



***2021. ÉVI ÜZLETI TERV
I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE***

Szombathely, 2021. július 30.

TARTALOMJEGYZÉK

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE	1
AZ ELSŐDLEGES TEVÉKENYSÉGEK FŐBB TERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATAI	2
BEVÉTELEK ALAKULÁSA	3
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA.....	6
EREDMÉNY ALAKULÁSA.....	9
FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK.....	11
<i>Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása</i>	<i>11</i>
<i>A megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre.....</i>	<i>11</i>
<i>Kiemelt beruházások</i>	<i>11</i>
MEGRENDÉLÉSRE VÉGZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG	12
<i>Önkormányzati megrendelésre végzett jelentősebb víziközmű építési-szerelési munkák.....</i>	<i>12</i>
<i>Egyéb megrendelésre végzett főbb építőipari munkák</i>	<i>13</i>
HIBAEELHÁRÍTÁS, ESZKÖZFENNTARTÁS	14
<i>Eszközfenn tartási költségek alakulása.....</i>	<i>14</i>
<i>Saját kivitelezésben végzett eszközfenn tartás.....</i>	<i>14</i>
<i>Megbízásba adott eszközfenn tartás</i>	<i>16</i>
VÍZMINŐSÉG, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM, ELLENŐRZÉS.....	17
<i>A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek.....</i>	<i>17</i>
<i>Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai.....</i>	<i>18</i>
<i>KEHOP ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok</i>	<i>18</i>
<i>Szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok</i>	<i>19</i>
<i>Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja (VÁRA) pályázat</i>	<i>20</i>
<i>Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése (VEF) pályázat</i>	<i>21</i>
<i>Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei.....</i>	<i>21</i>
<i>Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer szennyvíztisztító telepének működése</i>	<i>21</i>
<i>Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem</i>	<i>22</i>
<i>Üzemellenőrzés, csatornabírság.....</i>	<i>23</i>
<i>Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság</i>	<i>23</i>
LÉTSZÁM- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS	24
PÉNZÜGYI HELYZET.....	25
KÉSZLETGAZDÁLKODÁS	28

A részvénytársaság tevékenysége

Társaságunk az alaptevékenységét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) által 2016. szeptember 16-án a 4058/2016 számon kiadott *víziközmű-szolgáltatói engedély és a víziközmű rendszerekre* 2016. október 10-én kézhez vett, illetve a közös ellátási felelősséggel érintett 44 rendszer tekintetében az üzemeltetési jogviszony rendszerenként egy szerződésbe foglalása miatt 2018. november 9-én módosított *működési engedélyek alapján* végzi.

Az azóta létesült illetve bővült szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszerek új működési engedély illetve módosítás iránti kérelmét az üzemeltetésre történt átvétel napján benyújtottuk a MEKH-nek, amelyeket jóvá is hagytak.

Hegyfalu és 4 település működési engedélye 2019. december 13-ától érvényes.

Jánosháza korszerűsített szennyvíztisztító telepéhez kapcsolódó 5 település (Duka, Karakó, Kemespálfa, Kissomlyó, Nemeskeresztúr) kiépített szennyvízhálózata miatt módosult a szennyvízrendszer működési engedélye 2020. december 15-ei hatállyal.

2021. május 21-től érvényes Vát település újonnan kiépített szennyvízhálózatának működési engedélye – a szennyvíztisztítás a Sopronvíz Zrt. által üzemeltetett, Bükön lévő szennyvíztisztító telepen történik.

2021. évre a MEKH-hez benyújtott felhasználói egyenérték bevallás szerint a 2021. január 1-jén működési engedéllyel rendelkező rendszerekre az összesített *felhasználói egyenérték 290 424*.

Engedélyes tevékenység: ivóvíz termelés, -kezelés és –elosztás; szennyvíz-elvezetés és –tisztítás.

Másodlagos tevékenységek: ipari víz termelés és -szolgáltatás, fürdőszolgáltatás (Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetése), ipari szolgáltatás, építőipari tevékenység (víz- és csatornahálózat bővítések, hálózati rekonstrukciók, víz- és csatornabekötések), az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások (csatornamosogatás, -kamerázás, laboratóriumi vizsgálatok), valamint alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységek.

2021. I. félév során társaságunk *207 településen* biztosította az *ivóvíz ellátást*. Üzemeltetett vízművek száma 62, ebből 17 az egy települést ellátó vízmű, a legnagyobb rendszerhez 36 település tartozik.

Vát település szennyvízelvezetési hálózatának 2021. május 21-ei üzembe helyezésével *123 település szennyvízelvezetési hálózatát*, *41 szennyvíztisztító telepet* - Szentgotthárd valamint Csörötnek és térsége (9 település) szennyvizének tisztítása Ausztriában történik -, valamint egy üdülőtelep (Hosz-zúpereszteg-Szajk) részlegesen kiépített szennyvízelvezetését és –tisztítását üzemeltették.

Társaságunk működését is jelentősen befolyásolták a koronavírus-járvány második hulláma következtében a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet alapján a 2020. november 11-től érvényes, majd a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8. napjával újra életbe léptetett illetve meghosszabbított védelmi intézkedések.

2020. szeptember 14-étől érvényes a 2020. november 17-én módosított UT-0171 sz. Pandémia (COVID-19) utasítás, amely meghatározza azon intézkedéseket, amelyek biztosítják a VASIVÍZ ZRt. működésének, víz- és szennyvíz szolgáltatási feladatainak folyamatosságát pandémia esetén. Meghatározza a működőképesség szempontjából kritikus területeket, azok feladatait, a tevékenységük ellátásához szükséges minimum feltételeket és az ellátás fenntartásához szükséges kritikus létszámot, valamint az ezekbe a csoportokba tartozó személyek védelmét, a felkészülési időszak konkrét feladatait, az intézményi, tárgyi és humán erőforrásokat, a szervezeti és információs rendszert.

2020. szeptember 21-én lépett életbe az UT-0172 sz. Munkáltatói intézkedések pandémia esetén (Home Office, munkavégzés alóli felmentés gyermek felügyelete céljából, fizetés nélküli szabadság) utasítás. A VASIVÍZ ZRt. mint munkáltató hatékony működése biztosításának, a munkavállalók egészségének megőrzése céljából pandémia esetén lehetőséget biztosít a munkavállalók rugalmas foglalkoztatására.

Közvetlenül a szolgáltatásban dolgozók számára folyamatosan biztosítjuk a védekezéshez szükséges eszközöket.

Fenti intézkedések mellett társaságunk a járványügyi veszélyhelyzetben is biztosítja az egészséges ivóvizet, a szennyvíz szakszerű és biztonságos elvezetését. Zökkenőmentes a hibaelhárítás és a ha-laszthatatlan karbantartási munkák elvégzése, a fogyasztói bejelentések kivizsgálása.

Az elsődleges tevékenységek főbb termelési és értékesítési adatai

A járványügyi helyzet miatt 2020. áprilistól a leolvasások a jeladós mérők távleolvasásán kívül szüneteltek. A 2020. I. félév felhasználási adatai a havonta leolvasott felhasználóhelyek esetében január-március és június hónapokra a leolvasott mennyiségeket, április-május hónapokra - a felhasználók által megadott mérőállások hiányában - az adott hónapot megelőző év adatai alapján becsült mennyiségeket tartalmaznak. A 6 havonta leolvasott felhasználóhelyek esetében hasonlóan jártunk el, de a számlázott mennyiségek meghatározása jóval nagyobb arányban becsléssel történt. A 2021. I. félév adatai leolvasáson alapulnak, a bázis időszak adataival való összehasonlítás így nem a tényleges felhasználási adatok alakulását mutatja.

Megnevezés	2020. I. félév tény	2021. évi terv	2021. I. félév tény	tény/ bázis %	tény- bázis eltérés	ezer m ³
						tény/ terv %
Ivóvíz						
termelés	7 023	14 246	7 112	101,3%	89	49,9%
értékesítés	5 365	11 278	5 488	102,3%	123	48,7%
Szennyvíz						
elvezetés (számlázott)	4 790	10 011	4 917	102,7%	127	49,1%
tisztítás	5 666	12 785	6 168	108,9%	502	48,2%

Az I. félévben az ivóvíz termelés 7 112 em³, az éves tervek 49,9 %-a, a 2020. I. félévi termelést 1,3 %-kal meghaladta.

A kiszámlázott ivóvíz értékesítés 5 488 em³, a tervhez képest 48,7 %, a túlnyomórészt becslésen alapuló bázis időszakos mennyiségnél 2,3 %-kal magasabb.

A szolgáltatási mennyiségek a II. félévben több év átlagát tekintve mintegy 5 %-kal haladják meg az I. félév adatait, a tervhez viszonyított tényleges teljesítés a II. félév leolvasásai után javulhat.

A számlázott szennyvízelvezetés és -tisztítás mennyiségének a bázis adatokkal való összehasonlítására is az előzőekben leírtak érvényesek. 2021. I. félév számlázott mennyisége 4 917 em³, a tervhez képest 49,1 %, 2020. I. félévhez képest 2,7 %-kal több.

A szennyvíztisztító telepeken mért tisztított szennyvíz mennyisége az időarányos tervnél 1,8 %-kal alacsonyabb, az elmúlt év hasonló időszakában mért mennyiséget 8,9 %-kal haladja meg. Az elmúlt év I. félévéhez képest lényegesen több csapadék volt, amely nagyobb mértékű infiltrációt eredményezett.

Bevételek alakulása

Megnevezés	2020. I. félév korr. tény	2021. évi terv	2021. I. félév korr. tény	korr. tény/ bázis	eFt korr. tény/ terv
Ivóvíz szolgáltatás	1 406 612	2 951 511	1 426 612	101,4%	48,3%
Szennyvíz elvezetés és -tisztítás	1 563 366	3 250 684	1 595 000	102,0%	49,1%
Elsődleges tevékenységek összesen	2 969 978	6 202 195	3 021 612	101,7%	48,7%
Ipari víz szolgáltatás	5 567	16 673	2 228	40,0%	13,4%
Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenység	27 604	72 291	23 841	86,4%	33,0%
Építőipari tevékenység	618 482	1 010 429	383 490	62,0%	38,0%
önkorm. víziközművek ép. szer.munkák	116 775	628 185	175 399	150,2%	27,9%
egyéb építőipari munkák	356 728	382 244	191 951	53,8%	50,2%
befejezetlen építőipari munkák	144 979	0	16 140	11,1%	
Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolg.	73 263	75 630	40 940	55,9%	54,1%
Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység	100 487	153 107	95 691	95,2%	62,5%
Másodlagos tevékenységek összesen	825 403	1 328 130	546 190	66,2%	41,1%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 795 381	7 530 325	3 567 802	94,0%	47,4%
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	17 928	15 734		87,8%
Egyéb bevételek	43 649	111 875	45 339	103,9%	40,5%
ebből: csatornabírság	0	14 523	1 024		7,1%
víziközmű vagyron átadás önkorm-nak	10 034	4 416	0	0,0%	0,0%
önkorm-tól kapott támogatás (uszoda)	0	0	0		
Üzemi (üzleti) bevétel	3 839 030	7 660 128	3 628 875	94,5%	47,4%
Pénzügyi műveletek bevétele	4 526	11 199	-1 393	-30,8%	-12,4%
Szokásos vállalkozási bevétel	3 843 556	7 671 327	3 627 482	94,4%	47,3%
Bevételek összesen	3 843 556	7 671 327	3 627 482	94,4%	47,3%

Tevékenység	Korrekcio összege (eFt)
Ivóvíz szolgáltatás	274 608
Szennyvíz elvezetés, -tisztítás	302 442
Befejezetlen építőipari munka	16 140
Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység	-53 946
Összes korrekció 2021.I.félév	539 244

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás árbevételének időbeli elhatárolására év végén az időszakos elszámolás számviteli szabályai szerint, az időszak reális árbevételének meghatározása miatt kerül sor. Az évközi adatokat a reális értékelés érdekében szintén korigálni szükséges. A korrekció a júliusban esedékes fizetési határidejű, I. félévre vonatkozó lakossági és nem lakossági számlák értékét tartalmazza.

A két fő tevékenység együttes korigált árbevétele 3 021 612 eFt.

Az ivóvíz szolgáltatás korigált árbevétele az éves tervhez képest 48,3 %, a **szennyvízelvezetés és -tisztítás korigált árbevétele** 49,1 %-os mértékű, ami az ivóvíz tekintetében némileg elmarad a mennyiségi értékesítési terv időarányos teljesítésétől. Az összes felhasználás több, mint felét kitevő, 6 havonta leolvasott lakossági felhasználóhelyek leolvasása április-május hónapokban történik. A nyári hónapok felhasználása a II. féléves számlákban jelenik meg, amelyek – az elmúlt évek mennyiségi adatai alapján - átlagosan 5%-kal magasabbak az I. félévnél.

A két elsődleges tevékenység korigált árbevétele az értékesítés nettó árbevételének 84,7 %-át teszi ki.

Ipari víz árbevétel terv teljesítése 2,2 mFt. A júniusban felhasznált mennyiségek a következő időszakban kerülnek számlázásra.

Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenységei árbevétele 23 841 eFt, teljesítés a tervhez 33 %.

A Fedett Uszoda és Termálfürdő a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet okán 2021. május 13-ig szüneteltette működését, ebben az időszakban nem volt vendégforgalom és bevétel sem.

Edzések és mérkőzések rendezése az AVUS épület medencéjében volt engedélyezett, a medencét a VASIVÍZ ZRt-vel kötött megállapodás alapján négy - úszáshoz kapcsolódó versenyengedéllyel rendelkező - egyesület vehette igénybe, a Magyar Úszó Szövetség és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott sportszakmai, egészségvédelmi és egyéb előírások, jogszabályok betartásával. A Fedett Uszoda 2021. május 13-án újra megnyitott, így a kormányrendeletben meghatározott szabályok szerint védettségi, illetve oltási igazolvánnyal rendelkező vendégek jogosultságot kaptak az uszoda látogatására/használatára. A belépések száma (32 ezer fő) csökkent a vizsgált időszakban az előző évek látogatottsági adataihoz képest, mivel sokan még mindig tartanak egy esetleges megfertőződéstől, mások a korlátozások miatti időszakban – védettségi kártya hiányában – nem látogatták az uszodát.

Az eszközhasznosítás árbevétele 2021. I. félévben 3 123 e Ft. A vegyes hasznosítású épület szobái 2021. I. félévben bérleti szerződés keretében kerültek kiadásra, az ebből származó bevétel szintén az eszközhasznosításból származó bevételt növelte.

A megrendelésre végzett építőipari tevékenység árbevétele 383 490 eFt, a teljesítés 38 %.

Az előző évtől a törvényi változások miatt a befejezetlen építőipari munkák értékét az árbevételek között kell kimutatni, ennek értéke 2021. I. félévben 16 140 eFt. Munkánként megvizsgálva a teljesítés és számlázás idejét, számlázásuk nagyobb részben szeptember végére várható.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművek rekonstrukcióját (csere, pótlás) a víziközmű-szolgáltató kizárólag a víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezheti.

2021. I. félévben az *önkormányzati víziközművek elrendelt építési-szerelési munkáinak* értéke 352 681 eFt, ebből a vizsgált időszakban leszámított munkák bevétele 175 399 eFt. A folyamatban lévő munkák számlázása a következő időszakban várható. *Egyéb megrendelésekre végzett építési árbevétele* 191 951 eFt (3. tábla), amely összeg a víz- és csatornabekötésekkel összefüggő munkák árbevételét és az egyéb megrendelésre (nem a víziközmű eszközök használati díja terhére) végzett építőipari munkák árbevételét tartalmazza. 130 337 eFt összegben tartalmazza továbbá a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alap terhére kapott támogatásból (70%) elvégzett és leszámított értéket. Ezen munkák 30 %-a az önerő, a munkáknak megfelelően a víz- illetve szennyvíz-közmű használati díj soron található.

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek árbevétele 40 940 eFt, teljesítése 54,1%.

A megrendelésre végzett laboratóriumi vizsgálatok teljesítése 48,7 %, 18 016 eFt. A kialakult egészségügyi veszélyhelyzet miatt a fürdők bezártak, így a szerződésben előírt mintavételek 3 hónapig elmaradtak.

A megrendelésre végzett csatornamosatás, dugulás elhárítás bevétele 4 944 eFt, amely meghaladja a tervezett értéket.

A megrendelésre végzett csatorna kamerázás árbevétele 1 673 eFt, teljesítés 152,5 %.

A szippantott szennyvizek fogadásának árbevétele 10 462 eFt, 45 %-on teljesült.

A megrendelésre végzett egyéb szennyvíz szolgáltatás árbevétele 4 732 eFt, 59,9%

Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységekből származó bevétel 95 691 eFt, teljesítés 62,5%. Legjelentősebb tétele a bérbeadott eszközök bevétele. A korrigált árbevétel nagysága 78 892 eFt, teljesítés 57,5%. Tartalmazza az URH és víztornyok bérbeadásból származó bevételt a szolgáltatásokkal kötött megállapodások alapján, illetve az épület bérbeadásból származó bevételt.

Exportértékesítés árbevétele a Magyarországról származó szennyvízből a jennersdorfi szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap visszaszállításának fuvar költségét tartalmazza, amelyet az osztrák fél megtérít. 2021. I. félévben az ebből származó bevétel 15 734 eFt volt.

Egyéb bevételek 45 339 eFt, teljesítés 40,5 %.

Tárgyi eszköz értékesítés árbevétele 3 279 eFt.

A számviteli törvény előírásainak megfelelően az egyéb bevételek között kerül elszámolásra a fejlesztési célú átvett pénzeszközökből megvalósított beruházások amortizációjával megegyező bevétel 7 675 eFt értékben.

A kapott bírság, kamat összege 7 207 eFt, teljesítés 32 %. Társaságunk 2018. február 28-tól él az Üzletszabályzat szerinti kötbér-kivetési jogával. Azokra a felhasználókra, akik a szennyvízcsatornára történő rákötést nem jelentették be, és ezt az ellenőrzés során feltártuk, a jogtalanul igénybe vett szolgáltatás értékét és a kötbért is ráterheljük. 2021. I. félévben 168 db kötbér értesítő került kiküldésre 4 777 eFt értékben. A befolyt kötbér értéke 2 243 eFt.

Az egyéb bevételek tervezett összegében az idei évben nem szerepel az elmúlt évek során a Szombathely MJV Önkormányzata által az uszoda veszteség finanszírozására biztosított támogatás összege.

Költségvetéstől kapott támogatás, juttatás soron tervezett bevétel az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás állami költségvetési forrásból történő támogatására kiírt pályázaton elnyerhető összeg, a döntést követően 2021. II. félévben realizálódik. Hegyhátszentjakab, Óriszentpéter, Bajánsenye, Alsószőlőnők, Rádóckölked valamint Csörötnek önkormányzata nyújtotta be a szennyvízrendszerek településeinek lakossági víz- és csatornaszolgáltatása állami költségvetési forrásból történő támogatására. A tervezett összeg 5,5 mFt.

Az egyéb bevételek között szerepel a **GINOP pályázati támogatás** időszakai elszámolásának bevétele 6 524 eFt értékben.

A KEHOP-2.1.7-19-2019-00017 „Környezetvédelem és fenntarthatóság a víziközmű szolgáltatók életében a klímaváltozás árnyékában” pályázatot” a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint vezetővel és a MAVÍZ-zel konzorciumban nyújtottuk be. A pályázathoz kapcsolódóan 2021. évben 10 000 eFt bevétellel kalkuláltunk, amely bevétel várhatóan a következő időszakban realizálódik.

Pénzügyi műveletek bevétele -1 488 eFt (veszteség).

Az I. félév korrigált összes bevétele 3 627 482 eFt, a tervezett összeg 47,3 %-a.

