

Debreceni Vízmű Zrt.

2024

Terv

[Grafikon](#)

[Eredmény](#)

[Ivóvíz](#)

[Szennyvízelvezetés](#)

[Szippantás](#)

[Debreceni Vízmű Egyéb](#)

[2019 előtti térségi](#)

[2019 6 víz](#)

[2019 6 szennyvíz](#)

[Db fejlesztési program](#)

[Fel nem osztott](#)

[Kereset](#)

[Létszám](#)

[Karbantartás](#)

[Kommunikáció](#)

[Oktatás Képzés](#)

[Kintlévőség](#)

[Beruházás](#)

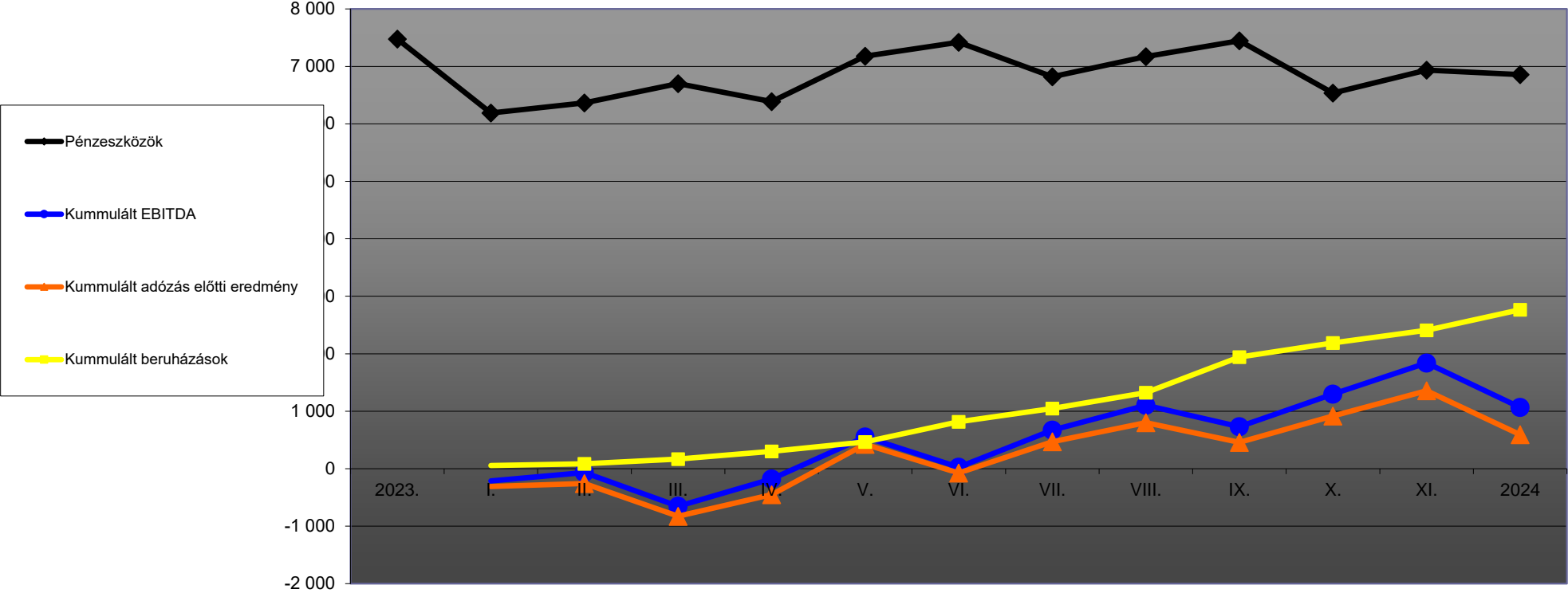
[Mérleg](#)

[Likviditás](#)

[Egyéb likvid](#)

[Havi bontás](#)

Debreceni Vízmű Zrt.



millió Ft-ban	2023.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	2024	2024-23.
Pénzeszközök	7 476	6 189	6 365	6 702	6 389	7 178	7 421	6 819	7 169	7 447	6 539	6 934	6 857	-619
Kummulált EBITDA	-12	-213	-69	-654	-181	552	27	671	1 105	732	1 296	1 840	1 067	1 079
Kummulált adózás előtti eredmény	-43	-310	-259	-827	-450	424	-74	471	803	458	917	1 357	594	637
Kummulált beruházások	1 881	55	85	169	303	467	816	1 048	1 324	1 942	2 191	2 411	2 766	885

Debreceni Víz-mű Zrt.	2023. Terv	2023. Várható	2024. Terv	Bázis eltérés		2024-2023 Terv	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	9 054 918	9 116 624	15 750 409	6 633 785	72,77%	6 695 491	73,94%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 051 574	9 113 397	15 747 027	6 633 630	72,79%	6 695 453	73,97%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	7 062 040	7 190 111	12 044 177	4 854 067	67,51%	4 982 138	70,55%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	1 342 139	1 161 886	769 977	-391 909	-33,73%	-572 161	-42,63%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	647 396	761 400	2 932 872	2 171 473	285,19%	2 285 477	353,03%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	3 344	3 227	3 382	155	4,80%	38	1,14%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	148 588	252 468	187 982	-64 486	-25,54%	39 394	26,51%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	148 588	252 468	187 982	-64 486	-25,54%	39 394	26,51%
III. Egyéb bevételek	1 194 667	2 766 151	2 124 880	-641 271	-23,18%	930 213	77,86%
Visszaírt értékvesztés	820	820	395	-425	-51,83%	-425	-51,83%
Követelések visszaírt értékvesztése	820	820	395	-425	-51,83%	-425	-51,83%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	2 700	27 844	3 944	-23 900	-85,83%	1 244	46,09%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	13 413	24 262	213 349	189 087	779,36%	199 936	1490,66%
Leírt követelésekre befolyt összegek	17 526	19 815	22 800	2 985	15,06%	5 274	30,09%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	169 788	187 112	169 788	-17 325	-9,26%	0	0,00%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	550	3 039	2 837	-203	-6,66%	2 287	415,75%
Céltartalék felszabadítása	16 572	113 379	257 913	144 534	127,48%	241 341	1456,33%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	117 319	2 131 606	88 549	-2 043 057	-95,85%	-28 770	-24,52%
Más egyéb bevétel	3 550	5 745	4 310	-1 435	-24,99%	760	21,40%
Fejlesztési támogatások	426 689	190 733	995 198	804 465	421,78%	568 509	133,24%
Ingyenes eszközátvétel	425 742	61 796	365 799	304 003	491,95%	-59 943	-14,08%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	7 686 482	7 318 936	6 257 380	-1 061 556	-14,50%	-1 429 101	-18,59%
05. Anyagköltség	4 203 616	3 845 638	3 287 731	-557 907	-14,51%	-915 885	-21,79%
Alapanyagok	888 041	843 468	896 607	53 139	6,30%	8 567	0,96%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	215 422	295 231	282 731	-12 500	-4,23%	67 309	31,25%
Üzemanyag felhasználás	106 363	86 514	112 060	25 547	29,53%	5 698	5,36%
Energiaköltségek	2 907 440	2 544 569	1 913 302	-631 266	-24,81%	-994 138	-34,19%
ebből: Villamos energia	2 607 050	2 390 745	1 833 436	-557 309	-23,31%	-773 614	-29,67%
ebből: Gázenergia	300 390	153 824	79 867	-73 957	-48,08%	-220 523	-73,41%
Munkaruha, védőruha	14 250	15 082	16 236	1 154	7,65%	1 985	13,93%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	35 665	29 634	33 097	3 463	11,69%	-2 568	-7,20%
Számítástechnikai kellékanyag	1 170	942	989	47	5,00%	-181	-15,48%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	35 266	30 198	32 708	2 510	8,31%	-2 558	-7,25%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 523 063	1 553 190	1 881 819	328 629	21,16%	358 756	23,55%
Fuvarköltségek	2 588	1 789	1 879	89	5,00%	-709	-27,41%
Utazás, kiküldetés költségei	5 668	4 831	8 386	3 555	73,58%	2 718	47,96%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	5 668	4 556	8 386	3 830	84,07%	2 718	47,96%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	0	275	0	-275	-100,00%	0	-
Karbantartás, javítás költségei	234 237	271 109	321 914	50 805	18,74%	87 677	37,43%
Gépjármű javítás, karbantartás	41 866	50 366	52 898	2 532	5,03%	11 032	26,35%
Egyéb karbantartás, javítás	192 371	220 743	269 016	48 273	21,87%	76 645	39,84%
Posta költségek	57 159	42 121	49 750	7 629	18,11%	-7 409	-12,96%
Távközlés költségei	15 176	16 595	17 576	981	5,91%	2 401	15,82%
Vezetékes telefon	2 704	2 473	2 597	124	5,00%	-108	-3,98%
Mobil telefon	7 268	7 727	8 774	1 046	13,54%	1 505	20,71%
Egyéb távközlési költség	5 203	6 395	6 206	-189	-2,96%	1 003	19,27%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	413 806	367 387	384 479	17 092	4,65%	-29 327	-7,09%
Nyomtatás, fénymásolás	10 336	10 021	11 624	1 603	16,00%	1 288	12,46%
Előfizetés újságokra, szakirodalomra	785	1 001	1 051	50	5,00%	266	33,91%
Távfűtés	56 088	18 686	17 767	-919	-4,92%	-38 321	-68,32%
Szennyvíziszap elhelyezés	305 494	290 040	318 385	28 345	9,77%	12 891	4,22%
Műszaki egyéb	32 062	39 608	27 453	-12 155	-30,69%	-4 609	-14,37%
Külső labor, egyéb	9 042	8 032	8 199	167	2,08%	-842	-9,32%
Bérleti és lízingdíj	300 460	276 158	497 359	221 201	80,10%	196 899	65,53%
Ingatlanok bérleti díja	10 939	10 752	10 972	220	2,05%	33	0,30%
Járművek bérleti díja	30 157	26 900	35 215	8 315	30,91%	5 057	16,77%
Egyéb bérleti díjak	259 363	238 506	451 172	212 666	89,17%	191 809	73,95%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	2 160	2 160	2 268	108	5,00%	108	5,00%
Ügyvédi díjak	7 068	7 068	7 421	353	5,00%	353	4,99%
Közjegyzői díjak	2 333	3 582	3 761	179	5,00%	1 428	61,23%
Vagyonvédelem	49 191	47 708	49 461	1 753	3,67%	270	0,55%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	42 901	51 768	65 163	13 396	25,88%	22 262	51,89%
Egyéb szakértői díjak	12 909	22 546	16 516	-6 031	-26,75%	3 607	27,94%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	16 145	38 336	4 878	-33 458	-87,28%	-11 267	-69,79%
Oktatás, továbbképzés	10 510	32 604	41 715	9 111	27,94%	31 205	296,92%
Szociális ráfordítások	50	55	60	5	9,09%	10	20,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	350 703	367 371	409 232	41 861	11,39%	58 529	16,69%
Informatikai szolgáltatás	175 604	191 704	223 522	31 818	16,60%	47 918	27,29%
Üzletviteli tanácsadás	134 530	130 992	140 136	9 143	6,98%	5 606	4,17%
Tagdíjak	4 519	4 559	4 559	0	0,00%	40	0,90%
Szemétszállítás	2 880	4 205	3 059	-1 146	-27,25%	179	6,22%
Egyéb	7 853	11 282	11 763	482	4,27%	3 910	49,79%
Óraleolvasás, számlázás	675	536	563	27	5,00%	-112	-16,55%
Órahitelesítés, vízmérő ellenőrzés, perktg.	3 674	2 343	2 580	237	10,13%	-1 093	-29,76%
Tagdíjak, üzemorvos, stb	20 968	21 750	23 050	1 300	5,98%	2 081	9,93%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	398 338	341 439	382 328	40 889	11,98%	-16 009	-4,02%
Bankköltségek	229 314	170 821	189 144	18 323	10,73%	-40 170	-17,52%
Hatósági díjak, illetékek	7 386	7 658	8 275	618	8,07%	889	12,04%
Biztosítási díjak	14 941	16 153	23 020	6 867	42,51%	8 079	54,07%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	146 696	146 807	161 888	15 081	10,27%	15 192	10,36%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	24 396	42 284	31 313	-10 971	-25,95%	6 917	28,35%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 537 070	1 536 386	674 190	-862 196	-56,12%	-862 880	-56,14%

Debreceni Vízmű Zrt.	2023. Terv	2023. Várható	2024. Terv	Bázis eltérés		2024-2023 Terv	
Összesen	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	4 103 641	4 137 553	5 337 416	1 199 863	29,00%	1 233 775	30,07%
10. Bérköltség	3 398 558	3 428 802	4 426 913	998 111	29,11%	1 028 354	30,26%
Bér	3 350 110	3 383 989	4 389 351	1 005 362	29,71%	1 039 240	31,02%
Teljes munkaidős összesen	3 302 297	3 345 525	4 343 789	998 264	29,84%	1 041 492	31,54%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	1 909 230	1 933 731	2 536 041	602 311	31,15%	626 811	32,83%
technikus, szakmunkás	1 623 552	1 651 495	2 149 801	498 306	30,17%	526 249	32,41%
egyéb	285 679	282 236	386 240	104 004	36,85%	100 562	35,20%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	1 393 067	1 411 794	1 807 748	395 953	28,05%	414 681	29,77%
vezető	351 968	362 925	414 860	51 934	14,31%	62 892	17,87%
ügyintéző, előadó, egyéb	1 041 099	1 048 869	1 392 888	344 019	32,80%	351 789	33,79%
Nem teljes munkaidős összesen	47 813	38 464	45 562	7 098	18,45%	-2 251	-4,71%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	6 072	7 759	16 539	8 781	113,17%	10 467	172,40%
részmunkaidős fizikai	6 072	7 759	16 539	8 781	113,17%	10 467	172,40%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	41 742	30 706	29 023	-1 683	-5,48%	-12 719	-30,47%
részmunkaidős szellemi	41 742	30 706	29 023	-1 683	-5,48%	-12 719	-30,47%
Megbízási díjak	18 751	16 504	4 802	-11 702	-70,90%	-13 949	-74,39%
Tiszteletdíjak	4 680	4 680	4 680	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb bérköltség	25 017	23 629	28 079	4 451	18,84%	3 062	12,24%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	244 105	254 081	299 770	45 689	17,98%	55 665	22,80%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	48 741	55 663	60 035	4 372	7,85%	11 294	23,17%
Biztosítások	593	593	9 373	8 780	1480,60%	8 780	1480,60%
Saját gépkocsi használat költsége	7 442	8 616	11 077	2 461	28,57%	3 635	48,84%
Napidíjak	0	30	0	-30	-100,00%	0	-
Cafeteria összesen	133 078	135 706	154 771	19 065	14,05%	21 693	16,30%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	116 835	117 875	129 936	12 061	10,23%	13 101	11,21%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	16 243	17 511	24 835	7 324	41,82%	8 591	52,89%
Cafeteria 3 (Adómentes jutt.)	0	319	0	-319	-100,00%	0	-
Reprezentációs költség	1 500	1 545	3 100	1 555	100,69%	1 600	106,67%
Munkáltatót terhelő SZJA	21 295	21 115	26 426	5 310	25,15%	5 131	24,10%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	31 457	30 814	34 990	4 175	13,55%	3 533	11,23%
12. Bérjárulékok	460 978	454 670	610 733	156 063	34,32%	149 756	32,49%
Szociális hozzájárulási adó	428 938	418 653	563 670	145 017	34,64%	134 732	31,41%
Rehabilitációs hozzájárulás	32 040	36 017	47 064	11 046	30,67%	15 024	46,89%
VI. Értékcsökkenési leírás	1 121 177	1 083 475	1 211 638	128 163	11,83%	90 462	8,07%
Terv szerint elszámolt ÉCS	1 113 177	1 075 836	1 200 758	124 922	11,61%	87 582	7,87%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	13 896	11 732	12 734	1 001	8,54%	-1 162	-8,36%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	1 099 281	1 064 104	1 188 025	123 921	11,65%	88 744	8,07%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	8 000	7 639	10 880	3 241	42,43%	2 880	36,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	8 000	7 639	10 880	3 241	42,43%	2 880	36,00%
VII. Egyéb ráfordítások	1 287 900	690 973	5 401 356	4 710 383	681,70%	4 113 456	319,39%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	421 303	46 808	348 657	301 849	644,87%	-72 646	-17,24%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	394 726	18 730	320 617	301 887	1611,77%	-74 109	-18,77%
Követelések értékvesztése	26 578	28 078	28 040	-38	-0,13%	1 462	5,50%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6 526	49 795	9 009	-40 786	-81,91%	2 483	38,05%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	5 953	20 371	6 097	-14 274	-70,07%	145	2,43%
Leírt behajthatatlan követelések	5 462	5 462	10 105	4 643	85,01%	4 643	85,01%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke	0	3 036	0	-3 036	-100,00%	0	-
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	555	555	600	45	8,12%	45	8,11%
Céltartalék képzés	31 250	31 250	13 487	-17 763	-56,84%	-17 763	-56,84%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	305 572	300 295	333 081	32 786	10,92%	27 509	9,00%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	79 939	88 691	249 099	160 408	180,86%	169 160	211,61%
Más egyéb ráfordítás	125	113	113	0	0,00%	-12	-9,70%
Társadalmi szervezetek támogatása	1 400	1 400	1 400	0	0,00%	0	0,00%
Fejlesztési támogatás ráf	0	0	2 959 548	2 959 548	-	2 959 548	-
Ingyenes eszközátadások	429 816	143 198	1 470 160	1 326 962	926,66%	1 040 344	242,04%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 801 025	-1 095 694	-144 519	951 174	-	3 656 506	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	841 652	1 055 451	743 518	-311 933	-29,55%	-98 134	-11,66%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	13 792	12 908	239 745	226 837	1757,37%	225 953	1638,34%
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	45 452	45 324	-128	-0,28%	45 324	-
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	827 830	996 968	458 349	-538 619	-54,03%	-369 481	-44,63%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	763 535	987 789	452 407	-535 382	-54,20%	-311 128	-40,75%
Belső Cash-pool kamatbevétele	763 535	987 789	452 407	-535 382	-54,20%	-311 128	-40,75%
OTP-től kapott Cash-pool kamat	0	0	0	0	-100,00%	0	-
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	64 295	9 179	5 942	-3 237	-35,26%	-58 353	-90,76%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	30	123	100	-23	-18,57%	70	233,33%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2 039	2 497	4 985	2 488	99,61%	2 946	144,48%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	2 386	1 021	-1 365	-57,20%	1 021	-
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	0	2 386	1 021	-1 365	-57,20%	1 021	-
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 039	112	3 964	3 852	3448,91%	1 925	94,41%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	839 613	1 052 953	738 533	-314 420	-29,86%	-101 080	-12,04%
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	-2 961 413	-42 740	594 014	636 754	-	3 555 426	-
X. Adófizetési kötelezettség	97	168	0	-168	-100,00%	-97	-100,00%
D. Adózott eredmény (+C-X)	-2 961 510	-42 908	594 014	636 922	-	3 555 523	-

Debreceni Vízmu Zrt.	2023. Terv	2023. Várhato	2024. Terv	Bázis eltérés		2024-2023 Terv	
Ivoviz	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 865 445	2 766 304	4 852 107	2 085 803	75,40%	1 986 663	69,33%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 865 445	2 766 304	4 852 107	2 085 803	75,40%	1 986 663	69,33%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	2 580 830	2 488 611	3 849 932	1 361 320	54,70%	1 269 102	49,17%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	62 556	62 596	169 396	106 801	170,62%	106 840	170,79%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	222 058	215 097	832 779	617 682	287,16%	610 721	275,03%
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)	2 865 445	2 766 304	4 852 107	2 085 803	75,40%	1 986 663	69,33%
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)	2 865 445	2 766 304	4 852 107	2 085 803	75,40%	1 986 663	69,33%

Debreceni Vízmu Zrt.	2023. Terv	2023. Varható	2024. Terv	Bazis eltérés		2024-2023 Terv	
Szennyvizevezetés	Ev	bazis	Ev	Terv - Bazis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 405 239	2 355 247	7 111 549	4 756 301	201,94%	4 706 310	195,67%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 405 239	2 355 247	7 111 549	4 756 301	201,94%	4 706 310	195,67%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	2 206 171	2 159 681	5 113 567	2 953 886	136,77%	2 907 396	131,78%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	24 837	25 773	153 927	128 154	497,24%	129 090	519,75%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	174 231	169 794	1 844 055	1 674 261	986,06%	1 669 824	958,40%
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)	2 405 239	2 355 247	7 111 549	4 756 301	201,94%	4 706 310	195,67%
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)	2 405 239	2 355 247	7 111 549	4 756 301	201,94%	4 706 310	195,67%

Debreceni Vízű Zrt.	2023. Terv	2023. Várható	2024. Terv	Bázis eltérés		2024-2023 Terv	
Szippantás	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	30 576	36 047	36 400	353	0,98%	5 824	19,05%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	30 576	36 047	36 400	353	0,98%	5 824	19,05%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	30 576	36 047	36 400	353	0,98%	5 824	19,05%
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)	30 576	36 047	36 400	353	0,98%	5 824	19,05%
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)	30 576	36 047	36 400	353	0,98%	5 824	19,05%

Debreceni Vízmű Zrt.	2023. Terv	2023. Várható	2024. Terv	Bázis eltérés		2024-2023 Terv	
Debreceni Vízmű Egyéb	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 074 971	2 318 531	1 363 790	-954 741	-41,18%	-711 181	-34,27%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 071 627	2 315 304	1 360 408	-954 896	-41,24%	-711 219	-34,33%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	565 775	865 278	657 716	-207 562	-23,99%	91 941	16,25%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	1 254 745	1 073 518	446 654	-626 864	-58,39%	-808 091	-64,40%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	251 107	376 509	256 038	-120 470	-32,00%	4 932	1,96%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	3 344	3 227	3 382	155	4,80%	38	1,14%
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)	2 074 971	2 318 531	1 363 790	-954 741	-41,18%	-711 181	-34,27%
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)	2 074 971	2 318 531	1 363 790	-954 741	-41,18%	-711 181	-34,27%

