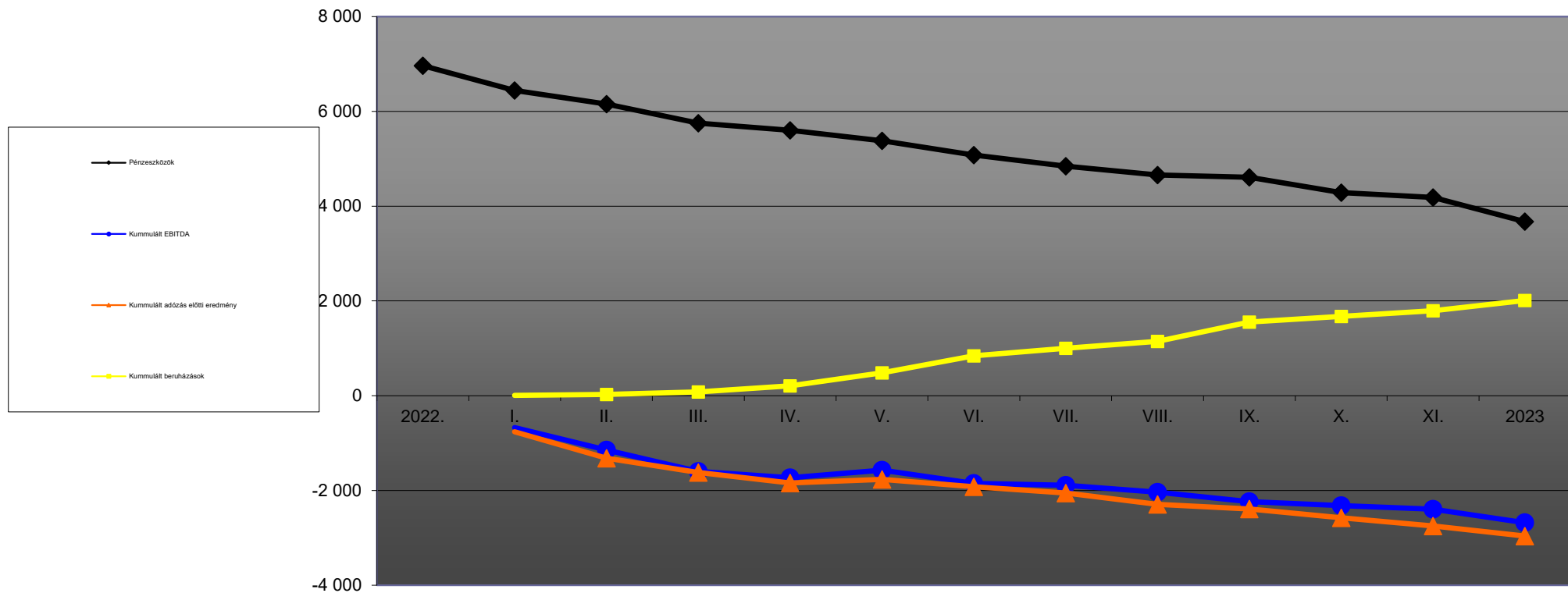


Tartalomjegyzék

Debreceni Vízmű Zrt.
2023
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](#)
[Egyéb likvid](#)
[Havi bontás](#)

Debreceni Vízmű Zrt.



millió Ft-ban

	2022.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	2023	2023-22.
Pénzeszközök	6 965	6 443	6 154	5 750	5 601	5 379	5 077	4 845	4 658	4 610	4 288	4 185	3 674	-3 291
Kummulált EBITDA	-157	-672	-1 145	-1 596	-1 728	-1 572	-1 852	-1 891	-2 036	-2 235	-2 320	-2 396	-2 680	-2 523
Kummulált adózás előtti eredmény	-529	-762	-1 317	-1 620	-1 842	-1 764	-1 920	-2 052	-2 293	-2 392	-2 576	-2 747	-2 961	-2 433
Kummulált beruházások	1 374	7	27	80	211	481	843	999	1 149	1 553	1 674	1 794	2 009	635

Debreceni Vízű Zrt.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
Összesen	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	8 991 354	8 915 188	9 054 918	139 730	1,57%	63 565	0,71%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8 988 499	8 912 089	9 051 574	139 486	1,57%	63 076	0,70%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	7 950 942	8 136 772	7 062 040	-1 074 732	-13,21%	-888 902	-11,18%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	480 984	218 222	1 342 139	1 123 917	515,04%	861 155	179,04%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	556 572	557 095	647 396	90 300	16,21%	90 823	16,32%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	2 855	3 100	3 344	245	7,89%	489	17,12%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	220 250	255 389	148 588	-106 801	-41,82%	-71 662	-32,54%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	220 250	255 389	148 588	-106 801	-41,82%	-71 662	-32,54%
III. Egyéb bevételek	721 587	718 145	1 194 667	476 522	66,35%	473 080	65,56%
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	3 130	3 087	2 700	-387	-12,54%	-430	-13,74%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	4 260	17 052	13 413	-3 640	-21,34%	9 153	214,85%
Leírt követelésekre befolyt összegek	17 616	23 767	17 526	-6 241	-26,26%	-90	-0,51%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	23 626	155 343	169 788	14 445	9,30%	146 162	618,65%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	0	619	550	-69	-11,09%	550	-
Céltartalék felszabadítása	159 362	175 274	16 572	-158 702	-90,55%	-142 790	-89,60%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	301 683	132 866	117 319	-15 547	-11,70%	-184 364	-61,11%
Más egyéb bevétel	3 826	3 744	3 550	-195	-5,20%	-276	-7,22%
Fejlesztési támogatások	146 927	145 097	426 689	281 592	194,07%	279 762	190,41%
Ingyenes eszközátvétel	60 337	60 477	425 742	365 265	603,97%	365 405	605,60%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	5 309 897	5 364 614	7 686 482	2 321 868	43,28%	2 376 585	44,76%
05. Anyagköltség	2 695 692	2 803 088	4 203 616	1 400 528	49,96%	1 507 923	55,94%
Alapanyagok	782 856	820 666	888 041	67 375	8,21%	105 184	13,44%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	310 312	283 928	215 422	-68 506	-24,13%	-94 890	-30,58%
Üzemanyag felhasználás	80 277	102 995	106 363	3 367	3,27%	26 085	32,49%
Energiaköltségek	1 455 906	1 519 977	2 907 440	1 387 463	91,28%	1 451 534	99,70%
ebből: Villamos energia	1 385 025	1 372 093	2 607 050	1 234 957	90,01%	1 222 026	88,23%
ebből: Gázenergia	70 881	147 883	300 390	152 506	103,13%	229 508	323,79%
Munkaruha, védőruha	14 640	15 889	14 250	-1 639	-10,31%	-390	-2,66%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	20 277	25 168	35 665	10 497	41,71%	15 387	75,88%
Számítástechnikai kellékanyag	1 677	1 163	1 170	6	0,56%	-507	-30,24%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	29 747	33 302	35 266	1 964	5,90%	5 519	18,55%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 609 741	1 621 621	1 523 063	-98 558	-6,08%	-86 678	-5,38%
Fuvarköltségek	1 782	2 529	2 588	59	2,33%	806	45,23%
Utazás, kiküldetés költségei	3 867	5 021	5 668	647	12,89%	1 800	46,55%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	3 867	5 021	5 668	647	12,89%	1 800	46,55%
Karbantartás, javítás költségei	263 859	264 206	234 237	-29 969	-11,34%	-29 622	-11,23%
Gépjármű javítás, karbantartás	38 486	51 199	41 866	-9 333	-18,23%	3 380	8,78%
Egyéb karbantartás, javítás	225 373	213 007	192 371	-20 636	-9,69%	-33 002	-14,64%
Posta költségek	42 844	44 119	57 159	13 039	29,55%	14 315	33,41%
Távközlés költségei	17 200	17 752	15 176	-2 576	-14,51%	-2 024	-11,77%
Vezetékes telefon	3 044	2 885	2 704	-181	-6,26%	-340	-11,17%
Mobil telefon	8 950	8 147	7 268	-878	-10,78%	-1 682	-18,79%
Egyéb távközlési költség	5 205	6 720	5 203	-1 517	-22,58%	-2	-0,05%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	371 617	405 534	413 806	8 272	2,04%	42 189	11,35%
Nyomtatás, fénymásolás	10 394	10 999	10 336	-663	-6,03%	-58	-0,56%
Előfizetés újságokra, szakirodalomra	794	689	785	95	13,83%	-9	-1,14%
Távűtés	7 613	38 469	56 088	17 619	45,80%	48 475	636,70%
Szennyvíziszap elhelyezés	294 339	297 563	305 494	7 931	2,67%	11 155	3,79%
Műszaki egyéb	22 764	27 080	32 062	4 982	18,40%	9 298	40,84%
Gázmotor, uszoda üzemeltetés	27 600	22 350	0	-22 350	-100,00%	-27 600	-100,00%
Külső labor, egyéb	8 112	8 384	9 042	658	7,85%	929	11,46%
Bérleti és lízingdíj	406 217	405 307	300 460	-104 847	-25,87%	-105 757	-26,03%
Ingatlanok bérleti díja	13 564	13 406	10 939	-2 467	-18,40%	-2 625	-19,35%
Járművek bérleti díja	42 751	45 659	30 157	-15 502	-33,95%	-12 593	-29,46%
Egyéb bérleti díjak	349 903	346 241	259 363	-86 878	-25,09%	-90 539	-25,88%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	2 160	2 160	2 160	0	0,00%	0	0,00%
Ügyvédi díjak	6 200	6 585	7 068	483	7,34%	868	14,00%
Közjegyzői díjak	1 803	2 046	2 333	287	14,00%	530	29,36%
Vagyonvédelem	54 933	47 452	49 191	1 739	3,66%	-5 742	-10,45%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	38 508	38 348	42 901	4 553	11,87%	4 393	11,41%
Egyéb szakértői díjak	20 761	14 940	12 909	-2 031	-13,59%	-7 852	-37,82%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	49 186	30 600	16 145	-14 454	-47,24%	-33 040	-67,17%
Oktatás, továbbképzés	6 906	5 316	10 510	5 194	97,70%	3 603	52,18%
Szociális ráfordítások	30	39	50	12	29,87%	20	66,67%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	321 866	329 667	350 703	21 036	6,38%	28 837	8,96%
Informatikai szolgáltatás	149 933	149 292	175 604	26 312	17,62%	25 671	17,12%
Üzletviteli tanácsadás	121 904	121 905	134 530	12 625	10,36%	12 626	10,36%
Tagdíjak	4 448	4 519	4 519	0	0,00%	71	1,58%
Szemétszállítás	2 900	2 712	2 880	169	6,22%	-20	-0,69%
Egyéb	7 474	6 226	7 853	1 628	26,15%	380	5,08%
Óraleolvasás, számlázás	848	666	675	9	1,32%	-173	-20,43%
Órahitelítés, vízmérő ellenőrzés, perktg.	2 557	3 238	3 674	435	13,44%	1 116	43,66%
Tagdíjak, üzemorvos, stb	31 802	41 110	20 968	-20 142	-48,99%	-10 833	-34,07%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	336 793	358 351	398 338	39 986	11,16%	61 544	18,27%
Bankköltségek	152 952	171 565	229 314	57 750	33,66%	76 363	49,93%
Hatósági díjak, illetékek	6 000	8 154	7 386	-769	-9,42%	1 385	23,09%
Biztosítási díjak	17 708	16 624	14 941	-1 683	-10,12%	-2 767	-15,62%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	160 133	162 008	146 696	-15 312	-9,45%	-13 437	-8,39%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	9 522	30 728	24 396	-6 332	-20,61%	14 874	156,20%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	658 148	550 826	1 537 070	986 244	179,05%	878 922	133,54%

Debreceni Víz-mű Zrt.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3 984 279	3 983 318	4 103 641	120 324	3,02%	119 362	3,00%
10. Bér-költség	3 291 880	3 291 315	3 398 558	107 243	3,26%	106 678	3,24%
Bér	3 257 566	3 244 501	3 350 110	105 609	3,26%	92 544	2,84%
Teljes munkaidős összesen	3 225 668	3 212 665	3 302 297	89 632	2,79%	76 629	2,38%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	1 967 267	1 965 142	1 909 230	-55 912	-2,85%	-58 037	-2,95%
technikus, szakmunkás	1 704 205	1 698 792	1 623 552	-75 240	-4,43%	-80 653	-4,73%
egyéb	263 062	266 350	285 679	19 328	7,26%	22 616	8,60%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	1 258 401	1 247 522	1 393 067	145 544	11,67%	134 666	10,70%
vezető	306 383	314 173	351 968	37 795	12,03%	45 585	14,88%
ügyintéző, előadó, egyéb	952 018	933 350	1 041 099	107 749	11,54%	89 081	9,36%
Nem teljes munkaidős összesen	31 898	31 837	47 813	15 977	50,18%	15 915	49,90%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	14 404	5 742	6 072	329	5,73%	-8 332	-57,85%
részmunkaidős fizikai	14 404	5 742	6 072	329	5,73%	-8 332	-57,85%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	17 494	26 094	41 742	15 647	59,96%	24 247	138,60%
részmunkaidős szellemi	17 494	26 094	41 742	15 647	59,96%	24 247	138,60%
Megbízási díjak	11 270	17 469	18 751	1 282	7,34%	7 481	66,39%
Tiszteletdíjak	4 680	4 424	4 680	256	5,78%	0	0,00%
Egyéb bér-költség	18 365	24 920	25 017	97	0,39%	6 652	36,22%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	254 430	264 152	244 105	-20 047	-7,59%	-10 325	-4,06%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	49 557	48 510	48 741	231	0,48%	-816	-1,65%
Biztosítások	593	2 993	593	-2 400	-80,19%	0	0,00%
Saját gépkocsi használat költsége	6 489	6 438	7 442	1 004	15,60%	953	14,68%
Napidíjak	11	0	0	0	-	-11	-100,00%
Cafeteria összesen	154 393	154 816	133 078	-21 738	-14,04%	-21 315	-13,81%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	136 233	136 091	116 835	-19 257	-14,15%	-19 398	-14,24%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	18 161	18 687	16 243	-2 443	-13,08%	-1 917	-10,56%
Cafeteria 3 (Adómentes jutt.)	0	38	0	-38	-100,00%	0	-
Reprezentációs költség	3 000	3 000	1 500	-1 500	-50,00%	-1 500	-50,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	24 493	23 881	21 295	-2 587	-10,83%	-3 198	-13,06%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	15 894	24 514	31 457	6 943	28,32%	15 562	97,91%
12. Bérjárulékok	437 969	427 850	460 978	33 128	7,74%	23 009	5,25%
Szociális hozzájárulási adó	405 479	391 517	428 938	37 421	9,56%	23 459	5,79%
Szakképzési hozzájárulás	0	38	0	-38	-100,00%	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	32 490	36 295	32 040	-4 255	-11,72%	-450	-1,39%
VI. Értékcsökkenési leírás	1 024 131	1 017 774	1 121 177	103 403	10,16%	97 046	9,48%
Terv szerint elszámolt ÉCS	1 018 331	1 004 081	1 113 177	109 095	10,87%	94 846	9,31%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	7 320	8 224	13 896	5 672	68,97%	6 576	89,84%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	1 011 011	995 857	1 099 281	103 423	10,39%	88 269	8,73%
Egyösszeben elszámolt ÉCS	5 800	13 692	8 000	-5 692	-41,57%	2 200	37,93%
Tárgyi eszközök egyösszege ÉCS	5 800	13 692	8 000	-5 692	-41,57%	2 200	37,93%
VII. Egyéb ráfordítások	730 396	697 773	1 287 900	590 126	84,57%	557 504	76,33%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	87 366	73 126	421 303	348 177	476,13%	333 937	382,23%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	60 788	46 548	394 726	348 177	747,99%	333 937	549,35%
Követelések értékvesztése	26 578	26 578	26 578	0	0,00%	0	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	7 394	6 549	6 526	-23	-0,35%	-869	-11,75%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	8 506	3 817	5 953	2 135	55,94%	-2 553	-30,02%
Leírt behajthatatlan követelések	5 425	5 462	5 462	0	0,00%	37	0,68%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	115	555	555	0	0,00%	440	382,58%
Céltartalék képzés	17 978	14 904	31 250	16 346	109,68%	13 273	73,83%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	373 197	358 554	305 572	-52 983	-14,78%	-67 626	-18,12%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	126 564	124 930	79 939	-44 991	-36,01%	-46 625	-36,84%
Más egyéb ráfordítás	100	125	125	0	0,00%	25	24,79%
Társadalmi szervezetek támogatása	1 400	1 400	1 400	0	0,00%	0	0,00%
Ingyenes eszközátadások	102 351	108 351	429 816	321 465	296,69%	327 465	319,94%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 115 511	-1 174 755	-3 801 025	-2 626 270	-	-2 685 514	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	223 400	647 985	841 652	193 666	29,89%	618 252	276,75%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	22 949	24 566	13 792	-10 774	-43,86%	-9 158	-39,90%
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	1 087	0	-1 087	-100,00%	0	-
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	200 421	622 200	827 830	205 630	33,05%	627 409	313,05%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	192 064	602 265	763 535	161 270	26,78%	571 471	297,54%
Belső Cash-pool kamatbevétel	192 064	602 265	763 535	161 270	26,78%	571 471	297,54%
OTP-től kapott Cash-pool kamat	0	0	0	0	-100,00%	0	-
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	8 357	19 934	64 295	44 361	222,54%	55 938	669,36%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	30	133	30	-103	-77,46%	0	0,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2 065	1 851	2 039	188	10,18%	-26	-1,26%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 995	924	0	-924	-100,00%	-1 995	-100,00%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	1 995	924	0	-924	-100,00%	-1 995	-100,00%
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	70	926	2 039	1 113	120,15%	1 969	2812,86%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	221 335	646 135	839 613	193 478	29,94%	618 278	279,34%
C. Adózás előtti eredmény (+A+-B)	-894 176	-528 620	-2 961 413	-2 432 792	-	-2 067 236	-
X. Adófizetési kötelezettség	0	71	97	26	36,62%	97	-
D. Adózott eredmény (+C-X)	-894 176	-528 691	-2 961 510	-2 432 818	-	-2 067 333	-

Debreceni Vízű Zrt.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
Ivóvíz	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 878 706	2 877 880	2 865 445	-12 435	-0,43%	-13 261	-0,46%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 878 706	2 877 880	2 865 445	-12 435	-0,43%	-13 261	-0,46%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	2 577 747	2 599 922	2 580 830	-19 092	-0,73%	3 083	0,12%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	69 899	50 260	62 556	12 296	24,46%	-7 343	-10,50%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	231 059	227 698	222 058	-5 640	-2,48%	-9 001	-3,90%
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	-
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 878 706	2 877 880	2 865 445	-12 435	-0,43%	-13 261	-0,46%
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. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	-	0	-
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	2 878 706	2 877 880	2 865 445	-12 435	-0,43%	-13 261	-0,46%

Debreceni Vízű Zrt.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
Szennyvízelvezetés	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 414 619	2 432 782	2 405 239	-27 543	-1,13%	-9 380	-0,39%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 414 619	2 432 782	2 405 239	-27 543	-1,13%	-9 380	-0,39%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	2 201 529	2 229 588	2 206 171	-23 416	-1,05%	4 642	0,21%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	27 557	24 601	24 837	236	0,96%	-2 720	-9,87%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	185 533	178 593	174 231	-4 363	-2,44%	-11 302	-6,09%
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	-
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 414 619	2 432 782	2 405 239	-27 543	-1,13%	-9 380	-0,39%
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. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	-	0	-
C. Adózás előtti eredmény (+A+-B)	2 414 619	2 432 782	2 405 239	-27 543	-1,13%	-9 380	-0,39%

Debreceni Vízmu Zrt.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
Szippantás	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	17 075	16 369	30 576	14 207	86,80%	13 501	79,07%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	17 075	16 369	30 576	14 207	86,80%	13 501	79,07%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	17 075	16 369	30 576	14 207	86,80%	13 501	79,07%
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. Értécsökkenési leírás	0	0	0	0	-	0	-
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	-	0	-
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	17 075	16 369	30 576	14 207	86,80%	13 501	79,07%
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. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	-	0	-
C. Adózás előtti eredmény (+A+-B)	17 075	16 369	30 576	14 207	86,80%	13 501	79,07%

Debreceni Vízmu Zrt.	2022. Terv	2022. Várhato	2023. Terv	Bazis eltérés		2023-2022 Terv	
Debreceni Vízmu Egyeb	Ev	bazis	Ev	Terv - Bazis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 045 353	1 034 217	2 074 971	1 040 754	100,63%	1 029 618	98,49%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 042 497	1 031 118	2 071 627	1 040 509	100,91%	1 029 130	98,72%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	518 989	736 954	565 775	-171 179	-23,23%	46 786	9,01%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	383 528	143 360	1 254 745	1 111 386	775,24%	871 217	227,16%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	139 980	150 804	251 107	100 303	66,51%	111 127	79,39%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	2 855	3 100	3 344	245	7,89%	489	17,12%
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	-
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 045 353	1 034 217	2 074 971	1 040 754	100,63%	1 029 618	98,49%
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. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	-	0	-
C. Adózás előtti eredmény (+A+-B)	1 045 353	1 034 217	2 074 971	1 040 754	100,63%	1 029 618	98,49%

