

11316385360011418

Statisztikai számjel

18-10-100607

Cégjegyzék száma

VASIVÍZ Vas Megyei Víz-és Csatornamű ZRt

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u.19.

(94)516-217

Éves beszámoló

2023. I. félév

2023. július 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	1 671 583	0	1 552 390
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	149 390	0	138 553
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	144 237		134 125
6	4. Szellemi termékek	5 153		4 428
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	1 513 154	0	1 405 681
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	534 072		525 947
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	916 179		807 931
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49 340		41 795
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	13 563		30 004
16	6. Beruházásokra adott előleg			4
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	9 039	0	8 156
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	9 039		8 156
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Szombathely, 2023.07.31.

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. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	3 386 188	0	3 369 429
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	152 111	0	174 938
31	1. Anyagok	151 560		173 967
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			389
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek			
35	5. Áruk	551		582
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	1 130 449	0	1 246 137
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	894 502		953 919
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	235 947		292 218
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	2 103 628	0	1 948 354
54	1. Pénztár, csekkek	1 582		1 623
55	2. Bankbetétek	2 102 046		1 946 731
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)	443 966	0	524 051
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	400 935		488 103
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	43 031		35 948
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	5 501 737	0	5 445 870

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	1 708 190	0	362 949
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	1 152 142		532 615
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-619 526		-1 345 240
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	3 610 820	0	4 015 330
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Szombathely, 2023.07.31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele:
Cégjegyzék száma:
Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2023.06.30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	744 934	0	800 828
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	744 934		800 828
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	2 865 886	0	3 214 502
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek	6 896		26 961
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 018 363		1 544 842
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	1 840 627		1 642 699
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sor)	182 727	0	1 067 591
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	589		79 289
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 232		888 060
108	3. Halasztott bevételek	109 906		100 242
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	5 501 737	0	5 445 870

Szombathely, 2023.07.31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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	7 795 417		3 718 911
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	7 795 417	0	3 718 911
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	597		389
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	60 913		
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	61 510	0	389
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	408 599		204 022
8	Ebből: visszaírt értékvesztés			
9	05. Anyagköltség	2 550 021		1 988 627
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 853 967		1 144 411
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	294 667		137 515
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	44 919		1 995
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	45 184		-14
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	4 788 758	0	3 272 534
15	10. Bérköltség	2 760 771		1 426 184
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	211 473		115 186
17	12. Bérjárulékok	386 682		196 786
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	3 358 926	0	1 738 156
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	357 437		168 729
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	451 015		160 153
21	Ebből: értékvesztés	35 855		
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-690 610	0	-1 416 250

Szombathely, 2023.07.31.

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	67 467		72 632
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 728		2 041
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	73 195	0	74 673
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	2 111		3 663
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	2 111	0	3 663
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	71 084	0	71 010
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-619 526	0	-1 345 240
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-619 526	0	-1 345 240

VASIVÍZ Vas Megyei Vízes Csatornamű ZRt

Statisztikai számjele: 11316385360011418

Cégjegyzék száma: 18-10-100607

Beszámolási időszak: 2023. 01. 01. - 2023. 06.30.

Fordulónap: 2023.06.30.

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	7 795 417		3 718 911
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	7 795 417	0	3 718 911
4	03. Értékesítés elszámolt önköltsége	7 229 689		4 605 855
5	04. Eladott áruk beszerzési értéke	44 919		1 996
6	05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	45 184		-14
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	7 319 792	0	4 607 837
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	475 625	0	-888 926
9	06. Értékesítési, forgalmazási költségek			
10	07. Igazgatási költségek	424 618		217 420
11	08. Egyéb általános költségek	699 201		353 773
12	IV. Az értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	1 123 819	0	571 193
13	V . EGYÉB BEVÉTELEK	408 599		204 022
14	Ebből: visszaírt értékvesztés			
15	VI. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	451 015		160 153
16	Ebből: értékvesztés	35 855		
17	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±III-IV+V-VI)	-690 610	0	-1 416 250

Szombathely, 2023.07.31.

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	67 467		72 632
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 728		2 041
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (9+10+11+12+13)	73 195	0	74 673
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	2 111		3 663
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (14+15+16+17+18)	2 111	0	3 663
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	71 084	0	71 010
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-619 526	0	-1 345 240
48	X. Adófizetési kötelezettség			
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-619 526	0	-1 345 240

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

2023. ÉVI ÜZLETI TERV ÉRTÉKELÉSE

2023. 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, 2023. július 31.

1. Mennyiségi terv értékelése
2023. I. félév

Megnevezés	Mértékegység	2022. I. félév tény	2023. év terv	2023. I. félév tény	Index 2023/2022 I.félév tény/tény	Eltérés 2023-2022 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
Ivóvíz termelés	e m ³	7 197	14 367	7 331	101,9%	134	51,0%	148
Ivóvíz értékesítés*	e m ³	5 574	11 537	5 639	101,2%	65	48,9%	-130
Ipari víz termelés**	e m ³	12	90	28	233,3%	16	31,1%	-17
Ipari víz értékesítés**	e m ³	10	52	12	120,0%	2	23,1%	-14
Saját ipari víz felhasználás**	e m ³	23	31	10	44,1%	-13	32,3%	-6
Tisztított szennyvíz	e m ³	5 641	12 018	6 558	116,3%	917	54,6%	549
Szennyvíz elvezetés (számlázott)*	e m ³	5 117	10 430	5 196	101,5%	79	49,8%	-19
Fürdőlátogatók száma	e fő	98	130	55	56,1%	-43	42,3%	-10

*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
2023. I. félév**

eFt

M e g n e v e z é s	2022. I. félév tény	2023. év terv	2023. I. félév tény			Index 2023/2022 I.félév tény/tény	Eltérés 2023-2022 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
			07.17. fkv.a.	korrekció	korrigált				
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 992 105	7 992 912	3 660 061	58 850	3 718 911	93,2%	-273 194	46,5%	-277 545
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	19 920	0	0	0		0	0,0%	-9 960
Nettó árbevétel	3 992 105	8 012 832	3 660 061	58 850	3 718 911	93,2%	-273 194	46,4%	-287 505
<i>Aktívált saját teljesítmények értéke</i>	0	0			0		0		0
<i>Befejezetlen saját beruházás</i>	15 276	0		389	389	2,5%	-14 887		389
<i>Befejezetlen saját beruházás állomány változása</i>	0	0			0		0		0
<i>Saját termelési készletek állomány változása</i>	0	0			0		0		0
<i>Önkormányzatoknak átadásrakerülő beruházások</i>	0	0			0		0		0
<i>Befejezetlen építőipari munkák</i>	0	0			0		0		0
<i>Befejezetlen építőipari munkák állomány változása</i>	0	0			0		0		0
<i>Munkahelyi anyag</i>	119	0			0	0,0%	-119		0
Bruttó termelési érték	4 007 500	8 012 832	3 660 061	59 239	3 719 300	92,8%	-288 200	46,4%	-287 116

**Eredmény terv értékelése
2023. I. félév**

eFt

M e g n e v e z é s	2022. I. félév tény	2023. év terv	2023. I. félév tény			Index 2023/2022 I.félév tény/tény	Eltérés 2023-2022 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
			07.17. fkv.a.	korrekció	korrigált				
Bruttó termelési érték	4 007 500	8 012 832	3 660 061	59 239	3 719 300	92,8%	-288 200	46,4%	-287 116
Egyéb bevételek	112 634	518 737	204 022	0	204 022	181,1%	91 388	39,3%	-55 347
Üzemi (üzleti) ráfordítások	4 458 800	10 793 547	4 429 693	909 879	5 339 572	119,8%	880 772	49,5%	-57 202
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-338 666	-2 261 978	-565 610	-850 640	-1 416 250	418,2%	-1 077 584	62,6%	-285 261
Pénzügyi műveletek bevételei	11 233	31 000	73 232	1 441	74 673	664,8%	63 440	240,9%	59 173
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 467	0	3 663	0	3 663	249,7%	2 196		3 663
<i>Pénzügyi műveletek eredménye</i>	<i>9 766</i>	<i>31 000</i>	<i>69 569</i>	<i>1 441</i>	<i>71 010</i>	<i>727,1%</i>	<i>61 244</i>	<i>229,1%</i>	<i>55 510</i>
Szokásos vállalkozási eredmény	-328 900	-2 230 978	-496 041	-849 199	-1 345 240	409,0%	-1 016 340	60,3%	-229 751
Adózás előtti eredmény	-328 900	-2 230 978	-496 041	-849 199	-1 345 240	409,0%	-1 016 340	60,3%	-229 751
Adófizetési kötelezettség									
Adózott eredmény	-328 900	-2 230 978	-496 041	-849 199	-1 345 240	409,0%	-1 016 340	60,3%	-229 751

3. Bevételi terv értékelése 2023. I. félév

eFt

Megnevezés	2022. I. félév tény	2023. év terv	2023. I. félév tény			Index 2023/2022 I.félév tény/tény	Eltérés 2023-2022 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
			07.17. fkv.a.	korrekció	korrigált				
Ivóvíz szolgáltatás	1 461 882	3 005 710	1 364 824	46 009	1 410 833	96,5%	-51 049	46,9%	-92 022
Szennyvíz elvezetés, -tisztítás	1 672 821	3 395 352	1 579 835	51 974	1 631 809	97,5%	-41 012	48,1%	-65 867
<i>Elsődleges tevékenységek összesen</i>	<i>3 134 703</i>	<i>6 401 062</i>	<i>2 944 659</i>	<i>97 983</i>	<i>3 042 642</i>	<i>97,1%</i>	<i>-92 061</i>	<i>47,5%</i>	<i>-157 889</i>
Ipari víz szolgáltatás	3 367	17 000	3 094		3 094	91,9%	-273	18,2%	-5 406
Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenység	53 720	83 372	29 023	0	29 023	54,0%	-24 697	34,8%	-12 663
Építőipari tevékenység	581 863	1 170 120	448 404	39 961	488 365	83,9%	-93 498	41,7%	-96 695
önkormányzati víziközművek építési- szerelési munkák	309 165	1 070 120	392 490		392 490	127,0%	83 325	36,7%	-142 570
egyéb építőipari munkák	254 000	100 000	55 914		55 914	22,0%	-198 086	55,9%	5 914
befejezetlen építőipari munkák	18 698	0		39 961	39 961	213,7%	21 263		39 961
Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb	42 860	101 972	55 841	0	55 841	130,3%	12 981	54,8%	4 855
Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység	175 592	219 386	179 040	-79 094	99 946	56,9%	-75 646	45,6%	-9 747
<i>Másodlagos tevékenységek összesen</i>	<i>857 402</i>	<i>1 591 850</i>	<i>715 402</i>	<i>-39 133</i>	<i>676 269</i>	<i>78,9%</i>	<i>-181 133</i>	<i>42,5%</i>	<i>-119 656</i>
<i>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>3 992 105</i>	<i>7 992 912</i>	<i>3 660 061</i>	<i>58 850</i>	<i>3 718 911</i>	<i>93,2%</i>	<i>-273 194</i>	<i>46,5%</i>	<i>-277 545</i>
<i>Exportértékesítés nettó árbevétele</i>	<i>0</i>	<i>19 920</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>-9 960</i>
<i>Egyéb bevételek</i>	<i>112 634</i>	<i>518 737</i>	<i>204 022</i>	<i>0</i>	<i>204 022</i>	<i>181,1%</i>	<i>91 388</i>	<i>39,3%</i>	<i>-55 347</i>
ebből: csatornabírság	0	2 951	0	0	0		0	0,0%	-1 476
ebből: víziközmű vagyonátadás önkormányzatoknak	0	0	0	0	0		0		0
ebből: önkormányzattól kapott támogatás	0	124 000	34 595	0	34 595		34 595	27,9%	-27 405
ebből: állami támogatás önkormányzaton keresztül	0	124 000	34 595	0	34 595		34 595	27,9%	-27 405
ebből: önkormányzattól kapott fejlesztési támogatás	0	100 000	0	0	0		0	0,0%	-50 000
Üzemi (üzleti) bevétel	4 104 739	8 531 569	3 864 083	58 850	3 922 933	95,6%	-181 806	46,0%	-342 851
<i>Pénzügyi műveletek bevétele</i>	<i>11 233</i>	<i>31 000</i>	<i>73 232</i>	<i>1 441</i>	<i>74 673</i>		<i>63 440</i>		<i>59 173</i>
Szakásos vállalkozási bevétel	4 115 972	8 562 569	3 937 315	60 291	3 997 606	97,1%	-118 366	46,7%	-283 678
Bevételek összesen	4 115 972	8 562 569	3 937 315	60 291	3 997 606	97,1%	-118 366	46,7%	-283 678

**4. Költség és ráfordítás terv értékelése
2023. I. félév**

eFt

sor- szám	Megnevezés	2022. I. félév tény	2023. év terv	2023. I. félév tény			Index 2023/2022 I.félév tény/tény	Eltérés 2023-2022 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
				07.17. fkv.a.	korrekció	korrigált				
01.	Anyagköltség	687 101	859 297	375 057	0	375 057	54,6%	-312 044	43,6%	-54 592
02.	Energiaköltség	644 141	2 787 877	1 267 168	346 402	1 613 570	250,5%	969 429	57,9%	219 632
	villamos energia	476 946	2 366 993	1 020 805	315 170	1 335 975	280,1%	859 029	56,4%	152 479
	földgáz	88 597	248 011	190 872	14 550	205 422	231,9%	116 825	82,8%	81 417
	üzemanyag	77 121	169 873	53 648	16 682	70 330	91,2%	-6 791	41,4%	-14 607
	egyéb energia	1 477	3 000	1 843		1 843	124,8%	366	61,4%	343
03.	Igénybevett szolgáltatások	880 394	2 254 959	632 894	511 517	1 144 411	130,0%	264 017	50,8%	16 932
	üzemeltetett eszközök használati díja	437 250	882 352	6 252	434 924	441 176	100,9%	3 926	50,0%	0
	idegen fenntartás	67 772	148 146	84 210	1 266	85 476	126,1%	17 704	57,7%	11 403
	szennyvíztisztítás (Szentgotthárd, Vát) bérmunka díja	90 992	206 311	45 546	50 420	95 966	105,5%	4 974	46,5%	-7 190
	szennyvíziszapelhelyezés	47 928	90 000	38 734	6 958	45 692	95,3%	-2 236	50,8%	692
	távközlési, postai szolgáltatás	59 690	126 546	48 305	8 430	56 735	95,0%	-2 955	44,8%	-6 538
	minőség-ellenőrzés	6 594	11 000	2 692	1 069	3 761	57,0%	-2 833	34,2%	-1 739
	egyéb igénybevett szolgáltatás	170 168	790 604	407 155	8 450	415 605	244,2%	245 437	52,6%	20 303
04.	Egyéb szolgáltatások	141 172	235 952	149 872	-12 357	137 515	97,4%	-3 657	58,3%	19 539
05.	Eladott áruk, közvetített szolgáltatások	48 987	5 000	1 981		1 981	4,0%	-47 006	39,6%	-519
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (01.+02.+03.+04.+05.)	2 401 795	6 143 085	2 426 972	845 562	3 272 534	136,3%	870 739	53,3%	200 992
06.	Béreköltség	1 385 320	3 207 638	1 426 184	0	1 426 184	102,9%	40 864	44,5%	-177 635
07.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	111 214	230 371	108 524	6 662	115 186	103,6%	3 972	50,0%	1
08.	Bérijáradékok	200 450	461 969	196 786	0	196 786	98,2%	-3 664	42,6%	-34 199
II.	Személyi jellegű ráfordítás összesen (06.+07.+08.)	1 696 984	3 899 978	1 731 494	6 662	1 738 156	102,4%	41 172	44,6%	-211 833
III.	Értécsökkenési leírás	166 611	296 000	168 729	0	168 729	101,3%	2 118	57,0%	20 729
IV.	Egyéb ráfordítások	193 410	454 484	102 498	57 655	160 153	82,8%	-33 257	35,2%	-67 089
	ebből: iparüzési adó	53 773	81 960	-180	40 980	40 800	75,9%	-12 973	49,8%	-180
	közművezeték adó	73 475	148 000	73 992	0	73 992	100,7%	517	50,0%	-8
	víziközmű vagyonátadás önkormányzatoknak	0	0	12	0	12		12		12
	Üzemi (üzleti) ráfordítások összesen	4 458 800	10 793 547	4 429 693	909 879	5 339 572	119,8%	880 772	49,5%	-57 202
V.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 467	0	3 663	0	3 663	249,7%	2 196		3 663
	Szokásos vállalkozási költségek és ráfordítások	4 460 267	10 793 547	4 433 356	909 879	5 343 235	119,8%	882 968	49,5%	-53 539
	Költségek és ráfordítások összesen	4 460 267	10 793 547	4 433 356	909 879	5 343 235	119,8%	882 968	49,5%	-53 539

5. Anyag- és energia felhasználási terv értékelése
2023. I. félév

Megnevezés	Mérték- egység	2022. I. félév tény	2023. év terv	2023. I. félév tény	Index 2023/2022 I.félév tény/tény	Eltérés 2023-2022 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
Technológiai anyagfelhasználás								
-Ivóvíz kezelés	eFt	7 044	11 937	9 339	132,6%	2 295	78,2%	3 371
-Szennyvíz tisztítás, komposztálás	eFt	77 240	227 945	79 220	102,6%	1 980	34,8%	-34 753
-Fürdő szolgáltatás	eFt	2 583	4 415	1 656	64,1%	-927	37,5%	-552
Ipari szolgáltatás anyagfelhasználás	eFt	55	0	44	80,0%	-11		44
Építőipar anyagfelhasználás	eFt	422 895	220 000	81 071	19,2%	-341 824	36,9%	-28 929
Tárgyeszköz fenntartás anyagfelhasználás	eFt	133 949	300 000	149 422	111,6%	15 473	49,8%	-578
Segéd- és rezi anyagok	eFt	35 724	85 000	50 108	140,3%	14 384	59,0%	7 608
- Uszoda és Termálfürdő	eFt	6 442		6 403	99,4%	-39		6 403
- Laboratóriumi tevékenység	eFt	10 671		15 411	144,4%	4 740		15 411
- Üzemorvosi ellátás	eFt	1 829		1 833	100,2%	4		1 833
- Gondnoki tevékenység	eFt	4 270		9 771	228,8%	5 501		9 771
- COVID-19 elleni védekezés*	eFt	183		0	0,0%	-183		0
- Egyéb anyagfelhasználás	eFt	12 329		16 690	135,4%	4 361		16 690
Nyomatványok, szakkönyvek, folyóiratok	eFt	7 611	10 000	4 197	55,1%	-3 414	42,0%	-803
Anyagfelhasználás összesen	eFt	687 101	859 297	375 057	54,6%	-312 044	43,6%	-54 592
Energia felhasználás								
Villamos energia	Mwh	10 169	20 129	9 485	93,3%	-684	47,1%	-580
vételezett	Mwh	9 334	18 556	8 209	87,9%	-1 125	44,2%	-1 069
saját termelésű	Mwh	835	1 573	1 276	152,8%	441	81,1%	490
Biogáz	em3	338	800	496	146,7%	158	62,0%	96
Földgáz	em3	416	420	209	50,2%	-207	49,8%	-1
Benzin	el	9,0	16,6	8,7	96,8%	-0,3	52,6%	0,4
Gázolaj	el	173,8	311,7	156,0	89,8%	-17,8	50,1%	0,2
Tűzifa	m3	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Cseppfolyósított gáz	to	3,2	10,5	3,4	104,4%	0,1	31,9%	-1,9

A tábla adatai nem korrigáltak.

*A külön munkaszámon gyűjtött költségeket tartalmazza.

