



Debreceni Vízmű Zrt.



Iktatószám: VÍZ-14978-5/2021.

# DEBRECENI VÍZMŰ ZRT. ÜZLETI TERV

## 2022. ÉV

Debrecen, 2022. április 26.

b

  
Gorbán Ferenc  
vezérigazgató

## TARTALOMJEGYZÉK

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS DÍJEMELÉSE .....	3
SZOLGÁLTATÁSI MENNYISÉGEK.....	3
VÁSÁROLT VÍZ.....	9
BEVÉTELEK.....	9
RÁFORDÍTÁSOK.....	19
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY .....	34
DEBRECENEN KÍVÜLI TÉRSÉGI TELEPÜLÉSEK 2022. ÉVI TERVE.....	34
LIKVIDITÁS .....	36
BERUHÁZÁS.....	37
2022. ÉVI TÁRGYI ESZKÖZ JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS .....	43
KINTLÉVŐSÉG .....	48
A KÖZÉRDEKŰ ÜZEMELTETÉS 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE .....	48
1. VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK.....	49
2. SZOLGÁLTATÁSI MENNYISÉGEK.....	50
3. BEVÉTELEK.....	50
4. RÁFORDÍTÁSOK.....	51
5. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY .....	58
6. LIKVIDITÁS .....	58
7. BERUHÁZÁSOK.....	59
8. TÁRGYI ESZKÖZ JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS .....	64
9. KINTLÉVŐSÉG .....	66

## TARTALOMJEGYZÉK

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS DÍJEMELÉSE.....	3
SZOLGÁLTATÁSI MENNYISÉGEK.....	3
VÁSÁROLT VÍZ .....	9
BEVÉTELEK .....	9
RÁFORDÍTÁSOK .....	19
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY .....	34
DEBRECENEN KÍVÜLI TÉRSÉGI TELEPÜLÉSEK 2022. ÉVI TERVE .....	34
LIKVIDITÁS.....	36
BERUHÁZÁS .....	37
2022. ÉVI TÁRGYI ESZKÖZ JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS .....	43
KINTLÉVŐSÉG.....	48
A KÖZÉRDEKŰ ÜZEMELTETÉS 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE .....	48
1. VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK.....	49
2. SZOLGÁLTATÁSI MENNYISÉGEK.....	50
3. BEVÉTELEK .....	50
4. RÁFORDÍTÁSOK .....	51
5. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY .....	58
6. LIKVIDITÁS.....	58
7. BERUHÁZÁSOK .....	59
8. TÁRGYI ESZKÖZ JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS .....	64
9. KINTLÉVŐSÉG.....	66

## VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS DÍJEMELÉSE

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.

A miniszter a terv készítésének időpontjáig még nem hirdette ki a 2022. évi díjakat, így tervezéskor a 2021. évben alkalmazott víziközmű-szolgáltatási díjakat vettük alapul.

A Debreceni Vízmű Zrt., mint víziközmű szolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet a törvény által biztosított lehetőség alapján 2013. január 1-től a 2011. december 31-én érvényes bruttó díjakat 4,2%-kal, nettó 2,56%-kal megemelte. A lakosság és a távhőszolgáltatás felé érvényesíthető szolgáltatási díjakat 2013. július 1-től 10%-kal csökkentetten alkalmazhatjuk a rezsicsökkentésről szóló törvény szerint.

## SZOLGÁLTATÁSI MENNYISÉGEK

### DEBRECEN

Debrecen város ivóvízellátásához 2022. évre 14 346 ezer m<sup>3</sup> a termelés tervezett mennyisége. Az összes vízmennyiségen belül 70,7% a saját termelt és 29,3% a vásárolt vízmennyiség tervezett aránya.

A Debreceni Vízmű Zrt. víziközmű-szolgáltatás mennyiségi terve Debrecen területére 2022. évre: értékesített ivóvíz 12 406 ezer m<sup>3</sup>, elvezetett szennyvíz 12 510 ezer m<sup>3</sup>.

2022. évre a várhatóhoz képest minimális mennyiségi növekedéssel számolunk az ivóvíznél (+0,8%) és a szennyvíznél (+3,0%).

	ezer m <sup>3</sup>			
Szolgáltatott ivóvíz	2021. várható	2022. terv	Eltérés	Eltérés %-a
Lakosság	7 220	7 255	35	0,5%
Közületek	197	196	-1	-0,3%
Vállalkozások	820	826	6	0,8%
Nagyfogyasztók	2 439	2 385	-54	-2,2%
DMJV és intézményei	280	271	-9	-3,3%
Vállalatcsoporton belüli	1 353	1 473	120	8,8%
Összesen	12 309	12 406	97	0,8%

A 2022. évre tervezett értékesített debreceni ivóvíz mennyiség 97 ezer m<sup>3</sup>-rel több a 2021. évi várhatótól.

A *lakossági fogyasztás* a tervben kissé a várható fölött alakul (+0,5%): a tervezést nehezíti a bizonytalan pandémiás helyzet, a változó munkavállalói helyzet (home office), romló megélhetési pozíció a nehéz helyzetbe került családok esetében.

A vállalatcsoporton belüli 120 ezer m<sup>3</sup>-es mennyiségi növekedés a cégcsoporton belüli növekedés és csökkenés eredője.

- ebből 110 ezer m<sup>3</sup> az Aquaticum Debrecen Kft. várhatónál magasabb, fürdőüzemeltetéssel összefüggő tervezett vízfogyasztásából ered (3 Ft/m<sup>3</sup> díjon): az Aquaticum Debrecen Kft. 2022. évben szezonkezdettől zavartalan üzemeltetéssel számol a strand és ezzel együtt a vendéglátó ipari egységek esetében;
- ezen túl a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. prognosztizál 10,2 ezer m<sup>3</sup>-es többletet a várhatóhoz képest, mely azonban 33,2 ezer m<sup>3</sup>-rel így is elmarad a 2020. évi bázistól;
- a Cívis Ház Zrt. és a Debrecen International Airport Kft. esetében a 2021. évi várhatóval azonos jövő évi igénybevétellel számoltunk, tekintetbe véve a bizonytalan pandémiás helyzetet, a változóban levő utazási szokásokat, a bizonytalan bérleti pozíciókat.

A 2020. évi tényadatok és a 2021. évi várható ivóvízmennyiség alapján a DMJV és intézményei, valamint a közületek esetében minimális elmaradással számoltunk a várhatóhoz képest: a bizonytalan pandémiás helyzet szükségessé teszi az óvatos tervezést. A vállalkozások esetében ugyanakkor minimális emelkedést prognosztizálunk: kiskereskedelmi és vendéglátóipari egységek forgalomnövekedése okán.

A szennyvízszolgáltatás mennyiségét 2022. évre 12 510 ezer m<sup>3</sup>-re tervezzük.

	ezer m <sup>3</sup>				
Elvezetett szennyvíz	2021. várható	2022. terv	eltérés	eltérés %-a	
Lakosság	6 559	6 574	15	0,2%	
Egyéb közületek	187	187	0	-0,1%	
Vállalkozások	714	731	16	2,3%	
Nagyfogyasztók	2 846	2 785	-60	-2,1%	
DMJV és intézményei	137	135	-2	-1,5%	
Vállalatcsoporton belüli	1 705	2 098	393	23,1%	
Összesen	12 148	12 510	362	3,0%	

A lakossági igénybevétel a tervben a várható szintjétől 0,2%-kal magasabb.

<b>lakossági értékesítési mennyiségek ezer m<sup>3</sup></b>	2020. bázis	2021. várható	2022. terv
ivóvíz	7 211	7 220	7 255
szennyvíz	6 549	6 559	6 574
szennyvíz/ivóvíz arány	90,8%	90,8%	90,6%

A vállalatcsoporton belüli fogyasztók felé kiszámlázott szennyvíz esetén növekedést tervezünk:

- kiemelkedő az Aquaticum Debrecen Kft. fürdőszolgáltatáshoz kapcsolódó igénybevétele: 375,5 ezer m<sup>3</sup>-es számlázott szennyvíz többletet jelez a 2021. évi várhatóhoz képest (2 Ft/m<sup>3</sup> díjon – az ivóvíznél leírt okok miatt);
- ezen túl a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. prognosztizál 10,2 ezer m<sup>3</sup>-es többletet a várhatóhoz képest.

A DMJV és intézményei, a közületek, illetve a vállalkozások felé számlázott szennyvíz az ivóvíznél leírt tendenciához igazodik.

A *nagyfogyasztók* értékesítési mennyiségeit a vállalkozások, gazdálkodó szervezetek bevonásával, az általuk megadott adatok alapján prognosztizáltuk 2022. évre, figyelembe véve az előző évek tényadatait, a 2021. évi várhatót. Nagyfogyasztóinknak csak kis hányada adott meg tervezett fogyasztási adatokat, így a bázis- és tényadatok figyelembevételével terveztük meg a 2022. évi mennyiségeket.

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a *nagyfogyasztók* ivóvíz- és szennyvíz mennyiségeit, 2020-2022. közötti időszakra (2020. tény, 2021. várható, 2022. terv). A nagyfogyasztó vállalkozások igénybevételére hatással voltak/vannak a termelési folyamatok, technológiai változások, beruházások, koronavírus járvány által előidézett kényszerhelyzetek, melyek következményeit a partnerektől érkező jelzések alapján állítottunk be a tervbe.

A nagyfogyasztók ivóvíz- és szennyvíz mennyiségei a legtöbb esetben nem mozognak együtt. Ennek több oka van:

- saját kúttal rendelkezik, vízfogyasztás nincs, csak szennyvíz bebocsátás; a saját kút hozammérője alapján számlázzuk a szennyvizet (ATEV Fehérjefeldolgozó Kft., GLOBUS Konzervipari Zrt.);
- saját kúttal rendelkezik, de vásárol vizet is és van felszerelt önálló szennyvízmérő (Teva Gyógyszergyár Zrt.);
- gyártási technológiából eredő okok, amikor a kibocsátott szennyvíz mennyisége alacsonyabb, mint a felhasznált víz mennyisége, itt is van külön szennyvízmennyiség mérő (Richter Gedeon Nyrt., FAG Magyarország Kft., Veolia Energia Magyarország Zrt.);
- egy nagyfogyasztónk külön engedéllyel rendelkezik, hogy kibocsátott szennyvizét nem a közüzemi csatornába bocsátja (PENTAFROST Kft.);
- a vízfogyasztás nagyobb, öntözési célú felhasználásból eredően - zöld felületek öntözése (Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht.);
- az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. 2017 májusáig közműves ivóvizet vett igénybe, 2017 júniustól pedig ipari célú víz célvezetéken történő átadására és értékesítésére kötöttünk szerződést nagyfogyasztónkkal. Egy 2019-2020. évi beruházás eredményeképpen kialakítottak egy új üzemrészt, mely sajt- és tejtermékek gyártásával foglalkozik, emiatt megnövekedett a vízfelhasználás, így az Alföldi Tej Kft. felé az ipari víz értékesítésén túl jelentős mennyiségű vezetékes ivóvizet is terveztük 2022. évre.

adatok ezer m <sup>3</sup> -ben	ivóvíz szolgáltatás					szennyvíz szolgáltatás				
	2020. bázis	2021. várható	2022.terv	terv-várható	elt./várható	2020. bázis	2021. várható	2022.terv	terv-várható	elt./várható
<b>Nagyfogyasztók</b>	<b>2 291</b>	<b>2 439</b>	<b>2 385</b>	<b>-54</b>	<b>-2,2%</b>	<b>2 904</b>	<b>2 846</b>	<b>2 785</b>	<b>-60</b>	<b>-2,1%</b>
<i>Közület</i>	731	649	628	-21	-3,2%	684	638	628	-10	-1,6%
Db-i Egyetem Tudományegyetem	492	523	516	-7	-1,3%	445	512	516	4	0,8%
Db-i Egyetem Agrár és Műsz.Tud.C.	6	0	0	0		6	0	0	0	
Büntetésvégrehajtási Intézet	36	27	28	1	3,2%	36	27	28	1	3,2%
Kenézy Kórház és Rendelőintézet	118	0	0	0		118	0	0	0	
Debreceni Tankerületi Központ	61	69	66	-3	-4,2%	62	69	66	-3	-4,2%
Debreceni Szakképzési Centrum	18	30	18	-12	-39,6%	18	30	18	-12	-39,6%
<i>Vállalkozás</i>	<i>1 560</i>	<i>1 790</i>	<i>1 757</i>	<i>-33</i>	<i>-1,8%</i>	<i>2 220</i>	<i>2 208</i>	<i>2 158</i>	<i>-50</i>	<i>-2,3%</i>
TEVA Gyógyszergyár Zrt.	740	752	746	-6	-0,8%	869	817	817	0	-0,1%
Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft	54	282	272	-10	-3,5%	294	384	373	-11	-3,0%
PENTAFROST Kft.	199	162	152	-11	-6,6%	17	14	14	0	-2,1%
GLOBUS	0	0	0	0		403	335	297	-38	-11,4%
Richter Gedeon Nyrt.	107	120	117	-2	-2,0%	75	94	92	-2	-2,5%
Db-i Sportcentr. Kie.Közh..Nonp.Kft.	52	58	58	0	0,0%	57	54	58	3	6,0%
HM. Elektr, Logiszt és Vagy.kez Zrt.	30	32	32	-1	-1,8%	30	32	32	-1	-1,8%
Veolia Energia Magyarország Zrt.	5	3	3	-1	-20,8%	35	52	49	-3	-5,1%
MÁV Zrt. Üzletigazgatóság	65	51	55	4	7,8%	53	50	55	5	9,9%
Grampet Debreceni Vagonygyár Kft.	27	40	40	0	-1,1%	68	40	40	0	-1,1%
Dexium Kft.	3	2	3	0	17,6%	3	2	3	0	17,6%
FAG Magyarország Ipari Kft.	40	48	47	-1	-2,8%	33	43	42	0	-0,7%
Hunép-Uniszol Zrt.	17	0	0	0	-100,0%	10	0	0	0	
Hanwha Techm Hungary Zrt.	25	26	25	0	-1,6%	24	24	25	1	3,4%
Medicor Kézműszer Zrt./SUBAN	8	16	15	-1	-4,6%	8	16	15	-1	-4,6%
DH-Szervíz Kft	30	34	32	-2	-5,7%	37	42	42	0	-0,9%
Auchan Magyarország Főnix Rendezvényszervező	18	12	12	0	-1,4%	18	12	12	0	-1,4%
Fórum Bevásárlóközpont	15	20	22	2	10,2%	15	20	22	2	10,2%
Fórum Bevásárlóközpont	33	37	37	1	1,9%	33	37	39	3	7,6%
MarNeVall Kft.	21	22	22	0	-1,4%	21	22	22	0	-1,4%
Resort Gold Kft. (Hotel Nagyerdő)	7	8	8	0	-1,7%	11	13	12	-1	-8,5%
Tesco Global Zrt	22	25	23	-2	-9,7%	22	25	22	-3	-13,1%
ATEV Fehérjefeldolgozó Kft	0	0	0	0		44	48	48	0	-0,3%
NI Hungary Kft	15	22	22	0	-2,2%	10	16	15	0	-1,4%
Pharmapolis Gyógyszeripari Kft	16	1	0	-1	-100,0%	16	1	0	-1	-100,0%
Hajdúhús 2000 Kft.	14	17	17	0	-1,1%	15	15	14	0	-2,6%
Ipari célú vízellátás Alföldi Tej	231	212	210	-1	-0,7%					

#### A terv és várható főbb eltérései nagyfogyasztói körben:

- a Debreceni Szakképzési Centrum esetében a 2021. évi várhatóhoz képest 12,0 ezer m<sup>3</sup>-rel kevesebb ivó- és szennyvíz mennyiséggel kalkuláltunk 2022. évre. Ennek oka, hogy 2021. februárban kiugróan magas ivó- és szennyvíz mennyiség került számlázásra leolvasás alapján (csőtörés miatt), mellyel korrigáltuk a jövő évi terv mennyiségeket.
- Alföldi Tej Kft.: 9,9 ezer m<sup>3</sup>-rel kevesebb a jövő évi tervezett ivóvíz mennyiség a várhatónál.  
Figyelembe vettük a 2019-2020. évben kialakított új üzemrész első két időszakos ivóvíz mennyiségeit (2020. 53,7 ezer m<sup>3</sup>, 2021. évi várható 281,9 ezer m<sup>3</sup>), melyek alapján az óvatosság elvét követve kissé alacsonyabb (3,5%-kal) mennyiséggel kalkuláltunk 2022. évre, mint a várható (árbevételi hatása -2,4 MFt). Nagyfogyasztó partnerünk termelése felfutott, további növekedéssel nem számolunk.
- Penta Frost Kft.: a Kft. ivóvíz mennyiségeit 2015. évig visszamenően áttekintve folyamatos volumencsökkenés figyelhető meg, ez indokolja a várhatóhoz képest 10,6 ezer m<sup>3</sup>-rel kisebb tervet.
- GLOBUS Konzervipari Zrt. 2022. évre tervezett szennyvízmennyisége 38,3 ezer m<sup>3</sup>-rel kevesebb a várhatónál. A Zrt. adatait 2015. évig vizsgálva megállapítható, hogy hullámozó a számlázott szennyvíz mennyisége, illetve a szennyvízmérő hiteles mérésével kapcsolatos zajló vita óvatos tervezést indokol.

#### **2019. előtt csatlakozott térségi települések értékesítési mennyiségeinek alakulása**

A 2022. évi értékesítési mennyiségek meghatározásakor figyelembe vettük az üzemelés tendenciáit, a 2021. évi várható adatokat, a számlázási periódusokat.

#### *Üzemeltetett települések (2015. év előtt)*

Biharkeresztes-Ártánd, Nyírlugos és Nyírmihálydi-Nyírgelse esetében az ivóvíz és szennyvíz mennyiségek a várható szintjén alakulnak a 2022. évi tervben (elmaradnak a 2020. évi bázistól).

ezer m <sup>3</sup>	2020. bázis	2021. várható	2022. terv	Eltérés terv- várható
Biharkeresztesi Üzemegység szennyvíz	134,7	129,2	129,0	-0,2
Nyírlugosi Üzemegység ivóvíz	159,3	157,3	157,2	-0,1
Nyírlugosi Üzemegység szennyvíz	111,6	107,7	107,7	0,0

#### *22 térségi település ivóvíz (2015. évben csatlakozott)*

A 22 térségi település esetében a lakosság esetében a számlázott ivóvíz mennyiség növekedését prognosztizáljuk a várhatóhoz képest, míg a nem lakossági szegmensben csökkenéssel számolunk. Ezen hatások összességében 4,5 ezer m<sup>3</sup>-es várhatóhoz képesti többletet eredményeznek (+0,3%).

#### *4 ISPA település szennyvíz*

A 4 ISPA település (Ebes, Hajdúsámson, Mikepércs, Sáránd) vonatkozásában tervezett kiszámlázott szennyvízmennyiségek a várhatótól 1,9 ezer m<sup>3</sup>-rel magasabbak (elmaradás a nem lakossági szegmensben 0,3 ezer m<sup>3</sup>, 0,4%-os többlet a lakossági fogyasztói csoportban).



#### 4 új település szennyvíz

2015. november 1-től a Debreceni Vízmű Zrt. látja el Pocsaj-Esztár szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint Monostorpályi és Hajdúbagos szennyvízelvezetés szolgáltatási tevékenységét is.

A 2021. évi várható szintjén tervezünk 2022. évre, ez összesen 193,7 ezer m<sup>3</sup> tervezett számlázott szennyvíz.

#### 8 új település ivó- és szennyvíz

2017. január 1-jétől üzemeltetésre átvett 8 térségi település 2022. évre tervezett ivóvíz mennyisége közel a várható szintjén alakul (a lakosság esetében minimális növekedéssel, a nem lakossági szegmensben minimális csökkenéssel számolunk).

A 8 új település közül szennyvízszolgáltatást is nyújtunk a következő településeken: Derecske, Hajdúszovát, Hosszúpályi, Létavértes. Ezen településeken az ivóvíznél tapasztalt tendenciákat követve közel várható szintű szennyvíz mennyiséggel kalkuláltunk.

#### Új térségi települések értékesítési mennyiségeinek alakulása (2019. évben csatlakozott)

A 2022. évre tervezett értékesített ivóvíz mennyiség a 6 településre (Bagamér, Fülöp, Nyírábrány, Nyíradony - Aradványpusztá és Tamásipusztá is -, Nyírmártonfalva, Vámospércs) összesen 675,8 ezer m<sup>3</sup> - várhatóhoz képest +0,2%, a szennyvízmennyiség pedig 558,2 ezer m<sup>3</sup> – a várható szintjén, a minimális többlet a lakossági szegmenst érinti.

Az alábbi táblázat foglalja össze a *Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi cégszintű értékesítési adatait*:

ivóvíz mennyiség adatok ezer m <sup>3</sup> -ben	2021. évi várható	2022. évi terv	eltérés terv-várható	eltérés %
Debrecen	12 309	12 406	97	0,8%
Régi térségi	2 704	2 708	4	0,1%
<i>üzemeltetett települések</i>	157	157	0	-0,1%
<i>22 új település</i>	1 535	1 540	5	0,3%
<i>8 új víz 2017</i>	1 012	1 011	-1	-0,1%
Új térségi víz	675	676	1	0,2%
<b>Összesen</b>	<b>15 687</b>	<b>15 790</b>	<b>102</b>	<b>0,7%</b>

szennyvíz mennyiség adatok ezer m <sup>3</sup> -ben	2021. évi várható	2022. évi terv	eltérés terv-várható	eltérés %
Debrecen	12 148	12 510	362	3,0%
Régi térségi	1 919	1 921	2	0,1%
<i>üzemeltetett települések</i>	237	237	0	-0,1%
<i>4 ISPA</i>	755	757	2	0,3%
<i>4 új szennyvíz</i>	194	194	0	-0,1%
<i>4 új szennyvíz 2017</i>	733	733	0	0,0%
Új térségi szennyvíz	558	558	0	0,0%
<b>Összesen</b>	<b>14 625</b>	<b>14 989</b>	<b>364</b>	<b>2,5%</b>

## VÁSÁROLT VÍZ

A Debreceni Vízmű Zrt. a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től Debrecen település ellátására 4 200 ezer m<sup>3</sup> vízmennyiség átvételét tervezi 2022. évre.

## BEVÉTELEK

A társaságnál a 2022. évi üzleti tervben a bevételek együttes összege 9 075,5 MFt. A tervnek a 2021. évi várható összeghez viszonyított eltérése +320,1 MFt (+3,7%).

MFt	2021. várható	2022. terv	Eltérés	Eltérés %-a
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 942,8	7 992,4	49,5	0,6%
Export értékesítés nettó árbevétele	2,8	2,9	0,1	3,7%
Aktivált saját teljesítmények értéke	141,4	210,3	68,8	48,6%
Egyéb bevételek	464,8	646,6	181,8	39,1%
Pénzügyi műveletek bevételei	203,6	223,4	19,8	9,7%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 755,4</b>	<b>9 075,5</b>	<b>320,1</b>	<b>3,7%</b>

**ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE**

2022. évi terv	2021. várható		2022. terv		terv- várható eltérés	terv- várható eltérés / terv
	millió Ft	megoszlás %	millió Ft	megoszlás %	millió Ft	%
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	7 945,6	100,0	7 995,2	100,0	49,6	0,6
Víziközmű-szolgáltatás	6 873,4	86,5	6 875,2	86,0	1,8	0,0
Ivóvíz szolgáltatás	3 870,7	48,7	3 872,6	48,4	1,9	0,0
Debrecen	2 879,0	36,2	2 878,7	36,0	-0,3	0,0
Régi térségi	792,3	10,0	793,8	9,9	1,5	0,2
<i>Db-en kívül üzemeltetett települések</i>	51,0	0,6	51,8	0,6	0,8	1,5
<i>22 új település ivóvízszolgáltatás</i>	453,3	5,7	454,4	5,7	1,1	0,2
<i>8 új település 2017.</i>	287,9	3,6	287,6	3,6	-0,3	-0,1
Új térségi	199,4	2,5	200,0	2,5	0,6	0,3
Szennyvíz szolgáltatás (elvezetés, tisztítás)	3 002,7	37,8	3 002,7	37,6	0,0	0,0
Debrecen	2 417,1	30,4	2 414,6	30,2	-2,5	-0,1
Régi térségi	455,2	5,7	457,1	5,7	1,9	0,4
<i>Db-en kívül üzemeltetett települések</i>	80,7	1,0	80,6	1,0	-0,1	-0,1
<i>4 ISPA település</i>	142,0	1,8	142,5	1,8	0,5	0,3
<i>4 új település szennyvízelvezetés 2016.</i>	62,8	0,8	63,3	0,8	0,5	0,8
<i>4 új település 2017.</i>	169,7	2,1	170,7	2,1	1,0	0,6
Új térségi	130,3	1,6	130,9	1,6	0,6	0,5
Vízterhelési díj	66,6	0,8	68,6	0,9	2,0	3,0
Debrecen	54,4	0,7	56,4	0,7	2,0	3,6
Régi térségi	9,8	0,1	9,9	0,1	0,1	0,4
<i>Db-en kívül üzemeltetett települések</i>	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
<i>4 ISPA település</i>	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,3
<i>4 új település szennyvízelvezetés 2016.</i>	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,9
<i>4 új település 2017.</i>	4,4	0,1	4,5	0,1	0,1	0,4
Új térségi	2,4	0,0	2,3	0,0	-0,1	-0,2
Nem közm. házt. szv. szvíztiszt., nem köt. közszolg	52,6	0,7	56,6	0,7	4,0	7,5
Debrecen	37,5	0,5	41,5	0,5	4,0	10,9
Régi térségi	13,2	0,2	13,1	0,2	-0,1	-0,7
<i>Db-en kívül üzemeltetett települések</i>	2,3	0,0	2,2	0,0	-0,1	-0,3
<i>4 ISPA település</i>	6,6	0,1	6,6	0,1	0,0	-0,9
<i>4 új település szennyvízelvezetés 2016.</i>	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	-0,1
<i>4 új település 2017.</i>	4,1	0,1	4,0	0,1	-0,1	-0,6
Új térségi	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	-1,0
Ipari célú vízértékesítés	23,8	0,3	24,1	0,3	0,3	1,3
Vízátadás TRV részére (Bihartorda, Bagamér)	23,0	0,3	22,1	0,3	-0,9	-4,0
Fogadott szennyvíz tisztítása (Nyíradony)	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,3
Laboratóriumi szolgáltatások	58,1	0,7	60,8	0,8	2,7	4,8
Beszállított hulladék ártalmatlanítása	42,4	0,5	44,3	0,6	1,9	4,5
Uszoda szolgáltatás	4,0	0,1	19,4	0,2	15,4	385,5
Többlettisztítás	42,4	0,5	45,0	0,6	2,6	5,9
Továbbszámlázott szolgáltatások	580,1	7,3	593,5	7,4	13,4	2,3
További egyéb árbevétel (térségi települések is)	175,1	2,2	181,4	2,3	6,3	3,6
<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	7 942,8	100,0	7 992,4	100,0	49,6	0,6
<i>Export árbevétel</i>	2,8	0,0	2,9	0,0	0,1	3,7

Az **értékesítési tevékenység tervezett nettó árbevétele** 7 992,4 MFt, a 2021. évi várhatótól 49,6 MFt-tal több.

A Debreceni Vízmű Zrt.-nél a rezsitörvény alapján számított, a lakossági fogyasztói kört érintő értékesítési árbevételt csökkentő tervezett hatás 2022. évre 527,4 MFt, melyből a debreceni szolgáltatási területet érinti 377,7 MFt, a térségi településeket 149,7 MFt.

A fogyasztók felé továbbhárított fajlagos vízterhelési díj köbméterenként Debrecenben 2022. évben 4,75 Ft (egyezően 2021. évvel).

A **víziközmű szolgáltatási tevékenység árbevétele** 6 875,2 MFt, 1,8 MFt-tal több a várhatótól.

- az ivóvízszolgáltatás tervezett együttes árbevétele 3 872,6 MFt, mely a várhatótól 1,9 MFt-tal magasabb:
  - a Debrecen területén szolgáltatott ivóvíz tervezett árbevétele a várhatótól 0,3 MFt-tal marad el: elmaradás jelentkezik valamennyi fogyasztói csoportban, kivéve a lakosságot (+35,4 ezer m<sup>3</sup>, +0,5%), a vállalkozásokat (+6,2 ezer m<sup>3</sup>, +0,8%) és a tagvállalati igénybevételt (+119,5 ezer m<sup>3</sup>, +8,8%), utóbbiból:
    - az Aquaticum Debrecen Kft. fürdőszolgáltatásra igénybevett vízmennyisége +109,9 ezer m<sup>3</sup>-t tesz ki (ennek díja 3 Ft/m<sup>3</sup>),
    - a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. esetében pedig a többlet 10,2 ezer m<sup>3</sup>;

A fogyasztással arányos tervezett ivóvízbevétel várhatóhoz képesti alakulása fogyasztói csoportonként (MFt):

Lakosság	+7,8
Közületek	+0,2
Vállalkozások	+1,6
Nagyfogyasztók	-11,4
DMJV és intézményei	-1,8
Vállalatcsoporton belüli	+3,0
<b>Összesen</b>	<b>-0,6</b>

A debreceni alapidjbevételeből származó többlet a várhatóhoz képest 0,3 MFt.

- a régi térségi települések ivóvízágazati bevétele 793,8 MFt, mely 1,5 MFt-tal több a 2021. évre jelzett várhatónál:
  - a Debrecenen kívül üzemeltetett településeken (Nyírségi Üzemegység) +0,8 MFt a terv a várhatóhoz képest, annak ellenére, hogy az értékesített ivóvíz mennyiségek 0,1%-kal csökkennek jövő évben a várhatóhoz képest (a 0,8%-kal csökkenő magasabb díjú, vállalkozói-közületi mennyiségek csupán 12%-át teszik ki a teljes értékesített mennyiségnek);
  - a 22 kistérségi település esetén 1,1 MFt-tal több a terv a 2021. évi várhatótól: az értékesített ivóvíz mennyiség 0,3%-kal magasabb a várhatóhoz képest;
  - 8 új település 2022. évi tervezett ivóvízágazati bevétele 0,3 MFt-tal kevesebb a 2021. évi várhatónál (0,1%-os mennyiségi elmaradás hatása);
- a 2019-ben belépő 6 új település ivóvízágazati bevétele 200,0 MFt, mely 0,6 MFt-tal több a 2021. évi várhatótól: a várhatónál 0,2%-kal magasabb tervezett volumen hatása.

- a szennyvízgyűjtés, kezelés 2022. évre tervezett árbevétele 3 002,7 MFt, a várhatóval azonos:

- a Debrecen területén végzett szennyvízelvezetés tervezett számlázott árbevétele a várhatótól 2,5 MFt-tal marad el: bár a volumen 3,0%-kal haladja meg a várható, a volumennövekedés fő összetevője a 2 Ft/m<sup>3</sup> díjon számlázott fürdőszolgáltatással összefüggő szennyvíz.

A fogyasztással arányos tervezett szennyvízbevétel várhatóhoz képesti alakulása fogyasztói csoportonként (MFt):

Lakosság	+2,7
Közületek	+0,2
Vállalkozások	+4,7
Nagyfogyasztók	-15,5
DMJV és intézményei	0,0
Vállalatcsoporton belüli	+5,3
Összesen	-2,6

A debreceni alapdíjbevételekből származó többlet a várhatóhoz képest 0,1 MFt.

- a régi térségi települések szennyvízágazati bevétele 457,1 MFt, mely 1,9 MFt-tal több a 2021. évre jelzett várhatónál:
  - a Debrecenen kívül üzemeltetett településeken (Biharkeresztesi és Nyírségi Üzemegység) a szennyvízbevétel tervezett összege 80,6 MFt, a várhatótól 0,1 MFt-tal marad el;
  - a korábbi ISPA települések szennyvízbevételei terve 0,5 MFt-tal magasabb a várhatótól, a tervezett mennyiségek növekedésével összefüggésben;
  - Pocsaj-Esztár és Monostorpályi-Hajdúbagos települések 2022. évi tervezett bevétele 0,5 MFt-tal több a várhatónál: a terv mennyisége várható szintű, de a magasabb díjú nem lakossági mennyiség 4,8%-os csökkenését ellensúlyozza a lakossági mennyiségek 0,2%-os növekedése, mely utóbbi a teljes mennyiség 93,6%-át teszi ki;
  - a 2017-től üzemeltetett 4 új település (Derecske, Hajdúszovát, Hosszúpályi, Létavértes, Konyár) szennyvízágazati tervezett bevétele 1,0 MFt-tal több a várhatónál, a szennyvízágazati rákötések és így az igénybevétel emelkedése miatt (Létavértes és Konyár).
- a 2019-ben belépő 6 új település szennyvízágazati bevétele 130,9 MFt, 0,6 MFt-tal magasabb a 2021. évi várhatótól.

A **vízterhelési díj** (szennyvízszolgáltatáshoz és nem kötelező közszolgáltatáshoz kapcsolódó) bevétele 2,0 MFt-tal lesz több a 2021. évi várhatótól, mely teljes egészében Debrecent érinti (fürdőszolgáltatással összefüggő szennyvíz volumennövekedésével).

**Az ipari víz** értékesítéséből származó 2022. évi tervezett bevétel 24,1 MFt, mely a 2021. évi várható 0,3 MFt-tal haladja meg: a 2022. évi ipari víz mennyiségét az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. bázis és várható adatai alapján terveztük, mely a 2021. évi várhatóhoz képest 0,7%-kal csökken. 2021. június 1-től emelkedett az ipari víz díja 109,3 Ft/m<sup>3</sup>-ről 114,8 Ft/m<sup>3</sup>-re. A díjemelés és a volumencsökkenés a várható 0,3 MFt-tal meghaladó jövő évi árbevételt eredményez.

**Vízátadás TRV részére Bihartorda és Bagamér** településeken történik. E tevékenységből származó 2022. évi tervezett árbevétel 0,9 MFt-tal marad el a 2021. évi várhatótól. Ennek okai: a Bihartordáról átadott vízmennyiség 4,8%-kal kisebb a várhatótól.

Balkány-Abapusztáról **fogadott szennyvíz tisztítása** történik Nyíradonyban, melynek tervezett árbevétele 1,2 MFt (várhatóval egyező).

A **külső megrendelésre végzett laborvizsgálatok** árbevételét 2022. évben 60,8 MFt-ra tervezzük (a 2021. évi várhatót 2,7 MFt-tal haladja meg). Ennek okai:

- a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel, a vonatkozó rendelet - Magyarország Kormányának 603/2020. (XII.18.) rendelete - a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről - meghosszabbításra került (2021. november 17-én) így a Debreceni Vízmű Zrt-nek nem lesz lehetősége a jelenlegi szolgáltatási díjak emelésére egészen 2022. június 30-ig;
- emellett valamennyi vizsgálati típusban emelkedő számú megrendelésekre számítunk, jelentős számú egyedi igény kielégítésével kalkulálunk a rendelkezésre álló eszközpark és személyi állomány maximális kihasználásával.

Az egyéb szennyvízkezelési tevékenységek árbevétele közé tartozó:

- a **nem közművel összegyűjtött szennyvíz fogadásából és tisztításából származó** 2022. évre tervezett **bevétel** a várhatótól 4,0 MFt-tal több (a Debrecenben végzett ilyen jellegű tevékenységen kívül tartalmazza a Biharkeresztes, Hajdúsámson, Derecske, Hosszúpályi, Létavértes, Mikepércs, Nyírábrány, Pocsaj és Vámospércs településekről származó bevételt is);

2022. évi terv	mennyiség			árbevétel (MFt)		
	2021.várható2	2022.terv	változás	2021.várható2	2022.terv	változás
Debrecen-Folyékony hulladék nem kötelező közszolgáltatás (m <sup>3</sup> )	19 546	18 950	97,0%	20,1	24,5	4,3
Debrecen-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás (m <sup>3</sup> )	93 322	92 000	98,6%	17,3	17,1	-0,2
Biharkeresztes-Szippantott szennyvíz (m <sup>3</sup> )	5 415	5 400	99,7%	2,3	2,2	0,0
Derecske-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás (m <sup>3</sup> )	8 138	8 100	99,5%	3,7	3,6	0,0
Hajdúsámson-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás (m <sup>3</sup> )	28 035	28 010	99,9%	4,9	4,9	0,0
Hosszúpályi-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás (m <sup>3</sup> )	155	160	103,2%	0,1	0,1	0,0
Létavértes-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás (m <sup>3</sup> )	1 035	1 010	97,6%	0,4	0,3	0,0
Mikepércs-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás (m <sup>3</sup> )	6 348	6 120	96,4%	1,7	1,6	0,0
Nyírábrány-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás (m <sup>3</sup> )	1 170	1 130	96,6%	0,4	0,4	0,0
Pocsaj-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás (m <sup>3</sup> )	671	670	99,9%	0,3	0,3	0,0
Vámospércs-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás (m <sup>3</sup> )	4 569	4 550	99,6%	1,5	1,5	0,0
				<b>52,6</b>	<b>56,6</b>	<b>4,0</b>

- **beszállított hulladék ártalmatlanítása:** a 2022. évi terv 44,3 MFt, mely a várhatónál 1,9 MFt-tal több.

Ezen a soron jelenik meg a Tev-AKVA Kft.-vel kötött szerződés alapján a TEVA Zrt.-től származó, a gyógyszergyártás során képződő szerves oldószer hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása; az AKSD Kft. folyékony iszap beszállítása, a Cívis-Erg Kft. által beszállított TEVA Zrt.-től származó kerámiaszűrt iszap, illetve a simvastatin nevű melléktermék; továbbá több partnerünk havi, rendszeres, kis mennyiségű beszállítása (Magyar Sajt Kft., Pintér Pálinka Kft., Loós és társa Kft. stb.).

- A Tev-AKVA Kft. által beszállított, a TEVA Zrt.-től származó, a gyógyszergyártás során képződő szerves oldószer hulladék jövő évre tervezett mennyisége a 2021. évi várhatótól elmarad 12%-kal (2022. évi terve 1,2 ezer m<sup>3</sup>, melynek árbevétele 9,8 MFt). A TEVA Zrt.-től származó oldószer fogadási tevékenységünk 2020. évben indult, már abban az évben sem teljesült a tervezett mennyiség és árbevétel, majd 2021. évben tovább csökkent a fogadott mennyiség.
  - A Cívis-Erg Kft. által beszállított TEVA Zrt.-től származó kerámiaszűrt iszap 2022. évi tervezett mennyisége 2,5%-kal haladja meg a 2021. évi várhatót, melynek árbevételi hatása a várhatóhoz képest +0,3 MFt.
  - Ugyancsak a Cívis-Erg Kft. a beszállítója a TEVA Zrt. simvastatin nevű melléktermékének. 2022. évi tervezett mennyisége 4,6 ezer m<sup>3</sup> (2021. évi várható mennyiség 2,8 ezer m<sup>3</sup>), ehhez kapcsolódó tervezett árbevétel 9,2 MFt, szemben a 2021. évi várhatóban szereplő 5,7 MFt-tal.
  - Az AKSD Kft. folyékony iszap beszállítása 2022. évben terv szerint 17,5%-kal kevesebb az ezévi várhatótól (ez a bevételforrás pontosan nem tervezhető), árbevételi hatása a várhatóhoz képest -0,5 MFt.
  - Az egyéb beszállított hulladék (több partnertől) tervezett 2022. évi volumene és árbevétele a várható szintjén alakul.
- **többlettisztítás** során 2,6 MFt növekedéssel terveztünk a várhatóhoz képest:
- TEVA Gyógyszergyárhoz kapcsolódó többlettisztítás tervezett bevétele 8,3 MFt, mely 0,2 MFt-tal kevesebb a 2021. évre várhatónál: a szennyvíz előtisztító új üzemeltetője folyamatosan törekszik arra, hogy a szigorodott határértékek miatt fizetett többlettisztítási díj csökkenjen;
  - 2017. évtől kezdődően a csemegekukorica feldolgozásából származó szennyvizek tisztítását nem a Globus Zrt. Monostorpályi úti telephelye, hanem a Debreceni Vízmű Zrt. szennyvíztisztító telepe végzi július 15- október 15. közötti termelési időszakban. Ilyen címen 2021. évben 27,1 MFt bevétel keletkezik várhatóan, mellyel szemben 2022. évre 30,4 MFt bevétellel terveztünk (várható volumen 169,8 ezer m<sup>3</sup>, jövő évre tervezett volumen 190,0 ezer m<sup>3</sup>);
  - az NI Hungary Kft. részére 2017. áprilistól végez cégünk szennyvíz többlettisztítási feladatokat. A 2022. évre a várhatótól 17,1%-kal elmaradó volumennel kalkuláltunk, mellyel összefüggésben a várhatótól 0,4 MFt-tal kisebb árbevétellel számoltunk.
  - cégünk vámospércsi szennyvíztisztító telepe végzi a HUNGERIT Zrt. telephelyén képződő technológiai szennyvíz többlettisztítását, melynek mennyisége a 2022. évi tervben 7,7 ezer m<sup>3</sup> (2021. évi várható mennyiség 7,9 ezer m<sup>3</sup>), ehhez tartozó 2022. évi tervezett bevétel 4,2 MFt (2021. évi várható árbevétel 4,3 MFt).

A Tócsókerti **Uszoda** 2022. évre tervezett árbevétele 19,4 MFt, mely a várhatótól 15,4 MFt-tal magasabb. A tervezés során az alábbiakat vettük figyelembe:

- az uszoda igénybevételi díjai nem változnak: a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel, a vonatkozó rendelet - Magyarország Kormányának 603/2020. (XII.18.) rendelete - a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről - meghosszabbításra került (2021. november 17-én) így a Debreceni Vízmű Zrt-nek nem lesz lehetősége a jelenlegi szolgáltatási díjak emelésére egészen 2022. június 30-ig;

- a tervezésnél megvizsgáltuk az újraindítás utáni, 2021. 9-10. havi uszoda árbevételét, mely időszakban a legjelentősebb, a Debreceni Tankerületi Központ igénybevétele 1 MFt/hó szinten alakult, ez alapján 2022. évre továbbra is számítunk az iskolai úszásoktatáshoz kapcsolódó bevételekre, az igénybevétel felfutásával is kalkuláltunk, ugyanakkor a járvány és annak hatása a jövő évben sem lesz elkerülhető;
- a fentiek és a fogyasztói szokások változása együttesen azt eredményezi, hogy a 2022. évre kalkulált uszodabevétel még mindig nem éri el a koronavírus járvány előtti szintet (2019. évi uszodabevétel 28,2 MFt).

Korábban már kezdeményeztük DMJV Polgármesteri Hivatal és a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. felé, hogy a Tócsóskerti Uszoda üzemeltetésének teljes körű átadása történjen meg a szakmai üzemeltetőnek (Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.), melyet továbbra is fenntartunk.

A továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele 593,5 MFt (a várhatónál 13,4 MFt-tal több). Főbb tételei:

- Biharkeresztes és a térségi települések üzemeltetési és koncessziós díj terhére megvalósított felújítási, beruházási munkák továbbszámlázása 120,4 MFt (2021. évre várható 156,0 MFt),
- Biharkeresztes és Hajdúsámson esetében önkormányzati saját forrásból megvalósuló beruházási munkák továbbszámlázása 55,0 MFt (2021. évi várható 9,8 MFt);
- az üzemeltetett, bérelt ISPA eszközök beruházási munkáinak tervezett közvetített szolgáltatás értéke 85,0 MFt (2021. évi várható 76,5 MFt);
- DMJV felé továbbszámlázott, Debrecen Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó munkák értéke 89,6 MFt (DN160 szennyvíz nyomóvezeték kivitelezése, illetve vízhálózat és szennyvízvezeték fejlesztés Tégláskert településrészen);
- kistérségek továbbszámlázott vagyonbiztosítása 3,9 MFt, továbbszámlázott GFT engedélyezés díja 2,6 MFt (mindkettő a 2021. évi várhatóval egyező összegben);
- DMJV saját forrásból megvalósuló továbbszámlázott beruházás 205,3 MFt (2021. évi várható 94,0 MFt);
- továbbszámlázott energia (villamos energia és földgáz) 18,0 MFt (2021. évi várható 15,4 MFt);
- továbbszámlázott telefon, internet, dolgozói bérlet és alaphozzáférés összesen 2022. évi terve 1,1 MFt (2021. évi várható 1,7 MFt);
- Debrecen város közigazgatási területén levő csapadékvíz átemelő műtárgyak időszakos karbantartásának, üzemeltetésének 2022. évi terve 2,8 MFt (várhatóval azonos összegben);
- Debreceni Hőszolgáltató Zrt. felé számlázott, a bérelt irodaház üzemeltetésével kapcsolatos költségek 2022. évi terve 6,4 MFt (2021. évi várható 5,9 MFt).

További egyéb árbevételek főbb tényezői:

- tagvállalatok részére végzett *könyvelési, bérszámfejtési, vízóra leolvasási és nyomtatási tevékenységből* eredő tervezett bevételünk 6,6 MFt-tal haladja meg a várható szintjét, ezen tevékenységek együttes 2022. évi terve 49,4 MFt (9%-os díjemeléssel, nyomtatási tevékenység esetében 12%-os díjemeléssel, melyet a papír és boríték árának drasztikus növekedése indokol);



- *egyéb vízgazdálkodási tevékenységek* (tűzcsap ellenőrzés, tűzcsapon történő vízmennyiség mérés, szűkítés főcsap zárás-nyitás) tervezett árbevétele a várhatótól 1,1 MFt-tal elmarad;
- a 2021. évi várhatóhoz képest az *építőipari tevékenységek* árbevétele 1,2 MFt-tal kevesebb;
- az MVM Partner Zrt. felé értesített elektromos áram 2022. évi tervezett mennyisége 15%-kal marad el a 2021. évi várhatótól, ugyanakkor az átvételi ár több mint 9 Ft/KWh-val haladja meg a 2021. évit; ezek együttes hatása az árbevételre +5,7 MFt a várhatóhoz képest;
- csurgalékvíz tisztításból eredő árbevétel 2022. évi terve 17,1 MFt, mely a 2021. évi várhatót 1,5 MFt-tal haladja meg, okai:
  - az AKSD Kft-től fogadott csurgalékvíz jövő évre tervezett mennyisége 3,8%-kal haladja meg az ezévi várhatót, ennek árbevételi hatása +0,3 MFt;
  - másik csurgalékvíz beszállító partnerünk éves beszállított tervezett mennyisége 24,5%-kal kevesebb, mint a várható, de a jövő évre tervezett átlagár másfélszerese a várhatónak, ennek bevételi hatása +1,2 MFt.
- anyageladásból származó jövő évi tervezett árbevétel 2,9 MFt-val kevesebb, mint a 2021. évi várható, figyelembe véve a DEVÍZÉP Kft. felé értékesített anyagok kisebb prognosztizált volumenét.

Az **exportértékesítés** 2022. évi terve 2,9 MFt, mely a várhatót 0,1 MFt-tal haladja meg (romániai leányvállalatunk által igényelt tanácsadási szolgáltatás és bérleti díj), mely a tanácsadási díj tekintetében 6%-os emelést tartalmaz.

#### **AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK**

Az **aktivált saját teljesítmények** 2022. évre tervezett értéke 210,3 MFt, mely a 2021. évi várhatótól 68,8 MFt-tal magasabb.

A tervezett értékből:

- 203,3 MFt saját előállítású eszközök aktivált értéke (2021. évi várható 134,3 MFt),
- 4,1 MFt a káresemények és 2,9 MFt az üdülés meg nem térített költsége (együttes 2021. évi várhatójuk 7,1 MFt).

Saját rezsiz beruházásként tervezzük az alábbiakat:

- szűrőhengerek felújítását 1,9 MFt értékben,
- légoxidációs levegő kompresszor csere 1,4 MFt értékben,
- a 2022. évi vízmérőcserek tervezett összes ráfordítása 200,0 MFt: a 8 éves lejáró hitelességű és a soron kívüli (meghibásodott és reklamációs) csere igényeket figyelembe véve 19 272 db vízmérő saját munkavállalóinkkal megvalósítandó cseréje és járulékos munkálatai.

2022. évre tervezett vízmérőcsere Debrecen	104 000 eFt
2022. évre tervezett vízmérőcsere térség	96 000 eFt
<b>összesen</b>	<b>200 000 eFt</b>
- ebből anyagköltség	107 140 eFt
- ebből személyi jellegű ráfordítás	92 860 eFt

**A fogyasztásmérők tárgyi eszközként való elszámolásának, aktiválásának a 2022. évi eredményünkre nincs hatása**, 8 éves amortizációjuk elszámolását 2023. évben kezdjük. 2022. évben saját munkavállalókkal cseréljük, a személyi jellegű terv költség 92,9 MFt (debreceni vízálózat és térség együtt), mely összeg nem többletként jelentkezik, hanem a személyi jellegű költség terven belül.

Az anyagérték a 200,0 MFt-ból, mely aktivált teljesítmény érték, 107,1 MFt, ami betétcserélt vízórakat és a nagy fogyasztási helyeken Debrecenben ultrahangos mérők felszerelését tartalmazza, melyek pontosabban mérnek és az árbevétel különbözetből megtérülnek.

A betétcserélt vízórak felújítására a DEVÍZÉP Kft.-nél a tevékenység újra indítását tervezzük.

