

a 113/2019. (IV. 25.) Kt. határozat melléklet

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

a vállalkozás megnevezése

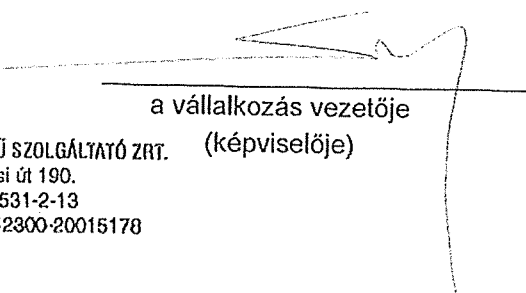
2360 Gyál, Körösi út 190.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.év.

Éves beszámoló

Gyál, 2019. április 10.


a vállalkozás vezetője

(képviselője)

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Körösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

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

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 1

Beszámolási időszak: 2018. január 01 - 2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 363 561	0	5 530 218
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	5 363 561	0	5 530 218
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	20 094	0	4 474
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 942	0	13 359
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	27 036	0	17 833
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	269 199	0	305 679
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	32 461	0	37 169
9.	05. Anyagköltség	772 958	0	756 073
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 932 888	0	1 977 908
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	195 969	0	206 662
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 715	0	5 108
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	446 552	0	446 328
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 352 082	0	3 392 079
15.	10. Bérköltség	1 172 456	0	1 289 907
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 511	0	93 079
17.	12. Bérjárulékok	295 838	0	294 311
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 562 805	0	1 677 297
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	202 450	0	263 676
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	508 108	0	519 066
21.	Ebből: értékvesztés	13 581	0	3 373
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	34 351	0	1 612

Gyál, 2019. április 10.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Körösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

I.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	48	0	16
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	48	0	16
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 807	0	1 091
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	1 807	0	1 091
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 759	0	-1 075
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	32 592	0	537
46.	X. Adófizetési kötelezettség	13 027	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	19 565	0	537

Gyál, 2019. április 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2300 Gyál, Kőrösi út 190.
Adószám: 23907531-2-13
Bankk.: OTP Gyál 11742300-20015178
1.

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

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

Beszámolási időszak: 2018. január 01-2018. december 31.

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	11 615 304	0	11 700 613
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	50 583	0	45 473
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	50 583	0	45 473
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	11 564 721	0	11 655 140
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 854 307	0	10 953 220
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	654 278	0	625 628
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 243	0	47 663
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	27 893	0	28 629
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Gyál, 2019. április 10.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2360 Gyál, Körösi út 190.
Adószám: 23967531-2-13
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178
I.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	2 869 455	0	2 831 126
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	278 616	0	408 848
31.	1. Anyagok	94 393	0	95 413
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 272	0	2 166
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	29 961	0	33 456
35.	5. Áruk	152 990	0	277 813
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	1 501 715	0	1 656 510
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 074 142	0	1 010 245
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	115 293	0	229 739
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	236 245	0	308 094
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	76 035	0	108 432
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	1 089 124	0	765 768
54.	1. Pénztár, csekkek	2 115	0	1 644
55.	2. Bankbetétek	1 087 009	0	764 124
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	148 053	0	166 129
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	145 460	0	158 615
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 593	0	7 514
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	14 632 812	0	14 697 868

Gyál, 2019. április 10.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Körösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

Beszámolási időszak: 2018. január 01-2018. december 31.

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)	582 313	0	582 850
62.	I. JEGYZETT TŐKE	20 600	0	20 600
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	478 286	0	478 286
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	63 862	0	83 427
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	19 565	0	537
72.	E. Céltartalékok (73-75)	458 892	0	462 785
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	458 892	0	462 785
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	12 878 643	0	12 817 570
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Gyál, 2019. április 10.

DÉL-PESTI MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
 2100 Gyál, Körösi út 190.
 Adószám: 23967531-2-13
 Bankszá: OTP Gyál 11742300-20015178
 1.

a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	11 513 712	0	11 536 746
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	11 501 946	0	11 536 746
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	11 766	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	1 364 931	0	1 280 824
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	389 042	0	275 917
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	192 226	0	229 831
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	501 396	0	472 388
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	282 267	0	302 688
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	712 964	0	834 663
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	261 050	0	310 570
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	439 527	0	521 836
108.	3. Halasztott bevételek	12 387	0	2 257
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	14 632 812	0	14 697 868

Gyál, 2019. április 10.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Körösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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 jelentés

Gyál, 2019. április 10.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2360 Gyál, Körösi út 190.
Adószám: 23967531-2-13
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178
1.

Sárdy Károly
az igazgatóság elnöke

Tartalomjegyzék

1. A szervezet	3
A Társaság tulajdonosai	5
2. Tevékenységek, piaci környezet	5
3. Termelés, értékesítés	11
Termelő kapacitások	13
Termelt és értékesített víz mennyisége	14
Elvezetett szennyvíz mennyisége	15
4. Környezetvédelem	16
5. Foglalkoztatás politika	16
6. Víz- és csatornadíjak	18
7. Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása	21
Bevételek alakulása	22
Ráfordítások alakulása	23
Az engedélyes víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó közgazdasági mutatók:	25
8. Vevő állomány	25
9. Bérleti-üzemeltetési- és vagyonkezelési szerződésekhez kapcsoló díjak és felhasználásuk	31
Önkormányzati törzsvagyonon végzett beruházások, felújítások	35
Tulajdonosokkal szembeni nettó kötelezettség alakulása	37
10. Mérleg fordulónapig le nem zárult események	37
Összefoglalás	38
Mellékletek: Települési eredmény táblák	

1. A szervezet

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

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2012. július 06-án átalakulással jött létre.

Jogelődje 1993. március 31. napján alakult GYÁVIV Kft néven. 1995. december 27. napjától az alapítók Gyál Város Önkormányzata, Vecsés Város Önkormányzata, Maglód Város Önkormányzata és Üllő Város Önkormányzata, 1997. január 01. nappal Péteri Község Önkormányzata. Közműveik apportálással a társaság tulajdonában kerültek, melyeket a hatályos Vkszt. alapján a társaság az ellátásért felelős önkormányzatoknak 2013-ban térítésmentesen visszaadott. 2012. május 10. nappal, névváltozással a DPMV Kft tulajdonosok köre kibővült Dunaharaszti Város Önkormányzata, Ecser Község Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Ócsa Város Önkormányzata, Pécel Város Önkormányzata és Szigethalom Város Önkormányzata tagokkal. A közműveiket bérleti- üzemeltetési szerződés keretében üzemelteti. 2012. július 6-én átalakulással jött létre a DPMV Zrt. A részvénytulajdonosok köre 2012. október 02. nappal Nagytarcsa Község Önkormányzatával, 2013. november 27. nappal Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzatával bővült. A 2014. január 23-án kezdődő közérdekű üzemeltetői kijelölést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2015. június 30-án Kistarcsa és Kerepes településeken megszüntette, azóta bérleti-üzemeltetési szerződéssel üzemelteti a közműveket. 2013. május 06. nappal Dunavarsány Város Önkormányzata, Délegyháza Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata váltottak üzletrészt. A víziközművek üzemeltetési szolgáltatást vagyongazdálkodási szerződéssel végezzük. Dunaharaszti Város Önkormányzata ellátási területén a víziközmű szolgáltatási tevékenységet közös megegyezéssel 2015. október 31-én megszüntetésre került. A tulajdonosi elszámolást 2015. december 31-én zártuk le, a tulajdonosi részvények átruházása 2016. februárban történt meg. A részvényeket adás-vételi szerződéssel Vecsés Város Önkormányzata és Gyál Város Önkormányzata vásárolta meg. A tulajdonosok döntésének megfelelően 2015. októberben Felsőpakony és Inárcs önkormányzatai tőkeemeléssel járó tulajdonosi részvényt vásároltak a társaságban. Ezek a településeken a közérdekű üzemeltetést a Hivatal kijelölő határozatával 2016. január 1-június 30-ig végeztünk, július 1-től bérleti üzemeltetési szerződés keretében végezzük a szolgáltatást.



Az Igazgatóság

A társaságot az Igazgatóság képviseli, mely a DPMV Zrt. ügyvezető szerve. A tulajdonosok döntése alapján a társaságot 5 tagú Igazgatóság irányítja. A szervezeti felépítésben 2018. márciustól Sárdy Károly gazdasági igazgató és Bukri Sándor műszaki igazgató, - mint az operatív irányításért felelős megbízott vezérigazgató - együttes aláírási joggal képviselték a társaságot. 2018. júniustól a Közgyűlés kinevezte, önálló aláírási jogkörrel Sárdy Károly gazdasági igazgatót az igazgatóság elökének, valamint Horváth Attilát vezérigazgató és igazgatósági tagnak és egyben Bukri Sándor megbízott vezérigazgatói mandátumát visszavonták. Az igazgatóság elnökét és két tagját az alapító önkormányzatok jelölik 5 éves időtartamra. A további két tagot az alapító önkormányzatokon kívüli tulajdonosok jelölik – rotációs elven – 2 év időtartamra. A szervezeti felépítésben más változás nem történt.

A társaság Igazgatóságának tagjai

Sárdy Károly – elnök
Bukri Sándor
Horváth Attila
Kiss-Leizer Géza
Oláh János Attila

A Társaság ellenőrzése

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

A Felügyelő Bizottság tagjai

Gyimesi István - elnök
Skribekné Komár Ágnes
Dr. Riebl Antalné

A Társaság tulajdonosai

Résztvényesek	Résztvények (db)	Névérték
Ecser Község Önkormányzata	4	100.000,-
Gyál Város Önkormányzata	47	100.000,-
Kiskunlacháza Nagyközség Önkorm.	6	100.000,-
Maglód Város Önkormányzata	10	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,-
Üllő Város Önkormányzata	10	100.000,-
Vecsés Város Önkormányzata	49	100.000,-
Kistarcsa Város Önkormányzata	17	100.000,-
Kerepes Nagyközség Önkormányzata	14	100.000,-
Áporka Község Önkormányzata	1	100.000,-
Délegyháza Község Önkormányzata	1	100.000,-
Dunavarsány Város Önkormányzata	1	100.000,-
Majosháza Község Önkormányzata	1	100.000,-
Szigetszentmárton Község Önkorm.	1	100.000,-
Taksony Nagyközség Önkormányzata	1	100.000,-
Felsőpakony Nagyközség Önkorm.	1	100.000,-
Inárcs Nagyközség Önkormányzata	1	100.000,-
Összesen	206	20.600.000,-

2. Tevékenységek, piaci környezet

A DPMV Zrt fő tevékenységi köre 21 településen a víztermelés, -kezelés, ellátás, valamint a szennyvíz gyűjtése, kezelése. Másodlagos tevékenységeink között a nem közművel gyűjtött szennyvíz szállítás és a víziközmű létesítmények karbantartása, felújítása a fogyasztók biztonságos ellátása érdekében.

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

Az üzemelés feltételei

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

A Társaság összesített felhasználói egyenértéke 2018. 01.01-én: 184.758 FE

Piaci helyzet

A jövedelmezőséget jelentősen meghatározza, hogy a fogyasztói árakat miniszteri rendelet szabályozza. A hatósági árat azonban nem a piaci környezet befolyásolja. Jelenlegi fogyasztói árszint a 2012. január 01-től alkalmazandó bruttó 4,2 %-kal emelt, valamint 2013. július 01-től 10 % rezsicsökkentéssel számított lakossági díjak. A lakossági árak rezsicsökkentésének 2018. évi hatása nettó 432 millió forint árbevétel kiesés. Az üzemeltetett hálózat hossza 239 millió forint közművezeték adót és közel 28 millió forint felülgyeleti díjat fizettünk meg, összességében 267 millió forintot, amelyek díjban el nem ismert költségek.

Az eredmény növelése az árbevételi korlátok miatt, csak szigorú és átgondolt költségracionalizálással és az erőforrások gondos használatával lehetséges.

Az ellátási területünkön alkalmazott legalacsonyabb és legmagasabb lakossági árak

	legalacsonyabb (Ft/m ³)	legmagasabb (Ft/m ³)
ivóvíz	151,2	333,0
szennyvíz	216,0	355,0

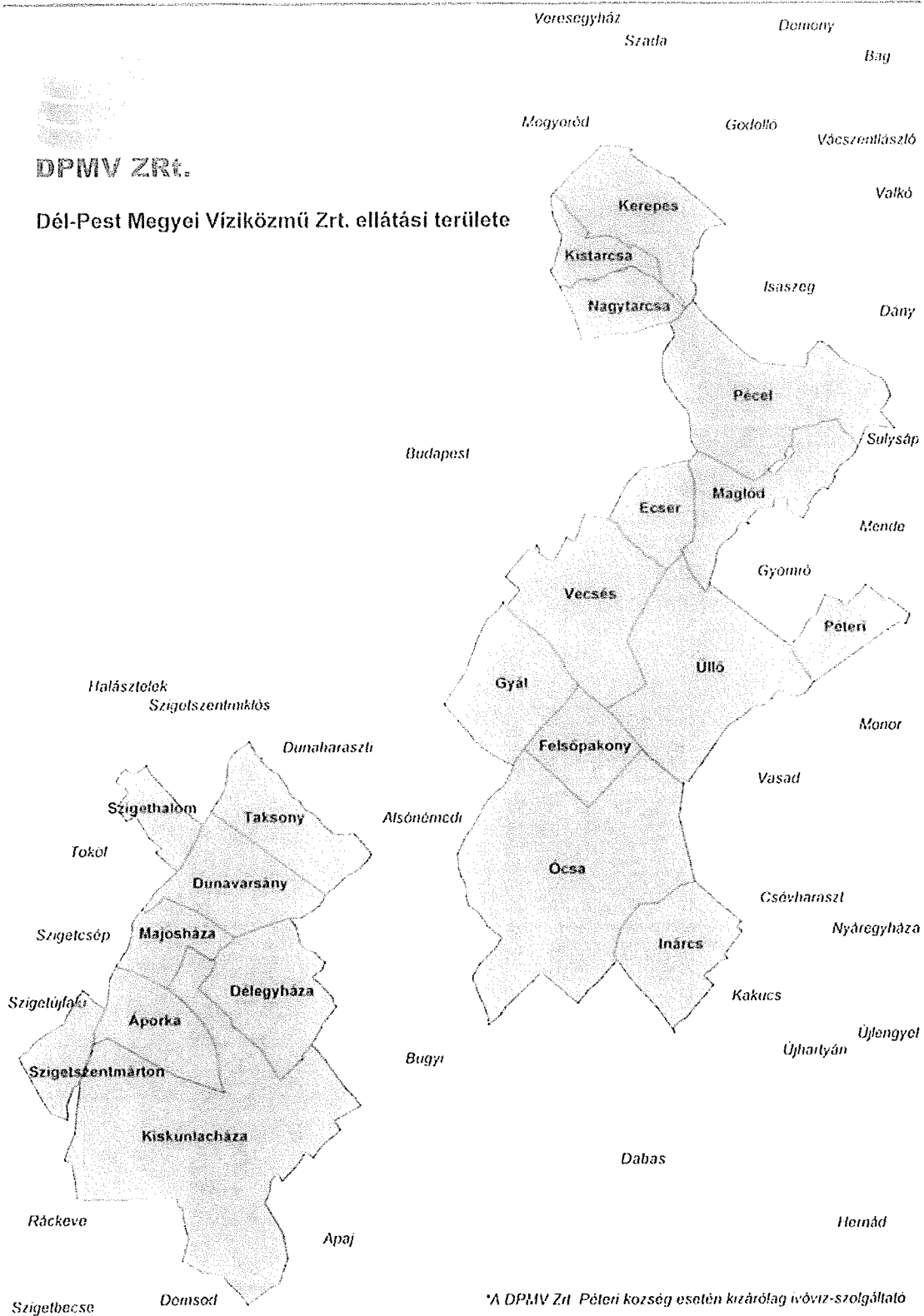


**Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.**
2360 Gyál,
Körösi út 190.



DPMV Zrt.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt. ellátási területe



*A DPMV Zrt. Péteri község esetén kizárólag ivóvíz-szolgáltató



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



A Társaság saját tőkéjének alakulása

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

adatok eFt						
Település	Jegyzett tőke	Tulajdoni részesedés	Tőketartalék	Eredmény- tartalék	2018. évi adózott eredmény	Saját tőke
Gyál	4 700	22,82	147 686	295 879	58 914	507 178
Vecsés	4 900	23,79	214 872	525 661	82 756	828 188
Maglód	1 000	4,85	112 960	330 967	28 022	472 949
Üllő	1 000	4,85	2 368	18 461	23 857	45 685
Péteri	100	0,49	400	- 68 291	-3 568	-71 359
Ecser	400	1,94		- 208 939	-42 289	-250 828
Felsőpakony	100	0,49		- 12 649	-3 716	-16 265
Inárcs	100	0,49		- 22 399	-7 621	-29 920
Ócsa	800	3,88		- 157 689	-26 083	-182 981
Szigethalom	1 500	7,28		- 219 579	-7 952	-226 031
Kiskunlacháza	600	2,91		- 176 565	-18 773	-194 738
Pécel	1 100	5,34		- 65 991	73 523	140 614
Nagytarcsa	600	2,91		- 90 321	-30 808	-120 529
Kerepes	1 400	6,80		26 627	-2 491	25 536
Kistarcsa	1 700	8,25		- 71 628	-1 279	-71 207
Dunavarsány	100	0,49		836	-23 741	-22 805
Áporka	100	0,49		- 27 689	-12 005	-39 594
Délegyháza	100	0,49		- 50 137	-37 766	-87 803
Szigetszentmárton	100	0,49		- 19 111	-9 298	-28 309
Majosháza	100	0,49		- 25 418	-14 706	-40 024
Taksony	100	0,49		- 30 568	-24 439	-54 907
Összesen	20 600	100,00	478 286	83 427	537	582 850

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak		Változás
		(e Ft)	(%)	(eFt)	(%)	
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény Saját tőke	19 565 582 313	3,36	537 582 850	0,09	2,74
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény Nettó árbevétel	34 351 5 363 561	0,64	1 612 5 530 218	0,03	4,55
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke	34 351 582 313	5,90	1 612 582 850	0,28	4,69
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Összes eszköz	34 351 14 632 812	0,23	1 612 14 697 868	0,01	4,67

Saját tőke változása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Jegyzett tőke	20 600	3,54	20 600	3,53	0	100,00
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	478 286	82,14	478 286	82,06	0	100,00
Eredménytartalék	63 862	10,97	83 427	14,31	19 565	130,64.
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	19 565	3,36	537	0,09	-19 028	2,74
Saját tőke összesen	582 313	100,00	582 850	100,00	537	100,09

A forrás szerkezetben a saját tőke 0,09 %-os növekedése a tárgyévi eredmény növekménye. A 2018. évi nyereség a bázis évhez viszonyítva 19.028 eFt csökkenést mutat.

A társaság, a jogelőd szolgáltató tulajdonosai által a társaságnál hagyott eredménytartalékot 2015. évig a vesztesége ellentételezésére felhasználta. 2017-ben képződött adózott eredmény eredménytartalékba került, mely 19.565 eFt növekedést mutat.

A társaság saját tőkéjén belül a jogelőd társaságnál felhalmozott tőketartalék képviseli a legmagasabb részarányt, 82,06 %-ot. A jegyzett tőke alacsony mértékű 3,53 %-ot, az eredménytartalék 14,31 %-ot, az adózott eredmény 0,09 %-ot képvisel.

Adózott eredmény alakulása

A táblázatban szereplő adatok a tulajdoni arányok szerinti felosztásban:

adatok eFt

Település	Jegyzett tőke	Tulajdoni részesezés	Tőketartalék	Eredmény- tartalék	2018. évi adózott eredmény	Saját tőke
Gyál	4 700	22,82	147 686	19 034	123	171 543
Vecsés	4 900	23,79	214 872	19 844	128	239 744
Maglód	1 000	4,85	112 960	4 050	26	118 036
Üllő	1 000	4,85	2 368	4 050	26	7 444
Péteri	100	0,49	400	405	3	908
Ecser	400	1,94		1 620	10	2 030
Felsőpakony	100	0,49		405	3	508
Inárcs	100	0,49		405	3	508
Ócsa	800	3,88		3 240	21	4 061
Szigethalom	1 500	7,28		6 075	39	7 614
Kiskunlacháza	600	2,91		2 430	16	3 046
Pécel	1 100	5,34		4 454	29	5 583
Nagytarcsa	600	2,91		2 430	16	3 046
Kerepes	1 400	6,80		5 670	37	7 107
Kistarcsa	1 700	8,25		6 885	44	8 629
Dunavarsány	100	0,49		405	3	508
Áporka	100	0,49		405	3	508
Délegyháza	100	0,49		405	3	508
Szigetszentmárton	100	0,49		405	3	508
Majosháza	100	0,49		405	3	508
Taksony	100	0,49		405	3	508
Összesen	20 600	100,00	477 886	83 427	537	582 850

3. Termelés, értékesítés

A DPMV Zrt főtevékenysége:

3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A vállalkozás üzemigazgatóságai és fióktelepek

1. Gyáli Üzemigazgatóság

Fióktelepek

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

2. Szilas-menti Üzemigazgatóság

Fióktelepek

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

3. Dunavarsányi Üzemigazgatóság **Fióktelepek**

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

Termelő kapacitások

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

Ssz.	Település	Hálózat hossza (km)	
		Ivóvíz	Szennyvíz
1.	Ecser	29,82	22,10
2.	Felsőpakony	31,42	31,14
3.	Gyál	98,93	94,32
4.	Inárcs	43,70	56,98
5.	Kiskunlacháza	84,18	122,08
6.	Maglód	61,75	35,11
7.	Nagytarcsa	37,10	38,89
8.	Ócsa	53,62	92,12
9.	Pécel	77,32	61,28
10.	Péteri	12,43	-
11.	Szigethalom	68,91	62,64
12.	Üllő	56,29	59,30
13.	Vecsés	87,83	91,01
14.	Kerepes-Kistarcsa	126,67	109,39
15.	Áporka	14,84	
16.	Délegyháza	31,79	
17.	Dunavarsány	69,62	
18.	Majosháza	10,50	
19.	Szigetszentmárton	22,10	
20.	Taksony	45,31	
21.	Dunavarsányi közös		253,15
Összesen		1 064,14	1 129,50
		2 193,64	

Vízbázisok kapacitása: 23.520 m³/nap

Termelt és értékesített víz mennyisége

Település	Termelt	Átvett	Átadott	Értékesített
	ívívíz m ³			
Pécel-IV	813 863	0	0	699 399
Ócsa-IV	377 872	0	0	328 172
Felsőpakony-IV	157 590	0	0	135 705
Délegyháza-IV	225 227	11 056	0	137 306
Áporka-IV	58 785	2 387	0	39 108
Majosháza-IV	81 603	0	2 387	45 679
Kiskunlacháza-IV	428 762	0	0	324 770
Maglód-IV	713 095	0	0	501 673
Üllő-IV	683 707	0	0	502 563
Szigethalom-IV	446 433	213 085	0	603 112
Szigetszentmárton-IV	122 135	0	0	91 101
Dunavarsány-IV	368 807	67 564	11 063	263 118
Péteri-IV	110 162	0	0	76 611
Nagytarcsa-IV	232 111	100 538	0	283 793
Gyál-IV	1 323 124	0	0	1 071 851
Vecsés-IV	1 265 696	0	0	981 747
Taksony-IV	372 606	7	67 564	239 769
Inárcs-IV	212 704	0	0	180 379
Kerepes-Kistarcsa-IV	1 075 414	325 518	100 538	1 044 345
Ecser-IV		290 889	0	195 951
Összesen	9 069 696	1 011 044	181 552	7 746 152

A társaság kiszámlázott ívívíz mennyisége 7.746 em³ volt. Az előző évi 7.561 em³ értékesítéséhez mérten 185 em³ növekedést jelent.

A tárgyévi ívívíz értékesítés összesen 2.232.140 eFt volt. Az előző évi értékesítéshez képest 62.298 eFt árbevétel növekedést jelentett.

Vízminőség

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

Elvezetett szennyvíz mennyisége

Település	Számlázott szennyvíz
	m ³
Pécel	624 123
Ócsa	308 033
Felsőpakony	129 336
Délegyháza	133 384
Áporka	34 727
Majosháza	44 691
Kiskunlacháza	267 091
Maglód	464 234
Üllő	477 809
Szigethalom	732 835
Szigetszentmárton	74 699
Dunavarsány	264 839
Nagytarcsa	267 260
Gyál	1 138 838
Vecsés	923 682
Taksony	212 152
Inárcs	155 615
Kerepes-Kistarcsa	1 007 709
Ecser	163 847
Összesen	7 424 904

A tárgyévi csatornaszolgáltatás mennyisége 7.425 em³ volt, amely 317 em³ növekedést jelent az előző évhez képest.

A szennyvízszolgáltatásból származó értékesítési árbevétel 2.660.485 eFt, amely 151.442 eFt növekedést jelent.

Társszolgáltatók felé fizetett szennyvízbefogadási díj: 1.018.353 eFt, amely az árbevétel 38,27 %-a.

