

2019. ÉVI ÜZLETI TERV ÉRTÉKELÉSE **2019. év**

1. Mennyiségi terv értékelése
2. Bruttó termelési értékterv - és eredmény terv értékelése
3. Bevételi terv értékelése
4. Költség és ráfordítás terv értékelése
5. Anyag és energia felhasználási terv értékelése
6. Tárgyi eszköz fenntartási terv értékelése
7. Készletgazdálkodási terv értékelése
8. Létszám, bér és kereset terv értékelése
9. Személyi jellegű kifizetések és egyéb béren kívüli juttatások terv értékelése
10. Beruházási terv értékelése
11. Építési terv értékelése

Szombathely, 2020. április 30.

1. Mennyiségi terv értékelése 2019. év

Megnevezés	Mérték- egység	2018. év tény	2019. évi terv	2019. év tény	Index tény/tény	Index tény/terv
Ivóvíz termelés	e m ³	14 284	14 407	14 175	99,2%	98,4%
Ivóvíz értékesítés*	e m ³	11 113	11 113	11 229	101,0%	101,0%
Ipari víz termelés	e m ³	109	119	131	120,2%	110,1%
Ipari víz értékesítés	e m ³	49	49	60	122,4%	122,4%
Saját ipari víz felhasználás	e m ³	60	70	61	101,7%	87,1%
Tisztított szennyvíz	e m ³	13 140	13 296	12 145	92,4%	91,3%
Szennyvíz elvezetés (számlázott)*	e m ³	9 912	9 912	10 006	100,9%	100,9%
Fürdőlátogatók száma	e fő	165	185	172	104,2%	93,0%

*A tény adat a leolvasott mennyiségeket tartalmazza.

2. Bruttó termelési érték terv értékelése 2019. év

eFt

Megnevezés	2018. év tény	2019. évi terv	2019. év tény	Index tény/tény	Index tény/terv
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 483 887	7 357 985	7 687 059	102,7%	104,5%
Exportértékesítés nettó árbevétele	15 872	16 500	0	0,0%	0,0%
Nettó árbevétel	7 499 759	7 374 485	7 687 059	102,5%	104,2%
<i>Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	<i>15 158</i>		<i>1 172</i>	<i>7,7%</i>	
<i>Befejezetlen saját beruházás</i>			<i>464</i>		
<i>Befejezetlen saját beruházás állomány változása</i>	<i>-5 482</i>			<i>0,0%</i>	
<i>Saját termelési készletek állomány változása</i>					
<i>Önkormányzatoknak átadásra kerülő beruházások</i>			<i>354</i>		
<i>Befejezetlen építőipari munkák</i>	<i>13 403</i>		<i>7 100</i>	<i>53,0%</i>	
<i>Befejezetlen építőipari munkák állomány változása</i>	<i>-49 387</i>	<i>-12 724</i>	<i>-13 403</i>	<i>27,1%</i>	<i>105,3%</i>
Bruttó termelési érték	7 473 451	7 361 761	7 682 746	102,8%	104,4%

Eredmény terv értékelése 2019. év

eFt

Megnevezés	2018. év tény	2019. évi terv	2019. év tény	Index tény/tény	Index tény/terv
Bruttó termelési érték	7 473 451	7 361 761	7 682 746	102,8%	104,4%
Egyéb bevételek	318 501	231 070	271 481	85,2%	117,5%
Üzemi (üzleti) ráfordítások	7 782 370	8 226 489	8 342 504	107,2%	101,4%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	9 582	-633 658	-388 277	-4052,1%	61,3%
Pénzügyi műveletek bevételei	3 641	3 834	5 785	158,9%	150,9%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	89	0	674	757,3%	
Pénzügyi műveletek eredménye	3 552	3 834	5 111	143,9%	133,3%
Szokásos vállalkozási eredmény	13 134	-629 824	-383 166	-2917,4%	60,8%
Adózás előtti eredmény	13 134	-629 824	-383 166	-2917,4%	60,8%
Adófizetési kötelezettség	3 864		45	1,2%	
Adózott eredmény	9 270	-629 824	-383 211	-4133,9%	60,8%

