

23967531-3600-114-13
Statisztikai számjel

13-10-041281
Cégjegyzék száma

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

2015. évi üzleti jelentés

Keltezés: Gyál, 2016. április 05.

Tartalomjegyzék

1. Bevezető.....	3
2. A Társaság tulajdonosai	6
3. A Társaság saját tőkéjének alakulása	7
4. Termelés, értékesítés.....	8
Termelő kapacitások	11
Víz- és csatornadíjak.....	14
5. Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása	17
6. Vevő állomány	23
7. Víziközmű-szolgáltatás eszközhasználati díjai településenként:	26
8. Település szintű víz- és szennyvízszolgáltatások és másodlagos tevékenységek eredmény kimutatásai	29
9. Összefoglaló	33
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt ágazati mérleg és eredménykimutatás táblái	35

1. Bevezető

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt 2012. július 06-án átalakulással jött létre, víziközmű szolgáltatási tevékenységet Pest megye 20 településén végez. A közüzemi tevékenység ellátásánál alapvető követelmény a folyamatos és biztonságos szolgáltatásnyújtás, 2015-ben a Társaság zökkenőmentesen biztosította a víz- és csatornaszolgáltatást. A hatályos Vkszt. alapján a Társaság a víziközműveket az ellátásért felelős önkormányzatoknak 2013-ban térítésmentesen visszaadta. A víziközműveket bérleti üzemeltetési szerződés keretében 14, vagyonkezelés formájában 6 településen üzemelteti. A 2014. január 23-tól kezdődő közérdekű üzemeltetői kijelölést a Hivatal 2015. június 30-án Kistarcsa és Kerepes településeken megszüntette. A tulajdonosok döntésének megfelelően 2015. októberben Felsőpakony és Inárcs önkormányzatai tőkeemeléssel járó tulajdoni részvényt vásároltak. A településeken a közérdekű üzemeltetést a Hivatal kijelölő határozatával 2016. január 1-én kezdtük meg. Dunaharaszti ellátási területen a tulajdonos önkormányzattal kötött közös megegyezéssel 2015. október 31-én a társaság víziközmű szolgáltatási tevékenysége megszűnt. Az tulajdonosi elszámolást 2015. december 31-én lezártuk. A tulajdonosi részvények átruházása 2016. januárban történt meg.

A vízközmű 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.

A Vkszt. rendelkezései alapján víziközmű szolgáltatást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedély alapján lehet. Az ellátási terület bővülése kapcsán a jelenleg hatályos 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.

A romló környezeti feltételek mellett, szoros költséggazdálkodással valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk anélkül, hogy pótlólagos tőke igénybevételre szorultunk volna. A Társaság a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban szerepel. Ez kevés szolgáltató szervezetről volt elmondható.

A közműadó fizetési kötelezettség 248.500 eFt, a felügyeleti díj 37.250 eFt, összesen 285.750 eFt többlet terhet okozott. A szolgáltatási díjakba egyik ráfordítás sincs beépítve és árképző tételként sem lehet figyelembe venni.

2013. július 1-től 10 %-kal kötelezően csökkenteni kellett a szolgáltatási díjainkat a lakossági fogyasztói körben, mely a 2015. évben elérhető bevételeinket 410 millió Ft-tal csökkentette.

A 2014. év végéig vállalt foglalkoztatott létszám megőrzése és beszállítói kör megtartása alóli tulajdonosi mentesség a működési költségek csökkentését tették lehetővé. Az integrációs folyamatok elsődleges hatásai 45.706 eFt üzemi eredményt hoztak.

A központi veszteségforrást jelentő intézkedések hatásait kiszűrve 581.717 eFt nyereséggel zártuk volna a 2015. évet.

Igazgatóság

A DPMV Zrt. közgyűlésének döntése alapján a társágnál 5 tagú igazgatóság működik. Az igazgatóság tagjaira a tulajdonos Önkormányzatok tesznek javaslatot és 5 évre választják őket. Az igazgatóság tagjait a részvénytársaság közgyűlése 2012. május 10-től 2017. május 10-ig terjedő időtartamra választotta meg.

A társaság igazgatóságának tagjai

Sárosi István - elnök
Bukri Sándor
Kiss-Leizer Géza
Oláh János Attila
Sárdy Károly

A Felügyelő Bizottság tagjai

Gyimesi István / elnök
Hajdú Zsolt (törlés alatt)
Skribekné Komár Ágnes
Dr. Riebl Antalné

A társaság Tanácsadó testületének tagjai

Horváth Tamás / Ócsa
Alattyányi István / Vecsés
Dr. Galambos Eszter / Kiskunlacháza
Farkas Csaba / Szigethalom
Horváth Jenő / Dunaharaszti (2015. október 31-ig)
Szöllősi Ferenc Attila / Pécel
Kántor József / Üllő
Bácskai István / Maglód
Dr. Molnár Zsolt / Péteri
Rimóczi Sándor / Nagytarcsa
Gál Zsolt / Ecser
Franka Tibor / Kerepes
ifj. Juhász István / Kistarcsa

A társaság vezető munkatársai:

Sárosi István - elnök-vezérigazgató
Sárdy Károly - gazdasági igazgató
Bukri Sándor – műszaki igazgató

2. A Társaság tulajdonosai

A DPMV Zrt a GYÁVIV KFT jogutódjaként 2012. július 06. óta zártkörű részvénytársasági formában működik, 100 %-os önkormányzati tulajdonban. A tulajdonosi szerkezetben változás történt 2013. évben Kerepes, Kistarcsa valamint a Dunavarsányi üzemigazgatóság 6 önkormányzatának és 2015. évben Felsőpakony és Inárcs önkormányzatainak részvény vásárlásaival.

Tulajdonosok:

Gyál Város Önkormányzata	2360 Gyál, Körösi út 112-114.
Vecsés Város Önkormányzata	2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Maglód Város Önkormányzata	2234 Maglód, Fő u. 12.
Üllő Város Önkormányzata	2225 Üllő, Templom tér 3.
Péteri Község Önkormányzata	2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.
Dunaharaszti Város Önkormányzata	2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
Ecser Község Önkormányzata	2233 Ecser, Széchenyi út 1.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata	2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.
Ócsa Város Önkormányzata	2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 2.
Pécel Város Önkormányzata	2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Szigethalom Város Önkormányzata	2315 Szigethalom Kossuth Lajos u. 10.
Nagytarcsa Község Önkormányzata	2141 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.
Kistarcsa Város Önkormányzata	2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Kerepes Nagyközség Önkormányzata	2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Áporka Község Önkormányzata	2338 Áporka, Petőfi Sándor u. 32.
Délegyháza Község Önkormányzata	2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Dunavarsány Város Önkormányzata	2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Majosháza Község Önkormányzata	2339 Majosháza, Kossuth u. 34.
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
Taksony Nagyközség Önkormányzata	2335 Taksony, Fő u. 85.
Felsőpakony Község Önkormányzata	2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.
Inárcs Nagyközség Önkormányzata	2365 Inárcs, Rákóczi u. 4.

A Társaság összesített felhasználói egyenértéke 2015. 12.31-én: 167.663

3. A Társaság saját tőkéjének alakulása

adatok eFt

Település	Jegyzett tőke	Megoszlás (%)	Tőke tart. JT leszáll.	Tőke-tartalék	Eredmény tartalék	Mérleg sz. eredmény	Saját tőke
11 - Gyál	2 000	9,71	6 000	285 500	136 758	-151 359	278 899
12 - Vecsés	2 100	10,19	5 900	208 972	353 981	45 030	615 983
13 - Maglód	1 000	4,85	3 000	109 960	164 550	49 824	328 334
14 - Üllő	1 000	4,85	2 000	368	-52 108	21 706	- 27 034
15 - Péteri	100	0,49	400	0	-62 378	- 3 360	- 65 238
16 - Ecser	400	1,94	0	0	-91 532	-45 154	- 136 286
17 - Felsőpakony	100	0,49	0	0	0	0	100
18 - Inárcs	100	0,49	0	0	0	0	100
21 - Dunaharaszti	5 500	26,70	0	0	-21 490	32 528	16 538
22 - Ócsa	800	3,88	0	0	-91 558	-17 488	- 108 246
23 - Szigethalom	1 500	7,28	0	0	-146 133	-40 710	- 185 343
24 - Kiskunlacháza	600	2,91	0	0	-69 148	- 36 338	- 104 886
31 - Pécel	1 100	5,34	0	0	-67 871	14 729	- 52 042
33 - Nagytarcsa	600	2,91	0	0	-66 596	33 274	- 32 722
34 - Kerepes	1 400	6,8	0	0	14 827	14 375	30 602
35 - Kistarcsa	1 700	8,25	0	0	-13 432	-56 528	- 68 260
41 - Dunavarsány	100	0,49	0	0	-11 987	956	- 10 931
42 - Áporka	100	0,49	0	0	-6 120	-3 261	- 9 281
43 - Délegyháza	100	0,49	0	0	-14 032	11 896	- 2 036
44 - Szigetszentmárton	100	0,49	0	0	-7 568	4 098	- 3 370
45 - Majosháza	100	0,49	0	0	-7 413	4 664	- 2 649
46 - Taksony	100	0,49	0	0	12 098	24 456	36 654
MINDÖSSZESEN	20 600	100,00	17 300	604 800	-47 152	-96 662	498 886

A saját tőke alakulásából látható, hogy a jegyzett tőke nem nyújt fedezetet a veszteségre. A Társaság az alapításkori jegyzett tőkéjét felélte, szinten mindegyik, az integráció során kapcsolódott település saját tőkéje negatív. A jogelőd időszakban képződött, a tulajdonosok által a társaságban hagyott eredménytartalék és tőketartalék biztosítja a működéséhez szükséges saját tőkét.

Mérleg szerinti eredmény alakulása

adatok eFt

Település	2014.	2015.	Változás
Gyál	- 35 445	- 151 359	-115 914
Vecsés	18 002	45 030	27 028
Maglód	33 128	49 824	16 696
Üllő	13 654	21 706	8 052
Péteri	- 11 139	- 3 360	7 779
Ecser	- 53 277	- 45 154	8 123
Felsőpakony	-	-	0
Inárcs	-	-	0
Dunaharaszti	- 68 443	32 528	100 971
Ócsa	- 48 666	- 17 488	31 178
Szigethalom	61 924	- 40 710	- 102 634
Kiskunlacháza	- 33 905	- 36 338	- 2 433
Pécel	- 47 837	14 729	62 566
Nagytarcsa	- 17 531	33 274	50 805
Kerepes	14 827	14 375	- 452
Kistarcsa	- 13 432	- 56 528	- 43 096
Dunavarsány	- 11 987	956	12 943
Áporka	- 6 120	- 3 261	2 859
Délegyháza	- 14 032	11 896	25 928
Szigetszentmárton	- 7 568	4 098	11 666
Majosháza	- 7 413	4 664	12 077
Taksony	12 098	24 456	12 358
Összesen	- 223 162	- 96 662	126 500

4. Termelés, értékesítés

A DPMV Zrt főtevékenysége:

ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatási tevékenység

A vállalkozás üzemigazgatóságai és fióktelepei

1. Gyáli Üzemigazgatóság

Fióktelepek

- 2360 Gyál, Körösi út 104.
- 2360 Gyál, Körösi út 190.
- 2220 Vecsés, Kossuth Lajos utca 38-40.
- 2220 Vecsés, Gyáli utca 0217/2
- 2234 Maglód, Fő utca 25/A (törlés alatt)
- 2234 Maglód, Fő utca 12. (bejegyzés alatt)
- 2225 Üllő, Szövetkezet utca 10. (törlés alatt)
- 2225 Üllő, Templom tér 3. (bejegyzés alatt)
- 2209 Péteri, Bereki utca 28.
- Szolgáltatási hely: Ecser
- 2364 Ócsa, Damjanich utca 101.

