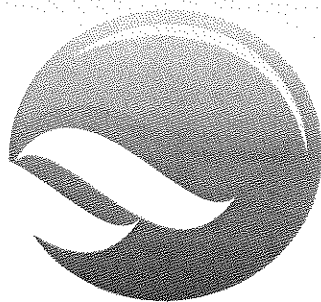


**2019. ÉVI ÜZLETI TERV**



EGYESÜLT  
REGIONÁLIS  
ÖNKORMÁNYZATI  
**VÍZIKÖZMŰ**  
ZRT.

Szekszárd, 2019.március 28.

# **Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2019. évi üzleti terve:**

## **Tevékenység jellege**

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

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

A társaság 2019. év üzleti tervének kidolgozása során az alábbi szempontok a meghatározóak:

- a törvényi előírásoknak való megfelelés folyamatos biztosítása
- a bérleti – üzemeltetési szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése
- a gazdálkodási, jövedelempolitikai célkitűzések megvalósulása
- a szerződéses kötelezettségek, várható kockázatok figyelembe vétele
- a 2018. évben ismert tény adatokra tudtunk alapozni.

## **Gazdasági jellemzők, piaci helyzet alakulása:**

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

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

2019. évben a Zrt. árbevételének meghatározó részét a víz- és szennyvízszolgáltatásból eredő tevékenység biztosítja, kismértékű lesz az egyéb műszaki tevékenység, építési tevékenység, átvett szippantott szennyvíz ártalmatlanításából származó árbevétel.

Nettó árbevétel terv:

	Ivóvíz szolgáltatás [e Ft]	Szennyvíz szolgáltatás [e Ft]	Egyéb tevékenység [e Ft]
2018. tény	1 227 207	1 151 599	143 336
2019. terv	1 227 000	1 154 000	140 067

**A vállalkozás tevékenységének bemutatása:**

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

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

A 701 km szennyvízrendszerhez szennyvízgyűjtő vezetékek, szennyvízátemelő egységek és tisztítótelepek tartoznak.

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

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

**Ivóvíz közmű rendszerek:**

Vízkivételi művek (kutak) száma:	87 db
Ivóvízhálózat hossza:	799,8 km
Víztisztító egységek száma:	25 db
Vízátelő egységek száma:	84 db
Vízátelő egységek száma:	69 db

**Szennyvíz közmű rendszerek száma:**

Szennyvízhálózat hossza:	701 km
Szennyvízátemelő egységek száma:	162 db
Szennyvíztisztító telepek száma:	18 db

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

Mind az ivóvíz, mind a szennyvízrendszeren kapcsolódnak más szolgáltatóval.

**1. Ivóvíz közmű**

Mucsfa, Nagyvejke települések vízellátása térségi regionális rendszerről történik, melyet jelenleg a Mezőföldvíz Kft. üzemeltet. A két település vízellátása érdekében vizet veszünk át a Mezőföldvíz Kft.-től 2018 évben 37 667 m<sup>3</sup> vettünk át.

**2. Szennyvíz közmű**

- a) Bátaszéki szennyvíztisztító telepre érkezik Mőcsény község szennyvize, ahol a Mezőföldvíz Kft. a helyi közszolgáltató. Éves mennyisége 7 809 m<sup>3</sup>.
- b) Gerjen, Dunaszentgyörgy települések szennyvize érkezik a tolnai szennyvíztelepre évi 106 515 m<sup>3</sup> nagyságban. Helyi szolgáltató jelenleg a Mezőföldvíz Kft.

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

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

**2019. évre tervezett szolgáltatási feladatok:**

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2019. évre elkészített üzleti terve normál, üzemszerű műszaki állapotra tervezett, nem tartalmazza az esetleges előforduló kockázati tényezők kigazdálkodási lehetőségét.