3. Bevételi terv értékelése 2019. év

eFt

Megnevezés	2018. év tény	2019. évi terv	2019. év tény	Index tény/tény	Index tény/terv
Ivóvíz szolgáltatás	2 922 999	2 933 112	2 950 784	101,0%	100,6%
Szennyvíz elvezetés, -tisztítás	3 231 159	3 235 090	3 261 353	100,9%	100,8%
<i>Elsődleges tevékenységek összesen</i>	<i>6 154 158</i>	<i>6 168 202</i>	<i>6 212 137</i>	<i>100,9%</i>	<i>100,7%</i>
Ipari víz szolgáltatás	11 498	12 000	13 943	121,3%	116,2%
Füldőszolgáltatás és kiegészítő tevékenység	118 450	125 000	126 798	107,0%	101,4%
Építőipari tevékenység	973 277	813 422	1 015 702	104,4%	124,9%
önkormányzati víziközművek építési- szerelési munkák	807 820	685 294	625 197	77,4%	91,2%
egyéb építőipari munkák	165 457	128 128	390 505	236,0%	304,8%
Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb	97 995	90 880	124 121	126,7%	136,6%
Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység	128 509	148 481	194 358	151,2%	130,9%
<i>Másodlagos tevékenységek összesen</i>	<i>1 329 729</i>	<i>1 189 783</i>	<i>1 474 922</i>	<i>110,9%</i>	<i>124,0%</i>
<i>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</i>	<i>7 483 887</i>	<i>7 357 985</i>	<i>7 687 059</i>	<i>102,7%</i>	<i>104,5%</i>
<i>Exportértékesítés nettó árbevétele</i>	<i>15 872</i>	<i>16 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
<i>Egyéb bevételek</i>	<i>318 501</i>	<i>231 070</i>	<i>271 481</i>	<i>85,2%</i>	<i>117,5%</i>
ebből: csatornabírság	3 302	2 500	33 705	1020,7%	1348,2%
ebből: víziközmű vagyónátadás önkormányzatoknak	48 911	0	9 748	19,9%	
ebből: önkormányzattól kapott támogatás	100 000	100 000	100 000	100,0%	100,0%
Üzemi (üzletli) bevétel	7 818 260	7 605 555	7 958 540	101,8%	104,6%
<i>Pénzügyi műveletek bevétele</i>	<i>3 641</i>	<i>3 834</i>	<i>5 785</i>	<i>158,9%</i>	<i>150,9%</i>
Szokásos vállalkozási bevétel	7 821 901	7 609 389	7 964 325	101,8%	104,7%
Bevételek összesen	7 821 901	7 609 389	7 964 325	101,8%	104,7%

4. Költség és ráfordítás terv értékelése 2019. év

Sor- szám	Megnevezés	2018. év tény	2019. évi terv	2019. év tény	Index tény/tény	Index tény/terv
01.	Anyagköltség	613 575	583 178	726 135	118,3%	124,5%
02.	Energiaköltség	742 879	804 342	792 936	106,7%	98,6%
	villamos energia			596 436	108,2%	100,5%
	földgáz			82 369	107,8%	87,8%
	üzemanyag			111 794	98,7%	99,8%
	egyéb energia			2 337	120,4%	48,7%
03.	Igénybevett szolgáltatások	2 159 966	2 143 824	2 071 263	95,9%	96,6%
	üzemeltetett eszközök használati díja			851 939	100,9%	100,9%
	idegen fenntartás			156 964	104,8%	114,2%
	Szentgotthárd bérmutató díja			141 314	95,6%	96,3%
	szennyvíziszapelhelyezés			96 903	101,5%	95,8%
	távközlési, postai szolgáltatás			95 740	104,7%	115,3%
	minőség-ellenőrzés			17 000	69,9%	67,7%
	egyéb igénybevett szolgáltatás			709 225	87,9%	87,9%
04.	Egyéb szolgáltatások	284 742	264 120	285 198	100,2%	108,0%
05.	Eladott árak, közvetített szolgáltatások	4 068	4 500	22 729	558,7%	505,1%
I.	Anyagjellegű ráfordítás összesen (01.+02.+03.+04.+05.)	3 805 230	3 799 964	3 898 261	102,4%	102,6%
06.	Béreköltség	2 109 302	2 250 506	2 250 297	106,7%	100,0%
07.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	206 474	212 173	194 913	94,4%	91,9%
08.	Bérfárulék	465 601	485 618	487 593	104,7%	100,4%
II.	Személyi jellegű ráfordítás összesen (06.+07.+08.)	2 781 377	2 948 297	2 932 803	105,4%	99,5%
III.	Értékesítési leírás	425 773	412 764	407 220	95,6%	98,7%
IV.	Egyéb ráfordítások	769 990	1 065 464	1 104 220	143,4%	103,6%
	ebből: iparüzési adó			106 000	100,3%	102,9%
	közmuvezeték adó			408 850	100,4%	100,4%
	Úszoda vagyónátadás			440 690		98,5%
	Üzemi (üzleti) ráfordítások összesen	7 782 370	8 226 489	8 342 504	107,2%	101,4%
V.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	89	0	674	757,3%	
	Szokásos vállalkozási költségek és ráfordítások	7 782 459	8 226 489	8 343 178	107,2%	101,4%
	Költségek és ráfordítások összesen	7 782 459	8 226 489	8 343 178	107,2%	101,4%

