

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

Vevőként, 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 fogyasztóként, 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
Csatornabírság	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 elemeinek mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvétele ET -ba					537			-537
Jegyzett tőke emelés ET -ből vagy TT -ből								
Átvezetés ET és TT között								
Átvezetés ET és LT között								
Átvezetés 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	Változás %
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból (szállítók)	275 916	456 280	180 364	165,37

adatok eFt

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.	Káresetek 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 aktiválható 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 visszafizetési 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 költségei 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 forgalmijutalék, 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 visszairás	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*	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>I.</i>	<i>Immateriális javak</i>	40 310	10 222	30 088	320	40 633
1.	Alapítás-átszerzés aktivált értéke					0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0
3.	Vagyon értékű jogok	40 310	10 222	30 088	320	40 633
4.	Szellemi termékek					0
5.	Üzleti vagy cégérték					0
6.	Immateriális javakra adott előlegek					0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése					0
<i>II.</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	11 662 722	2 957 373	8 705 349	94 272	11 756 934
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 931 921	2 772 821	8 162 100	88 389	11 023 310
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	598 465	151 756	446 709	4 837	603 502
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	45 815	11 618	34 196	370	43 183
4.	Tenyészállatok					0
5.	Beruházások, felújítások	83 521	21 179	52 342	675	84 196
6.	Beruházásokra adott előlegek					0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
<i>III.</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>					0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					0
2.	Tartósan kötött kölcsön kapcsolt vállalkozással					0
3.	Egyéb tartós részesedés					0
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részes viszonyban álló					0
5.	Egyéb tartósan kötött kölcsön					0
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különböz.					0
B.	Forgóeszközök	2 156 785	799 479	1 357 306	1 412 936	3 569 721
<i>I.</i>	<i>Készletek</i>	96 765	47 977	48 788	584 025	680 790
1.	Anyagok	93 765	47 577	46 189	5 413	102 161
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				2 277	2 277
3.	Növények-, hizó- és egyéb állatok					0
4.	Késztermékek				35 511	35 511
5.	Áruk				540 821	540 821
6.	Készletekre adott előlegek					0
<i>II.</i>	<i>Követelések</i>	1 047 565	479 279	568 286	815 342	1 862 906
1.	Követelések áruszállásból 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.				230 101	233 101
4.	Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalkoz.				456 437	453 487
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
<i>III.</i>	<i>Értékpapírok</i>	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
<i>IV.</i>	<i>Pénzeszközök</i>	1 012 455	272 224	740 232	11 570	1 023 025
1.	Pénztár, csekkek	2 589	603	1 983	35	2 623
2.	Bankbetétek	1 009 867	271 521	738 339	10 535	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	2 420
3.	Halasztott ráfordítások					0
	Eszközök (Aktívák) összesen	14 001 894	3 834 953	10 166 941	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>I.</i>	<i>Jegyzett tőke</i>	18 941	5 340	13 601	1 659	20 600
	Ebből: vissza vásárolt tulajdoni részesedés név: értéken					0
<i>II.</i>	<i>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>					0
<i>III.</i>	<i>Tartalékok</i>	439 770	120 590	315 780	39 515	478 223
<i>IV.</i>	<i>Eradánytartalék</i>	130 815	1 093 529	-1 867 714	-40 848	33 937
<i>V.</i>	<i>Lekötött tartalék</i>					0
<i>VI.</i>	<i>Értékelési tartalék</i>	0	0	0	0	0
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka					0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka					0
<i>VII.</i>	<i>Adózott eredmény</i>	-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>I.</i>	<i>Hátrasorolt kötelezettségek</i>	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
<i>II.</i>	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	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 kötvénykiadásból					0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek					0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					0
6.	Tartós kötelezettségek jelentős tul. váll. szemben					0
7.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0
8.	Tartós kötel. egyéb rész. visz. lévő váll. szembe	11 565 740	4 227 553	7 338 187	0	11 565 740
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		64 121	85 466		149 587
<i>III.</i>	<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	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.	Vevőktől kapott előlegek					0
4.	Kötelezettségek áruszállítói és szolgáltatásból (szállítók)	420 293	122 051	298 242	35 999	453 290
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	60 862	170 714	20 588	231 175
10.	Kötelezettségek érték mérési 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	367 534	81 603	286 221		367 534
2.	Költségek, fordítások passzív időbeli elhatárolása	605 800	175 898	429 901		605 800
3.	Halasztott bevételek	2 257		2 257		2 257
H	Szétválasztási különbözlet	-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	1 507 549	15 509 442

Eredménykimutatás

adat (ezer Ft)

a)	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység	Ivóvíz- ágazat	Szennyvíz- ágazat	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti eredmény-kimutatás
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	4 15 628	5 677 034
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele					0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	5 261 406	2 407 184	2 854 222	4 15 628	5 677 034
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-7 121	-6 939	-161	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: visszairt 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	1 334 550
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	102 828	31 239	71 589	5 673	108 501
12.	Bérráutólek	272 668	88 804	183 854	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	268 879	68 181	200 698	2 173	271 053
VII.	Egyéb ráfordítások	572 451	228 835	343 616	2 643	575 094
	ebből: értékvesztés	21 494	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. árf. 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.	Adófelvételi kiegészítés	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 rövidelejáratú 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 ártértékelése +		
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

Bérelti -üzemeltetési szerződéshez kapcsolódó szerződés módosítások miatti halasztott 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	<i>víz</i>	71 210 481	39 795 907	51 322 504	59 683 884
ÖSSZESEN	<i>szennyvíz</i>	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)	Béreköltség és szem.jellegű kifizetés (eFt/év)	Átl.stat. létszám (fő)	Béreköltség 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:

- Vasfém 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
- Biológiailag 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
Szárzelem 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 Befektetési tükör

	Műjellevezés		Birtok (Ft)		Értékesítési: (Ft)		Nettó (Ft)			
	Nyitó	Csökkentés	Növekedés	Egyenleg	Nyitó	Csökkentés	Nyitó	Csökkentés		
Vagyoni értékek értékesítése (Ft-ig)	32 537 274	0	2 683 161	35 320 135	15 186 095	0	13 451 179	3 590 619	2 683 161	12 543 721
Vagyoni értékek értékesítése: egyenkeze	11 536 088	0	0	11 536 088	2 136 247	0	9 829 841	6 21 971	0	9 207 870
Szellemi értékek értékesítése (Ft-ig)	40 826 165	1 616 137	0	45 210 028	24 633 028	3 307 624	22 192 326	1 621 487	-1 616 137	18 681 712
Külföldi immateriális értékek értékesítése (Ft-ig)	221 531	0	0	221 531	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	91 651 088	1 616 137	2 683 161	92 718 112	46 177 332	1 616 137	45 473 356	5 904 077	1 067 024	40 636 303
Telkek (Ft-ig)	2 332 000	0	0	2 332 000	0	0	2 332 000	0	0	2 332 000
Telkek (Ft-ig)	110 152 336	0	0	110 152 336	0	0	110 152 336	0	0	110 152 336
Épületek (Ft-ig)	6 211 631	0	0	6 211 631	1 922 888	0	12 238	4 283 746	124 238	4 164 508
Épületek (Ft-ig)	31 997 433	0	2 656 897	33 731 700	31 997 433	7 741 160	39 536 538	7 741 490	2 656 897	93 992 772
Egyéb eszközök értékesítése (Ft-ig)	6 651 645	0	0	6 651 645	1 525 832	0	5 125 812	171 705	0	4 954 107
Egyéb eszközök értékesítése: immateriális	10 242 501 951	0	154 144 725	10 396 646 676	340 235 101	0	9 902 239 853	78 673 939	151 144 725	9 977 710 636
Ingatlanok összesen	11 328 931 409	0	156 801 612	11 485 733 021	375 771 260	0	10 953 220 149	86 711 372	156 801 612	11 023 310 399
Részesedések értékesítése (Ft-ig)	253 971 563	6 557 156	530 515	248 244 172	234 430 155	6 557 456	19 541 428	2 468 870	-5 726 811	11 345 617
Részesedések értékesítése: immateriális	523 873 341	0	0	523 873 341	282 259 220	0	336 620 121	73 284 205	60 626 058	323 951 921
Részesedések értékesítése: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Term. ksz. rész. avó járművek értékesítése (Ft-ig)	373 783 178	9 668 637	53 644 367	423 738 578	265 536 759	8 510 643	114 236 419	27 122 720	43 925 400	131 009 089
Működési gépek értékesítése (Ft-ig)	40 993 803	4 511 359	4 558 753	49 738 163	33 636 987	3 968 734	13 211 822	-539 321	-112 646	13 659 497
Működési gépek értékesítése: immateriális	73 335 073	0	35 4120	73 742 196	39 318 904	0	48 618 538	9 559 794	364 120	24 633 538
Felújított eszközök értékesítése (Ft-ig)	185 135 700	601 954	14 594 625	200 228 411	89 437 821	65 213	113 700 325	24 282 504	14 082 711	89 128 062
Részesedések értékesítése: immateriális	12 791 871	15 580	2 425 553	15 211 877	4 165 201	0	5 886 727	1 717 426	2 419 973	9 326 240
100 Ft alatti rendszerezési gépek értékesítése (Ft-ig)	2 413 590	0	1 139 177	3 951 767	2 813 590	0	8 622 353	1 138 177	0	0
100.000 Ft alatti működtető gépek értékesítése (Ft-ig)	6 527 705	576 273	33 420	5 344 852	6 528 705	576 273	32 420	-1 000	-542 853	0
100.000 Ft alatti működtető gépek értékesítése: immateriális	24 200	0	0	24 200	0	0	0	0	0	0
Műszaki gépek értékesítése, járművek össz.	1 566 734 056	21 951 629	138 185 538	1 626 870 623	941 155 422	19 678 319	625 578 634	138 610 522	116 234 009	603 302 121
Egyéb gépek értékesítése (Ft-ig)	1 814 394	1 814 394	4 950 619	22 249 376	10 975 465	1 713 559	8 737 657	208 310	3 135 225	11 665 612
Üzemeltetési, berendezési, felszerelési (Ft-ig)	416 418	0	0	416 418	68 816	0	380 470	56 646	0	321 824
Egyéb járművek értékesítése (Ft-ig)	32 222 505	0	256 600	32 479 105	13 117 296	0	19 105 209	3 750 920	256 600	15 600 883
Induló (Ft-ig)	19 403 123	1 064 987	1 065 391	19 403 554	15 921 810	0	3 421 220	271 222	424	3 150 522
Statisztikai, technikai berendezések értékesítése (Ft-ig)	13 232 535	4 802 393	5 629 900	44 059 172	31 763 085	4 043 128	12 064 504	735 205	826 587	12 155 882
Statisztikai, technikai berendezések értékesítése: immateriális	660 000	0	0	660 000	0	0	730 722	286 771	0	449 951
Induló (Ft-ig)	6 950 796	0	0	6 950 796	3 450 209	644 130	3 450 209	644 130	0	2 106 208
100.000 Ft alatti egyéb berendezések értékesítése (Ft-ig)	20 512 645	3 462 521	4 179 979	28 270 816	24 840 833	3 432 521	-247 473	429 985	717 458	0
Külföldi tárgyi eszközök értékesítése (Ft-ig)	10 512 645	1 535 830	0	9 276 755	10 812 645	1 335 930	47 662 792	4 879 309	-3 401 404	46 184 888
Egyéb berendezések értékesítése	158 212 590	12 680 165	16 081 569	161 612 994	110 549 984	17 189 231	115 429 107	236 065 280	277 504 049	11 713 433 700
Mind összesen	13 115 229 143	36 247 931	313 751 980	13 425 033 192	1 473 584 212	33 604 378	1 709 999 492	236 065 280	277 504 049	11 713 433 700

Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulása

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
<i>Saját tulajdonú eszközök</i>				
Vagyon 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
Ingtatlanok összesen	15 199 279	0	0	15 199 279
Rflien. termelő gépek, berendezések (saját)	253 971 563	6557456	830 515	248 244 622
Rftlen 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)	6 956 795	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
<i>Önkormányzati tulajdonú vagyongezelt eszközök</i>				
Vagyon 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
Ingtatlanok összesen	11 313 732 130	0	156 801 612	11 470 533 742
Rflien. 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 vközmű (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				
Vagyon 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
Ingtatlanok écs összesen	3 448 721	0	295 943	3 744 664
Rflen. 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
Rflen. 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
Rftlen 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)	24 810 833	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 vagyonkezelt eszközök				
Vagyon értékű jogok értékcsökkenése (vagyonkezelt)	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 (vagyonkezelt)	0	0	0	0
Épületek terv sz. ÉCS (vagyonkezelt)	31 997 438	0	7 741 490	39 738 928
Építmények, bekötések, vízim. terv ÉCS (vagyonkezelt)	340 265 101	0	78 673 939	418 939 040
Ingtatlanok écs összesen	372 262 539	0	86 415 429	458 677 968
Rflen. termelő gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelt)	262 259 220	0	73 284 205	335 543 425
Működtető gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelt)	39 318 804	0	9 559 794	48 878 598
Rflen. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyonkezelt)	4 169 201	0	1 717 426	5 886 627
100 Eft alatti független gép, ber. ÉCS (vkezelt)	2 813 590	0	1 138 177	3 951 767
100.000 Ft alatti működtető gépek ÉCS (vagyonkezelt)	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 (vagyonkezelt)	68 948	0	58 646	127 594
Számítástechnikai berendezések ÉCS (vagyonkezelt)	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				
Vagyon értékű jogok (saját)	13 451 179	3590619	2 683 161	12 543 721
Szellemi termékek (saját)	22 192 336	1 691 487	-1 616 137	18 884 712
100.000Ft 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	124238	0	4 164 508
Építmények, bekötések, víziközmű	5 125 812	171705	0	4 954 107
Ingtatlanok összesen	11 750 558	295 943	0	11 454 615
Rflen. termelő gépek, berendez	19 541 428	2468870	-5 726 941	11 345 617
Rflen. termelő gépek, berendez (Idegen)	0	0	0	0
Term-ben közv. részv. 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				
Vagyon értékű jogok (vagyonkezelt)	9 829 841	621971	0	9 207 870
Immateriális javak összesen	9 829 841	621 971	0	9 207 870
Telkek (vagyonkezelt)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelt)	929 077 375	7741490	2 656 887	923 992 772
Építmények, bekötések, víziközművek	9 902 239 850	78573939	154 144 725	9 977 710 636
Ingtatlanok összesen	10 941 469 591	86 415 429	156 801 612	11 011 855 774
Rflen. 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. (vkezelt)	0	1 138 177	1 138 177	0
100.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezelt)	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 (vagyonkezelt)	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
Vagyon értékű jogok (vagyonkezelte)	11 966 088	0	0	11 966 088
Immateriális javak összesen	11 966 088	0	0	11 966 088
Telkek (vagyonkezelte)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelte)	961 074 813	0	2 656 887	963 731 700
Építmények, bekötések, víziközművek (vagyonkezelte)	10 242 504 951	0	154 144 725	10 396 649 676
Ingtatlanok összesen	11 313 732 130	0	156 801 612	11 470 533 742
Rfien. termelő gépek, berendezések (vagyonkezelte)	598 879 341	0	60 626 068	659 505 409
Működtető gépek, berendezések (vagyonkezelte)	73 358 076	0	384 120	73 742 196
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák) (vagyonkezelte)	12 791 894	15 580	2 435 553	15 211 867
100 eFt alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vkezelte)	2 813 590	0	1 138 177	3 951 767
100.000 Ft alatti működtető eszközök (vagyonkezelte)	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 (vagyonkezelte)	449 418	0	0	449 418
Számítástechnikai berendezések (vagyonkezelte)	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	Értékcsökkenés (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyon értékű jogok értékcsökkenése(vagyonkezelés)	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 (vagyonkezelés)	0	0	0	0
Épületek terv sz. ÉCS (vagyonkezelés)	31 997 438	0	7 741 490	39 738 928
Építmények, bekötések, vízim. terv ÉCS(vagyonkezelés)	340 265 101	0	78 673 939	418 939 040
Ingatlanok écs összesen	372 262 539	0	86 415 429	458 677 968
Rf. 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
Rf. 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 écs. 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 écs 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	<i>víz</i>	162 229 531	39 795 907	202 025 438
ÖSSZESEN	<i>szennyvíz</i>	520 961 496	133 286 512	654 248 008
MIND ÖSSZESEN		683 191 027	173 082 419	856 273 446

Vagyonkezelésre átvett eszközök nettó értéke

Megnevezés	Nettó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok (vagyonkezelte)	9 820 841	621 971	0	9 207 870
Immateriális javak összesen	9 820 841	621 971	0	9 207 870
Telkek (vagyonkezelte)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelte)	929 077 375	7 741 490	2 656 887	923 992 772
Építmények, bekötések, víziközművek	9 002 239 850	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
Rfelen. termelő gépek, berendez	336 620 121	73 284 205	60 626 063	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 rendszerfüggetlen gép, ber. (vkezelte)	0	1 138 177	1 138 177	0
100.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezelte)	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 (vagyonkezelte)	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	230 505 873	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	1 225 237 438
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	2 191 917	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, Körösi út 190., stat.számjel: 23967531-3600-114-13. c.j: 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 egyezők 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 jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényvel 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 értékesítési leírás és a ténylegesen elszámolt használati díj összege, valamint azok különbsége, amelyet a felek aktívaként, illetve passzívaként a saját könyveikbe vegyenek nyilvántartásba; valamint a felek által jóváhagyott elkülönített nyilvántartást, valamint a különbséget 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 többletfeleladatokra 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 jelentősen „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 kétoldali polgárjogi megállapodások következtében esőkenő, azonban a kiegészítő mellékletben a mérlegen kívüli tételek között feltüntetésre került a hatasztott eszköz használati díj összege.

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

Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

Egyéb kérdések

A mellékelt éves beszámoló a soron következő közgyűlésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készül 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 es lehető 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 könyvvizsgálattal kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átoltasása 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 teszok 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 felelősége. 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 keresztfinanszírozási 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. támaszámú „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 Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálói eljárások, és ennek következtében nem teszik lehetővé számomra, hogy könyvvizsgálóként egyenértékű bizonyosságot szerezzek a tevékenységi kimutatásokkal kapcsolatos valamennyi olyan jelentős ügyről, amelyet egy könyvvizsgáló során azonosítanak. 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 felelősége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé valjon 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 köztegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvön alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvön 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 könyvvizsgálatáért való felelősége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentésem becsássak 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 egyszerű 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 végrefajtom 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 tárazának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, 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 elvön alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kótséget 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 jellemős 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



2019. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (költséghelyenként)

IVÓVÍZ

A Víz Bőveztő

Gyűjtő	Veszteség	Maglóid	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kiritarsza	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Hajósh.	Taksony	Összesen
Néződél	320	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Egyéb víz-elérők	147	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
ÖSSZESEN BEVÉTEL	331 728	348 658	182 124	178 200	26 647	38 172	40 831	9 160	158 270	70 443	232 892	123 302	118 418	167 184	98 534	15 453	36 242	18 117	87 533	2 470 422	87 533
Az elvett víz ár-értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központbeli költség	11 911	82 932	7 632	58 159	21 141	52 175	7 706	12 915	38 088	28 063	8 049	75 528	70 306	97 518	43 715	7 116	28 208	13 802	7 607	51 585	1 071 641
Összesen	11 911	82 932	7 632	58 159	21 141	52 175	7 706	12 915	38 088	28 063	8 049	75 528	70 306	97 518	43 715	7 116	28 208	13 802	7 607	51 585	1 071 641

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS

Gyűjtő	Veszteség	Maglóid	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kiritarsza	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Hajósh.	Taksony	Összesen
Néződél	407 921	14 973	204 511	3 267 577	45 253	50 721	107 182	33 679	247 173	125 391	159 815	500 918	15 111	51 719	43 853	21 620	11 534	1 551	25 825	125 391	2 471 222
Egyéb víz-elérők	47 000	22 379	245 227	0	86 195	46 251	93 195	112 100	197 937	94 398	254 198	128 682	125 809	210 834	191 000	30 112	120 744	63 463	38 414	137 286	3 111 915
ÖSSZESEN BEVÉTEL	474 921	306 811	245 227	0	86 195	46 251	93 195	112 100	197 937	94 398	254 198	128 682	125 809	210 834	191 000	30 112	120 744	63 463	38 414	137 286	3 111 915
Az elvett víz ár-értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központbeli költség	372 247	288 364	165 222	188 660	0	59 052	44 319	45 689	113 850	88 753	161 014	113 795	107 289	164 801	182 295	33 270	127 301	58 173	40 853	141 377	2 669 709
Összesen	372 247	288 364	165 222	188 660	0	59 052	44 319	45 689	113 850	88 753	161 014	113 795	107 289	164 801	182 295	33 270	127 301	58 173	40 853	141 377	2 669 709

2019. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (kötségelhelyenként)

MÁSODLAGOS TEVEKÉNYSÉG eFt

Győl	Vecsis	Maglód	Üllő	Péter	Ecsér	Felsőp.	Índics	Ócsa	Szigethal.	Kiskunh.	Pécel	Magyarh.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosth.	Takony	Összesen
145	47	115	157	137	43	147	15	107	41	41	19	27	25	142	5	142	61	70	193	416	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	50	8	19	138	4	148	14	14	42	41	113	38	29	339	0	0	0	0	0	0	
1	1	23	7	42	0	107	12	12	1	3	44	83	81	81	0	0	0	0	0	0	
9	103	3	10	139	1439	428	240	599	3561	1580	4002	8010	3884	2867	364	2108	901	501	2210	77392	
1	1	70	147	11	21	1	4	2	2	2	372	27	150	207	2	4	22	10	2	2	
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	
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	
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	
328	471	12	230	19	37	8	7	192	36	505	156	46	36	57	7	3	15	10	43	503	
2	2	8	1782	120	53	52	43	405	377	840	344	2	2	264	11	2	12	67	307	507	
11	40	263	9	9	2	12	24	1	1	47	202	214	37	3	1	2	3	1	1	421	
4	62	1603	3	408	322	406	98	2	840	6140	23168	5848	4318	4510	330	548	220	130	570	72704	
13	197	24803	5	1632	1804	544	336	2643	11731	42970	13858	8928	8274	3700	462	2654	1121	631	2780	150095	
14	21	177	5174	7	12	147	10	10	12	34	87	43815	2250	2258	35	630	174	12	977	21371	
114	26	177	107	4	23	11	4	7	1	14	81	59	33	54	7	19	12	17	39	534	
2	44	25	2	2	6	6	0	1	30	35	2	2	20	2	4	1	7	7	3	415	
28	295	40548	10583	1691	3161	708	563	12546	44770	49619	11273	40786	4881	30715	4881	647	3413	850	850	3815	438863
-1	927	11653	-1548	5295	898	828	1143	-132	-6724	-1338	894	-2334	4650	-1279	-1381	95	-1800	-427	-44	-1865	7993
1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-1961	11605	-1892	5268	-304	892	828	1145	1287	-3877	-1913	761	-2304	4815	-1317	-1397	94	-1894	-429	-42	-1890	7469

