



Szolgáltató Kft.

BESZÁMOLÓ

2023. I. félév

1	1	1	3	0	6	8	2	3	6	0	0	1	1	3	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	8	-	0	9	-	0	0	3	7	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

AQUA Szolgáltató Kft.

a vállalkozás megnevezése

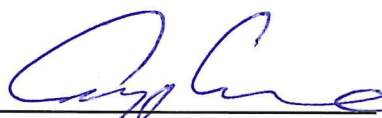
9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2023.01.01-2023.06.30.

Éves beszámoló

Mosonmagyaróvár, 2023. július 21.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 11130682-3600-113-08

Cégjegyzék szám: 08-09-003727

AQUA Szolgáltató Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja

2023-06-30

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	20 527 894	0	20 250 296
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	63 983	0	53 460
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	60	0	60
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 087	0	1 087
6.	4. Szellemi termékek	62 836	0	52 313
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	20 463 289	0	20 196 214
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 361 286	0	19 183 804
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	963 936	0	881 031
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	78 388	0	71 700
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	59 679	0	59 679
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	622	0	622
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	622	0	622
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Mosonmagyaróvár, 2023. július 21.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	1 784 468	0	1 782 622
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	246 136	0	242 512
31.	1. Anyagok	69 328	0	66 184
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	176 328	0	176 328
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	480	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	497 903	0	316 178
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	461 585	0	281 678
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	36 318	0	34 500
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	1 040 429	0	1 223 932
54.	1. Pénztár, csekkek	1 871	0	3 984
55.	2. Bankbetétek	1 038 558	0	1 219 948
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	13 331	0	6 186
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 459	0	966
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 872	0	5 220
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	22 325 693	0	22 039 104

Mosonmagyaróvár, 2023. július 21.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	1 031 490	0	763 269
62.	I. JEGYZETT TŐKE	221 070	0	221 070
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	82	0	82
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	727 812	0	741 488
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	68 850	0	68 850
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	13 676	0	-268 221
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	20 145 826	0	20 259 240
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Mosonmagyaróvár, 2023. július 21.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	19 749 652	0	19 755 957
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	6 616 018	0	6 622 323
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13 133 634	0	13 133 634
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	396 174	0	503 283
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	217 556	0	393 443
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	178 618	0	109 840
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	1 148 377	0	1 016 595
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	237 457	0	110 156
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 481	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	906 439	0	906 439
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	22 325 693	0	22 039 104

Mosonmagyaróvár, 2023. július 21.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Statisztikai számjel: 11130682-3600-113-08
Cégjegyzék szám: 08-09-003727

AQUA Szolgáltató Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja

2023-06-30

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 068 904	0	1 429 511
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	3 068 904	0	1 429 511
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	151 144	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	493 346	0	1 454
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	644 490	0	1 454
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	163 808	0	13 663
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	18 945	0	0
9.	05. Anyagköltség	937 470	0	491 878
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	845 748	0	283 226
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	132 017	0	60 607
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 142	0	6 603
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 917 377	0	842 314
15.	10. Bérköltség	853 680	0	437 565
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	105 654	0	27 743
17.	12. Bérjárulékok	127 996	0	61 859
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 087 330	0	527 167
19.	VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	573 669	0	296 649
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	232 916	0	99 295
21.	Ebből: értékvesztés	21 730	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-23 538	0	-320 797

Mosonmagyaróvár, 2023. július 21.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

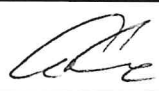
**Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)**

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50 024	0	52 697
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 736	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	52 760	0	52 697
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	590	0	121
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	590	0	121
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	52 170	0	52 576
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	28 632	0	-268 221
46.	X. Adófizetési kötelezettség	14 956	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	13 676	0	-268 221

Mosonmagyaróvár, 2023. július 21.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Üzleti jelentés

2023. I. félév

Mosonmagyaróvár, 2023. augusztus



Csapó Imre
ügyvezető

BEVEZETÉS

Az AQUA Szolgáltató Kft. a 2023. I. féléves időszakot –320 797 eFt üzemi veszteséggel zárta, mely a tervezettnél jelentősen alacsonyabb. Ennek fő okai a magas inflációs környezet, a forint-euró árfolyam és az energiaárak dinamikus változása, valamint a 12 éve befagyasztott szolgáltatási díjak együttesen.

A beszámolóban bemutatásra kerül a 2022. évi Energiaracionalizálási terv 2023. első féléves teljesülése.

A stabilitás megőrzéséhez és a további zavartalan szolgáltatás biztosításához a befagyasztott víziközmű-szolgáltatás hatósági díjának emelésére, és a magas villamos energia költségek kompenzálására, kormányzati támogatásra lenne szükség.

Ennek ellenére a Társaságnak továbbra sincs fennálló kölcsöne vagy hiteltartozása.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

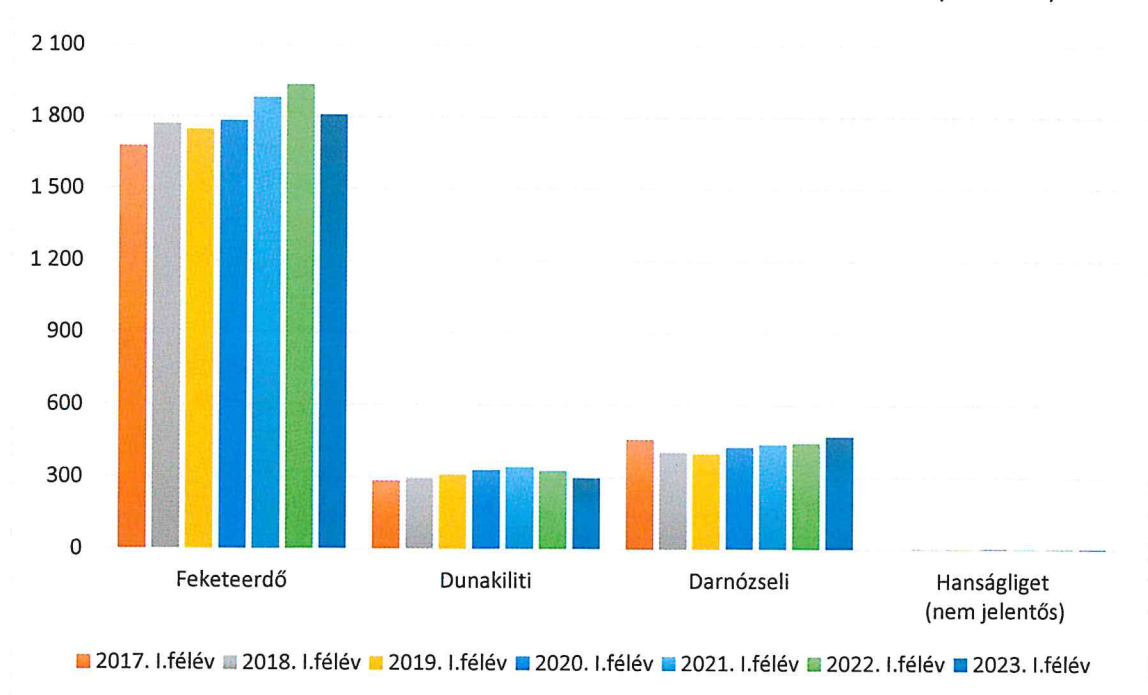
A., Bevételek

I., Alaptevékenység nettó árbevétele

A vízbázisok 2023. első féléves víztermelési adatai – Darnózseli kivételével - csökkentek. A korábbi évek első félévben termelt mennyiségei a táblázatban és a diagramon is követhetőek:

Vízbázisok	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
	I.félév	I.félév	I.félév	I.félév	I.félév	I.félév	I.félév
Feketeerdő	1 677	1 770	1 748	1 784	1 882	1 935	1 809
Dunakiliti	286	296	312	330	341	327	297
Darnózseli	458	405	400	425	437	443	470
Hanságliget (nem jelentős)	5	6	6	6	6	6	6

Víztermelés - Vízbázisonként 2017 - 2023. I. félévi adatok (ezer m3)



Alaptevékenység árbevétele 2023. I. félév (Ft)

Területi összesítés	2023. I. félév tény
Mosonmagyaróvár	485 837 495
Levél	23 151 368
Hegyeshalom	39 847 621
Mosonudvar	5 353 539
Újrónafő	7 054 229
Jánossomorja	62 343 676
Várbalog - Albertkázmérfpuszta	3 660 800
Mosonszolnok	23 812 410
Közép-szigetköz	147 653 767
Felső-szigetköz	129 537 015
Alaptevékenység összesen:	928 251 920
Szippantott szennyvíz árbevétel (lakosság):	1 483 992
Víz- és szennyvíz szolgáltatási tevékenység árbevétele:	929 735 912
2023. I. félévre tervezett	996 000 000
<i>eltérés</i>	- 66 264 088

A fenti táblázat már a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ajánlása alapján készült:

Mosonmagyaróvár szennyvíz közület árbevételéből az Óvártéj Zrt. és a Bardusch Kft. felé számlázott másodlagos tevékenységet képező, nem hatósági áras tételeket elkülönítettük, a 92. Egyéb tevékenységek árbevételénél tartjuk nyilván.

A másodlagos tevékenység építőipari tevékenységhez kapcsolódó árbevételei a féléves tervszintet meghaladták 69 millió forinttal.

2023. első félév jelentős, 1 000 eFt feletti munkái 291 808 eFt:

Vevő	Nettó	Munka megnevezése
Borostyán Lakópark Kft.	71 352 260 Ft	Győr, Bálványos Lakópark építési munkák
Szabadi Garden Kft.	17 950 000 Ft	Vámosszabadi, Szitásdomb átemelő műtárgy és nyomóvezeték kivitelezési munkái és pótmunkák
Jánossomorja Város Önkormányzata	7 650 000 Ft	Jánossomorja, 6/1 és 6/3 Hrsz. vízellátás, szennyvízelvezetés kiépítése
Óvár Építőipari Kft.	7 513 170 Ft	Mosonmagyaróvár, Wittmann csarnok közműépítés
Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.	4 500 000 Ft	Mosonmagyaróvár, Széchenyi I. Egyetem V. rész Tankonyha épületrész szennyvízbekötése
Imoville Kft.	114 000 000 Ft	Mosonmagyaróvár, Duna lakópark II. vízellátása és szennyvízelvezetése
SHU Minerals Hungaria Kft.	9 050 000 Ft	Mosonmagyaróvár, SHU Minerals Hungaria Kft. 2827/1 Hrsz ingatlan vízbekötése
Óvár Építőipari Kft.	12 007 587 Ft	Halászi, SÖKE közműépítés
AIRON IMMO Kft.	46 000 000 Ft	Máriakálnok, Villa Lakópark vízellátás, szennyvízelvezetés kiépítése
Leier Hungária Kft.	1 785 000 Ft	Jánossomorja, Leier Hungária Kft. üzemcsarnok szennyvízvezeték építés

200 és 500 ezer forint közötti építés nem volt, azonban 500 és 1000 ezer forint közötti 3 db készült el, összesen 2 155 eFt értékben. Ezen kívül van még olyan folyamatban lévő kivitelezés, melynek költsége már jelentkezik, de az árbevétele majd csak a második félévben fog realizálódni.