A fent részletezett törvényesség és az árbevétel kiszámlázásához szükséges mérés pontossága érdekében szerepeltetjük a fogyasztásmérők cseréjét a 2022. évi üzleti tervünkben.

### **EGYÉB BEVÉTELEK**

Az egyéb bevételek 2022. évi tervezett értéke 556,5 MFt, a 2021. évi várhatótól 91,7 MFt-tal több. Az eltérés tényezői:

- **a lakossági ivóvíz szolgáltatás ráfordítás csökkentését szolgáló támogatás** (vásárolt víz támogatás) **és a nem számlázott utólag kapott engedmény** összege a 2022. évi tervben 232,6 MFt, melyből Debrecenre érintő 229,8 MFt (2021. év várhatóval egyező), melyen túl kalkuláltunk a térséget érintően 2,8 MFt-tal;
- biztosítótól kapott kártérítés összege 1,2 MFt-tal kevesebb szerepel a 2022. évi tervben, mint a várhatóban,
- egyéb késedelmi kamatot, bírságot, kötbért 0,3 MFt-tal kevesebbet terveztünk 2022. évre, mint a 2021. évi várható,
- behajtási költségátalány 2022. évi terve közel a 2021. évi várható szintjén alakul;
- több a **céltartalék felhasználásból származó bevétel** a 2021. évi várhatóhoz képest 71,0 MFt-tal, melyből:
  - személyi jellegű ráfordításra képzett céltartalék visszavezetése 24,7 MFt (2021. évi várhatóban 13,4 MFt a nyugdíjazásokkal összefüggésben),
  - jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása soron a 2022. évi terv 59,6 MFt (2021. évi várhatóban ilyen címen bevétellel nem számoltunk):
    - o az altalaji tűzcsapok cseréjére 10 MFt,
    - o Debrecen város közlekedés fejlesztési projektjeihez kapcsolódó csomópont átépítésekre, gerinc- és bekötővezeték javításokra 10 MFt,
    - o vízálózati mosatásokra a Térségi Üzem területén 10,5 MFt,
    - o 2019. évben belépő 6 új települést érintő egyedi karbantartási feladatokra 10 MFt,
    - o tolózárok cseréjére 3,4 MFt a Térségi Üzem működési területén,
    - o vízműtelepi és hálózati mosatásokra és fertőtlenítésekre 10 MFt a 2022. évben felszabadítani tervezett összeg (térség);
    - o engedélyátírások, szerszámok, munkaruha címen rendelkezésre álló céltartalék 3,2 MFt összegben (2019. évben belépő 6 új települést érintően),
    - o szennyvízbírság címen 2,5 MFt (2019. évben belépő 6 új települést érintően).
- **költségek ellentételezésére kapott egyéb központi támogatás** sor 2022. évi tervezett összege 92,7 MFt, a várhatónál 88,4 MFt-tal több:

- 2022. évben 3 fő közcélú munkavállaló foglalkoztatásával számolunk, melyhez kapcsolódó munkabér támogatás éves tervezett összege 4,3 MFt (2021. éves várható összege 3,3 MFt),
  - 2022. évre is tervezünk Nyírlugos Önkormányzattól kapott működési célú támogatást, 1 MFt-ot,
  - Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programhoz kapcsolódik cégünk víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos Szemléletformáló Pályázattal, melynek 87,4 MFt-os a támogatási összege 2022. évben (a projekt minden tevékenysége utófinanszírozott). A program indulását 2020. évre terveztük, de a pandémiás helyzet miatt csak a 2022. évben indulhat el tényleges megvalósítása és befejezése.
- **sajátos egyéb bevételek** összege a tervben 207,3 MFt, a 2021. évi várhatótól 18,6 MFt-tal több, melynek főbb tényezői:
    - átvállalt, elengedett, elévült kötelezettséggel 2022. évre nem tervezünk (2021. évi várhatója 1,9 MFt);
    - az üzemeltetett víziközművek koncessziós szerződésével kapcsolatos bevételt 60 MFt összegben terveztünk (Biharkeresztes-Ártánd), mely egyező a korábbi évekkel;
    - Észak-Alföldi vízminőség javító fejlesztési támogatás címén 25,1 MFt szerepel a 2021. évi várhatóban, 2022. évre ilyen címen bevétellel nem számolunk;
    - pályázati forrásból megvalósuló csatornarekonstrukciós beruházásokra (Töhötöm, Virág utcák, Konzervgyár) 2022. évre 5,7 MFt-ot terveztünk, 2021. évi várhatóban nem szerepel;
    - a 2021. évi várhatóban 92,2 MFt értékben szerepel önkormányzati támogatásból származó fejlesztési célú bevétel, mellyel szemben a 2022. évi terv 90,9 MFt (a korábbi évek elhatárolásának tárgyévben visszavezetett összege), ebből:
      - Biharkeresztes-Ártánd fejlesztési célú önkormányzati támogatásának terve 0,1 MFt (várhatóval egyező);
      - Nyírlugos fejlesztési célú önkormányzati támogatásának terve 0,4 MFt (várhatóval egyező);
      - Debrecen szennyvizet érintő 44,6 MFt 2022. évre (2021. évi várhatóban 32,6 MFt szerepelt) a Keve, Ezerjő utcákban zajló szennyvízcsatorna hálózat bővítésre, valamint mobil kiemelő szerkezet, zsilip tolózár beépítése;
      - a 2021. évi várhatóban szerepel 59,1 MFt összegben önkormányzati támogatásból származó fejlesztési célú bevétel, Debrecen ivóvizet érintően, ilyen címen 2022. évi bevételként 45,9 MFt-tal számolunk (Pércsikert, Ózbak, Dévény, Cinege, Ezerjő utcák, Pallag Mathiász és Jósza Miklós utcák);
      - fentiekből a DMJV részére történő térítésmentes átadáshoz kapcsolódó pénzeszköz átvétel 90,1 MFt.
    - a 2021. évi várhatóval azonos összegben szerepel támogatás a jövő évi tervben a „Vekeri-tavi pihenőközpont és Lovász-zugi földmedrű szigetetlen oxidációs törendszerének rekultivációja” miatt (6 MFt)
    - a napkollektorhoz kapcsolódó állami támogatás soron 2,1 MFt szerepelt a várhatóban, ilyen címen nincs jövő évi terv, ugyanakkor az Energiahatékonysági Pályázat keretében I. telepi napelem park megvalósításával összefüggő támogatás 7,7 MFt;

- a 2021. évi várhatóval azonos összegben szerepel a jövő évi tervben: szennyvíztisztító fejlesztésre kapott állami támogatás (0,2 MFt), csatornahálózat közműfejlesztési hozzájárulásból (0,01 MFt), uszoda fejlesztésre kapott támogatás (0,1 MFt);
- ugyancsak az Energiahatékonysági Pályázathoz kapcsolódik a szivattyúk cseréje, melyhez kapcsolódó sajátos bevétel 2022. évi terve 22,8 MFt;
- a 2021. évi várhatóban nem, de a 2022. évi tervben szerepelt IV. telepi nyersvízhálózatához kapcsolódó sajátos bevétel 0,4 MFt értékben;
- a 471. főút vízvezeték rekonstrukciójához kapcsolódó NIF támogatás jövő évre tervezett összege 13,1 MFt (2021. évi várhatótól több 12,3 MFt-tal).

### PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE

A pénzügyi műveletek tervezett bevétele 2022. évre 223,4 MFt, a 2021. évi várhatótól 19,8 MFt-tal több.

- 22,9 MFt **osztalékbevétel**t tervezünk a Devizép Kft. részéről, mely a 2021. évi várhatótól 5,3 MFt-tal kisebb;
- 2021. évi várhatóban (november hónapban) szerepeltettük a Cívisvíz Kft. végelszámolási folyamatához kapcsolódó 100,1 MFt osztalék kifizetését, ebből adódóan a 2022. évi tervben ilyen címen bevétel nem szerepel;
- a **cash-poolon belüli kamatbevétel** terve 192,1 MFt, mely a várhatónál 118,8 MFt-tal több, oka a cash-pool kamat változása 1,5%-ról 3,5%-ra;
- a **cash-poolon kívüli, kapcsolt vállalkozástól származó kamatbevétel** terve 6,4 MFt-tal haladja meg a várhatót (az ANH Kft. kamatfizetési kötelezettségét tartalmazza, romániai leányvállalatunknak 2021. végén tulajdonosi kölcsönt nyújtottunk, mert várható jövő évi bevételei már nem fedezik a hiteltörlesztéshez és kamatfizetéshez szükséges összeget).

### RÁFORDÍTÁSOK

A társaságnál a 2022. évi üzleti tervben a ráfordítások összege 9 745,2 MFt. A terv és az előző évi ráfordítás különbsége +1 332,4 MFt (+15,8 %).

	2021. várható	2022. terv	Eltérés	Eltérés %-a
Anyagjellegű ráfordítások	3 697,9	4 501,0	803,0	21,7
Személyi jellegű ráfordítások	3 110,2	3 551,0	440,8	14,2
Értékcsökkenési leírás	949,3	1 023,0	73,7	7,8
Egyéb ráfordítások	651,8	668,1	16,4	2,5
Pénzügyi műveletek ráfordítása	3,6	2,1	-1,5	-43,3
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>8 412,8</b>	<b>9 745,2</b>	<b>1 332,4</b>	<b>15,8</b>

### ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

A 2022. évi tervezett érték 4 501,0 MFt, az előző évitől **803,0 MFt-tal**, (21,7 %-kal) **több**.

Az **anyagköltség** tervszáma 2 300,2 MFt, 41,2 %-kal **670,8 MFt-tal több** az előző évitől:

- Az alapanyagok költségének többlete 31,7 MFt, mely a beszállítók által előrejelzett áremelések hatása:

- az ivóvízkezelési vegyi alapanyagok (a Nátrium-hipoklorit különböző savak és lúgok, illetve a klórgáz, mint a műanyagipar melléktermékei) minimum 20%-os (+3,3 MFt),
- a szennyvízkezelési vegyi alapanyagok átlagos 25%-os (az euró árfolyam növekedése, valamint az energia és az üzemanyag áremelkedésével összefüggő) áremelése (+21,5 MFt)
- az egyéb ki nem emelt alapanyagok (elsősorban az építőipari termékek) 10%-os áremelkedése (+6,9 MFt).
- A műszaki, fenntartási, segédanyagok tervezett értéke 68,3 MFt-tal több mint a várható:
  - a vízmérők cseréjének anyagköltsége 2022. évben 107,1 MFt, mely a 8 éves lejáró hitelességű és a soron kívüli (meghibásodott és reklamációs) csere igényeket figyelembe véve a 19 272 db vízmérő saját munkavállalóinkkal megvalósítandó cseréjére és járulékos munkálataira tervezett 200,0 MFt anyagköltség hányada. 2021. évben a tervezett 18 410 darabbal szemben, várhatóan 14 700 db mérő csere történik 121,6 MFt értékben (anyaghányad várhatóan 62,2 MFt)
  - a vízmérők cseréjén kívüli karbantartási feladatokhoz felhasznált anyagok költségtöbblete 15,9 MFt, mely elsősorban az öntvény szerelvények és csőanyagok jelentős mértékű várható áremelkedésével függ össze,
- Az üzemanyagköltség többlete 5,8 MFt:
  - +3,6 MFt a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által összeállított premisszában meghatározott 8 %-os üzemanyag áremelés hatása. (A Debreceni Vízmű Zrt. 1-11. havi átlagos üzemanyagára 307,25 Ft/l, amitől a novemberi átlagos üzemanyagár 16,8%-kal több.)
  - +2,2 MFt a 2021. évről áthúzódó 4 db és a 2022. évre betervezett 3 db új autó üzemanyag költsége
- Az energiaköltség 558,0 MFt-tal nő:
  - A villamos energia 525,5 MFt-tal lesz több mint a várható:
    - az áramdíj 19,98 Ft/kWh helyett 49,99 Ft/kWh-ra nő (+510,5 MFt), ugyanakkor az egyéb díjtételek 19%-os növekedésével (+49,4 MFt) is számolunk (+559,9 MFt),
    - az energiahatékonysági pályázatok révén 2022. évre elérhető villamos energia költségmegtakarítás 41,3 MFt,
    - 2021-ben negatív értékű számlák értéke az előző évekre 6,9 MFt.
  - A gázenergia 32,5 MFt-tal nő a 2021.10. hótól 2022.09. hóig tartó gázév közbeszerzésének eredményével, 53,6 Ft/m<sup>3</sup> helyett 171 Ft/m<sup>3</sup> díjjal, az egyéb díjtételek esetében átlagosan +8,8 %-os áremelkedéssel kalkulálva. 2022. utolsó negyedévére (a 2022.IV negyedév-2023.I-III. negyedév gázévre vonatkozóan) újabb díjemeléssel már nem számoltunk.
- A papír, nyomtatvány, irodaszer költsége 5,3 MFt-tal több, amiből az áremelés hatása 1,9 MFt (a Pátria Nyomda Zrt. a víz- és csatornadíj számlák papírköltségének áremelkedését 30%-ban prognosztizálta, az egyéb papír, irodaszer áremelkedése a premisszában meghatározott 3,7 %), a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. részére 2021. utolsó negyedévtől végzett nyomtatási tevékenység éves költségnövelő hatása 3,4 MFt.
- Az egyéb ki nem emelt anyagfelhasználás (munkaruha, számítástechnikai kellékanyag és egyéb anyag) költsége 1,8 MFt-tal több (+5,5 %) az áremelésekkel összefüggően.

Az **igénybe vett szolgáltatások** tervezett értéke 1 335,4 MFt, 10,6 %-kal, **128,2 MFt-tal több** a 2021. évitől:

- 11,3 MFt-tal több a karbantartás, javítás költsége: a gépjárműjavítás, karbantartás költsége 0,6 MFt-tal több, az egyéb javítás, karbantartás költsége 10,7 MFt-tal több, mivel a debreceni vízhálózaton az ivóvíz gerincvezetékek hibaelhárításokhoz és a bekötővezetékek javításához kapcsolódó burkolat helyreállítási költségek jelentős emelkedésével kell tervezzünk a növekvő darabszámú hibahelyek miatt.
- A postaköltség 2,3 MFt-tal több 10%-os postai díjemeléssel (+3,6 MFt) és az e-számla kampány növekvő sikerességével a személyes kézbesítést igénylő számlalevelek darabszámának csökkenésével (-1,3 MFt) számolva.
- A távközlés költsége terveink szerint 0,6 MFt-tal fog emelkedni a mobil és vezetékes telefon 5%-os díjemelésével számolva, a frekvenciadíj és az internet költségét várható szinten tervezzük.
- 24,4 MFt-tal nő az egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége:
  - a nyomtatás, fénymásolás 2,4 MFt-tal nő, mivel 2022-ben már egész évben mi nyomtatjuk a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. számláit (2021. utolsó negyedévtől), valamint a Debreceni Irodarendszer Kft. 10 %-os áremelkedést jelzett előre.
  - a szennyvíziszap ártalmatlanítás, szállítás költségtöbblete 12,5 MFt, a térségi településeken az iszap tárolása helyett annak folyamatos elszállításával és 5,0 %-os inflációs rátával számolva,
  - az uszodaüzemeltetés költsége 9,2 MFt-tal lesz több a tervezettől a járvány miatti korlátozásokkal 2022. évben nem számolunk.
- 18,3 MFt-tal nő a bérleti díj tervezett értéke a várhatóhoz képest:
  - A járművek bérleti díja 10,8 MFt-tal kevesebb:
    - 2021. évben a pandémia miatt elhúzódó tárgyalásokkal összefüggően 2022. évre áthúzódó, de a 2021. évi beruházási tervben jóváhagyott 9 db autó bérletének többlete 2,3 MFt,
    - 3 db új autó bérletével fokozatosan váltunk ki 3 db régi, saját beszerzésű, gazdaságosan már nem felújítható gépjárművet, melynek 2022. évi hatása +0,4 MFt,
    - az 5 éves bérleti szerződés megszűnése miatt a lejáró autókat tovább béreljük csökkentett bérleti díjjal a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-től (-13,5 MFt).
  - Az egyéb bérleti díj 29,0 MFt-tal nő, 2021. éves várható értéke 195,6 MFt, míg a terv 224,6 MFt összesen, amiből:
    - az ISPA eszközök közműhasználati díja 2021. évben (Debrecen) 76,5 MFt
    - az ISPA eszközök közműhasználati díja 2022. évben (Debrecen) 85,0 MFt
    - a térségi települések eszközhasználati díja 2021. évben 109,5 MFt
      - 4 ISPA település – szennyvíz 2021 évben 38,8 MFt
    - a térségi települések eszközhasználati díja 2022. évben 125,7 MFt
      - 4 ISPA település – szennyvíz 2022. évben 48,8 MFt
    - a biharkeresztesi-ártándi koncessziós díj 2021. évben 2,6 MFt
    - a biharkeresztesi-ártándi koncessziós díj 2022. évben 7,7 MFt
  - egyéb bérleti díj (eseti gépbérletek, a számlanyomtatáshoz informatikai eszköz bérleti díja) költsége (2021. éves várható 6,0 MFt, 2022. évi terv 5,2 MFt) -0,8 MFt
  - a nyírlugosi koncessziós díj nem változik 1,0 MFt
- 6,9 MFt-tal több a vagyonvédelem költsége a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által megadott 16,3%-os áremelkedéssel tervezve.

- 0,9 MFt-tal több a takarítás, rovar és rágcsálóirtás költsége:
  - a takarítási költség a minimálberek változásának hatására terveink szerint 10 %-kal fog emelkedni
  - a parkfenntartás költsége 2,3 MFt-tal csökken, mivel a debreceni vízműtelepek parkfenntartási tevékenységét 2022. évtől saját munkavállalóinkkal látjuk el, csak a Lovász-zugi tavak parkfenntartási költsége marad igénybe vett szolgáltatás.
- 4,6 MFt-tal kevesebb az egyéb szakértői díjak költsége:
  - o a szemléletformáló pályázat keretében megvalósuló projekt szakértői díj tervköltsége 3,3 MFt (2021. évi várható költség nincs),
  - o a 2021. évközi változás 2022. évi hatása -4,1 MFt (külső műszaki szakértő helyett saját munkavállalóként való foglalkoztatás),
  - o a belső ellenőr által 2021. évben elvégzett integrált kockázatértékelési szakértői tevékenységgel 2022. évben nem tervezünk (2021. éves költsége 3,8 MFt).
- 43,5 MFt-tal több a hirdetés, reklám költsége, mint a várható, amiből 36,9 MFt a bevételben megtérülő Szemléletformáló Pályázat keretében megvalósuló marketing kommunikációs szolgáltatás 2022. évre tervezett költsége, +1,5 MFt a közvéleménykutatás 2022. évi díja. Az e-számla kampány részeként 2022. évre tervezzük a Som-Tel Kft. call-center szolgáltatásának díját, mely 6,8 MFt.
- 2022. évi oktatási tervünk összege 4,9 MFt (4,3 MFt-tal kevesebb a várhatótól, mivel az e-számla oktatás 2021. évi költsége 4,2 MFt, terv értéke nincs), melyből a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében felmerülő szakmai képzések költsége 3,5 MFt, az egyéb képzéseké 1,1 MFt, vezetőképzést pedig 0,3 MFt-tal tervezzük.
- 27,7 MFt-tal több az egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások tervezett költsége, melyből a kiemelt tételek:
  - 3,2 MFt az informatikai szolgáltatás többlete:
    - 4,9 MFt a magas kihasználtsággal összefüggő gép- és monitorcserék többletköltsége
    - -7,4 MFt a térségi települések IÉR szolgáltatásából kapott 50%-os kedvezmény (a szoftver további 5 évig való üzemeltetésével összefüggően),
  - az üzletviteli tanácsadás 21,6 MFt-tal több, amiből 19,4 MFt a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. részére fizetett tanácsadás díjemelésének költséghatása és 2,2 MFt a belső ellenőrzés és megfelelési tanácsadás tevékenységek ellátásáért fizetett díj többlete;
  - 1,0 MFt-tal több az egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás költsége: a Caffé Szamila Kft. 2021. évi előző évekre vonatkozó negatív számláinak összértéke 1,5 MFt, illetve a pandémiát követően a lejárt kintlévőség behajtása érdekében megtett intézkedések hatására a végrehajtási költség nőni fog;
  - az egyéb ki nem emelt nem anyagjellegű szolgáltatások költsége 2,6 MFt-tal lesz több:
    - 0,8 MFt-tal nő az üzemorvosi rendelő költsége (szemészet, tüdőszűrés, labor többletköltsége, mivel külön fizetnünk kell a szakorvosi rendelésekért)
    - 0,6 MFt-tal nő az egyéb eszközök hitelesítési költsége a 2021. évről elmaradt ellenőrzések pótlásával összefüggően;

- 1,2 MFt-tal nő az egyéb ki nem emelt közüzemi díjak költsége a duguláselhárítások számának emelkedésével és az áremelésekkel összefüggően.

Az **egyéb szolgáltatások** tervezett értéke 305,0 MFt, a várhatóval közel azonos érték:

- a bankköltség 3,6 MFt-tal (2,6%-kal) kevesebb az e-számla kampány egyre növekvő sikerességével összefüggően, mely az e-számlára átállás mellett szorgalmazza a postai csekkbefizetésről való áttérést a banki fizetési módra.
- a hatósági díjak, illetékek értéke 1,6 MFt-tal több, mely a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelem, valamint a Kormányhivatal 2020. évre vonatkozó eljárási díja 2021. évi sztorizálásának 2022. évre vonatkozó hatása
- a biztosítási díj 1,9 MFt-tal nő:
  - a vagyonbiztosítás 1,4 MFt-tal nő a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által továbbszámlázott felelősségbiztosítás 20 %-kal nő, az általános vagyonbiztosítás díjnövekedését 10%-kal terveztük,
  - a gépjármű biztosítás többlete 0,5 MFt a gépjárművek darabszámának emelkedésével és a biztosítás díjak 10%-os emelkedésével kalkulálva,
- az egyéb nem részletezett szolgáltatások költsége (a felügyeleti díj és a vízkészlet járulék) terveink szerint nem változik.

Az **eladott anyagok beszerzési értékének** tervezett költsége 2022. évre 9,5 MFt, a **csökkenés 2,0 MFt** 2021. évhez képest, mely az alacsonyabb anyagértékesítéshez kapcsolódó beszerzési érték változását mutatja.

A továbbszámlázott szolgáltatások ráfordítása 550,9 MFt (a várhatónál **6,1 MFt-tal több**). Főbb tételei:

- Biharkeresztes és a térségi települések üzemeltetési és koncessziós díj terhére megvalósított felújítási, beruházási munkák továbbszámlázása 111,5 MFt (2021. évi várható 148,3 MFt),
- Biharkeresztes és Hajdúsámson esetében önkormányzati saját forrásból megvalósuló beruházási munkák továbbszámlázása 50,9 MFt (2021. évi várható 9,3 MFt);
- az üzemeltetett, bérelt ISPA eszközök beruházási munkáinak tervezett közvetített szolgáltatás értéke 78,7 MFt (2021. évi várható 72,9 MFt);
- DMJV felé továbbszámlázott, Debrecen Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó munkák értéke 83,4 MFt (DN160 szennyvíz nyomóvezeték kivitelezése, illetve vízhálózat és szennyvízvezeték fejlesztés Tégláskert településrészen);
- kistérségek továbbszámlázott vagyonbiztosítása 3,9 MFt, továbbszámlázott GFT engedélyezés díja 2,6 MFt (mindkettő a 2021. évi várhatóval egyező összegben);
- DMJV saját forrásból megvalósuló továbbszámlázott beruházás 190,1 MFt (2021. évi várható 89,3 MFt);
- továbbszámlázott energia (villamos energia és földgáz) 17,9 MFt (2021. évi várható 16,9 MFt);
- DMJV-vel összefüggő egyéb tétel: Debrecen város közigazgatási területén levő csapadékvíz átemelő műtárgyak időszakos karbantartása, üzemeltetése 2,7 MFt (2021. évi várható 2,6 MFt);
- egyéb továbbszámlázott szolgáltatások (Debreceni Hőszolgáltató Zrt. felé számlázott, a bérelt irodaház üzemeltetésével kapcsolatos költségek, telefon-internet, bérletterítés) együttes ráfordítás értéke a várhatóval egyezően 9,2 MFt.



## HUMÁNERŐ- ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS

A Debreceni Vízmű Zrt. a személyi jellegű ráfordításait 2022. évben 3 551,0 MFt összegben tervezi.

Ez a 2021. évi várható személyi jellegű ráfordításhoz képest 440,8 MFt (+14,2%) növekedést jelent.

Ennek összetevői:

MFt							
	2021. év Várható	2022. év II. körös Terv	2022. év Terv	Eltérés 2022. év II. körös Terv- 2021. év Várható	Eltérés 2022. év Terv- 2021. év Várható	Eltérés 2021. év Várható/ 2022. év II. körös Terv	Eltérés 2021. év Várható/ 2022. év Terv
Bérbérlés	2489,8	2932,7	2943,1	442,9	453,3	18%	18,2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	213,2	220,9	223	7,7	9,8	4%	4,6%
Bérbérlések	407,2	382,7	384,9	-24,5	-22,3	-6%	-5,5%
<b>Személyi jellegű ráf.összesen</b>	<b>3110,2</b>	<b>3536,3</b>	<b>3551,0</b>	<b>426,1</b>	<b>440,8</b>	<b>14%</b>	<b>14,2%</b>

## LÉTSZÁM TERVEZÉSE

	Záró Isz.				Új létszám felvétel 2022-ben			Összesen (fő)
					Szervezetfejlesztés 2022 (fő)	Számlaki-hordó (fő)	Egyéb új létszám (fő)	
	2021. 12.31-én (fő)	2021.12. hóban elhunyt és felmondott munkavállalói létszám. (fő)	2021. évben megszűnt munkaviszonyok folyamatban lévő pótlása. Szerződés kötés 2021-ben nem történt meg. (fő)	Az Igazgatóság 277/2021 (09.09) sz. határozatában jóváhagyott 2021. évi szervezetfejlesztés során folyamatban lévő munkaerőfelvételek belső áthelyezések során keletkezett pótlások létszáma. (fő)				
II. körös tervben felvenni tervezett létszám (fő)	473	2	3	7	3	0	0	488
Végleges tervben felvenni tervezett létszám (fő)	473	2	3	7	3	6	3	497

Társaságunk a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 22/2022. (01.21.) számú határozata alapján az egyedi engedélyezésre benyújtott előterjesztésben lévő létszámfelvételek hatását az üzleti tervben átvezette.

- I. 2021. évi meg nem valósult létszámfelvételek hatása (jóváhagyva a 22/2022. határozatban):

2021.12. hó második felében elhunyt 1 fő vízóraleolvasó és felmondott 1 fő csatornakerbantartó szakmunkás, akiket pótolni tervezünk január hónapban (+2 fő).

2021. évben pótolandó munkakörökben (csatornakerbantartó szakmunkás, 2 fő betanított munkás) 3 fővel nem történt meg a szerződéskötés 2021-ben, 2 munkavállaló esetében a kiválasztásuk megtörtént, felvételük folyamatban van 2022. 02. hótól (+3 fő).

**II. 2021. évi szervezetfejlesztés áthúzódó létszámhatása, melyből 7 fő leendő munkavállaló felvétele társaságunknál folyamatban van a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 277/2021. (09.09.) és 22/2022. (01.21.) számú határozata alapján.**

Az Igazgatósági határozat alapján társaságunknál 7 fő munkavállaló felvétele van folyamatban, mely vagy új létszám felvétele a szervezetfejlesztés miatt vagy pótlás, mely a szervezetfejlesztés keretében megvalósult belső áthelyezések miatt következett be. A munkakörök a következők:

- 2 fő közműnyilvántartó,
- karbantartási művezető,
- ivóvíz üzemszervezési művezető,
- szennyvíz üzemszervezési művezető,
- hibaelhárítási csoportvezető,
- csatornahálózat vizsgáló-csatornabúvár.

Az Igazgatóság 2021.10.01-től engedélyezte a létszámfelvételt. A toborzás a fent említett munkakörökben megvalósult, de a jelentkezők szakmai alkalmatlansága miatt a hirdetések többször is megjelentek. Jelenleg mind a meghirdetett 7 munkakörre van alkalmas jelölt, akiknek foglalkoztatása 2022.02. hótól megvalósul.

**III. Új létszám felvétel 2022-ben:**

**1. A Debreceni Vízmű Zrt. szervezetfejlesztését a Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a 2021. 277/2021. (09.09.) számú határozatával elfogadta. 2022. évi szervezetfejlesztéssel összefüggő tervezett új létszám bővülések, mely szintén elfogadásra került az Igazgatóság által:**

Üzemeltetési tevékenységek ellátásához kapcsolódó létszámfelvétel **+2,3** fő átlagl létszám: Társaságunk a szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan 2022. évtől 3 fő munkavállaló felvételét tervezi, melyet az elfogadott szervezeti felépítés is tartalmaz. A létszámot az üzleti terv elfogadása utáni időponttól, 2022.04.01-től tervezzük felvenni a fent leírtak szerint.

A Víztermelő üzem létszámába áprilistól 1 fő víztermelési művezető kerül felvételre **(+0,7 fő)**, a szennyvíztisztító üzem 1 fő irányítástechnikai munkatárssal bővül a szervezetfejlesztés során **(+0,8 fő)**.

Közfoglalkoztatotti jogviszonyból 1 fő munkavállalót tervezünk műszaki előkészítő munkakörbe áthelyezni márciustól a szervezetfejlesztés keretében **(+0,8 fő)**. A közfoglalkoztatotti jogviszonyt más területen pótoljuk.

2. Értékesítési területre 6 fő részmunkaidős számlakihordó felvételét tervezzük. Jelenleg társaságunknál 5 körzet számlakihordása nincs megoldva. Amennyiben Társaságunk részmunkaidős munkavállalókat nem talál, akkor részmunkaidős munkavállalók felvétele helyett 2 fő teljes munkaidős munkavállaló felvételének lehetőségét kéri az Igazgatóságtól.

3. Társaságunk az első körös tervében szereplő 4 fő új létszámból, 3 fő új létszám bővülést visszavezeti a 3. körös üzleti tervbe: 1 fő informatikust, 1 fő ügyfélszolgálati előadót, 1 fő részmunkaidős nyomdászt. Ezeket a létszámokat a második körös tervből kivettük. Társaságunk 2022.01.01-től 3 település víziközmű szolgáltatását látja el közérdekű üzemeltetés keretében. Ezzel a munkavállalói létszámunk 75 fővel növekedett, mely a fenti munkakörök ellátását nem teszi lehetővé.

#### IV. 2021. évi évközi felvételek és mozgások áthúzódó átlag létszámhatása

2021. évközi (a 2021. évi tervhez képest későbbi) munkaerő felvételtől, létszámkiesésből való pótlások, valamint a betegségből való felgyógyulások és a betegnek tervezett létszámhatása **+6,3** fő (víz-és csatornamű kezelők (5 fő), csatornahálózat karbantartó szakmunkások (2 fő), csőhálózat építő, javító szakmunkás, betanított munkások, csatornakarbantartó betanított munkás, villanyszerelők, ügyfélszolgálati előadó, díjbehajtó, folyószámlakezelési előadó, pénzügyi előadó). A tartós beteg létszám mindkét évben 4 fő.

2021. évi nem tervezett, de év közben az Igazgatóság által jóváhagyott új létszám áthúzódó hatása **+0,3** fő (energetikus).

#### Az átlagos állományi létszámot bemutató táblázat:

Megnevezés	2021 Terv	2021 Várható	2022 II. körös Terv	2022 Terv	Fő		
					Eltérés 2022 II. körös Terv-2021 Terv	Eltérés 2022 Terv-2021 Terv	Eltérés 2022 Terv-2021 Várható
<b>Átlagos statisztikai létszám összesen</b>	<b>463,9</b>	<b>457,3</b>	<b>475,2</b>	<b>482,0</b>	<b>11,4</b>	<b>18,1</b>	<b>24,7</b>
Teljes munkaidős létszám	456,4	450,3	468,2	469,7	11,7	13,2	19,3
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	313,9	307,0	309,8	309,8	-4,1	-4,1	2,8
<b>Teljes munkaidős technikus, szakmunkás</b>	<b>258,0</b>	<b>253,0</b>	<b>255,8</b>	<b>256,8</b>	<b>-2,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>3,8</b>
<b>Teljes munkaidős egyéb</b>	<b>55,9</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>53,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>-1,0</b>
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	142,5	143,3	158,3	159,8	15,8	17,3	16,5
<b>Teljes munkaidős vezető</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó</b>	<b>124,5</b>	<b>125,3</b>	<b>138,3</b>	<b>139,8</b>	<b>13,8</b>	<b>15,3</b>	<b>14,5</b>
<b>Nem teljes munkaidős létszám</b>	<b>7,4</b>	<b>7,0</b>	<b>7,1</b>	<b>12,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>4,9</b>	<b>5,4</b>
Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó	3,0	3,0	3,0	8,3	0,0	5,3	5,3
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	4,4	4,0	4,1	4,1	-0,4	-0,4	0,1

2021. évi éves átlagos statisztikai létszámtervünk 463,9 fő. A 2021. évi várható átlagos létszámunk 457,3 fő.

A 2022. évi létszámtervünk 482,0 fő mely 24,7 fővel haladja meg a 2021. évi várható átlagos létszámot, a 2021. évi tervezett pedig 18,1 fővel.

#### A létszámtervezés részletes indoklása:

##### **Szakmunkások létszáma a 2021. évi tervhez 1,2 fővel csökkent és a várhatóhoz képest 3,8 fővel nő:**

A 2021. évben elkezdett szervezetfejlesztés során megvalósult belső átszervezés állománycsoportot érintő áthúzódó hatása **(-3,1 fő)**:

- áthelyezésre került a víztermelő üzemből a karbantartási csoportvezető az ügyintézői állományba gépészeti főelőadó munkakörbe,
- a szennyvíztisztító üzemben a karbantartási csoportvezető karbantartási művezető lett az ügyintéző állománycsoportba,
- az üzemviteli csoportvezető üzemelési művezetőnek lett átsorolva az ügyintézői állományba,

- a vízhálózati üzemben a hibaelhárítási csoportvezető üzemvezető lett a vezető állománycsoportba való átsorolással.

A 2021. évi létszámhiány évközi és év végi pótlásának áthúzódó hatása (víz- és csatornaműkezelő szakmunkások, szennyvízüzemi karbantartó szakmunkás, csatornahálózati karbantartó szakmunkás, vízhálózati csőhálózat szerelő szakmunkás, víztermelő üzemi karbantartó szakmunkás és villanszerelő), valamint a tartós betegségből való felgyógyulás (vízhálózati üzem, szennyvíztisztító üzem, csatornahálózati üzem, térségi üzem) **(+6,7 fő)**.

Az állománycsoportban 2 fő beteget terveztünk **(-2 fő)** az állománycsoportot érintő tényleges tartós betegségek miatt.

1 fő szakmunkás munkavállaló fizetés nélküli szabadságra ment 2021. 04. hó közepétől nyolc hónapra, melyet nem pótolunk, az áthúzódó létszám hatás **+0,6 fő** (igazgatósági előterjesztés készül a pótlásról, mert a munkavállaló munkaviszonya is megszűnt 2021. 12.11-i dátummal).

A szakmunkás állománycsoportba áthelyezésre került 1 fő betanított munkás, mint nehézgép kezelő **(+0,7 fő)**, 1 fő betanított munkás álláshelye szakmunkás állománycsoportba lesz pótolva 2022. 02. hótól **(+0,9 fő)**.

#### **Egyéb fizikai munkások létszáma a 2021. évi tervtől 2,9 fővel a várhatótól 1,0 fővel lesz kevesebb:**

Állománycsoportot váltott 1 fő betanított munkás, aki áthelyezésre került a szakmunkás állománycsoportba, mint megfelelő végzettséggel rendelkező nehézgép kezelő **(-0,7 fő)**, valamint 1 fő betanított munkás álláshelye szakmunkás állománycsoportba lesz pótolva 2022. 02. hótól **(-0,9 fő)**.

A munkavállalók betegségből történő felgyógyulásának és a kilépettek pótlásának áthúzódó létszám hatása **+2,6 fő**.

Az állománycsoportban 2 fő beteget terveztünk **(-2 fő)** az állománycsoportot érintő tényleges tartós betegségek miatt.

#### **Vezetők létszám növekedése 2 fő a 2021. évi tervhez és 2 fő a várhatóhoz képest.**

A vezetők létszáma a 2021. évben végrehajtott szervezetfejlesztés során az alábbiak szerint alakult, melyet belső átszervezéssel oldottunk meg:

- megszűnt a térségi üzemvezető munkakör **(-1 fő)**,
- létrejött az ivóvíz üzemélnökség vezető és a szennyvíz üzemélnökség vezető munkakör, amit 2 vezető munkatárs lát el belső átszervezést követően **(+2 fő)**, az áthelyezés során megüresedett munkakörök betöltésre kerültek,
- létrejött a Technológiai osztály, melynek vezetője áthelyezésre került a vezető állományba **(+1 fő)**.

#### **Ügyintézők létszáma 2021. évi tervhez 15,3 fővel és a várhatóhoz képest 14,5 fővel növekszik:**

– **Igazgatóság által elfogadott 2021-2022. évben végbemenő szervezetfejlesztés hatása:**

1. A szennyvíztisztító üzem villanszerelő munkavállalója belső átszervezéssel áprilistól vezérléstechnikai munkatárs lesz az üzemen belül. A csatornahálózati üzemben műszaki előkészítő munkakörbe áthelyezésre kerül márciustól a közfoglalkoztatott adminisztrátor, aki az üzemszervezési művezető által meghatározott adatfeldolgozásban, elemzésekben közreműködik. Az ő munkakörük pótlásra kerül **(+1,7 fő)**.

2. A víztermelő üzembe felvételre kerül 1 fő víztermelési művezető áprilistól **(+0,8 fő)**. Feladata lesz, hogy közvetlen operatív munkakapcsolatot tartson fenn az üzemben belüli további két művezetővel, illetve a fenntartási és fejlesztési üzemtechnológia alá tartozó technológiai osztállyal, a vízhálózati üzemhez tartozó hálózatüzemeltetési művezetővel. A teljes szolgáltatási területen közvetlenül felügyeli és végrehajtja a technológiai és mindennemű ivóvíztermeléshez kapcsolódó beavatkozásokat, beleértve a kutak üzemét is. Idegen megbízással végzett technológiai beavatkozások során szakfelügyeletet ad.
- A 2021.12.31-ig megvalósult szervezetfejlesztés során kialakult új munkakörök és belső áthelyezések áthúzó dó létszám hatása **(+2,6 fő)**.
- Társaságunknál a kilépő, a nyugdíjba vonuló, a gyermek gondozása és egyéb ok miatt fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók pótlására felvett munkavállalók és a tartós betegségből való felgyógyulás áthúzó dó létszám hatása **+8,8 fő**.
  - A könyvelési tevékenység Vagyonkezelő Zrt. részére történő átadásának áthúzó dó létszám vonzata 2022. évre **-1,7 fő**.
  - 2021. évi igazgatóság által engedélyezett létszám bővítés (energetikus) áthúzó dó létszám hatása **+0,3 fő**.
  - Állománycsoport változás miatt **+0,5 fő** létszám változás lesz, mert 1 fő részmunkaidős munkavállaló (humán erőgazdálkodási előadó) teljes munkaidős lett 2021. júliustól.

**3. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 22/2022. (01.21.) számú határozata alapján az egyedi engedélyezésre benyújtott előterjesztés alapján megvalósítható az ügyintéző állománycsoportot érintő 2022. évi létszám bővítés:**

Az értékesítési területre áprilistól 1 fő ügyfélszolgálati előadó felvételét tervezzük, akinek a fő feladata elsősorban a felhasználói kiszolgálás és az ügykezelés lesz. Az ügyfélszolgálati munkakör leterheltsége a települések átvétele miatt folyamatosan nő, (felhasználók száma, ügyintézők száma, közel 30 %-os növekedést mutat 2015. évtől 2021-ig.) **(+0,8 fő)**.

Az informatikai terület áprilistól 1 fő információbiztonsági és irányítástechnikai informatikussal bővül, melyet a szakmunkás állománycsoportban lévő megfelelő végzettséggel rendelkező munkavállaló áthelyezésével tervezünk megvalósítani. Fő feladata az üzemeltetési tevékenység fontos és érzékeny elemeinek az irányítástechnikának és a távfelügyeleti rendszernek szakirányú felügyelete az ágazatokon belül, illetve ágazatközi feladatellátással is végzi feladatát, amely során az adott vezérléstechnikai céggel, a társaságunk informatikusával munkakapcsolatot tart fenn. **(+0,7 fő)**.

**Részmunkaidős dolgozók létszáma 2021. évi tervhez 4,9 fővel a várhatóhoz képest 5,4 fővel fog nőni:**

**Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 22/2022. (01.21.) számú határozata alapján az egyedi engedélyezésre benyújtott előterjesztés alapján megvalósítható a részmunkaidősöket érintő 2022. évi létszám bővítés:**

- Az értékesítési osztályra 2022.04. hótól 1 fő nyomdász kerül felvételre heti 20 órában **(+0,8 fő)**. 2021. augusztus havi számlák előállításával megindult a nyomtatási tevékenység a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. távhőszolgáltatási számla tekintetében. Annak érdekében, hogy a víziközmű-szolgáltatás tekintetében elkészítendő számlák fizetési határidejét tartani tudjuk, illetve el tudjuk készíteni határidőre, ne legyen átcúszás a következő hónapra, 2021.08. hótól 3 fő leolvasó vesz részt a nyomdai munka végzésében. A 3 fő 3-3 napot tölt a nyomdában és végzi a nyomtatási tevékenységet.

Jelenleg a nyomdaüzem 2 db nyomtató géppel és 2 db borítékoló géppel látja el a nagytömegű nyomtatási tevékenységet. 2021. év második felében melegvízes mérőolvasás nem valósult meg, de 2022. január hónaptól ismét olvasni szükséges a Hőszolgáltató Zrt. részére a vállalkozói szerződés alapján, ezért van szükség az 1 fő rész munkaidős nyomdász felvételére.

- 2022.04. hótól 6 fő számlalevél kézbesítő kerül felvételre heti 20 órában az értékesítési osztályra (4,5 fő). A számlalevél kézbesítését 2014. évtől saját munkavállalóink végezték megbízási jogviszony keretében. 2021. évben a megbízási jogviszonyt sorban felmondták a megbízottak. A számlalevelek kézbesítésének biztonsága érdekében a megbízási jogviszonyban való foglalkoztatás helyett munkaviszony keretében kerül megvalósításra a számla kézbesítés. **(+4,5 fő)** A megbízási díj költségkeretében kerül foglalkoztatásra a 6 fő számlakihordó. A postai díjszabás 30%-os szintjén tudjuk tartani a kézbesítés költségét. 1 fő munkavállaló, aki a fizetés nélküli szabadság idejére az ügyintézői állománycsoportban volt pótolva, 2021. szeptemberben újra munkába állt +0,5 fő. Állománycsoport változás miatt -0,4 fő létszámváltozás van, mert 1 fő munkavállaló teljes munkaidős lett 2021. júliustól (humán erőgazdálkodási előadó), valamint 1 fő számviteli előadó rész munkaidős lett.

**A tartós létszámkieesést okozó betegségeket** a 2021. évi szinten terveztük (4 fő fizikai állományban).

## BÉRKÖLTSÉG TERVEZÉSE

A 2022. évi tervezett bérköltség 453,3 MFt-tal (18,2%-kal) haladja meg a 2021. évi várható bérköltséget, mely tartalmazza a 2022. évi 9%-os bérfeljesztést hatását. MFt

	2021. év Várható	2022. év II. körös Terv	2022. év Terv	Eltérés II. körös Terv- Várható	Eltérés 2022. év Terv- Várható	Eltérés II. körös Terv/ Várható	Eltérés 2022. év Terv/ Várható
<b>Béreköltség</b>	2489,8	2932,7	2943,1	442,9	453,3	17,8%	18,2%
<b>Egyéb bér összesen</b>	36,7	43,1	34,3	6,4	-2,4	17,4%	-6,5%
<b>Állománycsoport összesen</b>	2453,1	2889,6	2908,8	436,5	455,7	17,8%	18,6%
technikus, szakmunkás	1273,4	1431,8	1436,8	158,4	163,4	12,4%	12,8%
egyéb fizikai	211,3	246,1	240,9	34,8	29,6	16,5%	14,0%
vezető	259,3	306,4	306,4	47,1	47,1	18,2%	18,2%
ügyintéző, előadó egyéb	690,9	883,2	893,1	192,3	202,2	27,8%	29,3%
rész munkaidős fizikai	4,4	4,9	14,4	0,5	10,0	11,4%	227,3%
rész munkaidős szellemi dolgozó	13,8	17,2	17,2	3,4	3,4	24,6%	24,6%

Táblázatban részletezzük társaságunk 2022. évi bérköltség növekményét a 2021. évi várható bérköltséghez képest. A táblázat állomány-csoportonkénti megoszlásban mutatja a változásokat.

Bérváltozások okai	Az állománycsoportok bére						Összesen
	technikus szakmunkás	egyéb fizikai	vezető	ügyintéző előadó	részmunkaidős fizikai	részmunkaidős szellemi	
Új létszám-bővülések hatása (ügyfélszolgálati előadó, informatikus, részmunkaidős nyomdász, 6 fő részmunkaidős számla kézbesítő)	0	0	0	9,7	8,9	0	18,6
2021.10.01-i szervezetfejlesztés 2022. évi hatása (új munkakörök, pótlások)	-15,6	0	20,7	50,6	0	0	55,7
A szervezetfejlesztésnek létszámhoz nem köthető bérnövekménye	3,9	0	0	8,7	0	0	12,6
Szervezetfejlesztés áthúzódo bérköltség hatása összesen	-11,7	0	20,7	59,3	0	0	68,3
2021-ben nem tervezett, igazgatóság által engedélyezett létszám felvétel áthúzódo hatása (energetikus)	0	0	0	2,1	0	0	2,1
2021-ben be- és kilépő dolgozók (évközi felvételek) és tartós távollétról visszatérők bérének áthúzódo hatása	21,6	10,4	-0,4	28,6	0	2,6	62,8
Állománycsoport változás hatása (szervezetfejlesztéssel nem összefüggő)	7,7	-7,1	0	2,7	0	-1,5	1,8
2021.07.01-től megvalósult béremelés, bérkorrekció hatása és a rövid betegségek egyenlege	21,3	10	4,5	11,4	0,1	0,4	47,7
Egyéb létszámhoz nem köthető bér (készenléteket ellátók létszámának növekedése)	2,2	0	0	12,3	0	0	14,5
Bérfejlesztés hatása	122,3	16,3	22,3	76,1	1,0	1,9	239,9
Megbízási díjak	0	0	0	0	0	0	-2,1
Egyéb bér (felmentési bér)	0	0	0	0	0	0	-0,7
Tisztelet díjak	0	0	0	0	0	0	0,4
<b>Eltérés összesen</b>	<b>163,4</b>	<b>29,6</b>	<b>47,1</b>	<b>202,2</b>	<b>10</b>	<b>3,4</b>	<b>453,3</b>

**Az állománycsoportok bére 455,7 MFt-tal emelkedik a 2021. évi várhatóhoz képest.**

**Főbb összetevői:**

- Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 22/2022. (01.21.) számú határozata alapján az egyedi engedélyezésre benyújtott előterjesztés alapján megvalósítható állománycsoportokat érintő 2022. évi létszám bővülések bérköltség hatása:

- 2022-ben tervezett új létszámok (ügyfélszolgálati előadó, informatikus, részmunkaidős nyomdász, 6 fő részmunkaidős számlakézbetűző) bérnövekménye +18,6 MFt.
- 2021-ben megvalósult szervezete-fejlesztés 9 havi (új munkakör, pótlás, megszűnő munkakör) áthúzó-dó bérköltség hatása összesen + 68,3 MFt.
- 2021-ben nem tervezett 1 fő energetikus, Igazgatóság által jóváhagyott (határozatszám: 99/2021 (04-16)) létszámfelvétel áthúzó-dó hatása +2,1 MFt,
- 2021. évi be- és kilépő munkavállalók pótlása sorban a szakmunkás állománycsoport bérköltsége 21,6 MFt-tal növekszik, mely 16 fő kilépett munkavállaló pótlásának hatása. Az egyéb fizikai állománycsoport bére 10,4 MFt-tal növekszik, mely 7 fő kilépett munkavállaló helyett felvettek dolgozó áthúzó-dó hatása, a vezetőknél 0,4 MFt megtakarítás várható a 2021. évi bérehez képest, az ügyintézőknél 28,6 MFt 17 fő kilépett munkavállaló pótlására, valamint a részmunkaidős szellemi dolgozóknál 2,6 MFt. 2021. 10. hónap végéig társaságunknál 105 fő be- és kilépő munkavállalói mozgás volt, mely az összlétszám-nak 22%-a. A létszám-pótlások nem valósultak meg azonnal, mert a felvételi eljárás folyamata és a hiányzó szakképzett munkaerő keresése több időt vett igénybe. Az évközi bére-fejlesztés és bércorrekció hatására piac-képesebbé váltunk a munkaerő-piacon.
- 2021.07.01-től megvalósult 4%-os béremelés, Igazgatóság által engedélyezett évközi bércorrekció és a rövid betegségek egyenlege 47,7 MFt.
- egyéb létszám-mozgás (részmunkaidős-ből teljes munkaidős-be való átsorolása, egyéb fizikai állomány-ból szakmunkás állomány-ba való átsorolás) 1,8 MFt.
- egyéb létszám-hoz nem köthető bér, mely a készenlétet ellátó munkavállalók létszámának növekedésének (16 fő) áthúzó-dó pótlékot érintő bérhatása 14,5 MFt.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 390/2021. (12.17.) számú határozatának 3. pontja szerint „Az Igazgatóság létszám-stopot hirdet akként, hogy a vállalat-csoport társaságai a 2021.12.31-ei munkavállalói állományi zárólétszámot 2022-ben nem növelhetik, ezen zárólétszám-on felül munkavállalót csak az Igazgatóság egyedi engedélye alapján vehetnek fel.

