

169/2018. (V. 30.) Kt. határozat melléklete

23967531-3600-114-13

Statisztikai számjel

13-10-041281

Cégjegyzék száma

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

2018. évi üzleti terv

Gyál, 2018. március 10.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2360 Gyál, Körösi út 190.
Adószám: 23967531-2-13.
Bukri Sándor OTP Gyál 11742300-20015178 Sárdy Károly
műszaki igazgató 18. gazdasági igazgató

A DPMV ZRT 2018. ÉVI TERVÉNEK ALAPEVEI

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

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

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

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

2018. évi Gördülő Fejlesztési Terv tételei

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

Munkaszám	Típus	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési elvi engedély száma	Ellátásért felelős	Nettó (eFt)	Forrás
18-044	Felújítás	1 db Nash Sc3 vákuumszivattyú felújítás	nr.	Felsőpakony	1 400	Bérleti díj + KMF
18-045	Felújítás	1 db Hidrostat kihordószivattyú felújítása	nr.	Felsőpakony	1 200	Bérleti díj + Önk forrás
18-046	Felújítás	1 db AKC búvárszivattyú felújítása	nr.	Felsőpakony	800	KMF
18-047	Felújítás	30 db Vákuumszelep felújítás	nr.	Felsőpakony	1 200	Önk forrás
18-048	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Gyál	1 449	Bérleti díj
18-049	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Gyál	1 449	Bérleti díj
18-050	Felújítás	150 fm Széchenyi utca NÁ150 KM PVC cső csere	nincs	Gyál	2 250	Bérleti díj
18-051	Felújítás	1-1 db Danfoss frekvenciaváltók csere 1.000.000 Ft/db	nr.	Gyál	1 000	Bérleti díj
18-052	Felújítás	1 db/év búvárszivattyú felújítás 800.000 Ft/db	nr.	Gyál	800	Bérleti díj
18-053	Felújítás	150 db/év házi bekötés szerelvények csere 30.000 Ft/db	nr.	Gyál	4 500	Bérleti díj
18-054	Felújítás	4 db/év tűzcsap csere 500.000 Ft/db	nr.	Gyál	2 000	Bérleti díj
18-055	Felújítás	1 db/év nyomásfokozó szivattyú felújítás 1500 Ft/db	nr.	Gyál	1 500	Bérleti díj
18-056	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Gyál	3 796	Bérleti díj
18-057	Beruházás	Kis-szélesd utca) szennyvízcsatorna törzshálózat meghosszabbítás	nincs	Gyál	3 000	talajterhelési díj
18-058	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Gyál	3 796	Bérleti díj
18-059	Felújítás	*** 1 db/év vecsési Központi végátemelő szivattyú felújítása (3 db 3	nr.	Gyál	369	Bérleti díj
18-060	Felújítás	Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú felújítása 1 db/év	nr.	Gyál	500	Bérleti díj
18-061	Felújítás	Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása 28 db 3 évente	nr.	Gyál	3 733	Bérleti díj
