

2023. ÉVI ÜZLETI TERV

MÓDOSÍTÁS



EGYESÜLT
REGIONÁLIS
ÖNKORMÁNYZATI
VÍZIKÖZMŰ
ZRT.

Szekszárd, 2023. május 12.

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2023. évi módosított 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. év 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. tény	1 277 058	1 301 651	189 804
2023. terv	1 270 000	1 290 000	103 350

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.

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

Ivóvíz szolgáltatás jelenleg 50 településen van (Závod településen a Mezőföldvíz Kft szolgáltat 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, Nagyvejké 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 Mócsény 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

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 melléfúrásos technológiával;
- Víz tisztító mű tartalék kompresszor beszerzése a pneumatikus szerelvények működtetéséhez;
- 4 darab pneumatikus elzáró szerelvény cseréje;
- 2 db aktív szén adszorber töltet cseréjéhez szükséges 30 m³ aktív szén 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 döngölőbéka 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.

Őcsény:

- Őcsény-Decs Szennyvíztisztító telep tolózár működtető pneumatika rendszer kompresszor beszerzése és beépítés

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:

Kistapé településrészt ellátó nyomásfokozó rendszeren lévő hidrofor tartály cseréje.

-

Kéty-Felsőnána:

- Tartalék kútszivattyú beszerzése.

Aparhant:

- Vízátoló 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 vízátoló 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 légfúvó 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 fűvó berendezés beszerzése, beépítése

Medina:

- Szedres-Medina Szennyvíztisztító telep előlevegőztető medence fűvó 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

Gyöngyös:

- 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, Bába, Mórág, Bábaapáti, Alsónána (ezek egy szennyvíz elvezetési agglomerációt alkotnak):

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

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

- Végátemelők üzemének optimalizálása;

Bátaszék, Bába, Alsónyék, Pörböly ivóvízellátó rendszer:

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

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

- Decs hálózati szivattyú beszerzése, beépítése,
- Őcsény altalaj tűzcsap cseréje föld felettre,
- 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 zártági 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: 2 663 350 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 (2 401 157 e Ft), illetve a pénzügyi bevételek (6 175 e Ft) összevont összege.

Így a 2023. évre tervezett összes bevétel 5 070 682 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: 1 616 254 e Ft
- igénybe vett szolgáltatások értéke: 603 598 e Ft
- egyéb szolgáltatások értéke: 172 226 e Ft
- személyi jellegű ráfordítások: 1 551 578 e Ft
- értékcsökkenés: 802 665 e Ft
- egyéb ráfordítások: 277 884 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 költsége 2023 évre várhatóan a 2022. évi költségekhez hasonlóan alakul. Így azonos felhasznált mennyiség mellett, hasonló villamos energia költséget terveztünk 2023 évre.

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 Elszámoló Központ díja. A hatósági díjak között a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felügyeleti díja, illetve a vízkészlet és vízterhelési járulék összege.

A személyi jellegű ráfordításoknál a 2023. évre tervezett bértömeg: 1 283 978 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.

Bérijárukként 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 277 884 e Ft került tervezésre.

Az éven túli követelésekre 75 000 e Ft értékvesztés elszámolását terveztük.

25 000 e Ft céltartalék képzését terveztük.

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 5 060 915 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 1440 377 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 9 767 e Ft.

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

Tervezett adózott eredmény 9 115 e Ft.

Szekszárd, 2023. május 12.



Artim Andrásné
Artim Andrásné
vezérigazgató

Eredmény levezetés

ezer Forint

Megnevezés	2022. 1-12 havi tény	2023 év terv	2023 év módosított terv
Bevételek			
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 768 513	2 744 350	2 663 350
Exportértékesítés nettó árbevétele			
Nettó árbevételek összesen	2 768 513	2 744 350	2 663 350
Egyéb bevételek	1 319 336	1 957 429	2 401 157
Üzemi szintű bevétel	4 087 849	4 701 779	5 064 507
Pénzügyi műveletek bevétele	13	6 175	6 175
Bevételek összesen	4 087 862	4 707 954	5 070 682
Ráfordítások			
Ért. elszámolt kvetlen önk.	3 600 029	4 412 528	4 746 321
Eladott áruk beszerzési értéke	4 020	3 927	3 927
Eladott szolgáltatás értéke	2 564	2 072	2 072
Értékesítés közvetlen ktg	3 606 613	4 418 527	4 752 320
Egyéb ráfordítások	414 327	237 884	277 884
Üzemi szintű ráfordítás	4 020 940	4 656 411	5 030 204
Pénzügyi ráfordítások	31 033	30 711	30 711
Ráfordítások összesen	4 051 973	4 687 122	5 060 915
EREDMÉNY			
Üzemi szintű eredmény	66 909	45 368	34 303
Pénzügyi műv. Eredménye	-31 020	-24 536	-24 536
Adózás előtti eredmény	35 889	20 832	9 767
Társasági adó, energia adó befiz.köt.	7 358	8 200	652
Adózott eredmény	28 531	12 632	9 115

