



Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

2017. évi éves beszámolója

KIVONAT

a DPMV Zrt. 2018. március 27-én megtartott Igazgatói és a Felügyelő Bizottság összevont ülésének
jegyzőkönyvéből

Tárgy: A 2017. évi mérleg jóváhagyása és a könyvvizsgáló 2017. évi jelentésének elfogadása.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.

10/2018.(III.27.) számú

Felügyelő Bizottság H A T Á R O Z A T A

melyben a DPMV Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2017. évi mérleget és a könyv-
vizsgáló jelentését.

(3 igen szavazat, egyhangú)

A Kivonatban szereplő határozat szó szerint megegyezik a jegyzőkönyvben szereplő határozattal.

A jegyzőkönyvi kivonat hitelesítője:


Gyimesi István
FB elnök

2	3	9	6	7	5	3	1	3	6	0	0	1	1	4	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

1	3	-	1	0	-	0	4	1	2	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt a vállalkozás megnevezése

2360 Gyál, Kőrösi út 190. a vállalkozás címe, telefonszáma

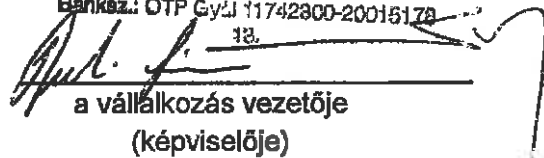
2017.év.

Éves beszámoló

Gyál, 2018. március 27.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2360 Gyál, Kőrösi út 190.
Adósz. nr. 23607531-2-13

Bankoz.: OTP Gyál 11742300-20015178-13.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

Beszámolási időszak: 2017. január 01-2017. december 31.

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)	11 617 095	0	11 615 304
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	44 679	0	50 583
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	44 679	0	50 583
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	11 572 416	0	11 564 721
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 875 676	0	10 854 307
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	661 048	0	654 278
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 045	0	28 243
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	11 647	0	27 893
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
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	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Gyál, 2018. március 27.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2360 Gyál, Körösi út 190.
Adószám: 23967531-2-13
Bartók Zoltán
a vállalkozás vezetője 78
(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)	3 099 184	0	2 869 455
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	187 296	0	278 616
31.	1. Anyagok	99 557	0	94 393
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	9 665	0	1 272
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	15 362	0	29 961
35.	5. Áruk	62 712	0	152 990
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	1 851 427	0	1 501 715
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 203 262	0	1 074 142
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	133 997	0	115 293
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	462 447	0	236 245
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	51 721	0	76 035
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)	1 060 461	0	1 089 124
54.	1. Pénztár, csekkek	1 928	0	2 115
55.	2. Bankbetétek	1 058 533	0	1 087 009
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	146 690	0	148 053
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	142 199	0	145 460
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 491	0	2 593
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	14 862 969	0	14 632 812

Gyál, 2018. március 27.

Bank: OTP Győr központi kirendeltség
(képviselet)

"A" Mérleg

Beszámolási időszak: 2017. január 01-2017. december 31.

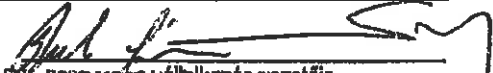
1 / 3

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.)	562 748	0	582 313
62.	I. JEGYZETT TŐKE	20 600	0	20 600
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	478 286	0	478 286
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	63 862
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyeshítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	63 862	0	19 565
72.	E. Céltartalékok (73-75)	391 947	0	458 892
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	391 947	0	458 892
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	13 062 587	0	12 878 643
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

Gyál, 2018. március 27.


Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
2380 Gyál, Könyvesliget 190.
Adószám: 23967531-2-13
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178
13.

"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)	11 509 940	0	11 513 712
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	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	11 487 196	0	11 501 946
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	22 744	0	11 766
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	1 552 647	0	1 364 931
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)	432 337	0	389 042
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	147 934	0	192 226
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	673 424	0	501 396
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	298 952	0	282 267
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)	845 687	0	712 964
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	287 445	0	261 050
107.	2. Kötelezettségek, tartozások passzív időbeli elhatárolása	557 517	0	439 527
108.	3. Halasztott bevételek	725	0	12 387
109.	Források összesen (81.+72.+76.+105. sor)	14 862 969	0	14 632 812

Gyál, 2018. március 27.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
2360 Gyál, Kőrösi út 160.
Adószám: 23600016178
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20016178
13.

Statisztikai számjel: 23967531-3600-114-13
Cégjegyzék szám: 13-10-041281

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

Beszámolási időszak: 2017. január 01 - 2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 281 982	0	5 363 561
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	5 281 982	0	5 363 561
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 266	0	20 094
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	16 743	0	6 942
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	14 477	0	27 036
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	337 750	0	269 199
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	31 792	0	32 461
9.	05. Anyagköltség	710 184	0	772 958
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 909 246	0	1 932 888
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	190 609	0	195 969
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	59 843	0	3 715
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	425 758	0	446 552
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 295 640	0	3 352 082
15.	10. Bérköltség	1 062 475	0	1 172 456
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 284	0	94 511
17.	12. Bérjárulékok	324 031	0	295 838
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 489 790	0	1 562 805
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	256 622	0	202 450
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	487 809	0	508 108
21.	Ebből: értékvesztés	17 137	0	13 581
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	104 348	0	34 351

Gyál, 2018. március 27.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
2000 Gyál, Jókai köz 19/A
Adószám: 23967531-3-13
Számlaszám: OTP Gyál 1170280020015178
13.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	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	1 904	0	48
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1 904	0	48
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	186	0	1 807
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	186	0	1 807
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 718	0	-1 759
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	106 065	0	32 592
46.	X. Adófizetési kötelezettség	42 204	0	13 027
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	63 862	0	19 565

Gyál, 2018. március 27.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
2380 Gyál, Kőrösi út 130.
Adószám: 23800013-13
Banksz.: OTP Gyál 11742800-20015178
18.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt
(székhely: 2360 Gyál, Körösi út 190., stat.számjel: 23967531-3600-114-13, cj: 13-10-041281)
részvényeseinek

Vélemény

Elvégeztem a **Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt**, cégjegyzékszám 13-10-041281 ("a Társaság") 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. **december 31-i** fordulónapra készített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 14.632.812 eFt**, az adózott eredmény **19.565 eFt nyereség** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Figyelemfelhívás

Felhívom a figyelmet arra, hogy a DPMV Zrt. és a részvényes önkormányzatok közötti elszámolások következtében a tartozás- és követelésállomány súlya és hatása a beszámolóban jelentős, és ezek között jelentős összegű, évek óta áthúzódó tételek is vannak.

A felek között fennálló kölcsönös tartozások és követelések elszámolását a tisztább, átláthatóbb vagyoni helyzet megteremtése érdekében mielőbb szükséges megtenni.

Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a 2017. december 31-i fordulónapon a részvényes önkormányzatok felé kimutatott nettó kötelezettség a saját tőke összegét lényegesen meghaladja. Összege a kétoldali polgári jogi megállapodások következtében csökkenő, azonban a kiegészítő mellékletben a mérlegben kívüli tételek között feltüntetésre került a halasztott eszköz használati díj összege.

A részvényes önkormányzatok és a DPMV Zrt. között létrejött hatályos bérleti-üzemeltetési szerződések, valamint a vagyonkezelési szerződés a szolgáltatási díjak által nem fedezett fizetési kötelezettségeket rónak a DPMV Zrt-re, amelyeknek a Zrt. változatlan feltételek mellett nem lesz képes eleget tenni.

Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

Egyéb kérdések

A mellékelt éves beszámoló a soron következő közgyűlésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készült és így nem tartalmazza az ezen a közgyűlésen meghozandó határozatok esetleges hatását. Ennek megfelelően a jelen független könyvvizsgálói jelentés és a mellékelt éves beszámoló a jogszabályok szerinti közzétételre és letétbe helyezésre nem alkalmas.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt 2017. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt 2017. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

Egyéb információk: A számviteli szétválasztás alkalmazása

Elvégeztem a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. mellékelt 2017. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2017. december 31-i fordulónapra vonatkozó mérleg és eredménykimutatás ágazati bontásának átvilágítását.

A vezetés felelős azért, hogy a számviteli szétválasztás során a beszámolóban bemutatott adatok a számviteli törvénnyel és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló jogszabályokkal összhangban álljanak.

A vezetés felelős a víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, a diszkriminációmentességet, továbbá kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást.

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 49.§-a, valamint annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) kormányrendelet 91-94.§-aiban foglaltak alapján az engedélyköteles tevékenységek és a másodlagos tevékenység pénzügyi kimutatásait a kiegészítő mellékletben szerepeltette.

A számviteli szétválasztás az engedélyes víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységeket ivóvíz-ágazat, szennyvíz-ágazat valamint a másodlagos tevékenységeket (összevontan) érintette.

A könyvvizsgáló felelőssége annak megítélése, hogy a víziközmű-szolgáltató által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok biztosítják-e a víziközmű-szolgáltató üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

Az átvilágítás alapján nem jutott tudomásomra olyan tény, amely azt jelezné, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. elkülönült önálló tevékenységi mérlegei és eredménykimutatásai nem megfelelő számviteli szétválasztási szabályok kidolgozásával és alkalmazásával készültek volna, valamint az egyes üzletágak közötti keresztfinanszírozást tennének lehetővé.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Gyál, 2018. március 27.

SZÁMIX AUDIT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó
KFT

Balogh Ilona

Balogh Ilona
kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető
kamarai tagsági szám: 002921
SZÁMIX AUDIT Kft.
1213 Budapest, Nyúl u. 14.
nyilvántartási szám: 001184

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

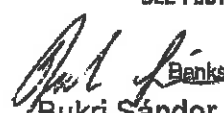
2360 Gyál, Körösi út 190.

Kiegészítő melléklet

2017. január 01 – 2017. december 31.

Gyál, 2018. március 27.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2360 Gyál, Körösi út 190.
Adószám: 23967631-2-13
Bank: OTP Gyál 11742300-20015170
13.


Bukri Sándor
műszaki igazgató


Sárdy Károly
gazdasági igazgató

Tartalomjegyzék

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.,.....	1
1. Bevezetés	3
2. A Társaság bemutatása	3
3. Könyvvizetés módja.....	6
4. A mérleg általános bemutatása	9
5. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete	10
5.1. A vagyoni helyzet vizsgálata.....	10
5.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata	19
5.3. A jövedelmezőségi helyzet vizsgálata	22
6. A mérleg tagozódása és egyes tételeinek bemutatása	23
ESZKÖZÖK.....	23
Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulásának bemutatása	23
Készletek alakulásának bemutatása	29
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	29
Vevő követelések és értékvesztések elszámolásának bemutatása	30
Egyéb vevő követelések értékvesztése	31
Egyéb követelések bemutatása	31
Pénzeszközök bemutatása	32
Aktív időbeli elhatárolások bemutatása	32
FORRÁSOK	33
Saját tőke alakulásának bemutatása	33
Kötelezettségek bemutatása	33
Passzív időbeli elhatárolások	35
Céltartalék jövőbeni költségekre	36
7. Eredménykimutatás tartalma.....	37
8. Egyéb bevételek bemutatása	39
9. Egyéb ráfordítások bemutatása	40
10. Kivétel ismervő és előfordulású események	40
11. Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása	41
12. Társasági adó levezetése	44
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK.....	45
13. Részvény tulajdonosok	45
14. Mérlegen kívüli tételek bemutatása	46
15. Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és felsővezetés információk	51
16. Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés	52
17. Munkavállalók és személyi jellegű kifizetések	53
18. Cash flow kimutatás	54
19. Gazdasági mutatók az 58/2013. (II.27.) Korm.rend. alapján	55

1. Bevezetés

A Kiegészítő melléklet a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) 2017. évi gazdálkodását, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetében bekövetkezett változásokat mutatja be számszerű adatokkal és azok szöveges indoklásával. A Kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül a 2011. évi CCIX. Vksz tv., valamint az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet által meghatározott víziközmű-szolgáltatás ágazati tevékenységeinek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete. A tevékenységek elkülönült bemutatása az eszközök, források és eredménykimutatás formájában.

2. A Társaság bemutatása

A Társaság 2012. július 06-án átalakulással jött létre a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató KFT általános jogutódjaként. A jogelőd társaság tevékenységét is figyelembe véve 1993. óta végez lakossági, intézményi és közületi fogyasztók részére ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést és -tisztítást, melyek tevékenységi körének kb. 95 %-át adják. A víziközmű-szolgáltatási tevékenységen kívül a Társaság közmű hálózatépítést, felújítást, kommunális, nem közművel összegyűjtött szennyvízszállítást végez. A Társaság Pest megye 21 településén végez víziközmű szolgáltatást.

A társaság a 101/2013 (III.29.) Korm. rend. alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet.

A vállalkozás neve:

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt (röviden: DPMV Zrt)

A vállalkozás cégformája: részvénytársaság
A vállalkozás székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 190.
A vállalkozás telephelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 104.
A vállalkozás cégjegyzékszáma: Cg.:13-10-041281
A vállalkozás adószáma: 23967531-2-13
A vállalkozás közösségi adószáma: HU23967531
Víziközmű szolgáltatói engedély száma: 4074/2016



**Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.**
2360 Gyál,
Kőrösi út 190.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
MSZ 28001

A vállalkozás tevékenységei:

- főtevékenység: **3600'08 Víztermelés, - kezelés, -ellátás**
- Szennyvízgyűjtése, kezelése
- Nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása
- Vízi létesítmény építése
- Egyéb m.n.s építés

A vállalkozás az általános szabályok szerint az általános forgalmi adó alanya.

A vállalkozás elektronikus elérhetősége: www.dpmv.hu

A vállalkozás KSH száma: 23967531-3600-114-13

A vállalkozás jogelődje: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft

A vállalkozás alapító okiratának kelte: 2012. május 10.

A vállalkozás jegyzett tőkéje: 20.600 eFt

A Társaság képviselőjére jogosult személy(ek):

a.) Az elnök-vezérigazgató önállóan

b.) Az Igazgatóság bármely két tagja együttesen:

Bukri Sándor

Lakcíme: 2300 Ráckeve, Széchenyi u. 105.

Kiss Leizer Géza

Lakcíme: 1183 Budapest, Széchenyi u. 9.

Oláh János Attila

Lakcíme: 2234 Maglód, Rudolf u. 12/a

Sárdy Károly

Lakcíme: 1181 Budapest, Est u. 26.

A számviteli rendért felelős személy:

Sárdy Károly gazdasági igazgató

PM reg.szám: 114059

A Társaság könyvvizsgálója:

SZÁMIX AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft

1213 Budapest, Nyúl u. 14.

Kamarai nyilvántartási száma: 001184

A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy neve:

Balogh Ilona

Kamarai nyilvántartási száma: 002921



**Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.**
2360 Gyál,
Kőrösi út 190.



ISO 1
ISO 1
ISO 9
MSZ 2

A Társaság 100 %-os önkormányzati tulajdonban van, a tulajdonosi jogokat 21 Önkormányzat gyakorolja. A szolgáltatási területeken a víziközművek önkormányzati tulajdonban vannak. A Társaság a víziközmű-szolgáltatási tevékenységet 15 településen bérleti-üzemeltetési szerződés keretében és 6 önkormányzati területen vagyonkezelői szerződés keretében végzi.

A Társaság más gazdasági társaságnak nem tagja.

A Társaság a tulajdon védelme érdekében 3 tagú Felügyelő Bizottságot választott 5 évre.

2.1 A vállalkozás üzemigazgatóságai és fióktelepei

1. Gyáli Üzemigazgatóság Fióktelepek

1. 2360 Gyál, Kőrösi út 104.
2. 2360 Gyál, Kőrösi út 190.
3. 2220 Vecsés, Kossuth Lajos utca 38-40.
4. 2220 Vecsés, Gyáli utca 0217/2
5. 2234 Maglód, Fő utca 12.
6. 2209 Péteri, Berek utca 28.
7. 2233 Ecser, Széchenyi út 1.
8. 2364 Ócsa, Damjanich utca 101.
9. 2119 Pécel, Petőfi Sándor utca 1.
10. 2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/8
11. 2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/274 hrsz.
12. 2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.
13. 2365 Inárcs, Hunyadi u. 11.

2. Szilas-menti Üzemigazgatóság Fióktelepek

14. 2141 Nagytarcsa, Iskola utca 14.
15. 2141 Nagytarcsa, Hársfa utca 2.
16. 2144 Kerepes, Szabadság u. 100.
17. 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.
18. 2225 Üllő, Templom tér 3.

3. Dunavarsányi Üzemigazgatóság

Fióktelepek

- 19.2338 Áporka, Duna sor 90.
- 20.2337 Délegyháza, 1167/14.
- 21.2337 Délegyháza, Gizella telep 3.
- 22.2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 3623.
- 23.2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 3623/2.
- 24.2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 3650/6.
- 25.2336 Dunavarsány, Iskola utca 04/6.
- 26.2336 Dunavarsány, Sport utca 1.
- 27.2339 Majosháza, 048/1
- 28.2339 Majosháza, Dózsa György utca 1.
- 29.2318 Szigetszentmárton, Telkes utca 1.
- 30.2318 Szigetszentmárton, Orvos köz 430.
- 31.2318 Szigetszentmárton, Szőlős utca 016/4.
- 32.2318 Szigetszentmárton, Nyárfás utca 014/13
- 33.2335 Taksony, Rákóczi utca 1134
- 34.2340 Kiskunlacháza, Temető utca 2.
- 35.2340 Kiskunlacháza, Ugarok dűlő 0636/23 (szennyvíztelep)
- 36.2315 Szigethalom, Erdő utca 55.
- 37.2315 Szigethalom, Móra Ferenc utca 1.
- 38.2315 Szigethalom, Jókai utca 17.
- 39.2335 Taksony, Rákóczi utca 1134.

3. Könyvvezetés módja

A társaság a vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvviteli rendszerében, magyar nyelven, Magyarország pénznemében (forintban) vezeti könyveit, melyet a naptári év végével lezár.

Mérleg fordulónap: A társaság adott naptári évről, mint üzleti évről az üzleti év utolsó napjával (december 31.) készíti el az éves beszámolót.

Mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő január 31.

A társaság főbb értékelési elvei a Számviteli politika szerint:

Értékcsökkenés elszámolása:

- azonnali egyösszegű értékcsökkenés elszámolás: a kis értékű tárgyi eszközök a tevékenységet éven túl szolgálják, de egyedi bekerülési értékük (ÁFA nélkül számított nettó értékük) nem haladja meg a 100 eFt értéket, kivételt képeznek a hiteles vízmérők, azok hitelességi idejük alatt kerülnek amortizálásra. A 100 eFt feletti eszközökre lineáris leírást alkalmazunk műszaki jellegű becsléssel megállapított használati idő és maradványérték függvényében;
- vagyonkezelő eszközök értékcsökkenésének elszámolása: a Számviteli politika vagyonkezelő eszközök elszámolásával kapcsolatos módosítása alapján, műszaki jellegű becslésen alapuló, a várható használati idő és a maradványérték figyelembe vételével, az eszközök fizikai elhasználódását lekövető, progresszív leírási kulcsok alkalmazásával;
- az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága havi feladás;
- a Társaság nem alkalmazza a Sztv. 59/A-F §-ai szerinti valós értéken történő értékelést.

Jelentős összegű hiba:

A mérleg valóságának megállapításánál minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a megállapításának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön - külön) megállapított hibák, hibahatások - eredményt, saját tőkét és tartalékokat növelő, csökkentő - értékének együttes előjeltől független összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át. Ellenkező esetben a hiba nem jelentős.

A mérleg és eredménykimutatás formája. A társaság Sztv. szerinti éves beszámolási formája: éves beszámoló.

Az éves beszámoló:

- o mérlegből,
- o eredménykimutatásból,
- o kiegészítő mellékletből áll.

Az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg üzleti jelentést is készítünk.

A mérleget a Sztv. 1. számú melléklet „A” változata szerinti készítjük el, az eredménykimutatás választott formája „A” típusú, Összköltség eljárással készített eredménykimutatás.

A vállalkozás nem él a Sztv. által biztosított összevonási, részletezési lehetőségekkel, mérlegében és eredménykimutatásában sorokat nem von össze és új sorokat nem szerepeltet.

Jelentős árfolyam különbözet és valós értéken történő értékelés nem történt.



**Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.**
2360 Gyál,
Kőrösi út 190.



A társaság mutatószámainak elemzésénél **bázis időszakként 2016. január 01 – december 31., tárgy időszakként 2017. január 01 – december 31. időszakot** használtunk.

A tevékenységek számviteli szétválasztásának alapelvei:

- teljes körűség biztosítása: közvetlen hozzárendeléssel illetve felosztással a társaság tevékenységei között minden eszköz, forrás, bevétel és ráfordítás felosztásra kerül;
- áttekinthetőség és egyszerűség biztosítása: a tevékenységek felosztása a jogszabályoknak megfelelően, nyomon követhető módon történik;
- állandóság biztosítása: a számviteli szétválasztási módszertan a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előzetes jóváhagyásával került alkalmazásra.

A számviteli szétválasztás az Önköltség számítási szabályzat módszertana szerint készült el, ezekben a szabályzatokban módosítás nem történt.

4. A mérleg általános bemutatása

A Társaság gazdálkodásában bekövetkezett változások, a vagyon struktúra, valamint a tőkeszerkezet alakulása az alábbi táblázatokban kerülnek általános bemutatásra.

adatok eFt

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
01.	A. Befektetett eszközök	11 617 095	11 615 304	-1 791	99,98
02.	I. Immateriális javak	44 679	50 583	5 904	113,21
03.	II. Tárgyi eszközök	11 572 416	11 564 721	-7 695	99,93
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,00
05.	B. Forgóeszközök	3 099 184	2 869 455	-229 729	92,59
06.	I. Készletek	187 296	278 616	91 320	148,76
07.	II. Követelések	1 851 427	1 501 715	-349 712	81,11
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0,00
09.	IV. Pénzeszközök	1 060 461	1 089 124	28 663	102,70
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	146 690	148 053	1 363	100,93
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 862 969	14 632 812	-230 157	98,45
12.	D. Saját tőke	562 748	582 313	19 565	103,48
13.	I. Jegyzett tőke	20 600	20 600	0	100,00
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,00
15.	III. Tőketartalék	478 286	478 286	0	100,00
16.	IV. Eredménytartalék	0	63 862	63 862	0,00
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0,00
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0,00
19.	VII. Adózott eredmény	63 862	19 565	-44 297	30,64
20.	E. Céltartalékok	391 947	458 892	66 945	117,08
21.	F. Kötelezettségek	13 062 587	12 878 643	-183 944	98,59
22.	I. Hátra sorolt kötelezettség	0	0	0	0,00
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 509 940	11 513 712	3 772	100,03
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 552 647	1 364 931	-187 716	87,91
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	845 687	712 864	-132 723	84,31
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	14 862 969	14 632 812	-230 157	98,45

A Társaság eszközei és forrásai 230.157 eFt-tal, 1,55 %-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva. A forgóeszközök 229.729 eFt, 7,41%-os csökkentek. A készletek 48,76 %-os növekedését a tulajdonosok részére végzett kiszámlázandó, ill. befejezetlen víziközmű beruházások és felújítások növekedése okozza. A követelések 18,89 %-kal csökkentek, a pénzeszközök 2,7 %-kal növekedtek. Az aktív időbeli elhatárolások közel azonos összegűek a bázis évhez képest.

A saját tőke 3,48%-kal, 19.565 eFt adózott eredménnyel növekedett. A társaság gazdálkodását saját forrásból finanszírozza, hitellel nem rendelkezik. Hosszú lejáratú kötelezettségek között a vagyonkezelésre átvett 11.501.946 eFt eszköz érték, és a lízingelt eszköz 11.766 eFt hosszúlejáratú kötelezettsége került kimutatásra. A társaság az állami költségvetéssel szembeni kötelezettségeit határidőben kiegyenlítette, a köztartozás-mentes adatbázisban való nyilvántartás az év folyamán folyamatosan fennállt. A rövidlejáratú kötelezettségek között a víziközmű ellátás biztonságát veszélyeztető kiegyenlítetlen szállítói kötelezettsége nincs. A passzív időbeli elhatárolások 132.723 eFt-tal, 15,69 %-kal csökkentek.

5. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete

5.1. A vagyoni helyzet vizsgálata

Eszközök összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Befektetett eszközök	11 617 095	78,16	11 615 304	79,38	-1 791	99,98
IMMATERIÁLIS JAVAK	44 679	0,30	50 583	0,35	5 904	113,21
Vagyoni értékű jogok	44 679	0,30	50 583	0,35	5 904	113,21
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 572 416	77,86	11 564 721	79,03	-7 695	99,93
Ingatlanok és kapcs. vagyoni é. jogok	10 875 676	73,17	10 854 307	74,18	-21 369	99,80
Műszaki berendez., gépek, járművek	661 048	4,45	654 278	4,47	-6 770	98,98
Egyéb berendez., felsz., járművek	24 045	0,16	28 243	0,19	4 198	117,46
Beruházások, felújítások	11 647	0,08	27 893	0,19	16 246	239,49
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	0	
Forgóeszközök	3 099 184	20,85	2 869 455	19,61	-229 729	92,59
Készletek	187 296	1,26	278 616	1,90	91 320	148,76
Követelések	1 851 427	12,46	1 501 715	10,26	-349 712	81,11
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0	
Pénzeszközök	1 060 461	7,13	1 089 124	7,44	28 663	102,70
Aktív időbeli elhatárolások	146 690	0,99	148 053	1,01	1 363	100,93
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 862 969	100,00	14 632 812	100,00	-230 157	98,45



**Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.**
2360 Gyál,
Kőrösi út 190.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
MSZ 28001

Az eszközök összetételének vizsgálatánál megállapítható, hogy a bázis évhez viszonyítva közel azonos eloszlású. A befektetett eszközök teszik ki a jelentősebb, 79,38 %-ot, míg a forgóeszközök 19,61% -ot, az aktív időbeli elhatárolások 1,01 %-ot. Az eszközök 1,55 %-os csökkenésére a forgóeszközökön belül a készletek növekedése és a követelések csökkenése volt hatással.

Befektetett eszközök összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Immateriális javak	44 679	0,38	50 583	0,44	5 904	113,21
Vagyoni értékű jogok	44 679	0,38	50 583	0,44	5 904	113,21
- ebből saját	35 788	0,24	41 631	0,36	5 843	116,33
- ebből vagyongezelt	8 891	0,06	8 952	0,08	61	100,69
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Üzleti vagy cégérték	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Immateriális javakra adott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök	11 572 416	99,62	11 564 721	99,56	-7 904	99,93
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	10 875 676	93,62	10 854 307	93,45	-21 369	99,80
- ebből saját	12 342	0,08	12 046	0,10	-296	97,60
- ebből vagyongezelt	10 863 333	73,09	10 842 261	93,34	-21 072	99,81
Műszaki berendezések, gépek, járművek	661 048	5,69	654 278	5,63	-6 769	98,98
- ebből saját	218 103	1,47	253 148	2,18	35 044	116,07
- ebből vagyongezelt	442 945	2,98	401 130	3,45	-41 815	90,56
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 045	0,21	28 244	0,24	4 199	117,46
- ebből saját	23 908	0,16	28 125	0,24	4 217	117,64
- ebből vagyongezelt	137	0,00	119	0,00	-18	86,22
Tenyészállatok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Beruházások, felújítások	11 647	0,10	27 893	0,24	16 246	239,49
- ebből saját	838	0,01	5 689	0,05	4 852	679,36
- ebből vagyongezelt	10 809	0,07	22 204	0,19	11 394	205,41
Beruházásokra adott előleg	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Befektetett eszközök összesen	11 617 095	100,00	11 615 304	100,00	-1 791	99,98

A befektetett eszközök összetétel vizsgálatánál jelentős eltérés mutatkozik a saját tulajdonú és a vagyongekezt eszközök összességében. A társaság üzemeltetési körében 15 településen bérleti-üzemeltetési szerződés keretében végez víziközmű szolgáltatást, ahol a víziközművek az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonában vannak, 6 önkormányzat esetében az eszközök a társaság vagyongekeztelésében vannak, melyek a befektetett eszközök közel 80 %-át adják. A társaság saját eszközként rendszerfüggetlen víziközmű elemeket és működtető eszközöket tart nyilván. A társaság az eszközök felújítását saját aktiválásként illetve külső megrendelés útján biztosítja. A felújítások pénzügyi forrása az üzemeltetésre átvett eszközök használati díja, illetve a vagyongekezt eszközök elszámolt amortizációjának megfelelő visszapótlási alap. A befektetett eszközök visszapótlása a gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok szerint, illetve a biztonságos üzemeltetés fenntartásához szükséges terven felüli felújításoknak megfelelő mértékben valósultak meg.

A saját befektetett eszközökre 45.907 eFt amortizáció, a vagyongekezt eszközökre 156.543 eFt értékcsökkenés került elszámolásra 2017. évben. A Társaság a működtető eszközeiből 238 eFt nettó értékű eszközt selejtezett és 1.369 eFt nettó értékű eszközt értékesített.

Forgóeszközök összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)	Változás	Változás (%)
I. Készletek	187 296	6,04	278 616	9,71	91 320	148,76
Anyagok	99 557	3,21	94 393	3,29	-5 164	94,81
Befejezetlen termelés és félkész termékek	9 665	0,31	1 272	0,04	-8 393	13,16
Késztermékek	15 362	0,50	29 961	1,04	14 599	195,03
Áruk	62 712	2,02	152 990	5,33	90 278	243,96
Készletre adott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
II. Követelések	1 851 427	59,74	1 501 715	52,33	-349 712	81,11
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	1 203 262	38,83	1 074 142	37,43	-129 120	89,27
Követelések jelentős tulaj. rész. vállalkozással szemben	133 997	4,32	115 293	4,02	-18 704	86,04
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	462 447	14,92	236 245	8,23	-226 202	51,09
Egyéb követelések	51 721	1,67	76 035	2,65	24 314	147,01
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
V. Pénzeszközök	1 060 461	34,22	1 089 124	37,96	28 663	102,70
Pénztár, csekkek	1 928	0,06	2 115	0,07	187	109,70
Bankbetétek	1 058 533	34,16	1 087 009	37,88	28 476	102,69
Forgóeszközök összesen	3 099 184	100,00	2 869 455	100,00	-229 729	92,59

A forgóeszközök értéke 229.729 e Ft-tal, 7,41 %-kal csökkent, az eszközökön belüli forgóeszköz lekötés 19,61 %.

Az üzembiztonság érdekében tartott anyagokkal kapcsolatosan értékvesztés elszámolására nem került sor, a nem mozgó készletek jelentős részét a biztonsági tartalék jelenti. A feleslegesség vált vagy megrongálódott készletek, illetve a hitelesítésre alkalmatlan vízórák az év során selejtezésre kerültek. Az anyagok értéke összességében 5.164 e Ft csökkent a bázis évhez képest. A befejezetlen termelés, a késztermékek és áruk az üzemeltetett területeken megkezdett, de még be nem fejezett vagy át nem adott, víziközmű rendszereken végzett munkálatok értékeit tartalmazzák, mely a készletek 96.484 eFt növekedését eredményezi.

Az alaptevékenységből adódó követelések 129.120 e Ft-tal, 18,89 %-kal csökkentek. A kintlévőség kezelésére megalakított behajtási csoport a rendelkezésére álló szankciókat korlátozottan alkalmazhatja a törvényi keretek miatt. A fizetési felszólítások, részletfizetési megállapodások megkötése, korlátozások, illetve a kizárások a követelések 10,73 %-os csökkenését eredményezték. Az önkormányzati munkák kiszámlázásából eredő követelések kompenzálása az évek között áthúzódóan valósult meg. Az alaptevékenységen kívüli, tulajdonosokkal szembeni követelések 244.906 e Ft-tal csökkentek. Az egyéb követelések 24.314 e Ft-tal növekedtek.

A pénzeszközök 28.663 eFt-tal, 2,7 %-kal növekedtek a bázis évhez képest.

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

Az aktív időbeli elhatárolások az évek között áthúzódó bevételek és költségek tételeit mutatja.

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	142 199	96,94	145 460	98,25	3 261	102,29
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	4 491	3,06	2 593	1,75	-1 898	57,74
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	0,00	0	
Aktív időbeli elhatárolások összesen	146 690	100,00	148 053	100,00	1 363	100,93

Források összetételének változása

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		adatok eFt	
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)	Változás	Változás (%)
Saját tőke	562 748	3,79	582 313	3,98	19 565	103,48
Jegyzett tőke	20 600	0,14	20 600	0,14	0	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	478 286	3,22	478 286	3,27	0	100,00
Eredménytartalék	0	0,00	63 862	0,44	63 862	
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	63 862	0,43	19 565	0,13	-44 297	-30,64
Céltartalékok	391 947	2,64	458 892	3,14	66 945	117,08
Kötelezettségek	13 062 587	87,89	12 878 643	88,01	-183 944	98,59
Hátra sorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 509 940	77,44	11 513 712	78,68	3 772	100,03
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 552 647	10,45	1 364 931	9,33	-187 716	87,91
Passzív időbeli elhatárolások	845 687	5,69	712 964	4,87	-132 723	84,31
FORRÁSOK(PASSZIVAK)ÖSSZESEN	14 862 969	100,00	14 632 812	100,00	-230 157	98,45

A források összetétele nem mutat jelentős változást a bázis évhez viszonyítva, mértéke 230.0157 e Ft-tal, 1,55 %-kal csökkent. Ezen belül a saját tőke az adózott eredmény összegével, 3,48 %-kal emelkedett. A kötelezettségek 183.944 e Ft csökkenése a források összetételében nem mutat jelentős változást. A passzív időbeli elhatárolások 132.723 e Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. A forrásokon belül a saját tőke aránya 3,98 %, az idegen tőke aránya 88,01 %, melyből 78,68 % a hosszúlejáratú kötelezettségek között nyilvántartott vagyongezelésre átvett eszközök bruttó értéke.