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

Gyöl	Vecsis	Maglód	Üllő	Péter	Ecsér	Felsőp.	Índics	Ócsa	Szigethal.	Kiskunh.	Pécel	Magyarh.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosth.	Takony	Összesen
77	172	355	359	414	11	147	15	107	41	41	19	27	25	142	5	142	61	70	193	416	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	78	107	120	138	4	148	14	14	42	41	113	38	29	339	0	0	0	0	0	0	
1	1	23	7	42	0	107	12	12	1	3	44	83	81	81	0	0	0	0	0	0	
9	103	3	10	139	1439	428	240	599	3561	1580	4002	8010	3884	2867	364	2108	901	501	2210	77392	
1	1	70	147	11	21	1	4	2	2	2	372	27	150	207	2	4	22	10	2	2	
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	
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	
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	
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	
328	471	12	230	19	37	8	7	192	36	505	156	46	36	57	7	3	15	10	43	503	
2	2	8	1782	120	53	52	43	405	377	840	344	2	2	264	11	2	12	67	307	507	
11	40	263	9	9	2	12	24	1	1	47	202	214	37	3	1	2	3	1	1	421	
4	62	1603	3	408	322	406	98	2	840	6140	23168	5848	4318	4510	330	548	220	130	570	72704	
13	197	24803	5	1632	1804	544	336	2643	11731	42970	13858	8928	8274	3700	462	2654	1121	631	2780	150095	
14	21	177	5174	7	12	147	10	10	12	34	87	43815	2250	2258	35	630	174	12	977	21371	
114	26	177	107	4	23	11	4	7	1	14	81	59	33	54	7	19	12	17	39	534	
2	44	25	2	2	6	6	0	1	30	35	2	2	20	2	4	1	7	7	3	415	
28	295	40548	10583	1691	3161	708	563	12546	44770	49619	11273	40786	4881	30715	4881	647	3413	850	850	3815	438863
-1	927	11653	-1548	5295	898	828	1143	-132	-6724	-1338	894	-2334	4650	-1279	-1381	95	-1800	-427	-44	-1865	7993
1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-1961	11605	-1892	5268	-304	892	828	1145	1287	-3877	-1913	761	-2304	4815	-1317	-1397	94	-1894	-429	-42	-1890	7469

2019. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (kölségelyenként)

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Verses	Majló	Üllő	Péteri	Ecsér	Felsőp.	Inács	Ócsa	Szilgye	Kiskunl.	Pécel	Nagymar.	Kerepes	Kisláca	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majlóh.	Taksony	Összesen
Működési költségek	19 373	49 634	102 630	13 879	25 379	51 244	37 071	40 717	192 517	170 715	70 111	242 976	120 071	115 140	182 537	35 570	12 113	60 437	38 051	17 861	85 866	2 037 191
Egyéb költség	14 274	7 152	5 413	11 521	4 013	1 169	1 114	1 114	1 422	4 463	553	3 012	1 197	3 271	4 310	5 8	71	422	1 131	124	364	1 527
ÖSSZESEN BEJÉTEL	334 736	348 253	152 124	176 200	25 847	52 412	39 772	40 731	94 189	185 370	70 443	235 982	122 202	119 418	167 184	93 538	15 453	60 939	36 242	18 117	87 533	2 470 422
Adó- és felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen költség	115 501	82 822	75 652	95 189	21 141	52 175	7 006	12 955	38 080	96 013	27 036	59 049	75 928	70 306	97 518	43 719	7 116	29 233	13 802	7 897	51 595	1 071 841
Egyéb költség	115 501	82 822	75 652	95 189	21 141	52 175	7 006	12 955	38 080	96 013	27 036	59 049	75 928	70 306	97 518	43 719	7 116	29 233	13 802	7 897	51 595	
Egyéb költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	-2 624	-8 402	20 080	18 562	9 196	11 209	2 478	5 303	13 728	-40 902	12 112	35 503	24 244	20 965	27 831	12 630	2 101	14 035	3 654	2 709	14 774	378 997
Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	158 465	121 340	99 712	74 721	30 337	63 344	10 614	11 259	51 809	138 015	40 248	129 552	99 920	91 171	125 149	66 448	9 217	40 301	17 756	10 203	66 380	1 490 605
ELÁBEJÁRÁSIG	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	158 465	121 340	99 712	74 721	30 337	63 344	10 614	11 259	51 809	138 015	40 248	129 552	99 920	91 171	125 149	66 448	9 217	40 301	17 756	10 203	66 380	1 490 605
VIZ-TOOLG. EREDMÉNYE	139 760	212 275	41 993	64 620	-6 731	-15 521	24 985	-16 717	34 164	6 872	20 457	87 444	16 940	15 216	29 645	28 800	2 063	14 928	14 622	4 767	14 662	783 203
Adózati eredmény	139 595	212 108	41 847	64 539	-6 762	-15 543	24 774	-16 688	34 108	6 833	20 363	87 309	15 931	15 114	29 504	28 752	2 052	14 831	14 642	4 776	14 540	781 616

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Verses	Majló	Üllő	Péteri	Ecsér	Felsőp.	Inács	Ócsa	Szilgye	Kiskunl.	Pécel	Nagymar.	Kerepes	Kisláca	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majlóh.	Taksony	Összesen
Működési költségek	427 376	514 332	1 014 273	204 711	161 517	45 073	50 721	50 721	110 162	16 639	32 250	247 173	123 214	129 611	273 678	193 177	21 566	168 393	61 571	2 0874	128 072	2 154 222
Egyéb költség	47 030	11 377	11 397	37 711	12 874	1 039	2 444	4 227	4 227	6 076	1 158	7 662	2 537	4 810	7 718	2 110	303	31 804	11 304	2 517	11 924	27 522
ÖSSZESEN BEJÉTEL	474 393	306 611	1 025 670	242 422	174 391	46 112	53 165	53 165	114 389	22 715	33 408	254 835	125 751	134 421	281 396	195 287	21 869	120 197	62 877	36 091	139 996	3 111 845
Adó- és felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közvetlen költség	372 247	283 324	1 052 222	196 660	69 042	44 339	46 699	46 699	113 650	165 146	98 753	161 014	113 795	107 269	163 601	162 805	33 270	127 301	58 173	40 563	141 377	2 065 709
Egyéb költség	372 247	283 324	1 052 222	196 660	69 042	44 339	46 699	46 699	113 650	165 146	98 753	113 795	107 269	163 601	162 805	33 270	127 301	58 173	40 563	141 377	2 065 709	
Egyéb költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	-51 022	-107 621	21 400	-58 939	-12 145	-17 129	-13 534	-13 534	-28 261	-42 401	-16 347	-84 139	-66 986	-72 149	-82 277	-67 577	-14 561	-36 184	-24 703	-18 490	-54 703	-114 537
Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	573 592	404 660	2 026 763	243 372	174 391	46 112	53 165	53 165	114 389	22 715	33 408	254 835	125 751	134 421	281 396	195 287	21 869	120 197	62 877	36 091	139 996	3 111 845
ELÁBEJÁRÁSIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	573 592	404 660	2 026 763	243 372	174 391	46 112	53 165	53 165	114 389	22 715	33 408	254 835	125 751	134 421	281 396	195 287	21 869	120 197	62 877	36 091	139 996	3 111 845
VIZ-TOOLG. EREDMÉNYE	-73 933	-127 405	-9 673	-48 216	-22 750	-18 844	-18 209	-18 209	-58 250	-9 830	-60 813	4 511	-20 665	-27 297	-15 960	-65 897	-15 736	-51 443	-18 933	-22 530	-55 166	-782 157
Adózati eredmény	-74 477	-127 224	-9 613	-48 487	-22 806	-18 948	-18 676	-18 676	-58 415	-9 870	-60 971	4 277	-20 631	-27 453	-16 199	-66 672	-15 754	-51 628	-18 447	-22 539	-55 371	-786 034

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

MÁSODLAGOS TEVEKENYSÉG

	Sz. ad	Vessés	Állagfed	Üllőf	Péteri	Ecser	Felsőb.	Inács	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagyf.	Kerepes	Kistarcsa	Dunai v. s.	Áporka	Dékahy.	Szilgetz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Előzetes eredmény	27 442	47 337	5 133	16 574	1 357	4 192	1 491	1 533	17 763	40 542	41 731	109 750	37 273	2 120	29 211	3 345	45	1 420	81	720	1 807	413 568
Előzetes költség	5 700	2 731	5 62	2 717	32	51	1	4	453	1 793	41	5 841	700	1 110	1 222	12	5	32	19	11	42	15 585
Előzetes bevétel	21 743	50 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN BEVÉTEL	21 743	50 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KÖLTSÉG	5 700	2 731	5 62	2 717	32	51	1	4	453	1 793	41	5 841	700	1 110	1 222	12	5	32	19	11	42	15 585
Közvetlen költség	9 075	19 039	3 590	10 714	1 309	1 439	425	240	589	3 691	1 560	4 902	8 010	1 593	3 634	2 897	374	2 125	907	501	2 210	77 392
Közvetett költség	4 342	3 764	1 608	3 402	322	486	113	53	2 054	8 140	7 617	20 188	5 842	4 346	4 610	733	56	548	220	130	570	72 704
ÖSSZESEN KÖLTSÉG	13 917	24 433	5 188	14 321	1 632	1 904	544	336	2 633	11 731	9 187	24 670	13 658	5 938	8 274	3 700	462	2 654	1 121	631	2 780	150 096
ÖSSZESEN BEVÉTEL	21 743	50 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KÖLTSÉG	13 917	24 433	5 188	14 321	1 632	1 904	544	336	2 633	11 731	9 187	24 670	13 658	5 938	8 274	3 700	462	2 654	1 121	631	2 780	150 096
ÖSSZESEN EREDMÉNY	-1 827	11 653	-1 549	5 205	-302	696	838	1 143	1 302	-2 024	-1 976	894	-2 334	4 650	-1 279	-1 351	35	-1 860	-627	-41	-1 805	7 993
ÖSSZESEN EREDMÉNY	-1 827	11 653	-1 549	5 205	-302	696	838	1 143	1 302	-2 024	-1 976	894	-2 334	4 650	-1 279	-1 351	35	-1 860	-627	-41	-1 805	7 993
ÖSSZESEN EREDMÉNY	-1 827	11 653	-1 549	5 205	-302	696	838	1 143	1 302	-2 024	-1 976	894	-2 334	4 650	-1 279	-1 351	35	-1 860	-627	-41	-1 805	7 993

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

	Sz. ad	Vessés	Állagfed	Üllőf	Péteri	Ecser	Felsőb.	Inács	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagyf.	Kerepes	Kistarcsa	Dunai v. s.	Áporka	Dékahy.	Szilgetz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Előzetes eredmény	27 442	47 337	5 133	16 574	1 357	4 192	1 491	1 533	17 763	40 542	41 731	109 750	37 273	2 120	29 211	3 345	45	1 420	81	720	1 807	413 568
Előzetes költség	5 700	2 731	5 62	2 717	32	51	1	4	453	1 793	41	5 841	700	1 110	1 222	12	5	32	19	11	42	15 585
Előzetes bevétel	21 743	50 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN BEVÉTEL	21 743	50 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KÖLTSÉG	5 700	2 731	5 62	2 717	32	51	1	4	453	1 793	41	5 841	700	1 110	1 222	12	5	32	19	11	42	15 585
Közvetlen költség	9 075	19 039	3 590	10 714	1 309	1 439	425	240	589	3 691	1 560	4 902	8 010	1 593	3 634	2 897	374	2 125	907	501	2 210	77 392
Közvetett költség	4 342	3 764	1 608	3 402	322	486	113	53	2 054	8 140	7 617	20 188	5 842	4 346	4 610	733	56	548	220	130	570	72 704
ÖSSZESEN KÖLTSÉG	13 917	24 433	5 188	14 321	1 632	1 904	544	336	2 633	11 731	9 187	24 670	13 658	5 938	8 274	3 700	462	2 654	1 121	631	2 780	150 096
ÖSSZESEN BEVÉTEL	21 743	50 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN KÖLTSÉG	13 917	24 433	5 188	14 321	1 632	1 904	544	336	2 633	11 731	9 187	24 670	13 658	5 938	8 274	3 700	462	2 654	1 121	631	2 780	150 096
ÖSSZESEN EREDMÉNY	-1 827	11 653	-1 549	5 205	-302	696	838	1 143	1 302	-2 024	-1 976	894	-2 334	4 650	-1 279	-1 351	35	-1 860	-627	-41	-1 805	7 993
ÖSSZESEN EREDMÉNY	-1 827	11 653	-1 549	5 205	-302	696	838	1 143	1 302	-2 024	-1 976	894	-2 334	4 650	-1 279	-1 351	35	-1 860	-627	-41	-1 805	7 993