2. Duna-menti Üzemigazgatóság

Fióktelepek

- 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. (törlés alatt)
- 2330 Dunaharaszti, Szennyvíztelep 0168/9-14. (törlés alatt)

3. Szilas-menti Üzemigazgatóság

Fióktelepek

- 2119 Pécel, Petőfi Sándor utca 1.
- 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.

4. Dunavarsányi Üzemigazgatóság

Fióktelepek

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

Termelő kapacitások

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

Ssz.	Település	Hálózat hossza (fm)		
		Ivóvíz	Szennyvíz	Csapadékvíz
1.	Ecser	29 823	22 095	
2.	Felsőpakony	22 726	36 112	
3.	Gyál	98 934	94 321	
4.	Inárcs	43 571	56 349	
5.	Kiskunlacháza	72 181	67 284	
6.	Maglód	61 747	35 111	
7.	Nagytarcsa	38 517	38 430	
8.	Ócsa	53 620	92 124	
9.	Pécel	77 320	62 723	60
10.	Péteri	12 428	0	
11.	Szigethalom	67 500	60 829	
12.	Üllő	59 590	59 301	
13.	Vecsés	87 833	91 007	
14.	Kerepes	57 425	38 737	
15.	Kistarcsa	64 003	53 639	
16.	Áporka	14 841	10 369	
17.	Délegyháza	31 794	24 608	
18.	Dunavarsány	69 557	45 707	
19.	Majosháza	10 500	17 275	
20.	Szigetszentmárton	22 100	18 522	
21.	Taksony	44 882	30 888	
Összesen		1 040 891	955 428	60
		1 996 379		

Vízbázisok kapacitása: 20.512 m³/nap

Termelt és értékesített víz mennyisége

Víziközmű rendszer neve	Termelt víz (m ³)	Átvett ivóvíz (m ³)	Értékesített ivóvíz (m ³)
D.haraszti-IV	0	1 240 713	890 412
Ecser-IV	0	248 564	168 625
Gyál-IV	1 330 261	0	945 045
K.k.lacháza-IV	296 780	0	266 965
K.k.lacháza-Ü.-IV	42 467	0	26 081
Maglód-IV	585 938	0	459 985
Nagytarcsa-IV	255 823	5 732	172 529
Ócsa-IV	346 772	0	296 076
Pécel-IV	742 207	0	604 259
Péteri-IV	86 330	0	63 886
Sz.halom-IV	225 093	420 231	523 667
Üllő-IV	534 413	0	425 368
Vecsés-IV	982 973	0	899 260
Áporka-IV	54 152	0	34 773
Délegyháza-IV	164 579	0	90 084
Dunavarsány-IV	404 955	7 350	198 038
Kerepes-Kistarcsa-IV	879 399	255 341	766 004
Majosháza-IV	58 217	0	40 812
Sz.szentmárton-IV	103 708	0	70 704
Taksony-IV	324 345	0	197 157
Összesen	7 418 412	2 177 931	7 139 730

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 az Érd és Térsége Vízközmű Kft Környezetvédelmi akkreditált laboratóriuma végzi. A mintavételei jegyzőkönyvek eredményei a Társaság honlapján megtekinthetők.

Elvezetett szennyvíz mennyisége

Víziközmű rendszer neve	Számlázott szennyvíz (m ³)
D.haraszti-SZ.	1 242 976
Ecser-SZ	147 749
Gyál-SZ	890 319
K.k.lacháza-SZ	143 519
Maglód-SZ	416 672
Nagytarcsa-SZ	166 709
Ócsa-SZ	269 382
Pécel-SZ	528 876
Szigethalom-SZ	592 661
Üllő-SZ	397 467
Vecsés-SZ	842 625
Dunavarsány-SZ	663 442
Kerepes-Kistarcsa-SZ	768 391
Összesen	7 070 788

Szennyvíztisztító telepek száma 4 db

Szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása:

Dunaharaszti	6.000 m ³ /nap (2015. október 31-ig üzemeltetett)
Pécel	2.300 m ³ /nap
Kiskunlacháza	600 m ³ /nap
Dunavarsány	6.000 m ³ /nap

Víz- és csatornadíjak

A víziközmű-szolgáltatás fogyasztói árának meghatározásában 2011. év végéig minden településen a helyi önkormányzat volt az árhatóság. A 2011. évi CCIX. Vkszt. törvény hatályba lépésével az ármegállapítás központilag kerül meghatározásra. A 2013. LIV. Rezszi tv. értelmében 2013. július 1-től 10 %-os díjcsökkentést hajtottunk végre a lakossági fogyasztók körében. Számlázási rendszerünket a 2013. évi CLXXXVIII. Tv. alapján az egységes számlaképnek megfelelően alakítottuk át. Társaságunk egyéb tevékenységeinek bevétele a piaci körülményektől függ, az árak a vállalkozási szférában lévő verseny által meghatározottak.

Társaságunknál alkalmazott díjak:

Vízdíjak településenként (Áfa nélkül)				
Település	Hatálybalépés	Fogyasztó	Ár 2013. 06.30-ig	Ár 2013. 07.01-től
Gyál	2012.01.01	Lakossági	300.28 Ft	270.25 Ft
Gyál	2012.01.01	Közület/Intézmény	332.28 Ft	332.28 Ft
Maglód	2012.01.01	Lakossági	291.26 Ft	262.13 Ft
Maglód	2012.01.01	Intézményi	255.16 Ft	255.16 Ft
Maglód	2012.01.01	Közületi	464.38 Ft	464.38 Ft
Péteri	2012.01.01	Lakosság	292.00 Ft	262.80 Ft
Péteri	2012.01.01	Intézményi	292.00 Ft	292.00 Ft
Péteri	2012.01.01	Közületi	543.00 Ft	543.00 Ft
Péteri	2012.01.01	Alapdíj	500.00 Ft	450.00 Ft
Üllő	2012.01.01	Lakossági	319.98 Ft	287.98 Ft
Üllő	2012.01.01	Intézményi	338.85 Ft	338.85 Ft
Üllő	2012.01.01	Közületi	420.08 Ft	420.08 Ft
Vecsés	2012.01.01	Lakossági	370.00 Ft	333.00 Ft
Vecsés	2012.01.01	Intézményi	364.00 Ft	364.00 Ft
Vecsés	2012.01.01	Közületi	370.00 Ft	370.00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Lakossági	168.00 Ft	151.20 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Intézményi	188.00 Ft	188.00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Közületi	188.00 Ft	188.00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Alapdíj	394.00 Ft	354.60 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Lakossági	267.00 Ft	240.30 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Intézményi	267.00 Ft	267.00 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Közületi	267.00 Ft	267.00 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Lakossági	321.00 Ft	288.90 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Intézményi	321.00 Ft	321.00 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Közületi	386.00 Ft	386.00 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	255.83 Ft
Ócsa	2012.01.01	Intézményi	464.57 Ft	464.57 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

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

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

Szennyvíz díjak településenként (ÁFA nélkül)				
Település	Hatálybalépés	Fogyasztó	Ár 2013. 06.30-ig	Ár 2013. 07.01-től
Gyál	2012.01.01	Lakossági	255.57 Ft	230.01 Ft
Gyál	2012.01.01	Közületi/Intézményi	753.60 Ft	753.60 Ft
Üllő	2012.01.01	Lakosság	324.90 Ft	292.41 Ft
Üllő	2012.01.01	Intézményi	506.22 Ft	506.22 Ft
Üllő	2012.01.01	Közületi	984.56 Ft	984.56 Ft
Vecses	2012.01.01	Lakosság	240.00 Ft	216.00 Ft
Vecses	2012.01.01	Intézményi	344.00 Ft	344.00 Ft
Vecses	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

Szennyvízdíjak településenként (ÁFA nélkül)				
Település	Hatálybalépés	Fogyasztó	Ár 2013. 06.30-ig	Ár 2013. 07.01-től
Szigethalom	2012.01.01	Lakossági	245.00 Ft	220.50 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Intézményi	245.00 Ft	245.00 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Közületi	245.00 Ft	245.00 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Kömyezet terhelési díj	25.00 Ft	25.00 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Lakossági	293.00 Ft	263.70 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Intézményi	293.00 Ft	293.00 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Közületi	630.00 Ft	630.00 Ft
Ócsa	2012.01.01	Lakossági	358.27 Ft	322.40 Ft
Ócsa	2012.01.01	Intézményi	547.24 Ft	547.24 Ft
Ócsa	2012.01.01	Közületi	829.92 Ft	829.92 Ft
Pácel	2012.01.01	Lakossági	395.00 Ft	355.50 Ft
Pácel	2012.01.01	Intézményi	525.00 Ft	525.00 Ft
Pácel	2012.01.01	Közületi	658.00 Ft	658.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Lakossági	350,00 Ft	315.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Intézményi	394.00 Ft	394.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Közületi	394,00 Ft	394.00 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Lakossági	379.46 Ft	341.51 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Közületi	523.04 Ft	379.46 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Intézményi	379.46 Ft	523.04 Ft
Áporka		Lakossági alapidj		1,093.50 Ft
Áporka		Közületi alapidj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Áporka		Lakossági		345.60 Ft
Áporka		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Taksony		Lakossági alapidj		1,093.50 Ft
Taksony		Közületi alapidj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Taksony		Lakossági		345.60 Ft
Taksony		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Délegyháza		Lakossági alapidj		1,093.50 Ft
Délegyháza		Közületi alapidj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Délegyháza		Lakossági		345.60 Ft
Délegyháza		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Dunavarsány		Lakossági alapidj		1,093.50 Ft
Dunavarsány		Közületi alapidj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Dunavarsány		Lakossági		345.60 Ft
Dunavarsány		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Majosháza		Lakossági alapidj		1,093.50 Ft
Majosháza		Közületi alapidj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Majosháza		Lakossági		345.60 Ft
Majosháza		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Szigetszentmárton		Lakossági alapidj		1,093.50 Ft
Szigetszentmárton		Közületi alapidj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Szigetszentmárton		Lakossági		345.60 Ft
Szigetszentmárton		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Kerepes		Lakossági		271.40 Ft
Kerepes		Közület 1 (kiszfogyasztó)		301.50 Ft
Kerepes		Közület 2 *		505.50 Ft
Kistarcsa		Lakossági		271.40 Ft
Kistarcsa		Közület 1 (kiszfogyasztó)		301.50 Ft
Kistarcsa		Közület 2 *		505.50 Ft