Szennyvíztisztító telepek száma: 3 db

Szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása:

Pécel	2.000 m ³ /nap
Kiskunlacháza	1.500 m ³ /nap
Dunavarsány	6.000 m ³ /nap

4. Környezetvédelem

Hulladékgazdálkodás

A társaság nagy hangsúlyt fektet az üzemeltetés során keletkezett veszélyes- és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására és hatósági engedéllyel rendelkező partnerek által annak elszállítatására. Rácsszemét, szennyvíz iszap, homokfogó üledék, egyéb iszap elszállítására nettó 22.476 eFt került kifizetésre.

Szennyvíztisztítás és -minőség

A közcsonatnás kibocsátók szennyvíz minőségének ellenőrzése során 8 esetben feltárára került küszöbérték feletti kibocsátás. A Vízügyi Hatóság által elfogadott felterjesztések alapján a kibocsátók felé a meghatározott mértékű bírságok kivetésre kerültek. 2018-ban 10,3 millió Ft csatornabírság beszedésére került sor.

5. Foglalkoztatás politika

A 2018. évi gazdasági terv készítésekor ismert volt a munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulási adó 2,5 % pontos csökkenése. Az ebből adódó megtakarításon felül a társaság 6 %-os bérfejlesztést irányzott elő és hajtott végre. A társaságot is érintő munkaerő elvándorlás fékezésére, a szakképzett munkaerő megtartására, differenciált, a hiányszakmában foglalkoztatott munkavállalók részére 15%-os bérfejlesztést hajtottunk végre az évvégén.

A színvonalas munkavégzés érdekében a vállalat törekszik arra, hogy valamennyi dolgozónk a képzettségének megfelelő szakmai oktatáson vegyen részt. Oktatásra 8 millió forintot, munkaruhára 4,8 millió forintot, munkavédelmi kiadásokra 5,3 millió forintot és béren kívüli cafetéria juttatásra 36,8 millió forintot fordítottunk.

Foglalkoztatottak létszáma és keresete

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset (e Ft)	Fő	Kereset (e Ft)	Fő	Kereset
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	302	1 147 726	309	1 306 293	102,32	113,82
- Fizikai	190	626 627	203	758 554	106,84	121,05
- Szellemi	112	521 099	106	548 459	94,64	105,25
Egyéb	11	17 068	13	13 249	118,18	77,62
Összesen	313	1 164 794	322	1 319 542	102,88	113,29



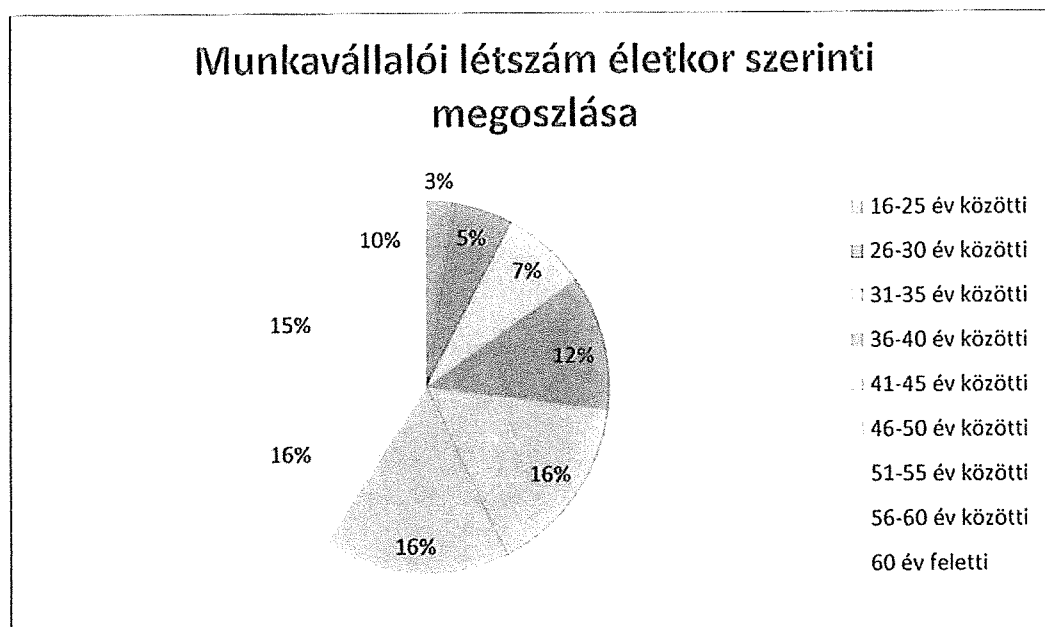
**Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.**
2360 Gyál,
Körösi út 190.



A társaság 2018-ban 322 főt foglalkoztatott teljes munkaidőben, ebből 63,5 % férfi és 36,5 % női munkavállaló. Életkor szerinti megoszlás a diagramon kerül bemutatásra.

A munkáltatók számára továbbra sem kedvező munkaerő piaci helyzet bár nálunk is éreztette negatív hatását, a fluktuáció 2017-hez viszonyítva mégis jelentősen csökkent. Míg 2017-ben 63 fő távozott cégünkől (ebből 7 fő nyugdíjazás miatt), addig 2018-ban 34 fő kilépő dolgozó volt (ebből 3 fő nyugdíjazás miatt). 2017-ben 54 új dolgozót vettünk fel, 2018-ban 35 új dolgozóval bővült a létszám.

Az ágazatra jellemző magas átlagéletkor a DPMV Zrt. munkavállalói állománya esetében is tapasztalható. A jelenlegi átlagéletkor 48 év. 41-50 év között a munkavállalók 32 %-a, 51-60 év között 31 %-a, 60 év felett 10 %-a. A nyugdíjba vonuló, illetve a nyugdíj előtt álló szakemberek pótlása az ágazaton belül nem megoldott.



6. Víz- és csatornadíjak az ellátási területen

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

Társaságunknál alkalmazott díjak:

Vízdíjak településenként (Áfa nélkül)				
Település	Hatálybalépés	Fogyasztó	Ár 2013. 06.30-ig	Ár 2013. 07.01-től
Gyál	2012.01.01	Lakossági	300.28 Ft	270.25 Ft
Gyál	2012.01.01	Közület/Intézmény	332.28 Ft	332.28 Ft
Maglód	2012.01.01	Lakossági	291.26 Ft	262.13 Ft
Maglód	2012.01.01	Intézményi	255.16 Ft	255.16 Ft
Maglód	2012.01.01	Közületi	464.38 Ft	464.38 Ft
Péteri	2012.01.01	Lakosság	292.00 Ft	262.80 Ft
Péteri	2012.01.01	Intézményi	292.00 Ft	292.00 Ft
Péteri	2012.01.01	Közületi	543.00 Ft	543.00 Ft
Péteri	2012.01.01	Alapdíj	500.00 Ft	450.00 Ft
Üllő	2012.01.01	Lakossági	319.98 Ft	287.98 Ft
Üllő	2012.01.01	Intézményi	338.85 Ft	338.85 Ft
Üllő	2012.01.01	Közületi	420.08 Ft	420.08 Ft
Vecsés	2012.01.01	Lakossági	370.00 Ft	333.00 Ft
Vecsés	2012.01.01	Intézményi	364.00 Ft	364.00 Ft
Vecsés	2012.01.01	Közületi	370.00 Ft	370.00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Lakossági	168.00 Ft	151.20 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Intézményi	188.00 Ft	188.00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Közületi	188.00 Ft	188.00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Alapdíj	394.00 Ft	354.60 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Lakossági	267.00 Ft	240.30 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Intézményi	267.00 Ft	267.00 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Közületi	267.00 Ft	267.00 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Lakossági	287.16 Ft	258.44 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Intézményi	287.16 Ft	287.16 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Közületi	441.00 Ft	441.00 Ft
Ócsa	2012.01.01	Lakossági	284.25 Ft	247.37 Ft
Ócsa	2012.01.01	Intézményi	464.57 Ft	451.26 Ft
Ócsa	2012.01.01	Közületi	702.36 Ft	702.36 Ft
Pécel	2012.01.01	Lakossági	330.00 Ft	297.00 Ft
Pécel	2012.01.01	Intézményi	330.00 Ft	330.00 Ft
Pécel	2012.01.01	Közületi	525.00 Ft	525.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Lakossági	250.00 Ft	225.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Intézményi	440.00 Ft	440.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Közületi	440.00 Ft	440.00 Ft



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



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

* 100 m3/nap átlagos csatornahasználat feletti, vagy közigazgatási területen kívüli fogyasztó

Szennyvíz díjak településenként (ÁFA nélkül)				
Település	Hatálybalépés	Fogyasztó	Ár 2013. 06.30-ig	Ár 2013. 07.01-től
Gyál	2012.01.01	Lakossági	255.57 Ft	230.01 Ft
Gyál	2012.01.01	Közületi/Intézményi	753.60 Ft	753.60 Ft
Üllő	2012.01.01	Lakosság	324.90 Ft	292.41 Ft
Üllő	2012.01.01	Intézményi	506.22 Ft	506.22 Ft
Üllő	2012.01.01	Közületi	984.56 Ft	984.56 Ft
Vecsés	2012.01.01	Lakosság	240.00 Ft	216.00 Ft
Vecsés	2012.01.01	Intézményi	344.00 Ft	344.00 Ft
Vecsés	2012.01.01	Közületi	620.00 Ft	620.00 Ft
Maglód	2012.04.01	Alapdíj (Minden fh.)	400.00 Ft	360.00 Ft
Maglód	2012.04.01	Lakosság	390.54 Ft	351.48 Ft
Maglód	2012.04.01	Intézményi	390.54 Ft	390.54 Ft
Maglód	2012.04.01	Közületi 1m3 alatt	463.56 Ft	463.56 Ft
Maglód	2012.04.01	Közületi 1m3 felett	928.77 Ft	928.77 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Lakossági	332.00 Ft	298.80 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Intézményi	373.00 Ft	373.00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Közületi	373.00 Ft	373.00 Ft

Dél-Pest Megyei Víziközmű

Szolgáltató Zrt.

2360 Gyál,

Körösi út 190.



DPMV Zrt.

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

* 100 m3/nap átlagos csatornahasználat feletti, vagy közigazgatási területen kívüli fogyasztó

7. Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása

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

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

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

Az üzleti év eredményei

- ellátott fogyasztói szám

ivóvíz ágazat:	71.975; ebből lakos 68.257
szennyvíz ágazat:	68.257; ebből lakos 65.589

- üzemi (üzleti) eredmény: 1.612 eFt
 - ebből ivóvíz ágazat: 779.630 eFt
 - ebből szennyvíz ágazat: - 773.561 eFt
 - ebből másodlagos tevékenység: - 42.457 eFt
- pénzügyi műveletek eredménye: - 1.075 eFt
- adózott eredmény: 537 eFt

Egyéb kiemelt ráfordítások:

- közműadó fizetési kötelezettség 239 millió Ft
- felügyeleti díj 26 millió Ft
- helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség 85 millió Ft,
- innovációs járulék fizetési kötelezettség 13 millió Ft,
- vízkészlet használati járulék 40,8 millió Ft
- környezetterhelési díj 13 millió Ft

A Társaság a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban szerepel.

Bevételek alakulása

adatok eFt

<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás %</i>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 363 561	5 530 218	166 657	103,11
ebből ivóvíz szolgáltatás	2 223 806	2 278 472	54 666	102,46
ebből szennyvízelvezetés	2 596 605	2 686 961	90 356	103,48
ebből másodlagos tevékenység	543 150	564 785	21 635	103,98
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	N.a.
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	5 363 561	5 530 218	166 657	103,11
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	20 094	4 474	-15 620	22,27
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 942	13 359	6 417	192,44
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	27 036	17 833	-9 203	65,96
III. EGYÉB BEVÉTELEK	269 199	305 679	36 480	113,55
Ebből: visszairt értékvesztés	32 461	37 169	4 708	114,50

Az értékesítés árbevételének 95 %-át a víz- és csatorna szolgáltatásból befolyó bevételek adják, amely összességében 3,11 %-kal növekedett az előző évhez képest. Ebből az ivóvíz szolgáltatás 2,46 %-kal, a szennyvízelvezetés 3,48 %-kal emelkedett. A másodlagos tevékenységek - a nem közművel összegyűjtött szennyvíz szállítás és az építési és felújítási tevékenységek - árbevétele 3,98 %-kal növekedtek a bázis időszakhoz mérten. A rezsi törvény alapján számított, 2013. július 1-től alkalmazandó, a lakossági fogyasztói kört érintő 10 %-os fogyasztói árcsökkentés értékesítési árbevételre gyakorolt hatása éves szinten - 432 millió Ft volt.

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

Az egyéb bevételek között a lakossági csatornaszolgáltatás ártámogatására kapott 60 millió forint, a felújítási munkálatokra átvett 34,8 millió forint önkormányzati támogatás, a közműfejlesztési hozzájárulás tárgyévi felhasználása, a kapott kamatok és bírságok összegei, valamint a behajtási költségek megtérített összege összességében 13,55 % növekedést mutat.

Ráfordítások alakulása

adatok eFt				
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
a	b	c	d	e
05. Anyagköltség	772 958	756 073	-16 885	97,82
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 932 888	1 977 908	45 020	102,33
07. Egyéb szolgáltatások értéke	195 969	206 662	10 693	105,46
08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 715	5 108	1 393	137,50
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	446 552	446 328	-224	99,95
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 352 082	3 392 079	39 997	101,19
10. Bérköltség	1 172 456	1 289 907	117 451	110,02
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 511	93 079	-1 432	98,48
12. Bérjárulékok	295 838	294 311	-1 527	99,48
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 562 805	1 677 297	114 492	107,33
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	202 450	263 676	61 226	130,24
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	508 108	519 066	10 958	102,16
Ebből: értékvesztés	13 581	3 373	-10 208	24,84

Az anyagköltségek 17 millió Ft-tal növekedtek a bázis évhez képest. A javítás, karbantartás és kivitelezés anyagköltsége 15 millió Ft-tal, a számlakészítés és nyomtatás központosításával a nyomtatási költségek 1 millió Ft-tal csökkentek, a gépjármű park bővítése és az üzemanyag árak növekedése a költségeket 10 millió Ft-tal növelték, az egyéb anyag költségek 12 millió forinttal növekedtek, az energia költségek nem változtak, a társszolgáltatóktól vásárolt víz felhasználás 22 millió Ft-tal növekedett.

Az igénybevett szolgáltatások értéke 45 millió Ft-tal növekedett az előző időszakhoz képest. Az eszköz használati díjak 7 millió Ft-tal növekedtek, külső vállalkozástól igénybevett javítási, karbantartási szolgáltatások 20 millió Ft-tal csökkentek, a szennyvíz befogadási díjak 57 millió Ft-tal növekedtek, az egyéb igénybe vett szolgáltatások 8 millió forinttal emelkedtek.

A humánerőforrás gazdálkodási tevékenység során a társaság betartotta a 2014. decemberig fennálló megállapodást, 2013-ban és 2014-ben munkaerő leépítés nem volt. A 2012. évi megalakulástól 2017-ig a társaságnál bérfejlesztés nem volt. A társaságot is érintő munkaerő elvándorlás fékezésére, a szakképzett munkaerő megtartására 2017-ben és 2018-ban átlagosan 6 %-os bérfejlesztést hajtottunk végre. A hiányszakmákban dolgozó munkavállalók részére differenciált 15 % bérfejlesztést hajtottunk végre az év végével. A 2017. év 2018.évi bérjárulék csökkentéséből adódó költségmegtakarítás a bérfejlesztésre visszaforgatásra került. A hatékonyabb munkaerő kihasználáshoz és a működés zavartalan fenntartásához szervezeti egység

szintű átszervezéseket hajtottunk végre. A nyugállományba vonuló dolgozók munkakörét új munkavállalókkal nem töltöttük be. A személyi jellegű ráfordítások 114 millió Ft-tal növekedtek az előző évhez képest.

Az értékcsökkenési leírás 61 millió Ft-tal növekedett a bázis időszakhoz képest. Az önkormányzatokkal egyeztetett, vagyonkezelte eszközökre elszámolt progresszív értékcsökkenés követi az eszközök elhasználódásának műszaki becsléssel megállapított avulását.

Pénzügyi helyzet és a likviditási helyzet értékelése

A társaság likviditási stratégiája a stabil működőképesség fenntartása és a tulajdonosi elvárások teljesítése. A társaság 2018. évben is megtartotta kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét, biztosította a működési- és fejlesztési kiadások fedezetét, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A társaság hitelállománnyal nem rendelkezik.

Négyfokozatú likviditási mérleg

adatok eFt

E s z k ö z ö k		Előző év	Tárgy év	F o r r á s o k		Előző év	Tárgy év
I.	Likvid eszközök	1 089 124	765 768	I.	Azonnal esedékes kötelezettségek	273 646	265 543
	Pénzeszközök	1 089 124	765 768		Munkabérek, járulékok, adók	273 646	265 543
II.	Mobil eszközök	1 574 253	1 686 140	II.	Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek	1 296 082	1 297 683
	Követelések áruszáll. és szolg.	1 074 142	1 010 245		Szállítói kötelezettségek	389 042	275 917
	Egyéb követelések	76 035	108 432		Rövid lejáratú kötelezettségek	8 621	37 145
	Készletek	278 616	408 848		Céltartalék várható költségekre	458 892	462 785
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	145 460	158 615		Költségek passzív időbeli elhatárolása	439 527	521 836
III.	Mobilizálható eszközök	11 626 203	12 074 579	III.	Később esedékes kötelezettségek	12 207 334	12 238 965
	Követelés tulajdonosokkal szemben	351 538	537 833		Kötelezettségek tulajdonosokkal szemben	693 622	702 219
	Vagyonkezelésre átvett eszközök	11 274 665	11 536 746		Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 513 712	11 536 746
IV.	Immobil eszközök	343 232	171 381	IV.	Vissza nem fizetendő források	855 750	895 677
	Befektetett eszközök	340 639	163 867		Saját tőke	582 313	582 850
	Költségek aktív időbeli elhatárolása	2 593	7 514		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	273 437	312 827
	Eszközök összesen:	14 632 812	14 697 868		Források összesen:	14 632 812	14 697 868

Az engedélyes víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó közgazdasági mutatók:

Mutató megnevezés	Mutató számítása	Tárgy év (eFt)	Tárgy évi érték	Elvart határérték
Tőkeerősségi mutató	saját tőke	582 850	0,34	0,3
	MFÖ-VKÜKöt-VKFpénzeszköz-MAKHasználati díj1	1 696 718		min.0,1
Eladósodottsági mutató	összes kötelezettség - VKÜKöt-MAKHasználati díj2	633 618	0,37	0,65
	MFÖ-VKÜKöt-VKFpénzeszköz-MAKHasználati díj1	1 696 718		max.0,75
Likviditás	pénzeszközök + követelések	2 422 278	1,89	1,0
	rövid lejáratú kötelezettségek	1 280 824		min. 0,8

8. Vevő állomány

A Társaságot részleges szolgáltatási kényszer terheli minden fogyasztóval szemben, aki víz- és csatorna bekötéssel rendelkezik. A korlátozások adminisztratív elindítása és gyakorlati kivitelezése, a kintlévőségek behajtása a törvényi változások miatt nehézkessé és hosszadalmassá váltak. A szűkös törvényi kereteken belül minden lehetséges eszközt felhasználunk a kintlévőségek behajtására. A követelések nem jogi úton történő behajtását elsődlegesen a szervezeten belül oldjuk meg. A feladat ellátását a behajtási és követeléskezelési csoport végzi. A lakossági fogyasztók körében, a fizetési nehézségeik áthidalására megnövekedtek a részletfizetési kérelmek, ami közvetlen csökkenti a határidőn túli kintlévőségek behajtási kockázatát. A fizetési meghagyásos úton történő behajtás szervezeten belül, a peres úton történő behajtást megbízott ügyvédi iroda végzi.

A vizsgált időszakban a DPMV Zrt. 86.806.921.-Ft, jogerős fizetési meghagyással megalapozott követelésének a behajtása iránt indított bírósági végrehajtási eljárást, mely eljárások megtérülési aránya településenként lényegesen eltérő, Nagytarcsán 72 %-, Ócsán 9%. Az eltérés mögött vélhetően a területen eljáró végrehajtó eljárásának intenzitása, mint lényeges körülmény mutatható ki. A 86.806.921.-Ft-ból 33.382.448.-Ft térült meg a végrehajtási eljárás során, az eljárások jelenleg is folyamatban vannak. A legtöbb eljárást (116 db) Dunaharasztn indítottuk, mivel ezen a településen korlátozási eljárás hiányában a behajtásnak kizárólagos eszköze a fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás megindítása.

(Behajtási és Követeléskezelési Csoportvezető adatai alapján)

DPMV Zrt. követelésállománya, 2018. január hó 01. napján

	neve	Le nem járt	0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360 napon túl	Összes tartozás	Lejárt tartozások
311111	Gyál	110 484 155	285 290	5 545 662	2 392 641	6 469 749	6 634 412	52 027 589	183 342 376	72 858 221
311112	Vecsés	94 047 427	432 235	10 324 270	2 618 748	3 904 857	7 237 948	40 498 505	158 802 647	64 755 220
311113	Maglód	54 347 213	171 633	3 550 350	3 169 267	4 384 358	7 287 007	44 912 549	117 843 164	63 495 951
311114	Üllő	52 408 769	-7 679	4 738 195	2 566 310	2 912 032	4 354 010	34 495 424	101 498 333	49 089 564
311115	Péteri	3 862 321	6 579	466 210	139 815	337 595	680 073	4 371 556	9 733 018	5 870 697
311116	Ecser	16 391 441	3 188	772 935	682 155	1 276 887	1 203 124	4 994 309	25 309 436	8 917 995
311117	Felsőpakony	12 635 095	0	1 229 056	738 179	1 890 430	1 082 036	1 070 989	18 794 194	6 159 099
311118	Inárcs	12 323 652	0	732 641	584 567	1 157 771	711 708	311 328	15 819 618	3 495 966
311121	Dunaharaszti	0	0	0	0	0	-9 830	21 741 995	21 744 227	21 744 227
311122	Ócsa	33 408 852	0	1 674 824	1 077 756	855 328	79 909	3 752 448	40 762 465	7 353 613
311123	Szigethalom	50 404 159	308 381	4 196 680	2 098 549	4 387 453	3 386 948	14 041 234	76 902 172	26 498 013
311124	Kiskunlacháza	23 898 002	-74 042	1 499 676	917 449	1 511 367	1 674 392	4 040 594	33 299 229	9 401 227
311131	Pécel	69 706 920	90 592	8 947 327	3 355 604	6 710 216	8 332 527	32 100 232	129 299 880	12 630 322
311133	Nagytarcsa	31 780 319	22 938	1 540 061	1 082 260	1 957 594	2 040 856	5 790 364	44 410 641	17 403 389
311134	Kerepes	30 479 165	3 958	2 876 287	1 251 365	3 560 987	2 694 125	7 061 791	47 882 554	18 438 287
311135	Kistarcsa	57 709 582	376 970	2 853 214	1 105 482	2 209 616	2 524 170	9 371 590	76 147 869	18 087 312
311141	Dunavarsány	39 534 914	72 705	1 545 450	952 461	2 245 831	2 890 231	10 389 177	57 622 226	2 244 930
311142	Aporka	5 316 848	1 924	227 130	119 204	152 436	378 959	1 375 982	7 561 778	12 140 681
311143	Délegyháza	17 135 607	112 916	1 240 536	1 503 507	3 014 451	1 134 736	5 160 409	29 276 188	5 053 892
311144	Szigetszentmárton	12 072 241	-67 939	294 327	195 109	861 760	913 342	2 857 327	17 126 133	4 549 323
311145	Majosháza	6 360 104	0	324 468	244 455	451 814	654 482	2 874 104	10 909 427	12 435 155
311146	Taksony	31 511 450	22 915	2 176 583	943 905	1 917 135	1 872 765	5 566 933	43 946 605	502 215 945
	Összesen	765 818 236	1 762 564	56 755 882	27 738 788	52 169 667	57 767 930	308 807 430	1268034181	

DPMV Zrt.