Saját tőke változása

adatok eFt

Megnevezés	2016.		2017.		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Jegyzett tőke	20 600	3,66	20 600	3,54	0	100,00
Ebből: vissza vásárolt tulaj. rész. névértéken	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	478 286	84,99	478 286	82,14	0	100,00
Eredménytartalék	0	0,00	63 862	10,97	63 862	N.a.
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	63 862	11,35	19 565	3,36	-44 297	30,64
Saját tőke összesen	562 748	100,00	582 313	100,00	19 565	103,48

A tárgy évben a saját tőke szerkezetben az előző évi 63.682 eFt eredményeredménytartalékba helyezése és a tárgyévi 19.565 e Ft adózott eredmény változott. A saját tőke 3,48 %-os növekedése a tárgyévi adózott eredmény. A társaság saját tőke szerkezetében a jegyzett tőke 3,54 %-ot, a jogelőd társaságnál felhalmozott tőketartalék 82,14 %-ot, az eredménytartalék 10,97 %-ot, az adózott eredmény 3,36 %-ot képvisel.

Céltartalék összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Céltartalék a jövőbeni költségekre	391 947	100,00	458 892	100,00	66 945	117,08
Egyéb céltartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Céltartalékok összesen	391 947	100,00	458 892	100,00	66 945	117,08

A jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék év végi állománya 458.892 eFt, mely 66.945 eFt-os, 17,08 % -os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. Az elszámolás módszere nem változott az előző évhez képest.

Kötelezettségek összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Hátra sorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 509 940	88,11	11 513 712	89,40	3 772	100,03
Tartós köt.e. rész. visz. lévő váll. szemb	11 487 196	87,94	11 501 946	89,31	14 750	100,13
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	22 744	0,17	11 766	0,09	-10 978	51,73
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 552 647	11,89	1 364 931	10,60	-187 716	87,91
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0,00	0	0,00	0	
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00	0	
Rövid lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00	0	
Vevőtől kapott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	
Kötelezettség áruszáll-ból és szolg.-ból	432 337	3,31	389 042	3,02	-43 295	89,99
Váltótartozások	0	0,00	0	0,00	0	
Rövid lej. köt.-ek kapcsolt váll. szemben	0	0,00	0	0,00	0	
Rövid lej. köt. jelentős tulaj. rész. váll. sz.	147 934	1,13	192 226	1,49	44 292	129,94
Rövid lej. köt.e. rész.visz. lévő váll.sz.	673 424	5,16	501 396	3,89	-172 028	74,45
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	298 952	2,29	282 267	2,19	-16 685	94,42
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	0	
Szárm. ügyletek negatív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	0	
Kötelezettségek összesen	13 062 587	100,00	12 878 643	100,00	-183 944	98,59

A kötelezettségek 89,4 %-át a hosszú lejáratú kötelezettségek, 10,6 %-át a rövid lejáratú kötelezettségek adják. A hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott vagyonkezelésre átvett eszközérték az előző évhez viszonyítva 14.750 eFt-tal növekedett. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség a lízingelt eszköz éven belüli díjával csökkent. A rövid lejáratú kötelezettségek a szállítói-, az állami költségvetéssel szembeni-, a munkavállalókkal szembeni-, a tulajdonosokkal szembeni- és az egyéb kötelezettségeket tartalmazza. A szállítói kötelezettség állománya 43.295 eFt-tal, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 16.685 eFt-tal csökkentek a bázis évhez viszonyítva. A tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévők összevontan - 127.735 eFt csökkenést mutat a bázis évhez képest. A kötelezettségek összességében 183.944 e Ft-tal, 1,41 %-kal csökkentek a bázis évhez képest.

Passzív időbeli elhatárolások összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	287 445	33,99	261 050	36,61	-26 395	90,82
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat.	557 517	65,92	439 527	61,65	-117 990	78,84
Halasztott bevételek	725	0,09	12 387	1,74	11 662	1 708,55
Passzív időbeli elhatárolások	845 687	100,00	712 964	100,00	-132 723	84,31

A bevételek passzív időbeli elhatárolása 26.395 eFt, 99,18 %-os csökkenést, a költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása 117.990 eFt, 21,16 %-os csökkenést, a halasztott bevételek 11.662 eFt növekedést mutatnak. A passzív időbeli elhatárolások összesen 132.723 eFt, 15,69 % csökkenést mutatnak a bázis évhez képest.

5.1.1. Vagyonfedezettség és a tőkeszerkezet mutatószámai

A Társaság tőke ellátottsági (tőke-erősségi) mutatója az adózott eredmény növekedése miatt, 5,1 %-kal növekedett a bázis időszakhoz képest. A saját tőke az eszközök 3,98 %-át finanszírozza.

A tartósan befektetett eszközök aránya 79,38 %, a forgóeszközök aránya 19,61 %. A befektetett eszközöket a saját tőke, valamint a vagyonkezelésre átvett hosszú lejáratú kötelezettség 104,04 %-ban fedezi.

A forrásokon belül a kötelezettségek aránya 88,01 % melyből a rövidlejáratú kötelezettségek 9,33 %-ot, a hosszúlejáratú kötelezettségek 78,68 % tesznek ki.

A befektetett eszközök aránya 0,3 %-kal növekedett, a forgóeszközök aránya 5,96 %-kal csökkent, a kötelezettségek aránya 0,14 %-kal növekedett a tárgyévben.

A vagyoni helyzet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	11 617 095 14 862 969	11 615 304 14 632 812	78,16	79,38	101,56
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	3 099 184 14 862 969	2 869 455 14 632 812	20,85	19,61	94,04
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke+Vk.eszk.hosszú lej.köt.</u> Befektetett eszközök	12 049 944 11 617 095	12 084 259 11 615 304	103,73	104,04	100,30
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke+Vk.eszk.hosszú lej.köt.</u> Tárgyi eszközök	12 049 944 11 572 416	12 084 259 11 564 721	104,13	104,49	100,35
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	562 748 14 862 969	582 313 14 632 812	3,79	3,98	105,10
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	1 552 647 14 862 969	1 364 931 14 632 812	10,45	9,33	89,29
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	11 509 940 14 862 969	11 513 712 14 632 812	77,44	78,68	101,61
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	13 062 587 14 862 969	12 878 643 14 632 812	87,89	88,01	100,14

5.1.2. A vagyon működtetésének hatékonysága

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Eszközök összesen	5 281 982 14 862 969	5 363 561 14 632 812	0,36	0,37	103,14
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Tárgyi eszközök	5 281 982 11 572 416	5 363 561 11 564 721	0,46	0,46	101,61
Készletek fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Átlagos készletek	5 281 982 165 741	5 363 561 232 956	31,87	23,02	72,25
Készletek forgási ideje (nap)	<u>Készletek</u> Éves felhasználás/nap	187 296 3 276	278 616 3 351	57,17	83,14	145,42
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	5 281 982 562 748	5 363 561 582 313	9,39	9,21	98,13

A mutatók vizsgálatánál megállapítható, hogy az eszközök fordulatszáma hasonló a bázis évhez viszonyítva. A víziközműveken végzett beruházások és felújítások önkormányzatok felé való kiszámlázásának lassulása a készletek fordulatszáma kedvezőtlen irányú 45,42 % növekedését, a forgási idő 83,14 napra növekedést eredményezi.

5.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata

Rövidtávú pénzügyi helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Előző év	Tárgyév	Változás %
Likviditási mutató (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	3 099 184 1 552 647	2 869 455 1 364 931	2,00	2,10	105,32
Likviditási mutató (gyors ráta)	<u>Forgóeszközök - Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	2 911 888 1 552 647	2 590 839 1 364 931	1,88	1,90	101,21
Likviditási mutató	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	1 060 461 1 552 647	1 089 124 1 364 931	0,68	0,80	116,83
Rövid távú működés biztonsága	<u>Forgóeszközök - Rövid lej.köt.</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	1 546 537 1 552 647	1 504 524 1 364 931	1,00	1,10	110,66
Hosszú távú működés biztonsága	<u>Saját tőke + Hosszú lej.köt.</u> Befektetett eszközök	12 072 688 11 617 095	12 096 025 11 615 304	1,04	1,04	100,21

A társaság likviditási mutatói minden szinten növekedést mutatnak a bázis időszakhoz képest. Az egységnyi rövid lejáratú kötelezettséget 2,1 forgóeszköz fedez, a társaság forgótőke ellátottsága a 2,0 szintet eléri vagy meghaladja, mely mutatja, hogy nincsenek likviditási gondok. A gyors ráta meghaladja a minimálisan elfogadható 1,3 szintet, a rövid lejáratú kötelezettségekre azonnal felhasználható pénzhányad a kötelezettségek 1,90-szerese. A készpénz likviditás a teljesen mobil pénzeszközök mértékét mutatja. Kedvező, ha a minimálisan elvárt 0,2 értéket eléri. A társaság naprakész fizetőképessége megbízható, 80,00 %-ban készpénzzel fedezett. A rövidtávú működésbiztonság 10,66 %-kal, a hosszú távú működésbiztonság 0,21 %-kal növekedett az elmúlt évhez képest.

Hosszú távú pénzügyi helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Általános likviditás	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>3 099 184</u> 1 552 647	<u>2 869 455</u> 1 364 931	199,61	210,23	105,32
Hítelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 851 427</u> 1 552 647	<u>1 501 715</u> 1 364 931	119,24	110,02	92,27
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>13 062 587</u> 14 862 969	<u>12 878 643</u> 14 632 812	87,89	88,01	100,14
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>104 348</u> 1 552 647	<u>34 351</u> 1 364 931	6,72	2,52	37,45
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>1 203 262</u> 432 337	<u>1 074 142</u> 389 042	278,32	276,10	99,20
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>1 135 845</u> 5 281 982	<u>1 138 702</u> 5 363 561	78,49	77,49	98,73
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagiilegű ráfordítások	<u>339 701</u> 3 295 640	<u>410 690</u> 3 352 082	37,62	44,72	118,86

A hosszú távú pénzügyi helyzet elemzésénél megállapítható, hogy az általános likviditás 5,32 %-kal növekedett, a rövidlejáratú kötelezettségek 210,23 % -ban forgóeszközökkel fedezettek. A rövidlejáratú kötelezettségek 110,02 % -ban követeléssel fedezettek. A vagyonkezelésre átvett eszközök miatti hosszú lejáratú kötelezettség befektetett eszközökkel fedezett, a működésből eredő eladósodottság foka megegyező a bázis évvel. A vevő és szállítók állományában bekövetkezett változás a behajtási tevékenység hatékonyságának növekedéséből, valamint a szállítói szerződések fizetési határidejének módosításából adódik. A társaság továbbra is hitelezői pozícióban van.

Négy fokozatú likviditási mérleg

adatok eFt

E s z k ö z ö k		Előző év	Tárgy év	F o r r á s o k		Előző év	Tárgy év
I.	Likvid eszközök	1 060 461	1 089 124	I.	Azonnal esedékes kötelezettségek	273 646	265 543
	Pénzeszközök	1 060 461	1 089 124		Munkabérek, járulékok, adók	273 646	265 543
II.	Mobil eszközök	1 584 478	1 574 253	II.	Rövid határidőn belüli esedékes kötelezettségek	1 407 107	1 304 185
	Követelések áruszáll. és szolg.	1 203 262	1 074 142		Szállítói kötelezettségek	432 337	389 042
	Egyéb követelések	51 721	76 035		Rövid lejáratú kötelezettségek	25 306	16 724
	Készletek	187 296	278 616		Céltartalék várható költségekre	391 947	458 892
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	142 199	145 460		Költségek passzív időbeli elhatárolása	557 517	439 527
III.	Mobilizálható eszközök	11 911 751	11 626 203	III.	Később esedékes kötelezettségek	12 331 298	12 207 334
	Követelés tulajdonosokkal szemben	596 444	351 538		Kötelezettségek tulajdonosokkal szemben	821 358	693 622
	Vagyonkezelésre átvett eszközök	11 315 307	11 274 665		Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 509 940	11 513 712
IV.	Immobil eszközök	306 279	343 232	IV.	Vissza nem fizetendő források	850 918	855 750
	Befektetett eszközök	301 788	340 639		Saját tőke	562 748	582 313
	Költségek aktív időbeli elhatárolása	4 491	2 593		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	288 170	273 437
	Eszközök összesen:	14 862 969	14 632 812		Források összesen:	14 862 969	14 632 812

Likviditási mérlegből számított mutatók

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Változás	Változás %
	Eszköz	Forrás		
Likviditási mutató I.	1 060 461	273 646	786 815	387,53
Likviditási mutató II.	1 584 478	1 407 107	177 371	112,61
Likviditási mutató III.	11 911 751	12 331 298	-419 547	96,60
Likviditási mutató IV.	306 279	850 918	-544 639	35,99

Megnevezés	Tárgy év		Változás	Változás %
	Eszköz	Forrás		
Likviditási mutató I.	1 089 124	265 543	823 581	410,15
Likviditási mutató II.	1 574 253	1 304 185	270 068	120,71
Likviditási mutató III.	11 626 203	12 207 334	-581 131	95,24
Likviditási mutató IV.	343 232	855 750	-512 518	40,11

Parciális likviditási hiány mutatkozik egy-egy osztályközben. A likviditási többlet a rövid távú szintek között jelentkezik, amely a napi gazdálkodás biztonságát, az azonnali fizetőképességet jelenti. A később esedékes, hosszútávú szintek között likviditási hiány keletkezik. A társaság önfinanszírozó likviditási helyzete biztonságos, pénzeszközeit betétszámlán tartja.

5.3. A jövedelmezőségi helyzet vizsgálata

Eredmény kategóriák vizsgálata

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgy év	
	e Ft	Üzemi eredmény %- ban	e Ft	Üzemi eredmény %- ban
Üzemi eredmény	104 348	100,00	34 351	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	1 718	1,65	-1 759	-5,12
Adózás előtti eredmény	106 066	101,65	32 592	94,88
Adófizetési kötelezettség	42 204	40,45	13 027	37,92
Adózott eredmény	63 862	61,20	19 565	56,96

Jövedelmezőség mutatók, a jövedelmezőség alakulása

Mutatószámok	Képzése	Előző év		Tárgy év	
		e Ft	%	e Ft	%
Árbevétel arányos üzemi eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény Nettó árbevétel	104 348 5 281 982	1,98	34 351 5 363 561	0,64
Tőkearányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke	104 348 562 748	18,54	34 351 582 313	5,90
Eszközarányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Összes eszköz	104 348 14 862 969	0,70	34 351 14 632 812	0,23

Egységnyi árbevétel 0,64 % üzemi eredményt hozott a társaságnak. Az eszközök jövedelem teremtő képessége 0,23 %-os. Egységnyi saját tőkére 5,9 % üzemi eredmény növekedés jut.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)	Adózott eredmény Saját tőke	63 862 562 748	19 565 582 313	11,35	3,36	29,61
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	Adózott eredmény Árbevétel	63 862 5 281 982	19 565 5 363 561	1,21	0,36	30,17
Eszközarányos adózott eredmény (ROA)	Adózott eredmény Összes eszköz	63 862 14 862 969	19 565 14 632 812	0,43	0,13	31,12
Adózott eredmény/Működő tőke	Adózott eredmény Forgóeszk- rövid lejár. köt.	63 862 1 546 537	19 565 1 504 524	4,13	1,30	31,49

6. A mérleg tagozódása és egyes tételeinek bemutatása

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulásának bemutatása

adatok Ft

Megnevezés	Bruttó érték			
	nyitó	csökkenés	növekedés	egyenleg
Saját tulajdonú eszközök				
Vagyoni értékű jogok (saját)	19 301 558	0	4 662 011	23 963 569
Szellemi termékek (saját)	37 098 965	0	8 270 000	45 368 965
100.000 Ft érték alatti immateriális javak (saját)	221 561	0	0	221 561
Immateriális javak összesen	56 622 084	0	12 932 011	69 554 095
Telkek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000
Épületek (saját)	6 211 634	0	0	6 211 634
Építmények, beépítések, víziközművek (saját)	6 651 645	0	0	6 651 645
Ingatlanok összesen	15 199 279	0	0	15 199 279
Rölen. termelő gépek, berendezések (saját)	260 979 519	0	960 756	261 940 275
Rölen termelő gépek, ber. (idegen eszközök felújítás)	0	0	0	0
Term-ben közvetlenül résztvevő járművek (saját)	302 438 110	6 729 675	48 752 098	344 460 533
Működőtető gépek, berendezések (saját)	43 962 840	110 157	1 787 964	45 640 647
Rendszerfüggetlen víziközmű (vízórák) (saját)	158 813 607	118 695	9 132 962	167 827 874
100.000 Ft alatti működőtető eszközök (saját)	4 909 147	173 050	1 529 902	6 265 999
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	771 103 223	7 131 577	62 163 682	826 135 328
Üzemi gép, berendezés, felszerelés (saját)	13 642 437	16 770	698 180	14 323 847
Egyéb járművek (saját)	11 448 136	0	8 187 217	19 635 353
Irodai, igazgatási berendezés (saját)	19 589 719	33 842	0	19 555 877
Számítástechnikai berendezések (saját)	30 499 105	860 309	3 730 176	33 368 972
Idegen eszközön végzett beruházás (saját)	6 956 796	0	0	6 956 796
100.000 Ft alatti egyéb berendezések (saját)	15 967 636	307 387	4 641 596	20 301 845
Kis értékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	11 527 938	206 262	39 352	11 361 028
Egyéb berendezések, járművek összesen	109 631 767	1 424 570	17 296 521	125 503 718
Saját tulajdonú eszközök összesen	922 558 353	8 556 147	92 992 714	1 026 904 920
Önkormányzati tulajdonú vagyongezelt eszközök				
Vagyoni értékű jogok (vagyongezelt)	9 886 088	0	580 000	10 466 088
Immateriális javak összesen	9 886 088	0	580 000	10 466 088
Telkek (vagyongezelt)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyongezelt)	936 624 775	0	10 944 630	947 569 405
Építmények, beépítések, víziközművek (vagyongezelt)	10 019 684 202	0	52 310 404	10 071 994 606
Ingatlanok összesen	11 066 461 343	0	63 255 034	11 129 716 377
Rölen. termelő gépek, berendezések (vagyongezelt)	493 792 104	0	27 347 612	521 139 716
Működőtető gépek, berendezések (vagyongezelt)	97 330 176	0	332 050	97 662 226
Rendszerfüggetlen víziközmű (vízórák) (vagyongezelt)	9 120 786	0	1 661 741	10 782 527
100.000 Ft alatti működőtető eszközök (vagyongezelt)	1 250 720	0	521 350	1 772 070
Üzemi gép, berend., felszerelés (vagyongezelt)	145 160	0	0	145 160
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	601 636 946	0	29 862 753	631 501 699
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	11 678 098 377	0	83 087 787	11 761 186 164
MIND ÖSSZESEN	12 630 542 730	8 556 147	186 080 501	12 808 076 584

A társaság az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a használatba vétel napjával üzembe helyezi és azt követően értékcsökkenést számol el. Az elszámolás a műszaki jellegű becsléseken alapuló várható hasznos élettartam és az eszköz maradványértékkel csökkentett bruttó értéke. Mértéke a számviteli politikában meghatározott leírási kulcsoknak megfelelő. Az eszközök utáni értékcsökkenés havonta kerül elszámolásra. Az egyedi, 100.000,- Ft bruttó értéket meg nem haladó eszközök után egyösszegű értékcsökkenés kerül elszámolásra.

A Társaság 2017-ban terven felüli értékcsökkenést nem számolt el.

A vagyonkezelésbe vett eszközök tervszerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politika módosításával megváltoztatásra került. Az eszközök hasznosítási körülményeinek megváltozása miatt az Önkormányzatokkal közösen átdolgozott amortizációs politika került kialakításra. A módosítás a vagyonkezelés megkezdésétől alkalmazandó.

Tárgyi eszközök elhasználódása

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	nettó érték	290 141	334 951			
	bruttó érték	952 556	1 036 392	30,46	32,32	106,11
Vagyonkezelésbe vett eszköz	nettó érték	11 315 307	11 252 461			
	bruttó érték	11 677 986	11 771 684	96,89	95,59	98,65
Összes eszköz	nettó érték	11 605 448	11 587 412			
	bruttó érték	12 630 543	12 808 077	91,88	90,47	98,46

Tárgyi eszköz megújulási mutató

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év(eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	beruházások	103 693	92 392			
	értékcsökkenés	102 343	45 907	101,32	201,26	198,64
Vagyonkezelésbe vett eszköz	beruházások	122 180	93 698			
	értékcsökkenés	154 278	156 543	79,19	59,85	75,58
Összes eszköz	beruházások	225 873	186 090			
	értékcsökkenés	256 622	202 450	88,02	91,92	104,43

Tárgyi eszköz leírásának foka

Megnevezés	Számítás módja	Előző év(eFt)	Tárgy év(eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	értécsökkenés bruttó érték	662 415 952 556	701 442 1 036 392	69,54	67,68	97,33
Vagyonkezelésbe vett eszköz	értécsökkenés bruttó érték	362 679 11 677 986	519 223 11 771 684	3,11	4,41	142,02
Összes eszköz	értécsökkenés bruttó érték	1 025 095 12 630 543	1 220 665 12 808 077	8,12	9,53	117,43

A tárgyi eszközök elhasználódása átlagosnak mondható. A saját tulajdonú eszközök között rendszerfüggetlen víziközmű elemeket és működtető eszközöket tartunk nyilván. Az eszközök elhasználódása 32,32 %-os, a tárgyévben megvalósított visszapótlás 201,26 % mértékű. Az eszközök folyamatos tervszerű karbantartása mellett a visszapótlást az új beszerzések helyett költségkímélő állagnövelő felújítások fedezik. A vagyonkezelésbe vett eszközök elhasználódása 90,47 %-os, azok visszapótlása 59,85 %-os mértékű.

Tárgyévi - folyamatban lévő - beruházások értéke: 27.893 eFt

Befektetett eszközök értékcsökkenése

adatok Ft

Megnevezés	Értékcsökkenés			
	nyitó	csökkenés	növekedés	egyenleg
Saját tulajdonú eszközök				
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése (saját)	3 675 145		3 669 334	7 344 479
Szellemi termékek értékcsökkenése (saját)	16 937 681		3 419 246	20 356 927
Kisértékű immat. javak értékcsökkenése (saját)	221 561			221 561
Immateriális javak écs. összesen	20 834 387	0	7 088 580	27 922 967
Épületek terv sz. ÉCS (saját)	1 674 413		124 237	1 798 650
Építmények, bekötések, vízm. terv sz.ÉCS (saját)	1 182 422		171 706	1 354 128
Ingatlanok écs. összesen	2 856 835	0	295 943	3 152 778
Rfien. termelő gépek berendezések ÉCS (saját)	213 006 275		15 883 149	228 889 424
Term. közv. részvevő járművek ÉCS (saját)	207 972 338	5 292 091	34 160 355	236 840 602
Működtető gépek, berendezések ÉCS (saját)	30 406 840	33 525	3 095 480	33 468 795
Rfien. víziközművek (vízórák) ÉCS (saját)	96 704 303	9 053	29 173 502	67 521 749
100.000 Ft alatti működtető gépek ÉCS (saját)	4 910 147	173 050	1 529 902	6 266 999
Rfien gép, ber. (idegen) écs	0			0
Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen	552 999 903	5 507 719	25 485 385	572 987 569
Egyéb gépek berendezések ÉCS (saját)	9 327 983	16 770	714 357	10 025 570
Egyéb járművek ÉCS (saját)	8 409 024		1 931 483	10 340 507
Irodai igazgatási berendezések ÉCS (saját)	13 482 509	33 842	1 284 254	14 732 921
Számítástechnikai berendezések ÉCS (saját)	24 668 880	807 970	3 652 733	27 513 643
Idegen eszközön végzett beruházás ÉCS (saját)	2 052 671		762 941	2 815 612
100.000 Ft alatti egyéb berendezés ÉCS (saját)	16 255 109	307 387	4 641 596	20 589 318
Kisértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	11 527 938	206 262	39 352	11 361 028
Egyéb berendezés, jármű écs. összesen	85 724 114	1 372 231	13 026 716	97 378 599
Saját tulajdonú eszközök écs. összesen	662 415 139	5 879 950	45 906 624	701 441 943
Önkormányzati tulajdonú vagyongezelt eszközök				
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése(vagyongezelt)	994 319		519 957	1 514 276
Immateriális javak écs. összesen	994 319	0	519 957	1 514 276
Telkek terv sz. ÉCS (vagyongezelt)	0			0
Épületek terv sz. ÉCS (vagyongezelt)	16 795 431		7 578 491	24 373 922
Építmények, bekötések, vízm.terv ÉCS(vagyongezelt)	186 332 858		76 748 955	263 081 813
Ingatlanok écs. összesen	203 128 289	0	84 327 446	287 455 735
Rfien. termelő gépek, berendezések ÉCS(vagyongezelt)	128 406 182		58 377 741	186 783 923
Működtető gépek, berendezések ÉCS (vagyongezelt)	25 912 372		13 038 968	38 951 340
Rfien. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyongezelt)	2 979 816		260 986	2 718 830
100.000Ft alatti működtető gépek ÉCS(vagyongezelt)	1 250 720		521 350	1 772 070
Egyéb gépek berendezések ÉCS (vagyongezelt)	7 711		18 944	26 655
Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen	158 556 801	0	71 696 017	230 252 818
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	361 685 090	0	156 023 463	517 708 553
MIND ÖSSZESEN	1 025 094 648	6 879 950	202 450 044	1 220 664 742



**Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.**
2360 Gyál,
Kőrösi út 190.



Befektetett eszközök nettó értéke

adatok Ft

Megnevezés	Nettó érték			
	nyitó	csökkenés	növekedés	egyenleg
Saját tulajdonú eszközök				
Vagyoni értékű jogok (saját)	15 626 413	3 669 334	4 662 011	16 619 090
Szellemi termékek (saját)	20 161 284	3 419 246	8 270 000	25 012 038
100.000 Ft érték alatti immat.javak	0			
Immateriális javak összesen	35 787 697	7 088 580	12 932 011	41 631 128
Telkek (saját)	2 336 000			2 336 000
Épületek (saját)	4 537 221	124 237		4 412 984
Építmények, bekötések, víziközmű	5 469 223	171 706		5 297 517
Ingatlanok összesen	12 342 444	295 943	0	12 046 501
Rfien. termelő gépek, berendez	47 973 244	15 883 149	960 756	33 050 851
Rfien. termelő gépek, berendez (idegen)	0			0
Term-ben közv. részv. járműve	94 465 772	28 868 264	42 022 423	107 619 931
Működtető gépek, berendezések	13 556 000	3 061 955	1 677 807	12 171 852
Rendszerfüggetlen víziközmű	62 109 304	29 182 554	9 014 267	100 306 125
100.000 Ft alatti működtető es	-1 000	1 356 852	1 356 852	-1 000
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	218 103 320	19 987 666	55 032 105	253 147 759
Üzemi gép, berendezés, felszer	4 314 454	697 587	681 410	4 298 277
Egyéb járművek (saját)	3 039 112	1 931 483	1 817 217	9 294 846
Irodai, igazgatási berendezés	6 107 210	1 250 412	33 842	4 822 956
Számítástechnikai berendezések	5 830 225	2 844 763	2 869 867	5 855 329
Idegen eszközön végzett beruházás	4 904 125	762 941	0	4 141 184
100.000 Ft alatti egyéb berendezés	-287 473	4 334 209	4 334 209	-287 473
Kísértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	0	-206 262	-206 262	0
Egyéb berendezés, jármű összesen	23 907 653	11 615 133	15 832 599	28 125 119
Saját tulajdonú eszközök összesen	280 141 114	38 987 322	83 796 715	334 950 507
Önkormányzati tulajdonú vagyongazdálkodásba vett eszközök				
Vagyoni értékű jogok (vagyongazdálkodásba vett)	8 891 769	519 957	580 000	8 951 812
Szellemi termékek (vagyongazdálkodásba vett)	8 891 769	519 957	580 000	8 951 812
Immateriális javak összesen	110 152 366	0	0	110 152 366
Telkek (vagyongazdálkodásba vett)	919 829 344	7 578 491	10 944 630	923 195 483
Épületek (vagyongazdálkodásba vett)	9 833 351 344	76 748 955	52 310 404	9 808 912 793
Építmények, bekötések, víziközművek	10 863 333 054	84 327 446	63 255 034	10 842 260 642
Ingatlanok összesen	365 385 922	58 377 741	27 347 612	334 355 793
Rfien. termelő gépek, berendez	71 417 804	13 038 968	332 050	58 710 886
Működtető gépek, berendezések	6 140 970	-260 986	1 661 741	8 063 697
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák)	0	521 350	521 350	0
100.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyongazdálkodásba vett)	137 449	18 944		118 505
Üzemi gép, berend., felszerelés (vagyongazdálkodásba vett)	443 082 145	71 696 017	29 862 753	401 248 881
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	11 315 906 968	156 543 420	33 687 702	11 257 461 250
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	11 605 448 082	195 530 742	177 494 502	11 587 411 842
MIND ÖSSZESEN				



Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.
2360 Gyál,
Kőrösi út 190.



