

a 114/2019. (IV. 25.) kt. határozat melléklete

DPMV Zrt

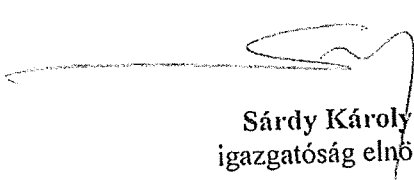
Délpest Megyei Víziközmű Zrt

Üzleti terv

2019

Gyál, 2019.02.12

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



Sárdy Károly
igazgatóság elnöke



Horváth Attila
vezérigazgató

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	1
Táblázatok jegyzéke	1
DPMV Zrt bemutatása	2
Főbb adatok	2
Tulajdonosok	3
Története	3
Szolgáltatás	4
A 2019. évi üzleti terv alapelvei	4
A 2019. évi üzleti terv főbb tervszámai	5
Árbevétel	6
Költségek	6
Közvetlen költségek	6
Közvetett költségek	7
Gördülő Fejlesztési Terv	8

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: DPMV Zrt tulajdonosai	3
2. táblázat: 2019. évi főbb tervszámok	5

DPMV Zrt bemutatása

Főbb adatok

Társaság neve:	Délpest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt
Rövidített neve:	DPMV Zrt.
Társasági forma:	Zártkörűen működő részvénytársaság
Székhely:	2360 Gyál Körösi út 190.
Fő tevékenység:	Víztermelés, kezelés, -ellátás
Vezérigazgató:	Horváth Attila
Jegyzett tőke:	20.600.000 Ft
Cégjegyzékszám:	13-10-041281
Adószám:	23967531-2-13
Működési engedélyszám:	4074/2016
Főtevékenység:	Víztermelés, kezelés; Szennyvízgyűjtés, kezelés
Elektronikus elérhetőség:	www.dpmv.hu
Felhasználói egyenérték:	190.066 darab (2018.12.31)
Munkavállalói létszám:	314 fő (2018.12.31)

Tulajdonosok

1. táblázat: DPMV Zrt tulajdonosai

Tulajdonos	Részvények száma (2018.12.31, db)	Szolgáltatás kezdete (év)
Gyál Önkormányzat	47	2012
Vecsés Önkormányzat	49	2012
Maglód Önkormányzat	10	2012
Üllő Önkormányzat	10	2012
Péteri Önkormányzat	1	2012
Ecser Önkormányzat	4	2013
Inárcs Önkormányzat	1	2016
Felsőpakony Önkormányzat	1	2016
Ócsa Önkormányzat	8	2012
Szigethalom Önkormányzat	15	2012
Kiskunlacháza Önkormányzat	6	2012
Pécel Önkormányzat	11	2012
Kerepes Önkormányzat	14	2014
Kistarcsa Önkormányzat	17	2014
Nagytarcsa Önkormányzat	6	2012
Dunavarsány Önkormányzat	1	2014
Áporka Önkormányzat	1	2014
Délegyháza Önkormányzat	1	2014
Szigetszentmárton Önkormányzat	1	2014
Majosháza Önkormányzat	1	2014
Taksony Önkormányzat	1	2014

Története

A vállalkozás 2012.07.06-án alakult tizenkettő önkormányzat tulajdonaként. Jogelőd társaság a DPMV Kft (és a Gyáviv Kft). Alapítás után egy évvel később Ecser település, két évvel később Kerepes és Kistarcsa továbbá Dunavarsány víziközműrendszere csatlakozott. 2015 októberében Dunaharaszti település felmondta a szolgáltatói szerződést a DPMV Zrt-vel.

Szolgáltatás

A szolgáltatás bérleti díjas (15 település) és vagyonkezelt (6 település) üzemeltetési szerződésen alapul. Egy települést kivéve az összesen mindkét ágazati (víz, szennyvíz) szolgáltatást végzi a társaság. A vízszolgáltatási tevékenység termelésen és átvett vízen keresztül, a szennyvízszolgáltatás nyomott, gravitációs és vákuumos rendszereken keresztül történik.

A 2019. évi üzleti terv alapelvei

2019.évi víz- csatorna szolgáltatási tevékenységünk ellátását az alábbi alapelvek betartása mellett tervezzük:

- A vízellátás és csatorna szolgáltatás folyamatosságát az üzemzavarok minimális szintre hozásával biztosítjuk;
- A tulajdonos önkormányzatoktól bérelt szolgáltatási eszközök állagát meg kell őrizni annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztonsága hosszú távon megmaradjon;
- A vagyonkezelt eszközök üzembiztonságát meg kell őrizni, az elszámolt értékcsökkenési leíráshoz közelíteni kell az elvégzendő felújítások összegét;
- Energetikai és rekonstrukciós pályázati pénzeszközökkel törekedni kell a felújítási források bővítésére;
- A forráshiányos települések rekonstrukciós feladatainak ellátását támogatni szükséges Vízügyi Alap létrehozásával;
- Biztosítani kell a bérelt víziközmű szolgáltatási eszközök jogszabály által elrendelt vagyonértékelésének önkormányzatokkal együtt történő vagyonértékelés finanszírozását;
- Keresni kell a vállalatirányítás költségtakarékos megoldásának lehetőségét, el kell kezdeni az ágazati irányítás lehetőségének felmérését;
- Az illegális csatornahasználat felderítését folytatni kell, az ebből származó bevétel növekményt a bérek növelésére kell fordítani;
- meg kell teremteni a vagyonkezelt eszköz növekedés amortizációs költségének ellentételezését – elsősorban az eszköz tulajdonosok szolgáltatási területén;
- Fokozni kell a telefonos és az online ügyfélszolgálat hatékonyságát;

- Csökkenteni kell az ügyfélszolgálatok számát, az ügyfélszolgálati kiadások mértékét;
- Meg kell kezdeni az irányítástechnikai és diszpécser központ betüzemelését Vecsésen;
- A mérő leolvasások ütemezését pontosítani kell, biztosítani kell a kiértékelési ütemterv betartását;
- A szolgáltatási eredményesség növelése érdekében a felújítási tevékenység saját vállalkozásban megvalósuló részének eredményességét növelni szükséges;

Fokozni kell a munkavállalók anyagi megbecsülését, növelni kell a teljesítmények növekedéséhez kapcsolódó bérek összegét. A második félév folyamán megvalósítandó 5% körüli alaplábér növelés forrását meg kell teremteni.

