

Debreceni Vízmű Zrt.
2025. I. féléves controlling beszámoló összefoglaló

Eredménykategóriák (Mft)	Terv	Tény	tény-terv	Elt/terv(%)	Tény %
Belf. ért. nettó árbevétele	7 169,2	7 215,4	46,2	0,6	93,6
Exp. ért. nettó árbevétel	1,4	1,4	0,0	0,2	0,0
Akt.saját telj. értéke	91,3	36,7	-54,6	-59,8	0,5
Egyéb bevételek	114,1	116,7	2,6	2,3	1,5
Üzemi tev. bev-e	7 375,9	7 370,1	-5,8	-0,1	95,6
Pénzügyi műv.bev-ei	278,2	341,5	63,3	22,8	4,4
Bevételek összesen	7 654,1	7 711,6	57,5	0,8	100,0
Anyagjell. ráfordítások	3 171,2	3 080,3	-90,9	-2,9	43,5
Szem. jell. ráfordítások	2 680,7	2 514,7	-165,9	-6,2	35,5
Értécsökkenési leírás	617,2	602,4	-14,8	-2,4	8,5
Egyéb ráfordítások	894,9	890,1	-4,7	-0,5	12,6
Üzemi tev. ráf-a	7 363,9	7 087,5	-276,4	-3,8	100,0
Pénzügyi műv.ráfordításai	2,4	1,7	-0,7	-28,9	0,0
Ráfordítások összesen	7 366,4	7 089,3	-277,1	-3,8	100,0
Üzemi tev. eredménye	12,0	282,6	270,6	-	45,4
Pénzügyi műv. eredm-e	275,8	339,8	64,0	23,2	54,6
Adózás előtti eredmény	287,7	622,4	334,6	116,3	100,0

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Mft	Terv	Tény	tény-terv	Elt/terv(%)	Tény %
Ivóvíz szolgáltatás	2 725,5	2 789,6	64,1	2,4	38,7
Szennyvíz szolgáltatás	3 693,0	3 613,7	-79,3	-2,1	50,1
Nem közm.házt.szv. szvitziszt., nem köt.közzszolg	70,1	50,0	-20,1	-28,7	0,7
Ipari célú vízértékesítés	41,3	36,1	-5,2	-12,6	0,5
Laboratóriumi szolg.	34,5	67,9	33,4	96,8	0,9
Továbbbszámlázott szolg.	358,6	385,6	27,0	7,5	5,3
Beszállított hulladék ártalmatlanítása	20,8	29,1	8,3	39,9	0,4
Többletisztítás	7,5	21,1	13,6	181,3	0,3
Építőipari tevékenység	44,0	19,1	-24,9	-56,6	0,3
Hőenergia értékesítés	39,1	25,5	-13,6	-34,8	0,4
Csurgalékvíz tisztítás	14,2	34,8	20,6	145,1	0,5
Anyageladás árbevétele	19,4	17,7	-1,7	-8,8	0,2
Könyvelés+bérszámfejtés+ vizóraleolvasás	21,3	25,5	4,2	19,7	0,4
További egyéb árbevétel	79,9	99,7	19,8	24,8	1,4
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 169,2	7 215,4	46,2	0,6	100,0

Ertékesített ivóvíz mennyisége (ezer m3)	Terv	Tény	tény-terv	Elt/terv(%)	Tény %
<i>Debrecen</i>	<i>5 145,0</i>	<i>5 243,4</i>	<i>98,4</i>	<i>1,9</i>	<i>77,3</i>
lakosság	2 752,0	2 818,9	66,9	2,4	41,6
nem lakosság	2 393,0	2 424,5	31,5	1,3	35,8
közület	116,8	114,2	-2,6	-2,2	1,7
vállalkozás	446,8	526,3	79,5	17,8	7,8
nagyfogyasztók	1 128,0	1 137,4	9,3	0,8	16,8
DMJV és intézményei	79,4	67,4	-12,0	-15,1	1,0
váll.csoporton belüli	622,0	579,2	-42,8	-6,9	8,5
<i>Térség</i>	<i>1 393,6</i>	<i>1 536,2</i>	<i>142,6</i>	<i>10,2</i>	<i>22,7</i>
lakosság	1 207,4	1 333,6	126,2	10,4	19,7
nem lakosság	186,2	202,7	16,5	8,8	3,0
Vízmű összesen	6 538,6	6 779,6	241,0	3,7	100,0
lakosság	3 959,4	4 152,4	193,0	4,9	61,2
nem lakosság	2 579,2	2 627,1	47,9	1,9	38,8