Debreceni Vízmu Zrt.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
2019 előtti térségi	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 289 239	1 319 961	1 315 933	-4 028	-0,31%	26 695	2,07%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 289 239	1 319 961	1 315 933	-4 028	-0,31%	26 695	2,07%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétele	1 289 239	1 319 961	1 315 933	-4 028	-0,31%	26 695	2,07%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	62 072	58 436	50 790	-7 646	-13,08%	-11 282	-18,18%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	62 072	58 436	50 790	-7 646	-13,08%	-11 282	-18,18%
III. Egyéb bevételek	94 401	103 071	77 536	-25 535	-24,77%	-16 865	-17,87%
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	1 151	2 862	2 075	-787	-27,50%	924	80,30%
Leírt követelésekre befolyt összegek	4 852	5 580	4 852	-728	-13,04%	0	0,00%
Céltartalék felszabadítása	23 920	23 920	0	-23 920	-100,00%	-23 920	-100,00%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	3 800	10 008	10 008	0	0,00%	6 208	163,36%
Más egyéb bevétel	0	19	0	-19	-100,00%	0	-
Fejlesztési támogatások	508	507	431	-76	-14,95%	-77	-15,11%
Ingyenes eszközátvételek	60 000	60 005	60 000	-5	-0,01%	0	0,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	793 254	809 492	1 287 739	478 247	59,08%	494 486	62,34%
05. Anyagköltség	504 243	498 488	945 675	447 187	89,71%	441 432	87,54%
Alapanyagok	43 937	57 327	74 701	17 374	30,31%	30 764	70,02%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	56 990	60 979	59 149	-1 830	-3,00%	2 160	3,79%
Üzemanyag felhasználás	21 116	25 703	31 190	5 488	21,35%	10 075	47,71%
Energiaköltségek	369 974	340 929	764 006	423 076	124,09%	394 032	106,50%
ebből: Villamos energia	360 817	322 638	726 121	403 483	125,06%	365 304	101,24%
ebből: Gázenergia	9 156	18 292	37 885	19 593	107,12%	28 728	313,75%
Munkaruha, védőruha	3 130	3 283	3 463	179	5,46%	333	10,62%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	3 487	3 553	5 513	1 960	55,16%	2 026	58,11%
Számítástechnikai kellékanyag	441	198	226	28	14,00%	-215	-48,75%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	5 169	6 515	7 427	912	14,00%	2 257	43,67%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	225 658	240 108	258 372	18 263	7,61%	32 714	14,50%
Fuvarköltségek	234	375	428	53	14,00%	193	82,58%
Utazás, kiküldetés költségei	447	534	598	64	11,94%	151	33,74%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	447	534	598	64	11,94%	151	33,74%
Karbantartás, javítás költségei	36 117	48 950	47 221	-1 729	-3,53%	11 104	30,74%
Gépjármű javítás, karbantartás	5 011	9 470	8 883	-587	-6,20%	3 872	77,27%
Egyéb karbantartás, javítás	31 106	39 480	38 338	-1 142	-2,89%	7 232	23,25%
Posta költségek	3 428	3 531	4 837	1 306	37,00%	1 409	41,11%
Távközlés költségei	5 977	5 866	5 966	100	1,70%	-10	-0,17%
Vezetékes telefon	303	325	355	29	8,97%	52	17,12%
Mobil telefon	3 116	2 985	2 985	0	0,00%	-131	-4,20%
Egyéb távközlési költség	2 558	2 556	2 627	71	2,76%	69	2,68%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	35 847	45 362	53 014	7 652	16,87%	17 167	47,89%
Nyomatás, fénymásolás	0	918	1 047	129	14,00%	1 047	-
Előfizetés újságokra, szakirodalomra	0	5	5	0	0,00%	5	-
Szennyvíziszap elhelyezés	32 930	41 380	48 464	7 085	17,12%	15 534	47,17%
Műszaki egyéb	1 712	1 357	1 557	200	14,75%	-155	-9,05%
Külső labor, egyéb	1 205	1 703	1 941	238	14,00%	737	61,15%
Bérleti és lízingdíj	117 371	114 642	124 956	10 313	9,00%	7 585	6,46%
Járművek bérleti díja	10 863	8 519	6 900	-1 620	-19,01%	-3 964	-36,49%
Egyéb bérleti díjak	106 508	106 123	118 056	11 933	11,24%	11 548	10,84%
Vagyonvédelem	2 149	1 687	1 772	84	5,00%	-377	-17,54%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	1 464	1 544	1 760	216	14,00%	297	20,25%
Egyéb szakértői díjak	2 152	2 426	1 394	-1 032	-42,53%	-758	-35,23%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	20 473	15 190	16 426	1 236	8,14%	-4 046	-19,76%
Informatikai szolgáltatás	16 990	11 758	13 101	1 344	11,43%	-3 889	-22,89%
Szemétszállítás	377	366	416	50	13,74%	39	10,39%
Egyéb	822	818	845	28	3,39%	24	2,89%
Óraleolvasás, számlázás	86	88	101	12	14,00%	15	17,38%
Órahitelesítés, vízmérő ellenőrzés, perktg.	28	55	63	8	14,00%	35	128,00%
Tagdíjak, üzemorvos, stb	2 170	2 105	1 899	-206	-9,78%	-271	-12,47%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	63 353	70 896	83 693	12 797	18,05%	20 340	32,11%
Bankköltségek	31 716	38 077	51 644	13 567	35,63%	19 928	62,83%
Hatósági díjak, illetékek	2 572	2 521	2 666	145	5,77%	94	3,65%
Biztosítási díjak	1 534	1 521	1 459	-62	-4,05%	-75	-4,87%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	27 531	28 777	27 924	-854	-2,97%	393	1,43%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	560 086	574 749	661 358	86 609	15,07%	101 272	18,08%
10. Bérköltség	464 165	473 771	544 710	70 939	14,97%	80 545	17,35%
Bér	464 165	473 630	544 550	70 920	14,97%	80 385	17,32%
Teljes munkaidős összesen	464 083	473 422	544 308	70 886	14,97%	80 225	17,29%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	413 129	426 196	489 918	63 722	14,95%	76 789	18,59%
technikus, szakmunkás	404 879	417 524	479 927	62 403	14,95%	75 048	18,54%
egyéb	8 251	8 672	9 991	1 319	15,21%	1 740	21,09%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	50 954	47 226	54 390	7 164	15,17%	3 436	6,74%
vezető	4 401	5 315	6 123	808	15,20%	1 722	39,12%
ügyintéző, előadó, egyéb	46 553	41 911	48 267	6 356	15,17%	1 714	3,68%
Nem teljes munkaidős összesen	81	208	242	34	16,36%	160	196,91%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	81	26	31	4	16,37%	-51	-62,38%
részmunkaidős fizikai	81	26	31	4	16,37%	-51	-62,38%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	0	182	211	30	16,36%	211	-
részmunkaidős szellemi	0	182	211	30	16,36%	211	-
Megbízási díjak	0	0	0	0	12,00%	0	-
Egyéb bérköltség	0	141	160	19	13,32%	160	-
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 408	37 869	39 427	1 558	4,11%	5 019	14,59%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	5 911	7 461	8 464	1 003	13,45%	2 553	43,19%

Debreceni Vízű Zrt.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
2019 előtti térségi	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
Saját gépkocsi használat költsége	689	358	409	51	14,34%	-280	-40,65%
Cafeteria összesen	23 661	25 924	25 872	-52	-0,20%	2 211	9,34%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	22 754	24 507	24 457	-49	-0,20%	1 703	7,49%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	907	1 418	1 415	-3	-0,20%	507	55,92%
Munkáltatót terhelő SZJA	3 685	3 544	4 022	478	13,49%	337	9,15%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	462	583	660	78	13,32%	198	42,83%
12. Bérjárulékok	61 513	63 108	77 221	14 112	22,36%	15 708	25,54%
Szociális hozzájárulási adó	61 513	63 108	77 221	14 112	22,36%	15 708	25,54%
VI. Értékcsökkenési leírás	96 571	88 634	90 547	1 913	2,16%	-6 025	-6,24%
Terv szerint elszámolt ÉCS	95 830	88 369	90 418	2 048	2,32%	-5 412	-5,65%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	1 145	699	995	297	42,43%	-150	-13,09%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	94 684	87 670	89 422	1 752	2,00%	-5 262	-5,56%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	742	264	129	-135	-51,22%	-613	-82,61%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	742	264	129	-135	-51,22%	-613	-82,61%
VII. Egyéb ráfordítások	131 888	131 199	126 562	-4 637	-3,53%	-5 326	-4,04%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	11 613	11 613	11 613	0	0,00%	0	0,00%
Követelések értékvesztése	11 613	11 613	11 613	0	0,00%	0	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	267	973	973	0	0,00%	707	265,25%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	400	-17	0	17	-	-400	-100,00%
Leírt behajthatatlan követelések	3 345	3 345	3 345	0	0,00%	0	0,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	102 168	100 891	101 181	290	0,29%	-987	-0,97%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	14 096	14 394	9 449	-4 945	-34,35%	-4 646	-32,96%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-136 087	-122 605	-721 946	-599 341	-	-585 859	-
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. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	-	0	-
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	-136 087	-122 605	-721 946	-599 341	-	-585 859	-

Debreceni Vízmu Zrt.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
2019_6_viz	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	209 589	215 199	215 179	-20	-0,01%	5 591	2,67%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	209 589	215 199	215 179	-20	-0,01%	5 591	2,67%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	209 589	215 199	215 179	-20	-0,01%	5 591	2,67%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	33 928	34 743	3 749	-30 994	-89,21%	-30 179	-88,95%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	33 928	34 743	3 749	-30 994	-89,21%	-30 179	-88,95%
III. Egyéb bevételek	11 691	11 789	126	-11 663	-98,93%	-11 565	-98,92%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	24	99	41	-59	-58,97%	17	69,70%
Leírt követelésekre befolyt összegek	85	85	85	0	0,00%	0	0,00%
Céltartalék felszabadítása	11 582	11 582	0	-11 582	-100,00%	-11 582	-100,00%
Ingyenes eszközátvételek	0	22	0	-22	-100,00%	0	-
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	137 636	141 892	192 298	50 406	35,52%	54 661	39,71%
05. Anyagköltség	96 988	98 170	146 499	48 328	49,23%	49 511	51,05%
Alapanyagok	8 793	9 018	12 250	3 231	35,83%	3 456	39,30%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	23 924	30 437	9 766	-20 670	-67,91%	-14 158	-59,18%
Üzemanyag felhasználás	4 020	4 066	4 934	868	21,35%	914	22,73%
Energiaköltségek	57 944	52 246	116 614	64 368	123,20%	58 670	101,25%
ebből: Villamos energia	55 408	46 840	105 417	58 577	125,06%	50 009	90,26%
ebből: Gázenergia	2 537	5 406	11 197	5 791	107,12%	8 660	341,40%
Munkaruha, védőruha	416	246	259	13	5,46%	-157	-37,64%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	544	525	815	290	55,16%	271	49,75%
Számítástechnikai kellékanyag	61	57	65	8	14,00%	5	7,69%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	1 284	1 574	1 795	220	14,00%	511	39,75%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 059	32 589	32 970	381	1,17%	2 910	9,68%
Fuvarköltségek	38	111	126	16	14,00%	88	232,19%
Utazás, kiküldetés költségei	99	94	107	13	14,00%	8	8,44%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	99	94	107	13	14,00%	8	8,44%
Karbantartás, javítás költségei	6 665	9 424	9 187	-238	-2,52%	2 522	37,83%
Gépjármű javítás, karbantartás	815	807	784	-23	-2,81%	-31	-3,82%
Egyéb karbantartás, javítás	5 850	8 618	8 403	-215	-2,49%	2 553	43,64%
Posta költségek	525	532	729	197	37,00%	204	38,85%
Távközlés költségei	961	1 186	1 200	14	1,16%	239	24,86%
Vezetékes telefon	29	27	30	2	8,97%	1	3,59%
Mobil telefon	524	760	760	0	0,00%	236	44,99%
Egyéb távközlési költség	408	398	410	11	2,83%	2	0,45%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	545	838	959	121	14,42%	414	75,93%
Nyomatás, fénymásolás	0	132	150	18	14,00%	150	-
Előfizetés újságokra, szakirodalomra	0	1	1	0	0,00%	1	-
Műszaki egyéb	336	486	558	72	14,75%	222	66,17%
Külső labor, egyéb	209	219	250	31	14,00%	41	19,39%
Bérleti és lízingdíj	17 224	17 342	17 335	-7	-0,04%	111	0,64%
Járművek bérleti díja	1 895	2 131	2 101	-30	-1,42%	207	10,90%
Egyéb bérleti díjak	15 330	15 210	15 234	23	0,15%	-96	-0,62%
Vagyonvédelem	364	255	268	13	5,00%	-96	-26,42%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	222	106	120	15	14,00%	-102	-45,90%
Egyéb szakértői díjak	0	13	50	37	270,38%	50	-
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	3 415	2 687	2 889	201	7,48%	-527	-15,42%
Informatikai szolgáltatás	2 764	1 893	1 987	93	4,94%	-778	-28,13%
Szemétszállítás	131	127	145	18	14,00%	14	10,54%
Egyéb	148	130	173	43	32,91%	25	16,88%
Óraleolvasás, számlázás	7	9	11	1	14,00%	4	57,21%
Órahitelesítés, vízmérő ellenőrzés, perktg.	28	0	0	0	-	-28	-100,00%
Tagdíjak, üzemorvos, stb	338	528	574	46	8,68%	236	69,81%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	10 589	11 133	12 829	1 697	15,24%	2 240	21,16%
Bankköltségek	4 993	5 164	6 949	1 785	34,56%	1 956	39,18%
Hatósági díjak, illetékek	329	248	217	-31	-12,51%	-112	-34,13%
Biztosítási díjak	275	241	247	6	2,46%	-28	-10,11%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	4 993	5 480	5 417	-63	-1,15%	424	8,49%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	81 209	85 590	98 468	12 879	15,05%	17 259	21,25%
10. Bérköltség	67 665	71 434	82 081	10 648	14,91%	14 416	21,31%
Bér	67 665	71 424	82 070	10 646	14,91%	14 405	21,29%
Teljes munkaidős összesen	67 665	71 388	82 028	10 640	14,91%	14 363	21,23%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	61 541	59 882	68 847	8 965	14,97%	7 305	11,87%
technikus, szakmunkás	61 491	59 336	68 224	8 888	14,98%	6 733	10,95%
egyéb	50	546	622	77	14,04%	572	1145,30%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	6 124	11 506	13 182	1 676	14,57%	7 058	115,26%
vezető	0	558	637	79	14,09%	637	-
ügyintéző, előadó, egyéb	6 124	10 948	12 545	1 597	14,59%	6 422	104,87%
Nem teljes munkaidős összesen	0	36	41	6	16,34%	41	-
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	0	36	41	6	16,34%	41	-
részmunkaidős szellemi	0	36	41	6	16,34%	41	-
Egyéb bérköltség	0	10	11	1	13,31%	11	-
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 358	4 703	4 832	128	2,73%	473	10,86%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	579	360	411	51	14,12%	-167	-28,94%
Saját gépkocsi használat költsége	82	34	39	5	14,12%	-43	-52,68%
Cafeteria összesen	3 116	3 699	3 690	-9	-0,24%	574	18,41%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	2 970	3 463	3 454	-8	-0,24%	484	16,30%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	146	236	236	-1	-0,24%	90	61,40%
Munkáltatót terhelő SZJA	526	546	619	73	13,33%	93	17,68%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	56	64	73	9	13,85%	17	31,25%
12. Bérjárulékok	9 186	9 453	11 555	2 103	22,24%	2 369	25,79%
Szociális hozzájárulási adó	9 186	9 453	11 555	2 103	22,24%	2 369	25,79%

Debreceni Vízmu Zrt.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
2019_6_viz	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
VI. Értécsökkenési leírás	6 905	5 521	5 990	469	8,49%	-915	-13,25%
Terv szerint elszámolt ÉCS	6 856	5 353	5 908	555	10,36%	-948	-13,83%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	946	945	946	1	0,06%	0	0,00%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	5 910	4 408	4 962	554	12,57%	-948	-16,04%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	49	168	82	-86	-51,08%	33	67,53%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	0	0	0	0	-	0	0,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	49	168	82	-86	-51,22%	33	67,85%
VII. Egyéb ráfordítások	17 583	17 563	16 472	-1 091	-6,21%	-1 111	-6,32%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	258	258	258	0	0,00%	0	0,00%
Követelések értékvesztése	258	258	258	0	0,00%	0	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	-	0	-100,00%
Leírt behajthatatlan követelések	169	169	169	0	0,00%	0	0,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	14 392	14 388	14 246	-143	-0,99%	-146	-1,02%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	2 765	2 748	1 800	-948	-34,50%	-965	-34,89%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	11 874	11 165	-94 174	-105 339	-943,45%	-106 047	-893,14%
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. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	-	0	-
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	11 874	11 165	-94 174	-105 339	-943,45%	-106 047	-893,14%

Debreceni Vízű Zrt.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
2019_6_szennyvíz	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	140 637	145 488	147 575	2 087	1,43%	6 938	4,93%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	140 637	145 488	147 575	2 087	1,43%	6 938	4,93%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétele	140 637	145 488	147 575	2 087	1,43%	6 938	4,93%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	-	0	-
III. Egyéb bevételek	14 538	21 545	359	-21 186	-98,34%	-14 179	-97,53%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	325	332	273	-59	-17,64%	-52	-15,88%
Leírt követelésekre befolyt összegek	85	85	85	0	0,00%	0	0,00%
Céltartalék felszabadítása	14 128	21 128	0	-21 128	-100,00%	-14 128	-100,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	138 818	144 479	246 060	101 581	70,31%	107 242	77,25%
05. Anyagköltség	89 371	93 764	188 623	94 859	101,17%	99 252	111,06%
Alapanyagok	8 441	9 006	12 233	3 227	35,83%	3 792	44,92%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	5 915	4 780	5 105	326	6,81%	-809	-13,68%
Üzemanyag felhasználás	4 833	6 730	8 166	1 437	21,35%	3 334	68,98%
Energiaköltségek	69 188	71 746	161 296	89 550	124,82%	92 108	133,13%
ebből: Villamos energia	68 873	70 780	159 295	88 515	125,06%	90 422	131,29%
ebből: Gázenergia	315	966	2 001	1 035	107,12%	1 686	534,94%
Munkaruha, védőruha	307	367	387	20	5,46%	79	25,75%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	313	341	530	188	55,16%	216	69,03%
Számítástechnikai kellékanyag	38	21	24	3	14,00%	-14	-37,28%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	336	774	882	108	14,00%	546	162,81%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 934	44 907	50 158	5 251	11,69%	6 224	14,17%
Fuvarköltségek	11	10	12	1	14,00%	1	11,25%
Utazás, kiküldetés költségei	49	152	167	15	10,04%	118	238,54%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	49	152	167	15	10,04%	118	238,54%
Karbantartás, javítás költségei	9 692	7 160	8 781	1 621	22,64%	-911	-9,40%
Gépjármű javítás, karbantartás	2 140	1 799	2 018	219	12,18%	-122	-5,69%
Egyéb karbantartás, javítás	7 552	5 361	6 763	1 402	26,16%	-789	-10,45%
Posta költségek	442	453	621	168	37,00%	178	40,28%
Távközlés költségei	474	448	452	4	0,96%	-22	-4,65%
Vezetékes telefon	25	24	26	2	8,97%	1	4,53%
Mobil telefon	377	349	349	0	0,00%	-28	-7,41%
Egyéb távközlési költség	72	75	77	2	2,83%	5	6,56%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	10 592	15 228	20 311	5 083	33,38%	9 720	91,77%
Nyomtatás, fénymásolás	0	107	122	15	14,00%	122	-
Előfizetés újságokra, szakirodalomra	0	0	0	0	0,00%	0	-
Szennyvíziszap elhelyezés	10 005	13 218	18 009	4 791	36,24%	8 003	79,99%
Műszaki egyéb	153	1 468	1 684	216	14,75%	1 531	1003,61%
Külső labor, egyéb	434	436	497	61	14,00%	63	14,51%
Bérleti és lízingdíj	16 838	16 637	16 508	-129	-0,78%	-330	-1,96%
Járművek bérleti díja	479	194	74	-120	-61,96%	-405	-84,61%
Egyéb bérleti díjak	16 359	16 443	16 434	-9	-0,06%	75	0,46%
Vagyonvédelem	62	49	51	2	5,00%	-10	-16,56%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	146	263	299	37	14,00%	153	104,77%
Egyéb szakértői díjak	460	1 494	552	-942	-63,06%	92	19,88%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	5 168	3 013	2 403	-610	-20,23%	-2 764	-53,50%
Informatikai szolgáltatás	1 774	1 344	1 494	150	11,20%	-280	-15,78%
Szemétszállítás	0	1	0	0	-45,64%	0	-
Egyéb	123	134	178	44	33,13%	55	44,88%
Óraleolvasás, számlázás	5	8	9	1	14,00%	3	57,45%
Tagdíjak, üzemorvos, stb	3 265	1 527	722	-805	-52,72%	-2 543	-77,89%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	5 513	5 808	7 279	1 471	25,33%	1 766	32,03%
Bankköltségek	3 515	4 146	5 579	1 433	34,56%	2 063	58,70%
Hatósági díjak, illetékek	335	299	322	23	7,70%	-13	-3,74%
Biztosítási díjak	252	263	278	15	5,74%	26	10,24%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	1 411	1 101	1 101	0	0,00%	-311	-22,01%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	75 549	84 029	96 562	12 533	14,91%	21 013	27,81%
10. Bérköltség	62 165	67 945	78 018	10 073	14,83%	15 854	25,50%
Bér	62 165	67 944	78 017	10 073	14,83%	15 852	25,50%
Teljes munkaidős összesen	62 165	67 936	78 008	10 072	14,83%	15 843	25,49%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	62 165	64 829	74 462	9 633	14,86%	12 298	19,78%
technikus, szakmunkás	61 070	63 537	72 976	9 440	14,86%	11 906	19,50%
egyéb	1 094	1 293	1 486	193	14,92%	392	35,79%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	0	3 106	3 545	439	14,13%	3 545	-
vezető	0	91	104	13	14,41%	104	-
ügyintéző, előadó, egyéb	0	3 015	3 441	426	14,13%	3 441	-
Nem teljes munkaidős összesen	0	8	9	1	16,38%	9	-
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	0	8	9	1	16,38%	9	-
részmunkaidős szellemi	0	8	9	1	16,38%	9	-
Egyéb bérköltség	0	1	2	0	13,35%	2	-
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 880	6 671	7 056	384	5,76%	2 176	44,59%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	1 291	2 073	2 351	277	13,38%	1 060	82,10%
Saját gépkocsi használat költsége	18	310	348	38	12,16%	330	1857,93%
Cafeteria összesen	3 059	3 728	3 722	-6	-0,17%	663	21,67%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	2 848	3 518	3 512	-6	-0,17%	664	23,32%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	211	210	210	0	-0,17%	-1	-0,54%
Munkáltatót terhelő SZJA	512	537	610	72	13,42%	97	19,00%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	23	26	3	14,45%	26	-
12. Bérjárulékok	8 505	9 413	11 488	2 075	22,05%	2 983	35,08%
Szociális hozzájárulási adó	8 505	9 413	11 488	2 075	22,05%	2 983	35,08%
VI. Értékcsökkenési leírás	1 730	1 708	1 727	19	1,12%	-3	-0,18%
Terv szerinti elszámolt ÉCS	1 621	1 537	1 644	107	6,94%	23	1,42%