Debreceni Vízmu Zrt.	2023. Terv	2023. Várhato	2024. Terv	Bázis eltérés		2024-2023 Terv	
2019 előtti térségi	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 315 933	1 298 416	1 693 110	394 694	30,40%	377 177	28,66%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 315 933	1 298 416	1 693 110	394 694	30,40%	377 177	28,66%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	1 315 933	1 298 416	1 693 110	394 694	30,40%	377 177	28,66%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	50 790	62 472	29 193	-33 279	-53,27%	-21 597	-42,52%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	50 790	62 472	29 193	-33 279	-53,27%	-21 597	-42,52%
III. Egyéb bevételek	77 536	767 818	101 908	-665 910	-86,73%	24 372	31,43%
Visszaírt értékvesztés	170	170	294	124	72,69%	124	72,69%
Követelések visszaírt értékvesztése	170	170	294	124	72,69%	124	72,69%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	2 075	6 883	2 798	-4 085	-59,35%	723	34,83%
Leírt követelésekre befolyt összegek	4 852	5 558	10 504	4 946	89,00%	5 651	116,47%
Céltartalék felszabadítása	0	7 724	13 170	5 446	70,50%	13 170	-
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	10 008	687 020	14 729	-672 291	-97,86%	4 722	47,18%
Más egyéb bevétel	0	28	0	-28	-100,00%	0	-
Fejlesztési támogatások	431	430	414	-16	-3,72%	-17	-4,01%
Ingyenes eszközátvételek	60 000	60 005	60 000	-5	-0,01%	0	0,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	1 287 739	1 378 611	1 201 660	-176 950	-12,84%	-86 079	-6,68%
05. Anyagköltség	945 675	1 026 322	804 831	-221 491	-21,58%	-140 843	-14,89%
Alapanyagok	74 701	70 103	81 865	11 761	16,78%	7 163	9,59%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	59 149	67 929	50 507	-17 422	-25,65%	-8 642	-14,61%
Üzemanyag felhasználás	31 190	28 453	35 936	7 483	26,30%	4 746	15,22%
Energiaköltségek	764 006	844 847	620 505	-224 341	-26,55%	-143 500	-18,78%
ebből: Villamos energia	726 121	822 111	610 338	-211 773	-25,76%	-115 783	-15,95%
ebből: Gázenergia	37 885	22 736	10 168	-12 568	-55,28%	-27 717	-73,16%
Munkaruha, védőruha	3 463	4 172	4 381	209	5,00%	918	26,52%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	5 513	5 571	6 128	557	10,00%	615	11,16%
Számítástechnikai kellékanyag	226	158	166	8	5,00%	-60	-26,59%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	7 427	5 088	5 342	254	5,00%	-2 084	-28,07%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	258 372	281 209	321 357	40 149	14,28%	62 986	24,38%
Fuvarköltségek	428	473	496	24	5,00%	69	16,06%
Utazás, kiküldetés költségei	598	568	596	28	5,00%	-2	-0,36%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	598	568	596	28	5,00%	-2	-0,36%
Karbantartás, javítás költségei	47 221	69 772	78 349	8 576	12,29%	31 128	65,92%
Gépjármű javítás, karbantartás	8 883	16 064	16 797	732	4,56%	7 914	89,09%
Egyéb karbantartás, javítás	38 338	53 708	61 552	7 844	14,60%	23 214	60,55%
Posta költségek	4 837	5 597	6 475	877	15,67%	1 637	33,85%
Távközlés költségei	5 966	7 370	7 735	365	4,95%	1 769	29,65%
Vezetékes telefon	355	339	356	17	5,00%	1	0,38%
Mobil telefon	2 985	3 353	3 521	168	5,00%	536	17,96%
Egyéb távközlési költség	2 627	3 678	3 859	181	4,91%	1 232	46,90%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	53 014	52 159	54 073	1 914	3,67%	1 060	2,00%
Nyomtatás, fénymásolás	1 047	1 279	1 471	192	15,00%	424	40,50%
Előfizetés újságokra, szakirodalomra	5	17	17	1	5,00%	13	259,05%
Szennyvíztisztítás elhelyezés	48 464	44 772	49 778	5 007	11,18%	1 314	2,71%
Műszaki egyéb	1 557	4 733	1 380	-3 353	-70,84%	-177	-11,35%
Külső labor, egyéb	1 941	1 359	1 427	68	5,00%	-514	-26,49%
Bérleti és lízingdíj	124 956	123 635	149 808	26 173	21,17%	24 852	19,89%
Járművek bérleti díja	6 900	8 314	10 901	2 587	31,12%	4 001	57,99%
Egyéb bérleti díjak	118 056	115 321	138 907	23 586	20,45%	20 851	17,66%
Vagyonvédelem	1 772	1 461	1 461	0	0,00%	-311	-17,56%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	1 760	1 281	1 343	62	4,84%	-417	-23,71%
Egyéb szakértői díjak	1 394	758	758	0	0,00%	-636	-45,60%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	16 426	18 134	20 264	2 129	11,74%	3 837	23,36%
Informatikai szolgáltatás	13 101	15 051	17 038	1 987	13,20%	3 936	30,05%
Szemétszállítás	416	381	400	19	5,00%	-16	-3,74%
Egyéb	845	1 193	1 253	60	5,00%	407	48,16%
Óraleolvasás, számlázás	101	86	90	4	5,00%	-11	-10,67%
Órahitelítés, vízmérő ellenőrzés, perktg.	63	0	0	0	-	-63	-100,00%
Tagdíjak, üzemorvos, stb	1 899	1 423	1 483	59	4,18%	-417	-21,94%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	83 693	71 079	75 472	4 392	6,18%	-8 221	-9,82%
Bankköltségek	51 644	38 036	42 116	4 080	10,73%	-9 528	-18,45%
Hatósági díjak, illetékek	2 666	3 423	3 423	0	0,00%	757	28,39%
Biztosítási díjak	1 459	1 444	1 769	325	22,51%	310	21,24%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	27 924	28 177	28 164	-13	-0,05%	240	0,86%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	661 358	672 826	842 210	169 384	25,17%	180 852	27,35%
10. Bérköltség	544 710	558 154	698 876	140 723	25,21%	154 166	28,30%
Bér	544 550	557 835	698 447	140 612	25,21%	153 897	28,26%
Teljes munkaidős összesen	544 308	557 655	698 208	140 553	25,20%	153 900	28,27%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	489 918	507 051	631 485	124 433	24,54%	141 567	28,90%
technikus, szakmunkás	479 927	493 649	615 267	121 618	24,64%	135 340	28,20%
egyéb	9 991	13 402	16 218	2 815	21,01%	6 226	62,32%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	54 390	50 603	66 723	16 120	31,85%	12 333	22,67%
vezető	6 123	4 080	5 160	1 080	26,47%	-963	-15,73%
ügyintéző, előadó, egyéb	48 267	46 523	61 563	15 039	32,33%	13 296	27,55%
Nem teljes munkaidős összesen	242	180	240	59	32,86%	-2	-0,85%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	31	33	55	21	63,50%	24	78,15%
részmunkaidős fizikai	31	33	55	21	63,50%	24	78,15%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	211	147	185	38	25,91%	-26	-12,31%
részmunkaidős szellemi	211	147	185	38	25,91%	-26	-12,31%
Megbízási díjak	0	0	0	0	-	0	-100,00%
Egyéb bérköltség	160	318	429	111	34,74%	269	168,48%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 427	38 770	48 480	9 710	25,04%	9 053	22,96%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	8 464	6 698	8 436	1 738	25,95%	-28	-0,33%

Debreceni Víz-mű Zrt.	2023. Terv	2023. Várható	2024. Terv	Bázis eltérés		2024-2023 Terv	
2019 előtti térségi	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
Saját gépkocsi használat költsége	409	321	490	169	52,62%	81	19,74%
Cafeteria összesen	25 872	26 430	32 964	6 534	24,72%	7 092	27,41%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	24 457	25 048	31 246	6 197	24,74%	6 788	27,76%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	1 415	1 382	1 718	337	24,37%	303	21,44%
Munkáltatót terhelő SZJA	4 022	4 035	5 030	995	24,66%	1 008	25,07%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	660	1 287	1 560	273	21,25%	900	136,34%
12. Bérjárulékok	77 221	75 902	94 854	18 952	24,97%	17 633	22,83%
Szociális hozzájárulási adó	77 221	75 902	94 853	18 951	24,97%	17 633	22,83%
Egyéb bérjárulék	0	0	1	0	56,28%	1	-
VI. Értékcsökkenési leírás	90 547	105 351	110 263	4 912	4,66%	19 716	21,77%
Terv szerint elszámolt ÉCS	90 418	104 837	109 554	4 716	4,50%	19 136	21,16%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	995	843	852	9	1,07%	-144	-14,43%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	89 422	103 994	108 702	4 707	4,53%	19 279	21,56%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	129	513	710	196	38,22%	581	450,11%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	129	513	710	196	38,22%	581	450,11%
VII. Egyéb ráfordítások	126 562	124 714	152 733	28 019	22,47%	26 171	20,68%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	11 613	11 613	14 558	2 945	25,36%	2 945	25,36%
Követelések értékvesztése	11 613	11 613	14 558	2 945	25,36%	2 945	25,36%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	973	782	782	0	0,00%	-192	-19,71%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	0	-21	180	201	-	180	-
Leírt behajthatatlan követelések	3 345	3 345	3 347	2	0,06%	2	0,06%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	101 181	99 327	103 670	4 342	4,37%	2 489	2,46%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	9 449	9 668	30 196	20 528	212,34%	20 747	219,56%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-721 946	-152 795	-482 655	-329 860	-	239 291	-
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)	-721 946	-152 795	-482 655	-329 860	-	239 291	-

Debreceni Vízmu Zrt.	2023. Terv	2023. Várhato	2024. Terv	Bázis eltérés		2024-2023 Terv	
2019_6_viz	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	215 179	205 579	247 483	41 904	20,38%	32 304	15,01%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	215 179	205 579	247 483	41 904	20,38%	32 304	15,01%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	215 179	205 579	247 483	41 904	20,38%	32 304	15,01%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	3 749	6 582	1 427	-5 154	-78,31%	-2 322	-61,93%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 749	6 582	1 427	-5 154	-78,31%	-2 322	-61,93%
III. Egyéb bevételek	126	94 854	13 307	-81 547	-85,97%	13 181	#####
Visszaírt értékvesztés	0	0	10	10	-	10	-
Követelések visszaírt értékvesztése	0	0	10	10	-	10	-
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	41	119	41	-78	-65,72%	0	0,36%
Leírt követelésekre befolyt összegek	85	86	281	195	225,99%	196	229,49%
Céltartalék felszabadítása	0	1 154	12 976	11 822	1024,40%	12 976	-
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	0	93 472	0	-93 472	-100,00%	0	-
Ingyenes eszközátvételek	0	22	0	-22	-100,00%	0	-
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	192 298	194 298	163 360	-30 938	-15,92%	-28 937	-15,05%
05. Anyagköltség	146 499	147 128	114 692	-32 436	-22,05%	-31 806	-21,71%
Alapanyagok	12 250	10 348	11 044	696	6,72%	-1 206	-9,85%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	9 766	9 545	8 614	-932	-9,76%	-1 153	-11,80%
Üzemanyag felhasználás	4 934	4 015	5 070	1 056	26,30%	136	2,76%
Energiaköltségek	116 614	121 110	87 708	-33 403	-27,58%	-28 906	-24,79%
ebből: Villamos energia	105 417	114 302	84 663	-29 639	-25,93%	-20 754	-19,69%
ebből: Gázenergia	11 197	6 808	3 045	-3 764	-55,28%	-8 152	-72,81%
Munkaruha, védőruha	259	441	463	22	5,00%	203	78,39%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	815	822	904	82	10,00%	89	10,98%
Számítástechnikai kellékanyag	65	37	39	2	5,00%	-27	-40,56%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	1 795	810	851	41	5,00%	-944	-52,59%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 970	35 657	36 488	831	2,33%	3 518	10,67%
Fuvarköltsegek	126	2	2	0	5,00%	-124	-98,14%
Utazás, kiküldetés költségei	107	97	102	5	5,00%	-6	-5,18%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	107	97	102	5	5,00%	-6	-5,18%
Karbantartás, javítás költségei	9 187	11 030	11 190	160	1,45%	2 003	21,81%
Gépjármű javítás, karbantartás	784	1 704	1 782	78	4,56%	998	127,30%
Egyéb karbantartás, javítás	8 403	9 325	9 408	83	0,89%	1 005	11,96%
Posta költségek	729	748	873	124	16,61%	144	19,75%
Távközlés költségei	1 200	1 334	1 401	67	5,00%	201	16,76%
Vezetékes telefon	30	26	28	1	5,00%	-2	-5,90%
Mobil telefon	760	656	689	33	5,00%	-72	-9,41%
Egyéb távközlési költség	410	651	684	33	5,00%	274	66,97%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	959	1 368	805	-563	-41,18%	-154	-16,10%
Nyomtatás, fénymásolás	150	183	210	27	15,00%	60	40,01%
Előfizetés újságokra, szakirodalomra	1	3	4	0	5,00%	3	287,03%
Műszaki egyéb	558	944	342	-603	-63,83%	-217	-38,81%
Külső labor, egyéb	250	237	249	12	5,00%	-1	-0,26%
Bérlési és lízingszolgáltatás	17 335	17 231	17 883	652	3,78%	548	3,16%
Járművek bérlési díja	2 101	2 136	2 800	665	31,12%	699	33,28%
Egyéb bérlési díjak	15 234	15 096	15 083	-13	-0,08%	-151	-0,99%
Vagyonvédelem	268	224	224	0	0,00%	-44	-16,44%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	120	16	17	1	5,00%	-104	-86,10%
Egyéb szakértői díjak	50	61	61	0	0,00%	11	21,09%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	2 889	3 546	3 931	385	10,87%	1 042	36,09%
Informatikai szolgáltatás	1 987	2 597	2 940	343	13,20%	953	47,97%
Szemétszállítás	145	132	139	7	5,00%	-6	-4,21%
Egyéb	173	258	271	13	5,00%	98	56,99%
Óraleolvasás, számlázás	11	12	13	1	5,00%	2	18,24%
Tagdíjak, üzemorvos, stb	574	546	569	22	4,10%	-5	-0,85%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	12 829	11 513	12 180	667	5,79%	-649	-5,06%
Bankköltségek	6 949	5 746	6 362	616	10,73%	-587	-8,44%
Hatósági díjak, illetékek	217	375	375	0	0,00%	158	73,12%
Biztosítási díjak	247	237	287	51	21,41%	41	16,42%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	5 417	5 155	5 155	0	0,00%	-262	-4,83%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	98 468	100 245	158 158	57 913	57,77%	59 690	60,62%
10. Bérköltség	82 081	83 578	131 875	48 297	57,79%	49 794	60,66%
Bér	82 070	83 417	131 619	48 203	57,79%	49 550	60,37%
Teljes munkaidős összesen	82 028	83 386	131 571	48 185	57,79%	49 542	60,40%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	68 847	71 642	113 060	41 418	57,81%	44 213	64,22%
technikus, szakmunkás	68 224	70 775	111 692	40 917	57,81%	43 468	63,71%
egyéb	622	867	1 367	501	57,79%	745	119,71%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	13 182	11 744	18 511	6 767	57,62%	5 329	40,43%
vezető	637	402	631	230	57,14%	-5	-0,84%
ügyintéző, előadó, egyéb	12 545	11 342	17 880	6 538	57,64%	5 335	42,52%
Nem teljes munkaidős összesen	41	31	49	18	57,18%	7	18,02%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	41	31	49	18	57,18%	7	18,02%
részmunkaidős szellemi	41	31	49	18	57,18%	7	18,02%
Egyéb bérköltség	11	161	256	94	58,40%	244	2135,44%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 832	5 456	8 594	3 138	57,51%	3 762	77,87%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	411	900	1 407	506	56,21%	995	242,11%
Saját gépkocsi használat költsége	39	35	56	21	59,27%	17	44,57%
Cafeteria összesen	3 690	3 819	6 023	2 204	57,22%	2 334	63,25%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	3 454	3 634	5 728	2 094	57,64%	2 274	65,82%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	236	186	296	110	59,29%	60	25,49%
Munkáltatót terhelő SZJA	619	625	987	362	57,86%	368	59,50%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	73	76	120	44	58,33%	48	65,20%

Debreceni Vízű Zrt.	2023. Terv	2023. Várható	2024. Terv	Bázis eltérés		2024-2023 Terv	
2019_6_víz	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
12. Bérjárulékok	11 555	11 211	17 690	6 479	57,79%	6 134	53,09%
Szociális hozzájárulási adó	11 555	11 211	17 690	6 479	57,79%	6 134	53,09%
VI. Értékcsökkenési leírás	5 990	8 455	7 252	-1 203	-14,23%	1 262	21,07%
Terv szerint elszámolt ÉCS	5 908	8 339	7 118	-1 221	-14,64%	1 210	20,49%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	946	984	946	-38	-3,83%	0	0,00%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	4 962	7 355	6 172	-1 183	-16,09%	1 210	24,39%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	82	116	134	18	15,32%	52	63,25%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	0	0	0	0	-	0	0,00%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	82	116	134	18	15,13%	52	63,43%
VII. Egyéb ráfordítások	16 472	16 621	21 004	4 384	26,37%	4 532	27,51%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	258	258	421	163	63,26%	163	63,26%
Követelések értékvesztése	258	258	421	163	63,26%	163	63,26%
Leírt behajthatatlan követelések	169	169	159	-10	-5,81%	-10	-5,81%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	14 246	14 260	14 811	552	3,87%	566	3,97%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	1 800	1 934	5 613	3 678	190,15%	3 813	211,79%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-94 174	-12 605	-87 557	-74 953	-	6 616	-
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)	-94 174	-12 605	-87 557	-74 953	-	6 616	-

Debreceni Vízű Zrt.	2023. Terv	2023. Várható	2024. Terv	Bázis eltérés		2024-2023 Terv	
2019_6_szennyvíz	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	147 575	136 499	195 970	59 471	43,57%	48 395	32,79%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	147 575	136 499	195 970	59 471	43,57%	48 395	32,79%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétele	147 575	136 499	195 970	59 471	43,57%	48 395	32,79%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	-	0	-
III. Egyéb bevételek	359	144 956	11 296	-133 659	-92,21%	10 938	3049,88%
Visszaírt értékvesztés	0	0	10	10	-	10	-
Követelések visszaírt értékvesztése	0	0	10	10	-	10	-
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	273	382	161	-221	-57,82%	-112	-41,12%
Leírt követelésekre befolyt összegek	85	86	281	195	225,99%	196	229,49%
Céltartalék felszabadítása	0	3 317	10 845	7 528	226,94%	10 845	-
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	0	141 171	0	-141 171	-100,00%	0	-
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	246 060	261 909	221 256	-40 654	-15,52%	-24 804	-10,08%
05. Anyagköltség	188 623	200 132	157 219	-42 913	-21,44%	-31 404	-16,65%
Alapanyagok	12 233	10 611	11 325	713	6,72%	-908	-7,42%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	5 105	7 416	7 051	-365	-4,92%	1 946	38,11%
Üzemanyag felhasználás	8 166	6 961	8 791	1 831	26,30%	625	7,65%
Energiaköltségek	161 296	173 427	128 223	-45 205	-26,07%	-33 073	-20,50%
ebből: Villamos energia	159 295	172 630	127 866	-44 764	-25,93%	-31 429	-19,73%
ebből: Gázenergia	2 001	797	357	-441	-55,28%	-1 644	-82,18%
Munkaruha, védőruha	387	623	655	31	5,00%	268	69,31%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	530	521	573	52	10,00%	44	8,27%
Számítástechnikai kellékanyag	24	9	10	0	5,00%	-14	-60,32%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	882	563	591	28	5,00%	-291	-32,96%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 158	55 344	57 040	1 696	3,06%	6 882	13,72%
Fuvarköltségek	12	60	63	3	5,00%	51	434,88%
Utazás, kiküldetés költségei	167	117	123	6	5,00%	-44	-26,39%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	167	117	123	6	5,00%	-44	-26,39%
Karbantartás, javítás költségei	8 781	12 753	13 031	277	2,17%	4 250	48,40%
Gépjármű javítás, karbantartás	2 018	4 484	4 689	204	4,56%	2 670	132,32%
Egyéb karbantartás, javítás	6 763	8 269	8 342	73	0,88%	1 579	23,35%
Posta költségek	621	621	730	109	17,51%	109	17,58%
Távközlés költségei	452	485	509	24	5,00%	57	12,65%
Vezetékes telefon	26	24	25	1	5,00%	-1	-5,54%
Mobil telefon	349	359	377	18	5,00%	28	7,90%
Egyéb távközlési költség	77	103	108	5	5,00%	31	40,48%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	20 311	20 866	21 853	987	4,73%	1 542	7,59%
Nyomatás, fénymásolás	122	149	171	22	15,00%	50	40,78%
Előfizetés újságokra, szakirodalomra	0	1	1	0	5,00%	1	339,45%
Szennyvíziszap elhelyezés	18 009	17 639	19 810	2 171	12,31%	1 801	10,00%
Műszaki egyéb	1 684	2 874	1 658	-1 216	-42,31%	-26	-1,54%
Külső labor, egyéb	497	203	213	10	5,00%	-284	-57,11%
Bérelti és lízingdíj	16 508	16 404	16 392	-12	-0,07%	-116	-0,71%
Járművek bérelti díja	74	64	84	20	31,12%	11	14,46%
Egyéb bérelti díjak	16 434	16 339	16 307	-32	-0,20%	-127	-0,77%
Vagyonvédelem	51	54	54	0	0,00%	3	4,92%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	299	291	306	15	5,00%	6	2,06%
Egyéb szakértői díjak	552	495	495	0	0,00%	-57	-10,25%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	2 403	3 197	3 484	287	8,99%	1 081	44,97%
Informatikai szolgáltatás	1 494	1 719	1 946	227	13,20%	451	30,19%
Szemétszállítás	0	1	1	0	5,00%	0	119,44%
Egyéb	178	233	245	12	5,00%	67	37,52%
Óraleolvasás, számlázás	9	10	10	0	5,00%	2	18,22%
Tagdíjak, üzemorvos, stb	722	1 235	1 283	48	3,91%	561	77,69%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 279	6 433	6 997	564	8,76%	-282	-3,88%
Bankköltségek	5 579	4 629	5 125	497	10,73%	-453	-8,13%
Hatósági díjak, illetékek	322	422	422	0	0,00%	99	30,71%
Biztosítási díjak	278	282	350	67	23,84%	72	25,90%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	1 101	1 101	1 101	0	0,00%	0	0,00%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	96 562	96 009	143 981	47 972	49,97%	47 418	49,11%
10. Bérköltség	78 018	79 011	118 501	39 491	49,98%	40 483	51,89%
Bér	78 017	78 896	118 334	39 437	49,99%	40 317	51,68%
Teljes munkaidős összesen	78 008	78 889	118 322	39 433	49,99%	40 314	51,68%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	74 462	76 155	114 243	38 088	50,01%	39 781	53,42%
technikus, szakmunkás	72 976	74 331	111 507	37 176	50,01%	38 531	52,80%
egyéb	1 486	1 824	2 736	912	50,02%	1 250	84,12%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	3 545	2 734	4 079	1 345	49,20%	534	15,05%
vezető	104	96	144	48	49,55%	40	38,19%
ügyintéző, előadó, egyéb	3 441	2 638	3 935	1 297	49,19%	494	14,35%
Nem teljes munkaidős összesen	9	8	12	4	49,68%	3	27,56%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	9	8	12	4	49,68%	3	27,56%
részmunkaidős szellemi	9	8	12	4	49,68%	3	27,56%
Egyéb bérköltség	2	114	168	54	46,80%	166	#####
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 056	5 803	8 682	2 879	49,61%	1 626	23,04%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	2 351	1 123	1 672	550	48,96%	-678	-28,85%
Saját gépkocsi használat költsége	348	351	516	165	47,08%	168	48,29%
Cafeteria összesen	3 722	3 704	5 555	1 851	49,96%	1 834	49,27%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	3 512	3 550	5 321	1 771	49,88%	1 809	51,53%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	210	154	234	80	51,69%	24	11,50%
Munkáltatót terhelő SZJA	610	599	900	300	50,09%	290	47,59%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	26	25	38	13	51,27%	12	48,36%
12. Bérjárulékok	11 488	11 196	16 798	5 602	50,04%	5 309	46,22%