2019. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (kölségmeneként)

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS

	G+J	Veszteség	Nagylód	Öllő	Péteri	Ecsér	Felsőp.	Inács	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagybar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Ápátka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
1.1.12	4.070	2.452	2.147	204.111	0	51.797	45.271	20.721	137.162	189.833	19.229	2.337.733	123.180	129.880	230.869	159.178	21.538	39.256	51.074	28.860	125.72	2.564.322
2.1.12	47.791	22.473	11.837	20.776	0	1.633	10.333	4.451	4.327	2.337	1.119	7.065	4.337	4.370	7.787	21.650	3.788	21.838	11.934	2.677	11.924	267.622
3.1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.12	31.453	26.473	27.524	1.274	6.031	44.78	3.225	3.307	14.015	48.657	9.534	10.000	21.753	41.298	17.437	14.774	1.327	7.570	13.900	10.417	10.417	4.015
5.1.12	22.753	20.670	1.772	23.553	14.484	6.481	2.513	5.710	14.000	12.317	13.974	13.674	10.553	12.107	13.674	7.272	1.38	4.565	3.541	10.647	7.119	64.514
6.1.12	11.453	10.523	3.109	2.229	2.229	1.133	1.313	1.777	5.417	7.077	4.473	8.715	6.615	4.340	6.100	4.273	3.907	3.907	1.255	3.777	4.777	1.770
7.1.12	113	0	0	0	0	0	0	25	6	46	0	0	21	0	0	0	1	20.077	0	0	0	
8.1.12	96.135	71.210	65.303	46.552	22.759	92.988	7.059	12.919	32.884	80.947	25.019	62.089	49.121	61.974	86.891	26.283	5.611	36.664	6.474	3.520	22.770	859.900
9.1.12	47.283	36.137	33.165	23.875	4.86	7.117	2.251	3.987	14.267	41.770	11.113	51.347	39.332	21.666	27.857	10.227	2.31	14.704	7.078	3.413	19.322	723.177
10.1.12	2.299	1.414	437	772	0	772	182	154	1.174	2.684	122	2.433	1.877	2.224	1.872	1.872	240	1.172	407	242	159	512
11.1.12	9.344	7.763	7.107	4.471	1.000	1.631	67	81	3.511	10.706	2.431	10.706	8.210	4.870	6.101	5.065	1.32	3.938	1.937	572	534	15.870
12.1.12	58.703	47.266	42.519	26.747	3.433	10.209	2.931	9.032	18.901	62.735	14.312	64.000	49.725	28.649	38.984	20.820	3.756	18.665	8.900	4.380	21.644	545.170
13.1.12	4.57	2.124	1.574	1.461	1.113	367	222	313	1.060	3.261	3.2	2.133	1.000	1.424	1.424	0	0	2.301	2.301	2.301	22.853	64.151
14.1.12	33.293	14.774	16.419	16.611	16.611	4.779	3.104	5.851	11.725	3.779	5.779	5.779	3.475	11.533	12.569	14.074	4.773	2.301	9.945	3.777	7.777	22.537
VÍZSZOLG. EREDMÉNYE	135.767	512.275	471.953	84.620	-6.731	-15.921	24.765	10.717	31.164	6.672	20.404	87.444	16.040	15.216	20.846	28.800	2.063	14.928	14.662	4.777	14.615	785.203
Átlag	167	107	82	82	31	29	11	11	102	142	10	107	110	102	142	10	10	10	10	10	10	156
Átlagzott Eredmény	175.616	212.100	41.847	84.539	-6.762	-15.848	24.774	16.638	34.108	6.533	20.363	87.009	15.931	15.114	29.904	29.736	2.032	14.831	14.642	4.775	14.640	781.616

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS

	G+J	Veszteség	Nagylód	Öllő	Péteri	Ecsér	Felsőp.	Inács	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagybar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Ápátka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
1.1.12	4.070	2.452	2.147	204.111	0	51.797	45.271	20.721	137.162	189.833	19.229	2.337.733	123.180	129.880	230.869	159.178	21.538	39.256	51.074	28.860	125.72	2.564.322
2.1.12	47.791	22.473	11.837	20.776	0	1.633	10.333	4.451	4.327	2.337	1.119	7.065	4.337	4.370	7.787	21.650	3.788	21.838	11.934	2.677	11.924	267.622
3.1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.12	31.453	26.473	27.524	1.274	6.031	44.78	3.225	3.307	14.015	48.657	9.534	10.000	21.753	41.298	17.437	14.774	1.327	7.570	13.900	10.417	10.417	4.015
5.1.12	22.753	20.670	1.772	23.553	14.484	6.481	2.513	5.710	14.000	12.317	13.974	13.674	10.553	12.107	13.674	7.272	1.38	4.565	3.541	10.647	7.119	64.514
6.1.12	11.453	10.523	3.109	2.229	2.229	1.133	1.313	1.777	5.417	7.077	4.473	8.715	6.615	4.340	6.100	4.273	3.907	3.907	1.255	3.777	4.777	1.770
7.1.12	113	0	0	0	0	0	0	25	6	46	0	0	21	0	0	0	1	20.077	0	0	0	
8.1.12	96.135	71.210	65.303	46.552	22.759	92.988	7.059	12.919	32.884	80.947	25.019	62.089	49.121	61.974	86.891	26.283	5.611	36.664	6.474	3.520	22.770	859.900
9.1.12	47.283	36.137	33.165	23.875	4.86	7.117	2.251	3.987	14.267	41.770	11.113	51.347	39.332	21.666	27.857	10.227	2.31	14.704	7.078	3.413	19.322	723.177
10.1.12	2.299	1.414	437	772	0	772	182	154	1.174	2.684	122	2.433	1.877	2.224	1.872	1.872	240	1.172	407	242	159	512
11.1.12	9.344	7.763	7.107	4.471	1.000	1.631	67	81	3.511	10.706	2.431	10.706	8.210	4.870	6.101	5.065	1.32	3.938	1.937	572	534	15.870
12.1.12	58.703	47.266	42.519	26.747	3.433	10.209	2.931	9.032	18.901	62.735	14.312	64.000	49.725	28.649	38.984	20.820	3.756	18.665	8.900	4.380	21.644	545.170
13.1.12	4.57	2.124	1.574	1.461	1.113	367	222	313	1.060	3.261	3.2	2.133	1.000	1.424	1.424	0	0	2.301	2.301	2.301	22.853	64.151
14.1.12	33.293	14.774	16.419	16.611	16.611	4.779	3.104	5.851	11.725	3.779	5.779	5.779	3.475	11.533	12.569	14.074	4.773	2.301	9.945	3.777	7.777	22.537
VÍZSZOLG. EREDMÉNYE	135.767	512.275	471.953	84.620	-6.731	-15.921	24.765	10.717	31.164	6.672	20.404	87.444	16.040	15.216	20.846	28.800	2.063	14.928	14.662	4.777	14.615	785.203
Átlag	167	107	82	82	31	29	11	11	102	142	10	107	110	102	142	10	10	10	10	10	10	156
Átlagzott Eredmény	175.616	212.100	41.847	84.539	-6.762	-15.848	24.774	16.638	34.108	6.533	20.363	87.009	15.931	15.114	29.904	29.736	2.032	14.831	14.642	4.775	14.640	781.616

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

MÁSODLAGOS TEVEKENYSÉG

	G/ajl	Vevés	Majlód	Üllő	Póteri	Esser	Felsőp.	Intacs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetvá.	Majrath.	Taksony	Összesen
51. az	23.41	47.17	9.17	16.72	1.97	4.03	1.473	1.733	1.773	40.32	41.32	107.120	37.270	32.120	23.216	3.216	3.216	1.433	81	720	1.000	416.22
52.	2.00	2.32	0	2.717	32	31	13	4	6.93	1.35	41	0	709	1.110	1.222	0	0	72	18	11	42	190.25
53.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	2	1.72	2.9	7.97	1	42	53	107	12	1.595	1.4	31	441	0	0	0	0	81	0	0	0	1
55.	2.23	10.907	12.5	7.11	9.36	1.56	26.5	111	930	1.614	3.764	9.231	2.849	2.007	2.007	2.007	2.007	1.263	6.41	7.7	77	9.619
56.	1.114	1.93	463	1.663	6	39	32	23	3.1	3.3	1.272	5.773	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	11	42	4	21	133
57.	0	1.1	1.1	3.37	14	7.9	7.9	2.6	2.8	1.340	1.742	2.72	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	10	10	10	22	11.574
58.	11.219	1.477	5.174	7.736	2	1.259	147	215	16.215	29.536	31.523	37.114	23.815	22.393	22.393	22.393	22.393	1.5	690	13	37	212.715
59.	21.624	28.607	7.15	18.070	1.194	2.444	448	368	11.292	37.323	37.355	96.277	34.879	24.675	3.397	3.397	3.397	2.135	1.121	605	2.932	386.840
60.	4.327	8.33	2.43	7.182	271	471	162	109	10.7	5.22	11.107	11.107	4.2	2.353	2.353	2.353	2.353	523	232	103	5.5	73.003
61.	413	1.37	1.70	3.28	4	36	4	3	149	381	357	1.97	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	3	22	12	51	6.773
62.	1.116	1.67	5.5	1.140	87	115	2	53	274	11.2	3.97	2.7	1.095	3.21	7.13	224	21	200	4	76	1.7	13.02
63. melletti ill. a.	3.30	11.438	0.03	6.639	484	662	233	174	1.507	7.131	4.831	10.073	5.629	3.428	3.949	1.312	1.30	1.160	337	219	763	74.697
64.	22	243	11	134	35	11	11	7	5	1.17	1.5	434	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	12	7	5	22	2.173
65.	114	253	177	167	4	2	11	4	73	35	157	317	69	693	74	74	15	62	38	17	68	2.643
66.	2	44	26	26	8	8	0	0	18	10	1	3	33	21	21	21	4	18	7	5	33	415
EREDMÉNY	-1.027	10.853	-1.5.3	6.295	-302	896	828	1.146	1.302	-3.624	-1.938	884	-3.334	4.650	-1.279	-1.381	55	-1.830	-637	-41	-1.895	7.993
Adózott Eredmény	-1.531	11.605	-1.562	6.268	-304	892	828	1.146	1.287	-3.777	-1.988	761	-3.384	4.615	-1.317	-1.387	54	-1.864	-629	-42	-1.890	7.469