A 2019. évben végzett feladatok mind a víz, mind a szennyvízágazatban két részre tagolódnak:

1. Üzemeltetési, fenntartási feladatokra
2. Beruházási feladatokra

Az üzemeltetési, fenntartási feladatok során a víziközmű rendszerek színvonalas, biztonságos üzemeltetése a legfontosabb feladat.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltak végrehajtása. A jövő évben tervezett beruházások, felújítások a szolgáltatás biztonságát, fenntarthatóságát biztosítják.

Úgy az üzemeltetési, fenntartási, mint a beruházási feladatok megvalósulási alapja a települési vízdíj, szennyvízdíj bevétele, használati díj bevétel illetve pályázati források.

#### **2019. évre tervezett mennyiségek**

<b>vízértékesítés</b>	<b>3 775 905 m<sup>3</sup></b>
<b>elvezetett szennyvíz</b>	<b>3 409 358 m<sup>3</sup></b>

A víziközmű-szolgáltatás értékesítési mennyisége előre pontosabban kiszámíthatatlan. A víziközmű-szolgáltatásban a fogyasztóknál az előre nem látható mennyiségi kiesés más felhasználóktól nem pótolható, nincs új belépő fogyasztó.

A 2019. évi szolgáltatási volumenek a többéves tapasztalatnak megfelelő lakossági visszaesséssel tervezettek.

#### **A 2019. év fő célkitűzései:**

1. A Zrt. alapvető szolgáltatási feladata a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása, illetve a biztonságos, megbízható szennyvízelvezetés, a tisztított szennyvíz paramétereinek határértéken belül tartása.

- a.) Nagy hangsúlyt fektetünk a vízkitermelő, vízellátó rendszerek vízminőség védelmére, a kutak, aknák, gépházak, víztárolók karbantartására, tisztaságára, a csőtörések szakszerű, azonnali elhárítására, az utólagos vízszennyezés megelőzésére.

- b.) Fontos feladatunk a szolgáltatási területünkön megvalósuló és 2019. évben átadásra kerülő korszerű ivóvízminőség javító és szennyvíztisztítási technológiák, beruházások próbaüzemének felügyelete, szakmai irányítása, illetve az átadás után a műszaki üzemeltetés fokozott felügyelete, a mérési adatok időszakos kiértékelése az üzemelési beavatkozásokhoz.
2. A víziközmű rendszerek állandó felügyelete kiépítésre került. A központi diszpécser szolgálat a nap 24 órájában figyelemmel kíséri az esetleges meghibásodásokat, azonnal jelez a területileg illetékes vezetőknek, ügyeletesnek. Ezáltal a hibaelhárítás ideje rövidebb lett, a szolgáltatás biztonságosabb. Célunk még a 2019-es évben megvalósuló beruházások (mind víz, mind szennyvízközmű esetében) integrálása a meglévő felügyeleti rendszerhez.
  3. A pontos mérés a szolgáltató és a fogyasztó közös érdeke. A bekötési vízmérők érvényességi idejének lejártával -a vízmérő tulajdonosa- a szolgáltató feladata az újrathitelesítésről gondoskodni, 2019 évre ütemezetten tervezzük a lejárt vízmérők javítását, hitelesítését, cseréjét.
  4. 2019. évben folytatni kell a hálózati veszteség felmérését, a szabálytalan víz és szennyvíz rákötések feltárását, megszüntetését, vagy szerződés általi legalizálását. Társaságunk létrehozott egy olyan munkacsoportot melynek feladata ezen feltárások, ellenőrzések lefolytatása, szisztematikusan, településenként az adott helyszínen, ingatlanon.
  5. A felhalmozódott nagy összegű kintlévőség csökkentése érdekében tervezzük a hátralékok jogi úton történő behajtását, fizetési meghagyás és végrehajtási eljárás megindításával.
  6. Tervezzük olyan eszközök beszerzését, amelyek biztosítják a készenléti, a szükségellátás a hibaelhárítás érdekében szükséges eszközöket, valamint működtető eszközök beszerzését (gépjárműpark korszerűsítését).
  7. Az informatikai auditot szabályozó törvény értelmében a számlázási rendszernek meg kell felelni az általános információbiztonsági zártági rendszernek. A követelményeknek való megfelelést tanúsítvánnyal kell igazolni. A 2019. évben el kell végeztetni a számlázási rendszer felülvizsgálatát a törvényi előírásoknak megfelelően.