Befektetési tőkör (adatok Ft-ban)

Megnevezés	2016				2017				2018				2019			
	Által	Önkormány	Nyilvános	Egyéb	Által	Önkormány	Nyilvános	Egyéb	Által	Önkormány	Nyilvános	Egyéb	Által	Önkormány	Nyilvános	Egyéb
Vagyoni értékek jogai értékelésének (a.1.1)	19 201 559		4 692 011	25 013 569	3 676 145		3 613 324	7 344 479	15 638 413	3 613 324		4 692 011	19 201 559			
Vagyoni értékek jogai értékelésének (a.1.2)	9 895 000		690 000	10 495 000	904 319		904 319	1 814 279	9 813 711	9 813 711		9 813 711	9 895 000			
Statisztikai értékek értékelésének (a.1.3)	37 038 895		8 270 000	45 308 895	18 037 691		18 037 691	34 193 245	20 385 827	20 385 827		34 193 245	37 038 895			
Változatok értékei (a.1.4)	221 661		0	221 661	221 661		221 661	0	0	0		0	221 661			
Változatok értékei (a.1.5)	67 835 173	0	19 812 011	87 647 184	21 888 788	0	21 888 788	7 888 827	29 437 245	41 679 488	7 888 827	19 812 011	67 835 173	0		
Többlet (a.1.6)	2 398 000		0	2 398 000	0		0	0	2 398 000	0		0	2 398 000			
Többlet (a.1.7)	110 182 389		0	110 182 389	0		0	0	110 182 389	0		0	110 182 389			
Statisztikai értékek (a.1.8)	8 211 694		0	8 211 694	1 874 419		1 874 419	1 709 650	4 692 011	1 709 650		4 692 011	8 211 694			
Statisztikai értékek (a.1.9)	8 140 475		10 944 830	19 085 305	16 735 431		16 735 431	7 679 491	24 373 922	24 373 922		7 679 491	19 085 305			
Statisztikai értékek (a.1.10)	8 140 475		10 944 830	19 085 305	16 735 431		16 735 431	7 679 491	24 373 922	24 373 922		7 679 491	19 085 305			
Statisztikai értékek (a.1.11)	10 019 894 242		82 310 404	10 071 894 242	1 853 338 338		1 853 338 338	76 748 935	283 081 815	283 081 815		76 748 935	10 019 894 242			
Statisztikai értékek (a.1.12)	11 491 844 622	0	63 255 634	11 545 099 256	255 885 121	0	255 885 121	84 633 311	10 124 671 488	10 124 671 488	84 633 311	63 255 634	11 491 844 622	0		
Statisztikai értékek (a.1.13)	249 878 619		980 765	250 859 384	213 005 275		213 005 275	16 883 148	28 989 434	47 973 244	16 883 148	980 765	249 878 619			
Statisztikai értékek (a.1.14)	463 742 104		27 347 612	491 089 716	128 405 182		128 405 182	26 377 741	10 789 825	355 355 922	26 377 741	27 347 612	463 742 104			
Statisztikai értékek (a.1.15)	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0			
Statisztikai értékek (a.1.16)	302 438 110	8 728 475	48 782 036	344 420 531	207 872 889	8 288 031	207 872 889	34 180 885	236 040 832	34 180 885	8 288 031	48 782 036	302 438 110	8 728 475		
Statisztikai értékek (a.1.17)	13 892 840	110 157	1 797 914	15 792 911	45 420 940	98 620	45 420 940	3 035 480	39 486 795	39 486 795	98 620	1 797 914	13 892 840	110 157		
Statisztikai értékek (a.1.18)	67 330 176		312 032	67 642 208	26 912 872		26 912 872	10 030 958	39 661 340	39 661 340		312 032	67 330 176			
Statisztikai értékek (a.1.19)	168 853 807	116 075	8 132 824	177 092 706	88 794 325	9 689	88 794 325	67 671 748	62 108 304	62 108 304	9 689	8 132 824	168 853 807	116 075		
Statisztikai értékek (a.1.20)	8 120 788		1 088 241	9 209 029	2 878 815		2 878 815	380 888	2 718 850	2 718 850		1 088 241	8 120 788			
Statisztikai értékek (a.1.21)	4 803 147	178 000	1 882 352	6 863 500	1 945 147	178 000	1 945 147	1 638 882	6 385 888	6 385 888	178 000	1 882 352	4 803 147	178 000		
Statisztikai értékek (a.1.22)	1 280 720		821 350	1 702 070	1 280 720		1 280 720	821 350	1 702 070	1 702 070		821 350	1 280 720			
Statisztikai értékek (a.1.23)	1 972 887 000	7 181 877	93 038 438	1 973 107 315	7 181 877	7 181 877	7 181 877	87 172 457	88 263 735	88 263 735	7 181 877	93 038 438	1 972 887 000	7 181 877		
Statisztikai értékek (a.1.24)	13 842 437	18 770	698 163	14 629 370	9 327 883	18 770	9 327 883	714 357	10 025 570	10 025 570	18 770	698 163	13 842 437	18 770		
Statisztikai értékek (a.1.25)	145 960		145 180	291 140	771		771	18 644	29 655	29 655		145 180	145 960			
Statisztikai értékek (a.1.26)	11 448 338		8 187 217	19 635 555	4 409 024		4 409 024	1 631 480	10 940 237	10 940 237		8 187 217	11 448 338			
Statisztikai értékek (a.1.27)	18 889 716	33 942	0	18 923 658	14 462 608	33 942	14 462 608	1 394 254	14 732 821	14 732 821	33 942	33 942	18 889 716	33 942		
Statisztikai értékek (a.1.28)	30 489 136	130 358	3 730 176	34 349 670	24 689 880	130 358	24 689 880	3 652 788	27 613 043	27 613 043	130 358	3 730 176	30 489 136	130 358		
Statisztikai értékek (a.1.29)	8 889 735		8 889 735	17 779 470	2 052 671		2 052 671	762 841	2 815 512	2 815 512		8 889 735	8 889 735			
Statisztikai értékek (a.1.30)	15 485 638	387 387	4 641 595	20 514 620	18 255 109	387 387	18 255 109	4 641 595	20 514 620	20 514 620	387 387	4 641 595	15 485 638	387 387		
Statisztikai értékek (a.1.31)	11 827 635	208 282	39 352	12 075 269	11 827 635	208 282	11 827 635	39 352	11 827 635	11 827 635	208 282	39 352	11 827 635	208 282		
Statisztikai értékek (a.1.32)	108 778 897	1 434 670	17 388 861	128 602 428	88 791 825	1 434 670	88 791 825	1 373 331	93 048 888	93 048 888	1 434 670	17 388 861	108 778 897	1 434 670		
Statisztikai értékek (a.1.33)	12 888 888 738	8 889 147	188 888 001	13 086 665 886	1 086 665 886	8 889 147	1 086 665 886	8 889 147	1 086 665 886	1 086 665 886	8 889 147	188 888 001	12 888 888 738	8 889 147		

Készletek alakulásának bemutatása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	adatok eFt
				Változás %
Anyagok	99 557	94 419	-5 138	94,84
Befejezetlen termelés és félkész termékek	9 665	1 272	-8 393	13,16
Késztermékek	15 362	29 961	14 599	195,03
Áruk	62 712	152 964	90 252	243,92
KÉSZLETEK ÖSSZESEN	187 296	278 616	91 320	148,76

A vásárolt készletek évközi folyamatos mennyiségi és értékbeni analitikus nyilvántartása a Kristály ügyviteli rendszer Készlet moduljában valósul meg, értékelése csúsztatott átlagár módszerrel történik. A készletek leltározása a leltározási szabályzatban meghatározott keretek között, év végi mennyiségi felvétellel a fióktelepeken megtörténtek. Készletekre értékvesztés elszámolása nem történt. A feleslegessé vált, megrongálódott anyagokat, illetve a hitelesítésre alkalmatlan vízmérők selejtezése a tárgyévben megvalósult. Az anyagok készletértéke 5,16 %-kal csökkentek a bázis évhez képest. Tételait a biztonságos üzemmenethez rendelkezésre tartott anyagok teszik ki. A befejezetlen termelés a tulajdonos önkormányzatok vagyonán végzett rekonstrukciós munkákat tartalmazza. A késztermékek és áruk az önkormányzatok részére megrendelt és még ki nem számlázott felújításokat és közvetített szolgáltatásokat tartalmazza.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

A kintlévőségek alakulásában jelentkező trendek bemutatására az alábbi táblázatban 5 év azonos adatai szerepelnek. A kintlévőségek állománya értékvesztéssel korrigált mérleggel egyező állománya:

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Változás	adatok e
							Változás %
Víz- és csatornadíj követelések	1 048 646	1 367 314	1 302 931	1 405 218	1 271 144	- 134 074	90,46
Értékvesztés és visszairása	- 154 592	- 230 347	- 275 941	- 257 679	- 237 497	20 182	92,17
Egyéb követelések	34 416	67 776	46 259	60 863	46 439	- 14 424	76,30
Értékvesztés és visszairása	- 6 771	- 4 932	- 4 821	- 5 140	- 5 945	- 805	115,61
Összesen	921 699	1 199 811	1 068 428	1 203 262	1 074 141	- 129 121	89,27

A társaság bruttó víz- és csatornadíjas követelési állománya 134.074 eFt-tal, 9,54 %-kal csökkentek, az elszámolt értékvesztés és visszairás 20.182 eFt-tal, 7,83 %-kal

csökkent. A csökkenés jelzi a határidőn túli követelési állomány csökkenését, és a behajtás hatékonyságának növekedését. Az egyéb tevékenységek követelési állománya 14.424 eFt-tal 23,70 %-kal, az elszámolt értékvesztés és visszaírás 805 eFt-tal 15,66 %-kal növekedett. Az összes nettó követelés 129.121 eFt-tal, 10,73 %-kal csökkent a bázis évhez képest.

Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	Változás	Változás % adatok eFt
Határidőn belüli követelések	582 943	433 098	727 255	783 948	56 693	107,80
- ebből víz-, és csatorna díjak	536 836	425 154	722 943	775 372	52 429	107,25
- ebből egyéb követelés	46 107	7 944	4 312	8 576	4 264	198,89
Határidőn túli követelések	852 148	916 092	738 826	533 635	- 205 191	72,23
- ebből víz-, és csatorna díjak	830 479	877 777	682 275	495 772	- 186 503	72,66
- ebből egyéb követelés	31 669	38 315	56 551	37 863	- 18 688	66,95
Összesen	1 435 091	1 349 190	1 466 081	1 317 583	- 296 996	89,87

A határidőn belüli kintlévőségek követelés állománya 56.693 eFt-tal, 7,80 %-kal növekedtek. A határidőn túli, alaptevékenységből származó kintlévőségek a bázis évhez viszonyítva 186.503 eFt-tal, 27,34 %-kal csökkentek, az egyéb követelések állománya 18.688 eFt-tal, 33,05 %-kal csökkent. Az összességében 296.996 eFt-os, 10,13 %-os kintlévőség csökkenés a 2016-ban létrehozott behajtási csoport munkájának megkezdéséhez köthető. Az integráció keretében megnövekedett fogyasztói szám, a fizetési hajlandóság csökkenése és a kintlévőségek kezelésére rendelkezésre álló szankciók alkalmazása a jogszabályi korlátozások miatt korlátozott lehetőséget biztosít a társaságnak.

Vevő követelések és értékvesztések elszámolásának bemutatása

Vevőnként, az adósonként kisösszegű követelések esetén az adósokat együttesen minősítjük, az értékvesztés összegét a követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában határozzuk meg és számoljuk el. A kisösszegű követelések csoportjait a könyvviteli nyilvántartásban a többi követeléستől elkülönítetten kell kimutatni, és az egyes csoportokra adódó értékvesztési összegeket összevontan, egy összegben kell elszámolni.

Az értékvesztés mértéke:

90-180 nap esetén	2 %
180-360 nap esetén	5 %
360-720 nap esetén	25 %
720 napon túl	100 %



**Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.**
2360 Gyál,
Kőrösi út 190.



Alaptevékenységből adódó vevő követelések értékvesztése

adatok eFt

Fogyasztó	2%	5%	25%	100 %	Értékvesztés
Lakosság	3 271	4 889	17 690	174 726	200 576
Közület	242	272	1 127	9 551	11 191
Intézmény	22	246	1 286	24 175	25 730
Összesen	3 535	5 407	20 103	208 452	237 497

Egyéb vevő követelések értékvesztése

Az egyéb vevőkövetelések vevőnként, adósonként egyedileg minősítjük. Az értékvesztés összegét a vevő besorolása szerint állapítjuk meg.

Az értékvesztés mértéke:

90-180 nap esetén	2%
180-360 nap esetén	5%
360 napon túl	25%

adatok eFt

Fogyasztó	2%	5%	25%	Értékvesztés
Lakosság	6	52	1 054	1 112
Közület	9	2	4 822	4 833
Összesen	15	54	5 876	5 945

Egyéb követelések bemutatása

Az egyéb követelések az adók túlfizetéséből adódó költségvetéssel szembeni követeléseket, munkavállalókkal szembeni követeléseket és egyéb előleg elszámolásokat tartalmazzák.

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Adott kaució	495	255	-240	51,52
Végrehajtóknak nyújtott előleg	23 930	21 198	-2 731	88,59
Szállítóknak nyújtott előleg	2 009	451	-1 558	22,44
Bírói letét	5 884	5 884	0	100,00
Környezetvéd. adott előleg	387	387	0	100,00
Munkavállalókkal szembeni követelés	4731	6041	1 310	127,69
TB elszámoló számla	1 190	2 719	1 529	228,47
Szállítók "T" egyenleggel	3 012	0	-3 012	N.a.
Társasági adó elszámolása	10 000	10 000	0	100,00
Különféle adók elszámolása	83	29 099	29 017	35232,29
Összesen	51 721	76 035	24 314	147,01

Pénzeszközök bemutatása

A pénzeszközök a társaság házi pénztárában és bankszámláin elhelyezett összegeket tartalmazzák. A társaság pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt, likviditása kedvezően alakult. Az átmenetileg szabad pénzeszközök a lehetőségekhez mérten lekötésre kerültek. A gazdálkodás finanszírozása saját pénzeszközökből történt, a társaság hitellel nem rendelkezik.

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Főpénztár	1 928	2 115	187	109,69
OTP Bank	850 205	1 069 943	219 738	125,85
UniCredit Bank	206 943	14 626	-192 317	7,07
Takarékszövetkezet Alsónémedi	1 364	1 120	-244	82,21
Átvezetési számla	23	1 320	1 297	5838,64
Összesen	1 060 461	1 089 124	28 663	102,70

Aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Bevétel növelő tételek

adatok eFt

Megnevezés	2016.	2017.
Ár kiegészítési igény Maglód	607	607
Ár kiegészítési igény Üllő	92 038	92 038
Ár kiegészítési igény Péteri	49 379	49 379
2018-ban számlázott 2017. évi árbevétel	175	3 436
Összesen	142 199	145 460

Költség csökkentő tételek

adatok eFt

Megnevezés	Összeg
Egyéb bérleti díjak	34
Biztosítási díj	186
Lízing kamat	8
Előfizetési díjak	408
Szoftver felügyelet	1 351
Egyéb költség csökkentő tétel	606
Összesen	2 593

FORRÁSOK

Saját tőke alakulásának bemutatása

adatok
eFt

Megnevezés	Saját tőke	Jegy- zett tőke	Jegy- zett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Ered- mény tartalék	Lekö- tött tartalék	Értékelé- si tartalék	Adózott ered- mény
Nyitó állomány az év elején	562 748	20 600		478 286				63 862
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba					63 862			-63 862
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból								
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között								
Átvétel eredménytartalék és lekötött tartalék között								
Átvétel tőketartalék és lekötött tartalék között								
Egyéb mozgások								
Összesen	0	0	0	0	63 862	0	0	-63 862
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadása	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétele	0							
Adózott eredmény	19 565							19 565
Összesen	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565
Záró állomány az év végén	582 313	20 600	0	478 286	63 862	0	0	19 565

Kötelezettségek bemutatása

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A hosszú lejáratú kötelezettségek a Dunavarsányi térség vagyonkezelésre átvett eszközeinek nyilvántartás szerinti bruttó értékével egyezők. Nyitó érték a 2014. július 24-i vagyonkezelésre átvett önkormányzatokra jutó saját és közös tulajdonú víziközműveinek értékét és a 2015. évben üzembe helyezett KEOP beruházások vagyonkezelésbe adását mutatja.

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 463 307			1 463 307
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 525 275			2 525 275
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 988 582	0	0	3 988 582
Áporka Község ÖNK	víz	233 631			233 631
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	387 550			387 550
Áporka Község ÖNK	összesen	621 181	0	0	621 181
Délegyháza Község ÖNK	víz	638 326			638 326
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 259 145			1 259 145
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 897 471	0	0	1 897 471
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 492			330 492
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	756 507			756 507
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 086 999	0	0	1 086 999
Majosháza Község ÖNK	víz	267 705			267 705
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	489 426			489 426
Majosháza Község ÖNK	összesen	757 131	0	0	757 131
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 256 347		14 750	1 271 097
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 879 485			1 879 485
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 135 832	0	0	3 150 582
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 487 196	0	0	11 501 946

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

A társaság tulajdonába került haszongépjármű lízing díjának éven túli része: 11.766 eFt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók): 389.042 eFt
A bázis évhez viszonyítva 43.295 eFt-tal csökkent a szállítói állomány.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	eFt
Lízing díj éven belüli része	10 978
Letiltások munkavállalóktól	1 846
Szakszervezeti díj	133
Szép-kártya	5
Erzsébet kártya	8
Költségvetési befizetési kötelezettség	180 925
Jövedelem kifizetés	71 100
Fel nem vett járandóság	735
Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettség	12 783
Kártérítési kötelezettség	3 754
Összesen	282 267

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 16.685 eFt-tal csökkentek a bázis évhez viszonyítva.

Passzív időbeli elhatárolások

Bevételt csökkentő tételek

adatok eFt		
Bevételt csökkentő tételek	2016.év	2017.év
KMF passziválások	279 218	261 050
Következő évi szállítói szolgáltatások	0	0
Következő évi bevételek	8 227	0
Összesen	287 445	261 050

Költségeket növelő tételek

adatok eFt		
Költségeket növelő tételek	2016.év	2017.év
Következő évről átjövő költségek és ráfordítások	20 674	17 167
Nem számlázott önkormányzati bérleti díjak	536 843	422 360
Összesen	557 517	439 527

Halasztott bevételek

adatok eFt

Halasztott bevételek	2016.év	2017.év
Kapott fejlesztési hozzájárulás	0	11 750
Térítés nélküli átvétel	1 452	637
Összesen	1 452	12 387

Céltartalék jövőbeni költségekre

adatok eFt

Sorsz.	Jogcímek	Nyitó	2017.évi feloldás/ felhaszn.	2017. évi képzés	Tárgyévi összesen
1.	Káresek miatti környezeti hatások elhárításának fedezete (a biztosító által nem fizetett tételek)	180 000			180 000
2.	Behajtási ráfordítások ellentételezésére	35 000			35 000
3.	Az új belépő települések eszközei karbantartásának átlagos mértéket meghaladó kiadás növekedés miatt	10 000			10 000
4.	Az előző évek elmaradt karbantartási munkái miatti rendkívüli karbantartásokra:	31 359			31 359
5.	Leépítések miatti végkielégítések fedezetére	35 000			35 000
6.	Munkaügyi jogvita	25 000	24 255		745
7.	Vecsés víziközmű építéshez kapcsolód, beruházásként nem aktiválható költség			30 000	30 000
8.	Ellenőrzések várható hatása	40 588	3 800		36 788
9.	Eszközhasználati díja fogyasztói árban nem fedezett része	35 000		50 000	85 000
10.	Szigethalom ÁTI Sziget felújításainak fedezetére			15 000	15 000
	Összesen	391 947	28 055	95 000	458 892

7. Eredménykimutatás tartalma

Megnevezés	adatok eFt			
	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Értékesítés nettó árbevétele	5 281 982	5 363 561	81 579	101,54
Aktívált saját teljesítmények értéke	14 477	27 036	12 559	186,75
Egyéb bevételek	337 750	269 199	-68 551	79,70
Anyagjellegű ráfordítások	3 295 640	3 352 082	56 442	101,71
Személyi jellegű ráfordítások	1 489 790	1 562 805	73 015	104,90
Értékcsökkenési leírás	256 622	202 450	-54 172	78,89
Egyéb ráfordítások	487 809	508 108	20 299	104,16
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM.	104 348	34 351	-69 997	32,92
Pénzügyi műveletek bevételei	1 904	48	-1 856	2,52
Pénzügyi műveletek ráfordításai	186	1 807	1 621	971,51
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 718	-1 759	-3 477	-102,39
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	106 066	32 592	-73 474	30,73
Adófizetési kötelezettség	42 204	13 027	-29 177	30,87
ADÓZOTT EREDMÉNY	63 862	19 565	-44 297	30,64

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Megnevezés	adatok eFt	
	Előző év	Tárgy év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 281 982	5 363 561
- ebből ivóvíz szolgáltatás	2 109 797	2 223 806
- ebből szennyvíz elvezetés	2 577 162	2 596 605
- ebből másodlagos tevékenység (építés, egyéb szolgáltatás)	595 023	543 150

Az értékesítés nettó árbevételének 89,9 %-a az ivóvíz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódik. A belföldi értékesítés árbevétele összességében 81.579 eFt-tal, 1,54 %-kal emelkedett. Az ivóvíz szolgáltatás árbevétele 114.009 eFt-tal, a szennyvízszolgáltatás árbevétele 19.443 eFt-tal emelkedtek a bázis évhez képest, melyek a tevékenységi viszonyítva nem számottevőek. Másodlagos tevékenység körébe az önkormányzati megrendelések, a nem közműves szennyvízürítések és a vállalkozási tevékenység keretében végzett munkálatok tartoznak, értékük 51.873 eFt-tal csökkent a bázishoz képest.

Az egyéb bevételek tételes bemutatása 8. pontban történik, értéke a bázis évhez viszonyítva 68.551 eFt-tal csökkent.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját vállalkozásban megvalósított, eszközök értékét növelő felújítások és befejezetlen munkálatok közvetlen önköltségen számított értéke 27.036 eFt.

Költségek és ráfordítások alakulása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Anyagköltség	710 184	772 958	62 774	108,84
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 909 246	1 932 888	23 642	101,24
Egyéb szolgáltatások értéke	190 609	195 969	5 360	102,81
Eladott áruk beszerzési értéke	59 843	3 715	-56 128	6,21
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	425 758	446 552	20 794	104,88
Anyagjellegű ráfordítások összesen	3 295 640	3 352 082	56 442	101,71
Bérek	1 062 475	1 172 456	109 981	110,35
Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 284	94 511	-8 773	91,51
Bérfelrakások	324 031	295 838	-28 193	91,30
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 489 790	1 562 805	73 015	104,90
Értékcsökkenési leírás	256 622	202 450	-54 172	78,89
Egyéb ráfordítások	487 809	508 108	20 299	104,16
Üzemi tevékenységek költségei és ráfordításai	5 529 861	5 625 445	95 584	101,73
Pénzügyi műveletek ráfordításai	186	1 807	1 621	971,51
Költségek és ráfordítások	5 530 047	5 627 252	97 205	101,76

Az üzemanyag, az energia, a társ szolgáltatóktól átvett víz költségeinek növekedése a költség szerkezeten belül igen magas 62.774 eFt, 8,84 % anyagjellegű ráfordítás növekedést okozott. Az igénybe vett szolgáltatások 23.642 eFt költség növekedése a bebocsájtott szennyvíz mennyiség növekedés miatti befogadási díj emelkedés. Az eladott áruk és az önkormányzatoknak végzett közvetített szolgáltatások 35.334 eFt csökkenése, valamint az egyéb szolgáltatások 5.360 eFt-os növekedése összességében az anyagjellegű ráfordítások 56.442 eFt, 1,76 %-os költség növekedését eredményezték a bázis évhez viszonyítva.

A tárgyévben a társaságnál a munkáltatót terhelő bérfelrakások 28.193 eFt-tal, 8,7 %-kal csökkentek, a személyi jellegű kifizetések 8.773 eFt-tal, 8,49 %-kal csökkentek az előző évhez képest. A keletkezett költségmegtakarítást a társaság bérfejlesztésre fordította.

Az értékcsökkenési leírás részletes bemutatása 6. fejezeten belül, a befektetett eszközöknél található.

Az egyéb ráfordítások 20.299 e Ft-tal növekedtek az előző évhez képest, részletes bemutatása a 9. pontban.

A költségek és ráfordítások összességében 97.205 eFt-tal, 1,76 %-kal növekedtek a bázis évhez képest.

Eredmények

A fentebb részletezett bevételek és ráfordítások mellett a társaság 34.351 eFt üzemi eredményt ért el.

Pénzügyi műveletek eredménye 1.759 e Ft veszteség. A lízingelt tárgyi eszközre fizetendő kamat mértéke és összege magasabb, mint a betétek után fizetett banki kamatok.

Az adózás előtti eredményt növelő és csökkentő tételek figyelembe vételével társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett. Az energia szolgáltatók külön adója 13.027 eFt, mely levonása után 19.565 eFt adózott eredmény képződött.

A társaság osztalékfizetési kötelezettséggel nem számol, az adózott eredményt eredménytartálékba helyezi.

8. Egyéb bevételek bemutatása

Mégnevezés	2017.év
Értékesített tárgyi eszközök	660
Állami ártámogatás	103 454
Céltartalék feloldás	28 055
Értékvesztés visszaírás	32 461
Behajtási költség megtérülés	25 463
Halasztott bevétel feloldása	57 914
Kapott késedelmi kamatok	19 755
Kártérítés	396
Különféle egyéb bevételek	921
Térítés nélkül kapott készletek	87
Kerekítés	33
Összesen	269 199

9. Egyéb ráfordítások bemutatása

adatok eFt

Megnevezés	2017. év
Káreseményekkel kapcsolatosan fizetendő kötelezettségek	2 642
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	8 227
Céltartalék képzése jövőbeni költségekre	95 000
Értékvesztés követelésekre	13 581
Közművezeték adó	238 897
Önkormányzati adók	82 014
Elkülönül alapokkal elszámolandó adók	17 823
Visszafizetendő támogatás	6 534
Selejtezett tárgyi eszközök és készletek nyilvános értéke	10 792
Véglegesen, nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz	400
Különféle egyéb ráfordítások	30 742
Értékesített tárgyi eszközök	1 369
Kerekítés	87
Összesen	508 108

10. Kivételes ismervű és előfordulású események

A tárgyévben kivételes előfordulású esemény nem volt.

11. Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása

		Eszközök (aktívák)				adat (ezer Ft)
S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből víz- ágazat*	Ebből szennyvíz- ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérték
a)	b)	c=d+e	d)	e)	f)	Már
A.	Befektetett eszközök	11 070 311	2 960 024	8 110 288	544 993	11 615 304
1.	Immateriális javak	48 210	12 890	35 319	2 373	50 583
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	48 210	12 890	35 319	2 373	50 583
4.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	11 022 102	2 947 133	8 074 969	542 619	11 564 721
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 345 020	2 766 092	7 578 928	509 287	10 854 307
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	623 579	166 735	456 844	30 699	654 278
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 918	7 197	19 720	1 325	28 243
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	26 587	7 108	19 479	1 309	27 893
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részes viszonyban álló	0	0	0	0	0
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különböz.	0	0	0	0	0
B.	Forráselemek	2 269 658	857 707	1 411 951	589 797	2 869 455
1.	Készletek	88 854	48 188	40 666	189 762	278 616
1.	Anyagok	88 854	48 188	40 666	5 539	94 393
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	1 272	1 272
3.	Növények, ház- és egyéb állatok	0	0	0	0	0
4.	Késztermékek	0	0	0	29 961	29 961
5.	Áruk	0	0	0	152 990	152 990
6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
II.	Követelések	1 139 355	515 039	624 316	362 360	1 501 715
1.	Követelések áruszáll.ból és szolgáltatásból (vevők)	1 064 229	480 381	583 848	9 913	1 074 142
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
3.	Követelések jelentős tulajdoni rész visz. lévő vállsz.	0	0	0	115 293	115 293
4.	Követelések egyéb részesedési visz.lévő vállalkoz.	0	0	0	236 245	236 245
5.	Váltókövetelések	0	0	0	0	0
6.	Egyéb követelések	75 126	34 658	40 468	909	76 035
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
III.	Értékpapírok	0	0	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0
3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0	0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0	0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	1 041 449	294 480	746 969	47 675	1 089 124
1.	Pénztár, csekkek	2 022	572	1 451	93	2 115
2.	Bankbetétek	1 039 426	293 908	745 518	47 583	1 087 009
C.	Aktív időbeli elhatárolások	148 009	67 786	80 224	44	148 053
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	145 447	67 329	78 118	13	145 460
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 563	457	2 106	30	2 593
3.	Határozott ráfordítások	0	0	0	0	0
	Eszközök (Aktívák) összesen	13 487 978	3 885 516	9 602 462	1 144 834	14 632 812

Források (passzívák)						adat (ezer Ft)
S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből hözvétel- árazat*	Ebből szennyvíz- árazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérték
a)	b)	c=d+e	d)	e)	f)	g=c+f
D.	Saját tőke	598 953	1 374 517	-775 584	-16 640	582 313
I.	Jegyzett tőke	18 988	5 470	13 518	1 612	20 600
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén	0	0	0	0	0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0
III.	Tőketartalék	440 866	127 001	313 865	37 420	478 286
IV.	Eredménytartalék	82 458	614 593	-522 135	-28 596	63 862
V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
1.	Értékhatyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	46 641	627 453	-580 812	-27 076	19 585
E.	Céltartalékok	422 989	121 852	301 138	35 803	458 892
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	422 989	121 852	301 138	35 803	458 892
3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	12 767 382	4 621 530	8 145 852	111 261	12 878 643
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
2.	Hátrasorolt köte. egyéb részes. visz. lévő váll. szemben	0	0	0	0	0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 501 946	4 204 559	7 297 387	11 766	11 513 712
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
2.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0
3.	Tartozások kötvényfelbecsülésből	0	0	0	0	0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
6.	Tartós kötelezettségek jelentős tul.v. vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
7.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részes. visz. lévő váll. szembe	11 501 946	4 204 559	7 297 387	0	11 501 946
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	11 766	11 766
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 265 436	416 971	848 465	99 495	1 364 931
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0	0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	331 382	96 935	234 447	57 660	389 042
5.	Váltótartozások	0	0	0	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem	0	0	0	0	0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. váll. szemben	192 226	69 202	123 024	0	192 226
8.	Rövid lejáratú kötel. egyéb részes. i visz. lévő váll. szemben	501 396	180 503	320 893	0	501 396
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	240 432	70 331	170 101	41 835	282 267
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	712 984	217 099	495 865	0	712 984
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	261 050	58 869	202 181	0	261 050
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	439 527	158 230	281 297	0	439 527
3.	Halasztott bevételek	12 387	0	12 387	0	12 387
H	Szétválasztási különbözet	1 014 311	-2 449 482	1 435 171	1 014 311	0
	Források (Passzívák) összesen:	13 487 978	3 885 516	9 602 482	1 144 834	14 632 612

2017. évi önköltség eljárással készült ágazati eredménykimutatás

adat (ezer Ft)

	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység	Ivóvíz- ágazat	Szennyvíz- ágazat	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti eredmény- kimutatás
a)	b)	c=d+e	d)	e)	f)	g=d+e+f
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 820 411	2 223 806	2 596 605	543 150	5 363 561
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 820 411	2 223 806	2 596 605	543 150	5 363 561
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	3 779	3 779	0	16 315	20 094
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	6 942	6 942
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04)	3 779	3 779	0	23 257	27 036
III.	Egyéb bevételek	244 260	45 785	198 475	24 939	269 199
	Ebből: visszatart értékesítés	32 461	6 085	26 376	0	32 461
05.	Anyagköltség	727 600	394 800	333 000	45 358	772 958
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 910 306	340 334	1 569 972	22 582	1 932 888
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	180 615	90 061	90 554	15 354	195 969
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	89	45	44	3 626	3 715
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 468	2 686	5 782	436 084	446 552
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 827 078	827 726	1 999 352	525 004	3 352 082
10.	Béreköltség	1 121 630	414 238	707 394	50 626	1 172 466
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 189	29 894	58 295	6 322	94 511
12.	Bérlésköltségek	280 930	102 786	178 144	14 908	295 838
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 490 750	546 917	943 833	72 055	1 562 805
VI.	Értéksökkenési leírás	192 951	51 592	141 359	9 499	202 450
VII.	Egyéb ráfordítások	498 003	206 655	291 348	10 105	508 108
	ebből: értékesítés	13 581	5 636	7 945		13 581
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-V-VI-VII)	59 668	640 480	-580 812	-25 317	34 351
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	48	48
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	48	48
18.	Részesedésekből származó réf., árfolyamveszt.	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből sz. ár.f.veszt.	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő kamatok és kamat jel. ráford.	0	0	0	1 807	1 807
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékp., bankbetétek értékeszt.	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	1 807	1 807
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	-1 759	-1 759
C.	Adózás előtti eredmény (A±B)	59 668	640 480	-580 812	-27 076	32 582
X.	Adófizetési kötelezettség	13 027	13 027			13 027
D.	Adózott eredmény (C-X)	46 641	627 453	-580 812	-27 076	19 555

12. Társasági adó levezetése

A Társaság 2017. évi gazdálkodása 19.565 eFt adózott eredménnyel zárult. Nem a Tao. szerinti jövedelem-(nyereség-) minimum alapján állapítja meg a fizetendő adót a társaság. Az Art. 91.A § (1) bekezdés szerint nyilatkozatot tesz.