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

	G/ajl	Vevés	üajlód	Üllő	Póteri	Esser	Felsőp.	Intacs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetvá.	Majrath.	Taksony	Összesen
51. az	770.12	973.12	19.33	1.933	2.714	11.020	34.717	30.341	21.627	231.75	204.872	509.22	239.232	220.097	393.073	202.473	7.619	170.72	95.489	45.971	114.07	5.770.34
52.	65.3	72.7	1.76	52.737	5.1	28.19	1.233	2.62	7.047	14.423	1.772	14.786	5.614	9.311	11.945	22.251	6.91	22.771	12.11	10.62	12.190	549.226
53.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	2	1.72	451	2.742	1	42	50	107	12	1.595	1.3	31	441	0	0	0	0	73	42.6	11.34	5210	67.159
55.	2.23	10.907	12.5	7.11	9.36	1.56	26.5	111	930	1.614	3.764	9.231	2.849	2.007	2.007	2.007	2.007	1.263	6.41	7.7	77	9.619
56.	1.114	1.93	463	1.663	6	39	32	23	3.1	3.3	1.272	5.773	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	11	42	4	21	133
57.	11.219	1.477	5.174	7.736	2	1.259	147	215	16.215	29.536	31.523	37.114	23.815	22.393	22.393	22.393	22.393	1.5	690	13	37	212.715
58.	21.624	28.607	7.15	18.070	1.194	2.444	448	368	11.292	37.323	37.355	96.277	34.879	24.675	3.397	3.397	3.397	2.135	1.121	605	2.932	386.840
59.	4.327	8.33	2.43	7.182	271	471	162	109	10.7	5.22	11.107	11.107	4.2	2.353	2.353	2.353	2.353	523	232	103	5.5	73.003
60.	413	1.37	1.70	3.28	4	36	4	3	149	381	357	1.97	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	3	22	12	51	6.773
61.	1.116	1.67	5.5	1.140	87	115	2	53	274	11.2	3.97	2.7	1.095	3.21	7.13	224	21	200	4	76	1.7	13.02
62.	22	243	11	134	35	11	11	7	5	1.17	1.5	434	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	12	7	5	22	2.173
63.	114	253	177	167	4	2	11	4	73	35	157	317	69	693	74	74	15	62	38	17	68	2.643
64.	2	44	26	26	8	8	0	0	18	10	1	3	33	21	21	21	4	18	7	5	33	415
EREDMÉNY	-1.027	10.853	-1.5.3	6.295	-302	896	828	1.146	1.302	-3.624	-1.938	884	-3.334	4.650	-1.279	-1.381	55	-1.830	-637	-41	-1.895	7.993
Adózott Eredmény	-1.531	11.605	-1.562	6.268	-304	892	828	1.146	1.287	-3.777	-1.988	761	-3.384	4.615	-1.317	-1.387	54	-1.864	-629	-42	-1.890	7.469



Azonosító:EPAPIR-20200428-4759

Küldő

Dátum: 2020.04.28

Viselt név: KOVÁCSNÉ DR. MOLNÁR ANNA

Hivatkozási szám:

Születési név: DR. MOLNÁR ANNA

Azonosító: EPAPIR-20200428-4759

Anyja neve: BOHÁK ANNA

Témacsoport azonosító: EGYEB

Születési hely: SZARVAS

Témacsoport neve: Egyéb

Születési idő: 1974.01.07

Ügytípus azonosító: EGYEB_UGY

Nem természetes személy neve: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.

Ügytípus neve: Egyéb

Nem természetes személy adószáma:
23967531

Címzett

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dunavarsány

Kossuth Lajos utca 18

Tárgy: 2020. májusi Közgyűlés dokumentációja

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelten küldöm a 2020. májusi Közgyűlés írásbeli döntéshozatalához szükséges dokumentációját.

Tisztelettel:

Kovácsné dr. Molnár Anna

Mellékletek száma: 2

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
2020_majusi_Kozgyules.zip	17.7 MB	KRX/OCD/Payload/ ID-67	E1D171ABEEAD46 9869B190BEC0D3 D8FCEF033A4FFF A5CF571460CDFA CDC78DB0
szavazolap_Dunavarsany.docx.pdf	387.0 kB	KRX/OCD/Payload/ ID-68	FDF4AE83078D47 E3D245D4CB5AE3 D7D792347425894 70876B09D829FD3 B96D3E

Dunavarsány Város 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

.....
Gergőné Varga Tünde
Polgármester
Dunavarsány Város Önkormányzata

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Lakeím:

Lakeím:

Aláírás:

Aláírás:



AVDH Bélyegző

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 kötheti:

- a.) A Dunavarsányi Igazgatóság területén érvényesülő vagy onkezelési 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 terjeszteni 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.

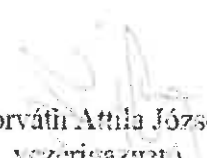


AVDH Bélyegző

**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



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 terjeszteni 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.




AVDH Bélyegző

**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. g) pontja alapján Közgyűlési döntést szükséges - kérem a Közgyűlés részéről alapfizetésem 10%-os emelésének jóváhagyását.

Vecses, 2020. április 23.


Horváth Attila József
vezérigazgató

2020. évi Üzleti Terv Másodlagos tevékenység és összesített vállalati szintű eredmény településenként (kölség/helyenként)

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG

	Gyál	Vecser	Majlád	Üllő	Péteri	Ecsér	Felsőp.	Inács	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pücsi	Nagyvár.	Környep.	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetvá.	Majcsh.	Taksony	Összesen
Helyi adóssághoz	11 371	41 571	11 724	18 177	1 924	3 722	1 132	7 817	41 410	1 341	23 313	20 402	40 742	22 713	25 773	4 121	325	2 528	1 611	413	2 228	5 775 757
Egyéb adóssághoz	23 713	4 517	7 438	75	17	8 201	12 211	4 35	74	117	12 300	13	47 143	702	545	0	0	0	0	0	0	188 007
ÖSSZESEN: BEVÉTEL	35 084	46 088	19 162	18 252	2 041	11 923	13 372	12 172	41 513	19 555	35 613	30 415	87 885	23 415	26 318	4 121	325	2 528	1 611	413	2 228	5 963 764
Közzététel költség	15 242	24 450	11 760	9 623	862	3 711	2 424	2 143	7 358	4 672	10 854	9 279	26 975	4 462	5 924	1 133	177	728	2 948	2 286	1 020	146 410
Járulékok költsége	3 579	2 711	1 544	203	43	212	172	1 300	573	245	816	518	1 511	253	317	13	3	11	37	55	16	13 255
Humán- és admin. költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátás költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális	2 411	2 531	5 011	3 021	319	5 553	524	6 511	1 710	9 231	2 371	1 537	2 263	8 511	7 351	451	7	2 511	1 311	26	35	2 477
Üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóssághoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb adóssághoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN: KÖLTSÉGEK	18 762	27 181	17 315	9 846	911	9 776	2 996	10 413	8 637	14 168	13 147	11 307	30 747	13 177	14 576	1 144	20	739	3 284	2 341	1 036	159 666
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	14 921	16 102	19 750	3 165	703	2 589	2 194	2 200	7 068	3 463	8 620	6 672	20 189	3 630	3 817	217	34	143	484	425	182	116 853
ELŐZŐ ÉVI ADÓSSÁG	30 163	40 551	31 570	12 019	1 864	9 310	4 816	4 343	14 426	1 136	19 415	15 951	47 174	8 091	9 742	1 850	217	871	2 832	2 191	1 212	206 248
Egyéb adóssághoz	2 111	5 431	3 965	1 044	1 834	9 852	8 672	8 095	27 330	10 802	23 527	19 422	14 372	0	0	0	0	0	0	0	0	442 107
Felújítások	4 111	4 111	3 011	2 111	2 111	7 511	6 111	7 111	15 111	5 111	14 111	14 111	426	411	424	4	4	3 711	9	8	4	3 711
KÖLTSÉGEK RÁFOGATÁS	80 980	83 063	125 365	21 513	3 269	16 930	13 337	12 472	48 911	19 175	48 180	38 672	137 046	22 855	24 518	1 976	215	387	2 848	2 704	1 234	710 560
Másodlagos Eredmény	510	31 806	19 560	-3 282	-286	-662	35	-300	-1 388	381	11 666	-128	-49 477	211	1 053	2 849	111	1 644	-1 937	-2 279	1 698	5 933

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

	Gyál	Vecser	Majlád	Üllő	Péteri	Ecsér	Felsőp.	Inács	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Füci	Nagyvár.	Környep.	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetvá.	Majcsh.	Taksony	Összesen
Bevétel	35 084	46 088	19 162	18 252	2 041	11 923	13 372	12 172	41 513	19 555	35 613	30 415	87 885	23 415	26 318	4 121	325	2 528	1 611	413	2 228	5 963 764
Egyéb költség	15 242	24 450	11 760	9 623	862	3 711	2 424	2 143	7 358	4 672	10 854	9 279	26 975	4 462	5 924	1 133	177	728	2 948	2 286	1 020	146 410
ÖSSZESEN	19 842	21 638	7 402	8 629	1 179	8 212	10 948	10 029	34 155	14 883	24 761	21 136	60 910	18 953	20 394	2 988	148	1 800	583	385	1 208	5 817 354
Előző évi adósság	30 163	40 551	31 570	12 019	1 864	9 310	4 816	4 343	14 426	1 136	19 415	15 951	47 174	8 091	9 742	1 850	217	871	2 832	2 191	1 212	206 248
Egyéb költség	2 111	5 431	3 965	1 044	1 834	9 852	8 672	8 095	27 330	10 802	23 527	19 422	14 372	0	0	0	0	0	0	0	0	442 107
Felújítások	4 111	4 111	3 011	2 111	2 111	7 511	6 111	7 111	15 111	5 111	14 111	14 111	426	411	424	4	4	3 711	9	8	4	3 711
KÖLTSÉGEK RÁFOGATÁS	80 980	83 063	125 365	21 513	3 269	16 930	13 337	12 472	48 911	19 175	48 180	38 672	137 046	22 855	24 518	1 976	215	387	2 848	2 704	1 234	710 560
Másodlagos Eredmény	510	31 806	19 560	-3 282	-286	-662	35	-300	-1 388	381	11 666	-128	-49 477	211	1 053	2 849	111	1 644	-1 937	-2 279	1 698	5 933

2020. évi Üzleti Terv Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (kölséghelyenként)

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Vécseis	Ágtelek	Ecsér	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szilvetal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kisbacska	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szilgety.	Másoh.	Taksony	Összesen
Működési költségvetés	314 257	2 552 222	144 031	47 259	35 317	41 572	8 317	1 050 516	29 704	20 000	103 559	114 574	172 249	103 721	15 759	30 020	33 234	18 003	81 523	2 346 417
Egyéb bevételek	2 778	3 272	2 20	524	145	27	0	530	53	1 222	778	524	524	211	47	122	162	55	122	1 810
ÖSSZESEN BEVÉTELEK	317 035	3 411 804	146 231	50 233	35 783	41 599	8 317	1 051 046	29 757	21 222	104 337	115 098	172 773	103 932	15 806	30 142	33 396	18 058	81 645	2 348 227
Alapvető működési költségvetés	129 022	75 877	65 334	49 673	7 190	11 394	35 063	75 174	31 134	129 229	50 890	67 554	99 708	55 067	13 488	34 224	23 135	12 712	58 013	1 120 257
Egyéb működési költségvetés	188 013	2 710	1 897	1 560	1 593	1 200	1 304	976	1 600	1 993	4 900	7 800	8 999	11 200	1 300	4 000	1 000	1 000	2 000	1 000
Egyéb működési költségvetés	45 000	30 213	79 000	4 580	1 000	45	2 200	4 000	3 000	1 000	7 000	10 000	10 000	10 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb működési költségvetés	37 000	31 000	79 000	4 580	1 000	45	2 200	4 000	3 000	1 000	7 000	10 000	10 000	10 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb működési költségvetés	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített költségvetés	50 592	13 785	22 623	10 078	2 309	3 816	14 817	30 368	13 888	47 545	18 430	20 865	25 772	16 889	4 632	10 427	7 284	3 840	17 284	397 294
Egyéb költségvetés	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetés	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetés	17 858	112 477	87 858	118 029	22 625	59 751	9 899	49 880	105 600	176 774	69 320	88 419	121 480	71 538	17 550	44 651	30 419	16 552	75 287	1 617 351
Egyéb költségvetés	17 232	24 784	14 195	7 794	3 174	9 033	8 224	12 025	11 711	11 970	5 899	3 247	10 564	11 376	1 749	5 120	3 167	1 077	5 110	162 155
Egyéb költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetés	198 917	137 247	97 963	117 813	24 024	12 031	58 104	117 861	88 755	188 625	75 480	97 653	140 000	82 904	19 300	43 771	33 889	18 128	85 177	1 702 886
VÍZ SZÜLŐ ÉRDEKELT FEJLŐ	120 305	204 857	46 298	-13 751	24 133	20 125	29 780	38 867	2 640	43 557	30 958	17 624	18 183	25 832	-3 242	10 209	3 238	346	13 288	671 627
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adószétválasztás	120 388	204 857	46 298	-13 751	24 133	20 125	29 780	38 867	2 640	43 557	30 958	17 624	18 183	25 832	-3 242	10 209	3 238	346	13 288	671 627

