



Szolgáltató Kft.

2021.

I. féléves beszámoló

Statistikai számjel: 11130682-3600-113-08

Cégjegyzék szám: 08-09-003727

AQUA Szolgáltató Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja

2021-06-30

"A" Mérleg

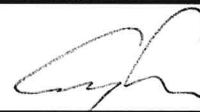
1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	20 195 732	0	20 457 487
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	96 647	0	83 967
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	60	0	60
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 087	0	1 087
6.	4. Szellemi termékek	101 353	0	88 673
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	-5 853	0	-5 853
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	20 096 545	0	20 370 980
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 037 203	0	19 285 704
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	830 200	0	797 103
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	66 883	0	59 881
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	141 847	0	207 880
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	20 412	0	20 412
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	2 540	0	2 540
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	2 540	0	2 540
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Mosonmagyaróvár, 2021.07.23.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

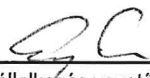
1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	1 446 882	0	1 432 454
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	71 746	0	138 910
31.	1. Anyagok	44 814	0	59 536
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	26 932	0	79 374
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	258 174	0	143 152
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	230 050	0	124 989
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	28 124	0	18 163
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	1 116 962	0	1 150 392
54.	1. Pénztár, csekkek	1 089	0	2 763
55.	2. Bankbetétek	1 115 873	0	1 147 629
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	4 651	0	2 854
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 651	0	2 854
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	21 647 265	0	21 892 795

Mosonmagyaróvár, 2021.07.23.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	989 999	0	1 010 356
62.	I. JEGYZETT TŐKE	207 070	0	221 070
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	82
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	753 259	0	767 094
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 276	0	1 276
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	14 559	0	14 559
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	13 835	0	6 275
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	20 147 197	0	20 507 053
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Mosonmagyaróvár, 2021.07.23.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

"A" Mérleg

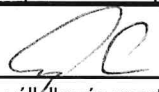
1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	19 767 041	0	20 104 047
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	6 683 998	0	6 683 998
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13 083 043	0	13 420 049
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	380 156	0	403 006
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	95 892	0	158 502
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	284 264	0	244 504
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	510 069	0	375 386
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	114 715	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 968	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	375 386	0	375 386
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	21 647 265	0	21 892 795

Mosonmagyaróvár, 2021.07.23.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

AQUA Szolgáltató Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja

2021-06-30


Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 362 369	0	1 203 922
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	2 362 369	0	1 203 922
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-13 169	0	52 442
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	427 951	0	166 018
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	414 782	0	218 460
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	163 808	0	20 375
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	11 111	0	0
9.	05. Anyagköltség	574 940	0	266 115
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	483 765	0	278 858
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	121 465	0	67 030
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 746	0	0
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 183 916	0	612 003
15.	10. Bérköltség	724 684	0	338 379
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	84 521	0	57 387
17.	12. Bérjárulékok	143 800	0	62 077
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	953 005	0	457 843
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	503 300	0	263 718
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	261 795	0	102 492
21.	Ebből: értékvesztés	22 611	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	38 943	0	6 701

Mosonmagyaróvár, 2021.07.23.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

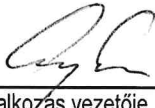
Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	1
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 026	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1 027	0	1
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 401	0	427
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	1 401	0	427
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-374	0	-426
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	38 569	0	6 275
46.	X. Adófizetési kötelezettség	24 734	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	13 835	0	6 275

Mosonmagyaróvár, 2021.07.23.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)



Üzleti jelentés

2021. I. félév

Mosonmagyaróvár, 2021. augusztus



Csapó Imre
Ügyvezető

BEVEZETÉS

Az AQUA Szolgáltató Kft. a 2021. I. féléves időszakot 6 701 eFt üzemi eredménnyel zárta, mely kismértékben kevesebb az időszakra tervezett értéknél.

A Covid-19 járvány harmadik hulláma nagyobb mértékben érintette cégünket az első és másodikhoz képest, de időben meghozott utasításokkal nem okozott fennakadást a szolgáltatásban.

A Társaságnak továbbra sincs fennálló kölcsöne vagy hiteltartozása.

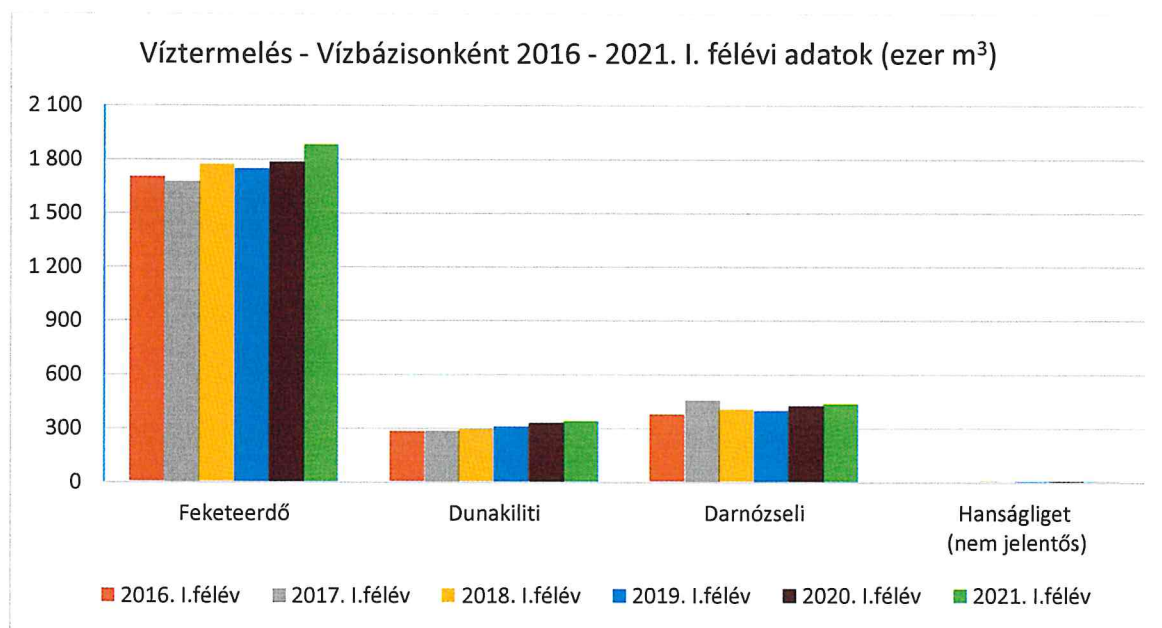
EREDMÉNYKIMUTATÁS

A., Bevételek

I., Alaptevékenység nettó árbevétele

A vízbázisok 2021. első féléves víztermelési adatai – Darnózseli kivételével - meghaladják a korábbi évek első félévben termelt mennyiségét, ahogy az a táblázatban és a diagramon is követhető:

Vízbázisok	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
	I.félév	I.félév	I.félév	I.félév	I.félév	I.félév
Feketeerdő	1 699	1 677	1 770	1 748	1 784	1 882
Dunakiliti	283	286	296	312	330	341
Darnózseli	377	458	405	400	425	437
Hanságliget (nem jelentős)	5	5	6	6	6	6



Alaptevékenység árbevétele 2021. I. félév (Ft)

Területi összesítés	2021. I. félév tény
Mosonmagyaróvár	554 769 689
Ebből Óvártej előkezelő	64 408 758
Ebből Bardusch Kft.	5 202 821
Levél	21 758 781
Hegyeshalom	38 091 214
Mosonudvar	4 919 322
Újrónafő	6 994 868
Jánossomorja	65 710 340
Várbalog - Albertkáz mérfeszta	3 895 992
Mosonszolnok	22 930 282
Közép-Szigetköz	149 618 282
Felső-szigetköz	115 311 815
Bezenye	11 022 651
Alaptevékenység összesen:	995 023 236
Szippantott szennyvíz árbevétel:	2 331 454
Víz- és szennyvíz szolgáltatási tevékenység árbevétele:	997 354 690
2021. I. félévre tervezett	1 032 500 000
<i>eltérés</i>	- 35 145 310

A másodlagos tevékenység építőipari tevékenységhez kapcsolódó árbevételei a féléves tervszintet meghaladták 71 millió forinttal.

2021. első félév jelentős, 1 000 eFt feletti munkái 141 478 eFt

Vevő	Nettó	Munka megnevezése
Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.	1 365 152 Ft	Mosonmagyaróvár, Part Rendezvényház (volt MOFÉM Kulturális Központ) közműépítés
Óvár Építőipari Kft.	1 140 000 Ft	Mosonmagyaróvár, Terv u. 7., Rózsa Bútorház víziközmű bővítése és tűzcsap elhelyezés
Kimle Község Önkormányzata	13 900 000 Ft	Kimle 48-as tér melletti telkek vízellátása és szennyvízelvezetése
Altenburg-Invest Kft.	11 700 000 Ft	Mosonmagyaróvár, Duna Lakópark IV. ütem vízellátása és szennyvízelvezetés kivitelezése
BarnaÚt 2000 Kft.	2 700 000 Ft	Mosonmagyaróvár, Liget Lakópark III. ütem víziközmű bekötések Hrsz.:9280,9281,9282
STRABAG-MML Kft.	14 330 535 Ft	Mosonmagyaróvár, Hrsz.: 1075/43 Tejgazdaság kísérleti üzem víziközmű építés
Triberg General Kft.	1 975 000 Ft	Mosonmagyaróvár, Ganz Ábrahám u., Hrsz.: 5903/14 víziközmű bekötések
SPIndustries Kft.	10 240 000 Ft	Dunakiliti, Hrsz.: 0213/8 földrész szennyvízelvezetésének kiépítése
Imoville Kft.	22 200 000 Ft	Mosonmagyaróvár, Halászi út mellett Gyöngyös Lakópark víziközmű építés
PRESTIGE ABLAK Kft.	1 450 000 Ft	Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 1., Hrsz.: 4790 irodaépület víziközmű bekötése

Kárpátia Invest Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.	36 477 375 Ft	Hegyeshalom, Hrsz.: 0530/2 Meggyliget Lakópark vízellátás, szennyvízelvezetés kiépítése
Foltin Centrope Kft.	14 000 000 Ft	Hédervár, Vámkerék utca mellett kialakítandó telkekhez víziközmű építés
Szabadi Garden Kft.	10 000 000 Ft	Vámosszabadi, Sztásdomb Lakópark I-II. ütem közműépítési munkák

200 és 500 ezer forint közötti építés 6 db, 500 és 1000 ezer forint közötti pedig 3 db volt, összesen 3 690 eFt értékben. Ezen kívül még több kivitelezés van folyamatban, melyek költsége már jelentkezik, de az árbevétele majd csak a második félévben fog realizálódni.

Az építés-kivitelezéseken kívül jelentős tétel a víztornyok bérbeadásából származó árbevétel, mely a féléves tervszintet 8 millió forinttal haladta meg.

Az idei évtől bővült a bérlők köre és száma. (Névváltozás is történt.)

CETIN Hungary Zrt.	8 128 eFt
Magyar Telekom Zrt.	4 048 eFt
Vodafone Zrt.	3 780 eFt
Vantage Towers Zrt.	1 615 eFt
4-Com Kft.	450 eFt
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.	3 569 eFt

II., Beruházások (Aktivált saját teljesítmények)

A Víziközmű törvény értelmében a szolgáltatók részére jóváhagyott, a 2021. évi Gördülő Fejlesztési Tervben megfogalmazott beruházások alábbiak szerint alakultak a félév végéig:

2021. évre tervezett beruházási és felújítási munkálatok a szigetközi üzemmérnökség területére	Státusz
Rajka település II. számú magastározó kialakítása	megvalósult
Észak-Szigetköz vízhalózáti csomópontok felújítása I. ütem	megvalósult
Dunasziget AK-200 hidrolóbusz felújítása	folyamatban
Észak-Szigetköz szennyvízelvezető rendszer szivattyú beszerzések	folyamatban
Észak-Szigetköz szennyvízelvezető rendszer szivattyú felújítások	folyamatban
Bezenye szennyvíztisztító telep légfúvók felújítása	átütemezve
Rajka-Rajka Green I. és II. átemelő vezérlés/ irányítástechnika felújítása	átütemezve
Északi vákuumgépház	megvalósult
Közép-Szigetköz vízhalózáti csomópontok felújítása	átütemezve
Közép-Szigetköz vízellátó rendszer tűzcsapok cseréje	megvalósult
Önkormányzati útépitésekhez kapcsolódó vízvezeték felújítások	folyamatban
Lipót AK-200 hidrolóbusz felújítása	folyamatban
Közép-Szigetköz szennyvízelvezető rendszer szivattyú beszerzések	folyamatban
Hédervár Szennyvíztisztító telep gépi rács cseréje	átütemezve
Közép-Szigetköz szennyvízelvezető rendszer szivattyú felújítások	folyamatban
Hédervár Szennyvíztisztító telep légfúvók felújítása	folyamatban
Közép-Szigetköz szennyvízelvezető és tisztító rendszer szennyvíz tisztítóaknák létesítése a meglévő hálózaton	megvalósult
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	folyamatban
2021. évre tervezett beruházási és felújítási munkálatok a mosonmagyaróvári üzemmérnökség területére	Státusz
Hegyeshalom szennyvízelvezető rendszer szivattyú beszerzések	folyamatban
Hegyeshalom Szennyvíztisztító telep légfúvók felújítása	folyamatban
Hegyeshalom MOBA II. szennyvízátemelő felújítása	megvalósult
Jánossomorja szennyvízelvezető rendszer szivattyú beszerzések	folyamatban
Jánossomorja szennyvízelvezető rendszer szivattyú felújítások	folyamatban

Jánossomorja szennyvízelvezető rendszer átemelő gépészeti és irányítástechnikai felújítások	folyamatban
Jánossomorja Szennyvíztisztító telep légfűvők felújítása	folyamatban
Mosonmagyaróvári szennyvízelvezető rendszer szivattyú beszerzések	folyamatban
Mosonmagyaróvár Szennyvíztisztító telep anaerob rothasztó műtárgyak merülő keverő csere	folyamatban
Mosonmagyaróvár Szennyvíztisztító telep új iszaptároló medence kialakítása	átütemezve
Mosonmagyaróvári szennyvízelvezető rendszer szivattyú felújítások	folyamatban
Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító légfűvő berendezések felújítása	folyamatban
Mosonmagyaróvár Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő gépek felújítása	megvalósult
Mosonmagyaróvár Szennyvíztisztító telep biogáz vonal felújítások	folyamatban
Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep iszapvonal felújítások	folyamatban
Mosonmagyaróvári szennyvízelvezető rendszer átemelő felújítások	folyamatban
Mosonmagyaróvár Önkormányzati útfelújításokhoz tartozó szennyvízcsatorna felújítások	folyamatban
Mosonmagyaróvár Vízműtelep keleti és nyugati ivóvíz távvezeték összekötése	átütemezve
Feketeerdei Vízműtelep 1 db új kútszivattyú beszerzése	folyamatban
Mosonmagyaróvár-Jánossomorja vízellátó rendszer vízhálózati csomópontok felújítása	folyamatban
Mosonmagyaróvár Önkormányzat útfelújításokhoz tartozó vízvezeték felújítások	folyamatban
Jánossomorja Önkormányzat útfelújításokhoz tartozó vízvezeték felújítások	folyamatban
Mosonmagyaróvár-Jánossomorja vízellátó rendszer tűzcsapok felújításai	folyamatban
Rendkívüli helyzetekből adódó azonnali feladat	folyamatban

Az MO-VT-KIEFO/1332/2019 Mosonmagyaróvár víztorony felújítási pályázata lezárult, lejelentése megtörtént az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé. 2021-ben folytatódtak az energetikai pályázat szivattyú beszerzései, a pályázat határideje meghosszabbításra került. Főgyűjtő szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő gépek felújítása befejeződött.

Tárgyi eszköz beszerzések

Nagyértékű tárgyi eszközök	
Megnevezés	Költség
ORACLE DATABASE STANDARD EDITION 2 adatkezelő bázis 15DB	1 170 000 Ft
ZEB CARD kártyanyomtató	271 900 Ft
HP290G3Intel Corei3-10100/8GB/256GB/Win10Pro asztali számítógép	207 100 Ft
RENAULT KANGOO 1.4 DIESEL tehergépjármű	4 762 500 Ft
DACIA DOKKER VAN 1.461 tehergépjármű	4 245 600 Ft
RENAULT TRAFIC 1.998 DIESEL tehergépjármű	6 531 368 Ft
Összesen	17 188 468 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök	
Megnevezés	Költség
Telefonok, mobiltelefonok	27 512 Ft
Számítástechnika, nyomtatás, informatikai kellékek	812 486 Ft
Szerszámok	352 844 Ft
Elektronikai cikkek	232 275 Ft
Irodabútor	596 525 Ft
Egyéb	525 790 Ft
Összesen	2 547 432 Ft
Mindösszesen	19 735 900 Ft

III. Egyéb bevételek

Egyéb bevételek között mutatjuk ki az üzleti évben beszedett közműfejlesztési hozzájárulásokat (16 157 eFt), ami a tavalyi féléves bevételekhez képest felére csökkent. Ennek oka, hogy a szolgáltatási területünkön a nem lakossági építési beruházásokról áthelyeződött a hangsúly a lakossági felhasználók által épített ingatlanok kivitelezésére, melynek nincs víziközmű fejlesztési hozzájárulás befizetési kötelezettsége.

Az alábbi táblázatban részletesen bemutatjuk a befolyt összegeket.

Kiszámlázott közműfejlesztések településenként:

Név	Fogyasztási hely	Ivóvíz kvóta (m ³)	Kiszámlázott ivóvíz (nettó Ft)	Szennyvíz kvóta m ³	Kiszámlázott szennyvíz (nettó Ft)
Dunasziget					
Pisztráng Kör Egyesület	9226 Dunasziget, Fő u. hrsz. 996/5	0,50	135 000	0,50	265 000
Dunasziget összesen:		0,50	135 000	0,50	265 000
Dunakiliti					
SPIndustries Kft	9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 113.	0,00	0	3,85	2 040 500
Dunakiliti összesen:		0,00	0	3,85	2 040 500
Kimle					
SG-2003 Bt.	9181 Kimle, Ipari park hrsz. 1061/2	0,40	67 400	0,40	90 000
Lajta-Duna Építő és Vízszigetelő Kft.	9181 Kimle, Kossuth L. u. hrsz. 029/28	1,00	168 500	1,00	225 000
Kimle összesen:		1,40	235 900	1,40	315 000
Máriakálnok					
Boros-Vill Tech Kft.	9231 Máriakálnok, Halász u. hrsz. 721/3	0,30	50 550	0,30	67 500
Dressurzentrum Kft	9231 Máriakálnok, Ádám Zoltán u. 4.	0,00	0	1,00	225 000
Máriakálnok összesen:		0,30	50 550	1,30	292 500

