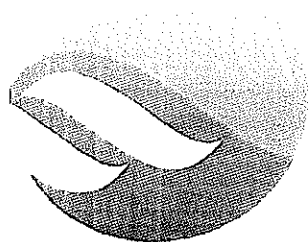


# 2021. ÉVI ÜZLETI TERV



EGYESÜLT  
REGIONÁLIS  
ÖNKORMÁNYZATI  
**VÍZIKÖZMŰ**  
ZRT.

Szekszárd, 2021. március 26.

## Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2021. évi üzleti terve:

### Tevékenység jellege

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

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

A társaság 2021. évi üzleti tervének kidolgozása során az alábbi szempontok a meghatározóak:

- a törvényi előírásoknak való megfelelés folyamatos biztosítása
- a bérleti – üzemeltetési szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése
- a gazdálkodási, jövedelempolitikai célkitűzések megvalósulása
- a szerződéses kötelezettségek, várható kockázatok figyelembevétele
- a 2020 évben ismert tény adatokra tudunk alapozni.

### Gazdasági jellemzők, piaci helyzet alakulása:

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

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

2021. évben a Zrt. árbevételének meghatározó részét a víz- és szennyvízszolgáltatásból eredő tevékenység biztosítja, kismértékű lesz az egyéb műszaki tevékenység, építési tevékenység, átvett szippantott szennyvíz ártalmatlanításából származó árbevétel.

Nettó árbevétel terv:

	Ivóvíz szolgáltatás [e Ft]	Szennyvíz szolgáltatás [e Ft]	Egyéb tevékenység [e Ft]
2020. tény	1 219 121	1 211 874	117 406
2021. terv	1 219 121	1 211 874	157 838

A vállalkozás tevékenységének bemutatása:

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

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

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

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

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

**Ivóvíz közmű rendszerek:**

Vízkivételi művek (kutak) száma:	87 db
Ivóvízhálózat hossza:	799,8 km
Vízisztító egységek száma:	25 db
Víztároló egységek száma:	84 db
Vízáttemelő egységek száma:	69 db

**Szennyvíz közmű rendszerek száma:**

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

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

Mind az ivóvíz, mind a szennyvízrendszeren kapcsolódnak más szolgáltatóval.

**1. Ivóvíz közmű**

Mucsfa, Nagyvejte települések vízellátása térségi regionális rendszerről történik, melyet jelenleg a Mezőföldvíz Kft. üzemeltet. A két település vízellátása érdekében vizet veszünk át a Mezőföldvíz Kft.-től 2020 évben 26 297 m<sup>3</sup> vettünk át.

**2. Szennyvíz közmű**

- a) Bátaszéki szennyvíztisztító telepre érkezik Mőcsény község szennyvize, ahol a Mezőföldvíz Kft. a helyi közszolgáltató. Éves mennyisége 10 630 m<sup>3</sup>.
- b) Gerjen, Dunaszentgyörgy települések szennyvize érkezik a tolnai szennyvíztelepre évi 85 087,9 m<sup>3</sup> nagyságban. Helyi szolgáltató jelenleg a Mezőföldvíz Kft.

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

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

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2021. évre elkészített üzleti terve a közszolgáltatás (víz-, szennyvíz) maradéktalan teljes körű ellátását kívánja biztosítani a jelenlegi Covid járvány közepette is, és a terv készítése során figyelembe véve ennek költségnövelő hatását is.

<b>2021. évre tervezett értékesítési mennyiségek</b>	
<b>vízértékesítés</b>	<b>3 866 838 m<sup>3</sup></b>
<b>elvezetett szennyvíz</b>	<b>3 630 121 m<sup>3</sup></b>

A 2021. évi szolgáltatási volumenek a többéves tapasztalatnak megfelelő előző évi adattal tervezettek.

### **A 2021. év fő célkitűzései:**

2021 évben a fejlesztéseket fontos célként jelöltük meg.