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Vécseis	Ágtelek	Ecsér	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szilvetal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kisbacska	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szilgety.	Másoh.	Taksony	Összesen	
Működési költségvetés	422 354	271 247	119 743	44 077	13 523	119 037	124 014	1 375 418	172 178	21 003	119 037	124 014	1 375 418	172 178	21 003	119 037	124 014	1 375 418	172 178	21 003	119 037
Egyéb bevételek	4 238	5 017	3 52	753	2 01	119	702	2 031	2 031	1 893	1 24	3 04	1 141	11 72	1 072	10 638	11 257	5 017	10 256	102 122	
ÖSSZESEN BEVÉTELEK	427 592	276 264	123 265	44 830	15 534	119 156	124 716	1 377 449	174 209	22 896	120 281	127 058	1 376 559	183 900	22 075	129 675	135 271	18 032	81 259	2 248 339	
Alapvető működési költségvetés	378 142	276 070	156 404	46 327	49 535	100 351	157 574	72 206	155 833	86 442	103 695	152 947	178 876	178 876	29 532	113 582	59 876	34 907	131 135	2 445 130	
Egyéb működési költségvetés	49 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési költségvetés	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési költségvetés	35 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közvetített költségvetés	42 551	114 700	55 919	14 880	16 589	16 589	42 408	67 603	32 209	57 341	31 487	32 027	45 039	53 910	8 902	34 606	18 786	10 545	39 597	873 168	
Egyéb költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költségvetés	470 693	390 770	210 323	204 440	65 091	57 206	66 724	142 799	221 266	213 194	118 432	135 723	193 817	232 079	38 474	146 168	78 332	45 453	172 732	3 318 318	
ELŐREVETÉSEK	24 786	-2 44	11 102	1 773	8 737	15 163	17 672	15 071	15 163	17 672	7 184	7 184	11 112	13 800	2 163	7 063	6 001	3 974	10 629	202 277	
Egyéb költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉS	495 422	433 514	221 479	66 964	74 921	159 723	236 344	187 533	236 344	230 866	125 614	143 633	208 808	245 910	40 572	155 551	82 933	49 426	182 770	3 557 894	
CSATORNA ÉRDEKELT FEJLŐ	-2 372	-155 400	-30 115	-13 363	-22 596	-24 594	-52 030	-50 650	-20 502	-13 085	-5 257	-19 019	-16 115	-92 224	-9 474	-33 705	-18 719	-12 317	-41 882	-670 281	
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adószétválasztás	-68 372	-153 490	-30 115	-13 363	-22 596	-24 594	-52 030	-50 650	-20 502	-13 085	-5 257	-19 019	-16 115	-92 224	-9 474	-33 705	-18 719	-12 317	-41 882	-670 281	
Adószétválasztás	-68 372	-153 490	-30 115	-13 363	-22 596	-24 594	-52 030	-50 650	-20 502	-13 085	-5 257	-19 019	-16 115	-92 224	-9 474	-33 705	-18 719	-12 317	-41 882	-670 281	

2020. évi Üzleti Terv Másodlagos tevékenység és összesített vállalati szintű eredmény településenként (költséghelyenként)

5. számú melléklet

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG

	G/1	Vessés	Meglébő	Üllő	Péteri	Ecsár	Felsőp.	Inárcs	Ocsa	Szilváthal.	Kisköml.	Pécel	Nagyvár.	Kerepes	Kirárcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szilgatsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Adósszolgálatok	81 224	1 127	18 179	2 552	7 337	41 454	19 619	22 511	25 073	22 511	25 073	4 221	25 073	4 221	25 073	4 221	25 073	2 526	1 031	418	5 221	57 575
Előzetes árak	4 518	7 458	75	0	0	0	12 241	4 355	78	113	32 058	136	47 025	552	0	0	0	3	11	9	2	118 017
ÖSSZESEN BEVÉTEL	81 520	124 859	18 251	2 871	16 268	41 513	19 855	22 511	25 073	19 855	59 046	39 544	87 669	23 065	25 073	4 221	25 073	2 526	1 031	425	2 930	716 473
Adósszolgálatok	15 242	24 450	11 760	8 32	3 711	2 424	2 143	7 358	4 462	10 874	9 279	26 972	4 462	5 924	1 133	177	728	2 348	2 348	2 256	1 020	148 410
Előzetes árak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	15 242	24 450	11 760	8 32	3 711	2 424	2 143	7 358	4 462	10 874	9 279	26 972	4 462	5 924	1 133	177	728	2 348	2 348	2 256	1 020	148 410
Közvetített költség	14 321	16 102	19 759	3 586	703	2 589	2 184	2 200	7 068	3 433	6 620	6 672	20 055	3 630	3 817	217	34	143	484	435	192	118 838
Előzetes árak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	14 321	16 102	19 759	3 586	703	2 589	2 184	2 200	7 068	3 433	6 620	6 672	20 055	3 630	3 817	217	34	143	484	435	192	118 838
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	30 163	40 551	31 519	12 019	3 286	16 930	13 337	12 472	42 911	19 175	48 159	38 672	137 046	22 665	24 518	1 376	215	867	2 848	2 704	1 234	710 550
ELŐZETES BEVÉTEL	4 518	7 458	75	0	0	0	12 241	4 355	78	113	32 058	136	47 025	552	0	0	0	3	11	9	2	118 017
ÖSSZESEN	81 520	124 859	18 251	2 871	16 268	41 513	19 855	22 511	25 073	19 855	59 046	39 544	87 669	23 065	25 073	4 221	25 073	2 526	1 031	425	2 930	716 473
Másodlagos eredmény	540	31 806	13 560	-3 282	-298	-462	35	-300	-1 398	351	11 666	-128	-49 477	211	1 008	2 846	111	1 641	-4 837	-2 279	1 668	5 933
Adósszolgálatok	540	31 806	13 560	-3 282	-298	-462	35	-300	-1 398	351	11 666	-128	-49 477	211	1 008	2 846	111	1 641	-4 837	-2 279	1 668	5 933
ÖSSZESEN	540	31 806	13 560	-3 282	-298	-462	35	-300	-1 398	351	11 666	-128	-49 477	211	1 008	2 846	111	1 641	-4 837	-2 279	1 668	5 933

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

	G/1	Vessés	Meglébő	Üllő	Péteri	Ecsár	Felsőp.	Inárcs	Ocsa	Szilváthal.	Kisköml.	Pécel	Nagyvár.	Kerepes	Kirárcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szilgatsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Adósszolgálatok	81 224	1 127	18 179	2 552	7 337	41 454	19 619	22 511	25 073	19 619	26 274	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	2 526	1 031	418	5 221	57 575
Előzetes árak	4 518	7 458	75	0	0	0	12 241	4 355	78	113	32 058	136	47 025	552	0	0	0	3	11	9	2	118 017
ÖSSZESEN BEVÉTEL	81 520	124 859	18 251	2 871	16 268	41 513	19 855	22 511	25 073	19 855	59 046	39 544	87 669	23 065	25 073	4 221	25 073	2 526	1 031	425	2 930	716 473
Adósszolgálatok	15 242	24 450	11 760	8 32	3 711	2 424	2 143	7 358	4 462	10 874	9 279	26 972	4 462	5 924	1 133	177	728	2 348	2 348	2 256	1 020	148 410
Előzetes árak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	15 242	24 450	11 760	8 32	3 711	2 424	2 143	7 358	4 462	10 874	9 279	26 972	4 462	5 924	1 133	177	728	2 348	2 348	2 256	1 020	148 410
Közvetített költség	14 321	16 102	19 759	3 586	703	2 589	2 184	2 200	7 068	3 433	6 620	6 672	20 055	3 630	3 817	217	34	143	484	435	192	118 838
Előzetes árak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	14 321	16 102	19 759	3 586	703	2 589	2 184	2 200	7 068	3 433	6 620	6 672	20 055	3 630	3 817	217	34	143	484	435	192	118 838
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	30 163	40 551	31 519	12 019	3 286	16 930	13 337	12 472	42 911	19 175	48 159	38 672	137 046	22 665	24 518	1 376	215	867	2 848	2 704	1 234	710 550
ELŐZETES BEVÉTEL	4 518	7 458	75	0	0	0	12 241	4 355	78	113	32 058	136	47 025	552	0	0	0	3	11	9	2	118 017
ÖSSZESEN	81 520	124 859	18 251	2 871	16 268	41 513	19 855	22 511	25 073	19 855	59 046	39 544	87 669	23 065	25 073	4 221	25 073	2 526	1 031	425	2 930	716 473
Másodlagos eredmény	540	31 806	13 560	-3 282	-298	-462	35	-300	-1 398	351	11 666	-128	-49 477	211	1 008	2 846	111	1 641	-4 837	-2 279	1 668	5 933
Adósszolgálatok	540	31 806	13 560	-3 282	-298	-462	35	-300	-1 398	351	11 666	-128	-49 477	211	1 008	2 846	111	1 641	-4 837	-2 279	1 668	5 933
ÖSSZESEN	540	31 806	13 560	-3 282	-298	-462	35	-300	-1 398	351	11 666	-128	-49 477	211	1 008	2 846	111	1 641	-4 837	-2 279	1 668	5 933

2020. évi Üzleti Terv Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (kölségemenként)

5. számú melléklet

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS

	Gyal	Vecses	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felső-p.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunt.	Pécel	Nagytar.	Kerepas.	Kistarna.	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Egysz.	Taksony	Összesen
1.1.12	514	2012	144001	130252	10703	4103	4407	3036	10251	16392	3762	2412	11003	124014	13813	172154	2100	30229	32731	13031	8023	246127
15	219	572	230	334	106	934	27	27	63	590	0	1022	578	653	502	415	107	107	107	107	125	10510
51	20333	3171	17600	22078	3431	44002	3634	4187	10207	34305	5772	32803	24282	36347	50723	11142	4400	4637	4400	266	173	407642
52	33333	33725	16138	24828	1312	6020	2771	5117	14130	10000	7308	34700	12800	11380	23413	7000	2001	5464	5100	2400	7000	533480
53	11244	10322	7000	6700	1622	1507	1171	1000	0	377	437	3111	2201	3523	4124	4400	0	2000	1800	0	421	32140
54	102383	60378	39119	63200	18389	62389	7982	11893	31414	60201	17038	81510	39397	55286	82301	23148	7002	14603	11477	5889	18088	783217
55	5970	39234	53516	35707	2617	1605	1100	2314	11334	41021	21123	74003	26088	30604	21444	20434	4100	17002	10083	6000	5749	403787
56	4000	0	2516	2012	312	102	100	0	1172	213	308	300	1733	112	2144	1800	0	1801	731	0	1500	54300
57	1100	100	7000	7300	62	1600	0	514	200	3510	4111	14000	4184	5470	7000	5800	1000	3509	2002	1100	5000	103022
58	71745	49428	47063	45079	3863	6391	1802	3046	17702	62339	23164	27655	28993	31461	44989	33782	6138	21721	12996	6078	32918	650879
59	5607	0	1000	1000	0	0	0	270	700	2000	1100	4510	0	0	4210	14000	4100	8000	4100	0	4100	87400
60	17200	24700	10100	7784	2127	4273	1100	3063	0	2133	1100	11000	5800	5045	10000	11000	1745	6100	3150	1877	6110	105100
VÍZSZÁMLAÉRTÉKMENYE	120383	204557	46288	43275	-5078	-13751	24133	20125	29780	38037	2040	43667	30956	17824	18183	26532	-3242	10209	3228	346	13288	671627
AdósságÉrtékmeny	120383	204557	46288	43275	-5078	-13751	24133	20125	29780	38037	2040	43667	30956	17824	18183	26532	-3242	10209	3228	346	13288	671627

