

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 7-i rendkívüli ülésének 2. napirendi pontjához

Tárgy: Mandátumadás a FEJÉRVÍZ Zrt. közgyűlésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt. Igazgatósága 2022. december 27-én kelt levelében a társaság közgyűlésének ülés tartása nélküli határozathozatalát kezdeményezte.

A társaság közgyűlésének döntését három napirendi pontban kezdeményezték, amely az előterjesztés **1. mellékletét** képezi.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól 9/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletének 11. § (3) bekezdése szerint: „*Gazdasági társaságban az Önkormányzatot a polgármester vagy az általa képvisellel megbízott személy képviseli. A Képviselő-testület meghatározhatja a képviselet tartalmát, a kötelezettségvállalás terjedelmét.*”

A társaságban önkormányzatunk 770.000.- Ft névértékű részvénnyel rendelkezik, amelynek aránya az alaptőkéhez viszonyítva 0,10959 %.

A 1. és 2. napirendi pontokban foglalt tájékoztatások elfogadását javaslom.

A 3. napirendi pont határozatai javaslatok tekintetében a), b), c) pontok esetében elfogadásra javaslom a tervezett 3-5. számú határozat-tervezeteket.

A 3. napirendi pont d) pontjában javasolt 6. számú határozattervezet elutasítását javaslom az alábbiak miatt.

A társaság 2023. évi üzleti tervében meghatározott veszteség mértékét még nem ismerjük, hiszen még nem került előterjesztésre a 2023. évi üzleti terv. Az igazgatóság 2022 augusztusi tájékoztatása szerint a 2022. évi adózott eredményt - 1,250 M Ft-ban prognosztizálták. Amennyiben a fent előre jelzett veszteséget kell pótbefizetésként befizetnünk, esetünkben ez 1 369 875.- forint kötelezettségvállalást jelentene.

A pótbefizetés elrendeléséhez a részvényesek háromnegyedének szavazatára van szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat támogatni szíveskedjen.

Újbarok, 2023. 02. 07.


Schnobl Ferenc
polgármester



HATÁROZATI JAVASLATOK

**Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (.....) határozata
a FEJÉRVÍZ Zrt. közgyűlésének ülés tartása nélküli határozathozatalához történő
mandátumadásról**

1. Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a FEJÉRVÍZ Zrt. Igazgatósága által 2022. december 27-én kezdeményezett, a társaság közgyűlésének ülés tartása nélküli határozathozatalához az 1. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslattal egyetért, arra elfogadó, azaz „igen” szavazatra jogosító mandátumot ad.
2. Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a FEJÉRVÍZ Zrt. Igazgatósága által 2022. december 27-én kezdeményezett, a társaság közgyűlésének ülés tartása nélküli határozathozatalához a 2. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslattal egyetért, arra elfogadó, azaz „igen” szavazatra jogosító mandátumot ad.
3. Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a FEJÉRVÍZ Zrt. Igazgatósága által 2022. december 27-én kezdeményezett, a társaság közgyűlésének ülés tartása nélküli határozathozatalához a 3. napirendi pont a) határozati javaslatával egyetért, arra elfogadó, azaz „igen” szavazatra jogosító mandátumot ad.
4. Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a FEJÉRVÍZ Zrt. Igazgatósága által 2022. december 27-én kezdeményezett, a társaság közgyűlésének ülés tartása nélküli határozathozatalához a 3. napirendi pont b) határozati javaslatával egyetért, arra elfogadó, azaz „igen” szavazatra jogosító mandátumot ad.
5. Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a FEJÉRVÍZ Zrt. Igazgatósága által 2022. december 27-én kezdeményezett, a társaság közgyűlésének ülés tartása nélküli határozathozatalához a 3. napirendi pont c) határozati javaslatával egyetért, arra elfogadó, azaz „igen” szavazatra jogosító mandátumot ad.
6. Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a FEJÉRVÍZ Zrt. Igazgatósága által 2022. december 27-én kezdeményezett, a társaság közgyűlésének ülés tartása nélküli határozathozatalához a 3. napirendi pont d) határozati javaslatával nem ért egyet, arra elutasító, azaz „nem” szavazatra jogosító mandátumot ad.

Határidő: 2023. február 11.

Felelős: Schnobl Ferenc polgármester

Tisztelt Részvényesek!

A FEJÉRVÍZ ZRt. (a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága tájékoztatja Önöket, hogy a Társaság Közgyűlésének rendkívüli határozathozatalát indítványozza.

A Társaság Alapszabályának XII/A. fejezete lehetővé teszi, hogy a Társaság közgyűlésének határozathozatalára az Igazgatóság kezdeményezésére ülés tartása nélkül, írásban kerüljön sor. Mivel a Társaság Alapszabálya az ülés tartása nélküli, írásbeli közgyűlési határozathozatalt lehetővé teszi, ezért az Igazgatóság a Közgyűlés ülés tartása nélküli döntéshozatalát indítványozza.

I.

Az Alapszabály 12/A.2. pontja alapján az Igazgatóság az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a napirendről:

1. Tájékoztató a Társaság 2022. 1-10 havi gazdálkodásáról

Kapcsolódó határozattervezet sorszáma: 1

„.../2023. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság 1-10. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.”

2. Tájékoztató a 2023. 1-3. havi villamos energia közbeszerzés hatásairól.

Kapcsolódó határozattervezet sorszáma: 2.

„.../2023. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság 2023. 1-3. havi villamos energia közbeszerzés hatásairól szóló beszámolót elfogadja.”

3. Intézkedések a 2023. évi likviditási helyzet kezelésére

- a) A bérleti díj kifizetéseinek haladéktalan felfüggesztése, és annak fedezetének működési költségekre való átcsoportosítása.

Kapcsolódó határozattervezet sorszáma: 3.

„.../2023. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a fizetőképesség megtartása érdekében 2023. január 1-2023. december 31. közötti időszakban esedékes víziközmű bérleti díjak kifizetését függeszse fel.”

- b) A pénzeszköz kötelezettségek átmeneti felszabadítása, működési költségekre átcsoportosítása hozzávetőlegesen 700 millió forint értékben.

Kapcsolódó határozat tervezet sorszáma: 4.

„.../2023. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a fizetőképesség megtartása érdekében hozzávetőlegesen 700 millió forint értékben átmenetileg szabadítson fel pénzeszköz kötelezettségeket és csoportosítsa át működési költségekre.”

- c) A 2023 év 4-12 hó finanszírozására - különös tekintettel a további energiaszerződések megkötésére - a részvényesek kezességvállalási lehetőségeinek felkutatása.

Kapcsolódó határozat tervezet sorszáma: 5.

„.../2023. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 2023. 4-12. hónap finanszírozásának biztosítására - különös tekintettel az energia szerződések megkötésére - a részvényesek kezességvállalása mellett kerüljön sor.”

- d) Pótbefizetés a 2023. év tervezett veszteségének mértékéig

Kapcsolódó határozat tervezet sorszáma: 6.

„.../2023. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a 2023. évi üzleti tervben meghatározott veszteségének mértékéig a részvényesek részére pótbefizetési kötelezettséget ír elő. A pótbefizetést 2023. június 30. napjáig egy összegben pénzbeli hozzájárulás megfizetésével kell teljesíteni. A



résztvényesek pótbefizetési kötelezettségüknek résztvényeik arányában tesznek eleget. A pótbefizetés a résztvények névértékét, a Társaságból, annak vagyonából való részesedést nem növeli. A pótbefizetés kizárólag veszteségrendezés céljára használható fel."

A megjelölt napirendi pontokhoz a határozattervezeteket is tartalmazó részletes előterjesztéseket **1-3. számú mellékletként** csatoljuk.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Résztvényeseket arról, hogy a meghirdetett napirendi pontokban szereplő határozattervezetek közül az 1.-5. sorszámú határozattervezetek vonatkozásában döntés a leadott szavazatok egyszerű többségével hozható, míg a 6. sorszámú határozattervezet vonatkozásában döntés a leadott szavazatok háromnegyedes többségével hozható.

A FEJÉRVÍZ ZRt. Igazgatósága az általa javasolt 1-3. napirendi pontokat az Alapszabály 12/A.1. pontjának megfelelően a Társaság Felügyelő Bizottsága elé tárta, mely szerv további napirendi pont felvételére javaslatot nem tett.

II.

Az Alapszabály XII/A. fejezete és az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletet 4. § (1) bekezdés alapján az Igazgatóság az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól az alábbiak szerint tájékoztatja a Tisztelt Résztvényeseket:

- A résztvényes a Közgyűlés ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti.
- Az Igazgatóság azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva küldi meg a határozattervezetet, tájékoztató anyagot, azaz az előterjesztést és a szavazólapot (a szavazólap a jelen levélhez **4. sz. mellékletként** csatolásra került).
- A Társaság Felügyelő Bizottsága elnökének, valamint az őt érintő határozatok tekintetében a társaság könyvvizsgálójának tájékoztatására a résztvényesekkel azonos módon kerül sor.
- Amennyiben a társaság bármely résztvényese, felügyelő bizottsági tagja vagy könyvvizsgálója kérdést, észrevételt tesz fel, ezt az Igazgatóság részére elektronikus úton legkésőbb a szavazat megküldésére biztosított határidőt megelőző 5. napig kell eljuttatni, és az Igazgatóság legkésőbb 2 napon belül elektronikus úton válaszol a résztvényes, felügyelő bizottsági tag vagy könyvvizsgáló részére oly módon, hogy a feltett kérdést is tartalmazó választ valamennyi résztvényes, illetve érintettségük esetén a felügyelő bizottsági tagjai és a könyvvizsgáló részére is megküldi.
- Szavazni egyértelmű „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” szavazattal lehet.
- A szavazólapon a résztvényes nevét, székhelyét, képviselőjének nevét egyértelműen megállapíthatóan fel kell tüntetni.
- A szavazólapot a megfelelő kitöltése után a résztvényes törvényes képviselőjét ellátó polgármester köteles postai úton történő visszaküldés esetén aláírni és bélyegző lenyomatával ellátni, elektronikus úton történő visszaküldés esetén pedig az aláírt és bélyegző lenyomattal ellátott szavazólapot pdf formátumúvá átalakítani és minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel (AVDH hitelesítés) aláírni (az AVDH hitelesítést a csatolt **5. sz. mellékletben** leírt útmutató alapján lehet elvégezni).
- A résztvényes szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a résztvényes neve, székhelye, képviselőjének neve, a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése és az arra adott szavazat, valamint az előző pontban meghatározottak szerint került aláírásra. Amennyiben a résztvényes a szavazólapot nem az előző pontban meghatározottak szerint aláírva, vagy a szavazatát nem egyértelműen leadva küldi meg az Igazgatóságnak, az Igazgatóság erre egy alkalommal figyelmezteti. Amennyiben a szavazat megküldésére biztosított határidőn belül nem kerül az Igazgatóság részére megfelelően aláírt vagy egyértelmű szavazatot tartalmazó

- szavazólap megküldésre, a szavazat érvénytelennek minősül.
- A szavazólapot a Társaság székhelyének címére (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) vagy Céghelyettesítő címére (11111544#cegkapu) kell megküldeni.
 - **A szavazatok megküldésére nyitva álló határidő 2023. február 11. Az ezen határidőn túl érkezett szavazatok érvénytelenek.**
 - A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a részvényesek legalább annyi szavazatot megküldenek az Igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
 - A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi részvényes érvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó érvényes szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az Igazgatóság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:278. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvben megállapítja a szavazás eredményét. Az Igazgatóság elnöke a szavazatszámolás lebonyolítása érdekében 3 tagú szavazatszámoló bizottságot jelöl ki a FEJÉRVÍZ ZRt. dolgozói közül.
 - A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi érvényes szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó érvényes szavazat beérkezésének napja.
 - Az Igazgatóság a szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyvet annak megállapítását követő három napon belül azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva közli a részvényesekkel, illetve a Felügyelő Bizottság tagjaival és a könyvvizsgálóval.

Kérjük szíveskedjenek azt az előzőekben részletezettek szerint kitölteni és megküldeni a Társaság részére.

Együttműködésüket köszönjük!

Székesfehérvár, 2022. december 27.