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



Követelésállomány, 2018. december hó 31. napján

szsz	neve	Le nem járt	0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360 napon túl	egyenleg	Lejárt kintl.
311111	Gyál	35 960 204	351 292	4 624 852	2 540 865	6 596 596	2 633 342	39 463 873	92 391 773	56 431 569
311112	Vecses	29 271 999	682 529	4 355 868	3 278 424	3 283 681	3 518 603	28 970 594	73 521 192	44 249 193
311113	Maglód	21 183 326	14 516	4 353 503	1 281 699	3 330 234	2 371 941	39 393 725	71 864 147	50 680 821
311114	Üllő	23 176 385	98 124	3 569 681	2 949 732	2 989 780	3 661 755	28 639 654	65 122 353	41 945 968
311115	Péteri	1 880 928	0	397 758	134 410	239 289	606 331	3 313 614	6 444 634	4 563 706
311116	Ecser	4 951 142	-7 544	1 087 359	130 434	701 492	549 984	5 713 777	13 113 525	8 162 383
311117	Felsőpakony	12 020 973	-3 032	658 278	417 200	639 861	588 755	2 542 227	16 879 877	4 858 904
311118	Inárcs	6 948 638	0	1 438 059	408 050	646 143	497 935	512 161	10 498 824	3 550 186
311121	Dunaharaszti	0	0	0	0	0	0	16 362 424	16 395 964	16 395 964
311122	Ócsa	25 045 230	-4 973	1 531 850	1 043 457	1 710 857	336 911	570 974	29 666 510	4 621 280
311123	Szigethalom	51 611 250	-48 750	3 616 994	3 451 225	4 220 500	3 803 629	13 581 748	80 618 800	29 007 550
311124	Kiskunlacháza	8 208 576	-25 986	1 225 409	1 075 651	1 735 479	1 453 789	4 674 005	18 343 146	10 134 570
311131	Pécel	26 543 506	-10 935	5 956 128	3 442 795	4 971 181	8 644 242	30 914 148	60 643 878	54 100 372
311133	Nagytarcsa	12 167 504	115 272	2 096 081	689 255	2 816 230	2 311 222	4 397 391	24 420 115	12 252 611
311134	Kerepes	12 727 333	9 251	1 828 567	2 315 229	2 166 936	2 779 210	5 734 425	27 547 268	14 819 935
311135	Kistarcsa	17 359 049	-24 710	2 626 035	2 004 025	2 217 500	2 099 642	8 022 629	34 119 585	16 760 536
311141	Dunavarsány	13 235 800	90 874	2 143 460	1 473 112	1 787 447	2 226 482	10 325 149	31 270 430	18 034 630
311142	Aporka	1 508 785	11 803	129 863	81 905	248 225	176 985	1 374 390	3 444 748	1 935 963
311143	Délegyháza	5 803 959	390 258	2 090 826	2 758 432	1 052 827	1 633 137	6 684 165	20 455 002	14 651 043
311144	Szigelszentmárton	4 044 543	0	639 370	435 845	1 875 559	1 199 672	3 238 767	11 505 139	7 460 596
311145	Majosháza	1 930 653	0	302 020	207 384	413 538	152 716	2 780 500	5 779 132	3 848 479
311146	Taksony	11 108 491	123 373	2 289 327	1 268 826	1 861 759	2 441 157	5 517 039	24 473 770	13 365 279
Összes		326 688 273	1 761 362	46 962 088	31 387 955	45 605 114	43 687 440	262 727 380	758 519 811	431 831 538

A DPMV Zrt. követelésállománya 2018. január hó 01. napja és 2018. december hó 31. napja között 70.384.407.-Ft-tal, azaz 14 %-kal csökkent. A legnagyobb kintlévőséggel rendelkező településeinken a követelésállomány csökkenésének üteme állandó, az elvárt mértékkel megegyező: Gyálon a teljes követelésállomány 22 %-kal, Vecsésen 31 %-kal, Maglódon 20 %-kal, Üllőn 14 %-kal, Péteriben 22 %-kal, Felsőpakonyban 21 %-kal, Dunaharasztn 25%-kal, Pécelen 10 %-kal, Kerepesen 15 %-kal, Kistarcsán 10 %-kal Áporkán 10 %-kal csökkent. A Dunavarsányi Üzemigazgatósághoz tartozó településeken, így Szigethalmon, Kiskunlacházán, Szigetszentmártonban, Taksonyban Délegyházán egyaránt a kintlévőség növekedése, Dunavarsányban pedig a kintlévőség stagnálása figyelhető meg. Ennek oka, hogy ezen településeken a fizetési felszólítások kibocsátása nem rendszeres, így a behajtási csoport a legfiatalabb követelésállomány tekintetében nem tud korlátozási eljárást indítani, a behajtás eszköze ez esetben a fizetési meghagyás marad.

Vevők állományában bekövetkezett változások és trendek bemutatása

Megnevezés	adatok eFt						%
	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	Változás	
Víz- és csatornadíj követelések	1 367 314	1 302 931	1 405 218	1 271 144	1 180 327	- 90 817	92,86
Értékvesztés és visszaírása	- 230 347	- 275 941	- 257 679	- 237 497	- 207 888	29 609	87,53
Egyéb követelések	67 776	46 259	60 863	46 439	39 563	- 6 876	85,19
Értékvesztés és visszaírása	- 4 932	- 4 821	- 5 140	- 5 945	- 1 757	4 188	29,55
Összesen	1 199 811	1 068 428	1 203 262	1 074 141	1 010 245	- 63 896	94,05

Határidőn túli víz-, és csatornadíj követelések értékvesztés nélkül

Megnevezés	adatok eFt					Változás %
	2016.	2017.	2018.	Változás		
Határidőn belüli követelések	727 255	783 948	771 233	- 12 715		98,38
- ebből víz-, és csatorna díjak	722 943	775 372	761 103	- 14 269		98,16
- ebből egyéb követelés	4 312	8 576	10 130	1 554		118,12
Határidőn túlikövetelése	738 826	533 635	448 657	- 84 978		84,08
- ebből víz-, és csatorna díjak	682 275	495 772	419 224	- 76 548		84,56
- ebből egyéb követelés	56 551	37 863	29 433	- 8 430		77,74
Összesen	1 466 081	1 317 583	1 219 890	- 97 693		92,59

Végrehajtás megtérülési statisztika 2018. 01.01.- 2018. 12.31. között

varosnev	Követelt	Hátralék	Behajtott	megtérülés %	Ügyszám	Tőke	Tőke hátralék	Költség	Költség hátralék
	1599965	1599965	0	0	1	1539596	1539596	60369	60369
Áporka	500802	500802	0	0	3	423123	423123	77679	77679
Délegyháza	1388793	510723	878070	63	9	1198393	427874	190400	82849
Dunaharaszti	10293750	6077427	4216323	41	116	8015364	5120977	2278386	956450
Dunavarsány	4830645	2659682	2170963	45	26	4220755	2278579	609890	381103
Ecser	1740269	1463655	276614	16	10	1537731	1319735	202538	143920
Felsőpakony	1643055	898732	744323	45	7	1481791	832391	161264	66341
Gyál	4802021	2851528	1950493	41	14	4494900	2667686	307121	183842
Kerepes	6027083	3002879	3024204	50	28	5405182	2545981	621901	456898
Kiskunlacháza	2511389	1193320	1318069	52	20	2135282	986404	376107	206916
Kistarcsa	4850133	3641950	1208183	25	23	4369776	3361042	480357	280908
Maglód	2178459	1279575	898884	41	11	1962603	1138132	215856	141443
Majosháza	1731765	1515601	216164	12	6	1593602	1422447	138183	93154
Nagytarcsa	439353	124189	315164	72	3	395334	103634	44019	20555
Ócsa	2717391	2478644	238747	9	8	2517977	2291930	199414	186714
Pécel	8113675	4966883	3146792	39	32	7528774	4607576	584901	359307
Péteri	1023266	793613	229653	22	5	915987	703842	107279	89771
Szigethalom	6552295	4422689	2129606	33	35	5750150	3925402	802145	497287
Szigetszentmárton	711911	504812	207099	29	5	598346	450319	113565	54493
Taksony	1909643	779874	1129769	59	12	1593274	638403	316369	141471
Tököl	448281	135314	312967	70	2	405437	114522	42844	20792
Üllő	10272282	5015539	5256743	51	20	9717123	4675372	555159	340167
Vecsés	10520695	7007077	3513618	33	39	9729701	6544595	790994	462482
	86806921	53424473	33.382.448	-	435	77530201	48119562	9276720	5304911

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



DPMV Zrt.

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

Település	Terület	1-60 nappal	91-180 nappal	181-365 nappal	366-720 nappal	2 éven túli	Összesen
Gyál	Lakosság	7 363 313	6 393 587	6 593 365	11 620 817	38 430 928	70 855 040
	Közület	477 847	62 820	101 609	109 220	1 174 749	1 928 545
	Ingázomány	234 631	0	-15 191	2	31 345	250 787
	ÖSSZESEN	8 075 791	6 456 407	6 593 113	12 070 039	39 637 022	72 832 372
Vecsés	Lakosság	8 721 604	3 833 711	5 554 819	10 573 184	27 878 671	58 560 189
	Közület	4 584 619	70 635	1 635 423	134 666	1 693 409	8 169 602
	Ingázomány	100 000	161	-2 294	-1 413	-4 163	92 291
	ÖSSZESEN	13 406 623	3 904 857	7 237 948	10 706 737	29 565 917	64 822 032
Mátyásföld	Lakosság	6 429 019	2 693 915	3 174 611	4 826 161	15 359 660	32 693 426
	Közület	125 406	229 489	268 599	430 163	2 928 184	3 977 656
	Ingázomány	338 794	1 255 074	3 845 797	3 399 563	17 553 140	26 690 368
	ÖSSZESEN	6 891 249	4 178 503	7 287 007	8 655 912	35 140 984	63 361 660
Ürö	Lakosság	6 555 037	2 831 050	4 663 171	6 068 592	26 715 783	47 033 673
	Közület	722 419	30 992	66 430	333 563	563 302	1 716 726
	Ingázomány	19 319	0	42 930	737	1	62 697
	ÖSSZESEN	7 296 825	2 912 032	4 972 531	6 402 912	27 279 086	48 813 356
Péteri	Lakosság	612 604	337 595	679 438	1 312 491	2 649 914	5 592 042
	Közület	0	0	0	0	0	0
	Ingázomány	0	0	635	5 456	369 695	395 826
	ÖSSZESEN	612 604	337 595	680 073	1 317 947	3 020 416	5 993 635
Ecsér	Lakosság	1 324 093	1 270 533	1 184 056	1 826 620	3 112 102	8 717 314
	Közület	134 275	6 354	19 063	29 656	9 533	163 636
	Ingázomány	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	1 458 278	1 276 837	1 203 119	1 856 276	3 121 635	8 916 200
Dunaharaszti	Lakosság	0	0	-9 830	-41 607	19 320 309	19 308 572
	Közület	0	0	0	-2	2 027 528	2 027 526
	Ingázomány	0	0	-9 830	-41 609	21 439 601	21 387 262
	ÖSSZESEN	0	0	-9 830	-41 609	21 439 601	21 387 262
Ócsa	Lakosság	2 703 658	843 816	223 703	1 349 313	2 237 939	7 363 429
	Közület	33 920	11 562	9 731	11 674	-2	71 635
	Ingázomány	5 002	-50	0	0	-1	4 951
	ÖSSZESEN	2 742 580	855 328	233 434	1 360 987	2 237 938	7 440 265
Felsőörsény	Lakosság	1 917 074	1 878 178	1 253 267	859 754	0	5 948 273
	Közület	50 161	12 252	2	2	0	62 417
	Ingázomány	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	1 967 235	1 890 430	1 253 269	859 756	0	6 010 690
Intacs	Lakosság	1 320 256	1 053 317	859 224	159 357	0	3 402 154
	Közület	-3 048	10	4 454	0	0	1 416
	Ingázomány	0	94 444	0	0	0	94 444
	ÖSSZESEN	1 317 208	1 157 771	863 678	159 357	0	3 493 014
Szigethalom	Lakosság	6 149 917	4 348 711	3 851 605	3 937 658	9 084 795	27 381 024
	Közület	463 381	39 816	66 658	180 818	-155 162	615 521
	Ingázomány	0	0	0	0	258 479	258 479
	ÖSSZESEN	6 613 298	4 388 527	3 918 263	4 118 476	9 188 112	28 235 034
Kiskunlacháza	Lakosság	2 281 392	1 494 523	1 692 281	1 705 597	2 058 774	9 222 567
	Közület	79 092	16 393	108 764	-32 735	160 792	332 216
	Ingázomány	0	0	0	0	6 279	6 279
	ÖSSZESEN	2 360 484	1 510 916	1 801 045	1 672 862	2 225 845	9 561 062
Pécel	Lakosság	10 691 536	6 120 103	6 873 205	8 026 332	15 643 694	47 554 876
	Közület	1 057 634	470 609	406 435	304 318	507 791	2 747 337
	Ingázomány	404 559	119 299	1 015 594	1 821 552	5 603 637	8 964 721
	ÖSSZESEN	12 153 699	6 710 011	8 295 234	10 152 202	21 755 122	59 266 934
Nagytarcsa	Lakosság	2 205 767	1 649 992	1 918 054	1 592 463	2 565 382	9 633 658
	Közület	431 529	316 601	468 424	1 039 672	268 925	2 534 151
	Ingázomány	6 953	0	0	0	9 300	16 253
	ÖSSZESEN	2 644 250	1 966 593	2 386 478	2 592 135	2 683 607	12 434 072
Kerepes	Lakosság	3 026 077	3 355 149	2 824 568	2 697 256	3 492 603	16 538 658
	Közület	258 937	204 838	124 378	7 330	310 976	606 459
	Ingázomány	0	0	-1 400	0	0	-1 400
	ÖSSZESEN	4 125 014	3 560 987	2 947 546	3 004 586	3 803 579	17 441 917
Kistarcsa	Lakosság	4 134 600	2 184 714	2 928 631	3 600 696	5 185 432	18 034 923
	Közület	182 363	25 636	30 050	2 800	3 499	244 348
	Ingázomány	3 229	-734	8 060	0	0	10 555
	ÖSSZESEN	4 320 092	2 209 616	2 967 091	3 603 496	5 188 931	18 289 826
Dunavarsány	Lakosság	2 205 738	2 230 014	3 142 021	3 648 115	4 450 333	15 706 221
	Közület	352 937	38 711	53 121	1 476 634	284 949	2 266 352
	Ingázomány	0	-28 672	0	0	0	-28 672
	ÖSSZESEN	2 558 675	2 240 053	3 195 142	5 124 749	4 735 282	17 883 901
Ágárdi	Lakosság	342 308	159 931	417 974	407 032	912 902	2 240 205
	Közület	5 952	-7 495	0	-7 525	7 490	-1 572
	Ingázomány	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	348 260	152 436	417 974	399 507	920 392	2 238 633
Délgyőr	Lakosság	2 471 829	2 826 024	1 166 827	1 902 607	2 836 784	11 224 071
	Közület	370 632	174 318	81 144	273 629	-31 677	698 266
	Ingázomány	0	0	0	0	-6 099	-6 099
	ÖSSZESEN	2 842 461	3 000 342	1 247 971	2 176 236	2 799 008	12 066 258
Szigetszentmiklós	Lakosság	436 051	842 160	637 077	958 593	1 615 555	4 849 776
	Közület	-16 229	19 660	27 028	112 405	59 611	202 475
	Ingázomány	1 675	0	0	0	0	1 675
	ÖSSZESEN	421 497	861 820	664 105	1 070 998	1 675 165	5 053 926
Majosháza	Lakosság	545 431	444 856	737 821	728 309	1 847 658	4 302 105
	Közület	23 492	8 928	3 058	0	293 673	327 151
	Ingázomány	-6 163	0	-601	-79 933	-68 697	-155 294
	ÖSSZESEN	562 760	453 784	740 278	648 376	2 141 331	4 512 559
Táskony	Lakosság	2 663 832	1 328 597	1 663 945	2 352 845	2 511 383	10 521 002
	Közület	864 963	569 817	227 361	107 935	442 546	2 232 657
	Ingázomány	-165 427	0	699	-728	-69 356	-274 842
	ÖSSZESEN	3 143 403	1 918 814	2 091 975	2 680 052	2 884 573	12 478 817
Összesen		86 014 931	52 130 859	61 376 660	80 411 617	222 679 206	502 613 555

9. Bérleti-üzemeltetési- és vagyonkezelési szerződésekhez kapcsoló díjak és felhasználásuk

Bérleti-üzemeltetési szerződés alapján fizetett eszközhasználati díjak

Vkr. megnevezés	Bruttó érték (DG16)	Éves bérleti díj
	eFt	eFt
Pécel-IV	998 124	20 237
Ócsa-IV	377 336	8 796
Felsőpakony-IV	124 976	1 260
K.k.lacháza-IV	521 586	2 785
Maglód-IV	347 572	7 710
Üllő-IV	1 111 531	6 995
Szigethalom-IV	377 213	1 943
Péteri-IV	231 540	9 900
Nagytarcsa-IV	833 347	3 867
Gyál-IV	160 424	31 101
Vecsés-IV	464 690	13 389
Inárcs-IV	351 612	3 000
Kerepes-Kistarcsa-IV	1 208 002	10 949
Ecser-IV	100 399	1 443
Pécel-SZ	2 029 215	29 681
K.k.lacháza-SZ	2 626 085	16 972
Ócsa-SZ	995 147	23 510
Felsőpakony-SZV	352 561	1 260
Maglód-SZ	1 210 841	30 818
Üllő-SZ	1 231 397	31 748
Szigethalom-SZ	1 906 069	14 395
Nagytarcsa-SZ	1 198 782	22 615
Ecser-SZ	371 496	3 800
Gyál-SZ	3 065 240	73 599
Vecsés-SZ	1 827 095	65 804
Inárcs-SZV	459 281	3 000
Kerepes-Kistarcsa-SZV	1 428 732	15 961
Összesen	25 910 293	456 539

DPMV Zrt.

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



Vagyonkezelt eszközök visszapótlási kötelezettség elszámolása

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Visszapótlási kötelezettség (+)	Visszapótlás (-)	Önk. Finanszírozás	Nettó visszapótlás
		2018.01.01	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018.12.31
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	10 434	8 384	982		17 836
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	64 550	44 002	64 049		44 502
Dunavarsány Város Önkorm.		74 983	52 386	65 032	0	62 338
Áporka Község Önkormányzata	víz	1 962	1 405	641		2 726
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	11 394	7 155	11 548		7 001
Áporka Község Önkormányzata		13 356	8 560	12 190	0	9 726
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	-2 181	4 113	8 471	3 000	-6 538
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	35 233	17 053	19 093		33 194
Délegyháza Község Önkormányzata		33 053	21 167	27 564	3 000	26 655
Szigetszentmárton Község Önkorm.	víz	-455	2 126	177		1 495
Szigetszentmárton Község Önkorm.	szennyvíz	22 428	13 707	21 503	1 800	14 633
Szigetszentmárton Község Önkorm.		21 973	15 833	21 679	1 800	16 127
Majosháza Község Önkormányzata	víz	494	2 166	1 640		1 021
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	4 593	9 317	16 313		-2 403
Majosháza Község Önkormányzata		5 087	11 483	17 952		-1 382
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	43 741	21 140	10 210		54 671
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	57 290	33 399	53 773	30 000	36 916
Taksony Nagyközség Önkorm.		101 031	54 539	63 983	30 000	91 588
ÖSSZESEN	víz	53 996	39 335	22 120	3 000	71 210
ÖSSZESEN	szennyvíz	195 489	124 633	186 279	31 800	133 843
MIND ÖSSZESEN		249 484	163 968	208 400	34 800	205 053

Vagytonkezelésbe vett eszközök hosszú lejáratú kötelezettsége

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 463 307			1 463 307
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 526 046			2 526 046
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 989 353	0	0	3 989 353
Áporka Község ÖNK	víz	233 631			233 631
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	387 474			387 474
Áporka Község ÖNK	összesen	621 105	0	0	621 105
Délegyháza Község ÖNK	víz	638 326		3 000	641 326
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 259 026			1 259 145
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 897 471	0	3 000	1 900 352
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 492			330 492
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	756 364		1 800	758 164
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 086 856	0	0	1 088 656
Majosháza Község ÖNK	víz	267 705			267 705
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	489 332			489 332
Majosháza Község ÖNK	összesen	757 037	0	0	757 037
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 271 097			1 271 097
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 879 145		30 000	1 909 145
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 150 242	0	0	3 180 242
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 501 946	0	34 800	11 536 746

Vagyonkezelésbe vett eszközök bruttó értékének változása

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 481 028	0	982	1 482 010
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 598 727	0	64 049	2 662 776
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	4 079 755	0	65 032	4 144 786
Áporka Község ÖNK	víz	236 340	0	641	236 981
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	399 116	0	11 548	410 665
Áporka Község ÖNK	összesen	635 457	0	12 190	647 646
Délegyháza Község ÖNK	víz	653 646	0	11 471	665 117
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 280 082	0	19 093	1 299 175
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 933 727	0	30 564	1 964 292
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	337 800	0	177	337 977
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	777 821	0	23 303	801 124
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 115 621	0	23 479	1 139 100
Majosháza Község ÖNK	víz	273 812	0	1 640	275 452
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	513 581	0	16 313	529 893
Majosháza Község ÖNK	összesen	787 392	0	17 952	805 345
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 290 832	0	10 210	1 301 041
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 928 900	0	83 773	2 012 673
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 219 732	0	93 983	3 313 714
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 771 684	0	243 200	12 014 884

Önkormányzati törzsvagyamon végzett beruházások, felújítások

A 2018. évi üzleti tervben megfogalmazásra került, a használati díjakból és a vagyonkezelési visszapótlási kötelezettségből rendelkezésre álló szűkös fejlesztési források mellett az éves Gördülő Fejlesztési Tervekben meghatározott tervfeleadatok végrehajtása. A víziközmű rendszereken a megkezdett felújítások és beruházások folytatása, illetve a kapacitás hiánya miatt fellépő ellátási nehézségek megoldásának lehetőségét keresve, az önkormányzatokkal közösen a rendszerek bővítése. A dunavarsányi közös víziközmű rendszer renkostrukciójára és bővítésére Taksony Önkormányzatától 30 millió forint, Délegyháza Önkormányzatától 3 millió forint és Szigetszentmárton Önkormányzatától 1,8 millió forint támogatási önrészt kapott társaságunk.

Település	Tárgy évi és előző évről áthúzódó elvégzett felújítások (nettó érték Ft)
Gyál Város Önkormányzata	109 584 496
Vecsés Város Önkormányzata	50 259 506
Maglód Város Önkormányzata	7 824 672
Üllő Város Önkormányzata	39 007 297
Péteri Község Önkormányzat	133 804
Ecser Nagyközségi Önkormányzat	40 502 155
Felsőpakony Önkormányzata	2 684 025
Inárcs Önkormányzata	1 889 412
Ócsa Város Önkormányzat	5 496 912
Szigethalom Város Önkormányzat	27 973 396
Kiskunlacháza Nagyközség Önk	24 874 368
Pécel Város Önkormányzata	54 049 556
Nagytarcsa Község Önkormányzat	28 689 477
Kerepes Város Önkormányzata	68 522 470
Kistarcsa Város Önkormányzata	
Bérelt eszközökön végzett	461 491 546
Dunavarsányi Vkr.	208 399 573
Vagyonkezelt eszközökön végzett	208 399 573
MIND ÖSSZESEN	669 891 119

Gyál Város Önkormányzata	Ivóvízhálózat rekonstrukció, 264 db bekötés csere, tűzcsap csere, tolózár csere II. ütem
	Petőfi utcai végátemelő gépészeti felújítása
	Vízműtelep villamos betáp csere, új elosztó szekrény építése
Vecsés Város Önkormányzata	Csillag utcai átemelő és tolózár akna gépészeti felújítása
	Előd utcai átemelő gépészeti felújítása
	József utcai átemelő zsilipolózár felújítás
	Ivóvízhálózat rekonstrukció, 75 db bekötés csere, tűzcsap csere és tolózár csere
	Irányítástechnikai épület kivitelezése
Üllő Város Önkormányzata	Lejtő utcai MOBA irányítástechnika kiépítése
	Apró tanya átemelő kapacitás bővítés
	Hajcsár utcai átemelő kapacitás bővítés (folyamatban)
	Hajcsár utcai átemelő gépészeti felújítása
Vecsés-Gyál-Üllő	Vecsési központi végátemelő telep kezelőépületének felújítása
Pécel Város Önkormányzata	Ivóvíz irányítástechnikai PLC-k cseréje
	Ivóvízhálózat rekonstrukció, bekötés cserék, tolózár cserék
	Baross utcai ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítése
	XI. kút felújítása (folyamatban)
	21 db tolózár csere
Kerepes és Kistarcsa Önkormányzatai	Kistarcsa A5 Fenyvesliget átemelő gépészeti felújítása
	Kistarcsa A2 központi végátemelő felújításának folytatása, D400-as nyomócső csere - (Nagytarcsa is)
	Kistarcsa A2 központi végátemelő 3 db frekvencia váltó felújítása
Nagytarcsa Község Önkormányzat	Zrínyi utcai végátemelő bekötése a Kistarcsa A2 szennyvíz végátemelő elé
	Füzes II. átemelő erősáramú és irányítástechnikai munkái
	Biborka utcai 150 m ³ víztározó vízjogi engedélyezése
	1, 2/A, 4, 5, 7, kutak műszeres vizsgálata
	új vízműkút kútfejakra tervezése
	Füzes lkp. Szennyvízátemelő elektromos szekrény csere
Kiskunlacháza	28 db kisátemelő komplett felújítása
Szigethalom	Szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció
	Szigethalom - Tököl átadási pont mérőhely kiépítése
Dunavarsány közös rendszer	Taksony vákuumvezeték átépítés
	Majosháza és Szigetszentmárton vákuumgépházak és átemelők szagmentesítése
Általánosan, minden településen végzett felújítási és pótlási munkák	víz- és szennyvíz szivattyú felújítások, pótlások
	tűzcsap telepítés és/vagy csere
	házi kisátemelő szivattyú cserék
	tolózár cserék és beépítések
	külvízmérő cserék
	átemelő aknák gépészeti felújítása
	GFT felújítási tervfejezetének elkészítése

Tulajdonosokkal szembeni nettó kötelezettség alakulása

adatok eFt

Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Tulajdonosokkal szembeni követelés (+)	384 041	447 832	596 444	351 538	537 833
Ár-kiegészítési igény (+)	142 024	142 024	142 024	142 024	142 024
Támogatási igény (+)	1 816	0	0	0	0
Nem számlázott felújítások, beruházások (+)	69 713	38 940	62 686	152 519	277 045
Befejezetlen víziközmű beruházás (+)	122 934	47 469	2 539	22 203	28 629
Tulajdonosokkal szembeni követelések összesen	720 528	676 265	803 693	668 284	985 531
Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség (-)	675 917	948 017	821 358	693 622	702 218
Közműfejlesztési hozzájárulás (-)	195 614	198 552	241 292	261 050	310 570
Előző évek nem számlázott bérleti díjai (-)	553 373	471 391	557 517	422 360	506 628
Vagyonkezelői visszapótlási kötelezettség (-)	90 010	139 790	171 889	249 484	205 053
Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség összesen	1 514 914	1 757 750	1 792 056	1 626 516	1 724 469
Tulajdonosokkal szembeni követelés (+) kötelezettség (-)	-794 386	-1 081 485	-988 363	-958 232	-738 938

10. Mérleg fordulónapig le nem zárult események

A mérleg készítéséig a dunavarsányi vagyonkezelési szerződés kiegészítésére nem került sor. Az év során többször lefolytatott személyes és írásos egyeztetések ellenére az átadás-átvételre kerülő vagyonelemek műszaki tartalma és számossága, azok átadáskori értéke és elszámolási módozata pontosan nem került meghatározásra. A vagyonkezelésre át nem vett, de üzemeltetett víziközműrendszerek (pl. RSD) visszapótlására a rendelkezésre álló adatok alapján, közgazdasági becsléssel 2017. évben 3,8 millió forint és 2018. évben 8 millió forint céltartalékot képeztünk.