A 2019. évi üzleti terv főbb tervszámai

2. táblázat: 2019. évi főbb tervszámok

Megnevezés	2019 Terv (eFt)
Értékesítés nettó árbevétele	5 549 985
AST	90 956
Egyéb bevétel	137 875
Pénzügyi bevétel	16
Anyagjellegű ráfordítás	3 340 246
Bér és járulékai	1 697 666
Értékcsökkenési leírás	283 178
Egyéb ráfordítás	448 463
Üzleti eredmény	9 279
Jegyzett tőke	20 600
Hitelállomány	0
Átlag létszám (fő)	323

A társaság a 2019-es gazdasági évre 9.279 eFt eredménnyel számol terv szinten. Az adott hatályos jogszabályok szerint és azokra való hivatkozás következtében generálódott pozitív eredmény a részletezetten kidolgozott és csak az adott szükségleteknek – megfelelő – minimális szinten tartott költségek és ráfordítások továbbá az bevételek sok szintű odafigyelésén keresztül valósult meg. Évek óta egyre jobban növekvő aktivált saját teljesítmények előtérbe helyezése nagymértékben alátámasztották az adott tervezett eredményességet. A bevétel számottevő részében megtalálhatók az állami díjkiegészítések.

Az igénybe vett szolgáltatásokat infláció követő értékekkel határoztuk meg. Az év folyamán a menedzsment kisebb mértékű szerkezetátalakítást tervez, mely hatékonyabban fogja ellátni az adott tevékenységi feladatokat. Az átalakítás érinti a munkavállalói létszámot (néhány százalékban), de a teljes bértömeg összege nem csökkenéssel számol a munkaerő megtartási célkitűzések előtérbe helyezésével.

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

Árbevétel

Víziközmű törvény rendelkezései szerint a díjakban nem történt változás az előző évekhez képest. Az ármegállapítás, azaz a díjak változásának az előírása még nem történt meg a víziközmű szektorban Magyarországon. Ennek következtében nagyon nagy mozgástér az árbevételi tervben nem generálódik. Az esetleges változás - jelen törvényi keretek között - csak a fogyasztói társadalom morális „hozzállásában” hozhat valami féle bevétel növekedést, ellensúlyozva a költségek emelkedését. Pénzügyi bevételek igen komolyan csökkentek a pénzintézeti befektetési hozamok csökkenési miatt.

Költségek

Közvetlen költségek

Az engedélyhez kötött tevékenységek (víz-, szennyvízszolgáltatás) és másodlagos tevékenységek közvetlenül felmerülő tételei tartoznak ebbe a csoportba. Számottevő elemei:

- Anyagjellegű tételek:
 - Felújítások és karbantartások anyagjellegű tételei, melyek évek óta növekvő árszínvonalon jelentkeznek.
 - Energia jellegű tételek: telepek, hálózati elemek mérési pontjain jelentkező energiafogyasztási elemek. Rezsicsökkentés hatása nem érvényesül mivel közületi fogyasztó a DPMV Zrt (tervszám: 379 millió Ft).
 - Üzemanyag jellegű tételek: üzemeltetéshez szükséges járművek üzemanyagköltségei.

- Igénybe vett szolgáltatások tételei:
 - Szennyvíztisztítási költségek: a településen keletkezett szennyvíz tisztítási költsége. Rezsicsökkentés hatása nem érvényesül mivel közületi fogyasztó a DPMV Zrt (tervszám: 1.011 millió Ft).
 - Bérletidő: összességében tartalmazza a 2019-es évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő beruházási és felújítási tételeket (tervszám: 454 millió Ft).
- Bér jellegű tételek: üzemeltetéshez szükséges munkavállalói költségek (tervszám: 1.698 millió Ft).

Közvetett költségek

A közvetett költségek a következő csoportok, szolgáltatások költség tételeiből adódnak:

- Informatika.
- Energetika: villanyszerelési munkálatok, energetikai költségek.
- Irányítástechnika: bejelző rendszerek költségei.
- Geodézia.
- Számlázás.
- Ügyfélszolgálat.
- Mérés: vízmérő cserecsoport.
- Leolvasás.
- Behajtás.
- Logisztika.
- Egyéb igazgatás: gazdasági háttér feladatok (kontrolling, munkaügy, pénzügy, könyvelés), könyvvizsgáló, munkavédelem, tűzvédelem, hatósági ügyintézői csoport,
- Irányítás költsége: Menedzsment, Igazgató Tanács, Felügyelő Bizottság költségei.

A teljes közvetett költségek 1.359 millió forintot tesznek ki. Három fő kategória tételeiből tevődnek össze:

- Településeke jelentkező (tervszám: 399 millió Ft),
- Igazgatósági területen jelentkező (tervszám: 229 millió Ft),
- Központi (DPMV teljes) költségekből (730 millió Ft).