18-062	Felújítás	*** Vecsési, Központi végátemelő telep kezelőépületének felújítása	nr.	Gyál	6 150	Bérleti díj
18-063	Felújítás	Régi AUTOKER szv. átemelő teljes gépészeti felújítása	nr.	Gyál	4 000	Bérleti díj
18-064	Felújítás	Petőfi utcai átemelő építésszerelés-gépészet felújítása	nr.	Gyál	12 000	Bérleti díj
18-065	Felújítás	Kiskomáromi u. szennyvízátemelő építésszerelés-gépészet felújítás	nr.	Gyál	8 000	Bérleti díj
18-066	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Inárcs	100	Bérleti díj
18-067	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Inárcs	100	Bérleti díj
18-068	Felújítás	1 db Grundfoss kütszivattyú felújítás	nr.	Inárcs	1 000	Bérleti díj
18-069	Felújítás	1 db Vízműtelep Hálózati szivattyú felújítás	nr.	Inárcs	1 000	Bérleti díj
18-070	Felújítás	2 db tűzcsap csere	nr.	Inárcs	800	Bérleti díj
18-071	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Inárcs	150	Bérleti díj
18-072	Beruházás	1 db új Hidrostat kihordó szivattyú beszerzése	nr.	Inárcs	3 500	Önk forrás
18-073	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Inárcs	150	Bérleti díj
18-074	Felújítás	Nash Sc3 vákuumszivattyú 1 db felújítás	nr.	Inárcs	1 400	Bérleti díj + Önk forrás
18-075	Felújítás	Hidrostat kihordószivattyú 1 db felújítás	nr.	Inárcs	1 200	Bérleti díj + Önk forrás
18-076	Felújítás	Vákuumszelep 40 db felújítás	nr.	Inárcs	1 525	Bérleti díj + Önk forrás
18-077	Felújítás	1 db új Nash vákuumszivattyú pótlása	nr.	Inárcs	4 000	Bérleti díj + Önk forrás
18-078	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Kerepes, Kistarcsa	200	Bérleti díj
18-079	Beruházás	1 db/év Vízbázis pótlás Vízbázis kijelölés, tervezés, 1 db/év kútfúrás	nr.	Kerepes, Kistarcsa	15 000	Bérleti díj
18-080	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Kerepes, Kistarcsa	200	Bérleti díj
18-081	Felújítás	2 db/év búvárszivattyú pótlás	nr.	Kerepes, Kistarcsa	2 000	Bérleti díj
18-082	Felújítás	10 db/év vízbekötés csere 150.000 Ft/db	nr.	Kerepes, Kistarcsa	1 500	Bérleti díj
18-083	Felújítás	60 fm/év azbesztcement vízcső csere 60.000 Ft/fm	nr.	Kerepes, Kistarcsa	3 600	Bérleti díj
18-084	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Kerepes, Kistarcsa	115	Bérleti díj
18-085	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Kerepes, Kistarcsa	115	Bérleti díj
18-086	Felújítás	Középméretű szennyvízátemelők erőssármú és irányítástechnikai	nincs	Kerepes, Kistarcsa	5 000	Bérleti díj
18-087	Felújítás	Házi szennyvízbeemelő (kisátemelő) gépészetének cseréje	nr.	Kerepes, Kistarcsa	3 000	Bérleti díj
18-088	Felújítás	Szennyvízátemelő-szivattyú felújítások, pótlások	nr.	Kerepes, Kistarcsa	3 000	Bérleti díj

