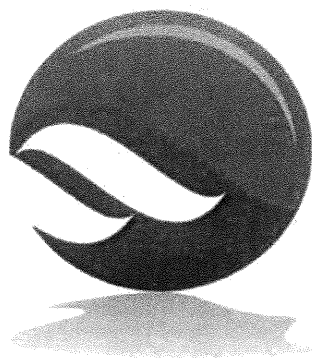


2023. ÉVI ÜZLETI TERV



EGYESÜLT
REGIONÁLIS
ÖNKORMÁNYZATI
VÍZIKÖZMŰ
ZRT.

Szekszárd, 2023. január 24.

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2023. évi üzleti terve:

Tevékenység jellege

A hazai víziközmű szolgáltatás területén jelentős változást hozott a 2011. év végétől hatályba lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és a 2013. év elején megjelent, a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) A Vksztv. és a Vhr. a víziközmű-szolgáltatás terén új, részletes feltétel- és követelményrendszert ír elő.

Jelentős mértékű integráció eredményeként jött létre társaságunk a tulajdonos önkormányzatok döntése alapján.

A társaság 2023. évi üzleti tervének kidolgozása során az alábbi szempontok a meghatározóak:

- a törvényi előírásoknak való megfelelés folyamatos biztosítása
- a bérleti – üzemeltetési szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése
- a gazdálkodási, jövedelempolitikai célkitűzések megvalósulása
- a szerződéses kötelezettségek, várható kockázatok figyelembevétele
- a 2022 évben ismert tény adatokra tudunk alapozni.

Gazdasági jellemzők, piaci helyzet alakulása:

A törvényi szabályozás következtében, egy zárt piacról beszélhetünk, illetve maga a tevékenység jellege is erre utal.

Víziközmű-szolgáltatási tevékenységet egy adott településen csak az a gazdasági társaság végezhet, aki rendelkezik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedéllyel és a működési engedélye az adott településre érvényes. Ebből is látható, hogy a piaci bővülés korlátozott.

2023. évben a Zrt. árbevételének meghatározó részét a víz- és szennyvízszolgáltatásból eredő tevékenység biztosítja, kismértékű lesz az egyéb műszaki tevékenység, építési tevékenységből származó árbevétel.

Nettó árbevétel terv:

	Ivóvíz szolgáltatás [e Ft]	Szennyvíz szolgáltatás [e Ft]	Egyéb tevékenység [e Ft]
2022. várható	1 277 135	1 301 737	189 749
2023. terv	1 270 000	1 290 000	184 350

A vállalkozás tevékenységének bemutatása:

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 50 Tolna megyei és 1 Fejér megyei településen végez közszolgáltatói feladatokat a MEKH 4079/2016. sz. működési engedélye alapján.

Tevékenysége során 799,8 km ivóvíz ellátó rendszert felügyel, melynek során a vízkivételi művek, vízkezelő berendezések, létesítmények, a vízszolgáltatási tevékenységhez tartozó ivóvíz vezeték hálózatok üzemeltetési, karbantartása, fenntartása valósul meg.

A 702,6 km szennyvízrendszerhez szennyvízgyűjtő vezetékek, szennyvízátemelő egységek és tisztítótelepek tartoznak.

Mindezen művek, rendszerek üzemeltetése révén valósul meg a közmű-szolgáltatás.

Ivóvíz szolgáltatás jelenleg 50 településen van (Závod településen a Mezőföldvíz Kft szolgáltató ivóvizet), szennyvíz szolgáltatás pedig 32 településen.

Ivóvíz közmű rendszerek:

Vízkivételi művek (kutak) száma:	97 db
Ivóvízhálózat hossza:	799,8 km
Víztisztító egységek száma:	19 db
Víztároló egységek száma:	84 db
Vízáttemelő egységek száma:	69 db

Szennyvíz közmű rendszerek száma:

Szennyvízhálózat hossza: 702,6 km

Szennyvízátemelő egységek száma: 163 db

Szennyvíztisztító telepek száma: 18 db

Az ivóvíz és szennyvíz közmű rendszerek az Önkormányzatok tulajdonában vannak, a Zrt. bérleti – üzemeltetési szerződés keretében üzemelteti.

Mind az ivóvíz, mind a szennyvízrendszeren kapcsolódnak más szolgáltatóval.

1. Ivóvíz közmű

Mucsfa, Nagyvejke települések vízellátása térségi regionális rendszerről történik, melyet jelenleg a Mezőföldvíz Kft. üzemeltet. A két település vízellátása érdekében vizet veszünk át a Mezőföldvíz Kft.-től 2022 évben 31 018 m³ vettünk át.