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

5. Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása

adatok eFt

Megnevezés	2014.	2015.	Változás	%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 972 729	5 115 811	143 082	102,88
- ebből ivóvíz szolgáltatás	2 219 150	2 278 926	59 776	102,69
- ebből szennyvízelvezetés	2 418 121	2 479 359	61 238	102,53
- ebből másodlagos tevékenység (építés, egyéb szolg.)	335 458	357 526	22 068	106,58
Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-	3 538	3 538	NA
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		21 708	21 708	NA
Aktivált saját teljesítmények értéke	-	25 246	25 246	NA
Egyéb bevételek	221 068	335 988	114 920	151,98
ebből: visszaírt értékvesztés	600	1 507	907	251,17
Anyagköltség	876 008	855 695	- 20 313	97,68
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 845 477	1 844 588	- 889	99,95
Egyéb szolgáltatások értéke	158 049	200 447	42 398	126,83
Eladott áruk beszerzési értéke	85 785	75 415	- 10 370	87,91
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	246 848	198 480	- 48 368	80,41
Anyagjellegű ráfordítások	3 212 167	3 174 625	- 37 542	98,83
Béreköltség	1 072 497	1 077 197	4 700	100,44
Személyi jellegű egyéb kifizetések	111 856	113 102	1 246	101,11
Bérbírlékok	328 109	330 256	2 147	100,65
Személyi jellegű ráfordítások	1 512 462	1 520 555	8 093	100,54
Értékesülékenesi leírás	203 146	202 774	- 372	99,82
Egyéb ráfordítások	498 737	573 384	74 647	114,97
ebből: értékvesztés	77 220	71 251	- 5 969	92,27
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 232 715	45 706	278 421	- 19,64
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 348	3 970	- 6 378	38,36
Pénzügyi műveletek bevételei	10 348	3 970	- 6 378	38,36
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	10 348	3 970	- 6 378	38,36
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	- 222 367	49 676	272 043	- 22,34
Rendkívüli bevételek	857		- 857	-
Rendkívüli ráfordítások	1 652	146 338	144 686	8 858,23
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	- 795	- 146 338	- 145 543	18 407,30
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 223 162	- 96 662	126 500	43,31
Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-
ADÓZOTT EREDMÉNY	- 223 162	- 96 662	126 500	43,31
Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, rész.-re	-	-	-	-
Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-	-
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 223 162	- 96 662	126 500	43,31

Megnevezés	adatok %		
	2014.	2015.	Változás %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	- 4,68	0,89	NA
Árbevétel arányos szokásos vállalkozási eredmény	-4,47	0,97	NA
Árbevétel arányos adózott eredmény	-4,49	-1,89	88,41
Tőke megtérülés (üzemi eredmény / Saját tőke *100)	-39,09	9,16	NA

A pozitív üzemi eredmény 0,89 %, a pénzügyi eredménnyel korigált szokásos vállalkozási eredmény 0,97 % profit termelést jelentett a 2015. évben. A térítés nélkül átadott víziközmű 1,89 % árbevétel arányos veszteséget okozott.

Hozammutatók alakulása

Megnevezés	adatok eFt			
	2014.	2015.	Változás	Változás %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 972 729	5 115 811	143 082	102,88
- ELÁBE	85 785	75 415	-10 370	87,91
- Eladott közvetített szolgáltatás	246 848	198 480	-48 368	80,41
+/- Aktivált saját teljesítmény	0	25 246	25 246	NA
Bruttó termelési érték	4 640 096	4 867 162	227 066	104,89
- Anyagköltség	876 008	855 695	-20 313	97,68
- Igénybevett szolgáltatások	1 845 477	1 844 588	-889	99,95
Anyagmentes termelési érték	1 918 611	2 166 879	248 268	112,94
- Értékcsökkenés	203 146	202 774	-372	99,82
Nettó termelési érték	1 715 465	1 964 105	248 640	114,49

Megnevezés	adatok eFt			
	2014.	2015.	Változás	Változás %
Személyi jellegű ráfordítások	1 512 462	1 520 555	8 093	100,54
Értékcsökkenés	203 146	202 774	-372	99,82
Adózott eredmény	-223 162	-96 662	126 500	NA
Hozzáadott érték	1 492 446	1 626 667	134 221	108,99

A bruttó termelési érték 4,89 % növekedése, az anyagmentes termelési érték 12,94 %-os növekedése és az értékcsökkenés 0,18 % csökkenése a nettó termelési érték 14,49 % növekedését eredményezte.

Termelési költségszint alakulása éves szinten

2014. Összes költség / Bruttó termelési érték = **106,20 %**

2015. Összes költség / Bruttó termelési érték = **100,63 %**

A mutató értéke 100 % szint alatt kedvező. A termelési költségek kis mértékben, 0,63 % - al haladják meg a bruttó termelési értéket, a bázis évhez viszonyítva csökkenést mutat.

Az anyagköltségek 20 millió Ft-tal csökkentek. A javítás, karbantartás és kivitelezés anyagköltsége 1 millió Ft-tal, az új tisztító telepek üzembe helyezésével a vegyszer költségek 9 millió Ft-tal, a számlakészítés és nyomtatás központosításával az nyomtatási költségek 6 millió Ft-tal, az üzemigazgatóságok átszervezéséből adódó üzemanyag költségek 4 millió Ft-tal, az egyéb anyag költségek 10 millió Ft-tal csökkentek, a vásárolt víz felhasználás 8 millió Ft-tal növekedtek.

Az igénybevett szolgáltatások értéke 1 millió Ft-tal csökkent a bázis időszakhoz képest. Az eszköz használati díjak 43 millió Ft-tal növekedtek, az egyéb eszközök bérleti díja 15 millió Ft-tal csökkent, külső vállalkozástól igénybevett javítási, karbantartási szolgáltatások 42 millió Ft-tal csökkent, a szennyvíz befogadási díjak 37 millió Ft-tal növekedtek, az egyéb igénybevett szolgáltatások (laborvizsgálat, behajtás költségei, úthelyreállítás költségei stb.) összességében 24 millió Ft-tal csökkentek.

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. óta a társaságnál bérfejlesztés nem volt. A hatékonyabb munkaerő kihasználáshoz és a működés zavartalan fenntartásához szervezeti egység szintű átszervezéseket hajtottunk végre, a csoportos létszámleépítést elkerülve a munkavállalók megtartásával. A nyugállományba vonuló dolgozók munkakörét új munkavállalókkal nem töltöttük be. Éves statisztikai állományi létszám 345 fő. A személyi jellegű ráfordítások mindemellett 8 millió Ft-tal, 0,54 %-kal növekedtek. A növekedés oka a törvényi kötelelem miatti új munkakörök betöltése és a szolgáltatási terület bővülésével járó munkaerő felvétel.

Az értékcsökkenési leírás közel azonos a bázis időszakban elszámolt értékkel. Oka a vagyongezelésbe vett eszközök amortizációs politikájának változásából adódó korrekció. Az önkormányzatokkal egyeztetett elszámolt érték követi az eszközök elhasználódásának műszaki becsléssel megállapított avulását.

Forgási sebesség alakulása

Megnevezés	Év			Forgási idő		
	2013.	2014.	2015.	2013.	2014.	2015.
Eszközök forgása (N ár/E)	1,49	0,35	0,35	245,27	1 035,52	1 032,99
Vevők forgása (N ár/ vevő)	4,27	4,14	4,79	85,57	88,07	76,23
Szállítók forgása (N ár/száll.)	30,69	18,48	20,71	11,89	19,75	17,63

A befektetett eszközök növekedésével az eszközök forgási sebessége csökkent. A vevők fizetési fegyelme évről-évre romlik, átlagos fizetési hajlandóság 76,23 nap. A számlázás átlagos fizetési határideje 20 nap. A szállítóink felé történő kiegyenlítés 17,63 nap. A vevő és szállító kiegyenlítések közti átlagos hitelezési idő 58,6 nap.

Az engedélyes víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó közgazdasági mutatók:

Tőkeerősségi mutató: (Saját tőke/MFÖ.-Vk bd.) = 0,04

Eladósodottsági mutató: (köt.-Vk bd/MFÖ.-Vk bd) = 0,89

Likviditási mutató: (Pénze.+Köv./Rövid lej.köt.) = 1,70

A likviditási mutató az elvárt érték felett van. A társaság rövid- és hosszú távú likviditása fedezett.

Eszközök	2015.	Források	2015.	Különbség
<i>I. Likvid eszközök</i>	903 983	<i>I. Azonnal esedékes kötelezettségek</i>	204 764	699 219
Pénzeszközök	903 983	Munkabérek, járulékok, adók	204 764	
<i>II. Mobil eszközök</i>	1 413 634	<i>II. Rövid határidőn belül esedékes tartozások</i>	1 139 396	274 238
Követelések	1 111 933	Rövid lejáratú kötelezettségek	299 407	
Készletek	144 185	Céltartalék várható költségekre	362 000	
Bevételekkel kapcsolatos aktív időbeli elhatárolás	157 516	Költségek passzív időbeli elhatárolása	477 989	
<i>III. Mobilizálható eszközök</i>	11 795 238	<i>III. Később esedékes kötelezettségek</i>	12 435 213	- 639 975
Követelés tulajdonossal szemben	447 832	Kötelezettségek tulajdonosokkal szemben	948 017	
Vagyonkezelésre átvett eszközök	11 347 406	Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 487 196	
<i>IV. Immobil eszközök</i>	365 408	<i>IV. Vissza nem fizetendő források</i>	698 890	- 333 482
Befektetett eszközök	336 867	Saját tőke	498 886	
Költségekkel kapcsolatos időbeli elhatárolás	28 541	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	200 004	
Összesen I.+II.	2 317 617	Összesen I.+II.	1 344 160	973 457
Összesen I.+II.+III.	14 112 855	Összesen I.+II.+III.	13 779 373	333 482
Összesen I.+II.+III.+IV.	14 478 263	Összesen I.+II.+III.+IV.	14 478 263	-

A jövedelmi helyzet vizsgálata

Eszköz hatékonyság

Adózás előtti eredmény+térítés nélkül eszköz árad. / eszközök*100

Megnevezés	adatok %			
	2012.	2013.	2014.	2015.
Eszköz hatékonyság	1,44	-5,17	-1,58	0,34

A mutató nagymértékben csökkent, a Társaság jövedelemteremtő képességét mutatja. A fogyasztói árakban nem térültek meg a pótlólagosan kivetett adók.

A tevékenység haszonkulcsa

Üzemi tevékenység eredménye+tér.nélk.árad. / Értékesítés nettó árbevétele

Megnevezés	adatok %			
	2012.	2013.	2014.	2015.
Tevékenység haszonkulcsa	1,38	-3,96	-4,68	0,89

A szolgáltatott településeken nincs egységes díjszabás, a különböző szolgáltatási árak jelentkezik a haszonkulcs eltérésben.

Bruttó haszonrés

Ért.nettó árbev. – (Anyagj.ráf.+ Szemj.ráf) / Ért.nettó árbev.

Megnevezés	adatok %			
	2012.	2013.	2014.	2015.
Bruttó haszonrés	7,02	2,86	4,99	8,22

A mutató értéke éves szinten növekedést mutat. A szoros költséggazdálkodás mellett a 8,22 % bruttó haszonrés fedezte az amortizációt és az egyéb ráfordításokat.

Tulajdonosokkal kapcsolatos nettó kötelezettség alakulása:

adatok eFt

Megnevezés	2013.	2014.	2015.
Tulajdonosokkal szembeni követelés (+)	298 642	384 041	447 832
Ár-kiegészítési igény (+)	142 024	142 024	142 024
Támogatási igény (+)	-	1 816	-
Nem számlázott felújítások, beruházások (+)	-	69 713	38 940
Befejezetlen víziközmű beruházás (+)	-	122 934	47 469
Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség (-)	235 377	675 917	948 017
Közműfejlesztési hozzájárulás (-)	214 765	195 614	198 552
Előző évek nem számlázott bérleti díjai (-)	648 567	553 373	471 391
Vagyonkezelői visszapótlási kötelezettség (-)	-	90 010	139 790
Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség össz.	- 658 043	- 794 386	- 1 081 485
Likvid pénzeszközök	671 929	538 922	903 983

6. Vevő állomány

A Társaságot részleges szolgáltatási kényszer terheli minden fogyasztóval szemben, aki víz-, és csatorna bekötéssel rendelkezik. A korlátozások adminisztratív indítása és gyakorlati kivitelezése, a kintlévőségek behajtása a törvényi változások miatt nehézkessé és hosszadalmassá váltak, a behajtások eredményessége elmarad a megelőlegezett behajtási költségektől. A követelések nem jogi úton történő behajtása elsődlegesen a szervezeten belül, a behajtási csoport és az ügyfélszolgálati irodák által történik. A lakossági fogyasztók körében, a fizetési nehézségeik áthidalására megnövekedtek a részletfizetési kérelmek, ami közvetetten csökkenti a határidőn túli kintlévőségek behajtási kockázatát. A fizetési meghagyásos, illetve peres úton történő behajtást megbízott ügyvédi iroda végzi. A könyvszerinti bruttó vízdíjas vevő állomány az előző évhez képest 64.383 eFt-tal csökkent. Oka egyrészt a behajthatatlanná minősített követelések leírása és kivezetése a könyvekből, másrészt a számlázás egységesítésével a fizetési határidők lerövidítése és a határidőn belüli követelések csökkenése. A határidőn túli követelések állománya 51.553 eFt-tal emelkedett, értékvesztéssel korrigált növekedés 5.959 eFt. A növekedés mértéke elsősorban a fizetési hajlandóság csökkenése, a törvényi rendelkezések értelmében a korlátozások nehézkes végrehajtása illetve a megnövekedett ellátási terület fogyasztói létszáma miatti időarányos növekedést mutatja. A vevő állományra elszámolt halmozott értékvesztés 275.941 eFt, ami 45.594 eFt növekedést mutat a bázis évhez képest.