- a társaságok-nak a 2022. évben kilépő dolgozók pótlása engedélyezett.”

Társaságunk az Igazgatósági határozat-nak megfelelően 2022. évre új létszám-felvételt nem tervezett, a létszám-tervünk módosítás-ra került, a második körös üzleti terv elkészítésénél. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 390/2021. (12.17.) számú határozata alapján a második körös tervben csökkentettük a terv létszámot 9 fő új munkavállaló-val.

A harmadik körös üzleti terv-nél az Igazgatóság által a 22/2022. (I.21.) határozat-nak megfelelően az engedélyezett létszám az üzleti terv személyi jellegű ráfordításába és létszám-adatába beállítás-ra került. Az előterjesztésben szereplő személyi jellegű ráfordítás növekedés 16,7 MFt helyett, ténylegesen 14,7 MFt.

Az Igazgatóság 2022. évre vonatkozóan legfeljebb 9%-os béremelést engedélyez Társaságunk-nak. A 9%-os béremelés végrehajtását szükségesnek tartjuk a munkavállalók megtartása, motiválása érdekében. A Debreceni Vízmű Zrt. engedélyezett 9% béremelést betervezte. A béremelés bértömeg vonzata: 239,1 MFt.

Az Igazgatósági Határozat előírását „A betegségek miatti bérkiesést a bázis szinten terveztük (-35 MFt)” teljesítettük.



### **Az egyéb bérköltés csökkenése a 2021. évi várhatóhoz képest -2,4 MFt.**

- 2021. évben a nyugdíjba vonuló munkavállalók létszáma 11 fő (többségében ügyintéző, vezető vagy irányító szakmunkás) volt, valamint 5 fő 2022. évben nyugdíjba vonuló munkavállaló megkezdte 2021. évben a felmentési idejét letölteni. 2022. évben 16 fő vonul nyugdíjba (többségében szakmunkás és egyéb fizikai alkalmazott) -0,7 MFt.
- A megbízási díj -2,1 MFt-tal alacsonyabb a 2021. évi várhatóhoz képest, mert a számlalevél kézbesítést a megbízási díjas munkavállalók nem vállalták a 2021. évi megbízási díj összegéért, ezért a számlalevél kézbesítést 04. hónaptól részmunkaidős alkalmazottak (6 fő) fogják végezni.
- A tiszteletdíj +0,4 MFt-tal emelkedik a 2021. évi várhatóhoz képest, mert 2021-ben a tisztségviselők személyében történt változásnál átmenetileg betöltetlen tisztségek voltak.
- Apanapot, megváltott szabadságot, egyszerűsített foglalkoztatást és szakmai gyakorlatosoknak járó tanulói díjat nem tervezünk.

### **SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK TERVEZÉSE**

A személyi jellegű egyéb kifizetések összege **9,8 MFt**-tal növekszik a 2021. évi várhatóhoz képest.

A változás főbb összetevői:

- A társaságot terhelő betegszabadság és táppénz **+4,5 MFt**-tal nő, mert 2021-ben a koronavírus és egyéb betegségek miatt jelentősen megemelkedett a rövid és a tartós betegségek száma, amire 2022-ben is tervezünk a 2021. évben végrehajtott bérfelvezetés mértékével növelten.
- Saját gépkocsi használat **+1,1 MFt**-tal növekszik a várhatóhoz képest, a megemelkedett üzemanyag árak miatt, valamint az értékesítési osztály számlalevél kézbesítőinek (7 fő) saját gépkocsi használatot fogunk fizetni helyi bérlet helyett.
- A cafetéria összességében **-3,5 MFt**-tal változik, mert 2022. évben a munkáltatónak újra szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége lesz a SZÉP kártya juttatás után, míg 2021-ben a szociális hozzájárulási adóval növelt SZÉP kártya juttatást fizettünk a dolgozóknak. A kisértékű ajándék összege nő a létszám bővülés és a minimálbér növekedés hatására.
- Munkáltatót terhelő SZJA fizetés növekedése **+1,8 MFt**. A 2021. évben a pandémia miatt a rendezvényeink nem kerültek megvalósításra, 2022-ben a rendezvények terv szerint megtartásra kerülnek. További SZJA növelő tényező, hogy munkavállalóink részére SZÉP kártya juttatást tervezünk, ugyanakkor a munkavállalók egy része készpénz jellegű juttatást is igényel, melynek nincs munkáltatót terhelő SZJA vonzata. A tervezésnél összességében a cafetéria keretet nem lépjük túl.
- A reprezentációs költséget **+1,5 MFt** növekedéssel tervezzük 2022. évre. 2021-ben a reprezentációs felhasználásunk csökkentett mértékben valósult meg az előző évekhez képest, valamint az élelmiszeripar területén jelentős áremelkedés várható.
- Az egyéb személyi jellegű juttatás értéke **+4,4 MFt**-tal nő a várhatóhoz képest (utazási hozzájárulás, védőszemüveg, helyi közlekedési bérlet, vállalati nap).

## BÉRJÁRULÉKOK TERVEZÉSE

A bérjárulékok tervezett összege **22,3 MFt**-tal kevesebb, mint a 2021. évi várható érték.

A szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás együttesen **27,0 MFt**-tal csökken. 2021. évben a 15,5%-os szociális hozzájárulási adó és az 1,5%-os szakképzési hozzájárulás helyett 13%-os szociális hozzájárulási adó mértékkel terveztünk a várható 2022. évi SZOCHO változások figyelembevételével.

A rehabilitációs hozzájárulás **+4,7 MFt** nő, a 2021. évi várhatóhoz képest, amit befolyásol a minimálbér nagymértékű emelkedése 2022. évtől és a létszám növekmény.

A nyugdíjba vonulók személyi jellegű ráfordítása a 2022. évi tervben 18,3 MFt, mely összegre a céltartalék fedezetet nyújt (a 2021. várhatóban, ill. a 2022. mérlegbeszámolóban képzendő összeg).

## ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

Az értékcsökkenési leírás összege a 2022. évi tervben 1 023,0 MFt, mely az előző évitől **73,7 MFt**-tal, 7,8%-kal **több**:

- a 2021. év közbeni aktiválások után elszámolt értékcsökkenési leírás áthúzódó hatása +89,5 MFt,
- a 2021. évi vízmérőcserek 2022. évi amortizációja 15,2 MFt,
- a 2022. évi beruházási terv alapján aktivált felújított és beszerzett eszközök után 29,0 MFt amortizációs többlet képződik,
- a leíró eszközök miatt kieső értékcsökkenés hatása -41,1 MFt,
- a selejtezések miatt kieső amortizáció hatása -18,9 MFt.

## EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Az egyéb ráfordítások 2022. évi terve **668,1 MFt**, **16,4 MFt**-tal **több** a 2021. évi várhatótól:

- Az értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés **24,9 MFt-tal több**:
  - a tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése 60,8 MFt (+24,0 MFt): 2022. évben a tervezett felújításokhoz kapcsolódó részleges tárgyi eszköz selejtezések közül kiemelendő tételek:
    - Debrecenben a felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása (kút fúrása): 5,8 MFt,
    - debreceni IV. vízműtelep klórozó felújítása: 2,9 MFt,
    - debreceni ivóvízhálózat felújítás, vízhálózati csomópont rekonstrukció: 26,3 MFt,
    - a debreceni szennyvíztisztító üzem felújításai, melyek közül a legjelentősebbek a zsiliprendszer, az előülepítő medencék tolózárukna, utóülepítő medencék, iszaprecirkulációs akna és gépészet, az iszaprohasztó torony, irodaépület energetikai korszerűsítés, selejtezés értéke összesen 22,7 MFt,
    - VÁRA II energiahatékonysági pályázat keretében bűvárszivattyú beszerzésekkel párhuzamos selejtezések értéke 3,1 MFt.
  - a követelések értékvesztése 0,9 MFt-tal lesz több a kintlévőségkezelési tevékenység eredményeként – a preventív eljárások és a kintlévőségkezelési eljárások eredményének hatására – a tartósan lejárt kintlévőség csökkenő értékével, de korosodásának növekedésével összefüggően.

- A bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok ráfordításának eltérése **-1,2 MFt**, mely a szennyvízbírság tervezett megtakarítása az üzemeltetés optimalizálására törekedve, ugyanakkor a legnagyobb problémát továbbra is a nitrogén, valamint a foszfor eltávolítása jelenti, mivel a két komponens szerves anyag hiányában csak egymás ellenében csökkenthető.
- A leírt behajthatatlan követelések értéke terveink szerint **1 MFt**-tal lesz több a várhatótól a több, mint egy éve lejárt kintlévőséggel rendelkező fogyasztóink fizetési készségének és képességének romlásával összefüggően.
- A céltartalék képzés tervezett összegének eltérése **-8,8 MFt**, ami a 2022. évre tervezett nyugdíjba-vonulásokkal összefüggésben képzett ráfordítás csökkenése.
- A költségek között el nem számolt központi adók tervezett értéke **26,6 MFt-tal több** mint a várható:
  - 6,5 MFt-tal több a vízterhelési díj: a rekonstrukcióra váró telepek állapotával összefüggően a szennyvíz összetételének romlásával, ezzel együtt az egységnyi mennyiségre vetített terhelési díj növekedésével tervezett,
  - az innovációs járulék 1,7 MFt-tal kevesebb az adó alapjának csökkenésével összefüggően (oka elsősorban az energiaköltség emelkedése),
  - 21,8 MFt-tal több a közművezeték adó, elsősorban a térségi települések újonnan létesített szennyvízhálózati részei adómentességének megszűnésével, mely a vízjogi engedély kiadásától számított 5 év új vezeték fektetés esetén,
- A költségek között el nem számolt helyi adók tervezett értéke **10,2 MFt-tal kevesebb**, ami az iparüzési adó eltérése az adó alapjának csökkenésével összefüggően (oka elsősorban az energiaköltség emelkedése).
- Ingyenes eszközátadás 2022. évre tervezett összege 102,4 MFt (**eltérés -14,3 MFt**), melyből 90,1 MFt a DMJV beruházások ráfordítás értéke (ivóvíz vezeték felújítás a Pércsikert, Ózbak, Dévény, Cinege, Ezerjő utcákon, Pallag Mathiász és Jósa Miklós utcákon és szennyvíz vezeték felújítás Keve, Ezerjő utcákon) és 12,3 MFt a 471. főút vízvezeték rekonstrukciójához kapcsolódik.
- Társasági adókedvezményre jogosító támogatást jelenleg nem tervezünk (várhatóhoz képest **-1,7 MFt**).

#### **PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA**

A pénzügyi műveletek ráfordítása 2022. évre 2,1 MFt, a 2021. évi várhatótól 1,6 MFt-tal kevesebb, mivel a Civisvíz Kft.-től kölcsönvett pénzeszköz után fizetendő kamattal csak az I. negyedévben tervezünk.

#### **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**

A társaság adózás előtti eredményterve 2022. évre -669,7 MFt. A tervezett üzemi eredmény -891,0 MFt, a pénzügyi műveletek eredménye +221,3 MFt.

#### **DEBRECENEN KÍVÜLI TÉRSÉGI TELEPÜLÉSEK 2022. ÉVI TERVE**

**A Debrecenen kívüli térségi települések** 2022. évre tervezett összes bevétele 1 856,1 MFt (melyből az értékesítés nettó árbevételének összege 1 639,5 MFt), összes ráfordítása 2 063,2 MFt, **fedezete -207,1 MFt**.

A **nettó árbevétel** alakulására ható tényezőket az „Értékesítési tevékenység nettó árbevétele” fejezet részletesen tartalmazza. A 2019. előtt átvett településeknél az árbevétel 1,1 MFt-tal (+0,09%) több, míg a 2019-ben átvettekénél 0,3 MFt-tal (0,08%) több a 2021. évre jelzett várhatónál.

Az **egyéb bevételek** 2022. évi tervezett értéke a 2021. évi várhatóhoz képest +46,4 MFt-os növekedést mutat, amely növekmény főként a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználás.

#### **Ráfordítások alakulása:**

- Az anyagköltségek tervezett értéke +268,4 MFt-tal haladja meg a 2021. évi várható értéket, amely elsősorban az energiaköltségek 244,6 MFt-os prognosztizált emelkedéséhez köthető, de hozzájárul ehhez a növekedéshez a műszaki fenntartási anyagok 11,4 MFt-os, az alapanyagok 8,5 MFt-os, illetve az üzemanyagok költségének 2,7 MFt-os növekménye is. Az anyagköltségek tervezett növekedése a 2019. előtt már szolgáltatott településeknél +191 MFt, a 2019-ben átvetteknél +77,4 MFt.
- Az igénybe vett szolgáltatások 2022. évre előre jelzett értéke 16,9 MFt-tal a 2021. évi várható szint felett alakul, az alábbiakban kiemelt költségelemeknél:
  - A járműbérleti díjak 2022. évi tervezett értéke 1,1 MFt-tal kevesebb a 2021. évi várható értéknél, mivel az 5 éves bérleti szerződés megszűnése miatt lejáró autókat a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-től béreljük a továbbiakban, csökkentett bérleti díjjal.
  - Az egyéb bérleti és lízingdíj 16,7 MFt-tal több a 2021. évi várható értéktől, elsősorban az eszközhasználati díj 12,4 MFt-os növekedése miatt, amely főként az ISPA települések esetében a szerződéses összegek változása (+13,6 MFt); illetve a biharkeresztesi-ártándi koncessziós díj 4,2 MFt-tal emelkedik.
  - Az iszapártalmatlanítás és szállítás 1,3 MFt-os növekedésével számolunk, amely az infláció növekedésének hatása.
- Az egyéb szolgáltatások értékének 1,4 MFt-os növekedését tervezzük a várhatóhoz képest, amelyet meghatározóan a hatósági díjak, illetékek +1,6 MFt-os költségeltérése okoz, mert 2021. évben (ami a 2021. évi várható értékben szerepel) jogszabályi változás miatt visszautaltak a 2020. évben megfizetett vízjogi engedélyekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjat.
- A személyi jellegű ráfordítások növekedése 56,9 MFt, amely a bérköltség 66,8 MFt-os növekményének és a bérjárulékok 9,8 MFt-os csökkenésének az eredménye. Az emelkedés okára a magyarázatot a Humán- és személyi jellegű ráfordítások rész tartalmazza.
- Az értékcsökkenési leírás 2022. évre prognosztizált értékénél 5,5 MFt-os növekedést tervezünk a 2021. évi várhatóhoz képest, amely a 2021. évi vízmérőcserék 2022. évi amortizációja.
- Az egyéb ráfordítások soron 2022. évre vonatkozóan 24,5 MFt-os növekedést terveztünk, ezt főként a közművezeték adó 21,8 MFt-os növekedése (a térségi települések újonnan létesített szennyvízhálózati részei adómentességének megszűnése miatt, mely adómentesség csak a vízjogi engedély kiadásától számított 5 évig érvényes, új vezeték fektetés esetén); másodsorban a behajthatatlan követelések 3,3 MFt-os emelkedése okozza; illetve a szennyvízbírság összegében a várhatóhoz képest kismértékű 0,4 MFt-os csökkenést terveztünk.

## LIKVIDITÁS

2022. évi induló pénzeszköz állományunk 7 576,9 MFt.

Bevételeinket 10 995,9 MFt értékben tervezzük.

Árbevételünk szinten tartását tervezzük, mind a közműszolgáltatás és egyéb tevékenységeink, mind a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeinél.

A pénzügyi műveletek bevételei között kimutatott cash-pool kamatot a kamatláb növekedése miatt (2022-re tervezett kulcs 3,5%) 173,3 MFt értékben tervezzük.

A Cívisvíz Kft. végelszámolása kapcsán bevételi sorunkat érinti a vagyonfelosztás alapján jelentkező bevétel és a kölcsön visszafizetés, mely együttesen 232,6 MFt.

A támogatási bevételeink között a vásárolt vízhez igényelt támogatást 208,9 MFt összegben tervezzük, emellett a Szemléletformáló Pályázatra 64,4 MFt, a VARA II. programra 26,3 MFt bevételt prognosztizálunk.

A kistelepülések felé továbbszámlázott beruházások, felújítások soron tervezett bevételünk az áthúzódó projektekkel együtt növekszik, hasonlóan a DMJV ISPA közműhasználati díj és önkormányzati forrásból megvalósuló beruházások értékéhez, 455,7 MFt-ről 582,4 MFt-ra.

Két nagyobb projekt - a Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódnak – megvalósítását tervezzük a Debreceni Önkormányzat megrendelésére, melyek tervezett bevétele 46,2 MFt, mivel a DDGŐ DN160 szennyvíz nyomóvezeték kivitelezési munkáinak 90%-át 2021. évben az önkormányzat kifizette.

Az osztalékbevétel a Devizép Kft. 2021. évi várható eredménye alapján 22,9 MFt.

Kiadásainkat összességében 12 966,9 MFt összegben tervezzük.

Személyi jellegű kiadásainkat 3 589,7 MFt összegben tervezzük, a növekedés oka a 2022. évi tervezett béremelés és az Igazgatóság által jóváhagyott létszám növekedés.

Tervezett adókötelezettségeink összege 1 482,8 MFt, a különadónál 9,3 MFt-os csökkenést, míg az ÁFA fizetési kötelezettségünknel a szállítói kifizetések és a beruházások növekedése miatt 121,4 MFt-tal kevesebb kiadást tervezünk.

Szállítói kiadásaink jelentős emelkedését tervezzük, többek között az anyagköltségek között kimutatott villamos energia ár növekedése (a kiadás közel a 2021. évi kétszerese), valamint a segédanyag és műszaki fenntartási anyagok többlet beszerzései miatt.

Az igénybe vett szolgáltatások közül a közműhasználati díjak emelkedése és a Szemléletformáló Pályázat miatti beszerzéseink is a kiadásaink tervezett emelkedését okozzák.

A jövő évre tervezett, bruttó (ÁFÁ-t is tartalmazó) beruházási kifizetésünk összértéke 2 412,7 MFt, mely tartalmazza az üzemeltetésre átvett ISPA eszközökhöz és a kistelepülések közműhasználati díjából és önkormányzati forrásból finanszírozott beruházásait is:

- az előző évről áthúzódó beruházási kifizetések várható értéke 772,3 MFt,
- a Tócsóvölgyi projekt víziközmű tervezési várható bruttó összege 88,9 MFt,
- a 2021. évi DMJV beruházásokra átvett pénzeszköz 100 MFt és
- az abból megvalósított víziközmű beruházások elszámolása után visszautalandó 9,9 MFt.

A Cívisvíz Kft. végelszámolása a kiadási sorunkat is érinti a kölcsön visszafizetése miatt 231,2 MFt összegben.

Az Aqua Nova Hargita Kft. tulajdonosi kölcsön nyújtás sorunk 146,0 MFt, mivel a társaság várható pénzügyi terve alapján, várható bevételei már nem fedezik a hiteltörlesztéshez és kamatfizetéshez szükséges összeget.

2022. év végi tervezett záró pénzeszközállományunk 5 605,9 MFt, mely érték 1 971,0 MFt-tal kevesebb a várható nyitó állapothoz képest, elsősorban a beruházási tevékenység tervezett növekedése és a villamosenergia ár emelkedése miatt.

## **BERUHÁZÁS**

A 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról III. fejezet 4. pont 11. §-a előírja a víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítését (GFT) és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által történő engedélyeztetését.

A GFT három különböző tervezési időszakra készül, amely felújítási és pótlási-, valamint beruházási tervfejezetből áll.

A GFT-ben foglaltak végrehajtását a Hivatal jogosult ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés során a Hivatal arra a megállapításra jut, hogy az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a tervben foglaltak végrehajtását elmulasztotta, akkor víziközmű-felügyeleti bírság kiszabására van lehetősége, a törvény 40/B. § c. pontjának megfelelően.

A törvény szellemének megfelelően a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú fenntarthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatás során megképzett amortizációt az egyes víziközmű vagyonelemek műszaki színvonalának, használhatóságának megőrzésére, pótlására, fejlesztésére kell fordítani. A tárgyévben fel nem használt, amortizációból képződő forrást a követő időszak fejlesztéseire tartalékolni kell!

A jövőben a szolgáltatási díjak megállapítása az illetékes miniszter joga lesz.

## Forrásösszetétel

A 2022. évi Üzleti Tervünk Beruházási, felújítási és pótlási fejezete 1 613,1 MFt forrásigényt tartalmaz, melynek összetételét az alábbiakban mutatjuk be:

<i>adatok eFt-ban</i>		<b>GFT tétel</b>	<b>GFT-n kívüli tétel</b>	<b>Összesen</b>
<b>Egyéb forrás összesen:</b>		<b>465 719</b>	<b>0</b>	<b>465 719</b>
<b>Debreceni Vízmű közműhasználati díj terhére</b>		<b>205 374</b>	<b>0</b>	<b>205 374</b>
Db.ISPA eszközök beruházás-felújítás		85 000	0	85 000
településeknek kiszámlázott(használati díj, közműhasználati)		112 684	0	112 684
koncessziós díj (B.keresztes,Ártánd szv.)		7 690	0	7 690
<b>Önkormányzati források</b>		<b>260 345</b>	<b>0</b>	<b>260 345</b>
debreceni Önkormányzat Beruházás		205 345	0	205 345
települési önkormányzat		55 000	0	55 000
<b>Pályázati forrás</b>		<b>26 282</b>	<b>7 100</b>	<b>33 382</b>
<b>Egyéb forrás</b>		<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
<b>Debreceni Vízmű saját forrás összesen (amortizáció):</b>		<b>895 562</b>	<b>148 426</b>	<b>1 043 988</b>
saját forrásból Szentpéterszeg felújítás		50	0	50
saját forrásból Monostorpályi felújítás		180	0	180
saját forrásból Nyírlugos		17 745	0	17 745
saját forrásból Nyírmihálydi, -gelse		1 257	0	1 257
saját forrásból Debrecen		779 530	148 426	927 956
2021. évben elmaradt, de 2022-ben megvalósítandó beruházások		96 800	0	96 800
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 457 563</b>	<b>155 526</b>	<b>1 613 089</b>

A tervezett beruházások, felújítások a szolgáltatás biztonságát, fenntarthatóságát biztosítják.

A teljesség igénye nélkül néhány jelentősebb beruházást, felújítást emelünk ki:

- Részben pályázati forrásból finanszírozottként jelenik meg a beruházási terv I\_06 projektje, **Búvárszivattyúk beszerzése** néven, mely projekt hazai finanszírozásban 70%-os támogatási intenzitású. A támogatás összege: 26,3 MFt. Megvalósítási határidő: 2022.06.30. A projektben 44 db kút búvárszivattyú beszerzése és beüzemelése történik meg társaságunk három vízműtelepén.
- Pályázati forrásból finanszírozottként jelenik meg a beruházási terv VI\_21 és VI\_22 projektje. Európai Uniós társfinanszírozásban, **KEHOP-2.1.7.** pályázati konstrukcióban nyert 100%-os támogatási intenzitással pályázatot a Debreceni Vízmű Zrt. A projekt célja a lakosság szemléletformálása a gazdaságosabb vízfelhasználás érdekében.

A projekt részét képező tárgyi eszközök (projektor és Notebook-ok - 5 MFt), illetve immateriális javakként az ehhez kapcsolódó szoftverek (2,1 MFt) beszerzésének értéke szerepel a beruházási tervünk fent említett két sorában.

- A technológiai folyamataink fejlesztése, fenntarthatósága miatt szükséges a kutaknál az új szabvány szerinti villámvédelmi rendszer kiépítésének folytatása és a szűrőhengerek felújítása.
- Ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek és vízhálózati csomópontok rekonstrukcióját, felújítását tervezzük a város különböző részein összesen 302,3 MFt értékben. A rekonstrukciókat lehetőség szerint az útfelújítások megkezdése előtt végezzük el, így elkerülhető az új útburkolatok hibaelhárítás miatti felbontása.
- Csatornahálózati szennyvízátemelők szivattyúinak felújítását, beszerzését 34 MFt, míg a pallagi szennyvízátemelő műtárgy felújítását 10 MFt értékben tervezzük. Szennyvíz csatornahálózat bővítést 167 MFt-tal vettünk figyelembe önkormányzati igény alapján.
- Gépek, eszközök beszerzése a vízhálózaton az elhasználódott (selejtezett) eszközök pótlását szolgálja, 10,5 MFt ráfordítással. Az üzemviteli épületbe split klímák beépítésére 2,2 MFt, járműbeszerzésre 14,7 MFt került tervezésre.
- A **Szennyvíztisztító Üzem**ben gépek, eszközök beszerzését, vagy állapot, ill. üzemóra szerinti (szivattyúk, kompresszorok, víztelenítő centrifugák, gázmotorok) felújítását, pótlását tervezzük, összesen 164,2 MFt ráfordítással.
- Az átvett kisebb települések esetében - forráshiányra tekintettel - jellemzően csak felújítási tartalékoszeget tervezünk. Ezekon kívül az üzemeltetés biztonságát szolgáló ivóvízes kút búvár- és szennyvíz átemelő tartalékszivattyú beszerzéseket, felújításokat terveztünk.
- Bagamér, Biharkeresztes, Bojt, Ebes, Fülöp, Hajdúsámson, Hajdúszovát, Hencida, Konyár, Körmösdpuszta, Létavértes, Mezősas, Nagykereki, Nyírábrány, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Sáránd, Tépe, Vámspércs településeknél az **ivóvízrendszereken** szükség szerinti kút, szerelvény- és vezeték felújítások, a **szennyvízrendszeren** szivattyú felújítások, Ebesen és Derecskén szennyvízátemelő kommunikációs rendszer fejlesztési munkái valósulnak meg.
- Szennyvízágazaton működtető vagyonelemek felújítása, beszerzése (biztonságos működtetés eszközei, járművei) 48,1 MFt értékben került tervezésre.
- **Központi laboratórium:** Gallery és Gallery Plus diszkrét analizátorok beszerzése található a beruházási terv VI\_07 sorában, 15 MFt értékben. A beruházás indoka: környezetvédelmi és biztonsági (hatósági megfelelés) követelményeknek való megfelelés.
- **Központi raktárunk** beruházási igényei is megjelennek tervünkben, melyből most az ADAST Tankoló automata kútfej cseréjét említjük a VI\_10 soron, 3,2 MFt értékben. A beruházás indoka az elavult technológia kiváltása.
- A 2021. évi pandémiás helyzet miatt 96,8 MFt értékű beruházási munka elmaradt, melyre a 2021. évi beruházási tervben volt a fedezet biztosítva. Ezen munkák az alábbiak: Debrecen, Szigligeti u. NA 80-as AC gerincvezeték és bekötővezeték cseréje, a víztorony töltő-ürítő vezeték vízszintes szakaszának cseréje, vízvezeték bélelése, a volt Házgyár előtti átvezetés a 33. sz. főút és az átépített 108-as sz. vasútvonal alatti szakasz, Hunyadi u.- Rákóczi u. kereszteződésében, NA 300-as AC és acél vezetékek csőbélelése felújítása, kiszakaszolások és végvezetékek megszüntetése a Széchenyi-Kürtös utcák kereszteződésében, vízhálózati csomópontok átépítése a Kisfaludy-Kinizsi utcák és a Gyimes-Nyék utcák kereszteződésében.



A Debrecen, Monostorpályi úti szennyvízcsatorna 188,3 m-es szakaszának csőbélése felújítása szükséges, hogy megelőzzük a nagyobb mértékű csatorna tönkremenetelt, ezáltal az úttest szakadást, a szennyvízelvezetés biztonságának megőrzése érdekében.

- Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 392/2021 (12.17.) számú határozatának 2. pontja értelmében a 2022. évi Beruházási Terv tételeit csökkentettük úgy, hogy a saját amortizációs forrás igénye 947 MFt lett (az előző pontban ismertetett 96,8 MFt értékű beruházási munkák saját forrása nélkül). GFT-s tételek 224,8 MFt-tal, a GFT-n kívüli működtető vagyonelemeket tartalmazó beruházási tételek 274,2 MFt-tal kerültek csökkentésre, összességében 499,0 MFt-tal kevesebb a 2022. évi beruházási terv összértéke. GFT-s tételek esetében többek között 30 MFt-tal került csökkentésre a I\_02\_Kút fúrása, a tönkrement eltömedékelése projekt, a II. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények főcsoportja 73,5 MFt-tal lett kevesebb az eredeti tervhez képest. Legnagyobb csökkentés itt a II\_08\_ I. telepi KFCS fogadóaknát követő KFCS I. és II. vezetékek csomópontjának felújítása projekt 2023-ra való halasztása miatt következett be. Működtető vagyonelemek esetében a legnagyobb megtakarítás a VI\_17\_BerTi szoftver beszerzésének elhalasztásával (37,8 MFt), és a III\_10\_ 10 tonnás teherautó (35,0 MFt) beszerzésének elhagyásával történt. A prioritások a 390/2021 (12.17.) számú határozatának 3. pontja szerint kerültek átsorolásra.
- A lentebb található táblázatban részletesen bemutatjuk az **elmaradó tételeket, az elmaradásból adódó kockázatokat, ill. az egyéb költségnövelő hatásokat**. A működő képességünk fenntartható a használt eszközök tovább használatával. A fenntartási költség várhatóan túllépésre kerül, a gépjárművek, műszerek javítási költsége növekedhet. Az elmaradó kisgép beszerzések külső szolgáltatások igénybevételével kompenzálható, ill. a napi feladatok többlet humán erőforrással, túlórával oldható meg. A vezeték felújítások csökkenése is hibaszám növekedést okozhat.
- A **Tócvölgyi projekt** tekintetében egyéb forrás megjelölésével, továbbszámlázott szolgáltatásként beállításra került a III\_27 és a IV\_16 projekt, amelyek a közüzemű víz- és csatorna vezetéképítés tervezési munkáit tartalmazzák (vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek) nettó 35-35 MFt értékben. Tulajdonosi kérés alapján került a projekt betervezésre. A Tócvölgyi lakótelep déli irányban történő bővítéseként kb. 1 080 lakással, lakópark kivitelezését tervezik. Első lépések között a víziközmű rendszer tervezése válik szükségessé, melynek részeként vízjogi létesítési engedélyezési tervet és kiviteli tervdokumentációt is szükséges készíttetni.

Objektum csoport	Megnevezés	Eredeti terv (eFt)	Módosított terv (eFt)	Indoklás és következmények
I_02	Kút fúrása, a tönkrement eltömedékelése I. sz. Vízműtelep B/2 jelű kút eltömedékelése és új mélyfúrású kút fúrása 2021-ről	60 000	30 000	Egy új kút fúrásával is megőrizhető Debrecen vízellátásának biztonsága átmeneti időszakban. Többlet fenntartási költségek nem keletkeznek.
I_03	Nyersvízhálózat felújítás VI.ütem IV.vízműtelep	30 000		Az első V. már elkészült, a kritikus vezetékszakaszok PE anyagúra történő átépítése már megtörtént. A meglévő és megmaradó ac.anyagú vezeték szakaszokon a csőtörés bekövetkeztének valószínűsége növekedni fog, de kezelhető mértékű.
I_04	Nyersvízhálózat felújítás I. és II. Vízműtelepen (II.telep déli kútcsoport)	20 000		A kritikus vezetékszakaszok PE anyagúra történő átépítése már megtörtént. A meglévő és megmaradó ac.anyagú vezeték szakaszokon a csőtörés bekövetkeztének valószínűsége növekedni fog, de kezelhető mértékű.
I_07	Víz kivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret	7 701	4 277	A megmaradó felújítási projektek értékének 5 %-a.
I_08	Kútkamera C-60 PT Típusú ( színes, nagyfelbontású ) 1 db	4 500	0	Az eszköz beszerzése halasztható, mivel a szolgáltatás a "piacon" beszerezhető, néhány százezer forintos költséggel.
I_12	1db Ford Transit platós L2 130LE 6 személyes. 1 db Ford Transit 6 személyes, platós gépjármű(KDF-042 Ford Transit helyett). (vízhálózat)	7 570	0	A meglévő gépjármű karosszéria és egyéb javításával még üzembiztos állapotban tartható, műszaki vizsgáztatható. A gépjármű várható javítási költsége 700-800 eFt.
I_13	1db Ford Connect Trend 1.5 TDCI L2 3 személyes gépkocsi. 1 db Ford Transit Connect, 3 személyes, zárt gépjármű(JRL-809 Ford Connect helyett). (vízhálózat)	5 300	0	A meglévő gépjármű karosszéria és egyéb javításával még üzembiztos állapotban tartható, műszaki vizsgáztatható. A gépjármű várható javítási költsége 400-500 eFt.
I_14	1db Ford Transit platós L2 130LE 6 személyes. 1 db Ford Transit 6 személyes, platós gépjármű(HSB-135 Ford Transit helyett). (vízhálózat)	7 570	0	A meglévő gépjármű karosszéria és egyéb javításával még üzembiztos állapotban tartható, műszaki vizsgáztatható. A gépjármű várható javítási költsége 700-800 eFt.
II_01	Szűrőhenger felújítása I. telep 8. szűrőhenger felújítása	23 000	15 000	A három vízműtelep szűrőkapacitása a meglévő szűrőhengerekkel megfelelő, a felújítás hosszútávon elengedhetetlen. Rövid távon fenntartási költség növekedést nem okoz.
II_02	Víztároló medence felújítás (II.telep északi)	30 000	15 000	A víztároló medence állapota indokolja az északi medence földem alsó felületének felújítását, a déli medence földem alsó felületének felújítása halasztható a következő időszakra. Rövid távon fenntartási költség növekedést nem okoz.
II_03	Szűrőházak és zárkamrák építészeti felújítása (II.telep)	20 000	15 000	A ráfordítás-csökkenést a cserélendő nyílászárók mennyiségének csökkentésével kívánjuk biztosítani. Rövid távon fenntartási költség növekedést nem okoz.
II_04	Fűtési rendszer felújítás (I.telep)	30 000	18 000	A 2022. évre tervezett távvezeték szakasz átépítésének nagyobbik részét tudjuk elvégezni, a kisebbik rész cseréje halasztható. A várható meghibásodás miatt 800-1000 eFt fenntartási költség merülhet fel.
II_07	Vízműtelepek PLC-s vezérlőszekrényeinek felújításának, cseréjének tervezése	10 000	5 000	A húsz éves eszközök jelenleg még működőképesek, a tervezett felújítás 50 %-a halasztható. Az esetlegesen előforduló meghibásodások fenntartási költségéből finanszírozhatók.
II_08	I. telepi KFCS fogadóaknát követő KFCS I. és II. vezetékek csomópontjának felújítása	30 000	0	A vízvezetéki csomópont átépítése halasztható. Minimális fenntartási költségigény jelentkezhet.
II_09	Nyomásfokozók szivattyú vezérlésének felújítása, korszerűsítése (4db nyomásfokozó)	15 000	8 000	A húsz éves eszközök jelenleg még működőképesek, a tervezett felújítás egy része halasztható. Az esetlegesen előforduló meghibásodások fenntartási költségéből finanszírozhatók.
II_11	Vízműtelepi, vízkezelő létesítmények váratlan feladatainak ellátására tartalékkeret	10 750	7 250	A megmaradó felújítási projektek értékének 5 %-a.
II_13	SKF rezgésdiagnosztikai és egytengelyűség beállító műszer	2 300	0	Az eszköz beszerzése halasztható, mivel a szolgáltatás a "piacon" beszerezhető, néhány százezer forintos költséggel.
II_16	Zöldfelület-kezelés új beszerzései	4 950	2 950	Az autódaru emelőkosár beszerzése a későbbi időszakra halasztható. Az esetlegesen felmerülő magasban végzendő gallyazás külső vállalkozótól megrendelhető.
II_20	1db Ford Ranger 4WD 2.0 5 személyes, gépészeknek. 1 db Ford Ranger beszerzés a KPV-558 gépjármű helyett	8 340	0	A meglévő gépjármű karosszéria és egyéb javításával még üzembiztos állapotban tartható, műszaki vizsgáztatható. A gépjármű várható javítási költsége 700-800 eFt.
III_04	NA 200-as acél ivóvíz-vezeték felújítása (KAF) (Derék u. 106.sz-tól 800 m hosszban)	40 000	20 000	A vízvezeték átépítése részben halasztható. Minimális fenntartási költségigény jelentkezhet.

Objektum csoport	Megnevezés	Eredeti terv (eFt)	Módosított terv (eFt)	Indoklás és következmények
III_05	Vízvezetési csomópontok rekonstrukciója <i>Kossuth u. csomópont rek., Árpád tér mosató akna rek., Alsó-Józsa nyomásszab. rekonstrukciója</i>	59 000	0	A vízvezetési csomópont átépítése halasztható. Minimális fenntartási költségigény jelentkezhet.
III_09	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalék	30 945	19 865	A megmaradó felújítási projektek értékének 5 %-a.
III_10	1 db billenő platós tehergépkocsi 10 tonna teherbírású Renault Tgk JLE 922 frsz-ú helyett	35 000	0	A meglévő gépjármű szükség szerinti javításával még üzembiztos állapotban tartható, műszaki vizsgáztatható. A gépjármű várható javítási költsége 300-400 eFt.
III_11	SEBA korrelátoros hibakereső műszerek	3 000	0	Az eszköz beszerzése halasztható.
III_15	HUSQVARNA K 770 robbanó motoros csővágó 2 db	700	0	Az eszköz beszerzése halasztható.
III_18	MEGGER VM-880 rudas fémkereső 4 db	1 600	0	Az eszköz beszerzése halasztható.
III_20	HONDA motoros aszfaltvágó (vágókorong átmérő: 400) 1 db	1 800	900	Egy darab eszköz beszerzése halasztható.
III_21	STIHL robbanó motoros damilos fűkasza 2 db + 1db Robbanómotoros fűnyíró	1 800	900	Egy darab eszköz beszerzése halasztható.
III_23	ATLAS-COPCO XAS 68 kompresszor+2db RTEX légkalapács (2db hegyes túske, 2db lapos túske) 1 db	8 700	0	A meglévő berendezés szükség szerinti javítással üzembiztos állapotban tartható az új beszerzéséig.
III_26	Vízvezetési Üzem Irodaépület fejlesztése	20 000	0	Az energetikai korszerűsítés halasztható, többletköltségünk a fűtésnél jelentkezik.
IV_11	Mobil konténer beszerzés	3 000	0	A beszerzés halasztható, a jelenlegi konténer kisebb javítás elvégzését követően használható állapotban tartható.
IV_12	Darus tehergépjármű beszerzése	20 000	0	A gépjármű beszerzése halasztható a meglévő kisméretű daruskocsi javítása folyamatban van. A szennyvíz-szivattyúk kiemeléséhez 3 db új, elektromos csőrőlvel rendelkező eszközt szereztünk be.
IV_13	1db Ford Custom FWD Trend 2.0 L2H2 3 személyes. 1 db Ford Transit Connect,3 személyes, zárt gépjármű(GMH-122 Opel Combo helyett).	7 500	0	A meglévő gépjármű karosszéria és egyéb javításával még üzembiztos állapotban tartható, műszaki vizsgáztatható. A gépjármű várható javítási költsége 700-800 eFt.
IV_15	1db Ford Connect Trend 1.5 TDCI L2 3 személyes gépkocsi. 1 db Ford Transit Connect,3 személyes, zárt gépjármű(JVH-191 Ford Connect helyett).	5 300	0	A meglévő gépjármű karosszéria és egyéb javításával még üzembiztos állapotban tartható, műszaki vizsgáztatható. A gépjármű várható javítási költsége 400-500 eFt.
V_02	Régi biológia levegőztető csőrendszer, szerelvények felújítása	5 000	0	A felújítás halasztható, az évközben meghibásodó elemek fenntartási költségéből cserélhetőek.
V_20	Technológiai mérőműszerek beszerzése a technológiai folyamatok optimalizálására.	10 000	5 000	Csak a legszükségesebb műszerek beszerzését végezzük el. Meghibásodás esetén a műszerek egyedileg javíthatóak.
V_22	Szennyvíz üzemtermékségi irodaépületbe klímaberendezések beszerelése.	17 500	2 500	Az energetikai korszerűsítés halasztható, többletköltségünk a fűtésnél jelentkezik. A tervezett összegből SPLIT klímák beszerzését kívánjuk megvalósítani.
VI_05	<b>Központi laboratórium:</b> ICP-OES műszer beszerzése	30 000	0	A nagyértékű műszer beszerzése halasztható. Meghibásodás esetén a műszer egyedileg javítható.
VI_06	<b>Központi laboratórium:</b> Ionkromatográf műszer beszerzése	19 000	0	A jelenlegi műszer tönkremenetele esetén a külsős laboratóriummal végeztetett vizsgálatok költsége 5-7,5 MFt.
VI_09	<b>Központi raktár:</b> Beszerzés támogató. Készlet és Raktárkezelő szoftver beszerzése	2 520	0	A szoftver beszerzése halasztható, elmaradása miatt az élőmunka ráfordítás jelenleg nem csökkenthető.
VI_11	<b>Központi raktár:</b> Központi raktár, külső, vegyszer tároló bővítése, hőszigetelése	3 000	0	A vegyszertároló bővítése egy éves időtartamban halasztható, a tárolt vegyi anyagok fagymentessége átgondolt készletgazdálkodással biztosítható.
VI_13	<b>Humán:</b> Irattári selejtezési program	2 000	1 000	A szoftver fejlesztővel tárgyalásos eljárás keretében kívánjuk kedvező vállalkozói díjat elérni.
VI_14	<b>Humán:</b> MIT beléptető rendszer fejlesztése	1 700	0	A szoftver beszerzése halasztható, elmaradása miatt az élőmunka ráfordítás jelenleg nem csökkenthető.
VI_17	<b>Beruházási és fenntartási osztály:</b> BerTi szoftver	37 800	0	A szoftver beszerzése halasztható, elmaradása miatt az élőmunka ráfordítás jelenleg nem csökkenthető.
VI_18	<b>Gépjármű üi.:</b> 1db Ford Custom Van FWD Trend 2.0 L2H2 9 személyes 1 db Ford Transit Costum beszerzés KTS-317 gépjármű helyett	9 820	0	A meglévő gépjármű karosszéria és egyéb javításával még üzembiztos állapotban tartható, műszaki vizsgáztatható. A gépjármű várható javítási költsége 700-800 eFt.
VI_19	<b>Gépjármű üi.:</b> 1db Ford Connect Trend 1.5 TDCI L2 3 személyes gépkocsi 1 db Ford Transit Connect,3 személyes, zárt gépjármű(JRL-795 Ford Connect helyett)	5 300	0	A meglévő gépjármű karosszéria és egyéb javításával még üzembiztos állapotban tartható, műszaki vizsgáztatható. A gépjármű várható javítási költsége 400-500 eFt.

## 2022. ÉVI TÁRGYI ESZKÖZ JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

adatok MFt- ban	2022. évi terv	2021. évi várható anyag	2022. évi anyag terv	Eltérés: 2022. anyag terv-2021. várható anyag	2021. évi várható idegen	2022. évi idegen terv	Eltérés: 2022. idegen terv-2021. várható idegen
Debrecen	729,2	80,9	99,8	18,9	147,2	159,8	12,6
Nyírlugos	9,1	1,2	1,0	-0,2	2,5	2,0	-0,4
Nyírmihálydi-Nyírgelse	3,4	1,0	1,0	0,0	2,0	0,4	-1,7
Biharkeresztes szennyvíz	3,5	0,6	0,7	0,1	0,8	1,7	0,9
22 település ivóvíz-szolgáltatás	36,3	10,2	10,2	0,0	10,0	12,2	2,2
4 ISPA település szennyvíz (Ebes, Mikepércs, Sáránd, Hajdúsámson)	11,5	1,7	1,6	-0,1	2,1	1,8	-0,2
4 település (Pocsaj, Esztár, Monostorpályi, Hajdúbagos szennyvíz)	8,1	1,6	1,4	-0,2	0,8	1,5	0,6
8 új ivóvíz (2017.01-től)	18,9	5,6	4,6	-1,0	6,8	5,8	-1,0
4 új szennyvíz (2017.01-től)	16,5	4,2	3,7	-0,5	3,5	5,1	1,6
Térségi üzem	10,1	1,7	3,3	1,6	7,6	6,4	-1,3
6 új ivóvíz (2019.01-től)	13,7	7,2	4,4	-2,8	7,7	5,3	-2,4
6 új szennyvíz (2019.01-től)	24,5	4,2	4,2	0,1	7,3	7,4	0,1
Konyár szennyvíz 2021-től	0,8	0,1	0,0	-0,1	0,2	0,5	0,3
<b>Mindösszesen:</b>	<b>885,6</b>	<b>120,1</b>	<b>135,8</b>	<b>15,7</b>	<b>198,7</b>	<b>210,0</b>	<b>11,3</b>

2022. évre társasági szinten összesen 885,6 MFt fenntartási költséget terveztünk, ebből 210,0 MFt az igénybevett szolgáltatás, 675,6 MFt saját javítás. A 2021. évre tervezett fenntartási költséghez képest 60%-os mértékű a tervezett ráfordítás növekedés. A 2021. 09. havi zárást követően a várható éves anyagköltséghez képest a 2022. évi terv 13,1%-os, az idegen javításoknál 5,7%-os mértékű növekedést tartalmaz, melyek a már tapasztalt és a továbbiakban is várható anyagár és munkabér költségek emelkedéséből erednek.

Debrecen tekintetében a 2022. évre tervezett karbantartási költség 729,2 MFt, ebből 159,8 MFt az igénybe vett szolgáltatás, 569,4 MFt a saját munka. Ez a 2021. évi tervhez viszonyítva 80%-os mértékű ráfordítás növekedést jelent. A 2021. 09. hó zárást követő várható éves anyag költséghez képest 23,4%-os, a várható idegen javítási költséghez képest 8,6%-os növekedést jelent, melyek a már tapasztalt és a továbbiakban is várható anyagár és munkabér költségek emelkedéséből erednek.

A Debrecenen kívüli, térségi településeknél a 2022. évre tervezett fenntartási költség 156,4 MFt, 50,2 MFt az igénybe vett szolgáltatás, 106,2 MFt saját munkavégzés. Ez a 2021. évi tervhez képest 7%-os mértékű ráfordítás növekedést jelent. A 2021. 09. hó zárást követő várható éves anyag költséghez képest 8,2%-os, a várható idegen javítási költséghez képest 2,5%-os csökkenést jelent.

Debrecen terv ágazati bontása (729,2 MFt):

**Vízágazat** tervezett költsége 516,3 MFt a 2021. évi 211,3 MFt-tal szemben, ez 144,3%-os ráfordítás csökkenést jelent.

A **Víztermelő Üzem** gépészeti, építészeti, villamos, mélyépítési és egyéb munkálataira 74,1 MFt-ot tervezett a 2021. évi 69,2 MFt-tal szemben. Igénybevett szolgáltatásra 2022-ben 15,2 MFt-os ráfordítást terveztünk, melyből jelentős a kutak és nyersvízvezetékek fenntartása, ami a vízminőség és üzembiztonság érdekében kiemelten fontos feladat. Általánydíjas karbantartási szerződés keretében történik az Ingersoll kompresszorok, klórozó berendezések éves karbantartása, a rágcsáló- és rovarirtás.

2021. évben elmaradt a klórozó helyiségek ajtajának (jogsabályi előírásból adódóan hermetikusan zárhatónak kell lenniük), illetve az I. telepi gépház hátsó, erősen korrodált állapotú ajtajának műanyag ajtóra történő cseréje.

Gépjármű javításra 2022-re 2,6 MFt ráfordítást terveztünk: a gépjárművek műszaki vizsgálata és az ehhez kapcsolódó szervizdíjak szerepelnek (gépkocsik átvizsgálása műszaki vizsga előtt, hibajavítás) az összegben. Saját javításra tervezett ráfordítás 58,9 MFt, melyből 31,7 MFt az anyagköltség.

A **Vízhálózati Üzem** tervezett ráfordítása 442,3 MFt a 2021. évi 142,1 MFt-tal szemben. Ebből 69 MFt az igénybevett szolgáltatás, 373,3 MFt a saját munka költsége.

A hálózati csővezetékek, szerelvények javítása, hibaelhárítás, bekötővezetékek javítása, főcsap cserék mennyisége évről évre növekedő tendenciát mutatnak, ami a hálózat korosodásával, a kockázatos anyagú vezetékek jelentős arányával indokolható. Ezekre a sorokra 429,3 MFt a tervezett költség, ebből 370,8 MFt a saját javítás (43,2 MFt anyag).

Hálózat tisztításra 18,3 MFt-ot terveztünk, mely teljes egészében saját munka.

Határozott idejű szerződés keretében történik a csőtörések, meghibásodások utáni felbontott közterületek helyreállítási munkáinak elvégzése. Általánydíjas karbantartási szerződés alapján történik a földmunkagépek karbantartása, rágcsáló- és rovarirtás.