Társasági adó csökkentő tételek	514 086 eFt
- adótörvény szerint az adóévre megállapított értékcsökkenés	395 656 eFt
- a várható jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználás	28.055 eFt
- követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés	32.461 eFt
- visszatérítés nélkül kapott	57.914 eFt

Társasági adó növelő tételek	314.184 eFt
- a várható jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	95.000 eFt
- terv szerinti értékcsökkenés a számviteli tv. szerint	202.450 eFt
- adó évben követelésre elszámolt értékvesztés	13.581 eFt
- támogatás	400 eFt
- bírságok, késedelmi pótlékok	2.753 eFt

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

13. Részvény tulajdonosok

A Társaság tagjai, részvény összetétele 2017. december 31-én

Részvényesek	Részvények (db)	Névérték	Részvény típusa
Ecser Község Önkormányzata	4	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Gyál Város Önkormányzata	47	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Kiskunlacháza Nagyközség Önkorm.	6	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Maglód Város Önkormányzata	10	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Nagytarcsa Község Önkormányzata	6	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Ócsa Város Önkormányzata	8	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Pécel Város Önkormányzata	11	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Péteri Község Önkormányzata	1	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Szigethalom Város Önkormányzata	15	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Üllő Város Önkormányzata	10	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Vecses Város Önkormányzata	49	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Kistarcsa Város Önkormányzata	17	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Kerepes Nagyközség Önkormányzata	14	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Áporka Község Önkormányzata	1	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Délegyháza Község Önkormányzata	1	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Dunavarsány Város Önkormányzata	1	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Majosháza Község Önkormányzata	1	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Szigetszentmárton Község Önkorm.	1	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Taksony Nagyközség Önkormányzata	1	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Felsőpakony Nagyközség Önkorm.	1	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény
Inárcs Nagyközség Önkormányzata	1	100.000,-	A" sorozatú törzsrészvény

14. Mérlegen kívüli tételek bemutatása

Bérleti -üzemeltetési szerződéshez kapcsolódó

Szerződés módosítások miatti halasztott eszköz használati díjak:

2016. évi 70.678 eFt

2017. évi 72.745 eFt

Vagyonkezeléshez kapcsolódó visszapótlási kötelezettség

adatok Ft-ban

Település	Ágazat	Nyitó	Visszapótlási kötelezettség (+)	Visszapótlás (-)	Nettó visszapótlás
		2017.01.01	2017. évi	2017. évi	2017.12.31
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	5 218 085	7 861 955	2 646 147	10 433 893
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	43 659 854	41 347 794	20 474 980	64 532 668
Dunavarsány Város Önkormányzata		48 877 939	49 209 749	23 121 127	74 966 561
Áporka Község Önkormányzata	víz	1 416 701	1 253 075	707 731	1 962 045
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	7 246 277	6 915 820	2 766 143	11 395 954
Áporka Község Önkormányzata		8 662 978	8 168 895	3 473 874	13 357 999
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	-83 726	3 758 099	5 854 901	-2 180 528
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	22 852 845	16 760 285	4 377 093	35 236 037
Délegyháza Község Önkormányzata		22 769 119	20 518 384	10 231 994	33 055 509
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	-1 466 899	1 968 043	956 163	-455 019
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	14 414 840	13 167 063	5 150 456	22 431 447
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		12 947 941	15 135 105	6 106 619	21 976 427
Majosháza Község Önkormányzata	víz	1 744 635	2 045 812	3 296 062	494 385
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	8 842 376	8 747 201	12 994 910	4 594 667
Majosháza Község Önkormányzata		10 587 011	10 793 012	16 290 972	5 089 051
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	30 499 664	20 571 991	7 330 669	43 740 986
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	37 544 168	32 146 285	12 392 529	57 297 924
Taksony Nagyközség Önkormányzata		68 043 832	52 718 275	19 723 198	101 038 909
ÖSSZESEN	víz	37 328 460	37 458 973	20 791 673	53 995 760
ÖSSZESEN	szennyvíz	134 560 360	119 084 447	58 156 111	195 488 696
MIND ÖSSZESEN		171 888 820	156 543 420	78 947 784	249 484 456

Vagyonkezelésre átvett eszközök

Kezelésre átvett eszközök bruttó értéke

adatok Ft

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 478 381 771	0	2 646 147	1 481 027 918
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 577 481 144	0	21 245 542	2 598 726 686
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	4 055 862 915	0	23 891 689	4 079 754 604
Áporka Község ÖNK	víz	235 632 603	0	707 731	236 340 334
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	396 426 633	0	2 689 859	399 116 492
Áporka Község ÖNK	összesen	632 059 236	0	3 397 590	635 456 826
Délegyháza Község ÖNK	víz	647 790 757	0	5 854 901	653 645 658
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 275 823 150	0	4 258 572	1 280 081 722
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 923 613 907	0	10 113 473	1 933 727 380
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	336 843 978	0	956 163	337 800 141
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	772 812 603	0	5 008 418	777 821 021
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 109 656 581	0	5 964 581	1 115 621 162
Majosháza Község ÖNK	víz	270 515 775	0	3 296 062	273 811 837
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	500 679 816	0	12 900 842	513 580 658
Majosháza Község ÖNK	összesen	771 195 591	0	16 196 904	787 392 495
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 268 751 051	0	22 080 672	1 290 831 723
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 916 847 095	0	12 052 878	1 928 899 973
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 185 598 146	0	34 133 550	3 219 731 696
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 677 986 377	0	93 697 787	11 771 684 164

Kezelésre átvett eszközökre elszámolt amortizáció

adatok Ft

Település	Ágazat	Elszámolt amortizáció		
		Nyitó	2017.	Egyenleg
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	20 292 823	7 861 955	28 154 778
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	95 865 466	41 347 794	137 213 260
Dunavarsány Város Önkormányzata		116 158 289	49 209 749	165 368 038
Áporka Község Önkormányzata	víz	3 417 854	1 253 075	4 670 929
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	16 122 440	6 915 820	23 038 260
Áporka Község Önkormányzata		19 540 294	8 168 895	27 709 189
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	9 381 123	3 758 099	13 139 222
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	39 531 395	16 760 285	56 291 680
Délegyháza Község Önkormányzata		48 912 518	20 518 384	69 430 902
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	4 884 736	1 968 043	6 852 779
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	30 721 386	13 167 063	43 888 449
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		35 606 122	15 135 105	50 741 227
Majosháza Község Önkormányzata	víz	4 555 278	2 045 812	6 601 090
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	20 096 193	8 747 201	28 843 394
Majosháza Község Önkormányzata		24 651 471	10 793 012	35 444 483
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	42 903 618	20 571 991	63 475 609
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	74 907 098	32 146 285	107 053 383
Taksony Nagyközség Önkormányzata		117 810 716	52 718 275	170 528 991
ÖSSZESEN	víz	85 435 432	37 458 973	122 894 405
ÖSSZESEN	szennyvíz	277 243 978	119 084 447	396 328 425
MIND ÖSSZESEN		362 679 410	156 543 420	519 222 830

Kezelésre átvett eszközök visszafizetési kötelezettség terhére végzett beruházás és felújítása

adatok Ft

Település	Ágazat	Beruházás, felújítás		
		Nyitó	2017.	Egyenleg
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	15 074 728	2 646 147	17 720 875
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	52 205 612	20 474 980	72 680 592
Dunavarsány Város Önkormányzata		67 280 340	23 121 127	90 401 467
Áporka Község Önkormányzata	víz	2 001 149	707 731	2 708 880
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	8 876 164	2 766 143	11 642 307
Áporka Község Önkormányzata		10 877 313	3 473 874	14 351 187
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	9 464 848	5 854 901	15 319 749
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	16 678 549	4 377 093	21 055 642
Délegyháza Község Önkormányzata		26 143 397	10 231 994	36 375 391
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	6 351 631	956 163	7 307 794
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	16 306 546	5 150 456	21 457 002
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		22 658 177	6 106 619	28 764 796
Majosháza Község Önkormányzata	víz	2 810 642	3 296 062	6 106 704
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	11 253 817	12 994 910	24 248 727
Majosháza Község Önkormányzata		14 064 459	16 290 972	30 355 431
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	12 403 964	7 330 669	19 734 633
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	37 362 929	12 392 529	49 755 458
Taksony Nagyközség Önkormányzata		49 766 893	19 723 198	69 490 091
ÖSSZESEN	víz	48 106 962	20 791 673	68 898 635
ÖSSZESEN	szennyvíz	142 683 618	58 156 111	200 839 729
MIND ÖSSZESEN		190 790 580	78 947 784	269 738 364

Vagyonkezelésre átvett befektetett eszközök értékének változása

Bruttó érték változása

adatok Ft

Megnevezés	Bruttó érték			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok	9 886 088	0	580 000	10 466 088
Immateriális javak összesen	9 886 088	0	580 000	10 466 088
Telkek	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek	936 624 775	0	10 944 630	947 569 405
Építmények, bekötések, vizim.	10 019 684 202	0	52 310 404	10 071 994 606
Ingatlanok összesen	11 066 461 343	0	63 255 034	11 129 716 377
Rfien.termelő gépek, berendezések	493 792 104	0	27 347 612	521 139 716
Működtető gépek, berendezések	97 330 176	0	332 050	97 662 226
Rfien. víziközművek (vízórák)	9 120 786	0	1 661 741	10 782 527
100.000Ft alatti működtető gépek	1 250 720	0	521 350	1 772 070
Üzemi gép, berend., felszerelés	145 160	0	0	145 160
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	601 638 946	0	29 862 753	631 501 699
Mind összesen	11 677 986 377	0	93 697 787	11 771 684 164

Elszámolt értékcsökkenés változása

adatok Ft

Megnevezés	Értékcsökkenés			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	994 319	0	519 957	1 514 276
Immateriális javak összesen	994 319	0	519 957	1 514 276
Telkek terv sz. ÉCS	0	0	0	0
Épületek terv sz. ÉCS	16 795 431	0	7 578 491	24 373 922
Építmények, bekötések, vizim. terv ÉCS	186 332 858	0	76 748 955	263 081 813
Ingatlanok összesen	203 128 289	0	84 327 446	287 455 735
Rfien.termelő gépek, berendezések ÉCS	128 406 182	0	58 377 741	186 783 923
Működtető gépek, berendezések ÉCS	25 912 372	0	13 038 968	38 951 340
Rfien. víziközművek (vízórák) ÉCS	2 979 816	0	-260 986	2 718 830
100.000Ft alatti működtető gépek ÉCS	1 250 720	0	521 350	1 772 070
Egyéb gépek berendezések ÉCS	7 711	0	18 944	26 655
Műszaki gépek, berendezések, járművek össz.	158 556 801	0	71 696 017	230 252 818
Mind összesen	362 679 409	0	156 543 420	519 222 829

Nettó érték változása

adatok Ft

Megnevezés	Nettó érték			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok ÉCS (vagyonkezelő)	8 891 769	519 957	580 000	8 951 812
Immateriális javak összesen	8 891 769	519 957	580 000	8 951 812
Telkek ter. sz. ÉCS (vagyonkezelő)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek ter. sz. ÉCS (vagyonkezelő)	919 829 344	7 578 491	10 944 630	923 195 483
Építm., bekötések, vízim. ter. sz. ÉCS (vagyonkezelő)	9 833 351 344	76 748 955	52 310 404	9 808 912 793
Ingatlanok összesen	10 863 333 054	84 327 446	63 255 034	10 842 260 642
Rf. termelő gépek, ber. ÉCS (vagyonkezelő)	365 385 922	58 377 741	27 347 612	334 355 793
Működőtető gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelő)	71 417 804	13 038 968	332 050	58 710 886
Rf. víz. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyonkezelő)	6 140 970	-260 986	1 661 741	8 063 697
100.000 Ft alatti gépek ÉCS (vagyonkezelő)	0	521 350	521 350	0
Üzemi gép, berend., felszerelés (vagyonkezelő)	137 449	18 944	0	118 505
Műszaki gépek, berendezések, járművek össz.	443 082 145	71 696 017	29 862 753	401 248 881
Mind összesen	11 315 306 968	156 543 420	93 697 787	11 252 461 335

15. Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és felsővezetés információk

Vezető tisztségviselők és járandósága

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év	
	Átl.stat. létszám (fő)	Béreköltség és szem.jellegű kifizetés (eFt/év)	Átl.stat. létszám (fő)	Béreköltség és szem.jellegű kifizetés (eFt/év)
Igazgatótanács tagok	5	11 970	5	16 518
FB és Szakmai tanácsadó testület	14	25 500	6	7 458
Vezető tisztségviselők	3	37 244	3	42 558
Összesen	22	77 714	14	66 534

Vezetők tisztségviselők részére előleg, kölcsön kifizetése nem történt, nevükben a társaság garanciát nem vállalt.

Könyvvizsgáló díjazása: 500.000,- Ft+Áfa/hó

16. Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés

A Társaság tevékenységei végzése során keletkező veszélyes hulladékot (akkumulátor, olaj, festékes flakon, doboz, rongy, elektronikai hulladék) belső szabályzatainkban foglaltak szerint az erre a célra kialakított szelektív veszélyes hulladék gyűjtőkben gyűjti, majd megfelelő hatósági engedélyekkel, jogosultságokkal rendelkező partnerekkel történik az elszállíttatása.

Az év során keletkezett és elszállított hulladékok részletezése:

Pécel szennyvíztisztító telep

- Szennyvíziszap EWC 19 08 05: 2236,34 tonna
- Rácsszemét EWC 19 08 01: 21,57 tonna
- Homokfogó üledék EWC 19 08 02: 50,75 tonna

Kistarcsa A2 szennyvíz átemelő telep.

- Rácsszemét EWC 19 08 01: 22,98 tonna
- Építési törmelék EWC 17 05 04: 281,40 tonna

Kiskunlacháza szennyvíztisztító telep

- Szennyvíziszap EWC 19 08 05: 204,45 tonna
- Rácsszemét EWC 19 08 01: 9,11 tonna

Dunavarsány szennyvíztisztító telep.

- Rácsszemét EWC 19 08 01: 76,36 tonna

Ócsai ivóvíz tisztító mű

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 51,76 tonna

Inárcs ivóvíz tisztító mű:

- Vas- mangán iszap EWC 19 09 02: 8,34 tonna

Felsőpakony ivóvíz tisztító mű:

- Vas- mangániszap EWC 19 09 02: 8,34 tonna

Gyál ivóvíz tisztító mű:

- Vas- mangániszap EWC 19 09 02: 7,34 tonna

Pécel vízműtelep veszélyes hulladékok	2017-ben keletkezett (t)
Olajszűrő hulladék EWC 160 107	9
Elektronikai hulladék EWC 200 135	13
Szennyezett műanyag göngyölék EWC 150 110	65
Festékes doboz EWC 200127	3
Elektronikai hulladék EWC 160 213	11
Olajos edényzet EWC 160 708	15
Irodatechnikai hulladék EWC 080 317	1

Gyál vízműtelep veszélyes hulladékok	2017-ben keletkezett (kg)
Veszélyes anyagokkal szennyezett szűrőanyagok EWC 150 202	9
Irodatechnikai festékhulladék EWC 08 03 17 -	1
Veszélyes anyagot maradékként tartalmazó, szennyezett csom.flakon EWC 150 110	153
Elektronikai hulladék EWC 200 135	240
Alumínium EWC 170 402	28
Motor hajtómű és kenőolaj EWC 130 205	6
Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek EWC 200 127	9
Szárazelem EWC 160 602	23

17. Munkavállalók és személyi jellegű kifizetések

Foglalkoztatottak létszáma és keresete

adatok fő; eFt-ban

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset	Fő	Kereset	Fő	Kereset
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	301	1 039 2341	302	1 147 726	100,33	110,44
- Fizikai	189	561 627	190	626 627	100,53	111,57
- Szellemi	112	477 607	112	521 099	100,00	109,11
Egyéb	10	14 365	11	17 068	110,00	118,82
Összesen	311	1 066 471	313	1 164 794	100,64	110,55

Béjárulékok jogcímenként (adatok eFt-ban)

Jogcím	Előző év	Tárgy év	Változás %
Szociális hozzájárulási adó	278 403	247 365	88,85
Szakképzési hozzájárulás	16 586	17 995	108,50
Rehabilitációs hozzájárulás	15 432	16 712	108,29
Egészségügyi hozzájárulás	6 760	6 822	115,41
Egyéb béjárulékok	6 850	6 944	101,37
Összesen	324 031	295 838	91,54

18. Cash flow kimutatás

adatok eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	435 433	354 234
01.	Adózás előtti eredmény +/-	106 066	32 592
02.	Elszámolt amortizáció +	256 622	202 450
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	-14 655	-18 642
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	29 947	66 945
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	251	710
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	185 273	-43 295
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	41 845	-16 685
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	167 694	-132 723
09.	Vevő követelés változása +/-	-134 834	148 000
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-199 939	129 272
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	39 367	-1 363
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-42 204	-13 027
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-175 040	-201 607
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-175 040	-202 267
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	660
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-103 915	-123 964
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bev. +	0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0	0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú köt. változása +/-	-103 915	-123 964
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	156 478	28 663

CASH-FLOW ÖSSZETEVŐI

Megnevezés	Összeg	Megoszlás
	eFt	%

Források

Folyamatos működésből	579 969	99,89
Befektetési tevékenységből	660	0,11
Pénzügyi műveletekből	0	0,00
Források összesen	580 629	100,00

Felhasználások

Folyamatos működésre	225 735	40,90
Befektetési tevékenységre	202 267	36,64
Pénzügyi műveletekre	123 964	22,46
Felhasználások összesen	551 966	100,00

Cash-Flow	28 663
------------------	---------------

19. Gazdasági mutatók az 58/2013. (II.27.) Korm.rend. alapján

Mutató megnevezés	Mutató számítása	Tárgy év (eFt)	Tárgy évi érték	Elvárt határérték
Tőkeerősségi mutató	saját tőke	582 313	0,32	0,3
	MFÖ-VKÜKöt-VKFpénz-MAKHaszn. díj1	1 808 846		min.0,1
Eladósodottsági mutató	öss. kötel.- VKÜKöt-MAKHaszn. díj2	738 087	0,41	0,65
	MFÖ-VKÜKöt-VKFpénze.-MAKHaszn.díj1	1 808 846		max.0,75
Likviditás	pénzeszközök + követelések	2 590 839	1,90	1,0
	rövid lejáratú kötelezettségek	1 364 931		min. 0,8

23967531-3600-114-13
Statisztikai számjel

13-10-041281
Cégjegyzék száma

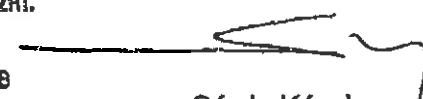
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt
2360 Gyál, Kőrösi út 190.

2017. évi üzleti jelentés

Gyál, 2018. március 27.


Bukri Sándor
műszaki igazgató

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2360 Gyál, Kőrösi út 190.
Adószám: 23967531-2-13
Banksz.: OTP Gyál 11742900-20015178
13.


Sárdy Károly
gazdasági igazgató

Tartalom

1. Bevezető	3
2. A Társaság tulajdonosai	5
3. A Társaság saját tőkéjének alakulása	7
4. Termelés, értékesítés	10
Termelő kapacitások.....	12
Víz- és csatornadíjak	16
5. Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása	19
6. Vevő állomány	23
7. Bérleti-üzemeltetési- és vagyonkezelési szerződések szerinti díjak.....	26
1-4.számú melléklet: Településenkénti eredmény táblák	

1. Bevezető

A társaság az üzleti jelentést nem teszi letétbe és nem teszi közzé- Az üzleti jelentés elsősorban a cég tulajdonosai számára készül, tartalmát tekintve bizalmas információkat tartalmaz, korlátozottan nyilvános. A társaság székhelyén minden érdekelt által megtekinthető módon rendelkezésre áll, tartalmáról részben vagy egészben másolatot készíthet.

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2012. július 06-án átalakulással jött létre, víziközmű szolgáltatási tevékenységet Pest megye 21 településén végez. A közüzemi tevékenység ellátásánál alapvető követelmény a folyamatos és biztonságos szolgáltatásnyújtás. Mint az elmúlt években, 2017-ben a Társaság zökkenőmentesen biztosította a víz- és csatornaszolgáltatást. A hatályos Vkszt. alapján a Társaság a víziközműveket az ellátásért felelős önkormányzatoknak 2013-ban térítésmentesen visszaadta. A víziközműveket bérleti üzemeltetési szerződés keretében 15, vagyonkezelés formájában 6 településen üzemelteti. A 2014. január 23-tól kezdődő közérdekű üzemeltetői kijelölést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2015. június 30-án Kistarcsa és Kerepes településeken megszüntette, azóta bérleti-üzemeltetési szerződéssel üzemelteti. A tulajdonosok döntésének megfelelően 2015. októberben Felsőpakony és Inárcs önkormányzatai tőkeemeléssel járó tulajdonosi részvényt vásároltak a társaságban. Ezeken a településeken a közérdekű üzemeltetést a Hivatal kijelölő határozatával 2016. január 1-június 30-ig, végeztünk, július 1-től bérleti üzemeltetési szerződés keretében végezzük a szolgáltatást. Dunaharaszti ellátási területen a víziközmű szolgáltatási tevékenység közös megegyezéssel 2015. október 31-én megszűnt. A tulajdonosi elszámolást 2015. december 31-én zártuk le, a tulajdonosi részvények átruházása 2016. februárban történt meg, Vecsés Város Önkormányzata 28 db, Gyál Város Önkormányzata 27 db részvény adás-vételével.

A víziközmű tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb szabályok: a víziközmű-szolgáltatásról szóló többször módosított 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vkszt.), valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 58/2013. (II.27) Korm. rendelet, amely a Vksztv. előírásainak részletszabályait tartalmazza, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény.



**Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.**
2360 Gyál,
Kőrösi út 190.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
MSZ 28001

Az üzemelés feltételei

A Vkszt. rendelkezései alapján víziközmű szolgáltatást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedély alapján lehet. Az ellátási terület bővülése kapcsán az 1841/2013. határozatszámu víziközmű-szolgáltatói működési engedélyünk módosítására 2014. március 31-én kérelmet nyújtottunk be a MEKH felé. A módosítási kérelmet a Hivatal a 2015. május 27-i, 4426/2015 számú határozatával elfogadta és lezárásra került. Az ellátási terület bővülésével 2016-ban új, módosított határozat került kiadásra 4074/2016. számon.

Igazgatóság

A társaságot az Igazgatóság képviseli, mely a DPMV Zrt. ügyvezető szerve. A tulajdonosok döntése alapján a társaságot 5 tagú Igazgatóság irányítja. Az Igazgatóság elnökét és két tagját az alapító önkormányzatok jelölik és 5 éves időtartamra. A további két tagot az alapító önkormányzatokon kívüli tulajdonosok jelölik – rotációs elven – 2 év időtartamra. Az Igazgatóság tagjait a részvénytársaság közgyűlése 2017. április 06-tól 2022. április 06-ig, illetve 2017. április 06-tól 2019. április 06-ig terjedő időtartamra választotta meg. A mérleg készítésig a közgyűlés az Igazgatóság elnökének személyéről nem hozott döntést.

A társaság Igazgatóságának tagjai

Sárosi István – elnök-vezérigazgató (2018.03.07-én elhunyt)
Bukri Sándor
Kiss-Leizer Géza
Oláh János Attila
Sárdy Károly

A Társaság ellenőrzése

A társaság ügyvezetésének ellenőrzését 3 tagú Felügyelő Bizottság végzi és testületként jár el. Az ellenőrzés körében jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni. Ülései alkalmával a Felügyelő Bizottság rendszeresen megtárgyalja az Igazgatóság által előterjesztett, a társaság üzleti tevékenységéről szóló negyedéves jelentéseket és valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A Felügyelő Bizottság tagjai

Gyimesi István - elnök
Skribekné Komár Ágnes
Dr. Riebl Antalné

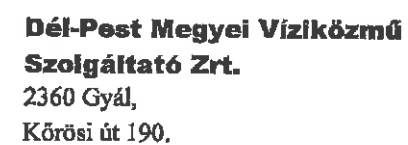
2. A Társaság tulajdonosai

DPMV Zrt a GYÁVIV KFT jogutódjaként 2012. július 06. óta zártkörű részvénytársasági formában működik, 100 %-os önkormányzati tulajdonban. A tulajdonosi szerkezetben változás történt 2013. évben Kerepes, Kistarcsa valamint a Dunavarsányi üzemigazgatóság 6 önkormányzatának és 2015. évben Felsőpakony és Inárcs önkormányzatainak részvény vásárlásaival. 2016. évben Dunaharaszti Város Önkormányzatának részvény eladásával, Vecsés Város Önkormányzata és Gyál Város Önkormányzata a részvények vásárlásával jelentős tulajdoni befolyást szereztek.

Tulajdonosok:

Gyál Város Önkormányzata	2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
Vecsés Város Önkormányzata	2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Maglód Város Önkormányzata	2234 Maglód, Fő u. 12.
Üllő Város Önkormányzata	2225 Üllő, Templom tér 3.
Péteri Község Önkormányzata	2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.
Ecser Község Önkormányzata	2233 Ecser, Széchenyi út 1.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata	2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.
Ócsa Város Önkormányzata	2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 2.
Pécel Város Önkormányzata	2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Szigethalom Város Önkormányzata	2315 Szigethalom Kossuth Lajos u. 10.
Nagytarcsa Község Önkormányzata	2141 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.
Kistarcsa Város Önkormányzata	2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Kerepes Nagyközség Önkormányzata	2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Áporka Község Önkormányzata	2338 Áporka, Petőfi Sándor u. 32.
Délegyháza Község Önkormányzata	2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Dunavarsány Város Önkormányzata	2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Majosháza Község Önkormányzata	2339 Majosháza, Kossuth u. 34.
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
Taksony Nagyközség Önkormányzata	2335 Taksony, Fő u. 85.
Felsőpakony Község Önkormányzata	2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.
Inárcs Nagyközség Önkormányzata	2365 Inárcs, Rákóczi u. 4.

A Társaság összesített felhasználói egyenértéke 2017. 01.01-én: 183.888 FE



Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt. ellátási területe



3. A Társaság saját tőkéjének alakulása

A táblázatban szereplő felosztási adatok a szolgáltatási időszak alatt, a víziközmű rendszereken elért adózott eredmény és annak eredménytartalékba helyezése alapján kerültek meghatározásra.

Település	Jegyzett tőke	Tulajdoni részesezés	Tőketartalék	Eredmény- tartalék	adatok eFt	
					2017. évi adózott eredmény	Saját tőke
Gyál	4 700	22,82	147 686	255 686	40 193	448 265
Vecsés	4 900	23,79	214 872	458 880	66 781	745 433
Maglód	1 000	4,85	112 960	282 177	48 790	444 927
Üllő	1 000	4,85	2 368	- 8 346	26 807	21 829
Péteri	100	0,49	400	- 66 779	- 1 512	- 67 791
Ecser	400	1,94		- 172 490	- 36 449	- 208 539
Felsőpakony	100	0,49		- 4 748	- 7 901	- 12 549
Inárcs	100	0,49		- 9 238	- 13 161	- 22 299
Ócsa	800	3,88		- 135 866	- 21 832	- 156 898
Szigethalom	1 500	7,28		- 219 271	- 308	- 218 079
Kiskunlacháza	600	2,91		- 155 713	- 20 852	- 175 965
Pécel	1 100	5,34		- 17 693	83 684	67 091
Nagytárca	600	2,91		- 64 083	- 26 238	- 89 721
Kerepes	1 400	6,80		27 188	- 561	28 027
Kistarcsa	1 700	8,25		- 66 423	- 5 205	- 69 928
Dunavarsány	100	0,49		1 932	- 1 096	936
Áporka	100	0,49		- 14 920	- 12 769	- 27 589
Délegyháza	100	0,49		- 16 057	- 34 080	- 50 037
Szigetszentmárton	100	0,49		- 4 758	- 14 353	- 19 011
Majosháza	100	0,49		- 7 298	- 18 120	- 25 318
Taksony	100	0,49		1 682	- 32 250	- 30 468
Összesen	20 600	100,00	478 286	63 862	19 565	582 313

Saját tőke változása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Jegyzett tőke	20 600	3,66	20 600	3,54	0	100,00
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	478 286	84,99	478 286	82,14	0	100,00
Eredménytartalék	0	0,00	63 862	10,97	63 862	N.a.
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	63 862	11,35	19 565	3,36	-44 297	30,64
Saját tőke összesen	562 748	100,00	582 313	100,00	19 565	103,48

A forrás szerkezetben a saját tőke 3,48 %-os növekedése a tárgyévi eredmény növekménye. A 2017. évi nyereség a bázis évhez viszonyítva 44.297 eFt csökkenést mutat.

A társaság a jogelőd szolgáltató tulajdonosai által a társaságnál hagyott eredménytartalékot 2015. évig a veszteség ellentételezésére felhasználta. 2016-ban képződött adózott eredmény eredménytartalékba került, mely 63.862 eFt növekedést mutat.

A társaság saját tőkéjén belül a jogelőd társaságnál felhalmozott tőketartalék képviseli a legmagasabb részarányt, 82,14 %-ot. A jegyzett tőke alacsony mértékű 3,54 %-ot, az eredménytartalék 10,97 %-ot, az adózott eredmény 3,36 %-ot képvisel.



**Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.**
2360 Gyál,
Kőrösi út 190.



ISO 1
ISO 1:
ISO 5
MSZ 2

Adózott eredmény alakulása

A táblázatban szereplő adatok a tulajdoni arányok szerinti felosztásban:

adatok eFt

Település	Jegyzett tőke	Tulajdoni részesedés	Tőketartalék	Eredmény- tartalék	2017. évi adózott eredmény	Saját tőke
Gyál	4 700	22,82	147 686	14 570	4 464	171 420
Vecses	4 900	23,79	214 872	15 190	4 654	239 616
Maglód	1 000	4,85	112 960	3 100	950	118 010
Üllő	1 000	4,85	2 368	3 100	950	7 418
Péteri	100	0,49	400	310	95	905
Ecser	400	1,94		1 240	380	2 020
Felsőpakony	100	0,49		310	95	505
Inárcs	100	0,49		310	95	505
Ócsa	800	3,88		2 480	760	4 040
Szigethalom	1 500	7,28		4 650	1 425	7 575
Kiskunlacháza	600	2,91		1 860	570	3 030
Pécel	1 100	5,34		3 410	1 045	5 555
Nagytarcsa	600	2,91		1 860	570	3 030
Kerepes	1 400	6,80		4 340	1 330	7 070
Kistarcsa	1 700	8,25		5 270	1 615	8 585
Dunavarsány	100	0,49		310	95	505
Áporka	100	0,49		310	95	505
Délegyháza	100	0,49		310	95	505
Szigetszentmárton	100	0,49		310	95	505
Majosháza	100	0,49		310	95	505
Taksony	100	0,49		310	95	505
Összesen	20 600	100,00	477 886	63 862	19 565	582 313

4. Termelés, értékesítés

A DPMV Zrt főtevékenysége:

3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A vállalkozás üzemigazgatóságai és fióktelepek

1. Gyáli Üzemigazgatóság

Fióktelepek

- 2360 Gyál, Kőrösi út 104.
- 2360 Gyál, Kőrösi út 190.
- 2220 Vecsés, Kossuth Lajos utca 38-40.
- 2220 Vecsés, Gyáli utca 0217/2
- 2234 Maglód, Fő utca 12.
- 2209 Péteri, Bereki utca 28.
- 2233 Ecser, Széchenyi út 1.
- 2364 Ócsa, Damjanich utca 101.
- 2119 Pécel, Petőfi Sándor utca 1.
- 2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/82
- 2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/274 hrsz.
- Szolgáltatási hely: 2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.
- Szolgáltatási hely: 2365 Inárcs, Hunyadi u. 11.

2. Szilas-menti Üzemigazgatóság

Fióktelepek

- 2141 Nagytarcsa, Iskola utca 14.
- 2141 Nagytarcsa, Hársfa utca 2.
- 2143 Kistarcsa, Malom u. 1.
- 2144 Kerepes, Szabadság u. 100.
- 2225 Őllő, Templom tér 3.

3. Dunavarsányi Üzemigazgatóság

Fióktelepek

- 2338 Áporka, Duna sor 90.
- 2337 Délegyháza, 1167/14.
- 2337 Délegyháza, Gizella telep 3.
- 2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 3623.
- 2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 3623/2.
- 2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 3650/6.
- 2336 Dunavarsány, Iskola utca 04/6.
- 2336 Dunavarsány, Sport utca 1.
- 2339 Majosháza, 048/1
- 2339 Majosháza, Dózsa György utca 1.
- 2318 Szigetszentmárton, Telkes utca 1.
- 2318 Szigetszentmárton, Orvos köz 430.
- 2318 Szigetszentmárton, Szőlős utca 016/4.
- 2318 Szigetszentmárton, Nyárfás utca 014/13
- 2335 Taksony, Rákóczi utca 1134
- 2340 Kiskunlacháza, Temető utca 2.
- 2340 Kiskunlacháza, Ugarok dűlő 0636/23 (szennyvíztelep)
- 2315 Szigethalom, Erdő utca 55.
- 2315 Szigethalom, Móra Ferenc utca 1.
- 2315 Szigethalom, Jókai utca 17.

Termelő kapacitások

A víztermelő- és elosztó létesítmények elegendő kapacitással és megfelelő üzemi készenléttel állnak rendelkezésre. Az egyes településeken felmerülő vízigényt saját kutakból, illetve vízátvétellel a Társaság minden időszakban teljes mértékben kielégítette.

Ssz.	Település	Hálózat hossza (km)	
		Ivóvíz	Szennyvíz
1.	Ecser	29,82	22,09
2.	Felsőpakony	24,70	30,90
3.	Gyál	98,93	94,32
4.	Inárcs	41,50	34,80
5.	Kiskunlacháza	84,00	118,90
6.	Maglód	61,80	42,90
7.	Nagytarcsa	37,10	37,70
8.	Ócsa	53,62	51,20
9.	Pécel	77,32	63,20
10.	Péteri	12,42	0
11.	Szigethalom	70,70	60,82
12.	Üllő	56,30	59,30
13.	Vecsés	87,83	91,00
14.	Kerepes	62,60	38,80
15.	Kistarcsa	64,00	59,40
16.	Áporka	14,84	10,37
17.	Délegyháza	31,79	24,61
18.	Dunavarsány	69,55	45,71
19.	Majosháza	10,50	17,28
20.	Szigetszentmárton	22,10	18,52
21.	Taksony	45,30	30,89
Összesen		1 056,72	952,71
		2 009,43	

Vízbázisok kapacitása: 23.520 m³/nap

Termelt és értékesített víz mennyisége

Település	Termelt	Átvett	Átadott	Értékesített
	Ívóvíz m ³			
Pécel-IV	838 484	0	0	666 738
Ócsa-IV	383 073	0	0	338 241
Felsőpakony-IV	160 841	0	0	136 809
Délegyháza-IV	207 570	15 710	0	122 716
Áporka-IV	69 712	627	0	40 089
Majosháza-IV	91 705	0	627	47 773
Kiskunlacháza-IV	455 121	0	0	327 104
Maglód-IV	768 532	0	0	493 363
Üllő-IV	651 235	0	0	486 443
Szigethalom-IV	277 672	433 508	0	591 409
Szigetszentmárton-IV	121 711	0	0	88 031
Dunavarsány-IV	379 423	17 703	15 712	258 011
Péteri-IV	100 829	0	0	73 658
Nagytarcsa-IV	318 562	25 319	0	264 687
Gyál-IV	1 463 053	0	0	1 027 375
Vecsés-IV	1 179 865	0	0	960 258
Taksony-IV	344 726	2	17 703	236 572
Inárcs-IV	213 062	0	0	180 625
Kerepes-Kistarcsa-IV	1 034 824	369 718	25 319	1 026 811
Ecser-IV	0	289 087	0	194 070
Összesen	9 060 000	1 151 674	59 361	7 560 783

A társaság kiszámlázott ivóvíz mennyisége 7.561 em³ volt. Az előző évi 7.131 em³ értékesítéséhez mérten 430 em³ növekedést jelent.

