

Az év utolsó értekezletén jóváhagyásra került a pénzkezelési szabályzat és lezárult a villamos energia beszerzésére irányult közbeszerzési eljárás is.

A 2019. évben, az alábbi napirendi pontokat tárgyalta a Felügyelőbizottság:

2019. január 16.

1. Kintlévőségek alakulása
2. Beszámoló a társaság személyzeti politikájáról
3. 2019. évi műszaki tervek bemutatása
4. Bérfejlesztés kérdése – forrásteremtés
5. Pályázati lehetőség felvázolása - a MAVÍZ által meghirdetett Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásról
6. ÁTI szigettel kapcsolatos megállapodás tervezet előterjesztése

2019. április 10.

1. Beszámoló a 2018. évi ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
2. 2018. évi mérleg elfogadása
3. 2019. évi gazdasági és műszaki tervek
4. A Társaság vezetőinek 2018. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása
5. Vízügyi Alap létrehozásának terve
6. Egyebek
7. FB 2019. évi munkatervének összeállítása
8. FB jelentés elfogadása

2019. május 06.

1. A könyvvizsgáló 2018. évi jelentésének elfogadása, Közgyűlés elé terjesztése
2. 2018. évi mérleg-beszámoló elfogadása, Közgyűlés elé terjesztése
3. 2019. évi gazdasági és műszaki tervek Közgyűlés elé terjesztése
4. A Társaság vezetőinek 2018. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása, Közgyűlés elé terjesztése
5. A Társaság vezetőinek 2019. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzése
6. Vízügyi Alap tervezetének elfogadása, Közgyűlés elé terjesztése
7. A Dunavarsányi térség vagyonkezelési szerződés mellékletének módosítása és Közgyűlés elé terjesztése
8. A 2019. május 22-i Közgyűlés napirendi pontjainak elfogadása
9. Egyebek

2019. június 14.

1. Első negyedéves beszámoló az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, kintlévőségek alakulásáról

2. Az elnök és a vezérigazgató beszámolója az előző közgyűlés határozatainak végrehajtásáról
3. Tájékoztató a Társaság vezetői személyállományában bekövetkezett változásokról
4. SZMSZ javasolt módosításai (szervezeti ábra)
5. IG tagjainak módosulása
6. Pénzkezelési szabályzat módosítása
7. Bíráló Bizottság összetételének módosulása
8. Egyebek

2019. szeptember 09.

1. Második negyedéves beszámoló az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, kintlévőségek alakulásáról
2. Tájékoztató a béremelés megvalósulásáról
3. Beszámoló a nyári csúcs alatti állapotokról
4. Egységes elszámolási rend előterjesztésének elfogadása
5. Tájékoztató az ÁTI- szigettel kapcsolatos fejleményekről
6. Beszámoló az RSD és KEOP átvételének állásáról
7. Tájékoztató Dunaharaszti csatlakozásával kapcsolatban
8. Egyebek

2019. november 06.

1. Harmadik negyedéves beszámoló az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, kintlévőségek alakulásáról
2. Dunavarsány térségben RSD, KEOP vagyoneszközök átvétele
3. Készenléti átalány bevezetése
4. Aktuális kérdések
 - a. Új beszerzési szabályzat szükségessége
 - b. Új pénzkezelési szabályzat szükségessége

2019. december 19.

1. „Villamos energia beszerzése 2020. I. félévre” tárgyában eljárás lezárása, döntés – közbeszerzési eljárás része
2. Pénzkezelési Szabályzat jóváhagyása

Gyál, 2020. április 14.

Gyimesi István
FB elnök

DPMV Zrt 2019. évi Éves Beszámoló gazdasági jelentése

Társaságunk a 2019-es gazdasági évet 3.052 eFt adózott eredménnyel zárta. Ebből (elsődleges) a vízágazati 781.616 eFt, a szennyvízágazati -786.034 eFt és a másodlagos tevékenység 7.469 eFt.

A Társaság vezetése döntései során maximálisan törekedett arra, hogy megfeleljen a jogszabályi környezet változásainak, valamint a tulajdonosok elvárásait szem előtt tartva igyekezett azoknak mindvégig megfelelni. Kiemelt figyelmet fordított likviditási stratégiája szempontjából a stabil működőképesség fenntartására. Kintlévőség állomány a gazdasági év során 61 millió Ft összeggel csökkent, aminek köszönhetően a likviditási helyzet még tovább erősödött. A Társaság a növekvő költségek ellenére is megtartotta kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét, biztosította a működési és fejlesztési kiadások fedezetét, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A társaság hitelállománnyal nem rendelkezik, a köztartozásmentes adózói vállalkozások közé tartozik.

A rendelkezésre álló – nagytöbbségében saját - források szükségessége miatt a beruházási, felújítási munkálatok a Gördülő Fejlesztési Tervben előirányzott feladatok teljesítésére, illetve a biztonságos üzemmenetben a rendkívüli helyzetekből adódó felújításokra korlátozódott. Bérelt eszközön 364 millió Ft, vagyonekeztelt eszközön 221 millió Ft összeget tettek ki a fejlesztési tevékenységekből adódó feladatok.

Munkavállalóknak nyújtott bérjellegű tételek összességében három százalékos növekedést mutatnak az előző gazdasági évhez képest, ami az év folyamán - törvényi rendelkezéseknek köszönhetően - csökkentett járulék és az 5% -os béremelésből tevődik össze.

A rezsi-törvény alapján számított - 2013. július 1-től alkalmazandó - lakossági fogyasztói kört érintő 10%-os fogyasztói áresökkentés értékesítési árbevételre gyakorolt hatása éves szinten - 447 millió Ft összeget tett ki. További negatív hatást gyakoroltak azok a ráfordítások, fizetési kötelezettségek (folyamatos minden évben felmerülnek), melyek a víziközmű szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatban közvetlenül nem merülnek fel. Mint a Vízkészlet használati járulék: 39 millió Ft, a Környezetterhelési: díj 7 millió Ft, Helyi iparüzési adó: 85 millió Ft, Innovációs járulék: 13 millió Ft, Felügyeleti díj: 28 millió Ft, Közműadó: 239 millió Ft.

A növekvő költségek ellenére pozitív eredménnyel zárta Társaságunk a 2019-es gazdasági évet.

Vecsés, 2020.04.17


Dudás Lajos
Gazdasági igazgató

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

Kiegészítő melléklet

2019. január 01 – 2019. december 31.

Gyál, 2020.04.17.



Horváth Attila József
Igazgatóság tagja, vezérigazgató

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
Bevezetés	4
A Társaság bemutatása	4
Könyvvezetés módja	7
Beszámoló általános bemutatása	9
Vagyoni helyzet vizsgálata	10
Pénzügyi helyzet vizsgálata	19
Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata	21
Eszközök	23
Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulása	23
Készletek alakulása	25
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	26
Vevő követelések és értékvesztések elszámolása	27
Egyéb vevő követelések értékvesztése	27
Tulajdonosokkal szemben fennálló követelések	28
Egyéb követelések	28
Pénzeszközök	28
Aktív időbeli elhatárolások	29
Források	30
Saját tőke alakulása	30
Kötelezettségek	31
Passzív időbeli elhatárolások	33
Céltartalék jövőbeni költségekre	34
Eredménykimutatás	35
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	35
Aktivált saját teljesítmények értéke	36
Költségek és ráfordítások alakulása	36
Egyéb bevételek	37
Egyéb ráfordítások	38
Kivételes nagyságú és előfordulású események	38
Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása	39
Társasági adó levezetése	42
Gazdasági mutatók az 58/2013. (II.27.) Korm.rend. alapján	42
Cash flow kimutatás	43

Tájékoztató adatok	44
Részvény tulajdonosok	44
Mérlegen kívüli tételek	44
Vagyonkezeléshez kapcsolódó visszapótlási kötelezettség	45
Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és felsővezetés információk	46
Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés	46
Munkavállalók és személyi jellegű kifizetések	49
Mellékletek	50
Befektetési tükör	50
Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulása	51
Befektetett eszközök értékcsökkenése	52
Befektetett eszközök nettó értéke	53
Vagyonkezelésre átvett eszközök bruttó értéke	54
Vagyonkezelésre átvett eszközökre elszámolt amortizáció	55
Vagyonkezelésre átvett eszközök nettó értéke	56
Vagyonkezelésre átvett eszközök beruházása, felújítása	57

Bevezetés

A Kiegészítő melléklet a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) 2019. 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.

A Társaság bemutatása

A Társaság 2012. július 06-án átalakulással jött létre a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft általános jogutódjaként. A társaság korábbi jogelődje – a GYÁVIV Kft - tevékenységét is figyelembe véve 1993. óta végez lakossági, intézményi és közületi fogyasztók részére ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést és tisztítást, melyek tevékenységi körének hozzávetőleg a 95 %-át adják. A víziközmű-szolgáltatási tevékenységen kívül a Társaság közmű hálózatépítést, felújítást, kommunális, nem közművel összegyűjtött szennyvízszállítást végez. A Társaság Pest megyében, az Alapító Okiratban foglalt 21 településén végez víziközmű szolgáltatást, 15 településen bérleti-üzemeltetési szerződés keretében és 6 önkormányzati területen vagyonkezelői szerződés keretében.

A Társaság más gazdasági társaságnak nem tagja. 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 cégjegyzékszám:	Cg.:13-10-041281
A vállalkozás adószáma:	23967531-2-13
A vállalkozás közösségi adószáma:	HU23967531
Víziközmű szolgáltatói engedély száma:	4074/2016

A vállalkozás tevékenységei:

- Főtevékenység: **3600'08 Víztermelés, - kezelés, -ellátás**
- Szennyvízgyűjtése, kezelése
- Nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása
- Vízi létesítmény építése
- Egyéb máshova nem sorolt 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) Vezérigazgató (önállóan):

- Horváth Attila József, (lakcíme: 2030 Érd, Jegyző utca 86/A.)

b) Igazgatóság tagjai (bármely két tagja együttesen):

- Sárdy Károly (elnök), (lakcíme: 1181 Budapest, Est u. 26.)
- Dombi János (tag), (lakcíme: 1164 Budapest Bericzky u. 25.)
- Hadnagy Zsolt (tag), (lakcíme: 2234 Maglód, Tompa M. u. 6/a)
- Oláh János Attila (tag), (lakcíme: 2234 Maglód, Rudolf u. 12/a)

A számviteli rendért felelős személy:

Dudás Lajos gazdasági igazgató, MK 194754

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

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

- Gyimesi István (lakcíme: 2360 Gyál, Petőfi u. 32.)
- Skribekné Komár Ágnes (lakcíme: 2220 Vecsés, Kellner Dr. u. 36.14/a)
- Riebl Antalné dr. (lakcíme: 2337 Délegyháza., Üdülő sétány 28.)

A vállalkozás üzemigazgatóságai, fióktelepei

Gyáli Üzemigazgatóság, fióktelepek

1. 2360 Gyál, Kőrösi út 190.
2. 2220 Vecsés, Kossuth Lajos utca 38-40.
3. 2220 Vecsés, Gyáli utca 0217/2
4. 2234 Maglód, Fő utca 12.
5. 2209 Péteri, Bereki utca 28.
6. 2233 Ecser, Széchenyi út 1.
7. 2364 Ócsa, Damjanich utca 101.
8. 2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/82
9. 2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/274 hrsz.
10. 2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.
11. 2365 Inárcs, Hunyadi u. 11.

Szilas-menti Üzemigazgatóság, fióktelepek

12. 2141 Nagytarcsa, Iskola utca 14.
13. 2141 Nagytarcsa, Hársfa utca 2.
14. 2143 Kistarcsa, Malom u. 1.
15. 2144 Kerepes, Szabadság u. 100.
16. 2225 Üllő, Ócsai út

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.

Könyvvizetés módja

A társaság a vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel 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.

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;
- vagyonkezelt eszközök értékcsökkenésének elszámolása: a Számviteli politika vagyonkezelt eszközök elszámolásával kapcsolatos módosítása alapján, műszaki jellegű becslésen alapuló, a várható használati idő és a maradványérték figyelembevételével, 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 mérlegből, eredménykimutatásból, 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.

A társaság mutatószámainak elemzésénél bázis időszakként 2018. január 01 – december 31., tárgy időszakként 2019. 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, melyben az adott évben módosítás nem történt.

Beszámoló általános bemutatása

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

adatok eFt

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
01.	A. Befektetett eszközök	11 700 613	11 797 630	97 017	100,83
02.	I. Immateriális javak	45 473	40 636	-4 837	89,36
03.	II. Tárgyi eszközök	11 655 140	11 756 994	101 854	100,87
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,00
05.	B. Forgóeszközök	2 864 888	3 589 721	704 833	124,60
06.	I. Készletek	444 720	680 790	236 070	153,08
07.	II. Követelések	1 654 400	1 862 906	208 506	112,60
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0,00
09.	IV. Pénzeszközök	765 768	1 026 025	260 257	133,99
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	166 129	142 091	-24 038	85,53
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 731 630	15 509 442	777 812	105,28
12.	D. Saját tőke	582 850	585 905	3 055	100,52
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	83 427	83 967	540	100,65
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0,00
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0,00
19.	VII. Adózott eredmény	537	3 052	2 515	568,30
20.	E. Céltartalékok	496 547	579 054	82 507	116,62
21.	F. Kötelezettségek	12 817 570	13 368 542	550 972	104,30
22.	I. Hátra sorolt kötelezettség	0	0	0	0,00
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 536 746	11 715 327	178 581	101,55
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 280 824	1 653 215	372 391	129,07
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	834 663	975 941	141 278	116,93
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	14 731 630	15 509 442	777 812	105,28

A Társaság eszközei és forrásai 777 812 eFt-tal, 5,28 %-kal növekedtek az előző évhez viszonyítva. A forgóeszközök értéke 704 833 eFt, 24,60 %-kal növekedett. A készletek 53,08 %-os növekedését a tulajdonosok részére végzett kiszámlázandó, ill. befejezetlen víziközmű beruházások és felújítások növekedése okozza.

A követelések 12,60 %-kal növekedtek, a pénzeszközök 33,99 %-kal növekedtek. Az aktív időbeli elhatárolások 14,47 % csökkenést a bevételek időbeli elhatárolása csökkenése okozta.

A saját tőke minimális 0,52 %-kal, az adózott eredménnyel növekedett. A társaság gazdálkodását saját forrásból finanszírozza, hitellel nem rendelkezik. Hosszú lejáratú kötelezettségek között a vagyonkezelésre átvett 11.715.327 eFt eszközérték került kimutatásra. Rövidlejáratú kötelezettségek 29,07 %-kal növekedtek. A rövidlejáratú kötelezettségek között a víziközmű ellátás biztonságát veszélyeztető, kiegyenlítetlen szállítói kötelezettsége nincs. A köztartozás-mentes adatbázisban való nyilvántartás az év folyamán folyamatosan fennállt. A passzív időbeli elhatárolások 141.278 eFt-tal, 16,93 %-kal növekedtek.

Vagyoni helyzet vizsgálata

Eszközök összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
Befektetett eszközök	11 700 613	79,43	11 797 630	76,07	97 017	100,83
IMMATERIÁLIS JAVAK	45 473	0,31	40 636	0,26	-4 837	89,36
Vagyoni értékű jogok	45 473	0,31	40 636	0,26	-4 837	89,36
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 655 140	79,12	11 756 994	75,81	101 854	100,87
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni é. jogok	10 953 220	74,35	11 023 310	71,07	70 090	100,64
Műszaki berendezések, gépek, járművek	625 628	4,25	603 302	3,89	-22 326	96,43
Egyéb berendezés, felszerelés, járművek	47 663	0,32	46 186	0,30	-1 477	96,90
Beruházások, felújítások	28 629	0,19	84 196	0,54	55 567	294,09
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Forgóeszközök	2 864 888	19,45	3 569 721	23,02	704 833	124,60
Készletek	444 720	3,02	680 790	4,39	236 070	153,08
Követelések	1 654 400	11,23	1 862 906	12,01	208 506	112,60
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pénzeszközök	765 768	5,20	1 026 025	6,62	260 257	133,99
Aktív időbeli elhatárolások	166 129	1,13	142 091	0,92	-24 038	85,53
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 731 630	100,00	15 509 442	100,00	777 812	105,28

Az eszközök összetételének vizsgálatánál megállapítható, hogy a bázis évhez viszonyítva közel azonos eloszlású. A befektetett eszközök teszik ki a jelentősebb, 76,07%-ot, míg a forgóeszközök 23,02% -ot, az aktív időbeli elhatárolások 0,92 %-ot.

Befektetett eszközök összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Immateriális javak	45 473	0,39	40 636	0,34	-4 837	89,36
Vagyoni értékű jogok	45 473	0,39	40 636	0,34	-4 837	89,36
- ebből saját	35 643	0,30	31 428	0,27	-4 215	88,18
- ebből vagyongekezt	9 830	0,08	9 208	0,08	-622	93,67
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Üzleti vagy cégérték	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Immateriális jav.-ra adott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök	11 655 140	99,61	11 756 994	99,66	101 854	100,87
Ingatlanok és a k. vagyoni é. jog	10 953 220	93,61	11 023 310	93,44	70 090	100,64
- ebből saját	11 751	0,10	11 455	0,10	-296	97,48
- ebből vagyongekezt	10 941 470	93,51	11 011 856	93,34	70 386	100,64
Műszaki ber., gépek, járművek	625 628	5,35	603 302	5,11	-22 326	96,43
- ebből saját	246 345	2,11	245 151	2,08	-1 194	99,52
- ebből vagyongekezt	379 282	3,24	358 151	3,04	-21 131	94,43
Egyéb ber., felsz., járművek	47 663	0,41	46 185	0,39	-1 478	96,90
- ebből saját	46 552	0,40	45 419	0,38	-1 133	97,57
- ebből vagyongekezt	1 111	0,01	766	0,01	-345	68,93
Tenyészállatok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Beruházások, felújítások	28 629	0,25	84 196	0,71	55 567	294,09
- ebből saját	6 919	0,06	66 866	0,57	59 947	966,41
- ebből vagyongekezt	21 710	0,19	17 330	0,15	-4 380	79,82
Beruházásokra adott előleg	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök értékhely.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Befektetett péü. eszközök	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Befektetett eszközök össz.	11 700 613	100,00	11 797 630	100,00	97 017	100,83

A befektetett eszközök összetétel vizsgálatánál jelentős eltérés mutatkozik a saját tulajdonú és a vagyonnevezett eszközök összességében. A társaság üzemeltetési területén 15 településen bérleti-üzemeltetési szerződés keretében végez víziközmű szolgáltatást, ahol a víziközművek az elátásért felelős önkormányzatok tulajdonában vannak, 6 önkormányzat esetében az eszközök a társaság vagyonnevezésében vannak, melyek a befektetett eszközök 96,61 %-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 vagyonnevezett eszközök elszámolt amortizációjának megfelelő visszapótlási alap. A befektetett eszközök visszapótlása a Gördülő Fejlesztési Terveiben meghatározott feladatok szerint, illetve a biztonságos üzemeltetés fenntartásához szükséges terven felüli felújításoknak megfelelő mértékben valósultak meg. A saját befektetett eszközökre 97.961 eFt amortizáció, a vagyonnevezett eszközökre 173.092 eFt értékcsökkenés került elszámolásra 2019. évben.

Forgóeszközök összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		adatok eFt	
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)	Változás	Változás (%)
I. Készletek	444 720	15,52	680 790	19,07	236 070	153,08
Anyagok	95 413	3,33	102 181	2,86	6 768	107,09
Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 166	0,08	2 277	0,06	111	105,14
Késztermékek	33 456	1,17	35 511	0,99	2 055	106,14
Áruk	313 685	10,95	540 821	15,15	227 136	172,41
Készletre adott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
II. Követelések	1 654 400	57,75	1 862 906	52,19	208 506	112,60
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	1 010 245	35,26	1 024 157	28,69	13 912	101,38
Követelések jelentős tulaj. rész. vállal. szemben	229 739	8,02	236 101	6,61	6 362	102,77
Követelések e. rész. visz. lévő vállal. szemben	308 094	10,75	496 487	13,91	188 393	161,15
Egyéb követelések	106 322	3,71	106 161	2,97	-161	99,85
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
V. Pénzeszközök	785 768	26,73	1 026 025	28,74	260 257	133,99
Pénztár, csekkek	1 644	0,06	2 623	0,07	979	159,57
Bankbetétek	764 124	26,67	1 023 402	28,67	259 278	133,93
Forgóeszközök összesen	2 864 888	100,00	3 569 721	100,00	704 833	124,60

A forgóeszközök értéke 704.833 e Ft-tal, 24,60 %-kal növekedett, az eszközökön belüli forgóeszköz lekötés 23,02 %, mértéke az előző évek szintjén mozog.

Az üzembiztonság érdekében tárolt anyagokkal kapcsolatosan értékvesztés elszámolására nem került sor, a nem vagy lassan mozgó készletek jelentős részét a biztonsági tartalék jelenti. A feleslegessé vált vagy megrongálódott készletek, illetve a hitelesítésre alkalmatlan vízmérők az év során selejtezésre kerültek. Az anyagok értéke összességében 6.768 e Ft-tal növekedett a bázis évhez képest. A befejezetlen termelés, a késztermékek és áruk az üzemeltetett területeken megkezdett, de még be nem fejezett vagy elvégzett, de át nem adott, víziközmű rendszereken végzett munkálatok értékeit tartalmazzák, mely a készletek 236.070 eFt növekedését eredményezte. A készletek összességében 53,08 % növekedést mutatnak.

Az alaptevékenységből adódó követelések 208.506 e Ft-tal, 12,60 %-kal növekedtek. A társaság a követelések behajtása érdekében – a szűkös törvényi kereteken belül – minden lehetséges eszközt felhasznál a kintlévőségek csökkentésére. A fizetési felszólítások, részletfizetési megállapodások megkötése, korlátozások, illetve a kizárások a lejárt követelések csökkenését eredményezték.

Az önkormányzati munkák kiszámlázásából eredő követelések használati díjakkal való kompenzálása az évek között áthúzódóan valósult meg. Az alaptevékenységen kívüli, tulajdonosokkal szembeni követelések 194.755 e Ft-tal, 732.588 e Ft-ra nőttek. Az egyéb követelések 161 e Ft-tal csökkentek. A pénzeszközök 260.257 eFt-tal, 33,99 %-kal növekedtek a bázis évhez képest.

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	158 615	95,48	139 662	98,29	-18 953	88,05
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	7 514	4,52	2 429	1,71	-5 085	32,32
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aktív időbeli elhatárolások összesen	166 129	100,00	142 091	100,00	-24 038	85,53

Források összetételének változása

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		adatok eFt	
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)	Változás	Változás (%)
Saját tőke	582 850	3,97	585 905	3,78	3 055	100,52
Jegyzett tőke	20 600	0,14	20 600	0,13	0	100,00
Jegyzett de még be nem fiz. tőke (-)	0	0	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	478 286	3,25	478 286	3,08	0	100,00
Eredménytartalék	83 427	0,57	83 967	0,54	540	100,85
Lekötött tartalék	0	0	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	537	0,09	3 052	0,02	2 515	568,30
Céltartalékok	495 547	3,36	579 054	3,73	83 507	116,85
Kötelezettségek	12 817 570	87,01	13 368 542	86,20	550 972	104,30
Hátra sorolt kötelezettség	0	0	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 536 746	78,31	11 715 327	75,54	178 581	101,55
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 280 824	8,71	1 653 215	10,66	372 391	129,07
Passzív időbeli elhatárolások	834 663	5,66	975 941	6,29	141 278	116,93
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	14 731 630	100,00	15 509 442	100,00	777 812	105,28

A források összetétele nem mutat jelentős változást a bázis évhez viszonyítva, mértéke 777.812 e Ft-tal, 5,28 %-kal növekedett. Ezen belül a saját tőke az adózott eredmény 3 055 eFt összegével, 0,52 %-kal emelkedett. A kötelezettségek 550.972 e Ft növekedése a források összetételében nem mutat jelentős változás. A passzív időbeli elhatárolások 141.278 e Ft-tal növekedtek az előző évhez képest. A forrásokon belül a saját tőke aránya 3,78 %, az idegen tőke aránya 86,20 %, melyből 75,54 % a hosszúlejáratú kötelezettségként nyilvántartott vagyonkezelésre átvett eszközök átadás-átvételi értéke.

Az idegen források összege meghaladja a saját források összegét. A vagyonkezelési tevékenység jelentős mértékben befolyásolja a tőke áttételi mutató értékét. Áporka, Délegyháza, Dunavarsány, Majosháza, Szigetszentmárton és Taksony önkormányzatok a tulajdonukban lévő víziközműveket vagyonkezelés és üzemeltetés céljára a társaság rendelkezésére bocsátották. Az átvett víziközmű vagyont a könyveinkben a befektetett eszközökkel szemben a tartós kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő alapítóval szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek között tartjuk nyilván.

Saját tőke változása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
Jegyzett tőke	20 600	3,53	20 600	3,52	0	100,00
Ebből: vissza vásárolt tulaj. rész. névé.	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	82,60	478 286	81,63	0	100,00
Eredménytartalék	83 427	14,31	83 967	14,33	540	100,65
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	537	0,09	3 052	0,52	2 515	568,30
Saját tőke összesen	582 850	100,00	585 905	100,00	3 055	100,52

A tárgy évben a saját tőkeszerkezetben az előző évi 537 eFt eredmény eredménytartalékba helyezése és a tárgyévi 3.052 e Ft adózott eredmény változott. A saját tőke 0,52 %-os növekedése a tárgyévi adózott eredmény.

Céltartalék összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Céltartalék a jövőbeni költségekre	496 547	100,00	579 054	100,00	82 507	116,62
Egyéb céltartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Céltartalékok összesen	496 547	100,00	579 054	100,00	82 507	116,62

A jövőbeni költségekre képzett céltartalék év végi állománya 579.054 eFt, mely 82.507 eFt-os, 16,62 % -os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. Az elszámolás módszere nem változott az előző évhez képest.

Kötelezettségek összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Hátra sorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 536 746	90,01	11 715 327	87,63	178 581	101,55
Tartós köt.e. rész. visz. lévő váll. szemben	11 536 746	90,01	11 565 740	86,51	28 994	100,25
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	149 587	1,12	149 587	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 280 824	9,99	1 653 215	12,37	372 391	129,07
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vevőtől kapott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kötelezettség áruszáll.-ból és szolg.-ból	275 917	2,15	456 280	3,41	180 363	165,37
Váltótartozások	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rövid lej. köt.-ek kapcsolt váll. szemben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rövid lej. köt. jel. tulaj. rész. váll. sz.	229 831	1,79	304 451	2,28	74 620	132,47
Rövid lej. köt.e. rész.visz. lévő váll.sz.	472 388	3,69	631 309	4,72	158 921	133,64
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	302 688	2,36	261 175	1,95	-41 513	86,29
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Szárm. ügyletek negatív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek összesen	12 817 570	100,00	13 368 542	100,00	550 972	104,30

A kötelezettségek 87,63 %-át a hosszú lejáratú kötelezettségek, 12,37 %-át a rövid lejáratú kötelezettségek adják. A hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott vagyonkezelésre átvett eszközérték az előző évhez viszonyítva 28.994 eFt -al 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 180.363 eFt -al növekedett, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 41.513 eFt -al csökkent a bázis évhez viszonyítva. A tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévők összevontan – 233.541 eFt növekedést mutat a bázis évhez képest. A kötelezettségek összességében 550.972 e Ft-tal, 4,30 %-kal növekedtek a bázis évhez képest.

Passzív időbeli elhatárolások összetétele

adatok eFt

Magnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	310 570	37,21	367 884	37,70	57 314	118,45
Költségek ráf. passzív időbeli elhat.	521 836	62,52	605 800	62,07	83 964	116,09
Halasztott bevételek	2 257	0,27	2 257	0,23	0	100,01
Passzív időbeli elhatárolások	834 663	100,00	975 941	100,00	141 278	116,93

A bevételek passzív időbeli elhatárolása 57.314 eFt, 18,45 %-os növekedést, a költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása a nem számlázott, illetve következő évben számlázott használati díjak növekedése miatt 83.964 eFt, 16,09 %-os emelkedést, a halasztott bevételek 0 e Ft, 0 % változást mutatnak. A passzív időbeli elhatárolások összesen 141.271 eFt, 16,93 % növekedést mutatnak a bázis évhez képest.

Vagyonfedezettség és a tőkeszerkezet mutatószámai

A Társaság tőke ellátottsági (tőkeerősségi) mutatója az adózott eredmény kismértékű növekedése miatt közel azonos mértékű a bázis évhez viszonyítva. A saját tőke az eszközök 3,78 %-át finanszírozza.

A tartósan befektetett eszközök aránya 76,07 %, a forgóeszközök aránya 23,02 %. A befektetett eszközöket a saját tőke, valamint a vagyonkezelésre átvett hosszú lejáratú kötelezettség 104,63 %-ban fedezi. A forrásokon belül a kötelezettségek aránya 86,20 % melyből a rövidlejáratú kötelezettségek 10,66 %-ot, a hosszúlejáratú kötelezettségek 75,54 % tesznek ki.

A befektetett eszközök aránya 4,23 %-kal csökkent, a forgóeszközök aránya 18,35 %-kal növekedett, a kötelezettségek aránya 0,93 %-kal csökkent a tárgyévben.

A vagyoni helyzet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>11 700 613</u> 14 731 630	<u>11 797 630</u> 15 509 442	79,43	76,07	95,77
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>2 864 888</u> 14 731 630	<u>3 569 721</u> 15 509 442	19,45	23,02	118,35
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke + Vk.eszk.h. lej.köt.</u> Befektetett eszközök	<u>12 119 596</u> 11 700 613	<u>12 151 645</u> 11 797 630	103,58	103,00	99,44
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke + Vk.eszk.h lej.köt.</u> Tárgyi eszközök	<u>12 119 596</u> 11 655 140	<u>12 301 231</u> 11 756 994	103,98	104,63	100,62
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>582 850</u> 14 731 630	<u>585 905</u> 15 509 442	3,96	3,78	95,48
Rövid lejáratú kötelezettség aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>1 280 824</u> 14 731 630	<u>1 653 215</u> 15 509 442	8,69	10,66	122,60
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>11 536 746</u> 14 731 630	<u>11 715 327</u> 15 509 442	78,31	75,54	96,46
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>12 817 570</u> 14 731 630	<u>13 368 542</u> 15 509 442	87,01	86,20	99,07

A vagyon működtetésének hatékonysága

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Eszközök összesen	<u>5 530 218</u> 14 731 630	<u>5 677 034</u> 15 509 442	0,38	0,37	97,51
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Tárgyi eszközök	<u>5 530 218</u> 11 655 140	<u>5 677 034</u> 11 756 994	0,47	0,48	101,77
Készletek fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Átlagos készletek	<u>5 530 218</u> 361 668	<u>5 677 034</u> 562 755	15,29	10,09	65,97
Készletek forgási ideje (nap)	<u>Készletek</u> Éves felhasználás/nap	<u>444 720</u> 1 781	<u>680 790</u> 1 423	249,75	478,37	191,58
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	<u>5 530 218</u> 582 850	<u>5 677 034</u> 585 905	9,49	9,69	102,12

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 növekedését, a forgási idő 478,37 napra növekedését eredményezi.