Gépjármű javítások tervezett költsége 7,5 MFt, mely a korosodó, fokozott igénybevételnek kitett gépjárműállomány rossz állapota miatt növekedik az előző időszakhoz képest.

A saját munkákhoz kapcsolódó tervezett anyagköltség 32,1 MFt éves szinten az üzemnél.

**Szennyvízágazat** tervezett fenntartási költsége 186,3 MFt, a 2021. évi 172,1 MFt-tal szemben, ez 8,3%-os ráfordítás növekedést jelent. A tervezésnél a 2021. évi várható számokat is figyelembe vettük (anyagköltségben +2,1 MFt, idegen javításban +11,7 MFt többlet ráfordítást terveztünk várhatóban), a hálózatjavítási, hibaelhárítási munkák számának növekedése, a már tapasztalt és a továbbiakban is várható anyagár és munkabér költségek emelkedéséből erednek.

A **Csatornahálózati üzem** tervezett ráfordítása 114,8 MFt a 2021. évi 106,8 MFt-tal szemben. Ebből 24,8 MFt az igénybevett szolgáltatás, 90 MFt a saját munka költsége, melyből 10,1 MFt az anyagköltség.

A gyűjtő- és bekötővezetékek javítására 26,3 MFt, műtárgyak javítására 14 MFt, átemelők fenntartási költségére 15,5 MFt ráfordítást terveztünk.

Általánydíjas karbantartási szerződés keretében történik a szennyvíz átemelők URH, antennák és tápegységek, PLC és modemek, szintjelző GSM vevők és URH átjátszók karbantartása 1,5 MFt tervezett költségen.

Határozott idejű szerződés keretében történik a meghibásodások után felbontott közterületek helyreállítási munkáinak elvégzése. Általánydíjas karbantartási szerződés alapján történik rágcsáló- és rovarirtás.

Igénybe vett szolgáltatás keretében történik az átemelők szivattyúinak javítása, melyre 7,3 MFt szerepel a tervben.

A gépjárművek, munkagépek javítására tervezett ráfordítás 13,8 MFt, melyet a gépek kora, elavult műszaki állapota indokol.

A **Szennyvíztisztító üzem** tervezett ráfordítása 71,4 MFt a 2021. évi 65,3 MFt-tal szemben, 33 MFt az igénybevett szolgáltatás és 38,4 MFt saját munkavégzésre tervezett költség, melyből anyagjellegű ráfordítás 13,7 MFt.

A mechanikai, biológiai tisztítás és az iszapkezelés eszközeinek javítására 17,4 MFt-ot, a gépi berendezések javítására (energetika gázmotorok 1.,2.,3. sz.) 13 MFt ráfordítást terveztünk. Az ISPA berendezések karbantartására, javítására 21,1 MFt-ot, munkagépek és gépjárművek javítására 1,8 MFt-ot terveztünk.

Általánydíjas karbantartási szerződés keretében történik a HV turbókompresszor karbantartása, HILLER centrifugák és a hozzájuk tartozó Seepex szivattyúk szervizelése, Hach Lange online műszerek karbantartása, szennyvíztisztító üzem berendezéseinek karbantartása, gázveszély érzékelő időszakos felülvizsgálata, AERZEN és ROBUSCHI fúvók karbantartása, rágcsáló és rovarirtás és a beléptető rendszer karbantartása.

A technológiára érkező szennyvíz mennyisége az eddigi évek folyamatos csökkenő tendenciája után 2020-ra jelentősen emelkedett, tartósan 40.000 m<sup>3</sup>/nap a szárazidei mennyiség. Emiatt a 2010-ben épített ISPA biológiai tisztító egységet is üzemeltetjük, 50%-os kapacitáson, mely az eddigieken felül, további fenntartási kiadást igényel.

Az **Egyéb ágazat** tervezett költsége 26,6 MFt a 2021. évi 22,8 MFt-tal szemben. A saját munkavégzés 0,8 MFt, melyből 0,4 MFt az anyagjellegű ráfordítás (tavaszi és őszi munkák a balatonlellei üdülőben).

Általánydíjas szerződés keretében történik a laboratóriumi eszközök, mérőműszerek, mérlegek karbantartása, a Központi Laboratórium, Központi Raktár és a Központi irodaépület tűzjelző és vagyonvédelmi rendszerének, fűtő-hűtő rendszerének karbantartása, Wizuál bérprogram karbantartása, rágcsáló- és rovarirtás.

Továbbá a Központi Raktárban az építmények, egyéb eszközök javítására az értékesítésen a számlanyomtatáshoz kapcsolódóan a nyomdagép és a borítékoló gép rendszeres karbantartásához és az egyéb gépjárművek javítására, műszaki vizsgáztatására terveztünk költségeket.

**Nyírlugoson** a tervezett ráfordítás 9,1 MFt a 2021. évi 8,7 MFt-tal szemben, 2 MFt az igénybevett szolgáltatás és 7,1 MFt saját munkavégzésre tervezett költség, melyből anyagjellegű ráfordítás 1 MFt.

A vízágazati javításokra tervezett ráfordítás 4,5 MFt.

A szennyvízágazaton hibaelhárításra, csatorna és átemelők tisztítására és karbantartásra (levegőztető elemek karbantartása - membránok cseréje, a szennyvíztelepen lévő tolózárak cseréje) 4,6 MFt ráfordítást terveztünk.

Általánydíjas karbantartási szerződés keretében történik a fázisjavító berendezések karbantartása, a szennyvíztelepen a ROBUSCHI fúvók karbantartása, a vízműtelepen az ATLAS COPCO fúvók karbantartása, a rágcsáló és rovarirtás.

**Nyírmihálydi, Nyírgelsén** a tervezett ráfordítás 3,4 MFt a 2021. évi 3 MFt-tal szemben, 1 MFt az igénybevett szolgáltatás és 3 MFt saját munkavégzésre tervezett költség, melyből anyagjellegű ráfordítás 1 MFt.

Az ivóvízágazati javításra 1,6 MFt ráfordítást terveztünk. A szennyvízágazaton 1,8 MFt-ot hibaelhárításra és karbantartásra terveztünk (szivattyúk, vezetékek, átemelők javítási, tisztítási munkái).

**Biharkeresztes szennyvízágon** a tervezett ráfordítás 3,4 MFt mely a 2021. évnek megfelelő, ebből 1,6 MFt az igénybevett szolgáltatás és 1,8 MFt saját munkavégzésre tervezett költség, melyből anyagjellegű ráfordítás 0,7 MFt.

A csatornahálózat és az átemelők, átemelőkben lévő szivattyúk javítására tervezett ráfordítás mellett szükséges a BECKER mamut fúvók javítása a homokfogó-zsírfogó műtárgy megfelelő működtetéséhez. A fúvók a teleppel egyidősek, felújítva nem voltak, évente történik a grafitlap és levegőszűrők cseréje.

Átalánydíjas karbantartási szerződés keretében történik a fázisjavító berendezések karbantartása, a szennyvíztelepen a ROBUSCHI fúvók karbantartása, a Biharkeresztes-Ártánd közös szennyvízcsatorna hálózat Irányítástechnikai és informatikai rendszerének karbantartása, a rágcsáló- és rovarirtás.

**2015-től átvett 22 település ivóvízágon** tervezett ráfordítása 36,3 MFt szemben a 2021. évi tervezett 43,9 MFt-tal. A tervezett összeg a településeken a hálózati csővezetékek, szerelvények javítására, hibaelhárításra, bekötővezetékek javítására szolgál.

Átalánydíjas szerződés keretében végezzük:

- Bihartorda, Ebes, Pocsaj vízműtelepek oldószér és gázérzékelő berendezéseinek karbantartását.
- Ebes, Biharkeresztes, Mikepércs, Létavértes, Hosszúpályi, Vámospércs vízműtelepek klórozó berendezéseinek karbantartását és eseti javítását.
- Kokad vízműtelepen klórdioxid előállító, mérő, szabályozó berendezés, vízmű telepeken lévő légfúvók, oldott oxigén mérőkörök karbantartását és javítását.

Határozatlan idejű szerződés keretében végeztetjük a településeken hibaelhárításkor, vízbekötések során felbontott burkolatok, közterületek útkezelői előírásoknak megfelelő helyreállítását. A JCB 3CX típusú árokásó gép bérlését (csőtörések esetén gépi földmunka végzése) is a tervezett összegből tervezzük finanszírozni.

**4 ISPA település (Ebes, Mikepércs, Sáránd, Hajdúsámson)** szennyvízágon esetében a tervezett ráfordítás 11,5 MFt, szemben a 2021-ben tervezett 19,6 MFt-tal, melyből 1,8 MFt az igénybevett szolgáltatás, 9,7 MFt saját munkavégzés, melyből további 1,6 MFt anyagjellegű ráfordítás. A tervezett összeg a települések csatornahálózatainak hibaelhárítására, a szennyvízcsatorna hálózat és az átemelők tisztítására és karbantartására, valamint az átemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk javítására, karbantartására szolgál.

Határozatlan idejű szerződés keretében végezzük a településeken hibaelhárításkor, csatorna bekötések során felbontott burkolatok, közterületek útkezelői előírásoknak megfelelő helyreállítását.

**4 település (Pocsaj, Esztár, Monostorpályi, Hajdúbagos)** szennyvízágon esetében a tervezett ráfordítás 8,1 MFt, szemben a 2021-ben tervezett 7,6 MFt-tal, ebből 1,5 MFt az igénybevett szolgáltatás, 6,6 MFt saját munkavégzés, melyből további 1,4 MFt az anyagjellegű ráfordítás.

A tervezett ráfordítás a települések csatornahálózatainak hibaelhárítására, a szennyvízcsatorna és átemelők tisztítására, karbantartásra, valamint az átemelőkben üzemelő szennyvíz szivattyúk javítására, karbantartására, továbbá a szennyvíztisztító telepi gépi berendezések javítására, átalánydíjas karbantartására nyújt fedezetet.

Határozatlan idejű szerződés keretében végezzük a településen hibaelhárításkor, csatorna bekötések során felbontott burkolatok, közterületek útkezelői előírásoknak megfelelő helyreállítását.

**2017. 01.-től üzemeltetett településeken (Derecske, Hajdúszovát, Hosszúpályi, Hosszúpályi-Sóstó, Létavértes, Létavértes-Cserekert, Kokad, Tépe, Kismarja és Konyár)** a víztermelésre és vízelosztásra tervezett ráfordítás 18,9 MFt, szemben a 2021-ben tervezett 17,5 MFt-tal.

A 18,9 MFt-ból 5,8 MFt az igénybe vett szolgáltatás, 13,1 MFt saját munkavégzés, melyből további 4,6 MFt az anyagjellegű ráfordítás. A ráfordítás csökkenés oka, hogy 2021. évtől a bekötési vízmérőcseréket felújításként számoljuk el. A tervezett összeg a hálózati csővezetékek, szerelvények javítására, hibaelhárításra, bekötővezetékek javítására szolgál. Határozatlan idejű szerződés keretében végezzük a településeken hibaelhárításkor, vízbekötések során felbontott burkolatok, közterületek útkezelői előírásoknak megfelelő helyreállítását.

**2017. 01.-től üzemeltetett településeken (Derecske, Létavértes, Hajdúszovát, Hosszúpályi)** szennyvízelvezetésre, tisztításra tervezett ráfordítás 16,5 MFt, szemben a 2021-ben tervezett 15,6 MFt-tal, ebből 5,1 MFt az igénybe vett szolgáltatás, 11,5 MFt saját munkavégzés, melyből további 3,7 MFt az anyagjellegű ráfordítás. A ráfordítás növekedés oka a megnövekedett hibaelhárítások száma és a karbantartási költségek növekedése.

A tervezett összeg a szennyvízcsatorna hálózat és az átemelők tisztítására és karbantartására, valamint az átemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk javítására, karbantartására, továbbá a szennyvíztisztító telepi gépi berendezések javítására biztosít forrást.

Határozatlan idejű szerződés keretében végeztetjük a településeken hibaelhárításkor, csatorna bekötések során felbontott burkolatok, közterületek útkezelői előírásoknak megfelelő helyreállítását.

Átalánydíjas szerződés keretében végezzük az AERZEN és ROBUSCHI fűvők, oldott oxigén mérőkörök javítását és karbantartását.

**2019. 01.-től üzemeltetett településeken (Nyírmártonfalva, Nyíradony, Nyíradony-Aradványpusztá- Tamásipusztá, Nyírábrány, Vámospércs, Bagamér, Fülöp)** az ivóvízágazatra tervezett ráfordítás 13,7 MFt szemben a 2021-ben tervezett 13,8 MFt-tal, ebből 5,3 MFt az igénybe vett szolgáltatás, 8,4 MFt saját munkavégzés, melyből további 4,4 MFt az anyagjellegű ráfordítás.

A ráfordítás csökkenés oka, hogy 2021. évtől a bekötési vízmérő cseréket felújításként számoljuk el. A tervezett összeg a hálózati csővezetékek, szerelvények javítására, hibaelhárításra, bekötővezetékek javítására szolgál.

Határozatlan idejű szerződés keretében végeztetjük a településeken hibaelhárításkor és vízbekötések során felbontott burkolatok, közterületek útkezelői előírásoknak megfelelő helyreállítását.

**2019. 01.-től üzemeltetett települések (Nyírmártonfalva, Nyíradony, Nyíradony-Aradványpusztá- Tamásipusztá, Nyírábrány, Vámospércs, Bagamér, Fülöp)** szennyvízágazatra tervezett ráfordítás 24,5 MFt, szemben a 2021-ben tervezett 23,6 MFt-tal, ebből 7,4 MFt az igénybe vett szolgáltatás, 17,1 MFt saját munkavégzés, melyből további 4,2 MFt az anyagjellegű ráfordítás.

A többletráfordítás oka a megnövekedett hibaelhárítások száma és a karbantartási költségek növekedése. A tervezett összeg a szennyvízcsatorna hálózat és az átemelők tisztítására és karbantartására, valamint az átemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk javítására biztosít forrást.

Határozatlan idejű szerződés keretében végeztetjük a településeken hibaelhárításkor, csatorna bekötések során felbontott burkolatok, közterületek útkezelői előírásoknak megfelelő helyreállítását. Átalánydíjas szerződés keretében végezzük az AERZEN és ROBUSCHI fűvők, oldott oxigén mérőkörök javítását és karbantartását.



**2021 01.-től üzemeltetett település (Konyár)** szennyvízágazatra tervezett ráfordítás 0,8 MFt, ebből 0,5 MFt az igénybe vett szolgáltatás, 0,3 MFt a saját munkavégzés. A tervezett összeg a működtető vagyonelemek javítására (búvárszivattyúk, földmunkagép, kisgépek és gépjárművek) biztosít forrást.

## KINTLÉVŐSÉG

A bizonytalan befolyású, lejárt követelések állományának leírás utáni várható értéke 2021. év végén 338,0 MFt. Az egy évvel későbbi, a 2022. december végére tervezett érték szintén 335,1 MFt: a debreceni lejárt állomány 3,3 MFt-tal csökken, míg a térségek esetében 0,4 MFt-os állománynövekedéssel számolunk.

A fogyasztói csoportokat vizsgálva a lakosságnál 1,0 MFt-os, míg az egyéb fogyasztói csoportokban 1,9 MFt-os csökkenést tervezünk a várhatóhoz képest.

A lejárt kintlévőségek időtartama szerint a 180 nap alatti kintlévőség 2022. év végi tervezett értéke 8,8 MFt-tal nő a várhatóhoz képest. A 180 napot meghaladó kintlévőség 11,7 MFt-tal lesz kevesebb a 2022. terv szerint, mint a 2021. évi várhatóban.

MFt	2020.12.31. várható	2021.12.31. terv	eltérés	eltérés/ várható %
<b>Lejárt követelések leírás után</b>	<b>338,0</b>	<b>335,1</b>	<b>-2,9</b>	<b>-0,9</b>
180 nap alatt	176,4	185,2	8,8	5,0
180 napon túl	161,6	149,9	-11,7	-7,3
Lakosság	286,6	285,6	-1,0	-0,3
Egyéb	51,4	49,5	-1,9	-3,8

2022. évben a keletkezett díjhátralékok behajtása érdekében a korábbi években alkalmazott technikákat alkalmazzuk a fizetési morál romlása esetén: fizetési felszólítók kiküldése, saját díjbehajtóink személyes közbenjárása, a postázott számla mellett hátralékos csekk küldése a fogyasztónak, jogi úton történő behajtás, fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás megindítása, korlátozás és kizárás.

## A KÖZÉRDEKŰ ÜZEMELTETÉS 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 392/2021. (12.17.) számú határozatában kérte, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. „készítse el **2022.01.01-től 2022.12.31-ig terjedő időszakra Hajdúszoboszló, Berettyóújfalu, Földes települések közérdekű üzemeltetésének önálló, projektszemléletű üzleti tervét**”.

Az eredményterv kiinduló pontja a HBVSZ Zrt. 2020. évének az éves beszámolója, a rendelkezésünkre bocsátott 2021. évi adatok, valamint a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. 1-2. havi, 3 települést érintő első költség és bevételi adatai.

# 1. VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

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.

A miniszter még nem hirdetett ki új díjakat, illetve díjképzési metódusokat, ezért a Debreceni Vízmű Zrt., mint víziközmű szolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet a 3 településre vonatkozóan is az ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatás esetében a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által alkalmazott díjakat alkalmazhatja az üzemeltetés során, melyeket a MEKH határozataiban is megerősített.

Új díjelem nem kerül bevezetésre.

Földes	ivóvíz		szennyvíz		
	alapdíj Ft/hó/fogy. hely	fogy.arányos Ft/m <sup>3</sup>	alapdíj Ft/hó/fogy. hely	fogy.arányos Ft/m <sup>3</sup>	vtd Ft/m <sup>3</sup>
lakosság		270,70		133,11	
közület		325,50		615,80	
önkorm/intézmény		300,80		514,20	
ipari				665,00	
Berettyóújfalu	ivóvíz		szennyvíz		
	alapdíj Ft/hó/fogy. hely	fogy.arányos Ft/m <sup>3</sup>	alapdíj Ft/hó/fogy. hely	fogy.arányos Ft/m <sup>3</sup>	vtd Ft/m <sup>3</sup>
lakosság		184,32		237,13	4,48
nem lakosság		204,80		263,48	4,98
Hajdúszoboszló	ivóvíz		szennyvíz		
	alapdíj Ft/hó/fogy. hely	fogy.arányos Ft/m <sup>3</sup>	alapdíj Ft/hó/fogy. hely	fogy.arányos Ft/m <sup>3</sup>	vtd Ft/m <sup>3</sup>
lakosság		162,28		131,10	
NA13	99,00				
NA20-25	198,00				
NA30-40-50	247,50				
NA65-80-100	495,00				
nem lakosság		204,00		176,38	
NA13	110,00				
NA20-25	220,00				
NA30-40-50	275,00				
NA65-80-100	550,00				

## 2. SZOLGÁLTATÁSI MENNYISÉGEK

A víziközmű-szolgáltatás mennyiségi tervének kidolgozásakor a HBVSZ Zrt.-től kapott 2021. évi értékesített ivó- és szennyvíz mennyiségekkel kalkuláltunk, a korábbi évek lakossági-nem lakossági megoszlását alapul véve.

Hajdúszoboszló esetében az erős szezonális hatással is számoltunk a turizmus miatt (szállodák, fizetővendéglátás, vendéglátó egységek megnövekedett forgalma a nyári hónapokban).

Az értékesítési mennyiségek alakulása településenként 2022. évben terv szerint:  
ezer m<sup>3</sup>

<b>Szolgáltatott mennyiségek</b>	<b>ivóvíz</b>	<b>szennyvíz</b>
Berettyóújfalu	680,5	678,6
Földes	146,4	149,9
Hajdúszoboszló	1 423,4	1 352,8
<b>Összesen</b>	<b>2 250,3</b>	<b>2 181,3</b>

Vízterhelési díj csak Berettyóújfaluban kerül kiszámlázásra a jelenleg érvényes díjjegyzék szerint.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz/szippantott szennyvíz soron az alábbi mennyiségekkel kalkuláltunk:

- Berettyóújfalu 27 000 m<sup>3</sup>
- Földes 100 m<sup>3</sup>
- Hajdúszoboszló 97 000 m<sup>3</sup> (ebből 85 000 m<sup>3</sup> a HAGE Zrt. sertéstelepepről érkező előtisztított szennyvíz)

## 3. BEVÉTELEK

MFt	2022. terv
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	996,1
Aktivált saját teljesítmények értéke	10,0
Egyéb bevételek	75,0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 081,1</b>

**A 3 új település belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen 996,1 MFt, amiből:**

- ivóvízszolgáltatási alaptevékenység árbevétele 434,8 MFt
- szennyvízszolgáltatási alaptevékenység árbevétele 389,8 MFt
- vízterhelési díj árbevétele 3,3 MFt
- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz/szippantott szennyvíz 44,2 MFt
- egyéb tevékenységek (szűkítés, bekötések, tűzcsap ellenőrzés) 8,2 MFt
- tovább számlázott szolgáltatások bevétele 115,9 MFt

A Debreceni Vízmű Zrt. által alkalmazott elszámolás szerint a használati díjból megvalósított beruházások, felújítások költségként megjelenő közvetített szolgáltatások értékeként elszámolt összege az Önkormányzatok részére tovább számlázásra kerül, akik kiszámlázzák azt a Debreceni Vízmű Zrt. részére (anyagjellegű ráfordítások között elszámolt, az üzemeltetésért fizetett használati díj költsége).

Értéke megegyezik a 3 településre elkészített beruházási terv vonatkozó soraival a kijelölt határozatok szerinti összegekkel.

2022. évben kintlévőségkezeléssel kapcsolatos egyéb bevételekkel nem kalkulálunk, a követelések visszairására, illetve a leírt követelésekre befizetett összegre a következő évtől kezdődően lehet majd számítani a kintlévőség behajtása érdekében tett intézkedések majdani következményeként.

#### **Egyéb bevételek**

A 2022. évben közérdekű üzemeltetésre átvett településeknek az egyszeri szokásos üzemeltetéstől eltérő költségek fedezetére 75,0 MFt céltartalékot képeztünk 2021. évi beszámolóban (az üzemeltetéshez nélkülözhetetlen kísértékű szerszám, munka- és védőruha és egyéb eszközbeszerzésekre, járműbérletre, elmaradt karbantartási feladataira, szivattyújavításokra, csatornakarbantartásra, elmaradt, de jogszabály által előírt oktatásokra és az adatmigrációra, ami a számlázáshoz elengedhetetlen). A képzett céltartalék teljes összegének visszavezetésével számolunk.

#### **Aktivált saját teljesítmény**

A 2022. évi meghibásodott, pontatlan bekötési vízmérők cseréjének tervezett összes ráfordítása 10,0 MFt: 1 000 db vízmérő saját munkavállalóinkkal megvalósítandó cseréje és járulékos munkálatai. A jelentős arányú, számú mérők cseréjét (kb. 10 000 db mérő hitelessége lejárt) kapacitás és fedezet hiányában nem tervezzük a közérdekű üzemeltetés egy éve alatt.

## **4. RÁFORDÍTÁSOK**

A Debreceni Vízmű Zrt. fenti 3 településre kalkulált összes ráfordítás értéke 1 305,5 MFt, melyből:

	érték (MFt)	megoszlás (%)
Anyagjellegű ráfordítások	808,9	61,9
Személyi jellegű ráfordítások	433,3	33,2
Értékcsökkenési leírás	1,1	0,1
Egyéb ráfordítások	62,2	4,8
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>1 305,5</b>	<b>100,0</b>

#### **ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**

Az anyagjellegű ráfordítások 808,9 MFt összértéke a 3 település Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2020. évi éves beszámolója és a korábban átvett térségi települések üzemeltetési tapasztalatai alapján került kikalkulálásra, figyelembe véve a következő tényezőket:

- az árak változásával a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi üzleti tervében is alkalmazott, a piaci szereplők által előrejelzett átlagosan 15%-os áremelkedésekkel számolunk, mindamelllett, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. az anyagok és igénybe vett szolgáltatások díjai tekintetében igyekszik a legalacsonyabb piaci árat elérni az üzemeltetéshez nélkülözhetetlen anyagok esetében, illetve 14%-kal csökkentett áron megvásároljuk a 3 település anyagkészletét,
- a beszámoló adatait a műszaki és gazdasági területek tapasztalati számításával egészítettük ki.

Az **anyagköltségek** tervezett értéke 395,5 MFt:

- az **alapanyagköltség** 31,9 MFt, mely a vízkezelési és szennyvízkezelési vegyi alapanyagok és egyéb alapanyagok költsége a műszaki terület által a szolgáltatási mennyiségi adatok alapján becsült,
- a **műszaki, fenntartási és segédanyagok** költsége 58,6 MFt, melyből 53,3 MFt a karbantartási tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség és 5,3 MFt az 1 000 db valószínűsíthetően meghibásodó vízmérő anyagköltsége (aktivált saját teljesítményben megtérül),
- az üzemeltetés, a belső laborszolgáltatás és a hibaelhárítás során felmerülő **üzemanyagköltség** 12,0 MFt (a gépjármű futások optimalizálásával és 15%-os áremelkedéssel tervezünk)
- az **energiaköltség** 279,9 MFt:
  - a villamos energia költsége 273,7 MFt: az I. negyedévben a HBVSZ Zrt. szerződésének fenntartásával (melyben az egységdíj 25,04 Ft/kWh), a további időszakban a Vízmű szerződésének érvényesítésével kalkulálva (melyben az egységdíj 49,98 Ft/kWh), a költségoptimalizálás érdekében (így el tudjuk kerülni az alulvételezési pótdíj fizetési kötelezettséget, tudjuk teljesíteni a terveink szerint a szerződött minimális mennyiség megvásárlását),
  - a gázenergia tervezett költsége 6,2 MFt a 2019. éves beszámolóból 75%-os áremelkedéssel kalkulálva,
- a **munkaruha** 2,0 MFt értéke az átvételre kerülő fizikai dolgozók elhasználandó munka és védőruházattal való felszerelésének költsége,
- a **papír, irodaszer és számítástechnikai kellékanyag** költsége összességében 1,9 MFt, ami az üzemeltetéssel összefüggő saját számlanyomtatással összefüggő költségtényező, 20 %-os alapanyagárváltozással kalkulálva,
- **egyéb ki nem emelt anyagfelhasználás** értéke 9,2 MFt, amiből 3,0 MFt a saját laborszolgáltatás mintavételi anyagigénye és egyszeri kiadás 2022. évben a szerszámok, működéshez szükséges vegyes egyéb anyagok átvétele.

Az **igénybe vett szolgáltatások** tervezett értéke 274,4 MFt:

- a **fuvarköltség** 0,3 MFt a Vízmű gépeinek használatával (2019. évben a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 5,4 MFt-ot fizetett ki ilyen címen),
- a **belföldi munkába utazás költsége** 0,2 MFt,
- a **karbantartás, javítás** költsége 53,9 MFt, ebből 9,2 MFt a gépjárművek javítása és 44,7 MFt az egyéb javítási költség:
  - víz- és szennyvíz szivattyúk javítása,
  - hibaelhárítás utáni aszfaltozás,
  - szennyvíztelepi eszközök szervizelése.
- **posta költség** 4,8 MFt a Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évi tervezett postaköltségének arányosításával és 10%-os áremeléssel számolt, a saját dolgozók számla kihordása mellett,
- a **távközlés költsége** 2,4 MFt, melynek 16,7%-a vezetékes telefon, 62,5%-a mobil, 20,8 %-a egyéb távközlési költség (internet) az üzemeltetési tapasztalatok alapján,
- a **szennyvíziszap ártalmatlanítás, szállítás** költsége 33,1 MFt, amiben nagy a bizonytalansági tényező a technológiák és az elhelyezési lehetőségek ismeretlensége miatt. Berettyóújfaluban és Polgáron van komposztálótelep a szennyvíztisztító telepen. Ez jelentősen mérsékelheti az iszapköltségeinket, mind

a szállítási, mind az elhelyezési vonatkozásban. Ismeretlen azonban a komposztálótelepek kapacitása és nem áll rendelkezésünkre, hogy milyen elhelyezési lehetőség lesz a komposzt kihelyezésére (jelenleg ismeretlen ennek költségvonzata).

Az iszapelhelyezés költségeinek számításánál az AKSD 2021-es díjait (6 180 Ft/t) minden településen 10%-kal megemeltük az üzemanyagárak 2022. évi növekedése miatt és a szállítási díjak kalkulálásánál a legközelebbi elhelyezési lehetőséget vettük alapul.

- **az egyéb anyagjellegű** költségek közül a nyomtatás, fénymásolás költsége 1,4 MFt, a műszaki anyagjellegű költség 0,5 MFt és a laborköltség 2,0 MFt-ra becsült, mivel a jelenlegi üzemeltető külső laborok szolgáltatását vette igénybe, ugyanakkor a Debreceni Vízmű Zrt. saját laboratóriumában fogja a mintavételek jelentős részét elvégezni,
- **az ingatlanok bérleti díja** 2,7 MFt, ami a két ügyfélszolgálati és információs iroda bérleti költsége,
- **a járművek bérleti díja** 13,1 MFt: összesen 19 db gépjármű és földmunkagép bérleti díja (2 db Földes, 8 db Hajdúszoboszló, 9 db Berettyóújfalu) 1 250 eFt/hóval és 10,5 hónappal kalkulálva (a tárgyalások eredményeképpen az első 1,5 hónapot elengedte a korábbi üzemeltető bérbeadó HBVSZ Zrt., az üzemképes állapotra hozás javítási költségeinek fejében), ezek bérlete elengedhetetlenül szükséges lesz az üzemeltetéshez, karbantartási tevékenységhez, és egy db Caterpillar munkagépet is bérbe ad,
- **a települések közműhasználati díja** 116,1 MFt a MEKH határozatoknak megfelelően, (a 2020. évi beszámolóban szereplő alkalmazott használati díj a MEKH határozat értelmében nem volt jogszerű, azt 2021. november 30.-ig a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-nek javítani kellett és azzal az Önkormányzatok felé elszámolni volt szükséges, a közérdekű kijelölő határozat szerint még nem ismert, hogy megtörtént-e a javítás és az elszámolás,
- **egyéb bérleti díj** 9,2 MFt a „Debreceni Vízmű Zrt. mint közérdekű üzemeltetésre kijelölt víziközmű-szolgáltató, Hajdúszoboszló, Berettyóújfalu és Földes települések víziközműveinek üzemeltetéséhez raktárkészletek megvásárlása és működtető eszközök, gépjárművek bérlete a HBVSZ Zrt.-től” tárgyú előterjesztésünkkel egyezően,
- **az oktatási költség** 2,0 MFt tervezett értéke, ebből 1,3 MFt szakmai képzés (törvényi kötelezés: 23 fő tűzvédelmi szakvizsgáztatása, 7 fő nehézgépkezelő képzés), 0,7 MFt egyéb képzés (15 fő csatornabúvár, 16 fő klórozó berendezés kezelő képzés),
- az **informatikai szolgáltatás** költsége 16,4 MFt: a közüzemi számlázás, az adatmigráció és a PC és monitor bérlet költsége, (DV Info bevétele),
- a **közüzemi díjakat** 12,5 MFt-tal tervezzük, melyből 10,0 MFt Berettyóújfalu duguláselhárításának költsége a vákuumos szennyvízelvezető hálózattal összefüggően (napi szintű szippantásokra van szükség a rendszer működtetéséhez, amihez a saját (bérelt) jármű nem elegendő, külső szolgáltató igénybevételel kell megoldani a szennyvíz továbbítását az egyik aknából a másikba),
- **az üzemorvosi rendelő költsége** 0,3 MFt (alkalmassági labor és egyéb vizsgálatok díja),
- az **egyéb ki nem emelt igénybe vett szolgáltatások** összes költsége 3,5 MFt, mely az üzemeltetéshez nélkülözhetetlen szolgáltatások díját foglalja magába (vagyonvédelem, takarítás, rovarirtás, szakértői díjak, műszaki egyéb anyagjellegű költségek, álláshirdetés, szemétszállítás).

Az **egyéb szolgáltatások** tervezett értéke 31,8 MFt:

- a **bankköltség** 16,6 MFt, ami a banki átutalások és a csekkes fizetési mód tranzakciós díjának bevételarányosan tervezett összege
- a **hatósági díjak, illetékek** költsége 0,4 MFt, ami a MEKH engedélyezés eljárási díja,
- a **biztosítási díj** tervezett értéke 0,9 MFt (a gépjárművek biztosítási költsége)
- az **egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége** 13,9 MFt, ami a termelt víz lekötött teljesítményével összefüggő vízkészletjárulék költsége. A közérdekű üzemeltetés alatt a 11,2 MFt-os MEKH felügyeleti díjat nem kell fizetni.

**A közvetített szolgáltatások** tervezett értéke 107,3 MFt, ami a használati díjból megvalósított beruházások, felújítások költségének tervezett összege (8%-kal növelten megtérül a továbbszámlázott bevételben).

## HUMÁNERŐ- ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS

Társaságunk a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. ből 3 önkormányzat tulajdonában álló, az önkormányzatok illetékességi területén végzendő víziközmű közszolgáltatás tevékenységet végez munkáltatói jogutódlás keretében közérdekű üzemeltetőként 2022. január 01-től a kijelölő határozat szerint. A három település Hajdúszoboszló, Berettyóújfalu és Földes. A munkáltatói jogutódlásnál a társaságunknál hatályban lévő Kollektív Szerződést kell az átvett települések munkavállalóira is alkalmazni, ugyanazon jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik őket, mint a többi munkavállalót.

A Debreceni Vízmű Zrt. a személyi jellegű ráfordításait a közérdekű üzemeltetésre átvett településekre 2022. évben 433,3 MFt összegben tervezi:

adatok MFt-ban	2022. évi terv
Béreköltség	348,8
Személyi jellegű ráfordítások	31,4
Bérráulék	53,1
<b>Összesen</b>	<b>433,3</b>

## LÉTSZÁM TERVEZÉSE

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-től 75 fő munkavállalót vettünk át, orvosi alkalmassági vizsgálatot követően munkáltatói jogutódlás keretében (Hajdúszoboszló 33 fő, Berettyóújfalu 35 fő, Földes 7 fő).

### 2022.1-3 havi létszámmozgások

- 1 fő Bagdi Zoltán átvételére csak feltételes módon került sor, mert jelenleg is tartósan beteg, felgyógyulása és alkalmassága nem várható, ezért a munkavállaló pótlása 2022.03.21-vel megtörtént vízóraleolvasó-számlakihordó munkakörben;
- 1 fő földesi vízműkezelő szakmunkás munkaviszonya 2022.01.31-vel közös megegyezéssel megszűnt, pótlása Berettyóújfaluban 2022.03.21. csatornaműkezelő munkakörben megtörtént;

- Hajdúszoboszlóra 2 fő (1 fő szennyvízüzemi gépész, 1 fő vízműkezelő szakmunkás) felvételét tervezzük 2022.04.15. és 2022. 05.01. időponttal. A 2 főre azért van szükség, mert a Hajdúszoboszlón foglalkoztatott munkavállalók létszáma tartósan csökkent, a pótlást nem engedélyezték a társaság vezetői, ugyanakkor a hétköznapi és hétvégi túlórák száma magas. **1 fő szennyvízüzemi gépész** felvételére azért van szükség, mert a szennyvízhálózaton a megszakítás nélküli munkarend alkalmazásához a létszámot már nem tudták biztosítani. (5 fő gépész kellene a megszakítás nélküli munkarend biztosításához, de az üzemegységénél csak 3 fő gépész volt alkalmazva). Helyettesítő gépészként 4 fő csatornaműkezelő szakmunkás van megbízva, de részükre túlórákat kell számfejtetni. Táppénz esetén a helyettesítés nem megoldott. Az ivóvízágazaton **1 fő vízműkezelő** felvételére azért kerül sor, mert a vízműgépészek száma 3 fő az 5 fő helyett. 1 fő vízműkezelő szakmunkás végzettsége, gyakorlata megvan ahhoz, hogy vízműgépész legyen, ezért helyette vízműkezelő szakmunkás munkakörű munkavállalót keresünk. Indokunk a létszámfelvételre: 2022. január hónapban a túlórák száma megközelíti 1 fő munkavállaló 1 havi óraszámát. Ezért társaságunk vezetőinek döntése alapján 1 fő vízműkezelő szakmunkás kerül felvételre, indoka a túlórák kiváltása, mely magasabb költséget jelent a normál foglalkoztatásnál. és ugyanannyi költségbe kerül, mint a kifizetett túlórák száma. A 2022.01-02 havi túlóráköltség évesített személyi jellegű ráfordítás összege közel a kétszeresébe kerülne, mintha 2 fő foglalkoztatása megvalósulna. A létszám pótlására a hirdetés több fórumon keresztül megvalósult (Profession, Hajdúszoboszlói Szuperinfo, Munkaügyi Központ munkaerőportálja, hajdúszoboszlói hirdetőoszlop. A jelentkezők száma 6 fő, melyből 3 főnek nincs szakmai végzettsége vagy gyakorlata, 3 fő pedig a kereset, munkába járás költségtérítés alacsony összege miatt mondta vissza az álláslehetőséget;
- 1 fő berettyóújfalui határozott idejű munkaviszony adminisztrátor munkakörben 2022. február hónapban megszűnt. Pótlását a humánerő gazdálkodási csoport bővítésével tervezzük;
- A Berettyóújfalui létszám pótlás helyett 1 fő toborzással, munkaüggyel, oktatási előadó helyettesítésével foglalkozó munkavállaló tervezett felvétele valósulna meg 2022.05.01-től a humánerő gazdálkodásra. Indoka: Társaságunknál létszámfelvétellel, toborzással foglalkozó munkavállaló nincs alkalmazásban. Ezt a feladatot a humánerő gazdálkodási vezető, a humánerő gazdálkodási főelőadó, az oktatással foglalkozó előadó és az adminisztrátor látja el. A feladatnak nincs gazdája, ezért nincs felelőse sem. Társaságunknál 2022. március végéig 122 fő be-kiléptetése valósult meg, (melyből 75 fő a Hajdúkerületi munkavállalók létszáma). Meghirdetett álláshirdetések száma 25 db, melyet több fórumon keresztül hirdetünk. Ezen kívül a szervezetfejlesztés keretében a létszámfelvételek is folyamatban vannak. A társaságnál a fluktuáció év végén lassult, de ez évben több munkavállaló kezdeményezte a munkaviszonya megszüntetését. (15 fő) A túlórák száma 2022.1-3 hónapban a humánerő gazdálkodási csoportban több, mint 100 óra.



### A 3 település munkajogi létszáma a tervezett felvételek után a következő (77 fő):

- Hajdúszoboszló 33+2 fő = 35 fő
- Berettyóújfalu 35 fő
- Földes 6 fő
- Humánerőgazdálkodás 1 fő
- Összesen: 77 fő

### Az átlagos állományi létszám:

Megnevezés	Fő 2022. évi Terv
<b>Átlagos statisztikai létszám összesen</b>	<b>75,8</b>
Teljes munkaidős létszám	75,7
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	65,0
<b>Teljes munkaidős technikus, szakmunkás</b>	<b>59,2</b>
<b>Teljes munkaidős egyéb</b>	<b>5,8</b>
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	10,7
<b>Teljes munkaidős vezető</b>	<b>0,0</b>
<b>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó</b>	<b>10,7</b>
<b>Nem teljes munkaidős létszám</b>	<b>0,2</b>
Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó	0,0
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	0,2

### BÉRKÖLTSÉG TERVEZÉSE

A 2022. évi tervezett bérköltség 348,8 Mft, amely tartalmazza a 2022. évi 9%-os bérfelvezetés hatását 2022. január hónaptól visszamenőleg. Nem terveztünk bérfelvezetést azoknak a munkavállalóknak, akik 2021. évben garantált bérminimummal voltak foglalkoztatva, mert részükre a 2022. évben érvényes garantált bérminimum összegét kell biztosítani. Az alapbérük a 2022. évi garantált bérminimumra 2022. 01. 01-vel felemelésre, módosításra került. (23 fő). 26 fő volt Hajdúkerületi munkavállalónak a 2021. évi alapbére magasabb volt, mint a garantált bérminimum, de nem érte el a 2022. évit, ezért az ő alapbérüket is fel kellett emelni a 2022. évi garantált bérminimumra. Összesen 49 fő munkavállalónak bruttó 260.000,- Ft /hó az alapbére a 75 munkavállalóból. A garantált bérminimumra való béremelés miatt a bérek között addig jelenlevő különbségek eltűntek, ezért szükségesnek látjuk a többi munkavállaló számára a Debreceni Vízmű Zrt. részére megítélt 9 %-os béremelést javasoljuk engedélyezni. Az 1 fő felmondása is a változások, és a kereset csökkenése miatt következett be. A jelenlegi új álláshelyek betöltése az alacsony kereset miatt bizonytalan. (3 fő alkalmasnak minősített munkavállaló az alacsony kereset miatt nem vállalta a meghirdetett pozíciót). A települések munkavállalói a 2022. évi béremelésre várnak, a béremelés elmaradása esetén a meghatározó munkaköröket betöltő munkavállalók elvándorlása várható. A közérdekű üzemeltetésre kijelölt Víziközmű szolgáltató társaság (ÉRV, Nyírségvíz) már végrehajtotta, vagy előzetes üzleti tervében tervezi az átvett munkavállalók 2022. évi béremelését.

	MFt
	<b>2022. évi Terv</b>
<b>Bérköltség</b>	348,8
<b>Egyéb bér összesen</b>	0
<b>Állománycsoport összesen</b>	348,8
technikus, szakmunkás	267,4
egyéb fizikai	22,1
vezető	0
ügyintéző, előadó egyéb	59
részmunkaidős fizikai	0
részmunkaidős szellemi dolgozó	0,3

Egyéb bérköltséget érintő kifizetéseket - apanapot, megváltott szabadságot- nem terveztünk.

#### **SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK TERVEZÉSE**

A személyi jellegű egyéb kifizetések összege **31,4 MFt**. A közérdekű üzemeltetésre átvett 3 település dolgozói is a Társaságunk Kollektív Szerződésének hatálya alá tartoznak, ezért ők is ugyanazokban a juttatásokban részesülnek, mint Társaságunk többi dolgozója. Főbb összetevői:

- A társaságot terhelő betegszabadság és táppénz tervezett értéke **6,1 MFt**, a munkavállalók magas átlag életkora és a koronavírus megbetegedések miatt.
- Saját gépkocsi használat **1,1 MFt**, mert a 2 üzemegység vezetőnek saját gépkocsi használatot fizetünk, mivel nem tudunk számukra céges járművet biztosítani.
- A cafetéria juttatást összességében **20,8 MFt**-tal tervezzük, mely tartalmazza a SZÉP kártya juttatást, az üdülési szolgáltatást, az iskolakezdési támogatást és a kisértékű ajándékot.
- Munkáltatót terhelő SZJA fizetés tervezett értéke **3,1 MFt**, ami a cafetéria juttatásokhoz kapcsolódik.
- Az egyéb személyi jellegű juttatás értéke **0,3 MFt**, ami tartalmaz utazási hozzájárulást, védőszemüveg juttatást és adómentes segélyt.

#### **BÉRJÁRULÉKOK TERVEZÉSE**

A bérjárulékok tervezett összege **53,1 MFt**, mely 47,6 MFt Szochó-t és 5,5 MFt rehabilitációs hozzájárulást tartalmaz.

#### **ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**

Az értékcsökkenési leírás összege 1,1 MFt, mely a 3 település működtető tárgyi eszközeinek 0,3 MFt-os terv szerinti értékcsökkenésének, illetve a 0,8 MFt-os kisértékű eszközbeszerzéseknek az összege. Az üzemeltetéshez a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. tulajdonát képező, használt, működtető eszközöket béreljük.

## EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Az egyéb ráfordítások 2022. évre tervezett értéke 62,2 MFt:

- a költségek között el nem számolt központi adók, illetékek ráfordítása 51,8 MFt, amiből a közművezeték adó 37,7 MFt (a víziközmű törvény változását figyelembe véve a vezeték hossz és a 125 Ft/m egységár szorzatát korrigálni kell értékesített ivóvíz vagy elvezetett szennyvíz köbméterben számított mennyiségének 1 kilométer közművezeték törzshálózatra vonatkoztatott hányadoshoz tartozó sávós arányszám értékével), a vízterhelési díj 12,6 MFt (mely a bevételben megtérül), az innovációs járulék 1,5 MFt.
- a költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek ráfordítása 9,9 MFt a 3 önkormányzat részére fizetendő iparüzési adó értéke,
- vízvédelmi bírsággal csak Földesen tervezünk: 0,2 MFt,
- a követelések értékvesztésének tervezett összege az első évben 0,4 MFt, a korábbi térségi települések első éves üzemeltetési tapasztalata alapján.

## 5. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évre a 3 új közérdekű üzemeltetés alá tartozó településre 224,4 MFt adózás előtti eredményt tervez, mely a 1 081,1 MFt-os összes bevétel és a 1 305,5 MFt-os összes ráfordítás különbözete. A negatív eredmény elsődleges oka az energia áremelkedése (hatása 134,2 MFt) és a MEKH által megállapított használati díj növekmény (hatása 74,9 MFt).

A Debreceni Vízmű Zrt. 2022. évre elkészített, 3 új településre vonatkozó projektterve normál, üzemszerű műszaki állapotra tervezett.

A víziközmű ágazat által kezdeményezett 5% ÁFA kulcs bevezetése, illetve költségeket ellentételező támogatási rendszer bevezetése (a díjak rendezése helyett) kiegyenlítheti ezt a veszteséget.

Ezen túlmenően, ha végleges üzemeltetőként is folytathatjuk majd tevékenységünket, elkezdhető a felvállalt ellátási területen a tevékenység további racionalizálása, műszaki fejlesztése, költség optimalizálása, a Debreceni Vízmű Zrt. szervezetébe való végleges beillesztése.

## 6. LIKVIDITÁS

Bevételeinket 956,3 MFt értékben tervezzük.

A közérdekű üzemeltetésre átvett településeknél a bevételünk elsősorban a víziközmű szolgáltatásból származik. A migráció, a leolvasások és az egyeztetések miatt az első számlázás ez év márciusában történt meg, így az első bevételeket áprilusra tervezzük.

A közérdekű üzemeltetőre vonatkozó törvényi előírások alapján, felújítás, beruházás kizárólag a Hivatal előzetes engedélye alapján végezhető és a Hivatal által meghatározott használati díj terhére elszámolható. Az elszámolást a közérdekű üzemeltetői tevékenység befejezését követően kell elvégezni, ezért ebből származó bevételt 2022. üzleti évben nem terveztünk. Az elvégzett beruházási munkákat éves elszámolással terheljük tovább és kompenzáljuk a fizetendő közműhasználati díj terhére.

Kiadásainkat összességében 1 310,4 MFt összegben tervezzük.

- személyi jellegű kiadásainkat 378,1 MFt összegben tervezzük,
- áfa fizetési kötelezettségünk várható összege 44,1 MFt
- adó és járulék kiadás tervezett összege 61,8 MFt, amelyből a legjelentősebb a közművezeték adó 37,7 MFt,
- egyéb kiadás – vízkészletjárulék, bankköltség - 26,1 MFt, mivel a közérdekű üzemeltetői feladat miatt felügyeleti díjat nem kell a MEKH felé fizetni,
- szállítói és egyéb kiadások előre jelzett összege 642,5 MFt, ebből a legjelentősebb a villamosenergia miatti tervezett kiadás 318,6 MFt-tal. A közműhasználati díj 147,5 MFt-os összege áthúzódó tételként tervezetten 2023. januárjában kerül elszámolásra a megvalósított beruházások terhére,
- beruházások tervezett összege 157,8 MFt, amelyből 141,1 MFt használati díj terhére tervezzük megvalósítani. A különbözet önkormányzati forrás biztosítással fedezett.

Az új települések projekt terve alapján a 2022. év végi tervezett záró pénzeszközállományunk -354,1 MFt, mivel a várható kiadásaink meghaladják a tervezett bevételeinket a veszteséges üzemeltetés miatt.

## 7. BERUHÁZÁSOK

A közérdekű üzemeltetésre átvett települések 2022. évi, beruházási terve **1 468,8 MFt** forrásigényt tartalmaz, melynek összetételét az alábbiakban mutatjuk be:

Forrás összetétel 2022. évi beruházások (MFt):			
	GFT-ben szerepel	GFT-n kívüli üzemi igény	összesen
Forrás összesen:	<b>1 467,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1 468,8</b>
Debreceni Vízmű amortizáció:	10,0	1,8	11,8
közműhasználati díj:	115,9	0	115,9
önkormányzati forrás:	244,1	0	244,1
pályázati forrás	1 097,0	0	1 097,0

Berettyóújfalu és Földes települések I\_01. projektjében részben pályázati forrásból finanszírozott tételként szerepel az ivóvízminőség javító program 1 321 MFt-tal. Ebből pályázati forrás Berettyóújfalu településen 1 046 MFt, önkormányzati forrás 215 MFt, Földesen pályázati forrás 51 MFt, önkormányzati forrás 9 MFt, Hajdúszoboszló esetében az új kút fúrásához 20 MFt önkormányzati forrással számoltunk. Közműhasználati díj termére 116 MFt ráfordítási igény szerepel, melyből a települések elfogadott GFT-je szerinti műszaki tartalmat és összeget terveztünk be. Debreceni Vízmű amortizáció terhére a meghibásodott, pontatlan vízmérő cserékre, valamint az ügyfélszolgálati irodákban VPN router telepítésre és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre terveztünk forrást.