Debreceni Vízű Zrt.	2023. Terv	2023. Várható	2024. Terv	Bázis eltérés		2024-2023 Terv	
2019_6_szennyvíz	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
Szociális hozzájárulási adó	11 488	11 196	16 798	5 602	50,04%	5 309	46,22%
VI. Értékcsökkenési leírás	1 727	2 117	1 839	-278	-13,15%	111	6,45%
Terv szerint elszámolt ÉCS	1 644	1 985	1 682	-303	-15,27%	38	2,31%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	527	610	528	-82	-13,44%	1	0,19%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	1 117	1 375	1 154	-221	-16,09%	37	3,31%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	83	132	157	25	18,82%	73	88,02%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	83	132	157	25	18,82%	73	88,02%
VII. Egyéb ráfordítások	20 518	19 862	24 004	4 142	20,85%	3 487	16,99%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	258	258	421	163	63,26%	163	63,26%
Követelések értékvesztése	258	258	421	163	63,26%	163	63,26%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	262	101	101	0	0,00%	-162	-61,56%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	525	543	400	-143	-26,32%	-125	-23,81%
Leírt behajthatatlan követelések	169	169	159	-10	-5,81%	-10	-5,81%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	18 132	17 503	18 470	966	5,52%	338	1,86%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	1 172	1 288	4 454	3 165	245,66%	3 282	280,07%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-216 933	-98 442	-183 813	-85 370	-	33 121	-
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)	-216 933	-98 442	-183 813	-85 370	-	33 121	-

Debreceni Víz-mű Zrt.	2023. Terv	2023. Várható	2024. Terv	Bázis eltérés		2024-2023 Terv	
Db_fejlesztési_program	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	250 000	250 000	-	250 000	-
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	250 000	250 000	-	250 000	-
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	0	0	250 000	250 000	-	250 000	-
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	22 557	22 557	-	22 557	-
05. Anyagköltség	0	0	7 600	7 600	-	7 600	-
Üzemanyag felhasználás	0	0	6 100	6 100	-	6 100	-
Papír, nyomtatvány, irodaszer	0	0	500	500	-	500	-
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	0	0	1 000	1 000	-	1 000	-
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	14 957	14 957	-	14 957	-
Távközlés költségei	0	0	660	660	-	660	-
Mobil telefon	0	0	660	660	-	660	-
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	0	0	100	100	-	100	-
Nyomtatás, fénymásolás	0	0	100	100	-	100	-
Bérelti és lízingdíj	0	0	10 755	10 755	-	10 755	-
Járművek bérelti díja	0	0	10 755	10 755	-	10 755	-
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	0	0	3 442	3 442	-	3 442	-
Informatikai szolgáltatás	0	0	3 442	3 442	-	3 442	-
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	0	0	207 144	207 144	-	207 144	-
10. Bérköltség	0	0	175 824	175 824	-	175 824	-
Bér	0	0	175 824	175 824	-	175 824	-
Teljes munkaidős összesen	0	0	175 824	175 824	-	175 824	-
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	0	0	175 824	175 824	-	175 824	-
ügyintéző, előadó, egyéb	0	0	175 824	175 824	-	175 824	-
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	7 586	7 586	-	7 586	-
Cafeteria összesen	0	0	6 573	6 573	-	6 573	-
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	0	0	5 578	5 578	-	5 578	-
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	0	0	995	995	-	995	-
Munkáltatót terhelő SZJA	0	0	1 013	1 013	-	1 013	-
12. Bérjárulékok	0	0	23 735	23 735	-	23 735	-
Szociális hozzájárulási adó	0	0	23 735	23 735	-	23 735	-
VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	2 880	2 880	-	2 880	-
Egyösszegben elszámolt ÉCS	0	0	2 880	2 880	-	2 880	-
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	0	0	2 880	2 880	-	2 880	-
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	-	0	-
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	17 418	17 418	-	17 418	-
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)	0	0	17 418	17 418	-	17 418	-

Debreceni Vízmu Zrt.	2023. Terv	2023. Várhato	2024. Terv	Bázis eltérés		2024-2023 Terv	
Fel nem osztott	Ev	bazis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	0	0	0	0	-	0	-88,04%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	-	0	-88,04%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	0	0	0	0	197,48%	0	#####
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev.	0	0	0	0	-	0	-
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	0	0	0	0	-	0	-120,00%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	-	0	-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	94 049	183 414	157 362	-26 053	-14,20%	63 313	67,32%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	94 049	183 414	157 362	-26 053	-14,20%	63 313	67,32%
III. Egyéb bevételek	1 116 646	1 758 523	1 998 368	239 845	13,64%	881 722	78,96%
Visszaírt értékvesztés	650	650	82	-568	-87,38%	-568	-87,38%
Követelések visszaírt értékvesztése	650	650	82	-568	-87,38%	-568	-87,38%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	2 700	27 844	3 944	-23 900	-85,83%	1 244	46,09%
Kapott bírságok, kőtberek, késedelmi kamatok	11 023	16 878	210 349	193 471	1146,31%	199 326	1808,24%
Leírt követelésekre befolyt összegek	12 503	14 085	11 734	-2 351	-16,69%	-769	-6,15%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	169 788	187 112	169 788	-17 325	-9,26%	0	0,00%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	550	3 039	2 837	-203	-6,66%	2 287	415,75%
Céltartalék felszabadítása	16 572	101 184	220 923	119 739	118,34%	204 351	1233,12%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások	107 311	1 209 942	73 819	-1 136 123	-93,90%	-33 492	-31,21%
Más egyéb bevétel	3 550	5 717	4 310	-1 407	-24,62%	760	21,40%
Fejlesztési támogatások	426 258	190 303	994 784	804 481	422,74%	568 526	133,38%
Ingyenes eszközátvételek	365 742	1 768	305 799	304 030	#####	-59 943	-16,39%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	5 960 385	5 484 118	4 648 547	-835 571	-15,24%	-1 311 838	-22,01%
05. Anyagköltség	2 922 820	2 472 055	2 203 388	-268 667	-10,87%	-719 431	-24,61%
Alapanyagok	788 857	752 406	792 374	39 968	5,31%	3 517	0,45%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	141 401	210 340	216 559	6 219	2,96%	75 158	53,15%
Üzemanyag felhasználás	62 072	47 085	56 162	9 077	19,28%	-5 910	-9,52%
Energiaköltségek	1 865 524	1 405 184	1 076 866	-328 318	-23,36%	-788 658	-42,28%
ebből: Villamos energia	1 616 217	1 281 702	1 010 569	-271 133	-21,15%	-605 648	-37,47%
ebből: Gázenergia	249 308	123 482	66 297	-57 185	-46,31%	-183 010	-73,41%
Munkaruha, védőruha	10 142	9 846	10 737	892	9,06%	596	5,87%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	28 807	22 720	24 991	2 271	10,00%	-3 816	-13,25%
Számítástechnikai kellékanyag	854	737	774	37	5,00%	-80	-9,36%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	25 162	23 736	24 923	1 187	5,00%	-239	-0,95%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 181 564	1 180 981	1 451 977	270 996	22,95%	270 413	22,89%
Fuvarköltségek	2 022	1 254	1 317	63	5,00%	-706	-34,89%
Utazás, kiküldetés költségei	4 795	4 050	7 565	3 516	86,82%	2 770	57,76%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	4 795	3 774	7 565	3 791	100,44%	2 770	57,76%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	0	275	0	-275	-100,00%	0	-
Karbantartás, javítás költségei	169 048	177 553	219 345	41 791	23,54%	50 296	29,75%
Gépjármű javítás, karbantartás	30 181	28 113	29 631	1 518	5,40%	-550	-1,82%
Egyéb karbantartás, javítás	138 868	149 441	189 714	40 273	26,95%	50 846	36,61%
Posta költségek	50 972	35 154	41 672	6 518	18,54%	-9 299	-18,24%
Távközlés költségei	7 558	7 406	7 271	-135	-1,82%	-287	-3,79%
Vezetékes telefon	2 294	2 084	2 188	104	5,00%	-106	-4,61%
Mobil telefon	3 174	3 359	3 527	168	5,00%	353	11,13%
Egyéb távközlési költség	2 090	1 962	1 555	-407	-20,75%	-534	-25,58%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	339 522	292 994	307 648	14 654	5,00%	-31 874	-9,39%
Nyomatás, fénymásolás	9 017	8 410	9 671	1 261	15,00%	654	7,25%
Előfizetés újságokra, szakirodalomra	779	980	1 029	49	5,00%	250	32,12%
Távfités	56 088	18 686	17 767	-919	-4,92%	-38 321	-68,32%
Szennyvíziszap elhelyezés	239 021	227 630	248 797	21 167	9,30%	9 776	4,09%
Műszaki egyéb	28 263	31 055	24 073	-6 982	-22,48%	-4 189	-14,82%
Külső labor, egyéb	6 354	6 233	6 310	77	1,24%	-44	-0,69%
Bérleti és lízingdíj	141 661	118 888	302 522	183 633	154,46%	160 860	113,55%
Ingatlanok bérleti díja	10 939	10 752	10 972	220	2,05%	33	0,30%
Járművek bérleti díja	21 083	16 386	10 674	-5 712	-34,86%	-10 409	-49,37%
Egyéb bérleti díjak	109 639	91 750	280 875	189 125	206,13%	171 236	156,18%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	2 160	2 160	2 268	108	5,00%	108	5,00%
Ügyvédi díjak	7 068	7 068	7 421	353	5,00%	353	4,99%
Közjegyzői díjak	2 333	3 582	3 761	179	5,00%	1 428	61,23%
Vagyonvédelem	47 099	45 970	47 722	1 753	3,81%	623	1,32%
Takarítás, rovar- és rágcsalóirtás	40 721	50 180	63 498	13 318	26,54%	22 777	55,93%
Egyéb szakértői díjak	10 913	21 232	15 202	-6 031	-28,40%	4 289	39,30%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás	16 145	38 336	4 878	-33 458	-87,28%	-11 267	-69,79%
Oktatás, továbbképzés	10 510	32 604	41 715	9 111	27,94%	31 205	296,92%
Szociális ráfordítások	50	55	60	5	9,09%	10	20,00%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	328 985	342 494	378 112	35 617	10,40%	49 127	14,93%
Informatikai szolgáltatás	159 021	172 337	198 156	25 819	14,98%	39 135	24,61%
Üzletviteli tanácsadás	134 530	130 992	140 136	9 143	6,98%	5 606	4,17%
Tagdíjak	4 519	4 559	4 559	0	0,00%	40	0,90%
Szemétszállítás	2 319	3 691	2 520	-1 172	-31,74%	200	8,64%
Egyéb	6 657	9 598	9 995	397	4,14%	3 338	50,13%
Óraleolvasás, számlázás	555	429	450	21	5,00%	-104	-18,83%
ÓrHITELESÍTÉS, vízmérő ellenőrzés, perktg.	3 611	2 343	2 580	237	10,13%	-1 030	-28,53%
Tagdíjak, üzemorvos, stb	17 773	18 545	19 715	1 170	6,31%	1 942	10,93%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	294 536	252 413	287 679	35 266	13,97%	-6 857	-2,33%
Bankköltségek	165 143	122 410	135 541	13 130	10,73%	-29 602	-17,93%
Hatósági díjak, illetékek	4 180	3 438	4 056	618	17,97%	-125	-2,99%
Biztosítási díjak	12 957	14 190	20 614	6 424	45,27%	7 657	59,09%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	112 255	112 375	127 469	15 094	13,43%	15 214	13,55%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	24 396	42 284	31 313	-10 971	-25,95%	6 917	28,35%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 537 070	1 536 386	674 190	-862 196	-56,12%	-862 880	-56,14%

Debreceni Vízmű Zrt.	2023. Terv	2023. Várható	2024. Terv	Bázis eltérés		2024-2023 Terv	
Fel nem osztott	Év	bázis	Év	Terv - Bázis	Eltérés %	Terv eltérés	Eltérés %
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3 247 253	3 268 473	3 985 923	717 450	21,95%	738 670	22,75%
10. Bérköltség	2 693 748	2 708 060	3 301 836	593 776	21,93%	608 088	22,57%
Bér	2 645 474	2 663 841	3 265 127	601 286	22,57%	619 653	23,42%
Teljes munkaidős összesen	2 597 953	2 625 596	3 219 865	594 269	22,63%	621 912	23,94%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	1 276 003	1 278 883	1 677 254	398 371	31,15%	401 251	31,45%
technikus, szakmunkás	1 002 424	1 012 740	1 311 334	298 595	29,48%	308 910	30,82%
egyéb	273 579	266 143	365 919	99 776	37,49%	92 340	33,75%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	1 321 949	1 346 713	1 542 611	195 898	14,55%	220 661	16,69%
vezető	345 104	358 347	408 925	50 577	14,11%	63 821	18,49%
ügyintéző, előadó, egyéb	976 845	988 366	1 133 686	145 321	14,70%	156 841	16,06%
Nem teljes munkaidős összesen	47 521	38 245	45 262	7 017	18,35%	-2 259	-4,75%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	6 041	7 725	16 485	8 759	113,39%	10 443	172,87%
részmunkaidős fizikai	6 041	7 725	16 485	8 759	113,39%	10 443	172,87%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó	41 480	30 520	28 777	-1 742	-5,71%	-12 703	-30,62%
részmunkaidős szellemi	41 480	30 520	28 777	-1 742	-5,71%	-12 703	-30,62%
Megbízási díjak	18 751	16 504	4 802	-11 702	-70,90%	-13 948	-74,39%
Tiszteletdíjak	4 680	4 680	4 680	0	0,00%	0	0,00%
Egyéb bérköltség	24 844	23 035	27 227	4 192	18,20%	2 383	9,59%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	192 791	204 052	226 429	22 378	10,97%	33 638	17,45%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	37 516	46 942	48 520	1 578	3,36%	11 005	29,33%
Biztosítások	593	593	9 373	8 780	1480,60%	8 780	1480,60%
Saját gépkocsi használat költsége	6 646	7 908	10 015	2 106	26,63%	3 369	50,69%
Napidíjak	0	30	0	-30	-100,00%	0	-
Cafeteria összesen	99 794	101 752	103 655	1 903	1,87%	3 861	3,87%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	85 411	85 643	82 063	-3 580	-4,18%	-3 348	-3,92%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	14 383	15 790	21 592	5 802	36,75%	7 209	50,12%
Cafeteria 3 (Adómentes jutt.)	0	319	0	-319	-100,00%	0	-
Reprezentációs költség	1 500	1 545	3 100	1 555	100,69%	1 600	106,67%
Munkáltatót terhelő SZJA	16 044	15 856	18 496	2 640	16,65%	2 452	15,28%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	30 698	29 426	33 271	3 844	13,06%	2 573	8,38%
12. Bérjárulékok	360 714	356 362	457 657	101 296	28,43%	96 944	26,88%
Szociális hozzájárulási adó	328 674	320 345	410 595	90 250	28,17%	81 921	24,92%
Rehabilitációs hozzájárulás	32 040	36 017	47 064	11 046	30,67%	15 024	46,89%
Egyéb bérjárulék	0	0	-1	0	-	-1	-
VI. Értéksökkenési leírás	1 022 913	967 552	1 089 405	121 853	12,59%	66 492	6,50%
Terv szerint elszámolt ÉCS	1 015 207	960 675	1 082 405	121 730	12,67%	67 198	6,62%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	11 427	9 296	10 408	1 112	11,96%	-1 020	-8,92%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	1 003 780	951 379	1 071 997	120 618	12,68%	68 217	6,80%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	7 706	6 877	7 000	123	1,78%	-706	-9,16%
Immateriális javak egyösszegű ÉCS	0	0	0	0	-	0	-
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	7 706	6 877	7 000	123	1,79%	-706	-9,16%
VII. Egyéb ráfordítások	1 124 348	529 775	5 203 614	4 673 839	882,23%	4 079 267	362,81%
Értékvesztés, terven felüli ÉCS	409 174	34 679	333 256	298 577	860,98%	-75 918	-18,55%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	394 726	18 730	320 617	301 887	1611,77%	-74 109	-18,77%
Követelések értékvesztése	14 449	15 949	12 639	-3 309	-20,75%	-1 809	-12,52%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 290	48 912	8 126	-40 786	-83,39%	2 836	53,62%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	5 428	19 849	5 517	-14 332	-72,20%	90	1,65%
Leírt behajthatatlan követelések	1 779	1 779	6 440	4 661	261,92%	4 661	261,92%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. érté	0	3 036	0	-3 036	-100,00%	0	-
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke	555	555	600	45	8,12%	45	8,11%
Céltartalék képzés	31 250	31 250	13 487	-17 763	-56,84%	-17 763	-56,84%
Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.	172 013	169 204	196 130	26 926	15,91%	24 117	14,02%
Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb.	67 517	75 800	208 836	133 036	175,51%	141 319	209,31%
Más egyéb ráfordítás	125	113	113	0	0,00%	-12	-9,70%
Társadalmi szervezetek támogatása	1 400	1 400	1 400	0	0,00%	0	0,00%
Fejlesztési támogatás_ráf	0	0	2 959 548	2 959 548	-	2 959 548	-
Ingyenes eszközátadások	429 816	143 198	1 470 160	1 326 962	926,66%	1 040 344	242,04%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-10 144 203	-8 307 981	-12 771 759	-4 463 778	-	-2 627 556	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	841 652	1 055 451	743 518	-311 933	-29,55%	-98 134	-11,66%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	13 792	12 908	239 745	226 837	1757,37%	225 953	1638,34%
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeres	0	45 452	45 324	-128	-0,28%	45 324	-
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	827 830	996 968	458 349	-538 619	-54,03%	-369 481	-44,63%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	763 535	987 789	452 407	-535 382	-54,20%	-311 128	-40,75%
Belső Cash-pool kamatbevétel	763 535	987 789	452 407	-535 382	-54,20%	-311 128	-40,75%
OTP-től kapott Cash-pool kamat	0	0	0	0	-100,00%	0	-
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	64 295	9 179	5 942	-3 237	-35,26%	-58 353	-90,76%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	30	123	100	-23	-18,57%	70	233,33%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2 039	2 497	4 985	2 488	99,61%	2 946	144,48%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	2 386	1 021	-1 365	-57,20%	1 021	-
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	0	2 386	1 021	-1 365	-57,20%	1 021	-
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 039	112	3 964	3 852	3448,91%	1 925	94,41%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	839 613	1 052 953	738 533	-314 420	-29,86%	-101 080	-12,04%
C. Adózás előtti eredmény (+A+-B)	-9 304 590	-7 255 028	-12 033 226	-4 778 198	-	-2 728 635	-

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	5 078	0	1 000	0	0	1 800	1 678	400	0	0	200		0

Terv részletezése:

1.	EGYÉB PARTNER	KIMENŐ TELEMARKEETING (CALL-CENTER E-SZLA KAMPÁNY)	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	MÉDIACENTRUM	E-SZLA KAMPÁNY	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	DEBRECENI VAGYONKEZELŐ ZRT.	PÁLYÁZATI FELHÍVÁS	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	MAVÍZ	PÁLYÁZATI FELHÍVÁS	296	0	0	0	0	0	0	296	0	0	0	0	0
6.	RUSSMEDIA DIGITAL KFT.	PÁLYÁZATI FELHÍVÁS	104	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0
7.	PW STÚDIÓ	WEBOLDAL ÜZEMELTETÉS	1 308	0	0	0	0	0	1 308	0	0	0	0	0	0
8.	EGYÉB HIRDETÉSI,REKLÁM PARTNER	EGYÉB TERVEZETT ÉS MÉG VÁRHATÓ KOMM.KTG	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
9.	ÖNKORMÁNYZAT	REKLÁMHORDOZÓK	300	0	0	0	0	0	300	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	0
12.	EGYÉB PARTNER	KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0