2. Szennyvíz közmű

a) Bátaszéki szennyvíztisztító telepre érkezik Mőcsény község szennyvize, ahol a Mezőföldvíz Kft. a helyi közszolgáltató. Éves mennyisége 14 894 m³.

b) Gerjen, Dunaszentgyörgy települések szennyvize érkezik a tolnai szennyvíztelepre évi 103 197 m³ nagyságban. Helyi szolgáltató jelenleg a Mezőföldvíz Kft.

Társaságunk az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. kifelé semmilyen víziközmű szolgáltatónak nem ad át se vizet, se szennyvizet.

A fő szolgáltatási feladatunk mellett kisebb mértékű az egyéb műszaki tevékenység (közműegyeztetés, szakfelügyelet), a szippantott szennyvíz fogadása ártalmatlanításra és a megrendelésre végzett építési és ipari tevékenység.

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2023. évre elkészített üzleti terve a közszolgáltatás (víz-, szennyvíz) maradéktalan teljes körű ellátását kívánja biztosítani.

2023. évre tervezett értékesítési mennyiségek

vízértékesítés	3 991 627 m ³
elvezetett szennyvíz	3 678 209 m ³

2023. évre tervezett értékesítési mennyiségek

A 2023. évi szolgáltatási volumenek a többéves tapasztalatnak megfelelő előző évi adattal tervezettek.

A 2023. év fő célkitűzései:

2023 évben a fejlesztéseket fontos célként jelöltük meg.

1. A Zrt. alapvető szolgáltatási feladata a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása, illetve a biztonságos, megbízható szennyvízelvezetés, a tisztított szennyvíz paramétereinek határértéken belül tartása.
 - a.) Nagy hangsúlyt fektetünk a vízkitermelő, vízellátó rendszerek vízminőség védelmére, a kutak, aknák, gépházak, víztárolók karbantartására, tisztaságára, a csőtörések szakszerű, azonnali elhárítására, az utólagos vízszennyezés megelőzésére.
 - b.) Fontos feladatunk a szolgáltatási területünkön megvalósuló és 2023. évben átadásra kerülő korszerű ivóvízminőség javító és szennyvíztisztítási technológiák, beruházások próbaüzemének felügyelete, szakmai irányítása, illetve az átadás után a műszaki üzemeltetés fokozott felügyelete, a mérési adatok időszakos kiértékelése az üzemelési beavatkozásokhoz.
2. A törvényi előírásoknak megfelelően 2022. évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtásra került a 2023 - 2038. évre tervezett fejlesztési terv (GFT), mely tartalmazza minden település esetén a 2023 - 2038. évre tervezett beruházások, fejlesztések, pótlások maximált értékét műszaki tartalommal. Azt látni kell, hogy a jelenlegi szabályozási rendszerben a víz és szennyvízközmű rendszerek fejlesztése három forrásból lehetséges:

- a települések és a szolgáltató által kötött bérleti üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díj, melynek mértéke jelenleg egységesen 5 Ft/m³ (értékesített víz, elvezetett szennyvíz mennyisége alapján)
- pályázati források,

önkormányzati finanszírozás.

2023. évben végzendő nagyobb beruházások

Központi régió rendszerein végzendő munkák:

Szekszárd:

- 3 db tartalék szivattyú beszerzése a Központi Régióhoz tartozó települések biztonságos vízellátásához;
- 2 darab víztermelő kút savazásos technikával történő felújítása;
- 1 darab víztermelő kút létesítése melléfűrsos technológiával;
- Vízisztító mű tartalék kompresszor beszerzése a pneumatikus szerelvények működtetéséhez;
- 4 darab pneumatikus elzáró szerelvény cseréje;
- 2 db aktívszén adszorber töltet cseréjéhez szükséges 30 m³ aktívszén beszerzése;
- Ivóvízhálózat 4 db nyomásfokozó szivattyú beszerzése;
- Magastároló medencék építészeti és gépészeti felújítása;
- Roboz Zoltán utca NA 80-as ivóvíz vezeték kiváltása;
- Ivóvíz hálózat csomóponti szerelvények cseréje;
- A vízhálózati hibaelhárítás eszközeinek fejlesztése:
 - 1 db robbanómotoros szivattyú beszerzése;
 - 1 db árokásó kisgép beszerzése;
 - 1 db benzinmotoros döngölőbeka beszerzése;
- 2 darab frekvenciaváltó beépítése a szennyvíztisztító telep fűvógépházban;
- Iszapvíztelenítő gépházban új iszapfeladó szivattyú vásárlása, beépítése;
- Fagyöngy u. szennyvízátemelőnél szerelvényakna építés;
- Major u. gravitációs szennyvízcsatorna nyomvonal átalakítása.