Levél					
HELÉNA-CO Vendéglátóipari és Szolg. Kft.	9221 Levél, József A. u. 23. hrsz. 1401/26	0,22	37 070	0,22	49 500
Levél összesen:		0,22	37 070	0,22	49 500
Mosonudvar					
Partos Trafik Bt.	9246 Mosonudvar, Verseny u. hrsz. 051/104	0,10	16 850	0,10	22 500
Mosonudvar összesen:		0,10	16 850	0,10	22 500
Mosonmagyaróvár					
Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904	9200 Mosonmagyaróvár, Wittmann Antal park 1.	6,00	1 011 000	6,00	1 350 000
GREINER BIO-ONE HUNGARY Kft.	9200 Mosonmagyaróvár, Fertő sor 7.	1,00	168 500	1,00	225 000
Telegrill Kft.	9200 Mosonmagyaróvár, Kert u. 21. hrsz.1409/6	0,30	50 550	0,30	67 500
BIXI-TRANS Kft.	9200 Mosonmagyaróvár, Ostermayer Károly u. 22.	1,00	168 500	1,00	225 000
Lajta Carwash Kft.	9200 Mosonmagyaróvár, Sugárkankalin u. 4.	8,00	1 348 000	8,00	1 800 000
Szakra-Full Kft.	9200 Mosonmagyaróvár, Tulipán u. hrsz. 4337	0,10	16 850	0,10	22 500
P-G Benzinkút Kft.	9200 Mosonmagyaróvár, Halászi út hrsz. 0319/3	3,00	505 500	3,00	675 000
Profood Flexum Kft.	9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u.38. hrsz. 5216/1	0,00	0	22,50	5 062 500
Mosonmagyaróvár összesen:		19,40	3 268 900	41,90	9 427 500

Mindösszesen: 16 156 770,-Ft

B., Költségek, ráfordítások

Az anyagköltségek között a tervhez képest közel 54 millió forint értékű növekedés látható. Fő összetevők a vízepítési alapanyagok, beton, kavics, homok magasabb értéke, mely nem csak az építés kivitelezések magasabb volumene, hanem az első féléves országos szintű jelentős áremelkedések miatt nőtt. Az üzemanyag árak emelkedése következtében, tervszint felett alakult az üzemanyag költség is. A villamos energia most tervszint alatt van, azonban ez csak a részidőszaki kimutatás következménye, nem a tényleges félévi érték.

Az egyéb fenntartási anyagköltség kismértékben a tervszint alatt alakult. Az irodaszer, nyomtatvány, számítástechnikai beszerzések költsége a tervhez képest emelkedett, többek között a távmunka feltételeinek biztosítása miatt.

Az igénybevett szolgáltatások között több tétel eltér a tervtől. Számítógépes szolgáltatások, szoftverkövetés alvállalkozói teljesítése növekedést mutat, melynek magyarázata részben az, hogy Bezenye község vagyonkezelésre átadott eszközeinek beintegrálásához és a NAV ellenőrzés lefolytatásához szükséges adatok legyűjtéséhez részben informatikai szolgáltatást vettünk igénybe. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2021.03.25. és 2021.05.17. között adóellenőrzést tartott Társaságunknál. A vizsgálat 2018. január 01. - 2019. december 31. közötti időszak valamennyi adónemére és költségvetési támogatására vonatkozott. Az adóellenőrzés megállapítást nem tett, az AQUA Kft. szabályszerűen eleget tett kötelezettségeinek.

A karbantartási költségek nagymértékű csökkenést mutatnak. A COVID korlátozásai miatt a halasztható karbantartási munkák áttolódtak a második félévre. A beruházások alvállalkozói teljesítménye 2021. év első felében csökkenést, a megrendeléses munkák alvállalkozói tevékenysége növekedést mutat.

A személyi jellegű költségek a másik legfontosabb költségelem, mely a bér, a cafeteria, ezek járulékai, és minden dolgozónak kifizetett egyéb kifizetést takar.

A cafeteria összege a tervszint felett alakult, oka: az idei évben is feltöltésre került a cafeteria második félév keretének összege a dolgozóknak. Ennek következménye a béren kívüli juttatás SZJA emelkedése is.

Több dolgozó egyidejű megbetegedésének elkerülése érdekében újabb intézkedésekkel védtük munkatársaink egészségét és munkahelyét.

Április végétől fokozatosan elindult az oltások függvényében a visszarendeződés. Az állományi létszám jelenleg 156 fő. A Víziközmű törvény által előírt kötelező végzettséggel rendelkező elvárás alapján a munkatársak közül 1 fő szerzett diplomát. A fluktuáció mértéke 4% volt, az első félévben 12 munkavállaló lépett be, 7 lépett ki, a kilépők közül 4 fő vonult nyugállományba.

MÉRLEG

A mérlegben a mérlegfőösszeg növekedése látható, melynek oka A. II. Tárgyi eszközök esetében a 2021. 01. 01. dátummal Bezenye Önkormányzat vagyonkezelésre átadott eszközeinek állományba helyezése. A B.II. Követelések (vevők) a kiszámlázott számlák állománya 2021. június végén, ez lényegesen kisebb összeg az év végénél, amikor minden nyitott munka leltározásra és elszámolásra kerül. IV. Pénzeszközök magasabb értéke a 14 000 eFt értékű ázsios tőkeemelés pénzügyi teljesítését takarja.

A C. Aktív időbeli elhatárolások a júliusban kiszámlázott, de még első féléves időszakot érintő tételek összege.

Forrásoldalon a D. Saját tőke növekedését a I. Jegyzett tőke 14 000 eFt-os ázsios tőkeemelése okozta, melynek forrása a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat szerinti támogatás (így a cég jegyzett tőkéje 221 070 eFt, cégbírósági bejegyzés kelte: 2021.07.21.). III. Tőketartalék 82 eFt-ra emelése, IV. Eredménytartalékba helyezése a tavalyi mérleg szerinti eredménynek, illetve VII. Adózott eredmény a 2021 I. féléves mérleg szerinti eredmény bekönyvelése okozza.