8. Tervezzük a Servantes ügyviteli rendszer fejlesztőjének bevonásával 2018. évben megkezdett ügyviteli rendszer átalakításának befejezését.
9. Tervezzük a Felhasználói Elégedettség Felmérés alapján a Továbbfejlesztési Tervben meghatározott célok elérését:
  - a víziközmű szolgáltatás terén a felhasználók nagyobb mértékű elégedettség elérését,
  - honlapunk népszerűsítését,
  - egészséges, vezetékes ivóvíz népszerűsítését, árának reális megítélését,
  - valamint a környezetvédelem szerepének hangsúlyozása a Zrt. tevékenysége során.
10. A törvényi előírásoknak megfelelően 2018. évben a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatalhoz benyújtásra került a 2019. évre tervezett fejlesztési terv (GFT), mely tartalmazza minden település esetén a 2019. évre tervezett beruházások, fejlesztések, pótlások maximált értékét műszaki tartalommal.

Azt látni kell, hogy a jelenlegi szabályozási rendszerben a víz és szennyvízközmű rendszerek fejlesztése három forrásból lehetséges:

  - a települések és a szolgáltató által kötött bérleti üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díj, melynek mértéke jelenleg egységesen 5 Ft/m<sup>3</sup> (értékesített víz, elvezetett szennyvíz mennyisége alapján)
  - pályázati források,
  - önkormányzati finanszírozás.

#### **Előkészítési szakaszban levő projekt tervek:**

A szolgáltatási területünkön szinte teljes mértékű a vízkezelési technológia. A szennyvízkezelés, csatornázottság területén vannak még hiányosságok. A pályázati lehetőségek jelenleg a 2000 LE feletti településekre van, illetve a Vidékfejlesztési Minisztériumnál van lehetőség max. 190 millió Ft erejéig pályázni kis településeknek.

A településeket próbáljuk úgy csoportosítani, hogy agglomerációs lehatárolással megfeleljenek a jelenlegi pályázati kiírásoknak. Ezek a folyamatok Önkormányzati döntéseket, hatósági eljárásokat igényelnek, előzetes terveket, és csak utána lehet elkészíteni a pályázati anyagot.

A teljes folyamat, míg megvalósul egy település szennyvíz csatornázása, illetve szennyvíz tisztítása, többlépcsős. Első lépésben felmerül az igény, és elkészülnek az előzetes tervek az új szennyvíz agglomeráció kialakításáról. Ezután a második lépcsőben ezt az előzetes agglomeráció lehatárolást a területi vízgazdálkodási tanács megtárgyalja, és jóváhagyása esetén a dokumentum felkerül az illetékes minisztériumba további elbírálásra.

Az alább felsorolt települések a folyamat első lépcsőfokán állnak, tehát vagy jelenleg készül, vagy már elkészült az agglomerációs lehatárolási terv:

- Kalaznó: kis település, nem építenénk Kalaznón szennyvíztisztító telepet, hanem Hőgyészre kerülne nyomott vezetéken a szennyvíz, és ezáltal a Hőgyészi szennyvíztelepen is tudnánk felújításokat végezni a pályázat keretében.
- Gyöngyös városában az elmúlt 20 évben nem végeztek a szennyvíztisztító telepen semmilyen jelentős beruházást. Itt a beérkező szennyvíz terhelési adatai alapján (mennyiségi és minőségi értékek) látható a telep elégtelen kapacitása, és válik szükségessé a telep felújítása, bővítése.
- Sióagárd természet közeli tisztítási mód pályázaton venne részt a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán.
- Harc pályázna a településen szennyvízelvezetéssel nem rendelkező Kossuth utca becsatornázására;
- Kajdacs: Az elképzelés szerint Kajdacs településen kiépülne szennyvíz hálózat, és a keletkező szennyvizet a Kölesdi szennyvíz tisztító telepre továbbítanánk.