A tárgyévi ivóvíz értékesítés összesen 2.169.842 eFt volt. Az előző évi értékesítéshez képest 112.826 eFt árbevétel növekedést jelentett.

Vízminőség

A Társaság saját vízminta ellenőrzési laborral nem rendelkezik. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben, valamint kapcsolódó jogszabályokban rögzített követelmények és paraméterek alapján az ivóvízminőséget az Érd és Térsége Víziközmű Kft Környezetvédelmi akkreditált laboratóriuma végzi. A mintavételei jegyzőkönyvek eredményei a Társaság honlapján megtekinthetők.

Elvezetett szennyvíz mennyisége

Település	Számlázott szennyvíz (m ³)
Ecser-SZ	160 411
Gyál-SZ	1 074 327
Kiskunlacháza - SZ	259 563
Maglód-SZ	448 733
Nagytarcsa-SZ	244 894
Ócsa-SZ	304 367
Pécel-SZ	582 284
Szigethalom-SZ	686 855
Üllő-SZ	452 405
Vecses-SZ	902 267
Dunavarsány-SZ	727 694
Felsőpakony -SZ	125 922
Inárcs -SZ	147 380
Kerepes – Kistarcsa - SZ	991 372
Összesen	7 108 395

A tárgyévi csatornaszolgáltatás mennyisége 7.108 em³ volt, amely 153 em³ növekedést jelent az előző évhez képest.

A szennyvízszolgáltatásból származó értékesítési árbevétel 2.509.043 eFt, amely 1.008 eFt növekedést jelent.

Szennyvíztisztító telepek száma: 3 db

Szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása:

Pécel	2.000 m ³ /nap
Kiskunlacháza	1.500 m ³ /nap
Dunavarsány	6.500 m ³ /nap

Környezetvédelem

Hulladékgazdálkodás

A társaság nagy hangsúlyt fektet az üzemeltetés során keletkezett veszélyes- és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, elszállíttatására.

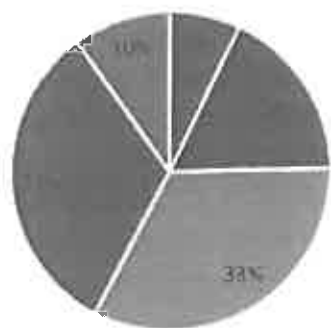
Szennyvíztisztítás és -minőség

A közcsonatnás kibocsátók szennyvíz minőségének ellenőrzése során 8 esetben feltárásra került küszöbérték feletti kibocsátás. A Vízügyi Hatóság által elfogadott felterjesztések alapján a kibocsátók felé a meghatározott mértékű bírságok kivételre kerültek. 2017-ben 4,5 millió Ft csatornabírság beszedésére került sor.

Foglalkoztatás politika

Foglalkoztatottak létszáma és keresete

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset (e Ft)	Fő	Kereset (e Ft)	Fő	Kereset
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	301	1 039 234	302	1 147 726	100,33	110,44
- Fizikai	189	561 627	190	626 627	100,53	111,57
- Szellemi	112	477 607	112	521 099	100,00	109,11
Egyéb	10	14 365	11	17 068	110,00	118,82
Összesen	311	1 053 599	313	1 164 794	100,64	110,55



■ 18-30 ■ 31-40 ■ 41-50 ■ 51-60 ■ 61-

A társaság 2017-ben 313 főt foglalkoztatott teljes munkaidőben, ebből 65,06 % férfi és 34,93 % női munkavállaló. Életkor szerinti megoszlás a diagramon kerül bemutatásra.

Tárgy évben munkaruhára 4,4 millió Ft-ot, oktatás, továbbképzésre 3,9 millió Ft-ot, munkavédelmi kiadásokra 5,7 millió Ft-ot, cafeteria juttatásra 35,5 millió Ft-ot fordítottunk.

Víz- és csatornadíjak

A 2013. LIV. Rezsí tv. értelmében 2013. július 1-től 10 %-os díjcsökkentést végrehajtottuk a lakossági fogyasztók körében. Számlázási rendszerünk megfelel a 2011. évi CCIX. tv. 63. § (5) - (11) bek. és a 2013. évi CLXXXVIII. tv. alapján előírt követelményeknek. A törvényben előírt tanúsító szervezet auditja tanúsítja a számlázási rendszer és az azzal összefüggő alrendszerek általános információbiztonsági zártóságát, követelményeknek való megfelelését.

Társaságunknál alkalmazott díjak:

Vízdíjak településenként (Áfa nélkül)				
Település	Hatálybalépés	Fogyasztó	Ár 2013. 06.30-ig	Ár 2013. 07.01-től
Gyál	2012.01.01	Lakossági	300,28 Ft	270,25 Ft
Gyál	2012.01.01	Közület/Intézmény	332,28 Ft	332,28 Ft
Maglód	2012.01.01	Lakossági	291,26 Ft	262,13 Ft
Maglód	2012.01.01	Intézményi	255,16 Ft	255,16 Ft
Maglód	2012.01.01	Közület	464,38 Ft	464,38 Ft
Péteri	2012.01.01	Lakosság	292,00 Ft	262,00 Ft
Péteri	2012.01.01	Intézményi	292,00 Ft	262,00 Ft
Péteri	2012.01.01	Közület	543,00 Ft	543,00 Ft
Péteri	2012.01.01	Alapdíj	500,00 Ft	450,00 Ft
Üllő	2012.01.01	Lakossági	319,98 Ft	267,98 Ft
Üllő	2012.01.01	Intézményi	338,85 Ft	338,85 Ft
Üllő	2012.01.01	Közület	420,08 Ft	420,08 Ft
Vecses	2012.01.01	Lakossági	370,00 Ft	333,00 Ft
Vecses	2012.01.01	Intézményi	364,00 Ft	364,00 Ft
Vecses	2012.01.01	Közület	370,00 Ft	370,00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Lakossági	168,00 Ft	151,20 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Intézményi	188,00 Ft	188,00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Közület	188,00 Ft	188,00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Alapdíj	394,00 Ft	354,60 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Lakossági	267,00 Ft	240,30 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Intézményi	267,00 Ft	267,00 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Közület	267,00 Ft	267,00 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Lakossági	321,00 Ft	288,90 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Intézményi	321,00 Ft	321,00 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Közület	386,00 Ft	386,00 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Lakossági	287,16 Ft	258,44 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Intézményi	287,16 Ft	287,16 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Közület	441,00 Ft	441,00 Ft
Ócsa	2012.01.01	Lakossági	284,25 Ft	247,37 Ft
Ócsa	2012.01.01	Intézményi	464,57 Ft	451,26 Ft
Ócsa	2012.01.01	Közület	702,36 Ft	702,36 Ft
Pécel	2012.01.01	Lakossági	330,00 Ft	297,00 Ft
Pécel	2012.01.01	Intézményi	330,00 Ft	330,00 Ft
Pécel	2012.01.01	Közület	525,00 Ft	525,00 Ft
Ecser	2012.01.01	Lakossági	250,00 Ft	225,00 Ft
Ecser	2012.01.01	Intézményi	440,00 Ft	440,00 Ft
Ecser	2012.01.01	Közület	440,00 Ft	440,00 Ft

Vízdíjak településenként (Áfa nélkül)				
Település	Hatálybalépés	Fogyasztó	Ár 2013. 06.30-ig	Ár 2013. 07.01-től
Áporka		Lakossági alapdíj	468.00 Ft	421.20 Ft
Áporka		Közületi alapdíj	468.00 Ft	468.00 Ft
Áporka		Lakossági	312.00 Ft	280.00 Ft
Áporka		Közületi	312.00 Ft	312.00 Ft
Taksony		Lakossági alapdíj	527.00 Ft	474.30 Ft
Taksony		Közületi alapdíj	527.00 Ft	527.00 Ft
Taksony		Lakossági	283.00 Ft	254.70 Ft
Taksony		Közületi	403.00 Ft	403.00 Ft
Délegyháza		Lakossági alapdíj		474.30 Ft
Délegyháza		Közületi alapdíj		527.00 Ft
Délegyháza		Lakossági		254.70 Ft
Délegyháza		Közületi		363.00 Ft
Dunavarsány		Lakossági alapdíj		474.30 Ft
Dunavarsány		Közületi alapdíj		527.00 Ft
Dunavarsány		Lakossági		254.70 Ft
Dunavarsány		Közületi		363.00 Ft
Majosháza		Lakossági alapdíj		474.30 Ft
Majosháza		Közületi alapdíj		527.00 Ft
Majosháza		Lakossági		254.70 Ft
Majosháza		Közületi		363.00 Ft
Szigetszentmárton		Lakossági alapdíj		474.30 Ft
Szigetszentmárton		Közületi alapdíj		527.00 Ft
Szigetszentmárton		Lakossági		254.70 Ft
Szigetszentmárton		Közületi		363.00 Ft
Kerepes		Lakossági		247.95 Ft
Kerepes		Közület 1 (kisfogyasz.)		275.50 Ft
Kerepes		Közület 2 *		275.50 Ft
Kistarcsa		Lakossági		247.95 Ft
Kistarcsa		Közület 1 (kisfogyasz.)		275.50 Ft
Kistarcsa		Közület 2 *		275.50 Ft

* 100 m3/nap átlagos csatornahasználattal felel, vagy közigazgatási területen kívüli fogyasztó

Szennyvízdíjak településenként (ÁFA nélkül)				
Település	Hatálybalépés	Fogyasztó	Ár 2013. 06.30-ig	Ár 2013. 07.01-től
Gyál	2012.01.01	Lakossági	255.67 Ft	230.01 Ft
Gyál	2012.01.01	Közületi/Intézményi	753.60 Ft	753.60 Ft
Üllő	2012.01.01	Lakosság	324.90 Ft	292.41 Ft
Üllő	2012.01.01	Intézményi	506.22 Ft	506.22 Ft
Üllő	2012.01.01	Közületi	984.56 Ft	984.56 Ft
Vecses	2012.01.01	Lakosság	240.00 Ft	216.00 Ft
Vecses	2012.01.01	Intézményi	344.00 Ft	344.00 Ft
Vecses	2012.01.01	Közületi	620.00 Ft	620.00 Ft
Maglód	2012.04.01	Alapdíj (Minden fn.)	400.00 Ft	360.00 Ft
Maglód	2012.04.01	Lakosság	390.54 Ft	351.48 Ft
Maglód	2012.04.01	Intézményi	390.54 Ft	390.54 Ft
Maglód	2012.04.01	Közületi 1m3 alatt	463.56 Ft	463.56 Ft
Maglód	2012.04.01	Közületi 1m3 felett	928.77 Ft	928.77 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Lakossági	332.00 Ft	298.80 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Intézményi	373.00 Ft	373.00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Közületi	373.00 Ft	373.00 Ft

Szennyvízdíjak településenként (ÁFA nélkül)				
Település	Hatálybalépés	Fogyasztó	Ár 2013. 06.30-ig	Ár 2013. 07.01-től
Szigethalom	2012.01.01	Lakossági	245.00 Ft	220.50 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Intézményi	245.00 Ft	245.00 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Közületi	245.00 Ft	245.00 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Környezet terhelési díj	25.00 Ft	25.00 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Lakossági	293.00 Ft	263.70 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Intézményi	293.00 Ft	293.00 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Közületi	630.00 Ft	630.00 Ft
Ócsa	2012.01.01	Lakossági	358.27 Ft	311.98 Ft
Ócsa	2012.01.01	Intézményi	547.24 Ft	533.31 Ft
Ócsa	2012.01.01	Közületi	829.92 Ft	829.92 Ft
Pécel	2012.01.01	Lakossági	395.00 Ft	355.50 Ft
Pécel	2012.01.01	Intézményi	525.00 Ft	525.00 Ft
Pécel	2012.01.01	Közületi	658.00 Ft	658.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Lakossági	350.00 Ft	315.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Intézményi	394.00 Ft	394.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Közületi	394.00 Ft	394.00 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Lakossági	379.46 Ft	341.51 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Közületi	523.04 Ft	379.46 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Intézményi	379.46 Ft	523.04 Ft
Áporka		Lakossági alapidíj		1,093.50 Ft
Áporka		Közületi alapidíj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Áporka		Lakossági		345.60 Ft
Áporka		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Taksony		Lakossági alapidíj		1,093.50 Ft
Taksony		Közületi alapidíj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Taksony		Lakossági		345.60 Ft
Taksony		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Délegyháza		Lakossági alapidíj		1,093.50 Ft
Délegyháza		Közületi alapidíj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Délegyháza		Lakossági		345.60 Ft
Délegyháza		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Dunavarsány		Lakossági alapidíj		1,093.50 Ft
Dunavarsány		Közületi alapidíj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Dunavarsány		Lakossági		345.60 Ft
Dunavarsány		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Majosháza		Lakossági alapidíj		1,093.50 Ft
Majosháza		Közületi alapidíj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Majosháza		Lakossági		345.60 Ft
Majosháza		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Szigetszentmárton		Lakossági alapidíj		1,093.50 Ft
Szigetszentmárton		Közületi alapidíj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Szigetszentmárton		Lakossági		345.60 Ft
Szigetszentmárton		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Kerepes		Lakossági		271.40 Ft
Kerepes		Közület 1 (kiszolgáltató)		301.50 Ft
Kerepes		Közület 2 *		505.50 Ft
Kistarcsa		Lakossági		271.40 Ft
Kistarcsa		Közület 1 (kiszolgáltató)		301.50 Ft
Kistarcsa		Közület 2 *		505.50 Ft

* 100 m3/nap átlagos csatornahasználattal felel, vagy közigazgatási területen kívüli fogyasztó

5. Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása

A szervezeti működés középpontjában a fogyasztók minőségi kiszolgálása áll, társaság menedzsmentje és munkatársai elkötelezettek e téren. Célunk, hogy a szolgáltatás során folyamatosan megfeleljünk az irányítási rendszerek követelményeinek és elvárásainak.

Kiemelt célnak tekintjük a tevékenységi területünkön a fenntartható fejlődést, az energia hatékonyságot és a környezet megóvását.

Víz- és csatornaszolgáltatási területen MSZ EN ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 28001:2008 minőségirányítási, környezetközpontú, munkahelyi egészségvédelem és biztonság rendszerek bevezetésére és alkalmazására került sor, melyeket az évenkénti felülvizsgálati igazolások alapján megfelelően működtetünk. 2017-ben bevezetésre került a MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány alapján értékelte energia irányítási rendszer, melyet szintén rendszeres felülvizsgálati audit mellett működtetünk.

Az üzleti év eredményei

- ellátott fogyasztói szám	
ivóvíz ágazat:	70.886; ebből lakos 67.378
szennyvíz ágazat:	63.922; ebből lakos 61.302
- üzemi (üzleti) eredmény:	34.351 eFt
▪ ebből ivóvíz ágazat:	640.480 eFt
▪ ebből szennyvíz ágazat:	- 580.812 eFt
▪ ebből másodlagos tevékenység:	- 25.317 eFt
- pénzügyi műveletek eredménye:	- 1.759 eFt
- adózott eredmény:	19.565 eFt

A tárgy évben közműadó fizetési kötelezettség 239 millió Ft, a felügyeleti díj 26 millió Ft, összesen 265 millió Ft többlet terhet okozott. A szolgáltatási díjak fajlagos önköltségébe ezek a ráfordítások nincsenek beépítve, árképző tételként nem lehet figyelembe venni. Helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség összességében 82 millió Ft, innovációs járulék fizetési kötelezettség 12 millió Ft, energiaszolgáltatók külön adója 13 millió Ft volt.

A Társaság a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban szerepel.

A rezsi törvény alapján számított, 2013. július 1-től alkalmazandó, a lakossági fogyasztói kört érintő 10 %-os fogyasztói árcsökkentés értékesítési árbevételre gyakorolt hatása éves szinten 418 millió Ft volt.

Bevételek alakulása

adatok eFt				
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
a	b	c	d	e
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 281 982	5 363 561	81 579	101,54
ebből ivóvíz szolgáltatás	2 109 797	2 223 806	114 009	105,40
ebből szennyvízelvezetés	2 577 162	2 596 605	19 443	100,75
ebből másodlagos tevékenység	595 023	543 150	-51 873	91,28
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	N.a.
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	5 281 982	5 363 561	81 579	101,54
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 266	20 094	22 360	-886,76
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	16 743	6 942	-9 801	41,46
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	14 477	27 036	12 559	186,75
III. EGYÉB BEVÉTELEK	337 750	269 199	-68 551	79,70
Ebből: visszaírt értékvesztés	31 792	32 461	669	102,10

Az értékesítés árbevétele összességében 1,54 %-kal növekedett az előző évhez képest. Ebből az ivóvíz szolgáltatás 5,4 %-kal, a szennyvízelvezetés 0,75 %-kal emelkedett. A másodlagos tevékenységek - a nem közművel összegyűjtött szennyvíz szállítás és az építési és felújítási tevékenységek - árbevétele 8,72 %-kal csökkentek a bázis időszakhoz mérten.

Saját termelésű készletek és a saját előállítási eszközök aktivált értéke a tulajdonos önkormányzatok víziközművein végzett felújítások és beruházások állományváltozását mutatja.

Az egyéb bevételek 20,3 %-os csökkenését a tervezettnél alacsonyabb volumenű, a lakossági csatormaszolgáltatás költségeinek állami ártámogatása 20,3 %-os csökkenése, valamint a céltartalék feloldás 62,9 %-os csökkenése okozta.

Ráfordítások alakulása

adatok eFt				
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
a	b	c	d	e
05. Anyagköltség	710 184	772 958	62 774	108,84
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 909 246	1 932 888	23 642	101,24
07. Egyéb szolgáltatások értéke	190 609	195 969	5 360	102,81
08. Eladott áruk beszerzési értéke	59 843	3 715	-56 128	6,21
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	425 758	446 552	20 794	104,88
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 295 640	3 352 082	56 442	101,71
10. Bérköltség	1 062 475	1 172 456	109 981	110,35
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 284	94 511	-8 773	91,51
12. Bérjárulékok	324 031	295 838	-28 193	91,30
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 489 790	1 562 805	73 015	104,90
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	256 622	202 450	-54 172	78,88
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	487 809	508 108	20 299	104,16
Ebből: értékvesztés	17 137	13 581	-3 556	79,25

Az anyagköltségek 63 millió Ft-tal növekedtek a bázis évhez képest. A javítás, karbantartás és kivitelezés anyagköltsége 6 millió Ft-tal, a számlakészítés és nyomtatás központosításával a nyomtatási költségek 7 millió Ft-tal csökkentek, a gépjármű park bővítése és az üzemanyag árak növekedése a költségeket 7 millió Ft-tal növelték, az energia költségek 21 millió Ft-tal, a társzolgáltatóktól vásárolt víz felhasználás 22 millió Ft-tal növekedett.

Az igénybevett szolgáltatások értéke 24 millió Ft-tal növekedett az előző időszakhoz képest. Az eszköz használati díjak 7 millió Ft-tal csökkentek, külső vállalkozástól igénybevett javítási, karbantartási szolgáltatások 10 millió Ft-tal csökkentek, a szennyvíz befogadási díjak 22 millió Ft-tal növekedtek. A humánerőforrás gazdálkodási tevékenység során a társaság betartotta a 2014. decemberig fennálló megállapodást, 2013-ban és 2014-ben munkaerő leépítés nem volt. A 2012. évi megalakulás óta a társaságnál bérfejlesztés nem volt. A munkaerő megtartása és az átlagkereset szinten tartására átlagosan 6 %-os bérfejlesztést hajtottunk végre. Forrása a bérjárulék csökkentéséből adódó költségmegtakarítás volt. A hatékonyabb munkaerő kihasználáshoz és a működés zavartalan fenntartásához szervezeti egység szintű átszervezéseket hajtottunk végre, a csoportos létszámleépítést elkerülve a munkavállalók megtartásával. A nyugállományba vonuló dolgozók munkakörét új munkavállalókkal nem töltöttük be. Éves statisztikai állományi létszám 313 fő. A személyi jellegű ráfordítások 73 millió Ft-tal növekedtek az előző évhez képest.

Az értékcsökkenési leírás 54 millió Ft-tal csökkent a bázis időszakhoz képest. Oka, hogy a saját tulajdonú rendszerfüggetlen víziközműként nyilvántartott vízmérők használati idejét a hitelesítési idővel megegyezően állapítjuk meg. Az önkormányzatokkal egyeztetett, vagyonkezelt eszközökre elszámolt érték követi az eszközök elhasználódásának műszaki becsléssel megállapított avulását.

Pénzügyi helyzet és a likviditási helyzet értékelése

A társaság likviditási stratégiája a stabil működőképesség fenntartása és a tulajdonosi elvárások teljesítése. A társaság 2017. évben is megtartotta kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét, biztosította a működési- és fejlesztési kiadások fedezetét, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett.

Négyfokozatú likviditási mérleg

adatok eFt

E s z k ö z ö k		Előző év	Tárgy év	F o r r á s o k		Előző év	Tárgy év
I.	Likvid eszközök	1 060 461	1 089 124	I.	Azonnal esedékes kötelezettségek	273 646	265 543
	Pénzeszközök	1 060 461	1 089 124		Munkabérek, járulékok, adók	273 646	265 543
II.	Mobil eszközök	1 584 478	1 574 253	II.	Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek	1 407 107	1 304 185
	Követelések áruszáll. és szolg.	1 203 262	1 074 142		Szállítói kötelezettségek	432 337	389 042
	Egyéb követelések	51 721	76 035		Rövid lejáratú kötelezettségek	25 306	16 724
	Készletek	187 296	278 816		Céltartalék várható költségekre	391 947	458 892
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	142 199	145 460		Költségek passzív időbeli elhatárolása	557 517	439 527
III.	Mobilizálható eszközök	11 911 751	11 626 203	III.	Később esedékes kötelezettségek	12 331 298	12 207 334
	Követelés tulajdonosokkal szemben	596 444	351 538		Kötelezettségek tulajdonosokkal szemben	821 358	693 622
	Vagyonkezelésre átvett eszközök	11 315 307	11 274 665		Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 509 940	11 513 712
IV.	Immobil eszközök	306 279	343 232	IV.	Vissza nem fizetendő források	850 918	855 750
	Befektetett eszközök	301 788	340 639		Saját tőke	562 748	582 313
	Költségek aktív időbeli elhatárolása	4 491	2 593		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	288 170	273 437
	Eszközök összesen:	14 862 969	14 632 812		Források összesen:	14 862 969	14 632 812

Az engedélyes víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó közgazdasági mutatók:

Mutató megnevezés	Mutató számítása	Tárgy év (eFt)	Tárgy évi érték	Elvart határérték
Tőkeerősségi mutató	saját tőke	582 313	0,32	0,3
	MFÖ-VKÜKöt-VKF-pénzeszköz-MAK-Használati díj1	1 808 846		min.0,1
Eladósodottsági mutató	összes kötelezettség - VKÜKöt-MAK-Használati díj2	738 087	0,41	0,65
	MFÖ-VKÜKöt-VKF-pénzeszköz-MAK-Használati díj1	1 808 846		max.0,75
Likviditás	pénzeszközök + követelések	2 590 839	1,90	1,0
	rövid lejáratú kötelezettségek	1 364 931		min. 0,8

6. Vevő állomány

A Társaságot részleges szolgáltatási kényszer terheli minden fogyasztóval szemben, aki víz- és csatorna bekötéssel rendelkezik. A korlátozások adminisztratív indítása és gyakorlati kivitelezése, a kintlévőségek behajtása a törvényi változások miatt nehézkessé és hosszadalmassá váltak. A követelések nem jogi úton történő behajtását elsődlegesen a szervezeten belül kívánjuk megoldani. A feladat ellátáshoz a behajtási csoportot hoztunk létre. A lakossági fogyasztók körében, a fizetési nehézségeik áthidalására megnövekedtek a részletfizetési kérelmek, ami közvetetten csökkenti a határidőn túli kintlévőségek behajtási kockázatát. A fizetési meghagyásos úton történő behajtás szervezeten belül, a peres úton történő behajtást megbízott ügyvédi iroda végzi. A könyvszerű bruttó vízdíjas vevő állomány az előző évhez képest 134.074 eFt-tal csökkent. Oka egyrészt a határidőn belüli követelések arányának növekedése, a számlázás egységesítésével a fizetési határidők lerövidítése, másrészt a részletfizetéssel érintett követelések állományának növekedése. A határidőn túli követelések állománya 205.191 eFt-tal csökkent. A vevő állományra elszámolt halmozott értékvesztés 243.442 eFt, ami 19.377 eFt csökkenést mutat a bázis évhez képest.

Vevők állományában bekövetkezett változások és trendek bemutatása

Megnevezés	adatok eFt						Változás %
	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Változás	
Víz- és csatornadíj követelések	1 048 646	1 367 314	1 302 931	1 405 218	1 271 144	-134 074	90,46
Értékvesztés és visszairása	- 154 592	- 230 347	- 275 941	- 257 679	-237 497	20 182	92,17
Egyéb követelések	34 416	67 776	46 259	60 863	46 439	-14 424	76,30
Értékvesztés és visszairása	- 6 771	- 4 932	- 4 821	- 5 140	-5 945	-805	115,66
Összesen	921 699	1 199 811	1 068 428	1 203 262	1 074 141	-129 121	89,27

Határidőn túli víz-, és csatornadíj követelések értékvesztés nélkül

					adatok eFt
Megnevezés	2015.	2016.	2017.	Változás	Változás %
Határidőn belüli követelések	433 098	727 255	783 948	56 693	107,80
- ebből víz-, és csatorna díjak	425 154	722 943	775 372	52 429	107,25
- ebből egyéb követelés	7 944	4 312	8 576	4 264	198,89
Határidőn túlikövetelés	916 092	738 826	533 635	-205 191	72,23
- ebből víz-, és csatorna díjak	877 777	682 275	495 772	-186 503	72,66
- ebből egyéb követelés	38 315	56 551	37 863	-18 688	66,95
Összesen	1 349 190	1 466 081	1 317 583	-148 498	89,87



**Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.**
2360 Gyál,
Kőrösi út 190.



ISO 9001
ISO 14001
MSZ 2291

Határidőn túli víz- és csatornadíj követelések település szintű bontása (Ft)

Település	Terület	1-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	366-720 nap	2 éven túl	Összesen
Gyál	Lakosság	7 363 513	6 393 587	6 506 365	11 960 817	38 430 028	70 655 040
	Közfűtél	477 847	62 820	101 908	109 220	1 174 748	1 828 545
	Intézmény	234 631	0	-15 181	2	31 345	250 787
	ÖSSZESEN	8 075 791	6 456 407	6 593 113	12 070 039	39 635 022	72 832 372
Vesztő	Lakosság	8 721 804	5 833 711	5 654 819	10 573 184	27 876 671	68 560 189
	Közfűtél	4 584 819	70 985	1 886 423	134 866	1 893 409	8 153 802
	Intézmény	100 000	161	2 284	-1 413	-4 163	92 291
	ÖSSZESEN	13 406 623	5 904 857	7 543 526	10 706 637	29 665 917	64 822 082
Máglód	Lakosság	6 429 042	2 898 945	3 174 811	4 828 161	15 363 880	32 693 428
	Közfűtél	125 408	229 403	296 598	430 186	2 928 184	3 977 685
	Intézmény	338 784	1 266 074	3 845 787	3 399 583	17 853 140	26 530 368
	ÖSSZESEN	6 893 234	4 394 422	7 317 196	8 657 930	36 145 164	63 201 481
Óbuda	Lakosság	6 565 067	2 881 040	4 863 171	6 088 592	25 715 783	47 083 673
	Közfűtél	722 418	30 982	69 430	333 583	563 302	1 719 726
	Intézmény	19 318	0	43 830	737	1	62 887
	ÖSSZESEN	7 296 803	2 912 022	4 976 431	6 422 912	27 279 086	48 865 386
Páteri	Lakosság	6 12 604	337 585	676 458	1 312 461	2 846 914	5 682 042
	Közfűtél	0	0	0	0	10 807	10 807
	Intézmény	0	0	635	5 466	303 896	396 996
	ÖSSZESEN	6 12 604	337 585	680 093	1 317 927	3 050 418	5 989 845
Eszter	Lakosság	1 324 003	1 270 633	1 184 058	1 826 620	3 112 102	8 717 314
	Közfűtél	134 275	6 354	19 088	29 858	9 533	190 866
	Intézmény	1 458 278	1 276 887	1 203 124	1 856 278	3 121 635	8 916 200
	ÖSSZESEN	2 916 556	2 553 574	2 406 270	3 712 756	6 243 270	17 824 380
Dunaharaszti	Lakosság	0	0	0	-1 907	19 360 309	19 358 402
	Közfűtél	0	0	0	-2	2 027 528	2 027 526
	Intézmény	0	0	-9 830	-1 809	61 184	51 184
	ÖSSZESEN	0	0	-9 830	-2 811	21 448 021	21 387 382
Ócsa	Lakosság	2 708 658	843 818	228 703	1 340 213	2 237 939	7 363 429
	Közfűtél	38 620	11 682	9 731	11 674	-2	71 685
	Intézmény	5 002	-50	0	0	-1	4 951
	ÖSSZESEN	2 752 280	855 348	238 434	1 351 887	2 237 936	7 440 285
Felsőpetény	Lakosság	1 817 074	1 878 178	1 253 287	629 764	0	5 948 273
	Közfűtél	60 161	12 262	2	2	0	82 417
	Intézmény	1 887 235	1 890 440	1 253 289	631 766	0	6 010 130
	ÖSSZESEN	3 764 470	3 780 880	2 506 578	1 263 532	0	12 040 620
Inács	Lakosság	1 320 258	1 063 217	669 224	153 357	0	3 402 154
	Közfűtél	-3 046	10	4 454	0	0	1 416
	Intézmény	64 444	64 444	639 878	159 257	0	944 444
	ÖSSZESEN	1 381 656	1 127 671	1 373 556	312 614	0	3 826 632
Szigetmonostor	Lakosság	8 140 817	4 348 711	3 851 005	3 937 858	9 084 706	27 361 064
	Közfűtél	483 361	39 815	86 868	180 818	-165 162	615 621
	Intézmény	8 604 298	4 388 527	3 937 873	4 118 676	8 919 544	26 236 084
	ÖSSZESEN	16 228 476	8 777 053	7 875 751	8 237 352	18 044 192	54 212 851
Kiskőrös	Lakosság	2 281 362	1 494 523	1 082 281	1 705 597	2 086 774	9 222 667
	Közfűtél	78 002	18 363	108 764	-32 735	180 792	332 218
	Intézmény	2 340 364	1 512 886	1 191 045	1 672 832	2 267 566	9 561 082
	ÖSSZESEN	4 699 728	3 025 772	2 381 130	3 416 261	4 454 342	19 115 967
Pácel	Lakosság	10 891 638	6 120 108	6 673 205	8 028 332	15 843 494	47 564 876
	Közfűtél	1 067 984	470 800	486 435	304 318	507 781	2 747 327
	Intézmény	404 559	119 299	1 015 984	1 821 582	5 803 667	8 964 721
	ÖSSZESEN	12 364 181	6 710 207	8 175 624	10 154 232	22 154 842	59 276 924
Nagytarcsa	Lakosság	2 206 787	1 640 982	1 918 054	1 552 463	2 565 362	9 883 658
	Közfűtél	431 829	316 601	488 424	1 030 672	253 825	2 534 151
	Intézmény	6 983	0	0	0	0	16 283
	ÖSSZESEN	2 645 599	1 957 583	2 406 478	2 583 135	2 819 187	12 434 072
Kerepes	Lakosság	3 868 077	3 358 149	2 824 538	2 987 258	3 482 608	16 536 658
	Közfűtél	256 937	204 838	124 378	7 330	310 878	906 459
	Intézmény	0	0	-1 400	0	0	-1 400
	ÖSSZESEN	4 125 014	3 563 087	2 947 516	3 004 588	3 793 486	17 441 917
Kisbuda	Lakosság	4 134 900	2 184 714	2 828 531	3 600 895	5 185 432	18 034 823
	Közfűtél	182 363	25 639	30 050	2 800	3 499	244 348
	Intézmény	3 229	-734	8 430	0	0	10 655
	ÖSSZESEN	4 320 492	2 209 619	2 967 011	3 603 695	5 188 931	18 285 826
Dunavarsány	Lakosság	2 205 738	2 230 014	3 142 021	3 848 115	4 480 333	15 706 221
	Közfűtél	362 937	36 711	63 421	1 478 634	284 948	2 206 352
	Intézmény	2 568 675	2 240 053	3 185 142	5 124 749	4 795 385	17 913 901
	ÖSSZESEN	5 137 350	4 506 778	6 390 584	10 451 498	9 560 666	38 078 126
Apor	Lakosság	342 306	159 931	417 974	407 082	812 902	2 240 206
	Közfűtél	5 952	-7 485	0	-7 525	7 463	-1 672
	Intézmény	348 258	152 446	417 974	399 557	820 439	2 236 633
	ÖSSZESEN	696 516	294 882	835 948	798 614	1 630 804	4 464 167
Délgyőr	Lakosság	2 471 629	2 826 024	1 188 827	1 802 907	2 638 784	11 224 071
	Közfűtél	370 652	174 518	81 144	273 853	-31 677	608 288
	Intézmény	2 842 481	3 000 542	1 269 971	2 176 760	2 790 461	12 080 258
	ÖSSZESEN	5 684 762	5 999 084	2 539 942	4 253 520	5 408 568	23 912 629
Szigetzentmárton	Lakosság	438 051	842 100	987 077	988 839	1 815 565	4 848 778
	Közfűtél	-18 229	19 880	27 028	112 405	59 811	202 476
	Intézmény	1 876	881 760	1 014 105	1 081 398	1 876 188	5 053 826
	ÖSSZESEN	421 698	1 843 740	2 028 210	2 182 642	3 751 564	10 105 080
Majosháza	Lakosság	545 431	444 888	737 821	726 308	1 847 658	4 302 105
	Közfűtél	23 482	6 828	3 058	0	293 673	327 151
	Intézmény	-5 183	0	401	-79 835	2 141 331	4 542 538
	ÖSSZESEN	563 730	451 716	741 279	646 473	2 814 658	10 621 002
Tábor	Lakosság	2 485 832	1 328 987	1 883 945	2 352 845	2 811 393	10 821 002
	Közfűtél	884 988	588 617	227 361	107 835	442 845	2 232 557
	Intézmény	-185 427	0	899	-728	-89 356	-274 842
	ÖSSZESEN	3 185 393	1 917 604	2 092 105	2 480 952	2 864 882	12 478 817
Összesen		64 044 983	62 130 889	61 376 880	60 411 617	222 679 208	502 643 555