Pénzügyi helyzet vizsgálata

Rövidtávú pénzügyi helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Likviditási mutató (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>2 864 888</u> 1 280 824	<u>3 569 721</u> 1 653 215	2,24	2,16	96,54
Likviditási mutató (gyors ráta)	<u>Forgóeszközök - Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>2 420 168</u> 1 280 824	<u>2 888 931</u> 1 653 215	1,89	1,75	92,48
Likviditási mutató	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>765 768</u> 1 280 824	<u>1 026 025</u> 1 653 215	0,60	0,62	103,81
Rövid távú működés biztonsága	<u>Forgóeszközök - Rövid lej.köt.</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 584 064</u> 1 280 824	<u>1 916 506</u> 1 653 215	1,24	1,16	93,73
Hosszú távú működés biztonsága	<u>Saját tőke + Hosszú lej.köt.</u> Befektetett eszközök	<u>12 119 596</u> 11 700 613	<u>12 301 231</u> 11 797 630	1,036	1,04	100,66

Hosszú távú pénzügyi helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Általános likviditás	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>2 864 888</u> 1 280 824	<u>3 569 721</u> 1 653 215	223,68	215,93	96,54
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 654 400</u> 1 280 824	<u>1 862 906</u> 1 653 215	129,17	112,68	87,24
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>12 817 570</u> 14 731 630	<u>13 368 542</u> 15 509 442	87,01	86,20	99,07
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tevékenység eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>2 708</u> 1 280 824	<u>9 453</u> 1 653 215	0,21	0,57	270,44
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>1 010 245</u> 275 917	<u>1 024 157</u> 456 280	366,14	224,46	61,30
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>1 042 194</u> 5 530 218	<u>1 017 201</u> 5 677 034	68,79	65,40	95,08
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>332 480</u> 3 356 207	<u>366 099</u> 3 500 408	36,16	38,17	105,58

Az egységnyi rövid lejáratú kötelezettséget 2,16 forgóeszköz fedez, ha társaság forgótőke ellátottsága a 2,0 szintet eléri vagy meghaladja, azt mutatja, hogy nincsenek likviditási gondok.

A gyors ráta meghaladja a minimálisan elfogadható 1,3 szintet, a rövid lejáratú kötelezettségekre azonnal felhasználható pénzhányad a kötelezettségek 1,75-szerese. A készpénz likviditás a teljesen mobil pénzeszközök mértékét mutatja. Kedvező, ha a minimálisan elvárt 0,2 értéket eléri. A társaság naprakész fizetőképessége megbízható, 62,00 %-ban készpénzzel fedezett. A mutató bázis évhez viszonyított csökkenését az önkormányzati kötelezettségek növekedése okozta. A rövidtávú működésbiztonság 6,27 %-kal csökkent, a hosszú távú működésbiztonság 0,66 %-kal növekedett az elmúlt évhez képest.

A hosszú távú pénzügyi helyzet elemzésénél megállapítható, hogy az általános likviditás 3,46 %-kal csökkent, a rövidlejáratú kötelezettségek 215,93 % -ban forgóeszközökkel fedezettek. A rövidlejáratú kötelezettségek 112,68 %-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

	Észközők	Előző év	Tárgy év		Források	Előző év	Tárgy év
I.	Likvid eszközök	765 768	1 026 025	I.	Azonnal esedékes köt.	290 922	252 520
	Pénzeszközök	765 768	1 026 025		Munkabérek, járulékok	290 922	252 520
II.	Mobil eszközök	1 719 902	1 950 769	II.	Rövid hat. belül e. köt.	1 306 066	1 649 789
	Köv. árusz. és szolg.	1 010 245	1 024 157		Szállítói kötelezettségek	275 917	456 280
	Egyéb követelések	106 322	106 161		Rövid lejáratú köt.	11 766	8 655
	Készletek	444 720	680 790		Céltartalék várható költség.	496 547	579 054
	Bevételek AIE	158 615	139 662		Költségek PIE	521 836	605 800
III.	Mobilizálható eszk.	11 869 526	12 129 899	III.	Később esedékes köt.	12 238 965	12 651 086
	Követelés tul. sz.	537 833	732 588		Kötelezettségek tul. sz.	702 219	935 760
	Vagyonk.-re á. eszköz	11 331 693	11 397 310		Hosszú lejáratú köt.	11 536 746	11 715 327
IV.	Immobil eszközök	376 434	402 748	IV.	Vissza nem fiz. források	895 677	956 046
	Befektetett eszközök	368 920	400 320		Saját tőke	582 850	585 905
	Költségek AIE	7 514	2 429		Bevételek PIE	312 827	370 141
	Eszközők összesen	14 731 630	15 509 442		Források összesen	14 731 630	15 509 442

Likviditási mérlegből számított mutatók

Megnevezés	Előző év		Változás	Változás %
	Eszköz	Forrás		
Likviditási mutató I.	765 768	290 922	474 846	263,22
Likviditási mutató II.	1 719 902	1 306 066	413 836	131,69
Likviditási mutató III.	11 869 526	12 238 965	-369 439	96,98
Likviditási mutató IV.	376 434	895 677	-519 243	42,03

Megnevezés	Tárgy év		Változás	Változás %
	Eszköz	Forrás		
Likviditási mutató I.	1 026 025	252 520	773 505	406,31
Likviditási mutató II.	1 950 769	1 649 789	300 980	118,24
Likviditási mutató III.	12 129 899	12 651 086	-521 188	95,88
Likviditási mutató IV.	402 748	956 046	-553 298	42,13

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

Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata

Eredmény kategóriák vizsgálata

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgy év	
	eFt	Üzemi eredmény %-ban	eFt	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	2 708	100,00	9 453	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	-1 075	-39,70	-414	-4,38
Adózás előtti eredmény	1 633	60,30	9 039	95,62
Adófizetési kötelezettség	1 096	40,47	5 987	63,34
Adózott eredmény	537	19,83	3 052	32,29

Jövedelmezőség mutatók, a jövedelmezőség alakulása

Mutatószámok	Képzése	Előző év		Tárgy év	
		e Ft	%	e Ft	%
Árbevétel arányos üzemi eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény Nettó árbevétel	2 708 5 530 218	0,05	9 453 5 677 034	0,17
Tőkearányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke	2 708 582 850	0,46	9 453 585 905	1,61
Eszközarányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Összes eszköz	2 708 14 731 630	0,02	9 453 15 509 442	0,06

A hatósági árakat nem a piaci környezet befolyásolja, az egységnyi árbevétel minimális 0,17 % üzemi eredményt hozott a társaságnak. A forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes víziközműeszközök, az üzembiztonság érdekében tartandó biztonsági készletek, valamint a törvényi korlátok, és behajtható követelések mellett az eszközök jövedelem teremtő képessége 1,61 %-os. Az alacsony saját tőke ellátottság az egységnyi saját tőkére 0,06 % üzemi eredményt jelent.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	<u>537</u> 582 850	<u>3 052</u> 585 905	0,09	0,52	565,34
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	<u>Adózott eredmény</u> Árbevétel	<u>537</u> 5 530 218	<u>3 052</u> 5 677 034	0,01	0,05	553,61
Eszközarányos adózott eredmény (ROA)	<u>Adózott eredmény</u> Összes eszköz	<u>537</u> 14 731 630	<u>3 052</u> 15 509 442	0,00	0,02	539,80
Működő tőke arányos adózott eredmény	<u>Adózott eredmény</u> ForgóE-rövid lejár. köt.	<u>537</u> 1 584 064	<u>3 052</u> 1 916 506	0,03	0,16	469,73

Eszközök

Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulása

A befektetett eszközök között egymástól elkülönítetten saját tulajdonú rendszerfüggetlen víziközmű elemeket, működtető eszközöket és vagyonezelésre átvett víziközműveket és rendszerfüggetlen elemeket tartunk nyilván.

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. A 100.000 Ft bruttó értéket meg nem haladó eszközök után egyösszegű értékcsökkenés kerül elszámolásra. A Társaság 2019. évben terven felüli értékcsökkenést nem számolt el.

A vagyonezelésbe vett eszközök tervszerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politika 2. számú módosításában meghatározott alapelvek szerint történik. Az eszközök hasznosítási körülményeinek megváltozása miatt a tulajdonos Önkormányzatokkal közösen át dolgozott amortizációs politika került kialakításra. A módosítás a vagyonezelés megkezdésétől alkalmazandó. Az elszámolásra került értékcsökkenést bruttó visszapótlási kötelezettségként, a tárgyévben megvalósult beruházások, felújítások aktivált értékét a bruttó visszapótlási kötelezettség csökkenéseként tartjuk nyilván.

Tárgyi eszközök elhasználódása

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	<u>nettó érték</u> bruttó érték	<u>340 291</u> 1 119 833	<u>333 453</u> 1 186 780	30,39	28,10	92,46
Vagyonkezelésbe vett eszköz	<u>nettó érték</u> bruttó érték	<u>11 331 693</u> 12 014 884	<u>11 379 980</u> 12 236 254	94,31	93,00	98,61
Összes eszköz	<u>nettó érték</u> bruttó érték	<u>11 671 984</u> 13 134 717	<u>11 713 434</u> 13 423 033	88,86	87,26	98,20

Tárgyi eszköz megújulási mutató

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	<u>beruházások</u> értékcsökkenés	<u>113 861</u> 99 708	<u>94 488</u> 96 527	114,19	97,89	85,72
Vagyonkezelésbe vett eszköz	<u>beruházások</u> értékcsökkenés	<u>264 910</u> 163 968	<u>222 464</u> 173 082	161,56	128,53	79,56
Összes eszköz	<u>beruházások</u> értékcsökkenés	<u>378 771</u> 263 676	<u>316 952</u> 269 610	143,65	117,56	81,84

Tárgyi eszköz leírásának foka

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	<u>értékcsökkenés</u> bruttó érték	<u>779 541</u> 1 119 833	<u>844 049</u> 1 186 780	69,61	71,12	102,17
Vagyonkezelésbe vett eszköz	<u>értékcsökkenés</u> bruttó érték	<u>683 191</u> 12 014 884	<u>856 273</u> 12 236 254	5,69	7,00	123,07
Összes eszköz	<u>értékcsökkenés</u> bruttó érték	<u>1 462 733</u> 13 134 717	<u>1 700 323</u> 13 423 033	11,14	12,67	113,75

A saját tulajdonú eszközök között a rendszerfüggetlen víziközmű elemeket az egyéb saját tulajdonú eszközöktől elkülönítetten tartjuk nyilván és gondoskodunk annak felújításáról, pótlásáról. Az eszközök folyamatos tervszerű karbantartása mellett a visszapótlást az új beszerzések, illetve állagnövelő felújítások fedezik.

A saját tulajdonú eszközök leírásának foka 71,12 %, elhasználódásuk átlagosan 28,10 %-os, a tárgyévben megvalósított visszapótlás 97,89 % mértékű. A vagyonkezelésbe vett eszközök leírásának foka 7,00 %, elhasználódásuk 93,00 %-os, azok visszapótlása 128,53 %-os mértékű.

Készletek alakulása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
Anyagok	95 413	102 181	6 768	107,09
Befejezetlen term. és félkész termékek	2 166	2 277	111	105,14
Késztermékek	33 456	35 511	2 055	106,14
Áruk	313 685	540 821	227 136	172,41
KÉSZLETEK ÖSSZESEN	444 720	680 790	236 070	153,08

A vásárolt készletek évközi folyamatos mennyiségi és értékbeni analitikus nyilvántartása a Kristály ügyviteli rendszer Készlet moduljában valósul meg, értékelése 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 1.768 eFt értékben valósult meg a tárgyévben. Az anyagok készletértéke 7,09 %-kal növekedtek a bázis évhez képest. Tételeit a biztonságos üzemmenethez rendelkezésre tartott anyagok teszik ki. A befejezetlen termelés a tulajdonos önkormányzatok vagyonán végzett, folyamatban lévő beruházási, rekonstrukciós és felújítási munkákat tartalmazza. A késztermékek és áruk az ellátásért felelősök részéről megrendelt és még ki nem számlázott felújításokat és közvetített szolgáltatásokat tartalmazza.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

Kintlévőségek alakulása értékvesztéssel korigálva az alábbiakban látható:

Megnevezés							adatok eFt
	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Változás	Változás %
Víz- és csatornadíj köv.	1 302 931	1 405 218	1 271 144	1 180 327	1 166 636	-13 691	98,84
Értékvesztés és visszairása	- 275 941	- 257 679	- 237 497	- 207 888	- 192 487	15 401	92,59
Egyéb követelések	46 259	60 863	46 439	39 563	53 305	13 742	134,73
Értékvesztés és visszairása	- 4 821	- 5 140	- 5 945	- 1 757	-3 298	- 1 541	187,71
Összesen	1 068 428	1 203 262	1 074 141	1 010 245	1 024 156	13 911	101,38

A társaság bruttó víz- és csatornadíjas követelési állománya 13.691 eFt-tal, 1,16 %-kal csökkentek, az elszámolt értékvesztés és visszairás 15.401 eFt-tal, 7,41 %-kal csökkent. Az időtávon látható, hogy a víz- és a csatornadíj kintlévőség állományának növekedése megállt. A saját tevékenységeink közé vont kintlévőség kezelés a határidőn túli követelési állomány csökkenését és a behajtás hatékonyságának növekedését jelentette. Az egyéb tevékenységek követelési állománya 13.742 eFt-tal 34,73 %-kal, az elszámolt értékvesztés és visszairás 1.541 eFt-tal 87,71 %-kal nőtt. Az összes nettó követelés 13.911 eFt-tal, 1,38 %-kal nőtt a bázis évhez képest.

Megnevezés							adatok eFt
	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Változás	Változás %
Határidőn belüli követelések	433 098	27 255	783 948	771 233	809 989	38 756	105,03
- ebből víz-, és csatornadíjak	425 154	722 943	775 372	761 103	803 761	42 658	105,60
- ebből egyéb követelés	7 944	4 312	8 576	10 130	6 228	-3 902	61,48
Határidőn túli követelések	916 092	738 826	533 635	448 657	409 952	-38 705	91,37
- ebből víz-, és csatornadíjak	877 777	682 275	495 772	419 224	362 875	-56 349	86,56
- ebből egyéb követelés	38 315	56 551	37 863	29 433	47 077	17 644	159,95
Összesen	1 349 190	1 466 081	1 317 583	1 219 890	1 219 941	51	100,00

A határidőn belüli kintlévőségek követelés állománya 38.756 eFt-tal, 5,03 %-kal nőttek. A határidőn túli, alaptevékenységből származó kintlévőségek a bázis évhez viszonyítva 38.705 eFt-tal, 8,63 % -kal csökkentek, az egyéb követelések állománya 17.644 eFt-tal, 59,95 %-kal nőtt. Az összességében 51 eFt-os, 0,004 %-os kintlévőség változás 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 elszámolása

Vevőkként, 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 követeléstől 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%.

adatok eFt

Fogyasztó	2%	5%	25%	100 %	Értékvesztés
Lakosság	818	1 615	7 032	141 862	151 327
Közület	108	101	628	8 186	9 023
Intézmény	29	208	454	31 446	32 137
Összesen	955	1 924	8 113	181 495	192 487

Egyéb vevő követelések értékvesztése

Az egyéb vevőkövetelések fogyasztókként, adósonként kerül egyedileg minősítésre. 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	60	210	1 303	1 573
Közület	58	175	1 492	1 725
Összesen	118	385	2 795	3 298

Tulajdonosokkal szemben fennálló követelések

Követelés jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévővel szemben 229.739 eFt. Követelés egyéb részesedési viszonyban lévővel szemben: 308.094 eFt. Az ellátásért felelős tulajdonosok részére a víziközműveken végzett felújítások, pótlások ki nem egyenlített, illetve számla kompenzálásba be nem vont összegeit tartalmazza.

Egyéb követelések

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

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Adott kaució	219	319	100	145,87
Végrehajtóknak nyújtott előleg	20 285	18 244	-2 041	89,94
Szállítóknak nyújtott előleg	4 172	7 177	3 005	172,02
Környezetvédelemre adott előleg	387	387	0	100,08
Munkavállalókkal szembeni követelés	5355	6 127	772	114,42
Iskolarendszerű oktatás tandíja	0	99	99	0,00
TB elszámoló számla	2 439	2 687	248	110,18
Szállítók "T" egyenleggel	0	8 739	8 739	0,00
Társasági adó elszámolása	10 000	10 000	0	100,00
Különféle adók elszámolása	54 775	52 381	-2 394	95,63
Összesen	106 322	106 161	-161	99,85

Pénzeszközök

A pénzeszközök a társaság házi pénztárában és bankszámláin elhelyezett összegeket tartalmazzák. A társaság pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt, likviditása stabil. 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	1 644	2 623	979	159,57
OTP Bank	758 411	1 019 896	261 485	134,48
UniCredit Bank	1 009	930	-79	92,20
Takarékszövetkezet Alsónémedi	1 460	1 611	151	110,36
Átvezetési számla	3 244	964	-2 280	29,72
Összesen	765 768	1 026 025	260 257	133,99

Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek elhatárolása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Ár kiegészítési igény Maglód	607	607
Ár kiegészítési igény Üllő	92 038	92 038
Ár kiegészítési igény Péteri	49 379	49 379
2020-ban számlázott 2019. évi árbevétel	16 591	1 337
Csatomabírság	0	- 3 699
Összesen	158 615	139 662

Költségek, ráfordítások elhatárolása

adatok eFt

Megnevezés	Összeg
Egyéb bérleti díjak	610
Biztosítási díj	1 171
Szoftver felügyelet	434
Egyéb költség csökkentő tétel	214
Összesen	2 429

Források

Saját tőke alakulása

adatok eFt

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Be nem fizetett	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitó állomány az év elején	582 850	20 600	0	478 286	83 427	0	0	537
A saját tőke eleminek mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvétele ET -ba					537			-537
Jegyzett tőke emelés ET -ból vagy TT -ból								
Átvétel ET és TT között								
Átvétel ET és LT között								
Átvétel TT és LT között								
Egyéb mozgások								
Összesen	0	0	0	0	537	0	0	-537
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés ET, TT, vagy LT -ba	0							
TT vagy ET átadás	0							
TT vagy ET átvétel	0							
Adózott eredmény	3 052							3 052
Összesen	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052
Záró állomány az év végén.	585 905	20 600	0	478 286	83 967	0	0	3 052

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A hosszú lejáratú kötelezettségek a Dunavarsányi térség vagyonkezelésre átvett, a befektetett eszközökkel szemben nyilvántartásba vett eszközök értékével egyezők.

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 463 307	1		1 463 306
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 526 046		9 000	2 535 046
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 989 353	1	9 000	3 998 352
Áporka Község ÖNK	víz	233 631			233 631
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	387 474			387 474
Áporka Község ÖNK	összesen	621 105			621 105
Délegyháza Község ÖNK	víz	641 326		20 000	661 326
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 259 026			1 259 026
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 900 352		20 000	1 920 352
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 492			330 492
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	758 164			758 164
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 088 656			1 088 656
Majosháza Község ÖNK	víz	267 705	1		267 704
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	489 332			489 332
Majosháza Község ÖNK	összesen	757 037	1		757 036
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 271 097	5		1 271 092
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 909 145			1 909 145
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 180 242	5		3 180 237
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 536 746	7	29 000	11 565 740

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

A társaságnak egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók):

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	adatok eFt
				Változás %
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból (szállítók)	275 916	456 280	180 364	165,37

Rövid lejáratú kötelezettség jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben:

➤ 304.451 eFt

Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben:

➤ 631.309 eFt

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Összeg (eFt)
Lízing díj éven belüli része	8 655
Letiltások munkavállalóktól	1 309
Szakszervezeti díj	149
Szép-kártya	2 725
Óvadék	0
Jövedelem kifizetés	79 961
Fel nem vett járandóság	666
Egyéb kötelezettség	24 126
Költségvetési befizetési kötelezettség	143 585
Összesen	261 175

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 41.513 eFt-tal, 13,71 %-kal csökkentek a bázis évhez viszonyítva.

Passzív időbeli elhatárolások

Bevételt csökkentő tételek

adatok eFt

Bevételt csökkentő tételek	Előző év	Tárgy év
Közműfejlesztési hozzájárulás	310 570	367 884
Következő évi szállítói szolgáltatások	0	0
Következő évi bevételek	0	0
Összesen	310 570	367 884

Költségek, ráfordítások elhatárolása

adatok eFt

Költségeket növelő tételek	Előző év	Tárgy év
Következő évről átjövő költségek és ráfordítások	15 208	33 416
Eszközhasználati díjak (nem számlázott)	506 628	572 384
Összesen	521 836	605 800

Halasztott bevételek

adatok eFt

Halasztott bevételek	Előző év	Tárgy év
Fejlesztési célra kapott támogatás	1 750	1 750
Térítés nélküli átvett készletek	508	508
Összesen	2 257	2 257

Céltartalék jövőbeni költségekre

adatok eFt

Ssz.	Jogcímek	Nyitó	2019.évi feloldás	2019. évi képzés	Tárgyévi összesen
1.	Káresek miatti környezeti hatások elhárításának fedezete (a biztosító által nem fizetett tételek)	175 000			175 000
2.	Behajtási ráfordítások ellentételezésére	20 000			20 000
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:	46 359			46 359
5.	Leépítések miatti végkielégítések fedezetére	35 000			35 000
6.	Munkaügyi jogvita	2 188			2 188
7.	Vecsés víziközmű építéshez kapcsolódó, beruházásként nem aktíválható költség	30 000		10 000	40 000
8.	Ellenőrzések várható hatása	0		3 000	3 000
9.	Eszközhasználati díja fogyasztói árban nem fedezett része	151 200	18 916	69 000	201 284
10.	Vagyonkezelésbe még át nem vett, de üzemeltetett eszközök visszaváltási fedezete	11 800		19 423	31 223
11.	Szigethalom ÁTI Sziget felújításainak fedezetére	15 000			15 000
	Összesen	496 547	18 916	101 423	579 054

Eredménykimutatás

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Értékesítés nettó árbevétele	5 530 218	5 677 034	146 816	102,65
Aktivált saját teljesítmények értéke	17 833	67 169	49 336	376,65
Egyéb bevételek	305 679	340 525	34 846	111,40
Anyagjellegű ráfordítások	3 356 207	3 500 408	144 201	104,30
Személyi jellegű ráfordítások	1 677 297	1 728 720	51 423	103,07
Értécsökkenési leírás	263 676	271 053	7 377	102,80
Egyéb ráfordítások	553 842	575 094	21 252	103,84
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM.	2 708	9 453	6 745	349,06
Pénzügyi műveletek bevételei	16	1	-15	7,28
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 091	415	-676	38,04
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 075	-414	661	38,49
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 633	9 039	7 406	553,51
Adófizetési kötelezettség	1 096	5 987	4 891	546,26
ADÓZOTT EREDMÉNY	537	3 052	2 515	568,30

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 530 218	5 677 034
- ebből ivóvíz szolgáltatás	2 278 472	2 407 184
- ebből szennyvízelvezetés	2 686 961	2 854 222
- ebből másodlagos tevékenység	564 785	415 628

Az értékesítés nettó árbevételének 92,68 %-a az ivóvíz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódik. A belföldi értékesítés árbevétele összességében 146.816 eFt-tal, 2,65 %-kal emelkedett. Az ivóvíz szolgáltatás árbevétele 128.712 eFt-tal, a szennyvízszolgáltatás árbevétele 167.261 eFt-tal emelkedtek a bázis évhez képest. Másodlagos tevékenység körébe az önkormányzati megrendelések, a nem közműves szennyvízürítések és a vállalkozási tevékenység keretében végzett munkálatok tartoznak, értékük 149.157 eFt-tal csökkent a bázishoz képest. Az egyéb bevételek összege a bázis évhez viszonyítva 34.846 eFt-tal növekedett.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját vállalkozásban megvalósított, eszközök értékét növelő felújítások és befejezetlen munkálatok közvetlen önköltségen számított értéke 67.169 eFt.

Költségek és ráfordítások alakulása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Anyagköltség	756 073	932 933	176 860	123,39
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 987 811	2 047 189	59 378	102,99
Egyéb szolgáltatások értéke	206 662	215 222	8 560	104,14
Eladott áruk beszerzési értéke	5 108	3 839	-1 269	75,16
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	400 553	301 225	-99 328	75,20
Anyagjellegű ráfordítások összesen	3 356 207	3 500 408	144 201	104,30
Béreköltség	1 289 907	1 334 550	44 643	103,46
Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 079	108 501	15 422	116,57
Bérfelrakások	294 311	285 669	-8 642	97,06
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 677 297	1 728 720	51 423	103,07
Értékcsökkenési leírás	263 676	271 053	7 377	102,80
Egyéb ráfordítások	553 842	575 094	21 252	103,84
Üzemi tevékenységek költség és ráfordításai	5 851 022	6 075 276	224 254	103,83
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 091	415	-676	38,04
Költségek és ráfordítások	5 852 113	6 075 690	223 577	103,82

A vásárolt anyagok 24.054 eFt, a társ szolgáltatótól átvett víz 58.105 eFt, az energiaköltség 94.701 eFt növekedése az anyagköltség 23,39 % növekedését eredményezte. Az igénybe vett szolgáltatások 2,99 % növekedését a bebocsájtott szennyvíz mennyiség növekedés miatti befogadási díj 23.994 eFt növekedése, valamint az egyéb igénybe vett szolgáltatások 1.651 eFt csökkenése okozta. Az eladott áruk és az önkormányzatoknak végzett közvetített szolgáltatások 100.596 eFt csökkenése, valamint az egyéb szolgáltatások (banki forgalmi jutalék, postai csekk kezelési díj, vízkészlet járulék) 8.560 eFt-os növekedése összességében az anyagjellegű ráfordítások 144 201 eFt, 4,30 %-os költség növekedését eredményezték a bázis évhez viszonyítva.

A tárgyévben a társaságnál a bérköltség 44.642 eFt, 3,46 % növekedést mutat. A munkáltatót terhelő bérjárulékok 8.642 eFt-tal, 2,94 %-kal csökkentek, a személyi jellegű kifizetések 15.422 eFt-tal, 16,57 %-kal növekedtek az előző évhez képest. A minimálbéremelkedésből, valamint az ágazatot is sújtó, elvándorlás miatti differenciált béremelés összességében 3,07 % személyi jellegű kifizetés növekedést jelentett. Az egyéb ráfordítások 21 252 e Ft-tal növekedtek az előző évhez képest. A költségek és ráfordítások összességében 223.578 eFt-tal, 3,82 %-kal növekedtek a bázis évhez képest.

Egyéb bevételek

Megnevezés	Összeg (eFt)
Értékesített tárgyi eszközök	587
Egyéb önkormányzati támogatás	9 000
Lakossági csatornaszolgáltatás állami támogatása	79 848
Céltartalék feloldás	18 916
Értékvesztés visszaírás	35 454
Behajtási költség megtérülés	16 556
Halasztott bevétel feloldása	116 866
Kapott késedelmi kamatok és bírságok	51 540
Kártérítés	6 813
Különféle egyéb bevételek	4 937
Kerekítés	8
Összesen	340 525

Egyéb ráfordítások

adatok eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Káreseményekkel kapcsolatosan fizetendő kötelezettségek	1 911
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	3 907
Céltartalék képzése jövőbeni költségekre	101 423
Értékvesztés követelésekre	21 593
Közművezeték adó	238 897
Önkormányzati adók	88 392
Elkülönül alapokkal elszámolandó adók	20 714
Visszafizetendő támogatás	816
Selejtezett tárgyi eszközök és készletek nyilvántartás sz. értéke	2 256
Véglegesen, nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz	640
Átadott (pénzeszközök) közműfejlesztési hozzájárulás	44 000
Behajthatatlan követelés hitelezési vesztesége	4 423
Értékesített tárgyi eszközök	1 565
Térítés nélkül átadott víziközművek	45 902
Kerekítés	98
Összesen	575 094

Kivételes nagyságú és előfordulású események

A tárgyévben kivételes nagyságú és előfordulású esemény nem volt.

Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása

Mérleg Eszköz oldal

S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység ²	Ebből ivóvíz- ágazat*	Ebből szennyvíz- ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c=d+e	d)	e)	f)	Mér
A.	Befektetett eszközök	11 703 033	2 967 595	8 735 438	94 598	11 797 630
I.	Immateriális javak	40 310	10 222	30 089	326	40 636
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0
3.	Vagyoni értékű jogok	40 310	10 222	30 089	326	40 636
4.	Szellemi termékek					0
5.	Üzleti vagy cégérték					0
6.	Immateriális javakra adott előlegek					0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése					0
II.	Tárgyi eszközök	11 662 722	2 957 373	8 705 349	94 272	11 756 994
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 834 921	2 772 821	8 162 100	88 389	11 023 310
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	598 465	151 756	446 709	4 837	603 302
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	45 815	11 618	34 198	370	46 186
4.	Tenyészállatok					0
5.	Beruházások, felújítások	83 521	21 179	62 342	675	84 196
6.	Beruházásokra adott előlegek					0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök					0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					0
3.	Egyéb tartós részesedés					0
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részes viszonyban álló					0
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön					0
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különböz.					0
B.	Forgóeszközök	2 156 785	799 479	1 357 306	1 412 938	3 569 721
I.	Készletek	98 765	47 977	48 788	584 025	680 790
1.	Anyagok	98 765	47 977	48 788	5 416	102 181
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				2 277	2 277
3.	Növények-, hizó- és egyéb állatok					0
4.	Készletmérések				35 511	35 511
5.	Áruk				540 821	540 821
6.	Készletekre adott előlegek					0
II.	Követelések	1 047 565	479 279	568 286	815 342	1 862 906
1.	Követelések áruszáll. ból és szolgáltatásból (vevők)	949 176	434 264	514 912	74 981	1 024 157
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					0
3.	Követelések jelentős tulajdoni rész. visz. lévő váll. sz.				236 101	236 101
4.	Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalkoz.				496 487	496 487
5.	Váltókövetelések					0
6.	Egyéb követelések	98 389	45 015	53 374	7 772	106 161
7.	Követelések értékelési különbözete					0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					0
III.	Értékpapírok	0	0	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés					0
3.	Egyéb részesedés					0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek					0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete					0
IV.	Pénzeszközök	1 012 455	272 224	740 232	13 570	1 026 025
1.	Pénztár, csekkek	2 589	696	1 893	35	2 623
2.	Bankbetétek	1 009 867	271 528	738 339	13 535	1 023 402
C.	Aktív időbeli elhatárolások	142 076	67 879	74 197	14	142 091
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	139 662	67 517	72 145	0	139 662
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 414	362	2 052	14	2 429
3.	Halasztott ráfordítások					0
	Eszközök (Aktívák) összesen	14 001 894	3 834 953	10 166 841	1 507 549	15 509 442

Mérleg Forrás oldal

S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz- ágazat*	Ebből szennyvíz- ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c=d+e	d)	e)	f)	g=c+f
D.	Saját tőke	585 109	2 909 475	-2 324 366	796	585 905
I.	Jegyzett tőke	18 941	5 340	13 601	1 659	20 600
	Ebből: vissza vásárolt tulajdoni részesedés névértéken					0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					0
III.	Tőketartalék	439 770	123 990	315 780	38 515	478 286
IV.	Eredménytartalék	130 815	1 998 529	-1 867 714	-46 848	83 967
V.	Lekötött tartalék					0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka					0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka					0
VII.	Adózott eredmény	-4 418	781 616	-786 034	7 469	3 052
E.	Céltartalékok	522 769	143 180	379 589	56 285	579 054
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre					0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	522 769	143 180	379 589	56 285	579 054
3.	Egyéb céltartalék					0
F.	Kötelezettségek	13 311 955	4 755 200	8 556 756	56 587	13 368 542
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben					0
2.	Hátrasorolt köte. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben					0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 715 327	4 291 674	7 423 653	0	11 715 327
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					0
2.	Átváltoztatható kötvények					0
3.	Tartozások kötvény kibocsátásból					0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek					0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					0
6.	Tartós kötelezettségek jelentős tul. v. váll. l. szemben					0
7.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0
8.	Tartós kötel. egyéb rész. visz. lévő váll. szembe	11 585 740	4 227 553	7 338 187	0	11 585 740
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		64 121	85 466		149 587
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 596 628	463 526	1 133 103	56 587	1 653 215
1.	Rövid lejáratú kölcsönök					0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények					0
2.	Rövid lejáratú hitelek					0
3.	Vevőtől kapott előlegek					0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	420 293	122 051	298 242	35 988	456 280
5.	Váltótartozások					0
6.	Rövid lejáratú kötel. kapcsolt vállalkozással szem					0
7.	Rövid lejáratú kötel. jelentős tul. váll. szemben	304 451	88 370	216 082		304 451
8.	Rövid lejár. kötel. egyéb rész. visz. lévő váll. szem.	631 309	183 243	448 066		631 309
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	240 576	69 882	170 714	20 599	261 175
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete					0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	975 941	257 501	718 439	0	975 941
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	367 884	81 663	286 221		367 884
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	605 800	175 839	429 961		605 800
3.	Halasztott bevételek	2 257		2 257		2 257
H	Szétválasztási különbözet	-1 393 880	-4 230 403	2 836 523	1 393 880	0
	Források (Passzívák) összesen:	14 001 894	3 834 953	10 166 940	1 507 548	15 509 442

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	5 261 406	2 407 184	2 854 222	415 628	5 677 034
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele					0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	5 261 406	2 407 184	2 854 222	415 628	5 677 034
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-7 121	-6 939	-181	9 286	2 166
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	64 720	19 805	44 916	283	65 003
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	57 600	12 866	44 734	9 569	67 169
III.	Egyéb bevételek	320 861	63 239	257 622	19 665	340 525
	Ebből: visszalírt értékvesztés	33 406	6 584	26 822	2 047	35 454
05.	Anyagköltség	883 480	438 035	445 445	49 453	932 933
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 034 992	305 514	1 729 478	12 197	2 047 189
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	203 647	95 708	107 939	11 574	215 222
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	26	26	0	3 813	3 839
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 324	20 617	707	279 901	301 225
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 143 469	859 900	2 283 569	356 940	3 500 408
10.	Béreköltség	1 278 527	423 127	855 400	56 023	1 334 660
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	102 828	31 239	71 589	5 673	108 501
12.	Bérfizetések	272 868	88 804	183 864	13 002	285 669
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 654 023	543 170	1 110 853	74 697	1 728 720
VI.	Értékcsökkenési leírás	288 879	68 181	200 698	2 173	271 053
VII.	Egyéb ráfordítások	572 451	228 835	343 616	2 643	575 084
	ebből: értékvesztés	21 484	8 592	12 902	99	21 593
A.	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (±II+III-IV-V-VI-VII)	1 046	783 203	-782 157	8 407	9 453
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
14.	Részesed. érték. árfolyamnyeresége					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
15.	Befekt.pénzü. eszközök kamata árfolyamnyeresége					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	1	1
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					0
	Ebből: értékelési különbözet					0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	1	1
18.	Részesed. származó ráfordítás árfolyamvesztése					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök sz. ár. vesztesége					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
20.	Fizetendő kamatok és kamat jellegű. ráfordítások	0	0	0	415	415
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
21.	Részesed. értékpapírok bankbetétek értékvesztése					0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					0
	Ebből: értékelési különbözet					0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	415	415
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	-414	-414
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	1 046	783 203	-782 157	7 993	9 039
X.	Adófizetési kötelezettség	5 462	1 586	3 876	525	5 987
D.	Adózott eredmény (±C-X)	-4 418	781 616	-786 034	7 470	3 052

Társasági adó levezetése

A Társaság 2019. évi gazdálkodása 3.052 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 463.460 eFt

- Adó tv. szerint az adóévre megállapított ÉCS: 409.090 eFt
- Jövőbeni köt. -re képzett céltartalék felhasználás: 18.916 eFt
- Követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés: 35.454 eFt

Társasági adó növelő tételek 401.423 eFt

- Számviteli tv. szerint az adóévre megállapított ÉCS: 272.292 eFt
- Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék: 101.423 eFt
- Követelésre elszámolt értékvesztés: 21.593 eFt
- Bírságok, késedelmi pótlékok: 2.829 eFt
- Elévült követelés: 2.646 eFt
- Támogatás: 640 eFt

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

Megnevezés	Mutató számítása	Tárgy év (eFt)	Érték	Elvárt érték
Tőkeerősségi mutató	Saját tőke	585.905	0,28	0,3
	MFŐ – VKÜKöt – VKFpénzeszköz – MAKHasználati díj1	2.123.895		min. 0,1
Eladósodottsági mutató	Összes kötelezettség – VKÜKöt – MAKHasználati díj2	922.054	0,43	0,65
	MFŐ – VKÜKöt – VKFpénzeszköz – MAKHasználati díj1	2.123.895		max. 0,75
Likviditás mutató	Pénzeszközök + Követelések	2.888.931	1,75	1,0
	Rövid lejáratú kötelezettségek	1.653.215		min. 0,8

Cash flow kimutatás

adatok eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Működési cash flow	21 421	117 510
1a.	Adózás előtti eredmény +/-	1 633	9 039
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	33 383	-79 032
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	0	-160 899
01.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	1 633	-151 860
02.	Elszámolt amortizáció +	263 676	271 053
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	-12 871	-9 098
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	37 655	82 507
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	630	978
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-104 530	299 676
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	20 420	-44 276
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	85 029	85 172
09.	Vevő követelés változása +/-	-88 602	-199 229
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-162 447	-235 464
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-18 076	24 038
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-1 096	-5 987
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési cash flow	-344 777	-226 611
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-345 642	-224 842
15.	Befektetett eszközök eladása +	865	-1 769
16.	Hosszú lej. nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek törleszt., megszüntet. a		
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
18.	Kapott osztalék, részesedés +		
III.	Finanszírozási cash flow	0	369 358
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	21 346
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	380 246
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	11 766
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0	-44 000
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	-323 356	260 257
27.	Devizás pénzeszközök átvértékelése +/-		
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	-323 356	260 257

Tájékoztató adatok

Részvény tulajdonosok

A Társaság tagjai, részvény összetétele 2019. december 31-én

Részvényesek	Részvények (db)	Névérték (Ft)
Áporka Község Önkormányzata	1	100.000
Délegyháza Község Önkormányzata	1	100.000
Dunavarsány Város Önkormányzata	1	100.000
Ecser Község Önkormányzata	4	100.000
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata	1	100.000
Gyál Város Önkormányzata	47	100.000
Inárcs Nagyközség Önkormányzata	1	100.000
Kerepes Nagyközség Önkormányzata	14	100.000
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata	6	100.000
Kistarcsa Város Önkormányzata	17	100.000
Maglód Város Önkormányzata	10	100.000
Majosháza Község Önkormányzata	1	100.000
Nagytarcsa Község Önkormányzata	6	100.000
Ócsa Város Önkormányzata	8	100.000
Pécel Város Önkormányzata	11	100.000
Péteri Község Önkormányzata	1	100.000
Szigethalom Város Önkormányzata	15	100.000
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	1	100.000
Taksony Nagyközség Önkormányzata	1	100.000
Üllő Város Önkormányzata	10	100.000
Vecsés Város Önkormányzata	49	100.000
Összesen	206	20.600.000

Mérlegen kívüli tételek

Bérleti -üzemeltetési szerződéshez kapcsolódó szerződés módosítások miatti használt eszköz használati díjak évenkénti bontásban (eFt):

2016	70.678
2017	76.545
2018	97.217
2019	84.743

Vagyonkezeléshez kapcsolódó visszapótlási kötelezettség

adatok Ft-ban

Település	Ágazat	Nyitó	Visszapótlási kötelezettség (+)	Visszapótlás (-)	Nettó visszapótlás
		2019.01.01	2019. évi	2019. évi	2019.12.31
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	17 836 239	8 537 718	35 724 072	-9 350 115
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	44 501 990	46 817 957	49 860 427	41 459 520
Dunavarsány Város Önkormányzata		62 338 229	55 355 675	85 584 499	32 109 405
Áporka Község Önkormányzata	víz	2 725 576	1 428 726	298 320	3 855 982
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	7 000 872	7 656 180	8 585 434	6 071 618
Áporka Község Önkormányzata		9 726 448	9 084 906	8 883 754	9 927 600
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	-6 538 203	4 258 363	4 681 002	-6 960 842
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	33 193 664	17 910 897	17 315 978	33 788 584
Délegyháza Község Önkormányzata		26 655 461	22 169 260	21 996 980	26 827 742
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	1 494 766	2 148 752	3 214 396	429 122
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	14 632 629	14 780 484	15 985 762	13 427 350
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		16 127 395	16 929 236	19 200 158	13 856 472
Majosháza Község Önkormányzata	víz	1 020 610	2 191 947	410 644	2 801 913
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	-2 402 710	10 020 618	10 586 946	-2 969 039
Majosháza Község Önkormányzata		-1 382 100	12 212 565	10 997 590	-167 126
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	54 671 493	21 230 401	6 994 070	68 907 824
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	36 916 156	36 100 376	38 728 478	34 288 053
Taksony Nagyközség Önkormányzata		91 587 649	57 330 777	45 722 548	103 195 877
ÖSSZESEN	víz	71 210 481	39 795 907	51 322 504	59 683 884
ÖSSZESEN	szennyvíz	133 842 601	133 286 512	141 063 026	126 066 087
MIND ÖSSZESEN		205 053 082	173 082 419	192 385 530	185 749 971

Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és felsővezetés információk

Vezető tisztségviselők és járandósága

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év	
	Átl.stat. létszám (fő)	Bérköltség és szem.jellegű kifizetés (eFt/év)	Átl.stat. létszám (fő)	Bérköltség és szem.jellegű kifizetés (eFt/év)
Igazgatótanács tagok	5	17 295	5	17 760
FB és Szakmai tanácsadó testület	3	5 640	3	5 640
Vezető tisztségviselők	3	47 591	4	44 698
Összesen	11	70 526	12	68 098

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

Könyvvizsgáló díjazása: 6.000 eFt + ÁFA / év. Egyéb, nem könyvvizsgálati szolgáltatás nem történt.

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: 2062,12 tonna
- Rácsszemét EWC 19 08 01: 24,99 tonna
- Homokfogó üledék EWC 19 08 02: 64,55 tonna

Kiskunlacháza szennyvíztisztító telep

- Szennyvíziszap EWC 19 08 05: 305,2 tonna
- Rácsszemét EWC 19 08 01: 19,41 tonna

Kiskunlacháza ivóvíz tisztító telep

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 72,4 tonna

Dunavarsány szennyvíztisztító telep.

- Rácsszemét EWC 19 08 01: 55,54 tonna
- Lomhulladék EWC 20 03 07: 2,44 tonna

Vecsés ivóvíz tisztító mű:

- Beton EWC 170 101: 5,6 tonna
- Bitumen keverék EWC 170 302: 5,6 tonna

Maglód ivóvíz tisztító mű:

- Beton EWC 170 101: 29,4 tonna
- Bitumen keverék EWC 170 302: 2,8 tonna

Üllő ivóvíz tisztító mű:

- Beton EWC 170 101: 4,2 tonna
- Bitumen keverék EWC 170 302: 28 tonna

Szigethalom szennyvíztelep:

- Rácsszemét EWC 19 08 01: 4,28 tonna

Taksony ivóvíz tisztító mű:

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 41,66 tonna

Inárcs ivóvíz tisztító mű:

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 30,76 tonna

Ócsa ivóvíz tisztító mű:

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 48,12 tonna

Vecsés végátemelő:

- egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
EWC 20 03 01: 19,18 tonna

Dunavarsány ivóvíz tisztító mű:

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 39,72 tonna

Gyál vízműtelep fémhulladék:

- Vassfém EWC 16 01 17: 11 kg

- Vas adagolható vegyes EWC170 405: 3,72 tonna
- Kevert építési-bontási hulladék EWC 17 09 04: 2,18 tonna
- Biológiai lebomló hulladék EWC 20 02 01: 1,67 tonna
- Lomhulladék EWC 20 03 07: 3,58 tonna
- Beton EWC 17 01 01: 5,6 tonna
- Bitumen keverék EWC 17 03 02: 4,2 tonna

<u>Dunavarsány vízműtelep veszélyes hulladékok</u>	2019. nyitó készlet (kg)	2019. záró készlet (kg)
Vegyszeres műa. csomagolási hulladék, EWC 150 110	153	0

<u>Kistarcsa vízműtelep veszélyes hulladékok</u>	2019. nyitó készlet (kg)	2019. záró készlet (kg)
Elektronikai hulladék EWC 200 135	0	0

<u>Gyál vízműtelep veszélyes hulladékok</u>	2019. nyitó készlet (kg)	2019. záró készlet (kg)
Savas ólom akkumulátor: EWC 160 601	23	0
Izzók, fénycsövek: EWC 200 121	61	3
Irodatechnikai hulladék: EWC 080 317	9	35
Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj EWC 130208	10	13
Veszélyes anyagot maradékként tartalmazó, szennyezett csomagolási hulladék vegyszeres flakon: EWC 150 110	12	0
Veszélyes, szilárd porózus mátrix fémből készült csomagolás hulladék hajtógázpalack, EWC 150 111	3	3
Személygépjármű gumiabroncs, EWC 160 103	0	0
Szárazelem EWC 200 133	0	3
Elektronikai hulladék EWC 200 135	382	60

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 munkaidő	309	1 306 293	297	1 346 667	96,12	103,09
- Fizikai	203	758 554	196	792 582	96,55	104,49
- Szellemi	106	548 459	101	554 085	95,28	101,03
Egyéb	13	26 674	14	25 970	107,69	97,36
Összesen	322	1 332 967	311	1 372 637	96,58	102,98

Bérfizetések jogcímenként (adatok eFt-ban)

Jogcím	Előző év	Tárgy év	Változás %
Szociális hozzájárulási adó	241 468	241 856	100,16
Szakképzési hozzájárulás	19 720	19 665	99,72
Rehabilitációs hozzájárulás	19 003	18 238	95,97
Egészségügyi hozzájárulás	6 941	0	0,00
Egyéb bérfizetések	7 179	5 910	82,32
Összesen	294 311	285 669	97,06

Mellékletek

Megnevezés	Bruttó (Ft)			Értékszámlák (Ft)			Nettó (Ft)				
	Nyitó	Csökkentés	Növekedés	Egyenleg	Nyitó	Csökkentés	Növekedés	Egyenleg	Nyitó	Csökkentés	Növekedés
Vagyoni értékű jogok értékszámlájának	32 637 274	0	2 683 161	35 320 435	19 186 065	0	3 950 619	22 776 714	13 451 179	3 590 619	2 683 161
Vagyoni értékű jogok értékszámlájának	11 968 088	0	11 968 088	22 776 714	2 136 247	0	621 971	2 758 216	9 829 841	9 207 870	0
Szállami termékek értékszámlájának	48 828 165	1 616 137	0	46 210 028	24 633 829	1 616 137	3 307 624	26 325 316	22 192 336	1 681 487	-1 616 137
Készletértékszámlájának	221 561	0	0	221 561	221 561	0	0	221 561	0	0	0
Immateriális javak összesen	91 691 088	1 616 137	2 683 161	92 718 112	48 177 732	1 616 137	7 520 214	52 681 869	45 473 356	5 904 077	1 067 024
Teltek (esetleg)	2 336 000	0	0	2 336 000	0	0	0	0	2 336 000	0	0
Teltek törz. sz. ECS (vagyontörz.)	110 152 366	0	0	110 152 366	0	0	0	0	110 152 366	0	0
Építéskészítési, építési, építési	981 074 813	0	2 686 887	983 761 700	31 997 438	0	124 238	2 047 126	929 077 375	7 741 490	124 238
Építéskészítési, építési, építési	6 651 846	0	0	6 651 846	1 526 833	0	171 705	1 687 538	5 125 812	171 705	0
Építéskészítési, építési, építési	10 242 504 951	0	154 144 725	10 396 649 676	346 285 101	0	78 673 939	418 939 040	9 902 239 650	78 673 939	154 144 725
Építéskészítési, építési, építési	11 328 931 409	0	156 801 612	11 485 733 021	375 711 280	0	86 711 372	462 422 632	10 953 220 149	86 711 372	156 801 612
Résen, termelői gépek, berendezések ECS (esetleg)	253 971 563	6 557 456	830 515	248 244 621	234 630 125	6 557 456	9 026 326	236 859 005	19 541 428	2 468 870	-5 728 841
Résen, termelői gépek, berendezések ECS (vagyontörz.)	598 879 341	0	60 628 068	659 507 409	262 259 220	0	73 284 205	335 543 425	336 620 121	73 284 205	60 628 068
Résen, gépek, ber. (idegen) és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résen, gépek, ber. (idegen) és	379 783 176	9 680 967	53 644 367	423 738 578	265 536 759	8 540 643	35 733 383	292 729 479	114 240 419	27 192 720	43 955 400
Működési gépek, berendezések ECS (esetleg)	49 848 009	4 511 399	4 338 753	49 736 163	36 636 987	3 938 734	3 369 414	36 067 666	13 211 822	-569 321	-112 846
Működési gépek, berendezések ECS (vagyontörz.)	73 358 076	0	384 120	73 742 196	39 318 804	0	9 559 794	48 878 598	34 039 272	9 559 794	384 120
Résen, vállalkozások (vállalk.) ECS (esetleg)	180 735 700	501 954	14 694 685	202 828 411	89 437 821	65 213	24 267 717	113 700 325	99 297 879	24 267 504	14 092 711
Résen, vállalkozások (vállalk.) ECS (vagyontörz.)	12 791 894	15 580	2 435 553	15 211 867	4 169 201	0	1 177 426	5 868 627	8 622 689	1 177 426	2 419 873
100 a Ft alatti rendszerüzemi gép, ber. (vétel)	2 813 590	0	1 138 177	3 951 767	2 813 590	0	1 138 177	3 951 767	0	1 138 177	0
100 Ft alatti működési gépek ECS (esetleg)	6 527 705	576 273	33 420	5 944 652	6 526 705	576 273	32 420	5 944 652	-1 000	-543 853	-542 853
100,000 Ft alatti működési gépek ECS (vagyontörz.)	24 200	0	0	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	0
Működési gépek, berendezések, járművek	1 588 734 056	21 951 629	139 185 838	1 629 870 523	941 135 422	19 678 319	158 186 841	1 079 665 944	626 576 634	138 510 522	116 234 009
Egyéb gépek, berendezések ECS (esetleg)	19 713 151	1 814 304	4 950 619	22 846 376	19 675 455	1 713 559	1 921 869	11 183 764	8 737 697	208 310	1 685 612
Üzem gépek, berend., felszerelés (vagyontörz.)	32 222 505	0	0	32 479 105	68 948	0	58 646	127 594	380 470	58 646	321 824
Egyéb járművek ECS (esetleg)	0	0	256 600	32 479 105	13 117 296	0	3 760 920	16 878 216	19 105 209	3 760 920	256 600
Indul igazgatási berendezések ECS (esetleg)	19 403 130	1 064 967	1 063 361	19 403 554	15 921 810	949 824	1 241 046	16 213 032	3 481 320	231 222	424
Számbeszámoltatási berendezések ECS (esetleg)	43 232 585	4 802 363	5 628 980	44 034 948	31 168 065	4 648 128	5 383 333	31 903 290	12 064 500	735 205	628 587
Számbeszámoltatási berendezések (vagyontörz.)	869 000	0	0	869 000	138 278	0	286 771	425 049	730 722	443 951	0
Mégegyszerűsített végzettségi berendezések ECS (esetleg)	6 956 796	0	0	6 956 796	3 576 448	0	644 140	4 150 588	3 450 348	644 140	0
100,000 Ft alatti egyéb berendezések ECS (esetleg)	24 553 360	3 462 521	4 179 979	25 270 819	24 840 833	3 462 521	3 802 506	25 270 818	-287 473	429 985	0
Készletértékszámlájának	10 812 645	1 535 880	0	9 276 765	10 812 645	1 535 880	0	9 276 765	0	-1 535 880	0
Egyéb tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	198 212 590	12 680 160	16 081 569	181 613 994	110 549 798	12 309 322	17 189 231	115 429 107	47 682 792	4 879 369	3 401 044
Egyéb berendezések, járművek összesen	13 145 529 143	38 247 951	313 781 980	13 422 033 192	1 473 594 212	33 694 372	269 049 658	1 789 599 492	1 671 934 931	238 050 260	277 594 048
Működési gépek, berendezések, járművek összesen	13 145 529 143	38 247 951	313 781 980	13 422 033 192	1 473 594 212	33 694 372	269 049 658	1 789 599 492	1 671 934 931	238 050 260	277 594 048

Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulása

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Saját tulajdonú eszközök				
Vagyoni értékű jogok (saját)	32 637 274	0	2 683 161	35 320 435
Szellemi termékek (saját)	46 826 165	1 616 137	0	45 210 028
100.000Ft érték alatti immateriális javak (saját)	221 561	0	0	221 561
Immateriális javak összesen	79 685 000	1 616 137	2 683 161	80 752 024
Telkek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000
Épületek (saját)	6 211 634	0	0	6 211 634
Építmények, bekötések, víziközművek (saját)	6 651 645	0	0	6 651 645
Ingatlanok összesen	15 199 279	0	0	15 199 279
Rfien. termelő gépek, berendezések (saját)	253 971 563	655 7456	830 515	248 244 622
Rfien termelő gépek, ber. (idegen eszközök felújítás)	0	0	0	0
Term-ben közvetlenül résztvevő járművek (saját)	379 783 178	9 688 967	53 644 367	423 738 578
Működtető gépek, berendezések (saját)	49 848 809	4 511 399	4 398 753	49 736 163
Rendszerfüggetlen víziközmű (vízórák) (saját)	188 735 700	601 954	14 694 665	202 828 411
100.000 Ft alatti működtető eszközök (saját)	6 527 705	576 273	33 420	5 984 852
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	878 866 955	21 936 049	73 601 720	930 532 626
Üzemi gép, berendezés, felszerelés (saját)	19 713 151	1 814 394	4 950 619	22 849 376
Egyéb járművek (saját)	32 222 505	0	256 600	32 479 105
Irodai, igazgatási berendezés (saját)	19 403 130	1 064 967	1 065 391	19 403 554
Számítástechnikai berendezések (saját)	43 232 585	4 802 393	5 628 980	44 059 172
Idegen eszközön végzett beruházás (saját)	6 956 796	0	0	6 956 796
100.000 Ft alatti egyéb berendezések (saját)	24 553 360	3 462 521	4 179 979	25 270 818
Kis értékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	10 812 645	1 535 890	0	9 276 755
Egyéb berendezések, járművek összesen	156 894 172	12 680 165	16 081 569	160 295 576
Saját tulajdonú eszközök összesen	1 130 645 406	36 232 351	92 366 450	1 186 779 505
Önkormányzati tulajdonú vagyongezelt eszközök				
Vagyoni értékű jogok (vagyongezelt)	11 966 088	0	0	11 966 088
Immateriális javak összesen	11 966 088	0	0	11 966 088
Telkek (vagyongezelt)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyongezelt)	961 074 813	0	2 656 887	963 731 700
Építmények, bekötések, víziközművek (vagyongezelt)	10 242 504 951	0	154 144 725	10 396 649 676
Ingatlanok összesen	11 313 732 130	0	156 801 612	11 470 533 742
Rfien. termelő gépek, berendezések (vagyongezelt)	598 879 341	0	60 626 068	659 505 409
Működtető gépek, berendezések (vagyongezelt)	73 358 076	0	384 120	73 742 196
Rendszerfüggetlen víziközmű (vízórák) (vagyongezelt)	12 791 894	15 580	2 435 553	15 211 867
100 eFt alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vkezelt)	2 813 590	0	1 138 177	3 951 767
100.000 Ft alatti működtető eszközök (vagyongezelt)	24 200	0	0	24 200
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	687 867 101	15 580	64 583 918	752 435 439
Üzemi gép, berend.,felszerelés (vagyongezelt)	449 418	0	0	449 418
Számítástechnikai berendezések (vagyongezelt)	869 000	0	0	869 000
Egyéb berendezések, járművek összesen	1 318 418	0	0	1 318 418
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	12 014 883 737	15 580	221 385 530	12 236 253 687
MIND ÖSSZESEN	13 145 529 143	36 247 931	313 751 980	13 423 033 192

Befektetett eszközök értékcsökkenése

Megnevezés	Értékcsökkenés (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Saját tulajdonú eszközök				
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése (saját)	19 186 095	0	3 590 619	22 776 714
Szellemi termékek értékcsökkenése (saját)	24 633 829	1 616 137	3 307 624	26 325 316
Kisértékű immat. javak értékcsökkenése (saját)	221 561	0	0	221 561
Immateriális javak écs. összesen	44 041 485	1 616 137	6 898 243	49 323 591
Épületek terv sz. ÉCS (saját)	1 922 888	0	124 238	2 047 126
Építmények, bekötések, vízim. terv sz. ÉCS (saját)	1 525 833	0	171 705	1 697 538
Ingatlanok écs. összesen	3 448 721	0	295 943	3 744 664
Rfien. termelő gépek berendezések ÉCS (saját)	234 430 135	6 557 456	9 026 326	236 899 005
Term. közv. részvevő járművek ÉCS (saját)	0	0	0	0
Működtető gépek, berendezések ÉCS (saját)	265 536 759	8 540 643	35 733 363	292 729 479
Rfien. víziközművek (vízórák) ÉCS (saját)	36 636 987	3 938 734	3 369 413	36 067 666
100.000 Ft alatti működtető gépek ÉCS (saját)	89 437 821	65 213	24 327 717	113 700 325
Rfien. gép, ber. (idegen) écs	6 528 705	576 273	32 420	5 984 852
Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen	632 570 407	19 678 319	72 489 239	685 381 327
Egyéb gépek berendezések ÉCS (saját)	10 975 455	1 713 559	1 921 869	11 183 764
Egyéb járművek ÉCS (saját)	13 117 296	0	3 760 920	16 878 216
Irodai igazgatási berendezések ÉCS (saját)	15 921 810	949 824	1 241 046	16 213 032
Számítástechnikai berendezések ÉCS (saját)	31 168 085	4 648 128	5 383 333	31 903 290
Idegen eszközön végzett beruházás ÉCS (saját)	3 506 448	0	644 140	4 150 588
100.000 Ft alatti egyéb berendezés ÉCS (saját)	24 840 833	3 462 521	3 892 506	25 270 818
Kisértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	10 812 645	1 535 890	0	9 276 755
Egyéb berendezés, jármű écs. összesen	110 342 572	12 309 922	16 843 814	114 876 464
Saját tulajdonú eszközök écs. összesen	790 403 185	33 604 378	96 527 239	853 326 046
Önkormányzati tulajdonú vagyongezelt eszközök				
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése (vagyongezelt)	2 136 247	0	621 971	2 758 218
Immateriális javak écs. összesen	2 136 247	0	621 971	2 758 218
Telkek terv sz. ÉCS (vagyongezelt)	0	0	0	0
Épületek terv sz. ÉCS (vagyongezelt)	31 997 438	0	7 741 490	39 738 928
Építmények, bekötések, vízim. terv ÉCS (vagyongezelt)	340 265 101	0	78 673 939	418 939 040
Ingatlanok écs. összesen	372 262 539	0	86 415 429	458 677 968
Rfien. termelő gépek, berendezések ÉCS (vagyongezelt)	262 259 220	0	73 284 205	335 543 425
Működtető gépek, berendezések ÉCS (vagyongezelt)	39 318 804	0	9 559 794	48 878 598
Rfien. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyongezelt)	4 169 201	0	1 717 426	5 886 627
100 Eft alatti rfüggetlen gép, ber. ÉCS (vkezelt)	2 813 590	0	1 138 177	3 951 767
100.000Ft alatti működtető gépek ÉCS (vagyongezelt)	24 200	0	0	24 200
Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen	308 585 015	0	85 699 602	394 284 617
Egyéb gépek berendezések ÉCS (vagyongezelt)	68 948	0	58 646	127 594
Számítástechnikai berendezések ÉCS (vagyongezelt)	138 278	0	286 771	425 049
Egyéb berendezés, jármű écs. összesen	207 226	0	345 417	552 643
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	683 191 027	0	173 082 419	856 273 446
MIND ÖSSZESEN	1 473 594 212	33 604 378	269 609 658	1 709 599 492

Befektetett eszközök nettó értéke

Megnevezés	Nettó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Saját tulajdonú eszközök				
Vagyoni értékű jogok (saját)	13 451 179	359 0619	2 683 161	12 543 721
Szellemi termékek (saját)	22 192 336	1 691 487	-1 616 137	18 884 712
100.000 Ft érték alatti immat.javak	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	35 643 515	5 282 106	1 067 024	31 428 433
Telkek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000
Épületek (saját)	4 288 746	124 238	0	4 164 508
Építmények, bekötések, víziközmű	5 125 812	171 705	0	4 954 107
Ingatlanok összesen	11 750 558	295 943	0	11 454 615
Rfien. termelő gépek, berendez	19 541 428	246 8870	-5 726 941	11 345 617
Rfien. termelő gépek, berendez (Idegen)	0	0	0	0
Term-ben közv. résztv. járműve	114 246 419	27 192 720	43 955 400	131 009 099
Működtető gépek, berendezések	13 211 822	-569 321	-112 646	13 668 497
Rendszerfüggetlen víziközmű	99 297 879	24 262 504	14 092 711	89 128 086
100.000 Ft alatti működtető es	-1 000	-543 853	-542 853	0
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	246 296 548	52 810 920	51 665 671	245 151 299
Üzemi gép, berendezés, felszer	8 737 697	208 310	3 136 225	11 665 612
Egyéb járművek (saját)	19 105 209	3 760 920	256 600	15 600 889
Irodai, igazgatási berendezés	3 481 320	291 222	424	3 190 522
Számítástechnikai berendezések	12 064 500	735 205	826 587	12 155 882
Idegen eszközön végzett beruházás	3 450 348	644 140	0	2 806 208
100.000 Ft alatti egyéb berendezés	-287 473	429 985	717 458	0
Kisértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	0	-1 535 890	-1 535 890	0
Egyéb berendezés, jármű összesen	46 551 600	4 533 892	3 401 404	45 419 113
Saját tulajdonú eszközök összesen	340 242 221	62 922 861	56 134 099	333 453 459
Önkormányzati tulajdonú vagyonkezelésbe vett eszközök				
Vagyoni értékű jogok (vagyonkezel)	9 829 841	621 971	0	9 207 870
Immateriális javak összesen	9 829 841	621 971	0	9 207 870
Telkek (vagyonkezel)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezel)	929 077 375	774 1490	2 656 887	923 992 772
Építmények, bekötések, víziközművek	9 902 239 850	786 73939	154 144 725	9 977 710 636
Ingatlanok összesen	10 941 469 591	86 415 429	156 801 612	11 011 855 774
Rfien. termelő gépek, berendez	336 620 121	73 284 205	60 626 068	323 961 984
Működtető gépek, berendezések	34 039 272	9 559 794	384 120	24 863 598
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák)	8 622 693	1 717 426	2 419 973	9 325 240
100 eFt alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vkezel)	0	1 138 177	1 138 177	0
100.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezel)	0	0	0	0
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	379 282 086	85 699 602	64 568 338	358 150 822
Üzemi gép, berend., felszerelés (vagyonkezel)	380 470	58 646	0	321 824
Számítástechnikai berendezések	730 722	286 771	0	443 951
Egyéb berendezés, jármű összesen	1 111 192	345 417	0	765 775
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	11 331 692 710	173 082 419	221 369 950	11 379 980 241
MIND ÖSSZESEN	11 671 934 931	236 005 280	277 504 049	11 713 433 700