A Területi Vízgazdálkodási Tanács által már elfogadott új agglomerációs lehatárolásokkal rendelkező települések:

- Regöly, Szakály, Szárazd települések tekintetében egy szennyvíztisztító telep épülne Regölyben, és így a településeken kiépülhetne a csatornahálózat.
- Kéty, Felsőnána települések jelenleg önállóan nem tudnak pályázni. A megoldás az lenne, ha a Kéty és Felsőnána csatornarendszer kiépítés után nyomott vezetékkel a Zombai szennyvíztisztító telepre csatlakozna, ami kibővülne egy párhuzamos tisztítási sorral.



- Szekszárd: szennyvíztisztító telep felújítása, iszapkezelés korszerűsítése
- Udvari település a Vidékfejlesztési pályázat (VP 6-7.2.1.2-16) keretében építene csatornahálózatot és telepet.
- Aparhant: szennyvíz csatorna építése, és a keletkező szennyvíz Bonyhádi szennyvíztelepre történő átvezetése a további tisztítás céljából;
- Mucsfa: Aparhanttal közösen szennyvíz csatorna építése, és a keletkező szennyvíz Bonyhádi szennyvíztelepre történő átvezetése a további tisztítás céljából;
- Bikács egy szennyvíz elvezetési és –tisztítási agglomerációt alkotna Pálfával, Vajtával, Pusztahencsével és Györkönyvel. A szennyvíz tisztító telep helye Bikácson lenne.

**Ezekon felül vannak már folyamatban levő projektek:**

**Szennyvízágazat:**

- Bátaszék szennyvíztelep + agglomeráció hálózat 860 000 E Ft nettó  
(Jelenleg már a próbaüzem folyik, műszaki átadás – átvétel várható időpontja: 2019. 08. 01.)

**Ivóvízágazat:**

- Kölesd-Kistormás-Borjád települések ivóvízellátásának fejlesztése, új tisztítás technológia megépítése: folyamatban van a közbeszerzési kiírás a kivitelezésre.
- Harc község ivóvíz tisztítási technológia létrehozása: engedélyes tervek készek.
- Miszla község ivóvíz ellátásának javítása, technológiai fejlesztést és rekonstrukciót tartalmazó beruházással: engedélyezési folyamat zajlik.

## Gazdálkodási feladatok, célkitűzések

### Bevételek, ráfordítások, eredmény

A 2019. évre tervezett nettó árbevétel összege: 2 521 067 e Ft

A 2011. december 31. napján hatályba lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 65. § (1) bekezdése szerint a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás díját a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A víziközmű-szolgáltatási törvény 65. § (2) bekezdése szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással, kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év október 15-ig küldi meg, első alkalommal 2014. október 15-ig. A miniszter a terv készítésének időpontjáig még nem hirdette ki a 2019. évi díjakat, így tervezéskor a 2018-ban alkalmazott víziközmű-szolgáltatási díjakat vettük alapul. Bevételünk minimális csökkenésével számolunk.

A számviteli előírások szerint a nettó árbevétel összegét növelik az egyéb bevételek (73 622 e Ft), illetve a pénzügyi bevételek (10 e Ft) összevont összege.

Így a 2019. évre tervezett összes bevétel 2 594 699 e Ft.

Az alábbiakban felsorolt költségek tervezésénél a kiindulási alapot a 2018. évi tény költségek képezték, melyeket időarányosan korrigáltunk.