Az építés-kivitelezéseken kívül jelentős tétel a víztornyok bérbeadásából származó árbevétel, mely a féléves tervszintet 7 millió forinttal haladta meg, összesen 29 080 eFt értékben.

Az idei évben is bővült a bérlők köre, szolgáltatókon belüli szétválásokkal, névváltozásokkal.

CETIN Hungary Zrt. (korábban Telenor)	9 781 eFt
Magyar Telekom Nyrt.	4 872 eFt
Vodafone Magyarország Zrt.	3 424 eFt
Vantage Towers Zrt. (korábban Vodafone)	5 186 eFt
ZNET Telekom Zrt. (korábban 4-Com Kft.)	541 eFt
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.	3 470 eFt
Pro-M Professzionális Mobil Adatszolgáltató Kft. (korábban DIGI)	694 eFt
Magyar Katolikus Rádió Zrt.	1 111 eFt

II., Beruházások (Aktivált saját teljesítmények)

A Víziközmű törvény értelmében a szolgáltatók részére jóváhagyott, a 2023. évi módosított Gördülő Fejlesztési Tervben megfogalmazott beruházások az alábbiak szerint alakultak a félév végéig:

2023. évre tervezett beruházási és felújítási munkálatok a szigetközi üzemmérnökség területére	Státusz
Észak-szigetközi szennyvízelvezető rendszer szivattyú felújítások	50% megvalósult
Bezenye szennyvíztisztító telep légfűvók felújítása	50% megvalósult

Közép-szigetközi szennyvízelvezető rendszer szivattyú felújítások	50% megvalósult
Hédervár szennyvíztelep légfűvók felújítása	50% megvalósult
2023. évre tervezett beruházási és felújítási munkálatok a mosonmagyaróvári üzemmérnökség területére	Státusz
Hegyeshalom szennyvíztelep légfűvók felújítása	50% megvalósult
Hegyeshalom szennyvízelvezető rendszer szivattyú felújítások	25% megvalósult
Jánossomorja szennyvízelvezető rendszer szivattyú felújítások	50% megvalósult
Jánossomorja szennyvíztelep légfűvók felújítása	50% megvalósult
Mosonmagyaróvári szennyvízelvezető rendszer szivattyú felújítások	30% megvalósult
Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító légfűvó berendezések felújítása	40% megvalósult
Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep biogáz vonali felújítások	60% megvalósult
Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep iszapvonali felújítások	70% megvalósult
Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep szennyvízvonali felújítások	60% megvalósult

Tárgyi eszköz beszerzések

Nagyértékű tárgyi eszközök 2023.1-6. hó	
Megnevezés	Költség
DELL Latitude laptop	478 800 Ft
Szoftver - Windows server, SQL server 4 tétel	1 270 000 Ft
Hardver eszközbeszerzés	272 000 Ft
Elektromos láncos emelő	698 400 Ft
Tool-traktor fűnyíró	1 100 787 Ft
Szerver terem klímaberendezés cseréje	331 563 Ft
Egyéb	1 907 691 Ft
Összesen	6 059 241 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök 2023.1-6. hó	
Megnevezés	Költség
Telefonok, mobiltelefonok	1 183 671 Ft

Számítástechnika, nyomtatás, informatikai kellékek	295 500 Ft
Szerszámok	223 100 Ft
Elektronikai cikkek	380 643 Ft
Egyéb	251 392 Ft
Összesen	2 334 306 Ft
Mindösszesen	8 393 547 Ft

A működtető vagyon jellegű eszközbeszerzéseket sikerült a legkisebb mértékűre csökkenteni. A 2022. I. félévi beszerzésnek a 2023. I. félévi nagyértékű tárgyi eszközök beszerzés 15,87 %-a, a kisértékű tárgyi eszközök beszerzés pedig 5,67 %-a.

III. Egyéb bevételek

Egyéb bevételek között mutatjuk ki az üzleti évben beszedett közműfejlesztési hozzájárulásokat, melyek csökkenése a 2023. I. félévben jól látható.

Az év során kivetett közműfejlesztések összege 7 955 eFt.

Vksztv.72. § (4) bekezdés szerinti évenkénti tájékoztatáson túli adatközlés az ellátásért felelősök felé.

Alábbi táblázatban részletesen bemutatjuk a befolyt összegeket.

2023. I. félév KMF

Név	Fogyasztási hely	Ivóvíz kvóta m ³	szennyvíz kvóta m ³	Kiszámlázott ivóvíz (+Áfa)	Kiszámlázott szennyvíz (+Áfa)	Összesen (+Áfa)
KIMLE						
Murok és Társai Kft.	9181 Kimle- Novákpusztá, Iskola u. hrsz.: 1102 Kemping	5,00	5,00	842 500 Ft	1 125 000 Ft	1 967 500 Ft
MOSONMAGYARÓVÁR						
Le Bai Jia Kft.	9200 Mosonmagyaróvár,	1,10	1,10	185 350 Ft	247 500 Ft	432 850 Ft

	Partos u. 4. hrsz.: 1980/2					
OtimaxDent Fogászati Kft.	9200 Mosonmagyaróvár, Kötélgyártó u. 1-3. hrsz.: 158	0,27	0,27	45 495 Ft	60 750 Ft	106 245 Ft
Perfect Project Kft.	9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 38. hrsz.: 3328	0,50	0,50	84 250 Ft	112 500 Ft	196 750 Ft
Profood Flexum Kft	9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 38. hrsz. 5216/1	30,00	0	5 055 000 Ft	0 Ft	5 055 000 Ft
Addenda Kft.	9200 Mosonmagyaróvár, Éger u. 1. hrsz. 5251/5 telephely	0,50	0,50	84 250 Ft	112 500 Ft	196 750 Ft
ÖSSZESEN		37,37	7,37	6 296 845 Ft	1 658 250 Ft	7 955 095 Ft

A tervezett egyéb bevételek év végén realizálódnak (passzívák visszavezetése, támogatások elszámolása, vevőkkel kapcsolatos befizetések, stb).

B., Költségek, ráfordítások

Az anyagköltségek a tervvel közel egyezőséget mutatnak, ezt a költségcsökkentési intézkedések hatékonysága és az építési kivitelezések volumenének csökkentése eredményezte.

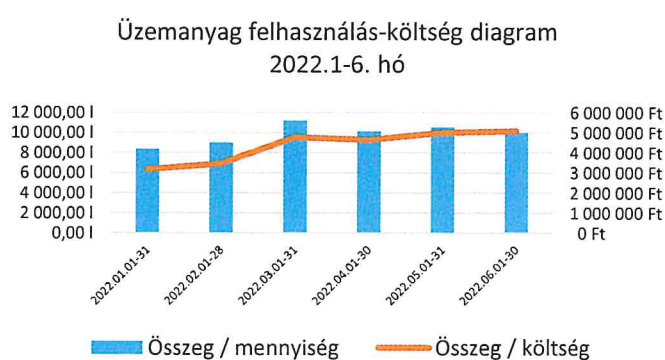
A villamos energia költség arányaiban tervszint felett alakult, 12 665 eFt-tal haladja meg a tervet.

Üzleti terv módosítására volt szükség, nem került be a villamos költségek közé a KÁT költség (Kötelező Átviteli Tarifa, ez a költség 0 Ft volt 2021. augusztustól) a magas villamos energia árjegyzések miatt. A piac stabilizálódásának hatására a KÁT költségek visszaálltak az energiaválság előtti időszakra. Ez okozza a módosított tervhez képest mutatkozó eltérést.

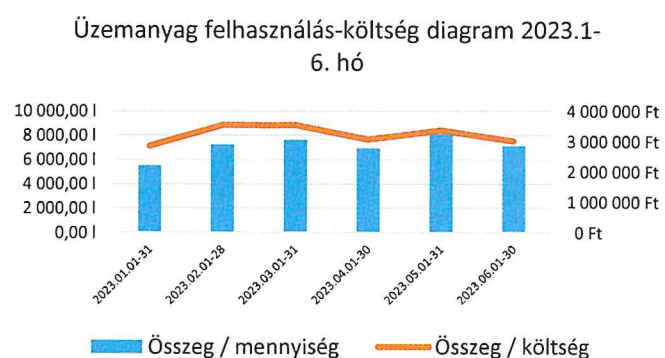
A villamos energia költségek összességében a tőzsdei jegyzések csökkenésének és a 41/2023. (II.20.) Korm. rendelet nyújtotta fixálási lehetőségnek köszönhetően, illetve energia felhasználás optimalizálását célzó intézkedések hatására az eredeti üzleti tervhez képest alacsonyabb szinten alakultak. Módosított üzleti terv készült, amelyben a korábban tervezett 1,5 milliárd forintos költség helyett, a vártnál jelentősen kedvezőbb, 640 millió forint éves költség került tervezésre.

Az üzemanyag költségek 28 %-kal alacsonyabb szinten alakultak a 2023. év első félévére arányosan tervezett költséghez képest. Ennek oka a gépjárműfutas optimalizálásának érdekében hozott intézkedés, amely egyedileg korlátozta a gépjárművek használatát. Egy hónapra vonatkozóan gépjármű futási korlát került meghatározásra, amelynek túllépése engedélyköteles volt. Az intézkedés hatására, ha az előző év hasonló időszakát tekintjük bázisnak, az üzemanyag felhasználás 30 %-kal, az üzemanyag költség pedig 26 %-kal csökkent.

Üzemanyag felhasználás-költség 2022.1-6. hó		
Sorcímkék	Összeg / mennyiség	Összeg / költség
2022.01.01-31	8 354,88 l	3 179 514 Ft
2022.02.01-28	8 997,96 l	3 454 067 Ft
2022.03.01-31	11 182,00 l	4 770 778 Ft
2022.04.01-30	10 136,47 l	4 639 993 Ft
2022.05.01-31	10 527,88 l	4 998 521 Ft
2022.06.01-30	9 981,22 l	5 071 369 Ft
Végösszeg	59 180,41 l	26 114 242 Ft



Üzemanyag felhasználás-költség 2023.1-6. hó		
Sorcímkék	Összeg / mennyiség	Összeg / költség
2023.01.01-31	5 509,43 l	2 848 538 Ft
2023.02.01-28	7 240,01 l	3 549 972 Ft
2023.03.01-31	7 604,75 l	3 533 435 Ft
2023.04.01-30	6 913,57 l	3 062 001 Ft
2023.05.01-31	8 094,35 l	3 366 956 Ft
2023.06.01-30	7 108,93 l	3 005 652 Ft
Végösszeg	42 471,04 l	19 366 554 Ft



Az irodaszer, nyomtatvány, számítástechnikai beszerzések költsége a tervhez képest emelkedett (2 136 eFt).