Összefoglalás

A társaság a 2018. évi gazdálkodása során a jogszabályi környezet változásait, valamint a tulajdonosok elvárásait szem előtt tartva igyekezett mindvégig megfelelni.

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

A szolgáltatási tevékenységet 2018. évben az alábbi problémát nehezítették:

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

- Az elmúlt évek során Kerepes-Kistarcsa, illetve Nagytarcsa szennyvízelvezető rendszerek végátemelője, illetve szennyvíznyomócsöve különböző okok miatt, több alkalommal is meghibásodtak. A meghibásodásokból eredően, tisztítatlan szennyvíz került a Szilas-patakba, amely a természetvédelmi védetség alatt álló Naplás-tó tározóba torkollik. Az előntések kapcsán természetvédelmi és rendkívüli vízszennyezési bírság került kiszabásra. A kármegelőzésre és a rendszer üzembiztos működése érdekében 2017. és 2018. évben mintegy 45 millió forint felújítás, pótlás és az A2 átemelő teljeskörű felújításának I. ütemére 60 millió forint került felhasználásra. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal közös intézkedési terv kidolgozására kötelezte a Szolgáltatót és az Ellátásért felelősöket. A meghibásodások gyakoriságának növekedése miatt a megnövekedett bekötési igények befogadásának leállítására, illetve korlátozására került sor. A moratórium feloldásának feltétele a Kerepes-Kistarcsa A2 jelű átemelő rekonstrukció II. ütemének megvalósulása, valamint Nagytarcsa, Zrínyi utcai szennyvízátemelő és az A2 átemelő között új nyomóvezeték megvalósítása.

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

Összességében a társaság 2018. évi üzemi eredménye 1,6 millió forint, adózás előtti nyeresége 537 eFt volt. A növelő és csökkentő tényezők korrekciójával társasági adó és energiaszolgáltatók különadó megfizetési kötelezettség nem keletkezett. Adózott eredmény 537 eFt, melyet eredménytartalékba javasoljuk helyezni.

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

- a fogyasztók vízellátás és csatorna szolgáltatás folyamatosságát az üzemzavarok minimális szintre hozásával biztosítjuk;
- a hibaelhárítás időtartamát a minimálisan szükséges időre szorítsuk le;
- a tulajdonos önkormányzatoktól üzemeltetésre átvett szolgáltatási eszközök állagát meg kell őrizni annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztonsága hosszú távon megmaradjon;
- a víz- csatornaszolgáltatás fogyasztói árában megtérülő eszközhasználati díj meghatározása, különös tekintettel a vállalat érdekeire;
- a vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése közelítsen a visszapótlási kötelezettség terhére végzett felújításokhoz az üzembiztonság növelése érdekében;
- a tulajdonos önkormányzatok újonnan megvalósított víziközmű eszközeinek üzemeltetési lehetőségére meg kell találni azt a formát, mely nem hat negatívan sem a vállalat eredményességére, sem a többi tulajdonos érdekeinek sérelmére;
- a forráshiányos települések rekonstrukciós feladatainak ellátását támogatni szükséges Vízügyi Alap létrehozásával;
- pályázati pénzeszközökkel törekedni kell a felújítási források bővítésére;
- a munkavállalók jövedelmi helyzetét szükséges tovább javítani a dolgozói elégedettség és ezzel az üzembiztonság megtarthatósága érdekében;
- a munkavállalók képzése a fogyasztói elégedettség és a színvonalas szolgáltatás érdekében;
- az ügyfélszolgálatok számát csökkenteni kell a törvényben előírt mértékig, mivel a többlet szolgáltatások költségét nem tudjuk saját erőből finanszírozni és erre hivatkozva a díjak növelésére sem lehet reálisan számolni;
- a vállalat költséghatékony működését fenn kell tartani az energia és az üzemanyag árak előre jelzett növekedése mellett is.

2018. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredetnény (költséghelyenként)

IVÓVIZ SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Veszés	Ánglód	Öllés	Péteri	Ecsér	Pelőd	Intacs	Ocán	Sághal	Hákon	Pécel	Hagyár	Keröpus	Kistarcza	Dunavars.	Áporka	Ódalyh.	Sághal	Aljosh.	Tökony	Oszarzan	
Nélső bűvölés	305 734	336 300	141 681	158 638	25 858	50 721	35 317	39 749	92 078	140 451	69 724	221 605	69 724	111 938	153 974	60 597	14 271	49 549	33 034	10 504	81 610	2 278 472	
Egyéb bűvölés	5 504	6 078	3 680	3 880	1 166	617	126	240	2 081	1 397	3 016	2 681	3 016	1 398	1 148	1 521	54	393	107	59	937	64 343	
OSZTÉKS BÉVÉTEL	312 208	344 007	145 641	162 445	27 014	51 338	38 442	39 989	93 676	149 846	95 674	224 020	102 705	113 333	155 420	91 828	14 324	49 842	33 141	16 002	82 747	2 342 815	
Árverés árátörvények	0	0	-30	-1 975	27 014	-30	0	0	0	0	0	12	-92	0	0	0	707	1 028	10	1 565	897	2 892	
Követelés kiadás	115 641	81 182	62 422	68 227	27 764	63 727	10 564	14 276	37 283	73 333	61 407	84 584	67 029	71 718	83 481	48 795	6 662	34 813	11 089	8 069	20 920	1 019 866	
Eszték kiadás	31 101	13 312	7 716	6 615	8 102	1 443	1 520	3 100	8 113	1 113	7 183	22 217	3 167	5 445	6 476	8 311	1 405	4 113	2 163	2 160	21 140	33 335	
Eszték visszavontak																8 311	1 405	4 113	2 163	2 160	21 140	33 335	
Eszték visszavontak																8 311	1 405	4 113	2 163	2 160	21 140	33 335	
Eszték visszavontak																8 311	1 405	4 113	2 163	2 160	21 140	33 335	
Járművek költsége	3 139	1 576	560	522	166	200	89	133	347	691	595	904	622	686	775	452	62	323	103	75	250	12 191	
Droppers költsége	1 110	776	508	539	171	514	102	137	358	702	521	812	641	687	769	469	64	334	63	77	257	20 850	
Idénylátschnika hús	2 337	1 597	1 280	1 105	373	1 055	200	316	590	1 405	1 343	1 665	1 301	1 408	1 530	976	137	634	224	158	542	20 850	
Gedőhús	1 117	776	552	405	241	482	113	158	358	713	605	761	593	636	734	408	70	348	113	81	291	9 678	
Számítás	3 181	2 739	2 320	1 743	1 596	1 120	460	712	1 725	3 615	2 475	4 117	1 239	2 845	2 683	1 800	266	1 504	722	326	1 189	39 163	
Ügyfél költsége	2 099	5 015	2 922	1 566	154	1 400	95	1 020	1 343	4 016	2 932	4 912	2 488	953	611	683	91	502	541	66	302	32 579	
Idény	2 020	2 022	1 545	1 428	662	1 470	221	323	914	1 943	1 777	2 085	1 357	1 602	1 770	865	130	635	224	147	649	24 497	
Levadás	4 005	3 308	3 043	2 088	3 380	1 500	103	398	1 878	5 523	2 384	1 939	1 022	600	765	457	62	327	105	76	276	34 925	
Telefonos ügyfél	408	286	220	190	63	180	37	50	242	258	192	304	238	252	204	172	23	122	39	28	59	3 597	
Telefonos ügyfél	2 768	2 217	1 372	1 412	655	998	238	330	902	1 502	1 020	1 186	1 052	1 384	1 303	1 020	121	603	234	171	550	22 129	
Levadás	1 619	1 566	873	768	249	301	148	200	522	1 025	760	1 185	936	1 002	1 166	681	900	93	486	155	113	376	14 263
Egyéb lapmérés	11 708	11 634	6 396	5 634	1 760	2 159	1 075	1 492	3 774	11 600	5 568	8 719	6 713	7 191	9 353	4 881	665	3 480	1 009	807	2 710	107 564	
Árverés árátörvények	2 727	3 299	1 470	1 325	1 420	508	250	338	880	1 722	1 281	1 997	1 577	1 689	1 934	1 147	156	818	251	150	633	24 031	
AL-TALÁNS KTG. ÖSSZ	40 603	34 299	19 036	19 907	10 954	3 168	4 377	13 830	38 046	21 162	31 696	20 634	21 805	22 337	13 961	9 084	10 048	3 468	2 316	0 030	354 246	354 246	
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	166 144	116 492	86 448	75 467	27 861	64 711	13 720	20 763	51 093	109 379	75 699	116 182	87 603	92 722	109 419	62 767	9 566	44 600	14 576	10 384	34 988	1 374 202	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	424	299	148	138	134	88	60	281	87	189	174	119	381	72	141	106	35	16	8	7	31	2 669	
Egyéb árátörvények	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327	6 772	9 073	13 793	13 993	7 558	10 580	13 665	13 665	2 360	0 612	4 164	2 260	0 397	188 995	188 995	
ELÁGÉ, ándol. szolg.	17 612	10 169	10 110	8 008	2 536	4 830	3 327																

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Vecéds	Nagyud	Üllő	Ecsér	Felsőp.	Indics	Ócsa	Sárgetalaj	Kiskunm.	Pécel	Magyarh.	Kerepes	Kislőrész	Dunavars.	Áporka	Öllőgyh.	Szilafsz.	Majlós.	Taksony	Ósztatón
Nézők ábrái	411 349	202 607	910 920	105 983	0	53 489	41 539	104 942	150 549	80 071	235 715	47 702	106 076	193 632	160 087	19 993	75 688	45 992	28 343	116 871	2 086 981
ÖSSZE BEVÉTEL	167 302	31 615	9 811	11 060	0	578	468	2 914	2 703	54 241	3 077	1 418	13 088	9 252	13 088	9 252	10 669	10 669	8 743	6 165	208 933
ÖSSZE BEVÉTEL	427 384	294 682	211 839	197 043	0	64 076	42 039	107 855	183 232	142 312	238 792	115 455	109 284	198 068	181 176	20 215	95 041	50 952	34 085	123 035	2 995 894
Állami és helyi költségvetések	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894	936	669	8 749	0
Közfoglalkoztatás	360 659	307 218	164 692	175 453	0	49 587	43 037	110 903	141 885	111 366	147 797	107 077	87 793	164 798	148 098	32 723	93 867	53 335	38 776	108 029	2 178 358
ENNI JÁRÓ	71 561	65 641	30 888	31 743	0	3 600	1 226	23 510	14 315	16 892	24 641	22 445	7 519	7 831	4 618	7 701	17 053	14 233	10 493	32 697	154 033
ENNI JÁRÓKATÓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENNI JÁRÓKATÓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járművek költségei	9 759	4 829	1 526	1 624	0	480	400	1 030	1 330	1 037	1 575	903	614	1 436	1 372	303	870	484	359	1 003	31 613
Diszkrét költségek	3 471	2 937	1 573	1 974	0	474	412	1 062	1 359	1 069	1 415	1 024	830	1 480	1 423	313	897	510	370	1 034	23 739
Infrastruktúra költségei	7 264	0 000	3 227	3 435	0	973	846	2 936	2 803	2 758	2 802	2 173	1 722	3 037	2 861	673	1 971	1 070	700	2 177	50 638
Geodézia	3 471	2 026	1 458	1 538	0	444	458	1 064	1 381	1 242	1 227	847	778	1 391	1 353	346	838	544	301	1 171	23 690
Származás	0 886	9 990	0 128	5 993	0	1 135	1 897	4 462	4 254	5 080	7 176	1 970	3 170	4 769	5 762	1 306	4 954	3 472	1 568	4 016	91 347
Összes költségvetés	9 199	31 795	11 395	17 979	0	4 307	5 325	3 988	9 655	5 009	8 561	3 970	1 165	1 266	1 855	267	767	430	317	1 211	78 659
Összes költségvetés	8 794	7 628	4 665	4 434	0	1 356	898	5 713	3 761	3 648	3 634	1 712	1 159	3 298	2 633	641	1 959	1 074	708	2 201	58 265
Működés	14 314	12 820	8 009	6 403	0	1 456	947	1 164	5 574	10 680	4 893	3 379	2 910	842	1 456	1 385	306	881	507	363	1 100
Település költségvetés	1 287	1 000	578	616	0	174	152	148	351	500	353	630	376	309	544	520	115	330	187	136	380
Település költségvetés	8 572	8 354	3 960	3 612	0	893	607	2 677	3 024	2 694	3 800	1 680	1 893	2 563	2 750	450	1 087	1 120	873	2 245	54 711
Település költségvetés	6 033	4 288	2 286	2 444	0	693	402	588	1 651	1 884	1 251	1 025	1 495	2 161	2 066	456	1 099	744	541	1 510	34 610
Legutóbbi	36 394	31 762	16 894	17 516	0	4 982	4 932	4 304	11 204	22 330	11 426	15 197	10 720	8 792	15 484	14 808	3 289	9 738	3 876	10 080	259 150
Egyéb jogszabály	8 478	7 224	3 069	4 116	0	1 107	1 014	897	2 013	2 630	3 480	2 518	2 180	2 665	3 041	3 480	769	2 300	1 253	2 544	58 313
Általános költségvetés	128 003	111 710	60 919	68 825	0	14 696	12 009	18 945	41 080	69 758	43 441	65 070	32 992	26 863	42 321	42 348	9 360	27 079	16 766	11 119	32 932
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	400 462	419 348	226 311	233 978	0	64 163	65 046	80 804	151 883	121 613	202 888	140 039	113 766	107 317	190 442	43 083	120 916	70 091	40 896	160 322	3 310 703
ELÁBÉ, elcsúszó szolg.	232	217	63	101	0	84	101	165	288	402	566	82	69	157	14	0	0	0	244	0	3 070
Egyéb díjazások	22 875	10 192	10 050	13 362	0	4 228	6 374	9 137	15 971	14 347	23 556	20 378	9 319	8 484	12 546	37 769	3 859	11 247	46 703	47 603	308 430
Egyéb díjazások	28 033	11 993	5 703	7 711	0	2 837	4 001	6 166	8 616	6 216	10 234	5 338	4 581	7 619	6 932	1 422	3 339	2 692	2 355	4 655	10 377
ENNI JÁRÓKATÓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENNI JÁRÓKATÓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENNI JÁRÓKATÓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉG SZÁMLÁZÁS	609 570	437 797	235 327	247 442	0	68 686	62 321	90 879	188 218	226 583	233 631	149 430	122 039	210 015	228 265	45 942	132 184	81 068	55 022	188 169	3 640 264
KÖLTSÉG SZÁMLÁZÁS	481 885	143 216	23 484	50 369	0	14 410	20 283	40 364	83 100	36 618	16 201	35 974	13 744	13 952	43 917	18 307	26 769	23 676	20 247	92 881	735 561

'2018. évi Másodlagos revékenység és összesített vállalati szintű eredmény településenként (kötséghevenként)

NYÁSDIAGOS TÍEVÉKENYSÉG

[illegible]

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

	Gyál	Vecsés	Ángelud	Ólós	Péteri	Ecsér	Felsőp.	Infirica	Ócsa	Szilvágh.	Kiskunl.	Pécel	Ilagap.	Körösp.	Háttarcsa	Dunavars.	Ápókai	Bihagyh.	Szilgatr.	Álajsh.	Tihony	Órasszer.
Nető évbőlrel	689 009	681 401	260 335	391 403	26 187	144 031	60 656	91 581	208 121	312 727	187 820	581 181	240 468	225 410	510 200	203 641	31 503	70 130	42 078	109 581	5 532 218	
Egyéb bevétel	20 876	49 324	14 600	17 129	1 187	1 092	665	606	4 070	4 658	92 972	8 319	6 032	3 965	4 378	14 375	9 508	19 466	8 845	7 127	305 679	
Pénzügyi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
ÖSSZESEN BEVÉTEL	488 917	727 725	374 935	408 533	27 314	145 633	61 322	92 617	210 192	319 385	280 793	659 600	249 431	278 514	514 667	218 015	41 616	89 810	59 225	208 708	6 833 913	
Árverési árbevételek	652	348	715	-1 459	2	288	313	313	321	618	324	-1 113	333	410	424	4 600	1 038	2 316	1 225	2 666	3 519	
Árverési árbevételek	448 222	401 491	232 803	216 034	18 243	105 738	55 760	58 778	149 241	217 695	186 972	220 986	175 071	160 439	240 130	139 881	31 024	130 415	4 812	47 329	136 683	
Közfvetési költség	107 050	78 180	31 338	33 744	8 710	5 215	2 332	6 603	21 503	15 331	18 747	47 913	24 482	13 455	13 405	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 KÖLTSÉG	16 127	7 335	2 232	2 603	170	1 037	540	514	1 424	2 311	1 778	3 019	1 879	1 625	2 569	1 820	3 609	51 209	1 172	2 129	31 228	
Járműpark költségei	4 467	3 710	2 171	2 213	171	989	514	578	1 420	2 031	1 559	2 227	1 605	1 630	2 210	1 892	378	1 230	610	446	1 732	
Díjazások költségei	9 001	7 623	4 454	4 400	373	2 028	1 051	1 258	3 028	4 288	4 101	4 268	3 331	3 131	4 075	3 908	610	2 266	1 303	910	2 720	
Infrastruktúra költségei	4 487	3 162	2 001	2 033	231	926	572	612	1 422	2 091	1 408	2 088	1 544	1 414	2 095	1 812	417	1 540	656	412	1 463	
Gazdálkodási költség	10 340	14 653	8 657	8 207	1 639	3 321	1 693	2 100	5 231	12 831	8 708	16 488	3 742	6 818	8 264	7 769	1 584	5 633	4 210	1 911	8 094	
Szállítási költség	12 158	14 350	10 013	6 845	154	645	2 463	3 165	5 231	14 446	6 241	13 473	6 457	2 616	1 819	2 469	3 222	1 052	526	383	1 513	
Ügyfélszolgálati költség	11 623	9 600	5 609	5 600	602	2 820	1 117	1 281	3 027	5 705	5 424	5 710	3 735	3 551	5 077	3 487	771	2 347	1 231	854	2 749	
Működési költség	10 819	10 710	11 052	6 581	3 389	3 037	519	1 162	7 452	15 712	7 277	5 317	4 732	1 931	2 242	1 642	358	1 207	612	438	1 343	
Tartalékok költség	1 875	1 366	789	910	83	203	1 561	692	758	585	873	612	632	850	632	850	452	220	165	455	1 232	
Biztosítási költség	11 320	12 091	2 484	5 402	655	1 091	1 205	1 251	3 379	4 560	3 114	6 038	2 132	3 077	3 940	3 630	717	2 660	1 320	555	2 824	
Biztosítási költség	9 317	9 097	3 260	3 775	256	1 590	813	618	2 158	4 498	2 616	4 745	2 838	2 765	3 842	2 744	553	1 819	601	620	1 910	
Egyéb igazgatási költség	69 143	49 941	24 202	27 953	1 638	11 335	5 893	6 673	15 863	39 495	19 555	31 915	20 385	18 472	27 024	19 927	3 581	13 031	6 476	17 773	42 146	
Iránylejti költség	14 011	11 283	5 642	6 200	432	2 628	1 369	1 378	3 058	5 773	4 409	7 993	4 701	3 528	6 355	4 891	3 238	3 055	1 823	2 318	9 108	
ÁLT.KTGS.ÖSSZESEN	189 417	159 053	86 185	84 665	19 023	32 838	16 829	22 810	56 032	113 427	65 533	108 015	59 293	47 539	71 400	58 897	11 321	30 284	13 526	40 663	1 306 601	
KÖLTSÉG.ÖSSZESEN	677 639	558 096	319 093	330 651	28 346	138 541	71 990	82 616	205 831	331 718	218 609	359 661	234 161	200 507	311 243	234 348	50 598	167 811	83 137	60 841	177 346	
ELARÉ. elindult szolg	100 003	60 447	8 009	31 616	134	40 002	2 515	1 669	5 497	27 912	24 687	62 942	28 075	4 152	30 200	49	6	16	6	7	275	
Egyéb elindult szolg	44 881	40 644	20 442	27 827	2 549	10 582	10 231	19 937	35 784	27 760	31 603	35 538	19 730	19 166	24 735	51 515	9 225	17 693	15 171	7 654	519 666	
ELARÉ.ÖSSZESEN	316 031	196 591	10 450	104 491	1 622	8 539	7 751	19 631	19 031	19 291	19 271	10 513	10 123	9 707	14 621	31 621	3 107	7 531	3 616	3 022	10 721	
ELARÉ.ÖSSZESEN. MÁK	17 621	5 492	1 110	1 604	223	1 217	1 362	2 161	1 358	1 431	1 353	7 325	3 911	4 658	4 141	19 037	1 184	3 073	2 193	3 343	26 611	
Pénzügyi támogatás	162	130	65	73	5	31	16	10	42	97	52	62	55	44	73	54	11	35	18	13	37	
KÖLTSÉG. IRÁDOKTÁRS	439 685	615 218	317 616	343 217	39 954	189 160	85 352	109 481	236 850	346 985	229 351	484 863	280 482	231 421	366 371	268 660	67 240	185 815	100 231	69 278	231 697	
EREDŐNYI ADÓZÁS ELŐTT	59 914	82 154	28 922	27 897	-3 888	-42 869	-3 710	-7 621	-96 893	-7 863	-18 773	73 533	-30 803	-2 401	-1 218	-32 741	-12 095	-37 766	-3 238	-14 706	-34 939	
																					537	

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

2360 Gyál, Körösi út 190.

Kiegészítő melléklet

2018. január 01 – 2018. december 31.

Gyál, 2019. április 10.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Körösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

1.

Sárdy Károly
az Igazgatóság elnöke

Tartalomjegyzék

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt	1
1. Bevezetés	3
2. A Társaság bemutatása	3
3. Könyvvizetés módja	6
4. A mérleg általános bemutatása	9
5. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete	10
5.1. A vagyoni helyzet vizsgálata	10
5.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata	19
5.3. A jövedelmezőségi helyzet vizsgálata	22
6. A mérleg tagozódása és egyes tételeinek bemutatása	23
ESZKÖZÖK	23
Befektetett eszközök értéke és az értékesítéskor alakulásának bemutatása	23
Készletek alakulásának bemutatása	26
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	26
Vevő követelések és értékvesztések elszámolásának bemutatása	27
Egyéb vevő követelések értékvesztése	28
Tulajdonosokkal szemben fennálló követelések	28
Egyéb követelések bemutatása	29
Pénzeszközök bemutatása	29
Aktív időbeli elhatárolások bemutatása	30
FORRÁSOK	31
Saját tőke alakulásának bemutatása	31
Kötelezettségek bemutatása	31
Passzív időbeli elhatárolások	33
Céltartalék jövőbeni költségekre	34
7. Eredménykimutatás tartalma	35
8. Egyéb bevételek bemutatása	37
9. Egyéb ráfordítások bemutatása	38
10. Kivételes nagyságú és előfordulású események	38
11. Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása CSERE	39
12. Társasági adó levezetése	42
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	43
13. Részvény tulajdonosok	43
14. Mérlegen kívüli tételek bemutatása	44
15. Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és felsővezetés információk	45
16. Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés	45
17. Munkavállalók és személyi jellegű kifizetések	47
18. Cash flow kimutatás CSERE	48
19. Gazdasági mutatók az 58/2013. (II.27.) Korm.rend. alapján	49
Mellékletek	49

1. Bevezetés

A Kiegészítő melléklet a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) 2018. évi gazdálkodását, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetében bekövetkezett változásokat mutatja be számszerű adatokkal és azok szöveges indoklásával. A Kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül a 2011. évi CCIX. Vksz tv., valamint az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet által meghatározott víziközmű-szolgáltatás ágazati tevékenységeinek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete. A tevékenységek elkülönült bemutatása az eszközök, források és eredménykimutatás formájában.