Ócsény:

- Ócsény-Decs Szennyvíztisztító telep tolózár működtető pneumatika rendszer kompresszor beszerzése és beépítése.

Harc:

- a szennyvíz telepen üzemelő légbefúvó elemek cseréjét, javítását szeretnénk végrehajtani;

Zomba:

- Víztermelő kút melléfúrásos felújításának előkészítő feladatai;
- Kútszivattyú beszerzése;
- Szennyvíztisztító telep átfolyásmérő műszer beszerzése, beépítése.

Bikács:

- Kistápe településrészt ellátó nyomásfokozó rendszeren lévő hidrofor tartály cseréje.

Kéty-Felsónána:

- Tartalék kútszivattyú beszerzése.

Aparhant:

- Víztorló medencék gépészeti felújítása.

Sióagárd:

- Vas- és mangántalanító szűrő töltet csere;
- Széchenyi u., Zrínyi u., Bezerédj u. szennyvízátemelők villamos bekötéseinek átalakítása.

Tevel, Závod:

- Tevel ivóvíz hálózat víztároló medencéinek gépészeti felújítása;
- Tevel-Závod Szennyvíztisztító telep biológiai medencék vezérlő rendszerének átalakítása.

Decs:

- Ócsény-Decs Szennyvíztisztító telep tolózár működtető pneumatika rendszer kompresszor beszerzése és beépítése.

Tolna:

- Víztermelő kutakban és az ivóvízhálózaton nyomásfokozó szivattyúk cseréjének előkészítése, a Paks II építés keretein belül;
- Vízműtelepen található Tolna-Bogyiszló-Fácánkert települések vízellátását biztosító hálózati szivattyúk értéknövelő felújítása;
- Víztorony töltővezetéken lévő tolózár cseréje;

- Szennyvíztisztító telep légfűvő beszerzése és beépítése;
- Iszapvíztelenítő gépház vegyszerbekeverő vezérlő panel cseréje;
- A szennyvíz telep korszerűsítésének előkészítése szintén Paks II. építés keretein belül.

Fadd:

- Víztermelő kutakban és az ivóvízhálózaton nyomásfokozó szivattyúk cseréjének előkészítése, a Paks II építés keretein belül
- Volent-öböl, Kossuth Lajos u. és Arany János u. szennyvízátemelő szivattyú beszerzése és beépítése;

Szedres:

- Kútszivattyú beszerzése és beépítése;
- Víztorony szerkezeti és gépészeti felújítása;
- Szedres-Medina Szennyvíztisztító telep előlevegőztető medence fűvő berendezés beszerzése, beépítése

Medina:

- Szedres-Medina Szennyvíztisztító telep előlevegőztető medence fűvő berendezés beszerzése, beépítése

Északi régió víziközmű rendszerein végzendő munkák:

Kölesd:

- Kölesd – Kistormás – Borjád településeken ivóvíz minőség javító program próbaüzeme van folyamatban. A próbaüzem és az azt követő garanciális időszak alatti hibák javításáról gondoskodni kell a kivitelezővel egyeztetve.

Diósberény:

- Diósberény - Szakadát településeken ivóvíz minőség javító program garanciális időszaka zajlik, az esetlegesen felmerülő hibák javításáról gondoskodni kell a kivitelezővel egyeztetve.

Hőgyész:

- A település a Fő utcában járda építésre készít elő pályázatot, melynek keretében a Fő utcai ivóvízvezeték is kiváltásra kerülne

Gyöng:

- A Szennyvíztisztító telep felülvizsgálatára tervet készítettünk, pályázat előkészítési anyagként ezen felülvizsgálat a Hatóság felé megküldésre kerül. Külső MOBA végátemelő után száraz akna kiépítése az átemelő szivattyúk meghibásodása esetén a gyorsabb, hatékonyabb, költség takarékosabb javíthatóság érdekében.

Regöly

- Új szennyvíz tisztító telep és hálózat építése folyamatban.

Szakály

- Új szennyvízhálózat építése folyamatban.

Szárazd

- Új szennyvízhálózat építése folyamatban.

Miszla

- Ivóvíz minőség javító beruházás folyamatban.