eFt

5. Anyag- és energia felhasználási terv értékelése 2019. év

Megnevezés	Mérték- egység	2018. év tény	2019. évi terv	2019. év tény	Index tény/tény	Index tény/terv
Technológiai anyagfelhasználás						
-Ivóvíz kezelés	eFt	2 200	3 322	2 719	123,6%	81,8%
-Szennyvíz tisztítás, komposztálás	eFt	88 441	93 978	91 048	102,9%	96,9%
-Fürdő szolgáltatás	eFt	3 957	4 995	7 112	179,7%	142,4%
Ipari szolgáltatás anyagfelhasználás	eFt	40	130	166	415,0%	127,7%
Építőipar anyagfelhasználás	eFt	126 398	156 008	223 656	176,9%	143,4%
Tárgyeszköz fenntartás anyagfelhasználás	eFt	310 905	242 245	315 049	101,3%	130,1%
Segéd- és rezsi anyagok*	eFt	74 279	75 000	76 221	102,6%	101,6%
- Uszoda és Termálfürdő	eFt	11 406	11 517	11 234	98,5%	97,5%
- Laboratóriumi tevékenység	eFt	16 694	16 856	18 256	109,4%	108,3%
- Üzemorvosi ellátás	eFt	2 064	2 084	2 919	141,4%	140,1%
- Gondnoki tevékenység	eFt	3 360	3 393	4 407	131,2%	129,9%
- Egyéb anyagfelhasználás	eFt	40 755	41 150	39 405	96,7%	95,8%
Nyomatványok, szakkönyvek, folyóiratok	eFt	7 355	7 500	10 164	138,2%	135,5%
Anyagfelhasználás összesen	eFt	613 575	583 178	726 135	118,3%	124,5%
Energia felhasználás						
Villamos energia	Mwh	19 597	19 879	19 597	100,0%	98,6%
vételezett	Mwh	17 946	18 079	17 840	99,4%	98,7%
saját termelésű	Mwh	1 651	1 800	1 757	106,4%	97,6%
Biogáz	em3	809	800,0	939	116,1%	117,4%
Földgáz	em3	818	950,0	807	98,7%	84,9%
Benzin	el	20,4	24,0	19,7	96,4%	81,9%
Gázolaj	el	341,9	340,5	349,9	102,4%	102,8%
Tűzifa	m3	5,0	36,0	15,0	300,0%	41,7%
Cseppfolyósított gáz	to	5,6	10,5	6,3	112,5%	60,0%