Vagyonkezelésre átvett eszközök bruttó értéke

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok (vagyonkezelt)	11 966 088	0	0	11 966 088
Immateriális javak összesen	11 966 088	0	0	11 966 088
Telkek (vagyonkezelt)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelt)	961 074 813	0	2 656 887	963 731 700
Építmények, bekötések, víziközművek (vagyonkezelt)	10 242 504 951	0	154 144 725	10 396 649 676
Ingatlanok összesen	11 313 732 130	0	156 801 612	11 470 533 742
Rfien. termelő gépek, berendezések (vagyonkezelt)	598 879 341	0	60 626 068	659 505 409
Működtető gépek, berendezések (vagyonkezelt)	73 358 076	0	384 120	73 742 196
Rendszerfüggetlen vízközmű (vízórák) (vagyonkezelt)	12 791 894	15 580	2 435 553	15 211 867
100 eFt alatti rendszerfüggetlen gép, ber. (vkezelt)	2 813 590	0	1 138 177	3 951 767
100.000 Ft alatti működtető eszközök (vagyonkezelt)	24 200	0	0	24 200
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	687 867 101	15 580	64 583 918	752 435 439
Üzemi gép, berend., felszerelés (vagyonkezelt)	449 418	0	0	449 418
Számítástechnikai berendezések (vagyonkezelt)	869 000	0	0	869 000
Egyéb berendezések, járművek összesen	1 318 418	0	0	1 318 418
Mind összesen	12 014 883 737	15 580	221 385 530	12 236 253 687

Település	Ágazat	Bruttó érték (Ft)			
		Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 482 009 991	1 790	35 724 072	1 517 732 273
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 662 776 115	0	58 860 427	2 721 636 542
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	4 144 786 106	1 790	94 584 499	4 239 368 815
Áporka Község ÖNK	víz	236 981 438	0	298 320	237 279 758
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	410 664 941	0	8 585 434	419 250 375
Áporka Község ÖNK	összesen	647 646 379	0	8 883 754	656 530 133
Délegyháza Község ÖNK	víz	665 116 830	0	24 681 002	689 797 832
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 299 174 723	0	17 315 978	1 316 490 700
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 964 291 553	0	41 996 980	2 006 288 532
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	337 976 692	0	3 214 396	341 191 088
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	801 123 807	0	15 985 762	817 109 570
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 139 100 499	0	19 200 158	1 158 300 658
Majosháza Község ÖNK	víz	275 451 801	1 790	410 644	275 860 655
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	529 893 177	0	10 586 946	540 480 124
Majosháza Község ÖNK	összesen	805 344 978	1 790	10 997 590	816 340 779
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 301 041 262	12 000	6 994 070	1 308 023 332
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	2 012 672 960	0	38 728 478	2 051 401 438
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 313 714 222	12 000	45 722 548	3 359 424 770
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		12 014 883 737	15 580	221 385 530	12 236 253 687

Vagyonkezelésre átvett eszközökre elszámolt amortizáció

Megnevezés	Értécsökkenés (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok értécsökkenése(vagyonkezelés)	2 136 247	0	621 971	2 758 218
Immateriális javak és. összesen	2 136 247	0	621 971	2 758 218
Telkek terv sz. ÉCS (vagyonkezelés)	0	0	0	0
Épületek terv sz. ÉCS (vagyonkezelés)	31 997 438	0	7 741 490	39 738 928
Építmények, bekötések, vizim. terv ÉCS(vagyonkezelés)	340 265 101	0	78 673 939	418 939 040
Ingatlanok és. összesen	372 262 539	0	86 415 429	458 677 968
Rfien. termelő gépek, berendezések ÉCS(vagyonkezelés)	262 259 220	0	73 284 205	335 543 425
Működtető gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelés)	39 318 804	0	9 559 794	48 878 598
Rfien. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyonkezelés)	4 169 201	0	1 717 426	5 886 627
100 Eft alatti rfüggetlen gép, ber. ÉCS (vkezelés)	2 813 590	0	1 138 177	3 951 767
100.000Ft alatti működtető gépek ÉCS(vagyonkezelés)	24 200	0	0	24 200
Műszaki gép, berendezés, jármű és. összesen	308 585 015	0	85 699 602	394 284 617
Egyéb gépek berendezések ÉCS (vagyonkezelés)	68 948	0	58 646	127 594
Számítástechnikai berendezések ÉCS (vagyonkezelés)	138 278	0	286 771	425 049
Egyéb berendezés, jármű és. összesen	207 226	0	345 417	552 643
Mind összesen	683 191 027	0	173 082 419	856 273 446

Település	Ágazat	Elszámolt amortizáció (Ft)		
		Nyitó	2019. évi	Egyenleg
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	36 539 198	8 537 718	45 076 916
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	181 232 010	46 817 957	228 049 968
Dunavarsány Város Önkormányzata		217 771 208	55 355 675	273 126 884
Áporka Község Önkormányzata	víz	6 075 566	1 428 726	7 504 292
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	30 191 628	7 656 180	37 847 808
Áporka Község Önkormányzata		36 267 193	9 084 906	45 352 099
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	17 252 719	4 258 363	21 511 082
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	73 342 305	17 910 897	91 253 203
Délegyháza Község Önkormányzata		90 595 024	22 169 260	112 764 285
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	8 979 115	2 148 752	11 127 867
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	57 592 418	14 780 484	72 372 902
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		66 571 532	16 929 236	83 500 768
Majosháza Község Önkormányzata	víz	8 767 279	2 191 947	10 959 226
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	38 158 535	10 020 618	48 179 153
Majosháza Község Önkormányzata		46 925 814	12 212 565	59 138 378
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	84 615 656	21 230 401	105 846 057
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	140 444 600	36 100 376	176 544 976
Taksony Nagyközség Önkormányzata		225 060 255	57 330 777	282 391 032
ÖSSZESEN	víz	162 229 531	39 795 907	202 025 438
ÖSSZESEN	szennyvíz	520 961 496	133 286 512	654 248 008
MIND ÖSSZESEN		683 191 027	173 082 419	856 273 446

Vagyonekezelésre átvett eszközök nettó értéke

Megnevezés	Nettó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Vagyoni értékű jogok (vagyonekezt)	9 829 841	621 971	0	9 207 870
Immateriális javak összesen	9 829 841	621 971	0	9 207 870
Telkek (vagyonekezt)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonekezt)	929 077 375	7 741 490	2 656 887	923 992 772
Építmények, bekötések, víziközművek	9 902 239 850	78 673 939	154 144 725	9 977 710 636
Ingatlanok összesen	10 941 469 591	86 415 429	156 801 612	11 011 855 774
Rfien. termelő gépek, berendez	336 620 121	73 284 205	60 626 068	323 961 984
Működőtő gépek, berendezések	34 039 272	9 559 794	384 120	24 863 598
Rendszerfüggetlen vkmű (vzórak)	8 622 693	1 717 426	2 419 973	9 325 240
100 eFt alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vkezt)	0	1 138 177	1 138 177	0
100.000 Ft alatti működőtő eszközök(vagyonekezt)	0	0	0	0
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	379 282 086	85 699 602	64 568 338	358 150 822
Üzemi gép, berend., felszerelés (vagyonekezt)	380 470	58 646	0	321 824
Számítástechnikai berendezések	730 722	286 771	0	443 951
Egyéb berendezések, járművek összesen	1 111 192	345 417	0	765 775
Mind összesen	11 331 692 710	173 082 419	221 369 950	11 379 980 241

Település	Ágazat	Nettó érték (Ft)			
		Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 445 470 793	8 537 718	35 722 282	1 472 655 357
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 481 544 105	46 817 957	58 860 427	2 493 586 575
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 927 014 898	55 355 675	94 582 709	3 966 241 932
Áporka Község ÖNK	víz	230 905 873	1 428 726	298 320	229 775 467
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	380 473 313	7 656 180	8 585 434	381 402 567
Áporka Község ÖNK	összesen	611 379 186	9 084 906	8 883 754	611 178 034
Délegyháza Község ÖNK	víz	647 864 111	4 258 363	24 681 002	668 286 750
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 225 832 418	17 910 897	17 315 978	1 225 237 498
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 873 696 529	22 169 260	41 996 980	1 893 524 248
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	328 997 578	2 148 752	3 214 396	330 063 222
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	743 531 389	14 780 484	15 985 762	744 736 668
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 072 528 967	16 929 236	19 200 158	1 074 799 890
Majosháza Község ÖNK	víz	266 684 523	2 191 947	408 854	264 901 430
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	491 734 642	10 020 618	10 586 946	492 300 971
Majosháza Község ÖNK	összesen	758 419 165	12 212 565	10 995 800	757 202 400
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 216 425 607	21 230 401	6 982 070	1 202 177 276
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 872 228 360	36 100 376	38 728 478	1 874 856 463
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 088 653 966	57 330 777	45 710 548	3 077 033 738
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 331 692 710	173 082 419	221 369 950	11 379 980 241

Vagyonkezelésre átvett eszközök beruházása, felújítása

Település	Ágazat	Beruházás, felújítás (Ft)		
		Nyitó	2019. évi	Egyenleg
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	18 702 949	35 724 072	54 427 021
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	136 730 021	58 860 427	195 590 448
Dunavarsány Város Önkormányzata		155 432 970	94 584 499	250 017 469
Áporka Község Önkormányzata	víz	3 349 984	298 320	3 648 304
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	23 190 755	8 585 434	31 776 190
Áporka Község Önkormányzata		26 540 739	8 883 754	35 424 494
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	26 790 921	24 681 002	51 471 923
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	40 148 642	17 315 978	57 464 620
Délegyháza Község Önkormányzata		66 939 563	41 996 980	108 936 543
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	7 484 345	3 214 396	10 698 741
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	44 759 788	15 985 762	60 745 551
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		52 244 133	19 200 158	71 444 292
Majosháza Község Önkormányzata	víz	7 746 668	410 644	8 157 312
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	40 561 245	10 586 946	51 148 192
Majosháza Község Önkormányzata		48 307 913	10 997 590	59 305 504
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	29 944 172	6 994 070	36 938 242
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	133 528 445	38 728 478	172 256 923
Taksony Nagyközség Önkormányzata		163 472 617	45 722 548	209 195 165
ÖSSZESEN	víz	94 019 039	71 322 504	165 341 543
ÖSSZESEN	szennyvíz	418 918 897	150 063 026	568 981 923
MIND ÖSSZESEN		512 937 936	221 385 530	734 323 466

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

(székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 190., stat.számjel: 23967531-3600-114-13, cj: 13-10-041281)
részvényeseinek

Korlátozott vélemény

Elvégeztem a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt, cégjegyzékszám 13-10-041281 ("a Társaság") 2019. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 15.509.442 eFt, az adózott eredmény 3.052 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 korlátozott vélemény alapja szakaszban leírt kérdés lehetséges hatásait kivéve a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövőbeli helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A korlátozott vélemény alapja

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VKEFFO_2019/2644-36 (2019) ügyiratszámú határozata rendelkező részének a használati díjjal kapcsolatos pontjában a Hivatal kötelezte a DPMV Zrt. és az érintett ellátásért felelős önkormányzatokat egy elkülönített nyilvántartás kialakítására, amelyben – évenkénti bontásban – egyértelműen nyomon követhető az üzemeltetésre átadott víziközműveken elszámolt értékcsökkenési leírás és a ténylegesen elszámolt használati díj összege, valamint azok különbözete, amelyet a felek aktívaként, illetve passzívaként a saját könyveikbe vegyenek nyilvántartásba; valamint a felek által jóváhagyott elkülönített nyilvántartást, valamint a különbözet saját könyvekben való bevezetés tényét igazoló dokumentumot 2020. április 30. napjáig küldjék meg a Hivatal felé. A Hivatal a VKEFFO/1491-2/2020 ügyiratszámú végzésében a határidőt – a kialakult járványügyi veszélyhelyzettel járó önkormányzati többletfeladatokra tekintettel – meghosszabbította, így a határidő utolsó napja 2020. június 30.

A nyilvántartás kialakítása és tartalma kapcsán az egyeztetések megkezdődtek, de a beszámoló készítéséig nem zárultak le a MEKH és a DPMV Zrt, valamint a DPMV Zrt. és a tulajdonos önkormányzatok között.

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálatáért 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 könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt korlátozott 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 2019. december 31-i fordulónapon a részvényes önkormányzatok felé kimutatott nettó kötelezettség a saját tőke összegét megközelíti. Összege a kétoldalú polgárjogi megállapodások következtében csökkenő, azonban a kiegészítő mellékletben a mérlegen 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 vagyonnevelési 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 2019. 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 „Korlátozott 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. 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2019. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Az üzleti jelentés mellékletében szereplő települési eredménykimutatások költségfelosztási adatai számviteli nyilvántartással nem alátámasztott, nem könyvelt adatokat tartalmaznak, a kalkulációs séma helyességéről meggyőződni nem volt lehetséges.

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

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

Bevezetés

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 49. § (4) bekezdésében foglalt követelménynek eleget téve, a törvény által előírt jelentéstételi kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

Elvégeztem a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. („a Társaság”) mint víziközmű szolgáltató vállalkozás 2019. december 31-i fordulónapra vonatkozó éves beszámolójának a kiegészítő mellékletében közzétett, az egyes számviteliileg elkülönített tevékenységekre vonatkozó önálló mérlegek és önálló eredménykimutatások (a „tevékenységi kimutatások”) átvilágítását.

Az egyes tevékenységek számviteli szétválasztási szabályainak kidolgozása és alkalmazása a törvénnyel összhangban, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazásának az ide vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerinti elvégzése, valamint a tevékenységi kimutatásoknak a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 49. paragrafusában, valamint a 74. paragrafus (1) bekezdésének 13. pontjára tekintettel való felhatalmazása alapján kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti elkészítése a Társaság vezetésének felelőssége. 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 számviteli szétválasztás az engedélyes víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységeket ivóvíz-ágazat, szennyvíz-ágazat valamint a másodlagos tevékenységeket (összevontan) érintette.

Az én felelősségem a tevékenységi kimutatásokra vonatkozó következtetés megfogalmazása az elvégzett átvilágítás alapján.

Az átvilágítás hatóköre

Átvilágításomat a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása” című magyar Nemzeti Átvilágítási Megbízásokra Vonatkozó Standard alapján hajtottam végre. Pénzügyi kimutatásoknak az e standarddal összhangban végzett átvilágítása korlátozott bizonyosságot nyújtó következtetéshez nyújt alapot. A tevékenységi kimutatások átvilágítása elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős vezető személyektől és más munkatársaktól való információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás során végrehajtott eljárások a hatókörükben lényegesen szűkebbek, mint a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálati eljárások, és ennek következtében nem teszik lehetővé számomra, hogy könyvvizsgálattal egyenértékű bizonyosságot szerezzek a tevékenységi kimutatásokkal kapcsolatos valamennyi olyan jelentős ügyről, amelyet egy könyvvizsgálat során azonosítanék. Ennek megfelelően a tevékenységi kimutatásokról nem könyvvizsgálói véleményt bocsátok ki.

Következtetés

Átvilágításom alapján nem jutott a tudomásomra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna engem, hogy a mellékelt tevékenységi kimutatások nem a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 49. paragrafusában, valamint a 74. paragrafus (1) bekezdésének 13. pontjára tekintettel való felhatalmazása alapján kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban kidolgozott, megfelelő számviteli szétválasztási szabályok alkalmazásával készültek volna, valamint, hogy az alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok és az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása ne biztosítaná az egyes üzletágak szerinti tevékenységek közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóért 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 célt kell 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 Könyvvizsgálói 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 Könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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, 2020. április 27.

SZÁMIX AUDIT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó
KFT
Balogh Iлона

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

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS
AVDH BÉLYEGZŐ: _____

	Gyál	Veszés	Maglód	Ünös	Péteri	Ecsér	Felsőp.	Index	Ócsa	Sziglitz	Kiskun.	Pécel	Nagyk.	Kecskem.	Kisberek	Dunam.	Árpatia	Délegyh.	Sárbog.	Méghes.
Nézők száma	320 164	340 042	148 510	188 578	25 358	51 244	37 891	40 717	92 517	150 715	70 119	222 899	120 675	118 148	162 965	95 970	15 383	80 437	38 051	17 883
Építők száma	14 574	7 555	5 913	11 323	490	1 488	181	1 652	4 655	3 323	3 303	1 627	4 619	568	71	532	124	634	63 239	83 239
Építők bevétele	334 736	348 488	182 124	175 260	25 547	82 412	38 172	40 331	84 769	155 570	70 443	238 902	123 302	119 418	167 164	98 538	16 483	80 886	38 243	87 533
Árnyék nélküli telephelyek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelés költség	118 231	83 932	79 632	88 472	24 141	63 176	7 788	12 865	38 063	84 013	28 068	83 049	76 636	70 306	97 616	43 716	7 116	20 343	13 802	7 887
Építők költsége	31 901	14 985	9 844	2 178	9 800	1 443	1 200	3 000	8 649	18 616	6 980	20 257	0 100	2 440	2 897					1 071 841
Építők megmaradt árt																8 508	1 020	4 280	2 149	39 865
Építők megmaradt árt																1 598	371	660	339	4 380
Járulékok költsége	3 238	1 676	588	448	117	153	62	104	304	775	224	3 586	603	581	778	348	57	389	110	83
Diszpozíció költsége	1 112	749	705	538	203	500	74	124	389	920	269	893	723	673	884	419	63	443	132	76
Járulékok költsége	1 222	1 714	792	604	227	581	83	148	610	1 050	416	1 000	812	756	1 048	483	81	504	153	85
Energetika	878	699	617	478	178	439	65	109	323	808	286	783	635	591	820	363	60	389	116	68
Geodézia	1 627	1 180	977	745	357	692	112	200	539	1 378	463	1 227	1 115	933	1 301	562	108	674	201	119
Számítások	4 233	3 496	2 940	2 299	1 097	1 476	448	884	1 757	4 650	1 730	4 150	1 954	2 684	3 261	1 889	891	311	2 440	386
Összes költség	2 734	3 634	3 104	1 467	1 051	408	61	1 166	1 285	4 743	1 106	3 716	2 723	733	784	811	57	385	109	62
Mélt.	2 036	1 855	1 496	1 093	1 021	274	215	281	1 016	2 108	1 016	2 078	1 839	1 391	1 716	829	116	674	223	123
Létszámok	4 047	3 549	2 286	1 204	1 066	1 645	53	117	1 380	4 785	1 648	1 843	1 715	527	571	289	48	322	95	58
Telefonok	369	278	247	153	71	175	28	44	128	322	94	312	283	228	327	147	24	155	46	26
Bérlők	3 543	2 808	2 388	1 781	721	1 440	230	372	1 071	3 326	948	3 144	1 884	2 225	2 861	1 332	217	1 408	465	232
Logisztika	1 637	1 631	1 036	790	269	270	109	183	536	1 310	1 063	889	1 372	615	891	603	194	111	728	15 375
Építő igazgatás	11 924	11 844	7 033	5 385	2 018	1 834	738	1 240	3 654	12 119	2 678	9 009	7 473	8 719	8 315	4 181	679	4 716	1 377	754
Infrastruktúra költsége	3 048	3 045	1 834	1 478	556	504	203	341	1 001	2 522	738	2 445	1 884	1 847	2 881	1 146	187	1 215	362	207
ALTALANOS KÖZS. ÖSSZ.	42 484	38 406	28 080	18 882	9 196	11 269	2 478	5 803	13 728	40 902	12 182	38 603	24 384	20 665	27 931	12 830	2 191	14 039	3 654	2 309
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	159 468	121 340	89 712	74 721	30 337	83 444	10 184	18 299	81 809	138 918	40 240	126 682	99 020	91 171	125 149	56 545	9 217	40 301	17 756	10 208
ELABE. eladott szolg.	113	60	39	40	16	19	19	25	59	46	35	55	23	36	32	8	1	20 005	3	7
Építők infrazöltsége	40 396	14 784	10 419	18 611	2 225	4 470	3 184	5 031	8 141	11 735	9 756	20 652	6 318	11 576	12 359	14 934	3 381	6 945	3 377	7 787
Építők költségei (a)	11 003	5 141	7 025	5 225	1 472	3 318	2 841	5 446	8 720	6 468	4 889	8 004	4 988	7 729	8 978	10 768	1 580	3 871	1 319	3 361
Építők költségei (b)	2 663	2 071	1 168	693	160	667	269	284	1 136	2 075	917	3 226	1 081	1 353	1 615	1 180	214	1 333	369	203
KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁS	184 974	135 184	110 170	84 571	32 676	67 933	13 387	24 114	80 006	148 138	59 038	148 459	100 281	103 203	127 535	71 487	13 587	59 668	24 704	13 595
VEZETŐK, ENERGIÁKÉ	138 763	212 275	41 953	84 620	-6 731	-16 821	34 164	16 717	34 164	6 672	29 404	87 444	16 040	16 216	29 148	28 860	2 093	14 929	14 862	4 787
Adók	169	168	107	62	31	28	11	28	11	139	64	185	110	102	142	63	10	67	20	11
Adózás utáni eredmény	139 698	212 108	41 847	84 538	-6 762	-16 846	24 774	16 813	34 106	6 533	29 383	87 309	16 031	16 114	29 504	28 736	2 052	14 840	14 842	4 778

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Vesztés	Hagyd	Út	Péteri	Ezer	Földsz.	Inters	Ócsa	Székelyh.	Kálmán.	Pécs	Nagyb.	Kompos	Kisbassa	Dunav.	Ápocsa	Déghat.	Bábolna.	Majest.	Tálsány	Gazsán
Nettó ártóval	427 079	284 332	214 873	204 511	0	58 797	45 253	50 751	107 182	130 889	99 250	247 173	125 984	120 819	203 068	169 178	21 508	83 936	51 891	28 858	125 372	2 854 222
Építő betétekkel	47 830	22 479	11 837	37 716	0	1 369	1 039	2 444	4 027	8 008	1 136	7 025	2 867	4 980	7 789	3 905	31 803	91 904	5 957	11 824	257 622	
ÖSSZESEN BEVÉTELEK	474 909	306 811	226 811	242 227	0	60 166	46 291	53 195	112 106	139 897	94 333	254 198	128 062	125 800	210 864	181 006	30 812	120 744	53 485	38 414	371 845	
Ártóval együtt				238 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 792	568	3 033	1 164	808	3 918	
Művelésénél költség	372 247	243 364	164 222	166 690	0	68 082	44 338	48 439	113 080	165 140	98 738	181 014	113 795	107 289	164 001	162 206	33 270	127 307	56 173	40 553	141 377	2 688 709
Első ártóval	78 000	53 397	35 388	8 841	0	2 860	1 240	3 000	13 008	16 338	38 007	20 891	22 081	21 450	21 033						349 710	
Első megvesztés																49 037	4 937	30 854	10 248	7 168	33 096	133 148
Első megvesztés																2 619	4 111	1 200	601	622	1 888	
Járművek költsége	10 571	4 912	1 318	1 488	0	471	354	395	907	1 333	743	6 205	808	858	1 313	1 453	285	1 015	464	323	1 128	38 439
Diszpócar. költség	3 565	2 713	1 562	1 787	0	595	425	438	1 100	1 562	848	1 546	1 080	1 027	1 576	1 748	318	1 218	557	353	1 354	25 587
Ártóval együtt	4 015	6 861	1 775	2 095	0	635	477	528	1 210	1 875	1 462	1 731	1 223	1 370	1 789	2 012	377	1 386	645	436	1 537	33 720
Energetika	3 351	2 430	1 388	1 570	0	487	373	385	666	1 390	831	1 355	857	862	1 384	1 532	280	1 070	489	341	1 169	22 460
Geodézia	5 218	4 100	2 191	2 475	0	783	645	705	1 608	2 373	1 628	2 140	1 680	1 423	2 105	2 427	585	1 856	948	585	2 116	37 608
Számítástechnika	13 976	11 448	6 554	7 639	0	1 831	2 574	3 150	5 240	7 959	8 078	7 180	2 358	4 084	5 504	6 955	1 405	8 738	1 690	548	17 024	106 836
Összes költség	6 713	12 830	6 983	8 926	0	445	352	4 110	3 305	8 119	3 883	8 430	4 102	1 116	1 263	2 845	264	1 064	458	318	1 215	72 924
Működés	6 581	8 448	3 360	3 975	0	1 492	1 234	919	2 333	3 623	3 577	3 956	2 770	1 122	2 697	2 621	537	1 854	940	634	2 247	55 648
Leállítás	12 978	12 334	5 155	4 951	0	1 748	303	4 111	4 116	8 232	5 782	3 180	2 584	895	1 133	1 244	227	637	407	213	966	68 815
Tel. forrás. Ügyműködés. Ikt.	1 248	987	554	626	0	198	149	153	381	554	331	540	381	380	552	611	112	427	195	136	474	8 947
Bérlés	11 362	8 761	5 176	5 816	0	1 830	1 318	1 310	3 184	5 722	3 331	5 440	2 853	3 384	4 982	5 551	1 012	3 874	2 067	1 163	4 080	82 773
Logisztika	5 222	4 057	2 324	2 628	0	831	624	643	1 310	2 316	1 389	2 289	1 161	1 510	2 284	2 953	468	1 781	818	1 989	37 573	
Építő ügyszerve	38 243	30 225	15 776	17 826	0	6 538	4 237	4 371	10 636	20 850	10 104	15 583	11 259	10 261	15 723	17 422	3 175	12 448	5 551	3 870	13 548	286 083
Ártóval együtt	9 776	7 573	4 339	4 902	0	1 551	1 165	1 201	2 985	4 339	2 594	4 230	2 273	2 816	4 223	4 784	874	3 342	1 527	1 005	3 742	70 086
ALTAGORAS KÖTŐ ÖSSZ.	136 354	116 917	58 498	61 483	0	18 280	14 228	18 883	40 943	70 385	42 722	61 438	38 761	31 832	53 467	53 467	38 812	16 882	11 864	40 485	928 705	
KÖLTŐS ÖSSZESEN	688 582	404 330	228 778	240 333	0	77 332	58 558	64 387	154 593	238 811	141 478	223 448	180 845	139 121	211 338	238 872	43 088	168 913	74 335	52 407	381 862	3 084 414
ELJÁR. ártóval közg.	90	65	19	30	0	21	30	45	65	111	28	82	27	27	27		0	0	0	0	0	707
Építő referátusok	40 254	29 270	11 641	70 728	0	3 564	6 577	9 373	15 681	12 816	13 711	27 102	7 554	13 959	15 540	26 715	3 998	9 807	6 207	7 343	12 516	343 016
Első ártóval	10 524	5 453	4 287	8 191	0	2 424	4 574	7 041	11 918	7 885	8 048	1 948	4 484	4 442	6 760	8 713	1 598	3 082	2 316	2 988	3 881	
Első megvesztés																5 710	7 720	3 989	3 813	1 561	9 113	
Első megvesztés																2 284	2 781	869	3 813	1 880	5 110	
KÖLTŐS. REFERÁTUSOK	548 848	404 318	228 378	310 083	0	80 816	63 175	72 084	170 386	248 538	168 214	248 987	189 127	159 029	228 024	282 343	47 037	178 619	81 942	59 720	184 378	3 538 736
ÖSSZ. KÖL. ÖSSZESEN	775 936	-127 485	-8 973	-48 218	0	-22 720	-16 834	-16 600	-50 250	-50 830	-40 828	4 811	-20 485	-47 297	-15 990	-85 587	-15 798	-57 443	-19 343	-22 530	-184 378	
Art.	541	619	240	271	0	86	64	65	165	165	143	234	165	159	239	265	48	185	84	59	205	3 976
Adósság ártóval	-74 677	-127 084	-8 913	-48 487	0	-22 088	-16 848	-16 878	-58 416	-50 870	-40 871	4 771	-20 631	-47 453	-16 199	-85 832	-16 784	-57 818	-16 447	-22 889	-183 371	-788 034

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS

[illegible]

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS

Oyál	Vezetésé	Megjölö	Ülök	Péteri	Eszer	Felsőp.	Inács	Ócsa	Sajószath.	Kisbuzs.	Pécsi	Nagyvár.	Kanapás	Kisváras	Dumavars.	Ápártai	Délegyh.	Sálgátaz	Majstah	Talcsny	Összesen
Nézők száma	284 332	214 673	204 511	0	59 797	45 253	50 751	107 162	189 898	93 260	247 173	125 984	120 519	203 068	169 178	21 508	89 936	51 591	29 858	125 372	2 854 222
Egyéb bevételek	47 030	22 478	37 716	0	1 389	1 038	2 444	4 127	8 008	1 136	7 025	2 687	4 890	7 789	21 830	9 305	31 008	11 934	8 577	11 824	257 622
ÖSSZESEN BEVÉTELEK	474 806	306 811	242 327	0	59 186	46 291	53 195	112 108	197 907	94 396	254 198	128 682	125 409	210 854	191 008	30 812	120 944	63 525	38 434	137 296	3 111 845
Adókat és járulékokat befizetők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak	372 247	223 364	185 222	198 690	0	59 052	44 338	113 600	165 146	90 753	161 014	115 795	107 389	164 501	182 205	33 270	127 301	58 173	40 553	141 377	2 868 708
Első munkahely	73 389	52 587	35 598	6 881	0	3 600	1 760	23 395	18 338	33 027	39 681	23 681	21 493	31 629	33 305	7 080	24 497	13 288	7 700	28 086	345 418
Első vállalkozás	20 006	15 548	12 142	24 616	0	4 556	4 012	11 677	17 903	16 885	31 780	9 883	8 586	9 743	33 305	7 080	24 497	13 288	7 700	28 086	345 418
Első munkahelyi vállalkozás	207 689	171 079	55 566	49 726	0	41 112	14 878	33 478	85 688	0	0	0	0	116 123	22 803	24 497	14 107	5 095	3 743	17 877	1 043 247
Első munkahelyi vállalkozás	38 897	28 872	15 568	20 568	0	7 002	20 343	8 677	31 301	31 606	57 373	14 478	5 385	1 038	48 037	4 877	30 821	18 245	15 185	38 464	476 153
Első munkahelyi vállalkozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Első munkahelyi vállalkozás	139 284	116 817	58 498	61 083	0	18 280	14 228	40 843	70 365	42 722	61 429	38 781	31 832	48 638	83 467	9 818	38 812	16 862	11 854	40 485	928 705
Első munkahelyi vállalkozás	4 693	48 898	11 408	18 498	0	3 474	3 475	7 589	13 331	30 303	18 775	22 377	6 169	8 917	9 967	1 754	7 753	2 600	2 773	8 713	283 287
Első munkahelyi vállalkozás	17 686	13 700	7 818	0 887	0	2 860	2 107	5 823	7 840	4 682	7 632	5 048	5 087	6 860	6 864	6 180	6 047	2 783	1 626	6 715	126 327
Első munkahelyi vállalkozás	85 221	32 208	38 380	0	11 935	8 846	8 814	21 188	32 372	18 254	31 401	21 188	20 814	30 021	35 918	6 485	24 814	11 338	7 865	27 527	503 327
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	808 692	404 334	222 718	248 233	0	77 332	58 388	154 593	232 511	141 415	232 443	150 848	139 121	211 238	238 672	43 083	165 813	74 835	52 407	181 882	3 154 414
Előzetes bevételek	90	68	18	30	0	21	38	65	111	28	82	27	27	27	27	0	0	0	0	0	707
Egyéb befizetéseket	40 254	29 270	11 641	70 729	0	3 524	6 577	8 343	12 916	13 711	27 162	7 554	13 959	15 540	26 715	3 988	9 807	2 207	7 343	12 916	343 616
Első munkahelyi vállalkozás	10 924	16 453	4 267	8 701	0	2 424	4 914	11 918	7 058	8 126	17 028	4 004	4 004	4 222	6 794	1 268	3 003	1 305	2 959	3 881	101 345
Első munkahelyi vállalkozás	8 547	89 948	4 141	0 988	0	765	1 210	3 328	4 001	3 220	5 981	2 618	2 618	2 622	2 725	900	3 813	2 810	1 931	5 110	10 145
KÖLTSÉGEK ÁTÖRÖNTÉSE	548 846	434 216	235 378	319 083	0	80 916	66 175	170 356	248 538	165 214	248 887	158 127	153 108	228 824	242 363	47 087	175 719	81 042	80 790	194 378	3 838 736
CIÁRTÁZÓ LAJÖRÖNTÉSE	-73 836	-127 405	-8 673	-48 216	0	-22 700	-18 234	-18 609	-59 630	-40 828	4 611	-29 468	-27 287	-15 980	-49 887	-18 706	-51 443	-18 383	-22 530	-83 168	-182 187
Adó	541	419	240	271	0	88	64	165	240	143	234	185	156	239	285	48	185	84	59	205	3 876
Adókat önrésztény	-74 477	-127 824	-9 913	-48 487	0	-22 808	-18 948	-18 976	-59 670	-40 871	4 277	-29 831	-27 455	-16 189	-46 882	-16 764	-51	-16 447	-22 823	-83 371	-173 034