Gördülő Fejlesztési Terv

Ssz	Munkasz.	Típus	Ágazat	Beruházás megnevezése	Felelős(ök)	Nettó (eFt)	Forrás
1.	19-001	Felújítás	Víz	1. számú (K-11) kút felújítása	Nagytarcsa Község	6 000	Bérleti díj
2.	19-002	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Péteri Község	495	Bérleti díj
3.	19-003	Felújítás	Víz	1 db/év tolozár csere	Péteri Község	241	Bérleti díj
4.	19-004	Felújítás	Víz	1 db/év tűzcsap csere	Péteri Község	285	Bérleti díj
5.	19-005	Felújítás	Víz	3-3 db házibekötés csere,	Péteri Község	618	Bérleti díj
6.	19-006	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Ecsér Nagyközség	21	Bérleti díj
7.	19-007	Felújítás	Szennyvíz	Nitrátadagoló felújítása	Ecsér Nagyközség	500	Bérleti díj
8.	19-008	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Inárcs Nagyközség	100	Bérleti díj
9.	19-009	Felújítás	Víz	Grundfoss kütszivattyú felújítás	Inárcs Nagyközség	1 500	Bérleti díj
10.	19-010	Felújítás	Víz	Hálózati szivattyú felújítás	Inárcs Nagyközség	1 500	Bérleti díj
11.	19-011	Felújítás	Víz	2 db tűzcsap csere	Inárcs Nagyközség	1 000	Bérleti díj
12.	19-012	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Kistarcsa; Kerepes	200	Bérleti díj
13.	19-013	Felújítás	Víz	2 db/év szivattyú pótlás	Kistarcsa; Kerepes	3 000	Bérleti díj
14.	19-014	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Maglód Város	291	Bérleti díj
15.	19-015	Felújítás	Víz	Kompakt nyomáscsökkentő felújítása	Maglód Város	2 000	Bérleti díj
16.	19-016	Felújítás	Víz	Zrínyi 1-es szivattyú felújítása	Maglód Város	500	Bérleti díj
17.	19-017	Felújítás	Víz	Liszt F.NA250C nyomócső csere	Maglód Város	9 000	Bérleti díj
18.	19-018	Felújítás	Víz	3 db/év tolozár csere	Maglód Város	723	Bérleti díj
19.	19-019	Felújítás	Víz	2 db/év tűzcsap csere	Maglód Város	570	Bérleti díj
20.	19-020	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Maglód Város	334	Bérleti díj
21.	19-021	Felújítás	Szennyvíz	Átfolyásmérő vezeték kiváltása	Maglód Város	1 500	Bérleti díj
22.	19-022	Felújítás	Szennyvíz	Szivattyú javítása 500.000 Ft/db	Maglód Város	1 500	Bérleti díj
23.	19-023	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Nagytarcsa Község	221	Bérleti díj
24.	19-024	Felújítás	Víz	1 db/év szivattyú felújítás, pótlás	Nagytarcsa Község	1 500	Bérleti díj
25.	19-025	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Ócsa Város	861	Bérleti díj
26.	19-026	Felújítás	Víz	Grundfoss szivattyú felújítása	Ócsa Város	3 000	Bérleti díj
27.	19-027	Felújítás	Víz	Grundfoss kütszivattyú felújítása	Ócsa Város	1 300	Bérleti díj
28.	19-028	Felújítás	Víz	2 db Tűzcsap csere	Ócsa Város	1 000	Bérleti díj
29.	19-029	Felújítás	Víz	Atlas kompresszor beszerzése	Ócsa Város	2 500	Bérleti díj
30.	19-030	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Ócsa Város	232	Bérleti díj
31.	19-031	Felújítás	Szennyvíz	Nash Se 3 vákuumszivattyú felü.	Ócsa Város	3 000	Bérleti díj
32.	19-032	Felújítás	Szennyvíz	2 db Hidrostat D100 szivattyú felü.	Ócsa Város	2 800	Bérleti díj
33.	19-033	Felújítás	Szennyvíz	1 db Hidrostat D80 felújítása	Ócsa Város	1 400	Bérleti díj
34.	19-034	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Üllő Város	726	Bérleti díj
35.	19-035	Felújítás	Víz	1 db/év tolozár csere	Üllő Város	500	Bérleti díj
36.	19-036	Felújítás	Víz	1 db/év tűzcsap csere	Üllő Város	500	Bérleti díj
37.	19-037	Felújítás	Víz	2 db/év házibekötés csere	Üllő Város	600	Bérleti díj
38.	19-038	Felújítás	Víz	1 db búvárszivattyú felújítása	Üllő Város	1 500	Bérleti díj
39.	19-039	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Üllő Város	1 168	Bérleti díj
40.	19-040	Felújítás	Szennyvíz	Gyömrői úti kisátemelő felújítása	Üllő Város	3 000	Bérleti díj
41.	19-041	Felújítás	Szennyvíz	Végátemelő szivattyú felújítása	Üllő Város	162	Bérleti díj
42.	19-042	Felújítás	Szennyvíz	Kisátemelő szivattyú felújítása	Üllő Város	100	Bérleti díj
43.	19-043	Felújítás	Szennyvíz	Mező u 2 db kisátemelő felújítása	Üllő Város	900	Bérleti díj
44.	19-044	Felújítás	Szennyvíz	Szennyvízátemelő szivattyú felü.	Üllő Város	1 867	Bérleti díj
45.	19-045	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Vecses Város	1 000	Bérleti díj
46.	19-046	Felújítás	Víz	Búvárszivattyú felújítás	Vecses Város	3 000	Bérleti díj
47.	19-047	Felújítás	Víz	Vízmelepi szivattyú felújítása	Vecses Város	1 500	Bérleti díj
48.	19-048	Felújítás	Víz	12 db Tolozár csere100.000 Ft/db	Vecses Város	1 200	Bérleti díj
49.	19-049	Felújítás	Víz	2 db Tűzcsap csere500.000 Ft/db	Vecses Város	1 000	Bérleti díj
50.	19-050	Felújítás	Víz	50 db Házibekötés csere140e t/db	Vecses Város	7 000	Bérleti díj
51.	19-051	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Vecses Város	317	Bérleti díj
52.	19-052	Felújítás	Szennyvíz	Végátemelő szivattyú felújítása	Vecses Város	369	Bérleti díj
53.	19-053	Felújítás	Szennyvíz	Szennyvízátemelő szivattyúk f	Vecses Város	1 800	Bérleti díj