*A 2019. évi tervadat a 2018. évi végi tényadat alapján került megbontásra

**6. Tárgyi eszköz fenntartási terv értékelése
2019. év**

Megnevezés	cFt										
	Saját		Idegen		Összesen						
	2018. év tény	2019. évi terv	2019. év tény	2018. év tény	2019. évi terv	2019. év tény	2018. év tény	2019. évi terv	2019. év tény	Index tény/tény	Index tény/terv
Tertületi üzemműnökségek	727 278	762 245	726 665				727 278	762 245	726 665	99,9%	95,3%
Fenntartási és Építési Üzem által végzett fenntartás	186 931	154 701	136 576				186 931	154 701	136 576	73,1%	88,3%
Uszoda és Termálfürdő által végzett fenntartás	12 799	12 930	11 735				12 799	12 930	11 735	91,7%	90,8%
Logisztika által végzett járműjavítások	21 633	21 798	23 013				21 633	21 798	23 013	106,4%	105,6%
Saját fenntartás összesen	948 641	951 674	897 989				948 641	951 674	897 989	94,7%	94,4%
Fenntartási és Építési Üzem által végzetett idegen fenn. (vízmérők, szivattyúk, gépek)	18 849	20 000	16 959	18 849	20 000	16 959	18 849	20 000	16 959	90,0%	84,8%
Uszoda és Termálfürdő idegen fenntartás	4 983	8 500	6 360	4 983	8 500	6 360	4 983	8 500	6 360	127,6%	74,8%
Gépjárművek, munkagépek idegen javítása	44 496	31 000	54 554	44 496	31 000	54 554	44 496	31 000	54 554	122,6%	176,0%
Informatika, labor, raktár	5 494	5 000	7 049	5 494	5 000	7 049	5 494	5 000	7 049	128,3%	141,0%
Közmű műtárgyak fenn. munkák	91 017	73 000	79 381	91 017	73 000	79 381	91 017	73 000	79 381	87,2%	108,7%
Idegen fenntartás összesen	164 839	137 500	164 303	164 839	137 500	164 303	164 839	137 500	164 303	99,7%	119,5%
Fenntartás összesen	948 641	951 674	897 989	164 839	137 500	164 303	1 113 480	1 089 174	1 062 292	95,4%	97,5%

7. Készletgazdálkodási terv értékelése
2019. év

Sor- szám	Megnevezés	2018. év tény	2019. évi terv	2019. év tény	Index tény/tény	Index tény/terv
01.	Raktári készletek nyitó állomány	90 573	85 983	102 177	112,8%	118,8%
02.	Anyagbeszerzés	634 121	585 400	731 929	115,4%	125,0%
03.	Egyéb növekedés	9 649	6 500	19 243	199,4%	296,0%
04.	Felhasználás	622 151	585 000	736 159	118,3%	125,8%
05.	Értékesítés, egyéb csökkenés	10 015	8 500	22 209	221,8%	261,3%
06.	Zárókészlet (01.+02.+03.-04.-05.=06.)	102 177	84 383	94 981	93,0%	112,6%

eFt

8. Létszám, bér és kereset terv értékelése 2019. év

Megnevezés	Mérték- egység	2018. év tény	2019. évi terv	2019. év tény	Index tény/tény	Index tény/terv
Korrigált munkajogi állományi létszám						
Teljes munkaidős összesen	fő	574	592	553	96,3%	93,4%
Nem teljes munkaidős összesen	fő	12	10	11	91,7%	110,0%
Létszám összesen	fő	586	602	564	96,2%	93,7%
Bér						
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére	e Ft	2 061 908	2 199 478	2 205 066	106,9%	100,3%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak bére	e Ft	27 695	30 564	26 507	95,7%	86,7%
Részmunkaidőből teljes munkaidős	e Ft	0	0	0		
Egyéb bérek*	e Ft	19 699	20 464	18 724	95,1%	91,5%
Bértömeg növekmény	e Ft	0	0	0		
Bér összesen	e Ft	2 109 302	2 250 506	2 250 297	106,7%	100,0%

A tábla adatai nem korrigáltak.