Költségek, ráfordítások alakulása

eFt

Megnevezés	2020. I. félév korr. tény	2021. évi terv	2021. I. félév korr. tény	korr. tény/ bázis	korr. tény/ terv
Anyagköltség	385 196	724 560	376 505	97,7%	52,0%
Energiaköltség	416 391	836 471	415 982	99,9%	49,7%
villamos energia	332 768	658 225	324 202	97,4%	49,3%
földgáz	32 677	60 827	32 498	99,5%	53,4%
üzemanyag	50 239	113 619	57 887	115,2%	50,9%
egyéb energia	707	3 800	1 395	197,3%	36,7%
Igénybevett szolgáltatások	1 118 904	2 132 457	937 723	83,8%	44,0%
üzemeltetett eszközök használati díja	433 889	858 195	429 098	98,9%	50,0%
idegen fenntartás	77 913	149 865	84 092	107,9%	56,1%
Szentgotthárd bérmunka díja	71 603	150 906	77 556	108,3%	51,4%
szennyvíziszapelhelyezés	41 824	116 638	55 801	133,4%	47,8%
távközlési, postai szolgáltatás	53 463	99 627	53 570	100,2%	53,8%
minőség-ellenőrzés	5 334	11 000	6 191	116,1%	56,3%
egyéb igénybevett szolgáltatás	434 878	746 226	231 415	53,2%	31,0%
Egyéb szolgáltatások	138 911	288 987	141 328	101,7%	48,9%
Eladott áruk, közvetített szolgáltatások	3 903	5 000	9 854	252,5%	197,1%
Anyagjellegű ráfordítás összesen	2 063 305	3 987 475	1 881 392	91,2%	47,2%
Béreköltség	1 142 433	2 529 591	1 226 852	107,4%	48,5%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	102 952	215 631	99 198	96,4%	46,0%
Bérfelrakások	226 819	441 761	220 881	97,4%	50,0%
Személyi ráfordítás összesen	1 472 204	3 186 983	1 546 931	105,1%	48,5%
Értékcsökkenési leírás	188 260	386 806	194 542	103,3%	50,3%
Egyéb ráfordítások	328 082	364 972	179 771	54,8%	49,3%
ebből: iparüzési adó	55 000	110 019	55 010	100,0%	50,0%
közművezeték adó	206 760	145 494	73 056	35,3%	50,2%
víziközmű vagyónátadás önkorm-nak	292	0	0	0,0%	
Üzemi (üzleti) ráfordítások összesen	4 051 851	7 926 236	3 802 636	93,8%	48,0%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	183		
Szokásos vállalk.költségek és ráford.	4 051 852	7 926 236	3 802 819	93,9%	48,0%
Költségek és ráfordítások összesen	4 051 852	7 926 236	3 802 819	93,9%	48,0%

Költség korrekciók 2021.I.félév**Korrekció összege (eFt)**

Villamos energia (I. félévre vonatkozó számlák és számított fogyasztás)	109 354
Földgáz, üzemanyag (I. félévre vonatkozó számlák alapján és számított fogyasztás)	9 933
Üzemeltetett eszközök használati díja (számított tétel)	407 144
Idegen fenntartás (június hónapra vonatkozó számlák)	5 014
Szentgotthárdi bérmunkadíj (számított tétel)	39 568
Szennyvíziszap elhelyezés (június havi számlák)	8 207
Távközlési, postai szolgáltatás (június havi számlák és számított tételek)	6 444
Egyéb igénybevett szolgáltatás (I. félévre vonatkozó számlák és számított tételek)	
pl. biztonsági őrzés, takarítás, könyvvizsgálat)	7 272
Egyéb szolgáltatások (egész évre kifizetett biztosítások I. félévre korrigálva)	-13 859
Bér, járulék, személyi jell. egyéb ráfordítás (béreköltség és járulékok időarányosra korr.)	21 644
Egyéb ráfordítások	74 569
Összesen	675 290

Anyagköltség

Mértéke 376 505 eFt (52 % teljesítési szint)

Technológiai anyagfelhasználás:

- az ivóvíz kezelés vegyszerköltsége 8 333 eFt, jelentősen meghaladta az időarányosan tervezett értéket. Ennek fő oka, hogy a Rum 2 sz. kút javítását követően fertőtlenítéseket végzünk a kút termelésbe történő beállíthatóságának érdekében, amely jelentősen megnövelte a vegyszeranyag szükségletet.
- szennyvíztisztítás, komposztálás technológiai anyagfelhasználása 58 525 eFt, a terv 57,9 %-a
- fürdő szolgáltatás technológiai anyagfelhasználása 614 eFt a vizsgált időszakban.

Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás anyagköltsége 148 820 eFt, 51,8 %-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva.

Rezsi anyagok értéke 2021. I. félévben 45 553 eFt (53 %). Tartalmazza az Üzemvitel által felhasznált segédanyagokat, a munkavédelmi előírásoknak megfelelően alkalmazott védőoltások és munkavédelmi szemüvegek beszerzési költségét, továbbá a laboratóriumban az egyes megváltozott vizsgálati módszerekhez kapcsolódó eszköz beszerzéseket is. A vizsgált időszakban a COVID-19 vírus elleni védekezéshez vásárolt anyagok 1 005 eFt értékben kerültek elszámolásra a rezsianyagok között.

Építőipar anyagköltsége 47,5 %-os teljesítésen áll, mértéke 109 972 eFt. Értéke tartalmazza a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművek önálló vállalkozási szerződéssel végzendő rekonstrukciójának (csere, pótlás) anyagköltségét.

Nyomtatványok, szakkönyvek, folyóiratok költsége 4 688 eFt, 53,5%-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva.

Energia költség az adott időszakra vonatkozó, a számviteli zárást követően érkezett számlákkal és a becsült fogyasztásokkal korrigálva 415 982 eFt (49,7 %).

Villamos energia költség az éves tervhez mérten 49,3 %, mértéke 324 202 eFt:

- *Ivóvíztermelés és -szolgáltatás* ágazat által felhasznált villamos energia mennyisége 4 206 MWh 52 %-on teljesült, mindhárom üzemműködési területén egyaránt magasabb a terv időarányos részéhez képest.
- *Szennyvízelvezetés és -tisztítás villamos energia felhasználása* 56,6 %-on teljesült (5 268 KWh), szintén mindhárom üzemműködési területén egyaránt magasabb a terv időarányos részéhez képest.

2021. I. félévben a társaság villamos energia felhasználása 10 011 MWh, amelyből 9 122 MWh versenypiaci beszerzés, 889 MWh saját termelésből származik. A központi irodaépületre építettet napelemes kiserőmű I. félévi termelése 22 859 kWh, a termelt mennyiség az épület villamos energia igényének 49 %-át fedezte, amely nettó 945 eFt megtakarítást jelent.

Üzemanyagköltség, egyéb energia korrigált értéke 59 282 eFt, 50,5 %.

Földgáz költség a terv időarányos szintjéhez képest 3,4 %-kal magasabb, mértéke 32 498 eFt. Ennek oka főként a hosszú fűtési időszak, még május hónapban is fűteni kellett. 2021. évben az uszoda 3 hónapos bezárásával kalkuláltunk a koronavírus miatt. A bezárás ellenére az épületeket ugyanúgy fűteni kellett az ott dolgozók miatt, valamint a medencék fűtése is szükséges volt. A sportolók látogathatták az intézményt, valamint az AVUS is üzemelt a bezárás alatt.

Igénybevett szolgáltatások értéke 937 723 eFt (44 %)

Jelentősebb tételei:

Az önkormányzati tulajdonú ivóvíz- és szennyvízrendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó *használati díjak* korrigált értéke 429 098 eFt.

Idegen fenntartás költsége a későn érkezett számlákkal korrigálva 56,1 %, értéke 84 092 eFt.

Jelentős mértékű a gépjárművek, munkagépek idegen javításának költsége, 24 255 eFt (57,8%). A járművek, munkagépek kötelező felülvizsgálatának költségét, valamint a szakszervizben elvégzett javítási munkák költségét foglalja magába, az időarányos tervnél 3 255 eFt-tal magasabb.

Az Üzemvitel által végeztetett idegen fenntartás költsége szintén meghaladta az időarányos tervet, értéke 12 601 eFt, amely 2 364 eFt-tal, 11,5 %-kal magasabb az időarányos tervnél.

Ennek oka a Szombathely Vízzolgáltatási Üzemmnökség csepregi ivóvíz ellátási rendszerén végrehajtott szűrőtartályok karbantartása (szűrőkavics csere).

Szentgotthárd és Csörötnek szennyvíztisztítás bér munkadíj költsége 77 556 eFt, az éves terv 51,4%-a, mértékét a II. negyedévre vonatkozó, a számviteli zárást követően érkezett számla mértékével korrigáltan vettük figyelembe.

A szennyvíziszap elhelyezés korrigált költsége időarányosan 47,8 %-on teljesült, mértéke 55 801 eFt. A szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszap kezelési illetve ideiglenes tárolási helyre történő szállítása részben saját járművel, de jellemzően külső vállalkozó bevonásával történik, továbbá a végleges elhelyezést (mezőgazdasági kihelyezés, ártalmatlanításra elszállítás) is külső vállalkozók végzik

2021. I. félévben a Zala-Müllex Kft. által elszállított szennyvíziszap Körmenről 960,7 t, Bajánse-nyre szennyvíztisztító telepről 40,3 t, Óriszentpéterről 138,2 t volt.

Távközlés, postai szolgáltatás értéke 2021. I. félévben 53 570 eFt, a tervezett érték 53,8 %-a.

Ebből a számlaküldemény, archiválás költsége tárgyidőszakban 12 314 eFt volt.

Minőségellenőrzés költsége a korrekációs tételek figyelembe vételével 6 191 eFt (56,3 %)

Egyéb igénybevett szolgáltatás 237 606 eFt, 31,4 %-os szintet ért el a tervhez képest.

Főbb tételei 420 876 eFt-ot tesznek ki. Legjelentősebb tétele az építőipari szolgáltatások igénybevétele, amely 24,1 %-on teljesült, mértéke 123 318 eFt - összefüggésben van az építőipari tevékenység árbevételének tervezettől való elmaradásával.

Köztisztasági díjak	11 309 eFt
Szakértői díjak	16 158 eFt
Informatika	25 515 eFt
Hirdetés, reklámköltség	14 000 eFt
Oktatás, továbbképzés	326 eFt
Biztonsági őrzés	10 254 eFt
Takarítás	4 199 eFt
Építőipari szolgáltatások igénybevétele	123 318 eFt
Munkaruha bérlet	6 567 eFt
Könyvvizsgálat	1 600 eFt
Tagsági díjak	1 386 eFt
Összesen	214 632 eFt

Egyéb szolgáltatások költsége 48,9 %-on teljesült, mértéke 141 328 eFt.

A vízkészlet járulék 28 546 eFt, a 4,5 Ft/m³ mértékű alapdíj 2021. évben nem változott.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére – a bevallott felhasználói egyenérték alapján – 2021. I. félévben fizetendő *felügyeleti díj* 21 289 eFt.

Posta Elszámoló Központ csekkelszámolás és bank költsége 66 662 eFt, amely összeg tartalmazza a pénzügyi tranzakciós illetéket, valamint a számlák postázási költségét.

Gépjármű és vagyonbiztosítás korrigált összege együttesen 13 611 eFt (50,6%).

Hatósági díjak, illetékek 11 130 eFt, amely 5,5 %-kal alacsonyabb az időarányos tervezett értékénél.

Eladott áruk, közvetített szolgáltatások értéke 9 854 eFt.

Személyi ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások korrigált összege 1 546 931 eFt (48,5%). A bérköltséget korrigáltuk a tervezettek szerint szeptember 1-jétől érvénybe lépő béremelés növekményével.

2021. június végén kifizetésre került munkavállalóink részére a cafetéria juttatások II. félévben esedékes összege, amely összeg után társaságunk igénybe vehette a jogszabály által kínált, kedvezményes adózás lehetőségét. Így ezen juttatások kifizetését nem terhelte a 15 %-os szociális hozzájárulás összege. A kifizetésből adódó költséget korrekcióként figyelembe vettük a személyi jellegű egyéb kifizetések 2021. I. féléves összegének meghatározásakor.

Értékcsökkenési leírás a tervezett 50,3 %-a, mértéke 194 542 eFt, amely a működtető vagyon és a rendszerfüggetlen víziközmű elemek után elszámolt értékcsökkenést tartalmazza.

Egyéb ráfordítások 179 771 eFt (teljesítési szint 49,3 %)

Az önkormányzatokkal elszámolandó iparűzési adót (55 010 eFt), az innovációs járulékot (9 275 eFt), valamint a környezetterhelési díjat (21 118 eFt) az éves tervezett összeg időarányos részével korrigáltuk.

Az építményadó összege 5 086 eFt.

Közműadó mértéke a vizsgált időszakra vonatkozóan 73 056 eFt. A 2013. évben bevezetett közművezeték adó törvény 2021. évben módosult. A naptári év első napján üzemeltetett ivóvíz- és szennyvíz-vezeték után fizetendő **közművezeték** adójának alapja 2021. évben a víziközmű közművezeték nyomvonalának korrigált hossza.

Bevezetésre került az ún. korrekciós tényező, amely a tárgyévvel megelőző évben értékesített ivóvíz vagy elvezetett szennyvíz köbméterben számított mennyiségének 1 kilométer közművezetékre vonatkoztatott hányadosa. Az így számított közművezeték minden megkezdett métere után fizetendő adó 125 Ft.

Támogatások értéke tárgyidőszakban 1 320 eFt, amely egyrészt a szakszervezet működésére a Kollektív Szerződés alapján biztosított összeg, 880 eFt, valamint a Szakszervezeti Alapítványnak nyújtott I. féléves támogatás, 440 eFt.

Pénzügyi műveletek ráfordítása 183 eFt, amely érték árfolyamvesztéséből adódik.

Az I. félév korrigált összes költsége és ráfordítása 3 802 819 eFt, a tervezett összeg 48 %-a.

Eredmény alakulása

ezer Ft

Tevékenység	Üzemi (üzleti) tev. tervezett eredménye	Összes bevétel	Költség és ráfordítás	Üzemi (üzleti) tev. I. félévi eredménye	Eredmény eltérése az időarányos tervtől
Ivóvíz termelés és -szolg.	-77 805	1 445 273	1 519 340	-74 067	-35 165
Szennyvízelvezetés és -tiszt.	-233 115	1 631 500	1 794 126	-162 626	-46 069
<i>Elsődleges tevékenységek</i>	<i>-310 920</i>	<i>3 076 773</i>	<i>3 313 466</i>	<i>-236 693</i>	<i>-81 233</i>
Fürdő szolgáltatás	-207 743	24 070	124 743	-100 673	3 199
Építőipari tevékenység*	71 027	385 252	305 369	79 883	44 370
Ipari víz szolgáltatás	12 483	2 250	2 619	-369	-6 611
Alaptevékenységgel kapcs. egyéb tev.	25 183	41 329	29 286	12 043	-549
Alaptevékenységen kívüli egyéb tev.	143 862	99 201	14 909	84 292	12 361
<i>Másodlagos tevékenységek</i>	<i>44 812</i>	<i>552 102</i>	<i>476 926</i>	<i>75 176</i>	<i>52 770</i>
Üzemi (üzleti) tevékenység	-266 108	3 628 875	3 790 392	-161 517	-28 463
<i>Pénzügyi műveletek</i>	<i>11 199</i>	<i>-1 392</i>	<i>184</i>	<i>-1 576</i>	<i>-7 176</i>
Szokásos vállalkozási tevékenységek	-254 909	3 627 483	3 790 576	-163 093	-35 639
Adózás előtti eredmény	-254 909	3 627 483	3 790 576	-163 093	-35 639

*saját részre végzett építési tevékenységet is tartalmazza

A VASIVÍZ ZRt. alaptevékenysége - az alapító tulajdonos önkormányzatok szándékának megfelelően - a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás. Ugyanakkor a Részvénytársaság alapításakor és azóta is a *Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő* üzemeltetője.

A másodlagos tevékenységek a fürdőszolgáltatáson kívül az építési tevékenység, ipari szolgáltatás, az alaptevékenységhez kapcsolódó és az alaptevékenységen kívüli szolgáltatások. A VASIVÍZ ZRt. víziközmű-szolgáltatói tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és végrehajtási rendeletei szabályozzák. Ennek értelmében az uszoda és fürdőszolgáltatás ellátás *másodlagos tevékenységnek* minősül. A Vksztv.1.§ (1) k. pontja által új fogalomként bevezetett *keresztfinanszírozás tilalmának elve* megszüntette azt a lehetőséget, hogy a VASIVÍZ ZRt. a víziközmű-szolgáltatás díjából az e tevékenységen kívül eső egyéb gazdasági tevékenységei költségeit, ráfordításait fedezze. A társaság egyéb másodlagos tevékenységeinek nyeresége nem nyújt fedezetet az uszoda és fürdőszolgáltatás veszteségére, ezért a módosult jogszabályi előírások okán már 2013. január 1-jétől a másodlagos tevékenységként végzett szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetésében *finanszírozási hiány* jelentkezik, amely éves szinten mintegy 200 mFt veszteséget jelent.

A VASIVÍZ ZRt. a Fedett Uszoda és Termálfürdő finanszírozási hiányának csökkentése érdekében minden olyan intézkedést megtett és megtesz az üzemeltetési költségek és bevételek optimalizálásával, amelyeket a létesítmények műszaki állapota lehetővé tesz. A VASIVÍZ ZRt. a fennmaradó finanszírozási hiányt 2013. és 2014. években is a 2012. január 1-je előtti nyereségéből biztosította, azonban ezt követő években ez a forrás már nem állt, valamint a jövőben sem áll rendelkezésre.

A másodlagos tevékenységek esetében is számolni kell azzal, hogy a kiemelten laborvizsgálatokból, az építési tevékenységből, valamint a bérbeadásból eredő nyereségnek a szolgáltatások elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez, fenntartásához is kell forrást biztosítani. Jelcnlcg czckct a szolgáltatásokat társaságunk nagyobb részben a meglévő és adott időpontban szabad eszközparkkal és humánerőforrással végzi el, de folyamatosan biztosítva az eszközök fenntarthatóságát és cseréjét a beruházási és fenntartási tervben meghatározottak szerint, valamint a humánerőforrás továbbképzését - ezzel biztosítva az árbevételt a keresztfinanszírozás „kizárásához”.

A másodlagos tevékenységeknek továbbá az elsődleges tevékenységeket (víz- és csatornaszolgáltatás) is „támogatni” kell, mivel ezen szolgáltatások esetében sem engedélyezett a Vksztv. szerint a szolgáltatások *keresztfinanszírozása*. Az esetleges keresztfinanszírozás megvalósulása a társaság működésére hátrányos következményekkel járhat.

Az előzőekben ismertetett okok miatt a továbbiakban is szükséges lenne a Fedett Uszoda és Termálfürdő veszteségfinanszírozásának - tulajdonos által - az eddigieknél nagyobb *támogatása*, illetve az üzemeltetés lehetséges feltételeinek a jogszabályi környezettel összhangban való kialakítása.

Az összes korrigált bevétel és a saját előállítású eszközök értéke, valamint a költségek, ráfordítások különbözeteként az eredmény 2021. I. félévben -163 093 eFt. A fürdőtevékenység eredménye nélkül a 2021. I. félév vesztesége -62 411 eFt.

Az időarányos tervtől való eltérést az okozza, hogy az I. félévi összes bevétel 2,7 %-kal, az összes költség, ráfordítás pedig 2 %-kal marad el a tervezettől.

Az *ágazati eredmény terv értékelésének adatai* szerint az *elsődleges tevékenységek adózás előtti együttes eredménye* -238 158 eFt, a *másodlagos tevékenységek együttes eredménye* 75 065 eFt, ebből a *fürdőtevékenység* eredménye -100 682 eFt.

Az *építőipari tevékenység* eredménye az előző évi befejezetlen állomány figyelembe vételével 79 806 eFt, az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenység eredménye 12 025 eFt, alaptevékenységen kívüli tevékenység eredménye 84 287 eFt.

Az elsődleges tevékenységek árbevétele 1,3 %-kal maradt el az időarányos üzleti tervtől. A másodlagos tevékenységeken belül az építőipar árbevétele és a befejezetlen építőipari munkák értéke együttesen az időarányos tervhez képest jelentősen alacsonyabb, 38 %. Az önkormányzati víziközmű építési-szerelési munkák I. félévben leszámított összege 175 399 eFt, egyéb építőipari munkák leszámított összege pedig 191 951 eFt. Az építőipari teljesítményt és az eredményt is javítja a leszámításra nem került befejezetlen építőipari munkák önköltsége, amely 2021. I. félévben 16 140 eFt.

Fejlesztések, beruházások

A víziközmű-szolgáltatóktól 2013. január 1-jén a Vksztv. előírása alapján az ellátásért felelős települési önkormányzatokra átszállt víziközmű-vagyon fejlesztéséről az ellátásért felelősöknek kell gondoskodniuk.

Társaságunk 2021. évre a működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációjából az előző évről áthúzódó beruházásokkal együtt 448,4 mFt, közműfejlesztési hozzájárulásból 74,4 mFt, összesen 452,8 mFt értékű beruházást tervezett.

2021. I. félévben a megrendelt beruházások értéke 239,4 mFt, - a járványügyi helyzet nehézségei ellenére - a terv 52,9 %-a, kifizetett összeg 179,7 mFt, a tervezett összeg 39,7 %-a.

Saját kivitelezésben végzett beruházásból a beszámolási időszakban aktiválás nem történt.

Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása

Beruházás forrása	2021. évi terv*	2021. I. félév			
		Ténylegesen* rendelkezésre álló forrás	Lekötött összeg (kifiz.összeggel)	Kifizetett összeg	Lekötött összeg/terv
Amortizáció	448 364	272 906	235 007	179 654	52,4%
Közműfejlesztési hozzájárulás	4 416	266 559	4 416	0	100,0%
ebből: előző évekről		266 519			
2021. év		40			

* 2021. évre áthúzódó 78,4 mFt-ot is tartalmazza (amortizációs forrásból)

A megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre

Fejlesztési forrás	eFt				
	Vízellátás	Szennyvízelv., -tisztítás	Fürdő	Működtetés	Beruházások összesen
Amortizáció	69 557	53 855	0	111 595	235 007
Közműfejlesztési hozzájárulás	4 416	0			4 416
Összesen	73 973	53 855	0	111 595	239 423

Kiemelt beruházások

Amortizációs forrásból (működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációja)

Külső kivitelezés és beszerzés

- VASIVÍZ ZRt. Központi irodaház területén tervezett irodaépület bontási, engedélyezési, valamint kivitelezési terveinek elkészítése és kivitelezés 36,3 mFt (2020. évről áthúzódó munka 3,5 mFt, leszámítva 11 mFt)

- IPEK Rovion DCX5000 önjáró kamerarendszer 38,6 mFt (2020. évről áthúzódó beszerzés, leszámllázva)
- Szennyvíz szivattyúk 2021. I. félévben indított beszerzése 9,5 mFt (leszámllázva)
- Vízmérők és jeladók beszerzése 64,1 mFt (leszámllázva)
- Kiszépek beszerzése 20,1 mFt (18,1 mFt leszámllázva)
- Laborműszerek beszerzése 8,1 mFt
- Járművek beszerzése 27,8 mFt (2020. évről áthúzódó beszerzés 5,9 mFt, 7,1 mFt leszámllázva)

Megrendelésre végzett építési tevékenység

2021. évre önkormányzatok megrendelésére víziközmű-használati díjból vállalkozási szerződéssel végezhető építési tevékenység tervezett összege 628,2 mFt, egyéb megrendelésre végzett építési tevékenység terve 382,2 mFt, összesen 1 010,4 mFt.

Társaságunk a szolgáltatás biztonsága, folyamatossága érdekében az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű eszközök használati díjból megvalósítható szükséges rekonstrukciójáról, fejlesztéséről a Gördülő Fejlesztési Tervben rögzítetteknek megfelelően javaslatot készít, amelyet egyeztet az érintett önkormányzatokkal, illetve a kijelölt felelős önkormányzattal, akik az egyeztetést, döntést követően intézkednek az önkormányzati beruházások megrendeléséről.

A 2021. évre javasolt 628,2 mFt értékű munkából 2021. I. félévben ivóvíz ellátás területén lekötött és elrendelt munkák értéke 183,1 mFt (terv 84,5 %-a), a szennyvízelvezetés és -tisztítás területén 169,6 mFt (terv 41,2 %-a).

Egyéb megrendelésekre végzett építés - hálózatbővítések, víz- és csatorna bekötővezetékek építések, erősáramú és gépészeti szerelések – lekötött és elrendelt összege 181,8 mFt, a tervezett összeg 47,6 %-a.

	2021. évi terv	2021. I. félévi tény		
		Lekötött összeg (leszámllázott összeggel)	Leszámllázott összeg	Lekötött összeg/terv
Önkorm. víziközművek ép.-szer. munkái	628 185	352 681	175 399	56,1%
ebből: víziközmű-használati díj terhére	216 717	183 105	71 175	84,5%
szennyvízközmű-haszn. díj terhére	411 468	169 576	104 224	41,2%
Egyéb megrendelésre végzett tevékenység	382 244	181 769	231 193	47,6%
Összesen	1 010 429	534 450	406 592	52,9%

Önkormányzati megrendelésre végzett jelentősebb víziközmű építési-szerelési munkák

Vízközmű-használati díj terhére

Saját kivitelezésben

- Szombathely ivóvíz hálózati rekonstrukciók: Ferenczy utca 29 mFt (2020. évről áthúzódó munka), Forró utca 19 mFt; Minerva lakótelep vízhálózatának fejlesztése az üzemeltetés biztonságosabbá tétele érdekében 35 mFt
- Kőszeg Felső krt. vízvezeték rekonstrukció 6,5 mFt, Lénárd u. – Petőfi tér útfelújítást megelőzően horganyzott vízbekötések és altalaji tűzcsapok cseréje 4 mFt
- Salköveskút 2/A számú kút létesítése 12 mFt
- Celldömölk ivóvíz ellátási rendszer VÁRA projektben vállalt rekonstrukciója 12,6 mFt (HD-ból 30 %, pályázati forrásból 70 %, 3 év előfinanszírozással, leszámllázva 42 mFt)
- Sárvár, Eperjes u. útfelújítás előtt ivóvíz bekötő vezetékek, tűzcsapok és csomópontok cseréje 4,5 mFt (leszámllázva)

Külső kivitelezésben

- Csepreg új szűrőberendezés telepítése (2020. évről áthúzódó munka, leszámházva)

*Szennyvízüzem-használati díj terhére**Saját kivitelezésben*

- Celldömölk szennyvíztisztító telep levegőztető elem kiemelő szerkezet felújítása 3 db, 5 mFt (2020. évről áthúzódó munka, leszámházva)
- Celldömölk IV. számú szennyvíz átemelő gépészeti és építészeti felújítása 6,5 mFt (2020. évről áthúzódó munka, leszámházva)
- Celldömölk, Horváth Elek utca szennyvízhálózat rekonstrukció II. ütem 3,2 mFt (2020. évről áthúzódó munka, leszámházva)

Külső kivitelezésben

- Szombathely szennyvíztisztító telep rácsszemét prés beépítése 27 mFt, anaerob-anoxikus medencében 3 db keverő cseréje 6,9 mFt (mindkét munka forrása ISPA/KA és szennyvíz használati díj) recirkulációs csiga alkatrészek cseréje 6,9 mFt (mindhárom munka 2020. évről áthúzódó, leszámházva)
- Szombathely Kós K. u. 21-25. szakaszon szennyvízhálózat rekonstrukció 9,9 mFt (2020. évről áthúzódó munka, leszámházva)
- Kőszeg Felső krt. szennyvízhálózat rekonstrukció 83 m, 4 db aknacsere 18 mFt, Rohonci utca Rákóczi u. - Petőfi tér szakasz, Szent Lénárd u. béleléses szennyvízhálózat rekonstrukció 12,2 mFt (leszámházva)
- Vasvár I. sz. szennyvíz átemelő építészeti és gépészeti felújítása 9,2 mFt (leszámházva)
- Nádasd-Katafa szennyvízrendszer projektből kimaradó átemelők irányítástechnikai és távfelügyeleti rendszerének kialakítása 11,2 mFt (2020. évről áthúzódó munka)
- Ivánc-Csákánydoroszló szennyvízrendszer irányítástechnikai és távfelügyeleti rendszerének kialakítása 9,7 mFt (2020. évről áthúzódó munka)
- Nagykölked szennyvíztisztító telep gépi rács cseréje 6 mFt
- Óriszentpéter szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer VÁRA projektben vállalt rekonstrukciója 6,9 mFt (HD-ból 30 %, pályázati forrásból 70 %, leszámházva)
- Répcelak VI. sz. átemelő gépészeti és villamos rekonstrukciója 4 mFt (2020. évről áthúzódó munka, leszámházva)

Egyéb megrendelésre végzett főbb építőipari munkák

- Megyehíd, Kenéz, Pecöl és Bozzai településeken megvalósítandó szennyvízáttemelők erősáramú ellátásának és irányítástechnikájának kiépítése 8,4 mFt (2020. évről áthúzódó munka)
- Celldömölk ivóvíz ellátási rendszer VÁRA projektben vállalt rekonstrukciója 29,4 mFt, ivóvízminőség-javító projekt folyamatirányítási munkái 4,8 mFt (leszámházva)
- Körmend ivóvíz ellátási rendszer VÁRA projektben vállalt rekonstrukciója 16,3 mFt
- Óriszentpéter szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer VÁRA projektben vállalt rekonstrukciója 16 mFt (HD-ból 30 %, pályázati forrásból 70 %, leszámházva)

Hibaelhárítás, eszközfenntartás

A zavartalan szolgáltatásnyújtás biztosítása a víz- és szennyvíz közművek és kiszolgáló eszközök megfelelő üzemi körülményeinek folyamatos biztosítása az eszközök tervszerű karbantartásán, a meghibásodások azonnali kijavításán, a mérésügyi előírások szerinti vízóra-hitelesítések, mérőcserék elvégzésén, hálózatöblítések, víztározók tervszerű fertőtlenítő mosatásán keresztül. Mindezek mintegy 85 %-a saját kivitelezésben történik, kisebb része pedig megbízásba adott munka.

A társaság 2021. évi üzleti terve 991,6 mFt saját, valamint 149,9 mFt megbízásba adott, összesen 1 141,4 mFt értékű fenntartási munkát tartalmaz. A 2021. I. félévi saját kivitelezésű eszközfenntartás a tervhez képest 46,7 %, a megbízásba adott munkák értéke a terv 54,9 %-át teszi ki. Az eszközfenntartási terv együttes I. félévi teljesítése 47,8 %.

Eszközfenntartási költségek alakulása

	2020. I. félév tény	2021. évi terv	2021. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
<i>Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás</i>	464 397	991 552	463 097	99,7%	46,7%
ebből: Üzemmérnökségek által végzett	383 514	842 193	384 202	100,2%	45,6%
Üzemvitel által végzett központi fenntartás	67 761	121 077	65 541	96,7%	54,1%
Uszoda és Termálfürdő által végzett	6 727	10 000	5 001	74,3%	50,0%
Üzemvitel által végzett járműjavítások	6 395	18 282	8 353	130,6%	45,7%
<i>Megbízásba adott eszközfenntartás</i>	73 933	149 865	82 215	111,2%	54,9%
ebből: Üzemvitel által végeztetett					
(vízmérők, szivattyúk, gépek)	9 096	20 475	12 601	138,5%	61,5%
Uszoda és Termálfürdő területén	2 568	5 490	3 275	127,5%	59,7%
Gépjárművek, munkagépek	23 810	42 000	24 255	101,9%	57,8%
Informatika, labor, raktár	3 847	7 350	5 303	137,8%	72,1%
Közmű műtárgyak	34 612	74 550	36 781	106,3%	49,3%
<i>Eszközfenntartás összesen</i>	538 330	1 141 417	545 312	101,3%	47,8%

Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás

Saját kivitelezésben az üzemmérnökségek, az Üzemvitel valamint az Uszoda és Termálfürdő végeznek eszközfenntartást, a terv 46,7 %-ra teljesült.

Az üzemmérnökségek saját eszközfenntartása a közmű műtárgyak tervszerű karbantartásából és a váratlan meghibásodások elhárításából áll. Az Üzemvitel tevékenysége a vízmérő-, szivattyú- és kisgépjavítás, gépészeti és lakatos munkák, villamos, automatikai és irányítástechnikai karbantartások, gépjárművek és munkagépek kisebb javítása, karbantartása. Az Uszoda és Termálfürdő a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő villamos, gépészeti, lakatos karbantartási munkákat, illetve az esetlegesen felmerülő meghibásodások javítását végzi el.

Üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás

Tervszerű karbantartások: kutak, szivattyúk, víztároló létesítmények, védterületek karbantartása, víz- és szennyvízelvezetési hálózatok manuális és műszeres ellenőrzése, mosatása, a lejárt hitelesítésű és meghibásodott vízmérők cseréje, bekötés cserék, stb.

Váratlan meghibásodások elhárítása: bekötések és szerelvényei meghibásodásának javítása, gerincvezeték csőtörések javítása, tűzcsapjavítások és cserék, dugulások elhárítása, szennyvíz átemelők gépészeti és villamos meghibásodások javítása, stb.

Az üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás költsége 384,2 mFt, a terv 45,6 %-a.

Meghibásodások főbb csoportjainak alakulása

	2020. I. félév	2021. I. félév	Index
<i>Ivóvíz hálózat</i>			
Csőtörések száma			
gerincvezetéken	117 db	91 db	77,8%
bekötővezetéken	185 db	261 db	141,1%
Csőcsere			
gerincvezetéken	267 fm	357 fm	133,7%
bekötővezetéken	901 fm	1 126 fm	125,0%
Szerelvény javítások			
gerincvezetéken	107 db	130 db	121,5%
bekötővezetéken	445 db	399 db	89,7%
<i>Szennyvíz hálózat</i>			
Dugulások száma			
gerincvezetéken	200 db	194 db	97,0%
bekötővezetéken	192 db	216 db	112,5%
Szennyvízátemelő meghibásodások			
dugulás, gépészeti beavatkozás	1 106 db	1 009 db	91,2%
villamos és automatika	606 db	630 db	104,0%

A *vízvezeték* jelentkezett gerincvezeték meghibásodások nagy része a vas csővezetékek korrodálásából, valamint az eternit csövek kagylós töréséből és KM-PVC csövek repedéséből ered. Ezek oka lehet a vezeték kora, műszaki állapota, kivitelezés hibái.

A *bekötővezeték* bekövetkező meghibásodásokat túlnyomórészt az előregedett horganyzott vezeték kilyukadása, régi megfúró idomok és egyéb vas szerelvények korrodálódása okozza. A váratlan meghibásodások számának csökkentését, illetve ezek megelőzését szolgálják a tervszerű csőcserek.

A csőtöréseken kívüli *egyéb meghibásodások* nagy része jellemzően a régi szerelvényeknél fordul elő: a vízmérő aknában levő szerelvények korrodálódásából, ólom közdarabok kilyukadásából, a tolózárok tömszelence folyásaiból, tűzcsapok gumi tömítő felületeinek elhasználódásából ered.

A *szennyvízhálózati és átemelő meghibásodások* nagy része túlnyomórészt a nem megfelelő csatornahasználatra (hálózatba juttatott, dugulást okozó anyagok), illetve a takarékosabb vízhasználatra vezethető vissza.

Üzemvitel által gépészeti és villamos berendezéseken saját tevékenységben végzett fenntartási munkák (db)

	2020. I. félév	2021. I. félév	Index
Búvárszivattyú javítás	10	4	40,0%
Szennyvízszivattyú javítás	193	250	129,5%
Centrifugál szivattyú és kompresszor javítás	70	98	140,0%
Kisgép javítás	68	123	180,9%
Nagyfeszültségű hálózat és trafó javítás	23	8	34,8%
Erősáramú villamos berendezés javítás	126	130	103,2%
Egyéb villamos javítás	29	50	172,4%
Üzemirányító és jelátviteli berendezés javítás	109	72	66,1%
<i>Összesen</i>	628	735	117,0%

A szennyvízszivattyú javítások száma a meghibásodások növekedése miatt jelentős emelkedést mutat. A ritkán előforduló és nagyméretű Flygt gyártmányú szennyvízszivattyúk javítása a meglévő kapacitás jobb kihasználása és hatékonyságának növelése érdekében a megkötött javítási szerződés alapján továbbra is kiszervezésben valósult meg.

A centrifugál szivattyú és kompresszor javítások, karbantartások és állapotfelmérések száma elsősorban a vízmű gépházakban 2021. évben az I. negyedévre ütemezett állapotellenőrzések eredményeképpen mutat növekedést.

A kisgép javítások számának alakulása a felmerülő javítási igények növekedésének és a javítás szezonális terhelésének csökkentése érdekében előrehozott javítások eredménye.

A nagyfeszültségű hálózatokon és transzformátorokon végzett karbantartások nagyobb részben a II. félévre ütemezettek.

Az üzemirányító és jelátviteli berendezések területén a javítási beavatkozások száma a vízmű gépházakban elvégzett szivattyúcsere program, a frekvenciaváltó cserék, továbbá a villamos és folyamatirányító berendezéseken végzett munkák eredményeképpen az előző időszak adathoz képest jelentősen csökkent.

Az egyéb villamos javítások száma a műhelyek és irodák javítási igényeinek teljesítése szerint alakult.

Vízmérő csere, javítás, hitelesítés

	<i>2020. I. félév</i>	<i>2021. évi terv</i>	<i>2021. I. félév</i>	tény/ bázis	tény/ terv
Vízmérő csere	6 524 db	13 409 db	5 022 db	77,0%	37,5%
Vízmérő javítás	2 847 db	934 db	934 db	32,8%	100,0%

Jogszabályi változás következtében a vízmérők hitelesítési ideje 2017. évtől 4 évről 8 évre változott. A tervszerű megelőző karbantartás keretén belül társaságunk továbbra is folyamatosan cserélni tervezi a mérőket – évente az eddigi mintegy felét -, így lépcsőzetesen elérve a 8 éves hitelesítési időt. 2021. I. félévben építési feladatok miatt kevesebb mérőcsere történt, II. félévben sor kerül az elmaradás pótlására.

A gazdaságtalan vízmérő javítási tevékenységet társaságunk megszüntette, 2021. I. negyedévben ki-futtattuk a 2020. évről maradt félkész mérők javításával, illetve hitelesítésével. A saját eszközfenntartás keretében javított és hitelesített kisméretű vízmérőket a vízmérő raktárból teljes mennyiségben kiadtuk az üzemmérnökségeknek.

Megbízásba adott eszközfenntartás

Megbízásba adott eszközfenntartási munkák költsége kis mértékben meghaladja az időarányos tervet. Az Üzemvitel által megrendelt munkák adják az összes költség 15 %-át: kisgépek, szivattyúk, műszerek, transzformátorok javításának, illetve a biztonságtechnikai felülvizsgálatok I. féléves költsége a terv 61,5 %-a, 12 601 eFt, a bázis időszak költségét 38,5 %-kal meghaladták. Ennek oka elsősorban a szennyvízszivattyú javítások költségeinek növekedése, illetve 3 db transzformátor javítási költsége.

Az Uszoda és Termálfürdő részére megrendelt munkák értéke az I. félévben a terv 59,7 %-a, 3 275 eFt.

Gépjárművek, munkagépek külső javítása keretében történik a ZRt. által üzemeltetett gépjárművek, munkagépek kötelező garanciális felülvizsgálata, szervize, valamint a szakszervizben történő javítási munkák. Arányuk az összes költségen belül 30 %, a tervezett összeg 57,8 %-a, 24 255 eFt.

Informatika, labor, raktár fenntartási költsége a ZRt. által üzemeltetett számítógépes hálózat hardver berendezéseinek (számítógépek, szerverek, stb.) ellenőrzését, valamint a laborban használt műszerek, berendezések szervizelését, karbantartását tartalmazza, összességében a terv 72,1 %-át, 5 303 eFt-ot tettek ki.

Közmű műtárgyak eszközfenntartási munkái teszik ki az összes költség 45 %-át. A ZRt. üzemeltetési területén lévő egyes gépek, berendezések, építmények, területek (légfűvők, iszapcentrifugák, síkrácsok, technológiai műszerek, gázmotorok, riasztók, víztornyok, védőterületek stb.) szervizelésének, karbantartásának, esetleges javításának költsége, amely az I. félévben a tervezett 49,3 %-a, 36 781 eFt.

Vízminőség, szennyvíztisztítás, környezetvédelem, ellenőrzés

Vízminőség

A jelentés időszakában 1 792 db ivóvíz, felszíni víz, fürdővíz mintából 1 189 db 20 574 paraméterre kiterjedő kémiai, 1 635 db 6 424 paraméterre kiterjedő bakteriológiai és 521 db 5 520 paraméterre kiterjedő biológiai meghatározást végzett el a Laboratórium.

83 alkalommal az eredmények azonnali beavatkozást igényeltek. Az üzemmérnökségek tájékoztatását követően a szükséges beavatkozás elvégzése után ismételt mintázás és vizsgálat következett.