2. A Társaság bemutatása

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

A Társaság 100 %-os önkormányzati tulajdonban van, a tulajdonosi jogokat 21 Önkormányzat gyakorolja. A részvénytulajdonosok bemutatása a 13. pontban található. A szolgáltatási területeken a víziközművek önkormányzati tulajdonban vannak. A Társaság a víziközmű-szolgáltatási tevékenységet 15 településen bérleti-üzemeltetési szerződés keretében és 6 önkormányzati területen vagyonkezelői szerződés keretében végzi.

A Társaság más gazdasági társaságnak nem tagja.

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

DPMV Zrt.

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



A vállalkozás neve:

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

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

A vállalkozás tevékenységei:

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

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

A vállalkozás elektronikus elérhetősége: www.dpmv.hu

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

A vállalkozás jogelődje: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft

A vállalkozás alapító okiratának kelte: 2012. május 10.

A vállalkozás jegyzett tőkéje: 20.600 eFt

A Társaság képviselőire jogosult személy(ek):

a.) Az igazgatóság elnöke önállóan:

Sárdy Károly

Lakcíme: 1181 Budapest, Est u. 26.

b.) Az Igazgatóság bármely két tagja együttesen:

Bukri Sándor

Lakcíme: 2300 Ráckeve, Széchenyi u. 105.

Horváth Attila

Lakcíme: 2030 Érd, Jegyző utca 86/A.

Kiss Leizer Géza

Lakcíme: 1183 Budapest, Széchenyi u. 9.

Oláh János Attila

Lakcíme: 2234 Maglód, Rudolf u. 12/a



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



A számviteli rendért felelős személy:

Sárdy Károly gazdasági igazgató
PM reg.száma: 114059

A Társaság könyvvizsgálója:

SZÁMIX AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft
1213 Budapest, Nyúl u. 14.
Kamarai nyilvántartási száma: 001184

A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy neve:

Balogh Ilona
Kamarai nyilvántartási száma: 002921

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

Felügyelő Bizottság tagjai:

Gyimesi István (lakcíme: 2360 Gyál, Petőfi u. 32.)

Szabókné Komár Ágnes (lakcíme: 2220 Vecsés, Kellner Dr. u. 36.14/a)

Riebl Antalné dr. (lakcíme: 2337 Délegyháza., Üdülő sétány 28.)

2.1 A vállalkozás üzemigazgatóságai és fióktelepei

1. Gyáli Üzemigazgatóság

Fióktelepek

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

2. Szilas-menti Üzemigazgatóság

Fióktelepek

- 14.2141 Nagytarcsa, Iskola utca 14.
- 15.2144 Kerepes, Szabadság u. 100.
- 16.2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.
- 17.2225 Üllő, Templom tér 3.

3. Dunavarsányi Üzemigazgatóság

Fióktelepek

- 18.2338 Áporka, Duna sor 90.
- 19.2337 Délegyháza, 1167/14.
- 20.2337 Délegyháza, Gizella telep 3.
- 21.2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 3623.
- 22.2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 3623/2.
- 23.2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 3650/6.
- 24.2336 Dunavarsány, Iskola utca 04/6.
- 25.2336 Dunavarsány, Sport utca 1.
- 26.2339 Majosháza, 048/1
- 27.2339 Majosháza, Dózsa György utca 1.
- 28.2318 Szigetszentmárton, Telkes utca 1.
- 29.2318 Szigetszentmárton, Orvos köz 430.
- 30.2318 Szigetszentmárton, Szőlős utca 016/4.
- 31.2318 Szigetszentmárton, Nyárfás utca 014/13
- 32.2335 Taksony, Rákóczi utca 1134
- 33.2340 Kiskunlacháza, Temető utca 2.
- 34.2340 Kiskunlacháza, Ugarok dűlő 0636/23 (szennyvíztelep)
- 35.2315 Szigethalom, Erdő utca 55.
- 36.2315 Szigethalom, Móra Ferenc utca 1.
- 37.2315 Szigethalom, Jókai utca 17.
- 38.2335 Taksony, Rákóczi utca 1134.

3. Könyvvizetés módja

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

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

Mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő január 31.

A társaság főbb értékelési elvei a Számviteli politika szerint:

Értécsökkenés elszámolása:

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

Jelentős összegű hiba:

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

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

Az éves beszámoló:

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

Az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg üzleti jelentést is készítünk.

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

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

Jelentős árfolyam különbözet és valós értéken történő értékelés nem történt.

A társaság mutatószámainak elemzésénél bázis időszakként 2017. január 01 – december 31., tárgy időszakként 2018. január 01 – december 31. időszakot használtunk.

A tevékenységek számviteli szétválasztásának alapelvei:

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

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

4. A mérleg általános bemutatása

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

adatok eFt

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
01.	A. Befektetett eszközök	11 615 304	11 700 613	85 309	100,73
02.	I. Immateriális javak	50 583	45 473	-5 110	89,90
03.	II. Tárgyi eszközök	11 564 721	11 655 140	90 419	100,78
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,00
05.	B. Forgóeszközök	2 869 455	2 831 126	-38 329	98,66
06.	I. Készletek	278 616	408 848	130 232	146,74
07.	II. Követelések	1 501 715	1 656 510	154 795	110,31
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0,00
09.	IV. Pénzeszközök	1 089 124	765 768	-323 356	70,31
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	148 053	166 129	18 076	112,21
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 632 812	14 697 868	65 056	100,44
12.	D. Saját tőke	582 313	582 850	537	100,09
13.	I. Jegyzett tőke	20 600	20 600	0	100,00
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,00
15.	III. Tőketartalék	478 286	478 286	0	100,00
16.	IV. Eredménytartalék	63 862	83 427	19 565	130,64
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0,00
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0,00
19.	VII. Adózott eredmény	19 565	537	-19 028	2,74
20.	E. Céltartalékok	458 892	462 785	3 893	100,85
21.	F. Kötelezettségek	12 878 643	12 817 570	-61 073	99,53
22.	I. Hátra sorolt kötelezettség	0	0	0	0,00
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 513 712	11 536 746	23 034	100,20
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 364 931	1 280 824	-84 107	93,84
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	712 964	834 663	121 699	117,07
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	14 632 812	14 697 868	65 056	100,44

A Társaság eszközei és forrásai 65 056 eFt-tal, 0,44 %-kal növekedtek az előző évhez viszonyítva. A forgóeszközök értéke 32 329 eFt, 1,34%-kal csökkent. A készletek 46,74 %-os növekedését a tulajdonosok részére végzett kiszámlázandó, ill. befejezetlen víziközmű beruházások és felújítások növekedése okozza. A követelések 10,31 %-kal növekedtek, a pénzeszközök 29,69 %-kal csökkentek. Az aktív időbeli elhatárolások 12,21 % növekedését a bevételek időbeli elhatárolása növekedése okozta.

A saját tőke minimális 0,09 %-kal, 537 eFt adózott eredménnyel növekedett. A társaság gazdálkodását saját forrásból finanszírozza, hitellel nem rendelkezik. Hosszú lejáratú kötelezettségek között a vagyonkezelésre átvett 11.536.746 eFt eszközérték került kimutatásra. Rövidlejáratú kötelezettségek 6,16 %-kal csökkentek. A rövidlejáratú kötelezettségek között a víziközmű ellátás biztonságát veszélyeztető, kiegyenlítetlen szállítói kötelezettsége nincs. A társaság az állami költségvetéssel szembeni kötelezettségeit határidőben kiegyenlítette, a köztartozás-mentes adatbázisban való nyilvántartás az év folyamán folyamatosan fennállt. A passzív időbeli elhatárolások 121.699 eFt-tal, 17,07 %-kal növekedtek. A

5. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete

5.1. A vagyoni helyzet vizsgálata

Eszközők összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Befektetett eszközök	11 615 304	79,38	11 700 613	79,61	85 309	100,73
IMMATERIÁLIS JAVAK	50 583	0,35	45 473	0,31	-5 110	89,90
Vagyoni értékű jogok	50 583	0,35	45 473	0,31	-5 110	89,90
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	0	
TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 564 721	79,03	11 655 140	79,30	90 419	100,78
Ingatlanok és kapcs. vagyoni é. jogok	10 854 307	74,18	10 953 220	74,52	98 913	100,91
Műszaki berendez.,gépek, járművek	654 278	4,47	625 628	4,26	-28 650	95,62
Egyéb berendez.,felsz., járművek	28 243	0,19	47 663	0,32	19 420	168,76
Beruházások, felújítások	27 893	0,19	28 629	0,19	736	102,64
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	0	
Forgóeszközök	2 869 455	19,61	2 831 126	19,26	-38 329	98,66
Készletek	278 616	1,90	408 848	2,78	130 232	146,74
Követelések	1 501 715	10,26	1 656 510	11,27	154 795	110,31
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0	
Pénzeszközök	1 089 124	7,44	765 768	5,21	-323 356	70,31
Aktív időbeli elhatárolások	148 053	1,01	166 129	1,13	18 076	112,21
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 632 812	100,00	14 697 868	100,00	65 056	100,44

DPMV Zrt.

Az eszközök összetételének vizsgálatánál megállapítható, hogy a bázis évhez viszonyítva közel azonos eloszlású. A befektetett eszközök teszik ki a jelentősebb, 79,61 %-ot, míg a forgóeszközök 19,26% -ot, az aktív időbeli elhatárolások 1,13 %-ot. Az eszközök 0,44 %-os növekedésére a forgóeszközökön belül a készletek és a követelése növekedése valamint a pénzeszközök csökkenése volt hatással.

Befektetett eszközök összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Immateriális javak	50 583	0,44	45 473	0,31	-5 110	89,90
Vagyoni értékű jogok	50 583	0,44	45 473	0,31	-5 110	89,90
- ebből saját	41 631	0,36	36 44	0,30	-5 988	85,62
- ebből vagyongekezt	8 952	0,08	9 830	0,08	878	109,81
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Üzleti vagy cégérték	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Immateriális javakra adott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök	11 564 721	99,56	11 655 140	79,30	90 419	100,78
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	10 854 307	93,45	10 953 220	74,52	98 913	100,91
- ebből saját	12 046	0,10	11 751	0,10	-296	97,55
- ebből vagyongekezt	10 842 261	93,34	10 941 470	93,51	99 209	100,92
Műszaki berendezések, gépek, járművek	654 278	5,63	625 628	4,26	-28 650	95,62
- ebből saját	253 148	2,18	246 345	2,11	-6 803	97,31
- ebből vagyongekezt	401 130	3,45	379 282	3,24	-21 847	94,55
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 244	0,24	47 663	0,32	19 420	168,76
- ebből saját	28 125	0,24	46 552	0,40	18 427	162,52
- ebből vagyongekezt	119	0,00	1 111	0,01	992	933,77
Tenyészállatok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Beruházások, felújítások	27 893	0,24	28 629	0,19	736	102,64
- ebből saját	5 689	0,05	6 919	0,06	1 230	121,62
- ebből vagyongekezt	22 204	0,19	21 710	0,19	-494	97,78
Beruházásokra adott előleg	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Befektetett eszközök összesen	11 615 304	100,00	11 700 613	79,61	85 309	100,73

DPMV Zrt.

A befektetett eszközök összetétel vizsgálatánál jelentős eltérés mutatkozik a saját tulajdonú és a vagyongekezt eszközök összességében. A társaság üzemeltetési körében 15 településen bérleti-üzemeltetési szerződés keretében végez víziközmű szolgáltatást, ahol a víziközművek az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonában vannak, 6 önkormányzat esetében az eszközök a társaság vagyongekeztelésében vannak, melyek a befektetett eszközök 97,03 %-át adják. A társaság saját eszközként rendszerfüggetlen víziközmű elemeket és működtető eszközöket tart nyilván. A társaság az eszközök felújítását saját aktiválásként illetve külső megrendelés útján biztosítja. A felújítások pénzügyi forrása az üzemeltetésre átvett eszközök használati díja, illetve a vagyongekezt eszközök elszámolt amortizációjának megfelelő visszapótlási alap. A befektetett eszközök visszapótlása a Gördülő Fejlesztési Terveiben meghatározott feladatok szerint, illetve a biztonságos üzemeltetés fenntartásához szükséges terven felüli felújításoknak megfelelő mértékben valósultak meg.

A saját befektetett eszközökre 94.221 eFt amortizáció, a vagyongekezt eszközökre 163.968 eFt értékcsökkenés került elszámolásra 2018. évben. A Társaság a működtető eszközeiből 399 eFt nettó értékű eszközt selejtezett és 1.495 eFt nettó értékű eszközt értékesített.

Forgóeszközök összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
I. Készletek	278 616	9,71	408 848	14,44	130 232	146,74
Anyagok	94 393	3,29	95 413	3,37	1 020	101,08
Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 272	0,04	2 166	0,08	894	170,28
Késztermékek	29 961	1,04	33 456	1,18	3 495	111,67
Áruk	152 990	5,33	277 813	9,81	124 823	181,59
Készletre adott előlegek	0	0,00	0	0	0	0
II. Követelések	1 501 715	52,33	1 656 510	58,51	154 795	110,31
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	1 074 142	37,43	1 010 245	35,68	-63 897	94,05
Követelések jelentős tulaj. rész. vállalkozással szemben	115 293	4,02	229 739	8,11	114 446	199,27
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	236 245	8,23	308 094	10,88	71 849	130,41
Egyéb követelések	76 035	2,65	108 432	3,89	32 397	142,61
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0	0	0
V. Pénzeszközök	1 089 124	37,96	765 768	27,05	-323 356	70,31
Pénztár, csekkek	2 115	0,07	1 644	0,06	-471	77,73
Bankbetétek	1 087 009	37,88	764 124	26,99	-322 885	70,03
Forgóeszközök összesen	2 869 455	100,00	2 831 126	100,00	-38 329	100,00

A forgóeszközök értéke 38.329 e Ft-tal, 1,34 %-kal csökkent, az eszközökön belüli forgóeszköz lekötés 19,26 %, mértéke az előző évek szintén mozog.

Az üzembiztonság érdekében tárolt anyagokkal kapcsolatosan értékvesztés elszámolására nem került sor, a nem vagy lassan mozgó készletek jelentős részét a biztonsági tartalék jelenti. A feleslegesség vált vagy megrongálódott készletek, illetve a hitelesítésre alkalmatlan vízmérők az év során selejtezésre kerültek. Az anyagok értéke összességében 1.020 e Ft növekedett a bázis évhez képest. A befejezetlen termelés, a késztermékek és áruk az üzemeltetett területeken megkezdett, de még be nem fejezett vagy elvégzett, de át nem adott, víziközmű rendszereken végzett munkálatok értékeit tartalmazzák, mely a készletek 129.212 eFt növekedését eredményezte. A készletek összességében 46,74 % növekedést mutatnak.

Az alaptevékenységből adódó követelések 63.897 e Ft-tal, 5,95 %-kal csökkentek. A társaság a követelések behajtása érdekében – a szűkös törvényi kereteken belül – minden lehetséges eszközt felhasznál a kintlévőségek csökkentésére. A fizetési felszólítások, részletfizetési megállapodások megkötése, korlátozások, illetve a kizárások a követelések csökkenését eredményezték.

Az önkormányzati munkák kiszámlázásából eredő követelések használati díjakkal való kompenzálása az évek között áthúzódóan valósult meg. Az alaptevékenységen kívüli, tulajdonosokkal szembeni követelések 537.833 e Ft-tal növekedtek. Az egyéb követelések 32.397 e Ft-tal növekedtek.

A pénzeszközök 323.356 eFt-tal, 29,69 %-kal csökkentek a bázis évhez képest.

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

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

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		adatok eFt	
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)	Változás	Változás (%)
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	145 460	98,25	158 615	95,48	13 155	109,04
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	2 593	1,75	7 514	4,52	4 921	298,78
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aktív időbeli elhatárolások összesen	148 053	100,00	166 129	100,00	18 076	112,21

Források összetételének változása

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		adatok eFt	
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)	Változás	Változás (%)
Saját tőke	582 313	3,98	582 850	3,97	537	100,09
Jegyzett tőke	20 600	0,14	20 600	0,14	0	100,00
Jegyzett de még be nem fiz. tőke (-)	0	0,00	0	0	0	0,00
Tőketartalék	478 286	3,27	478 286	3,25	0	100,00
Eredménytartalék	63 862	0,44	83 427	0,57	19 565	130,64
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0	0	0,00
Adózott eredmény	19 565	0,13	537	0,00	-19 023	2,74
Céltartalékok	458 892	3,14	462 785	3,15	3 893	100,85
Kötelezettségek	12 878 643	88,01	12 817 570	87,21	-69 073	99,53
Hátra sorolt kötelezettség	0	0,00	0	0	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 513 712	78,68	11 563 746	78,49	23 024	100,20
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 364 931	9,33	1 280 824	8,71	-84 107	93,84
Passzív időbeli elhatárolások	712 964	4,87	834 663	5,68	121 699	117,07
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	14 632 812	100,00	14 697 868	100,00	65 056	100,44

A források összetétele nem mutat jelentős változást a bázis évhez viszonyítva, mértéke 65.056 e Ft-tal, 0,44 %-kal növekedett. Ezen belül a saját tőke az adózott eredmény 537 eFt összegével, 0,09 %-kal emelkedett. A kötelezettségek 69,73 e Ft csökkenése a források összetételében nem mutat jelentős változás. A passzív időbeli elhatárolások 121.699 e Ft-tal növekedek az előző évhez képest. A forrásokon belül a saját tőke aránya 3,97 %, az idegen tőke aránya 87,21 %, melyből 78,49 % a hosszúlejáratú kötelezettségként nyilvántartott vagyonkezelésre átvett eszközök átadás-átvételi értéke.

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

Saját tőke változása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Jegyzett tőke	20 600	3,54	20 600	3,53	0	100,00
Ebből: vissza vásárolt tulaj. rész. névértéken	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	478 286	82,14	478 286	82,60	0	100,00
Eredménytartalék	63 862	10,97	83 427	14,31	19 565	130,64
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	19 565	3,36	537	0,09	-19 028	2,74
Saját tőke összesen	582 313	100,00	582 850	100,00	537	100,09

A tárgy évben a saját tőke szerkezetben az előző évi 19.565 eFt eredmény eredménytartalékba helyezése és a tárgyévi 537 e Ft adózott eredmény változott. A saját tőke 0,09 %-os növekedése a tárgyévi adózott eredmény. A társaság saját tőke szerkezetében a jegyzett tőke 3,53 %-ot, a jogelőd társaságnál felhalmozott tőketartalék 82,60 %-ot, az eredménytartalék 14,31 %-ot, az adózott eredmény 0,09 %-ot képvisel.

Céltartalék összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Céltartalék a jövőbeni költségekre	458 892	100,00	462 785	100,00	3 893	100,84
Egyéb céltartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Céltartalékok összesen	458 892	100,00	462 785	100,00	3 893	100,85

A jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék év végi állománya 462.785 eFt, mely 3.893 eFt-os, 0,8 % -os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. Az elszámolás módszere nem változott az előző évhez képest.

Kötelezettségek összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
Hátra sorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 513 712	89,40	11 536 746	90,01	23 034	100,20
Tartós köt.e. rész. visz. lévő váll. szemb	11 501 946	89,31	11 536 746	90,01	34 800	100,20
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	11 766	0,09	0	0,00	-11 766	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 364 931	10,60	1 280 824	9,99	-84 107	93,84
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vevőtől kapott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kötelezettség áruszáll-ból és szolg.-ból	389 042	3,02	275 917	2,15	-113 125	70,92
Váltótartozások	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rövid lej. köt.-ek kapcsolt váll. szemben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rövid lej. köt. jelentős tulaj. rész. váll. sz.	192 226	1,49	229 831	1,79	37 605	119,56
Rövid lej. köt.e. rész.visz. lévő váll.sz.	501 396	3,89	472 388	3,69	-29 008	94,21
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	282 267	2,19	302 688	2,36	20 421	107,23
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	0	0
Szárm. ügyletek negatív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	0	0
Kötelezettségek összesen	12 878 643	100,00	12 817 570	100,00	-61 073	99,53

A kötelezettségek 90,01 %-át a hosszú lejáratú kötelezettségek, 9,99 %-át a rövid lejáratú kötelezettségek adják. A hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott vagyongazdálkodásra átvett eszközérték az előző évhez viszonyítva 34.800 eFt-tal növekedett. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség a lízingelt eszköz éven belüli díjával csökkent. A rövid lejáratú kötelezettségek a szállítói-, az állami költségvetéssel szembeni-, a munkavállalókkal szembeni-, a tulajdonosokkal szembeni- és az egyéb kötelezettségeket tartalmazza. A szállítói kötelezettség állománya 113.125 eFt-tal csökkent, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 20.421 eFt-tal növekedett a bázis évhez viszonyítva. A tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévők összevontan – 8.597 eFt növekedést mutat a bázis évhez képest. A kötelezettségek összességében 61.073 e Ft-tal, 0,47 %-kal csökkentek a bázis évhez képest.

Passzív időbeli elhatárolások összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	261 050	36,61	310 570	37,21	49 520	118,97
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat.	439 527	61,65	521 836	62,52	82 309	118,73
Halasztott bevételek	12 387	1,74	2 257	0,27	-10 130	18,22
Passzív időbeli elhatárolások	712 964	100,00	834 663	100,00	121 699	117,07

A bevételek passzív időbeli elhatárolása 121.699 eFt, 17,07 %-os növekedést, a költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása a nem számlázott illetve következő évben számlázott használati díjak növekedése miatt 82,309 eFt, 18,73 %-os emelkedést, a bevételek időbeli elhatárolása 49.520 eFt 18,97 % növekedést, a halasztott bevételek 10.130 eFt, 81,78 % csökkenést mutatnak. A passzív időbeli elhatárolások összesen 121.699 eFt, 17,07 % növekedést mutatnak a bázis évhez képest.

5.1.1. Vagyongfedezettség és a tőkeszerkezet mutatószámai

A Társaság tőke ellátottsági (tőke-erősségi) mutatója az adózott eredmény növekedéssel 0,35 %-kal növekedett a bázis időszakhoz képest. A saját tőke az eszközök 3,97 %-át finanszírozza.

A tartósan befektetett eszközök aránya 79,61 %, a forgóeszközök aránya 19,26 %. A befektetett eszközöket a saját tőke, valamint a vagyongazdálkodásra átvett hosszú lejáratú kötelezettség 103,58 %-ban fedezi.

A forrásokon belül a kötelezettségek aránya 87,21 % melyből a rövidlejáratú kötelezettségek 8,71 %-ot, a hosszúlejáratú kötelezettségek 78,49 % tesznek ki.

A befektetett eszközök aránya 0,3 %-kal növekedett, a forgóeszközök aránya 1,77 %-kal csökkent, a kötelezettségek aránya 0,91 %-kal csökkent a tárgyévben.

A vagyoni helyzet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>11 615 304</u> 14 632 812	<u>11 700 613</u> 14 697 868	79,38	79,61	100,29
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>2 869 455</u> 14 632 812	<u>2 831 126</u> 14 697 868	19,61	19,26	98,23
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke+Vk.eszk.hosszú lej.köt.</u> Befektetett eszközök	<u>12 084 259</u> 11 615 304	<u>12 119 596</u> 11 700 613	104,04	103,58	99,56
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke+Vk.eszk.hosszú lej.köt.</u> Tárgyi eszközök	<u>12 084 259</u> 11 564 721	<u>12 119 596</u> 11 655 140	104,49	103,98	99,51
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>582 313</u> 14 632 812	<u>582 850</u> 14 697 868	3,98	3,97	99,65
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>1 364 931</u> 14 632 812	<u>1 280 824</u> 14 697 868	9,33	8,71	93,42
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>11 513 712</u> 14 632 812	<u>11 536 746</u> 14 697 868	78,68	78,49	99,76
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>12 878 643</u> 14 632 812	<u>12 817 570</u> 14 697 868	88,01	87,21	99,09

5.1.2. A vagyon működtetésének hatékonysága

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



A mutatók vizsgálatánál megállapítható, hogy az eszközök fordulatszáma hasonló a bázis évhez viszonyítva. A víziközműveken végzett beruházások és felújítások önkormányzatok felé való kiszámlázásának lassulása a készletek fordulatszáma kedvezőtlen irányú 45,42 % növekedését, a forgási idő 229,61 napra növekedést eredményezi.