6. Tárgyi eszköz fenntartási terv értékelése
2023. I. félév

eFt

Megnevezés	Saját			Idegen			Összesen						
	2022. I. félév tény	2023. év terv	2023. I. félév tény	2022. I. félév tény	2023. év terv	2023. I. félév tény	2022. I. félév tény	2023. év terv	2023. I. félév tény	Index 2023/2022 I.félév tény/tény	Eltérés 2023-2022 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
Területi üzemmérnökségek	365 888	901 941	386 342				365 888	901 941	386 342	105,6%	20 454	42,8%	-64 629
Központi fenntartás	11 706	129 260	55 746				11 706	129 260	55 746	476,2%	44 040	43,1%	-8 884
Uszoda és Termálfürdő által végzett fenntartás	5 710	10 430	4 289				5 710	10 430	4 289	75,1%	-1 421	41,1%	-926
Üzemvitel által végzett járműjavítások	64 257	19 778	15 208				64 257	19 778	15 208	23,7%	-49 049	76,9%	5 319
Saját fenntartás összesen	447 561	1 061 409	461 585				447 561	1 061 409	461 585	103,1%	14 024	43,5%	-69 120
Üzemvitel által végeztetett idegen fennt. (vismérők, szivattyúk, gépek)				9 220	22 522	16 726	9 220	22 522	16 726	181,4%	7 506	74,3%	5 465
Uszoda és Termálfürdő idegen fenntartás				2 561	6 039	2 281	2 561	6 039	2 281	89,1%	-280	37,8%	-739
Gépjárművek, munkagépek idegen javítása				23 746	40 000	27 297	23 746	40 000	27 297	115,0%	3 551	68,2%	7 297
Informatika, labor, raktár				3 968	8 085	7 102	3 968	8 085	7 102	179,0%	3 134	87,8%	3 060
Közmű műtárgyak fennt. munkák				28 905	71 500	34 680	28 905	71 500	34 680	120,0%	5 775	48,5%	-1 070
Idegen fenntartás összesen *				68 400	148 146	88 086	68 400	148 146	88 086	128,8%	19 686	59,5%	14 013
Fenntartás összesen	447 561	1 061 409	461 585	68 400	148 146	88 086	515 961	1 209 555	549 671	106,5%	33 710	45,4%	-55 107

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 (Uszoda, Közműműtárgyak fennt. munkák)

7. Készletgazdálkodási terv értékelése
2023. I. félév

eFt

Sor-szám	Megnevezés	2022. I. félév tény	2023. év terv	Korrekción*	2023.évi terv (korrekcióval)	2023. I. félév tény	Index 2023/2022 I.félév tény/tény	Eltérés 2023-2022 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
01.	Raktári készletek nyitó állomány	104 590	136 261	14 609	150 870	150 870	144,2%	46 280	100,0%	75 435
02.	Anyagbeszerzés	413 550	884 000	0	884 000	400 660	96,9%	-12 890	45,3%	-41 340
03.	Egyéb növekedés	15 897	23 000	0	23 000	13 070	82,2%	-2 827	56,8%	1 570
04.	Felhasználás	346 928	900 000	0	900 000	379 048	109,3%	32 120	42,1%	-70 952
05.	Értékesítés, egyéb csökkenés	18 072	15 000	0	15 000	11 586	64,1%	-6 486	77,2%	4 086
06.	Zárókészlet (01.+02.+03.-04.-05.=06.)	169 037	128 261	14 609	142 870	173 966	102,9%	4 929	121,8%	102 531

8. Létszám, bér és kereset terv értékelése
2023. I. félév

Megnevezés	Mérték- egység	2022. I. félév tény	2023. év terv	2023. I. félév tény	Index 2023/2022 I.félév tény/tény	Eltérés 2023-2022 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
Korrigált munkajogi állományi létszám								
Teljes munkaidős összesen	fő	538	545	520	96,7%	-18	95,4%	247,5
Nem teljes munkaidős összesen	fő	19	15	20	105,3%	1	133,3%	12,5
Létszám összesen	fő	557	560	540	96,9%	-17	96,4%	260
Bér								
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére	e Ft	1 249 894	3 109 474	1 388 570	111,1%	138 676	44,7%	-166 167
Részmunkaidőben foglalkoztatottak bére	e Ft	19 297	50 742	26 052	135,0%	6 755	51,3%	681
Részmunkaidősből teljes munkaidős	e Ft	0	0	0		0		0
Egyéb bérek*	e Ft	5 797	47 422	6 758	116,6%	961	14,3%	-16 953
Bértömeg növekmény	e Ft	0	0	0		0		0
Bér összesen	e Ft	1 274 988	3 207 638	1 421 380	111,5%	146 392	44,3%	-182 439

A tábla adatai nem korrigáltak.

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

A 4. Költség és ráfordítás terv értékelése táblában szereplő bérköltség időbeli elhatárolás miatt tér el a 8. Létszám, bér és kereset terv értékelése tábla adatától.

9. Személyi jellegű kifizetések és egyéb béren kívüli juttatások terv értékelése
2023. I. félév

eFt

Megnevezés	2022. I. félév tény	2023. év terv	2023. I. félév tény	Index 2023/2022 I.félév tény/tény	Eltérés 2023-2022 I.félév tény-tény	Időarányos teljesítés tény/terv	Eltérés időarányos tervtől
Cafeteria rendszerbe bevonható juttatások és költségterítések							
Étkezési Erzsébet utalvány	7		0	0,0%	-7		0
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	51 705		50 146	97,0%	-1 559		50 146
Bölcsődei, óvodai ellátás, szolgáltatás	0		0		0		0
Kulturális belépő	70		90	128,6%	20		90
Kézpénz 100.000 Ft/év	0		0		0		0
Mobilitás célú lakhatási támogatás	0		0		0		0
Sportrendezvényekre szóló belépő	0		0		0		0
Cafeteria rendszerbe bevont juttatások	51 782	103 125	50 236	97,0%	-1 546	48,7%	-1 327
Egyéb juttatások és költségterítések							
Betegszabadság	15 895	37 246	14 752	92,8%	-1 143	39,6%	-3 871
Táppénz hozzájárulás	6 429	15 946	5 389	83,8%	-1 040	33,8%	-2 584
Munkabajárás költségterítése	8 625	18 000	11 881	137,8%	3 256	66,0%	2 881
Saját szgk. használat költségterítése	4 257	10 800	4 668	109,7%	411	43,2%	-732
Élet- és balesetbirt. munkáltató által fiz.	2 525	3 272	2 959	117,2%	434	90,4%	1 323
Segélyek, egyéb szoc., kult. juttatások ktge	811	2 500	1 740	214,5%	929	69,6%	490
Végkielégítés	0	0	0		0		0
Reprezentációs ktg	967	1 500	179	18,5%	-788	11,9%	-571
Jubileumi jutalom	7 438	15 870	7 649	102,8%	211	48,2%	-286
Külföldi kiküldetés napidíja	0	0	0		0		0
Természetbeni juttatás SZJA költsége	8 170	17 146	7 808	95,6%	-362	45,5%	-765
Reprezentáció SZJA költsége	171	266	32	18,7%	-139	12,0%	-101
Természetbeni juttatás cégtelefon 20%	554	1 500	625	112,8%	71	41,7%	-125
Egyéb személyi jellegű kifizetés	1 492	3 200	606	40,6%	-886	18,9%	-994
Egyéb összesen	57 334	127 246	58 288	101,7%	954	45,8%	-5 335
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	109 116	230 371	108 524	99,5%	-592	47,1%	-6 662

A tábla adatai nem korrigáltak.

10. Beruházási terv értékelése
2023. I. félév

eFt

M e g n e v e z é s e k	2022. I. félév tény		2023. év terv*	2023. 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
1. Amortizációból megvalósuló beruházások	174 808	147 488	185 500	69 829	37 154	37,6%	20,0%	-22 921	-55 596
Épületfelújítások	1 830	722	12 450	2 545	2 545	20,4%	20,4%	-3 680	-3 680
Műszerek, kisgépek	71 624	45 412	86 538	54 452	22 200	62,9%	25,7%	11 183	-21 069
100 eFt alatti tárgyi eszköz beszerzés	4 438	4 438	22 000	8 090	8 090	36,8%	36,8%	-2 910	-2 910
Járművek, munkagépek	720	720	0	0	0			0	0
Informatika, távközlés	2 196	2 196	16 962	4 742	4 319	28,0%	25,5%	-3 739	-4 162
Fedett Uszoda és Termálfürdő	0	0	0	0	0			0	0
Általános tartalék	94 000	94 000	47 550	0	0	0,0%	0,0%	-23 775	-23 775
2. Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	33 800	0			33 800	0
3. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0			0	0
4. VEF pályázati támogatás	94 000	94 000	0	0	0			0	0
5. SZMJV fejlesztési támogatás	0	0	100 000	0	0	0,0%	0,0%	-50 000	-50 000
Mindösszesen	268 808	241 488	285 500	103 629	37 154	36,3%	13,0%	-39 121	-105 596

* 2023. évre áthúzódó 28.715 eFt-ot is tartalmazza

11. Építési terv értékelése
2023. I. félév

eFt

M e g n e v e z é s e k	2022. I. félév tény		2023. év terv*	2023. 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
Önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkák									
1. Vízközmű-használati díj									
Szombathely Vízszolgáltatási Üzemélnökség									
Szombathely-Köszeg vízellátó rendszer*	60 900	39 000	128 670	90 685	62 349	70,5%	48,5%	26 350	-1 986
Csepreg ivóvízellátó rendszer	750	750	0	0	0			0	0
Összesen	61 650	39 750	128 670	90 685	62 349	70,5%	48,5%	26 350	-1 986
Körmend Vízszolgáltatási Üzemélnökség									
Szentgotthárd vízellátó rendszer*	3 500	3 500	40 200	9 500	2 200	23,6%	5,5%	-10 600	-17 900
Gersekarát vízellátó rendszer	0	0	0	3 300	0			3 300	0
Kám vízellátó rendszer	0	0	0	5 400	0			5 400	0
Körmend vízellátó rendszer	0	0	14 900	0	0	0,0%	0,0%	-7 450	-7 450
Rábahídvég vízellátó rendszer	2 000	2 000	0	0	0			0	0
Vasvár vízellátó rendszer*	0	0	24 550	16 720	950	68,1%	3,9%	4 445	-11 325
Pácsony vízellátó rendszer	0	0	1 500	1 950	1 950	130,0%	130,0%	1 200	1 200
Összesen	5 500	5 500	81 150	36 870	5 100	45,4%	6,3%	-3 705	-35 475
Sárvár Vízszolgáltatási Üzemélnökség									
Sárvár vízellátó rendszer	15 759	15 759	13 500	4 250	4 250	31,5%	31,5%	-2 500	-2 500
Mersevát vízellátó rendszer	0	0	1 000	0	0	0,0%	0,0%	-500	-500
Hosszúpereszteg ivóvízellátási rendszer	0	0	0	5 100	0			5 100	0
Répcelak vízellátó rendszer*	2 210	1 739	5 600	5 600	5 600	100,0%	100,0%	2 800	2 800
Kenyeeri vízellátó rendszer	850	0	3 600	3 600	3 600	100,0%	100,0%	1 800	1 800
Gérce vízellátó rendszer	2 500	2 500	2 000	0	0	0,0%	0,0%	-1 000	-1 000
Celldömölk vízellátó rendszer	351	0	0	0	0			0	0
Jánosháza vízellátó rendszer	0	0	7 000	650	650	9,3%	9,3%	-2 850	-2 850
Karakó vízellátó rendszer	0	0	1 800	1 200	0	66,7%	0,0%	300	-900
Káld vízellátó rendszer	0	0	3 000	0	0	0,0%	0,0%	-1 500	-1 500
Nagysimonyi vízellátó rendszer	0	0	4 000	0	0	0,0%	0,0%	-2 000	-2 000
Szeleste vízellátó rendszer	0	0	2 500	0	0	0,0%	0,0%	-1 250	-1 250
Uraiújfalu vízellátó rendszer	0	0	1 000	0	0	0,0%	0,0%	-500	-500
Bejcgertyános vízellátó rendszer	0	0	4 000	0	0	0,0%	0,0%	-2 000	-2 000

11. Építési terv értékelése
2023. I. félév

eFt

Megnevezések	2022. I. félév tény		2023. év terv*	2023. 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
Vönöck vízellátó rendszer	0	0	2 500	0	0	0,0%	0,0%	-1 250	-1 250
Összesen	21 670	19 998	51 500	20 400	14 100	39,6%	27,4%	-5 350	-11 650
Vízközmű-használati díj összesen	88 820	65 248	261 320	147 955	81 549	56,6%	31,2%	17 295	-49 111
2. Szennyvízközmű-használati díj									
Szombathely Szennyvíz-szolgáltatási Üzemnéveltség									
Szombathely-Kőszeg regionális rendszer*	62 545	62 545	560 330	335 315	290 038	59,8%	51,8%	55 150	9 873
Csepreg szennyvíz rendszer	0	0	2 000	0	0	0,0%	0,0%	-1 000	-1 000
Felsőcsatár szennyvíz rendszer	0	0	1 000	1 000	0	100,0%	0,0%	500	-500
Meggyeskovácsi szennyvíz rendszer	12 414	5 414	7 000	900	0	12,9%	0,0%	-2 600	-3 500
Szentpéterfa szennyvíz rendszer	2 758	2 758	0	0	0			0	0
Ják szennyvíz rendszer	2 619	2 619	1 000	0	0	0,0%	0,0%	-500	-500
Pornóapáti szennyvíz rendszer	0	0	0	450	0			450	0
Peresznye szennyvíz rendszer	0	0	1 600	1 600	1 600	100,0%	100,0%	800	800
Összesen	80 336	73 336	572 930	339 265	291 638	59,2%	50,9%	52 800	5 173
Kőrmend Szennyvíz-szolgáltatási Üzemnéveltség									
Kőrmend szennyvíz rendszer	41 395	41 395	17 800	893	0	5,0%	0,0%	-8 007	-8 900
Rábahídvég szennyvíz rendszer	0	0	0	900	0			900	0
Püspökmolnári szennyvíz rendszer	0	0	0	900	0			900	0
Csörötnek szennyvíz rendszer	7 698	7 698	22 000	0	0	0,0%	0,0%	-11 000	-11 000
Vasvár szennyvíz rendszer	16 677	16 459	11 500	0	0	0,0%	0,0%	-5 750	-5 750
Gersekarát szennyvíz rendszer	2 108	2 108	1 000	0	0	0,0%	0,0%	-500	-500
Egyházásrádóc szennyvíz rendszer	1 780	1 780	1 500	0	0	0,0%	0,0%	-750	-750
Óriszentpéter szennyvíz rendszer	6 139	6 139	17 500	0	0	0,0%	0,0%	-8 750	-8 750
Bajánsenye szennyvíz rendszer	2 131	2 131	0	0	0			0	0
Alsózsolnók szennyvíz rendszer	1 697	1 697	4 000	0	0	0,0%	0,0%	-2 000	-2 000
Szenhóthárd szennyvíz rendszer*	0	0	26 670	8 770	6 170	32,9%	23,1%	-4 565	-7 165
Ivác szennyvíz rendszer	0	0	12 000	0	0	0,0%	0,0%	-6 000	-6 000
Nádasd szennyvíz rendszer	0	0	2 000	0	0	0,0%	0,0%	-1 000	-1 000
Kám szennyvíz rendszer	0	0	500	0	0	0,0%	0,0%	-250	-250

**11. Építési terv értékelése
2023. I. félév**

eFt

M e g n e v e z é s e k	2022. I. félév tény		2023. év terv*	2023. 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
Összesen	79 625	79 407	116 470	11 463	6 170	9,8%	5,3%	-46 772	-52 065

**11. Építési terv értékelése
2023. I. félév**

eFt

Megnevezések	2022. I. félév tény		2023. év terv*	2023. 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
Sárvár Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmnökség									
Répcelak szennyvíz rendszer*	3 300	0	7 400	5 700	2 700	77,0%	36,5%	2 000	-1 000
Uraiújfalu szennyvíz rendszer	3 659	3 659	0	0	0			0	0
Sárvár szennyvíz rendszer*	43 010	38 410	56 200	49 672	6 032	88,4%	10,7%	21 572	-22 068
Celldömölk szennyvíz rendszer	40 175	34 055	21 350	0	0	0,0%	0,0%	-10 675	-10 675
Kenyeri szennyvíz rendszer	0	0	6 500	2 700	0	41,5%	0,0%	-550	-3 250
Bögöte szennyvíz rendszer*	0	0	3 650	3 650	3 650	100,0%	100,0%	1 825	1 825
Jánosháza szennyvíz rendszer	0	0	3 000	0	0	0,0%	0,0%	-1 500	-1 500
Egyházashetye szennyvíz rendszer	13 050	13 050	1 700	1 800	0	105,9%	0,0%	950	-850
Sítke szennyvíz rendszer	2 000	2 000	14 000	0	0	0,0%	0,0%	-7 000	-7 000
Kemenesszentmárton szennyvíz rendszer	0	0	500	0	0	0,0%	0,0%	-250	-250
Kemenessömjén szennyvíz rendszer	0	0	1 500	0	0	0,0%	0,0%	-750	-750
Tokorcs szennyvíz rendszer	0	0	3 600	750	750	20,8%	20,8%	-1 050	-1 050
Összesen	105 194	91 174	119 400	64 272	13 132	53,8%	11,0%	4 572	-46 568
Szennyvízközmű-használati díj összesen	265 155	243 917	808 800	415 000	310 940	51,3%	38,4%	10 600	-93 460
Onkormányzati víziközművek									
építési-szerelési munkák összesen:	353 975	309 165	1 070 120	562 955	392 489	52,6%	36,7%	27 895	-142 571
VÁRA**	0	0	0	0	0			0	0
VEF***	155 886	155 886	0	0	0			0	0
Kis értékű víz- és szennyvízbekötések	71 354	71 354	100 000	64 977	64 977	65,0%	65,0%	14 977	14 977
Egyéb megrendelésre végzett építőipari munkák (hálózatfejlesztések, villamos és gépészeti építések)	30 066	29 564	0	17 030	9 570			17 030	9 570
Egyéb megrendelésre végzett építőipari munkák összesen	257 306	256 804	100 000	82 007	74 547	82,0%	74,5%	32 007	24 547
Mindösszesen	611 281	565 969	1 170 120	644 962	467 036	55,1%	39,9%	59 902	-118 024
A 3. Bevételi terv értékelése és a 11. Építési terv értékelése tábla közötti különbözet a 2022. évi befejezetlen építési munkák értékéből a 2023-ban leszámított munka visszavezetett összege.									
					-18 632				

**11. Építési terv értékelése
2023. I. félév**

eFt

M e g n e v e z é s e k	2022. I. félév tény		2023. év terv*	2023. 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
Építőipari tevékenység árbevétele					448 404				

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

*2023 évre a leszámított összeghez viszonyítva 324 370 eFt az áthúzódó összeg.

** VÁRA 70%

*** VEF 50%



***2023. ÉVI ÜZLETI TERV
I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE***

Szombathely, 2023. július 31.

TARTALOMJEGYZÉK

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE	1
AZ ELSŐDLEGES TEVÉKENYSÉGEK FŐBB TERMELESI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATAI	1
BEVÉTELEK ALAKULÁSA	2
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA	6
EREDMÉNY ALAKULÁSA	13
FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK	14
<i>Kiemelt beruházások</i>	15
<i>A megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre</i>	15
MEGRENDELÉSRE VÉGZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG	15
<i>Önkormányzati megrendelésre végzett jelentősebb víziközmű építési-szerelési munkák</i>	16
<i>Egyéb megrendelésre végzett főbb építőipari munkák és beszerzések</i>	16
HIBAEELHÁRÍTÁS, ESZKÖZFENNTARTÁS	16
<i>Eszközfenn tartási költségek alakulása</i>	17
6. „Tárgyi eszköz terv értékelése” tábla adatait tartalmazza.	17
<i>Saját kivitelezésben végzett eszközfenn tartás</i>	17
<i>Megbízásba adott eszközfenn tartás</i>	18
<i>A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek</i>	19
<i>Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai</i>	19
<i>KEHOP ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok</i>	21
<i>Innovációs és Technológiai Minisztérium víziközművekre vonatkozó pályázatai</i>	21
<i>Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja (VÁRA 2019) pályázat</i>	21
<i>Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei</i>	22
<i>Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem</i>	22
<i>Üzemellenőrzés, csatornabírság</i>	23
<i>Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság</i>	23
LÉTSZÁM- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS	24
PÉNZÜGYI HELYZET	25
KÉSZLETGAZDÁLKODÁS	28

A részvénytársaság tevékenysége

Társaságunk az alaptevékenységét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) által a 2016. szeptember 16-án a 4058/2016 számon kiadott **víziközmű-szolgáltatói engedély és a víziközmű rendszerekre kiadott működési engedélyk** alapján végzi.