- anyag- és energiaköltségek tervezett összege: 550 996 e Ft
- igénybe vett szolgáltatások értéke: 384 451 e Ft
- egyéb szolgáltatások értéke: 152 761 e Ft
- személyi jellegű ráfordítások: 1 164 163 e Ft
- értékcsökkenés: 65 200 e Ft
- egyéb ráfordítások: 249 788 e Ft

Az anyagköltségek tervezése során kockázatot jelent a világgazdasági helyzet hatása, az árfolyam ingadozása, mivel bizonyos szerződések az euro árfolyamához kötöttek. A villamos energia piaci beszerzési árát 14,2 %-os költségtöbblettel terveztük 2018 évi árhoz képest.

Ezek a szerződések különösen:

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

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

Az egyéb szolgáltatások tervezett költségei között lényeges tétel a csekkes befizetések után a Posta Elszámoló Központ díja (64 970 e Ft). A hatósági díjak között a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felügyeleti díja (29 500 e Ft) amit a felhasználói egyenérték alapján kell megfizetni, felhasználói egyenértékenként 150 forint, egyéb hatósági illetékek (11 300 e Ft), vízkészlet járulék (21 000 e Ft).

A személyi jellegű ráfordításoknál a 2019. évre tervezett bértömeg: 875 931 e Ft.

Törvényi előírás hatására végre kell hajtani a minimál és garantált bérminimum emelését az érintett dolgozóknál, ezzel együtt átlagosan 9 %-os béremelést tervezünk 2019. évre.

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

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

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

Egyéb ráfordítások tervezett összegében jelentős összeget képviselnek a közművezeték adó (142 359 e Ft), az önkormányzattal elszámolt adók (38 620 e Ft), az innovációs járulék (5 958 e Ft) és a vízterhelési díj (21 300 e Ft).

Káreseményekkel kapcsolatos ráfordításként, késedelmi kamat ráfordításként, cégautó adó és különféle egyéb ráfordításként 11 500 e Ft került tervezésre.

Az éven túli követelésekre 28 000 e Ft értékvesztés elszámolását terveztük.

Céltartalékot nem terveztünk.

Pénzügyi műveletek ráfordításaként 11 204 e Ft összegben a folyószámlahitel és beruházási hitel után fizetendő kamat került tervezésre.

Fentiek alapján a 2019. évre tervezett összes költség és ráfordítás 2 588 963 e Ft.

A bevételeket és a ráfordításokat egybevetve az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2019. évi tervezett adózás előtti eredménye – hasonlóan a 2018. évi tény adózás előtti eredményhez – 5 736 e Ft.

A tervezett adatok alapján a 2019. évi társasági adófizetési kötelezettség várhatóan 1 673 e Ft, az energiaellátók különadója várhatóan 3 191 e Ft.

A 2019. évi üzleti terv a pozitív gazdálkodási eredményt célozza meg. Tervezett adózott eredmény 872 e Ft.

### **Összegzés:**

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2019. évi működése során fontos feladatként határozza meg:

- a közszolgáltatás színvonalának emelését,
- a fogyasztók elégedettségének javítását,
- a beruházások megvalósulását,
- a törvényi előírásoknak történő megfelelést.

A Zrt. működőképessége, fizetőképessége megőrzése érdekében kiemelt figyelmet fordít az alábbiakra:

- szigorú és költségtakarékos gazdálkodásra,
- bevételek realizálására,

- kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet biztosítására (vevőtartozások folyamatos behajtására kiadások pénzügyi terv szerinti ütemezésére).

Szekszárd, 2019. március 28.