Lechner Lóránt Ferenc
Igazgatóság elnöke



Laczi Péter
vezérigazgató

Mellékletek:

- | | |
|---------------------|--|
| 1-3. sz. melléklet: | A napirendi pontokhoz tartozó határozattervezeteket is tartalmazó előterjesztések |
| 4. sz. melléklet: | Szavazólap |
| 5. sz. melléklet: | Útmutató az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéshez (AVDH hitelesítés) |



1. sz. melléklet

Előterjesztés

„Tájékoztató a Társaság 2022. 1-10 havi gazdálkodásáról”

című

1. napirendi ponthoz

Előterjesztő: Igazgatóság



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Királýsor 3-15.
Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ

a FEJÉRVÍZ ZRt. 1-10. havi eredményességéről

Tárgy: A FEJÉRVÍZ ZRt. 2022. 1-10. havi eredményessége

Előadó: Nagyné Lang Julianna gazdasági vezérigazgató-helyettes

Székesfehérvár, 2022. 12. 19.

Laci Péter
vezérigazgató

Jelen anyagunkban beszámolunk a 2022. év 1-10. havi teljesítményéről.

Előterjesztésünkben jelentést teszünk - az Alapszabály 13.4. g.) pontjának való megfelelés igényével - a társaság gazdasági-vagyoni helyzetének, üzletpolitikájának alakulásáról, valamint az ügyvezetésről, annak gazdasági helyzettel kapcsolatos álláspontjáról.

A szabályozási környezetről

A 2022. év eltelt 01-10 hónapjában a szabályozási környezetben társaságunkat érintő lényeges jogszabály változásokra nem került sor.

A jogszabályok alapján társaságunknak üzletszabályzatot kell készíteni és aktualizálni a módosuló előírásoknak megfelelően. A törvénynek és a kormányrendeletnek megfelelő, első alkalommal 2013. november 7-én hatályba lépett, legutóbb 2022. júliusában módosított, a MEKH által jóváhagyott Üzletszabályzat határozza meg a víziközmű-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos részletszabályokat, valamint a Szolgáltatót és Felhasználókat érintő jogokat és kötelezettségeket.

A 2022-es évben elindult víziközművekkel kapcsolatos állami integráció társaságunkat is érinti. Az integráció folyamatát a Nemzeti Vízművek Zrt. irányítja. A Nemzeti Vízművek Zrt. honlapján többször módosult integrációs folyamat lépéseinek társaságunk határidőre eleget tett. Az elmúlt hónapokban a Nemzeti Vízművek Zrt. első felhívására a tulajdonos önkormányzatok közel 90 %-a százalékos részvény arányban fejezték ki csatlakozási szándékukat az integrációs folyamathoz. A társaságunk előtt álló kihívások – az energiaárak drasztikus emelkedése, a növekvő infláció – elengedhetetlenné teszik az állami beavatkozást. Állami támogatás nélkül a társaság 2023-as év elején fizetéseképtelenné válik.

Az üzleti tervről

A FEJÉRVÍZ Zrt. közgyűlése 4/2022. (V.27.) sz. Közgyűlési Határozatával elfogadta a 2022. évre szóló üzleti tervet.

Társaság a 2022. 01-10. havi működését az üzleti tervben leírt elvek, törvények és jogszabályok által meghatározott keretek között folytatta.

A gazdasági év kihívásairól

Társaság a 2022. év első tíz hónapjában alapfeladatait ellátta, a fizetőképességét fenntartotta, a pénzügyi helyzetét, mindezt átszervezéssel valósította meg, amely legfőképp a szervezeti átalakításokkal, létszám racionalizálással jellemezhető. Utóbbi az ellátás biztonság szempontjából fokozott érzékenységgű, és megköveteli az átgondolt szervezeti intézkedések bevezetését, azok hatásainak folyamatos kontrollját. A társaság több költségtakarékossági intézkedést is bevezetett, melyek legfőképp az energiaköltségek csökkentésére vonatkoztak, de számos további takarékosági intézkedés is életbe lépett.

Az év eltelt időszakában végrehajtott jelentősebb intézkedéseink:

- Kistérségi üzemeltető szervezet további fejlesztése.
- Új központi hibabejelentő rendszer kifejlesztésének megkezdése mely lehetővé teszi az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodást.
- Az ivóvíz-szolgáltatás vonatkozásában a rendelkezésre álló vízmennyiségből a saját termelés további növelésének vizsgálata.

- A legkedvezőbb szállítói árak elérése érdekében több beszerzési pályázat kiírása
- Energiahatékonysági rendszer (EGIR) elindítása
- A társaság teljes területén költségtakarékossági intézkedések bevezetése

A tulajdonosok felé fennálló kötelezettségeinkről

Társaságunk a tulajdonosok felé fennálló bérleti díj és helyi adó kötelezettségeket a likviditásának megőrzése érdekében tett intézkedések figyelembevételével - átütemezés nélkül, határidőben - teljesítette.

A társaság – a tulajdonos önkormányzatok részére teljesítendő – 2022. évben várható helyi adó fizetési kötelezettsége 135,8 millió forint, melyből az 1-10. hónapban 135,8 millió forintot teljesítettünk. A bérleti, valamint a vagyongazdálkodási díjak várható éves 990 millió forintos összegéből az 1-10. hónapra eső teljesített összege 648,3 millió forint.

Fenti tételek együttesen 784,1 millió forint összeget érnek el, amely a háromnegyedévi nettó árbevétel 10 %-át teszik ki.

A 2022. gazdasági év 1-10. havi teljesítményéről, illetve a gazdálkodásról az alábbiakban teszünk rövid jelentést:

A részvénytársaság 2022. 1-10. havi gazdálkodásának értékelése

A 2022. évben a víz-szennyvíz szolgáltatási díjak vonatkozásában új díj megállapítására nem került sor. Mivel a 2022. gazdasági év eltelt kilenc hónapjában a szolgáltatási területünk a 2021. évhez viszonyítva nem változott, így a területbővülés miatti többletbevétellel nem számolhattunk.

A társaság 2022. év eltelt időszakában is eleget tett a költségvetési, szállítói és egyéb kötelezettségeinek, minden adófizetési és felügyeleti díj kötelezettségét határidőre kiegyenlítette. A közművezeték adó II. félévi részének megfizetésére - a társaság pénzügyi helyzetére tekintettel - háromhavi pótlékmentes részletfizetési kedvezményt kértünk és kaptunk az adóhatóságtól.

A társaságnak lejárt határidejű szállítói és egyéb tartozása jelenleg nincsen.

A 2022-ben is működő lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak, a lakossági víz-csatorna szolgáltatási díjak mérséklésére szolgáló állami céltámogatási rendszer pályázatán az arra jogosult önkormányzatok (azok, ahol a valós költségek meghaladják az állam által meghatározott mindenkoros víz-csatorna díjak maximumát) szakmai segítségünkkel pályázatot nyújtottak be.

Az érintett önkormányzatok a 2021. évi pályázati összeghez viszonyított díjtámogatása csökkent, így a korábbi 53 millió forint támogatási összeg ez évben 32 millió forintot tett ki.

A termelés, értékesítés és a nettó árbevétel alakulása a bázis időszakhoz viszonyítva.

Termelés

Az alapszolgáltatások háromnegyed évi teljesítményét értékelve megállapítható, hogy az előző év azonos időszakához viszonyítva társasági szinten a rendelkezésre álló vízmennyiség -0,1 %-kal csökkent. A vásárolt vízmennyiség társasági szinten 4,0 %-kal több volt, mint az előző év háromnegyed évében, melynek oka műszaki karbantartásokra vezethető vissza, ezen karbantartások eredménye a következő időszakban fog megtérülni.

A szennyvízcsatorna-szolgáltatás esetében -2,9 %-kal csökkent a beérkező szennyvíz mennyisége. A csökkenés oka az év vizsgált időszakának csapadékszegény időjárásával magyarázható, amely kedvező annyiban, hogy a tisztító telepekre kevesebb értékesítési bevételt nem termelő, csak költséget okozó, tisztítandó szennyvíz érkezett.

A termelési adatokat részletesen a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

Értékesítés

Az értékesített vízmennyiség társasági szinten kis mértékben emelkedett, 4 %-kal volt több mint a megelőző év azonos időszakában.

Az elvezetett, számlázott szennyvíz mennyisége társasági szinten -3,1%-kal volt alacsonyabb, mint a megelőző év háromnegyed évében.

A két alaptevékenység részletes értékesítési teljesítmény adatait, azok fogyasztói és székesfehérvári, illetve vidéki üzemmérnökségi megoszlását a 5-9. számú mellékletekben mutatjuk be.

Nettó árbevétel

A társaság háromnegyed éves nettó árbevételének döntő többsége, mintegy 88,0 % a két engedélyes tevékenységből (víz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatásból) származik. Az üzleti terv a társaság engedélyes tevékenységen kívüli másodlagos (kiegészítő) tevékenységeinek célteljesítményét 7-9 %-os nettó árbevétel arány elérésében határozta meg, annak érdekében, hogy az járuljon hozzá az eredményesebb működéshez, gazdálkodáshoz. E tevékenységek 2022. 1-10. havi elvárt teljesítménye a kitűzött mértéket, a 6 %-os részaránnyal túlteljesítette, ezzel kedvező hatást gyakorolt a társaság árbevételére.

A társaság nettó árbevétele az időarányos tervhez viszonyítva mintegy 359,4 millió forinttal, 4,8 %-kal magasabb.

Ágazatonként vizsgálva a nettó árbevétel alakulását, az ivóvíz ágazatban 4 %, 137,6 millió forint, a szennyvíz ágazatban 4,4 %, 141,4 millió forintnövekedést mutat-, így az engedélyes tevékenységekben összesen 279 millió forint, 4,2 % az előző év ugyanilyen időszakhoz viszonyított árbevétel növekedés.

A másodlagos tevékenység előző év azonos időszakához viszonyított 6 %-os, 54 millió forintos növekedés jelzi a másodlagos tevékenység helyzetét a gazdálkodási folyamatunkban.

Az üzleti terv teljesítése és az eltérések elemzése

Társaságunk elkészítette az üzleti terv tervszámainak összevetését a 2022. 1-10. hónapjaiban realizált tényszámokkal, melyet a 2. számú mellékletben a „Költség és eredményterv 2022. 01.-10. havi teljesülése” elnevezésű táblázatban mutatunk be.

A költségek költségnemenkénti részletezésével a 3. számú mellékletben „Költségek költségnemenkénti részletezése” elnevezésű táblázatban mutatjuk be a 2022. 1-10. havi teljesítésének alakulását a tervtől való eltérés abszolút- és százalékos értékének alakulásával.

Összefoglalóan megállapítható, hogy az időszakra kimutatható háromnegyedévi adózás előtti eredmény, amely -692,9 millió forint (lsd. 2. számú melléklet), 130,3 millió forinttal kedvezőbb, mint az üzleti terv időarányos része.

Továbbiakban a szöveges elemzésünkben az eredmény kialakulásában szerepet játszó főbb bevételi és költség-ráfordítástényezők teljesítését a tervszámok időarányos értékéhez viszonyítva mutatjuk be.

Bevételek:

Az 1-10 havi **belföldi értékesítés nettó árbevétele 7877,6** millió forintos összege a terv azonos adatához viszonyított értéke 4,8 %-kal, 359,4 millió forinttal magasabb.

Az egyéb bevételek 141,2 millió forintos értéke 267,3 millió forinttal van elmaradva a tervszámtól. Ennek okai többek között a társaságunkhoz befolyt a tavalyi évhez képest kevesebb kötbér, közműfejlesztés és hatóság díj, valamint a víz-, és csatorna támogatás 26,5 MFt értékű elmaradása a tervhez viszonyítva. Az egyéb bevételek között a tervezés során figyelembe vett, visszaírható értékvesztés 44,2 millió forintos értéke 22 %-kal meghaladja a tervezett értéket.

Költségek-ráfordítások

Anyagköltségek magasabbak voltak a tervezettnél, összesen 2,7 %-kal, 75,4 millió forinttal.

A vásárolt víz költsége az időarányos tervszámhoz viszonyítva kis mértékben 7,5 %-kal, 41,7 millió forinttal magasabb. Az üzemanyag és fűtőanyag költség -4,4 %-kal, -8,1 millió forinttal alacsonyabb volt, amely a gépjárműveink visszafogottabb futásteljesítménye és a költségtakarékossági intézkedésekkel magyarázható.

A villamos energia tekintetében a költség a terv időarányos értékéhez viszonyítva 74 millió forint, 5 % terv túllépést realizáltunk, mely rendszerhasználati díj emelkedésének következménye.

Az **igénybevett szolgáltatások vonatkozásában** - melyek számos költségelemből állnak, a növekedés, illetve a csökkenés egyaránt kimutatható – azonban az egyenleg összesen -1,9 %-kal, -35,8 millió forinttal alacsonyabb költségeket eredményezett az 1-10. hónap gazdálkodása során. A banki költségek csökkenése -3,6 millió forint, ez -2,1 %-kal alacsonyabb az időarányos tervnél.