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

2023. I. félévben 62 ivóvíz ellátási rendszer üzemeltetésével az **ivóvíz ellátást 207 településen** biztosítottuk, valamint **134 település szennyvízelvezető hálózatát, 43 szennyvíztisztító telepet és 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.

2023. évre a MEKH-hez benyújtott felhasználói egyenérték bevallás szerint a 2023. január 1-jén működési engedéllyel rendelkező rendszerekre az összesített **felhasználói egyenérték 289 857**.

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

Az elsődleges tevékenységek főbb termelési és értékesítési adatai

2023. évtől társaságunk bevezette az eddigiekben 6 havonta – április-május és október-november hónapokban - leolvasott felhasználóhelyeken az évente egy alkalommal történő vízmérő leolvasást. A négy leolvasási csoport 2-2 héti tartó leolvasási időszakát 3-3 hétre növelve 2023. évtől ezen felhasználási helyek leolvasása április-május-június hónapokban történik.

2023. I. félév felhasználási adatai tehát a leolvasásoknak megfelelően a havonta leolvasott felhasználóhelyek esetében január-június, míg a több havonta leolvasott felhasználóhelyek esetében előző év október-novembertől tárgyév április-május-júniusig tartó felhasználási időszak adatait tartalmazák.

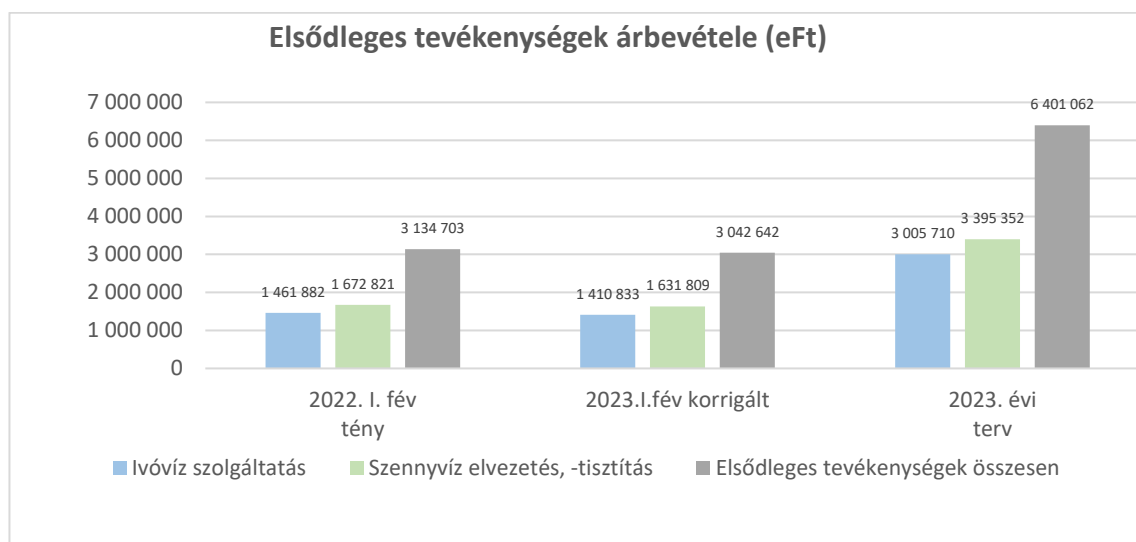
Ennek következtében az éves leolvasási körbe kerülő felhasználások 2023. I. félévben jelentkező mennyiségi növekedése a 2022. I. félév adataihoz képest a felhasználási időszak növekedéséből is adódhat, amely a négy csoport átlagát tekintve 13,3 nap (1/A 4,5 nap, 1/B 9 nap, 2/B 17,5 nap, 2/B 22 nap).

A 2023. I. félévi értékesítési adatok 1 napra jutó mennyiségéből a 2022. I. félévi leolvasott napokkal számított mennyiséget (így kiszűrve a különböző hosszúságú időszakok hatását) összehasonlítva a 2022. I. félévi leolvasott mennyiségekkel, a több havi leolvasási csoportokban is elmaradás látható a bázis adatokhoz képest.

ezer m³

Megnevezés	2022. I. félév	2023. év terv	2023. I. félév	2023. I.félév./ bázis %	Eltérés			2023. I.félév/ terv %
					havonta leolvasott	6 havonta leolvasott	összesen	
Ivóvíz termelés	7 197	14 367	7 331	101,9%			134	51,0%
Ivóvíz értékesítés								
tény adatok	5 574	11 537	5 639	101,2%	-95	160	65	48,9%
számított adatok	5 574	11 537	5 360	96,2%	-95	-120	-215	46,5%
Szennyvíz elvezetés (számlázott)								
tény adatok	5 117	10 430	5 196	101,5%	-58	137	79	49,8%
számított adatok	5 117	10 430	5 051	98,7%	-58	-9	-67	48,4%
Szennyvíztisztítás	5 641	12 018	6 558	116,3%			917	54,6%

Bevételek alakulása



Az ivóvíz szolgáltatás korrigált árbevétele az éves tervhez képest 46,9 % (1 410 833 eFt), a szennyvízelvezetés és -tisztítás korrigált árbevétele 48,1 %-os mértékű (1 631 809 eFt).

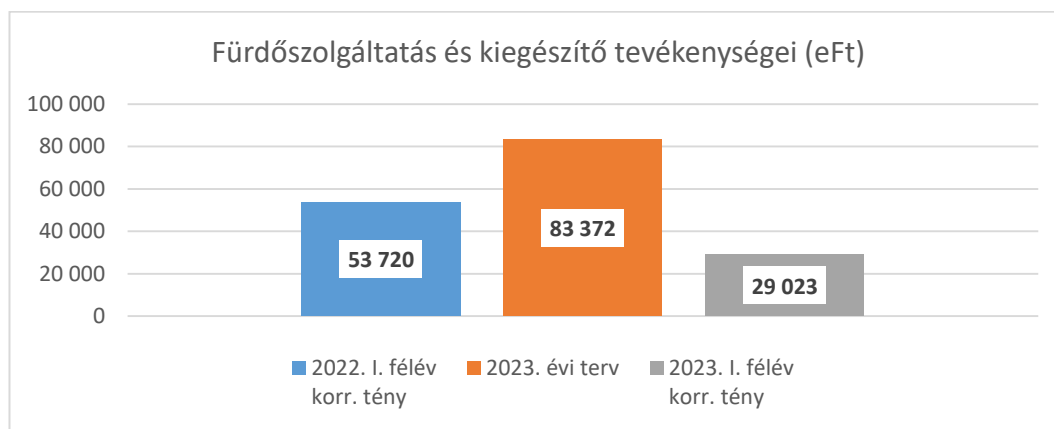
Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás árbevételének időbeli elhatárolására év végén az időszakos elszámolás számviteli szabályai szerint, az időszak reális árbevételének meghatározása miatt kerül sor. Az évközi adatokat a reális értékelés érdekében szintén korrigálni szükséges. A korrekció a júliusban esedékes fizetési határidejű, I. félévre vonatkozó lakossági és nem lakossági számlák értékét tartalmazza. A leolvasási és számlázási rendszer módosítása miatt az első félév korrekciós tételei jelentősen alacsonyabbak a korábbi hasonló időszak tételeihez képest.

A két fő tevékenység együttes korrigált árbevétele **3 042 642 eFt**, az értékesítés nettó árbevételének 81,2 %-át teszi ki.

Tevékenység	Korrekció összege (eFt)
Ivóvíz szolgáltatás	46 009
Szennyvíz elvezetés, -tisztítás	51 974
Befejezetlen építőipari munka	39 961
Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység	-79 094
Pénzügyi műveletek bevétel	1 441
Összes korrekció 2023. I. félév	60 291

Ipari víz árbevétel terv teljesítése 3 094 eFt. A júniusban felhasznált mennyiségek a következő időszakban kerülnek számlázásra.

Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenységei árbevétele 29 023 eFt, teljesítés a tervhez 34,8 %.



A tulajdonos Szombathely MJV jóváhagyását követően 2023. január 1-jétől a belépőjegyek és egyéb szolgáltatások árainak vonatkozásában 20 %-os emelésre került sor.

Az eszközhasznosítás árbevétele 2023. I. félévben 2 664 e Ft. A vegyes hasznosítású épület szobái 2023. I. félévben bérleti szerződés keretében kerültek kiadásra, az ebből származó bevétel szintén az eszközhasznosításból származó bevételt növelte. Az épület és a hozzá tartozó terület értékesítésre került, így a bérleti szerződések felmondását követően a bérlőknek 2023. augusztus végén el kell hagyniuk az épületet.

2022. október 3-tól csak a 33 m-es medence áll rendelkezésre szolgáltatási helyként. Itt kellett lebonyolítani a vízilabda, illetve az úszó edzéseket, valamint az iskolai és egyéb oktatási úszó programot. A szabad vízfelületen biztosítottuk a közönségforgalom számára az úszás lehetőségét.

A szauna 2023. I. félévében szintén nem üzemelt. A termálfürdő 2023. június 16-án nyitott meg.

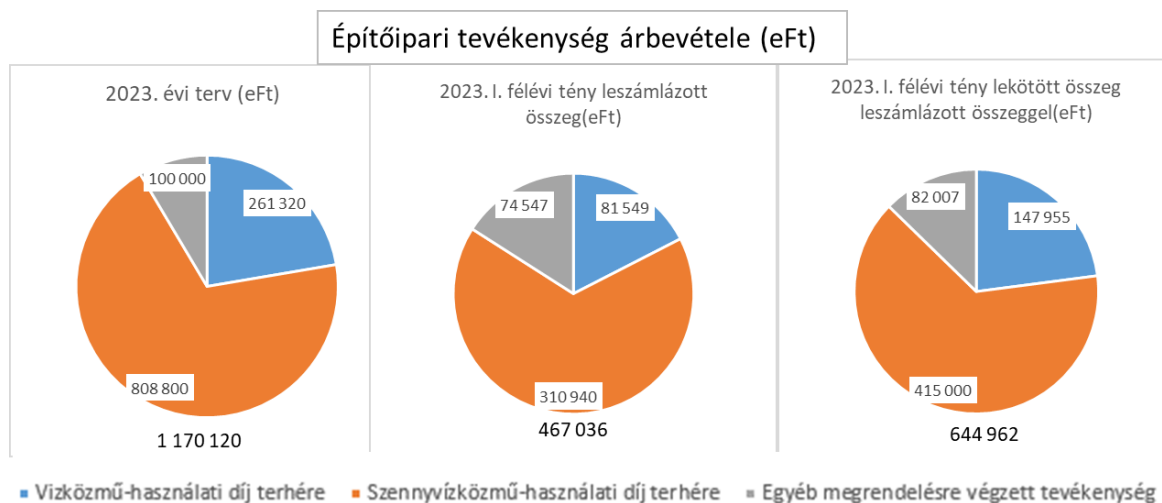
Bérlet eladások számának alakulása

Bérlet típus megnevezése	Bérlet eladások (db)		Index %
	2022. I. félév	2023. I. félév	
Felnőtt 10	261	39	14,9
Felnőtt 30	110	27	24,6
Diák 10	123	41	33,3
Diák 30	45	8	17,8
Úszóbérlet 10	222	235	105,9
Úszóbérlet 30	80	87	108,8
Összesen	841	437	52,0

Belépőjegyek eladásának alakulása

Belépőjegyek típusa	Eladások száma (db)		Index %
	2022. I. félév	2023. I. félév	
Felnőtt	6 119	3 024	49,4%
Diák	2 888	1 458	50,5%
Gyerek	6 177	2 613	42,3%
Úszójegy	3 106	393	12,7%
Összesen	18 290	7 488	40,9%

A megrendelésre végzett építőipari tevékenység korrigált árbevétele 488 365 eFt, a teljesítés 41,7%



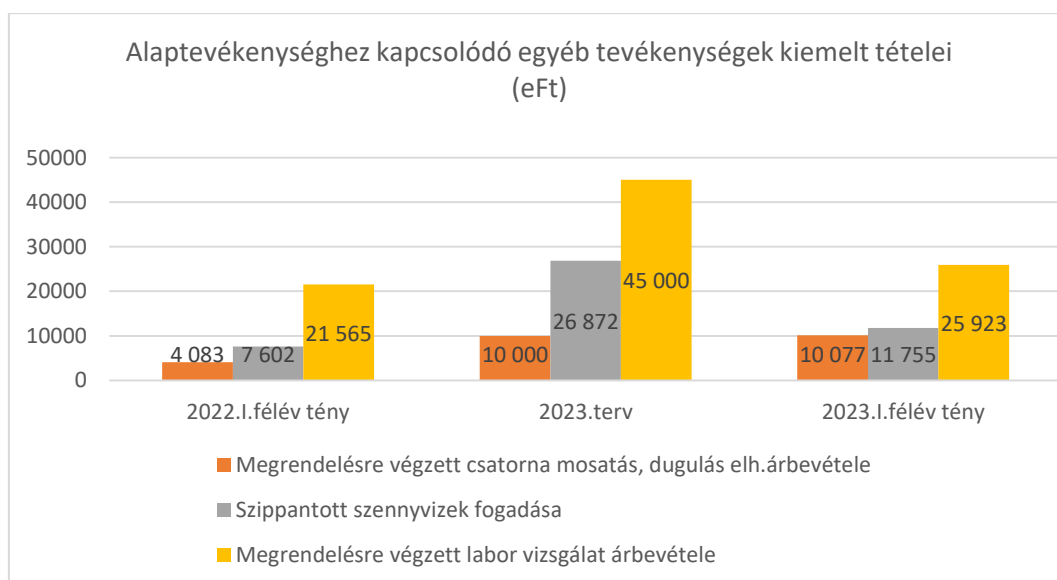
A grafikon a 11. sz. táblázat adatait tartalmazza.

A befejezetlen építőipari munkák értékét az árbevételek között kell kimutatni, ennek értéke 2023. I. félévben 39 961 eFt.

2023. I. félévben az önkormányzati víziközművek lekötött építési-szerelési munkáinak értéke 562 955 eFt, ebből a vizsgált időszakban leszámított munkák összege 392 489 eFt.

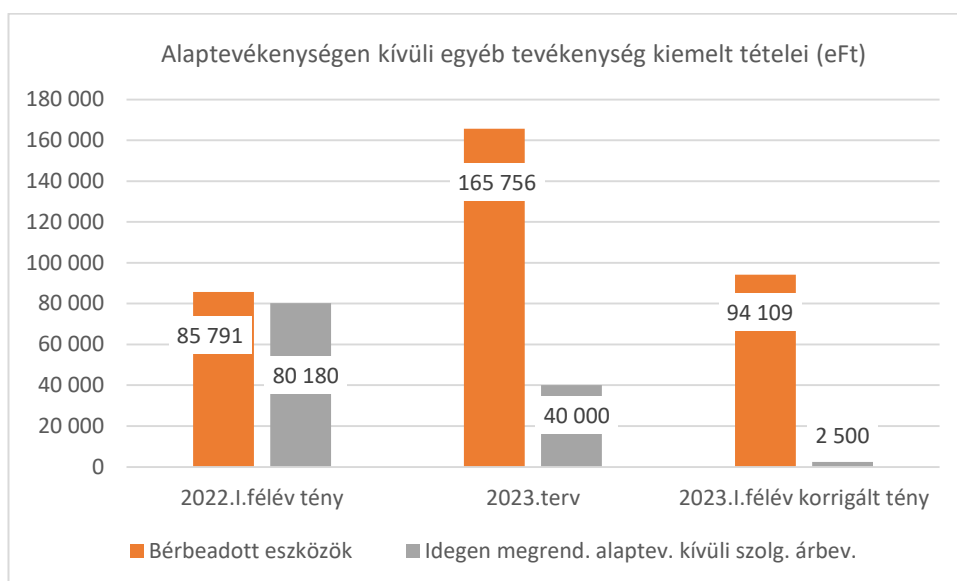
Egyéb megrendelésekre végzett építés lekötött összege 82 007 eFt, amely a víz- és csatornabekötésekkel összefüggő munkák és az egyéb megrendelésre végzett építőipari munkák lekötött összegét tartalmazza, a számlázott árbevételel együtt. A számlázott összeg 74 547 eFt.

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek árbevétele 55 841 eFt, teljesítése 54,8%.



A megrendelésre végzett csatornamosatás, dugulás elhárítás árbevétele 100,8%-on, a szippantott szennyvizek fogadása 43,7 %-on, a megrendelésre végzett laboratóriumi vizsgálatok árbevétele 57,6 %-on teljesült.

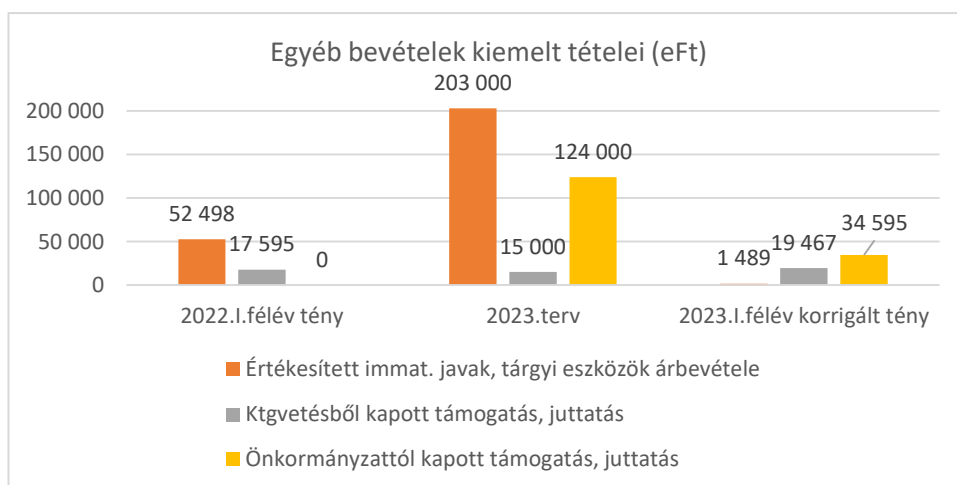
Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységekből származó bevétel 99 946 eFt, teljesítés 45,6%.



Legjelentősebb tétele a bérbeadott eszközök bevétele. A korrigált árbevétel nagysága 94 109 eFt, teljesítés 56,8%. Tartalmazza az URH és víztornyok bérbeadásából származó bevételt a szolgáltatásokkal kötött megállapodások alapján, illetve az épület bérbeadásból származó bevételt.

Exportértékesítés árbevétele a Magyarországról származó szennyvízből a jennersdorfi szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap visszaszállításának fuvar költségét tartalmazza, amelyet az osztrák fél megtérít. A tervezett 19 920 eFt árbevétel várhatóan a II. félévben realizálódik.

Egyéb bevételek 204 022 eFt, teljesítés 39,3 %.



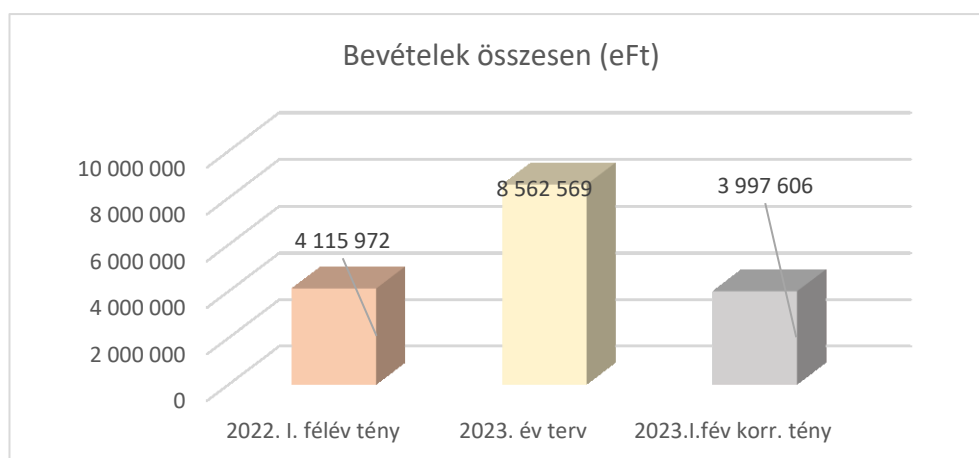
Tárgyi eszköz értékesítés árbevétele 1 489 eFt.

