



## Kerepes Város Önkormányzat **Képviselő-testülete**

### *Előterjesztés*

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek  
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
20/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában  
kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti  
**2021. május 21-ei** rendkívüli ülésének témájaként

*A* napirendi pont: A DPMV Zrt. 2020. évi beszámolójának és 2021. évi üzleti tervének  
elfogadása

Előterjesztő: Gyuricza László Róbert polgármester

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Dr. Ivicz Mihály Zsolt pénzügyi és adóügyi  
osztályvezető

Az előterjesztést véleménykérés jogán tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető  
tömeges megbetegedést okozó koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a  
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész  
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki február 8-ától. A katasztrófavédelemlről szóló 2011. évi  
CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, Kerepes  
Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  
A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. megküldte az előterjesztéshez mellékelt 2020.  
évre vonatkozó beszámolóját és a 2021. évre vonatkozó pénzügyi tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló és üzleti terv véleményezésére.

#### **.../2021.(V.21.)Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozati javaslat:**

Jelen határozattal elfogadom a Dél-Pest Megyei  
Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2020. évi éves beszámolóját,  
kiegészítő mellékleteit és 2021. évi Üzleti tervét. A Dél-  
Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. tájékoztatásáról  
intézkedem.

Határidő: 2021. május 28.

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

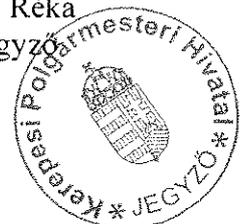
Kerepes, 2021. május 19.

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



Gyuricza László Róbert  
polgármester

dr. Czékus Réka  
jegyző



---

23967531-3600-114-13

Statisztikai számjel

13-10-041281

Cégjegyzék száma

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

### **2020. évi üzleti jelentés**

Gyál, 2021.05.04.



**Horváth Attila József**

Igazgatóság tagja, vezérigazgató

**DPMV ZRT.**

2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

27.

## Tartalomjegyzék

1. A szervezet .....	2
A Társaság tulajdonosai .....	4
2. Tevékenység, piaci környezet .....	5
3. Termelés, értékesítés .....	9
Termelő kapacitások .....	11
Termelt és értékesített víz mennyisége .....	12
Elvezetett szennyvíz mennyisége .....	13
4. Környezetvédelem .....	14
5. Foglalkoztatás politika .....	14
6. Víz- és csatornadíjak az ellátási területen .....	16
7. Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása .....	20
Bevételek alakulása .....	21
Ráfordítások alakulása .....	22
Víziközmű szolgáltatókra vonatkozó mutatók .....	24
8. Vevő állomány .....	24
9. Bérleti-, és vagyonkezelési szerződések díjai és felhasználásuk .....	31
Önkormányzati törzsvagynon végzett beruházások, felújítások .....	35
Tulajdonosokkal szembeni nettó kötelezettség alakulása .....	39
10. Mérleg fordulónapig le nem zárult események .....	39
Összefoglalás .....	40
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 tulajdonába 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, Ecsér Község Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Ócsa Város Önkormányzata, Pécel Város Önkormányzata és Szigethalom Város Önkormányzata tagokkal. Ezen önkormányzatok közműveit bérleti- üzemeltetési szerződés keretében üzemelteti, a 2012. július 6-án átalakulással létre jött 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 üzemeltetési 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, víziközműveik üzemeltetését vagyongazdálkodási szerződés keretein belül 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 adásvételi 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. Ezekben 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. Az IG szervezeti felépítésében a 2019. évi módosulást követően, nem történt változás.

2020. február 11.-től a gazdasági felsővezetői teendőket Dudás Lajos, mint gazdasági igazgató látja el. 2020. júliusától belső ellenőri és megfelelési tanácsadói pozíció került kialakításra, hogy a társaság eleget tegyen a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és a szabályzatai összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel.

## A társaság Igazgatóságának tagjai

Sárdy Károly – elnök  
Dombi János  
Hadnagy Zsolt  
Horváth Attila József  
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

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

## 2. Tevékenység, 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 végezni. 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.

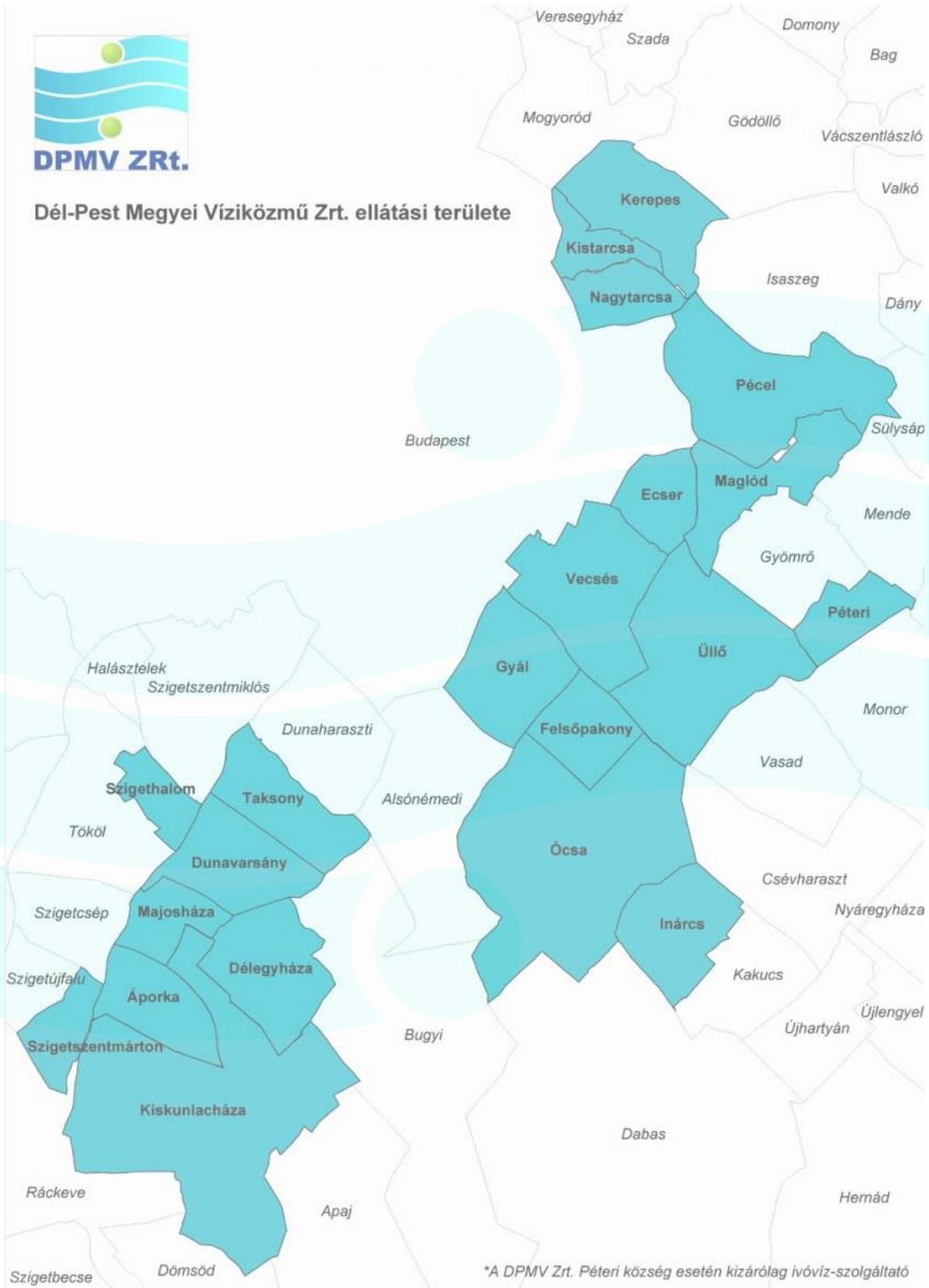
A Társaság összesített felhasználói egyenértéke:

- 2020.01.01-én: 196.221 FEÉ
- 2020.12.31-én: 198.863 FEÉ

### 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 2020. évi hatása nettó 615 millió forint árbevétel kiesés. Az üzemeltetett hálózat hossza 239 millió forint közművezeték adót és közel 28 millió forint felügyeleti 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

Ágazat	Legalacsonyabb (Ft/m <sup>3</sup> )	Legmagasabb (Ft/m <sup>3</sup> )
Ívóvíz	151,2	333,0
Szennyvíz	216,0	355,0



## A Társaság saját tőkéjének alakulása

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

adatok eFt

Település	Jegyzett tőke	Tulajdoni részesedés	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	2020. évi adózott eredmény	Saját tőke
Gyál	4 700	22,82	147 686	412 888	26 704	591 978
Vecsés	4 900	23,79	214 872	704 447	59 645	983 864
Maglód	1 000	4,85	112 960	388 405	32 564	534 929
Üllő	1 000	4,85	2 368	82 029	45 840	131 237
Péteri	100	0,49	400	-78 985	-4 954	-83 439
Écser	400	1,94		-289 485	-36 179	-325 264
Felsőpakony	100	0,49		-10 279	6 205	-3 974
Inárcs	100	0,49		-32 666	96	-32 470
Ócsa	800	3,88		-211 493	-29 867	-240 560
Szigethalom	1 500	7,28		-276 758	-11 293	-286 551
Kiskunlacháza	600	2,91		-238 597	-6 481	-244 478
Pécel	1 100	5,34		245 373	93 761	340 234
Nagytarcsa	600	2,91		-136 420	-6 873	-142 693
Kerepes	1 400	6,80		17 185	7 151	25 736
Kistarcsa	1 700	8,25		-57 648	28 386	-27 562
Dunavarsány	100	0,49		-63 274	-50 941	-114 115
Áporka	100	0,49		-53 423	-14 684	-68 007
Délegyháza	100	0,49		-127 399	-55 809	-183 108
Szigetszentmárton	100	0,49		-31 362	-19 361	-50 623
Majosháza	100	0,49		-58 201	-17 267	-75 368
Taksony	100	0,49		-97 319	-43 455	-140 674
<b>Összesen</b>	<b>20 600</b>	<b>100,00</b>	<b>478 286</b>	<b>87 018</b>	<b>3 187</b>	<b>589 091</b>

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak		Változás (%)
		(e Ft)	(%)	(eFt)	(%)	
Saját tőke hatékonysága	<u>Adózott eredmény</u>	3 052	0,52	3 187	0,54	103,9
	Saját tőke	585 905		589 091		
Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	9 453	0,17	4 971	0,08	47,2
	Nettó árbevétel	5 677 034		6 324 555		
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	9 453	1,61	4 971	0,84	52,3
	Saját tőke	585 905		589 091		
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	9 453	0,06	4 971	0,03	52,5
	Összes eszköz	15 509 442		15 548 904		

## Saját tőke változása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás (összeg)	Változás (%)
	Összeg (eFt)	Részarány (%)	Összeg (eFt)	Részarány (%)		
Jegyzett tőke	20 600	3,52	20 600	3,50	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	81,63	478 286	81,19	0	100,00
Eredménytartalék	83 967	14,33	87 018	14,77	3 052	103,63
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	3 052	0,52	3 187	0,54	135	104,42
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>585 905</b>	<b>100,00</b>	<b>589 091</b>	<b>100,00</b>	<b>3 187</b>	<b>100,54</b>

A forrásszerkezetben a saját tőke 0,54 %-os növekedése a tárgyévi eredmény növekménye. A 2020. évi nyereség a bázis évhez viszonyítva 135 eFt növekedést mutat.

A társaság, a jogelőd szolgáltató tulajdonosai által a társaságnál hagyott eredménytartalékot 2015. évig a vesztesége ellentételezésére felhasználta. 2019-ben képződött adózott eredmény eredménytartalékba került, mely 3.052 eFt növekedést mutat.

A társaság saját tőkéjén belül a jogelőd társaságnál felhalmozott tőketartalék képviseli a legmagasabb részarányt, 81,19 %-ot. A jegyzett tőke alacsony mértékű 3,50 %-ot, az eredménytartalék 14,77 %-ot, az adózott eredmény 0,54 %-ot képvisel.

Adózott eredmény alakulása tulajdoni arányok szerinti felosztásban:

adatok eFt

<i>Település</i>	<i>Jegyzett tőke</i>	<i>Tulajdoni részesedés</i>	<i>Tőketartalék</i>	<i>Eredmény- tartalék</i>	<i>2020. évi adózott eredmény</i>	<i>Saját tőke</i>
Gyál	4 700	22,82	147 686	19 854	727	134 404
Vecsés	4 900	23,79	214 872	20 698	758	140 124
Maglód	1 000	4,85	112 960	4 224	155	28 597
Üllő	1 000	4,85	2 368	4 224	155	28 597
Péteri	100	0,48	400	423	16	2 859
Écsér	400	1,94		1 690	62	11 439
Felsőpakony	100	0,48		423	16	2 859
Inárcs	100	0,48		423	16	2 859
Ócsa	800	3,88		3 379	124	22 877
Szigethalom	1 500	7,28		6 336	232	42 895
Kiskunlacháza	600	2,91		2 535	93	17 158
Pécel	1 100	5,34		4 647	170	31 456
Nagytarcsa	600	2,91		2 535	93	17 158
Kerepes	1 400	6,80		5 914	217	40 035
Kistarcsa	1 700	8,25		7 181	263	48 614
Dunavarsány	100	0,49		422	15	2 860
Áporka	100	0,49		422	15	2 860
Délegyháza	100	0,49		422	15	2 860
Szigetszentmárton	100	0,49		422	15	2 860
Majosháza	100	0,49		422	15	2 860
Taksony	100	0,49		422	15	2 860
<b>Összesen</b>	<b>20 600</b>	<b>100,00</b>	<b>478 286</b>	<b>87 018</b>	<b>3 187</b>	<b>589 091</b>

### 3. Termelés, értékesítés

A DPMV Zrt főtevékenysége: **3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás**

*A vállalkozás üzemigazgatóságai és fióktelepei*

#### **Gyáli Üzemigazgatóság, fióktelepek**

- 2360 Gyál, Körösi 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 Ecsér, Széchenyi út 1.
- 2364 Ócsa, Damjanich utca 101.
- 2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/82
- 2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/274 hrsz.
- 2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.
- 2365 Inárcs, Hunyadi u. 11.

#### **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, Ócsai út

#### **Dunavarsányi Üzemigazgatóság, fióktelepek**

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

## 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.

Település	Hálózat hossza (km)	
	Ivóvíz	Szennyvíz
Ecsér	24,90	20,47
Felsőpakony	25,03	31,69
Gyál	110,16	102,88
Inárcs	34,51	46,70
Kiskunlacháza	86,01	120,08
Maglód	65,59	57,11
Nagytarcsa	46,65	44,89
Ócsa	67,54	103,11
Pécel	84,19	67,80
Péteri	14,69	-
Szigethalom	71,78	92,23
Üllő	69,96	56,70
Vecsés	108,96	107,52
Kerepes-Kistarcsa	137,06	107,29
Áporka	15,52	-
Délegyháza	38,48	-
Dunavarsány	61,27	-
Majosháza	11,35	-
Szigetszentmárton	23,20	-
Taksony	46,79	-
Dunavarsányi közös	0,0	270,0
<b>Ágazat összesen</b>	<b>1 143,64</b>	<b>1 228,47</b>
<b>Összesen</b>	<b>2 372,11</b>	

Vízbázisok kapacitása: 53.335 m<sup>3</sup>/nap

## Termelt és értékesített víz mennyisége

Település	Termelt	Átvett	Átadott	Értékesített
Pécel-IV	805 982	0	0	765 185
Ócsa-IV	438 460	0	0	369 325
Felsőpakony-IV	197 180	0	0	162 412
Délegyháza-IV	273 473	36 640	0	185 740
Áporka-IV	66 457	0	739	44 989
Majosháza-IV	89 544	739	0	58 530
Kiskunlacháza-IV	483 243	0	0	358 640
Maglód-IV	651 174	0	0	541 677
Üllő-IV	725 162	0	0	588 696
Szigethalom-IV	490 270	240 987	0	657 227
Szigetszentmárton-IV	146 926	0	0	102 720
Dunavarsány-IV	436 670	67 948	36 640	311 664
Péteri-IV	143 929	0	0	86 786
Nagytarcsa-IV	277 772	126 543	0	380 866
Gyál-IV	1 407 462	0	0	1 175 465
Vecsés-IV	1 161 554	0	0	1 037 271
Taksony-IV	407 862	0	67 948	270 879
Inárcs-IV	218 180	0	0	186 484
Kerepes-Kistarcsa-IV	660 623	811 020	126 543	1 153 436
Ecser-IV	0	309 482	0	235 610
<b>Összesen</b>	<b>9 081 923</b>	<b>1 593 359</b>	<b>231 870</b>	<b>8 673 602</b>

A társaság kiszámlázott ivóvíz mennyisége 8.673 em<sup>3</sup> volt. Az előző évi 8.031 em<sup>3</sup> értékesítéséhez mérten 642 em<sup>3</sup> növekedést jelent. A tárgyevi ivóvíz értékesítés összesen 2.493.453 eFt volt. Az előző évi értékesítéshez képest 177.057 eFt árbevétel növekedést jelentett.

### Vízminőség

A Társaság saját vízminta ellenőrzési laborral nem rendelkezik. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben, valamint kapcsolódó jogszabályokban rögzített követelmények és paraméterek alapján az ivóvízminőséget 2020 januárjától továbbra is a TECHNO-VÍZ Laboratóriumi és Mérnökszolgálati Kft Környezetvédelmi akkreditált laboratóriuma végzi. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal KSFO\_2019/119-4 (2019) számú engedélyével a tevékenység kiszervezését jóváhagyta. A mintavételei jegyzőkönyvek eredményei a Társaság honlapján megtekinthetők.

## Elvezetett szennyvíz mennyisége

Település	Számlázott szennyvíz (m <sup>3</sup> )
Pécel	680 673
Ócsa	348 454
Felsőpakony	149 523
Délegyháza	177 554
Áporka	42 121
Majosháza	55 532
Kiskunlacháza	298 133
Maglód	495 267
Üllő	556 797
Szigethalom	781 547
Szigetszentmárton	92 251
Dunavarsány	314 083
Nagytarcsa	361 062
Gyál	1 192 579
Vecsés	989 240
Taksony	242 655
Inárcs	163 400
Kerepes-Kistarcsa	1 082 650
Ecser	180 951
<b>Összesen</b>	<b>8 204 472</b>

A tárgyévi csatornaszolgáltatás mennyisége 8.204 em<sup>3</sup> volt, amely 507 em<sup>3</sup> növekedést jelent az előző évhez képest. A szennyvízszolgáltatásból származó értékesítési árbevétel 2.900.249 eFt, amely 116.481 eFt növekedést jelent. Társzolgáltatók felé fizetett szennyvízbefogadási díj 1.093.104 eFt, amely az árbevétel 37,69 %-a. A Társaság által üzemeltetett területen három darab szennyvíztisztító és egy szennyvízgyűjtő telep van.

Szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása:

Pécel 2.000 m<sup>3</sup>/nap

Kiskunlacháza 1.500 m<sup>3</sup>/nap

Dunavarsány 2.950 m<sup>3</sup>/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 elszállíttatására. Rácsszemét, szennyvíz iszap, homokfogó üledék, egyéb iszap elszállíttatására nettó 40.531 eFt került kifizetésre.

### Szennyvíztisztítás és -minőség

A közcSATORNÁS kibocsátók szennyvíz minőségének ellenőrzése során 16 esetben feltárásra került küszöbérték feletti kibocsátás. A Vízügyi Hatóság által elfogadott felterjesztések alapján 16 kibocsátó felé a meghatározott mértékű bírságok kivetésre kerültek. 2020-ban 57.8 millió Ft csatornabírság beszedésére került sor.

## 5. Foglalkoztatás politika

A cég által fizetendő szociális hozzájárulási adó 2,0 % pontos csökkenése 2020 július hónaptól lehetővé tette a 8 %-os szervezeti szintű bérrendezést. A színvonalas munkavégzés érdekében a vállalat törekszik arra, hogy valamennyi dolgozónk a képzettségének megfelelő szakmai oktatáson vegyen részt. 2020-ban a cég által képzésre fordított kiadások 3,6 millió Ft-ot tettek ki. Ebből kötelező képzésekre (mérlegképes akkreditáció, tűzvédelmi szakvizsga) 500 eFt-ot, OKJ végzettséget adó képzésre 1,8 millió Ft-ot, szakmai továbbképzésekre, konferenciákra 500 eFt-ot, felsőfokú oklevelet adó képzésre 800 eFt-ot költöttünk.

Munkaruhára 5,8 millió forintot, munkavédelmi kiadásokra 4 millió forintot béren kívüli cafetéria juttatásra 45,2 millió forintot fordítottunk.

### Foglalkoztatottak létszáma és keresete

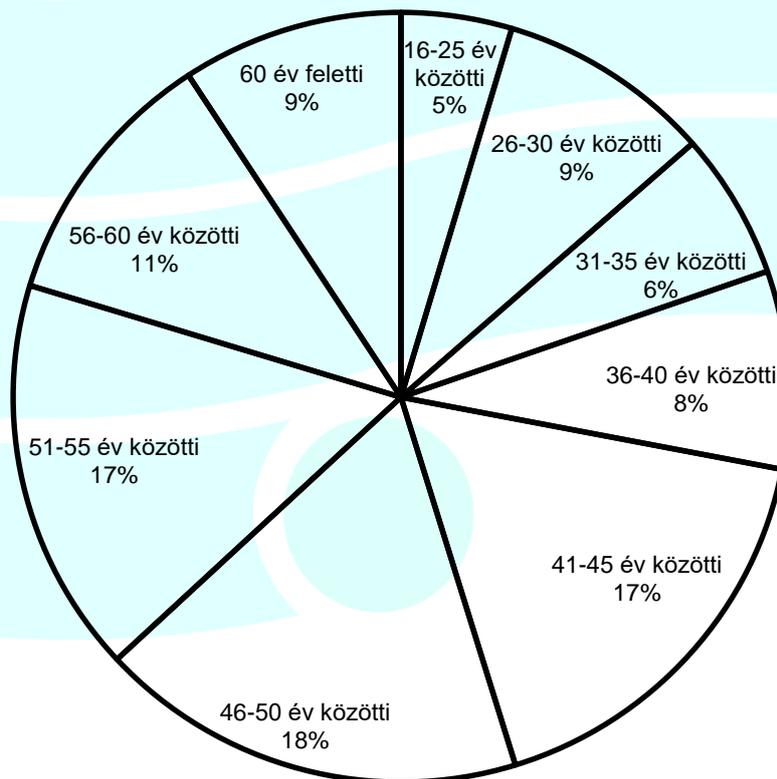
Állományi csoport	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset (eFt)	Fő	Kereset (eFt)	Fő	Kereset
Teljes munkaidő	297	1 346 667	305	1 437 630	102,69	106,75
- Fizikai	196	792 582	204	888 160	104,08	112,06
- Szellemi	101	554 085	101	549 470	100,00	99,17
Egyéb	14	25 970	20	46 701	142,86	179,83
<b>Összesen</b>	<b>311</b>	<b>1 372 637</b>	<b>325</b>	<b>1 484 331</b>	<b>104,50</b>	<b>108,14</b>

A társaság 2020-ban 305 főt foglalkoztatott teljes munkaidőben, ebből 68 % férfi és 32 % női munkavállaló.

A pandémia okozta gazdasági változások hatására a fluktuáció mérséklődött. Míg 2019-ben 82 fő távozott cégünkől (ebből 9 fő nyugdíjazás miatt) addig 2020-ban 53 fő kilépő dolgozó volt (ebből 6 fő nyugdíjazás miatt). 2019-ben 46 új dolgozót vettünk fel, 2020-ban 51 új dolgozóval bővült a létszám.

Az ágazatra jellemző magas átlagéletkor a DPMV Zrt. munkavállalói állománya esetében is tapasztalható. A jelenlegi átlagéletkor 49 év 41-50 év között a munkavállalók 35 %-a, 51-60 év között 29 %-a, 60 év felett 10 %-a. A nyugdíjba vonuló, illetve a nyugdíj előtt álló szakemberek pótlása az ágazaton belül nem minden esetben megoldott.

Munkavállalói létszám életkor szerinti megoszlása



## 6. Víz- és csatornadíjak az ellátási területen

A 2013. LIV. Rezi tv. értelmében 2013. július 1-től 10 %-os díjcsökkentést végrehajtottuk, és azóta is folyamatosan fenntartjuk 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 zártságát, követelményeknek való megfelelést.

### 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
Vecses	2012.01.01	Lakossági	370,00 Ft	333,00 Ft
Vecses	2012.01.01	Intézményi	364,00 Ft	364,00 Ft
Vecses	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
Inárcs		Lakosság		166,14 Ft
Inárcs		Közület		496,39 Ft
Inárcs		Intézmény		496,39 Ft
Inárcs		Lakossági Alapdíj		158,75 Ft

Vízdíjak településenként (Áfa nélkül)				
Település	Település	Település	Település	Település
Inárcs		Közületi Alapdíj		176,39 Ft
Inárcs		Intézményi Alapdíj		176,39 Ft
Felsőpakony		Lakossági		227,70 Ft
Felsőpakony		Közületi		479,00 Ft
Felsőpakony		Intézmény		344,60 Ft
Felsőpakony		Lakossági Alapdíj		153,80 Ft
Felsőpakony		Közületi Alapdíj		1.025,60 Ft
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 (kiszáraz.)		275,50 Ft
Kerepes		Közület 2 *		275,50 Ft
Kistarcsa		Lakossági		247,95 Ft
Kistarcsa		Közület 1 (kiszáraz.)		275,50 Ft
Kistarcsa		Közület 2 *		275,50 Ft

\* 100 m<sup>3</sup>/nap átlagos csatornahasználat feletti, vagy közigazgatási területen kívüli fogyasztó

**Szennyvízdíjak 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
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
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
Inárcs		Lakossági		265,83 Ft
Inárcs		Közületi		656,38 Ft
Inárcs		Intézményi		656,38 Ft
Inárcs		Lakossági Alapdíj		158,75 Ft
Inárcs		Közületi Alapdíj		176,39 Ft
Inárcs		Intézményi Alapdíj		176,39 Ft
Felsőpakony		Lakossági		316,90 Ft
Felsőpakony		Közületi		561,00 Ft
Felsőpakony		Intézményi		432,80 Ft
Felsőpakony		Lakossági Alapdíj		402,50 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 alapdíj		1.093,50 Ft
Áporka		Közületi alapdíj	1.215,00 Ft	1.215,00 Ft
Áporka		Lakossági		345,60 Ft
Áporka		Közületi	956,00 Ft	956,00 Ft
Taksony		Lakossági alapdíj		1.093,50 Ft
Taksony		Közületi alapdíj	1.215,00 Ft	1.215,00 Ft
Taksony		Lakossági		345,60 Ft
Taksony		Közületi	956,00 Ft	956,00 Ft
Délegyháza		Lakossági alapdíj		1.093,50 Ft
Délegyháza		Közületi alapdíj	1.215,00 Ft	1.215,00 Ft
Délegyháza		Lakossági		345,60 Ft

Szennyvízdíjak településenként (ÁFA nélkül)				
Település	Település	Település	Település	Település
Délegyháza		Közületi	956,00 Ft	956,00 Ft
Dunavarsány		Lakossági alapdíj		1.093,50 Ft
Dunavarsány		Közületi alapdíj	1.215,00 Ft	1.215,00 Ft
Dunavarsány		Lakossági		345,60 Ft
Dunavarsány		Közületi	956,00 Ft	956,00 Ft
Majosháza		Lakossági alapdíj		1.093,50 Ft
Majosháza		Közületi alapdíj	1.215,00 Ft	1.215,00 Ft
Majosháza		Lakossági		345,60 Ft
Majosháza		Közületi	956,00 Ft	956,00 Ft
Szigetszentmárton		Lakossági alapdíj		1.093,50 Ft
Szigetszentmárton		Közületi alapdíj	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 m<sup>3</sup>/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 megóvását.

Víz- és csatornaszolgáltatási területen az MSZ EN ISO 9001:2015; MSZ EN ISO 14001:2015; MSZ 28001:2008 minőségirányítási, környezetközpontú, munkahelyi egészségvédelem és biztonság rendszerek, illetőleg MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány alapján értékelt energia irányítási rendszereket az évenkénti felülvizsgálati igazolások alapján megfelelően működtetjük.

### Az üzleti év eredménye

Ellátott fogyasztói szám

- Ivóvíz ágazat: 74.087; ebből lakos 69.885 db
- Szennyvíz ágazat: 67.954; ebből lakos 64.671 db

Üzemi (üzleti) eredmény: **4.971 eFt**

ebből ivóvíz ágazat: 602.758 eFt

ebből szennyvíz ágazat: - 752.387 eFt

ebből másodlagos tevékenység: 154.600 eFt

Pénzügyi műveletek eredménye: **- 1.784 eFt**

Adózott eredmény: **3.187 eFt**

Egyéb kiemelt ráfordítások:

- Közműadó fizetési kötelezettség 239 millió Ft
- Felügyeleti díj 28 millió Ft
- Helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség 90 millió Ft,
- Innovációs járulék fizetési kötelezettség 14 millió Ft,
- Vízkészlet használati járulék 39 millió Ft
- Környezetterhelési díj 5 millió Ft

A Társaság a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban szerepel.

## Bevételek alakulása

adatok eFt

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
a	b	c	d	e
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 677 034	6 324 555	647 521	111,41
ebből ivóvíz szolgáltatás	2 407 184	2 555 053	147 869	106,14
ebből szennyvízelvezetés	2 854 222	2 937 061	82 839	102,90
ebből másodlagos tevékenység	415 628	832 441	416 813	200,29
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,00
<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>5 677 034</b>	<b>6 324 555</b>	<b>647 521</b>	<b>111,41</b>
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	2 166	-18 889	-21 055	-872,06
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	65 003	11 121	-53 882	17,11
<b>II. AST ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>67 169</b>	<b>-7 768</b>	<b>-74 937</b>	<b>-11,56</b>
<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>340 525</b>	<b>330 928</b>	<b>-9 597</b>	<b>97,18</b>
ebből: visszaírt értékvesztés	35 454	24 159	-11 295	68,14

Az értékesítés árbevételének 86,84 % -át a víz- és csatorna szolgáltatásból befolyó bevételek adják, amely összességében 11,41 %-kal növekedett az előző évhez képest. Ebből az ivóvíz szolgáltatás 6,14 %-kal, a szennyvízelvezetés 2,90 %-kal emelkedett. A másodlagos tevékenységek - a nem közművel összegyűjtött szennyvíz szállítás és az építési és felújítási tevékenységek – árbevétele 100,29 %-al növekedtek a bázis időszakhoz mérten. A rezi törvény alapján számított, 2013. július 1-től alkalmazandó, a lakossági fogyasztói kört érintő 10 %-os fogyasztói árcsökkentés értékesítési árbevételre gyakorolt hatása éves szinten - 615 millió Ft volt.

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

Az egyéb bevételek között a lakossági csatornaszolgáltatás ártámogatására kapott 30,9 millió forint, a közműfejlesztési hozzájárulás tárgyévi felhasználása, a kapott kamatok és bírságok összegei, valamint a behajtási külön költségek megtérített összegei szerepelnek.

## Ráfordítások alakulása

adatok eFt

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
a	b	c	d	e
05. Anyagköltség	932 933	1 013 822	80 889	108,67
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 047 189	2 016 481	-30 708	98,50
07. Egyéb szolgáltatások értéke	215 222	228 402	13 180	106,12
08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 839	4 927	1 088	128,34
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	301 225	605 297	304 072	200,95
<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁF. (05+06+07+08+09)</b>	<b>3 500 408</b>	<b>3 868 929</b>	<b>368 521</b>	<b>110,53</b>
10. Bérköltség	1 334 550	1 498 019	163 469	112,25
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	108 501	112 638	4 137	103,81
12. Bérjárulékok	285 669	281 559	-4 110	98,56
<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF (10+11+12)</b>	<b>1 728 720</b>	<b>1 892 216</b>	<b>163 496</b>	<b>109,46</b>
<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>271 053</b>	<b>290 109</b>	<b>19 056</b>	<b>107,03</b>
<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>575 094</b>	<b>591 490</b>	<b>16 396</b>	<b>102,85</b>
ebből: értékvesztés	21 593	9 801	-11 792	45,39

Az anyagköltségek 81 millió Ft-tal növekedtek a bázis évhez képest. A javítás, karbantartás, kivitelezés anyagköltsége 6 millió Ft-tal, a gépjármű park bővítése és az üzemanyag árak növekedése a költségeket 86 millió Ft-tal növelték. Az egyéb anyag költségek 2 millió forinttal növekedtek. Az energia költségek a speciális beszerzési lehetőségeknek köszönhetően 53 millió Ft összeggel emelkedtek. A társszolgáltatóktól vásárolt víz felhasználás értéke 16 millió Ft-tal növekedett.

Az igénybevett szolgáltatások értéke 31 millió Ft-tal csökkent az előző időszakhoz képest. Az önkormányzati eszköz használati díjak 27 millió Ft-tal növekedtek, külső vállalkozástól igénybevett javítási, karbantartási szolgáltatások 110 millió Ft-tal csökkentek, a szennyvíz tisztítási díjak 75 millió Ft-tal növekedtek, az egyéb igénybe vett szolgáltatások 13 millió forinttal növekedtek.

A humán erőforrás 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, 2019-ben átlagosan 5%-os, majd 2020-ban átlagosan (nem éves szinten) 8%-os bérfejlesztést hajtottunk végre. A 2017, 2018, 2019 és 2020-as évi bérjárulék csökkentésből adódó költségmegtakarítást bérfejlesztésre fordítottuk. A hatékonyabb munkaerő kihasználáshoz és a működés zavartalan fenntartásához szervezeti egység szintű átszervezéseket hajtottunk végre. A nyugállományba vonuló dolgozók munkakörét új munkavállalókkal nem minden esetben töltöttük be.

Az értékcsökkenési leírás 19 millió Ft-tal növekedett a bázis időszakhoz képest. Az önkormányzatokkal egyeztetett, vagyonekezt 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 2020. 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							
	<b>Eszközök</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>		<b>Források</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
<b>I.</b>	<b>Likvid eszközök</b>	<b>1 026 025</b>	<b>1 482 920</b>	<b>I.</b>	<b>Azonnal esedékes köt.</b>	<b>252 520</b>	<b>357 825</b>
	Pénzeszközök	1 026 025	1 482 920		Munkabérek, járulékok	252 520	357 825
<b>II.</b>	<b>Mobil eszközök</b>	<b>1 950 769</b>	<b>1 881 382</b>	<b>II.</b>	<b>Rövid hat. belül e. köt.</b>	<b>1 649 789</b>	<b>1 636 398</b>
	Köv. árusz. és szolg.	1 024 157	1 004 359		Szállítói kötelezettségek	456 280	313 736
	Egyéb követelések	106 161	74 073		Rövid lejáratú köt.	8 655	9 969
	Készletek	680 790	569 157		Céltartalék várható költség.	579 054	661 476
	Bevételek AIE	139 662	233 793		Költségek PIE	605 800	651 217
<b>III.</b>	<b>Mobilizálható eszk.</b>	<b>12 129 899</b>	<b>11 780 973</b>	<b>III.</b>	<b>Később esedékes köt.</b>	<b>12 651 086</b>	<b>12 670 343</b>
	Követelés tul. sz.	732 588	800 500		Kötelezettségek tul. sz.	935 760	954 663
	Vagyonk.-re á. eszköz	11 397 310	10 980 473		Hosszú lejáratú köt.	11 715 327	11 715 680
<b>IV.</b>	<b>Immobil eszközök</b>	<b>402 748</b>	<b>403 629</b>	<b>IV.</b>	<b>Vissza nem fiz. források</b>	<b>956 046</b>	<b>884 338</b>
	Befektetett eszközök	400 320	387 760		Saját tőke	585 905	589 091
	Költségek AIE	2 429	15 869		Bevételek PIE	370 141	295 247
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>15 509 442</b>	<b>15 548 904</b>		<b>Források összesen</b>	<b>15 509 442</b>	<b>15 548 904</b>

## Víziközmű szolgáltatókra vonatkozó mutatók

Megnevezés	Mutató számítása	Tárgy év (eFt)	Érték	Elvárt érték
Tőkeerősségi mutató	Saját tőke	589.091	0,28	0,3
	MFŐ – VKÜKöt – VKFpénzeszköz – MAKHasználati díj1	2.120.986		min. 0,1
Eladósodottsági mutató	Összes kötelezettség – VKÜKöt – MAKHasználati díj2	769.591	0,36	0,65
	MFŐ – VKÜKöt – VKFpénzeszköz – MAKHasználati díj1	2.120.986		max. 0,75
Likviditás mutató	Pénzeszközök + Követelések	3.361.852	2,05	1,0
	Rövid lejáratú kötelezettségek	1.636.193		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 közvetlenül csökkenti a határidőn túli kintlévőségek behajtási kockázatát. A fizetési meghagyásos úton történő behajtás szervezeten belül, a peres úton történő behajtást megbízott ügyvédi iroda végzik.

A DPMV Zrt. követelésállománya 2020. január hó 01. napja és 2020. december hó 31. napja között. 12.768.908-Ft-tal, azaz 4 %-kal csökkent. A követelésállomány csökkentése érdekében, érdemben az egészségügyi korlátozások (Pandémia) feloldását követően volt lehetőségünk, betartva a törvény által meghatározott határidőket. A kialakult járványügyi helyzet miatt 2020.március és július között semmilyen intézkedést, eljárást nem állt módunkban kezdeményezni. Ezen időszak kihatással volt a kintlévőség alakulására és annak kezelésére. A legnagyobb kintlévőséggel rendelkező településeinken a követelésállomány csökkenésének üteme állandó, az elvárt mértékkal megegyező: Gyálon a teljes követelésállomány 23 %-kal, Vecsésen 16 %-kal, Üllőn 7 %-kal, Péteriben 18 %-kal, Dunaharasztn 20 %-kal, Pécelen 21 %-kal, Maglódon 6 %-kal, Áporkán 57 %-kal, Délegyházán 4 %-kal Szigetszentmártonban 29 %-kal csökkent. Nagytarcsán 37 %-kal Ócsán 54 %-kal Felsőpakonyban 20 %-kal, Inárcson 18 %-kal Ecseren 5 %-kal, Majosházán 22 %-kal, Szigethalmon 2. %-kal Taksonyban 10 %-kal, Dunavarsányban 15 %-kal, Kistarcsán 4 %-kal, Kerepesen 4 %-kal, Kiskunlacházán 9 %-kal nőtt a kintlévőség állomány. A járványügyi korlátozások feloldása után településeinken aktívan folytattunk korlátozási eljárásokat, kötöttünk részletfizetési megállapodásokat a kintlévőség növekedésének megakadályozása és a térülések érdekében. Szolgáltatási területeinken folyamatosan indítottunk fizetési meghagyásokat és végrehajtási eljárásokat.

**DPMV Zrt. követelésállománya 2020.01.01. napján**

Település	Le nem járt	0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360 napon túl	Lejárt kintlévőség
Gyál	114 100 497	62 591	5 349 313	2 128 446	3 254 534	3 079 537	31 922 461	45 775 430
Vecsés	93 825 255	191 966	3 880 581	2 262 542	4 814 633	3 054 376	17 198 465	31 259 704
Maglód	57 661 624	80 623	3 331 578	1 915 555	4 214 674	6 517 616	33 935 454	50 074 688
Üllő	57 531 347	86 262	2 392 420	2 126 953	2 979 155	1 470 261	24 321 602	33 409 995
Péteri	4 180 530	0	203 978	118 118	255 863	229 594	2 941 435	3 752 857
Ecser	16 121 893	686	482 711	365 980	493 154	339 740	5 411 193	7 092 880
Felsőpakony	15 139 025	-9 336	432 386	-103 627	717 609	294 389	1 726 084	3 057 505
Inárcs	16 202 863	-1 243	417 819	442 745	624 384	445 174	644 936	2 573 815
Dunaharaszti	0	0	0	0	0	0	11 533 866	11 582 259
Ócsa	33 868 135	136 162	2 063 638	372 717	1 323 686	-42 904	-296 137	3 554 430
Szigethalom	58 785 755	697 880	2 962 705	4 407 433	2 690 170	2 176 617	11 479 939	24 476 485
Kiskunlacháza	23 171 025	-12 507	1 366 278	823 091	2 005 215	1 213 186	4 218 144	9 525 878
Pécel	71 896 946	355 082	4 392 746	2 270 522	4 041 865	6 819 443	28 258 301	46 154 038
Nagytarcsa	34 474 557	225 670	2 233 438	1 170 013	2 520 566	1 165 851	3 852 337	11 138 477
Kerepes	32 145 154	-11 868	1 642 502	1 707 053	3 500 921	1 615 637	5 004 338	13 379 289
Kistarcsa	57 309 923	12 449	2 188 492	1 215 202	1 559 200	2 365 006	5 234 504	12 674 105
Dunavarsány	36 535 733	91 690	1 796 942	952 117	2 057 277	2 182 572	7 838 767	14 914 941
Aporka	5 998 423	5 106	271 782	106 998	682 707	585 561	1 568 901	3 202 005
Délegyháza	23 783 968	24 326	1 765 849	2 747 478	5 388 431	1 624 675	6 369 927	17 912 567
Szigetszentmárton	12 745 674	0	1 428 263	1 090 553	2 192 165	988 535	3 946 834	9 646 300
Majosháza	6 669 942	31 781	559 220	163 436	279 210	499 593	1 852 709	3 382 532
Taksony	31 612 727	-6 144	2 102 050	1 066 535	2 140 534	1 857 250	5 040 559	12 200 784
<b>Összesen</b>	<b>803 760 996</b>	<b>1 961 176</b>	<b>41 264 691</b>	<b>27 349 860</b>	<b>47 735 953</b>	<b>38 481 709</b>	<b>214 004 619</b>	<b>370 740 964</b>

**DPMV Zrt. követelésállománya 2020.12.31. napján**

Település	Le nem járt	0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360 napon túl	Lejárt kintlévőség
Gyál	100 389 619	100	4 348 458	2 538 958	3 040 840	2 283 358	24 991 217	37 202 931
Vecsés	84 527 000	354 055	4 768 146	1 973 867	4 743 366	1 683 950	13 314 070	26 837 454
Maglód	54 170 758	98 349	2 576 951	974 599	2 350 636	3 472 994	37 735 643	47 209 172
Üllő	70 367 245	633 791	4 019 561	1 856 975	2 684 361	2 529 059	19 587 148	31 310 895
Péteri	3 966 048	0	210 230	191 191	272 315	444 947	2 058 580	3 177 263
Ecser	16 718 676	-10 390	548 120	332 812	238 214	710 187	5 617 957	7 436 900
Felsőpakony	13 001 781	18 228	559 793	417 519	943 973	507 482	1 354 694	3 801 689
Inárcs	11 166 946	-7601	589 062	384 342	946 782	332 177	906 470	3 151 232
Dunaharaszti	0	0	0	0	0	0	9 645 047	9 645 047
Ócsa	33 882 218	-107 738	2 434 413	865 170	2 366 831	2 803 874	-673 614	7 688 936
Szigethalom	55 934 766	2 446 328	3 259 392	1 576 673	4 427 904	1 998 955	11 185 333	24 894 585
Kiskunlacháza	22 814 515	835 708	1 408 192	894 139	1 154 982	1 687 423	4 447 910	10 428 354
Pécel	75 582 190	297 823	4 249 322	1 716 542	3 201 514	2 392 614	26 424 919	38 282 734
Nagytarcsa	36 623 682	0	1 619 868	379 000	9 766 494	2 013 128	3 949 835	17 728 325
Kerepes	31 843 873	20 888	2 069 985	1 254 164	1 783 679	1 958 306	6 793 976	13 880 998
Kistarcsa	51 451 691	-180 169	2 661 000	1 427 859	1 738 735	1 090 406	6 528 765	13 266 596
Dunavarsány	39 905 642	266 623	2 616 410	1 161 620	2 406 305	2 810 989	8 259 278	17 521 225
Aporka	5 803 922	0	176 958	128 463	136 467	76 585	1 515 923	2 034 396
Délegyháza	23 264 314	62 734	1 763 512	625 524	2 924 202	2 665 614	9 131 509	17 173 095
Szigetszentmárton	15 920 648	17474	572 236	655 529	824 262	730 117	4 689 025	7 488 643
Majosháza	7 007 847	0	360 055	345 001	1 103 770	1 040 369	1 464 328	4 313 523
Taksony	30 421 076	67 708	1 695 192	1 577 530	1 843 260	1 923 683	6 390 690	13 498 063
<b>Összesen</b>	<b>784 764 457</b>	<b>4 813 911</b>	<b>42 506 856</b>	<b>21 277 477</b>	<b>48 898 892</b>	<b>35 156 217</b>	<b>205 318 703</b>	<b>357 972 056</b>

A vizsgált időszakban a DPMV Zrt. 90.086.436.-Ft, jogerős fizetési meghagyással megalapozott követelésének a behajtása iránt indított bírósági végrehajtási eljárást, mely eljárások megtérülési aránya településenként lényegesen eltérő volt, Ócsán 55 %, Kerepesen 5 % volt. Az eltérés mögött vélhetően a megindított eljárások száma és a követelés összege, valamint a területen eljáró végrehajtó eljárásának intenzitása, és a végrehajtási eljárások járványügyi felfüggesztése mint lényeges körülmény mutatható ki. A településeken a korlátozási eljárás megindítása után a végrehajtási eljárások száma érzékelhetően csökkent, a fizetési hajlandóság nőtt, a korlátozási eljárások miatt. A járványügyi korlátozások feloldása után folyamatosan indítottunk végrehajtási eljárásokat 67.740.311.-Ft -összegre, melyből 24.358.294.-Ft térült meg a végrehajtási eljárások során. A végrehajtási eljárásokon való részvétellel nőtt részletfizetések száma (106 db), melyekből folyamatos térülés várható. A vizsgált időszakban 508 db fizetési meghagyásos eljárást kezdeményeztünk, melyből 300 db jogerős lett, ezek alapján végrehajtási eljárásokat indítottunk. A legtöbb eljárást (43 db) Gyál területén indítottuk.