Az F.II. Hosszúlejáratú kötelezettségek értéke vagyonkezeléssel összefüggő tétel. Itt tartjuk nyilván az eszközoldallal szemben az eszközök vagyonkezelésbe vételkori értékét. Növekedésének oka: Bezenye Község Önkormányzata 2021.01.01. dátummal a vagyonértékelt eszközeit átadta vagyonkezelésre az AQUA Kft-nek (Pannon-Víz Zrt. volt a korábbi vagyonkezelő).

Az F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek növekedését az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (következő időszakban esedékes Áfa, utolsó időszakra vonatkozó adófizetési kötelezettség, utolsó havi munkabér és járulékai, stb.) okozzák.

G. Passzív időbeli elhatárolások csökkentek az év végi számokhoz képest, az elhatárolások visszakönyvelésre kerültek.

PÉNZÜGYI HELYZET

Likviditás

A Társaság anyagi helyzete tovább stabilizálódott, a tartalékképzés tovább folytatódott. Hatósági ármegállapítás az idei évre sem történt, így tizedik éve változatlan (illetve 2013. júliusától rezsicsökkentett) díjon szolgáltatunk. A szállítói számlák teljesítése határidőre rendre megtörténik. A likviditás lehetővé teszi a beruházási terv megvalósítását is, mely a második félévben nagyobb mértékben folytatódhat.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal követelményeinek történő megfelelés 3 fő mutatószáma alapján is további növekedés és fejlődés mutatkozik.

Mutató megnevezése	Elfogadott érték	2018. 06.30.	2018. 12.31.	2019. 06.30.	2019. 12.31.	2020. 06.30.	2020. 12.31.	2021. 06.30.
Tőkeerősségi	> 0,3	0,78	0,70	0,78	0,55	0,61	0,56	0,60
Eladósodottsági	< 0,65	0,21	0,21	0,21	0,23	0,22	0,21	0,24
Likviditási	> 1,0	2,84	3,01	3,10	3,54	3,33	3,62	3,21

A *tőkeerősségi* mutató, értéke 0,3-tól és felette jó. A saját tőke és a víziközművel kapcsolatos díjakkal csökkentett mérlegfőösszeg hányadosa. Kismértékű növekedés látható a 2020 éves mutatóhoz képest.

Az *eladósodottsági* mutató - mely 0,65-ig és alatta elfogadható – az összes kötelezettséget (nem beleértve a vagyonkezelés miatti értéket) arányosítja a víziközművel kapcsolatos díjakkal csökkentett mérlegfőösszeghez. Itt az érték minél alacsonyabb, annál kevésbé van a cég eladósodva. A mutató 2021. I. félévre kismértékű növekedést mutat.

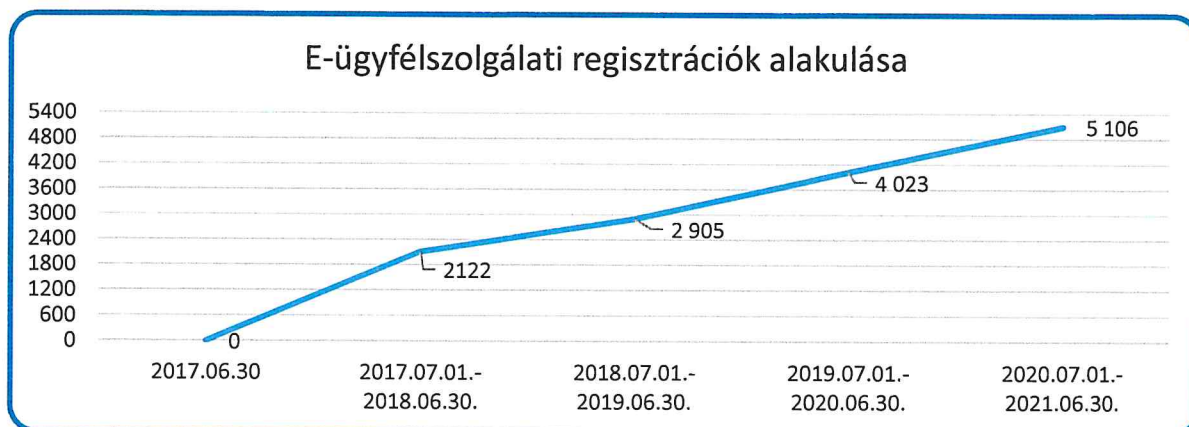
A *likviditási* mutató - mely 1,0-től és felette jónak mondható - a készletek nélküli gyorsan pénzzé tehető eszközök aránya a kötelezettségekhez képest több, mint háromszoros.

Vevőkapcsolatok

A koronavírus miatt a személyes ügyintézés 2020. október 06-tól megszűnt. Az ügyfél-megkeresések az előző évhez hasonlóan történtek, a feladatokat a kollégák otthoni munkavégzésben végezték. A kialakított informatikai és adatbiztonsági feltételek adottak voltak, új eljárásokat dolgoztunk ki a munkafolyamatok lebonyolítására, egyeztetésekre. Számos esetben fordult elő, hogy az ügyfelek a nyomtatványokat hiányosan töltötték ki, vagy nem került beküldésre minden irat, de az ügyintézési határidőket ezek a problémák nem növelték meg túlságosan. Az ügyfelek tájékoztatása folyamatos volt a helyi médiában, honlapon és a Facebook-on is.

2021. május 10-én megnyitottuk a személyes ügyfélszolgálatokat először az Irodaházi fiókirodánkban, majd július 05. napjától a központi iroda is megnyílt a régi, megszokott ügyfélfogadási idő szerint. 2021. májusig egyenlegközlőn tájékoztattuk az ügyfeleket az esetleges tartozásaikról, majd újra „kedves” felszólítókat küldtünk, hogy rendezni tudják a hátralékaikat. A vízmérők leolvasása folyamatos volt, a lakásokon belül történő leolvasási rendet változtattuk meg, de az esetszámok csökkenésével és az oltottság növekedésével párhuzamosan visszaállítottuk azokat.