Az egyéb bevételek összegében szerepel az állam által Szombathely MJV Önkormányzatán keresztül az energiaárak emelkedéséből adódó finanszírozási problémák enyhítésére 2023. I. negyedévre biztosított, *egyszeri, vissza nem térítendő 34 595 eFt támogatás.*

Költségvetéstől kapott támogatás, juttatás soron a bevétel az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás állami költségvetési forrásból történő támogatására kiírt pályázaton elnyert és 2023. I. félévben befolyt összeg, 19 467 eFt. Hegyhátszentjakab, Óriszentpéter, Bajánsénye, Alsószölnök, Rádóckölked, Csörötnek valamint Nick önkormányzata nyújtotta be a szennyvízrendszerek településeinek lakossági víz- és csatornaszolgáltatása állami költségvetési forrásból történő támogatására.

Pénzügyi műveletek bevétele 74 673 eFt.

Az I. félév korrigált összes bevétele 3 997 606 eFt, a tervezett összeg 46,7 %-a, amely érték a bázis időszakhoz viszonyítva (4 115 972 eFt) 2,9%-kal alacsonyabb.



Költségek, ráfordítások alakulása

<i>Költség korrekciók</i>	<i>Korrekcio összege (eFt)</i>
Villamos energia (I. félévre vonatkozó számlák és számított fogyasztás)	315 170
Földgáz, üzemanyag (I. félévre vonatkozó számlák alapján)	31 232
Üzemeltetett eszközök használati díja (számított tétel)	434 924
Idegen fenntartás (június hónapra vonatkozó számlák)	1 266
Szentgotthárdi bér munkadíj (számított tétel)	50 420
Szennyvíziszap elhelyezés (június havi számlák)	6 958
Távközlési, postai szolgáltatás (június havi számlák és számított tételek)	8 430
Egyéb igénybevett szolgáltatás (I. félévre vonatkozó számlák és számított tételek pl. köztisztasági díj, informatikai szolgáltatás, vízminőség vizsg, könyvvizsgálat)	9 519
Egyéb szolgáltatások	-12 357
Személyi jellegű kifizetések (időarányosra korrigálva)	6 662
<u>Egyéb ráfordítások (iparüzési adó, vízterh. díj, innovációs h.jár. időarányosra korr.)</u>	<u>57 655</u>
<i>Összesen</i>	<i>909 879</i>

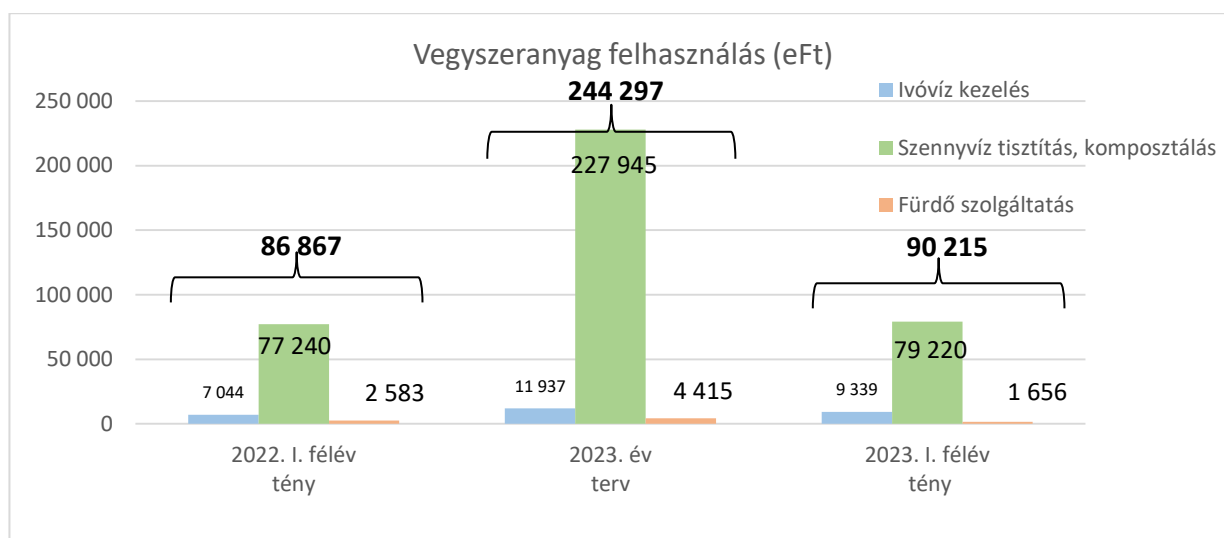
Anyagköltség

Mértéke 375 057 eFt (43,6 % teljesítési szint)

Legjelentősebb tétele a *saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás anyagköltsége*, amely az összes költség mintegy 40 %-át teszi ki. 2023. I. félévben 149 422 eFt, az éves terv 49,8 %-a.

Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás anyagköltsége 149 422 eFt, 49,8 %-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva. A tervet a folyamatosan emelkedő költségek miatt csak egyes halasztható karbantartási munkák elhagyása mellett tudtuk tartani.

Az engedélyes tevékenységek, valamint az uszoda és termálfürdő *technológiai vegyszerköltsége* az összes anyagköltség negyedét teszi ki, 2023. I. félévben összesen 90 215 eFt, a tervezetthez képest 36,9 %, 2022. I. félévhez viszonyítva 103,9 %.



2023. évben folytatódott az árak növekedése, de az üzleti terv készítésénél figyelembe vett 20 %-os növekedéssel szemben mérsékeltebb, átlagosan 15 %-os növekedés történt. Az árakat befolyásolja a folyamatosan változó árfolyam is.

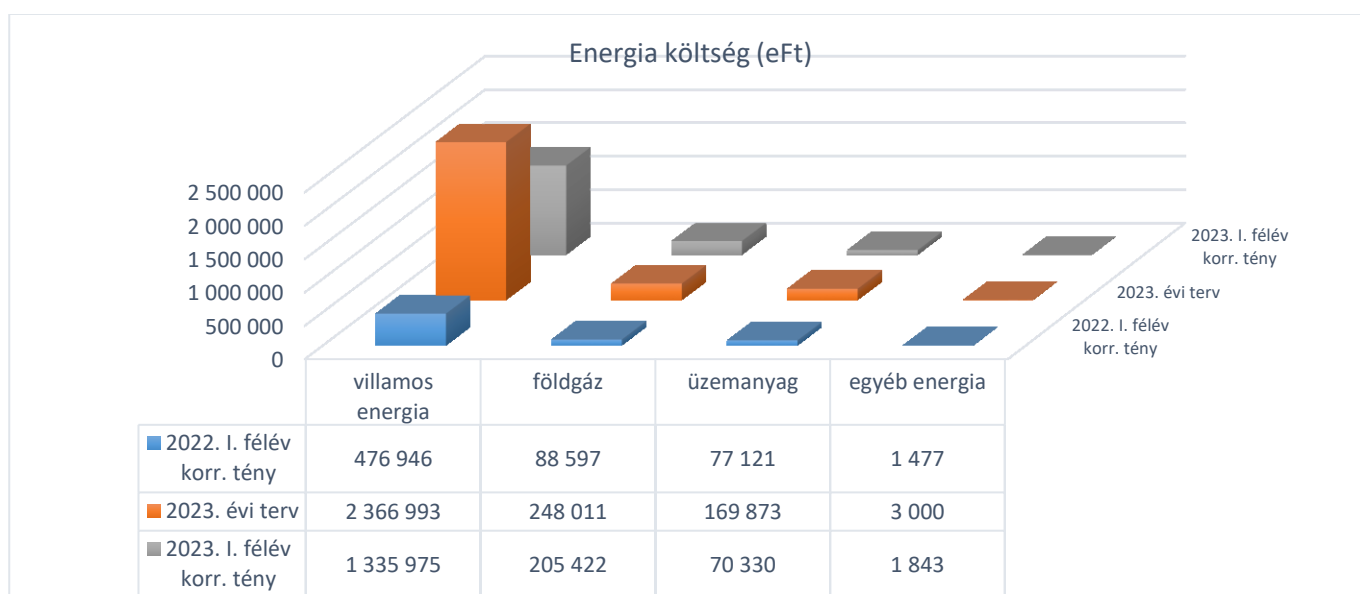
A költségek mintegy 90 %-át a szennyvíztisztításhoz, iszapkezeléshez szükséges vegyszerek adják, ezek felhasznált mennyisége is kedvezően alakult. Az enyhe téli időjárás és az átlagnál nagyobb mennyiségű csapadék következtében felhígult szennyvíz kevesebb vegyszer adagolását tette szükségessé.

Rezsi anyagok értéke 2023. I. félévben 50 108 eFt, a terv 59 %-a. Tartalmazza az üzemmnökségek által felhasznált segédanyagokat, a munkavédelmi előírásoknak megfelelően alkalmazott védőoltások és munkavédelmi szemüvegek beszerzési költségét, továbbá a laboratóriumban a vizsgálatokhoz kapcsolódó szükséges anyagjellegű beszerzéseket is.

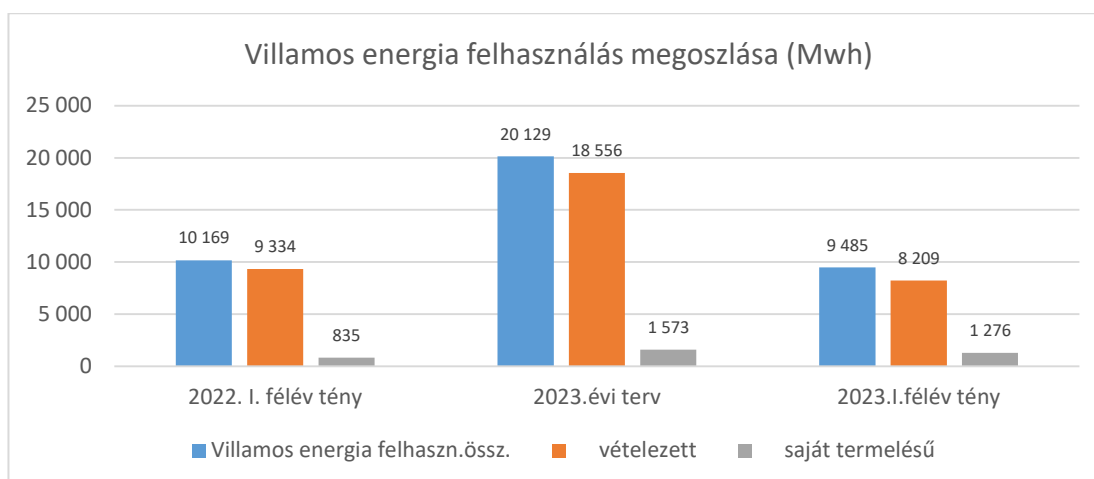
Építőipar anyagköltsége 81 071 eFt, a tervezett összeg 36,9 %-a.

Nyomtatványok, szakkönyvek, folyóiratok költsége 4 197 eFt, 42 %-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva.

Energia költség az adott időszakra vonatkozó, a számviteli zárást követően érkezett számlákkal és a becslült fogyasztásokkal korrigálva 1 613 570 eFt (57,9 %).



Villamos energia költség az éves tervhez mérten 56,4 %, mértéke 1 335 975 eFt.



2023. I. félévben a társaság villamos energia felhasználása 9 485 MWh, amelyből 8 209 MWh versenypiaci beszerzés, 1 276 MWh saját termelésből származik.

A villamos energia-termelés 81,1%-on teljesült, ugyanis a vizsgált időszakban a szombathelyi szennyvíztisztító telepen működő gázmotorok által termelt villamos energia jelentősen meghaladta a tervezettet. Ennek okán várhatóan a saját termelésű villamos energia felhasználás az 1 573 MWh tervezett értéket meghaladja majd.

A vételezett villamos energia felhasználás értéke a tervhez képest kedvezőbben alakult, 8 209 MWh, a tervezett 44,2%-a.

A villamos energia költség alakulását a mennyiségen túl nagymértékben az árak befolyásolták. Az I. negyedévben volt a legmagasabb a díj, 205,47 Ft/kWh, amely következtében az I. félév költségéből az I. negyedév több, mint 72 %-ot tett ki, mintegy 968 mFt-ot. A II. negyedév villamos energia költsége a korrekciókkal együtt valamivel több, mint egyharmada az I. negyedévnek, 368 mFt.

A szombathelyi szennyvíztisztító telepen az enyhébb tél és a jobb biogáz kihozatal miatt a kazánok üzemeltetése is biogázzal történt. Ennek hatása, hogy a megtermelt villamos energia is több, mint 80%-kal nőtt, a vételezett villamos energia a tavalyinak csupán harmada, továbbá a telep által felhasznált villamos energia is jóval alacsonyabb. Ez annak is köszönhető, hogy alacsonyabb iszapkoncentrációval működik a biológia, így a légfűvők áramfelhasználása is csökkent.

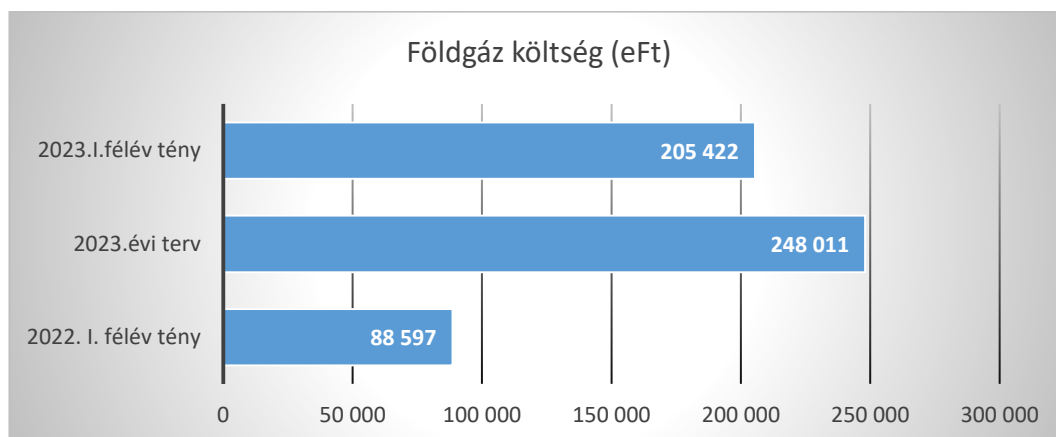
A csökkenés mértéke összefüggésben van a VEF-es pályázatban beszerzett korszerű légfűvőkkel és iszapcentrifugával.

Üzemanyag költség, egyéb energia korigált értéke 72 173 eFt, 41,7 %. A bázis időszakhoz képest az üzemanyag költségek 6 791 eFt-tal alacsonyabbak, amit a benzinárak piaci árának csökkenése valamint a gépjárműfűtés csökkenése okoz.

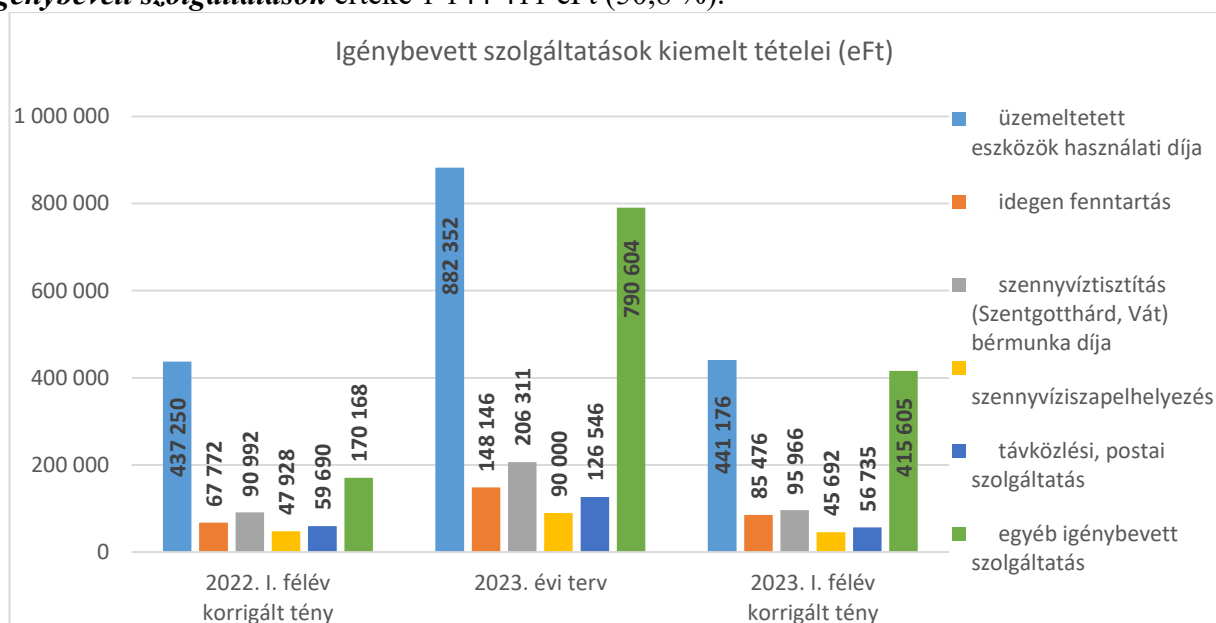
Földgáz költség a tervezetthez képest 82,8 %, mértéke 205 422 eFt.

Mennyiségi felhasználás 209 em³, a tervezett 420 em³ 49,8 %-a.

A 2022/2023. földgázévre a társaság két szerződéssel rendelkezik. Az AVUS uszodán kívüli szerződés fix áras, az RHD díjjal együtt 1018,40 Ft/m³. A másik szerződés indexált áras szerződés, amelyet fixáltunk márciustól, így az AVUS uszodára vonatkozóan az első két hónap kivételével 278-281 Ft/m³ árral számolhattunk. Ebből következően, mivel a mennyiség az időarányosan belül maradt, az ár volt a meghatározó az I. félév gázköltségének alakulásában. Az I. negyedév földgáz költsége 159 mFt, az első félév 77 %-a, a II. negyedév a korrekciókkal együtt 46 mFt, 22%.



Igénybevett szolgáltatások értéke 1 144 411 eFt (50,8 %).



Jelentősebb tételei:

Az önkormányzati tulajdonú ivóvíz- és szennyvízrendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó *használati díjak* korrigált értéke 441 176 eFt.

Idegen fenntartás korrigált költsége 57,7 %, értéke 85 476 eFt, a bázis időszak költségeihez viszonyítva 28,8%-kal magasabb.

Jelentős mértékű a *gépjárművek, munkagépek idegen javításának* költsége, 27 297 eFt (68,2%). A járművek, munkagépek kötelező felülvizsgálatának költségét, valamint a szakszervizben elvégzett javítási munkák költségét foglalja magába, az időarányos tervnél 7 297 eFt-tal magasabb. A túllépés oka az alkatrészárak és szervizdíjak vártnál nagyobb emelkedése, valamint az előregedő gépjármű-állomány. Évek óta nem volt pénzügyi forrás új gép, illetve gépjármű beszerzésére.