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG

[illegible]

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

Évforduló	Éves	Vereség	Magaság	Össz.	Idő	Pótlás	Eszer	Felad.	Írások	Össz.	Szilárd	Állomány	Piac	Magyar	Kecskem.	Határ	Dunánt.	Apát	Debrec.	Sziget	Maj.	Tel.	Össz.	
Nemzeti ünnep	770 686	673 472	389 359	388 659	28 714	112 060	84 718	93 061	213 467	381 556	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459
Egyéb ünnep	85 304	32 628	18 033	52 757	521	2 629	1 233	2 562	7 047	14 433	14 789	5 044	9 381	32 371	12 113	12 650	5 677 034	370 034	370 034	370 034	370 034	370 034	370 034	370 034
Polgári ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220 514	398 972	589 922	589 922	283 689	383 953	283 689	37 549	170 782	85 459	45 571	85 459	45 571	85 459	45 571	
Állami ünnep	835 980	705 796	387 412	439 716	27 235	114 709	85 949	95 623	220															

2019. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (kötségmeneként)

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Versád	Maglóca	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Intacs	Ócsa	Szilvásh.	Kiskunl.	Pécel	Nagyvár.	Kerepes	Kisteszca	Dunavars.	Áporlak.	Dékahgh.	Szilvásh.	Majosh.	Telcsény	Összesen
91. 92	320 164	340 904	148 510	168 876	25 359	51 244	37 891	40 717	92 517	130 715	70 118	232 889	120 875	115 148	162 263	95 970	15 383	80 437	36 051	17 993	88 850	2 407 184
96	14 574	7 565	5 813	11 323	490	1 168	181	114	1 052	4 065	323	3 803	1 027	3 271	4 619	568	70	532	182	124	684	63 239
58	0	0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 748	200	3 628	3 023	251	12 888	
51	31 380	30 269	27 282	19 754	8 031	44 289	3 205	5 607	14 018	48 557	9 314	16 946	31 839	44 250	67 047	14 764	1 827	7 889	1 895	982	10 845	
72	52 354	30 050	21 582	20 500	12 484	6 343	2 513	5 510	14 290	27 304	11 217	36 089	13 853	12 108	13 674	7 288	1 388	4 965	3 261	1 647	7 188	
53	11 282	10 982	6 369	6 188	2 226	1 838	1 313	1 777	3 818	7 038	4 453	9 815	13 853	12 108	6 138	4 228	685	3 605	1 286	878	4 530	
81	112	80	38	40	16	18	19	25	58	48	35	55	23	36	32	32	3 911	20 005	3	1	7	
Aranygalló	85 138	71 210	55 303	46 582	22 786	52 248	7 080	12 819	32 284	80 847	26 019	62 089	49 121	61 074	86 891	26 288	3 911	36 584	6 474	3 820	22 579	
54	45 086	38 627	33 125	20 859	4 886	7 817	2 251	3 887	14 205	41 170	11 188	51 347	39 862	21 806	27 630	16 223	2 871	14 704	7 058	3 405	16 932	
55	4 163	2 880	2 285	1 414	497	762	182	304	1 174	2 804	822	2 348	1 857	2 224	2 683	1 372	562	1 182	476	242	1 388	
56	9 644	7 720	7 106	4 474	1 050	1 631	497	1 031	3 121	8 391	2 321	10 708	8 718	4 818	6 101	3 225	2 878	1 988	873	3 344		
Személyi juttatás	89 903	47 264	42 518	28 747	6 433	10 209	2 891	5 082	16 591	52 735	14 342	64 480	49 725	28 649	36 394	20 420	3 758	18 985	8 900	4 360		
57	4 537	2 824	1 930	1 481	1 183	956	222	313	1 000	3 291	922	2 198	1 080	1 484	1 896	9 444	1 552	4 877	2 536	2 308		
86	40 396	14 784	10 418	18 611	2 225	4 470	3 184	5 831	8 141	11 735	8 756	20 822	6 518	11 988	12 358	14 594	4 378	9 361	6 845	3 377		
VÉZ SZOLG. EREDMÉNYE	138 763	212 275	41 853	84 626	-8 731	-15 521	24 785	-16 717	34 164	6 872	20 404	87 444	18 440	15 216	29 845	28 800	2 083	14 928	14 982	4 767	14 616	
Adó	169	168	107	82	31	28	11	19	55	139	41	135	110	102	142	83	10	67	20	11	75	
Adózott Eredmény	138 695	212 106	41 847	84 539	-8 762	-15 549	24 774	-16 886	34 108	6 833	20 363	87 309	15 831	15 114	29 804	28 736	2 052	14 861	14 962	4 776	14 540	

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Versád	Maglóca	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Intacs	Ócsa	Szilvásh.	Kiskunl.	Pécel	Nagyvár.	Kerepes	Kisteszca	Dunavars.	Áporlak.	Dékahgh.	Szilvásh.	Majosh.	Telcsény	Összesen
91. 92	427 073	284 332	214 673	204 511	0	56 787	45 253	50 751	107 182	188 889	83 250	247 173	125 894	120 819	203 088	189 178	21 508	88 938	51 591	28 058	125 372	2 854 222
96	47 830	22 479	11 837	37 716	0	1 399	1 038	2 444	4 927	8 009	1 138	7 025	2 867	4 890	7 786	21 530	9 305	31 808	11 804	9 557	11 824	257 622
58	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 782	569	3 633	1 184	809	3 916	44 734
51	30 911	24 758	15 716	29 324	0	8 253	6 773	15 037	18 588	30 487	26 686	43 923	9 739	8 770	13 886	49 252	9 625	35 323	17 947	11 332	38 123	446 446
52	323 834	256 557	140 303	145 817	0	48 088	19 575	23 765	67 930	108 410	56 579	67 794	93 028	97 319	146 338	45 064	5 915	29 588	12 500	7 778	33 649	1 729 478
53	13 588	11 525	6 833	6 737	0	1 822	2 208	2 568	4 821	8 528	5 888	6 594	2 844	4 741	6 900	8 014	1 182	5 688	945	1 690	5 081	107 838
81	90	66	19	30	0	21	30	45	85	111	28	82	27	27	47	0	0	0	0	0	0	707
Aranygalló	388 403	292 807	162 871	161 808	0	68 288	28 585	41 443	92 505	147 534	90 873	118 373	106 038	110 886	187 180	102 851	16 721	68 574	31 383	20 778	78 843	2 283 869
54	100 745	81 314	43 443	48 248	0	15 176	23 243	16 301	46 432	83 938	36 551	78 093	32 723	19 855	31 186	60 893	16 303	47 095	24 200	18 133	50 711	855 400
55	8 889	7 410	3 889	4 203	0	1 482	1 119	1 440	3 435	5 698	2 929	5 021	2 442	2 163	3 370	5 847	919	3 852	1 783	1 145	4 565	71 589
56	21 881	17 911	9 460	10 438	0	3 321	4 736	3 718	10 000	12 880	7 078	16 578	7 084	4 458	6 844	13 380	3 433	10 243	5 165	3 877	11 066	183 864
Személyi juttatás	131 898	108 238	58 802	63 843	0	19 879	29 087	21 480	67 887	82 304	47 170	100 891	42 358	26 574	41 489	79 820	20 655	61 191	31 178	23 165	66 334	1 110 853
57	8 583	5 004	4 065	3 555	0	1 088	916	1 529	2 308	5 784	3 359	3 561	2 176	1 717	2 605	53 392	5 713	35 128	12 295	8 475	38 885	200 888
86	40 254	29 270	11 641	70 728	0	3 954	6 577	8 373	15 881	12 118	13 711	27 182	7 564	13 959	15 540	28 715	3 998	9 807	6 207	7 343	12 518	343 616
CSAT. SZOLG. EREDMÉNYE	-70 836	-127 408	-8 673	-48 216	0	-22 720	-18 234	-19 609	-88 288	-38 530	-40 828	4 811	-39 485	-37 267	-16 960	-85 537	-15 706	-51 443	-16 343	-42 630	-53 188	-782 157
Adó	541	419	240	271	0	86	64	66	165	240	143	234	163	156	239	286	46	185	84	59	205	3 875
Adózott Eredmény	-74 677	-127 824	-8 913	-48 487	0	-22 806	-18 948	-19 676	-88 453	-39 870	-40 971	4 277	-39 631	-37 423	-16 199	-85 852	-15 754	-51 628	-16 447	-42 869	-53 371	-786 034

2019. évi Másodlagos tevékenység és összesített vállalati szintű eredmény településenként (költségnemenként)

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG

	Oyál	Vevés	Maglód	Üllő	Péteri	Eszer	Felsőp.	Intecs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagydar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporika	Dilegyh.	Szigetköz	Majosh.	Telenny	Összesen
81. 92	23.443	47.937	8.175	15.572	1.357	4.039	1.473	1.933	13.786	40.542	41.204	109.750	37.270	32.120	28.219	3.345	659	1.420	618	720	1.806	415.928
96	2.800	2.592	602	3.717	32	61	13	4	468	1.768	413	3.841	750	1.110	1.232	52	5	32	18	11	42	18.665
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
58	22	1.672	236	7.967	1	-42	50	107	12	-1.568	136	38	441	0	-16	83	77	81	73	77	82	8.568
51	5.559	10.507	1.266	5.711	936	1.058	245	111	380	2.079	1.014	3.704	6.521	1.921	2.846	2.037	306	1.258	691	366	1.804	48.453
52	1.114	1.460	4.3	1.086	56	90	32	23	321	964	1.272	2.735	2.735	863	580	584	18	92	48	21	83	12.167
53	689	1.166	291	537	143	70	24	21	378	1.340	1.742	2.724	579	784	745	116	15	108	10	22	87	11.574
81	14.210	15.475	5.174	7.736	53	1.286	147	213	10.213	32.909	34.326	87.114	26.615	22.300	22.346	1.060	165	680	374	166	977	283.715
Anyagellátó	21.572	28.697	7.163	18.060	1.184	2.444	448	363	11.262	37.323	38.166	86.277	34.679	24.673	26.523	3.397	503	2.135	1.121	605	2.952	396.840
54	4.802	8.646	2.343	5.123	371	481	162	155	1.063	5.418	3.562	11.107	4.129	2.465	2.658	1.026	91	923	282	169	595	96.023
55	415	655	190	368	26	8	146	9	146	591	493	1.267	484	342	373	75	8	57	22	12	51	5.073
56	1.113	1.827	525	1.148	85	115	39	30	274	1.132	907	2.679	1.005	921	713	228	21	200	64	38	137	13.002
Stannéj/ jellegű	8.330	11.438	3.058	8.639	484	682	233	174	1.807	7.131	4.881	15.073	5.629	3.428	3.848	1.332	120	1.160	387	219	783	74.697
57	225	243	115	138	6	35	10	7	96	167	186	434	163	163	31	64	4	19	7	5	22	2.173
86	114	228	177	107	4	23	11	4	73	99	147	97	99	333	64	76	16	62	36	17	38	2.643
87	52	44	25	26	2	8	5	6	16	30	16	35	23	20	29	23	4	18	7	5	20	415
EREDMÉNY	-1.927	11.653	-1.646	5.265	-302	896	828	1.146	1.302	-3.824	-1.938	884	-3.354	4.650	-1.279	-1.397	96	-1.630	-327	-41	-1.836	7.993
Adó	34	49	13	27	2	4	1	1	16	53	52	133	51	35	38	6	1	4	2	1	5	524
Adósság Eredmény	-1.961	11.805	-1.662	5.263	-304	892	828	1.146	1.287	-3.677	-1.823	761	-3.384	4.615	-1.317	-1.397	94	-1.634	-329	-42	-1.860	7.468

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

	Oyál	Vevés	Maglód	Üllő	Péteri	Eszer	Felsőp.	Intecs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagydar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporika	Dilegyh.	Szigetköz	Majosh.	Telenny	Összesen
81. 92	770.686	673.172	369.559	336.539	28.714	112.080	64.718	93.061	213.467	381.556	204.572	589.922	269.839	268.067	393.853	268.483	37.549	170.792	89.468	45.671	214.027	5.677.034
96	65.304	32.826	18.053	52.757	521	2.628	1.233	2.592	7.047	14.433	1.673	14.769	6.044	9.371	13.646	22.461	8.381	32.371	12.113	9.802	12.650	340.526
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
58	22	1.672	431	37.426	1	-42	50	107	12	-1.568	136	38	441	0	-16	83	77	81	73	77	82	8.568
51	67.850	66.474	44.287	54.780	8.968	51.610	10.222	20.756	33.967	79.123	38.906	64.572	48.089	54.041	83.769	66.054	11.757	44.569	20.528	12.709	50.773	932.833
52	377.301	288.067	162.330	167.473	12.540	54.522	23.120	29.326	62.541	136.708	67.068	108.612	109.245	110.017	160.586	52.587	7.330	33.643	15.828	9.443	40.920	2.047.189
53	25.548	23.582	13.512	13.472	2.376	3.628	3.545	4.364	9.218	19.605	11.983	16.223	8.838	10.165	13.762	12.358	1.862	9.398	2.254	2.550	9.708	215.222
81	14.414	15.691	5.232	7.806	68	1.266	166	293	10.354	33.069	34.390	87.251	26.668	22.362	22.426	1.068	165	20.685	377	189	915	305.065
Anyagellátó	485.113	392.724	225.382	243.541	23.862	111.028	36.083	64.730	136.061	268.804	154.347	276.689	180.038	196.605	260.574	132.046	21.135	102.723	38.863	24.802	102.386	3.590.406
54	150.644	129.816	78.911	74.228	5.257	23.484	23.677	20.324	61.720	110.823	51.341	141.443	78.514	44.026	61.674	77.944	18.355	62.723	31.537	21.767	68.238	1.334.549
55	13.567	10.955	6.974	5.986	526	2.260	1.313	1.753	4.756	8.873	4.244	8.654	4.893	4.729	6.410	7.294	1.140	5.091	2.291	1.986	5.974	108.501
56	32.618	27.157	17.055	16.091	1.135	5.097	5.272	4.609	13.396	22.374	10.908	20.963	16.305	9.897	13.769	18.833	4.036	13.421	6.027	4.586	14.549	205.689
Stannéj/ jellegű	186.829	164.928	102.379	96.276	6.917	30.840	32.262	26.835	79.874	143.170	98.883	180.065	97.712	58.651	81.843	102.072	24.530	81.235	40.485	27.753	13.760	1.728.720
57	13.355	8.971	6.110	5.164	1.169	2.078	1.148	1.948	3.444	9.252	4.469	6.193	3.440	3.326	4.950	62.867	7.239	40.024	14.657	10.768	60.840	271.053
86	80.765	44.279	22.237	90.447	2.226	5.057	9.772	14.307	23.884	24.750	23.615	48.930	13.971	26.287	27.862	41.728	8.391	19.329	13.167	10.737	20.320	575.084
87	52	44	25	26	2	8	5	6	16	30	16	35	23	20	29	23	4	18	7	5	20	415
EREDMÉNY	59.800	96.823	31.731	41.700	-7.053	-37.345	6.730	-1.746	-22.784	-47.362	-42.539	92.649	-18.789	-7.432	12.406	-38.168	-13.548	-36.396	-2.428	-17.764	-40.435	9.038
Adó	743	638	360	380	33	118	76	86	236	432	236	502	326	293	419	334	59	256	106	71	265	5.967
Adósság Eredmény	89.156	95.137	31.371	41.320	-7.066	-37.462	6.653	-1.832	-23.020	-46.014	-42.995	92.347	-18.084	-7.724	11.637	-38.502	-13.888	-38.632	-2.534	-17.865	-40.720	3.062

ELŐTERJESZTÉS
a DPMV Zrt. 2020. májusi közgyűlésének
2. napirendi pontjához

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 6/2020. (IV.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozatában 3 igen szavazattal javasolja a könyvvizsgáló jelentése és a Társaság beszámolója alapján, a Társaság vezetőinek (igazgatóság elnöke, vezérigazgató) 2019. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyását a Közgyűlés elé terjeszteni:

A DPMV Zrt. Közgyűlése a 2019. gazdasági évre a prémium kifizetését az alábbi feladatok teljesítéséhez kötötte:

- a.) A Dunavarsányi Igazgatóság területén érvényesülő vagyonkezelési szerződés melléklet módosításának előkészítése, módosítási változatok készítése a tulajdonosi döntés előkészítés érdekében. – 25%-os súllyal
A vagyonkezelési szerződés melléklet-módosításának előkészítése megvalósult (C1-C10 mellékletek)
- b.) A Vízügyi Alap tervezetének kialakítása, működési módjának bemutatása, és a tulajdonosok tájékoztatása a csatlakozás elősegítése érdekében. – 25%-os súllyal
A vízügyi alapról szóló megállapodás-tervezet (melyet a Dr Ács és Társa Ügyvédi Iroda szerkesztett) bemutatásra és megküldésre került 2019. április 08. napján DPMV Zrt. részére az ügyvédi iroda által, a DPMV Zrt. titkársága pedig megküldte a megállapodás-tervezet valamennyi tulajdonos önkormányzatnak. Az alapító önkormányzatok közül - Vecsés, Gyál, Üllő, Maglód) a Vízügyi Alap létrehozására irányuló szándéknyilatkozatot aláírta. A vízügyi alap létrehozása vonatkozásában ezt követően személyes egyeztetés is történt, a tulajdonos önkormányzatok által javaslatok kerültek megfogalmazásra.
- c.) A nyári csúcsfogyasztásra történő felkészülés sikeressége hatóságok megállapításai szerint – 25 %-os súllyal
Megállapítható, hogy 2019-ben a nyári csúcsfogyasztási időszakban – a DPMV Zrt. hibájára visszavezethető – fogyasztói panasz, és hatósági észrevétel nem történt.
- d.) Kiválási szándékok megszüntetése a Szilas-menti és a dunavarsányi térségben - 25%-os súllyal
Mindkét térség továbbra is a társaság szolgáltatását veszi igénybe

A 2019. éves prémium feladatok értékelése során megállapítható, hogy a kitűzött célok teljesültek.

Vecsés, 2020. április 23.


Gyimesi István
FB elnök



ELŐTERJESZTÉS
a DPMV Zrt. 2020. májusi közgyűlésének
3. napirendi pontjához

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 7/2020. (IV.22.) számú Igazgatósági határozatában 5 igen szavazattal javasolja jóváhagyásra Közgyűlés elé terjesztani a Társaság vezérigazgatójának 2020. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzését

A prémium kifizetésének feltételei, feladatok meghatározása, súlyozása:

- a.) A pandémiás helyzet követése, kezelése igazgatói utasításokkal, együttműködés a Honvédelmi Minisztérium által kihelyezett irányító csoporttal. – 25%-os súllyal**
- b.) A kialakult veszélyhelyzet ellenére, a munkaerő megtartása. – 25%-os súllyal**
- c.) A nyári csúcsfogyasztásra történő felkészülés sikeressége hatóságok megállapításai szerint – 25 %-os súllyal**
- d.) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatásra vonatkozó pályázat során nyert támogatás felhasználására a közbeszerzés megindítása - 25%-os súllyal**

A prémiumfeladatok teljesítését a Felügyelő Bizottság ellenőrzi és a 2020. évi mérlegelfogadó közgyűlésen javaslatot tesz a kifizetésre.

**Előterjesztés
a DPMV Zrt. 2020. májusi közgyűlésének
4. napirendi pontjához**

A Társaság, a munkavállalók bérének 8%-os emelését tervezi a 2020. évre vonatkozóan, emellett év végére, a lehetőségekhez mérten, jutalom kifizetését. A tervezett munkavállalói alap béremelése okán - figyelemmel arra, hogy a vezérigazgatói béremelés hatályosulásához az Alapszabály 9.1. d) pontja alapján Közgyűlési döntést szükséges-kérem a Közgyűlés részéről alapfizetésem 10%-os emelésének jóváhagyását.

Vecsés, 2020. április 23.


Horváth Attila József
vezérigazgató

CUATORNA SZZOLGÁLTATÁS																				
Gyál	Vécse	Magló	Üllő	Eszer	Felköt.	Intra	Ócsa	Szigethal.	Ménf.	Pécel	Haghar.	Kerepa	Máladac	Dunavata.	Apónia	Délegyh.	Szigetvá.	Méghosh.	Tahony	Ózasezen
422 684	271 226	190 743	139 690	0	54 720	44 077	59 208	105 891	183 062	87 626	241 986	118 039	124 014	193 548	172 158	21 980	27 887	27 887	27 887	27 887
4 658	3 817	622	1 568	0	750	281	118	702	2 631	2 631	1 984	1 324	604	1 145	90 820	30 820	11 367	9 084	10 378	2 194 250
427 120	278 123	191 365	207 288	0	84 971	44 348	89 327	100 933	185 633	83 027	243 949	120 387	124 916	194 883	183 330	31 089	32 827	37 051	40 613	2 236 378
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	275	1 035
339 143	276 070	186 464	189 086	0	40 689	48 327	49 835	100 351	167 874	72 208	166 832	88 842	100 685	182 847	178 876	28 562	119 520	87 876	34 907	2 445 130
33 389	68 334	28 814	31 748	0	3 600	1 780	3 000	22 570	14 365	16 672	22 881	21 466	13 000	47 802	7 005	32 629	10 460	34 416	33 107	146 803
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 508	10 055	2 445	2 345	0	776	724	774	1 588	2 472	1 129	2 458	1 359	1 621	2 391	482	1 775	931	546	2 081	57 213
1 849	1 821	855	821	0	272	263	271	580	862	386	855	475	567	838	162	621	328	191	728	17 213
7 058	5 854	3 253	3 121	0	1 033	964	1 068	2 807	3 363	1 854	3 241	1 908	2 157	3 181	2 765	3 321	1 267	728	2 788	52 127
4 247	3 467	1 904	1 884	0	624	562	622	1 290	1 970	947	1 957	1 092	1 302	1 821	2 243	372	1 428	748	438	1 672
4 116	3 423	1 763	1 711	0	666	596	538	1 243	1 846	1 538	1 882	1 182	1 745	2 037	391	1 428	248	448	1 641	29 538
12 821	10 633	5 820	5 677	0	2 035	2 167	3 200	4 840	8 830	4 894	7 435	1 713	4 419	5 022	7 275	1 580	5 195	3 317	1 462	100 700
8 895	14 591	5 674	5 274	0	579	638	779	5 701	4 395	2 390	7 272	4 724	1 270	1 609	2 564	3 701	411	1 731	70 805	70 805
7 830	6 251	3 332	3 530	0	1 320	1 308	1 011	2 131	3 698	3 405	2 029	2 154	2 783	2 831	480	1 770	959	553	2 182	52 800
13 587	14 459	6 337	5 610	0	409	350	380	6 371	8 622	4 889	3 093	2 625	1 854	1 347	223	857	450	263	1 905	70 422
820	670	379	364	0	120	112	120	245	382	175	378	211	251	371	433	72	275	144	85	5 830
7 550	6 451	3 678	4 005	0	868	939	1 003	2 326	3 523	1 599	3 703	1 653	2 328	3 040	3 268	590	2 217	1 143	683	53 251
7 080	5 781	3 275	3 142	0	1 040	970	1 037	2 107	3 289	1 512	3 303	1 830	2 171	3 789	619	2 378	1 347	731	2 788	51 186
30 443	24 591	14 075	15 504	0	4 470	4 169	4 458	8 037	16 526	8 532	14 769	8 332	9 337	13 788	16 095	2 682	1 022	3 361	13 141	12 022
8 102	6 615	3 746	3 595	0	1 150	1 110	1 167	2 040	3 778	1 730	2 083	2 083	2 485	3 865	4 279	708	2 722	833	3 190	58 587
134 701	54 384	0	15 423	14 830	16 889	42 408	63 063	32 209	67 341	31 487	32 027	45 869	83 893	8 902	34 600	18 788	10 848	36 577	873 163	3 318 318
470 723	210 332	204 440	0	68 091	61 208	69 154	142 770	221 265	104 415	213 194	118 429	139 723	198 817	232 079	38 484	148 163	78 332	48 483	172 732	3 318 318
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 779	42 644	11 158	12 758	0	3 243	3 978	8 787	15 864	15 078	13 124	17 672	7 184	7 814	11 182	13 839	2 388	7 363	4 017	3 974	10 036
12 018	16 899	9 088	7 066	0	2 062	4 088	7 276	10 084	8 641	8 860	9 681	3 227	5 648	7 472	1 085	3 344	2 249	4 569	128 397	128 397
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488 462	433 614	221 479	217 193	0	88 334	88 864	74 821	168 725	238 344	117 538	238 886	125 614	143 888	268 888	40 872	165 691	82 933	49 436	162 770	3 857 884
-48 372	-138 460	-30 115	-15 541	0	-13 363	-22 598	-24 884	-52 030	-40 680	-59 592	13 085	-5 257	-16 919	-42 224	-9 474	-33 778	-18 716	-12 317	-47 862	-476 261

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG

[illegible]

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

[illegible]

NÖVÉ SZOLGÁLTATÁS

	Öyöl	Veeás	Maglód	Ülő	Péat	Eszer	Felőp.	Indics	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagyb.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporha	Délegyh.	Szigetesz.	Majosh.	Telcsény	Összesen
Nettó árbevétel	314 026	338 533	144 001	180 455	19 588	49 339	38 617	41 322	87 315	152 288	89 704	230 580	105 580	114 834	157 249	103 521	15 788	58 029	36 204	18 034	88 670	2 346 167
Egyéb bevételek	2 078	3 272	260	634	106	598	148	27	588	580	91	1 622	578	953	984	218	48	139	103	53	125	13 810
ÖSSZESEN BEVÉTEL	317 305	341 804	144 261	181 089	20 694	50 937	38 765	41 349	87 903	152 868	90 795	232 202	106 158	115 787	158 233	103 740	15 836	58 168	36 307	18 087	88 795	2 359 976
Adókat saját költségheyeiként	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelfüggetlen költség	128 062	78 671	65 334	80 760	15 773	49 873	7 190	11 394	35 063	75 174	31 334	129 239	50 890	67 554	99 706	55 087	13 488	34 224	23 135	12 712	56 013	1 120 257
Első kötelezettség	31 101	13 280	7 710	9 983	1 440	8 136	1 360	3 000	8 136	1 360	2 785	20 237	8 100	2 461	11 623	7 000	947	4 413	3 183	944	2 007	200 590
Első kötelezettség	28 882	16 090	10 627	28 884	2 837	56	3 002	2 564	8 255	4 140	3 273	28 882	7 387	16 244	23 280	21 840	3 464	14 248	7 897	4 155	20 478	582 213
Első kötelezettség	35 489	21 300	30 327	33 736	129	-301	120	566	8 869	31 705	18 882	50 875	14 759	16 596	23 598	21 840	3 464	14 248	7 897	4 155	20 478	582 213
Első kötelezettség															13 753	3 965	3 965	7 897	3 965	5 788	3 965	58 718
Első kötelezettség															13 753	3 965	3 965	7 897	3 965	5 788	3 965	58 718
Közfelfüggetlen költség	60 582	38 788	22 523	29 269	6 552	10 078	2 309	3 516	14 817	30 386	13 813	47 545	19 430	20 865	29 772	18 493	4 052	10 427	7 894	3 649	17 244	387 284
Első kötelezettség	19 121	11 724	5 464	5 265	2 713	2 469	494	644	5 073	10 760	5 769	13 941	5 156	3 246	3 789	2 131	542	1 591	1 290	595	2 124	105 124
Első kötelezettség	6 043	4 001	5 009	3 702	798	1 366	307	584	1 842	3 330	1 462	9 691	2 383	3 183	4 088	2 916	632	1 673	1 093	565	2 716	58 495
Első kötelezettség	27 617	20 001	13 060	17 261	3 275	8 231	1 508	2 498	7 803	16 088	8 682	27 885	10 900	16 463	21 118	11 783	2 884	7 823	4 880	2 730	12 414	233 715
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	178 654	112 467	87 858	110 028	22 825	89 751	9 499	15 710	49 630	105 580	46 021	178 774	69 320	83 419	129 480	71 566	17 590	44 651	30 419	18 552	78 267	1 517 551
ELÁRÉ. eladott szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	17 282	24 780	10 105	7 764	2 127	4 273	3 132	6 025	8 224	12 302	21 733	11 850	5 880	9 245	10 550	11 338	1 749	5 120	3 150	1 577	6 910	185 135
Első kötelezettség	13 371	6 788	7 980	8 994	1 680	3 381	3 062	5 710	7 761	9 328	9 691	9 688	4 817	7 684	9 949	9 978	1 681	4 211	3 040	1 438	5 747	131 241
Első kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS	198 917	137 247	97 963	117 813	24 782	84 024	12 631	21 335	58 104	117 881	66 765	188 625	75 180	87 663	140 060	82 904	19 308	49 771	33 623	18 128	82 777	1 702 685
VÍZ SZOLG. EREDMÉNYE	120 353	204 557	46 286	43 275	-5 078	-13 751	24 133	29 188	29 780	38 967	28 967	43 557	30 988	17 826	18 163	28 532	-3 242	10 269	3 228	3 466	13 266	671 627
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adókat eredmény	120 353	204 557	46 286	43 275	-5 078	-13 751	24 133	29 188	29 780	38 967	28 967	43 557	30 988	17 826	18 163	28 532	-3 242	10 269	3 228	3 466	13 266	671 627