54.	19-054	Felújítás	Szennyvíz	Zrínyi utcai tolézárnka felújítás	Vecses Város	3 000	Bérleti díj
55.	19-055	Felújítás	Szennyvíz	Almáskert átemelő á felújítás	Vecses Város	5 000	Bérleti díj
56.	19-056	Felújítás	Szennyvíz	1 db lakossági kisátemelő szivattyú	Vecses Város	100	Bérleti díj
57.	19-057	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Gyál Város	1 449	Bérleti díj
58.	19-058	Felújítás	Víz	150 fm Széchenyi NÁ 150 KM PVC	Gyál Város	2 250	Bérleti díj
59.	19-059	Felújítás	Víz	1 db Danfoss frekvenciaváltó csere	Gyál Város	2 000	Bérleti díj
60.	19-060	Felújítás	Víz	1 db/év búvárszivattyú felújítás	Gyál Város	1 200	Bérleti díj
61.	19-061	Felújítás	Víz	150 db/év házi bekötés	Gyál Város	4 500	Bérleti díj
62.	19-062	Felújítás	Víz	4 db/év tűzcsap csere 500e Ft/db	Gyál Város	2 000	Bérleti díj
63.	19-063	Felújítás	Víz	1 db/év nyomásfokozó szivattyú	Gyál Város	1 500	Bérleti díj
64.	19-064	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Gyál Város	3 796	Bérleti díj
65.	19-065	Felújítás	Szennyvíz	Végátemelő szivattyú felújítása	Gyál Város	369	Bérleti díj
66.	19-066	Felújítás	Szennyvíz	Petőfi utcai szennyvízáttemelő s	Gyál Város	500	Bérleti díj
67.	19-067	Felújítás	Szennyvíz	Gyáli szennyvízáttemelő szivattyúk	Gyál Város	3 733	Bérleti díj
68.	19-068	Felújítás	Szennyvíz	Magyar utcai szennyvízáttemelő	Gyál Város	4 000	Bérleti díj
69.	19-069	Felújítás	Szennyvíz	Imperál elektromos cseréje	Gyál Város	4 000	Bérleti díj
70.	19-070	Felújítás	Szennyvíz	Szélső elektromos bővítés felü.	Gyál Város	4 000	Bérleti díj
71.	19-071	Felújítás	Szennyvíz	Gyáli Átemelők vezérlő cseréje	Gyál Város	4 000	Bérleti díj
72.	19-072	Felújítás	Szennyvíz	Petőfi utcai átemelő	Gyál Város	12 000	Bérleti díj
73.	19-073	Felújítás	Szennyvíz	Petőfi utcai átemelő elektromos	Gyál Város	8 000	Bérleti díj
74.	19-074	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Áporka Község	171	Amortizáció
75.	19-075	Felújítás	Víz	Közkút csere	Áporka Község	300	Amortizáció
76.	19-076	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Délegyháza Község	609	Amortizáció
77.	19-077	Felújítás	Víz	1 db Tűzcsap csere	Délegyháza Község	400	Amortizáció
78.	19-078	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Dunavarsány Város	1 273	Amortizáció
79.	19-079	Felújítás	Víz	2 db közkút csere	Dunavarsány Város	600	Amortizáció
80.	19-080	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Kiskunlacháza	293	Bérleti díj
81.	19-081	Felújítás	Víz	1 db közkút csere	Kiskunlacháza	300	Bérleti díj
82.	19-082	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó ()	Kiskunlacháza	961	Bérleti díj
83.	19-083	Felújítás	Szennyvíz	28 db kisátemelő komplett	Kiskunlacháza	16 600	Bérleti díj
84.	19-084	Felújítás	Szennyvíz	Hiányzó fedlapok pótlása:	Kiskunlacháza	2 500	Bérleti díj
85.	19-085	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Pécel Város	1 000	Bérleti díj
86.	19-086	Felújítás	Víz	Tolózáruk cseréje 10db, Gyár,	Pécel Város	4 000	Bérleti díj
87.	19-087	Felújítás	Víz	200 fm NÁ80-100 vezeték csere	Pécel Város	5 000	Bérleti díj
88.	19-088	Felújítás	Víz	200 fm NA200 vezeték csere Rét	Pécel Város	6 000	Bérleti díj
89.	19-089	Felújítás	Víz	8-as számú kútakna építészeti	Pécel Város	2 000	Bérleti díj
90.	19-090	Felújítás	Víz	8-as számú kútakna gépészet	Pécel Város	2 000	Bérleti díj
91.	19-091	Felújítás	Víz	1 db/év Kelő tározó nyomásfokozó	Pécel Város	1 000	Bérleti díj
92.	19-092	Felújítás	Víz	Faiskola vízhálózat rekonstrukció	Pécel Város	40 000	Bérleti díj
93.	19-093	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Pécel Város	100	Bérleti díj
94.	19-094	Felújítás	Szennyvíz	Szennyvízáttemelő-szivattyú	Pécel Város	2 000	Bérleti díj
95.	19-095	Felújítás	Szennyvíz	Telepen gépészeti felújítások	Pécel Város	3 000	Bérleti díj
96.	19-096	Felújítás	Szennyvíz	Tisztítóidomok létesítése, i	Pécel Város	1 000	Bérleti díj
97.	19-097	Felújítás	Szennyvíz	Átemelők erőáramú korszerűsít.	Pécel Város	10 000	Bérleti díj
98.	19-098	Felújítás	Szennyvíz	Házi szennyvízbeemelő	Pécel Város	1 500	Bérleti díj
99.	19-099	Felújítás	Szennyvíz	Végátemelőben szennyvízapritó	Pécel Város	5 000	Bérleti díj
100.	19-100	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó)	Szigethalom Város	360	Bérleti díj
101.	19-101	Felújítás	Szennyvíz	Szivattyú felújítás	Szigethalom Város	3 000	Bérleti díj
102.	19-102	Felújítás	Szennyvíz	Szivattyú felújítás	Szigethalom Város	1 500	Bérleti díj
103.	19-103	Felújítás	Szennyvíz	Átemelőknak felújítása 3 db	Szigethalom Város	3 000	Bérleti díj
104.	19-104	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Szigetszentmárton	318	Bérleti díj
105.	19-105	Felújítás	Víz	1 db Tűzcsap csere	Szigetszentmárton	400	Bérleti díj
106.	19-106	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Taksony Nagyközség	3 065	Amortizáció
107.	19-107	Felújítás	Víz	1. db búvárszivattyú csere	Taksony Nagyközség	1 500	Amortizáció
108.	19-108	Felújítás	Víz	1 db Hálózati szivattyú felújítás	Taksony Nagyközség	500	Amortizáció
109.	19-109	Felújítás	Víz	46 db házi bekötés felújítás	Taksony Nagyközség	4 500	Amortizáció
110.	19-110	Felújítás	Víz	10 db Tolózár csere	Taksony Nagyközség	5 000	Amortizáció
111.	19-111	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Majosháza Község	291	Amortizáció
112.	19-112	Felújítás	Víz	1 db közkút csere	Majosháza Község	300	Amortizáció
113.	19-113	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Dunavarsány 6település	2 250	Amortizáció

