



***2022. ÉVI ÜZLETI TERV  
I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE***

*Szombathely, 2022. július 29.*

## **TARTALOMJEGYZÉK**

<b>A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE</b> .....	<b>1</b>
<b>AZ ELSŐDLEGES TEVÉKENYSÉGEK FŐBB TERMELESI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATAI</b> .....	<b>2</b>
<b>BEVÉTELEK ALAKULÁSA</b> .....	<b>3</b>
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA</b> .....	<b>7</b>
<b>EREDMÉNY ALAKULÁSA</b> .....	<b>14</b>
<b>FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK</b> .....	<b>15</b>
<i>A megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre</i> .....	<b>16</b>
<b>MEGRENDELÉSRE VÉGZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG</b> .....	<b>16</b>
<i>Önkormányzati megrendelésre végzett jelentősebb víziközmű építési-szerelési munkák</i> .....	<b>17</b>
<i>Egyéb megrendelésre végzett főbb építőipari munkák és beszerzések</i> .....	<b>17</b>
<b>HIBAEELHÁRÍTÁS, ESZKÖZFENNTARTÁS</b> .....	<b>17</b>
<i>Eszközfenn tartási költségek alakulása</i> .....	<b>17</b>
<i>Saját kivitelezésben végzett eszközfenn tartás</i> .....	<b>18</b>
<i>Megbízásba adott eszközfenn tartás</i> .....	<b>19</b>
<i>A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek</i> .....	<b>19</b>
<i>Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai</i> .....	<b>20</b>
<i>KEHOP ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok</i> .....	<b>21</b>
<i>Szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok</i> .....	<b>21</b>
<i>Innovációs és Technológiai Minisztérium víziközművekre vonatkozó pályázatai</i> .....	<b>22</b>
<i>Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja (VÁRA 2019) pályázat</i> .....	<b>22</b>
<i>Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése (VEF) pályázat</i> .....	<b>23</b>
<i>Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei</i> .....	<b>23</b>
<i>Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem</i> .....	<b>23</b>
<i>Üzemellenőrzés, csatornabírság</i> .....	<b>24</b>
<i>Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság</i> .....	<b>25</b>
<b>LÉTSZÁM- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS</b> .....	<b>25</b>
<b>PÉNZÜGYI HELYZET</b> .....	<b>26</b>
<b>KÉSZLETGAZDÁLKODÁS</b> .....	<b>29</b>

## ***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.

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

2022. 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.

**2022. május 12-én** történt meg **Magyarszombatfa település újonnan kiépített szennyvíztisztító telepének üzembe helyezése, amely a 2006. évben létesített, majd működésképtelenné válása miatt a MEKH által 2016. évben víziközmű-pótló létesítménnyé átminősített rendszer szennyvíztisztító telepének helyén épült fel.**

**2022. május 30-tól** Ispánk és Szalafő település szennyvizének tisztítása Óriszentpéteren történik, miután – a Magyarszombatfához hasonló helyzet és eljárás következtében - e két településen is megszűnt a szennyvíztisztítás, a szennyvíz Óriszentpéterre történő átvezetésére új vezetékszakaszok és átemelők létesültek.

2022. I. félév végén így **133 település szennyvízelvezető hálózatát, 42 szennyvíztisztító telepet, valamint egy üdülőtelep (Hosszúperesztég-Szajk) részlegesen kiépített szennyvízelvezetését és –tisztítását üzemeltettük.** *Szentgotthárd* valamint *Csörötnek és térsége* (9 település) szennyvizének tisztítása Ausztriában, *Vát* települése pedig a – Sopronvíz Zrt. szolgáltatási területéhez tartozó – Bükön lévő szennyvíztisztító telepen történik.

2022. évre a MEKH-hez benyújtott felhasználói egyenérték bevallás szerint a 2022. január 1-jén működési engedéllyel rendelkező rendszerekre az összesített ***felhasználói egyenérték 280 045.***

***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 (csatornamosítás, -kamerázás, laboratóriumi vizsgálatok), valamint alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységek.

***Az elsődleges tevékenységek főbb termelési és értékesítési adatai***

2022. I. félév felhasználási adatai a leolvasásoknak megfelelően a havonta leolvasott felhasználóhelyek esetében január-június, míg a 6 havonta leolvasott felhasználóhelyek esetében előző év október-novembertől tárgyév április-májusig tartó leolvasási időszak adatait tartalmazzák.

Megnevezés	2021. I. félév tény	2022. év terv	2022. I. félév tény	tény/ bázis %	tény- bázis eltérés	ezer m <sup>3</sup>
						tény/ terv %
Ivóvíz						
termelés	7 112	14 328	7 197	101,2%	85	50,2%
értékesítés	5 488	11 560	5 574	101,6%	86	48,2%
Szennyvíz						
elvezetés (számlázott)	4 917	10 264	5 117	104,1%	200	49,9%
tisztítás	6 168	12 667	5 641	91,5%	-527	44,5%

Az I. félévben az **ivóvíz termelés** 7 197 em<sup>3</sup>, az éves terv 50,2 %-a, a **2021. I. félévi termelést 1,2 %-kal meghaladta.**

A kiszámlázott **ivóvíz értékesítés** 5 574 em<sup>3</sup>, a **tervhez képest 48,2 %, a bázis időszakai mennyiségnél 1,6 %-kal, 86 em<sup>3</sup>-rel magasabb.**

A félévente leolvasott - jelentős részben lakossági - felhasználóhelyek ivóvíz fogyasztása 22 em<sup>3</sup>-rel csökkent az előző időszakhoz képest, míg a havonta számlázott – nagyobb vízfelhasználású társasházak, intézmények, gazdálkodó szervezetek – ivóvíz fogyasztása 108 em<sup>3</sup>-rel növekedett. Ennek túlnyomó része két településről ered: Szombathely 47 em<sup>3</sup>, Sárvár 50 em<sup>3</sup>.

A két időszak összehasonlítása során az ivóvíz mennyiségben 2 em<sup>3</sup>-nél nagyobb különbséget mutató felhasználók Szombathelyen termelőüzemek, kereskedelmi láncok üzletei, mezőgazdasági vállalkozások, közlekedési vállalat és a büntetés-végrehajtási intézet.

Sárváron a gyógyfürdő, három szálloda és két termelőüzem, a kórház és a hulladék-kezelő cég felhasználása adta a jelentős növekedést.

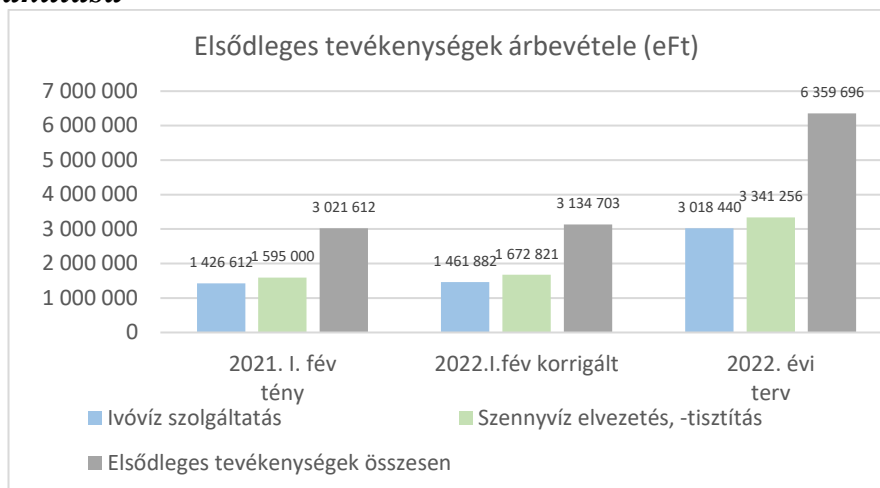
A szolgáltatási mennyiségek a II. félévben több év átlagát tekintve mintegy 5 %-kal haladják meg az I. félév adatait, a tervhez viszonyított tényleges teljesítés a II. félév leolvasásai után javulhat.

A **számlázott szennyvízelvezetés és –tisztítás** mennyiségének a bázis adatokkal való összehasonlítására nagyrészt szintén az előzőekben leírtak érvényesek. 2022. I. félév számlázott mennyisége 5 117 em<sup>3</sup>, a **tervhez képest 49,9 %, 2021. I. félévhez képest 4,1 %-kal, 200 em<sup>3</sup>-rel több.**

A félévente leolvasott felhasználóhelyeken 55 em<sup>3</sup> növekedés eredt a 2020. decemberben és a 2021. májusban a szennyvízszolgáltatáshoz csatlakozott települések fokozatosan növekvő számú rákötéseiről.

A havonta számlázott felhasználóhelyek 156 em<sup>3</sup> növekedéséből 37 em<sup>3</sup> Szombathelyen (termelőüzemek, kereskedelmi láncok üzletei, büntetés-végrehajtási intézet, mosodai tevékenységet végző vállalkozások), 78 em<sup>3</sup> pedig Sárváron (gyógyfürdő, három szálloda és két termelőüzem, kórház és hulladék-kezelő cég) jelentkezett.

A szennyvíztisztító telepeken mért **tisztított szennyvíz** mennyisége az időarányos tervtől 5,5 %-kal, **az elmúlt év hasonló időszakában mért mennyiségtől 8,5 %-kal maradt el.** Az elmúlt év I. félévéhez képest lényegesen kevesebb csapadék volt, amely kisebb mértékű infiltrációt eredményezett.

**Bevételek alakulása**

**Az ivóvíz szolgáltatás korrigált árbevétele** az éves tervhez képest 48,4 % (1 461 882), a **szennyvíz-elvezetés és -tisztítás korrigált árbevétele** 50,1 %-os mértékű (1 672 821 eFt).

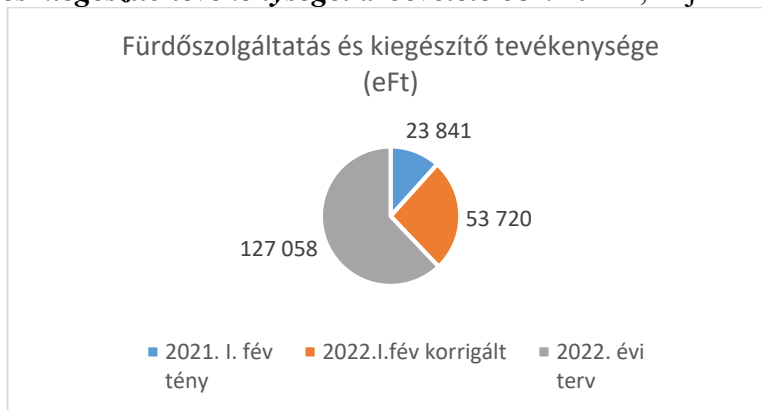
Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás árbevételének időbeli elhatárolására év végén az időszakos elszámolás számviteli szabályai szerint, az időszak reális árbevételének meghatározása miatt kerül sor. Az évközi adatokat a reális értékelés érdekében szintén korrigálni szükséges. A korrekció a júliusban esedékes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

A két fő tevékenység együttes korrigált árbevétele **3 134 703 eFt**, az értékesítés nettó árbevételének 76,2 %-át teszi ki.

<i>Tevékenység</i>	<i>Korrekciónak összege (eFt)</i>
Ivóvíz szolgáltatás	291 142
Szennyvíz elvezetés, -tisztítás	322 278
Befejezetlen építőipari munka	18 698
Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység	-60 625
<b>Összes korrekció 2022. I. f. félév</b>	<b>571 853</b>

**Ipari víz árbevétel** terv teljesítése 3,4 mFt. A júniusban felhasznált mennyiségek a következő időszakban kerülnek számlázásra.

**Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenységei árbevétele** 53 720 eFt, teljesítés a tervhez 42,3 %.



A termálfürdő 2022. június 13-án nyitott meg. A tulajdonos jóváhagyását követően 2022. július 1-jétől a belépőjegyek és egyéb szolgáltatások árainak vonatkozásában 20 %-os emelésre került sor. Az eszközhasznosítás árbevétele 2022. I. félévben 3 894 e Ft. A vegyes hasznosítású épület szobái 2022. I. félévben bérleti szerződés keretében kerültek kiadásra, az ebből származó bevétel szintén az eszközhasznosításból származó bevételt növelte.

#### Bérlet eladások számának alakulása

Bérlet típus megnevezése	Bérlet eladások (db)		Index %
	2019. I. félév*	2022. I. félév	
Felnőtt 10	124	261	210,5
Felnőtt 30	124	110	88,7
Diák 10	148	123	83,1
Diák 30	57	45	79
Úszóbérlet 10	222	222	100
Úszóbérlet 30	67	80	119,4
<b>Összesen</b>	<b>742</b>	<b>841</b>	<b>113,3</b>

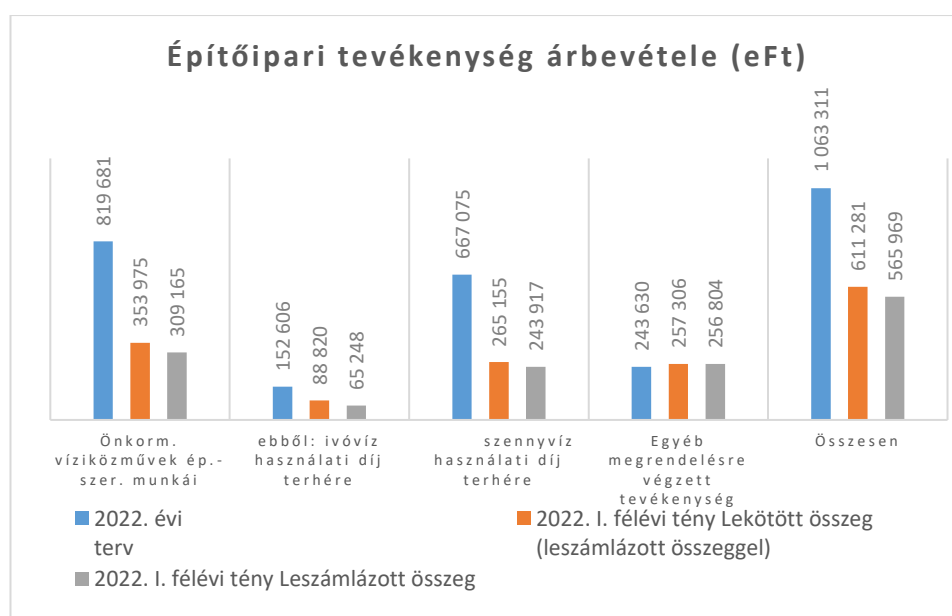
\*a covid járványt megelőző teljes időszak

#### Belépőjegyek eladásának alakulása

Belépőjegyek típusa	Eladások száma (db)		Index %
	2019. I. félév	2022. I. félév	
Felnőtt	6 840	6 119	89,5%
Diák	4 072	2 888	70,9%
Gyerek	5 528	6 177	111,7%
Úszójegy	3 250	3 106	95,6%
<b>Összesen</b>	<b>19 690</b>	<b>18 290</b>	<b>92,9%</b>

\*a covid járványt megelőző teljes időszak

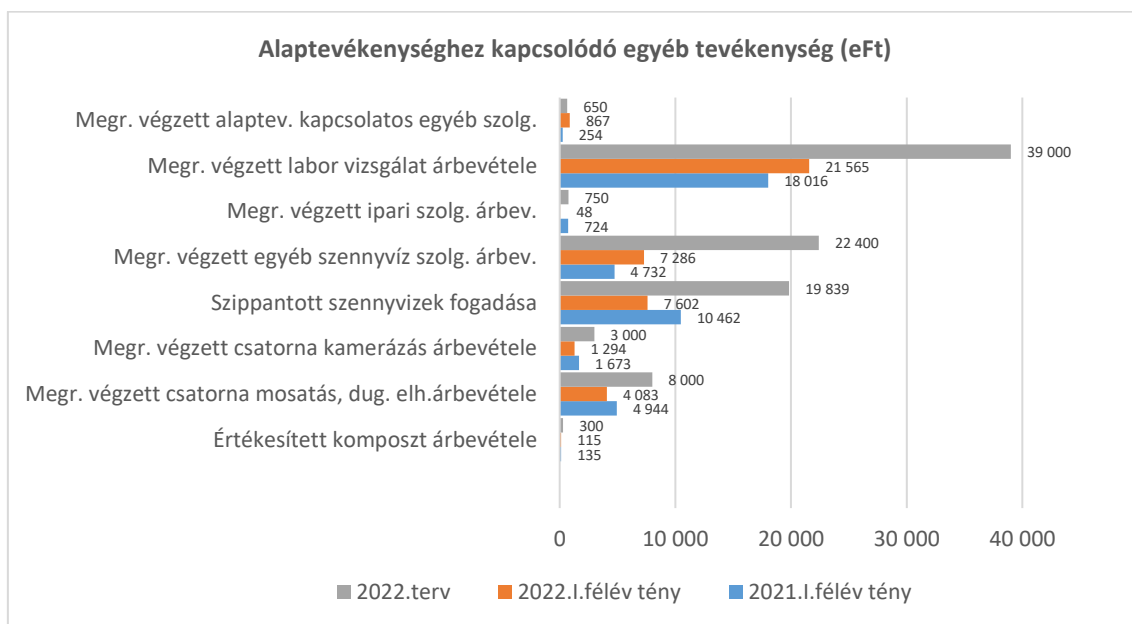
**A megrendelésre végzett építőipari tevékenység korrigált árbevétele 581 863 eFt, a teljesítés 48,4%**



A befejezetlen építőipari munkák értékét az árbevételek között kell kimutatni, ennek értéke 2022. I. félévben 18 698 eFt.

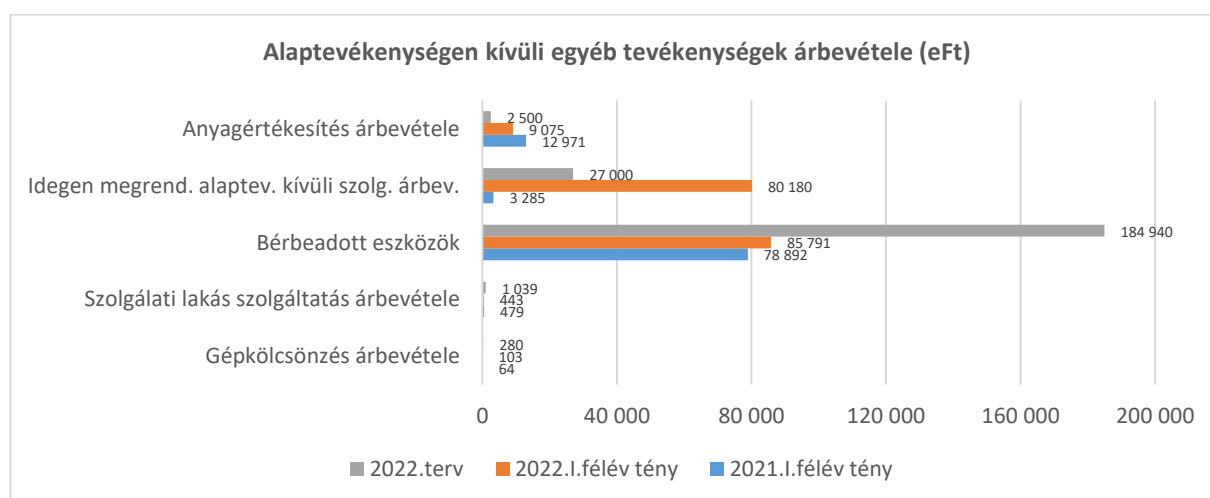
2022 I. félévben az *önkormányzati víziközművek elrendelt építési-szerelési munkáinak* értéke 353 975 eFt, ebből a vizsgált időszakban leszámított munkák bevétele 309 165 eFt. A folyamatban lévő munkák számlázása a következő időszakban várható. *Egyéb megrendelésekre végzett építés árbevétele* 256 804 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. 155 886 eFt összegben tartalmazza továbbá a VEF terhére kapott támogatásból (50%) elvégzett és leszámított értéket.

**Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek árbevétele** 42 860 eFt, teljesítése 45,6%.



Kiemelkedik a megrendelésre végzett laboratóriumi vizsgálatok teljesítése, 55,3 %.

**Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységekből származó bevétel** 175 592 eFt, teljesítés 81,4%.

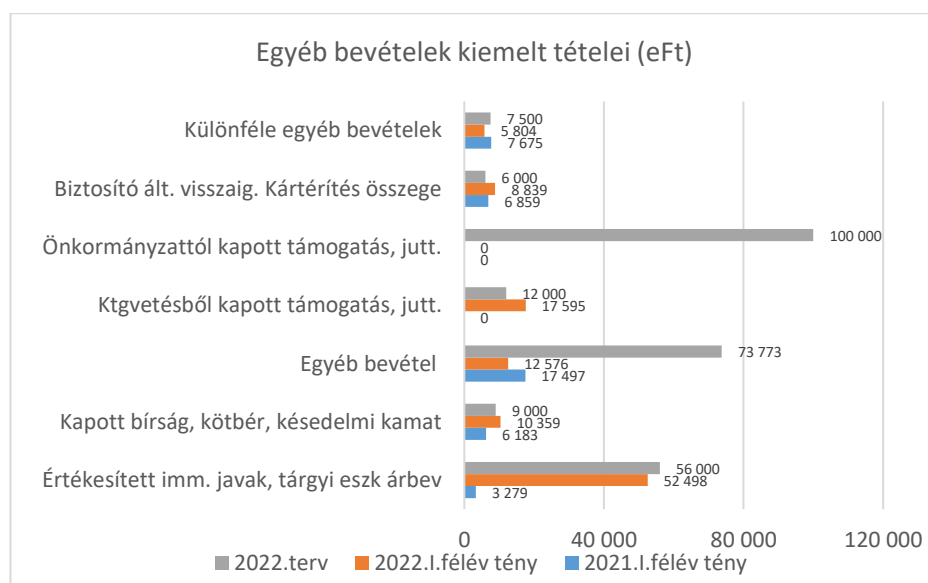


Legjelentősebb tétele a bérbeadott eszközök bevétele. A korrigált árbevétel nagysága 85 791 eFt, teljesítés 46,4%. Tartalmazza az URH és víztornyok bérbeadásból származó bevételt a szolgáltatásokkal kötött megállapodások alapján, illetve az épület bérbeadásból származó bevételt.

A tervhez és a bázisidőszakhoz képest is kiugróan magas értéket mutat az idegen megrendelésre végzett szolgáltatás értéke, amely tartalmazza Szombathely város vagyonértékelésének megbízási díját, amely elszámolásra került az ISPA/KA használati díj terhére.

**Exportértékesítés árbevétele** a Magyarországról származó szennyvízből a jennersdorfi szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap visszaszállításának fuvar költségét tartalmazza, amelyet az osztrák fél megtérít. A tervezett 6 142 eFt árbevétel várhatóan a II. félévben realizálódik.

**Egyéb bevételek** 112 634 eFt, teljesítés 41,6 %.



**Tárgyi eszköz értékesítés** árbevétele 52 498 eFt, mely tartalmazza a büki ingatlan eladásának értékét. **A kapott bírság, kamat** összege 10 359 eFt, teljesítés 115,1%. A kiugró teljesítés oka az építési munkákhoz kapcsolódó kötbérek kivetése.