*Igazgatóság és Felügyelő Bizottság, szakmai gyakorlat bértömeg

9. Személyi jellegű kifizetések és egyéb béren kívüli juttatások terv értékelése
2019. év

eFt

Megnevezés	2018. év tény	2019. évi terv	2019. év tény	Index tény/tény	Index tény/terv
Cafeteria rendszerbe bevonható juttatások és költségterítések					
Étkezési Erzsébet utalvány	10 753	0	56	0,5%	
Kultúra utalvány	1 087	0	0	0,0%	
Sportutalvány	287	0	0	0,0%	
Iskolakezdési utalvány	0	0	0		
A dómentes lakáscélú hiteltámogatás	6 168	0	0	0,0%	
Önkéntes nyugdíj- és eg.pénztár tagdíj ktg	3 571	0	0	0,0%	
Szép kártya	35 001	0	98 491	281,4%	
Bölcsödei, óvodai ellátás, szolgáltatás	0	0	315		
Kulturális belépő	0	0	813		
Kézpénz 100.000 Ft/év	49 277	0	0	0,0%	
Mobilitás célú lakhatási támogatás	240	0	0	0,0%	
Sportrendezvényekre szóló belépő	0	0	20		
Cafeteria rendszerbe bevont juttatások	106 384	107 063	99 695	93,7%	93,1%
Egyéb juttatások és költségterítések					
Betegszabadság	21 268	23 000	24 190	113,7%	105,2%
Táppénz hozzájárulás	10 457	11 000	10 192	97,5%	92,7%
Munkabajárás költségterítése	12 449	12 960	11 218	90,1%	86,6%
Saját szgk. használat költségterítése	9 530	10 800	9 680	101,6%	89,6%
Élet- és balesetbirt. munkáltató által fiz.	3 004	3 037	2 945	98,0%	97,0%
Segélyek, egyéb szoc., kult. juttatások ktge	2 512	2 500	1 581	62,9%	63,2%
Végkielégítés	0	0	0		
Reprezentációs ktg	832	1 500	1 475	177,3%	98,3%
Jubileumi jutalom	14 418	15 833	13 754	95,4%	86,9%
Külföldi kiküldetés napidíja	0	0	0		
Természetbeni juttatás SZJA költsége	18 753	17 543	16 238	86,6%	92,6%
Reprezentáció SZJA költsége	122	337	207	169,7%	61,4%
Természetbeni juttatás cégtelefon 20%	1 051	2 100	1 107	105,3%	52,7%
Egyéb személyi jellegű kifizetés	5 694	4 500	2 631	46,2%	58,5%
Egyéb összesen	100 090	105 110	95 218	95,1%	90,6%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	206 474	212 173	194 913	94,4%	91,9%

A tábla adatai nem korrigáltak.

10. Beruházási terv értékelése
2019. év

M e g n e v e z é s e k	2019. évi terv**	2019. év tény		Index tény/terv (lekötött összeg)	Index tény/terv (kifizetett összeg)
		lekötött összeg**	kifizetett összeg		
1. Amortizációból megvalósuló beruházások	472 416	407 459	378 274	86,3%	80,1%
Épületfelújítások	17 902	27 126	21 871	151,5%	122,2%
Műszerek, kisgépek	174 096	158 102	146 096	90,8%	83,9%
100 eFt alatti tárgyi eszköz beszerzés	25 000	24 242	24 242	97,0%	97,0%
Járművek, munkagépek	138 300	158 979	152 363	115,0%	110,2%
Informatika, távközlés	37 118	37 152	31 844	100,1%	85,8%
Fedett Uszoda és Termálfürdő	5 000	1 858	1 858	37,2%	37,2%
Általános tartalék	75 000	0	0	0,0%	0,0%
2. Fejlesztési támogatás felhasználása - 2012.évi eszk.használati díj	0	0	0		
3. Fejlesztési támogatás - ISPA/KA felhasználása	0	0	0		
4. Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0		
Mindösszesen	472 416	407 459	378 274	86,3%	80,1%

eFt

* 2019. évre áthúzódó 134,4mFt-ot is tartalmazza (amortizációs forrásból 134,4mFt-ot)