Anyagjellegű ráf. (Mft)	Terv	Tény	tény-terv	Elt/terv(%)	Tény %
Vásárolt víz	377,0	355,5	-21,5	-5,7	11,5
Egyéb alapanyagok	192,4	175,2	-17,2	-8,9	5,7
Segédanyagok, műszaki fenntartási anyagok	157,0	201,7	44,7	28,5	6,5
Üzem- és fűtőanyagfelhasználás	47,9	42,7	-5,2	-10,8	1,4
Villamosenergia	731,4	644,3	-87,2	-11,9	20,9
Gázenergia	28,3	37,4	9,1	32,3	1,2
Gépjármű javítás, karbantartás	29,9	36,4	6,6	22,0	1,2
Egyéb javítás, karbantartás	159,1	130,6	-28,5	-17,9	4,2
Távközlés költségei	9,4	15,4	6,0	63,8	0,5
Szennyvíziszap ártalmatlanítás, szállítás	163,7	143,6	-20,1	-12,3	4,7
Műszaki egyéb anyagjellegű költségek	11,9	9,3	-2,6	-21,6	0,3
Külső laborvizsgálat	1,8	4,1	2,3	128,5	0,1
Távfűtés	6,5	10,8	4,3	65,0	0,4
Járművek bérleti és lízingdíja	14,1	12,2	-1,9	-13,6	0,4
Használati és koncessziós díj	214,5	214,5	0,0	0,0	7,0
Takarítás, rovar-, rágcsálóírtás	33,5	31,6	-1,9	-5,8	1,0
Oktatás, továbbképzés	22,5	24,4	1,8	8,1	0,8
Üzletviteli tanácsadás	80,6	80,6	0,0	0,0	2,6
Informatikai szolgáltatás	133,4	140,3	6,9	5,1	4,6
Bankköltségek	108,7	106,0	-2,7	-2,5	3,4
Vízkészlet járulék	58,2	59,2	1,1	1,8	1,9
Felügyeleti díj	50,8	45,0	-5,8	-11,4	1,5
ELÁBÉ	17,9	16,0	-1,9	-10,5	0,5
Közetített szolg. értéke	333,6	359,2	25,7	7,7	11,7
Ki nem emelt anyagjell.ráf.össz.	187,2	184,5	-2,7	-1,5	6,0
Anyagjellegű ráf. összesen	3 171,2	3 080,3	-90,9	-2,9	100,0

Mutatók	Terv	Tény	tény-terv
Bevételarányos üzemi eredmény %	0,2	3,9	3,7
Szem.jell.ráf.arányos üzemi eredmény %	0,4	11,2	10,8
Élőmunka termelékenység (Mft/fő)	13,1	13,7	0,5
Létszámarányos eredmény (Mft/fő)	0,02	0,5	0,5
Létszáma jutó munkaerőköltség (Mft/fő)	4,9	4,8	-0,2
Létszáma jutó szolgáltatott menny. ezer m3/fő	23,6	24,9	1,3
1 m3 szolg.mennyiségre jutó szem.jell.ráf.Ft/m3	207,7	191,1	-16,6
Visszagyjűtött víz aránya %	97,4	94,1	-3,3
Saját forrású beruh.és écs aránya %	125,2	60,6	-64,6
Fenntartási ktg az üzemi ráf. arányában %	7,1	11,5	4,3
Idegen javítási ktg.aránya a fenntartásból %	35,9	20,6	-15,4
Villamos energia költség aránya %	9,9	9,1	-0,8
Lejárt követelések a nettó árbev.arányában %	5,5	5,6	0,1
Lakossági fogy.helyre jutó lejárt köv. eFt/db	2,1	2,0	-0,1
Nem lakossági fogy.helyre jutó lejárt köv.eFt/db	9,0	10,8	1,8