7. Bérleti-üzemeltetési- és vagyonkezelési szerződések szerinti díjak:

Bérleti-üzemeltetési szerződés alapján fizetett eszközhasználati díjak

adatok eFt

Település	Üzemeltetett bruttó eszközérték	Bérleti díj
Gyál Város Önkormányzata	3 395 935	104 700
Vecsés Város Önkormányzata	2 237 768	72 113
Maglód Város Önkormányzata	1 602 552	38 528
Üllő Város Önkormányzata	2 301 077	34 274
Péteri Község Önkormányzata	229 182	9 900
Ecser Nagyközségi Önkormányzat	458 035	5 243
Felsőpakony	537 239	2 520
Inárcs	794 807	6 000
Ócsa Város Önkormányzat	1 359 924	40 095
Szigethalom Város Önkormányzat	2 379 793	14 395
Kiskunlacháza Nagyközség Önk	2 659 662	21 172
Pécel Város Önkormányzata	3 013 818	42 265
Nagytarcsa Község Önkormányzat	1 996 456	26 715
Kerepes Város Önkormányzata	3 108 380	31 325
Kistarcsa Város Önkormányzata		
Összesen	26 074 628	449 247

Vagyonkezelési eszközök visszafizetési kötelezettség elszámolása

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Visszafizetési kötelezettség (+)	Visszafizetés (-)	Nettó visszafizetés
		2017.01.01	2017. évi	2017. évi	2017.12.31
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	5 218	7 862	2 646	10 434
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	43 660	41 348	20 475	64 533
Dunavarsány Város Önkormányzata		48 878	49 210	23 121	74 987
Áporka Község Önkormányzata	víz	1 417	1 253	708	1 962
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	7 246	6 916	2 766	11 396
Áporka Község Önkormányzata		8 663	8 169	3 474	13 358
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	-84	3 758	5 855	-2 181
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	22 853	18 760	4 377	35 236
Délegyháza Község Önkormányzata		22 769	20 518	10 232	33 056
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	-1 467	1 968	956	-455
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	14 415	13 167	5 150	22 431
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		12 948	15 135	6 107	21 976
Majosháza Község Önkormányzata	víz	1 745	2 046	3 296	494
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	8 842	8 747	12 995	4 595
Majosháza Község Önkormányzata		10 587	10 793	16 291	5 089
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	30 500	20 572	7 331	43 741
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	37 544	32 146	12 393	57 298
Taksony Nagyközség Önkormányzata		68 044	52 718	19 723	101 039
ÖSSZESEN	víz	37 328	37 459	20 792	53 996
ÖSSZESEN	szennyvíz	134 560	119 084	58 156	195 489
MIND ÖSSZESEN		171 889	156 543	78 948	249 484

Vagyonkezelésbe vett eszközök hosszú lejáratú kötelezettsége

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 463 307			1 463 307
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 525 275		771	2 525 496
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 988 582	0	771	3 989 353
Áporka Község ÖNK	víz	233 631			233 631
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	387 550	76		387 474
Áporka Község ÖNK	összesen	621 181	76	0	621 105
Délegyháza Község ÖNK	víz	638 326			638 326
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 259 145	119		1 259 026
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 897 471	119	0	1 897 352
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 492			330 492
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	756 507	142		756 365
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 086 999	142	0	1 086 857
Majosháza Község ÖNK	víz	267 705			267 705
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	489 426	94		489 332
Majosháza Község ÖNK	összesen	757 131	94	0	757 037
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 256 347		14 750	1 271 097
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 879 485	340		1 879 145
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 135 832	340	14 750	3 150 242
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 487 196	771	15 521	11 501 946

Vagyongkezelésbe vett eszközök bruttó értékének változása

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 478 382	0	2 646	1 481 028
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 577 481	0	21 246	2 598 727
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	4 055 863	0	23 892	4 079 755
Áporka Község ÖNK	víz	235 633	0	708	236 340
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	396 427	0	2 690	399 116
Áporka Község ÖNK	összesen	632 059	0	3 398	635 457
Délegyháza Község ÖNK	víz	647 791	0	5 855	653 646
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 275 823	0	4 259	1 280 082
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 923 614	0	10 113	1 933 727
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	336 844	0	956	337 800
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	772 813	0	5 008	777 821
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 109 657	0	5 965	1 115 621
Majosháza Község ÖNK	víz	270 516	0	3 296	273 812
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	500 680	0	12 901	513 581
Majosháza Község ÖNK	összesen	771 196	0	16 197	787 392
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 268 751	0	22 081	1 290 832
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 916 847	0	12 053	1 928 900
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 185 598	0	34 134	3 219 732
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 677 986	0	93 698	11 771 684

Tulajdonosokkal szembeni nettó kötelezettség alakulása

adatok eFt

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Tulajdonosokkal szembeni követelés (+)	298 642	384 041	447 832	596 444	351 538
Ár-kiegészítési igény (+)	142 024	142 024	142 024	142 024	142 024
Támogatási igény (+)	-	1 816	-	-	-
Nem számlázott felújítások, beruházások (+)	-	89 713	38 940	62 686	152 519
Befejezetlen víziközmű beruházás (+)	-	122 934	47 469	2 539	22 203
Tulajdonosokkal szembeni követelések összesen	440 666	720 528	676 265	803 693	668 284
Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség (-)	235 377	675 917	948 017	821 358	693 622
Közműfejlesztési hozzájárulás (-)	214 765	195 614	198 552	241 292	241 292
Előző évek nem számlázott bérleti díjai (-)	648 587	553 373	471 391	557 517	422 380
Vagyonkezelői visszapótlási kötelezettség (-)	-	90 010	139 790	171 889	249 484
Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség összesen	1 098 709	1 514 914	1 757 750	1 792 056	1 608 758
Tulajdonosokkal szembeni követelés (+) kötelezettség (-)	- 658 043	- 794 386	- 1 081 485	- 988 363	- 938 474

Önkormányzati törzsvagyonon végzett beruházások, felújítások

Település	Tárgy évi és előző évről áthúzódó elvégzett felújítások (nettó érték Ft)	2017-ről áthúzódó befejezetlen felújítások (nettó érték eFt)
Gyál Város Önkormányzata	151 370	31 180
Vécs Város Önkormányzata	57 988	11 105
Maglód Város Önkormányzata	9 944	749
Úlló Város Önkormányzata	25 316	5 465
Péterf. Község Önkormányzat	-	-
Ecser Nagyközségi Önkormányzat	4 609	37 152
Felsőpakony Önkormányzata	68 840	-
Inárcs Önkormányzata	12 004	-
Ócsa Város Önkormányzat	24 208	5 553
Szigethalom Város Önkormányzat	31 832	4 179
Kiskunlacháza Nagyközség Önk	31 293	3 906
Pécel Város Önkormányzata	14 061	10 039
Nagytarcsa Község Önkormányzat	30 268	7 595
Kerepes Város Önkormányzata	-	-
Kistarcsa Város Önkormányzata	15 831	33 261
Bérelt eszközökön végzett	477 563	150 184
Dunavarsányi Vkr.	78 948	22 203
Vagyonkezelő eszközökön végzett	78 948	22 203
MIND ÖSSZESEN	556 511	172 387

Gyál Város Önkormányzata	Ivóvízhálózat rekonstrukció, 264 db bekötővez. csere Móra Ferenc utcai (MOBA) szennyvízátemelő áttelepítése és kapacitásbővítése *** Vecsés, Központi végátemelő Monster Perforált kétoldali szűrődobbal ellátott eszköz beépítése (Gyál Város részaránya) *** vecsési Központi végátemelő vezérlőszekrény felújítása (Gyál Város részaránya)
Vecsés Város Önkormányzata	Ivóvíz rekonstrukció 55 db bekötővezeték csere *** Vecsés, Központi végátemelő Monster Perforált kétoldali szűrődobbal ellátott eszköz beépítése (Vecsés Város részaránya) *** vecsési Központi végátemelő vezérlőszekrény felújítása (Vecsés Város részaránya) József utcai szv. átemelő teljes gépészeti felújítása Katica lakópark szennyvízátemelő irányítástechnikai felújítása
Üllő Város Önkormányzata	*** Vecsés, Központi végátemelő Monster Perforált kétoldali szűrődobbal ellátott eszköz beépítése (Üllő Város részaránya) *** vecsési Központi végátemelő vezérlőszekrény felújítása (Üllő Város részaránya)
Ecsér Nagyközségi Önkormányzat	Arany J. utcai ivóvízvezeték rekonstrukció (1020 fm DN 110 KPE vezeték) 2017. évben befejezetlen munka
Felsőpakony Önkormányzata	Vasút u. lakópark ivóvíz ellátása és szennyvíz elvezetése
Inárcs Önkormányzata	Tóthay L. u. ivóvízhálózat bővítés és szennyvíz elvezetése
Ócsa Város Önkormányzat	Ivóvízhálózat rekonstrukció, bekötővez. csere XI. ivóvíz lemelő kút felújítása, 2017. évben befejezetlen munka 100 db vízbekötés csere, 2017. évben befejezetlen munka 20 db szűrőzsák csere
Nagytarcsa Község Önkormányzat	Vízmoz. automatika kiépítése (kutak, tározók, nyomástartók, átadási pont) Ivóvízellátó rendszer rekonstrukció és vízminőség javító koncepció terv elkészítése 1. számú, Zrínyi utcai végátemelő és szerelvények gépészeti felújítása
Kerepes és Kistarcsa Város Önkormányzata	Ivóvíz bekötő vezeték csere ühelyreállítás A2 átemelő szilpáknák, fogadóakna, daru, gépi rács, külső-belső gépészeti felújítása, 2017-ben befejezetlen munka
Szigethalom Város Önkormányzat	Mű uti víztárási pont rekonstrukció irányítástechnikai és grósfarmú munkái
Kiskunlacháza Nagyközség Önk.	28 db kisátemelő komplett felújítása Kiskunlacháza szennyvízcsatornázás V. ütem projekt keretében 8 db nagy átemelő és 57 db kis utcai átemelő irányítástechnikai munkái
Általában, minden településen végzett felújítások	víz- és szennyvíz szivattyú felújítások és cserék vízcsap telephés és csere házi kisátemelők szivattyú cseréje közkút csere átemelő aknák gépészeti felújítása górdűk fejlesztési terv felújítás fejezet elkészítése

Összefoglalás

A 2017. gazdálkodási év szolgáltatás szempontjából viszonylag átlagos évnek mondható. A társaság gazdálkodása során a jogszabályi környezet változásait, valamint a tulajdonosok elvárásait szem előtt tartva igyekezett mindvégig megfelelni.

A rendelkezésre álló források szűkössége miatt a felújítási munkálatok a Gördülő fejlesztési tervben előirányzott feladatok teljesítésére, illetve a biztonságos üzemmenetben a rendkívüli helyzetekből adódó felújításokra korlátozódott.

A szolgáltatási tevékenységet 2017-ben az alábbi problémát nehezítették:

- A vízellátás Nagytarcsán nem volt zökkenőmentes a település alulméretezett vízellátó kapacitása miatt. A lakosság számának bővülése megkövetelné a termelő kapacitás biztosítására a vízbázis bővítését. Erre azonban nem került sor a mai napig, ennek következtében a fogyasztási csúcsok időszakában ideiglenes nyomáscsökkenésekkel, időszakosan vízhiányokkal kellett számolni. A vízbázis bővítés lehetőségét az önkormányzattal együtt keressük, maximálisan együtt működünk a probléma megoldásában. A források biztosítása alapvetően önkormányzati feladat, ennek előteremtésében csak korlátozott szerepet tudunk vállalni.

- A másik neuralgikus pontja a 2017 évi működésnek a Dunavarsány térségi csatornaszolgáltatás volt. A problémát itt is az jelentette, hogy a rákötések száma meghaladja a rendszer kapacitását, így a működtetési feltételek romlottak. A rendszer túlterheltsége miatt a vákuumszelepek meghibásodása gyakoribbá vált, a hibák elhárítására a szükséges intézkedéseket megtettük. A vákuumszelepek felújítási munkálatainak előkészítését ez évben megkezdtük, a teljes felújítási folyamat több évet érint a források korlátozottsága miatt.

Összességében az adózás előtti nyereségünk 32.592 eFt volt. Az energiaszolgáltatók különadójának megfizetését követően képződött 19.565 eFt adózott eredményt eredménytartalékba javasoljuk helyezni.

A víz- és csatorna szolgáltatási tevékenység minőségi, környezettudatos ellátását, a fenntartható fejlődést és a finanszírozást szem előtt tartva az alábbi alapelvek mellett kívánjuk a jövőben is folytatni:

- a fogyasztók vízellátás és csatorna szolgáltatás folyamatosságát az üzemzavarok minimális szintre hozásával biztosítjuk;
- a hibaelhárítás időtartamát a minimálisan szükséges időre szorítsuk le;

- a tulajdonos önkormányzatoktól üzemeltetésre átvett szolgáltatási eszközök állagát meg kell őrizni annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztonsága hosszú távon megmaradjon;
- a víz- csatornaszolgáltatás fogyasztói árában megtérülő eszközhasználati díj meghatározása, különös tekintettel a vállalat érdekeire;
- a vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése közelítsen a visszafizetési kötelezettség terhére végzett felújításokhoz az üzembiztonság növelése érdekében;
- a tulajdonos önkormányzatok újonnan megvalósított víziközmű eszközeinek üzemeltetési lehetőségére meg kell találni azt a formát, mely nem hat negatívan sem a vállalat eredményességére, sem a többi tulajdonos érdekeinek sérelmére;
- a munkavállalók jövedelmi helyzetét szükséges tovább javítani a dolgozói elégedettség és ezzel az üzembiztonság megtarthatósága érdekében;
- a munkavállalók képzése a fogyasztói elégedettség és a színvonalas szolgáltatás érdekében;
- az ügyfélszolgálatok számát csökkenteni kell a törvényben előírt mértékig, mivel a többlet szolgáltatások költségét nem tudjuk saját erőből finanszírozni és erre hivatkozva a díjak növelésére sem lehet reálisan számolni;
- a vállalat költséghatékony működését fenn kell tartani az elektromos energia és az üzemanyag árak előre jelzett növekedése mellett is.

2017. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (költséghelyenként)

NÓVIZ SZOLGÁLTATÁS 2017. évi EREDMÉNYE

NÓVIZ SZOLGÁLTATÁS 2017. évi EREDMÉNYE																						eFt	
	Gyál	Vecsa	Maglód	Ünő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inács	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetesz.	Majosh.	Taksony	Összesen	
Nettó árbevétel	284 712	328 380	139 046	153 462	25 818	49 870	34 080	40 411	84 408	144 044	89 832	210 457	95 342	109 411	156 844	88 528	14 509	44 688	32 581	16 800	80 974	2 223 807	
Egyéb bevételek	5 983	5 452	4 554	2 293	550	1 138	106	198	982	13 492	715	2 737	2 046	1 103	1 520	785	158	473	311	182	998	45 786	
ÖSSZES BEVÉTEL	300 696	333 831	143 599	165 754	26 368	51 008	34 186	40 609	95 390	157 536	70 547	213 194	97 388	110 514	158 364	89 313	14 668	45 163	32 892	16 981	81 972	2 269 592	
Aktívált saját teljesítmények	0	0	0	1 975	0	0	0	0	0	0	0	1 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779	
Közvetlen költség	115 673	106 286	59 683	61 734	17 373	54 676	11 668	12 087	44 009	82 749	27 031	88 024	71 513	89 424	88 528	48 200	8 448	27 083	16 288	9 602	46 202	1 062 638	
Ebből bérleti díj	31 101	37 726	7 710	8 422	9 800	1 444	1 280	3 000	10 632	0	1 862	19 832	18 082	2 682	10 114							161 729	
Ebből vagyonszerzési díj																7 632	1 253	3 758	1 963	2 048	20 672	37 459	
Járművek költségei	2 634	1 530	394	873	118	357	77	80	291	557	177	1 802	1 010	989	1 281	1 478	238	848	387	271	1 263	4 236	
Diszpécser költségek	873	801	450	468	133	408	88	91	332	1 217	388	884	542	533	680	302	55	177	100	83	302	13 147	
Irányítástechnika kts	2 611	2 380	1 342	639	395	1 218	263	290	1 285	936	501	1 985	738	717	914	742	155	450	265	166	763	9 924	
Geodézia	996	937	481	508	279	440	108	122	386	760	323	761	616	585	754	389	80	278	147	100	435	9 511	
Számlázás	3 198	3 381	2 251	1 771	1 470	1 359	207	463	1 388	3 556	2 906	5 421	1 084	2 541	2 588	477	1 470	937	519	2 494	42 112		
Ügyfélszolgálat	2 383	3 471	2 582	1 540	51	116	34	1 352	1 703	5 828	2 882	4 812	2 413	3 378	3 523	1 330	213	685	388	243	1 326	40 142	
Mérés	277	45	427	29	59	30	183	229	598	-254	-782	945	847	846	1 084	631	106	388	220	145	550	8 403	
Leolvasás	3 535	3 528	2 388	1 773	3 260	1 381	12	811	1 410	4 185	1 441	2 081	1 483	2 418	3 083	1 389	254	514	480	289	1 399	37 184	
Telefonos ügyfélszolgálat	398	367	206	214	61	187	40	42	152	286	93	304	248	239	305	159	29	83	53	33	159	3 670	
Behajtás	2 286	2 255	1 033	1 284	285	758	158	183	709	1 389	285	1 882	822	882	1 096	537	110	387	222	143	584	17 058	
Logisztika	1 388	1 283	721	984	212	653	141	148	532	1 000	913	1 387	1 118	1 078	1 374	803	147	471	288	187	803	15 555	
Egyéb igazgatás	9 533	8 853	5 085	7 274	1 486	4 552	885	1 028	3 731	11 914	5 855	12 421	8 385	8 778	11 153	5 888	1 131	3 375	1 888	1 191	5 804	120 379	
Irányítás költsége	2 942	2 701	1 517	1 578	447	1 375	287	308	1 121	2 104	888	2 238	1 827	1 784	2 249	1 172	214	687	388	244	1 173	27 034	
ÁLTALÁNOS KTG. ÖSSZ	33 084	31 622	18 877	18 914	8 234	12 830	2 594	4 843	13 637	33 487	15 841	36 543	21 142	24 559	39 048	16 881	3 108	9 671	6 588	3 444	18 481	368 865	
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	148 737	137 808	78 540	80 648	25 607	66 906	14 282	17 010	57 647	116 206	42 672	124 586	92 664	93 883	118 576	62 791	11 852	36 765	20 864	13 846	82 683	1 423 604	
ELÁBÉ, eladott szolg	278	180	124	488	231	108	56	73	152	158	97	182	477	96	89	0	0	0	0	0	5	2 734	
Egyéb ráfordítások	19 702	22 785	9 331	7 738	2 283	4 888	3 712	6 610	10 527	11 584	13 431	22 618	7 547	12 610	13 879	13 233	2 340	8 288	4 031	2 205	9 370	208 654	
Ebből Közműadó (n. F. díj)	13 217	11 828	7 638	6 050	1 817	3 841	3 022	5 710	7 253	9 324	8 480	8 842	5 081	7 710	8 788	9 221	1 668	4 158	3 089	1 438	5 728	135 745	
Ebből Önkormányzat. Adók	3 071	3 223	1 545	1 775	588	515	721	1 025	1 487	2 127	3 914	2 803	1 881	3 286	3 514	3 381	577	1 718	880	671	3 022	41 343	
KÖLTSÉG+RÁFORDÍTÁS	168 715	160 736	87 994	88 854	28 121	71 882	18 020	23 693	68 326	127 948	56 200	147 347	100 878	108 890	132 544	76 026	13 882	43 024	24 885	16 250	72 068	1 632 892	
VÍZ SZOLG. EREDMÉNYE	131 981	173 066	55 605	88 878	-1 983	-20 875	16 186	16 917	27 062	29 587	14 347	67 661	-3 290	3 824	26 621	13 288	775	2 139	8 007	1 741	9 814	640 478	

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS 2017. évi EREDMÉNYE

	Gyál	Vecsa	Maglód	Üllő	Ecser	Felsőp.	Inács	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetesz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	391 103	283 401	197 854	178 352	53 885	40 743	45 725	108 684	180 118	89 743	222 886	98 813	104 530	197 788	154 049	18 828	89 085	44 681	24 881	112 881	2 598 605
Egyéb bevételek	17 327	13 782	12 001	5 901	1 107	338	771	2 551	20 241	1 189	4 144	2 571	1 336	2 778	32 848	9 983	23 749	12 612	8 625	24 856	198 475
ÖSSZES BEVÉTEL	408 430	297 183	209 855	184 253	54 992	41 081	46 496	109 235	200 359	90 932	226 930	101 383	105 866	200 566	186 895	28 811	92 834	57 294	33 506	137 747	2 797 079
Aktívált saját teljesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen költség	337 337	265 652	157 518	180 007	52 632	38 958	47 042	114 494	124 008	70 484	132 427	90 387	82 063	181 830	139 851	30 234	85 976	55 871	38 031	128 281	2 307 031
Ebből bérleti díj	73 586	34 385	30 816	26 982	3 789	1 280	3 000	20 443	14 385	19 220	22 433	10 882	6 978	12 673							287 817
Ebből vagyonszerzési díj															34 787	7 500	24 835	13 414	8 787	28 712	119 084
Járművek költségei	7 589	3 883	1 038	2 248	347	244	311	758	838	481	2 728	1 289	1 188	2 305	913	197	581	385	235	824	28 339
Diszpécser költségek	2 542	2 023	1 188	1 205	397	279	355	884	1 828	1 036	1 005	881	630	1 242	2 057	444	1 283	820	529	1 854	22 236
Irányítástechnika kts	7 601	6 032	3 537	1 644	1 184	832	1 128	3 337	1 404	1 304	3 008	928	847	1 670	2 247	558	1 430	968	631	2 386	42 373
Geodézia	2 900	2 384	1 285	1 302	428	342	472	1 002	1 140	841	1 153	774	703	1 378	1 177	323	878	638	374	1 188	20 571
Számlázás	9 309	8 485	5 832	4 557	1 323	853	1 801	3 805	5 334	8 501	8 208	1 382	3 002	4 738	7 838	1 707	4 688	3 424	1 847	8 815	91 204
Ügyfélszolgálat	6 937	8 782	8 830	3 863	113	108	5 252	4 425	8 743	8 926	7 437	3 032	3 980	6 439	4 028	784	2 174	1 417	911	3 824	85 872
Mérés	805	113	1 125	78	29	580	889	1 555	-380	-1 883	1 430	1 084	783	1 944	1 811	378	1 231	804	544	1 503	14 381
Leolvasás	10 281	8 908	6 294	4 584	1 345	37	2 373	3 682	8 248	3 749	3 120	1 876	2 857	5 634	4 205	908	2 585	1 880	1 083	3 923	75 240
Telefonos ügyfélszolgálat	1 183	828	543	551	182	128	162	385	428	243	480	312	283	558	482	104	288	192	124	435	7 986
Behajtás	8 654	5 891	2 723	3 304	738	489	711	1 841	2 084	743	2 517	1 033	1 042	2 003	1 625	385	1 230	810	535	1 622	37 789
Logisztika	4 070	3 240	1 900	2 482	836	447	568	1 383	1 500	1 889	2 070	1 402	1 273	2 511	2 431	525	1 494	871	628	2 194	33 611
Egyéb igazgatás	27 753	22 349	13 349	18 721	4 431	3 115	3 989	8 883	17 873	12 249	18 806	10 537	10 370	20 383	17 784	4 048	10 713	6 835	4 489	15 880	253 404
Irányítás költsége	8 568	8 819	3 998	4 082	1 338	940	1 197	2 811	3 158	1 791	3 388	2 295	2 084	4 110	3 548	767	2 182	1 418	914	3 204	58 689
ÁLTALÁNOS KTG. ÖSSZ	98 280	78 872	49 748	48 678	12 480	8 203	19 208	35 428	59 191	36 748	55 328	26 587	29 012	54 912	50 223	11 118	30 702	20 342	12 823	45 033	771 887
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	435 597	345 224	207 268	208 684	65 122	45 162	66 250	149 821	174 199	106 212	187 787	116 983	111 064	216 742	190 074	41 352	116 677	78 213	48 864	171 293	3

2017. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (költséghelyenként)

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS 2017. évi EREDMÉNYE

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevételei	294 712	328 380	139 045	153 462	25 618	49 870	34 080	40 411	94 406	144 044	69 832	210 457	95 342	109 411	156 644	88 529	14 509	44 689	32 591	16 800	80 974	2 223 807
Egyéb bevételek	5 983	5 452	4 554	2 293	550	1 138	106	198	982	13 492	715	2 737	2 046	1 103	1 520	785	158	473	311	192	998	45 786
ÖSSZES BEVÉTEL	300 696	333 831	143 599	155 754	26 168	51 008	34 186	40 609	95 388	157 536	70 547	213 194	97 388	110 514	158 164	89 313	14 668	45 163	32 902	16 991	81 972	2 269 592
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	1 975	0	0	0	0	0	0	0	1 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779
Közvetlen költség	116 673	106 288	59 663	61 734	17 373	54 076	11 658	12 067	44 009	82 749	27 031	88 024	71 513	69 424	88 528	46 200	8 446	27 083	15 295	9 602	46 202	1 062 638
Ebből bérleti díj	31 101	37 726	7 710	8 422	9 900	1 444	1 260	3 000	10 652	0	1 852	19 832	16 052	2 582	10 114							161 729
Ebből vagyonszerzési és																7 882	1 253	3 758	1 868	2 046	20 572	37 459
Ebből vagyonszerzési díj																1 478	236	648	337	271	1 269	4 238
Járművek költségei	2 634	1 530	394	873	116	357	77	80	291	557	177	1 802	1 010	989	1 261	302	55	177	100	63	302	13 147
Diszpécser költségek	873	801	450	468	133	408	88	91	332	1 217	398	664	542	533	680	679	124	398	225	141	679	9 924
Irányítástechnika kts	2 611	2 390	1 342	639	395	1 216	263	290	1 285	936	501	1 985	739	717	914	742	155	450	265	168	763	18 768
Geodézia	996	937	491	506	279	440	108	122	386	760	323	761	616	595	754	389	90	276	147	100	435	9 511
Számlázás	3 198	3 361	2 251	1 771	1 470	1 359	207	463	1 388	3 556	2 966	5 421	1 084	2 541	2 591	2 589	477	1 470	937	519	2 494	42 112
Ügyfélszolgálat	2 383	3 471	2 592	1 540	51	116	34	1 352	1 703	5 828	2 662	4 912	2 413	3 378	3 523	1 330	213	685	388	243	1 326	40 142
Mérés	277	45	427	29	59	30	183	229	599	-254	-762	945	847	646	1 064	631	106	388	220	145	550	6 403
Leolvasás	3 535	3 528	2 388	1 773	3 260	1 381	12	611	1 410	4 165	1 441	2 061	1 493	2 418	3 083	1 389	254	814	460	289	1 399	37 164
Telefonos ügyfélszolgálat	399	367	206	214	61	187	40	42	152	286	93	304	248	239	305	159	29	93	53	33	159	3 670
Behajtás	2 286	2 255	1 033	1 284	265	756	158	183	709	1 389	285	1 662	822	882	1 096	537	110	387	222	143	594	17 058
Logisztika	1 398	1 283	721	964	212	653	141	146	532	1 000	913	1 367	1 116	1 078	1 374	803	147	471	266	167	803	15 555
Egyéb igazgatás	9 533	8 853	5 065	7 274	1 486	4 552	985	1 026	3 731	11 914	5 955	12 421	8 385	8 778	11 153	5 868	1 131	3 375	1 898	1 191	5 804	120 379
Irányítás költsége	2 942	2 701	1 517	1 578	447	1 375	297	308	1 121	2 104	688	2 238	1 827	1 764	2 249	1 172	214	687	388	244	1 173	27 034
ÁLTALÁNOS KTG. ÖSSZ	33 064	31 522	18 877	18 914	8 234	12 830	2 594	4 943	13 637	33 457	15 641	36 543	21 142	24 559	30 046	16 591	3 106	9 671	5 669	3 444	16 481	360 865
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	148 737	137 809	78 540	80 649	25 607	66 906	14 252	17 010	57 647	116 206	42 672	124 566	92 654	93 983	118 575	62 791	11 552	36 755	20 864	13 046	82 683	1 423 504
ELÁBÉ, eladott szolg	276	160	124	468	231	108	56	73	152	159	97	162	477	96	89	0	0	0	0	0	5	2 734
Egyéb ráfordítások	19 702	22 785	9 331	7 738	2 283	4 868	3 712	6 610	10 527	11 584	13 431	22 618	7 547	12 610	13 879	13 233	2 340	6 269	4 031	2 205	9 370	206 654
Ebből Közműadó és F. díj	13 217	11 923	7 888	6 050	1 617	3 841	3 022	5 710	7 259	9 324	9 490	9 642	5 081	7 710	8 733	9 221	1 658	4 158	3 039	1 433	5 728	135 745
Ebből Önkormányzat, Adók	3 071	3 223	1 545	1 775	598	515	721	1 025	1 487	2 127	3 914	2 603	1 661	3 268	3 514	3 361	577	1 719	950	671	3 022	41 343
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	168 715	160 735	87 994	88 854	28 121	71 882	18 020	23 693	68 326	127 949	56 200	147 347	100 678	106 690	132 544	76 025	13 892	43 024	24 895	15 250	72 058	1 632 892
VÍZ SZOLG. EREDMÉNYE	131 981	173 096	55 605	68 875	-1 953	-20 875	16 166	16 917	27 062	29 587	14 347	67 651	-3 290	3 824	25 521	13 289	775	2 139	8 007	1 741	9 914	640 479