Az igénybevett szolgáltatások között több tétel eltér a tervtől. Számítógépes szolgáltatások, szoftverkövetés alvállalkozói teljesítése növekedést mutat. 2023-as vírusirtó program és telepítése a mai online tevékenységek világában elengedhetetlen az eszközeink biztonságának megőrzéséhez. Az informatikai rendszer felújításához szoftverek beszerzése vált szükségessé.

A karbantartási költségek csökkenést mutatnak. A beruházások alvállalkozói teljesítménye 2023. év első felében több a tervezettnél (jellemzően a Főgyűjtőn levő karbantartások utáni beruházási igények miatt), a megrendeléses munkák alvállalkozói tevékenysége pedig szintén növekedést mutat, de ez a bevétel oldalon is jól látható növekedést hozott.

A személyi jellegű költségek a másik legfontosabb költségelem, mely a bér és járulékai, és minden dolgozónak juttatott egyéb kifizetést takar.

Az átlagos statisztikai létszám jelenleg 142 fő. Ebből teljes foglalkoztatású 91 fő fizikai és 47 fő adminisztratív munkakörben. Nem teljes foglalkoztatású 2 fő fizikai és 2 fő adminisztratív munkakörben. A fluktuáció mértéke 15,5 % volt, az első félévben 5 munkavállaló lépett be, 22 lépett ki, táppénzes napok száma 372 nap. Mivel a féléves kilépők száma is az állományi létszámhoz viszonyított, ezért várható, hogy év végén akár a kétszerese is lehet ez a szám.

PÉNZÜGYI HELYZET

Likviditás

A Társaság anyagi helyzete továbbra is stabil. Hatósági ármegállapítás az idei évre sem történt, így újabb év, hogy változatlan (illetve 2013. júliusától rezsicsökkentett) díjon szolgáltunk. A szállítói számlák teljesítése határidőre rendre megtörténik.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal követelményeinek történő megfelelés 3 fő mutatószáma:

Mutató megnevezése	Elfogadott érték	2020. 06.30.	2020. 12.31.	2021. 06.30.	2021. 12.31.	2022. 06.30.	2022. 12.31.	2023. 06.30.
Tőkeerősségi	> 0,3	0,78	0,55	0,61	0,56	0,60	0,42	0,36
Eladósodottsági	< 0,65	0,21	0,23	0,22	0,21	0,24	0,16	0,24
Likviditási	> 1,0	3,10	3,54	3,33	3,62	3,21	3,88	3,06

A *tőkeerősségi* mutató, értéke 0,3-tól és felette jó. A saját tőke és a víziközművel kapcsolatos díjakkal csökkentett mérlegfőösszeg hányadosa. Csökkenés látható a 2022. évi éves mutatóhoz képest. Az *eladósodottsági* mutató - mely 0,65-ig és alatta elfogadható – az összes kötelezettséget (nem beleértve a vagyonkezelés miatti értéket) arányosítja a víziközművel kapcsolatos díjakkal csökkentett mérlegfőösszeghez. Itt az érték minél alacsonyabb, annál kevésbé van a cég eladósodva. A *likviditási* mutató - mely 1,0-től és felette jónak mondható - a készletek nélküli gyorsan pénzzé tehető eszközök aránya a kötelezettségekhez képest. Mindhárom mutató kismértékű romlást mutat.

Lekötött pénzeszköz kamatai az első félévben:

Kamat 2023.1-6.	2023.jan.	2023.febr.	2023.márc.	2023.ápr.	2023.máj.	2023.jún.
Kamatláb (%)	13,20%	13,20%	13,40%	13,40%	13,40%	13,10%
Kamat összege (Ft)	9 547 396	8 390 136	8 223 561	9 104 656	9 398 355	8 900 820

SZÉTVÁLASZTOTT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Számvetési szétválasztás (MEKH adatszolgáltatás szerint)						
EREDMÉNYKIMUTATÁS						
Tétel szám	A tétel megnevezése	Ivóvíz (eFt)	Szennyvíz (eFt)	Engedélyes tevékenység (eFt)	Másodlagos tevékenység (eFt)	Összesen (eFt)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	363 158	566 585	929 743	499 768	1 429 511
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-	1 454	1 454
1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-	-
2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	1 454	1 454
III.	Egyéb bevételek	8 517	5 146	13 663	-	13 663
3.	ebből: visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	27	43	70	-	70
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	177 958	376 769	554 727	287 587	842 314
4.	Anyagköltség	110 462	252 759	363 221	128 657	491 878
4.1.	ebből: vásárolt villamos energia költsége	96 343	211 600	307 943	24 722	332 665
4.2.	ebből: vásárolt földgáz költsége	927	1 371	2 298	-	2 298
4.3.	ebből: üzemanyag költsége	4 397	13 603	18 000	-	18 000
4.4.	ebből: vegyszerköltség	-	19 267	19 267	873	20 140
5.	Igénybevett szolgáltatások értéke	49 610	99 487	149 097	134 129	283 226
6.	Egyéb szolgáltatások értéke	17 886	24 523	42 409	18 198	60 607
7.	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-	-
8.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	6 603	6 603
V.	Személyi jellegű ráfordítások	186 426	232 684	419 110	108 057	527 167
9.	Béreköltség	154 960	192 817	347 777	89 788	437 565
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 917	12 424	22 341	5 402	27 743
11.	Bérfelrakások	21 549	27 443	48 992	12 867	61 859
VI.	Értékcsökkenési leírás	88 800	201 806	290 606	6 043	296 649
VII.	Egyéb ráfordítások	56 906	39 818	96 724	2 571	99 295
A.	Üzemi tevékenység eredménye	- 138 415	- 279 346	- 417 761	96 964	- 320 797
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	13 354	21 841	35 195	17 502	52 697
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	31	48	79	42	121
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	13 323	21 793	35 116	17 460	52 576
C.	Adózás előtti eredmény	- 125 092	- 257 553	- 382 645	114 424	- 268 221
X.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
D.	Adózott eredmény	- 125 092	- 257 553	- 382 645	114 424	- 268 221

SZÉTVÁLASZTOTT MÉRLEG

ESZKÖZÖK-FORRÁSOK						
Tétel szám	A tétel megnevezése	Ivóvíz (eFt)	Szennyvíz (eFt)	Engedélyes tevékenység (eFt)	Másodlagos tevékenység (eFt)	Összesen (eFt)
A.	Befektetett eszközök	7 593 697	12 630 664	20 224 361	25 935	20 250 296
I.	Immateriális javak	17 514	35 923	53 437	23	53 460
II.	Tárgyi eszközök	7 575 947	12 594 355	20 170 302	25 912	20 196 214
III.	Befektetett pénzeszközök	236	386	622	-	622
B.	Forgóeszközök	532 037	881 358	1 413 395	369 227	1 782 622
I.	Készletek	9 729	45 190	54 919	187 593	242 512
II.	Követelések	102 761	210 588	313 349	2 829	316 178
01.	ebből: vevőkövetelések	95 123	184 668	279 791	1 887	281 678
III.	Értékpapírok	-	-	-	-	-
IV.	Pénzeszközök	419 547	625 580	1 045 127	178 805	1 223 932
02.	ebből: pénztár, csekkek	993	1 567	2 560	1 424	3 984
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 539	3 343	4 882	1 304	6 186
I.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	240	530	770	196	966
II.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 299	2 813	4 112	1 108	5 220
III.	Halasztott ráfordítások	-	-	-	-	-
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	8 127 273	13 515 365	21 642 638	396 466	22 039 104
D.	Saját tőke	196 375	214 029	410 404	352 865	763 269
I.	Jegyzett tőke	70 545	124 383	194 928	26 142	221 070
II.	Jegyzet, de be nem fizetett tőke	-	-	-	-	-
III.	Tőketartalék	41	41	82	-	82
IV.	Eredménytartalék	215 953	313 394	529 347	212 141	741 488
V.	Lekötött tartalék	34 928	33 764	68 692	158	68 850
VI.	Értékelési tartalék	-	-	-	-	-
VII.	Adózott eredmény	- 125 092	- 257 553	- 382 645	114 424	- 268 221
E.	Céltartalékok	-	-	-	-	-
F.	Kötelezettségek	7 495 358	12 729 012	20 224 370	34 870	20 259 240
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-	-	-
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	7 238 470	12 517 487	19 755 957	-	19 755 957
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	256 888	211 525	468 413	34 870	503 283
03.	ebből: szállítók	186 492	180 276	366 768	26 675	393 443
G.	Passzív időbeli elhatárolások	435 540	572 324	1 007 864	8 731	1 016 595
I.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	42 352	67 804	110 156	-	110 156
II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	-	-	-	-
III.	Halasztott bevételek	393 188	504 520	897 708	8 731	906 439
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	8 127 273	13 515 365	21 642 638	396 466	22 039 104

Ügyfélszolgálat működése 2023. I. félév

A személyes megkeresések legnagyobb részét a tulajdonos- bérlőváltásokkal kapcsolatos bejelentések adták, ez 32 % volt az első félévben. A második legnagyobb ügytípus a személyes megkeresések közül a ki- és befizetések voltak (9 %), és ezt a számlával kapcsolatos (7 %) megkeresések száma követte a 40 féle ügytípusból.

Telefonon 48 féle ügytípus miatt kerestek meg bennünket a fogyasztók, jellemzően számlával kapcsolatos felvilágosítás, mérőállás diktálás, részfizetés módosítás, hátralék ügyintézés, tulajdonos- bérlőváltás miatt.

1 864 db írásos megkeresés történt, melyekre - az adott ügy feldolgozása, a feladat elvégzése mellett - a 15 napos határidőn belül megküldtük válaszlevelünket figyelve a megnövekedett postaköltségekre, lehetőség szerint e-mail-ben válaszolunk a megkeresésekre.

Az írásos megkeresésekre nem csak az ügyfélszolgálati munkatársak válaszolnak, hanem az a terület, amelyhez az adott megkeresés tartozik: számlázás, követeléskezelés, informatika, műszaki terület, pénzügyi terület.