Debreceni Vízmű Zrt.	2023. Terv	2023. Várható	2024. Terv	Bázis eltérés	
Összesen	Ev	bázis	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Átlagos statisztikai létszám összesen	479	476	532	56	11,75%
Teljes munkaidős létszám	469	467	522	56	11,90%
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	307	304	344	40	13,13%
Teljes munkaidős technikus, szakmunkás	254	250	283	33	13,21%
Teljes munkaidős egyéb	53	54	61	7	12,74%
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	162	163	178	16	9,61%
Teljes munkaidős vezető	20	20	21	0	1,82%
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak	142	142	158	15	10,72%
Nem teljes munkaidős létszám	10	10	10	0	4,24%
Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó	3	3	5	2	50,02%
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	7	6	5	-1	-20,13%

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.			822 731	328 813	19 567	112 200	128 023	52 232	16 791
1.	Általános fenntartási költségek-Víztermelő ü. (M)	egyéb tárgyi eszközök	3 828	576	0	0	576	0	0
2.	Kiszolgáló épületek, műtárgyak építészeti és épületgépészeti fenntartása-Víztermelő ü. (M)	szűrőház, sziv.ház, zárkamra, szoc.ép, egyéb	2 544	1 044	1 044	0	0	0	0
3.	Irányítástechnikai és erőátviteli eszközök fenntartása-Víztermelő ü. (M)	irányítástechnika tárgyi eszközei	5 656	1 916	0	0	0	0	1 916
4.	Üzemi területek fenntartása-Víztermelő ü. (M)	76000 m2 védterület és vízbázisvédelmi tárgyi eszközök	300	0	0	0	0	0	0
5.	Nyomásfokozók irányítástechnikai javítása-Víztermelő ü. (M)	14 db nyomásfokozó jav.	2 976	444	0	0	444	0	0
6.	Búvárszivattyúk javítása-Víztermelő ü. (M)		2 564	0	0	0	0	0	0
7.	Uszoda fenntartása-Víztermelő ü. (M)	Tócskerti uszoda	972	972	0	972	0	0	0
8.	Víztermelő üzem gépjárművek fenntartása	vizsga,hibaelhárítás az üzem járművein	7 434	5 358	0	0	0	5 358	0
9.	Kutak és nyersvízhálózat fenntartása-Víztermelő ü.	95 kút nyersvízhál.tolózár aknák	37 512	2 892	0	732	780	0	1 380
10.	Vízkezelés és fertőtlenítés fenntartás-Víztermelő ü.	szűrőh.klórozó,visszamosató gépek	19 344	7 152	0	612	5 496	0	1 044
11.	Tárolás és szivattyúzás fenntartása-Víztermelő ü.	tározó, sziv.,hajtóművek	12 120	1 692	0	480	408	0	804
12.	Munkagépek, lakókocsik Vízvezetési üzemben	hibaelhárítás, rendszeres karb.	4 140	1 236	0	0	636	600	0
13.	Vízvezetési csővezetékek, szerelvények javítása, hibaelhárítás, tisztítása, fertőtlenítése	605 km gerinc + bekötővezeték hibaelhárítása	168 000	64 464	0	63 060	0	0	1 404
14.	Vízvezetési üzemviteli épület javítása	fenntartó jellegű munkák	1 290	993	960	0	0	0	33
15.	Vízvezetési gépjárművek javítása	vizsga+hibaelhárítás	11 812	10 600	0	0	0	10 600	0
16.	Csatornahálózati szennyvíz vezetékek, szerelvények javítása, hibaelhárítás, tisztítás	gerincsat.,bekötővez.akna jellegű műtárgyak	125 742	26 890	0	17 660	7 850	0	1 380

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 Vízű Zrt.			822 731	328 813	19 567	112 200	128 023	52 232	16 791
17.	MOBA hírlánc karbantartása csatornahálózaton	URH és PC-s rendszer karb.	1 700	1 700	0	0	1 700	0	0
18.	Munkavédelmi hiányosságok megszüntetése a Csatornahálózati üzemnél	Munkavéd. szemle és egyéb hiányosságok	200	200	0	0	200	0	0
19.	Szennyvízhálózati üzem:üzemviteli épületek karbantartása	telephelyi ép.	522	100	100	0	0	0	0
20.	Szennyvízhálózati munkagépek	üzemi összes munkagép jav.	24 470	20 500	0	0	1 200	19 300	0
21.	Mechanikai és biológiai tisztítás eszközeinek javítása a szennyvíztisztító ü.	Rács, homokfogó, Dorr medencék, zsilipek, tolózárok, keverők, egyéb tárgyi eszközök	30 251	10 798	0	0	10 798	0	0
22.	Iszapkezelés és tartozékainak javítása-szennyvíztisztító ü.	rothasztó tornyok, centrifugák és tartozékaik	47 523	35 220	0	0	35 220	0	0
23.	Munka- és tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése a Szennyvíztisztító üzemnél	Hibaelhárítás	490	242	0	0	0	0	242
24.	Szivattyúk javítása a szennyvíztisztító üzemben	hibaelhárítás	4 737	2 648	0	0	2 648	0	0
25.	Rendszámos gépjárművek javítása szennyvíztisztító üzemben	Hibaelhárítás, vizsga	3 933	2 100	0	0	988	1 112	0
26.	Épület és egyéb karbantartási munkák	állagmegóvó karbant.	16 827	7 147	6 060	1 087	0	0	0
27.	Irányítóberendezés és számítógépek javítása szennyvíztisztító üzemben.	10 db. PC és folyamatirányító berendezések	1 391	606	0	0	0	0	606
28.	Központi laboratórium mérőműszerek, számítástechnikai eszközök javítása	hibaelhárítás, rendszeres karbantartás	9 415	9 415	0	0	9 415	0	0
29.	Központi laboratórium:Gépjárművek javítása	vizsga, hibaelhárítás	700	700	0	0	0	700	0
30.	Általános laboratóriumi fenntartási költség	hibaelhárítás	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0
31.	Munkagépek, gk. javítása Központi raktár	karbantartás	844	844	0	0	544	300	0

Sor-szám	Karbantartott eszkoz, eszkozcsoporthoz megnevezese	Karbantartas, javitas leirasa, naturalis adatok	Karbantartas koltsegei	Szallgaltatoi karbantartas	Epulet szallgaltatoi karbantartasa	Epitmeny szallgaltatoi karbantartasa	Gep szallgaltatoi karbantartasa	Jarmu szallgaltatoi karbantartasa	Egyeb eszkoz szallgaltatoi karbantartasa
Karbantartas Debreceni Vizu Zrt.			822 731	328 813	19 567	112 200	128 023	52 232	16 791
32.	Epitmenyek es egyeb javitasok a Kozponti raktarban	karbantartas	934	800	247	553	0	0	0
33.	Gepjarmuvek javitasa:Gepjarmu ugyintezes	vizsga, hibaelharitas	2 330	1 860	0	0	0	1 860	0
34.	Uzemviteli epulet, felvono, futesi rendszer (Kozponti epulet)	karbantartas	6 312	5 972	4 200	0	1 772	0	0
35.	Egyeb, altalanos fenntartas (Kozponti epulet)		8 178	8 178	680	0	192	0	7 306
36.	Nyirlugos ivovizhalozat	hibaelharitas	5 729	2 205	0	1 797	408	0	0
37.	Nyirlugos szennyvizhalozat	hibaelharitas	4 568	987	0	771	216	0	0
38.	Nyirlugos egyeb javitas	hibaelharitas	597	240	40	0	200	0	0
39.	Nyirmihalydi, Nyirgelse ivovizhalozat	hibaelharitas	4 186	648	0	648	0	0	0
40.	Nyirmihalydi, Nyirgelse szennyvizhalozat	hibaelharitas	2 184	466	0	100	366	0	0
41.	Biharkeresztes, Artand vizhalozat	hibaelharitas	4 771	711	0	651	60	0	0
42.	Biharkeresztes, Artand szennyvizhalozat	hibaelharitas	4 349	1 622	188	147	1 182	0	105
43.	Hajdusamson ivovizhalozat	hibaelharitas	8 301	2 188	0	1 312	876	0	0
44.	Hajdusamson szennyvizhalozat	hibaelharitas	6 885	974	0	0	974	0	0
45.	Ebes ivovizhalozat	hibaelharitas	4 755	1 327	0	271	1 056	0	0
46.	Ebes szennyvizhalozat	hibaelharitas	2 490	300	0	0	300	0	0
47.	Mikepercs ivovizhalozat	hibaelharitas	6 819	3 912	0	912	3 000	0	0
48.	Mikepercs szennyvizhalozat	hibaelharitas	8123	5804	0	5000	804	0	0
49.	Sarand ivovizhalozat	hibaelharitas	2164	952	0	472	480	0	0
50.	Sarand szennyvizhalozat	hibaelharitas	2112	280	0	0	280	0	0
51.	Bedo ivovizhalozat	hibaelharitas	989	297	0	57	240	0	0
52.	Berebsozormeny ivovizhalozat	hibaelharitas	2434	1013	0	377	636	0	0
53.	Bihartorda ivovizhalozat	hibaelharitas	2663	984	0	216	768	0	0
54.	Bojt ivovizhalozat	hibaelharitas	1961	603	0	147	456	0	0
55.	Esztar ivovizhalozat	hibaelharitas	983	60	0	60	0	0	0
56.	Esztar szennyvizhalozat	hibaelharitas	1753	306	0	306	0	0	0
57.	Hajdubagos ivovizhalozat	hibaelharitas	2491	1282	0	1042	240	0	0
58.	Szennyvizhalozat Hajdubagos	hibaelharitas	1944	219	0	219	0	0	0
59.	Hencida ivovizhalozat	hibaelharitas	2551	454	0	130	324	0	0
60.	Korosszakal ivovizhalozat	hibaelharitas	1343	408	0	144	264	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.			822 731	328 813	19 567	112 200	128 023	52 232	16 791
61.	Körösszegapáti ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1516	380	0	116	264	0	0
62.	Magyarhomorog ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2019	170	0	170	0	0	0
63.	Mezősas ivóvízhálózat	hibaelhárítás	3273	1752	0	192	1560	0	0
64.	Monostorpályi ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1492	252	0	60	192	0	0
65.	Monostorpályi szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2139	246	0	246	0	0	0
66.	Nagykerekéi ivóvízhálózat	hibaelhárítás	3244	928	0	352	576	0	0
67.	Pocsaj ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2973	696	0	48	648	0	0
68.	Pocsaj szennyvízhálózat	hibaelhárítás	5009	1843	0	111	1602	0	130
69.	Szentpéterszeg ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2021	801	0	525	276	0	0
70.	Told Ivóvízhálózat	hibaelhárítás	480	84	0	84	0	0	0
71.	Vállalati üdülő, szolgálati lakás	hibaelhárítás	5771	3600	3600	0	0	0	0
72.	Térségi üzem működtető vagyon	vízhálózat gépjárművei, szolgáltató váltás miatti fenntartási feladatok	9921	8181	0	0	756	7425	0
73.	Térségi ü. Működtető vagyon	szennyvíz ág.	5277	4977	0	0	0	4977	0
74.	Derecske víz	hibaelhárítás	6614	2479	0	1879	600	0	0
75.	Derecske szennyvíz	hibaelhárítás	6411	2529	96	183	2224	0	26
76.	Hajdúszovát víz	hibaelhárítás	2751	1136	0	1088	48	0	0
77.	Hajdúszovát szennyvíz	hibaelhárítás	3916	1119	144	0	954	0	21
78.	Hosszúpályi víz	hibaelhárítás	7565	3048	0	396	2652	0	0
79.	Hosszúpályi szennyvíz	hibaelhárítás	7055	1415	120	0	1259	0	36
80.	Kismarja víz	hibaelhárítás	1908	264	0	132	132	0	0
81.	Kokad víz	hibaelhárítás	3961	2772	0	60	2712	0	0
82.	Konyár víz	hibaelhárítás	1568	431	0	239	192	0	0
83.	Konyár szennyvíz	hibaelhárítás	3217	826	120	0	674	0	32
84.	Létavértes víz	hibaelhárítás	9276	3864	0	1272	2592	0	0
85.	Létavértes szennyvíz	hibaelhárítás	6066	1410	0	300	1110	0	0
86.	Tépe víz	hibaelhárítás	1206	369	0	237	132	0	0
87.	Nyírmátrófalva víz	hibaelhárítás	1862	756	0	216	540	0	0
88.	Nyírmátrófalva szennyvíz	hibaelhárítás	1441	512	0	146	366	0	0
89.	Nyíradony víz	hibaelhárítás	7715	2376	0	1428	948	0	0
90.	Nyíradony szv szennyvíz	hibaelhárítás	11819	2746	360	366	1920	0	100
91.	Nyíradony-Aradvanypuszta-Tamásipuszta víz	hibaelhárítás	2117	669	0	261	408	0	0
92.	Nyíradony-Aradvanypuszta-Tamásipuszta szennyvíz	hibaelhárítás	965	379	0	76	303	0	0
93.	Nyírábrány víz	hibaelhárítás	2035	658	0	346	312	0	0
94.	Nyírábrány szennyvíz	hibaelhárítás	8313	2084	120	220	1644	0	100
95.	Vámospércs víz	hibaelhárítás	6819	3120	0	420	2700	0	0
96.	Vámospércs szennyvíz	hibaelhárítás	6686	1874	192	250	1336	0	96
97.	Bagamér víz	hibaelhárítás	3772	1452	0	396	1056	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.			822 731	328 813	19 567	112 200	128 023	52 232	16 791
98.	Bagamér szennyvíz	hibaelhárítás	2889	952	96	106	720	0	30
99.	Fülöp víz	hibaelhárítás	1944	384	0	132	252	0	0
100.	Fülöp szennyvíz	hibaelhárítás	2369	578	0	212	366	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.			493 918	18 008	322 081	123 936	8 405	21 488	
1.	Általános fenntartási költségek-Víztermelő ü. (M)	egyéb tárgyi eszközök	3 252	0	0	3 252	0	0	
2.	Kiszolgáló épületek, műtárgyak építészeti és épületgépészeti fenntartása-Víztermelő ü. (M)	szűrőház, sziv. ház, zárkamra, szoc.ép, egyéb	1 500	456	1 044	0	0	0	
3.	Irányítástechnikai és erőátviteli eszközök fenntartása-Víztermelő ü. (M)	irányítástechnika tárgyi eszközei	3 740	0	0	0	0	3 740	
4.	Üzemi területek fenntartása-Víztermelő ü. (M)	76000 m2 védterület és vízbázisvédelmi tárgyi eszközök	300	0	300	0	0	0	
5.	Nyomásfokozók irányítástechnikai javítása-Víztermelő ü. (M)	14 db nyomásfokozó jav.	2 532	0	0	2 532	0	0	
6.	Búvárszivattyúk javítása-Víztermelő ü. (M)		2 564	0	0	2 564	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	2 076	0	0	2 076	0	0	
9.	Kutak és nyersvízhálózat fenntartása-Víztermelő ü.	95 kút nyersvízhál.tolózár aknák	34 620	0	3 876	24 612	0	6 132	
10.	Vízkezelés és fertőtlenítés fenntartás-Víztermelő ü.	szűrőh.klórozó,visszamosató gépek	12 192	0	2 976	6 528	0	2 688	
11.	Tárolás és szivattyúzás fenntartása-Víztermelő ü.	tározó, sziv.,hajtóművek	10 428	0	2 700	4 824	0	2 904	
12.	Munkagépek, lakókocsik Vízvezetési üzemben	hibaelhárítás, rendszeres karb.	2 904	0	0	2 604	300	0	
13.	Vízvezetési csővezetékek, szerelvények javítása, hibaelhárítás, tisztítása, fertőtlenítése	605 km gerinc + bekötővezeték hibaelhárítása	103 536	0	101 760	0	0	1 776	
14.	Vízvezetési üzemviteli épület javítása	fenntartó jellegű munkák	297	288	0	0	0	9	
15.	Vízvezetési gépjárművek javítása	vizsga+hibaelhárítás	1 212	0	0	0	1 212	0	
16.	Csatornahálózati szennyvíz vezetékek, szerelvények javítása, hibaelhárítás, tisztítás	gerincsat.,bekötővez.akna jellegű műtárgyak	98 852	0	97 680	500	0	672	

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.			493 918	18 008	322 081	123 936	8 405	21 488	
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.	Szennyvízhálózati üzem:üzemviteli épületek karbantartása	telephelyi ép.	422	422	0	0	0	0	
20.	Szennyvízhálózati munkagépek	üzemi összes munkagép jav.	3 970	0	0	140	3 830	0	
21.	Mechanikai és biológiai tisztítás eszközeinek javítása a szennyvíztisztító ü.	Rács, homokfogó, Dorr medencék, zsilipek, tolózárok, keverők, egyéb tárgyi eszközök	19 453	0	0	19 453	0	0	
22.	Iszapkezelés és tartozékainak javítása-szennyvíztisztító ü.	rothasztó tornyok, centrifugák és tartozékaik	12 303	0	0	12 303	0	0	
23.	Munka- és tűzvédelmi hiányosságok megszüntetése a Szennyvíztisztító üzemnél	Hibaelhárítás	248	0	0	0	0	248	
24.	Szivattyúk javítása a szennyvíztisztító üzemben	hibaelhárítás	2 089	0	0	2 089	0	0	
25.	Rendszámos gépjárművek javítása szennyvíztisztító üzemben	Hibaelhárítás, vizsga	1 833	0	0	608	1 225	0	
26.	Épület és egyéb karbantartási munkák	állagmegóvó karbant.	9 680	9 680	0	0	0	0	
27.	Irányítóberendezés és számítógépek javítása szennyvíztisztító üzemben.	10 db. PC és folyamatirányító berendezések	785	0	0	0	0	785	
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 eszkoz, eszkozcsoporthoz megnevezese	Karbantartas, javitas leirasa, naturalis adatok	Sajat karbantartas	Epulet saját karbantartasa	Epitmeny saját karbantartasa	Gep saját karbantartasa	Jarmu saját karbantartasa	Egyeb eszkoz saját karbantartasa	Munka befejezese
Karbantartas Debreceni Vízmu Zrt.			493 918	18 008	322 081	123 936	8 405	21 488	
32.	Építmények és egyéb javítások a Központi raktárban	karbantartás	134	0	134	0	0	0	
33.	Gépjárművek javítása: Gépjármű ügyintézés	vizsga, hibaelhárítás	470	0	0	0	470	0	
34.	Üzemviteli épület, felvonó, fűtési rendszer (Központi épület)	karbantartás	340	340	0	0	0	0	
35.	Egyéb, általános fenntartás (Központi épület)		0	0	0	0	0	0	
36.	Nyírlugos ivóvízhálózat	hibaelhárítás	3 524	0	3 128	396	0	0	
37.	Nyírlugos szennyvízhálózat	hibaelhárítás	3 581	0	2 772	809	0	0	
38.	Nyírlugos egyéb javítás	hibaelhárítás	357	134	0	223	0	0	
39.	Nyírmihálydi, Nyírgelse ivóvízhálózat	hibaelhárítás	3 538	0	3 192	346	0	0	
40.	Nyírmihálydi, Nyírgelse szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1 718	0	1 718	0	0	0	
41.	Biharkeresztes, Ártánd vízhálózat	hibaelhárítás	4 060	0	2 704	1 356	0	0	
42.	Biharkeresztes, Ártánd szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2 727	271	1 182	993	0	281	
43.	Hajdúsámson ivóvízhálózat	hibaelhárítás	6 113	0	5 057	1 056	0	0	
44.	Hajdúsámson szennyvízhálózat	hibaelhárítás	5 911	0	5 911	0	0	0	
45.	Ebes ivóvízhálózat	hibaelhárítás	3 428	0	2 264	1 164	0	0	
46.	Ebes szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2 190	0	2 190	0	0	0	
47.	Mikepércs ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2 907	0	1 743	1 164	0	0	
48.	Mikepércs szennyvízhálózat	hibaelhárítás	2319	0	2319	0	0	0	
49.	Sáránd ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1212	0	780	432	0	0	
50.	Sáránd szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1832	0	1832	0	0	0	
51.	Bedő ivóvízhálózat	hibaelhárítás	692	0	440	252	0	0	
52.	Berekböszörmény ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1421	0	1097	324	0	0	
53.	Bihartorda ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1679	0	791	888	0	0	
54.	Bojt ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1358	0	758	600	0	0	
55.	Esztár ivóvízhálózat	hibaelhárítás	923	0	923	0	0	0	
56.	Esztár szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1447	0	1447	0	0	0	
57.	Hajdúbagos ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1209	0	1041	168	0	0	
58.	Szennyvízhálózat Hajdúbagos	hibaelhárítás	1725	0	1725	0	0	0	
59.	Hencida ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2097	0	1737	360	0	0	
60.	Körösszakál ivóvízhálózat	hibaelhárítás	935	0	587	348	0	0	