1. A Zrt. alapvető szolgáltatási feladata a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása, illetve a biztonságos, megbízható szennyvízelvezetés, a tisztított szennyvíz paramétereinek határértéken belül tartása.
  - a.) Nagy hangsúlyt fektetünk a vízkitermelő, vízellátó rendszerek vízminőség védelmére, a kutak, aknák, gépházak, víztárolók karbantartására, tisztaságára, a csőtörések szakszerű, azonnali elhárítására, az utólagos vízszennyezés megelőzésére.
  - b.) Fontos feladatunk a szolgáltatási területünkön megvalósuló és 2021. évben átadásra kerülő korszerű ivóvízminőség javító és szennyvíztisztítási technológiák, beruházások próbaüzemének felügyelete, szakmai irányítása, illetve az átadás után a műszaki üzemeltetés fokozott felügyelete, a mérési adatok időszakos kiértékelése az üzemelési beavatkozásokhoz.
  
2. A törvényi előírásoknak megfelelően 2020. évben a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatalhoz benyújtásra került a 2021 - 2036. évre tervezett fejlesztési terv (GFT), mely tartalmazza minden település esetén a 2021 - 2036. évre tervezett beruházások, fejlesztések, pótlások maximált értékét műszaki tartalommal.
 

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

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

- pályázati források,
- önkormányzati finanszírozás.

## 2021. évben végzendő nagyobb beruházások

### Központi régió rendszerein végzendő munkák:

#### Szekszárd:

- 2 darab víztermelő kút savazásos technikával történő felújítása;
- 1 darab víztermelő kút létesítése melléfúrásos technológiával;
- Amennyiben a 2021. év elején benyújtott energia hatékonysági pályázat nyer, úgy az ivóvíz hálózaton lévő, illetve a szennyvíz hálózaton üzemelő szivattyúk, és a szennyvíz tisztító telepen lévő légbefúvó berendezések cseréje pályázati forrásból;
- Mérey, Babits, Akácfa és Előhegy utcákban ivóvízvezeték rekonstrukciók, vezetékcserek
- Ózon generátor öt év utáni teljes körű felújítása

#### Öcsény:

- energia hatékonysági pályázaton elnyert szennyvíz szivattyúk beépítése és beüzemelése;

#### Harc:

- reményeink szerint ebben az évben megkezdődik a harci szennyvíz hálózat fejlesztése, és a tisztító telep bővítése egy új résszel;
- a szennyvíz telepen üzemelő légbefúvó elemek cseréjét, javítását szeretnénk végrehajtani;

#### Sióagárd:

- 2021-ben lezárul a sióagárdi szennyvíz tisztító telep bővítésének projektje, a próbaüzem szeptemberben ér véget. A bővítés azt jelenti, hogy a meglévő, gyökérszűrés természet közeli tisztítási technológia mellé egy közel háromszor akkora alapterületű, szintén gyökérszűrés tisztító felület épült, mellyel elérhető a gépi tisztító berendezés nélküli, növények által megvalósuló szennyvíz tisztítás.
- a korábban elnyert energia hatékonysági pályázat keretein belül a szennyvíz hálózaton üzemelő szivattyúk beszerzése és beüzemelése.

Tevel, Závod:

- 2021 év elején a településre vonatkozóan is benyújtottunk szintén az energia hatékonyságot célzó szennyvíz gépbeszerzésekre pályázatot, ennek lebonyolítása, amennyiben támogatást nyer;

Decs:

- 2021 év elején Decsre is benyújtottunk szintén az energia hatékonyságot célzó szennyvíz gépbeszerzésekre pályázatot, ennek lebonyolítása, amennyiben támogatást nyer;

Tolna:

- Víztermelő kutakban és az ivóvízhálózaton nyomásfokozó szivattyúk cseréje, pályázati forrásból.
- Tolna város útfelújítása során az érintett ivóvíz vezetékek kiváltása (Deák F. u., Alkotmány u.).
- A korábban már elnyert energia hatékonysági pályázatban szereplő szennyvíz szivattyúk beszerzése és beüzemelése, illetve a 2021. évben benyújtott, szintén az energia hatékonyságot célzó szennyvíz gépbeszerzések lebonyolítása, amennyiben támogatást nyer;

Bogyiszló:

- a korábban elnyert energia hatékonysági pályázat keretein belül a szennyvíz hálózaton üzemelő szivattyúk beszerzése és beüzemelése.