Déli régió víziközmű rendszerein végzendő munkák:

Bátaszék, Bata, Mórág, Bataapáti, Alsónána (ezek egy szennyvíz elvezetési agglomerációt alkotnak):

- Szennyvíztisztító telep üzemvitelének optimalizálása, felhasznált energia csökkentése a maximális tisztítási hatásfok fenntartásával,
- Elavult úszókapcsolók cseréjének elvégzése,
- Bata 2. átemelő kerítésének felújítása,
- Szivattyúk felújítása

Várdomb és Sárpilis települések (ezek egy szennyvíz elvezetési agglomerációt alkotnak):

- Végátemelők üzemének optimalizálása;

Bátaszék, Bata, Alsónyék, Pörböly ivóvízellátó rendszer:

- Bátaszék hálózati szivattyú beszerzése, beépítése,
- Alsónyék 1/A kút villamos szekrény felújítása,
- Pörböly Bajai u. közkút felújítása,

- Báta tervezett házibekötés cserék

Decs, Őcsény, Sárpilis, Várdomb, Szálka ivóvízellátó rendszer:

- Decs hálózati szivattyú beszerzése, beépítése,
- Őcsény általaj tűzcsap cseréje föld felettire,
- Sárpilis tervezett házibekötés csere,
- Várdomb tervezett házibekötés cserék
- Szálka II. zóna medence zárkamra felújítása

Alsónána ivóvízellátó rendszer:

- 2. számú kútakna felújítása

Mórágy-Bátaapáti ivóvízellátó rendszer:

- Vízműtelepi gépház felújítása

Szálka szennyvízrendszer:

- Szennyvíz tisztító telep felújítási költségeinek felmérése, a telep további üzemeltetési lehetőségeinek vizsgálata;
- Szálka közterületi átemelők sms alapú hiba bejelző rendszerének kiépítése

A fenti leírt fejlesztések alapján beszerzett gépi berendezések megbízhatóságát, színvonalát jelentősen javítják.

3. A pontos mérés a szolgáltató és a fogyasztó közös érdeke. A bekötési vízmérők érvényességi idejének lejártával a szolgáltató feladata, a mellékmérők esetében az ingatlantulajdonos feladata az újra hitelesítésről gondoskodni, 2023 évre ütemezetten tervezzük a lejárt vízmérők javítását, hitelesítését, cseréjét.
4. A felhalmozódott nagy összegű kintlévőség csökkentése érdekében folytatjuk a hátralékok jogi úton történő behajtását, fizetési meghagyás és végrehajtási eljárás megindításával.
5. Tovább folytatjuk a gépjárműpark korszerűsítését.
6. Az informatikai auditot szabályozó törvény értelmében a számlázási rendszernek meg kell felelni az általános információbiztonsági zársági rendszernek. A követelményeknek való megfelelést tanúsítvánnyal kell igazolni. A 2023. évben el kell végeztetni a számlázási rendszer felülvizsgálatát a törvényi előírásoknak megfelelően. A jelenleg használt

számlázási programot az Üzemeltető nem fejleszti tovább, ezért szükséges áttérnünk új számlázási programra.

Gazdálkodási feladatok, célkitűzések

Bevételek, ráfordítások, eredmény

A 2023. évre tervezett nettó árbevétel összege: 2 744 350 e Ft

A 2011. december 31. napján hatályba lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 65. § (1) bekezdése szerint a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás díját a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A víziközmű-szolgáltatási törvény 65. § (2) bekezdése szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással, kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év október 15-ig küldi meg, első alkalommal 2014. október 15-ig. A miniszter a terv készítésének időpontjáig még nem hirdette ki a 2023. évi új díjakat, így tervezéskor a jelenleg alkalmazott (rezsicsökkentett) víziközmű-szolgáltatási díjakat vettük alapul.

A számviteli előírások szerint a nettó árbevétel összegét növelik az egyéb bevételek (1 893 780 e Ft), illetve a pénzügyi bevételek (6 175 e Ft) összevont összege.

Így a 2023. évre tervezett összes bevétel 4 644 305 e Ft.

Az alábbiakban felsorolt költségek tervezésénél a kiindulási alapot a 2022. évi várható költségek képezték, kivétel az anyag és energiaköltségek, mivel ezen tételek költségei nagymértékben megnövekedtek, melyeket időarányosan korrigáltunk.

A 2023. évi terv az alábbiak szerint alakul:

• anyag- és energiaköltségek tervezett összege:	2 050 245 e Ft
• igénybe vett szolgáltatások értéke:	578 616 e Ft
• egyéb szolgáltatások értéke:	163 726 e Ft
• személyi jellegű ráfordítások:	1 487 929 e Ft
• értékcsökkenés:	46 000 e Ft

- egyéb ráfordítások:

237 884 e Ft

Az anyagköltségek tervezése során kockázatot jelent a világgazdasági helyzet hatása, az árfolyam ingadozása, mivel bizonyos szerződések az euro árfolyamához kötöttek.

A villamos energia piaci beszerzési ára lényegesen magasabb lett a 2021. – évi árhoz képest 3,5 szerezésre nőtt 2022 évtől. Várhatóan 2023 évben a kisebb növekedési tendencia várható. Így azonos felhasznált mennyiség mellett is, többlet villamos energia költséget terveztünk 2022 évi költséghez képest.