114.	19-114	Felújítás	Szennyvíz	Gépházak és átemelők bejelzése	Dunavarsány ötelepülés	9 956	Amortizáció
115.	19-115	Felújítás	Szennyvíz	Vákuumtartály fedlapcseréje	Dunavarsány ötelepülés	6 900	Amortizáció
116.	19-116	Felújítás	Szennyvíz	Vákuumtartály felújítása (Taksony)	Dunavarsány ötelepülés	9 000	Amortizáció
117.	19-117	Felújítás	Szennyvíz	Vákuumgépház felújítás	Dunavarsány ötelepülés	4 500	Amortizáció
118.	19-118	Felújítás	Szennyvíz	Házi átemelőszivattyú felújítás	Dunavarsány ötelepülés	1 595	Amortizáció
119.	19-119	Felújítás	Szennyvíz	RSD házi átemelőszivattyú felújítás	Dunavarsány ötelepülés	299	Amortizáció
120.	19-120	Felújítás	Szennyvíz	RSD házi átemelőszivattyú felújítás	Dunavarsány ötelepülés	299	Amortizáció
121.	19-121	Felújítás	Szennyvíz	RSD házi átemelőszivattyú felújítás	Dunavarsány ötelepülés	299	Amortizáció
122.	19-122	Felújítás	Szennyvíz	RSD házi átemelőszivattyú felújítás	Dunavarsány ötelepülés	299	Amortizáció
123.	19-123	Felújítás	Szennyvíz	Szennyvíz átemelő szivattyúk	Dunavarsány ötelepülés	2 256	Amortizáció
124.	19-124	Felújítás	Szennyvíz	Vákuumszivattyú felújítás	Dunavarsány ötelepülés	2 728	Amortizáció
125.	19-125	Felújítás	Szennyvíz	Kitápláló szivattyúk felújítása	Dunavarsány ötelepülés	2 128	Amortizáció
126.	19-126	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőloldódó	Ecsér Nagyközség	96	Bérleti díj
127.	19-127	Felújítás	Víz	Vida dombi nyomásfokozó 1-es	Ecsér Nagyközség	800	Bérleti díj
128.	19-128	Felújítás	Víz	Szent Imre utca víz rekonstrukciós	Ecsér Nagyközség	8 500	i forrás
129.	19-129	Felújítás	Víz	2 db/év toléár csere,	Ecsér Nagyközség	482	Bérleti díj
130.	19-130	Felújítás	Víz	1 db/év tűzesap csere ,	Ecsér Nagyközség	285	Bérleti díj
131.	19-131	Felújítás	Víz	3 db házibekötés csere	Ecsér Nagyközség	618	Bérleti díj
132.	19-132	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőloldódó	Felsőpakony	126	Bérleti díj
133.	19-133	Felújítás	Víz	1 db Hálózati szivattyúbeszerzése	Felsőpakony	2 000	i forrás
134.	19-134	Felújítás	Víz	2 db Grudfoss külszivattyú	Felsőpakony	3 000	i forrás
135.	19-135	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőloldódó	Felsőpakony	63	Bérleti díj
136.	19-136	Felújítás	Szennyvíz	1 db Nash Sc3 vákuumszivattyú	Felsőpakony	1 400	i forrás
137.	19-137	Felújítás	Szennyvíz	1 db Hidrostat kihordószivattyú	Felsőpakony	1 200	i forrás
138.	19-138	Felújítás	Szennyvíz	1 dbKC búvárszivattyú felújítása	Felsőpakony	800	i forrás
139.	19-139	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőloldódó	Inárcs Nagyközség	150	Bérleti díj
140.	19-140	Felújítás	Szennyvíz	Nash Sc3 vákuumszivattyú 1 db	Inárcs Nagyközség	1 400	Bérleti díj + i Fo.
141.	19-141	Felújítás	Szennyvíz	Hidrostat kihordószivattyú 1 db	Inárcs Nagyközség	1 200	Bérleti díj + Fo.
142.	19-142	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőloldódó	Kistarcsa; Kerepes	100	Bérleti díj
143.	19-143	Felújítás	Szennyvíz	Középméretű szennyvízátemelők á	Kistarcsa; Kerepes	7 000	Bérleti díj
144.	19-144	Felújítás	Szennyvíz	Házi szennyvízbeemelő	Kistarcsa; Kerepes	3 000	Bérleti díj
145.	19-145	Felújítás	Szennyvíz	Szennyvízátemelő-szivattyú	Kistarcsa; Kerepes	3 000	Bérleti díj
146.	19-146	Felújítás	Szennyvíz	Kistarcsa,5-Fenyvesliget	Kistarcsa; Kerepes	4 000	Bérleti díj
147.	19-147	Felújítás	Szennyvíz	Tisztítóidomok és aknák létesítése.	Kistarcsa; Kerepes	1 000	Bérleti díj
148.	19-148	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetből adódó	Nagytarcsa Község	100	Bérleti díj
149.	19-149	Felújítás	Szennyvíz	Új iskola utcai szv.átemelő építése	Nagytarcsa Község	15 000	i forrás
150.	19-150	Felújítás	Szennyvíz	Szennyvízátemelő-szivattyú	Nagytarcsa Község	10 000	Bérleti díj
151.	19-151	Felújítás	Szennyvíz	Házi szennyvízbeemelő	Nagytarcsa Község	300	Bérleti díj
152.	19-152	Felújítás	Szennyvíz	Tisztítóidomok és aknák létesítése.	Nagytarcsa Község	5 000	i forrás
153.	19-153	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőloldódó	Szigethalom Város	1 188	Bérleti díj
154.	19-154	Felújítás	Víz	1. számú vízmű kút tömődékelése	Szigethalom Város	4 000	Bérleti díj
155.	19-155	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőloldódó	Délegyháza Község	609	Amortizáció
156.	19-156	Beruházás	Víz	3. sz. kút fűrése	Délegyháza Község	20 000	i forrás + KMF
157.	19-157	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetekbőloldódó	Dunavarsány ötelepülés	2 250	Amortizáció
158.	19-158	Beruházás	Szennyvíz	Délegyháza vákuumgépház	Dunavarsány ötelepülés	7 375	Amortizáció
159.	19-159	Beruházás	Szennyvíz	Taksonyi vákuumszivattyú hűtése	Dunavarsány ötelepülés	10 000	Amortizáció
160.	19-160	Beruházás	Szennyvíz	Taksonyi vákuumvezeték átépítés	Dunavarsány ötelepülés	24 480	Amortizáció
161.	19-161	Beruházás	Szennyvíz	Dunavarsányi vákuumvezeték	Dunavarsány ötelepülés	24 480	Amortizáció
162.	19-162	Beruházás	Szennyvíz	Dunavarsány, vákuumhálózat	Dunavarsány ötelepülés	1 350	Amortizáció
163.	19-163	Beruházás	Szennyvíz	Vákuumgépházakutató	Dunavarsány ötelepülés	2 500	Amortizáció
164.	19-164	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőloldódó	Ecsér Nagyközség	96	Bérleti díj
165.	19-165	Beruházás	Víz	Maglód és Ecsér vízhálózatának	Ecsér Nagyközség	1 120	Bérleti díj
166.	19-166	Beruházás	Víz	Maglód és Ecsér vízhálózatának	Ecsér Nagyközség	750	Bérleti díj
167.	19-167	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőloldódó	Ecsér Nagyközség	21	Bérleti díj
168.	19-168	Beruházás	Szennyvíz	1. sz. átemelő tartalék szivattyú	Ecsér Nagyközség	2 000	Bérleti díj + KMF
169.	19-169	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőloldódó	Felsőpakony	126	Bérleti díj
170.	19-170	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőloldódó	Felsőpakony	63	Bérleti díj
171.	19-171	Beruházás	Szennyvíz	1 db új Hidrostat kihordó szivattyú	Felsőpakony	3 000	i forrás
172.	19-172	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőloldódó	Gyál Város	1 449	Bérleti díj
173.	19-173	Beruházás	Víz	Gyál-Veesés ivóvíz vezeték	Gyál Város	5 000	Bérleti díj