A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek

- Vízmintázás a 16/2016 (V.12.) BM, valamint a 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet alapján átdolgozott és a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által elfogadott ütemterv alapján.
- Az ivóvíz tározók mosatási ütemtervének megfelelően a mosatás ellenőrzése mintázással, azonnali visszajelzés.
- Szűrőkavics, aktívszén-szűrő cserék, technológiai módosítások, hálózat mosatások rendkívüli kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai ellenőrzése.
- Lakossági panaszok haladéktalan kivizsgálása.
- A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve hatósági ellenőrzései eredményeinek kezelése.
- Elkezdtük havi rendszerességgel folyamatosan az éves ütemtervnek megfelelően a kutak és a hálózati ivóvizek saját részletes, valamint külső laboratórium által a radiológiai és peszticid vizsgálatait – figyelembe véve a Technológia által kezdeményezett felmentési határozatokban leírt kedvezményeket.
- Kutak gázvizsgálatait az éves ütemterv szerint elkezdtük.
- Rábahídvég vízellátó rendszeren a meglévő I. kút területén az új vízműtelep építése elkészült, megépült az új ammónia mentesítő technológia. A vízellátó rendszer folyamatos mintavételezését, vizsgálatát a próbaüzem során elvégeztük. A víztorony felújítása, I. kút felújítása és a Laboratórium által történt mintázása, vízminőség vizsgálata befejeződött. A projekt átadása II. negyedév végén megtörtént.
- Vönöck vízellátó rendszeren a hálózat rekonstrukció, vízműtelep fejlesztése ammónia mentesítő technológiával, hálózat fejlesztése távmérő aknákkal, víztorony felújítása elkészült. A vízellátó rendszer vizsgálatát a 3 hónapos próbaüzem során folyamatosan végezte az I. negyedévben a Laboratórium a kivitelezők megrendelése alapján. A kivitelezés befejeződött, a projekt átadása megtörtént.
- Celldömölk vízellátó rendszeren az új gépház építészeti és technológiai kivitelezése (ammónia mentesítés), telepi vezetékek építése elkészültek. A 3 hónapos próbaüzem a COVID helyzet miatt 2021. március 1-jén indult el, a II. félévben a vízeldobásos szakasz üzemelt. A hálózatra csatlakozáshoz szükséges vízminták mintavételezését és vizsgálatát elvégeztük. A végleges műszaki átadás-átvétel június 2-án megtörtént.
- Csepreg vízellátó rendszeren a vas, mangán és arzén mentesítő szűrőtartályok cseréje megtörtént. A műszaki átadás és üzembe helyezés 2021. március 29-én létrejött. A szükséges vizsgálatokat a Laboratórium elvégezte.
- Az üzemeltetők képviselői, a Laboratórium és a Technológia részvételével tartott heti HUMVI megbeszélések a vizsgálati eredmények értékelésével és döntéshozatallal növeli a hatékonyságot.

Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai

- 2021 I. félévben az üzemeltetésünkben lévő vízmű gépházakat elhagyó víz ellenőrzésére 290 db kémiai, 536 db bakteriológiai és 82 db mikroszkópos biológiai mintavétel történt. A 44 db üzemelő vízkezelő berendezés közül 25 vízmű telepen volt minden szempontból megfelelő a vízminőség. Az üzemelő hálózaton a vízminőség ellenőrzésére 331 kémiai, 134 db mikroszkópos biológiai és 445 db bakteriológiai mintavétel történt.
- Csepregen a biztonságos vízellátás érdekében HIDROFILT tartályok kerültek telepítésre. A próbaüzem a kivitelező HIDROFILT Kft irányításában sikeresen lezajlott, a vizsgálati eredmények alapján a gépházkimenő víz és a hálózati víz kémiai komponensek esetében megfelel az előírásoknak.
- Répcelakon a hosszú távú, biztonságos vízellátás érdekében indokolt egy ammóniamentesítő technológia kiépítése. A vizsgálati eredmények alapján a mangánkoncentráció folyamatosan határérték feletti. A vízminőség javító program munkaterület átadás-átvételi eljárása megtörtént, a kivitelezés folyamatban van.
- Celldömölkön az ivóvízminőség javító program keretében vas- mangán és ammónia mentesítő technológia létesült, a műszaki átadás júniusban megtörtént. Az új technológián keresztül üzemelünk a hálózatra. A gépházkimenő és a hálózati mintavételi helyeken vett eredmények alapján a vízminőség minden tekintetben megfelel a 201/2001. (X.25) Kormányrendelet előírásainak.
- Vönöckön az ivóvízminőség javító program keretében vas- mangán és ammónia mentesítő technológia létesült, a műszaki átadás április 14-én megtörtént. Az új technológián keresztül üzemelünk a hálózatra. A gépházkimenő és a hálózati mintavételi helyeken vett eredmények alapján a vízminőség minden tekintetben megfelel a 201/2001. (X.25) Kormányrendelet előírásainak.
- Rábahidvégen a vízminőség javító program keretében új vas- mangán és ammónia mentesítő technológia létesült, a műszaki átadás június 24-én megtörtént. Az új technológián keresztül üzemelünk a hálózatra. A gépházkimenő és a hálózati mintavételi helyeken vett eredmények alapján a vízminőség minden tekintetben megfelel a 201/2001. (X.25) Kormányrendelet előírásainak.
- Elkészítettük és benyújtottuk az üzemeltetésünkben lévő vízellátó rendszerek 2021. évi vízmintavételi ütemterveit. A 201/2001. Korm. rendelet módosításai miatt az ütemtervekkel együtt nyújtottuk be a felmentési kérelmeket és az új mintavételi helyeket, illetve HUMVI kód igényünket.
- 2021. évben sor kerül a vízbiztonsági tervek 5 éves felülvizsgálatára. Az I. félévre tervezett felülvizsgálatokat az üzemeltetők és a hidrogeológus bevonásával elkészítettük, az utasítások, szabályzatok aktualizálását, hatályba helyezését követően az illetékes népegészségügyi hatósághoz októberben kerül benyújtásra, jóváhagyásra.

KEHOP ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok

A KEHOP pályázatokat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP) mint konzorcium vezető koordinálja. Az NFP az önkormányzatokkal megkötött konzorciumi szerződések alapján elvégzi a projektek menedzselését. 2020. december 31-ig a szerződések megkötését megelőzően lefolytatta a közbeszerzési eljárásokat is. A projektek megvalósulása érdekében társaságunk üzemeltetői és műszaki szempontokat figyelembe véve adatszolgáltatásokat, szakmai segítséget nyújt a pályázó önkormányzatoknak, valamint az NFP-nek. Nyomon követte a kivitelezési munkákat, részt vett a projekt kooperációkon, a próbaüzemekben és üzempróbákon.

*KEHOP ivóvízminőség-javító program**Kivitelezés (tervezéssel), próbaüzem alatt lévő pályázatok*

<i>Vízbázis</i>	<i>Kivitelezés megkezdése</i>	<i>Várható befejezése</i>
Répcelak	2020. IV. n.év	2022. II. n.év

Befejezett pályázatok

<i>Vízbázis</i>	<i>Kivitelezés megkezdése</i>	<i>Műszaki átadás-átvétel</i>
Nemesrempehollós	2017. év	2018. június 11
Tormásliget-Halogy (közös pályázat)	2017. év	2019. június 27.
Porpác	2019. év	2019. december 7.
Pápoc	2019. év	2020. július 27.
Vönöck	2020. év	2021. április 14.
Celldömölk	2020. év	2021. június 2.
Rábahídvég	2019. év	2021. június 24.

Az ivóvízminőség-javító projektek pályázati munkája a KEHOP-2.1.1, KEHOP 2.1.2 és KEHOP 2.1.3 keretében 2015. év végétől indult az NFP koordinációjával és társaságunk közreműködésével (adatszolgáltatások, műszaki tartalom javaslat összeállítása, Megvalósíthatósági Tanulmány, víz-jogi és építési engedélyes tervek, közbeszerzési anyagok, stb.), az érintett önkormányzatokkal a konzorciumi szerződések megkötésére kerültek.

A VASIVÍZ ZRt. szakmai munkája és az OKK támogató szakvéleménye alapján az NFP további fejlesztési igények befogadásával Répcelak, Pápoc, Vönöck, Rábahídvég vízellátó rendszerek vízminőség javítását (KEHOP 2.1.3.) nevesítették az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban.

Szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok

A 25/2002 (II.27.) Korm. rendeletben előírt derogációs kötelezettségek teljesítéséhez az éves fejlesztési keretben az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal nevesített önkormányzatok vehetnek részt a KEHOP szennyvízelvezetési és –tisztítási programban. Az egyes projektek összköltségének 5%-áig lehetőség van a meglévő hálózatok rekonstrukciójára is.

Folyamatban lévő pályázatok

<i>Agglomeráció</i>	<i>Előkészítés</i>	<i>Kivitelezés megkezdése</i>
<i>Vasvári agglomeráció bővítése új csatornarendszer (Alsóújlak) rácsatlakozásával</i>	2016-2020. év	2021. II. félév Szabadics Zrt

Kivitelezés alatt lévő pályázatok

<i>Agglomeráció</i>	<i>Kivitelezés megkezdése</i>	<i>Várható befejezése</i>
<i>Egyházashetye központú agglomeráció bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Boba és Nemeskocs)</i>	2021. I. félév Szabadics Zrt	2022. II. félév
<i>Körmend agglomeráció bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Egyházashollós, Magyar-szecsöd, Molnaszecsöd)</i>	2018. december Szabadics Zrt.	2021. II. félév
<i>Répcelak telep és hálózat rekonstrukció</i>	2019. szeptember Swietelsky Magyarország Kft.	2021. II. félév

Befejezett kivitelezések

<i>Agglomeráció</i>	<i>Műszaki átadás-átvétel</i>	<i>Kivitelező</i>
<i>Szentgotthárd (Máriaújfalu városrész csatornázása)</i>	2018. március 27.	Colas Alterra Zrt.
<i>Celldőmők (Izsákfa városrész csatornázása, szennyvíztisztító telep korszerűsítése)</i>	2019. február 8.	Szabadics Zrt.
<i>Csepreg (Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod) szennyvíztisztító telep fejlesztése</i>	2019. február 27.	Swietelsky Magyaro.Kft.
<i>Hegyfalu és térsége (Hegyfalu, Szeleste, Ölbő, Pósfá, Zsédény) csatornázás és szennyvíztisztító telep létesítése</i>	2019. december 13.	Szabadics Zrt.
<i>Jánosháza agglomeráció bővítése új csatorna-rendszerek rácsatlakozásával (Kissomlyó, Kemenespálfa, Karakó, Nemeskeresztúr)</i>	2020. december 15.	Szabadics Zrt.
<i>Nádasd (Nádasd, Katafa) szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója</i>	2021. május 21.	A-G HÍD Konzorcium
<i>Szombathelyi agglomeráció bővítése új csatorna-rendszerek rácsatlakozásával (Bozzai, Kenéz, Pecöl, Megyehíd)</i>	2021. május 21.	A-G HÍD Konzorcium
<i>Ivánc (Ivánc, Csákánydoroszló) szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója</i>	2021. május 21.	A-G HÍD Konzorcium
<i>Vát csatornahálózatának fejlesztése</i>	2021. május 21.	A-G HÍD Konzorcium

*Információs és Technológiai Minisztérium víziközművekre vonatkozó pályázatai**Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja (VÁRA) pályázat*

A Gördülő Fejlesztési Tervekben lévő rekonstrukciós feladatok megvalósítására rendelkezésre álló 1,5 mrd Ft keretösszegre 16 db pályázatot nyújtott be a VASIVÍZ ZRt. összesen 1,4 mrdFt értékben, amelyből a 2019. június 13-ai döntés értelmében 3 pályázat, a 2019. augusztus 13-ai döntés értelmében 4 pályázat nyert. A támogatás a nettó összköltség 70%-a.

Az eredeti kiírás szerint a pályázatokat 2020. június 30-ig, illetve december 30-ig kellett megvalósítani és 2020. szeptember 30-ig, illetve 2021. február 28-ig kellett elszámolni. A 2020. évben a COVID-19 világjárvány miatt kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a teljesítésre kiszabott határidőket meghosszabbították. A megvalósítási határidők 2020. december 18-ra és 2021. június 28-ra, az elszámolási határidők 2021. február 18-ra és 2021. augusztus 28-ra módosultak. Minden pályázat megvalósult a módosított határidőkre.

A nyertes pályázatok:

<i>Pályázat megnevezése</i>	<i>Nettó elszámolható költség (Ft)</i>	<i>Megvalósulás ideje</i>	<i>Elszámolás benyújtása</i>
<i>S001 Szhely-Kőszeg szennyvízelvez. és -tiszt. rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	142 000 000	2020. 09. 30.	2020. 12. 17.
<i>S005 Csepreg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	82 744 875	2020. 06. 15.	2020. 10. 16.
<i>S015 Körmend szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	101 572 300	2020. 06. 25.	2020. 12. 16.
<i>S041 Őriszentpéter szennyvízelvezetési és -tiszt. rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	22 924 000	2021. 05. 21.	2021. 07. hó
<i>V036 Körmend ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	37 262 840	2021. 06. 07.	2021. 07. hó
<i>V043 Ivánc ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	15 525 000	2020. 12. 17.	2021. 02. 26.
<i>V059 Celldőmők ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	139 972 110	2021. 06. 07.	2021. 07. hó

Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése (VEF) pályázat

A 2019. február 28-ai határidőre benyújtott *Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási területén* 500 mFt összértékű pályázatunk - amelynek 50 %-a támogatás, 50 %-a társaságunk és az önkormányzatok által biztosított önrész - 13 ivóvíz ellátási és 17 szennyvízelvezetési és – tisztítási rendszert érint. A pályázat eredeti határideje a megvalósításra 2021. december 31., az elszámolásra 2022. február 28. volt. A COVID-19 világjárvány miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a teljesítési határidőt módosították 2022. június 18-ra. 2019. decemberben a támogatói okiratot kiadták és a teljes támogatási összeget előlegként átutalták.

<i>Pályázatban támogatott műszaki tartalom</i>	<i>Megvalósulás</i>
Napelemek kiépítése új energetikai beruházásként 9 helyszíne	kivitelezés folyamatban, befejezés 2021. 12. 23
Iszap centrifugák beszerzése és cseréje (2 db)	közbeszerzés alatt
Fűvók beszerzése és cseréje (30 db)	közbeszerzés alatt
Ivóvízszivattyúk beszerzése és cseréje (67 db)	közbeszerzés alatt
Szennyvízszivattyúk beszerzése és cseréje (76 db)	közbeszerzés alatt

Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei

A laboratóriumban a 2021. I. félévben elvégzett önellenőrzési és üzemeltetést segítő technológiai vizsgálatok száma: kémiai 2055 db, bakteriológiai 30 db, biológiai 285 db volt.

Társaságunk a szennyvíztisztító telepeket a rendelkezésére álló eszközökkel a lehető legkörültekintőbben üzemelteti.

A tisztított szennyvizek minősége többnyire az elvárható értéknek megfelelő. Határérték túllépés elsősorban azokon a telepeken jelentkezett, ahol a megfelelő technológiai feltételek nem biztosítottak (fejletlen irányítástechnika, bejelzés hiánya, elégtelen fűvó- illetve iszapkezelési kapacitás, tápanyag eltávolító fokozat hiánya, túlterheltség, stb).

Szalafő, Magyarszombatfa és Ispánk településeken 2017. február 1-től a Katasztrófavédelem a szennyvíz elszállítására közszolgáltatót jelölt ki, az általa elszállított szennyvíz egy részét társaságunk fogadja kezelésre a körmendi szennyvíztisztító telepen.

Társaságunk a tárgyidőszakban a *szennyvíztisztító telepek rekonstrukcióját, fejlesztését* a szennyvízközmű-használati díj, az önkormányzatok által korábbi években fejlesztési támogatásként visszaadott használati díj és az amortizáció terhére folytatta, amelynek eredményeképpen nőtt az üzembiztonság. Ezek elsősorban gépészeti elemek felújítását, szivattyúk pótlását, műszer beszerezését, állagmegóvást tartalmaztak.

Súlyos üzemeltetési nehézséget okoz, hogy - bár a csatornahálózatok túlnyomó része elválasztó rendszerű - csapadékos időben a szennyvíztisztító telepekre érkező szennyvíz mennyisége jóval meghaladja a névleges terhelhetőségnek megfelelő értéket, ami a telepek rövidebb-hosszabb ideig tartó üzemzavarát okozza.

*Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer szennyvíztisztító telepének működése**Szennyvíztisztítás*

2021. I. félévben 3 338 em³ szennyvíz tisztítása történt, amely a csapadékosabb időjárás következtében 7,5 %-kal több a 2020. I. félévi 3 105 em³-nél.

A mechanikai fokozat 356 t szennyeződést távolított el a szennyvízből, ez 8,7 %-kal kevesebb az előző év hasonló időszakának mennyiségéhez képest. Az új rácsszemet-víztelenítő berendezésnek köszönhető az elszállított szennyeződés tömegének csökkenése.

A biológiai fokozat műtárgyai megfelelően üzemeltek.

A kifolyó szennyvíz paraméterei a heti önkontroll mérések alapján minden esetben határérték alatt voltak. Hatósági ellenőrzés az I. félévben nem volt.

Iszapkezelés illetve biogáz termelés

Az előülepítőkből elvett nyers- vagy primer iszap gravitációs sűrítés után, keverve a biológiai fokozatról elvett gépi sűrített fölös eleven-iszappal, a rothasztó tornyokba kerül. Az itt keletkezett biogáz túlnyomó részéből a gázmotorok villamos energiát állítanak elő, a fennmaradó rész kazánokban történő elégetése a telep fűtéséhez járul hozzá.

A gázmotorok által termelt hőt is felhasználjuk a tornyok fűtéséhez és a használati melegvíz (fűtés, csapi melegvíz) előállítására.

A 46 em³ feladott iszap az előző évi mennyiség 96,6 %-a, ezzel szemben a bázis időszakhoz képest 1,5 %-kal több, 502 em³ biogáz keletkezett, ebből 383 em³ a gázmotorokon került felhasználásra. 2021. I. félévben a berendezések 762 355 kWh villamos energiát termeltek, amely 0,7 %-kal több az előző év hasonló időszakának mennyiségéhez képest.

Iszapelhelyezés, komposztálás

A szennyvíztisztító telepről az előző időszakhoz képest 3,7 %-kal több, 4 019 t rothasztott, víztelenített iszap került a komposztáló telepre.

2021. I. félévben komposzt értékesítéséből 135 eFt bevétel keletkezett.

A komposztálás mellett a szennyvíziszap egy részét mezőgazdasági területekre helyezük ki.

Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem

A társaság által üzemeltetett szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszapokat elsősorban mezőgazdasági területeken történő elhelyezéssel hasznosítjuk.

A szombathelyi szennyvíztisztító telepen – a Bögöte, Csepre, Felsőcsatár, Ják, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Meggyeskovácsi, Peresznye, Pornóapáti, Egyházasrádóc, Kám, Nagykölked, Püspökmolnári, Rábahidvég szennyvíztisztító telepekről beszállított iszapokkal együtt – a keletkező szennyvíziszap rothasztás után víztelenítésre kerül. A víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági területeken történő hasznosításra illetve komposztálásra kerül.

A mersevāti ideiglenes tározóból a Celldömölk, Egyházashegye, Kemenesmihályfa, Kemenesszentmárton, Külsővat, Mersevát, Tokorcs településeken lévő szennyvíztisztító telepeken keletkező iszapokat átmeneti tárolás után injektálásos technológiával mezőgazdasági területekre juttatják ki.

A Sárvár szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer Sárvár-Rábasömjénben lévő ideiglenes tározója Kenyeri, Sárvár és Sitke szennyvíztisztító telepről, a Rábapatyban lévő ideiglenes tározója Sárvár szennyvíztelepen keletkező iszapokat fogad átmeneti tárolásra, amely után injektálásos technológiával mezőgazdasági területen történik a végleges elhelyezés.

A Répcelakon lévő ideiglenes tározóból a Kenyeri, Nick, Répcelak, Uraiújfalu szennyvíztisztító telepekről, a vasvári ideiglenes tározóból a Vasvár, Csehimindszent és Oszkó szennyvíztisztító telepekről származó iszapokat átmeneti tárolás után szintén injektálásos technológiával mezőgazdasági területeken helyezik el.

Hegyfalú szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer Pósfán lévő ideiglenes tározójából származó iszapot injektálásos technológiával mezőgazdasági területen helyezik el.

Amennyiben a fent említett iszaptározók megtelnek, a szállítás a szombathelyi szennyvíztelepre történik.

Körmend szennyvíztisztító telepén – Gersekarát, Hegyháthodász, Hegyhátszentjakab, Ivánc, Nádasd szennyvíztisztító telepekről beszállított iszapokkal együtt – a keletkező szennyvíziszap víztelenítésre kerül. A víztelenített szennyvíziszapot Körmendről, Bajánsenyéről és Őriszentpéterről a Zala-Müllex Kft. szállítja el ártalmatlanításra és elhelyezésre.

Szentpéterfáról a víztelenített szennyvíziszapot a szombathelyi komposztáló telepre szállítjuk.

Jánosházán a víztelenített iszap átmeneti iszaptárolóban történő elhelyezést követően mezőgazdasági felhasználásra kerül.

Szentgotthárdról, valamint Csörötnek és Alsószölnök térségéből a Heiligenkreuz-ban (Ausztria) történő tisztítás után keletkező szennyvíziszapot hulladék-behozatali engedéllyel a visszaszállítást követően szintén mezőgazdasági területeken helyezük el.

Tárgydőszakban a szennyvíziszap szállításért, elhelyezésért, engedélyezésért külső vállalkozóknak, hatóságnak fizetett összeg 55 801 eFt, ennek mintegy negyede a szállítással, háromnegyede a szennyvíziszap mezőgazdasági illetve nem mezőgazdasági elhelyezésével kapcsolatos.