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS

	Gyal	Vecses	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felső-p.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunt.	Pécel	Nagytar.	Kerepas.	Kistarna.	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majsh.	Taksony	Összesen
1.1.12	4234	20120	104743	130130	0	7420	4407	3036	10251	16392	3762	2412	11003	124014	13813	172154	2100	30229	32731	13031	8023	246127
15	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	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
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÍZSZÁMLAÉRTÉKMENYE	48372	-15800	-30115	-15941	0	-13385	-25586	-24504	-62000	-50650	-29002	13085	-5267	-18019	-15115	-82224	-9074	-33705	-16719	-12317	-41882	-870381
AdósságÉrtékmeny	48372	-15800	-30115	-15941	0	-13385	-25586	-24504	-62000	-29002	13085	-5267	-18019	-15115	-82224	-9074	-33705	-16719	-12317	-41882	-870381	

2020. évi Üzleti Terv Másodlagos tevékenység és összesített vállalati szintű eredmény településenként (költségmeneként)

7. számú melléklet

MÁSODLAGOS TEVEKENYSÉG

	Gyál	Vecser	Maglód	Üllő	Péterf.	Esser	Felsőp.	Inács	Ócsa	Szilgethal.	Kiskunl.	Pácel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Aporka	Délegyh.	Sárgatez.	Majosh.	Taksony	Összesen
1.1.11.	81 20	81 50	17 43	15 15	2 58	1 12	1 12	7 87	41 47	1 41	2 78	3 62	40 44	2 51	25 03	4 21	3 2	2 72	1 01	4 18	2 46	57 57
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	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
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	0	0	0	0	0																	



DPMV Zrt

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt
Üzleti terv
2020

Gyál, 2020.02.17.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Horváth Attila József', is written over a faint, circular stamp.

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
Értécsökkenési 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 információ adathalmaz megjelenítődik mind számokban, mind szövegben. Befejező részekben az Összefoglalás és a mellékletek kapnak helyet.

A víziközmű ágazat

A víziközmű szolgáltatás társadalmakat, az élőlények egészségét 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 mérőórát) 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 közcsatornára 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/IIU/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,
- kerestfinanszírozás 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 szolgáltatót.

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 tizenöt éves 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 élik 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 meglévőkön emelkedett a rákötöttség aránya. Megfelelő díj megállapítás következtében

⁵ Különböző forrásokból 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 gondolkodjon, így a díjakat azért határozta meg „éppen fedezetre”, hogy minél nagyobb legyen a rákötöttségi arány. Az alacsony díjjal motiválni szerette 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 Unió támogatásokon (előzéken említett közműöllő 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 előregedő, 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 tizennyolc” 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 koncentráltabb lett. 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 lakosság szám:	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 szennyvízszállítását 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 vagyongazdálkodási 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 igénybevételre 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 hidroglobuszt 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 víztoronyt és a települési hálózatot foglalja magába. A vízmű kutak közvetlenül a hálózatra termelnek, a fölös víz pedig a víztoronyokba 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 vízhűtést 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 nyáriás 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
Anyagjellegű ráfordítás	3.430.951
Bér és járulékai	1.809.978
Értécsökkenési 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 értécsökkenés éves összegének emelkedése (előző évekhez képest) szerepel a tervben. A változás a vagyonezelt 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 adódnak.

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 (natúrális) 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 ürtéseinek a kiszámlázott tételeit tartalmazzák.

Továbbszámlázott árbevétel sor Társaságunk és az önkormányzatok közötti vállalkozói szerződések alapján végzett kivitelezési munkálatok tételeit fedí 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 bérletdíj</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
Értékesítés	301.354
<i>Ebből saját eszköz</i>	90.380
<i>Ebből vagyonkezelt eszköz</i>	205.622
<i>Ebből kisértékű</i>	5.352
Összesen	5.542.283

A költségek tervezésénél fontos kiemelni a villamosenergia költségtételt, 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 alapbér emeléssel tervez.

Az értékcsökkenési tételek között kiemelendő a vagyonezelt eszközök amortizációs összeg emelkedése, mely a még át nem vett RSD és KEOP tételek amortizációs forint értékeit is tartalmazza. 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 évekkal ezelőtt befizetett hozzájárulásból 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 bérletdíjakkal kapcsolatos, pontosan azokat tartalmazza, melyek beszámolt bérletdíjakon 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 iparüzési 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 *I. 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 munkaálatok 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	-----
Ecsér	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 alpbér 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, ügyfélpanaszai 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

Munkas.ám	Megnevezés	Összeg (nettó Ft)	Forrás	Típus	Üzemkód	Költséghely
20-001	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	140 000	Amortizáció	Beruházás	42	111
20-002	Pálca 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 m ³ -es felzámú tározó helyő felújítás	1 953 000	Amortizáció	Felújítás	43	111
20-005	1.sz. számú 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 felújítása	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 Tüzesapex csere	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 vízhálózatainak összekötése 250 m tervezés.	1 120 000	Bérleti díj	Beruházás	16	111
20-013	Maglód és Ecsér vízhálózatának összekötése autopályára alatti	750 000	Bérleti díj	Beruházás	16	111
20-014	Nyomástartó 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 tolozár csere	482 000	Bérleti díj	Felújítás	16	111
20-017	1 db év tüzesapex csere	255 000	Bérleti díj	Felújítás	16	111
20-018	3 db házikötés csere	618 000	Bérleti díj	Felújítás	16	111
20-019	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	13 750	Bérleti díj	Beruházás	16	121
20-020	1. sz. átemelő tartályok szivattyú beszerzés	2 000 000	Bérleti díj és KMF	Beruházás	16	121
20-021	1. sz. átemelő limitált nitrátadagoló 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 Grundfos külszi. atny. pótlás a 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 Se3 vákuumszivattyú felújítás	1 400 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	17	121
20-029	1 db AKC busz szivattyú felújítása	800 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	17	121
20-030	Vákuumpház 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	Gyál-Veesés utca szennyvízvezeték 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 házikötés szerelő munkák csere	7 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	111
20-035	4 db év tüzesapex csere	2 400 000	Bérleti díj	Felújítás	11	111
20-036	1 db év nyomástartó szivattyú felújítás	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	11	111
20-037	4 db tolozár alatti 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 Veesés utca Központi égőtemelő szivattyú felújítása	369 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-040	Patófi utcai szennyvíztemelő szivattyú felújítása 1 db év	500 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-041	Gyál utcai szennyvíztemelő szivattyú felújítása 28 db 3 évente	3 733 330	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-042	Veesés, Központi égőtemelő közlekedési felújítása	6 150 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-043	Magyar utcai szennyvíztemelő gépészeti felújítás	4 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-044	Imperial átemelő elektromos kapacitás bővítés	4 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-045	Szécső utcai átemelő elektromos kapacitás bővítés	4 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-046	Gyál Átemelő szivattyú szennyvízben szennymentes csereje	4 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-047	Patófi utcai átemelő nyomóvezetékének csereje, tervezés	12 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	121
20-048	Patófi utcai átemelő elektromos irányítástechnika 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 Grundfos kútszivattyú 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 tüzesapex csere	1 000 000	Bérleti díj	Felújítás	18	111
20-053	Nash Se3 vákuumszivattyú 1 db felújítás	1 400 000	Bérleti díj, ONK forrás	Felújítás	18	121
20-054	Hidrostat kihordó szivattyú 1 db felújítás	1 200 000	Bérleti díj, ONK forrás	Felújítás	18	121
20-055	Vákuumpház 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 gépészeti) felújítása	3 600 000	Bérleti díj	Felújítás	38	111
20-060	Elosztóhálózaton felújítások és pótlások (tolózár, 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	Kereszt-Kisvárosi szennyvíz fővezeték, hidraulikai felúj.	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	Szennyvíz-áttemelő-szivattyú felújítások, pótlások	1 000	Bérleti díj	Felújítás	38	135
20-065	Kistarcsai A5-Fővezeték szennyvíz-áttemelő építészeti, gépészeti fel.	5 000 000	Bérleti díj	Felújítás	38	135
20-066	Kistarcsai A2-jelű Központi Szennyvíz-Végáttemelő 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 rálővezetékekkel	30 000 000	KMF és Önkorm forrás	Beruházás	24	111
20-070	3 db új víz-áttemelő-szivattyú felújítás	1 650 000	Bérleti díj	Felújítás	24	111
20-071	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (Havarria)	1 922 000	Bérleti díj	Beruházás	24	121
20-072	1 db tartalék áttemelő-szivattyú beszerzése	2 500 000	Bérleti díj	Beruházás	24	121
20-073	28 db kiátemelő kompplat felújítása,	16 600 000	Bérleti díj	Felújítás	24	121
20-074	Elektromos szekrények felújítása	1 200 000	Bérleti díj	Felújítás	24	121
20-075	RSD hazi áttemelő-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 kialakítás a Kaszós 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	Kepler János utcai vezeték meghosszabbítása az építőiskoláig.	4 000 000	Bérleti díj	Beruházás	13	111
20-080	Aradi várutcai lényomásfokozó telep betelepítésének bővítése	20 000 000	Bérleti díj	Beruházás	13	111
20-081	1 db Új kút-6-os számú-létesítése és bekötése 2019-ről áthúzódó	35 000 000	Bérleti díj	Beruházás	13	111
20-082	1 db Új kút-2-es számú-létesítése és bekötése 2019-ről áthúzódó	35 000 000	Bérleti díj	Beruházás	13	111
20-083	Maglód és Ecsér vízhalózatának beszerzése, 280m, 16.060Ft/m	4 480 000	Bérleti díj	Beruházás	13	111
20-084	Maglód és Ecsér vízhalózatának beszerzése, antópáh, a alatt	3 500 000	Bérleti díj	Beruházás	13	111
20-085	Zurban kompakt nyomásfokozó felújítása 2019-ről áthúzódó	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 ny. omékos eszt. je 600 fm	9 990 000	Bérleti díj	Felújítás	13	111
20-088	3 db év-tűzcsap esere	723 000	Bérleti díj	Felújítás	13	111
20-089	2 db év-tűzcsap esere	570 000	Bérleti díj	Felújítás	13	111
20-090	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (Havarria)	892 000	Bérleti díj	Beruházás	13	121
20-091	Ecséri, Sorompó, Fűzfő, Lovasgy. nyomott rendszer kiépítése	7 039 500	Önkormányzati forrás	Beruházás	13	121
20-092	1 db év Szenny-áttemelő 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 áttemelő árfolyásmérő akna vasvezeték kiváltása	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	13	121
20-095	Szenny-áttemelő-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 esztéghálózat 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-os) létesítése kútaknával, gépjárművel Ft/m Ft.	25 000 000	Önkormányzati forrás	Beruházás	33	111
20-100	Nagyterületi öközmozgásegység program megvalósítása	12 000 000	KEHOP 2.1.3 pályázat	Beruházás	33	111
20-101	Vízszivattyúk (és a hozzájuk tartozó gépészeti) felújítása	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	33	111
20-102	Elosztóhálózaton felújítások és pótlások (tolózár, 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 "Fűzfő-iglet összekötő" szenny-áttemelő megépítése és bekötése	4 700 000	Önkormányzati forrás	Beruházás	33	121
20-105	A "Fűzfő-iglet összekötő" szenny-áttemelő építése, bekötése a Zrínyi	50 000 000	Önkormányzati forrás	Beruházás	33	121
20-106	Szenny-áttemelő-szivattyú felújítások, pótlások	10 000 000	Bérleti díj	Felújítás	33	121
20-107	Gyűjtőcsatorna vagy bekötőcsatorna rövid szakaszainak felúj.	5 000 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	33	121
20-108	Kistarcsai A2-jelű Központi Szennyvíz-Végáttemelő felújításának	14 331 000	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 szennyvíz felújítása	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	22	111
20-111	1 db Grundfos külső szennyvíz felújítása	1 300 000	Bérleti díj	Felújítás	22	111
20-112	2 db Tűzcsap esere	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	Útvezeték üzemeltetési vizelvezetés kiépítése FKI-KHO.	12 000 000	Bérleti díj	Beruházás	22	121
20-117	2 db Nash Se 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 Vákuumgőpház felújítása/technika felújítás korszerűsítés	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	22	121