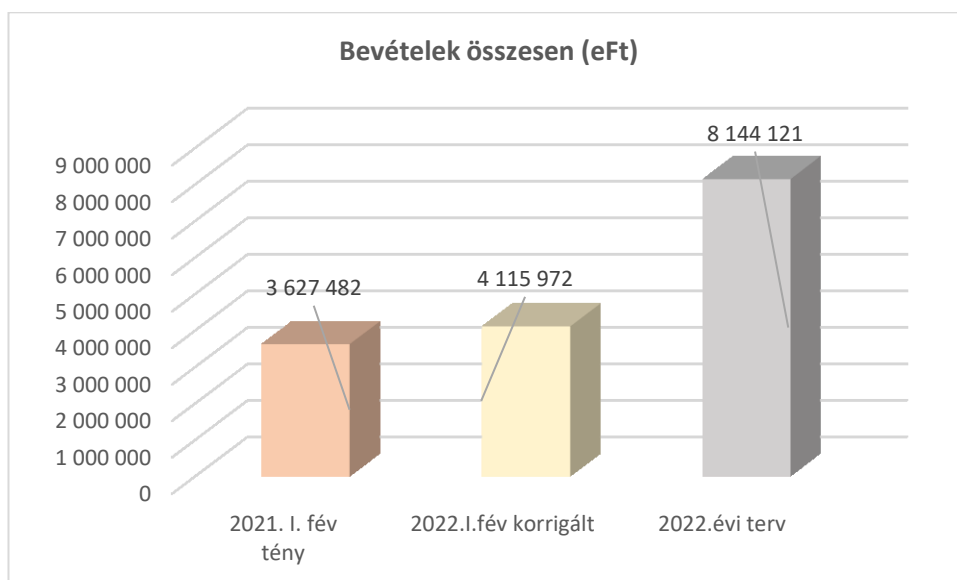
Az egyéb bevételek tervezett összegében az idei évben szerepel a korábbi évek során a Szombathely MJV Önkormányzata által az uszoda veszteség finanszírozására biztosított *támogatás* összege.

**Költségvetéstől kapott támogatás**, juttatás során a bevétel az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás állami költségvetési forrásból történő támogatására kiírt pályázaton elnyert összeg, 17 497 eFt. Hegyhátszentjakab, Óriszentpéter, Bajánsenye, Alsószőlnök, Rádóckölked valamint Csörötnek önkormányzata nyújtotta be a szennyvízrendszerek településeinek lakossági víz- és csatornaszolgáltatása állami költségvetési forrásból történő támogatására.

**Pénzügyi műveletek bevétele** 11 233 eFt.

**Az I. félév korrigált összes bevétele 4 115 972 eFt, a tervezett összeg 50,3 %-a, amely érték a bázisidőszakhoz viszonyítva (3 627 482 eFt) 13,5%-kal magasabb.**

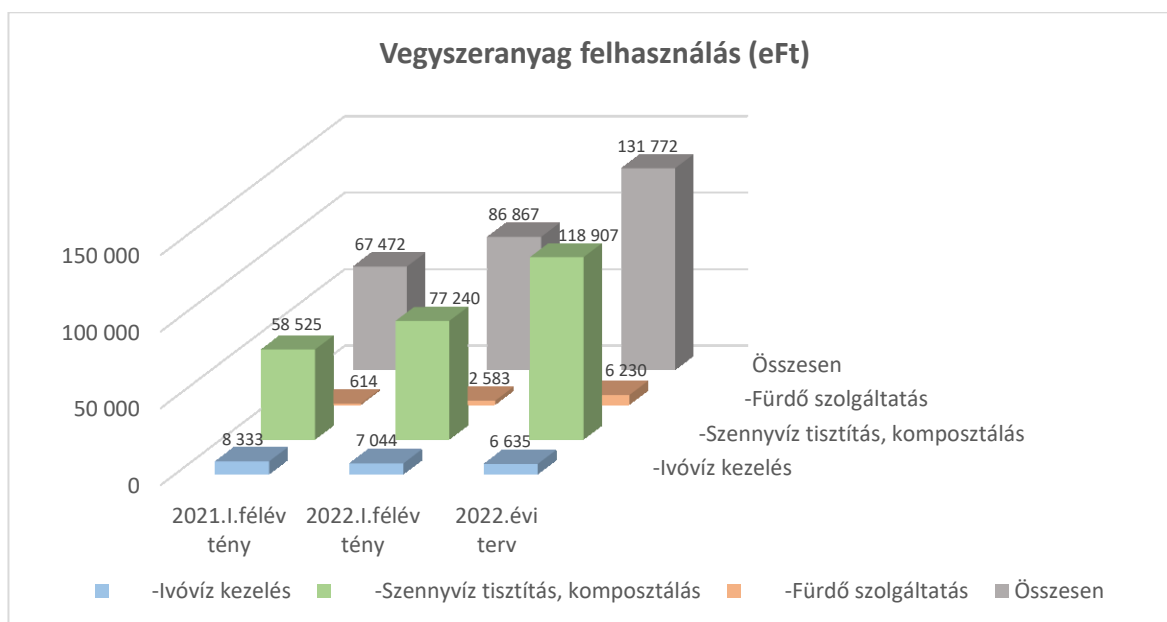




### ***Költségek, ráfordítások alakulása***

#### ***Anyagköltség***

*Mértéke 687 101 eFt (94,6 % teljesítési szint)*



2022. évben a világban zajló politikai és gazdasági eseményei hatására a vegyszeranyag árak tekintetében jelentős növekedés tapasztalható. A beszállítók előre nem tudnak árakat megadni a rendelkezésre álló készletek bizonytalansága és a folyamatosan változó árfolyamok miatt. Ugyanakkor az üzemeltetéshez elengedhetetlen ezen anyagok használata.

A növekedés és a tervtől való eltérés oka továbbá, hogy bizonyos vegyszerek esetében az előző évben elmaradt szállítások 2022. I. félévben kerültek pótlásra.

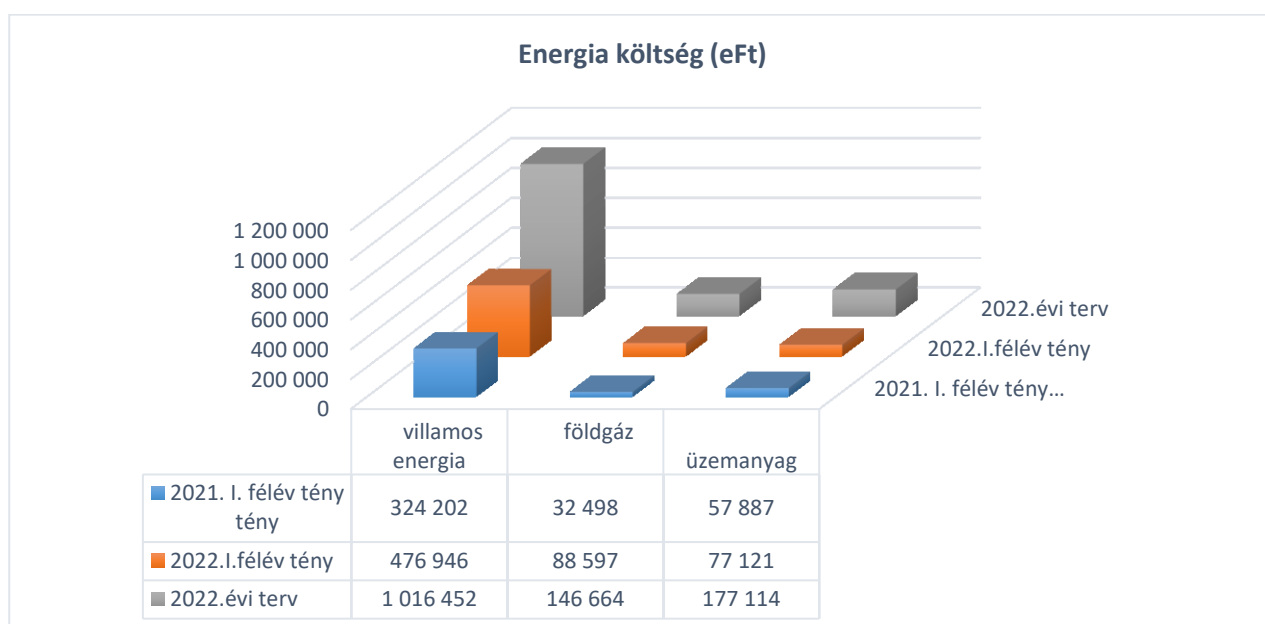
*Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás anyagköltsége 133 949 eFt, 42,4 %-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva.*

*Rezsi anyagok* értéke 2022. I. félévben 35 724 eFt (40,6 %). 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.

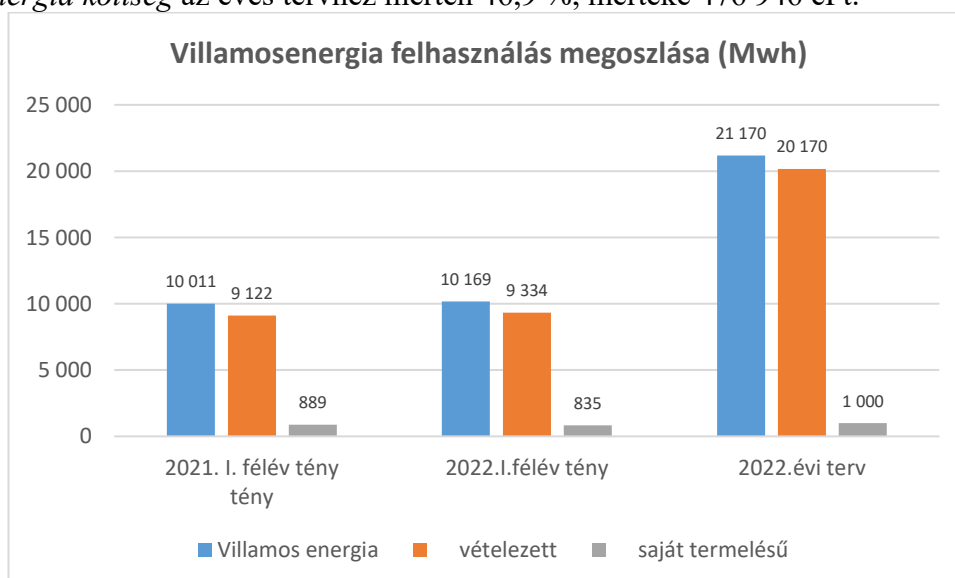
*Építőipar anyagköltsége* 233,2 %-os teljesítésen áll, mértéke 422 894 eFt. Tervtől való eltérés oka, hogy tartalmazza a VEF pályázat kapcsán megvalósuló építési munkák anyagköltségét, melynek várható nagyságáról a tervezéskor még nem rendelkezünk megfelelő információkkal. Ennek okán az egyéb igénybevett szolgáltatások között elszámolt építőipari költségek esetében pedig a tervtől való jelentős elmaradás tapasztalható.

*Nyomtatványok, szakkönyvek, folyóiratok költsége* 7 611 eFt, 87,5%-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva.

**Energia költség** az adott időszakra vonatkozó, a számviteli zárást követően érkezett számlákkal és a becslült fogyasztásokkal korrigálva 644 141 eFt (48,0 %).



*Villamos energia költség* az éves tervhez mérten 46,9 %, mértéke 476 946 eFt.



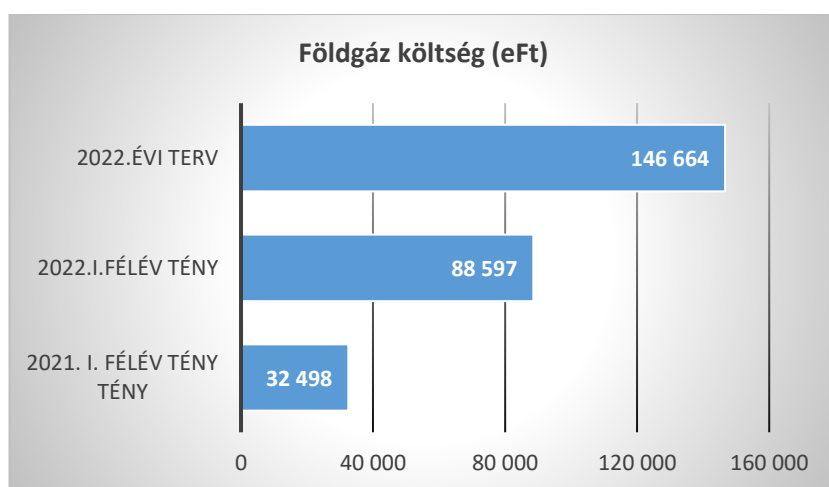
2022. I. félévben a társaság villamos energia felhasználása 10 169 MWh, amelyből 9 334 MWh versenypiaci beszerzés, 835 MWh saját termelésből származik.

A saját termelésből származó villamos energia 83,5%-on teljesült a vizsgált időszakban, köszönhetően a korábbi időszak napelemes beruházásainak. Várhatóan a saját termelésű villamos energia felhasználás (1000 Mwh) a tervezett értéket meg fogja haladni.

A vételezett villamos energia felhasználás értéke a tervhez képest kedvezőbben alakult, 9 334 (Kwh) amely a tervezett 46,3%-a.

*Üzemanyagköltség, egyéb energia* korrigált értéke 77 121 eFt, 43,5 %. A bázisidőszakhoz képest az üzemanyag költségek 19 234 eFt-tal magasabbak, ami a benzinárak piaci árának emelkedése okoz.

*Földgáz költség* a terv időarányos szintjéhez képest 10,4 %-kal magasabb, mértéke 88 597 eFt.



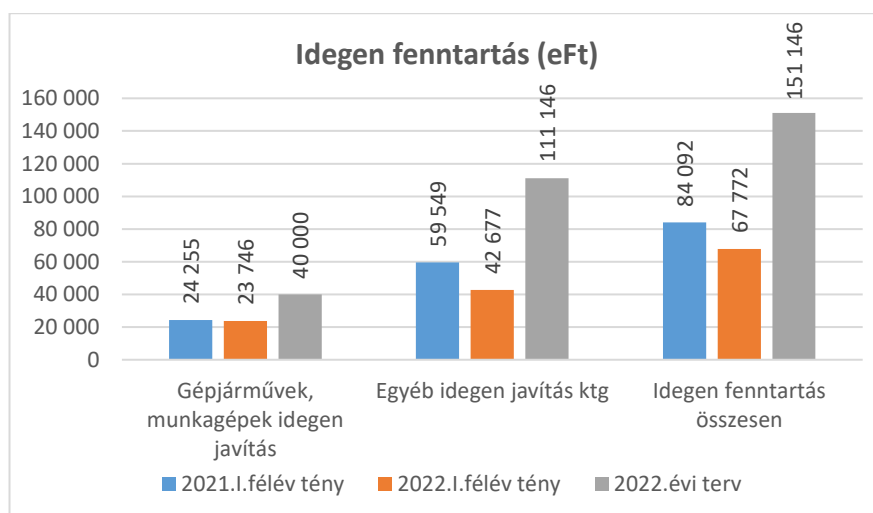
*A földgáz költség* jelentősen növekedett a bázisidőszak adataihoz képest. Ennek fő oka, hogy társaságunk földgáz vonatkozásában 2021. október elején megkötött szerződése jelentősen magasabb egységárat tartalmaz az egész világon tapasztalható kedvezőtlen gazdasági helyzet alakulása miatt.

***Igénybevett szolgáltatások*** értéke 880 394 eFt (38,8 %)

Jelentősebb tételei:

Az önkormányzati tulajdonú ivóvíz- és szennyvízrendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó *használati díjak* korrigált értéke 437 250 eFt.

*Idegen fenntartás* költsége a későn érkezett számlákkal korrigálva 44,8 %, értéke 67 772 eFt.



Jelentős mértékű a gépjárművek, munkagépek idegen javításának költsége, 23 746 eFt (59,4%). A járművek, munkagépek kötelező felülvizsgálatának költségét, valamint a szakszervizben elvégzett javítási munkák költségét foglalja magába, az időarányos tervnél 3 746 eFt-tal magasabb. A bázis-időszak költségeihez viszonyítva az idegen fenntartás költsége 2022. I. félévében 19,4%-kal alacsonyabb.

*Szentgotthárd és Csörötnek valamint Vát szennyvíztisztítás bér munkadíj költsége* 90 992 eFt, az éves terv 52,8%-a, mértékét a II. negyedévre vonatkozó, a számviteli zárást követően érkezett számla mértékével korrigáltan vettük figyelembe. Az eltérés oka a folyamatosan emelkedő árfo-lyam.

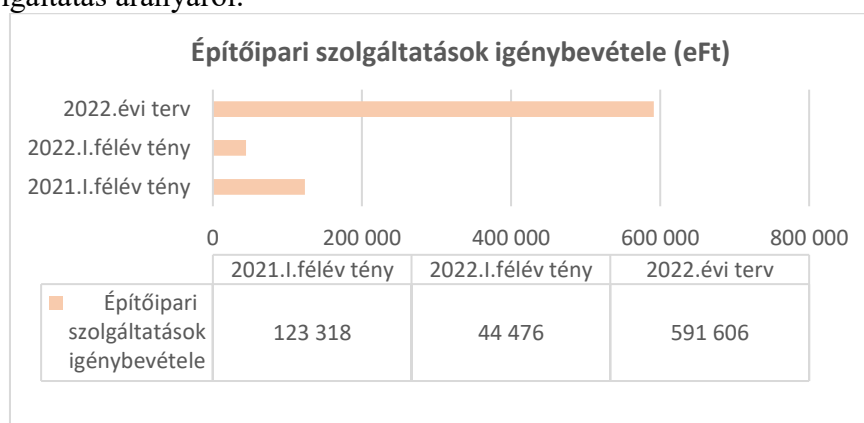
*A szennyvíziszap elhelyezés* korrigált költsége időarányosan 45,4 %-on teljesült, mértéke 47 928 eFt. A szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszap kezelési illetve ideiglenes tárolási helyre történő szállítása részben saját járművel, de jellemzően külső vállalkozó bevonásával történik, továbbá a végleges elhelyezést (mezőgazdasági kihelyezés, ártalmatlanításra elszállítás) is külső vállalkozók végzik

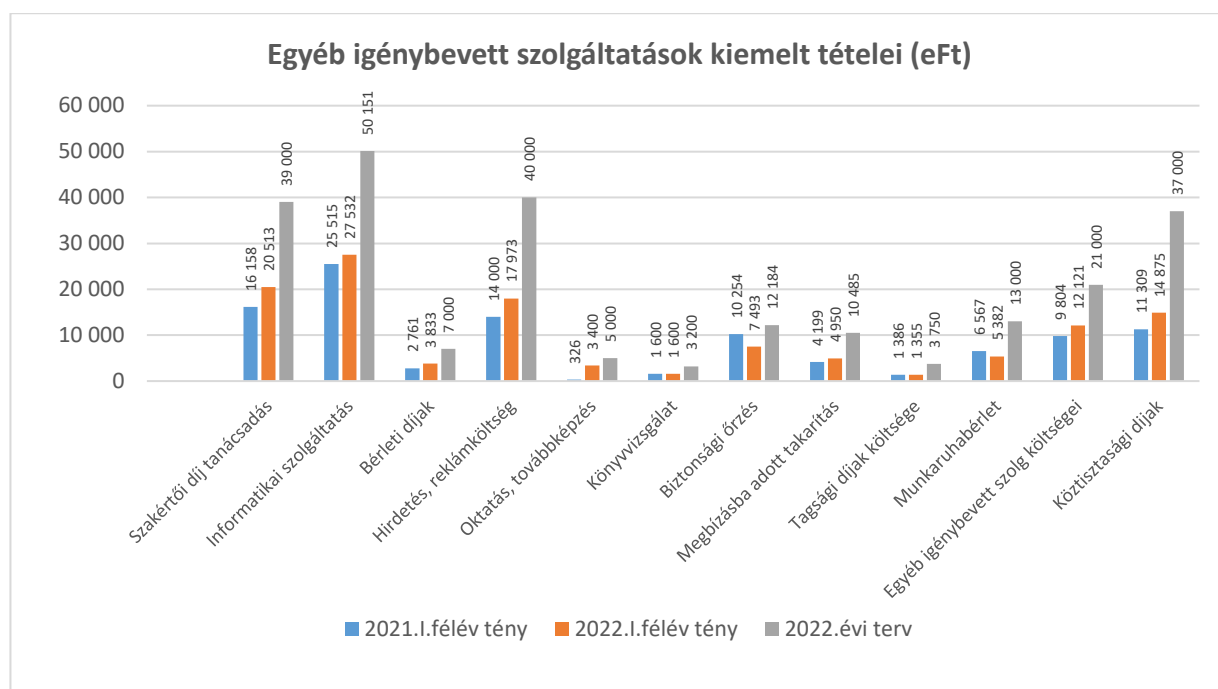
*Távközlés, postai szolgáltatás* értéke 2022. I. félévben 59 690 eFt, a tervezett érték 52,3 %-a. Ebből a számlaküldemény, archiválás költsége tárgyidőszakban 15 467 eFt volt.

*Minőségellenőrzés* költsége a korrekciós tételek figyelembe vételével 6 594 eFt (61,1 %)

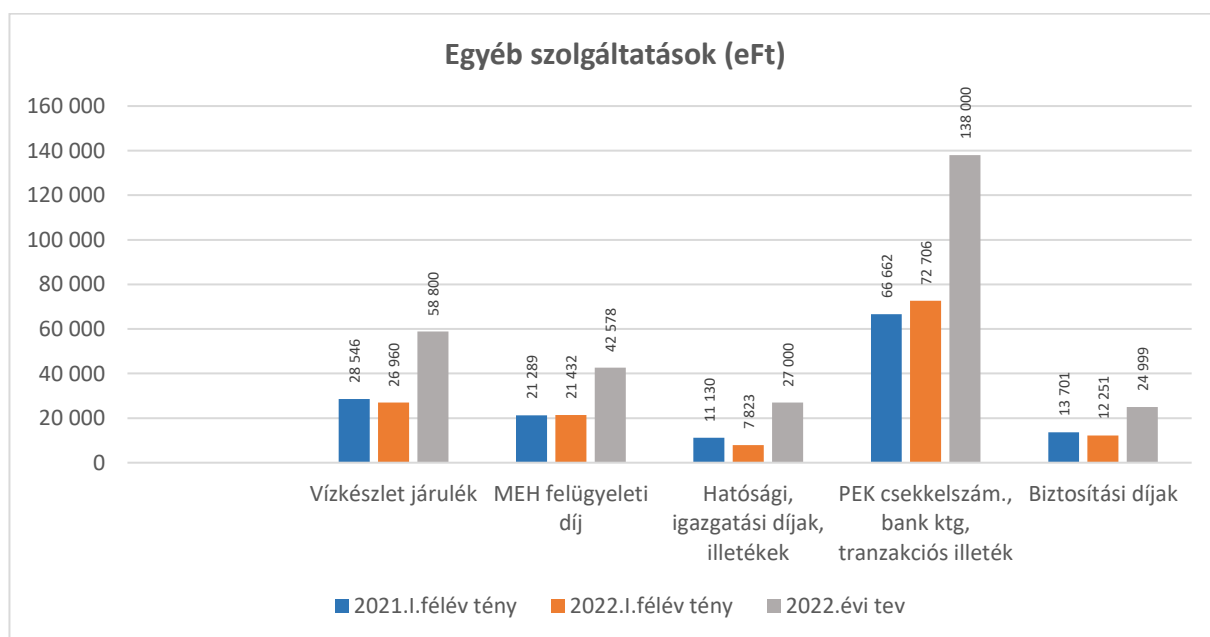
*Egyéb igénybevett szolgáltatás* 170 168 eFt, 20,3 %-os szintet ért el a tervhez képest.

Legjelentősebb tétele az építőipari szolgáltatások igénybevétele, amely 7,5 %-on teljesült, mértéke 44 476 eFt - összefüggésben van az építőipari tevékenység anyagfelhasználásának megnövekedésével. Oka, hogy a tervezés során a VEF beruházások esetében nem volt információ anyag illetve igénybevett szolgáltatás arányáról.