Mennyiség (ezer m3)	Terv	Tény	tény-terv	Elt/terv(%)
termelt víz	7 760,8	7 969,9	209,1	2,7
<i>Debrecen</i>	<i>5 123,1</i>	<i>5 274,4</i>	<i>151,2</i>	<i>3,0</i>
<i>Térség</i>	<i>2 637,6</i>	<i>2 695,6</i>	<i>57,9</i>	<i>2,2</i>
átvett víz	2 270,7	2 138,6	-132,1	-5,8
<i>Debrecen</i>	<i>2 226,1</i>	<i>2 097,9</i>	<i>-128,2</i>	<i>-5,8</i>
<i>Térség</i>	<i>44,6</i>	<i>40,8</i>	<i>-3,8</i>	<i>-8,5</i>
tisztított szennyvíz	9 057,8	8 354,6	-703,2	-7,8
<i>Debrecen</i>	<i>8 117,0</i>	<i>7 446,2</i>	<i>-670,8</i>	<i>-8,3</i>
<i>Térség</i>	<i>940,8</i>	<i>908,4</i>	<i>-32,4</i>	<i>-3,4</i>
víztelenített szennyvíziszap	18,8	16,2	-2,6	-13,7
<i>Debrecen</i>	<i>16,5</i>	<i>14,3</i>	<i>-2,3</i>	<i>-13,7</i>
<i>Térség</i>	<i>2,3</i>	<i>2,0</i>	<i>-0,3</i>	<i>-14,1</i>
Felhasznált, számlázott villamos energia MWh	8 707,8	7 762,1	-945,7	-10,9
Felhasznált, számlázott gázenergia ezer m3	96,8	132,6	35,8	37,0
Felhasznált, számlázott távhő GJ	500,0	838,0	338,0	67,6

Számlázott szennyvíz mennyisége (ezer m3)	Terv	Tény	tény-terv	Elt/terv(%)	Tény %
<i>Debrecen</i>	<i>5 301,1</i>	<i>5 222,1</i>	<i>-79,0</i>	<i>-1,5</i>	<i>81,9</i>
lakosság	2 509,0	2 516,6	7,6	0,3	39,4
nem lakosság	2 792,1	2 705,4	-86,6	-3,1	42,4
közület	104,6	106,7	2,1	2,0	1,7
vállalkozás	318,9	373,0	54,1	17,0	5,8
nagyfogyasztók	1 481,0	1 368,2	-112,8	-7,6	21,4
DMJV és intézményei	51,5	49,8	-1,7	-3,4	0,8
váll.csoporton belüli	836,1	807,9	-28,2	-3,4	12,7
<i>Térség</i>	<i>1 067,5</i>	<i>1 157,5</i>	<i>90,0</i>	<i>8,4</i>	<i>18,1</i>
lakosság	894,4	973,3	78,9	8,8	15,3
nem lakosság	173,1	184,2	11,1	6,4	2,9
Vízmű összesen	6 368,5	6 379,6	11,0	0,2	100,0
lakosság	3 403,4	3 490,0	86,6	2,5	54,7
nem lakosság	2 965,1	2 889,6	-75,5	-2,5	45,3

Fogyasztási helyek száma db - 2025.06.30	db	%
Csatornázott	127 367	86
Csatornázható nem csatornázott	4 951	3
Nem csatornázható	15 286	10
Fogyasztási helyek száma összesen	147 604	100
Lakosság	135 466	92
Nem lakosság	12 138	8

Egyéb ráfordítások (Mft)	Terv	Tény	tény-terv	Elt/terv(%)	Tény %
Káreseménnyel kapcs. ráf., kártér.	3,7	1,0	-2,7	-73,6	0,1
Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli écs	0,2	2,7	2,5	-	0,3
Vízterhelési díj	31,5	22,4	-9,0	-28,7	2,5
Ingyenes eszközátadás	121,4	124,5	3,1	2,5	14,0
Víziközmű fejl. és ellentételezési alap befiz.	677,9	677,9	0,0	0,0	76,2
Ki nem emelt egyéb ráf.össz.	60,3	61,7	1,4	2,3	6,9
Egyéb ráfordítások összesen	894,9	890,1	-4,7	-0,5	100,0

Bérköltség eltéréseinek okai	MFt
Betegség miatti bérmegtakarítás, rövid létszám csökkenéshez nem kapcsolódó betegség és egyéb	-68,6
Létszámbiány, engedélyezett új létszám	-39,9
Létszámbiány, kilépettek pótlása	-34,5
Létszámhoz nem köthető bér, (pótlék)	-8,5
BC, Adacta rendszer bevezetése miatti túlórák díja	8,5
Egyéb bér (felmentési bér)	-2,6
Megváltott szabadság, apanap, szakmai gyakorlatosok díja és ajánlási jutalom, mentori jutalom	-2,8
Bérköltség eltérése összesen	-148,4