Munkaszám	Megnevezés	Összeg (nettó Ft)	Forrás	Típus	Üzenatkód	Költséghely
20-122	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (Hla. arin)	100 000	Bérleti díj	Beruházás	31	111
20-123	Wesselényi nyomásfokozó beépítése, elektromos megáplálás	3 000 000	Bérleti díj	Beruházás	31	111
20-124	Vízszivattyúk (és a hozzájuk tartozó gépészet) felújítása	5 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	111
20-125	Blokkházlaton felújítások és pótlások (tolózár, tűzcsap)	5 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	111
20-126	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	66 670	Bérleti díj	Beruházás	31	121
20-127	Emelőgépek telepítése a Szvt Telepen ill. az átáramelőknél	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 (kisátemelők) gépészetének cseréje	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	31	121
20-130	Szennyvízátelő-szivattyú felújítások, pótlások	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	121
20-131	Csúszócsatorna vagy bekötőcsatorna szakaszainak a felújítása,	1 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	121
20-132	Átemelő erőszármű 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 szennyvíznyomásfokozó szivattyú felújítás	1 200 000	Bérleti díj	Felújítás	15	111
20-137	Rendkívüli helyzetből 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	Műút átadási pont motoros tolózár csere	1 000 000	Bérleti díj	Felújítás	23	111
20-140	6,7,8 sz. vízű kút vezérlés felújítás	4 920 000	Bérleti díj	Felújítás	23	111
20-141	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	239 940	Bérleti díj	Beruházás	23	121
20-142	Szivattyú felújítás nag. 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 akna felújítás 3db	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	23	121
20-145	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	319 000	Amortizáció	Beruházás	44	111
20-146	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	319 000	Amortizáció	Felújítás	44	111
20-147	1 számú vízű 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 helyzetből adódó azonnali feladatok	1 900	Amortizáció	Beruházás	46	111
20-150	46 db házi bekötés felújítás áthúzódó 2019-től	4 500 000	Amortizáció	Beruházás	46	111
20-151	Kutaknak 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	Kutaknak 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 helyzetből 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 házbekötés 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 helyzetből adódó azonnali feladatok	778 740	Bérleti díj	Beruházás	14	121
20-165	Gyomról üli kisátemelők felújítása	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	14	121
20-166	1 db év Veesés Központi végátemelő szivattyú felújítása	162 000	Bérleti díj	Felújítás	14	121
20-167	1 db lakos üli 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 szennyvízátelő szivattyú felújítása 400 000 Ft/db	1 800 000	Bérleti díj	Felújítás	14	121
20-170	Veesés Központi végátemelő kezelőpultjának felújítása	2 700 000	Bérleti díj	Felújítás	14	121
20-171	Rendkívüli helyzetből 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 Vízmeletpi hálózati szivattyú felújítása	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	12	111
20-175	12 db Tűzcsap 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 Házi bekötés csere	7 000 000	Bérleti díj	Felújítás	12	111
20-178	Rendkívüli helyzetből 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 Veesés Központi végátemelő szivattyú	169 000	Bérleti díj	Felújítás	12	121
20-181	2 db év Szennyvízátelő szivattyú felújítása	1 800 000	Bérleti díj	Felújítás	12	121
20-182	Veesés Központi végátemelő kezelőpultjának felújítása	6 150 000	Bérleti díj	Felújítás	12	121
20-183	Vízmeletpi átemelő tolózár akna gépészeti felújítása 2019-től	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	12	121
20-184	Lázár utcai átemelő tolózár akna gépészeti felújítása 1 db	5 000 000	Bérleti díj	Felújítás	12	121

Munkas.ám	Megnevezés	Összeg (nettó Ft)	Forrás	Típus	Üzenkód	Költséghely
20-185	1 db lakossági kisátemelő szivattyú felújítása 100.000 Ft/db	100 000	Bérleti díj	Felújítás	49	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 felhőmentesítés	1 000 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
20-189	Taksoryi 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	Vákuumszivattyú 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 vákuumvezeték és új kontrollfej beszerzés	3 300 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
20-196	Rendkívüli helyzetekből adódó azonnali feladatok	1 125 000	Amortizáció	Felújítás	49	121
20-197	Új szeméztisztító telep	3 900 000	Állami támogatás	Felújítás	49	121
20-198	Gépházak, átemelők bejelzői rendszer, tolozárak beépítése	12 855 000	Amortizáció	Felújítás	49	121
20-199	Vákuumtaknak 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	Szeméztisztító szivattyú 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	2 090 000	Amortizáció	Felújítás	49	121

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?



A DPNV Zrt. részvényesei részére

AVDH Bélyegző

Tárgy: részvényesi írásbeli döntéshozatal

Tisztelt Részvényesi!

Önnök, mint a **Déli-Pesti Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2360 Gyál, Körösi út 190.; Cg.13-10-041281; a továbbiakban: Társaság) hatályos részvénykönyvi adatai alapján a Társaság részvényesének ezúton küldjük meg jelen levelünket.

Magyarország Kormánya a Koronavírus-járvány Elleni Védekezését Felelős Operatív Törzs ajánlása alapján a 2020. március 11. napján a veszélyhelyzetet hirdető a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A veszélyhelyzet során a személy- és a vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a Társaság igazgatósága ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozatali eljárást kezdeményez annak érdekében, hogy a 2019. évi beszámoló elfogadásra kerüljön, és az ehhez szorosan kapcsolódó szükséges határozatok meghozatala megtörténjen.

A Tisztelt Részvényeseknek a döntés meghozatalára a mai naptól számított 15 nap áll rendelkezésére, azzal, hogy természetesen ezen határidőn belül bármikor megküldheti szavazatát; az ügyek jelentőségére tekintettel kérjük, hogy lehetőség szerint mielőbb juttassa vissza a vonatkozó szavazólapot részünkre.

A szavazólap visszaküldésének módjai:

1. Nem elektronikusan (Posta, futár)
2. Elektronikusan

A veszélyhelyzet során a személy- és a vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltak szerint elektronikusan is leadhatja szavazatát, az alábbi biztonsági előírások betartásával:

7. § (2) A tagok a jogi személlyel kapcsolatos jognyilatkozataikat elektronikusan üzenetben (e-mail) is kövölhetik a jogi személlyel. Ha a tag jogi személy, a jognyilatkozatát minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírni. A természetes személy tag a jognyilatkozat elektronikus aláírására nem köteles, azonban a jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell.

Azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítés az alábbi linken tudják elvégezni:
<https://npszavah.gov.hu/index>

Az Igazgatóság feladata a közgyűlési döntéshozatalhoz szükséges teendők előkészítése, illetve a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, ebből következően a közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal körében előtendő kérdések megküldése is.

A Társaság Igazgatósága a veszélyhelyzet során a személy- és a vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet és az Alapszabály 9.2. pontja alapján közgyűlés tartása nélküli döntéshozatalu becsátja a következő kérdéseket:

1. napirendi pont :

A Felügyelőbizottság és az Igazgatóság – vezérigazgató, gazdasági igazgató, szolgáltatási főmérnök- jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2019. évi beszámolójához. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2019. évi beszámolójához. Felmentvények megadása. A Társaság 2019. évi beszámolójának elfogadása. Döntés az eredmény felhasználásáról.

A napirendi pont előterjesztője: Felügyelőbizottság, igazgatóság együttesen
A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

Melléklet:

2019. évi beszámoló

Felügyelőbizottság jelentése

FB határozati kivonat

Gazdasági igazgató és szolgáltatási főmérnök jelentése

Könyvvizsgálói jelentés

1. számú Határozati javaslat

A közgyűlés az írásbeli előterjesztéssel egyetemben a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság valamint a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével a 2019. december 31. fordulónapra elkészített mérleget – amelyben az eszközök és források egyező végösszege 15.509.442 E-Ft, az adózott eredménye 3.052E Ft nyereség – és az ezen üzleti évre vonatkozó eredménykimutatást, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletet, továbbá az üzleti jelentést elfogadja.

A részvénytársaság közgyűlése 3.052E Ft adózott eredményt eredménytartatókba helyezi. A közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatóság tagjait a Ptk. 3:17. § rendelkezései szerint felmentvényben részesíti, mivel az igazgatóság tagjai a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján jártak el, az igazgatóság tevékenységét ennek megfelelően látták el.

2. napirendi pont:

A Társaság vezérigazgatójának és az igazgatóság elnökének 2019. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása.

A napirendi pont előterjesztője: felügyelőbizottság

A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

Mellékletek:
FB határozati kivonat

2. számú Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság javaslata, a vállalat 2019-ben nyújtott teljesítménye és az elnök valamint a vezérigazgató elévűzött munkája alapján, az elnök részére időarányos (2019. január 01. -2019. május 31. közötti időszakra eső) alappérez 30 %-nak megfelelő prémium elszámolást és a 2019-es évi bérköltség terhére történő kifizetést engedélyezi, a vezérigazgató részére éves alappérez 50 %-nak megfelelő prémium elszámolást és a 2019-es évi bérköltség terhére történő kifizetést engedélyezi.

3. napirendi pont:

A Társaság vezérigazgatójának 2020. évre vonatkozó prémium céljainak kifizése

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság
A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

Melléklet:
Vezérigazgatói prémium célkitűzés 2020. év

3. számú Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelő bizottság előterjesztése, javaslata alapján a vezérigazgató 2020. évre meghatározott prémiumfeladatát jóváhagyja.

4. napirendi pont:

A Társaság munkavállalóinak alap béremelése okán- figyelemmel arra, hogy a vezérigazgatói béremelés hatályosulásához az Alapszabály 9.1. d) pontja alapján Közgyűlési döntést szükséges- a Társaság vezérigazgatójának 10%-os alapfizetés emelésének a jóváhagyása

A napirendi pont előterjesztője: vezérigazgató
A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

Melléklet:
Előterjesztés béremeléshez H. A.

4. számú Határozati javaslat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság vezérigazgatójának alapfizetését 10%-al megnövelik.

5. napirendi pont

2020. évi üzleti terv elfogadása

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság
A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

Melléklet:
2020. évi üzleti terv

5. számú Határozati javaslat

A ügy határoz, hogy az igazgatóság által előterjesztett, 2020. évre vonatkozó üzleti tervet jóváhagyja.

6. napirendi pont

A felügyelőbizottság 2020. évi munkatervének elfogadása

A napirendi pont előterjesztője: felügyelőbizottság
A napirendi pont lezárása határozathozattal történik.

Melléklet:
Felügyelőbizottság 2020. évi munkaterve

6. számú Határozati javaslat

A közgyűlés úgy határoz, hogy a felügyelőbizottság munkatervét jóváhagyja.

Fentiek okán kérjük a Társaság Tiszteit Részvényesét, hogy a jelen levelünkben foglalt határozati javaslatok vonatkozásában adja le írásbeli szavazatait a mellékleteként csatolt szavazólapon, és azt szabályszerűen juttassa vissza.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Kelt: Budapest, 2020. április 28.

Tisztelettel:

DR. HORVÁTH ATTILA JÓZSEF
IGAZGATÓ
Helyettes igazgató

.....
DR. HORVÁTH ATTILA JÓZSEF
vezérigazgató