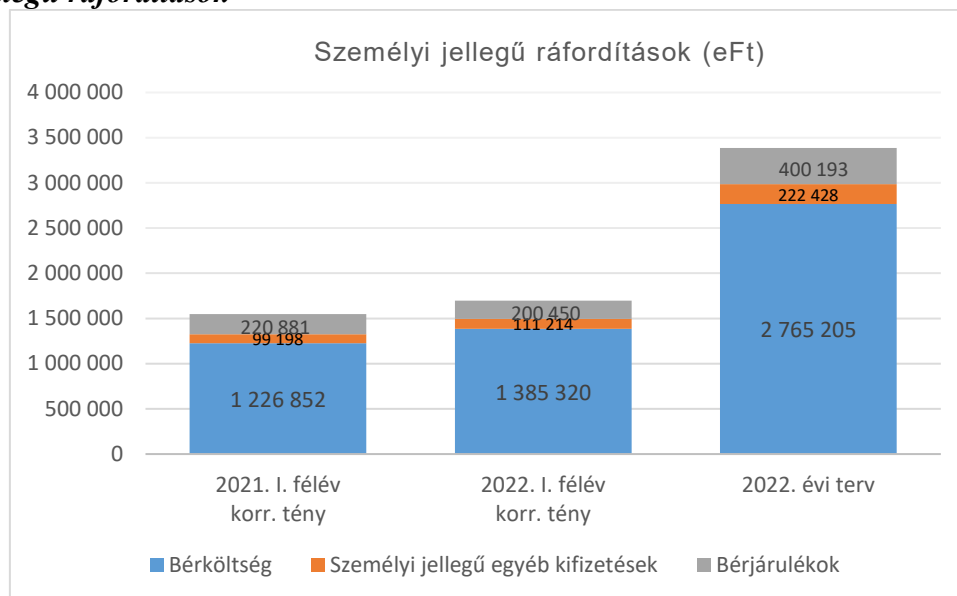


**Egyéb szolgáltatások költsége 48,4 %-on teljesült, mértéke 141 172 eFt.**



**Az egyéb szolgáltatások esetében** jelentős eltérés a bázisidőszakhoz, illetve a tervhez képest a hatósági díjak, illetékek esetében látható. Ezen költség a 2021. I. félévhez képest 3,3 mFt-tal alacsonyabb, a teljesítési szint a tervhez képest 29%.

**Eladott áruk, közvetített szolgáltatások** értéke 48 987 eFt. Az értéke jelentősen magasabb a tervezettnél, oka, hogy tartalmazza az SZMJV Önkormányzata részére készített vagyonértékelés költségét, amely az érintett fél részére továbbszámlázásra került.

**Személyi jellegű ráfordítások**

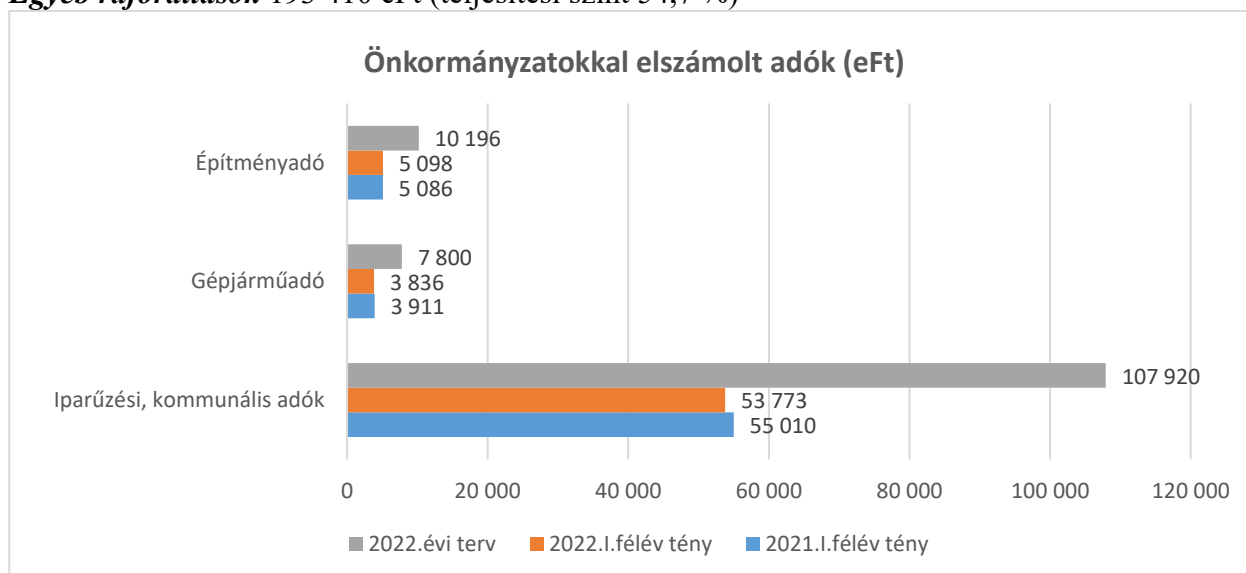
A **személyi jellegű ráfordítások** korrigált összege 1 696 984 eFt (50,1%). A béreköltség a bázisidőszakhoz képest 12,9%-kal emelkedett, míg a bérbírálatok mértéke csökkent 9,2%-kal a bevezetett szocho járulék kedvezmény és a szakképzési hozzájárulás eltörlésének hatására.

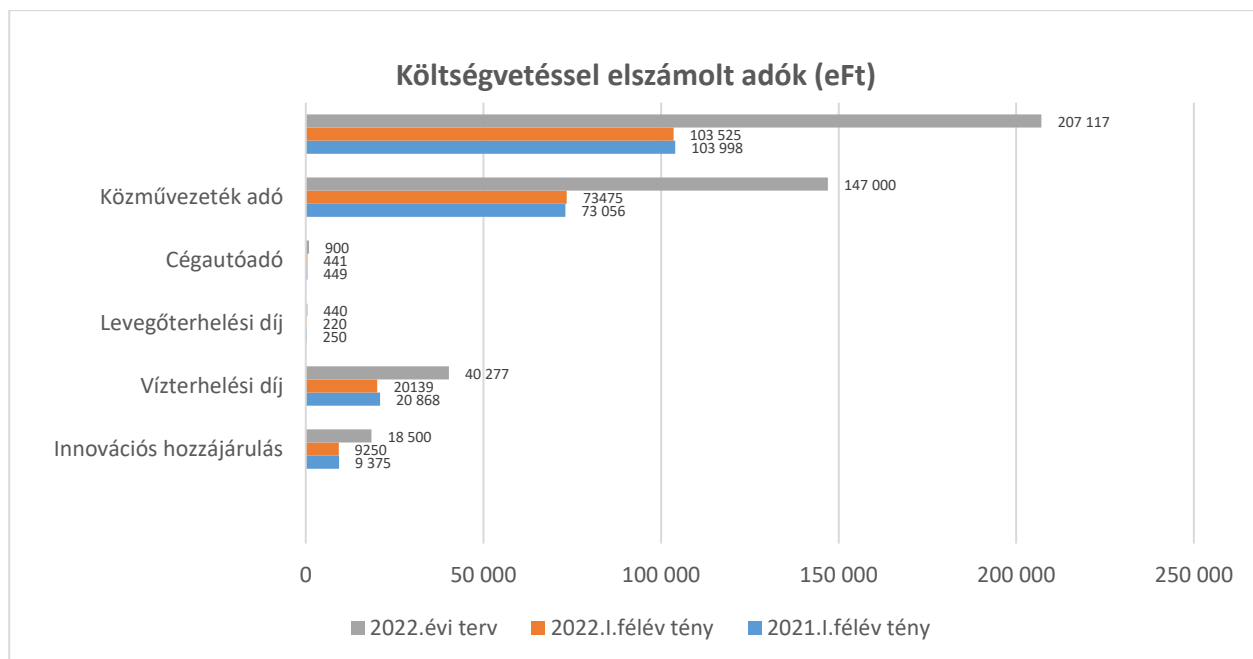
**Értékcsökkenési leírás** a tervezett 43,8 %-a, mértéke 166 611 eFt, amely a működtető vagyon és a rendszerfüggetlen víziközmű elemek után elszámolt értékcsökkenést tartalmazza.

A terv szerinti értékcsökkenés 157 317 eFt (teljesítési szint 44,3%).

Kis értékű tárgyi eszköz értékcsökkenés 9 294 eFt (teljesítési szint 37,2%).

**Egyéb ráfordítások** 193 410 eFt (teljesítési szint 54,7 %)

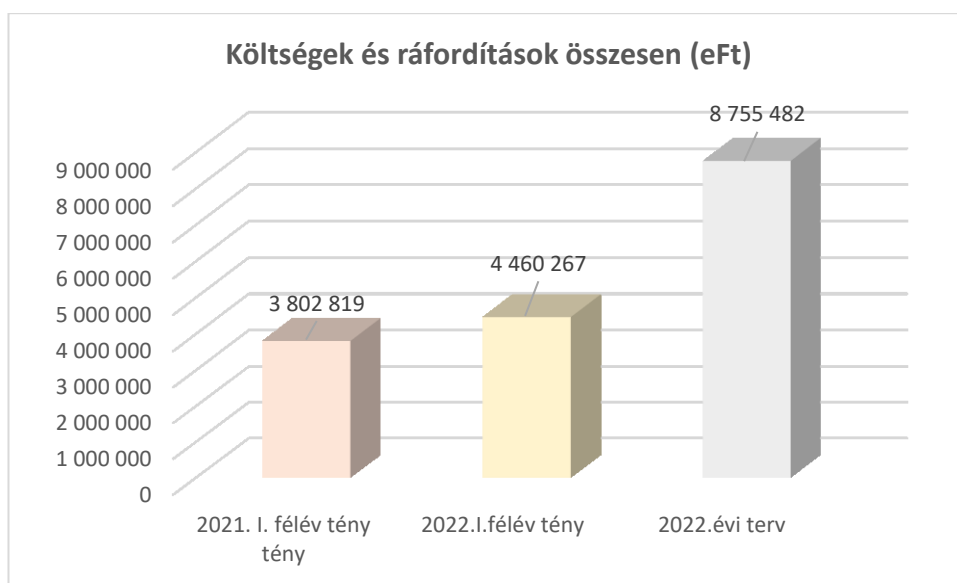


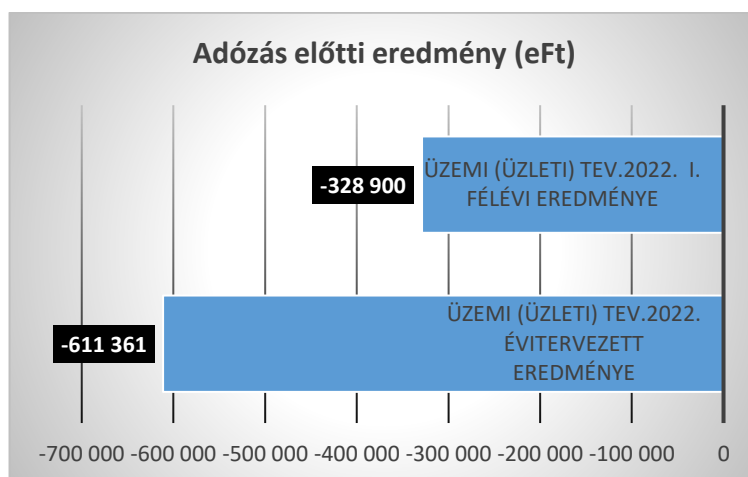


*Támogatások értéke tárgyidőszakban 5 030 eFt, amely egyrészt a szakszervezet működésére a Kollektív Szerződés alapján biztosított összeg, 880 eFt, oktatási támogatás 550 eFt, valamint szerződés szerint nyújtott támogatás, 3 600 eFt.*

*Pénzügyi műveletek ráfordítása 1467 eFt, amely érték árfolyamvesztéséből adódik.*

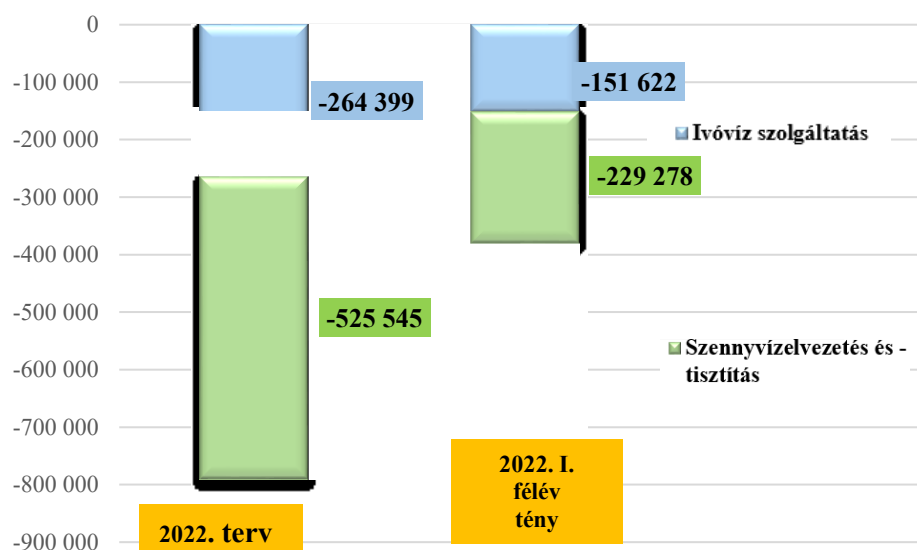
*Az I. félév korrigált összes költsége és ráfordítása 4 460 267 eFt, a tervezett összeg 50,9 %-a.*



**Eredmény alakulása**

Az összes korrigált bevétel és a saját előállítású eszközök értéke, valamint a költségek, ráfordítások különbözeteként az eredmény 2022. I. félévben –328 900 eFt, teljesítési szint 53,8%

Az időarányos tervtől való eltérést az okozza, hogy az I. félévi összes bevétel 0,5%-kal, az összes költség, ráfordítás pedig 0,9 %-kal haladja meg a tervezett értéket.

**Elsődleges tevékenységek üzemi (üzleti) eredményének alakulása (eFt)**

Az elsődleges tevékenységek I. félévi vesztesége az üzleti tervnek megfelelően alakult, a tervhez viszonyítva 48,2%, adózás előtti együttes eredménye –380 900 eFt.

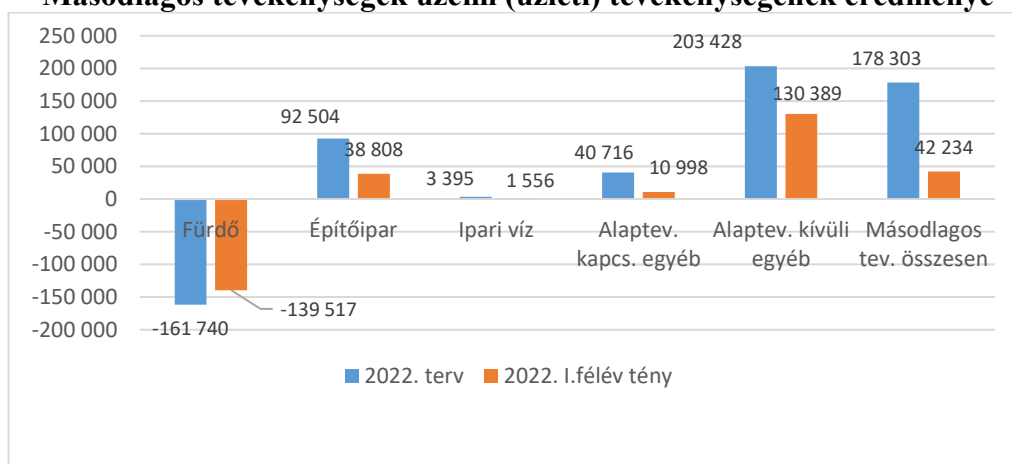
Elsődleges tevékenységek esetében az eredmény alakulásának okai:

Az elsődleges tevékenységek árbevétele 0,7 %-kal maradt el az időarányos üzleti tervtől.

Az alaptevékenységre vonatkozóan a több éves tapasztalat alapján kijelenthető, hogy a II. félév árbevétele legalább 5-7 %-kal magasabb volt az I. félévinél.

Az elsődleges tevékenységek közvetlen költsége 1%-kal alacsonyabb az időarányos üzleti tervben meghatározottnál.



**Másodlagos tevékenységek üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye**

A másodlagos tevékenységek együttes üzemi/üzleti eredménye 42 234 eFt (23,7%), amely elmarad a terv időarányos részétől. Ennek oka, hogy a másodlagos tevékenység eredményét jelentősen befolyásolja a fürdőtevékenység, amelynek a féléves üzemi/üzleti vesztesége –139 517 eFt (86,3%). A féléves eredmény megállapításánál, óvatos becslés alapján, nem kalkuláltunk az uszoda támogatás félévre jutó összegével, az 50 millió Ft-tal, amit figyelembe véve az uszoda vesztesége a tervhez viszonyítva 53,3% lenne, a másodlagos tevékenységek eredménye pedig 55 %, 43,1 millió Ft. A tevékenységek közül jelentős az alaptevékenységekkel kapcsolatos egyéb tevékenységek eredménye (27%) amelyek esetében a közvetlen (teljesülési szint 60%) és a közvetett költségek (teljesülési szint 68,2%) is jelentősen meghaladták az időarányosan tervezett értéket.

A társaság 2022. I. félévi adózás előtti eredménye -328 900 eFt, amely 3,8%-kal magasabb az időarányos tervezett értéknél. 2022. évi üzleti tervben jelentős, több, mint 600 millió Ft-os veszteséggel voltunk kénytelenek tervezni, amelynek legfőbb oka az energia áremelés volt. Ez a veszteség előre láthatóan tovább fog növekedni, figyelembe véve, hogy az energia árak a tervezéskori állapothoz képest is drasztikusan emelkedtek. Az árváltozás már ebben az évben további 250-300 mFt veszteséget jelent a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint.

**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. A szolgáltatók saját (túlnyomó részben a működtető és a rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációja, közműfejlesztési hozzájárulás), illetve pályázati forrásból valósíthatnak meg beruházásokat, amelyekből a víziközmű eszközöket térítésmentesen át kell adniuk az önkormányzatok részére.

eFt

Beruházás forrása	2022. évi terv*	2022. I. félév			
		Ténylegesen* rendelkezésre álló forrás	Lekötött összeg (kifiz.összeggel)	Kifizetett összeg	Lekötött összeg/terv
Amortizáció	449 000	354 611	174 808	147 488	38,9%
Lekötött tartalék	15 810	15 810	0	0	0,0%
Közműfejlesztési hozzájárulás	91 100	350 544	0	0	0,0%
ebből: előző évekről		290 075	0	0	
2022. év		60 469	0	0	
VEF pályázati támogatás	94 000	94 000	94 000	94 000	100,0%

\* 2022. évre áthúzódó 188 mFt-ot is tartalmazza (94-94 mFt amortizációs forrásból és VEF pályázati támogatásból)

*Amortizációs forrásból (működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációja)*

- szivattyú beszerzések 7,1 mFt
- vízmérők beszerzése és javítása 44,3 mFt
- kisgépek beszerzése 16,7 mFt
- Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése (VEF) pályázat kapcsán beszerzett búvár- és szennyvízszivattyúk, napelemek beszerzésének 50 % önrésze, 94 mFt

*Pályázati forrásból*

- A Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése (VEF) pályázat kapcsán beszerzett búvár- és szennyvízszivattyúk, napelemek beszerzésének 50 % pályázati támogatás része, 94 mFt

*A megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre*

e Ft

<i>Fejlesztési forrás</i>	<i>Vízellátás</i>	<i>Szennyvízelv., -tisztítás</i>	<i>Fürdő</i>	<i>Működtetés</i>	<i>Beruházások összesen</i>
Amortizáció	58 720	35 841	0	80 247	174 808
Lekötött tartalék					0
Közműfejlesztési hozzájárulás					0
VEF pályázati támogatás	14 440	29 900		49 660	94 000
<i>Összesen</i>	<i>73 160</i>	<i>65 741</i>	<i>0</i>	<i>129 907</i>	<i>268 808</i>

*Megrendelésre végzett építési tevékenység*

eFt

	2022. évi terv	2022. I. félévi tény		
		<i>Lekötött összeg (leszámlázott összeg- szeggel)</i>	<i>Leszámlázott összeg</i>	<i>Lekötött összeg/terv</i>
Önkorm. víziközművek ép.-szer. munkái	819 681	353 975	309 165	43,2%
ebből: ivóvíz használati díj terhére	152 606	88 820	65 248	58,2%
szennyvíz használati díj terhére	667 075	265 155	243 917	39,7%
Egyéb megrendelésre végzett tevékenység	243 630	257 306	256 804	105,6%
<i>Összesen</i>	<i>1 063 311</i>	<i>611 281</i>	<i>565 969</i>	<i>57,5%</i>

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.

*Egyéb megrendelésekre végzett építés:* hálózatbővítések, víz- és csatorna bekötővezetékek építések, erősáramú és gépészeti szerelések, VEF pályázattal kapcsolatos beszerzések és beépítések.

**Önkormányzati megrendelésre végzett jelentősebb víziközmű építési-szerelési munkák****Vízközmű-használati díj terhére****Saját kivitelezésben**

- Sárvár Bercsényi, Dorottya és Tizenháromváros utca vízhálózat rekonstrukció 15,4 mFt
- Szombathely Ferenczy utca ivóvíz hálózati rekonstrukció 29 mFt (2020-21. évről áthúzóó munka)

**Szennyvízközmű-használati díj terhére****Saját kivitelezés és beszerzés**

- Sárvár Bercsényi, Dorottya és Tizenháromváros utca útfelújítást megelőző szennyvízhálózat rekonstrukció 6,4 mFt
- Celldömölk Sággy u. szennyvízhálózat rekonstrukció 9,1 mFt
- Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése (VEF) pályázati forrásból (önrész 50 %, pályázati forrás 50 %) beszerzett centrifugák, fűvók, szennyvízszivattyúk beszerzésének és beépítésének önrésze, 185,2 mFt

**Külső kivitelezésben**

- Vasvár Szentmihályfalvi utca és Március 15. tér szennyvízcsatorna bélelés 8,1 mFt

**Egyéb megrendelésre végzett főbb építőipari munkák és beszerzések**

- Répcelak, Csánig, Nick hálózatmosatás 8,4 mFt
- Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése (VEF) pályázati forrásból (önrész 50 %, pályázati forrás 50 %) beszerzett centrifugák, fűvók, szennyvízszivattyúk beszerzésének és beépítésének pályázati támogatás része, 155,9 mFt

**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.

**Eszközfenntartási költségek alakulása**

eFt

	2021. I. félév tény	2022. évi terv	2022. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
<b>Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás</b>	463 097	1 061 405	447 561	96,6%	42,2%
ebből: Üzemmemőkségek által végzett	384 202	901 939	365 888	95,2%	40,6%
Üzemvitel által végzett központi fenntartás	65 541	129 259	11 706	17,9%	9,1%
Uszoda és Termálfürdő által végzett	5 001	10 430	5 710	114,2%	54,7%
Üzemvitel által végzett járműjavítások	8 353	19 777	64 257	769,3%	324,9%
<b>Megbízásba adott eszközfenntartás</b>	82 215	151 146	68 400	83,2%	45,3%
ebből: Üzemvitel által végeztetett	12 601	22 522	9 220	73,2%	40,9%
Uszoda és Termálfürdő területén	3 275	6 039	2 561	78,2%	42,4%
Gépjárművek, munkagépek	24 255	40 000	23 746	97,9%	59,4%
Informatika, labor, raktár	5 303	8 085	3 968	74,8%	49,1%
Közmű műtárgyak	36 781	74 500	28 905	78,6%	38,8%
<b>Eszközfenntartás összesen</b>	545 312	1 212 551	515 961	94,6%	42,6%

*Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás**Üzemmnökségek 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.