## **1 Berettyóújfalu**

### 1\_01 Ivóvízminőség-javító program

Az ivóvízminőség-javító program keretében állami támogatással a vízműtelepen komplex víztisztító- és kezelő berendezések kiépítésére kerül sor a vízjogi engedélyekben foglaltak szerint, a kiszolgáló épület felújításával, bővítésével együtt.

2 db víztermelő kút létesítésére is sor kerül. Ki kell építeni az erőátvitelt, a vezérlést, távműködtetést és bejelzést, kútaknát a gépészettel és az öblítővíz elvezetéssel együtt, további 4 db működő, megfelelő kapacitású kúttal a vízellátás az elvárt színvonalon biztosítható. A program hálózatrekonstrukciót is tartalmaz a vízjogi engedély szerint. A vezetékek amortizálódtak, átépítésüket a gyakori meghibásodások indokolják. A hálózat 50 mm-es vezetékei mind átépítésre kerülnek.

Az érintett gerincvezetési szakaszok bekötővezetékei is cserélődnek PE anyagú vezetékekre. A horganyzott acél, ólom és PVC bekötővezetékek átépítésekor a vízmérő előtti szakaszba közterületi elzáró szerelvény beépítését kell előíranyozni.

### 1\_02 Vízellátó hálózat rekonstrukciós munkái

Az NA 300-as AC+KMPVC vízműtelepről kilépő fővezeték rekonstrukciója, Ø 355 PE-re cseréje: a tervezett beruházás keretében a város teljes területén megkezdhető a régi AC anyagú vízvezetékek cseréje PE anyagú csövekre.

### 1\_03 Csomópont rekonstrukció

- Dózsa Gy. u- Kádár u. kereszteződésben tolózár akna felújítása (szigetelés, 1 db NA 150 és 1 db NA 125 tolózár és szerelvényeinek beépítése),
- Munkácsy u. - Sinka u. kereszteződésben lévő tolózár akna felújítása (szigetelés, 4 db NA 80 tolózár és szerelvényeinek felújítása),
- Halász u. végén lévő tolózár akna felújítása (2 db NA 100 és 1 db NA 80 tolózár és szerelvényeinek beépítése),
- Puskin u. - Kodormány u. kereszteződésben lévő akna felújítása, tolózárak és szerelvények cseréje (1 db NA 80 és 1 db NA 50 tolózár),
- Bocskai utcán lévő 6 db tolózár és szerelvényeinek cseréje (1 db NA 150, 1 db NA 125, 2 db NA 100 és 2 db NA 80 tolózár + szerelvények + gépi földmunka + szerelés+ helyreállítás költségei).

### 1\_04 Bekötési vízmérők cseréje (sajátrezsis projekt)

Meghibásodott, pontatlan vízmérők cseréje a településen.

### 1\_05 Tartalékkeret váratlan feladatokra víz

Előre nem tervezhető felújítások, eszközbeszerzés esetére.

### 1\_06 Szivattyú beszerzés szennyvíztisztító telepre

Tartalék vákuum szivattyú nem volt a településen. Két vákuumtelep van, egyikben négy vákuumszivattyú van, a másikban kettő. Tartalék nem volt. Sűrű a meghibásodása, egy darab, ha kiesik, az havária helyzetet idéz elő.

### 1\_07 II. sz. szennyvíz átemelő rekonstrukciós munkái; új szennyvíz átemelő akna

terveztetése, építése és vákuumos rendszer kiváltása, terveztetése+ kiviteli munkái II. sz átemelő (Radnóti u.) gépészeti- és betonkorróziós rekonstrukciós munkáit tartalmazza.

### 1\_08 Átemelő szivattyúk pótlása

A város területén 20 szennyvízátemelő műtárgy üzemel (ebből 13 db nagy és 7 db ún. kisátemelő). A nagy átemelőkben azonos gyártmányú, Flygt szivattyúk vannak beépítve, azonban jelenleg már nincs egyetlen darab tartalékszivattyú sem. A megfelelő üzembiztonság érdekében az elkövetkezendő években Flygt CP3127 típusú szennyvíz szivattyúk beszerzése indokolt. Tervezett darabszám 6 db.

### 1\_09 Tartalékkeret váratlan feladatokra szennyvíz

Az előre nem várt szükségessé váló beavatkozások tartalékkerete.

### 1\_10 Egyéb ágazat - VPN router telepítés

IT biztonsági előírásainknak a település ügyfélszolgálatán működő VPN nem alkalmas, így a biztonságos ügyfélszolgálati internet kapcsolat működtetéséhez szükséges a beruházás megvalósítása. Műszaki tartalom:

- Mikrotik CCr1009-7G-1C-PC – 1 db
- Mikrotik CRS326-24G-2S+RM – 1 db
- VPN konfiguráció elkészítése, tesztelése – 1 db
- helyszíni telepítés, szerelés és betanítás.

### 1\_11 Egyéb ágazat - kisértékű tárgyi eszköz

Kisértékű tárgyi eszközök pótlása, amennyiben szükséges, illetve új kisértékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetekben.

## **2 Földes**

### 2\_01 Víztisztaság javító beruházás (két új kút fúrása) állami támogatásból

A beruházás tartalmazza 2 db mélyfúrású kút létesítését, klóradagolás kiváltását korszerű módszerekkel (klórelőállító berendezés, klór-dioxid alkalmazása stb.). Vízbiztonsági szempontból indokolt.

### 2\_02 Hálózati csomópont rekonstrukció

Földes, Kinizsi - Fő utca leágazásnál tolózár akna komplett építészeti és gépészeti felújítása.

### 2-03 Bekötési vízmérők cseréje (sajátrezsis projekt)

Meghibásodott, pontatlan vízmérők cseréje a településen.

### 2\_04 Tartalékkeret váratlan feladatokra víz

A megelőző évek tapasztalatai alapján rendkívüli helyzetekre tartalékkeretet célszerű elkülöníteni. Ilyen rendkívüli helyzetek a búvárszivattyúk, nyomásfokozó szivattyúk meghibásodásából, hálózati hibákból eredő felújítási, pótlási munkák költségei.

### 2\_05 Szennyvízszivattyúk felújítása

Üzembiztonság, környezetvédelmi szempontból indokolt. A szivattyú állomány leromlott, a felújítási költségek jelentősen meg fogják haladni az előirányzott ráfordítás értéket.

### 2\_06 Tartalékkeret váratlan feladatokra szennyvíz

A megelőző évek tapasztalatai alapján rendkívüli helyzetekre tartalékkeretet célszerű elkülöníteni. Ilyenek lehetnek átemelő szivattyú meghibásodás, szennyvíztelepi gépek meghibásodása. Üzembiztonság fenntartása érdekében indokolt.

## 2.07 Egyéb ágazat - VPN router telepítés

IT biztonsági előírásainknak a település ügyfélszolgálatán működő VPN nem alkalmas, így a biztonságos ügyfélszolgálati internet kapcsolat működtetéséhez szükséges a beruházás megvalósítása. Műszaki tartalom:

- Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC – 1 db
- Mikrotik CRS326-24G-2S+RM – 1 db
- VPN konfiguráció elkészítése, tesztelése – 1 db
- helyszíni telepítés, szerelés és betanítás.

## 2.08 Egyéb ágazat - kísértékű tárgyi eszköz

Kisértékű tárgyi eszközök pótlása, amennyiben szükséges, illetve új kísértékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetekben.

## **3 Hajdúszoboszló**

### 3.01 Víztorony felújítása (teljes állapotfelmérés, tervezés, építés)

A szokásos éves víztorony mosás alkalmával az alábbi hibákat észleltük:

- a víztérben a szigetelés több helyen megbomlott, felpúposodott,
- a törzsben több helyen a betonszerkezet megbomlott, a vasalás néhol kilátszik.

Annak érdekében, hogy a víztornyot a jövőben is rendeltetésszerűen lehessen használni, elengedhetetlennek tartjuk a fent leírt hibák mielőbbi kijavítását. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2019. februárjában pályázott a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatása” elnevezésű pályázatra. A pályázat megfelelt a kiírásnak, azonban forráshiány miatt nem valósult meg, de a támogatási kérelem tartaléklistára került.

### 3.02 Energiahatékony kútbúvár szivattyúk beszerzése - tartalék

1-2 db energia hatékony búvárszivattyú beszerzése: a gazdaságos és megbízható üzemeltetés fenntartásához.

### 3.03 Víztermelő kút fúrása, melléfúrásos technológiával (XVIII. sz. kút)

A hajdúszoboszlói vízműtelep 19 db mélyfúrású kúttal rendelkezik, ebből jelenleg 13 db üzemel. 6 db ivóvíztermelő kutat nem üzemeltetünk, mert annyira lecsökkent a kutak vízhozama, hogy azok gazdaságosan már nem üzemeltethetők. A kutak egy részénél a felújítás már nem gazdaságos, mert mindegyik betétszűrőzve volt, további szűrőzésük nem lehetséges.

Az elmúlt időszakban 4 db ivóvíztermelő kút tisztító kompresszorozását végeztettük el, hogy a kutak élettartamát, valamint vízhozamát növeljük. Ezt a tendenciát a következő években is folytatni kívánjuk, azokkal a kutakkal, amelyek műszaki állapota megengedi.

A jelenleg üzemelő kutak vízhozama kielégíti a mostani vízigényeket, azonban, ha további vízigények, valamint a 2021. évihez hasonló, vagy azt meghaladó kánikulai napok lesznek, a hajdúszoboszlói ivóvízellátásban is lehetnek problémák.

A jelenleg üzemelő kutak elméleti vízhozama megfelelő, azonban tartós és együttes üzem esetén 10-15%-os vízhozam csökkenés tapasztalható, valamint a nyugalmi és az üzemi vízszint csökkenése, ami további vízhozam csökkenést idéz elő. Ezt főleg a hosszú kánikula idézi elő.

A közeljövőben a jelenlegihez képest többlet vízigények jelentkeznek, illetve jelentkezhetnek Hajdúszoboszlón (pl. vágóhíd, új utca nyitása, ipari park létesítése stb.)

Ha a fent említett beruházások részben vagy egészben megvalósulnak, valamint visszaáll az idegenforgalom a járvány előtti szintre, akkor a nyári vízigényeket a mostani kapacitással nem lehet kielégíteni. Ha mindez egy tartós, a 2021. évi kánikulával párosul, akkor az nemcsak időszakos, hanem hosszabb vízkorlátozással járhat.

A beruházást célszerű lenne az év első felében elvégezni, annak érdekében, hogy a nyári csúcspozasztások biztonsággal kielégíthetők legyenek.

### 3\_04 Tartalék Oxidációs Kompresszor beszerzése

A vízműtelepen üzemelő oxidációs kompresszor 2014. évben került beüzemelésre. A tisztítási technológiához nélkülözhetetlen berendezés. A nap 24 órájában üzemel. 2018-ban a kompresszor teljes felújításon esett át, azonban 2022. évben eléri azt az üzemóra szintet, amikor már nem éri meg felújítani, olcsóbb egy új berendezéssel pótolni.

### 3\_05 Víztermelő kutak felújítása (16. és 9. sz. kutak)

4 db ivóvíztermelő kút tisztító kompresszorozása vízhozam növelés, üzembiztonság növelése céljából. Ezen kutak vízhozama a beüzemelés évében 1000-1100 l/p volt. Jelenleg ezen kutak vízhozama 200-300 l/p, a kutak egy része homokol. A vízadó réteg szűrőinek tisztító kompresszorozása jelentős vízhozam növekedést jelent, valamint növeli az üzembiztonságot. Így az ivóvíztermelő kutak felújításával, a kutak ismét üzembe helyezhetők, valamint az üzemelő kutaknál vízhozam növekedés várható. Ez növeli a város ivóvíz ellátásának biztonságát.

4 db ivóvíztermelő kút tisztító kompresszorozását tervezzük. Azonban, ha valamelyik kút kompresszorozása során szűrőszakadás tapasztalható, akkor annak a kútnak a betétszűrőzése elengedhetetlen. Ez csak a kivitelezés során derül ki. Ez természetesen plusz költséget jelent. Ebben az esetben csak 3 db kút felújítására lesz lehetőségünk.

### 3\_06 Bekötési vízmérők cseréje (sajátrezsis projekt)

Meghibásodott, pontatlan vízmérők cseréje a településen.

### 3\_07 Tartalékkeret váratlan feladatokra víz

Előre nem tervezhető felújítások, eszközbeszerzés esetére.

### 3\_08 Energia hatékony tartalék szivattyúk beszerzése

Meglévő üzemelő szennyvízszivattyúk kopottak, üzemeltetésük nem hatékony. Felújításukkal sem érhető el, hogy egy új szivattyú hatásfokát megközelítsék. Kiváltásuk szükséges, a hatékony üzemeltetéshez.

### 3\_09 Iszapcentrifuga felújítása

Az iszapcentrifugáink mindennapos üzemben vannak. Ezek beszerzése 2004-ben történt.

### 3\_10 Szennyvízszivattyúk felújítása

A szennyvízgyűjtő hálózaton 41 db, a szennyvíztisztító telepen 28 db szivattyú és keverő üzemel. Minden szivattyú meghibásodása esetére van hidegtartalék. Azonban a hibás szivattyúkat a cserét követően azonnal fel kell újítani vagy pótolni, hogy a biztonságos üzemeltetést fenn tudjuk tartani (3-4 db felújításával tervezzük).

### 3\_11 2-es számú szennyvíz átemelő felújítása

Szennyvíz átemelők szerelvényeinek felújítása, vezető csöveinek, kezelő felületeinek szükség szerinti pótlása. A megbízható, gazdaságos üzemeltetéshez szükséges a tolózárok, visszacsapó szelepek, vezető csövek, valamint a kezelő felületek felújítása, pótlása.

### 3\_12 Homokfogó műtárgy kezelő felületének felújítása

A homokfogó műtárgy kezelő felületének felújítást 2020-ban kezdték. A második ütemet 2022-ben kívánjuk végrehajtani, az állagmegóvás és a biztonságos üzemeltetés miatt.



### 3.13 Szennyvízátemelő irányítástechnikai és elektromos felújítása

Szennyvízátemelőben lévő Kaméleon vezérlők pótlása. A vezérlők irányítják az átemelőben lévő szivattyúkat, valamint kommunikálnak a szennyvíztisztító telepen lévő központi vezérlő egységgel. Ezen vezérlők pontossága, megbízható működése alapfeltétele a biztonságos üzemeltetéshez. 2 db átemelőn tervezzük a vezérlők pótlását.

### 3.14 Tartalékkeret váratlan feladatokra szennyvíz

Előre nem tervezhető felújítások, eszközbeszerzés esetére.

### 3.15 Egyéb ágazat - VPN router telepítés

IT biztonsági előírásainknak a település ügyfélszolgálatán működő VPN nem alkalmas, így a biztonságos ügyfélszolgálati internetkapcsolat működtetéséhez szükséges a beruházás megvalósítása. Műszaki tartalom:

- Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC – 1 db
- Mikrotik CRS326-24G-2S+RM – 1 db
- VPN konfiguráció elkészítése, tesztelése – 1 db
- helyszíni telepítés, szerelés és betanítás

### 3.16 Egyéb ágazat - kisértékű tárgyi eszköz

Kisértékű tárgyi eszközök pótlása, amennyiben szükséges, illetve új kisértékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetekben.

## 8. TÁRGYI ESZKÖZ JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

adatok MFt- ban	2022. évi terv	2022. évi anyag terv	2022. évi idegen terv
Hajdúszoboszló vízágazat	45,3	13,3	5
Hajdúszoboszló szennyvízágazat	50	15,3	7,6
Berettyóújfalu vízágazat	23,9	8,6	6
Berettyóújfalu szennyvízágazat	66,6	10,5	17,1
Földes vízágazat	13,3	1	6
Földes szennyvízágazat	12,5	4,7	2,9
Gépjárművek vízágazat összesen	4,2	0	4,2
Gépjárművek szennyvízágazat összesen	4,9	0	4,9
<b>Vízágazat összesen</b>	<b>86,7</b>	<b>22,8</b>	<b>21,2</b>
<b>Szennyvízágazat összesen</b>	<b>134</b>	<b>30,4</b>	<b>32,6</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>220,7</b>	<b>53,2</b>	<b>53,8</b>

A közérdekű üzemeltetésre átvett településeknél 2022. évre tervezett fenntartási költség 220,7 MFt, melyből 53,8 MFt az igénybe vett szolgáltatás, míg 166,9 MFt saját munkavégzés.

**Hajdúszoboszló vízágazatra** tervezett ráfordítás 45,3 MFt, ebből 5 MFt az igénybe vett szolgáltatás, 40,3 MFt a saját munkavégzés, melyből 13,3 MFt az anyagjellegű ráfordítás. A tervezett összeg a vízmű telep gépi berendezések javítására, valamint a hálózati csövezetékek, szerelvények javítására, hibaelhárításra, bekötővezetékek javítására szolgál.

**Hajdúszoboszló szennyvízágazatra** tervezett ráfordítás 50 MFt, ebből 7,6 MFt az igénybe vett szolgáltatás, 42,4 MFt a saját munkavégzés, melyből 15,3 MFt az anyagjellegű ráfordítás. Általánosságban elmondható, hogy megfelelő állapotban van a szennyvízhálózat és a tisztítótelep. A tervezett összeg a szennyvízcsatorna hálózat és az átemelők tisztítására és karbantartásra, valamint az átemelőkben üzemelő szennyvíz szivattyúk javítására, karbantartására, továbbá a szennyvíztisztító telepi gépi berendezések javítására biztosít forrást.

**Berettyóújfalu vízágazatra** tervezett ráfordítás 23,9 MFt, ebből 6 MFt az igénybe vett szolgáltatás, 17,9 MFt a saját munkavégzés, melyből 8,6 MFt az anyagjellegű ráfordítás. A tervezett összeg a vízmű telep gépi berendezések javítására, valamint a hálózati csövezetékek, szerelvények javítására, hibaelhárításra, bekötővezetékek javítására szolgál.

**Berettyóújfalu szennyvízágazatra** tervezett ráfordítás 66,6 MFt, ebből 17,1 MFt az igénybe vett szolgáltatás, 49,5 MFt a saját munkavégzés, melyből 10,5 MFt az anyagjellegű ráfordítás. A legrosszabb állapotú a teljesen vegyes hálózat (vákuum, gravitációs és nyomott rendszer egyaránt található), melynek vákuumos része kritikus állapotban van, mely jelentős élőmunkát és hibaelhárítást igényel. A szennyvíztisztító telep elfogadható állapotú, azonban a hálózati hibaelhárítások miatt kevesebb figyelmet kap, illetve kapott, amely meglátszik az általános műszaki állapotán. Az általánosan leromlott műszaki állapot miatt eleve magas fenntartási költséggel kell tervezni, amelyet tovább ront a működtető eszközök (pl.: traktorok) kiszámíthatatlan meghibásodása, melynek eredményeként rendszeresen idegen (gépjármű) javításokat, valamint külső (települési folyékony hulladék szállítás) hibaelhárítási szolgáltatásokat is igénybe kell vennünk.

**Földes vízágazatra** tervezett ráfordítás 13,3 MFt, ebből 6 MFt az igénybe vett szolgáltatás, 7,3 MFt a saját munkavégzés, melyből 1 MFt az anyagjellegű ráfordítás. A tervezett összeg a vízmű telep gépi berendezések javítására, valamint a hálózati csövezetékek, szerelvények javítására, hibaelhárításra, bekötővezetékek javítására szolgál.

**Földes szennyvízágazatra** tervezett ráfordítás 12,5 MFt, ebből 2,9 MFt az igénybe vett szolgáltatás, 9,5 MFt a saját munkavégzés, melyből 4,7 MFt az anyagjellegű ráfordítás. Általánosságban elmondható, hogy a legjobb állapotban lévő szennyvízhálózat és tisztítótelep.

A tervezett összeg a szennyvízcsatorna hálózat és az átemelők tisztítására és karbantartásra, valamint az átemelőkben üzemelő szennyvíz szivattyúk javítására, karbantartására, továbbá a szennyvíztisztító telepi gépi berendezések javítására biztosít forrást.

A **gépjárművek, munkagépek** javítására tervezett ráfordítás a vízágazaton 4,2 MFt, a szennyvízágazaton 4,9 MFt, melyet a gépek kora, elavult műszaki állapota indokol.

## 9. KINTLÉVŐSÉG

A közérdekű üzemeltetésű települések kintlévőségét a korábban csatlakozott településcsoportok tapasztalati adatai alapján terveztük meg.

A bizonytalan befolyású, lejárt követelések állományának értéke 2022. év végén 27,1 MFt, melyből a lakoságnál 25,4 MFt-ot, míg az egyéb fogyasztói csoportok 1,7 MFt-ot tesznek ki.

A lejárt kintlévőségek időtartama szerint a 180 napot meghaladó kintlévőség 2022. év végére tervezett értéke 2,9 MFt.

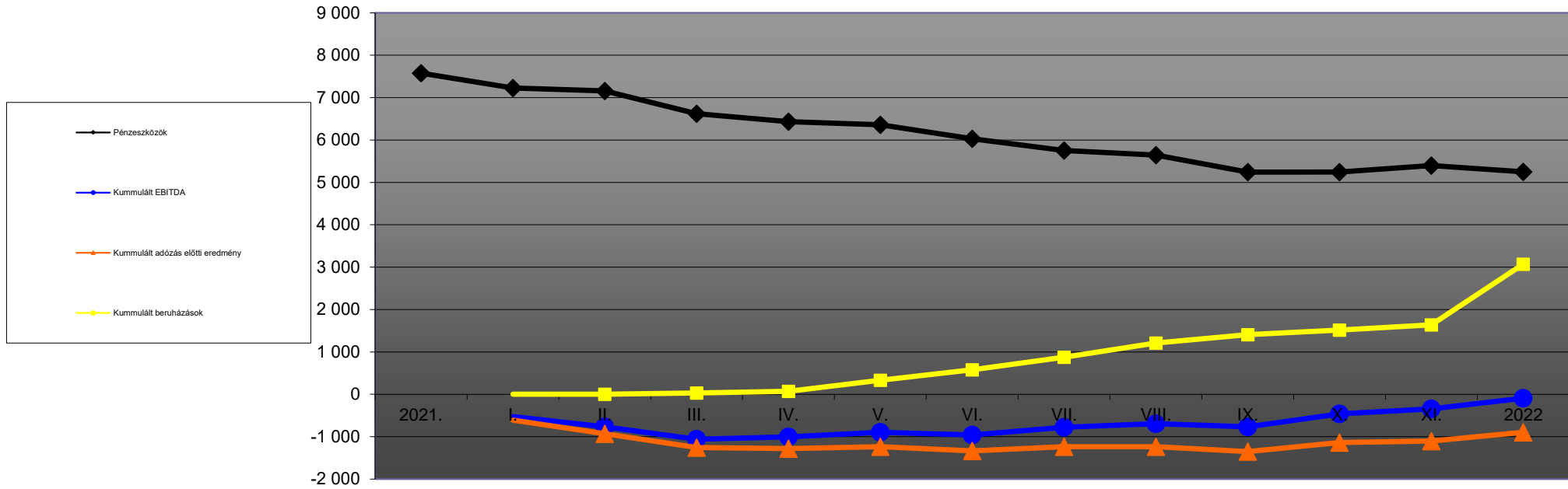
2022. év végén követelések értékvesztése címén 0,4 MFt kerül elszámolásra terv szerint.

## Tartalomjegyzék

**Debreceni Vízmű Zrt.  
2022  
Terv**

[Grafikon](#)  
[Eredmény](#)  
[Ivóvíz](#)  
[Szennyvízelvezetés](#)  
[Szippantás](#)  
[Debreceni Vízmű Egyéb](#)  
[2019 előtti térségi](#)  
[2019 6 víz](#)  
[2019 6 szennyvíz](#)  
[Közérdekű 2022](#)  
[Fel nem osztott](#)  
[Kereset](#)  
[Létszám](#)  
[Karbantartás](#)  
[Kommunikáció](#)  
[Oktatás\\_Képzés](#)  
[Kintlévőség](#)  
[Beruházás](#)  
[Mérleg](#)  
[Likviditás](#)  
[Havi bontás](#)

## Debreceni Vízmű Zrt.



millió Ft-ban	2021.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	2022	2022-21.
<b>Pénzeszközök</b>	<b>7 577</b>	7 226	7 160	6 623	6 433	6 361	6 027	5 752	5 642	5 243	5 246	5 398	<b>5 252</b>	<b>-2 325</b>
<b>Kummulált EBITDA</b>	<b>1 092</b>	-526	-766	-1 060	-1 004	-897	-961	-778	-691	-766	-461	-344	<b>-91</b>	<b>-1 183</b>
<b>Kummulált adózás előtti eredmény</b>	<b>343</b>	-611	-927	-1 254	-1 280	-1 236	-1 333	-1 238	-1 238	-1 351	-1 134	-1 103	<b>-894</b>	<b>-1 237</b>
<b>Kummulált beruházások</b>	<b>1 299</b>	3	4	31	72	332	580	877	1 211	1 409	1 518	1 641	<b>3 072</b>	<b>1 773</b>

Debreceni Vízmű Zrt.	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
<b>Összesen</b>							
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	7 849 318	7 945 591	8 991 354	1 045 763	13,16%	1 142 036	14,55%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	7 846 410	7 942 838	8 988 499	1 045 661	13,16%	1 142 088	14,56%
Vállalatszopon kívül realizált árbevétel	6 832 038	6 969 428	7 950 942	981 514	14,08%	1 118 904	16,38%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	502 842	464 519	480 984	16 465	3,54%	-21 857	-4,35%
Vállalatszopon belül realizált árbevétel	511 531	508 891	556 572	47 682	9,37%	45 042	8,81%
<b>02. Exportértékesítés nettó árbevétele</b>	2 908	2 754	2 855	102	3,69%	-52	-1,80%
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	155 672	141 446	220 250	78 804	55,71%	64 578	41,48%
<b>03. Saját termelésű készletek állományváltozása</b>	0	0	0	0	-100,00%	0	-
<b>04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke</b>	155 672	141 446	220 250	78 804	55,71%	64 578	41,48%
<b>III. Egyéb bevételek</b>	419 637	464 832	721 587	256 755	55,24%	301 951	71,96%
Visszaírt értékvesztés	820	820	820	0	0,00%	0	0,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	820	820	820	0	0,00%	0	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	1 911	4 345	3 130	-1 215	-27,96%	1 219	63,77%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	6 936	4 511	4 260	-251	-5,56%	-2 676	-38,58%
Leírt követelésekre befolyt összegek	14 610	15 121	17 616	2 495	16,50%	3 006	20,58%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	23 626	124 829	23 626	-101 203	-81,07%	0	0,00%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	30	0	-30	-100,00%	0	-
Céltartalék felszabadítása	58 363	13 375	159 362	145 987	1091,48%	101 000	173,06%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	235 658	109 249	301 683	192 434	176,14%	66 025	28,02%
Más egyéb bevétel	3 820	3 860	3 826	-34	-0,88%	6	0,16%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvét	1 900	1 867	0	-1 867	-100,00%	-1 900	-100,00%
Fejlesztési támogatások	11 990	126 649	146 927	20 278	16,01%	134 937	1125,40%
Ingyenes eszközátvételek	60 002	60 176	60 337	161	0,27%	335	0,56%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	3 729 296	3 697 939	5 309 897	1 611 958	43,59%	1 580 601	42,38%
<b>05. Anyagköltség</b>	1 680 612	1 629 380	2 695 692	1 066 313	65,44%	1 015 081	60,40%
Alapanyagok	743 023	719 251	782 856	63 605	8,84%	39 833	5,36%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	207 557	183 471	310 312	126 841	69,13%	102 755	49,51%
Üzemanyag felhasználás	62 118	62 486	80 277	17 791	28,47%	18 159	29,23%
Energiaköltségek	621 039	618 083	1 455 906	837 823	135,55%	834 867	134,43%
ebből: Villamos energia	597 721	585 899	1 385 025	799 126	136,39%	787 304	131,72%
ebből: Gázenergia	23 318	32 184	70 881	38 697	120,24%	47 563	203,98%
Munkaruha, védőruha	11 724	11 583	14 640	3 057	26,39%	2 916	24,87%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	12 648	13 046	20 277	7 231	55,43%	7 630	60,33%
Számítástechnikai kellékanyag	1 257	1 098	1 677	579	52,80%	420	33,38%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	21 245	20 361	29 747	9 386	46,10%	8 501	40,02%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	1 184 546	1 207 145	1 609 741	402 596	33,35%	425 195	35,90%
Fuvarkölségek	3 315	1 429	1 782	353	24,69%	-1 533	-46,24%
Utazás, kiküldetés költségei	2 778	3 388	3 867	479	14,13%	1 089	39,22%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	2 778	3 388	3 867	479	14,13%	1 089	39,22%
Karbantartás, javítás költségei	170 744	198 688	263 859	65 171	32,80%	93 115	54,53%
Gépjármű javítás, karbantartás	22 683	28 684	38 486	9 802	34,17%	15 803	69,67%
Egyéb karbantartás, javítás	148 061	170 004	225 373	55 369	32,57%	77 312	52,22%
Posta költségek	33 722	35 770	42 844	7 074	19,78%	9 122	27,05%
Távközlés költségei	11 716	14 198	17 200	3 002	21,14%	5 484	46,81%
Vezetékes telefon	2 486	2 500	3 044	545	21,80%	558	22,46%
Mobil telefon	5 476	7 080	8 950	1 871	26,42%	3 474	63,45%
Egyéb távközlési költség	3 754	4 619	5 205	586	12,69%	1 451	38,65%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	275 906	310 268	371 617	61 348	19,77%	95 711	34,69%
Nyomatás, fénymásolás	0	6 628	10 394	3 766	56,82%	10 394	-
Előfizetés újságokra, szakirodalomra	0	794	794	0	-0,01%	794	-
Távűtés	0	8 205	7 613	-592	-7,21%	7 613	-
Szennyvíziszap elhelyezés	224 295	248 731	294 339	45 608	18,34%	70 044	31,23%
Műszaki egyéb	21 453	21 278	22 764	1 486	6,98%	1 311	6,11%
Gázmotor, uszoda üzemeltetés	19 550	18 427	27 600	9 173	49,78%	8 050	41,18%
Külső labor, egyéb	10 608	6 205	8 112	1 907	30,74%	-2 496	-23,53%
Bérleti és lízingdíj	262 066	246 788	406 217	159 430	64,60%	144 152	55,01%
Ingtatlanok bérleti díja	10 723	10 726	13 564	2 838	26,46%	2 841	26,49%
Járművek bérleti díja	46 633	40 470	42 751	2 280	5,63%	-3 882	-8,32%
Egyéb bérleti díjak	204 710	195 591	349 903	154 311	78,89%	145 193	70,93%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	2 160	2 160	2 160	0	0,00%	0	0,00%
Ügyvédi díjak	6 200	6 200	6 200	0	0,00%	0	0,00%
Közjegyzői díjak	3 289	1 639	1 803	164	10,00%	-1 486	-45,17%
Vagyonvédelem	47 834	47 131	54 933	7 801	16,55%	7 098	14,84%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	44 766	36 681	38 508	1 827	4,98%	-6 258	-13,98%
Egyéb szakértői díjak	31 726	24 419	20 761	-3 658	-14,98%	-10 965	-34,56%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	9 232	5 170	49 186	44 016	851,29%	39 954	432,76%
Oktatás, továbbképzés	4 190	9 140	6 906	-2 234	-24,44%	2 716	64,83%
Szociális ráfordítások	36	30	30	0	-1,32%	-6	-16,67%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	274 865	264 042	321 866	57 824	21,90%	47 001	17,10%
Informatikai szolgáltatás	0	130 248	149 933	19 685	15,11%	149 933	-
Üzletviteli tanácsadás	0	100 287	121 904	21 617	21,56%	121 904	-
Tagdíjak	0	4 448	4 448	0	0,00%	4 448	-
Szemétszállítás	0	2 508	2 900	392	15,64%	2 900	-
Informatika	130 076	0	0	0	-	-130 076	-100,00%
Egyéb	106 719	6 463	7 474	1 011	15,64%	-99 245	-93,00%
Óraleolvasás, számlázás	0	848	848	0	0,00%	848	-
Órahitelesítés, vízmérő ellenőrzés, perktg.	2 778	2 557	2 557	0	0,00%	-221	-7,94%
Tagdíjak, üzemorvos, stb	35 293	16 683	31 802	15 119	90,63%	-3 492	-9,89%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	297 581	305 112	336 793	31 681	10,38%	39 212	13,18%
Bankkölségek	130 588	139 960	152 952	12 992	9,28%	22 364	17,13%
Hatósági díjak, illetékek	6 960	3 979	6 000	2 021	50,79%	-960	-13,79%
Biztosítási díjak	14 840	14 967	17 708	2 741	18,31%	2 868	19,32%

## Vízmu\_2022\_Terv\_tablak\_Vizmu\_Kozerdeku\_tevékenységgel / Összesen

Adatok: e Ft

Debreceni Vízmű Zrt. Összesen	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	145 194	146 206	160 133	13 927	9,53%	14 940	10,29%
<b>08. Eladott áruk beszerzési értéke</b>	7 473	11 508	9 522	-1 986	-17,26%	2 049	27,42%
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	559 083	544 794	658 148	113 354	20,81%	99 065	17,72%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	3 058 102	3 110 191	3 984 279	874 088	28,10%	926 177	30,29%
<b>10. Bérköltség</b>	2 428 260	2 489 737	3 291 880	802 143	32,22%	863 620	35,57%
Bér	2 403 262	2 453 038	3 257 566	804 528	32,80%	854 304	35,55%
Teljes munkaidős összesen	2 383 105	2 434 847	3 225 668	790 821	32,48%	842 563	35,36%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	1 479 770	1 484 631	1 967 267	482 637	32,51%	487 497	32,94%
technikus, szakmunkás	1 261 285	1 273 359	1 704 205	430 847	33,84%	442 920	35,12%
egyéb	218 485	211 272	263 062	51 790	24,51%	44 577	20,40%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	903 335	950 216	1 258 401	308 185	32,43%	355 066	39,31%
vezető	254 157	259 305	306 383	47 078	18,16%	52 226	20,55%
ügyintéző, előadó, egyéb	649 178	690 912	952 018	261 106	37,79%	302 840	46,65%
Nem teljes munkaidős összesen	20 157	18 191	31 898	13 707	75,35%	11 741	58,25%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	4 400	4 437	14 404	9 966	224,61%	10 004	227,35%
részmunkaidős fizikai	4 400	4 437	14 404	9 966	224,61%	10 004	227,35%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	15 757	13 754	17 494	3 741	27,20%	1 737	11,02%
részmunkaidős szellemi	15 757	13 754	17 494	3 741	27,20%	1 737	11,02%
Megbízási díjak	12 177	13 399	11 270	-2 130	-15,90%	-908	-7,45%
Tiszteletdíjak	4 680	4 290	4 680	390	9,09%	0	0,00%
Egyéb bérköltség	8 140	19 009	18 365	-645	-3,39%	10 224	125,60%
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	205 936	213 238	254 430	41 192	19,32%	48 495	23,55%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	28 699	38 977	49 557	10 580	27,15%	20 858	72,68%
Biztosítások	593	593	593	0	0,00%	0	0,00%
Saját gépkocsi használat költsége	4 311	4 274	6 489	2 215	51,81%	2 178	50,53%
Napidíjak	50	51	11	-40	-78,68%	-40	-78,59%
Cafeteria összesen	139 517	137 040	154 393	17 354	12,66%	14 877	10,66%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	125 864	124 058	136 233	12 174	9,81%	10 368	8,24%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	13 653	12 682	18 161	5 479	43,20%	4 508	33,02%
Cafeteria 3 (Adómentes jutt.)	0	300	0	-300	-100,00%	0	-
Reprezentációs költség	1 250	1 483	3 000	1 517	102,25%	1 750	140,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	21 143	19 610	24 493	4 883	24,90%	3 349	15,84%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	10 373	11 211	15 894	4 683	41,78%	5 522	53,23%
<b>12. Bérjárulékok</b>	423 907	407 216	437 969	30 753	7,55%	14 062	3,32%
Szociális hozzájárulási adó	365 870	360 448	405 479	45 031	12,49%	39 609	10,83%
Szakképzési hozzájárulás	34 998	24 490	0	-24 490	-100,00%	-34 998	-100,00%
Rehabilitációs hozzájárulás	23 039	22 278	32 490	10 212	45,84%	9 451	41,02%
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	990 094	949 294	1 024 131	74 837	7,88%	34 037	3,44%
Terv szerinti elszámolt ÉCS	986 094	942 736	1 018 331	75 595	8,02%	32 237	3,27%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	7 417	6 169	7 320	1 151	18,66%	-97	-1,31%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	978 677	936 568	1 011 011	74 444	7,95%	32 334	3,30%
Egyösszegeben elszámolt ÉCS	4 000	6 558	5 800	-758	-11,55%	1 800	45,00%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	0	40	0	-40	-100,00%	0	-
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	4 000	6 518	5 800	-718	-11,01%	1 800	45,00%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	629 218	651 763	730 396	78 633	12,06%	101 178	16,08%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	62 217	62 073	87 366	25 293	40,75%	25 149	40,42%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	40 940	36 796	60 788	23 992	65,20%	19 848	48,48%
Követelések értékvesztése	21 277	25 277	26 578	1 301	5,15%	5 301	24,91%
Kéreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6 066	7 394	7 394	0	0,00%	1 328	21,89%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	9 825	9 559	8 506	-1 054	-11,02%	-1 319	-13,43%
Leírt behajthatatlan követelések	4 425	4 425	5 425	1 000	22,60%	1 000	22,60%
Hianyzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	79	114	115	1	0,50%	36	45,57%
Céltartalék képzés	25 144	26 734	17 978	-8 757	-32,76%	-7 167	-28,50%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	396 282	294 806	373 197	78 391	26,59%	-23 084	-5,83%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	123 720	126 937	126 564	-373	-0,29%	2 844	2,30%
Más egyéb ráfordítás	60	89	100	11	12,26%	40	66,67%
TAO támogatás	0	1 700	0	-1 700	-100,00%	0	-
Társadalmi szervezetek támogatása	1 400	1 310	1 400	90	6,87%	0	0,00%
Ingyenes eszközátadások	0	116 620	102 351	-14 269	-12,24%	102 351	-
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	17 916	142 683	-1 115 511	-1 258 194	-881,81%	-1 133 427	#####
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	166 786	203 557	223 400	19 843	9,75%	56 614	33,94%
<b>13. Kapott (járó) osztalék és részesedés</b>	21 392	128 262	22 949	-105 313	-82,11%	1 557	7,28%
<b>14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége</b>	100 110	0	0	0	-	-100 110	-100,00%
<b>16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	45 028	75 205	200 421	125 216	166,50%	155 393	345,10%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	42 616	73 223	192 064	118 841	162,30%	149 448	350,69%
Belső Cash-pool kamatbevételek	42 616	73 223	192 064	118 841	162,30%	149 448	350,69%
OTP-től kapott Cash-pool kamat	0	0	0	0	-100,00%	0	-
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	2 412	1 982	8 357	6 375	321,67%	5 945	246,48%
<b>17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>	256	90	30	-60	-66,68%	-226	-88,28%
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	1 637	3 640	2 065	-1 575	-43,27%	428	26,15%
<b>20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>	1 637	3 566	1 995	-1 571	-44,05%	358	21,87%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	1 637	3 566	1 995	-1 571	-44,05%	358	21,87%
<b>22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>	0	74	70	-4	-5,61%	70	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	165 149	199 917	221 335	21 418	10,71%	56 186	34,02%
<b>C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)</b>	183 065	342 600	-894 176	-1 236 776	-361,00%	-1 077 241	-588,45%
<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	0	441	0	-441	-100,00%	0	-
<b>D. Adózott eredmény (+-C-X)</b>	183 065	342 159	-894 176	-1 236 335	-361,33%	-1 077 241	-588,45%

Debreceni Vízmű Zrt. Ivóvíz	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	2 800 913	2 879 023	2 878 706	-317	-0,01%	77 793	2,78%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	2 800 913	2 879 023	2 878 706	-317	-0,01%	77 793	2,78%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	2 508 192	2 579 375	2 577 747	-1 627	-0,06%	69 555	2,77%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	63 285	71 637	69 899	-1 738	-2,43%	6 614	10,45%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	229 436	228 011	231 059	3 048	1,34%	1 623	0,71%
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>III. Egyéb bevételek</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	2 800 913	2 879 023	2 878 706	-317	-0,01%	77 793	2,78%
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>C. Adózás előtti eredmény (+A+-B)</b>	2 800 913	2 879 023	2 878 706	-317	-0,01%	77 793	2,78%



Debreceni Vízű Zrt. Szennyvízelvezetés	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	2 410 092	2 417 109	2 414 619	-2 490	-0,10%	4 527	0,19%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	2 410 092	2 417 109	2 414 619	-2 490	-0,10%	4 527	0,19%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	2 198 216	2 209 386	2 201 529	-7 857	-0,36%	3 313	0,15%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	28 208	27 559	27 557	-2	-0,01%	-651	-2,31%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	183 668	180 163	185 533	5 370	2,98%	1 865	1,02%
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>III. Egyéb bevételek</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 410 092</b>	<b>2 417 109</b>	<b>2 414 619</b>	-2 490	-0,10%	4 527	0,19%
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	-	0	-
<b>C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)</b>	<b>2 410 092</b>	<b>2 417 109</b>	<b>2 414 619</b>	-2 490	-0,10%	4 527	0,19%

Debreceni Vízű Zrt. Szippantás	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	15 405	17 321	17 075	-245	-1,42%	1 670	10,84%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	15 405	17 321	17 075	-245	-1,42%	1 670	10,84%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	15 405	17 321	17 075	-245	-1,42%	1 670	10,84%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	-	0	-
III. Egyéb bevételek	0	0	0	0	-	0	-
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	0	0	0	0	-	0	-
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	0	0	0	-	0	-
VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	-	0	-
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	-	0	-
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>15 405</b>	<b>17 321</b>	<b>17 075</b>	<b>-245</b>	<b>-1,42%</b>	<b>1 670</b>	<b>10,84%</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0	-	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0	-	0	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)</b>	<b>15 405</b>	<b>17 321</b>	<b>17 075</b>	<b>-245</b>	<b>-1,42%</b>	<b>1 670</b>	<b>10,84%</b>

Debreceni Vízű Zrt. Debreceni Vízű Egyéb	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	1 038 874	994 049	1 045 353	51 304	5,16%	6 479	0,62%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	1 035 967	991 295	1 042 497	51 202	5,17%	6 531	0,63%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	526 191	525 256	518 989	-6 266	-1,19%	-7 202	-1,37%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	411 348	365 323	383 528	18 205	4,98%	-27 820	-6,76%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	98 427	100 717	139 980	39 264	38,98%	41 553	42,22%
<b>02. Exportértékesítés nettó árbevétele</b>	2 908	2 754	2 855	102	3,69%	-52	-1,80%
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>III. Egyéb bevételek</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	1 038 874	994 049	1 045 353	51 304	5,16%	6 479	0,62%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0	-	0	-
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)</b>	1 038 874	994 049	1 045 353	51 304	5,16%	6 479	0,62%

Debreceni Vízű Zrt. 2019 előtti térségi	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	1 235 070	1 288 136	1 289 239	1 102	0,09%	54 168	4,39%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	1 235 070	1 288 136	1 289 239	1 102	0,09%	54 168	4,39%
Vállalatsoporton kívül realizált árbevétele	1 235 070	1 288 136	1 289 239	1 102	0,09%	54 168	4,39%
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	28 026	58 885	62 072	3 187	5,41%	34 046	121,48%
<b>04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke</b>	28 026	58 885	62 072	3 187	5,41%	34 046	121,48%
<b>III. Egyéb bevételek</b>	95 988	73 803	94 401	20 598	27,91%	-1 587	-1,65%
Visszaírt értékvesztés	170	170	170	0	0,00%	0	0,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	170	170	170	0	0,00%	0	0,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	2 763	1 524	1 151	-373	-24,45%	-1 612	-58,35%
Leírt követelésekre befolyt összegek	7 393	7 749	4 852	-2 897	-37,38%	-2 541	-34,37%
Céltartalék felszabadítása	24 137	0	23 920	23 920	#####	-217	-0,90%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	1 000	3 785	3 800	16	0,41%	2 800	280,00%
Más egyéb bevétel	0	42	0	-42	-100,00%	0	-
Fejlesztési támogatások	524	534	508	-26	-4,92%	-17	-3,20%
Ingyenes eszközátvételek	60 000	60 000	60 000	0	0,00%	0	0,00%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	589 037	589 387	793 254	203 866	34,59%	204 216	34,67%
<b>05. Anyagköltség</b>	322 074	313 267	504 243	190 977	60,96%	182 169	56,56%
Alapanyagok	44 917	38 132	43 937	5 805	15,22%	-980	-2,18%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	55 248	56 726	56 990	263	0,46%	1 741	3,15%
Üzemanyag felhasználás	16 585	19 184	21 116	1 932	10,07%	4 531	27,32%
Energiaköltségek	192 774	187 958	369 974	182 015	96,84%	177 200	91,92%
ebből: Villamos energia	189 194	183 403	360 817	177 414	96,73%	171 623	90,71%
ebből: Gázenergia	3 580	4 555	9 156	4 601	101,01%	5 576	155,75%
Munkaruha, védőruha	2 672	2 874	3 130	256	8,92%	459	17,17%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	4 600	3 032	3 487	455	15,00%	-1 113	-24,20%
Számítástechnikai kellékanyag	530	426	441	16	3,70%	-88	-16,67%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	4 748	4 935	5 169	234	4,75%	421	8,86%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	207 621	214 106	225 658	11 552	5,40%	18 037	8,69%
Fuvarköltségek	677	226	234	8	3,70%	-443	-65,40%
Utazás, kiküldetés költségei	457	431	447	16	3,70%	-10	-2,20%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	457	431	447	16	3,70%	-10	-2,20%
Karbantartás, javítás költségei	33 759	36 446	36 117	-329	-0,90%	2 358	6,98%
Gépjármű javítás, karbantartás	3 153	6 339	5 011	-1 328	-20,95%	1 858	58,91%
Egyéb karbantartás, javítás	30 606	30 107	31 106	999	3,32%	500	1,64%
Posta költségek	2 914	3 116	3 428	312	10,00%	514	17,65%
Távközlés költségei	4 867	5 770	5 977	207	3,58%	1 110	22,80%
Vezetékes telefon	275	288	303	14	5,00%	28	10,19%
Mobil telefon	2 114	2 967	3 116	148	5,00%	1 001	47,35%
Egyéb távközlési költség	2 478	2 514	2 558	44	1,75%	80	3,24%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	33 538	41 081	35 847	-5 234	-12,74%	2 308	6,88%
Szennyvíziszap elhelyezés	30 496	38 371	32 930	-5 440	-14,18%	2 435	7,98%
Műszaki egyéb	1 312	1 535	1 712	177	11,54%	400	30,46%
Külső labor, egyéb	1 731	1 175	1 205	29	2,49%	-526	-30,40%
Bérelti és lízingdíj	105 790	101 931	117 371	15 440	15,15%	11 581	10,95%
Járművek bérelti díja	14 436	11 876	10 863	-1 012	-8,53%	-3 572	-24,75%
Egyéb bérelti díjak	91 354	90 055	106 508	16 452	18,27%	15 154	16,59%
Vagyonvédelem	1 704	1 847	2 149	301	16,30%	445	26,10%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	1 461	1 412	1 464	52	3,70%	3	0,19%
Egyéb szakértői díjak	2 438	2 256	2 152	-104	-4,60%	-286	-11,73%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	20 016	19 590	20 473	883	4,51%	457	2,28%
Informatikai szolgáltatás	0	0	16 990	16 990	-	16 990	-
Szemétszállítás	0	0	377	377	-	377	-
Informatika	16 405	16 384	0	-16 384	-100,00%	-16 405	-100,00%
Egyéb	772	792	822	29	3,70%	49	6,39%
Óraleolvasás, számlázás	0	86	86	0	0,00%	86	-
Órahitelesítés, vízmérő ellenőrzés, perktg.	0	28	28	0	0,00%	28	-
Tagdíjak, üzemorvos, stb	2 838	2 300	2 170	-130	-5,64%	-668	-23,55%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	59 342	62 015	63 353	1 338	2,16%	4 011	6,76%
Bankköltségek	28 367	32 036	31 716	-320	-1,00%	3 349	11,81%
Hatósági díjak, illetékek	2 616	1 052	2 572	1 520	144,46%	-44	-1,67%
Biztosítási díjak	1 783	1 396	1 534	138	9,91%	-249	-13,97%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	26 577	27 531	27 531	0	0,00%	954	3,59%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	511 486	514 966	560 086	45 120	8,76%	48 600	9,50%
<b>10. Bérköltség</b>	406 711	411 284	464 165	52 881	12,86%	57 454	14,13%
Bér	406 287	411 279	464 165	52 886	12,86%	57 878	14,25%
Teljes munkaidős összesen	406 262	411 253	464 083	52 830	12,85%	57 821	14,23%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	361 371	370 944	413 129	42 185	11,37%	51 759	14,32%
technikus, szakmunkás	354 020	363 796	404 879	41 083	11,29%	50 859	14,37%
egyéb	7 351	7 148	8 251	1 102	15,42%	900	12,24%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	44 892	40 309	50 954	10 645	26,41%	6 062	13,50%
vezető	3 646	3 755	4 401	647	17,22%	755	20,72%
ügyintéző, előadó, egyéb	41 246	36 555	46 553	9 998	27,35%	5 307	12,87%
Nem teljes munkaidős összesen	24	25	81	56	220,78%	57	234,97%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	24	25	81	56	220,78%	57	234,97%
részmunkaidős fizikai	24	25	81	56	220,78%	57	234,97%
Megbízási díjak	419	5	0	-5	-100,00%	-419	-100,00%
Egyéb bérköltség	5	0	0	0	-	-5	-100,00%
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	32 220	34 578	34 408	-170	-0,49%	2 188	6,79%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	4 909	5 297	5 911	614	11,59%	1 002	20,40%
Saját gépkocsi használat költsége	599	547	689	142	25,97%	90	15,00%
Cafeteria összesen	22 599	24 995	23 661	-1 334	-5,34%	1 063	4,70%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	22 173	24 272	22 754	-1 518	-6,25%	581	2,62%