Munkaszám	Típus	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési elvi engedély száma	Ellátásért felelős	Nettó (eFt)	Forrás
18-089	Felújítás	Kistarcsa, A5-Fenyveslig. szv.átemelő	nr.	Kerepes, Kistarcsa VKR	3 500	bérleti díj
18-090	Felújítás	Kistarcsa, A2 jelű Végátemelő	nr.	Kerepes, Kistarcsa VKR	43 000	bérleti díj
18-091	Felújítás	Gyűjtőcsatorna hálózati rekonst.	nr.	Kerepes, Kistarcsa VKR	500	bérleti díj
18-092	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó		Kiskunlacháza	165	Bérletidíj
18-093	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó	nem kell	Kiskunlacháza	842	Bérletidíj
18-094	Beruházás	Kiskunlacháza, Ady En átemelő	nem kell	Kiskunlacháza	1 959	külső
18-095	Beruházás	MOBA átemelő Grundfos SL1	nem kell	Kiskunlacháza	2 500	külső
18-096	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali	nem kell	Kiskunlacháza	842	Bérletidíj
18-097	Felújítás	28 db kisátemelő komplett felújítása	nem kell	Kiskunlacháza	14 000	bérleti díj
18-098	Felújítás	Szv. nyomócső javítás Tisztítótelep	nem kell	Kiskunlacháza	500	bérleti díj
18-099	Felújítás	Elavult anyagú HBSC szakaszok	nem kell	Kiskunlacháza	630	bérleti díj
18-100	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Maglód	291	Bérleti díj
18-101	Beruházás	Körvezeték kialakítása, Hargita	nincs	Maglód	2 200	Önk forrás
18-102	Beruházás	Körvezeték kialakítása, Kacsóh	nincs	Maglód	1 500	Önk forrás
18-103	Beruházás	Körvezeték kialakítása, Erkel	nincs	Maglód	2 000	Önk forrás
18-104	Beruházás	Kepler János utcai vezetékek	nincs	Maglód	4 000	Önk forrás
18-105	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Maglód	291	Bérleti díj
18-106	Felújítás	Auchan kompakt nyomásfokozó	nr.	Maglód	2 000	Bérleti díj
18-107	Felújítás	Zrínyi utcai nyomásfokozó 1-es	nr.	Maglód	500	Bérleti díj
18-108	Felújítás	Liszt F. utcai NA250 AC nyomócső	nincs	Maglód	9 000	Bérleti díj + Önk forrás
18-109	Felújítás	3 db/év tolózárs csere Fő utca	nr.	Maglód	723	Bérleti díj
18-110	Felújítás	2 db/év.tűzcsap csere Fő utca	nr.	Maglód	570	Bérleti díj
18-111	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Maglód	336	Bérleti díj
18-112	Beruházás	Ecseri, Sorompó, Fűzfá Lovassy utca	nincs	Maglód	14 079	Önk forrás
18-113	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Maglód	334	Bérleti díj
18-114	Felújítás	Liszt Ferenc átemelő	nincs	Maglód	3 000	bérleti díj
18-115	Felújítás	Szv. átemelő szivattyú javítása 3 db,	nem kell	Maglód	1 500	bérleti díj
18-116	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Majosháza	291	Amortizáció
18-117	Felújítás	Víztorony és vízmű tolózárs akna	nr	Majosháza	1 500	Amortizáció
18-118	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Nagytarcsa	221	Bérleti díj
18-119	Beruházás	Új Petőfi lakótelepen 2 vízműkút	nincs	Nagytarcsa	40 000	Önk forrás
18-120	Beruházás	1 db új kút létesítése kútaknával,	nincs	Nagytarcsa	20 000	Önk forrás
18-121	Beruházás	Új Petőfi ltp-en iker 2x250 m3 tározó	nincs	Nagytarcsa	62 200	Önk forrás
18-122	Beruházás	Új Petőfi ltp-en központi vízmű	nincs	Nagytarcsa	173 200	Önk forrás
18-123	Beruházás	Vízhalózat átépítés 1. ütem	nincs	Nagytarcsa	18 705	Önk forrás
18-124	Beruházás	Vízhalózat átépítés 2. ütem	nincs	Nagytarcsa	48 210	Önk forrás
18-125	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Nagytarcsa	221	bérleti díj
18-126	Felújítás	1 db/év Búvárszivattyú felújítás,	nr.	Nagytarcsa	1 061	bérleti díj
18-127	Felújítás	5 db/év Tolózárs csere	nr.	Nagytarcsa	1 500	bérleti díj
18-128	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Nagytarcsa	39	Bérleti díj
18-129	Beruházás	Zrínyi utcai Végátemelő bekötése	nincs	Nagytarcsa	25 000	Önk forrás
18-130	Beruházás	Átemelők erősáramú és	nr.	Nagytarcsa	11 000	KMF
18-131	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Nagytarcsa	39	bérleti díj
18-132	Felújítás	Iskola utcai szv.átemelő szivattyú	nr.	Nagytarcsa	2 000	KMF
18-133	Felújítás	Szennyvízátemelő-szivattyú	nr.	Nagytarcsa	1 500	bérleti díj