174.	19-174	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Gyál Város	3 796	Bérleti díj
175.	19-175	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Inárcs Nagyközség	100	Bérleti díj
176.	19-176	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Inárcs Nagyközség	150	Bérleti díj
177.	19-177	Beruházás	Szennyvíz	1 db új Hidrostat kihordó szivattyú	Inárcs Nagyközség	3 500	i forrás
178.	19-178	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Kistarcsa; Kerepes	200	Bérleti díj
179.	19-179	Beruházás	Víz	1 db/év kútfrúás (összesen 4 db)	Kistarcsa; Kerepes	15 000	Bérleti díj + KMF
180.	19-180	Beruházás	Víz	1 db/év Vízmű kút gépszeri	Kistarcsa; Kerepes	10 000	Bérleti díj + KMF
181.	19-181	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Kistarcsa; Kerepes	100	Bérleti díj
182.	19-182	Beruházás	Szennyvíz	Kerepes-Kistarcsai szennyvíz	Kistarcsa; Kerepes	2 000	i forrás + KMF
183.	19-183	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Kiskunlacháza	293	Bérleti díj
184.	19-184	Beruházás	Víz	Új vízmű kút létesítés tervezése,	Kiskunlacháza	3 300	Bérleti díj + KMF
185.	19-185	Beruházás	Víz	Új vízmű kút létesítése	Kiskunlacháza	30 000	Bérleti díj + KMF
186.	19-186	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Kiskunlacháza	961	Bérleti díj 5%-a
187.	19-187	Beruházás	Szennyvíz	Szennyvíztisztító telepi vezérlő	Kiskunlacháza	850	Bérleti díj
188.	19-188	Beruházás	Szennyvíz	Szennyvíztisztító telep Grundfos	Kiskunlacháza	3 500	Vízterhelési díj
189.	19-189	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Maglód Város	291	Bérleti díj 5%-a
190.	19-190	Beruházás	Víz	Körvezeték kialakítása	Maglód Város	2 200	Bérleti díj
191.	19-191	Beruházás	Víz	Körvezeték kialakítása Kaesöh	Maglód Város	1 500	Bérleti díj
192.	19-192	Beruházás	Víz	Körvezeték kialakítás	Maglód Város	2 000	Bérleti díj
193.	19-193	Beruházás	Víz	Kepler János utcai vezeték	Maglód Város	4 000	Bérleti díj
194.	19-194	Beruházás	Víz	6. számú új vízműkút tervezése,	Maglód Város	800	Bérleti díj
195.	19-195	Beruházás	Víz	1 db Új kút-6-os számú-létesítése	Maglód Város	35 000	Bérleti díj
196.	19-196	Beruházás	Víz	1 db Új kút-2-es számú-létesítése	Maglód Város	35 000	Bérleti díj
197.	19-197	Beruházás	Víz	Maglód és Ecsér vízhálózatának	Maglód Város	4 480	Bérleti díj
198.	19-198	Beruházás	Víz	Maglód és Ecsér vízhálózatának	Maglód Város	3 500	Bérleti díj
199.	19-199	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Maglód Város	336	Bérleti díj 5%-a
200.	19-200	Beruházás	Szennyvíz	1 db/év Szv. átemelő felszerelése	Maglód Város	1 000	Bérleti díj
201.	19-201	Beruházás	Szennyvíz	1 db/év Irányítótechnika kiépítése	Maglód Város	2 000	Bérleti díj
202.	19-202	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Nagytarcsa Község	221	Bérleti díj
203.	19-203	Beruházás	Víz	1 db új kút létesítése kútaknával,	Nagytarcsa Község	25 000	i forrás
204.	19-204	Beruházás	Víz	Új vízátadási pont kiépítése	Nagytarcsa Község	10 000	i forrás
205.	19-205	Beruházás	Víz	Fűzéstől Ikp. északi vízbeáplálási	Nagytarcsa Község	2 500	i forrás
206.	19-206	Beruházás	Víz	Új Petőfi Itp-en Iker kialakítás	Nagytarcsa Község	2 200	i forrás
207.	19-207	Beruházás	Víz	Vízhálózat átépítés I. ütem	Nagytarcsa Község	18 705	i forrás
208.	19-208	Beruházás	Víz	Vízbevezető kijelölés (tervezés,	Nagytarcsa Község	3 000	Bérleti díj + VK
209.	19-209	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Nagytarcsa Község	100	Bérleti díj
210.	19-210	Beruházás	Szennyvíz	Zrínyi utcai szv. Végátemelő	Nagytarcsa Község	25 500	i forrás
211.	19-211	Beruházás	Szennyvíz	Átemelő erőáramú felújítása	Nagytarcsa Község	11 000	i forrás
212.	19-212	Beruházás	Szennyvíz	Átemelő megépítése és bekötése	Nagytarcsa Község	60 000	i forrás
213.	19-213	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Ócsa Város	861	Bérleti díj
214.	19-214	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Ócsa Város	232	Bérleti díj
215.	19-215	Beruházás	Szennyvíz	2 db új Hidrostat kihordó szivattyú	Ócsa Város	8 000	Bérleti díj
216.	19-216	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Pécel Város	100	Bérleti díj
217.	19-217	Beruházás	Víz	Hősök útja és Pihenő utca közötti	Pécel Város	1 000	Bérleti díj
218.	19-218	Beruházás	Víz	Szakasz összekötése. Tervezés,	Pécel Város	1 000	Bérleti díj
219.	19-219	Beruházás	Víz	Telkekhez víz csatlom bekötések	Pécel Város	700	Bérleti díj
220.	19-220	Beruházás	Víz	4084/194 vízjogi létesítési	Pécel Város	700	Bérleti díj
221.	19-221	Beruházás	Víz	nyomásfokozó beépítése,	Pécel Város	3 000	Bérleti díj
222.	19-222	Beruházás	Víz	Bartoshegyi ipari park (vízellátás)	Pécel Város	23 540	Bérleti díj
223.	19-223	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Pécel Város	100	Bérleti díj
224.	19-224	Beruházás	Szennyvíz	Árpád utcai szennyvízáttemelő	Pécel Város	25 000	Bérleti díj + KMF
225.	19-225	Beruházás	Szennyvíz	Bartoshegyi dűlő-új ipari park	Pécel Város	26 910	Bérleti díj
226.	19-226	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Szigethalom Város	360	Bérleti díj 5%-a
227.	19-227	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Üllő Város	726	Bérleti díj
228.	19-228	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Üllő Város	1 168	Bérleti díj
229.	19-229	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Vecses Város	1 000	Bérleti díj
230.	19-230	Beruházás	Víz	Vízminőségjavító program	Vecses Város	277 500	Bérleti díj + Pály
231.	19-231	Beruházás	Víz	Gyál-Vecses ivóvíz vezeték	Vecses Város	5 000	Bérleti díj
232.	19-232	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldődő	Vecses Város	317	Bérleti díj