Vevők állományában bekövetkezett változások és trendek bemutatása

adatok eFt

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	Változás	Változás (%)
Víz- és csatornadíj követelések	833 236	1 048 646	1 377 230	1 302 931	- 64 383	95,29
Értékvesztés és visszaírása	- 127 586	- 154 592	- 230 347	- 275 941	- 45 594	119,79
Egyéb követelések	124 465	34 416	67 776	46 259	- 21 517	68,25
Értékvesztés és visszaírása	- 36 005	- 6 771	- 4 932	- 4 821	111	97,75
Összesen	794 110	921 699	1 209 727	1 068 427	- 131 383	89,05

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

A táblázat adatai forintban vannak megadva.

Település	Terület	1-90 Nap	91-180 Nap	181-365 Nap	366-720 nap	2 éven túli	Összesen
Gyál	Lakosság	27 151 183	8 733 529	17 696 511	28 440 638	55 747 046	137 768 907
	Közület	6 462 282	63 092	7 334	-29 890	1 180 904	7 683 722
	Intézmény	162 730	51 027	0	111 706	1 333 835	1 659 298
	ÖSSZESEN	33 776 195	8 847 648	17 703 845	28 522 454	58 261 785	147 111 927
Vecsés	Lakosság	19 618 822	8 744 906	15 505 091	25 095 986	36 192 783	105 157 588
	Közület	2 778 576	212 018	405 488	426 952	738 154	4 561 188
	Intézmény	5 806	-4 725	-2 238	0	160 304	159 147
	ÖSSZESEN	22 403 204	8 952 199	15 908 341	25 522 938	37 091 241	109 877 923
Maglód	Lakosság	26 523 716	8 041 169	8 182 837	15 818 419	20 499 533	79 065 674
	Közület	3 890 237	2 425 745	454 655	1 307 361	3 862 469	11 940 467
	Intézmény	1 268 200	2 478 025	1 920 382	5 529 493	24 384 620	35 580 720
	ÖSSZESEN	31 682 153	12 944 939	10 557 874	22 655 273	48 746 622	126 586 861
Üllő	Lakosság	16 362 137	4 715 447	9 677 518	14 362 198	29 679 936	74 797 236
	Közület	1 042 099	178 390	144 495	-14 275	574 070	1 924 779
	Intézmény	31 124	45 080	3 012	38 635	0	117 851
	ÖSSZESEN	17 435 360	4 938 917	9 825 025	14 386 558	30 254 006	76 839 866
Péteri	Lakosság	1 426 564	411 263	769 469	1 397 374	3 519 801	7 524 471
	Közület	30 814	17 766	2 014	0	10 607	61 201
	Intézmény	42 428	-3 979	0	0	400 757	439 206
	ÖSSZESEN	1 499 806	425 050	771 483	1 397 374	3 931 165	8 024 878
Ecsér	Lakosság	2 783 819	1 625 208	1 027 162	2 254 974	1 354 985	9 046 148
	Közület	415 352	0	29 739	274 001	5 297	724 389
	Intézmény	0	0	0	0	10 592	10 592
	ÖSSZESEN	3 199 171	1 625 208	1 056 901	2 528 975	1 370 874	9 781 129
Dunaharaszti	Lakosság	13 980 378	5 936 236	7 615 647	5 550 547	6 999 541	40 082 349
	Közület	3 366 595	989 373	175 410	32 668	551 198	5 115 244
	Intézmény	53 503	9 357	0	0	0	62 860
	ÖSSZESEN	17 400 476	6 934 966	7 791 057	5 583 215	7 550 739	45 260 453
Ócsa	Lakosság	9 795 421	1 706 340	1 150 869	1 821 631	3 329 196	17 803 457
	Közület	307 468	-9 813	0	-1	0	297 654
	Intézmény	10 280	-2	7	0	-1	10 284
	ÖSSZESEN	10 113 169	1 696 525	1 150 876	1 821 630	3 329 195	18 111 395

Település	Terület	1-90 Nap	91-180 Nap	181-365 Nap	366-720 nap	2 éven túli	Összesen
Szigethalom	Lakosság	20 912 049	4 667 782	6 301 708	9 080 353	8 266 288	49 228 180
	Közület	256 882	-41 846	-9 478	255 903	-264 158	197 303
	Intézmény	1	0	3	238 308	77 301	315 613
	ÖSSZESEN	21 168 932	4 625 936	6 292 233	9 574 564	8 079 431	49 741 096
Kiskunlacháza	Lakosság	5 990 307	1 579 968	1 649 452	1 647 675	1 650 256	12 517 658
	Közület	263 315	103 373	39 589	151 535	141 124	698 936
	Intézmény	340 093	64 996	-1 970	0	18 559	421 678
	ÖSSZESEN	6 593 715	1 748 337	1 687 071	1 799 210	1 809 939	13 638 272
Pécel	Lakosság	36 771 035	8 646 278	20 006 677	16 906 530	12 479 595	94 810 115
	Közület	8 886 764	306 980	1 319 959	207 616	392 318	11 113 637
	Intézmény	4 364 033	564 640	971 085	406 154	2 723 939	9 029 851
	ÖSSZESEN	50 021 832	9 517 898	22 297 721	17 520 300	15 595 852	114 953 603
Nagytarcsa	Lakosság	9 606 515	883 231	2 385 054	2 437 894	1 964 560	17 277 254
	Közület	3 770 313	406 445	745 640	560 954	164 387	5 647 739
	Intézmény	432 088	2 312	2 730	0	72 331	509 461
	ÖSSZESEN	13 808 916	1 291 988	3 133 424	2 998 848	2 201 278	23 434 454
Kerepes	Lakosság	14 236 714	4 214 644	5 575 751	6 251 200	0	30 278 309
	Közület	3 063 215	101 026	104 041	245 694	0	3 513 976
	Intézmény	295 846	2 931	13 059	3 314	0	315 150
	ÖSSZESEN	17 595 775	4 318 601	5 692 851	6 500 208	0	34 107 435
Kistarcsa	Lakosság	16 014 019	3 988 656	6 120 296	6 524 956	0	32 647 927
	Közület	2 433 015	476 621	194 857	23 270	0	3 127 763
	Intézmény	4 567 341	0	0	0	0	4 567 341
	ÖSSZESEN	23 014 375	4 465 277	6 315 153	6 548 226	0	40 343 031
Dunavarsány	Lakosság	6 206 528	2 300 716	4 877 764	5 922 916	0	19 307 924
	Közület	1 054 520	434 347	208 787	164 889	0	1 862 543
	Intézmény	2 513	0	0	0	0	2 513
	ÖSSZESEN	7 263 561	2 735 063	5 086 551	6 087 805	0	21 172 980
Áporka	Lakosság	1 108 141	396 162	676 831	924 282	0	3 105 416
	Közület	18 738	0	0	13 410	0	32 148
	Intézmény	133 103	68 162	23 787	0	0	225 052
	ÖSSZESEN	1 259 982	464 324	700 618	937 692	0	3 362 616
Délegyháza	Lakosság	3 101 899	1 533 644	2 197 080	3 610 232	0	10 442 855
	Közület	74 164	-14 318	65 466	59 404	0	184 716
	Intézmény	0	0	0	-6 099	0	-6 099
	ÖSSZESEN	3 176 063	1 519 326	2 262 546	3 663 537	0	10 621 472
Szszmárton	Lakosság	2 071 608	861 156	1 426 777	1 949 370	0	6 308 911
	Közület	27 349	36 311	50 927	56 418	0	171 005
	Intézmény	303 135	65 867	0	0	0	369 002
	ÖSSZESEN	2 402 092	963 334	1 477 704	2 005 788	0	6 848 918
Majosháza	Lakosság	2 064 339	954 386	1 537 322	2 346 644	0	6 902 691
	Közület	140 830	-3 320	2 677	298 230	0	438 417
	Intézmény	0	0	0	-32 687	0	-32 687
	ÖSSZESEN	2 205 169	951 066	1 539 999	2 612 187	0	7 308 421
Taksony	Lakosság	5 754 873	2 222 588	3 291 819	3 799 172	0	15 068 452
	Közület	1 273 612	282 862	884 070	798 768	0	3 239 312
	Intézmény	2 751	0	-89 356	9 602	0	-77 003
	ÖSSZESEN	7 031 236	2 505 450	4 086 533	4 607 542	0	18 230 761
Összesen		293 051 182	81 472 052	125 337 806	167 274 324	218 222 127	885 357 491

7. Víziközmű-szolgáltatás eszközhasználati díjai településenként:

Település megnevezése	Víziközmű-rendszerekénti bérleti díjak			
	Szolgáltatás jogcíme: bérleti-üzemeltetési szerződés	Eszközhasználati díjak 2015.		
		Önk-i bruttó eszközérték (eFt)	Eszközhasználati bérleti díj (eFt)	Működtető eszköz bérleti díja (eFt)
Dunaharaszti	Dh. Ivóvízrendszer	402 098	6 164	
Dunaharaszti	Dh. Szennyvízrendszer	2 544 441	64 378	
Ecser	Ecser ivóvízrendszer	94 399	1 926	
Ecser	Ecser szennyvízrendszer	357 932	6 943	
Gyál	Gyál ivóvízrendszer	951 708	31 101	
Gyál	Ügyfélszolgálat		-	414
Kerepes	Ivóvíz rendszer	782 160	5 040	
Kerepes	Szennyvízrendszer	1 987 645	12 960	
Kerepes (közérdekű)	Ivóvíz rendszer		656	
Kerepes (közérdekű)	Szennyvízrendszer		1 783	
Kiskunlacháza	Kkl. Ivóvízrendszer (üdüő)	-	-	
Kiskunlacháza	Kkl. Ivóvízrendszer	46 297	1 102	
Kiskunlacháza	Kk. Szennyvízrendszer	571 060	16 973	
Kiskunlacháza	Ügyfélszolgálat		-	960
Kistarcsa	Ivóvíz rendszer	944 315	12 466	
Kistarcsa	Szennyvíz rendszer	2 556 458	21 302	
Kistarcsa (közérdekű)	Ivóvíz rendszer		656	
Kistarcsa (közérdekű)	Szennyvíz rendszer		1 783	
Maglód	Maglód ivóvízrendszer	392 921	5 818	
Maglód	Maglód szennyvízrendszer	1 209 631	6 710	
Nagytarcsa	Szennyvíz	65 075	-	
Nagytarcsa	Nt. Ivóvízrendszer	92 252	-	
Nagytarcsa	Ügyfélszolgálat		-	1 644
Ócsa	Ócsa ivóvízrendszer	372 696	8 610	
Ócsa	Ócsa szennyvízrendszer	983 345	23 229	
Pécel	Pécel ivóvízrendszer	983 301	29 776	
Pécel	Pécel szennyvízrendszer	1 455 649	50 741	
Pécel	Ügyfélszolgálat		-	4 994
Péteri	Péteri ivóvízrendszer	279 132	9 900	
Szigethalom	Szh. Ivóvízrendszer	411 783	-	
Szigethalom	Szh. Szennyvízrendszer	2 188 570	-	
Üllő	Üllő Ivóvízrendszer	581 778	11 744	
Vecsés	Vecsés ivóvízrendszer	486 136	14 304	
Vecsés	Ügyfélszolgálat		-	1 159
Gyál	Gyál – Vecsés – Üllő közös szennyvíztelep	2 453 657	73 599	
Üllő		1 156 606	22 642	
Vecsés		2 136 707	63 151	
Bérleti díjak összesen		26 457 752	505 455	9 170