Artim Andrásné  
vezérigazgató

2019. évi tervezett volumenek (m<sup>3</sup>)

Régió	Divízió	Település	Víz	Szennyvíz
KÖZPONTI	Zomba	Aparhant	38 376	
		Bikács	19 955	
		Felsőnána	16 968	
		Kéty	19 118	
		Mezőfalva	136 477	
		Mucsfa	8 669	
		Murga	2 106	
		Nagyvejke	3 961	
		Tevel	38 928	35 267
		Závod	0	8 274
		Zomba	67 270	57 034
		<b>Összesen:</b>	<b>351 828</b>	<b>100 575</b>
		Szekszárd	<b>Szekszárd</b>	<b>1 440 710</b>
	Tolna	Bogyiszló	60 393	50 503
		Fácánkert	27 932	21 910
		Tolna	384 458	350 170
		Fadd	118 172	107 808
		Dombori	23 284	14 799
		<b>Összesen</b>	<b>614 239</b>	<b>545 190</b>
	Szedres	Borjád	3 956	
		Harc	31 145	25 103
		Kajdacs	36 361	
		Medina	24 375	19 923
		Sióagárd	44 713	40 358
		Szedres	77 104	67 574
		<b>Összesen:</b>	<b>217 654</b>	<b>152 958</b>
ÉSZAKI	Gyöng	Gyöng	63 808	57 412
		Iregszemcse	93 617	66 372
		Keszőhidegkút	6 944	
		Miszla	7 170	5 945
		Mucsi	15 405	
		Regöly	57 128	
		Szabaton	307	
		Szakadát	7 996	5 969
		Szárazd	7 245	
		Udvari	9 999	
		Varsád	8 230	7 159
		Kölesd	45 086	36 867
	Kistormás	8 649	7 316	
	<b>Összesen:</b>	<b>331 584</b>	<b>187 040</b>	
	Hőgyész	Diósberény	9 061	
		Dúzs	7 166	
		Hőgyész	87 637	74 919
		Kalaznó	3 414	
		Szakály	40 176	
		Ürgevárpuszta	1 220	
<b>Összesen</b>		<b>148 674</b>	<b>74 919</b>	
DÉLI		Bátaszék	Alsónána	21 130
	Alsónyék		21 992	
	Báta		54 551	33 499
	Bátaapáti		17 001	16 203
	Bátaszék		254 856	227 915
	Decs		110 204	92 673
	Grábóc		3 988	
	Mórág		21 957	20 966
	Ócsény		69 371	64 856
	Pörbölly		19 793	
	Sárpilis		15 971	13 926
	Szálka		22 290	20 461
	Várdomb		38 112	32 666
	<b>Összesen:</b>		<b>671 216</b>	<b>541 647</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 775 905</b>	<b>3 409 358</b>	

## Bevételek alakulása

ezer Forint

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv
Ivóvízszolgáltatás bevétele	1 041 085	1 040 920
Ivóvízszolgáltatás Alapdíj bevétele	186 122	186 080
<b>Ivóvíz értékesítés összesen:</b>	<b>1 227 207</b>	<b>1 227 000</b>
Egyéb vízág bevét	0	0
<b>Ivóvízág. bevétel összesen:</b>	<b>1 227 207</b>	<b>1 227 000</b>
Csatornaszolgáltatás bevétele	1 052 732	1 053 040
Csatornaszolgáltatás Alapdíj bevétele	75 861	75 960
<b>Szennyvízelvez. összesen</b>	<b>1 128 593</b>	<b>1 129 000</b>
Sűrített szennyvíziszap bevétele		
Egyéb szennyvíztisztítási szolg. árbevétele	23 006	25 000
<b>Szennyvízág. bevét. összesen:</b>	<b>1 151 599</b>	<b>1 154 000</b>
Eladott áruk eladási értéke	572	200
Eladott(közvetített) szolg értéke	20 328	10 300
<b>Alap tev. nettó árbev. összesen:</b>	<b>2 399 706</b>	<b>2 391 500</b>
Külső megrend. v. ipari tev. árbevétele	54 803	59 073
Építőipari tev. árbevétele	67 633	70 494
<b>Alaptev. kívüli nettó árbev. összesen:</b>	<b>122 436</b>	<b>129 567</b>
<b>Nettó árbevétel összesen:</b>	<b>2 522 142</b>	<b>2 521 067</b>
Egyéb bevétel	73 705	73 622
<b>Üzemi bevétel összesen:</b>	<b>2 595 847</b>	<b>2 594 689</b>
Pénzügyi bevétel	7	10
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 595 854</b>	<b>2 594 699</b>

## TERMELÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA

ezer Forint

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv
Anyagköltség	176 411	170 180
Villamos energia	280 416	320 416
Üzemanyag	46 660	44 600
Gáz költség	15 124	15 800
<b>Nettó anyagköltség</b>	<b>518 611</b>	<b>550 996</b>
Igénybevett szolg.	396 854	384 451
Egyéb szolg.	147 704	152 761
Eladott áruk besz.értéke	217	200
Eladott szolg. értéke	18 241	10 200
<b>Anyagjellegű ráfordítások össz:</b>	<b>1 081 630</b>	<b>1 098 608</b>
Béreköltség	800 601	875 931
Személyi jell.kifiz.	117 312	86 301
Bérfelrakások	188 568	201 931
<b>Személyi jell. ráf össz:</b>	<b>1 106 481</b>	<b>1 164 163</b>
Értécsökkenés	65 202	65 200
<b>Termelési költség össz:</b>	<b>2 253 310</b>	<b>2 327 971</b>
Le: Aktivált saját teljesítmények értéke		
<b>Értékesített termékek, szolg. term. ktg.</b>	<b>2 253 310</b>	<b>2 327 971</b>



## Eredményalakulás

ezer Forint

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv
1. Belföldi értékesítés nettó árbev	2 522 142	2 521 067
<b>2. Nettó árbevétel összesen (1+2)</b>	<b>2 522 142</b>	<b>2 521 067</b>
3. Egyéb bevételek	73 705	73 622
<b>4. Üzemi szintű bevétel (3+4)</b>	<b>2 595 847</b>	<b>2 594 689</b>
5. Pénzügyi műv bevétele	7	10
<b>6. Bevételek összesen (4+5)</b>	<b>2 595 854</b>	<b>2 594 699</b>
7. Anyagköltség	518 611	550 996
8. Anyagjellegű ráfordítások	563 016	547 612
9. Személyi jellegű ráfordítások	1 106 481	1 164 163
10. Értékcsökkenés	65 202	65 200
<b>11. Termelési költség összesen</b>	<b>2 253 310</b>	<b>2 327 971</b>
<b>12. Le: Aktivált saját teljesítmények</b>		
<b>13. Ért.termékek, szolg. term.ktg.</b>	<b>2 253 310</b>	<b>2 327 971</b>
14. Káreseményekkel kapcs. ráfordítás	1 428	1 000
15. Fizetett bírságok, késedelmi kamatok, pótlékok	2 363	4 200
16. Értékesített tárgyi eszközök könyv sz. értéke	3 802	1 000
17. Céltartalék képzése jövőbeni költségekre	20 942	0
18. Követelések elszámolt értékvesztése	28 204	28 000
19. Elengedett követelés	29 672	200
20. Behajthatatlan követelés	24 351	200
21. Különféle egyéb ráfordítások	6 969	6 571
<b>22. Adók, hozzájárulások</b>		
közművezeték adó	142 359	142 359
cégautó adó	384	380
önkormányzattal elsz. adók	38 722	38 620
elkülönített alapokkal kapcs. adók, vízterhelési díj	21 307	21 300
innovációs járulék	5 962	5 958
23. Pénzügyi műveletek ráfordítása	6 802	11 204
<b>24. Ráfordítás összesen</b>	<b>333 267</b>	<b>260 992</b>
<b>25. Költségek, ráfordítások mindösszesen</b>	<b>2 586 577</b>	<b>2 588 963</b>
<b>26. Adózás előtti eredmény</b>	<b>9 277</b>	<b>5 736</b>
27. Adófizetési kötelezettség	7 802	4 864
<b>28. Adózott eredmény</b>	<b>1 475</b>	<b>872</b>