Megkeresések	2023. I. félév / db
Személyes	1 258
Telefon történt	4 840
Írásban történt	1 864

A fenti csatornákon érkezett megkeresések száma nem tér el az előző évek azonos időszakainak számától.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, intézményei és gazdasági társaságai 2023. évi belső ellenőrzési terve alapján 2023. április hónapban cégünknel a 2022. évre vonatkozó Panaszkezelési ügyek kezelésének ellenőrzése zajlott. A benyújtott panaszok kezelésének szabályozottsága, továbbá a panaszkezelés eljárásrendje,

gyakorlati megvalósítása is vizsgálat alá került. Megállapításra került, hogy az évek óta tartó jó gyakorlat szabályozott keretek között, az Üzletszabályzatunk szerint, a hatályos törvények előírásainak megfelelően a határidők betartásával valósul meg.

2023. júniusában változott a víziközmű törvény és annak végrehajtási rendelete is. A változásokat követjük, az Üzletszabályzatban az év végén kerülnek átvezetésre.

Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás (AVSZ)

2022. év végén szerződést kötöttünk a Pest Vármegyei Kormányhivatallal, mely alapján 2023. évtől csatlakozunk a központi Adatváltozás-kezelési Szolgáltatáshoz (AVSZ), amely lehetővé teszi, hogy felhasználók Ügyfélkapun keresztül is tudnak ügyeket intézni cégünkkel. Ezen a csatornán eddig 4 tulajdonosváltással kapcsolatos megkeresés érkezett cégünkhöz.

Országos Ügyfélszolgálati Verseny

A Magyar Víziközmű Szövetség által 2022. októberében megrendezésre került a XVI. Országos Ügyfélszolgálati Verseny. A neves rendezvény helyszíne Visegrád volt, a házigazda pedig DMRV Zrt. Az eseményen 15 víziközmű-szolgáltató 3 fős csapata mérte össze gyakorlati és elméleti felkészültségét. A teszt nehéz, a kérdések bonyolultak voltak, de az AQUA Szolgáltató Kft érte el a legjobb eredményt.

Ennek eredményeképpen 2023. évben mi rendezhetjük meg a soron következő versenyt.

A verseny előkészületei már folynak, a szakmai feladatok (személyes ügyfélkezelési feladat, panaszos levél, jogi-szakmai teszt kitalálása, értékelési szempontjainak felállítása) 95 %-ban elkészültek.

KINTLÉVŐSÉGEK VIZSGÁLATA 2023. 06. 30.

Kintlévőség aránya a kiszámlázotthoz viszonyítva 2023.1. - 6. hó				
	kiszámlázva nettó	kiszámlázva bruttó	tartozás bruttó	átlagos tartozás
Ásványráró	20 769 543 Ft	26 377 320 Ft	334 370 Ft	1,27%
Bezenye	13 898 885 Ft	17 651 584 Ft	925 296 Ft	5,24%
Darnózseli	15 148 583 Ft	19 238 700 Ft	340 341 Ft	1,77%
Dunakiliti	25 587 382 Ft	32 495 975 Ft	724 335 Ft	2,23%
Dunaremete	3 227 855 Ft	4 099 376 Ft	55 116 Ft	1,34%
Dunasziget	19 840 387 Ft	25 197 291 Ft	912 603 Ft	3,62%
Feketeerdő	7 916 031 Ft	10 053 359 Ft	313 342 Ft	3,12%
Halászi	30 457 585 Ft	38 681 133 Ft	532 052 Ft	1,38%
Hédervár	13 308 471 Ft	16 901 758 Ft	398 069 Ft	2,36%
Hegyeshalom	39 847 621 Ft	50 606 479 Ft	3 290 653 Ft	6,50%
Jánossomorja	62 343 676 Ft	79 176 469 Ft	1 428 602 Ft	1,80%
Károlyháza	4 383 358 Ft	5 566 865 Ft	124 798 Ft	2,24%
Kimle	19 699 844 Ft	25 018 802 Ft	403 892 Ft	1,61%
Kisbodak	4 600 042 Ft	5 842 053 Ft	13 159 Ft	0,23%
Levél	23 151 368 Ft	29 402 237 Ft	2 897 429 Ft	9,85%
Lipót	11 599 130 Ft	14 730 895 Ft	221 530 Ft	1,50%
Máriakálnok	17 711 177 Ft	22 493 195 Ft	357 918 Ft	1,59%
Mosonmagyaróvár	485 837 495 Ft	617 013 619 Ft	23 790 956 Ft	3,86%
Mosonszolnok	23 812 410 Ft	30 241 761 Ft	537 252 Ft	1,78%
Mosonudvar	5 353 539 Ft	6 798 995 Ft	226 167 Ft	3,33%
Püski	6 748 179 Ft	8 570 187 Ft	103 975 Ft	1,21%
Rajka	62 294 330 Ft	79 113 799 Ft	2 945 595 Ft	3,72%
Újrónafő	7 054 229 Ft	8 958 871 Ft	216 029 Ft	2,41%
Várbalog	3 660 800 Ft	4 649 216 Ft	84 512 Ft	1,82%
Összesen:	928 251 920 Ft	1 178 879 938 Ft	41 177 991 Ft	3,49%

2023. I. félév követeléskezelés

Behajtás módja	Ügyszám	Hátralék összege
Egyenlegközlő	3 114	147 810 568 Ft
Fizetési felszólítás	833	24 081 922 Ft
Részletfizetés	23	2 733 875 Ft
Fizetési meghagyás	51	6 518 953 Ft
Végrehajtás	51	3 527 053 Ft
Összes ügy	4 072	184 672 371 Ft
Korlátozás		
Összes korlátozott	140	14 348 397 Ft
2023-ban korlátozva	2	2 968 286 Ft
2023-ban korlátozva/visszanyitva	8	900 158 Ft

Energiaracionalizálási terv megvalósítása

2023.06.30. teljesült eredménye

Sor-szám	Feladat	Felelős	Állapot
	Minden terület vonatkozásában		
1.	Idősoros elszámolású villamos fogyasztási helyek lekötött teljesítményének optimalizálása.	Bangha Ádám	megtörtént
2.	A telephelyeken a termosztátok hőfokszabályzásának optimalizálása.	minden vezető	megtörtént
	Központi telephely:		
3.	Irodaépületben, törzsidőben a folyosói hőmérséklet 20 C° azon kívül 16 C°. Irodák ajtajának becsukása.	Bangha Ádám	megtörtént
4.	Diszpécserhelyiség alternatív fűtése (1db olajradiátorral) a törzsidőn kívüli időszakra.	Bangha Ádám	megtörtént
5.	A diszpécsereknek minden nap a takarítás befejezését követően ellenőrizni kell az egész telephelyen, hogy a nyílászárók mindenhol be vannak-e zárva, illetve azt is, hogy a világítások minden helyiségben le legyenek kapcsolva.	Kálé Tamás	megtörtént
6.	Autószerelő műhely leválasztása a távfűtési rendszerről. Tartózkodási helyiség ajtóinak szigetelése. Alternatív fűtési (2db olajradiátorral) megoldás alkalmazása a tartózkodási helyiségben.	Salamon Sándor	megtörtént
7.	Ezzel a mosó-, szippantó autók garázsának fűtése is megszűnik, így azok állomásoztatása a Főgyűjtőben lévő garázsba fog átkerülni.	Sághi Béla	megtörtént
8.	Raktárépület leválasztása a távfűtés rendszerről (raktár, garázs)	Salamon Sándor	megtörtént
9.	A szennyvízhálózati kollégáknak egy öltözőre és a mosókonyha részre szűkül az öltözőjük. Az így felszabadult helyiségbe helyezük át az ivóvízhálózaton dolgozó munkatársak öltözőjét. A földszinti étkezők egybenyitásával elegendő hely lesz a 3 terület dolgozóinak az étkezésére.	Salamon Sándor Sághi Béla	megtörtént
10.	Öltözők fűtésének optimalizálása, a dolgozók munkaidejének figyelembevételével. Öltöző hőmérséklet fűtési időszakban 20 C°, azon kívül 16 C°. Fűtési időszakok 5:00-7:00 és 12:00-14:00	Bangha Ádám	megtörtént
11.	Művezetők emeleti irodájában a fűtés megszüntetése.	Bangha Ádám	megtörtént
11. a	Salamon Sándor, Sághi Béla a főmérnöki irodába, Szűts Róbert a Főgyűjtőbe kerülnek át, Szabó László Bácskai Tamás mellé költözik át.	érintettek	megtörtént
11. b	Brkál László és Kurcsics Márton a Feketeerdei vízmű telepre kerülnek át.	érintettek	megtörtént
11. c	Simon Kata a külső telephelyeken illetve home office-ban látja el feladatát a továbbiakban	Simon Kata	megtörtént

Sor-szám	Feladat	Felelős	Állapot
	Külső telephelyek Főgyűjtő kivételével:		
12.	Minden telephelyen 1 tartózkodási helyiségben lehet fűtés maximális hőmérséklet fűtési időszakban 20 C° azon kívül 16 C°. Többi helyiségben állandó hőmérséklet 16 C°. Öltöző hőmérséklet fűtési időszakban 20 C° azon kívül 16 C°. Fűtési időszakok 5:00-7:00 és 12:00-14:00 Éjszakai udvartéri világítások lekapcsolása minden telephelyen.	Salamon Sándor	megtörtént
16.	Világítások felülvizsgálata, nem energia hatékony világító testek cseréje.	Ságghi Béla	megtörtént
17.	Gépjárműfutas egyedi korlátozása. Az előző féléves átlagosan megtett úthoz képest 25 %-kal kevesebb lesz az engedélyezett kilométer. A járművek engedélyezett kilométerfutásának táblázatát a költségcsökkentési terv 1. számú táblázata tartalmazta. Továbbiakban a csökkentett kilométerfutással kapcsolatosan a művezetők/telephelyvezetők egyeztetés folyathatnak Bangha Ádám energetikussal. A határérték elérését követően csak egyedi engedély esetén használható az adott gépjármű. Egyedi engedély kiadására Csapó Imre, Haász Edit, Szabó László és Bácskai Tamás jogosult.	érintettek	megtörtént

Szennyvíztelepeken vizsgálandó lehetséges megtakarítások

Sor-szám	Feladat	Felelős	Állapot
18.	Fúvók üzemidejének optimalizálása. Inwatech-kel közreműködve a szennyvíz alacsonyabb oldott oxigén tartalmának felülvizsgálata a kibocsátott tisztított szennyvíz vízterhelési díjat befolyásoló összetevőinek figyelembevételével. Alacsonyabb oldott oxigén jelenléte mellett a fúvók üzemideje csökkenthető.	Rochat Cedric	megtörtént
19.	Sűrített levegő hálózat felülvizsgálata, lehetséges hibák feltárása, kijavítása. Telephelyre jellemző, olyan egyedi gépészeti javítások, átalakítások felülvizsgálata melyek megtakarítást eredményezhetnek.	Szabó László, Rochat Cedric, Szüts Róbert Bóta Attila, Lendvai Balázs	megtörtént