5.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata

Rövidtávú pénzügyi helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Előző év	Tárgyév	Változás %
Likviditási mutató (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>2 869 455</u> 1 364 931	<u>2 831 126</u> 1 280 824	2,10	2,21	105,14
Likviditási mutató (gyors ráta)	<u>Forgóeszközök - Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>2 590 839</u> 1 364 931	<u>2 422 278</u> 1 280 824	1,90	1,89	99,63
Likviditási mutató	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 089 124</u> 1 364 931	<u>765 768</u> 1 280 824	0,80	0,60	74,93
Rövid távú működés biztonság	<u>Forgóeszközök – Rövid lej.köt.</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 504 524</u> 1 364 931	<u>1 550 302</u> 1 280 824	1,10	1,21	109,81
Hosszú távú működés biztonság	<u>Saját tőke + Hosszú lej.köt.</u> Befektetett eszközök	<u>12 096 025</u> 11 615 304	<u>12 119 596</u> 11 700 613	1,04	1,036	99,46

Az egységnyi rövid lejáratú kötelezettséget 2,21 forgóeszköz fedez, ha társaság forgótőke ellátottsága a 2,0 szintet eléri vagy meghaladja, azt mutatja, hogy nincsenek likviditási gondok. A gyors ráta meghaladja a minimálisan elfogadható 1,3 szintet, a rövid lejáratú kötelezettségekre azonnal felhasználható pénzhányad a kötelezettségek 1,89-szerese. A készpénz likviditás a teljesen mobil pénzeszközök mértékét mutatja. Kedvező, ha a minimálisan elvárt 0,2 értéket eléri. A társaság naprakész fizetőképessége megbízható, 60,00 %-ban készpénzzel fedezett. A mutató bázis évhez viszonyított csökkenését az önkormányzati kötelezettségek növekedése okozta. A rövidtávú működésbiztonság 9,81 %-kal, a hosszú távú működésbiztonság 0,54 %-kal csökkent az elmúlt évhez képest.



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



Hosszú távú pénzügyi helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Általános likviditás	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>2 869 455</u> 1 364 931	<u>2 831 126</u> 1 280 824	210,23	221,04	105,14
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 501 715</u> 1 364 931	<u>1 656 510</u> 1 280 824	110,02	129,33	117,55
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>12 878 643</u> 14 632 812	<u>12 817 570</u> 14 697 868	88,01	87,21	99,09
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>34 351</u> 1 364 931	<u>1 612</u> 1 280 824	2,52	0,13	5,00
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>1 074 142</u> 389 042	<u>1 010 245</u> 275 917	276,10	366,14	132,61
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>1 138 702</u> 5 363 561	<u>1 042 194</u> 5 530 218	77,49	68,79	94,35
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>410 690</u> 3 352 082	<u>332 480</u> 3 392 079	44,72	35,78	103,30

A hosszú távú pénzügyi helyzet elemzésénél megállapítható, hogy az általános likviditás 5,14 %-kal növekedett, a rövidlejáratú kötelezettségek 221,04 % -ban forgóeszközökkel fedezettek. A rövidlejáratú kötelezettségek 129,33 %-ban követeléssel fedezettek. A vagyonkezelésre átvett eszközök miatti hosszú lejáratú kötelezettség befektetett eszközökkel fedezett, a működésből eredő eladósodottság foka megegyező a bázis évvel. A vevő és szállítók állományában bekövetkezett változás a behajtási tevékenység hatékonyságának növekedéséből, valamint a szállítói szerződések fizetési határidejének módosításából adódik. A társaság továbbra is hitelezői pozícióban van.

Négy fokozatú likviditási mérleg

adatok eFt

	E s z k ö z ö k	Előző év	Tárgy év		F o r r á s o k	Előző év	Tárgy év
I.	Likvid eszközök	1 089 124	765 768	I.	Azonnal esedékes kötelezettségek	273 646	265 543
	Pénzeszközök	1 089 124	765 768		Munkabérek, járulékok, adók	273 646	265 543
II.	Mobil eszközök	1 574 253	1 686 140	II.	Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek	1 296 082	1 297 683
	Követelések áruszáll. és szolg.	1 074 142	1 010 245		Szállítói kötelezettségek	389 042	275 917
	Egyéb követelések	76 035	108 432		Rövid lejáratú kötelezettségek	8 621	37 145
	Készletek	278 616	408 848		Céltartalék várható költségekre	458 892	462 785
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	145 460	158 615		Költségek passzív időbeli elhatárolása	439 527	521 836
III.	Mobilizálható eszközök	11 626 203	12 074 579	III.	Később esedékes kötelezettségek	12 207 334	12 238 965
	Követelés tulajdonosokkal szemben	351 538	537 833		Kötelezettségek tulajdonosokkal szemben	693 622	702 219
	Vagyongkezelésre átvett eszközök	11 274 665	11 536 746		Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 513 712	11 536 746
IV.	Immobil eszközök	343 232	171 381	IV.	Vissza nem fizetendő források	855 750	895 677
	Befektetett eszközök	340 639	163 867		Saját tőke	582 313	582 850
	Költségek aktív időbeli elhatárolása	2 593	7 514		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	273 437	312 827
	Eszközök összesen:	14 632 812	14 697 868		Források összesen:	14 632 812	14 697 868

Likviditási mérlegből számított mutatók

adatok eFt

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

Megnevezés	Tárgy év		Változás	Változás %
	Eszköz	Forrás		
Likviditási mutató I.	765 768	265 543	500 225	288,38
Likviditási mutató II.	1 686 140	1 297 683	388 457	129,93
Likviditási mutató III.	12 074 579	12 238 965	-164 386	98,66
Likviditási mutató IV.	171 381	895 677	-724 296	19,13

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

5.3. A jövedelmezőségi helyzet vizsgálata

Eredmény kategóriák vizsgálata

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgy év	
	e Ft	Üzemi eredmény %- ban	e Ft	Üzemi eredmény %- ban
Üzemi eredmény	34 351	100,00	1 612	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	-1 759	-5,12	-1 075	-66,69
Adózás előtti eredmény	32 592	94,88	537	33,31
Adófizetési kötelezettség	13 027	37,92	0	0,00
Adózott eredmény	19 565	56,96	537	33,31

Jövedelmezőség mutatók, a jövedelmezőség alakulása

Mutatószámok	Képzése	Előző év		Tárgy év	
		e Ft	%	e Ft	%
Árbevétel arányos üzemi eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	34 351	0,64	1 612	0,03
	Nettó árbevétel	5 363 561		5 530 218	
Tőkearányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	34 351	5,90	1 612	0,28
	Saját tőke	582 313		582 850	
Eszközarányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	34 351	0,23	1 612	0,01
	Összes eszköz	14 632 812		14 697 868	

A hatósági árakat nem a piaci környezet befolyásolja, az egységnyi árbevétel minimális 0,03 % üzemi eredményt hozott a társaságnak. A forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes víziközműeszközök, az üzembiztonság érdekében tartandó biztonsági készletek valamint a törvényi korlátok mellett behajtható követelések mellett az eszközökök jövedelem teremtő képessége 0,01 %-os. Az alacsony saját tőke ellátottság az egységnyi saját tőkére 0,28 % üzemi eredmény növekedést jelent.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)	Adózott eredmény Saját tőke	19 565 582 313	537 582 850	3,36	0,09	2,74
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	Adózott eredmény Árbevétel	19 565 5 363 561	537 5 530 218	0,36	0,01	2,66
Eszközarányos adózott eredmény (ROA)	Adózott eredmény Összes eszköz	19 565 14 632 812	537 14 697 868	0,13	0,00	2,73
Adózott eredmény/Működő tőke	Adózott eredmény Forgóeszköz-rövid lejár. köt.	19 565 1 504 524	537 1 550 302	1,30	0,03	2,66



6. A mérleg tagozódása és egyes tételeinek bemutatása

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulásának bemutatása

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

A társaság az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a használatba vétel napjával üzembe helyezi és azt követően értékcsökkenést számol el. Az elszámolás a műszaki jellegű becsléseken alapuló, várható hasznos élettartam és az eszköz maradványértékkel csökkentett bruttó értéke. Mértéke a számviteli politikában meghatározott leírási kulcsoknak megfelelő. Az eszközök utáni értékcsökkenés havonta kerül elszámolásra. Az egyedi, 100.000,- Ft bruttó értéket meg nem haladó eszközök után egyösszegű értékcsökkenés kerül elszámolásra. A befektetett eszközök részletes bemutatása az 1-4. mellékletekben található.

A Társaság 2018. évben terven felüli értékcsökkenést nem számolt el.

A vagyonkezelésbe vett eszközök tervszerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politika 2. számú módosításában meghatározott alapelvek szerint történik. Az eszközök hasznosítási körülményeinek megváltozása miatt a tulajdonos Önkormányzatokkal közösen átdolgozott amortizációs politika került kialakításra. A módosítás a vagyonkezelés megkezdésétől alkalmazandó. Az elszámolásra került értékcsökkenést bruttó visszapótlási kötelezettségként, a tárgyévben megvalósult beruházások, felújítások aktivált értékét a bruttó visszapótlási kötelezettség csökkenéseként tartjuk nyilván. A vagyonkezelésbe vett eszközök tulajdonosonkénti és eszközcsoportonkénti tárgyévi változásai az 5 – 8.számú mellékletekben kerülnek bemutatásra.

Tárgy évben selejtezett eszközök nettó értéke: 399 eFt

Tárgy évben értékesített eszközök nettó értéke: 1.495 eFt

Tárgy évben folyamatban lévő beruházások, felújítások értéke: 28.629 eFt

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének
és nettó értékének változása

Megnevezés	Bruttó érték					Értékcsökkenés								adatok eFI-ban	
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átírási	Záró	Nyitó érték	Működés			Csökkenés	Átírási	Záró	Záró		
							Terv szerinti	Tényleges	Külső						
Alapítványok, egyesületek általános értéke					0								0	0	
Külső értékek általános értéke					0								0	0	
Vagyoni értékek	60 020	3 732	61		63 671	29 433	8 811			81		33 153	45 473		
Statisztikai					0								0	0	
Üdési vagy egyéb					0								0	0	
Immateriális javakra adott előlegek					0								0	0	
Immateriális javak értékelési					0								0	0	
Külső immateriális javak					0								0	0	
IMMATERIÁLIS JAVAK	60 020	3 732	61	0	63 671	29 433	8 811	0	0	61	0	33 153	45 473		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek	11 141 916	184 016			11 325 932	290 609	65 103					375 712	10 533 220		
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 457 492	127 793	10 201		1 575 084	603 213	154 597		391	8 745		919 456	625 628		
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	114 263	34 601	1 659		147 030	66 044	9 618		5 625	1 421		92 567	47 663		
Tenyésztések					0							0	0		
Beruházások, felújítások	27 633	369 163	368 372		28 623							0	28 623		
Beruházásokra adott előlegek					0							0	0		
Tárgyi eszközök értékelési					0							0	0		
Külső tárgyi eszközök					0							0	0		
TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 714 559	735 518	400 432	0	13 079 645	1 179 656	249 318	0	5 487	10 166	0	1 424 535	11 655 149		
Mindösszesen:	12 824 599	739 250	400 513	0	13 163 345	1 209 304	258 169	0	5 497	10 247	0	1 452 733	11 703 613		

Tárgyi eszközök elhasználódása

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	<u>nettó érték</u>	<u>334 951</u>	<u>340 291</u>			
	bruttó érték	1 036 392	1 119 833	32,32	30,39	94,02
Vagyonkezelésbe vett eszköz	<u>nettó érték</u>	<u>11 252 461</u>	<u>11 331 693</u>			
	bruttó érték	11 771 684	12 014 884	95,59	94,31	98,67
Összes eszköz	<u>nettó érték</u>	<u>11 587 412</u>	<u>11 671 984</u>			
	bruttó érték	12 808 077	13 134 717	90,47	88,86	98,22

Tárgyi eszköz megújulási mutató

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	<u>beruházások</u>	<u>92 392</u>	<u>113 861</u>			
	értékcsökkenés	45 907	99 708	201,26	114,19	56,74
Vagyonkezelésbe vett eszköz	<u>beruházások</u>	<u>93 698</u>	<u>264 910</u>			
	értékcsökkenés	156 543	163 968	59,85	161,56	269,92
Összes eszköz	<u>beruházások</u>	<u>186 090</u>	<u>378 771</u>			
	értékcsökkenés	202 450	263 676	91,92	143,65	156,28

Tárgyi eszköz leírásának foka

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	<u>értékcsökkenés</u>	<u>701 442</u>	<u>779 541</u>			
	bruttó érték	1 036 392	1 119 833	67,68	69,61	102,85
Vagyonkezelésbe vett eszköz	<u>értékcsökkenés</u>	<u>519 223</u>	<u>683 191</u>			
	bruttó érték	11 771 684	12 014 884	4,41	5,69	128,92
Összes eszköz	<u>értékcsökkenés</u>	<u>1 220 665</u>	<u>1 462 733</u>			
	bruttó érték	12 808 077	13 134 717	9,53	11,14	116,85

A saját tulajdonú eszközök között a rendszerfüggetlen víziközmű elemeket az egyéb saját tulajdonú eszközöktől elkülönítetten tartjuk nyilván és gondoskodunk annak felújításáról, pótlásáról. Az eszközök folyamatos tervszerű karbantartása mellett a visszapótlást az új beszerzések, illetve állagnövelő felújítások fedezik. A saját tulajdonú eszközök leírásának foka 69,61 %, elhasználódása 30,39 %-os, a tárgyévben megvalósított visszapótlás 114,19 % mértékű. A vagyonkezelésbe vett



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



eszközök leírásának foka 5,69 %, elhasználódása 94,31 %-os, azok visszapótlása 161,56 %-os mértékű.

Készletek alakulásának bemutatása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	adatok eFt
				Változás %
Anyagok	94 393	95 413	1 020	101,08
Befejezetlen term. és félkész termékek	1 272	2 166	894	170,28
Késztermékek	29 961	33 456	3 495	111,67
Áruk	152 990	277 813	124 823	181,59
KÉSZLETEK ÖSSZESEN	278 616	408 848	130 232	146,74

A vásárolt készletek évközi folyamatos mennyiségi és értékbeni analitikus nyilvántartása a Kristály ügyviteli rendszer Készlet moduljában valósul meg, értékelése átlagár módszerrel történik. A készletek leltározása a leltározási szabályzatban meghatározott keretek között, év végi mennyiségi felvétellel a fióktelepeken megtörténtek. Készletekre értékvesztés elszámolása nem történt. A feleslegessé vált, megrongálódott anyagokat, illetve a hitelesítésre alkalmatlan vízmérők selejtezése 2.321 eFt értékben valósult meg a tárgyévben. Az anyagok készletértéke 1,08 %-kal növekedtek a bázis évhez képest. Tételeit a biztonságos üzemmenethez rendelkezésre tartott anyagok teszik ki. A befejezetlen termelés a tulajdonos önkormányzatok vagyonán végzett, folyamatban lévő beruházási, rekonstrukciós és felújítási munkákat tartalmazza. A késztermékek és áruk az ellátásért felelősök részéről megrendelt és még ki nem számlázott felújításokat és közvetített szolgáltatásokat tartalmazza.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

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

Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	Változás	adatok eFt
							Változás %
Víz- és csatornadíj követelések	1 367 314	1 302 931	1 405 218	1 271 144	1 180 327	- 90 817	92,86
Értékvesztés és visszairása	- 230 347	- 275 941	- 257 679	- 237 497	- 207 888	29 609	87,53
Egyéb követelések	67 776	46 259	60 863	46 439	39 563	- 6 876	85,19
Értékvesztés és visszairása	- 4 932	- 4 821	- 5 140	- 5 945	- 1 757	4 188	29,55
Összesen	1 199 811	1 068 428	1 203 262	1 074 141	1 010 245	- 63 896	94,05

A társaság bruttó víz- és csatornadíjas követelési állománya 90.817 eFt-tal, 7,14 %-kal csökkentek, az elszámolt értékvesztés és visszairás 29.609 eFt-tal, 12,47 %-kal csökkent. Az időtávon látható, hogy a kintlévőség állományának növekedése megállt. A saját tevékenységeink közé vont kintlévőség kezelés a határidőn túli követelési állomány csökkenését és a behajtás hatékonyságának növekedését jelentette. Az egyéb tevékenységek követelési állománya 6.876 eFt-tal 14,81 %-kal, az elszámolt értékvesztés és visszairás 4.188 eFt-tal 70,45 %-kal csökkent. Az összes nettó követelés 63.896 eFt-tal, 5,95 %-kal csökkent a bázis évhez képest.

Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	Változás	Változás %
<i>Határidőn belüli követelések</i>	582 943	433 098	27 255	783 948	771 233	- 12 715	98,38
- ebből víz-, és csatorna díjak	536 836	425 154	722 943	775 372	761 103	- 14 269	98,16
- ebből egyéb követelés	46 107	7 944	4 312	8 576	10 130	1 554	118,12
<i>Határidőn túli követelések</i>	852 148	916 092	738 826	533 635	448 657	- 84 978	84,08
- ebből víz-, és csatorna díjak	830 479	877 777	682 275	495 772	419 224	- 76 548	84,56
- ebből egyéb követelés	31 669	38 315	56 551	37 863	29 433	- 8 430	77,74
Összesen	1 435 091	1 349 190	1 466 081	1 317 583	1 219 890	- 97 693	92,59

A határidőn belüli kintlévőségek követelés állománya 12.715 eFt-tal, 1,62 %-kal csökkentek. A határidőn túli, alaptevékenységből származó kintlévőségek a bázis évhez viszonyítva 76,548 eFt-tal, 15,44 %-kal csökkentek, az egyéb követelések állománya 8.430 eFt-tal, 22,26 %-kal csökkent. Az összességében 97.693 eFt-os, 7,41 %-os kintlévőség csökkenés a 2016-ban létrehozott behajtási csoport munkájának megkezdéséhez köthető. Az integráció keretében megnövekedett fogyasztói szám, a fizetési hajlandóság csökkenése és a kintlévőségek kezelésére rendelkezésre álló szankciók alkalmazása - a jogszabályi korlátozások miatt - korlátozott lehetőséget biztosít a társaságnak.

Vevő követelések és értékvesztések elszámolásának bemutatása

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

Az értékvesztés mértéke:

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

Alaptevékenységből származó vevő követelések értékvesztése

adatok eFt

Fogyasztó	2%	5%	25%	100 %	Értékvesztés
Lakosság	2 669	3 877	10 376	152 347	169 269
Közület	414	628	606	9 834	11 482
Intézmény	-2	49	1 510	25 580	27 137
Összesen	3 081	4 554	12 492	187 761	207 888

Egyéb vevő követelések értékvesztése

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

Az értékvesztés mértéke:

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

adatok eFt

Fogyasztó	2%	5%	25%	Értékvesztés
Lakosság	16	17	972	1 005
Közület	7	33	713	753
Összesen	23	50	1 685	1 758

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 összegei.

Egyéb követelések bemutatása

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	255	219	-36	86,06
Beruházási előleg	0	2 807	2 807	N/A
Végrehajtóknak nyújtott előleg	21 198	20 285	-914	95,69
Szállítóknak nyújtott előleg	451	4 172	3 721	925,27
Bírói letét	5 884	5 884	0	100,00
Környezetvéd. adott előleg	387	387	0	100,00
Munkavállalókkal szembeni követelés	6 041	5355	-687	88,64
TB elszámoló számla	2 719	2 439	-280	89,69
Szállítók "T" egyenleggel		0	0	N.a.
Társasági adó elszámolása	10 000	10 000	0	100,00
Különféle adók elszámolása	29 099	56 885	27 786	195,49
Összesen	76 035	108 432	32 398	142,61

Pénzeszközök bemutatása

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	2 115	1 644	-471	77,73
OTP Bank	1 069 943	758 411	-311 532	70,88
UniCredit Bank	14 626	1 009	-13 617	6,89
Takarékszövetkezet Alsónémedi	1 120	1 460	340	130,35
Átvezetési számla	1 320	3 244	1 924	245,76
Összesen	1 089 124	765 768	-323 356	70,31

Aktív időbeli elhatárolások bemutatása

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
2019-ben számlázott 2018. évi árbevétel	3 436	16 591
Összesen	145 460	158 615

Költségek, ráfordítások elhatárolása

adatok eFt

Megnevezés	Összeg
Egyéb bérleti díjak	34
Biztosítási díj	550
Lízing kamat	4
Szoftver felügyelet	1 280
Egyéb költség csökkentő tétel	5 646
Összesen	7 514

FORRÁSOK

Saját tőke alakulásának bemutatása

adatok
eFt

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitó állomány az év elején	562 748	20 600		478 286	63 862			19 565
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba					19 565			-19 565
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból								
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között								
Átvétel eredménytartalék és lekötött tartalék között								
Átvétel tőketartalék és lekötött tartalék között								
Egyéb mozgások								
Összesen	0	0	0	0	19 565	0	0	-19 565
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Adózott eredmény	537							537
Összesen	537	0	0	0	0	0	0	537
Záró állomány az év végén.	562 850	20 600	0	478 286	83 427	0	0	537

Kötelezettségek bemutatása

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			1 463 307
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 526 046			2 526 046
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 989 353	0	0	3 989 353
Áporka Község ÖNK	víz	233 631			233 631
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	387 474			387 474
Áporka Község ÖNK	összesen	621 105	0	0	621 105
Délegyháza Község ÖNK	víz	638 326		3 000	641 326
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 259 026			1 259 145
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 897 471	0	3 000	1 900 352
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 492			330 492
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	756 364		1 800	758 164
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 086 856	0	0	1 088 656
Majosháza Község ÖNK	víz	267 705			267 705
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	489 332			489 332
Majosháza Község ÖNK	összesen	757 037	0	0	757 037
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 271 097			1 271 097
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 879 145		30 000	1 909 145
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 150 242	0	0	3 180 242
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 501 946	0	34 800	11 536 746

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

A társaságnak egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók):

					eFt
Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %	
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból (szállítók)	389 042	275 916	-113 126	70,92	

Rövid lejáratú kötelezettség jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben: 229.831 eFt

Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben: 472.387 eFt

DPMV Zrt.

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

MARTON
SZÁMLABOZÁSI ÉS
ADATKEZELÉSI RENDSZER

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	eFt
Lízing díj éven belüli része	11 766
Letiltások munkavállalóktól	1 782
Szakszervezeti díj	133
Szép-kártya	3
Óvadék	0
Költségvetési befizetési kötelezettség	177 010
Jövedelem kifizetés	75 967
Fel nem vett járandóság	6 241
Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettség	14 804
Kártérítési kötelezettség	3 754
Óvadék	11 226
Összesen	302 687

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 20.420 eFt-tal, 7,23 %-kal növekedtek a bázis évhez viszonyítva.

Passzív időbeli elhatárolások

Bevételt csökkentő tételek

Bevételt csökkentő tételek	adatok eFt	
	Előző év	Tárgy év
Közműfejlesztési hozzájárulás	261 050	310 570
Következő évi szállítói szolgáltatások	0	0
Következő évi bevételek	0	0
Összesen	261 050	310 570

Költségek, ráfordítások elhatárolása

Költségeket növelő tételek	adatok eFt	
	Előző év	Tárgy év
Következő évről átjövő költségek és ráfordítások	17 167	15 208
Eszközhasználati díjak (nem számlázott)	422 360	506 628
Összesen	439 527	521 836

Halasztott bevételek

adatok eFt

Halasztott bevételek	Előző év	Tárgy év
Fejlesztési célra kapott támogatás	11 750	1 750
Térítés nélküli átvett készletek	637	508
Összesen	12 387	2 257

Céltartalék jövőbeni költségekre

adatok eFt

Sorsz.	Jogcímek	Nyitó	2018.évi feloldás/	2018. évi képzés	Tárgyévi összesen
1.	Káresetek miatti környezeti hatások elhárításának fedezete (a biztosító által nem fizetett tételek)	180 000	5 000		175 000
2.	Behajtási ráfordítások ellentételezésére	35 000	15 000		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:	31 359			31 359
5.	Leépítések miatti végkielégítések fedezetére	35 000			35 000
6.	Munkaügyi jogvita	745	319		426
7.	Vecsés víziközmű építéshez kapcsolódó, beruházásként nem aktiválható költség	30 000			30 000
8.	Ellenőrzések várható hatása	36 788	36 788		0
9.	Eszközhasználati díja fogyasztói árban nem fedezett része	81 200		53 000	134 200
10.	Vagyonkezelésbe még át nem vett, de üzemeltetett eszközök visszapótlási fedezete	3 800		8 000	11 800
11.	Szigethalom ÁTI Sziget felújításainak fedezetére	15 000			15 000
	Összesen	458 892	57 107	61 000	462 785



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



7. Eredménykimutatás tartalma

Megnevezés	adatok eFt			
	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Értékesítés nettó árbevétele	5 363 561	5 530 218	166 657	103,11
Aktivált saját teljesítmények értéke	27 036	17 833	-9 203	65,96
Egyéb bevételek	269 199	305 679	36 480	113,55
Anyagjellegű ráfordítások	3 352 082	3 392 079	39 997	101,19
Személyi jellegű ráfordítások	1 562 805	1 677 297	114 492	107,33
Értékcsökkenési leírás	202 450	263 676	61 226	130,24
Egyéb ráfordítások	508 108	519 066	10 958	102,16
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM.	34 351	1 612	-32 739	4,69
Pénzügyi műveletek bevételei	48	16	-32	33,33
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 807	1 091	-716	60,38
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 759	-1 075	684	61,11
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	32 592	537	-32 055	1,65
Adófizetési kötelezettség	13 027	0	-13 027	0,00
ADÓZOTT EREDMÉNY	19 565	537	-19 028	2,74

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Megnevezés	adatok eFt	
	Előző év	Tárgy év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 363 561	5 530 218
- ebből ivóvíz szolgáltatás	2 223 806	2 278 472
- ebből szennyvíz elvezetés	2 596 605	2 686 961
- ebből másodlagos tevékenység (építés, egyéb szolgáltatás)	543 150	564 785

Az értékesítés nettó árbevételének 89,78 %-a az ivóvíz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódik. A belföldi értékesítés árbevétele összességében 166.657 eFt-tal, 3,11 %-kal emelkedett. Az ivóvíz szolgáltatás árbevétele 54.666 eFt-tal, a szennyvízszolgáltatás árbevétele 90.356 eFt-tal emelkedtek a bázis évhez képest, melyek a tevékenységi árbevételhez viszonyítva nem számottevő. Másodlagos tevékenység körébe az önkormányzati megrendelések, a nem közműves szennyvíztisztítások és a vállalkozási tevékenység keretében végzett munkálatok tartoznak, értékük 21.635 eFt-tal növekedett a bázishoz képest.