## Vevők állományában bekövetkezett változások és trendek bemutatása

adatok eFt

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Változás	Változás %
Víz- és csatornadíj köv.	1 405 218	1 271 144	1 180 327	1 166 636	1 132 874	-33 762	97,11
Értékvesztés és visszairása	- 257 679	- 237 497	- 207 888	- 192 487	-176 961	15 526	91,93
Egyéb követelések	60 863	46 439	39 563	53 305	52 912	-393	99,26
Értékvesztés és visszairása	- 5 140	- 5 945	- 1 757	-3 298	-4 466	-1 168	135,40
<b>Összesen</b>	<b>1 203 262</b>	<b>1 074 141</b>	<b>1 010 245</b>	<b>1 024 156</b>	<b>1 004 359</b>	<b>-19 797</b>	<b>98,07</b>

## Határidőn túli víz-, és csatornadíj követelések értékvesztés nélkül

adatok eFt

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Változás	Változás %
Határidőn belüli követelések	727 255	783 948	771 233	809 989	830 885	20 896	102,58
- ebből víz-, és csatornadíjak	722 943	775 372	761 103	803 761	784 764	-18 997	97,64
- ebből egyéb követelés	4 312	8 576	10 130	6 228	46 121	39 893	740,54
Határidőn túli követelések	738 826	533 635	448 657	409 952	354 901	-55 051	86,57
- ebből víz-, és csatornadíjak	682 275	495 772	419 224	362 875	348 109	-14 766	95,93
- ebből egyéb követelés	56 551	37 863	29 433	47 077	6 791	-40 286	14,43
<b>Összesen</b>	<b>1 466 081</b>	<b>1 317 583</b>	<b>1 219 890</b>	<b>1 219 941</b>	<b>1 185 786</b>	<b>-34 155</b>	<b>97,20</b>

**Végrehajtás megtérülési statisztika 2020.01.01.- 2020.12.31. között**

Település	Követelt	Hátralék	Behajtott	Megtérülés %	Ügyszám	Tőke	Tőke hátralék	Költség	Költség hátralék
Áporka	181 966	181 966	0	0	2	138 716	138 716	43 250	43 250
Délegyháza	2 972 512	2 647 650	324 862	11	6	2 678 555	2 471 101	293 957	176 549
Dunaharaszti	753 812	515 264	238 548	32	6	546 337	446 651	207 475	68 613
Dunavarsány	1 746 668	1 298 443	448 225	26	9	1 399 575	1 091 636	347 093	206 807
Ecser	1 050 894	595 265	455 629	43	4	898 319	541 988	152 575	53 277
Felsőpakony	808 924	386 444	422 480	52	5	646 072	338 844	162 852	47 600
Gyál	9 214 918	6 556 166	2 658 752	29	43	7 834 242	5 793 392	1 380 676	762 774
Kerepes	749 289	688 255	61 034	8	4	625 356	580 776	123 933	107 479
Inárcs	8 817 683	8 188 370	629 313	7	16	8 209 267	7 738 266	608 416	450 104
Kiskunlacháza	2 142 636	1 118 027	1 024 609	48	8	1 862 123	921 951	280 513	196 076
Kistarcsa	2 708 140	1 049 965	1 658 175	61	16	2 123 192	878 699	584 948	171 266
Maglód	3 959 219	2 080 764	1 878 455	47	22	3 352 159	1 767 491	607 060	313 273
Majosháza	570 506	501 281	69 225	12	4	429 574	360 349	140 932	140 932
Nagytarcsa	1 615 078	1 133 093	481 985	30	7	1 356 813	985 188	258 265	147 905
Ócsa	2 883 615	1 231 168	1 652 447	57	15	2 403 309	1 054 475	480 306	176 693
Pécel	5 703 261	2 651 181	3 052 080	54	21	5 100 371	2 393 929	602 890	257 252
Péteri	924 030	194 729	729 301	79	8	710 489	183 932	213 541	10 797
Szigethalom	3 054 670	2 361 386	693 284	23	17	2 463 911	1 926 984	590 759	434 402
Szigetszentmárton	1 916 234	1 239 638	676 596	35	11	1 589 733	984 237	326 501	255 401
Taksony	2 756 229	1 684 721	1 071 508	39	13	2 302 251	1 365 478	453 978	319 243
Üllő	6 112 888	4 053 361	2 059 527	34	29	5 055 598	3 482 859	1 057 290	570 502
Vecsés	7 097 139	3 024 880	4 072 259	57	34	6 023 294	2 525 955	1 073 845	498 925
<b>Összesen</b>	<b>67 740 311</b>	<b>43 382 017</b>	<b>24 358 294</b>		<b>300</b>	<b>57 749 256</b>	<b>37 972 897</b>	<b>9 991 055</b>	<b>5 409 120</b>

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

Település	Terület	1-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	366-720 nap	2 éven túli	Összesen
Gyál	Lakosság	75 735 148	3 418 810	2 217 975	2 276 716	22 750 378	106 399 027
	Közület	28 202 685	13 250	64 461	-213 645	141 268	28 208 019
	Intézmény	3 328 474	-391 220	0	0	15 049	2 952 303
	ÖSSZESEN	107 266 307	3 040 840	2 282 436	2 063 071	22 906 695	137 559 349
Vecsés	Lakosság	70 772 141	1 796 037	1 136 712	1 883 149	9 692 408	85 280 447
	Közület	19 287 866	2 943 125	555 689	226 304	1 274 868	24 287 852
	Intézmény	1 563 061	-4 161	-8 451	-25 149	119 632	1 644 932
ÖSSZESEN	91 623 068	4 735 001	1 683 950	2 084 304	11 086 908	111 213 231	
Maglód	Lakosság	48 239 446	2 230 108	1 709 001	2 124 244	7 170 970	61 473 769
	Közület	7 833 558	78 544	180 747	217 107	1 745 422	10 055 378
	Intézmény	1 747 653	41 984	1 583 246	4 926 143	21 637 025	29 936 051
	ÖSSZESEN	57 820 657	2 350 636	3 472 994	7 267 494	30 553 417	101 465 198
Üllő	Lakosság	53 873 665	2 620 386	2 477 305	1 924 075	16 943 721	77 839 152
	Közület	22 707 436	63 975	101 151	40 913	711 781	23 625 256
	Intézmény	296 471	0	-49 397	0	0	247 074
	ÖSSZESEN	76 877 572	2 684 361	2 529 059	1 964 988	17 655 502	101 711 482
Péteri	Lakosság	4 091 861	276 144	435 316	173 166	1 507 149	6 483 636
	Közület	204 315	-273	-1 017	-15 864	9 972	197 133
	Intézmény	71 293	-3 556	10 648	0	388 026	466 411
	ÖSSZESEN	4 367 469	272 315	444 947	157 302	1 905 147	7 147 180
Ecsér	Lakosság	13 966 587	214 913	856 514	444 020	5 147 366	20 629 400
	Közület	3 388 993	29 656	-117 728	-1 188	27 175	3 326 908
	Intézmény	233 638	-6 355	-28 599	0	0	198 684
	ÖSSZESEN	17 589 218	238 214	710 187	442 832	5 174 541	24 154 992
Dharaszi	Lakosság	0	0	0	0	9 126 890	9 126 890
	Közület	0	0	0	0	505 374	505 374
	Intézmény	0	0	0	0	51 164	51 164
	ÖSSZESEN	0	0	0	0	9 683 428	9 683 428
Ócsa	Lakosság	29 425 701	2 387 749	1 725 880	136 711	-802 363	32 873 678
	Közület	7 007 461	-20 918	1 077 994	-3 891	7 782	8 068 428
	Intézmény	640 901	0	0	-7 396	-7 189	626 316
	ÖSSZESEN	37 074 063	2 366 831	2 803 874	125 424	-801 770	41 568 422
Felsőpakony	Lakosság	11 798 040	1 043 693	468 119	109 484	1 300 934	14 720 270
	Közület	1 942 451	-99 720	39 363	-57 028	1 304	1 826 370
	Intézmény	256 830	0	0	0	0	256 830
	ÖSSZESEN	13 997 321	943 973	507 482	52 456	1 302 238	16 803 470
Inárcs	Lakosság	11 186 986	854 250	330 567	467 964	435 071	13 274 838
	Közület	673 848	672	1 568	3 136	-8 934	670 290
	Intézmény	271 915	91 860	42	0	9 233	373 050
	ÖSSZESEN	12 132 749	946 782	332 177	471 100	435 370	14 318 178
Szhalom	Lakosság	53 147 157	4 112 996	1 673 732	2 160 248	7 993 160	69 087 293
	Közület	8 572 939	314 906	325 223	1 079 292	-27 432	10 264 928
	Intézmény	1 513 183	0	0	56 879	0	1 570 062
	ÖSSZESEN	63 233 279	4 427 902	1 998 955	3 296 419	7 965 728	80 922 283
Kkháza	Lakosság	22 106 224	1 567 533	1 687 529	1 309 778	3 003 150	29 674 214
	Közület	3 001 960	55 484	-106	-6 033	95 811	3 147 116
	Intézmény	846 872	-468 035	0	0	-16 102	362 735
	ÖSSZESEN	25 955 056	1 154 982	1 687 423	1 303 745	3 082 859	33 184 065
Pécel	Lakosság	72 229 135	3 085 532	1 869 535	3 922 949	11 957 632	93 064 783
	Közület	5 312 926	117 658	508 071	553 131	1 004 695	7 496 481
	Intézmény	4 081 142	-1 676	15 008	620 636	8 367 969	13 083 079
	ÖSSZESEN	81 623 203	3 201 514	2 392 614	5 096 716	21 330 296	113 644 343
Nagytarcsa	Lakosság	26 835 620	1 716 623	709 035	1 051 529	2 730 469	33 043 276
	Közület	10 164 210	427 462	1 304 093	83 906	45 232	12 024 903
	Intézmény	1 622 720	7 622 409	0	0	9 300	9 254 429
	ÖSSZESEN	38 622 550	9 766 494	2 013 128	1 135 435	2 785 001	54 322 608
Kerepes	Lakosság	32 540 841	1 763 446	1 928 993	2 548 631	4 157 625	42 939 536
	Közület	2 255 171	20 233	29 313	46 231	-10 864	2 340 084
	Intézmény	392 898	0	0	-26 941	0	365 957
	ÖSSZESEN	35 188 910	1 783 679	1 958 306	2 567 921	4 146 761	45 645 577
Kistarcsa	Lakosság	45 929 123	1 563 634	964 543	2 602 484	3 956 577	55 016 361
	Közület	4 193 867	174 368	125 863	49 615	29 151	4 572 864
	Intézmény	5 237 391	733	0	733	-1 466	5 237 391
	ÖSSZESEN	55 360 381	1 738 735	1 090 406	2 652 832	3 984 262	64 826 616
Dunavarsány	Lakosság	37 932 164	2 335 709	2 251 770	2 166 548	5 036 110	49 722 301
	Közület	4 136 715	59 456	559 219	189 105	866 757	5 811 252
	Intézmény	1 847 380	0	0	0	-3 666	1 843 714
	ÖSSZESEN	43 916 259	2 395 165	2 810 989	2 355 653	5 899 201	57 377 267

Település	Terület	1-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	366-720 nap	2 éven túli	Összesen
Áporka	Lakosság	5 820 477	136 467	76 585	347 608	1 159 513	7 540 650
	Közület	144 532	0	0	0	-6 998	137 534
	Intézmény	144 334	0	0	-3 250	0	141 084
	ÖSSZESEN	6 109 343	136 467	76 585	344 358	1 152 515	7 819 268
Délegyháza	Lakosság	24 306 074	2 809 257	2 302 644	3 816 824	4 604 687	37 839 486
	Közület	1 053 883	114 956	362 879	197 024	410 517	2 139 259
	Intézmény	356 127	-11	91	76 993	17 345	450 545
	ÖSSZESEN	25 716 084	2 924 202	2 665 614	4 090 841	5 032 549	40 429 290
Szigetszentmárton	Lakosság	15 295 128	869 320	726 668	1 334 506	3 043 200	21 268 822
	Közület	1 706 122	-45 058	104	43 276	298 145	2 002 589
	Intézmény	164 637	0	3 345	-30 152	0	137 830
	ÖSSZESEN	17 165 887	824 262	730 117	1 347 630	3 341 345	23 409 241
Majosháza	Lakosság	7 081 145	1 078 387	990 062	582 066	648 535	10 380 195
	Közület	535 721	25 383	50 305	16 019	294 222	921 650
	Intézmény	96 037	0	2	0	-79 931	16 108
	ÖSSZESEN	7 712 903	1 103 770	1 040 369	598 085	862 826	11 317 953
Taksony	Lakosság	29 022 190	1 238 073	1 386 149	1 533 432	3 436 793	36 616 637
	Közület	3 850 630	605 187	537 534	519 195	939 713	6 452 259
	Intézmény	886 256	0	0	0	-38 443	847 813
	ÖSSZESEN	33 759 076	1 843 260	1 923 683	2 052 627	4 338 063	43 916 709
<b>Összesen</b>		<b>853 111 355</b>	<b>48 879 385</b>	<b>35 155 295</b>	<b>41 471 233</b>	<b>163 822 882</b>	<b>1 142 440 150</b>

## 9. Bérleti-, és vagyonkezelési szerződések díjai és felhasználásuk

Bérleti-üzemeltetési szerződés alapján fizetett eszközhasználati díjak

VKR megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Használati díj (eFt)
Gyál-IV *	1 470 915	31 101
Vecsés-IV	557 350	15 285
Maglód-IV	348 110	10 218
Üllő-IV	1 024 419	19 248
Péteri-IV *	252 116	9 900
Ecser-IV	136 756	1 443
Felsőpakony-IV	200 365	1 260
Inárcs-IV **	350 327	3 000
Ócsa-IV *	1 648 819	8 772
Szigethalom-IV **	377 213	1 943
Kiskunlacháza—IV **	505 493	1 742
Pécel-IV **	1 246 522	20 237
Nagytarcsa-IV	1 074 348	1 070
Kerepes-Kistarcsa-IV **	1 208 002	5 917
Gyál-SZ *	2 171 812	73 599
Vecsés-SZ	1 858 230	54 537
Maglód-SZ	1 222 770	36 582
Üllő-SZ	1 611 519	62 748
Ecser-SZ	375 554	3 800
Felsőpakony-SZV	411 036	1 260
Inárcs-SZV **	459 281	3 000
Ócsa-SZ *	1 823 882	23 649
Szigethalom-SZ **	1 906 069	14 395
Kiskunlacháza-SZ **	2 626 085	19 669
Pécel-SZ **	2 357 150	29 681
Nagytarcsa-SZ	1 722 192	11 455
Kerepes-Kistarcsa Sz**	1 428 732	17 799
<b>Összesen</b>	<b>30 375 067</b>	<b>483 311</b>

\* 2020.12.31. Vagyonértékelés adata

\*\* 2019.12.31. adat

## Vagyonkezelt eszközök visszapótlási kötelezettség elszámolása

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Visszapótlási köt. (+)	Visszapótlás (-)	Nettó visszapótlás
		2020.01.01	2020. évi	2020. évi	2020.12.31
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	-9 350	8 780	4 352	-4 922
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	41 460	51 026	12 304	80 182
<b>Dunavarsány Város Önkorm.</b>		<b>32 109</b>	<b>59 806</b>	<b>16 656</b>	<b>75 259</b>
Áporka Község Önkormányzata	víz	3 856	1 482	830	4 508
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	6 072	8 052	1 848	12 276
<b>Áporka Község Önkormányzata</b>		<b>9 928</b>	<b>9 534</b>	<b>2 678</b>	<b>16 784</b>
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	-6 961	4 567	3 485	-5 879
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	33 789	18 669	4 448	48 010
<b>Délegyháza Község Önkormányzata</b>		<b>26 828</b>	<b>23 236</b>	<b>7 933</b>	<b>42 131</b>
Szigetszentmárton Község Önkorm.	víz	429	2 213	1 946	696
Szigetszentmárton Község Önkorm.	szennyvíz	13 427	15 518	3 440	25 505
<b>Szigetszentmárton Község Önkorm.</b>		<b>13 856</b>	<b>17 731</b>	<b>5 386</b>	<b>26 201</b>
Majosháza Község Önkormányzata	víz	2 802	2 267	1 814	3 255
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	-2 969	10 509	2 278	5 262
<b>Majosháza Község Önkormányzata</b>		<b>-167</b>	<b>12 776</b>	<b>4 092</b>	<b>8 516</b>
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	68 908	21 403	1 847	88 464
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	34 288	38 035	8 928	63 396
<b>Taksony Nagyközség Önkorm.</b>		<b>103 196</b>	<b>59 438</b>	<b>10 774</b>	<b>151 860</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>víz</b>	<b>59 684</b>	<b>40 711</b>	<b>14 273</b>	<b>86 122</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>szennyvíz</b>	<b>126 066</b>	<b>141 810</b>	<b>33 246</b>	<b>234 631</b>
<b>MIND ÖSSZESEN</b>		<b>185 750</b>	<b>182 521</b>	<b>47 519</b>	<b>320 752</b>

Vagyonkezelésbe vett eszközök hosszú lejáratú kötelezettsége

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 463 306			1 463 306
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 535 046			2 535 046
<b>Dunavarsány Város ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>3 998 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 998 352</b>
Áporka Község ÖNK	víz	233 631			233 631
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	387 474			387 474
<b>Áporka Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>621 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 105</b>
Délegyháza Község ÖNK	víz	661 326			661 326
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 259 026			1 259 026
<b>Délegyháza Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>1 920 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 920 352</b>
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 492			330 492
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	758 164			758 164
<b>Szigetszentmárton Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>1 088 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088 656</b>
Majosháza Község ÖNK	víz	267 704			267 704
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	489 332			489 332
<b>Majosháza Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>757 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 036</b>
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 271 092			1 271 092
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 909 145			1 909 145
<b>Taksony Nagyközség ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>3 180 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 180 237</b>
<b>Dunavarsányi Üzemigazgatóság</b>		<b>11 565 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 565 740</b>

Vagyongkezelésbe vett eszközök bruttó értékének változása

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 517 732	-82 693	4 352	1 439 391
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 721 637	-88 864	12 304	2 645 077
<b>Dunavarsány Város ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>4 239 369</b>	<b>-171 557</b>	<b>16 656</b>	<b>4 084 468</b>
Áporka Község ÖNK	víz	237 280	-814	830	237 295
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	419 250	-16 759	1 848	404 339
<b>Áporka Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>656 530</b>	<b>-17 573</b>	<b>2 678</b>	<b>641 634</b>
Délegyháza Község ÖNK	víz	689 798	-6 763	3 485	686 520
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 316 491	-27 264	4 448	1 293 674
<b>Délegyháza Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>2 006 289</b>	<b>-34 027</b>	<b>7 933</b>	<b>1 980 194</b>
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	341 191	-18 966	1 946	324 171
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	817 110	-31 300	3 440	789 250
<b>Szigetszentmárton Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>1 158 301</b>	<b>-50 266</b>	<b>5 386</b>	<b>1 113 421</b>
Majosháza Község ÖNK	víz	275 861	-1 653	1 814	276 022
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	540 480	-20 666	2 278	522 093
<b>Majosháza Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>816 341</b>	<b>-22 319</b>	<b>4 092</b>	<b>798 114</b>
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 308 023	-7 610	1 847	1 302 260
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	2 051 401	-80 964	8 928	1 979 365
<b>Taksony Nagyközség ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>3 359 425</b>	<b>-88 574</b>	<b>10 774</b>	<b>3 281 625</b>
<b>Dunavarsányi Üzemigazgatóság</b>		<b>12 236 254</b>	<b>-384 316</b>	<b>47 519</b>	<b>11 899 457</b>

## Önkormányzati törzsvagyonon végzett beruházások, felújítások

A 2020. évi üzleti tervben megfogalmazásra került, a használati díjakból és a vagyonezelési visszapótlási kötelezettségből rendelkezésre álló szűkös fejlesztési források mellett az éves Gördülő Fejlesztési Tervekben meghatározott tervfeleladatok 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.

Település	Tárgy évi és előző évről áthúzódó elvégzett felújítások (nettó érték Ft)
Gyál Város Önkormányzata	51 247 354
Vecsés Város Önkormányzata	201 396 977
Maglód Város Önkormányzata	83 793 985
Üllő Város Önkormányzata	26 171 262
Péteri Község Önkormányzat	1 325 333
Ecser Nagyközségi Önkormányzat	5 978 750
Felsőpakony Önkormányzata	5 406 564
Inárcs Önkormányzata	7 140 302
Ócsa Város Önkormányzat	28 029 971
Szigethalom Város Önkormányzat	24 992 597
Kiskunlacháza Nagyközség Önk	9 764 515
Pécel Város Önkormányzata	120 603 956
Nagytarcsa Község Önkormányzat	69 386 804
Kerepes Város Önkormányzata	16 141 452
Kistarcsa Város Önkormányzata	
<b>Bérelt eszközökön végzett</b>	<b>651 379 822</b>
Dunavarsányi VKR	47 518 733
<b>Vagyonkezelt eszközökön végzett</b>	<b>47 518 733</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>698 898 555</b>

Gyál Város Önkormányzata	Gyál, vasút alatti DN300 acél ivóvízvezeték 25 fm szakaszon
	1 db/év búvárszivattyú felújítás
	50 db/év házi bekötés szerelvények csere
	4 db/év tűzcsap csere
	Gyál vastalanító felújítása, bővítése (Áthúzódo 2021-re)
	Gyál, Móra Ferenc utcai vezeték csere
	Gyál Petőfi szennyvízátemelő tartalék szivattyú beszerzés
	Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú felújítása 1 db/év
	Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása 28 db 3 évente
	Magyar utcai szennyvízátemelő gépészeti felújítás
	Vecsés Város Önkormányzata
2 db Búvárszivattyú felújítás	
1 db/év Vízműtelepi hálózati szivattyú felújítása	
12 db Tolózár csere	
2 db Tűzcsap csere	
50 db Házibekötés csere	
Havarria, Medence szinttávadó javítása	
Vecsés 3. sz kút felújítása	
Vecsés Város-Fő utca keszereszteződésében régi kút feltárása	
Vecsés Széchenyi u. 12. szennyvíz bekötővezeték kiépítése	
2 db/év Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása	
Zrínyi utcai átemelő tolózár akna gépészeti felújítása (2019-ről áthúzódo)	
Lázár utcai átemelő tolózár akna gépészeti felújítás	
1 db lakossági kisátemelő szivattyú felújítása	
Havarria, Vecsés nitrátadagoló csere	
Vecsés, Vértesi Nándor u. szennyvíz gerinc cseréje	
Vecsés szennyvízelvezető rendszer bővítése, vizsgálati terv	
Maglód Város Önkormányzata	1 db Új kút-6-os számú-létesítése és bekötése 2019-ről áthúzódo
	1 db Új kút-2-es számú-létesítése és bekötése 2019-ről áthúzódo
	Klíma telepítése
	3 db/év tolózár csere
	2 db/év tűzcsap csere
	Havarria, Maglód 3-as kút szivattyúcsere
	Liszt Ferenc átemelő átfolyásmérő akna vasvezeték kiváltása 2019-ről áthúzódo
	Szv. átemelő szivattyú javítása 3 db
	Havarria, Maglód Liszt F. átemelő felújítása
Péteri Község Önkormányzata	1 db tolózár csere
	1 db tűzcsap csere
	Péteri vízműtelep kerítés felújítása
Ecser Nagyközség Önkormányzata	Nyomásfokozó 1-es szivattyú felújítása
	2 db/év tolózár csere
	1 db/év tűzcsap csere
	3 db házibekötés csere
	Ecser Szent István utca vízbekötés
	Havarria, Ecser 4-es átemelő
	1. sz átemelő tartalék szivattyú beszerzés
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata	Kompresszor beszerzés
	1 db Nash Sc3 vákuumszivattyú felújítás
	Vákuumgépház irányítástechnika 1 db felújítás
Inárcs Nagyközség Önkormányzata	Bucka településrész vízellátásának engedélyezése
	Nash Sc3 vákuumszivattyú 1 db felújítás
	Vákuumgépház irányítástechnika felújítás
	Szennyvízszivattyú felújítás

Ócsa Város Önkormányzata	Ócsa, Alsópakony településrészt ivóvízellátásának vízjogi létesítési engedélyezési tervének elkészítése, engedélyeztetése
	Lilaakác utca szennyvízelvezetés kiépítése FKI-KHO: 6761/2018 számú vízjogi létesítési engedély alapján.
	Ócsa, Álmos vezér u. menti 2255/7, 2255/8, 2255/9, 4801/1 és 4801/2 hrsz-ú ingatlanok szennyvízelevezése.
	1 db Nash Sc 3 vákuumszivattyú felújítás
	1 db Hidrostral D100 búvárszivattyú felújítás
	2 db Vákuumgépház Irányítástechnika felújítás/korszerűsítés ( Áthúzódó 2020-ra)
Pécel Város Önkormányzata	Wesselényi utca végén nyomásfokozó beépítése, elektromos megtáplálás tervezés-engedélyezés-kivitelezéssel (Áthúzódó 2021-re)
	XI-es ivóvíz teremlő kút felújítása
	Vízszivattyúk (és a hozzájuk tartozó gépészet) felújítása vagy pótlása
	Pécel település területén vízműrendszer korszerűsítése utáni útburkolat helyreállítási munkálatok
	Szennyvíztisztító Telepen gépészeti felújítások (szivattyúk, keverők, fúvók, prés, stb.)
	Házi szennyvízbeemelő (kisátemelők) gépészetének cseréje
	Szennyvízátemelő-szivattyú felújítások, pótlások
	Gyűjtőcsatorna vagy bekötőcsatorna rövid szakaszainak a felújítása, illetve a csatornahálózaton új tisztítódombok és aknák létesítése vagy a meglévők rekonstrukciója, fedlap szintbeemelésekkel (kitakarásokkal) egyetemben.
Árpád utcai szennyvízátemelő kiváltása gravitációs csatornával (Áthúzódó 2021-re)	
Üllő Város Önkormányzata	Üllő klórdioxid adagoló telepítése
	1 db/év tűzcsap csere
	2 db/év házibekötés csere meghibásodási helyeken
	Üllő vízműtelep UV reaktorok lámpáinak cseréje
	Ócsai út 2858/7 hrsz. Ingatlanra benyújtott szennyvízcsatorna bekötés kivitelezése
	Ócsai út vízmű telep nyomott rendszerű szennyvíz elvezetése
	Üllő szennyvízcsatorna bekötések
	Gyömrői úti kisátemelők felújítása
	Mező utcában 2 db kisátemelő felújítása
	Havarria, Üllő Pesti u. szivattyú felújítása
	Üllő Hajcsár átemelő tartalék állás és kerülővezeték kiépítése
Havarria, Üllő Sport liget, Sport tér szivattyú felújítása	
Vecsés-Gyál-Üllő	1 db/év vecsési Központi végátemelő szivattyú felújítása
	CDD3210-XDS2.0 Monster aprító berendezés felújítása (Áhúzódó 2021-re)
	Havarria, Szv. végátemelő felújítása (Áthúzódó 2021-re)
Nagytarcsa Község Önkormányzat	1 db új kút (10-es) létesítése kútaknával, gépészettel Fűzi II. területen (Áthúzódó 2021-re)
	Vadvirág és Vadrózsa utcai ivóvízvezeték összekötése
	Nagytarcsa Fűzi II lakóterület Biborka u. 150 m3-es ivóvíztározó medence építészeti és gépészeti tervének vízjogi létesítési engedélyezése
	Nagytarcsa irányítástechnika felújítás
	1251/114 és 093/272 HRSZ alatti ingatlanok esetében D100 KPE ivóvíz vezeték kiépítése 2db tűzcsappal, két végén rákötéssel 400m hosszon a Milleneum utca és a Berdó PI között.
	Nagytarcsa, Vízmű 1. számú (K-11) kút felújítása
	A "Fűzes-liget összevont" szv. átemelő megépítése és bekötése a Zrínyi átemelő új nyomócsővébe a patakparton; új nyomócsővel. Tervezése és engedélyezése (Áthúzódó 2021-re)
	Zrínyi utcai szv. végátemelő bekötése a Kistarcsai A2 Központi szv. végátemelő elé a Tompa utcától, patak alatti átvezetéssel; ~D250 KPE nyomócsővel (~1km)
	Szennyvízátemelő-szivattyú felújítások, pótlások
	Gyűjtőcsatorna vagy bekötőcsatorna rövid szakaszainak a felújítása, illetve a csatornahálózaton új tisztítódombok és aknák létesítése vagy a meglévők rekonstrukciója, fedlap szintbeemelésekkel (kitakarásokkal) egyetemben.

Kerepes és Kistarcsa Közös Víziközműrendszer Önkormányzatai	Kistarcsa 6/A kút fúrása, gépészeti kialakítása (Áthúzódo 2021-re)
	Kistarcsa 4/a kút fúrása, gépészeti kialakítása (Áthúzódo 2021-re)
	Kerepesi 800m <sup>3</sup> -es víztározó medencék vízmozgásszabályozási rendsz. fejlesztése
	Vízszivattyúk (és a hozzájuk tartozó gépészet) felújítása vagy pótlása
	Szennyvízátemelő-szivattyú felújítások, pótlások
	Havaria, A2 közvetlen üzemszavar elhárítása
	Gyűjtőcsatorna vagy bekötőcsatorna rövid szakaszainak a felújítása, illetve a csatornahálózaton új tisztítódombok és aknák létesítése vagy a meglévők rekonstrukciója, fedlap szintbeemelésekkel (kítakarásokkal) egyetemben.
Szigethalom Város Önkormányzata	Mú úti átadási pont motoros tolozár csere
	Szivattyú felújítás nagy teljesítményű 5db/év
	Szivattyú felújítás kis teljesítményű 5 db/év
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata	1 db tartalék átemelő szivattyú beszerzése
	Vezérlőközpont kialakítása
	3 db nyersvíz feladó szivattyú felújítás
	1 db tartalék átemelő szivattyú beszerzése
	28 db kisátemelő komplett felújítása
	Elektromos szekrények felújítása
	RSD házi átemelő szivattyú felújítás 5 db
	Kiskunlacháza hiányzó fedlapok pótlása
	Havaria, Kiskunlacháza közterületi átemelő szivattyú felújítások
Szennyvíztisztító telep tisztított víz végátemelő szivattyú felújítása	
Dunavarsány Város Önkormányzata	2 db Tűzcsapcsere
	Közkifolyó csere Dunavarsány
Áporka Község Önkormányzata	Kompresszor csere
Délegyháza Község Önkormányzata	50m <sup>3</sup> -es AQUAGLOBUS víztorony (Áthúzódo 2021-re)
	Tűzcsap csere
	Délegyháza 1. sz. kút felújítása
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	
Majosháza Község Önkormányzata	Közkifolyó csere Majosháza Petőfi u. 13.
	Majosháza kútfej felújítás
Taksony Nagyközség Önkormányzata	Taksonyi rekonstrukciós munkák ( Áthúzódo 2021-re)
	Kútaknak gépészeti felújítása
	Taksony ügyfélszolgálati iroda felújítása
Dunavarsány közös rendszer	Gépházak és átemelők bejelzési rendszere, automata tolozárak beépítése
	Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása 10 db
	Vákuumszivattyú felújítás 5 db
	Kítápláló szivattyú felújítás 4 db
	Villanymotor felújítás 5 db
	Teljesítménybővítés, Szigetszentmárton
	Délegyháza Honvéd szigeti átemelő elektromos kapacitás bővítés
	Szigetszentmárton Dunapart felső hrsz. 741 nagyátemelő elektr. telj. bővítés (3x35A-re)
	Dunavarsány szennyvíztelep III. sz. tó szivattyú felújítás
	Kamera rendszer bővítése összes
	Délegyháza átemelő szivattyú felújítása
Dunavarsány, házi átemelőszivattyú felújítás 20 db	
Tartalék átemelő szivattyú beszerzés	
Általánosan, minden településen végzett felújítási és pótlási munkák	víz- és szennyvíz szivattyú felújítások, pótlások
	tűzcsap telepítés és/vagy csere
	házi kisátemelő szivattyú cserék
	tolozár cserék és beépítések
	kútvíz mérő cserék
	átemelő aknák gépészeti felújítása

## Tulajdonosokkal szembeni nettó kötelezettség alakulása

adatok eFt

Megnevezés	2016	2017	2018	2019	2020
Tulajdonosokkal szembeni követelés (+)	596 444	351 538	537 833	732 588	800 500
Ár-kiegészítési igény (+)	142 024	142 024	142 024	142 024	142 024
Támogatási igény (+)	0	0	0	9 000	0
Nem számlázott felújítások, beruházások (+)	62 686	152 519	312 917	539 854	128 526
Befejezetlen víziközmű beruházás (+)	2 539	22 203	28 629	84 196	54 981
<b>Tulajdonosokkal szembeni köv. összesen</b>	<b>803 693</b>	<b>668 284</b>	<b>1 021 403</b>	<b>1 507 663</b>	<b>1 126 030</b>
Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség (-)	821 358	693 622	702 218	935 760	954 663
Közműfejlesztési hozzájárulás (-)	241 292	261 050	310 570	366 676	292 945
Előző évek nem számlázott bérleti díjai (-)	557 517	422 360	506 628	572 384	552 691
Vagyonkezelői visszapótlási kötelezettség (-)	171 889	249 484	205 053	185 750	320 752
<b>Tulajdonosokkal szembeni köt összesen</b>	<b>1 792 056</b>	<b>1 626 516</b>	<b>1 724 469</b>	<b>2 060 570</b>	<b>2 121 052</b>
<b>Tulajdonosokkal szembeni egyenleg</b>	<b>-988 363</b>	<b>-958 232</b>	<b>-703 066</b>	<b>-552 907</b>	<b>-995 021</b>

## 10. Mérleg fordulónapig le nem zárult események

Mérleg készítés időpontjáig a dunavarsányi (hat település) vagyonkezelési szerződéssel üzemeltetett víziközműrendszerek településein nem kerültek átvételre az RDS eszközök (Áporka, Szigetszentmárton, Majosháza, Taksony) és a KEOP eszközök (Dunavarsány, Áporka, Délegyháza, Szigetszentmárton, Majosháza). A 2019. évi Közgyűlésen elfogadott 2019.06.30 és 2019.07.01 átadás-átvételi folyamatok nem valósultak meg, melyek következményeként a 2019-es és 2020-as évek folyamán ismételten többször lefolytatott személyes és írásos egyeztetések sem generáltak mindkét fél által aláírt átadás – átvételi jegyzőkönyveket. Társágunk a még át nem vett eszközökre közzgazdasági becsléssel 2017. évben 3,8 millió, 2018. évben 8 millió forint, 2019-es és 2020-as években 19 – 19 millió forint céltartalékot képzett.

## Összefoglalás

A társaság a 2020. 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 befolyásoló tényezők a 2020-as év folyamán:

### **Ivóvíz szolgáltatás:**

A folyamatosan növekvő igények és ivóvíz bekötések következtében, egyes időszakokban kismértékű néhány órás vízhiány alakult ki. Az enyhe nyári időjárás következtében, tartós vízhiány sehol nem alakult ki, így vízkorlátozást sem kellett elrendelni.

Az elöregedett hálózat és szerelvények miatt továbbra is jelentős mennyiségű csőtörést kell elhárítani. Napi átlagban településenként 3 - 4 meghibásodás is előfordult.

A vízellátás javítása érdekében, új kút kiépítésére került sor Nagytarcsán, Kistarcsán – Kerepesen és Maglódon. Vecsésen kút felújítás valósult meg.

### **Szennyvízelvezetés:**

A legtöbb problémát az illegális csapadékvíz bevezetések jelentik, nagy esőzések alkalmával a csatornahálózat több pontján a szennyvíz kiöntött, ehhez kapcsolódóan folyamatosan végezzük a csatornák füstöléses ellenőrzését.

Dunavarsányban 2020. áprilisban elkészült az új 3000 m<sup>3</sup> kapacitású szennyvíztisztító telep, amelynek próbaüzeme 2020. október hónapban sikeresen lezárult.

Folyamatosan végeztük a szennyvízátemelők felújítását: Vecsésen, Gyálon és Maglódon. Nagytarcsán elkészült a Zrínyi u-i szennyvízátemelő felújítása, és ezzel egyidejűleg kiváltásra került 1000 méter nyomócső, amely közvetlenül az A2-es átemelőre továbbítja a szennyvizet. Ezzel jelentős mértékben csökkent a Kistarcsai szennyvízhálózat gravitációs szennyvízhálózat terhelése.

A veszélyhelyzet ideje alatt is a települési víz és szennyvízhálózatot fennakadás nélkül üzemeltettük.

Összességében a Társaság 2020. évi üzemi eredménye 4.971 eFt, adózás előtti eredménye 3.187 eFt. A növelő és csökkentő tényezők korrekciójával társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett, az energiaszolgáltatók jövedelemadóra 0 eFt fizetési kötelezettség keletkezett. Adózott eredmény 3.187 eFt, melyet eredménytartalékba javasoljuk helyezni.

A COVID19 járvány Társaságunkat gazdaságilag az alábbi mértékben érintette:

- Az árbevétel a közületi fogyasztók tekintetében csökkent, a lakossági fogyasztók tekintetében növekedett (kis mértékben).
- Tisztítószer, fertőtlenítőszer vásárlásra 5,9 mFt –ot fordítottunk.
- Home Office tevékenységhez szükséges informatikai eszközök beszerzése érdekében 5,1 mFt nagyságrendű költséget fordítottunk.

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;
- 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.

**2020. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (költseghelyenként)**

**IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS**

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigetal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	334 435	354 100	151 847	184 748	28 839	62 878	40 830	39 510	108 371	164 996	74 965	243 532	133 081	127 110	170 147	105 039	16 258	65 229	36 699	20 325	92 114	2 555 053
Egyéb bevételek	10 350	19 159	2 760	17 639	1 492	1 545	200	175	2 469	3 121	697	4 660	6 047	3 370	4 297	1 176	148	1 098	305	314	1 056	82 079
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>344 785</b>	<b>373 259</b>	<b>154 608</b>	<b>202 388</b>	<b>30 331</b>	<b>64 423</b>	<b>41 031</b>	<b>39 686</b>	<b>110 840</b>	<b>168 117</b>	<b>75 662</b>	<b>248 191</b>	<b>139 128</b>	<b>130 480</b>	<b>174 444</b>	<b>106 215</b>	<b>16 406</b>	<b>66 328</b>	<b>37 004</b>	<b>20 638</b>	<b>93 170</b>	<b>2 637 131</b>
Aktívált saját teljesítmények	0	0	0	10	-820	-9 144	0	0	-7 843	0	-382	27	0	0	0	1 822	136	681	988	856	96	-13 572
<b>Közvetlen költség</b>	<b>147 812</b>	<b>90 778</b>	<b>75 251</b>	<b>120 905</b>	<b>23 559</b>	<b>58 589</b>	<b>10 607</b>	<b>13 925</b>	<b>42 320</b>	<b>87 917</b>	<b>27 375</b>	<b>103 504</b>	<b>116 462</b>	<b>78 217</b>	<b>99 968</b>	<b>56 611</b>	<b>7 816</b>	<b>57 335</b>	<b>16 887</b>	<b>10 225</b>	<b>55 063</b>	<b>1 301 128</b>
Ebből bérleti díj	31 101	15 285	10 218	43 248	9 900	1 443	1 260	3 000	8 772	1 943	1 742	20 237	1 070	2 565	3 352							155 137
Ebből vagyonnekelt écs																8 780	1 482	4 567	2 213	2 267	21 403	40 711
Ebből vagyonnekelt díj																1 518	237	690	341	276	1 308	4 370
Járművek költségei	344	242	142	228	45	39	20	26	80	166	52	198	220	148	189	107	15	108	32	19	104	2 523
Diszpécsér költségek	1 104	568	453	727	142	352	64	84	256	529	165	623	700	471	601	340	47	345	102	61	331	8 067
Irányítástechnika klts	2 493	1 272	1 020	1 637	411	794	144	190	674	1 213	461	1 402	1 576	1 059	1 353	767	107	775	230	138	747	18 464
Energetika	1 824	903	749	1 202	235	582	106	139	422	874	273	1 029	1 157	778	993	562	78	569	168	102	547	13 291
Geodézia	1 858	944	711	1 149	299	553	113	161	455	903	351	986	1 122	739	949	534	89	600	178	110	576	13 380
Számlázás	2 574	1 618	2 638	3 845	2 554	1 708	493	992	1 570	4 978	2 350	3 741	2 513	3 530	3 776	4 472	348	6 077	1 002	459	2 061	53 298
Ügyfélszolgálat	3 818	4 385	2 316	3 131	241	601	109	164	1 485	3 607	830	4 552	3 917	960	1 021	904	80	589	174	105	643	33 630
Mérés	2 934	1 930	1 544	1 959	707	890	157	276	861	2 161	1 258	2 187	1 706	1 631	1 743	890	144	1 119	301	229	698	25 325
Leolvasás	6 226	3 386	1 563	2 895	148	2 231	64	84	1 424	3 497	2 131	2 454	2 204	464	596	347	47	343	101	63	347	30 616
Telefonos ügyfélszolgálat	373	185	153	246	48	119	22	28	86	179	56	216	236	159	203	115	16	116	34	21	112	2 722
Behajtás	3 914	2 275	1 653	2 805	1 214	961	206	279	863	2 171	711	2 410	2 055	1 590	1 925	1 103	152	1 126	403	200	1 015	29 030
Logisztika	2 905	2 210	1 131	1 816	354	311	160	210	638	1 321	413	1 555	2 444	1 175	1 501	854	117	860	253	153	826	21 209
Egyéb igazgatás	14 747	10 489	6 052	9 714	1 896	1 717	857	1 126	3 415	8 303	2 223	8 337	9 352	6 288	8 032	4 545	627	4 602	1 356	821	4 421	108 919
Irányítás költsége	4 416	3 100	1 813	2 910	568	498	257	337	1 023	2 118	661	2 493	2 801	1 883	2 406	1 361	188	1 378	406	246	1 324	32 187
<b>ÁLTALÁNOS KTG. ÖSSZ</b>	<b>49 529</b>	<b>33 506</b>	<b>21 938</b>	<b>34 263</b>	<b>8 861</b>	<b>11 357</b>	<b>2 772</b>	<b>4 098</b>	<b>13 252</b>	<b>32 020</b>	<b>11 937</b>	<b>32 185</b>	<b>32 003</b>	<b>20 873</b>	<b>25 287</b>	<b>16 900</b>	<b>2 054</b>	<b>18 607</b>	<b>4 739</b>	<b>2 727</b>	<b>13 750</b>	<b>392 660</b>
<b>KÖLTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>197 341</b>	<b>124 283</b>	<b>97 189</b>	<b>155 169</b>	<b>32 420</b>	<b>69 946</b>	<b>13 380</b>	<b>18 023</b>	<b>55 572</b>	<b>119 937</b>	<b>39 312</b>	<b>135 690</b>	<b>148 465</b>	<b>99 090</b>	<b>125 255</b>	<b>73 511</b>	<b>9 870</b>	<b>75 942</b>	<b>21 627</b>	<b>12 952</b>	<b>68 813</b>	<b>1 693 787</b>
ELÁBÉ, eladott szolg	35 929	233	170	153	69	77	77	101	223	189	140	214	89	140	123	20	3	11	7	4	17	37 990
Egyéb ráfordítások	47 090	43 301	10 306	15 780	2 240	4 893	3 123	5 875	8 101	11 246	15 074	22 355	8 026	22 874	23 769	14 241	4 204	9 048	6 855	3 259	7 364	289 024
Ebből Közműadó és F. díj	13 342	6 789	7 907	6 060	1 649	3 850	3 035	5 711	7 262	9 311	9 683	9 668	5 333	7 645	8 638	9 286	1 665	4 220	3 058	1 441	5 765	131 318
Ebből Önkormányza. Adók	4 155	2 607	1 956	3 151	687	846	246	330	1 250	2 417	945	3 217	2 110	1 430	1 669	1 634	214	1 603	438	302	1 605	32 812
<b>KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS</b>	<b>280 361</b>	<b>167 817</b>	<b>107 665</b>	<b>171 102</b>	<b>34 729</b>	<b>74 916</b>	<b>16 580</b>	<b>24 000</b>	<b>63 896</b>	<b>131 372</b>	<b>54 526</b>	<b>158 259</b>	<b>156 580</b>	<b>122 104</b>	<b>149 147</b>	<b>87 773</b>	<b>14 077</b>	<b>85 002</b>	<b>28 488</b>	<b>16 214</b>	<b>76 195</b>	<b>2 020 801</b>
<b>VÍZ SZOLG. EREDMÉNYE</b>	<b>64 424</b>	<b>205 442</b>	<b>46 943</b>	<b>31 296</b>	<b>-5 219</b>	<b>-19 637</b>	<b>24 451</b>	<b>15 686</b>	<b>39 101</b>	<b>36 745</b>	<b>20 755</b>	<b>89 960</b>	<b>-17 452</b>	<b>8 376</b>	<b>25 297</b>	<b>20 264</b>	<b>2 465</b>	<b>-17 993</b>	<b>9 504</b>	<b>5 280</b>	<b>17 071</b>	<b>602 758</b>
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adózás utáni eredmény</b>	<b>64 424</b>	<b>205 442</b>	<b>46 943</b>	<b>31 296</b>	<b>-5 219</b>	<b>-19 637</b>	<b>24 451</b>	<b>15 686</b>	<b>39 101</b>	<b>36 745</b>	<b>20 755</b>	<b>89 960</b>	<b>-17 452</b>	<b>8 376</b>	<b>25 297</b>	<b>20 264</b>	<b>2 465</b>	<b>-17 993</b>	<b>9 504</b>	<b>5 280</b>	<b>17 071</b>	<b>602 758</b>

**CSATORNA SZOLGÁLTATÁS**

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigetal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	411 784	274 311	210 970	224 286	0	59 195	47 769	50 316	125 156	200 441	99 086	259 093	143 515	114 014	200 897	185 861	23 228	93 877	54 280	29 879	129 105	2 937 061
Egyéb bevételek	14 972	56 305	4 795	45 041	0	1 521	884	587	7 906	5 761	1 927	5 478	5 323	2 285	4 628	11 571	3 590	12 353	4 937	4 343	5 820	200 027
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>426 756</b>	<b>330 615</b>	<b>215 765</b>	<b>269 327</b>	<b>0</b>	<b>60 716</b>	<b>48 653</b>	<b>50 902</b>	<b>133 063</b>	<b>206 202</b>	<b>101 012</b>	<b>264 570</b>	<b>148 838</b>	<b>116 299</b>	<b>205 524</b>	<b>197 432</b>	<b>26 818</b>	<b>106 229</b>	<b>59 217</b>	<b>34 222</b>	<b>134 925</b>	<b>3 137 088</b>
Aktívált saját teljesítmények	0	0	0	1 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 083	274	911	429	272	1 189	6 756
<b>Közvetlen költség</b>	<b>377 919</b>	<b>323 924</b>	<b>181 460</b>	<b>196 931</b>	<b>0</b>	<b>59 380</b>	<b>47 000</b>	<b>46 796</b>	<b>137 225</b>	<b>179 986</b>	<b>81 188</b>	<b>164 973</b>	<b>114 037</b>	<b>96 978</b>	<b>165 838</b>	<b>202 355</b>	<b>33 262</b>	<b>109 052</b>	<b>65 142</b>	<b>40 597</b>	<b>150 134</b>	<b>2 774 176</b>
Ebből bérleti díj	73 599	54 537	36 582	38 748	0	3 800	1 260	3 000	23 649	14 395	19 669	29 681	11 455	11 763	6 036							328 174
Ebből vagyonnekelt écs																48 274	7 499	24 574	14 497	9 623	34 428	138 895
Ebből vagyonnekelt díj																2 722	419	1 316	817	540	2 051	7 866
Járművek költségei	708	607	342	371	0	112	89	89	259	340	153	315	215	183	313	381	63	206	123	77	283	5 229
Diszpécsér költségek	2 273	2 023	1 091	1 184	0	357	283	282	826	1 084	488	993	686	583	997	1 216	200	655	391	244	902	16 759
Irányítástechnika klts	5 132	4 530	2 455	2 664	0	805	637	635	2 180	2 485	1 363	2 235	1 543	1 312	2 244	2 739	456	1 474	887	549	2 036	38 361
Energetika	3 754	3 217	1 802	1 956	0	590	468	466	1 365	1 791	807	1 641	1 133	964	1 648	2 008	330	1 082	646	403	1 490	27 561
Geodézia	3 824	3 363	1 711	1 870	0	561	497	540	1 471	1 850</												

2020. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (költseghelyenként)

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG  
eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigetal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	63 351	221 477	90 483	31 508	1 703	7 162	8 217	7 964	35 843	29 557	18 931	122 981	91 271	32 216	40 236	8 928	1 835	9 302	2 160	1 807	5 507	832 441
Egyéb bevételek	956	32 810	1 721	1 183	122	103	157	50	2 279	651	368	4 060	3 206	384	597	61	8	32	17	17	40	48 822
Pénzügyi tev.bevételek	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-3
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>64 307</b>	<b>254 287</b>	<b>92 203</b>	<b>32 691</b>	<b>1 825</b>	<b>7 265</b>	<b>8 374</b>	<b>8 015</b>	<b>38 122</b>	<b>30 208</b>	<b>19 299</b>	<b>127 041</b>	<b>94 477</b>	<b>32 600</b>	<b>40 833</b>	<b>8 989</b>	<b>1 844</b>	<b>9 333</b>	<b>2 178</b>	<b>1 824</b>	<b>5 547</b>	<b>881 261</b>
Aktivált saját teljesítmények	-177	-184	-1 047	-2 745	819	-236	-299	-417	7 918	-126	142	-356	-714	-367	-339	-477	-466	-472	-468	-467	-474	-952
<b>Közvetlen költség</b>	<b>5 930</b>	<b>13 115</b>	<b>5 460</b>	<b>5 530</b>	<b>1 488</b>	<b>674</b>	<b>198</b>	<b>163</b>	<b>3 729</b>	<b>405</b>	<b>999</b>	<b>1 355</b>	<b>7 449</b>	<b>768</b>	<b>1 351</b>	<b>2 857</b>	<b>396</b>	<b>1 644</b>	<b>903</b>	<b>515</b>	<b>2 407</b>	<b>57 333</b>
Járművek költségei	45	354	123	31	4	8	16	8	75	38	29	234	130	31	40	6	1	3	2	1	5	1 182
Diszpécsér költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítástechnika klts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geodézia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számlázás	339	2 672	2 278	527	208	139	388	285	1 464	1 151	1 326	4 420	1 482	735	808	233	20	182	57	25	93	18 833
Ügyfélszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leolvasás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefonos ügyfélszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behajtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logisztika	382	3 406	977	249	29	60	126	60	595	306	233	1 837	1 442	245	321	45	7	26	14	8	37	10 404
Egyéb igazgatás	1 905	15 293	5 134	1 308	152	316	662	318	3 127	1 891	1 232	9 674	5 418	1 286	1 689	233	35	135	76	44	197	50 124
Irányítás költsége	581	4 540	1 566	399	46	96	202	97	953	490	373	2 945	1 652	392	515	71	11	41	23	14	60	15 067
Általános költségek	3 251	26 265	10 078	2 515	439	620	1 393	768	6 213	3 876	3 193	19 109	10 124	2 688	3 374	587	72	387	172	92	392	95 610
<b>KÖLTSEGEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 181</b>	<b>39 381</b>	<b>15 538</b>	<b>8 045</b>	<b>1 926</b>	<b>1 294</b>	<b>1 591</b>	<b>931</b>	<b>9 942</b>	<b>4 281</b>	<b>4 192</b>	<b>20 464</b>	<b>17 573</b>	<b>3 456</b>	<b>4 725</b>	<b>3 444</b>	<b>468</b>	<b>2 032</b>	<b>1 075</b>	<b>607</b>	<b>2 799</b>	<b>152 942</b>
ELÁBÉ, eladott szolg.	18 230	175 787	59 684	11 071	437	3 338	8 200	3 872	35 925	19 973	14 520	121 165	61 297	15 545	20 075	97	45	72	56	47	89	569 524
Egyéb ráfordítások	133	730	727	106	6	49	29	32	138	94	108	485	252	173	87	26	3	20	16	3	27	3 245
Pénzügyi ráfordítás	220	241	121	126	10	32	25	24	83	109	47	147	113	72	108	98	16	63	31	19	78	1 782
<b>KÖLTSEG+ RÁFORDÍTÁS</b>	<b>27 764</b>	<b>216 139</b>	<b>76 069</b>	<b>19 348</b>	<b>2 379</b>	<b>4 712</b>	<b>9 844</b>	<b>4 859</b>	<b>46 088</b>	<b>24 456</b>	<b>18 867</b>	<b>142 262</b>	<b>79 233</b>	<b>19 246</b>	<b>24 995</b>	<b>3 664</b>	<b>531</b>	<b>2 188</b>	<b>1 178</b>	<b>677</b>	<b>2 993</b>	<b>727 493</b>
<b>Másodlagos Eredmény</b>	<b>36 366</b>	<b>37 963</b>	<b>15 087</b>	<b>10 598</b>	<b>264</b>	<b>2 317</b>	<b>-1 769</b>	<b>2 738</b>	<b>-48</b>	<b>5 626</b>	<b>574</b>	<b>-15 577</b>	<b>14 530</b>	<b>12 987</b>	<b>15 499</b>	<b>4 848</b>	<b>847</b>	<b>6 673</b>	<b>531</b>	<b>681</b>	<b>2 080</b>	<b>152 816</b>
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adózás utáni eredmény</b>	<b>36 366</b>	<b>37 963</b>	<b>15 087</b>	<b>10 598</b>	<b>264</b>	<b>2 317</b>	<b>-1 769</b>	<b>2 738</b>	<b>-48</b>	<b>5 626</b>	<b>574</b>	<b>-15 577</b>	<b>14 530</b>	<b>12 987</b>	<b>15 499</b>	<b>4 848</b>	<b>847</b>	<b>6 673</b>	<b>531</b>	<b>681</b>	<b>2 080</b>	<b>152 816</b>

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY  
eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigetal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	809 570	849 888	453 300	440 543	30 542	129 234	96 816	97 790	269 370	394 994	192 982	625 605	367 867	273 339	411 279	299 828	41 321	168 407	93 139	52 010	226 727	6 324 555
Egyéb bevételek	26 278	108 273	9 276	63 864	1 613	3 169	1 242	812	12 654	9 532	2 992	14 197	14 577	6 040	9 522	12 808	3 747	13 483	5 259	4 674	6 916	330 928
Pénzügyi bevételek	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-3
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>835 848</b>	<b>958 161</b>	<b>462 576</b>	<b>504 406</b>	<b>32 155</b>	<b>132 403</b>	<b>98 058</b>	<b>98 603</b>	<b>282 024</b>	<b>404 526</b>	<b>195 974</b>	<b>639 802</b>	<b>382 444</b>	<b>279 379</b>	<b>420 801</b>	<b>312 636</b>	<b>45 068</b>	<b>181 890</b>	<b>98 398</b>	<b>56 685</b>	<b>233 642</b>	<b>6 655 480</b>
Aktivált saját teljesítmények	-177	-184	-1 047	-1 137	-1	-9 380	-299	-417	75	-126	-240	-328	-714	-367	-339	3 428	-56	1 120	949	662	811	-7 768
<b>Közvetlen költség</b>	<b>531 661</b>	<b>427 817</b>	<b>262 171</b>	<b>323 366</b>	<b>25 047</b>	<b>118 643</b>	<b>57 805</b>	<b>60 884</b>	<b>183 274</b>	<b>268 307</b>	<b>109 562</b>	<b>269 832</b>	<b>237 948</b>	<b>175 962</b>	<b>267 157</b>	<b>261 823</b>	<b>41 474</b>	<b>168 032</b>	<b>82 932</b>	<b>51 336</b>	<b>207 604</b>	<b>4 132 637</b>
Ebből bérleti díj	104 700	69 822	46 800	81 996	9 900	5 243	2 520	6 000	32 421	16 338	21 411	49 918	12 525	14 328	9 388	0	0	0	0	0	0	483 311
Ebből vagyonteljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 054	8 981	29 141	16 710	11 890	55 830	179 606
Ebből vagyonteljesítés díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 239	657	2 006	1 158	816	3 359	12 236
Járművek költségei	1 096	1 203	607	631	48	159	125	123	414	545	234	747	564	361	542	494	78	317	156	97	391	8 934
Diszpécsér költségek	3 377	2 590	1 544	1 911	142	710	347	367	1 082	1 613	654	1 616	1 386	1 054	1 599	1 556	247	1 000	493	305	1 233	24 825
Irányítástechnika klts	7 625	5 802	3 475	4 300	411	1 599	781	825	2 855	3 698	1 825	3 637	3 119	2 372	3 597	3 505	563	2 249	1 117	687	2 783	56 825
Energetika	5 578	4 121	2 550	3 157	235	1 172	574	605	1 788	2 665	1 080	2 670	2 290	1 741	2 641	2 570	408	1 651	814	504	2 037	40 851
Geodézia	5 682	4 308	2 422	3 018	299	1 114	610	702	1 926	2 753	1 387	2 559	2 221	1 654	2 523	2 442	465	1 741	866	548	2 146	41 384
Számlázás	8 213	8 876	11 266	10 631	2 762	3 913	3 056	4 601	8 112	16 322	10 621	14 123	6 455	8 639	10 846	20 681	1 847	17 814	4 920	2 305	7 771	183 773
Ügyfélszolgálat	11 679	20 005	7 890	8 228	241	1 211	589	715	6 288	10 992	3 283	11 806	7 752	2 149	2 714	4 134	420	1 708	844	519	2 395	105 560
Mérés	8 974	8 806	5 259	5 147	707	1 792	848	1 202	3 643	6 585	4 976	5 672	3 377	3 652	4 633	4 068	756	3 248	1 463	1 140	2 601	78 551
Leolvasás	19 044	15 446	5 326	7 608	148	4 493	344	365	6 028	10 659	8 429	6 366	4 362	1 039	1 585	1 588	244	996	488	314	1 291	96 163
Telefonos ügyfélszolgálat	1 140	842	521	645	48	240	117	124	365	545	221	560	468	356	540	525	83	337	166	103	416	8 363
Behajtás	11 971	10 377	5 631																			

**2020. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (költseghelyenként)**

**IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS**

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen	
Nettó árbevétel	334 435	354 100	151 847	184 748	28 839	62 878	40 830	39 510	108 371	164 996	74 965	243 532	133 081	127 110	170 147	105 039	16 258	65 229	36 699	20 325	92 114	2 555 053	
Egyéb bevételek	10 350	19 159	2 760	17 639	1 492	1 545	200	175	2 469	3 121	697	4 660	6 047	3 370	4 297	1 176	148	1 098	305	314	1 056	82 079	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>344 785</b>	<b>373 259</b>	<b>154 608</b>	<b>202 388</b>	<b>30 331</b>	<b>64 423</b>	<b>41 031</b>	<b>39 686</b>	<b>110 840</b>	<b>168 117</b>	<b>75 662</b>	<b>248 191</b>	<b>139 128</b>	<b>130 480</b>	<b>174 444</b>	<b>106 215</b>	<b>16 406</b>	<b>66 328</b>	<b>37 004</b>	<b>20 638</b>	<b>93 170</b>	<b>2 637 131</b>	
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	10	-820	-9 144	0	0	-7 843	0	-382	27	0	0	0	1 822	136	681	988	856	96	-13 572	
<b>Közvetlen költség</b>	<b>147 812</b>	<b>90 778</b>	<b>75 251</b>	<b>120 905</b>	<b>23 559</b>	<b>58 589</b>	<b>10 607</b>	<b>13 925</b>	<b>42 320</b>	<b>87 917</b>	<b>27 375</b>	<b>103 504</b>	<b>116 462</b>	<b>78 217</b>	<b>99 968</b>	<b>56 611</b>	<b>7 816</b>	<b>57 335</b>	<b>16 887</b>	<b>10 225</b>	<b>55 063</b>	<b>1 301 128</b>	
Ebből bérleti díj	31 101	15 285	10 218	43 248	9 900	1 443	1 260	3 000	8 772	1 943	1 742	20 237	1 070	2 565	3 352								155 137
Ebből villamosenergia	15 941	19 476	16 755	14 068	4 495	118	2 760	3 731	9 623	4 515	8 509	30 187	15 373	7 791	11 220	9 326	1 083	17 238	2 725	883	6 936	202 753	
Ebből bér és járuléka	51 560	28 780	25 997	25 832	1 939	4 708	2 522	2 422	7 467	35 117	8 067	27 566	33 508	22 722	26 062	17 537	2 784	26 139	5 995	3 738	8 725	369 188	
Ebből vagyonkezelt écs																8 780	1 482	4 567	2 213	2 267	21 403	40 711	
Ebből vagyonkezelt díj																1 518	237	690	341	276	1 308	4 370	
<b>Közvetett költség</b>	<b>49 529</b>	<b>33 506</b>	<b>21 938</b>	<b>34 263</b>	<b>8 861</b>	<b>11 357</b>	<b>2 772</b>	<b>4 098</b>	<b>13 252</b>	<b>32 020</b>	<b>11 937</b>	<b>32 185</b>	<b>32 003</b>	<b>20 873</b>	<b>25 287</b>	<b>16 900</b>	<b>2 054</b>	<b>18 607</b>	<b>4 739</b>	<b>2 727</b>	<b>13 750</b>	<b>392 660</b>	
Ebből Települési	11 458	9 775	6 311	9 180	3 965	4 075	558	1 192	4 437	13 765	6 235	10 695	7 854	4 638	4 549	5 166	434	6 725	1 239	608	2 338	115 196	
Ebből Igazgatósági	7 098	4 478	2 913	4 676	913	1 304	413	542	1 643	3 403	1 063	4 006	4 502	3 027	3 866	2 188	302	2 215	653	395	2 128	51 728	
Ebből Központi	30 973	19 253	12 714	20 407	3 983	5 978	1 801	2 365	7 171	14 852	4 638	17 484	19 647	13 209	16 872	9 546	1 318	9 667	2 848	1 724	9 285	225 735	
<b>KÖLTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>197 341</b>	<b>124 283</b>	<b>97 189</b>	<b>155 169</b>	<b>32 420</b>	<b>69 946</b>	<b>13 380</b>	<b>18 023</b>	<b>55 572</b>	<b>119 937</b>	<b>39 312</b>	<b>135 690</b>	<b>148 465</b>	<b>99 090</b>	<b>125 255</b>	<b>73 511</b>	<b>9 870</b>	<b>75 942</b>	<b>21 627</b>	<b>12 952</b>	<b>68 813</b>	<b>1 693 787</b>	
ELÁBÉ, eladott szolg	35 929	233	170	153	69	77	77	101	223	189	140	214	89	140	123	20	3	11	7	4	17	37 990	
Egyéb ráfordítások	47 090	43 301	10 306	15 780	2 240	4 893	3 123	5 875	8 101	11 246	15 074	22 355	8 026	22 874	23 769	14 241	4 204	9 048	6 855	3 259	7 364	289 024	
Ebből Közműadó és F. díj	13 342	6 789	7 907	6 060	1 649	3 850	3 035	5 711	7 262	9 311	9 683	9 668	5 333	7 645	8 638	9 286	1 665	4 220	3 058	1 441	5 765	131 318	
Ebből Önkormányza. Adók	4 155	2 607	1 956	3 151	687	846	246	330	1 250	2 417	945	3 217	2 110	1 430	1 669	1 634	214	1 603	438	302	1 605	32 812	
<b>KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS</b>	<b>280 361</b>	<b>167 817</b>	<b>107 665</b>	<b>171 102</b>	<b>34 729</b>	<b>74 916</b>	<b>16 580</b>	<b>24 000</b>	<b>63 896</b>	<b>131 372</b>	<b>54 526</b>	<b>158 259</b>	<b>156 580</b>	<b>122 104</b>	<b>149 147</b>	<b>87 773</b>	<b>14 077</b>	<b>85 002</b>	<b>28 488</b>	<b>16 214</b>	<b>76 195</b>	<b>2 020 801</b>	
<b>VÍZ SZOLG. EREDMÉNYE</b>	<b>64 424</b>	<b>205 442</b>	<b>46 943</b>	<b>31 296</b>	<b>-5 219</b>	<b>-19 637</b>	<b>24 451</b>	<b>15 686</b>	<b>39 101</b>	<b>36 745</b>	<b>20 755</b>	<b>89 960</b>	<b>-17 452</b>	<b>8 376</b>	<b>25 297</b>	<b>20 264</b>	<b>2 465</b>	<b>-17 993</b>	<b>9 504</b>	<b>5 280</b>	<b>17 071</b>	<b>602 758</b>	
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Adózott eredmény</b>	<b>64 424</b>	<b>205 442</b>	<b>46 943</b>	<b>31 296</b>	<b>-5 219</b>	<b>-19 637</b>	<b>24 451</b>	<b>15 686</b>	<b>39 101</b>	<b>36 745</b>	<b>20 755</b>	<b>89 960</b>	<b>-17 452</b>	<b>8 376</b>	<b>25 297</b>	<b>20 264</b>	<b>2 465</b>	<b>-17 993</b>	<b>9 504</b>	<b>5 280</b>	<b>17 071</b>	<b>602 758</b>	