2021. I. félévben 798 kg veszélyes hulladék elszállítása történt összesen 78 eFt költséggel.

Tárgydőszakban teljesített környezetvédelmi kötelezettségeink: levegőtisztaság védelmi vizsgálatok 129 eFt, levegőterhelési díj 250 eFt, vízterhelési díj 20 868 eFt, összesen 21 807 eFt.

Hulladékkezelési tevékenységből (nem csatornázott településeken összegyűjtött szennyvíz 10 462 eFt, illetve folyékony, nem veszélyes hulladékok fogadása és kezelése 4 732 eFt) származó bevétel 15 194 eFt.

Üzemellenőrzés, csatornabírság

2021. I. félévben összesen 19 db üzemellenőrzést tartottunk. A mintavételek és a vizsgálatok akkreditáltak, a szabványoknak megfelelnek, így az esetleges csatornabírságok alapjait képezhetik. Az ellenőrzésekre a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet valamint a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 06.) KvVM rendelet alapján került sor.

A 2019. év kibocsátása alapján kirótt csatornabírságok közül a Salesianer Miettex Magyarországi Kft. bírsága a fellebbezések következtében ez évben vált véglegessé.

A 2020. évben történt üzemellenőrzések és önkontroll mérések eredménye alapján csatornabírság javaslatot terjesztettünk fel az alábbi kibocsátók esetében. A hatóság kiszabta a bírságokat, fellebbezés nem várható, de a határozatok még nem jogerősek. A bírság 97 %-át kell a VASIVÍZ ZRt. részére megfizetni.

	Felterjesztett összeg	Kiszabott bírság összege
Galvano-Tech Kft., Kőszeg	311 eFt	nem bírságot
Rail Cargo Hungária Zrt., Celldömölk	745 eFt	723 eFt
Sárvári HUKÉ Kft., Sárvár	4 715 eFt	4 714 eFt
Spirit Hotel Kft., Sárvár	6 604 eFt	438 eFt
VOLÁNBUSZ ZRt.	443 eFt	388 eFt

A Galvano-Tech Kft. küszöbérték túllépései próbaüzem alatt következtek be, amelyet a hatóság nem szankcionált.

Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság

A vízügyi hatóság helyszíni ellenőrzést nem végzett 2021. I. félév során.

Az élővízbe bocsátott tisztított szennyvizek minősége alapján a 2020. évi kibocsátás után a 2021. évi szennyvízbírság várhatóan 2,6 mFt lesz.

A tisztított szennyvíz határértékek túllépésének nem egyedüli következménye a szennyvízbírság: a Katasztrófavédelmi Igazgatóság bizonyos esetekben előírja, hogy az önkormányzat (a tulajdonos) szennyezés-csökkentési ütemtervet nyújtson be. Ennek az ütemtervnek konkrét beavatkozásokat - fejlesztéseket, beruházásokat - kell tartalmaznia.

A 2018. évi szennyvízkibocsátások alapján Csepreg, Gersekarát, Hegyhátszentjakab, Kám, Körmen és Tokorcs, a 2019. évi kibocsátások után Sitke és Szombathely szennyvíztisztító telepek tulajdonos önkormányzatait kötelezte a hatóság szennyezés-csökkentési ütemterv benyújtására, amelynek elkészítéséhez segítséget nyújtottunk az önkormányzatoknak.

Óriszentpéter, Peresznye, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton és Bögöte szennyvíztisztító telepek esetében folyamatban van a korábban benyújtott és elfogadott szennyezés-csökkentési ütemtervek végrehajtása.

Létszám- és bérgazdálkodás

Korrigált munkajogi állományi létszám (fő)

	2020. I. félév tény	2021. évi terv	2021. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
Teljes munkaidős	573	587	562	98,1%	95,7%
Nem teljes munkaidős*	17	15	17	100,0%	113,3%
Összesen	590	602	579	98,1%	96,2%

*havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül

A munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma állománycsoportonként (fő)

	2020. I. félév	2021. I. félév	Index
Teljes munkaidős	555,0	553,3	99,7%
Nem teljes munkaidős*	16,7	16,3	97,6%
Összesen	571,7	569,6	99,6%

*havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül

A ZRt. üzleti tervében 2021. december 31-re meghatározott betölthető álláshelyek száma 602.

A 2021. június 30-ai munkajogi állományi létszám 579 fő, szemben a tervezett 602 és a 2020. december 31-ei 582 fővel szemben.

2021. I. félév során a fluktuáció 14 % volt, a ki- és belépések magas száma mellett nehézséget okoz a munkakörök betöltése.

Béreköltség állománycsoportonként (eFt)

	2020. I. félév tény	2021. évi terv	2021. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
Teljes munkaidőben fogl. bére	1 041 648	2 451 678	1 129 036	108,4%	46,1%
Nem teljes munkaidős fogl. bére	14 942	40 274	18 386	123,0%	45,7%
Egyéb bérek	8 295	37 639	8 368	100,9%	22,2%
Összesen	1 064 885	2 529 591	1 155 790	108,5%	45,7%

2021. I. félévben költségként elszámolt bér 1 155 790 eFt, amely az éves tervszám 45,7 %-a, az előző időszak bértömegénél 8,5 %-kal magasabb. A 2021. évi üzleti terv alapján béremelésre szeptember 1-jétől kerül sor, tehát a II. félév bértömege magasabb lesz az időarányos tervnél.

A béren kívüli juttatási elemeket tartalmazó - cafeteria – rendszer 2021. évben is minden munkavállaló számára egyenlő feltételekkel biztosítja a különböző juttatások közti szabad választást.

Adómentes juttatásként választható a bölcsődei, óvodai ellátás, szolgáltatás a költségek mértékéig, valamint a kulturális és sportrendezvényekre szóló belépő a minimálbér összegéig. A Széchenyi-pihenőkártya alszámláit 32,5 %-os adó terheli a törvényben előírt összegig, a törvényben meghatározott kereten felüli összeg adóterhe 38,35 %.

A vírushelyzettel kapcsolatban hozott, 2021. június 9-től érvényes 318/2021. Korm.rendelet szerint 2021. évben a SZÉP-kártya egyes alszámláira utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget nem terheli szociális hozzájárulási adó a meghatározott keretösszegig. A törvényben meghatározott kereten felüli összeg esetén továbbra is meg kell fizetni a 15,5%-os szociális hozzájárulást. A Széchenyi-pihenőkártya alszámláira vonatkozó SZJA szabályozás nem változott, az egyes alszámlák juttatásait 15%-os személyi jövedelemadó továbbra is terheli.

2021. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított juttatások bruttó (azaz adóval és járulékokkal növelt) összege 240 eFt, részmunkaidő esetében a juttatás a munkaidő arányában jár (minimum 60 eFt/fő/év).

A cafeteria-keretet az év folyamán egyenletesen, havi bruttó 20 eFt értékben lehet felhasználni.

2021. évben a II. félévre is Széchenyi-pihenőkártyát választó munkavállalóinknak június 28-án egy összegben történt az igényelt összeg utalása.

Az I. félév során a működtetési bértartalékból 10 500 eFt, a szervezeti egységek bérmaradványából 25 530 eFt került felhasználásra: 525 fő részesült „nyári jutalomban”.

A Kollektív Szerződés alapján 12 főnek összesen 4 228 eFt jubileumi jutalom kifizetése történt, amely nem része a bérköltségnek.

VASIVÍZ Emlékező és Oklevelek átadására és a velük járó pénzjutalom kifizetésére a veszélyhelyzet miatt nem került sor, későbbi időpontban tervezzük az átadást.

Miután a 2020. évi 10 %-os béremelésre május 1-jén került sor, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2021. I. félévi 340 092 Ft/Fő/hó átlagkeresete 8,7 %-kal magasabb az előző év azonos időszakához képest.

2021. június hónapban a bruttó átlagkereset 386 219 Ft/fő volt részvénytársaságunknál.

Az átlagkeresetek jelentősen elmaradnak a KSH által közzétett adatoktól. 2021. április hónapban a bruttó nemzetgazdasági átlagkereset 440 600 Ft volt, 1-4 hó nemzetgazdasági átlagkeresete 425 400 Ft/fő, amely 9,6 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakának adatánál.

Pénzügyi helyzet

A Társaság likviditását döntő mértékben a víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevétel határozza meg, amely 2021. I. félévben az összes bevétel 83,3 %-át tette ki. Az elsődleges tevékenységekről 483 574 db számla készült.

Az üzleti terv teljesítési időpontjában a 30 napon túli lejárt követelések és megoszlásuk a lejárat ideje szerint

Lejárat ideje	2020. jún. 30.		2020. dec. 31.		2021. jún. 30.		Eltérés	
					2021. jún.30- 2020. jún.30.	2021. jún.30- 2020. dec. 31.		
31-90 nap	49 046	16%	36 006	14%	29 620	11%	-19 426	-6 386
91-180 nap	16 479	5%	34 933	13%	18 273	7%	1 794	-16 660
181-365 nap	66 318	22%	13 466	5%	49 365	19%	-16 953	35 899
365 napon túl	167 797	56%	180 580	68%	160 931	62%	-6 866	-19 649
<i>Összesen</i>	<i>299 640</i>	<i>100%</i>	<i>264 985</i>	<i>100%</i>	<i>258 189</i>	<i>100%</i>	<i>-41 451</i>	<i>-6 796</i>

Az üzleti terv teljesítési időpontjában a 30 napon túli lejárt követelések és megoszlásuk a lejárat ideje szerint a víziközmű-használati díjból megvalósult önkormányzati építési munkák lejárt fizetési határidejű számlaértékével csökkentve

eFt

Lejárat ideje	2020. jún. 30.		2020. dec. 31.		2021. jún. 30.		Eltérés	Eltérés
							2021. jún.30- 2020. jún.30.	2021. jún.30- 2020. dec. 31.
31-90 nap	26 660	9%	26 526	10%	18 345	7%	-8 315	-8 181
91-180 nap	15 469	5%	11 091	4%	9 172	4%	-6 297	-1 919
181-365 nap	16 950	6%	9 965	4%	15 516	6%	-1 434	5 551
365 napon túl	88 615	30%	87 120	33%	81 523	32%	-7 092	-5 597
<i>Összesen</i>	<i>147 694</i>	<i>49%</i>	<i>134 702</i>	<i>51%</i>	<i>124 556</i>	<i>48%</i>	<i>-23 138</i>	<i>-10 146</i>

Az 1-30 nap lejáratú kintlévőség összege nagyon különböző lehet attól függően, hogy a leolvasási és számlázási ütemterv szerint kibocsátott számlák fizetési határideje a vizsgált időszakra esik, vagy átkerül a következő időszakra. Az 1-30 nap lejáratú követelések összege 2021. június 30-án 81 760 eFt, az előző év hasonló időpontjában ez az összeg 117 136 eFt volt.

A 2021. június 30-i 30 napon túli lejárt kintlévőség az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva 7,2 %, 2020. I. félév végén 7,9 %.

A kintlévőségek csökkentésére irányuló tevékenységek

Az a felhasználó korlátozható az ivóvíz szolgáltatásban, aki a *fizetéssel 60 napot meghaladó késelemben* esett, fizetési haladékról, részletfizetésről egyeztetést kezdeményezett, de az nem vezetett eredményre, továbbá akinek írásban legalább kétszer, az átvétel igazolására alkalmas módon (ajánlott valamint tértivevényes levél) történt a felszólítása, illetve az intézkedésről a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv értesítése a felszólítással egyidejűleg, majd a korlátozás bevezetése előtt 8 nappal megtörtént.

Fizetési felszólítást küldünk a fizetési határidő lejáta után a szabályzatunkban szereplő korlátozási eljárás értékhatárát, 8 000 Ft-ot el nem érő összeggel tartozóknak, továbbá a törvényi előírás miatt nem korlátozható/kizárható felhasználóknak, illetve azoknak, akikkel már nem állunk vízi-közmű szerződéses jogviszonyban, másrészt a nem alapszolgáltatásból eredő tartozások kapcsán.

A fizetési határidő lejáta után 20 nappal a 8 000 Ft feletti összeggel tartozóknak kiküldjük az 1. számú korlátozási/kizárási felszólítást (K1). A felszólításban megjelölt határidő lejártát követően azoknak a felhasználóknak küldünk *2. sz. felszólítást (K2), akiknek a tartozása legalább 40 napja lejárt,* az ebben közölt határidőt követően nyílik lehetőség a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a tartozás teljes összege nem kerül kiegyenlítésre. Azokról a számlákról, amelyek fizetési határideje az első és a második korlátozási/kizárási felszólítás között járt le, *fizetési felszólítást* küldünk a K2-t követően. Így az az összeg is megjelenik a felszólítás összegében, az eredeti összeggel együtt történő befizetése esetén nem növeli a kintlévőséget, nem válik szükségessé esetlegesen újabb korlátozási/kizárási eljárás elindítása.

A *COVID-19 járványhelyzet* miatt az 1. sz. korlátozási/kizárási felszólítások (K1) kiküldését 2020. évben március 9. és június 20. között felfüggesztettük. A 2. sz. felszólítások (K2) kiküldését szintén március 9-től szüneteltettük, majd a K1-ben megjelölt határidő lejáta után, a II. félév során kezdtük újra kiküldeni.

2021. évben a K1 kiküldését nem szüneteltettük, a K2 kiküldését 2021. évben március 8. és április 19. között függesztettük fel.

Az előzőekben említett intézkedések hatására sem fizetők ellen 1 millió Ft alatti tartozás esetén *fizetési meghagyás* kibocsátása kérhető a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus rendszerén keresztül. Ennél nagyobb összegű tartozás peres eljárásban érvényesíthető.

	2020. I. félév	2021. I. félév	Index
Kiküldött fizetési felszólítás	13 778 db	10 752 db	78,0%
Elindított 1. korlátozási-kizárási eljárás	3 558 db	5 738 db	161,3%
Elindított 2. korlátozási-kizárási eljárás	706 db	1 160 db	164,3%
Elindított 1. korlátozás-kizárási tőketartozása	118 891 eFt	143 098 eFt	120,4%
Elindított 2. korlátozás-kizárási tőketartozása	26 961 eFt	32 341 eFt	120,0%
<i>1 db elindított 2. korlátozás-kizárási jutó tőketartozás</i>	<i>38 eFt</i>	<i>28 eFt</i>	<i>73,0%</i>
Tényleges korlátozás-kizárási	16 fogy.	24 fogy.	150,0%
<i>Tényleges/elindított korlátozás-kizárási</i>	<i>2,3 %</i>	<i>2,1 %</i>	<i>91,3%</i>
Tőketartozásból befolyt összeg	51 445 eFt	85 242 eFt	165,7%
<i>Befolyt összeg/tőketartozás</i>	<i>35,3 %</i>	<i>48,6 %</i>	<i>137,8%</i>
Részletfizetési kedvezményben részesült	156 fogy.	266 fogy.	170,5%
Részletfizetés tőketartozása	71 664 eFt	59 147 eFt	82,5%
Fizetési meghagyás kibocs. iránt beadott kérelem	53 db	146 db	275,5%
Fiz.meghagyás kibocsátása iránti kérelmek összege	4 593 eFt	14 015 eFt	305,1%
Fiz.meghagyás kibocsátás hatására befiz. összeg	825 eFt	1 055 eFt	127,9%

Amennyiben a jogerős fizetési meghagyás hatására sem történik meg a tartozás kiegyenlítése, azt bírósági végrehajtásra adjuk tovább:

	2020. I. félév	2021. I. félév	Index
Bírósági végrehajtásra adott követelés	54 db	21 db	38,9%
Bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege	6 171 eFt	943 eFt	15,3%
<i>1 bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege</i>	<i>114 eFt</i>	<i>45 eFt</i>	<i>39,3%</i>
Követelések teljes végrehajtási ügyértéke (tőketart, fiz.meghagyások és végrehajt. ktge, illetékek, kés.kamat)	9 968 eFt	5 494 eFt	55,1%
A végrehajtás alatt álló eljárásokból az időszakban befolyt összeg	12 487 eFt	15 714 eFt	125,8%
Ingatlanra bejegyzett tőkekövetelés a beszámolási időszak utolsó napján	3 719 eFt	3 523 eFt	94,7%

Tapasztalataink szerint a fizetési felszólítások, valamint a korlátozási/kizárási eljárás elindítása és főként a tényleges korlátozás/kizárási ösztönzi a felhasználókat tartozásuk kiegyenlítésére.

A korlátozási-kizárási csoport működése

Az Ügyfélszolgálat szervezetén belül működő korlátozási-kizárási csoport elsődleges feladata a K2 felszólításban megjelölt 5 munkanapon belül a korlátozás vagy kizárási végrehajtása, illetve a tartozás rendezését követő 3 napon belül a szolgáltatás helyreállítása. A csoport további feladata a korlátozott/kizárt felhasználási helyek időszakos ellenőrzése, az elhagyott, üresen álló ingatlanok feltérképezése, bekötéseik rendezése, valamint a hosszú ideje korlátozott és nagy összeggel tartozó felhasználási helyek esetében a lakossági felhasználók kizárási ott, ahol a szolgáltatás közkütről megoldható. Ezen esetekben a kintlévőség csökkentése mellett cél az is, hogy az adós tartozása ne növekedjen számottevően.

A COVID-19 járványhelyzet miatt a korlátozás/kizárást 2020. évben március 17. és július 31. között, 2021. évben március 8. és május 17. között felfüggesztettük.

A menedzsment döntése alapján hőségriadó alatt nem történik korlátozás.

Korlátozási-kizárási csoport által végzett tevékenység 2021. január 1- június 30. között

	<i>Lakosság</i>	<i>Nem lakosság</i>	<i>Összesen</i>
Felkeresett felhasználók száma	327	72	399
Korlátozott/kizárt felhasználási helyek száma	20	2	22
Befizetésre került tartozások száma	245	58	303
Korlátozási/kizárási listákon szereplő felhasználók összes tartozása eFt	9 963	3 139	13 102
Befizetett tartozások összege eFt	6 341	2 788	9 129
Befizetési arány	63,6%	88,8%	69,7%
Védendői státuszt igényelt	2	0	2
Visszanyitások száma	3	0	3
Egyéb (pl. lakatlan)	57	12	69

Az ellenőrzés keretében 2021. I. negyedévben újra felkereste a csoport a működésének kezdete, 2015. augusztus 7. óta a korlátozásra/kizárási kiadott listákon szereplő azon 89 felhasználóhelyet, ahol a korábbi megkeresés sikertelen volt (pl. lakatlan ingatlan), vagy korlátozás volt érvényben. 6 felhasználási helyen, amelyek több éve korlátozva voltak, de vízfogyasztás nem volt, valamint az ellenőrzés során megállapítható volt, hogy az ingatlanok lakatlanok, az Üzletszabályzat 10.2.5. pontja 3) bekezdése alapján a vízmérőt leszerelték. 1 felhasználási helyen a szolgáltatás újra korlátozásra került.

A törvényi előírásoknak megfelelően ingatlan tulajdonos-változás miatt az I. negyedév során Szombathelyen 35 felhasználási helyen ellenőrzést, valamint 6 felhasználási helyen csőtörés-kivizsgálást végzett a csoport.

A fogyasztók részletfizetési kérelemmel fordulnak társaságunkhoz, de sok esetben ennek fizetését sem tudják teljesíteni. Ezek a részletfizetési eljárások is módosítják a lejárt kintlévőség korcsoportonkénti összegét. Növekszik azon jelentős fogyasztású közületek, intézmények száma is, amelyek a számlákat több hónapos késéssel fizetik, egy-egy felhasználó egyre nagyobb tartozást halmoz fel. Aki tartozását néhány hónapon belül nem tudja, vagy nem akarja kiegyenlíteni, a 180 napon túli tartozások összegét növeli, amely időpont után nagyon alacsony a befizetések aránya.

2021. I. félévben a 181-365 nap közötti lejárt tartozások összege növekedett, vélhetően a vírushelyzet következtében nehéz anyagi helyzetbe került felhasználók tartozása következtében.

A 365 napon túli tartozások összege elsősorban nagy összeggel tartozó, tartós likviditási gondjaik miatt jelentős késedelemmel fizető cégek, valamint az évek óta nem, vagy alig fizető magánszemély felhasználók 100 eFt feletti tartozásaiból ered. A velük szemben indított végrehajtási eljárások egy részében jelenleg tényleges pénzbevételt nem realizálunk. Jellemzően letiltható jövedelmük nincs, vagy más letiltások miatt követelésünket sorba állítják. Esetükben - amennyiben rendelkeznek ingatlannal - jelzálogjogot jegyeztetünk be.