*Meghibásodások főbb csoportjainak alakulása*

	2021. I. félév	2022. I. félév	Index
<i>Ivóvíz hálózat</i>			
Csőtörések száma			
gerincvezetéken	91 db	108 db	118,7%
bekötővezetéken	261 db	228 db	87,4%
Csőcsere			
gerincvezetéken	357 fm	262 fm	73,4%
bekötővezetéken	1 126 fm	1 546 fm	137,3%
Szerelvény javítások			
gerincvezetéken	130 db	107 db	82,3%
bekötővezetéken	399 db	322 db	80,7%
<i>Szennyvíz hálózat</i>			
Dugulások száma			
gerincvezetéken	194 db	235 db	121,1%
bekötővezetéken	216 db	157 db	72,7%
Szennyvízátemelő meghibásodások			
dugulás, gépészeti beavatkozás	1 009 db	932 db	92,4%
villamos és automatika	630 db	490 db	77,8%

*Építési és Vállalkozási Üzem által gépészeti és villamos berendezéseken saját tevékenységben végzett fenntartási munkák (db)*

Megnevezés	2021. I. félév	2022. I. félév	Index
Búvárszivattyú javítás	4	6	150,0%
Szennyvízszivattyú javítás	250	151	60,4%
Centrifugál szivattyú és kompresszor javítás	98	59	60,2%
Kisgép javítás	123	118	95,9%
Nagyfeszültségű hálózat és trafó javítás	8	1	12,5%
Erősáramú villamos berendezés javítás	130	170	130,8%
Egyéb villamos javítás	50	13	26,0%
Üzemirányító és jelátviteli berendezés javítás	72	110	152,8%
<i>Összesen</i>	<i>735</i>	<i>628</i>	<i>85,4%</i>

*Vízmérő csere, javítás, hitelesítés*

	2021. I. félév	2022. évi terv	2022. I. félév	tény/ bázis	tény/ terv
Vízmérő csere	5 022 db	14 254 db	4 031 db	80,3%	28,3%

A vízóra cserék elmaradásának oka, hogy az idei mérőigények beszerzése elhúzódott. A nagymértékben megemelkedett beszerzési árak miatt társaságunk áttért egy mérő felújítási programra, amelyre a MOM Zrt-vel szerződünk.

Az új mérők beszerzési árához képest így közel 50%-ot takarítunk meg. Ez a szerződés a jövőben biztosítja a folyamatos utánpótlást.

*Megbízásba adott eszközfenntartás*

Az Üzemvitel által megrendelt munkák adják az összes költség 13 %-át: kiségepek, szivattyúk, műszerek, transzformátorok javítása, illetve a biztonságtechnikai felülvizsgálatok.

*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 35 %.

*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.

*Közmű műtárgyak* eszközfenntartási munkái teszik ki az összes költség 42 %-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.

Jelentősebb tételek:

- Hiller centrifugák karbantartása 1,1 mFt
- légfűvők karbantartása 3,3 mFt
- gázmotorok karbantartása 3,3 mFt
- online műszerek karbantartása 1,1 mFt
- technológiai műszerek karbantartása 2,9 mFt

***Vízminőség, szennyvíztisztítás, környezetvédelem, ellenőrzés****Vízminőség*

A jelentés időszakában az előző időszaki vizsgálati számnak megfelelően az 1 853 db ivóvíz, felszíni víz, fürdővíz mintából az összesen 3 347 vizsgálat során mintegy 35 ezer kémiai, bakteriológiai és biológiai paraméterre kiterjedő meghatározást végzett el a Laboratórium.

90 alkalommal az eredmények azonnali beavatkozást igényeltek. Az üzemmmérnökségek 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.
- Havi rendszerességgel folyamatosan végezzük az éves ütemtervnek megfelelően a kutak és a hálózati ivóvizek saját részletes, valamint külső laboratórium által a radiológiai- és peszticid vizsgálatait.
- Kutak gázvizsgálatait az éves ütemterv szerint végezzük.
- 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*

- 2022. I. félévben a 44 db üzemelő vízkezelő berendezés közül 28 db vízműnél volt kémiai, bakteriológiai és mikrobiológiai szempontból is megfelelő a gépházát elhagyó vízminőség.
- Az üzemelő hálózatokon a kémiai minták 4,6 %-a, a bakteriológiai minták 5 %-a kifogásolt. A mikroszkópos vizsgálatokból nem volt kifogásolt minta.
- Répcelakon elkészült az ammóniamentesítő technológia, megtörtént az üzembe helyezés. A kémiai eredmények a jogszabályi előírásoknak megfelelnek, azonban a második negyedévben bakteriológiai kifogásoltságot tapasztaltunk. Az utófertőtlenítést elindítottuk, majd ismétlő mintát vettünk. A jó eredmény birtokában a fertőtlenítés leállításra került. A felhasználók részéről érkezett több alkalommal panasz - a megváltozott technológia után - a vas tartalom vonatkozásában. A panaszok jogosak voltak, ezért két alkalommal a teljes hálózatot szivacsos technikával átmosattuk, így az évtizedek alatt felgyülemllett hálózati lerakódásokat sikeresen eltávolítottuk a rendszerből.
- Celldömölkön, Vönöckön az ivóvízminőség-javító program keretében vas-, mangán és ammónia mentesítő technológia létesült. A hálózati mintavételi helyeken vett eredmények alapján a vízminőség minden tekintetben megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet előírásainak.
- Rábahídvégen új vas- mangán és ammónia mentesítő technológia létesült. A gépházakimenő vízben az első negyedévben bakteriológiai kifogásoltságot tapasztaltunk. Az eredmény ismeretében az utófertőtlenítést elindítottuk, majd ismétlő mintát vettünk. A jó eredmény birtokában a fertőtlenítés leállításra került.
- Gérce vízműnél a vastalanító szűrőtöltet cseréje megtörtént, ennek ellenére nem csökkent a mangántartalom megfelelő mértékben a gépház kimenő vízben. Emiatt kiegészítettük a szűrőréteget 20 cm QF 11 katalitikus szűrőréteg és 50 cm 0,5-1,5 mm kvarchomok szűrőréteggel. Ezt követően csökkenő tendenciát mutat a mangánkoncentráció a gépház kimenő vízben.
- Elkészítettük és benyújtottuk az üzemeltetésünkben lévő vízellátó rendszerek 2022. évi vízmin-tavételi ütemtervét. Az ütemtervekkel együtt nyújtottuk be a felmentési kérelmeket és az új min-tavételi helyeket, illetve HUMVI kód igényünket.
- Megtörtént Gersekarát, Jákfa, Szarvaskend, Szentgotthárd- Farkasfa, Sárvár-Lánkapusztá, víz-biztonsági tervek 5 éves felülvizsgálata. Elvégeztük a dokumentációk átvizsgálását, kiegészíté-sét, az utasítások aktualizálását és az illetékes népegészségügyi hatósághoz benyújtottuk, jóvá-hagyásra.
- Folyamatban van Szombathely vízellátó rendszer vízbiztonsági tervének ötéves felülvizsgálata. Benyújtási határidő: 2022. december 31. Továbbá folyamatban van a répcelaki vízbiztonsági terv módosítása az új elkészült ammóniamentesítő technológia miatt. Beadása az éves felülvizsgálat-tal történik.

*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 követi a kivitelezési munkákat, részt vesz a projekt kooperációkon, a próbaüzemekben és üzempróbákon.

*Ivóvízminőség-javító program**Befejezett pályázatok*

<i>Vízbázis</i>	<i>Kivitelezés megkezdése</i>	<i>Műszaki átadás-átvétel</i>
Nemesrempéhollós	2017. év	2018. június 11
Tormásliget-Halogy (közös pályázat)	2017. év	2019. június 27.
Porpác	2019. év	2019. december 7.
Pápac	2019. év	2020. július 27.
Vönöck	2020. év	2021. április 14.
Celldömölk	2020. év	2021. június 2.
Rábahídvég	2019. év	2021. június 24.
Répcelak	2020. év	2022. április 19.

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, vízjogi és építési engedélyes tervek, közbeszerzési anyagok, stb.), az érintett önkormányzatokkal konzorciumi szerződések megkötésre kerültek.

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

A fenti KEHOP ivóvízprojektek kivitelezése és a projektek 3 hónapos próbaüzemi időszaka lezárult, jelenleg a garanciális időszakok zajlanak.

*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>
Vasvári agglomeráció bővítése új csatornarendszer (Alsóújlak) rácsatlakozásával	2016-2020. év	2021. II. félév Szabadics Zrt

*Kivitelezés alatt lévő pályázatok*

<i>Agglomeráció</i>	<i>Kivitelezés megkezdése</i>	<i>Várható befejezése</i>
Egyházashetye központú agglomeráció bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Boba és Nemeskocs)	2021. I. félév Szabadics Zrt	2022. II. félév

*Befejezett kivitelezések (jelenleg garanciális időszakban)*

<i>Agglomeráció</i>	<i>Műszaki átadás-átvétel</i>	<i>Kivitelező</i>
<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 (Duka, 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>Ivanc (Ivanc, 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
<i>Körmend agglomeráció bővítése új csatorna-rendszerek rácsatlakozásával (Egyházashollós, Magyarszecsőd, Molnászecsőd)</i>	2021. október 11.	Szabadics Zrt.
<i>Répcelak telep és hálózat rekonstrukció</i>	2021. szeptember 17.	Swietelsky Magyaró.Kft

*Innovációs és Technológiai Minisztérium víziközművekre vonatkozó pályázatai**Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja (VÁRA 2019) pályázat*

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 határidőre.

*A nyertes pályázatok:*

<i>Pályázat megnevezése</i>	<i>Nettó elszámolható költség (Ft)</i>	<i>Megvalósulás ideje</i>	<i>Záró elszámolás benyújtása</i>	<i>ITM záró beszámoló jóváhagyása</i>
<i>S001 Szhely-Kőszeg szennyvízelvez. és -tiszt. rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	142 000 000	2020. 09. 30.	2020. 12. 17.	2022. 01. 18.
<i>S005 Csepreg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	82 744 875	2020. 06. 15.	2020. 10. 16.	2022. 03. 21.
<i>S015 Körmend szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	101 572 300	2020. 06. 25.	2020. 12. 16.	2022. 03. 25.
<i>S041 Őriszentpéter szennyvízelvez. és -tiszt. rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	22 924 000	2021. 05. 21.	2021. 07. 26.	2022. 03. 29.



V036 Körömend ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója	37 262 840	2021. 06. 07.	2021. 07. 30.	2022. 04. 20.
V043 Ivánc ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója	15 525 000	2020. 12. 17.	2021. 02. 26.	2022. 03. 21.
V059 Celldömök ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója	139 972 110	2021. 06. 07.	2021. 08. 26.	2022. 05. 10.

#### *Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése (VEF) pályázat*

A 2019. február 28-ai határidőre benyújtott *Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ ZRT. szolgáltatási területén* közel 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. 2019. decemberben a támogatói okiratot kiadták és a teljes támogatási összeget előlegként átutalták. A pályázat eredeti megvalósítási határideje 2021. december 31. volt. A COVID-19 világjárvány miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a teljesítési határidőt módosították 2022. június 30-ra. A pályázat az új határidőre megvalósult. A nettó elszámolható költség 499 665 eFt. A záró elszámolást 60 napon belül kell benyújtatunk.

<i>Pályázatban támogatott műszaki tartalom</i>	<i>Megvalósulás</i>
Napelemek kiépítése 9 helyszínen	üzembe helyezés 2022. 01. 22.
Iszap centrifugák beszerzése és cseréje (2 db)	üzembe helyezés 2022. 05. 30.
Fűvók beszerzése és cseréje (30 db)	üzembe helyezések 2022. 03. 08.-06. 22.
Ivóvízszivattyúk beszerzése és cseréje (67 db)	üzembe helyezések 2022. 03. 25-06. 04.
Szennyvíz szivattyúk beszerzés és cseréje (76db)	üzembe helyezések 2022. 03. 30-06. 22.

#### *Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei*

*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).

Társaságunk a tárgyidőszakban a *szennyvíztisztító telepek rekonstrukcióját, fejlesztését* a szennyvízközmű-használati díj, az amortizáció és pályázati támogatások terhére folytatta, amelynek eredményeképpen nőtt az üzembiztonság. Ezek elsősorban gépészeti elemek felújítását, szivattyúk pótlását, műszer beszerelést, 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.

#### *Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem*

A társaság által üzemeltetett szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszapok elhelyezése túlnyomórészt mezőgazdasági területekre történik – szalmával keverve illetve injektálással, kisebb része komposztálás után.

Tárgyidőszakban a szennyvíziszap szállításért, elhelyezésért, engedélyezésért külső vállalkozóknak, hatóságnak fizetett összeg 47 928 eFt, ennek mintegy harmada a szállítással, kétharmada a szennyvíziszap mezőgazdasági illetve nem mezőgazdasági elhelyezésével kapcsolatos.

A szennyvíziszap kihelyezések terén az I. félévben felülvizsgáltuk a meglévő szerződéseinket. Számunkra kedvezően alakultak a műtrágya árak, így a gazdák számára felértékelődött a tisztítás során hátramaradó, víztelenített iszap.

Több partnert is találtunk, aki az eddigi 2000-2500 Ft/tonna ár (amelyet társaságunk fizetett a kihelyező félnek) helyett térítésmentesen megoldja a kihelyezést. Ezen felül fokozatosan beépítettük, beépítjük a terület bevizsgálási díjak térítésének áthárítását is, amellyel szintén jelentős költséget takarítunk meg a jövőben.

A sűrített iszap kihelyezés esetében is előrehaladott tárgyalások folynak új partnerrel, ahol szintén 25-30%-os költségsökkenést sikerült elérni, amely elsősorban az őszi kihelyezésekkor fejtheti ki a hatását (amennyiben a partner engedélyei kiadásra kerülnek a hatóság részéről).

2022. I. félévben 76 kg veszélyes hulladék elszállítása történt összesen 73 eFt költséggel.

Tárgyidőszakban teljesített környezetvédelmi kötelezettségeink: levegőtisztaság védelmi vizsgálatok 146 eFt, levegőterhelési díj 220 eFt, vízterhelési díj 20 139 eFt, összesen 20 505 eFt.

Hulladékkezelési tevékenységből (nem csatornázott településeken összegyűjtött szennyvíz 7 602 eFt, illetve folyékony, nem veszélyes hulladékok fogadása és kezelése 7 286 eFt) származó bevétel 14 888 eFt.

### *Üzemellenőrzés, csatornabírság*

2022. június 30-ig összesen 33 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 2021. évben történt üzemellenőrzések és önkontroll mérések eredménye alapján csatornabírság javaslatokat terjesztettünk fel az alábbi kibocsátók esetében. A hatóság kiszabta a bírságokat, fellebbezés nem várható, a határozatok jogerősek. A bírság 97 %-át kell a VASIVÍZ ZRt. részére megfizetni.

	Felterjesztett összeg	Kiszabott bírság összege
Kemenes Food Kft. Celldömölk	59 eFt	nem bírságolt
Rail Cargo Hungária Zrt., Celldömölk	142 eFt	869 eFt
Sárvári HUKÉ Kft., Sárvár	554 eFt	627 eFt
Schaeffler Savaria Kft., Szombathely	534 eFt	330 eFt
Wewalka Kft., Celldömölk	270 eFt	287 eFt

A Kemenes Food Kft. helyszíni ellenőrzés küszöbérték túllépése a hatóság szerint nem mutatja az önellenőrzés nem megfelelőségét, így ezt nem szankcionálta.

A számviteltől kapott információk alapján az alábbi bírságtételek kerültek befizetésre 2022. június hónapban:

- Sárvári HUKÉ Kft. 608.198 Ft
- Schaeffler Savaria Kft. 141.612 Ft
- Wewalka Kft. 278.267 Ft

A Schaeffler Savaria Kft. határozatát a hatóság magasabb összegre módosította, így az év folyamán még 188 eFt befizetése várható.

*Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság*

2022. I. félévben a vízügyi hatóság helyszíni ellenőrzést Egyházashetye, Egyházsrádóc, Hegyhátszentjakab, Ivánc, Jánosháza, Kenyeri, Körmend, Külsővat, Nádasd, Pornóapáti, Rádóckölked, Vasvár, szennyvíztisztító telepeken végzett. Mintavétel Jánosházán történt, kifogást, elmarasztalást nem kaptunk.

A 2021. évi szennyvízkibocsátás alapján közel 1 mFt szennyvízbírsággal kalkulálunk (Bajánsenye 135 eFt, Felsőcsatár 120 eFt, Kám 189 eFt, Kemenesmihályfa 62 eFt, Kemenessömjén 121 eFt, Nádasd 78 eFt, Peresznye 95 eFt, Rádóckölked 150 eFt).

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 2020. évi kibocsátások után Felsőcsatár, Ják, Sárvár szennyvíztisztító telepek tulajdonos önkormányzatait kötelezte a hatóság szennyezés-csökkentési ütemterv benyújtására, amelynek elkészítéséhez segítséget nyújtottunk az önkormányzatoknak.

Bögöte, Gersekarát, Hegyhátszentjakab, Kám, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Körmend, Óriszentpéter, Peresznye, Tokorcs, Sitke, Szombathely szennyvíztisztító telepek esetében folyamatban van a korábban benyújtott és elfogadott szennyezés-csökkentési ütemterv végrehajtása.

**Létszám- és bérgazdálkodás***Korrigált munkajogi állományi létszám (fő)*

	2021. I. félév tény	2022. évi terv	2022. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
Teljes munkaidős	562	574	538	95,7%	93,7%
Nem teljes munkaidős*	17	15	19	111,8%	126,7%
<i>Összesen</i>	<i>579</i>	<i>589</i>	<i>557</i>	<i>96,2%</i>	<i>94,6%</i>

\*havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül

*A munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma állománycsoportonként (fő)*

	2021. I. félév	2022. I. félév	Index
Teljes munkaidős	553,3	536,2	96,9%
Nem teljes munkaidős*	16,3	15,5	95,1%
<i>Összesen</i>	<i>569,6</i>	<i>551,7</i>	<i>96,9%</i>

\*havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül

A ZRt. üzleti tervében 2022. december 31-re meghatározott betölthető álláshelyek száma 589.

A 2022. június 30-ai munkajogi állományi létszám 557 fő, a tervezettnél 32 fővel, a 2021. június 30-ai létszámnál 22 fővel kevesebb.

2022. I. félév során 54 fő kilépő, 36 fő belépő munkavállaló volt, míg az előző időszakban 41 fő kilépő, illetve 40 fő belépő.

A ki- és belépések magas száma mellett nehézséget okoz a munkakörök betöltése.

*Béreköltség állománycsoportonként (eFt)*

	2021. I. félév tény	2022. évi terv	2022. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
Teljes munkaidőben fogl. bére	1 129 036	2 680 581	1 249 894	110,7%	46,6%
Nem teljes munkaidős fogl. bére	18 386	43 743	19 297	105,0%	44,1%
Egyéb bérek	8 368	40 881	5 797	69,3%	14,2%
<i>Összesen</i>	<i>1 155 790</i>	<i>2 765 205</i>	<i>1 274 988</i>	<i>110,3%</i>	<i>46,1%</i>

A 2022. év áprilisban január 1-ig visszamenőleg differenciált - átlagosan 9 %, nyugdíjasok 7 % - béremelésre került sor.

A január 1-jétől kötelezően alkalmazott minimálbér és garantált bérminimum emelésben részesültek további béremelést kaptak, amennyiben a kötelező mérték nem érte el a 9%-ot.

A béren kívüli juttatási elemeket tartalmazó - cafeteria – rendszer 2022. évben is minden munkavállaló számára egyenlő feltételekkel biztosítja a különböző juttatások közti szabad választást.

2022. 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.

2022. évben a Széchenyi-pihenőkártyát választó munkavállalóinknak I. félévre február 16-án, a II. félévre július 14-én egy összegben történt az igényelt összeg utalása.

Az I. félév során a működtetési bértartalékból 2 100 eFt kifizetés történt VASIVÍZ Emlékérem és Oklevelek pénzjutalmaira (2 emlékérem, 10 oklevél).

A Kollektív Szerződés alapján 20 főnek összesen 7 437 eFt jubileumi jutalom kifizetése történt, amely nem része a béreköltségnek.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 2022. június hónapban 410 903 Ft/fő/hó, 2022. I. félévben 388 504 Ft/Fő/hó volt részvénytársaságunknál, amely 14,2 %-kal magasabb az előző időszak 340 092 Ft/fő/hó átlagkereseténél.

Az átlagkeresetek jelentősen elmaradnak a KSH által közzétett adatoktól. 2022. 1-4 hónapban a bruttó nemzetgazdasági átlagkereset 508 100 Ft volt.

**Pénzügyi helyzet**

A társaság likviditását döntő mértékben a víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevétel határozza meg, amely 2022. I. félévben az összes bevétel 76,2 %-át tette ki. Az elsődleges tevékenységekről 488 204 db számla készült.

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

Lejárat ideje	2021. jún. 30.		2021. dec. 31.		2022. jún. 30.		Eltérés 2022. jún.30- 2021. jún.30.		Eltérés 2022. jún.30- 2021. dec. 31.	
	31-90 nap	29 620	11%	37 104	15%	25 846	10%	-3 774	-11 258	
91-180 nap	18 273	7%	20 138	8%	20 959	8%	2 686	821		
181-365 nap	49 365	19%	26 389	10%	39 560	15%	-9 805	13 171		
365 napon túl	160 931	62%	172 150	67%	172 650	67%	11 719	500		
<i>Összesen</i>	<i>258 189</i>	<i>100%</i>	<i>255 781</i>	<i>100%</i>	<i>259 015</i>	<i>100%</i>	<i>826</i>	<i>3 234</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.

Lejárat ideje	2021. jún. 30.		2021. dec. 31.		2022. jún. 30.		Eltérés	Eltérés
							2022. jún.30- 2021. jún.30.	2022. jún.30- 2021. dec. 31.
31-90 nap	18 345	15%	17 858	16%	18 397	15%	52	539
91-180 nap	9 172	8%	6 997	6%	6 659	5%	-2 513	-338
181-365 nap	15 516	12%	12 487	11%	11 532	10%	-3 984	-955
365 napon túl	81 523	65%	79 127	68%	84 309	70%	2 786	5 182
Összesen	124 556	100%	116 469	100%	120 897	100%	-3 659	4 428

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 2022. június 30-án 73 632 eFt, az előző év hasonló időpontjában ez az összeg 81 760 eFt volt.

A 2022. június 30-i 30 napon túli lejárt kintlévőség az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva 6,5 %, 2021. I. félév végén 7,2 % volt. Az önkormányzati építési munkák értékével korrigálva 3 %, a bázis adat 3,7 %.

#### A kintlévőségek csökkentésére irányuló tevékenységek

A fizetéssel 60 napot meghaladó késedelembe esett felhasználók korlátozhatók illetve zárhatók ki szigorúan betartandó előírások, többszöri felszólítás alapján az ivóvíz szolgáltatásból.

A korlátozás/kizárás elkerülhető fizetési haladék, részletfizetés igénybe vételével.

Ezen 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.