Vagyonkezelési visszapótlási kötelezettség elszámolása

Település	Ágazat	Visszapótlási kötelezettség						Visszapótlás			Nettó visszapótlási kötelezettség						
		2014.		2015.		Egyenleg		2014.	2015.		Egyenleg		2014.	2015.		Egyenleg	
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	3 551 407	8 256 331	11 807 738	0	7 348 604	3 551 407	7 348 604	3 840 197	907 727	4 459 134						
Dunavarsány Város Önkormányzata	szvíz	16 624 662	38 791 545	55 416 207	4 291 306	12 038 989	16 330 295	12 038 989	16 330 295	26 752 556	39 085 912						
Dunavarsány Város Önkormányzata		20 176 069	47 047 876	67 223 945	4 291 306	19 387 593	15 884 763	19 387 593	23 678 899	27 660 283	43 545 046						
Áporka Község Önkormányzata	víz	566 572	1 390 381	1 976 953	0	1 523 278	566 572	1 523 278	566 572	-132 897	453 675						
Áporka Község Önkormányzata	szvíz	2 845 485	6 573 960	9 419 445	1 830 824	526 945	2 357 769	1 014 651	2 357 769	6 047 015	7 061 676						
Áporka Község Önkormányzata		3 432 057	7 964 341	11 396 398	1 830 824	2 080 223	3 881 047	1 601 233	3 881 047	5 914 118	7 515 351						
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	1 565 843	3 752 900	5 318 743	0	5 006 403	1 565 843	5 006 403	5 006 403	-1 253 503	312 340						
Délegyháza Község Önkormányzata	szvíz	7 018 148	16 111 641	23 129 789	2 152 414	3 191 998	5 344 412	4 865 734	5 344 412	12 919 643	17 785 377						
Délegyháza Község Önkormányzata		8 583 991	19 864 541	28 448 532	2 152 414	8 198 401	6 431 577	11 666 140	10 350 815	11 666 140	18 097 717						
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	816 655	1 948 126	2 764 781	0	4 838 987	816 655	4 838 987	816 655	-2 890 861	-2 074 206						
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szvíz	5 425 762	12 527 344	17 953 106	2 331 472	1 519 860	3 851 352	3 094 290	3 851 352	11 007 464	14 101 754						
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		6 242 417	14 475 470	20 717 887	2 331 472	6 358 867	8 690 339	3 910 945	8 690 339	12 027 548	12 027 548						
Majosháza Község Önkormányzata	víz	760 472	1 834 174	2 614 646	0	1 548 968	760 472	1 548 968	760 472	285 206	1 065 678						
Majosháza Község Önkormányzata	szvíz	3 663 048	8 078 349	11 741 397	1 966 230	795 497	2 761 727	1 696 818	2 761 727	7 282 852	8 979 670						
Majosháza Község Önkormányzata		4 443 520	9 912 523	14 356 043	1 966 230	2 344 465	4 310 695	2 477 290	4 310 695	7 568 058	10 045 348						
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	2 248 806	20 224 061	22 472 867	0	9 358 485	2 248 806	9 358 485	2 248 806	10 865 576	13 114 382						
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szvíz	13 237 040	30 547 764	43 784 804	3 836 090	4 503 984	8 340 074	9 400 950	8 340 074	26 043 780	35 444 730						
Taksony Nagyközség Önkormányzata		15 485 846	50 771 825	66 257 671	3 836 090	13 862 469	11 649 756	36 909 356	17 698 559	36 909 356	48 559 112						
ÖSSZESEN	víz	9 549 755	37 405 973	46 955 728	0	29 624 725	29 624 725	29 624 725	29 624 725	7 781 248	17 331 003						
ÖSSZESEN	szennyvíz	48 814 145	112 630 603	161 444 748	16 408 336	22 577 293	38 985 629	32 405 809	38 985 629	90 053 310	122 459 119						
MIND ÖSSZESEN		58 363 900	150 036 576	208 400 476	16 408 336	52 202 018	68 610 354	41 955 564	68 610 354	97 834 558	139 790 122						

Vagyonkezelésbe vett bruttó eszközérték alakulása

adatok Ft

Település	Ágazat	Nyitó	Növekedés	Növekedés	Csökkenés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 463 307 042		7 348 604		1 470 655 646
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 529 566 837		12 038 989		2 541 605 826
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 992 873 879	0	19 387 593	0	4 012 261 472
Áporka Község ÖNK	víz	233 631 454		1 523 278		235 154 732
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	389 381 293		526 945		389 908 238
Áporka Község ÖNK	összesen	623 012 747	0	2 050 223	0	625 062 970
Délegyháza Község ÖNK	víz	638 325 909		5 006 403		643 332 312
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 261 297 015		3 191 998		1 264 489 013
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 899 622 924	0	8 198 401	0	1 907 821 325
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 492 347		4 838 987		335 331 334
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	758 837 529		1 519 880		760 357 409
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 089 329 876	0	6 358 867	0	1 095 688 743
Majosháza Község ÖNK	víz	267 705 133		1 548 968		269 254 101
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	491 392 229		795 497		492 187 726
Majosháza Község ÖNK	összesen	759 097 362	0	2 344 465	0	761 441 827
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	913 948 352	342 398 735	9 358 485		1 265 705 572
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 883 320 256		4 503 984		1 887 824 240
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	2 797 268 608	342 398 735	13 862 469	0	3 153 529 812
<i>Dunavarsányi Üzemigazgatóság</i>		<i>11 161 205 396</i>	<i>342 398 735</i>	<i>52 202 018</i>	<i>0</i>	<i>11 555 806 149</i>

Bérleti díjak és a vagyonkezelési visszapótlási kötelezettség összehasonlítása

1000 Ft bérelt eszközre jutó bérleti díj 19,10 Ft

1000 Ft vagyonkezelésbe vett eszközre jutó amortizáció 12,98 Ft

8. Település szintű víz- és szennyvízszolgáltatások és másodlagos tevékenységek eredmény kimutatásai

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁS ELŐTTI TELEPÜLESENKENTI EREDMÉNYE 2015.

	Gyál	Vecseés	Magböd	Üllő	Péteri	Ecsér	Dharmaz.	Ócsa	Szigethal.	Kiskunút.	Pécel	Hagybár.	Kertesz.	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Óbalegh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Hatófő árcsúszék	274 464	514 244	133 895	138 885	22 472	43 123	315 487	56 721	134 103	64 859	201 810	55 995	103 051	138 124	74 814	13 184	34 715	23 653	15 554	74 987	2 278 925
Egyéb bevételek	7 559	2 580	2 225	2 054	1 322	502	9 402	1 250	3 983	681	3 028	422	1 015	1 028	590	150	423	38	146	603	48 759
ÖSSZE S BEVÉTEL	282 023	516 824	136 020	140 939	23 795	44 025	324 889	58 011	138 082	65 541	204 838	66 366	104 066	139 152	75 403	13 334	35 139	28 702	15 800	75 790	2 319 716
Alulírt saját költségvetés	0	0	252	0	151	107	0	0	1 851	0	0	92	0	0	4 671	379	2 435	2 295	350	5 500	20 081
Közvetlen költségek	129 157	67 840	50 834	54 078	10 106	45 458	174 009	42 370	81 787	31 003	111 759	16 753	51 722	91 909	31 136	7 160	22 309	1 064	7 506	39 237	1 095 889
Ellátásdíjak	31 101	14 504	5 818	11 867	5 920	1 829	9 163	4 819	0	1 122	30 000	-7 103	9 723	13 122							132 334
Ellátásdíjkiegészítés																					
Járművek költségei	3 300	1 864	387	1 372	119	305	1 114	273	532	188	2 991	159	945	1 812	189	46	142	12	43	250	15 567
Daruzás költségei	807	590	395	363	122	312	1 117	277	6 978	190	714	107	2 470	4 750	828	190	595	50	200	1 044	23 109
Könyvtárköltések	2 501	1 767	1 184	1 068	364	935	1 579	1 024	1 862	430	1 012	152	953	1 833	595	136	422	91	140	761	18 821
Operatív	66	63	42	59	13	33	125	30	59	22	88	12	29	56	22	5	16	1	5	28	767
Számosítás	3 757	2 426	2 100	1 810	1 364	1 644	6 607	1 871	5 712	2 314	4 459	550	2 501	3 624	2 193	636	1 733	294	582	2 669	49 016
Ügyfélszolgálat	2 007	2 284	2 565	1 431	55	147	1 925	1 969	6 380	1 175	3 747	634	1 037	3 254	1 058	256	738	61	247	1 303	33 312
Állás	2 652	1 915	1 150	1 393	572	1 214	2 582	626	2 456	1 375	2 066	340	1 175	1 765	268	120	253	25	25	234	22 750
Levegőtiszt.	4 048	4 070	3 436	1 646	2 444	0	3 050	1 214	7 319	1 010	3 325	502	2 452	4 178	1 136	102	1 139	27	413	1 672	43 227
Behatolás	1 026	1 346	939	849	311	674	2 930	828	1 223	448	2 960	251	591	1 801	448	107	327	20	110	565	16 354
Levegőtiszt.	1 303	953	638	587	196	504	2 642	464	896	388	2 143	230	554	1 050	400	52	287	24	56	504	13 966
Egyéb igazgatás	11 740	8 323	5 593	5 142	1 626	4 185	23 048	5 919	17 244	7 042	21 155	4 640	6 564	12 573	5 352	1 170	3 593	303	1 195	6 555	152 541
Könyvtár költsége	3 048	2 228	1 492	1 372	459	1 178	4 434	1 075	2 074	786	2 835	425	1 024	1 970	780	122	565	47	190	995	27 169
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK ÖSSZE	37 085	27 369	19 912	17 097	7 640	11 151	51 155	14 491	52 716	16 306	47 536	8 193	21 194	30 602	13 378	3 023	9 808	872	3 318	17 610	417 601
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	157 242	145 209	76 745	71 475	25 752	57 509	226 964	56 861	134 802	46 388	159 295	24 956	72 917	130 671	44 514	10 182	37 117	2 735	10 024	50 047	1 514 409
ELÁBÉ							66 540											8 048			74 558
Egyéb díjigényelések																					0
Egyéb működési	22 264	14 890	12 751	9 056	3 237	5 550	24 791	8 353	19 225	10 066	16 420	4 503	12 076	14 077	12 503	2 591	5 912	2 693	2 159	8 784	213 303
Egyéb köznevelési	12 392	11 231	7 450	5 611	1 344	3 038	16 331	6 192	9 672	5 039	8 121	4 540	7 543	3 422	3 282	1 611	4 942	3 940	1 387	5 396	15 657
Egyéb egészségügyi	1 837	1 110	1 027	972	276	80	2 388	319	2 314	142	2 153	66	2 140	2 285	1 187	333	1 114	139	377	2 237	21 780
KÖLTSÉG - RÁFORDÍTÁS	480 206	130 039	91 506	80 231	29 990	67 500	317 295	65 214	153 727	66 475	175 716	29 059	85 092	144 748	57 317	12 773	38 029	13 776	12 994	65 632	1 862 470
VIZ SZOLG. EREDMÉNYE	103 044	106 704	44 800	58 500	-5 044	-18 810	7 692	32 797	-12 794	9 065	29 122	35 599	19 053	-12 796	22 757	940	-455	17 220	3 166	16 766	537 326

CSA TORNA SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁS ELŐTTI TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNYE 2015.