Vízmű telepeken vizsgálandó lehetséges megtakarítások

Sor-szám	Feladat	Felelős	Állapot
20.	A rendszernyomás csökkentésével hálózati szivattyúk üzemidejének csökkentése, a nyomásfokozók üzemidejének figyelembevételével.	Szabó László, Kálé Tamás Bóta Attila, Hegyi Csaba	megtörtént
21.	Napelemes erőmű telepítésére alkalmas telephelyek fogyasztásának optimalizálása, felülvizsgálata.	Bangha Ádám	folyamatban

Szennyvíz hálózaton vizsgálandó lehetséges megtakarítások

Sor-szám	Feladat	Felelős	Állapot
22.	Szennyvízcsatornára illegálisan rákötött csapadékvíz elvezető rendszerek feltárása, az átemelő szivattyúk üzemidejének csökkentésére. Rendszeresen dugulást okozó problémák feltárása és kijavítása a mosóautók futásának csökkentésére. Folyamatirányító rendszerbe nem integrált átemelők hibajelzésének alternatív lehetőségeinek felülvizsgálata a gépjárművek futásának csökkentésére.	Sághi Béla Lendvai Balázs, Bóta Attila	folyamatos feladat

Ivóvíz hálózaton vizsgálandó lehetséges megtakarítások

Sor-szám	Feladat	Felelős	Állapot
23.	Ivóvízhálózaton fellépő veszteségek minimalizálásának felülvizsgálata. Használt szerelvények felújítása és újra beépítése. A sikertelen vízóracserek esetén (mert nincs otthon) azonnal értesítést kell bedobni, melyen a szerelő mobilszáma is szerepel. Ezt követően csak akkor engedélyezett a kiszállás az adott címre, ha az ügyfél előre időpontot egyeztet, vagy a kiküldött ajánlott levélre reagál.	Bácskai Tamás, Salamon Sándor, Hegyi Csaba, Bóta Attila	folyamatos feladat

Első lépésben a lekötött teljesítmény optimalizálása történt meg, ezzel csökkenthető a villamos energia-költség.

A lekötött teljesítmény egy adott fogyasztási helyen felvett maximális villamos teljesítmény negyedórás időintervallumot tekintve. Lekötött teljesítmény túllépése büntetés fizetést von maga után, melynek egységára magasabb, mint a lekötött teljesítmény egységára. Ezért összehasonlításra került a telepek fogyasztása az aktuális lekötött teljesítményekkel.

Fogyasztási hely címe	POD, Mérőpont azonosító	Lekötött teljesítmény	Módosított lekötött teljesítmény
9223 Bezenye, Kültérület 1.	HU000110F11-U-PANNONVIZ-BEZENYE-	99 kW	72 kW
9232 Darnózseli, Jókai utca 25	HU000110F11-U-SZIG-VIZ-KHT-DARNOZ	80 kW	120 kW
9225 Dunakiliti, Diós utca 0001 /északi	HU000110F11-U-PANNONV-DUNAKI-DIOS	24 kW	28 kW
9225 Dunakiliti, Gyümölcsös utca	HU000110F11-U-PANNONV-DUNAKI-GYUM	85 kW	80 kW
9178 Hédervár, Parkerdő utca	HU000110F11-U-SZIG-VIZ-HEDERV-PA-	90 kW	82 kW
9241 Jánossomorja, Kültérület 1	HU000110F11-U-PANNONVIZ-FRANK-2-	32 kW	16 kW
9241 Jánossomorja, Kültérület 1.	HU000110F11-U-PANNONV-JANOSSOMORJ	97 kW	82 kW
9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány utca 13	HU000110F11-U-JUNKERWERK-SZENNY-	80 kW	120 kW
9200 Mosonmagyaróvár, Család sor 001X	HU000110F11-U-MOVAR-CSALAD-U-SZVI	32 kW	25 kW
9200 Mosonmagyaróvár, Erzsébet tér	HU000110F11-U-SZOKOKUT-MOVAR-ERZS	12 kW	4 kW
9200 Mosonmagyaróvár, Fazekas Mihály utca 0001	HU000110F11-U-AQUA-SZOLG-KFT-MOV-	16 kW	4 kW
9200 Mosonmagyaróvár, Feketeerdei utca	HU000110F11-U-AQUA-MOVAR-FEKE-FO-	300 kW	260 kW
9200 Mosonmagyaróvár, Feketeerdei utca	HU000110F11-U-AQUA-MOVAR-FEKE-TAR	0 kW	0 kW
9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart 6.	HU000110F11-U-AQUA-MOSONM-GAB-ATE	12 kW	4 kW

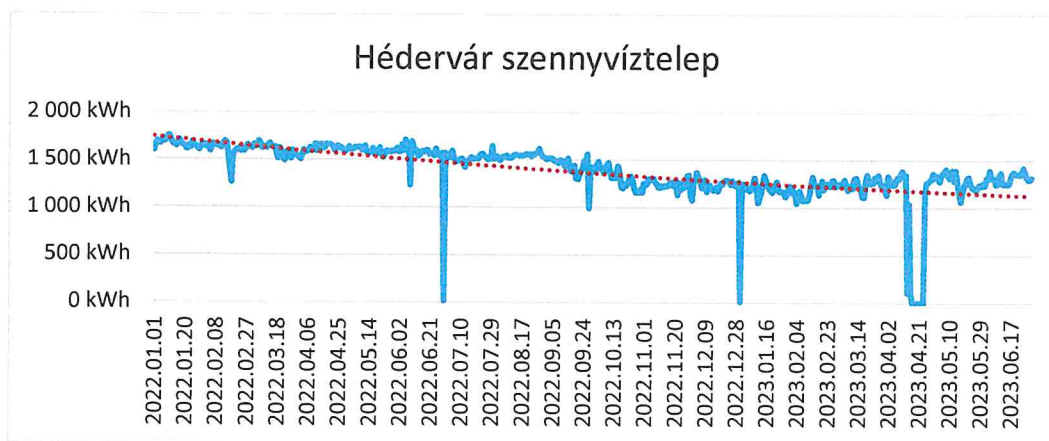
Cél volt a minél kevesebb büntetés és minél kevesebb lekötött teljesítmény elérése. Bezenyén kapacitás bővítés történt (korszerűbbé vált a telep, változott a technológia). Ez a kapacitás bővítés illetve a technológiai változás eredményeztek energia felhasználás csökkenést. Ezért itt sikerült a lekötött teljesítményből csökkenteni. Jellemző eset a Dunakiliti északi vákuumgépház. Itt rendszeres volt a lekötött teljesítmény túllépés. Ezért itt az volt a gazdaságosabb, hogy lekötött teljesítményt emeltünk.

A termosztátok átprogramozása megtörtént 2022.10.10-től, a tervezett hőmérsékleti adatokkal. A központi telephelyen néhány épület teljesen leválasztásra került a távhő rendszerről (autószerelő műhely, garázs, raktár, ivóvízhálózaton dolgozó munkatársak öltözője, művezetők emeleti irodája). Ezekben az épületekben – ahol lehetőség volt - villamos fűtés, hőszivattyú és split klímák alkalmazásával sikerült alternatív megoldást találni. A diszpécser helyiség fűtése 1 db olajradiátorral történt. Az irodaépületben dolgozó kollégák 2022. december hónaptól home officeban végezték a munkát egészen 2023. január végéig, így ott elégséges volt a temperálás. 2022. évben, amíg olcsóbb volt a villamos energia, addig azt az energiaforrást használtuk ki, majd a home office időszak alatt gyakorlatilag csak temperálás volt (8 fok, néhány irodában 16 fok, ahol fontos volt a jelenlét). Amikor pedig a távhő egységára csökkent (2023. februártól), ismét a távfűtés jelentette a megoldást, a tervezett hőmérsékleti paraméterekkel, ekkortól már újra visszatérhettünk a jelenléti munkavégzéshez.

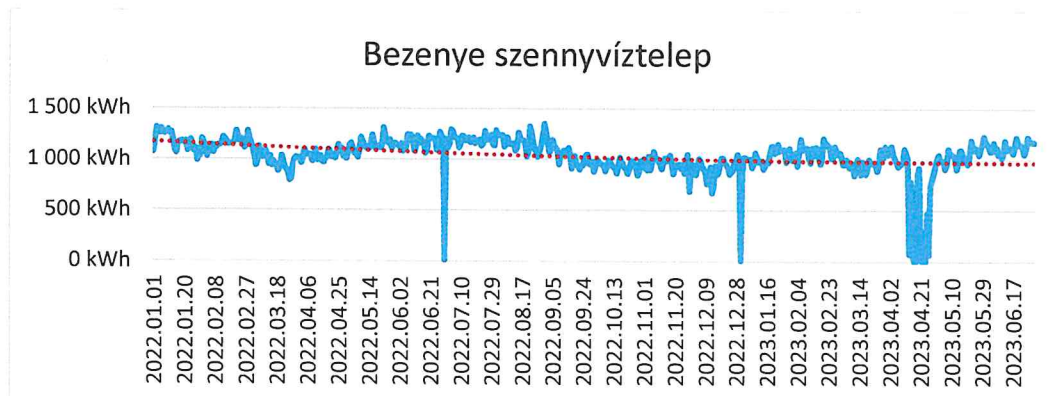
Hőközpont korszerűsítés történt: 2023. február hónapban a hőközpontban és a hálózaton veszteség keletkezett, amit a szolgáltató is jelzett felénk. Ezért szabályozó eszköz került beépítésre, aminek segítségével a külső hőmérséklet figyelembe vételével lehet szabályozni a belső hálózatban keringetett víz hőmérsékletét.

Külső telephelyeken egy tartózkodási helyiség és egy öltöző fűtése a költségcsökkentési tervben meghatározott hőmérsékleti értékekkel történt, az udvari világítás lekapcsolásra került, a nem energia hatékony világító testek kicserélésre kerültek.