Debreceni Vízmű Zrt.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
2019_6_szennyvíz	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	527	545	527	-18	-3,30%	0	0,00%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	1 094	992	1 117	125	12,57%	23	2,11%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	110	171	83	-88	-51,22%	-26	-23,89%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	110	171	83	-88	-51,22%	-26	-23,89%
VII. Egyéb ráfordítások	21 926	20 253	20 518	264	1,31%	-1 409	-6,42%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	258	258	258	0	0,00%	0	0,00%
Követelések értékvesztése	258	258	258	0	0,00%	0	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	231	262	262	0	0,00%	31	13,62%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	750	262	525	263	100,61%	-225	-30,00%
Leírt behajthatatlan követelések	169	169	169	0	0,00%	0	0,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	18 710	17 523	18 132	608	3,47%	-579	-3,09%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	1 808	1 779	1 172	-607	-34,13%	-637	-35,20%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-82 848	-83 437	-216 933	-133 497	-	-134 085	-
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. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	-	0	-
C. Adózás előtti eredmény (+A+-B)	-82 848	-83 437	-216 933	-133 497	-	-134 085	-

Debreceni Vízű Zrt.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
Közérdekű_2022	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	996 136	873 292	0	-873 292	-100,00%	-996 136	-100,00%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	996 136	873 292	0	-873 292	-100,00%	-996 136	-100,00%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétele	996 136	873 292	0	-873 292	-100,00%	-996 136	-100,00%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	10 000	2 821	0	-2 821	-100,00%	-10 000	-100,00%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	10 000	2 821	0	-2 821	-100,00%	-10 000	-100,00%
III. Egyéb bevételek	75 000	75 206	0	-75 206	-100,00%	-75 000	-100,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	206	0	-206	-100,00%	0	-
Céltartalék felszabadítása	75 000	75 000	0	-75 000	-100,00%	-75 000	-100,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	808 940	644 923	0	-644 923	-100,00%	-808 940	-100,00%
05. Anyagköltség	395 511	336 919	0	-336 919	-100,00%	-395 511	-100,00%
Alapanyagok	31 944	34 195	0	-34 195	-100,00%	-31 944	-100,00%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	58 569	29 760	0	-29 760	-100,00%	-58 569	-100,00%
Üzemanyag felhasználás	12 000	15 344	0	-15 344	-100,00%	-12 000	-100,00%
Energiaköltségek	279 858	250 559	0	-250 559	-100,00%	-279 858	-100,00%
ebből: Villamos energia	273 672	247 416	0	-247 416	-100,00%	-273 672	-100,00%
ebből: Gázenergia	6 186	3 142	0	-3 142	-100,00%	-6 186	-100,00%
Munkaruha, védőruha	2 028	2 378	0	-2 378	-100,00%	-2 028	-100,00%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	1 944	2 180	0	-2 180	-100,00%	-1 944	-100,00%
Számítástechnikai kellékanyag	540	137	0	-137	-100,00%	-540	-100,00%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	8 628	2 366	0	-2 366	-100,00%	-8 628	-100,00%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	274 369	236 751	0	-236 751	-100,00%	-274 369	-100,00%
Fuvaroköltségek	300	259	0	-259	-100,00%	-300	-100,00%
Utazás, kiküldetés költségei	240	194	0	-194	-100,00%	-240	-100,00%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	240	194	0	-194	-100,00%	-240	-100,00%
Karbantartás, javítás költségei	53 852	29 969	0	-29 969	-100,00%	-53 852	-100,00%
Gépjármű javítás, karbantartás	9 172	9 333	0	-9 333	-100,00%	-9 172	-100,00%
Egyéb karbantartás, javítás	44 680	20 636	0	-20 636	-100,00%	-44 680	-100,00%
Posta költségek	4 764	4 496	0	-4 496	-100,00%	-4 764	-100,00%
Távközlés költségei	2 388	2 930	0	-2 930	-100,00%	-2 388	-100,00%
Vezetékes telefon	420	403	0	-403	-100,00%	-420	-100,00%
Mobil telefon	1 512	877	0	-877	-100,00%	-1 512	-100,00%
Egyéb távközlési költség	456	1 650	0	-1 650	-100,00%	-456	-100,00%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	36 960	26 142	0	-26 142	-100,00%	-36 960	-100,00%
Nyomtatás, fénymásolás	1 392	1 373	0	-1 373	-100,00%	-1 392	-100,00%
Előfizetés újságokra, szakirodalomra	0	1	0	-1	-100,00%	0	-
Szennyvíziszap elhelyezés	33 096	23 898	0	-23 898	-100,00%	-33 096	-100,00%
Műszaki egyéb	504	245	0	-245	-100,00%	-504	-100,00%
Külső labor, egyéb	1 968	626	0	-626	-100,00%	-1 968	-100,00%
Bérelti és lízingdíj	141 081	141 916	0	-141 916	-100,00%	-141 081	-100,00%
Ingatlanok bérelti díja	2 676	2 742	0	-2 742	-100,00%	-2 676	-100,00%
Járművek bérelti díja	13 125	13 706	0	-13 706	-100,00%	-13 125	-100,00%
Egyéb bérelti díjak	125 280	125 468	0	-125 468	-100,00%	-125 280	-100,00%
Vagyonvédelem	900	137	0	-137	-100,00%	-900	-100,00%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	900	544	0	-544	-100,00%	-900	-100,00%
Egyéb szakértői díjak	900	294	0	-294	-100,00%	-900	-100,00%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	500	229	0	-229	-100,00%	-500	-100,00%
Oktatás, továbbképzés	2 040	480	0	-480	-100,00%	-2 040	-100,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	29 544	29 161	0	-29 161	-100,00%	-29 544	-100,00%
Informatikai szolgáltatás	16 440	6 608	0	-6 608	-100,00%	-16 440	-100,00%
Szemétszállítás	300	184	0	-184	-100,00%	-300	-100,00%
Egyéb	0	137	0	-137	-100,00%	0	-
Óraleolvasás, számlázás	0	74	0	-74	-100,00%	0	-
Tagdíjak, üzemorvos, stb	12 804	22 157	0	-22 157	-100,00%	-12 804	-100,00%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	31 791	30 449	0	-30 449	-100,00%	-31 791	-100,00%
Bankköltségek	16 592	14 412	0	-14 412	-100,00%	-16 592	-100,00%
Hatósági díjak, illetékek	418	995	0	-995	-100,00%	-418	-100,00%
Biztosítási díjak	840	698	0	-698	-100,00%	-840	-100,00%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	13 941	14 344	0	-14 344	-100,00%	-13 941	-100,00%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	107 269	40 805	0	-40 805	-100,00%	-107 269	-100,00%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	433 292	431 943	0	-431 943	-100,00%	-433 292	-100,00%
10. Bérköltség	348 812	348 385	0	-348 385	-100,00%	-348 812	-100,00%
Bér	348 812	348 226	0	-348 226	-100,00%	-348 812	-100,00%
Teljes munkaidős összesen	348 528	348 006	0	-348 006	-100,00%	-348 528	-100,00%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	289 536	290 629	0	-290 629	-100,00%	-289 536	-100,00%
technikus, szakmunkás	267 379	268 867	0	-268 867	-100,00%	-267 379	-100,00%
egyéb	22 157	21 762	0	-21 762	-100,00%	-22 157	-100,00%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	58 992	57 377	0	-57 377	-100,00%	-58 992	-100,00%
vezető	0	2 458	0	-2 458	-100,00%	0	-
ügyintéző, előadó, egyéb	58 992	54 919	0	-54 919	-100,00%	-58 992	-100,00%
Nem teljes munkaidős összesen	284	220	0	-220	-100,00%	-284	-100,00%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	284	220	0	-220	-100,00%	-284	-100,00%
részmunkaidős szellemi	284	220	0	-220	-100,00%	-284	-100,00%
Megbízási díjak	0	0	0	0	-	0	-
Egyéb bérköltség	0	159	0	-159	-100,00%	0	-
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 388	30 954	0	-30 954	-100,00%	-31 388	-100,00%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	6 065	5 705	0	-5 705	-100,00%	-6 065	-100,00%
Saját gépkocsi használat költsége	1 100	942	0	-942	-100,00%	-1 100	-100,00%
Cafeteria összesen	20 821	20 975	0	-20 975	-100,00%	-20 821	-100,00%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	18 545	18 777	0	-18 777	-100,00%	-18 545	-100,00%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	2 276	2 198	0	-2 198	-100,00%	-2 276	-100,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	3 072	2 674	0	-2 674	-100,00%	-3 072	-100,00%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	330	658	0	-658	-100,00%	-330	-100,00%

Debreceni Vízű Zrt.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
Közérdekű_2022	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
12. Bérjárulékok	53 092	52 605	0	-52 605	-100,00%	-53 092	-100,00%
Szociális hozzájárulási adó	47 602	47 115	0	-47 115	-100,00%	-47 602	-100,00%
Rehabilitációs hozzájárulás	5 490	5 490	0	-5 490	-100,00%	-5 490	-100,00%
VI. Értécsökkenési leírás	1 098	2 822	0	-2 822	-100,00%	-1 098	-100,00%
Terv szerint elszámolt ÉCS	298	1 374	0	-1 374	-100,00%	-298	-100,00%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	0	3	0	-3	-100,00%	0	-
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	298	1 371	0	-1 371	-100,00%	-298	-100,00%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	800	1 447	0	-1 447	-100,00%	-800	-100,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	800	1 447	0	-1 447	-100,00%	-800	-100,00%
VII. Egyéb ráfordítások	62 257	66 017	0	-66 017	-100,00%	-62 257	-100,00%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	400	400	0	-400	-100,00%	-400	-100,00%
Követelések értékvesztése	400	400	0	-400	-100,00%	-400	-100,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	23	0	-23	-100,00%	0	-
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	200	131	0	-131	-100,00%	-200	-100,00%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	51 790	52 570	0	-52 570	-100,00%	-51 790	-100,00%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	9 867	12 893	0	-12 893	-100,00%	-9 867	-100,00%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-224 451	-194 386	0	194 386	-	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. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	-	0	-
C. Adózás előtti eredmény (+A+-B)	-224 451	-194 386	0	194 386	-	224 451	-

Debreceni Víz-mű Zrt.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
Fel nem osztott	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	0	0	1173,31%	0	-23,70%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	1173,31%	0	-23,70%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	0	0	0	0	-	0	-97,07%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	0	0	0	0	#####	0	-
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	0	0	0	0	400,00%	0	11,11%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	-	0	-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	114 250	159 389	94 049	-65 340	-40,99%	-20 201	-17,68%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	114 250	159 389	94 049	-65 340	-40,99%	-20 201	-17,68%
III. Egyéb bevételek	525 957	506 535	1 116 646	610 111	120,45%	590 689	112,31%
Visszaírt értékvesztés	650	650	650	0	0,00%	0	0,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	650	650	650	0	0,00%	0	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	3 130	3 087	2 700	-387	-12,54%	-430	-13,74%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	2 760	13 553	11 023	-2 530	-18,67%	8 263	299,39%
Leírt követelésekre befolyt összegek	12 593	18 016	12 503	-5 513	-30,60%	-90	-0,71%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	23 626	155 343	169 788	14 445	9,30%	146 162	618,65%
Immateriális jószág, tárgy eszköz értékesítéséből	0	619	550	-69	-11,09%	550	-
Céltartalék felszabadítása	34 732	43 644	16 572	-27 072	-62,03%	-18 161	-52,29%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	297 883	122 859	107 311	-15 547	-12,65%	-190 572	-63,98%
Más egyéb bevétel	3 826	3 725	3 550	-176	-4,71%	-276	-7,22%
Fejlesztési támogatások	146 420	144 590	426 258	281 668	194,80%	279 838	191,12%
Ingyenes eszközátvételek	337	450	365 742	365 292	#####	365 405	#####
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 431 249	3 623 828	5 960 385	2 336 557	64,48%	2 529 136	73,71%
05. Anyagköltség	1 609 580	1 775 747	2 922 820	1 147 073	64,60%	1 313 240	81,59%
Alapanyagok	689 741	711 120	788 857	77 737	10,93%	99 116	14,37%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	164 915	157 972	141 401	-16 571	-10,49%	-23 514	-14,26%
Üzemanyag felhasználás	38 309	51 153	62 072	10 919	21,35%	23 764	62,03%
Energiaköltségek	678 942	804 497	1 865 524	1 061 028	131,89%	1 186 583	174,77%
ebből: Villamos energia	626 255	684 420	1 616 217	931 797	136,14%	989 962	158,08%
ebből: Gázenergia	52 687	120 077	249 308	129 230	107,62%	196 621	373,19%
Munkaruha, védőruha	8 758	9 615	10 142	526	5,47%	1 383	15,79%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	13 989	18 568	28 807	10 239	55,15%	14 818	105,93%
Számítástechnikai kellékanyag	597	749	854	105	14,04%	258	43,19%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	14 329	22 073	25 162	3 089	13,99%	10 833	75,60%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 035 721	1 067 266	1 181 564	114 298	10,71%	145 843	14,08%
Fuvarköltségek	1 199	1 774	2 022	248	14,00%	823	68,65%
Utazás, kiküldetés költségei	3 032	4 047	4 795	749	18,50%	1 764	58,17%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	3 032	4 047	4 795	749	18,50%	1 764	58,17%
Karbantartás, javítás költségei	157 533	168 703	169 048	345	0,20%	11 515	7,31%
Gépjármű javítás, karbantartás	21 348	29 790	30 181	391	1,31%	8 833	41,37%
Egyéb karbantartás, javítás	136 185	138 913	138 868	-45	-0,03%	2 683	1,97%
Posta költségek	33 685	35 108	50 972	15 864	45,19%	17 287	51,32%
Távközlés költségei	7 400	7 321	7 558	236	3,23%	157	2,12%
Vezetékes telefon	2 268	2 105	2 294	189	8,98%	26	1,14%
Mobil telefon	3 421	3 175	3 174	-1	-0,04%	-247	-7,22%
Egyéb távközlési költség	1 711	2 041	2 090	48	2,37%	378	22,11%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	287 673	317 963	339 522	21 558	6,78%	51 849	18,02%
Nyomtatás, fénymásolás	9 002	8 470	9 017	547	6,46%	15	0,17%
Előfizetés újságokra, szakirodalomra	794	682	779	97	14,15%	-15	-1,90%
Távfités	7 613	38 469	56 088	17 619	45,80%	48 475	636,70%
Szennyvíziszap elhelyezés	218 307	219 067	239 021	19 954	9,11%	20 714	9,49%
Műszaki egyéb	20 060	23 525	28 263	4 738	20,14%	8 203	40,89%
Gázmotor, uszoda üzemeltetés	27 600	22 350	0	-22 350	-100,00%	-27 600	-100,00%
Külső labor, egyéb	4 297	5 401	6 354	953	17,65%	2 057	47,88%
Bérelti és lízingdíj	113 703	114 769	141 661	26 892	23,43%	27 958	24,59%
Ingatlanok bérelti díja	10 888	10 664	10 939	275	2,58%	51	0,47%
Járművek bérelti díja	16 389	21 109	21 083	-26	-0,12%	4 694	28,64%
Egyéb bérelti díjak	86 427	82 997	109 639	26 643	32,10%	23 213	26,86%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	2 160	2 160	2 160	0	0,00%	0	0,00%
Ügyvédi díjak	6 200	6 585	7 068	483	7,34%	868	14,00%
Közjegyzői díjak	1 803	2 046	2 333	287	14,00%	530	29,36%
Vagyonvédelem	51 458	45 324	47 099	1 776	3,92%	-4 359	-8,47%
Takarítás, rovar- és rágcsalóirtás	35 776	35 892	40 721	4 830	13,46%	4 945	13,82%
Egyéb szakértői díjak	17 249	10 713	10 913	200	1,87%	-6 336	-36,73%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	48 686	30 371	16 145	-14 225	-46,84%	-32 540	-66,84%
Oktatás, továbbképzés	4 866	4 836	10 510	5 674	117,32%	5 643	115,97%
Szociális ráfordítások	30	39	50	12	29,87%	20	66,67%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	263 267	279 616	328 985	49 369	17,66%	65 718	24,96%
Informatikai szolgáltatás	111 964	127 689	159 021	31 333	24,54%	47 057	42,03%
Üzletviteli tanácsadás	121 904	121 905	134 530	12 625	10,36%	12 626	10,36%
Tagdíjak	4 448	4 519	4 519	0	0,00%	71	1,58%
Szemétszállítás	2 092	2 034	2 319	285	14,03%	227	10,84%
Egyéb	6 382	5 007	6 657	1 650	32,95%	276	4,32%
Óraleolvasás, számlázás	750	487	555	68	14,00%	-195	-26,04%
ÓrHITELESÍTÉS, vízmérő ellenőrzés, perktg.	2 502	3 183	3 611	428	13,43%	1 109	44,31%
Tagdíjak, üzemorvos, stb	13 225	14 792	17 773	2 981	20,15%	4 548	34,39%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	225 547	240 065	294 536	54 470	22,69%	68 989	30,59%
Bankköltségek	96 136	109 766	165 143	55 377	50,45%	69 006	71,78%
Hatósági díjak, illetékek	2 346	4 091	4 180	89	2,17%	1 834	78,18%
Biztosítási díjak	14 807	13 902	12 957	-944	-6,79%	-1 850	-12,49%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	112 257	112 307	112 255	-52	-0,05%	-2	0,00%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	9 522	30 728	24 396	-6 332	-20,61%	14 874	156,20%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	550 879	510 021	1 537 070	1 027 048	201,37%	986 191	179,02%