	Gyál	Vecses	Mángold	Üllő	Ecsér	Dharmaz.	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Magyar.	Kerepes	Kisláca	Budaörs.	Áponka	Délegyh.	Szigetaz.	Majosh.	Takony	Összesen
Újuló érvénytel	255 648	256 938	185 711	152 217	47 160	349 589	101 516	153 128	52 469	212 881	73 395	97 243	170 266	137 013	15 252	56 520	28 939	22 059	101 984	2 479 859
Egyéb bevételek	19 173	8 213	4 847	5 148	1 066	13 711	3 250	4 673	1 423	4 047	1 468	1 533	3 449	53 597	7 304	34 356	12 098	12 964	34 034	226 706
ÖSSZE S BEVÉTEL	304 822	244 861	190 558	157 365	48 247	363 300	104 776	157 801	53 892	216 928	74 863	98 776	173 715	190 610	22 555	90 876	41 037	35 023	136 018	2 706 565
Adókat saját településeik	0	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 730	20	2 062	28	23	78	5 166
Köztulajdonosi költségek	201 698	279 860	128 083	105 506	55 930	264 984	107 089	100 066	64 750	149 382	57 773	83 221	173 563	143 325	16 906	52 804	33 421	21 333	60 874	2 230 471
Eszenjárás	73 405	83 151	6 710	22 642	8 911	6 533	23 229	9	16 973	50 920	-17 475	11 716	22 891							248 721
Építési költségek														38 306	5 873	22 172	11 872	7 096	27 428	1 127 416
Járművek költségei	8 011	4 342	842	3 439	367	16 226	691	851	412	3 990	104	496	1 515	915	198	337	213	136	516	28 716
Díjazás költségei	1 560	1 879	861	911	376	16 229	791	8 538	414	855	70	1 296	3 972	3 813	450	1 410	889	568	2 152	32 842
Ingatlanok költségei	6 071	5 626	2 577	2 727	1 125	2 304	2 898	2 278	897	1 353	100	500	1 533	2 685	322	1 000	1 624	399	1 588	37 269
Gondéj	209	200	92	97	40	183	77	72	46	107	8	15	47	103	12	38	24	15	58	1 442
Számvetés	9 121	7 723	4 572	4 538	1 979	9 637	4 727	6 989	4 833	6 014	1 590	1 312	3 020	10 063	1 503	4 107	3 656	1 654	5 955	93 032
Ügyintézés	4 873	7 272	5 685	3 588	1 77	2 608	5 025	7 806	2 453	6 008	2 687	980	2 721	4 871	557	1 743	1 102	703	2 645	62 855
Mérés	6 439	6 098	2 803	3 505	1 481	3 767	1 592	2 881	2 371	2 781	716	618	1 476	1 585	284	589	448	243	1 308	41 343
Levegő	9 827	12 958	7 480	4 128	0	4 448	3 087	8 955	2 110	4 444	1 751	1 387	3 494	5 231	241	2 686	478	1 188	3 445	77 227
Bontás	4 433	4 204	2 045	2 127	512	4 274	1 580	1 497	936	3 956	192	305	1 506	2 063	252	775	485	312	1 164	33 018
Logisztika	3 184	3 033	1 209	1 470	607	3 854	1 173	1 086	810	2 864	150	291	891	1 841	217	679	429	274	1 039	25 271
Egyéb igazgatás	20 522	26 627	12 155	12 691	5 038	31 618	12 684	21 097	14 707	28 291	9 397	3 454	10 513	24 638	2 762	6 514	5 430	3 398	14 358	278 090
Zárnyitási költsége	7 399	7 093	3 249	3 430	1 419	6 467	2 716	2 538	1 842	3 769	278	537	1 647	3 635	429	1 341	848	541	2 051	51 056
ÁLTALÁNOS KÖZGŐSSZ	90 028	87 135	43 348	42 869	13 401	74 516	36 518	64 487	37 134	63 539	17 022	11 117	32 344	81 583	7 137	23 241	15 835	9 431	36 297	761 982
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	391 727	366 795	171 432	178 425	69 331	329 600	149 687	164 503	96 883	212 920	74 795	94 338	205 912	204 909	24 043	76 105	49 056	30 764	117 170	7 982 453
ELŐRÉ										34										34
Eladott szolgáltatás																				0
Egyéb ráfordítások	33 026	25 792	17 746	17 583	5 486	52 344	15 541	20 856	14 357	20 917	6 689	8 176	13 143	19 168	3 458	7 936	5 693	3 692	12 060	303 884
Eszenjárás	17 407	11 174	4 811	7 428	2 852	16 867	11 728	9 039	5 723	8 185	4 893	5 881	7 319	6 335	1 043	3 157	2 063	1 312	5 962	130 220
Eszenjárás	4 276	3 871	2 199	2 371	504	3 084	2 003	3 021	920	2 140	367	1 453	1 932	6 702	841	2 718	1 646	1 082	1 222	46 079
KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS	414 752	392 648	189 178	196 006	74 816	367 944	169 228	185 421	111 240	233 871	81 484	102 515	219 051	224 087	27 501	83 941	55 049	34 456	129 230	3 296 371
CSAT. SZOLG. EREDMÉNYE	-109 930	-147 736	1 300	-30 445	-26 569	-18 634	-54 452	-27 420	-57 328	-16 943	-6 501	-3 639	-45 339	-30 749	-4 926	9 020	-13 984	590	6 866	-684 840

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG ADÓZÁS ELŐTTI TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNYE 2016.

	Cyál	Vecskés	Áraplót	Újfeh	Pécsi	Ecsér	Dhansz.	Ócsa	Szigetfal.	(Kiszáml.)	Pécel	Hagyftr.	Kecses	Kisbacska	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szajcsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Hatóár-bevételek	34 738	51 814	16 801	18 513	242	4 343	36 005	7 696	16 922	25 565	31 710	12 193	36 511	25 613	14 336	1 819	8 468	22 110	2 283	8 921	357 235
Egyéb bevételek	43 836	7 472	3 741	3 816	1 528	631	39 730	1 201	1 835	469	2 550	392	360	242	25	25	25	150	0	25	108 462
Pénzügyi bevételek	462	455	216	219	20	117	562	166	211	115	311	69	174	309	166	27	65	40	33	130	3 970
Rendkívüli bevételek																					0
ÖSSZE S BEVÉTEL	79 056	69 742	20 761	14 548	1 790	5 691	76 299	9 067	10 968	26 449	34 579	13 165	36 904	26 164	14 557	1 071	6 598	2 400	2 315	9 004	409 687
Adóelőjárás-tervezmények																					0
Közelemben költés	27 109	46 630	11 085	9 317	75	4 101	24 124	3 544	10 374	9 229	21 403	6 482	23 485	15 602	3 633	734	2 136	971	906	5 375	226 875
Járművek költés	745	724	79	236	0	27	154	23	67	59	573	62	543	364	23	5	14	6	6	34	3 742
Orvosi és egészségügyi költés	182	313	80	63	1	26	154	23	885	59	137	41	1 410	954	97	20	57	26	24	143	4 705
Építési és építési költés	564	936	239	187	2	84	218	86	236	129	194	59	547	368	69	14	40	47	17	104	4 141
Geodézia	13	35	9	7	0	3	17	3	7	7	15	5	17	11	3	1	2	1	1	4	163
Számszám	846	1 206	423	312	6	148	912	156	725	869	862	213	1 436	728	256	65	166	106	70	396	9 864
Újépítésköltség	453	1 213	517	247	0	13	256	166	809	350	718	319	1 034	664	123	24	70	32	30	178	7 256
Mérs	596	1 017	232	241	2	189	356	52	309	409	399	131	675	355	43	12	24	13	10	87	5 072
Levegő	913	2 160	693	264	10	0	421	102	928	301	637	194	1 431	839	133	10	109	14	50	229	9 459
Behatás	412	714	189	145	1	61	404	53	155	133	567	97	334	362	52	11	31	14	13	77	3 829
Legszéke	294	506	129	101	1	45	365	39	114	115	410	89	318	214	47	9	27	12	12	60	2 916
Egyéb igazgatás	2 651	4 440	1 125	686	7	377	3 181	420	2 187	2 099	4 053	1 794	3 781	2 526	625	120	344	153	144	954	31 669
Iskolák költés	668	1 163	301	236	2	105	612	90	283	234	543	164	530	396	92	19	54	25	23	136	5 754
Állású költés	8 367	14 620	4 016	2 946	32	1 682	7 058	1 212	6 666	4 680	9 104	3 168	12 172	7 772	1 864	310	939	454	400	2 443	88 722
MOGATÁSOK ÖSSZESEN	35 475	61 459	15 680	12 263	106	5 183	31 103	4 767	17 060	13 810	30 606	9 650	35 357	23 374	5 195	1 044	3 076	1 425	1 306	7 788	316 596
ELLÁGÉ	100	171	44	34	0	15	88	13	36	34	79	24	85	57	0	0	0	0	0	0	769
Elnöki szolgálat																					0
Egyéb társaságok	41 061	2 411	1 202	613	1	164	1 321	135	1 366	371	1 439	211	2 575	1 129	323	105	195	116	102	478	56 118
Pénzügyi ráfordítás																					0
Rendkívüli ráfordítás	146 098	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	146 330
MOGATÁSOK ÖSSZESEN	223 634	63 740	17 125	12 940	108	5 362	32 733	4 905	18 464	14 214	32 024	9 085	36 017	24 561	5 617	1 149	3 270	1 541	1 408	8 266	510 836
EREDMÉNY	-144 470	6 001	3 635	1 638	1 662	229	43 605	4 162	504	11 935	2 554	3 260	-1 033	1 604	8 940	722	3 377	859	908	818	-49 143

TELEPÜLÉSENKENTI ADÓZOTT EREDMÉNY 2015.