	2021. I. félév	2022. I. félév	Index
Kiküldött fizetési felszólítás	10 752 db	10 302 db	95,8%
Elindított 1. korlátozási-kizárási eljárás	5 738 db	5 572 db	97,1%
Elindított 2. korlátozási-kizárási eljárás	1 160 db	1 329 db	114,6%
Elindított 1. korlátozás-kizárási tőketartozása	143 098 eFt	124 828 eFt	87,2%
Elindított 2. korlátozás-kizárási tőketartozása	32 341 eFt	32 769 eFt	101,3%
1 db elindított 2. korlátozás-kizárási tőketartozás	28 eFt	25 eFt	88,4%
Tényleges korlátozás-kizárási	24 fogy.	15 fogy.	62,5%
Tényleges/elindított korlátozás-kizárási	2,1 %	1,1 %	54,6%
Tőketartozásból befolyt összeg	85 242 eFt	78 551 eFt	92,2%
Befolyt összeg/tőketartozás	48,6 %	49,8 %	102,6%
Fiz. és korl./kizárási felszól-ra befiz. késedelmi kamat	2 938 eFt	2 822 eFt	96,1%
Részletfizetési kedvezményben részesült	266 fogy.	179 fogy.	67,3%
Részletfizetés tőketartozása	59 147 eFt	26 140 eFt	44,2%
Fizetési meghagyás kibocs. iránt beadott kérelem	146 db	49 db	33,6%
Fiz.meghagyás kibocsátása iránti kérelmek összege	14 015 eFt	6 342 eFt	45,3%
Fiz.meghagyás kibocsátás hatására befiz. összeg	1 055 eFt	479 eFt	45,4%

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

	2021. I. félév	2022. I. félév	Index
Bírósági végrehajtásra adott követelés	21 db	32 db	152,4%
Bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege	943 eFt	3 616 eFt	383,5%
<i>1 bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege</i>	<i>45 eFt</i>	<i>113 eFt</i>	<i>251,6%</i>
Követelések teljes végrehajtási ügyértéke (tőketart, fiz.meghagyások és végrehajt. ktge, illetékek, kés.kamat)	5 494 eFt	3 415 eFt	62,2%
A végrehajtás alatt álló eljárásokból az időszakban befolyt összeg	15 714 eFt	15 082 eFt	96,0%
Ingotlanra bejegyzett tőkekövetelés a beszámolási időszak utolsó napján	3 523 eFt	267 eFt	7,6%

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 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 közkútról megoldható. Ezen esetekben a kintlévőség csökkentése mellett cél az is, hogy az adós tartozása ne növekedjen számottevően.

A menedzsment döntése alapján hőségriadó alatt nem történik korlátozás.

#### *Korlátozási-kizárási csoport által végzett tevékenység 2022. január 1- június 30. között*

	<i>Lakosság</i>	<i>Nem lakosság</i>	<i>Összesen</i>
Felkeresett felhasználók száma	562	78	640
Korlátozott/kizárt felhasználási helyek száma	13	2	15
Befizetésre került tartozások száma	389	56	445
Korlátozási/kizárási listákon szereplő felhasználók tartozása (eFt)	13 226	3 261	16487
Befizetett tartozások összege (eFt)	13 249	3 444	16 693
Befizetési arány	100,2%	105,6%	101,2%
Védendői státuszt igényelt	5	0	5
Visszanyitások száma	19	0	19
Egyéb (pl. lakatlan)	155	20	175

A törvényi előírásoknak megfelelően ingatlan tulajdonos-változás miatt az I. negyedév során Szombathelyen 170 felhasználási helyen ellenőrzést, valamint 29 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. évben a 181-365 nap közötti lejárt tartozások összege növekedett, vélhetően a vírushelyzet következtében nehéz anyagi helyzetbe került felhasználók tartozása következtében. Ezek a tartozások 2022. évben a 365 napon túli tartozásokat növelték.

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.

Az I. félév során az egyre nehezedő gazdasági körülmények ellenére díjbevételeink egyenletesek voltak, a kintlévőségünk alig változott. A nagymértékű – főként energia - áremelések, a jelentős árfolyamváltozások viszont körültekintő intézkedéseket (átutalások ütemezése, lekötött pénzeszközök kezelése, deviza váltások) igényeltek a kötelezettségeink teljesítése során a pénzügyi stabilitás megtartása érdekében, így nem volt szükség hitelfelvételre.

2023. évre az energia áremelések jelenlegi információink és ismereteink alapján likviditási problémákat okozhat már az év első felében.

### ***Készletgazdálkodás***

Az anyagbeszerzés 413 550 eFt, a terv 55,1 %-a, a bázis időszak beszerzésénél 14,5 %-kal magasabb.

A felhasználás 346 928 eFt volt az időszak folyamán, a tervezett 45,6 %-a, az előző év hasonló időszakának felhasználásától 12,6 %-kal maradt el.

A készletek nyitóértéke 104 791 eFt, a zárókészlet értéke 169 037 eFt, az előző félév zárókészleténél 44 mFt-tal, 35,4 %-kal magasabb.

A bizományosi beszerzés az előző időszak 71 877 eFt értékű beszerzésével szemben 60 099 eFt, az összes beszerzés 14,5 %-a, a bázis időszakban ez az arány 19,9 % volt.

A készletek forgási sebessége kronologikus átlagkészlettel számolva 2,5 fordulat/év, a bázis időszakban 3,1 volt.

*Jelentősebb építési munkákkal kapcsolatos versenyeztetések illetve beszerzések*

- Szombathely, Ferenczy u. ivóvíz hálózat rekonstrukció
- Kasi fedlapok beszerzése Sárospataki Szennyvíz-szolgáltatási Üzemműkörség részére
- Átemelő aknák beszerzése Szombathely Szennyvíz-szolgáltatási Üzemműkörség részére
- Betonszállítási szerződés versenyeztetése
- Szombathely Északi Ipari Park anyagainak beszerzése

A réz idomok kompozit anyagokra való kiváltása elkezdődött.

Rendszeres problémát jelent az anyagihiány és az alapanyaghiány, ezek miatt sok esetben késve kapjuk a megrendelt termékeket.

\* \* \*

Társaságunk működését 2022. 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.

Elkészítettük a **2022. évi üzleti tervet**, melyet az Igazgatóság a 3/2022. (II.25.) a Felügyelő Bizottság a 3/2022. (III.18.) sz. határozatával 2022. március 18-án -611,4 mFt eredménnyel egyhangúlag elfogadott.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság 2022. május 27-én tárgyalta és elfogadta társaságunk **2021. évi Éves beszámolóját**.

2022. I. félévben a **MEKH** határozatban előírt havi, negyedéves és éves **rendszeres adatszolgáltatásokat** társaságunk az előírások szerinti módon és határidőben teljesítette.

A **lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami költségvetési forrásból történő támogatására elnyert 2021. évi pályázat** elszámolását elkészítettük és megküldtük az érintett önkormányzatoknak.

**Magyarszombatfa települést kiszolgáló szennyvíztisztító rendszer működőképességének helyreállítása** elnevezésű projekt befejeződött, az átmeneti díjra vonatkozó kérelmünket megküldtük a MEKH részére, mely elutasításra került, így a szolgáltatást a korábbi – projektet megelőző – díjakon kell nyújtanunk.

**KEHOP -2.1.7 A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálása:** 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 MAVÍZ-zel konzorciumban nyertük el.

A projektben 10.503.030,-Ft támogatási előleget 2021. 02. 01-jén megkaptunk. A VASIVÍZ ZRt. első elszámolását nettó 9.647.537,-Ft értékben 2022. januárban elfogadták.

A **Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése pályázat** keretében elvégzett beruházások 2022.június 30-án befejeződtek, a pályázat elszámolása jelenleg is folyamatban van.

**Villamos energia és földgáz beszerzésekkel** kapcsolatos eljárásban az Üzemvitellel szerződést kötött a KG Procure Kft-vel a műszaki szakértői és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatokra 2022. márciusban. A műszaki egyeztetést az Üzemvitel lefolytatta, a közbeszerzési dokumentumok előkészítése megkezdődött.

*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. Ezen célok megvalósítása a jelenlegi gazdasági környezetben komoly terheket ró társaságunkra. A növekvő energia-, üzemanyag- és egyéb anyag árak mellett igyekszünk – a biztonságos üzemeltetést figyelembe véve – a feladatok, az eszközök, a munkavégzés hatékonyságának növelésére, a folyamatok ésszerűsítésére. Kiemelt figyelmet fordítunk a beszerzésekre, a beruházások optimalizálására (pl. felfüggesztésre kerültek a gépjármű-cserék). További nehezítést jelent az újabb költségek megjelenése (energiahatékonysági díj), illetve a már meglévő költségek további emelése (villamos energia rendszerhasználati díj). A legnagyobb problémát azonban továbbra is a folyamatos bizonytalanság jelenti, mind az ágazat jövőjét illetően, mind a gazdasági körülmények tekintetében. Mindezek mellett kiemelt feladatunk a fent hivatkozott törvények által meghatározott feladatok végrehajtása.*

Krenner Róbert  
vezérigazgató



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

## **2022. ÉVI ÜZLETI TERV ÉRTÉKELÉSE**

### **2022. 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, 2022. július 29.

**1. Mennyiségi terv értékelése**  
**2022. I. félév**

Megnevezés	Mértékegység	2021. I. félév tény	2022. év terv	2022. I. félév tény	Index 2022/2021 I.félév tény/tény	Eltérés 2022-2021 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
Ivóvíz termelés	e m <sup>3</sup>	7 112	14 328	7 197	101,2%	85	50,2%	33
Ivóvíz értékesítés*	e m <sup>3</sup>	5 488	11 560	5 574	101,6%	86	48,2%	-206
Ipari víz termelés**	e m <sup>3</sup>	33	120	12	36,4%	-21	10,0%	-48
Ipari víz értékesítés**	e m <sup>3</sup>	10	50	10	100,0%	0	20,0%	-15
Saját ipari víz felhasználás**	e m <sup>3</sup>	13	40	23	174,6%	10	56,8%	3
Tisztított szennyvíz	e m <sup>3</sup>	6 168	12 667	5 641	91,5%	-527	44,5%	-693
Szennyvíz elvezetés (számlázott)*	e m <sup>3</sup>	4 917	10 264	5 117	104,1%	200	49,9%	-15
Fürdőlátogatók száma	e fő	32	230	98	306,3%	66	42,6%	-17

\*A tény adat a leolvasott mennyiségeket tartalmazza.

\*\*2022. márciusban felújítás miatt leállt az ipari víz termelés, ivóvíz értékesítése és felhasználása történt.

**2. Bruttó termelési érték terv értékelése  
2022. I. félév**

eFt

M e g n e v e z é s	2021. I. félév tény	2022. év terv	2022. I. félév tény			Index 2022/2021 I.félév tény/tény	Eltérés 2022-2021 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
			07.18. fkv.a.	korrekció	korrigált				
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 567 802	7 867 263	3 420 252	571 853	3 992 105	111,9%	424 303	50,7%	58 474
Exportértékesítés nettó árbevétele	15 734	6 142	0	0	0	0,0%	-15 734	0,0%	-3 071
<b>Nettó árbevétel</b>	<b>3 583 536</b>	<b>7 873 405</b>	<b>3 420 252</b>	<b>571 853</b>	<b>3 992 105</b>	<b>111,4%</b>	<b>408 569</b>	<b>50,7%</b>	<b>55 403</b>
<i>Aktívált saját teljesítmények értéke</i>	0	0	0	0	0		0		0
<i>Befejezetlen saját beruházás</i>	2 951	0	0	15 276	15 276	517,7%	12 325		15 276
<i>Befejezetlen saját beruházás állomány változása</i>	0	0	0	0	0		0		0
<i>Saját termelési készletek állomány változása</i>	0	0	0	0	0		0		0
<i>Önkormányzatoknak átadórakerülő beruházások</i>	0	0	0	0	0		0		0
<i>Befejezetlen építőipari munkák</i>	0	0	0	0	0		0		0
<i>Befejezetlen építőipari munkák állomány változása</i>	9 293	0	0	0	0	0,0%	-9 293		0
<i>Munkahelyi anyag</i>	0	0	0	119	119				119
<b>Bruttó termelési érték</b>	<b>3 595 780</b>	<b>7 873 405</b>	<b>3 420 252</b>	<b>587 248</b>	<b>4 007 500</b>	<b>111,5%</b>	<b>411 720</b>	<b>50,9%</b>	<b>70 798</b>

**Eredmény terv értékelése  
2022. I. félév**

eFt

M e g n e v e z é s	2021. I. félév tény	2022. év terv	2022. I. félév tény			Index 2022/2021 I.félév tény/tény	Eltérés 2022-2021 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
			07.18. fkv.a.	korrekció	korrigált				
Bruttó termelési érték	3 595 780	7 873 405	3 420 252	587 248	4 007 500	111,5%	411 720	50,9%	70 798
Egyéb bevételek	45 339	270 436	112 634	0	112 634	248,4%	67 295	41,6%	-22 584
Üzemi (üzleti) ráfordítások	3 802 636	8 755 482	3 535 353	923 447	4 458 800	117,3%	656 164	50,9%	81 059
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>-161 517</b>	<b>-611 641</b>	<b>-2 467</b>	<b>-336 199</b>	<b>-338 666</b>	<b>209,7%</b>	<b>-177 149</b>	<b>55,4%</b>	<b>-32 846</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	-1 393	280	11 233	0	11 233		12 626		11 093
Pénzügyi műveletek ráfordításai	183	0	1 467	0	1 467		1 284		1 467
<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>-1 576</i>	<i>280</i>	<i>9 766</i>	<i>0</i>	<i>9 766</i>		<i>11 342</i>		<i>9 626</i>
<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>-163 093</b>	<b>-611 361</b>	<b>7 299</b>	<b>-336 199</b>	<b>-328 900</b>	<b>201,7%</b>	<b>-165 807</b>	<b>53,8%</b>	<b>-23 220</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-163 093</b>	<b>-611 361</b>	<b>7 299</b>	<b>-336 199</b>	<b>-328 900</b>	<b>201,7%</b>	<b>-165 807</b>	<b>53,8%</b>	<b>-23 220</b>
Adófizetési kötelezettség									0
<b>Adózott eredmény</b>	<b>-163 093</b>	<b>-611 361</b>	<b>7 299</b>	<b>-336 199</b>	<b>-328 900</b>	<b>201,7%</b>	<b>-165 807</b>	<b>53,8%</b>	<b>-23 220</b>

### 3. Bevételi terv értékelése 2022. I. félév

eFt

Megnevezés	2021. I. félév tény	2022. év terv	2022. I. félév tény			Index 2022/2021 I.félév tény/tény	Eltérés 2022-2021 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
			07.18. fkv.a.	korrekció	korrigált				
Ivóvíz szolgáltatás	1 426 612	3 018 440	1 170 740	291 142	1 461 882	102,5%	35 270	48,4%	-47 338
Szennyvíz elvezetés, -tisztítás	1 595 000	3 341 256	1 350 543	322 278	1 672 821	104,9%	77 821	50,1%	2 193
<i>Elsődleges tevékenységek összesen</i>	<i>3 021 612</i>	<i>6 359 696</i>	<i>2 521 283</i>	<i>613 420</i>	<i>3 134 703</i>	<i>103,7%</i>	<i>113 091</i>	<i>49,3%</i>	<i>-45 145</i>
Ipari víz szolgáltatás	2 228	7 500	3 367	0	3 367	151,1%	1 139	44,9%	-383
Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenység	23 841	127 058	53 720	0	53 720	225,3%	29 879	42,3%	-9 809
Építőipari tevékenység	383 490	1 063 311	563 165	18 698	581 863	151,7%	198 373	54,7%	50 208
önkormányzati víziközművek építési- szerelési munkák	175 399	819 681	309 165		309 165	176,3%	133 766	37,7%	-100 676
egyéb építőipari munkák	191 951	243 630	254 000		254 000	132,3%	62 049	104,3%	132 185
befejezetlen építőipari munkák	16 140	0		18 698	18 698	115,8%	2 558		18 698
Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb	40 940	93 939	42 860	0	42 860	104,7%	1 920	45,6%	-4 110
Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység	95 691	215 759	235 857	-60 265	175 592	183,5%	79 901	81,4%	67 713
<i>Másodlagos tevékenységek összesen</i>	<i>546 190</i>	<i>1 507 567</i>	<i>898 969</i>	<i>-41 567</i>	<i>857 402</i>	<i>157,0%</i>	<i>311 212</i>	<i>56,9%</i>	<i>103 619</i>
<b><i>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</i></b>	<b><i>3 567 802</i></b>	<b><i>7 867 263</i></b>	<b><i>3 420 252</i></b>	<b><i>571 853</i></b>	<b><i>3 992 105</i></b>	<b><i>111,9%</i></b>	<b><i>424 303</i></b>	<b><i>50,7%</i></b>	<b><i>58 474</i></b>
<b><i>Exportértékesítés nettó árbevétele</i></b>	<b><i>15 734</i></b>	<b><i>6 142</i></b>	<b><i>0</i></b>		<b><i>0</i></b>	<b><i>0,0%</i></b>	<b><i>-15 734</i></b>	<b><i>0,0%</i></b>	<b><i>-3 071</i></b>
<b><i>Egyéb bevételek</i></b>	<b><i>45 339</i></b>	<b><i>270 436</i></b>	<b><i>112 634</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>112 634</i></b>	<b><i>248,4%</i></b>	<b><i>67 295</i></b>	<b><i>41,6%</i></b>	<b><i>-22 584</i></b>
ebből: csatornabírság	1 024	538	0	0	0	0,0%	-1 024	0,0%	-269
ebből: víziközmű vagyonátadás önkormányzatoknak	0	0		0	0		0		0
ebből: önkormányzattól kapott támogatás	0	100 000	0	0	0		0	0,0%	-50 000
<b>Üzemi (üzleti) bevétel</b>	<b>3 628 875</b>	<b>8 143 841</b>	<b>3 532 886</b>	<b>571 853</b>	<b>4 104 739</b>	<b>113,1%</b>	<b>475 864</b>	<b>50,4%</b>	<b>32 819</b>
<b><i>Pénzügyi műveletek bevétele</i></b>	<b><i>-1 393</i></b>	<b><i>280</i></b>	<b><i>11 233</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>11 233</i></b>		<b><i>12 626</i></b>		<b><i>11 093</i></b>
<b>Szokásos vállalkozási bevétel</b>	<b>3 627 482</b>	<b>8 144 121</b>	<b>3 544 119</b>	<b>571 853</b>	<b>4 115 972</b>	<b>113,5%</b>	<b>488 490</b>	<b>50,5%</b>	<b>43 912</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 627 482</b>	<b>8 144 121</b>	<b>3 544 119</b>	<b>571 853</b>	<b>4 115 972</b>	<b>113,5%</b>	<b>488 490</b>	<b>50,5%</b>	<b>43 912</b>

**4. Költség és ráfordítás terv értékelése  
2022. I. félév**

eFt

sor- szám	Megnevezés	2021. I. félév tény	2022. év terv	2022. I. félév tény			Index 2022/2021 I.félév tény/tény	Eltérés 2022-2021 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
				07.18. fkv.a.	korrekció	korrigált				
01.	Anyagköltség	376 505	726 007	687 101	0	687 101	182,5%	310 596	94,6%	324 098
02.	Energiaköltség	415 982	1 343 230	439 544	204 597	644 141	154,8%	228 159	48,0%	-27 474
	villamos energia	324 202	1 016 452	305 082	171 864	476 946	147,1%	152 744	46,9%	-31 280
	földgáz	32 498	146 664	77 698	10 899	88 597	272,6%	56 099	60,4%	15 265
	üzemanyag	57 887	177 114	55 287	21 834	77 121	133,2%	19 234	43,5%	-11 436
	egyéb energia	1 395	3 000	1 477	0	1 477	105,9%	82	49,2%	-23
03.	Igénybevett szolgáltatások	937 723	2 268 260	353 848	526 546	880 394	93,9%	-57 329	38,8%	-253 736
	üzemeltetett eszközök használati díja	429 098	874 500	12 871	424 379	437 250	101,9%	8 152	50,0%	0
	idegen fenntartás	84 092	151 146	65 836	1 936	67 772	80,6%	-16 320	44,8%	-7 801
	szennyvíztisztítás (Szentgotthárd, Vát) bér munka díja	77 556	172 352	42 618	48 374	90 992	117,3%	13 436	52,8%	4 816
	szennyvíziszapelhelyezés	55 801	105 500	39 539	8 389	47 928	85,9%	-7 873	45,4%	-4 822
	távközlési, postai szolgáltatás	53 570	114 126	50 482	9 208	59 690	111,4%	6 120	52,3%	2 627
	minőség-ellenőrzés	6 191	10 800	6 594	0	6 594	106,5%	403	61,1%	1 194
	egyéb igénybevett szolgáltatás	231 415	839 836	135 908	34 260	170 168	73,5%	-61 247	20,3%	-249 750
04.	Egyéb szolgáltatások	141 328	291 377	153 439	-12 267	141 172	99,9%	-156	48,4%	-4 517
05.	Eladott áruk, közvetített szolgáltatások	9 854	5 000	48 987		48 987	497,1%	39 133	979,7%	46 487
<b>I.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítás összesen (01.+02.+03.+04.+05.)</b>	<b>1 881 392</b>	<b>4 633 874</b>	<b>1 682 919</b>	<b>718 876</b>	<b>2 401 795</b>	<b>127,7%</b>	<b>520 403</b>	<b>51,8%</b>	<b>84 858</b>
06.	Béreköltség	1 226 852	2 765 205	1 274 988	110 332	1 385 320	112,9%	158 468	50,1%	2 718
07.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 198	222 428	109 116	2 098	111 214	112,1%	12 016	50,0%	0
08.	Bérráfordítások	220 881	400 193	181 854	18 596	200 450	90,8%	-20 431	50,1%	354
<b>II.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítás összesen (06.+07.+08.)</b>	<b>1 546 931</b>	<b>3 387 826</b>	<b>1 565 958</b>	<b>131 026</b>	<b>1 696 984</b>	<b>109,7%</b>	<b>150 053</b>	<b>50,1%</b>	<b>3 071</b>
<b>III.</b>	<b>Értéksökkenési leírás</b>	<b>194 542</b>	<b>380 000</b>	<b>166 611</b>	<b>0</b>	<b>166 611</b>	<b>85,6%</b>	<b>-27 931</b>	<b>43,8%</b>	<b>-23 389</b>
<b>IV.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>179 771</b>	<b>353 782</b>	<b>119 865</b>	<b>73 545</b>	<b>193 410</b>	<b>107,6%</b>	<b>13 639</b>	<b>54,7%</b>	<b>16 519</b>
	ebből: iparüzési adó	55 010	107 920	-187	53 960	53 773	97,8%	-1 237	49,8%	-187
	közművezeték adó	73 056	147 000	73 475	0	73 475	100,6%	419	50,0%	-25
	víziközmű vagyonátadás önkormányzatoknak	0	0	0	0	0		0		0
	<b>Üzemi (üzleti) ráfordítások összesen</b>	<b>3 802 636</b>	<b>8 755 482</b>	<b>3 535 353</b>	<b>923 447</b>	<b>4 458 800</b>	<b>117,3%</b>	<b>656 164</b>	<b>50,9%</b>	<b>81 059</b>
<b>V.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>1 467</b>	<b>0</b>	<b>1 467</b>	<b>801,6%</b>	<b>1 284</b>		<b>1 467</b>
	<b>Szokásos vállalkozási költségek és ráfordítások</b>	<b>3 802 819</b>	<b>8 755 482</b>	<b>3 536 820</b>	<b>923 447</b>	<b>4 460 267</b>	<b>117,3%</b>	<b>657 448</b>	<b>50,9%</b>	<b>82 526</b>
	<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>3 802 819</b>	<b>8 755 482</b>	<b>3 536 820</b>	<b>923 447</b>	<b>4 460 267</b>	<b>117,3%</b>	<b>657 448</b>	<b>50,9%</b>	<b>82 526</b>

**5. Anyag- és energia felhasználási terv értékelése**  
**2022. I. félév**

Megnevezés	Mértékegység	2021. I. félév tény	2022. év terv	2022. I. félév tény	Index 2022/2021 I.félév tény/tény	Eltérés 2022-2021 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
<b>Technológiai anyagfelhasználás</b>								
-Ivóvíz kezelés	eFt	8 333	6 635	7 044	84,5%	-1 289	106,2%	3 727
-Szennyvíz tisztítás, komposztálás	eFt	58 525	118 907	77 240	132,0%	18 715	65,0%	17 787
-Fürdő szolgáltatás	eFt	614	6 230	2 583	420,7%	1 969	41,5%	-532
Ipari szolgáltatás anyagfelhasználás	eFt	0	0	55		55		55
Építőipar anyagfelhasználás	eFt	109 972	181 381	422 895	384,5%	312 923	233,2%	332 205
Tárgyieszköz fenntartás anyagfelhasználás	eFt	148 820	316 154	133 949	90,0%	-14 871	42,4%	-24 128
Segéd- és rezesi anyagok	eFt	45 553	88 000	35 724	78,4%	-9 829	40,6%	-8 276
- Uszoda és Termálfürdő	eFt	7 140		6 442	90,2%	-698		6 442
- Laboratóriumi tevékenység	eFt	10 210		10 671	104,5%	461		10 671
- Üzemorvosi ellátás	eFt	1 626		1 829	112,5%	203		1 829
- Gondnoki tevékenység	eFt	2 425		1 883	77,6%	-542		1 883
- COVID-19 elleni védekezés*	eFt	1 005		183	18,2%	-822		183
- Egyéb anyagfelhasználás	eFt	23 147		14 716	63,6%	-8 431		14 716
Nyomatványok, szakkönyvek, folyóiratok	eFt	4 688	8 700	7 611	162,4%	2 923	87,5%	3 261
<b>Anyagfelhasználás összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>376 505</b>	<b>726 007</b>	<b>687 101</b>	<b>182,5%</b>	<b>310 596</b>	<b>94,6%</b>	<b>324 098</b>
<b>Energia felhasználás</b>								
Villamos energia	Mwh	10 011	21 170	10 169	101,6%	158	48,0%	-416
- vételezett	Mwh	9 122	20 170	9 334	102,3%	212	46,3%	-751
- saját termelésű	Mwh	889	1 000	835	93,9%	-54	83,5%	335
Biogáz	em3	383	800	338	88,3%	-45	42,3%	-62
Földgáz	em3	353	692	416	117,8%	63	60,1%	70
Benzin	el	30,6	21,0	9,0	29,5%	-21,6	43,0%	-1,5
Gázolaj	el	175,5	353,5	173,8	99,0%	-1,7	49,2%	-2,9
Tűzifa	m3	2,0	36,0	0,0	0,0%	-2,0	0,0%	-18,0
Cseppfolyósított gáz	to	1,5	10,5	3,2	214,0%	1,7	30,6%	-2,0

A tábla adatai nem korrigáltak.