CS-ATORNA SZOLGÁLTATÁS

	Öyöl	Veeás	Maglód	Ülő	Péat	Eszer	Felőp.	Indics	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagyb.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporha	Délegyh.	Szigetesz.	Majosh.	Telcsény	Összesen
Nettó árbevétel	422 684	271 206	180 743	189 690	0	54 220	44 077	50 208	105 991	183 062	87 628	241 986	110 033	124 014	183 546	172 158	21 990	90 820	62 781	27 087	130 275	2 784 260
Egyéb bevételek	4 436	3 917	922	1 568	0	750	291	119	702	2 631	211	1 864	1 324	604	1 145	11 772	9 075	30 808	11 367	9 064	10 338	102 128
ÖSSZESEN BEVÉTEL	427 120	275 123	181 665	191 258	0	54 971	44 368	50 327	106 693	185 693	87 839	243 850	121 357	124 618	184 691	183 870	31 065	121 627	73 147	37 051	140 613	2 886 388
Adókat saját költségheyeiként	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelfüggetlen költség	338 142	278 070	156 404	180 056	0	48 889	46 327	49 835	100 351	157 574	72 206	155 853	86 542	103 985	152 947	178 576	28 582	113 562	59 678	34 907	133 135	2 445 130
Első kötelezettség	79 599	65 804	39 616	31 748	0	3 900	1 290	3 000	23 910	14 995	16 872	29 880	22 091	21 448	33 000	7 715	5 309	20 108	9 735	8 599	23 298	249 241
Első kötelezettség	14 808	125 8	8 389	16 845	0	3 328	8 761	6 037	18 800	11 628	27 871	26 928	8 893	4 023	7 715	22 155	3 643	14 115	6 698	4 411	15 652	1 045 789
Első kötelezettség	218 837	170 873	107 218	83 303	0	38 040	14 728	35 518	58 088	0	0	0	53 178	66 007	113 785	50 377	7 450	31 891	17 727	9 281	41 895	414 720
Első kötelezettség	23 083	18 647	10 187	12 188	0	3 868	20 053	17 711	24 095	40 715	8 717	63 772	1 860	4 100	6 041	50 377	7 450	31 891	17 727	9 281	41 895	414 720
Első kötelezettség																47 023	7 468	32 039	18 460	9 488	33 197	148 873
Első kötelezettség																2 722	410	1 318	817	548	2 051	7 899
Közfelfüggetlen költség	132 551	114 700	53 919	64 384	0	18 423	14 130	18 888	42 408	63 693	32 209	57 341	31 487	32 027	48 869	53 503	8 802	34 806	18 756	10 545	38 987	873 163
Első kötelezettség	44 387	42 773	13 188	13 508	0	2 469	2 787	3 070	11 213	22 096	13 377	16 983	9 812	4 883	5 750	6 930	1 187	4 803	3 219	1 441	4 874	238 482
Első kötelezettség	18 533	12 837	7 024	7 024	0	2 336	2 189	2 318	4 889	7 078	3 381	7 286	4 711	4 805	7 123	8 360	1 365	5 319	2 780	1 635	8 234	114 491
Első kötelezettség	72 356	59 074	33 489	32 109	0	10 029	8 913	10 000	21 473	33 718	15 451	39 350	18 094	23 188	27 738	38 712	6 300	24 308	12 748	7 470	38 488	620 215
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	470 883	390 770	210 328	204 440	0	65 091	61 208	65 724	142 799	221 268	104 415	213 194	119 428	138 723	188 817	232 078	38 484	140 163	78 332	46 453	172 732	3 318 318
ELÁRÉ. eladott szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	24 789	42 844	11 156	12 759	0	3 243	5 758	8 387	15 964	15 078	13 124	17 672	7 181	7 914	11 182	13 830	2 059	7 383	4 601	3 974	10 038	238 377
Első kötelezettség	12 815	16 090	5 009	7 585	0	2 862	4 498	7 773	12 082	8 891	6 893	6 891	5 227	5 446	8 364	7 402	1 365	3 441	2 438	2 438	4 198	132 391
Első kötelezettség																0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS	495 482	433 614	221 479	217 163	0	63 334	66 964	74 921	168 723	238 344	117 539	230 866	125 614	143 636	209 806	245 910	40 572	155 551	83 933	49 426	182 770	3 557 854
CSAT. SZOLG. EREDMÉNYE	-48 372	-189 490	-30 115	-15 841	0	-13 363	-22 896	-24 574	-82 030	-50 650	-29 802	13 085	-5 257	-19 019	-15 115	-62 224	-9 474	-33 705	-18 719	-12 317	-41 638	-470 281
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adókat eredmény	-48 372	-189 490	-30 115	-15 841	0	-13 363	-22 896	-24 574	-82 030	-50 650	-29 802	13 085	-5 257	-19 019	-15 115	-62 224	-9 474	-33 705	-18 719	-12 317	-41 638	-470 281

NÖVIZ SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Vecserés	Maglódd	Üllő	Péterfő	Ecsér	Felsőp.	Intérs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepos	Kistarasca	Dunavars.	Áporitsa	Dékagyh.	Szigetköz.	Majosh.	Tálszony	Összesen
91. 92	314 626	338 533	144 001	180 455	19 568	49 339	36 817	41 332	87 315	139 288	88 704	230 530	105 500	114 834	157 249	103 521	18 034	59 029	38 204	18 034	88 820	2 346 167
96	2 678	3 272	280	634	108	934	146	27	588	560	81	1 622	578	633	984	219	46	139	105	53	120	13 810
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	40 336	24 681	17 690	32 038	3 434	44 822	3 633	4 187	13 207	34 656	5 773	32 653	24 267	39 381	52 733	11 148	3 895	6 607	4 428	388	6 730	14 337
52	10 763	25 375	18 196	24 828	13 126	8 020	2 778	6 117	14 530	8 033	7 258	38 740	12 823	11 933	23 443	7 600	2 309	5 484	5 193	2 269	6 339	407 842
53	11 284	10 322	5 303	6 334	1 838	1 547	1 170	1 588	3 677	6 572	4 637	10 118	2 201	4 723	6 124	4 400	858	2 532	1 857	897	4 291	293 436
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átlagolt	102 383	80 378	39 183	63 200	18 399	52 368	7 682	11 883	31 414	60 261	17 613	81 510	39 397	55 988	82 301	23 148	7 682	14 823	11 477	5 865	18 088	793 217
54	55 786	38 234	35 915	35 767	2 617	4 905	1 188	2 214	13 634	41 021	21 128	74 424	22 968	24 684	34 444	28 434	4 645	17 032	10 083	5 365	25 749	499 797
55	4 262	3 066	2 518	2 012	316	602	198	318	1 172	2 788	908	3 938	1 783	1 783	2 742	1 690	373	1 161	731	381	1 845	34 550
56	11 688	8 128	7 632	7 300	632	1 065	288	514	2 928	6 519	4 117	14 866	5 476	5 476	7 783	5 469	1 039	3 508	2 092	1 122	5 325	103 522
57	71 748	48 438	47 063	46 078	3 565	6 391	1 662	3 068	17 732	52 339	28 184	82 788	28 926	31 891	44 969	33 792	6 338	21 721	12 908	8 878	32 918	638 978
57	5 527	2 651	1 066	1 750	681	971	255	270	734	2 960	1 198	2 510	957	1 881	2 210	14 828	4 140	8 307	6 037	4 104	24 260	87 455
68	17 262	24 780	10 105	7 784	2 127	4 273	3 132	8 025	8 224	12 302	21 733	11 950	5 860	9 245	10 580	11 338	1 748	5 120	3 150	1 577	6 910	185 135
VÍZ SZOLG. EREDMÉNYE	120 383	204 557	48 288	43 276	-5 078	-13 761	24 133	20 128	29 760	38 967	2 040	43 557	30 958	17 024	18 483	28 632	-3 242	10 269	3 228	346	13 286	671 627
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adószótt Eredmény	120 383	204 557	48 288	43 276	-5 078	-13 761	24 133	20 128	29 760	38 967	2 040	43 557	30 958	17 024	18 483	28 632	-3 242	10 269	3 228	346	13 286	671 627

Csatorna Szolgáltatás

	Gyál	Vecsés	Maglódd	Üllő	Péterfő	Ecsér	Felsőp.	Intérs	Ócsa	Szigethal.	Útkunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepos	Kistarasca	Dunavars.	Áporitsa	Dékagyh.	Szigetköz.	Majosh.	Tálszony	Összesen
91. 92	422 664	271 208	190 743	199 880	0	54 520	44 077	10 208	105 981	183 062	87 826	241 885	119 033	124 914	183 548	172 138	21 890	90 820	52 781	27 987	130 275	2 764 250
96	4 456	3 917	622	1 568	0	750	261	119	702	2 831	211	1 894	1 324	604	1 145	11 172	9 076	30 006	11 367	9 064	10 338	102 126
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	28 100	20 522	11 635	14 888	0	5 433	8 042	9 579	15 977	23 743	38 688	34 784	7 892	6 915	11 442	44 867	8 880	27 997	15 230	9 527	33 015	1 035
52	305 620	232 460	139 263	128 851	0	42 052	18 266	24 149	65 087	97 778	29 853	63 587	40 366	85 798	138 559	38 578	6 204	24 598	11 870	7 591	28 046	1 595 758
53	11 638	9 922	5 719	5 477	0	1 566	1 815	2 261	4 082	8 377	4 454	8 380	2 028	4 553	6 510	7 083	1 004	3 666	2 403	1 271	4 400	94 105
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Átlagolt	343 359	282 004	188 378	149 214	0	48 184	28 122	35 990	86 145	129 886	71 075	104 731	90 286	107 285	154 918	90 528	18 068	58 281	28 612	18 388	65 485	2 065 410
54	80 228	77 208	38 228	39 689	0	11 253	25 588	21 163	42 885	65 853	22 712	82 530	18 357	19 724	30 970	68 589	10 612	43 787	24 142	12 807	54 478	801 983
55	6 147	7 313	3 536	3 483	0	1 664	1 264	1 477	3 100	5 371	2 300	5 317	2 192	2 034	3 055	5 799	805	3 656	1 842	1 069	4 452	67 415
56	19 782	16 881	8 490	8 685	0	2 519	4 036	5 728	9 081	13 973	5 011	16 935	4 484	4 478	6 912	14 639	2 277	9 319	4 743	2 781	11 526	172 251
57	116 157	101 402	50 282	51 861	0	14 838	30 137	28 368	55 070	85 287	30 023	104 832	28 042	28 338	40 838	88 138	13 793	58 762	30 726	18 766	70 454	1 041 628
58	9 178	6 463	3 695	3 375	0	1 002	1 197	1 768	2 544	6 071	3 317	3 831	2 101	2 120	3 164	52 414	8 602	35 165	18 024	10 297	36 823	211 280
CSATORNA SZOLG. EREDMÉNYE	-88 972	-158 490	-30 115	-18 941	0	-13 383	-22 588	-24 584	-52 030	-50 480	-20 502	13 986	-6 267	-19 019	-15 118	-42 224	-9 474	-33 705	-18 719	-12 317	-41 882	-470 281
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adószótt Eredmény	-88 972	-158 490	-30 115	-18 941	0	-13 383	-22 588	-24 584	-52 030	-50 480	-20 502	13 986	-6 267	-19 019	-15 118	-42 224	-9 474	-33 705	-18 719	-12 317	-41 882	-470 281

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG

	Oyál	Vessés	Maglód	Üllő	Péter	Ecser	Feladp.	Intacs	Ócsa	Szilgahat.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szilgahat.	Maglód	Tahony	Összesen
91, 92	81 280	81 351	131 468	12 176	2 854	8 722	1 132	7 847	41 435	18 419	26 938	36 408	40 442	22 513	25 073	4 221	328	2 526	1 001	416	2 928	557 575
96	239	43 518	7 458	75	17	9 546	12 241	4 325	78	116	32 538	138	47 126	552	543	0	0	0	0	0	9	2 158 907
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	8 742	15 547	7 017	5 718	548	1 754	818	846	2 134	2 659	3 377	4 854	10 551	1 745	3 218	1 133	177	726	2 383	2 270	1 023	76 618
52	3 967	6 390	6 226	1 884	234	752	560	750	2 211	914	2 881	2 048	6 417	1 060	1 068	27	4	20	71	59	24	36 779
53	1 805	2 102	2 495	485	186	334	360	373	1 114	860	1 957	969	1 888	563	558	28	5	19	77	82	28	15 760
81	50 463	52 171	83 441	9 404	1 884	9 862	8 672	8 085	28 205	10 860	28 537	23 567	89 422	14 327	14 327	0	0	0	0	0	0	443 167
Anyagjellegű	64 837	75 210	109 151	17 690	2 682	12 702	10 511	9 653	33 663	15 173	36 763	31 439	107 879	17 714	18 189	1 190	167	783	2 512	2 392	1 073	972 324
54	11 790	13 324	11 376	2 889	456	2 687	2 149	1 822	6 940	3 004	8 816	6 195	22 341	3 638	3 774	108	16	70	228	210	95	102 096
55	820	972	1 243	213	30	180	132	121	421	203	465	395	1 387	222	239	16	2	12	26	27	13	7 125
56	2 568	2 913	2 744	651	100	571	456	422	1 469	651	1 025	1 305	4 740	772	808	31	4	21	57	54	27	22 251
Scenérium jellegű	16 177	17 209	15 364	3 753	987	3 416	2 736	2 535	8 829	3 881	11 107	7 935	28 468	4 932	4 821	168	23	103	311	281	135	131 471
57	52	302	405	69	10	52	43	30	137	61	152	127	449	72	78	4	1	3	9	9	4	2 618
86	275	288	385	67	8	750	41	37	265	57	145	124	426	419	424	4	1	3	8	6	4	3 752
87	49	43	30	23	2	7	6	7	16	23	13	29	23	18	25	22	4	14	8	5	18	384
EREDMÉNY	640	31 886	13 560	-3 262	-288	-662	35	-300	-1 398	361	11 868	-128	-49 477	211	1 098	2 849	111	1 841	-1 837	-2 278	1 886	5 933
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság Eredmény	540	31 886	13 560	-3 262	-288	-662	35	-300	-1 398	361	11 868	-128	-49 477	211	1 098	2 849	111	1 841	-1 837	-2 278	1 886	5 933

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

	Oyál	Vessés	Maglód	Üllő	Péter	Ecser	Feladp.	Intacs	Ócsa	Szilgahat.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szilgahat.	Maglód	Tahony	Összesen
91, 92	816 571	891 090	468 213	376 320	22 522	110 282	81 628	99 387	234 742	359 750	183 468	511 954	268 035	281 361	375 871	278 900	38 104	152 374	89 863	43 437	221 023	5 687 862
96	7 374	50 706	8 338	2 276	123	11 230	12 678	4 472	1 347	3 307	33 209	3 722	48 028	1 809	2 882	11 385	9 122	30 950	11 403	8 126	10 465	274 845
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	73 178	60 750	36 702	52 641	3 982	52 062	13 493	14 112	31 318	81 057	45 818	72 281	42 310	48 041	67 391	57 148	12 953	35 331	22 018	13 531	40 378	1 537 372
52	380 350	283 224	181 686	155 683	13 883	48 024	21 705	31 916	81 828	107 726	40 103	104 353	88 712	108 239	181 171	46 305	8 517	30 101	17 144	10 518	35 521	1 826 807
53	24 008	22 346	12 817	12 306	2 021	3 536	3 345	4 223	8 873	15 590	11 048	17 467	5 818	9 659	13 188	11 512	1 867	6 217	4 337	2 300	8 717	202 005
81	50 483	52 171	83 441	9 404	1 884	9 862	8 672	8 085	28 205	10 860	28 537	23 567	89 422	14 327	14 327	0	0	0	0	0	0	443 167
Anyagjellegű	510 828	418 462	304 746	230 014	21 081	114 264	47 215	87 737	190 224	185 333	126 508	217 676	237 382	180 266	268 087	114 138	23 337	71 649	43 800	26 350	84 616	3 430 851
54	157 805	128 706	23 517	78 345	3 073	18 744	26 605	25 370	63 461	108 978	52 957	162 989	64 687	47 526	88 088	95 240	15 574	60 890	34 451	18 443	80 319	1 402 655
55	13 230	11 352	7 295	5 719	747	1 726	1 592	1 916	4 693	8 373	3 874	6 348	5 373	4 168	6 036	7 708	1 280	4 848	2 900	1 516	6 310	106 100
56	34 044	27 823	18 866	16 619	732	4 175	4 789	6 892	13 476	23 146	10 954	32 895	13 376	10 727	15 503	20 140	3 320	12 848	6 892	3 636	16 678	288 023
Scenérium jellegű	206 078	148 040	112 879	100 882	4 168	24 645	36 285	33 847	81 831	141 488	67 284	205 342	83 437	82 424	90 827	123 063	20 174	78 586	43 943	23 935	103 507	1 809 878
57	15 207	9 418	5 707	5 195	670	2 085	1 484	2 077	3 415	9 081	4 688	6 467	3 547	3 673	5 452	67 045	12 742	43 475	24 136	14 411	61 087	301 354
86	42 336	67 832	21 647	20 610	2 136	8 266	8 831	14 890	24 452	27 436	35 002	20 646	13 470	17 577	22 166	25 173	3 837	12 488	7 759	5 559	10 952	428 263
87	49	43	30	23	2	7	6	7	16	23	13	29	23	18	25	22	4	14	8	5	18	384
EREDMÉNY	82 556	77 873	29 744	24 073	-5 378	-27 776	1 572	-4 769	-20 649	-11 323	-15 796	86 514	-23 776	-884	4 168	-33 843	-12 806	-21 854	-17 328	-14 250	-26 873	7 278
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság Eredmény	52 556	77 873	29 744	24 073	-5 378	-27 776	1 572	-4 769	-20 649	-11 323	-15 796	86 514	-23 776	-884	4 168	-33 843	-12 806	-21 854	-17 328	-14 250	-26 873	7 278

DPMV Zrt

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

AVDH Bélyegző



Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt
Üzleti terv
2020

Gyál, 2020.02.17.

Horváth Attila József

Igazgatóság tagja, vezérigazgató

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	1
Táblázatok jegyzéke.....	2
Bevezető.....	3
A víziközmű ágazat.....	3
Az ágazat szabályozása.....	4
Az ágazat sajátossága.....	7
Az ágazatra ható integrációs folyamat.....	10
DPMV Zrt bemutatása.....	11
Főbb adatok.....	11
Tulajdonosok.....	12
Története, felépítése.....	13
Szolgáltatás.....	14
Bérleti díjas üzemeltetés.....	14
Vagyonkezelt üzemeltetés.....	14
A társaság 2020. évi üzleti terve.....	17
Célkitűzése.....	17
2020. évi főbb tervszámok.....	18
Üzleti terv felépítése.....	19
Résztervek.....	19
Bevételi terv.....	19
Költség, ráfordítás terv.....	20
Beruházás, felújítás terv.....	22
Eszköz használatidő terv.....	23
Értékcsökkenési terv.....	24
Bér terv.....	24
Oktatási terv.....	25
Reprezentációs terv.....	25
Összefoglalás.....	26

Mellékletek.....	27
1. számú melléklet: Gördülő Fejlesztési Terv	27

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: DPMV Zrt tulajdonosai	12
2. táblázat: Vállalkozás évenkénti tulajdonosainak száma.....	12
3. táblázat: 2020. évi főbb tervszámok.....	18
4. táblázat: Bevétel tervszámok.....	19
5. táblázat: Költség tervszámok	20
6. táblázat: Ráfordítás tervszámok	22
7. táblázat: Eszköz használati díj tervszámok	23

Bevezető

„A következő évtizedekben a víz értéke és fontossága folyamatosan növekedni fog, a vízhiány jelentős konfliktusok kirobbanásában játszhat szerepet, a tiszta víz pedig a társadalom számára az egyik legfontosabb környezeti érték.” (Báldi et al, 2017:1181)

A víziközmű szolgáltatók - tiszta víz szolgáltatói - meghatározó szerepet töltenek be az emberi élet mindennapjaiban szerte a világon, részben abban a tekintetben, hogy a víz, *mint stratégiai elem az emberi szervezet számára*, részben mint a világméretű járványok (több évszázaddal ezelőtti időszakok) megelőzői a szennyvíz ágazati tevékenységeik által. Ezekből kifolyólag kimondottan fontos a víziközmű szolgáltatók - így a DPMV Zrt számára is – „előre tekintése” tevékenységeivel kapcsolatban.

DPMV 2020. évi Üzleti Terve abból a célból jött létre, hogy tájékoztassa a Tulajdonosokat a vállalkozás jövő évi tervezett tevékenységével kapcsolatban. Továbbá az Üzleti Terv egy célként kitűzött iránymutatás - önmagának - a vállalkozásnak, mely segítségével megfelelően elemezhetővé válik az adott időszak.

Az Üzleti Terv felépítése a víziközmű ágazat - majd egyre jobban lehatárolva - a vállalkozás és az őket körülölelő jogi, gazdasági helyzet nagyvonalú bemutatásával kezdődik. Folytatásban maga a 2020. évi Terv fejezetei következnek, eleinte a főterületek, meghatározó számok, majd a részterveken keresztül a teljes információs adathalmaz megjelenítődik mind számokban, mind szövegben. Befejező részekben az Összefoglalás és a mellékletek kapnak helyet.

A víziközmű ágazat

A víziközmű szolgáltatás társadalmakat, az élőlények egészét érinti. Általa szolgáltatott ivóvíz az emberek számára „egy stratégiai elem”, az emberi lét számára nélkülözhetetlen, az emberi szervezet életfontosságú eleme. Más közmű ágazatban a szolgáltatást egyszerűen meg lehet állítani (a szolgáltató leszereli a mérőórákat) azokban az esetekben, ha a fogyasztó nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit.

A víziközmű ágazatban, ha szerződésszegés áll fenn, akkor a szolgáltató nem kapcsolhatja ki, nem szerelheti le az órát, hanem csak az ide vonatkozó törvényi lehetőségekkel élhet, mint például a szűkítéssel. Ami azt jelenti, hogy a bekötő vezetéken egy szűkítő elemet építenek be, ami csak csepegteti az ivóvizet a fogyasztó felé, ez napi szinten kötelezően előírt minimum 2 liter lakosonként (gyakorlatban ennél jóval több litert jelent).

Az ágazat szabályozása

Az ágazat felettes irányító szerve a Magyar Energia és Közműszabályozási Hivatal, aki az elsődleges tevékenységük felett engedélykiadás jogosultággal rendelkezik (törvény hatályánál fogva).

Közösségi vízügyi politika

2000/60/EK (2000.10.23) *Víz Keretirányelv*¹ (Európa Parlament és Tanács), 53 felsorolásban alakította ki az elveit, kiemelve néhányat: (1) A víz nem szokásos kereskedelmi termék, hanem örökség, amit annak megfelelően óvni, védeni és kezelni kell. (15)

A vízellátás közérdekű szolgáltatás. (22) Ezen irányelv célja, hogy hozzájáruljon a veszélyes anyagok vízbe történő kibocsátásának fokozatos csökkentéséhez. (24) A jó vízminőség hozzájárul a lakosság ivóvízellátásának biztonságához.

Közmű szabályozás

22/2013. (III. 14.) *törvény*, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról, melyben meghatározásra kerül annak jogállása, feladatai.

Ivóvíz minőséggel kapcsolatos

201/2001. (X. 25.) *Kormány rendelet*, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szól. A rendelet hatálya az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségi követelményeire és a minőség ellenőrzés rendjére terjed ki.

Környezetterhelési díjjal kapcsolatos

89/2003. *törvény a Környezetterhelésidíjról*, melyben meghatározásra kerül a víz- és talajterhelési díjfizetési kötelezettség. Vízterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez. Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsontra nem köt rá.

Víziközmű szolgáltatással kapcsolatos

„Az Országgyűlés a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogok és kötelezettségek meghatározása, a nemzeti víziközmű-vagyon védelme, a víziközmű-szolgáltatási ágazatokban a fenntartható fejlődés, az ivóvízkincs kíméletét szolgáló célok teljesülése, a fogyasztóvédelem széles körű érvényesülését szolgáló víziközmű-szolgáltatási feltételek biztosítása, valamint a mindezek megvalósítását biztosító, az objektív, átlátható és egyenlő bánásmód

¹ Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve,
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0060>, Letöltés: 2019.11.24 10:45

követelményének megfelelő szabályozás kialakítása érdekében - összhangban az Európai Unió e tárgykörökben érvényesülő követelményeivel - a következő törvényt alkotja:² 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű szolgáltatásról, mely 2011.12.31-én 23.00 órakor lépett hatályba. A törvény összhangban áll az Európai Unió Víz Keretirányelv rendelkezéseivel.

A 209/2011 törvény fő alapelvei:³

- természeti erőforrások kíméletének elve,
- ellátásbiztonság elve, mely kimondja, hogy azt a műszaki, gazdasági megoldást kell előnyben részesíteni, mely folyamatosan és hosszú távon képes biztosítani a szolgáltatást és a műszaki és környezeti kockázatokat minimumra csökkenti,
- ellátási felelősség elve,
- szolgáltatói felelősség elve,
- szennyező fizet elve,
- regionalitás elve,
- szolidaritás elve,
- költségmegtérülés elve, mely kimondja, hogy az üzemeltetés során indokolt költségeknek meg kell térülniük,
- legkisebb költség elve kimondja, hogy a víziközmű rendszer fejlesztésének tervezése és megvalósítása, valamint üzemeltetése során olyan megoldásokat kell előnyben részesíteni a várható élettartam során az üzemeltetési biztonság megtartása mellett melyek a legkisebb mértékben eredményezik a szolgáltatás díjainak emelkedését,
- víziközművek együttműködésének elve,
- keresztfinanszírozás tilalmának elve, mely kimondja, hogy mind az engedély köteles, mind a másodlagos ágazatok, tevékenységek között tilos a számviteli átsorolás, azaz minden költségnek és bevételnek és ráfordításnak számvitelileg ott kell megjelenniük, ahol azok felmerültek.

² 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű szolgáltatásról bevezető sorai.

³ 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű szolgáltatásról alapelveinek összesítése, felsorolása.

A 209/2011 törvénynek az alábbi fő mondanivalója van:

- Tulajdonjog: meghatározza, hogy a víziközmű rendszereket üzemeltető (üzemeltetési szerződésen keresztül, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyével) gazdasági társaságok tulajdonosai az állam vagy az önkormányzatok lehetnek /kivételek: nemzetközi befektetők esetében/.
- Fejlesztés: az ellátásért felelősnek kell gondoskodni azokról.
- Szolgáltatási díj: rögzítésre került, annak a változtatását csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedéllyel lehet, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fogja meghatározni az új díjat.
- Vagyonértékelés: az üzemeltetési szerződés mellékletét képezi és köteles minden tulajdonos megadott határidőre az elvégeztetéséről gondoskodni.
- Üzemeltetés, mely megvalósulhat: vagyonkezelési szerződésen, koncessziós szerződésen, bérleti üzemeltetési szerződésen alapulva.
- Működtető eszközök lehetnek rendszer független vagy függő elemek.
- Közérdekű üzemeltető szerep megjelent.
- Felhasználó egyenérték minimumot határoz meg és azt 150.000 darab mennyiségben rögzíti, illetve ekkora mennyiség felett adja meg a működési engedélyt (bizonyos mennyiségek esetében időkorlátot szab meg). Az egyenérték számításának a képlete: $FE = A + B + K \times 4$, ahol A : lakossági, B : nem lakossági, K : közműfejlesztési hozzájárulásra kötelezett fizetési kvóta.

A törvényben megjelent egy nagyon fontos új fogalom:⁴

Víziközmű rendszer: olyan egybefüggő struktúra, mely képes biztosítani a szolgáltatáshoz szükséges feltételeket:

- Szigetüzem: önállóan egy települést lát el.
- Önállóan több települést lát el, azonos tulajdonviszonyok mellett.
- Átadási pontokkal körül határolt egy, vagy több településen szolgáltat.

168/2012. törvény a Közművezetékek adójáról, megfogalmazásra kerül az arányos közteherviselés elvén lévő adókötelezettség, ahol minden megkezdett közműhálózati méter után 125 Ft összeget köteles fizetni éves szinten, az adott év január elsején üzemeltető.

⁴ Dr. Szabó Iván ügyvédi iroda. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX Törvény első módosítása és hatása az integrációra; MTA előadás; Budapest; 2012.06.13

54/2013. törvény a Rezsicsökkentések végrehajtásáról, a törvényhozó biztosítani kívánja az indokolatlanul magas lakossági terhek mérséklését. 2013.07.01-ét követően a víziközmű szolgáltatások igénybevétele esetén a lakossági fogyasztóknak a 2013.01.31-én meglévő díjtételek 90 százalékát nem haladhatja meg.

58/2013. (II. 27.) Kormány rendelete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, mely többek között a pályázatok, közérdekű üzemeltető, működési engedély, kiszervezés, bírságok, közüzemi szerződés, ivóvízellátás szabályai, számviteli szétválasztás témaköréről rendelkezik.

61/2015. (X. 21.) NFM rendelet, a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről, melyben leszabályozásra kerül Gördülő Fejlesztési Terv alkotó elemei, mint a beruházási, felújítási és pótlási terv tizenötéves viszonylatban.

Nem víziközmű szolgáltatással kapcsolatos

2013. évi CXIV. törvény rendelkezései kimondják, hogy a szippantott (tengelyen szállított) szennyvíz begyűjtés nem víziközmű szolgáltatás.

Elektronikus közműnyilvántartással kapcsolatos

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról, mely alapjaiban meghatározza, hogy az összes víziközmű műtárgy elhelyezkedési koordinátáinak adatait el kell küldeni a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft társaságnak, aki országos szinten összegzi az adatokat, és egy adott határidővel az egész országra kiterjedő elektronikus nyilvántartást vezet be.

Az ágazat sajátossága

„A víz- és csatornaszolgáltatás elválaszthatatlan a szolgáltatási terület természeti környezetétől. A vízbázis tisztaságának megőrzése, a keletkezett szennyvíz elhelyezése és tisztítása elsőrendű fontosságú feladat. A vállalatok működésének megértése a természeti környezettel való kapcsolaton keresztül valósulhat meg.

A szektor alapú megközelítés értelmében az azonos szektorba tartozó vállalatok viselkedése, működési jellemzői között jelentős a hasonlóság. Továbbá, a szektorba tartozó vállalatok közösen is védik érdekeiket. Magyarországon a „vizes szakma” meglehetősen zárt. Emberi oldalról ezt az összetartozást speciális szakmai ismeretek erősítik.

A vállalatok oldaláról az szektorhoz való tartozást és a közös fellépést erősíti, hogy a vállalatok alapvetően nem versenytársként élnek meg az azonos iparágban, de más földrajzi területen működő vállalatokat.” (Székely, 2005:81)

Az ágazat egy speciális környezetben helyezkedik el. A vevő egy fix, meghatározott díjú szolgáltatást tud igénybe venni, a szállító rendelkezik egy kissé szűk mozgástérrel, a munkaerő nagy többsége iparág specifikus, a tőkepiac nem létezik a nonprofit szerű működtetésből adódóan, a tulajdonosi háttér meghatározott.

Az ágazat engedélyes tevékenységei a víz- és csatornaszolgáltatás. A víziközmű szolgáltatók sajátosságai és a rá vonatkozó jogi szabályozás generál bizonyos vonásokat:

- A jelenben hozott döntések a jövőbeni döntési lehetőségeket korlátozzák.
- A lakossági felhasználók a szolgáltatásból nem zárhatók ki, a szolgáltatók szolgáltatási kényszerhelyzetben vannak.
- Pozitív externália tapasztalható új rákötés esetén a többi fogyasztó előnyére.
- A szolgáltatás helyettesítésére lényegében nincs mód (monopólium),
- A szolgáltatás értékesítése hatósági áron történik.
- A szolgáltatót helyhez kötöttség jellemzi.
- A szolgáltatást végző lokális monopolhelyzetben van.
- A szolgáltatás tőkeigényessége miatt magasak a be- és kilépési korlátok.