Készletgazdálkodás

Az anyagbeszerzés 361 254 eFt, a terv 46,3 %-a, a bázis időszak beszerzésénél 18,8 %-kal kevesebb. A felhasználás 396 811 eFt volt az időszak folyamán, a tervezett 48,4 %-a, az előző év hasonló időszakának felhasználását 1,9 %-kal haladta meg.

A készletek nyitóértéke 151 160 eFt, a zárókészlet értéke 124 832 eFt, az előző félév zárókészleténél 19 mFt-tal, 13,2 %-kal alacsonyabb. Kiemelt cél a magas raktárkészlet csökkentése, ami megfelelő ütemben halad.

A bizományosi beszerzés az előző időszak 82 397 eFt értékű beszerzésével szemben 71 877 eFt, az összes beszerzés 19,9 %-a, a bázis időszakban ez az arány 18,5 % volt.

A készletek forgási sebessége kronologikus átlagkészlettel számolva 3,1 fordulat/év, megegyezik a bázis időszak értékével.

Jelentősebb építési munkákkal kapcsolatos versenyeztetések illetve beszerzések

- Körmend Órség és Bástyá utca ivóvíz ellátás rekonstrukció VÁRA pályázat
- Csörötnek ivóvíz ellátás rekonstrukció
- Kőszeg Hunyadi út vízvezeték cserék
- Celldömölk ivóvíz ellátás rekonstrukció VÁRA pályázat
- Kőszeg csatorna fedlapok cseréje
- Szombathely Minerva II. lakópark
- Répcelak vízvezeték csere
- Körmend ipari park
- Petőmihályfa vízmű gépház szivattyú telepítés

A beszállítók részéről folyamatos a megkeresés, hogy árat szeretnék emelni az alapanyag árak és a benzin árának emelkedésére hivatkozva. Célunk, hogy minél kevesebb áremelést érvényesítsenek, ezeket szerződések formájában próbáljuk bebiztosítani.

Beszerzési szabályzatunkat elfogadta a MEKH, ez nagyban megkönnyíti a mindennapi munkát.

* * *

Társaságunk működését 2021. I. félévben is befolyásolta a **koronavírus járvány**, amely minden területen komoly kihívások elé állította társaságunkat. A kialakult helyzetben is elsődleges feladatunk volt a szolgáltatás fenntartása munkatársaink biztonságának kiemelt figyelembe vétele mellett.

Társaságunk által már 2020. évben meghatározásra kerültek azon intézkedések, amelyek biztosítják a VASIVÍZ ZRt. működésének, víz- és szennyvíz szolgáltatási feladatainak folyamatosságát pandémia esetén. Meghatároztuk a működőképesség szempontjából kritikus területeket, azok feladatait, a tevékenységük ellátásához szükséges minimum feltételeket és az ellátás fenntartásához szükséges kritikus létszámot, valamint az ezekbe a csoportokba tartozó személyek védelmét, a felkészülési időszak konkrét feladatait, az intézményi, tárgyi és humán erőforrásokat, a szervezeti és információs rendszert.

Közvetlenül a szolgáltatásban dolgozók számára folyamatosan biztosítjuk a védekezéshez szükséges eszközöket.

Fenti intézkedések mellett társaságunk a járványügyi veszélyhelyzetben is biztosítja az egészséges ivóvizet, a szennyvíz szakszerű és biztonságos elvezetését. Zökkenőmentes a hibaelhárítás és a haszthatatlan karbantartási munkák elvégzése, a fogyasztói bejelentések kivizsgálása.

Társaságunk működését 2021. évben is alapvetően meghatározza a Vksztv. által előírt **keresztfinanszírozás tilalma**, amely alapján nem finanszírozhatók az elsődleges víziközmű-szolgáltatási tevékenységek eredményéből a másodlagos tevékenységek, sőt elsődleges tevékenységek között is érvényes ez az előírás.

A VASIVÍZ ZRt. alaptevékenysége - az alapító tulajdonos önkormányzatok szándékának megfelelően - a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás. Ugyanakkor a Részvénytársaság alapításakor és azóta is a **Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő** üzemeltetője. A másodlagos tevékenységek a fürdőszolgáltatáson kívül az építési tevékenység, ipari szolgáltatás, az alaptevékenységhez kapcsolódó és az alaptevékenységen kívüli szolgáltatások.

A VASIVÍZ ZRt. víziközmű-szolgáltatói tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és végrehajtási rendeletei szabályozzák. Ennek értelmében az uszoda és fürdőszolgáltatás ellátás *másodlagos tevékenységnek* minősül. A Vksztv.1.§(1) k. pontja által új fogalomként bevezetett *keresztfinanszírozás tilalmának elve* megszüntette azt a lehetőséget, hogy a VASIVÍZ ZRt. a víziközmű-szolgáltatás díjából az e tevékenységen kívül eső egyéb gazdasági tevékenységei költségeit, ráfordításait fedezze. A társaság egyéb másodlagos tevékenységeinek nyeresége nem nyújt fedezetet az uszoda és fürdőszolgáltatás veszteségére, ezért a módosult jogszabályi előírások okán már 2013. január 1-jétől a másodlagos tevékenységként végzett szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetésében jelentős *finanszírozási hiány* jelentkezik, amely éves szinten *200 mFt veszteséget* jelent.

A VASIVÍZ ZRt. a Fedett Uszoda és Termálfürdő finanszírozási hiányának csökkentése érdekében minden olyan intézkedést megtett és megtesz az üzemeltetési költségek és bevételek optimalizálásával, amelyeket a létesítmények műszaki állapota lehetővé tett. A VASIVÍZ ZRt. a fennmaradó finanszírozási hiányt 2013. és 2014. években is a 2012. január 1-je előtti nyereségéből biztosította, azonban ezt követő években ez a forrás már nem állt, valamint a jövőben sem áll rendelkezésre.

Az előzőekben ismert okok miatt szükséges lenne a Fedett Uszoda és Termálfürdő további veszteségfinanszírozásának - tulajdonos által - az eddigieknél nagyobb *támogatása*.

Tevékenységünket nehezítő körülmény a továbbra is a 2012. év óta változatlan ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatási díjak, illetve a lakossági díjakat 2013. július 1-jétől érintő 10 %-os rezsicsökkenés, valamint a járványügyi vészhelyzet miatt életbe léptetett jogszabályi rendelkezések. (pl. bérleti díjak szabályozása)

Elkészítettük a **2021. évi üzleti tervet**, melyet az Igazgatóság a 3/2021. (II.19.) a Felügyelő Bizottság a 3/2021. (II.19.) sz. határozatával 2021. február 19-én -254,9 mFt eredménnyel egyhangúlag elfogadott.

Elkészült az ágazati eredménykimutatás tevékenységek szerinti bontásban, azon belül elsődleges tevékenységenként, víziközmű rendszerenként, valamint külön a Fürdőkomplexumra vonatkozóan.

Elkészítettük kiemelt *szervezeti egységenkénti* az üzleti tervet. A stratégiai költségek figyelése, értékelése havonta történik.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság 2021. április 16-án tárgyalta és elfogadta társaságunk **2020. évi Éves beszámolóját**.

Vát község szennyvízelvezetése a NYDDU 6. projektben a büki agglomeráció bővítéséhez tartozik, a Vasszilvagy projekttelemben. A kivitelezést követően a műszaki átadás-átvételre és üzembe helyezésre 2021. május 21-én került sor. A Controlling által elkészített díjkérelem és a működési engedély kérelem ugyanezen a napon benyújtásra került a MEKH-nek. A Hivatal hiánypótlást követően az átmeneti szolgáltatási díjakat június hónapban jóváhagyta.

A **GINOP-6.1.5-17** Munkahelyi képzések nagyvállalatok munkavállalói számára pályázaton elnyert 54 242 990 Ft-ról szóló támogatási döntést 2018. szeptember 21-én kaptuk kézhez. A pályázat keretein belül megszervezett oktatásban részt vevő 136 főből 122 fő végezte el sikeresen a képzéseket, sikeresen vizsgázott és az órák 90%-án vett részt, így csak ezeknek a résztvevőknek megtartott órák költségét és a munkaidőben megtartott órák személyi jellegű költségeit lehetett elszámolni.

A projektben megítélt támogatásból a pályázati felhívásban előírt korlátokat figyelembe véve, összesen 44 487 980 Ft került lehívásra. A záró elszámolást az előírt határidőig benyújtottuk, de sem hiánypótlás, sem jóváhagyás nem érkezett.

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából (VÁRA 2019) nyújtható támogatás: A 2018. december 19-én közzétett pályázati felhívás alapján víziközmű rendszerenként egy pályázatot nyújtottunk be 2019. február 28-ai határidőre a GFT-ben jóváhagyott rekonstrukciós munkákra.

2019. június 13-án kelt döntése alapján az ITM három pályázatra: S001 Szombathely-Kőszeg, S005 Csepreg és az S015 Körmend szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek 2019. évi rekonstrukciójára a kért teljes összegű támogatást megadta, a támogatói okirat 2019. június 24-én kiadásra került. A támogatás együttes összege 228 422 eFt. A megvalósítás határideje 2020. június 30.

2019. augusztus 13-án kelt második döntés alapján az ITM még 4 pályázatra adta meg a kért teljes összegű támogatást, együttes összege 215 684 eFt. A támogatói okiratot részünkre megküldték, és a teljes támogatási összeg 2019. december 21-én támogatási előleg jogcímén átutalásra került. A megvalósítás határideje 2020. december 31.

A koronavírus okán a Magyar Közlönyben 2020. április 5. napján megjelent a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet, amely 2020. április 6. napjától hatályos. A Rendelet 18. § (1) bekezdése értelmében „A veszélyhelyzet megszűnésének napjáig a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló, a veszélyhelyzet kihirdetése napján megvalósítási határidőben lévő programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben meghosszabbodik.” A féléves beszámoló összeállításáig Ivánc rendszeren a kivitelezést a VASIVÍZ ZRt. elvégezte, melyet az önkormányzat 2019. december 17-én átvett. A záró leszámolást 2021. február 18-án benyújtottuk. A Cell-dömölk (V059) és Körmend (V036) ivóvíz- és az Óriszentpéter (S041) szennyvíz rendszernél a munkaterület átadás-átvétele 2020. évben megtörtént. A kivitelezés 2021. június hónapban mindhárom rendszeren befejeződött, a pénzügyi elszámolás 2021. június 28-ig megtörtént. A záró elszámolások előkészítése folyamatban van.

2019. év során víziközmű vállalatok részére kiírt **energetikai pályázat (VEF 2019)** során a VASIVÍZ ZRt. 249,8 mFt támogatási összeget nyert el. Ezzel **további 8 helyszínen, összesen további 280 kVA teljesítményben kívánunk napenergia hasznosítással élni.** A projekt befejezési határideje 2021. december 20. A napelemes beruházásokra 9 helyszínen a műszaki előkészítés és az E-on engedélyezéseket követően, külső szakértő cégek bevonásával a közbeszerzési eljárást 2021. január-március hónapokban lefolytattuk. A szerződéseket a nyertes kivitelező VULCANO Kft-vel 2021. március 23-án kötöttük meg. A munkaterület a kivitelezőnek 2021. március 30-án átadásra került. A teljesítési határidő 2021. december 23. A szerződések összértéke 117 040 377 Ft, amelyből 99 381 084 Ft elszámolható költség 50 %-a támogatott, a 17 659 290 Ft pályázatban el nem számolható költséghez a VASIVÍZ ZRt. a 2021. évi üzleti tervében biztosította a saját forrást. Jelenleg a kivitelezések folyamatban vannak.

2021. I. félévben a **MEKH** határozatban előírt havi, negyedéves és éves **rendszeres adatszolgáltatásokat** társaságunk az előírások szerinti módon és határidőben teljesítette. A 2021. évi díjelőkészítő adatszolgáltatásokat társaságunk szintén határidőre teljesítette.

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami költségvetési forrásból történő támogatására elnyert 2020. évi pályázat elszámolását elkészítettük és megküldtük az érintett önkormányzatoknak. **A 2021. évre kiírt pályázatra** Hegyhátszentjakab, Óriszentpéter, Bajánsenye, Alsószölnök-Szakonyfalu, Nagykölked, Szőce valamint Csörötnek szennyvízrendszerek településeinek önkormányzatai nyújtottak be pályázatot, amelyhez a szükséges adatokat megadtuk.

A VASIVÍZ ZRt. a térség egyik legnagyobb zöld vállalata, elkötelezett a környezetvédelem mellett és becsüli a helyi értékeket. Jövőbeni célkitűzése, hogy a fenntarthatóság elve mellett minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon maga után.

Ennek jegyében 2021. július 1-jével három hónapos kampányt indítottunk, amelynek célja, hogy legalább 1000 felhasználó igényeljen és térjen **át e-számlára** a hagyományos csekk helyett, kiállva ezzel a környezetvédelem, a Felhasználók kényelme, biztonsága mellett és támogatva egyúttal a helyi ESŐEMBERKE Alapítványt közhasznú céljainak elérésében.

2020. évben volt a **víziközmű vagyonértékelések** elkészítésének határideje, amely az ellátásért felelősök feladata. A MEKH minden érintettnek küldött levelet ebben a témában, miszerint 2020. augusztus 31-ig be kell adni a Hivatalnak a dokumentumokat. A Vksztv. módosítása okán a vagyonértékelések elvégzésének határideje 2022. december 31-re módosult.

A legnagyobb két rendszernek – a Szombathely-Kőszeg ivóvíz ellátási, valamint a Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszernek - sincs meg a vagyonértékelése, amelynek okán egyeztetéseket folytattunk Szombathely MJV-nál.

Az egyeztetések eredményeként az a döntés született, hogy az Önkormányzat Társaságunkat hatalmazza fel a 36 víz illetve a 31 szennyvíz kapcsán érintett település vonatkozásában, hogy indítsa el a vagyonértékelést a jogszabályoknak megfelelően. Az Önkormányzatok döntésének megfelelően előkészítettük a közbeszerzési eljárást Dr. Biró Judit felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonásával. A vagyonértékelés az érintett települések használati díjának fedezete (víz) illetve az ISPA/KA (szennyvíz) terhére kerül elszámolásra.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok **belső kontrollrendszeréről** szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben írtak megfelelőjére a VASIVÍZ ZRt. 2021. július 15-től hatályba helyezte az UT-0173 Integrált kockázatkezelési eljárásrend elnevezésű utasítást. A vezetés által elfogadott ütemterv szerint 2021. szeptember 30-ig az Alapdokumentumok, Kézikönyvek, Szabályzatok folyamataira vonatkozóan kell elkészíteni a kockázatkezelést.

A 2021. I. féléves adatokat és a jelenleg rendelkezésre álló információkat figyelembe véve a 2021. évre elfogadott Üzleti terv számai várhatóan tarthatók lesznek. Az elmúlt évek menynyiségi adatai alapján elmondható, hogy a nyári hónapok fogyasztása – amely a II. féléves számlákban jelenik meg – átlagosan 5 %-kal nagyobb, továbbá az építési tevékenységünk árbevétele is a második félévben magasabb. Ezeknek eredménye lehet, hogy az első félév elmaradása (-36mFt) az időarányos számított eredménytől (vesztés) év végére várhatóan megszűnik.

Társaságunk működési területén a vizsgált időszakban a folyamatos üzemeltetést befolyásoló jelentős esemény a folyamatos járványügyi vészhelyzet volt. Társaságunk működése folyamatos. Stratégiai célunk továbbra is az üzembiztonság, a likviditás fenntartása, az elfogadott üzleti tervnek megfelelő tervszerű, gazdaságos működés, a folyamatos fejlesztés - együttműködve az ellátásért felelős önkormányzatokkal -, a tervszerű fenntartási munkák elvégzése, a váratlan meghibásodások gyors elhárítása mellett a környezet megóvása. Mindezek mellett kiemelt feladatunk a fent hivatkozott törvények által meghatározott feladatok végrehajtása.

Krenner Róbert
vezérigazgató

Mérlegkitöltő 2016.

Ingyenesen letölthető.

DIMENZIÓ Kft.

www.dimenzio-kft.hu

Kérjük észrevételüket a következő e-mail cí
iroda@dimenzio-kft.hu

Használati útmutató:

Az alapadatoknál és nyomtatvány oldalakon

Alapadatok

Cégnév:

Statisztikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak:

Fordulónap:

Helység:

Mérleg keltezés:

Könyvizsgálattal alátámasztva: (I/N)

Az összesítő sorok véletlenszerű felülírása

Ha szükséges, további szerkesztéshez jelsz.

DigitAudit
digitaudit.hu

mre küldjék.

1 csak a világos zöld mezőkbe kell az adatokat beírni.

VASIVÍZ Vas Megyei Víz-és Csatornamű ZRt
11316385360011418
18-10-100607
2021. 01. 01. - 2021. 06.30.
2021.06.30
Szombathely
2021. 07.28.
I

*elkerülésére a lapvédelem be van kapcsolva a nyomtatvány oldalakon.
ó: aaa*

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	1 659 989	0	1 599 118
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	174 970	0	161 645
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	174 435		161 590
6	4. Szellemi termékek	535		55
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	1 461 713	0	1 416 559
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	471 635		463 443
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	927 431		874 242
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	45 331		44 149
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	17 316		22 563
16	6. Beruházásokra adott előleg			12 162
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	23 306	0	20 914
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	23 306		20 914
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	3 740 034	0	2 966 593
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	162 061	0	150 869
31	1. Anyagok	161 603		147 452
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			2 951
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	458		466
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	1 130 218	0	396 077
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	952 108		293 356
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	178 110		102 721
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedéd			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	2 447 755	0	2 419 647
54	1. Pénztár, csekkek	1 186		1 839
55	2. Bankbetétek	2 446 569		2 417 808
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	420 208	0	1 079 865
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	408 930		962 829
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 278		117 036
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	5 820 231	0	5 645 576

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	2 468 885	0	2 305 792
62	I. JEGYZETT TŐKE	1 174 342		1 174 342
63	l/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	1 232		1 232
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 602 098		1 277 501
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	15 810		15 810
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-324 597		-163 093
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	8 593	0	8 593
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	8 593		8 593
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	3 287 977	0	2 584 879
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban, lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Szombathely, 2021. 07.28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2021.06.30

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	601 530	0	532 524
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	601 530		532 524
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	2 686 447	0	2 052 355
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	1 119		6 569
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	625 884		241 745
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 059 444		1 804 041
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sor)	54 776	0	746 312
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	195		54 141
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 973		675 237
108	3. Halasztott bevételek	24 608		16 934
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	5 820 231	0	5 645 576

Szombathely, 2021. 07.28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjеле: 11316385360011418

Cégjegyzék száma: 18-10-100607

Beszámolási időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 06.30.

Fordulónap: 2021.06.30

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (1)
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 794 406		3 567 802
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			15 734
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	7 794 406	0	3 583 536
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-7 564		2 951
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 273		
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	-5 291	0	2 951
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	272 800		45 339
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	1 608 123		783 194
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 420 468		937 723
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	295 206		141 328
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	4 985		9 327
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	527		527
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	4 329 309	0	1 872 099
15	10. Bérköltség	2 355 096		1 226 852
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	202 714		99 198
17	12. Bérjárulékok	437 150		220 881
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 994 960	0	1 546 931
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	382 856		194 542
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	693 129		179 771
21	Ebből: értékvesztés	34 271		
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-338 339	0	-161 517

Szombathely, 2021. 07.28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	210		95
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	13 850		
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	14 060	0	95
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	318		1 671
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	318	0	1 671
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	13 742	0	-1 576
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-324 597	0	-163 093
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-324 597	0	-163 093

VASIVÍZ Vas Megyei Viz-és Csatornamű ZRt

Statisztikai számjele: 11316385360011418

Cégjegyzék száma: 18-10-100607

Beszámolási időszak: 2021. 01. 01. - 2021. 06.30.