\*A külön munkaszámon gyűjtött költségeket tartalmazza.

**6. Tárgyi eszköz fenntartási terv értékelése**  
**2022. I. félév**

eFt

Megnevezés	Saját			Idegen			Összesen						
	2021. I. félév tény	2022. év terv	2022. I. félév tény	2021. I. félév tény	2022. év terv	2022. I. félév tény	2021. I. félév tény	2022. év terv	2022. I. félév tény	Index 2022/2021 I.félév tény/tény	Eltérés 2022-2021 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
Területi üzemmérnökségek	384 202	901 939	365 888				384 202	901 939	365 888	95,2%	-18 314	40,6%	-85 082
Üzemvitel által végzett központi fenntartás	65 541	129 259	11 706				65 541	129 259	11 706	17,9%	-53 835	9,1%	-52 924
Úszoda és Termálfürdő által végzett fenntartás	5 001	10 430	5 710				5 001	10 430	5 710	114,2%	709	54,7%	495
Üzemvitel által végzett járműjavítások	8 353	19 777	64 257				8 353	19 777	64 257	769,3%	55 904	324,9%	54 369
<b>Saját fenntartás összesen</b>	<b>463 097</b>	<b>1 061 405</b>	<b>447 561</b>				<b>463 097</b>	<b>1 061 405</b>	<b>447 561</b>	<b>96,6%</b>	<b>-15 536</b>	<b>42,2%</b>	<b>-83 142</b>
Üzemvitel által végeztetett idegen fennt. (vízmérők, szivattyúk, gépek)				12 601	22 522	9 220	12 601	22 522	9 220	73,2%	-3 381	40,9%	-2 041
Úszoda és Termálfürdő idegen fenntartás				3 275	6 039	2 561	3 275	6 039	2 561	78,2%	-714	42,4%	-459
Gépjárművek, munkagépek idegen javítása				24 255	40 000	23 746	24 255	40 000	23 746	97,9%	-509	59,4%	3 746
Informatika, labor, raktár				5 303	8 085	3 968	5 303	8 085	3 968	74,8%	-1 335	49,1%	-75
Közmű műtárgyak fennt. munkák				36 781	74 500	28 905	36 781	74 500	28 905	78,6%	-7 876	38,8%	-8 345
<b>Idegen fenntartás összesen *</b>				<b>82 215</b>	<b>151 146</b>	<b>68 400</b>	<b>82 215</b>	<b>151 146</b>	<b>68 400</b>	<b>83,2%</b>	<b>-13 815</b>	<b>45,3%</b>	<b>-7 173</b>
<b>Fenntartás összesen</b>	<b>463 097</b>	<b>1 061 405</b>	<b>447 561</b>	<b>82 215</b>	<b>151 146</b>	<b>68 400</b>	<b>545 312</b>	<b>1 212 551</b>	<b>515 961</b>	<b>94,6%</b>	<b>-29 351</b>	<b>42,6%</b>	<b>-90 315</b>

A tábla adatai nem korrigáltak.

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

**7. Készletgazdálkodási terv értékelése**  
**2022. I. félév**

eFt

Sor-szám	Megnevezés	2021. I. félév tény	2022. év terv	2022. I. félév tény	Index 2022/2021 I.félév tény/tény	Eltérés 2022-2021 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
<b>01.</b>	<b>Raktári készletek nyitó állomány</b>	<b>151 160</b>	<b>104 591</b>	<b>104 590</b>	<b>69,2%</b>	<b>-46 570</b>	<b>100,0%</b>	<b>52 295</b>
02.	Anyagbeszerzés	361 254	750 000	413 550	114,5%	52 296	55,1%	38 550
03.	Egyéb növekedés	8 266	22 200	15 897	192,3%	7 631	71,6%	4 797
04.	Felhasználás	396 811	760 000	346 928	87,4%	-49 883	45,6%	-33 072
05.	Értékesítés, egyéb csökkenés	-963	12 000	18 072	-1876,6%	19 035	150,6%	12 072
<b>06.</b>	<b>Zárókészlet (01.+02.+03.-04.-05.=06.)</b>	<b>124 832</b>	<b>104 791</b>	<b>169 037</b>	<b>135,4%</b>	<b>44 205</b>	<b>161,3%</b>	<b>116 642</b>



**8. Létszám, bér és kereset terv értékelése  
2022. I. félév**

Megnevezés	Mérték- egység	2021. I. félév tény	2022. év terv	2022. I. félév tény	Index 2022/2021 I.félév tény/tény	Eltérés 2022-2021 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
<b>Korrigált munkajogi állományi létszám</b>								
Teljes munkaidős összesen	fő	562	574	538	95,7%	-24	93,7%	251
Nem teljes munkaidős összesen	fő	17	15	19	111,8%	2	126,7%	11,5
<b>Létszám összesen</b>	<b>fő</b>	<b>579</b>	<b>589</b>	<b>557</b>	<b>96,2%</b>	<b>-22</b>	<b>94,6%</b>	<b>263</b>
<b>Bér</b>								
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére	e Ft	1 129 036	2 680 581	1 249 894	110,7%	120 858	46,6%	-90 397
Részmunkaidőben foglalkoztatottak bére	e Ft	18 386	43 743	19 297	105,0%	911	44,1%	-2 575
Részmunkaidőből teljes munkaidős	e Ft	0	0	0		0		0
Egyéb bérek*	e Ft	8 368	40 881	5 797	69,3%	-2 571	14,2%	-14 644
Bértömeg növekmény	e Ft	0	0	0		0		0
<b>Bér összesen</b>	<b>e Ft</b>	<b>1 155 790</b>	<b>2 765 205</b>	<b>1 274 988</b>	<b>110,3%</b>	<b>119 198</b>	<b>46,1%</b>	<b>-107 615</b>

A tábla adatai nem korrigáltak.

\*Az egyéb bérek az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság valamint a szakmai gyakorlat bértömegét tartalmazzák.

**9. Személyi jellegű kifizetések és egyéb béren kívüli juttatások terv értékelése**  
**2022. I. félév**

eFt

Megnevezés	2021. I. félév tény	2022. év terv	2022. I. félév tény	Index 2022/2021 I.félév tény/tény	Eltérés 2022-2021 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
<b>Cafeteria rendszerbe bevonható juttatások és költségterítések</b>							
Étkezési Erzsébet utalvány	2		7	350,0%	5		7
Kultúra utalvány	0		0		0		0
Sportutalvány	0		0		0		0
Iskolakezdési utalvány	0		0		0		0
Adómentes lakáscélú hiteltámogatás	0		0		0		0
Önkéntes nyugdíj- és eg.pénztár tagdíj ktg	0		0		0		0
Szép kártya	116 110		51 705	44,5%	-64 405		51 705
Bölcsődei, óvodai ellátás, szolgáltatás	38		0	0,0%	-38		0
Kulturális belépő	0		70		70		70
Készpénz 100.000 Ft/év	0		0		0		0
Mobilitás célú lakhatási támogatás	0		0		0		0
Sportrendezvényekre szóló belépő	0		0		0		0
<b>Cafeteria rendszerbe bevont juttatások</b>	<b>116 150</b>	<b>108 750</b>	<b>51 782</b>	<b>44,6%</b>	<b>-64 368</b>	<b>47,6%</b>	<b>-2 593</b>
<b>Egyéb juttatások és költségterítések</b>							
Betegszabadság	11 220	25 773	15 895	141,7%	4 675	61,7%	3 009
Táppénz hozzájárulás	3 593	9 360	6 429	178,9%	2 836	68,7%	1 749
Munkabajárás költségterítése	5 928	18 000	8 625	145,5%	2 697	47,9%	-375
Saját szgk. használat költségterítése	3 919	10 800	4 257	108,6%	338	39,4%	-1 143
Élet- és balesetbirt. munkáltató által fiz.	2 552	3 000	2 525	98,9%	-27	84,2%	1 025
Segélyek, egyéb szoc., kult. juttatások ktge	1 145	2 500	811	70,8%	-334	32,4%	-439
Végkielégítés	0	0	0		0		0
Reprezentációs ktg	235	1 500	967	411,5%	732	64,5%	217
Jubileumi jutalom	4 228	15 607	7 438	175,9%	3 210	47,7%	-366
Külföldi kiküldetés napidíja	0	0	0		0		0
Természetbeni juttatás SZJA költsége	17 672	22 172	8 170	46,2%	-9 502	36,8%	-2 916
Reprezentáció SZJA költsége	20	266	171	855,0%	151	64,3%	38
Természetbeni juttatás cégtelefon 20%	611	1 500	554	90,7%	-57	36,9%	-196
Egyéb személyi jellegű kifizetés	540	3 200	1 492	276,3%	952	46,6%	-108
<b>Egyéb összesen</b>	<b>51 663</b>	<b>113 678</b>	<b>57 334</b>	<b>111,0%</b>	<b>5 671</b>	<b>50,4%</b>	<b>495</b>
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen</b>	<b>167 813</b>	<b>222 428</b>	<b>109 116</b>	<b>65,0%</b>	<b>-58 697</b>	<b>49,1%</b>	<b>-2 098</b>

A tábla adatai nem korrigáltak.

**10. Beruházási terv értékelése**  
**2022. I. félév**

eFt

M e g n e v e z é s e k	2021. I. félév tény		2022. év terv*	2022. I. félév tény		Időarányos teljesítés tény/terv		Eltérés időarányos tervtől	
	lekötött összeg	kifizetett összeg		lekötött összeg	kifizetett összeg	lekötött összeg	kifizetett összeg	lekötött összeg	kifizetett összeg
<b>1. Amortizációból megvalósuló beruházások</b>	<b>235 007</b>	<b>179 654</b>	<b>449 000</b>	<b>174 808</b>	<b>147 488</b>	<b>38,9%</b>	<b>32,8%</b>	<b>-49 692</b>	<b>-77 012</b>
Épületfelújítások	37 539	12 247	30 000	1 830	722	6,1%	2,4%	-13 170	-14 278
Műszerek, kisgépek	141 846	132 434	137 500	71 624	45 412	52,1%	33,0%	2 874	-23 338
100 eFt alatti tárgyi eszköz beszerzés	17 069	17 069	25 000	4 438	4 438	17,8%	17,8%	-8 062	-8 062
Járművek, munkagépek	27 790	7 141	90 000	720	720	0,8%	0,8%	-44 280	-44 280
Informatika, távközlés	10 763	10 763	32 500	2 196	2 196	6,8%	6,8%	-14 054	-14 054
Fedett Uszoda és Termálfürdő	0	0	0	0	0			0	0
Általános tartalék	0	0	134 000	94 000	94 000	70,1%	70,1%	27 000	27 000
<b>2. Közműfejlesztési hozzájárulás</b>	<b>4 416</b>	<b>0</b>	<b>91 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-45 550</b>	<b>-45 550</b>
<b>3. Lekötött tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-7 905</b>	<b>-7 905</b>
<b>4. VEF pályázati támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>239 423</b>	<b>179 654</b>	<b>649 910</b>	<b>268 808</b>	<b>241 488</b>	<b>41,4%</b>	<b>37,2%</b>	<b>-56 147</b>	<b>-83 467</b>

\* 2022. évre áthúzódó 188 mFt-ot is tartalmazza (94-94 mFt amortizációs forrásból és VEF pályázati támogatásból)

**11. Építési terv értékelése**  
2022. I. félév

eFt

Megnevezések	2021. I. félév tény		2022. év terv*	2022. I. félév tény*		Időarányos teljesítés tény/terv		Eltérés időarányos tervtől	
	lekötött összeg	leszámlázott összeg		lekötött összeg	leszámlázott összeg	lekötött összeg	leszámlázott összeg	lekötött összeg	leszámlázott összeg
<b>Önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkák</b>									
<b>1. Vízközmű-használati díj</b>									
<b>Szombathely Vízszolgáltatási Üzemmnökség</b>									
Szombathely-Köszeg vízellátó rendszer	101 250	3 800	73 000	60 900	39 000	83,4%	53,4%	24 400	2 500
Csepreg ivóvízellátó rendszer	7 000	7 000	0	750	750			750	750
Salköveskút ivóvízellátó rendszer	12 000	0	0	0	0			0	0
<b>Összesen</b>	<b>120 250</b>	<b>10 800</b>	<b>73 000</b>	<b>61 650</b>	<b>39 750</b>	<b>84,5%</b>	<b>54,5%</b>	<b>25 150</b>	<b>3 250</b>
<b>Körmend Vízszolgáltatási Üzemmnökség</b>									
Szentgotthárd vízellátó rendszer	2 180	2 000	19 800	3 500	3 500	17,7%	17,7%	-6 400	-6 400
Kám vízellátó rendszer	350	0	3 000	0	0	0,0%	0,0%	-1 500	-1 500
Körmend vízellátó rendszer	6 990	6 990	9 500	0	0	0,0%	0,0%	-4 750	-4 750
Molnascsó vízellátó rendszer	0	0	6 000	0	0	0,0%	0,0%	-3 000	-3 000
Rábahídvég vízellátó rendszer*	0	0	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%	1 000	1 000
Győrúri vízellátó rendszer	950	950	0	0	0			0	0
Katafa vízellátó rendszer	880	880	0	0	0			0	0
Nemesrepehollós vízellátó rendszer	2 000	2 000	0	0	0			0	0
Kondorfa vízellátó rendszer	550	0	0	0	0			0	0
Pankasz vízellátó rendszer	500	500	0	0	0			0	0
Szalafo vízellátó rendszer	1 400	0	0	0	0			0	0
<b>Összesen</b>	<b>15 800</b>	<b>13 320</b>	<b>40 300</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>13,6%</b>	<b>13,6%</b>	<b>-14 650</b>	<b>-14 650</b>
<b>Sárvár Vízszolgáltatási Üzemmnökség</b>									
Sárvár vízellátó rendszer*	5 063	5 063	32 806	15 759	15 759	48,0%	48,0%	-644	-644
Mersevát vízellátó rendszer	0	0	1 000	0	0	0,0%	0,0%	-500	-500
Répcelak vízellátó rendszer	0	0	0	2 210	1 739			2 210	1 739
Kenyerei vízellátó rendszer	0	0	0	850	0			850	0
Gérece vízellátó rendszer*	0	0	2 500	2 500	2 500	100,0%	100,0%	1 250	1 250
Celldömök vízellátó rendszer	41 992	41 992	0	351	0			351	0
Jákfa vízellátó rendszer	0	0	3 000	0	0	0,0%	0,0%	-1 500	-1 500
<b>Összesen</b>	<b>47 055</b>	<b>47 055</b>	<b>39 306</b>	<b>21 670</b>	<b>19 998</b>	<b>55,1%</b>	<b>50,9%</b>	<b>2 017</b>	<b>345</b>
<b>Ivóvízhasználati díj összesen</b>	<b>183 105</b>	<b>71 175</b>	<b>152 606</b>	<b>88 820</b>	<b>65 248</b>	<b>58,2%</b>	<b>42,8%</b>	<b>12 517</b>	<b>-11 055</b>
<b>2. Szennyvízközmű-használati díj</b>									
<b>Szombathely Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmnökség</b>									
Szombathely-Köszeg regionális rendszer	89 094	60 609	308 149	62 545	62 545	20,3%	20,3%	-91 530	-91 530
Csepreg szennyvíz rendszer	1 390	0	11 000	0	0	0,0%	0,0%	-5 500	-5 500
Felsőcsatár szennyvíz rendszer	0	0	4 000	0	0	0,0%	0,0%	-2 000	-2 000
Megegyeskövési szennyvíz rendszer*	7	0	18 931	12 414	5 414	65,6%	28,6%	2 949	-4 052
Szentpéteri szennyvíz rendszer*	0	0	2 376	2 758	2 758	116,1%	116,1%	1 570	1 570
Ják szennyvíz rendszer*	0	0	2 493	2 619	2 619	105,1%	105,1%	1 373	1 373
<b>Összesen</b>	<b>90 491</b>	<b>60 609</b>	<b>346 949</b>	<b>80 336</b>	<b>73 336</b>	<b>23,2%</b>	<b>21,1%</b>	<b>-93 139</b>	<b>-100 139</b>
<b>Körmend Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmnökség</b>									
Körmend szennyvíz rendszer*	3 330	3 330	122 322	41 395	41 395	33,8%	33,8%	-19 766	-19 766
Csörtnök szennyvíz rendszer*	0	0	17 074	7 698	7 698	45,1%	45,1%	-839	-839
Vasvár szennyvíz rendszer*	9 200	9 200	16 623	16 677	16 459	100,3%	99,0%	8 366	8 148
Gersekarát szennyvíz rendszer*	0	0	1 764	2 108	2 108	119,5%	119,5%	1 226	1 226
Egyházasrőd szennyvíz rendszer	0	0	1 500	1 780	1 780	118,7%	118,7%	1 030	1 030
Oriszentpéter szennyvíz rendszer*	6 877	6 877	17 396	6 139	6 139	35,3%	35,3%	-2 559	-2 559
Baiánsyeny szennyvíz rendszer*	0	0	1 746	2 131	2 131	122,1%	122,1%	1 258	1 258
Alsözölnök szennyvíz rendszer	0	0	1 384	1 697	1 697	122,6%	122,6%	1 005	1 005
Szentgotthárd szennyvíz rendszer	1 400	1 400	16 000	0	0	0,0%	0,0%	-8 000	-8 000
Ivánc szennyvíz rendszer	9 700	0	0	0	0			0	0
Nádasd szennyvíz rendszer	11 200	0	0	0	0			0	0
Nagykölked szennyvíz rendszer	6 000	0	0	0	0			0	0
<b>Összesen</b>	<b>47 707</b>	<b>20 807</b>	<b>195 809</b>	<b>79 625</b>	<b>79 407</b>	<b>40,7%</b>	<b>40,6%</b>	<b>-18 280</b>	<b>-18 498</b>
<b>Sárvár Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmnökség</b>									
Répcelak szennyvíz rendszer	4 000	4 000	0	3 300	0			3 300	0
Urúifalusi szennyvíz rendszer*	0	0	2 957	3 659	3 659	123,7%	123,7%	2 181	2 181
Sárvár szennyvíz rendszer*	5 208	4 108	71 723	43 010	38 410	60,0%	53,6%	7 149	2 549
Celldömök szennyvíz rendszer*	20 665	14 700	30 217	40 175	34 055	133,0%	112,7%	25 067	18 947
Kenyeri szennyvíz rendszer	1 500	0	2 500	0	0	0,0%	0,0%	-1 250	-1 250
Bögöte szennyvíz rendszer	0	0	1 800	0	0	0,0%	0,0%	-900	-900
Egyházashetye szennyvíz rendszer*	0	0	13 120	13 050	13 050	99,5%	99,5%	6 490	6 490
Sitke szennyvíz rendszer*	5	0	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%	1 000	1 000
<b>Összesen</b>	<b>31 378</b>	<b>22 808</b>	<b>124 317</b>	<b>105 194</b>	<b>91 174</b>	<b>84,6%</b>	<b>73,3%</b>	<b>43 036</b>	<b>29 016</b>
<b>Szennyvízhasználati díj összesen</b>	<b>169 576</b>	<b>104 224</b>	<b>667 075</b>	<b>265 155</b>	<b>243 917</b>	<b>39,7%</b>	<b>36,6%</b>	<b>-68 383</b>	<b>-89 621</b>
<b>Önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkák összesen:</b>									
VÁRA**	130 337	130 337	0	0	0			0	0
VEF***	0	0	155 886	155 886	155 886	100,0%	100,0%	77 943	77 943
Kis értékű víz- és szennyvízbekötések	20 887	58 438	80 000	71 354	71 354	89,2%	89,2%	31 354	31 354
Egyéb megrendelésre végzett építőipari munkák (hálózatfejlesztések, villamos és gépészeti építések)*	30 545	42 418	7 744	30 066	29 564	388,2%	381,8%	26 194	25 692
<b>Egyéb megrendelésre végzett építőipari munkák összesen</b>	<b>181 769</b>	<b>231 193</b>	<b>243 630</b>	<b>257 306</b>	<b>256 804</b>	<b>105,6%</b>	<b>105,4%</b>	<b>135 491</b>	<b>134 989</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>534 450</b>	<b>406 592</b>	<b>1 063 311</b>	<b>611 281</b>	<b>565 969</b>	<b>57,5%</b>	<b>53,2%</b>	<b>79 626</b>	<b>34 314</b>

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

\*2022 évre a leszámított összeghez viszonyítva 353 124 eFt az áthúzódó összeg.