**CSATORNA SZOLGÁLTATÁS**

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen	
Nettó árbevétel	411 784	274 311	210 970	224 286	0	59 195	47 769	50 316	125 156	200 441	99 086	259 093	143 515	114 014	200 897	185 861	23 228	93 877	54 280	29 879	129 105	2 937 061	
Egyéb bevételek	14 972	56 305	4 795	45 041	0	1 521	884	587	7 906	5 761	1 927	5 478	5 323	2 285	4 628	11 571	3 590	12 353	4 937	4 343	5 820	200 027	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>426 756</b>	<b>330 615</b>	<b>215 765</b>	<b>269 327</b>	<b>0</b>	<b>60 716</b>	<b>48 653</b>	<b>50 902</b>	<b>133 063</b>	<b>206 202</b>	<b>101 012</b>	<b>264 570</b>	<b>148 838</b>	<b>116 299</b>	<b>205 524</b>	<b>197 432</b>	<b>26 818</b>	<b>106 229</b>	<b>59 217</b>	<b>34 222</b>	<b>134 925</b>	<b>3 137 088</b>	
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	1 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 083	274	911	429	272	1 189	6 756	
<b>Közvetlen költség</b>	<b>377 919</b>	<b>323 924</b>	<b>181 460</b>	<b>196 931</b>	<b>0</b>	<b>59 380</b>	<b>47 000</b>	<b>46 796</b>	<b>137 225</b>	<b>179 986</b>	<b>81 188</b>	<b>164 973</b>	<b>114 037</b>	<b>96 978</b>	<b>165 838</b>	<b>202 355</b>	<b>33 262</b>	<b>109 052</b>	<b>65 142</b>	<b>40 597</b>	<b>150 134</b>	<b>2 774 176</b>	
Ebből bérleti díj	73 599	54 537	36 582	38 748	0	3 800	1 260	3 000	23 649	14 395	19 669	29 681	11 455	11 763	6 036								328 174
Ebből villamosenergia	20 737	17 509	11 677	18 028	0	5 061	7 162	5 611	24 026	16 434	13 329	19 105	8 835	6 081	10 413	43 277	7 696	33 120	14 407	9 257	33 619	325 384	
Ebből szennyvíz befogadás	212 232	176 686	104 254	97 999	0	37 996	16 543	18 136	38 103	68 861	13	26	63 496	69 899	121 483	22 922	4 088	10 054	7 616	4 929	17 730	1 093 066	
Ebből bér és járuléka	55 532	52 453	22 465	31 507	0	9 420	16 646	15 185	42 820	51 650	24 297	58 193	19 033	3 871	18 107	56 333	9 504	26 287	19 014	11 393	42 974	586 684	
Ebből vagyonkezelt écs																48 274	7 499	24 574	14 497	9 623	34 428	138 895	
Ebből vagyonkezelt díj																2 722	419	1 316	817	540	2 051	7 866	
<b>Közvetett költség</b>	<b>101 964</b>	<b>101 985</b>	<b>52 801</b>	<b>55 770</b>	<b>0</b>	<b>16 450</b>	<b>12 225</b>	<b>13 724</b>	<b>42 849</b>	<b>65 572</b>	<b>35 267</b>	<b>51 293</b>	<b>31 341</b>	<b>25 861</b>	<b>41 944</b>	<b>60 384</b>	<b>8 736</b>	<b>35 382</b>	<b>18 274</b>	<b>10 824</b>	<b>37 478</b>	<b>820 124</b>	
Ebből Települési	23 588	34 816	15 189	14 942	0	4 130	2 463	3 990	14 347	28 188	18 423	17 044	7 691	5 746	7 545	18 459	1 845	12 788	4 777	2 413	6 372	244 757	
Ebből Igazgatósági	14 612	12 522	7 012	7 612	0	2 297	1 820	1 815	5 314	6 970	3 140	6 385	4 409	3 750	6 413	7 816	1 285	4 212	2 516	1 568	5 799	107 267	
Ebből Központi	63 764	54 646	30 600	33 216	0	10 023	7 942	7 919	23 188	30 414	13 704	27 864	19 240	16 365	27 986	34 109	5 607	18 382	10 980	6 843	25 307	468 100	
<b>KÖLTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>479 882</b>	<b>425 909</b>	<b>234 262</b>	<b>252 701</b>	<b>0</b>	<b>75 830</b>	<b>59 225</b>	<b>60 520</b>	<b>180 075</b>	<b>245 557</b>	<b>116 455</b>	<b>216 266</b>	<b>145 378</b>	<b>122 839</b>	<b>207 782</b>	<b>262 739</b>	<b>41 998</b>	<b>144 434</b>	<b>83 415</b>	<b>51 421</b>	<b>187 612</b>	<b>3 594 301</b>	
ELÁBÉ, eladott szolg	344	250	69	114	0	81	116	179	334	439	107	323	102	102	180	-10	-2	-5	-3	-2	-7	2 710	
Egyéb ráfordítások	20 616	88 218	10 901	14 164	0	3 663	5 789	8 532	21 574	13 870	12 261	28 604	7 310	7 569	9 972	12 839	3 091	7 201	5 628	6 304	11 115	299 220	
Ebből Közműadó és F. díj	12 592	16 963	5 019	7 572	0	2 677	4 689	7 276	12 078	8 606	8 674	8 666	5 216	5 827	8 393	6 624							

## 2020. évi Másodlagos tevékenység és összesített vállalati szintű eredmény településenként (kölséghelyenként)

## MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG

eFt

	Gyál	Vecses	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	63 351	221 477	90 483	31 508	1 703	7 162	8 217	7 964	35 843	29 557	18 931	122 981	91 271	32 216	40 236	8 928	1 835	9 302	2 160	1 807	5 507	832 441
Egyéb bevételek	956	32 810	1 721	1 183	122	103	157	50	2 279	651	368	4 060	3 206	384	597	61	8	32	17	17	40	48 822
Pénzügyi tev.bevétele	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-3
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>64 307</b>	<b>254 287</b>	<b>92 203</b>	<b>32 691</b>	<b>1 825</b>	<b>7 265</b>	<b>8 374</b>	<b>8 015</b>	<b>38 122</b>	<b>30 208</b>	<b>19 299</b>	<b>127 041</b>	<b>94 477</b>	<b>32 600</b>	<b>40 833</b>	<b>8 989</b>	<b>1 844</b>	<b>9 333</b>	<b>2 178</b>	<b>1 824</b>	<b>5 547</b>	<b>881 261</b>
Aktívált saját teljesítmények	-177	-184	-1 047	-2 745	819	-236	-299	-417	7 918	-126	142	-356	-714	-367	-339	-477	-466	-472	-468	-467	-474	-952
<b>Közvetlen költség</b>	<b>5 930</b>	<b>13 115</b>	<b>5 460</b>	<b>5 530</b>	<b>1 488</b>	<b>674</b>	<b>198</b>	<b>163</b>	<b>3 729</b>	<b>405</b>	<b>999</b>	<b>1 355</b>	<b>7 449</b>	<b>768</b>	<b>1 351</b>	<b>2 857</b>	<b>396</b>	<b>1 644</b>	<b>903</b>	<b>515</b>	<b>2 407</b>	<b>57 333</b>
Ebből villamosenergia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből szennyvíz befogadás	250	629	257	59	0	11	11	24	35	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1 290
Ebből bér és járuléka	3 353	6 190	2 936	2 239	766	323	129	196	1 524	1 517	747	2 194	4 704	1 572	1 343	1 692	274	1 500	439	345	1 322	35 304
<b>Közvetett költség</b>	<b>3 251</b>	<b>26 265</b>	<b>10 078</b>	<b>2 515</b>	<b>439</b>	<b>620</b>	<b>1 393</b>	<b>768</b>	<b>6 213</b>	<b>3 876</b>	<b>3 193</b>	<b>19 109</b>	<b>10 124</b>	<b>2 688</b>	<b>3 374</b>	<b>587</b>	<b>72</b>	<b>387</b>	<b>172</b>	<b>92</b>	<b>392</b>	<b>95 610</b>
Ebből Települési	148	2 003	1 711	383	191	104	315	250	1 120	1 259	1 199	3 373	1 294	593	622	208	16	167	49	20	72	15 097
Ebből Igazgatósági	613	4 791	1 652	421	49	102	213	102	1 006	517	394	3 108	1 744	414	543	75	11	44	24	14	63	15 899
Ebből Központi	2 490	19 471	6 715	1 711	198	414	866	416	4 087	2 100	1 600	12 629	7 086	1 681	2 209	304	45	177	99	58	257	64 614
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 181</b>	<b>39 381</b>	<b>15 538</b>	<b>8 045</b>	<b>1 926</b>	<b>1 294</b>	<b>1 591</b>	<b>931</b>	<b>9 942</b>	<b>4 281</b>	<b>4 192</b>	<b>20 464</b>	<b>17 573</b>	<b>3 456</b>	<b>4 725</b>	<b>3 444</b>	<b>468</b>	<b>2 032</b>	<b>1 075</b>	<b>607</b>	<b>2 799</b>	<b>152 942</b>
ELÁBÉ, eladott szolg	18 230	175 787	59 684	11 071	437	3 338	8 200	3 872	35 925	19 973	14 520	121 165	61 297	15 545	20 075	97	45	72	56	47	89	569 524
Egyéb ráfordítások	133	730	727	106	6	49	29	32	138	94	108	485	252	173	87	26	3	20	16	3	27	3 245
Pénzügyi ráfordítás	220	241	121	126	10	32	25	24	83	109	47	147	113	72	108	98	16	63	31	19	78	1 782
<b>KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS</b>	<b>27 764</b>	<b>216 139</b>	<b>76 069</b>	<b>19 348</b>	<b>2 379</b>	<b>4 712</b>	<b>9 844</b>	<b>4 859</b>	<b>46 088</b>	<b>24 456</b>	<b>18 867</b>	<b>142 262</b>	<b>79 233</b>	<b>19 246</b>	<b>24 995</b>	<b>3 664</b>	<b>531</b>	<b>2 188</b>	<b>1 178</b>	<b>677</b>	<b>2 993</b>	<b>727 493</b>
<b>Másodlagos Eredmény</b>	<b>36 366</b>	<b>37 963</b>	<b>15 087</b>	<b>10 598</b>	<b>264</b>	<b>2 317</b>	<b>-1 769</b>	<b>2 738</b>	<b>-48</b>	<b>5 626</b>	<b>574</b>	<b>-15 577</b>	<b>14 530</b>	<b>12 987</b>	<b>15 499</b>	<b>4 848</b>	<b>847</b>	<b>6 673</b>	<b>531</b>	<b>681</b>	<b>2 080</b>	<b>152 816</b>
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adózott eredmény</b>	<b>36 366</b>	<b>37 963</b>	<b>15 087</b>	<b>10 598</b>	<b>264</b>	<b>2 317</b>	<b>-1 769</b>	<b>2 738</b>	<b>-48</b>	<b>5 626</b>	<b>574</b>	<b>-15 577</b>	<b>14 530</b>	<b>12 987</b>	<b>15 499</b>	<b>4 848</b>	<b>847</b>	<b>6 673</b>	<b>531</b>	<b>681</b>	<b>2 080</b>	<b>152 816</b>

## TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

eFt

	Gyál	Vecses	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	809 570	849 888	453 300	440 543	30 542	129 234	96 816	97 790	269 370	394 994	192 982	625 605	367 867	273 339	411 279	299 828	41 321	168 407	93 139	52 010	226 727	6 324 555
Egyéb bevételek	26 278	108 273	9 276	63 864	1 613	3 169	1 242	812	12 654	9 532	2 992	14 197	14 577	6 040	9 522	12 808	3 747	13 483	5 259	4 674	6 916	330 928
Pénzügyi bevételek	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-3
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>835 848</b>	<b>958 161</b>	<b>462 576</b>	<b>504 406</b>	<b>32 155</b>	<b>132 403</b>	<b>98 058</b>	<b>98 603</b>	<b>282 024</b>	<b>404 526</b>	<b>195 974</b>	<b>639 802</b>	<b>382 444</b>	<b>279 379</b>	<b>420 801</b>	<b>312 636</b>	<b>45 068</b>	<b>181 890</b>	<b>98 398</b>	<b>56 685</b>	<b>233 642</b>	<b>6 655 480</b>
Aktívált saját teljesítmények	-177	-184	-1 047	-1 137	-1	-9 380	-299	-417	75	-126	-240	-328	-714	-367	-339	3 428	-56	1 120	949	662	811	-7 768
<b>Közvetlen költség</b>	<b>531 661</b>	<b>427 817</b>	<b>262 171</b>	<b>323 366</b>	<b>25 047</b>	<b>118 643</b>	<b>57 805</b>	<b>60 884</b>	<b>183 274</b>	<b>268 307</b>	<b>109 562</b>	<b>269 832</b>	<b>237 948</b>	<b>175 962</b>	<b>267 157</b>	<b>261 823</b>	<b>41 474</b>	<b>168 032</b>	<b>82 932</b>	<b>51 336</b>	<b>207 604</b>	<b>4 132 637</b>
Ebből bérleti díj	104 700	69 822	46 800	81 996	9 900	5 243	2 520	6 000	32 421	16 338	21 411	49 918	12 525	14 328	9 388							483 311
Ebből villamosenergia	36 678	36 985	28 432	32 096	4 495	5 179	9 923	9 341	33 649	20 949	21 838	49 292	24 208	13 872	21 633	52 603	8 779	50 358	17 132	10 140	40 555	528 137
Ebből szennyvíz befogadás	212 483	177 315	104 511	98 058	0	38 008	16 555	18 160	38 138	68 861	13	26	63 496	69 899	121 495	22 922	4 088	10 054	7 616	4 929	17 730	1 094 355
Ebből bér és járuléka	110 445	87 424	51 398	59 578	2 705	14 450	19 297	17 804	51 811	88 284	33 111	87 952	57 245	28 165	45 511	75 562	12 562	53 926	25 448	15 476	53 021	991 176
Ebből vagyonkezelési díj																57 054	8 981	29 141	16 710	11 890	55 830	179 606
Ebből vagyonkezelési díj																4 239	657	2 006	1 158	816	3 359	12 236
<b>Közvetett költség</b>	<b>154 744</b>	<b>161 756</b>	<b>84 817</b>	<b>92 548</b>	<b>9 300</b>	<b>28 427</b>	<b>16 390</b>	<b>18 590</b>	<b>62 314</b>	<b>101 468</b>	<b>50 396</b>	<b>102 588</b>	<b>73 468</b>	<b>49 423</b>	<b>70 605</b>	<b>77 871</b>	<b>10 862</b>	<b>54 376</b>	<b>23 185</b>	<b>13 644</b>	<b>51 621</b>	<b>1 308 394</b>
Ebből Települési	35 194	46 594	23 211	24 505	4 157	8 309	3 335	5 432	19 904	43 212	25 857	31 112	16 840	10 977	12 715	23 833	2 294	19 679	6 065	3 041	8 782	375 050
Ebből Igazgatósági	22 322	21 792	11 578	12 709	962	3 702	2 446	2 459	7 963	10 890	4 597	13 499	10 655	7 191	10 823	10 079	1 598	6 471	3 193	1 977	7 990	174 894
Ebből Központi	97 227	93 370	50 029	55 334	4 181	16 415	10 609	10 699	34 447	47 367	19 942	57 977	45 973	31 255	47 067	43 960	6 970	28 226	13 927	8 625	34 849	758 449
<b>KÖLTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>686 404</b>	<b>589 573</b>	<b>346 988</b>	<b>415 914</b>	<b>34 346</b>	<b>147 070</b>	<b>74 196</b>	<b>79 474</b>	<b>245 589</b>	<b>369 775</b>	<b>159 958</b>	<b>372 420</b>	<b>311 416</b>	<b>225 385</b>	<b>337 762</b>	<b>339 694</b>	<b>52 336</b>	<b>222 408</b>	<b>106 117</b>	<b>64 980</b>	<b>259 225</b>	<b>5 441 030</b>
ELÁBÉ, eladott szolg	54 503	176 269	59 922	11 338	506	3 496	8 393	4 152	36 482	20 601	14 767	121 702	61 487	15 788	20 378	107	46	78	60	49	99	610 223
Egyéb ráfordítások	67 839	132 249	21 934	30 051	2 246	8 605	8 940	14 439	29 812	25 209	27 443	51 444	15 588	30 616	33 829	27 106	7 298	16 270	12 500	9 565	18 507	591 490
Ebből Közműadó és F. díj	25 934	23 752	12 927	13 632	1 649	6 528	7 724	12 987	19 340	17 918	18 357	18 333	10 549	13 472	17 031	15 909	3 124	7 695	5 676	3 796	10 330	266 662
Ebből Önkormányz. Adók	12 816	11 405	6 753	8 321	687	1 712	1 386	1 482	5 350	7 473	3 618	8 410	4 138	3 173	4 393	7 553	1 142	4 662	2 155	1 516	6 029	104 174
Pénzügyi ráfordítások	220	241	121	126	10	32	25	24	83	109	47	147	113	72	108	98	16	63	31	19	78	1 782
<b>KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS</b>	<b>808 967</b>	<b>898 332</b>																				

**2020. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (költségnemenként)**

**IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS**

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
91, 92	334 435	354 100	151 847	184 748	28 839	62 878	40 830	39 510	108 371	164 996	74 965	243 532	133 081	127 110	170 147	105 039	16 258	65 229	36 699	20 325	92 114	2 555 053
96	10 350	19 159	2 760	17 639	1 492	1 545	200	175	2 469	3 121	697	4 660	6 047	3 370	4 297	1 176	148	1 098	305	314	1 056	82 079
58	0	0	0	10	-820	-9 144	0	0	-7 843	0	-382	27	0	0	0	1 822	136	681	988	856	96	-13 572
51	29 772	29 315	23 596	22 615	5 791	49 260	3 803	5 156	15 782	38 563	11 344	38 750	70 527	45 284	60 117	21 376	1 757	20 218	4 744	1 933	15 514	515 219
52	64 259	27 646	21 099	70 421	17 054	4 992	3 334	5 646	17 800	11 216	6 207	34 810	11 541	10 685	14 342	7 637	1 511	5 773	3 516	1 901	7 842	349 232
53	9 159	7 611	6 281	8 404	2 431	1 826	1 523	1 955	4 047	8 153	5 315	8 532	5 627	4 265	5 109	7 191	849	7 994	2 016	1 109	4 928	104 326
81	35 929	233	170	153	69	77	77	101	223	189	140	214	89	140	123	20	3	11	7	4	17	37 990
Anyagjellegű	<b>139 120</b>	<b>64 805</b>	<b>51 146</b>	<b>101 593</b>	<b>25 346</b>	<b>56 155</b>	<b>8 737</b>	<b>12 859</b>	<b>37 851</b>	<b>58 120</b>	<b>23 006</b>	<b>82 306</b>	<b>87 784</b>	<b>60 375</b>	<b>79 690</b>	<b>36 224</b>	<b>4 120</b>	<b>33 996</b>	<b>10 283</b>	<b>4 947</b>	<b>28 302</b>	<b>1 006 767</b>
54	71 696	43 265	33 355	40 128	4 910	10 091	3 481	3 922	13 660	46 363	12 364	41 290	46 985	29 872	34 855	22 328	3 337	30 595	7 142	4 566	14 271	518 478
55	5 011	3 101	2 095	3 358	464	854	218	277	998	3 389	868	2 367	2 817	1 679	2 241	1 487	280	1 237	564	303	1 342	34 952
56	13 013	7 727	6 237	7 382	977	1 785	666	748	2 367	8 441	2 161	7 562	8 740	5 562	6 581	3 965	592	5 069	1 278	810	2 816	94 479
Személyi jellegű	<b>89 721</b>	<b>54 093</b>	<b>41 688</b>	<b>50 869</b>	<b>6 351</b>	<b>12 730</b>	<b>4 365</b>	<b>4 947</b>	<b>17 025</b>	<b>58 193</b>	<b>15 392</b>	<b>51 220</b>	<b>58 542</b>	<b>37 113</b>	<b>43 677</b>	<b>27 780</b>	<b>4 209</b>	<b>36 901</b>	<b>8 984</b>	<b>5 679</b>	<b>18 429</b>	<b>647 909</b>
57	4 430	5 618	4 524	2 860	792	1 138	355	319	919	3 812	1 054	2 378	2 228	1 742	2 010	9 528	1 544	5 056	2 366	2 329	22 099	77 102
86	47 090	43 301	10 306	15 780	2 240	4 893	3 123	5 875	8 101	11 246	15 074	22 355	8 026	22 874	23 769	14 241	4 204	9 048	6 855	3 259	7 364	289 024
<b>VÍZ SZOLG. EREDMÉNYE</b>	<b>64 424</b>	<b>205 442</b>	<b>46 943</b>	<b>31 296</b>	<b>-5 219</b>	<b>-19 637</b>	<b>24 451</b>	<b>15 686</b>	<b>39 101</b>	<b>36 745</b>	<b>20 755</b>	<b>89 960</b>	<b>-17 452</b>	<b>8 376</b>	<b>25 297</b>	<b>20 264</b>	<b>2 465</b>	<b>-17 993</b>	<b>9 504</b>	<b>5 280</b>	<b>17 071</b>	<b>602 758</b>
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adózott Eredmény</b>	<b>64 424</b>	<b>205 442</b>	<b>46 943</b>	<b>31 296</b>	<b>-5 219</b>	<b>-19 637</b>	<b>24 451</b>	<b>15 686</b>	<b>39 101</b>	<b>36 745</b>	<b>20 755</b>	<b>89 960</b>	<b>-17 452</b>	<b>8 376</b>	<b>25 297</b>	<b>20 264</b>	<b>2 465</b>	<b>-17 993</b>	<b>9 504</b>	<b>5 280</b>	<b>17 071</b>	<b>602 758</b>

**CSATORNA SZOLGÁLTATÁS**

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
91, 92	411 784	274 311	210 970	224 286	0	59 195	47 769	50 316	125 156	200 441	99 086	259 093	143 515	114 014	200 897	185 861	23 228	93 877	54 280	29 879	129 105	2 937 061
96	14 972	56 305	4 795	45 041	0	1 521	884	587	7 906	5 761	1 927	5 478	5 323	2 285	4 628	11 571	3 590	12 353	4 937	4 343	5 820	200 027
58	0	0	0	1 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 083	274	911	429	272	1 189	6 756
51	29 597	30 220	15 989	23 383	0	6 777	10 845	8 144	30 105	32 111	26 736	34 151	16 060	9 050	15 552	58 063	9 884	39 351	18 980	11 903	43 775	470 675
52	303 315	253 553	148 101	147 654	0	44 429	20 137	25 073	68 892	100 575	34 357	76 022	80 860	86 198	134 684	42 030	7 271	21 265	14 849	8 823	31 739	1 649 826
53	5 545	4 631	6 662	6 194	0	2 084	2 310	2 512	4 951	9 360	6 008	6 595	2 619	4 688	7 299	16 393	1 320	11 474	3 142	1 617	5 459	110 861
81	344	250	69	114	0	81	116	179	334	439	107	323	102	102	180	-10	-2	-5	-3	-2	-7	2 710
Anyagjellegű	<b>338 800</b>	<b>288 654</b>	<b>170 821</b>	<b>177 344</b>	<b>0</b>	<b>53 370</b>	<b>33 408</b>	<b>35 908</b>	<b>104 282</b>	<b>142 484</b>	<b>67 208</b>	<b>117 091</b>	<b>99 641</b>	<b>100 038</b>	<b>157 715</b>	<b>116 476</b>	<b>18 474</b>	<b>72 085</b>	<b>36 969</b>	<b>22 340</b>	<b>80 965</b>	<b>2 234 073</b>
54	105 051	101 250	46 629	56 365	0	16 664	19 637	18 194	58 776	76 743	36 644	75 882	33 934	16 024	36 827	72 521	12 058	36 006	24 139	14 710	54 407	912 466
55	8 653	8 549	4 070	4 640	0	1 522	1 284	1 432	3 777	6 035	2 614	4 966	2 558	1 558	2 671	5 483	916	2 771	1 762	1 116	4 047	70 425
56	20 022	18 757	9 115	10 525	0	3 183	3 786	3 732	10 751	14 139	6 503	13 932	6 566	3 315	7 235	13 769	2 288	6 868	4 549	2 789	10 331	172 158
Személyi jellegű	<b>133 726</b>	<b>128 557</b>	<b>59 814</b>	<b>71 530</b>	<b>0</b>	<b>21 369</b>	<b>24 708</b>	<b>23 359</b>	<b>73 304</b>	<b>96 917</b>	<b>45 761</b>	<b>94 781</b>	<b>43 059</b>	<b>20 897</b>	<b>46 734</b>	<b>91 773</b>	<b>15 262</b>	<b>45 646</b>	<b>30 451</b>	<b>18 616</b>	<b>68 785</b>	<b>1 155 048</b>
57	7 699	8 948	3 695	3 941	0	1 172	1 226	1 432	2 822	6 595	3 592	4 717	2 780	2 006	3 513	54 481	8 261	26 699	15 993	10 463	37 855	207 889
86	20 616	88 218	10 901	14 164	0	3 663	5 789	8 532	21 574	13 870	12 261	28 604	7 310	7 569	9 972	12 839	3 091	7 201	5 628	6 304	11 115	299 220
<b>CSAT.SZOLG.ERDMÉNYE</b>	<b>-74 086</b>	<b>-183 761</b>	<b>-29 466</b>	<b>3 947</b>	<b>0</b>	<b>-18 858</b>	<b>-16 478</b>	<b>-18 328</b>	<b>-68 920</b>	<b>-53 664</b>	<b>-27 809</b>	<b>19 377</b>	<b>-3 952</b>	<b>-14 211</b>	<b>-12 410</b>	<b>-76 053</b>	<b>-17 996</b>	<b>-44 489</b>	<b>-29 395</b>	<b>-23 229</b>	<b>-62 606</b>	<b>-752 387</b>
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adózott Eredmény</b>	<b>-74 086</b>	<b>-183 761</b>	<b>-29 466</b>	<b>3 947</b>	<b>0</b>	<b>-18 858</b>	<b>-16 478</b>	<b>-18 328</b>	<b>-68 920</b>	<b>-53 664</b>	<b>-27 809</b>	<b>19 377</b>	<b>-3 952</b>	<b>-14 211</b>	<b>-12 410</b>	<b>-76 053</b>	<b>-17 996</b>	<b>-44 489</b>	<b>-29 395</b>	<b>-23 229</b>	<b>-62 606</b>	<b>-752 387</b>

**2020. évi Másodlagos tevékenység és összesített vállalati szintű eredmény településenként (költségnemenként)**

**MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG**

	eFt																					
	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
91, 92	63 351	221 477	90 483	31 508	1 703	7 162	8 217	7 964	35 843	29 557	18 931	122 981	91 271	32 216	40 236	8 928	1 835	9 302	2 160	1 807	5 507	832 441
96	956	32 810	1 721	1 183	122	103	157	50	2 279	651	368	4 060	3 206	384	597	61	8	32	17	17	40	48 822
97	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-3
58	-177	-184	-1 047	-2 745	819	-236	-299	-417	7 918	-126	142	-356	-714	-367	-339	-477	-466	-472	-468	-467	-474	-952
51	1 645	5 295	1 811	3 685	957	463	68	44	2 453	309	638	531	3 597	185	507	1 848	263	1 091	601	342	1 593	27 928
52	1 271	5 592	1 972	493	155	119	219	194	852	613	549	2 600	1 614	445	497	82	11	43	32	14	57	17 423
53	156	1 285	1 749	405	142	102	292	177	1 113	798	947	3 380	1 007	549	625	199	13	158	35	17	65	13 215
81	18 230	175 787	59 684	11 071	437	3 338	8 200	3 872	35 925	19 973	14 520	121 165	61 297	15 545	20 075	97	45	72	56	47	89	569 524
<b>Anyagjellegű</b>	<b>21 302</b>	<b>187 959</b>	<b>65 216</b>	<b>15 655</b>	<b>1 691</b>	<b>4 021</b>	<b>8 778</b>	<b>4 287</b>	<b>40 344</b>	<b>21 693</b>	<b>16 654</b>	<b>127 676</b>	<b>67 515</b>	<b>16 725</b>	<b>21 704</b>	<b>2 225</b>	<b>332</b>	<b>1 364</b>	<b>724</b>	<b>421</b>	<b>1 803</b>	<b>628 090</b>
54	4 290	18 985	6 892	2 534	542	429	695	351	3 884	1 824	1 489	9 774	8 457	1 598	2 246	1 016	142	579	320	183	848	67 075
55	335	2 101	783	235	30	45	86	43	458	233	168	1 319	768	182	255	71	10	41	23	13	60	7 260
56	861	4 237	1 547	503	93	97	163	81	974	415	338	2 356	1 832	356	485	192	27	109	60	35	160	14 923
<b>Személyi jellegű</b>	<b>5 486</b>	<b>25 324</b>	<b>9 223</b>	<b>3 271</b>	<b>665</b>	<b>571</b>	<b>944</b>	<b>475</b>	<b>5 316</b>	<b>2 472</b>	<b>1 995</b>	<b>13 449</b>	<b>11 057</b>	<b>2 136</b>	<b>2 986</b>	<b>1 279</b>	<b>179</b>	<b>729</b>	<b>403</b>	<b>231</b>	<b>1 067</b>	<b>89 258</b>
57	622	1 885	783	190	8	40	68	40	208	89	63	504	298	140	110	36	2	11	4	2	17	5 118
86	133	730	727	106	6	49	29	32	138	94	108	485	252	173	87	26	3	20	16	3	27	3 245
87	220	241	121	126	10	32	25	24	83	109	47	147	113	72	108	98	16	63	31	19	78	1 782
<b>EREDMÉNY</b>	<b>36 366</b>	<b>37 963</b>	<b>15 087</b>	<b>10 598</b>	<b>264</b>	<b>2 317</b>	<b>-1 769</b>	<b>2 738</b>	<b>-48</b>	<b>5 626</b>	<b>574</b>	<b>-15 577</b>	<b>14 530</b>	<b>12 987</b>	<b>15 499</b>	<b>4 848</b>	<b>847</b>	<b>6 673</b>	<b>531</b>	<b>681</b>	<b>2 080</b>	<b>152 816</b>
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adózott Eredmény</b>	<b>36 366</b>	<b>37 963</b>	<b>15 087</b>	<b>10 598</b>	<b>264</b>	<b>2 317</b>	<b>-1 769</b>	<b>2 738</b>	<b>-48</b>	<b>5 626</b>	<b>574</b>	<b>-15 577</b>	<b>14 530</b>	<b>12 987</b>	<b>15 499</b>	<b>4 848</b>	<b>847</b>	<b>6 673</b>	<b>531</b>	<b>681</b>	<b>2 080</b>	<b>152 816</b>

**TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY**

	eFt																					
	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
91, 92	809 570	849 888	453 300	440 543	30 542	129 234	96 816	97 790	269 370	394 994	192 982	625 605	367 867	273 339	411 279	299 828	41 321	168 407	93 139	52 010	226 727	6 324 555
96	26 278	108 273	9 276	63 864	1 613	3 169	1 242	812	12 654	9 532	2 992	14 197	14 577	6 040	9 522	12 808	3 747	13 483	5 259	4 674	6 916	330 928
97	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-3
58	-177	-184	-1 047	-1 137	-1	-9 380	-299	-417	75	-126	-240	-328	-714	-367	-339	3 428	-56	1 120	949	662	811	-7 768
51	61 014	64 830	41 396	49 683	6 748	56 500	14 715	13 345	48 340	70 983	38 718	73 431	90 184	54 519	76 176	81 287	11 905	60 660	24 326	14 178	60 882	1 013 822
52	368 845	286 791	171 173	218 568	17 210	49 540	23 689	30 912	87 544	112 403	41 112	113 432	94 014	97 329	149 523	49 748	8 793	27 081	18 397	10 739	39 637	2 016 481
53	14 860	13 528	14 693	15 002	2 573	4 011	4 125	4 644	10 111	18 311	12 271	18 507	9 254	9 501	13 033	23 783	2 182	19 626	5 193	2 742	10 452	228 403
81	54 503	176 269	59 922	11 338	506	3 496	8 393	4 152	36 482	20 601	14 767	121 702	61 487	15 788	20 378	107	46	78	60	49	99	610 223
<b>Anyagjellegű</b>	<b>499 223</b>	<b>541 418</b>	<b>287 183</b>	<b>294 592</b>	<b>27 037</b>	<b>113 547</b>	<b>50 923</b>	<b>53 054</b>	<b>182 477</b>	<b>222 297</b>	<b>106 868</b>	<b>327 073</b>	<b>254 940</b>	<b>177 138</b>	<b>259 110</b>	<b>154 925</b>	<b>22 926</b>	<b>107 445</b>	<b>47 976</b>	<b>27 708</b>	<b>111 070</b>	<b>3 868 929</b>
54	181 037	163 500	86 877	99 026	5 452	27 183	23 813	22 468	76 320	124 930	50 497	126 946	89 376	47 494	73 928	95 865	15 537	67 180	31 602	19 460	69 526	1 498 018
55	13 999	13 752	6 948	8 233	495	2 421	1 589	1 752	5 234	9 657	3 650	8 652	6 143	3 419	5 167	7 042	1 205	4 049	2 349	1 432	5 448	112 638
56	33 896	30 722	16 900	18 411	1 069	5 064	4 615	4 561	14 092	22 995	9 002	23 851	17 138	9 233	14 301	17 926	2 907	12 047	5 888	3 634	13 307	281 559
<b>Személyi jellegű</b>	<b>228 933</b>	<b>207 974</b>	<b>110 725</b>	<b>125 670</b>	<b>7 016</b>	<b>34 669</b>	<b>30 017</b>	<b>28 781</b>	<b>95 646</b>	<b>157 582</b>	<b>63 149</b>	<b>159 450</b>	<b>112 657</b>	<b>60 146</b>	<b>93 396</b>	<b>120 832</b>	<b>19 649</b>	<b>83 276</b>	<b>39 838</b>	<b>24 526</b>	<b>88 282</b>	<b>1 892 215</b>
57	12 752	16 451	9 002	6 991	799	2 350	1 649	1 791	3 948	10 496	4 708	7 600	5 306	3 889	5 633	64 044	9 806	31 765	18 363	12 795	59 971	290 109
86	67 839	132 249	21 934	30 051	2 246	8 605	8 940	14 439	29 812	25 209	27 443	51 444	15 588	30 616	33 829	27 106	7 298	16 270	12 500	9 565	18 507	591 490
87	220	241	121	126	10	32	25	24	83	109	47	147	113	72	108	98	16	63	31	19	78	1 782
<b>EREDMÉNY</b>	<b>26 704</b>	<b>59 645</b>	<b>32 564</b>	<b>45 840</b>	<b>-4 954</b>	<b>-36 179</b>	<b>6 205</b>	<b>96</b>	<b>-29 867</b>	<b>-11 293</b>	<b>-6 481</b>	<b>93 761</b>	<b>-6 873</b>	<b>7 151</b>	<b>28 386</b>	<b>-50 941</b>	<b>-14 684</b>	<b>-55 809</b>	<b>-19 361</b>	<b>-17 267</b>	<b>-43 455</b>	<b>3 187</b>
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adózott Eredmény</b>	<b>26 704</b>	<b>59 645</b>	<b>32 564</b>	<b>45 840</b>	<b>-4 954</b>	<b>-36 179</b>	<b>6 205</b>	<b>96</b>	<b>-29 867</b>	<b>-11 293</b>	<b>-6 481</b>	<b>93 761</b>	<b>-6 873</b>	<b>7 151</b>	<b>28 386</b>	<b>-50 941</b>	<b>-14 684</b>	<b>-55 809</b>	<b>-19 361</b>	<b>-17 267</b>	<b>-43 455</b>	<b>3 187</b>

## DPMV Zrt 2020. évi Éves Beszámoló gazdasági jelentése

Társaságunk a 2020-as gazdasági évet 3.187 eFt adózott eredménnyel zárta. Ebből (elsődleges) a vízágazati 602.758 eFt, a szennyvízágazati -752.387 eFt és a másodlagos tevékenység 152.816 eFt.

A Társaság vezetése döntései során maximálisan törekedett arra, hogy megfeleljen a jogszabályi környezet változásainak, valamint a tulajdonosok elvárásait szem előtt tartva igyekezett azoknak mindvégig megfelelni. Kiemelt figyelmet fordított likviditási stratégiája szempontjából a stabil működőképesség fenntartására. Kintlévőség állomány a gazdasági év során 12,8 millió Ft összeggel csökkent, aminek köszönhetően a likviditási helyzet még tovább erősödött. A Társaság a növekvő költségek ellenére is megtartotta kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét, biztosította a működési és fejlesztési kiadások fedezetét, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A társaság hitelállománnyal nem rendelkezik, a köztartozásmentes adózói vállalkozások közé tartozik.

A rendelkezésre álló – nagytöbbségében saját - források szűkössége miatt a beruházási, felújítási munkálatok a Gördülő Fejlesztési Tervben előirányzott feladatok teljesítésére, illetve a biztonságos üzemmenetben a rendkívüli helyzetekből adódó felújításokra korlátozódott. Bérelt eszközön 651 millió Ft, vagyonkezelt eszközön 48 millió Ft összeget tettek ki a fejlesztési tevékenységekből adódó feladatok.

Munkavállalóknak nyújtott bérjellegű tételek összességében kilenc százalékos növekedést mutatnak az előző gazdasági évhez képest, ami az év folyamán - törvényi rendelkezéseknek köszönhetően - csökkentett járulék és az 8% -os béremelésből tevődik össze.

A rezszi törvény alapján számított - 2013. július 1-től alkalmazandó - lakossági fogyasztói kört érintő 10%-os fogyasztói árcsökkentés értékesítési árbevételre gyakorolt hatása éves szinten - 484 millió Ft összeget tett ki. További negatív hatást gyakoroltak azok a ráfordítások, fizetési kötelezettségek (folyamatos, minden évben felmerülnek), melyek a víziközmű szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatban közvetlenül nem merülnek fel. Mint a Vízkészlet használati járulék: 39 millió Ft, a Környezetterhelési: díj 5 millió Ft, Helyi iparüzési adó: 90 millió Ft, Innovációs járulék: 14 millió Ft, Felügyeleti díj: 28 millió Ft, Közműadó: 239 millió Ft, továbbá a COVID-19 járvány miatti tételek (tisztító, fertőtlenítőszer): 6 millió Ft.

A növekvő költségek ellenére pozitív eredménnyel zárta Társaságunk a 2020-es gazdasági évet.

Vecsés, 2021.05.04.



Dudás Lajos  
Gazdasági igazgató

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

# Kiegészítő melléklet

2020. január 01 – 2020. december 31.

Gyál, 2021.05.04.



**Horváth Attila József**  
Igazgatóság tagja, vezérigazgató

**DPMV ZRT.**  
2360 Gyál, Kőrösi út 190.  
Adószám: 23967531-2-13  
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178  
27.

## Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék .....	1
Bevezetés .....	3
A Társaság bemutatása .....	3
Könyvvézetés módja .....	6
Beszámoló általános bemutatása .....	8
Vagyoni helyzet vizsgálata .....	9
Pénzügyi helyzet vizsgálata .....	18
Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata .....	20
Eszközök .....	22
Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulása .....	22
Készletek alakulása .....	24
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból .....	25
Vevő követelések és értékvesztések elszámolása .....	26
Egyéb vevő követelések értékvesztése .....	26
Tulajdonosokkal szemben fennálló követelések .....	27
Egyéb követelések .....	27
Pénzeszközök .....	27
Aktív időbeli elhatárolások .....	28
Források .....	29
Saját tőke alakulása .....	29
Kötelezettségek .....	30
Passzív időbeli elhatárolások .....	32
Céltartalék jövőbeni költségekre .....	33
Eredménykimutatás .....	34
Belföldi értékesítés nettó árbevétele .....	34
Aktivált saját teljesítmények értéke .....	35
Költségek és ráfordítások alakulása .....	35
Egyéb bevételek .....	36
Egyéb ráfordítások .....	37
Kivételes nagyságú és előfordulású események .....	37
Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása .....	38
Társasági adó levezetése .....	41
Gazdasági mutatók az 58/2013. (II.27.) Korm.rend. alapján .....	41
Cash flow kimutatás .....	42

Tájékoztató adatok .....	43
Részvény tulajdonosok .....	43
Mérlegen kívüli tételek .....	43
Vagyonkezeléshez kapcsolódó visszapótlási kötelezettség .....	44
Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és felsővezetés információk .....	45
Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés .....	45
Munkavállalók és személyi jellegű kifizetések .....	48
Mellékletek.....	49
Befektetési tükör .....	49
Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulása .....	50
Befektetett eszközök értékcsökkenése .....	51
Befektetett eszközök nettó értéke .....	52
Vagyonkezelésre átvett eszközök bruttó értéke .....	53
Vagyonkezelésre átvett eszközökre elszámolt amortizáció .....	54
Vagyonkezelésre átvett eszközök nettó értéke .....	55
Vagyonkezelésre átvett eszközök beruházása, felújítása .....	56

## Bevezetés

A Kiegészítő melléklet a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) 2020. évi gazdálkodását, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetében bekövetkezett változásokat mutatja be számszerű adatokkal és azok szöveges indoklásával. A Kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül a 2011. évi CCIX. Vksz tv., valamint az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet által meghatározott víziközmű-szolgáltatás ágazati tevékenységeinek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete. A tevékenységek elkülönült bemutatása az eszközök, források és eredménykimutatás formájában.

## A Társaság bemutatása

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

A Társaság más gazdasági társaságnak nem tagja. A társaság a 101/2013 (III.29.) Korm. rend. alapján stratégiaileg kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet.

A vállalkozás neve: **Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt** (röviden: DPMV Zrt)

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

A vállalkozás tevékenységei:

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

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

A vállalkozás elektronikus elérhetősége: [www.dpmv.hu](http://www.dpmv.hu)

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

A vállalkozás jogelődje: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft

A vállalkozás alapító okiratának kelte: 2012. május 10.

A vállalkozás jegyzett tőkéje: 20.600 eFt

A Társaság képviselőjére jogosult személy(ek):

a) Vezérigazgató (önállóan):

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

b) Igazgatóság tagjai (bármely két tagja együttesen):

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

A számviteli rendért felelős személy:

Dudás Lajos gazdasági igazgató, MK 194754

A Társaság könyvvizsgálója:

SZÁMIX AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft

1213 Budapest, Nyúl u. 14.

Kamarai nyilvántartási száma: 001184

A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy neve:

Balogh Ilona, Kamarai nyilvántartási száma: 002921

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

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

A vállalkozás üzemigazgatóságai, fióktelepei

**Gyáli Üzemigazgatóság, fióktelepek**

- 2360 Gyál, Kőrösi út 190.
- 2220 Vecsés, Kossuth Lajos utca 36 és 38-40.
- 2220 Vecsés, Gyáli utca 0217/2
- 2234 Maglód, Fő utca 12.
- 2225 Üllő, Ócsai út
- 2209 Péteri, Bereki utca 28.
- 2233 Ecser, Széchenyi út 1.
- 2364 Ócsa, Damjanich utca 101.
- 2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.
- 2365 Inárcs, Hunyadi u. 11.

**Szilas-menti Üzemigazgatóság, fióktelepek**

- 2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/82
- 2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/274 hrsz
- 2141 Nagytarcsa, Iskola utca 14.
- 2141 Nagytarcsa, Hársfa utca 2.
- 2143 Kistarcsa, Malom u. 1.
- 2144 Kerepes, Szabadság u. 100.

**Dunavarsányi Üzemigazgatóság, fióktelepek**

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

## Könyvvizetés módja

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

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

### A társaság főbb értékelési elvei a Számviteli politika szerint:

#### Értékcsökkenés elszámolása:

- azonnali egyösszegű értékcsökkenés elszámolás: a kis értékű tárgyi eszközök a tevékenységet éven túl szolgálják, de egyedi bekerülési értékük (ÁFA nélkül számított nettó értékük) nem haladja meg a 200 eFt értéket, kivételt képeznek a hiteles vízmérők, azok hitelességi idejük alatt kerülnek amortizálásra, továbbá a számítástechnikai eszközök. A 200 eFt feletti eszközökre lineáris leírást alkalmazunk műszaki jellegű becsléssel megállapított használati idő és maradványérték függvényében;
- vagyonkezelt eszközök értékcsökkenésének elszámolása: a Számviteli politika vagyonkezelt eszközök elszámolásával kapcsolatos módosítása alapján, műszaki jellegű becslésen alapuló, a várható használati idő és a maradványérték figyelembevételével, az eszközök fizikai elhasználódását lekövető, progresszív leírási kulcsok alkalmazásával;
- az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: havi feladás;
- a Társaság nem alkalmazza a Sztv. 59/A-F §-ai szerinti valós értéken történő értékelést.

#### Jelentős összegű hiba:

A mérleg valóságának megállapításánál minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a megállapításának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön - külön) megállapított hibák, hibahatások - eredményt, saját tőkét és tartalékokat növelő, csökkentő - értékének együttes előjeltől független összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át. Ellenkező esetben a hiba nem jelentős. A mérleg és eredménykimutatás formája. A társaság Sztv. szerinti éves beszámolási formája: éves beszámoló. Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg üzleti jelentést is készítünk.

A mérleget a Sztv. 1. számú melléklet „A” változata szerinti készítjük el, az eredménykimutatás választott formája „A” típusú, Összköltség eljárással készített eredménykimutatás. A vállalkozás nem él a Sztv. által biztosított összevonási, részletezési lehetőségekkel, mérlegében és eredménykimutatásában sorokat nem von össze és új sorokat nem szerepeltet. Jelentős árfolyam különbözet és valós értéken történő értékelés nem történt.

A társaság mutatószámainak elemzésénél **bázis időszakként 2019. január 01 – december 31., tárgy időszakként 2020. január 01 – december 31.** időszakot használtunk.

#### **A tevékenységek számviteli szétválasztásának alapelvei:**

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

A számviteli szétválasztás az Önköltség számítási szabályzat módszertana szerint készült el, melyben az adott évben módosítás nem történt.

## Beszámoló általános bemutatása

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

adatok eFt

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
<b>01.</b>	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>11 797 630</b>	<b>11 368 233</b>	<b>-429 397</b>	<b>96,36</b>
02.	I. Immateriális javak	40 636	38 127	-2 509	93,83
03.	II. Tárgyi eszközök	11 756 994	11 330 106	-426 888	96,37
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,00
<b>05.</b>	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>3 569 721</b>	<b>3 931 009</b>	<b>361 288</b>	<b>110,12</b>
06.	I. Készletek	680 790	569 157	-111 633	83,60
07.	II. Követelések	1 862 906	1 878 932	16 026	100,86
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0,00
09.	IV. Pénzeszközök	1 026 025	1 482 920	456 895	144,53
<b>10.</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>142 091</b>	<b>249 662</b>	<b>107 571</b>	<b>175,71</b>
<b>11.</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>15 509 442</b>	<b>15 548 904</b>	<b>39 462</b>	<b>100,25</b>
<b>12.</b>	<b>D. Saját tőke</b>	<b>585 905</b>	<b>589 091</b>	<b>3 187</b>	<b>100,54</b>
13.	I. Jegyzett tőke	20 600	20 600	0	100,00
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,00
15.	III. Tőketartalék	478 286	478 286	0	100,00
16.	IV. Eredménytartalék	83 967	87 018	3 052	103,63
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0,00
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0,00
19.	VII. Adózott eredmény	3 052	3 187	135	104,42
<b>20.</b>	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>579 054</b>	<b>661 476</b>	<b>82 422</b>	<b>114,23</b>
<b>21.</b>	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>13 368 542</b>	<b>13 351 873</b>	<b>-16 669</b>	<b>99,88</b>
22.	I. Hátra sorolt kötelezettség	0	0	0	0,00
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 715 327	11 715 680	353	100,00
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 653 215	1 636 193	-17 022	98,97
<b>25.</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>975 941</b>	<b>946 464</b>	<b>-29 477</b>	<b>96,98</b>
<b>26.</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>15 509 442</b>	<b>15 548 904</b>	<b>39 462</b>	<b>100,25</b>

A Társaság eszközei és forrásai 39.462 eFt-tal, 0,25 %-kal növekedtek az előző évhez viszonyítva. A forgóeszközök értéke 361.288 eFt, 10,12 %-kal növekedett. A készletek 16,40 %-os csökkenését, az áruk csökkenése okozza.

A követelések 0,86 %-kal növekedtek, a pénzeszközök 44,53 %-kal növekedtek. Az aktív időbeli elhatárolások 75,71 % növekedését a bevételek időbeli elhatárolása növekedése okozta.

A saját tőke minimális 0,54 %-kal, 3.187 eFt adózott eredménnyel növekedett. A társaság gazdálkodását saját forrásból finanszírozza, hitellel nem rendelkezik. Hosszú lejáratú kötelezettségek között a vagyonekezelésre átvett 11.715.680 eFt eszközérték került kimutatásra. Rövidlejáratú kötelezettségek 1,03 %-kal csökkentek. A rövidlejáratú kötelezettségek között a víziközmű ellátás biztonságát veszélyeztető, kiegyenlítetlen szállítói kötelezettsége nincs. A köztartozás-mentes adatbázisban való nyilvántartás az év folyamán folyamatosan fennállt. A passzív időbeli elhatárolások 29.477 eFt-tal, 3,02 %-kal csökkentek.

## Vagyoni helyzet vizsgálata

### Eszközök összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>11 797 630</b>	<b>76,07</b>	<b>11 368 233</b>	<b>73,11</b>	<b>-429 397</b>	<b>96,36</b>
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>40 636</b>	<b>0,26</b>	<b>38 127</b>	<b>0,25</b>	<b>-2 509</b>	<b>93,83</b>
Vagyoni értékű jogok	40 636	0,26	38 127	0,25	-2 509	93,83
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>11 756 994</b>	<b>75,81</b>	<b>11 330 106</b>	<b>72,87</b>	<b>-426 888</b>	<b>96,37</b>
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni é. jogok	11 023 310	71,07	10 721 142	68,95	-302 168	97,26
Műszaki berendezések, gépek, járművek	603 302	3,89	512 990	3,30	-90 312	85,03
Egyéb berendezés, felszerelés, járművek	46 186	0,30	40 993	0,26	-5 193	88,76
Beruházások, felújítások	84 196	0,54	54 981	0,35	-29 215	65,30
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Forgóeszközök</b>	<b>3 569 721</b>	<b>23,02</b>	<b>3 931 009</b>	<b>25,28</b>	<b>361 288</b>	<b>110,12</b>
Készletek	680 790	4,39	569 157	3,66	-111 633	83,60
Követelések	1 862 906	12,01	1 878 932	12,08	16 026	100,86
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pénzeszközök	1 026 025	6,62	1 482 920	9,54	456 895	144,53
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>142 091</b>	<b>0,92</b>	<b>249 662</b>	<b>1,61</b>	<b>107 571</b>	<b>175,71</b>
<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>15 509 442</b>	<b>100,00</b>	<b>15 548 904</b>	<b>100,00</b>	<b>39 462</b>	<b>100,25</b>

Az eszközök összetételének vizsgálatánál megállapítható, hogy a bázis évhez viszonyítva közel azonos eloszlású. A befektetett eszközök teszik ki a jelentősebb, 73,11 %-ot, míg a forgóeszközök 25,28% -ot, az aktív időbeli elhatárolások 1,61 %-ot.