Munkaszám	Típus	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési elvi engedély száma	Ellátásért felelős	Nettó (eFt)	Forrás
18-134	Felújítás	Házi szennyvízbeemelő	nr.	Nagytarcsa	300	bérleti díj
18-135	Felújítás	Kistarcsa, A2 jelű Végátemelő	nr.	Nagytarcsa	7 000	Bérleti díj + Önk forrás
18-136	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Ócsa	861	Bérleti díj
18-137	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Ócsa	861	Bérleti díj
18-138	Felújítás	2 db Grundfos hálózati szivattyú	nr.	Ócsa	3 000	Bérleti díj
18-139	Felújítás	1 db Grundfos kútszivattyú felújítása	nr.	Ócsa	1 300	Bérleti díj
18-140	Felújítás	2 db Tűzcsap csere	nr.	Ócsa	900	Bérleti díj
18-141	Felújítás	2 db Atlas kompresszor felújítása	nr.	Ócsa	600	Bérleti díj
18-142	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Ócsa	232	Bérleti díj
18-143	Beruházás	1 db új Hidrostat kihordó szivattyú	nr.	Ócsa	3 500	Bérleti díj
18-144	Beruházás	Lilaakác utca csatornázása 300 fm	nincs	Ócsa	8 000	Önkormányzati beruházás
18-145	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Ócsa	232	Bérleti díj
18-146	Felújítás	2 db Nash Sc 3 vákuumszivattyú	nr.	Ócsa	3 000	Bérleti díj
18-147	Felújítás	2 db Hidrostat D100 kihordószivattyú	nr.	Ócsa	2 800	Bérleti díj
18-148	Felújítás	2 db Hidrostat D080 búvárszivattyú	nr.	Ócsa	2 400	Bérleti díj
18-149	Felújítás	1 db Hidrostat D80 kihordószivattyú	nr.	Ócsa	1 400	Bérleti díj
18-150	Felújítás	1 db új Nash vákuumszivattyú	nr.	Ócsa	4 000	Bérleti díj
18-151	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Pécel	1 000	bérleti díj
18-152	Felújítás	Tolózárok cseréje 20db,	nem	Pécel	4 000	bérleti díj
18-153	Felújítás	8-as kútakna építészeti felújítása	nem	Pécel	500	bérleti díj
18-154	Felújítás	8-as kútakna gépészet felújítása	nem	Pécel	500	bérleti díj
18-155	Felújítás	2 db/év(4-es 13-as kút) búvárszivattyú	nem	Pécel	2 000	bérleti díj
18-156	Felújítás	1 db/év Kelő tározó nyomásfokozó szivattyú	nem	Pécel	1 000	bérleti díj
18-157	Felújítás	200 fm NÁ80-100 vezeték csere	nem	Pécel	5 000	Önk forrás
18-158	Felújítás	200 fm NA200 vezeték csere	nem	Pécel	6 000	bérleti díj
18-159	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Pécel	50	Bérleti díj
18-160	Beruházás	Árpád utcai átemelő kiváltása	nincs	Pécel	18 000	Önk forrás
18-161	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Pécel	50	bérleti díj
18-162	Felújítás	Szennyvízátemelő-szivattyú felújítások,	nr.	Pécel	2 000	bérleti díj
18-163	Felújítás	Szennyvíztisztító Telepen gépészeti felújítások	nr.	Pécel	3 000	bérleti díj
18-164	Felújítás	Gyűjtőcsatorna hálózaton aknafedlap	nr.	Pécel	500	bérleti díj
18-165	Felújítás	Átemelő erőssármú korszerűsítése,	nr.	Pécel	9 000	bérleti díj
18-166	Felújítás	Házi szennyvízbeemelő	nr.	Pécel	1 500	bérleti díj
18-167	Beruházás	Víztorony kerítésépítés	nem	Péteri	450	bérleti díj
18-168	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Péteri	495	Bérleti díj
18-169	Felújítás	Mélyfúrású kút (1-es) búvárszivattyú	nem	Péteri	800	Bérleti díj
18-170	Felújítás	1 db/év tolózár csere-Petőfi Sándor utca	nem	Péteri	241	Bérleti díj
18-171	Felújítás	1 db/év tűzcsap csere -Petőfi Sándor utca	nem	Péteri	285	Bérleti díj
18-172	Felújítás	3-3 db házibekötés csere	nem	Péteri	618	Bérleti díj
18-173	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Szigethalom	280	Bérletidíj
18-174	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Szigethalom	325	Bérletidíj
18-175	Felújítás	3 db Tűzcsap csere	nr	Szigethalom	1 200	Bérletidíj
18-176	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Szigethalom	408	bérleti díj
18-177	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Szigethalom	1 450	Bérletidíj