Ezek a szerződések különösen:

- villamos energia közbeszerzési szolgáltatási díja
- víz- és szennyvízkezelő vegyszerek beszerzési árai
- speciális csőjavító eszközök
- víz- és szennyvíz szivattyúk, alkatrészeik beszerzési árai

Az igénybe vett szolgáltatások tervezésénél a jelenleg élő szerződésállományból indultunk ki és a várható költségek alapján készült a terv. A várható költségeket az előző 12 havi költségek tapasztalati összege és a várható inflációs előrejelzés alapján kalkuláltuk. Itt szerepelnek a fűtés, más vállalkozó által végzett javítás, karbantartás, takarítás, vagyonvédelem, vízi-közmű rendszerek bérleti díja, kintlévőség behajtás költsége és egyéb igénybe vett szolgáltatások összegei.

Az egyéb szolgáltatások tervezett költségei között lényeges tétel a csekkes befizetések után a Posta Elszámloló Központ díja. A hatósági díjak között a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felügyeleti díja, illetve a vízkészlet és vízterhelési járulék összege.

A személyi jellegű ráfordításoknál a 2023. évre tervezett bértömeg: 1 230 329 e Ft.

Törvényi előírás hatására végre kell hajtani a minimál és garantált bérminimum emelését az érintett dolgozóknál, ezzel együtt átlagosan 17 %-os béremelést tervezünk 2023. évre.

Dolgozóink havi 14 500 Ft cafetéria juttatásban részesülnek. SZÉP kártyát választhatnak.

A munkába járáshoz a 15,- Ft/km költségtérítést tervezzük, valamint a dolgozói bérletek 100 %-os munkáltatói átvállalását. Egyéb személyi jellegű kifizetésként a táppénz munkáltatói részét, a betegszabadság idejére fizetendő összeget terveztük.

Bérfárulékként a munkabérek után fizetendő járulékokat és a természetbeni juttatás utáni fizetési kötelezettségeket terveztük.

Egyéb ráfordítások tervezett összegében jelentős összeget képviselnek a közművezeték adó, az önkormányzattal elszámolt adók, az innovációs járulék és a vízterhelési díj.

Káreseményekkel kapcsolatos ráfordításként, késedelmi kamat ráfordításként, cégautó adó és különféle egyéb ráfordításként 237 884 e Ft került tervezésre.

Az éven túli követelésekre 55 000 e Ft értékvesztés elszámolását terveztük.

25 000 e Ft céltartalékot terveztünk.

Pénzügyi műveletek ráfordításaként 30 711 e Ft összegben a folyószámlahitel és beruházási hitel után fizetendő kamat került tervezésre.

Fentiek alapján a 2023. évre tervezett összes költség és ráfordítás 4 623 305 e Ft.

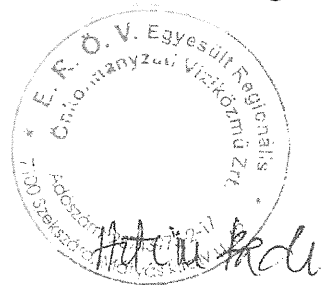
2023. év üzleti tervéből is látható, hogy a költségek jelentősen meghaladják a bevételt, melynek oka a világban is tapasztalható nagymértékű energiaár-robbanás és a hozzá kapcsolódó inflációs növekedés, illetve a jövedelmek vásárlóértékének bizonyos fokú megőrzésének érdekében elvégzett bérfejlesztés. A Zrt. működési támogatás nélkül a 2023-as évben nem tudná ellátni szolgáltatási tevékenységét, sem a víz, sem a szennyvíz ágazat vonatkozásában. 2023. évre a működési támogatás minimális összege 1.724.750 e Ft. Az üzleti terv ennek figyelembevételével készült.

A bevételeket és a ráfordításokat egybevetve az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2023. évi tervezett adózás előtti eredménye 21 000 e Ft.

A 2023. évi üzleti tervben a pozitív eredmény csak a támogatással és a másodlagos tevékenység együttes eredményével érhető el.

Tervezett adózott eredmény 12 800 e Ft.

Szekszárd, 2023. január 24.