Idegen fenntartásban végzett 300e Ft feletti gépjármű javítások

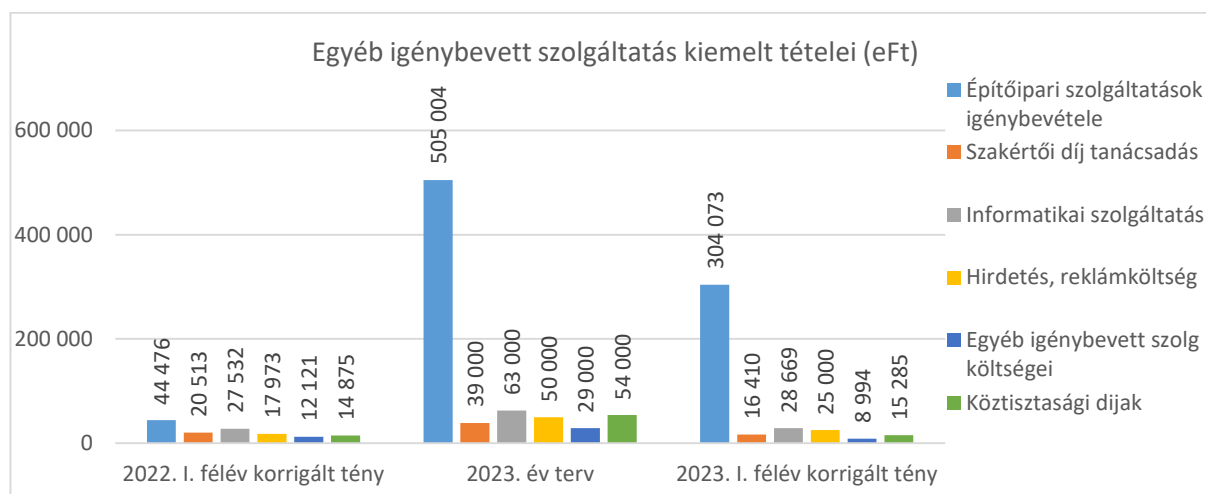
<i>Munka megnevezése</i>	<i>Nettó költség (Ft)</i>
10000 üzemórás nagyszerviz	589 946
12000 üzemórás nagyszerviz	449 937
6000 üzemórás nagyszerviz + hidraulika javítás	558 996
7000 üzemórás nagyszerviz	497 269
Adblue rendszer csere	699 551
Casco-s javítás	425 690
Casco-s javítás	667 305
fék és futómű javítás	407 895
hidraulika és futómű javítás	501 828
hidraulika javítás	393 400
hidraulika javítás	324 000
irányító panel csere	393 800
motor és villamos javítás	412 987
motor és villamos javítás	521 530
motor javítás	688 600
rúgókötegek cseréje (szerződéses)	974 852
új hátsó gumik	411 000
vezérlő tömítések, hézagolások	339 908
<i>Összesen</i>	<i>9 258 494</i>

Szentgotthárd valamint Vát szennyvíztisztítás bér munkadíj költsége a II. negyedévi számlaértékkel korrigálva 95 966 eFt, az éves terv 46,5%-a.

A szennyvíziszap elhelyezés korrigált költsége időarányosan 50,8%-on teljesült, mértéke 45 692 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.

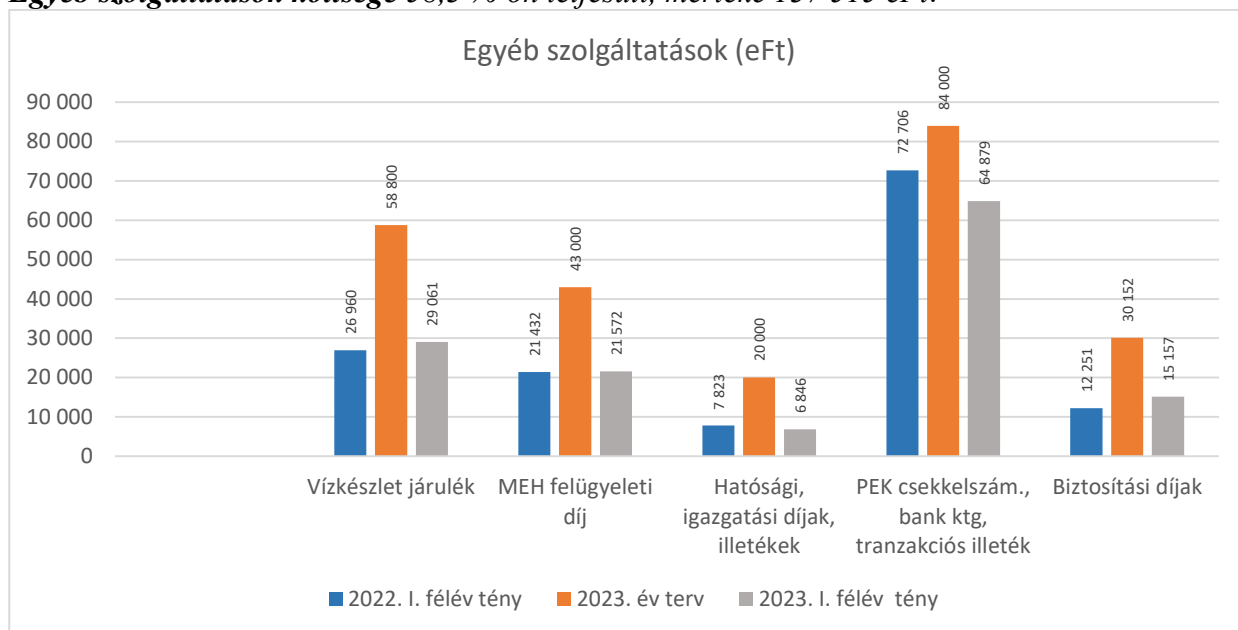
Távközlés, postai szolgáltatás értéke 2023. I. félévben 56 735 eFt, a tervezett érték 44,8 %-a. Ebből a számlaküldemény, archiválás költsége tárgyidőszakban 18 323 eFt volt.

Egyéb igénybevett szolgáltatás 415 605 eFt, 52,6 %-os szintet ért el a tervhez képest. Legjelentősebb tétele az építőipari szolgáltatások igénybevétele, 304 073 eFt, a terv 60,2 %-a.



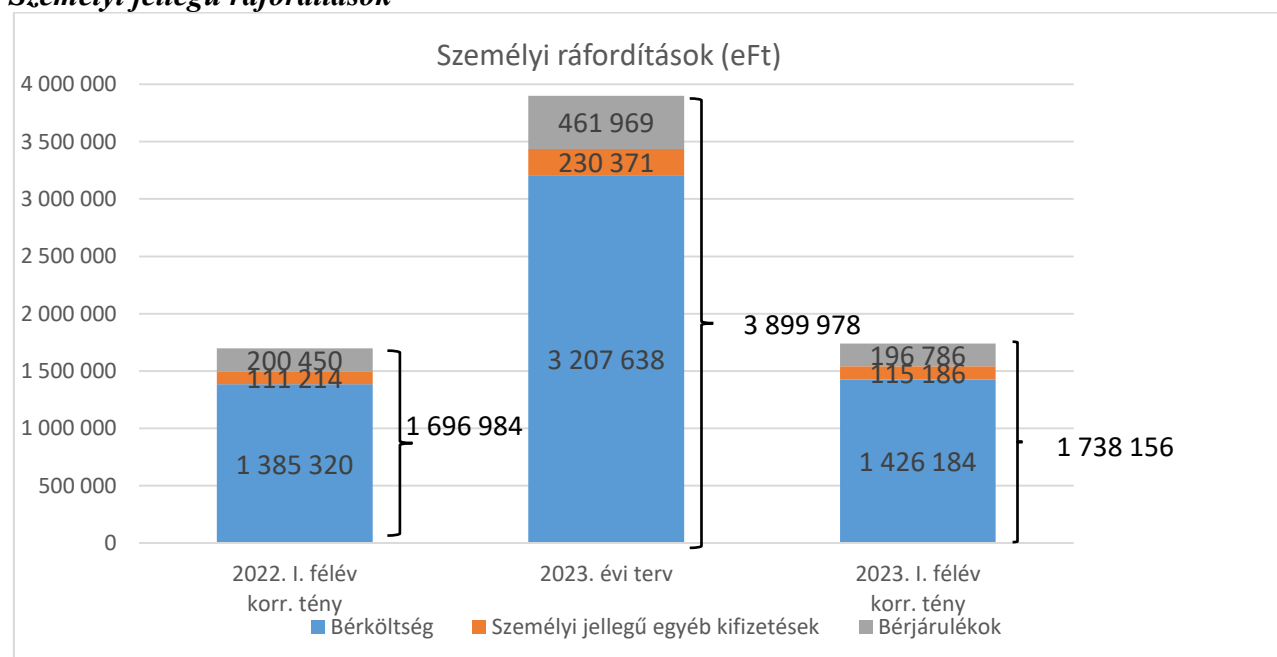
Takarítási szerződést 2023. évre az I. félév zárásáig nem kötöttünk.

A biztonsági őrzési szerződést 2023. évre csökkentett mértékben, részterületre kötöttük.

Egyéb szolgáltatások költsége 58,3 %-on teljesült, mértéke 137 515 eFt.

Jelentős eltérés a tervhez képest a PEK, bankköltség esetében látható. Ezen költség 2022. I. félévhez képest 7 827 eFt-tal alacsonyabb, a teljesítési szint a tervhez képest 77,2%, amely 22 879 eFt-tal magasabb az időarányos tervhez képest.

Eladott áruk, közvetített szolgáltatások értéke 1 981 eFt.

Személyi jellegű ráfordítások

A **személyi jellegű ráfordítások** korigált összege 1 738 156 eFt (44,6%). Ezen belül a bérköltség a bázisidőszakhoz képest 2,9%-kal emelkedett, míg a bérjárulékok mértéke csökkent 1,8%-kal.

A 2022. november 1-jétől végrehajtott 11 %-os differenciált átlagbér emelés a 2023. évet is terheli, a bértömeg I. félévben 150 mFt-tal magasabb volt a 2022. I. félévhez képest.

A 2023. július 1-jétől megvalósult béremelés hatásaként a II. félévi személyi jellegű költség magasabb lesz az I. félévi költségnél.

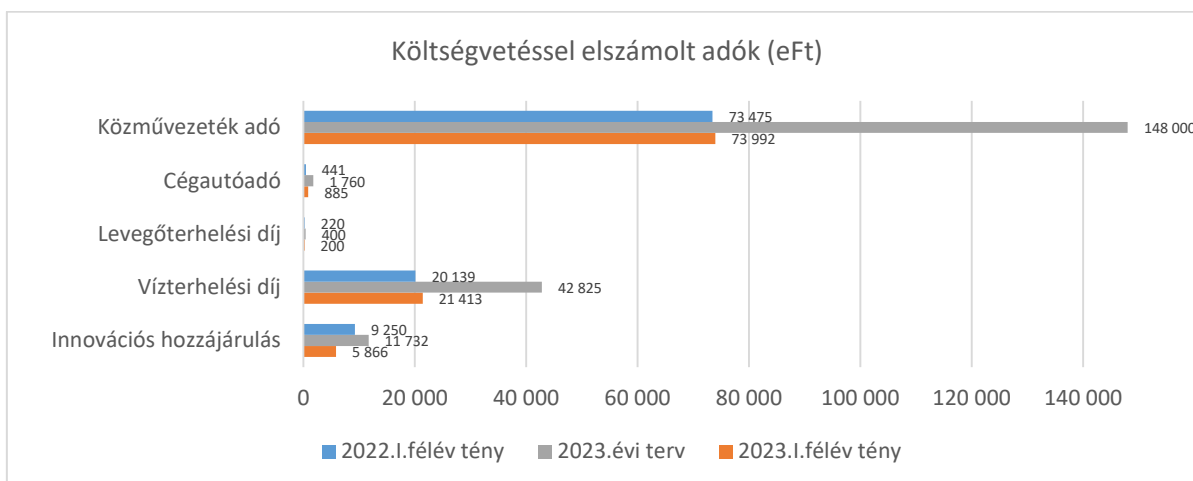
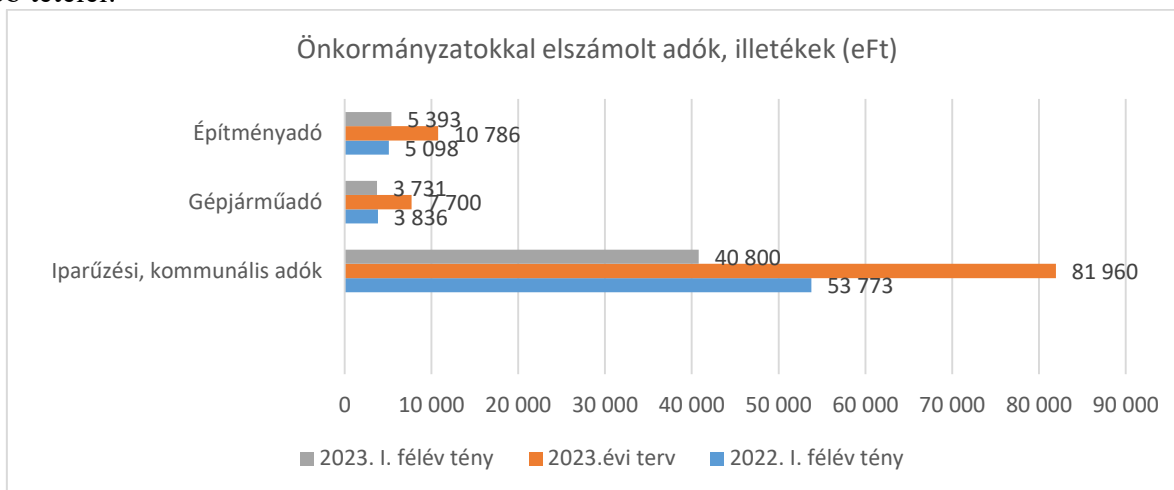
Értékcsökkenési leírás a tervezett 57 %-a, mértéke 168 729 eFt, amely a működtető vagyon és a rendszerfüggetlen víziközmű elemek után elszámolt értékcsökkenést tartalmazza.

A terv szerinti értékcsökkenés 159 874 eFt (teljesítési szint 58,3%).

Kis értékű tárgyi eszköz értékcsökkenés 8 855 eFt (teljesítési szint 40,3%).

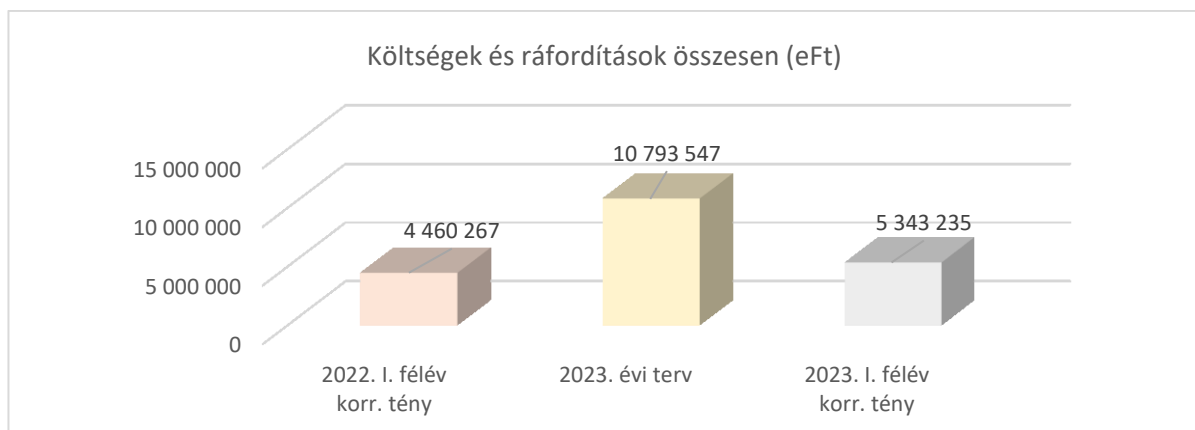
Egyéb ráfordítások 160 153 eFt (teljesítési szint 35,2 %).

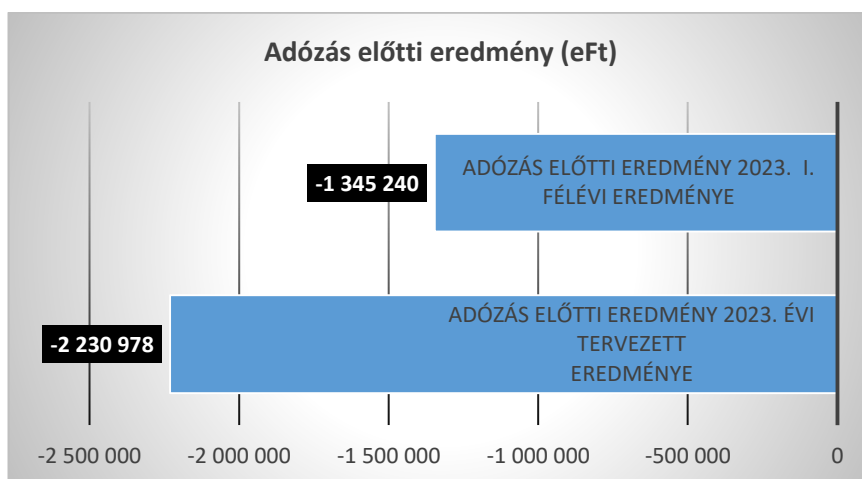
Főbb tételei:



Pénzügyi műveletek ráfordítása 3 663 eFt, amely érték árfolyamveszteségből adódik.

Az I. félév korrigált összes költsége és ráfordítása 5 343 235 eFt, a tervezett összeg 49,5 %-a.

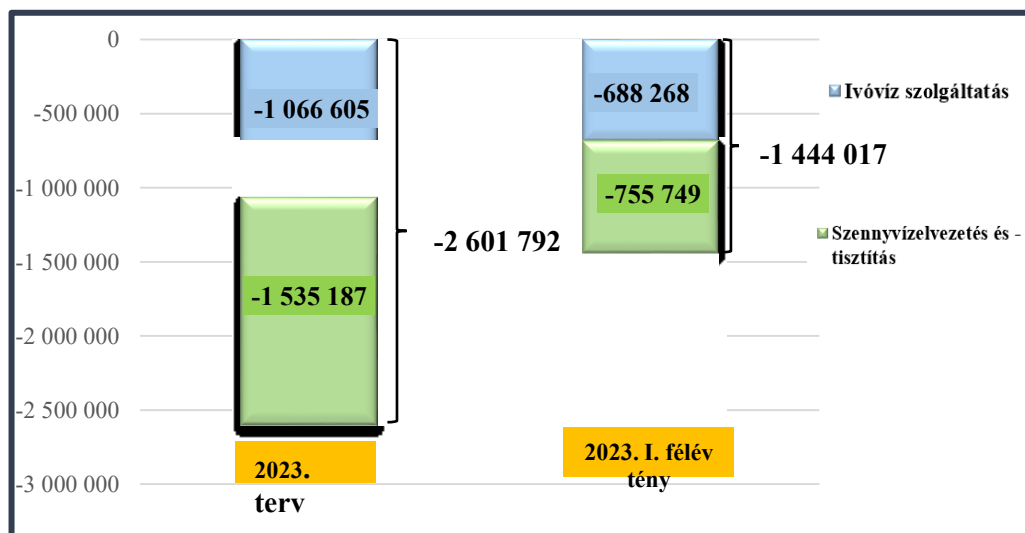


Eredmény alakulása

Az összes korrigált bevétel és a saját előállítású eszközök értéke, valamint a költségek, ráfordítások különbözeteként az eredmény 2023. I. félévben $-1\,345\,240$ eFt, a tervezett 60,3%-a.

Az időarányos tervtől való eltérést az okozza, hogy az I. félévi összes bevétel 3,3 %-kal, 284 mFt-tal, az összes költség, ráfordítás pedig csak 0,5 %-kal, 54 mFt-tal maradt el az időarányos tervtől.

A villamos energia költség a drasztikus áremelés okán az I. félév 1-3. hónapjában 920 mFt, 4-6. hónapban 416 mFt, összesen 1 336 mFt, amely a 2022. I. félévhez képest 859 mFt növekedést eredményezett.