Bár előző évben már megjelent egy teljesen új felhasználói réteg az online ügyintézésben, akik eddig maximum tartalomfogyasztói voltak a közösségi médiának, azonban a személyes ügyfélszolgálatok megnyitásával nagy részük azonnal visszatért a személyes ügyintézéshez. 2021. I. félév végére 5 106 fogyasztó regisztrált az e-ügyfélszolgálati rendszerünkbe, ez a fogyasztók 13,79 %-át jelenti.



2021. január 01. nappal Bezenye település, Paprét településrész, 598 új ügyfelének beintegrálása megtörtént, az ő részükre tájékoztató levelet küldtünk az első számlával, melyben tájékoztattuk őket az esetleges tennivalójukról, elérhetőségeinkről.

Felhasználói Elégedettségi Felmérés

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kétévente készíti el a Felhasználói Elégedettségi Felmérését (FEF) a víziközmű-ágazatban. A második, 2020. évi felmérés eredményeit 2021. áprilisában ismertette a MEKH. A felmérés negyven víziközmű-szolgáltatóra terjedt ki, amelyeket három csatornán keresztül értékelhettek az ügyfelek. Egyik fő célja az, hogy a szolgáltatók valós visszajelzést kapjanak ügyfeleiktől tevékenységük megítéléséről.

Cégünk ismét a 3 legjobb szolgáltató között szerepelt.

Megkérdezettek véleménye alapján az AQUA Szolgáltató Kft. az ivóvíz minősége, az ivóvíz-ellátás folyamatossága, az ügyfelek vízmérőjét érintő kérdések, a tájékoztatás, az ügyfélszolgálat, az ár-érték arány, a számlázás és a környezeti figyelemre vonatkozó felmérések összesítése során legtöbbször – ötször – a legjobb átlagpontszámot kapta.

KINTLÉVŐSÉGEK VIZSGÁLATA 2021. 06. 30.

Kintlévőség aránya a kiszámlázotthoz viszonyítva 2021.1- 6. hó				
	kiszámlázva nettó	kiszámlázva bruttó	tartozás bruttó	átlagos tartozás
Ásványráró	20 170 901 Ft	25 617 044 Ft	555 615 Ft	2,17%
Bezenye	11 022 651 Ft	13 998 767 Ft	430 384 Ft	3,07%
Darnózseli	14 460 953 Ft	18 365 410 Ft	394 141 Ft	2,15%
Dunakiliti	26 774 265 Ft	34 003 317 Ft	506 706 Ft	1,49%
Dunaremete	2 798 198 Ft	3 553 711 Ft	136 957 Ft	3,85%
Dunasziget	20 287 050 Ft	25 764 554 Ft	364 291 Ft	1,41%
Feketeerdő	7 765 280 Ft	9 861 906 Ft	391 763 Ft	3,97%
Halászi	35 883 215 Ft	45 571 683 Ft	453 739 Ft	1,00%
Hédervár	13 178 042 Ft	16 736 113 Ft	327 938 Ft	1,96%
Hegyeshalom	38 091 235 Ft	48 375 868 Ft	1 707 948 Ft	3,53%
Jánossomorja	65 710 323 Ft	83 452 110 Ft	3 128 183 Ft	3,75%
Károlyháza	4 392 234 Ft	5 578 137 Ft	64 292 Ft	1,15%
Kimle	19 934 979 Ft	25 317 423 Ft	340 509 Ft	1,34%
Kisbodak	3 674 756 Ft	4 666 940 Ft	70 409 Ft	1,51%
Levél	21 758 781 Ft	27 633 652 Ft	720 440 Ft	2,61%
Lipót	10 733 503 Ft	13 631 549 Ft	200 896 Ft	1,47%
Máriakálnok	18 646 319 Ft	23 680 825 Ft	1 092 862 Ft	4,61%
Mosonmagyaróvár	554 769 453 Ft	704 557 205 Ft	13 608 852 Ft	1,93%
Mosonszolnok	22 930 576 Ft	29 121 832 Ft	289 603 Ft	0,99%
Mosonudvar	4 919 300 Ft	6 247 511 Ft	302 278 Ft	4,84%
Püski	5 745 143 Ft	7 296 332 Ft	153 362 Ft	2,10%
Rajka	60 485 153 Ft	76 816 144 Ft	1 859 600 Ft	2,42%
Újrónafő	6 994 934 Ft	8 883 566 Ft	188 792 Ft	2,13%
Várbalog	3 895 992 Ft	4 947 910 Ft	127 583 Ft	2,58%
Összesen:	995 023 236 Ft	1 263 679 510 Ft	27 417 143 Ft	2,17%

2021. I. félév követeléskezelés

Behajtás módja	Ügyszám	Hátralék összege
Egyenlegközlő	4 743	132 157 495 Ft
Fizetési felszólítás	1 464	30 800 952 Ft
Részletfizetés	33	3 153 368 Ft
Fizetési meghagyás	324	19 235 038 Ft
Végrehajtás	1	114 300 Ft
Összes ügy	6 565	185 461 153 Ft
Korlátozás		
Összes korlátozott	189	15 665 394 Ft
2021-ben korlátozva	0	0 Ft
2021-ben korlátozva/visszanyitva	1	512 627 Ft

ADATOK RÉSZLETEZÉSE

Összköltség típusú eredménykimutatás /adatok e Ft-ban/

	Megnevezés	2021. 1-6. hó terv	2021.1-6. hó tény	eltérés
	Belföldi értékesítés árbevétele	1 155 900	1 203 922	48 022
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 155 900	1 203 922	48 022
	Saját termelésű készletek állományváltozása	70 000	52 442	-17 558
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	219 223	166 018	-53 205
II.	Aktivált saját teljesítmények	289 223	218 460	-70 763
III.	Egyéb bevételek	23 125	20 375	-2 750
	Anyagköltség	221 000	266 115	45 115
	Igénybevett szolgáltatások értéke	310 760	278 858	-31 902
	Egyéb szolgáltatások értéke	60 650	67 030	6 380
	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	750	0	-750
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	593 160	612 003	18 843
	Bérek	380 625	338 379	-42 246
	Cafeteria	19 000	37 394	18 394
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 370	19 993	-377
	Bérfelrakások	64 707	62 077	-2 630
V.	Személyi jellegű ráfordítások	484 702	457 843	-26 859
VI.	Értékcsökkenési leírás	260 000	263 718	3 718
VII.	Egyéb ráfordítások	120 975	102 492	-18 483
A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	9 411	6 701	-2 710
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 005	1	-1 004
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 005	1	-1 004
	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	750	427	-323
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	750	427	-323
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	255	-426	-681
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	9 666	6 275	-3 391
X.	Adófizetési kötelezettség	2 000	2 510	510
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	7 666	3 765	-3 901