### Befektetett eszközök összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
<b>Immateriális javak</b>	<b>40 636</b>	<b>0,34</b>	<b>38 127</b>	<b>0,34</b>	<b>-2 509</b>	<b>93,83</b>
Vagyoni értékű jogok	40 636	0,34	38 127	0,34	-2 509	93,83
- ebből saját	31 428	0,27	29 541	0,26	-1 887	94,00
- ebből vagyongezelt	9 208	0,08	8 586	0,08	-622	93,24
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Üzleti vagy cégérték	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Immat. jav.-ra adott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>11 756 994</b>	<b>99,66</b>	<b>11 330 106</b>	<b>99,66</b>	<b>-426 888</b>	<b>96,37</b>
Ingatlan és a k. vagyoni é. jog	11 023 310	93,44	10 721 142	94,31	-302 168	97,26
- ebből saját	11 455	0,10	8 167	0,07	-3 288	71,29
- ebből vagyongezelt	11 011 856	93,34	10 712 975	94,24	-298 881	97,29
Műszaki ber., gépek, járművek	603 302	5,11	512 990	4,51	-90 312	85,03
- ebből saját	245 151	2,08	292 107	2,57	46 956	119,15
- ebből vagyongezelt	358 151	3,04	220 883	1,94	-137 268	61,67
Egyéb ber., felsz., járművek	46 185	0,39	40 993	0,36	-5 192	88,76
- ebből saját	45 419	0,38	40 451	0,36	-4 968	89,06
- ebből vagyongezelt	766	0,01	542	0,00	-224	70,80
Tenyészállatok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>84 196</b>	<b>0,71</b>	<b>54 981</b>	<b>0,48</b>	<b>-29 215</b>	<b>65,30</b>
- ebből saját	66 866	0,57	17 494	0,15	-49 372	26,16
- ebből vagyongezelt	17 330	0,15	37 487	0,33	20 157	216,31
Beruházásokra adott előleg	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök értékhely.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Befektetett péü. eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Befektetett eszközök össz.</b>	<b>11 797 630</b>	<b>100,00</b>	<b>11 368 233</b>	<b>100,00</b>	<b>-429 397</b>	<b>96,36</b>

A befektetett eszközök összetétel vizsgálatánál jelentős eltérés mutatkozik a saját tulajdonú és a vagyonekezelt eszközök összességében. A társaság üzemeltetési területén 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 vagyonekezésében vannak, melyek a befektetett eszközök 96,59 %-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 vagyonekezelt eszközök elszámolt amortizációjának megfelelő visszapótlási alap. A befektetett eszközök visszapótlása a Gördülő Fejlesztési Terveken meghatározott feladatok szerint, illetve a biztonságos üzemeltetés fenntartásához szükséges terven felüli felújításoknak megfelelő mértékben valósultak meg. A saját befektetett eszközökre 107.588 eFt amortizáció, a vagyonekezelt eszközökre 182.521 eFt értékcsökkenés került elszámolásra 2020. évben.

### Forgóeszközök összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
<b>I. Készletek</b>	<b>680 790</b>	<b>19,07</b>	<b>569 157</b>	<b>14,48</b>	<b>-111 633</b>	<b>83,60</b>
Anyagok	102 181	2,86	420 024	10,68	317 843	411,06
Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 277	0,06	1 414	0,04	-863	62,10
Késztermékek	35 511	0,99	17 485	0,44	-18 026	49,24
Áruk	540 821	15,15	130 234	3,31	-410 587	24,08
Készletre adott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>II. Követelések</b>	<b>1 862 906</b>	<b>52,19</b>	<b>1 878 932</b>	<b>47,80</b>	<b>16 026</b>	<b>100,86</b>
Követelés áruszáll. és szolgáltatásokból	1 024 157	28,69	1 004 359	25,55	-19 798	98,07
Követelés jel. tulaj. rész. váll. szemben	236 101	6,61	84 126	2,14	-151 975	35,63
Követelés e. rész. visz. lévő váll. szemben	496 487	13,91	716 374	18,22	219 887	144,29
Egyéb követelések	106 161	2,97	74 073	1,88	-32 088	69,77
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Pénzeszközök</b>	<b>1 026 025</b>	<b>28,74</b>	<b>1 482 920</b>	<b>37,72</b>	<b>456 895</b>	<b>144,53</b>
Pénztár, csekkek	2 623	0,07	4 057	0,10	1 434	154,67
Bankbetétek	1 023 402	28,67	1 478 863	37,62	455 461	144,50
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>3 569 721</b>	<b>100,00</b>	<b>3 931 009</b>	<b>100,00</b>	<b>361 288</b>	<b>110,12</b>

A forgóeszközök értéke 361.288 e Ft-tal, 10,12 %-kal növekedett, az eszközökön belüli forgóeszköz lekötés 25,28 %, mértéke az előző évek szintjén mozog.

Az üzembiztonság érdekében tárolt anyagokkal kapcsolatosan értékvesztés elszámolására nem került sor, a nem vagy lassan mozgó készletek jelentős részét a biztonsági tartalék jelenti. A feleslegessé vált vagy megrongálódott készletek, illetve a hitelesítésre alkalmatlan vízmérők az év során selejtezésre kerültek. Az anyagok értéke összességében 317.843 e Ft-tal növekedett a bázis évhez képest. A befejezetlen termelés, a késztermékek és áruk az üzemeltetett területeken megkezdett, de még be nem fejezett vagy elvégzett, de át nem adott, víziközmű rendszereken végzett munkálatok értékeit tartalmazzák, az áruk 410.587 e Ft-tal csökkentek, mely a készletek 111.633 eFt csökkenését eredményezte. A készletek összességében 16,40 % csökkenést mutatnak.

Az alaptevékenységből adódó követelések 16.026 e Ft-tal, 0,86 %-kal növekedtek. A társaság a követelések behajtása érdekében – a szűkös törvényi kereteken belül – minden lehetséges eszközt felhasznál a kintlévőségek csökkentésére. A fizetési felszólítások, részletfizetési megállapodások megkötése, korlátozások, illetve a kizárások a lejárt követelések csökkenését eredményezték.

Az önkormányzati munkák kiszámlázásából eredő követelések használati díjakkal való kompenzálása az évek között áthúzódóan valósult meg. Az alaptevékenységen kívüli, tulajdonosokkal szembeni követelések 67.912 e Ft-tal, 800.500 e Ft-ra nőttek. Az egyéb követelések 32.088 e Ft-tal csökkentek. A pénzeszközök 456.895 eFt-tal, 44,53 %-kal növekedtek a bázis évhez képest.

### Aktív időbeli elhatárolások összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	139 662	98,29	233 793	93,64	94 131	167,40
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	2 429	1,71	15 869	6,36	13 440	653,31
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Aktív időbeli elhatárolások összesen</b>	<b>142 091</b>	<b>100,00</b>	<b>249 662</b>	<b>100,00</b>	<b>107 571</b>	<b>175,71</b>

## Források összetételének változása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
<b>Saját tőke</b>	<b>585 905</b>	<b>3,78</b>	<b>589 091</b>	<b>3,79</b>	<b>3 187</b>	<b>100,54</b>
Jegyzett tőke	20 600	0,13	20 600	0,13	0	100,00
Jegyzett de még be nem fiz. tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	478 286	3,08	478 286	3,08	0	100,00
Eredménytartalék	83 967	0,54	87 018	0,56	3 052	103,63
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	3 052	0,02	3 187	0,02	135	104,42
<b>Céltartalékok</b>	<b>579 054</b>	<b>3,73</b>	<b>661 476</b>	<b>4,25</b>	<b>82 422</b>	<b>114,23</b>
<b>Kötelezettségek</b>	<b>13 368 542</b>	<b>86,20</b>	<b>13 351 873</b>	<b>85,87</b>	<b>-16 669</b>	<b>99,88</b>
Hátra sorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 715 327	75,54	11 715 680	75,35	353	100,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 653 215	10,66	1 636 193	10,52	-17 022	98,97
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>975 941</b>	<b>6,29</b>	<b>946 464</b>	<b>6,09</b>	<b>-29 477</b>	<b>96,98</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>15 509 442</b>	<b>100,00</b>	<b>15 548 904</b>	<b>100,00</b>	<b>39 462</b>	<b>100,25</b>

A források összetétele nem mutat jelentős változást a bázis évhez viszonyítva, mértéke 39.462 e Ft-tal, 0,25 %-kal növekedett. Ezen belül a saját tőke az adózott eredmény 3 187 eFt összegével, 0,54 %-kal emelkedett. A kötelezettségek 16.669 e Ft csökkenése a források összetételében nem mutat jelentős változást. A passzív időbeli elhatárolások 29.477 e Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. A forrásokon belül a saját tőke aránya 3,79 %, az idegen tőke aránya 85,87 %, melyből 75,35 % a hosszúlejáratú kötelezettségként nyilvántartott vagyongazdálkodásra átvett eszközök átadás-átvételi értéke.

Az idegen források összege meghaladja a saját források összegét. A vagyongazdálkodási tevékenység jelentős mértékben befolyásolja a tőke áttételi mutató értékét. Áporka, Délegyháza, Dunavarsány, Majosháza, Szigetszentmárton és Taksony önkormányzatok a tulajdonukban lévő víziközműveket vagyongazdálkodás 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	3,52	20 600	3,50	0	100,00
Ebből: vissza vásárolt tulaj. rész. névé.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	478 286	81,63	478 286	81,19	0	100,00
Eredménytartalék	83 967	14,33	87 018	14,77	3 052	103,63
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	3 052	0,52	3 187	0,54	135	104,42
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>585 905</b>	<b>100,00</b>	<b>589 091</b>	<b>100,00</b>	<b>3 187</b>	<b>100,54</b>

A tárgy évben a saját tőkeszerkezetben az előző évi 3.052 eFt eredmény eredménytartalékba helyezése és a tárgyévi 3.187 e Ft adózott eredmény változott. A saját tőke 0,54 %-os növekedése a tárgyévi adózott eredmény.

## Céltartalék összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Céltartalék a jövőbeni költségekre	579 054	100,00	661 476	100,00	82 422	114,23
Egyéb céltartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>579 054</b>	<b>100,00</b>	<b>661 476</b>	<b>100,00</b>	<b>82 422</b>	<b>114,23</b>

A jövőbeni költségekre képzett céltartalék év végi állománya 661.476 eFt, mely 82.422 eFt-os, 14,23 % -os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. Az elszámolás módszere nem változott az előző évhez képest.

## Kötelezettségek összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
<b>Hátra sorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>11 715 327</b>	<b>87,63</b>	<b>11 715 680</b>	<b>87,75</b>	<b>353</b>	<b>100,00</b>
Tartós köt. e. rész. visz. lévő váll. szem.	11 565 740	86,51	11 565 740	86,62	0	100,00
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	149 587	1,12	149 940	1,12	353	0,00
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1 653 215</b>	<b>12,37</b>	<b>1 636 193</b>	<b>12,25</b>	<b>-17 022</b>	<b>98,97</b>
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	456 280	3,41	313 736	2,35	-142 544	68,76
Váltótartozások	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rövid lej. köt.-ek kapcsolt váll. szemben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rövid lej. köt. jel. tulaj. rész. váll. sz.	304 451	2,28	290 462	2,18	-13 989	95,41
Rövid lej. köt.e. rész.visz. lévő váll.sz.	631 309	4,72	664 201	4,97	32 892	105,21
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	261 175	1,95	367 794	2,75	106 619	140,82
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Szám. ügyletek negatív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>13 368 542</b>	<b>100,00</b>	<b>13 351 873</b>	<b>100,00</b>	<b>-16 669</b>	<b>99,88</b>

A kötelezettségek 87,75 %-át a hosszú lejáratú kötelezettségek, 12,25 %-át a rövid lejáratú kötelezettségek adják. A hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott vagyonkezelésre átvett eszközérték az előző évhez viszonyítva nem változott. 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 142.544 eFt -al csökkent, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 106.619 eFt -al növekedett a bázis évhez viszonyítva. A tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévők összevontan – 18.903 eFt növekedést mutat a bázis évhez képest. A kötelezettségek összességében 16.669 e Ft-tal, 0,12 %-kal csökkentek a bázis évhez képest.

## Passzív időbeli elhatárolások összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	367 884	37,70	293 037	30,96	-74 847	79,65
Költségek ráf. passzív időbeli elhat.	605 800	62,07	651 217	68,81	45 417	107,50
Halasztott bevételek	2 257	0,23	2 210	0,23	-47	97,92
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>975 941</b>	<b>100,00</b>	<b>946 464</b>	<b>100,00</b>	<b>-29 477</b>	<b>96,98</b>

A bevételek passzív időbeli elhatárolása 74.847 eFt, 20,35 %-os csökkenést, a költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása a nem számlázott, illetve következő évben számlázott használati díjak növekedése miatt 45.417 eFt, 7,50 %-os emelkedést, a halasztott bevételek 47 e Ft, 2,08 % csökkenést mutatnak. A passzív időbeli elhatárolások összesen 29.477 eFt, 3,02 % csökkenést mutatnak a bázis évhez képest.

## **Vagyonfedezettség és a tőkeszerkezet mutatószámai**

A Társaság tőke ellátottsági (tőkeerősségi) mutatója az adózott eredmény kismértékű növekedése miatt közel azonos mértékű a bázis évhez viszonyítva. A saját tőke az eszközök 3,79 %-át finanszírozza.

A tartósan befektetett eszközök aránya 73,11 %, a forgóeszközök aránya 25,28 %. A befektetett eszközöket a saját tőke, valamint a vagyonkezelésre átvett hosszú lejáratú kötelezettség 108,60 %-ban fedezi. A forrásokon belül a kötelezettségek aránya 85,87 % melyből a rövidlejáratú kötelezettségek 10,52 %-ot, a hosszúlejáratú kötelezettségek 75,35 % tesznek ki.

A befektetett eszközök aránya 3,88 %-kal csökkent, a forgóeszközök aránya 9,84 %-kal növekedett, a kötelezettségek aránya 0,38 %-kal csökkent a tárgyévben.

## A vagyoni helyzet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>11 797 630</u> 15 509 442	<u>11 368 233</u> 15 548 904	76,07	73,11	96,12
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>3 569 721</u> 15 509 442	<u>3 931 009</u> 15 548 904	23,02	25,28	109,84
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke + Vk.eszk.h.lej.köt.</u> Befektetett eszközök	<u>12 151 645</u> 11 797 630	<u>12 154 831</u> 11 368 233	103,00	106,92	103,80
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke + Vk.eszk.h.lej.köt.</u> Tárgyi eszközök	<u>12 301 231</u> 11 756 994	<u>12 304 771</u> 11 330 106	104,63	108,60	103,80
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>585 905</u> 15 509 442	<u>589 091</u> 15 548 904	3,78	3,79	100,29
Rövid lejáratú kötelezettség aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>1 653 215</u> 15 509 442	<u>1 636 193</u> 15 548 904	10,66	10,52	98,72
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>11 715 327</u> 15 509 442	<u>11 715 680</u> 15 548 904	75,54	75,35	99,75
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>13 368 542</u> 15 509 442	<u>13 351 873</u> 15 548 904	86,20	85,87	99,62

## A vagyon működtetésének hatékonysága

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Eszközök összesen	<u>5 677 034</u> 15 509 442	<u>6 324 555</u> 15 548 904	0,37	0,41	111,12
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Tárgyi eszközök	<u>5 677 034</u> 11 756 994	<u>6 324 555</u> 11 330 106	0,48	0,56	115,60
Készletek fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Átlagos készletek	<u>5 677 034</u> 562 755	<u>6 324 555</u> 624 974	10,09	10,12	100,32
Készletek forgási ideje (nap)	<u>Készletek</u> Éves felhasználás/nap	<u>680 790</u> 1 423	<u>569 157</u> 2 492	478,37	228,37	47,73
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	<u>5 677 034</u> 585 905	<u>6 324 555</u> 589 091	9,69	10,74	110,80

A mutatók vizsgálatánál megállapítható, hogy az eszközök fordulatszáma hasonló a bázis évhez viszonyítva. A víziközműveken végzett beruházások, felújítások önkormányzatok felé kiszámlázása javítja, az eszközök használaton kívül helyezése rontja a készletek forgási idejét.

## Pénzügyi helyzet vizsgálata

### Rövidtávú pénzügyi helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Likviditási mutató (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>3 569 721</u> 1 653 215	<u>3 931 009</u> 1 636 193	2,16	2,40	111,27
Likviditási mutató (gyors ráta)	<u>Forgóeszközök - Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>2 888 931</u> 1 653 215	<u>3 361 852</u> 1 636 193	1,75	2,05	117,58
Likviditási mutató	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 026 025</u> 1 653 215	<u>1 482 920</u> 1 636 193	0,62	0,91	146,03
Rövid távú működés biztonság	<u>Forgóeszközök – Rövid lej.köt.</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 916 506</u> 1 653 215	<u>2 294 816</u> 1 636 193	1,16	1,40	120,99
Hosszú távú működés biztonság	<u>Saját tőke + Hosszú lej.köt.</u> Befektetett eszközök	<u>12 301 231</u> 11 797 630	<u>12 304 771</u> 11 368 233	1,04	1,08	103,81

### Hosszú távú pénzügyi helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Általános likviditás	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>3 569 721</u> 1 653 215	<u>3 931 009</u> 1 636 193	215,93	240,25	111,27
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 862 906</u> 1 653 215	<u>1 878 932</u> 1 636 193	112,68	114,84	101,91
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>13 368 542</u> 15 509 442	<u>13 351 873</u> 15 548 904	86,20	85,87	99,62
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tevékenység eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>9 453</u> 1 653 215	<u>4 971</u> 1 636 193	0,57	0,30	53,13
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>1 024 157</u> 456 280	<u>1 004 359</u> 313 736	224,46	320,13	142,62
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>1 017 201</u> 5 677 034	<u>1 014 258</u> 6 324 555	65,40	58,53	89,50
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>366 099</u> 3 500 408	<u>385 008</u> 3 868 929	38,17	36,32	95,15

Az egységnyi rövid lejáratú kötelezettséget 2,40 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 2,05-szerese. A készpénz likviditás a teljesen mobil pénzeszközök mértékét mutatja. Kedvező, ha a minimálisan elvárt 0,2 értéket eléri. A társaság naprakész fizetőképessége megbízható, 91,00 %-ban készpénzzel fedezett. A rövidtávú működésbiztonság 20,99 %-kal növekedett, a hosszú távú működésbiztonság 3,81 %-kal növekedett az elmúlt évhez képest.

A hosszú távú pénzügyi helyzet elemzésénél megállapítható, hogy az általános likviditás 11,27 %-kal növekedett, a rövidlejáratú kötelezettségek 240,25 % -ban forgóeszközökkel fedezettek. A rövidlejáratú kötelezettségek 114,84 %-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

	<b>Eszközök</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>		<b>Források</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
<b>I.</b>	<b>Likvid eszközök</b>	<b>1 026 025</b>	<b>1 482 920</b>	<b>I.</b>	<b>Azonnal esedékes köt.</b>	<b>252 520</b>	<b>357 825</b>
	Pénzeszközök	1 026 025	1 482 920		Munkabérek, járulékok	252 520	357 825
<b>II.</b>	<b>Mobil eszközök</b>	<b>1 950 769</b>	<b>1 881 382</b>	<b>II.</b>	<b>Rövid hat. belül e. köt.</b>	<b>1 649 789</b>	<b>1 636 398</b>
	Köv. árusz. és szolg.	1 024 157	1 004 359		Szállítói kötelezettségek	456 280	313 736
	Egyéb követelések	106 161	74 073		Rövid lejáratú köt.	8 655	9 969
	Készletek	680 790	569 157		Céltartalék várható költség.	579 054	661 476
	Bevételek AIE	139 662	233 793		Költségek PIE	605 800	651 217
<b>III.</b>	<b>Mobilizálható eszk.</b>	<b>12 129 899</b>	<b>11 780 973</b>	<b>III.</b>	<b>Később esedékes köt.</b>	<b>12 651 086</b>	<b>12 670 343</b>
	Követelés tul. sz.	732 588	800 500		Kötelezettségek tul. sz.	935 760	954 663
	Vagyonk.-re á. eszköz	11 397 310	10 980 473		Hosszú lejáratú köt.	11 715 327	11 715 680
<b>IV.</b>	<b>Immobil eszközök</b>	<b>402 748</b>	<b>403 629</b>	<b>IV.</b>	<b>Vissza nem fiz. források</b>	<b>956 046</b>	<b>884 338</b>
	Befektetett eszközök	400 320	387 760		Saját tőke	585 905	589 091
	Költségek AIE	2 429	15 869		Bevételek PIE	370 141	295 247
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>15 509 442</b>	<b>15 548 904</b>		<b>Források összesen</b>	<b>15 509 442</b>	<b>15 548 904</b>

## Likviditási mérlegből számított mutatók

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

Megnevezés	Tárgy év		Változás	Változás %
	Eszköz	Forrás		
Likviditási mutató I.	1 482 920	357 825	1 125 095	414,43
Likviditási mutató II.	1 881 382	1 636 398	244 984	114,97
Likviditási mutató III.	11 780 973	12 670 343	-889 370	92,98
Likviditási mutató IV.	403 629	884 338	-480 709	45,64

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

## Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata

### Eredmény kategóriák vizsgálata

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgy év	
	eFt	Üzemi eredmény %-ban	eFt	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	9 453	100,00	4 971	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	-414	-4,38	-1 784	-35,89
Adózás előtti eredmény	9 039	95,62	3 187	64,11
Adófizetési kötelezettség	5 987	63,34	0	0,00
Adózott eredmény	3 052	32,29	3 187	64,11

### Jövedelmezőség mutatók, a jövedelmezőség alakulása

Mutatószámok	Képzése	Előző év		Tárgy év	
		e Ft	%	e Ft	%
Árbevétel arányos üzemi eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Nettó árbevétel	<u>9 453</u> 5 677 034	0,17	<u>4 971</u> 6 324 555	0,08
Tőkearányos üzemi eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Saját tőke	<u>9 453</u> 585 905	1,61	<u>4 971</u> 589 091	0,84
Eszközarányos üzemi eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Összes eszköz	<u>9 453</u> 15 509 442	0,06	<u>4 971</u> 15 548 904	0,03

A hatósági árakat nem a piaci környezet befolyásolja, az egységnyi árbevétel minimális 0,08 % üzemi eredményt hozott a társaságnak. A forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes víziközműeszközök, az üzembiztonság érdekében tartandó biztonsági készletek, valamint a törvényi korlátok, és behajtható követelések mellett az eszközök jövedelemteremtő képessége 0,84 %-os. Az alacsony saját tőke ellátottság az egységnyi saját tőkére 0,03 % üzemi eredményt jelent.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Sajáttőke arányos adózott eredmény (ROE)	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	<u>3 052</u> 585 905	<u>3 187</u> 589 091	0,52	0,54	103,86
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	<u>Adózott eredmény</u> Árbevétel	<u>3 052</u> 5 677 034	<u>3 187</u> 6 324 555	0,05	0,05	93,73
Eszközarányos adózott eredmény (ROA)	<u>Adózott eredmény</u> Összes eszköz	<u>3 052</u> 15 509 442	<u>3 187</u> 15 548 904	0,02	0,02	104,16
Működő tőke arányos adózott eredmény	<u>Adózott eredmény</u> ForgóE-rövid lejár. köt.	<u>3 052</u> 1 916 506	<u>3 187</u> 2 294 816	0,16	0,14	87,21

## **Eszközök**

### **Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulása**

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. A 200.000 Ft bruttó értéket meg nem haladó eszközök után egyösszegű értékcsökkenés kerül elszámolásra (kivéve: vízmérők, számítástechnikai eszközök). A Társaság 2020. 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.

## Tárgyi eszközök elhasználódása

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	nettó érték bruttó érték	<u>333 453</u> 1 186 780	<u>370 266</u> 1 314 672	28,10	28,16	100,24
Vagyonkezelésbe vett eszköz	nettó érték bruttó érték	<u>11 379 980</u> 12 236 254	<u>10 942 986</u> 11 899 457	93,00	91,96	98,88
Összes eszköz	nettó érték bruttó érték	<u>11 713 434</u> 13 423 033	<u>11 313 252</u> 13 214 129	87,26	85,61	98,11

## Tárgyi eszköz megújulási mutató

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	beruházások értékcsökkenés	<u>94 488</u> 96 527	<u>149 450</u> 107 588	97,89	138,91	141,91
Vagyonkezelésbe vett eszköz	beruházások értékcsökkenés	<u>222 464</u> 173 082	<u>47 519</u> 182 521	128,53	26,03	20,26
Összes eszköz	beruházások értékcsökkenés	<u>316 952</u> 269 610	<u>196 968</u> 290 109	117,56	67,89	57,75

## Tárgyi eszköz leírásának foka

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	értékcsökkenés bruttó érték	<u>844 049</u> 1 186 780	<u>944 406</u> 1 314 672	71,12	71,84	101,01
Vagyonkezelésbe vett eszköz	értékcsökkenés bruttó érték	<u>856 273</u> 12 236 254	<u>956 470</u> 11 899 457	7,00	8,04	114,86
Összes eszköz	értékcsökkenés bruttó érték	<u>1 700 323</u> 13 423 033	<u>1 900 877</u> 13 214 129	12,67	14,39	113,56

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

A saját tulajdonú eszközök leírásának foka 71,84 %, elhasználódásuk átlagosan 28,16 %-os, a tárgyévben megvalósított visszapótlás 138,91 % mértékű. Vagyonkezelésbe vett eszközök leírásának foka 8,04 %, elhasználódásuk 91,96 %-os, azok visszapótlása 26,03 %-os mértékű.

## Készletek alakulása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
Anyagok	102 181	420 024	317 843	411,06
Befejezetlen term. és félkész termékek	2 277	1 414	-863	62,10
Késztermékek	35 511	17 485	-18 026	49,24
Áruk	540 821	130 234	-410 587	24,08
<b>KÉSZLETEK ÖSSZESEN</b>	<b>680 790</b>	<b>569 157</b>	<b>-111 633</b>	<b>83,60</b>

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 hitelesítésre alkalmatlan vízmérők selejtezése 504,71 eFt értékben valósult meg a tárgyévben. Az anyagok készletértéke 311,06 %-kal növekedtek a bázis évhez képest. Tételeit a biztonságos üzemmenethez rendelkezésre tartott anyagok teszik ki, illetve ide kerültek a vagyonkezelt használaton kívüli eszközök. Ezen eszközök már nem szolgálják a működtetést, nem szükségesek a víziközmű üzemeltetéséhez (korszerűtlenség, elhasználódás, gazdaságtalan javítás, hitelességi idő lejárat miatt, egyéb okból), így Társaságunk 2020.10.31-én használaton kívül helyezte. A befejezetlen termelés a tulajdonos önkormányzatok vagyonán végzett, folyamatban lévő beruházási, rekonstrukciós és felújítási munkákat tartalmazza. A késztermékek és áruk az ellátásért felelősök részéről megrendelt és még ki nem számlázott felújításokat és közvetített szolgáltatásokat tartalmazza.

## Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

Kintlévőségek alakulása értékvesztéssel korrigálva az alábbiakban látható:

adatok eFt

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Változás	Változás %
Víz- és csatornadíj köv.	1 405 218	1 271 144	1 180 327	1 166 636	1 132 874	-33 762	97,11
Értékvesztés és visszairása	- 257 679	- 237 497	- 207 888	- 192 487	- 176 961	15 526	91,93
Egyéb követelések	60 863	46 439	39 563	53 305	52 912	-393	99,26
Értékvesztés és visszairása	- 5 140	- 5 945	- 1 757	- 3 298	- 4 466	- 1 168	135,40
<b>Összesen</b>	<b>1 203 262</b>	<b>1 074 141</b>	<b>1 010 245</b>	<b>1 024 156</b>	<b>1 004 359</b>	<b>- 19 797</b>	<b>98,07</b>

A társaság bruttó víz- és csatornadíjas követelési állománya 33.762 eFt-tal, 2,89 %-kal csökkentek, az elszámolt értékvesztés és visszairás 15.526 eFt-tal, 8,07 %-kal csökkent. Az időtávon látható, hogy a víz- és a csatornadíj kintlévőség állományának növekedése megállt. A saját tevékenységeink közé vont kintlévőség kezelés a határidőn túli követelési állomány csökkenését és a behajtás hatékonyságának növekedését jelentette. Az egyéb tevékenységek követelési állománya 393 eFt-tal 0,74 %-kal, az elszámolt értékvesztés és visszairás 1.168 eFt-tal 35,40 %-kal nőtt. Az összes nettó követelés 19.797 eFt-tal, 1,93 %-kal csökkent a bázis évhez képest.

adatok eFt

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Változás	Változás %
Határidőn belüli követelések	727 255	783 948	771 233	809 989	830 885	20 896	102,58
- ebből víz-, és csatornadíjak	722 943	775 372	761 103	803 761	784 764	-18 997	97,64
- ebből egyéb követelés	4 312	8 576	10 130	6 228	46 121	39 893	740,54
Határidőn túli követelések	738 826	533 635	448 657	409 952	354 901	-55 051	86,57
- ebből víz-, és csatornadíjak	682 275	495 772	419 224	362 875	348 109	-14 766	95,93
- ebből egyéb követelés	56 551	37 863	29 433	47 077	6 791	-40 286	14,43
<b>Összesen</b>	<b>1 466 081</b>	<b>1 317 583</b>	<b>1 219 890</b>	<b>1 219 941</b>	<b>1 185 786</b>	<b>-34 155</b>	<b>97,20</b>

A határidőn belüli kintlévőségek követelés állománya 20.896 eFt-tal, 2,58 %-kal nőttek. A határidőn túli, alaptervekenységből származó kintlévőségek a bázis évhez viszonyítva 55.051 eFt-tal, 13,43 % -kal csökkentek, az egyéb követelések állománya 40.286 eFt-tal, 85,57 %-kal csökkent. Az összességében 34.155 eFt-os, 2,80 %-os kintlévőség változás a 2016-ban létrehozott behajtási csoport munkájának megkezdéséhez köthető. Az integráció keretében megnövekedett fogyasztói szám, a fizetési hajlandóság csökkenése és a kintlévőségek kezelésére rendelkezésre álló szankciók alkalmazása - a jogszabályi korlátozások miatt - korlátozott lehetőséget biztosít a társaságnak.

## Vevő követelések és értékvesztések elszámolása

Vevőkként, az adósonként kisösszegű követelések esetén az adókat együttesen minősítjük, az értékvesztés összegét a követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában határozzuk meg és számoljuk el. A kisösszegű követelések csoportjait a könyvviteli nyilvántartásban a többi követeléstől elkülönítetten kell kimutatni, és az egyes csoportokra adódó értékvesztési összegeket összevontan, egy összegben kell elszámolni. Az értékvesztés mértéke: 90-180 nap esetén 2%; 180-360 nap esetén 5%; 360-720 nap esetén 25%; 720 napon túl 100%.

adatok eFt

Fogyasztó	2%	5%	25%	100 %	Értékvesztés
Lakosság	743	1 396	8 242	124 817	135 198
Közület	98	285	739	30 523	31 645
Intézmény	138	76	1 383	8 521	10 118
<b>Összesen</b>	<b>978</b>	<b>1 758</b>	<b>10 365</b>	<b>163 861</b>	<b>176 961</b>

## Egyéb vevő követelések értékvesztése

Az egyéb vevőkövetelések fogyasztókként, adósonként kerül egyedileg minősítésre. Az értékvesztés mértéke: 90-180 nap esetén 2%; 180-360 nap esetén 5%; 360 napon túl 25%.

adatok eFt

Fogyasztó	2%	5%	25%	Értékvesztés
Lakosság	25	19	1 697	1 741
Közület	46	111	720	877
Önkormányzat	11	68	1 741	1 820
Intézmény	2	0	26	28
<b>Összesen</b>	<b>84</b>	<b>198</b>	<b>4 184</b>	<b>4 466</b>

## Tulajdonosokkal szemben fennálló követelések

Követelés jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévővel szemben 84.126 eFt. Követelés egyéb részesedési viszonyban lévővel szemben: 716.373 eFt. Az ellátásért felelős tulajdonosok részére a víziközműveken végzett felújítások, pótlások ki nem egyenlített, illetve számla kompenzálásba be nem vont összegeit tartalmazza.

## Egyéb követelések

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

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	adatok eFt	
			Változás	Változás %
Adott kaució	319	319	0	100,00
Végrehajtóknak nyújtott előleg	18 244	18 919	675	103,70
Szállítóknak nyújtott előleg	7 177	128	-7 049	1,78
Környezetvédelemre adott előleg	387	387	0	100,00
Munkavállalókkal szembeni követelés	6 127	4 187	-1 940	68,34
Iskolarendszerű oktatás tandíja	99	0	-99	0,00
TB elszámoló számla	2 687	1 594	-1 093	59,32
Szállítók "T" egyenleggel	8 739	7 328	-1 411	0,00
Társasági adó elszámolása	10 000	6 565	-3 435	65,65
Különféle adók elszámolása	52 381	34 646	-17 735	66,14
<b>Összesen</b>	<b>106 161</b>	<b>74 073</b>	<b>-32 088</b>	<b>69,77</b>

## Pénzeszközök

A pénzeszközök a társaság házi pénztárában és bankszámláin elhelyezett összegeket tartalmazzák. A társaság pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt, likviditása stabil. Az átmenetileg szabad pénzeszközök a lehetőségekhez mérten lekötésre kerültek. A gazdálkodás finanszírozása saját pénzeszközökből történt, a társaság hitellel nem rendelkezik.

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Fő pénztár	2 623	4 057	1 434	154,68
OTP Bank	1 019 896	1 475 494	455 598	144,67
UniCredit Bank	930	0	-930	0,00
Takarékszövetkezet Alsónémedi	1 611	2 064	453	128,14
Átvezetési számla	964	1 305	341	135,34
<b>Összesen</b>	<b>1 026 025</b>	<b>1 482 920</b>	<b>456 895</b>	<b>144,53</b>

## Aktív időbeli elhatárolások

### Bevételek elhatárolása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Ár kiegészítési igény Maglód	607	607
Ár kiegészítési igény Üllő	92 038	92 038
Ár kiegészítési igény Péteri	49 379	49 379
Következő évben számlázott tárgyévi árbevétel	1 337	90 770
Csatornabírság	- 3 699	999
<b>Összesen</b>	<b>139 662</b>	<b>233 793</b>

### Költségek, ráfordítások elhatárolása

adatok eFt

Megnevezés	Összeg
Egyéb bérleti díjak	269
Biztosítási díj	7 105
Szoftver felügyelet	2 426
Egyéb költségcsökkentő tétel	6 069
<b>Összesen</b>	<b>15 869</b>

## Források

### Saját tőke alakulása

adatok eFt

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Be nem fizetett	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
<b>Nyitó állomány az év elején</b>	<b>585 905</b>	<b>20 600</b>	<b>0</b>	<b>478 286</b>	<b>83 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 052</b>
<b>A saját tőke elemeinek mozgása (+/-)</b>								
Előző évi eredmény átvétele ET -ba					3 052			-3 052
Jegyzett tőke emelés ET -ból, TT -ból								
Átvétel ET és TT között								
Átvétel ET és LT között								
Átvétel TT és LT között								
Egyéb mozgások								
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 3 052</b>
<b>A saját tőke változása</b>								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés ET, TT, vagy LT -ba	0							
TT vagy ET átadás	0							
TT vagy ET átvétel	0							
Adózott eredmény	3 187							3 187
<b>Összesen</b>	<b>3 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 187</b>
<b>Záró állomány az év végén.</b>	<b>589 091</b>	<b>20 600</b>	<b>0</b>	<b>478 286</b>	<b>87 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 187</b>

## Kötelezettségek

### Hosszú lejáratú kötelezettségek

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

adatok eFt					
Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 463 306			1 463 306
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 535 046			2 535 046
<b>Dunavarsány Város ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>3 998 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 998 352</b>
Áporka Község ÖNK	víz	233 631			233 631
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	387 474			387 474
<b>Áporka Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>621 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 105</b>
Délegyháza Község ÖNK	víz	661 326			661 326
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 259 026			1 259 026
<b>Délegyháza Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>1 920 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 920 352</b>
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 492			330 492
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	758 164			758 164
<b>Szigetszentmárton Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>1 088 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088 656</b>
Majosháza Község ÖNK	víz	267 704			267 704
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	489 332			489 332
<b>Majosháza Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>757 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 036</b>
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 271 092			1 271 092
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 909 145			1 909 145
<b>Taksony Nagyközség ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>3 180 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 180 237</b>
<b>Dunavarsányi Üzemigazgatóság</b>		<b>11 565 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 565 740</b>

### Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

A társaságnak egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.

### Rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók):

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	456 280	313 736	-142 544	68,76

Rövid lejáratú kötelezettség jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben:

- 290.462 eFt

Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben:

- 664.201 eFt

### Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Összeg (eFt)
Lízing díj éven belüli része	17 435
Letiltások munkavállalóktól	994
Szakszervezeti díj	210
Szép-kártya	0
Óvadék	0
Jövedelem kifizetés	92 095
Fel nem vett járandóság	905
Egyéb kötelezettség	52 243
Költségvetési befizetési kötelezettség	203 912
<b>Összesen</b>	<b>367 794</b>

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 106.619 eFt-tal, 40,82 %-kal növekedtek a bázis évhez viszonyítva.

## Passzív időbeli elhatárolások

### Bevételt csökkentő tételek

adatok eFt

<b>Bevételt csökkentő tételek</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
Közműfejlesztési hozzájárulás	367 884	293 037
Következő évi szállítói szolgáltatások	0	0
Következő évi bevételek	0	0
<b>Összesen</b>	<b>367 884</b>	<b>293 037</b>

### Költségek, ráfordítások elhatárolása

adatok eFt

<b>Költségeket növelő tételek</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
Következő évről átjövő költségek és ráfordítások	33 416	98 526
Eszközhasználati díjak (nem számlázott)	572 384	552 691
<b>Összesen</b>	<b>605 800</b>	<b>651 217</b>

### Halasztott bevételek

adatok eFt

<b>Halasztott bevételek</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
Fejlesztési célra kapott támogatás	1 750	1 750
Tértés nélküli átvett készletek	508	460
<b>Összesen</b>	<b>2 257</b>	<b>2 210</b>

## Céltartalék jövőbeni költségekre

adatok eFt

Ssz.	Jogcímek	Nyitó	2020.évi feloldás	2020. évi képzés	Tárgyévi összesen
1.	Káresetek miatti környezeti hatások elhárításának fedezete (a biztosító által nem fizetett tételek)	175 000			175 000
2.	Behajtási ráfordítások ellentételezésére	20 000			20 000
3.	Az új belépő települések eszközei karbantartásának átlagos mértéket meghaladó kiadásnövekedés miatt	10 000			10 000
4.	Az előző évek elmaradt karbantartási munkái miatti rendkívüli karbantartásokra	46 359		50 000	96 359
5.	Leépítések miatti végkielégítések fedezetére	35 000			35 000
6.	Munkaügyi jogvita	2 188			2 188
7.	Vecsés víziközmű építéshez kapcsolódó, beruházásként nem aktiválható költség	40 000			40 000
8.	Ellenőrzések várható hatása	3 000		1 000	4 000
9.	Eszközhasználati díja fogyasztói árban nem fedezett része	201 284	38 000	50 000	213 284
10.	Vagyonkezelésbe még át nem vett, de üzemeltetett eszközök visszapótlási fedezete	31 223		19 422	50 645
11.	Szigethalom ÁTI Sziget felújításainak fedezetére	15 000			15 000
	<b>Összesen</b>	<b>579 054</b>	<b>38 000</b>	<b>120 422</b>	<b>661 476</b>

## Eredménykimutatás

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Értékesítés nettó árbevétele	5 677 034	6 324 555	647 521	111,41
Aktivált saját teljesítmények értéke	67 169	-7 768	-74 937	-11,56
Egyéb bevételek	340 525	330 928	-9 597	97,18
Anyagjellegű ráfordítások	3 500 408	3 868 929	368 521	110,53
Személyi jellegű ráfordítások	1 728 720	1 892 216	163 496	109,46
Értékcsökkenési leírás	271 053	290 109	19 056	107,03
Egyéb ráfordítások	575 094	591 490	16 396	102,85
<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM.</b>	<b>9 453</b>	<b>4 971</b>	<b>-4 482</b>	<b>52,59</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	1	2	1	200,00
Pénzügyi műveletek ráfordításai	415	1 786	1 371	430,36
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-414</b>	<b>-1 784</b>	<b>-1 370</b>	<b>430,92</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>9 039</b>	<b>3 187</b>	<b>-5 852</b>	<b>35,26</b>
Adófizetési kötelezettség	5 987	0	-5 987	0,00
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>3 052</b>	<b>3 187</b>	<b>135</b>	<b>104,42</b>

## Belföldi értékesítés nettó árbevétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>5 677 034</b>	<b>6 324 555</b>
- ebből ivóvíz szolgáltatás	2 407 184	2 555 053
- ebből szennyvízelvezetés	2 854 222	2 937 061
- ebből másodlagos tevékenység	415 628	832 441

Az értékesítés nettó árbevételének 86,84 %-a az ivóvíz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódik. A belföldi értékesítés árbevétele összességében 647.521 eFt-tal, 11,41 %-kal emelkedett. Az ivóvíz szolgáltatás árbevétele 147.869 eFt-tal, a szennyvízszolgáltatás árbevétele 82.839 eFt-tal emelkedtek a bázis évhez képest. Másodlagos tevékenység körébe az önkormányzati megrendelések, a nem közműves szennyvízürítések és a vállalkozási tevékenység keretében végzett munkálatok tartoznak, értékük 416.813 eFt-tal nőtt a bázishoz képest. Az egyéb bevételek összege a bázis évhez viszonyítva 9.598 eFt-tal csökkent.

## Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját vállalkozásban megvalósított, eszközök értékét növelő felújítások és befejezetlen munkálatok közvetlen önköltségen számított értéke -7.768 eFt.

## Költségek és ráfordítások alakulása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Anyagköltség	932 933	1 013 822	80 889	108,67
Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 047 189	2 016 481	-30 708	98,50
Egyéb szolgáltatások értéke	215 222	228 402	13 180	106,12
Eladott áruk beszerzési értéke	3 839	4 927	1 088	128,34
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	301 225	605 297	304 072	200,95
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>3 500 408</b>	<b>3 868 929</b>	<b>368 521</b>	<b>110,53</b>
Béreköltség	1 334 550	1 498 019	163 469	112,25
Személyi jellegű egyéb kifizetések	108 501	112 638	4 137	103,81
Bérfelrakások	285 669	281 559	-4 110	98,56
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>1 728 720</b>	<b>1 892 216</b>	<b>163 496</b>	<b>109,46</b>
Értékcsökkenési leírás	271 053	290 109	19 056	107,03
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>575 094</b>	<b>591 490</b>	<b>16 396</b>	<b>102,85</b>
<b>Üzemi tevékenységek költségei és ráfordításai</b>	<b>6 075 276</b>	<b>6 642 744</b>	<b>567 468</b>	<b>109,34</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>415</b>	<b>1 786</b>	<b>1 371</b>	<b>430,36</b>
<b>Költségek és ráfordítások</b>	<b>6 075 690</b>	<b>6 644 530</b>	<b>568 840</b>	<b>109,36</b>

A vásárolt anyagok 11.296 eFt, a társ szolgáltatótól átvett víz 16.106 eFt, az energiaköltség 53.487 eFt növekedése az anyagköltség 8,67 % növekedését eredményezte. Az igénybe vett szolgáltatások 1,50 % csökkenését az egyéb karbantartások 110.691 eFt csökkenése, valamint az úthelyreállítási költség 42.085 eFt csökkenése okozta. Az eladott áruk és az önkormányzatoknak végzett közvetített szolgáltatások 305.160 eFt növekedése, valamint az egyéb szolgáltatások (banki forgalmijutalék, postai csekk kezelési díj, vízkészlet járulék) 13.180 eFt-os növekedése összességében az anyagjellegű ráfordítások 368.521 eFt, 10,53 %-os költség növekedését eredményezték a bázis évhez viszonyítva.

A tárgyévben a társaságnál a bérkötség 163.469 eFt, 12,25 % növekedést mutat. A munkáltatót terhelő bérjárulékok 4.110 eFt-tal, 1,44 %-kal csökkentek, a személyi jellegű kifizetések 4.137 eFt-tal, 3,81 %-kal növekedtek az előző évhez képest. A minimálbéremelkedésből, valamint az ágazatot is sújtó, elvándorlás miatti differenciált béremelés összességében 9,46 % személyi jellegű kifizetés növekedést jelentett. Az egyéb ráfordítások 16.396 e Ft-tal növekedtek az előző évhez képest. A költségek és ráfordítások összességében 568.840 eFt-tal, 9,36 %-kal növekedtek a bázis évhez képest.

## Egyéb bevételek

Megnevezés	Összeg (eFt)
Értékesített tárgyi eszközök	1 407
Egyéb önkormányzati támogatás	0
Lakossági csatornaszolgáltatás állami támogatása	30 892
Céltartalék feloldás	38 000
Értékvesztés visszairás	24 159
Behajtási költség megtérülés	16 819
Halasztott bevétel feloldása	108 827
Kapott késedelmi kamatok és bírságok	92 287
Kártérítés	14 701
Különféle egyéb bevételek	3 786
Kerekítés	1
Térítés nélkül kapott, fellelt készletek	48
<b>Összesen</b>	<b>330 928</b>

## Egyéb ráfordítások

adatok eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Káreseményekkel kapcsolatosan fizetendő kötelezettségek	12 206
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	2 001
Céltartalék képzése jövőbeni költségekre	120 422
Értékvesztés követelésekre	9 801
Közművezeték adó	238 897
Önkormányzati adók	90 073
Elkülönül alapokkal elszámolandó adók	23 119
Visszafizetendő támogatás	57
Selejtezett tárgyi eszközök és készletek nyilvántartás sz. értéke	515
Véglegesen, nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz	180
Átadott (pénzeszközök) közműfejlesztési hozzájárulás	0
Behajthatatlan követelés hitelezési vesztesége	6 018
Értékesített tárgyi eszközök	1 467
Térítés nélkül átadott víziközművek	86 078
Kerekítés	33
Egyéb eredményt csökkentő tétel	527
Meg nem térülő végrehajtói díj	95
<b>Összesen</b>	<b>591 490</b>

## Kivételes nagyságú és előfordulású események

A tárgyévben kivételes nagyságú és előfordulású esemény nem volt.

## Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása

### Mérleg Eszköz oldal

S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz-ágazat*	Ebből szennyvíz-ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c=d+e	d)	e)	f)	Mér
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>11 167 678</b>	<b>3 021 324</b>	<b>8 146 354</b>	<b>200 555</b>	<b>11 368 233</b>
<i>I.</i>	<i>Immateriális javak</i>	37 454	10 132	27 322	673	38 127
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0
3.	Vagyoni értékű jogok	37 454	10 132	27 322	673	38 127
4.	Szellemi termékek					0
5.	Üzleti vagy cégérték					0
6.	Immateriális javakra adott előlegek					0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése					0
<i>II.</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	<b>11 130 224</b>	<b>3 011 192</b>	<b>8 119 032</b>	<b>199 882</b>	<b>11 330 106</b>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 532 003	2 849 348	7 682 655	189 139	10 721 142
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	503 940	136 337	367 603	9 050	512 990
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	40 270	10 895	29 375	723	40 993
4.	Tenyészállatok					0
5.	Beruházások, felújítások	54 011	14 612	39 399	970	54 981
6.	Beruházásokra adott előlegek					0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
<i>III.</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>					0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					0
2.	Tartósan 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 értékhelyesbítése					0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különböz.					0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>2 787 979</b>	<b>1 059 881</b>	<b>1 728 098</b>	<b>1 143 030</b>	<b>3 931 009</b>
<i>I.</i>	<i>Készletek</i>	408 453	213 453	195 000	160 704	569 157
1.	Anyagok	408 453	213 453	195 000	11 571	420 024
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				1 414	1 414
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					0
4.	Késztermékek				17 485	17 485
5.	Áruk				130 234	130 234
6.	Készletekre adott előlegek					0
<i>II.</i>	<i>Követelések</i>	936 488	435 675	500 813	942 444	1 878 932
1.	Követelések áruszáll.ból és szolgáltatásból (vevők)	872 165	405 750	466 415	132 194	1 004 359
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					0
3.	Követelések jelentős tulajdoni rész.visz. lévő váll.sz.				84 126	84 126
4.	Követelések egyéb részesedési visz.lévő vállalkoz.				716 374	716 374
5.	Váltókövetelések					0
6.	Egyéb követelések	64 323	29 924	34 399	9 750	74 073
7.	Követelések értékelési különbözete					0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					0
<i>III.</i>	<i>Értékpapírok</i>		0	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés					0
3.	Egyéb részesedés					0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek					0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete					0
<i>IV.</i>	<i>Pénzeszközök</i>	1 443 038	410 753	1 032 285	39 882	1 482 920
1.	Pénztár, csekkek	3 948	1 124	2 824	109	4 057
2.	Bankbetétek	1 439 090	409 629	1 029 461	39 773	1 478 863
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>248 526</b>	<b>139 996</b>	<b>108 530</b>	<b>1 136</b>	<b>249 662</b>
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	232 794	137 248	95 546	999	233 793
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 732	2 748	12 984	137	15 869
3.	Halasztott ráfordítások					0
	<b><u>Eszközök (Aktívák) összesen</u></b>	<b><u>14 204 184</u></b>	<b><u>4 221 202</u></b>	<b><u>9 982 982</u></b>	<b><u>1 344 720</u></b>	<b><u>15 548 904</u></b>

## Mérleg Forrás oldal

S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz- ágazat*	Ebből szennyvíz- ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c=d+e	d)	e)	f)	g=c+f
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>435 479</b>	<b>3 512 233</b>	<b>-3 076 754</b>	<b>153 612</b>	<b>589 091</b>
<i>I.</i>	<i>Jegyzett tőke</i>	18 941	5 340	13 601	1 659	20 600
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					0
<i>II.</i>	<i>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>					0
<i>III.</i>	<i>Tőketartalék</i>	439 770	123 990	315 780	38 516	478 286
<i>IV.</i>	<i>Eredménytartalék</i>	126 397	2 780 145	-2 653 748	-39 379	87 018
<i>V.</i>	<i>Lekötött tartalék</i>					0
<i>VI.</i>	<i>Értékelési tartalék</i>	0	0	0	0	0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka					0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka					0
<i>VII.</i>	<i>Adózott eredmény</i>	-149 629	602 758	-752 387	152 816	3 187
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>604 269</b>	<b>179 576</b>	<b>424 693</b>	<b>57 207</b>	<b>661 476</b>
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre					0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	604 269	179 576	424 693	57 207	661 476
3.	Egyéb céltartalék					0
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>13 270 505</b>	<b>4 793 154</b>	<b>8 477 351</b>	<b>81 368</b>	<b>13 351 873</b>
<i>I.</i>	<i>Hátrasorolt kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben					0
2.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben					0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdál. szemben					0
<i>II.</i>	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	11 715 680	4 291 674	7 424 006	0	11 715 680
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. váll.l szemben					0
7.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0
8.	Tartós kötel. egyéb rész. visz. lévő váll. szembe	11 565 740	4 227 553	7 338 187	0	11 565 740
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	149 940	64 121	85 819		149 940
<i>III.</i>	<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	1 554 825	501 480	1 053 345	81 368	1 636 193
1.	Rövid lejáratú kölcsönök					0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények					0
2.	Rövid lejáratú hitelek					0
3.	Vevőktől kapott előlegek					0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	276 279	89 787	186 492	37 457	313 736
5.	Váltótartozások					0
6.	Rövid lejáratú kötel. kapcsolt vállalkozással szem					0
7.	Rövid lejáratú kötel. jelentős tul. váll. szemben	290 462	93 235	197 227	0	290 462
8.	Rövid lejár. kötel. egyéb rész. visz. lévő váll. szem.	664 201	213 201	451 000	0	664 201
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	323 883	105 257	218 626	43 911	367 794
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete					0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					0
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>946 464</b>	<b>282 761</b>	<b>663 703</b>	<b>0</b>	<b>946 464</b>
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	293 037	73 728	219 309		293 037
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	651 217	209 033	442 184		651 217
3.	Halasztott bevételek	2 210		2 210		2 210
<b>H</b>	<b>Szétválasztási különbözet</b>	<b>-1 052 532</b>	<b>-4 546 522</b>	<b>3 493 990</b>	<b>1 052 532</b>	<b>0</b>
	<b>Források (Passzívák) összesen:</b>	<b>14 204 184</b>	<b>4 221 202</b>	<b>9 982 982</b>	<b>1 344 720</b>	<b>15 548 904</b>

## Eredménykimutatás

adatok eFt

a)	A tétel megnevezése b)	Engedélyes tevékenység c=d+e	Ivóvíz- ágazat d)	Szennyvíz- ágazat e)	Másodlagos tevékenység f)	2000. évi C. tv. szerinti eredmény-kimutatás g=d+e+f
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 492 114	2 555 053	2 937 061	832 441	6 324 555
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>5 492 114</b>	<b>2 555 053</b>	<b>2 937 061</b>	<b>832 441</b>	<b>6 324 555</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-18 133	-18 222	89	-756	-18 889
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 316	4 650	6 666	-195	11 121
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	<b>-6 816</b>	<b>-13 572</b>	<b>6 756</b>	<b>-952</b>	<b>-7 768</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>282 106</b>	<b>82 079</b>	<b>200 027</b>	<b>48 822</b>	<b>330 928</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	20 595	5 992	14 603	3 564	24 159
05.	Anyagköltség	985 894	515 219	470 675	27 928	1 013 822
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 999 058	349 232	1 649 826	17 423	2 016 481
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	215 187	104 326	110 861	13 215	228 402
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	72	72	0	4 855	4 927
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 628	37 918	2 710	564 669	605 297
<b>IV.</b>	<b>Anyajellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>3 240 839</b>	<b>1 006 767</b>	<b>2 234 072</b>	<b>628 090</b>	<b>3 868 929</b>
10.	Béreköltség	1 430 943	518 478	912 465	67 076	1 498 019
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	105 377	34 952	70 425	7 261	112 638
12.	Bérfjárulékok	266 637	94 479	172 158	14 922	281 559
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>1 802 957</b>	<b>647 909</b>	<b>1 155 048</b>	<b>89 259</b>	<b>1 892 216</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>284 991</b>	<b>77 102</b>	<b>207 889</b>	<b>5 118</b>	<b>290 109</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>588 244</b>	<b>289 024</b>	<b>299 220</b>	<b>3 246</b>	<b>591 490</b>
	ebből: értékvesztés	9 747	4 789	4 958	54	9 801
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tev. eredménye (±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-149 629</b>	<b>602 758</b>	<b>-752 387</b>	<b>154 600</b>	<b>4 971</b>
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
14.	Részesed. érték. árfolyamnyeresége					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
15.	Befekt.pénzü. eszközök kamata árfolyamnyeresége					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	2	2
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					0
	Ebből: értékelési különbözet					0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
18.	Részesed. származó ráfordítás árfolyamvesztesége					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök sz. árf. vesztesége					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
20.	Fizetendő kamatok és kamat jellegű. ráfordítások	0	0	0	1 782	1 782
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
21.	Részesed. értékpapírok bankbetétek értékvesztesége					0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	4	4
	Ebből: értékelési különbözet					0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21+22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 786</b>	<b>1 786</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 784</b>	<b>-1 784</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (±A±B)</b>	<b>-149 629</b>	<b>602 758</b>	<b>-752 387</b>	<b>152 816</b>	<b>3 187</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény (±C-X)</b>	<b>-149 629</b>	<b>602 758</b>	<b>-752 387</b>	<b>152 816</b>	<b>3 187</b>

## Társasági adó levezetése

A Társaság 2020. évi gazdálkodása 3.187 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 **791.995 eFt**

- Adó tv. szerint az adóévre megállapított ÉCS: 729.836 eFt
- Jövőbeni köt. -re képzett céltartalék felhasználás: 38.000 eFt
- Követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés: 24.159 eFt

### Társasági adó növelő tételek **734.517 eFt**

- Számviteli tv. szerint az adóévre megállapított ÉCS: 597.081 eFt
- Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék: 120.422 eFt
- Követelésre elszámolt értékvesztés: 9.801 eFt
- Bírságok, késedelmi pótlékok: 1.318 eFt
- Elévült követelés: 5.715 eFt
- Támogatás: 180 eFt

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

Megnevezés	Mutató számítása	Tárgy év (eFt)	Érték	Elvárt érték
Tőkeerősségi mutató	Saját tőke	589.091	0,28	0,3
	MFŐ – VKÜKöt – VKFpénzeszköz – MAKHasználati díj1	2.120.986		min. 0,1
Eladósodottsági mutató	Összes kötelezettség – VKÜKöt – MAKHasználati díj2	769.591	0,36	0,65
	MFŐ – VKÜKöt – VKFpénzeszköz – MAKHasználati díj1	2.120.986		max. 0,75
Likviditás mutató	Pénzeszközök + Követelések	3.361.852	2,05	1,0
	Rövid lejáratú kötelezettségek	1.636.193		min. 0,8

## Cash flow kimutatás

adatok eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
<b>I.</b>	<b>Működési cash flow</b>	<b>117 510</b>	<b>414 160</b>
1a.	Adózás előtti eredmény +/-	9 039	3 187
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	-79 032	30 385
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	-160 899	-136 664
01.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	-151 860	-133 477
02.	Elszámolt amortizáció +	271 053	290 109
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	-9 098	-7 825
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	82 507	82 422
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	978	60
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	299 676	-151 259
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	-44 276	94 638
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	85 172	-58 876
09.	Vevő követelés változása +/-	-199 229	-39 774
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-235 464	445 713
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	24 038	-107 571
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-5 987	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		0
<b>II.</b>	<b>Befektetési cash flow</b>	<b>-226 611</b>	<b>-150 009</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-224 842	-146 436
15.	Befektetett eszközök eladása +	-1 769	-3 573
16.	Hosszú lej. nyújtott kölcsönök, bankbetétek törleszt., megszüntet.		0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		0
18.	Kapott osztalék, részesedés +		0
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási cash flow</b>	<b>369 358</b>	<b>192 744</b>
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	21 346	11 703
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	380 246	169 060
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	11 766	11 981
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	-44 000	0
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)</b>	<b>260 257</b>	<b>456 895</b>
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése +/-		
<b>V.</b>	<b>Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +</b>	<b>260 257</b>	<b>456 895</b>

## Tájékoztató adatok

### Részvény tulajdonosok

A Társaság tagjai, részvény összetétele 2020. december 31-én

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

### Mérlegen kívüli tételek

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

2016	70.678
2017	76.545
2018	97.217
2019	84.743
2020	12.075

Vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó önkormányzatok által nyilvántartott visszapótlási követelés és DPMV Zrt. által nyilvántartott visszapótlási kötelezettség különbözet adódik az eltérő amortizációk miatt.