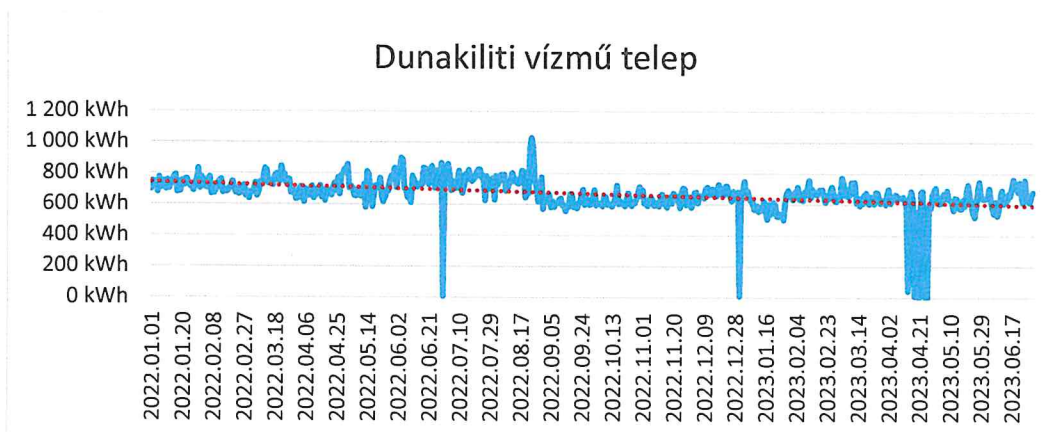
Fentiekén túl Hédervár szennyvíztelepen az energia fogyasztás csökkentését a levegőztető elemek cseréjével és fűvók optimalizálásával (az oldott oxigén szint csökkentése addig, amíg nem jelentkezik költség a kifolyó szennyvíz határérték túllépés miatt) sikerült elérni. Hédervár szennyvíztelep diagramján jól látható az energiafelhasználás jelentős csökkenése.



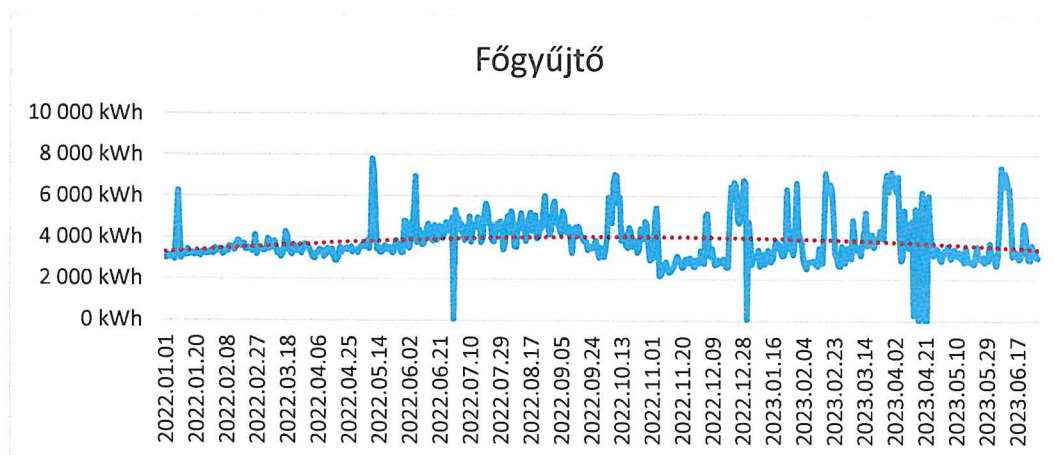
Bezenye szennyvíztelepen a 2021. évvégi szennyvíztelep átadás után próbaüzem történt, még nem volt teljesen kiismert a telep működése. 2022. második félévtől sikerült optimalizálni a működést, láthatóvá válik a fogyasztás csökkenése.



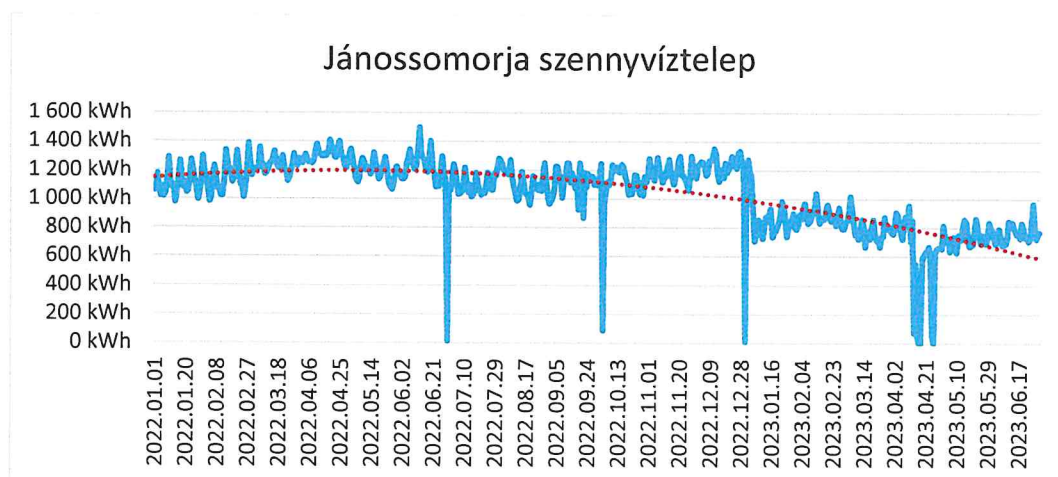
Dunakiliti vízműtelepen nyomáscsökkentéssel, térvilágítás lekapcsolásával sikerült elérni energia fogyasztás csökkenést.



Főgyűjtő: levegőztető elemek cseréje/javítása/karbantartása javította a rendszer hatékonyságát és egy medence üzemén kívül optimalizálta az energia felhasználást, így csökkent a fűvóberendezések üzemideje, ezzel együtt a fogyasztása is. A diagram sok kiugró értéket tartalmaz, de a 2022. év eleji, illetve nyári működési adatokkal összevetve a 2022. nov., dec. havi adatokat, amikor optimális működés volt tapasztalható a rendszereknél, láthatjuk, hogy jelentős (több MWh) energiafelhasználás csökkenést értünk el.



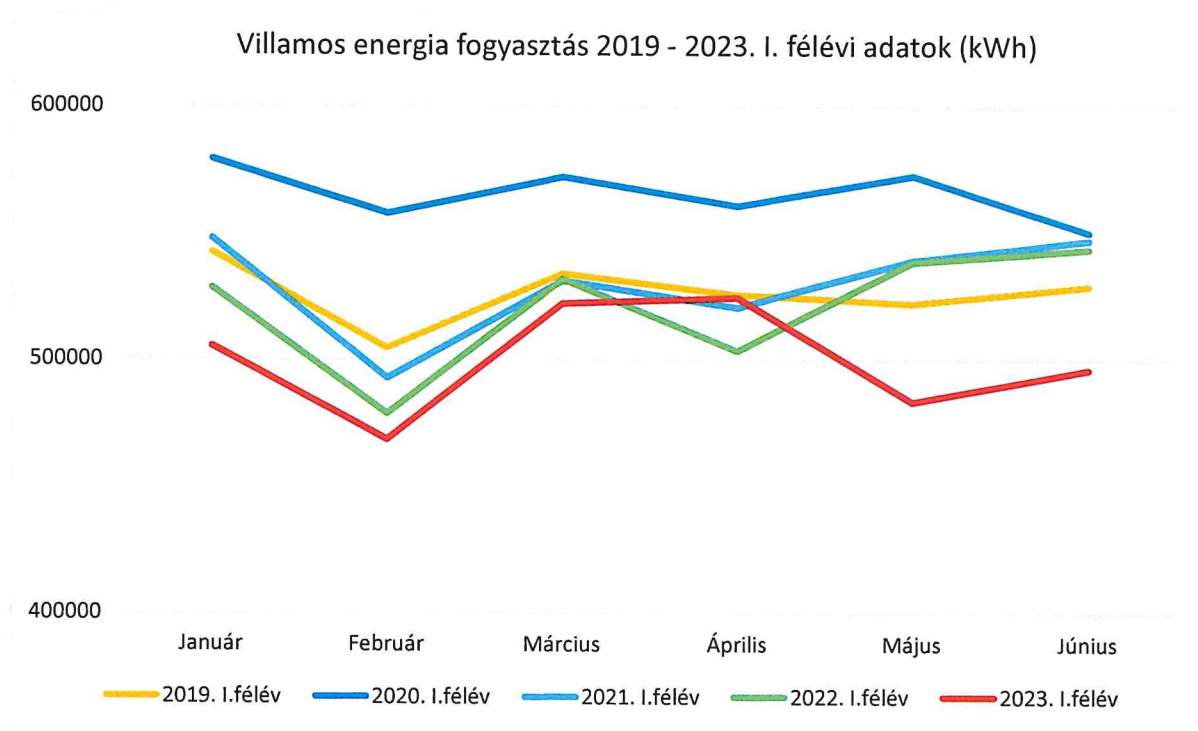
Jánossomorja szennyvíztelepen technológiai átállás eredményezett nagyobb mértékű fogyasztás csökkenést. Két kolléga nyugdíjazása miatt kiürült a telep, döntés – fokozott automatizálás, kevesebb humán beavatkozás elérése.



Összességében a tervezett intézkedések végrehajtása optimálisabb energiafelhasználást eredményezett.

Villamos energia fogyasztás 2023. első félévben alábbiak szerint alakult, összevetve korábbi évek hasonló időszakának adataival, kWh-ban megadva:

Időszak	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Összesen
2019. I. félév	542 405	504 671	534 156	525 856	522 345	529 219	3 158 652
2020. I. félév	579 123	557 690	572 256	560 870	572 848	550 263	3 393 050
2021. I. félév	547 695	492 694	531 177	520 769	539 222	547 267	3 178 824
2022. I. félév	528 308	478 617	531 882	503 568	538 646	543 684	3 124 705
2023. I. félév	505 446	468 529	522 334	524 719	483 405	496 266	3 000 699



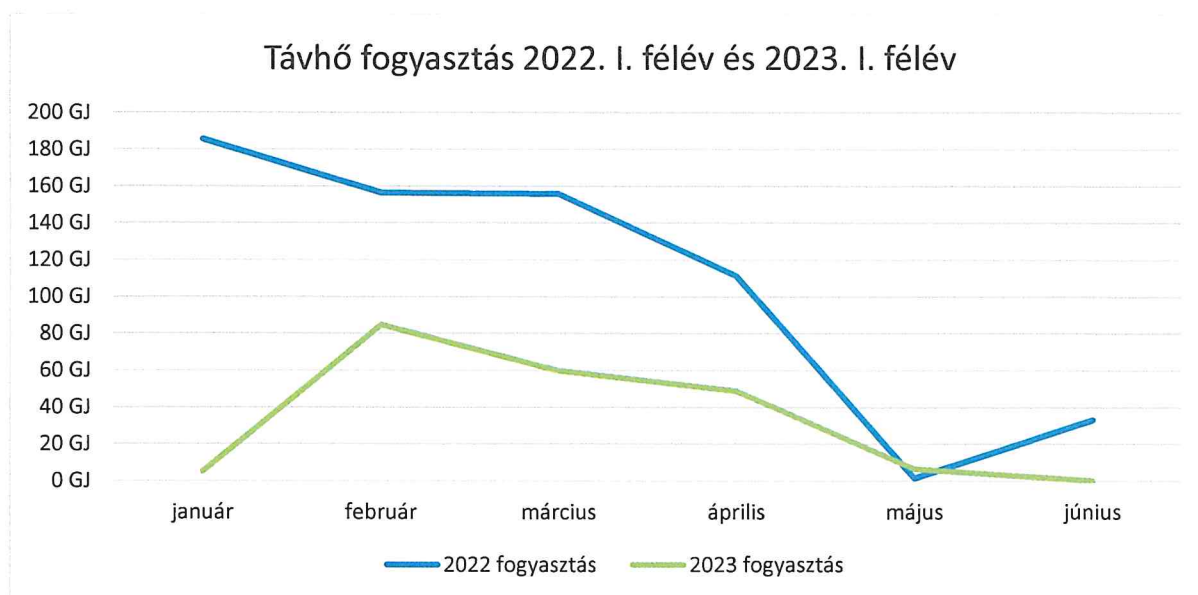
2023. első félévben 124 006 kWh-val csökkent a villamos energia fogyasztás 2022. év hasonló időszakához képest.