Az **egyéb szolgáltatások** összességében -3,9 %-kal, -13,4 millió forinttal az időarányos terv értéke alatt maradtak.

Az **eladott áruk beszerzési költsége** -7,9 %-kal, -14,5 millió forinttal alacsonyabb a tervértéknél.

Összegezve: az anyag jellegű ráfordítások főcsoportjában a terv időarányos értékéhez viszonyítva 0,2 %-os, 11,7 millió forintos költség növekedést realizáltunk.

A **bérlőköltség** -1,2 %-kal, -27,4 millió forinttal csökkent az időarányos tervben előírtakhoz viszonyítva.

A **személyi jellegű kifizetések** 7,7 %-kal, 11 millió forinttal magasabbak az időarányos tervszámánál.

Az alkalmazottaknak fizetett utazási költség 12,4 %-os, 1,9 millió forintos növekedése mellett kismértékben, 7,2 %-kal, 0,5 millió forinttal növekedett az alkalmazottaknak fizetett saját gépkocsi használat is. A változások jelzik, hogy a munkavállalók növekvő arányban a munkahelytől távolabb él, ami magával viszi a munkába járás vállalati terhének növekedését.

A kifizetett betegszabadság 25,8 %-kal, 6,6 millió forinttal meghaladta a tervezett mértéket. Ez a költség nem társasági szinten nem befolyásolható, csak remélhető, hogy az utolsó negyedévben mértéke csökken és együttesen a terven belül marad, azonban sajnálatos módon megállapítható, hogy ez a költségünk évről-évre növekszik, melyben jelentős szerepe lehet a munkavállalóink magas átlagéletkorának.

A **bérlőjuttatások összesen** -15 %-kal, -55,5 millió forinttal csökkentek a tervszám időarányos részéhez viszonyítva.

A juttatások közül a szociális hozzájárulási adó -17,8 %-kal, -61 millió forinttal csökkent, a létszámleépítéssel járó bértömeg csökkenéssel összefüggésben.

Összegezve: a személyi jellegű ráfordítások főcsoportjában -2,6 %, -71,9 millió forint az időarányos tervhez viszonyított csökkenés.

Az év végén várható többlet kifizetéseket figyelembe véve (mely a tervünkben szerepel) költség megtakarítást nem tudunk elérni a személyi jellegű ráfordítások tekintetében.

Társaságunk működő képességét veszélyezteti a nagyfokú bérelmaradás a többi ágazathoz viszonyítva. Szükséges és indokolt lenne minimum 10 %-os bérfelzárkózás dolgozóinknak.

Az **értékcsökkenési leírás** -1,4 %-kal, -2,7 millió forinttal csökkent a közgyűlési határozat szerint végrehajtott díjban meg nem térülő értékcsökkenés kivezetése miatt.

A fenti költség-ráfordítás elemek összevezetésével a **költségek összesen** -0,8 %-kal, -62,8 millió forinttal haladták meg az időarányos tervszámot.

Az **egyéb ráfordítások**, amelyek számos elemet, így a közművezeték-, helyi- és egyéb adókat is tartalmazzák, 1,9 %-kal, 10,6 millió forinttal a tervezett időarányos mérték alatt maradtak.

A 2022. év 1-10. havi eredménye

Az eredményt üzemi eredmény szintjén vizsgálva a bevételek és a költség-ráfordítás jellegű kiadások egyenlege -745,4 millió forintos eredmény – veszteség.

A pénzügyi műveletek pozitív eredménye 52,5 MFt-tal javította az eredményt, de a negatív eredmény nagyságrendje miatt nem változtatta meg jelentősen az adózás előtti eredmény vizsgált értékét, így az **-692,9 millió forint** lett.

Az elért eredmény -a fennálló rendkívül nehéz helyzetben is -130,3 millió forinttal kedvezőbb az időarányos tervszám értékénél.

Eredményesség alakulása, elemzése, értékelése, az év hátralévő időszakának üzletpolitikai feladatai

A társaság költséggazdálkodása területén az elmúlt évben elrendelt intézkedések 2022. év első tíz hónapjában érvényben voltak, és érvényben maradnak az év hátralévő időszakában is. Az ügyvezetés folyamatosan keresi a további költség-takarékosági lehetőségeket, valamint a teljes vezetői és munkavállalói állománytól is elvárja a költség-takarékos munkavégzést, és az újabb megtakarítási lehetőségek feltárását.

A társaság 2022. 01-10. havi eredménye a tervezett értékhez viszonyítva kedvezőbben alakult, de sajnálatos módon a rendkívüli energia árak miatt a társaság nem képes pozitív eredményt realizálni.

A társaság fennálló eredményességet befolyásoló problémáira megoldást jelenhetne a **költségek-ráfordítások fedezetét biztosító díj megállapítása a közművezeték adó kivezetése** mellett. Véleményünk szerint a stabil működés fenntartásához elkerülhetetlen az állami szerepvállalás és a pénzügyi támogatás.

A költség-gazdálkodási munkánk, a fejlesztési és beruházási feladatok mérséklésére, a beszerzések korlátozására, halasztására, ütemezésére tett intézkedések eredményeként a társaság fizetőképessége az év eltelt időszakában biztosított volt. A jövőre nézve ez a stabilitás hónapról hónapra csökkeni fog.

A társaság eddigi kiegyensúlyozott pénzügyi helyzete mellett az eltelt háromnegyed évben el tudta kerülni a továbbra is rendelkezésére álló 250 millió forintos forgóeszköz-hitel-keret igénybe vételét is. Jelenlegi pénzügyi helyzetünk alapján valószínűsíthető, hogy a hitel felvétel az év hátralévő időszakában már nem lesz elkerülhető.

A társaság jelenlegi pénzügyi helyzetének stabilitásához szükséges lenne a tulajdonos önkormányzatok részéről a közmű bérleti díjak kifizetésének elhalasztása.

A társaság személyi állománya 2021. év azonos időszakához viszonyítva jelentősen csökkent. A 2022. 10. havi átlagos állományi létszám 583 fő, ami 15 fővel elmarad a 2021. év záró (598 fő) létszámától is.

A 2022. évi üzleti tervben a személyi ráfordítások összege az korábbi évek szintjén lett maximálva. A létszámcsökkentésből eredő megtakarítások eredményeképpen a 2022-es év elején 7 %-os béremelés történt a társaságnál. Az tavalyi évben kialakításra és megvalósításra került egy jóléti program, amely keretében a munkavállalók részére lehetővé vált különböző támogatások igénybe vétele, étkezési hozzájárulás-, az általános-, illetve középiskolai korosztályba tartozó gyermekek utáni iskolakezdési támogatás, vagy a munkabér előleg felvétel lehetőségének formájában. A 8000 Ft/fő/hónap mértékű étkezési hozzájárulás 10 hónapra eső

része kifizetésre került a dolgozók részére. A 2022. novemberi elszámolással, december havi pénzügyi teljesítéssel a fennmaradó két hónapra eső étkezési hozzájárulás is kifizetésre kerül a munkavállalóknak. Társaságunk Igazgatóságának döntése alapján decemberben kifizetésre került egy egyszeri jutalom, mely a vezetők esetében a havi bér 25%-át, a többi dolgozó esetében az 50%-át jelentette.

Társaságunk személyügyi kérdésekben 2023-ban is jelentős kihívások előtt áll. A nehézség egyrészt a foglalkoztatottak korfájából adódik, mivel a munkavállalók 53 %-a 50 év feletti életkorú. Másrészt a jelenlegi bérszínvonalunk- és a gazdasági környezetben elérhető bérek miatt - egyes szakterületeken - a szakmunkás és a diplomás munkavállalóink megtartása, illetve alkalmazása egyre nagyobb feladat. Nehéz a villanyszerelő, műszerész, lakatos, és a vízvezeték szerelő munkatársak felvétele. Hagyományos módon nem látszik biztosítottak a szakember utánpótlás, így nagy jelentőséget kap a megfelelő fémipari végzettségű és gyakorlatú munkaerő fellelése és átképzése a vízvezeték szerelő szakmára. Társaságunk külön programot indított a szakképző iskolákkal és a megyei oktatási intézményekkel karöltve az utánpótlás bevonására és megtartására. Továbbá munkavállalóink külön osztályt indítottunk a Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola által indított felnőttképzési rendszerben. A fentiek ellenére a társaságnál jelentkező **fluktuáció 2022. 1-10. hónapra 25,3 %**, mely **indokoltta teszi a jelenlegi** kötött, 2019-es **bérkeretünk módosítását**. A jelenlegi bérszínvonallal társaságunk nem versenyképes, a dolgozók megtartása rendkívüli kihívást jelent. Ösztönzés nélkül egyes területeken veszélybe kerül az ellátás biztonsága. Megfelelő humánerőforrás állomány nélkül a szolgáltatás fenntartása folyamatos problémákat szül.

A társaság 2022. 1-10. hónapban már nem tudta teljesíteni a MEKH által elvárt összes mutatót, melyek közül a „Tőkeerősségi mutató” értéke 0,2781, ami az elvárás értékénél alacsonyabb. Elvárt értéke: 0,3 és felette. Mindezt a 13. számú mellékletben mutatjuk be.

Az év eltelt időszakának eredményei a magas infláció és a folyamatosan növekvő energia árak ellenére időarányosan jobbak a tervezettnél.

Az ügyvezetés előzetes, az értékesítés növekedésére vonatkozó prognózisát igazolták az őszi hónapok kedvező árbevételei, melyek hozzájárultak a gazdálkodás helyzetének fenntartásához. Hangsúlyozzuk, hogy az előttünk álló hónapok villamos energia kiadásai olyan terhet fognak jelenteni a társaság számára, melyet nem tud majd kompenzálni.

Társaságunk önkormányzati támogatást eddigi sokéves működése során nem vett igénybe, így 2022 eltelt időszakában sem. A korábbiakban nem kellett élnünk az önkormányzati kötelezettségek - bérleti díjak, helyi adók - átütemezésének és fizetési halasztásának igénylésével, azonban az ügyvezetés stratégiai döntései között szerepel az elkövetkezendő hónapokban, a likviditás megőrzésének és az ellátás biztonság fenntartásának érdekében, a bérleti díjak kifizetésének halasztása.

Követeléskezelési munkánk, valamint a felhasználóink javuló fizetési képessége és hajlandósága eredményeképp a kinnlévőségi állományunk csökkent. A társaság a követeléskezelés további hatékonyság növelésére új követeléskezelő programot vezetett be, melytől hatékonyabb működést és további árbevétel növekedést várunk.

Az ügyvezetés lehetőségeihez mérten továbbra is célul tűzi ki, hogy az év hátralévő időszakában is az üzleti terv keretei között maradvá, az eredmény javítására törekedve biztosítsa a társaság stabil működését, a megfelelő likviditási helyzetét, a szolgáltatás korábbi években kialakított jó minőségi színvonalát, biztonságát, azonban ez a külső körülmények miatt láthatóan nem lesz tartható.

Az ügyvezetés nyilatkozata

A 2022. évben folytatott költséggazdálkodás, a kedvező, a tervezettnél magasabb volumenű bevételek alakulása mellett az 2022.01-10. hóban elért eredményt javította, ezzel igazolta az év során folytatott gazdálkodás eredményességét.

A társaság jelenlegi pénzügyi helyzetében, a biztonságos működtetés feltételei - szigorú költséggazdálkodás folytatása mellett – lesznek biztosíthatók.

Az integráció folytatásáig, az állam általi pénzügyi segítség megérkezéséig szükséges a tulajdonos önkormányzatok hozzájárulása a közmű bérleti díjak kifizetésének elhalasztásához.

Az ügyvezetés kifejezi azon reményét, hogy a gazdálkodás stabilizálásához szükséges integrációs intézkedések mihamarabb elindulnak, és segítségükkel fenntarthatóan biztosítható lesz a szolgáltatás minősége.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérjük, hogy a részvénytársaság 2022. év. 1-10. havi gazdálkodásáról, eredményéről szóló jelentést szíveskedjen megvitatni és határozathozatallal elfogadni.

11111544360011407

Statistikai számjel

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2022. október 31.