Debreceni Vízű Zrt.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés		2023-2022 Terv	
Fel nem osztott	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	2 834 142	2 807 007	3 247 253	440 246	15,68%	413 110	14,58%
10. Bérköltség	2 349 073	2 329 781	2 693 748	363 968	15,62%	344 675	14,67%
Bér	2 314 759	2 283 278	2 645 474	362 196	15,86%	330 715	14,29%
Teljes munkaidős összesen	2 283 227	2 251 913	2 597 953	346 040	15,37%	314 726	13,78%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	1 140 896	1 123 605	1 276 003	152 398	13,56%	135 108	11,84%
technikus, szakmunkás	909 386	889 528	1 002 424	112 896	12,69%	93 039	10,23%
egyéb	231 510	234 078	273 579	39 502	16,88%	42 069	18,17%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	1 142 331	1 128 307	1 321 949	193 642	17,16%	179 618	15,72%
vezető	301 982	305 751	345 104	39 353	12,87%	43 122	14,28%
ügyintéző, előadó, egyéb	840 349	822 556	976 845	154 289	18,76%	136 496	16,24%
Nem teljes munkaidős összesen	31 532	31 365	47 521	16 156	51,51%	15 989	50,71%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	14 322	5 716	6 041	325	5,69%	-8 281	-57,82%
részmunkaidős fizikai	14 322	5 716	6 041	325	5,69%	-8 281	-57,82%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	17 210	25 649	41 480	15 831	61,72%	24 270	141,02%
részmunkaidős szellemi	17 210	25 649	41 480	15 831	61,72%	24 270	141,02%
Megbízási díjak	11 270	17 469	18 751	1 281	7,33%	7 481	66,38%
Tiszteletdíjak	4 680	4 424	4 680	256	5,78%	0	0,00%
Egyéb bérköltség	18 365	24 609	24 844	235	0,96%	6 480	35,28%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	179 396	183 955	192 791	8 836	4,80%	13 395	7,47%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	35 712	32 911	37 516	4 604	13,99%	1 804	5,05%
Biztosítások	593	2 993	593	-2 400	-80,19%	0	0,00%
Saját gépkocsi használat költsége	4 600	4 793	6 646	1 852	38,64%	2 046	44,48%
Napidíjak	11	0	0	0	-	-11	-100,00%
Cafeteria összesen	103 736	100 490	99 794	-696	-0,69%	-3 942	-3,80%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	89 116	85 827	85 411	-416	-0,48%	-3 704	-4,16%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	14 620	14 625	14 383	-242	-1,65%	-237	-1,62%
Cafeteria 3 (Adómentes jutt.)	0	38	0	-38	-100,00%	0	-
Reprezentációs költség	3 000	3 000	1 500	-1 500	-50,00%	-1 500	-50,00%
Munkáltatót terhelő SZJA	16 698	16 580	16 044	-536	-3,23%	-654	-3,91%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	15 047	23 187	30 698	7 511	32,39%	15 651	104,02%
12. Bérjárulékok	305 673	293 271	360 714	67 443	23,00%	55 040	18,01%
Szociális hozzájárulási adó	278 673	262 428	328 674	66 245	25,24%	50 000	17,94%
Szakképzési hozzájárulás	0	38	0	-38	-100,00%	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	27 000	30 805	32 040	1 235	4,01%	5 040	18,67%
VI. Értéksökkenési leírás	917 827	919 089	1 022 913	103 824	11,30%	105 086	11,45%
Terv szerint elszámolt ÉCS	913 727	907 448	1 015 207	107 760	11,88%	101 480	11,11%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	4 701	6 031	11 427	5 396	89,47%	6 726	143,06%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	909 025	901 416	1 003 780	102 363	11,36%	94 754	10,42%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	4 100	11 642	7 706	-3 936	-33,81%	3 606	87,95%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	0	0	0	0	-	0	-
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	4 100	11 642	7 706	-3 936	-33,81%	3 606	87,95%
VII. Egyéb ráfordítások	496 741	462 740	1 124 348	661 607	142,98%	627 606	126,34%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	74 837	60 597	409 174	348 577	575,24%	334 337	446,75%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	60 788	46 548	394 726	348 177	747,99%	333 937	549,35%
Követelések értékvesztése	14 049	14 049	14 449	400	2,85%	400	2,85%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6 897	5 290	5 290	0	0,00%	-1 607	-23,30%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	7 156	3 442	5 428	1 985	57,68%	-1 728	-24,15%
Leírt behajthatatlan követelések	1 743	1 779	1 779	0	0,00%	37	2,12%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	115	555	555	0	0,00%	440	382,58%
Céltartalék képzés	17 978	14 904	31 250	16 346	109,68%	13 273	73,83%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	186 137	173 181	172 013	-1 168	-0,67%	-14 124	-7,59%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	98 028	93 115	67 517	-25 598	-27,49%	-30 511	-31,12%
Más egyéb ráfordítás	100	125	125	0	0,00%	25	24,79%
Társadalmi szervezetek támogatása	1 400	1 400	1 400	0	0,00%	0	0,00%
Ingyenes eszközátadások	102 351	108 351	429 816	321 465	296,69%	327 465	319,94%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 039 752	-7 146 740	-10 144 203	-2 997 463	-	-3 104 451	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	223 400	647 985	841 652	193 666	29,89%	618 252	276,75%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	22 949	24 566	13 792	-10 774	-43,86%	-9 158	-39,90%
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	1 087	0	-1 087	-100,00%	0	-
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	200 421	622 200	827 830	205 630	33,05%	627 409	313,05%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	192 064	602 265	763 535	161 270	26,78%	571 471	297,54%
Belső Cash-pool kamatbevétel	192 064	602 265	763 535	161 270	26,78%	571 471	297,54%
OTP-től kapott Cash-pool kamat	0	0	0	0	-100,00%	0	-
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	8 357	19 934	64 295	44 361	222,54%	55 938	669,36%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	30	133	30	-103	-77,46%	0	0,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2 065	1 851	2 039	188	10,18%	-26	-1,26%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 995	924	0	-924	-100,00%	-1 995	-100,00%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	1 995	924	0	-924	-100,00%	-1 995	-100,00%
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	70	926	2 039	1 113	120,15%	1 969	2812,86%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	221 335	646 135	839 613	193 478	29,94%	618 278	279,34%
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	-6 818 417	-6 500 605	-9 304 590	-2 803 985	-	-2 486 173	-

Sorsz.	Partner	Leírás	Kommunikáció összesen	Reklám, hirdetés médiákban	Reklám, hirdetés máshol	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	16 345	0	1 029	0	0	0	14 116	1 000	0	0	200		0
Terv részletezése:															
2.	DUÁL REKLÁM STÚDIÓ ÉS KER. KFT.	E-SZLA KAMPÁNY	287	0	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	MÉDIACENTRUM	E-SZLA KAMPÁNY	322	0	322	0	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	0
5.	MAVÍZ	PÁLYÁZATI FELHÍVÁS	740	0	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0
6.	RUSSMEDIA DIGITAL KFT.	PÁLYÁZATI FELHÍVÁS	260	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0
7.	PW STÚDIÓ	WEBOLDAL ÜZEMELTETÉS	1 090	0	0	0	0	0	1 090	0	0	0	0	0	0
9.	ÖNKORMÁNYZAT	Egyéb kom	871	0	0	0	0	0	871	0	0	0	0	0	0
10.	EGYÉB PARTNER	SZEMLELETFORMÁLÓ PÁLYÁZAT	12 155	0	0	0	0	0	12 155	0	0	0	0	0	0
11.	BEÉRKEZŐ KÉRÉSEK ALAPJÁN	50EFT ALATTI REKLÁM	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		0

Vízmű_2023_Terv_táblák / Létszám

Adatok: fő

Debreceni Vízmű Zrt.	2022. Terv	2022. Várható	2023. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	558	547	479	-68	-12,44%
Teljes munkaidős létszám	545	537	469	-69	-12,79%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	375	369	307	-62	-16,89%
Teljes munkaidős technikus, szakmunkás	316	309	254	-55	-17,87%
Teljes munkaidős egyéb	59	60	53	-7	-11,83%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	171	168	162	-6	-3,79%
Teljes munkaidős vezető	20	20	20	0	0,00%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	151	148	142	-6	-4,30%
Nem teljes munkaidős létszám	13	9	10	1	7,53%
Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó	8	3	3	0	-9,09%
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	4	6	7	1	16,67%

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
Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.			665 530	236 663	12 240	90 161	81 283	41 973	11 006
1.	Általános fenntartási költségek-Víztermelő ü. (M)	egyéb tárgyi eszközök	3 335	256	0	0	256	0	0
2.	Kiszolgáló épületek, műtárgyak építészeti és épületgépészeti fenntartása-Víztermelő ü. (M)	szűrőház, sziv. ház, zárkamra, szoc.ép, egyéb	1 303	267	165	102	0	0	0
3.	Irányítástechnikai és erőátviteli eszközök fenntartása-Víztermelő ü. (M)	irányítástechnika tárgyi eszközei	4 619	1 068	0	0	0	0	1 068
4.	Üzemi területek fenntartása-Víztermelő ü. (M)	76000 m2 védterület és vízbázisvédelmi tárgyi eszközök	59	0	0	0	0	0	0
5.	Nyomásfokozók irányítástechnikai javítása-Víztermelő ü. (M)	14 db nyomásfokozó jav.	2 511	369	0	0	369	0	0
6.	Búvárszivattyúk javítása-Víztermelő ü. (M)		2 432	0	0	0	0	0	0
7.	Uszoda fenntartása-Víztermelő ü. (M)	Tócskerti uszoda	931	931	0	931	0	0	0
8.	Víztermelő üzem gépjárművek fenntartása	vizsga,hibaelhárítás az üzem járművein	3 555	2 011	0	0	0	2 011	0
9.	Kutak és nyersvízhálózat fenntartása-Víztermelő ü.	95 kút nyersvízhál.tolózár aknák	35 533	2 560	0	692	657	0	1 211
10.	Vízkezelés és fertőtlenítés fenntartás-Víztermelő ü.	szűrőh.klórozó,visszamosató gépek	15 099	4 643	0	593	3 077	0	973
11.	Tárolás és szivattyúzás fenntartása-Víztermelő ü.	tározó, sziv.,hajtóművek	10 353	2 260	0	1 105	383	0	772
12.	Munkagépek, lakókocsik Vízvezetési üzemben	hibaelhárítás, rendszeres karb.	4 894	1 582	0	0	766	816	0
13.	Vízvezetési csővezetékek, szerelvények javítása, hibaelhárítás, tisztítása, fertőtlenítése	605 km gerinc + bekötővezeték hibaelhárítása	132 684	61 263	0	60 027	0	0	1 236
14.	Vízvezetési üzemviteli épület javítása	fenntartó jellegű munkák	1 079	611	527	0	0	0	84
15.	Vízvezetési gépjárművek javítása	vizsga+hibaelhárítás	8 801	7 163	0	0	0	7 163	0
16.	Csatornahálózati szennyvíz vezetékek, szerelvények javítása, hibaelhárítás, tisztítás	gerincsat.,bekötővez.akna jellegű műtárgyak	104 828	8 365	0	3 462	3 745	0	1 158

Sor-szám	Karbantartott eszköz, eszközcsoporthoz 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
Karbantartás Debreceni Vízű Zrt.			665 530	236 663	12 240	90 161	81 283	41 973	11 006
17.	MOBA hírlánc karbantartása csatornahálózaton	URH és PC-s rendszer karb.	315	315	0	0	315	0	0
18.	Munkavédelmi hiányosságok megszüntetése a Csatornahálózati üzemnél	Munkavéd. szemle és egyéb hiányosságok	176	176	0	0	176	0	0
19.	Csatornahálózati üzem:üzemviteli épületek karbantartása	telephelyi ép.	489	88	88	0	0	0	0
20.	Csatornahálózati munkagépek	üzemi összes munkagép jav.	17 983	15 414	0	0	450	14 964	0
21.	Mechanikai és biológiai tisztítás eszközeinek javítása a szennyvíztisztító ü.	Rács, homokfogó, Dorr medencék, zsilipek, tolózárok, keverők, egyéb tárgyi eszközök	25 084	6 635	0	0	6 635	0	0
22.	Iszapkezelés és tartozékainak javítása-szennyvíztisztító ü.	rothasztó tornyok, centrifugák és tartozékaik	32 400	20 879	0	0	20 879	0	0
23.	Munka- és tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése a Szennyvíztisztító üzemnél	Hibaelhárítás	434	202	0	0	0	0	202
24.	Szivattyúk javítása a szennyvíztisztító üzemben	hibaelhárítás	3 978	2 170	0	0	2 170	0	0
25.	Rendszámos gépjárművek javítása szennyvíztisztító üzemben	Hibaelhárítás, vizsga	2 094	1 638	0	0	404	1 234	0
26.	Épület és egyéb karbantartási munkák	állagmegóvó karbant.	10 970	1 814	904	910	0	0	0
27.	Irányítóberendezés és számítógépek javítása szennyvíztisztító üzemben.	10 db. PC és folyamatirányító berendezések	1 208	507	0	0	0	0	507
28.	Központi laboratórium mérőműszerek, számítástechnikai eszközök javítása	hibaelhárítás, rendszeres karbantartás	8 485	8 485	0	0	8 485	0	0
29.	Központi laboratórium:Gépjárművek javítása	vizsga, hibaelhárítás	800	800	0	0	0	800	0
30.	Általános laboratóriumi fenntartási költség	hibaelhárítás	747	747	747	0	0	0	0
31.	Munkagépek, gk. javítása Központi raktár	karbantartás	819	819	0	0	519	300	0

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
Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.			665 530	236 663	12 240	90 161	81 283	41 973	11 006
32.	Építmények és egyéb javítások a Központi raktárban	karbantartás	874	874	236	638	0	0	0
33.	Gépjárművek javítása: Gépjármű ügyintézés	vizsga, hibaelhárítás	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
34.	Üzemviteli épület, felvonó, fűtési rendszer (Központi épület)	karbantartás	5 082	5 082	3 781	0	1 301	0	0
35.	Egyéb, általános fenntartás (Központi épület)		4 003	4 003	582	0	80	0	3 341
36.	Nyírlugos ivóvízhálózat	hibaelhárítás	6 478	2 566	0	2 197	369	0	0
37.	Nyírlugos szennyvízhálózat	hibaelhárítás	4 192	791	0	639	152	0	0
38.	Nyírlugos egyéb javítás	hibaelhárítás	1 341	465	71	0	394	0	0
39.	Nyírmihálydi, Nyírgelse ivóvízhálózat	hibaelhárítás	3 878	744	0	744	0	0	0
40.	Nyírmihálydi, Nyírgelse szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2 248	384	0	81	303	0	0
41.	Biharkeresztes, Ártánd vízhálózat	hibaelhárítás	2 840	696	0	696	0	0	0
42.	Biharkeresztes, Ártánd szennyvízhálózat	hibaelhárítás	3 641	1 289	158	137	994	0	0
43.	Hajdúsámson ivóvízhálózat	hibaelhárítás	8 175	2 395	0	1 440	955	0	0
44.	Hajdúsámson szennyvízhálózat	hibaelhárítás	5 993	773	0	0	773	0	0
45.	Ebes ivóvízhálózat	hibaelhárítás	4 564	1 240	0	240	1 000	0	0
46.	Ebes szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2 436	287	0	0	287	0	0
47.	Mikepércs ivóvízhálózat	hibaelhárítás	5 148	1 974	0	1 162	812	0	0
48.	Mikepércs szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2995	759	0	0	759	0	0
49.	Sáránd ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1707	506	0	412	94	0	0
50.	Sáránd szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2031	265	0	0	265	0	0
51.	Bedő ivóvízhálózat	hibaelhárítás	931	267	0	40	227	0	0
52.	Berekböszörmény ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1964	482	0	482	0	0	0
53.	Bihartorda ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1717	844	0	123	721	0	0
54.	Bojt ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1175	294	0	189	105	0	0
55.	Esztár ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1043	78	0	78	0	0	0
56.	Esztár szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1748	345	0	345	0	0	0
57.	Hajdúbagos ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1391	599	0	599	0	0	0
58.	Szennyvízhálózat Hajdúbagos	hibaelhárítás	1893	208	0	208	0	0	0
59.	Hencida ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2650	425	0	126	299	0	0
60.	Körösszakál ivóvízhálózat	hibaelhárítás	959	180	0	180	0	0	0

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
Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.			665 530	236 663	12 240	90 161	81 283	41 973	11 006
61.	Körösszegapáti ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1354	337	0	197	140	0	0
62.	Magyarhomorog ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2037	214	0	214	0	0	0
63.	Mezősas ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2109	645	0	238	407	0	0
64.	Monostorpályi ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1444	255	0	75	180	0	0
65.	Monostorpályi szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2074	231	0	231	0	0	0
66.	Nagykerekéi ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2841	569	0	236	333	0	0
67.	Pocsaj ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2235	486	0	53	433	0	0
68.	Pocsaj szennyvízhálózat	hibaelhárítás	4121	1407	0	104	1193	0	110
69.	Szentpéterszeg ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1477	295	0	176	119	0	0
70.	Told Ivóvízhálózat	hibaelhárítás	469	105	0	105	0	0	0
71.	Vállalati üdülő, szolgálati lakás	hibaelhárítás	4688	4392	4392	0	0	0	0
72.	Térségi üzem működtető vagyon	vízhálózat gépjárművei, szolgáltató váltás miatti fenntartási feladatok	10594	8415	0	0	560	7855	0
73.	Térségi ü. Működtető vagyon	szennyvíz ág.	3860	3830	0	0	0	3830	0
74.	Derecske víz	hibaelhárítás	6158	2112	0	1840	272	0	0
75.	Derecske szennyvíz	hibaelhárítás	5222	2155	92	173	1866	0	24
76.	Hajdúszovát víz	hibaelhárítás	1971	631	0	463	168	0	0
77.	Hajdúszovát szennyvíz	hibaelhárítás	3404	984	120	0	848	0	16
78.	Hosszúpályi víz	hibaelhárítás	5660	1153	0	504	649	0	0
79.	Hosszúpályi szennyvíz	hibaelhárítás	5395	1566	45	115	1382	0	24
80.	Kismarja víz	hibaelhárítás	1855	283	0	163	120	0	0
81.	Kokad víz	hibaelhárítás	1819	693	0	72	621	0	0
82.	Konyár víz	hibaelhárítás	1699	528	0	348	180	0	0
83.	Konyár szennyvíz	hibaelhárítás	1475	801	28	345	404	0	24
84.	Létavértes víz	hibaelhárítás	7449	2014	0	1086	928	0	0
85.	Létavértes szennyvíz	hibaelhárítás	5063	1080	0	0	1080	0	0
86.	Tépe víz	hibaelhárítás	1122	386	0	146	240	0	0
87.	Nyírmátrófalva víz	hibaelhárítás	1563	522	0	162	360	0	0
88.	Nyírmátrófalva szennyvíz	hibaelhárítás	1289	411	0	122	289	0	0
89.	Nyíradony víz	hibaelhárítás	9363	3814	0	1908	1906	0	0
90.	Nyíradony szv szennyvíz	hibaelhárítás	10072	2293	104	302	1807	0	80
91.	Nyíradony-Aradvanypuszta-Tamásipuszta víz	hibaelhárítás	1706	586	0	226	360	0	0
92.	Nyíradony-Aradvanypuszta-Tamásipuszta szennyvíz	hibaelhárítás	859	301	0	62	239	0	0
93.	Nyírábrány víz	hibaelhárítás	1751	479	0	179	300	0	0
94.	Nyírábrány szennyvíz	hibaelhárítás	6733	989	0	179	730	0	80
95.	Vámospércs víz	hibaelhárítás	5328	1677	0	600	1077	0	0
96.	Vámospércs szennyvíz	hibaelhárítás	5785	1503	120	208	1095	0	80
97.	Bagamér víz	hibaelhárítás	2601	925	0	328	597	0	0

Vízmű_2023_Terv_táblák / 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
Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.			665 530	236 663	12 240	90 161	81 283	41 973	11 006
98.	Bagamér szennyvíz	hibaelhárítás	2653	878	80	88	694	0	16
99.	Fülöp víz	hibaelhárítás	1927	399	0	159	240	0	0
100.	Fülöp szennyvíz	hibaelhárítás	2210	466	0	176	290	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
Karbantartás Debreceni Vízű Zrt.			428 867	14 836	281 017	108 346	5 440	19 228	
1.	Általános fenntartási költségek-Víztermelő ü. (M)	egyéb tárgyi eszközök	3 079	0	0	3 079	0	0	
2.	Kiszolgáló épületek, műtárgyak építészeti és épületgépészeti fenntartása-Víztermelő ü. (M)	szűrőház, sziv. ház, zárkamra, szoc.ép, egyéb	1 036	440	596	0	0	0	
3.	Irányítástechnikai és erőátviteli eszközök fenntartása-Víztermelő ü. (M)	irányítástechnika tárgyi eszközei	3 551	0	0	0	0	3 551	
4.	Üzemi területek fenntartása-Víztermelő ü. (M)	76000 m2 védterület és vízbázisvédelmi tárgyi eszközök	59	0	59	0	0	0	
5.	Nyomásfokozók irányítástechnikai javítása-Víztermelő ü. (M)	14 db nyomásfokozó jav.	2 142	0	0	2 142	0	0	
6.	Búvárszivattyúk javítása-Víztermelő ü. (M)		2 432	0	0	2 432	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	1 544	0	0	1 544	0	0	
9.	Kutak és nyersvízhálózat fenntartása-Víztermelő ü.	95 kút nyersvízhál.tolózár aknák	32 973	0	3 840	23 362	0	5 771	
10.	Vízkezelés és fertőtlenítés fenntartás-Víztermelő ü.	szűrőh.klórozó,visszamosató gépek	10 456	0	1 907	6 143	0	2 406	
11.	Tárolás és szivattyúzás fenntartása-Víztermelő ü.	tározó, sziv.,hajtóművek	8 093	0	2 571	2 800	0	2 722	
12.	Munkagépek, lakókocsik Vízvezetési üzemben	hibaelhárítás, rendszeres karb.	3 312	0	0	3 312	0	0	
13.	Vízvezetésiállomási csővezetékek, szerelvények javítása, hibaelhárítás, tisztítása, fertőtlenítése	605 km gerinc + bekötővezeték hibaelhárítása	71 421	0	69 669	0	0	1 752	
14.	Vízvezetési üzemviteli épület javítása	fenntartó jellegű munkák	468	456	0	0	0	12	
15.	Vízvezetési gépjárművek javítása	vizsga+hibaelhárítás	1 638	0	0	0	1 638	0	
16.	Csatornahálomati szennyvíz vezetékek, szerelvények javítása, hibaelhárítás, tisztítás	gerincsat.,bekötővez.akna jellegű műtárgyak	96 463	0	96 009	0	0	454	