## Vagyonkezeléshez kapcsolódó visszapótlási kötelezettség

adatok Ft

Település	Ágazat	Nyitó	Visszapótlási kötelezet. (+)	Visszapótlás (-)	Nettó visszapótlás
		2020.01.01	2020. évi	2020. évi	2020.12.31
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	-9 350 115	8 779 708	4 352 016	-4 922 423
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	41 459 520	51 026 410	12 304 036	80 181 894
<b>Dunavarsány Város Önkormányzata</b>		<b>32 109 405</b>	<b>59 806 118</b>	<b>16 656 052</b>	<b>75 259 471</b>
Áporka Község Önkormányzata	víz	3 855 982	1 482 206	829 898	4 508 290
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	6 071 618	8 052 233	1 847 685	12 276 166
<b>Áporka Község Önkormányzata</b>		<b>9 927 600</b>	<b>9 534 439</b>	<b>2 677 583</b>	<b>16 784 456</b>
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	-6 960 842	4 566 644	3 484 979	-5 879 177
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	33 788 584	18 669 387	4 447 538	48 010 432
<b>Délegyháza Község Önkormányzata</b>		<b>26 827 742</b>	<b>23 236 031</b>	<b>7 932 517</b>	<b>42 131 255</b>
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	429 122	2 212 961	1 945 780	696 303
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	13 427 350	15 517 777	3 440 322	25 504 805
<b>Szigetszentmárton Község Önkormányzata</b>		<b>13 856 472</b>	<b>17 730 738</b>	<b>5 386 102</b>	<b>26 201 108</b>
Majosháza Község Önkormányzata	víz	2 801 913	2 266 640	1 813 797	3 254 756
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	-2 969 039	10 509 010	2 278 434	5 261 538
<b>Majosháza Község Önkormányzata</b>		<b>-167 126</b>	<b>12 775 650</b>	<b>4 092 231</b>	<b>8 516 294</b>
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	68 907 824	21 402 588	1 846 623	88 463 789
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	34 288 053	38 035 336	8 927 625	63 395 764
<b>Taksony Nagyközség Önkormányzata</b>		<b>103 195 877</b>	<b>59 437 924</b>	<b>10 774 248</b>	<b>151 859 553</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>víz</b>	<b>59 683 884</b>	<b>40 710 747</b>	<b>14 273 093</b>	<b>86 121 538</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>szennyvíz</b>	<b>126 066 087</b>	<b>141 810 153</b>	<b>33 245 640</b>	<b>234 630 600</b>
<b>MIND ÖSSZESEN</b>		<b>185 749 971</b>	<b>182 520 900</b>	<b>47 518 733</b>	<b>320 752 138</b>

## 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. létsz. (fő)	Béreköltség és szem. jellegű kifizetés (eFt/év)
Igazgatótanács tagok	5	17 760	5	18 000
FB és Szakmai tanácsadó testület	3	5 640	3	5 640
Vezető tisztségviselők	4	44 698	4	52 237
<b>Összesen</b>	<b>12</b>	<b>68 098</b>	<b>12</b>	<b>75 877</b>

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

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

### Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés

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

Az év során keletkezett és elszállított hulladékok részletezése:

#### Pécel szennyvíztisztító telep

- Szennyvíziszap EWC 19 08 05: 2076,61 tonna
- Rácsszemét EWC 19 08 01: 43,15 tonna
- Homokfogó üledék EWC 19 08 02: 37,04 tonna

#### Kiskunlacháza szennyvíztisztító telep

- Szennyvíziszap EWC 19 08 05: 384,1 tonna
- Rácsszemét EWC 19 08 01: 6,8 tonna

Kistarcsa A2-es átemelő

- Rácsszemét EWC 19 08 01: 1,21 tonna

Dunavarsány szennyvíztisztító telep.

- Rácsszemét EWC 19 08 01: 91,08 tonna
- Szennyvíziszap EWC 19 08 05: 7051 tonna
- lomhulladék EWC 20 03 07: 1,06 tonna
- kevert építési, bont. Hulladék EWC 170 904: 124,47 tonna

Szigethalom szennyvíztelep:

- kevert építési, bont. Hulladék EWC 170 904: 1,0 tonna

Kiskunlacháza ivóvíz tisztító mű:

- beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól (EWC 17 01 07): 5,17 tonna

Szigethalom szennyvíztelep:

- Rácsszemét EWC 19 08 01: 11,42 tonna

Felsőpakony ivóvíz tisztító mű:

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

Inárcs ivóvíz tisztító mű:

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 13,24 tonna

Vecsés végátemelő:

- egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is EWC 20 03 01: 3,93 tonna
- Rácsszemét EWC 19 08 01: 1,27 tonna

Gyál vízműtelep fémhulladék:

- Lomhulladék EWC 20 03 07: 20,91 tonna

<b><u>Dunavarsány vízműtelep veszélyes hulladékok</u></b>	<b>2020. nyitó készlet (kg)</b>	<b>2020. záró készlet (kg)</b>
Vegyszeres műa. csomagolási hulladék, EWC 150 110	0	0

<b><u>Vecsés, Kossuth Lajos utca 38</u></b>	<b>2020. nyitó készlet (kg)</b>	<b>2020. záró készlet (kg)</b>
Fénycsővek EWC 200 121	0	0

<b><u>Gyál vízműtelep veszélyes hulladékok</u></b>	<b>2020. nyitó készlet (kg)</b>	<b>2020. záró készlet (kg)</b>
Savas ólom akkumulátor: EWC 160 601	0	0
Izzók, fénycsővek: EWC 200 121	3	6
Irodatechnikai hulladék: EWC 080 317	35	35
Egyéb motor-, hajtómű-és kenőolaj EWC 130208	13	48
Veszélyes anyagot maradékként tartalmazó, szennyezett csomagolási hulladék vegyszeres flakon: EWC 150 110	0	0
Veszélyes, szilárd porózus mátrix fémből készült csomagolás hulladék hajtógázos palack, EWC 150 111	3	3
Személygépjármű gumiabroncs, EWC 160 103	0	0
Szárazelem EWC 200 133	3	3
Elektronikai hulladék EWC 200 135	60	60

## Munkavállalók és személyi jellegű kifizetések

### Foglalkoztatottak létszáma és keresete

adatok fő; eFt

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset	Fő	Kereset	Fő	Kereset
Teljes munkaidő	297	1 346 667	305	1 437 630	102,69	106,75
- Fizikai	196	792 582	204	888 160	104,08	112,06
- Szellemi	101	554 085	101	549 470	100,00	99,17
Egyéb	14	25 970	20	46 701	142,86	179,83
<b>Összesen</b>	<b>311</b>	<b>1 372 637</b>	<b>325</b>	<b>1 484 331</b>	<b>104,50</b>	<b>108,14</b>

### Bérfizetések jogcímenként (adatok eFt-ban)

Jogcím	Előző év	Tárgy év	Változás %
Szociális hozzájárulási adó	241 856	232 871	96,28
Szakképzési hozzájárulás	19 665	21 718	110,44
Rehabilitációs hozzájárulás	18 238	19 651	107,75
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0,00
Egyéb bérfizetések	5 910	7 319	123,84
<b>Összesen</b>	<b>285 669</b>	<b>281 559</b>	<b>98,56</b>

## Mellékletek Befektetési tükör

Megnevezés	Bruttó (Ft)				Értécsökkenés (Ft)				Nettó (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyon értékű jogok (saját)	35 320 435	0	6 701 285	42 021 720	22 776 714	0	4 195 141	26 971 855	12 543 721	4 195 141	6 701 285	15 049 865
Vagyon értékű jogok (vagyonkezel)	11 966 088	0	0	11 966 088	2 758 218	0	621 984	3 380 202	9 207 870	621 984	0	8 585 886
Szellemi termékek (saját)	45 210 028	-48 307	0	45 161 721	26 325 316	-48 307	4 393 078	30 670 087	18 884 712	4 344 771	-48 307	14 491 634
200.000 Ft érték alatti immat.javak (saját)	221 561	0	0	221 561	221 561	0	0	221 561	0	0	0	0
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>92 718 112</b>	<b>-48 307</b>	<b>6 701 285</b>	<b>99 371 090</b>	<b>52 081 809</b>	<b>-48 307</b>	<b>9 210 203</b>	<b>61 243 705</b>	<b>40 636 303</b>	<b>9 161 896</b>	<b>6 652 978</b>	<b>38 127 385</b>
Telkek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000	0	0	0	0	2 336 000	0	0	2 336 000
Telkek (vagyonkezel)	110 152 366	0	0	110 152 366	0	0	0	0	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (saját)	6 211 634	0	0	6 211 634	2 047 126	0	124 229	2 171 355	4 164 508	124 229	0	4 040 279
Épületek (vagyonkezel)	963 731 700	-114 437 476	463 655	849 757 879	39 738 928	-7 127 696	7 581 903	40 193 135	923 992 772	454 207	-113 973 821	809 564 744
Építmények, beköltések, víziközművek (saját)	6 651 645	-3 773 000	0	2 878 645	1 697 538	-774 587	165 314	1 088 265	4 954 107	-609 273	-3 773 000	1 790 380
Építmények, beköltések, víziközművek (vagyonkezel)	10 396 649 676	-116 336 073	7 079 484	10 287 393 087	418 939 040	-4 306 243	79 502 269	494 135 066	9 977 710 636	75 196 026	-109 256 589	9 793 258 021
<b>Ingtatlanok összesen</b>	<b>11 485 733 021</b>	<b>-234 546 549</b>	<b>7 543 139</b>	<b>11 258 729 611</b>	<b>462 422 632</b>	<b>-12 208 526</b>	<b>87 373 715</b>	<b>537 587 821</b>	<b>11 023 310 389</b>	<b>75 165 189</b>	<b>-227 003 410</b>	<b>10 721 141 790</b>
Rfien. termelő gépek, berendezések (saját)	248 244 622	0	0	248 244 622	236 899 005	0	3 131 716	240 030 721	11 345 617	3 131 716	0	8 213 901
Rfien. termelő gépek, berendezések (vagyonkezel)	659 505 409	-83 025 557	26 299 343	602 779 195	335 543 425	-16 409 848	80 878 770	400 012 347	323 961 984	64 468 922	-56 726 214	202 766 848
Rfien termelő gépek, ber. (idegen eszk.felújítás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Term-ben közv. részlv. járművek (saját)	423 738 578	-12 922 609	93 668 426	504 484 395	292 729 479	-11 592 314	42 919 585	324 056 750	131 009 099	31 327 271	80 745 817	180 427 645
Működőtű gépek, berendezések (saját)	49 736 163	0	3 360 828	53 096 991	36 067 666	0	3 646 667	39 714 333	13 668 497	3 646 667	3 360 828	13 382 658
Működőtű gépek, berendezések (vagyonkezel)	73 742 196	-70 040 187	1 381 500	5 083 059	48 878 598	-54 200 936	8 209 606	2 887 268	24 863 598	-45 991 330	-68 659 137	2 195 791
Rendszerfüggetlen víziközmű (vízórák) (saját)	202 828 411	-3 036 359	28 202 923	227 994 975	113 700 325	-2 531 647	26 743 538	137 912 217	89 128 086	24 211 892	25 166 564	90 082 759
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák) (vagyonkezel)	15 211 867	-58 229	9 096 656	24 250 294	5 886 627	-17 911	2 461 461	8 330 177	9 325 240	2 443 550	9 038 427	15 920 117
200.000 Ft alatti rendszerfüggő gép, ber. (vke)	3 951 767	-205 354	2 915 229	6 661 642	3 951 767	-205 354	2 915 229	6 661 642	0	2 709 875	2 709 875	0
200.000 Ft alatti működőtű eszközök (saját)	5 984 852	-35 420	0	5 949 432	5 984 852	-35 420	0	5 949 432	0	-35 420	-35 420	0
200.000 Ft alatti működőtű eszközök (vagyonkezel)	24 200	0	0	24 200	24 200	0	0	24 200	0	0	0	0
<b>Műszaki gépek, berendezések, járművek össz.</b>	<b>1 682 968 065</b>	<b>-169 323 715</b>	<b>164 924 455</b>	<b>1 678 568 805</b>	<b>1 079 665 944</b>	<b>-84 993 430</b>	<b>170 906 572</b>	<b>1 165 579 087</b>	<b>603 302 121</b>	<b>85 913 143</b>	<b>-4 399 260</b>	<b>512 989 719</b>
Üzemi gép, berendezés, felszerelés (saját)	22 849 376	0	2 850 182	25 699 558	11 183 764	0	2 399 944	13 583 708	11 665 612	2 399 944	2 850 182	12 115 850
Üzemi gép, berend., felszerelés (vagyonkezel)	449 418	-212 929	283 316	519 805	127 594	-55 874	62 909	134 629	321 824	7 035	70 387	385 176
Egyéb járművek (saját)	32 479 105	0	0	32 479 105	16 878 216	0	3 792 150	20 670 366	15 600 889	3 792 150	0	11 808 739
Irodai, igazgatási berendezés (saját)	19 403 554	0	0	19 403 554	16 213 032	0	1 165 455	17 378 487	3 190 522	1 165 455	0	2 025 067
Számlástechnikai berendezések (saját)	44 059 171	-554 651	7 409 237	50 913 757	31 903 290	-407 527	7 090 706	38 586 469	12 155 881	6 683 179	6 854 586	12 327 289
Számlástechnikai berendezések (vagyonkezel)	869 000	0	0	869 000	425 049	0	286 769	711 818	443 951	286 769	0	157 182
Idegen eszközön végzett beruházás (saját)	6 956 796	0	0	6 956 796	4 150 588	0	632 483	4 783 071	2 806 208	632 483	0	2 173 725
200.000 Ft alatti egyéb berendezések (saját)	25 270 818	-1 054 606	7 188 200	31 404 412	25 270 818	-1 054 606	7 188 200	31 404 412	0	6 133 594	6 133 594	0
Kisértékű tárgyi eszköz 200.000 Ft alatt	9 276 755	-63 492	0	9 213 263	9 276 755	-63 492	0	9 213 263	0	-63 492	-63 492	0
<b>Egyéb berendezések, járművek összesen</b>	<b>161 613 994</b>	<b>-1 885 678</b>	<b>17 730 935</b>	<b>177 459 251</b>	<b>115 429 107</b>	<b>-1 581 499</b>	<b>22 618 616</b>	<b>136 466 223</b>	<b>46 184 887</b>	<b>21 037 117</b>	<b>15 845 257</b>	<b>40 993 028</b>
<b>Mind összesen</b>	<b>13 423 033 192</b>	<b>-405 804 249</b>	<b>196 899 814</b>	<b>13 214 128 757</b>	<b>1 709 599 492</b>	<b>-98 831 762</b>	<b>290 109 106</b>	<b>1 900 876 836</b>	<b>11 713 433 700</b>	<b>191 277 344</b>	<b>-208 904 435</b>	<b>11 313 251 921</b>

## Befektetett eszközök bruttó értéke

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
<i>Saját tulajdonú eszközök</i>				
Vagyon értékű jogok (saját)	35 320 435	0	6 701 285	42 021 720
Szellemi termékek (saját)	45 210 028	-48 307	0	45 161 721
200.000 Ft érték alatti immat.javak (saját)	221 561	0	0	221 561
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>80 752 024</b>	<b>-48 307</b>	<b>6 701 285</b>	<b>87 405 002</b>
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	-3 773 000	0	2 878 645
<b>Ingatlanok összesen</b>	<b>15 199 279</b>	<b>-3 773 000</b>	<b>0</b>	<b>11 426 279</b>
Rflen. termelő gépek, berendezések (saját)	248 244 622	0	0	248 244 622
Rftlen termelő gépek, ber. (idegen eszközök felújítás)	0	0	0	0
Term-ben közvetlenül résztvevő járművek (saját)	423 738 578	-12 922 609	93 668 426	504 484 395
Működtető gépek, berendezések (saját)	49 736 163	0	3 360 828	53 096 991
Rendszerfüggetlen víziközmű (vízórák) (saját)	202 828 411	-3 036 359	28 202 923	227 994 975
200.000 Ft alatti működtető eszközök (saját)	5 984 852	-35 420	0	5 949 432
<b>Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen</b>	<b>930 532 626</b>	<b>-15 994 388</b>	<b>125 232 177</b>	<b>1 039 770 415</b>
Üzemi gép, berendezés, felszerelés (saját)	22 849 376	0	2 850 182	25 699 558
Egyéb járművek (saját)	32 479 105	0	0	32 479 105
Irodai, igazgatási berendezés (saját)	19 403 554	0	0	19 403 554
Számítástechnikai berendezések (saját)	44 059 171	-554 651	7 409 237	50 913 757
Idegen eszközön végzett beruházás (saját)	6 956 796	0	0	6 956 796
200.000 Ft alatti egyéb berendezések (saját)	25 270 818	-1 054 606	7 188 200	31 404 412
Kisértékű tárgyi eszköz 200.000 Ft alatt	9 276 755	-63 492	0	9 213 263
<b>Egyéb berendezések, járművek összesen</b>	<b>160 295 576</b>	<b>-1 672 749</b>	<b>17 447 619</b>	<b>176 070 446</b>
<b>Saját tulajdonú eszközök összesen</b>	<b>1 186 779 505</b>	<b>-21 488 444</b>	<b>149 381 081</b>	<b>1 314 672 142</b>
<i>Önkormányzati tulajdonú vagy kezelt eszközök</i>				
Vagyon értékű jogok (vagyonkezelt)	11 966 088	0	0	11 966 088
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>11 966 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 966 088</b>
Telkek (vagyonkezelt)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelt)	963 731 700	-114 437 476	463 655	849 757 879
Építmények, bekötések, víziközművek (vagyonkezelt)	10 396 649 676	-116 336 073	7 079 484	10 287 393 087
<b>Ingatlanok összesen</b>	<b>11 470 533 742</b>	<b>-230 773 549</b>	<b>7 543 139</b>	<b>11 247 303 332</b>
Rflen. termelő gépek, berendezések (vagyonkezelt)	659 505 409	-83 025 557	26 299 343	602 779 195
Működtető gépek, berendezések (vagyonkezelt)	73 742 196	-70 040 187	1 381 050	5 083 059
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák) (vagyonkezelt)	15 211 867	-58 229	9 096 656	24 250 294
200.000 Ft alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vke)	3 951 767	-205 354	2 915 229	6 661 642
200.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezelt)	24 200	0	0	24 200
<b>Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen</b>	<b>752 435 439</b>	<b>-153 329 327</b>	<b>39 692 278</b>	<b>638 798 390</b>
Üzemi gép, berend.,felszerelés (vagyonkezelt)	449 418	-212 929	283 316	519 805
Számítástechnikai berendezések (vagyonkezelt)	869 000	0	0	869 000
<b>Egyéb berendezések, járművek összesen</b>	<b>1 318 418</b>	<b>-212 929</b>	<b>283 316</b>	<b>1 388 805</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen</b>	<b>12 236 253 687</b>	<b>-384 315 805</b>	<b>47 518 733</b>	<b>11 899 456 615</b>
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>13 423 033 192</b>	<b>-405 804 249</b>	<b>196 899 814</b>	<b>13 214 128 757</b>

## Befektetett eszközök értékcsökkenése

Megnevezés	Értékcsökkenés (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
<i>Saját tulajdonú eszközök</i>				
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése (saját)	22 776 714	0	4 195 141	26 971 855
Szellemi termékek értékcsökkenése (saját)	26 325 316	-48 307	4 393 078	30 670 087
Kisértékű immat. javak értékcsökkenése (saját)	221 561	0	0	221 561
<b>Immateriális javak écs. összesen</b>	<b>49 323 591</b>	<b>-48 307</b>	<b>8 588 219</b>	<b>57 863 503</b>
Épületek terv sz. ÉCS (saját)	2 047 126	0	124 229	2 171 355
Építmények, bekötések, vizim. terv sz. ÉCS (saját)	1 697 538	-774 587	165 314	1 088 265
<b>Ingatlanok écs összesen</b>	<b>3 744 664</b>	<b>-774 587</b>	<b>289 543</b>	<b>3 259 620</b>
Rf. len. termelő gépek berendezések ÉCS (saját)	236 899 005	0	3 131 716	240 030 721
Term. közv. részvevő járművek ÉCS (saját)	292 729 479	-11 592 314	42 919 585	324 056 750
Működtető gépek, berendezések ÉCS (saját)	36 067 666	0	3 646 667	39 714 333
Rf. len. víziközművek (vízórák) ÉCS (saját)	113 700 325	-2 531 647	26 743 538	137 912 217
200.000 Ft alatti működtető gépek ÉCS (saját)	5 984 852	-35 420	0	5 949 432
Rftlen gép, ber. (idegen) écs	0	0	0	0
<b>Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen</b>	<b>685 381 327</b>	<b>-14 159 381</b>	<b>76 441 506</b>	<b>747 663 453</b>
Egyéb gépek berendezések ÉCS (saját)	11 183 764	0	2 399 944	13 583 708
Egyéb járművek ÉCS (saját)	16 878 216	0	3 792 150	20 670 366
Irodai igazgatási berendezések ÉCS (saját)	16 213 032	0	1 165 455	17 378 487
Számítástechnikai berendezések ÉCS (saját)	31 903 290	-407 527	7 090 706	38 586 469
Idegen eszközön végzett beruházás ÉCS (saját)	4 150 588	0	632 483	4 783 071
200.000 Ft alatti egyéb berendezés ÉCS (saját)	25 270 818	-1 054 606	7 188 200	31 404 412
Kisértékű tárgyi eszköz 200.000 Ft alatt	9 276 755	-63 492	0	9 213 263
<b>Egyéb berendezés, jármű écs összesen</b>	<b>114 876 464</b>	<b>-1 525 625</b>	<b>22 268 938</b>	<b>135 619 776</b>
<b>Saját tulajdonú eszközök écs. összesen</b>	<b>853 326 046</b>	<b>-16 507 900</b>	<b>107 588 206</b>	<b>944 406 352</b>
<i>Önkormányzati tulajdonú vagy kezelt eszközök</i>				
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése (vagyonkezelt)	2 758 218	0	621 984	3 380 202
<b>Immateriális javak écs. összesen</b>	<b>2 758 218</b>	<b>0</b>	<b>621 984</b>	<b>3 380 202</b>
Telkek terv sz. ÉCS (vagyonkezelt)	0	0	0	0
Épületek terv sz. ÉCS (vagyonkezelt)	39 738 928	-7 127 696	7 581 903	40 193 135
Építmények, bekötések, vizim. terv ÉCS (vagyonkezelt)	418 939 040	-4 306 243	79 502 269	494 135 066
<b>Ingatlanok écs összesen</b>	<b>458 677 968</b>	<b>-11 433 939</b>	<b>87 084 172</b>	<b>534 328 201</b>
Rf. len. termelő gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelt)	335 543 425	-16 409 848	80 878 770	400 012 347
Működtető gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelt)	48 878 598	-54 200 936	8 209 606	2 887 268
Rf. len. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyonkezelt)	5 886 627	-17 911	2 461 461	8 330 177
200.000 Ft alatti rfüggetlen gép, ber. ÉCS (vkeze	3 951 767	-205 354	2 915 229	6 661 642
200.000 Ft alatti működtető gépek ÉCS (vagyonkezelt	24 200	0	0	24 200
<b>Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen</b>	<b>394 284 617</b>	<b>-70 834 049</b>	<b>94 465 066</b>	<b>417 915 634</b>
Egyéb gépek berendezések ÉCS (vagyonkezelt)	127 594	-55 874	62 909	134 629
Számítástechnikai berendezések ÉCS (vagyonkezelt)	425 049	0	286 769	711 818
<b>Egyéb berendezés, jármű écs összesen</b>	<b>552 643</b>	<b>-55 874</b>	<b>349 678</b>	<b>846 447</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen</b>	<b>856 273 446</b>	<b>-82 323 862</b>	<b>182 520 900</b>	<b>956 470 484</b>
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>1 709 599 492</b>	<b>-98 831 762</b>	<b>290 109 106</b>	<b>1 900 876 836</b>

## Befektetett eszközök nettó értéke

Megnevezés	Nettó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
<i>Saját tulajdonú eszközök</i>				
Vagyon értékű jogok (saját)	12 543 721	4 195 141	6 701 285	15 049 865
Szellemi termékek (saját)	18 884 712	4 344 771	-48 307	14 491 634
200.000 Ft érték alatti immat.javak (saját)	0	0	0	0
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>31 428 433</b>	<b>8 539 912</b>	<b>6 652 978</b>	<b>29 541 499</b>
Telkek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000
Épületek (saját)	4 164 508	124 229	0	4 040 279
Építmények, bekötések, víziközmű	4 954 107	-609 273	-3 773 000	1 790 380
<b>Ingtatlanok összesen</b>	<b>11 454 615</b>	<b>-485 044</b>	<b>-3 773 000</b>	<b>8 166 659</b>
Rflen. termelő gépek, berendez	11 345 617	3 131 716	0	8 213 901
Rflen. termelő gépek, berendez (Idegen)	0	0	0	0
Term-ben közv. résztv. jármúve	131 009 099	31 327 271	80 745 817	180 427 645
Működtető gépek, berendezések	13 668 497	3 646 667	3 360 828	13 382 658
Rendszerfüggetlen víziközmű	89 128 086	24 211 892	25 166 564	90 082 759
200.000 Ft alatti működtető eszközök (saját)	0	-35 420	-35 420	0
<b>Műszaki gép, berendezés, jármű összesen</b>	<b>245 151 299</b>	<b>62 282 126</b>	<b>109 237 789</b>	<b>292 106 963</b>
Üzemi gép, berendezés, felszer	11 665 612	2 399 944	2 850 182	12 115 850
Egyéb járművek (saját)	15 600 889	3 792 150	0	11 808 739
Irodai, igazgatási berendezés	3 190 522	1 165 455	0	2 025 067
Számítástechnikai berendezések	12 155 881	6 683 179	6 854 586	12 327 289
Idegen eszközön végzett beruházás	2 806 208	632 483	0	2 173 725
200.000 Ft alatti egyéb berendezések (saját)	0	6 133 594	6 133 594	0
Kisértékű tárgyi eszköz 200.000 Ft alatt	0	-63 492	-63 492	0
<b>Egyéb berendezés, jármű összesen</b>	<b>45 419 112</b>	<b>20 743 313</b>	<b>15 774 870</b>	<b>40 450 670</b>
<b>Saját tulajdonú eszközök összesen</b>	<b>333 453 459</b>	<b>91 080 306</b>	<b>127 892 637</b>	<b>370 265 790</b>
<i>Önkormányzati tulajdonú vagyonkezelésbe vett eszközök</i>				
Vagyon értékű jogok (vagyonkezelt)	9 207 870	621 984	0	8 585 886
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>9 207 870</b>	<b>621 984</b>	<b>0</b>	<b>8 585 886</b>
Telkek (vagyonkezelt)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelt)	923 992 772	454 207	-113 973 821	809 564 744
Építmények, bekötések, víziközművek	9 977 710 636	75 196 026	-109 256 589	9 793 258 021
<b>Ingtatlanok összesen</b>	<b>11 011 855 774</b>	<b>75 650 233</b>	<b>-223 230 410</b>	<b>10 712 975 131</b>
Rflen. termelő gépek, berendez	323 961 984	64 468 922	-56 726 214	202 766 848
Működtető gépek, berendezések	24 863 598	-45 991 330	-68 659 137	2 195 791
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák)	9 325 240	2 443 550	9 038 427	15 920 117
200.000 Ft alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vke)	0	2 709 875	2 709 875	0
200.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezelt)	0	0	0	0
<b>Műszaki gép, berendezés, jármű összesen</b>	<b>358 150 822</b>	<b>23 631 017</b>	<b>-113 637 049</b>	<b>220 882 756</b>
Üzemi gép, berend.,felszerelés (vagyonkezelt)	321 824	7 035	70 387	385 176
Számítástechnikai berendezések	443 951	286 769	0	157 182
<b>Egyéb berendezés, jármű összesen</b>	<b>765 775</b>	<b>293 804</b>	<b>70 387</b>	<b>542 358</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen</b>	<b>11 379 980 241</b>	<b>100 197 038</b>	<b>-336 797 072</b>	<b>10 942 986 131</b>
<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>11 713 433 700</b>	<b>191 277 344</b>	<b>-208 904 435</b>	<b>11 313 251 921</b>

## Vagyonkezelésre átvett eszközök bruttó értéke

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok (vagyonkezelte)	11 966 088	0	0	11 966 088
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>11 966 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 966 088</b>
Telkek (vagyonkezelte)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelte)	963 731 700	-114 437 476	463 655	849 757 879
Építmények, bekötések, víziközművek (vagyonkezelte)	10 396 649 676	-116 336 073	7 079 484	10 287 393 087
<b>Ingatlanok összesen</b>	<b>11 470 533 742</b>	<b>-230 773 549</b>	<b>7 543 139</b>	<b>11 247 303 332</b>
Rfien. termelő gépek, berendezések (vagyonkezelte)	659 505 409	-83 025 557	26 299 343	602 779 195
Működtető gépek, berendezések (vagyonkezelte)	73 742 196	-70 040 187	1 381 050	5 083 059
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák) (vagyonkezelte)	15 211 867	-58 229	9 096 656	24 250 294
200.000 Ft alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vke	3 951 767	-205 354	2 915 229	6 661 642
200.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezelte)	24 200	0	0	24 200
<b>Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen</b>	<b>752 435 439</b>	<b>-153 329 327</b>	<b>39 692 278</b>	<b>638 798 390</b>
Üzemi gép, berend., felszerelés (vagyonkezelte)	449 418	-212 929	283 316	519 805
Számítástechnikai berendezések (vagyonkezelte)	869 000	0	0	869 000
<b>Egyéb berendezések, járművek összesen</b>	<b>1 318 418</b>	<b>-212 929</b>	<b>283 316</b>	<b>1 388 805</b>
<b>Mind összesen</b>	<b>12 236 253 687</b>	<b>-384 315 805</b>	<b>47 518 733</b>	<b>11 899 456 615</b>

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 517 732	-82 693	4 352	1 439 391
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 721 637	-88 864	12 304	2 645 077
<b>Dunavarsány Város ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>4 239 369</b>	<b>-171 557</b>	<b>16 656</b>	<b>4 084 468</b>
Áporka Község ÖNK	víz	237 280	-814	830	237 295
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	419 250	-16 759	1 848	404 339
<b>Áporka Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>656 530</b>	<b>-17 573</b>	<b>2 678</b>	<b>641 634</b>
Délegyháza Község ÖNK	víz	689 798	-6 763	3 485	686 520
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 316 491	-27 264	4 448	1 293 674
<b>Délegyháza Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>2 006 289</b>	<b>-34 027</b>	<b>7 933</b>	<b>1 980 194</b>
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	341 191	-18 966	1 946	324 171
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	817 110	-31 300	3 440	789 250
<b>Szigetszentmárton Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>1 158 301</b>	<b>-50 266</b>	<b>5 386</b>	<b>1 113 421</b>
Majosháza Község ÖNK	víz	275 861	-1 653	1 814	276 022
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	540 480	-20 666	2 278	522 093
<b>Majosháza Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>816 341</b>	<b>-22 319</b>	<b>4 092</b>	<b>798 114</b>
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 308 023	-7 610	1 847	1 302 260
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	2 051 401	-80 964	8 928	1 979 365
<b>Taksony Nagyközség ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>3 359 425</b>	<b>-88 574</b>	<b>10 774</b>	<b>3 281 625</b>
<b>Dunavarsányi Üzemigazgatóság</b>		<b>12 236 254</b>	<b>-384 316</b>	<b>47 519</b>	<b>11 899 457</b>

## Vagyonkezelésre átvett eszközökre elszámolt amortizáció

Megnevezés	Értékcsökkenés (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyon értékű jogok értékcsökkenése(vagyonkezelés)	2 758 218	0	621 984	3 380 202
<b>Immateriális javak écs. összesen</b>	<b>2 758 218</b>	<b>0</b>	<b>621 984</b>	<b>3 380 202</b>
Telkek terv sz. ÉCS (vagyonkezelés)	0	0	0	0
Épületek terv sz. ÉCS (vagyonkezelés)	39 738 928	-7 127 696	7 581 903	40 193 135
Építmények, bekötések, vizim. terv ÉCS(vagyonkezelés)	418 939 040	-4 306 243	79 502 269	494 135 066
<b>Ingtatlanok écs összesen</b>	<b>458 677 968</b>	<b>-11 433 939</b>	<b>87 084 172</b>	<b>534 328 201</b>
Rflen.termelő gépek, berendezések ÉCS(vagyonkezelés)	335 543 425	-16 409 848	80 878 770	400 012 347
Működtető gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelés)	48 878 598	-54 200 936	8 209 606	2 887 268
Rflen. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyonkezelés)	5 886 627	-17 911	2 461 461	8 330 177
200.000 Ft alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vke)	3 951 767	-205 354	2 915 229	6 661 642
200.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezelés)	24 200	0	0	24 200
<b>Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen</b>	<b>394 284 617</b>	<b>-70 834 049</b>	<b>94 465 066</b>	<b>417 915 634</b>
Egyéb gépek berendezések ÉCS (vagyonkezelés)	127 594	-55 874	62 909	134 629
Számítástechnikai berendezések ÉCS (vagyonkezelés)	425 049	0	286 769	711 818
<b>Egyéb berendezés, jármű écs összesen</b>	<b>552 643</b>	<b>-55 874</b>	<b>349 678</b>	<b>846 447</b>
<b>Mind összesen</b>	<b>856 273 446</b>	<b>-82 323 862</b>	<b>182 520 900</b>	<b>956 470 484</b>

Település	Ágazat	Elszámolt amortizáció (Ft)		
		Nyitó	2020. évi	Egyenleg
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	45 077	5 891	50 968
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	228 050	24 123	252 173
<b>Dunavarsány Város Önkormányzata</b>		<b>273 127</b>	<b>30 015</b>	<b>303 141</b>
Áporka Község Önkormányzata	víz	7 504	1 469	8 973
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	37 848	2 976	40 823
<b>Áporka Község Önkormányzata</b>		<b>45 352</b>	<b>4 444</b>	<b>49 796</b>
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	21 511	4 427	25 938
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	91 253	10 732	101 985
<b>Délegyháza Község Önkormányzata</b>		<b>112 764</b>	<b>15 159</b>	<b>127 923</b>
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	11 128	1 522	12 650
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	72 373	6 063	78 436
<b>Szigetszentmárton Község Önkormányzata</b>		<b>83 501</b>	<b>7 585</b>	<b>91 086</b>
Majosháza Község Önkormányzata	víz	10 959	2 220	13 179
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	48 179	4 249	52 428
<b>Majosháza Község Önkormányzata</b>		<b>59 138</b>	<b>6 469</b>	<b>65 607</b>
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	105 846	21 187	127 033
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	176 545	15 338	191 883
<b>Taksony Nagyközség Önkormányzata</b>		<b>282 391</b>	<b>36 526</b>	<b>318 917</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>víz</b>	<b>202 025</b>	<b>36 716</b>	<b>238 741</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>szennyvíz</b>	<b>654 248</b>	<b>63 481</b>	<b>717 729</b>
<b>MIND ÖSSZESEN</b>		<b>856 273</b>	<b>100 197</b>	<b>956 470</b>

## Vagyonkezelésre átvett eszközök nettó értéke

Megnevezés	Nettó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok (vagyonkezelte)	9 207 870	621 984	0	8 585 886
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>9 207 870</b>	<b>621 984</b>	<b>0</b>	<b>8 585 886</b>
Telkek (vagyonkezelte)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelte)	923 992 772	454 207	-113 973 821	809 564 744
Építmények, bekötések, víziközművek	9 977 710 636	75 196 026	-109 256 589	9 793 258 021
<b>Ingatlanok összesen</b>	<b>11 011 855 774</b>	<b>75 650 233</b>	<b>-223 230 410</b>	<b>10 712 975 131</b>
Rflen. termelő gépek, berendez	323 961 984	64 468 922	-56 726 214	202 766 848
Működtető gépek, berendezések	24 863 598	-45 991 330	-68 659 137	2 195 791
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák)	9 325 240	2 443 550	9 038 427	15 920 117
200.000 Ft alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vke)	0	2 709 875	2 709 875	0
200.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezelte)	0	0	0	0
<b>Műszaki gép, berendezés, jármű összesen</b>	<b>358 150 822</b>	<b>23 631 017</b>	<b>-113 637 049</b>	<b>220 882 756</b>
Üzemi gép, berend.,felszerelés (vagyonkezelte)	321 824	7 035	70 387	385 176
Számítástechnikai berendezések	443 951	286 769	0	157 182
<b>Egyéb berendezések, járművek összesen</b>	<b>765 775</b>	<b>293 804</b>	<b>70 387</b>	<b>542 358</b>
<b>Mind összesen</b>	<b>11 379 980 241</b>	<b>100 197 038</b>	<b>-336 797 072</b>	<b>10 942 986 131</b>

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 472 655	5 891	-78 341	1 388 423
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 493 587	24 123	-76 560	2 392 904
<b>Dunavarsány Város ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>3 966 242</b>	<b>30 015</b>	<b>-154 901</b>	<b>3 781 327</b>
Áporka Község ÖNK	víz	229 775	1 469	15	228 322
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	381 403	2 976	-14 911	363 516
<b>Áporka Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>611 178</b>	<b>4 444</b>	<b>-14 896</b>	<b>591 838</b>
Délegyháza Község ÖNK	víz	668 287	4 427	-3 278	660 582
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 225 237	10 732	-22 817	1 191 689
<b>Délegyháza Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>1 893 524</b>	<b>15 159</b>	<b>-26 095</b>	<b>1 852 271</b>
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 063	1 522	-17 020	311 522
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	744 737	6 063	-27 860	710 814
<b>Szigetszentmárton Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>1 074 800</b>	<b>7 585</b>	<b>-44 880</b>	<b>1 022 335</b>
Majosháza Község ÖNK	víz	264 901	2 220	161	262 843
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	492 301	4 249	-18 387	469 665
<b>Majosháza Község ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>757 202</b>	<b>6 469</b>	<b>-18 226</b>	<b>732 507</b>
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 202 177	21 187	-5 764	1 175 226
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 874 856	15 338	-72 036	1 787 482
<b>Taksony Nagyközség ÖNK</b>	<b>összesen</b>	<b>3 077 034</b>	<b>36 526</b>	<b>-77 800</b>	<b>2 962 708</b>
<b>Dunavarsányi Üzemigazgatóság</b>		<b>11 379 980</b>	<b>100 197</b>	<b>-336 797</b>	<b>10 942 986</b>

## Vagyonkezelésre átvett eszközök beruházása, felújítása

Település	Ágazat	Beruházás, felújítás (Ft)		
		Nyitó	2020. évi	Egyenleg
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	54 427 021	4 352 016	58 779 037
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	195 590 448	12 304 036	207 894 484
<b>Dunavarsány Város Önkormányzata</b>		<b>250 017 469</b>	<b>16 656 052</b>	<b>266 673 521</b>
Áporka Község Önkormányzata	víz	3 648 304	829 898	4 478 202
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	31 776 190	1 847 685	33 623 875
<b>Áporka Község Önkormányzata</b>		<b>35 424 494</b>	<b>2 677 583</b>	<b>38 102 077</b>
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	51 471 923	3 484 979	54 956 902
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	57 464 620	4 447 538	61 912 158
<b>Délegyháza Község Önkormányzata</b>		<b>108 936 543</b>	<b>7 932 517</b>	<b>116 869 060</b>
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	10 698 741	1 945 780	12 644 521
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	60 745 551	3 440 322	64 185 872
<b>Szigetszentmárton Község Önkormányzata</b>		<b>71 444 292</b>	<b>5 386 102</b>	<b>76 830 393</b>
Majosháza Község Önkormányzata	víz	8 157 312	1 813 797	9 971 109
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	51 148 192	2 278 434	53 426 626
<b>Majosháza Község Önkormányzata</b>		<b>59 305 504</b>	<b>4 092 231</b>	<b>63 397 735</b>
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	36 938 242	1 846 623	38 784 865
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	172 256 923	8 927 625	181 184 548
<b>Taksony Nagyközség Önkormányzata</b>		<b>209 195 165</b>	<b>10 774 248</b>	<b>219 969 413</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>víz</b>	<b>165 341 543</b>	<b>14 273 093</b>	<b>179 614 636</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>szennyvíz</b>	<b>568 981 923</b>	<b>33 245 640</b>	<b>602 227 563</b>
<b>MIND ÖSSZESEN</b>		<b>734 323 466</b>	<b>47 518 733</b>	<b>781 842 199</b>

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

2020. év.

## Éves beszámoló

Gyál, 2021.05.04.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
2360 Gyál, Körösi út 190.  
Adószám: 23967531-2-13  
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178  
49.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

Beszámolási időszak: 2020. január 01 - 2020. december 31.

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)</b>	<b>11 797 630</b>	<b>0</b>	<b>11 368 233</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	40 636	0	38 127
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	40 636	0	38 127
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 érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	11 756 994	0	11 330 106
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 023 310	0	10 721 142
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	603 302	0	512 990
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	46 186	0	40 993
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	84 196	0	54 981
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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 tul. rész. visz. álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Gyál, 2021.05.04.

  
vállalkozás vezetője  
DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
2360 Gyál, Rózsai út 190.  
Adószám: 23967531-2-13  
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178  
40.

## "A" Mérleg

1 / 2

## Eszközök(aktívák)

adatok eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)</b>	<b>3 569 721</b>	<b>0</b>	<b>3 931 009</b>
30.	<b>I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)</b>	<b>680 790</b>	<b>0</b>	<b>569 157</b>
31.	1. Anyagok	102 181	0	420 024
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 277	0	1 414
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	35 511	0	17 485
35.	5. Áruk	540 821	0	130 234
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	<b>II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)</b>	<b>1 862 906</b>	<b>0</b>	<b>1 878 932</b>
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 024 157	0	1 004 359
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tul. rész. visz. lévő vállalkozással szemben	236 101	0	84 126
41.	4. Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	496 487	0	716 374
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	106 161	0	74 073
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)</b>	<b>1 026 025</b>	<b>0</b>	<b>1 482 920</b>
54.	1. Pénztár, csekkek	2 623	0	4 057
55.	2. Bankbetétek	1 023 402	0	1 478 863
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)</b>	<b>142 091</b>	<b>0</b>	<b>249 662</b>
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	139 662	0	233 793
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 429	0	15 869
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	<b>ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)</b>	<b>15 509 442</b>	<b>0</b>	<b>15 548 904</b>

Gyál, 2021.05.04.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

a vállalkozás vezetője

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: (KOP) 742300-20015178

40.

**"A" Mérleg**

Beszámolási időszak: 2020. január 01 - 2020. december 31.

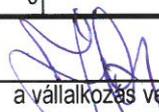
1 / 3

**Források (passzívák)**

adatok eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	<b>D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)</b>	<b>585 905</b>	<b>0</b>	<b>589 091</b>
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	83 967	0	87 018
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	3 052	0	3 187
72.	<b>E. Céltartalékok (73-75)</b>	<b>579 054</b>	<b>0</b>	<b>661 476</b>
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	579 054	0	661 476
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	<b>F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)</b>	<b>13 368 542</b>	<b>0</b>	<b>13 351 873</b>
77.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jel. tul. visz. lévő váll. szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Gyál, 2021.05.04.

  
 a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)  
 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
 2360 Gyál, Körösi út 190.  
 Adószám: 23967531-2-13  
 Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178  
 40.

## "A" Mérleg

1 / 4

## Források (passzívák)

adatok eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)</b>	<b>11 715 327</b>	<b>0</b>	<b>11 715 680</b>
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 jel. tul. rész. visz. lévő váll. szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb. rész. visz. lévő váll. szemben	11 565 740	0	11 565 740
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	149 587	0	149 940
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)</b>	<b>1 653 215</b>	<b>0</b>	<b>1 636 193</b>
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)	456 280	0	313 736
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jel. tul. visz. lévő váll. szemben	304 451	0	290 462
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	631 309	0	664 201
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	261 175	0	367 794
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)</b>	<b>975 941</b>	<b>0</b>	<b>946 464</b>
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	367 884	0	293 037
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	605 800	0	651 217
108.	3. Halasztott bevételek	2 257	0	2 210
109.	<b>Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)</b>	<b>15 509 442</b>	<b>0</b>	<b>15 548 904</b>

Gyál, 2021.05.04.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)  
2363 Gyál, Vízvási út 190.  
Adószám: 23967531-2-13  
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178  
40.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**  
**2 / 1**

Beszámolási időszak: 2020. január 01 - 2020. december 31.

adatok eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 677 034	0	6 324 555
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)</b>	<b>5 677 034</b>	<b>0</b>	<b>6 324 555</b>
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	2 166	0	-18 889
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	65 003	0	11 121
6.	<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)</b>	<b>67 169</b>	<b>0</b>	<b>-7 768</b>
7.	<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>340 525</b>	<b>0</b>	<b>330 928</b>
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	35 454	0	24 159
9.	05. Anyagköltség	932 933	0	1 013 822
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 047 189	0	2 016 481
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	215 222	0	228 402
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 839	0	4 927
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	301 225	0	605 297
14.	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)</b>	<b>3 500 408</b>	<b>0</b>	<b>3 868 929</b>
15.	10. Bérköltség	1 334 550	0	1 498 019
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	108 501	0	112 638
17.	12. Bérjárulékok	285 669	0	281 559
18.	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)</b>	<b>1 728 720</b>	<b>0</b>	<b>1 892 216</b>
19.	<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>271 053</b>	<b>0</b>	<b>290 109</b>
20.	<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>575 094</b>	<b>0</b>	<b>591 490</b>
21.	Ebből: értékvesztés	21 593	0	9 801
22.	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>9 453</b>	<b>0</b>	<b>4 971</b>

Gyál, 2021.05.04.

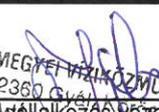
DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
2360 Gyál, Vízvezető utca 10.  
A vállalkozás vezetője  
Adószám: 23967531-2-13  
Banksz.: OTP (10010001)  
2300-20015178  
40.

**Eredménykimutatás**  
**(Összköltség eljárással)**  
**2 / 2**

adatok eFt

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. Bef. pénzügyi eszk. (értékpapír, kölcsönök) származó bevételek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	0	2
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.	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Bef. pénzügyi eszk. (értékpapír, kölcsönök) származó ráfordítások	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	415	0	1 782
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	4
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>1 786</b>
44.	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-414</b>	<b>0</b>	<b>-1 784</b>
45.	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>9 039</b>	<b>0</b>	<b>3 187</b>
46.	X. Adófizetési kötelezettség	5 987	0	0
47.	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>3 052</b>	<b>0</b>	<b>3 187</b>

Gyál, 2021.05.04.

  
 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
 2360 Gyál, Kossuth u. 90.  
 Vállalkozás vezetője  
 Banksz.: OT (Képviselet)  
 23997531-2-13  
 40. 2300-20015178

## Előterjesztés

### A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a 2020. évi tevékenységéről

A Felügyelő Bizottság 2020. évben 6 alkalommal ülésezett. A január 16-án megtartott első ülésen a MEKH határozatáról és az abban foglalt teendőkről volt szó. Emellett a mérlegkészítés ütemterve került egyeztetésre. Az IG összhangba hozta munkatervét, az FB munkatervével.

Február 25.-én a Bizottság tanulmányozta a Társaság negyedik negyedéves beszámolóját az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, kintlévőségek alakulásáról. Továbbá Dudás Lajos gazdasági igazgató helyettes előterjesztésében a MEKH-el történt egyeztetésről és a határozat elleni fellebbezésről volt szó.

A 2019. évi mérlegbeszámolót – a könyvvizsgálói jelentés alapján – az április 22. napján tartott ülésén fogadta el a Bizottság és azt a közgyűlés elé bocsáthatónak minősítette. Ugyan ezen a napon elfogadásra kerültek a Közgyűlés végleges napirendi pontjai, az FB munkaterve és az FB 2019. évre vonatkozó beszámolója.

Június 25. napján a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és a kintlévőség kezeléséről volt szó. Az FB megtárgyalta a vezérigazgató beszámolóját a veszélyhelyzetben kialakult állapotokról, és az előző közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Jogszabályi elvárásoknak megfelelően betöltésre került a belső ellenőri, és a megfelelési tanácsadó pozíció, mely pozíciókra az arra jelölt személyeket az FB alkalmasnak talált.

A szeptemberi ülésen került megtárgyalásra a Társaság második negyedéves beszámolója az ügyvezetésről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. A nyári csúcsfogyasztási időszak problémamentes levezényléséről és a Társaság vagyoni helyzetének kedvező alakulásáról az üzemigazgatóságok részletes jelentésének ismertetésével került sor. Megállapítást nyert, hogy az érintett időszakban – néhány kisebb esetet leszámítva – jelentős fennakadás nem fordult elő sem az ivóvíz ellátás, sem a szennyvíz-elvezetés terén. A beszámolót a Bizottság egyhangú határozatával elfogadta. Elfogadásra került a Belső ellenőrzési alapszabály és a 2020. év második félévére vonatkozó belső ellenőrzési terv.

Az év utolsó, novemberi értekezletén jóváhagyásra került a harmadik negyedéves beszámoló az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, a kintlévőségek alakulásáról, a társaság üzletpolitikájáról, személyzeti politikájáról. Dombi János szolgáltatási főmérnök beszámolója a veszélyhelyzet alatti állapotokról szólt. A beszámoló alapján megállapítást nyert, hogy a fennálló veszélyhelyzet ellenére a társaság által nyújtott szolgáltatás stabilnak mondható.