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. december 31.	2021. október 31.	2022. október 31.	Eltérés 2021.10. és 2022.10. hó között	
a	b	c	d	e	f (Ft)	g (%)
1.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	10 202 990	10 257 728	10 084 367	-173 361	-2
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	42 425	46 987	30 449	-16 538	-35
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
5.	Vagyoni értékű jogok	16 897	17 629	11 068	-6 561	-37
6.	Szellemi termékek	25 528	29 358	19 381	-9 977	-34
7.	Üzleti vagy cégérték					
8.	Immateriális javakra adott előlegek					
9.	Immateriális javak érték helyesbítése					
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	10 152 311	10 199 883	10 045 693	-154 190	-2
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 350 012	9 400 308	9 248 875	-151 433	-2
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	490 137	507 595	531 434	23 839	5
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	72 490	71 204	75 195	3 991	6
14.	Tenyészállatok					
15.	Beruházások, felújítások	239 084	220 776	190 189	-30 587	-14
16.	Beruházásokra adott előlegek	588				
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)	8 254	10 858	8 225	-2 633	-24
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés					
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tul.részesedési visz.álló vállalk.					
23.	Egyéb tartós részesedés					
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban					
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön	8 254	10 858	8 225	-2 633	-24
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					

Keltezés: Székesfehérvár, 2022.12.19.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2022. október 31.

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. december 31.	2021. október 31.	2022. október 31.	Eltérés 2021.10. és 2022.10. hó között	
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sorok)	2 668 252	3 001 295	2 617 570	-383 725	-13
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36.sorok)	494 982	486 102	407 526	-78 576	-16
31.	Anyagok	199 724	203 715	180 912	-22 803	-11
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	194 645	176 751	136 450	-40 301	-23
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
34.	Késztermékek	12 712	13 778	9 587	-4 191	-30
35.	Áruk	87 901	91 858	80 577	-11 281	-12
36.	Készletekre adott előlegek					
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	804 602	994 272	807 216	-187 056	-19
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	631 272	817 854	535 822	-282 032	-34
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
40.	Követelések jelentős tulajd.rész.viszonyban lévő vállak.szemben					
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
42.	Váltókövetelések					
43.	Egyéb követelések	173 330	176 418	271 394	94 976	54
44.	Követelések értékelési különbözete					
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK(47.-52.sorok)	0	0	0	0	
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
48.	Jelentős tulajdoni részesedés					
49.	Egyéb részesedés					
50.	Saját részvények, saját üzletrészek					
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
52.	Értékpapírok értékelési különbözete					
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	1 368 668	1 520 921	1 402 828	-118 093	-8
54.	Pénztár, csekkek	2 165	2 574	3 455	881	34
55.	Bankbetétek	1 366 503	1 518 347	1 399 373	-118 974	-8
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	489 293	508 436	562 024	53 588	11
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	455 990	507 149	560 671	53 522	11
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	33 303	1 287	1 328	41	3
59.	Halasztott ráfordítások			25	25	
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sorok)	13 360 535	13 767 459	13 263 961	-503 498	-4

Keltezés: Székesfehérvár, 2022.12.19.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2022. október 31.

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. december 31.	2021. október 31.	2022. október 31.	Eltérés 2021.10. és 2022.10. hó között	
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sorok)	1 668 675	1 751 013	975 821	-775 192	-44
62.	I. JEGYZETT TŐKE	702 640	702 640	702 640	0	0
63.	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
65.	III. TŐKETARTALÉK	2 508 640	2 508 640	2 508 640	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 570 110	-1 570 110	-1 542 605	27 505	-2
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0	
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66.sorok)					
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka					
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	27 505	109 843	-692 854	-802 697	-731
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	297 049	173 329	297 049	123 720	71
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	117 875	119 155	117 875	-1 280	-1
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	179 174	54 174	179 174	125 000	231
75.	Egyéb céltartalék					
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	10 819 189	10 865 872	11 204 641	338 769	3
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81.sorok)	0	0	0	0	
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben					
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					

Keltezés: Székesfehérvár, 2022.12.19.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2022. október 31.

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. december 31.	2021. október 31.	2022. október 31.	Eltérés 2021.10. és 2022.10. hó között	
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.sorok)	9 394 353	9 447 169	9 360 885	-86 284	-1
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények					
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból					
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek					
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési visz-ban lévő vállalkozással szemben					
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	9 394 353	9 447 169	9 360 885	-86 284	-1
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104.sorok)	1 424 836	1 418 703	1 843 756	425 053	30
93.	Rövid lejáratú kölcsönök					
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények					
95.	Rövid lejáratú hitelek					
96.	Vevőktől kapott előlegek	53 533	60 135	36 963	-23 172	-39
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	713 839	567 963	914 924	346 961	61
98.	Váltótartozások					
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	657 464	790 605	891 869	101 264	13
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete					
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	575 622	977 245	786 450	-190 795	-20
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 000	243 876	91 846	-152 030	
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	152 407	371 779	292 619	-79 160	-21
108.	Halasztott bevételek	422 215	361 590	401 985	40 395	11
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sorok)	13 360 535	13 767 459	13 263 961	-503 498	-4

Keltezés: Székesfehérvár, 2022.12.19.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2022. október 31.

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. december 31.	2021. október 31.	2022. október 31.	Eltérés 2021.10. és 2022.10. hó között	
a	b	c	d	e	f (Ft)	g (%)
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 021 825	7 544 517	7 877 558	333 041	4
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele					
3.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	9 021 825	7 544 517	7 877 558	333 041	4
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása ±	30 564	13 723	-61 320	-75 043	-547
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	39 799	28 649	34 756	6 107	21
6.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	70 363	42 372	-26 564	-68 936	-163
7.	III. Egyéb bevételek	412 204	185 487	141 166	-44 321	-24
8.	III. sorból: visszaírt értékvesztés	43 481	34 229	44 207	9 978	29
9.	05. Anyagköltség	2 344 947	1 957 915	2 900 022	942 107	48
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 208 729	1 824 161	1 854 836	30 675	2
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	416 435	343 990	334 434	-9 556	-3
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	220 091	189 262	168 908	-20 354	-11
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	5 190 202	4 315 328	5 258 200	942 872	22
15.	10. Bérköltség	2 638 426	2 131 976	2 265 519	133 543	6
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	250 380	187 008	152 768	-34 240	-18
17.	12. Bérjárulékok	476 735	384 290	314 439	-69 851	-18
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	3 365 541	2 703 274	2 732 726	29 452	1
19.	VI. Értékesítési leírás	221 194	185 085	182 040	-3 045	-2
20.	VII. Egyéb ráfordítások	690 226	460 052	564 545	104 493	23
21.	VII. sorból: értékvesztés	28 660	29 485	36 527	7 042	24
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	37 229	108 637	-745 351	-853 988	-786

Keltezés: Székesfehérvár, 2022.12.19.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2022. október 31.

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. december 31.	2021. október 31.	2022. október 31.	Eltérés 2021.10. és 2022.10. hó között	
a	b	c	d	e	f (Ft)	g (%)
23.	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés				0	
24.	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				0	
25.	14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				0	
26.	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				0	
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, köleszőnőkből) származó bevételek, árfolyamnyereségek				0	
28.	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				0	
29.	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 484	2 445	53 037	50 592	2 069
30.	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				0	
31.	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	114	115	55	-60	
32.	17.sorból: értékelési különbözet				0	
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6 598	2 560	53 092	50 532	1 974
34.	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				0	
35.	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				0	
36.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, köleszőnőkből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek				0	
37.	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				0	
38.	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	892	679	555	-124	
39.	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				0	
40.	21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				0	
41.	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	707	675	40	-635	-94
42.	22.sorból: értékelési különbözet				0	
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1 599	1 354	595	-759	-56
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	4 999	1 206	52 497	51 291	4 253
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	42 228	109 843	-692 854	-802 697	-731
46.	X. Adófizetési kötelezettség	14 723			0	
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	27 505	109 843	-692 854	-802 697	-731

Keltezés: Székesfehérvár, 2022.12.19.

KÖLTSÉG- ÉS EREDMÉNYTERV 2022. 1-10.havi teljesülése

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022.évi Terv	2022.Terv, 1-10.havi időarányos	2022.10.31. Tény	Tény - Időarányos terv különbség	Időarányos terv teljesítés (Tény/Időarány os terv)
a	b	c	c	d	e (Fi)	f (%)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 021 825	7 518 188	7 877 558	359 370	104,78
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				-	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	9 021 825	7 518 188	7 877 558	359 370	104,78
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	30 564	25 470	- 61 320	- 86 790	- 240,75
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	39 799	33 166	34 756	1 590	104,79
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	70 363	58 636	- 26 564	- 85 200	- 45,30
III.	Egyéb bevételek	490 204	408 503	141 166	- 267 337	34,56
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	43 481	36 234	44 207	7 973	122,00
05.	Anyagköltség	3 389 516	2 824 597	2 900 022	75 425	102,67
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	2 268 729	1 890 608	1 854 836	- 35 772	98,11
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	417 435	347 863	334 434	- 13 429	96,14
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	220 091	183 409	168 908	- 14 501	92,09
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	6 295 771	5 246 477	5 258 200	11 723	100,22
10.	Bérek	2 751 497	2 292 914	2 265 519	- 27 395	98,81
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	170 147	141 789	152 768	10 979	107,74
12.	Bérbírlatok	443 897	369 914	314 439	- 55 475	85,00
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	3 365 541	2 804 617	2 732 726	- 71 891	97,44
VI.	Értékcsökkenési leírás	221 644	184 703	182 040	- 2 663	98,56
VII.	Egyéb ráfordítások	690 226	575 188	564 545	- 10 643	98,15
	VII. sorból: értékvesztés	28 660	23 883	36 527	12 644	152,94
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 990 790	- 825 658	- 745 351	80 307	90,27
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				-	
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				-	
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				-	
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				-	
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek				-	
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				-	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 484	3 737	53 037	49 300	1 419,24
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				-	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	114	95	55	- 40	57,89
	17.sorból: értékelési különbözet				-	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	4 598	3 832	53 092	49 260	1 385,49
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				-	
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				-	
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések				-	
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				-	
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	892	743	555	- 188	74,70
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				-	
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				-	
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	707	589	40	- 549	6,79
	22.sorból: értékelési különbözet				-	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	1 599	1 332	595	- 737	44,67
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2 999	2 500	52 497	49 997	2 099,88
C.	ADOZÁS ELOTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	- 987 791	- 823 158	- 692 854	130 304	84,17
X.	Adófizetési kötelezettség				-	
D.	ADOZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	- 987 791	- 823 158	- 692 854	130 304	84,17

Székesfehérvár, 2022.12.19.

KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

2022.10.31

Sor- sz.	Megnevezés	Hivatkozás	2022. évi Terv	2022.Terv, 1- 10.havi időarányos	2022.10.31. Tény	Eltérés Tény - Időarányos terv	Időarányos terv teljesítés %-a
						eFt	
1.	Vásárolt víz		664 658	553 882	595 562	41 680	107,53
2.	Üzemanyag és fűtőanyag költség		220 269	183 558	175 478	- 8 080	95,60
3.	Villamos energia költség		1 765 350	1 471 125	1 545 101	73 976	105,03
4.	Egyéb anyagköltség		739 239	616 033	583 881	- 32 152	94,78
5.	Anyagköltség összesen	1+2+3+4.sorok	3 389 516	2 824 597	2 900 022	75 425	102,67
6.	Posta, telefon, telefax, internet költség		94 258	78 548	79 852	1 304	101,66
7.	Más vállalkozóval végeztetett fenntartás		336 671	280 559	276 602	- 3 957	98,59
8.	Kölcsönzési és bérleti díjak		1 068 880	890 733	893 278	2 545	100,29
9.	Köztisztasági, szennyvíziszap-elhelyezési költs.		256 696	213 913	212 995	- 918	99,57
10.	Biztonsági, vagyonvédelmi költség		49 773	41 478	37 635	- 3 843	90,74
11.	Más vállalkozóval végzett vízmérőjavítás, hitelesítés költs.		4 611	3 843	5 287	1 445	137,59
12.	Hirdetés, reklám, propag.,TV, rádió, napilap, folyóirat f.		1 814	1 512	1 618	106	107,03
13.	Oktatás, továbbképzés, egészségügyi szolgáltatás		14 558	12 132	14 108	1 976	116,29
14.	Továbbszámlázott alvállalkozói teljesítés		236 839	197 366	137 187	- 60 179	69,51
15.	Igénybe vett egyéb szolgáltatások		204 629	170 524	196 274	25 750	115,10
16.	Igénybe vett szolgáltatások összesen	6+...+15. sor	2 268 729	1 890 608	1 854 836	- 35 771	98,11
17.	Hatósági díjak, illetékek		78 334	65 278	68 376	3 098	104,75
18.	Bankköltségek		208 453	173 711	170 071	- 3 640	97,90
19.	Vízkeszlet-használati díj		75 831	63 193	53 593	- 9 600	84,81
20.	Biztosítási díjak		54 817	45 681	42 394	- 3 287	92,80
21.	Egyéb szolgáltatások összesen	17+18+19+20.s.	417 435	347 863	334 434	- 13 429	96,14
22.	Eladott áruk beszerzési értéke		220 091	183 409	168 908	- 14 501	92,09
23.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					-	
I.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	5+16+21+22+23.s.	6 295 771	5 246 476	5 258 200	11 724	100,22
24.	Bérek		2 751 497	2 292 914	2 265 519	- 27 395	98,81
25.	Alkalmazottaknak fizetett étkezési hozzájárulás		68 329	56 941	69 368	12 427	
26.	Alkalmazottaknak fizetett utazási költség		18 160	15 133	17 012	1 879	112,41
27.	Alkalmazottaknak fizetett oktatási költség		372	310	-	- 310	
28.	Alkalmazottaknak fizetett gépkocsi-használat		8 555	7 129	7 642	513	107,19
29.	Betegszabadság		30 718	25 598	32 192	6 594	125,76
30.	Táppénz-hozzájárulás		11 594	9 662	8 552	- 1 110	88,51
31.	Természetbeni juttatások és SZJA vonzatuk		5 649	4 708	7 372	2 665	156,61
32.	Egyéb személyi jellegű kifizetések, reprezentáció		13 512	11 260	10 630	- 630	94,40
33.	Végkielégítés		13 258	11 048	-	- 11 048	-
34.	Személyi jellegű kifizetések	23+...+31. sorok	170 147	141 789	152 768	10 979	107,74
35.	Szociális hozz.járl.adó		412 588	343 823	282 780	- 61 043	82,25
36.	Egészségbiztosítási járulék, EHO		-	-	-	-	
37.	Szakképzési hozzájárulás		-	-	8	8	
38.	Egyéb bérjárulékok (Rehabilitációs jár.+ egyéb járulék)		31 309	26 091	31 651	5 560	121,31
39.	Bérjárulékok összesen	33+...+37.sorok	443 897	369 914	314 439	- 55 475	85,00
II.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	22+32+38.sorok	3 365 541	2 804 618	2 732 726	- 71 891	97,44
III.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		221 644	184 703	182 040	- 2 663	98,56
A.	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	I+II+III. sor	9 882 956	8 235 797	8 172 966	- 62 830	99,24