Artim Andrásné
vezérigazgató

Eredmény levezetés

Megnevezés	2022. 1-12 havi várható E Ft	2023 év terv
Bevételek		
Belföldi értékesítés nettó árbev	2 768 621	2 744 350
Exportértékesítés nettó árbev		
Nettó árbevétel összesen	2 768 621	2 744 350
Egyéb bevételek	1 136 972	1 893 780
Üzemi szintű bevétel	3 905 593	4 638 130
Pénzügyi műv bevétele	7	6 175
Bevételek összesen	3 905 600	4 644 305
Ráfordítások		
Ért. elsz. kvetlen önkgt.	3 601 711	4 348 711
Eladott áruk besz. értéke	4 019	3 927
Eladott szolg.értéke	2 453	2 072
Ért. közvetlen ktg	3 608 183	4 354 710
Egyéb ráfordítások	244 005	237 884
Üzemi szintű ráfordítás	3 852 188	4 592 594
Pénzügyi ráfordítások	31 033	30 711
Ráfordítások összesen	3 883 221	4 623 305
EREDMÉNY		
Üzemi szintű eredmény	53 405	45 536
Pénzügyi műv. Eredménye	-31 026	-24 536
Adózás előtti eredmény	22 379	21 000
Társasági adó, energia adó befiz.köt.	7 033	8 200
Adózott eredmény	15 346	12 800

Bevétel alakulása

Megnevezés	2022. 1-12 havi várható E Ft	2023 év terv
Ivóvízszolgáltatás 911	1 277 135	1 270 000
Szennyvízelvezetés, tisztítás 912	1 301 737	1 290 000
Egyéb értékesítés (közv.szolg) 913	4 419	4 350
Alaptevékenységen kívüli 92.	185 330	180 000
		0
Belföldi ért. nettó árbevétel	2 768 621	2 744 350
		0
Egyéb bevételek össz:96	1 136 972	1 893 780
tárgyi eszköz értékesítés 9611	9 685	7 000
káresemény,kártérítés 9631		
kapott kártérítés 9635	37 016	500
ügyvédi munkadíj.megtér.		0
vízterhelési díj bevétel 969		0
kapott bírságok,perköltség 96320, 96323	94	300
Ügykez. Hátrkez. 96325-96328	20 545	20 000
Üdülési hozzájárulás 9637	771	0
Közcélú dolg.95% megk.tám 96365	0	0
végrehajtási költs.megtér. 9639	0	50
fizetési felszólítás, részletfiz.9638	880	750
Céltartalék felhasználás	21 674	10 000
egyéb bevételek 9671 költségvetési támogatás	1 021 905	
Önhiki támogatás 9672	8 248	8 000
egyéb bevételek (működési célú költségvetési támogatás 9699	282	1 724 750
Követelés visszaírt értékvesztése 9634	0	0
víziközmű felj.hozzájárulás 96816	-794	2 000
egyéb kamat,kerekítés, kés.kamat, kisösszegű túlfizetés 96361,96363	116	80
feljlesztési hozzájár. écs visszavez		350
Elk. Alap kap. Tám. SZOCHO 9673	16 550	120 000
Kamat (97)	7	6 175
		0
		0
Bevétel mindösszesen:	3 905 600	4 644 305

Termelési költségek alakulása

Megnevezés	2022. 1-12 várható havi E Ft	2023. év terv E Ft
Anyagköltség	231 848	270 000
Villamos energia	1 289 414	1 670 000
Üzemanyag	57 861	99 295
Gáz költség	22 653	33 150
Nettó anyagköltség	1 601 776	2 072 445
Igénybevett szolg.	499 860	578 612
Egyéb szolg.	139 337	163 726
Eladott áruk besz.értéke	4 019	3 927
Eladott szolg. értéke	2 453	2 072
Anyagjellegű ráf. össz:	2 247 445	2 820 781
Béreköltség	1 099 771	1 230 329
Személyi jell.kifiz.	86 532	92 200
Bérjárulékok	133 976	165 400
Személyi jell. ráf. össz:	1 320 279	1 487 929
Értékcsökkenés	40 459	46 000
Termelési költség össz:	3 608 183	4 354 710
Le: Aktivált saját teljesítmények értéke		
Értékesített termékek, szolg. term. ktg.	3 608 183	4 354 710
Egyéb ráfordítás	244 005	237 884
Üzemi szintű ráfordítás	3 852 188	4 592 594
Pénzügyi műv.ráf.	31 033	30 711
Rendkívüli ráfordítás		
Ráfordítások összesen:	3 883 221	4 623 305

Ráfordítások alakulása

8131, 8132 Egyéb érték.elszám. önkgt	2022. 1-12 várható	2023. év terv E Ft
ELABÉ 8131	4 019	3 927
Eladott szolgáltatások beszerzési értéke 8132	2 453	2 072
ELABÉ összesen:	6 472	5 999