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS 2017. évi EREDMÉNYE

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő		Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetaz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	391 103	263 401	197 654	178 352		53 865	40 743	45 725	106 664	180 116	89 743	222 686	98 813	104 530	197 788	154 049	19 826	69 085	44 681	24 891	112 891	2 596 605
Egyéb bevételek	17 327	13 762	12 001	5 901		1 107	336	771	2 551	20 241	1 169	4 144	2 571	1 336	2 779	32 646	9 993	23 749	12 612	8 625	24 856	198 475
ÖSSZES BEVÉTEL	408 429	277 163	209 655	184 253		54 972	41 078	46 496	109 215	200 357	90 912	226 830	101 383	105 866	200 566	186 695	29 819	92 834	57 294	33 516	137 747	2 795 079
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen költség	337 337	265 652	157 518	160 007		52 632	36 958	47 042	114 494	124 008	70 484	132 427	90 387	82 053	161 830	139 851	30 234	85 975	55 871	36 031	126 261	2 307 031
Ebből bérleti díj	73 599	34 386	30 818	25 852		3 798	1 260	3 000	29 443	14 395	19 220	22 433	10 662	5 876	12 673							287 517
Ebből vagyonszerzett és																34 787	7 590	24 935	13 414	8 757	29 712	119 084
Ebből vagyonszerzett díj																2 577	400	1 276	773	501	1 917	7 444
Járművek költségei	7 669	3 863	1 038	2 248		347	244	311	756	836	461	2 729	1 269	1 169	2 305	913	197	561	365	235	824	28 339
Diszpécser költségek	2 542	2 023	1 186	1 205		397	279	355	864	1 826	1 036	1 005	681	630	1 242	2 057	444	1 263	820	529	1 854	22 236
Irányítástechnika kltis	7 601	6 032	3 537	1 644		1 184	832	1 128	3 337	1 404	1 304	3 006	929	847	1 670	2 247	556	1 430	968	631	2 086	42 373
Geodézia	2 900	2 364	1 285	1 302		428	342	472	1 002	1 140	841	1 153	774	703	1 378	1 177	323	878	538	374	1 188	20 571
Számlázás	9 309	8 485	5 932	4 557		1 323	653	1 801	3 605	5 334	6 501	8 208	1 362	3 002	4 736	7 838	1 707	4 666	3 424	1 947	6 815	91 204
Ügyfélszolgálat	6 937	8 762	6 830	3 963		113	108	5 252	4 425	8 743	6 926	7 437	3 032	3 990	6 439	4 026	764	2 174	1 417	911	3 624	85 872
Mérés	805	113	1 125	76		29	580	889	1 555	-380	-1 983	1 430	1 064	763	1 944	1 911	378	1 231	804	544	1 503	14 381
Leolvasás	10 291	8 906	6 294	4 564		1 345	37	2 373	3 662	6 248	3 749	3 120	1 876	2 857	5 634	4 205	909	2 585	1 680	1 083	3 823	75 240
Telefonos ügyfélszolgálat	1 163	926	543	551		182	128	162	395	428	243	460	312	283	558	482	104	296	192	124	435	7 966
Behajtás	6 654	5 691	2 723	3 304		736	499	711	1 841	2 084	743	2 517	1 033	1 042	2 003	1 625	395	1 230	810	535	1 622	37 799
Logisztika	4 070	3 240	1 900	2 482		636	447	569	1 383	1 500	1 889	2 070	1 402	1 273	2 511	2 431	525	1 494	971	626	2 194	33 611
Egyéb igazgatás	27 753	22 349	13 349	18 721		4 431	3 115	3 989	9 693	17 873	12 249	18 806	10 537	10 370	20 383	17 764	4 048	10 713	6 935	4 469	15 860	253 404
Irányítás költsége	8 566	6 819	3 998	4 062		1 338	940	1 197	2 911	3 156	1 791	3 388	2 285	2 084	4 110	3 549	767	2 182	1 418	914	3 204	58 689
ÁLTALÁNOS KTG.ÖSSZ	96 260	79 572	49 749	48 678		12 490	8 203	19 208	35 428	60 191	35 748	66 329	26 567	29 012	54 912	50 223	11 118	30 702	20 342	12 923	46 033	771 687
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	433 597	345 224	207 268	208 684		65 122	45 162	66 250	149 921	174 199	106 212	187 757	116 953	111 064	216 742	190 074	41 362	116 677	76 213	48 954	171 293	3 078 718
ELÁBÉ, eladott szolg	227	3 061	48	78		116	85	129	230	368	119	1 094	76	71	125	0	0	0	0	0	0	5 831
Egyéb ráfordítások	20 089	34 688	8 501	10 612		3 802	5 849	8 759	16 440	57 671	16 145	28 740	7 724	9 150	13 836	13 992	2 771	11 799	4 578	4 955	11 247	291 348
Ebből Közműadó és F. díj	12 452	11 793	5 011	7 555		2 673	4 682	7 272	12 075	8 543	8 528	8 663	5 185	5 744	8 302	6 339	1 455	3 477	2 593	2 340	4 460	129 142
Ebből Önkormányza. Adók	4 075	2 585	2 196	2 063		557	862	1 160	1 680	2 659	5 030	2 754	1 722	3 120	4 437	5 849	788	2 658	1 302	994	4 214	50 705
KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS	453 913	382 973	215 817	219 374		69 039	51 096	75 139	166 592	232 238	122 476	217 591	124 753	120 285	230 703	204 066	44 123	128 476	80 791	53 908	182 541	3 376 897
CSAT.SZOLG.ERDMÉNYES	-45 484	-105 810	-6 162	-35 121		-14 067	-10 018	-28 643	-57 378	-31 882	-31 564	9 238	-23 370	-14 419	-30 137	-17 371	-14 304	-35 643	-23 497	-20 393	-44 794	-680 818

2017. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (költséghelyenként)

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG 2017. évi EREDMÉJE
eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	129 682	72 893	12 881	24 094	1 148	5 239	87 777	15 984	28 028	31 803	36 888	16 752	34 554	22 703	8 794	3 663	704	3 905	588	769	4 302	543 150
Egyéb bevételek	9 034	2 765	907	951	17	285	802	244	3 272	4 505	525	354	817	154	118	44	7	88	7	13	30	24 939
Pénzügyi tev.bevétele	8	5	3	3	0	1	2	1	2	3	2	3	2	2	3	2	0	1	1	1	2	48
ÖSSZES BEVÉTEL	138 724	75 663	13 791	25 048	1 165	5 526	88 580	16 228	31 303	36 311	37 414	17 109	35 373	22 859	8 915	3 709	712	3 995	595	782	4 334	568 137
Aktívált saját teljesítmények	5 602	-5 507	337	0	0	9 144	0	0	0	1 138	382	5 220	0	0	0	2 666	606	1 824	1 062	637	147	23 257
Közvetlen költség	14 966	15 292	5 146	3 298	533	10 580	1 280	1 085	2 666	1 836	1 755	1 180	566	646	2 931	2 602	381	2 694	340	649	1 277	71 674
Járművek költségei	3 606	776	78	362	4	89	583	98	125	186	207	233	403	137	98	17	2	33	2	4	9	7 054
Diszpécser költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítástechnika klt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geodézia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számlázás	4 376	1 705	448	734	45	340	1 561	569	597	1 187	2 545	702	433	353	201	146	22	274	21	35	74	16 368
Ügyfélszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leolvasás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefonos ügyfélszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behajtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logisztika	1 913	651	144	400	6	164	1 067	180	229	334	698	177	446	150	106	45	7	88	6	11	24	6 845
Egyéb igazgatás	13 047	4 490	1 009	3 017	45	1 140	7 442	1 261	1 604	3 978	4 501	1 608	3 348	1 219	865	331	51	630	42	80	173	49 882
Irányítás költsége	4 027	1 370	302	655	14	344	2 246	378	482	702	804	290	729	245	174	66	10	128	9	16	35	13 027
Általános költségek	26 969	8 992	1 982	5 168	113	2 078	12 899	2 486	3 037	6 388	8 755	3 010	5 359	2 104	1 444	605	91	1 154	80	147	315	93 177
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	41 925	24 284	7 129	8 465	646	12 669	14 179	3 571	5 703	8 224	10 510	4 170	5 925	2 750	4 375	3 207	472	3 848	419	796	1 592	164 851
ELÁBÉ, eladott szolg	143 739	38 695	6 768	22 498	0	2 995	87 232	13 824	16 324	25 849	29 934	10 257	28 180	9 009	3 939	0	0	2 362	0	0	100	441 703
Egyéb ráfordítások	1 709	4 384	147	284	6	215	1 092	170	203	331	548	304	378	106	96	32	5	66	4	7	17	10 105
Pénzügyi ráfordítás	284	199	106	115	8	56	64	34	83	109	60	108	89	75	120	88	18	55	33	21	81	1 807
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	187 657	67 563	14 149	31 363	660	16 924	102 567	17 600	22 313	34 513	41 052	14 839	34 572	11 940	8 529	3 326	495	6 331	456	825	1 789	618 465
EREDMÉNY	-43 332	2 593	-22	-6 315	504	-1 254	-13 987	-1 372	8 990	2 936	-3 256	7 490	801	10 919	386	3 050	823	-513	1 201	594	2 692	-27 071

TELEPÜLÉSENKÉNTI 2017. évi EREDMÉNYE

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	815 497	664 673	349 581	355 908	26 766	108 975	162 600	102 119	229 098	355 963	196 462	449 894	228 709	236 644	363 226	246 241	35 039	117 679	77 860	42 460	198 167	5 363 581
Egyéb bevételek	32 344	21 979	17 462	9 144	567	2 530	1 244	1 213	6 805	38 238	2 410	7 235	5 433	2 593	4 417	33 475	10 159	24 311	12 930	8 829	25 884	269 199
Pénzügyi bevételek	8	5	3	3	0	1	2	1	2	3	2	3	2	2	3	2	0	1	1	1	2	48
ÖSSZES BEVÉTEL	847 849	686 657	367 045	365 055	27 333	111 506	163 845	103 333	235 905	394 204	198 873	457 132	234 144	239 239	367 646	279 717	45 198	141 991	90 792	51 289	224 053	5 632 808
Aktivált saját teljesítmények	5 602	-5 507	337	1 975	0	9 144	0	0	0	1 138	382	7 024	0	0	0	2 666	606	1 824	1 062	637	147	27 036
Közvetlen költség	467 966	387 232	222 327	225 039	17 806	117 288	49 897	60 184	161 169	208 593	99 250	221 611	162 465	152 122	253 289	188 653	39 081	115 753	71 506	46 281	173 740	3 441 343
Ebből bérleti díj	104 700	72 113	38 528	34 274	9 900	5 243	2 520	6 000	40 085	14 395	21 172	42 285	26 715	8 538	22 787	0	0	0	0	0	0	449 246
Ebből vagyontörlesztés és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 629	8 753	26 693	15 382	10 803	50 284	156 543
Ebből vagyontörlesztés díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 058	836	1 924	1 110	771	3 186	11 682
Járművek költségei	13 909	6 169	1 510	3 483	119	794	904	489	1 172	1 580	845	4 765	2 682	2 296	3 664	1 231	255	771	467	302	1 135	48 540
Diszpécser költségek	3 415	2 824	1 636	1 673	133	805	367	446	1 196	3 043	1 434	1 669	1 222	1 163	1 922	2 736	568	1 660	1 045	670	2 533	32 159
Irányítástechnika költs.	10 212	8 422	4 879	2 283	395	2 400	1 095	1 419	4 622	2 340	1 805	4 991	1 669	1 563	2 583	2 990	711	1 880	1 233	799	2 849	61 141
Geodézia	3 896	3 301	1 786	1 808	279	868	450	594	1 388	1 899	1 164	1 914	1 390	1 298	2 132	1 566	413	1 154	685	474	1 623	30 082
Számlázás	16 883	13 551	8 631	7 062	1 515	3 022	2 421	2 833	5 589	10 078	12 012	14 330	2 878	5 897	7 528	10 573	2 206	6 410	4 383	2 501	9 384	149 684
Ügyfélszolgálat	9 320	12 233	9 422	5 502	51	230	143	6 603	6 128	14 571	9 587	12 349	5 445	7 368	9 962	5 355	977	2 859	1 805	1 153	4 951	126 014
Mérés	1 082	157	1 552	105	59	59	763	1 118	2 154	-634	-2 746	2 375	1 911	1 410	3 008	2 543	484	1 618	1 024	689	2 053	20 784
Leolvasás	13 825	12 434	8 682	6 337	3 260	2 726	49	2 984	5 071	10 412	5 190	5 181	3 370	5 275	8 716	5 594	1 163	3 399	2 140	1 372	5 222	112 404
Telefonos ügyfélszolgálat	1 562	1 292	749	766	61	388	168	204	547	714	337	764	560	522	863	641	133	389	245	157	594	11 636
Behajtás	8 940	7 946	3 756	4 588	265	1 492	657	893	2 549	3 473	1 028	4 179	1 855	1 924	3 100	2 162	506	1 618	1 032	678	2 216	54 857
Logisztika	7 381	5 174	2 764	3 846	219	1 453	1 655	895	2 145	2 833	3 500	3 614	2 964	2 500	3 991	3 279	679	2 053	1 243	804	3 021	56 012
Egyéb igazgatás	50 332	35 693	19 424	29 011	1 531	10 124	11 542	6 276	15 028	33 765	22 705	32 835	22 270	20 367	32 401	23 963	5 229	14 718	8 875	5 740	21 837	423 665
Irányítás költsége	15 535	10 890	5 818	6 295	460	3 058	3 483	1 883	4 514	5 962	3 284	5 916	4 852	4 093	6 533	4 787	991	2 997	1 814	1 174	4 411	98 750
ÁLT.KTG.ÖSSZESEN	156 293	120 085	70 609	72 759	8 347	27 398	23 697	26 637	52 102	90 036	60 145	94 882	53 068	55 675	86 402	67 419	14 315	41 527	25 990	16 514	61 828	1 225 729
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	624 259	507 317	292 936	297 798	26 254	144 687	73 593	86 832	213 271	298 629	159 395	316 493	215 533	207 798	339 691	256 072	53 377	157 279	97 497	62 795	235 568	4 667 073
ELÁBÉ, eladott szolg	144 242	41 917	6 940	23 043	231	3 219	87 372	14 026	16 707	26 376	30 150	11 514	28 733	9 177	4 154	0	0	2 362	0	0	106	450 268
Egyéb ráfordítások	41 500	61 837	17 978	18 634	2 288	8 885	10 654	15 539	27 170	69 587	30 124	51 662	15 649	21 866	27 812	27 257	5 116	18 135	8 613	7 167	20 634	508 107
Ebből Közműadó és F. díj	25 999	23 716	12 899	13 604	1 617	6 515	7 704	12 982	10 334	17 967	18 018	16 305	10 267	13 424	17 038	15 580	3 113	7 635	5 632	3 773	10 186	264 867
Ebből Önkormányz. Adók	7 148	5 807	3 741	3 819	636	1 072	1 583	2 166	3 187	4 786	8 944	5 356	3 383	6 385	7 952	9 210	1 394	4 377	2 252	1 666	7 236	82 047
Pénzügyi ráfordítások	284	199	106	115	8	56	64	34	83	109	68	108	89	75	120	88	18	55	33	21	81	1 807
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	810 266	611 270	317 960	339 591	28 781	156 846	171 663	116 431	257 230	394 701	219 728	379 777	260 003	238 915	371 776	283 417	58 511	177 831	106 143	69 983	256 369	5 627 254
EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐT	43 165	69 880	49 422	27 439	-1 449	-36 196	-7 838	-13 098	-21 326	641	-20 473	84 380	-25 859	324	-4 130	-1 033	-12 706	-34 017	-14 290	-18 057	-32 188	32 590

2017. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (költséghelyenként)

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS 2017. évi EREDMÉNYE																						
eFt																						
	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	294 712	328 380	139 045	153 462	25 618	49 870	34 080	40 411	94 406	144 044	69 832	210 457	95 342	109 411	156 644	88 529	14 509	44 689	32 591	16 800	80 974	2 223 807
Egyéb bevételek	5 983	5 452	4 554	2 293	550	1 138	106	198	982	13 492	715	2 737	2 046	1 103	1 520	785	158	473	311	192	998	45 786
ÖSSZES BEVÉTEL	300 696	333 831	143 599	155 754	26 168	51 008	34 186	40 609	95 388	157 536	70 547	213 194	97 388	110 514	158 164	89 313	14 668	45 163	32 902	16 991	81 972	2 269 592
Aktívált saját teljesítmények	0	0	0	1 975	0	0	0	0	0	0	0	1 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779
Közvetlen költség	115 673	108 288	59 663	61 734	17 373	54 076	11 658	12 067	44 009	82 749	27 031	88 024	71 513	69 424	88 528	46 200	8 446	27 083	15 295	9 602	46 202	1 062 638
Ebből bérleti díj	31 101	37 726	7 710	8 422	9 900	1 444	1 260	3 000	10 652	0	1 952	19 632	16 052	2 562	10 114							161 729
Ebből villamosenergia	18 133	17 192	11 919	8 617	2 377	36	1 870	3 079	6 879	3 293	6 082	20 588	7 029	13 979	14 858	6 504	1 186	3 546	1 806	838	4 420	154 208
Ebből bér és járuléka	32 995	24 236	23 455	16 932	1 145	3 263	4 174	1 792	15 322	16 459	7 692	21 204	21 136	21 337	22 454	17 258	3 011	9 467	6 337	3 396	13 398	286 453
Ebből vagyontárgyak értékesítése																7 862	1 253	3 758	1 968	2 046	20 572	37 459
Ebből vagyontárgyak értékesítése																1 478	236	648	337	271	1 269	4 238
Közvetett költség	33 064	31 522	18 877	18 914	8 234	12 830	2 594	4 943	13 637	33 457	15 641	36 543	21 142	24 559	30 046	16 591	3 106	9 671	5 569	3 444	16 481	360 865
Ebből Települési	10 204	10 535	7 089	4 838	4 764	2 147	285	2 550	4 931	18 642	4 843	14 254	4 851	3 068	2 852	1 825	406	1 015	680	375	1 712	101 667
Ebből Igazgatóság	3 067	2 816	1 581	3 457	466	1 433	310	321	1 168	661	6 187	7 234	4 002	9 624	12 287	6 678	1 258	4 033	2 278	1 430	6 881	77 333
Ebből Központi	19 793	18 171	10 206	10 618	3 005	9 250	2 000	2 072	7 539	14 153	4 631	15 054	12 289	11 868	15 128	7 887	1 442	4 623	2 611	1 639	7 888	181 866
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	148 737	137 809	78 540	80 649	25 607	66 906	14 252	17 010	57 647	116 206	42 672	124 566	92 654	93 983	118 575	62 791	11 552	36 756	20 864	13 046	62 683	1 423 504
ELÁBÉ, eladott szolg	276	160	124	468	231	108	56	73	152	159	97	162	477	96	89	0	0	0	0	0	5	2 734
Egyéb ráfordítások	19 702	22 765	9 331	7 738	2 283	4 868	3 712	6 610	10 527	11 584	13 431	22 618	7 547	12 610	13 879	13 233	2 340	6 269	4 031	2 205	9 370	206 654
Ebből Közműadó és F. díj	13 217	11 823	7 888	6 050	1 617	3 841	3 022	5 710	7 258	9 324	9 480	9 642	4 762	7 178	8 000	9 221	1 658	4 158	3 038	1 433	5 728	134 160
Ebből Önkormányzat, Adók	3 071	3 223	1 545	1 775	596	515	721	1 025	1 487	2 127	3 814	2 603	1 881	3 268	3 514	3 361	577	1 719	860	671	3 022	41 343
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	168 715	160 735	87 994	88 854	28 121	71 882	18 020	23 693	68 326	127 949	56 200	147 347	100 678	106 690	132 544	76 025	13 892	43 024	24 895	15 250	72 058	1 632 892
VÍZ SZOLG. EREDMÉNYE	131 981	173 096	55 605	68 875	-1 953	-20 875	16 166	16 917	27 062	29 587	14 347	67 651	-3 290	3 824	25 621	13 289	775	2 139	8 007	1 741	9 914	640 479

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS 2017. évi EREDMÉNYE																						
eFt																						
	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő		Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	391 103	263 401	197 654	178 352		53 865	40 743	45 725	106 664	180 116	89 743	222 686	98 813	104 530	197 788	154 049	19 826	69 085	44 681	24 891	112 891	2 596 605
Egyéb bevételek	17 327	13 762	12 001	5 901		1 107	336	771	2 551	20 241	1 169	4 144	2 571	1 336	2 779	32 646	9 993	23 749	12 612	8 625	24 856	198 475
ÖSSZES BEVÉTEL	408 429	277 163	209 655	184 253		54 972	41 078	46 496	109 215	200 357	90 912	226 830	101 383	105 866	200 566	186 695	29 819	92 834	57 294	33 516	137 747	2 795 079
Aktívált saját teljesítmények	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen költség	337 337	265 652	157 518	180 007		52 632	36 958	47 042	114 494	124 008	70 464	132 427	90 387	82 053	161 830	139 851	30 234	85 975	55 871	36 031	126 261	2 307 031
Ebből bérleti díj	73 599	34 386	30 818	25 852		3 799	1 280	3 000	29 443	14 395	19 220	22 433	10 862	5 978	12 673							287 517
Ebből villamosenergia	14 537	15 708	6 271	10 799		3 829	4 548	8 164	10 171	12 497	17 174	18 218	7 125	2 834	7 759	23 970	6 072	15 362	10 824	6 811	22 992	225 564
Ebből szennyvíz befogadás	191 471	158 882	94 097	78 180		33 100	13 579	16 230	33 306	59 287	0	0	43 392	62 000	110 936	18 293	4 636	11 715	8 111	5 276	17 518	960 009
Ebből bér és járuléka	28 812	24 362	15 548	19 722		6 533	13 635	16 136	34 114	18 341	12 685	50 945	11 092	3 492	12 211	38 520	7 532	20 749	14 578	8 771	33 279	388 636
Ebből vagyontárgyak értékesítése																34 767	7 500	24 835	13 414	8 757	29 712	119 084
Ebből vagyontárgyak értékesítése																2 577	400	1 276	773	501	1 917	7 444
Közvetett költség	96 260	79 572	49 749	48 678		12 490	8 203	19 208	35 428	50 191	35 748	55 329	26 567	29 012	54 912	50 223	11 118	30 702	20 342	12 923	45 033	771 687
Ebből Települési	29 707	26 593	18 684	12 452		2 090	900	9 908	12 809	27 867	12 601	21 582	6 096	3 625	4 848	5 525	1 455	3 223	2 485	1 407	4 678	208 632
Ebből Igazgatóság	6 929	7 108	4 188	6 898		1 385	980	1 248	3 035	992	11 098	10 954	5 028	11 368	22 419	20 824	4 502	12 802	8 319	5 365	18 801	168 235
Ebből Központi	57 624	45 871	26 898	27 327		9 004	6 324	8 052	19 584	21 232	12 049	22 793	15 443	14 019	27 847	23 873	5 161	14 677	9 538	6 151	21 554	394 821
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	433 597	345 224	207 268	208 684		65 122	45 162	66 250	149 921	174 199	106 212	187 757	116 953	111 064	216 742	190 074	41 352	116 677	76 213	48 954	171 293	3 078 718
ELÁBÉ, eladott szolg	227	3 061	48	78		116	85	129	230	368	119	1 094	76	71	125	0	0	0	0	0	0	5 831
Egyéb ráfordítások	20 089	34 688	8 501	10 612		3 802	5 549	8 759	16 440	57 671	16 145	28 740	7 724	9 150	13 836	13 992	2 771	11 799	4 578	4 955	11 247	291 348
Ebből Közműadó és F. díj	12 452	11 801	5 011	7 565		2 673	4 682	7 272	12 075	8 543	8 528	8 663	5 186	4 842	6 705	5 713	1 296	3 076	2 315	2 159	3 861	124 409
Ebből Önkormányzat, Adók	4 075	2 585	2 186	2 063		557	862	1 160	1 680	2 659	5 030	2 754	1 722	3 120	4 437	5 849	788	2 858	1 302	994	4 214	50 705
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	453 913	382 973	215 817	219 374		69 039	51 096	75 139	166 592	232 238	122 476	217 591	124 753	120 285	230 703	204 066	44 123	128 476	80 791	53 908	182 541	3 375 897
CSAT.SZOLG.EREDMÉNYE	-45 484	-105 810	-6 162	-35 121		-14 067	-10 018	-28 643	-57 378	-31 882	-31 564	9 238	-23 370	-14 419	-30 137	-17 371	-14 304	-35 643	-23 497	-20 393	-44 794	-580 818

2017. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (költséghelyenként)

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG 2017. évi EREDMÉNYE
eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péterl.	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	129 682	72 893	12 881	24 094	1 148	5 239	87 777	15 984	28 028	31 803	36 888	16 752	34 554	22 703	8 794	3 663	704	3 905	588	769	4 302	543 150
Egyéb bevételek	9 034	2 765	907	951	17	285	802	244	3 272	4 505	525	354	817	154	118	44	7	88	7	13	30	24 939
Pénzügyi tev.bevétele	8	5	3	3	0	1	2	1	2	3	2	3	2	2	3	2	0	1	1	1	2	48
ÖSSZES BEVÉTEL	138 724	75 663	13 791	25 048	1 165	5 526	88 680	16 228	31 303	36 311	37 414	17 109	35 373	22 859	8 915	3 709	712	3 995	595	782	4 334	568 137
Aktívált saját teljesítmények	5 602	-5 507	337	0	0	9 144	0	0	0	1 138	382	5 220	0	0	0	2 866	606	1 824	1 062	637	147	23 257
Közvetlen költség	14 956	15 292	5 146	3 298	533	10 580	1 280	1 085	2 666	1 836	1 755	1 160	566	646	2 931	2 602	381	2 694	340	649	1 277	71 674
Ebből villamosenergia	87	20	4	8	0	4	28	5	6	10	10	9	9	3	2	1	0	3	0	0	1	220
Ebből szennyvíz befogadás	954	763	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 059
Ebből bér és járulékal	2 474	2 427	1 880	857	152	1 311	286	242	703	528	148	120	28	157	150	632	79	675	82	115	257	13 314
Közvetett költség	26 969	8 992	1 982	5 168	113	2 078	12 899	2 486	3 037	6 388	8 755	3 010	5 359	2 104	1 444	605	91	1 154	80	147	315	93 177
Ebből Települési	6 261	1 947	428	724	43	307	1 350	540	559	3 152	1 843	888	408	351	197	87	16	148	12	19	41	19 322
Ebből Igazgatósági	2 160	735	162	1 428	7	185	1 205	203	259	0	3 208	788	1 582	625	445	213	31	414	28	53	113	13 854
Ebből Központi	18 548	6 310	1 392	3 015	62	1 587	10 345	1 742	2 219	3 236	3 704	1 334	3 380	1 128	803	304	45	591	40	76	161	60 001
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	41 925	24 284	7 129	8 465	646	12 658	14 179	3 571	5 703	8 224	10 510	4 170	5 925	2 750	4 375	3 207	472	3 848	419	796	1 592	164 851
ELÁBÉ, eladott szolg	143 739	38 695	6 768	22 498	0	2 985	87 232	13 824	16 324	25 849	29 934	10 257	28 180	9 009	3 939	0	0	2 362	0	0	100	441 703
Egyéb ráfordítások	1 709	4 384	147	284	6	215	1 092	170	203	331	548	304	378	106	98	32	5	86	4	7	17	10 105
Pénzügyi ráfordítás	284	189	106	115	8	56	64	34	83	109	60	108	89	75	120	88	18	55	33	21	81	1 807
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	187 657	67 563	14 149	31 363	660	15 924	102 567	17 600	22 313	34 513	41 052	14 839	34 572	11 940	8 529	3 326	495	6 331	456	825	1 789	618 465
EREDMÉNY	-43 332	2 593	-22	-6 315	504	-1 254	-13 987	-1 372	8 990	2 936	-3 256	7 490	801	10 919	386	3 050	823	-513	1 201	594	2 692	-27 071

TELEPÜLÉSENKÉNTI 2017. évi EREDMÉNYE

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péterl.	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	815 497	664 673	349 581	355 908	26 766	108 975	162 600	102 119	229 098	355 963	196 462	449 894	228 709	236 644	363 226	246 241	35 039	117 679	77 860	42 460	193 167	5 363 561
Egyéb bevételek	32 344	21 979	17 462	9 144	567	2 530	1 244	1 213	6 805	38 238	2 410	7 235	5 433	2 593	4 417	33 475	10 159	24 311	12 930	8 829	25 884	269 199
Pénzügyi bevételek	8	5	3	3	0	1	2	1	2	3	2	3	2	2	3	2	0	1	1	1	2	48
ÖSSZES BEVÉTEL	847 849	686 657	367 045	365 055	27 333	111 506	163 845	103 333	235 905	394 204	198 873	457 132	234 144	239 239	367 646	279 717	45 198	141 991	90 792	51 289	224 053	5 632 808
Aktívált saját teljesítmények	5 602	-5 507	337	1 978	0	9 144	0	0	0	1 138	382	7 024	0	0	0	2 866	606	1 824	1 062	637	147	27 036
Közvetlen költség	467 966	387 232	222 327	225 039	17 906	117 288	49 897	60 194	161 169	208 593	99 250	221 611	162 465	152 122	263 289	188 653	39 061	115 753	71 506	46 281	173 740	3 441 343
Ebből bérleti díj	104 700	72 113	38 528	34 274	9 900	5 243	2 520	6 000	40 095	14 395	21 172	42 265	26 715	8 538	22 787							449 246
Ebből villamosenergia	32 767	32 920	18 193	18 424	2 377	3 869	6 446	11 247	17 056	15 800	23 265	38 796	14 163	16 815	22 618	30 475	7 259	18 910	12 430	7 749	27 412	379 982
Ebből szennyvíz befogadás	192 424	159 845	84 097	78 562	0	33 100	13 579	16 230	33 306	59 287	0	0	43 392	62 000	110 938	18 293	4 636	11 715	8 111	5 276	17 518	962 107
Ebből bér és járulékal	64 280	51 025	40 882	37 511	1 297	11 097	18 095	18 170	50 139	35 328	20 505	71 868	32 256	24 986	34 815	54 410	10 622	30 891	21 006	12 282	46 934	688 402
Ebből vagyontekintet																42 629	8 753	28 693	15 382	10 803	50 284	156 543
Ebből vagyontekintet díj																4 056	636	1 924	1 110	771	3 186	11 682
Közvetett költség	166 293	120 085	70 609	72 769	8 347	27 398	23 697	26 637	52 102	90 036	60 145	94 882	53 068	55 675	86 402	67 419	14 315	41 527	25 990	16 514	61 828	1 225 729
Ebből Települési	46 171	39 074	26 201	18 015	4 807	4 544	2 534	12 998	18 299	49 762	19 287	36 725	11 355	7 044	7 694	7 438	1 877	4 387	3 177	1 800	6 432	329 620
Ebből Igazgatósági	14 157	10 659	5 912	13 784	473	3 013	2 495	1 772	4 461	1 654	20 474	18 976	10 621	21 817	35 131	27 917	5 791	17 249	10 625	6 648	25 794	259 421
Ebből Központi	95 965	70 352	38 496	40 961	3 067	19 841	18 668	11 867	29 342	38 620	20 384	39 181	31 091	27 015	43 577	32 064	6 648	19 891	12 188	7 886	29 602	636 888
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	624 259	507 317	292 936	297 798	26 254	144 687	73 693	86 832	213 271	298 629	169 395	316 493	215 633	207 798	339 691	266 072	53 377	157 279	97 497	62 795	235 568	4 667 073
ELÁBÉ, eladott szolg	144 242	41 917	6 940	23 043	231	3 219	87 372	14 026	16 707	26 376	30 150	11 514	28 733	9 177	4 154	0	0	2 362	0	0	106	450 268
Egyéb ráfordítások	41 500	61 837	17 978	18 634	2 288	8 885	10 654	15 539	27 170	69 587	30 124	51 662	15 649	21 866	27 812	27 257	5 116	18 135	8 613	7 167	20 634	508 107
Ebből Közművelődés és F. díj	25 669	23 725	12 899	13 604	1 617	6 515	7 704	12 982	19 334	17 867	18 018	18 305	9 947	12 020	14 705	14 934	2 954	7 234	5 354	3 592	9 569	258 589
Ebből Önkormányzat, Adóik	7 146	5 807	3 741	3 838	596	1 072	1 583	2 185	3 167	4 786	8 944	5 356	3 383	6 385	7 952	9 210	1 364	4 377	2 252	1 666	7 236	92 047
Pénzügyi ráfordítások	284	199	106	115	8	56	64	34	83	109	60	108	89	75	120	88	18	55	33	21	81	1 807
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	810 286	611 270	317 960	339 591	28 781	166 846	171 683	116 431	267 230	394 701	219 728	379 777	260 003	238 915	371 776	283 417	58 511	177 831	106 143	69 983	258 389	5 627 254
EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTT	43 165	69 880	49 422	27 439	-1 449	-36 196	-7 838	-13 098	-21 326	641	-20 473	84 380	-25 859	324	-4 130	-1 033	-12 706	-34 017	-14 290	-18 057	-32 188	32 590

23967531-3600-114-13

Statisztikai számjel

13-10-041281

Cégjegyzék száma

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt
2360 Gyál, Kőrösi út 190.

2018. évi üzleti terv

Gyál, 2018. március 10.