A FEJÉRVÍZ ZRT. 2022. 1-10. havi TERMELÉSI ADATAI
 (ALAPTEVÉKENYSÉG)

/ Adatok: ezer m³ /

Megnevezés	I.			II.			III.			IV.(III./II.)		
	2020.(1.-10 hó)			2021.(1.-10 hó)			2022.(1.-10 hó)			2022.(1.-10 hó) a 2021.(1.-10 hó) %-ában		
	Szfv. Üm.	Vidéki Üm.	Társaság összesen	Szfv. Üm.	Vidéki Üm.	Társaság összesen	Szfv. Üm.	Vidéki Üm.	Társaság összesen	Szfv. Üm.	Vidéki Üm.	Társaság összesen
Ivóvízszolgáltatás												
- saját termelés	5 276	7 436	12 712	5 337	7 611	12 948	5 194	7 644	12 838	97,3	100,4	99,2
- vásárolt mennyiség	1 739	736	2 475	1 628	737	2 365	1 753	707	2 460	107,7	95,9	104,0
Rendelkezésre álló vízmennyiség	7 015	8 172	15 187	6 965	8 348	15 313	6 947	8 351	15 298	99,7	100,0	99,9
Szennyvízelvezetés												
Beérkező szennyvíz	7 538	5 720	13 258	7 418	5 478	12 896	7 293	5 228	12 521	98,3	95,4	97,1

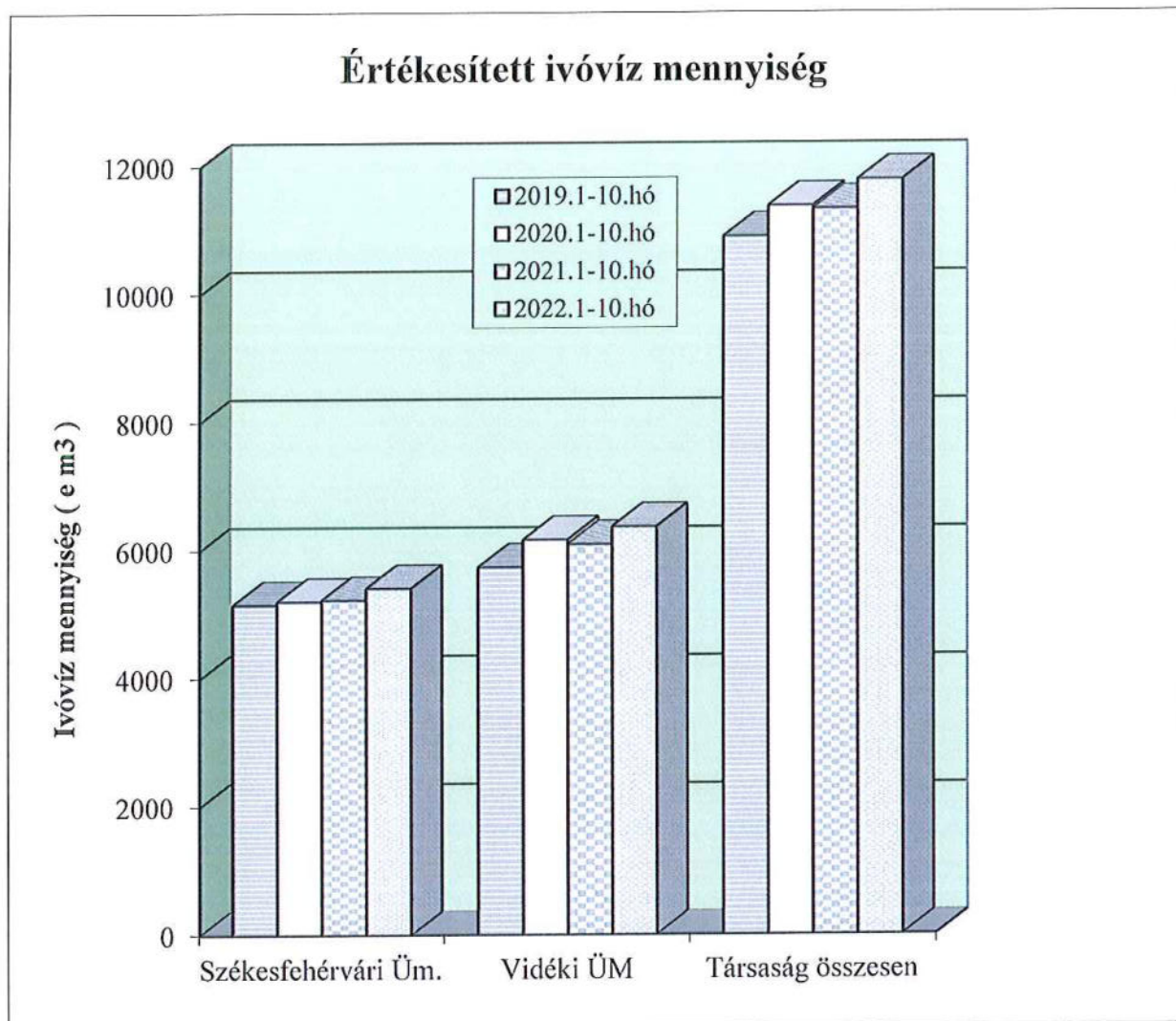
Székesfehérvár, 2022. december 19.



FEJÉRVIZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.
Telefon: 22/535-800

KIMUTATÁS

a 2019 - 2022 - évek 1-10 havi értékesített ivóvíz
mennyiségéről



Értékesített ivóvíz mennyiség (e m3)

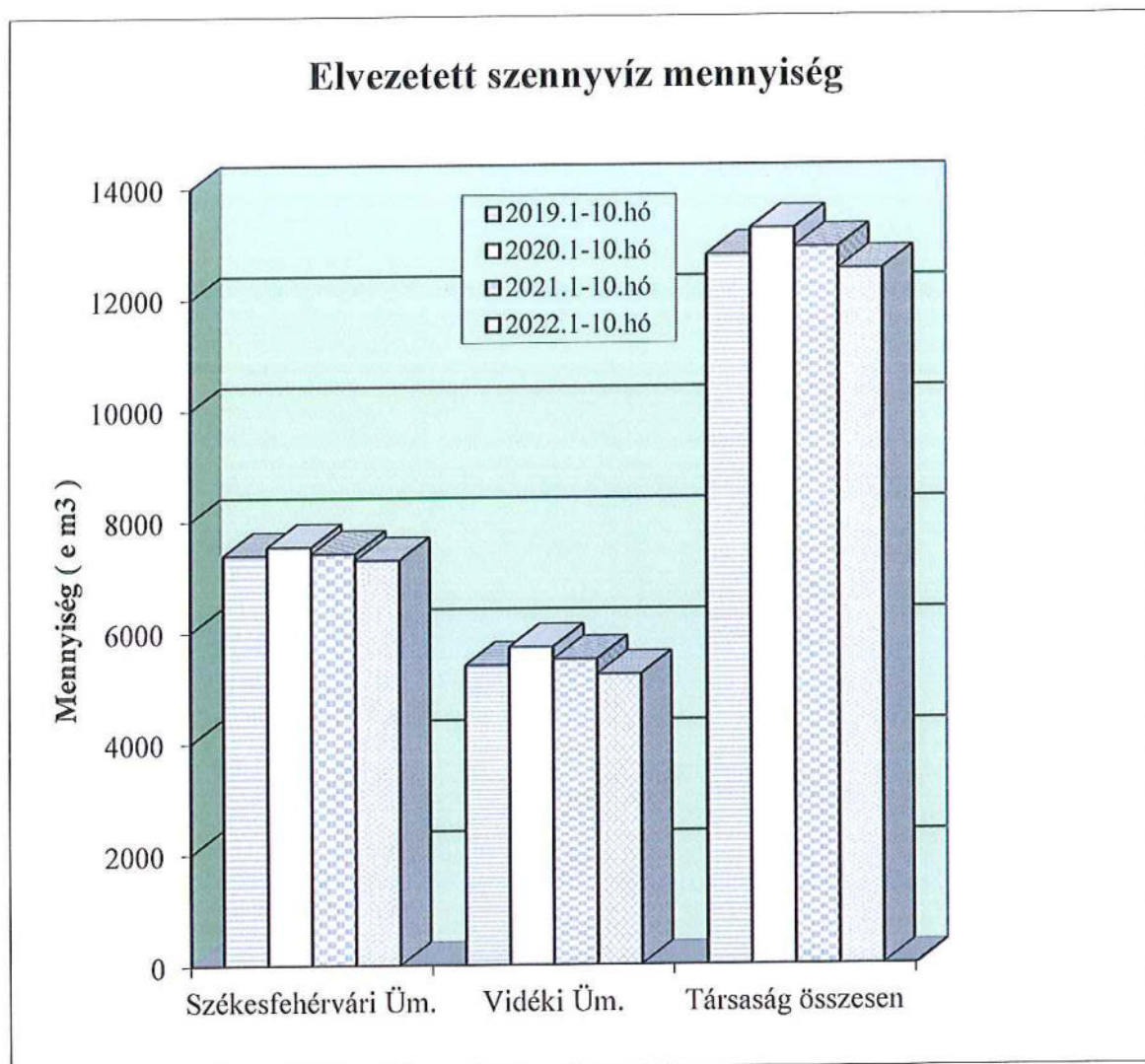
Időszak	Székesfehérvári Üm.		Vidéki ÜM.		Társaság összesen	
	Mennyiség	Előző év %-ában	Mennyiség	Előző év %-ában	Mennyiség	Előző év %-ában
2019.1-10.hó	5 158	101,16	5 742	103,48	10 900	102,35
2020.1-10.hó	5 208	100,97	6 168	107,42	11 376	104,37
2021.1-10.hó	5 233	100,48	6 097	98,85	11 330	99,60
2022.1-10.hó	5 415	103,48	6 369	104,46	11 784	104,01



FEJÉRVIZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.
Telefon: 22/535-800

KIMUTATÁS

a 2019 - 2022 - évek 1-10 havi elvezetett szennyvíz
mennyiségéről



Szennyvíz elvezetés (e m3)