\*\* VÁRA 70%

\*\*\* VEF 50%

**Fürdő komplexum működtetési költségei és bevételei terv értékelése**  
**2022. I. félév korrigált**

eFt

Megnevezés	Fürdő összesen						eltérés 2022-2021 tény
	2021.I.fév	2022.évi	2022.I.félév			index 2022.	
	korrigált	terv	tény	korrekció	korrigált	korrr./terv	
Közvetlen anyagköltség	614	6 230	2 583	0	2 583	41,5%	1 969
Közvetlen villamos energia ktg	8 153	39 099	10 440	5 381	15 821	40,5%	7 668
Közvetlen gázdíj ktg	12 648	87 945	39 039	10 296	49 335	56,1%	36 687
Közvetlen bérktg	48 009	119 769	53 316	6 569	59 885	50,0%	11 876
Személyjellegű egyéb kifizetések	5 594	11 196	4 841	757	5 598	50,0%	4
Bérráumlékok	7 834	16 200	5 866	2 234	8 100	50,0%	266
Közvetlen ÉCS	1 631	3 800	1 929	0	1 929	50,8%	298
Karbantartás (saját)	4 881	10 430	5 642	871	6 513	62,4%	1 632
Karbantartás (idegen)	3 371	6 039	2 560	71	2 631	43,6%	-740
Távközlési, postai szolgáltatás	110	223	102	0	102	45,7%	-8
Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 018	9 500	1 853	421	2 274	23,9%	256
Vízkezelés járuléka	16	200	-74	0	-74	-37,0%	-90
Egyéb szolgáltatások (vagyonbirt., illeték)	688	1 300	870	-446	424	32,6%	-264
Belső szolgáltatás - átköltségesítés	6 186	24 828	12 207	0	12 207	49,2%	6 021
Belső szolgáltatás-labor	3 166	8 681	3 527	283	3 810	43,9%	644
Gépjárművek, munkagépek, kisgépek üzemeltetési ktg, HR, munkavédelem -kfo	3 406	5 990	3 265	-1 344	1 921	32,1%	-1 485
<b>ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE</b>	<b>108 325</b>	<b>351 430</b>	<b>147 966</b>	<b>25 093</b>	<b>173 059</b>	<b>49,2%</b>	<b>64 734</b>
Üzemi általános költség	13 840	28 300	14 323	1 412	15 735	55,6%	1 895
<b>SZÚKÍTOTT ÖNKÖLTSÉG</b>	<b>122 165</b>	<b>379 730</b>	<b>162 289</b>	<b>26 505</b>	<b>188 794</b>	<b>49,7%</b>	<b>66 629</b>
Rt irányítás költség	1 259	7 037	3 207	502	3 709	52,7%	2 450
Egyéb általános költség	637	4 357	1 434	-55	1 379	31,7%	742
<b>TELJES ÖNKÖLTSÉG</b>	<b>124 061</b>	<b>391 124</b>	<b>166 930</b>	<b>26 952</b>	<b>193 882</b>	<b>49,6%</b>	<b>69 821</b>
Egyéb ráfordítás	682	1 726	808	145	953	55,2%	271
<b>EGYÉB RAFORDÍTÁS</b>	<b>682</b>	<b>1 726</b>	<b>808</b>	<b>145</b>	<b>953</b>	<b>55,2%</b>	<b>271</b>
<b>ÜZEMI RAFORDÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>124 743</b>	<b>392 850</b>	<b>167 738</b>	<b>27 097</b>	<b>194 835</b>	<b>49,6%</b>	<b>70 092</b>
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	23 841	127 058	53 720	0	53 720	42,3%	29 879
Egyéb bevétel	229	4 052	1 598	0	1 598	39,4%	1 369
Támogatás/üzemeltetési díj	0	100 000	0	0	0	0,0%	0
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>229</b>	<b>104 052</b>	<b>1 598</b>	<b>0</b>	<b>1 598</b>	<b>1,5%</b>	<b>1 369</b>
<b>ÜZEMI BEVÉTELEK</b>	<b>24 070</b>	<b>231 110</b>	<b>55 318</b>	<b>0</b>	<b>55 318</b>	<b>23,9%</b>	<b>31 248</b>
<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-100 673</b>	<b>-161 740</b>	<b>-112 420</b>	<b>-27 097</b>	<b>-139 517</b>	<b>86,3%</b>	<b>-38 844</b>
<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE TÁMOGATÁS NÉLKÜL</b>	<b>-100 673</b>	<b>-261 740</b>	<b>-112 420</b>	<b>-27 097</b>	<b>-139 517</b>	<b>53,3%</b>	<b>-38 844</b>

# Mérlegkitöltő 2016.

Ingyenesen letölthető.

**DIMENZIÓ Kft.**

[www.dimenzio-kft.hu](http://www.dimenzio-kft.hu)

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

## **Használati útmutató:**

Az alapadatoknál és nyomtatvány oldalakor

### **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](http://digitaudit.hu)

re küldjék.

csak a világos zöld mezőkbe kell az adatokat beírni.

VASIVÍZ Vas Megyei Víz-és Csatornamű ZRt  
11316385360011418  
18-10-100607  
2022. 01. 01. - 2022. 06.30.  
2022.06.30.  
Szombathely  
2022. 07.21.  
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	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)</b>	<b>1 635 289</b>	<b>0</b>	<b>1 738 472</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)</b>	<b>163 930</b>	<b>0</b>	<b>149 469</b>
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	163 930		149 469
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)</b>	<b>1 451 774</b>	<b>0</b>	<b>1 575 596</b>
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	494 669		477 610
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	891 515		806 002
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	43 707		42 117
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	17 275		249 429
16	6. Beruházásokra adott előleg	4 608		438
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)</b>	<b>19 585</b>	<b>0</b>	<b>13 407</b>
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	19 585		13 407
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Szombathely, 2022. 07.21.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



## 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>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)</b>	<b>3 899 064</b>	<b>0</b>	<b>3 148 261</b>
30	<b>I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)</b>	<b>123 087</b>	<b>0</b>	<b>204 026</b>
31	1. Anyagok	122 359		188 206
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			15 276
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	728		544
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)</b>	<b>1 147 620</b>	<b>0</b>	<b>936 212</b>
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	960 227		797 059
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	187 393		139 153
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)</b>	<b>2 628 357</b>	<b>0</b>	<b>2 008 023</b>
54	1. Pénztár, csekkek	1 824		2 056
55	2. Bankbetétek	2 626 533		2 005 967
56	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)</b>	<b>407 740</b>	<b>0</b>	<b>1 027 297</b>
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	377 476		1 004 853
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 264		22 444
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)</b>	<b>5 942 093</b>	<b>0</b>	<b>5 914 030</b>

## 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	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)</b>	<b>2 327 715</b>	<b>0</b>	<b>1 998 815</b>
62	I. JEGYZETT TŐKE	1 174 342		1 174 342
63	I/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	1 277 501		1 136 331
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	-141 170		-328 900
72	<b>E. Céltartalékok (73.-75. sor)</b>	<b>8 593</b>	<b>0</b>	<b>8 593</b>
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	8 593		8 593
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	<b>F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)</b>	<b>3 567 038</b>	<b>0</b>	<b>3 305 462</b>
77	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, 2022. 07.21.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjele:  
Cégjegyzék száma:  
Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2022.06.30.

## 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	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)</b>	<b>758 360</b>	<b>0</b>	<b>690 313</b>
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	758 360		690 313
92	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>2 808 678</b>	<b>0</b>	<b>2 615 149</b>
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	9 094		11 027
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	656 815		543 687
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	2 142 769		2 060 435
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sor)</b>	<b>38 747</b>	<b>0</b>	<b>601 160</b>
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 133		60 460
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 525		529 033
108	3. Halasztott bevételek	15 089		11 667
109	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>5 942 093</b>	<b>0</b>	<b>5 914 030</b>

Szombathely, 2022. 07.21.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjele: 11316385360011418

Cégjegyzék száma: 18-10-100607

Beszámolási időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 06.30.

Fordulónap: 2022.06.30.

**Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(összköltség eljárással)**

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 474 864		3 992 105
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	15 734		
3	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>7 490 598</b>	<b>0</b>	<b>3 992 105</b>
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			15 276
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 615		
6	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)</b>	<b>5 615</b>	<b>0</b>	<b>15 276</b>
7	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>146 736</b>		<b>112 634</b>
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	1 580 793		1 331 123
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 945 353		880 394
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	295 504		141 172
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	16 052		8 011
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 876		40 976
14	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>3 843 578</b>	<b>0</b>	<b>2 401 676</b>
15	10. Bérköltség	2 526 278		1 385 320
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	217 157		111 214
17	12. Bérjárulékok	438 704		200 450
18	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>3 182 139</b>	<b>0</b>	<b>1 696 984</b>
19	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>374 418</b>		<b>166 611</b>
20	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>391 038</b>		<b>193 410</b>
21	Ebből: értékvesztés	34 113		
22	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-148 224</b>	<b>0</b>	<b>-338 666</b>

Szombathely, 2022. 07.21.

\_\_\_\_\_  
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 (értékpapírokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	158		11 493
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7 937		-260
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>8 095</b>	<b>0</b>	<b>11 233</b>
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 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	1 041		1 467
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>	<b>1 467</b>
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>7 054</b>	<b>0</b>	<b>9 766</b>
47	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)</b>	<b>-141 170</b>	<b>0</b>	<b>-328 900</b>
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY ( ±C-X)</b>	<b>-141 170</b>	<b>0</b>	<b>-328 900</b>

Statisztikai számjele: 11316385360011418

Cégjegyzék száma: 18-10-100607

Beszámolási időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 06.30.

Fordulónap: 2022.06.30.

**Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(*forgalmi költség eljárással*)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 474 864		3 992 105
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	15 734		
3	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>7 490 598</b>	<b>0</b>	<b>3 992 105</b>
4	03. Értékesítés elszámolt önköltsége	6 318 740		3 670 289
5	04. Eladott áruk beszerzési értéke	16 052		8 011
6	05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 876		40 976
7	<b>II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)</b>	<b>6 340 668</b>	<b>0</b>	<b>3 719 276</b>
8	<b>III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</b>	<b>1 149 930</b>	<b>0</b>	<b>272 829</b>
9	06. Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	07. Igazgatási költségek	403 068		221 514
11	08. Egyéb általános költségek	650 784		309 205
12	<b>IV. Az értékesítés közvetett költségei (06+07+08)</b>	<b>1 053 852</b>	<b>0</b>	<b>530 719</b>
13	<b>V . EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>146 736</b>		<b>112 634</b>
14	Ebből: visszaírt értékvesztés			
15	<b>VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>391 038</b>		<b>193 410</b>
16	Ebből: értékvesztés	34 113		
17	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±III-IV+V-VI)</b>	<b>-148 224</b>	<b>0</b>	<b>-338 666</b>

Szombathely, 2022. 07.21.

\_\_\_\_\_  
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	158		11 493
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7 937		-260
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (9+10+11+12+13)</b>	<b>8 095</b>	<b>0</b>	<b>11 233</b>
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	1 041		1 467
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (14+15+16+17+18)</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>	<b>1 467</b>
44	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>7 054</b>	<b>0</b>	<b>9 766</b>
47	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-141 170</b>	<b>0</b>	<b>-328 900</b>
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-141 170</b>	<b>0</b>	<b>-328 900</b>

**Ágazati eredmény terv értékelése**  
**2022. I. félév korrigált**

Tevékenységek		Ivóvíz szolgáltatás	Szennyvíz-elvezetés, -tisztítás	ELSŐDLEGES TEVÉKENYSÉG	Fürdő szolgáltatás	Építőipari tevékenység	Ipari víz szolgáltatás	Alaptevékenységgel kapcs. egyéb tev.	Alaptevékenységen kívüli egyéb tev.	MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG	ZRT. ÖSSZESEN
Értékesítés nettó árbevétele	2022. év terv	3 018 440	3 341 256	6 359 696	127 058	1 063 311	7 500	93 939	215 759	1 507 567	7 867 263
	2022.I.félév korr.	1 461 882	1 672 821	3 134 703	53 720	581 863	3 367	42 860	175 592	857 402	3 992 105
	index I.félév/terv	48,4%	50,1%	49,3%	42,3%	54,7%	44,9%	45,6%	81,4%	56,9%	50,7%
Ebből befejezetlen építőipari munkák	2022. év terv										
	2022.I.félév korr.					18 698				18 698	18 698
	index I.félév/terv										
Export ért. nettó árbevétele	2022. év terv		6 142	6 142						0	6 142
	2022.I.félév korr.		0	0						0	0
	index I.félév/terv		0,0%	0,0%							0,0%
Értékesítés közvetlen költsége	2022. év terv	2 710 740	3 278 596	5 989 336	351 430	896 704	3 779	49 090	11 371	1 312 374	7 301 710
	2022.I.félév korr.	1 310 807	1 624 945	2 935 752	173 059	526 263	1 867	29 433	52 902	783 524	3 719 276
	index I.félév/terv	48,4%	49,6%	49,0%	49,2%	58,7%	49,4%	60,0%	465,2%	59,7%	50,9%
Közvetett költség	2022. év terv	468 170	498 330	966 500	39 694	87 422	384	4 861	1 129	133 490	1 099 990
	2022.I.félév korr.	248 689	238 930	487 619	20 823	18 376	20	3 317	564	43 100	530 719
	index I.félév/terv	53,1%	47,9%	50,5%	52,5%	21,0%	5,2%	68,2%	50,0%	32,3%	48,2%
Egyéb bevételek	2022. év terv	60 532	85 603	146 135	104 052	18 894	82	1 033	240	124 301	270 436
	2022.I.félév korr.	37 380	59 775	97 155	1 598	4 318	76	1 178	8 309	15 479	112 634
	index I.félév/terv	61,8%	69,8%	66,5%	1,5%	22,9%	92,7%	114,0%	3462,1%	12,5%	41,6%
Ebből önkormányzattól kapott támogatás	2022. év terv				100 000						
	2022.I.félév korr.				0						
	index I.félév/terv				0,0%						
Egyéb ráfordítások	2022. év terv	164 461	181 620	346 081	1 726	5 575	24	305	71	7 701	353 782
	2022.I.félév korr.	91 388	97 999	189 387	953	2 734	0	290	46	4 023	193 410
	index I.félév/terv	55,6%	54,0%	54,7%	55,2%	49,0%	0,0%	95,1%	64,8%	52,2%	54,7%
<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>2022. év terv</b>	<b>-264 399</b>	<b>-525 545</b>	<b>-789 944</b>	<b>-161 740</b>	<b>92 504</b>	<b>3 395</b>	<b>40 716</b>	<b>203 428</b>	<b>178 303</b>	<b>-611 641</b>
	<b>2022.I.félév korr.</b>	<b>-151 622</b>	<b>-229 278</b>	<b>-380 900</b>	<b>-139 517</b>	<b>38 808</b>	<b>1 556</b>	<b>10 998</b>	<b>130 389</b>	<b>42 234</b>	<b>-338 666</b>
	<b>index I.félév/terv</b>	<b>57,3%</b>	<b>43,6%</b>	<b>48,2%</b>	<b>86,3%</b>	<b>42,0%</b>	<b>45,8%</b>	<b>27,0%</b>	<b>64,1%</b>	<b>23,7%</b>	<b>55,4%</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	2022. év terv	120	160	280	0	0	0	0	0	0	280
	2022.I.félév korr.	5 022	5 213	10 235	160	705	0	117	16	998	11 233
	index I.félév/terv										
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2022. év terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022.I.félév korr.	652	683	1 335	20	95	0	15	2	132	1 467
	index I.félév/terv										
<b>PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>2022. év terv</b>	<b>120</b>	<b>160</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>
	<b>2022.I.félév korr.</b>	<b>4 370</b>	<b>4 530</b>	<b>8 900</b>	<b>140</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>14</b>	<b>866</b>	<b>9 766</b>
	<b>index I.félév/terv</b>										
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>2022. év terv</b>	<b>-264 279</b>	<b>-525 385</b>	<b>-789 664</b>	<b>-161 740</b>	<b>92 504</b>	<b>3 395</b>	<b>40 716</b>	<b>203 428</b>	<b>178 303</b>	<b>-611 361</b>
	<b>2022.I.félév korr.</b>	<b>-147 252</b>	<b>-224 748</b>	<b>-372 000</b>	<b>-139 377</b>	<b>39 418</b>	<b>1 556</b>	<b>11 100</b>	<b>130 403</b>	<b>43 100</b>	<b>-328 900</b>
	<b>index I.félév/terv</b>	<b>55,7%</b>	<b>42,8%</b>	<b>47,1%</b>	<b>86,2%</b>	<b>42,6%</b>	<b>45,8%</b>	<b>27,3%</b>	<b>64,1%</b>	<b>24,2%</b>	<b>53,8%</b>
	<b>I.félév. korr. - időár. terv</b>	<b>-15 113</b>	<b>37 945</b>	<b>22 832</b>	<b>-58 507</b>	<b>-6 834</b>	<b>-142</b>	<b>-9 258</b>	<b>28 689</b>	<b>-46 052</b>	<b>-23 220</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY USZODA TÁMOGATÁS NÉLKÜL</b>	<b>2022. év terv</b>	<b>-264 279</b>	<b>-525 385</b>	<b>-789 664</b>	<b>-261 740</b>	<b>92 504</b>	<b>3 395</b>	<b>40 716</b>	<b>203 428</b>	<b>78 303</b>	<b>-711 361</b>
	<b>2022.I.félév korr.</b>	<b>-147 252</b>	<b>-224 748</b>	<b>-372 000</b>	<b>-139 377</b>	<b>39 418</b>	<b>1 556</b>	<b>11 100</b>	<b>130 403</b>	<b>43 100</b>	<b>-328 900</b>
	<b>index I.félév/terv</b>	<b>55,7%</b>	<b>42,8%</b>	<b>47,1%</b>	<b>53,3%</b>	<b>42,6%</b>	<b>45,8%</b>	<b>27,3%</b>	<b>64,1%</b>	<b>55,0%</b>	<b>46,2%</b>
	<b>I.félév. korr. - időár. terv</b>	<b>-15 113</b>	<b>37 945</b>	<b>22 832</b>	<b>-8 507</b>	<b>-6 834</b>	<b>-142</b>	<b>-9 258</b>	<b>28 689</b>	<b>3 949</b>	<b>26 781</b>

.....  
Krenner Róbert  
vezérigazgató



## Tájékoztató a villamos energia és földgáz beszerzéséről

A VASIVÍZ ZRt. jelenleg hatályos villamos energia és földgáz energia szerződése 12 hónapos időtartamra vonatkoznak, ezért 2022. évben új közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges a 2022. 10. 01-2023. 09. 30. gázévre földgáz energia, a 2023. 01. 01-2023. 12. 31. naptári évre villamos energia beszerzésére. Az ukrajnai háború és a koronavírus miatt mind a földgáz, mind a villamos energia világpiaca rendkívül kiszámíthatatlan, az árak drasztikus emelkedése, napi változása tapasztalható. A kockázati tényezőket mérlegelve gyors reagálásra van szükség annak érdekében, hogy a körülményekhez képest kedvezőbb áron tudjunk szerződést kötni. A rövidebb ajánlattételi idő és rugalmasabb eljárásrend okán az eljárásokat lebonyolító KG Procure Kft. (a továbbiakban: szakértő) szakértői anyaga alapján a 3/2022. (V.23.) sz. Közbeszerzési Bírálói Bizottsági Határozat értelmében a Központi Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) által megkötött energia beszerzési keretszerződésekben a verseny újraindítással új eljárásokat tervezünk folytatni.

Mindkét energiahordozó beszerzésére Társaságunk 2022. júliusában a KEF keretében lefolytatott egy-egy beszerzési eljárást, melyeknek az eredményeiről az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást:

### Villamos energia beszerzése:

*Eljárás:* KEF portálon a KM01VE2223 azonosító számú „Általános felhasználási célú villamos energia központosított beszerzése - 2022/23” tárgyú keret megállapodáshoz csatlakozás

*Mennyiség:* A 2023. évre vonatkozóan a közbeszerzési eljárásban megjelölt szerződött villamos energia mennyisége 18.350.386 kWh, mely a szerződés teljes időtartama alatt maximum 10%-os opciós mennyiséggel növelhető.

*Az eljárásban az ajánlattevő által megjelölt rendelkezésre álló anyagi fedezet:* 2.484.855.129,- Ft

*Ajánlattételi határidő:* 2022. július 19. 13:00 óra

### Határidőre beérkezett ajánlatok:

Ajánlattevő	A szerződött villamos energia mennyiség összértékére adott ajánlata Ft	Számított kereskedelmi ár Ft/kWh
CYEB Energiakereskedő Kft.	3.936.314.832,900	214,5412
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	3.962.765.856,700	215,95
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.	3.965.775.320,004	216,114
E2 Hungary Kft.	Ajánlatát nem az előírtak szerint tette meg.	

A legalacsonyabb összegű ajánlat is meghaladja az eljárásban az ajánlattevő által meghatározott anyagi fedezetet, valamint a VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága 2022. 06. 09-i döntése szerinti 3.500.000.000,-Ft fedezet összegét is.

### Földgáz energia beszerzése:

*Eljárás:* KEF portálon a KM01GE2223 azonosító számú „Általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése – 2022/2023” tárgyú keret megállapodáshoz csatlakozás

*Mennyiség:* Az Igazgatóság 2022. 06. 09-i döntéshozatala után 2022. június 17-én megjelent és 2022. július 2. napjától hatályos a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 7-8.§-ai értelmében a VASIVÍZ ZRt. 2022. augusztus 1. napjától nem jogosult a földgázellátás egyetemes szolgáltatásra. Annak érdekében, hogy a Rendelet

előírásainak megfelelően és az eddig egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználási helyeken is tudjuk a következő gázévtől a gázellátást biztosítani, ezeket a felhasználási helyeket is szükséges volt bevonni a közbeszerzési eljárásba, így az eljárásban megjelölt szerződött földgáz energia mennyisége 8.870.444 kWh, mely a szerződés teljes időtartama alatt maximum 10%-os opciós mennyiséggel növelhető.

*Az eljárásban az ajánlattevő által megjelölt rendelkezésre álló anyagi fedezet: 381.724.020,- Ft*

*Ajánlattételi határidő: 2022. 06. 19. 16:00 óra volt, de a határidőt megelőzően a KEF elektronikus felületén üzemzavar volt, ezért a keretszerződés minden résztvevője nem tudta határidőre benyújtani ajánlatát. Az üzemzavar elhárítását követően az ajánlatadás megismétlésére 2022. 07. 20. 14:00 órai határidővel került sor.*

#### **Határidőre beérkezett ajánlatok:**

<b>Ajánlattevő</b>	<b>Teljes nettó összköltség (Földgáz termék ár+Rendszer használati ár) Ft</b>	<b>Fajlagos egységár (Földgáz termék ár + Rendszerhas ználati ár) Ft/kWh</b>	<b>Molekuladí j egységár Ft/kWh</b>
<b>MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.</b>	737 015 940,-	83,087	80,927
<b>E.ON Energiamegoldások Kft.</b>	748 610 786,-	84,394	82,199
<b>E2 Hungary Kft.</b>	752 328 774,-	84,813	82,920
<b>MET Magyarország Energiakereskedő Zrt.</b>	755 071 753,-	85,122	83,084

A legalacsonyabb összegű ajánlat is meghaladja az eljárásban az ajánlattevő által meghatározott anyagi fedezetet, valamint a VASIVÍZ Zrt. Igazgatósága 2022. 06. 09-i döntése szerinti 500.000.000,-Ft fedezet összegét is.

Az energiahordozók beszerzésére a Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2022. június 9-i együttes ülésén hozott határozatai szerint a villamos energia közbeszerzési eljárásához a rendelkezésre álló anyagi fedezetet nettó maximum 3.500.000.000,- Ft, földgáz energia közbeszerzési eljárásához a rendelkezésre álló anyagi fedezetet nettó maximum 500.000.000,- Ft mértékben rögzítette. A határozat értelmében a meghatározott nettó maximum fedezetek egymás közt átjárhatóak, de az összesített nettó maximum 4.000.000.000,- Ft-ot nem haladhatja meg. Így a Társaság Vezérigazgatója magasabb értékű ajánlat/ajánlatok esetén kötelezettséget nem vállalhat.

A lefolytatott beszerzések eredményei önmagukban és összességében is meghaladták a fent említett határozatban rögzített nettó maximális fedezetet, így Vezérigazgató Úr a felhatalmazás szerint nem köthette meg a beszerzési szerződéseket.

A többlet forrás rendelkezésre állásának hiányában az eljárásokat eredménytelenül kellett nyilvánítani, de az energiapiac folyamatos figyelése, elemzése mellett – a körülmények kedvezőbb alakulása esetén – újra kell indítani. Az újabb eljárást úgy kell lebonyolítani, hogy a következő időszakra szóló beszerzési megállapodások – megfelelő eredmény esetén – időben aláírhatóak legyenek. A 2022. 08. 26-i Igazgatósági döntés szerint a fedezet változatlan. Az eljárásokat 2022. szeptember hónapban megismétljük.