Fadd:

- az energia hatékonysági pályázat keretein belül elnyert szennyvíz hálózaton üzemelő szivattyúk beszerzése és beüzemelése.

Fácánkert:

- a 2021. évben benyújtott, szintén az energia hatékonyságot célzó szennyvíz gépbeszerzések lebonyolítása, amennyiben támogatást nyer;

Szedres:

- Szedres, Arany János utca utépítése során az ivóvízvezeték kiváltása
- Szedres – Fácánkert összekötő utépítés során a Kajmád pusztát ellátó ivóvízvezeték kiváltása kb. 280 fm hosszban

- Az energia hatékonysági pályázat keretein belül a szennyvíz hálózaton üzemelő szivattyúk beszerzése és beüzemelése.

Medina:

- Szennyvíz szivattyúk beépítése és beüzemelése pályázati forrásból
- Szedres – Medina összekötő útfelújítása során az érintett ivóvíz vezeték kiváltása Medina településen

**Északi régió víziközmű rendszerein végzendő munkák:**

Kölesd:

- Kölesd – Kistormás – Borjád településeken ivóvíz minőség javító program van folyamatban
- 2021 év elején Kölesd vonatkozásában is benyújtottunk szintén az energia hatékonyságot célzó szennyvíz gépbeszerzésekre pályázatot, ennek lebonyolítása, amennyiben támogatást nyer;

Diósberény:

- Diósberény - Szakadát településeken ivóvíz minőség javító program van folyamatban

Högyész:

- Amennyiben az energia hatékonysági pályázat nyer úgy a Högyész Csicsóban ivóvíz - és a szennyvíz hálózaton üzemelő szivattyúk cseréje

Gyönk:

- 2021 év elején Gyönkre is benyújtottunk szintén az energia hatékonyságot célzó szennyvíz gépbeszerzésekre pályázatot, továbbá a Szennyvíztisztító telep felülvizsgálatára tervet készítettünk, pályázat előkészítési anyagként.

**Déli régió víziközmű rendszerein végzendő munkák:**

Bátaszék, Mórág, Bábaapáti, Alsónána (ezek egy szennyvíz elvezetési agglomerációt alkotnak):

- energia hatékonysági pályázaton elnyert szennyvíz szivattyúk beépítése és beüzemelése;

Várdomb és Sárpilis települések (ezek egy szennyvíz elvezetési agglomerációt alkotnak):



- energia hatékonysági pályázaton elnyert szennyvíz szivattyúk beépítése és beüzemelése;

Bátaszék, Bába:

- 2021 év elején fenti településekre is benyújtottunk szintén az energia hatékonyságot célzó szennyvíz gépbeszerzésekre pályázatot, ennek lebonyolítása, amennyiben támogatást nyer;

Szálka:

- energia hatékonysági pályázaton elnyert szennyvíz szivattyúk beépítése és beüzemelése;
- tervezzük a szennyvíz tisztító telepen az elhasználódott légbefúvó elemek, javítását, cseréjét;

A fenti leírt fejlesztések alapján beszerzett gépi berendezések megbízhatóságát, színvonalát jelentősen javítják.

3. A pontos mérés a szolgáltató és a fogyasztó közös érdeke. A bekötési vízmérők érvényességi idejének lejártával a szolgáltató feladata, a mellékmérők esetében az ingatlantulajdonos feladata az újra hitelesítésről gondoskodni, 2021 évre ütemezetten tervezzük a lejárt vízmérők javítását, hitelesítését, cseréjét, a Covid járvány miatti korlátozások figyelembevételével.
4. A felhalmozódott nagy összegű kintlévőség csökkentése érdekében folytatjuk a hátralékok jogi úton történő behajtását, fizetési meghagyás és végrehajtási eljárás megindításával.
5. Tovább folytatjuk a gépjárműpark korszerűsítését. 2021. évben az ügyeleti, készenléti szolgálatban résztvevő járműveket újítjuk meg részben.
6. Az informatikai auditot szabályozó törvény értelmében a számlázási rendszernek meg kell felelni az általános információbiztonsági zártági rendszernek. A követelményeknek való megfelelést tanúsítvánnyal kell igazolni. A 2021. évben el kell végeztetni a számlázási rendszer felülvizsgálatát a törvényi előírásoknak megfelelően.