Módosított üzleti terv készült, amelyben a korábban tervezett 1,5 milliárd forintos költség helyett, a vártnál jelentősen kedvezőbb, 640 millió forint éves költség került tervezésre. Ennek megfelelően 2023. első félévben a villamos energia költség 332 664 882 Ft. Arányosan 12 664 882 Ft-tal haladja meg a tervet, ennek oka, hogy az indexált energiaárak az év első két hónapjában sokkal magasabbak voltak, így az első félév arányosan nagyobb.

2022. év első félévben a távhő fogyasztás 634,24 GJ volt. Ezzel a fogyasztási szinttel számolva, és az év végére drasztikusan megemelkedett egységárat figyelembe véve 2023. első félévben $634,24 \text{ GJ} \times 54 \text{ 836 Ft} = 34 \text{ 779 185 Ft}$ értéken realizálódott volna a távhő költség.

2023. első félévben a fogyasztás optimalizálását célzó intézkedések hatására a távhő fogyasztás több, mint 66%-kal, 204,9 GJ-ra csökkent. Ezzel az értékkel, illetve az időközben lecsökkent távhő egységárral számolva, 2023. június 30-ig beérkezett számlák alapján 2023. év első félévében keletkezett távhő költség 3 156 872 Ft volt.

hónap	2022. I. félév fogyasztás (GJ)	2023. I. félév fogyasztás (GJ)
január	185,42	5,00
február	156,32	84,70
március	155,75	59,90
április	111,25	48,90
május	1,50	6,40
június	33,00	0,00



Az üzemanyag felhasználás optimalizálásának érdekében egyedileg korlátozásra került a gépjárművek használata, az intézkedés alapját a megelőző fél év gépjármű használatának vizsgálata során kimutatott értékek képezik. Megvizsgáltuk gépjárművenként, hogy mi az az átlagos kilométer mennyiség, amit havi szinten megtesznek a járművek. Ennek alapján meghatározásra került egy gépjármű futási korlát, amelynek túllépését kijelölt vezetők engedélyezhetik.

Folyamatos volt a gépjárművek futásának monitoringja az engedélyezett limithez képest. Néhány esetben történt túllépés, de alapvetően sikerült betartani a meghatározott értékeket. Szippantó autók és az ügyeletes gépjárművek esetében a km korlátot nem sikerült maradéktalanul betartani, de a korlát közelében mozgott a felhasználás, kisebb átlépések előfordultak. A többi gépjármű esetében viszont látványos az üzemanyag felhasználás csökkenése.

A cél az volt, hogy a felesleges utak kikerüljenek a rendszerből, ami sikerült, optimálisabbá vált a gépjárművek használata. A felhasznált üzemanyag mennyisége ezáltal 2023. első félévben több, mint 25%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest, ami a költségek tekintetében nem ekkora mértéket jelent, mivel volt egy jelentős üzemanyag áremelkedés.

Sorcímkék	Összeg / mennyiség	Összeg / költség
2022.01.01-31	8 354,88 l	3 179 514 Ft
2022.02.01-28	8 997,96 l	3 454 067 Ft
2022.03.01-31	11 182,00 l	4 770 778 Ft
2022.04.01-30	10 136,47 l	4 639 993 Ft
2022.05.01-31	10 527,88 l	4 998 521 Ft
2022.06.01-30	9 981,22 l	5 071 369 Ft
Végösszeg	59 180,41 l	26 114 242 Ft

Sorcímkék	Összeg / mennyiség	Összeg / költség
2023.01.01-31	5 509,43 l	2 848 538 Ft
2023.02.01-28	7 240,01 l	3 549 972 Ft
2023.03.01-31	7 604,75 l	3 533 435 Ft
2023.04.01-30	6 913,57 l	3 062 001 Ft
2023.05.01-31	8 094,35 l	3 366 956 Ft
2023.06.01-30	7 108,93 l	3 005 652 Ft
Végösszeg	42 471,04 l	19 366 554 Ft



Összegzés:

Pontos adatokat a 2023 év végi zárás után tudunk adni.

A módosított 2023. évi terv féléves számaihoz viszonyítva a féléves tény adatok:

- Villamos energia fogyasztás és költsége a módosított terv szerint alakult.
- Távhő fogyasztás és költsége a módosított tervhez képest kevesebb, mint felére csökkent.
- Üzemanyag felhasználás és költsége kevesebb, mint egy negyedével csökkent a módosított tervhez képest.

ADATOK RÉSZLETEZÉSE

Összköltség típusú eredménykimutatás /adatok e Ft-ban/

	<i>Megnevezés</i>	<i>2023 évi módosított terv</i>	<i>2023. 1-6. hó terv</i>	<i>2023.1-6. hó tény</i>
	Belföldi értékesítés árbevétele	2 864 000	1 432 000	1 429 511
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 864 000	1 432 000	1 429 511
	Saját termelésű készletek állományváltozása	50 000	25 000	0
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	110 000	55 000	1 454
II.	Aktivált saját teljesítmények	160 000	80 000	1 454
III.	Egyéb bevételek	432 895	216 448	13 663
	Anyagköltség	968 000	484 000	491 878
	Igénybevett szolgáltatások értéke	456 970	228 485	283 226
	Egyéb szolgáltatások értéke	130 000	65 000	60 607
	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 500	1 250	6 603
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 557 470	778 735	842 314
	Béreköltség	962 685	481 343	437 565
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 740	15 870	24 715
	Bérfelárulások	140 000	70 000	64 887
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 134 425	567 213	527 167
VI.	Értékcsökkenési leírás	590 000	295 000	296 649
VII.	Egyéb ráfordítások	244 100	122 050	99 295
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-69 100	-34 550	-320 797
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	70 000	35 000	52 697
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	70 000	35 000	52 697
	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	600	300	121
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	600	300	121
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	69 400	34 700	52 576
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	300	150	-268 221
X.	Adófizetési kötelezettség	120	60	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	180	90	-268 221

I. Értékesítés nettó árbevétele

<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi módosított üzleti terv</i>	<i>2023. 1-6. hó terv</i>	<i>2023.1-6. hó tény</i>
-------------------	---	-------------------------------	------------------------------

1., Alaptevékenység:

Árbevétel	1 992 000	996 000	929 736
<i>ebből: Alaptevékenység árbevétele</i>	<i>1 980 000</i>	<i>990 000</i>	<i>928 252</i>
<i>ebből: Szippantott szennyvíz árbevétele (lakosság)</i>	<i>12 000</i>	<i>6 000</i>	<i>1 484</i>

<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi módosított üzleti terv</i>	<i>2023. 1-6. hó terv</i>	<i>2023.1-6. hó tény</i>
-------------------	---	-------------------------------	------------------------------

**2., Az alaptevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó árbevétel**

Vízbekötések	32 000	16 000	24 033
Csatornabekötések	23 000	11 500	11 676
Vízóra felszerelések, ikresítések	7 000	3 500	5 849
Vízórahiteltesítések árbevétele	10 000	5 000	8 852
Összesen:	72 000	36 000	50 410

**3., Az alaptevékenységhez kapcsolódó
egyéb árbevétel**

Bérleti díjak (víztorony, gép, terület)	45 000	22 500	29 680
Szennyvízkezeléssel kapcsolatos árbevételek:	291 000	145 500	118 359
<i>ebből Szennyvízkezelés árbevétele</i>	<i>28 500</i>	<i>14 250</i>	<i>2 656</i>
<i>ebből Óvártej előkezelő szennyvízdíj</i>	<i>240 000</i>	<i>120 000</i>	<i>108 088</i>
<i>ebből Bardusch Kft. szennyvízdíj</i>	<i>15 000</i>	<i>7 500</i>	<i>5 381</i>
<i>ebből szippantott szennyvíz beszállítás, csatornatisztítás (közület)</i>	<i>7 500</i>	<i>3 750</i>	<i>2 234</i>
Megrendelésre végzett közműépítési munkák	450 000	225 000	294 143
Laborvizsgálatok	1 000	500	107
Hálózat kialakításhoz kapcsolódó díjak (egyeztetés, adm. díj, tervezési díjak)	5 000	2 500	444
Egyebek (építőipari szolg., hulladék ért.)	4 000	2 000	1 648
Közvetített szolgáltatás árbevétele	4 000	2 000	4 984
Összesen:	800 000	400 000	449 365

I. Értékesítés nettó árbevétele**(1.,+2.,+3.,) össz.****2 864 000****1 432 000****1 429 511****II. Aktivált saját teljesítmények**

<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi módosított üzleti terv</i>	<i>2023. 1-6. hó terv</i>	<i>2023.1-6. hó tény</i>
Saját termelésű készletek állományváltozása	50 000	25 000	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	110 000	55 000 0	1 454
II. Saját rezsiz beruházások állományváltozása	160 000	80 000	1 454

III. Egyéb bevételek

<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi módosított üzleti terv</i>	<i>2023. 1-6. hó terv</i>	<i>2023.1-6. hó tény</i>
Értékesített tárgyi eszközök	3 000	1 500	1 387
Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett bevételek kamatok nélkül	1 000	500	54
Kapott kamat, káresemények térítései	5 000	2 500	3 701
Egyéb vevőkkel kapcsolatos befizetések + kamat + utólag kapott engedmény bevétele	6 000	3 000	493
Támogatások	500	250	70
Támogatások pályázatból	6 000	3 000	0
Közműfejlesztés, hálózati csatlakozási díj	20 000	10 000	7 955
Passzívák visszavezetése	390 395	195 198	0
<i>Elhatárolt közműfejlesztés</i>	<i>146 440</i>	<i>73 220</i>	<i>0</i>
<i>Térítésmentes átadás Jánossomorja</i>	<i>7 453</i>	<i>3 727</i>	<i>0</i>
<i>Szennyvíztársulás halasztott bevétel</i>	<i>218 000</i>	<i>109 000</i>	<i>0</i>
<i>Vagyonkezelt eszk. kapcs. elengedett köt.</i>	<i>18 502</i>	<i>9 251</i>	<i>0</i>
Különbféle egyéb bevételek	1 000	500	3
Egyéb bevételek összesen	432 895	216 448	13 663