Az egyéb bevételek tételes bemutatása 8. pontban történik, összege a bázis évhez viszonyítva 36.480 eFt-tal növekedett.



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



Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját vállalkozásban megvalósított, eszközök értékét növelő felújítások és befejezetlen munkálatok közvetlen önköltségen számított értéke 17.833 eFt.

Költségek és ráfordítások alakulása

adatok eFt				
Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Anyagköltség	772 958	756 073	-16 885	97,82
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 932 888	1 977 908	45 020	102,33
Egyéb szolgáltatások értéke	195 969	206 662	10 693	105,46
Eladott áruk beszerzési értéke	3 715	5 108	1 393	137,50
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	446 552	446 328	-224	99,95
Anyagjellegű ráfordítások összesen	3 352 082	3 392 079	39 997	101,19
Béreköltség	1 172 456	1 289 907	117 451	110,02
Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 511	93 079	-1 432	98,48
Bérrámulékok	295 838	294 311	-1 527	99,48
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 562 805	1 677 297	114 492	107,33
Értékcsökkenési leírás	202 450	263 676	61 226	130,24
Egyéb ráfordítások	508 108	519 066	10 958	102,16
Üzemi tevékenységek költségei és ráfordításai	5 625 445	5 852 118	226 673	104,03
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 807	1 091	-716	60,38
Költségek és ráfordítások	5 627 252	5 853 209	225 957	104,02

A vásárolt anyagok 5.654 eFt növekedése és a társ szolgáltatótól átvett víz 22.560 eFt csökkenése 2,18 % anyagköltség csökkenést eredményezett. Az igénybe vett szolgáltatások 2,33 % növekedését a bebocsájtott szennyvíz mennyiség növekedés miatti befogadási díj 56.247 eFt növekedése, valamint a karbantartási és egyéb igénybevett szolgáltatások 11.227 eFt csökkenése okozta. Az eladott áruk és az önkormányzatoknak végzett közvetített szolgáltatások 1.169 eFt növekedése, valamint az egyéb szolgáltatások (banki forgalmi jutalék, postai csekk kezelési díj, vízkészlet járulék) 10.693 eFt-os növekedése összességében az anyagjellegű ráfordítások 39.997 eFt, 1,19 %-os költség növekedését eredményezték a bázis évhez viszonyítva.

A tárgyévben a társaságnál a béreköltség 117.451 eFt, 10,02 % növekedést mutat. A munkáltatót terhelő bérrámulékok 1.527 eFt-tal, 0,52 %-kal csökkentek, a személyi jellegű kifizetések 1.432 eFt-tal, 1,52 %-kal csökkentek az előző évhez képest. A minimálbéremelkedésből, valamint az ágazatot is sújtó, elvándorlás miatti



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



differentiált béremelés összességében 7,33 % személyi jellegű kifizetés növekedést jelentett.

Az értékcsökkenési leírás részletes bemutatása 6. fejezeten belül, a befektetett eszközöknél és a 2. számú mellékletben került bemutatásra.

Az egyéb ráfordítások 10.958 e Ft-tal csökkentek az előző évhez képest, részletes bemutatása a 9. pontban.

A költségek és ráfordítások összességében 226.673 eFt-tal, 4,03 %-kal növekedtek a bázis évhez képest.

Eredmények

A fentebb részletezett bevételek és ráfordítások mellett a társaság 1.612 eFt üzemi eredményt ért el.

Pénzügyi műveletek eredménye 1.075 e Ft veszteség. A lízingelt tárgyi eszközre fizetendő kamat mértéke és összege magasabb, mint a betétek után fizetett banki kamatok.

Az adózás előtti eredményt növelő és csökkentő tételek figyelembevételével társasági adó és energia szolgáltatók külön adója fizetési kötelezettség nem keletkezett, így 537 eFt adózott eredmény képződött.

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

8. Egyéb bevételek bemutatása

adatok eFt	
Megnevezés	2018.év
Értékesített tárgyi eszközök	865
Egyéb önkormányzati támogatás	34 800
Lakossági csatornaszolgáltatás állami támogatása	59 922
Céltartalék feloldás	57 107
Értékvesztés visszairás	37 169
Behajtási költség megtérülés	29 640
Halasztott bevétel feloldása	49 092
Kapott késedelmi kamatok és bírságok	30 499
Kártérítés	4 936
Különféle egyéb bevételek	1 515
Térítés nélkül kapott készletek	130
Kerekítés	3
Összesen	305 679

9. Egyéb ráfordítások bemutatása

adatok eFt

Megnevezés	2018. év
Káreseményekkel kapcsolatosan fizetendő kötelezettségek	2 475
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	3 786
Céltartalék képzése jövőbeni költségekre	61 000
Értékvesztés követelésekre	3 373
Közművezeték adó	238 897
Önkormányzati adók	85 342
Elkülönül alapokkal elszámolandó adók	26 960
Visszafizetendő támogatás	26 538
Selejtezett tárgyi eszközök és készletek nyilv.sz.értéke	2 720
Véglegesen, nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz	490
Behajthatatlan követelés hitelezési vesztesége	18 331
Értékesített tárgyi eszközök	1 495
Térítés nélkül átadott víziközművek	47 651
Kerekítés	8
Összesen	519 066

10. Kivételes nagyságú és előfordulású események

A tárgyévben kivételes nagyságú és előfordulású esemény nem volt.

DPMV Zrt.

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

MARTON
ZÁRTKÖLTŐS RÖVIDTARTALÉK
KFT.

11. Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása

		Eszközök (aktívák)			adal (ezer Ft)	
S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység ¹	Ebből ivóvíz- ágazat ¹	Ebből szennyvíz- ágazat ¹	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c=d+e	d)	e)	f)	Mér
A.	Befektetett eszközök	11 577 960	3 072 845	8 505 115	122 653	11 700 613
I.	Immateriális javak	44 996	11 942	33 054	477	45 473
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0
3.	Vagyoni értékű jogok	44 996	11 942	33 054	477	45 473
4.	Szellemi termékek					0
5.	Üzleti vagy cégérték					0
6.	Immateriális javakra adott előlegek					0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése					0
II.	Tárgyi eszközök	11 532 964	3 060 903	8 472 061	122 176	11 655 140
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 838 402	2 876 563	7 961 839	114 818	10 953 220
2.	Építészeti berendezések, gépek, járművek	619 070	164 304	454 766	6 558	625 628
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	47 163	12 517	34 646	500	47 663
4.	Tenyészállatok					0
5.	Beruházások, felújítások	28 329	7 519	20 810	300	28 629
6.	Beruházásokra adott előlegek					0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök				0	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					0
3.	Egyéb tartós részesedés					0
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részes viszonyban álló					0
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön					0
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különböz.					0
B.	Forgóeszközök	1 806 348	678 459	1 127 889	1 024 778	2 831 126
I.	Készletek	89 777	46 598	43 178	319 071	408 848
1.	Anyagok	89 777	46 598	43 178	5 636	95 413
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				2 166	2 166
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					0
4.	Késztermékek				33 456	33 456
5.	Áruk				277 813	277 813
6.	Készletekre adott előlegek					0
II.	Követelések	966 683	423 891	542 791	689 827	1 656 510
1.	Követelések áruszáll. ból és szolgáltatásból (vevők)	869 324	379 217	490 108	140 921	1 010 245
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					0
3.	Követelések jelentős tulajdoni rész. visz. lévő váll. sz.				229 739	229 739
4.	Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalkoz.				308 094	308 094
5.	Váltókövetelések					0
6.	Egyéb követelések	97 358	44 674	52 684	11 074	108 432
7.	Követelések értékelési különbözete					0
8.	Számadékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					0
III.	Értékpapírok				0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés					0
3.	Egyéb részesedés					0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek					0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete					0
IV.	Pénzeszközök	749 889	207 970	541 919	15 879	765 768
1.	Pénztár, csekkek	1 610	446	1 163	34	1 644
2.	Bankbetétek	748 279	207 524	540 755	15 845	764 124
C.	Aktív időbeli elhatárolások	162 905	68 565	94 340	3 224	166 129
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	155 494	67 390	88 104	3 121	158 615
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 411	1 175	6 236	103	7 514
3.	Halasztott ráfordítások					0
	Eszközök (Aktívák) összesen	13 547 214	3 819 869	9 727 344	1 150 654	14 697 868

Források (passzívák)						adal (ezer Ft)
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	642 998	2 151 333	-1 508 335	-60 148	582 850
I.	Jegyzett tőke	18 987	5 354	13 633	1 613	20 600
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					0
III.	Tőketartalék	440 842	124 303	316 539	37 444	478 286
IV.	Eredménytartalék	139 099	1 242 046	-1 102 947	-55 672	83 427
V.	Lekötött tartalék					0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka					0
VII.	Adózott eredmény	44 069	779 630	-735 561	-43 532	537
E.	Céltartalékok	426 555	120 274	306 280	36 230	462 785
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre					0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	426 555	120 274	306 280	36 230	462 785
3.	Egyéb céltartalék					0
F.	Kötelezettségek	12 750 042	4 546 711	8 203 332	67 528	12 817 570
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részes. visz. lévő váll. szemben					0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 536 746	4 207 559	7 329 187	0	11 536 746
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					0
2.	Átváltoztatható kötvények					0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból					0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek					0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					0
6.	Tartós kötelezettségek jelentős tul.v. vállalkozással szemben					0
7.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részes. visz. lévő váll. szembe	11 536 746	4 207 559	7 329 187	0	11 536 746
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 213 296	339 152	874 145	67 528	1 280 824
1.	Rövid lejáratú kölcsönök					0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények					0
2.	Rövid lejáratú hitelek					0
3.	Vevőtől kapott előlegek					0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	243 715	71 235	172 480	32 202	275 917
5.	Vállalt tartozások					0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem					0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. váll. szemben	229 831	62 110	167 721		229 831
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részes. i visz. lévő váll. szemben	472 388	127 659	344 729		472 388
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	267 362	78 147	189 215	35 326	302 688
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete					0
11.	Számazékos ügyletek negatív értékelési különbözete					0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	834 663	216 171	618 492	0	834 663
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	310 570	75 149	235 421		310 570
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	521 836	141 022	380 814		521 836
3.	Halasztott bevételek	2 257		2 257		2 257
H	Szétválasztási különbözet	-1 107 044	-3 214 620	2 107 575	1 107 044	0
	Források (Passzívák) összesen:	13 547 214	3 819 869	9 727 344	1 150 654	14 697 868

2018. évi összköltség eljárással készült ágazati eredménykimutatás

adat (ezer Ft)

	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység	Ivóvíz- ágazat	Szennyvíz- ágazat	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti eredmény- kimutatás
a)	b)	c=d+e	d)	e)	f)	g=d+e+f
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 965 433	2 278 472	2 686 961	564 785	5 530 218
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele					0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 965 433	2 278 472	2 686 961	564 785	5 530 218
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 821	-2 115	294	6 295	4 474
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	13 151	4 697	8 454	208	13 359
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	11 330	2 582	8 748	6 503	17 833
III.	Egyéb bevételek	273 276	64 343	208 933	32 403	305 679
	Ebből: visszatért értékvesztés	32 377	8 164	24 213	4 792	37 169
05.	Anyagköltség	7 114 009	369 254	342 155	44 664	756 073
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 950 867	309 303	1 641 564	27 041	1 977 908
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	191 203	93 391	97 812	15 459	206 662
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	115	103	12	4 993	5 108
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 624	2 566	3 058	440 704	446 328
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 859 218	774 617	2 084 601	532 861	3 392 079
10.	Bérköltség	1 226 211	414 111	812 100	63 697	1 289 908
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 648	26 162	60 486	6 430	93 078
12.	Bérijáradékok	277 656	92 734	184 922	16 655	294 311
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 590 515	533 007	1 057 508	86 782	1 677 297
VI.	Értékcsökkenési leírás	260 912	69 248	191 664	2 764	263 676
VII.	Egyéb ráfordítások	495 325	188 895	306 430	23 741	519 066
	ebből: értékvesztés	2 808	911	1 897	565	3 373
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	44 069	779 630	-735 561	-42 457	1 612
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				16	16
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					0
	Ebből: értékelési különbözet					0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)				16	16
18.	Részesedésekből származó ráf., árfolyamveszt.					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből sz. árf.veszt.					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
20.	Fizetendő kamatok és kamat jel. ráford.				1 091	1 091
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
21.	Részesedések, értékp., bankbetétek értékveszt.					0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					0
	Ebből: értékelési különbözet					0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)				1 091	1 091
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)				-1 075	-1 075
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	44 069	779 630	-735 561	-43 532	537
X.	Adófizelési kötelezettség					0
D.	Adózott eredmény (±C-X)	44 069	779 630	-735 561	-43 532	537



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



12. Társasági adó levezetése

A Társaság 2018. évi gazdálkodása 537 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	494 360 eFt
- adótörvény szerint az adóévre megállapított értékcsökkenés	400 084 eFt
- a várható jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználás	57 107 eFt
- követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés	32.461 eFt

Társasági adó növelő tételek	329 619 eFt
- a várható jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	61 000 eFt
- terv szerinti értékcsökkenés a számviteli tv. szerint	263 676 eFt
- adó évben követelésre elszámolt értékvesztés	3 373 eFt
- támogatás	490 eFt
- bírságok, késedelmi pótlékok	1 080 eFt

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

13. Részvény tulajdonosok

A Társaság tagjai, részvény összetétele 2018. december 31-én

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

14. Mérlegen kívüli tételek bemutatása

Bérleti -üzemeltetési szerződéshez kapcsolódó

Szerződés módosítások miatti halasztott eszköz használati díjak:

2016. évi 70.678 eFt

2017. évi 72.745 eFt

2018. évi 54.592 eFt

Vagyonkezeléshez kapcsolódó visszapótlási kötelezettség

adatok Ft-ban

Település	Ágazat	Nyitó	Visszapótlási kötelezettség (+)	Visszapótlás (-)	Nettó visszapótlás
		2018.01.01	2018. évi	2018. évi	2018.12.31
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	10 433 893	8 384 420	982 074	17 836 239
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	64 549 595	44 001 824	64 049 429	44 501 990
Dunavarsány Város Önkormányzata		74 983 488	52 386 244	65 031 503	62 338 229
Áporka Község Önkormányzata	víz	1 962 045	1 404 637	641 104	2 725 576
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	11 394 278	7 155 043	11 548 449	7 000 872
Áporka Község Önkormányzata		13 356 321	8 559 680	12 189 553	9 726 448
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	-2 180 528	4 113 497	8 471 172	-6 538 203
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	35 236 435	17 053 229	19 093 000	33 193 664
Délegyháza Község Önkormányzata		33 052 907	21 166 726	27 564 172	26 655 461
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	-455 019	2 126 336	176 551	1 494 766
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	22 428 326	13 707 089	21 502 786	14 632 629
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		21 973 307	15 833 425	21 679 337	16 127 395
Majosháza Község Önkormányzata	víz	494 385	2 166 189	1 639 964	1 020 610
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	4 592 600	9 317 208	16 312 518	-2 402 710
Majosháza Község Önkormányzata		5 086 985	11 483 397	17 952 482	-1 382 100
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	43 740 986	21 140 047	10 209 539	54 671 493
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	57 290 464	33 398 679	53 772 987	36 916 156
Taksony Nagyközség Önkormányzata		101 031 449	54 538 726	63 982 526	91 587 649
ÖSSZESEN	víz	53 995 760	39 335 126	22 120 404	71 210 481
ÖSSZESEN	szennyvíz	195 488 696	124 633 072	186 279 169	133 842 601
MIND ÖSSZESEN		249 484 456	163 968 198	208 399 573	205 053 082

Vagyonkezelésre átvett eszközök

Kezelésre átvett eszközértékek változásai részletesen az 5-8. számú mellékletekben található.

15. Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és felsővezetés információk

Vezető tisztségviselők és járandósága

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év	
	Átl.stat. létszám (fő)	Béreköltség és szem.jellegű kifizetés (eFt/év)	Átl.stat. létszám (fő)	Béreköltség és szem.jellegű kifizetés (eFt/év)
Igazgatótanács tagok	5	16 518	5	17 295
FB és Szakmai tanácsadó testület	6	7 458	3	5 640
Vezető tisztségviselők	3	42 558	3	47 591
Összesen	14	66 534	11	70 526

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

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

16. Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés

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

Az év során keletkezett és elszállított hulladékok részletezése:

Pécel szennyvíztisztító telep

- Szennyvíziszap EWC 19 08 05: 2449,94 tonna
- Rácsszemét EWC 19 08 01: 38,42 tonna
- Homokfogó üledék EWC 19 08 02: 52,72 tonna



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



Kistarcsa A2 átemelő telep.

- Kistarcsa (A2 átemelő) rácsszemét EWC 19 08 01: 32,5 tonna

Kiskunlacháza szennyvíztisztító telep

- Szennyvíziszap EWC 19 08 05: 189,81 tonna
- Rácsszemét EWC 19 08 01: 41,75 tonna

Kiskunlacháza ivóvíz tisztító telep

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 59,65 tonna

Dunavarsány szennyvíztisztító telep.

- Rácsszemét EWC 19 08 01: 588,64 tonna

Vecsés ivóvíz tisztító mű:

- Beton EWC 170 101: 20 tonna
- Bitumen keverék EWC 170 302: 2 tonna

Pécel ivóvíz tisztító mű:

- Beton EWC 170 101: 20 tonna
- Bitumen keverék EWC 170 302: 3 tonna

Maglód ivóvíz tisztító mű:

- Beton EWC 170 101: 14,6 tonna
- Bitumen keverék EWC 170 302: 2 tonna

Gyál vízműtelep fémhulladék:

- Al kábel hulladék EWC 170 411: 350 kg
- Vas adagolható vegyes EWC170 405: 8,8 tonna

<u>Dunavarsány vízműtelep veszélyes hulladékok</u>	2018. nyitó készlet (kg)	2018. záró készlet (kg)
Vegyszeres műanyag csomagolási hulladék EWC 150 110	0	153

Elszállítás 2018. évben nem történt.

DPMV Zrt.

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



Gyál vízműtelep veszélyes hulladékok	2018. nyitó készlet (kg)	2018. záró készlet (kg)
Savas ólom akkumulátor: EWC 160 601	23	23
Izzók, fénycsövek: EWC 200 121	9	61
Irodatechnikai hulladék: EWC 080 317	0	9
Egyéb motor-, hajtómű-és kenőolaj EWC 130208	0	10
Veszélyes anyagot maradékként tartalmazó, szennyezett csomagolási hulladék vegyszeres flakon: EWC 150 110	0	12
Elektronikai hulladék EWC 200 135	127	382

Elszállítás 2018. évben nem történt.

17. Munkavállalók és személyi jellegű kifizetések

Foglalkoztatottak létszáma és keresete

adatok fő; eFt-ban

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset	Fő	Kereset	Fő	Kereset
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	302	1 147 726	309	1 306 293	102,31	113,82
- Fizikai	189	626 627	203	758 554	107,41	121,05
- Szellemi	112	521 099	106	548 459	94,64	105,25
Egyéb	10	17 068	13	13 330	130,00	78,09
Összesen	301	1 164 794	322	1 319 623	106,98	113,29

Bérfizetések jogcímenként (adatok eFt-ban)

Jogcím	Előző év	Tárgy év	Változás %
Szociális hozzájárulási adó	247 365	241 468	97,61
Szakképzési hozzájárulás	17 995	19 720	109,54
Rehabilitációs hozzájárulás	16 712	19 003	113,71
Egészségügyi hozzájárulás	6 822	6 941	101,74
Egyéb bérfizetések	6 944	7 179	103,38
Összesen	295 838	294 311	99,48

DPMV Zrt.

18. Cash flow kimutatás

adatok eFt			
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Működési cash flow	230 270	-12 341
1a.	Adózás előtti eredmény +/-	32 592	537
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	96 920	33 383
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +		
01.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	32 592	537
02.	Elszámolt amortizáció +	202 450	263 676
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	-18 642	-12 871
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	66 945	3 893
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	710	630
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-167 259	-104 530
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	-16 685	20 420
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-132 723	85 029
09.	Vevő követelés változása +/-	148 000	-88 602
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	129 272	-162 447
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-1 363	-18 076
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-13 027	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		0
II.	Befektetési cash flow	-201 607	-345 815
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-202 267	-346 680
15.	Befektetett eszközök eladása +	660	865
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
18.	Kapott osztalék, részesedés +		
III.	Finanszírozási cash flow	0	34 800
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
21.	Hitel és kölcsön felvétele +		
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		34 800
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök -		
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	28 663	-323 356
27.	Devizás pénzeszközök ártértekeltése +/-		
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	28 663	-323 356



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



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

Mutató megnevezés	Mutató számítása	Tárgy év (eFt)	Tárgy évi érték	Elvárt határérték
Tőkeerősségi mutató	<u>saját tőke</u>	<u>582 850</u>	0,34	0,3
	MFÖ-VKÜKöt-VKFpénz-MAKHaszn. díj1	1 696 718		min.0,1
Eladósodottsági mutató	<u>öss. kötel.- VKÜKöt-MAKHaszn. díj2</u>	<u>633 618</u>	0,37	0,65
	MFÖ-VKÜKöt-VKFpénze.-MAKHaszn.díj1	1 696 718		max.0,75
Likviditás	<u>pénzeszközök + követelések</u>	<u>2 422 278</u>	1,89	1,0
	rövid lejáratú kötelezettségek	1 280 824		min. 0,8

Mellékletek:

1. számú melléklet: Befektetési tükör
2. számú melléklet: Befektetett eszközök értéke és az ÉCS alakulásának bemutatása
3. számú melléklet: Befektetett eszközök értékcsökkenése
4. számú melléklet: Befektetett eszközök nettó értéke
5. számú melléklet: Vagyonkezelésre átvett eszközök bruttó értéke
6. számú melléklet: Vagyonkezelésre átvett eszközökre elszámolt amortizáció
7. számú melléklet: Vagyonkezelésre átvett eszközök nettó értéke
8. számú melléklet: Vagyonkezelésre átvett eszközök beruházása, felújítása