Beruházás (MFt)	Terv	Tény	tény-terv	Elt/terv(%)
Debreceni Vízmű saját forrás összesen	772,5	364,8	-407,7	-52,8
Debrecen 2025. évre tervezett	333,5	203,5	-130,0	-39,0
2024-ben jóváhagyott, de 2025-ben megvalósítandó beruh. Debrecen	210,1	124,5	-85,6	-40,7
2024. évben elmaradt munkák Debrecen	171,0	0,8	-170,2	-99,5
Nyírlugos	9,0	5,8	-3,2	-35,6
Nyírmihálydi, Nyírgelse	1,4	1,8	0,4	28,6
Szentpéterszeg felújítás	0,0	6,3	6,3	-
Monostorpályi felújítás	1,5	0,1	-1,4	-93,3
Fejlesztési és Ellentételezési Alap terhére	46,0	22,0	-24,0	-52,2
Egyéb forrás összesen	362,3	210,2	-152,1	-42,0
Debrecen ISPA használati díj	193,6	151,2	-42,4	-21,9
DMJV	50,0	0,0	-50,0	-100,0
Térségi önkormányzatok	20,9	0,0	-20,9	-100,0
Térségi használati díj	84,0	52,1	-31,9	-38,0
Biharkeresztes-Ártánd szennyvíz koncessziós díj	13,8	6,9	-6,9	-50,0
Beruházás összesen	1 134,8	575,0	-559,8	-49,3

A díjhátralékok csökkentésére tett intézkedéseink	Debrecen	Térség	Vízmű összesen
Díjbehajtónak átadott ügyek száma (db)	1 293	0	1 293
Kiküldött fizetési felszólítások összesen (db)	18 307	14 569	32 876
számlával és tömegesen kiküldött	15 169	8 428	23 597
behajtási tevékenység részeként lakossági felhasználó részére	1 096	5 667	6 763
behajtási tevékenység részeként társasházak és intézményi felhasználók részére	394	135	529
behajtási tevékenység részeként gazdálkodók részére	983	301	1 284
nem teljesült csoportos beszedés miatt	665	38	703
Ügyvédi irodának átadott ügyek száma (db)	26	11	37
Ügyvédi irodának átadott ügyek értéke (MFt)	2,6	3,5	6,1
Lakásfenntartási támogatás (MFt)	0,0	2,8	2,8
Adósságcsökkentési támogatás (MFt)	0,9	0,0	0,9

Létszám (fő)	Terv	Tény	tény-terv
Átlagos statisztikai létszám összesen	546,1	528,5	-17,6
Teljes munkaidős technikus, szakmunkás	290,0	278,2	-11,7
Teljes munkaidős egyéb	68,0	67,5	-0,6
Teljes munkaidős vezető	20,8	20,2	-0,6
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó	157,3	152,6	-4,7
Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó	5,0	5,0	0,0
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	5,0	5,0	0,0

Fenntartás (MFt)	Terv	Tény	tény-terv	Elt/terv(%)
Debrecen ivóvízszolg.	157,2	289,8	132,6	84,4
karbantartás	31,3	212,3	181,0	-
javítás	125,9	77,5	-48,4	-38,4
Debrecen szennyvízszolg.	172,8	217,6	44,8	25,9
karbantartás	59,9	143,3	83,4	139,2
javítás	112,9	74,3	-38,6	-34,2
Debrecen egyéb	31,0	28,6	-2,4	-7,7
karbantartás	6,2	15,4	9,2	148,4
javítás	24,8	13,2	-11,6	-46,8
Debrecen összesen	361,0	536,0	175,0	48,5
Térség összesen	164,6	276,5	111,9	68,0
karbantartás	58,0	235,2	177,2	305,5
javítás	106,6	41,3	-65,3	-61,3
Mindösszesen	525,6	812,5	286,9	54,6
karbantartás	155,4	606,2	450,8	290,1
javítás	370,2	206,3	-163,9	-44,3

	Terv	Tény	tény-terv	Elt/terv(%)
Lejárt követelések (MFt)				
180 nap alatt	239,2	247,8	8,5	3,6
180 napon túl	157,6	158,9	1,3	0,8
Lakosság	287,7	276,0	-11,7	-4,1
Nem lakosság	109,2	130,7	21,5	19,7
Lejárt követelések értéke	396,8	406,6	9,8	2,5