Fordulónap: 2021.06.30

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (1)
(forgalmi költség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 794 406		3 567 802
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			15 734
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	7 794 406	0	3 583 536
4	03. Értékesítés elszámolt önköltsége	6 680 191		3 107 297
5	04. Eladott áruk beszerzési értéke	4 985		9 327
6	05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	527		527
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	6 685 703	0	3 117 151
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	1 108 703	0	466 385
9	06. Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	07. Igazgatási költségek	384 606		178 871
11	08. Egyéb általános költségek	642 107		314 599
12	IV. Az értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	1 026 713	0	493 470
13	V. EGYÉB BEVÉTELEK	272 800		45 339
14	Ebből: visszaírt értékvesztés			
15	VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	693 129		179 771
16	Ebből: értékvesztés	34 271		
17	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±III-IV+V-VI)	-338 339	0	-161 517

Szombathely, 2021. 07.28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	9. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	10. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	11. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	210		95
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	13 850		
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (9+10+11+12+13)	14 060	0	95
34	14. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	318		1 671
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (14+15+16+17+18)	318	0	1 671
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	13 742	0	-1 576
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-324 597	0	-163 093
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-324 597	0	-163 093

**Fürdő komplexum működtetési költségei és bevételei terv értékelése
2021. I. félév korrigált**

Megnevezés	Uszoda és termálfürdő							eltérés (2021-2020.)
	2020.I.fév	2021.évi	2021.I.félév		index	eltérés korr. id.ar.tervtől		
	korrigált	terv	tény	korrekció	korrigált		(korr./terv)	
Közvetlen anyagköltség	1 573	5 933	614	0	614	10,3%	-2 353	-959
Közvetlen villamos energia ktg	6 625	24 504	5 175	2 978	8 153	33,3%	-4 099	1 528
Közvetlen gázdíj ktg	12 438	22 692	9 487	3 161	12 648	55,7%	1 302	210
Közvetlen bérktg	41 630	109 609	45 058	2 951	48 009	43,8%	-6 796	6 379
Személyjellegű egyéb kifizetések	5 109	10 849	9 258	-3 664	5 594	51,6%	170	485
Bérráulékok	7 460	17 875	6 981	853	7 834	43,8%	-1 103	374
Közvetlen ÉCS	2 190	3 800	1 631	0	1 631	42,9%	-269	-559
Karbantartás - rendszeres (saját)	4 163	10 000	4 874	0	4 874	48,7%	-126	711
Karbantartás - nem rendszeres (saját)	2 564	0	7	0	7		7	-2 557
Hibaelhárítás - Saját	0	0	0	0	0		0	0
Karbantartás - rendszeres (idegen)	1 990	5 490	1 585	144	1 729	31,5%	-1 016	-261
Karbantartás - nem rendszeres (idegen)	399	0	881	0	881		881	482
Hibaelhárítás - Idegen	84	0	761	0	761		761	677
Távközlési, postai szolgáltatás	102	212	110	0	110	51,9%	4	8
Egyéb igénybevett szolgáltatás	4 056	7 908	1 774	244	2 018	25,5%	-1 936	-2 038
Vízkeszlet járulék	7	105	16	0	16	15,2%	-37	9
Egyéb szolgáltatások (vagyonbirt., illeték)	287	796	1 118	-430	688	86,4%	290	401
Belső szolgáltatás - áterhelés	6 967	14 709	6 186	0	6 186	42,1%	-1 169	-781
Belső szolgáltatás-labor	3 216	5 787	3 135	31	3 166	54,7%	273	-50
Gépjárművek,munkagépek, kisgépek üzemeltetési ktg, HR, munkavédelem -kfo	2 727	5 700	3 291	115	3 406	59,8%	556	679
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE	103 587	245 969	101 942	6 383	108 325	44,0%	-14 659	4 738
Üzemi általános költség	11 147	26 950	13 724	116	13 840	51,4%	365	2 693
SZÚKÍTETT ÖNKÖLTSÉG	114 734	272 919	115 666	6 499	122 165	44,8%	-14 294	7 431
Rt irányítás költség	1 508	3 700	1 221	38	1 259	34,0%	-591	-249
Egyéb általános költség	680	2 400	659	-22	637	26,5%	-563	-43
TELJES ÖNKÖLTSÉG	116 922	279 019	117 546	6 515	124 061	44,5%	-15 448	7 139
Egyéb ráfordítás	686	1 015	609	73	682	67,2%	175	-4
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	686	1 015	609	73	682	67,2%	175	-4
ÜZEMI RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN	117 608	280 034	118 155	6 588	124 743	44,5%	-15 274	7 135
Belföldi értékesítés nettó árbevétel	27 604	72 291	23 841	0	23 841	33,0%	-12 305	-3 763
Egyéb bevétel	165	0	229	0	229		229	64
Támogatás/üzemeltetési díj	0	0	0	0	0		0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	165	0	229	0	229		229	64
ÜZEMI BEVÉTELEK	27 769	72 291	24 070	0	24 070	33,3%	-12 076	-3 699
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-89 839	-207 743	-94 085	-6 588	-100 673	48,5%	3 198	-10 834
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE TÁMOGATÁS NÉLKÜL	-89 839	-207 743	-94 085	-6 588	-100 673	48,5%	3 198	-10 834

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.
Szombathely, Rákóczi F.u.19.

2021. ÉVI ÜZLETI TERV ÉRTÉKELÉSE

2021. I. félév

1. Mennyiségi terv értékelése
2. Bruttó termelési értékterv - és eredmény terv értékelése
3. Bevételi terv értékelése
4. Költség és ráfordítás terv értékelése
5. Anyag és energia felhasználási terv értékelése
6. Tárgyi eszköz fenntartási terv értékelése
7. Készletgazdálkodási terv értékelése
8. Létszám, bér és kereset terv értékelése
9. Személyi jellegű kifizetések és egyéb béren kívüli juttatások terv értékelése
10. Beruházási terv értékelése
11. Építési terv értékelése

Szombathely, 2021. július 30.

1. Mennyiségi terv értékelése
2021. I. félév

Megnevezés	Mérték- egység	2020. I. félév tény	2021. évi terv	2021. I. félév tény	Index 2021/2020 tény/tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
Ivóvíz termelés	e m ³	7 023	14 246	7 112	101,3%	49,9%	-11
Ivóvíz értékesítés*	e m ³	5 365	11 278	5 488	102,3%	48,7%	-151
Ipari víz termelés	e m ³	47	120	33	70,2%	27,5%	-27
Ipari víz értékesítés	e m ³	27	65	10	37,0%	15,4%	-23
Saját ipari víz felhasználás	e m ³	16	40	13	81,3%	32,5%	-7
Tisztított szennyvíz	e m ³	5 666	12 785	6 168	108,9%	48,2%	-224
Szennyvíz elvezetés (számlázott)*	e m ³	4 790	10 011	4 917	102,7%	49,1%	-89
Fürdőlátogatók száma	e fő	37	110	32	86,5%	29,1%	-23

*A tény adat a leolvasott mennyiségeket tartalmazza.

2. Bruttó termelési érték terv értékelése
2021. I. félév

eFt

Megnevezés	2020. I. félév tény	2021. évi terv	2021. I. félév tény			Index 2021/2020 tény/tény	Korr.időar. teljesítés tény/terv	Eltérés korr.időar. tervtől
			07.21.fkv.a.	korrekció	korrigált			
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 795 381	7 530 325	3 028 558	539 244	3 567 802	94,0%	47,4%	-197 361
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	17 928	15 734	0	15 734		87,8%	6 770
Nettó árbevétel	3 795 381	7 548 253	3 044 292	539 244	3 583 536	94,4%	47,5%	-190 591
<i>Aktívált saját teljesítmények értéke</i>	<i>598</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>		<i>0</i>
<i>Befejezetlen saját beruházás</i>	<i>1 563</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 951</i>	<i>2 951</i>	<i>188,8%</i>		<i>2 951</i>
<i>Befejezetlen saját beruházás állomány változása</i>	<i>-464</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>		<i>0</i>
<i>Saját termelési készletek állomány változása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzatoknak átadásra kerülő beruházások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Befejezetlen építőipari munkák</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Befejezetlen építőipari munkák állomány változása</i>	<i>-7 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>		<i>0</i>
<i>Munkahelyi anyag</i>	<i>1 369</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 293</i>	<i>9 293</i>	<i>678,8%</i>		<i>9 293</i>
Bruttó termelési érték	3 791 347	7 548 253	3 044 292	551 488	3 595 780	94,8%	47,6%	1 708 717

Eredmény terv értékelése
2021. I. félév

eFt

Megnevezés	2020. I. félév tény	2021. évi terv	2021. I. félév tény			Index 2021/2020 tény/tény	Korr.időar. teljesítés tény/terv	Eltérés korr.időar. tervtől
			07.21.fkv.a.	korrekció	korrigált			
Bruttó termelési érték	3 791 347	7 548 253	3 044 292	551 488	3 595 780	94,8%	47,6%	-178 347
Egyéb bevételek	43 649	111 875	45 339	0	45 339	103,9%	40,5%	-10 599
Üzemi (üzleti) ráfordítások	4 051 851	7 926 236	3 127 346	675 290	3 802 636	93,8%	48,0%	-160 482
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-216 855	-266 108	-37 715	-123 802	-161 517	74,5%	60,7%	-28 463
Pénzügyi műveletek bevételei	4 526	11 199	-1 393	0	-1 393	-30,8%	-12,4%	-6 993
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	183	0	183	18300,0%		183
<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>4 525</i>	<i>11 199</i>	<i>-1 576</i>	<i>0</i>	<i>-1 576</i>	<i>-34,8%</i>	<i>-14,1%</i>	<i>-7 176</i>
Szokásos vállalkozási eredmény	-212 330	-254 909	-39 291	-123 802	-163 093	76,8%	64,0%	-35 638
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<i>-212 330</i>	<i>-254 909</i>	<i>-39 291</i>	<i>-123 802</i>	<i>-163 093</i>	<i>76,8%</i>	<i>64,0%</i>	<i>-35 638</i>
Adófizetési kötelezettség								0
Adózott eredmény	-212 330	-254 909	-39 291	-123 802	-163 093	76,8%	64,0%	-35 638

3. Bevételi terv értékelése 2021. I. félév

eFt

Megnevezés	2020. I. félév tény	2021. évi terv	2021. I. félév tény			Index 2021/2020 tény/tény	Korr.idóár. teljesítés tény/terv	Eltérés korr.idóár. tervtől
			07.21.fkv.a.	korrekció	korrigált			
Ivóvíz szolgáltatás	1 406 612	2 951 511	1 152 004	274 608	1 426 612	101,4%	48,3%	-49 144
Szennyvíz elvezetés, -tisztítás	1 563 366	3 250 684	1 292 558	302 442	1 595 000	102,0%	49,1%	-30 342
<i>Elsődleges tevékenységek összesen</i>	<i>2 969 978</i>	<i>6 202 195</i>	<i>2 444 562</i>	<i>577 050</i>	<i>3 021 612</i>	<i>101,7%</i>	<i>48,7%</i>	<i>-79 486</i>
Ipari víz szolgáltatás	5 567	16 673	2 228	0	2 228	40,0%	13,4%	-6 109
Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenység	27 604	72 291	23 841	0	23 841	86,4%	33,0%	-12 305
Építőipari tevékenység	618 482	1 010 429	367 350	16 140	383 490	62,0%	38,0%	-121 725
önkormányzati víziközművek építési- szerelési munkák	116 775	628 185	175 399	0	175 399	150,2%	27,9%	-138 693
egyéb építőipari munkák	356 728	382 244	191 951	0	191 951	53,8%	50,2%	829
befejezetlen építőipari munkák	144 979	0	0	16 140	16 140	11,1%		16 140
Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb	73 263	75 630	40 940	0	40 940	55,9%	54,1%	3 125
Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység	100 487	153 107	149 637	-53 946	95 691	95,2%	62,5%	19 138
<i>Másodlagos tevékenységek összesen</i>	<i>825 403</i>	<i>1 328 130</i>	<i>583 996</i>	<i>-37 806</i>	<i>546 190</i>	<i>66,2%</i>	<i>41,1%</i>	<i>-117 875</i>
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 795 381	7 530 325	3 028 558	539 244	3 567 802	94,0%	47,4%	-197 361
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	17 928	15 734		15 734		87,8%	6 770
Egyéb bevételek	43 649	111 875	45 339	0	45 339	103,9%	40,5%	-10 599
ebből: csatornabírság	0	14 523	1 024	0	1 024		7,1%	-6 238
ebből: víziközmű vagyónátadás önkormányzatoknak	10 034	4 416	0	0	0	0,0%	0,0%	-2 208
ebből: önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	0	0			0
Üzemi (üzleteti) bevétel	3 839 030	7 660 128	3 089 631	539 244	3 628 875	94,5%	47,4%	-201 189
Pénzügyi műveletek bevétele	4 526	11 199	-1 393	0	-1 393	-30,8%	-12,4%	-6 993
Szokásos vállalkozási bevétel	3 843 556	7 671 327	3 088 238	539 244	3 627 482	94,4%	47,3%	-208 182
Bevételek összesen	3 843 556	7 671 327	3 088 238	539 244	3 627 482	94,4%	47,3%	-208 182

**4. Költség és ráfordítás terv értékelése
2021. I. félév**

sor- szám	Megnevezés	2020. I. félév tény		2021. évi terv		2021. I. félév tény			Index 2021/2020 tény/tény	Korr.időár. teljesítés tény/terv	Eltérés korr.időár. tervtől
		2020. I. félév tény		2021. évi terv		2021. I. félév tény					
		07.21.fkv.a.	korrekció	korrigált	korrekció	korrigált	korrekció	korrigált			
01.	Anyagköltség	385 196		724 560		376 505		376 505	97,7%	52,0%	14 225
02.	Energiaköltség	416 391		836 471		296 695	119 287	415 982	99,9%	49,7%	-2 254
	villamos energia		332 768		658 225	214 848	109 354	324 202	97,4%	49,3%	-4 911
	földgáz		32 677		60 827	28 321	4 177	32 498	99,5%	53,4%	2 085
	üzemanyag		50 239		113 619	52 131	5 756	57 887	115,2%	50,9%	1 078
	egyéb energia		707		3 800	1 395		1 395	197,3%	36,7%	-505
03.	Igénybevett szolgáltatások	1 118 904		2 132 457		464 074	473 649	937 723	83,8%	44,0%	-128 506
	üzemeltetett eszközök használati díja		433 889		858 195	21 954	407 144	429 098	98,9%	50,0%	1
	idegen fenntartás		77 913		149 865	79 078	5 014	84 092	107,9%	56,1%	9 160
	Szentgotthárd bérunka díja		71 603		150 906	37 988	39 568	77 556	108,3%	51,4%	2 103
	szennyvíztisztapelhelyezés		41 824		116 638	47 594	8 207	55 801	133,4%	47,8%	-2 518
	távközlési, postai szolgáltatás		53 463		99 627	47 126	6 444	53 570	100,2%	53,8%	3 757
	minőség-ellenőrzés		5 334		11 000	6 191	0	6 191	116,1%	56,3%	691
	egyéb igénybevett szolgáltatás		434 878		746 226	224 143	7 272	231 415	53,2%	31,0%	-141 698
04.	Egyéb szolgáltatások	138 911		288 987		155 187	-13 859	141 328	101,7%	48,9%	-3 166
05.	Eladott áruk, közvetített szolgáltatások	3 903		5 000		9 854	0	9 854	252,5%	197,1%	7 354
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (01.+02.+03.+04.+05.)	2 063 305		3 987 475		1 302 315	579 077	1 881 392	91,2%	47,2%	-112 346
06.	Béreköltség	1 142 433		2 529 591		1 155 790	71 062	1 226 852	107,4%	48,5%	-37 944
07.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	102 952		215 631		167 813	-68 615	99 198	96,4%	46,0%	-8 618
08.	Bérijutalmak	226 819		441 761		201 684	19 197	220 881	97,4%	50,0%	1
II.	Személyi jellegű ráfordítás összesen (06.+07.+08.)	1 472 204		3 186 983		1 525 287	21 644	1 546 931	105,1%	48,5%	-46 561
III.	Értéksökkenési leírás	188 260		386 806		194 542	0	194 542	103,3%	50,3%	1 139
IV.	Egyéb ráfordítások	328 082		364 972		105 202	74 569	179 771	54,8%	49,3%	-2 715
	ebből: iparüzési adó		55 000		110 019	0	55 010	55 010	100,0%	50,0%	1
	közművezeték adó		206 760		145 494	73 056	0	73 056	35,3%	50,2%	309
	viziközmű vagyonszármazás önkormányzatoknak		0		0	0	0	0			0
	Üzemi (üzleti) ráfordítások összesen	4 051 851		7 926 236		3 127 346	675 290	3 802 636	93,8%	48,0%	-160 482
V.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		0		183	0	183			183
	Szokásos vállalkozási költségek és ráfordítások	4 051 852		7 926 236		3 127 529	675 290	3 802 819	93,9%	48,0%	-160 299
	Költségek és ráfordítások összesen	4 051 852		7 926 236		3 127 529	675 290	3 802 819	93,9%	48,0%	-160 299

eFt

**5. Anyag- és energia felhasználási terv értékelése
2021. I. félév**

Megnevezés	Mérték- egység	2020. I. félév tény	2021. évi terv	2021. I. félév tény	Index 2021/2020 tény/tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
Technológiai anyagfelhasználás							
-Ivóvíz kezelés	eFt	1 458	3 767	8 333	571,5%	221,2%	6 450
-Szennyvíz tisztítás, komposztálás	eFt	50 679	101 130	58 525	115,5%	57,9%	7 960
-Fürdő szolgáltatás	eFt	1 573	5 933	614	39,0%	10,3%	-2 353
Ipari szolgáltatás anyagfelhasználás	eFt	0	0	0			0
Építőipar anyagfelhasználás	eFt	130 827	231 429	109 972	84,1%	47,5%	-5 743
Tárgyeszköz fenntartás anyagfelhasználás	eFt	155 065	287 541	148 820	96,0%	51,8%	5 050
Segéd- és rezsi anyagok	eFt	41 388	86 000	45 553	110,1%	53,0%	2 553
- Uszoda és Termálfürdő	eFt	4 859	12 000	7 140	146,9%	59,5%	1 140
- Laboratóriumi tevékenység	eFt	9 383	20 000	10 210	108,8%	51,1%	210
- Üzemorvosi ellátás	eFt	1 320	2 000	1 626	123,2%	81,3%	626
- Gondnoki tevékenység	eFt	2 700	5 500	2 425	89,8%	44,1%	-325
- COVID-19 elleni védekezés	eFt	1 578	1 500	1 005	63,7%	67,0%	255
- Egyéb anyagfelhasználás	eFt	21 548	45 000	23 147	107,4%	51,4%	647
Nyomtatványok, szakkönyvek, folyóiratok	eFt	4 206	8 760	4 688	111,5%	53,5%	308
Anyagfelhasználás összesen	eFt	385 196	724 560	376 505	97,7%	52,0%	14 225
Energia felhasználás							
Villamos energia	Mwh	9 890	20 249	10 011	101,2%	49,4%	-114
vételezett	Mwh	9 047	18 507	9 122	100,8%	49,3%	-132
saját termelésű	Mwh	843	1 742	889	105,5%	51,0%	18
Biogáz	em3	495	800,0	383	77,4%	47,9%	-17,0
Földgáz	em3	311	716,2	353	113,5%	49,3%	-5,1
Benzin	el	9,2	20,0	30,6	330,8%	153,0%	20,6
Gázolaj	el	176,4	339,0	179,5	101,8%	52,9%	10,0
Tűzifa	m3	14,0	36,0	2,0	14,3%	5,6%	-16,0
Cseppfolyósított gáz	to	1,5	9,0	1,5	100,0%	16,7%	-3,0

6. Tárgyi eszköz fenntartási terv értékelése
2021. I. félév

Megnevezés	Saját			Idegen			Összesen				Időarányos teljesítés	Egyes időarányos	
	2020. I. félév tény	2021. évi terv	2021. I. félév tény	2020. I. félév tény	2021. évi terv	2021. I. félév tény	2020. I. félév tény	2021. I. félév terv	Index 2021/2020 tény/terv	2020. I. félév tény			2021. I. félév terv
Területi üzemműköszeg	383 514	842 193	384 202				383 514	842 193	100,2%	384 202	842 193	45,6%	-36 895
Üzemvitel által végzett központi fenntartás	67 761	121 077	65 541				67 761	121 077	96,7%	65 541	121 077	54,1%	5 003
Üszoda és Termálfürdő által végzett fenntartás	6 727	10 000	5 001				6 727	10 000	74,3%	5 001	10 000	50,0%	1
Üzemvitel által végzett járműjavítások	6 395	18 282	8 353				6 395	18 282	130,6%	8 353	18 282	45,7%	-788
Saját fenntartás összesen	464 397	991 552	463 097				464 397	991 552	99,7%	463 097	991 552	46,7%	-32 679
Üzemvitel által végzetett idegen fennt. (vizmérők, szivattyúk, gépek)				9 096	20 475	12 601	9 096	20 475	138,5%	12 601	20 475	61,5%	2 364
Üszoda és Termálfürdő idegen fenntartás				2 568	5 490	3 275	2 568	5 490	127,5%	3 275	5 490	59,7%	530
Gépjárművek, munkagépek idegen javítása				23 810	42 000	24 255	23 810	42 000	101,9%	24 255	42 000	57,8%	3 255
Informatika, labor, raktár				3 847	7 350	5 303	3 847	7 350	137,8%	5 303	7 350	72,1%	1 628
Közmű műtárgyak fennt. munkák				34 612	74 550	36 781	34 612	74 550	106,3%	36 781	74 550	49,3%	-494
Idegen fenntartás összesen *				73 933	149 865	82 215	73 933	149 865	111,2%	82 215	149 865	54,9%	7 283
Fenntartás összesen	464 397	991 552	463 097	73 933	149 865	82 215	538 330	1 141 417	101,3%	545 312	1 141 417	47,8%	-25 397

A tábla adatai nem korrigáltak.