Sor-szám	Karbantartott eszkoz, eszkozcsoporthoz megnevezese	Karbantartas, javitas leirasa, naturalis adatok	Sajat karbantartas	Epulet saját karbantartasa	Epitmeny saját karbantartasa	Gep saját karbantartasa	Jarmu saját karbantartasa	Egyeb eszkoz saját karbantartasa	Munka befejezese
Karbantartas Debreceni Vízmu Zrt.			493 918	18 008	322 081	123 936	8 405	21 488	
61.	Körösszegapáti ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1136	0	620	516	0	0	
62.	Magyarhomorog ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1849	0	1681	168	0	0	
63.	Mezősas ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1521	0	1077	444	0	0	
64.	Monostorpályi ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1240	0	808	432	0	0	
65.	Monostorpályi szennyvízhálózat	hibaelhárítás	1893	0	1893	0	0	0	
66.	Nagykerek-i ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2316	0	1812	504	0	0	
67.	Pocsaj ivóvízhálózat	hibaelhárítás	2277	0	969	1308	0	0	
68.	Pocsaj szennyvízhálózat	hibaelhárítás	3166	0	2110	880	0	176	
69.	Szentpéterszeg ivóvízhálózat	hibaelhárítás	1220	0	968	252	0	0	
70.	Told Ivóvízhálózat	hibaelhárítás	396	0	240	156	0	0	
71.	Vállalati üdülők, szolgálati lakás	hibaelhárítás	2171	2171	0	0	0	0	
72.	Térségi üzem működtető vagyon	vízhálózat gépjárművei, szolgáltató váltás miatti fenntartási feladatok	1740	0	0	672	1068	0	
73.	Térségi ü. Működtető vagyon	szennyvíz ág.	300	0	0	0	300	0	
74.	Derecske víz	hibaelhárítás	4135	0	3439	696	0	0	
75.	Derecske szennyvíz	hibaelhárítás	3882	516	1559	1330	0	477	
76.	Hajdúszovát víz	hibaelhárítás	1615	0	1267	348	0	0	
77.	Hajdúszovát szennyvíz	hibaelhárítás	2797	302	1125	1186	0	184	
78.	Hosszúpályi víz	hibaelhárítás	4517	0	3365	1152	0	0	
79.	Hosszúpályi szennyvíz	hibaelhárítás	5640	467	2751	2224	0	198	
80.	Kismarja víz	hibaelhárítás	1644	0	1164	480	0	0	
81.	Kokad víz	hibaelhárítás	1189	0	325	864	0	0	
82.	Konyár víz	hibaelhárítás	1137	0	861	276	0	0	
83.	Konyár szennyvíz	hibaelhárítás	2391	240	1678	372	0	101	
84.	Létavértes víz	hibaelhárítás	5412	0	4404	1008	0	0	
85.	Létavértes szennyvíz	hibaelhárítás	4656	391	3111	1007	0	147	
86.	Tépe víz	hibaelhárítás	837	0	453	384	0	0	
87.	Nyírmátrófalva víz	hibaelhárítás	1106	0	614	492	0	0	
88.	Nyírmátrófalva szennyvíz	hibaelhárítás	929	0	929	0	0	0	
89.	Nyíradony víz	hibaelhárítás	5339	0	3983	1356	0	0	
90.	Nyíradony szv szennyvíz	hibaelhárítás	9073	877	6123	1620	0	453	
91.	Nyíradony-Aradvanypuszta-Tamásipuszta víz	hibaelhárítás	1448	0	596	852	0	0	
92.	Nyíradony-Aradvanypuszta-Tamásipuszta szennyvíz	hibaelhárítás	586	0	586	0	0	0	
93.	Nyírábrány víz	hibaelhárítás	1377	0	897	480	0	0	
94.	Nyírábrány szennyvíz	hibaelhárítás	6229	645	4161	1222	0	201	
95.	Vámospércs víz	hibaelhárítás	3699	0	1599	2100	0	0	
96.	Vámospércs szennyvíz	hibaelhárítás	4812	536	2547	1537	0	192	
97.	Bagamér víz	hibaelhárítás	2320	0	1060	1260	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.			493 918	18 008	322 081	123 936	8 405	21 488	
98.	Bagamér szennyvíz	hibaelhárítás	1937	272	1071	470	0	124	
99.	Fülöp víz	hibaelhárítás	1560	0	636	924	0	0	
100.	Fülöp szennyvíz	hibaelhárítás	1791	0	1791	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					41 715	0	23565	6000	2500	0	9650
1	Munkavédelmi képzés	Több terület	7	Szakmai képzés	DEKRA	önálló	210	0	210	0	0	0	0
2	Tűzvédelmi szakhatósági vizsga	Több terület	80	Szakmai képzés	DUDLA SÁNDOR EV.	önálló	1 600	0	1600	0	0	0	0
3	jogszabályváltozáshoz kapcsolódó képzés	Több terület	14	Szakmai képzés	APAVE	önálló	1 700	0	1700	0	0	0	0
4	Mérlegképes továbbképzés	könyvelők	10	Szakmai képzés	PENTA UNIO	önálló	250	0	250	0	0	0	0
6	Adóegyetem	pénzügy, gazd. lg	4	Szakmai képzés	PENTA UNIO	önálló	140	0	140	0	0	0	0
7	MaVíz humánpolitikai konferencia	humán	4	Egyéb képzés	MAVIZ	önálló	220	0	0	0	0	0	220
8	MaVíz laborvezetők konferenciája	labor	6	Egyéb képzés	MAVIZ	önálló	330	0	0	0	0	0	330
9	Víziközmű konf	vezetők	6	Egyéb képzés	MAVIZ	önálló	330	0	0	0	0	0	330
10	MaVíz Főmérnöki értekezlet	ivóvíz, szennyvíz ágazat	6	Egyéb képzés	MAVIZ	önálló	330	0	0	0	0	0	330
11	MaVíz Ügyfélszolgálati konferencia	értékesítés	1	Egyéb képzés	MAVIZ	önálló	55	0	0	0	0	0	55
12	MaVíz Gazdaságvezetők értekezlete	gazd.lg., számv.	6	Egyéb képzés	MAVIZ	önálló	330	0	0	0	0	0	330
13	MaVíz Víziközmű Szerelő v	ivóvíz	6	Egyéb képzés	MAVIZ	önálló	455	0	0	0	0	0	455
14	MaVíz Igazgatói értekezlet	vezérigazgató	1	Egyéb képzés	MAVIZ	önálló	55	0	0	0	0	0	55
15	Problémamegoldás	Több terület	55	Egyéb képzés	MISTRAL	önálló, ginop	4 125	0	0	0	0	0	4125
16	Telefonos kommunikáció	Több terület	27	Egyéb képzés	MISTRAL	önálló, ginop	2 025	0	0	0	0	0	2025
17	Reziliencia	Több terület	14	Egyéb képzés	MISTRAL	önálló, ginop	1 050	0	0	0	0	0	1050
18	Haladó excel	Több terület	40	Informatikai képzés	MISTRAL	önálló, ginop	2 500	0	0	0	2500	0	0
19	Csatornabúvár képzés	Csatorna hálózat(vidék)	10	Szakmai képzés	CZAKÓ BÚVÁR	önálló	150	0	150	0	0	0	0
20	Elsősegélynyújtó tanfolyam	Vízhalózat	23	Egyéb képzés	MAGYAR VOROSKERESZT	önálló	345	0	0	0	0	0	345
21	PE technológia hegesztői tanfolyam, képzés	Vízhalózat	40	Szakmai képzés	DUNAGÁZ	önálló	14 000	0	14000	0	0	0	0
22	Középfeszültségű kábelszerelő tanfolyam	Víztermelő-villanszerelők	7	Szakmai képzés	DUNAGÁZ	önálló	3 150	0	3150	0	0	0	0
23	siemens plc programozói tanfolyam	Víztermelő-villanszerelők	3	Szakmai képzés	DUNAGÁZ	önálló	750	0	750	0	0	0	0
24	Gépkezelő	Szennyvíztisztító	19	Szakmai képzés	CIVIS GÉPKEZELŐ	önálló	1 615	0	1615	0	0	0	0
25	Kulcsprogram	vezetők	70	Szakmai képzés	MISTRAL	önálló	6 000	0	0	6000	0	0	0

Debreceni Vízmű Zrt. 2024. Terv	2023. December Bázis			2024. December Terv			Terv - Bázis			Eltérés %		
	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.	Eredeti	Értékv.	Könyvsz.
ÖSSZES KÖVETELÉS	1 708 188	113 139	1 595 049	2 608 079	111 775	2 496 304	899 891	-1 364	901 255	53%	-1%	57%
Bizonytalan befolyású követelések	341 688	113 139	228 549	419 197	111 775	307 422	77 509	-1 364	78 873	23%	-1%	35%
Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések	341 688	113 139	228 549	419 197	111 775	307 422	77 509	-1 364	78 873	23%	-1%	35%
Lejárt lakossági követelés	281 922	103 382	178 540	286 253	102 450	183 803	4 331	-932	5 263	2%	-1%	3%
Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt	105 411	12 083	93 328	114 791	18 440	96 351	9 380	6 357	3 023	9%	53%	3%
Lejárt lakossági követelés 91-180 nap	24 102	3 475	20 627	26 224	8 045	18 179	2 122	4 570	-2 448	9%	132%	-12%
Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap	28 371	9 386	18 985	25 188	10 291	14 897	-3 183	905	-4 088	-11%	10%	-22%
Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap	30 146	17 151	12 995	26 774	14 244	12 530	-3 372	-2 907	-465	-11%	-17%	-4%
Lejárt lakossági követelés 720 napon túl	93 892	61 287	32 605	93 276	51 430	41 846	-616	-9 857	9 241	-1%	-16%	28%
Lejárt DMJV és intézményei követelés	3 078	195	2 883	7 230	0	7 230	4 152	-195	4 347	135%	-100%	151%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt	1 560	0	1 560	5 259	0	5 259	3 699	0	3 699	237%	-	237%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 91-180 nap	498	0	498	839	0	839	341	0	341	68%	-	68%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 181 nap - 360 nap	698	75	623	784	0	784	86	-75	161	12%	-100%	26%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 361 nap - 720 nap	202	55	147	218	0	218	16	-55	71	8%	-100%	48%
Lejárt DMJV és intézményei követelés 720 napon túl	120	65	55	130	0	130	10	-65	75	8%	-100%	136%
Lejárt egyéb vevő követelés	56 688	9 562	47 126	125 714	9 325	116 389	69 026	-237	69 263	122%	-2%	147%
Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt	32 868	3 849	29 019	83 739	4 675	79 064	50 871	826	50 045	155%	21%	172%
Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap	7 127	1 115	6 012	23 162	1 255	21 907	16 035	140	15 895	225%	13%	264%
Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap	6 730	778	5 952	10 102	1 534	8 568	3 372	756	2 616	50%	97%	44%
Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap	6 040	1 717	4 323	5 513	606	4 907	-527	-1 111	584	-9%	-65%	14%
Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl	3 923	2 103	1 820	3 198	1 255	1 943	-725	-848	123	-18%	-40%	7%
Biztos befolyású követelések	1 366 500	0	1 366 500	2 188 882	0	2 188 882	822 382	0	822 382	60%	-	60%
Biztos befolyású lakossági követelés	880 494	0	880 494	952 377	0	952 377	71 883	0	71 883	8%	-	8%
Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés	64 037	0	64 037	80 308	0	80 308	16 271	0	16 271	25%	-	25%
Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés	62 305	0	62 305	390 055	0	390 055	327 750	0	327 750	526%	-	526%
Biztos befolyású egyéb vevő követelés	359 664	0	359 664	766 142	0	766 142	406 478	0	406 478	113%	-	113%
Behajthatatlan és tárgyévből leírt követelések	12 640	7 590	5 050	22 014	11 910	10 104	9 374	4 320	5 054	74%	57%	100%
Leírt lakossági követelés	9 976	5 937	4 039	17 217	9 357	7 860	7 241	3 420	3 821	73%	58%	95%
Leírt egyéb vevő követelés	2 664	1 653	1 011	4 797	2 553	2 244	2 133	900	1 233	80%	54%	122%

IDŐ 2024. 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	7 475 833	6 189 155	1 534 874	2 821 552	64 950	1 060 156	220 415	0	10 039	179 314	0	0	0	81 905	1 525 172	497 054	180 955	488 036	14 995	84	0	0	33 351	0	0
Február	6 189 155	6 364 608	1 175 185	999 732	216 826	947 989	1 341	0	6 039	20	2 970	0	0	103 469	179 816	131 450	93 945	368 358	22	269	104 000	0	18 403	0	0
Március	6 364 608	6 702 438	1 567 375	1 229 545	294 795	1 212 630	1 491	0	5 548	0	2 211	0	50 700	69 681	461 280	37 175	22 556	379 044	190 915	262	50	0	17 882	50 700	0
Április	6 702 438	6 389 280	1 682 610	1 995 768	272 602	1 228 536	66 490	0	5 677	107 397	1 908	0	0	81 456	443 332	72 801	105 896	458 937	9 721	588	0	0	772 337	0	50 700
Május	6 389 280	7 178 284	2 052 211	1 263 207	307 012	1 237 176	252 590	0	12 656	239 745	3 032	0	0	71 023	431 177	164 714	175 683	350 695	22	263	0	0	69 630	0	0
Június	7 178 284	7 420 500	1 536 293	1 294 077	308 690	1 127 419	2 491	0	45 856	20	3 067	0	48 750	68 971	368 141	207 493	158 359	412 815	13 064	264	50	0	16 170	48 750	0
Július	7 420 500	6 819 087	2 035 446	2 636 859	341 973	1 566 252	1 771	0	5 837	116 556	3 057	0	0	81 466	625 478	402 088	204 000	495 404	5 089	662	0	0	773 922	0	48 750
Augusztus	6 819 087	7 168 962	1 724 045	1 374 170	366 664	1 346 143	1 011	0	6 411	10	3 806	0	0	70 559	420 882	295 241	148 591	415 744	490	355	0	0	22 308	0	0
Szeptember	7 168 962	7 446 836	2 017 317	1 739 443	369 617	1 431 727	157 071	0	6 127	0	4 025	0	48 750	71 954	431 627	336 002	209 972	461 785	162 685	353	650	0	15 665	48 750	0
Október	7 446 836	6 538 561	1 852 687	2 760 962	293 354	1 433 427	971	0	5 814	118 421	700	0	0	85 323	520 580	707 635	190 229	428 466	3 822	659	0	0	775 498	0	48 750
November	6 538 561	6 934 050	1 889 024	1 493 535	285 948	1 595 732	1 191	0	5 443	10	700	0	0	70 561	432 142	313 236	197 661	410 485	22	351	0	0	69 077	0	0
December	6 934 050	6 857 234	1 660 843	1 737 659	301 342	1 298 132	1 601	0	5 465	4 642	911	0	48 750	71 474	406 076	279 238	224 611	631 236	11 990	430	650	0	14 454	48 750	48 750
Teljes év			20 727 910	21 346 509	3 423 773	15 485 319	708 434	0	120 912	766 135	26 387	0	196 950	927 842	6 245 703	3 444 127	1 912 458	5 301 005	412 837	4 540	105 400	0	2 598 697	196 950	196 950
2023.TÉNY		-669 240	17 082 323	17 751 563	1 099 939	10 650 112	3 780 479	0	114 456	1 036 982	58 158	0	198 294	883 591	7 055 719	3 698 291	922 518	4 114 969	450 589	2 237	1 400	0	366 697	227 815	198 294
2024.TERV		-618 599	20 727 910	21 346 509	3 423 773	15 485 319	708 434	0	120 912	766 135	26 387	0	196 950	927 842	6 245 703	3 444 127	1 912 458	5 301 005	412 837	4 540	105 400	0	2 598 697	196 950	196 950
Eltérés		50 641	3 645 587	3 594 946	2 323 834	4 835 207	-3 072 045	0	6 456	-270 847	-31 771	0	-1 344	44 251	-810 016	-254 164	989 940	1 186 036	-37 752	2 303	104 000	0	2 232 000	-30 865	-1 344

Kalkulált Likviditás

	bevételek	kiadások	Vevő cso.p.be	Vevő cso.p.ki	Támogatás	Pályázati bev	Adó visszatérít	Kamat bevéte	Egyéb bevéte	Betét felszab	Hitel felvét	Szállító cso.p	Szállító cso.p	Beruházás	Áfa	Bér	Adó, járulék	Kamat és ST	Támogatási rá	Pályázati ráf.	Egyéb kiadás	Betét elhely.	Hitteltörlesztés
Január	1 694 304	1 988 013	77 823	1 377 394	521		110 283	128 283	0			51 680	809 357	362 242	49 310	689 734	3 555		0		22 136		
Február	1 113 659	1 199 260	216 412	703 898	521		187 982	475	4 370			40 006	669 920	70 477	29 744	362 427	3 514		0		23 172		
Március	1 395 231	1 392 585	294 907	989 350	521		0	107 893	2 560			40 844	612 161	37 175	126 300	343 002	185 120	0	50		47 933		
Április	1 539 943	1 312 299	272 187	1 261 416	3 044		0	488	2 808			48 768	606 816	107 208	163 873	354 288	8 337	0	0		23 009		
Május	1 938 661	1 124 803	306 981	1 141 038	76 773		0	240 249	173 620			39 562	358 555	169 902	187 087	343 439	3 395	0	0		22 864		
Június	1 895 119	1 319 064	308 448	1 270 827	3 544		0	117 045	195 255			38 257	409 332	207 898	196 396	407 151	11 365	0	50		48 615		
Július	1 830 314	1 983 122	341 929	1 483 062	521		0	746	4 057			46 604	879 231	443 363	96 901	490 180	2 973	0	0		23 871		
Augusztus	1 871 134	1 463 753	366 458	1 498 748	521		0	502	4 906			38 085	471 924	295 241	225 345	406 888	4 161	0	0		22 110		
Szeptember	1 851 772	1 789 253	369 623	1 357 738	521		0	118 877	5 014			38 310	545 850	349 777	168 681	462 665	172 494	0	650		50 826		
Október	2 078 521	2 185 031	293 162	1 782 739	521		0	500	1 600			46 772	809 942	785 346	92 234	424 776	3 360	0	0		22 600		
November	1 713 376	1 413 619	286 405	1 424 966	521		0	484	1 000			39 476	432 211	315 803	196 416	405 543	3 666	0	0		20 504		
December	1 841 151	1 614 902	301 052	1 409 506	1 021		0	110 572	19 000			40 424	447 319	279 237	200 603	405 643	180 239	0	650		60 787		
	20 763 186	18 785 706	3 435 386	15 700 682	88 549	0	298 265	826 114	414 190	0	0	508 788	7 052 617	3 423 671	1 732 888	5 095 736	582 180	0	1 400	0	388 425	0	0

Eltérés

	bevételek	kiadások	Vevő cso.p.be	Vevő cso.p.ki	Támogatás	Pályázati bev	Adó visszatérít	Kamat bevéte	Egyéb bevéte	Betét felszab	Hitel felvét	Szállító cso.p	Szállító cso.p	Beruházás	Áfa	Bér	Adó, járulék	Kamat és ST	Támogatási rá	Pályázati ráf.	Egyéb kiadás	Betét elhely.	Hitteltörlesztés
Január	-159 430	833 539	-12 873	-317 238	219 894	0	-100 244	51 031	0	0	0	30 225	715 815	134 812	131 645	-201 698	11 440	84	0	0	11 215	0	0
Február	61 526	-199 528	414	244 091	820	0	-181 943	-455	-1 400	0	0	63 463	-490 104	60 973	64 201	5 931	-3 492	269	104 000	0	-4 769	0	0
Március	172 144	-163 040	-112	223 280	970	0	5 548	-107 893	-349	0	50 700	28 837	-150 881	0	-103 744	36 042	5 795	262	0	0	-30 051	50 700	0
Április	142 667	683 469	415	-32 880	63 446	0	5 677	106 909	-900	0	0	32 688	-163 484	-34 407	-57 977	104 649	1 384	588	0	0	749 328	0	50 700
Május	113 550	138 404	31	96 138	175 817	0	12 656	-504	-170 588	0	0	31 461	72 622	-5 188	-11 404	7 256	-3 373	263	0	0	46 766	0	0
Június	-358 826	-24 987	242	-143 408	-1 053	0	45 856	-117 025	-192 188	0	48 750	30 714	-41 191	-405	-38 037	5 664	1 699	264	0	0	-32 445	48 750	0
Július	205 132	653 737	44	83 190	1 250	0	5 837	115 810	-1 000	0	0	34 862	-253 753	-41 275	107 099	5 224	2 116	662	0	0	750 051	0	48 750
Augusztus	-147 089	-89 583	206	-152 605	490	0	6 411	-492	-1 100	0	0	32 474	-51 042	0	-76 754	8 856	-3 671	355	0	0	198	0	0
Szeptember	165 545	-49 810	-6	73 989	156 550	0	6 127	-118 877	-989	0	48 750	33 644	-114 223	-13 775	41 291	-880	-9 809	353	0	0	-35 161	48 750	0
Október	-225 834	575 931	192	-349 312	450	0	5 814	117 921	-900	0	0	38 551	-289 362	-77 711	97 995	3 690	462	659	0	0	752 898	0	48 750
November	175 648	79 916	-457	170 766	670	0	5 443	-474	-300	0	0	31 085	-69	-2 567	1 245	4 942	-3 644	351	0	0	48 573	0	0
December	-180 308	122 757	290	-111 374	580	0	5 465	-105 930	-18 089	0	48 750	31 050	-41 243	1	24 008	225 593	-168 249	430	0	0	-46 333	48 750	48 750
	-35 276	2 560 803	-11 613	-215 363	619 885	0	-177 353	-59 979	-387 803	0	196 950	419 054	-806 914	20 456	179 570	205 269	-169 343	4 540	104 000	0	2 210 272	196 950	196 950

Debreceni Vízmű Zrt.	Megnevezés	Bázis	2024. Terv összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Terv-Bázis különbség
Egyéb, likviditást érintő bevételek		198 294	196 950	0	0	50 700	0	0	48 750	0	0	48 750	0	0	48 750	-1 344
1.	Hitel felvétel	198 294	196 950	0	0	50 700	0	0	48 750	0	0	48 750	0	0	48 750	-1 344
Egyéb, likviditást érintő kiadások		426 109	393 900	0	0	50 700	50 700	0	48 750	48 750	0	48 750	48 750	0	97 500	-32 209
1.	Betét elhely.	227 815	196 950	0	0	50 700	0	0	48 750	0	0	48 750	0	0	48 750	-30 865
2.	Hitel törleszt.	198 294	196 950	0	0	0	50 700	0	0	48 750	0	0	48 750	0	48 750	-1 344

	Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezések való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfej./ placebóvítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyidejűleg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	H. Ebből_MEKH	előzo_idoszak	2024. Beruházás	koveto_idoszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
Projektek	Debreceni Vízmű Zrt.	0	395 097	1 926 254	23 618	178 320	239 600	13 300	#####	0	2 766 189	0	2 766 189	1 958 533	485 620	13 300	0	308 736
	1. prioritás	0	395 097	1 790 284	14 000	178 320	239 600	13 300	#####	0	2 610 601	0	2 610 601	1 812 945	485 620	13 300	0	298 736
	2. prioritás	0	0	135 970	9 618	0	0	0	0	0	155 588	0	155 588	145 588	0	0	0	10 000
	3. prioritás	0	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	150 275	0	150 275	30 275	120 000	0	0	0
I_01	Búvárszivattyúk felújítása, cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0
I_02	Vízkivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékteret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1 250	0	1 250	1 250	0	0	0	0
I_03	Kut fúrása, a tönkrement eltömedékelése	0	0	0	0	1	0	0	1	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	0	0
I_04	Új vízbázis nyitását megelőző kutatófúrások létesítése_védőidom felülvizsgálat	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025	4 025	0	0	0	0
II	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása									0	463 530	0	463 530	438 530	25 000	0	0	0
II_01	Szűrőhengerek felújítása	0	0	1	0	0	0	0	1	0	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0
II_02	Víztráló medence felújítás	0	0	1	0	0	0	0	1	0	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0
II_03	Kutak PLC-s vezérlőszekrények felújítása ill. cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0
II_04	Vízműtelepek PLC-s vezérlőszekrényeinek felújítása, cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
II_05	7 mezős KÖF berendezés létesítése, I.telep	0	0	1	0	0	0	0	1	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
II_06	II. telepi akkumulátor töltő terem rekonstrukciója	0	0	1	0	0	0	0	1	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
II_07	IV.telep KIF kapcsoló tér felújítás tervezése	0	0	1	0	0	0	0	1	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
II_08	I.II.IV. kutak teljesítmény távadó cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
II_09	I.II.IV. telepi klórozó biztonság technikai berendezéseinek felújítása, bővítése	0	0	1	0	0	0	0	1	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
II_10	Debreceni folyamat irányító rendszer programmódosítása	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0	0
II_11	Vízműtelepi, vízkezelő létesítmények váratlan feladatainak ellátására tartalékteret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	22 060	0	22 060	22 060	0	0	0	0
II_12	1 db nyomásfokozó létesítése	0	0	0	0	1	0	0	1	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0
II_13	Kutak PLC-s vezérlőszekrények felújítása ill. cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0
II_14	Vízműtelepek PLC-s vezérlőszekrényeinek felújítása, cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
II_15	Villamos szekrény csere és Dízel üzemű aggregátor vezérlő szekrény csere (560KVA) II. telep	0	0	1	0	0	0	0	1	0	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
II_16	Villamos szekrény csere, Dízel üzemű aggregátor vezérlő szekrény csere (560KVA) I. Telep	0	0	1	0	0	0	0	1	0	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
II_17	2 db Inverteres hegesztőgép BLM-2200 DTM Smart	0	0	2	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	0	0	0
II_18	1db Zsomszivattyú Grundfos DWK.O.10.100.37.5.0D.R	0	0	2	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	0	0	0
II_19	2db II.Telep gépház hűtő-fűtő klíma 3,6KW	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0

	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	H_Ebből_MEKH	előző időszak	2024. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
II_20	HACH DR300 hordozható koloriméter, klór, szabad + teljes, dobozban	0	0	2	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	0	0	0
II_21	2db Középfeszültségű tapintó és teleszkopos rúd CATU10-36KV 26-CC-765-10-36-C, 26-MT830P	0	0	2	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	0	0	0
II_22	Akkumulátoros fűrógép Hilti+akumulátor+töltő TE2-22kof, B22-55 Li-ion Aku, C6-22 230V Töltő.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	0	0	0
II_23	Max tokmányú fűrógép Hilti TE50-AVR	0	0	2	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	0	0	0
II_24	Mérő eszköz csomag (digitális mérő műszerekkel).	0	0	2	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	0	0	0
II_25	1db damilos fűkasza STIHL FS411	0	0	2	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	0	0	0
III	Vízelosztás									0	353 218	0	353 218	326 618	26 600	0	0	0
III_01	Balmazújvárosi út DN 400-as gerincvezeték rekonstrukció	0	0	1	0	0	0	0	1	0	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0
III_02	Menyhárt J. téri csomópont rekonstrukció	0	0	1	0	0	0	0	1	0	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0
III_03	Vajdahunyad utca, Ohat utca gerincvezeték és bekötővezetékek cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	58 000	0	58 000	58 000	0	0	0	0
III_04	Hálózatmosatásra alkalmas alépítmények rekonstrukciója, felújítása	0	0	1	0	0	0	0	1	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
III_05	1-es vízműtelep kimenő NA500 tolózárnakna gépészeti és villamossági felújítása	0	0	1	0	0	0	0	1	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
III_06	Egyletkert utcai gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
III_07	Csuka utcai gerincvezeték rekonstrukció	0	0	1	0	0	0	0	1	0	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
III_08	Gyimes utcai gerincvezeték rekonstrukció (tervezés)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
III_09	Debrecen Hunyadi utca 11-13sz. Csomópont és bekötővezeték rekonstrukció	0	0	1	0	0	0	0	1	0	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
III_10	Bekötési vízmérők cseréje (sajátrezsis projekt)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	105 000	0	105 000	105 000	0	0	0	0
III_11	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0
III_12	Vízvezeték építés Olajfa lakópark-Jégvirág utca összekötése	0	0	0	0	1	0	0	1	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	0	0
III_13	1 db nyomásfokozó létesítése (Pallag) tervezés	0	0	0	0	1	0	0	1	0	15 600	0	15 600	0	15 600	0	0	0
III_14	1db Weda line 04S VAGY 10/1FS(Atlas Copco) 52es storc csatlakozású, merülő szivattyú 220v (Nyíradony)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	0	0	0
III_15	1db HONDA motoros döngölő UBZ-58E (Debrecen+Nyíradony)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0	0
III_16	1 dbHONDA motoros zsagyszivattyú JIP-3M/6,5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	688	0	688	688	0	0	0	0
III_17	2db MILWAUKEE akkus FŰRÉS M18 FHZ 502X+AKKU+TÖLTŐ	0	0	0	2	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	0	0	0
III_18	2 db Milwaukee M18FSZ-0X M18 FUEL™ SZABLYAFŰRÉS+2db akkumulátor töltővel/fűrész	0	0	0	2	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	0	0	0

	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. Üzenbiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	H. Ebből_MEKH	előző időszak	2024. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
III_19	1db MILWAUKEE akkus erőcsomag M 18 FPP2AY-553P FUEL TM(Hencida-Berekböszörmény)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	0	0	0
III_20	3 db MILWAUKEE akkus erőcsomag M 18 CBLPP4B 502B FUEL TM	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	0	0	0
III_21	1 db MEGGER VM-880 rudas fémkereső	0	0	0	2	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	0	0	0
III_22	1db HONDA motoros aszfaltvágó (vágókorong átmérő: 400)Hencida - Berekböszörmény	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0	0
III_23	3 db STIHL vagy AL-KO robbanó motoros damilos fűkasza (min:3LE)Derecske+Hencida+2db Robbanómotoros önjáró fűnyíró (husquarna, al-ko)Nyíradony	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	0	0	0
III_24	Magasnyomású mosó Karcher HD 5/15 + 20 fm magasnyomású tömlő(Derecske)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	0	0	0
III_25	3db LENOVO Tab P11 (TB-J607Z) 11,0" 2000x1200 256GB Wi-Fi, 5G LTE (Modernist Teal) vagy ezzel egyenértékű tablet Sim kártya fogadó képes VPN használatra alkalmas+védőtokok és védőfóliák	0	0	0	2	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	0	0	0
IV	Szennyvízelvezetés									0	428 331	0	428 331	329 700	26 420	0	0	72 211
IV_01	Vikár Béla utcai és a csatlakozó ipartelepi úti rossz minőségű és több helyen kontrás és környezetszennyező csatorna átépítése	0	0	1	0	0	0	0	1	0	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0
IV_02	Átemelők felújítása	0	0	1	0	0	0	0	1	0	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0
IV_03	Szennyvíz szivattyúk felújítása	0	0	1	0	0	0	0	1	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
IV_04	Szennyvíz szivattyúk felújítása (ISPA)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	0	0
IV_05	Szennyvízelvezetésre tartálékkeret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0
IV_06	Tartalék szennyvíz szivattyúk és hajtómű beszerzése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0
IV_07	Tócsóvölgy I. és II. sz. szennyvízátemelő kapacitásbővítése, fejlesztése (tervezés)	0	1	0	0	0	1	0	1	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	10 000
IV_08	1 db szennyvíz átemelőakna és 1 db szennyvíz nyomótávvezeték létesítése (Pallagi átemelő, csak tervezés)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4 420	0	4 420	0	4 420	0	0	0
IV_09	Kombinált csatornatisztító gépjármű beszerzése	0	0	0	0	0	1	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0
IV_10	Szennyvízhálózati hidraulikai modell készítése	0	0	0	0	0	1	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	0	0	0
IV_11	Szennyvízhálózati hidraulikai modell oktatási csomag+ licenz	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0
IV_12	Mobil konténer beszerzés	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0	0
IV_13	Kotrógéphez kétszészés rotációs csipkedőkanál 80cm széles	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
IV_14	Pneumatikus bontókalapács	0	0	2	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	0	0	0
IV_15	Benzinmotoros fűkasza	0	0	2	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	0	0	0

	Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezések való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfej./ piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	G. Üzenbiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	H_Ebből_MEKH	előző időszak	2024. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
IV_16	471. sz. főút Debrecen, belterületi (1+000 és a 2+850 km szelvények közötti) szakasz négy nyomúsítása projekt pótmunkái	0	0	1	0	0	0	0	0	0	62 211	0	62 211	0	0	0	0	62 211
V	Szennyvíztisztítás									0	482 600	0	482 600	195 000	287 600	0	0	0
V_01	HV-Turbók felújítása, cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
V_02	Szennyvíztisztítótelep Szivattyúk és keverők felújítása	0	0	1	0	0	0	0	1	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
V_03	Homokfogó műtárgy építészeti, gépészeti és elektromos felújítása	0	0	1	0	0	0	0	1	0	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
V_04	Útóülepítő medencék, iszaprecirkulációs aknák és gépészeti berendezéseik felújítása, cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	0	0
V_05	Szennyvíztisztítótelep Szivattyúk és keverők felújítása, cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0
V_06	Hach-Lange mérőműszerek cseréje (ISPA)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0
V_07	2-es és 6-os sz. Hiller tip. iszapcentrifuga felújítás	0	1	0	0	0	0	0	1	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0
V_08	Finomrács műtárgy építészeti, gépészeti és elektromos felújítása, cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0
V_09	Biológia tisztítómű építészeti, gépészeti és elektromos felújítása, cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0	0	0
V_10	5-ös, 6-os utóülepítő híd vezérlő szekrényének elektromos felújítása, cseréje.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0
V_11	Kevert iszap tároló műtárgy keverőinek felújítása, cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	0	0
V_12	Centrifugák vezérlőszekrényeinek elektromos felújítása, cseréje.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0
V_13	Szennyvíztisztításra tartálékkeret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
V_14	Szennyvíztisztítótelep Tartalék szivattyúk, keverők beszerzése ISPA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	0	0
V_15	Mérőműszerek beszerzése a technológiai folyamatok optimalizálására.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	0	0
V_16	Rothasztótornyok lift gépházának gépészeti, elektromos és építészeti felújítása, cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
V_17	Tolózáraknak és szerelvényeik felújítása, cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0	0
V_18	Transzformátor gépházak és elektromos berendezéseinek felújítása, cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	7 500	0	7 500	7 500	0	0	0	0
V_19	Biológia tisztítómű építészeti, gépészeti és elektromos felújítása, cseréje ISPA	0	0	1	0	0	0	0	1	0	7 500	0	7 500	0	7 500	0	0	0
V_20	Szennyvíztisztító telep ammónia mérőműszerek telepítése(irányítástechnika és alépítmény építés)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	0	0
V_21	MOV szabályzás és ammónium vezérlés kiépítése	0	0	0	0	0	1	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	0	0	0
V_22	Szennyvíztisztítótelep technológiai szakértői felülvizsgálata	0	0	0	0	0	1	0	0	0	29 600	0	29 600	0	29 600	0	0	0
V_23	4. sz Gázmotor felújítás	0	0	1	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	0	0
V_24	3.sz gázmotor felújítása	0	0	1	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0

	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. Üzenbiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	H_Ebből_MEKH	előző időszak	2024. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
V_25	2-es toronykeverő szivattyúkhoz tartalék motor és hajtómű beszerzése.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0
V_26	Hőkamera	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
V_27	Laboratóriumi mérőműszerek	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
V_28	25 m3 föld feletti vegyszertároló tartály beépítése	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
VI	Egyéb ágazat, Zrt. összevont									0	140 748	0	140 748	140 748	0	0	0	0
VI_01	Bekötési vízmérők cseréje (Települések sajátrezsis projekt)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	30 620	0	30 620	30 620	0	0	0	0
VI_02	Debrecen -Hatósági és eljárási díjak ivóvízágazaton	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	0	0	0
VI_03	Települések - Hatósági és eljárási díjak ivóvízágazaton	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	0	0	0
VI_04	Települések - Hatósági és eljárási díjak szennyvízágazaton	0	1	0	0	0	0	0	0	0	222	0	222	222	0	0	0	0
VI_05	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	2	0	0	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	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
VI_07	Értékesítés: leolvasó bot beszerzése, vagy a hozzávalók beszerzése, saját előállításal, összeszereléssel	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
VI_08	Értékesítés: vízóra mobil leolvasás nyomtató beszerzés 19 db (értékesítés 11 db, térség 8 db)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
VI_09	Humán: Szkennelő gép	0	0	2	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	0	0	0
VI_10	Klíma berendezés felszerelése, beüzemelése Budapesti szolgálati lakás	0	0	2	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	0	0	0
VI_11	Központi Laboratórium: Thermo Scientific Gallery Aquamaster PLUS diszkrét fotometriás analízátor labor	0	0	2	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0	0
VI_12	Központi Laboratórium: a laboratórium tűzjelző biztonsági berendezés központjának cseréje	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
VI_13	Központi Laboratórium: épület villámvédelmének kivitelezése	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0
VI_14	Központi Laboratórium: Thermo Scientific iCAP PRO XP ICP-OES spektrométer	0	0	2	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	0	0	0
VI_15	Központi Laboratórium: Légkezelő gépek DDC cseréje 1db	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
VI_16	Központi Laboratórium: Meglévő mikroszkóphoz kamera, szoftver és képalkotó munkaállomás: 6MPixeles professzionális kamera cellSens képalkotó- és mérőszoftverrel, képalkotó munkaállomással	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
VI_17	Logisztika: ADAST Tankolóautomata kűtfej cseréje	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	0	0	0
VII	Ártánd									0	641	0	641	0	0	0	0	641
VII_01	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	66	0	66	0	0	0	0	66
VII_02	Szennyvíz szivattyú felújítások	0	1	0	0	0	0	0	1	0	500	0	500	0	0	0	0	500
VII_03	Szennyvízelvezetés váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	75	0	75	0	0	0	0	75
VIII	Bagamér									0	1 819	0	1 819	0	0	0	0	1 819

	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 egyidejűleg jóváhagyott	G. Üzenbiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	H_Ebből_MEKH	előző időszak	2024. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
VIII_01	Búvárszivattyúk felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
VIII_02	Vegyszertároló és adagoló helyiség Szellőzés nem megfelelő!	0	1	0	0	0	0	0	1	0	400	0	400	0	0	0	0	400
VIII_03	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	119	0	119	0	0	0	0	119
VIII_04	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
IX	Bedő									0	151	0	151	0	0	0	0	151
IX_01	Vízelosztás váratlan feladatokra felújítási tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	151	0	151	0	0	0	0	151
X	Berekböszörmény									0	1 641	0	1 641	0	0	0	0	1 641
X_01	Tartalék búvárszivattyú beszerzése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
X_02	Tolózár beépítés	0	1	0	0	0	0	0	1	0	370	0	370	0	0	0	0	370
X_03	Vízelosztás felújítási tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	271	0	271	0	0	0	0	271
XI	Biharkeresztes									0	12 842	0	12 842	0	0	0	0	12 842
XI_01	Tolózár beépítés	0	1	0	0	0	0	0	1	0	391	0	391	0	0	0	0	391
XI_02	A meglévő vagyonvédelmi rendszer bővítése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	350	0	350	0	0	0	0	350
XI_03	Víz műtelepi, vízkezelő létesítmények váratlan feladatainak ellátására tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	18	0	18	0	0	0	0	18
XI_04	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	743	0	743	0	0	0	0	743
XI_05	Szennyvíz szivattyúk felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 600	0	2 600	0	0	0	0	2 600
XI_06	Szennyvízelvezetésre tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	120	0	120	0	0	0	0	120
XI_07	Szennyvíztelep Tárgyi eszközök felújítása pótlása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XI_08	Szennyvíztelep Villamosság, vezérléstechnika eszközök felújítása cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XI_09	Szivattyúk, keverők felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	2 500
XI_10	TFH fogadó akna előtti rács felújítása	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XI_11	Szennyvíztisztítás tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120	0	0	0	0	120
XII	Bihartorda									0	204	0	204	0	0	0	0	204
XII_01	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	204	0	204	0	0	0	0	204
XIII	Bojt									0	1 107	0	1 107	0	0	0	0	1 107
XIII_01	Tartalék búvárszivattyú beszerzése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XIII_02	Villámvédelmi tervek elkészítése víz mű telep és külső objektumoknál. (Az épület terv szerinti villámvédelemmel rendelkezik)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XIII_03	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	307	0	307	0	0	0	0	307
XIV	Derecske									0	18 985	0	18 985	0	0	0	0	18 985
XIV_01	Szivattyú gépház oxidációs levegő nyomáscsökkentő és visszacsapó szelep csere	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XIV_02	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	250	0	250	0	0	0	0	250
XIV_03	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	250	0	250	0	0	0	0	250

	Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezések való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfej./ piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyidejűleg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	H. Ebből_MEKH	előző időszak	2024. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XIV_04	Szennyvíz Szivattyú felújítások	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	3 500
XIV_05	Átemelők villamossági berendezéseinek korszerűsítése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XIV_06	Átemelők gépészeti, építészeti felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XIV_07	Elektromos csörlő beszerzése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XIV_08	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	485	0	485	0	0	0	0	485
XIV_09	Szennyvíztelep Tárgyi eszközök felújítása pótlása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XIV_10	Villamosság, vezérléstechnika eszközök felújítása cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	4 000
XIV_11	Szennyvíztisztítás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XV	Ebes									0	16 135	0	16 135	0	0	0	0	16 135
XV_01	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	305	0	305	0	0	0	0	305
XV_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	155	0	155	0	0	0	0	155
XV_03	Tartalék szennyvíz szivattyú beszerzések szennyvízátemelőkbe	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XV_04	Szennyvíz Szivattyú felújítás	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XV_05	Hálózat felújítása (gerinc és bekötővezeték)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	10 000
XV_06	Aprítóberendezés felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XV_07	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	675	0	675	0	0	0	0	675
XVI	Esztár									0	2 292	0	2 292	0	0	0	0	2 292
XVI_01	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	192	0	192	0	0	0	0	192
XVI_02	Tartalék szennyvíz szivattyú beszerzések a végátemelőbe és közbenső átemelőkbe	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	1 800
XVI_03	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XVII	Fülöp									0	5 125	0	5 125	0	0	0	0	5 125
XVII_01	Tartalék búvárszivattyú beszerzése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XVII_02	Villámvédelmi tervek elkészítése víz műtelep és külső objektumoknál.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XVII_03	Elosztói hálózat és aggregátoros hálózat egységesítése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XVII_04	Szivattyú terem vízbetörés jelzés kiépítése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XVII_05	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XVII_06	Víz műtelep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, gépészeti berendezések felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XVII_07	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	225	0	225	0	0	0	0	225

	Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezésnek való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfejlesztés/ piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyidejűleg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	H. Ebből_MEKH	előző időszak	2024. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XVII_08	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XVII_09	Átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XVII_10	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XVIII	Hajdúbagosa									0	2 102	0	2 102	0	0	0	0	2 102
XVIII_01	Vízkezeléssel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	167	0	167	0	0	0	0	167
XVIII_02	Vízvezetési csomópont felújítása, Tolózárak cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 468	0	1 468	0	0	0	0	1 468
XVIII_03	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	167	0	167	0	0	0	0	167
XVIII_04	Szennyvízelvezetés felújítási tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XIX	Hajdúsámson									0	26 524	0	26 524	0	0	0	0	26 524
XIX_01	Gerincvezeték rekonstrukció kapacitásbővítés engedélyezési tervek elkészítése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	4 000
XIX_02	Vámospercs utca (vízmű telep előtt) rekonstrukció gerincvezeték csere.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 922	0	2 922	0	0	0	0	2 922
XIX_03	Hadházi utca (vasút alatt) rekonstrukció gerincvezeték csere.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 410	0	2 410	0	0	0	0	2 410
XIX_04	Petőfi u. Damjanich u. átkötő vezeték rekonstrukció gerincvezeték csere	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 375	0	1 375	0	0	0	0	1 375
XIX_05	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	517	0	517	0	0	0	0	517
XIX_06	Tartalék szennyvíz szivattyúk beszerzése házi átemelőbe.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	1 200
XIX_07	Tartalék szennyvíz szivattyúk beszerzése hálózati átemelőkhöz.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3 200	0	3 200	0	0	0	0	3 200
XIX_08	Távellátási rendszer bővítése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XIX_09	Szűcs utcai átemelő kerítésének kiépítés	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XIX_10	Szennyvíz szivattyúk felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XIX_11	Szennyvízátemelő gépészeti felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000
XIX_12	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	400	0	400	0	0	0	0	400
XX	Hajdúszovát									0	2 300	0	2 300	0	0	0	0	2 300
XX_01	Új vegyszeradagoló beszerzése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XX_02	Nyersvíz vezeték csere	0	1	0	0	0	0	0	1	0	900	0	900	0	0	0	0	900
XX_03	Vízmező és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XX_04	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XX_05	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XX_06	Szennyvíztisztítás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XXI	Hencida									0	13 550	0	13 550	0	0	13 300	0	250
XXI_01	Vízkezeléssel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	125	0	125	0	0	0	0	125
XXI_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	125	0	125	0	0	0	0	125

Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezésnek való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyság növelés/ versenyfej./ placbóvítás	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	H_Ebből_MEKH	előző időszak	2024. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XXI_03	2. sz. tartalék kút és kútakna gépészeti, villamossági rekonstrukciója	0	0	0	0	0	1	0	0	13 300	0	13 300	0	0	13 300	0	0
XXII	Hosszúpályi								0	3 760	0	3 760	0	0	0	0	3 760
XXII_01	1. és 2. sz. kút zsong szivattyú beépítése, nyomás távadó kiépítése.	0	1	0	0	0	0	1	0	640	0	640	0	0	0	0	640
XXII_02	1-es kút búvárszivattyú csere	0	1	0	0	0	0	1	0	800	0	800	0	0	0	0	800
XXII_03	Nagy u. 94. rekonstrukció gerincvezeték csere.	0	1	0	0	0	0	1	0	1 220	0	1 220	0	0	0	0	1 220
XXII_04	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XXII_05	Szennyvíz szivattyúk felújítása vagy cseréje	0	1	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XXII_06	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	1	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XXII_07	Szivattyúk és keverők felújítása	0	1	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XXII_08	Szennyvíztisztítás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	1	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XXIII	Hosszúpályi-Sóstó								0	200	0	200	0	0	0	0	200
XXIII_01	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XXIV	Kismarja								0	160	0	160	0	0	0	0	160
XXIV_01	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	1	0	160	0	160	0	0	0	0	160
XXV	Kokad								0	350	0	350	0	0	0	0	350
XXV_01	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények váratlan feladatainak elvégzésére szolgáló tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	1	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XXV_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XXVI	Konyár								0	3 999	0	3 999	0	0	0	0	3 999
XXVI_01	SMS küldő rendszer - kiépítve (szükség szerinti bővítése)	0	1	0	0	0	0	1	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XXVI_02	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XXVI_03	Medence szintvezérlésének átalakítása	0	1	0	0	0	0	1	0	170	0	170	0	0	0	0	170
XXVI_04	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	1	0	9	0	9	0	0	0	0	9
XXVI_05	Rákóczi u. 27. -40.számig vezeték rekonstrukció gerincvezeték csere.	0	1	0	0	0	0	1	0	2 420	0	2 420	0	0	0	0	2 420
XXVI_06	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XXVI_07	Szennyvízelvezetés váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XXVII	Körösszakál								0	285	0	285	0	0	0	0	285
XXVII_01	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	1	0	135	0	135	0	0	0	0	135
XXVII_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	1	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XXVIII	Körösszegapáti								0	2 223	0	2 223	0	0	0	0	2 223

	Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezésnek való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyabb növelés/ versenyfejlesztés/ piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyidejűleg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	H. Ebből_MEKH	előző időszak	2024. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XXVIII_01	Szivattyú illetve szűrő teremben vízbetörés jelzés kiépítése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	400	0	400	0	0	0	0	400
XXVIII_02	SMS küldő rendszer kiépítése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	800	0	800	0	0	0	0	800
XXVIII_03	Víz kivétel tárgyi eszköz rekonstrukció váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XXVIII_04	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XXVIII_05	Jókai u. - Bem u. utca rekonstrukció gerincvezeték csere	0	1	0	0	0	0	0	1	0	673	0	673	0	0	0	0	673
XXIX	Körösszegapáti-Körmösdpuszta									0	800	0	800	0	0	0	0	800
XXIX_01	Víz kivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XXIX_02	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XXIX_03	Víz elosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XXX	Létavértes									0	18 781	0	18 781	0	0	0	0	18 781
XXX_01	Szivattyú terem: Vízbetörés jelzés kiépítése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XXX_02	Tolózárra beépítés	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 350	0	1 350	0	0	0	0	1 350
XXX_03	Víz elosztás váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	31	0	31	0	0	0	0	31
XXX_04	Tartalék tárgyi eszközök beszerzése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	4 000
XXX_05	Szennyvíz szivattyúk felújítása vagy cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XXX_06	Szennyvízátemelők távfelügyeleti rendszerének illesztése a debreceni központi felügyeleti rendszerhez.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3 600	0	3 600	0	0	0	0	3 600
XXX_07	Szennyvízelvezetés váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XXX_08	Tárgyi eszközök felújítása pótlása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	6 000
XXXI	Létavértes-Cserekert									0	200	0	200	0	0	0	0	200
XXXI_01	Felszín alatti víz kivétel váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XXXII	Magyarhomorog									0	254	0	254	0	0	0	0	254
XXXII_01	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények felújításának váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	254	0	254	0	0	0	0	254
XXXIII	Mezősas									0	6 271	0	6 271	0	0	0	0	6 271
XXXIII_01	Folyamatirányító rendszer bővítése, szivattyú és szűrő teremben, valamint a kút aknában vízbetörés jelzés kiépítése, meglévő folyamatirányító rendszerbe való beintegrálása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	400	0	400	0	0	0	0	400
XXXIII_02	Víz kivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XXXIII_03	Irányítástechnika és távfelügyeleti rendszer fejlesztése, korszerűsítése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	1 200
XXXIII_04	Víz műtelep: épület tető+párkányok felújítása 16x8m	0	1	0	0	0	0	0	1	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 egyidejűleg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	H. Ebből_MEKH	előző időszak	2024. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XXXIII_05	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújításával kapcsolatos váratlan feladatok	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XXXIII_06	Vízvezetési csomópont felújítása, Tolózárok cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 271	0	2 271	0	0	0	0	2 271
XXXIII_07	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XXXIV	Mikepércs									0	12 450	0	12 450	0	0	0	0	12 450
XXXIV_01	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XXXIV_02	Tartalék szivattyú beszerzése a szennyvízáttemelőkhöz	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XXXIV_03	Házi beemelőkhoz tartalék szivattyúk beszerzése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	800	0	800	0	0	0	0	800
XXXIV_04	Szennyvíz aprító berendezés felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XXXIV_05	Szivattyú felújítások	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XXXIV_06	Hálózat szennyvízáttemelők felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	4 000
XXXIV_07	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	450	0	450	0	0	0	0	450
XXXV	Monostorpályi									0	3 005	0	3 005	2 705	0	0	0	300
XXXV_01	Tolózárok beépítése	0	0	1	0	0	0	0	1	0	740	0	740	740	0	0	0	0
XXXV_02	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	200	0	200	200	0	0	0	0
XXXV_03	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	200	0	200	200	0	0	0	0
XXXV_04	Vízvezetési csomópont felújítása, Tolózárok cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1 468	0	1 468	1 468	0	0	0	0
XXXV_05	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	97	0	97	97	0	0	0	0
XXXV_06	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XXXVI	Nagykeréki									0	763	0	763	0	0	0	0	763
XXXVI_01	Hálózati szivattyú felújítása, pótlása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	600	0	600	0	0	0	0	600
XXXVI_02	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XXXVI_03	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	63	0	63	0	0	0	0	63
XXXVII	Nyírábrány									0	11 464	0	11 464	0	0	0	0	11 464
XXXVII_01	Szivattyú terem vízbetörés jelzés kiépítése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XXXVII_02	Vegyszeradagoló helyiség szellőzés kiépítése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XXXVII_03	Búvárszivattyúk felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XXXVII_04	Víz műtelep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, gépészeti berendezések felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XXXVII_05	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	139	0	139	0	0	0	0	139

	Beruházási terv	A. Balesetvédelem/ biztonságtechnika	B. Hatósági rendelkezésnek való megfelelés	C. Elavult technológia kiváltása	D. Hatékonyabb növelés/ versenyfejlesztés / piacbővítés	E. Tulajdonosi igény	F. Igazgatósági határozattal egyedileg jóváhagyott	G. Üzembiztonságot veszélyeztető állapot megszüntetése	H. Ebből_MEKH	előző időszak	2024. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XXXVII_06	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XXXVII_07	Tartalék átemelő szivattyúk beszerzése (házi és körzeti)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
XXXVII_08	Átemelőkhöz érkező gravitációs vezetékekre zsiliptolózási kiépítése.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	400	0	400	0	0	0	0	400
XXXVII_09	Átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1	0	750	0	750	0	0	0	0	750
XXXVII_10	Átemelő gépészeti, építészeti, villamossági vezérléstechnikai felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 750	0	2 750	0	0	0	0	2 750
XXXVII_11	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	225	0	225	0	0	0	0	225
XXXVII_12	Szivattyúk és keverők felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XXXVII_13	Szennyvíztisztítás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XXXVIII	Nyíradony									0	17 692	0	17 692	0	0	0	0	17 692
XXXVIII_01	Búvárszivattyúk felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XXXVIII_02	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XXXVIII_03	Víz műtelep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, gépészeti berendezések felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	2 500
XXXVIII_04	Vegyszeradagoló berendezések felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XXXVIII_05	Hálózati szivattyúk cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000
XXXVIII_06	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XXXVIII_07	Vízvezetési csomópont felújítása, Tolózárok cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	3 000
XXXVIII_08	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	202	0	202	0	0	0	0	202
XXXVIII_09	Búvárszivattyúk felújítása (Aradványpusztá)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XXXVIII_10	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret (Aradványpusztá)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XXXVIII_11	Átemelők gépészeti felújítása (Nyíradony)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XXXVIII_12	Átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XXXVIII_13	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	190	0	190	0	0	0	0	190
XXXVIII_14	Szennyvíztisztítás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XXXVIII_15	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret (Aradványpusztá)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XXXIX	Nyírgelse									0	53	0	53	53	0	0	0	0
XXXIX_01	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	53	0	53	53	0	0	0	0
XL	Nyírlugos									0	15 020	0	15 020	15 020	0	0	0	0

	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	H. Ebből_MEKH	előző időszak	2024. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XL_01	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója tartalékkeret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	150	0	150	150	0	0	0	0
XL_02	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása tartalékkeret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	150	0	150	150	0	0	0	0
XL_03	Víztorony felújítása	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
XL_04	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	270	0	270	270	0	0	0	0
XL_05	Széchenyi u. 27. rekonstrukció gerincvezeték csere	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	0
XL_06	Szennyvíz szivattyúk felújítása, cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	500	0	500	500	0	0	0	0
XL_07	Szennyvízáttemelők építészeti és gépészeti felújítása	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
XL_08	Szennyvízelvezetésre tartalékkeret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	150	0	150	150	0	0	0	0
XL_09	Szennyvíz szivattyúk és keverők felújítása, cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0
XL_10	Villamosság, vezérléstechnika eszközök felújítása cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
XL_11	Szennyvíztisztításra tartalékkeret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	300	0	300	300	0	0	0	0
XLII	<u>Nyírmártonfalva</u>									0	797	0	797	0	0	0	0	797
XLI_01	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XLI_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	297	0	297	0	0	0	0	297
XLI_03	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	300	0	300	0	0	0	0	300
XLII	<u>Nyírmihálydi</u>									0	4 490	0	4 490	4 490	0	0	0	0
XLII_01	Vízelosztási váratlan feladatokra tartalékkeret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	40	0	40	40	0	0	0	0
XLII_02	Vízvezetési csomópont felújítása, Tolózárak cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2 150	0	2 150	2 150	0	0	0	0
XLII_03	Vezérlőszekrények teljes felújítása	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
XLII_04	Átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	0	0	1	0	0	0	0	1	0	800	0	800	800	0	0	0	0
XLII_05	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	500	0	500	500	0	0	0	0
XLIII	<u>Pocsa</u>									0	554	0	554	0	0	0	0	554
XLIII_01	Vízkivétellel kapcsolatos váratlan feladatokra tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XLIII_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	154	0	154	0	0	0	0	154
XLIII_03	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XLIII_04	Szennyvíztisztítás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	150	0	150	0	0	0	0	150
XLIV	<u>Sáránd</u>									0	17 400	0	17 400	0	0	0	0	17 400
XLIV_01	Oxidációs levegő kompresszor beszerzése és beépítése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	400	0	400	0	0	0	0	400
XLIV_02	Szűrő és gépterem vízbetörés jelzés kiépítése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XLIV_03	Felszín alatti vízkivételi eszközök rekonstrukciójának váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200

	Beruhazasi terv	A. Balesetvedelem/ biztonsagtechnika	B. Hatasagi rendelkezesnek valo megfeleles	C. Elavult technologia kivaltasa	D. Hatekonysag noveles/ versenyfej/ placbovites	E. Tulajdonosi igeny	F. Igazgatواسagi hatarozattal egyedileg jovahagyott	G. Uzenbiztonsagot veszelyeztető állapot megszuntetese	H_Ebből_MEKH	elozo_idoszak	2024. Beruhazas	koveto_idoszak	Forrasok	Sajat F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyeb F
XLIV_04	Vízmutelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XLIV_05	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XLIV_06	Tartalék szennyvíz szivattyú beszerzések átemelőbbe	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	1 200
XLIV_07	Átemelők elektromos szekrényeinek felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XLIV_08	Szennyvíz szivattyúk felújítása, cseréje	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
XLIV_09	Hálózati szennyvízátemelők felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	10 000
XLIV_10	Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	700	0	700	0	0	0	0	700
XLV	<u>Szentpéterszeg</u>								0	8 505	0	8 505	8 505	0	0	0	0	0
XLV_01	Hálózati és technológiai szivattyúk, berendezések felújítása vagy pótlása	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3 600	0	3 600	3 600	0	0	0	0
XLV_02	SMS küldő rendszer bővítése	0	0	1	0	0	0	0	1	0	500	0	500	500	0	0	0	0
XLV_03	Vízmutelepi, vízkezelő létesítmények váratlan feladatainak ellátására tartalékkeret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	205	0	205	205	0	0	0	0
XLV_04	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	0	1	0	0	0	0	1	0	200	0	200	200	0	0	0	0
XLV_05	Fekete Borbála utca rekonstrukció gerinc ill. bekötővezeték csere	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
XLVI	<u>Tépe</u>								0	800	0	800	0	0	0	0	0	800
XLVI_01	Szivattyú ill. szűrőteremben vízbetörés jelzés kiépítése, meglévő SMS küldő rendszerbe való beillesztése	0	0	0	0	1	0	0	1	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XLVI_02	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XLVI_03	Vízmutelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XLVI_04	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XLVII	<u>Told</u>								0	238	0	238	0	0	0	0	0	238
XLVII_01	Felszín alatti vízkivételi eszköz rekonstrukció váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	100	0	0	0	0	100
XLVII_02	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	138	0	138	0	0	0	0	138
XLVIII	<u>Vámospércs</u>								0	8 910	0	8 910	0	0	0	0	0	8 910
XLVIII_01	Szűrőterem vízbetörés jelzés kiépítése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	500	0	500	0	0	0	0	500
XLVIII_02	Búvárszivattyúk felújítása	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
XLVIII_03	Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	200	0	200	0	0	0	0	200
XLVIII_04	Hálózati szivattyúk aknába helyezése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000
XLVIII_05	A meglévő vagyonvédelmi rendszer bővítése	0	1	0	0	0	0	0	1	0	650	0	650	0	0	0	0	650

	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	H. Ebből_MEKH	előző időszak	2024. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
XLVIII_06	Víz műtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciója, felújítása váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	283	0	283	0	0	0	0	283
XLVIII_07	Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1 277	0	1 277	0	0	0	0	1 277
XLIX	Gépjármű beszerzés a Zrt. egész területére									0	145 002	0	145 002	145 002	0	0	0	0
XLIX_01	1db Ford Transit Custom 3személyes zárt gépkocsi leendő hálózatzvizsgáló és karbantartási csoport részére(műszeres kocsi) Víz hálózati üzem	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
XLIX_02	1 db Ford Transit 6 személyes ponyvás jármű (csere: a KDF-042 helyett) Víz hálózati üzem	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0
XLIX_03	4 db Ford Transit 6 személyes ponyvás jármű (állomány bővítés) Víz hálózati üzem	0	0	1	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	0	0	0
XLIX_04	Darus tehergépjármű beszerzése Szennyvízhálózati üzem	0	0	1	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	0	0	0
XLIX_05	Nyitott platós jármű Szennyvíztisztító üzem	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0
XLIX_06	Ponyvázott platós jármű Szennyvíztisztító üzem	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0
XLIX_07	Személygépjármű Szennyvíztisztító üzem	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
XLIX_08	Autó (Ford Connect) Közműnyilvántartás	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0
XLIX_09	Személygépjármű Gazdasági igazgató	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
LI	2023. évben elmaradt munkák									0	274 840	0	274 840	274 840	0	0	0	0
LI_01	Debrecen-Józsa Nagyszentgyörgy u. gerincvezeték rekonstrukció	0	0	1	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	0	0	0
LI_02	Debrecen Verseny utcai vezeték rekonstrukció (kivitelezés)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700	38 700	0	0	0	0
LI_03	Ivóvíz vezetékek rekonstrukciója, átépítése (Bórszörményi út 2 sz. előtt)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	0	0	0
LI_04	Ivóvíz vezetékek rekonstrukciója, átépítése Sillye G. u., Gvadányi utca	0	0	1	0	0	0	0	0	0	103 640	0	103 640	103 640	0	0	0	0
LI_05	Ivóvíz vezetékek rekonstrukciója, átépítése Szigligeti u., Füredi út	0	0	1	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700	32 700	0	0	0	0
LII	2023. évben megrendelt/szerződött munkák, amelyek 2024. évben teljesülnek									0	82 803	0	82 803	47 047	0	0	0	35 756
LII_01	Víztermelő üzem: Vision Scaída rendszer szoftver módosítása	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0
LII_02	Víztermelő üzem: Eaton 9E 10000i on-line 3:1 UPS+EBM akku bővítő berendezések	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	0	0	0
LII_03	Víztermelő üzem: Debrecen, Kartács utcai nyomáscsökkentő állomás átalakítása	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6 935	0	6 935	6 935	0	0	0	0
LII_04	Szennyvízhálózati üzem: szivattyú felújítások/berendezések	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	0	0	0
LII_05	Szennyvíztisztító üzem: szivattyú beszerzés	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	0	0	0

	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	H. Ebből_MEKH	előző időszak	2024. Beruházás	követő időszak	Források	Saját F	DMJV F	Állam F	Hitel F	Egyéb F
LII_06	Szennyvíztisztító üzem: biogáz hűtve szárító rendszer folyadékűtő csere ésa rendszer szabályozása	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197	5 197	0	0	0	0
LII_07	Központi Laboratórium: Eaton 9E 15000i on-line 3:1 UPS berendezés beszerzése és telepítése	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	0	0	0
LII_08	Biharkeresztes:Kazinczy utcán található sérült villanyóra szekrény cseréje és teljesítmény növelés	0	0	1	0	0	0	0	0	0	51	0	51	0	0	0	0	51
LII_09	Hajdúsámson: Hajdúsámson, Sámsonkert és Martinka ivóvízvezetékek, víztorony és nyomásfokozók átalakítás vízjogi engedélyesterveinek elkészítése	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400	0	0	0	0	11 400
LII_10	Nyíradony: KAESER SX 3 T típusú 1010 gy.számú oxidációs levegő kompresszor felújítása	0	0	1	0	0	0	0	0	0	922	0	922	0	0	0	0	922
LII_11	Nyíradony: Szennyvíztelep AP 300 típusú gépi rács felújítása	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2 631	0	2 631	0	0	0	0	2 631
LII_12	Vámospércs: szennyvíz szivattyú beszerzés	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537	0	0	0	0	1 537
LII_13	1 db Ford Kuga Titanium 1,5l EcoBoost 150 LE M6 5 ajtós beszerzése	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9 930	0	9 930	9 930	0	0	0	0
LII_14	2 db Ford Puma Titanium 1,0l EcoBoost 125 LE M6 5 ajtós	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15 530	0	15 530	15 530	0	0	0	0
LII_15	Szennyvízhálózati üzem: 471.sz. főút Debrecen, Belterületi (1+100 2+850 km szelvények közötti) szakasz négy nyomúsítása projekt vonatkozásában nyomott szennyvízvezetékek kiváltása	0	0	1	0	0	0	0	0	0	19 215	0	19 215	0	0	0	0	19 215