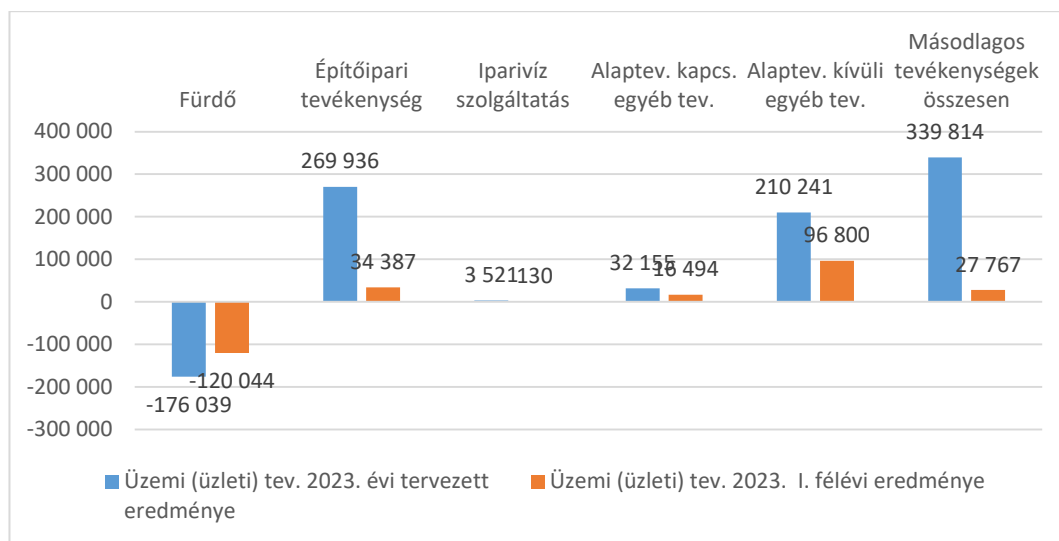
Elsődleges tevékenységek üzemi (üzleti) eredményének alakulása (eFt)

Az elsődleges tevékenységek I. félévi vesztesége a tervhez viszonyítva 53,7 %, adózás előtti együttes eredménye $-1\,382\,963$ eFt.

Elsődleges tevékenységek esetében az eredmény alakulásának okai:

Az elsődleges tevékenységek árbevétele 2,5 %-kal maradt el az időarányos üzleti tervtől.

Az elsődleges tevékenységek közvetlen költsége 0,7 %-kal magasabb az üzleti terv időarány költségéhez képest.

Másodlagos tevékenységek üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye

A másodlagos tevékenységek együttes üzemi/üzleti eredménye 27 767 eFt (8,2%), amely jelentősen elmarad a terv időarányos részétől. Ennek oka, hogy a másodlagos tevékenységek eredményét jelentősen befolyásolja a fürdőtevékenység, amelynek az I. féléves üzemi/üzleti vesztesége -120 044 eFt (68,2%), valamint az építési tevékenység eredménye is az időarányos terv alatt van. A másodlagos tevékenységek eredménye 39,1 %-kal elmaradt az időarányosan tervezett értéktől.

A társaság 2023. I. félévi adózás előtti eredménye -1 345 240 eFt, amely 10,3%-kal tér el az időarányos tervezett értéktől. A 2023. évi üzleti tervben jelentős, 2 231 millió Ft-os veszteséggel voltunk kénytelenek tervezni, amelynek legfőbb oka a villamos energia ár drasztikus emelése volt. Az adózás előtti eredményt az elsődleges tevékenységek villamos energia költségeinek növekedésére adott elszámolás-köteles állami támogatás módosítja, csökkenti a veszteség mértékét 1,5 mrd Ft-tal.

Így az adózás előtti eredmény céges szinten is módosul -2,231 mrd Ft-ról -0,7 mrd Ft-ra, amely feltehetően már nem veszélyezteti a saját tőke/jegyzett tőke arányát, nem jelent feltöltési kötelezettséget.

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	2023. évi terv*	2023. I. félév			
		Ténylegesen* rendelkezésre álló forrás	Lekötött összeg (kifiz.összeggel)	Kifizetett összeg	Lekötött összeg/terv
Amortizáció	185 500	197 444	69 829	37 154	37,6%
Fejl. támogatás (2012.évi maradvány)	0	59 438	0	0	0
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	385 557	33 800	0	0
ebből: előző évekről		313 374			
2023. év		72 183			
SZMJV fejlesztési támogatás	100 000	100 000	0	0	0

* 2023. évre áthúzódó 28.715 eFt-ot is tartalmazza

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

- vízmérők beszerzése és javítása 45,2 mFt
- kisgépek beszerzése 6,4 mFt

Közműfejlesztési hozzájárulásból

- Lukácsháza vízhálózat bővítés 33,8 mFt

A megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre

e Ft

Fejlesztési forrás	Vzellátás	Szennyvízelv., -tisztítás	Fürdő	Működtetés	Beruházások összesen
Amortizáció	45 638	3 225	2 668	18 298	69 829
Közműfejlesztési hozzájárulás	33 800	0	0	0	33 800
Összesen	79 438	3 225	2 668	18 298	103 629

Megrendelésre végzett építési tevékenység

eFt

	2023. évi terv	2023. I. félévi tény		
		Lekötött összeg (leszámlázott összeggel)	Leszámlázott összeg	Lekötött összeg/terv
Önkorm. víziközművek ép.-szer. munkái	1 070 120	562 955	392 489	52,6%
ebből: vízközmű-használati díj terhére	261 320	147 955	81 549	56,6%
szennyvízközmű-haszn. díj terhére	808 800	415 000	310 940	51,3%
Egyéb megrendelésre végzett tevékenység	100 000	82 007	74 547	82,0%
Összesen	1 170 120	644 962	467 036	55,1%

11. „Építési terv értékelése” tábla adatait tartalmazza.

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 bekötővezeték építések, erősáramú és gépészeti szerelések.

Önkormányzati megrendelésre végzett jelentősebb víziközmű építési-szerelési munkák

Vízközmű-használati díj terhére

Saját kivitelezésben

- Szombathely Markusovszky utca körforgalom NA 200, NA 80 kiváltás 8 mFt, Szent István király utca hídvezeték kiváltás 9,5 mFt, Szent Márton utca -Vörösmarty utca csomópont vízvezeték rekonstrukció 14 mFt, Bartók Béla körút - Jégpince út - Jókai utca - Gagarin út csomópont 42 mFt
- Kenéz vízmű gépház ipari PC-k cseréje 5,4 mFt
- Körmend, Kölcsey F. utca vízvezeték felújítás 5,4 mFt
- Szakonyfalu NA 150 gerincvezeték rekonstrukció I. ütem 5 mFt
- Vasvár Járdányi u. ivóvízvezeték rekonstrukció, 340 m NA80 vezeték cseréje NA160 KPE csőre 13,5 mFt
- Hosszúpereszteg-Vashosszúfalu NA150 KM-PVC rekonstrukció 5,1 mFt
- Répcelak vízmű telep acélcső átvezetések bélelése, felújítása, 1. medence 5,6 mFt

Szennyvízközmű-használati díj terhére

Saját kivitelezés és beszerzés

- Szombathely szennyvíztisztító telep anaerob-anoxikus medence keverőinek cseréje 7 mFt, szivattyú csere (2 db Flygt 3202 LT) 8,4 mFt (külső kivitelezések is)
- Sárvár I. sz. szennyvíz átemelő gépészeti és építészeti rekonstrukció I. ütem 17,5 mFt (külső kivitelezés is), Tizenháromváros utca útburkolat felújítást megelőző hálózat-rekonstrukció 7,2 mFt

Külső kivitelezésben

- Szombathely, Szőkeföldi utca szennyvízhálózat rekonstrukció 7,1 mFt, Horváth B. krt.-Markusovszky utca körforgalom aknaköz bélelés (36fm) 10,2 mFt, Szőkeföldi u szennyvízhálózat HAVARIA munkák 61,7 mFt, Galambos Logistic Kft. Logisztikai Központ szennyvízelvezetés kiépítés 214 mFt, Galambos Logistic Kft. ipari park víziközmű tervezés 9,9 mFt
- Szentgotthárd I. sz. szennyvíz átemelő villamos rekonstrukciója 6,2 mFt
- Sárvár szennyvíztisztító telep erősáramú és folyamatirányító rendszerének felújítása 6 mFt+13,2 mFt

Egyéb megrendelésre végzett főbb építőipari munkák és beszerzések

- Csipkerek zártkertek ivóvíz ellátás kiépítése 15,7 mFt + áfa (áthúzódó)

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, mérőcsérek elvégzésén, hálózatöblítésekben, víztározók tervszerű fertőtlenítő mosatásán keresztül. Mindezek mintegy 85 %-a saját kivitelezésben történik, kisebb része pedig megbízásba adott munka.

Eszközfenntartási költségek alakulása

	2022. I. félév tény	2023. évi terv	2023. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
<i>Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás</i>	447 561	1 061 409	461 585	103,1%	43,5%
ebből: Üzemmérnökségek által végzett	365 888	901 941	386 342	105,6%	42,8%
Központi fenntartás	11 706	129 260	55 746	476,2%	43,1%
Uszoda és Termálfürdő által végzett	5 710	10 430	4 289	75,1%	41,1%
Üzemvitel által végzett járműjavítások	64 257	19 778	15 208	23,7%	76,9%
<i>Megbízásba adott eszközfenntartás</i>	68 400	148 146	88 086	128,8%	59,5%
ebből: Üzemvitel által végeztetett (vízmérők, szivattyúk, gépek)	9 220	22 522	16 726	181,4%	74,3%
Uszoda és Termálfürdő területén	2 561	6 039	2 281	89,1%	37,8%
Gépjárművek, munkagépek	23 746	40 000	27 297	115,0%	68,2%
Informatika, labor, raktár	3 968	8 085	7 102	179,0%	87,8%
Közmű műtárgyak	28 905	71 500	34 680	120,0%	48,5%
<i>Eszközfenntartás összesen</i>	515 961	1 209 555	549 671	106,5%	45,4%

6. „Tárgyi eszköz terv értékelése” tábla adatait tartalmazza.

Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás

Üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás

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

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

2023 I. félévben 3 kút meghibásodása (homokolni kezdett a kút) történt : Körmend XVI. kút, Molnaszecsőd II. kút, Celldömölk V. kút.

A Körmend XVI. kút javítását a kivitelező jótállás keretében vállalta.

A Molnaszecsőd II. kút javítását az állami vis major keret terhére próbáltuk megjavíttatni melléfűrésos technológiával, de elutasították az önkormányzatok pályázatát. A megoldási alternatívák vizsgálata jelenleg is folyamatban van, mivel a II. kút csak csökkentett vízhozammal tud üzemelni, ezzel veszélyeztetve a biztonságos vízellátást.

A Celldömölk V. kutat leállítottuk, mivel a vízbázis víztermelése az V. kút nélkül is elegendő a napi fogyasztás biztosítására.

Meghibásodások főbb csoportjainak alakulása

	2022. I. félév	2023. I. félév	Index
<i>Ivóvíz hálózat</i>			
Csőtörések száma			
gerincvezetéken	108 db	82 db	75,9%
bekötővezetéken	228 db	153 db	67,1%
Csőcsere			
gerincvezetéken	262 fm	84 fm	32,1%
bekötővezetéken	1 546 fm	289 fm	18,7%
Szerelvény javítások			
gerincvezetéken	107 db	56 db	52,3%
bekötővezetéken	322 db	350 db	108,7%

	2022. I. félév	2023. I. félév	Index
<i>Szennyvíz hálózat</i>			
Dugulások száma			
gerincvezetéken	235 db	228 db	97,0%
bekötővezetéken	157 db	138 db	87,9%
<i>Szennyvízátemelő meghibásodások</i>			
dugulás, gépészeti beavatkozás	932 db	387 db	41,5%
villamos és automatika	490 db	139 db	28,4%

Szombathelyi Vizszolgálatási Üzemeltetési Fenntartási Üzem által gépészeti és villamos berendezéseken saját tevékenységben végzett fenntartási munkák (db)

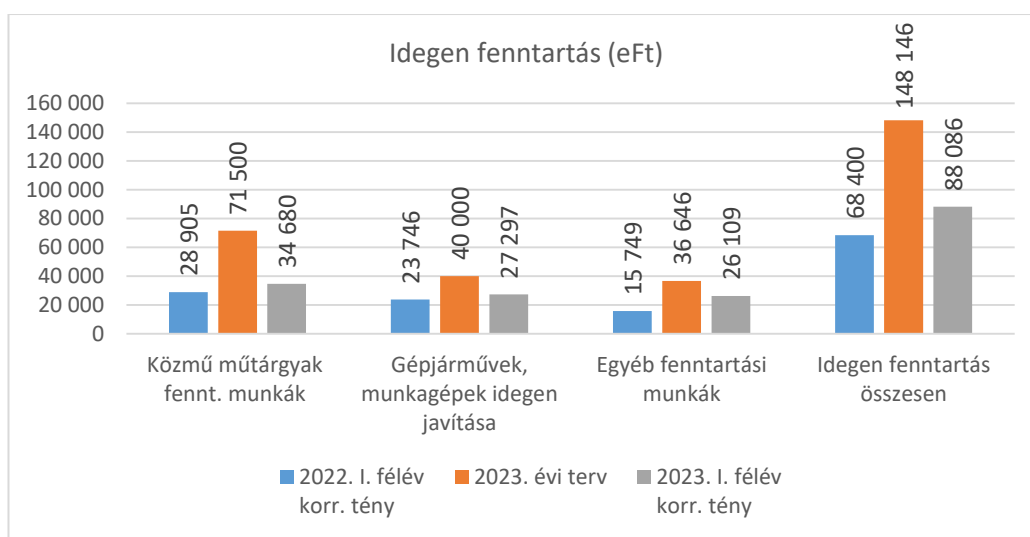
Megnevezés	2022. I. félév	2023. I. félév	Index
Búvárszivattyú javítás	6	5	83,3%
Szennyvízszivattyú javítás	151	253	167,5%
Centrifugál szivattyú és kompresszor javítás	59	9	15,3%
Kisgép javítás	118	28	23,7%
Nagyfeszültségű hálózat és trafó javítás	1	14	
Erősáramú villamos berendezés javítás	170	112	65,9%
Egyéb villamos javítás	13	62	476,9%
Üzemirányító és jelátviteli berendezés javítás	110	88	80,0%
<i>Összesen</i>	<i>628</i>	<i>571</i>	<i>90,9%</i>

Vízmérő csere, javítás, hitelesítés

	2022. I. félév	2023. évi terv	2023. I. félév	tény/ bázis	tény/ terv
Vízmérő csere	4 031 db	15 139 db	3 081 db	76,4%	20,4%

A vízóra cserék elmaradásának oka, hogy nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű vízmérő. Társaságunk 2021. évben megszüntette a gazdaságtalan vízmérő javítási tevékenységet és a MOM Zrt-vel szerződöttünk felújított vízmérők beszerzésére. Így az új mérők beszerzési árához képest közel 50%-ot takarítottunk meg. Időközben a felújított mérők ára is jelentősen megemelkedett, ezért 2023. július 1-jétől 5 fővel újraindítottuk a vízmérő javítási és hitelesítési tevékenységet.

Megbízásba adott eszközfenntartás



Közmű műtárgyak eszközfenntartási munkái teszik ki az összes költség 40 %-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.

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 31 %.

Az *Üzemvitel* által megrendelt munkák adják az összes költség 19 %-át: kiségek, szivattyúk, műszerek, transzformátorok javítása, illetve a biztonságtechnikai felülvizsgálatok.

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.

Vízminőség, szennyvíztisztítás, környezetvédelem, ellenőrzés

Vízminőség

A jelentés időszakában az előző időszak 1853 db vizsgálatával szemben 1750 db ivóvíz, felszíni víz, fürdővíz mintából mintegy 31 ezer (2022. I. félévben 35 ezer) paraméterre kiterjedő kémiai, bakteriológiai és biológiai meghatározást végzett el a Laboratórium.

A bázis időszakban 90, míg a tárgyidőszakban 189 alkalommal az eredmények azonnali beavatkozást igényeltek. Az üzemmérnökségek tájékoztatását követően a szükséges beavatkozás elvégzése után ismételt mintázás és vizsgálat következett.

A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek

- Vízmintázás a 16/2016 (V.12.) BM, valamint a 5/2023.(I.12.) 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

- 2023. I. félévben a 44 db üzemelő vízkezelő berendezés közül 24 db vízműnél volt kémiai, bakteriológiai és mikrobiológiai szempontból is megfelelő a gépház elhagyó vízminőség. A kémiai minták eredménye alapján a gépház elhagyó víz legtöbb esetben a mangán komponens tekintetében volt kifogásolt. Bakteriológiai kifogásoltság a gépházkimenő vízben

- 19 db vízműnél volt. A gépházkimenő víz fertőtlenítését (helyi adottságtól függően) elindítottuk, majd a megfelelő mintavételi eredmények birtokában leállítottuk. Mikroszkópos biológiai kifogásoltság egy esetben, Mesteri gépházkimenő vízben fordult elő.
- A hálózaton vett 254 db kémiai mintából 14 db minta volt kifogásolt (5,5%). A kifogásoltságokat a mangán és a vas hálózaton történő kiülepedése okozta. A hálózati mangán kiülepedés mosatással megszüntetésre került. A 464 bakteriológiai mintából 50 minta volt kifogásolt, ami a minták 11%-a. A kifogásolt minták során az érintett hálózatszakasz, mintavételi hely fertőtlenítése, mosatása megtörtént, az ismételt vizsgálat megfelelő volt. A hálózaton a 81 db mikroszkópos vizsgálatból nem volt kifogásolt minta.
 - Salköveskúton az I. negyedévben megtörtént a szűrőkavics cseréje mindkét szűrőtartályban, tekintettel arra, hogy 2022. IV. negyedévtől a mangán folyamatosan határérték feletti volt.
 - Szentpéterfán a hálózatba lerakódott vas, mangán csapadék fogyasztói panaszokhoz vezetett, amelyek a szűrőkavics csere és a hálózat mosatása után megszűntek.
 - Benyújtottuk az üzemeltetésünkben lévő vízellátó rendszerek 2023. évi vízmintavételi ütemtervét, amelyeket a hatóság elfogadott. A 201/2001. Korm. rendelet módosításai miatt az ütemtervekkel együtt nyújtottuk be a felmentési kérelmeket és az új mintavételi helyeket, illetve HUMVI kód igényünket.
 - A 201/2001. Kormányrendelet helyett 2023. január 12-én megjelent az 5/2023.(I.12) Kormányrendelet, amely jelentős új előírásokat, vizsgálatokat fogalmaz meg. E témakörben részt vettünk a MAVÍZ által szervezett szakmai napon, ahol jogszabály értelmezés történt a vízművek által feltett kérdések vonatkozásában.
 - Az ivóvíz minőségi követelményeiről szóló 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet 2026. évtől bevezeti a klórozási melléktermékek teljes körű kötelező vizsgálatát. A Nátrium-hipoklorit tárolása során klorát képződhet, az új szigorú határérték betartása felkészülést, a technológiai és tárolási körülmények javítását követeli meg. A Vépi úti telephelyünkön megtörtént a zárható és klímaberendezéssel ellátott új klórtároló beüzemelése. A laboratórium részéről is felkészülést igényel a vizsgálati módszer elsajátítása, ezt követően az akkreditálása. Részt veszünk a Műszaki Egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által indított Klorát projektben, amely a felkészülést segíti. A megállapodás aláírása után az adatszolgáltatással elkezdődött az együttműködés, a kapott adatlapokat kitöltöttük.
 - Részt vettünk a klorát vizsgálatokkal kapcsolatos, a Magyar Hidrológiai Társaság Vízellátási Szakosztálya által szervezett szakmai napon, amely eredményeként a saját laboratóriumunk megkezdte kísérleti jelleggel a Nátrium-hipoklorit-90-ből, valamint a szolgáltatott ivóvízből a klorát vizsgálatokat.
 - A vízellátási üzemmérnökségeken a vízbiztonsági tervekkel kapcsolatos oktatást az új 5/2023. Kormányrendelet előírásait is figyelembe véve a kezelők részvételével a Technológia megtartotta.
 - Folyamatban van az 5/2023. (I.12) Kormányrendeletben előírt új vízmintavételi helyek kijelölése, felülvizsgálata, HUMVI kód kérése. A rendelet értelmében 2024. évtől a szolgáltatott víz ellenőrzésére kijelölt mintavételi hely épületen belüli hálózati pont lehet. Az új mintavételi helyek kijelölése helyszíni szemlével történik a területet jól ismerő ivóvízellátási csoportvezetők, illetve művezetők részvételével. Figyelembe vesszük a rendszeres használatot, az ivóvíz fogyasztást, továbbá a bekötővezeték hosszát. A mintavételi helyek kijelölése jelentős pluszmunkával jár, ugyanis 207 településen szükséges a mintavételi helyek ellenőrzése, kijelölése, engedélyeztetése. Ennek során tájékoztatjuk a mintavételi helyek üzemeltetőit a belső hálózat karbantartási kötelezettségükről, a kormányrendelet 5. §-ában foglaltakról is. Mintavételi helyenként évi 4 mintavételre, kifogásoltság esetén a belső hálózat mosatására lesz szükség.