**A 2020. évben, az alábbi napirendi pontokat tárgyalta a Felügyelőbizottság:**

### **2020. január 16.**

1. Tájékoztató a MEKH határozatáról – Szabó Ilona gazdasági igazgató - írásos előterjesztés
2. Beszámoló a mérlegkészítés ütemtervének helyzetéről – Szabó Ilona gazdasági igazgató – szóbeli előterjesztés
3. Egyeztetés az IG 2020. évi munkatervének kialakításáról – Sárdy Károly igazgatóság elnöke – szóbeli előterjesztés
4. Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról – Kovácsné dr. Molnár Anna jogász, adatvédelmi tisztviselő - írásos előterjesztés – (később küldjük)
5. Egyebek

### **2020. február 25.**

1. Negyedik negyedéves beszámoló az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, kintlévőségek alakulásáról – Dudás Lajos gazdasági igazgató helyettes – írásos előterjesztés
2. Tájékoztató a MEKH-el történt egyeztetésről és a határozat elleni fellebbezésről – Dudás Lajos gazdasági igazgató helyettes és Dr. Ács Balázs ügyvéd
3. Egyebek

### **2020. április 22.**

1. Határozathozatal arról, hogy a 2019-es év mérlegének elfogadó Közgyűlése, ne személyes megjelenéssel, hanem írásbeli döntéshozás útján kerüljön megtartásra, figyelemmel a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet rendelkezéseire
2. A könyvvizsgáló 2019. évi jelentésének elfogadása, Közgyűlés elé terjesztése
3. 2019. évi mérleg-beszámoló elfogadása, Közgyűlés elé terjesztése
4. 2020. évi gazdasági és műszaki tervek elfogadása, Közgyűlés elé terjesztése
5. A Társaság vezetőinek (igazgatóság elnöke, vezérigazgató) 2019. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása, Közgyűlés elé terjesztése
6. A Társaság vezérigazgatójának 2020. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzése
7. A 2020. május 13-i Közgyűlés napirendi pontjainak elfogadása
8. Egyebek
  - a) FB 2020. munkatervének elfogadása
  - b) FB 2019. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása, Közgyűlés elé terjesztése

### **2020. június 25.**

1. Első negyedéves beszámoló az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, a kintlévőségek alakulásáról, a társaság üzletpolitikájáról, személyzeti politikájáról – írásbeli előterjesztés – Dudás Lajos gazdasági igazgató

2. Beszámoló a veszélyhelyzetben kialakult állapotokról – írásbeli előterjesztés – Horváth Attila vezérigazgató
3. A vezérigazgató beszámolója az előző közgyűlés határozatainak végrehajtásáról – írásbeli előterjesztés – Horváth Attila vezérigazgató
4. Belső ellenőr, és megfelelési tanácsadó pozíciók betöltése jogszabály alapján - írásbeli előterjesztés – Kovácsné dr. Molnár Anna jogász, adatvédelmi tisztviselő
5. Egyebek

**2020. szeptember 17.**

1. Második negyedéves beszámoló az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, a kintlévőségek alakulásáról, a társaság üzletpolitikájáról, személyzeti politikájáról – írásbeli előterjesztés – Dudás Lajos gazdasági igazgató
2. Beszámoló a nyári csúcsfogyasztás alatti állapotokról – Dombi János szolgáltatási főmérnök
3. Belső ellenőrzési alapszabály és a 2020. év második félévére vonatkozóan belső ellenőrzési terv elfogadása – Dr. Galambosi István belső ellenőr
4. Egyebek

**2020. november 12.**

1. Harmadik negyedéves beszámoló az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, a kintlévőségek alakulásáról, a társaság üzletpolitikájáról, személyzeti politikájáról – írásbeli előterjesztés – Dudás Lajos gazdasági igazgató
2. Beszámoló a veszélyhelyzet alatti állapotokról – szóbeli beszámoló - Dombi János szolgáltatási főmérnök
3. Egyebek

Gyál, 2021. április 27.

  
Gyimesi István  
FB elnök



**Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt**  
**Üzleti terv**  
**2021**



**Horváth Attila József**

Igazgatóság tagja, vezérigazgató

**DPMV ZRT.**

2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

27.

# Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	1
Táblázatok jegyzéke.....	2
Bevezető.....	3
A víziközmű ágazat.....	3
Az ágazat szabályozása.....	4
Az ágazat sajátossága.....	7
Az ágazatra ható integrációs folyamat.....	10
DPMV Zrt bemutatása.....	11
Főbb adatok.....	11
Tulajdonosok.....	12
Története, felépítése.....	13
Szolgáltatás.....	14
Bérleti díjas üzemeltetés.....	14
Vagyonkezelt üzemeltetés.....	14
A társaság 2021. évi üzleti terve.....	17
Célkitűzése.....	17
2021. évi főbb tervszámok.....	18
Üzleti terv felépítése.....	19
Résztervek.....	19
Bevételi terv.....	19
Költség, ráfordítás terv.....	20
Beruházás, felújítás terv.....	22
Eszköz használatidő terv.....	23
Értékcsökkenési terv.....	24
Bér terv.....	24
Oktatási terv.....	25
Reprezentációs terv.....	25
Összefoglalás.....	26

Mellékletek.....	27
1. számú melléklet: Gördülő Fejlesztési Terv .....	27
2. számú melléklet: 2021. évi költséghelyenkénti, településenkénti Üzleti Terv 1.....	30
3. számú melléklet: 2021. évi költséghelyenkénti, településenkénti Üzleti Terv 2.....	31
4. számú melléklet: 2021. évi költségenkénti, településenkénti Üzleti Terv.....	32
5. számú melléklet: 2021. évi költségenkénti, településenkénti Üzleti Terv 2.....	33
6. számú melléklet: 2021. évi költségnemenkénti, településenkénti Üzleti Terv 1.....	34
7. számú melléklet: 2021. évi költségnemenkénti, településenkénti Üzleti Terv 2.....	35

## **Táblázatok jegyzéke**

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

## Bevezető

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

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

DPMV 2021. évi Üzleti Terve abból a célból jött létre, hogy tájékoztassa a Tulajdonosokat a vállalkozás jövő évi tervezett tevékenységével kapcsolatban. Továbbá az Üzleti Terv egy célként kitűzött iránymutatás - önmagának - a vállalkozásnak, mely segítségével megfelelően elemezhetővé válik az adott időszak.

Az Üzleti Terv felépítése a víziközmű ágazat - majd egyre jobban lehatárolva - a vállalkozás és az őket körülölelő jogi, gazdasági helyzet nagyvonalú bemutatásával kezdődik. Folytatásban maga a 2021. évi Terv fejezetei következnek, eleinte a főterületek, meghatározó számok, majd a részterveken keresztül a teljes információs adathalmaz megjelenítődik mind számokban, mind szövegben. Befejező részekben az Összefoglalás és a mellékletek kapnak helyet.

## A víziközmű ágazat

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

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

## **Az ágazat szabályozása**

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

### ***Közösségi vízügyi politika***

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

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

### ***Közmű szabályozás***

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

### ***Ivóvíz minőséggel kapcsolatos***

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

### ***Környezetterhelési díjjal kapcsolatos***

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

### ***Víziközmű szolgáltatással kapcsolatos***

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

---

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

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

A 209/2011 törvény fő alapelvei:<sup>3</sup>

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

---

<sup>2</sup> *2011. évi CCIX. törvény a víziközmű szolgáltatásról* bevezető sorai.

<sup>3</sup> *2011. évi CCIX. törvény a víziközmű szolgáltatásról* alapelveinek összesítése, felsorolása.

A 209/2011 törvénynek az alábbi fő mondanivalója van:

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

A törvényben megjelent egy nagyon fontos új fogalom:<sup>4</sup>

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

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

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

---

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

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

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

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

#### ***Nem víziközmű szolgáltatással kapcsolatos***

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

#### ***Elektronikus közműnyilvántartással kapcsolatos***

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

### **Az ágazat sajátossága**

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

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

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

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

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

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

A víziközműágazat sajátosságából, helyzetéből adódóan és a jogszabályozások következtében az utóbbi évtizedekben különböző szintű változásokon ment keresztül. Az 1990-es évek előtti időszakban meghatározók voltak a megyei területű vállalkozások (a szolgáltatók száma 33 és 36 közé<sup>5</sup> tehető). „Az ágazat akkori szabályozatlansága, az újonnan alakult önkormányzatok azon törekvése, hogy minél nagyobb vagyonhoz jussanak (amit a vagyonátadási törvény megalkotásával a kormányzat is támogatott), valamint a magántőke megjelenése oda vezetett, hogy sorra alakultak – sokszor az állami vállalatok feldarabolásával – kisebb-nagyobb szolgáltatók és néhány év leforgása alatt – az 1990-es évek közepére – közel 400 társaság működött a víziközmű-szolgáltatásban.” (Varga, 2016:31)

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

---

<sup>5</sup> Különböző forrásadatok találhatóak.

(meg volt a lehetőség a díj meghatározási jogkör gyakorlására) biztonságos tartalékok keletkeztek (természetesen ezzel egyetemben a fogyasztói fizetési hajlandóság is megjelent). Az átlagtól eltérő település<sup>6</sup> elsődleges célja minden egyes ármegállapításkor az volt, hogy hosszútávon gondolkodjon, így a díjakat azért határozta meg „éppen fedezetre”, hogy minél nagyobb legyen a rákötöttségi arány. Az alacsony díjjal motiválni szerette volna a fogyasztókat. A hosszútávú célkitűzése pedig az volt, hogy idővel, fokozatos módon majd emelni fogja a díjakat olyan mértékűre, hogy a szolgáltatás során tudjon keletkezni „biztonságos” tartalék. Az átlagos település tudott tartalékot képezni, jógazda szemlélettel nem élte fel. Az átlagtól eltérő település megtartotta az eredményességét, de nem tudott számottevő tartalékot képezni. Nagyvonalúan ketté osztott települések közös jellemzője, hogy az Európai Unió támogatásokon (előzekben említett közműolló változás oka) és a haváriás felújításokon kívül az esetek nagy többségében nem történtek víziközmű műtárgyi felújítások, amortizációs pótlások. Az elmaradás következménye olyan országosan is jellemző leamortizált hálózatok, melyek visszapótlásra szorulnak. „A hálózatok rosszak, öregek, egyes anyagfajták életkora már régen meghaladta a beépítéskor becsült élettartamot (egy nemrég elkészült tanulmány szerint a csőhálózat 75%-át ki kell cserélni), a rekonstrukcióra nincs pénz.” (Várszegi, 2015:10) „A víziközmű szektorban az előregedő, korszerűtlen műtárgyak miatt a beruházások nagyobb része pótló, korszerűsítő jellegű, az új létesítmények létrehozását célzó beruházások aránya csupán 40% körüli. A beruházások finanszírozásával kapcsolatban problémát jelent, hogy az önkormányzatok által meghatározott árak nem mindig nyújtanak fedezetet a teljes értékcsökkenésre, így a beruházásokra sem.” (Expert, 2008:5)

---

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

## **Az ágazatra ható integrációs folyamat**

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

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

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

## DPMV Zrt bemutatása

### Főbb adatok

Társaság neve:	Délpest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt
Rövidített neve:	DPMV Zrt.
Társasági forma:	Zártkörűen működő részvénytársaság
Székhely:	2360 Gyál Körösi út 190.
Fő tevékenység:	Víztermelés, kezelés, -ellátás
Vezérigazgató:	Horváth Attila József
Jegyzett tőke:	20.600.000 Ft
Cégjegyzékszám:	13-10-041281
Adószám:	23967531-2-13
Működési engedélyszám:	4074/2016
Főtevékenység:	Víztermelés, kezelés; Szennyvízgyűjtés, kezelés
Elektronikus elérhetőség:	<a href="http://www.dpmv.hu">www.dpmv.hu</a>
Felhasználói egyenérték:	198.863 darab (2020.12.31)
Ellátott fogyasztó:	142.041 db (2020.12.31)
Munkavállalói létszám:	325 fő (2020.12.31)

## Tulajdonosok

1. táblázat: DPMV Zrt tulajdonosai

Tulajdonos	Részvények száma (2020.12.31, db)	Szolgáltatás kezdete (év)
Gyál Önkormányzat	47	2012
Vecsés Önkormányzat	49	2012
Maglód Önkormányzat	10	2012
Üllő Önkormányzat	10	2012
Péteri Önkormányzat	1	2012
Ecser Önkormányzat	4	2013
Inárcs Önkormányzat	1	2016
Felsőpakony Önkormányzat	1	2016
Ócsa Önkormányzat	8	2012
Szigethalom Önkormányzat	15	2012
Kiskunlacháza Önkormányzat	6	2012
Pécel Önkormányzat	11	2012
Kerepes Önkormányzat	14	2014
Kistarcsa Önkormányzat	17	2014
Nagytarcsa Önkormányzat	6	2012
Dunavarsány Önkormányzat	1	2014
Áporka Önkormányzat	1	2014
Délegyháza Önkormányzat	1	2014
Szigetszentmárton Önkormányzat	1	2014
Majosháza Önkormányzat	1	2014
Taksony Önkormányzat	1	2014

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

2. táblázat: Vállalkozás évenkénti tulajdonosainak száma

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

## Története, felépítése

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

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

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

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

## **Szolgáltatás**

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

### **Bérleti díjas üzemeltetés**

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

#### Vízágazat

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

#### Szennyvízágazat

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

### **Vagyonkezelt üzemeltetés**

#### Vízágazat

##### **Dunavarsány**

A település vízellátását önálló vízmű biztosítja, mely két darab két (két kúttal rendelkező) vízbázisára támaszkodik. A működtetett vízbázisok teljes vízhozama 2.534,4 m<sup>3</sup>/nap. A vízmű központi telepe a Vörösmarty utcában, a HRSZ: 3.623 ingatlanon helyezkedik el. 10.152 m<sup>2</sup> nagyságú földterületen.

## **Áporka**

A település vízellátását önálló vízmű biztosítja, mely két mélyfúrású kúttal rendelkező vízbázisra támaszkodik. A működtetett kutak maximális vízhozama 936 m<sup>3</sup>/nap, a vízhasználat közcélú, a vízminőség II. osztályba sorolt. A vízellátó rendszer a kutakat, a 200 m<sup>3</sup> – es hidroglobuszt és a települési hálózatot foglalja magába.

## **Délegyháza**

A település vízellátását önálló vízmű biztosítja, amely két kúttal rendelkező vízbázisra támaszkodik. A működtetett kutak teljes vízhozama 1008 m<sup>3</sup>/nap. A hatalmas üdülő terület szükségessé teszi, hogy csúcsidőszakban a Dunavarsányi rendszer tartalékából elégítsék ki a megnövekedett fogyasztói igényt.

A vízműtelep a következő részegységekből épül fel és azok a HRSZ: 1167/14 ingatlanon helyezkednek el a 2 – es kút, a 400 m<sup>3</sup> – es föld felszíni hőszigetelt rozsdamentes tárolótartály és az üzemviteli épület.

## **Szigetszentmárton**

A település vízellátását önálló vízmű biztosítja, mely három helyen lévő kút vízbázisára támaszkodik. Ezek együttes vízhozama 1008 m<sup>3</sup>/nap. A három kút közvetlenül a víztoronyba termel, és innen történik gravitációs úton a fogyasztók ellátása. A 2 - es számú kút tartalékba helyezése – a határérték feletti arzén szint miatt – folyamatban van, a vízkezelő rendszer megvalósulásáig. A működésben tartott két kút a fogyasztói igényeket biztosítja.

## **Majosháza**

A település vízellátását önálló vízmű biztosítja, mely kettő darab kúttal rendelkező vízbázisra támaszkodik. A működtetett kutak teljes vízhozama 547,2 m<sup>3</sup>/nap. A vízműtelep részegységei a HRSZ: 048/1 ingatlanon helyezkednek el, mint kutak, víztorony (300 m<sup>3</sup>), leeresztő „medence”, üzemviteli épület: szivattyúgépház, vas – mangántalanító, klórozó, iroda.

## **Taksony**

A település vízellátását önálló vízmű biztosítja, mely négy mélyfúrású kúttal rendelkező vízbázisra támaszkodik. A működtetett kutak maximális vízhozama 1.425,6 m<sup>3</sup>/nap, a vízhasználat közcélú, a vízminőség II. osztályba sorolt. A vízellátó rendszer a kutakat, a 100 és 300 m<sup>3</sup> – es víztornyot és a települési hálózatot foglalja magába. A vízmű kutak közvetlenül a hálózatra termelnek, a fölös víz pedig a víztornyokba jut.

## Szennyvízágazat

### **Dunavarsány VKR**

A vagyonkezelt üzemeltetési települések szennyvízágazati tevékenységét egy víziközműrendszer szolgáltatja, melynek a hálózata alapvetően vákuumos, kisebb részben gravitációs. A vákuumos rendszert települések súlyponti helyeire telepített vákuumgépházak automatikusan működtetik. A vákuum szivattyúk tartós üzem/segédüzem munka ciklusban működnek, melynek kiválasztását a vezérlő egység logikai része automatikusan végzi. A vákuum nyomást több ponton folyamatosan ellenőrzi a rendszer, mely a vákuumkapcsolón beállított szint elérésekor automatikusan indítja, illetve állítja le a szivattyút. A települések különböző pontjairól bejövő gravitációs vezetékek a vákuum gyűjtő kamrában kerülnek kiürítésre. A vákuum szivattyúk úgynevezett folyadékgyűrűs típusúak, azaz folyamatos vízűtést igényelnek. Az általuk kibocsátott levegőt „Biofilter” légszűrőn át, szagtalanítva engedik ki a szabadba. A vákuum rendszerhez szennyvíz elvezető szivattyúk tartoznak, melyek a terhelés függvényében tartós üzem / segédüzem ciklusban működnek. Működésüket a gyűjtő tartályban lévő szintszabályozó érzékelők jelzése alapján a vezérlő egység logikai része automatikusan szabályozza. A szivattyúk a szennyvizet a regionális átemelőbe nyomják, ahonnan a szennyvíztelepre továbbítják. A telep egy levegőztetett, sorba kapcsolt szennyvíztavas eljárású. A szennyvízkezelő tó rendszer 2 db. levegőztető tóból (1-es, 2-es tó) és 1 db. tározó tóból (3-as tó) áll. Mindhárom tó aerob rendszerű. A szennyvíztisztítót 3.000 m<sup>3</sup>/d csövön érkező és 500 m<sup>3</sup>/d szippantott szennyvíz befogadására tervezték. A tavak szabályozott elfolyásúak, a hidraulikus tartózkodási idő viszonylag hosszú, belőlük elfolyást akkor engedélyeznek, amikor az elfolyó víz minősége megfelelő. A tározó tóból kikerülő szennyvíz részben nyárfás elhelyezésre, részben szántóföldi öntözésre kerül.

## A társaság 2021. évi üzleti terve

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

- Fogyasztói árindex: 102,7% (2019.12.31 = 100%)
- Forint/euro árfolyam: 360,90 Ft/Euró (MNB, 2021.01.04)
- Jegybanki alapkamat: 0,60%
- A bérleti díjas - és a vagyonkezelésbe vett eszközök esetében a tulajdonos - önkormányzatokkal egyeztetések folynak az eszköz használati díjakról és az elszámolandó amortizáció mértékéről. Amennyiben az eddigi elszámolási gyakorlatot meg kell változtatni az az üzleti terv eredményét és eredményfelosztási táblázatait jelentősen módosítani fogja.

A díjak (engedélyes tevékenység) az előző évekhez viszonyítva nem változnak. Korábbi évekhez hasonlóan a költségek között megjelenik a közműadó (189 millió Ft) és a felügyeleti díj (27 millió).

### Célkitűzése

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

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

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

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

## 2021. évi főbb tervszámok

3. táblázat: 2021. évi főbb tervszámok

Megnevezés	2021 Terv (eFt)
Értékesítés nettó árbevétele	6.064.005
AST	0
Egyéb bevétel	156.170
Pénzügyi bevétel	0
Anyagjellegű ráfordítás	3.639.286
Bér és járulékai	1.939.124
Értékcsökkenési leírás	301.116
Egyéb ráfordítás	337.451
Pénzügyi ráfordítás	1.793
<b>Üzleti eredmény</b>	<b>1.405</b>
EBITDA	300.728
Saját tőke	20.600
Hitelállomány	0
Átlag létszám (fő)	325

A társaság a 2021-es gazdasági évre 1.405 eFt eredménnyel számol terv szinten. Az adott hatályos jogszabályok szerint és azokra való hivatkozás következtében generálódott pozitív eredmény a részletezetten kidolgozott és csak az adott szükségleteknek – megfelelő – minimális szinten tartott költségek és ráfordítások továbbá a bevételek sok szintű odafigyelésén keresztül valósult meg. Évek óta egyre jobban növekvő aktivált saját teljesítmények előtérbe helyezése nagymértékben alátámasztották az adott tervezett eredményességet. A bevétel számottevő részében megtalálhatók az állami díjkiegészítések.

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

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

## Üzleti terv felépítése

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

A részletesen kidolgozott **résztervek**:

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

## Résztervek

A résztervek a főbb bevételi és kiadási tételek összességéből adódik.

### Bevételi terv

A bevételi terv településenként és ágazatonként – havi bontásban - került generálásra. Tervezés során figyelembevételre került az adott területek szezonális ingadozása, továbbá az utolsó kettő év fogyasztási (naturális) adatai. Fontos szempontként kezelhető, hogy a 2021-es év során kiemelt figyelmet fordít a Társaság a fogyasztók átvizsgálására a díjbesorolás tekintetében.

4. táblázat: Bevétel tervszámok

Árbevétel	Összeg (eFt)
Vízszolgáltatás	2.518.773
Szennyvízszolgáltatás	2.929.906
Bekötések	77.221
Szippantás	28.848
Továbbszámlázott (ÖNK)	442.447
Közműfejlesztési hozzájárulás	35.097
Egyéb önkormányzati támogatás	0
Díjtámogatás	21.624
Egyéb	166.259
<b>Összesen</b>	<b>6.210.085</b>

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

Továbbszámlázott árbevétel sor Társaságunk és az önkormányzatok közötti vállalkozói szerződések alapján végzett kivitelezési munkálatok tételeit fedi le. Fogyasztók által Társaságunknak - önkormányzatok által rendeletben meghatározott – befizetett és a 2021-es gazdasági évben beruházási, felújítási vagy pótlási feladatra pénzügyileg fedezett forintértékben kimutatott munkálatokat tartalmazza a közműfejlesztési hozzájárulás megnevezésű tervezett bevételi sor.

Díjtámogatásként megjelenő tétel hat önkormányzat esetében tervezett tétel, ahol a fajlagos költség tétel 1.002 Ft/m<sup>3</sup> felett van.

### **Költség, ráfordítás terv**

5. táblázat: Költség tervszámok

<b>Költség</b>	<b>Összeg (eFt)</b>
<b>Anyagjellegű</b>	<b>3.639.286</b>
<i>Ebből anyag</i>	227.004
<i>Ebből villamosenergia</i>	526.157
<i>Ebből üzemanyag</i>	66.384
<i>Ebből vásárolt víz</i>	176.367
<i>Ebből önkormányzati bérletidj</i>	472.311
<i>Ebből karbantartás</i>	81.269
<i>Ebből úthelyreállítás</i>	84.117
<i>Ebből szennyvíztisztítás, kiöntési</i>	1.093.104
<i>Ebből labor</i>	26.617
<i>Ebből telefon, posta, internet, bank</i>	54.287
<i>Ebből hatósági díj</i>	31.229
<i>Ebből postai csekk kezelés</i>	104.449
<i>Ebből biztosítás</i>	22.563
<i>Ebből vízkészletjárulék</i>	38.840
<i>Ebből eladott szolgáltatás</i>	353.958
<b>Személyi jellegű</b>	<b>1.939.125</b>
<i>Ebből bér</i>	1.538.704
<i>Ebből személyi jellegű</i>	119.190
<i>Ebből járulék</i>	281.231
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>301.354</b>
<i>Ebből saját eszköz</i>	100.376
<i>Ebből vagyongezelt eszköz</i>	201.751
<b>Összesen</b>	<b>5.879.526</b>

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

A vásárolt víz költségeinek tervezése során a tervezés azzal kalkulált, hogy a víztermelő kutjaink megfelelően fognak működni, amit az új üzembehelyezésektől várunk.

A 2021-as év folyamán kiemelt jelentőséget fordít a Társaság a postai csekk kezelés díjának csökkentésére és szolgáltatás igénylésének a fejlesztésére. Ennek következtében kerültek a tervezett összegek beállításra.

Személyi jellegű költségekben a járulék és egyéb kifizetések tekintetében nem történik változás a törvényi szabályozásban. A munkavállalói bruttó bérek esetében Társaságunk 2021.07.01. napjától 10%-os alapbéremeléssel tervez.

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

Ráfordítások tervezése során a közműadó az előző évekhez képest (törvényi rendelkezések szerint) csökken, értéke 189 mFt. Az önkormányzatoknak fizetendő iparüzési adó nagyvonalúan minden évben közel azonos nagyságot képvisel (az innovációs járulékkal egyetemben, de azt nem az önkormányzatoknak kell fizetni). Ráfordítás sorok közül a térítésmentesen átadott víziközművek tervsor esetében kellett figyelembe venni azokat a beruházási tételeket, melyeknél az önkormányzatok a közműfejlesztési hozzájárulás fejében szerződtek a kivitelezés munkálatokra, ugyanis ott az adott munkálatok bekerülési értékét a befizetett vagy a már évekkal ezelőtt befizetett hozzájárulásból kerül majd fedezésre, így az elkészült műtárgyakat át kell adni az önkormányzatoknak.

6. táblázat: Ráfordítás tervszámok

Költség	Összeg (eFt)
<b>Egyéb és pénzügyi ráfordítások</b>	<b>339.244</b>
<i>Ebből közműadó</i>	189.486
<i>Ebből iparüzési adó</i>	91.506
<i>Ebből innovációs járulék</i>	13.765

### Beruházás, felújítás terv

A beruházás, felújítás (pótlás) munkálatainak a tervezése a 2021-2035 évek közötti időszakra elkészített tételeket tartalmazza. A víziközmű rendszerként elkészített tervet (lásd *I. melléklet*) összefoglalóan Gördülő Fejlesztési Tervnek (GFT) hívjuk, melyet Társaságunk készített – szerződéssel alátámasztva – az önkormányzatoknak, majd elkészültével beadásra kerültek a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalba jóváhagyás céljából. A jóváhagyott tételeket egyénileg munkaszámokkal látja el Társaságunk. Ezen megkülönböztetett jelölés kerül felhasználásra a vállalati irányítási rendszerünkben.

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

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

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

## **Eszköz használatidíj terv**

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

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

A tervezett eszközhasználati díjak településenként és ágazatonként (eFt):

*7. táblázat: Eszköz használati díj tervszámok*

<b>Település</b>	<b>Vízágazat</b>	<b>Szennyvízágazat</b>
Gyál	31.101	73.599
Vecsés	15.285	54.537
Maglód	10.218	36.582
Üllő	12.248	31.748
Péteri	9.900	-----
Ecsér	1.443	3.800
Felsőpakony	1.260	1.260
Inárcs	3.000	3.000
Ócsa	8.772	23.649
Szigethalom	1.943	14.395
Kiskunlacháza	8.742	19.669
Pécel	20.237	29.681
Nagytarcsa	1.070	11.455
Kerepes	8.565	15.763
Kistarcsa	10.352	12.036
<b>Összesen</b>	<b>141.137</b>	<b>331.174</b>

## **Értékcsökkenési terv**

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

1. Jelenleg a könyvekben levő eszközök (saját és vagyonkezelt) amortizációja havonkénti bontásban tervezésre került. A tételek generálásánál csak addig a hónapig kerültek meghatározásra az összegek, ameddig az amortizációs időszak tart. Ha a 2021-es év folyamán „fut ki” egy eszköz, akkor annak a „kifutásig” került beállításra a havi értékcsökkenés.
2. Beruházási tervben szereplő vagyonkezelt eszközök 2021-es évben történő aktiválása idejétől szereplő értékcsökkenések.
3. Társaságunk 2021-es év folyamán beszerezni kívánt (saját) eszközök aktiválása idejétől szereplő értékcsökkenések.
4. Vagyonkezelt üzemeltetési szerződéssel üzemeltetett víziközmű rendszerek esetében a még át nem vett RSD és KEOP eszközök aktiválása idejétől szereplő értékcsökkenések.

## **Bér terv**

Tervezés során a menedzsment elképzelései kerültek elsődlegesen figyelembe véve.

Társaság néhány új beosztást kíván létrehozni, többek között egy közületi leolvasót, mely segítségével ez a terület hatékonyabban lesz kezelve. Továbbá „bizonyos képesítéseket” (*gépészmérnök, vegyészmérnök*) szükséges (jogszabályi előírások miatt) betöltetni.

Július hónaptól tíz százalékos alapbéremelés került betervezésre. Teljes bérterv számszaki összekészítésnél figyelembevételre kerültek a 10, 20, 30, 40 éves víziközmű szakmai hűségjutalmak. Továbbá a prémiumok között azok a tételek, melyek előrelátható feladatokhoz kötöttek.

Cafetéria tekintetében a Társaság nem változtatott az előző időszak szabályozásához képest, azaz minden (nem próbaidős) munkavállaló számára havi szinten keretet biztosít. A keret összege 15.000 Ft havonta munkavállalónként, mely az előző időszakhoz képes ötven százalékos növekedés.

## **Oktatási terv**

A DPMV Zrt elsődlegesen szem előtt tartja, hogy a munkavállalók - törvényi szabályozásoknak megfelelően – az adott képesítésük tekintetében megkapják a „szokásos éves hosszabbítást” vagy a szükséges kredit pontokat. Ennek költségeit a Társaság téríti. Ennek következtében a 2021-es évben tervezésre kerültek a következő éves szintű tanfolyamok költségei:

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

## **Reprezentációs terv**

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

## Összefoglalás

A DPMV Zrt a 2021-es gazdasági évre 1.405 eFt eredményt tervez. Ágazatonként kitekintve:

- Elsődleges tevékenység:
  - Vízágazat: 773.188 eFt,
  - Szennyvízágazat: -845.011 eFt
- Másodlagos tevékenység: 73.228 eFt

Tervezés során elsődleges szempontként került előtérbe, hogy a beruházások során olyan munkálatokat végezzük (vagy vegyünk át üzemeltetésre), melyek által az új víziközmű műtárgy vagy egy meglévő eszközre történő ráaktiválás költség csökkentő hatással bírjon az elkövetkező időkben, a jövőben. Ezen tételek lehetnek alacsonyabb fogyasztású, vagy ugyanakkora fogyasztással működő, de nagyobb teljesítményeket adó eszközök, vagy olyan eszközök melyek kiváltanak nagy költséggel járó tevékenységeket, szolgáltatás igényléseket. A 2021-es év a menedzsment számára egy olyan év, amikor azokat az elképzeléseket szeretné megvalósítani, ahol a jövőbeli költségeket csökkenteni lehet. Ennek következtében nemcsak a beruházások, felújítások területén, hanem a napi operatív tevékenységek végzésének a lehetséges reformját, újragondolását is némely területen befejezni, némely területen elkezdni szeretné a Társaság vezetése.

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

Összefoglalva a 2021. évi Üzleti Terv fő mondanivalója, hogy a DPMV Zrt pozitív eredményre számít, a munkavállalóknak biztos munkahelyet teremt, a tulajdonosoknak biztonságos és megfelelő víziközmű szolgáltatást nyújt.

# Mellékletek

## 1. számú melléklet: Gördülő Fejlesztési Terv

Munkaszám	Megnevezés	Összeg (nettó Ft)	Forrás	Típus	Üzemkód	Költséghely
21-001	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	140 000	Amortizáció	Felújítás	42	111
21-002	Pálcás vezérlés dekant medencéhez	969 000	Amortizáció	Felújítás	42	111
21-003	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	140 000	Amortizáció	Beruházás	42	111
21-004	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	609 000	Amortizáció	Felújítás	43	111
21-005	2 db 100 m3-es felszíni tározó belső felújítás	1 953 000	Amortizáció	Felújítás	43	111
21-006	1.sz. vízmű kút felújítása ,búvárszivattyú csere	8 500 000	Amortizáció/KMF/ÖNK forrás	Felújítás	43	111
21-007	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	609 000	Amortizáció	Beruházás	43	111
21-008	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	838 000	Amortizáció	Beruházás	41	111
21-009	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	1 125 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
21-010	Dunavarsány, Határ u. 64 tervdokumentáció készítése	1 000 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
21-011	Délegyháza, József A. u. vákuumh. tehermentesítésének koncepciót	1 000 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
21-012	Taksonyi vákuumvezeték átépítés és nyomóvezeték építés	35 000 000	Amortizáció/ÖNK forrás	Beruházás	49	121
21-013	Dunavarsány vákuumvezeték átépítés és nyomóvezeték létesítés	31 050 000	Amortizáció/ÖNK forrás	Beruházás	49	121
21-014	Vákuumszivattyúk hűtése gépházban (Délegyháza)	10 000 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
21-015	Vákuumszivattyú beszerzés	8 500 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
21-016	Kitápláló szivattyú beszerzés	3 000 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
21-017	Tartalék átemelő szivattyú beszerzés	2 500 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
21-018	Komplett vákuumszelep és új kontrollfej beszerzés	3 360 000	Amortizáció	Beruházás	49	121
21-019	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	50 000	Bérleti díj	Felújítás	16	271
21-020	2 db/év tolzár csere	2 000 000	KMF	Felújítás	16	111
21-021	7 db házibekötés csere	1 100 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	16	271
21-022	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	100 000	Bérleti díj	Beruházás	16	262
21-023	1. sz átemelő tartalék szivattyú beszerzés	2 000 000	Bérleti díj	Beruházás	16	262
21-024	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	63 000	Bérleti díj	Beruházás	17	261
21-025	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	63 000	Bérleti díj	Beruházás	17	262
21-026	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	1 449 000	Bérleti díj	Beruházás	11	261
21-027	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	1 449 000	Bérleti díj	Felújítás	11	271
21-028	1 db/év búvárszivattyú felújítás	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	271
21-029	50 db/év házi bekötés szerelvények csere	7 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	271
21-030	6 db/év tűzesap csere	3 600 000	Bérleti díj	Felújítás	11	271
21-031	1 db/év nyomásfokozó szivattyú felújítás	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	271
21-032	4 db tolzár akna rekonstrukció	4 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	271
21-033	Gyál Vizműtelep Gépház felújítás, vaseső csere	8 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	271
21-034	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	2 531 000	Bérleti díj	Beruházás	11	262
21-035	Petőfi utcai szv. kapacitásbővítés nagyobb teljesítményű sz. besz.	5 000 000	KMF	Beruházás	11	121
21-036	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	3 531 000	Bérleti díj	Felújítás	11	272
21-037	Központi végátemelő szivattyú felújítása	2 499 000	Bérleti díj	Felújítás	11	272
21-038	Petőfi utcai szennyvízáttemelő szivattyú felújítása 1 db/év	1 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	272
21-039	Gyáli szennyvízáttemelő szivattyúk felújítása 28 db 3 évente	5 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	272
21-040	Központi végátemelő szennyvízdaráló beszerzése tartaléknak.	6 150 000	Bérleti díj	Felújítás	11	272
21-041	Ibolya utcai szennyvízáttemelő gépészeti felújítás	4 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	272
21-042	Imperial átemelő elektromos kapacitásbővítés és vezérlő szekrény	6 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	272
21-043	Szélső utcai átemelő elektromos kapacitásbővítés és elektromos	6 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	272
21-044	Szennyvízáttemelő vezérlési átalakítása Vision rendszerre	14 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	272
21-045	Petőfi utcai átemelő nyomóvezetékének cseréje, engedélyezés	12 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	272
21-046	Petőfi utcai átemelő elektromos és Irányítástechnika felújítása	8 000 000	Bérleti díj	Felújítás	11	272
21-047	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	150 000	Bérleti díj	Beruházás	18	261
21-048	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	150 000	Bérleti díj	Beruházás	18	262
21-049	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	150 000	Bérleti díj	Felújítás	18	272
21-050	Nash Sc3 vákuumszivattyú 1 db felújítás	1 400 000	Bérleti díj	Felújítás	18	272
21-051	AKC búvárszivattyú 1 db felújítás	800 000	Bérleti díj	Felújítás	18	272
21-052	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	300 000	Bérleti díj	Beruházás	38	261
21-053	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	300 000	Bérleti díj	Felújítás	38	271
21-054	Kerepes (Szilasliget) Állomás utcai ivóvízvezeték teljes cseréje	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	38	271
21-055	Víztermelő kutak építészetiének, csővezetésének, szivattyújának cs.	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	38	271
21-056	Ivóvíz nyomásfokozók és tárolók építészetiének, csővezetésének cs.	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	38	271
21-057	Tűzesapok, tolzárak, fogyasztói nyomásszabályozó csere, pótlása	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	38	271
21-058	Ivóvíztisztító Telep elemeinek felújítása, cseréje	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	38	271
21-059	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	565 000	Bérleti díj	Beruházás	38	262
21-060	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	565 000	Bérleti díj	Felújítás	38	272
21-061	Házi szennyvízbeemelő felújítása, cseréje, pótlása	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	38	272
21-062	Gyűjtő- vagy bekötőcsatorna elemeinek felújítása, cseréje, pótlása	1 000 000	Bérleti díj	Felújítás	38	272
21-063	Szennyvízáttemelő felújítása, cseréje, pótlása	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	38	272
21-064	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	293 000	Bérleti díj	Felújítás	24	271
21-065	1 db nyersvíz feladó szivattyú felújítás	450 000	Bérleti díj	Felújítás	24	271
21-066	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	1 922 000	Bérleti díj	Felújítás	24	272
21-067	21 db kisátemelő komplett felújítása,	12 988 000	Bérleti díj	Felújítás	24	272

21-068	Elektromos szekrények felújítása	1 200 000	Bérleti díj	Felújítás	24	272
21-069	RSD házi átemelő szivattyú felújítás 5 db	490 000	Bérleti díj	Felújítás	24	272
21-070	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	1 922 000	Bérleti díj	Beruházás	24	262
21-071	1 db tartalék átemelő szivattyú beszerzése	3 500 000	Bérleti díj	Beruházás	24	262
21-072	Ady E. utca 19 közterületi átemelő akna kialakítása	5 000 000	Bérleti díj	Beruházás	24	262
21-073	1 db tartalék telepí feladószivattyú beszerzése	500 000	Bérleti díj	Beruházás	24	262
21-074	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	582 000	Bérleti díj	Beruházás	13	261
21-075	Körvezetek kialakítása a Kacsóh Pongrác tervezés, engedély	500 000	Bérleti díj	Beruházás	13	261
21-076	Körvezetek kialakítása a Erkel tervezés, engedély	600 000	Bérleti díj	Beruházás	13	261
21-077	Kepler János utcai vezeték meghosszabbítása. tervezés, engedély	1 000 000	Bérleti díj	Beruházás	13	261
21-078	Aradi vértanúk útján lévő nyomásfokozó telep vezeték bővítése	20 000 000	Önkormányzati forrás	Beruházás	13	261
21-079	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	582 000	Bérleti díj	Felújítás	13	271
21-080	Auchan kompakt nyomásfokozó felújítása	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	13	271
21-081	3 db/év tolózár csere	600 000	Bérleti díj	Felújítás	13	271
21-082	2 db/év tűzcsap csere	1 200 000	Bérleti díj	Felújítás	13	271
21-083	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	892 000	Bérleti díj	Beruházás	13	262
21-084	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	892 000	Bérleti díj	Felújítás	13	272
21-085	Luther utcai átemelő bekötése az irányítás technikai rendszerbe	5 000 000	Bérleti díj	Felújítás	13	272
21-086	Szv. átemelő szivattyú javítása 3 db, 500.000 Ft/db	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	13	272
21-087	Darwin utcai átemelő gépészeti felújítása, csatornahálózatra kötése	5 000 000	Bérleti díj	Felújítás	13	272
21-088	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	291 000	Amortizáció	Beruházás	45	111
21-089	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	96 670	Bérleti díj	Beruházás	33	261
21-090	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	96 670	Bérleti díj	Felújítás	33	271
21-091	Víztermelő kutak elemeinek felújítása, cseréje, pótlása	1 000 000	Bérleti díj	Felújítás	33	271
21-092	Ivóvíz nyomásfokozók és víztárolók felújítása, cseréje, pótlása	1 000 000	Bérleti díj	Felújítás	33	271
21-093	Tűzcsapok, tolózárak felújítása, cseréje, pótlása	1 000 000	Bérleti díj	Felújítás	33	271
21-094	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	600 000	Bérleti díj	Felújítás	33	272
21-095	Házi szennyvízbeemlők felújítása, cseréje, pótlása	500 000	Bérleti díj	Felújítás	33	272
21-096	Gyűjtő- vagy bekötőcsatorna felújítása, cseréje, pótlása	500 000	Bérleti díj	Felújítás	33	272
21-097	Szennyvízáttemelő irányítástechnikai kialakításának felújítása	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	33	272
21-098	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	861 000	Bérleti díj	Beruházás	22	261
21-099	1 db Új Kompresszor beszerzése	2 500 000	Bérleti díj	Beruházás	22	261
21-100	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	861 000	Bérleti díj	Felújítás	22	271
21-101	1 db Grundfoss hálózati szivattyú felújítás	1 500 000	Bérleti díj + KMF	Felújítás	22	271
21-102	1 db Grundfos kütszivattyú felújítása	1 400 000	Bérleti díj	Felújítás	22	271
21-103	Tűzcsap csere	600 000	Bérleti díj	Felújítás	22	271
21-104	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	250 000	Bérleti díj	Beruházás	22	262
21-105	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	250 000	Bérleti díj	Felújítás	22	272
21-106	2 db Nash Sc 3 vákuumszivattyú felújítás	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	22	272
21-107	1 db Hidrostral D100 búvárszivattyú felújítás	2 800 000	Bérleti díj	Felújítás	22	272
21-108	1 db Hidrostral D80 kihordószivattyú felújítás	1 400 000	Bérleti díj	Felújítás	22	272
21-109	1 db Hidrostral D80 búvárszivattyú felújítás	1 200 000	Bérleti díj	Felújítás	22	272
21-110	110 Kpe nyomóvezeték csere 027/2 hrsz (wienberger)	20 000 000	KMF/ÖNK forrás	Felújítás	22	272
21-111	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	550 000	Bérleti díj	Beruházás	31	261
21-112	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	550 000	Bérleti díj	Felújítás	31	271
21-113	Péceli 9-es kút kitisztítása, vizsgálata, betétszűrőzése	5 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	271
21-114	Víztermelő kutak elemeinek felújítása, cseréje, pótlása	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	271
21-115	Ivóvíz nyomásfokozók felújítása, cseréje, pótlása	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	271
21-116	Tűzcsapok, tolózárak, aknák felújítása, cseréje, pótlása	1 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	271
21-117	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	750 000	Bérleti díj	Beruházás	31	262
21-118	Nyers szennyvíz fogadó új, SZVTT.-i segédműtárgyész kialakítása	10 000 000	Bérleti díj	Beruházás	31	262
21-119	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	750 000	Bérleti díj	Felújítás	31	272
21-120	Házi szennyvízbeemlők felújítása, cseréje, pótlása	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	272
21-121	Gyűjtő- vagy bekötőcsatorna elemeinek felújítása, cseréje	1 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	272
21-122	Szennyvízáttemelő felújítása, cseréje, pótlása	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	272
21-123	Szennyvíztisztító Telep elemeinek felújítása, cseréje, pótlása	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	31	272
21-124	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	250 000	Bérleti díj	Beruházás	15	261
21-125	Kütszivattyú beszerzése és beépítése (1 db)	1 500 000	Bérleti díj	Beruházás	15	261
21-126	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	250 000	Bérleti díj	Felújítás	15	271
21-127	1 db tolózár csere	200 000	Bérleti díj	Felújítás	15	271
21-128	1 db tűzcsap csere	600 000	Bérleti díj	Felújítás	15	271
21-129	3 db házi bekötés csere	420 000	Bérleti díj	Felújítás	15	271
21-130	1 db/év nyomásfokozó szivattyú felújítás	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	15	271
21-131	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	1 188 000	Bérleti díj	Beruházás	23	261
21-132	Móra Ferenc utcai kút létesítése, energia betáplálással	25 000 000	KMF/ÖNK forrás	Beruházás	23	261
21-133	300 m3-s víztorny létesítése	150 000 000	KMF/ÖNK forrás	Beruházás	23	261
21-134	Új iskola összekötő vezeték létesítése DN 160 KPE cső	12 500 000	KMF/ÖNK forrás	Beruházás	23	261
21-135	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	1 188 000	Bérleti díj	Felújítás	23	271
21-136	2 db Tűzcsap csere	800 000	Bérleti díj	Felújítás	23	271
21-137	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	800 000	Bérleti díj	Beruházás	23	262
21-138	Általános iskola gravitációs vezetéképítés Váci Mihály utca	18 000 000	KMF/ÖNK forrás	Beruházás	23	262
21-139	Szigethalom nyomóvezeték építés és átemelő bővítés	15 000 000	KMF/ÖNK forrás	Beruházás	23	262
21-140	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	239 940	Bérleti díj	Felújítás	23	272
21-141	Szivattyú felújítás nagy teljesítményű 5db/év	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	23	272
21-142	Szivattyú felújítás kis teljesítményű 5 db/év	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	23	272
21-143	Átemelő aknák felújítás 3db	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	23	272
21-144	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	319 000	Amortizáció	Beruházás	44	111

21-145	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	319 000	Amortizáció	Felújítás	44	111
21-146	1 számú vízmű kút búvárszivattyú csere	1 400 000	Amortizáció/KMF	Felújítás	44	111
21-147	1 db Tüzcsep csere	400 000	Amortizáció	Felújítás	44	111
21-148	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	3 065 000	Amortizáció	Beruházás	46	111
21-149	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	725 900	Bérleti díj	Beruházás	14	261
21-150	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	725 900	Bérleti díj	Felújítás	14	271
21-151	Biológia vízkezelés felújítása	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	14	271
21-152	4 db/év házbekötés csere meghibásodási helyeken	560 000	Bérleti díj	Felújítás	14	271
21-153	1 db búvárszivattyú felújítása	1 500 000	Bérleti díj	Felújítás	14	271
21-154	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	800 000	Bérleti díj	Beruházás	14	262
21-155	1 db Sport Liget átemelő szennyvíz aprító beépítése	6 500 000	Bérleti díj	Beruházás	14	262
21-156	Hajcsár utca tartalék szennyvízdaráló beszerzése	8 000 000	Bérleti díj	Beruházás	14	262
21-157	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	800 000	Bérleti díj	Felújítás	14	272
21-158	Központi végátemelő szivattyú felújítása	1 002 000	Bérleti díj	Felújítás	14	272
21-159	1 db lakossági kisátemelő szivattyú felújítása 100.000 Ft/db	100 000	Bérleti díj	Felújítás	14	272
21-160	Aprótanya átemelő 22 kW szennyvízáttemelő szivattyú beszerzése	1 900 000	Bérleti díj	Felújítás	14	272
21-161	14/3 db szennyvízáttemelő szivattyú felújítása 400.000 Ft/db	1 867 000	Bérleti díj	Felújítás	14	272
21-162	Központi végátemelő szennyvízdaráló beszerzése tartaléknak.	2 700 000	Bérleti díj	Felújítás	14	272
21-163	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	1 000 000	Bérleti díj	Felújítás	12	271
21-164	2 db Búvár szivattyú felújítás	4 000 000	Bérleti díj	Felújítás	12	271
21-165	1 db/év Vízműtelepi hálózati szivattyú felújítása	3 000 000	Bérleti díj	Felújítás	12	271
21-166	12 db Tolózár csere	2 400 000	Bérleti díj	Felújítás	12	271
21-167	6 db Tüzcsep csere	3 600 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	12	271
21-168	50 db Házbekötés csere	7 000 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	12	271
21-169	Vízvezeték hálózat rekonstrukció, tervezés, engedélyezés,	30 000 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	12	271
21-170	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	1 650 000	Bérleti díj	Beruházás	12	262
21-171	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	1 650 000	Bérleti díj	Felújítás	12	272
21-172	Központi végátemelő szivattyú felújítása	369 000	Bérleti díj	Felújítás	12	272
21-173	Szennyvízáttemelő szivattyúk felújítása	2 499 000	Bérleti díj	Felújítás	12	272
21-174	Központi végátemelő szennyvízdaráló beszerzése tartaléknak	6 150 000	Bérleti díj	Felújítás	12	272
21-175	József utcai átemelő tolozár akna gépészeti felújítása	2 000 000	Bérleti díj	Felújítás	12	272
21-176	Külső Gyáli átemelő gépészeti felújítás	12 000 000	Bérleti díj	Felújítás	12	272
21-177	Vecsés város területén átemelő és nyomóvezeték rekonstrukció	20 000 000	Bérleti díj	Felújítás	12	272
21-178	3 db lakossági kisátemelő szivattyú felújítása 100.000 Ft/db	300 000	Bérleti díj	Felújítás	12	272
21-179	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	1 000 000	Bérleti díj	Beruházás	12	261
21-180	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	600 000	Bérleti díj	Beruházás	33	262
21-181	"Füzes-liget összevont" szennyvízáttemelő megépítése	60 000 000	KMF/ÖNK forrás	Beruházás	33	262
21-182	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	293 000	Bérleti díj	Beruházás	24	261
21-183	Új vízmű kút létesítés tervezése	2 500 000	KMF/ÖNK forrás	Beruházás	24	261
21-184	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	3 065 000	Amortizáció	Felújítás	46	111
21-185	Taksony Fő út vízvezeték rekonstrukció bekötővezetékek	19 500 000	Amortizáció/ ÖNK forrás	Felújítás	46	111
21-186	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	50 000	Bérleti díj	Beruházás	16	261
21-187	3 db/év tüzcsep csere	1 800 000	Bérleti díj + KMF	Beruházás	16	261
21-188	1 db/év szivattyú beszerzése	2 000 000	Önkormányzati forrás	Beruházás	16	261
21-189	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	100 000	Bérleti díj	Felújítás	16	272
21-190	Szv. átemelő szivattyú felújítás	500 000	Bérleti díj	Felújítás	16	272
21-191	1. sz átemelő nyomóvezeték rekonstrukció	5 000 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	16	272
21-192	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	63 000	Bérleti díj	Felújítás	17	271
21-193	1 db Hálózati szivattyú pótlása	2 000 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	17	271
21-194	1 db tüzcsep csere	600 000	Bérleti díj	Felújítás	17	271
21-195	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	63 000	Bérleti díj	Felújítás	17	272
21-196	1 db Nash Sc3 vákuumszivattyú felújítás	1 400 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	17	272
21-197	2 db/év AKC búvárszivattyú felújítás	1 600 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	17	272
21-198	Timódi u.-i átemelő teljes gépészeti felújítása	5 000 000	Bérleti díj	Felújítás	13	272
21-199	1 db Atlas kompresszor felújítása 2020-ról áthúzódó	2 500 000	Bérleti díj	Felújítás	22	271
21-200	6,7,8 sz. vízmű kútvezérlés felújítás (2020-ról áthúzódó)	4 929 000	Bérletidíj / ÖNK forrás	Felújítás	23	271
21-201	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	150 000	Bérleti díj	Felújítás	18	271
21-202	1 db Grundfoss kútszivattyú felújítás	1 500 000	Önkormányzati forrás	Felújítás	18	271
21-203	1 db Vízműtelep Hálózati szivattyú felújítás	1 200 000	Bérleti díj	Felújítás	18	271
21-204	2 db tüzcsep csere	1 200 000	Bérleti díj	Felújítás	18	271

2021. évi Üzleti Terv Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (költséghelyenként)