Debreceni Vízmező Zrt.	2023. Várható	2023. Terv	2024. Terv													Terv - Bázis	Eltérés %
Összesen	bázis	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Ev		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	9 116 624	1 146 174	724 845	1 011 516	1 207 851	1 140 462	1 241 623	1 437 290	1 468 310	1 360 416	1 634 857	1 347 826	1 347 186	1 828 224	15 750 409	6 633 785	72,77%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 113 397	1 145 841	724 654	1 011 226	1 207 561	1 140 172	1 241 333	1 437 000	1 468 020	1 360 126	1 634 567	1 347 536	1 346 896	1 827 934	15 747 027	6 633 630	72,79%
Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel	7 190 111	964 417	542 193	759 646	977 320	864 859	968 417	1 018 923	1 148 455	1 014 343	1 229 744	1 022 335	1 071 278	1 426 662	12 044 127	4 854 067	67,51%
DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált	1 161 886	120 146	12 058	19 370	15 921	33 596	30 043	148 842	31 015	54 742	173 985	99 685	38 570	112 150	769 977	-391 909	-33,73%
Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel	761 400	61 278	170 403	232 210	214 321	241 717	242 872	269 235	288 549	291 042	230 836	225 516	237 049	289 122	2 932 872	2 171 473	285,19%
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	3 227	333	191	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	3 382	155	4,80%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	252 468	42 088	0	0	23 147	8 319	654	41 553	1 059	8 227	43 684	9 048	200	52 090	187 982	-64 486	-25,54%
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	252 468	42 088	0	0	23 147	8 319	654	41 553	1 059	8 227	43 684	9 048	200	52 090	187 982	-64 486	-25,54%
III. Egyéb bevételek	2 766 151	551 197	9 990	16 428	278 424	15 017	317 731	552 615	15 847	19 136	30 655	11 584	10 679	846 774	2 124 880	-641 271	-23,18%
Visszaírt értékesítés	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395	395	-425	-51,83%
Követelések visszaírt értékesítése	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395	395	-425	-51,83%
Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek	27 844	0	0	870	0	258	732	606	507	406	464	0	100	0	3 944	-23 900	-85,83%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	24 262	600	0	2 100	1 900	1 650	2 300	194 299	2 550	3 400	3 250	700	600	600	213 349	189 087	779,36%
Leírt követelésekre befolyt összegek	19 815	14 507	0	1 200	300	700	500	200	200	400	800	400	0	18 100	22 800	2 985	15,06%
Nem számlázott utólag kapott engedmény	187 112	0	0	0	0	0	169 788	0	0	0	0	0	0	0	169 788	-17 325	-9,26%
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből	3 039	0	0	0	0	0	2 191	0	646	0	0	0	0	0	2 837	-203	-6,66%
Céltartalék felszabadítása	113 379	1 368	0	2 875	15 875	0	14 783	0	1 161	4 246	2 661	0	0	216 312	257 913	144 534	127,48%
Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás	2 131 606	777	521	521	521	3 044	76 773	3 544	521	521	521	521	521	1 021	88 549	-2 043 057	-95,85%
Más egyéb bevétel	5 745	300	0	200	360	200	300	150	800	700	500	500	300	300	4 310	-1 435	-24,99%
Fejlesztési támogatások	190 733	162 342	4 334	4 025	254 334	4 196	45 234	348 853	4 334	4 334	17 496	4 334	4 195	299 527	995 198	804 465	421,78%
Ingyenes eszközátvételek	61 796	370 483	5 134	4 638	5 134	4 969	5 129	4 963	5 128	5 128	4 963	5 128	4 963	310 519	365 799	304 003	491,95%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	7 318 936	729 210	581 096	537 311	563 898	336 449	375 215	777 326	425 414	482 040	725 117	393 970	404 517	655 028	6 257 380	-1 061 556	-14,50%
05. Anyagköltség	3 845 638	350 280	443 324	401 033	333 274	191 143	207 088	266 455	241 614	251 331	260 699	219 364	217 320	255 086	3 287 731	-557 907	-14,51%
Alapanyagok	843 468	30 878	238 188	235 400	145 234	26 454	28 438	35 475	29 892	31 866	31 093	31 184	31 436	31 948	896 607	53 139	6,30%
Műszaki, fenntartási és segédanyagok	295 231	31 159	12 530	14 208	28 981	19 578	14 799	41 226	14 322	20 340	41 978	20 024	14 736	40 005	282 731	-12 500	-4,23%
Üzemanyag felhasználás	86 514	8 512	9 443	8 248	9 311	8 215	9 334	9 591	10 009	10 010	9 190	9 483	9 594	9 632	112 060	25 547	29,53%
Energiaköltségek	2 544 569	267 262	179 310	139 900	137 992	134 389	148 587	166 130	184 886	184 686	168 051	154 040	156 104	159 228	1 913 302	-631 266	-24,81%
Munkaruha, védőruha	15 082	2 067	1 236	1 394	1 377	1 057	1 144	1 102	694	925	1 907	1 459	1 500	2 442	16 236	1 154	7,65%
Papír, nyomtatvány, irodaszer	29 634	5 680	503	325	7 753	284	414	8 726	193	303	6 254	319	1 294	6 729	33 097	3 463	11,69%
Számítástechnikai kellékanyag	942	99	113	23	75	0	121	24	238	50	37	91	113	104	989	47	5,00%
Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás	30 198	4 623	2 002	1 534	2 551	1 165	4 251	4 180	1 380	3 150	2 188	2 764	2 544	4 999	32 708	2 510	8,31%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 553 190	175 115	110 362	104 787	170 425	111 261	114 634	305 513	122 521	146 670	238 602	116 565	135 468	205 010	1 881 819	328 629	21,16%
Fuvarköltségek	1 789	177	0	99	231	93	368	189	153	203	74	96	186	186	1 879	89	5,00%
Utazás, kiküldetés költségei	4 831	254	923	138	1 254	258	116	1 573	225	101	1 746	149	795	1 110	8 386	3 555	73,58%
Belföldi utazás, kiküldetés költségei	4 556	254	923	138	1 254	258	116	1 573	225	101	1 746	149	795	1 110	8 386	3 830	84,07%
Külföldi utazás, kiküldetés költségei	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275	-100,00%
Karbantartás, javítás költségei	271 109	16 488	20 423	22 403	38 020	24 640	32 663	28 917	25 007	26 041	29 117	24 369	28 397	21 919	321 914	50 805	18,74%
Gépjármű javítás, karbantartás	50 366	3 053	3 179	3 970	7 209	3 650	4 745	4 106	4 343	3 224	4 413	4 982	5 300	3 777	52 898	2 532	5,03%
Egyéb karbantartás, javítás	220 743	13 435	17 244	18 433	30 811	20 990	27 918	24 811	20 664	22 817	24 704	19 387	23 097	18 142	269 016	48 273	21,87%
Posta költségek	42 121	5 271	7 070	4 406	3 314	3 873	1 755	3 960	4 812	4 385	4 100	4 171	4 261	3 643	49 750	7 629	18,11%
Távközlési költségei	16 595	1 308	1 495	1 446	1 595	1 473	1 412	1 112	1 498	1 587	1 608	1 419	1 419	1 512	17 576	981	5,91%
Vezetékes telefon	2 473	208	251	208	214	234	209	147	245	205	222	221	221	221	2 597	124	5,00%
Mobil telefon	7 727	609	701	734	766	741	688	495	757	830	772	763	763	763	8 774	1 046	13,54%
Egyéb távközlési költség	6 395	492	542	504	614	498	515	469	496	553	614	436	436	529	6 206	-189	-2,96%
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége	367 387	43 248	33 179	29 739	34 065	30 417	29 709	31 094	31 324	31 125	36 131	31 610	31 602	34 484	384 479	17 092	4,65%
Nyomatás, fénymásolás	10 021	861	1 143	899	1 069	925	839	909	971	1 049	880	980	980	980	11 624	1 603	16,00%
Előfizetés újságokra, szakirodalomra	1 001	76	232	34	126	81	52	105	41	41	45	80	80	133	1 051	50	5,00%
Távfütes	18 686	9 543	2 680	2 756	2 005	1 315	579	426	501	501	501	1 391	2 157	2 955	17 767	-919	-4,92%
Szennyvíziszap elhelyezés	290 040	26 701	28 142	23 999	26 939	26 637	25 080	25 507	26 579	28 449	29 869	26 257	26 154	24 770	318 385	28 345	9,77%
Műszaki egyéb	39 608	4 990	302	1 724	3 481	865	2 280	3 454	2 769	229	3 749	2 180	1 415	5 005	27 453	-12 155	-30,69%
Külső labor, egyéb	8 032	1 077	679	327	445	594	879	694	463	855	1 087	722	815	641	8 199	167	2,08%
Bérleti és lízingdíj	276 158	66 170	3 041	3 672	43 145	4 032	4 191	178 395	13 827	40 678	86 817	11 628	24 128	83 806	497 359	221 201	80,10%
Ingatlanok bérleti díja	10 752	2 700	0	40	2 701	0	130	2 701	0	0	2 701	0	0	2 701	10 972	220	2,05%
Járművek bérleti díja	26 900	2 477	2 328	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	3 214	3 015	3 015	3 015	3 015	3 015	35 215	8 315	30,91%
Egyéb bérleti díjak	238 506	60 994	712	712	37 526	1 112	1 142	172 776	10 612	37 662	81 102	8 612	21 112	78 091	451 172	212 666	89,17%
Könyvvizsgálói szolgáltatás díja	2 160	180	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	2 268	108	5,00%
Ügyvédi díjak	7 068	589	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618	7 421	353	5,00%
Közjegyzői díjak	3 582	228	552	462	271	285	135	178	290	517	277	225	225	344	3 761	179	5,00%
Vagyonvédelem	47 708	4 101	4 200	3 802	4 200	4 065	4 200	4 065	4 200	4 200	4 065	4 200	4 065	4 200	49 461	1 753	3,67%
Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás	51 768	3 301	3 285	3 073	3 319	3 626	3 285	15 984	3 449	3 468	4 997	3 449	3 780	13 449	65 163	13 396	25,88%
Egyéb szakértői díjak	22 546	1 840	2 396	1 102	1 351	1 331	1 347	1 645	1 079	958	1 475	1 294	1 144	1 394	16 516	-6 031	-26,75%
Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykut.	38 336	126	149	249	149	349	359	319	149	449	249	259	249	1 949	4 878	-33 458	-87,28%
Oktatás, továbbképzés	32 604	140	0	1 000	5 205	2 800	1 380	2 555	1 300	0	26 700	330	250	195	41 715	9 111	27,94%
Szociális ráfordítások	55	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	60	5	

Debreceni Vízmű Zrt.	2023. Várható	2023. Terv	2024. Terv													Terv - Bázis	Eltérés %
Összesen	bázis	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Ev		
Tagdíjak	4 559	338	554	603	390	338	338	338	329	329	329	338	338	338	4 559	0	0,00%
Szemétszállítás	4 205	686	0	7	0	647	0	694	1	0	990	0	0	720	3 059	-1 146	-27,25%
Egyéb	11 282	813	778	1 054	1 190	619	933	977	1 419	629	1 328	842	842	1 151	11 763	482	4,27%
Óraleolvasás, számlázás	536	62	61	63	0	49	39	91	0	52	50	53	53	53	563	27	5,00%
Órahitelesítés, vízmérő ellenőrzés, perktg.	2 343	842	194	262	70	116	167	211	170	160	160	177	320	573	2 580	237	10,13%
Tagdíjak, üzemorvos, stb	21 750	2 967	879	850	1 723	1 040	998	1 892	2 348	848	6 921	899	2 107	2 545	23 050	1 300	5,98%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	341 439	51 228	22 098	23 134	47 690	22 971	22 783	48 322	23 832	22 072	50 539	22 563	20 467	55 857	382 328	40 889	11,98%
Bankköltségek	170 821	19 110	15 885	17 256	15 505	16 332	15 791	15 030	16 205	14 690	15 692	15 822	14 017	16 919	189 144	18 323	10,73%
Hatósági díjak, illetékek	7 658	2 670	99	165	331	348	278	969	66	136	2 816	268	142	2 656	8 275	618	8,07%
Biztosítási díjak	16 153	1 245	1 801	1 862	1 937	1 862	1 862	1 937	1 892	1 892	1 997	1 938	1 968	2 073	23 020	6 867	42,51%
Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége	146 807	28 203	4 313	3 851	29 917	4 429	4 853	30 386	5 669	5 354	30 033	4 535	4 340	34 208	161 888	15 081	10,27%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	42 284	2 184	1 254	1 324	3 343	2 109	3 721	2 900	3 809	2 258	3 800	2 497	2 285	2 013	31 313	-10 971	-25,95%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 536 386	150 402	4 058	7 033	9 166	8 965	26 990	154 135	33 637	59 709	171 477	32 981	28 977	137 062	674 190	-862 196	-56,12%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	4 137 553	689 734	362 427	343 002	354 288	343 439	407 151	490 180	406 888	462 665	424 776	405 543	405 643	931 414	5 337 416	1 199 863	29,00%
10. Bérköltség	3 428 802	572 081	293 824	284 864	285 553	287 700	344 014	407 849	341 563	387 184	340 456	340 904	339 457	773 544	4 426 913	998 111	29,11%
Bér	3 383 989	568 431	285 443	281 257	284 278	286 425	341 472	403 340	335 351	385 420	337 692	339 160	337 713	771 800	4 389 351	1 005 362	29,71%
Teljes munkaidős összesen	3 345 525	560 282	282 141	278 063	280 961	283 106	338 112	398 968	331 977	382 055	334 338	335 799	334 358	763 911	4 343 789	998 264	29,84%
Fizikai teljes munkaidős dolgozó	1 933 731	310 177	163 498	159 924	163 226	165 015	200 526	250 906	202 990	203 648	198 722	199 907	198 697	428 984	2 536 041	602 311	31,15%
technikus, szakmunkás	1 651 495	263 882	137 954	135 643	138 693	140 309	170 305	212 411	172 343	173 178	168 600	169 761	168 601	362 005	2 149 801	498 306	30,17%
egyéb	282 236	46 295	25 544	24 281	24 533	24 706	30 222	38 495	30 647	30 469	30 122	30 146	30 096	66 979	386 240	104 004	36,85%
Szellemi teljes munkaidős dolgozó	1 411 794	250 105	118 643	118 139	117 735	118 092	137 585	148 062	128 987	178 407	135 616	135 892	135 661	334 928	1 807 748	395 953	28,05%
vezető	362 925	63 877	25 532	25 471	25 471	25 471	37 882	26 542	29 073	56 051	28 612	28 612	28 612	77 529	414 860	51 934	14,31%
ügyintéző, előadó, egyéb	1 048 869	186 228	93 111	92 668	92 264	92 620	99 703	121 520	99 914	122 356	107 004	107 280	107 049	257 399	1 392 888	344 019	32,80%
Nem teljes munkaidős összesen	38 464	8 149	3 302	3 194	3 317	3 318	3 361	4 372	3 374	3 365	3 354	3 361	3 356	7 889	45 562	7 098	18,45%
Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó	7 759	973	1 168	1 159	1 182	1 284	1 234	1 581	1 248	1 238	1 228	1 235	1 229	2 754	16 539	8 781	113,17%
részmunkaidős fizikai	7 759	973	1 168	1 159	1 182	1 284	1 234	1 581	1 248	1 238	1 228	1 235	1 229	2 754	16 539	8 781	113,17%
Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős do	30 706	7 176	2 134	2 034	2 134	2 034	2 127	2 791	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	5 135	29 023	-1 683	-5,48%
részmunkaidős szellemi	30 706	7 176	2 134	2 034	2 134	2 034	2 127	2 791	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	5 135	29 023	-1 683	-5,48%
Megbízási díjak	16 504	1 624	375	375	375	375	375	375	675	375	375	375	375	375	4 802	-11 702	-70,90%
Tiszteletdíjak	4 680	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4 680	0	0,00%
Egyéb bérköltség	23 629	1 635	7 616	2 842	510	510	1 776	3 744	5 147	999	1 999	979	979	979	28 079	4 451	18,84%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	254 081	35 779	30 973	22 185	22 246	19 720	19 867	19 572	22 007	26 150	28 085	21 334	22 850	44 782	299 770	45 689	17,98%
Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz	55 663	4 627	5 342	7 508	7 989	5 426	4 013	2 936	2 998	3 469	4 916	5 135	5 151	5 151	60 035	4 372	7,85%
Biztosítások	593	0	8 828	297	0	0	0	0	0	248	0	0	0	0	9 373	8 780	1480,60%
Saját gépkocsi használat költsége	8 616	617	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	11 077	2 461	28,57%
Napidíjak	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30	-100,00%
Cafeteria összesen	135 706	19 430	10 872	10 014	9 953	9 964	11 183	11 946	12 119	17 479	12 441	11 378	11 293	26 128	154 771	19 065	14,05%
Cafeteria 1 (Béren kívüli jutt.)	117 875	9 790	10 075	10 014	9 953	9 953	11 111	11 131	11 151	11 293	11 334	11 334	11 293	11 293	129 936	12 061	10,23%
Cafeteria 2 (Egyes meghatározott jutt.)	17 511	9 640	797	0	0	11	72	815	968	6 186	1 107	44	0	14 834	24 835	7 324	41,82%
Cafeteria 3 (Adómentes jutt.)	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-319	-100,00%
Reprezentációs költség	1 545	750	50	50	50	50	50	50	1 550	150	250	50	50	750	3 100	1 555	100,69%
Munkáltatót terhelő SZJA	21 115	3 386	2 995	1 586	1 533	1 534	1 735	1 849	2 194	1 958	2 826	1 758	1 924	4 532	26 426	5 310	25,15%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	30 814	6 968	1 963	1 808	1 798	1 823	1 963	1 868	2 223	1 923	6 728	2 089	3 508	7 298	34 990	4 175	13,55%
12. Bérjárulékok	454 670	81 874	37 630	35 953	46 490	36 019	43 271	62 758	43 318	49 330	56 235	43 305	43 336	113 088	610 733	156 063	34,32%
Szociális hozzájárulási adó	418 653	73 819	37 630	35 953	36 104	36 019	43 271	51 232	43 318	49 330	43 929	43 305	43 336	100 242	563 670	145 017	34,64%
Rehabilitációs hozzájárulás	36 017	8 055	0	0	10 385	0	0	11 526	0	0	12 306	0	0	12 846	47 064	11 046	30,67%
VI. Értékcsökkenési leírás	1 083 475	101 755	98 168	92 941	99 681	96 471	99 356	99 249	100 145	102 206	101 135	105 316	104 460	112 511	1 211 638	128 163	11,83%
Terv szerint elszámolt ÉCS	1 075 836	100 155	98 168	91 861	98 431	95 571	99 356	96 199	100 045	101 406	99 885	105 316	104 260	110 261	1 200 758	124 922	11,61%
Immateriális javak terv szerinti ÉCS	11 732	2 138	1 122	1 044	1 089	1 055	1 091	1 038	1 070	1 070	1 036	1 059	1 014	1 045	12 734	1 001	8,54%
Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS	1 064 104	98 018	97 046	90 817	97 341	94 516	98 264	95 161	98 975	100 336	98 849	104 257	103 246	109 216	1 188 025	123 921	11,65%
Egyösszegben elszámolt ÉCS	7 639	1 600	0	1 080	1 250	900	0	3 050	100	800	1 250	0	200	2 250	10 880	3 241	42,43%
Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS	7 639	1 600	0	1 080	1 250	900	0	3 050	100	800	1 250	0	200	2 250	10 880	3 241	42,43%
VII. Egyéb ráfordítások	690 973	604 788	4 084	3 614	1 176 243	10 805	45 139	1 289 062	8 157	9 304	932 834	4 743	3 928	1 913 442	5 401 356	4 710 383	681,70%
Értékesítés, terven felüli ÉCS	46 808	391 903	0	0	80	1 646	0	271	3 203	4 028	5 106	836	0	333 487	348 657	301 849	644,87%
Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS	18 730	365 326	0	0	80	1 646	0	271	3 203	4 028	5 106	836	0	305 447	320 617	301 887	1611,77%
Követelések értékesítése	28 078	26 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 040	28 040	-38	-0,13%
Káreseményrel kapcsolatos egyéb ráfordítások	49 795	1 493	481	50	857	774	757	84	1 930	1 066	1 102	200	215	1 493	9 009	-40 786	-81,91%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	20 371	5 375	37	37	242	38	81	292	39	38	287	37	37	4 930	6 097	-14 274	-70,07%
Leírt behajthatatlan követelések	5 462	5 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 105	10 105	4 643	85,01%
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz kö	3 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 036	-100,00%
Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyv	555	140	0</														

Debreceni Vízmű Zrt.	2023. Várható	2023. Terv	2024. Terv														
Összesen	bázis	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Ev	Terv - Bázis	Eltérés %
Ingyenes eszközátadások	143 198	203 609	0	0	250 000	0	40 900	536 807	0	0	13 300	0	0	629 153	1 470 160	1 326 962	926,66%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V)	-1 095 694	-386 028	-310 940	51 077	-684 687	376 635	633 146	-624 357	544 611	331 564	-474 665	458 886	439 517	-885 306	-144 519	951 174	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 055 451	172 123	751	724	117 191	735	240 493	127 377	746	756	130 305	774	731	122 935	743 518	-311 933	-29,55%
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	12 908	0	0	0	0	0	239 745	0	0	0	0	0	0	0	239 745	226 837	1757,37%
15. Befektetett pénzügyi eszközökből származó	45 452	0	244	229	9 298	237	244	10 312	244	244	11 428	244	237	12 363	45 324	-128	-0,28%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	996 968	172 123	507	475	107 893	488	504	117 045	502	502	118 877	500	484	110 572	458 349	-538 619	-54,03%
Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek	987 789	154 341	0	0	107 387	0	0	116 557	0	0	118 391	0	0	110 072	452 407	-535 382	-54,20%
Belső Cash-pool kamatbevétel	987 789	154 341	0	0	107 387	0	0	116 557	0	0	118 391	0	0	110 072	452 407	-535 382	-54,20%
OTP-től kapott Cash-pool kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00%
Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek	9 179	17 782	507	475	506	488	504	488	502	502	486	500	484	500	5 942	-3 237	-35,26%
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	123	0	0	20	0	10	0	20	0	10	0	30	10	0	100	-23	-18,57%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2 497	191	84	301	294	620	294	296	710	401	401	707	399	478	4 985	2 488	99,61%
20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 386	0	0	0	0	321	0	0	309	0	0	309	0	82	1 021	-1 365	-57,20%
Cash-poolon kívüli kamatráfordítások	2 386	0	0	0	0	321	0	0	309	0	0	309	0	82	1 021	-1 365	-57,20%
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	112	191	84	301	294	299	294	296	401	401	401	398	399	396	3 964	3 852	3448,91%
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 052 953	171 932	667	423	116 897	115	240 199	127 081	36	355	129 904	67	332	122 457	738 533	-314 420	-29,86%
C. Adózás előtti eredmény (+A+-B)	-42 740	-214 096	-310 273	51 500	-567 790	376 750	873 345	-497 276	544 647	331 919	-344 761	458 953	439 849	-762 849	594 014	636 754	-
X. Adófizetési kötelezettség	168	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-168	-100,00%
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-42 908	-214 193	-310 273	51 500	-567 790	376 750	873 345	-497 276	544 647	331 919	-344 761	458 953	439 849	-762 849	594 014	636 922	-

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)		15 055 069	14 966 823	1 352 410	1 048 631	1 047 186	1 049 926	1 192 822	1 341 975	1 495 067	1 493 444	1 350 959	1 202 147	1 197 406	1 194 850	-88 246	2 390 745	1 833 436	-557 309
1.		15 055 069	14 966 823	1 352 410	1 048 631	1 047 186	1 049 926	1 192 822	1 341 975	1 495 067	1 493 444	1 350 959	1 202 147	1 197 406	1 194 850	-88 246	2 390 745	1 833 436	-557 309
Gázenergia (m3)		177 492	177 492	34 969	28 756	23 611	12 248	2 666	524	524	524	2 842	15 090	22 899	32 839	0	153 824	79 867	-73 957
1.		177 492	177 492	34 969	28 756	23 611	12 248	2 666	524	524	524	2 842	15 090	22 899	32 839	0	153 824	79 867	-73 957
Távhő (GJ)		576	796	147	152	103	58	10	0	0	0	0	58	108	160	220	18 686	17 767	-919
1.		576	796	147	152	103	58	10	0	0	0	0	58	108	160	220	18 686	17 767	-919