* A tábla adatai a 4. Költség és ráfordítás tábla 522 főkönyvre könyvelt összegén fejtül tartalmazza a 526 fkv. Egyéb igénybevett szolgáltatás és 53. fkv. Egyéb szolgáltatásra könyvelt értéket (Üszoda, Közműutárgyak fennt. munkák)

7. Készletgazdálkodási terv értékelése
2021. I. félév

Sor- szám	Megnevezés	2020. I. félév tény	2021. évi terv	2021. I. félév tény	Index 2021/2020 tény/tény	Időarányos teljesítés tény/terv
01.	Raktári készletek nyitó állomány	94 981	170 000	151 160	159,1%	88,9%
02.	Anyagbeszerzés	444 950	780 000	361 254	81,2%	46,3%
03.	Egyéb növekedés	14 065	15 000	8 266	58,8%	55,1%
04.	Felhasználás	389 549	820 000	396 811	101,9%	48,4%
05.	Értékesítés, egyéb csökkenés	20 652	25 000	-963	-4,7%	-3,9%
06.	Zárókészlet (01.+02.+03.-04.-05.=06.)	143 795	120 000	124 832	86,8%	104,0%

eFt

8. Létszám, bér és kereset terv értékelése
2021. I. félév

Megnevezés	Mérték- egység	2020. I. félév tény	2021. évi terv	2021. I. félév tény	Index 2021/2020 tény/tény	Időarányos teljesítés tény/terv
Korrigált munkajogi állományi létszám						
Tejles munkaidős összesen	fő	573	587	562	98,1%	95,7%
Nem tejles munkaidős összesen	fő	17	15	17	100,0%	113,3%
Létszám összesen	fő	590	602	579	98,1%	96,2%
Bér						
Tejles munkaidőben foglalkoztatottak bére	e Ft	1 041 648	2 451 678	1 129 036	108,4%	46,1%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak bére	e Ft	14 942	40 274	18 386	123,0%	45,7%
Részmunkaidősből teljes munkaidős	e Ft	0	0	0		
Egyéb bérek*	e Ft	8 295	37 639	8 368	100,9%	22,2%
Bérfőnövekmény	e Ft	0	0	0		
Bér összesen	e Ft	1 064 885	2 529 591	1 155 790	108,5%	45,7%

A tábla adatai nem korrigáltak.

*Igazgatóság és Felügyelő Bizottság, szakmai gyakorlat bérfőnövekmény

**9. Személyi jellegű kifizetések és egyéb béren kívüli juttatások terv értékelése
2021. I. félév**

eFt

Megnevezés	2020. I. félév tény	2021. évi terv	2021. I. félév tény	Index 2021/2020 tény/tény	Időarányos teljesítés tény/terv
Cafeteria rendszerbe bevonható juttatások és költségtérítések					
Étkezési Erzsébet utalvány	42		2	4,8%	
Kultúra utalvány	0		0		
Sportutalvány	0		0		
Iskolakezdési utalvány	0		0		
Adómentes lakáscélú hiteltámogatás	0		0		
Önkéntes nyugdíj- és eg.pénztár tagdíj ktg	0		0		
Szép kártya	53 977		116 110	215,1%	
Bölcsődei, óvodai ellátás, szolgáltatás	141		38	27,0%	
Kulturális belépő	247		0	0,0%	
Készpénz 100.000 Ft/év	0		0		
Mobilitás célú lakhatási támogatás	0		0		
Sportrendezvényekre szóló belépő	0		0		
Cafeteria rendszerbe bevont juttatások	54 407	118 566	116 150	213,5%	98,0%
Egyéb juttatások és költségtérítések					
Betegszabadság	12 224		11 220	91,8%	
Táppénz hozzájárulás	5 625		3 593	63,9%	
Munkabajárás költségtérítése	4 911		5 928	120,7%	
Saját szgk. használat költségtérítése	3 848		3 919	101,8%	
Élet- és balesetbirt. munkáltató által fiz.	2 436		2 552	104,8%	
Segélyek, egyéb szoc., kult. juttatások ktg	766		1 145	149,5%	
Végkielégítés	0		0		
Reprezentációs ktg	227		235	103,5%	
Jubileumi jutalom	5 479		4 228	77,2%	
Külföldi kiküldetés napidíja	0		0		
Természetbeni juttatás SZJA költsége	8 299		17 672	212,9%	
Reprezentáció SZJA költsége	40		20	50,0%	
Természetbeni juttatás cégtelefon 20%	475		611	128,6%	
Egyéb személyi jellegű kifizetés	430		540	125,6%	
Egyéb összesen	44 760	97 065	51 663	115,4%	53,2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	99 167	215 631	167 813	169,2%	77,8%

A tábla adatai nem korrigáltak.

10. Beruházási terv értékelése
2021. I. félév

M e g n e v e z é s e k	2021. évi terv*	2021. I. félév tény		Időarányos teljesítés tény/terv		Eltérés időarányos tervtől	
		lekötött összeg	kifizetett összeg	lekötött összeg	kifizetett összeg	lekötött összeg	kifizetett összeg
1. Amortizációból megvalósuló beruházások	448 364	235 007	179 654	52,4%	40,1%	10 825	-44 528
Épületfelújítások	70 000	37 539	12 247	53,6%	17,5%	2 539	-22 753
Műszerek, kisgépek	159 957	141 846	132 433	88,7%	82,8%	61 867	52 455
100 eFt alatti tárgyi eszköz beszerzés	22 000	17 069	17 069	77,6%	77,6%	6 069	6 069
Járművek, munkagépek	53 928	27 790	7 141	51,5%	13,2%	826	-19 823
Informatika, távközlés	32 479	10 763	10 763	33,1%	33,1%	-5 477	-5 477
Fedett Uszoda és Termálfürdő	0	0	0			0	0
Általános tartalék	110 000	0	0	0,0%	0,0%	-55 000	-55 000
2. Fejlesztési támogatás felhasználása - 2012.évi eszk.használati díj	0	0	0			0	0
3. Fejlesztési támogatás - ISPA/KA felhasználása	0	0	0			0	0
4. Közműfejlesztési hozzájárulás	4 416	4 416	0	100,0%	0,0%	2 208	-2 208
Mindösszesen	452 780	239 423	179 654	52,9%	39,7%	13 033	-46 736

* 2021. évre áthúzódó 78,4 mFt-ot is tartalmazza (amortizációs forrásból 78,4 mFt-ot)

11. Építési terv értékelése
2021. I. félév

eFt

Megnevezések	2021. évi terv*	2021. I. félév tény*		Időarányos teljesítés tény/terv		Eltérés időarányos tervtől	
		lekötött összeg	leszámlázott összeg	lekötött összeg	leszámlázott összeg	lekötött összeg	leszámlázott összeg
Önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkák							
I. Ivóvízhasználati díj							
Szombathely Vízzolgáltatási Üzemélnökség							
Szombathely-Köszeg vízellátó rendszer	110 500	101 250	3 800	91,6%	3,4%	46 000	-51 450
Csepreg ivóvízellátó rendszer	7 000	7 000	7 000	100,0%	100,0%	3 500	3 500
Salköveskút ivóvízellátó rendszer	12 000	12 000	0	100,0%	0,0%	6 000	-6 000
Összesen	129 500	120 250	10 800	92,9%	8,3%	55 500	-53 950
Körmend Vízzolgáltatási Üzemélnökség							
Szentgotthárd vízellátó rendszer	9 180	2 180	2 000	23,7%	21,8%	-2 410	-2 590
Györfvári vízellátó rendszer	950	950	950	100,0%	100,0%	475	475
Katafa vízellátó rendszer*	1 380	880	880	63,8%	63,8%	190	190
Nemesrempehollós vízellátó rendszer*	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%	1 000	1 000
Kondorfa vízellátó rendszer	550	550	0	100,0%	0,0%	275	-275
Kám vízellátó rendszer	350	350	0	100,0%	0,0%	175	-175
Körmend vízellátó rendszer	6 990	6 990	6 990	100,0%	100,0%	3 495	3 495
ebből VÁRA	6 990	6 990	6 990	100,0%	100,0%	3 495	3 495
Rábahídvég vízellátó rendszer	2 000	0	0	0,0%	0,0%	-1 000	-1 000
Pankasz vízellátó rendszer	500	500	500	100,0%	100,0%	250	250
Szalfő vízellátó rendszer	1 400	1 400	0	100,0%	0,0%	700	-700
Összesen	25 300	15 800	13 320	62,5%	52,6%	3 150	670
Sárvár Vízzolgáltatási Üzemélnökség							
Sárvár vízellátó rendszer	13 263	5 063	5 063	38,2%	38,2%	-1 569	-1 569
ebből VEF	200	0	0	0,0%	0,0%	-100	-100
Mersevát vízellátó rendszer	1 000	0	0	0,0%	0,0%	-500	-500
Gérce vízellátó rendszer	2 500	0	0	0,0%	0,0%	-1 250	-1 250
Celldömölk vízellátó rendszer	42 154	41 992	41 992	99,6%	99,6%	20 915	20 915
ebből VÁRA	41 992	41 992	41 992	100,0%	100,0%	20 996	20 996
ebből VEF	162	0	0	0,0%	0,0%	-81	-81
Jákfa vízellátó rendszer	3 000	0	0	0,0%	0,0%	-1 500	-1 500
Összesen	61 917	47 055	47 055	76,0%	76,0%	16 097	16 097
Ivóvízhasználati díj összesen	216 717	183 105	71 175	84,5%	32,8%	74 747	-37 184
2. Szennyvíz használati díj							
Szombathely Szennyvíz-szolgáltatási Üzemélnökség							
Szombathely-Köszeg regionális rendszer*	177 039	89 094	60 609	50,3%	34,2%	575	-27 911
ebből VEF	49 770	0	0	0,0%	0,0%	-24 885	-24 885
Csepreg szennyvíz rendszer	1 390	1 390	0	100,0%	0,0%	695	-695
Felsőcsatár szennyvíz rendszer	2 000	0	0	0,0%	0,0%	-1 000	-1 000
Meggyeskovács szennyvíz rendszer	13 978	7	0	0,1%	0,0%	-6 982	-6 989
ebből VEF	3 478	0	0	0,0%	0,0%	-1 739	-1 739
Szentpéterfa szennyvíz rendszer	3 443	0	0	0,0%	0,0%	-1 722	-1 722
ebből VEF	3 443	0	0	0,0%	0,0%	-1 722	-1 722
Ják szennyvíz rendszer	1 745	0	0	0,0%	0,0%	-873	-873
ebből VEF	1 745	0	0	0,0%	0,0%	-873	-873
Összesen	199 595	90 491	60 609	45,3%	30,4%	-9 307	-39 189
Körmend Szennyvíz-szolgáltatási Üzemélnökség							
Körmend szennyvíz rendszer	34 025	3 330	3 330	9,8%	9,8%	-13 683	-13 683
ebből VEF	30 525	0	0	0,0%	0,0%	-15 263	-15 263
Csörötnek szennyvíz rendszer	12 606	0	0	0,0%	0,0%	-6 303	-6 303
ebből VEF	12 606	0	0	0,0%	0,0%	-6 303	-6 303
Ivác szennyvíz rendszer	9 700	9 700	0	100,0%	0,0%	4 850	-4 850
Vasvár szennyvíz rendszer	24 525	9 200	9 200	37,5%	37,5%	-3 063	-3 063
ebből VEF	5 325	0	0	0,0%	0,0%	-2 663	-2 663
Gersekarát szennyvíz rendszer	2 007	0	0	0,0%	0,0%	-1 004	-1 004
ebből VEF	2 007	0	0	0,0%	0,0%	-1 004	-1 004
Nádasd szennyvíz rendszer	19 200	11 200	0	58,3%	0,0%	1 600	-9 600
Nagyölkéd szennyvíz rendszer	6 000	6 000	0	100,0%	0,0%	3 000	-3 000
Őriszentpéter szennyvíz rendszer	15 886	6 877	6 877	43,3%	43,3%	-1 066	-1 066

11. Építési terv értékelése
2021. I. félév

eFt

M e g n e v e z é s e k	2021. évi terv*	2021. I. félév tény*		Időarányos teljesítés tény/terv		Eltérés időarányos tervtől	
		lekötött összeg	leszámlázott összeg	lekötött összeg	leszámlázott összeg	lekötött összeg	leszámlázott összeg
ebből VÁRA	6 877	6 877	6 877	100,0%	100,0%	3 439	3 439
ebből VEF	9 009	0	0	0,0%	0,0%	-4 505	-4 505
Bajánsénye szennyvíz rendszer	2 007	0	0	0,0%	0,0%	-1 004	-1 004
ebből VEF	2 007	0	0	0,0%	0,0%	-1 004	-1 004
Szenythóthárd szennyvíz rendszer	0	1 400	1 400			1 400	1 400
Csörötnek (Alsószőlőnk, Szakonyfalu) szennyvíz rendszer	1 855	0	0	0,0%	0,0%	-928	-928
ebből VEF	1 855	0	0	0,0%	0,0%	-928	-928
Összesen	127 811	47 707	20 807	37,3%	16,3%	-16 198	-43 098
Sárvár Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmérnökség							
Répcelak szennyvíz rendszer	4 000	4 000	4 000	100,0%	100,0%	2 000	2 000
Úraiújfalu szennyvíz rendszer	3 138	0	0	0,0%	0,0%	-1 569	-1 569
ebből VEF	3 138	0	0	0,0%	0,0%	-1 569	-1 569
Sárvár szennyvíz rendszer	33 417	5 208	4 108	15,6%	12,3%	-11 501	-12 601
ebből VEF	17 317	0	0	0,0%	0,0%	-8 659	-8 659
Celldömök szennyvíz rendszer*	22 903	20 665	14 700	90,2%	64,2%	9 214	3 249
ebből VEF	8 038	0	0	0,0%	0,0%	-4 019	-4 019
Kenyeri szennyvíz rendszer	1 450	1 500	0	103,4%	0,0%	775	-725
Jánosháza szennyvíz rendszer	4 000	0	0	0,0%	0,0%	-2 000	-2 000
Egyházashetye szennyvíz rendszer	9 654	0	0	0,0%	0,0%	-4 827	-4 827
ebből VEF	8 154	0	0	0,0%	0,0%	-4 077	-4 077
Sitke szennyvíz rendszer	4 500	5	0	0,1%	0,0%	-2 245	-2 250
Kemenessőmjén szennyvíz rendszer	1 000	0	0	0,0%	0,0%	-500	-500
Összesen	84 062	31 378	22 808	37,3%	27,1%	-10 653	-19 223
Szennyvízhasználati díj összesen	411 468	169 576	104 224	41,2%	25,3%	-36 158	-101 510
Önkormányzati víziközművek							
építési-szerelési munkák összesen:	628 185	352 681	175 399	56,1%	27,9%	38 589	-138 693
VÁRA**	130 337	130 337	130 337	100,0%	100,0%	65 169	65 169
VEF	158 779	0	0	0,0%	0,0%	-79 390	-79 390
Kis értékű víz- és szennyvízbekötések	70 000	20 887	58 438	29,8%	83,5%	-14 113	23 438
Egyéb megrendelésre végzett építőipari munkák (hálózatfejlesztések, villamos és gépészeti építések)*	23 128	30 545	42 418	132,1%	183,4%	18 981	30 854
Egyéb megrendelésre végzett építőipari munkák összesen	382 244	181 769	231 193	47,6%	60,5%	-9 353	40 071
Mindösszesen	1 010 429	534 450	406 592	52,9%	40,2%	29 236	-98 622

A tábla adatai nem korrigáltak és nem tartalmazza a befejezetlen építőipari munkák árbevételét.

* 2021. évre áthúzódó 148,5mFt önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkákat és 10,7mFt egyéb megrendelésre végzett építőipari munkákat is tartalmazza

** 70% + többlet + nem elszámolható

**Ágazati eredmény terv értékelése
2021. I. félév korrigált**

eFt

Tevékenységek	Ivóvíz szolgáltatás	Szennyvíz- elvezetés, -tisztítás	ELSŐDLLEGES TEVEKENYSÉG	Fürdő szolgáltatás	Építőipari tevékenység	Ipari víz szolgáltatás	Alaptevékeny- séggel kapcs. egyéb tev.	Alaptevékeny- ségeen kívüli egyéb tev.	MÁSODLAGOS TEVEKENYSÉG	ZRT. ÖSSZESEN
Ertékesítés netó	2 951 511 2021. évi terv 1 428 612 2021. I. félév korr. index tény/terv	3 268 612 1 610 734 49,3%	6 220 123 3 037 346 48,8%	72 291 23 841 33,0%	1 010 429 367 350 36,4%	16 673 2 228 13,4%	75 630 40 940 54,1%	153 107 95 991 62,5%	1 328 130 530 050 39,9%	7 548 253 3 567 396 47,3%
Árbevételek	2021. évi terv									
Befejezetlen épitőipari munkák	2021. I. félév korr. index tény/terv				16 140				16 140	16 140
Közvetlen költsége	2 456 703 1 198 981 48,8%	2 908 861 1 476 251 50,8%	5 365 564 2 675 232 49,9%	245 969 108 325 44,0%	839 173 290 489 34,6%	3 814 2 388 62,6%	45 913 26 377 57,4%	8 863 14 340 161,8%	1 143 732 441 919 38,6%	6 509 296 3 117 151 47,9%
Közvetett költség	441 704 235 262 53,3%	467 582 225 902 48,3%	909 286 461 164 50,7%	33 050 15 736 47,6%	104 034 13 166 12,6%	394 213 54,1%	4 745 2 698 56,9%	399 493 123,6%	142 682 32 306 22,6%	1 051 968 493 470 46,9%
Egyéb bevételek	36 514 18 661 51,1%	63 257 20 766 32,8%	99 771 39 427 39,5%	0 229	11 378 1 762 15,5%	52 22 42,3%	622 389 62,5%	52 3 510 6750,0%	12 104 5 912 48,8%	111 875 45 339 40,5%
ebből: önkormányzattól kapott támogatás	2021. évi terv 2021. I. félév korr. index tény/terv			0 0					0 0	0 0
Egyéb ráfordítások	167 423 85 097 50,8%	188 541 91 973 48,8%	355 964 177 070 49,7%	1 015 682 67,2%	7 513 1 714 22,8%	34 18 52,9%	411 211 51,3%	35 76 217,1%	9 008 2 701 30,0%	364 972 179 771 49,3%
UZLETI TEVEKENYSÉG	-77 805 -74 067	-233 115 -162 626	-310 920 -236 693	-207 743 -100 673	71 027 79 883	12 483 -369	25 183 12 043	143 862 84 292	44 812 75 176	-266 108 -161 517
EREDMÉNYE	3 738	70 489	74 227	107 070	8 856	-12 852	-13 140	-59 570	30 364	104 591
Pénzügyi műveletek bevételei	4 395 -706 -16,1%	5 207 -591 -11,4%	9 602 -1 297 -13,5%	0 -7	1 501 -65 -4,3%	6 -2 -33,3%	83 -16 -19,3%	7 -5 -71,4%	1 597 -95 -5,9%	11 199 -1 392 -12,4%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0 83	0 85	0 168	0 2	0 12	0 0	0 2	0 0	0 16	0 184
PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4 395 -789 -5 184	5 207 -676 -5 883	9 602 -1 465 -11 067	0 -9 -9	1 501 -77 -1 578	6 -2 -8	83 -18 -101	7 -5 -12	1 597 -111 -1 708	11 199 -1 576 -12 775
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-73 410 -74 856 -1 446	-227 908 -163 302 64 606	-301 318 -238 158 63 160	-207 743 -100 682 107 061	72 528 79 806 7 278	12 489 -371 -12 860	25 266 12 025 -13 241	143 869 84 287 -59 582	46 409 75 065 28 656	-254 909 -163 093 91 816

.....
Krenner Róbert
vezérigazgató

Jegyzőkönyv kivonat

a VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2021. szeptember 9-én megtartott együttes ülésének jegyzőkönyvéből

VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 26/2021 (IX.10.) számú határozata

A VASIVÍZ ZRt Igazgatósága a VASIVÍZ ZRt. 2021. évi Üzleti terv I. félévének teljesítéséről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.


A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 21/2021. (IX.10.) számú határozata

A VASIVÍZ ZRt Felügyelőbizottsága a VASIVÍZ ZRt. 2021. évi Üzleti terv I. félévének teljesítéséről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

Szombathely, 2021.szeptember 10.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Képviselői Osztály	
Eltételezett 2021. 09. 15.	Melléklet(db):
Ikt.szám: 56.070-29	Ért. Ké. l. v


Dr. Nári Erna
jogtanácsos