Debreceni Vízű Zrt. 2019 előtti térségi	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	426	724	907	184	25,41%	482	113,18%
Munkáltatót terhelő SZJA	3 412	3 406	3 685	279	8,19%	272	7,98%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	700	333	462	129	38,88%	-238	-33,98%
<b>12. Bérjárulékok</b>	<b>72 555</b>	<b>69 104</b>	<b>61 513</b>	<b>-7 591</b>	<b>-10,99%</b>	<b>-11 042</b>	<b>-15,22%</b>
Szociális hozzájárulási adó	66 086	62 800	61 513	-1 288	-2,05%	-4 574	-6,92%
Szakképzési hozzájárulás	6 469	6 304	0	-6 304	-100,00%	-6 469	-100,00%
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>92 310</b>	<b>92 217</b>	<b>96 571</b>	<b>4 354</b>	<b>4,72%</b>	<b>4 262</b>	<b>4,62%</b>
Terv szerint elszámolt ÉCS	91 525	91 584	95 830	4 245	4,64%	4 304	4,70%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	399	769	1 145	377	48,98%	746	186,71%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	91 126	90 816	94 684	3 869	4,26%	3 558	3,91%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	784	633	742	109	17,23%	-43	-5,44%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	784	633	742	109	17,23%	-43	-5,44%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>144 923</b>	<b>114 709</b>	<b>131 888</b>	<b>17 179</b>	<b>14,98%</b>	<b>-13 035</b>	<b>-8,99%</b>
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	11 312	11 171	11 613	442	3,96%	301	2,66%
Követelések értékvesztése	11 312	11 171	11 613	442	3,96%	301	2,66%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 294	213	267	54	25,16%	-1 027	-79,40%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	2 138	558	400	-158	-28,32%	-1 738	-81,29%
Leírt behajthatatlan követelések	343	343	3 345	3 002	875,25%	3 002	875,25%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	114 982	86 761	102 168	15 407	17,76%	-12 814	-11,14%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	14 855	15 663	14 096	-1 567	-10,01%	-759	-5,11%
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>21 329</b>	<b>109 546</b>	<b>-136 087</b>	<b>-245 633</b>	<b>-224,23%</b>	<b>-157 416</b>	<b>-738,03%</b>
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)</b>	<b>21 329</b>	<b>109 546</b>	<b>-136 087</b>	<b>-245 633</b>	<b>-224,23%</b>	<b>-157 416</b>	<b>-738,03%</b>

Debreceni Vízmű Zrt. 2019_6_viz	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	207 670	209 791	209 589	-202	-0,10%	1 919	0,92%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	207 670	209 791	209 589	-202	-0,10%	1 919	0,92%
Vállalatsoporton kívül realizált árbevétele	207 670	209 791	209 589	-202	-0,10%	1 919	0,92%
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	3 809	12 585	33 928	21 343	169,58%	30 119	790,84%
<b>04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke</b>	3 809	12 585	33 928	21 343	169,58%	30 119	790,84%
<b>III. Egyéb bevételek</b>	7 586	28	11 691	11 663	#####	4 105	54,12%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	32	28	24	-4	-13,15%	-8	-24,95%
Leírt követelésekre befolyt összegek	0	0	85	85	-	85	-
Céltartalék felszabadítása	7 554	0	11 582	11 581	#####	4 028	53,32%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	95 823	99 747	137 636	37 889	37,98%	41 814	43,64%
<b>05. Anyagköltség</b>	55 189	56 796	96 988	40 192	70,77%	41 799	75,74%
Alapanyagok	9 060	7 415	8 793	1 378	18,59%	-267	-2,94%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	8 828	14 150	23 924	9 775	69,08%	15 096	171,00%
Üzemenyag felhasználás	2 985	3 653	4 020	368	10,07%	1 036	34,70%
Energiaköltségek	32 060	29 426	57 944	28 519	96,92%	25 884	80,73%
ebből: Villamos energia	31 155	28 164	55 408	27 244	96,73%	24 253	77,85%
ebből: Gázenergia	906	1 262	2 537	1 275	101,01%	1 631	180,08%
Munkaruha, védőruha	311	382	416	34	8,92%	105	33,97%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	665	473	544	71	15,00%	-121	-18,19%
Számítástechnikai kellékanyag	67	59	61	2	3,70%	-7	-9,91%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	1 213	1 239	1 284	46	3,70%	72	5,90%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	30 213	32 420	30 059	-2 361	-7,28%	-154	-0,51%
Fuvar költségek	45	37	38	1	3,70%	-7	-16,00%
Utazás, kiküldetés költségei	71	96	99	4	3,70%	28	40,09%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	71	96	99	4	3,70%	28	40,09%
Karbantartás, javítás költségei	6 443	9 044	6 665	-2 379	-26,30%	222	3,44%
Gépjármű javítás, karbantartás	980	1 031	815	-216	-20,95%	-165	-16,82%
Egyéb karbantartás, javítás	5 463	8 013	5 850	-2 163	-26,99%	387	7,08%
Posta költségek	454	477	525	48	10,00%	70	15,48%
Távközlés költségei	604	927	961	34	3,62%	357	59,14%
Vezetékes telefon	24	27	29	1	5,00%	4	16,76%
Mobil telefon	255	500	524	25	5,00%	269	105,53%
Egyéb távközlési költség	324	401	408	7	1,80%	84	25,81%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	2 247	896	545	-351	-39,18%	-1 701	-75,74%
Szennyvíziszap elhelyezés	1 631	393	0	-393	-100,00%	-1 631	-100,00%
Műszaki egyéb	327	301	336	35	11,54%	9	2,61%
Külső labor, egyéb	288	202	209	7	3,49%	-79	-27,40%
Bérelti és lízingdíj	16 408	17 121	17 224	103	0,60%	817	4,98%
Járművek bérelti díja	1 210	1 819	1 895	75	4,13%	684	56,54%
Egyéb bérelti díjak	15 197	15 302	15 330	28	0,18%	132	0,87%
Vagyonvédelem	260	313	364	51	16,30%	104	40,04%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	228	214	222	8	3,70%	-5	-2,38%
Egyéb szakértői díjak	13	18	0	-18	-100,00%	-13	-100,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	3 441	3 276	3 415	139	4,25%	-25	-0,74%
Informatikai szolgáltatás	0	0	2 764	2 764	-	2 764	-
Személyszállítás	0	0	131	131	-	131	-
Informatika	2 694	2 666	0	-2 666	-100,00%	-2 694	-100,00%
Egyéb	133	142	148	5	3,70%	15	11,19%
Óraleolvasás, számlázás	0	7	7	0	0,00%	7	-
Órahitelítés, vízmérő ellenőrzés, perktg.	0	28	28	0	0,00%	28	-
Tagdíjak, üzemorvos, stb	614	434	338	-96	-22,11%	-276	-45,01%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	10 420	10 532	10 589	57	0,54%	169	1,62%
Bankköltségek	4 544	5 043	4 993	-50	-1,00%	449	9,88%
Hatósági díjak, illetékek	347	246	329	83	33,59%	-18	-5,13%
Biztosítási díjak	215	250	275	25	10,01%	59	27,56%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	5 315	4 993	4 993	0	0,00%	-322	-6,05%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	71 250	74 811	81 209	6 398	8,55%	9 960	13,98%
<b>10. Bérköltség</b>	57 191	60 104	67 665	7 561	12,58%	10 474	18,31%
Bér	57 191	60 104	67 665	7 561	12,58%	10 474	18,31%
Teljes munkaidős összesen	57 191	60 104	67 665	7 561	12,58%	10 474	18,31%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	52 972	55 295	61 541	6 246	11,30%	8 569	16,18%
technikus, szakmunkás	52 884	55 252	61 491	6 239	11,29%	8 608	16,28%
egyéb	89	43	50	7	15,42%	-39	-43,73%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	4 218	4 809	6 124	1 315	27,35%	1 905	45,17%
ügyintéző, előadó, egyéb	4 218	4 809	6 124	1 315	27,35%	1 905	45,17%
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	3 659	4 395	4 358	-36	-0,82%	699	19,10%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	21	519	579	60	11,59%	557	2635,65%
Saját gépkocsi használat költsége	0	65	82	17	25,97%	82	-
Cafeteria összesen	3 027	3 285	3 116	-169	-5,13%	89	2,95%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	3 027	3 168	2 970	-198	-6,25%	-57	-1,87%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	0	116	146	30	25,41%	146	-
Munkáltatót terhelő SZJA	611	486	526	40	8,19%	-85	-13,96%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	40	56	16	38,88%	56	-
<b>12. Bérjárulékok</b>	10 400	10 313	9 186	-1 127	-10,93%	-1 214	-11,67%
Szociális hozzájárulási adó	9 478	9 378	9 186	-192	-2,05%	-292	-3,08%
Szakképzési hozzájárulás	922	935	0	-935	-100,00%	-922	-100,00%
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	4 966	5 929	6 905	975	16,44%	1 939	39,04%
Terv szerinti elszámolt ÉCS	4 861	5 861	6 856	994	16,97%	1 994	41,02%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	945	945	946	1	0,06%	1	0,11%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	3 916	4 916	5 910	994	20,22%	1 993	50,89%
Egyösszegeben elszámolt ÉCS	104	68	49	-19	-28,39%	-55	-53,11%

Debreceni Vízmű Zrt. 2019_6_víz	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	0	0	0	0	-	0	0,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	104	68	49	-20	-28,73%	-55	-53,23%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 874</b>	<b>17 004</b>	<b>17 583</b>	<b>579</b>	<b>3,41%</b>	<b>710</b>	<b>4,21%</b>
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	0	0	258	258	-	258	-
Követelések értékvesztése	0	0	258	258	-	258	-
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	-	0	-
Leírt behajthatatlan követelések	0	0	169	169	-	169	-
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	14 048	14 044	14 392	348	2,48%	344	2,45%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	2 826	2 960	2 765	-196	-6,61%	-61	-2,16%
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>30 152</b>	<b>24 911</b>	<b>11 874</b>	<b>-13 038</b>	<b>-52,34%</b>	<b>-18 279</b>	<b>-60,62%</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0	-	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0	-	0	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)</b>	<b>30 152</b>	<b>24 911</b>	<b>11 874</b>	<b>-13 038</b>	<b>-52,34%</b>	<b>-18 279</b>	<b>-60,62%</b>

Debreceni Vízmű Zrt. 2019_6_szennyvíz	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	141 294	140 163	140 637	474	0,34%	-656	-0,46%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	141 294	140 163	140 637	474	0,34%	-656	-0,46%
Vállalatsoporton kívül realizált árbevétel	141 294	140 163	140 637	474	0,34%	-656	-0,46%
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>III. Egyéb bevételek</b>	10 585	374	14 538	14 164	3783,47%	3 953	37,34%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	432	374	325	-49	-13,15%	-107	-24,72%
Leírt követelésekre befolyt összegek	0	0	85	85	-	85	-
Céltartalék felszabadítása	10 154	0	14 128	14 128	#####	3 974	39,14%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	103 618	102 094	138 818	36 724	35,97%	35 200	33,97%
<b>05. Anyagköltség</b>	59 028	52 133	89 371	37 238	71,43%	30 343	51,40%
Alapanyagok	7 150	7 118	8 441	1 323	18,59%	1 291	18,06%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	4 271	4 545	5 915	1 370	30,14%	1 644	38,49%
Üzemanyag felhasználás	3 428	4 391	4 833	442	10,07%	1 405	40,97%
Energiaköltségek	43 162	35 165	69 188	34 023	96,75%	26 026	60,30%
ebből: Villamos energia	42 982	35 008	68 873	33 865	96,73%	25 891	60,24%
ebből: Gázenergia	180	157	315	158	101,01%	135	75,31%
Munkaruha, védőruha	265	282	307	25	8,92%	42	16,03%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	432	272	313	41	15,00%	-119	-27,52%
Számítástechnikai kellékanyag	21	37	38	1	3,70%	18	85,58%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	300	324	336	12	3,70%	36	11,92%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	39 822	44 437	43 934	-503	-1,13%	4 111	10,32%
Fuvarköltségek	44	10	11	0	3,70%	-33	-75,63%
Utazás, kiküldetés költségei	42	48	49	2	3,70%	7	16,56%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	42	48	49	2	3,70%	7	16,56%
Karbantartás, javítás költségei	7 532	10 102	9 692	-410	-4,06%	2 160	28,68%
Gépjármű javítás, karbantartás	597	2 707	2 140	-567	-20,95%	1 543	258,65%
Egyéb karbantartás, javítás	6 935	7 395	7 552	157	2,12%	617	8,90%
Posta költségek	380	402	442	40	10,00%	63	16,50%
Távközlés költségei	367	454	474	20	4,50%	107	29,18%
Vezetékes telefon	21	24	25	1	5,00%	4	18,48%
Mobil telefon	287	359	377	18	5,00%	90	31,15%
Egyéb távközlési költség	58	71	72	1	1,80%	14	23,41%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	9 389	11 456	10 592	-864	-7,55%	1 202	12,81%
Szennyvíziszap elhelyezés	9 021	10 887	10 005	-882	-8,10%	984	10,91%
Műszaki egyéb	142	137	153	16	11,54%	11	7,45%
Külső labor, egyéb	226	432	434	1	0,31%	208	91,87%
Bérelti és lízingdíj	17 028	16 777	16 838	61	0,36%	-190	-1,12%
Járművek bérelti díja	846	596	479	-117	-19,60%	-367	-43,41%
Egyéb bérelti díjak	16 181	16 181	16 359	177	1,10%	177	1,10%
Vagyonvédelem	67	53	62	9	16,30%	-5	-7,83%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	141	141	146	5	3,70%	5	3,37%
Egyéb szakértői díjak	303	339	460	121	35,78%	158	52,20%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	4 530	4 655	5 168	513	11,02%	637	14,06%
Informatikai szolgáltatás	0	0	1 774	1 774	-	1 774	-
Informatika	1 730	1 711	0	-1 711	-100,00%	-1 730	-100,00%
Egyéb	107	118	123	4	3,70%	16	15,02%
Óraleolvasás, számlázás	0	5	5	0	0,00%	5	-
Tagdíjak, üzemorvos, stb	2 694	2 820	3 265	445	15,79%	571	21,20%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	4 767	5 524	5 513	-11	-0,19%	746	15,66%
Bankköltségek	3 176	3 551	3 515	-36	-1,00%	340	10,69%
Hatósági díjak, illetékek	306	333	335	2	0,60%	29	9,49%
Biztosítási díjak	213	229	252	23	10,00%	39	18,28%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	1 072	1 411	1 411	0	0,00%	339	31,59%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	65 164	70 216	75 549	5 333	7,59%	10 385	15,94%
<b>10. Bérköltség</b>	52 050	55 822	62 165	6 343	11,36%	10 115	19,43%
Bér	52 050	55 822	62 165	6 343	11,36%	10 115	19,43%
Teljes munkaidős összesen	52 050	55 822	62 165	6 343	11,36%	10 115	19,43%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	52 050	55 822	62 165	6 343	11,36%	10 115	19,43%
technikus, szakmunkás	51 020	54 874	61 070	6 197	11,29%	10 050	19,70%
egyéb	1 030	948	1 094	146	15,42%	65	6,28%
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	3 561	4 850	4 880	29	0,60%	1 318	37,02%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	255	1 157	1 291	134	11,59%	1 036	406,91%
Saját gépkocsi használat költsége	16	14	18	4	25,97%	2	10,71%
Cafeteria összesen	2 748	3 206	3 059	-147	-4,59%	311	11,32%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	2 709	3 038	2 848	-190	-6,25%	139	5,12%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	39	168	211	43	25,41%	172	443,43%
Munkáltatót terhelő SZJA	543	473	512	39	8,19%	-31	-5,63%
<b>12. Bérjárulékok</b>	9 553	9 544	8 505	-1 039	-10,89%	-1 048	-10,97%
Szociális hozzájárulási adó	8 706	8 683	8 505	-178	-2,05%	-201	-2,31%
Szakképzési hozzájárulás	847	861	0	-861	-100,00%	-847	-100,00%
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	2 070	1 540	1 730	191	12,39%	-340	-16,40%
Terv szerinti elszámolt ÉCS	1 940	1 439	1 621	182	12,63%	-319	-16,46%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	527	529	527	-2	-0,41%	0	0,00%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	1 413	910	1 094	184	20,22%	-319	-22,60%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	130	101	110	9	8,94%	-20	-15,62%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	130	101	110	9	8,94%	-20	-15,62%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	24 285	15 150	21 926	6 776	44,72%	-2 359	-9,71%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	0	0	258	258	-	258	-
Követelések értékvesztése	0	0	258	258	-	258	-
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	213	184	231	46	25,16%	17	8,15%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	400	1 023	750	-273	-26,66%	350	87,50%



Debreceni Vízű Zrt. 2019_6_szennyvíz	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
Leírt behajthatatlan követelések	0	0	169	169	-	169	-
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	21 862	12 006	18 710	6 704	55,84%	-3 152	-14,42%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	1 810	1 937	1 808	-129	-6,66%	-1	-0,06%
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-43 258</b>	<b>-48 463</b>	<b>-82 848</b>	<b>-34 385</b>	<b>-</b>	<b>-39 590</b>	<b>-</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0	-	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0	-	0	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)</b>	<b>-43 258</b>	<b>-48 463</b>	<b>-82 848</b>	<b>-34 385</b>	<b>-</b>	<b>-39 590</b>	<b>-</b>

Debreceni Vízmű Zrt. Közérdekű_2022	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	0	0	996 136	996 136	-	996 136	-
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	0	0	996 136	996 136	-	996 136	-
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	0	0	996 136	996 136	-	996 136	-
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	0	0	10 000	10 000	-	10 000	-
<b>04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke</b>	0	0	10 000	10 000	-	10 000	-
<b>III. Egyéb bevételek</b>	0	0	75 000	75 000	-	75 000	-
Céltartalék felszabadítása	0	0	75 000	75 000	-	75 000	-
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	0	0	808 940	808 940	-	808 940	-
<b>05. Anyagköltség</b>	0	0	395 511	395 511	-	395 511	-
Alapanyagok	0	0	31 944	31 944	-	31 944	-
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	0	0	58 569	58 569	-	58 569	-
Üzemanyag felhasználás	0	0	12 000	12 000	-	12 000	-
Energiaköltségek	0	0	279 858	279 858	-	279 858	-
ebből: Villamos energia	0	0	273 672	273 672	-	273 672	-
ebből: Gázenergia	0	0	6 186	6 186	-	6 186	-
Munkaruha, védőruha	0	0	2 028	2 028	-	2 028	-
Papír, nyomtatvány, irodaszer	0	0	1 944	1 944	-	1 944	-
Számítástechnikai kellékanyag	0	0	540	540	-	540	-
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	0	0	8 628	8 628	-	8 628	-
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	0	0	274 369	274 369	-	274 369	-
Fuvarköltségek	0	0	300	300	-	300	-
Utazás, kiküldetés költségei	0	0	240	240	-	240	-
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	0	0	240	240	-	240	-
Karbantartás, javítás költségei	0	0	53 852	53 852	-	53 852	-
Gépjármű javítás, karbantartás	0	0	9 172	9 172	-	9 172	-
Egyéb karbantartás, javítás	0	0	44 680	44 680	-	44 680	-
Posta költségek	0	0	4 764	4 764	-	4 764	-
Távközlés költségei	0	0	2 388	2 388	-	2 388	-
Vezetékes telefon	0	0	420	420	-	420	-
Mobil telefon	0	0	1 512	1 512	-	1 512	-
Egyéb távközlési költség	0	0	456	456	-	456	-
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	0	0	36 960	36 960	-	36 960	-
Nyomatás, fénymásolás	0	0	1 392	1 392	-	1 392	-
Szennyvíziszap elhelyezés	0	0	33 096	33 096	-	33 096	-
Műszaki egyéb	0	0	504	504	-	504	-
Külső labor, egyéb	0	0	1 968	1 968	-	1 968	-
Bérelti és lízingdíj	0	0	141 081	141 081	-	141 081	-
Ingatlanok bérelti díja	0	0	2 676	2 676	-	2 676	-
Járművek bérelti díja	0	0	13 125	13 125	-	13 125	-
Egyéb bérelti díjak	0	0	125 280	125 280	-	125 280	-
Vagyonvédelem	0	0	900	900	-	900	-
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	0	0	900	900	-	900	-
Egyéb szakértői díjak	0	0	900	900	-	900	-
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	0	0	500	500	-	500	-
Oktatás, továbbképzés	0	0	2 040	2 040	-	2 040	-
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	0	0	29 544	29 544	-	29 544	-
Informatikai szolgáltatás	0	0	16 440	16 440	-	16 440	-
Szemétszállítás	0	0	300	300	-	300	-
Tagdíjak, üzemorvos, stb	0	0	12 804	12 804	-	12 804	-
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	0	0	31 791	31 791	-	31 791	-
Bankköltségek	0	0	16 592	16 592	-	16 592	-
Hatósági díjak, illetékek	0	0	418	418	-	418	-
Biztosítási díjak	0	0	840	840	-	840	-
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	0	0	13 941	13 941	-	13 941	-
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	0	0	107 269	107 269	-	107 269	-
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	0	0	433 292	433 292	-	433 292	-
<b>10. Bérköltség</b>	0	0	348 812	348 812	-	348 812	-
Bér	0	0	348 812	348 812	-	348 812	-
Teljes munkaidős összesen	0	0	348 528	348 528	-	348 528	-
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	0	0	289 536	289 536	-	289 536	-
technikus, szakmunkás	0	0	267 379	267 379	-	267 379	-
egyéb	0	0	22 157	22 157	-	22 157	-
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	0	0	58 992	58 992	-	58 992	-
ügintéző, előadó, egyéb	0	0	58 992	58 992	-	58 992	-
Nem teljes munkaidős összesen	0	0	284	284	-	284	-
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	0	0	284	284	-	284	-
részmunkaidős szellemi	0	0	284	284	-	284	-
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	0	0	31 388	31 388	-	31 388	-
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	0	0	6 065	6 065	-	6 065	-
Saját gépkocsi használat költsége	0	0	1 100	1 100	-	1 100	-
Cafeteria összesen	0	0	20 821	20 821	-	20 821	-
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	0	0	18 545	18 545	-	18 545	-
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	0	0	2 276	2 276	-	2 276	-
Munkáltatót terhelő SZJA	0	0	3 072	3 072	-	3 072	-
Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	330	330	-	330	-
<b>12. Bérjárulékok</b>	0	0	53 092	53 092	-	53 092	-
Szociális hozzájárulási adó	0	0	47 602	47 602	-	47 602	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	5 490	5 490	-	5 490	-
<b>VI. Értékcökkenési leírás</b>	0	0	1 098	1 098	-	1 098	-
Terv szerint elszámolt ÉCS	0	0	298	298	-	298	-
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	0	0	298	298	-	298	-
Egyösszegeben elszámolt ÉCS	0	0	800	800	-	800	-

Debreceni Vízű Zrt. Közérdekű_2022	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	0	0	800	800	-	800	-
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	0	0	62 257	62 257	-	62 257	-
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	0	0	400	400	-	400	-
Követelések értékvesztése	0	0	400	400	-	400	-
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	0	200	200	-	200	-
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	0	0	51 790	51 790	-	51 790	-
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	0	0	9 867	9 867	-	9 867	-
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	0	0	-224 451	-224 451	-	-224 451	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	0	-	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	0	-	0	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	0	0	0	0	-	0	-
<b>C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)</b>	0	0	-224 451	-224 451	-	-224 451	-

Debreceni Vízű Zrt. Fel nem osztott	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	0	0	0	0	1006,99%	0	7,69%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	0	0	0	0	1006,99%	0	7,69%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	0	0	0	0	-3,10%	0	-
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	0	0	0	0	-250,00%	0	-200,00%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	0	0	0	0	-	0	125,00%
<b>02. Exportértékesítés nettó árbevétele</b>	0	0	0	0	-12,50%	0	-
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	123 837	69 976	114 250	44 274	63,27%	-9 587	-7,74%
<b>03. Saját termelésű készletek állományváltozása</b>	0	0	0	0	-100,00%	0	-
<b>04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke</b>	123 837	69 976	114 250	44 274	63,27%	-9 587	-7,74%
<b>III. Egyéb bevételek</b>	305 477	390 626	525 957	135 331	34,64%	220 480	72,18%
Visszaírt értékvesztés	650	650	650	0	0,00%	0	0,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	650	650	650	0	0,00%	0	0,00%
Kéresemnnyel kapcsolatos egyéb bevételek	1 911	4 345	3 130	-1 215	-27,96%	1 219	63,77%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	3 709	2 586	2 760	174	6,75%	-949	-25,59%
Leírt követelésekre befolyt összegek	7 217	7 372	12 593	5 221	70,82%	5 376	74,50%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	23 626	124 829	23 626	-101 203	-81,07%	0	0,00%
Immateriális jószág, tárgy eszköz értékesítéséből	0	30	0	-30	-100,00%	0	-
Céltartalék felszabadítása	16 518	13 374	34 732	21 358	159,70%	18 215	110,27%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	234 658	105 465	297 883	192 418	182,45%	63 225	26,94%
Más egyéb bevétel	3 820	3 818	3 826	8	0,21%	6	0,16%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvét	1 900	1 867	0	-1 867	-100,00%	-1 900	-100,00%
Fejlesztési támogatások	11 466	126 115	146 420	20 305	16,10%	134 954	1177,03%
Ingyenes eszközátvételek	3	176	337	161	91,73%	335	#####
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	2 940 818	2 906 710	3 431 249	524 539	18,05%	490 431	16,68%
<b>05. Anyagköltség</b>	1 244 320	1 207 184	1 609 580	402 395	33,33%	365 259	29,35%
Alapanyagok	681 896	666 586	689 741	23 155	3,47%	7 845	1,15%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	139 211	108 050	164 915	56 864	52,63%	25 704	18,46%
Üzemanyag felhasználás	39 121	35 259	38 309	3 049	8,65%	-812	-2,08%
Energiaköltségek	353 042	365 535	678 942	313 407	85,74%	325 900	92,31%
ebből: Villamos energia	334 390	339 324	626 255	286 931	84,56%	291 865	87,28%
ebből: Gázenergia	18 652	26 210	52 687	26 477	101,02%	34 035	182,47%
Munkaruha, védőruha	8 477	8 045	8 758	713	8,87%	281	3,32%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	6 950	9 268	13 989	4 721	50,94%	7 039	101,28%
Számítástechnikai kellékanyag	640	576	597	20	3,50%	-43	-6,72%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	14 984	13 864	14 329	466	3,36%	-655	-4,37%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	906 890	916 182	1 035 721	119 540	13,05%	128 831	14,21%
Fuvar költségek	2 549	1 156	1 199	43	3,70%	-1 350	-52,96%
Utazás, kiküldetés költségei	2 208	2 814	3 032	218	7,74%	824	37,33%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	2 208	2 814	3 032	218	7,74%	824	37,33%
Karbantartás, javítás költségei	123 010	143 096	157 533	14 437	10,09%	34 523	28,07%
Gépjármű javítás, karbantartás	17 953	18 607	21 348	2 741	14,73%	3 395	18,91%
Egyéb karbantartás, javítás	105 057	124 489	136 185	11 696	9,40%	31 128	29,63%
Posta költségek	29 974	31 775	33 685	1 910	6,01%	3 710	12,38%
Távközlés költségei	5 878	7 047	7 400	353	5,01%	1 522	25,89%
Vezetékes telefon	2 166	2 160	2 268	108	5,00%	102	4,73%
Mobil telefon	2 819	3 254	3 421	167	5,14%	602	21,37%
Egyéb távközlési költség	894	1 634	1 711	78	4,75%	817	91,43%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	230 732	256 835	287 673	30 838	12,01%	56 941	24,68%
Nyomatás, fénymásolás	0	6 628	9 002	2 374	35,82%	9 002	-
Előfizetés újságokra, szakirodalomra	0	794	794	0	-0,01%	794	-
Távűtés	0	8 205	7 613	-592	-7,21%	7 613	-
Szennyvíziszap elhelyezés	183 148	199 080	218 307	19 227	9,66%	35 159	19,20%
Műszaki egyéb	19 671	19 306	20 060	754	3,91%	389	1,98%
Gázmotor, uszoda üzemeltetés	19 550	18 427	27 600	9 173	49,78%	8 050	41,18%
Külső labor, egyéb	8 363	4 395	4 297	-98	-2,23%	-4 066	-48,62%
Bérelti és lízingdíj	122 840	110 958	113 703	2 745	2,47%	-9 137	-7,44%
Ingatlanok bérelti díja	10 723	10 726	10 888	162	1,51%	165	1,54%
Járművek bérelti díja	30 141	26 180	16 389	-9 790	-37,40%	-13 751	-45,62%
Egyéb bérelti díjak	81 977	74 053	86 427	12 374	16,71%	4 450	5,43%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	2 160	2 160	2 160	0	0,00%	0	0,00%
Ügyvédi díjak	6 200	6 200	6 200	0	0,00%	0	0,00%
Közjegyzői díjak	3 289	1 639	1 803	164	10,00%	-1 486	-45,17%
Vagyonvédelem	45 803	44 918	51 458	6 540	14,56%	5 655	12,35%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	42 936	34 914	35 776	862	2,47%	-7 160	-16,68%
Egyéb szakértői díjak	28 973	21 806	17 249	-4 557	-20,90%	-11 724	-40,47%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	9 232	5 170	48 686	43 516	841,62%	39 454	427,35%
Oktatás, továbbképzés	4 190	9 140	4 866	-4 274	-46,76%	676	16,14%
Szociális ráfordítások	36	30	30	0	-1,32%	-6	-16,67%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	246 878	236 521	263 267	26 746	11,31%	16 389	6,64%
Informatikai szolgáltatás	0	130 248	111 964	-18 284	-14,04%	111 964	-
Üzletviteli tanácsadás	0	100 287	121 904	21 617	21,56%	121 904	-
Tagdíjak	0	4 448	4 448	0	0,00%	4 448	-
Szemétszállítás	0	2 508	2 092	-416	-16,57%	2 092	-
Informatika	109 247	-20 761	0	20 761	-	-109 247	-100,00%
Egyéb	105 707	5 410	6 382	972	17,96%	-99 325	-93,96%
Óraleolvasás, számlázás	0	750	750	0	0,00%	750	-
Órahitelesítés, vízmérő ellenőrzés, perktg.	2 778	2 502	2 502	0	0,00%	-276	-9,93%
Tagdíjak, üzemorvos.stb	29 147	11 130	13 252	2 095	18,83%	-15 922	-54,63%
<b>07. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	223 052	227 041	225 547	-1 494	-0,66%	2 495	1,12%
Bankköltségek	94 501	99 330	96 136	-3 194	-3,22%	1 635	1,73%
Hatósági díjak, illetek	3 692	2 348	2 346	-2	-0,07%	-1 345	-36,45%
Biztosítási díjak	12 629	13 093	14 807	1 715	13,10%	2 179	17,25%

Debreceni Víz-mű Zrt. Fel nem osztott	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022-2021 Terv	
	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	112 230	112 271	112 257	-14	-0,01%	27	0,02%
<b>08. Eladott áruk beszerzési értéke</b>	7 473	11 508	9 522	-1 986	-17,26%	2 049	27,42%
<b>09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	559 083	544 794	550 879	6 085	1,12%	-8 204	-1,47%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	2 410 203	2 450 197	2 834 142	383 945	15,67%	423 940	17,59%
<b>10. Bérköltség</b>	1 912 308	1 962 527	2 349 073	386 546	19,70%	436 765	22,84%
Bér	1 887 735	1 925 834	2 314 759	388 926	20,20%	427 024	22,62%
Teljes munkaidős összesen	1 867 602	1 907 668	2 283 227	375 559	19,69%	415 625	22,25%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	1 013 377	1 002 570	1 140 896	138 326	13,80%	127 519	12,58%
technikus, szakmunkás	803 361	799 437	909 386	109 949	13,75%	106 025	13,20%
egyéb	210 016	203 132	231 510	28 378	13,97%	21 494	10,23%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	854 225	905 099	1 142 331	237 232	26,21%	288 106	33,73%
vezető	250 512	255 550	301 982	46 432	18,17%	51 470	20,55%
ügyintéző, előadó, egyéb	603 713	649 548	840 349	190 801	29,37%	236 636	39,20%
Nem teljes munkaidős összesen	20 133	18 165	31 532	13 367	73,59%	11 400	56,62%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	4 376	4 412	14 322	9 910	224,63%	9 947	227,31%
részmunkaidős fizikai	4 376	4 412	14 322	9 910	224,63%	9 947	227,31%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	15 757	13 754	17 210	3 457	25,13%	1 453	9,22%
részmunkaidős szellemi	15 757	13 754	17 210	3 457	25,13%	1 453	9,22%
Megbízási díjak	11 758	13 394	11 270	-2 125	-15,86%	-488	-4,15%
Tiszteletdíjak	4 680	4 290	4 680	390	9,09%	0	0,00%
Egyéb bérköltség	8 136	19 009	18 365	-645	-3,39%	10 229	125,73%
<b>11. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	166 495	169 415	179 396	9 981	5,89%	12 901	7,75%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	23 514	32 004	35 712	3 708	11,58%	12 198	51,88%
Biztosítások	593	593	593	0	0,00%	0	0,00%
Saját gépkocsi használat költsége	3 695	3 648	4 600	952	26,09%	905	24,48%
Napidíjak	50	51	11	-40	-78,68%	-40	-78,59%
Cafeteria összesen	111 143	105 554	103 736	-1 818	-1,72%	-7 407	-6,66%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	97 955	93 580	89 116	-4 465	-4,77%	-8 840	-9,02%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	13 188	11 674	14 620	2 947	25,24%	1 432	10,86%
Cafeteria 3 (Adómentes jutt.)	0	300	0	-300	-100,00%	0	-
Reprezentációs költség	1 250	1 483	3 000	1 517	102,25%	1 750	140,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	16 577	15 245	16 698	1 453	9,53%	121	0,73%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	9 673	10 838	15 047	4 208	38,83%	5 374	55,56%
<b>12. Bérjárulékok</b>	331 399	318 255	305 673	-12 582	-3,95%	-25 726	-7,76%
Szociális hozzájárulási adó	281 600	279 587	278 673	-914	-0,33%	-2 927	-1,04%
Szakképzési hozzájárulás	26 760	16 390	0	-16 390	-100,00%	-26 760	-100,00%
Rehabilitációs hozzájárulás	23 039	22 278	27 000	4 722	21,19%	3 961	17,19%
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	890 749	849 608	917 827	68 219	8,03%	27 078	3,04%
Terv szerint elszámolt ÉCS	887 767	843 852	913 727	69 875	8,28%	25 960	2,92%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	5 546	3 925	4 701	776	19,77%	-844	-15,22%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	882 222	839 927	909 025	69 099	8,23%	26 804	3,04%
Egyösszegeben elszámolt ÉCS	2 981	5 756	4 100	-1 656	-28,77%	1 118	37,51%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	0	40	0	-40	-100,58%	0	-
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	2 982	5 716	4 100	-1 616	-28,27%	1 118	37,51%
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	443 136	504 900	496 741	-8 158	-1,62%	53 605	12,10%
Értékesítés, terven felüli ÉCS	50 905	50 902	74 837	23 935	47,02%	23 932	47,01%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	40 940	36 796	60 788	23 992	65,20%	19 848	48,48%
Követelések értékesítése	9 965	14 106	14 049	-57	-0,41%	4 084	40,98%
Káreseményrel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 559	6 997	6 897	-100	-1,43%	2 338	51,27%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	7 287	7 979	7 156	-823	-10,31%	-131	-1,80%
Leírt behajthatatlan követelések	4 082	4 082	1 743	-2 340	-57,31%	-2 340	-57,31%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	79	114	115	1	0,50%	36	45,57%
Céltartalék képzés	25 144	26 734	17 978	-8 757	-32,76%	-7 167	-28,50%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	245 390	181 995	186 137	4 142	2,28%	-59 252	-24,15%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	104 230	106 377	98 028	-8 349	-7,85%	-6 202	-5,95%
Más egyéb ráfordítás	60	89	100	11	12,26%	40	66,67%
TAO támogatás	0	1 700	0	-1 700	-100,00%	0	-
Társadalmi szervezetek támogatása	1 400	1 310	1 400	90	6,87%	0	0,00%
Ingyenes eszközátadások	0	116 620	102 351	-14 269	-12,24%	102 351	-
<b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	-6 255 591	-6 250 812	-7 039 752	-788 940	-	-784 161	-
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	166 786	203 557	223 400	19 843	9,75%	56 614	33,94%
<b>13. Kapott (járó) osztalék és részesedés</b>	21 392	128 262	22 949	-105 313	-82,11%	1 557	7,28%
<b>14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége</b>	100 110	0	0	0	-	-100 110	-100,00%
<b>16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	45 028	75 205	200 421	125 216	166,50%	155 393	345,10%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	42 616	73 223	192 064	118 841	162,30%	149 448	350,69%
Belső Cash-pool kamatbevétel	42 616	73 223	192 064	118 841	162,30%	149 448	350,69%
OTP-től kapott Cash-pool kamat	0	0	0	0	-100,00%	0	-
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	2 412	1 982	8 357	6 375	321,67%	5 945	246,48%
<b>17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>	256	90	30	-60	-66,68%	-226	-88,28%
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	1 637	3 640	2 065	-1 575	-43,27%	428	26,15%
<b>20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>	1 637	3 566	1 995	-1 571	-44,05%	358	21,87%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	1 637	3 566	1 995	-1 571	-44,05%	358	21,87%
<b>22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>	0	74	70	-4	-5,61%	70	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	165 149	199 917	221 335	21 418	10,71%	56 186	34,02%
<b>C. Adózás előtti eredmény (+A+B)</b>	-6 090 442	-6 050 895	-6 818 417	-767 522	-	-727 975	-

Vízmű\_2022\_Terv\_táblák\_Vízmű\_Közérdekű\_tevékenységgel / Létszám

Adatok: fő

Debreceni Vízmű Zrt.	2021. Terv	2021. Várható	2022. Terv	Bázis eltérés		2022. Terv	#HIV!	
	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Ev	Terv - Várh.	Eltérés %
<b>Összesen</b>								
<b>Átlagos statisztikai létszám összesen</b>	464	457	558	101	21,98%	558	0	0,00%
<b>Teljes munkaidős létszám</b>	456	450	545	95	21,10%	545	0	0,00%
<b>Teljes munkaidős Fizikai dolgozó</b>	314	307	375	68	22,09%	375	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős technikus, szakmunkás</i>	258	253	316	63	24,92%	316	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős egyéb</i>	56	54	59	5	8,83%	59	0	0,00%
<b>Teljes munkaidős Szellemi dolgozó</b>	143	143	171	27	18,98%	171	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős vezető</i>	18	18	20	2	11,11%	20	0	0,00%
<i>Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak</i>	125	125	151	25	20,11%	151	0	0,00%
<b>Nem teljes munkaidős létszám</b>	7	7	13	6	78,57%	13	0	0,00%
<i>Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó</i>	3	3	8	5	175,00%	8	0	0,00%
<i>Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó</i>	4	4	4	0	6,25%	4	0	0,00%

Vízmű\_2022\_Terv\_táblák\_Vízmű\_Közérdekű\_tevékenységgel / Karbantartás

Adatok: e Ft

Sor-szám	Karbantartott eszköz, eszközcsoport megnevezése	Karbantartás, javítás leírása, naturális adatok	Karbantartás költségei	Szolgáltatói karbantartás	Épület szolgáltatói karbantartása	Építmény szolgáltatói karbantartása	Gép szolgáltatói karbantartása	Jármű szolgáltatói karbantartása	Egyéb eszköz szolgáltatói karbantartása
<b>Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.</b>			<b>1 106 384</b>	<b>273 155</b>	<b>13 630</b>	<b>94 484</b>	<b>114 999</b>	<b>38 806</b>	<b>11 236</b>
1.	Általános fenntartási költségek-Víztermelő ü. (M)	egyéb tárgyi eszközök	5 289	287	0	0	287	0	0
2.	Kiszolgáló épületek, műtárgyak építészeti és épületgépészeti fenntartása-Víztermelő ü. (M)	szűrőház, sziv.ház, zárkamra, szoc.ép, egyéb	1 392	200	143	57	0	0	0
3.	Irányítástechnikai és erőátviteli eszközök fenntartása-Víztermelő ü. (M)	irányítástechnika tárgyi eszközei	5 796	928	0	0	0	0	928
4.	Üzemi területek fenntartása-Víztermelő ü. (M)	76000 m2 védterület és vízbázisvédelmi tárgyi eszközök	841	357	0	357	0	0	0
5.	Nyomásfokozók irányítástechnikai javítása-Víztermelő ü. (M)	14 db nyomásfokozó jav.	2 485	77	0	0	77	0	0
6.	Búvárszivattyúk javítása-Víztermelő ü. (M)		4 175	0	0	0	0	0	0
7.	Uszoda fenntartása-Víztermelő ü. (M)	Tócsókerti uszoda	923	923	0	923	0	0	0
8.	Víztermelő üzem gépjárművek fenntartása	vizsga,hibaelhárítás az üzem járművein	2 842	1 510	0	0	0	1 510	0
9.	Kutak és nyersvízhálózat fenntartása-Víztermelő ü.	95 kút nyersvízhál.tolózár aknák	32 229	3 579	0	2 025	354	0	1 200
10.	Vízkezelés és fertőtlenítés fenntartás-Víztermelő ü.	szűrőh.klórozó,visszamosató gépek	12 671	5 294	0	916	3 446	0	932
11.	Tárolás és szivattyúzás fenntartása-Víztermelő ü.	tározó, sziv.,hajtóművek	5 423	1 994	0	1 184	200	0	610
12.	Munkagépek, lakókocsik Vízvezetési üzemben	hibaelhárítás, rendszeres karb.	1 922	1 526	0	0	726	800	0
13.	Vízvezetési csővezetékek, szerelvények javítása, hibaelhárítás, tisztítása, fertőtlenítése	605 km gerinc + bekötővezeték hibaelhárítása	430 486	59 675	0	58 495	0	0	1 180
14.	Vízvezetési üzemviteli épület javítása	fenntartó jellegű munkák	2 367	231	155	0	0	0	76
15.	Vízvezetési gépjárművek javítása	vizsga+hibaelhárítás	7 496	7 496	0	0	0	7 496	0
16.	Csatornahálózati szennyvíz vezetékek, szerelvények javítása, hibaelhárítás, tisztítás	gerincsat.,bekötővez.akna jellegű műtárgyak	98 945	11 055	0	2 665	7 250	0	1 140

Vízmű\_2022\_Terv\_táblák\_Vízmű\_Közérdekű\_tevékenységgel / Karbantartás

Adatok: e Ft

Sor-szám	Karbantartott eszköz, eszközcsoport megnevezése	Karbantartás, javítás leírása, naturális adatok	Karbantartás költségei	Szolgáltatói karbantartás	Épület szolgáltatói karbantartása	Építmény szolgáltatói karbantartása	Gép szolgáltatói karbantartása	Jármű szolgáltatói karbantartása	Egyéb eszköz szolgáltatói karbantartása
<b>Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.</b>			<b>1 106 384</b>	<b>273 155</b>	<b>13 630</b>	<b>94 484</b>	<b>114 999</b>	<b>38 806</b>	<b>11 236</b>
17.	MOBA hírlánc karbantartása csatornahálózaton	URH és PC-s rendszer karb.	1 484	1 484	0	0	1 484	0	0
18.	Munkavédelmi hiányosságok megszüntetése a Csatornahálózati üzemenél	Munkavéd. szemle és egyéb hiányosságok	200	200	0	0	200	0	0
19.	Csatornahálózati üzem:üzemviteli épületek karbantartása	telephelyi ép.	438	0	0	0	0	0	0
20.	Csatornahálózati munkagépek	üzemi összes munkagép jav.	13 765	12 085	0	0	730	11 355	0
21.	Mechanikai és biológiai tisztítás eszközeinek javítása a szennyvíztisztító ü.	Rács, homokfogó, Dorr medencék, zsilipek, tolózárok, keverők, egyéb tárgyi eszközök	22 725	6 425	0	0	6 425	0	0
22.	Izszapkezelés és tartozékainak javítása-szennyvíztisztító ü.	rothasztó tornyok, centrifugák és tartozékaik	28 796	18 600	0	0	18 600	0	0
23.	Munka- és tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése a Szennyvíztisztító üzemenél	Hibaelhárítás	404	200	0	0	0	0	200
24.	Szivattyúk javítása a szennyvíztisztító üzemen	hibaelhárítás	6 531	4 800	0	0	4 800	0	0
25.	Rendszámos gépjárművek javítása szennyvíztisztító üzemen	Hibaelhárítás, vizsga	1 817	733	0	0	400	333	0
26.	Épület és egyéb karbantartási munkák	állagmegóvó karbant.	10 001	1 800	900	900	0	0	0
27.	Irányítóberendezés és számítógépek javítása szennyvíztisztító üzemen.	10 db. PC és folyamatirányító berendezések	1 145	500	0	0	0	0	500
28.	Központi laboratórium mérőműszerek, számítástechnikai eszközök javítása	hibaelhárítás, rendszeres karbantartás	7 800	7 800	0	0	7 700	0	100
29.	Központi laboratórium:Gépjárművek javítása	vizsga, hibaelhárítás	150	150	0	0	0	150	0
30.	Általános laboratóriumi fenntartási költség	hibaelhárítás	750	750	750	0	0	0	0
31.	Munkagépek, gk. javítása Központi raktár	karbantartás	502	502	0	0	502	0	0



Vízmű\_2022\_Terv\_táblák\_Vízmű\_Közérdekű\_tevékenységgel / Karbantartás

Adatok: e Ft

Sor- szám	Karbantartott eszköz, eszközcsoport megnevezése	Karbantartás, javítás leírása, naturális adatok	Karbantartás költségei	Szolgáltatói karbantartás	Épület szolgáltatói karbantartása	Építmény szolgáltatói karbantartása	Gép szolgáltatói karbantartása	Jármű szolgáltatói karbantartása	Egyéb eszköz szolgáltatói karbantartása
<b>Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.</b>			<b>1 106 384</b>	<b>273 155</b>	<b>13 630</b>	<b>94 484</b>	<b>114 999</b>	<b>38 806</b>	<b>11 236</b>
32.	Építmények és egyéb javítások a Központi raktárban	karbantartás	875	875	233	642	0	0	0
33.	Gépjárművek javítása:Gépjármű ügyintézés	vizsga, hibaelhárítás	2 050	2 050	0	0	0	2 050	0
34.	Üzemviteli épület, felvonó, fűtési rendszer (Központi épület)	karbantartás	5 100	5 100	3 800	0	1 300	0	0
35.	Egyéb, általános fenntartás (Központi épület)		4 465	4 465	620	0	285	0	3 560
36.	Nyírlugos ivóvízhálózat	hibaelhárítás	4 478	804	0	439	365	0	0
37.	Nyírlugos szennyvízhálózat	hibaelhárítás	3 509	780	0	630	150	0	0
38.	Nyírlugos egyéb javítás	hibaelhárítás	1 143	455	70	0	385	0	0
39.	Nyírmihálydi, Nyírgelse ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1 526	0	0	0	0	0	0
40.	Nyírmihálydi, Nyírgelse szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1 870	380	0	80	300	0	0
41.	Biharkeresztes, Ártánd vízhálózat	hibaelhárítás	2 544	776	0	776	0	0	0
42.	Biharkeresztes, Ártánd szennyvízhálózat	hibaelhárítás	3 488	1 734	364	120	950	0	300
43.	Hajdúsámson ivóvízhálózat	hibaelhárítás	7 318	2 361	0	1 417	944	0	0
44.	Hajdúsámson szennyvízhálózat	hibaelhárítás	5 134	700	0	0	700	0	0
45.	Ebes ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2 596	1 416	0	236	1 180	0	0
46.	Ebes szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2 044	250	0	0	250	0	0
47.	Mikepércs ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2 856	1 154	0	352	802	0	0
48.	Mikepércs szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2 560	660	0	0	660	0	0
49.	Sáránd ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1 035	374	0	236	138	0	0
50.	Sáránd szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1 730	230	0	0	230	0	0
51.	Bedő ivóvízhálózat	hibaelhárítás	493	260	0	35	225	0	0
52.	Berekböszörmény ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1 697	472	0	472	0	0	0
53.	Bihartorda ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1 762	831	0	118	713	0	0
54.	Bojt ivóvízhálózat	hibaelhárítás	639	282	0	105	177	0	0
55.	Esztár ivóvízhálózat	hibaelhárítás	205	72	0	72	0	0	0
56.	Esztár szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1 483	300	0	300	0	0	0
57.	Hajdúbagos ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2 713	590	0	590	0	0	0
58.	Szennyvízhálózat Hajdúbagos	hibaelhárítás	1 590	180	0	180	0	0	0
59.	Hencida ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1 227	401	0	106	295	0	0
60.	Körösszakál ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1 075	460	0	176	284	0	0