A víziközműágazat sajátosságából, helyzetéből adódóan és a jogszabályozások következtében az utóbbi évtizedekben különböző szintű változásokon ment keresztül. Az 1990-es évek előtti időszakban meghatározók voltak a megyei területű vállalkozások (a szolgáltatók száma 33 és 36 közé⁵ tehető). „Az ágazat akkori szabályozatlansága, az újonnan alakult önkormányzatok azon törekvése, hogy minél nagyobb vagyonhoz jussanak (amit a vagyonátadási törvény megalkotásával a kormányzat is támogatott), valamint a magántőke megjelenése oda vezetett, hogy sorra alakultak – sokszor az állami vállalatok feldarabolásával – kisebb-nagyobb szolgáltatók és néhány év leforgása alatt – az 1990-es évek közepére – közel 400 társaság működött a víziközmű-szolgáltatásban.” (Varga, 2016:31)

A 90-es évek közepétől (első harmadától) kezdve „nyugodt” tizenöt - tizennyolc év következett. Ebben az időszakban az önkormányzati (néhány esetben állami, magán és külföldi) tulajdonlásnak köszönhetően „beállt” a szolgáltatás. Sok esetben kiépültek a hálózatok vagy a már a meglévőknél emelkedett a rákötöttség aránya. Megfelelő díj megállapítás következtében

⁵ Különböző forrásadatok találhatók.

(meg volt a lehetőség a díj meghatározási jogkör gyakorlására) biztonságos tartalékok keletkeztek (természetesen ezzel egyetemben a fogyasztói fizetési hajlandóság is megjelent). Az átlagtól eltérő település⁶ elsődleges célja minden egyes ármegállapításkor az volt, hogy hosszútávon gondolkozzon, így a díjakat azért határozta meg „éppen fedezetre”, hogy minél nagyobb legyen a rákötöttségi arány. Az alacsony díjjal motiválni szeretne volna a fogyasztókat. A hosszútávú célkitűzése pedig az volt, hogy idővel, fokozatos módon majd emelni fogja a díjakat olyan mértékűre, hogy a szolgáltatás során tudjon keletkezni „biztonságos” tartalék. Az átlagos település tudott tartalékot képezni, jógazda szemlélettel nem élte fel. Az átlagtól eltérő település megtartotta az eredményességét, de nem tudott számottevő tartalékot képezni. Nagyvonalúan ketté osztott települések közös jellemzője, hogy az Európai Uniók támogatásokon (előzéken említett közműolló változás oka) és a haváriás felújításokon kívül az esetek nagy többségében nem történtek víziközmű műtárgyi felújítások, amortizációs pótlások. Az elmaradás következménye olyan országosan is jellemző leamortizált hálózatok, melyek visszapótlásra szorulnak. „A hálózatok rosszak, öregek, egyes anyagfajták életkora már régen meghaladta a beépítéskor becsült élettartamot (egy nemrég elkészült tanulmány szerint a csőhálózat 75%-át ki kell cserélni), a rekonstrukcióra nincs pénz.” (Várszegi, 2015:10) „A víziközmű szektorban az elöregedő, korszerűtlen műtárgyak miatt a beruházások nagyobb része pótló, korszerűsítő jellegű, az új létesítmények létrehozását célzó beruházások aránya csupán 40% körüli. A beruházások finanszírozásával kapcsolatban problémát jelent, hogy az önkormányzatok által meghatározott árak nem mindig nyújtanak fedezetet a teljes értékcsökkenésre, így a beruházásokra sem.” (Expert, 2008:5)

⁶ Átlagtól eltérő település jelentése: Megfelelő díj megállapítás hiányában a „nyugodt tizenhét” évben éppen, hogy fedezte a fogyasztónak kiszámlázott árbevétel a szolgáltatás során felmerülő költségeket.

Az ágazatra ható integrációs folyamat

„A víziközmű-szolgáltatás integrációjának szakmai, finanszírozási és politikai okai voltak.” (Varga, 2016:32) „Az integráció létrejöttével a törvényhozó hatékonyabb ellenőrzést, szolgáltatást vár el, ahol érvényesülnek a 209/2011 törvényben leírt elvek, maximális mértékben kiemelve, hogy a működtetési, fenntartási költségek tekintetében csökkenést lát indokoltnak. Gazdasági oldalról megközelítve az integrációt mindenféleképpen költségcsökkentést várunk el, ugyanis az előd üzemeltetési társaságok menedzsmentjeiből, adminisztrációiból nem minden beosztás szükségeltetik a regionális társaságokhoz, így költségcsökkentés érhető el. Továbbá bizonyos műszaki, szakmai folyamatok is integrálódhatnak, ahonnan felszabadulhatnak előzetesen nem érvényesített tartalékok.” (Dudás, 2015:11)

„A MEKH 2014. évi beszámolója szerint a Víziközmű törvény életbe lépésével a víziközmű-szolgáltatói szektor koncentrálódott. 2011-ben 373, míg 2015 januárjában csak 42 engedéllyel rendelkező szolgáltató működött.” (Infoszolg, 2016:1) 2019.12.31 -én 42 szolgáltató van jelen az ágazatban.

„A kitűzött politikai célok megvalósultak, végbement a víziközmű szolgáltató vállalatok integrációja. A szektorban megvalósult a rezsicsökkentés, és életbe lépett számos, a fogyasztók érdekeit, jobb kiszolgálását elősegítő változtatás. Ugyanakkor a szolgáltatók 2015-ben 14 milliárd forintot fizettek a költségvetésbe közműadó címén. A rezsicsökkentés és a közműadó együttesen, reálértéken számolva 17%-al rontotta a víziközműszektor eredményét.” (Zsebők, 2016:4-5)

DPMV Zrt bemutatása

Főbb adatok

Társaság neve:	Délpest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt
Rövidített neve:	DPMV Zrt.
Társasági forma:	Zártkörűen működő részvénytársaság
Székhely:	2360 Gyál Körösi út 190.
Fő tevékenység:	Víztermelés, kezelés, -ellátás
Vezérigazgató:	Horváth Attila József
Jegyzett tőke:	20.600.000 Ft
Cégjegyzékszám:	13-10-041281
Adószám:	23967531-2-13
Működési engedélyszám:	4074/2016
Főtevékenység:	Víztermelés, kezelés; Szennyvízgyűjtés, kezelés
Elektronikus elérhetőség:	www.dpmv.hu
Felhasználói egyenérték:	186.000 darab (2019.12.31)
Ellátott lakosságszám:	189.300 fő (2019.12.31)
Munkavállalói létszám:	312 fő (2019.12.31)

Tulajdonosok

1. táblázat: DPMV Zrt tulajdonosai

Tulajdonos	Részvények száma (2019.12.31, db)	Szolgáltatás kezdete (év)
Gyál Önkormányzat	47	2012
Vecsés Önkormányzat	49	2012
Maglód Önkormányzat	10	2012
Üllő Önkormányzat	10	2012
Péteri Önkormányzat	1	2012
Ecser Önkormányzat	4	2013
Inárcs Önkormányzat	1	2016
Felsőpakony Önkormányzat	1	2016
Ócsa Önkormányzat	8	2012
Szigethalom Önkormányzat	15	2012
Kiskunlacháza Önkormányzat	6	2012
Pécel Önkormányzat	11	2012
Kerepes Önkormányzat	14	2014
Kistarcsa Önkormányzat	17	2014
Nagytarcsa Önkormányzat	6	2012
Dunavarsány Önkormányzat	1	2014
Áporka Önkormányzat	1	2014
Délegyháza Önkormányzat	1	2014
Szigetszentmárton Önkormányzat	1	2014
Majosháza Önkormányzat	1	2014
Taksony Önkormányzat	1	2014

A Vállalkozásnál a jogelőd társaságot öt település tulajdonolta, jelenleg huszonegy, azaz több településen szolgált, így a szolgáltatók száma csökkent (a jelenlegi szolgáltatási területen a víziközmű törvény előtt tíz szolgáltató tevékenykedett).

2. táblázat: Vállalkozás évenkénti tulajdonosainak száma

Időszak (év)	Tulajdonosok száma (db)
2012	11
2013	12
2014	20
2015	19
2016 -	21

Története, felépítése

A vállalkozás 2012. júliusában átalakulással – zártkörűen működő részvénytársasággá – jött létre. A jogelőd társaság (Gyáviv Kft, majd DPMV Kft) tevékenységét figyelembe véve több mint húsz éve végez már lakossági, intézményi és közületi fogyasztók részére ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést, tisztítást. A víziközmű-szolgáltatási tevékenységen kívül közmű hálózatépítést, felújítást továbbá közművel összegyűjtött szennyvízszállítást végez. A társaság 100 %-os önkormányzati tulajdonban van, a tulajdonosi jogokat huszonegy önkormányzat gyakorolja. A tulajdonosok felhasználó egyenértékűk ezrednagyságával megegyező mennyiségű részesedést vásároltak (csatlakozásukkor).

Az engedélyes szolgáltatásokat tizenöt település víziközmű rendszerén bérleti-üzemeltetési szerződés keretében és hat önkormányzat víziközműrendszerén vagyonkezelői szerződés keretében végzi. A közüzemi tevékenység ellátásánál alapvető követelmény a folyamatos és biztonságos szolgáltatásnyújtás, a vállalkozás a romló környezeti feltételek mellett, szoros költséggazdálkodással valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségének határidőre eleget tett mindegyik üzleti évben anélkül, hogy pótlólagos tőke igénybevétele szorult volna.

Szervezeti felépítését tekintve a menedzsment és ellenőrző szervek (vezérigazgató, igazgatótanács, felügyelő bizottság) alatt a második szinten gazdasági „oldalon” az igazgató és helyettese, műszaki „oldalon” a szolgáltatási főmérnök és a beruházási főmérnök helyezkedik el. Tovább haladva középvezetői szinten csak a gazdasági „oldal” került megbontásra (behajtás, kontrolling, vagyongazdálkodás, munkaügy, pénzügy, számvitel, értékesítés, ügyfélszolgálat) a műszaki nem, itt a szolgáltatott terület került elhatárolásra három egymástól független „igazgatóság” megnevezéssel, de megszűntek a településenkénti ágazati vezetők, több település került egy-egy vezető irányítása alá.

A csatlakozott települések „előd” vállalat irányítási rendszere integrálásra került a Vállalkozás rendszereibe. Az előd szolgáltatók esetében meglévő bizonyos szolgáltatások egységesítésre kerültek, mint az informatikai rendszer, irányítástechnikai rendszer, szippantási tevékenységek, készenléti feladatok, jogi ügyintézés, munkaügy, bérszámfejtés, ügyfélszolgálati területek, könyvelés, számlázás, munka- és tűzvédelem. A víziközmű törvény által előírt „kötelezően meglévő” képesítések alkalmazási státuszt tekintve némely betöltődött (villamosmérnök, biológus, technológus), némely (gépészmérnök, vegyészmérnök) betöltése a következő évre tervezett. Új területek, beosztások jelentek meg: Mérőcsere csoport, Call Center csoport, Behajtási csoport, Logisztikai csoport.

Szolgáltatás

Egy települést (Péteri) kivéve az összesen mindkét ágazati (víz, szennyvíz) szolgáltatást végzi a társaság. A vízszolgáltatási tevékenység termelésen és átvett vízen keresztül, a szennyvízszolgáltatás nyomott, gravitációs és vákuumos rendszereken keresztül történik.

Bérleti díjas üzemeltetés

Bérleti díjas üzemeltetést tizenöt település területén összesen 27 víziközműrendszeren (VKR) végez a DPMV Zrt.

Vízágazat

Az ágazati területen a szolgáltatás kettő települést kivételével saját kutakkal van ellátva, a víziközműrendszerek több mint a nyolcvan százalékánál a termelést vízkezelő követi a tározást és hálózati szétosztást megelőzve. A csatornahálózati elemek a rendszerek nagytöbbségénél eléggé korosodott állapotban vannak, az elhasználódásuk az adott amortizációs időszak második felében található.

Szennyvízágazat

A hálózatokat tekintve megtalálható gravitációs és vákuumos rendszer is. Kettő rendszer esetében van szennyvíztisztítótelep (Pécel, Kiskunlacháza). Kettő szennyvízgyűjtő telep (Vecsés, A2 Szilas) közreműködésével - illetve a többi rendszer esetében - átadjuk a szennyvizet tisztításra más szolgáltatónak. Vecsési telepre három település (Gyál, Üllő, Vecsés) szennyvize érkezik, majd onnan továbbítódik. Az A2 Szilas telep, illetve átemelő segítségével Kerepes, Kistarcsa és Nagytarcsa szennyvize továbbítódik más szolgáltatónak tisztításra.

Vagyonkezelt üzemeltetés

Vízágazat

Dunavarsány

A település vízellátását önálló vízmű biztosítja, mely két darab két (két kúttal rendelkező) vízbázisára támaszkodik. A működtetett vízbázisok teljes vízhozama 2.534,4 m³/nap. A vízmű központi telepe a Vörösmarty utcában, a HRSZ: 3.623 ingatlanon helyezkedik el. 10.152 m² nagyságú földterületen.

Áporka

A település vízellátását önálló vízmű biztosítja, mely két mélyfúrású kúttal rendelkező vízbázisra támaszkodik. A működtetett kutak maximális vízhozama 936 m³/nap, a vízhasználat közcélú, a vízminőség II. osztályba sorolt. A vízellátó rendszer a kutakat, a 200 m³ – es hidroglóbuszt és a települési hálózatot foglalja magába.

Délegyháza

A település vízellátását önálló vízmű biztosítja, amely két kúttal rendelkező vízbázisra támaszkodik. A működtetett kutak teljes vízhozama 1008 m³/nap. A hatalmas üdülő terület szükségessé teszi, hogy csúcsidőszakban a Dunavarsányi rendszer tartalékából elégítsék ki a megnövekedett fogyasztói igényt.

A vízmű telep a következő részegységekből épül fel és azok a HRSZ: 1167/14 ingatlanon helyezkednek el a 2 – es kút, a 400 m³ – es föld felszíni hőszigetelt rozsdamentes tárolótartály és az üzemviteli épület.

Szigetszentmárton

A település vízellátását önálló vízmű biztosítja, mely három helyen lévő kút vízbázisára támaszkodik. Ezek együttes vízhozama 1008 m³/nap. A három kút közvetlenül a víztoronyba termel, és innen történik gravitációs úton a fogyasztók ellátása. A 2 - es számú kút tartalékba helyezése – a határérték feletti arzén szint miatt – folyamatban van, a vízkezelő rendszer megvalósulásáig. A működésben tartott két kút a fogyasztói igényeket biztosítja.

Majosháza

A település vízellátását önálló vízmű biztosítja, mely kettő darab kúttal rendelkező vízbázisra támaszkodik. A működtetett kutak teljes vízhozama 547,2 m³/nap. A vízműtelep részegységei a HRSZ: 048/1 ingatlanon helyezkednek el, mint kutak, víztorony (300 m³), leeresztő „medence”, üzemviteli épület: szivattyúgépház, vas – mangántalanító, klórozó, iroda.

Taksony

A település vízellátását önálló vízmű biztosítja, mely négy mélyfúrású kúttal rendelkező vízbázisra támaszkodik. A működtetett kutak maximális vízhozama 1.425,6 m³/nap, a vízhasználat közcélú, a vízminőség II. osztályba sorolt. A vízellátó rendszer a kutakat, a 100 és 300 m³ – es víztornyot és a települési hálózatot foglalja magába. A vízmű kutak közvetlenül a hálózatra termelnek, a fölös víz pedig a víztornyokba jut.

Szennyvízágazat

Dunavarsány VKR

A vagyonkezelt üzemeltetési települések szennyvízágazati tevékenységét egy víziközműrendszer szolgáltatja, melynek a hálózata alapvetően vákuumos, kisebb részben gravitációs. A vákuumos rendszert települések súlyponti helyeire telepített vákuumgépházak automatikusan működtetik. A vákuum szivattyúk tartós üzem/segédüzem munka ciklusban működnek, melynek kiválasztását a vezérlő egység logikai része automatikusan végzi. A vákuum nyomást több ponton folyamatosan ellenőrzi a rendszer, mely a vákuumkapcsolón beállított szint elérésekor automatikusan indítja, illetve állítja le a szivattyút. A települések különböző pontjairól bejövő gravitációs vezetékek a vákuum gyűjtő kamrában kerülnek kiürítésre. A vákuum szivattyúk úgynevezett folyadékgyűrűs típusúak, azaz folyamatos vízűtést igényelnek. Az általuk kibocsátott levegőt „Biofilter” légszűrőn át, szagtalanítva engedik ki a szabadba. A vákuum rendszerhez szennyvíz elvezető szivattyúk tartoznak, melyek a terhelés függvényében tartós üzem / segédüzem ciklusban működnek. Működésüket a gyűjtő tartályban lévő szintszabályozó érzékelők jelzése alapján a vezérlő egység logikai része automatikusan szabályozza. A szivattyúk a szennyvizet a regionális átemelőbe nyomják, ahonnan a szennyvíztelepre továbbítják. A telep egy levegőztetett, sorba kapcsolt szennyvíztavas eljárású. A szennyvízkezelő tó rendszer 2 db. levegőztető tóból (1-es, 2-es tó) és 1 db. tározó tóból (3-as tó) áll. Mindhárom tó aerob rendszerű. A szennyvíztisztítót 6.000 m³/d csövön érkező és 500 m³/d szippantott szennyvíz befogadására tervezték. A tavak szabályozott elfolyásúak, a hidraulikus tartózkodási idő viszonylag hosszú, belőlük elfolyást akkor engedélyeznek, amikor az elfolyó víz minősége megfelelő. A tározó tóból kikerülő szennyvíz részben nyárfás elhelyezésre, részben szántóföldi öntözésre kerül.

A társaság 2020. évi üzleti terve

A víziközmű szektorra vonatkozó irányelvek és az alábbi makrogazdasági adatok befolyásolták a tervezési adatokat, ennek következtében az alábbi tényezők kerültek figyelembe véve:

- Fogyasztói árindex: 103,9% (2018.12.31 = 100%)
- Forint/euro árfolyam: 330,52 Ft/Euró
- Jegybanki alapkamat: 0,90%
- A bérleti díjas - és a vagyonkezelésbe vett eszközök esetében a tulajdonos - önkormányzatokkal egyeztetések folynak az eszköz használati díjakról és az elszámolandó amortizáció mértékéről. Amennyiben az eddigi elszámolási gyakorlatot meg kell változtatni az az üzleti terv eredményét és eredményfelosztási táblázatait jelentősen módosítani fogja.

2020-ban a vállalkozás szolgáltatási területe előreláthatólag nem változik. A díjak (engedélyes tevékenység) az előző évekhez viszonyítva nem változnak. Korábbi évekhez hasonlóan a költségek között megjelenik a közműadó (238 millió Ft) és a felügyeleti díj (27 millió).

Célkitűzése

A tervezés során az *elsődlegesen* figyelembe vett célkitűzés, hogy a víziközmű szolgáltatás - a tervezett időszak alatt – gördülékenyen, lehetőségekhez mérten nagyobb volumenű haváriás események nélkül valósuljon meg a teljes üzemeltetési területen.

Másodlagosan a műtárgyak minősége, elhasználtsága megfelelő maradjon, megfelelő legyen.

Harmadrészből, eredményesség szinten ne tartson negatív irányba a társaság összesített eredménye. A stratégiai elvárás e tekintetben, hogy víziközműrendszerenként (településenként ágazati szinten) legyen pozitív eredmény.

Negyedrészről, hogy a törvényi előírás szinten a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által jóváhagyott sorok megvalósuljanak a tervidőszak beruhásai, felújítási munkálatai között.

2020. évi főbb tervszámok

3. táblázat: 2020. évi főbb tervszámok

Megnevezés	2020 Terv (eFt)
Értékesítés nettó árbevétele	5.687.992
AST	15.372
Egyéb bevétel	274.845
Pénzügyi bevétel	0
Anyagijellegű ráfordítás	3.430.951
Bér és járulékai	1.809.978
Értékcsökkenési leírás	301.354
Egyéb ráfordítás	428.263
Pénzügyi ráfordítás	384
Üzleti eredmény	7.279
EBITDA	308.633
Saját tőke	20.600
Hitelállomány	0
Átlag létszám (fő)	312

A társaság a 2020-as gazdasági évre 7.279 eFt eredménnyel számol terv szinten. Az adott hatályos jogszabályok szerint és azokra való hivatkozás következtében generálódott pozitív eredmény a részletezetten kidolgozott és csak az adott szükségleteknek – megfelelő – minimális szinten tartott költségek és ráfordítások továbbá a bevételek sok szintű odafigyelésén keresztül valósult meg. Évek óta egyre jobban növekvő aktivált saját teljesítmények előtérbe helyezése nagymértékben alátámasztották az adott tervezett eredményességet. A bevétel számottevő részében megtalálhatók az állami díjkiegészítések.

Az igénybe vett szolgáltatásokat infláció követő értékekkel határoztuk meg. Az év folyamán folytatódik az előző évben elkezdődött még nem teljesen megvalósult szerkezetátalakítás az operatív és stratégiai folyamatok mentén, mely hatékonyabban fogja ellátni az adott tevékenységi feladatokat. Az átalakítás érinti a munkavállalói létszámot (néhány százalékban), de a teljes bértömeg összegének csökkenésével nem számol a menedzsment, munkaerő megtartási célkitűzések kerülnek előtérbe.

Az értékcsökkenés éves összegének emelkedése (előző évekhez képest) szerepel a tervben. A változás a vagyonkezelt üzemeltetési területű eszköz csoportok átvételében mutatható ki.

Üzleti terv felépítése

A főbb adatok és a vállalkozás nagyvonalú bemutatás után a részletes tervrészek elemzése következik.

A részletesen kidolgozott **résztervek**:

- időtávokat tekintve:
 - havi bontásban,
 - és negyedéves és éves összesítésben,
- ágazatot tekintve:
 - vízszolgáltatás,
 - szennyvízszolgáltatás,
 - és másodlagos tevékenységben,
- területi bontást tekintve: településenként kerültek kidolgozásra.

Résztervek

A résztervek a főbb bevételi és kiadási tételek összességéből adódik.

Bevételi terv

A bevételi terv településenként és ágazatonként – havi bontásban - került generálásra. Tervezés során figyelembevételre került az adott területek szezonális ingadozása, továbbá az utolsó kettő év fogyasztási (naturális) adatai. Fontos szempontként kezelhető, hogy a 2020-as év során kiemelt figyelmet fordít a Társaság a fogyasztók átvizsgálására a díjbesorolás tekintetében.

4. táblázat: Bevétel tervszámok

Árbevétel	Összeg (eFt)
Vízszolgáltatás	2.346.165
Szennyvízszolgáltatás	2.866.488
Bekötések	55.385
Szippantás	14.230
Továbbszámlázott (ÖNK)	487.959
Közműfejlesztési hozzájárulás	83.452
Egyéb önkormányzati támogatás	95.436
Díjtámogatás	79.848
Egyéb	44.291
Összesen	5.962.837

Bekötések mind két ágazatot lefedik. Szippantások megjelölés a saját eszközzel végzett (tengelyen szállított szerződések hivatkozva) fogyasztóknál felmerülő szippantási igényeket és a külső vállalkozók üritéseinek a kiszámlázott tételeit tartalmazzák.

Továbbszámlázott árbevétel sor Társaságunk és az önkormányzatok közötti vállalkozói szerződések alapján végzett kivitelezési munkálatok tételeit fedi le. Fogyasztók által Társaságunknak -önkormányzatok által rendeletben meghatározott – befizetett és a 2020-as gazdasági évben beruházási, felújítási vagy pótlási feladatra pénzügyileg fedezett forintértékben kimutatott munkálatokat tartalmazza a közműfejlesztési hozzájárulás megnevezésű tervezett bevételi sor. Az önkormányzatok egyéb támogatásként is megjelennek a 2020-as pénzügyi tervben (egyéb önkormányzati támogatás sor).

Díjtámogatásként megjelenő tétel a hat önkormányzat esetében tervezett tétel.

Költség, ráfordítás terv

5. táblázat: Költség tervszámok

Költség	Összeg (eFt)
Anyagjellegű	3.430.951
<i>Ebből anyag</i>	117.602
<i>Ebből villamosenergia</i>	459.008
<i>Ebből üzemanyag</i>	78.274
<i>Ebből vásárolt víz</i>	115.846
<i>Ebből önkormányzati bérletidő</i>	482.666
<i>Ebből karbantartás</i>	112.884
<i>Ebből úthelyreállítás</i>	56.211
<i>Ebből szennyvíztisztítás, kiöntési</i>	1.045.259
<i>Ebből labor</i>	46.992
<i>Ebből telefon, posta, internet, bank</i>	54.905
<i>Ebből MEKH felügyeleti díj</i>	27.736
<i>Ebből postai csekk kezelés</i>	97.267
<i>Ebből biztosítás</i>	20.698
<i>Ebből vízkészletjárulék</i>	37.881
<i>Ebből eladott szolgáltatás</i>	443.167
Személyi jellegű	1.809.978
<i>Ebből bér</i>	1.402.855
<i>Ebből személyi jellegű</i>	109.100
<i>Ebből járulék</i>	298.023
Értékcsökkenés	301.354
<i>Ebből saját eszköz</i>	90.380
<i>Ebből vagyonezelt eszköz</i>	205.622
<i>Ebből kisértékű</i>	5.352
Összesen	5.542.283

A költségek tervezésénél fontos kiemelni a villamosenergia költségét, ugyanis e költség „drasztikusan” emelkedik az utóbbi kettő évben, beszerzése speciális viszonyok és keretek között lehetséges, aminek következtében Társaságunk „hihetetlen” védtelen helyzetbe kerül(t). Beszerzése nem a víziközmű ágazatra jellemző biztonságos piacot jelenti egy, hanem egy „tőzsde piaci” viszonyokat sejtet, ahol Társaságunknak semmilyen szintű „ráhatása”, egyeztetési lehetősége nincsen.

A vásárolt víz költségeinek tervezése során a tervezés azzal kalkulált, hogy a víztermelő kútjaink megfelelően fognak működni az adott gazdasági év során.

A 2020-as év folyamán kiemelt jelentőséget fordít a Társaság a postai csekk kezelés díjának csökkentésére és szolgáltatás igénylésének a fejlesztésére. Ennek következtében kerültek a tervezett összegek beállításra.

Személyi jellegű költségekben a járulék és egyéb kifizetések tekintetében nem történik változás a törvényi szabályozásban. A munkavállalói bruttó bérek esetében Társaságunk 2020.04.01. napjától 8%-os alaphér emeléssel tervez.

Az értékcsökkenési tételek között kiemelendő a vagyonkezelt eszközök amortizációs összeg emelkedése, mely a még át nem vett RSD és KEOP tételek amortizációs forint értékeit is tartalmazzák. A RSD eszközök négy település esetében (Áporka, Szigetszentmárton, Majosháza, Taksony) teljesítményarányos értékcsökkenési elszámolással lettek beállítva. A KEOP eszközök (Dunavarsány, Áporka, Délegyháza, Szigetszentmárton, Majosháza) a jelenleg a DPMV könyveiben is használt értékcsökkenési elszámolással lettek beállítva.

Ráfordítások tervezése során a közműadó megegyezik az előző évvel (törvényi rendelkezések szerint). Az önkormányzatoknak fizetendő iparüzési adó nagyvonalúan minden évben közel azonos nagyságot képvisel (az innovációs járulékkal egyetemben, de azt nem az önkormányzatoknak kell fizetni). Ráfordítás sorok közül a térítésmentesen átadott víziközművek tervsor esetében kellett figyelembe venni azokat a beruházási tételeket, melyeknél az önkormányzatok a közműfejlesztési hozzájárulás fejében szerződtek a kivitelezés munkálatokra, ugyanis ott az adott munkálatok bekerülési értékét a befizetett vagy a már évekkel ezelőtt befizetett hozzájárulásokról kerül majd fedezésre, így az elkészült műtárgyakat át kell adni az önkormányzatoknak.

Ráfordítás sorok közül a másik tétel a céltartalékképzés, melyiket külön figyelemmel kellett tervezni. Tervben beállított összeg a bérletidíjakkal kapcsolatos, pontosan azokat tartalmazza, melyek beszámlázott bérletidíjakon felüli, de a fogyasztói díjban nem megtérülő.

6. táblázat: Ráfordítás tervszámok

Költség	Összeg (eFt)
Egyéb ráfordítások	428.263
<i>Ebből térítésmentesen átadott</i>	42.978
<i>Ebből közműadó</i>	238.897
<i>Ebből iparűzési adó</i>	91.847
<i>Ebből innovációs járulék</i>	14.334
<i>Ebből behajthatatlan követelések</i>	13.000
<i>Ebből céltartalékképzés</i>	15.000

Beruházás, felújítás terv

A beruházás, felújítás (pótlás) munkálatainak a tervezése a 2020-2034 évek közötti időszakra elkészített tételeket tartalmazza. A víziközmű rendszerenként elkészített tervet (lásd *1. melléklet*) összefoglalóan Gördülő Fejlesztési Tervnek (GFT) hívjuk, melyet Társaságunk készített – szerződéssel alátámasztva – az önkormányzatoknak, majd elkészültével beadásra kerültek a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalba jóváhagyás céljából. A jóváhagyott tételeket egyénileg munkaszámokkal látja el Társaságunk. Ezen megkülönböztetett jelölés kerül felhasználásra a vállalati irányítási rendszerünkben.

A beruházási tervben szereplő munkálatok adminisztrációja több soron helyet kap Társaságunk könyveiben.

Bérleti díjas üzemeltetési szerződéssel rendelkező víziközmű rendszerek esetében a munkálatok szerződés szerinti összegei kiszámlázásra kerülnek az önkormányzatoknak, ezek a másodlagos tevékenység árbevétele tervsoron szerepelnek. Az adott munkák alvállalkozói tételei érintik a másodlagos tevékenységek eladott (közvetített) szolgáltatások tervszámait. A kivitelezési munkálatokkal szemben az önkormányzatok – törvényi szabályozásoknak megfelelően – bérleti díj megnevezéssel számlát állítanak ki Társaságunknak, melyek az elsődleges tevékenységek között (víz vagy szennyvíz ágazat) az önkormányzati bérleti díjak soron szerepelnek a tervszámok között. Ezen munkálatok DPMV Zrt munkavállalói által végzett tevékenységek a másodlagos tevékenységek anyag és bérjellegű sorain szerepelnek a tervben.

Vagyonkezelt üzemeltetési szerződéssel rendelkező víziközmű rendszerek esetében a munkálatok jegyzőkönyv szerinti összegei aktiválásra kerülnek az elsődleges tevékenységek (víz vagy szennyvíz ágazat) könyvekben szereplő vagyonkezelt eszközeire, vagy új eszközként aktiválódnak a vagyonkezelt víziközművek valamelyikére. A kivitelezési munkálatokon jelentkező alvállalkozó költségek a befejezetlen beruházások főkönyvi sorra kerülnek. Ezen

munkálatok DPMV Zrt munkavállalói által végzett tevékenységek az aktivált saját teljesítmények során szerepelnek a tervben.

Eszköz használatidíj terv

Az eszközhasználati díjak (másnéven bérleti díjak) tervezése során elsődleges szempont volt, hogy az adott víziközműrendszer esetében felmerülő bérleti díj tétele szerepeljen a fogyasztói árban olyan mértékben, hogy az összes költséggel és ráfordítással együtt ne haladja meg azt. Néhány település esetében a bérleti díjak megfelelő módon - szerződés szerinti összegben - tudnak szerepelni a települési fogyasztásból eredő bevételekben.