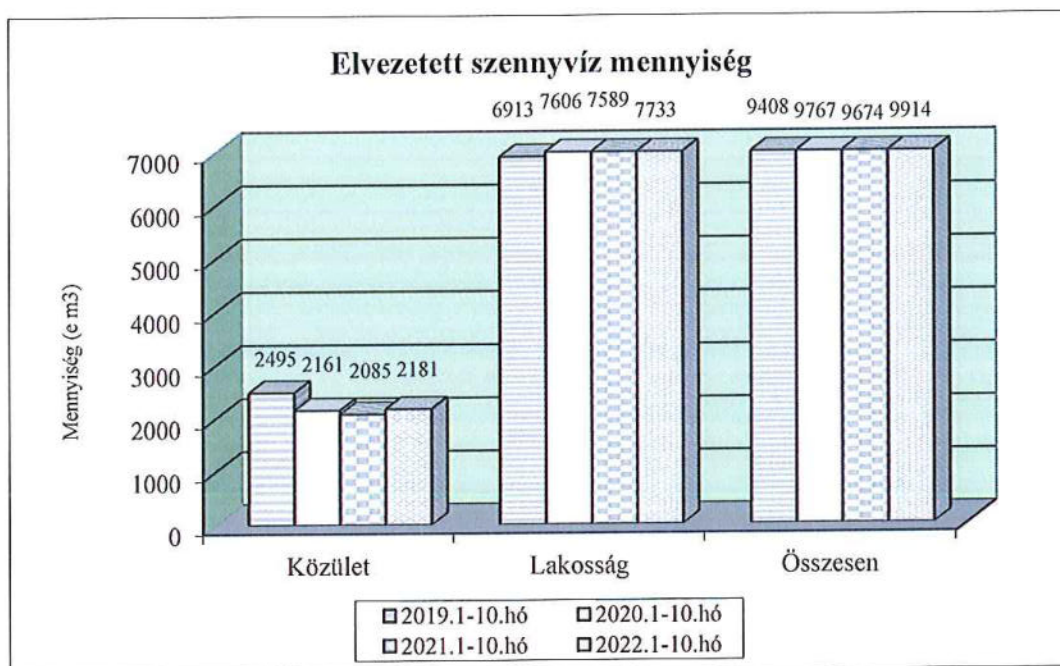
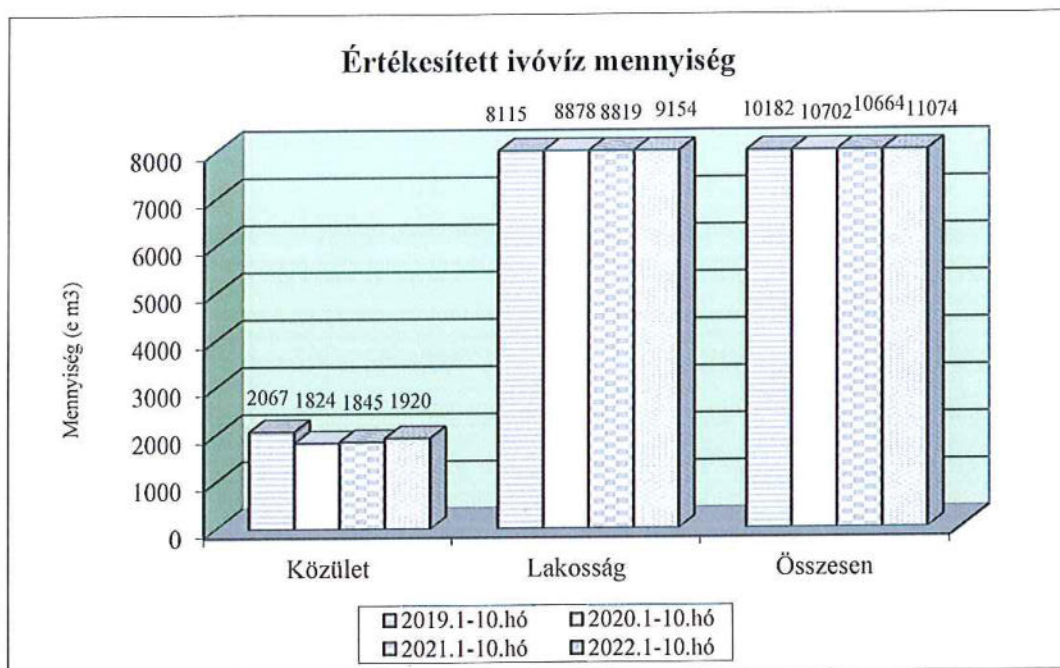
Időszak	Székesfehérvári Üm.		Vidéki Üm.		Társaság összesen	
	Mennyiség	Előző év %-ában	Mennyiség	Előző év %-ában	Mennyiség	Előző év %-ában
2019.1-10.hó	7 387	99,06	5 398	103,86	12 785	101,18
2020.1-10.hó	7 538	102,04	5 720	105,97	13 258	103,70
2021.1-10.hó	7 417	98,39	5 499	96,14	12 916	97,42
2022.1-10.hó	7 293	98,33	5 228	95,07	12 521	96,94



FEJÉRVIZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.
Telefon: 22/535-800

KIMUTATÁS

a 2019 - 2022 - évek 1-10 havi értékesítési adatairól
Társaság összesen

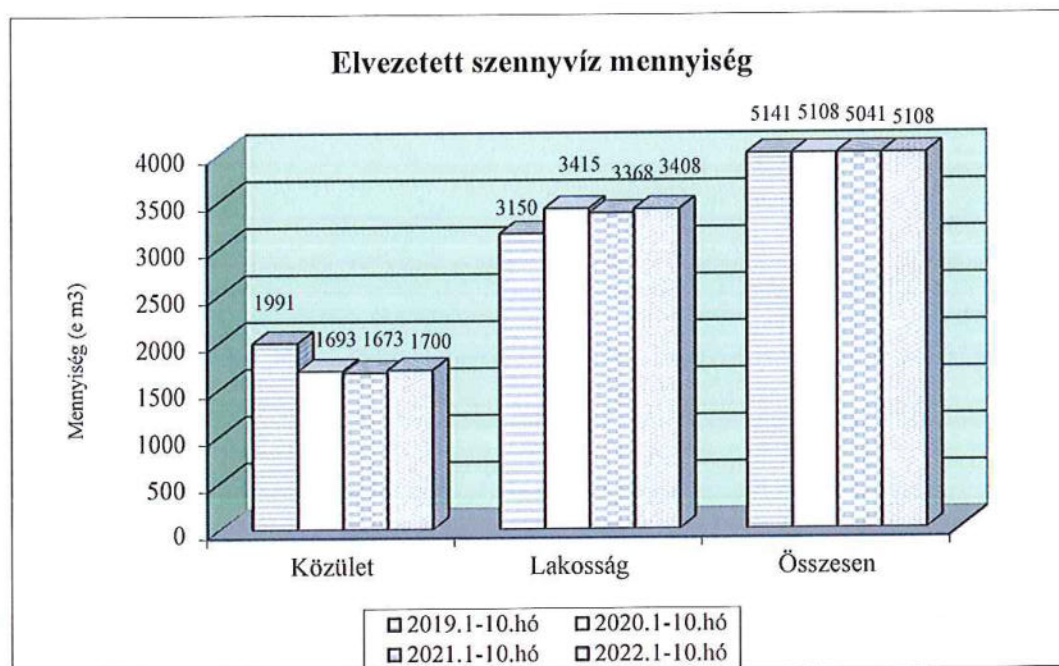
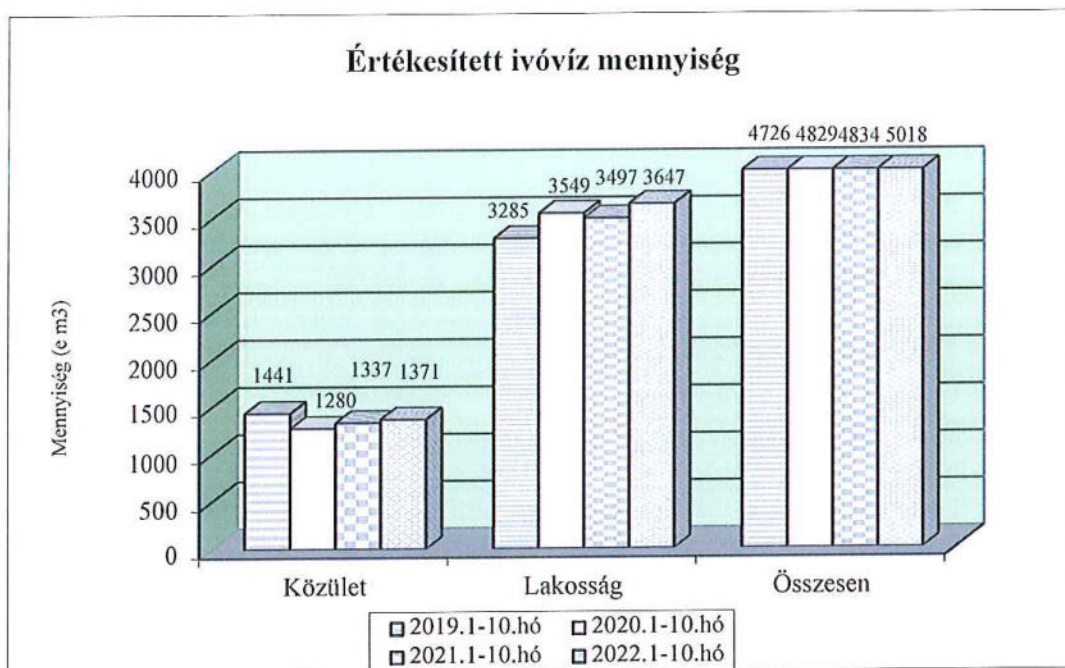




FEJÉRVIZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.
Telefon: 22/535-800

KIMUTATÁS

a 2019 - 2022-évek 1-10 havi értékesítési adatairól
Székesfehérvári Üzemmérnökségen

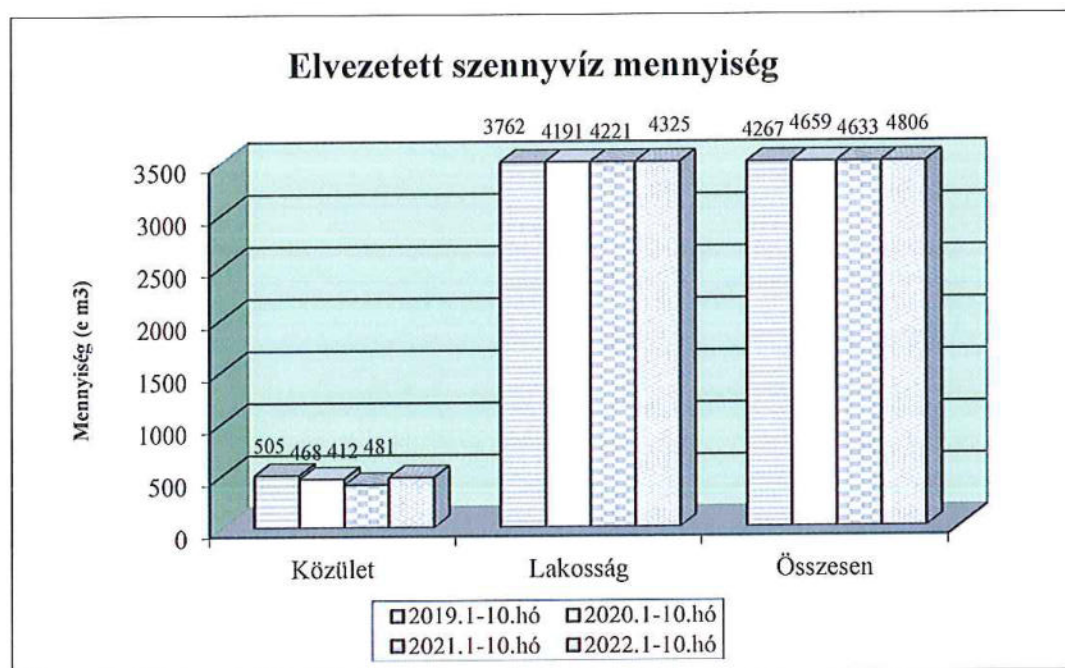
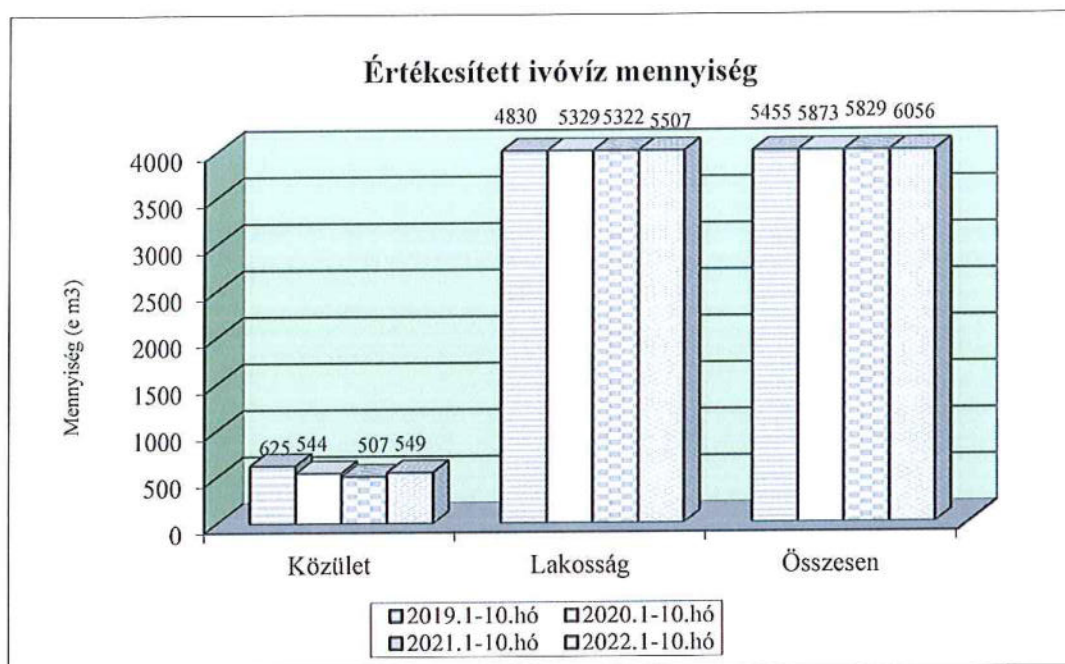




FEJÉRVIZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15.
Telefon: 22/535-800

KIMUTATÁS

a 2019 - 2022 - évek 1-10. havi értékesítési adatairól
a Vidéki Üzemmnökségeken



ÁGAZATI EREDMÉNYKIMUTATÁS

Számviteli szétválasztás

2022. október 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Ivóvíz ágazat	Szennyvíz ágazat	Engedélyes tev. összes	Másodlagos tev. összes	Mind-összesen
a	b	c	d	e	f	g
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 562 346	3 389 240	6 951 586	925 972	7 877 558
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3 562 346	3 389 240	6 951 586	925 972	7 877 558
4	3 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	3 298 804	3 259 512	6 558 316	563 453	7 121 769
5	4 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	168 908	168 908
6	5 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
7	II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	3 298 804	3 259 512	6 558 316	732 361	7 290 677
8	III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	263 542	129 728	393 270	193 611	586 881
9	6 Értékesítési, forgalmazási költségek	89 432	91 981	181 413	10 678	192 091
10	7 Igazgatási költségek	186 540	189 107	375 647	32 233	407 880
11	8 Egyéb általános költségek	141 861	135 039	276 900	31 983	308 883
12	IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	417 833	416 127	833 960	74 894	908 854
13	V. Egyéb bevételek	57 601	63 341	120 942	20 224	141 166
14	V. sorból: visszaírt értékvesztés	22 743	21 457	44 200	7	44 207
15	VI. Egyéb ráfordítások	193 186	230 979	424 165	140 379	564 544
16	ebből: értékvesztés	18 015	16 490	34 505	768	35 273
17	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	-289 876	-454 037	-743 913	-1 438	-745 351

Keltezés: Székesfehérvár, 2022. december 16.

ÁGAZATI EREDMÉNYKIMUTATÁS

Számviteli szétválasztás

2022. október 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Ivóvíz ágazat	Szennyvíz ágazat	Engedélyes tev. összes	Másodlagos tev. összes	Mind-összesen
a	b	c	d	e	f	g
18	9 Kapott (járó) osztalék és részesedés			0		0
19	9. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0		0
20	10 Részesedésekből szárm. bevételek, árfolyamnyereségek			0		0
21	10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0		0
22	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 11 kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			0		0
23	11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0		0
24	12 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek	24 362	23 082	47 444	5 593	53 037
25	12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			0		0
26	13 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	26	24	50	5	55
27	13. sorból: értékelési különbözet			0		0
28	VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	24 388	23 106	47 494	5 598	53 092
29	14. Részesedésekből szárm. ráford., árfolyamveszteségek			0		0
30	14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0		0
31	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 14 kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			0		0
32	14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0		0
33	15 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	257	234	491	64	555
34	15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0		0
35	16 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesz.			0		0
36	17 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	18	17	35	5	40
37	17. sorból: értékelési különbözet			0		0
38	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17)	275	251	526	69	595
39	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	24 113	22 855	46 968	5 529	52 497
40	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-265 763	-431 182	-696 945	4 091	-692 854
41	IX. Adófizetési kötelezettség			0		0
42	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-IX)	-265 763	-431 182	-696 945	4 091	-692 854

Keltezés: Székesfehérvár, 2022. december 19.

A FEJÉRVÍZ ZRT FŐBB MUNKAÜGYI ADATAI

(Kifizetett keresetek alapján)

2022. október 31.

Megnevezés	2020. 1-10.hó		2021.1-10. hó		2022. 1-10. hó		2022.1-10.hó a 2021. 1-10. hó %-ban	
	Átlagos állományi létszám (fő)	Összes bruttó kereset (eFt)	Átlagos állományi létszám	Összes bruttó kereset (eFt)	Átlagos állományi létszám (fő)	Összes bruttó kereset (eFt)	Átlagos állományi létszám	Összes bruttó kereset
Teljes munkaidőben foglalkoztatott összesen	618	2 128 152	572	2 011 617	553	2 177 582	96,7	108,3
- fizikai	447	1 430 868	403	1 303 713	385	1 407 397	95,5	108,0
- szellemi	171	697 284	169	707 904	168	770 185	99,4	108,8
Nem teljes munkaidőben foglalkozt. összesen	12	22 314	9	26 471	10	24 606	111,1	93,0
- ebből fizikai	8	14 109	5	13 301	4	12 561	80,0	94,4
Foglalkoztatott nyugdíjas összesen	46	119 381	24	91 877	20	60 054	83,3	65,4
- ebből fizikai	20	23 220	11	17 488	10	22 725	90,9	129,9
Összes foglalkoztatott	676	2 269 847	605	2 129 965	583	2 262 242	96,4	106,2
Egyéb kifizetés		22 136		23 802		24 847		104,4
Mindösszesen:	676	2 291 983	605	2 153 767	583	2 287 089	96,4	106,2

Székesfehérvár, 2022. december 19.

Gazdasági mutatók az 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet 4.sz. melléklete alapján 2022.10.31

I. Mutatók számítási képletei:

1.
$$\text{tőkeerősség} = \frac{\text{Saját tőke} - \text{mérlegfőösszeg} - \text{VKÜKöt} - \text{PTÁmpasszív} - \text{VKFpénzeszköz} - \text{MAKHasználati díj}}{\text{mérlegfőösszeg} - \text{VKÜKöt} - \text{PTÁmpasszív} - \text{VKFpénzeszköz} - \text{MAKHasználati díj}}$$
2.
$$\text{eladósodottság} = \frac{\text{összes kötelezettség} - \text{VKÜKöt} - \text{MAKHasználati díj}}{\text{mérlegfőösszeg} - \text{VKÜKöt} - \text{PTÁmpasszív} - \text{VKFpénzeszköz} - \text{MAKHasználati díj}}$$
3.
$$\text{likviditás} = \frac{\text{pénzeszközök és likvid ért.papírok} + \text{követelések}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

II. Adattáblázat :

Mérlegfőösszeg:	13 263 961	eFt
Saját tőke:	975 821	eFt
VKÜKöt: vagyokez hosszú lej.köt.:	9 345 676	eFt
PTÁmpasszív	133 942	eFt
VKFpénzeszköz: VKF hozzájár. halasztott bev.elhat.része	267 687	eFt
MAKHasználati díj 1. és 2.	7 551	eFt
Összes kötelezettség:	11 204 641	eFt
Pénzeszköz és likvid értékpapírok:	1 402 828	eFt
Követelések:	807 216	eFt
Rövid lejáratú kötelezettségek:	1 843 756	eFt

III. Gazdasági mutatók:

Sorszám	Megnevezés	Gazd.mutató értéke	Elfogadott érték:
1.	Tőkeerősségi mutató	0,2781	0,3 és felette
2.	Eladósodottsági mutató	0,5276	0,65 és alatta
3.	Likviditási mutató	1,1987	1,0 és felette

Székesfehérvár, 2022. december 19.

Tőkeerősségi mutató elemei:

VKÜKöt = A Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonnyal összefüggő kötelezettség, a mérleg forrásoldalán a **hosszú lejáratú kötelezettségek** között szerepeltetett összegben.

(Nálunk a vagyonekeztelt vagyon forrás oldala.)

PTÁmpasszív = kapott pályázati támogatások passzív időbeli elhatárolásokban található fel nem oldott része.

VKFpénzeszköz = közműfejlesztési célra kapott pénzeszközök halasztott bevételeként elszámolt passzív időbeli elhatárolásban található része.

MAKHasználati díj = a Vksztv. 18. § (2) bekezdése szerinti, az ellátásért felelőssel kötött megállapodás alapján kezelt használati díj miatt kimutatott kötelezettség vagy egyéb passzíva, a mérleg forrásoldalán szerepeltetett összegben.

Eladósodottsági mutató elemei:

VKÜKöt = A Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonnyal összefüggő kötelezettség, a mérleg forrásoldalán a **hosszú lejáratú kötelezettségek** között szerepeltetett összegben.

(Nálunk a vagyonekeztelt vagyon forrás oldala.)

PTÁmpasszív = kapott pályázati támogatások passzív időbeli elhatárolásokban található fel nem oldott része.

VKFpénzeszköz = közműfejlesztési célra kapott pénzeszközök halasztott bevételeként elszámolt passzív időbeli elhatárolásban található része.

MAKHasználati díj 1 = a Vksztv. 18. § (2) bekezdése szerinti, az ellátásért felelőssel kötött megállapodás alapján kezelt

használati díj miatt kimutatott kötelezettség vagy egyéb passzíva, a mérleg forrásoldalán szerepeltetett összegben.

MAKHasználati díj 2 = a Vksztv. 18. § (2) bekezdése szerinti, az ellátásért felelőssel kötött megállapodás alapján kezelt használati díj miatt kimutatott kötelezettség, a mérleg forrásoldalán szerepeltetett összegben.

Vksztv. 15. § (2) bek.:

(2) Adott víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenység végzéséhez szükséges víziközmű-üzemeltetési jogviszony az ellátásért felelős és a víziközmű- szolgáltató között létrejött, Hivatal által a működési engedélyben jóváhagyott:

- a) vagyonekeztelési szerződésen;
- b) koncessziós szerződésen; vagy
- c) bérleti-üzemeltetési szerződés alapján

Vksztv. 18. § (2) bek.:

(2) Az ellátásért felelős vagy - ha a **használati díj kezelését megállapodás szerint a víziközmű-szolgáltató végzi** - a víziközmű-szolgáltató a tárgyévet követő év március 31. napjáig benyújtja a Hivatalnak a tárgyévben fizetett használati díj felhasználására vonatkozó elszámoló jelentését, amely tartalmazza a víziközmű - fejlesztésre felhasznált összeget és annak műszaki tartalmát, továbbá annak pénzügyi igazolását, hogy az ellátásért felelős, vagy a víziközmű-szolgáltató melyik elkülönített számláján mekkora összeg áll rendelkezésre. Az elszámoló jelentés tartalmi és formai követelményeit a Hivatal a honlapján közlésezi.

A határozattervezet sorszáma: 1.

Határozati javaslat:

.../2023. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság 1-10. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. sz. melléklet

Előterjesztés

„Tájékoztatás a 2023. 1-3. havi villamos energia közbeszerzés hatásairól.”

című

2. napirendi ponthoz

Előterjesztő: Igazgatóság

Társaságunk fix árképzésű, nyílt, uniós közbeszerzési eljárást indított a 2023. 1-3. havi időszakra villamos energia beszerzésére. A beszerzés során 2 db. ajánlat érkezett. Az MVM Next Energiakereskedelmi ZRt-től 241,16 Ft/kWh az Audax Renewables Kft-től 312,28 Ft/kWh egységárú ajánlatot adott. A kedvezőbb egységárú ajánlatot tevő MVM Next Energiakereskedelmi ZRt. elvégezte a szükséges hiánypótlásokat, így ajánlata érvényes volt, a rendelkezésre álló fedezet értéken belüli, így az eljárás eredménytelenné nyilvánítására nem volt jogalap, a villamos energia kereskedelmi szerződés a Fejérvíz Zrt. részéről aláírásra került. A közbeszerzési eljárás sikeres lezárásával a Társaságunk 2023. I. negyedévi villamosenergia-ellátása biztosítottá vált.