Munkaszám	Típus	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési elvi engedély száma	Ellátásért felelős	Nettó (eFt)	Forrás
18-178	Felújítás	Biofilter felújítás, töltet csere 3 db	nem szükséges	Szigethalom	900	Bérletidíj
18-179	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Szigetszentmárton	318	Amortizáció
18-180	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Taksony	3 065	Amortizáció
18-181	Felújítás	9 db Tolózár csere	nr	Taksony	3 600	Amortizáció
18-182	Felújítás	3 db Tolózár beépítés	nr	Taksony	1 600	Amortizáció
18-183	Felújítás	46 db házi bekötés felújítás	nr	Taksony	3 500	Amortizáció
18-184	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Üllő	726	Bérleti díj
18-185	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Üllő	726	Bérleti díj
18-186	Felújítás	5 db/év tolozár csere	nr.	Üllő	1 205	Bérleti díj
18-187	Felújítás	2 db/év tűzcsap csere	nr.	Üllő	569	Bérleti díj
18-188	Felújítás	3 db/év házbekötés csere	nr.	Üllő	618	Bérleti díj
18-189	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Üllő	1 168	Bérleti díj
18-190	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Üllő	1 168	Bérleti díj
18-191	Felújítás	Pesti úti kisátemelő felújítása (5 db)	nr.	Üllő	3 000	Bérleti díj
18-192	Felújítás	*** 1 db/év vecsési Központi végátemelő	nr.	Üllő	162	Bérleti díj
18-193	Felújítás	6 db lakossági kisátemelő szivattyú	nr.	Üllő	600	Bérleti díj
18-194	Felújítás	4 db ipartelepi kisátemelő szivattyú	nr.	Üllő	400	Bérleti díj
18-195	Felújítás	14/3 db szennyvízátemelő szivattyú	nr.	Üllő	1 867	Bérleti díj
18-196	Felújítás	*** Vecsés, Központi végátemelő	nr.	Üllő	2 700	Bérleti díj
18-197	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Vecsés	1 000	bérleti díj
18-198	Beruházás	Vízminőségjavító program megvalósítás		Vecsés	555 000	Bérleti díj + pályázat
18-199	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Vecsés	1 000	Bérleti díj
18-200	Felújítás	2 db Búvárszivattyú felújítás	nr.	Vecsés	1 600	bérleti díj
18-201	Felújítás	1 db/év/Vízműtelepi hálózati szivattyú	nr.	Vecsés	800	bérleti díj
18-202	Felújítás	12 db Tolózár csere 100.000 Ft/db	nr.	Vecsés	1 200	bérleti díj
18-203	Felújítás	2 db Tűzcsap csere 200.000 Ft/db	nr.	Vecsés	400	bérleti díj
18-204	Felújítás	50 db Házbekötés csere 100.000 Ft/db	nr.	Vecsés	5 000	bérleti díj
18-205	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Vecsés	317	Bérleti díj
18-206	Felújítás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali		Vecsés	317	Bérleti díj
18-207	Felújítás	*** 1 db/év vecsési Központi végátemelő	nr.	Vecsés	369	Bérleti díj
18-208	Felújítás	2 db/év Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása,	nr.	Vecsés	1 800	Bérleti díj
18-209	Felújítás	*** Vecsés, Központi végátemelő	nr.	Vecsés	6 150	Bérleti díj
18-210	Felújítás	Előd utcai átemelő gépészeti felújítás	nr.	Vecsés	3 000	Bérleti díj
18-211	Felújítás	Csillag utcai átemelő és tolozár akna	nr.	Vecsés	5 000	Önk forrás
18-212	Felújítás	József utcai átemelő zsilliptolózár	nr.	Vecsés	2 000	Önk forrás
18-213	Felújítás	1 db lakossági kisátemelő szivattyú	nr.	Vecsés	100	Bérleti díj
18-214	Beruházás	Hősök útja és a Piherő utca közötti szakasz összekötése	igen	Pécel	4.500	Önk forrás
18-215	Beruházás	Látóhegy utca és a Lázár Ervin utca közötti szakasz	igen	Pécel	6 000	Önk forrás
18-216	Beruházás	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali	nem kell	Pécel	2 000	Bérleti díj

2018. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás Tervezett eredménye településenként (költséghelyenként)

2018. évi DPMV Zrt TERV településenként																						eFt
	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inács	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szeglész.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó ábravétel	751 000	654 000	349 000	358 000	27 000	109 000	74 000	102 000	244 000	355 000	197 000	450 000	229 000	237 000	384 000	250 000	36 000	119 000	79 000	43 000	203 000	5 227 999
Egyéb bevételek	32 000	22 000	18 000	9 000	700	2 500	500	1 200	8 100	6 500	1 800	5 800	5 500	2 700	3 800	33 000	11 000	24 000	13 000	9 000	26 000	236 100
Pénzügyi bevételek	7	5	3	3	0	1	1	1	3	3	3	3	2	2	3	2	0	1	1	1	2	47
ÖSSZESEN BEVÉTEL	783 007	676 005	367 003	365 003	27 700	111 501	74 501	103 201	252 103	361 503	198 801	456 803	234 602	239 702	387 803	283 002	47 000	143 001	92 001	52 001	229 002	5 464 146
Aktívált saját teljesítmények	15 705	8 500	5 779	5 141	1 485	788	378	900	6 014	2 159	3 176	6 340	4 007	1 281	3 418	0	0	0	0	0	0	65 070
Közvetlen költség	469 761	402 000	224 166	232 828	17 651	97 421	49 707	62 309	164 041	209 149	107 817	246 334	169 368	154 343	236 404	174 844	36 316	105 787	65 606	42 357	164 904	3 431 807
Elsőb. bevételek	104 700	86 000	38 528	34 274	9 800	5 245	2 620	6 000	40 056	14 365	21 172	42 265	28 715	8 539	22 787	0	0	0	0	0	0	462 133
Elsőb. ráfordítások és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 628	9 793	28 083	15 382	10 820	50 264	156 543
Elsőb. ráfordítások és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 080	685	1 834	1 116	787	3 220	11 772
Járművek költség	16 125	5 842	1 852	5 171	188	850	394	512	1 505	1 713	857	6 698	2 799	2 617	3 984	1 317	274	797	484	319	1 241	55 460
Diszpécser költség	4 002	2 940	1 839	1 881	168	799	371	484	1 433	3 317	1 684	1 683	1 323	1 194	1 876	2 616	543	1 558	986	636	2 472	34 044
Irányítástechnika klt.	11 483	6 538	5 235	2 542	536	2 276	1 058	1 423	4 211	2 972	1 907	6 413	1 788	1 589	2 496	2 557	566	1 601	1 003	633	2 448	61 675
Geodázia	4 412	3 841	1 952	1 681	337	841	446	621	1 801	1 904	1 232	2 112	1 470	1 307	2 046	1 389	377	1 034	610	429	1 485	31 426
Számítás	18 855	13 501	8 755	7 080	1 541	3 021	2 207	2 829	5 682	10 086	12 247	13 561	2 879	5 907	7 540	10 725	2 241	6 400	4 421	2 523	9 636	149 647
Ügyfélszolgálat	9 897	12 807	10 058	5 888	63	217	139	7 081	5 783	15 342	10 130	12 012	5 782	7 205	10 284	5 393	1 028	2 950	1 874	1 203	5 265	130 452