Bevétel alakulása

ezer Forint

Megnevezés	2022. 1-12 havi tény	2023 év terv	2023 év módosított terv
Ivóvízszolgáltatás	1 277 058	1 270 000	1 270 000
Szennyvízelvezetés, tisztítás	1 301 651	1 290 000	1 290 000
Egyéb értékesítés	4 419	4 350	4 350
Alaptevékenységen kívüli	185 385	180 000	99 000
Belföldi ért. nettó árbevétel	2 768 513	2 744 350	2 663 350
Egyéb bevételek összesen	1 319 336	1 957 429	2 401 157
<i>tárgyi eszköz értékesítés</i>	9 685	7 000	7 000
<i>káresemény, kártérítés kapott kártérítés</i>	37 016	500	500
<i>kapott bírságok, perköltség</i>	94	300	300
<i>Ügykezelés Hátralék kezelés</i>	20 551	20 000	6 388
<i>Üdülési hozzájárulás</i>	771	0	50
<i>végrehajtási költség .megtér.</i>	0	50	50
<i>fizetési felszólítás, részletfizetés</i>	880	750	750
<i>Céltartalék felhasználás</i>	21 674	10 000	53 156
<i>Működési célú költségvetési támogatás</i>	1 201 718	1 788 399	1 440 377
<i>Vagyonkezelt eszközök visszapótlási kötelezettsége</i>			762 206
<i>Vízdíj támogatás</i>	8 248	8 000	8 000
<i>egyéb bevételek</i>	282	0	2 000
<i>víziközmű fejlesztési hozzájárulás</i>	0	2 000	2 000
<i>egyéb kamat, ,kerekítés, késedelmi .kamat,</i>	149	80	80
<i>fejlesztési hozzájárulás écs visszavezetés</i>	658	350	350
<i>SZOCHO ADÓ kedvezmény</i>	17 610	120 000	120 000
Kamat (97)	13	6 175	6 175
Bevétel mindösszesen:	4 087 862	4 707 954	5 070 682

Termelési költségek alakulása

ezer forint

Megnevezés	2022. 1-12 tény havi E Ft	2023. év terv E Ft	2023. év módosított terv
Anyagköltség	225 245	270 000	252 419
Villamos energia	1 302 487	1 670 000	1 232 582
Üzemanyag	57 861	99 295	98 103
Gáz költség	22 870	33 150	33 150
Nettó anyagköltség	1 608 463	2 072 445	1 616 254
Igénybevett szolgáltatás	493 379	578 781	603 598
Egyéb szolgáltatás	139 328	163 724	172 226
Eladott áruk beszerzési értéke	4 019	3 927	3 927
Eladott szolgáltatás értéke	2 564	2 072	2 072
Anyagjellegű ráf. összesen	2 247 753	2 820 949	2 398 077
Béreköltség	1 099 213	1 283 978	1 283 978
Személyi jellegű kifizetés	86 755	92 200	92 200
Bérráfordítások	132 432	175 400	175 400
Személyi jell. ráf összesen	1 318 400	1 551 578	1 551 578
Értékcsökkenés	40 459	46 000	802 665
Termelési költség összesen	3 606 612	4 418 527	4 752 320
Le: Aktivált saját teljesítmények ért.			
Értékesített termék szolg. termelési költség összesen:	3 606 612	4 418 527	4 752 320
Egyéb ráfordítás	414 327	237 884	277 884
Üzemi szintű ráfordítás	4 020 939	4 656 411	5 030 204
Pénzügyi műv.ráf.	31 033	30 711	30 711
Ráfordítások összesen:	4 051 972	4 687 122	5 060 915

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. Kivételt Iregszemcse önkormányzata képezett, amely képviselőtestületét feloszlatta és így érdemi döntést hozni nem tudott.

A minisztériumban 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 Minisztérium 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. TAGGYÜLÉSE 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. ÉBBEN 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.