<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi módosított üzleti terv</i>	<i>2023. 1-6. hó terv</i>	<i>2023.1-6. hó tény</i>
Bevételek összesen	3 456 895	1 728 448	1 444 628

IV. Anyagjellegű ráfordítások

<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi módosított üzleti terv</i>	<i>2023. 1-6. hó terv</i>	<i>2023.1-6. hó tény</i>
Anyagköltség			
Alapanyag, beton, kavics, homok	260 000	130 000	129 917
Üzemanyag	50 000	25 000	18 000
Villamos energia+rendszerhasználat	640 000	320 000	332 665
Gázdíj, gázpalack beszerzési értéke	2 000	1 000	2 298
Egyéb fenntartási anyagköltség	10 000	5 000	4 224
Irodaszer, nyomtatvány, számítástechnikai beszerzés, szakkönyv, folyóirat, egyéb	5 000	2 500	4 636
Munkaruha, munkavédelmi felszerelés	1 000	500	138
Anyagköltség összesen	968 000	484 000	491 878
Igénybevett szolgáltatások értéke			
<u>Bérleti díjak:</u>			
Gépek, berendezések bérleti díja	2 000	1 000	832
Ingatlan bérleti díja (ügyfélszolgálati fiókiroda), egyéb bérleti díjak	1 900	950	1 068
Számítógépes szolgáltatások, szoftverkövetés	45 000	22 500	28 237
Vagyonkezelési díj	2 000	1 000	0
<u>Javítás, karbantartás:</u>			
Útburkolat helyreállítási munkák	1 000	500	503
Tárgyi eszköz karbantartási költségek	30 000	15 000	11 931
Egyéb igénybevett szolgáltatások	100	50	0
Hirdetés, reklám, marketing, média	4 000	2 000	1 646
Sajátreztis beruházások alvállalkozói	35 000	17 500	35 384
Megrendeléses munkák alvállalkozói	150 000	75 000	129 858
Oktatás, továbbképzés, kiállítás, Konferencia	6 000	3 000	1 065
Kiküldetések	4 000	2 000	1 149
Postaköltség	40 000	20 000	8 570
Telefonköltség, internet	7 000	3 500	3 230
Informatikai fejlesztések	3 000	1 500	3 026
<u>Üzletviteli szolgáltatás és tanácsadások:</u>			
Ügyviteli szolgáltatás	8 820	4 410	4 710
Adótanácsadás, könyvvizsgálat, Saldo	1 700	850	972
Munkavédelem, tűzvédelem	2 900	1 450	1 500
Ügyvédi havidíjak, Megf.tanácsadói díj	9 000	4 500	4 740
Behajtás ügyvédi költsége	5 000	2 500	200
Számlák nyomtatása, irattározás	13 000	6 500	6 976
Rendszer auditok költségei	2 500	1 250	1 590

Egyéb tanácsadás Hulladék, PR)	3 000	1 500	1 957
Beszerzési, közbeszerzési tanácsadás, energetikai tanácsadás	5 000	2 500	1 248
<u>Fenntartással kapcsolatos szolgáltatások:</u>		0	
Frekvenciahasználat	600	300	176
Szállítás, rakodás, raktározás	1 500	750	591
Szippantási díj, szennyvíz szállítása	5 000	2 500	84
Őrzés, távfelügyelet	950	475	179
Takarítás, mosatás, fűnyírás	8 000	4 000	6 647
GPS gépjárműkövetés	1 700	850	730
Hő- és gázszolgáltatás	15 000	7 500	3 157
<u>Szakértői, szakfelügyeleti díj</u>			
Tervezési földmérési díjak, digitalizálás, csatornakamerázás	2 000	1 000	261
Termékdíj ügyintézés, szakértői, szakfelügyeleti díj, műszaki vizsgálat	300	150	98
Iszap, rácsszemét, homok, szemét szállítása, előzetes talajvizsgálat	35 000	17 500	18 543
Pályázathoz kapcsolódó igénybevett szolgáltatás	0	0	0
Egyéb igénybevett szolgáltatások (parkolás, csomagolás, autópályadíjak, egyéb, máshova nem sorolható ig. szolg.)	5 000	2 500	2 368
Igénybevett szolgáltatások értéke összesen:	456 970	228 485	283 226
Egyéb szolgáltatások értéke			
<u>Hatósági díjak, illetékek:</u>			
Víz-, szennyvízvizsgálati díjak	6 500	3 250	4 659
Hatósági, igazgatási szolgáltatások, díjak	1 500	750	840
Gépjárművek vizsgadíja	800	400	464
Egyéb vizsgálatok díjai	1 500	750	113
Csekkes befizetések költsége	60 000	30 000	24 553
Biztosítások (vagyonértékelt vagyon, dolgozók Medicover biztosítása, KGFB)	26 000	13 000	12 943
Tagsági díjak, hozzájárulások	2 000	1 000	983
Hatósági, engedélyezési díj (vízjogik)	1 000	500	134
Káreseményekkel kapcsolatos	500	250	0
Felügyeleti díj MEKH	29 200	14 600	14 574
Egyebek (takarnet, fordítás, tolmácsolás, hit. díjak, hozzájárulások)	1 000	500	1 344
Egyéb szolgáltatások értéke összesen	130 000	65 000	60 607

Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
--------------------------------	---	---	---

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 500	1 250	6 603
---	-------	-------	-------

Károkozások áthárítása, Palackozó
áramszámla, gépkocsi használat

IV. Anyagjellegű ráfordítások összesen	1 557 470	778 735	842 314
--	-----------	---------	---------

V. Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	2023. évi módosított üzleti terv	2023. 1-6. hó terv	2023.1-6. hó tény
------------	--	-----------------------	----------------------

Bérköltség	962 685	481 343	437 565
------------	---------	---------	---------

Bérijárulékok

Szociális hozzájárulás (TB 13%+Rehab.)	140 000	70 000	64 887
--	---------	--------	--------

Bérijárulékok összesen	140 000	70 000	64 887
------------------------	---------	--------	--------

Bér+járulékok összesen	1 102 685	551 343	502 452
------------------------	-----------	---------	---------

Egyéb személyi jellegű kifizetések

Betegszabadság	7 000	3 500	2 865
----------------	-------	-------	-------

Tiszteletdíjak	3 840	1 920	1 920
----------------	-------	-------	-------

Egyes term. adóköteles juttatások	6 500	3 250	9 751
-----------------------------------	-------	-------	-------

Szociális segélyek	500	250	252
--------------------	-----	-----	-----

Foglalk. egészségügyi vizsgálat díja	3 000	1 500	2 425
--------------------------------------	-------	-------	-------

Táppénz 1/3-a	1 900	950	594
---------------	-------	-----	-----

Dolgozók munkába járási ktg.	3 000	1 500	4 020
------------------------------	-------	-------	-------

Védőital	500	250	148
----------	-----	-----	-----

Reprezentációs ktg.	4 500	2 250	1 402
---------------------	-------	-------	-------

Egyéb juttatások	1 000	500	1 338
------------------	-------	-----	-------

Egyéb személyi jellegű kifizetések összesen	31 740	15 870	24 715
---	--------	--------	--------

V. Személyi jellegű ráfordítások

összesen	1 134 425	567 213	527 167
----------	-----------	---------	---------

VI. Értékcsökkenés

Megnevezés	2023. évi módosított üzleti terv	2023. 1-6. hó terv	2023.1-6. hó tény
------------	--	-----------------------	----------------------

VI. Értékcsökkenés összesen	590 000	295 000	296 649
-----------------------------	---------	---------	---------

<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi módosított üzleti terv</i>	<i>2023. 1-6. hó terv</i>	<i>2023.1-6. hó tény</i>
Költségek és ráfordítások összesen	3 525 995	1 762 998	1 765 425

Az eredményességet befolyásoló további bevételek

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

Kapott kamat	70 000	35 000	52 697
Követelés-kötelezettség árfolyam nyereség	0	0	0
Összesen:	70 000	35 000	52 697

Az eredményességet befolyásoló további ráfordítások

<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi módosított üzleti terv</i>	<i>2023. 1-6. hó terv</i>	<i>2023.1-6. hó tény</i>
-------------------	---	-------------------------------	------------------------------

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Pénzügyi műveletek ráfordításai

(lízingkamat, tranz. ill.)

	0	0	0
Árfolyamveszteség	600	300	121
Összesen:	600	300	121

B. Pénzügyi műveletek eredménye	69 400	34 700	52 576
--	---------------	---------------	---------------

C. Adózás előtti eredmény	300	150	-268 221
----------------------------------	------------	------------	-----------------

<i>Megnevezés</i>	<i>2023. évi módosított üzleti terv</i>	<i>2023. 1-6. hó terv</i>	<i>2023.1-6. hó tény</i>
-------------------	---	-------------------------------	------------------------------

X. Adófizetési kötelezettség	120	60	0
-------------------------------------	------------	-----------	----------

D. Adózott eredmény	180	90	-268 221
----------------------------	------------	-----------	-----------------

ÖSSZEGZÉS

A részletes adatokból látható, hogy az alaptevékenység árbevétele elmarad a tervezettől, ebből azonban félévkor még alapvető következtetést korai lenne levonni.

Látható az is, hogy az egyéb bevételek viszont terv felett alakulnak, kivéve a lassan elfelejthető közműfejlesztési díjakat.

A költségek az optimalizációs-csökkentési törekvéseknek megfelelően alakultak, de alapvetően a beruházások elhagyása nem fogja megoldani a pénzügyi nehézségeket.

A munkaerő biztosítása rendkívüli erőfeszítéseket igényel, legfőképpen az egyedi munkarendek és munkakörülmények miatt (éjszakai munkavégzés, készenléti, ügyeleti rendszer, undort keltő anyaggal való munkavégzés).

Összegzésül elmondható, hogy amennyiben rövidesen nem történik kormányzati beavatkozás, a viziközmű-ellátás üzembiztonsága veszélybe fog kerülni.

E problémát megoldhatja egy januári díjemelés, vagy egyedi támogatások kifizetése a szolgáltatók részére, bár ez a másik megoldás csak ideiglenes gyógyírt jelent az elodázhatatlan díjreform áthidalására.