Vízmű\_2022\_Terv\_táblák\_Vízmű\_Közérdekű\_tevékenységgel / Karbantartás

Adatok: e Ft

Sor- szám	Karbantartott eszköz, eszközcsoport megnevezése	Karbantartás, javítás leírása, naturális adatok	Karbantartás költségei	Szolgáltatói karbantartás	Épület szolgáltatói karbantartása	Építmény szolgáltatói karbantartása	Gép szolgáltatói karbantartása	Jármű szolgáltatói karbantartása	Egyéb eszköz szolgáltatói karbantartása
<b>Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.</b>			<b>1 106 384</b>	<b>273 155</b>	<b>13 630</b>	<b>94 484</b>	<b>114 999</b>	<b>38 806</b>	<b>11 236</b>
61.	Körösszegapáti ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1549	459	0	140	319	0	0
62.	Magyarhomorog ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1329	200	0	200	0	0	0
63.	Mezősas ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1467	637	0	236	401	0	0
64.	Monostorpályi ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2270	247	0	70	177	0	0
65.	Monostorpályi szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1750	200	0	200	0	0	0
66.	Nagykerekéi ivóvízhálózat	hibaelhárítás	944	402	0	48	354	0	0
67.	Pocsaj ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1409	473	0	48	425	0	0
68.	Pocsaj szennyvízhálózat	hibaelhárítás	3276	770	0	90	680	0	0
69.	Szentpéterszeg ivóvízhálózat	hibaelhárítás	865	295	0	177	118	0	0
70.	Told Ivóvízhálózat	hibaelhárítás	260	100	0	100	0	0	0
71.	Vállalati üdüilők, szolgálati lakás	hibaelhárítás	4900	4300	4300	0	0	0	0
72.	Térségi üzem működtető vagyon	vízhálózat gépjárművei, szolgáltató váltás miatti fenntartási feladatok	11600	8601	0	0	430	8171	0
73.	Térségi ü. Működtető vagyon	szennyvíz ág.	7715	6941	0	0	0	6941	0
74.	Derecske víz	hibaelhárítás	4459	1829	0	1593	236	0	0
75.	Derecske szennyvíz	hibaelhárítás	5159	1900	0	150	1700	0	50
76.	Hajdúszovát víz	hibaelhárítás	1708	578	0	413	165	0	0
77.	Hajdúszovát szennyvíz	hibaelhárítás	2925	1430	30	120	1160	0	120
78.	Hosszúpályi víz	hibaelhárítás	4030	1198	0	558	640	0	0
79.	Hosszúpályi szennyvíz	hibaelhárítás	3909	960	0	100	860	0	0
80.	Kismarja víz	hibaelhárítás	894	260	0	160	100	0	0
81.	Kokad víz	hibaelhárítás	1315	580	0	60	520	0	0
82.	Konyár víz	hibaelhárítás	1546	310	0	160	150	0	0
83.	Konyár szennyvíz	hibaelhárítás	830	500	100	300	100	0	0
84.	Létavértes víz	hibaelhárítás	4194	780	0	0	780	0	0
85.	Létavértes szennyvíz	hibaelhárítás	4492	1150	0	400	750	0	0
86.	Tépe víz	hibaelhárítás	753	300	0	100	200	0	0
87.	Nyírmátrófalva víz	hibaelhárítás	1006	460	0	160	300	0	0
88.	Nyírmátrófalva szennyvíz	hibaelhárítás	1173	420	0	120	300	0	0
89.	Nyíradony víz	hibaelhárítás	4010	1800	0	200	1600	0	0
90.	Nyíradony szv szennyvíz	hibaelhárítás	8727	2895	65	300	2280	0	250
91.	Nyíradony-Aradványpuszta-Tamásipuszta víz	hibaelhárítás	1437	550	0	250	300	0	0
92.	Nyíradony-Aradványpuszta-Tamásipuszta szennyvíz	hibaelhárítás	794	310	0	60	250	0	0
93.	Nyírábrány víz	hibaelhárítás	1420	450	0	200	250	0	0
94.	Nyírábrány szennyvíz	hibaelhárítás	5935	2050	0	800	1250	0	0
95.	Vámospércs víz	hibaelhárítás	3346	1100	0	200	900	0	0
96.	Vámospércs szennyvíz	hibaelhárítás	3861	1295	0	205	1040	0	50
97.	Bagamér víz	hibaelhárítás	1314	600	0	100	500	0	0

Vízmű\_2022\_Terv\_táblák\_Vízmű\_Közérdekű\_tevékenységgel / Karbantartás

Adatok: e Ft

Sor-szám	Karbantartott eszköz, eszközcsoport megnevezése	Karbantartás, javítás leírása, naturális adatok	Karbantartás költségei	Szolgáltatói karbantartás	Épület szolgáltatói karbantartása	Építmény szolgáltatói karbantartása	Gép szolgáltatói karbantartása	Jármű szolgáltatói karbantartása	Egyéb eszköz szolgáltatói karbantartása
<b>Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.</b>			<b>1 106 384</b>	<b>273 155</b>	<b>13 630</b>	<b>94 484</b>	<b>114 999</b>	<b>38 806</b>	<b>11 236</b>
98.	Bagamér szennyvíz	hibaelhárítás	2118	732	0	82	610	0	40
99.	Fülöp víz	hibaelhárítás	1180	360	0	160	200	0	0
100.	Fülöp szennyvíz	hibaelhárítás	1940	480	0	180	300	0	0
101.	Hajdúszoboszló	vízágazat	45314	5000	0	2000	3000	0	0
102.	Hajdúszoboszló	szennyvízágazat	49975	7600	850	90	6660	0	0
103.	Berettyóújfalu	vízágazat	23913	6000	0	2400	3600	0	0

Vízmű\_2022\_Terv\_táblák\_Vízmű\_Közérdekű\_tevékenységgel / Karbantartás

Adatok: e Ft

Sor-szám	Karbantartott eszköz, eszközcsoport megnevezése	Karbantartás, javítás leírása, naturális adatok	Saját karbantartás	Épület saját karbantartása	Építmény saját karbantartása	Gép saját karbantartása	Jármű saját karbantartása	Egyéb eszköz saját karbantartása	Munka befejezése
<b>Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.</b>			<b>833 229</b>	<b>20 984</b>	<b>619 375</b>	<b>161 872</b>	<b>5 187</b>	<b>25 811</b>	
1.	Általános fenntartási költségek-Víztermelő ü. (M)	egyéb tárgyi eszközök	5 002	0	0	5 002	0	0	
2.	Kiszolgáló épületek, műtárgyak építészeti és épületgépészeti fenntartása-Víztermelő ü. (M)	szűrőház, sziv. ház, zárkamra, szoc. ép. egy éb	1 192	981	211	0	0	0	
3.	Irányítástechnikai és erőátviteli eszközök fenntartása-Víztermelő ü. (M)	irányítástechnika tárgyi eszközei	4 868	0	0	0	0	4 868	
4.	Üzemi területek fenntartása-Víztermelő ü. (M)	76000 m2 védterület és vízbázisvédelmi tárgyi eszközök	484	0	484	0	0	0	
5.	Nyomásfokozók irányítástechnikai javítása-Víztermelő ü. (M)	14 db nyomásfokozó jav.	2 408	0	0	2 408	0	0	
6.	Búvárszivattyúk javítása-Víztermelő ü. (M)		4 175	0	0	4 175	0	0	
7.	Uszoda fenntartása-Víztermelő ü. (M)	Tócskerti uszoda	0	0	0	0	0	0	
8.	Víztermelő üzem gépjárművek fenntartása	vizsga,hibaelhárítás az üzem járművein	1 332	0	0	1 332	0	0	
9.	Kutak és nyersvízhálózat fenntartása-Víztermelő ü.	95 kút nyersvízhál.tolózár aknák	28 650	0	1 775	21 727	0	5 148	
10.	Vízkezelés és fertőtlenítés fenntartás-Víztermelő ü.	szűrőh.klórozó,visszamosató gépek	7 377	0	1 597	3 726	0	2 054	
11.	Tárolás és szivattyúzás fenntartása-Víztermelő ü.	tározó, sziv.,hajtóművek	3 429	0	1 069	1 058	0	1 302	
12.	Munkagépek, lakókocsik Vízvezetési üzemben	hibaelhárítás, rendszeres karb.	396	0	0	0	396	0	
13.	Vízvezetési csővezetékek, szerelvények javítása, hibaelhárítás, tisztítása, fertőtlenítése	605 km gerinc + bekötővezeték hibaelhárítása	370 811	0	370 811	0	0	0	
14.	Vízvezetési üzemviteli épület javítása	fenntartó jellegű munkák	2 136	2 136	0	0	0	0	
15.	Vízvezetési gépjárművek javítása	vizsga+hibaelhárítás	0	0	0	0	0	0	
16.	Csatornahálózati szennyvíz vezetékek, szerelvények javítása, hibaelhárítás, tisztítás	gerincsat.,bekötővez.akna jellegű műtárgyak	87 890	0	87 590	0	0	300	

Vízmű\_2022\_Terv\_táblák\_Vízmű\_Közérdekű\_tevékenységgel / Karbantartás

Adatok: e Ft

Sor-szám	Karbantartott eszköz, eszközcsoport megnevezése	Karbantartás, javítás leírása, naturális adatok	Saját karbantartás	Épület saját karbantartása	Építmény saját karbantartása	Gép saját karbantartása	Jármű saját karbantartása	Egyéb eszköz saját karbantartása	Munka befejezése
<b>Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.</b>			<b>833 229</b>	<b>20 984</b>	<b>619 375</b>	<b>161 872</b>	<b>5 187</b>	<b>25 811</b>	
17.	MOBA hírlánc karbantartása csatornahálózaton	URH és PC-s rendszer karb.	0	0	0	0	0	0	
18.	Munkavédelmi hiányosságok megszüntetése a Csatornahálózati üzemenél	Munkavéd. szemle és egyéb hiányosságok	0	0	0	0	0	0	
19.	Csatornahálózati üzem:üzemviteli épületek karbantartása	telephelyi ép.	438	438	0	0	0	0	
20.	Csatornahálózati munkagépek	üzemi összes munkagép jav.	1 680	0	0	130	1 550	0	
21.	Mechanikai és biológiai tisztítás eszközeinek javítása a szennyvíztisztító ü.	Rács, homokfogó, Dorr medencék, zsilipek, tolózárok, keverők, egyéb tárgyi eszközök	16 300	0	0	16 300	0	0	
22.	Izapkezelés és tartozékainak javítása-szennyvíztisztító ü.	rothasztó tornyok, centrifugák és tartozékaik	10 196	0	0	10 196	0	0	
23.	Munka- és tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése a Szennyvíztisztító üzemenél	Hibaelhárítás	204	0	0	0	0	204	
24.	Szivattyúk javítása a szennyvíztisztító üzemben	hibaelhárítás	1 731	0	0	1 731	0	0	
25.	Rendszámos gépjárművek javítása szennyvíztisztító üzemben	Hibaelhárítás, vizsga	1 084	0	0	411	673	0	
26.	Épület és egyéb karbantartási munkák	állagmegóvó karbant.	8 201	8 201	0	0	0	0	
27.	Irányítóberendezés és számítógépek javítása szennyvíztisztító üzemben.	10 db. PC és folyamatirányító berendezések	645	0	0	0	0	645	
28.	Központi laboratórium mérőműszerek, számítástechnikai eszközök javítása	hibaelhárítás, rendszeres karbantartás	0	0	0	0	0	0	
29.	Központi laboratórium:Gépjárművek javítása	vizsga, hibaelhárítás	0	0	0	0	0	0	
30.	Általános laboratóriumi fenntartási költség	hibaelhárítás	0	0	0	0	0	0	
31.	Munkagépek, gk. javítása Központi raktár	karbantartás	0	0	0	0	0	0	

Sor- szám	Karbantartott eszköz, eszközcsoport megnevezése	Karbantartás, javítás leírása, naturális adatok	Saját karbantartás	Épület saját karbantartása	Építmény saját karbantartása	Gép saját karbantartása	Jármű saját karbantartása	Egyéb eszköz saját karbantartása	Munka befejezése
<b>Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.</b>			<b>833 229</b>	<b>20 984</b>	<b>619 375</b>	<b>161 872</b>	<b>5 187</b>	<b>25 811</b>	
32.	Építmények és egyéb javítások a Központi raktárban	karbantartás	0	0	0	0	0	0	
33.	Gépjárművek javítása:Gépjármű ügyintézés	vizsga, hibaelhárítás	0	0	0	0	0	0	
34.	Üzemviteli épület, felvonó, fűtési rendszer (Központi épület)	karbantartás	0	0	0	0	0	0	
35.	Egyéb, általános fenntartás (Központi épület)		0	0	0	0	0	0	
36.	Nyírlugos ivóvízhálózat	hibaelhárítás	3 674	0	3 471	203	0	0	
37.	Nyírlugos szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2 729	0	2 400	329	0	0	
38.	Nyírlugos egyéb javítás	hibaelhárítás	688	112	0	576	0	0	
39.	Nyírmihálydi, Nyírgelse ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1 526	0	1 482	44	0	0	
40.	Nyírmihálydi, Nyírgelse szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1 490	0	1 490	0	0	0	
41.	Biharkeresztes, Ártánd vízhálózat	hibaelhárítás	1 768	0	1 183	585	0	0	
42.	Biharkeresztes, Ártánd szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1 754	0	968	786	0	0	
43.	Hajdúsámson ivóvízhálózat	hibaelhárítás	4 957	0	4 206	751	0	0	
44.	Hajdúsámson szennyvízhálózat	hibaelhárítás	4 434	0	4 434	0	0	0	
45.	Ebes ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1 180	0	400	780	0	0	
46.	Ebes szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1 794	0	1 794	0	0	0	
47.	Mikepércs ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1 702	0	922	780	0	0	
48.	Mikepércs szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1 900	0	1 900	0	0	0	
49.	Sáránd ivóvízhálózat	hibaelhárítás	661	0	444	217	0	0	
50.	Sáránd szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1 500	0	1 500	0	0	0	
51.	Bedő ivóvízhálózat	hibaelhárítás	233	0	105	128	0	0	
52.	Berekböszörmény ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1 225	0	1 081	144	0	0	
53.	Bihartorda ivóvízhálózat	hibaelhárítás	931	0	400	531	0	0	
54.	Bojt ivóvízhálózat	hibaelhárítás	357	0	204	153	0	0	
55.	Esztár ivóvízhálózat	hibaelhárítás	133	0	133	0	0	0	
56.	Esztár szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1 183	0	1 183	0	0	0	
57.	Hajdúbagos ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2 123	0	2 068	55	0	0	
58.	Szennyvízhálózat Hajdúbagos	hibaelhárítás	1 410	0	1 410	0	0	0	
59.	Hencida ivóvízhálózat	hibaelhárítás	826	0	585	241	0	0	
60.	Körösszakál ivóvízhálózat	hibaelhárítás	615	0	497	118	0	0	

Vízmű\_2022\_Terv\_táblák\_Vízmű\_Közérdekű\_tevékenységgel / Karbantartás

Adatok: e Ft

Sor-szám	Karbantartott eszköz, eszközcsoport megnevezése	Karbantartás, javítás leírása, naturális adatok	Saját karbantartás	Épület saját karbantartása	Építmény saját karbantartása	Gép saját karbantartása	Jármű saját karbantartása	Egyéb eszköz saját karbantartása	Munka befejezése
<b>Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.</b>			<b>833 229</b>	<b>20 984</b>	<b>619 375</b>	<b>161 872</b>	<b>5 187</b>	<b>25 811</b>	
61.	Körösszegapáti ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1090	0	877	213	0	0	
62.	Magyarhomorog ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1129	0	1060	69	0	0	
63.	Mezősas ivóvízhálózat	hibaelhárítás	830	0	584	246	0	0	
64.	Monostorpályi ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2023	0	1706	317	0	0	
65.	Monostorpályi szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1550	0	1550	0	0	0	
66.	Nagykerekéi ivóvízhálózat	hibaelhárítás	542	0	124	418	0	0	
67.	Pocsaj ivóvízhálózat	hibaelhárítás	936	0	393	543	0	0	
68.	Pocsaj szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2506	0	1732	674	0	100	
69.	Szentpéterszeg ivóvízhálózat	hibaelhárítás	570	0	442	128	0	0	
70.	Told Ivóvízhálózat	hibaelhárítás	160	0	120	40	0	0	
71.	Vállalati üdülők, szolgálati lakás	hibaelhárítás	600	600	0	0	0	0	
72.	Térségi üzem működtető vagyon	vízhálózat gépjárművei, szolgáltató váltás miatti fenntartási feladatok	2999	0	0	1205	1794	0	
73.	Térségi ü. Működtető vagyon	szennyvíz ág.	774	0	0	0	774	0	
74.	Derecske víz	hibaelhárítás	2630	0	2083	547	0	0	
75.	Derecske szennyvíz	hibaelhárítás	3259	383	1280	1414	0	182	
76.	Hajdúszovát víz	hibaelhárítás	1130	0	886	244	0	0	
77.	Hajdúszovát szennyvíz	hibaelhárítás	1495	103	798	414	0	180	
78.	Hosszúpályi víz	hibaelhárítás	2832	0	2099	733	0	0	
79.	Hosszúpályi szennyvíz	hibaelhárítás	2949	154	2175	432	0	188	
80.	Kismarja víz	hibaelhárítás	634	0	352	282	0	0	
81.	Kokad víz	hibaelhárítás	735	0	265	470	0	0	
82.	Konyár víz	hibaelhárítás	1236	0	1062	174	0	0	
83.	Konyár szennyvíz	hibaelhárítás	330	0	330	0	0	0	
84.	Létavértes víz	hibaelhárítás	3414	0	2894	520	0	0	
85.	Létavértes szennyvíz	hibaelhárítás	3342	194	2400	540	0	208	
86.	Tépe víz	hibaelhárítás	453	0	285	168	0	0	
87.	Nyírmátrófalva víz	hibaelhárítás	546	0	234	312	0	0	
88.	Nyírmátrófalva szennyvíz	hibaelhárítás	753	0	753	0	0	0	
89.	Nyíradony víz	hibaelhárítás	2210	0	1260	950	0	0	
90.	Nyíradony szv szennyvíz	hibaelhárítás	5832	258	4888	443	0	243	
91.	Nyíradony-Aradványpuszta-Tamásipuszta víz	hibaelhárítás	887	0	439	448	0	0	
92.	Nyíradony-Aradványpuszta-Tamásipuszta szennyvíz	hibaelhárítás	484	0	484	0	0	0	
93.	Nyírábrány víz	hibaelhárítás	970	0	670	300	0	0	
94.	Nyírábrány szennyvíz	hibaelhárítás	3885	150	2420	1144	0	171	
95.	Vámospércs víz	hibaelhárítás	2246	0	896	1350	0	0	
96.	Vámospércs szennyvíz	hibaelhárítás	2566	124	2020	310	0	112	
97.	Bagamér víz	hibaelhárítás	714	0	298	416	0	0	

Vízmű\_2022\_Terv\_táblák\_Vízmű\_Közérdekű\_tevékenységgel / Karbantartás

Adatok: e Ft

Sor-szám	Karbantartott eszköz, eszközcsoport megnevezése	Karbantartás, javítás leírása, naturális adatok	Saját karbantartás	Épület saját karbantartása	Építmény saját karbantartása	Gép saját karbantartása	Jármű saját karbantartása	Egyéb eszköz saját karbantartása	Munka befejezése
<b>Karbantartás</b>		<b>Debreceni Vízmű Zrt.</b>	<b>833 229</b>	<b>20 984</b>	<b>619 375</b>	<b>161 872</b>	<b>5 187</b>	<b>25 811</b>	
98.	Bagamér szennyvíz	hibaelhárítás	1386	115	860	265	0	146	
99.	Fülöp víz	hibaelhárítás	820	0	272	548	0	0	
100.	Fülöp szennyvíz	hibaelhárítás	1460	0	1460	0	0	0	
101.	Hajdúszoboszló	vízágazat	40314	0	25928	14386	0	0	
102.	Hajdúszoboszló	szennyvízágazat	42375	3345	13170	18730	0	7130	
103.	Berettyóújfalu	vízágazat	17913	0	12663	5250	0	0	



Vízű\_2022\_Terv\_táblák\_Vízű\_Közérdekű\_tevékenységgel / Kommunikáció

Sorsz.	Partner	Leírás	Kommunikáció összesen	Reklám, hirdetés médiákban	Reklám, hirdetés másol	Verseny sport szponz.	Tömeg sport szponz.	Közvélemény kutatás	Egyéb	Álláshirdetések, pályázati felhívások	Saját vásárok, saját szakmai rendezvények	Bemutatók, kiállítások részvételi díja	Társadalmi szervezetek támogatása	Teljesítés időpontja	Marketing és kommunikációs költségből barter
	Debreceni Vízmű Zrt.	Terv	49 386	0	7 912	0	0	1 500	38 674	1 100	0	0	200		0

Terv részletezése:

1.	SOM-TEL KFT.	KIMENŐ TELEMARKEETING (CALL-CENTER E-SZLA KAMPÁNY)	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2.	DUÁL REKLÁM STÚDIÓ ÉS KER. KFT.	E-SZLA KAMPÁNY	569	0	569	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.	MÉDIACENTRUM	E-SZLA KAMPÁNY	122	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4.	DEBRECENI VAGYONKEZELŐ ZRT.	PÁLYÁZATI FELHÍVÁS	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5.	MAVIZ	PÁLYÁZATI FELHÍVÁS	440	0	0	0	0	0	0	440	0	0	0		0
6.	RUSSMÉDIA DIGITÁL KFT.	PÁLYÁZATI FELHÍVÁS	160	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0		0
7.	PW STÚDIÓ	WEBOLDAL ÜZEMELTETÉS	864	0	0	0	0	0	864	0	0	0	0		0
8.	EGYÉB HIRDETÉSI,REKLÁM PARTNER	EGYÉB TERVEZETT ÉS MÉG VÁRHATÓ KOMM.KTG	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0		0
9.	ÖNKORMÁNYZAT	Egyéb kom	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0		0
10.	EGYÉB PARTNER	SZEMLELETFORMÁLÓ PÁLYÁZAT	36 910	0	0	0	0	0	36 910	0	0	0	0		0
11.	BEÉRKEZŐ KÉRÉSEK ALAPJÁN	50EFT ALATTI REKLÁM	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		0
12.	PSYMA HUNGARY KFT.	KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0		0
13.	PROFESSION.HU KFT	PÁLYÁZATI FELHÍVÁS	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0		0

Sor sz.	képzés leírása	célcsoport	érintett létszám	képzés célja	külső vs. belső partner	finanszírozás forrása	képzés összege	kötelező képzés	szakmai továbbképzés	vezetőképzés	informatikai képzés	nyelvi képzés	egyéb képzés
	<b>Debreceni Vízmű Zrt.</b>	<b>Terv</b>					<b>6 906</b>	0	5556.25	300	0	0	1050
1	Kazánkezelő (utolsó OKJ képzés )	szennyvíz/ivóvíz	5	szakmai továbbképzés	DEKRA Akadémi Kft	önálló	881	0	881.25	0	0	0	0
2	Energiaátalakító berendezés kezelő (utolsó OKJ képzés)	szennyvíz/ivóvíz	8	szakmai továbbképzés	DEKRA Akadémi Kft	önálló	680	0	680	0	0	0	0
3	Tűzvédelmi szakhatósági vizsga	több terület	53	szakmai továbbképzés	DEKRA Akadémi Kft	önálló	1 325	0	1325	0	0	0	0
4	Csatorna bűvár	több terület	25	szakmai továbbképzés	Czakó Bűvár ev.	önálló	415	0	415	0	0	0	0
5	Munkavédelmi képzés	több terület	7	szakmai továbbképzés	Hidra Kft	önálló	250	0	250	0	0	0	0
6	jogszabályváltozáshoz kapcsolódó képzés	humán	5	szakmai továbbképzés	Hunder Kft.	önálló	150	0	150	0	0	0	0
7	jogszabályváltozáshoz kapcsolódó képzés	pénzügy, controlling	3	szakmai továbbképzés	Pentaunió	önálló	90	0	90	0	0	0	0
8	jogszabályváltozáshoz kapcsolódó képzés	labor	5	szakmai továbbképzés	Qualimed Hungary Kft	önálló	150	0	150	0	0	0	0
9	Mérlegképes továbbképzés	könyvelők	9	szakmai továbbképzés	MKKK	önálló	225	0	225	0	0	0	0
10	Adóegyetem	számvitel, pénzügy, gazd.ig.	4	szakmai továbbképzés	Pentaunió	önálló	140	0	140	0	0	0	0
11	Vezetőtréning	vezetők	3	vezetőképzés	DHI Hungary Kft.	önálló	300	0	0	300	0	0	0
12	Víziközmű konferencia	vezetők	7	egyéb képzés	Maviz	önálló	350	0	0	0	0	0	350
13	MaViz humánpolitikai konferencia	humán	2	egyéb képzés	Maviz	önálló	100	0	0	0	0	0	100
14	MaViz laborvezetők konferenciája	labor	5	egyéb képzés	Maviz	önálló	250	0	0	0	0	0	250
15	MaViz Ügyfélszolgálati konferencia	értékesítés	1	egyéb képzés	Maviz	önálló	50	0	0	0	0	0	50
16	MaViz Főmérnöki értekezlet	ivóvíz, szennyvíz ágazat	3	egyéb képzés	Maviz	önálló	150	0	0	0	0	0	150
17	MaViz Gazdaságvezetők értekezlete	gazd.ig., számvitel	2	egyéb képzés	Maviz	önálló	100	0	0	0	0	0	100
18	MaViz Igazgatói értekezlet	vezérigazgató	1	egyéb képzés	Maviz	önálló	50	0	0	0	0	0	50
19	Nehézgépkészítő + KAV	több terület	7	szakmai továbbképzés	Civis Gépkészítő Kft.	önálló	770	0	770	0	0	0	0
20	Klórozó berendezés kezelő	ivóvíz	16	szakmai továbbképzés	DEKRA Akadémi Kft	önálló	480	0	480	0	0	0	0

Vízmű\_2022\_Terv\_táblák\_Vízmű\_Közérdekű\_tevékenységgel / Kintlévőség

Adatok: e Ft

Debreceni Vízmű Zrt. 2022. Terv	2021. December Bázis			2022. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
<b>ÖSSZES KÖVETELÉS</b>	<b>1 809 833</b>	<b>108 170</b>	<b>1 701 663</b>	<b>1 844 244</b>	<b>112 831</b>	<b>1 731 413</b>	<b>34 411</b>	<b>4 661</b>	<b>29 750</b>	<b>2%</b>	<b>4%</b>	<b>2%</b>
Bizonytalan befolyású követelések	338 038	108 170	229 868	362 251	112 831	249 420	24 213	4 661	19 552	7%	4%	9%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	338 038	108 170	229 868	362 251	112 831	249 420	24 213	4 661	19 552	7%	4%	9%
<b>Lejárt lakossági követelés</b>	<b>286 574</b>	<b>101 022</b>	<b>185 552</b>	<b>310 990</b>	<b>105 344</b>	<b>205 646</b>	<b>24 416</b>	<b>4 322</b>	<b>20 094</b>	<b>9%</b>	<b>4%</b>	<b>11%</b>
Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt	111 603	10 220	101 383	135 566	12 765	122 801	23 963	2 545	21 418	21%	25%	21%
Lejárt lakossági követelés 91-180 nap	25 857	6 895	18 962	32 483	6 990	25 493	6 626	95	6 531	26%	1%	34%
Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap	27 171	11 900	15 271	30 745	12 481	18 264	3 574	581	2 993	13%	5%	20%
Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap	29 265	14 010	15 255	32 025	15 859	16 166	2 760	1 849	911	9%	13%	6%
Lejárt lakossági követelés 720 napon túl	92 678	57 997	34 681	80 171	57 249	22 922	-12 507	-748	-11 759	-13%	-1%	-34%
<b>Lejárt DMJV és intézményei követelés</b>	<b>1 401</b>	<b>0</b>	<b>1 401</b>	<b>1 413</b>	<b>0</b>	<b>1 413</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>1%</b>
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt	1 025	0	1 025	1 034	0	1 034	9	0	9	1%	-	1%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91-180 nap	148	0	148	150	0	150	1	0	1	1%	-	1%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 181 nap - 360 nap	74	0	74	75	0	75	1	0	1	1%	-	1%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 361 nap - 720 nap	153	0	153	155	0	155	1	0	1	1%	-	1%
<b>Lejárt egyéb vevő követelés</b>	<b>50 063</b>	<b>7 148</b>	<b>42 915</b>	<b>49 848</b>	<b>7 487</b>	<b>42 361</b>	<b>-215</b>	<b>339</b>	<b>-554</b>	<b>0%</b>	<b>5%</b>	<b>-1%</b>
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	32 953	1 463	31 490	34 882	1 660	33 222	1 929	197	1 732	6%	13%	5%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	4 815	1 250	3 565	5 335	1 380	3 955	520	130	390	11%	10%	11%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	2 577	505	2 072	2 516	595	1 921	-61	90	-151	-2%	18%	-7%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	7 836	3 130	4 706	6 223	3 537	2 686	-1 613	407	-2 020	-21%	13%	-43%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	1 881	800	1 081	892	315	577	-989	-485	-504	-53%	-61%	-47%
<b>Biztos befolyású követelések</b>	<b>1 471 795</b>	<b>0</b>	<b>1 471 795</b>	<b>1 481 993</b>	<b>0</b>	<b>1 481 993</b>	<b>10 198</b>	<b>0</b>	<b>10 198</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>1%</b>
Biztos befolyású lakossági követelés	793 693	0	793 693	817 306	0	817 306	23 613	0	23 613	3%	-	3%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	112 081	0	112 081	76 819	0	76 819	-35 262	0	-35 262	-31%	-	-31%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	52 843	0	52 843	62 820	0	62 820	9 977	0	9 977	19%	-	19%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	513 178	0	513 178	525 048	0	525 048	11 870	0	11 870	2%	-	2%
<b>Behajthatatlan és tárgyévben leírt követelések</b>	<b>11 797</b>	<b>7 372</b>	<b>4 425</b>	<b>13 015</b>	<b>7 590</b>	<b>5 425</b>	<b>1 218</b>	<b>218</b>	<b>1 000</b>	<b>10%</b>	<b>3%</b>	<b>23%</b>
Leírt lakossági követelés	9 201	5 652	3 549	10 120	5 968	4 153	919	316	604	10%	6%	17%
Leírt egyéb vevő követelés	2 596	1 720	876	2 895	1 623	1 273	299	-98	397	12%	-6%	45%

Projekt	Beruházási terv	A. Balesetvédelemi/ biztonságstechnika	B. Hatósági rendelkezésnek való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfej/ piachívítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedi/jog jogvágyott	előzo_idoszak	2022. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projekt	Debreceni Vízmű Zrt.	3	6	55	1	236	0	94	3 072 197	0	3 072 197	1 045 784	290 345	1 130 396	0	605 672
	1. prioritás	0	0	0	0	8	0	0	166 800	0	166 800	96 800	0	0	0	70 000
	2. prioritás	2	4	34	1	227	0	94	1 446 289	0	1 446 289	947 188	290 345	33 382	0	175 374
	3. prioritás	1	2	21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása							31	114 512	0	114 512	88 230	0	26 282	0	0
I_01	Kutak villámvédelmi hálózatának kiépítése (IV. telep 18,19,21,22-es sz.kutak )	0	0	0	0	2	0	31	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
I_02	Kut fűrése, a tönkrement eltömedékelése (I.telep B9 jelű kút, és IV.telep 3 kút)	0	0	0	0	2	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
I_05	Erőátviteli kábelfektetés (déli kutak)	0	0	0	0	2	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
I_06	Búvárszivattyúk felújítása, cseréje	0	0	0	0	2	0	0	37 545	0	37 545	11 263	0	26 282	0	0
I_07	Vízkivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	4 277	0	4 277	4 277	0	0	0	0
I_09	IV. Telep műhelysor tetőfelület teljes felújítása	0	0	2	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
I_10	1 db Ford Transit Platós 2,0 TDCI jármű 3 személyes kivételben. 1 db Ford Transit,3 személyes, platós gépjármű beszerzés, KEJ-534 helyett. (vízhálózat)	0	0	2	0	0	0	0	7 120	0	7 120	7 120	0	0	0	0
I_11	1db Ford Transit platós L2 130LE 6 személyes. 1 db Ford Transit 6 személyes, platós gépjármű(GWW-269 Ford Transit helyett). (vízhálózat)	0	0	2	0	0	0	0	7 570	0	7 570	7 570	0	0	0	0
II	Vízmuételep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása							63	166 480	0	166 480	166 480	0	0	0	0
II_01	Szűrőhenger felújítása I. telep 8. szűrőhenger felújítása	0	0	0	0	2	0	63	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
II_02	Víz tározó medence felújítás (II.telep északi)	0	0	0	0	2	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
II_03	Szűrőházak és zárkamrák építészeti felújítása (IV.telep)	0	0	0	0	2	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
II_04	Fűtési rendszer felújítás (I.telep)	0	0	0	0	2	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0
II_05	Klórozó felújítás (IV.telep)	0	0	0	0	2	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
II_06	Légoxidációs levegő kompresszor csere (IV.telep GA22 kompresszor)	0	0	0	0	2	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0
II_07	Vízmuételepek PLC-s vezérlőszekrények felújításának, cseréjének tervezése	0	0	0	0	2	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
II_09	Nyomásfokozók szivattyú vezérlésének felújítása, korszerűsítése (4db nyomásfokozó)	0	0	0	0	2	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
II_10	Kartács utca nyomásszabályozó állomás teljes építészeti felújítása, terepszint alatti építmény földmészerkezetének felújítása	0	0	0	0	2	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
II_11	Vízmuételepi, vízkezelő létesítmények váratlan feladatainak ellátására tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	7 250	0	7 250	7 250	0	0	0	0

Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezésnek való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfejlesztés/ piacbóvítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	előzo_idoszak	2022. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
II_12	GREE COMFORT X inverteres split klíma berendezés 2,6 kW és GREE COMFORT X inverteres split klíma berendezés 3,5 kW	0	0	2	0	0	0	540	0	540	540	0	0	0	0
II_14	Darumérleg MCWNT3M-3 Max. terhelhetőség 3000kg 1db	0	0	2	0	0	0	350	0	350	350	0	0	0	0
II_15	HD-PE ( KPE ) PP Csőhegesztő gép DN63-200 3,25kW/230V (LHC200)	0	0	2	0	0	0	800	0	800	800	0	0	0	0
II_16	Zöldfelület-kezelés új beszerzései	0	0	2	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	0	0	0
II_17	Technológiai működtetéshez, karbantartáshoz szükséges eszközök, szerszámok új beszerzések és pótlások	0	0	2	0	0	0	6 930	0	6 930	6 930	0	0	0	0
II_18	Diesel áramfejlesztő Tresz TR-60 kVA Motor Deutz 1 db	0	0	2	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0	0
II_19	Zavarosságmérő II. telep	0	0	2	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0
II_21	1 db Ford Transit Platós 2,0 TDCI L4 jármű 3 személyes kivételben (a plató hossza jelenleg 4200 mm, első kerék meghajtását kérünk). 1 db Ford Transit, 3 személyes, platós gépjármű beszerzés, KDY-471 helyett	0	0	2	0	0	0	7 660	0	7 660	7 660	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Vízelosztás</b>						<b>0</b>	<b>474 835</b>	<b>0</b>	<b>474 835</b>	<b>423 835</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
III_01	Ivóvíz vezeték rekonstrukciója, átépítése Sillye G. u., Verseny utca, Gvadányi utca, Debrecen-Józsa Nagyszentgyörgy u.	0	0	0	0	2	0	146 800	0	146 800	146 800	0	0	0	0
III_02	Ivóvíz vezeték rekonstrukciója, átépítése Egyetem sgt.	0	0	0	0	2	0	96 400	0	96 400	96 400	0	0	0	0
III_03	Ivóvíz vezeték rekonstrukciója, átépítése Debrecen, Klaipeda utcában	0	0	0	0	2	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0
III_04	NA 200-as acél ivóvíz-vezeték felújítása (KAF) (Derék u. 106.sz-tól 800 m hosszban)	0	0	0	0	2	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
III_06	Kiszakaszolások megszüntetéséhez kapcsolódó vezeték rekonstrukciók Új-Csuka u., Keresszegi u. 23., Mikepércsi út Hőerőmű bekötővez.rek.	0	0	0	0	2	0	24 100	0	24 100	24 100	0	0	0	0
III_07	Bekötési vízmérők cseréje (sajátrezsis projekt)	0	0	0	0	2	0	104 000	0	104 000	104 000	0	0	0	0
III_08	1 db nyomásfokozó létesítése (Pallag) tervezés	0	0	0	0	2	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0
III_09	Vízosztási váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	19 865	0	19 865	19 865	0	0	0	0
III_12	FRIAMAT 5 Prime Eco dokumentáló elektrofúziós hegesztőgép mini scannerrel 2 db	0	0	2	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	0	0	0
III_13	HONDA motoros döngölő UBZ-58E 2 db	0	0	2	0	0	0	800	0	800	800	0	0	0	0
III_14	HONDA áramfejlesztő EU10 i 2 db	0	0	2	0	0	0	700	0	700	700	0	0	0	0
III_16	MILWAUKEE akkus erőcsomag M18 ONE PP2B2-502 X ONE KEY FUEL 2 db	0	0	2	0	0	0	520	0	520	520	0	0	0	0
III_17	MILWAUKEE akkus erőcsomag M 18 FPP2D2-553 P 4 db	0	0	2	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	0	0	0

Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtanács	B. Hatósági rendelkezések való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfejlesztés/ piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyezően jóváhagyott	előzo_idoszak	2022. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
III_19	HONDA áramfejlesztő MP 7001 (1 fázis ,7 kW ) 2 db	0	0	2	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
III_20	HONDA motoros aszfaltvágó ( vágókorong átmérő: 400) 1 db	0	0	2	0	0	0	900	0	900	900	0	0	0	0
III_21	STIHL robbanó motoros damilos fűkasza 2 db + 1db Robbanómotoros fűnyíró	0	0	2	0	0	0	900	0	900	900	0	0	0	0
III_22	MILWAUKEE M 18 CBLPP4B-502 B erőcsomag,+ 3db MILWAUKEE M18 NRG-902 akku és töltő szett 3 db	0	0	2	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	0	0	0
III_24	GREE COMFORT X inverteres split klíma berendezés 2,6 kW!3db GREE COMFORT X inverteres split klíma berendezés 3,5KW!+szerelés és beüzemelés 5db	0	0	2	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	0	0	0
III_25	Flypper vízhozam mennyiség mérő (MOM),vagy ezzel egyenértékű NA 80 1 db	0	0	2	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0
III_27	Tócsóvölgy projekt víziközmű rendszer építésének tervezése (engedélyes és kiviteli tervek)	0	0	0	0	1	0	35 000	0	35 000	0	0	0	0	35 000
<b>IV</b>	<b>Szennyvízelvezetés</b>						<b>0</b>	<b>261 765</b>	<b>0</b>	<b>261 765</b>	<b>28 420</b>	<b>198 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
IV_01	Szivattyúk felújítása	0	0	0	0	2	0	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
IV_02	Pallagi átemelő építészeti és gépészeti felújítása	0	0	0	0	2	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
IV_03	Szivattyúk felújítása (ISPA)	0	0	0	0	2	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	0	0
IV_04	Szennyvíz gerincsatorna építése Debrecen, Barakonyi utcában	0	0	0	0	2	0	38 895	0	38 895	0	38 895	0	0	0
IV_05	Szennyvíz gerincsatorna építése Debrecen, Csapszék utcában	0	0	0	0	2	0	7 450	0	7 450	0	7 450	0	0	0
IV_06	Szennyvíz gerincsatorna építése Debrecen, Csárda utcában	0	0	0	0	2	0	121 000	0	121 000	0	121 000	0	0	0
IV_07	Tartalék szivattyúk beszerzése	0	0	0	0	2	0	17 000	0	17 000	0	17 000	0	0	0
IV_08	1 db szennyvíz átemelőakna és 1 db szennyvíz nyomótávvezeték létesítése (Pallagi átemelő, csak tervezés)	0	0	0	0	2	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0
IV_09	Szennyvízelvezetésre tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	1 350	0	1 350	1 350	0	0	0	0
IV_10	Szivattyútároló bővítés	2	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0
IV_14	1db Ford Transit platós L2 130LE 6 személyes. 1 db Ford Transit 6 személyes, platós gépjármű(HXZ-109 Ford Transit helyett).	0	0	2	0	0	0	7 570	0	7 570	7 570	0	0	0	0
IV_16	Tócsóvölgy projekt víziközmű építésének tervezése (engedélyes és kiviteli tervek)	0	0	0	0	1	0	35 000	0	35 000	0	0	0	0	35 000
<b>V</b>	<b>Szennyvíztisztítás</b>						<b>0</b>	<b>164 225</b>	<b>0</b>	<b>164 225</b>	<b>88 225</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V_01	HV-Turbók felújítása (3.számú turbó)	0	0	0	0	2	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
V_03	Szivattyúk és keverők felújítása	0	0	0	0	2	0	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
V_04	Zsiliprendszerek felújítása, cseréje	0	0	0	0	2	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
V_05	Előülepítő medencék, tolózárnáknak felújítása	0	0	0	0	2	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
V_06	Utóülepítő medencék, iszaprecirkulációs aknáknak és gépészeti berendezéseik felújítása, cseréje	0	0	0	0	2	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
V_07	Szippantott szennyvíz fogadó felújítása	0	0	0	0	2	0	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0

Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtanács	B. Hatósági rendelkezések való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfejlesztés/ piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatási határozattal egyidejűleg jövőre hagyott	előzo_idoszak	2022. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
V_08	Tolózárnák és szerelvényeik felújítása, cseréje	0	0	0	0	2	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0
V_09	Iszaprothasztó tornyok gépészeti berendezéseinek, szerelvényeinek felújítása, cseréje	0	0	0	0	2	0	8 500	0	8 500	8 500	0	0	0	0
V_10	Homokfogó műtárgy építészeti-gépészeti felújítása	0	0	0	0	2	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0
V_11	Szivattyúk és keverők felújítása (ISPA)	0	0	0	0	2	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0
V_12	Iszaprothasztó torony gépészeti berendezéseinek, szerelvényeinek felújítása, cseréje (ISPA)	0	0	0	0	2	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0
V_13	Hiller centrifugák felújítása (ISPA)	0	0	0	0	2	0	19 000	0	19 000	0	19 000	0	0	0
V_14	MEVA típusú finomrács felújítása (ISPA) (2.számú)	0	0	0	0	2	0	12 500	0	12 500	0	12 500	0	0	0
V_15	Hach Lange mérőműszerek cseréje (ISPA) Oldott oxigén és ortofoszfát mérőműszer felújítása	0	0	0	0	2	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	0	0
V_16	Szennyvíz szivattyú cseréje a Kaskó utcái átemelőben (2 db Flygt NP 3202.180 MT tip.)	0	0	0	0	2	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0
V_17	Mérőműszerek beszerzése a technológiai folyamatok optimalizálására.	0	0	0	0	2	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0
V_18	Szennyvíztisztításra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	5 725	0	5 725	5 725	0	0	0	0
V_19	1-es számú gázmotor felújítása	2	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
V_20	Mérőműszerek beszerzése a technológiai folyamatok optimalizálására.	0	0	2	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
V_21	Automata mintavevő beszerzése	0	0	2	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0
V_22	Szennyvíz üzemmemórsági irodaépületbe klímaberendezések beszerelése.	0	0	2	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0
<b>VI</b>	<b>Egyéb ágazat, Zrt. összevont</b>							<b>0</b>	<b>139 866</b>	<b>0</b>	<b>139 866</b>	<b>132 766</b>	<b>0</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>
VI_01	Bekötési vízmérők cseréje (Települések sajátrendszer projekt)	0	0	0	0	2	0	96 000	0	96 000	96 000	0	0	0	0
VI_02	Debrecen -Hatósági és eljárási díjak ivóvízágazaton	0	2	0	0	0	0	112	0	112	112	0	0	0	0
VI_03	Települések - Hatósági és eljárási díjak ivóvízágazaton	0	2	0	0	0	0	3 731	0	3 731	3 731	0	0	0	0
VI_04	Települések - Hatósági és eljárási díjak szennyvízágazaton	0	2	0	0	0	0	23	0	23	23	0	0	0	0
VI_07	Központi laboratórium: Gallery és Gallery Plus diszkrét analízátorok beszerzése	0	2	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
VI_08	Központi laboratórium: Vízum Központi Labor informatikai aktív és passzív hálózat fejlesztése	0	0	2	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
VI_10	Központi raktár: ADAST Tankolóautomata kútféj cseréje	0	0	2	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	0	0	0
VI_12	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	2	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
VI_13	Humán: Irattári selejtezési program	0	0	2	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
VI_15	Humán: Wisual bérprogram munkaerő fejlesztés-továbbképzés modul	0	0	0	2	0	0	700	0	700	700	0	0	0	0

Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtéchnika	B. Hatósági rendelkezések való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyág növelés/ versenyfej/ piacbóvítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedi jóváhagyott	előzo_idoszak	2022. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
VI_16	Értékesítés: vízóra leolvasási applikációhoz egyéb eszköz igény (Kódlabor Kft áthúzódo teljesítéséhez Debreceni Vízny Zrt. Mobiltelefonkészülék beszerzések)	0	0	2	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
VI_20	Mobiltelefon készülék beszerzések	0	0	2	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
VI_21	Szemléletformáló KEHOP projekt eszközök	0	0	2	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0
VI_22	Szemléletformáló KEHOP projekt immat. javak	0	0	2	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	2 100	0	0
<b>VII</b>	<b>Artánd</b>							<b>0</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>
VII_01	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	69	0	69	0	0	0	0	69
VII_02	Szennyvízelvezetés tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50
<b>VIII</b>	<b>Bagamér</b>							<b>0</b>	<b>6 690</b>	<b>0</b>	<b>6 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 690</b>
VIII_01	Vegyszeradagoló állomás és egységeinek építészeti, gépészeti és technológiai rekonstrukciója	0	0	0	0	2	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
VIII_02	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	90	0	90	0	0	0	0	90
VIII_03	Szennyvízelvezetés tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50
VIII_04	Szennyvíztisztító telep tárgyi eszközeinek felújítása,pótlása	0	0	0	0	2	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000
VIII_05	Szennyvíztisztítás váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50
<b>IX</b>	<b>Bedő</b>							<b>0</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>
IX_01	Vízelosztás váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	187	0	187	0	0	0	0	187
<b>X</b>	<b>Berekböszörmény</b>							<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
X_01	Vízelosztás váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	250	0	250	0	0	0	0	250
<b>XI</b>	<b>Biharkeresztes</b>							<b>0</b>	<b>10 265</b>	<b>0</b>	<b>10 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 265</b>
XI_01	Búvárszivattyú felújítása ,pótlása (selejtezés)	0	0	0	0	2	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XI_02	Víz kivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	75	0	75	0	0	0	0	75
XI_03	Vízny telep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása: hálózati szivattyúk felújítása, pótlása	0	0	0	0	2	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XI_04	Víznytelepi, vízkezelő létesítmények váratlan feladatainak ellátására tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50
XI_05	Szennyvízelvezetésre tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50
XI_06	Szennyvíztisztító telep tárgyi eszközeinek felújítása,pótlása	0	0	0	0	2	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	6 000
XI_07	Szivattyúk, keverők felújítása	0	0	0	0	2	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XI_08	Szennyvíztisztításra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	90	0	90	0	0	0	0	90
<b>XII</b>	<b>Bihartorda</b>							<b>0</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178</b>
XII_01	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	178	0	178	0	0	0	0	178
<b>XIII</b>	<b>Bojt</b>							<b>0</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348</b>
XIII_01	Búvárszivattyú felújítása vagy pótlása	0	0	0	0	2	0	310	0	310	0	0	0	0	310



Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtéchnika	B. Hatósági rendelkezések való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfej/ piacbóvítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	előzo_idoszak	2022. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XIII_02	Víz kivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	16	0	16	0	0	0	0	16
XIII_03	Víz elosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	22	0	22	0	0	0	0	22
<b>XIV</b>	<b>Derecske</b>						<b>0</b>	<b>8 190</b>	<b>0</b>	<b>8 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 190</b>
XIV_01	Víz elosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	10	0	10	0	0	0	0	10
XIV_02	Szennyvíz átemelő szivattyú felújítások	0	0	0	0	2	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XIV_03	Szennyvízelvezetésre tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	90	0	90	0	0	0	0	90
XIV_04	Szennyvíztisztító telep tárgyi eszközeinek felújítása, pótlása	0	0	0	0	2	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XIV_05	Szennyvíztisztításra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	90	0	90	0	0	0	0	90
XIV_06	Szennyvíz átemelők debreceni távfelügyeletének megvalósítása	0	0	0	0	2	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
<b>XV</b>	<b>Ebes</b>						<b>0</b>	<b>13 830</b>	<b>0</b>	<b>13 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 830</b>
XV_01	CRE 45-3 hálózati szivattyú pótlása CR 45-3 szivattyú beépítésével frekvenciaváltós vezérléssel	0	0	0	0	2	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XV_02	CR 32-2 technológiai szivattyú pótlása CR 32-2 szivattyú beépítésével	0	0	0	0	2	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XV_03	Víz elosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	90	0	90	0	0	0	0	90
XV_04	Szennyvíz átemelő szivattyú felújítások	0	0	0	0	2	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XV_05	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	90	0	90	0	0	0	0	90
XV_06	Átemelő folyamatirányító rendszer optimalizálás	0	0	0	0	2	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XV_07	Tartalék szivattyú beszerzése átemelőkhöz	0	0	0	0	2	0	3 650	0	3 650	0	0	0	0	3 650
<b>XVI</b>	<b>Esztár</b>						<b>0</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>996</b>
XVI_01	Víz elosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	146	0	146	0	0	0	0	146
XVI_02	Szennyvíz átemelő szivattyú felújítások	0	0	0	0	2	0	800	0	800	0	0	0	0	800
XVI_03	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50
<b>XVII</b>	<b>Fülöp</b>						<b>0</b>	<b>1 890</b>	<b>0</b>	<b>1 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 890</b>
XVII_01	Víz műtelep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, gépészeti berendezések felújítása	0	0	0	0	2	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XVII_02	Vegyszeradagoló berendezések felújítása	0	0	0	0	2	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XVII_03	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	75	0	75	0	0	0	0	75
XVII_04	Átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	0	0	0	0	2	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XVII_05	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	15	0	15	0	0	0	0	15
<b>XVIII</b>	<b>Hajdúbagos</b>						<b>0</b>	<b>1 013</b>	<b>0</b>	<b>1 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 013</b>
XVIII_01	Víz elosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	463	0	463	0	0	0	0	463
XVIII_02	Szennyvíz szivattyúk felújítása	0	0	0	0	2	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XVIII_03	Szennyvízelvezetés felújítási tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50

Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezések való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfej/ piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	előzo_idoszak	2022. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
<b>XIX Hajdúsámson</b>							0	24 420	0	24 420	0	0	0	0	24 420
XIX_01 1. sz kút gépészeti, építészeti felújítása	0	0	0	0	2	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XIX_02 Búvárszivattyúk felújítása, pótlása	0	0	0	0	2	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XIX_03 Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítás váratlan feladataitartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XIX_04 Irányítástechnika fejlesztése Vízműtelep	0	0	0	0	2	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XIX_05 Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	50	0	50	0	0	0	0	50
XIX_06 Ivóvízhálózat rekonstrukció bekötővezeték átépítés	0	0	0	0	2	0	0	9 020	0	9 020	0	0	0	0	9 020
XIX_07 Szennyvíz átemelő szivattyúk felújítása	0	0	0	0	2	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XIX_08 Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XIX_09 Villamossági- és Iránytechnikai és távfelügyeleti rendszer fejlesztés Vízműtelep	0	0	0	0	2	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XIX_10 Házi szennyvízáttemelőkhöz tartalék szivattyúk beszerzése	0	0	0	0	2	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XIX_11 Átemelők mobil kiemelő szerkezet elhelyezésére alkalmas hely kialakítás	0	0	0	0	2	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XIX_12 Tartalék szivattyú beszerzések szennyvízáttemelőkhöz	0	0	0	0	2	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	0	3 600
XIX_13 Sámsonkert 3.sz átemelő Szűcs utcai kerítés építés	0	0	0	0	2	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
<b>XX Hajdúszovát</b>							0	6 250	0	6 250	0	0	0	0	6 250
XX_01 Villamossági és vezérléstechnikai felújítás. Vízműtelep	0	0	0	0	2	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XX_02 Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítására tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XX_03 Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	50	0	50	0	0	0	0	50
XX_04 Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	50	0	50	0	0	0	0	50
XX_05 Szivattyúk és keverők felújítása szennyvíztelepen	0	0	0	0	2	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XX_06 Szennyvíztisztítás tárgyi eszközeinek felújítása	0	0	0	0	2	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XX_07 Szennyvíztisztítás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	50	0	50	0	0	0	0	50
<b>XXI Hencida</b>							0	2 400	0	2 400	0	0	0	0	2 400
XXI_01 2. sz. kút és kútakna gépészeti, villamossági rekonstrukciója	0	0	0	0	2	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XXI_02 Vízkivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XXI_03 Frekvenciaváltó beszerzése	0	0	0	0	2	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
<b>XXII Hosszúpályi</b>							0	4 543	0	4 543	0	0	0	0	4 543
XXII_01 Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	118	0	118	0	0	0	0	118
XXII_02 Szennyvíz szivattyúk felújítása vagy cseréje	0	0	0	0	2	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500

Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtanácsok	B. Hatósági rendelkezések való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfejlesztés/ piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	előzo_idoszak	2022. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XXII_03	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	75	0	75	0	0	0	0	75
XXII_04	Szivattyúk és keverők felújítása szv.telepen	0	0	0	0	2	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XXII_05	Szennyvíztisztítás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50
XXII_06	300-as sziloptolózárra beépítése az átemelőbe érkező gravitációs vezeték lezárásához(5db)	0	0	0	0	2	0	800	0	800	0	0	0	0	800
XXII_07	Tisztítástechnológia fejlesztése	0	0	0	0	2	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
<b>XXIII</b>	<b>Hosszúpályi-Sóstó</b>							<b>0</b>	<b>1 035</b>	<b>0</b>	<b>1 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 035</b>
XXIII_01	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	35	0	35	0	0	0	0	35
XXIII_02	Tartalék búvárszivattyú beszerzése	0	0	0	0	2	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
<b>XXIV</b>	<b>Kismarja</b>							<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
XXIV_01	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	160	0	160	0	0	0	0	160
<b>XXV</b>	<b>Kokad</b>							<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
XXV_01	Vízütelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	60	0	60	0	0	0	0	60
XXV_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	90	0	90	0	0	0	0	90
<b>XXVI</b>	<b>Konyár</b>							<b>0</b>	<b>873</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873</b>
XXVI_01	Vízütelep tárgyi eszközeinek felújítása, pótlása	0	0	0	0	2	0	700	0	700	0	0	0	0	700
XXVI_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	123	0	123	0	0	0	0	123
XXVI_03	Szennyvízelvezetés váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50
<b>XXVII</b>	<b>Körösszakál</b>							<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
XXVII_01	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	40	0	40	0	0	0	0	40
<b>XXVIII</b>	<b>Körösszegapáti</b>							<b>0</b>	<b>1 090</b>	<b>0</b>	<b>1 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 090</b>
XXVIII_01	Víz kivétel tárgyi eszköz rekonstrukció váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	90	0	90	0	0	0	0	90
XXVIII_02	Hálózati szivattyúk felújítása, pótlása	0	0	0	0	2	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
<b>XXIX</b>	<b>Körösszegapáti-Körmösdpuszta</b>							<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>
XXIX_01	Búvárszivattyúk felújítása, pótlása	0	0	0	0	2	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XXIX_02	Vízütelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50
<b>XXX</b>	<b>Létavértes</b>							<b>0</b>	<b>2 666</b>	<b>0</b>	<b>2 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 666</b>
XXX_01	Hálózati szivattyú felújítása, pótlása	0	0	0	0	2	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	1 400
XXX_02	Vízütelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítás váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	70	0	70	0	0	0	0	70
XXX_03	Vízelosztás váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	356	0	356	0	0	0	0	356
XXX_04	Szennyvíz szivattyúk felújítása vagy cseréje	0	0	0	0	2	0	800	0	800	0	0	0	0	800
XXX_05	Szennyvízelvezetés váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	40	0	40	0	0	0	0	40
<b>XXXI</b>	<b>Létavértes-Cserekert</b>							<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>

Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtanács	B. Hatósági rendelkezések való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfejlesztés/ piachívítás	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	előzo_idoszak	2022. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XXXI_01 Kútszivattyú felújítása, cseréje	0	0	0	0	2	0	0	250	0	250	0	0	0	0	250
XXXI_02 Felszín alatti vízkivétel váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	30	0	30	0	0	0	0	30
<b>XXXII Magyarhomorog</b>							0	384	0	384	0	0	0	0	384
XXXII_01 Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	384	0	384	0	0	0	0	384
<b>XXXIII Mezősas</b>							0	180	0	180	0	0	0	0	180
XXXIII_01 Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújításával kapcsolatos váratlan feladatok	0	0	0	0	2	0	0	90	0	90	0	0	0	0	90
XXXIII_02 Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	90	0	90	0	0	0	0	90
<b>XXXIV Mikepércs</b>							0	8 710	0	8 710	0	0	0	0	8 710
XXXIV_01 Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	50	0	50	0	0	0	0	50
XXXIV_02 Szivattyú felújítások csatornahálózat	0	0	0	0	2	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	1 200
XXXIV_03 Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	60	0	60	0	0	0	0	60
XXXIV_04 Tartalék szivattyú beszerzése a szennyvízáttemelőhöz	0	0	0	0	2	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	6 000
XXXIV_05 Házi beemelőkhöz tartalék szivattyúk beszerzése	0	0	0	0	2	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	1 400
<b>XXXV Monostorpályi</b>							0	230	0	230	180	0	0	0	50
XXXV_01 Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	90	0	90	90	0	0	0	0
XXXV_02 Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	90	0	90	90	0	0	0	0
XXXV_03 Szennyvízelvezetés váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	50	0	50	0	0	0	0	50
<b>XXXVI Nagykerek</b>							0	675	0	675	0	0	0	0	675
XXXVI_01 Hálózati szivattyú felújítása, pótlása	0	0	0	0	2	0	0	600	0	600	0	0	0	0	600
XXXVI_02 Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	30	0	30	0	0	0	0	30
XXXVI_03 Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	45	0	45	0	0	0	0	45
<b>XXXVII Nyírábrány</b>							0	10 850	0	10 850	0	0	0	0	10 850
XXXVII_01 Öblítővíz szivattyú és csövezésének felújítása, pótlása	0	0	0	0	2	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	2 500
XXXVII_02 Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	125	0	125	0	0	0	0	125
XXXVII_03 Átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	0	0	0	0	2	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XXXVII_04 Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	75	0	75	0	0	0	0	75
XXXVII_05 Szennyvíztisztítás tárgyi eszközeinek felújítása	0	0	0	0	2	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000
XXXVII_06 Szennyvíztisztítás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	0	250	0	250	0	0	0	0	250
XXXVII_07 Tartalék átemelő szivattyúk beszerzése (házi és körzeti)	0	0	0	0	2	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	1 400
<b>XXXVIII Nyíradony</b>							0	37 140	0	37 140	0	0	0	0	37 140

Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtécnikka	B. Hatósági rendelkezések való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfej/ piacbóvítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyyedileg jóváhagyott	elozo_idoszak	2022. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XXXVIII_01	Búvárszivattyúk felújítása_Aradványpuszta	0	0	0	0	2	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XXXVIII_02	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret_Aradványpuszta	0	0	0	0	2	0	75	0	75	0	0	0	0	75
XXXVIII_03	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret_Aradványpuszta	0	0	0	0	2	0	90	0	90	0	0	0	0	90
XXXVIII_04	Búvárszivattyúk felújítása	0	0	0	0	2	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XXXVIII_05	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	75	0	75	0	0	0	0	75
XXXVIII_06	Víznytelep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, gépészeti berendezések felújítása	0	0	0	0	2	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	2 500
XXXVIII_07	Vegyszeradagoló berendezések felújítása	0	0	0	0	2	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XXXVIII_08	Víznytelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XXXVIII_09	Szennyvíz átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	0	0	0	0	2	0	700	0	700	0	0	0	0	700
XXXVIII_10	Átemelők gépészeti, villamossági, építészeti felújítása (32 db)	0	0	0	0	2	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	6 000
XXXVIII_11	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50
XXXVIII_12	Szivattyú és keverő felújítás vagy cseréje szv. telepi	0	0	0	0	2	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XXXVIII_13	Szennyvíztisztítás tárgyi eszközeinek felújítása	0	0	0	0	2	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	8 000
XXXVIII_14	Műtárgyak, építmények építészeti felújítása szv.telepen	0	0	0	0	2	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	15 000
XXXIX	<a href="#">Nyírgelse</a>							92	0	92	92	0	0	0	0
XXXIX_01	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	92	0	92	92	0	0	0	0
XL	<a href="#">Nyírlugos</a>							17 745	0	17 745	17 745	0	0	0	0
XL_01	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	105	0	105	105	0	0	0	0
XL_02	Szennyvíz szivattyúk felújítása vagy cseréje	0	0	0	0	2	0	800	0	800	800	0	0	0	0
XL_03	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	40	0	40	40	0	0	0	0
XL_04	Szivattyúk és keverők felújítása szvíztelepi	0	0	0	0	2	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
XL_05	Szennyvíztisztító telep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása	0	0	0	0	2	0	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0
XL_06	Szennyvíztelepi erőátviteli és irányítástechnikai rendszer fejlesztése	0	0	0	0	2	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
XL_07	Szennyvíztisztításra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	800	0	800	800	0	0	0	0
XLI	<a href="#">Nyírmártonfalva</a>							230	0	230	0	0	0	0	230
XLI_01	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	90	0	90	0	0	0	0	90

Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtanács	B. Hatósági rendelkezések való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfej/ piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	előzo_idoszak	2022. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XLI_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	90	0	90	0	0	0	0	90
XLI_03	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50
<b>XLII</b>	<b>Nyírmihálydi</b>							<b>0</b>	<b>1 165</b>	<b>0</b>	<b>1 165</b>	<b>1 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XLII_01	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	115	0	115	115	0	0	0	0
XLII_02	Szivattyúk felújítása, cseréje szv.átemelőben	0	0	0	0	2	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
XLII_03	Szennyvízelvezetésre tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	50	0	0	0	0
<b>XLIII</b>	<b>Pocsaj</b>							<b>0</b>	<b>5 229</b>	<b>0</b>	<b>5 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 229</b>
XLIII_01	Vízivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	90	0	90	0	0	0	0	90
XLIII_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	89	0	89	0	0	0	0	89
XLIII_03	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50
XLIII_04	Szennyvíztisztító telep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása	0	0	0	0	2	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	3 500
XLIII_05	Villamosági, vezérléstechnikai felújítás szv.tisztító telepen	0	0	0	0	2	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
<b>XLIV</b>	<b>Sáránd</b>							<b>0</b>	<b>10 698</b>	<b>0</b>	<b>10 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 698</b>
XLIV_01	1 db víztermelő kút felújítása (építészeti,gépészeti, bekötővezeték)	0	0	0	0	2	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XLIV_02	Felszín alatti vízkivételi eszközök rekonstrukciójának váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50
XLIV_03	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	73	0	73	0	0	0	0	73
XLIV_04	Szennyvíz szivattyúk felújítása, cseréje	0	0	0	0	2	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XLIV_05	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	75	0	75	0	0	0	0	75
XLIV_06	Vízvezetékek építése	0	0	0	0	2	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XLIV_07	Tartalék szennyvíz szivattyú beszerzések átemelőbe	0	0	0	0	2	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	6 000
XLIV_08	Szennyvízcsatorna építése	0	0	0	0	2	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
<b>XLV</b>	<b>Szentpéterszeg</b>							<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XLV_01	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	50	0	0	0	0
<b>XLVI</b>	<b>Tépe</b>							<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>
XLVI_01	Hálózati szivattyúk felújítása vagy pótlása	0	0	0	0	2	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XLVI_02	Szűrő öblítővíz szivattyú felújítása vagy pótlása	0	0	0	0	2	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XLVI_03	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50
<b>XLVII</b>	<b>Told</b>							<b>0</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227</b>
XLVII_01	Felszín alatti vízkivételi eszköz rekonstrukció váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50
XLVII_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	177	0	177	0	0	0	0	177

Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezésnek való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfej/ piachívítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	előzo_idoszak	2022. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
<b>XLVIII</b>	<b>Vámospércs</b>						0	11 038	0	11 038	0	0	0	0	11 038
XLVIII_01	Búvárszivattyúk felújítása	0	0	0	0	2	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XLVIII_02	Tartalék búvárszivattyú beszerzése meglévő kutakhoz	0	0	0	0	2	0	2 200	0	2 200	0	0	0	0	2 200
XLVIII_03	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	50	0	50	0	0	0	0	50
XLVIII_04	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	323	0	323	0	0	0	0	323
XLVIII_05	Átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	0	0	0	0	2	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	1 800
XLVIII_06	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	90	0	90	0	0	0	0	90
XLVIII_07	Szivattyúk és keverők felújítása szv.telepi	0	0	0	0	2	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XLVIII_08	Szennyvíztisztítás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	0	0	2	0	75	0	75	0	0	0	0	75
XLVIII_09	Tartalék szivattyú beszerzése átemelőbbe	0	0	0	0	2	0	3 800	0	3 800	0	0	0	0	3 800
XLVIII_10	Tartalék kompresszor beszerzés szv.telepi	0	0	0	0	2	0	200	0	200	0	0	0	0	200
<b>XLIX</b>	<b>Áthúzó GFT-s tételek</b>						0	96 800	0	96 800	96 800	0	0	0	0
XLIX_01	Ivóvíz vezeték rekonstrukciója, átépítése Szigligeti u., Füredi út	0	0	0	0	1	0	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	0
XLIX_02	Víztorony gépészeti, építészeti felújítása-töltővezeték vízszintes szakaszának átépítése	0	0	0	0	1	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
XLIX_03	Gerinc és bekötővezeték felújítások-Volt Házgyár előtti átvezetés és a Hunyadi-Rákóczi u. kereszteződésben ivóvíz vezeték bélése.	0	0	0	0	1	0	24 800	0	24 800	24 800	0	0	0	0
XLIX_04	Vízvezeték csomópontok rekonstrukciója-Kisfaludy- Kinizsi u., Gyimes- Nyék u. csomópontokban	0	0	0	0	1	0	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
XLIX_05	Kiszakaszolások megszüntetéséhez kapcsolódó vezeték rekonstrukciók-Külső Vásártér - Széchenyi u., Széchenyi u.-Kürtös u. csomópontokban	0	0	0	0	1	0	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
XLIX_06	Meglévő, környezetszennyező Konzervgyári fagyűjtő csatorna és csatlakozó gyűjtők (Monostorpályi u.- Álmos -Ménrot u.között bélése) felújítása	0	0	0	0	1	0	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0
<b>L</b>	<b>Berettyóújfalu</b>						0	1 316 451	0	1 316 451	636	0	1 045 695	0	270 120
L_01	Ivóvízminőségjavító program (	0	0	0	0	0	0	1 260 815	0	1 260 815	0	0	1 045 695	0	215 120
L_02	Vízellátó hálózat rekonstrukció munkái_300-as fővezeték rekonstrukció AC+KMPVC vízműtelepről kilépő 355 PE-re cseréje	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0	17 000
L_03	Csomópont rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	9 000
L_04	Bekötési vízmérők cseréje (sajátzéris projekt)	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
L_05	Tartalékkeret váratlan feladatokra_víz	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500
L_06	Szivattyú beszerzés szennyvíztisztító telepre	0	0	0	0	0	0	2 698	0	2 698	0	0	0	0	2 698

Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezések való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfej./ piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	elozo_idoszak	2022. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
L_07	II.sz. szennyvíz átemelő rekonstrukciós munkái; új szennyvíz átemelő akna tervezetése, építése és vákuumos rendszer kiváltása, tervezetése+ kivitelei munkái	0	0	0	0	0	0	22 242	0	22 242	0	0	0	0	22 242
L_08	Átemelő szivattyúk pótlása	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280	0	0	0	0	1 280
L_09	Tartalékkeret váratlan feladatokra szennyvíz	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280	0	0	0	0	1 280
L_10	Egyéb ágazat - VPN router telepítés	0	0	0	0	0	0	336	0	336	336	0	0	0	0
L_11	Egyéb ágazat - kis értékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	0	0	0
LI	<b>Földes</b>						0	62 907	0	62 907	532	0	51 319	0	11 056
LI_01	"Vízminőségjavító beruházás	0	0	0	0	0	0	60 375	0	60 375	0	0	51 319	0	9 056
LI_03	Hálózati csomópont rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	800
LI_04	Bekötési vízmérők cseréje (sajátrendszer projekt)	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200
LI_05	Tartalékkeret váratlan feladatokra víz	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	400
LI_06	Szennyvízszivattyúk felújítása	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	600
LI_07	Tartalékkeret váratlan feladatokra szennyvíz (szivattyú beszerzés HAVÁRIA helyzet miatt 175 Ft tény)	0	0	0	0	0	0	332	0	332	332	0	0	0	0
LI_08	Egyéb ágazat - VPN router telepítés	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	0	0	0
LII	<b>Hajdúszoboszló</b>						0	79 750	0	79 750	628	0	0	0	79 122
LII_01	"Víztorony felújítása	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0	17 000
LII_02	(teljes állapotfelmérés, tervezés, építés) helyette Hajdúszoboszló 4 sz főút alatti vezeték és NA-500 csomópont felújítási munkái"	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
LII_03	Energiahatékony kútbúvárszivattyúk beszerzése tartalék	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000
LII_04	Víztermelő kút fúrása, melléfúrásos technológiával (XVIII.sz. kút)	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
LII_06	Víztermelő kutak felújítása (16. és 9. sz.kutak)	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	8 000
LII_07	Bekötési vízmérők cseréje (sajátrendszer projekt)	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
LII_08	Tartalékkeret váratlan feladatokra víz	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	4 000
LII_09	Energiahatékony szivattyúk beszerzése tartalék	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	15 000
LII_10	Izapcentrifuga felújítása	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
LII_11	Szennyvízszivattyúk felújítása	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
LII_12	2-es számú szennyvíz átemelő felújítása	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
LII_13	Homokfogó műtárgy kezelő felületének felújítása	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500
LII_14	"Szennyvízátemelő irányítástechnikai és elektromos felújítása"	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122	0	0	0	0	3 122
LII_15	Tartalékkeret váratlan feladatokra szennyvíz	0	0	0	0	0	0	328	0	328	328	0	0	0	0
LII_16	Tartalékkeret váratlan feladatokra szennyvíz	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	0	0	0



Mérleg Debreceni Vízű Zrt.	2021. Várható bazis	2022. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)</b>	<b>32 991 360</b>	<b>31 226 521</b>	-1 764 839	-5%
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>31 081 182</b>	<b>28 689 967</b>	-2 391 215	-8%
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>30 147</b>	<b>29 855</b>	-292	-1%
3. Vagyoni értékű jogok	30 147	29 855	-292	-1%
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>22 286 663</b>	<b>22 323 987</b>	37 324	0%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 203 951	21 035 102	-168 849	-1%
Földterület	23 017	23 002	-15	0%
Telek	632 943	632 943	0	0%
Épület	1 243 779	1 212 603	-31 176	-3%
Építmény	18 817 599	18 740 434	-77 165	0%
építményből vezeték	15 929 238	15 756 071	-173 167	-1%
Vagyoni értékű jogok	486 613	426 120	-60 493	-12%
Összes ingatlanból üzemen kívül ingatlankörön és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 809	3 713	-96	-3%
Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás	155	137	-18	-12%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	689 517	908 356	218 839	32%
Műszaki berendezésből jármű	65 648	45 465	-20 183	-31%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	193 946	207 081	13 135	7%
Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz	4 965	3 111	-1 854	-37%
Egyéb berendezésből jármű	8 477	7 100	-1 377	-16%
5. Beruházások, felújítások	172 805	173 448	643	0%
Beruházások	128 011	128 654	643	1%
Felújítások	44 794	44 794	0	0%
6. Beruházásokra adott előlegek	26 444	0	-26 444	-100%
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>8 764 372</b>	<b>6 336 125</b>	-2 428 247	-28%
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 099 125	863 125	-236 000	-21%
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	7 652 205	5 459 958	-2 192 247	-29%
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	515	515	0	0%
Egyéb pénzkölcsönök	515	515	0	0%
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12 527	12 527	0	0%
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>1 530 770</b>	<b>2 030 893</b>	500 123	33%
<b>I. Készletek</b>	<b>69 830</b>	<b>139 830</b>	70 000	100%
1. Anyagok	49 762	49 762	0	0%
Anyagokból még használatba nem vett eszközök	2 086	2 086	0	0%
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	223	223	0	0%
5. Áruk	19 845	89 845	70 000	353%
<b>II. Követelések</b>	<b>1 448 387</b>	<b>1 869 180</b>	420 793	29%
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 259 694	1 668 593	408 899	32%
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	94 756	106 650	11 894	13%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	94 756	106 650	11 894	13%
6. Egyéb követelések	93 937	93 937	0	0%
Előleg fizetés	18 363	18 363	0	0%
Munkavállalói tartozás	2 322	2 322	0	0%
Visszatérítendő adók	70 758	70 758	0	0%
Tartósan adott kölcsönből egy éven belül esedékes	143	143	0	0%
Más egyéb követelés	2 351	2 351	0	0%
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>12 553</b>	<b>21 883</b>	9 330	74%
1. Pénztár, csekk	1 299	883	-416	-32%
2. Bankbetétek	11 254	21 000	9 746	87%
Bankbetét OTP	6 731	15 000	8 269	123%
Bankbetét egyéb pénzintézet	4 523	6 000	1 477	33%
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>379 408</b>	<b>505 661</b>	126 253	33%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	359 468	499 468	140 000	39%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 940	6 193	-13 747	-69%

Mérleg Debreceni Vízű Zrt.	2021. Várható bázis	2022. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
<b>FORRASOK (PASSZIVAK)</b>	<b>32 991 360</b>	<b>31 226 521</b>	-1 764 839	-5%
<b>D. Saját tőke</b>	<b>6 323 667</b>	<b>5 429 866</b>	-893 801	-14%
<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>2 891 000</b>	<b>2 891 000</b>	0	0%
<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>-1 580 038</b>	<b>-987 010</b>	593 028	-
<b>V. Lékötött tartalék</b>	<b>4 670 546</b>	<b>4 420 052</b>	-250 494	-5%
Nem forgalomképes vagy csak engedéllyel átruházható eszközök miatt	3 915 545	4 007 652	92 107	2%
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	412 400	412 400	0	0%
Egyéb előírás alapján	342 601	0	-342 601	-100%
<b>VII. Adózott eredmény</b>	<b>342 159</b>	<b>-894 176</b>	-1 236 335	-361%
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>146 641</b>	<b>79 987</b>	-66 654	-45%
<b>1. Céltartalék a várható kötelezettségekre</b>	<b>87 011</b>	<b>79 987</b>	-7 024	-8%
Függő kötelezettségekre	1 758	0	-1 758	-100%
Végkielégítésre és járulékaikra	85 253	79 987	-5 266	-6%
<b>2. Céltartalék a jövőbeni költségekre</b>	<b>59 630</b>	<b>0</b>	-59 630	-100%
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>25 329 268</b>	<b>24 524 819</b>	-804 449	-3%
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>23 061 694</b>	<b>23 055 088</b>	-6 606	0%
<b>6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben</b>	<b>6 606</b>	<b>0</b>	-6 606	-100%
<b>9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>23 055 088</b>	<b>23 055 088</b>	0	0%
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2 267 574</b>	<b>1 469 731</b>	-797 843	-35%
<b>3. Vevőktől kapott előlegek</b>	<b>1 327</b>	<b>1 327</b>	0	0%
<b>4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</b>	<b>855 271</b>	<b>632 735</b>	-222 536	-26%
<b>6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben</b>	<b>297 076</b>	<b>65 876</b>	-231 200	-78%
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	297 076	65 876	-231 200	-78%
<b>9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1 113 900</b>	<b>769 793</b>	-344 107	-31%
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 191 784</b>	<b>1 191 849</b>	65	0%
<b>1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>11 293</b>	<b>7 272</b>	-4 021	-36%
<b>2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>182 562</b>	<b>132 562</b>	-50 000	-27%
<b>3. Halasztott bevételek</b>	<b>997 929</b>	<b>1 052 015</b>	54 086	5%

IDŐ 2022. ÉV TERV	NYITÓ EGYENLEG	ZÁRÓ EGYENLEG	BEVÉTEL ÖSSZES	KIADÁS ÖSSZES	Bevételek								Kiadások														
					Vevő csoport belül	Vevő csoport kívül	Támogatás	Pályázati bevételek	Adók	Kamat bevételek és Saját Tőke	Egyéb bevételek	Betét Felszab.	Hitel felvétel	Szállító csoport belül	Szállító csoport kívül	Beruházás	Áfa	Bér	Adó, járulékok	Kamat ráfordítás és Saját Tőke	Támogatási ráfordítás	Pályázati ráfordítás	Egyéb	Betét elhely.	Hitel törlesztés		
Január	7 576 942	7 226 079	937 266	1 288 129	50 689	855 075	1 070	0	4 889	25 243	300	0	0	68 934	359 362	319 739	80 000	378 053	6 764	1 181	0	0	0	74 096	0	0	0
Február	7 226 079	7 159 983	771 486	837 582	44 896	702 246	19 535	0	3 720	250	839	0	0	51 198	352 047	51 149	80 034	288 410	2 319	0	0	0	0	12 425	0	0	0
Március	7 159 983	6 622 545	1 052 657	1 590 095	59 233	756 315	1 226	0	3 841	231	231 811	0	0	65 781	319 091	300 066	109 101	286 070	228 409	1 254	50	0	0	280 273	0	0	0
Április	6 622 545	6 432 799	889 963	1 079 709	54 132	767 552	9 002	0	4 354	54 623	300	0	0	84 516	442 200	51 535	88 317	376 836	6 774	0	0	0	0	29 531	0	0	0
Május	6 432 799	6 360 652	895 488	967 635	58 952	805 906	2 351	0	4 489	23 190	600	0	0	64 999	375 742	74 004	98 686	294 551	3 057	0	0	0	0	56 596	0	0	0
Június	6 360 652	6 026 756	852 214	1 186 110	56 899	787 499	2 305	0	3 741	259	1 511	0	0	85 642	318 292	302 749	109 313	297 309	22 972	0	50	0	0	49 783	0	0	0
Július	6 026 756	5 751 818	1 003 867	1 278 805	63 844	932 691	1 718	0	3 506	1 408	700	0	0	66 335	475 167	294 927	40 896	361 062	4 595	0	0	0	0	35 823	0	0	0
Augusztus	5 751 818	5 642 261	1 050 209	1 159 766	51 673	942 807	1 552	0	3 942	49 835	400	0	0	46 321	361 693	350 838	81 173	297 636	150	0	0	0	0	21 955	0	0	0
Szeptember	5 642 261	5 242 761	1 045 559	1 445 059	55 211	982 546	1 050	0	4 588	253	1 911	0	0	78 588	318 271	367 745	77 568	333 869	218 994	0	650	0	0	49 374	0	0	0
Október	5 242 761	5 245 587	1 350 089	1 347 263	53 409	1 035 297	209 838	0	4 306	46 939	300	0	0	59 929	601 019	224 033	119 094	305 045	4 493	0	0	0	0	33 650	0	0	0
November	5 245 587	5 398 428	1 121 444	968 603	55 280	1 059 803	1 028	0	4 536	247	550	0	0	64 108	338 707	103 950	102 054	302 679	0	0	0	0	0	57 105	0	0	0
December	5 398 428	5 251 883	982 050	1 128 595	54 816	857 388	65 874	0	3 112	249	611	0	0	63 158	335 691	129 744	88 261	446 305	15 698	0	650	0	0	49 088	0	0	0
Teljes év			11 952 292	14 277 351	659 034	10 485 125	316 549	0	49 024	202 727	239 833	0	0	799 509	4 597 282	2 570 479	1 074 497	3 967 825	514 225	2 435	1 400	0	0	749 699	0	0	0
2021.TÉNY		510 288	9 968 339	9 458 051	641 812	8 396 640	141 107	0	53 813	89 238	640 216	0	0	688 164	2 449 960	896 911	1 151 842	3 092 146	417 921	2 289	2 450	0	0	906 006	0	0	0
2022.TERV		-2 325 059	11 952 292	14 277 351	659 034	10 485 125	316 549	0	49 024	202 727	239 833	0	0	799 509	4 597 282	2 570 479	1 074 497	3 967 825	514 225	2 435	1 400	0	0	749 699	0	0	0
Eltérés		-2 835 347	1 983 953	4 819 300	17 222	2 088 485	175 442	0	-4 789	113 489	-400 383	0	0	111 345	2 147 322	1 673 568	-77 345	875 679	96 304	146	-1 050	0	0	-156 307	0	0	0

## Kalkulált Likviditás

	bevételek	kiadások	Vevő csoport belül	Vevő csoport kívül	Támogatás	Pályázati bev	Adó visszatérít	Kamat bevétel	Egyéb bevétel	Betét felszab	Hitel felvétel	Szállító csoport belül	Szállító csoport kívül	Beruházás	Áfa	Bér	Adó, járulékok	Kamat és ST	Támogatási ráfordítás	Pályázati ráfordítás	Egyéb kiadás	Betét elhely.	Hitel törlesztés
Január	1 333 314	1 701 654	69 682	1 237 999	358	0	24 930	345	-45	0	0	32 069	303 106	884 685	18 671	441 993	2 983	0	0	0	18 149	0	0
Február	346 343	946 943	47 679	295 041	358	0	226	3 039	0	0	0	26 227	610 292	3 426	0	282 630	5 501	0	0	0	18 867	0	0
Március	728 302	1 161 156	61 720	611 001	358	0	54 553	670	0	0	0	26 266	572 048	1 553	15 489	284 669	220 395	0	50	0	40 686	0	0
Április	966 529	1 023 470	57 304	844 336	358	63 190	241	1 100	0	0	0	33 107	580 379	34 042	54 024	297 798	5 219	0	0	0	18 901	0	0
Május	830 150	824 110	61 693	744 130	358	0	23 198	1 770	0	0	0	26 089	345 390	52 233	81 236	292 804	5 021	0	0	0	21 337	0	0
Június	1 081 547	1 247 602	59 305	968 844	358	0	50 860	1 680	0	0	0	25 916	500 481	330 352	36 439	296 031	13 130	0	50	0	45 202	0	0
Július	975 781	1 284 842	65 470	908 354	358	0	248	1 350	0	0	0	32 537	530 402	314 884	20 410	359 776	3 057	0	0	0	23 777	0	0
Augusztus	1 063 085	1 204 494	53 580	1 007 749	358	0	248	1 150	0	0	0	25 661	439 008	376 847	46 732	292 325	3 184	0	0	0	20 737	0	0
Szeptember	1 174 913	1 635 173	56 867	1 068 877	358	0	46 841	1 970	0	0	0	25 621	560 401	424 231	24 553	337 818	217 082	0	650	0	44 818	0	0
Október	1 457 178	1 274 702	54 878	1 168 307	358	209 320	247	24 426	0	0	0	32 442	584 162	252 451	75 288	305 331	4 218	0	0	0	20 811	0	0
November	919 980	966 587	57 906	860 627	358	0	238	850	0	0	0	25 896	403 165	137 380	74 855	300 758	5 030	0	0	0	19 504	0	0
December	1 060 117	992 590	57 615	852 894	358	88 281	46 220	15 107	0	0	0	26 230	374 113	156 388	75 213	292 545	14 942	0	650	0	52 511	0	0
	11 937 237	14 263 323	703 699	10 568 158	301 683	0	63 190	248 050	52 457	0	0	338 059	5 802 946	2 968 471	522 909	3 784 478	499 761	0	1 400	0	345 299	0	0

## Eltérés

	bevételek	kiadások	Vevő csoport belül	Vevő csoport kívül	Támogatás	Pályázati bev	Adó visszatérít	Kamat bevétel	Egyéb bevétel	Betét felszab	Hitel felvétel	Szállító csoport belül	Szállító csoport kívül	Beruházás	Áfa	Bér	Adó, járulékok	Kamat és ST	Támogatási ráfordítás	Pályázati ráfordítás	Egyéb kiadás	Betét elhely.	Hitel törlesztés
Január	-396 048	-413 525	-18 993	-382 924	712	0	4 889	313	-45	0	0	36 865	56 256	-564 946	61 329	-63 940	3 781	1 181	0	0	55 947	0	0
Február	425 143	-109 361	-2 783	407 205	19 177	0	3 720	24	-2 200	0	0	24 971	-258 245	47 723	80 034	5 780	-3 182	0	0	0	-6 442	0	0
Március	324 355	428 939	-2 487	145 314	868	0	3 841	-54 322	231 141	0	0	39 515	-252 957	298 513	93 612	1 401	8 014	1 254	0	0	239 587	0	0
Április	-76 566	56 239	-3 172	-76 784	8 644	0	-58 836	54 382	-800	0	0	51 409	-138 179	17 493	34 293	79 038	1 555	0	0	0	10 630	0	0
Május	65 338	143 525	-2 741	61 776	1 993	0	4 489	-8	-170	0	0	38 910	30 352	21 771	17 450	1 747	-1 964	0	0	0	35 259	0	0
Június	-229 333	-61 492	-2 406	-181 345	1 447	0	3 741	-50 601	-169	0	0	59 726	-182 189	-27 603	72 874	1 278	9 842	0	0	0	4 581	0	0
Július	28 086	-6 037	-1 626	24 337	1 360	0	3 506	1 160	-650	0	0	33 798	-55 235	-19 957	20 486	1 286	1 538	0	0	0	12 046	0	0
Augusztus	-12 876	-44 728	-1 907	-64 942	1 194	0	3 942	49 587	-750	0	0	20 660	-77 315	-26 009	34 441	5 311	-3 034	0	0	0	1 218	0	0
Szeptember	-129 354	-190 114	-1 656	-86 331	692	0	4 588	-46 588	-59	0	0	52 967	-242 130	-56 486	53 015	-3 949	1 912	0	0	0	4 556	0	0
Október	-107 089	72 561	-1 469	-133 010	518	0	4 306	46 692	-24 126	0	0	27 487	16 857	-28 418	43 806	-286	275	0	0	0	12 839	0	0
November	201 464	2 016	-2 626	199 176	670	0	4 536	9	-300	0	0	38 212	-64 458	-33 430	27 199	1 921	-5 030	0	0	0	37 601	0	0
December	-78 067	136 005	-2 799	4 494	-22 407	0	3 112	-45 971	-14 496	0	0	36 928	-38 422	-26 644	13 048	153 760	756	0	0	0	-3 423	0	0
	15 055	14 028	-44 665	-83 033	14 866	0	-14 166	-45 323	187 376	0	0	461 450	-1 205 664	-397 992	551 588	183 347	14 464	2 435	0	0	404 400	0	0

Debreceni Vízmű Zrt.	2021. Várható	2022. Terv												Terv - Bázis	Eltérés %	
	összesen	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			Ev
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	7 945 591	270 109	529 871	710 204	634 676	809 818	767 042	835 944	886 664	963 389	723 506	717 188	1 142 943	8 991 354	1 045 763	13,16%
<b>01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	7 942 838	269 858	529 701	709 952	634 506	809 566	766 791	835 692	886 412	963 138	723 255	716 936	1 142 691	8 988 499	1 045 661	13,16%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	6 969 428	228 462	475 829	606 792	574 123	678 884	681 564	762 500	729 212	814 053	668 858	662 515	1 068 150	7 950 942	981 514	14,08%
DMJv Önkormányzat és intézményei felé realizált	464 519	3 854	5 274	58 039	11 805	83 984	33 676	31 003	112 424	105 874	8 801	9 055	17 194	480 984	16 465	3,54%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	508 891	37 542	48 598	45 121	48 577	46 697	51 551	42 189	44 777	43 211	45 595	45 366	57 346	556 572	47 682	9,37%
<b>02. Exportértékesítés nettó árbevétele</b>	2 754	252	170	252	170	252	252	252	252	252	252	252	252	2 855	102	3,69%
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)</b>	141 446	0	0	22 000	21 500	22 550	21 100	21 200	21 400	21 600	23 300	21 200	24 400	220 250	78 804	55,71%
<b>03. Saját termelésű készletek állományváltozása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00%
<b>04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke</b>	141 446	0	0	22 000	21 500	22 550	21 100	21 200	21 400	21 600	23 300	21 200	24 400	220 250	78 804	55,71%
<b>III. Egyéb bevételek</b>	464 832	8 362	11 110	106 654	9 276	23 795	14 153	13 906	12 264	12 734	248 101	11 614	249 620	721 587	256 755	55,24%
Visszaírt értékvesztés	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	820	0	0,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	820	0	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	4 345	0	430	0	0	0	1 000	300	0	1 300	0	100	0	3 130	-1 215	-27,96%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	4 511	300	410	300	300	600	200	400	400	300	300	450	300	4 260	-251	-5,56%
Leírt követelésekre befolyt összegek	15 121	0	1 900	0	400	0	150	360	300	0	0	0	14 507	17 616	2 495	16,50%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	124 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 626	0	0	23 626	-101 203	-81,07%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30	-100,00%
Céltartalék felszabadítása	13 375	1 369	2 031	9 235	1 731	4 127	1 200	1 435	0	0	3 603	0	134 630	159 362	145 987	109,148%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás	109 249	358	358	358	358	358	858	358	358	358	209 320	358	88 281	301 683	192 434	176,14%
Más egyéb bevétel	3 860	45	300	370	400	170	330	290	450	370	500	300	300	3 826	-34	-0,88%
Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz	1 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 867	-100,00%	
Fejlesztési támogatások	126 649	1 167	1 055	91 268	1 129	13 417	5 458	5 640	5 633	5 449	5 630	5 449	5 630	146 927	20 278	16,01%
Ingyenes eszközátvételek	60 176	5 122	4 626	5 122	4 957	5 122	4 957	5 122	5 122	4 957	5 122	4 957	5 151	60 337	161	0,27%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	3 697 939	519 315	489 951	523 545	311 343	435 755	488 431	389 352	482 090	530 082	358 653	334 734	446 645	5 309 897	1 611 958	43,59%
<b>05. Anyagköltség</b>	1 629 380	401 262	372 668	263 321	173 477	172 744	201 374	191 673	181 004	179 454	182 279	182 127	194 309	2 695 692	1 066 313	65,44%
Alapanyagok	719 251	235 554	234 132	125 051	17 144	17 991	21 640	18 675	18 536	21 944	23 243	21 783	27 164	782 856	63 605	8,84%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	183 471	6 248	8 427	32 959	28 269	28 156	34 043	27 584	27 157	32 965	28 536	27 474	28 494	310 312	126 841	69,13%
Üzemanyag felhasználás	62 486	6 230	6 200	6 698	6 103	6 469	7 184	6 556	6 641	7 271	6 875	6 975	7 075	80 277	17 791	28,47%
Energiaköltségek	618 083	149 573	120 177	91 255	117 278	116 052	132 300	134 270	123 684	111 159	118 856	120 375	120 926	1 455 906	837 823	135,55%
Munkaruhá, védőruha	11 583	950	1 083	1 202	1 252	851	641	995	1 547	1 276	1 240	1 279	2 325	14 640	3 057	26,39%
Papír, nyomtatvány, irodaszerv	13 046	1 185	867	3 161	855	1 088	2 995	1 032	858	3 061	988	988	3 199	20 277	7 231	55,43%
Számítástechnikai kellékanyag	1 098	102	94	232	99	102	166	132	92	175	134	152	197	1 677	579	52,80%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	20 361	1 420	1 688	2 764	2 478	2 035	2 404	2 430	2 489	1 602	2 408	3 101	4 929	29 747	9 386	46,10%
<b>06. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	1 207 145	94 962	95 644	165 599	110 563	142 293	182 432	112 098	137 575	166 848	121 110	113 441	167 176	1 609 741	402 596	33,35%
Fuvarköltségek	1 429	65	205	159	164	215	65	59	187	120	181	181	181	1 782	353	24,69%
Utazás, kiküldetés költségei	3 388	339	290	286	210	308	203	257	394	589	331	331	331	3 867	479	14,13%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	3 388	339	290	286	210	308	203	257	394	589	331	331	331	3 867	479	14,13%
Karbantartás, javítás költségei	198 688	8 900	11 211	29 907	24 112	26 627	28 099	21 012	20 314	25 757	27 078	21 436	19 406	263 859	65 171	32,80%
Gépjármű javítás, karbantartás	28 684	1 052	1 727	5 149	5 025	5 210	3 013	3 770	1 570	3 985	3 805	2 575	1 605	38 486	9 802	34,17%
Egyéb karbantartás, javítás	170 004	7 848	9 484	24 758	19 087	21 417	25 086	17 242	18 744	21 772	23 273	18 861	17 801	225 373	55 369	32,57%
Posta költségek	35 770	3 933	3 277	3 863	3 225	3 282	2 851	3 711	3 240	4 196	3 630	3 630	4 005	42 844	7 074	19,78%
Távközlés költségei	14 198	1 386	1 346	1 427	1 392	1 406	1 531	1 451	1 428	1 474	1 423	1 423	1 512	17 200	3 002	21,14%
Vezetékes telefon	2 500	253	254	264	255	249	258	250	246	249	256	256	256	3 044	545	21,80%
Mobil telefon	7 080	732	691	674	736	757	773	789	771	726	767	767	767	8 950	1 871	26,42%
Egyéb távközlési költség	4 619	401	401	489	401	401	499	411	411	499	401	401	489	5 205	586	12,69%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költség	310 268	30 869	29 213	31 700	27 993	30 906	29 938	27 565	36 078	31 683	32 001	30 659	33 013	371 617	61 348	19,77%
Szennyvíziszap elhelyezés	248 731	25 515	23 682	24 454	22 621	25 225	22 718	22 621	27 637	24 647	25 925	24 715	24 579	294 339	45 608	18,34%
Műszaki egyéb	21 278	319	847	2 668	648	964	3 138	700	4 469	2 931	1 768	1 275	3 039	22 764	1 486	6,98%
Gázmotor, uszoda üzemeltetés	18 427	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	27 600	9 173	49,78%
Külső labor, egyéb	6 205	640	438	515	794	1 049	584	742	490	615	530	628	1 089	8 112	1 907	30,74%
Bérlési és lízingdíj	246 788	13 914	14 234	48 839	14 525	38 969	70 482	17 969	36 969	58 182	17 469	15 609	59 057	406 217	159 430	64,60%
Ingatlanok bérlési díja	10 726	223	255	3 014	223	223	2 912	223	223	2 912	223	223	2 912	13 564	2 838	26,46%
Járművek bérlési díja	40 470	2 847	3 136	3 459	3 459	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	4 543	4 888	42 751	2 280	5,63%
Egyéb bérlési díjak	195 591	10 843	10 843	42 367	10 843	35 343	64 167	14 343	33 343	51 867	13 843	10 843	51 257	349 903	154 311	78,89%
Könyvvizsgáló szolgáltatás díja	2 160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2 160	0	0,00%
Ügyvédi díjak	6 200	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	6 200	0	0,00%
Közjegyzői díjak	1 639	-47	62	328	218	386	298	145	0	70	251	461	-369	1 803	164	10,00%
Vagyonvédelem	47 131	3 992	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	4 631	54 933	7 801	16,55%
Takarítás, rovar- és rágcsálótirtás	36 681	2 939	3 027	3 413	2 939	3 450	2 975	3 477	3 003	4 277	3 003	3 003	3 003	38 508	1 827	4,98%
Egyéb szakértői díjak	24 419	1 853	925	2 770	1 166	1 193	2 030	1 201	1 201	1 853	1 100	1 100	4 299	20 761	-3 658	-14,98%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutató	5 170	107	257	7 648	3 839	4 039	7 908	3 898	4 048	3 973	3 798	3 948	5 723	49 186	44 016	851,29%
Oktatás, továbbképzés	9 140	680	750	2 006	350	250	265	240	0	1 370	100	225	670	6 906	-2 234	-24,



Debreceni Vízmű Zrt.	2021. Várható	2022. Terv														
	Összesen bázis	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
<b>16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű</b>	75 205	250	226	54 553	241	249	50 860	248	248	46 841	247	238	46 220	200 421	125 216	166,50%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	73 223	0	0	53 504	0	0	49 452	0	0	45 054	0	0	44 054	192 064	118 841	162,30%
Belső Cash-pool kamatbevételei	73 223	0	0	53 504	0	0	49 452	0	0	45 054	0	0	44 054	192 064	118 841	162,30%
OTP-tól kapott Cash-pool kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	1 982	250	226	1 049	241	249	1 408	248	248	1 787	247	238	2 166	8 357	6 375	321,67%
<b>17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>	90	0	0	5	0	0	10	0	0	5	0	10	0	30	-60	-66,68%
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	3 640	0	0	2 015	0	0	15	0	0	20	0	0	15	2 065	-1 575	-43,27%
<b>20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások</b>	3 566	0	0	1 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 995	-1 571	-44,05%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	3 566	0	0	1 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 995	-1 571	-44,05%
<b>22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b>	74	0	0	20	0	0	15	0	0	20	0	0	15	70	-4	-5,61%
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	199 917	250	226	52 543	241	23 198	50 855	248	248	46 826	247	248	46 205	221 335	21 418	10,71%
<b>C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)</b>	342 600	-611 121	-316 220	-326 498	-26 509	44 569	-96 987	95 094	-169	-113 350	216 771	31 707	208 536	-894 176	-1 236 776	-361,00%
<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-441	-100,00%
<b>D. Adózott eredmény (+-C-X)</b>	342 159	-611 121	-316 220	-326 498	-26 509	44 569	-96 987	95 094	-169	-113 350	216 771	31 707	208 536	-894 176	-1 236 335	-361,33%