A szerződés értelmében a 2023. év 1-3 hó villamos energia felhasználás becsült költsége meg fogja haladni a 1.505.000 eFt-ot.

Ezt a kötelezettséget, valamint az 1. napirendi ponthoz tartozó beszámolóban leírtakat figyelembe véve, az Igazgatóság az alábbi 3. ponthoz tartozó előterjesztést kívánja tenni, és javasolja a hozzá tartozó közgyűlési határozati javaslatok elfogadását.

A határozattervezet sorszáma: 2.

Határozati javaslat:

.../2023. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság 2023. 1-3. havi villamos energia közbeszerzés hatásairól szóló beszámolót elfogadja.

3. sz. melléklet

Előterjesztés

„Intézkedések a 2023. évi likviditási helyzet kezelésére”

című

3. napirendi ponthoz

Előterjesztő: Igazgatóság

A Magyar Víziközmű Szövetség Elnökségének 2022. augusztus 18-i ülésén részletes tájékoztatást adott a Magyar Állam megbízásából a Nemzeti Vízművek végigazgatója a közmű szolgáltatók lehetséges állami integrációjáról. Az ülésen konkrét feladatterv készült, melyről Társaságunk haladéktalanul tájékoztatta a részvényeseket. Megtörténtek a szükséges egyeztetések, a tulajdonos önkormányzatok több mint 85 %-a meghozta a szükséges határozatokat. Az integráció folytatása és a programban többször elhangzott pénzübeli (átsiós tőkeemelés) támogatás lehetősége a mai napig a Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vízművek hatáskörében van. A tárgyban mindeddig Társaságunk felé megkeresés nem történt.

Társaságunk 2022. szeptember 12.-i keltezéssel tájékoztató levelet írt a részvényeseknek melyben a villamos energia árak emelkedése miatti likviditási nehézségekre hívta fel a figyelmet: „Fel kell hívnunk a figyelmet továbbá, hogy az ingyenes közmű vagyron átadás esetén –amennyiben az Magyar Állam nem tart igény további részvénycsomagra-a részvényesek felelőssége Társaságunkban nem csökken. Az 1. pontban jelzett mértékű energia költség a gazdasági társaság 2023. évi likviditását is rendkívül negatív módon érinti, a társaság fizetéseképtelensége 2023. I. negyedévében beállhat. A tájékoztatóban leírt lehetőség mai napra valóság lett.

Az integráció elhúzóáása, valamint az energia beszerzések - előre prognosztizált - eredménye miatt a Fejérvíz Zrt. működtetése, fizetéseképtessége, 2023. február-március hónapra veszélybe kerülhet.

A kialakult helyzetre való tekintettel az alábbi határozati javaslatok elfogadását kérjük:

A 3. számú határozati javaslatban szereplő bérleti díjak kifizetésének felfüggesztése éves szinten mintegy 998 Mft-tal javítja a társaság átmeneti fizetéseképtességet, mindemellétt a tulajdonosok felé a hosszú távú fizetési kötelezettség továbbra is fennáll, ezért kérjük a részvényesek hozzájárulását a bérleti díjak kifizetésének felfüggesztéséhez.

A 4. számú határozati javaslatban szereplő pénzeszköz kötelezettségek átcsoportosítása 700 Mft-tal javítja átmeneti fizetéseképtességet, éves szinten.

Ezen, átcsoportosítható pénzeszközök forrása az egyes önkormányzatoknak fejlesztési célra elkülönített pénzeszközei:

- kijelölt üzemeltetés miatt a társaságunknál lévő bérleti díj,
- vagyronkezelt művek fel nem használt értékesökkenése,
- közműfejlesztési hozzájárulások eddig fel nem használt pénzeszközei.

Az átmeneti fizetéseképtesség biztosítására történő felhasználásuk, - a likviditási helyzet rendeződését követően-, az eredeti jogcímekre történő visszapótlási kötelezettséggel jár társaságunk számára. Kérjük a részvényesek jóváhagyását a pénzeszköz kötelezettségek átcsoportosításához!

A fent tárgyalt villamos energiaszolgáltatási szerződés csak 2023. március 31. napjáig hatályos, így legkésőbb február hónapban újabb közbeszerzési eljárást kell indítanunk a tárgyban. A szükséges fedezet nem fog a Társaság rendelkezésére állni. Amennyiben közbeszerzési eljárás nem indulhat, így a szerződéskötés nem történik meg, úgy 2023 év április 1-től a villamos energia felhasználása szerződés nélküli vételezésnek minősül. A szerződés nélküli vételezés esetén alkalmazandó díjat a 755/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet értelmében:

„Aki hálózathasználati szerződés vagy villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül a hálózati engedélyes

hálózatára csatlakozik, és onnan villamos energiát vételez, a vételezett villamos energia árát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár 110%-án, de legalább a hálózati engedélyes adott évre közzétett, hálózati veszteség beszerzési átlagárán fizeti meg a hálózati engedélyesnek, és ezen túlmenően a rendszerhasználó a rendszerhasználatért a rendszerhasználati díjat is megfizeti.”

A rendelet értelmében továbbá a hálózati engedélyes a szerződés nélküli hálózathasználatot a közcélú hálózaton történő beavatkozással megszüntetheti. Érvényes szerződés megkötésére 60 nap áll rendelkezésünkre. A szerződés nélküli vételezés az ajánlatadó visszalépése esetén is fennáll.

Mindezek elkerülésére javasoljuk a tulajdonosok kezességvállalását a következő tárgyi közbeszerzési eljárás megindításához az 5. számú határozati javaslatban foglaltak szerint.

A fent részletezett költségnövekmények csak a villamos energia árak növekedéséből adódnak. A magas infláció miatt szinte minden költségelemünk emelkedik, valamint számítani kell a minimálbér/garantált bérminimum kötelező emelésére is. A működőképesség fenntartására, a szolgáltatás folyamatos biztosítására további források szükségesek. A díjak emelésének lehetősége a mai napig nincs napirenden.

A működőképesség megőrzése érdekében javaslatunk szerint élni kell az Alapszabályban részletezett pótbefizetés eszközével, ezért a Tulajdonosoktól a 6. számú határozati javaslat elfogadását kérjük.

- a) A határozattervezet sorszáma: 3.
Határozati javaslat:

.../2023. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a fizetőképesség megtartása érdekében 2023. január 1 - 2023. december 31. közötti időszakban esedékes víziközmű bérleti díjak kifizetését függessze fel.

- b) A határozattervezet sorszáma: 4.
Határozati javaslat:

.../2023. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a fizetőképesség megtartása érdekében hozzávetőlegesen 700 millió forint értékben átmenetileg szabadítson fel pénzeszköz kötelezettségeket és csoportosítsa át működési költségekre.

- c) A határozattervezet sorszáma: 5.
Határozati javaslat:

.../2023. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 2023. 4-12. hónap finanszírozásának biztosítására – különös tekintettel az energia szerződések megkötésére - a részvényesek kezességvállalása mellett kerüljön sor.

- d) A határozattervezet sorszáma: 6.
Határozati javaslat:

.../2023. (dátum) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a 2023. évi üzleti tervben meghatározott veszteségének mértékéig a részvényesek részére pótbefizetési kötelezettséget ír elő. A pótbefizetést 2023. június 30. napjáig egy összegben pénzbeli hozzájárulás megfizetésével kell teljesíteni. A részvényesek pótbefizetési kötelezettségüknek részvényeik arányában tesznek eleget. A pótbefizetés a részvények névértékét, a Társaságból, annak vagyonából való részesedést nem növeli. A pótbefizetés kizárólag veszteségrendezés céljára használható fel.

4 sz. melléklet

SZAVAZÓLAP

A FEJÉRVÍZ ZRt. (8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15., 11111544#cegkapu) Igazgatósága által 2022. december 07. napján indítványozott ülés tartása nélküli rendes közgyűlési határozathozatalhoz.

Szavazó: a FEJÉRVÍZ ZRt. részvényese,

..... Önkormányzata

székhely:

képviseli: polgármester

Határozatok:

1. napirendi pont: Tájékoztató a Társaság 2022. 1-10 havi gazdálkodásáról

Kapcsolódó határozattervezet sorszáma: 1.

A határozattervezet szövege:

„A Közgyűlés a Társaság 1-10. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.”

Szavazat:

IGEN

☐

NEM

☐

TARTÓZKODIK

☐

2. napirendi pont: Tájékoztató a 2023. 1-3. havi villamos energia közbeszerzés hatásairól

Kapcsolódó határozattervezet sorszáma: 2.

A határozattervezet szövege:

„A Közgyűlés a Társaság 2023. 1-3. havi villamos energia közbeszerzés hatásairól szóló beszámolót elfogadja.”

Szavazat:

IGEN

☐

NEM

☐

TARTÓZKODIK

☐

3. napirendi pont: Intézkedések a 2023. évi likviditási helyzet kezelésére

a) Kapcsolódó határozattervezet sorszáma: 3.

A határozattervezet szövege:

„A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a fizetőképesség megtartása érdekében 2023. január 1 - 2023. december 31. közötti időszakban esedékes víziközmű bérleti díjak kifizetését függessze fel.”

Szavazat:

☐

IGEN

☐

NEM

☐

TARTÓZKODIK

b) Kapcsolódó határozattervezet sorszáma: 4.

A határozattervezet szövege:

„A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a fizetőképesség megtartása érdekében hozzávetőlegesen 700 millió forint értékben átmenetileg szabadítson fel pénzeszköz kötelezettségeket és csoportosítsa át működési költségekre.”

Szavazat:

IGEN

☐

NEM

☐

TARTÓZKODIK

☐

c) Kapcsolódó határozattervezet sorszáma: 5.

A határozattervezet szövege:

„A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 2023. 4-12. hónap finanszírozásának biztosítására – különös tekintettel az energia szerződések megkötésére - a részvényesek kezességvállalása mellett kerüljön sor.”

Szavazat:

IGEN

☐

NEM

☐

TARTÓZKODIK

☐

d) Kapcsolódó határozattervezet sorszáma: 6.

A határozattervezet szövege:

„A Közgyűlés a 2023. évi üzleti tervben meghatározott veszteségének mértékéig a részvényesek részére pótbefizetési kötelezettséget ír elő. A pótbefizetést 2023. június 30. napjáig egy összegben pénzbeli hozzájárulás megfizetésével kell teljesíteni. A részvényesek pótbefizetési kötelezettségüknek részvényeik arányában tesznek eleget. A pótbefizetés a részvények névértékét, a Társaságból, annak vagyonából való részesedést nem növeli. A pótbefizetés kizárólag veszteségrendezés céljára használható fel.”

Szavazat:

IGEN

☐

NEM

☐

TARTÓZKODIK

☐

Kelt:, 2023.

.....
aláírás

..... polgármester

5. sz. melléklet

ÚTMUTATÓ az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéshez (AVDH hitelesítés)

Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítést (AVDH hitelesítés) az alábbiakban leírt útmutatás alapján lehet elvégezni:

1. A hitelesítés indítása érdekében a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes internetes oldalt meg kell nyitni.
2. A megjelenő weboldalon a „BEJELENTKEZÉS” gombra kell kattintani, majd az azonosítási szolgáltatások közül „Ügyfélkapu azonosítás” lehetőségre kell kattintani, ami után a betöltő „Ügyfélkapu azonosítás” oldalon – a képviselőre jogosult polgármester saját ügyfélkapus felhasználónevének és jelszavának megadása után – a „BEJELENTKEZÉS” gombra kell kattintani.
3. A megjelenő weboldal HITELESÍTÉS ablakába a megfelelően kitöltött és a képviselőre jogosult polgármester által aláírt és lebélyegzett szavazólap PDF formátumba szkennelt/mentett változatát be kell húzni vagy a „Klikkeljen ide a tállózáshoz” gombra kattintás után az azt tartalmazó mappában ki kell jelölni és a megnyitás gombra kell kattintani.
4. Ezt követően amennyiben az nincs kijelölve, a Hitelesítés pontnál a „Hiteles PDF” opciót kell kiválasztani, majd az „Elfogadom az ÁSZF-et” jelölőnégyzetet ki kell pipálni és a „FELTÖLTÉS” gombra kell kattintani.
5. Az ezt követően a megjelenő oldalon a „LETÖLTÉS” gombra kell kattintani és a hitelesítéssel ellátott szavazólapot le kell menteni a saját számítógépre.

További részleteket a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes internetes oldalon található „HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ” menüpontra kattintva olvashatók.

Székesfehérvár, 2022. december 27.