7. Folytatni kívánjuk a csapvíz népszerűsítését 2021. évben is, illetve új programmal kívánjuk bővíteni, ha a települések igényt tartanak rá.

- „Tiszta levegő – Tiszta víz” címmel, faültetéssel bővítenénk a programot.

### Gazdálkodási feladatok, célkitűzések

#### Bevételek, ráfordítások, eredmény

A 2021. évre tervezett nettó árbevétel összege: 2 588 833 e Ft

A 2011. december 31. napján hatályba lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 65. § (1) bekezdése szerint a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás díját a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A víziközmű-szolgáltatási törvény 65. § (2) bekezdése szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással, kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év október 15-ig küldi meg, első alkalommal 2014. október 15-ig. A miniszter a terv készítésének időpontjáig még nem hirdette ki a 2021. évi új díjakat, így tervezéskor a jelenleg alkalmazott (rezsicsökkentett) víziközmű-szolgáltatási díjakat vettük alapul.

A számviteli előírások szerint a nettó árbevétel összegét növelik az egyéb bevételek (89 057 e Ft), illetve a pénzügyi bevételek (17 e Ft) összevont összege.

Így a 2021. évre tervezett összes bevétel 2 677 907 e Ft.

Az alábbiakban felsorolt költségek tervezésénél a kiindulási alapot a 2020. évi tény költségek képezték, melyeket időarányosan korrigáltunk.

• anyag- és energiaköltségek tervezett összege:	668 072 e Ft
• igénybe vett szolgáltatások értéke:	386 324 e Ft
• egyéb szolgáltatások értéke:	120 756 e Ft
• személyi jellegű ráfordítások:	1 258 076 e Ft
• értékcsökkenés:	48 715 e Ft
• egyéb ráfordítások:	166 368 e Ft

Az anyagköltségek tervezése során kockázatot jelent a világgazdasági helyzet hatása, az árfolyam ingadozása, mivel bizonyos szerződések az euro árfolyamához kötöttek.

A villamos energia piaci beszerzési ára alacsonyabb lett 2021 évtől így azonos felhasznált mennyiség mellett 18 721 e Ft-tal kevesebb villamos energia költséget terveztünk 2020 évi költséghez képest.

Ezek a szerződések különösen:

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

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

Az egyéb szolgáltatások tervezett költségei között lényeges tétel a csekkes befizetések után a Posta Elszámoló Központ díja. A hatósági díjak között a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felügyeleti díja, illetve a vízkészlet járulék összege.

A személyi jellegű ráfordításoknál a 2021. évre tervezett bértömeg: 993 187 e Ft.

Törvényi előírás hatására végre kell hajtani a minimál és garantált bérminimum emelését az érintett dolgozóknál, ezzel együtt átlagosan 9 %-os béremelést tervezünk 2021. évre.

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

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

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

Egyéb ráfordítások tervezett összegében jelentős összeget képviselnek a közművezeték adó, az önkormányzattal elszámolt adók, az innovációs járulék és a vízterhelési díj.

Káreseményekkel kapcsolatos ráfordításként, késedelmi kamat ráfordításként, cégautó adó és különféle egyéb ráfordításként 7 327 e Ft került tervezésre.

Az éven túli követelésekre 26 158 e Ft értékvesztés elszámolását terveztük.

Céltartalékot nem terveztünk.

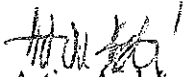
Pénzügyi műveletek ráfordításaként 4 237 e Ft összegben a folyószámlahitel és beruházási hitel után fizetendő kamat került tervezésre.

Fentiek alapján a 2021. évre tervezett összes költség és ráfordítás 2 661 672 e Ft.

A bevételeket és a ráfordításokat egybevetve az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2021. évi tervezett adózás előtti eredménye 16 235 e Ft.

A 2021. évi üzleti terv a pozitív gazdálkodási eredményt célozza meg. Tervezett adózott eredmény 117 e Ft.

Szekszárd, 2021. március 26.