Anyagjellegű ráfordítások

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. 1-6. hó terv</i>	<i>2021.1-6. hó tény</i>	<i>eltérés</i>
Anyagköltség			
Alapanyag,beton,kavics,homok	90 000	144 230	54 230
Üzemanyag	16 500	16 847	347
Villamos energia+rendszerhasználat	103 500	92 715	-10 785
Gázdíj, gázpalack beszerzési értéke	500	550	50
Egyéb fenntartási anyagköltség	5 500	5 265	-235
Irodaszer, nyomtatvány,számítástechnikai beszerzés, szakkönyv, folyóirat, egyebek	4 000	5 108	1 108
Munkaruha, munkavédelmi felszerelés	1 000	1 400	400
Anyagköltség összesen	221 000	266 115	45 115
Igénybevett szolgáltatások értéke			
<u>Bérleti díjak:</u>			
Gépek, berendezések bérleti díja	775	684	-91
Ingtalan bérleti díja (ügyfélszolgálat), egyéb bérleti díjak	1 000	926	-74
Számítógépes szolgáltatások, szoftverkövetés	16 000	16 197	197
Szennyvíztelep üzemeltetési díj	0	0	0
Vagyonkezelési díj	1 000	0	-1 000
<u>Javítás, karbantartás:</u>			
Útburkolat helyreállítási munkák	1 500	428	-1 072
Tárgyi eszköz karbantartási költségek	30 000	13 067	-16 933
Egyéb igénybevett szolg.	150	18	-132
Hirdetés, reklám, marketing, média	2 250	2 686	436
Sajátrendszer beruházások alvállalkozói	145 500	133 471	-12 029
Megrendeléses munkák alvállalkozói	30 000	40 350	10 350
Oktatás, továbbképzés, kiállítás, konferencia	2 500	952	-1 548
Kiküldetések	2 250	321	-1 929
Postaköltség	15 000	18 647	3 647
Telefonköltség, internet	3 500	3 083	-417
E-ügyfélszolgálat, Fogyasztói elégedettség mérés, E-számla	3 000	3 095	95
<u>Üzletviteli szolgáltatás és tanácsadások:</u>			
Ügyviteli szolgáltatás	4 410	4 410	0
Könyvvizsgálat díja	900	962	62
Munkavédelem, tűzvédelem	2 000	1 480	-520
Ügyvédi havidíjak, Megf.tanácsadói díj	4 000	4 268	268
Behajtás ügyvédi költsége	3 500	202	-3 298
Számlák nyomtatása	3 850	4 309	459
Rendszer auditok költségei	1 000	1 617	617

Egyéb tanácsadás (Végh, Energetikai, PR)	2 250	2 374	124
Beszerzési, közbeszerzési tanácsadás	2 250	2 020	-230
<u>Fenntartással kapcsolatos szolgáltatások:</u>			
Frekvenciahasználat	175	85	-90
Szállítás, rakodás, raktározás	750	1 229	479
Szippantási díj, szennyvíz szállítás	2 500	2 027	-473
Őrzés, távfelügyelet	450	478	28
Takarítás, mosatás	250	6	-244
GPS gépjárműkövetés	800	920	120
Hő- és gázszolgáltatás	2 250	2 378	128
<u>Szakértői, szakfelügyeleti díj</u>			
Tervezési földmérési díjak, digitalizálás, csatornakamerázás	2 500	461	-2 039
Munkaerő közvetítés	0	0	0
Termékdíj ügyintézés, szakértői, szakfelügyeleti díj, műszaki vizsgálat	500	63	-437
Iszap, rácsszemét, homok, szemét szállítása, előzetes talajvizsgálat	20 000	12 288	-7 712
Egyéb igénybevett szolgáltatások (parkolás, csomagolás, autópályadíjak, egyéb, máshova nem sorolható ig. szolg.)	2 000	3 356	1 356
Igénybevett szolgáltatások értéke összesen:	310 760	278 858	-31 902
Egyéb szolgáltatások értéke			
<u>Hatósági díjak, illetékek:</u>			
Víz-, szennyvízvizsgálati díjak	3 000	2 495	-505
Hatósági, igazgatási szolgáltatások, díjak	1 500	3 014	1 514
Gépjárművek vizsgadíja	350	505	155
Egyéb vizsgálatok díjai	500	1 906	1 406
Csekkes befizetések költsége	26 000	26 642	642
Biztosítások (vagyon, dolgozók Medicover biztosítása)	13 000	15 763	2 763
Tagsági díjak, hozzájárulások	1 000	1 197	197
Hatósági, engedélyezési díj (vízjogi eng)	650	463	-187
Káreseményekkel kapcsolatos	500	78	-422
Felügyeleti díj MEKH (FE*150)	13 650	14 381	731
Egyebek (takarnet, fordítás, tolmácsolás, hit díjak, hozzájárulások, csomagolási licenszdíj)	500	586	86
Egyéb szolgáltatások értéke összesen	60 650	67 030	6 380
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	750	0	-750
Anyagjellegű ráfordítások összesen	593 160	612 003	18 843

Személyi jellegű ráfordítások

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. 1-6. hó terv</i>	<i>2021.1-6. hó tény</i>	<i>eltérés</i>
Bérköltség	380 625	338 379	-42 246
Cafeteria	19 000	37 394	18 394
Összes bérköltség	399 625	375 773	-23 852
Bérfelrakások			
Szociális hozzájárulás 15,5%	58 997	52 441	-6 556
Szakképzési hozzájárulás 1,5%	5 710	9 636	3 927
Bérfelrakások összesen	64 707	62 077	-2 630
Bér+felrakási összesen	464 332	437 850	-26 482
Egyéb személyi jellegű kifizetések			
Betegszabadság	2 000	3 558	1 558
Tiszteletdíjak	1 920	1 920	0
Egyes term.adóköteles juttatások	4 000	927	-3 073
Szociális segélyek	500	370	-130
Foglalk.egészségügyi vizsgálat díja	1 350	2 535	1 185
Táppénz 1/3-a	1 000	1 200	200
Dolgozók munkába járási ktg.	1 500	1 055	-445
Védőital	100	29	-71
Reprezentációs ktg.	2 500	937	-1 563
Béren kívüli juttatás SZJA	5 000	7 217	2 217
Egyéb juttatások	500	245	-255
Egyéb személyi jellegű kifizetések összesen	20 370	19 993	-377
Személyi jellegű ráfordítások összesen	484 702	457 843	-26 859