Mérés	1 905	9 670	1 703	262	140	-76	822	1 103	2 287	-755	-2 881	2 723	1 887	1 576	3 070	2 099	398	1 339	853	579	2 008	30 912
Leolvasás	14 893	10 800	9 328	6 805	3 508	2 929	53	3 198	5 434	11 238	5 559	4 969	3 575	5 851	9 192	5 888	1 245	3 570	2 261	1 457	5 702	117 543
Telefonos ügyfélszolgálat	1 753	1 317	805	624	82	350	163	212	628	700	357	829	580	513	806	551	115	329	208	134	521	11 776
Behajtás	9 912	8 548	3 977	4 617	332	1 468	653	932	2 822	3 483	1 115	4 427	1 959	1 945	3 008	1 982	464	1 478	948	626	2 057	56 644
Logisztika	6 504	4 895	2 991	3 681	303	1 302	604	795	2 306	2 577	3 384	3 973	2 789	2 458	3 890	3 111	646	1 882	1 167	754	2 932	53 193
Egyéb igazgatás	48 950	35 993	22 470	31 378	2 270	9 717	4 527	5 896	17 254	34 235	22 070	37 487	21 748	20 513	32 741	23 348	5 180	13 989	8 689	5 593	22 180	426 208
Irányítás költség	14 441	10 544	6 639	6 764	674	2 891	1 340	1 742	5 120	5 721	2 941	6 751	4 705	4 176	6 610	4 518	938	2 734	1 685	1 095	4 259	96 288
ALT-KTG-ÖSSZESEN	160 884	129 408	77 702	79 351	10 170	26 883	12 777	26 817	56 087	91 842	60 822	102 749	53 276	66 763	87 653	66 674	14 013	39 861	25 191	16 980	62 207	1 255 179
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	630 345	531 409	301 881	311 979	27 822	124 004	62 484	89 126	220 108	301 091	168 639	348 083	222 643	211 086	323 957	240 418	60 330	146 448	90 797	58 337	227 012	4 686 986
ELÁBÉ, előiról szolg	88 995	76 500	32 749	29 133	415	4 457	2 142	5 100	34 081	12 238	25 997	35 925	22 707	7 257	19 389	0	0	0	0	0	0	397 064
Egyéb ráfordítások	32 897	43 508	15 852	16 526	2 127	7 860	9 331	14 913	25 748	61 821	28 465	29 769	13 499	19 127	24 468	46 483	4 416	12 020	7 602	5 308	17 089	439 437
Elsőb. költségek és f. díj	22 528	29 700	11 262	12 016	1 472	5 944	7 365	12 460	18 218	15 893	18 851	18 330	9 187	12 020	14 795	14 489	2 865	6 946	5 078	3 072	9 142	241 973
Elsőb. Önkormányz. Adak	7 146	6 800	3 741	3 888	586	1 072	1 963	2 165	3 467	4 786	8 944	6 366	3 383	6 365	7 652	9 210	1 364	4 377	2 282	1 666	7 236	92 040
Pénzügyi ráfordítások	266	203	122	125	12	53	25	32	94	105	54	124	87	77	122	83	17	50	31	20	79	1 783
KÖLTSÉG- RÁFORDÍTÁS	762 303	651 417	360 414	357 763	30 376	136 374	73 882	109 170	280 031	376 253	223 165	413 902	258 936	237 857	367 916	286 964	64 763	167 519	98 430	63 665	244 178	5 524 271
EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTT	46 409	24 688	22 368	12 382	-1 191	-24 886	897	-5 089	-21 914	-11 591	-21 177	48 241	-20 427	3 426	3 306	-3 882	-7 782	-14 517	-6 423	-11 664	-15 177	4 945