  
Artim Andrásné  
vezérigazgató

2021. évi tervezett volumenek (m<sup>3</sup>)

Régió	Divízió	Település	Víz	Szennyvíz
KÖZPONTI	Zomba	Aparhant	46 388	
		Bikács	17 153	
		Felsőnána	17 108	
		Kéty	22 375	
		Mezőfalva	162 072	
		Mucsfa	9 783	
		Murga	2 308	
		Nagyvejke	4 772	
		Tevel	37 829	35 606
		Závod	0	7 695
		Zomba	67 961	59 734
	<b>Összesen:</b>	<b>387 749</b>	<b>103 035</b>	
	Szekszárd	<b>Szekszárd</b>	<b>1 450 536</b>	<b>1 934 140</b>
	Tolna	Bogviszló	61 344	53 854
		Fácánkert	20 038	18 616
		Tolna	406 687	371 780
		Fadd	117 030	109 995
		Dombori	26 472	21 910
		<b>Összesen</b>	<b>631 571</b>	<b>576 155</b>
	Szedres	Borjád	2 709	
		Harc	28 180	22 817
		Kajdacs	39 636	
		Medina	23 694	18 334
Sióagárd		43 607	39 529	
Szedres		78 492	63 967	
<b>Összesen:</b>		<b>216 318</b>	<b>144 647</b>	
ÉSZAKI	Gyöng	Gyöng	64 318	56 419
		Iregszemcse	83 966	66 918
		Keszőhidegkút	4 362	
		Miszla	7 060	5 829
		Mucsi	11 180	
		Regöly	55 339	
		Szabaton	338	
		Szakadát	7 458	6 153
		Szárazd	7 657	
		Udvari	9 708	
		Varsád	10 125	8 347
		Kölesd	43 590	36 786
		Kistormás	6 553	6 471
	<b>Összesen:</b>	<b>311 654</b>	<b>186 923</b>	
	Högyész	Diósberény	7 898	
		Dúzs	7 256	
		Högyész	94 781	81 394
		Kalaznó	3 411	
		Szakály	46 556	
		Úrgevárpusztá	1 131	
<b>Összesen</b>		<b>161 033</b>	<b>81 394</b>	
DÉLI	Bátaszék	Alsónána	18 954	18 173
		Alsónyék	20 379	
		Báta	48 932	33 919
		Bátaapáti	15 921	15 351
		Bátaszék	296 759	278 442
		Decs	106 626	94 731
		Grábóc	4 108	
		Mórág	19 637	18 640
		Ócsény	73 502	68 208
		Pörböly	19 325	
		Sárpilis	13 651	12 144
		Szálka	27 147	24 446
		Várdomb	43 036	39 773
		<b>Összesen:</b>	<b>707 977</b>	<b>603 827</b>
		<b>Mindösszesen</b>		

## Bevételek alakulása

ezer Forint

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv
Ivóvízszolgáltatás bevétele	1 032 951	1 032 591
Ivóvízszolgáltatás Alapdíj bevétele	186 530	186 530
<b>Ivóvíz értékesítés összesen:</b>	<b>1 219 121</b>	<b>1 219 121</b>
Egyéb vízág bevét	0	0
<b>Ivóvízág. bevétel összesen:</b>	<b>1 219 121</b>	<b>1 219 121</b>
Csatornaszolgáltatás bevétele	1 113 665	1 113 665
Csatornaszolgáltatás Alapdíj bevétele	77 506	77 506
<b>Szennyvízelvez. összesen</b>	<b>1 191 171</b>	<b>1 191 171</b>
Sűrített szennyvíziszap bevétele		
Egyéb szennyvíztisztítási szolg. árbevétele	20 703	20 703
<b>Szennyvízág. bevét. összesen:</b>	<b>1 211 874</b>	<b>1 211 874</b>
Eladott áruk eladási értéke	935	572
Eladott(közvetített) szolg értéke	8 549	8 912
<b>Alap tev. nettó árbev. összesen:</b>	<b>2 440 479</b>	<b>2 440 479</b>
Külső megrend. v. ipari tev. árbevétele	38 940	65 293
Építőipari tev. árbevétele	68 982	83 061
<b>Alaptev. kívüli nettó árbev. összesen:</b>	<b>107 922</b>	<b>148 354</b>
<b>Nettó árbevétel összesen:</b>	<b>2 548 401</b>	<b>2 588 833</b>
Egyéb bevétel	93 108	89 057
<b>Üzemi bevétel összesen:</b>	<b>2 641 509</b>	<b>2 677 890</b>
Pénzügyi bevétel	24	17
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 641 533</b>	<b>2 677 907</b>

## TERMELÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA

ezer Forint

Megnevezés	2020 évi tény	2021. évi terv
Anyagköltség	189 119	205 050
Villamos energia	418 721	400 000
Üzemanyag	38 449	47 730
Gáz költség	14 571	15 292
<b>Nettó anyagköltség</b>	<b>660 910</b>	<b>668 072</b>
Igénybevett szolg.	366 456	386 324
Egyéb szolg.	118 142	120 756
Eladott áruk besz.értéke	742	274
Eladott szolg. értéke	8 768	8 850
<b>Anyagjellegű ráfordítások össz:</b>	<b>1 155 018</b>	<b>1 184 276</b>
Béreköltség	905 320	993 187
Személyi jell.kifiz.	82 775	88 087
Bérbírlékok	162 290	176 802
<b>Személyi jell. ráf össz:</b>	<b>1 150 385</b>	<b>1 258 076</b>
Értéksökkenés	47 140	48 715
<b>Termelési költség össz:</b>	<b>2 352 543</b>	<b>2 491 067</b>
Le: Aktivált saját teljesítmények értéke		
<b>Értékesített termékek, szolg. term. ktg.</b>	<b>2 352 543</b>	<b>2 491 067</b>

**Eredményalakulás**

ezer Forint

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv
1. Belföldi értékesítés nettó árbev	2 548 401	2 588 833
<b>2. Nettó árbevétel összesen (1+2)</b>	<b>2 548 401</b>	<b>2 588 833</b>
3. Egyéb bevételek	93 108	89 057
4. Üzemi szintű bevétel (3+4)	2 641 509	2 677 890
5. Pénzügyi műv bevétele	24	17
<b>6. Bevételek összesen (4+5)</b>	<b>2 641 533</b>	<b>2 677 907</b>
7. Anyagköltség	660 910	668 072
8. Anyagjellegű ráfordítások	494 108	516 204
9. Személyi jellegű ráfordítások	1 150 385	1 258 076
10. Értécsökkenés	47 140	48 715
<b>11. Termelési költség összesen</b>	<b>2352 543</b>	<b>2 491 067</b>
<b>12. Le: Aktivált saját teljesítmények</b>		
<b>13. Ért.termékek, szolg. term.ktg.</b>	<b>2 352 543</b>	<b>2 491 067</b>
14. Káreseményekkel kapcs. ráfordítás	832	1 318
15. Fizetett bírságok, késedelmi kamatok, pótlékok	1 647	729
16. Értékesített tárgyi eszközök könyv sz. értéke	1 857	1 500
17. Céltartalék képzése jövőbeni költségekre	35 307	0
18. Követelések elszámolt értékvesztése	37 014	26 158
19. Elengedett követelés	0	0
20. Behajthatatlan követelés	1 516	1 500
21. Különféle egyéb ráfordítások	5 776	5 082
<b>22. Adók, hozzájárulások</b>		
közmuvezeték adó	142 359	71 359
cégautó adó	198	198
önkormányzattal elsz. adók	37 332	37 448
elkülönített alapokkal kapcs. adók, vízterhelési díj	10 493	15 376
innovációs járulék	5 637	5 700
23. Pénzügyi műveletek ráfordítása	3 870	4 237
<b>24. Ráfordítás összesen</b>	<b>283 838</b>	<b>170 605</b>
<b>25. Költségek, ráfordítások mindösszesen</b>	<b>2 636 381</b>	<b>2 661 672</b>
<b>26. Adózás előtti eredmény</b>	<b>5 152</b>	<b>16 235</b>
27. Adófizetési kötelezettség	4 792	16 118
<b>28. Adózott eredmény</b>	<b>360</b>	<b>117</b>



**Re-víz Duna-menti Regionális Víz-és Csatornamű Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.**

---

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Értesítem, hogy az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. vezérigazgatója elkészítette a társaság 2020. évi beszámolóját és mérlegét, továbbá a társaság 2021. évre vonatkozó üzleti tervét.