2019. évi Üzleti Terv településenkénti melléklete

	Gyál	Vécserk	Maglóci	Üllő	Péteri	Eszer	Földp.	Inács	Ócsa	Szilgohai.	Kiskunl.	Pácel	Nagyvár.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Árpáka	Dőlegyh.	Szilgós.	Majosh.	Taksony	Összesen
Népfőváros	007 030	047 310	457 707	363 715	27 827	110 473	77 707	95 240	225 010	353 469	105 063	613 104	220 568	235 500	384 102	265 214	34 306	120 316	70 128	42 000	169 538	5 540 085
Egyéb bevételek	10 092	11 260	5 765	6 380	507	1 212	809	1 355	2 113	3 079	2 162	7 393	3 411	2 715	3 219	16 024	9 407	20 010	11 028	0 002	7 739	137 075
Penzióbevételek	2	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	1	16
ÖSSZESEN BEVÉTELEK	818 030	658 636	463 563	370 103	28 734	111 685	78 516	96 601	227 124	357 549	107 226	620 499	233 000	238 365	387 412	282 099	43 803	146 333	90 156	51 072	207 278	5 637 076
Általános költségvetési kiadások	6 954	3 160	10 652	1 292	104	549	38	580	2 519	1 413	3 441	14 940	1 949	1 553	1 553	13 863	2 120	6 020	4 140	2 740	10 290	50 956
Központi költségvetési kiadások	486 372	392 880	235 729	234 485	18 358	94 355	65 767	60 719	149 815	227 684	95 076	265 670	171 093	144 916	238 355	210 156	38 584	128 807	71 075	44 836	187 637	3 519 879
Előirattartás	0 002	111 602	12 524	12 817	1 619	5 473	378	5 600	15 105	14 166	31 413	45 670	19 462	15 513	15 513	0	0	0	0	0	0	424 107
Előirattartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirattartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járművek költségei	22 047	11 682	3 441	6 041	205	1 025	570	070	1 780	2 470	1 295	10 276	4 047	3 950	0 233	2 160	300	1 321	730	461	1 620	83 022
Információ	4 135	3 280	1 904	1 985	155	705	464	510	1 283	1 949	811	2 156	1 405	1 255	2 044	1 087	346	1 150	039	402	1 410	30 103
Energetika	4 592	3 097	2 423	2 410	189	966	564	620	1 500	2 566	985	2 609	1 766	1 511	2 460	2 172	400	1 332	739	465	1 032	30 245
Infrastruktúra	0 273	4 829	2 027	2 503	213	1 168	681	880	2 899	7 091	3 724	3 240	1 040	1 501	2 590	7 402	1 404	4 590	2 504	1 507	5 634	65 717
Geodézia	4 914	3 998	2 211	2 210	249	862	590	693	1 557	2 381	1 255	2 436	1 843	1 418	2 287	2 050	455	1 430	760	508	1 760	35 724
Számítás	14 154	12 738	8 059	7 224	1 527	2 805	2 315	2 922	5 300	10 691	11 746	14 274	3 074	5 007	7 567	9 033	1 840	6 406	4 355	2 206	7 000	142 500
Üzleti költségvetés	9 084	10 571	9 058	5 403	21	75	87	7 201	7 844	12 884	5 407	15 400	4 691	5 508	7 755	6 150	982	3 269	1 015	1 141	4 414	118 766
Működés	11 205	0 210	5 558	5 682	653	2 431	1 126	1 268	3 329	5 002	4 414	5 836	3 352	3 236	4 709	3 441	723	2 218	1 310	770	2 008	70 161
Levegőszállítás	12 710	13 844	9 422	6 017	4 071	3 782	2	12	6 017	14 294	5 230	3 821	3 877	4 098	6 132	5 109	941	3 132	1 739	1 003	3 881	112 225
Telefonos ügykezelés	1 927	1 543	935	934	73	373	210	239	602	1 424	380	1 040	689	503	949	830	154	514	205	179	930	13 999
Belföldi	14 142	12 351	7 133	7 772	821	2 482	1 713	1 807	4 770	6 095	2 859	8 694	4 153	4 124	5 335	5 550	1 031	3 023	1 984	1 313	4 312	103 148
Logisztika	7 718	5 922	4 687	3 494	279	1 396	789	913	2 425	3 378	1 777	5 655	2 677	2 245	3 537	2 959	543	1 811	1 001	631	2 220	56 055
Egyéb igazgatás	40 253	31 709	24 102	23 746	1 428	7 138	4 110	4 913	12 655	26 812	18 439	43 969	18 317	17 829	27 741	20 624	3 784	12 613	6 973	4 400	15 548	366 851
Általános költségvetés	13 574	10 458	8 244	6 085	490	2 455	1 387	1 606	4 265	5 844	3 117	9 001	4 684	3 929	6 190	5 105	954	3 179	1 757	1 109	3 890	99 414
ÁLTALÁNOS ÖSSZESEN	187 788	135 136	90 192	81 556	10 384	27 771	14 613	24 335	65 226	103 156	61 520	129 606	56 901	58 023	88 190	78 257	13 955	48 678	26 690	16 265	87 466	1 342 610
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	654 160	629 016	325 931	316 041	28 743	122 127	70 370	84 684	205 041	330 841	156 584	305 077	228 804	202 940	324 546	285 412	52 239	175 268	97 764	61 101	215 123	4 802 489
ELŐIRATTARTÁS	62 508	28 442	97 071	11 025	1 475	4 940	340	5 220	22 687	12 713	30 072	134 460	17 543	13 973	13 973	0	0	0	0	0	0	458 801
Egyéb kiadások	43 850	37 339	23 072	22 042	2 681	9 500	10 241	16 209	25 884	26 409	37 305	37 617	17 051	22 489	29 401	29 627	5 226	14 780	9 131	6 272	20 440	448 483
Előirattartás	20 019	21 641	12 931	13 607	1 622	6 533	7 754	12 660	19 335	18 631	18 594	18 594	10 153	12 609	16 651	15 648	3 192	7 531	5 104	3 882	10 255	265 659
Előirattartás	7 106	5 607	3 741	3 848	506	1 012	1 153	2 105	3 187	4 109	8 511	5 508	2 343	8 215	7 852	9 210	1 591	4 339	2 342	1 609	7 250	94 908
ELŐIRATTARTÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penzió kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGEK HATÁRFOJTÁS	760 397	584 787	447 216	319 708	32 899	135 666	81 050	105 672	254 693	370 383	224 871	567 153	264 298	239 401	368 009	314 939	57 784	190 084	100 885	87 373	235 652	5 769 553
EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐL	64 587	66 989	27 140	21 747	-4 001	-24 332	-2 327	-8 331	-24 890	-11 601	-24 204	68 285	-28 349	517	355	-18 978	-11 832	-35 003	-12 689	-13 561	-17 995	9 279