Megnevezés	Bruttó (Ft)				Ertéktörökkenés (Ft)				Nettó (Ft)			
	Nyitó	Csökkentés	Növekedés	Egyenleg	Nyitó	Csökkentés	Növekedés	Egyenleg	Nyitó	Csökkentés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok értéktörökkenése (saját)	23 963 569	0	693 705	24 657 274	7 344 479	0	3 861 616	11 206 095	16 619 090	3 861 616	693 705	13 451 179
Vagyoni értékű jogok értéktörökkenése (vagyvontokozati)	10 466 088	0	1 500 000	11 966 088	1 514 276	0	621 971	2 136 247	8 951 812	621 971	1 500 000	9 629 841
Szállami termékek értéktörökkenése (saját)	45 368 965	80 800	1 538 000	46 826 765	20 356 927	80 800	4 357 702	24 633 829	23 012 038	4 276 902	1 457 200	22 192 336
Készletű áruak, javak értéktörökkenése (saját)	221 561	0	0	221 561	221 561	0	0	221 561	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	80 020 183	80 800	3 731 705	83 671 088	29 437 243	80 800	8 841 239	38 197 732	50 582 940	8 760 489	3 650 905	45 473 356
Teltek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000	0	0	0	0	2 336 000	0	0	2 336 000
Teltek leír. sz. ECS (vagyvontokozati)	110 152 366	0	0	110 152 366	0	0	0	0	110 152 366	0	0	110 152 366
Építések leír. sz. ECS (saját)	6 211 634	0	0	6 211 634	1 798 650	0	124 238	1 922 888	4 412 984	124 238	0	4 288 746
Építések leír. sz. ECS (vagyvontokozati)	947 569 405	0	13 505 008	961 074 813	24 373 922	0	7 623 316	31 997 438	923 195 483	7 623 316	13 505 408	928 077 375
Építmények bekötések, vízim. leír. sz. ECS (saját)	6 651 645	0	0	6 651 645	1 354 128	0	1 525 633	1 771 705	5 297 517	1 771 705	0	5 125 812
Építmények bekötések, vízim. leír. ECS (vagyvontokozati)	10 071 994 506	0	170 510 345	10 242 504 951	203 081 813	0	77 183 288	340 265 101	9 808 912 793	77 183 288	170 510 345	9 902 239 850
Ingatlanok összesen	11 144 915 656	0	184 015 753	11 328 931 409	290 608 513	0	85 102 747	375 711 260	10 854 307 143	85 102 747	184 015 753	10 938 220 149
Réteg, tornálós gépek berendezések ECS (saját)	261 940 275	0	381 288	262 321 563	228 689 424	0	13 890 711	242 760 135	33 050 851	13 890 711	381 288	19 541 426
Réteg, tornálós gépek berendezések ECS (vagyvontokozati)	521 139 716	0	51 293 854	572 433 570	188 783 923	0	62 442 147	249 228 070	334 355 793	62 442 147	51 293 854	323 207 500
Réteg, csip. ber. (idegen) ecs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Term. kárv. részvevő járművek ECS (saját)	344 460 533	9 519 191	44 841 836	379 763 178	236 840 602	8 140 105	36 638 262	265 536 759	107 619 931	28 696 157	35 322 645	114 246 419
Működési gépek, berendezések ECS (saját)	45 640 647	454 945	4 663 107	49 840 809	33 468 795	425 461	3 593 633	36 536 987	12 171 852	3 168 192	4 208 162	13 211 822
Működési gépek, berendezések ECS (vagyvontokozati)	97 662 226	0	1 876 082	99 538 308	38 951 340	0	13 135 075	52 086 415	58 710 866	13 135 075	1 876 082	47 451 893
Réteg, vállalkozások (vázlatok) ECS (saját)	167 827 874	97 287	21 005 123	188 735 700	67 521 749	1 282	21 868 565	89 389 032	100 306 125	21 867 283	20 927 826	99 346 668
Réteg, vállalkozások (vázlatok) ECS (vagyvontokozati)	10 782 527	0	2 009 367	12 791 894	2 718 830	0	1 450 371	4 169 201	8 063 697	1 450 371	2 009 367	8 622 693
100 000 Ft alatti működési gépek ECS (saját)	6 265 999	129 414	391 120	6 657 105	6 265 999	129 414	391 120	6 328 705	-1 000	261 706	261 706	-1 000
100 000 Ft alatti működési gépek ECS (vagyvontokozati)	1 772 070	0	1 331 259	3 103 329	1 772 070	0	1 331 259	3 103 329	0	1 331 259	1 331 259	0
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	1 457 491 867	10 200 847	127 793 036	1 575 084 056	803 213 732	8 696 262	154 939 163	949 456 633	854 278 135	146 242 901	117 592 189	625 627 423
Egyéb egyéb berendezések ECS (saját)	14 323 847	0	5 389 306	19 713 153	10 025 570	0	949 885	10 975 455	4 298 277	949 885	5 389 306	8 737 698
Üzemi gép, berend. felszerelés (vagyvontokozati)	145 160	0	304 258	449 418	26 655	0	42 293	68 946	118 505	42 293	304 258	380 470
Egyéb járművek ECS (saját)	19 635 353	0	12 587 152	32 222 505	10 340 507	0	2 776 789	13 117 296	9 294 846	2 776 789	380 470	19 105 209
Irodai háztartási berendezések ECS (saját)	19 555 877	152 747	0	19 708 624	14 732 921	90 944	1 279 833	15 921 810	4 822 956	1 188 889	-152 747	3 481 320
Szállástechnikai berendezések ECS (saját)	33 368 972	862 132	10 355 746	42 862 586	27 513 643	485 748	3 770 191	30 788 086	5 655 329	3 204 443	9 493 614	12 064 500
Szállástechnikai berendezések ECS (vagyvontokozati)	0	0	869 000	869 000	0	0	138 278	138 278	0	138 278	869 000	730 722
Idegen eszközön vezetett behatáras ECS (saját)	6 956 796	0	0	6 956 796	2 815 612	0	690 836	3 506 448	4 141 184	690 836	0	3 450 348
100 000 Ft alatti egyéb berendezés ECS (saját)	20 301 845	844 366	5 095 881	24 553 360	20 589 318	844 366	5 095 881	24 840 833	4 251 515	4 251 515	0	-287 473
Készletű áruak eszköz 100 ezer Ft alatt	11 361 028	509 031	0	10 851 997	11 361 028	509 031	0	10 851 997	-287 473	4 251 515	-509 031	0
Egyéb berendezések, járművek összesen	125 648 878	2 388 276	34 601 343	157 881 945	97 405 254	1 930 089	14 743 986	110 219 151	28 243 624	12 843 897	32 233 067	47 662 794
Mind összesen	12 808 076 584	12 649 923	350 141 837	13 145 568 498	1 220 664 742	10 707 151	263 627 185	1 473 584 776	11 387 411 842	232 920 034	337 491 912	11 671 983 722

2. számú melléklet

Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulásának bemutatása

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Saját tulajdonú eszközök				
Vagyoni értékű jogok (saját)	23 963 569	0	693 705	24 657 274
Szellemi termékek (saját)	45 368 965	80 800	1 538 000	46 826 165
100.000Ft érték alatti immateriális javak (saját)	221 561	0	0	221 561
Immateriális javak összesen	69 554 095	80 800	2 231 705	71 705 000
Telkek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000
Épületek (saját)	6 211 634	0	0	6 211 634
Építmények, bekötések, víziközművek (saját)	6 651 645	0	0	6 651 645
Ingatlanok összesen	15 199 279	0	0	15 199 279
Rfien. termelő gépek, berendezések (saját)	261 940 275	0	381 288	262 321 563
Rfien termelő gépek, ber. (idegen eszközök felújítás)	0	0	0	0
Term-ben közvetlenül résztvevő járművek (saját)	344 460 533	9 519 191	44 841 836	379 783 178
Működőtő gépek, berendezések (saját)	45 640 647	454 945	4 663 107	49 848 809
Rendszerfüggetlen víziközmű (vízórák) (saját)	167 827 874	97 297	21 005 123	188 735 700
100.000 Ft alatti működőtő eszközök (saját)	6 265 999	129 414	391 120	6 527 705
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	826 135 328	10 200 847	71 282 474	887 216 955
Üzemi gép, berendezés, felszerelés (saját)	14 323 847	0	5 389 306	19 713 153
Egyéb járművek (saját)	19 635 353	0	12 587 152	32 222 505
Irodai, igazgatási berendezés (saját)	19 555 877	152 747	0	19 403 130
Számítástechnikai berendezések (saját)	33 368 972	862 132	10 355 746	42 862 586
Idegen eszközön végzett beruházás (saját)	6 956 796	0	0	6 956 796
100.000 Ft alatti egyéb berendezések (saját)	20 301 845	844 366	5 095 881	24 553 360
Kis értékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	11 321 676	509 031	0	10 812 645
Egyéb berendezések, járművek összesen	125 464 366	2 368 276	33 428 085	156 524 175
Saját tulajdonú eszközök összesen	1 036 353 068	12 649 923	106 942 264	1 130 645 409
Önkormányzati tulajdonú vagyonkezelt eszközök				
Vagyoni értékű jogok (vagyonkezelt)	10 466 088	0	1 500 000	11 966 088
Immateriális javak összesen	10 466 088	0	1 500 000	11 966 088
Telkek (vagyonkezelt)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelt)	947 569 405	0	13 505 408	961 074 813
Építmények, bekötések, víziközművek (vagyonkezelt)	10 071 994 606	0	170 510 345	10 242 504 951
Ingatlanok összesen	11 129 716 377	0	184 015 753	11 313 732 130
Rfien. termelő gépek, berendezések (vagyonkezelt)	521 139 716	0	51 293 854	572 433 570
Működőtő gépek, berendezések (vagyonkezelt)	97 662 226	0	1 876 082	99 538 308
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák) (vagyonkezelt)	10 782 527	0	2 009 367	12 791 894
100.000 Ft alatti működőtő eszközök (vagyonkezelt)	1 772 070	0	1 331 259	3 103 329
Üzemi gép, berend.,felszerelés (vagyonkezelt)	145 160	0	304 258	449 418
Számítástechnikai berendezések (vagyonkezelt)	0	0	869 000	869 000
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	631 501 699	0	57 683 820	689 185 519
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	11 771 684 164	0	243 199 573	12 014 883 737
MIND ÖSSZESEN	12 808 037 232	12 649 923	350 141 837	13 145 529 146

3. számú melléklet

Befektetett eszközök értékcsökkenése

Megnevezés	Értékcsökkenés (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Saját tulajdonú eszközök				
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése (saját)	7 344 479	0	3 861 616	11 206 095
Szellemi termékek értékcsökkenése (saját)	20 356 927	80 800	4 357 702	24 633 829
Kisértékű immat. javak értékcsökkenése (saját)	221 561	0	0	221 561
Immateriális javak écs. összesen	27 922 967	80 800	8 219 318	36 061 485
Épületek terv sz. ÉCS (saját)	1 798 650	0	124 238	1 922 888
Építmények, bekötések, vízim. terv sz. ÉCS (saját)	1 354 128	0	171 705	1 525 833
Ingatlanok écs. összesen	3 152 778	0	295 943	3 448 721
Rflen. termelő gépek berendezések ÉCS (saját)	228 889 424	0	13 890 711	242 780 135
Term. közv. részvevő járművek ÉCS (saját)	236 840 602	8 140 105	36 836 262	265 536 759
Működőtető gépek, berendezések ÉCS (saját)	33 468 795	425 461	3 593 653	36 636 987
Rflen. víziközművek (vízórák) ÉCS (saját)	67 521 749	1 282	21 917 354	89 437 821
100.000 Ft alatti működőtető gépek ÉCS (saját)	6 266 999	129 414	391 120	6 528 705
Rflen. gép. ber. (idegen) écs	0	0	0	0
Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen	572 987 569	8 696 262	76 629 100	640 920 407
Egyéb gépek berendezések ÉCS (saját)	10 025 570	0	949 885	10 975 455
Egyéb járművek ÉCS (saját)	10 340 507	0	2 776 789	13 117 296
Irodai igazgatási berendezések ÉCS (saját)	14 732 921	90 944	1 279 833	15 921 810
Számítástechnikai berendezések ÉCS (saját)	27 513 643	485 748	3 770 191	30 798 086
Idegen eszközön végzett beruházás ÉCS (saját)	2 815 612	0	690 836	3 506 448
100.000 Ft alatti egyéb berendezés ÉCS (saját)	20 589 318	844 366	5 095 881	24 840 833
Kisértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	11 321 676	509 031	0	10 812 645
Egyéb berendezés, jármű écs. összesen	97 339 247	1 930 089	14 563 415	109 972 573
Saját tulajdonú eszközök écs. összesen	701 402 561	10 707 151	99 707 776	790 403 186
Önkormányzati tulajdonú vagyongekezt eszközök				
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése(vagyonkezezt)	1 514 276	0	621 971	2 136 247
Immateriális javak écs. összesen	1 514 276	0	621 971	2 136 247
Telkek terv sz. ÉCS (vagyonkezezt)	0	0	0	0
Épületek terv sz. ÉCS (vagyonkezezt)	24 373 922	0	7 623 516	31 997 438
Építmények, bekötések, vízim. terv ÉCS(vagyonkezezt)	263 081 813	0	77 183 288	340 265 101
Ingatlanok écs. összesen	287 455 735	0	84 806 804	372 262 539
Rflen. termelő gépek, berendezések ÉCS(vagyonkezezt)	186 783 923	0	62 442 147	249 226 070
Működőtető gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezezt)	38 951 340	0	13 135 075	52 086 415
Rflen. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyonkezezt)	2 718 830	0	1 450 371	4 169 201
100.000Ft alatti működőtető gépek ÉCS(vagyonkezezt)	1 772 070	0	1 331 259	3 103 329
Egyéb gépek berendezések ÉCS (vagyonkezezt)	26 655	0	42 293	68 948
Számítástechnikai berendezések ÉCS (vagyonkezezt)	0	0	138 278	138 278
Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen	230 252 818	0	78 539 423	308 792 241
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	519 222 829	0	163 968 198	683 191 027
MIND ÖSSZESEN	1 220 625 390	10 707 151	263 675 974	1 473 594 213

Befektetett eszközök nettó értéke

Megnevezés	Nettó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Saját tulajdonú eszközök				
Vagyoni értékű jogok (saját)	16 619 090	693 705	3 861 616	13 451 179
Szellemi termékek (saját)	25 012 038	1 457 200	4 276 902	22 192 336
100.000Ft érték alatti immat.javak	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	41 631 128	2 150 905	8 138 518	35 643 515
Telkek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000
Épületek (saját)	4 412 984	0	124 238	4 288 746
Építmények, bekötések, víziközmű	5 297 517	0	171 705	5 125 812
Ingatlanok összesen	12 046 501	0	295 943	11 750 558
Rflen. termelő gépek, berendez	33 050 851	381 288	13 890 711	19 541 428
Rflen. termelő gépek, berendez (Idegen)	0	0	0	0
Term-ben közv. részlv. járműve	107 619 931	35 322 645	28 696 157	114 246 419
Működtető gépek, berendezések	12 171 852	4 208 162	3 168 192	13 211 822
Rendszerfüggellen víziközmű	100 306 125	20 907 826	21 916 072	99 297 879
100.000 Ft alatti működtető es	-1 000	261 706	261 706	-1 000
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	253 147 759	61 081 627	67 932 838	246 296 548
Üzemi gép, berendezés, felszer	4 298 277	5 389 306	949 885	8 737 698
Egyéb járművek (saját)	9 294 846	12 587 152	2 776 789	19 105 209
Irodai, igazgatási berendezés	4 822 956	-152 747	1 188 889	3 481 320
Számítástechnikai berendezések	5 855 329	9 493 614	3 284 443	12 064 500
Idegen eszközön végzett beruházás	4 141 184	0	690 836	3 450 348
100.000 Ft alatti egyéb berendezés	-287 473	4 251 515	4 251 515	-287 473
Kisértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	0	-509 031	-509 031	0
Egyéb berendezés, jármű összesen	28 125 119	31 059 809	12 633 326	46 551 602
Saját tulajdonú eszközök összesen	334 950 507	94 292 341	89 000 625	340 242 223
Önkormányzati tulajdonú vagyonkezelésbe vett eszközök				
Vagyoni értékű jogok (vagyonkezelt)	8 951 812	1 500 000	621 971	9 829 841
Immateriális javak összesen	8 951 812	1 500 000	621 971	9 829 841
Telkek (vagyonkezelt)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelt)	923 195 483	13 505 408	7 623 516	929 077 375
Építmények, bekötések, víziközművek	9 808 912 793	170 510 345	77 183 288	9 902 239 850
Ingatlanok összesen	10 842 260 642	184 015 753	84 806 804	10 941 469 591
Rflen. termelő gépek, berendez	334 355 793	51 293 854	62 442 147	323 207 500
Működtető gépek, berendezések	58 710 886	1 876 082	13 135 075	47 451 893
Rendszerfüggellen vközmű (vízórák)	8 063 697	2 009 367	1 450 371	8 622 693
100.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezelt)	0	1 331 259	1 331 259	0
Üzemi gép, berend.,felszerelés (vagyonkezelt)	118 505	304 258	42 293	380 470
Számítástechnikai berendezések	0	869 000	138 278	730 722
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	401 248 881	57 683 820	78 539 423	380 393 278
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	11 252 461 335	243 199 573	163 968 198	11 331 692 710
MIND ÖSSZESEN	11 587 411 842	337 491 914	252 968 823	11 671 934 933

Vagyongkezelésre átvett eszközök bruttó értéke

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok	10 466	0	1 500	11 966
Immateriális javak összesen	10 466	0	1 500	11 966
Telkek	110 152	0	0	110 152
Épületek	947 569	0	13 505	961 075
Építmények, bekötések, vizim.	10 071 995	0	170 510	10 242 505
Ingatlanok összesen	11 129 716	0	184 016	11 313 732
Rfien. termelő gépek, berendezések	521 140	0	51 294	572 434
Működtető gépek, berendezések	97 662	0	1 876	99 538
Rfien. víziközművek (vízórák)	10783	0	2 009	12 792
100.000Ft alatti működtető gépek	1772	0	1 331	3 103
Üzemi gép, berend., felszerelés	145	0	304	449
Számítástechnikai berendezések (vagyongkezelt)	0	0	869	869
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	631 502	0	57 684	689 186
Mind összesen	11 771 684	0	243 200	12 014 884

adatok Ft

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 481 028	0	982	1 482 010
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 598 727	0	64 049	2 662 776
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	4 079 755	0	65 032	4 144 786
Áporka Község ÖNK	víz	236 340	0	641	236 981
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	399 116	0	11 548	410 665
Áporka Község ÖNK	összesen	635 457	0	12 190	647 646
Délegyháza Község ÖNK	víz	653 646	0	11 471	665 117
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 280 082	0	19 093	1 299 175
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 933 727	0	30 564	1 964 292
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	337 800	0	177	337 977
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	777 821	0	23 303	801 124
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 115 621	0	23 479	1 139 100
Majosháza Község ÖNK	víz	273 812	0	1 640	275 452
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	513 581	0	16 313	529 893
Majosháza Község ÖNK	összesen	787 392	0	17 952	805 345
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 290 832	0	10 210	1 301 041
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 928 900	0	83 773	2 012 673
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 219 732	0	93 983	3 313 714
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 771 684	0	243 200	12 014 884

Vagyonkezelésre átvett eszközökre elszámolt amortizáció

Megnevezés	Értécsökkenés (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok értécsökkenése	1 514 276	0	621 971	2 136 247
Immateriális javak összesen	1 514 276	0	621 971	2 136 247
Telkek terv sz. ÉCS	0	0	0	0
Épületek terv sz. ÉCS	24 373 922	0	7 623 516	31 997 438
Építmények, bekötések, vízim. terv ÉCS	263 081 813	0	77 183 288	340 265 101
Ingatlanok összesen	287 455 735	0	84 806 804	372 262 539
Rfien. termelő gépek, berendezések ÉCS	186 783 923	0	62 442 147	249 226 070
Működtető gépek, berendezések ÉCS	38 951 340	0	13 135 075	52 086 415
Számítástechnikai berendezések (vagyonkezel)	0	0	138 278	138 278
Rfien. víziközművek (vízórák) ÉCS	2 718 830	0	1 450 371	4 169 201
100.000Ft alatti működtető gépek ÉCS	1 772 070	0	1 331 259	3 103 329
Egyéb gépek berendezések ÉCS	26 655	0	42 293	68 948
Műszaki gépek, berendezések, járművek össz.	230 252 818	0	78 539 423	308 792 241
Mind összesen	519 222 829	0	163 968 198	683 191 027

Település	Ágazat	Elszámolt amortizáció (Ft)		
		Nyitó	2018. évi	Egyenleg
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	28 154 778	8 384 420	36 539 198
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	137 230 186	44 001 824	181 232 010
Dunavarsány Város Önkormányzata		165 384 964	52 386 244	217 771 208
Áporka Község Önkormányzata	víz	4 670 929	1 404 637	6 075 566
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	23 036 585	7 155 043	30 191 628
Áporka Község Önkormányzata		27 707 514	8 559 680	36 267 194
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	13 139 222	4 113 497	17 252 719
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	56 289 076	17 053 229	73 342 305
Délegyháza Község Önkormányzata		69 428 298	21 166 726	90 595 024
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	6 852 779	2 126 336	8 979 115
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	43 885 328	13 707 089	57 592 418
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		50 738 107	15 833 425	66 571 533
Majosháza Község Önkormányzata	víz	6 601 090	2 166 189	8 767 279
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	28 841 327	9 317 208	38 158 535
Majosháza Község Önkormányzata		35 442 417	11 483 397	46 925 814
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	63 475 609	21 140 047	84 615 656
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	107 045 922	33 398 679	140 444 601
Taksony Nagyközség Önkormányzata		170 521 531	54 538 726	225 060 257
ÖSSZESEN	víz	122 894 407	39 335 126	162 229 533
ÖSSZESEN	szennyvíz	396 328 425	124 633 072	520 961 497
MIND ÖSSZESEN		519 222 832	163 968 198	683 191 030

Vagyonkezelésre átvett eszközök nettó értéke

Megnevezés	Nettó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyon értékű jogok értécsökkenése (vagyonkezelt)	8 951 812	621 971	1 500 000	9 829 841
Immateriális Javak összesen	8 951 812	621 971	1 500 000	9 829 841
Telkek terv sz. ÉCS (vagyonkezelt)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek terv sz. ÉCS (vagyonkezelt)	923 195 483	7 623 516	13 505 408	929 077 375
Építmények, bekötések, vízm. terv ÉCS (vagyonkezelt)	9 808 912 793	77 183 288	170 510 345	9 902 239 850
Ingatlanok összesen	10 842 260 642	84 806 804	184 015 753	10 941 469 591
Rfien. termelő gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelt)	334 355 793	62 442 147	51 293 854	323 207 500
Működőtő gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelt)	58 710 886	13 135 075	1 876 082	47 451 893
Rfien. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyonkezelt)	8 063 697	1 450 371	2 009 367	8 622 693
Számítástechnikai berendezések (vagyonkezelt)	0	138 278	869 000	730 722
100.000 Ft alatti működőtő gépek ÉCS (vagyonkezelt)	0	1 331 259	1 331 259	0
Üzemi gép, berend., felszerelés (vagyonkezelt)	118 505	42 293	304 258	380 470
Műszaki gépek, berendezések, járművek össz.	401 248 881	78 539 423	57 683 820	380 393 278
Mind összesen	11 252 461 335	163 968 198	243 199 573	11 331 692 710

adatok Ft

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 452 873 140	8 384 420	982 074	1 445 470 794
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 461 496 500	44 001 824	64 049 429	2 481 544 105
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 914 369 640	52 386 244	65 031 503	3 927 014 899
Áporka Község ÖNK	víz	231 669 405	1 404 637	641 104	230 905 872
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	376 079 908	7 155 043	11 548 449	380 473 314
Áporka Község ÖNK	összesen	607 749 313	8 559 680	12 189 553	611 379 186
Délegyháza Község ÖNK	víz	640 506 436	4 113 497	11 471 172	647 864 111
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 223 792 645	17 053 229	19 093 000	1 225 832 416
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 864 299 081	21 166 726	30 564 172	1 873 696 527
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 947 362	2 126 336	176 551	328 997 577
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	733 935 692	13 707 089	23 302 786	743 531 389
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 064 883 054	15 833 425	23 479 337	1 072 528 966
Majosháza Község ÖNK	víz	267 210 747	2 166 189	1 639 964	266 684 522
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	484 739 331	9 317 208	16 312 518	491 734 641
Majosháza Község ÖNK	összesen	751 950 078	11 483 397	17 952 482	758 419 163
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 227 356 114	21 140 047	10 209 539	1 216 425 606
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 821 854 051	33 398 679	83 772 987	1 872 228 359
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 049 210 165	54 538 726	93 982 526	3 088 653 965
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 252 461 331	163 968 198	243 199 573	11 331 692 706

8. számú melléklet

Vagyongkezelésre átvett eszközök visszapótlási kötelezettség terhére végzett beruházás és felújítása

Település	Ágazat	Beruházás, felújítás (Ft)		
		Nyitó	2018. évi	Egyenleg
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	17 720 875	982 074	18 702 949
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	72 680 592	64 049 429	136 730 021
Dunavarsány Város Önkormányzata		90 401 467	65 031 503	155 432 970
Aporka Község Önkormányzata	víz	2 708 880	641 104	3 349 984
Aporka Község Önkormányzata	szennyvíz	11 642 307	11 548 449	23 190 755
Aporka Község Önkormányzata		14 351 187	12 189 553	26 540 739
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	15 319 749	11 471 172	26 790 921
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	21 055 642	19 093 000	40 148 642
Délegyháza Község Önkormányzata		36 375 391	30 564 172	66 939 563
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	7 307 794	176 551	7 484 345
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	21 457 002	23 302 786	44 759 788
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		28 764 796	23 479 337	52 244 133
Majosháza Község Önkormányzata	víz	6 106 704	1 639 964	7 746 668
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	24 248 727	16 312 518	40 561 245
Majosháza Község Önkormányzata		30 355 431	17 952 482	48 307 913
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	19 734 633	10 209 539	29 944 172
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	49 755 458	83 772 987	133 528 445
Taksony Nagyközség Önkormányzata		69 490 091	93 982 526	163 472 617
ÖSSZESEN	víz	68 898 635	25 120 404	94 019 039
ÖSSZESEN	szennyvíz	200 839 728	218 079 169	418 918 897
MIND ÖSSZESEN		269 738 363	243 199 573	512 937 936