 **DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT**
2360 Gyál, Kőrösi út 190.
Adószám: 23967531-2-13
Bukri Sándor CTP Gyál 11742300-20015178 **Sárdy Károly**
műszaki igazgató 12. gazdasági igazgató

A DPMV ZRT 2018. ÉVI TERVÉNEK ALAPEVEI

A 2018. évi víz-csatorna szolgáltatási tevékenységünk ellátását az alább alapelvek betartása mellett tervezzük:

- A vízellátás és csatorna szolgáltatás folyamatosságát az üzemzavarok minimális szintre hozásával biztosítjuk;
- A hibaelhárítás időtartamát a minimálisan szükséges időre szorítjuk le;
- A tulajdonos önkormányzatoktól bérelt szolgáltatási eszközök állagát meg kell őrizni annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztonsága hosszú távon is megmaradjon;
- A vagyonkezelt eszközök visszapótlási kötelezettség terhére végzett felújítása közelítsen az értékcsökkenés elszámolt összegéhez az üzembiztonság növelése érdekében;
- A tulajdonos önkormányzatok pályázati pénzekből megvalósult víz-csatorna szolgáltatási eszközeinek üzemeltetési lehetőségére meg kell találni azt a formát, mely nem hat negatívan sem a vállalat eredményességére, sem a többi tulajdonos érdekeinek érvényesülésére;
- A munkavállalók jövedelmi helyzetét szükséges tovább javítani az üzembiztonság megtarthatósága érdekében, a januárban megvalósított 6% bérfejlesztést növelni kell – központi források rendelkezésre bocsátása esetén további 4%-al, és az év végén saját források előteremtése révén további 2%-al;
- Az ügyfélszolgálatok számát csökkenteni kell a törvényben előírt mértékig, mivel a többlet szolgáltatások költségét nem tudjuk saját erőből finanszírozni és erre hivatkozva a díjak növelésére sem lehet reálisan számolni;
- A vállalat nyereséges működését fenn kell tartani az elektromos energia és az üzemanyag árak előre jelzett növekedése mellett is.

A terv összeállítása során 103 millió Ft központi díjtámogatás elnyerésével számoltunk, az ettől eltérő összegű árkiegészítés korlátozni fogja eredmény elérési elképzelésünket.

A felsorolt alapelveknek megfelelő fejlesztési feladatokat, valamint a tevékenységenkénti és településenkénti bevételi és ráfordítási tervet a mellékelt táblák tartalmazzák.

2018. évi Gördülő Fejlesztési Terv tételei

Munkaszám	Típus	Beruházás megnevezése	Világosítási engedély száma	Előírt felelős	Nettó (eFt)	Forrás
18-001	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Áporka	171	Amortizáció
18-002	Felújítás	1 db Tűzcsap cseréje	nr.	Áporka	400	Amortizáció
18-003	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Délegyháza	609	Amortizáció
18-004	Beruházás	30+5 db tokozár beépítése	nincs	Délegyháza	10 500	KMF+ Önk forrás
18-005	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Délegyháza	609	Amortizáció
18-006	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok			1 273	Amortizáció
18-007	Felújítás	10 db tokozár beépítés	nr.	Dunavarsány	10 000	Amortizáció
18-008	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nr.	Dunavarsány VKR	2 250	Amortizáció
18-009	Beruházás	Majosháza és Dv. Kelet Moba szivattyú beszerzése	nr.	Dunavarsány VKR	9 470	Amortizációs alap
18-010	Beruházás	Vákuumszivattyú beszerzése	nr.	Dunavarsány VKR	7 500	Amortizációs alap
18-011	Beruházás	Dunavarsány, Kolozsvári u. átkötés	Nincs	Dunavarsány VKR	3 200	Amortizációs alap
18-012	Beruházás	Taksonyi vákuumvezeték építése	508-10/2017	Dunavarsány VKR	42 000	Amortizációs alap
18-013	Beruházás	Dunavarsány, vákuumakna átalakítása	nr.	Dunavarsány VKR	10 000	Amortizációs alap
18-014	Beruházás	Majosházi és Szécsényi központi vákuumgépészeti és átemelő	nr.	Dunavarsány VKR	13 000	Amortizációs alap
18-015	Beruházás	Bejelző központ felújítása	nr.	Dunavarsány VKR	750	Amortizációs alap
18-016	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nr.	Dunavarsány VKR	2 250	Amortizációs alap
18-017	Felújítás	Új szennyvíztisztító telep		Dunavarsány VKR	9 900 000	Állami támogatás
18-018	Felújítás	Szennyvíz átemelő szivattyúk felújítása	nr.	Dunavarsány VKR	2 247	Amortizációs alap
18-019	Felújítás	Vákuumszivattyú felújítás	nr.	Dunavarsány VKR	2 541	Amortizációs alap
18-020	Felújítás	Kitápláló szivattyúk felújítása	nr.	Dunavarsány VKR	2 958	Amortizációs alap
18-021	Felújítás	Vákuumtartály felújítása	nr.	Dunavarsány VKR	7 000	Amortizációs alap
18-022	Felújítás	Gépkész és átemelő bejelzői rendszere	nr.	Dunavarsány VKR	9 956	Amortizációs alap
18-023	Felújítás	Házi átemelőszivattyú felújítás	nr.	Dunavarsány VKR	2 745	Amortizációs alap
18-024	Felújítás	Vákuumakna felújítása	nr.	Dunavarsány VKR	6 000	Amortizációs alap
18-025	Felújítás	Vákuumszivattyú és kontrollér felújítása	nr.	Dunavarsány VKR	5 000	Amortizációs alap
18-026	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Ecser	96	Bérleti díj
18-027	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Ecser	96	Bérleti díj
18-028	Felújítás	Vide dombi nyomásfokozó 1-es szivattyú felújítása	nr.	Ecser	800	Bérleti díj
18-029	Felújítás	2 db/év tokozár cseréje, Rákóczi utca	nr.	Ecser	482	Bérleti díj
18-030	Felújítás	1 db/év tűzcsap cseréje, Rákóczi utca	nr.	Ecser	285	Bérleti díj
18-031	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Ecser	21	Bérleti díj
18-032	Beruházás	4. sz. átemelő tartály szivattyú beszerzése	nr.	Ecser	1 000	KMF
18-033	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Ecser	21	Bérleti díj
18-034	Felújítás	Szennyvízszivattyúk felújítása (6 db)	nr.	Ecser	5 000	Bérleti díj
18-035	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Felsőpakony	126	Bérleti díj
18-036	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Felsőpakony	126	Bérleti díj
18-037	Felújítás	Viktorovics közút felújítása	nr.	Felsőpakony	1 000	Bérleti díj
18-038	Felújítás	1 db frekvenciaváltó pótlása	nr.	Felsőpakony	1 500	Bérleti díj + Önk forrás
18-039	Felújítás	1 db Hálózati szivattyú felújítása	nr.	Felsőpakony	1 500	Bérleti díj + Önk forrás
18-040	Felújítás	1 db Grudfoss kútszivattyú felújítása	nr.	Felsőpakony	1 000	Bérleti díj + Önk forrás
18-041	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Felsőpakony	63	Bérleti díj
18-042	Beruházás	1 db kis átemelő kiépítése ipari terület szennyvízelvezetés	nincs	Felsőpakony	15 000	Önk forrás
18-043	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Felsőpakony	63	Bérleti díj

Munkaszám	Típus	Beruházás megnevezése	Víz/egf. létesítési elvi engedély száma	Ellátóért felelős	Nettó (eFt)	Forrás
18-044	Felújítás	1 db Nash Sc3 vákuumszivattyú felújítás	nr.	Felsőpakony	1 400	Bérleti díj + KMF
18-045	Felújítás	1 db Hidrostat kihordószivattyú felújítása	nr.	Felsőpakony	1 200	Bérleti díj + Önk. forrás
18-046	Felújítás	1 db AKC bővítésszivattyú felújítása	nr.	Felsőpakony	800	KMF
18-047	Felújítás	90 db Vákuumszelep felújítás	nr.	Felsőpakony	1 200	Önk. forrás
18-048	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Gyál	1 449	Bérleti díj
18-049	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Gyál	1 449	Bérleti díj
18-050	Felújítás	150 fm Széchenyi utca NÁ150 KM PVC cső cseréje	nincs	Gyál	2 250	Bérleti díj
18-051	Felújítás	1-1 db Danfoss frekvenciaváltók cseréje 1.000.000 Ft/db	nr.	Gyál	1 000	Bérleti díj
18-052	Felújítás	1 db/év bővítésszivattyú felújítás 800.000 Ft/db	nr.	Gyál	800	Bérleti díj
18-053	Felújítás	150 db/év házibekötés szerelvények cseréje 30.000 Ft/db	nr.	Gyál	4 500	Bérleti díj
18-054	Felújítás	4 db/év tűzcsap cseréje 500.000 Ft/db	nr.	Gyál	2 000	Bérleti díj
18-055	Felújítás	1 db/év nyomásfokozó szivattyú felújítás 1500 Ft/db	nr.	Gyál	1 500	Bérleti díj
18-056	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Gyál	3 796	Bérleti díj
18-057	Beruházás	Kis-széles útca) szennyvízcsatorna törzshálózati meghosszabbítás	nincs	Gyál	3 000	telep/terhelési díj
18-058	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Gyál	3 796	Bérleti díj
18-059	Felújítás	*** 1 db/év Vecsési Központi végátemelő szivattyú felújítása (3 db 3	nr.	Gyál	369	Bérleti díj
18-060	Felújítás	Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú felújítása 1 db/év	nr.	Gyál	500	Bérleti díj
18-061	Felújítás	Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása 28 db 3 évente	nr.	Gyál	3 733	Bérleti díj
18-062	Felújítás	*** Vecsési, Központi végátemelő telep kazalóépületének felújítása	nr.	Gyál	6 150	Bérleti díj
18-063	Felújítás	Régi AUTOKER szv. átemelő teljes gépészeti felújítása	nr.	Gyál	4 000	Bérleti díj
18-064	Felújítás	Petőfi utcai átemelő építészeti+gépészeti felújítása	nr.	Gyál	12 000	Bérleti díj
18-065	Felújítás	Kiskomáromi u. szennyvízátemelő építészeti+gépészeti felújítás	nr.	Gyál	8 000	Bérleti díj
18-066	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Inárcs	100	Bérleti díj
18-067	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Inárcs	100	Bérleti díj
18-068	Felújítás	1 db Grundfos kútszivattyú felújítása	nr.	Inárcs	1 000	Bérleti díj
18-069	Felújítás	1 db Vízműtelep Hálózati szivattyú felújítás	nr.	Inárcs	1 000	Bérleti díj
18-070	Felújítás	2 db tűzcsap cseréje	nr.	Inárcs	800	Bérleti díj
18-071	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Inárcs	150	Bérleti díj
18-072	Beruházás	1 db új Hidrostat kihordó szivattyú beszerzése	nr.	Inárcs	3 500	Önk. forrás
18-073	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Inárcs	150	Bérleti díj
18-074	Felújítás	Nash Sc3 vákuumszivattyú 1 db felújítás	nr.	Inárcs	1 400	Bérleti díj + Önk. forrás
18-075	Felújítás	Hidrostat kihordószivattyú 1 db felújítás	nr.	Inárcs	1 200	Bérleti díj + Önk. forrás
18-076	Felújítás	Vákuumszelep 40 db felújítás	nr.	Inárcs	1 525	Bérleti díj + Önk. forrás
18-077	Felújítás	1 db új Nash vákuumszivattyú pótlása	nr.	Inárcs	4 000	Bérleti díj + Önk. forrás
18-078	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Kerepes, Kistarcsa	200	Bérleti díj
18-079	Beruházás	1 db/év Vízbázis pótlás Vízbázis kijelölés, tervezés, 1 db/év kútfürés	nr.	Kerepes, Kistarcsa	15 000	Bérleti díj
18-080	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Kerepes, Kistarcsa	200	Bérleti díj
18-081	Felújítás	2 db/év bővítésszivattyú pótlás	nr.	Kerepes, Kistarcsa	2 000	Bérleti díj
18-082	Felújítás	10 db/év vízbekötés cseréje 150.000 Ft/db	nr.	Kerepes, Kistarcsa	1 500	Bérleti díj
18-083	Felújítás	60 fm/év azbesztcement vízcső cseréje 60.000 Ft/fm	nr.	Kerepes, Kistarcsa	3 600	Bérleti díj
18-084	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Kerepes, Kistarcsa	115	Bérleti díj
18-085	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Kerepes, Kistarcsa	115	Bérleti díj
18-086	Felújítás	Középméretű szennyvízátemelők erősáramú és irányítástechnikai	nincs	Kerepes, Kistarcsa	5 000	Bérleti díj
18-087	Felújítás	Házi szennyvízbeemelő (kiszátemelő) gépészeti cseréje	nr.	Kerepes, Kistarcsa	3 000	Bérleti díj
18-088	Felújítás	Szennyvízátemelő-szivattyú felújítások, pótlások	nr.	Kerepes, Kistarcsa	3 000	Bérleti díj

Munkaszám	Típus	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítmény elvi engedély száma	Előtervezett felelős	Nettó (eft)	Forrás
18-089	Felújítás	Kistarcsa, A5-Fenyveslig. szv.átemelő	nr.	Kerepes, Kistarcsa VKR	3 500	bérleti díj
18-090	Felújítás	Kistarcsa, A2 Jeli Végátemelő	nr.	Kerepes, Kistarcsa VKR	43 000	bérleti díj
18-091	Felújítás	Gyűjtőcsatorna hálózati rekonst.	nr.	Kerepes, Kistarcsa VKR	500	bérleti díj
18-092	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó		Kiskunlacháza	165	Bérleti díj
18-093	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó	nem kell	Kiskunlacháza	842	Bérleti díj
18-094	Beruházás	Kiskunlacháza, Ady E. átemelő	nem kell	Kiskunlacháza	1 959	költség
18-095	Beruházás	MOBA átemelő Grundfos SL1	nem kell	Kiskunlacháza	2 500	költség
18-096	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali	nem kell	Kiskunlacháza	842	Bérleti díj
18-097	Felújítás	26 db kisátemelő komplett felújítása	nem kell	Kiskunlacháza	14 000	bérleti díj
18-098	Felújítás	Szv. nyomócső javítás Tiszthótelep	nem kell	Kiskunlacháza	500	bérleti díj
18-099	Felújítás	Elavult anyagú HBCS azuletek	nem kell	Kiskunlacháza	630	bérleti díj
18-100	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Maglód	291	Bérleti díj
18-101	Beruházás	Kövezetek kialakítása, Margita	nincs	Maglód	2 200	Önk forrás
18-102	Beruházás	Kövezetek kialakítása, Kacsóh	nincs	Maglód	1 500	Önk forrás
18-103	Beruházás	Kövezetek kialakítása, Erkel	nincs	Maglód	2 000	Önk forrás
18-104	Beruházás	Kepker János utcai vezetékek	nincs	Maglód	4 000	Önk forrás
18-105	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Maglód	291	Bérleti díj
18-106	Felújítás	Auchan kompakt nyomásfokozó	nr.	Maglód	2 000	Bérleti díj
18-107	Felújítás	Zrínyi utcai nyomásfokozó 1-es	nr.	Maglód	500	Bérleti díj
18-108	Felújítás	Liszt F. utcai NA250 AC nyomócső	nincs	Maglód	9 000	Bérleti díj + Önk forrás
18-109	Felújítás	3 db/év tolózárs csere Fő utca	nr.	Maglód	723	Bérleti díj
18-110	Felújítás	2 db/év tűzcsap csere Fő utca	nr.	Maglód	570	Bérleti díj
18-111	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Maglód	336	Bérleti díj
18-112	Beruházás	Ecseri, Sorompó, Fűzfő, Lovassy utca	nincs	Maglód	14 079	Önk forrás
18-113	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Maglód	334	Bérleti díj
18-114	Felújítás	Liszt Ferenc átemelő	nincs	Maglód	9 000	bérleti díj
18-115	Felújítás	Szv. átemelő szivattyú javítása 3 db,	nem kell	Maglód	1 500	bérleti díj
18-116	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Maglód	291	Amortizáció
18-117	Felújítás	Víztorony és vízmű tolózárs akna	nr.	Maglód	1 500	Amortizáció
18-118	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Nagytarcsa	221	Bérleti díj
18-119	Beruházás	Új Petőfi lakótelepen 2 vízműköt	nincs	Nagytarcsa	40 000	Önk forrás
18-120	Beruházás	1 db új kút létesítése kútaknával,	nincs	Nagytarcsa	20 000	Önk forrás
18-121	Beruházás	Új Petőfi kft-en 1kar 2x250 mm tároló	nincs	Nagytarcsa	62 200	Önk forrás
18-122	Beruházás	Új Petőfi kft-en központi vízmű	nincs	Nagytarcsa	173 200	Önk forrás
18-123	Beruházás	Vízhalózat átépítés 1. ütem	nincs	Nagytarcsa	18 705	Önk forrás
18-124	Beruházás	Vízhalózat átépítés 2. ütem	nincs	Nagytarcsa	48 210	Önk forrás
18-125	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Nagytarcsa	221	bérleti díj
18-126	Felújítás	1 db/év Búvárszivattyú felújítás,	nr.	Nagytarcsa	1 061	bérleti díj
18-127	Felújítás	5 db/év Tolózárs csere	nr.	Nagytarcsa	1 500	bérleti díj
18-128	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Nagytarcsa	99	Bérleti díj
18-129	Beruházás	Zrínyi utcai Végátemelő beüzemlése	nincs	Nagytarcsa	25 000	Önk forrás
18-130	Beruházás	Átemelők erősáramú és	nr.	Nagytarcsa	11 000	KMF
18-131	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Nagytarcsa	39	bérleti díj
18-132	Felújítás	Iskola utcai szv.átemelő szivattyú	nr.	Nagytarcsa	2 000	KMF
18-133	Felújítás	Szennyvízátemelő-szivattyú	nr.	Nagytarcsa	1 500	bérleti díj

Munkaszám	Típus	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítés elvi engedély száma	Ellátásért felelős	Nettó [eFt]	Forrás
18-134	Felújítás	Házi szennyvízbeemelő	nr.	Nagytarcsa	900	bérleti díj
18-135	Felújítás	Kistarcsa, A2 jelű Végátarmelő	nr.	Nagytarcsa	7 000	Bérleti díj + Önk forrás
18-136	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Ócsa	861	Bérleti díj
18-137	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Ócsa	861	Bérleti díj
18-138	Felújítás	2 db Grundfos hálózati szivattyú	nr.	Ócsa	3 000	Bérleti díj
18-139	Felújítás	1 db Grundfos kötszivattyú felújítása	nr.	Ócsa	1 300	Bérleti díj
18-140	Felújítás	2 db Tűzcsap csere	nr.	Ócsa	900	Bérleti díj
18-141	Felújítás	2 db Atlas kompresszor felújítása	nr.	Ócsa	600	Bérleti díj
18-142	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Ócsa	232	Bérleti díj
18-143	Beruházás	1 db új Hidrostat kihordó szivattyú	nr.	Ócsa	3 500	Bérleti díj
18-144	Beruházás	Lilavölgy utca csatornázása 300 fm	nincs	Ócsa	8 000	Önkormányzati beruházás
18-145	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Ócsa	232	Bérleti díj
18-146	Felújítás	2 db Nash Sc 3 vákuumszivattyú	nr.	Ócsa	3 000	Bérleti díj
18-147	Felújítás	2 db Hidrostat D100 kihordószivattyú	nr.	Ócsa	2 800	Bérleti díj
18-148	Felújítás	2 db Hidrostat D80 bórvaszivattyú	nr.	Ócsa	2 400	Bérleti díj
18-149	Felújítás	1 db Hidrostat D80 kihordószivattyú	nr.	Ócsa	1 400	Bérleti díj
18-150	Felújítás	1 db új Nash vákuumszivattyú	nr.	Ócsa	4 000	Bérleti díj
18-151	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Pécel	1 000	bérleti díj
18-152	Felújítás	Tolózárnak cseréje 20db,	nem	Pécel	4 000	bérleti díj
18-153	Felújítás	8-as kútakra építészeti felújítása	nem	Pécel	500	bérleti díj
18-154	Felújítás	8-as kútakra gépészeti felújítása	nem	Pécel	500	bérleti díj
18-155	Felújítás	2 db/év(4-es 13-as kút) bórvaszivattyú	nem	Pécel	2 000	bérleti díj
18-156	Felújítás	1 db/év Kétfő tározó nyomásfokozó szivattyú	nem	Pécel	1 000	bérleti díj
18-157	Felújítás	200 fm NÁ80-100 vezeték csere	nem	Pécel	5 000	Önk forrás
18-158	Felújítás	200 fm NA200 vezeték csere	nem	Pécel	6 000	bérleti díj
18-159	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Pécel	50	Bérleti díj
18-160	Beruházás	Árpád utcai átarmelő kiváltása	nincs	Pécel	18 000	Önk forrás
18-161	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Pécel	50	bérleti díj
18-162	Felújítás	Szennyvízátarmelő-szivattyú felújítások,	nr.	Pécel	2 000	bérleti díj
18-163	Felújítás	Szennyvíztisztító Telepen gépészeti felújítások	nr.	Pécel	3 000	bérleti díj
18-164	Felújítás	Gyűjtőcsatorna hálózaton aknafedlap	nr.	Pécel	500	bérleti díj
18-165	Felújítás	Átarmelők erőáramú korszerűsítése,	nr.	Pécel	9 000	bérleti díj
18-166	Felújítás	Házi szennyvízbeemelő	nr.	Pécel	1 500	bérleti díj
18-167	Beruházás	Víztorony karbantartás	nem	Péteri	450	bérleti díj
18-168	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Péteri	495	Bérleti díj
18-169	Felújítás	Mélyfúrású kút (1-es) bórvaszivattyú	nem	Péteri	800	Bérleti díj
18-170	Felújítás	1 db/év tolozár csere-Petőfi Sándor utca	nem	Péteri	241	Bérleti díj
18-171	Felújítás	1 db/év tűzcsap csere -Petőfi Sándor utca	nem	Péteri	285	Bérleti díj
18-172	Felújítás	8-3 db házibekötés csere	nem	Péteri	618	Bérleti díj
18-173	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Szigetalom	280	Bérleti díj
18-174	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Szigetalom	325	Bérleti díj
18-175	Felújítás	3 db Tűzcsap csere	nr	Szigetalom	1 200	Bérleti díj
18-176	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Szigetalom	408	bérleti díj
18-177	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Szigetalom	1 450	Bérleti díj

Munkaszám	Típus	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési elvi engedély száma	Ellátásért felelős	Nettó (eFt)	Forrás
18-178	Felújítás	Biofilter felújítás, töltet csere 3 db	nem szükséges	Szigethalom	900	Bérleti díj
18-179	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Szigetszentmárton	318	Amortizáció
18-180	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Taksony	3 065	Amortizáció
18-181	Felújítás	9 db Tokozár csere	nr	Taksony	3 600	Amortizáció
18-182	Felújítás	3 db Tokozár beépítés	nr	Taksony	1 600	Amortizáció
18-183	Felújítás	46 db ház/ bekötés felújítás	nr	Taksony	3 500	Amortizáció
18-184	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Üllő	726	Bérleti díj
18-185	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Üllő	726	Bérleti díj
18-186	Felújítás	5 db/év tokozár csere	nr.	Üllő	1 205	Bérleti díj
18-187	Felújítás	2 db/év tűzcsap csere	nr.	Üllő	569	Bérleti díj
18-188	Felújítás	3 db/év ház/bekötés csere	nr.	Üllő	618	Bérleti díj
18-189	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Üllő	1 168	Bérleti díj
18-190	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Üllő	1 168	Bérleti díj
18-191	Felújítás	Pesti úti kistérmelők felújítása (5 db)	nr.	Üllő	3 000	Bérleti díj
18-192	Felújítás	*** 1 db/év vecsési Központi végátemelő	nr.	Üllő	162	Bérleti díj
18-193	Felújítás	6 db lakossági kistérmelő szivattyú	nr.	Üllő	600	Bérleti díj
18-194	Felújítás	4 db ipartelepi kistérmelő szivattyú	nr.	Üllő	400	Bérleti díj
18-195	Felújítás	14/3 db szennyvízátemelő szivattyú	nr.	Üllő	1 867	Bérleti díj
18-196	Felújítás	*** Vecsés, Központi végátemelő	nr.	Üllő	2 700	Bérleti díj
18-197	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Vecsés	1 000	Bérleti díj
18-198	Beruházás	Vízminőségjavító program megvalósítása		Vecsés	555 000	Bérleti díj + pályázat
18-199	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Vecsés	1 000	Bérleti díj
18-200	Felújítás	2 db Bővírszivattyú felújítás	nr.	Vecsés	1 600	Bérleti díj
18-201	Felújítás	1 db/év Várostelepi hálszárt szivattyú	nr.	Vecsés	800	Bérleti díj
18-202	Felújítás	12 db Tokozár csere 100.000 Ft/db	nr.	Vecsés	1 200	Bérleti díj
18-203	Felújítás	2 db Tűzcsap csere 200.000 Ft/db	nr.	Vecsés	400	Bérleti díj
18-204	Felújítás	50 db Ház/bekötés csere 100.000 Ft/db	nr.	Vecsés	5 000	Bérleti díj
18-205	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Vecsés	317	Bérleti díj
18-206	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Vecsés	317	Bérleti díj
18-207	Felújítás	*** 1 db/év vecsési Központi végátemelő	nr.	Vecsés	969	Bérleti díj
18-208	Felújítás	2 db/év Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása,	nr.	Vecsés	1 800	Bérleti díj
18-209	Felújítás	*** Vecsés, Központi végátemelő	nr.	Vecsés	6 150	Bérleti díj
18-210	Felújítás	Előd utcai átemelő gépészeti felújítás	nr.	Vecsés	3 000	Bérleti díj
18-211	Felújítás	Celliag utcai átemelő és tokozár akna	nr.	Vecsés	5 000	Önk forrás
18-212	Felújítás	József utcai átemelő sziloptokozár	nr.	Vecsés	2 000	Önk forrás
18-213	Felújítás	1 db lakossági kistérmelő szivattyú	nr.	Vecsés	100	Bérleti díj
18-214	Beruházás	Hátsók útja és a Pihenő utca közötti szakasz összekötése	Igen	Pécel	4 500	Önk forrás
18-215	Beruházás	Látóhegy utca és a Lázár Ervin utca közötti szakasz	Igen	Pécel	6 000	Önk forrás
18-216	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali	nem kell	Pécel	2 000	Bérleti díj

eredménye településenként (költséghelyenként)

2016. évi DPMV Zrt TERV településenként												eFt
sz.l.	Kiskunf.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
000	197 000	450 000	229 000	237 000	384 000	260 000	38 000	119 000	79 000	43 000	203 000	5 227 999
500	1 800	5 800	5 500	2 700	3 800	33 000	11 000	24 000	13 000	9 000	26 000	236 100
3	1	3	2	2	3	2	0	1	1	1	2	47
803	198 801	455 803	234 802	239 702	387 803	283 002	47 000	143 001	92 001	62 001	229 002	5 464 146
159	3 176	6 340	4 007	1 281	3 418	0	0	0	0	0	0	85 070
149	107 817	245 334	169 388	184 343	236 484	174 844	36 316	106 787	66 808	42 367	184 804	3 431 807
1295	21 172	42 285	28 715	8 338	22 787	0	0	0	0	0	0	462 193
0	0	0	0	0	0	42 828	8 793	28 693	15 382	10 803	60 284	168 543
0	0	0	0	0	0	4 080	836	1 834	1 118	787	3 220	11 772
713	857	6 598	2 799	2 517	3 984	1 317	274	797	494	319	1 241	55 480
317	1 694	1 893	1 323	1 184	1 878	2 616	543	1 558	986	636	2 472	34 044
372	1 907	5 413	1 788	1 589	2 498	2 657	688	1 801	1 003	633	2 448	81 875
904	1 232	2 112	1 470	1 307	2 048	1 389	377	1 034	610	429	1 485	31 428
366	12 247	13 681	2 679	5 907	7 540	10 725	2 241	6 400	4 421	2 623	9 636	149 847
342	10 130	12 012	5 782	7 205	10 284	5 393	1 028	2 960	1 874	1 203	5 286	130 452
755	-2 681	2 723	1 887	1 578	3 070	2 098	398	1 339	853	679	2 008	30 812
238	5 558	4 969	3 575	5 851	9 182	5 988	1 245	3 570	2 261	1 457	5 702	117 543
700	357	829	580	513	808	551	116	329	208	134	521	11 776
193	1 115	4 427	1 858	1 945	3 008	1 962	484	1 478	948	626	2 057	56 844
377	3 384	3 973	2 769	2 458	3 890	3 111	648	1 882	1 167	754	2 832	63 193
235	22 070	37 487	21 748	20 513	32 741	23 348	5 180	13 989	8 889	5 593	22 180	426 206
721	2 941	6 751	4 705	4 176	6 610	4 518	938	2 734	1 895	1 095	4 259	96 298
342	60 822	102 748	53 278	56 753	87 553	65 574	14 013	39 681	25 181	16 980	62 207	1 256 179
191	188 839	248 083	222 843	211 896	323 887	240 418	60 330	146 448	90 797	66 337	227 012	4 886 988
236	25 997	35 925	22 707	7 267	19 389	0	0	0	0	0	0	397 084
121	28 485	29 769	13 498	19 127	24 468	46 463	4 416	12 020	7 602	5 308	17 089	438 437
283	18 851	16 330	9 187	12 020	14 706	14 408	2 856	6 946	5 078	3 472	9 142	241 873
788	8 944	6 396	3 389	8 385	7 862	8 210	1 364	4 377	2 262	1 686	7 236	82 040
05	54	124	87	77	122	63	17	50	31	20	79	1 783
183	223 168	413 902	258 936	237 667	367 818	286 964	54 763	167 619	98 430	63 665	244 179	6 524 271
181	-21 177	46 241	-20 427	3 426	3 308	-3 982	-7 782	-14 517	-8 429	-11 864	-16 177	4 946

eredménye településenként (kölséghelyenként)

2016. évi DPMV Zrt TERV településenként												eFt
sz.l.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
000	197 000	460 000	229 000	237 000	364 000	250 000	38 000	119 000	79 000	43 000	203 000	5 227 999
500	1 800	5 800	5 600	2 700	3 800	33 000	11 000	24 000	13 000	9 000	26 000	236 100
9	1	3	2	2	3	2	0	1	1	1	2	47
603	198 801	466 803	234 602	238 702	367 803	283 002	47 000	143 001	92 001	52 001	229 002	5 464 146
159	3 176	6 340	4 007	1 281	3 418	0	0	0	0	0	0	65 070
149	107 817	246 334	169 368	164 343	236 404	174 844	36 316	106 787	66 606	42 367	164 804	3 431 807
1396	21 172	42 366	28 716	8 838	22 787	0	0	0	0	0	0	462 139
0	0	0	0	0	0	42 628	8 753	26 663	15 382	10 803	50 284	168 543
0	0	0	0	0	0	4 080	636	1 894	1 116	787	3 226	11 772
713	667	6 698	2 799	2 517	3 984	1 317	274	797	494	319	1 241	56 460
317	1 694	1 893	1 323	1 194	1 676	2 616	543	1 558	986	636	2 472	34 044
372	1 907	5 413	1 788	1 689	2 496	2 667	686	1 601	1 003	633	2 448	61 676
904	1 232	2 112	1 470	1 307	2 046	1 389	377	1 034	610	429	1 485	31 428
366	12 247	13 681	2 879	6 907	7 640	10 726	2 241	6 400	4 421	2 523	9 636	149 647
342	10 130	12 012	5 792	7 206	10 294	5 393	1 028	2 960	1 674	1 203	6 266	130 462
766	-2 681	2 723	1 887	1 678	3 070	2 099	399	1 339	863	679	2 008	30 612
238	5 669	4 969	3 676	6 861	9 192	6 988	1 246	3 670	2 261	1 467	6 702	117 643
700	367	829	690	613	806	661	116	329	208	134	621	11 776
193	1 116	4 427	1 969	1 946	3 006	1 962	484	1 478	948	626	2 067	68 644
377	3 394	3 973	2 789	2 468	3 890	3 111	646	1 882	1 167	764	2 832	63 193
236	22 070	37 487	21 746	20 613	32 741	23 348	6 180	13 989	6 889	6 663	22 180	426 208
721	2 941	6 761	4 706	4 176	6 610	4 616	938	2 734	1 696	1 096	4 268	96 286
342	60 822	102 749	63 276	66 763	87 663	66 674	14 013	39 681	26 191	16 980	62 207	1 266 179
191	168 639	348 063	222 643	211 096	323 967	240 416	60 330	146 446	90 797	66 337	227 612	4 886 986
236	26 997	36 926	22 707	7 267	19 389	0	0	0	0	0	0	397 084
121	26 466	29 789	13 499	19 127	24 468	46 463	4 416	12 020	7 602	6 308	17 089	438 437
983	16 861	16 330	9 197	12 020	14 706	14 408	2 868	6 948	6 079	3 472	9 142	241 673
786	6 944	6 368	3 383	6 386	7 962	9 210	1 364	4 377	2 262	1 686	7 236	82 040
06	64	124	87	77	122	83	17	60	31	20	78	1 783
163	223 166	413 892	266 936	237 667	367 916	286 964	64 763	167 619	98 430	63 666	244 179	6 624 271
181	-21 177	46 241	-20 427	3 426	3 306	-3 962	-7 782	-14 617	-6 429	-11 684	-16 177	4 946