A földgázbeszerzés újabb eredménytelenül záruló eljárása esetén az MVM Energiakereskedő Zrt. partnereinek lehetősége van az érvényben lévő szerződés lejártát követően, úgynevezett

BASIC díjon a földgázhoz jutni, ameddig újabb közbeszerzési eljárás nem zárul le eredményesen. A díjmeghatározást, az igénybevétel módját és feltételeit hirdetményben teszi közzé. A kereskedő honlapján elérhető utolsó hirdetmény (2021. 12. 23. közzététel) szerinti BASIC díj két fő tételből áll (fix jellegű díjak és forgalmi díj).

A lefolytatott közbeszerzési eljárásokat követő időszakban mind a piaci, mind a KEF rendszerben elérhető fajlagos energiadíjak kisebb ingadozásokkal összességében további emelkedést mutatnak és a közeljövőben - a jelenlegi ismert körülmények alapján – jelentős csökkenésre kevés esély látszik. Pillanatnyilag a villamos energia nagyságrendileg 265 Ft/kWh körül alakul, ami a jelenleg érvényes 42,63 Ft/kWh díj több mint 6-szorosa (6,22). A földgáz fajlagos beszerzési ára 100 Ft/kWh körül mozog, ami több mint 4-szerese a 2022. október 1-ig érvényes 20,888 Ft/kWh értéknek. Az EKR-ben a villamos energia és földgáz közbeszerzésére más víziközmű szolgáltatók által meghirdetett nyílt eljárásokban a 2022. 06-08 időszakban jellemzően nem érkeztek ajánlatok, illetve csak 1-2 ajánlattevőtől, jellemzően a KEF-nél magasabb árakon és hiányosan. Az eljárások eredménytelenek lettek fedezethiány miatt, az ajánlattevők nem teljesítették a hiánypótlásokat.

A jelenleg ismert piaci árakkal kalkulálva az energia beszerzések várható összértéke meghaladja az 5,6 milliárd Ft-ot. A Társaság alaptevékenységének várható árbevétele már nem nyújt fedezetet ezekkel a megnövekedett energia árakkal az üzemeltetés költségeire. Az Integrációs Programba történő részvétel előkészítésekor a Nemzeti Vízművek Zrt. segítségét is kérjük az energia beszerzésekhez szükséges többlet fedezet támogatásból történő biztosításához annak érdekében, hogy a lefolytatásra kerülő új eljárások fedezethiány miatt ne lehetetlenüljenek el. Ennek hiányában az Igazgatóság által meghatározott fedezet mértékéig, az energia év kezdetét követően egy évnél rövidebb időszakra tudunk a közbeszerzési eljárásokban szerződéseket kötni.

Az energia beszerzések mennyiségei magukban foglalják a másodlagos tevékenységek igényeit is, melyek közül szükséges kiemelni a Fedett uszoda és termálfürdő földgáz igényét. Az uszoda létesítményeinek üzemeltetéséhez szükséges földgáz mennyiség a beszerezni tervezett mennyiség mintegy 60%-át teszi ki. Ennek tükrében nagy jelentősége van az uszoda esetleges részleges, teljes, vagy átmeneti bezárásának, melyről döntést Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozhat. Amennyiben a földgázbeszerzés szerződéses időszaka alatt a létesítmény bezárásából adódóan az energiafelhasználás jelentősen csökken, akkor a közbeszerzés során létrejött szerződésben rögzített mennyiség nem kerül felhasználásra és Társaságunk a szerződött mennyiség alatti fogyasztás miatt jelentős összegű pótdíj és kötbér fizetésére kötelezett lesz.

Az Fedett uszoda üzemeltetés bizonytalansága, illetve azzal kapcsolatos döntéshozatalok elhúzódnása miatt a Társaság vezetése és a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2022. szeptember 7-i ülésén azt a döntést hozta, hogy külön földgázbeszerzési eljárást folytat le az Fedett uszodához tartozó felhasználási helyek és külön a többi felhasználási hely (elsődleges tevékenység, kiszolgáló épületek) vonatkozásában. A társaság elsődleges tevékenységének folyamatos működtetése miatt az uszoda felhasználási helyek kivételével indított földgázbeszerzési eljárást úgy kell ütemezni, hogy az eredményhirdetést követő 10 napos szerződéskötési moratóriumot is figyelembe véve – sikeres beszerzés esetén – a szolgáltatási szerződést legkésőbb 2022. szeptember 30-án alá lehessen írni. Ettől az eljárástól időben eltérítve az Fedett uszoda felhasználási helyekre történő beszerzést csak úgy lehet felelősséggel elindítani, ha ismert Szombathely Megyei Jogú Város, mint a létesítmény tulajdonosának szándéka a 2022. október 1-ét követő üzemeltetéssel kapcsolatban (pl. teljes üzem, részleges, bezárás, időszakos bezárás). Az üzemeltetésre vonatkozó döntés után lehet a beszerezni kívánt mennyiséget pontosan

meghatározni és az eljárást elindítani. Mivel a döntés legkorábban SzMJV 2022. szeptember 29-i Közgyűlésén szülehet meg, ezért az eljárás elindítása ideális esetben 2022. szeptember 30-ára tervezhető. Az eljárás lebonyolítása a KEF keretein belül, szerződés aláírása optimális esetben 20-25 napot vesz igénybe, mely időszak alatt csak a BASIC tarifa segítségével történhet a szolgáltatás. Jelenlegi ismereteink alapján a földgáz beszerzési ára 150 kWh körül alakul, amelyhez képest a BASIC tarifa mintegy 60%-kal magasabb, szakértői becslés alapján 240 Ft/kWh nagyságrendre tehető. Az alábbi táblázat megmutatja a 2022. utolsó negyedévére – a korábbi évekre jellemző fogyasztási adatok alapján – a napi földgázfelhasználás mennyiségét és költségét az ismert, vagy várható díjakon.

2022.	Fedett uszoda napi	AVUS akadémia napi	Létesítmény napi	Fedett uszoda napi	AVUS akadémia napi	Létesítmény napi	Fedett uszoda napi	AVUS akadémia napi	Létesítmény napi	Fedett uszoda napi	AVUS akadémia napi	Létesítmény napi
				20,888 Ft/kWh			Piaci ár 150 Ft/kWh			BASIC tarifa 240 Ft/kWh		
	m3/nap	m3/nap	m3/nap	Ft/nap	Ft/nap	Ft/nap	Ft/nap	Ft/nap	Ft/nap	Ft/nap	Ft/nap	Ft/nap
Október	677,4	355	1 032,3	151 687	79 455	231 143	1 089 290	570 581	1 659 871	1 742 865	912 929	2 655 794
November	933,3	400	1 333,3	208 991	89 568	298 559	1 500 800	643 200	2 144 000	2 401 280	1 029 120	3 430 400
December	1 129,0	484	1 612,9	252 812	108 348	361 160	1 815 484	778 065	2 593 548	2 904 774	1 244 903	4 149 677

A jelenlegi információink szerint október hónapban várhatóan az ársziós tőke emelés miatt ismét társasági Közgyűlés tartására kerül sor, ahol ismertté válhat az állami támogatás mértéke. Ez segítheti az energia beszerzés lebonyolítását, a fedezet igazolását. Amennyiben SzMJV támogatási lehetősége, az állami működtetési támogatás összege ismertté válik, társaságunk döntést hozhat a villamos energia beszerzésben a fedezet biztosításáról, az eljárás eredményéről. Szélsőséges esetben a társaság októberi Közgyűlése ismételten tárgyalhatja az energia beszerzések ügyét.

**Állami támogatás vagy jövőbeni víziközmű szolgáltatási díj emelésének hiányában a fentiek tükrében, valamint a most ismert egyéb áremeléseket is figyelembe véve a 2023. évi üzleti évre milliárdos nagyságrendű veszteség vélelmezhető a társaságnál. Ez nagymértékben veszélyezteti a tőke alakulását és ennek következményeként a társaság szolgáltatói engedélyét, valamint az üzemeltetett víziközmű rendszerek működési engedélyét is. Az ismert drasztikus változásokat a megváltozott gazdasági környezet okozza, nem a társaság gazdálkodásából erednek, így ezek alakulását társaságunk csak minimális mértékben tudja befolyásolni.**

**Az alaptevékenység ellátásához, az üzemeltetéshez, működéshez nélkülözhetetlen az energiahordozók biztosítása, ezért a villamos energia várható árnövekedés miatti többletköltségeket a VASIVÍZ ZRt. 2023. évi üzleti tervében, a földgáz energia várható árnövekedése miatti többletköltségét a VASIVÍZ ZRt. 2022. és 2023. évi üzleti tervében mindenképpen szerepeltetni szükséges.**

Szombathely, 2022. szeptember 15.

**Krenner Róbert [s.k.](#)  
vezérigazgató**

**Határozati javaslat a VASIVÍZ ZRt. Közgyűlésnek 2022. IX. 28. ülésére**

A Közgyűlés a VASIVÍZ ZRt. 2022. szeptember 28-ai tájékoztatóját a villamos energia és földgáz beszerzésekről, azok gazdasági és üzemeltetési hatásairól tudomásul veszi.

## Jegyzőkönyvi kivonat

a VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2022. augusztus 26-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyvéből

### **A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 28/2022. (VIII.26.) számú határozata**

Az Igazgatóság az előző igazgatósági ülés óta eltelt időszakban a Társaság gazdasági érdekeit érintő szerződésekről, közbeszerzésekről, a határozatok végrehajtásáról és a folyamatban lévő perekről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Az Igazgatóság **ismételten felkéri** Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy az Uszoda üzemeltetésének kérdése ismét kerüljön a felek között napirendre **az energia árak emelkedése, illetőleg az állami támogatás biztosítása érdekében**. Amennyiben ez nem vezet eredményre és társaságunk üzemelteti továbbra is az uszodát és termálfürdőt, szükséges a működtetési és támogatási szerződés felülvizsgálata az előre nem tervezett gazdasági környezet megváltozása miatt. Az Igazgatóság felkéri a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a működési és támogatás szerződés felülvizsgálatára a 2023. évi működtetési tervek tárgyalásával egyidejűleg, legkésőbb 2022. november 30. napjáig kötelezettséget vállalni szíveskedjék.

### **A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 29/2022. (VIII.26.) számú határozata**

A Felügyelőbizottság az előző igazgatósági ülés óta eltelt időszakban a Társaság gazdasági érdekeit érintő szerződésekről, közbeszerzésekről, a határozatok végrehajtásáról és a folyamatban lévő perekről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

A Felügyelőbizottság **ismételten felkéri** Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy az Uszoda üzemeltetésének kérdése ismét kerüljön a felek között napirendre **az energia árak emelkedése, illetőleg az állami támogatás biztosítása érdekében**. Amennyiben ez nem vezet eredményre és társaságunk üzemelteti továbbra is az uszodát és termálfürdőt, szükséges a működtetési és támogatási szerződés felülvizsgálata az előre nem tervezett gazdasági környezet megváltozása miatt. Az Igazgatóság felkéri a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a működési és támogatás szerződés felülvizsgálatára a 2023. évi működtetési tervek tárgyalásával egyidejűleg, legkésőbb 2022. november 30. napjáig kötelezettséget vállalni szíveskedjék.

### **A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 29/2022. (VIII.26.) számú határozata**

A VASIVÍZ ZRt Igazgatósága a VASIVÍZ ZRt. 2022. évi Üzleti terv I. félévének teljesítéséről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

Az Igazgatóság támogatja azt a vezérigazgatói és szakszervezeti javaslatot, hogy a 2022. évi bérmaradványból – amely a csökkentett létszámtervhez képest is a betöltetlen munkakörök és betegségek miatt halmozódott fel – jelentősebb alpbér emelést valósítson meg a társaság a munkavállalók megtartása és a hiányzó munkahelyek betöltése érdekében. Az Igazgatóság kéri, hogy az alpbéremelés végrehajtásának módjára a szakszervezet és a vezérigazgató 2022. szeptember 30. napjáig folytassák le a szükséges egyeztetést, melynek eredményét terjesszék a következő ülés elé.

### **A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 30/2022. (VIII.26.) számú határozata**

A VASIVÍZ ZRt Felügyelőbizottsága a VASIVÍZ ZRt. 2022. évi Üzleti terv I. félévének teljesítéséről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

A Felügyelőbizottság támogatja azt a vezérigazgatói és szakszervezeti javaslatot, hogy a 2022. évi bérmaradványból – amely a csökkentett létszámtervhez képest is a betöltetlen munkakörök és betegségek miatt halmozódott fel – jelentősebb alaphér emelést valósítson meg a társaság a munkavállalók megtartása és a hiányzó munkahelyek betöltése érdekében. A Felügyelőbizottság kéri, hogy az alaphéremelés végrehajtásának módjára a szakszervezet és a vezérigazgató 2022. szeptember 30. napjáig folytassák le a szükséges egyeztetést, melynek eredményét terjesszék a következő ülés elé.

#### **VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 30/2022 (VIII.26.) számú határozata**

Az Igazgatóság a VASIVÍZ ZRt. kintlévőségeinek alakulásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

#### **A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 31/2022. (VIII.26.) számú határozata**

A Felügyelőbizottság a VASIVÍZ ZRt. kintlévőségeinek alakulásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

#### **VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 31/2022 (VIII.26.) számú határozata**

Az Igazgatóság a VASIVÍZ ZRt. 2022. augusztus 26-ai tájékoztatóját a földgáz és villamos energia beszerzésről egyhangúlag tudomásul veszi.

Az Igazgatóság a 2022. június 9-i ülésén energia beszerzés tárgyában meghatározott nettó rendelkezésre álló anyagi fedezeteket (villamos energia 3.500.000.000,- Ft, földgáz 500.000.000,- Ft, összesen 4.000.000.000,- Ft) nem kívánja megváltoztatni.

#### **A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 32/2022. (VIII.26.) számú határozata**

A Felügyelőbizottság a VASIVÍZ ZRt. 2022. augusztus 26-ai tájékoztatóját a földgáz és villamos energia beszerzésről egyhangúlag tudomásul veszi.

A Felügyelőbizottság a 2022. június 9-i ülésén energia beszerzés tárgyában meghatározott nettó rendelkezésre álló anyagi fedezeteket (villamos energia 3.500.000.000,- Ft, földgáz 500.000.000,- Ft, összesen 4.000.000.000,- Ft) nem kívánja megváltoztatni.

#### **VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 32/2022 (VIII.26.) számú határozata**

Az Igazgatóság a vezérigazgatói Munkaszerződés módosítást a társaságnál végrehajtott 9 %-os béremelésre tekintettel egyhangúlag elfogadta azzal, hogy 2022. január 1. napjától a havi személyi alaphér bruttó 1.699.000,- Ft, azaz egymillió-hatszázkilencvenkilenc-ezer forint.

#### **A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 33/2022. (VIII.26.) számú határozata**

A Felügyelőbizottság a vezérigazgatói Munkaszerződés módosítást a társaságnál végrehajtott 9 %-os béremelésre tekintettel egyhangúlag tudomásul vette azzal, hogy 2022. január 1. napjától a havi személyi alaphér bruttó 1.699.000,- Ft, azaz egymillió-hatszázkilencvenkilenc-ezer forint.

#### **A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 33/2022. (VIII.26.) számú határozata**

Az Igazgatóság egyhangúlag elfogadta, hogy a Vezérigazgató részére GI/7-1/2022. iktatószám alatt kitűzött és annak 2. pontjában meghatározott prémiumfeladatokra az 1. és 3., valamint a 4. pontokban meghatározottak szerint a prémiumösszeg 50%-a előleg címén kifizethető.

### **A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 34/2022. (VIII.26.) számú határozata**

A Felügyelőbizottság egyhangúlag tudomásul vette, hogy a Vezérigazgató részére GI/7-1/2022. iktatószám alatt kitűzött és annak 2. pontjában meghatározott prémiumfeladatokra az 1. és 3., valamint a 4. pontokban meghatározottak szerint a prémiumösszeg 50%-a előleg címén kifizethető.

### **A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 34/2022. (VIII.26.) számú határozata**

Az Igazgatóság az állami integrációra vonatkozó tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Az integrációs és az ahhoz kapcsolódó állami támogatás igénybevétele érdekében az Igazgatóság a Társaság Közgyűlésének összehívásáról gondoskodik és támogatja az alapszabály módosításának előkészítését.

### **A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 35/2022. (VIII.26.) számú határozata**

A Felügyelőbizottság az állami integrációra vonatkozó tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

### **A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 35/2022. (VIII.26.) számú határozata**

Az Igazgatóság a VASIVÍZ ZRt. rendkívüli Közgyűlését egyhangúlag az alábbiak szerint hívja össze:

A társaság Közgyűlésének időpontja 2022. szeptember 19. vagy szeptember 28. 10<sup>00</sup> óra annak függvényében, hogy a társasági Közgyűlés megtartásához az állami integrációhoz szükséges valamennyi információ rendelkezésre áll-e. A megismételt Közgyűlés időpontja 2022. szeptember 23. vagy október 3. 10<sup>00</sup> óra. A Közgyűlés helyszíne: VASIVÍZ ZRt. Szombathelyi Szennyvíztisztító Telep nagyterem.

A Közgyűlés napirendje:

- I. Alapszabály módosítása
- II. Tájékoztatás az állami integráció lehetőségéről, a rendelkezésre álló információk ismertetése
- III. Az integrációban résztvevő részvényesek részére hozzájárulás a részvények térítésmentes állami tulajdonba adásához
- IV. Javaslat a Fedett Uszoda és Termálfürdő Működtetési és Támogatási szerződésnek módosítására
- V. Tájékoztatás a földgáz és villamos energia beszerzéséről
- VI. Egyebek

### **A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 36/2022. (VIII.26.) számú határozata**

A Felügyelőbizottság az írásban kiküldött közgyűlési meghívó napirendi pontjait egyhangúlag elfogadta.

A társaság Közgyűlésének időpontja 2022. szeptember 19. vagy szeptember 28. 10<sup>00</sup> óra annak függvényében, hogy a társasági Közgyűlés megtartásához az állami integrációhoz szükséges valamennyi információ rendelkezésre áll-e. A megismételt Közgyűlés időpontja 2022. szeptember 23. vagy október 3. 10<sup>00</sup> óra. A Közgyűlés helyszíne: VASIVÍZ ZRt. Szombathelyi Szennyvíztisztító Telep nagyterem.

A Közgyűlés napirendje:

- I. Alapszabály módosítása
- II. Tájékoztatás az állami integráció lehetőségéről, a rendelkezésre álló információk ismertetése



- III. Az integrációban résztvevő részvényesek részére hozzájárulás a részvények térítésmentes állami tulajdonba adásához
  - IV. Javaslat a Fedett Uszoda és Termálfürdő Működtetési és Támogatási szerződésnek módosítására
  - V. Tájékoztató a földgáz és villamos energia beszerzéséről
  - VI. Egyebek
- Szombathely, 2022.08.26.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Dr. Nári Erna  
VASIVÍZ ZRt. jogtanácsosa

## **Jegyzőkönyvi kivonat**

a VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2022. szeptember 19-én megtartott rendkívüli együttes ülésének jegyzőkönyvéből

### **A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 40/2022. (IX.19.) számú határozata**

1. Az Igazgatóság 4 igen és 1 tartózkodó szavazat mellett javasolja SzMJV Közgyűlésének, illetve a VASIVÍZ ZRt. közgyűlésének a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (6) bekezdésére tekintettel támogassa a Működtetési és Támogatási szerződés 2023. január 1. napjától történő módosítását az előterjesztéshez mellékelt tartalommal.
2. Az Igazgatóság kéri SzMJV Közgyűlést, hogy vizsgálja meg a 2022. évi további támogatás biztosításának kérdését a 2022. szeptember 29-i ülésén.
3. Amennyiben SzMJV Önkormányzat 2022. szeptember 29-i ülésén további támogatást nem tud biztosítani, a 2022. évi várható veszteség csökkentése érdekében az Igazgatóság/Felügyelőbizottság javasolja a Fedett Uszoda és Termálfürdő tulajdonosának, hogy döntsön a létesítmény teljes vagy részleges bezárásáról.
4. Az Igazgatóság kéri a SzMJV Közgyűlést, hogy hatalmazza fel SzMJV polgármesterét és a társaság vezérigazgatóját, hogy a ZRt. másodlagos tevékenységének eredményessége és az energia árak alakulása függvényében szükség szerint dönthessenek a fürdőüzemeltetésről (időszakos nyitva tartás, részleges bezárás, teljes bezárás, vagy teljes üzem stb.), figyelembe véve az AVUS támogatási szerződéséből fakadó esetleges fenntartási kötelezettséget.
5. Az Igazgatóság felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a ZRt. másodlagos tevékenységének eredményessége és az energia árak alakulása függvényében szükség szerint - SzMJV döntéstől függően a polgármesterrel együttesen vagy önállóan - döntsön a fürdőüzemeltetésről (időszakos nyitva tartás, részleges bezárás, teljes bezárás, vagy teljes üzem stb.) a tulajdonos önkormányzat és az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tájékoztatása mellett.

### **A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 41/2022. (IX.19.) számú határozata**

1. A Felügyelőbizottság 5 igen és 1 tartózkodás mellett javasolja SzMJV Közgyűlésének, illetve a VASIVÍZ ZRt. közgyűlésének a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (6) bekezdésére tekintettel támogassa a Működtetési és Támogatási szerződés 2023. január 1. napjától történő módosítását az előterjesztéshez mellékelt tartalommal.
2. A Felügyelőbizottság kéri SzMJV Közgyűlést, hogy vizsgálja meg a 2022. évi további támogatás biztosításának kérdését a 2022. szeptember 29-i ülésén.
3. Amennyiben SzMJV Önkormányzat 2022. szeptember 29-i ülésén további támogatást nem tud biztosítani, a 2022. évi várható veszteség csökkentése érdekében az Igazgatóság/Felügyelőbizottság javasolja a Fedett Uszoda és Termálfürdő tulajdonosának, hogy döntsön a létesítmény teljes vagy részleges bezárásáról.
4. A Felügyelőbizottság kéri a SzMJV Közgyűlést, hogy hatalmazza fel SzMJV polgármesterét és a társaság vezérigazgatóját, hogy a ZRt. másodlagos tevékenységének eredményessége és az energia árak alakulása függvényében szükség szerint dönthessenek a fürdőüzemeltetésről (időszakos nyitva tartás, részleges bezárás, teljes bezárás, vagy teljes üzem stb.), figyelembe véve az AVUS támogatási szerződéséből fakadó esetleges fenntartási kötelezettséget.
5. A Felügyelőbizottság felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a ZRt. másodlagos tevékenységének eredményessége és az energia árak alakulása függvényében szükség szerint - SzMJV döntéstől függően a polgármesterrel együttesen vagy önállóan - döntsön a fürdőüzemeltetésről (időszakos nyitva tartás, részleges bezárás, teljes bezárás, vagy teljes üzem stb.) a tulajdonos önkormányzat és az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tájékoztatása mellett.

**A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 41/2022. (IX.19.) számú határozata**

Az Igazgatóság egyhanúlag javasolja a Közgyűlésnek a VASIVÍZ ZRt. villamos energia és földgáz beszerzésekről azok gazdasági és üzemeltetési hatásairól szóló 2022. szeptember 28-ai tájékoztatójának tudomásul vételét.

**A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 42/2022. (IX.19.) számú határozata**

A Felügyelőbizottság egyhanúlag javasolja a Közgyűlésnek a VASIVÍZ ZRt. villamos energia és földgáz beszerzésekről azok gazdasági és üzemeltetési hatásairól szóló 2022. szeptember 28-ai tájékoztatójának tudomásul vételét.

Szombathely, 2022. szeptember 22.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



Dr. Nári Erna  
VASIVÍZ ZRt. jogtanácsosa