2019. évi Üzleti Terv településszentéti melléklete

	Gyál	Vecserde	Ánglód	Üllő	Péteri	Ecsér	Felsőp.	Intárcs	Ócsa	Szigethal.	Itakiml.	Pécel	Ingyár.	Körösp.	Kilacsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Sárgelsz.	Majosh.	Tokony	Összesen
Nettó árbevétel	807 000	647 370	457 707	303 715	27 827	110 473	77 797	95 246	225 010	350 469	195 003	613 101	229 680	235 500	304 182	285 274	34 306	120 316	79 120	42 000	190 538	5 540 805
Egyéb bevételek	10 092	11 256	5 765	0 380	507	1 212	800	1 555	2 173	3 879	2 182	7 393	3 411	2 775	3 210	16 824	5 497	20 018	11 028	8 692	7 739	137 875
Penzió/bevételek	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	16
ÖSSZESEN BEVÉTELEK	818 000	668 635	463 563	370 163	28 724	111 685	78 606	96 801	227 184	357 349	197 226	620 499	233 090	238 266	387 412	282 099	43 803	146 333	90 150	51 072	207 278	5 687 876
Általános szűlt költségvetések	6 954	3 160	10 852	1 222	184	549	36	580	2 519	1 413	3 441	14 910	1 596	1 553	1 553	13 663	2 129	6 620	4 149	2 740	10 280	50 956
Közfelföldi költség	486 372	392 880	235 739	234 485	18 358	94 355	55 757	59 719	149 815	227 684	95 078	265 570	171 803	144 916	236 355	210 166	38 864	128 687	71 076	44 836	157 637	3 519 819
Előirátások	69 912	111 602	13 324	12 817	1 619	5 449	316	5 109	25 165	14 128	31 413	45 526	19 402	15 523	15 523	0	0	0	0	0	0	451 107
Előirátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Járművek költség	22 047	11 602	3 441	6 041	205	1 025	579	970	1 780	2 470	1 295	10 276	4 847	3 550	6 223	2 160	308	1 321	700	401	1 620	83 622
Információ	4 135	3 289	1 994	1 995	155	795	464	510	1 283	1 949	811	2 156	1 495	1 255	2 044	1 687	346	1 150	630	402	1 410	30 163
Energetika	4 592	3 897	2 423	2 419	109	606	564	620	1 569	2 366	885	2 669	1 786	1 511	2 460	2 172	460	1 332	739	485	1 032	38 245
Információ	6 273	4 029	2 927	2 593	213	1 168	681	880	2 069	7 091	3 724	3 240	1 616	1 591	2 590	7 482	1 404	4 590	2 564	1 587	5 634	65 717
Gazdálkodás	4 014	3 956	2 211	2 210	249	882	580	693	1 537	2 391	1 255	2 438	1 843	1 418	2 287	2 050	455	1 430	760	508	1 760	35 724
Számítás	14 154	12 736	9 050	7 224	1 527	2 605	2 315	2 922	5 300	10 091	11 748	14 274	3 074	5 907	7 567	9 633	1 840	6 406	4 355	2 206	7 600	142 000
Ügyvéti költség	9 094	10 571	9 050	5 403	21	75	87	7 201	7 844	12 684	5 497	15 489	4 091	5 566	7 735	7 156	982	3 269	1 615	1 141	4 414	118 766
Művés	11 205	9 216	5 550	5 662	663	2 431	1 126	1 268	3 329	5 666	4 414	5 830	3 352	3 236	4 709	3 441	723	2 218	1 318	770	2 908	79 161
Levegő	12 710	13 844	9 422	0 077	4 071	3 782	2	12	0 077	14 294	5 230	3 821	3 077	4 090	8 132	5 109	941	3 132	1 739	1 093	3 861	112 225
Térföldi költség	1 927	1 543	035	934	73	373	218	230	602	913	380	1 040	680	583	949	838	154	514	206	179	639	13 909
Behajlás	14 142	12 351	7 133	7 772	821	2 482	1 713	1 897	4 770	6 505	2 050	8 654	4 153	4 124	5 936	5 550	1 031	3 823	1 884	1 313	4 312	103 148
Logisztika	7 718	5 822	4 687	3 484	219	1 395	789	913	2 425	3 378	1 777	5 655	2 877	2 745	3 537	2 959	543	1 811	1 091	631	2 220	58 055
Egyéb költség	40 253	31 700	24 102	23 746	1 428	7 136	4 110	4 913	12 535	28 672	18 439	43 889	18 317	17 628	27 741	20 624	3 784	12 013	8 972	4 400	13 548	386 851
Információ	13 574	10 450	8 244	8 085	490	2 465	1 387	1 506	4 265	5 644	3 117	9 891	4 684	3 529	6 190	5 156	954	3 179	1 757	1 103	3 898	98 414
ALT KÖLTSÉG ÖSSZESEN	654 160	136 136	90 182	81 556	10 384	27 771	14 613	24 335	60 228	103 155	61 520	129 506	56 901	58 023	88 100	76 287	13 955	48 018	26 590	18 285	67 468	1 342 610
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	167 788	629 016	325 931	318 041	28 743	122 127	70 370	84 054	206 441	310 841	158 554	395 077	228 804	262 240	324 546	285 412	52 539	176 268	97 764	51 101	215 123	4 862 889
ELŐIRATOK	62 680	28 442	97 671	11 625	1 475	4 940	340	5 220	22 687	12 713	30 972	104 460	17 543	13 973	13 973	0	0	0	0	0	0	458 001
Egyéb költség	43 650	37 339	23 072	22 042	2 881	9 000	10 341	10 299	25 884	28 609	37 305	37 617	17 951	22 489	29 491	28 527	5 226	14 708	9 131	6 272	20 440	449 463
Egyéb ráfordítások	24 039	21 441	12 931	13 607	1 622	6 519	7 714	13 649	18 335	18 021	18 291	18 203	10 205	12 697	18 651	18 143	3 123	7 331	5 668	3 922	10 245	215 819
Előirátások	7 160	5 107	3 741	3 833	553	1 072	1 143	2 164	3 107	4 764	8 611	5 526	3 133	0 385	7 652	9 710	1 324	4 339	2 242	1 664	7 234	99 624
Előirátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penzió/bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS	760 397	594 787	447 276	349 708	32 899	130 666	81 050	105 872	254 933	370 383	223 871	567 163	264 228	239 401	388 009	314 329	57 764	180 664	108 935	87 373	235 563	5 769 553
EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTT	64 587	68 995	27 140	21 747	-4 001	-24 332	-2 327	-8 391	-24 890	-11 601	-21 204	68 285	-29 319	617	955	-18 978	-11 832	-36 803	-12 889	-13 561	-17 995	9 279