KEHOP ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és –tisztítási pályázatok

Társaságunk üzemeltetői és műszaki szempontokat figyelembe véve adatszolgáltatásokat, szakmai segítséget nyújtott a pályázó önkormányzatoknak valamint a minisztériumnak és kivitelezőknek, nyomon követte a kivitelezési munkákat, közreműködik a garanciális javítások koordinálásában.

Ivóvízminőség-javító program

Jelenleg a 36 hónapos garanciális időszakban lévő pályázatok:

<u>Vízbázis</u>	<u>Kivitelezés megkezdése</u>	<u>Műszaki átadás-átvétel</u>
Vönöck	2020. év	2021. április 14.
Celldőmölk	2020. év	2021. június 2.
Rábahídvég	2019. év	2021. június 24.
Répcelak	2020. év	2022. április 19.

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 volt a meglévő víziközmű rendszerek rekonstrukciójára is.

Jóváhagyott, kivitelezés előtt álló pályázatok

<u>Agglomeráció</u>	<u>Kivitelezés várható megkezdése</u>	<u>Várható befejezése</u>
<i>Pótmunkaként az Egyházashetye központú agglomeráció bővítése pályázatban az Egyházashetyei szennyvíztisztító telepen SBR reaktor földem bontása és betonfelületek felújítása 83 483 eFt értékben</i>	2023. II. félév Szabadics Zrt	2024. I. félév

Befejezett kivitelezések (jelenleg garanciális időszakban)

<u>Agglomeráció</u>	<u>Műszaki átadás-átvétel</u>
<i>Jánosháza agglomeráció bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Duka, Kissomlyó, Kemenespálfa, Karakó, Nemeskeresztúr)</i>	2020. december 15.
<i>Nádasd (Nádasd, Katafa) szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója</i>	2021. május 21.
<i>Szombathelyi agglomeráció bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Bozzai, Kenéz, Pecöl, Megyehíd)</i>	2021. május 21.
<i>Ivanc (Ivanc, Csákánydoroszló) szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója</i>	2021. május 21.
<i>Vát csatornahálózatának fejlesztése</i>	2021. május 21.
<i>Körmend agglomeráció bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Egyházashollós, Magyarszecsőd, Molnászecsőd)</i>	2021. október 11.
<i>Répcelak szennyvíztisztító telep és hálózat rekonstrukció</i>	2021. szeptember 17.
<i>Vasvári agglomeráció bővítése új csatornarendszer (Alsóújlak) rácsatlakozásával</i>	2022. október 25.
<i>Egyházashetye központú agglomeráció bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Boba, Nemeskocs)</i>	2022. október 25.

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

A megvalósult pályázatok 3 éves fenntartási időszakban vannak.

2024. évben lejáró fenntartási idejű pályázatok:

- S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója
- S005 Csepreg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója
- S015 Körmend szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója
- V043 Ivánc ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója

2025. évben lejáró fenntartási idejű pályázatok:

- S041 Óriszentpéter szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója
- V036 Körmend ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója
- V059 Celldömölk ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója

Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése (VEF) pályázat

Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási területén pályázat záró beszámolóját 2023. február 9-án elfogadták. Megvalósult napelemek kiépítése 9 helyszínen, 2 db iszap centrifuga, 30 db fűvó, 67 db ivóvízszivattyú, 76 db szennyvízszivattyú cseréje. A 3 éves fenntartási időszak 2022. 06. 30. napján kezdődött. Az 1. éves fenntartási jelentést 2023. március 28-én benyújtottuk a pályázati felügyeletet jelenleg ellátó NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügy-nökség Zrt-nek.

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., pl. Bögöte, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Gersekarát, Hegyhátszentjakab, Ják, Kám, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Mersevát, Nick, Peresznye, Rádóckölked, Tokorcs telepeken.

A szennyvíztisztító telepek rekonstrukcióját, fejlesztését a tárgyidőszakban is a szennyvízközműhasználati díj, az önkormányzatok által korábbi években fejlesztési támogatásként visszaadott használati díj, az amortizáció és pályázati források terhére folytattuk, 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 (3-6-szorosan) meghaladja a névleges terhelhetőségnek megfelelő értéket, ami a telepek rövidebb-hosszabb ideig tartó üzemzavarát okozza - főleg Bajánsenye, Egyházasrádóc, Felsőcsatár, Gersekarát, Hegyhátszentjakab, Ivánc, Ják, Körmend, Magyarszombatfa, Rádóckölked, Óriszentpéter, Tokorcs, telepeken.

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 45 962 eFt, ennek mintegy 41%-a a szállítással, 43%-a a szennyvíziszap mezőgazdasági illetve 16 %-a a nem mezőgazdasági elhelyezésével kapcsolatos.

A szennyvíziszap kihelyezések terén 2022. évben felülvizsgáltuk a meglévő szerződéseinket. Akkor a műtrágya árak nagymértékű növekedése következtében a gazdák számára felértékelődött a tisztítás során hátramaradó, víztelenített iszap, ez évben a műtrágya árak csökkenést mutatnak, de a korábbi árakhoz képest még mindig magasak.

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 új partner jelentkezett, ez évben már kihelyezésre is sor került.

2023. I. félévben a veszélyes hulladék elszállításának és ártalmatlanításának költsége 99,7 eFt volt. Tárgyidőszakban teljesített környezetvédelmi kötelezettségeink: levegőtisztaság védelmi vizsgálatok 140 eFt, levegőterhelési díj 200 eFt, vízterhelési díj 21 413 eFt, összesen 21 753 eFt.

Hulladékkezelési tevékenységből (nem csatornázott településeken összegyűjtött szennyvíz 11 755 eFt, illetve folyékony, nem veszélyes hulladékok fogadása és kezelése 4 789 eFt) származó bevétel 16 544 eFt.

Üzemellenőrzés, csatornabírság

2023. I. negyedévben 4 szennyvízkibocsátó üzemet ellenőriztünk összesen 9 db mintavételi helyről. Áprilistól az üzemellenőrzések szünetelnek. 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 2022. 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
Csákányi Kenyér Bt. Csákánydoroszló	163 eFt	nem bírságolt
Kemenes Food Kft. Celldömölk	143 eFt	nem bírságolt
Megoldás Kft.	534 eFt	nem bírságolt
Sárvári HUKÉ Kft., Sárvár	1 004 eFt	125 eFt
Savaria Patyolat Kft.	469 eFt	nem bírságolt
Schaeffler Savaria Kft., Szombathely	1 890 eFt	1 230 eFt
Volánbusz Zrt., Szombathely	933 eFt	453 eFt

Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság

2023. I. félévben a vízügyi hatóság helyszíni ellenőrzést Celldömölk, Csepreg, Gersekarát, Hegyháthodász, Körmend, Meggyeskovácsi, Mersevát, Peresznye, Sárvár, Sitke, Tokorcs, Répcelak szennyvíztisztító telepeken végzett. Mintavétel Répcelakon történt, kifogást, elmarasztalást nem kaptunk.

A 2022. évi szennyvízbírságot egyeztetettük a hatósággal (2,7 mFt), viszont egy környezetvédelmi ügyész máshogyan értelmezi a bírságszámítást szabályozó rendeletet. Emiatt a hatóság újra számolja az éves bírságot, amely biztosan magasabb lesz a korábban egyeztetett összegnél.

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 2022. évi kibocsátások után egyelőre csak Kemenessömjén szennyvíztisztító telep tulajdonos önkormányzatát kötelezte a hatóság szennyezés-csökkentési ütemterv benyújtására, amelynek elkészítéséhez segítséget nyújtunk az önkormányzatnak.

Böge, Felsőcsatár, Gersekarát, Hegyhátszentjakab, Ják, Kám, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Oszkó, Rádóckölked, Sitke, Tokorcs szennyvíztisztító telepek esetében folyamatban van a korábban benyújtott és elfogadott szennyezés-csökkentési ütemterv végrehajtása.

Létszám- és bérgazdálkodás

Korrigált munkajogi állományi létszám (fő)

	2022. I. félév tény	2023. év terv	2023. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
Teljes munkaidős	538	545	520	96,7%	95,4%
Nem teljes munkaidős*	19	15	20	105,3%	133,3%
<i>Összesen</i>	<i>557</i>	<i>560</i>	<i>540</i>	<i>96,9%</i>	<i>96,4%</i>

*havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül

A munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma állománycsoportonként (fő)

	2022. I. félév	2023. I. félév	Index
Teljes munkaidős	536,2	514,6	96,0%
Nem teljes munkaidős*	15,5	18,5	119,4%
<i>Összesen</i>	<i>551,7</i>	<i>533,1</i>	<i>96,6%</i>

*havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül

A ZRt. üzleti tervében 2023. december 31-re meghatározott betölthető álláshelyek száma 560.

A 2023. június 30-ai munkajogi állományi létszám 540 fő, a tervezettnél 20 fővel, a 2022. június 30-ai létszámnál 17 fővel kevesebb.

2023. I. félév során 34 fő kilépő, 23 fő belépő munkavállaló volt, míg 2022. I. félév során 54 fő kilépő, illetve 36 fő belépő.

A csökkenő fluktuáció mellett is csökken a létszám, így továbbra is nehézséget okoz bizonyos feladatok ellátása.

Bérköltség állománycsoportonként (eFt)

	2022. I. félév tény	2023. évi terv	2023. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
Teljes munkaidőben fogl. bére	1 249 894	3 109 474	1 388 570	111,1%	44,7%
Nem teljes munkaidős fogl. bére	19 297	50 742	26 052	135,0%	51,3%
Egyéb bérek	5 797	47 422	6 758	116,6%	14,3%
<i>Összesen</i>	<i>1 274 988</i>	<i>3 207 638</i>	<i>1 421 380</i>	<i>111,5%</i>	<i>44,3%</i>

2023. január 1-jétől végrehajtottuk a törvényileg kihirdetett minimálbér és garantált bérminimum szerinti alaphérem emelést, amely 34 főt érintett, július 1-jétől pedig 15%-os differenciált béremelésre került sor.

A béren kívüli juttatási elemeket tartalmazó - cafeteria – rendszer 2023. évben is minden munkavállaló számára egyenlő feltételekkel biztosítja a különböző juttatások közti szabad választást.

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.

2023. évben a Széchenyi-pihenőkártyákra I. félévre február 22-én, a II. félévre július 14-én egy összegben történt az összeg utalása.

Az I. félév során a működtetési bértartalékból 1 800 eFt kifizetés történt VASIVÍZ Emlékérem és Oklevelek pénzjutalmaira (1 emlékérem 300 eFt, 10 oklevél 10*150 eFt).

A Kollektív Szerződés alapján 18 főnek összesen 7 649 eFt jubileumi jutalom kifizetése történt, amely nem része a bérköltségnek.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 2023. június hónapban 460 061 Ft/fő/hó, 2023. I. félévben 449 725 Ft/Fő/hó volt részvénytársaságunknál, amely 15,8 % -kal magasabb az előző időszak 388 504 Ft/fő/hó átlagkereseténél.

Az átlagkeresetek elmaradása kis mértékben csökkent a KSH által közzétett adatoktól, miután 2023. 1-4 hónapban a bruttó nemzetgazdasági átlagkereset 551 400 Ft volt, növekedése kisebb mértékű, 8,5 % volt a 2022. január-április havi átlagkeresethez képest.

Pénzügyi helyzet

A társaság likviditását döntő mértékben a víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevétel határozza meg, amely 2023. I. félévben az összes bevétel 76,1 %-át tette ki. Az elsődleges tevékenységekről 347 545 db számla készült.

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

<i>Lejárat ideje</i>	<i>2022. jún. 30.</i>		<i>2022. dec. 31.</i>		<i>2023. jún. 30.</i>		<i>eFt</i>	
							<i>Eltérés 2023. jún.30- 2022. jún.30.</i>	<i>Eltérés 2023. jún.30- 2022. dec. 31.</i>
31-90 nap	25 846	10%	20 496	8%	35 042	13%	9 196	14 546
91-180 nap	20 959	8%	41 177	15%	26 562	10%	5 603	-14 615
181-365 nap	39 560	15%	29 114	11%	41 566	15%	2 006	12 452
365 napon túl	172 650	67%	178 866	66%	175 331	63%	2 681	-3 535
<i>Összesen</i>	<i>259 015</i>	<i>100%</i>	<i>269 653</i>	<i>100%</i>	<i>278 501</i>	<i>100%</i>	<i>19 486</i>	<i>8 848</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	2022. jún. 30.		2022. dec. 31.		2023. jún. 30.		Eltérés	Eltérés
							2023. jún.30- 2022. jún.30.	2023. jún.30- 2022. dec. 31.
31-90 nap	18 397	15%	17 562	16%	31 671	24%	13 274	14 109
91-180 nap	6 659	7%	8 069	7%	9 861	7%	3 202	1 792
181-365 nap	11 532	10%	12 922	11%	11 781	9%	249	-1 141
365 napon túl	84 309	70%	77 584	67%	77 499	59%	-6 810	-85
<i>Összesen</i>	<i>120 897</i>	<i>100%</i>	<i>116 137</i>	<i>100%</i>	<i>130 812</i>	<i>100%</i>	<i>9 915</i>	<i>14 675</i>

Az 1-30 nap lejáratú kintlévőség összege nagyon különböző lehet attól függően, hogy a leolvasási és számlázási ütemterv szerint kibocsátott számlák fizetési határideje a vizsgált időszakra esik, vagy átkerül a következő időszakra. Az 1-30 nap lejáratú követelések összege 2023. június 30-án 89 582 eFt, az előző év hasonló időpontjában ez az összeg 73 632 eFt volt.

A 2023. június 30-i 30 napon túli lejárt kintlévőség az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva 7,5 %, 2022. I. félév végén 6,5 % volt. Az önkormányzati építési munkák értékével korrigálva 3,9 %, a bázis adat 3,3 %.

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.

	2022. I. félév	2023. I. félév	Index
Kiküldött fizetési felszólítás	10 302 db	9 191 db	89,2%
Elindított 1. korlátozási-kizárási eljárás	5 572 db	5 863 db	105,2%
Elindított 2. korlátozási-kizárási eljárás	1 329 db	1 500 db	112,9%
Elindított 1. korlátozás-kizárási töketartozása	124 828 eFt	139 390 eFt	111,7%
Elindított 2. korlátozás-kizárási töketartozása	32 769 eFt	39 513 eFt	120,6%
<i>1 db elindított 2. korlátozás-kizárási jutó töketartozás</i>	<i>25 eFt</i>	<i>26 eFt</i>	<i>106,8%</i>
Tényleges korlátozás-kizárási	15 fogy.	15 fogy.	100,0%
<i>Tényleges/elindított korlátozás-kizárási</i>	<i>1,1 %</i>	<i>1,0 %</i>	<i>88,6%</i>
Töketartozásból befolyt összeg	78 551 eFt	89 526 eFt	114,0%
<i>Befolyt összeg/töketartozás</i>	<i>49,8 %</i>	<i>50,0 %</i>	<i>100,4%</i>
Fiz. és korl./kizárási felszól-ra befiz. késedelmi kamat	2 822 eFt	4 153 eFt	147,2%
Részletfizetési kedvezményben részesült	179 fogy.	151 fogy.	84,4%
Részletfizetés töketartozása	26 140 eFt	15 422 eFt	59,0%
Fizetési meghagyás kibocs. iránt beadott kérelem	49 db	81 db	165,3%
Fiz.meghagyás kibocsátása iránti kérelmek összege	6 342 eFt	21 322 eFt	336,2%
Fiz.meghagyás kibocsátás hatására befiz. összeg	479 eFt	406 eFt	84,8%

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

	2022. I. félév	2022. I. félév	Index
Bírósági végrehajtásra adott követelés	32 db	25 db	78,1%
Bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege	3 616 eFt	3 149 eFt	87,1%
<i>1 bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege</i>	<i>113 eFt</i>	<i>126 eFt</i>	<i>111,5%</i>
Követelések teljes végrehajtási ügyértéke (tőketart, fiz.meghagyások és végrehajtás ktge, illetékek, késedelmi kamat)	3 415 eFt	6 428 eFt	188,2%
A végrehajtás alatt álló eljárásokból az időszakban befolyt összeg	15 082 eFt	13 949 eFt	92,5%
Ingatlanra bejegyzett tőkekövetelés a beszámolási időszak utolsó napján	267 eFt	2 792 eFt	1045,7%

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

A korlátozási-kizárási csoport működése

Az Ügyfélszolgálat szervezetén belül működő korlátozási-kizárási csoport elsődleges feladata a 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.

Korlátozási-kizárási csoport által végzett tevékenység 2023. január 1- június 30. között

	2022. I.félév			2023. I.félév			Változás össze- sen
	Lakosság	Nem lakosság	Össze- sen	Lakosság	Nem lakosság	Össze- sen	
Felkeresett felhasználók száma	562	78	640	684	91	775	135
Korl./kizárt felhaszn. helyek száma	13	2	15	18	3	21	6
Befizetésre került tartozások száma	389	56	445	349	36	385	-60
Korl./kizárási listákon szereplő felhasználók összes tartozása eFt	13 226	3 261	16487	13 504	3 779	17283	796
Befizetett tartozások összege eFt	13 249	3 444	16 693	11 830	2 334	14 164	-2 529
Befizetési arány	100,2%	105,6%	101,2%	87,6%	61,8%	82,0%	-19,2%
Védendői státuszt igényelt	5	0	5	0	0	0	-5
Visszanyitások száma	19	0	19	23	0	23	4
Egyéb (pl. lakatlan)	155	20	175	317	52	369	194

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.

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 - jelzálogot jegyeztetünk be.

Az I. félév során az egyre nehezedő gazdasági körülmények ellenére díjbevételeink egyenletesek voltak, a kintlévőségünk kis mértékben 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.

Készletgazdálkodás

Az anyagbeszerzés 400 660 eFt, a terv 45,3 %-a, a bázis időszak beszerzésénél 3,1 %-kal alacsonyabb.

A felhasználás 379 048 eFt volt az időszak folyamán, a tervezett 42,1 %-a, az előző év hasonló időszakához képest 9,3 %-kal magasabb.

A készletek nyitóértéke 150 870 eFt, a zárókészlet értéke 173 966 eFt, a 2022. I. félév zárókészleténél 4,9 mFt-tal, 2,9 %-kal magasabb.

A bizományosi beszerzés az előző időszak 60 099 eFt értékű beszerzésével szemben 81 022 eFt, az összes beszerzés 20,2 %-a, a bázis időszakban ez az arány 14,5 % volt.

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

Jelentősebb építési munkákkal kapcsolatos versenyeztetések illetve beszerzések

- Szombathely, Szent Márton u.-Vörösmarty u. csomópont vízvezeték rekonstrukció
- Szombathely, Jégpince út - Bartók Béla krt. körforgalom vízvezeték rekonstrukció
- Szombathely, Markusovszky utca-Horváth Boldizsár krt. körforgalom ivóvízhálózat rekonstrukció
- Szentgotthárd, Európa úti szennyvízáttemelő komplex rekonstrukciója
- Pácsony vízmű gépház légkompresszorainak cseréje
- Vasvár, Járdányi P. u. vízhálózat rekonstrukció
- Körmend, Kölcsey u. vízvezeték rekonstrukció
- Szentpéterfa vízmű telep szűrőtöltet csere
- KASI fedlapok beszerzése

Szerződés-kötések, megújítások

- Strabag Aszfalt Kft-vel aszfalt szállítási szerződés megújítása (árváltozás max. 4,8 %)
- Poly-Duo Kft-vel adásvételi keretszerződés KPE és KG csövek és idomok beszerzésére
- Szivattyú alkatrész szállítási szerződés megújítása Xylem Kft-vel
- Donauchem Kft-vel változatlan áron hosszabbítottuk meg a vegyszer beszerzési szerződéseket

* * *

A társaság 2023. évi üzleti tervének összeállításakor már egyértelműen látszott, hogy az energia, a szolgáltatások, az alkatrészek árának emelkedése, forint/euro árfolyam alakulása, de legfőképpen a villamos energia árak nagymértékű növekedése miatt (I. negyedévre nagyon magas áron tudtunk szerződni) több milliárdos veszteséggel kell számolnunk.