Értékcsökkenés

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. 1-6. hó terv</i>	<i>2021.1-6. hó tény</i>	<i>eltérés</i>
Értékcsökkenés összesen	260 000	263 718	3 718

Egyéb ráfordítások

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. 1-6. hó terv</i>	<i>2021.1-6. hó tény</i>	<i>eltérés</i>
Értékesített tárgyi eszközök nyilv.sz.értéke	600	0	-600
Bírságok, kötbér, késedelmi kamatok	50	1	-49
Támogatások	500	100	-400
Elengedett követelés FOA ÁFA	350	328	-22
Vízkezelési járulék	11 250	11 988	738
<u>Adófizetési kötelezettségek</u>			
Közműadó	45 000	45 940	940
Innovációs járulék	3 000	2 981	-19
Környezetterhelési díj költsége	18 000	19 739	1 739
Iparüzési-, GJA, Cégaút-, építményadók	21 500	21 287	-213
Környezetvédelmi termékdíj	50	29	-21
Behajthatatlan követelések leírása	5 000	18	-4 982
Selejtezés	500	0	-500
Különböző egyéb ráfordítások	175	81	-94
Követelések értékvesztése	15 000	0	-15 000
Egyéb ráfordítások összesen	120 975	102 492	-18 483

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. 1-6. hó terv</i>	<i>2021.1-6. hó tény</i>	<i>eltérés</i>
Költségek és ráfordítások összesen	1 458 837	1 436 056	-22 781

Értékesítés nettó árbevétele

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. 1-6. hó terv</i>	<i>2021.1-6. hó tény</i>	<i>eltérés</i>
-------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------

1., Alaptevékenység:

Árbevétel	1 032 500	997 355	-35 145
<i>Alaptevékenység árbevétele</i>	<i>955 000</i>	<i>925 411</i>	<i>-29 589</i>
<i>Bezenye árbevétele</i>	<i>13 500</i>	<i>0</i>	<i>-13 500</i>
<i>Szippantott szennyvíz árbevétele</i>	<i>3 000</i>	<i>2 332</i>	<i>-668</i>
<i>Óvártéj előkezelő szennyvízdíj</i>	<i>55 000</i>	<i>64 409</i>	<i>9 409</i>
<i>Bardusch Kft. Szennyvízdíj</i>	<i>6 000</i>	<i>5 203</i>	<i>-797</i>

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. 1-6. hó terv</i>	<i>2021.1-6. hó tény</i>	<i>eltérés</i>
-------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------

2., Az alaptevékenységhez közvetlenül kapcsolódó árbevétel

Vízbekötések	9 000	11 240	2 240
Csatornabekötések	6 000	10 723	4 723
Vízóra felszerelések, ikresítések	5 000	7 300	2 300
Vízórahitelesítések árbevétele	5 000	1 112	-3 888
Összesen:	25 000	30 375	5 375

3., Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb árbevétel

Bérleti díjak (víztorony, gép, terület)	13 250	21 590	8 340
Szennyvízkezeléssel kapcsolatos árbevételek	3 000	1 110	-1 890
Megrendelésre végzett közműépítési munkák	75 000	145 629	70 629
Laborvizsgálatok	400	714	314
Hálózat kialakításhoz kapcsolódó díjak (egyeztetés, tervezési díjak)	3 000	1 646	-1 354
Egyebek (Építőipari szolg., hulladék ért.)	1 500	4 238	2 738
Közvetített szolgáltatás árbevétele	2 250	1 265	-985
Összesen:	98 400	176 192	77 792

Értékesítés nettó árbevétele (1.,+2.,+3.,) össz. **1 155 900** **1 203 922** **48 022**

Egyéb bevételek

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. 1-6. hó terv</i>	<i>2021.1-6. hó tény</i>	<i>eltérés</i>
Értékesített tárgyi eszközök	500	0	-500
Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett bevételek, kamatok (9632) nélkül	500	239	-261
Kapott kamat, káresemények térítései	2 000	3 680	1 680
Egyéb vevőkkel kapcsolatos befizetések + kamat + utólag kapott engedmény bevétele	5 000	217	-4 783
Támogatások	100	79	-21
Közműfejlesztés, hálózati csatlakozási díj	15 000	16 157	1 157
Különféle egyéb bevételek	25	3	-22
Egyéb bevételek összesen	23 125	20 375	-2 750

Aktivált saját teljesítmények

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. 1-6. hó terv</i>	<i>2021.1-6. hó tény</i>	<i>eltérés</i>
Saját termelésű készletek állományváltozása	70 000	52 442	-17 558
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	219 223	166 018	-53 205
Saját rezsiz beruházások állományváltozása	289 223	218 460	-70 763

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. 1-6. hó terv</i>	<i>2021.1-6. hó tény</i>	<i>eltérés</i>
Bevételek összesen	1 468 248	1 442 757	-25 491

**Az eredményességet befolyásoló további
bevételek**

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. 1-6. hó terv</i>	<i>2021.1-6. hó tény</i>	<i>eltérés</i>
-------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------

Pénzügyi műveletek bevételei

Kapott kamat	5	1	-4
Követelés-kötelezettség árfolyam nyereség	1 000	0	-1 000
			0
Összesen:	1 005	1	-1 004

**Az eredményességet befolyásoló további
ráfordítások**

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. 1-6. hó terv</i>	<i>2021.1-6. hó tény</i>	<i>eltérés</i>
-------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Pénzügyi műveletek ráfordításai (lizingkamat, tranz. ill.)	0	0	0
Árfolyamveszteség	750	427	-323
Összesen:	750	427	-323

ÖSSZEGZÉS

A féléves adatok és az üzleti eredmény alapján megállapítható, hogy az AQUA Szolgáltató Kft. a COVID-19 világjárvány nehézségeinek ellenére a törvényi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz és stabil pénzügyi helyzetét továbbra is biztosítja.