	Gyál	Vesztés	Halgó	Ünös	Péteri	Eszer	Dobozs.	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Piszló	Hagyfár.	Kistarcsa	Dunavars.	Ápocsa	Délegyh.	Szigetcs.	Majsh.	Tatabeny	Ószesen
Helyi adóadók	254 051	612 009	226 348	259 412	22 714	95 126	701 033	205 934	304 150	142 913	448 401	151 223	232 003	223 103	30 225	97 723	59 012	39 992	185 092	5 115 611
Egyéb bevételek	70 937	16 295	10 814	11 018	2 051	2 220	42 844	5 751	10 650	2 673	9 533	2 092	2 647	5 211	7 479	34 006	12 267	13 110	34 681	376 508
Pénzügyi bevételek	492	465	210	212	20	117	582	168	211	116	311	93	174	156	27	85	40	33	136	3 970
Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZE S BEVÉTELEK	666 240	631 476	347 380	310 652	24 805	97 863	764 456	211 854	310 051	145 602	456 344	154 414	239 925	240 370	37 761	132 674	72 139	53 136	218 882	5 495 168
Állami vállalkozások	830	0	282	197	151	107	1 051	0	1 051	0	0	82	0	7 409	369	4 516	2 323	372	6 060	24 246
Közvetlen vállalkozások	438 964	414 130	199 782	196 991	18 181	156 959	483 917	152 992	192 226	104 982	302 844	81 018	186 128	178 096	34 860	77 303	35 256	29 745	126 487	3 554 236
Ellátóipari vállalkozások	104 506	77 465	12 228	34 429	5 600	8 670	56 690	31 839	0	18 076	80 304	-24 643	29 439	30 114	0	0	0	0	0	479 105
Élelmiszeripari vállalkozások	12 090	6 429	1 306	5 048	119	702	2 694	967	1 201	209	7 051	335	1 903	0	47 227	25 012	12 953	9 917	47 400	149 170
Élelmiszeripari vállalkozások	2 549	2 782	1 236	1 337	122	716	2 901	1 001	10 401	671	1 166	218	5 184	9 077	4 738	2 063	906	781	3 338	49 650
Élelmiszeripari vállalkozások	9 158	6 332	3 999	4 003	3 068	2 144	4 101	3 699	4 370	1 468	2 560	310	2 000	3 755	3 340	472	1 782	567	2 434	80 251
Élelmiszeripari vállalkozások	315	287	142	143	13	72	325	110	134	72	282	24	61	113	19	55	26	21	90	2 372
Élelmiszeripari vállalkozások	13 725	11 437	7 025	6 580	1 305	3 771	17 168	6 754	13 428	7 837	11 374	2 353	5 249	7 383	12 643	6 000	3 506	2 300	9 229	161 822
Élelmiszeripari vállalkozások	7 383	10 789	8 007	5 207	56	337	4 699	7 180	14 955	3 977	6 472	3 030	3 991	6 629	9 063	8 100	1 195	981	4 107	103 223
Élelmiszeripari vállalkozások	9 050	9 030	3 884	5 144	574	2 705	6 705	2 200	5 727	4 855	5 222	1 187	2 465	2 094	417	876	487	338	2 029	69 106
Élelmiszeripari vállalkozások	14 788	19 109	11 009	6 055	2 454	0	7 923	4 333	17 272	3 420	8 426	2 423	5 230	8 511	6 501	3 546	517	1 667	5 344	129 913
Élelmiszeripari vállalkozások	6 672	6 546	3 174	3 122	313	1 547	7 069	2 259	2 875	1 916	7 493	540	1 200	2 504	370	1 132	537	435	1 807	55 200
Élelmiszeripari vállalkozások	4 761	4 402	2 166	2 158	197	1 166	6 061	1 675	2 105	1 314	5 417	469	1 100	2 268	319	593	400	382	1 812	42 122
Élelmiszeripari vállalkozások	47 921	39 430	18 384	18 620	1 633	9 692	518 846	18 123	40 259	29 816	53 509	16 831	13 619	26 612	30 614	4 051	12 461	5 891	4 737	22 275
Élelmiszeripari vállalkozások	11 131	10 265	5 042	5 046	401	2 703	11 613	3 860	4 670	2 963	7 180	807	2 149	4 012	4 517	639	1 167	754	3 183	63 900
Élelmiszeripari vállalkozások	135 480	129 032	67 276	62 901	7 678	26 634	132 830	62 321	123 089	52 100	120 178	29 364	44 034	78 726	10 470	33 806	18 581	13 149	56 319	1 268 304
Élelmiszeripari vállalkozások	574 444	543 162	266 087	251 862	23 889	132 103	606 747	206 305	316 124	187 082	402 722	109 401	302 612	354 957	35 270	111 297	53 217	42 894	101 006	4 822 530
Élelmiszeripari vállalkozások	100	171	64	34	0	15	26 629	13	36	34	113	24	95	57	0	0	0	0	0	75 415
Élelmiszeripari vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszeripari vállalkozások	57 857	45 032	31 709	27 222	3 229	11 011	78 447	24 029	41 449	24 813	38 770	11 602	22 827	28 314	8 164	13 942	9 102	5 963	21 323	573 065
Élelmiszeripari vállalkozások	24 732	22 400	12 065	13 145	1 544	2 229	31 426	18 700	18 914	17 372	17 313	9 655	13 049	15 743	2 001	7 167	5 002	2 740	10 656	268 227
Élelmiszeripari vállalkozások	6 184	4 711	3 227	3 340	576	925	5 092	2 844	8 345	1 370	4 773	333	4 183	4 227	1 197	3 962	1 995	1 429	0 261	70 008
Élelmiszeripari vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszeripari vállalkozások	143 029	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszeripari vállalkozások	810 422	810 366	297 009	289 149	29 098	143 129	731 972	226 347	337 612	181 930	441 611	121 228	226 534	287 032	41 423	129 239	70 366	48 848	203 126	5 617 677
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 61 964	45 060	49 823	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320	14 723	33 278	44 391	-86 352	940	-3 263	11 852	4 095	24 400	-86 682
Élelmiszeripari vállalkozások	-1 51 364	48 050	49 023	21 700	-3 361	-45 159	32 523	-17 430	-80 710	-36 320										

TELEPÜLÉSENKENTI ADÓZOTT EREDMÉNY 2015.

	Cyál	Vecsebs	Magyód	Üllő	Péteri	Ecster	Dunavars.	Ócsa	Szilvásih.	Kiskunm.	Pábal	Hagyfár.	Kempes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporfa	Dégyh.	Szilvász.	Magyosh.	Tajszony	Osszesen
Hatób árbevétel	58 851	612 622	328 346	252 415	22 714	95 125	70 093	205 934	384 150	112 913	446 401	151 523	236 004	325 003	226 003	30 256	57 723	59 012	39 995	105 693	5 115 611
Egyéb bevételek	70 947	16 235	10 814	11 016	3 851	2 620	62 841	5 751	18 650	2 573	9 553	2 602	2 947	5 520	54 211	7 479	34 895	12 257	13 110	34 861	375 526
Pénzügyi bevételek	452	455	210	219	20	117	562	158	211	115	311	0	174	305	166	27	85	40	33	130	3 970
Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZE S BEVÉTEL	666 240	631 416	347 360	310 652	25 595	97 883	764 456	211 054	315 061	145 002	456 344	154 414	239 925	331 002	280 570	37 781	132 614	72 139	53 139	230 892	5 495 768
Adóssági költségek	0	0	252	197	151	107	0	0	1 051	0	0	82	0	0	7 489	359	4 516	2 323	372	6 608	25 546
Köztulajdonosi költségek	430 954	414 130	198 702	190 961	10 101	105 569	453 917	152 943	152 226	104 902	282 544	81 048	156 128	281 160	178 095	24 000	77 309	36 256	29 745	125 487	3 954 235
Eszközmozgás	104 506	77 455	12 520	34 429	9 900	6 670	68 692	31 859	0	18 075	80 904	-24 643	20 439	35 114	0	0	0	0	0	0	479 105
Zsájközpontosítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 227	8 868	25 812	12 953	8 917	47 400	149 178
Települési	-8 057	44 873	25 785	22 375	3 974	3 527	50 075	21 933	85 854	30 525	52 512	20 195	7 656	10 116	9 583	1 149	4 922	3 336	1 971	9 160	459 753
Ingatlanmozgás	15 128	14 272	6 051	6 057	6 27	3 673	5 943	4 439	2 516	3 811	19 852	2 402	22 458	41 913	35 791	5 123	15 971	7 489	6 145	25 923	249 232
Központ	74 235	70 822	33 639	33 670	3 077	18 034	72 815	25 889	20 520	17 766	47 814	5 768	14 333	28 759	30 129	4 197	13 023	6 035	5 034	21 336	550 319
ÁLT. KÖZ. ÖSSZESEN	135 480	129 032	67 275	62 901	7 678	25 534	132 800	52 321	123 058	52 100	120 170	20 304	44 484	78 239	76 523	10 470	33 958	16 984	13 149	56 370	1 208 304
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	574 444	543 162	268 067	251 862	25 658	132 102	868 747	205 205	316 425	157 002	482 722	109 401	202 612	359 957	254 647	25 270	111 287	53 217	42 894	101 806	4 822 529
ELÁBE	190	171	44	34	0	15	55 629	13	38	34	113	24	95	57	0	0	0	0	0	0	75 415
Eredeti költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb módosítások	97 051	43 032	31 799	27 252	3 239	11 011	78 457	24 025	41 449	24 813	38 776	11 602	22 027	29 549	32 314	6 154	13 542	9 102	5 953	21 323	573 355
számkorrekciók	24 752	27 409	12 985	13 145	1 544	6 229	33 498	10 760	16 914	17 372	17 313	9 655	13 049	15 743	17 620	2 651	7 167	5 002	2 740	10 658	250 227
Eszközmozgások	6 184	4 711	3 227	3 346	575	925	5 852	2 844	5 245	1 370	4 773	333	4 193	4 227	5 159	1 197	3 652	1 595	1 459	6 251	70 858
Pénzügyi módosítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli módosítások	145 020	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	146 338
MOULTÉSI RÁFOROÍTÁS	810 402	556 366	287 089	289 149	29 088	143 129	731 972	220 347	397 612	181 930	441 611	121 228	226 554	308 303	287 032	41 423	125 229	70 366	40 648	203 128	5 617 677
EREDMÉNY ADÓZOTT EREDMÉNY	-151 364	-45 050	48 023	21 700	-3 361	-15 159	32 523	-17 453	-83 710	-30 326	14 733	33 278	14 391	-50 532	940	-3 358	11 982	4 095	4 663	24 450	-95 662
Társaság adó 2015. évi																					0
Adózott eredmény	-151 364	-45 050	49 023	21 700	-3 361	-15 159	32 523	-17 453	-83 710	-30 326	14 733	33 278	14 391	-50 532	940	-3 358	11 982	4 095	4 663	24 450	-95 662

Közzététel: 2015. évi költségvetés

nehéltűl eredmény	-123 557	97 431	61 039	34 062	-18 116	-38 927	55 033	1 272	-23 756	32 042	42 829	27 424	-40 725	10 578	-200	7 404	9 100	7 404	35 115	171 105	
Értékesítés előzetesen befizetett adó	-52 559	113 609	91 562	59 792	472	-30 258	107 691	18 223	5 963	-7 520	72 522	54 304	-47 117	-14 512	37 053	2 263	28 718	14 937	11 170	51 497	581 717
nehéltűl eredmény	21 547	191 054	164 056	94 221	10 373	-21 396	176 367	50 062	5 963	10 555	153 468	28 656	87 655	21 602	-37 052	2 263	29 718	14 937	11 170	51 497	1 060 822
nehéltűl eredmény																					0

9. Összefoglaló

A DPMV Zrt tulajdonosi szerkezetében változás következett be az év folyamán. Dunaharaszti településen az üzemeltetést 10. hó 31-el befejezte a vállalat a településsel közös megegyezéssel szerződés felbontás alapján. Dunaharaszti részvényeit 2016. január hónapban Gyál és Vecsés vásárolta meg. A Zrt Dunaharaszttal elszámolt.

Ugyancsak az évet érintő változás, hogy Inárcs és Felsőpakony települések 100-100 ezer forint értékben részvényt vásároltak – tőkeemelés következett be – és a településeken a közműszolgáltatást 2016. január 01-el megkezdtük.

A 2015. év a víziközmű szolgáltatás feltételeiben nem hozott fordulatot. Továbbra is fizetni kell a díjakba be nem épített közműadót és a felügyeleti szervek fenntartásának költségeit és mindezt a már korábban megállapított, 3 éve változatlan és 10%-al csökkentett árak mellett kell tennünk. Az első két tétel 171,6 millió forinttal csökkentette az elérhető eredményt, a díjcsökkentés 410,1 millió forint veszteséget okozott, melyet a szolgáltatási tevékenység átszervezésével, a költségek csökkentésével igyekeztünk mérsékelni.