Néhány település esetében a bérleti díjak - szerződés szerinti összegben – nem tudnak szerepelni a települési fogyasztásból eredő bevételekben. Ezen települések nagytöbbségében a szerződés szerinti bérleti díjak (évekkel ezelőtt kötött) megfelelőek, de időközben új műtárgyak aktiválódtak, melyek amortizációs költsége nem szerepel az eredetileg közösen aláírt üzemeltetési szerződésben.

A tervezett eszközhasználati díjak településenként és ágazatonként (eFt):

7. táblázat: Eszköz használati díj tervszámok

Település	Vízágazat	Szennyvízágazat
Gyál	31.101	73.599
Vecsés	13.389	65.804
Maglód	7.710	30.818
Üllő	6.995	31.748
Péteri	9.900	-----
Ecser	1.443	3.800
Felsőpakony	1.260	1.260
Inárcs	3.000	3.000
Ócsa	8.796	23.510
Szigethalom	1.943	14.395
Kiskunlacháza	2.785	16.972
Pécel	20.237	29.681
Nagytarcsa	8.100	22.691
Kerepes	2.451	21.445
Kistarcsa	11.832	13.000
Összesen	130.943	351.723

Értékcsökkenési terv

Az értékcsökkenési terv készítése az alábbi lépésekből (tételekből) állt össze:

1. Jelenleg a könyvekben levő eszközök (saját és vagyonkezelt) amortizációja havonkénti bontásban tervezésre került. A tételek generálásánál csak addig a hónapig kerültek meghatározásra az összegek, ameddig az amortizációs időszak tart. Ha a 2020-as év folyamán „fut ki” egy eszköz, akkor annak a „kifutásig” került beállításra a havi értékcsökkenés.
2. Beruházási tervben szereplő vagyonkezelt eszközök 2020-as évben történő aktiválása idejétől szereplő értékcsökkenések.
3. Társaságunk 2020-as év folyamán beszerezni kívánt (saját) eszközök aktiválása idejétől szereplő értékcsökkenések.
4. Vagyonkezelt üzemeltetési szerződéssel üzemeltetett víziközmű rendszerek esetében a még át nem vett RSD és KEOP eszközök aktiválása idejétől szereplő értékcsökkenések.

Bér terv

Tervezés során a menedzsment elképzelési kerültek elsődlegesen figyelembe véve.

A 2020-as évre egy *építési csoport* létrehozását tűzte ki célul a vállalkozás vezetése, a csoport bér költség jellegű tételei a harmadik és negyedik hónaptól jelentkeznek. Az adott jogszabályoknak megfelelően néhány új beosztást (*jogtanácsos, belső ellenőr*), kíván létrehozni, illetve bővíteni szeretne a „bizonyos képesítéseket” (*gépészmérnök*) Társaság. Továbbá be tervezésre került néhány megüresedett, illetve hiányzó munkakör (*kontroller, műszaki adminisztrátor, szippantójármű vezető, szippantójármű kezelő, munkaügyi előadó*).

Április hónaptól nyolc százalékos alapbér emelés került betervezésre. Számszaki összekészítésnél figyelembevételre kerültek a 10, 20, 30, 40 éves víziközmű szakmai hűségjutalmak. Továbbá a prémiumok között azok a tételek, melyek előrelátható feladatokhoz kötöttek.

Cafetéria tekintetében a Társaság nem változtatott az előző időszak szabályozásához képest, azaz minden (nem próbaidős) munkavállaló számára havi szinten (nettó) tízezer forint nagyságú keretet biztosít.

Oktatási terv

A DPMV Zrt elsődlegesen szem előtt tartja, hogy a munkavállalók - törvényi szabályozásoknak megfelelően – az adott képesítésük tekintetében megkapják a „szokásos éves hosszabbítást” vagy a szükséges kredit pontokat. Ennek költségeit a Társaság téríti. Ennek következtében a 2020-as évben tervezésre kerültek a következő éves szintű tanfolyamok költségei:

- Klórgázadagoló továbbképzés,
- Építő és anyagmozgató továbbképzés,
- Fogyasztóvédelmi továbbképzés,
- Mérlegképes továbbképzés,
- Adatvédelmi továbbképzés,
- Nehézgépjárművezetői, kezelői továbbképzés,
- Office programok továbbképzés,
- Tanulmányi szerződéssel rendelkező munkavállaló kollégák felsőoktatási díjköltségei,
- Ügyfélszolgálati, ügyfélpanaszi szakmai napok,
- Értékesítési szakmai napok,
- HR, TB szakmai napok,
- Víziközmű szakmai konferenciák,
- Víziközmű szakmai értekezletek,
- Víziközmű szakmai szekció, illetve bizottsági ülések.

Reprezentációs terv

Reprezentációs költségek között kimutatásra került egyrészt a szokásos havonta megjelenő néhány ezer forint nagyságrendet kitevő tételek, másodsorban az éves közgyűléssel és az évvégi munkavállalói ebéddel kapcsolatos tételek.

Összefoglalás

A DPMV Zrt a 2020-as gazdasági évre 7.279 eFt eredményt tervez. Ágazatonként kitekintve:

- Elsődleges tevékenység:
 - Vízágazat: 671.627 eFt,
 - Szennyvízágazat: -670.281 eFt
- Másodlagos tevékenység: 5.933 eFt

Tervezés során elsődleges szempontként került előtérbe, hogy a beruházások során olyan munkálatokat végezzük (vagy vegyünk át üzemeltetésre), melyek által az új víziközmű műtárgy vagy egy meglévő eszközre történő ráaktiválás költség csökkentő hatással bírjon az elkövetkező időkben, a jövőben. Ezen tételek lehetnek alacsonyabb fogyasztású, vagy ugyanakkora fogyasztással működő, de nagyobb teljesítményeket adó eszközök, vagy olyan eszközök melyek kiváltanak nagy költséggel járó tevékenységeket, szolgáltatás igényléseket. A 2020-as év a menedzsment számára egy olyan év, amikor azokat az elképzeléseket szeretné megvalósítani, ahol a jövőbeli költségeket csökkenteni lehet. Ennek következtében nemcsak a beruházások, felújítások területén, hanem a napi operatív tevékenységek végzésének a lehetséges reformját, újragondolását is némely területen befejezni, némely területen elkezdni szeretné a Társaság **vezetése**.

Az ágazat más szereplőivel és az ernyőszervezetekkel való kapcsolatokat még szorosabbá szeretné kötni a Társaság, ugyanis ezen kommunikációs csatornák segítségével „nagyobb hasznokat tud kihozni” a mindennapi és stratégiai irányítási döntéshozatal előkészítéséhez.

Összefoglalva a 2020. évi Üzleti Terv fő mondanivalója, hogy a DPMV Zrt pozitív eredményre számít, a munkavállalóknak biztos munkahelyet teremt, a tulajdonosoknak biztonságos és megfelelő víziközmű **szolgáltatást** nyújt.

Mellékletek

1. számú melléklet: Gördülő Fejlesztési Terv

Munkaszám	Megnevezés	Összeg (nettó Ft)	Forrás	Típus	Üzemkód	Költséghely
20-001	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	140 000	Amortizáció	Beruházás	42	111
20-002	Pálcis vezérlés dekant medencéhez	969 000	Amortizáció	Felújítás	42	111
20-003	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	609 000	Amortizáció	Beruházás	43	111
20-004	2 db 100 m3-es felszíni tározó belső felújítás	1 953 000	Amortizáció	Felújítás	43	111
20-005	1.sz. vízmű kút búvárszivattyú csere	1 500 000	Amortizáció	Felújítás	43	111
20-006	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	1 273 000	Amortizáció	Beruházás	41	111
20-007	Távfelügyeleti rendszer fejlesztése	3 000 000	Amortizáció	Beruházás	41	111
20-008	1/A. számú vízmű kút létesítése	20 000 000	Amortizáció	Felújítás	41	111
20-009	Ülepítő medence fedés és gépészeti felújítás	3 412 000	Amortizáció	Felújítás	41	111
20-010	2 db Tűzcsapcsere	800 000	Amortizáció	Felújítás	41	111
20-011	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	20 500	Bérleti díj	Beruházás	16	111
20-012	Maglód és Ecsér vízhálózatának összekötése 280 m tervezés,	1 120 000	Bérleti díj	Beruházás	16	111
20-013	Maglód és Ecsér vízhálózatának összekötése autópálya alatti	750 000	Bérleti díj	Beruházás	16	111
20-014	Nyomásfokozó 1-es szivattyú felújítása	800 000	Bérleti díj	Felújítás	16	111
20-015	Szent Imre utca víz rekonstrukciós munkák	8 500 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	16	111
20-016	2 db/év tolózár csere,	482 000	Bérleti díj	Felújítás	16	111
20-017	1 db/év tűzcsap csere ,	285 000	Bérleti díj	Felújítás	16	111
20-018	3 db házibekötés csere	618 000	Bérleti díj	Felújítás	16	111
20-019	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	13 700	Bérleti díj	Beruházás	16	121
20-020	1. sz. átemelő tartalék szivattyú beszerzés	2 000 000	Bérleti díj és KMF	Beruházás	16	121
20-021	1. sz. átemelő limitált nitrátdagoló felújítása	500 000	Bérleti díj	Felújítás	16	121
20-022	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	126 000	Bérleti díj	Beruházás	17	111
20-023	1 db Hálózati szivattyú pótlása 2019 ről áthúzódó	2 000 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	17	111
20-024	2 db Grundfoss kütszivattyú pótlása 2019 ről áthúzódó	3 000 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	17	111
20-025	1 db frekvenciaváltó pótlása	1 500 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	17	111
20-026	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	63 000	Bérleti díj	Beruházás	17	121
20-027	1 db új Hidrostat kihordó szivattyú beszerzés	2 000 000	Önkormányzati forrás	Beruházás	17	121
20-028	1 db Nash Sc3 vákuumszivattyú felújítás	1 400 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	17	121
20-029	1 db AKC búvárszivattyú felújítása	800 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	17	121
20-030	Vákuumgépház irányítástechnika 1 db felújítás	1 500 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	17	121
20-031	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	1 449 000	Bérleti díj	Beruházás	11	111
20-032	Cyál-Vecsés ivóvíz vezeték összekötésének tervezése	5 000 000	Bérleti díj	Beruházás	11	111
20-033	1 db/év búvárszivattyú felújítás	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	11	111
20-034	50 db/év házi bekötés szerelvények csere	7 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	111
20-035	4 db/év tűzcsap csere	2 400 000	Bérleti díj	Felújítás	11	111
20-036	1 db/év nyomásfokozó szivattyú felújítás	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	11	111
20-037	4 db tolózár akna rekonstrukció	4 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	111
20-038	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	2 531 000	Bérleti díj	Beruházás	11	121
20-039	*** 1 db/év vecsési Központi végátemelő szivattyú felújítása	369 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-040	Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú felújítása 1 db/év	500 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-041	Cyál szennyvízátemelő szivattyúk felújítása 28 db 3 évente	3 733 330	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-042	*** Vecsés, Központi végátemelő kezelőépületének felújítása	6 150 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-043	Magyar utcai szennyvízátemelő gépészeti felújítás	4 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-044	Imperiál átemelő elektromos kapacitás bővítés	4 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-045	Szélső utcai átemelő elektromos kapacitás bővítés	4 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-046	Cyál Átemelők vezérlő szekrényeiben szünetmentes cseréje	4 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-047	Petőfi utcai átemelő nyomóvezetékének cseréje, tervezés	12 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-048	Petőfi utcai átemelő elektromos és irányítástechnikai felújítása	8 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-049	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	100 000	Bérleti díj	Beruházás	18	111
20-050	1 db Grundfoss kütszivattyú felújítás 2019 ről áthúzódó	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	18	111
20-051	1 db Vízműtelep Hálózati szivattyú felújítás 2019 ről áthúzódó	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	18	111
20-052	2 db tűzcsap csere	1 000 000	Bérleti díj	Felújítás	18	111
20-053	Nash Sc3 vákuumszivattyú 1 db felújítás	1 400 000	Bérleti díj, ÖNK forrás	Felújítás	18	121
20-054	Hidrostat kihordószivattyú 1 db felújítás	1 200 000	Bérleti díj, ÖNK forrás	Felújítás	18	121
20-055	Vákuumgépház irányítástechnika felújítás	1 700 000	Bérleti díj	Felújítás	18	121
20-056	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	150 000	Bérleti díj	Beruházás	18	121
20-057	1 db új Hidrostat kihordó szivattyú beszerzése	3 000 000	Önkormányzati forrás	Beruházás	18	121
20-058	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	133 340	Bérleti díj	Beruházás	38	111

Munkaszám	Megnevezés	Összeg (nettó Ft)	Forrás	Típus	Üzemkód	Költséghely
20-059	Vízszivattyúk (és a hozzájuk tartozó gépészet) felújítása	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	38	111
20-060	Elosztóhálózaton felújítások és pótlások (tölőzár, tűzcsap,	5 000 000	Bérleti díj	Felújítás	38	111
20-061	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	66 670	Bérleti díj	Beruházás	38	135
20-062	Kerepes-Kistarcsai szennyvíz fogyújtócsat. hidraulikai felúlv.	2 000 000	Bérleti díj és KMF	Beruházás	38	135
20-063	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	66 670	Bérleti díj	Felújítás	38	135
20-064	Szennyvízátemelő-szivattyú felújítások, pótlások	1 000	Bérleti díj	Felújítás	38	135
20-065	Kistarcsa, A5-Fenyvesliget szv.átemelő építészeti, gépészeti fel.	5 000 000	Bérleti díj	Felújítás	38	135
20-066	Kistarcsai A2 jelű Központi Szennyvíz Végátemelő felújításának	26 667 000	Bérleti díj	Felújítás	38	135
20-067	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	293 000	KMF és Önkorm forrás	Beruházás	24	111
20-068	Új vízmű kút létesítés tervezése, engedélyeztetés	2 500 000	KMF és Önkorm forrás	Beruházás	24	111
20-069	Új vízmű kút létesítése töltővezetékekkel	30 000 000	KMF és Önkorm forrás	Beruházás	24	111
20-070	3 db nyersvíz feladó szivattyú felújítás	1 659 000	Bérleti díj	Felújítás	24	111
20-071	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (Havaria)	1 922 000	Bérleti díj	Beruházás	24	121
20-072	1 db tartalék átemelő szivattyú beszerzése	2 500 000	Bérleti díj	Beruházás	24	121
20-073	28 db kisátemelő komplett felújítása,	16 600 000	Bérleti díj	Felújítás	24	121
20-074	Elektronos szekrények felújítása	1 200 000	Bérleti díj	Felújítás	24	121
20-075	RSD házi átemelő szivattyú felújítás 5 db	490 000	Bérleti díj	Felújítás	24	121
20-076	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	582 000	Bérleti díj	Beruházás	13	111
20-077	Körvezeték kialakítása a Kacsóh Pongrác és Sorompó utcái	1 500 000	Bérleti díj	Beruházás	13	111
20-078	Körvezeték kialakítása az Erkel Ferenc és Sorompó utcák között.	2 000 000	Bérleti díj	Beruházás	13	111
20-079	Keppler János utcai vezeték meghosszabbítása az épülő iskoláig	4 000 000	Bérleti díj	Beruházás	13	111
20-080	Aradi vártnak lévő nyomásfokozó telep betápl. vezetékek bővítése	20 000 000	Bérleti díj	Beruházás	13	111
20-081	1 db új kút-6-os számú-létesítése és bekötése 2019-ről áthúzódo	35 000 000	Bérleti díj	Beruházás	13	111
20-082	1 db új kút-2-es számú-létesítése és bekötése 2019-ről áthúzódo	35 000 000	Bérleti díj	Beruházás	13	111
20-083	Maglód és Ecsér vízhálózatainak összekötése, 280m, 16.000Ft/m	4 480 000	Bérleti díj	Beruházás	13	111
20-084	Maglód és Ecsér vízhálózatainak összekötése, autópálya alatti	3 500 000	Bérleti díj	Beruházás	13	111
20-085	Auchan kompakt nyomásfokozó felújítása 2019-ről áthúzódo	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	13	111
20-086	Zrínyi utcai nyomásfokozó 1-es szivattyú felújítása 2019-ről	1 200 000	Bérleti díj	Felújítás	13	111
20-087	Liszt F. utcai NA250 AC nyomócső cseréje 600 fm	9 000 000	Bérleti díj	Felújítás	13	111
20-088	3 db/év tolózár csere	723 000	Bérleti díj	Felújítás	13	111
20-089	2 db/év tűzcsap csere	570 000	Bérleti díj	Felújítás	13	111
20-090	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (Havaria)	892 000	Bérleti díj	Beruházás	13	121
20-091	Ecséri, Sorompó, Fűzfő, Lovassy nyomott rendszer kiépítése	7 039 500	Önkormányzati forrás	Beruházás	13	121
20-092	1 db/év Szv. átemelők felszerelése BIOFILTER-rel	1 000 000	Bérleti díj	Beruházás	13	121
20-093	1 db/év Irányítástechnika kiépítése Huszár, Mikszáth és Luther	2 000 000	Bérleti díj	Beruházás	13	121
20-094	Liszt Ferenc átemelő átfolyásmérő akna vasvezeték kiváltása	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	13	121
20-095	Szv. átemelő szivattyú javítása 3 db, 500.000 Ft/db	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	13	121
20-096	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	291 000	Amortizáció	Beruházás	45	111
20-097	Vízkezelő csőhálózat felújítás	1 649 000	Amortizáció	Felújítás	45	111
20-098	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	147 000	Bérleti díj	Beruházás	33	111
20-099	1 db új kút (10-es) létesítése kútaknával, gépészettel Füzi II.	25 000 000	Önkormányzati forrás	Beruházás	33	111
20-100	Nagytarcsai ivóvízminőségjavító program megvalósítása	12 000 000	KEHOP 2.1.3. pályázat	Beruházás	33	111
20-101	Vízszivattyúk (és a hozzájuk tartozó gépészet) felújítása	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	33	111
20-102	Elosztóhálózaton felújítások és pótlások (tölőzár, tűzcsap)	5 000 000	Bérleti díj	Felújítás	33	111
20-103	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	66 670	Bérleti díj	Beruházás	33	121
20-104	A "Fűzes-liget összevont" szv. átemelő megépítése és bekötése	4 700 000	Önkormányzati forrás	Beruházás	33	121
20-105	A "Fűzes-liget összevont" szv. átemelő építése, bekötése a Zrínyi	50 000 000	Önkormányzati forrás	Beruházás	33	121
20-106	Szennyvízátemelő-szivattyú felújítások, pótlások	10 000 000	Bérleti díj	Felújítás	33	121
20-107	Gyújtócsatorna vagy bekötőcsatorna rövid szakaszainak felú.	5 000 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	33	121
20-108	Kistarcsai A2 jelű Központi Szennyvíz Végátemelő felújításának	14 331 900	Bérleti díj	Felújítás	33	121
20-109	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	861 000	Bérleti díj	Beruházás	22	111
20-110	2 db Grundfos hálózati szivattyú felújítása	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	22	111
20-111	1 db Grundfos külszivattyú felújítása	1 300 000	Bérleti díj	Felújítás	22	111
20-112	2 db Tűzcsap csere	1 000 000	Bérleti díj	Felújítás	22	111
20-113	1 db új Atlas kompresszor beszerzése	2 500 000	Bérleti díj	Felújítás	22	111
20-114	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	232 000	Bérleti díj	Beruházás	22	121
20-115	2 db új Hidrostat kihordó szivattyú beszerzése	8 000 000	Bérleti díj	Beruházás	22	121
20-116	Lilakác utca szennyvízelvezetés kiépítése FKI-KHO:	12 000 000	Bérleti díj	Beruházás	22	121
20-117	2 db Nash Sc 3 vákuumszivattyú felújítás	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	22	121
20-118	2 db Hidrostat D100 búvárszivattyú felújítás	2 800 000	Bérleti díj	Felújítás	22	121
20-119	1 db Hidrostat D80 kihordószivattyú felújítás	1 400 000	Bérleti díj	Felújítás	22	121
20-120	1 db Hidrostat D80 búvárszivattyú felújítás	1 200 000	Bérleti díj	Felújítás	22	121
20-121	2 db Vákuumgépház Irányítástechnika felújítás/korszerűsítés	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	22	121

Munkaszám	Megnevezés	Összeg (nettó Ft)	Forrás	Típus	Üzemkód	Költséghely
20-122	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok (Havaria)	100 000	Bérleti díj	Beruházás	31	111
20-123	Wesselényi nyomásfokozó beépítése, elektromos megtáplálás	3 000 000	Bérleti díj	Beruházás	31	111
20-124	Vízszivattyúk (és a hozzájuk tartozó gépészeti) felújítása	5 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	111
20-125	Elosztóhálozaton felújítások és pótlások (tolózár, tűzcsap,	5 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	111
20-126	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	66 670	Bérleti díj	Beruházás	31	121
20-127	Emelőgépek telepítése a Szvt Telepen illetve az átemelőknél	3 000 000	Bérleti díj	Beruházás	31	121
20-128	Szennyvíztisztító Telepen felújítások (szivattyúk, keverők)	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	121
20-129	Házi szennyvízbeemelő (kisátemelő) gépészetének cseréje	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	31	121
20-130	Szennyvízáttemelő-szivattyú felújítások, pótlások	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	121
20-131	Gyújtócsatorna vagy bekötőcsatorna szakaszainak a felújítása,	1 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	121
20-132	Átemelő erősáramú és irányítástechnikai felújítása	10 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	121
20-133	1 db tolózár csere	200 000	Bérleti díj	Felújítás	15	111
20-134	1 db tűzcsap csere	600 000	Bérleti díj	Felújítás	15	111
20-135	3 db házi bekötés csere	420 000	Bérleti díj	Felújítás	15	111
20-136	1 db/év nyomásfokozó szivattyú felújítás	1 200 000	Bérleti díj	Felújítás	15	111
20-137	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	1 188 000	Bérleti díj	Beruházás	23	111
20-138	2 db Tűzcsap csere	800 000	Bérleti díj	Felújítás	23	111
20-139	Mű úti átadási pont motoros tolózár csere	1 000 000	Bérleti díj	Felújítás	23	111
20-140	6,7,8 sz. vízmű kút vezetés felújítás	4 929 000	Bérleti díj	Felújítás	23	111
20-141	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	239 940	Bérleti díj	Beruházás	23	121
20-142	Szivattyú felújítás nagy teljesítményű 5db/év	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	23	121
20-143	Szivattyú felújítás kis teljesítményű 5 db/év	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	23	121
20-144	Átemelő akná felújítás 3db	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	23	121
20-145	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	319 000	Amortizáció	Beruházás	44	111
20-146	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	319 000	Amortizáció	Felújítás	44	111
20-147	1 számú vízmű kút búvárszivattyú csere	1 400 000	Amortizáció	Felújítás	44	111
20-148	1 db Tűzcsap csere	400 000	Amortizáció	Felújítás	44	111
20-149	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	1 000	Amortizáció	Beruházás	46	111
20-150	46 db házi bekötés felújítás áthúzódó 2019-ről	4 500 000	Amortizáció	Beruházás	46	111
20-151	Kútaknak gépészeti felújítása	2 774 000	Amortizáció	Beruházás	46	111
20-152	2 db Hálózati szivattyú felújítás	1 200 000	Amortizáció	Beruházás	46	111
20-153	10 db Tolózár beépítés	10 000 000	Amortizáció	Beruházás	46	111
20-154	5 db bekötés csere	600 000	Amortizáció	Beruházás	46	111
20-155	Kútaknak gépészeti felújítása	2 774 000	Amortizáció	Felújítás	46	111
20-156	2 db Hálózati szivattyú felújítás	1 200 000	Amortizáció	Felújítás	46	111
20-157	10 db Tolózár beépítés	10 000 000	Amortizáció	Felújítás	46	111
20-158	5 db bekötés csere	600 000	Amortizáció	Felújítás	46	111
20-159	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	725 900	Bérleti díj	Beruházás	14	111
20-160	1 db/év tolózár csere	500 000	Bérleti díj	Felújítás	14	111
20-161	1 db/év tűzcsap csere	600 000	Bérleti díj	Felújítás	14	111
20-162	2 db/év házibekötés csere meghibásodási helyeken	600 000	Bérleti díj	Felújítás	14	111
20-163	1 db búvárszivattyú felújítása	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	14	111
20-164	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	778 740	Bérleti díj	Beruházás	14	121
20-165	Gyömri úti kisátemelő felújítása	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	14	121
20-166	*** 1 db/év vecsési Központi végátemelő szivattyú felújítása	162 000	Bérleti díj	Felújítás	14	121
20-167	1 db lakossági kisátemelő szivattyú felújítása 100.000 Ft/db	100 000	Bérleti díj	Felújítás	14	121
20-168	Mező utcában 2 db kisátemelő felújítása	900 000	Bérleti díj	Felújítás	14	121
20-169	14/3 db szennyvízáttemelő szivattyú felújítása 400.000 Ft/db	1 867 000	Bérleti díj	Felújítás	14	121
20-170	*** Vecsés, Központi végátemelő kezelőépületének felújítása	2 700 000	Bérleti díj	Felújítás	14	121
20-171	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	1 000 000	Bérleti díj	Beruházás	12	111
20-172	Irányítástechnikai diszpécser központ létesítése 2018-2020	43 000 000	Bérleti díj és KMF	Beruházás	12	111
20-173	2 db Búvár szivattyú felújítás	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	12	111
20-174	1 db/év Vízműtelepi hálózati szivattyú felújítása	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	12	111
20-175	12 db Tolózár csere	1 200 000	Bérleti díj	Felújítás	12	111
20-176	2 db Tűzcsap csere	1 200 000	Bérleti díj	Felújítás	12	111
20-177	50 db Házibekötés csere	7 000 000	Bérleti díj	Felújítás	12	111
20-178	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	211 000	Bérleti díj	Beruházás	12	121
20-179	Irányítástechnikai diszpécser központ létesítése 2018-2020	43 000 000	Bérleti díj és KMF	Beruházás	12	121
20-180	*** 1 db/év vecsési Központi végátemelő szivattyú	369 000	Bérleti díj	Felújítás	12	121
20-181	2 db/év Szennyvízáttemelő szivattyúk felújítása,	1 800 000	Bérleti díj	Felújítás	12	121
20-182	*** Vecsés, Központi végátemelő kezelőépületének felújítása	6 150 000	Bérleti díj	Felújítás	12	121
20-183	Zrínyi utcai átemelő tolózár akna gépészeti felújítása 2019-ről	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	12	121
20-184	Lázár utcai átemelő tolózár akna gépészeti felújítás 1 db	5 000 000	Bérleti díj	Felújítás	12	121

Munkaszám	Megnevezés	Összeg (nettó Ft)	Forrás	Típus	Üzemkód	Költséghely
20-185	1 db lakossági kisátemelő szivattyú felújítása 100.000 Ft/db	100 000	Bérleti díj	Felújítás	12	121
20-186	Rendkívüli helyzetekből adódó azonnali feladatok	1 125 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
20-187	Dunavarsány, Határ u. 64 tervdokumentáció készítése	1 000 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
20-188	Délegyháza, József A. u. vákuumhálózat tehermentesítése	1 000 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
20-189	Taksonyi vákuumvezeték átépítés és nyomóvezeték építés	35 000 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
20-190	Dunavarsány vákuumvezeték átépítés és nyomóvezeték létesítés	31 050 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
20-191	Vákuumszivattyúk hűtése gépházban (Délegyháza)	10 000 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
20-192	Vákuumszivattyú beszerzés	8 500 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
20-193	Kitápláló szivattyú beszerzés	3 000 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
20-194	Tartalék átemelő szivattyú beszerzés	2 500 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
20-195	Komplett vákuumszelep és új controllerfej beszerzés	3 360 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
20-196	Rendkívüli helyzetekből adódó azonnali feladatok	1 125 000	Amortizáció	Felújítás	49	121
20-197	Új szennyvíztisztító telep	3 900 000 e	Állami támogatás	Felújítás	49	121
20-198	Gépházak, átemelők bejelzési rendszere, tolozárak beépítése	12 855 000	Amortizáció	Felújítás	49	121
20-199	Vákuumaknak fedlap cseréje	7 700 000	Amortizáció	Felújítás	49	121
20-200	Vákuumtartály felújítás (Áporka)	9 000 000	Amortizáció	Felújítás	49	121
20-201	Vákuumgépház felújítás (Délegyháza)	6 500 000	Amortizáció	Felújítás	49	121
20-202	Szennyvízáttemelő szivattyúk felújítása 10 db	5 640 000	Amortizáció	Felújítás	49	121
20-203	Vákuumszivattyú felújítás 5 db	5 000 000	Amortizáció	Felújítás	49	121
20-204	Kitápláló szivattyú felújítás 4 db	4 256 000	Amortizáció	Felújítás	49	121
20-205	Villanymotor felújítás 5 db	2 000 000	Amortizáció	Felújítás	49	121



AVDH Bélyegző

**Előterjesztés
a DPMV Zrt. 2020. májusi közgyűlésének
6. napirendi pontjához**

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 9/2020. (IV.22.) számú Felügyelő Bizottsági határozatában 3 igen szavazattal elfogadta az FB 2020. évre vonatkozó munkatervét és javasolja Közgyűlés elé terjesztését

FB 2020. évi munkaterve

2020. június 10.

1. Első negyedéves beszámoló az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és személyzeti politikájáról
2. Kintlévőségek alakulása
3. Beszámoló a veszélyhelyzetben kialakult állapotokról
4. A vezérigazgató beszámolója az előző közgyűlés határozatainak végrehajtásáról

2020. szeptember 10.

1. Második negyedéves beszámoló az ügyvezetésről
2. Kintlévőségek alakulása
3. Beszámoló a nyári csúcs alatti állapotokról

2020. november 5.

1. Harmadik negyedéves beszámoló az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és személyzeti politikájáról
2. Kintlévőségek alakulása
3. Aktuális kérdések

2021. január 22.

1. Negyedik negyedéves beszámoló az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, és személyzeti politikájáról
2. Kintlévőségek alakulása
3. Aktuális kérdések

2021. március 11.

1. 2021. évi gazdasági és műszaki tervek

2. Beszámoló a nyári csúcsra való felkészülésről

2021. április 15.

1. A Társaság vezetőinek 2020. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása
2. A Társaság vezetőinek 2021. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzése
3. Beszámoló a 2020. évi ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
4. 2020. évi beszámoló elfogadása
5. A könyvvizsgáló 2020. évi jelentésének elfogadása
7. FB 2021. évi munkatervének összeállítása
8. FB jelentés elfogadása
9. Közgyűlés napirendi pontjainak elfogadása

2021. május – Közgyűlés?

Majosháza Község Önkormányzata

Szavazatok száma: 1

1. számú határozati javaslat

Igen	Nem	Tartózkodom
------	-----	-------------

2. számú határozati javaslat

Igen	Nem	Tartózkodom
------	-----	-------------

3. számú határozati javaslat

Igen	Nem	Tartózkodom
------	-----	-------------

4. számú határozati javaslat

Igen	Nem	Tartózkodom
------	-----	-------------

5. számú határozati javaslat

Igen	Nem	Tartózkodom
------	-----	-------------

6. számú határozati javaslat

Igen	Nem	Tartózkodom
------	-----	-------------

.....
Zsiros Viktor
Polgármester
Majosháza Község Önkormányzata

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás: