



VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.

H-9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19. | Telefon: +36 94 516 200 | Fax: +36 94 516 290 | E-mail: vasiviz@vasiviz.hu  
Céginformáció: Cg. 18-10-100607 | Adószám: 11316385-2-18 | Bankszámla: CIB 10700127-04568504-51100005

1675

Szombathely Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala  
  
2015 -11- 24  
  
Érkeztető sorszám: 058850

Tiszelt: Lakó G.  
Nohai E.

Lakó G.  
Nohai E.

Szombathely Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Dr. Puskás Tivadar Polgármester  
Úr részére

Iktatószám: GI/ 51-1 /2015.  
Tárgy: Uszoda 2015. évi veszteség  
finanszírozása

Postázás módja: Kézbesítés, email

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály	
Érkezett:	Melléklet(dob):
Ikt.szám:	Ea:

Érk.:	Szign:
Tisztelt <u>Dr. Polgármester Úr!</u>	
Kérem	
-válaszlevelet névemben .....ig	
elkészíteni <u>Dr. Lakó G. Állás</u>	
-válaszlevelének (aláírt) másolatát	
részemre megküldeni	
-közgyűlési/bizottsági előterjesztést	
elkészíteni	
-tájékoztatásul átvenni	

SZOMBATHELY  
Kossuth L. u. 1-3.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő (továbbiakban: Uszoda) 2015. évi vesztesége finanszírozása tárgyában, az alábbiakban részletezett indokok és adatok alapján fordulunk a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséhez, képviselőjében Önhez. Kérjük, szíveskedjen a 2015. december hónapban meghirdetésre kerülő SZMJV Közgyűlése által tárgyalt napirendek között tárgyalni az Uszoda 2015. évi vesztesége finanszírozása, támogatása témakörét.

Tisztelt Polgármester Úr! Mint az Ön előtt ismert a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvényben (továbbiakban: Vksztv.) rögzített „keresztfinanszírozás tilalma” okán több alkalommal és több oldalról megközelített koncepciót készített Társaságunk az Uszoda vagyonának tulajdonlásával, üzemeltetési, működtetési költségeivel, a veszteség rendezésével kapcsolatban, továbbá az SZMJV Közgyűlése által ugyanezen témakörben megfogalmazott határozatok végrehajtásaként is.

Társaságunk 2015. évre tervezett Fürdőszolgáltatási tevékenység vesztesége 164.734 eFt, a tárgyév I-III. negyedévi tényleges adatok alapján időarányos veszteséget mutattunk ki, összességében 122.959 eFt, 75,1 %. Ezt a veszteséget javítja az Uszoda területén végzett eszközhasznosítás (bérbeadás) bevétele, amelyet szintén éves szintre várható adatként tüntetünk fel a mellékelt 1.sz. táblában. Így az Uszoda várható 2015. évi vesztesége 134.934eFt.

**A Fürdőszolgáltatás 2015. évi várható vesztesége finanszírozására kérjük a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyó határozatát, éven belüli támogatásra 90 millió Ft összegben. Támogató Közgyűlési határozat esetén, a keresztfinanszírozási probléma elkerülése érdekében, kérjük a pénzügyi teljesülést 2015. 12. 31.-ig szíveskedjenek megtenni.**

**A fennmaradó 44.934 eFt Uszoda veszteséget Társaságunk a másodlagos tevékenységek eredményéből finanszírozza.**

Társaságunk a másodlagos tevékenységek között mutatja ki a fürdőszolgáltatási tevékenységen kívül az építési tevékenységet, az ipari szolgáltatást, az alaptevékenységhez kapcsolódó és az alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységeket.

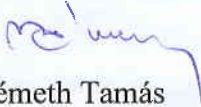
Ennek okán meg szeretnénk világítani a másodlagos tevékenységek fenntarthatóságának körülményeit is, a szolgáltatások közül a fentiekben kiemelték esetében felelős és folyamatos tevékenységet prognosztizálva számolni kell azzal, hogy kiemelten a laborvizsgálatokból, az építési tevékenységből valamint a bérbeadásból eredő nyereségnek a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez, fenntartásához is kell forrást biztosítani. Jelenleg ezeket a szolgáltatásokat Társaságunk nagyobb részben a meglévő és adott időpontban szabad eszközparkkal és humánerőforrással végzi el, de folyamatosan a beruházási és fenntartási tervben biztosítva az eszközök fenntarthatóságát és cseréjét, valamint a humánerőforrás továbbképzését, ezzel biztosítva az árbevétel a keresztfinanszírozás „kizárásához”.

Továbbá a másodlagos tevékenységnek az elsődleges tevékenységet (víz és csatornaszolgáltatás) is „támogatni” kell, mivel ezen szolgáltatások esetében sem engedélyezett a Vksztv. szerint a szolgáltatások keresztfinanszírozása. A háromnegyedév tényleges adatai szerint az elsődleges tevékenység vesztesége 34.633 eFt, éves üzleti terv szerint 44.002 eFt veszteséget terveztünk.

**Végül tájékoztatjuk Önt, hogy Társaságunkat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2016. évben átfogó vizsgálatnak veti alá, amelynek következtében feltárhatja a keresztfinanszírozást, ezzel, végső esetben veszélyeztetve a Társaság elsődleges tevékenységére kiadott működési engedély hatályban tartását.**


Szombathely, 2015. november 20.

Tisztelettel:

  
Németh Tamás  
könyvvizsgáló

**VASVÍZ**  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

  
Dr. Kohuth Viktor  
vezérigazgató

  
Dr. Kondor János  
Igazgatóság Elnöke

**FÜRDŐ SZOLGÁLTATÁS ÁGAZATI EREDMÉNY**  
2015. év várható

Ssz.	MEGNEVEZÉS	2015. év		2015.I-III. név		Teljesítés korr./terv	2015. év várható
		terv	tény	korrekció	korrigált		
1	Közvetlen anyagköltség	6 900	4 834	0	4 834	70,1%	6 900
2	Közvetlen villamos energia költség	20 700	14 829	-181	14 648	70,8%	20 700
3	Közvetlen gázdíj költség	49 300	28 345	3 955	32 300	65,5%	49 300
4	Saját fenntartás	13 000	6 841	0	6 841	52,6%	13 000
5	Idégen fenntartás	4 000	3 498	115	3 613	90,3%	4 000
6	Központi fenntartás	0	0	0	0	0	0
7	Vízkezelési járulékok	400	0	0	0	0,0%	400
8	Közvetlen értékcsökkenési leírás	20 300	14 965	0	14 965	73,7%	20 300
9	Belső szolgáltatás - áttérhelés	7 300	6 519	0	6 519	89,3%	7 300
10	Egyéb közvetlen költség	106 089	80 482	5 286	85 768	80,8%	106 089
11	Értékesítés közvetlen költsége (Σ 1-10.sor)	227 989	160 313	9 175	169 488	74,3%	227 989
12	Közvetített költség	31 845	24 372	1 352	25 724	80,8%	31 845
13	Teljes önköltség (11+12.sor)	259 834	184 685	10 527	195 212	75,1%	259 834
14	Egyéb ráfordítás	10 100	7 354	-260	7 094	70,2%	10 100
15	ebből építmenyadó	7 200	7 157	-1 789	5 368	74,6%	7 200
16	Üzemi ráfordítás összesen (13+14.sor)	269 934	192 039	10 267	202 306	74,9%	269 934
17	Értékesítés nettó árbevétele	105 000	78 663	0	78 663	74,9%	105 000
18	Egyéb bevételek	1 100	517	0	517	47,0%	1 100
19	Üzemi bevételek (17+18.sor)	106 100	79 180	0	79 180	74,6%	106 100
20	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (19-16.sor)	-163 834	-112 859	-10 267	-123 126	75,2%	-163 834
21	Pénzügyi műveletek bevételei	200	200	0	200	100,0%	200
22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	33	0	33	0	0
23	Pénzügyi műveletek eredménye (22-21.sor)	200	167	0	167	83,5%	200
24	SZOKASOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNYE (20+23.sor)	-163 634	-112 692	-10 267	-122 959	75,1%	-163 634
25	Rendkívüli bevételek	1 400	0	0	0	0,0%	1 400
26	Rendkívüli ráfordítások	1 500	0	0	0	0,0%	1 500
27	Rendkívüli eredmény (26-25.sor)	-100	0	0	0	0,0%	-100
28	ADOZÁS ELOTTI EREDMÉNY (24+27.sor)	-163 734	-112 692	-10 267	-122 959	75,1%	-163 734
29	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
30	ADÓZOTT EREDMÉNY (28-29.sor)	-163 734	-112 692	-10 267	-122 959	75,1%	-163 734
	Szállodai szolgáltatás árbevétele		0		0		800
	Fürdő eszközhasznosítás árbevétele		16 597		16 597		28 000
	Alaptevékenységen kívüli fürdő szolgáltatáshoz kapcsolódó árbevétel		16 597		16 597		28 800
	<b>Adózott eredmény alaptev. kívüli árbev. 2015. évben korrigálva</b>	<b>-163 734</b>	<b>-96 095</b>	<b>-10 267</b>	<b>-106 362</b>	<b>64,96%</b>	<b>-134 934</b>



Ugyaz.!  
VASIVÍZ ZRT.  
M. 20. P

Szombathely Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala  
2015 -11- 27  
Érkeztető sorszám: 0599H1

### Kiegészítés

SZMJV Polgármestere  
Érk.:  
Tisztelet: Kábeli Béla  
Kérem  
-válaszlevelet nevében  
-válaszlevelet elkészíteni  
-válaszlevelet elkészítését  
-tájékoztatásul átvenni  
szíveskedjen.

## a Szombathelyi Fedett uszoda és Termálfürdő 2015. évi vesztesége finanszírozása tárgyú levélhez

### Saját fenntartás

A ZRt. üzemmérnökségei által az Uszoda és Termálfürdő létesítmény üzemeltetésével kapcsolatosan végzett villamos, gépészeti, lakatos karbantartási munkák, illetve az esetlegesen felmerülő meghibásodások javítása.

Az önköltség számítási szabályzat meghatározása szerint a saját fenntartás "A víztermelés- és szolgáltatás, a szennyvízelvezetés és tisztítás, fürdő és egyéb víz-, csatornaszolgáltatási tevékenység, javítás, karbantartás (fenntartás) költségeit tartalmazza:

- a javítást, karbantartást végző dolgozók bérét, társadalombiztosítási járulékát,
- a felhasznált anyagok értékét járulékos költségeivel együtt (pl.: fuvar, posta),
- fenntartáshoz kapcsolódó saját gép, fuvar költségeket közvetlen költségen."

Az idei évben előforduló főbb munkák a következők:

- uszodai hő központ meleg vizes hőcserélőinek cseréje,
- teljes vízcseré és karbantartás,
- az uszoda előterének álmennyezetében elhelyezett acél lefolyó rendszere több helyen kilyukadt, hibát csőszakasz cserével elhárítottuk, a rendszer teljes átvizsgálása elkerülhetetlen,
- a termálfürdő – uszoda közti lépcsők műgyantázása, burkolása,
- a zuhanyzók csempe burkolatának javítása.

Szombathely Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala  
Városüzemeltetői Osztály  
Érkezett: 2015 NOV 27.  
Ikt.szám: 0599-991  
K.M.V.

### Idegen fenntartás

Megrendelésre végzett tervszerű vagy eseti javítás, karbantartás, szerviz tevékenység.

Az önköltség számítási szabályzat meghatározása szerint a saját fenntartás „A víztermelés- és szolgáltatás, a szennyvízelvezetés és tisztítás, fürdő és egyéb víz-, csatornaszolgáltatási tevékenység, javítás, karbantartás (fenntartás) költségeit tartalmazza:

- idegenek által számlázott javítást, karbantartást,
- fenntartáshoz kapcsolódó idegen gép, fuvar költségeket számlázott összegben,
- egyéb igénybe vett szolgáltatások költségeit."

Az idei évben előforduló főbb munkák a következők:

- Uszoda és Termálfürdő területén napozó-pihenő műkö borításának javítása,
- létesítmény tervezett gépészeti és tüzeléstechnikai berendezések karbantartása,
- Prominent berendezések felülvizsgálata és karbantartása,
- Szombathely Termálfürdő zöldfelület automata öntöző rendszer víztelenítése,
- Fedett Uszoda és Termálfürdő fűnyíró javítási költsége,
- Fedett Uszodában játszótéri eszközök felülvizsgálata,
- Termálfürdő medence takaróponyva javítás.

Kardai

[Handwritten signature]

**Belső szolgáltatás – átterhelés**

**Az uszoda által fogyasztott ivóvíz, elvezetett szennyvíz és felhasznált ipari víz önköltségének (nem érvényes szolgáltatási díj) átterhelése az uszodára.**

A Belső szolgáltatás - átterhelés ágazati sor az önköltség számítási szabályzatunk szerint: "Év elején, közvetlen önköltségen megállapítjuk a saját felhasználás ivóvíz, szennyvíz és ipari víz díját.

A kommunális célra felhasznált ivóvizet és elvezetett szennyvizet, ipari vizet mért felhasznált mennyiség (m<sup>3</sup>) alapján átvezetjük az uszoda tevékenységre. A költségfelosztási százaléok meghatározási módja: mért felhasznált mennyiség (m<sup>3</sup>) x évente közvetlen önköltségen megállapított díj/munkaszámra könyvelt összes költség."

**Egyéb közvetlen költség**

MEGNEVEZÉS	2015. év	2015.I-III.név			Teljesítés	2015. év
	terv	tény	korrekció	korrigált	korr./terv	várható
Közvetlen bértkg	69 060	53 476	3 737	57 213	82,8%	69 060
Személyjellegű egyéb kifizetések	10 800	7 715	1 406	9 121	84,5%	10 800
Bérráulások	19 171	13 125	95	13 220	69,0%	19 171
Távközlési, postai szolgáltatás	200	143	0	143	71,5%	200
Egyéb igénybevett szolgáltatás	5 000	3 122	0	3 122	62,4%	5 000
Egyéb szolgáltatások	600	283	0	283	47,2%	600
Gépjárművek üzemeltetési költsége	0	627	48	675		0
Munkagépek üzemeltetési költsége	0	43	0	43		0
HR, munkavédelem költségei	1 258	1 251	0	1 251	99,4%	1 258
Kísgépek üzemeltetése költségei	0	697	0	697		0

Szombathely, 2015. november 26.

VASIVÍZ  
Vas megyei  
Víz-és Csatornamű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

Tisztelettel:



Dr. Kohuth Viktor  
vezérigazgató