2. számú melléklet

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Vecses	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	345 793	352 024	150 981	181 620	28 080	62 088	40 644	44 638	106 514	159 137	73 928	238 239	116 145	121 796	167 077	106 883	15 933	36 640	19 918	61 540	89 155	2 518 773
Egyéb bevételek	2 555	5 068	2 860	2 330	642	541	967	58	843	7 519	133	2 581	7 010	2 849	2 619	309	39	218	103	455	1 288	40 988
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>348 348</b>	<b>357 091</b>	<b>153 841</b>	<b>183 950</b>	<b>28 722</b>	<b>62 629</b>	<b>41 611</b>	<b>44 696</b>	<b>107 357</b>	<b>166 657</b>	<b>74 061</b>	<b>240 820</b>	<b>123 155</b>	<b>124 645</b>	<b>169 696</b>	<b>107 192</b>	<b>15 972</b>	<b>36 858</b>	<b>20 021</b>	<b>61 995</b>	<b>90 443</b>	<b>2 559 761</b>
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közvetlen költség</b>	<b>125 898</b>	<b>90 963</b>	<b>66 869</b>	<b>74 547</b>	<b>23 683</b>	<b>52 481</b>	<b>24 477</b>	<b>17 087</b>	<b>34 213</b>	<b>102 990</b>	<b>27 524</b>	<b>97 617</b>	<b>74 468</b>	<b>82 535</b>	<b>118 887</b>	<b>55 653</b>	<b>12 499</b>	<b>35 875</b>	<b>22 970</b>	<b>12 688</b>	<b>57 001</b>	<b>1 210 925</b>
Ebből bérleti díj	31 101	15 289	10 218	12 248	6 900	1 443	1 260	3 000	8 772	1 943	8 742	20 237	1 070	8 565	10 352							141 141
Ebből vagyonkezelt écs																16 841	6 919	13 933	9 829	5 773	20 454	73 749
Ebből vagyonkezelt díj																1 439	237	687	324	276	1 302	4 266
Járművek költségei	4 584	3 460	809	2 120	286	214	296	207	414	1 251	333	1 275	901	998	1 438	673	151	434	278	153	690	20 966
Diszpécser költségek	807	606	429	478	152	336	157	109	219	660	176	626	477	529	762	357	80	230	147	81	365	7 783
Irányítástechnika klts	2 281	1 688	1 208	1 347	515	949	442	309	701	1 885	580	1 763	1 345	1 491	2 147	1 006	228	648	417	229	1 032	22 213
Energetika	1 476	1 067	784	874	278	615	287	200	401	1 208	323	1 145	873	968	1 394	653	147	421	269	149	668	14 201
Geodézia	1 706	1 248	857	955	303	672	314	219	465	1 319	353	1 251	954	1 057	1 523	713	160	460	294	163	741	15 727
Számlázás	4 658	4 185	2 841	1 991	2 245	1 682	1 292	1 948	1 466	5 783	2 136	4 688	3 994	1 517	4 268	2 208	630	1 615	1 583	590	2 265	53 586
Ügyfélszolgálat	3 616	4 484	2 324	2 173	262	580	271	214	2 056	3 808	893	4 490	2 961	1 098	1 315	925	139	400	257	141	706	33 111
Mérés	2 396	1 886	1 490	1 414	671	960	427	339	673	2 233	907	2 175	1 341	1 739	2 240	733	193	502	324	195	722	23 559
Leolvasás	5 996	4 548	1 570	1 661	213	2 347	219	153	973	4 983	1 815	3 504	2 044	737	1 062	497	112	322	205	113	509	33 584
Telefonos ügyfélszolgálat	281	203	149	166	53	117	55	38	76	230	61	224	166	184	266	124	28	80	51	28	127	2 710
Behajtás	3 416	2 518	1 735	2 064	907	1 093	552	402	823	2 714	798	2 619	1 686	1 962	2 728	1 317	310	872	666	299	1 308	30 789
Logisztika	2 900	3 264	1 487	1 658	527	393	544	380	761	2 290	612	2 171	1 987	1 835	2 644	1 240	278	798	511	282	1 268	27 829
Egyéb igazgatás	12 621	12 925	6 756	7 532	2 393	1 785	2 473	1 726	3 458	12 229	2 800	9 882	7 526	8 339	12 011	5 623	1 263	3 625	2 321	1 282	5 760	124 330
Irányítás költsége	3 167	3 164	1 682	1 875	596	444	616	430	861	2 591	692	2 456	1 873	2 076	2 991	1 400	314	902	578	319	1 434	30 461
<b>ÁLTALÁNOS KTG. ÖSSZ</b>	<b>49 906</b>	<b>45 245</b>	<b>24 120</b>	<b>26 309</b>	<b>9 401</b>	<b>12 188</b>	<b>7 943</b>	<b>6 675</b>	<b>13 346</b>	<b>43 184</b>	<b>12 481</b>	<b>38 267</b>	<b>28 128</b>	<b>24 531</b>	<b>36 790</b>	<b>17 469</b>	<b>4 033</b>	<b>11 308</b>	<b>7 903</b>	<b>4 025</b>	<b>17 595</b>	<b>440 848</b>
<b>KÖLTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>175 804</b>	<b>136 208</b>	<b>90 989</b>	<b>100 857</b>	<b>33 084</b>	<b>64 670</b>	<b>32 420</b>	<b>23 762</b>	<b>47 559</b>	<b>146 174</b>	<b>40 005</b>	<b>135 884</b>	<b>102 596</b>	<b>107 066</b>	<b>155 676</b>	<b>73 122</b>	<b>16 532</b>	<b>47 183</b>	<b>30 873</b>	<b>16 714</b>	<b>74 596</b>	<b>1 651 773</b>
ELÁBÉ, eladott szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	12 868	11 623	8 797	7 261	1 994	3 143	2 609	3 132	7 224	9 176	8 504	11 159	5 608	7 884	7 733	7 881	1 885	5 233	3 092	1 510	6 484	134 800
Ebből Közműadó és F. díj	9 403	8 778	5 688	5 936	1 221	2 176	2 052	2 732	5 857	6 066	7 436	6 651	3 725	5 474	5 796	5 134	1 298	2 899	2 029	958	3 915	95 222
Ebből Önkormányza. Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS</b>	<b>188 672</b>	<b>147 831</b>	<b>99 786</b>	<b>108 117</b>	<b>35 078</b>	<b>67 812</b>	<b>35 029</b>	<b>26 894</b>	<b>54 783</b>	<b>155 350</b>	<b>48 509</b>	<b>147 044</b>	<b>108 204</b>	<b>114 950</b>	<b>163 410</b>	<b>81 003</b>	<b>18 417</b>	<b>52 416</b>	<b>33 965</b>	<b>18 223</b>	<b>81 080</b>	<b>1 786 573</b>
<b>VÍZ SZOLG. EREDMÉNYE</b>	<b>159 675</b>	<b>209 260</b>	<b>54 054</b>	<b>75 833</b>	<b>-6 356</b>	<b>-5 183</b>	<b>6 582</b>	<b>17 802</b>	<b>52 575</b>	<b>11 307</b>	<b>25 552</b>	<b>93 776</b>	<b>14 952</b>	<b>9 695</b>	<b>6 287</b>	<b>26 189</b>	<b>-2 445</b>	<b>-15 558</b>	<b>-13 944</b>	<b>43 772</b>	<b>9 363</b>	<b>773 188</b>

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Vecses	Maglód	Üllő		Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	415 544	272 100	210 042	223 228		58 405	47 378	55 994	123 437	215 347	97 969	256 714	134 633	111 846	199 924	183 626	22 869	51 896	29 671	92 241	127 044	2 929 906
Egyéb bevételek	7 263	15 505	7 378	5 210	33	1 174	399	157	3 438	9 981	432	4 370	15 181	3 487	3 498	6 280	2 146	7 929	2 846	2 645	3 570	102 923
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>422 807</b>	<b>287 605</b>	<b>217 421</b>	<b>228 438</b>	<b>33</b>	<b>59 579</b>	<b>47 777</b>	<b>56 151</b>	<b>126 875</b>	<b>225 327</b>	<b>98 401</b>	<b>261 084</b>	<b>149 814</b>	<b>115 333</b>	<b>203 422</b>	<b>189 905</b>	<b>25 015</b>	<b>59 825</b>	<b>32 517</b>	<b>94 886</b>	<b>130 614</b>	<b>3 032 829</b>
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közvetlen költség</b>	<b>357 910</b>	<b>290 915</b>	<b>172 528</b>	<b>195 137</b>	<b>1 221</b>	<b>54 275</b>	<b>33 427</b>	<b>46 329</b>	<b>139 506</b>	<b>179 077</b>	<b>89 417</b>	<b>165 283</b>	<b>123 023</b>	<b>101 022</b>	<b>158 764</b>	<b>203 779</b>	<b>24 811</b>	<b>114 096</b>	<b>48 911</b>	<b>39 303</b>	<b>148 928</b>	<b>2 687 662</b>
Ebből bérleti díj	73 599	54 541	36 582	31 748	0	3 800	1 260	3 000	23 649	14 395	19 669	29 681	11 455	15 763	12 036							331 177
Ebből vagyonkezelt écs																44 262	5 504	25 910	9 256	12 445	30 626	128 003
Ebből vagyonkezelt díj																2 645	404	1 294	789	522	1 979	7 634
Járművek költségei	13 033	9 718	2 087	5 551	15	657	404	560	1 688	2 175	1 082	2 158	1 488	1 222	1 921	2 465	300	1 380	592	475	1 802	50 772
Diszpécser költségek	2 294	1 937	1 106	1 250	8	348	214	297	894	1 148	573	1 059	788	647	1 017	1 306	159	731	313	252	954	17 296
Irányítástechnika klts	6 485	5 399	3 116	3 525	27	981	604	837	2 857	3 278	1 886	2 986	2 222	1 825	2 868	3 684	453	2 061	889	710	2 696	49 388
Energetika	4 197	3 412	2 023	2 288	14	636	392	543	1 636	2 100	1 049	1 938	1 443	1 185	1 862	2 390	291	1 338	574	461	1 746	31 518
Geodézia	4 850	3 992	2 210	2 500	16	695	428	594	1 894	2 294	1 146	2 118	1 576	1 294	2 034	2 611	318	1 462	627	504	1 936	35 098
Számlázás	13 243	12 149	7 330	5 213	116	2 139	1 764	5 282	5 979	10 056	6 939	7 938	6 598	1 857	5 699	8 085	1 251	5 136	3 372	1 827	5 917	117 889
Ügyfélszolgálat	10 279	14 340	5 995	5 687	13	600	369	581	8 383	6 622	2 903	7 603	4 891	1 344	1 757	3 386	275	1 271	546	436	1 845	79 127
Mérés	6 810	6 033	3 844	3 701																		

2021. évi Üzleti Terv Másodlagos tevékenység és összesített vállalati szintű eredmény településenként (költseghelyenként)

3. számú melléklet

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG

	Gyál	Vecses	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	121 576	83 796	34 567	37 950	6 480	5 404	2 694	7 381	24 977	21 741	34 398	41 759	24 369	57 070	81 058	9 745	1 298	7 987	1 497	1 331	8 248	615 326
Egyéb bevételek	1 877	3 278	1 292	895	147	23	19	16	530	315	128	721	169	1 499	1 295	18	1	10	3	6	16	12 260
Pénzügyi tev.bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>123 453</b>	<b>87 075</b>	<b>35 859</b>	<b>38 845</b>	<b>6 627</b>	<b>5 426</b>	<b>2 713</b>	<b>7 397</b>	<b>25 507</b>	<b>22 056</b>	<b>34 526</b>	<b>42 481</b>	<b>24 538</b>	<b>58 570</b>	<b>82 353</b>	<b>9 762</b>	<b>1 299</b>	<b>7 997</b>	<b>1 500</b>	<b>1 337</b>	<b>8 264</b>	<b>627 586</b>
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közvetlen költség</b>	<b>11 535</b>	<b>15 941</b>	<b>9 937</b>	<b>10 582</b>	<b>1 261</b>	<b>3 315</b>	<b>910</b>	<b>602</b>	<b>6 200</b>	<b>3 491</b>	<b>3 628</b>	<b>2 801</b>	<b>12 060</b>	<b>3 617</b>	<b>4 416</b>	<b>3 205</b>	<b>458</b>	<b>1 670</b>	<b>696</b>	<b>488</b>	<b>2 337</b>	<b>99 151</b>
Járművek költségei	3 368	2 083	366	954	66	67	19	58	260	156	320	356	217	525	711	39	6	20	8	6	28	9 634
Diszpécser költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítástechnika klts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geodézia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számlázás	3 423	2 604	1 284	896	515	219	84	543	921	722	2 055	1 310	964	798	2 110	127	23	75	48	23	93	18 837
Ügyfélszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leolvasás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefonos ügyfélszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behajtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logisztika	2 131	1 707	672	746	121	124	35	106	478	286	589	607	480	966	1 307	71	10	37	15	11	52	10 550
Egyéb igazgatás	9 273	6 449	3 053	3 387	549	561	161	481	2 173	1 527	2 694	2 762	1 817	4 389	5 939	324	46	169	70	49	236	46 109
Irányítás költsége	2 327	1 569	760	843	137	140	40	120	541	324	666	686	452	1 093	1 479	81	12	42	18	12	59	11 398
<b>Általános költségek</b>	<b>20 522</b>	<b>14 411</b>	<b>6 134</b>	<b>6 826</b>	<b>1 388</b>	<b>1 111</b>	<b>339</b>	<b>1 307</b>	<b>4 373</b>	<b>3 016</b>	<b>6 323</b>	<b>5 721</b>	<b>3 930</b>	<b>7 771</b>	<b>11 545</b>	<b>642</b>	<b>97</b>	<b>343</b>	<b>160</b>	<b>101</b>	<b>468</b>	<b>96 528</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 057</b>	<b>30 352</b>	<b>16 071</b>	<b>17 408</b>	<b>2 649</b>	<b>4 426</b>	<b>1 250</b>	<b>1 910</b>	<b>10 573</b>	<b>6 507</b>	<b>9 952</b>	<b>8 522</b>	<b>15 990</b>	<b>11 388</b>	<b>15 961</b>	<b>3 846</b>	<b>555</b>	<b>2 013</b>	<b>856</b>	<b>589</b>	<b>2 805</b>	<b>195 680</b>
ELÁBÉ, eladott szolg	80 967	46 414	20 278	22 945	4 176	2 240	682	4 160	15 298	9 373	22 846	24 480	5 915	39 822	54 362	0	0	0	0	0	0	353 958
Egyéb ráfordítások	350	366	514	161	14	41	24	26	121	34	111	298	48	534	118	56	14	42	20	11	27	2 928
Pénzügyi ráfordítás	237	197	111	125	12	32	25	28	80	122	59	120	89	94	139	108	16	62	30	22	86	1 793
<b>KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS</b>	<b>113 612</b>	<b>77 330</b>	<b>36 975</b>	<b>40 638</b>	<b>6 852</b>	<b>6 739</b>	<b>1 979</b>	<b>6 124</b>	<b>26 072</b>	<b>16 035</b>	<b>32 968</b>	<b>33 420</b>	<b>22 042</b>	<b>51 837</b>	<b>70 581</b>	<b>4 010</b>	<b>584</b>	<b>2 118</b>	<b>905</b>	<b>621</b>	<b>2 917</b>	<b>554 358</b>
<b>Másodlagos Eredmény</b>	<b>9 842</b>	<b>9 745</b>	<b>-1 116</b>	<b>-1 793</b>	<b>-225</b>	<b>-1 312</b>	<b>734</b>	<b>1 273</b>	<b>-565</b>	<b>6 021</b>	<b>1 558</b>	<b>9 061</b>	<b>2 497</b>	<b>6 733</b>	<b>11 772</b>	<b>5 752</b>	<b>715</b>	<b>5 879</b>	<b>595</b>	<b>716</b>	<b>5 347</b>	<b>73 228</b>

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

	Gyál	Vecses	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	882 913	707 920	395 590	442 798	34 560	125 896	90 716	108 013	254 928	396 225	206 295	536 713	275 148	290 712	448 058	300 253	40 100	96 523	51 085	155 112	224 446	6 064 005
Egyéb bevételek	11 696	23 851	11 530	8 435	822	1 738	1 385	231	4 811	17 815	693	7 672	22 360	7 836	7 412	6 606	2 186	8 158	2 953	3 105	4 874	156 170
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>894 608</b>	<b>731 771</b>	<b>407 121</b>	<b>451 233</b>	<b>35 382</b>	<b>127 634</b>	<b>92 101</b>	<b>108 244</b>	<b>259 739</b>	<b>414 040</b>	<b>206 988</b>	<b>544 385</b>	<b>297 508</b>	<b>298 548</b>	<b>455 471</b>	<b>306 860</b>	<b>42 286</b>	<b>104 681</b>	<b>54 038</b>	<b>158 217</b>	<b>229 320</b>	<b>6 220 175</b>
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közvetlen költség</b>	<b>495 343</b>	<b>397 820</b>	<b>249 335</b>	<b>280 267</b>	<b>26 164</b>	<b>110 071</b>	<b>58 814</b>	<b>64 018</b>	<b>179 919</b>	<b>285 558</b>	<b>120 569</b>	<b>265 701</b>	<b>209 551</b>	<b>187 174</b>	<b>282 067</b>	<b>262 637</b>	<b>37 767</b>	<b>151 641</b>	<b>72 578</b>	<b>52 479</b>	<b>208 266</b>	<b>3 997 739</b>
Ebből bérleti díj	104 700	69 829	46 800	43 996	6 900	5 243	2 520	6 000	32 421	16 338	28 411	49 918	12 525	24 328	22 388	0	0	0	0	0	0	472 316
Ebből vagyongezelt écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 103	12 423	39 843	19 084	18 218	51 080	201 752
Ebből vagyongezelt díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 084	642	1 980	1 113	798	3 282	11 899
Járművek költségei	20 985	15 260	3 262	8 625	367	938	720	825	2 362	3 582	1 735	3 789	2 607	2 746	4 070	3 177	457	1 834	878	635	2 519	81 372
Diszpécser költségek	3 100	2 543	1 534	1 728	160	684	371	406	1 113	1 807	749	1 685	1 266	1 176	1 779	1 662	239	961	461	333	1 320	25 078
Irányítástechnika klts	8 766	7 087	4 324	4 871	542	1 930	1 046	1 145	3 558	5 163	2 466	4 749	3 567	3 316	5 015	4 691	682	2 709	1 306	939	3 728	71 601
Energetika	5 674	4 478	2 807	3 163	292	1 252	679	744	2 037	3 308	1 371	3 083	2 316	2 153	3 256	3 042	438	1 759	843	610	2 415	45 719
Geodézia	6 556	5 240	3 067	3 455	319	1 368	742	812	2 359	3 614	1 498	3 368	2 530	2 352	3 557	3 324	478	1 921	921	666	2 677	50 825
Számlázás	21 324	18 938	11 454	8 100	2 877	4 040	3 140	7 773	8 366	16 561	11 130	13 936	11 557	4 172	12 077	10 420	1 904	6 826	5 003	2 440	8 275	190 312
Ügyfélszolgálat	13 895	18 824	8 319	7 859	275	1 180	640	795	10 439	10 430	3 796	12 093	7 852	2 443	3 072	4 311	414	1 670	803	576	2 551	112 238
Mérés	9 206	7 919	5 334	5 115	706	1 952	1 010	1 257	3 417	6 116	3 853	5 859	3 555	3 867	5 232	3 417	577	2 099	1 015	800	2 608	74 913
Leolvasás	23 041	19 091	5 620	6 010	224	4 775	517	568	4 940	13 647	7 712	9 438	5 421	1 639	2 481	2 317	333	1 345	642	464	1 839	112 066
Telefonos ügyfélszolgálat	1 081	853	535	602	56	238	129	142	388	630	261	602	441	410	620	579	83	335	161	116	460	8 722
Behajtás	13 127	10 569	6 212	7 468	954	2 223	1 307	1 491	4 177	7 432	3 392	7 053	4 471	4 364	6 371	6 140	927	3 647	2 084	1 225	4 724	99 357
Logisztika	13 277	12 934	5 996	6 745	675	1 723	1 323	1 516	4 341	6 559	3 189	6 453	5 749	5 048	7 481	5 851	840	3 372	1 614	1 167		



2021. évi Üzleti Terv Másodlagos tevékenység és összesített vállalati szintű eredmény településenként (költőshelyenként)

5. számú melléklet

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	121 576	83 796	34 567	37 950	6 480	5 404	2 694	7 381	24 977	21 741	34 398	41 759	24 369	57 070	81 058	9 745	1 298	7 987	1 497	1 331	8 248	615 326
Egyéb bevételek	1 877	3 278	1 292	895	147	23	19	16	530	315	128	721	169	1 499	1 295	18	1	10	3	6	16	12 260
Pénzügyi tev. bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>123 453</b>	<b>87 075</b>	<b>35 859</b>	<b>38 845</b>	<b>6 627</b>	<b>5 426</b>	<b>2 713</b>	<b>7 397</b>	<b>25 507</b>	<b>22 056</b>	<b>34 526</b>	<b>42 481</b>	<b>24 538</b>	<b>58 570</b>	<b>82 353</b>	<b>9 762</b>	<b>1 299</b>	<b>7 997</b>	<b>1 500</b>	<b>1 337</b>	<b>8 264</b>	<b>627 586</b>
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közvetlen költség</b>	<b>11 535</b>	<b>15 941</b>	<b>9 937</b>	<b>10 582</b>	<b>1 261</b>	<b>3 315</b>	<b>910</b>	<b>602</b>	<b>6 200</b>	<b>3 491</b>	<b>3 628</b>	<b>2 801</b>	<b>12 060</b>	<b>3 617</b>	<b>4 416</b>	<b>3 205</b>	<b>458</b>	<b>1 670</b>	<b>696</b>	<b>488</b>	<b>2 337</b>	<b>99 151</b>
Ebből villamosenergia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből szennyvíz befogadás	1 224	1 015	508	571	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 505
Ebből bér és járuléka	3 899	5 324	4 461	3 194	0	1 353	446	273	489	1 007	1 439	892	374	950	1 813	777	115	345	58	86	446	27 742
<b>Közvetett költség</b>	<b>20 522</b>	<b>14 411</b>	<b>6 134</b>	<b>6 826</b>	<b>1 388</b>	<b>1 111</b>	<b>339</b>	<b>1 307</b>	<b>4 373</b>	<b>3 016</b>	<b>6 323</b>	<b>5 721</b>	<b>3 930</b>	<b>7 771</b>	<b>11 545</b>	<b>642</b>	<b>97</b>	<b>343</b>	<b>160</b>	<b>101</b>	<b>468</b>	<b>96 528</b>
Ebből Települési	4 647	3 709	948	1 072	455	157	66	490	683	808	1 780	1 039	845	316	1 458	92	18	57	40	17	67	18 765
Ebből Igazgatósági	2 948	1 988	963	1 069	173	177	51	152	685	410	844	870	573	1 385	1 874	102	15	53	22	16	74	14 443
Ebből Központi	12 927	8 714	4 223	4 685	760	776	222	666	3 004	1 798	3 700	3 812	2 512	6 070	8 214	448	64	233	97	68	327	63 320
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 057</b>	<b>30 352</b>	<b>16 071</b>	<b>17 408</b>	<b>2 649</b>	<b>4 426</b>	<b>1 250</b>	<b>1 910</b>	<b>10 573</b>	<b>6 507</b>	<b>9 952</b>	<b>8 522</b>	<b>15 990</b>	<b>11 388</b>	<b>15 961</b>	<b>3 846</b>	<b>555</b>	<b>2 013</b>	<b>856</b>	<b>589</b>	<b>2 805</b>	<b>195 680</b>
ELÁBÉ, eladott szolg	80 967	46 414	20 278	22 945	4 176	2 240	682	4 160	15 298	9 373	22 846	24 480	5 915	39 822	54 362	0	0	0	0	0	0	353 958
Egyéb ráfordítások	350	366	514	161	14	41	24	26	121	34	111	298	48	534	118	56	14	42	20	11	27	2 928
Pénzügyi ráfordítás	237	197	111	125	12	32	25	28	80	122	59	120	89	94	139	108	16	62	30	22	86	1 793
<b>KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS</b>	<b>113 612</b>	<b>77 330</b>	<b>36 975</b>	<b>40 638</b>	<b>6 852</b>	<b>6 739</b>	<b>1 979</b>	<b>6 124</b>	<b>26 072</b>	<b>16 035</b>	<b>32 968</b>	<b>33 420</b>	<b>22 042</b>	<b>51 837</b>	<b>70 581</b>	<b>4 010</b>	<b>584</b>	<b>2 118</b>	<b>905</b>	<b>621</b>	<b>2 917</b>	<b>554 358</b>
<b>Másodlagos Eredmény</b>	<b>9 842</b>	<b>9 745</b>	<b>-1 116</b>	<b>-1 793</b>	<b>-225</b>	<b>-1 312</b>	<b>734</b>	<b>1 273</b>	<b>-565</b>	<b>6 021</b>	<b>1 558</b>	<b>9 061</b>	<b>2 497</b>	<b>6 733</b>	<b>11 772</b>	<b>5 752</b>	<b>715</b>	<b>5 879</b>	<b>595</b>	<b>716</b>	<b>5 347</b>	<b>73 228</b>
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adózott eredmény</b>	<b>9 842</b>	<b>9 745</b>	<b>-1 116</b>	<b>-1 793</b>	<b>-225</b>	<b>-1 312</b>	<b>734</b>	<b>1 273</b>	<b>-565</b>	<b>6 021</b>	<b>1 558</b>	<b>9 061</b>	<b>2 497</b>	<b>6 733</b>	<b>11 772</b>	<b>5 752</b>	<b>715</b>	<b>5 879</b>	<b>595</b>	<b>716</b>	<b>5 347</b>	<b>73 228</b>

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	882 913	707 920	395 590	442 798	34 560	125 896	90 716	108 013	254 928	396 225	206 295	536 713	275 148	290 712	448 058	300 253	40 100	96 523	51 085	155 112	224 446	6 064 005
Egyéb bevételek	11 696	23 851	11 530	8 435	822	1 738	1 385	231	4 811	17 815	693	7 672	22 360	7 836	7 412	6 606	2 186	8 158	2 953	3 105	4 874	156 170
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>894 608</b>	<b>731 771</b>	<b>407 121</b>	<b>451 233</b>	<b>35 382</b>	<b>127 634</b>	<b>92 101</b>	<b>108 244</b>	<b>259 739</b>	<b>414 040</b>	<b>206 988</b>	<b>544 385</b>	<b>297 508</b>	<b>298 548</b>	<b>455 471</b>	<b>306 860</b>	<b>42 286</b>	<b>104 681</b>	<b>54 038</b>	<b>158 217</b>	<b>229 320</b>	<b>6 220 175</b>
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közvetlen költség</b>	<b>495 343</b>	<b>397 820</b>	<b>249 335</b>	<b>280 267</b>	<b>26 164</b>	<b>110 071</b>	<b>58 814</b>	<b>64 018</b>	<b>179 919</b>	<b>285 558</b>	<b>120 569</b>	<b>265 701</b>	<b>209 551</b>	<b>187 174</b>	<b>282 067</b>	<b>262 637</b>	<b>37 767</b>	<b>151 641</b>	<b>72 578</b>	<b>52 479</b>	<b>208 266</b>	<b>3 997 739</b>
Ebből bérleti díj	104 700	69 829	46 800	43 996	6 900	5 243	2 520	6 000	32 421	16 338	28 411	49 918	12 525	24 328	22 388							472 318
Ebből villamosenergia	41 898	39 442	15 101	18 688	13 007	5 276	20 454	13 977	34 180	24 165	34 211	52 793	24 450	10 106	26 728	54 795	6 115	30 515	12 362	8 304	39 591	526 157
Ebből szennyvíz befogadás	212 336	176 087	104 159	97 963	0	37 983	16 473	18 054	38 009	46 128	0	0	80 324	69 861	121 304	24 279	2 662	13 725	5 292	3 967	17 414	1 086 021
Ebből bér és járuléka	80 019	63 496	50 228	49 816	1 278	10 519	10 623	15 102	52 495	115 284	25 010	83 597	43 313	28 473	41 398	55 841	8 160	31 356	17 294	10 220	45 864	839 388
Ebből vagyonkezelési és																61 103	12 423	39 843	19 084	18 218	51 080	201 752
Ebből vagyonkezelési díj																4 084	642	1 980	1 113	798	3 282	11 899
<b>Közvetett költség</b>	<b>212 304</b>	<b>185 247</b>	<b>92 485</b>	<b>102 004</b>	<b>11 274</b>	<b>32 082</b>	<b>19 131</b>	<b>26 079</b>	<b>72 138</b>	<b>121 287</b>	<b>59 353</b>	<b>108 782</b>	<b>78 528</b>	<b>62 327</b>	<b>97 465</b>	<b>82 075</b>	<b>12 137</b>	<b>47 614</b>	<b>24 890</b>	<b>16 595</b>	<b>64 033</b>	<b>1 527 830</b>
Ebből Települési	64 312	64 288	21 925	22 605	3 540	7 951	3 046	7 944	21 009	42 053	22 875	32 308	21 512	4 747	11 557	10 680	1 870	6 374	5 141	2 313	7 397	385 447
Ebből Igazgatósági	26 286	21 518	12 511	14 078	1 375	4 217	2 844	3 211	9 065	14 016	6 485	13 551	10 099	10 239	15 267	12 617	1 814	7 288	3 490	2 523	10 008	202 502
Ebből Központi	121 706	99 441	58 049	65 321	6 359	19 914	13 242	14 924	42 063	65 218	29 993	62 923	46 916	47 341	70 641	58 779	8 453	33 953	16 259	11 758	46 628	939 881
<b>KÖLTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>707 647</b>	<b>583 067</b>	<b>341 820</b>	<b>382 271</b>	<b>37 438</b>	<b>142 154</b>	<b>77 945</b>	<b>90 097</b>	<b>252 057</b>	<b>406 845</b>	<b>179 922</b>	<b>374 483</b>	<b>288 079</b>	<b>249 501</b>	<b>379 532</b>	<b>344 712</b>	<b>49 904</b>	<b>199 256</b>	<b>97 467</b>	<b>69 073</b>	<b>272 298</b>	<b>5 525 569</b>
ELÁBÉ, eladott szolg	80 967	46 414	20 278	22 945	4 176	2 240	682	4 160	15 298	9 373	22 846	24 480	5 915	39 822	54 362	0	0	0	0	0	0	353 958
Egyéb ráfordítások	32 309	30 121	21 413	16 343	2 012	5 972	6 852	8 129	19 772	22 530	22 275	29 929	12 120	15 486	16 722	24 372	5 150	15 112	8 598	4 989	17 244	337 451
Ebből Közműadó és F. díj	18 262	18 065	10 639	10 800	1 221	3 833	4 519	6 361	13 943	13 796	15 461	12 322	7 293	8 969	11 128	9 959	2 767	6 061	4 353	2 137	7 598	189 486
Ebből Önkormányz. Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi ráfordítások	237	197	111	125	12	32	25	28	80	122	59	120	89	94	139	108	16	62	30	22	86	1 793
<b>KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS</b>	<b>821 160</b>	<b>659 800</b>	<b>383 623</b>	<b>421 684</b>	<b>43 639</b>	<b>150 397</b>	<b>85 503</b>	<b>102 414</b>	<b>287 207</b>	<b>438 870</b>	<b>225 103</b>	<b>429 </b>										

2021. évi Üzleti Terv Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (költségnemenként)

6. számú melléklet

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
91, 92	345 793	352 024	150 981	181 620	28 080	62 088	40 644	44 638	106 514	159 137	73 928	238 239	116 145	121 796	167 077	106 883	15 933	36 640	19 918	61 540	89 155	2 518 773
96	2 555	5 068	2 860	2 330	642	541	967	58	843	7 519	133	2 581	7 010	2 849	2 619	309	39	218	103	455	1 288	40 988
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	32 984	31 276	10 829	12 423	12 893	43 797	18 032	6 579	13 554	47 509	11 220	35 256	40 417	43 914	69 583	16 003	1 826	8 000	4 472	1 971	15 516	478 053
52	51 628	31 418	21 976	30 656	10 613	5 983	3 851	7 487	14 044	17 069	12 953	35 287	6 482	18 110	20 944	7 390	1 694	4 340	3 945	2 038	7 239	315 146
53	11 161	9 506	6 132	6 572	2 185	1 720	2 040	2 711	3 810	8 160	4 996	8 929	5 232	2 590	5 915	4 658	965	3 448	2 232	1 102	4 816	98 880
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű	95 772	72 200	38 937	49 651	25 691	51 501	23 923	16 776	31 408	72 738	29 169	79 472	52 130	64 614	96 441	28 051	4 485	15 788	10 649	5 111	27 572	892 078
54	61 237	47 878	38 387	39 037	5 174	9 774	6 231	5 238	12 158	52 902	7 831	43 314	42 611	32 222	45 069	22 058	3 961	13 617	8 075	4 532	20 673	521 979
55	4 328	3 341	2 386	3 007	445	935	496	383	891	4 577	720	2 832	1 933	2 258	3 188	1 552	300	971	590	329	1 495	36 957
56	10 979	8 707	6 828	6 973	986	1 741	1 170	968	2 221	12 564	1 456	7 804	4 475	5 850	8 199	4 001	730	2 477	1 477	828	3 772	94 205
Személyi jellegű	76 543	59 926	47 601	49 018	6 605	12 451	7 897	6 590	15 270	70 043	10 007	53 950	49 018	40 331	56 455	27 612	4 990	17 065	10 141	5 688	25 940	653 141
57	3 489	4 083	4 451	2 188	788	718	600	396	880	3 393	829	2 462	1 447	2 121	2 780	17 459	7 057	14 331	10 083	5 914	21 085	106 554
86	12 868	11 623	8 797	7 261	1 994	3 143	2 609	3 132	7 224	9 176	8 504	11 159	5 608	7 884	7 733	7 881	1 885	5 233	3 092	1 510	6 484	134 800
<b>VÍZ SZOLG. EREDMÉNYE</b>	<b>159 675</b>	<b>209 260</b>	<b>54 054</b>	<b>75 833</b>	<b>-6 356</b>	<b>-5 183</b>	<b>6 582</b>	<b>17 802</b>	<b>52 575</b>	<b>11 307</b>	<b>25 552</b>	<b>93 776</b>	<b>14 952</b>	<b>9 695</b>	<b>6 287</b>	<b>26 189</b>	<b>-2 445</b>	<b>-15 558</b>	<b>-13 944</b>	<b>43 772</b>	<b>9 363</b>	<b>773 188</b>
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adózott Eredmény</b>	<b>159 675</b>	<b>209 260</b>	<b>54 054</b>	<b>75 833</b>	<b>-6 356</b>	<b>-5 183</b>	<b>6 582</b>	<b>17 802</b>	<b>52 575</b>	<b>11 307</b>	<b>25 552</b>	<b>93 776</b>	<b>14 952</b>	<b>9 695</b>	<b>6 287</b>	<b>26 189</b>	<b>-2 445</b>	<b>-15 558</b>	<b>-13 944</b>	<b>43 772</b>	<b>9 363</b>	<b>773 188</b>

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
91, 92	415 544	272 100	210 042	223 228	0	58 405	47 378	55 994	123 437	215 347	97 969	256 714	134 633	111 846	199 924	183 626	22 869	51 896	29 671	92 241	127 044	2 929 906
96	7 263	15 505	7 378	5 210	33	1 174	399	157	3 438	9 981	432	4 370	15 181	3 487	3 498	6 280	2 146	7 929	2 846	2 645	3 570	102 923
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	28 934	28 079	15 420	18 343	1 239	6 573	6 201	12 358	29 891	32 115	39 223	39 592	16 818	6 865	11 861	60 244	6 705	32 518	13 638	9 725	42 607	458 947
52	305 587	248 417	148 171	167 891	99	43 755	19 902	24 209	68 971	79 565	34 282	75 627	96 880	91 845	141 274	68 367	7 894	38 670	16 613	11 607	49 157	1 738 784
53	12 296	10 811	6 617	4 319	60	1 878	1 854	4 368	5 194	8 917	5 746	7 532	5 975	1 893	6 324	6 847	998	4 040	2 437	1 427	5 088	104 620
81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű	346 818	287 307	170 208	190 553	1 398	52 206	27 957	40 934	104 056	120 597	79 251	122 751	119 673	100 602	159 459	135 457	15 597	75 228	32 687	22 759	96 852	2 302 351
54	114 581	95 692	47 549	54 724	212	15 357	12 102	17 455	70 324	103 749	38 240	82 114	37 350	22 293	35 710	67 853	9 093	37 693	18 510	12 766	52 143	945 508
55	9 820	8 127	4 144	4 782	21	1 609	994	1 659	3 958	7 208	3 016	6 168	3 186	1 939	3 080	5 495	695	3 062	1 385	1 025	4 116	75 487
56	21 095	17 581	8 862	10 184	42	2 856	2 208	3 389	12 373	18 446	6 905	14 706	6 905	4 246	6 788	12 455	1 658	6 923	3 368	2 348	9 537	172 873
Személyi jellegű	145 496	121 400	60 555	69 690	275	19 821	15 304	22 503	86 655	129 403	48 161	102 988	47 441	28 478	45 578	85 803	11 446	47 677	23 263	16 139	65 795	1 193 868
57	7 472	7 800	3 996	3 763	32	1 031	1 015	988	3 214	4 164	2 553	4 338	2 379	1 967	2 858	46 484	5 775	27 154	9 789	12 873	32 250	181 897
86	19 091	18 133	12 102	8 922	3	2 788	4 219	4 971	12 427	13 320	13 660	18 471	6 465	7 069	8 871	16 435	3 251	9 836	5 486	3 468	10 734	199 724
<b>CSAT.SZOLG.ERDMÉNYE</b>	<b>-96 069</b>	<b>-147 034</b>	<b>-29 441</b>	<b>-44 490</b>	<b>-1 675</b>	<b>-16 267</b>	<b>-717</b>	<b>-13 246</b>	<b>-79 478</b>	<b>-42 157</b>	<b>-45 224</b>	<b>12 536</b>	<b>-26 143</b>	<b>-22 783</b>	<b>-13 343</b>	<b>-94 274</b>	<b>-11 054</b>	<b>-100 071</b>	<b>-38 708</b>	<b>39 646</b>	<b>-75 018</b>	<b>-845 011</b>
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adózott Eredmény</b>	<b>-96 069</b>	<b>-147 034</b>	<b>-29 441</b>	<b>-44 490</b>	<b>-1 675</b>	<b>-16 267</b>	<b>-717</b>	<b>-13 246</b>	<b>-79 478</b>	<b>-42 157</b>	<b>-45 224</b>	<b>12 536</b>	<b>-26 143</b>	<b>-22 783</b>	<b>-13 343</b>	<b>-94 274</b>	<b>-11 054</b>	<b>-100 071</b>	<b>-38 708</b>	<b>39 646</b>	<b>-75 018</b>	<b>-845 011</b>

2021. évi Üzleti Terv Másodlagos tevékenység és összesített vállalati szintű eredmény településenként (költségnemenként)

7. számú melléklet

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
91, 92	121 576	83 796	34 567	37 950	6 480	5 404	2 694	7 381	24 977	21 741	34 398	41 759	24 369	57 070	81 058	9 745	1 298	7 987	1 497	1 331	8 248	615 326
96	1 877	3 278	1 292	895	147	23	19	16	530	315	128	721	169	1 499	1 295	18	1	10	3	6	16	12 260
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	5 839	8 120	2 987	5 365	1 235	1 216	213	207	5 570	2 180	1 828	1 619	11 471	2 522	2 246	2 074	300	1 199	621	371	1 730	58 912
52	3 450	3 273	2 014	2 098	338	495	165	261	635	466	1 040	862	696	1 167	1 449	215	24	78	32	21	97	18 875
53	2 415	1 977	959	553	296	166	66	405	649	499	1 420	969	757	233	1 481	92	16	50	29	15	65	13 112
81	80 967	46 414	20 278	22 945	4 176	2 240	682	4 160	15 298	9 373	22 846	24 480	5 915	39 822	54 362	0	0	0	0	0	0	353 958
Anyagjellegű	<b>92 672</b>	<b>59 784</b>	<b>26 238</b>	<b>30 961</b>	<b>6 045</b>	<b>4 118</b>	<b>1 125</b>	<b>5 032</b>	<b>22 151</b>	<b>12 518</b>	<b>27 135</b>	<b>27 930</b>	<b>18 840</b>	<b>43 744</b>	<b>59 538</b>	<b>2 381</b>	<b>340</b>	<b>1 326</b>	<b>681</b>	<b>407</b>	<b>1 892</b>	<b>444 857</b>
54	14 174	11 329	6 691	6 345	548	1 665	525	703	2 566	2 291	3 844	3 478	2 117	5 153	7 404	958	140	451	117	120	600	71 217
55	1 341	1 005	555	563	65	125	38	69	278	207	378	364	231	559	780	72	10	35	11	10	47	6 745
56	2 827	2 207	1 274	1 230	118	308	96	141	533	448	773	714	441	1 072	1 524	177	26	84	23	23	113	14 153
Személyi jellegű	<b>18 342</b>	<b>14 542</b>	<b>8 519</b>	<b>8 138</b>	<b>730</b>	<b>2 099</b>	<b>660</b>	<b>913</b>	<b>3 377</b>	<b>2 946</b>	<b>4 995</b>	<b>4 557</b>	<b>2 789</b>	<b>6 784</b>	<b>9 708</b>	<b>1 207</b>	<b>177</b>	<b>570</b>	<b>151</b>	<b>152</b>	<b>760</b>	<b>92 115</b>
57	2 010	2 442	1 592	1 254	50	449	146	125	343	416	668	515	276	682	1 078	258	38	117	23	30	153	12 666
86	350	366	514	161	14	41	24	26	121	34	111	298	48	534	118	56	14	42	20	11	27	2 928
87	237	197	111	125	12	32	25	28	80	122	59	120	89	94	139	108	16	62	30	22	86	1 793
<b>EREDMÉNY</b>	<b>9 842</b>	<b>9 745</b>	<b>-1 116</b>	<b>-1 793</b>	<b>-225</b>	<b>-1 312</b>	<b>734</b>	<b>1 273</b>	<b>-565</b>	<b>6 021</b>	<b>1 558</b>	<b>9 061</b>	<b>2 497</b>	<b>6 733</b>	<b>11 772</b>	<b>5 752</b>	<b>715</b>	<b>5 879</b>	<b>595</b>	<b>716</b>	<b>5 347</b>	<b>73 228</b>
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adózott Eredmény</b>	<b>9 842</b>	<b>9 745</b>	<b>-1 116</b>	<b>-1 793</b>	<b>-225</b>	<b>-1 312</b>	<b>734</b>	<b>1 273</b>	<b>-565</b>	<b>6 021</b>	<b>1 558</b>	<b>9 061</b>	<b>2 497</b>	<b>6 733</b>	<b>11 772</b>	<b>5 752</b>	<b>715</b>	<b>5 879</b>	<b>595</b>	<b>716</b>	<b>5 347</b>	<b>73 228</b>

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
91, 92	882 913	707 920	395 590	442 798	34 560	125 896	90 716	108 013	254 928	396 225	206 295	536 713	275 148	290 712	448 058	300 253	40 100	96 523	51 085	155 112	224 446	6 064 005
96	11 696	23 851	11 530	8 435	822	1 738	1 385	231	4 811	17 815	693	7 672	22 360	7 836	7 412	6 606	2 186	8 158	2 953	3 105	4 874	156 170
97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	67 757	67 474	29 235	36 131	15 366	51 587	24 447	19 143	49 015	81 803	52 271	76 467	68 705	53 301	83 690	78 321	8 831	41 716	18 731	12 067	59 853	995 912
52	360 666	283 108	172 162	200 644	11 050	50 233	23 917	31 957	83 650	97 100	48 275	111 776	104 058	111 121	163 667	75 971	9 612	43 087	20 589	13 666	56 493	2 072 804
53	25 872	22 293	13 708	11 444	2 541	3 765	3 960	7 483	9 652	17 576	12 162	17 430	11 965	4 716	13 719	11 597	1 978	7 539	4 697	2 544	9 969	216 612
81	80 967	46 414	20 278	22 945	4 176	2 240	682	4 160	15 298	9 373	22 846	24 480	5 915	39 822	54 362	0	0	0	0	0	0	353 958
815																						0
Anyagjellegű	<b>535 262</b>	<b>419 290</b>	<b>235 384</b>	<b>271 164</b>	<b>33 134</b>	<b>107 824</b>	<b>53 005</b>	<b>62 743</b>	<b>157 615</b>	<b>205 853</b>	<b>135 555</b>	<b>230 154</b>	<b>190 643</b>	<b>208 960</b>	<b>315 438</b>	<b>165 889</b>	<b>20 422</b>	<b>92 342</b>	<b>44 017</b>	<b>28 278</b>	<b>126 316</b>	<b>3 639 286</b>
54	189 991	154 898	92 627	100 107	5 934	26 796	18 858	23 397	85 049	158 943	49 915	128 905	82 078	59 667	88 182	90 869	13 194	51 760	26 703	17 417	73 416	1 538 704
55	15 490	12 473	7 085	8 352	530	2 669	1 528	2 111	5 126	11 991	4 115	9 365	5 350	4 757	7 048	7 119	1 005	4 067	1 985	1 364	5 658	119 190
56	34 901	28 496	16 964	18 387	1 146	4 905	3 474	4 498	15 127	31 457	9 133	23 224	11 821	11 169	16 510	16 634	2 414	9 484	4 867	3 198	13 421	281 231
Személyi jellegű	<b>240 382</b>	<b>195 867</b>	<b>116 675</b>	<b>126 846</b>	<b>7 610</b>	<b>34 371</b>	<b>23 861</b>	<b>30 005</b>	<b>105 302</b>	<b>202 391</b>	<b>63 163</b>	<b>161 495</b>	<b>99 248</b>	<b>75 593</b>	<b>111 741</b>	<b>114 622</b>	<b>16 613</b>	<b>65 312</b>	<b>33 555</b>	<b>21 979</b>	<b>92 495</b>	<b>1 939 124</b>
57	12 970	14 324	10 039	7 206	871	2 199	1 761	1 509	4 438	7 973	4 050	7 315	4 103	4 770	6 716	64 201	12 869	41 602	19 895	18 817	53 488	301 116
86	32 309	30 121	21 413	16 343	2 012	5 972	6 852	8 129	19 772	22 530	22 275	29 929	12 120	15 486	16 722	24 372	5 150	15 112	8 598	4 989	17 244	337 451
87	237	197	111	125	12	32	25	28	80	122	59	120	89	94	139	108	16	62	30	22	86	1 793
<b>EREDMÉNY</b>	<b>73 448</b>	<b>71 972</b>	<b>23 498</b>	<b>29 550</b>	<b>-8 256</b>	<b>-22 763</b>	<b>6 598</b>	<b>5 830</b>	<b>-27 468</b>	<b>-24 830</b>	<b>-18 115</b>	<b>115 373</b>	<b>-8 695</b>	<b>-6 355</b>	<b>4 715</b>	<b>-62 333</b>	<b>-12 784</b>	<b>-109 749</b>	<b>-52 057</b>	<b>84 133</b>	<b>-60 308</b>	<b>1 405</b>
Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Adózott Eredmény</b>	<b>73 448</b>	<b>71 972</b>	<b>23 498</b>	<b>29 550</b>	<b>-8 256</b>	<b>-22 763</b>	<b>6 598</b>	<b>5 830</b>	<b>-27 468</b>	<b>-24 830</b>	<b>-18 115</b>	<b>115 373</b>	<b>-8 695</b>	<b>-6 355</b>	<b>4 715</b>	<b>-62 333</b>	<b>-12 784</b>	<b>-109 749</b>	<b>-52 057</b>	<b>84 133</b>	<b>-60 308</b>	<b>1 405</b>

**Előterjesztés**  
**a DPMV Zrt. 2021. májusi közgyűlésének**  
**3. napirendi pontjához**

**JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**

A DPMV Zrt. 2021. május 5-én, a 2021. február 08. napján a veszélyhelyzetet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.06.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, személyes jelenlét mellőzésével, írásban megtartott Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből:

Tárgy: A Társaság vezérigazgatójának 2020. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása

**Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.**  
**6/2021. (V.05.) számú**  
**Felügyelő Bizottsági H A T Á R O Z A T A**

**melyben a DPMV Zrt. Felügyelő Bizottsága, tekintettel a kitűzésben megvalósult célokra, 3 igen szavazattal javasolja a Társaság vezérigazgatójának a 2020. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyásra Közgyűlés elé terjesztését**

A jegyzőkönyvi kivonatban szereplő határozat szó szerint megegyezik a jegyzőkönyvben szereplő határozattal.

Vecsés, 2021. május 06.

A jegyzőkönyvi kivonat hitelesítője:

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

  
Kovácsné Dr. Molnár Anna  
megfelelési tanácsadó

1.

**Előterjesztés**  
**a DPMV Zrt. 2021. májusi közgyűlésének**  
**4. napirendi pontjához**

**JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**

A DPMV Zrt. 2021. május 5-én, a 2021. február 08. napján a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.06.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, személyes jelenlét mellőzésével, írásban megtartott Igazgatósági ülés jegyzőkönyvéből:

Tárgy: A Társaság vezérigazgatójának 2021. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzése

**Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.**  
**7/2021. (V.05.) számú**  
**Igazgatósági H A T Á R O Z A T A**

**melyben a DPMV Zrt. Igazgatósága 5 igen szavazattal javasolja jóváhagyásra Közgyűlés elé terjeszteni a Társaság vezérigazgatójának 2021. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzését**

**A prémium kifizetésének feltételei, feladatok meghatározása, súlyozása:**

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

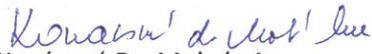
**A prémiumfeladatok teljesítését a Felügyelő Bizottság ellenőrzi és a 2021. évi mérlegelfogadó közgyűlésen javaslatot tesz a kifizetésre.**

A jegyzőkönyvi kivonatban szereplő határozat szó szerint megegyezik a jegyzőkönyvben szereplő határozattal.

Vecsés, 2021. május 06.

A jegyzőkönyvi kivonat hitelesítője:

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

  
Kovácsné Dr. Molnár Anna  
megfelelési tanácsadó

**Előterjesztés**  
**a DPMV Zrt. 2021. májusi közgyűlésének**  
**7. napirendi pontjához**

**JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**

A DPMV Zrt. 2021. május 5-én, a 2021. február 08. napján a veszélyhelyzetet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.06.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, személyes jelenlét mellőzésével, írásban megtartott Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből:

Tárgy: A felügyelőbizottság 2021. évi munkatervének elfogadása

**Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.**  
**13/2021. (V.06.) számú**  
**Felügyelő Bizottsági H A T Á R O Z A T A**

**melyben a DPMV Zrt. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal elfogadta az FB 2021. évre vonatkozó munkatervét és javasolja Közgyűlés elé terjesztését**

**Az FB munkaterve:**

**2021. június 24.**

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

**2021. szeptember 16.**

1. Második negyedéves beszámoló az ügyvezetésről, kintlévőségek alakulása
2. Beszámoló a nyári csúcs alatti állapotokról

**2020. november 11.**

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

**2021. január 20.**

1. Negyedik negyedéves beszámoló az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, és személyzeti politikájáról, kintlévőségek alakulása

3. Aktuális kérdések

**2021. március 17.**

1. 2022. évi gazdasági és műszaki tervek

2. Beszámoló a nyári csúcsra való felkészülésről

**2021. április 21.**

1. A Társaság vezetőinek 2021. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása

2. A Társaság vezetőinek 2022. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzése

3. Beszámoló a 2021. évi ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról

4. 2021. évi beszámoló elfogadása

5. A könyvvizsgáló 2021. évi jelentésének elfogadása

7. FB 2022. évi munkatervének összeállítása

8. FB jelentés elfogadása

9. Közgyűlés napirendi pontjainak elfogadása

**2022. május – Közgyűlés?**

A jegyzőkönyvi kivonatban szereplő határozat szó szerint megegyezik a jegyzőkönyvben szereplő határozattal.

Vecsés, 2021. május 06.

A jegyzőkönyvi kivonat hitelesítője:

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

1.

  
Kovácsné Dr. Molnár Anna  
megfelelési tanácsadó

**Előterjesztés**  
**a DPMV Zrt. 2021. májusi közgyűlésének**  
**1. napirendi pontjához**

**JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT**

A DPMV Zrt. 2021. május 5-én, a 2021. február 08. napján a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.06.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, személyes jelenlét mellőzésével, írásban megtartott Igazgatósági ülés jegyzőkönyvéből:

Tárgy: A Vízügyi Fejlesztési Alap létrehozásáról döntés

**Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.**  
**3/2021. (V.05.) számú**  
**Igazgatósági H A T Á R O Z A T A**

**melyben a DPMV Zrt. Igazgatósága tudomásul vette a Vízügyi Fejlesztési Alap fontosságát, tekintettel arra, hogy az eredményességi mutató ennek függvényében tőkeemelés nélkül javítható, ezért 5 igen szavazattal javasolja a Vízügyi Fejlesztési Alap létrehozásának Közgyűlés elé terjesztését**

A jegyzőkönyvi kivonatban szereplő határozat szó szerint megegyezik a jegyzőkönyvben szereplő határozattal.

Vecsés, 2021. május 06.

A jegyzőkönyvi kivonat hitelesítője:

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

  
Kovácsné Dr. Molnár Anna  
megfelelési tanácsadó

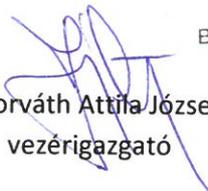
**Előterjesztés**  
**a DPMV Zrt. 2021. májusi közgyűlésének**  
**5. napirendi pontjához**

Tisztelt Közgyűlés!

Tekintettel arra, hogy 2021. július hónaptól a Társaság munkavállalóinak alapbére tervezetten 10%-al emelkedik, és a vezérigazgatói béremelés hatályosulásához az Alapszabály 9.1. d) pontja alapján Közgyűlési döntés szükséges- a Társaság vezérigazgatójának 10%-os alapfizetés emelésének a jóváhagyásához – kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy béremelésemet jóváhagyni szíveskedjenek.

Vecsés, 2021. április 27.

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

  
Horváth Attila József  
vezérigazgató

**Előterjesztés  
a DPMV Zrt. 2021. májusi közgyűlésének  
8. napirendi pontjához**

**Összefoglaló  
Nagytarcsa község bérleti üzemeltetési szerződés megszüntetése tárgyában**

**2021. február 23-án** a nagytarcsai polgármester úr kezdeményezésére, Vecsésen személyes egyeztetést tartott az Önkormányzat és a DPMV Zrt. a pontos téma nem került előzetesen meghatározásra, általános jellegű (évindító) egyeztetésre készültünk. Az egyeztetésen az Önkormányzat részéről jelen volt a polgármester úr, a jegyző úr, a pénzügyi vezető és egy külsős ügyvédi iroda képviselője is. Az egyeztetés egyetlen napirendi pontból állt, melyben a polgármester úr közölte a vezérigazgató úrral, Nagytarcsa szándékát arra vonatkozólag, hogy a lehető legrövidebb úton meg kívánják szüntetni a hatályos bérleti üzemeltetési szerződést. A megszüntetés módját illetően szeretnék elkerülni a jogszabályban meghatározott év végére szóló fordulónapot és a legalább 8 hónapos felmondási időtartamot, ezért azzal a javaslattal éltek, hogy a DPMV Zrt. kezdeményezze a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál a településre szóló működési engedélyek visszavonását. Ezt a megoldást a polgármester úr „barátságos és gyors” megoldásként jellemezte. Horváth Attila vezérigazgató úr jelezte, hogy szóbeli felkérés alapján ilyen kötelezettséget nem tud vállalni és kérte az igény írásbeli jelzését, mely alapján megkereséssel fog élni a tulajdoni többséget képviselő tulajdonosok felé.

A kért írásbeli megkeresést **2021. március 4-én** kaptuk kézhez egy fejléc nélküli kézzel írt iktatószámmal ellátott levél formájában (DPMV iktatószám: BBK/2021/00396). A megkeresés aláírója a polgármester úr volt. A megkeresés külön ellenjegyzést nem tartalmazott. Az önkormányzat honlapján a mai napig nem jelent meg olyan önkormányzati határozat, amely a kilépési szándékot támasztaná alá.