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
Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.			428 867	14 836	281 017	108 346	5 440	19 228	
17.	MOBA hírlánc karbantartása csatornahálózaton	URH és PC-s rendszer karb.	0	0	0	0	0	0	
18.	Munkavédelmi hiányosságok megszüntetése a Csatornahálózati üzemnél	Munkavéd. szemle és egyéb hiányosságok	0	0	0	0	0	0	
19.	Csatornahálózati üzem:üzemviteli épületek karbantartása	telephelyi ép.	401	401	0	0	0	0	
20.	Csatornahálózati munkagépek	üzemi összes munkagép jav.	2 569	0	0	133	2 436	0	
21.	Mechanikai és biológiai tisztítás eszközeinek javítása a szennyvíztisztító ü.	Rács, homokfogó, Dorr medencék, zsilipek, tolózárok, keverők, egyéb tárgyi eszközök	18 449	0	0	18 449	0	0	
22.	Iszapkezelés és tartozékainak javítása-szennyvíztisztító ü.	rothasztó tornyok, centrifugák és tartozékaik	11 521	0	0	11 521	0	0	
23.	Munka- és tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése a Szennyvíztisztító üzemnél	Hibaelhárítás	232	0	0	0	0	232	
24.	Szivattyúk javítása a szennyvíztisztító üzemben	hibaelhárítás	1 808	0	0	1 808	0	0	
25.	Rendszámos gépjárművek javítása szennyvíztisztító üzemben	Hibaelhárítás, vizsga	456	0	0	456	0	0	
26.	Épület és egyéb karbantartási munkák	állagmegóvó karbant.	9 156	9 156	0	0	0	0	
27.	Irányítóberendezés és számítógépek javítása szennyvíztisztító üzemben.	10 db. PC és folyamatirányító berendezések	701	0	0	0	0	701	
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
Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.			428 867	14 836	281 017	108 346	5 440	19 228	
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	3 912	0	3 545	367	0	0	
37.	Nyírlugos szennyvízhálózat	hibaelhárítás	3 401	0	3 006	395	0	0	
38.	Nyírlugos egyéb javítás	hibaelhárítás	876	141	0	735	0	0	
39.	Nyírmihálydi, Nyírgelse ivóvízhálózat	hibaelhárítás	3 134	0	2 918	216	0	0	
40.	Nyírmihálydi, Nyírgelse szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1 864	0	1 864	0	0	0	
41.	Biharkeresztes, Ártánd vízhálózat	hibaelhárítás	2 144	0	1 374	770	0	0	
42.	Biharkeresztes, Ártánd szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2 352	250	1 133	907	0	62	
43.	Hajdúsámson ivóvízhálózat	hibaelhárítás	5 780	0	4 794	986	0	0	
44.	Hajdúsámson szennyvízhálózat	hibaelhárítás	5 220	0	5 220	0	0	0	
45.	Ebes ivóvízhálózat	hibaelhárítás	3 324	0	2 224	1 100	0	0	
46.	Ebes szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2 149	0	2 149	0	0	0	
47.	Mikepércs ivóvízhálózat	hibaelhárítás	3 174	0	2 076	1 098	0	0	
48.	Mikepércs szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2236	0	2236	0	0	0	
49.	Sáránd ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1201	0	808	393	0	0	
50.	Sáránd szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1766	0	1766	0	0	0	
51.	Bedő ivóvízhálózat	hibaelhárítás	664	0	423	241	0	0	
52.	Berekböszörmény ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1482	0	1177	305	0	0	
53.	Bihartorda ivóvízhálózat	hibaelhárítás	873	0	64	809	0	0	
54.	Bojt ivóvízhálózat	hibaelhárítás	881	0	764	117	0	0	
55.	Esztár ivóvízhálózat	hibaelhárítás	965	0	965	0	0	0	
56.	Esztár szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1403	0	1403	0	0	0	
57.	Hajdúbagos ivóvízhálózat	hibaelhárítás	792	0	643	149	0	0	
58.	Szennyvízhálózat Hajdúbagos	hibaelhárítás	1685	0	1685	0	0	0	
59.	Hencida ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2225	0	1890	335	0	0	
60.	Körösszakál ivóvízhálózat	hibaelhárítás	779	0	591	188	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
Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.			428 867	14 836	281 017	108 346	5 440	19 228	
61.	Körösszegapáti ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1017	0	666	351	0	0	
62.	Magyarhomorog ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1823	0	1782	41	0	0	
63.	Mezősas ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1464	0	1116	348	0	0	
64.	Monostorpályi ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1189	0	792	397	0	0	
65.	Monostorpályi szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1843	0	1843	0	0	0	
66.	Nagykerek-i ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2272	0	1932	340	0	0	
67.	Pocsaj ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1749	0	954	795	0	0	
68.	Pocsaj szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2714	0	2053	542	0	119	
69.	Szentpéterszeg ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1182	0	948	234	0	0	
70.	Told Ivóvízhálózat	hibaelhárítás	364	0	228	136	0	0	
71.	Vállalati üdülők, szolgálati lakás	hibaelhárítás	296	296	0	0	0	0	
72.	Térségi üzem működtető vagyon	vízhálózat gépjárművei, szolgáltató váltás miatti fenntartási feladatok	2179	0	0	843	1336	0	
73.	Térségi ü. Működtető vagyon	szennyvíz ág.	30	0	0	0	30	0	
74.	Derecske víz	hibaelhárítás	4046	0	3398	648	0	0	
75.	Derecske szennyvíz	hibaelhárítás	3067	474	1529	836	0	228	
76.	Hajdúszovát víz	hibaelhárítás	1340	0	1020	320	0	0	
77.	Hajdúszovát szennyvíz	hibaelhárítás	2420	282	1097	873	0	168	
78.	Hosszúpályi víz	hibaelhárítás	4507	0	3426	1081	0	0	
79.	Hosszúpályi szennyvíz	hibaelhárítás	3829	424	2517	716	0	172	
80.	Kismarja víz	hibaelhárítás	1572	0	1128	444	0	0	
81.	Kokad víz	hibaelhárítás	1126	0	321	805	0	0	
82.	Konyár víz	hibaelhárítás	1171	0	912	259	0	0	
83.	Konyár szennyvíz	hibaelhárítás	674	225	113	251	0	85	
84.	Létavértes víz	hibaelhárítás	5435	0	4542	893	0	0	
85.	Létavértes szennyvíz	hibaelhárítás	3983	333	2821	698	0	131	
86.	Tépe víz	hibaelhárítás	736	0	462	274	0	0	
87.	Nyírmátrófalva víz	hibaelhárítás	1041	0	582	459	0	0	
88.	Nyírmátrófalva szennyvíz	hibaelhárítás	878	0	878	0	0	0	
89.	Nyíradony víz	hibaelhárítás	5549	0	4278	1271	0	0	
90.	Nyíradony szv szennyvíz	hibaelhárítás	7779	607	5890	1099	0	183	
91.	Nyíradony-Aradvanypuszta-Tamásipuszta víz	hibaelhárítás	1120	0	430	690	0	0	
92.	Nyíradony-Aradvanypuszta-Tamásipuszta szennyvíz	hibaelhárítás	558	0	558	0	0	0	
93.	Nyírábrány víz	hibaelhárítás	1272	0	834	438	0	0	
94.	Nyírábrány szennyvíz	hibaelhárítás	5744	603	3989	969	0	183	
95.	Vámospércs víz	hibaelhárítás	3651	0	1680	1971	0	0	
96.	Vámospércs szennyvíz	hibaelhárítás	4282	518	2439	1156	0	169	
97.	Bagamér víz	hibaelhárítás	1676	0	1044	632	0	0	

Vízmű_2023_Terv_táblák / 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
Karbantartás Debreceni Vízmű Zrt.			428 867	14 836	281 017	108 346	5 440	19 228	
98.	Bagamér szennyvíz	hibaelhárítás	1775	230	1044	374	0	127	
99.	Fülöp víz	hibaelhárítás	1528	0	658	870	0	0	
100.	Fülöp szennyvíz	hibaelhárítás	1744	0	1744	0	0	0	

Sor sz.	képzés leírása	célcsoport	érintett létszám	képzés célja	külső vs. belső partner	finanszírozás forrása	képzés összege	kötelező képzés	szakmai továbbképzés	vezetőképzs	informatikai képzés	nyelvi képzés	egyéb képzés
	Debreceni Vízmű Zrt.	Terv					10 510	0	4315	3749,6	0	0	2445
1	Munkavédelmi képzés - újrávalasztás miatt	több terület	7	szakmai	Hidra Kft	önálló	250	0	250	0	0	0	0
2	Tűzvédelmi szakhatósági vizsga lejárá és új felvételis	víztermelő	6	szakmai	DEKRA Akademi Kft	önálló	210	0	210	0	0	0	0
3	Maviz Szakmai napok	több terület	14	egyéb	MAVIZ	önálló	100	0	0	0	0	0	100
4	Tűzvédelmi szakhatósági vizsga új felvételisek	több terület	15	szakmai	DEKRA Akademi Kft	önálló	300	0	300	0	0	0	0
5	Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó képzés	több terület	15	szakmai	Saldo Rt./Hunder MS Kft./APAVE Magyarország Kft	önálló	440	0	440	0	0	0	0
6	Targonca-villás	szennyvíz üzemmmérség	3	szakmai	Hidra Kft	önálló	255	0	255	0	0	0	0
7	Villamosági képzések megújító	több terület	10	szakmai	DEKRA Akademi Kft	önálló	800	0	800	0	0	0	0
8	Kulcsprogramképzés	több terület	32	vezető	Debreceni Vagyonkezelő Zrt.	önálló	3 750	0	0	3749,6	0	0	0
9	MaViz humánpolitikai konferencia	humán	4	egyéb	MAVIZ	önálló	220	0	0	0	0	0	220
10	Maszesz szakmai napok	szennyvíz üzemmmérség	6	egyéb	MASZESZ	önálló	150	0	0	0	0	0	150
11	Robbanásbiztos berendezés kezelő új	szennyvíz üzemmmérség	6	szakmai	DEKRA Akademi Kft	önálló	480	0	480	0	0	0	0
12	MaViz laborvezetők konferenciája	labor	6	egyéb	MAVIZ	önálló	330	0	0	0	0	0	330
13	Stresszkezelés, kommunikáció	ügyfélszolgálat	12	szakmai	Oktáv Ráció Kft	önálló	1 200	0	1200	0	0	0	0
14	Víziközmű konferencia	vezetők	6	egyéb	MAVIZ	önálló	330	0	0	0	0	0	330
15	Magyar Hidrológiai Társaság	technológia	5	egyéb	Magyar Hidrológiai Társaság	önálló	150	0	0	0	0	0	150
16	MaViz Főmérnöki értekezlet	ivóvíz-, szennyvízüzágazat	6	egyéb	MAVIZ	önálló	330	0	0	0	0	0	330
17	MaViz Víziközmű Szerelő verseny	ivóvíz	6	egyéb	MAVIZ	önálló	430	0	0	0	0	0	430
18	„Almássy Endre XXVIII. Konferencia a Felszín Alatti Vizekről” (FAVA)	technológia	2	egyéb	FAVA	önálló	20	0	0	0	0	0	20
19	Mérlegképes továbbképzés	gazdasági terület	8	szakmai	Pentaunio	önálló	240	0	240	0	0	0	0
20	MaViz Gazdaságvezetők értekezlete	gazdasági igazgató, számvitel	6	egyéb	MAVIZ	önálló	330	0	0	0	0	0	330
21	MaViz Igazgatói értekezlet	vezérigazgató	1	egyéb	MAVIZ	önálló	55	0	0	0	0	0	55
22	Adóegyetem	számvitel, pénzügy, gazdasági igazgató	4	szakmai	Pentaunio	önálló	140	0	140	0	0	0	0

Vízmu_2023_Terv_tablak / Kintlévőség

Adatok: e Ft

Debreceni Vízmu Zrt. 2022. Terv	2022. December Bázis			2023. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	2 087 531	106 124	1 981 407	1 823 946	110 785	1 713 161	-263 585	4 661	-268 246	-13%	4%	-14%
Bizonytalan befolyású követelések	360 927	106 124	254 803	350 947	110 785	240 162	-9 980	4 661	-14 641	-3%	4%	-6%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	360 927	106 124	254 803	350 947	110 785	240 162	-9 980	4 661	-14 641	-3%	4%	-6%
Lejárt lakossági követelés	292 498	97 685	194 813	288 440	101 411	187 029	-4 058	3 726	-7 784	-1%	4%	-4%
Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt	112 755	7 949	104 806	100 307	12 387	87 920	-12 448	4 438	-16 886	-11%	56%	-16%
Lejárt lakossági követelés 91-180 nap	31 971	3 740	28 231	27 176	7 670	19 506	-4 795	3 930	-8 725	-15%	105%	-31%
Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap	23 862	13 348	10 514	25 953	11 261	14 692	2 091	-2 087	4 178	9%	-16%	40%
Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap	26 414	17 231	9 183	29 370	15 224	14 146	2 956	-2 007	4 963	11%	-12%	54%
Lejárt lakossági követelés 720 napon túl	97 497	55 418	42 079	105 634	54 869	50 765	8 137	-549	8 686	8%	-1%	21%
Lejárt DMJV és intézményei követelés	1 375	64	1 311	1 487	74	1 413	112	10	102	8%	16%	8%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt	1 025	0	1 025	1 109	0	1 109	84	0	84	8%	-	8%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91-180 nap	124	0	124	134	0	134	10	0	10	8%	-	8%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 181 nap - 360 nap	96	10	86	104	10	94	8	0	8	8%	0%	9%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 361 nap - 720 nap	53	14	39	58	14	44	4	0	4	8%	0%	11%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 720 napon túl	76	40	36	82	50	32	6	10	-4	8%	25%	-10%
Lejárt egyéb vevő követelés	67 054	8 375	58 679	61 020	9 300	51 720	-6 034	925	-6 959	-9%	11%	-12%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	42 578	1 498	41 080	35 720	3 680	32 040	-6 858	2 183	-9 040	-16%	146%	-22%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	7 249	721	6 528	6 355	635	5 720	-894	-86	-808	-12%	-12%	-12%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	9 237	1 773	7 464	10 053	1 150	8 903	816	-623	1 439	9%	-35%	19%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	2 009	615	1 395	2 343	575	1 768	334	-40	373	17%	-6%	27%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	5 981	3 769	2 212	6 549	3 260	3 289	568	-509	1 077	10%	-14%	49%
Biztos befolyású követelések	1 726 604	0	1 726 604	1 472 999	0	1 472 999	-253 605	0	-253 605	-15%	-	-15%
Biztos befolyású lakossági követelés	1 111 687	0	1 111 687	947 425	0	947 425	-164 262	0	-164 262	-15%	-	-15%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	60 153	0	60 153	60 981	0	60 981	828	0	828	1%	-	1%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	56 000	0	56 000	58 400	0	58 400	2 400	0	2 400	4%	-	4%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	498 764	0	498 764	406 193	0	406 193	-92 571	0	-92 571	-19%	-	-19%
Behajthatatlan és tárgyévből leírt követelések	12 178	7 591	4 587	12 720	7 590	5 130	542	-1	543	4%	0%	12%
Leírt lakossági követelés	9 806	6 543	3 263	10 520	6 568	3 953	714	25	690	7%	0%	21%
Leírt egyéb vevő követelés	2 372	1 048	1 324	2 200	1 023	1 178	-172	-26	-147	-7%	-2%	-11%

Beruházási terv		A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezésnek való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfej./ piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	elozo_idoszak	2023. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projektek	Debreceni Vízmű Zrt.	0	301 075	#####	10 000	300 115	0	150 000	0	2 009 321	0	2 009 321	1 423 599	330 900	7 100	0	247 722
	1. prioritás	0	295 296	344 240	10 000	272 426	0	150 000	0	1 071 962	0	1 071 962	513 740	330 900	7 100	0	220 222
	2. prioritás	0	5 779	903 891	0	27 689	0	0	0	937 359	0	937 359	909 859	0	0	0	27 500
	3. prioritás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása								0	42 600	0	42 600	42 600	0	0	0	0
I_01	Kutak villámvédelmi hálózatának kiepítése(IV. telep 2,16,20,23,24,25-ös sz.)	0	0	2	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0
I_02	Vízkivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	2	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	0	0	0
I_03	Erőátviteli kábelfektetés (északi kutak)	0	0	0	0	0	0	1	0	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
II	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása								0	246 450	0	246 450	246 450	0	0	0	0
II_01	Szűrőhengerek felújítása (I. telep 9.sz.)	0	0	2	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	0	0	0
II_02	Csatorna bekötése, fertőtlenítő medencéhez IV. telep szűrőkavics mosó	0	0	2	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
II_03	Kutak PLC-s vezérlőszekrények felújítása ill. cseréje	0	0	2	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0
II_04	Vízműtelepek PLC-s vezérlőszekrényeinek felújítása, cseréje	0	0	2	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
II_05	Kartács utca nyomásszabályozó állomás gépészeti felújítása	0	0	2	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
II_06	KÖF (22 KV) kapcsolótér teljeskörű felújítása II. telep	0	0	2	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0
II_07	Villamos szekrény csere és Dízel üzemű aggregátor vezérlő szekrény csere (560KVA) II. telep	0	0	2	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0
II_08	Villamos szekrény csere. Dízel üzemű aggregátor vezérlő szekrény csere (560KVA) I. Telep	0	0	2	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0
II_09	Vízműtelepi, vízkezelő létesítmények váratlan feladatainak ellátására tartalékkeret	0	0	2	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350	9 350	0	0	0	0
II_10	Víztározó medence felújítás (II.telep északi)	0	0	1	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0
II_11	Nyomásfokozók szivattyú vezérlésének felújítása, korszerűsítése (1db nyomásfokozó)	0	0	1	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	0	0	0
II_12	Víztorony gépészeti,építészeti felújítása- töltővezeték vízszintes szakaszának átépítése	0	0	1	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
II_13	I. telep zavarosságmérő	0	0	2	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	0	0	0
III	Vízelosztás								0	660 426	0	660 426	623 826	36 600	0	0	0
III_01	Debrecen-Józsa Nagyszentgyörgy u. gerincvezeték rekonstrukció	0	0	2	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	0	0	0
III_02	Debrecen-Józsa Templom u.-Csonkatorony u.-Erdőhát u. gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
III_03	Debrecen Verseny utcai vezetékrekonstrukció (kivitelezés)	0	0	2	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	0	0	0

Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezésnek való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyág növelés/ versenyfej/ piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyidejűleg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	elozo_idoszak	2023. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
III_04	Kosztolányi Dezső és Gulyás Pál utcai gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
III_05	Kertváros utca gerincvezeték rekonstrukciója (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
III_06	Kiss Áron utca gerincvezeték rekonstrukciója (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
III_07	Bihari utca gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
III_08	Babits Mihály és Kiss Sámuel utcai gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
III_09	Ruyter utca gerincvezeték rekonstrukciója (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
III_10	Balmazújvárosi út DN 400-as gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
III_11	Menyhárt J. téri csomópont rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
III_12	Damjanich utca- Laktanya utca (33-31 szám mellett) gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
III_13	Vajdahunyad utca, Ohat utca gerincvezeték és bekötővezetékek cseréje (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
III_14	Nógrádi Mátyás utca-Félegyházi utca csomópont felújítás és gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
III_15	Áchim A. utca- Leiningen utca csomópont felújítás (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
III_16	Diószegi út 44szám előtti gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
III_17	Görbe utca- Csémte utca gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0
III_18	Vígkedvű Mihály utcai vezetékrekonstrakció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
III_19	Bercsényi utca-Dobozi utca alatti gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0
III_20	Monostorpályi- Híd utca kereszteződés gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0
III_21	Új utca gerincvezeték rekonstrukció (tervezési és kiviteli munka)	0	0	2	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0
III_22	Böszörményi u.-Hortobágy u.- Mester u. kereszteződésben végvezeték megszüntetése	0	0	2	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	0	0	0
III_23	Keresszegi u. gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	0
III_24	Árpád tér mosató akna statikai felülvizsgálata és rekonstrukciója	0	0	2	0	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	0	0	0
III_25	Szotyori utcai gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
III_26	Debrecen Izsó utca és Dobsina utcai gerincvezeték rekonstrukciója (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
III_27	Ótemető utcai gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
III_28	Veresegyházi Tamás utcai gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0

	Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezéseknek való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfejlesztés / piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyidejűleg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	előző időszak	2023. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
III_29	Huszár Gál utcai gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
III_30	Szép utcai gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
III_31	Csuka utcai gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	2	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
III_32	Ivóvíz vezetékek rekonstrukciója, átépítése (Börszörményi út 2 sz. előtt)	0	0	2	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
III_33	NA 200-as acél ivóvíz-vezeték felújítása (KAF) (Derék u. 106-tól indulva 400 m hosszban)	0	0	2	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
III_34	Bekötési vízmérők cseréje (sajátrendszer projekt)	0	0	2	0	0	0	0	0	74 649	0	74 649	74 649	0	0	0	0
III_35	Vízelosztási váratlan feladatokra tartálékkelet	0	0	2	0	0	0	0	0	19 537	0	19 537	19 537	0	0	0	0
III_36	Vízvezeték építése (Liliom utca 165 fm kivitelezése, Vámospércsi út 143-149. sz.- 85 m, Kormorán u. 290 m)	0	0	0	0	1	0	0	0	36 600	0	36 600	0	36 600	0	0	0
III_37	Ivóvíz vezetékek rekonstrukciója, átépítése Sillye G. u., Gvadányi utca	0	0	1	0	0	0	0	0	103 640	0	103 640	103 640	0	0	0	0
III_38	Kiszakaszolások megszüntetéséhez kapcsolódó vezetékek rekonstrukciók Új- Csuka u., Keresszegi u. 23., Mikepércsi út Hőerőmű bekötővezeték.	0	0	1	0	0	0	0	0	24 100	0	24 100	24 100	0	0	0	0
III_39	Ivóvíz vezetékek rekonstrukciója, átépítése Szigligeti u., Füredi út	0	0	1	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	0	0	0
III_40	Gerinc és bekötővezeték felújítások- Hunyadi-Rákóczi u. kereszteződésben ivóvíz vezetékek bélelése.	0	0	1	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800	24 800	0	0	0	0
III_41	Forgalomtechnikai eszközök beszerzése.	0	0	2	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
III_42	Ivóvízhálózati hidraulikai modell készítése	0	0	1	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0
IV	Szennyvízelvezetés								0	424 950	0	424 950	218 150	206 800	0	0	0
IV_01	Pallagi átemelő tolózárak beépítése, építészeti felújítása, frekvenciaváltó beépítése	0	0	2	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
IV_02	Átemelő felújítása (Vámospércsi úti)	0	0	2	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
IV_03	Szivattyúk felújítása	0	0	2	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
IV_04	Szivattyúk felújítása (ISPA)	0	1	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0
IV_05	Szennyvízelvezetésre tartálékkelet	0	0	2	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	0	0	0
IV_06	Szennyvízcsatorna hálózat bővítése (Vámospércsi út 143-149. 85 m)	0	0	0	0	1	0	0	0	4 300	0	4 300	0	4 300	0	0	0
IV_07	Tartalék szivattyúk és hajtómű beszerzése	0	1	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	0	0
IV_08	Szennyvíz gerinccsatorna építése Debrecen, Csárda utcában	0	0	0	0	1	0	0	0	184 500	0	184 500	0	184 500	0	0	0
IV_09	kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	0	1	0	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0
IV_10	Benzinmotoros áramfejlesztő beszerzése	0	0	2	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	0	0	0
IV_11	Szennyvízhálózati hidraulikai modell készítése	0	0	1	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0
V	Szennyvíztisztítás								0	277 000	0	277 000	189 500	87 500	0	0	0
V_01	HV-Turbók felújítása, cseréje (1.sz.)	0	0	2	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0

Beruhazasi terv	A. Balesetvedelem/ biztonsagtechnika	B. Hatosagi rendelkezesnek valo megfeleles	C. Elavult technologia kivaltasa	D. Hatékony sag növelés/ versenyfej / piacbovítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	elozo_idoszak	2023. Beruhazas	koveto_idoszak	Forrasok	Sajat F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyeb F
V_02	Előülepitő medencék építészeti, gépészeti és elektromos felújítása	0	0	2	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
V_03	Szivattyúk és keverők felújítása	0	0	2	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
V_04	Iszaprothasztó tornyok gépészeti berendezéseinek, szerelvényeinek felújítása, cseréje	0	0	2	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
V_05	Rothasztótornyok lift gépházának gépészeti, elektromos és építészeti felújítása, cseréje	0	0	2	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
V_06	2. sz. durvarács felújítása	0	0	2	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	0	0	0
V_07	Tolózárnak és szerelvényeik felújítása, cseréje	0	0	2	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	0
V_08	Transzformátor gépházak és elektromos berendezéseinek felújítása, cseréje	0	0	2	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	0	0	0
V_09	Szippantott szennyvíz fogadó felújítása	0	0	2	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
V_10	Szivattyúgépház építészeti gépészeti és elektromos felújítása.	0	0	2	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
V_11	Homokfogó műtárgy építészeti, gépészeti és elektromos felújítása	0	0	2	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
V_12	Utőülepitő medencék, iszaprecirkulációs aknak és gépészeti berendezések felújítása, cseréje ISPA	0	1	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0
V_13	Szivattyúk és keverők felújítása, cseréje ISPA	0	1	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0
V_14	Gázhasznosítás műtárgyainak gépészeti elektromos és építészeti felújítása ISPA	0	1	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0
V_15	Hach-Lange mérőműszerek cseréje (ISPA)	0	1	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0
V_16	3-as és 4-es sz. Hiller tip. Iszapcentrifuga felújítás ISPA	0	1	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	0	0
V_17	Biológia tisztítómű építészeti, gépészeti és elektromos felújítása, cseréje ISPA	0	1	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	0	0
V_18	Szennyvíztisztításra tartalékkeret	0	0	2	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0
V_19	Tartalék szivattyúk, keverők beszerzése ISPA	0	1	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0
V_20	Mérőműszerek beszerzése a technológiai folyamatok optimalizálására ISPA	0	1	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0
V_21	Zsiliprendszerek felújítása, cseréje	0	0	1	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
V_22	Cserélhető platós-darus felépítmény	0	0	2	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
V_23	Laboratóriumi mérőműszerek	0	0	1	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
V_24	MOV szabályzás kiépítése	0	0	1	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0
V_25	Ammónium vezérlés kiépítése	0	0	0	1	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
VI	Egyéb ágazat, Zrt. összevont							0	97 112	0	97 112	90 012	0	7 100	0	0
VI_01	Bekötési vízmérők cseréje (Települések sajátrezsis projekt)	0	0	2	0	0	0	0	54 539	0	54 539	54 539	0	0	0	0
VI_02	Debrecen -Hatosági és eljárási díjak ivóvízágazaton	0	2	0	0	0	0	0	384	0	384	384	0	0	0	0
VI_03	Települések - Hatosági és eljárási díjak ivóvízágazaton	0	2	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372	2 372	0	0	0	0
VI_04	Települések - Hatosági és eljárási díjak szennyvízágazaton	0	2	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	0	0	0
VI_05	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	2	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
VI_06	Mobiltelefon készülék beszerzések	0	0	2	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0

Beruhazasi terv		A. Balesetvedelem/ biztonsagtechnika	B. Hatosagi rendelkezesnek valo megfeleles	C. Elavult technologia kivaltasa	D. Hatekonysag noveles/ versenyfej / piacbovites	E. Tulajdonosi igeny	F. Igazgatosagi határozattal egyedileg jóváhagyott	G. Üzenbiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	elozo_idoszak	2023. Beruhazas	koveto_idoszak	Forrasok	Sajat F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyeb F
VI_07	Értékesítés: leolvasó bot beszerzése, vagy a hozzávalók beszerzése, saját előállítás, összeszereléssel (19 db)	0	2	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
VI_08	Értékesítés: vízőra mobil leolvasás nyomtató beszerzés 19 db (értékesítés 11 db, térség 8 db)	0	0	2	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	0	0	0
VI_09	Központi Épület fűtés fali vezérlőpanel csere	0	0	1	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0
VI_10	Iktatóba ad adca programba irattározási, selejtezési programrész megvásárlása Működés 2023.01.01-től.	0	0	2	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
VI_11	Humán: Szkenelő gép iktatóba	0	0	2	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	0	0	0
VI_12	Laboratóriumba split klíma a szerves mikroanalitika 19-es helyiségébe	0	0	2	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	0	0	0
VI_13	Központi Laboratórium MIR rendszer korszerűsítése	0	1	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	0	0	0
VI_14	Logisztika részére Beszerzés támogató, Készlet és Raktárkezelő szoftver fejlesztése, beszerzése	0	0	2	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	0	0	0
VI_15	ZWCAD (Szennyvíztelep, víztermelés, vízhálózat, üzemvitel és közműnyilvántartás részre)	0	0	2	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	0	0	0
VI_16	Szemléletformáló KEHOP projekt eszközök	0	0	0	0	1	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0
VI_17	Szemléletformáló KEHOP projekt immat. Javak	0	0	0	0	1	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	2 100	0	0
VII	Artánd								0	369	0	369	0	0	0	0	369
VII_01	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	69	0	69	0	0	0	0	69
VII_02	Szennyvízelvezetés váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
VIII	Bagamér								0	732	0	732	0	0	0	0	732
VIII_01	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	232	0	232	0	0	0	0	232
VIII_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200
VIII_03	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
IX	Bedő								0	142	0	142	0	0	0	0	142
IX_01	Szivattyú terem szellőzés kialakítása	0	1	0	0	0	0	0	0	142	0	142	0	0	0	0	142
X	Berekböszörmény								0	1 462	0	1 462	0	0	0	0	1 462
X_01	Vízelosztás felújítási tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	262	0	262	0	0	0	0	262
X_02	Szivattyú terembe: vízbetörés jelzés kialakítása, beépítése	0	1	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	400
X_03	SMS küldő rendszer kiépítése	0	1	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	800
XI	Biharkeresztes								0	7 287	0	7 287	0	0	0	0	7 287
XI_01	A meglévő vagyonvédelmi rendszer bővítése	0	1	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	350
XI_02	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	112	0	112	0	0	0	0	112
XI_03	Szennyvíz átemelő szivattyúk felújítása	0	1	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XI_04	Szennyvízelvezetésre tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100

Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezésnek való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyág növelés/ versenyfej / piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	elozo_idoszak	2023. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XI_05	Szennyvíztelep tárgyi eszközök felújítása pótlása	0	1	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XI_06	Villamosság, vezérléstechnika eszközök felújítása cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XI_07	Szennyvíztelepi szivattyúk, keverők felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XI_08	Szennyvíztisztítás tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	225
XIII	Bojt							0	300	0	300	0	0	0	0	300
XIII_01	Víz kivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XIV	Derecske							0	10 150	0	10 150	0	0	0	0	10 150
XIV_01	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XIV_02	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XIV_03	Szennyvíz szivattyú felújítások	0	1	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	0	2 900
XIV_04	Szennyvíztelepi tárgyi eszközök felújítása pótlása	0	1	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XIV_05	Villamosság, vezérléstechnika eszközök felújítása cseréje	0	1	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XIV_06	Szennyvíztisztítás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XIV_07	Szennyvízátemelőék debreceni távfelügyeletének megvalósítása	0	0	0	0	2	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XIV_08	Tartalék szennyvíz szivattyúk és keverő beszerzése	0	0	0	0	2	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XV	Ebes							0	7 684	0	7 684	0	0	0	0	7 684
XV_01	CR 32-2 technológiai szivattyú pótlása CR 32-2 szivattyú beépítésével	0	1	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XV_02	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	50
XV_03	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	84	0	84	0	0	0	0	84
XV_04	Szennyvíz szivattyú felújítás	0	1	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XV_05	Szennyvíz átemelőék gépészeti, építészeti, villamossági vezérléstechnikai felújítása	0	1	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XV_06	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	550	0	550	0	0	0	0	550
XVI	Esztár							0	494	0	494	0	0	0	0	494
XVI_01	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	194	0	194	0	0	0	0	194
XVI_02	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XVII	Fülöp							0	2 697	0	2 697	0	0	0	0	2 697
XVII_01	Víz műtelep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, gépészeti berendezések felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500

Beruházási terv		A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezésnek való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfej./ piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	előző időszak	2023. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XVII_02	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	225
XVII_03	Átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	0	1	0	0	0	0	0	0	972	0	972	0	0	0	0	972
XVIII	Hajdúbagos								0	784	0	784	0	0	0	0	784
XVIII_01	Víz kivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	248	0	248	0	0	0	0	248
XVIII_02	Víz elosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	236	0	236	0	0	0	0	236
XVIII_03	Szennyvízelvezetés felújítási tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XIX	Hajdúsámson								0	130 576	0	130 576	0	0	0	0	130 576
XIX_01	Vízmű telep hálózati vezeték Ø160 ;40m, 3db tolózár Ø160 csere	0	1	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0	0	1 950
XIX_02	Nyersvízes medence RB-s szerelése	0	1	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350	0	0	0	0	3 350
XIX_03	Víz elosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XIX_04	Gerincvezeték rekonstrukció (kapacitásbővítés) Hajdúsámson- Sámsonkert és Martinka	0	0	0	0	1	0	0	0	39 926	0	39 926	0	0	0	0	39 926
XIX_05	Gerincvezeték rekonstrukció (kapacitásbővítés) Hajdúsámson- Sámsonkert és Martinka	0	1	0	0	0	0	0	0	80 900	0	80 900	0	0	0	0	80 900
XIX_06	Szennyvíz szivattyúk felújítása	0	1	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XIX_07	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	450	0	450	0	0	0	0	450
XX	Hajdúszovát								0	1 900	0	1 900	0	0	0	0	1 900
XX_01	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XX_02	Nyersvíz vezeték csere	0	1	0	0	0	0	0	0	900	0	900	0	0	0	0	900
XX_03	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XX_04	Víz elosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XX_05	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XX_06	Szennyvíztisztítás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XXI	Hencida								0	2 200	0	2 200	0	0	0	0	2 200
XXI_01	2. sz. kút és kútakna gépészeti, villamossági rekonstrukciója	0	1	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XXI_02	Víz kivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XXII	Hosszúpályi								0	4 036	0	4 036	0	0	0	0	4 036
XXII_01	1-es kút búvárszivattyú csere	0	1	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	800
XXII_02	Víz elosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	86	0	86	0	0	0	0	86
XXII_03	Szennyvíz szivattyúk felújítása vagy cseréje	0	1	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XXII_04	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	75	0	75	0	0	0	0	75

Beruhazasi terv		A. Balesetvedelem/ biztonsagtechnika	B. Hatosagi rendelkezesnek valo megfeleles	C. Elavult technologia kivaltasa	D. Hatekonyseg noveles/ versenyfej/ piacbovites	E. Tulajdonosi igeny	F. Igazgatoshagi határozzal egyedileg jóváhagyott	G. Üzenbiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	elozo_idoszak	2023. Beruhazas	koveto_idoszak	Forrasok	Sajat F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyeb F
XXII_05	Szennyvíztelepi szivattyúk és keverők felújítása	0	1	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XXII_06	Szennyvíztisztítás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	75	0	75	0	0	0	0	75
XXIII	Hosszúpályi-Sóstó								0	100	0	100	0	0	0	0	100
XXIII_01	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XXIV	Kismarja								0	160	0	160	0	0	0	0	160
XXIV_01	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0	160
XXV	Kokad								0	150	0	150	0	0	0	0	150
XXV_01	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények váratlan feladatainak elvégzésére szolgáló tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XXVI	Konyár								0	750	0	750	0	0	0	0	750
XXVI_01	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XXVI_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XXVI_03	Szennyvízelvezetés váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XXVII	Körösszakál								0	135	0	135	0	0	0	0	135
XXVII_01	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	135	0	135	0	0	0	0	135
XXVIII	Körösszegapáti								0	396	0	396	0	0	0	0	396
XXVIII_01	Víz kivétel tárgyi eszköz rekonstrukció váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	196	0	196	0	0	0	0	196
XXVIII_02	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XXIX	Körösszegapáti-Körmöds puszta								0	100	0	100	0	0	0	0	100
XXIX_01	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XXX	Létavértes								0	11 730	0	11 730	0	0	0	0	11 730
XXX_01	Kockázatos anyagú gerinc- és elosztóvezetékek, valamint hálózati csomópontjainak rekonstrukciója bekötővezetékekkel	0	1	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XXX_02	Vízelosztás váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	230	0	230	0	0	0	0	230
XXX_03	Szennyvíz szivattyúk felújítása vagy cseréje	0	1	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	0	3 900
XXX_04	Szennyvízelvezetés váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XXX_05	Szennyvízátemelők tartalék szennyvíz szivattyúk beszerzése	0	1	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000
XXX_06	Szennyvíztelepi tartalék tárgyi eszközök beszerzése	0	1	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XXXII	Magyarhomorog								0	392	0	392	0	0	0	0	392

Beruhazasi terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtanulmány	B. Hatósági rendelkezésnek való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyabb növelés/ versenyfejlesztés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyidejűleg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	elozo_idoszak	2023. Beruhazas	koveto_idoszak	Forrasok	Sajat F	DMJV F	Allam F	Hitel F	Egyeb F
XXXII_01 Vízmutelep és vízkezelő létesítmények felújításának váratlan feladataira tartálékkelet	0	1	0	0	0	0	0	0	392	0	392	0	0	0	0	392
XXXIII Mezösas								0	1 022	0	1 022	0	0	0	0	1 022
XXXIII_01 Írányítástechnika és távfelügyeleti rendszer fejlesztése, korszerűsítése	0	1	0	0	0	0	0	0	700	0	700	0	0	0	0	700
XXXIII_02 Vízmutelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújításával kapcsolatos váratlan feladatok	0	1	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XXXIII_03 Vízelosztás váratlan feladataira tartálékkelet	0	1	0	0	0	0	0	0	122	0	122	0	0	0	0	122
XXXIV Mikepércs								0	7 451	0	7 451	0	0	0	0	7 451
XXXIV_01 Vízmutelep kezelőépület tetőfelület felújítása	0	1	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126	0	0	0	0	1 126
XXXIV_02 Vízelosztás váratlan feladataira tartálékkelet	0	1	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XXXIV_03 Szennyvíz szivattyú felújítások	0	1	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XXXIV_04 Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartálékkelet	0	1	0	0	0	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	225
XXXIV_05 Tartalék szivattyú beszerzése a szennyvízáttelelőkhöz	0	1	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XXXIV_06 Házi beemelőkhoz tartalék szivattyúk beszerzése	0	1	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XXXV Monostorpálvi								0	489	0	489	189	0	0	0	300
XXXV_01 Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója váratlan feladataira tartálékkelet	0	0	0	0	2	0	0	0	100	0	100	100	0	0	0	0
XXXV_02 Vízelosztás váratlan feladataira tartálékkelet	0	0	0	0	2	0	0	0	89	0	89	89	0	0	0	0
XXXV_03 Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartálékkelet	0	1	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XXXVI Nagykerék								0	935	0	935	0	0	0	0	935
XXXVI_01 Hálózati szivattyú felújítása, pótlása	0	1	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	600
XXXVI_02 Vízmutelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartálékkelet	0	1	0	0	0	0	0	0	335	0	335	0	0	0	0	335
XXXVII Nyírábrány								0	19 332	0	19 332	0	0	0	0	19 332
XXXVII_01 Vízmutelep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, gépészeti berendezések felújítása	0	1	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XXXVII_02 Vízmutelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartálékkelet	0	1	0	0	0	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	225
XXXVII_03 Vízelosztás váratlan feladataira tartálékkelet	0	1	0	0	0	0	0	0	132	0	132	0	0	0	0	132
XXXVII_04 Átemelő szivattyú felújítása, cseréje	0	1	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XXXVII_05 Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartálékkelet	0	1	0	0	0	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	225
XXXVII_06 Szennyvíztisztítás tárgyi eszközeinek felújítása	0	0	0	0	2	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	15 000
XXXVII_07 Szennyvíztisztítás váratlan feladataira tartálékkelet	0	1	0	0	0	0	0	0	750	0	750	0	0	0	0	750
XXXVIII Nyíradony								0	13 097	0	13 097	0	0	0	0	13 097

Beruházási terv		A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezésnek való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfejlesztés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	előző időszak	2023. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XXXVIII_01	Búvárszivattyúk felújítása_ Aradványpuszta	0	1	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XXXVIII_02	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret_ Aradványpuszta	0	1	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XXXVIII_03	Búvárszivattyúk felújítása	0	1	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XXXVIII_04	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XXXVIII_05	Víz-műtelep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, gépészeti berendezések felújítása	0	1	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	2 500
XXXVIII_06	Vegyszeradagoló berendezések felújítása	0	1	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XXXVIII_07	Víz-műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XXXVIII_08	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	107	0	107	0	0	0	0	107
XXXVIII_09	Átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	0	1	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XXXVIII_10	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret_ Aradványpuszta	0	1	0	0	0	0	0	0	90	0	90	0	0	0	0	90
XXXVIII_11	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	50
XXXVIII_12	Szivattyú és keverő felújítás vagy cseréje	0	1	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XXXVIII_13	Villamosság, vezérléstechnika eszközök felújítása cseréje	0	1	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000
XXXIX	Nyírgelse								0	39	0	39	39	0	0	0	0
XXXIX_01	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	2	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	0	0	0
XL	Nyírlugos								0	9 015	0	9 015	9 015	0	0	0	0
XL_01	Víz-műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása tartalékkeret	0	0	2	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	0	0	0
XL_02	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	2	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	0	0	0
XL_03	Szennyvíz szivattyúk felújítása, cseréje	0	0	2	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	0	0	0
XL_04	Szennyvízelvezetésre tartalékkeret	0	0	2	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	0	0	0
XL_05	Szennyvíztisztító telep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása	0	0	2	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
XL_06	Villamosság, vezérléstechnika eszközök felújítása cseréje	0	0	2	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0	0
XL_07	Szennyvíztisztításra tartalékkeret	0	0	2	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	0	0	0
XLI	Nyírmártonfalva								0	720	0	720	0	0	0	0	720
XLI_01	Víz-műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XLI_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	220	0	220	0	0	0	0	220
XLI_03	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XLII	Nyírmihálydi								0	1 029	0	1 029	1 029	0	0	0	0

Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezésnek való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyabb növelés/ versenyfejlesztés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyidejűleg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	elozo_idoszak	2023. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XLII_01	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	2	0	0	0	0	29	0	29	29	0	0	0	0
XLII_02	Szivattyúk felújítása, cseréje	0	0	2	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
XLIII	Pocsaj							0	9 252	0	9 252	0	0	0	0	9 252
XLIII_01	Víz kivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	0	0	60
XLIII_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	192	0	192	0	0	0	0	192
XLIII_03	Szivattyú felújítás	0	0	0	0	2	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XLIII_04	Szennyvíztisztító telep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása	0	0	0	0	2	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XLIII_05	Szennyvíztelep villamossági, vezérléstechnikai felújítás	0	0	0	0	2	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XLIII_06	Tartalék szivattyú beszerzése szennyvízátemelőbe	0	0	0	0	2	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XLIII_07	Szennyvíztelepre tartalék szivattyúk és keverő beszerzése	0	0	0	0	2	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XLIV	Sáránd							0	3 600	0	3 600	0	0	0	0	3 600
XLIV_01	1 db víztermelő kút felújítása (építéset, gépészet, bekötővezeték)	0	1	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XLIV_02	Szennyvíz szivattyúk felújítása, cseréje	0	1	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XLIV_03	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XLV	Szentpéterszeg							0	2 780	0	2 780	2 780	0	0	0	0
XLV_01	Medence túlfolyó vezeték +háló cseréje 15m	0	0	2	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	0	0	0
XLV_02	Medence előtti akna gépészeti felújítása	0	0	2	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0
XLV_03	Vízmuételepi, vízkezelő létesítmények váratlan feladatainak ellátására tartalékkeret	0	0	2	0	0	0	0	130	0	130	130	0	0	0	0
XLV_04	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	2	0	0	0	0	50	0	50	50	0	0	0	0
XLVI	Tépe							0	720	0	720	0	0	0	0	720
XLVI_01	Vízmuételep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XLVI_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	420	0	420	0	0	0	0	420
XLVII	Told							0	237	0	237	0	0	0	0	237
XLVII_01	Vízmuételep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása	0	1	0	0	0	0	0	237	0	237	0	0	0	0	237
XLVIII	Vámospércs							0	6 330	0	6 330	0	0	0	0	6 330
XLVIII_01	Búvárszivattyúk felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XLVIII_02	Hálózati szivattyú számára akna építése Vízmuételep	0	1	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XLVIII_03	Vízmuételep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XLVIII_04	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	160	0	160	0	0	0	0	160
XLVIII_05	Átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	1 800
XLVIII_06	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	270	0	270	0	0	0	0	270

	Beruhazasi terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezésnek való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyág növelés/ versenyfej/ piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	elozo_idoszak	2023. Beruhazas	koveto_idoszak	Forrasok	Sajat F	DMJV F	Allam F	Hitel F	Egyeb F
XLVIII_07	Szennyvíztisztítás váratlan feladataira tartálékkeket	0	1	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
LII	<u>Gépjármű beszerzés a Zrt. egész területére (Tartós bérlet)</u>								0	9	0	9	9	0	0	0	0
LII_01	2022-ben engedélyezett, de nem valósult meg Gépjármű üi.: 1 db Ford Focus Trend 5 személyes Személygépkocsi 1 db Ford Focus 5 személyes,IPV-837 helyett	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
LII_02	2022-ben engedélyezett, de nem valósult meg Vízhalózat: 1 db új Ford Focus 5 személyes gépjármű beszerzés Vízgazdai művezetői jármű. 1 db új Ford Focus 5 személyes gépjármű beszerzés (bővítés) Vízgazdai művezetői jármű.	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
LII_03	2022-ben engedélyezett, de nem valósult meg Szennyvíz:1 db új Ford Focus 5 személyes gépjármű beszerzés Szennyvízgazdai művezetői jármű. Bővítés	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
LII_04	5.éves bérleti díja lejár 2023. 02. hóban Víztermelő üzem: POH-354 Ford Transit	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
LII_05	5.éves bérleti díja lejár 2023. 02. hóban Vízhalózat üzem: POH-406 Ford Transit	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
LII_06	5.éves bérleti díja lejár 2023. 02. hóban Gépjármű üi.: PON-712 Ford személygépjármű	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
LII_07	5.éves bérleti díja lejár 2023. 02. hóban Gépjármű üi.:PON-713 Ford személygépjármű	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
LII_08	5.éves bérleti díja lejár 2023. 02. hóban Víztermelő üi.: PON-783 Ford Connect	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
LII_09	Vízhalózat üzem ügyeleti gépjármű cseréje Mobil Credit lejáró bérlet 2023.01.31-én lejáró 6. éves bérleti díj után új jármű bérleti díj ellenében történő beszerzése újabb 5 évre (VW TRANSPORTNER PAN-586)	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0

Mérleg Debreceni Vízű Zrt.	2022. Várható bázis	2023. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
ESZKÖZÖK (AKTÍVAK)	0	30 426 272	30 426 272	-
A. Befektetett eszközök	0	27 751 901	27 751 901	-
I. Immateriális javak	0	125 964	125 964	-
3. Vagyoni értékű jogok	0	125 964	125 964	-
II. Tárgyi eszközök	0	22 585 953	22 585 953	-
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	20 735 859	20 735 859	-
Földterület	0	22 989	22 989	-
Telek	0	632 943	632 943	-
Épület	0	1 235 427	1 235 427	-
Építmény	0	18 844 129	18 844 129	-
építményből vezetékek	0	15 902 637	15 902 637	-
Vagyoni értékű jogok	0	371	371	-
Összes ingatlanból üzemkörön kívüli ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	3 617	3 617	-
Összes ingatlanból nem saját ingatlanra aktivált beruházás, felújítás	0	118	118	-
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	1 436 250	1 436 250	-
Műszaki berendezésből jármű	0	26 282	26 282	-
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	190 027	190 027	-
Egyéb berendezésből számítástechnikai eszköz	0	2 387	2 387	-
Egyéb berendezésből jármű	0	14 907	14 907	-
5. Beruházások, felújítások	0	223 817	223 817	-
Beruházások	0	174 568	174 568	-
Felújítások	0	49 249	49 249	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	5 039 984	5 039 984	-
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	932 073	932 073	-
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	4 093 101	4 093 101	-
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	397	397	-
Egyéb pénzkölcsönök	0	397	397	-
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	14 413	14 413	-
B. Forgóeszközök	0	2 059 627	2 059 627	-
I. Készletek	0	123 134	123 134	-
1. Anyagok	0	106 461	106 461	-
5. Áruk	0	16 673	16 673	-
II. Követelések	0	1 922 626	1 922 626	-
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	1 642 041	1 642 041	-
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	102 230	102 230	-
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni követelés	0	102 230	102 230	-
6. Egyéb követelések	0	178 355	178 355	-
Előleg fizetés	0	26 292	26 292	-
Munkavállalói tartozás	0	6 182	6 182	-
Visszatérítendő adók	0	145 881	145 881	-
IV. Pénzeszközök	0	13 867	13 867	-
1. Pénztár, csekkek	0	867	867	-
2. Bankbetétek	0	13 000	13 000	-
Bankbetét OTP	0	12 000	12 000	-
Bankbetét egyéb pénzintézet	0	1 000	1 000	-
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	614 744	614 744	-
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	607 170	607 170	-
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	7 574	7 574	-

Mérleg Debreceni Vízű Zrt.	2022. Várható bázis	2023. Terv Ev	Bázis eltérés	
			Terv - Várh.	Eltérés %
FORRÁSOK (PASSZÍVAK)	0	30 426 272	30 426 272	-
D. Saját tőke	0	3 157 705	3 157 705	-
I. Jegyzett tőke	0	2 891 000	2 891 000	-
IV. Eredménytartalék	0	-1 558 632	-1 558 632	-
V. Lekötött tartalék	0	4 786 847	4 786 847	-
Nem forgalomképes vagy csak engedéllyel átruházható eszközök miatt	0	4 374 447	4 374 447	-
A veszteség fedezetére kapott, még vissza nem fizetett pótbefizetés	0	412 400	412 400	-
VII. Adózott eredmény	0	-2 961 510	-2 961 510	-
E. Céltartalékok	0	192 387	192 387	-
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	72 387	72 387	-
Függő kötelezettségekre	0	1 459	1 459	-
Végkielégítésre és járulékaikra	0	70 928	70 928	-
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	120 000	120 000	-
F. Kötelezettségek	0	26 337 101	26 337 101	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	23 644 874	23 644 874	-
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	8 614	8 614	-
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	23 636 260	23 636 260	-
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	2 692 227	2 692 227	-
3. Vevőktől kapott előlegek	0	1 646	1 646	-
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	1 358 425	1 358 425	-
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	105 046	105 046	-
Egyéb kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség	0	105 046	105 046	-
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	1 227 110	1 227 110	-
G. Passzív időbeli elhatárolások	0	739 079	739 079	-
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	3 630	3 630	-
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	222 691	222 691	-
3. Halasztott bevételek	0	512 758	512 758	-

IDŐ 2023. ÉV TERV	NYITÓ EGYENLEG	ZÁRÓ EGYENLEG	BEVÉTEL ÖSSZES	KIADÁS ÖSSZES	Bevételek								Kiadások												
					Vevő cso.p. belül	Vevő cso.p. kívül	Támo- gatás	Pályázati bevétel	Adók	Kamat bevétel és Saját Tőke	Egyéb bevétel	Betét Felszab.	Hitel Felvétel	Szállító cso.p. belül	Szállító cso.p. kívül	Beru- házás	ÁFa	Bér	Adó, járulék	Kamat ráfordítás és Saját Tőke	Támogatási ráfordítás	Pályázati ráfordítás	Egyéb	Betét elhely.	Hitel törlesztés
Január	6 964 923	6 443 419	1 040 740	1 562 244	51 000	842 709	862	0	5 919	140 000	250	0	0	76 015	716 383	159 058	130 000	417 046	24 463	0	0	0	39 279	0	0
Február	6 443 419	6 154 393	853 317	1 142 343	62 795	785 035	1 238	0	3 289	0	960	0	0	69 556	555 912	127 608	58 770	305 119	5 225	0	0	0	20 153	0	0
Március	6 154 393	5 750 103	971 091	1 375 381	66 091	853 880	1 252	0	3 278	0	1 490	0	45 100	71 885	681 266	25 329	20 571	294 277	216 127	0	50	0	20 776	45 100	0
Április	5 750 103	5 600 786	1 068 485	1 217 802	50 734	775 107	8 978	0	3 237	228 065	2 364	0	0	76 530	671 266	35 677	0	342 389	9 811	616	0	0	36 413	0	45 100
Május	5 600 786	5 378 602	994 633	1 216 817	68 102	836 968	69 916	0	3 485	13 792	2 370	0	0	73 340	640 443	136 779	0	297 772	4 592	0	0	0	63 891	0	0
Június	5 378 602	5 076 997	900 391	1 201 996	58 368	790 329	1 447	0	3 316	0	1 831	0	45 100	69 349	558 940	187 706	0	304 186	17 116	0	50	0	19 549	45 100	0
Július	5 076 997	4 845 157	1 397 848	1 629 688	71 897	1 056 284	745	0	65 953	201 798	1 171	0	0	75 418	728 616	348 107	25 983	362 051	4 732	616	0	0	39 065	0	45 100
Augusztus	4 845 157	4 658 315	999 563	1 186 405	51 596	942 727	770	0	3 370	0	1 100	0	0	72 052	613 518	140 653	29 191	305 916	352	0	0	0	24 723	0	0
Szeptember	4 658 315	4 610 160	1 317 550	1 365 705	58 796	1 136 604	70 067	0	3 472	0	3 511	0	45 100	69 012	622 634	54 625	41 470	343 703	167 554	0	650	0	20 957	45 100	0
Október	4 610 160	4 287 802	1 050 880	1 373 238	51 985	814 215	727	0	3 922	179 331	700	0	0	75 084	677 081	168 910	44 950	317 951	4 420	616	0	0	39 126	0	45 100
November	4 287 802	4 185 240	974 756	1 077 318	50 726	918 195	947	0	4 188	0	700	0	0	76 183	568 495	3 810	62 908	302 421	14	0	0	0	63 487	0	0
December	4 185 240	3 673 867	956 496	1 467 869	50 726	854 204	1 367	0	4 188	0	911	0	45 100	75 527	594 128	109 813	92 731	471 028	12 561	191	650	0	21 040	45 100	45 100
Teljes év			12 525 750	15 816 806	692 816	10 606 257	158 316	0	107 617	762 986	17 358	0	180 400	879 951	7 628 682	1 498 075	506 574	4 063 859	466 967	2 039	1 400	0	408 459	180 400	180 400

2022.TÉNY		-1 126 243	12 018 980	13 145 223	723 635	9 897 977	192 226	0	48 435	414 982	250 698	0	134 892	792 787	4 439 680	1 670 793	874 423	3 983 048	566 660	2 555	25 769	0	609 547	172 392	134 892
2023.TERV		-3 291 056	12 525 750	15 816 806	692 816	10 606 257	158 316	0	107 617	762 986	17 358	0	180 400	879 951	7 628 682	1 498 075	506 574	4 063 859	466 967	2 039	1 400	0	408 459	180 400	180 400
Eltérés		-2 164 813	506 770	2 671 583	-30 619	708 280	-33 910	0	59 182	348 004	-233 340	0	45 508	87 164	3 189 002	-172 718	-367 849	80 811	-99 693	-516	-24 369	0	-201 088	8 008	45 508

Kalkulált Likviditás

	bevételek	kiadások	Vevő cso.p.be	Vevő cso.p.ki	Támogatás	Pályázati bev	Adó visszatérít	Kamat bevétel	Egyéb bevétel	Betét felszab	Hitel felvétel	Szállító csoport	Szállító csoport	Beruházás	Áfa	Bér	Adó, járulékok	Kamat és ST	Támogatási ráfordítás	Pályázati ráfordítás	Egyéb kiadás	Betét elhely.	Hitteltörlesztés
Január	1 718 302	1 603 155	72 830	1 378 388	415		0	266 219	450			33 649	476 363	283 158	139 900	641 793	3 396		0		24 895		
Február	472 298	1 254 834	57 793	411 744	415		0	685	1 659			40 055	887 090	8 890	0	293 661	2 596		0		22 542		
Március	921 372	1 450 207	66 964	612 805	277		0	239 546	1 780			40 873	848 549	24 892	0	292 518	194 468	0	50		48 856		
Április	1 010 952	1 246 959	62 588	845 076	277		99 177	730	3 105			48 783	800 441	68 062	0	300 995	3 466		0		25 211		
Május	1 138 460	1 107 645	67 512	764 117	69 285		49 864	14 546	173 137			37 300	566 644	165 609	13 197	295 591	3 253		0		26 050		
Június	1 211 120	1 391 869	63 968	927 053	777		2 046	215 308	1 969			36 620	651 663	344 043	0	302 288	9 327	0	50		47 877		
Július	992 915	1 723 997	71 983	917 935	277		0	750	1 970			42 605	832 368	459 219	0	360 109	3 411		0		26 285		
Augusztus	1 172 889	1 368 485	69 302	1 092 179	277		8 781	750	1 599			34 389	773 301	198 184	33 082	300 165	3 462		0		25 902		
Szeptember	1 251 835	1 453 377	79 831	856 165	43 988		73 192	194 959	3 700			34 466	623 358	190 152	18 713	347 219	189 379	0	650		49 441		
Október	1 085 033	1 588 959	70 228	1 012 583	277		0	745	1 200			42 315	686 838	513 588	0	317 105	3 721		0		25 391		
November	915 659	1 131 505	70 680	842 981	277		0	721	1 000			36 416	583 471	153 035	29 921	298 274	4 151		0		25 238		
December	1 299 800	1 265 002	63 519	1 013 973	777		34 001	172 123	15 407			38 486	708 872	152 715	37 719	304 980	-35 023	0	650		56 603		
	13 190 635	16 585 995	817 199	10 674 999	117 319	0	267 061	1 107 082	206 976	0	0	465 959	8 438 960	2 561 547	272 532	4 055 700	385 607	0	1 400	0	404 290	0	0

Eltérés

	bevételek	kiadások	Vevő cso.p.be	Vevő cso.p.ki	Támogatás	Pályázati bev	Adó visszatérít	Kamat bevétel	Egyéb bevétel	Betét felszab	Hitel felvétel	Szállító csoport	Szállító csoport	Beruházás	Áfa	Bér	Adó, járulékok	Kamat és ST	Támogatási ráfordítás	Pályázati ráfordítás	Egyéb kiadás	Betét elhely.	Hitteltörlesztés
Január	-677 562	-40 911	-21 830	-535 679	447	0	5 919	-126 219	-200	0	0	42 366	240 020	-124 100	-9 900	-224 747	21 067	0	0	0	14 384	0	0
Február	381 019	-112 491	5 002	373 291	823	0	3 289	-685	-699	0	0	29 501	-331 178	118 718	58 770	11 458	2 629	0	0	0	-2 389	0	0
Március	49 719	-74 826	-873	241 075	975	0	3 278	-239 546	-290	0	45 100	31 012	-167 283	437	20 571	1 759	21 659	0	0	0	-28 080	45 100	0
Április	57 533	-29 157	-11 854	-69 969	8 701	0	-95 940	227 335	-741	0	0	27 747	-129 175	-32 385	0	41 394	6 345	616	0	0	11 202	0	45 100
Május	-143 827	109 172	590	132 851	632	0	-46 379	-754	-170 767	0	0	36 040	73 799	-28 830	-13 197	2 181	1 339	0	0	0	37 841	0	0
Június	-310 729	-189 873	-5 600	-136 724	670	0	1 270	-215 308	-138	0	45 100	32 729	-92 723	-156 337	0	1 898	7 789	0	0	0	-28 328	45 100	0
Július	404 933	-94 309	-86	138 349	468	0	65 953	201 048	-799	0	0	32 813	-103 752	-111 112	25 983	1 942	1 321	616	0	0	12 780	0	45 100
Augusztus	-173 326	-182 080	-17 706	-149 452	493	0	-5 411	-750	-499	0	0	37 663	-159 783	-57 531	-3 891	5 751	-3 110	0	0	0	-1 179	0	0
Szeptember	65 715	-87 672	-21 035	280 439	26 079	0	-69 720	-194 959	-189	0	45 100	34 546	-724	-135 527	22 757	-3 516	-21 825	616	0	0	-28 484	45 100	0
Október	-34 153	-215 721	-18 243	-198 368	450	0	3 922	178 586	-500	0	0	32 769	-9 757	-344 678	44 950	846	699	616	0	0	13 735	0	45 100
November	59 097	-54 187	-19 954	75 214	670	0	4 188	-721	-300	0	0	39 767	-14 976	-149 225	32 987	3 147	-4 137	0	0	0	38 249	0	0
December	-343 304	202 867	-12 793	-159 769	590	0	-29 813	-172 123	-14 496	0	45 100	37 041	-114 744	-42 902	55 012	166 048	47 584	191	0	0	-35 563	45 100	45 100
	-664 885	-769 189	-124 383	-68 742	40 997	0	-159 444	-344 096	-189 618	0	180 400	413 992	-810 278	-1 063 472	234 042	8 159	81 360	2 039	0	0	4 169	180 400	180 400

Debreceni Vízmű Zrt.	Megnevezés	Bázis	2023. összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Terv-Bázis különbség
Egyéb, likviditást érintő bevételek		134 892	198 000	0	0	49 500	0	0	49 500	0	0	49 500	0	0	49 500	63 108
1.	Hitel felvétel	134 892	198 000	0	0	49 500	0	0	49 500	0	0	49 500	0	0	49 500	63 108
Egyéb, likviditást érintő kiadások		307 284	396 000	0	0	49 500	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	49 500	0	99 000	88 716
1.	Betét elhely.	172 392	198 000	0	0	49 500	0	0	49 500	0	0	49 500	0	0	49 500	25 608
2.	Hitel törleszt.	134 892	198 000	0	0	0	49 500	0	0	49 500	0	0	49 500	0	49 500	63 108