Az elsődleges szolgáltatások folyamatos biztosításához már akkor megfogalmazódott, hogy több stratégiai célt kell meghatározni, amelyre a társaságnak intézkedéseket kell hoznia, eszközöket kell találnia, ilyenek például a likviditás és a munkahelyek megőrzése, a munkabérek legalább inflációt megközelítő emelése, hogy az üzleti tervben megfogalmazott célok elérhetőek legyenek.

Üzleti tervben megfogalmazott főbb célok 2023. évre:

- a víziközmű-szolgáltatás minőségi és mennyiségi biztosítása
- a likviditás minél hosszabb távú megőrzése (túlélés)
- a jelenlegi tulajdonosi struktúra előnyeinek megtartásához a feltételek megteremtése vagy a fő tulajdonosi szándékok módosulása esetén az integrációs folyamat elősegítése

Az általános célok között továbbra is szerepelt az üzleti tervben a méretgazdaságosság elve szerinti működés, optimális eszköz- és humán erőforrással való hatékony gazdálkodás, a szolgáltatási veszteség további javítása, a víziközmű-vagyron működőképességének folyamatos fenntartása, a társaságra vonatkozó jogszabályok betartása. A társaság intézkedéseket hozott például a beruházási beszerzések, a költségek, kiemelten az energia felhasználások csökkentésére. Kiemelt feladat továbbra is a munkaerő megtartása, ezért a munkabérek vásárlóerejének megtartása érdekében béremeléssel is kellett számolni, ennek forrása terv szinten más költségelemek csökkentése volt.

A főbb célok között szerepel a likviditás biztosítása, amely kiemelt feladattá vált ebben az évben, főképp a villamos energia számlák kifizetése vonatkozásában és az első negyedév tekintetében. Társaságunk likviditási tervet is készített. Kedvezményes hitelfelvétellel is számoltunk, pályáztunk a folyószámlát vezető bankunknál. Ehhez kapcsolódva Alapszabály módosítást terjesztettünk a Közgyűlés elé. A hitelkérelmünk visszautasításra került.

Fent hivatkozott **2023. évi üzleti tervet** az Igazgatóság a 6/2023. (III.09.) sz. határozatával 2023. március 9-én tárgyalta először és -2 231 mFt veszteséggel egyhangúlag megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette, az üzleti terv elfogadását a társaság Alapszabályának VII.2./r./pontja alapján a Közgyűlés elé terjesztette és azt elfogadásra javasolta azzal a kitételrel, hogy a következő Igazgatósági ülésig el kell készíteni a béremeléssel kiegészített változatot. A következő ülésen, április 13-án a módosított üzleti terv tartalmazta a bértömeg növekedést és az ezzel azonos mértékű költségmegtakarítást, ebből következően a változatlan mértékű veszteséget is, amelyet így, mint módosított üzleti tervet mindkét testület a határozatában rögzítetten egyhangúlag megismert és az abban foglaltakat tudomásul vette, azonban továbbra is fenntartva, hogy a módosított üzleti terv elfogadását a társaság Közgyűlése elé terjeszti és azt elfogadásra javasolja.

Megfogalmazódott az üzleti tervben is, hogy a társaság külső segítség nélkül nem tudja az évet lebonyolítani, ezért bízunk a tulajdonosok és az Állam pozitív szerepvállalásában. Ezt erősítette bennünk, hogy 2023. évben létrejött az Energiaügyi Minisztérium.

Magyarország Kormánya a közműszolgáltatások színvonalának emelése, az ágazat köztulajdonú vállalatok működőképességének biztosítása, a nemzeti vízkincs védelme és hatékony hasznosítás érdekében az **Energiaügyi Minisztériumban önálló államtitkárságot** hozott létre, amelyet 2023. február 8-ától V. Németh Zsolt vezet.

A drasztikus mértékben megemelkedett energiaárak kompenzálására kérelmet nyújtottunk be az Energiaügyi Minisztériumhoz, amely pozitív elbírálásban részesült. A támogatói okirat szerint **1.692.410.000 Ft összegű állami támogatást kaptunk**, amely támogatási összeg 2023. július 18-án meg is érkezett társaságunkhoz.

A kiutalt összeg részben az elsődleges tevékenységre vonatkozó villamos energia költségtöbblet forrásául szolgál, az energiaszámlák kifizetésére, valamint ugyanezen tevékenységre a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó 2023. évi többlet bérköltség kompenzálására használható fel.

A támogatás előlegként érkezett, utólagos elszámolással, az évet követő február 28-a után adható be a végleges elszámolás. A tényleges felhasználási időszak 2023.01.01-2023.12.31. A támogatás időarányos elszámolását bevételként első alkalommal a harmadik negyedévben végezzük el. Az elszámolt támogatás a tervezett veszteséget, illetve a vizsgált időszak veszteségét csökkenti. Amennyiben a teljes összeget el tudjuk számolni a költségnövekedéssel szemben, akkor a tervezett veszteséget

figyelembe véve 539millió forintra csökkenhet a veszteség mértéke. Abban az esetben, ha a villamos energia felhasználás és a tényleges beszerzési árak a tervben szereplő összegtől jelentősen eltérnek,

kisebbsé lesz a villamos energia költség, akkor becslésünk szerint a támogatás mintegy 700 millió forintra csökkentheti a veszteség mértékét. Ehhez számításokat végzünk, a tervszámok felülvizsgálata folyamatban van.

A társaság döntéshozó testületei, köztük az Igazgatóság és Felügyelőbizottság folyamatosan tárgyalta a villamos energia és a földgáz beszerzések problémakörét.

A 2023. I. félév **villamos energia** beszerzése két szerződéssel volt lefedve. Az első negyedévben az MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt.-vel megkötött teljes ellátás alapú szerződés fix 205,47Ft/kWh áramdíjjal került megkötésre. A második negyedévben szintén ugyanezzel a kereskedővel, de erre az időszakra indexált áras szerződéssel rendelkezünk. Az energiadíj egységár a második negyedévre 135,71 EUR/MWh záróáron fixálásra került. A szerződés szerinti árfolyammal a számlázott áramdíj egységárak az áprilisi elszámolás időszakban 57,244 Ft/kWh, májusban 55,314 Ft/kWh, júniusban 56,685 Ft/kWh, ami mintegy 27%-a az I. negyedévi fix egységárnak.

A **földgáz beszerzése** tekintetében is két szerződéssel rendelkezünk, azonban ez esetben felhasználó helyekre szétbontott szerződésünk van. Az egyik szerződés az uszodán kívüli felhasználó helyekre vonatkozik a 2022/2023 gázévre. Ennél az I. félévben a MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel megkötött szerződésünk alapján a fix gázdíj 89,098 Ft/kWh, amely átszámítva 956,-Ft/m³ plusz az RHD díj, együttesen 1018,40 Ft/m³.

A másik szerződés az AVUS uszodára vonatkozó szerződés, amit szintén a hivatkozott energiakereskedővel megkötött, de indexált áras szerződés. Az I. negyedévben a havi tőzsdei TTF árhoz és az MNB közép árfolyamhoz kötötten januárban cirka 50,94 Ft/kWh, amely átszámítva 563 Ft/m³, februárban 28,163 Ft/kWh. Az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I.20.) Kormányrendelet alapján 2023. március 1-szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan nyilatkoztunk a földgáz tőzsdei árelemének fixálásáról, így március 1-től a fixált egységár 59,699 EUR/MWh plusz kereskedői díj, spread, így márciusban a gázdíj 25,66-26,25 Ft/kWh, amely átszámítva 278-281 Ft/m³.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság, valamint a Közgyűlés 2023. május 26-án tárgyalta és elfogadta társaságunk **2022. évi Éves beszámolóját**.

2023. 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 2022. évi pályázat** elszámolását elkészítettük és megküldtük az érintett önkormányzatoknak.

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 pályázat keretében a VASIVÍZ ZRT. összesen öt elszámolást nyújtott be 42 012 120 Ft értékben, melyet hiánytalanul jóváhagytak és kiutaltak. A záró elszámolás 2023. január 30-án került beadásra. Hiánypótlás vagy jóváhagyás még nem érkezett.

A **Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése (VEF) pályázat** keretében elvégzett beruházások 2022. június 30-án befejeződtek. A projekt záró beszámolója a teljes támogatási összegre

vonatkozóan, 2023. február 9-én elfogadásra került. Az első éves fenntartási jelentést 2023. március 31-ei határidőre benyújtottuk. A fenntartási időszak 2025. június 30-ig tart.

Társaságunk működése a fentiekben vázoltak ellenére is folyamatos. Stratégiai célunknak a nehézségek közepette is eleget tettünk, fenntartottuk az üzembiztonságot, a likviditást, az elfogadott üzleti tervnek megfelelően működünk, elvégeztük a differenciált béremelést, eljártunk az állami támogatás elnyerésében, hogy biztosítani tudjuk a folyamatos és biztonságos üzemeltetést a szűkös pénzügyi keretek között is, továbbá hogy a veszteség olyan mértékű legyen „csak”, amely még elfogadhatóan alakítja a saját tőke állományát és nem igényel nagyobb tulajdonosi beavatkozást. Mindezeket a ránk vonatkozó jogszabályok betartása, a tulajdonosi és a felhasználói elvárások kiszolgálása mellett végeztük.

Krenner Róbert
vezérigazgató

Fürdő komplexum működtetési költségei és bevételei terv értékelése
2023. I. félév korrigált

eFt

Megnevezés	Fürdő komplexum összesen						index 2023. korr./terv	eltérés 2023-2022 tény
	2022.I.fév	2023.évi	2023.I.félév					
	korrigált	terv	tény	korrekció	korrigált			
Közvetlen anyagköltség	2 583	4 415	1 656	0	1 656	37,5%	-927	
Közvetlen villamos energia ktg	15 821	54 605	23 590	8 412	32 002	58,6%	16 181	
Közvetlen gázdíj ktg	49 335	86 800	41 966	9 599	51 565	59,4%	2 230	
Közvetlen bértkg	59 885	131 130	50 413	0	50 413	38,4%	-9 472	
Személyjellegű egyéb kifizetések	5 598	11 756	4 646	1 232	5 878	50,0%	280	
Bérfjárulékok	8 100	18 883	6 030	0	6 030	31,9%	-2 070	
Közvetlen ÉCS	1 929	3 567	1 740	0	1 740	48,8%	-189	
Karbantartás (saját)	6 513	10 430	4 279	0	4 279	41,0%	-2 234	
Karbantartás (idegen)	2 631	6 039	2 281	186	2 467	40,9%	-164	
Távközlési, postai szolgáltatás	102	225	111	0	111	49,3%	9	
Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 274	10 420	679	0	679	6,5%	-1 595	
Vízkészlet járulék	-74	0	20	0	20	0,0%	94	
Egyéb szolgáltatások (vagyonbizt., illeték)	424	1 139	670	-221	449	39,4%	25	
Belső szolgáltatás - átterhelés	12 207	11 945	10 605	0	10 605	88,8%	-1 602	
Belső szolgáltatás-labor	3 810	3 800	1 630	7	1 637	43,1%	-2 173	
Gépjárművek,munkagépek, kiségek üzemeltetési ktg, HR, munkavédelem -kfo	1 921	6 551	2 765	112	2 877	43,9%	956	
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE	173 059	361 705	153 081	19 327	172 408	47,7%	-651	
Üzemi általános költség	15 735	14 500	8 816	-67	8 749	60,3%	-6 986	
SZŰKÍTETT ÖNKÖLTSÉG	188 794	376 205	161 897	19 260	181 157	48,2%	-7 637	
Rt irányítás költség	3 709	5 041	1 663	5	1 668	33,1%	-2 041	
Egyéb általános költség	1 379	3 073	656	17	673	21,9%	-706	
TELJES ÖNKÖLTSÉG	193 882	384 319	164 216	19 282	183 498	47,7%	-10 384	
Egyéb ráfordítás	953	1 916	668	47	715	37,3%	-238	
Térítésmentes vagyonátadás SZMJV-nek		100 000						
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	953	101 916	668	47	715	0,7%	-238	
ÜZEMI RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN	194 835	486 235	164 884	19 329	184 213	37,9%	-10 622	
Belföldi értékesítés nettó árbevétel	53 720	83 372	29 022	1	29 023	34,8%	-24 697	
Egyéb bevétel	1 598	2 824	551	0	551	19,5%	-1 047	
Támogatás/üzemeltetési díj	0	224 000	34 595	0	34 595	15,4%	34 595	
EGYÉB BEVÉTELEK	1 598	226 824	35 146	0	35 146	15,5%	33 548	
ÜZEMI BEVÉTELEK	55 318	310 196	64 168	1	64 169	20,7%	8 851	
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-139 517	-176 039	-100 716	-19 328	-120 044	68,2%	19 473	

Ágazati eredmény terv értékelése
2023. I. félév korrigált

Tevékenységek		Ivóvíz szolgáltatás	Szennyvíz- elvezetés, -tisztítás	ELSŐDLEGES TEVÉKENYSÉG	Fürdő szolgáltatás	Építőipari tevékenység	Ipari víz szolgáltatás	Alaptevékeny- séggel kapcs. egyéb tev.	Alaptevékeny- ségeen kívüli egyéb tev.	MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG	Zrt. ÖSSZESEN
Értékesítés nettó árbevétele	2023. év terv	3 005 710	3 395 352	6 401 062	83 372	1 170 120	17 000	101 972	219 386	1 591 850	7 992 912
	2023.I.fév korr.	1 410 833	1 631 809	3 042 642	29 023	488 365	3 094	55 841	99 946	676 269	3 718 911
	index I.fév/terv	46,9%	48,1%	47,5%	34,8%	41,7%	18,2%	54,8%	45,6%	42,5%	46,5%
Ebből befejezetlen építőipari munkák	2023. év terv					39 961				39 961	39 961
	2023.I.fév korr.										
	index I.fév/terv										
Export ért. nettó árbevétele	2023. év terv		19 920	19 920						0	19 920
	2023.I.fév korr.		0	0						0	0
	index I.fév/terv		0,0%	0,0%						0	0,0%
Értékesítés közvetlen költsége	2023. év terv	3 488 776	4 314 408	7 803 184	361 705	862 925	12 817	66 819	15 118	1 319 384	9 122 568
	2023.I.fév korr.	1 832 864	2 123 716	3 956 580	172 408	432 052	2 968	37 173	6 656	651 257	4 607 837
	index I.fév/terv	52,5%	49,2%	50,7%	47,7%	50,1%	23,2%	55,6%	44,0%	49,4%	50,5%
Közvetett költség	2023. év terv	525 062	590 395	1 115 457	22 614	70 028	1 136	5 921	1 339	101 038	1 216 495
	2023.I.fév korr.	272 953	254 408	527 361	11 090	29 181	53	3 090	418	43 832	571 193
	index I.fév/terv	52,0%	43,1%	47,3%	49,0%	41,7%	4,7%	52,2%	31,2%	43,4%	47,0%
Egyéb bevételek	2023. év terv	104 645	136 163	240 808	226 824	39 642	576	3 455	7 432	277 929	518 737
	2023.I.fév korr.	82 477	72 468	154 945	35 146	8 867	62	1 056	3 946	49 077	204 022
	index I.fév/terv	78,8%	53,2%	64,3%	15,5%	22,4%	10,8%	30,6%	53,1%	17,7%	39,3%
Ebből önkormányzattól kapott támogatás	2023. év terv				0						0
	2023.I.fév korr.										
	index I.fév/terv										
Ebből állami támogatás önkormányzaton keresztül	2023. év terv				124 000					124 000	124 000
	2023.I.fév korr.				34 595					34 595	34 595
	index I.fév/terv				27,9%					27,9%	27,9%
Ebből önkormányzattól kapott fejlesztési támogatás	2023. év terv				100 000					100 000	100 000
	2023.I.fév korr.				0					0	0
	index I.fév/terv				0,0%					0,0%	0,0%
Egyéb ráfordítások	2023. év terv	163 122	181 819	344 941	101 916	6 873	102	532	120	109 543	454 484
	2023.I.fév korr.	75 761	81 902	157 663	715	1 612	5	140	18	2 490	160 153
	index I.fév/terv	46,4%	45,0%	45,7%	0,7%	23,5%	4,9%	26,3%	15,0%	2,3%	35,2%
Ebből térítésmentes vagyonátadás SZMJV-nek	2023. év terv				100 000						
	2023.I.fév korr.				0						
	index I.fév/terv				0,0%						
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2023. év terv	-1 066 605	-1 535 187	-2 601 792	-176 039	269 936	3 521	32 155	210 241	339 814	-2 261 978
	2023.I.fév korr.	-688 268	-755 749	-1 444 017	-120 044	34 387	130	16 494	96 800	27 767	-1 416 250
	index I.fév/terv	64,5%	49,2%	55,5%	68,2%	12,7%	3,7%	51,3%	46,0%	8,2%	62,6%
	I.fév. korr. - időar. terv	-154 966	11 845	-143 121	-32 025	-100 581	-1 631	417	-8 321	-142 140	-285 261
Pénzügyi műveletek bevételei	2023. év terv	11 657	13 169	24 826	324	4 538	66	396	850	6 174	31 000
	2023.I.fév korr.	32 963	31 331	64 294	599	8 826	13	768	173	10 379	74 673
	index I.fév/terv	282,8%	237,9%	259,0%	184,9%	194,5%	19,7%	193,9%	20,4%	168,1%	240,9%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2023. év terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023.I.fév korr.	1 628	1 612	3 240	31	355	3	31	3	423	3 663
	index I.fév/terv										
PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2023. év terv	11 657	13 169	24 826	324	4 538	66	396	850	6 174	31 000
	2023.I.fév korr.	31 335	29 719	61 054	568	8 471	10	737	170	9 956	71 010
	index I.fév/terv	19 678	16 550	36 228	244	3 933	-56	341	-680	3 782	229,1%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2023. év terv	-1 054 948	-1 522 018	-2 576 966	-175 715	274 474	3 587	32 551	211 091	345 988	-2 230 978
	2023.I.fév korr.	-656 933	-726 030	-1 382 963	-119 476	42 858	140	17 231	96 970	37 723	-1 345 240
	index I.fév/terv	62,3%	47,7%	53,7%	68,0%	15,6%	3,9%	52,9%	45,9%	10,9%	60,3%
	I.fév. korr. - időar. terv	-129 459	34 979	-94 480	-31 619	-94 379	-1 654	956	-8 576	-135 271	-229 751

Krenner Róbert
vezérigazgató

Jegyzőkönyvi kivonat

a VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2023. szeptember 15-én megtartott rendes együttes ülésének jegyzőkönyvéből

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatóságának 41/2023. (IX.15.) számú határozata

A VASIVÍZ ZRt. Igazgatósága a VASIVÍZ ZRt. 2023. évi Üzleti terv I. félévének teljesítéséről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

Az Igazgatóság köszönetét fejezi ki, V. Németh Zsolt államtitkár úrnak az állami támogatáshoz nyújtott segítségéért.

Továbbá felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy az állami támogatás fel nem használt összegével kapcsolatban tegyen lépéseket, hogy az a VASIVÍZ ZRt.-nél maradjon és más jogcímen felhasználásra kerülhessen.

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottságának 39/2023. (IX.15.) számú határozata

A VASIVÍZ ZRt. Felügyelőbizottsága a VASIVÍZ ZRt. 2023. évi Üzleti terv I. félévének teljesítéséről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

A Felügyelőbizottság köszönetét fejezi ki, V. Németh Zsolt államtitkár úrnak az állami támogatáshoz nyújtott segítségéért.

Továbbá felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy az állami támogatás fel nem használt összegével kapcsolatban tegyen lépéseket, hogy az a VASIVÍZ ZRt.-nél maradjon és más jogcímen felhasználásra kerülhessen.

Szombathely, 2023. szeptember 15.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



Dr. Nári Erna
Jogtanácsos