** 2020. évre áthúzódó 29,2mFt-ot is tartalmazza (amortizációs forrásból 29,2mFt-ot)

11. Építési terv értékelése
2019. év

eFt

Megnevezések	2019. évi terv*	2019. év tény		Index tény/terv (lekötött összeg)	Index tény/terv (leszámlázott t összeg)
		lekötött összeg**	leszámlázott összeg		
Önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkák					
1. Ivóvízhasználati díj					
Szombathely Vízszolgáltatási Üzemélnökség					
Szombathely-Kőszeg vízellátó rendszer	84 110	74 284	74 284	88,3%	88,3%
Rum vízellátó rendszer	3 000	0	0	0,0%	0,0%
Tormásliget vízellátó rendszer	0	400	400		
Összesen	87 110	74 684	74 684	85,7%	85,7%
Körmend Vízszolgáltatási Üzemélnökség					
Körmend vízellátó rendszer	0	4 439	4 439		
Ivanc vízellátó rendszer	5 200	0	0	0,0%	0,0%
Szentgotthárd vízellátó rendszer	5 000	5 160	5 160	103,2%	103,2%
Óriszentpéter vízellátó rendszer	9 700	8 700	8 700	89,7%	89,7%
Összesen	19 900	18 299	18 299	92,0%	92,0%
Sárvár Vízszolgáltatási Üzemélnökség					
Sárvár vízellátó rendszer	20 000	49 150	24 650	245,8%	123,3%
Jákfa vízellátó rendszer	2 000	2 400	2 400	120,0%	120,0%
Mersevát vízellátó rendszer	1 100	1 250	1 250	113,6%	113,6%
Mesteri vízellátó rendszer	1 660	1 900	1 900	114,5%	114,5%
Ostffyasszonyfa vízellátó rendszer	2 000	2 200	2 200	110,0%	110,0%
Hosszúperesztég vízellátó rendszer	0	304	304		
Celldömölk vízellátó rendszer	0	9 180	9 180		
Összesen	26 760	66 384	41 884	248,1%	156,5%
Ivóvízhasználati díj összesen	133 770	159 367	134 867	119,1%	100,8%
2. Szennyvíz használati díj					
Szombathely Szennyvíz-szolgáltatási Üzemélnökség					
Szombathely-Kőszeg regionális rendszer	483 660	448 855	342 255	92,8%	70,8%
Felsőcsatár szennyvíz rendszer	2 000	0	0	0,0%	0,0%
Csepreg szennyvíz rendszer	5 500	5 132	5 132	93,3%	93,3%
Peresznye szennyvíz rendszer	1 500	0	0	0,0%	0,0%
Szentpéterfa rendszer	0	1 800	1 800		
Ják rendszer	0	650	650		
Összesen	492 660	456 437	349 837	92,6%	71,0%
Körmend Szennyvíz-szolgáltatási Üzemélnökség					
Körmend szennyvíz rendszer	0	24 794	24 794		
Szentgotthárd szennyvíz rendszer	3 420	8 920	8 920	260,8%	260,8%
Vasvár szennyvíz rendszer	12 500	700	700	5,6%	5,6%
Egyházaskócs szennyvíz rendszer	500	972	972	194,4%	194,4%
Bajánsenye szennyvíz rendszer	0	3 543	3 543		
Csörötnek szennyvíz rendszer	0	15 920	15 920		
Csörötnek szennyvíz rendszer (Alsószőlők, Szakonyfalu)	0	3 400	3 400		
Összesen	16 420	58 249	58 249	354,7%	354,7%
Sárvár Szennyvíz-szolgáltatási Üzemélnökség					
Répcelak szennyvíz rendszer	3 500	3 900	3 900	111,4%	111,4%
Uraiújfalu szennyvíz rendszer	3 300	3 213	2 213	97,4%	67,1%
Sárvár szennyvíz rendszer	12 500	20 051	16 551	160,4%	132,4%
Jánosháza szennyvíz rendszer	22 744	22 744	22 744	100,0%	100,0%
Sitke szennyvíz rendszer	400	640	640	160,0%	160,0%
Celldömölk szennyvíz rendszer	0	39 916	25 196		
Kenyeri szennyvíz rendszer	0	5 000	5 000		
Egyházashetye szennyvíz rendszer	0	6 000	6 000		
Összesen	42 444	101 464	82 244	239,1%	193,8%
Szennyvízhasználati díj összesen	551 524	616 150	490 330	111,7%	88,9%
Önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkák összesen:	685 294	775 517	625 197	113,2%	91,2%
Egyéb megrendelésre végzett építőipari munkák (hálózatfejlesztések, villamos és gépészeti építések)	78 128	406 071	308 475	519,8%	394,8%
Kis értékű víz- és szennyvízbekötések	50 000	82 030	82 030	164,1%	164,1%
Mindösszesen	813 422	1 263 618	1 015 702	155,3%	124,9%

A tábla adatai nem korrigáltak.

* 2019. évre áthúzódó 174,7mFt önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkákat és 3,8mFt egyéb megrendelésre végzett építőipari munkákat is tartalmazza

** 2020 évre áthúzódó 150,3mFt önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkákat és 87,7mFt egyéb megrendelésre végzett építőipari munkákat is tartalmazza