Debreceni Vízmu Zrt.	2022. Várható	2022. Terv	2023. Terv														
Összesen	bázis	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	8 915 188	1 142 943	369 966	535 503	715 029	655 077	780 583	779 246	914 804	737 256	852 940	719 670	848 670	1 146 174	9 054 918	139 730	1,57%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8 912 089	1 142 691	369 715	535 251	714 696	654 826	780 331	778 913	914 552	737 005	852 607	719 418	848 419	1 145 841	9 051 574	139 486	1,57%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	8 136 772	1 068 150	228 339	385 561	567 874	500 614	617 390	578 541	746 563	572 294	688 974	551 845	659 630	964 417	7 062 040	-1 074 732	-13,21%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizál	218 222	17 194	95 870	96 963	97 540	101 053	112 573	143 693	113 420	101 852	108 336	111 920	138 774	120 146	1 342 139	1 123 917	515,04%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	557 095	57 346	45 507	52 728	49 282	53 159	50 368	56 680	54 569	62 859	55 298	55 654	50 015	61 278	647 396	90 300	16,21%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	3 100	252	252	252	333	252	252	333	252	252	333	252	252	333	3 344	245	7,89%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	255 389	24 400	0	0	34 600	400	500	34 400	500	900	34 600	400	200	42 088	148 588	-106 801	-41,82%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	255 389	24 400	0	0	34 600	400	500	34 400	500	900	34 600	400	200	42 088	148 588	-106 801	-41,82%
III. Egyéb bevételek	718 145	249 620	9 725	9 695	13 847	12 620	253 990	220 550	13 321	16 427	56 868	12 204	24 223	551 197	1 194 667	476 522	66,35%
Visszaírt értékvesztés	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	820	0	0,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	820	0	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	3 087	0	0	100	300	400	600	400	200	200	400	0	100	0	2 700	-387	-12,54%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	17 052	300	250	860	879	1 964	1 769	1 120	970	900	2 800	700	600	600	13 413	-3 640	-21,34%
Leírt követelésekre befolyt összegek	23 767	14 507	200	300	400	441	680	200	500	100	200	0	0	14 507	17 526	-6 241	-26,26%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	155 343	0	0	0	0	0	169 788	0	0	0	0	0	0	0	169 788	14 445	9,30%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	619	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0	550	-69	-11,09%
Céltartalék felszabadítása	175 274	134 630	423	0	3 354	1 074	3 132	983	1 044	1 582	792	2 061	759	1 368	16 572	-158 702	-90,55%
Költségek ellentételezésére kapott központi tám	132 866	88 281	415	415	277	277	69 285	777	277	277	43 988	277	277	777	117 319	-15 547	-11,70%
Más egyéb bevétel	3 744	300	0	400	200	300	300	250	300	400	300	500	300	300	3 550	-195	-5,20%
Fejlesztési támogatások	145 097	5 630	3 308	2 987	3 308	3 201	3 308	211 308	4 902	7 840	3 424	3 538	17 224	162 342	426 689	281 592	194,07%
Ingyenes eszközátvételek	60 477	5 151	5 129	4 633	5 129	4 963	5 129	4 963	5 129	4 963	5 128	4 963	370 483	425 742	365 265	603,97%	
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	5 364 614	446 645	754 776	722 844	717 506	500 727	567 961	736 646	662 228	543 840	623 544	513 491	613 709	729 210	7 686 482	2 321 868	43,28%
05. Anyagköltség	2 803 088	194 309	537 258	509 399	417 771	270 236	286 825	336 992	319 842	305 733	290 078	281 705	297 496	350 280	4 203 616	1 400 528	49,96%
Alapanyagok	820 666	27 164	242 972	244 509	130 139	27 158	32 333	33 660	28 488	29 153	28 745	28 579	31 427	30 878	888 041	67 375	8,21%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	283 928	28 494	6 753	8 429	35 257	10 603	10 332	35 655	11 303	10 746	34 741	10 152	10 292	31 159	215 422	-68 506	-24,13%
Üzemanyag felhasználás	102 995	7 075	8 811	9 488	9 167	4 154	8 906	8 860	12 431	8 791	9 719	8 512	9 012	8 512	106 363	3 367	3,27%
Energiaköltségek	1 519 977	120 926	273 810	240 864	233 443	224 155	226 133	250 262	263 592	249 742	208 984	229 502	239 690	267 262	2 907 440	1 387 463	91,28%
Munkaruha, védőruha	15 889	2 325	1 360	935	1 039	1 020	1 281	949	946	1 101	856	1 346	1 350	2 067	14 250	-1 639	-10,31%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	25 168	3 199	868	2 719	5 256	1 026	2 539	5 349	1 197	2 859	4 807	1 032	2 332	5 680	35 665	10 497	41,71%
Számlátástechnikai kellékanyag	1 163	197	137	75	91	157	138	145	5	65	64	86	108	99	1 170	6	0,56%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	33 302	4 929	2 547	2 379	3 380	1 962	5 163	2 112	1 881	3 275	2 163	2 495	3 285	4 623	35 266	1 964	5,90%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 621 621	167 176	97 232	93 022	151 016	105 576	116 357	195 866	112 097	100 227	167 001	104 678	104 876	175 115	1 523 063	-98 558	-6,08%
Fuvarköltségek	2 529	181	143	277	137	192	175	418	158	400	42	291	177	177	2 588	59	2,33%
Utazás, kiküldetés költségei	5 021	331	425	325	867	337	407	416	385	264	865	253	869	254	5 668	647	12,89%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	5 021	331	425	325	867	337	407	416	385	264	865	253	869	254	5 668	647	12,89%
Karbantartás, javítás költségei	264 206	19 406	12 532	14 880	22 399	19 897	18 714	27 284	17 438	18 804	26 989	23 249	15 564	16 488	234 237	-29 969	-11,34%
Gépjármű javítás, karbantartás	51 199	1 605	1 772	3 423	4 098	5 023	3 753	3 248	2 891	3 459	3 876	3 429	3 841	3 053	41 866	-9 333	-18,23%
Egyéb karbantartás, javítás	213 007	17 801	10 760	11 457	18 301	14 874	14 961	24 037	14 547	15 345	23 113	19 820	11 723	13 435	192 371	-20 636	-9,69%
Posta költségek	44 119	4 005	5 632	5 014	4 575	4 571	4 823	4 822	4 583	4 675	4 365	4 413	4 413	5 271	57 159	13 039	29,55%
Távközlés költségei	17 752	1 512	1 204	1 170	1 589	1 475	1 375	1 067	989	1 198	1 369	1 218	1 218	1 308	15 176	-2 576	-14,51%
Vezetékes telefon	2 885	256	262	255	259	233	239	211	217	219	188	208	208	208	2 704	-181	-6,26%
Mobil telefon	8 147	767	541	513	831	841	735	360	365	573	685	609	609	609	7 268	-878	-10,78%
Egyéb távközlési költség	6 720	489	402	402	496	402	402	497	407	407	497	402	402	492	5 203	-1 517	-22,58%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	405 534	33 013	35 522	31 126	36 690	29 372	32 234	35 880	30 038	31 691	36 277	35 610	36 119	43 248	413 806	8 272	2,04%
Szennyvíziszap elhelyezés	297 563	24 579	24 601	21 145	24 091	21 699	25 173	28 060	24 708	26 647	27 328	28 012	27 328	26 701	305 494	7 931	2,67%
Műszaki egyéb	27 080	3 039	3 407	1 174	3 900	1 302	1 184	4 206	1 534	1 253	5 200	2 213	1 699	4 990	32 062	4 982	18,40%
Gázmotor, uszoda üzemeltetés	22 350	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 350	-100,00%
Külső labor, egyéb	8 384	1 089	498	635	724	1 159	1 060	602	770	677	656	553	631	1 077	9 042	658	7,85%
Bérelti és lízingdíj	405 307	59 057	3 503	3 234	40 295	3 135	16 242	82 795	19 385	3 135	51 295	3 135	8 135	66 170	300 460	-104 847	-25,87%
Ingatlanok bérelti díja	13 406	2 912	0	32	2 700	0	107	2 700	0	0	2 700	0	0	2 700	10 939	-2 467	-18,40%
Járművek bérelti díja	45 659	4 888	2 845	2 544	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477	30 157	-15 502	-33,95%
Egyéb bérelti díjak	346 241	51 257	658	658	35 119	658	13 658	77 619	16 908	658	46 119	658	5 658	60 994	259 363	-86 878	-25,09%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	2 160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2 160	0	0,00%
Ügyvédi díjak	6 585	517	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	7 068	483	7,34%
Közjegyzői díjak	2 046	-369	100	200	100	209	324	427	257	215	46	114	114	228	2 333	287	14,00%
Vagyonvédelem	47 452	4 631	3 931	4 128	4 128	4 128	4 128	4 128	4 106	4 106	4 106	4 101	4 101	4 101	49 191	1 739	3,66%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	38 348	3 003	2 971	3 062	2 971	3 414	4 177	2 971	3 386	3 513	6 113	3 301	3 722	3 301	42 901	4 553	11,87%
Egyéb szakértői díjak	14 940	4 299	1 959	570	1 432	670	620	1 432	670	1 395	1 030	720	570	1 840	12 909	-2 031	-13,59%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykut	30 600	5 723	126	376	2 295	2 477	2 402	2 638	2 152	2 777	126	126	526	126	16 145	-14 454	-47,24%
Oktatás, továbbképzés	5 316	600	250	250	645	4 920	2 010	530	0	0	1 030	110	625	140	10 510	5 194	97,70%
Szociális ráfordítások	39	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	50	12	29,87%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	329 667	31 018	28 165	27 641	32 128	29 986	27 958	30 289	27 781	27 286	32 554	27 268	27 953	31 693	350 703	21 036	6,38%
Egyéb	6 226	1 054	517	517	972	549	649	776	549	549	763	549	649	813	7 853	1 628	26,15%
Óraleolvasás, számlázás	666	71	59	52	56	48	60	45	54	55	62	62	62	62	675	9	1,32%
Órahitelítés, vízmérő ellenőrzés, perktg.	3 238	695	186	220	545	210	273	234	320	180	193	165	307	842	3 674	435	

Debreceni Vízmu Zrt.	2022. Várható	2022. Terv	2023. Terv													Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Összesen	bázis	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
Bankköltségek	171 565	14 297	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	19 110	229 314	57 750	33,66%
Hatósági díjak, illetékek	8 154	889	60	245	239	299	257	132	171	125	2 655	308	223	2 670	7 386	-769	-9,42%	
Biztosítási díjak	16 624	1 487	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	14 941	-1 683	-10,12%	
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	162 008	28 388	4 325	1 911	28 232	4 526	5 393	27 205	5 727	5 388	26 397	4 729	4 659	28 203	146 696	-15 312	-9,45%	
08. Eladott áruk beszerzési értéke	30 728	368	0	1 543	1 695	2 584	2 178	1 862	2 492	2 674	1 844	2 446	2 894	2 184	24 396	-6 332	-20,61%	
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	550 826	39 731	95 546	96 370	98 199	97 151	136 595	154 234	201 545	109 338	115 214	99 270	183 205	150 402	1 537 070	986 244	179,05%	
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3 983 318	641 793	293 661	292 518	300 995	295 591	302 288	360 109	300 165	347 219	317 105	299 274	304 980	689 734	4 103 641	120 324	3,02%	
10. Bérköltség	3 291 315	528 766	244 599	241 947	245 141	250 076	254 112	298 086	251 768	287 015	251 429	249 844	252 460	572 081	3 398 558	107 243	3,26%	
Bér	3 244 501	527 663	238 302	238 235	239 355	246 620	250 404	294 935	247 600	283 508	246 008	247 313	249 399	568 431	3 350 110	105 609	3,26%	
Teljes munkaidős összesen	3 212 665	522 045	234 688	234 661	235 740	242 958	247 042	290 515	244 145	279 977	242 539	243 856	245 895	560 282	3 302 297	89 632	2,79%	
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	1 965 142	304 678	138 448	138 491	138 581	144 294	141 449	177 850	144 763	144 971	142 167	144 382	143 657	310 177	1 909 230	-55 912	-2,85%	
technikus, szakmunkás	1 698 792	263 134	117 186	116 997	117 684	122 689	120 683	151 405	123 594	123 231	120 948	122 932	122 322	263 882	1 623 552	-75 240	-4,43%	
egyéb	266 350	41 544	21 262	21 494	20 897	21 605	20 767	26 445	21 168	21 740	21 219	21 451	21 335	46 295	285 679	19 328	7,26%	
Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető	1 247 522	217 368	96 240	96 170	97 158	98 664	105 593	112 665	99 382	135 006	100 372	99 473	102 239	250 105	1 393 067	145 544	11,67%	
ügyintéző, előadó, egyéb	314 173	54 464	22 853	22 853	22 853	22 853	31 925	22 853	23 463	45 376	24 432	23 463	25 168	63 877	351 968	37 795	12,03%	
Nem teljes munkaidős összesen	933 350	162 903	73 387	73 317	74 305	75 811	73 668	89 812	75 919	89 630	75 940	76 011	77 070	186 228	1 041 099	107 749	11,54%	
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	31 837	5 618	3 615	3 574	3 615	3 663	3 362	4 420	3 455	3 531	3 469	3 457	3 503	8 149	47 813	15 977	50,18%	
részmunkaidős fizikai	5 742	2 782	522	523	526	530	402	523	413	418	414	413	416	973	6 072	329	5,73%	
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős do	5 742	2 782	522	523	526	530	402	523	413	418	414	413	416	973	6 072	329	5,73%	
részmunkaidős szellemi	26 094	2 836	3 093	3 051	3 089	3 133	2 960	3 898	3 042	3 113	3 055	3 044	3 087	7 176	41 742	15 647	59,96%	
Megbízási díjak	26 094	2 836	3 093	3 051	3 089	3 133	2 960	3 898	3 042	3 113	3 055	3 044	3 087	7 176	41 742	15 647	59,96%	
Tiszteletdíjak	17 469	732	1 599	1 539	1 493	1 514	1 494	1 508	1 486	1 631	1 614	1 624	1 623	1 624	18 751	1 282	7,34%	
Egyéb bérköltség	4 424	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4 680	256	5,78%	
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 920	0	4 307	1 782	3 902	1 552	1 824	1 253	2 292	1 486	3 417	517	1 048	1 635	25 017	97	0,39%	
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	264 152	36 841	18 081	19 956	17 141	17 875	16 165	16 475	16 658	23 352	24 848	17 713	20 063	35 779	244 105	-20 047	-7,59%	
Biztosítások	48 510	4 102	4 185	6 067	3 627	4 334	2 384	2 648	2 255	4 099	5 402	4 024	5 090	4 627	48 741	231	0,48%	
Saját gépkocsi használat költsége	2 993	0	48	248	0	0	0	0	297	0	0	0	0	0	593	-2 400	-80,19%	
Cafeteria összesen	6 438	554	630	630	630	617	617	617	617	617	617	617	617	617	7 442	1 004	15,60%	
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	154 816	22 736	9 770	9 689	9 689	9 689	9 784	9 902	10 030	15 037	10 517	9 750	9 790	19 430	133 078	-21 738	-14,04%	
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	136 091	11 436	9 770	9 689	9 689	9 689	9 709	9 750	9 750	9 729	9 729	9 750	9 790	9 790	116 835	-19 257	-14,15%	
Cafeteria 3 (Adómentes jutt.)	18 687	11 300	0	0	0	0	75	153	281	5 308	787	0	0	9 640	16 243	-2 443	-13,08%	
Reprezentációs költség	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38	-100,00%	
Munkáltatót terhelő SZJA	3 000	1 500	50	50	50	50	50	50	50	50	250	50	50	750	1 500	-1 500	-50,00%	
Egyéb személyi jellegű kifizetések	23 881	4 045	1 512	1 529	1 492	1 492	1 507	1 524	1 606	1 675	2 360	1 513	1 698	3 386	21 295	-2 587	-10,83%	
12. Bérjárulékok	24 514	3 904	1 886	1 743	1 653	1 693	1 823	1 733	1 803	1 873	5 703	1 759	2 818	6 968	31 457	6 943	28,32%	
Szociális hozzájárulási adó	427 850	76 167	30 982	30 615	38 714	27 640	32 012	45 547	31 739	36 852	40 828	31 717	32 457	81 874	460 978	33 128	7,74%	
Szakképzési hozzájárulás	391 517	67 907	30 982	30 615	30 749	27 640	32 012	37 537	31 739	36 852	32 818	31 717	32 457	73 819	428 938	37 421	9,56%	
Rehabilitációs hozzájárulás	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38	-100,00%	
VI. Értékcsokkenési leírás	36 295	8 260	0	0	7 965	0	0	8 010	0	0	8 010	0	0	8 055	32 040	-4 255	-11,72%	
Terv szerinti elszámolt ÉCS	1 017 774	90 150	90 703	82 449	91 615	90 510	93 322	90 650	93 545	95 873	94 763	99 421	96 570	101 755	1 121 177	103 403	10,16%	
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	1 004 081	88 250	90 703	82 249	91 315	89 210	93 022	90 050	93 045	94 273	94 263	99 021	95 870	100 155	1 113 177	109 095	10,87%	
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	8 224	647	822	761	880	909	935	907	935	1 432	1 378	1 422	1 377	2 138	13 896	5 672	68,97%	
Egyösszegben elszámolt ÉCS	995 857	87 604	89 881	81 488	90 434	88 301	92 087	89 143	92 110	92 841	92 886	97 598	94 493	98 018	1 099 281	103 423	10,39%	
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	13 692	1 900	0	200	300	1 300	300	600	500	1 600	500	400	700	1 600	8 000	-5 692	-41,57%	
VII. Egyéb ráfordítások	13 692	1 900	0	200	300	1 300	300	600	500	1 600	500	400	700	1 600	8 000	-5 692	-41,57%	
Értékesítés, terven felüli ÉCS	697 773	76 042	3 559	2 637	195 963	4 007	8 025	218 042	4 621	9 175	202 455	4 286	30 342	604 788	1 287 900	590 126	84,57%	
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	73 126	27 740	0	0	0	0	4 145	0	1 146	382	11 187	365	12 176	391 903	421 303	348 177	476,13%	
Követelések értékesítése	46 548	1 162	0	0	0	0	4 145	0	1 146	382	11 187	365	12 176	365 326	394 726	348 177	747,99%	
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	26 578	26 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 578	26 578	0	0,00%	
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	6 549	1 793	0	0	1 251	500	575	166	23	976	1 126	200	215	1 493	6 526	-23	-0,35%	
Leírt behajthatatlan követelések	3 817	7 450	155	31	31	31	44	186	33	33	33	0	0	5 375	5 953	2 135	55,94%	
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvs	5 462	5 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 462	5 462	0	0,00%	
Céltartalék képzés	555	40	0	0	147	0	0	200	0	68	0	0	0	140	555	0	0,00%	
Költegek között el nem számolt központi adók, ill	14 904	17 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 250	31 250	16 346	109,68%	
Költegek között el nem számolt helyi adók, illeté	358 554	15 458	3 396	2 596	131 721	3 460	3 253	9 327	3 411	3 462	131 492	3 721	4 151	5 581	305 572	-52 983	-14,78%	
Más egyéb ráfordítás	124 930	-516	0	0	62 747	6	0	0	0	0	57 886	0	0	-40 701	79 939	-44 991	-36,01%	
Társadalmi szervezetek támogatása	125	25	7	11	17	11	7	6	8	21	12	0	0	25	125	0	0,00%	
Ingyenes eszközátadások	1 400	650	0	0	50	0	0	50	0	0	650	0	0	650	1 400	0	0,00%	
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III+IV+V)	1 083 351	0	0	0	0	0	0	208 107	0	4 300	0	13 800	203 609	429 816	321 465	296,69%		
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	-1 174 755	162 331	-763 008	-555 251	-542 603	-222 738	63 477	-371 250	-131 935	-241 525	-293 458	-184 198	-172 507	-386 028	-3 801 025	-2 626 270	-	
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	647 985	46 																

Debreceni Vízmű Zrt.	2022. Várható	2022. Terv	2023. Terv														
Összesen	bázis	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	19 934	2 166	759	685	11 481	730	754	13 510	750	750	15 628	745	721	17 782	64 295	44 361	222,54%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	133	0	0	0	5	0	0	10	0	0	5	0	10	0	30	-103	-77,46%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1 851	15	0	0	106	510	0	85	531	0	85	531	0	191	2 039	188	10,18%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-924	-100,00%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-924	-100,00%
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	926	15	0	0	106	510	0	85	531	0	85	531	0	191	2 039	1 113	120,15%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	646 135	46 205	759	685	239 445	220	14 546	215 233	219	750	194 879	214	731	171 932	839 613	193 478	29,94%
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-528 620	208 536	-762 250	-554 566	-303 158	-222 518	78 023	-156 017	-131 716	-240 776	-98 579	-183 984	-171 776	-214 096	-2 961 413	-2 432 792	-
X. Adófizetési kötelezettség	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	97	26	36,62%
D. Adózott eredmény (+ -C-X)	-528 691	208 536	-762 250	-554 566	-303 158	-222 518	78 023	-156 017	-131 716	-240 776	-98 579	-183 984	-171 776	-214 193	-2 961 510	-2 432 818	-

Debreceni Vízmű Zrt.	Megnevezés	Bázis mennyiség	Felhasznált mennyiség	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mennyiség eltérés (Terv-Bázis)	Bázis költség	Terv költség	Költség eltérés (Terv-Bázis)
Villamos energia (kWh)		20 415 243	16 885 040	1 442 667	1 263 556	1 261 640	1 281 562	1 398 555	1 581 008	1 667 369	1 578 049	1 294 276	1 340 499	1 322 487	1 453 373	-3 530 203	1 372 093	2 607 050	1 234 957
1.		20 415 243	16 885 040	1 442 667	1 263 556	1 261 640	1 281 562	1 398 555	1 581 008	1 667 369	1 578 049	1 294 276	1 340 499	1 322 487	1 453 373	-3 530 203	1 372 093	2 607 050	1 234 957
Gázenergia (m³)		336 864	316 200	53 750	48 180	40 680	27 666	10 733	6 479	6 473	6 412	9 629	23 715	37 366	45 117	-20 665	147 883	300 390	152 507
1.		336 864	316 200	53 750	48 180	40 680	27 666	10 733	6 479	6 473	6 412	9 629	23 715	37 366	45 117	-20 665	147 883	300 390	152 507
Távhő (GJ)		1 630	1 697	186	226	252	127	116	53	51	54	53	114	167	298	67	38 469	57 735	19 266
1.		1 630	1 697	186	226	252	127	116	53	51	54	53	114	167	298	67	38 469	57 735	19 266