Ribling Júlia könyvvizsgáló elkészítette az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 2020. évi pénzügyi beszámolójáról szóló független könyvvizsgálói jelentését.

Alulírt ügyvezető elkészítettem a Re-víz Duna-menti Kft. 2020. évi beszámolóját és mérlegét.

Ezen okiratok elfogadásáról az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. alapítójának, a Re-víz Duna-menti Kft. tagjainak kell taggyűlésen döntenie, vagy a szükséges határozatokat ülés tartása nélküli döntéshozatallal meghoznia.

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel indokolatlannak tartom taggyűlés összehívását és ezért a szükséges határozatok meghozatala érdekében ülés tartása nélküli döntéshozatalt kezdeményezek, figyelemmel a társasági szerződés 12.9 pontjára és a Ptk. 3:20§-ra.

*A fenti okiratokat és a határozat tervezeteket mellékelten küldöm.*

**Kérem, hogy a határozati javaslatok tekintetében 2021. május 10. napjáig szíveskedjenek szavazatukat elektronikus úton megküldeni a [titkarsag@erovzrt.hu](mailto:titkarsag@erovzrt.hu) e-mail-címre a településük és a dátum megjelölésével. Az aláírt és pecséttel ellátott határozati javaslatokat szkennelve szíveskedjenek visszaküldeni.**

Az egyes határozat tervezetek mögött jelöljék be, hogy az IGEN, TARTÓZKODOM vagy NEM szavazattal élnek.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül állapítja meg az ügyvezető a szavazás eredményét és azt követő 3 napon belül közli a tagokkal.

A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén. A tagok szavazatainak összege 26.102. Az érvényes döntéshez 13.052 szavazat szükséges.

Kelt, Szekszárd 2021. április 22. napján

Tisztelettel:

**Re-víz Duna-menti  
Regionális Víz- és Csatornamű  
Korlátolt Felelősségű Társaság**  
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62.  
Telefonszám: 23711402-2-17  
**Dr. Fenyhási Elemér**  
ügyvezető



## ***A Re-víz Duna-menti Kft. Tagjainak ülés tartása nélküli döntéshozatallal kezdeményezett határozati javaslatai***

### **1/2021.(V.10)sz. határozat**

A társaság mint alapító elfogadja az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. vezérigazgatója által előterjesztett 2020. évi beszámolót.

Tudomásul veszi a mérleg 1.088.362 E Forint főösszegét, a beszámolási év adózás előtti 5.152 E Forint összegű eredményét, továbbá a 2020. évi mérleg szerinti 360 E Ft összeg eredménytartalékba helyezését.

2020. évben osztalék kifizetésére nem kerül sor.

**Szavazat (kérem X-szel jelölje):**

<b>IGEN</b>	<b>TARTÓZKODOM</b>	<b>NEM</b>

### **2/2021.(V.10)sz. határozat**

A társaság elfogadja az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. vezérigazgatója által előterjesztett 2020. évi üzleti tervet.

**Szavazat (kérem X-szel jelölje):**

<b>IGEN</b>	<b>TARTÓZKODOM</b>	<b>NEM</b>

### **3/2021.(V.10)sz. határozat**

A társaság elfogadja a Zrt. könyvvizsgálójának a 2020. év mérlegéről, eredmény kimutatásáról, a kiegészítő mellékletéről és üzleti jelentésről készített jelentését és azt tudomásul vette.

**Szavazat (kérem X-szel jelölje):**

<b>IGEN</b>	<b>TARTÓZKODOM</b>	<b>NEM</b>

### **4/2021.(V.10)sz. határozat**

A társaság elfogadja a Re-víz Duna-menti Kft. ügyvezetője által előterjesztett 2020. évi beszámolót.

Tudomásul veszi a mérleg 264.349 E Forint főösszegét, és az adózott eredmény 474 E Forint összegét, továbbá 474 E Ft-nak eredménytartalékba helyezését.

**Szavazat (kérem X-szel jelölje):**

<b>IGEN</b>	<b>TARTÓZKODOM</b>	<b>NEM</b>

**Kelt ..... , 2021. ....hó ... napján**