Egyéb ráfordítás megnevezése	2022. 1-12 havi tény E Ft	2023. év terv E Ft
Értékesített tárgyi eszk.értéke 861	8 986	1 000
Káreseményekkel kapcs. Ráford 8631	1 905	1 500
Fizetett bírság, kötbér 8632	1 539	2 000
késedelmi kamat 8633	44 436	30 000
Késedelmi pótlék 8634	585	320
Kerekítés 8636	113	150
Különf. Egyéb 8638	116	90
Nem vagyoni kártérítés 8637	0	0
Különféle egyéb ráfordítás 8639	0	0
<i>behajthatatlan követelés 8691</i>		150
<i>vevő leírás</i>		400
<i>elengedett követelés kszé</i>		0
csapatsport támogatás 8638 - ból		0
Utólag adott pü engedmény 8641	44	300
különféle egyéb ráfordítás 869	7 265	700
Terven felüli écs 866	0	0
Céltartalék képzés 8652		25 000
Követelések elsz. Értékveszt.VEVŐ 8662	49 350	55 000
Követelés értékveszt (Re-Víz)	0	0
Készl,T.eszköz elsz.értékvesztése	501	0
Adók, illetékek, hozzájárulások		0
<i>közművezeték adó 86716</i>	71 338	71 359
<i>cégautó adó 86717</i>	337	120
<i>kisadózó váll. Kifiz.terh.40% adó 86718</i>	176	880
<i>önkormányzati adók, gépjármű 86725</i>	1 659	1 725
<i>önkormányzati adó IPA 86724</i>	18 320	21 290
<i>Építményadó, telekadó 86721, 86722</i>	159	200
<i>vízterhelési díj 8673</i>	22 832	15 000
<i>innovációs járulék</i>	3 500	3 500
<i>jogszab. rend.a. üzem térítés nél.ynil 86818</i>	5 142	0
<i>átvállalt köt. RE-VÍZ-től 86823</i>	4 872	6 500
<i>Véglegesen nem fejl. adott pénzeszköz 86817</i>	830	700
<i>Véglegesen f. c. adott támogatás (TAO növelő) 86816</i>	0	0
Egyéb ráfordítások összesen (86)	244 005	237 884

Ráfordítás megnevezése	2022. 1-12 havi tény E Ft	2023. év terv E Ft
Pénzügyi műveletek ráfordítása (87)	31 033	30 711
		0
Ráfordítás mindösszesen:(813+86+87)	281 510	274 594
		0
Ráfordítás 86 +87 összesen:	275 038	268 595

TÁJÉKOZTATÓ AZ INTEGRÁCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

AZ E.R.Ö.V. VÍZIKÖZMŰ ZRT. 2022. ÉVBEN FOLYAMATOSAN TÁJÉKOZTATTA AZ ALAPÍTÓ RE-VÍZ DUNA-MENTI KFT. TAGJAIT, HOGY AZ ELEKTROMOS ÁRAMDÍJAK DRASZTIKUS EMELKEDÉSE MIATT A TÁRSASÁG VÁRHATÓ VESZTESÉGE MINTEGY 900.000.000 FT LESZ ÉS EZÉRT A TÁRSASÁG 2022. ÉV FOLYAMÁN FIZETÉSKÉPTELENNÉ VÁLHAT.

A VÁLSÁGOS HELYZETRE TEKINTETTEL A RE-VÍZ DUNA-MENTI KFT. 2022. JÚLIUS 20-ÁN TAGGYŰLÉST TARTOTT. A TAGGYŰLÉSEN A TÁRSASÁG TAGJAI NYILATKOZTÁK, HOGY ANYAGI ERŐFORRÁSOK HIÁNYÁBAN AZ ÖNKORMÁNYZATOK ALAPTŐKE EMELÉST A VESZTESÉGEK PÓTLÁSÁRA NEM TUDNAK VÉGREHAJTANI.

AZ ALAPÍTÓ 11/2022 (VII.20.) SZ. ALAPÍTÓI HATÁROZATÁVAL FELHÍVTA A TÁRSASÁG TAGJAIT, MINT ELLÁTÁSÉRT FELELŐS ÖNKORMÁNYZATOKAT, HOGY 2022. AUGUSZTUS 10.NAPJÁIG KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSEN DÖNTSENEK A TULAJDONUKBAN ÁLLÓ VÍZIKÖZMŰ VAGYON ÉS VÍZIKÖZMŰ MŰKÖDTETŐ ESZKÖZÖK TULAJDONJOGÁNAK, TOVÁBBÁ A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓBAN FENNÁLLÓ TÁRSASÁGI RÉSZESEDÉSÜK TÉRÍTÉSMENTESEN AZ ÁLLAM JAVÁRA TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁNAK SZÁNDÉKÁRÓL.

SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÜNKÖN LÉVŐ 51 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT HATÁRIDŐBEN MEGHOZTA A VAGYONÁTADÁSI SZÁNDÉKRÓL SZÓLÓ DÖNTÉSÉT, TOVÁBBÁ KINYILVÁNÍTOTTA, HOGY RÉSZT VESZ A VÍZIKÖZMŰ VAGYON MAGYAR ÁLLAMRA TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRA IRÁNYULÓ INTEGRÁCIÓS PROGRAMBAN.

FENTIEKET KÖVETŐEN AZ ÖNKORMÁNYZATOK A VAGYONÁTADÁSRÓL ÉRDEMI DÖNTÉSEKET HOZTAK, MELYEK ALAPJÁN MEGINDULT AZ INTEGRÁCIÓS PROGRAM VÉGREHAJTÁSA ÉS A VAGYONÁTADÁS ELŐKÉSZÍTÉSE. A KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATOKAT A NEMZETI VÍZMŰVEK ZRT. RÉSZÉRE MEGKÜLDTÜK. KIVÉTEL IREGSZEMCSE ÖNKORMÁNYZATA KÉPEZETT, AMELY KÉPVISELŐTESTÜLETÉT FELOSZLATA ÉS ÍGY ÉRDEMI DÖNTÉST HOZNI NEM TUDOTT.

A MINISZTERIUMBAN TÖRTÉNŐ SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK MIATT A TRANZAKCIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ALÁÍRÁSÁRA ÉS A TÉNYLEGES VAGYONÁTADÁSRA 2022-BEN MÉG NEM KERÜLT SOR, A FOLYAMAT BEFEJEZÉSE 2023. MÁSODIK FÉLÉVÉBEN VÁRHATÓ.

IDŐKÖZBEN A VESZTESÉGEK PÓTLÁSÁRA AZ ENERGIAÜGYI MINISZTERIUM TÁMOGATÓI OKIRAT ALAPJÁN 1.206.105.000 FT-OT BIZTOSÍTOTT. TÁRSASÁGUNK 2023. JANUÁR 16-ÁN ISMÉTELTEN TÁRGYALÁSOKAT FOLYTATOTT A NEMZETI VÍZMŰVEK ZRT-VEL AZ INTEGRÁCIÓS FOLYAMAT FOLYTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRŐL.

A KÉPVISELŐTESTÜLETI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 2023. ELSŐ FÉLÉVÉBEN VÉGLEGESÍTENI KELL AZ ÁTADÁSRA KERÜLŐ VÍZIKÖZMŰ VAGYONELEMEKET ÉS PONTOSAN KIDOLGOZNI A TRANZAKCIÓS MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETEIT. A MELLÉKLETEK ELKÉSZÜLTÉT KÖVETŐEN KERÜLHET SOR A TRANZAKCIÓS MEGÁLLAPODÁS VÉGLEGES TARTALMÁNAK ÉS SZÖVEGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS ANNAK ALÁÍRÁSÁRA.

A VAGYONÁTADÁS PONTOS IDŐPONTJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA A KÉSŐBBIEKBEN KERÜL SOR.

A RE-víz DUNA-MENTI KFT. TAGGYŰLÉSE 2023. JANUÁR 30. NAPJÁN DÖNT AZ ÜZLETI TERV ELFOGADÁSÁRÓL. AMENNYIBEN SZÜKSÉGES AZ INTEGRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ÚJABB KÉPVISELŐTESTÜLETI DÖNTÉS, ÚGY ARRÓL AZ ÖNKORMÁNYZATOKAT IDŐBEN TÁJÉKOZTATJUK.

SZÜKSÉGES LEHET, HOGY A RE-víz DUNA-MENTI KFT. AZ E.R.Ö.V. VÍZIKÖZMŰ ZRT. RÉSZVÉNYEIT FELOSSZA ÉS AZOKAT AZ ÜZLETRÉSZARÁNYOKNAK MEGFELELŐEN A TÁRSASÁG TAGJAINAK TULAJDONÁBA ADJA. EBBEN AZ ESETBEN AZ ÖNKORMÁNYZATOK AZ E.R.Ö.V. VÍZIKÖZMŰ ZRT-BEN KELETKEZETT RÉSZESÉDÉSÜKET (RÉSZVÉNYEKET) KÖZVETLENÜL ADJÁK ÁT A NEMZETI VÍZMŰVEK ZRT. RÉSZÉRE. ERRE A MEGOLDÁSRA AKKOR KERÜL SOR, HA A RE-víz DUNA-MENTI KFT. A RÉSZVÉNYEKET KÖZVETLENÜL NEM RUHÁZHATJA ÁT A NEMZETI VÍZMŰVEK ZRT-RE.