A megkereséstől függetlenül KKK/2021/00184 iktatószámon **2021. március 5-én** felszólítás került kiküldésre az önkormányzat részére, mely részletes kimutatást tartalmazott az aktuális állás szerinti tartozás mértékéről. Az önkormányzat megkeresésére KKK/2021/00216 iktatószámon 2021. március 11-én hasonló részletességű tájékoztatást adott a DPMV Zrt, melyben a működési engedély visszavonására vonatkozó megoldási lehetőség elutasításra került.

A DPMV Zrt. válaszára **2021. március 25-én** postai úton érkezett megkeresés az Önkormányzat részéről, 1770-3/2021. ügyiratszám, ezúttal fejléces papíron. A megkeresésben a polgármester úr az Önkormányzat képviseletében kezdeményezte a hatályos bérleti üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését és haladéktalanul választ (nyilatkozatot) kért.

A megadott időszakban a vezérigazgató úr igazolt Covid-19 fertőzöttként otthonában lábadozott, az együttes helyettesítésre jogosultak pedig értelemszerűen ilyen horderejű döntést nem kívántak haladéktalanul meghozni. A DPMV Zrt. válasza kapcsán – azt sürgető – egyéb megkeresés nem érkezett.

**2021. március 30-án (23:31)** Dr. Szabó Iván ügyvéd, Nagytarcsa Község Önkormányzatának képviselőjében e-mailen megküldte a hatályos bérleti üzemeltetési szerződés Önkormányzat általi egyoldalú felmondását, mely kapcsán három jogcímet állapított meg.

A két szerződés megszüntetésére szóló megkeresésre a vezérigazgató úr ismételt munkába állását követően **2021. április 7-én** közös választ adott a DPMV Zrt. KKK/2021/00308 iktatószámán. Ebben a közös megegyezéssel történő felmondást, mint megoldási lehetőséget elfogadtuk, az egyoldalú felmondás indokait azonban határozottan cáfoltuk azok alaptalan tartalma miatt.

Tekintettel arra, hogy az egyoldalú felmondást az ügyvédi iroda a MEKH részére is megküldte, ezért a DPMV Zrt. válasza **az összes előzménnyel együttesen** szintén megküldésre került a MEKH részére.

Vecsés, 2021. április 7.

**Javaslat a közgyűlés „Az Igazgatóság tagjainak megválasztására, díjazásának megállapítására” vonatkozó 9. napirendi pontjához**

Alulírott **Horváth Attila József**, mint a **Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2360 Gyál, Körösi út 190., Cg. 13-10-041281) **vezérigazgatója**, és **Sárdy Károly Vilmos**, mint a **Részvénytársaság Igazgatóságának elnöke**, figyelemmel a jelenleg fennálló COVID-19 veszélyhelyzetre és az 502/2020. (XI. 16.) Kormány rendeletben foglaltakra javasoljuk, hogy a közgyűlés határozata alapján 2021. május 22. napján lejáró megbízatású Hadnagy Zsolt és Oláh János Attila igazgatósági tagokat további 2 év határozott időtartamra, mint a Társaság igazgatósági tagjait, válassza újra.

Indítványozzuk, hogy a veszélyhelyzet elmúltát követő egy éven belül a tagoknak legyen lehetőségük a most jelölt két igazgatósági tag személyének felülvizsgálatára.

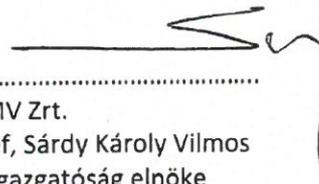
Kérjük a Tisztelt Részvényeseket javaslatunk szíves megfontolására és elfogadásra.

Kelt: Gyál, 2021. május 6.

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

Tisztelettel:

  
.....  
DPMV Zrt.  
Horváth Attila József, Sárdy Károly Vilmos  
vezérigazgató; igazgatóság elnöke



**DPMV Zrt. Felügyelő Bizottság**

**Gyimesi István Úr**  
**Elnök részére**

**Tárgy: 2020. évi prémium önértékelő jelentés**

Tájékoztatom T. Elnök Urat, hogy a DPMV Zrt. Közgyűlése a 2020. gazdasági évre a prémium kifizetését az alábbi feladatok teljesítéséhez kötötte:

- a.) A pandémiás helyzet követése, kezelése igazgatói utasításokkal, együttműködés a Honvédelmi Minisztérium által kihelyezett irányító csoporttal. – 25%-os súllyal
  - A pandémiás helyzethez igazodva munkavállalóink megközelítőleg fele home office munkakörben dolgozott. A szolgáltatás zavartalanul működött. A Honvédelmi Minisztérium által kihelyezett irányító csoporttal sikeresen együttműködtünk.
- b.) A kialakult veszélyhelyzet ellenére, a munkaerő megtartása. – 25%-os súllyal
  - A 2020. év során a kialakult vírushelyzet ellenére sikerült megtartani munkavállalói létszámunkat.
- c.) A nyári csúcsfogyasztásra történő felkészülés sikeressége hatóságok megállapításai szerint – 25 %-os súllyal
  - Megállapítható, hogy 2020-ban a nyári csúcsfogyasztási időszakban – a DPMV Zrt. hibájára visszavehető – fogyasztói panasz, és hatósági észrevétel nem történt.
- d.) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtott támogatásra vonatkozó pályázat során nyert támogatás felhasználására a közbeszerzés megindítása - 25%-os súllyal
  - Az Igazgatóság a közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyta, az folyamatban van.

A 2020. éves prémium feladatok értékelése során megállapítható, hogy a kitűzött célok teljesültek.

Kérem a T. Felügyelő Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a Közgyűlésnek a prémium kifizetésére.

Vecsés, 2021. április 26.

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



**Horváth Attila József**  
Vezérigazgató

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

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

### részvényeseinek

#### Vélemény

Elvégeztem a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt, cégjegyzékszám 13-10-041281 ("a Társaság") 2020. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2020. december 31-i** fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **15.548.904 eFt**, az adózott eredmény **3.187 eFt** nyereség-, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

#### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

#### Figyelemfelhívás

Felhívom a figyelmet arra, hogy a DPMV Zrt. és a részvényes önkormányzatok közötti elszámolások következtében a tartozás- és követelésállomány súlya és hatása a beszámolóban jelentős, és ezek között jelentős összegű, évek óta áthúzódó tételek is vannak.

A felek között fennálló kölcsönös tartozások és követelések elszámolását a tisztább, átláthatóbb vagyoni helyzet megteremtése érdekében mielőbb szükséges megtenni.

Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a 2020. december 31-i fordulónapon a részvényes önkormányzatok felé kimutatott nettó kötelezettség a saját tőke összegét jelentősen meghaladja.

A kiegészítő melléklet 43. oldalán a mérlegen kívüli tételek között feltüntetésre került a kétoldalú polgári jogi megállapodások figyelembevételével elszámolt eszközhasználati díjon felüli halasztott eszköz használati díj összege.

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

Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

## **Egyéb kérdések**

A mellékelt éves beszámoló a soron következő közgyűlésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készült és így nem tartalmazza az ezen a közgyűlésen meghozandó határozatok esetleges hatását. Ennek megfelelően a jelen független könyvvizsgálói jelentés és a mellékelt éves beszámoló a jogszabályok szerinti közzétételre és letétbe helyezésre nem alkalmas.

## **Egyéb információk: Az üzleti jelentés**

Az egyéb információk a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt 2020. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolóknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényegesen hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényegesen hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2020. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2020. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

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

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

## **Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről**

### **Bevezetés**

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

Elvégeztem a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. („a Társaság”) mint víziközmű szolgáltató vállalkozás 2020. december 31-i fordulónapra vonatkozó éves beszámolójának a kiegészítő mellékletében közzétett, az egyes számvitelileg elkülönített tevékenységekre vonatkozó önálló mérlegek és önálló eredménykimutatások (a „tevékenységi kimutatások”) átvilágítását.

Az egyes tevékenységek számviteli szétválasztási szabályainak kidolgozása és alkalmazása a törvénnyel összhangban, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazásának az ide vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerinti elvégzése, valamint a tevékenységi

kimutatásoknak a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 49. paragrafusában, valamint a 74. paragrafus (1) bekezdésének 13. pontjára tekintettel való felhatalmazása alapján kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti elkészítése a Társaság vezetésének felelőssége. A vezetés felelős azért, hogy a számviteli szétválasztás során a beszámolóban bemutatott adatok a számviteli törvénnyel és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló jogszabályokkal összhangban álljanak.

A vezetés felelős a víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, a diszkriminációmentességet, továbbá kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást.

A számviteli szétválasztás az engedélyes víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységeket ivóvíz-ágazat, szennyvíz-ágazat valamint a másodlagos tevékenységeket (összevontan) érintette.

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

### **Az átvilágítás hatóköre**

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

### **Következtetés**

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

### **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért**

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvégtében a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

## A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet.

Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.

Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Gyál, 2021. május 4.

**SZÁMIX AUDIT**  
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó  
*Balogh Ilona*  
KFT  
Balogh Ilona

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

## MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a

**Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (2360 Gyál, Kőrösi út 190., Cégjegyzékszám: 13-10-041281, képviseli: **Horváth Attila József Vezérigazgató**), mint Alapkezelő, a továbbiakban: „Társaság”

másrészről

**ECSER Nagyközség Önkormányzata** (2233 Ecsér, Széchenyi út 1.; Nyilvántartási szám: ÁHT 740186, képviseli: **Gál Zsolt Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 1** és

**GYÁL Város Önkormányzata** (2360 Gyál, Kőrösi út 144.; Nyilvántartási szám: ÁHT 739966, képviseli: **Pápai Mihály Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 2** és

**KISKUNLACHÁZA Nagyközség Önkormányzata** (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.; Nyilvántartási szám: ÁHT 740472 képviseli: **Dr. Répás József Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 3** és

**MAGLÓD Város Önkormányzata** (2234 Maglód, Fő u. 12.; Nyilvántartási szám: ÁHT 730622, képviseli: **Tabányi Pál Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 4** és

**ÓCSA Város Önkormányzata** (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 2.; Nyilvántartási szám: ÁHT 730392, képviseli: **Bukodi Károly Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 5** és

**PÉCEL Város Önkormányzata** (2119 Pécel, Kossuth tér 1.; Nyilvántartási szám: ÁHT 730523, képviseli: **Horváth Tibor Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 6** és

**PÉTERI Község Önkormányzata** (2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2.; Nyilvántartási szám: ÁHT 744283, képviseli: **Petóné Vizi Valéria Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 7** és

**SZIGETHALOM Város Önkormányzata** (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.; Nyilvántartási szám: ÁHT 740537, képviseli: **Fáki László Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 8** és

**ÜLLŐ Város Önkormányzata** (2225 Üllő, Templom tér 3.; Nyilvántartási szám: ÁHT 740263, képviseli: **Kissné Szabó Katalin Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 9** és

**VECSÉS Város Önkormányzata** (2220 Vecsés, Szent István tér 1.; Nyilvántartási szám: ÁHT 730688, képviseli: **Szlahó Csaba Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 10** és

**KISTARCSA Város Önkormányzata** (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.; Nyilvántartási szám: ÁHT 745686, képviseli: **Juhász István Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 11** és

**KEREPES Város Önkormányzata** (2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.; Nyilvántartási szám: ÁHT 565790, képviseli: **Gyuricza László Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 12** és

**INÁRC S Nagyközség Önkormányzata** (2365 Inárcs, Rákóczi u. 4.; Nyilvántartási szám: ÁHT 739977, képviseli: **Dr. Gál Imre László Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 13** és

**FELSŐPAKONY Nagyközség Önkormányzata** (2363 Felsőpakony, Petőfi Sándor u. 9.; Nyilvántartási szám: ÁHT 744261, képviseli: **Nagy János Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 14**

**ÁPORKA Község Önkormányzata** (2338 Áporka, Petőfi Sándor u. 32.; Nyilvántartási szám: ÁHT 734796, képviseli: **Mészáros Károly Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 15** és

**DÉLEGYHÁZA Község Önkormányzata** (2337 Délegyháza, Árpád u. 8.; Nyilvántartási szám: ÁHT 744348, képviseli: **Dr. Riebl Antal Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 16** és

**DUNAVARSÁNY Város Önkormányzata** (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.; Nyilvántartási szám: ÁHT 730875, képviseli: **Gergőné Varga Tünde Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 17** és

**MAJOSHÁZA Község Önkormányzata** (2339 Majosháza, Kossuth u. 34.; Nyilvántartási szám: ÁHT 734774, képviseli: **Zsiros Viktor Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 18** és

**SZIGETSZENTMÁRTON Község Önkormányzata** (2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.; Nyilvántartási szám: ÁHT 740494, képviseli: **Bencs Tamás Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 19** és

**TAKSONY Nagyközség Önkormányzata** (2335 Taksony, Fő u. 85.; Nyilvántartási szám: ÁHT 740548, képviseli: **Kreisz László Polgármester**), mint **Ellátásért felelős 20** és

(közösen a továbbiakban: „**Ellátásért felelősök**”)

Magas Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbiakban részletezett feltételekkel:

### *Preambulum*

*A **Vízügyi Fejlesztési Alap** (a továbbiakban: „Alap”) a Társaság által a jelen megállapodásban lefektetett szabályok és a víziközmű – szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. § szakaszában lefektetett víziközmű- szolgáltatásra vonatkozó alapelvek maradéktalan érvényesülése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően jelen megállapodás aláírásával jön létre.*

*Az Alap célja a Társaság ellátási területén lévő víziközművek felhasználói számára a víziközmű- szolgáltatás magas színvonalának folyamatos megtartása, valamint fejlesztése céljából a meglévő víziközmű rendszer bővítése, valamint az ehhez szükséges fejlesztések elvégzése.*

*Az Alaphoz létrehozását követően történő utólagos csatlakozás a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § szakaszának 33. pontjában foglaltakkal összhangban önkéntesen történik a Társaság legfőbb döntéshozó szerve által megtartott közgyűlés döntését követően, külön kétoldalú megállapodás keretében.*

*A fenti célok megvalósítása érdekében a Felek az Alap szerkezetének, forrásainak, céljainak, és használatának a szabályait a következők szerint állapítják meg:*

## **1. AZ ALAP LÉTREHOZÁSA**

1.1. A Társaság a víziközművek fejlesztési, felújítási és rekonstrukciós forrásainak biztosítására elkülönített Alapot hoz létre.

- 1.2. Az Alapot az Igazgatóság kezeli.
- 1.3. A Társaság az Alapon belül pénzalapot hoz létre, az ivóvízellátó víziközmű-rendszerek, a szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerek, az egyes rendszerfüggetlen víziközmű-elemek, kapcsán a víziközmű-fejlesztések jelen megállapodásban lefektetett célok szerinti finanszírozásának biztosítására.

## **2. AZ ALAPHOZ CSATLAKOZÁS**

- 2.1. Az Alaphoz az Ellátásért felelősök önkéntes alapon csatlakoznak, közgyűlési döntést követően, annak érdekében, hogy a Társaság működését közösen segítsék és az Ellátásért felelősök egymást támogassák a fejlesztési, felújítási és rekonstrukciós munkák elvégzése során.
- 2.2. Az Alaphoz nem csatlakozhat olyan Ellátásért felelős, amelynek a Társasággal kötött üzemeltetési szerződése bármely fél által felmondásra vagy közös megegyezéssel történő megszüntetésre került, illetőleg az folyamatban van.
- 2.3. Az Alap alapításának (Alaphoz csatlakozásnak) nincs egyszeri díja, sem havi, sem éves fenntartási díja, az alaphoz való csatlakozás és alapon való részvétel díjmentes.
- 2.4. A Társaság az Alapból az Alap kezelésével járó indokolt és igazolt költségeket levonhatja. A Társaság az így levont költségeket a jelen megállapodás 6.12. pontja szerinti jelentésben köteles feltüntetni.

## **3. AZ ALAP FORRÁSAI**

- 3.1. Az Alap bevételeit, forrásait, pénzeszközeit a Társaság kezeli.
- 3.2. Az Alap pénzügyi forrásait a Társaság által kizárólagosan delegált döntőbizottsági tagok döntése alapján a döntőbizottsági elnök Társaság bankjánál vezetett elkülönített bankszámlán kizárólagos rendelkezéssel kezeli. A továbbiakban: pénzügyi források.

- 3.3. Az Alap pénzügyi forrásai:
- a) a Társaság által a csatlakozó Ellátásért felelős részére jogszabályban vagy üzemeltetési szerződésben megállapított használati díj;
  - b) a víziközmű létesítmények és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek fejlesztésére a csatlakozó Ellátásért felelősök által elnyert állami, európai uniós és egyéb támogatások;
  - c) az Alap felhasználható pénzeszközeinek befektetéséből származó kamat;
  - d) az Ellátásért felelősök által nem a Társaságnak bérbeadott víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó reklámfelületek, területek, épületrészek vagy létesítmények bérleti díja;
  - e) a csatlakozó Ellátásért felelősök által nyújtott egyéb támogatás (osztalék, alapidj, víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, talajterhelési díj, stb.);
- 3.4. Felek kijelentik, hogy az Alap az ÁFÁ-t nem kezeli.

#### **4. AZ ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJAI**

- 4.1. Az Alap felhasználásának célja az Alaphoz csatlakozott Ellátásért felelősök víziközműveinek fejlesztésére irányuló minden olyan beruházási és fejlesztési tevékenység támogatása, melynek célja a magas szolgáltatási színvonal megtartása vagy elérése érdekében új víziközművek létesítése, valamint a meglévő víziközműveket érintő víziközmű-fejlesztések végrehajtása.

#### **5. AZ ALAP DÖNTŐBIZOTTSÁGA**

- 5.1. A Társaság az Alap döntéshozó szerveként Döntőbizottságot hoz létre.
- 5.2. A Döntőbizottság feladatát testületként látja el. Tagja csak a Társasággal munkaviszonyban álló természetes személy lehet. A Döntőbizottság három tagból áll. A Döntőbizottság tagjait a Társaság Alapszabályának 6.2.3. pontjában megnevezett Vezérigazgató jogosult kinevezni, a Társaság 6.2. pontjában megnevezett Igazgatóság javaslatára. A Döntőbizottság elnöke a Társaság mindenkori vezérigazgatója, vezető tisztségviselője.
- 5.3. A Döntőbizottság tagjainak megbízatása a megválasztástól számított három évre szól. A Döntőbizottság tagjai bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejártát követően újraválaszthatók.
- 5.4. A Döntőbizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, a lemondás azonban csak a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá,

kivéve, ha a Vezérigazgató az új tag kinevezéséről már ezt megelőzően gondoskodott.

- 5.5. A Döntőbizottság üléseit a 2220 Vecsés, Kossuth Lajos utca 38-40. szám alatt, a Társaság fióktelepén tartja.
- 5.6. A Döntőbizottság elnöke (akadályoztatása esetén az általa kijelölt döntőbizottsági tag) szervezi a Döntőbizottság munkáját és biztosítja hatékony működését. Ennek keretében különösen:
- összehívja a Döntőbizottság ülést, mégpedig – halaszthatatlan döntést kivéve – írásban, legalább nyolc nappal az ülés időpontja előtt;
  - gondoskodik az előterjesztések megküldéséről és a jegyzőkönyv vezetéséről;
  - vezeti az ülést, elrendeli a szavazást, összesíti és megállapítja a szavazás eredményét.
- 5.7. A Döntőbizottsági tagság megszűnik:
- a határozott időtartam lejártával;
  - visszahívással;
  - lemondással;
  - a tag halálával;
  - a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
  - munkaviszonyának megszűnésével.
- 5.8. A Döntőbizottság évente egyszer ülést tart (éves rendes döntőbizottsági ülés) a Döntőbizottság elnöke azonban bármikor összehívhatja a Döntőbizottságot, így különösen, de nem kizárólagosan, ha az Ellátásért felelősök területén olyan váratlan jelentős személyi vagy vagyoni károkat okozó esemény, havária történt, amely azonnali beavatkozást igényel és amely esemény elhárítása az Alapból kerül finanszírozásra. A Döntőbizottság elnöke az Igazgatóság kérésére haladéktalanul jogosult és egyben köteles összehívni a Döntőbizottság ülést 3 napon belül.
- 5.9. Az éves rendes döntőbizottsági ülést legkésőbb tárgyév szeptember 10. napjáig meg kell tartani.
- 5.10. Az éves rendes üléseket az elnök vagy az általa megbízott döntőbizottsági tag az ülés időpontja előtt legalább 8 (nyolc) nappal továbbított meghívó útján hívja össze írásban, igazolható módon. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, a meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.

Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítéssel.

- 5.11. A Döntőbizottság ülése nem nyilvános. A Döntőbizottsági ülésen a tagok személyesen vehetnek részt, meghatalmazott nem járhat el helyettük. A 5.11.-ben foglalt titkos szavazás elrendelésének esetét kivéve tanácskozási joggal a Döntőbizottság valamennyi ülésén részt vehet a Társaság mindenkori:

- igazgatóságának tagjai,
- felügyelő bizottságának tagjai,
- gazdasági igazgatója,
- szolgáltatási főmérnöke,
- belső adatvédelmi tisztviselője,
- jogtanácsosa,
- hatósági csoportvezetője, illetve
- beruházási főmérnöke
- Döntőbizottság elnöke által meghívott személy.

- 5.12. A Döntőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagjaiból legalább kettő fő jelen van. A Döntőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazás során a Döntőbizottság minden tagját egy szavazat illeti meg. A határozati javaslat a Döntőbizottság által akkor került elfogadásra, ha arra a jelenlévő és szavazásra jogosult döntőbizottsági tagok többsége „igen”-nel szavazott. Amennyiben a határozati javaslat azonos számú „igen” és „nem” szavazatot kapott, a Döntőbizottság elnökének, akadályoztatása esetén az általa kijelölt döntőbizottsági tagnak szavazata dönt, és eszerint kell a határozati javaslatot elfogadottnak vagy elvetettnek tekinteni.

A szavazás nyílt, amely kézfelemeléssel történik, azonban a Döntőbizottság bármely tagjának indítványára a Döntőbizottság egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal titkos szavazást rendelhet el, amely esetben a döntőbizottsági tagok és a jegyzőkönyvvezető kivételével más személy nem tartózkodhat a határozat meghozatalakor a helyiségben. Ezen tényt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

- 5.13. A Döntőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az döntőbizottsági ülés helyét és idejét,
- a jelenlévő döntőbizottsági tagok nevét,
- az elhangzott indítványokat,
- a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni kifogásokat.

A Döntőbizottság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe.

Az 5.5 pont alapján a Döntőbizottság ülésének helye: 2220 Vecsés, Kossuth Lajos utca 38-40.

- 5.14. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke, a jelen lévő további döntőbizottsági tag(ok) és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet csak annak a döntőbizottsági tagnak kell az ülést követő tizenöt napon belül megküldeni, aki ezt a döntőbizottsági ülés jegyzőkönyvében kifejezetten kérte és azt a jegyzőkönyv rögzítette. A megküldés történhet elektronikus vagy hagyományos levél formátumban is.
- 5.15. A jegyzőkönyvek megőrzéséről a Társaság gondoskodik, azok minimális megőrzési ideje 10 év.
- 5.16. A Döntőbizottság döntésének meghozatala után, a Döntőbizottság elnöke, mint a Társaság vezérigazgatója, a Társaság Alapszabályában rögzített jogosítványai alapján intézkedik arról, hogy a szükséges munkálatok elvégzésre kerüljenek.
- 5.17. A Döntőbizottság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek a Döntőbizottság ülésein, ennek részletes szabályai:  
A döntőbizottsági tagok az ülésen jogosultak tagsági jogaikat személyes részvétel helyett az érintett tag azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt lehetővé tevő, elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele útján gyakorolni.

Nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé az ülésen részt vevők személyének megállapítását, beazonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt.

Az a tag, aki személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszköz útján kíván részt venni az ülésen, elsősorban a hangjának és képmásának az arra alkalmas hang- és képtovábbító, illetve hang- és képfelvevő hírközlési eszközzel történő egyidejű, élő közvetítésével (pl. videotelefon, webkamera) vehet részt az ülésen.

Amennyiben a tag képmásának közvetítésére nincs lehetőség, úgy a tag nem vehet részt a Döntőbizottság ülésén.

A tagok szabadon döntenek saját részvételük módjáról, azonban azoknak a tagoknak, akik az ülésen személyesen nem kívánnak/tudnak részt venni, e szándékukat, illetve az általuk alkalmazni kívánt elektronikus hírközlési eszközt legalább három nappal a Döntőbizottság ülése előtt írásban be kell jelenteniük az elnöknek. Azokat a tagokat, akik e szándékukról az elnököt

határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, hogy a Döntőbizottsági ülésen személyesen kívánnak részt venni.

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek.

Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok személyazonosságát a levezető elnök a Döntőbizottsági ülés megnyitása előtt azonosítja és ellenőrzi, a közvetített képmás, illetve hang alapján, illetve nyilvántartott adataik egyeztetésével.

Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok személyazonossága ellenőrzésének megtörténtét a Döntőbizottság ülésén készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével adják le szavazatukat. A szavazás eredményét a Döntőbizottság elnöke állapítja meg. A szavazás eredményének megállapítását a Döntőbizottság elnöke teszi meg, és azt az ülésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok az őket megillető felszólalási és javaslattevési jogukat elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével gyakorolják.

- 5.18. Az éves rendes döntőbizottsági ülés kivételével döntéshozatalra ülés tartása nélkül is sor kerülhet, a következők szerint:

Az ülés tartása nélkül történő határozathozatalt a Döntőbizottság elnöke a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnök részére.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, azt az elnöknek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli

a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

## **6. AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA**

- 6.1. A Társaság a tárgyévet megelőző év július 31. napjáig javaslatot nyújt be az Ellátásért felelősök részére a tulajdonukban lévő víziközművek fejlesztési, felújítási és rekonstrukciós igényeikre vonatkozóan.
- 6.2. Az Alaphoz csatlakozó Ellátásért felelősök a tárgyévet megelőző év július 31. napjáig javaslatot nyújthatnak be a tulajdonukban lévő víziközművek fejlesztési, felújítási és rekonstrukciós igényeire, illetve annak tervezett forrására vonatkozóan.
- 6.3. Felek legkésőbb a tárgyévet megelőző év szeptember 10. napjáig közösen döntenek az előző két pontban foglalt javaslatok elfogadásáról vagy azok elutasításáról.
- 6.4. A Társaság az elfogadott javaslatok megvalósítására jogosult az Alapból forrást biztosítani.
- 6.5. Amennyiben a Felek között nem születik megállapodás a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig a benyújtott javaslatok vonatkozásában, úgy a Társaság a Döntőbizottság jóváhagyását követően, a rendelkezésre álló keretösszeg 15 %-át kitevő olyan munkákat végezhet/végeztethet el, illetve számolhat el, amelyek személyi sérülés vagy jelentős vagyoni károk megelőzését szolgálják, illetve az üzemeltetés biztonságát veszélyeztetnék.
- 6.6. Amennyiben a Felek által közösen elfogadott javaslatokon felül a tárgyév során olyan rendkívüli esemény történik, mely személyi sérülést vagy jelentős vagyoni károkat okoz(hat), illetve az üzemeltetés biztonságát veszélyezteti és amely elhárítása azonnali intézkedést igényel, az az Alapból a Döntőbizottság jóváhagyását követően finanszírozható.
- 6.7. Az Alapot kizárólagosan a víziközmű hálózat és a kapcsolódó műtárgyak, berendezések, valamint rendszerfüggetlen víziközmű-elemek fejlesztésére, felújítására, rekonstrukciójára, és a jelen megállapodás céljai között deklarált egyéb célra lehet fordítani.
- 6.8. Felek kijelentik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. § szakasza alapján és a kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kizárják a kereszt-finanszírozás lehetőségét.

- 6.9. A 6.1. és 6.2. pont szerinti javaslatok alapján elfogadott fejlesztési, felújítási és rekonstrukciós tervben Felek különösképpen, de nem kizárólagosan meghatározzák:
- a) a beszállító- és építővállalatok kifizetésének tervét
  - b) a víziközmű-hálózatok, vízmű illetve szennyvíztisztítótelep felújításával és fejlesztésével kapcsolatban felvett hitelek törlesztésének tervét
  - c) a felújításokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos tervezési, bonyolítási és kivitelezési munkák költségeinek kifizetésének tervét
- 6.10. A fejlesztési, felújítási és rekonstrukciós terv szerinti munkákat a Társaság jogosult elvégezni vagy elvégeztetni az Alap terhére.
- 6.11. A Társaság az Alap éves bevételeiről és kiadásairól, a felhasználás módjáról évente utólagosan elszámolást és jelentést készít, amelyet a tárgyévet követő évi beszámolóban megküld az Ellátásért felelősök részére.
- 6.12. Az egyes Ellátásért felelősök az Alap által finanszírozott munkák során igénybe vett forrásokat, a beruházást követő években az általuk befizetett források terhére, ütemesen térítik meg.

## **7. AZ ALAPBÓL VALÓ KILÉPÉS**

- 7.1. Felek megállapodnak, hogy az Alapból bármelyik Ellátásért felelős egyoldalú nyilatkozatával 6 hónapos felmondási idővel a naptári év végével kiléphet.
- 7.2. Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési szerződés megszüntetése az Ellátásért felelős Alapból történő kilépését is jelenti.
- 7.3. Az Alap kezelője és a kilépő Ellátásért felelős teljeskörű elszámolási kötelezettséggel tartoznak egymás felé, amennyiben az Ellátásért felelős kilép az Alapból, illetve az Ellátásért felelős tagsági jogviszonya az Alap kezelőjében bármely okból megszűnik, vagy megszüntetésre kerül.
- 7.4. A Felek teljeskörű elszámolási kötelezettséggel tartoznak egymás felé, amennyiben az Alap bármely okból megszüntetésre vagy átalakításra kerülne.

## **8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

- 8.1. Jelen megállapodás az egyes Ellátásért felelősök tekintetében, az Ellátásért felelős és a Társaság általi közös aláírás napján lép hatályba.

- 8.2. A Társaság vállalja, hogy amint az Ellátásért felelősök közül az elsővel hatályba lép a jelen megállapodás, ezt követő 15 napon belül a Társaság bankjánál vagy más pénzügyintézetnél megnyitja az elkülönített bankszámlát az Alap számára.
- 8.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezései irányadók.
- 8.3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás tartalma, annak bármely kikötése, az abban foglalt információk nem hozhatók nyilvánosságra.
- 8.3.2. Az Ellátásért felelősöket, valamint a Társaságot a jelen megállapodás teljesítése keretében a megállapodás hatályba lépését követően tudomására jutott üzleti titkot képező információk megőrzése tekintetében polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli.
- 8.3.3. Felek a jelen megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott minden tényt, adatot és valamennyi, a Felek működését érintő információt, üzleti titkot bizalmas információnak tekintenek.
- 8.3.4. Felek a tudomásukra jutott bizalmas információk tekintetében titoktartási kötelezettséget vállalnak. Bizalmas információt a másik Fél írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik fél tudomására semmilyen formában nem hozzák, harmadik fél számára hozzáférhetővé nem teszik és csak a jelen megállapodás teljesítéséhez szükséges mértékben használják. A bizalmas információk részbeni vagy teljes másolása tilos, kivéve, ha az nélkülözhetetlen a jelen megállapodás teljesítéséhez.
- 8.3.5. A jelen megállapodás 8.3.4. pontjában rögzített kötelezettségek nem vonatkoznak a bizalmas információkra a következő esetekben:
- A bizalmas információkat a Felek már a közlés időpontjában ismerik;
  - Az anyagot az átvevő saját maga önállóan hozta létre és az nem a közlő Fél által rendelkezésre bocsátott bizalmas információkból származik, illetve nem kapcsolódik a közlő Fél valamely más információjához;
  - Az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a bizalmas információknak az átvevő részéről történő jogosulatlan kiadásából származik;
  - A bizalmas információk valamely, az információ kiadására jogosult harmadik Féltől az információ felhasználására vonatkozó korlátozás hiányában jutnak el az átvevőhöz; vagy
  - Annak kiadását az átvevőtől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági határozat vagy más hatósági eljárás megköveteli.

8.3.6. A titoktartási kötelezettség jelen megállapodás megszűnése után öt évig áll fenn.

8.4. A jelen szerződést Felek elolvasást, értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá az alulírott napon és helyen.

<p>Kelt: Gyál, 2021.....</p> <p>.....</p> <p>GYÁL Város Önkormányzata képviseli: Pápai Mihály Polgármester</p>	<p>Kelt: Gyál, 2021.....</p> <p>.....</p> <p>DPMV Zrt. képviseli: Horváth Attila József vezérigazgató</p>
<p>Kelt: Vecsés, 2021.....</p> <p>.....</p> <p>VECSÉS Város Önkormányzata képviseli: Szlahó Csaba Polgármester</p>	<p>Kelt: Vecsés, 2021.....</p> <p>.....</p> <p>DPMV Zrt. képviseli: Horváth Attila József vezérigazgató</p>
<p>Kelt: Üllő, 2021.....</p> <p>.....</p> <p>ÜLLŐ Város Önkormányzata képviseli: Kissné Szabó Katalin Polgármester</p>	<p>Kelt: Üllő, 2021.....</p> <p>.....</p> <p>DPMV Zrt. képviseli: Horváth Attila József vezérigazgató</p>
<p>Kelt: Péteri, 2021.....</p> <p>.....</p> <p>PÉTERI Község Önkormányzata képviseli: Petőné Vizi Valéria Polgármester</p>	<p>Kelt: Péteri, 2021.....</p> <p>.....</p> <p>DPMV Zrt. képviseli: Horváth Attila József vezérigazgató</p>
<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....</p> <p>ECSER Nagyközség Önkormányzata képviseli: Gál Zsolt Polgármester</p>	<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....</p> <p>DPMV Zrt. képviseli: Horváth Attila József vezérigazgató</p>
<p>Kelt: ....., 2021.....</p>	<p>Kelt: ....., 2021.....</p>

<p>.....  <b>KISKUNLACHÁZA</b> Nagyközség  Önkormányzata  képviseli: Dr. Répás József Polgármester</p>	<p>.....  <b>DPMV Zrt.</b>  képviseli: Horváth Attila József  vezérigazgató</p>
<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....  <b>MAGLÓD Város</b> Önkormányzata  képviseli: Tabányi Pál Polgármester</p>	<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....  <b>DPMV Zrt.</b>  képviseli: Horváth Attila József  vezérigazgató</p>
<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....  <b>ÓCSA Város</b> Önkormányzata  képviseli: Bukodi Károly Polgármester</p>	<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....  <b>DPMV Zrt.</b>  képviseli: Horváth Attila József  vezérigazgató</p>
<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....  <b>PÉCEL Város</b> Önkormányzata  képviseli: Horváth Tibor Polgármester</p>	<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....  <b>DPMV Zrt.</b>  képviseli: Horváth Attila József  vezérigazgató</p>
<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....  <b>SZIGETHALOM Város</b> Önkormányzata  képviseli: Fáki László Polgármester</p>	<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....  <b>DPMV Zrt.</b>  képviseli: Horváth Attila József  vezérigazgató</p>
<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....  <b>KEREPES Város</b> Önkormányzata képviseli:  Gyuricza László Polgármester</p>	<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....  <b>DPMV Zrt.</b>  képviseli: Horváth Attila József  vezérigazgató</p>
<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....  <b>KISTARCSA Város</b> Önkormányzata  képviseli: Juhász István Polgármester</p>	<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....  <b>DPMV Zrt.</b></p>

	képviseli: Horváth Attila József vezérigazgató
Kelt: ....., 2021.....  ..... INÁRCS Nagyközség Önkormányzata képviseli: Dr. Gál Imre László Polgármester	Kelt: ....., 2021.....  ..... DPMV Zrt. képviseli: Horváth Attila József vezérigazgató
Kelt: ....., 2021.....  ..... FELSŐPAKONY Nagyközség Önkormányzata képviseli: Nagy János Polgármester	Kelt: ....., 2021.....  ..... DPMV Zrt. képviseli: Horváth Attila József vezérigazgató
Kelt: ....., 2021.....  ..... ÁPORKA Község Önkormányzata képviseli: Mészáros Károly Polgármester	Kelt: ....., 2021.....  ..... DPMV Zrt. képviseli: Horváth Attila József vezérigazgató
Kelt: ....., 2021.....  ..... DÉLEGYHÁZA Község Önkormányzata képviseli: Dr. Riebl Antal Polgármester	Kelt: ....., 2021.....  ..... DPMV Zrt. képviseli: Horváth Attila József vezérigazgató
Kelt: ....., 2021.....  ..... DUNAVARSÁNY Város Önkormányzata képviseli: Gergőné Varga Tünde Polgármester	Kelt: ....., 2021.....  ..... DPMV Zrt. képviseli: Horváth Attila József vezérigazgató
Kelt: ....., 2021.....  ..... MAJOSHÁZA Község Önkormányzata képviseli: Zsiros Viktor Polgármester	Kelt: ....., 2021.....  ..... DPMV Zrt. képviseli: Horváth Attila József vezérigazgató

<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....</p> <p>SZIGETSZENTMÁRTON Község Önkormányzata képviseli: Bencs Tamás Polgármester</p>	<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....</p> <p>DPMV Zrt. képviseli: Horváth Attila József vezérigazgató</p>
<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....</p> <p>TAKSONY Nagyközség Önkormányzata képviseli: Kreiszl László Polgármester</p>	<p>Kelt: ....., 2021.....</p> <p>.....</p> <p>DPMV Zrt. képviseli: Horváth Attila József vezérigazgató</p>

**Tisztelt Részvényes!**

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

Magyarország Kormánya a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlása alapján a 2021. február 8. napján a veszélyhelyzetet hirdetett a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

**A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.06.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Társaság igazgatósága ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozatali eljárást kezdeményez annak érdekében, hogy a 2020. évi beszámoló elfogadásra kerüljön, és az ehhez szorosan kapcsolódó szükséges határozatok meghozatala megtörténjen.**

Írásbeli döntéshozatal tárgyát a következő pontok képeznék, valamennyi napirendi ponthoz a kapcsolódó anyagokat, illetve a határozati javaslatot 2021. május 06. napján küldi meg a Társaság a Tisztelt Részvényesek részére, így a Társaság Alapszabályának 9.3. pontja alapján további napirendi pontot ezen időponttól számított 8 napon belül kérhet a szavazatok legalább 5%-ával rendelkező részvényes.

**1. A Vízügyi Fejlesztési Alap létrehozásáról döntés**

A Társaság tőkeerősségi mutató közgazdasági viszonzszámának nevezője a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) határozatában foglaltak szerint a Vízügyi Fejlesztési Alap létrehozása nélkül nem csökkenthető -a Társaság által minden évben megfizetett – MEKH használati díjjal. A tagok és Társaság, amennyiben Vízügyi Fejlesztési Alapot hoznak létre, úgy a MEKH használati díj a tőkeerősségi mutató közgazdasági viszonzszámának nevezőjében szerepeltethető, így a MEKH jogerős határozatában foglaltaknak is megfeleltethető a tőkeerősségi mutató. A Vízügyi Fejlesztési Alap létrehozásával a tagoknak tőkeemelést, tőkebefizetést nem kell eszközölniük.

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

**2. A Felügyelőbizottság és az Igazgatóság – vezérigazgató, gazdasági igazgató, szolgáltatási főmérnök- jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2020. évi beszámolójához. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2020.**

**évi beszámolójához. Felmentvények megadása. A Társaság 2020. évi beszámolójának elfogadása. Döntés az eredmény felhasználásáról.**

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

**3. A Társaság vezérigazgatójának 2020. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása**

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

**4. A Társaság vezérigazgatójának 2021. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzése**

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

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

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

**6. 2021. évi üzleti terv elfogadása**

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

**7. A felügyelőbizottság 2021. évi munkatervének elfogadása**

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

**8. Tájékoztatás Nagytarcsa Község Önkormányzatának kilépési szándékáról**

Nagytarcsa Község tag bejelentette, mind a társaság, mind a MEKH felé, hogy a Társaságból 2022. január 1. napjával ki kíván lépni, így ezen tagi tájékoztatás figyelembevételével mellett a Társaság Közgyűlése dönt és egyben utasítja az Igazgatóságot és a Vezérigazgatót, hogy a kilépő Nagytarcsa Község tag vonatkozásában a Társaság könyveiben, nyilvántartásaiban szereplő összegek alapján történjen meg a kilépő Nagytarcsa Község tag vonatkozásában a teljeskörű elszámolás.

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

**9. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása**

Az öt fős Igazgatóságból két tag mandátuma lejár, ezért szükséges két új igazgatósági tag megválasztása.

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság

A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

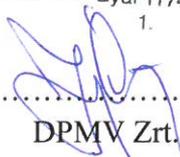
**Jelen levelünk célja a Tisztelt Részvényesek tájékoztatása, a Határozati javaslatokat és a további melléleteket az Alapszabály 9.2. pontjában meghatározott rend szerint, figyelemmel az 502/2020. (XI.06.) Kormányrendelet 4. §-ában foglaltakra, 2021. május hónapjában küldjük meg Önöknek, amely alapján majd az egyes határozati pontokhoz kapcsolódó szavazatok leadhatóak lesznek.**

Együtműködésüket előre is köszönjük!

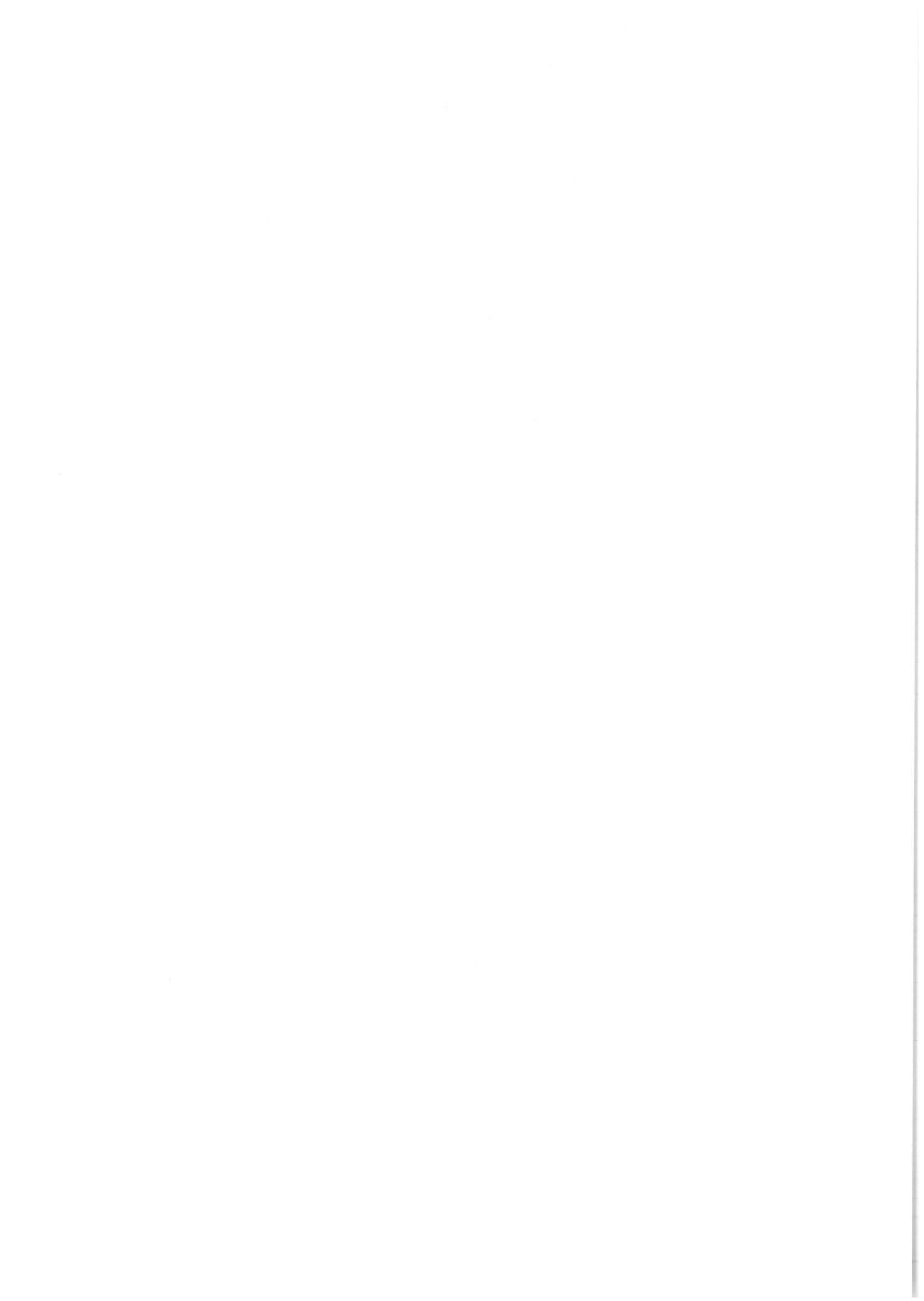
Kelt: 2021. április 27.

Tisztelettel:

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



.....  
DPMV Zrt.  
Horváth Attila József  
vezérigazgató



## *Szolgáltatási tevékenység 2020. évben*

### **Ivóvíz szolgáltatás:**

A folyamatosan növekvő igények és ivóvíz bekötések következtében, egyes időszakokban kismértékű néhány órás vízhiány alakult ki.

Az enyhe nyári időjárás következtében, tartós vízhiány sehol nem alakult ki, így vízkorlátozást sem kellett elrendelni.

Az előregedett hálózat és szerelvények miatt továbbra is jelentős mennyiségű csőtörést kell elhárítani. Napi átlagban településenként 3 - 4 meghibásodás is előfordult.

Az üzembiztonság növelése érdekében, megkezdtük új nyomásfokozó szivattyúk beépítését, amelyhez kapcsolódóan 50% állami támogatást nyertünk.

A vízellátás javítása érdekében, új kút kiépítésére került sor Nagytarcsán, Kistarcsán – Kerepesen, Maglódon, Vecsésen kút felújítás.

### **Szennyvízelvezetés**

A legtöbb problémát az illegális csapadékvíz bevezetések jelentik, nagy esőzések alkalmával a csatornahálózat több pontján a szennyvíz kiöntött, ehhez kapcsolódóan folyamatosan végezzük a csatornák füstöléses ellenőrzését.

Dunavarsányban 2020. áprilisban elkészült az új 3000 m<sup>3</sup> kapacitású szennyvíztisztító telep, amelynek próbaüzeme 2020. október hónapban sikeresen lezárult.

Folyamatosan végeztük a szennyvízátemelők felújítását: Vecsésen, Gyálon és Maglódon.

Nagytarcsán elkészült a Zrínyi u-i szennyvízátemelő felújítása, és ezzel egyidejűleg kiváltásra került 1000 m nyomócső, amely közvetlenül az A2-es átemelőre továbbítja a szennyvizet. Ezzel jelentős mértékben csökkent a Kistarcsai szennyvízhálózat gravitációs szennyvízhálózat terhelése.

*A veszélyhelyzet ideje alatt is a települési víz és szennyvízhálózatot fennakadás nélkül üzemeltettük.*

Vecsés, 2021. 04. 15.

Dombi János – szolgáltatási főmérnök



**Ügyiratszám: VKEFFO/1864-3/2021**

**Ügyintéző: dr. Göbolyös Attila**

**Tel.: 459-7777**

**Fax: 459-7766**

**E-mail: vizikozmu@mekh.hu**

**Hivatkozási szám: KKK/2021/00347**

**Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.**

Gyál

Kőrösi út 190.

2360

**Horváth Attila vezérigazgató úr részére**

Tárgy: tájékoztatás

**Tisztelt Vezérigazgató Úr!**

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) 2021. április 28. napján érkezett, KKK/2021/00347 iktatási számú levelére tekintettel a Hivatal az alábbiakról tájékoztatja.

Az Ellátásért felelős Nagytarcsa Község Önkormányzata eleget tett a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 22. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének, és bejelentette a Hivatalnak az üzemeltetési szerződés felmondását az arra nyitva álló határidőn belül.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint.

Tisztelettel:

dr. Józsa Veronika  
főosztályvezető

Víziközmű-engedélyezési és Felügyeleti Főosztály

Kapják:

1. Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
2. Hivatal – Irattár

(elektronikus úton)

(elektronikus formában)

**Tisztelt Részvényes!**

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

Magyarország Kormánya a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlása alapján a 2021. február 8. napján a veszélyhelyzetet hirdetett a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

**A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.06.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Társaság igazgatósága ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozatali eljárást kezdeményez annak érdekében, hogy a 2020. évi beszámoló elfogadásra kerüljön, és az ehhez szorosan kapcsolódó szükséges határozatok meghozatala megtörténjen.**

A Tisztelt Részvényeseknek a döntés meghozatalára a mai naptól számított 19 nap áll rendelkezésére (2021. május 25. napjáig), azzal, hogy természetesen ezen határidőn belül bármikor megküldheti szavazatát; az ügyek jelentőségére tekintettel kérjük, hogy lehetőség szerint mielőbb juttassa vissza a vonatkozó szavazólapot részünkre.

A szavazólap visszaküldésének módjai:

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

**A veszélyhelyzet során a személy- és a vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 502/2020 (XI.06.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltak szerint elektronikus úton is leadhatja szavazatát, az alábbi biztonsági előírások betartásával:**

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

Azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítést az alábbi linken tudják elvégezni:

<https://niszavdh.gov.hu/index>

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

A Társaság Igazgatósága A veszélyhelyzet során a személy- és a vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 502/2020 (XI.06.) Korm. rendelet és az Alapszabály 9.2. pontja alapján közgyűlés tartása nélküli döntéshozatalra bocsátja a következő kérdéseket:

### **1. napirendi pont:**

#### **A Vízügyi Fejlesztési Alap létrehozásáról döntés**

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

Melléklet:  
Megállapodás Vízügyi Fejlesztési Alap létrehozásáról  
Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

#### **1. számú Határozati javaslat**

**A közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság előterjesztése, javaslata alapján a Vízügyi Fejlesztési Alapot létrehozza.**

### **2. napirendi pont:**

**A Felügyelőbizottság és az Igazgatóság – vezérigazgató, gazdasági igazgató, szolgáltatási főmérnök- jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2020. évi beszámolójához. A könyvvizsgáló jelentésének ismertetése és elfogadása a Társaság 2020. évi beszámolójához. Felmentvények megadása. A Társaság 2020. évi beszámolójának elfogadása. Döntés az eredmény felhasználásáról.**

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

Mellékletek:  
2020. évi beszámoló  
Felügyelőbizottság jelentése  
Igazgatóság (gazdasági igazgató, szolgáltatási főmérnök) jelentése  
Könyvvizsgálói jelentés

#### **2. számú Határozati javaslat**

**A közgyűlés az írásbeli előterjesztéssel egyezően a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság valamint a könyvvizsgáló jelentése figyelembevételével a 2020. december 31. fordulónapra elkészített mérleget – amelyben az eszközök és források egyező végösszege 15.548.904 E-Ft, az adózott eredménye 3.187 E Ft nyereség – és az ezen üzleti évre vonatkozó**

eredménykimutatást, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletet, továbbá az üzleti jelentést elfogadja.

A részvénytársaság közgyűlése 3.187 E Ft adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. A közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatóság tagjait a Ptk. 3:117. § rendelkezései szerint felmentvényben részesíti, mivel az igazgatóság tagjai a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján jártak el, az igazgatóság tevékenységét ennek megfelelően látta el.

### **3. napirendi pont:**

**A Társaság vezérigazgatójának 2020. évre vonatkozó prémium kifizetésének jóváhagyása**

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

Melléklet:  
Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz  
Vezérigazgató önértékelő jelentése

#### **3. számú Határozati javaslat**

**A közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottsága előterjesztése, javaslata alapján a vezérigazgató 2020. évre meghatározott prémium kifizetését jóváhagyja.**

### **4. napirendi pont:**

**A Társaság vezérigazgatójának 2021. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzése**

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

Melléklet:  
A Társaság vezérigazgatójának 2021. évre vonatkozó prémium céljainak kitűzése

#### **4. számú Határozati javaslat**

**A közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság előterjesztése, javaslata alapján a vezérigazgató 2021. évre meghatározott prémium célkitűzéseit jóváhagyja.**

### **5. napirendi pont**

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

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

Melléklet:  
Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

**5. számú Határozati javaslat**

**A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság vezérigazgatójának alapfizetését 10%-al megemelik.**

**6. napirendi pont**

**2021. évi üzleti terv elfogadása**

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

Melléklet:  
2021. évi üzleti terv

**6. számú Határozati javaslat**

**A közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatóság által előterjesztett, 2021. évre vonatkozó üzleti tervet jóváhagyja.**

**7. napirendi pont**

**A felügyelőbizottság 2021. évi munkatervének elfogadása**

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

Melléklet:  
Felügyelőbizottság 2021. évi munkaterve

**7. számú Határozati javaslat**

**A közgyűlés úgy határoz, hogy a felügyelőbizottság 2021. évre vonatkozó munkatervét jóváhagyja.**

**8. napirendi pont**

**Tájékoztatás Nagytarcsa Község Önkormányzatának kilépési szándékáról**

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

Melléklet:  
Előterjesztés az 8. napirendi ponthoz  
MEKH tájékoztató levele

**8. számú Határozati javaslat**

**A közgyűlés úgy határoz, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzatának Társaságból történő kilépését 2022. január 1. napjával tudomásul veszi és egyben utasítja az Igazgatóságot és a Vezérigazgatót, hogy a kilépő Nagytarcsa Község tag vonatkozásában a Társaság könyveiben, nyilvántartásaiban szereplő összegek, kimutatások alapján történjen meg a kilépő Nagytarcsa Község tag vonatkozásában a teljeskörű elszámolás.**

**9. napirendi pont**

**Az Igazgatóság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása**

A napirendi pont előterjesztője: igazgatóság

A napirendi pont lezárása határozathozatallal történik.

**9. számú Határozati javaslat**

**A közgyűlés úgy határoz, hogy Hadnagy Zsolt és Oláh János Attila igazgatósági tagot 2 év határozott időtartamra újraválasztja. Hadnagy Zsolt és Oláh János Attila bármely másik igazgatósági taggal együttesen jogosult cégjegyzésre.**

Melléklet:

Előterjesztés az 9. napirendi ponthoz

\*\*\*

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

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Kelt: Gyál, 2021. május 6.

Tisztelettel:

.....  
DPMV Zrt.  
Horváth Attila József  
vezérigazgató