A költségcsökkentő intézkedések sikerességét az mutatja, hogy a 2014. évi -223 millió forint mérleg szerinti eredményt kevesebb, mint felére – 96,7 millió forint veszteségre sikerült mérsékelni. Ha csak az alaptevékenységet nézzük, még kedvezőbb a helyzet, itt 47 millió forint volt az elért veszteség.

Ez évben sem valósult meg az a követelmény, hogy a szolgáltatási tevékenység díjai a szolgáltatás végzéséhez ténylegesen szükséges ráfordításoknak megfelelően legyenek kialakítva vállalati szinten. A DPMV Zrt (örökölte) a korábbi szolgáltató szervezetek jól – rosszul kialakított árait, így óriási szóródás van az eredményességet tekintve a települések között.

Kerepesen és Kistarcsán 06. hó 30-ig közérdekű üzemeltetést folytattunk, azonban közműadó fizetési kötelezettség ez évben már fennállt és az év második felében jelentkezett az értékcsökkenési leíráshoz igazodó eszközhasználati díjfizetési kötelezettség – ez Kistarcsán 43 millió forintot meghaladó veszteségnövekedést eredményezett. Szigethalmon a 2014-ben korigált bérleti díj egyszeri eredményjavító hatása kiesett, így a 2015. évi eredményt a korrekció már nem javíthatta.

Gyálon egy több utcát érintő víziközmű rekonstrukció bérleti díjon kívüli elszámolása miatt – ehhez ragaszkodott a település vezetése – térítésmentes eszköz átadással került önkormányzati tulajdonba a felújítás, mely 146 millió forint rendkívüli ráfordítást, valamint a le nem vonható ÁFA miatt 39 millió forint egyéb ráfordítást okozott a településen.

Ez vezetett a korábban Gyálon nyereséges szolgáltatás 151,4 millió forintos veszteségéhez.

A fel nem sorolt településeken elmondható, hogy az érvényben lévő díjak eszközhasználati díjviselő képességétől függően keletkezett nyereség illetőleg veszteség – a korábban említett kényszerű díjcsökkentés és közműadó hatásaival együtt.

A települések háromnegyed részénél 2015-ben javult az eredményesség, csökkent a veszteség vagy nőtt a nyereség.

A szolgáltatás folyamatosságának biztosításához kialakított készletek kis mértékben, 6%-al növekedtek, az önkormányzati egyeztetéseket követően a közvetített szolgáltatások kiszámlázási kötelezettségei 32 millió forinttal csökkentek. A vevő követelések állománya 131 millió forinttal kevesebb azonban a határidőn belüli követelések 150 millió forinttal csökkentek, míg a határidőn túli követelések 68 millió forinttal növekedtek.

A vállalat likviditása jó, a pénzeszközök állománya 68%-al nőtt a 2014.12.31-i állapothoz viszonyítva. A kötelezettségek nagy részét a dunavarsányi térség vagyonkezelésbe vett eszközeinek bruttó értéke adja. A szállítókkal szembeni tartozások csökkentek 22 millió forinttal. Jellemzően minden szállítói számlát a fizetési határidő bekövetkezésekor kiegyenlítünk, a pár napos esetleges késések a teljesítés igazolás elhúzódása miatt következett be.

A társaság működését a saját vagyon alacsony szintje a jövőben akadályozhatja, amit tőkeemeléssel szükséges lenne rendezni. A tőkeerősséget a MEKH mutatószám formájában írja elő és ellenőrzi.

A céltartalékok szintje meghaladja a 360 millió forintot, így karbantartási hiányokból, káresemények bekövetkeztéből, vagy a kintlévőségek magas szintjéből adódóan súlyos működési problémák rövidtávon nem adódhatnak.

A gazdálkodás nyereségessége érdekében kezdeményezni szükséges a jelenleg hatályos szolgáltatási díjakban megtérülő eszközhasználati díj kialakítást, illetőleg a közműadó eltörlését.

Gyál, 2016. április 5.



Sárosi István
Elnök-vezérigazgató

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt ágazati mérleg és eredménykimutatás táblái

Eszközök (aktívák)

adatok (ezer Ft)

S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz- ágazat*	Ebből szennyvíz- ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c=d+e	d)	e)	f)	g=c+f
A.	Befektetett eszközök	11 629 099	4 364 600	7 264 499	55 174	11 684 273
<i>I.</i>	<i>Immateriális javak</i>	<i>30 053</i>	<i>11 867</i>	<i>18 186</i>	<i>1 240</i>	<i>31 293</i>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	30053	11 867	18 186	1 240	31 293
4.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
<i>II.</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	<i>11 599 046</i>	<i>4 352 733</i>	<i>7 246 313</i>	<i>53 934</i>	<i>11 652 980</i>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10868531	4 048 259	6 820 272	19	10 868 550
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	654770	293 285	361 485	52 380	707 150
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	27976	11 189	16 787	1 535	29 511
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	47769	0	47 769	0	47 769
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
<i>III.</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési	0	0	0	0	0
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési	0	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	2 096 421	914 123	1 182 298	511 512	2 607 933
<i>I.</i>	<i>Készletek</i>	<i>91 868</i>	<i>53 265</i>	<i>38 603</i>	<i>52 317</i>	<i>144 185</i>
1.	Anyagok	91868	53 265	38 603	1 419	93 287
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	11 932	11 932
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0
4.	Késztermékek	0	0	0	0	0
5.	Áruk	0	0	0	38 966	38 966
6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
<i>II.</i>	<i>Követelések</i>	<i>1 104 730</i>	<i>516 183</i>	<i>588 547</i>	<i>455 035</i>	<i>1 559 765</i>
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	1064914	497 806	567 108	3 514	1 068 428
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0	447 832	447 832
4.	Váltókövetelések	0	0	0	0	0
5.	Egyéb követelések	39816	18 377	21 439	3 689	43 505
6.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési	0	0	0	0	0
<i>III.</i>	<i>Értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
2.	Egyéb részesedés	0	0	0	0	0
3.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	0	0	0	0	0
5.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0
<i>IV.</i>	<i>Pénzeszközök</i>	<i>899 823</i>	<i>344 675</i>	<i>555 148</i>	<i>4 160</i>	<i>903 983</i>
1.	Pénztár, csekkek	2482	951	1 531	11	2 493
2.	Bankbetétek	897341	343 724	553 617	4 149	901 490
C.	Aktív időbeli elhatárolások	186 039	77 729	108 310	18	186 057
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	157516	74 440	83 076	0	157 516
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28523	3 289	25 234	18	28 541
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
Eszközök (Aktívák) összesen:		13 911 559	5 356 452	8 555 107	566 704	14 478 263

Források (passzívák)

S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz- ágazat*	Ebből szennyvíz- ágazat*	Másodlagos tevékenység	adat (ezer Ft)	
						2000. évi C. tv. szerinti mérleg	g=c+f
a)	b)	c=d+e	d)	e)	f)		
D.	Saját tőke	524 724	757 659	-232 935	-25 838	498 886	
I.	Jegyzett tőke	19 794	7 622	12 172	806	20 600	
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0	0	
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0	
III.	Tőketartalék	59 775	230 155	367 595	24 350	622 100	
IV.	Eredménytartalék	-45 306	-17 444	-27 862	-1 846	-47 152	
V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0	
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0	
VII.	Mérleg szerinti eredmény	-47 514	537 326	-584 840	-49 148	-96 662	
E.	Céltartalékok	347 831	133 928	213 903	14 169	362 000	
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0	
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	347 831	133 928	213 903	14 169	362 000	
3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0	
F.	Kötelezettségek	12 845 581	4 660 955	8 184 626	93 803	12 939 364	
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0	
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt	0	0	0	0	0	
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési	0	0	0	0	0	
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0	0	
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 487 196	4 189 809	7 297 387	0	11 487 196	
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	
2.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0	0	0	
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési	11 487 196	4 189 809	7 297 387	0	11 487 196	
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 358 385	471 146	887 239	93 803	1 452 188	
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0	
2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	
3.	Vevők től kapott előlegek	0	0	0	0	0	
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	231 105	80 157	150 948	15 959	247 064	
5.	Váltótartozások	0	0	0	0	0	
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt	0	0	0	0	0	
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési	886 781	307 574	579 207	61 236	948 017	
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	240 499	83 415	157 084	16 608	257 107	
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési	0	0	0	0	0	
G.	Passzív időbeli elhatárolások	677 993	157 526	520 467	0	677 993	
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	198 552	16 446	182 106	0	198 552	
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	477 989	139 628	338 361	0	477 989	
3.	Hafasztott bevételek	1 452	1 452	0	0	1 452	
H	Szétválasztási különbözet	-484 570	-353 616	-130 954	484 570	0	
Források (Passzívák) összesen:		13 911 559	5 356 452	8 555 107	566 704	14 478 263	

2015. évi összköltség eljárással készült eredménykimutatás

						adot (ezer Ft)
a)	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység	Ivóvíz- ágazat	Szennyvíz- ágazat	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. eredmény- kimutatás
b)	c=d+e	d)	e)	f)	g=d+e+f	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 758 585	2 278 926	2 479 659	357 226	5 115 811
	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 758 585	2 278 926	2 479 659	357 226	5 115 811
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	3 538	3 341	197	0	3 538
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	21 708	16 740	4 968	0	21 708
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	25 246	20 081	5 166	0	25 246
III.	Egyéb bevételek	267 495	40 789	226 706	108 492	375 987
	Ebből: visszaírt értékvesztés	1 411	465	946	96	1 507
05.	Anyagköltség	842 683	488 585	354 098	13 012	855 695
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 830 932	298 867	1 532 065	13 656	1 844 588
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	181 199	92 243	88 955	19 249	200 447
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	74 632	74 598	34	783	75 415
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	198 480	198 480
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 929 445	954 292	1 975 153	245 180	3 174 625
10.	Béreköltség	1 031 096	415 088	616 008	46 102	1 077 198
11.	Személyi jellegű egyéb kiadások	107 232	40 038	67 194	5 870	113 102
12.	Bérfelrakások	315 772	126 072	189 700	14 484	330 256
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 454 100	581 198	872 902	66 456	1 520 555
VI.	Értékcsökkenési leírás	198 029	53 597	144 432	4 744	202 774
VII.	Egyéb ráfordítások	517 267	213 383	303 884	56 118	573 385
	ebből: értékvesztés	66 369	23 052	43 318	4 882	71 251
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV±V±VI±VII)	-47 514	537 326	-584 840	93 220	45 706
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés	0				0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0				0
14.	Részesedések értékesítésének	0				0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0				0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,	0				0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0				0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0			3 970	3 970
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0				0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0				0
	Ebből: értékelési különbözet	0				0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	3 970	3 970
18.	Befektetett pénzügyi eszközök	0				0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0				0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0				0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0				0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek	0				0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0				0
	Ebből: értékelési különbözet	0				0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	3 970	3 970
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)	-47 514	537 326	-584 840	97 190	49 675
X.	Rendkívüli bevételek	0				0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0			146 338	146 338
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0	-146 338	-146 338
E.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	-47 514	537 326	-584 840	-49 148	-96 663
XII.	Adófizetési kötelezettség					0
F.	Adózott eredmény (±E-XII)	-47 514	537 326	-584 840	-49 148	-96 663
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,	0				0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0				0
G.	Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)	-47 514	537 326	-584 840	-49 148	-96 662