



Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

2017. évi éves beszámolója

KIVONAT

a DPMV Zrt. 2018. március 27-én megtartott Igazgatói és a Felügyelő Bizottság összevont ülésének
jegyzőkönyvéből

Tárgy: A 2017. évi mérleg jóváhagyása és a könyvvizsgáló 2017. évi jelentésének elfogadása.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.

10/2018.(III.27.) számú

Felügyelő Bizottság H A T Á R O Z A T A

melyben a DPMV Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2017. évi mérleget és a könyv-
vizsgáló jelentését.

(3 igen szavazat, egyhangú)

A Kivonatban szereplő határozat szó szerint megegyezik a jegyzőkönyvben szereplő határozattal.

A jegyzőkönyvi kivonat hitelesítője:


Gyimesi István
FB elnök

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

Statistikai 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

2017.év.

Éves beszámoló

Gyál, 2018. március 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

Beszámolási időszak: 2017. január 01-2017. december 31.

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	11 617 095	0	11 615 304
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	44 679	0	50 583
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	44 679	0	50 583
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)	11 572 416	0	11 564 721
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 875 676	0	10 854 307
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	661 048	0	654 278
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 045	0	28 243
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	11 647	0	27 893
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 tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós 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, 2018. március 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	3 099 184	0	2 869 455
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	187 296	0	278 616
31.	1. Anyagok	99 557	0	94 393
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	9 665	0	1 272
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	15 362	0	29 961
35.	5. Áruk	62 712	0	152 990
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	1 851 427	0	1 501 715
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 203 262	0	1 074 142
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	133 997	0	115 293
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	462 447	0	236 245
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	51 721	0	76 035
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	1 060 461	0	1 089 124
54.	1. Pénztár, csekkek	1 928	0	2 115
55.	2. Bankbetétek	1 058 533	0	1 087 009
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	146 690	0	148 053
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	142 199	0	145 460
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 491	0	2 593
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	14 862 969	0	14 632 812

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

Beszámolási időszak: 2017 .január 01-2017. december 31.

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	562 748	0	582 313
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	0	0	63 862
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	63 862	0	19 565
72.	E. Céltartalékok (73-75)	391 947	0	458 892
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	391 947	0	458 892
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	13 062 587	0	12 878 643
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Gyál, 2018. március 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg**1 / 4****Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	11 509 940	0	11 513 712
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	11 487 196	0	11 501 946
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	22 744	0	11 766
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	1 552 647	0	1 364 931
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)	432 337	0	389 042
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	147 934	0	192 226
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	673 424	0	501 396
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	298 952	0	282 267
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	845 687	0	712 964
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	287 445	0	261 050
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	557 517	0	439 527
108.	3. Halasztott bevételek	725	0	12 387
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	14 862 969	0	14 632 812

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

Beszámolási időszak: 2017. január 01 - 2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 281 982	0	5 363 561
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	5 281 982	0	5 363 561
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 266	0	20 094
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	16 743	0	6 942
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	14 477	0	27 036
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	337 750	0	269 199
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	31 792	0	32 461
9.	05. Anyagköltség	710 184	0	772 958
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 909 246	0	1 932 888
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	190 609	0	195 969
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	59 843	0	3 715
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	425 758	0	446 552
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 295 640	0	3 352 082
15.	10. Bérköltség	1 062 475	0	1 172 456
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 284	0	94 511
17.	12. Bérjárulékok	324 031	0	295 838
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 489 790	0	1 562 805
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	256 622	0	202 450
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	487 809	0	508 108
21.	Ebből: értékvesztés	17 137	0	13 581
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	104 348	0	34 351

Gyál, 2018. március 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 904	0	48
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1 904	0	48
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	186	0	1 807
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	186	0	1 807
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 718	0	-1 759
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	106 066	0	32 592
46.	X. Adófizetési kötelezettség	42 204	0	13 027
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	63 862	0	19 565

Gyál, 2018. március 27.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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") 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2017. december 31-i** fordulónapra készített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 14.632.812 eFt**, az adózott eredmény **19.565 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 2017. 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 Könyvvizsgálati 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 könyvvizsgálati 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 2017. december 31-i fordulónapon a részvényes önkormányzatok felé kimutatott nettó kötelezettség a saját tőke összegét lényegesen meghaladja. Összege a kétoldali polgárjogi megállapodások következtében csökkenő, azonban a kiegészítő mellékletben a mérlegen kívüli tételek között feltüntetésre került a 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 2017. 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 beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges 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 2017. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

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

Egyéb információk: A számviteli szétválasztás alkalmazása

Elvégeztem a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. mellékelt 2017. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2017. december 31-i fordulónapra vonatkozó mérleg és eredménykimutatás ágazati bontásának átvilágítását.

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 Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 49.§-a, valamint annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) kormányrendelet 91-94.§-aiban foglaltak alapján az engedélyköteles tevékenységek és a másodlagos tevékenység pénzügyi kimutatásait a kiegészítő mellékletben szerepeltette.

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

A könyvvizsgáló felelőssége annak megítélése, hogy a víziközmű-szolgáltató által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok biztosítják-e a víziközmű-szolgáltató üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

Az átvilágítás alapján nem jutott tudomásomra olyan tény, amely azt jelezné, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. elkülönült önálló tevékenységi mérlegei és eredménykimutatásai nem megfelelő számviteli szétválasztási szabályok kidolgozásával és alkalmazásával készültek volna, valamint az egyes üzletágak közötti keresztfinanszírozást tennének lehetővé.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, 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 közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel 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 könyvvizsgálatáért 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, 2018. március 27.

SZÁMIX AUDIT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó
KFT

Balogh Ilona

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

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Kiegészítő melléklet

2017. január 01 – 2017. december 31.

Gyál, 2018. március 27.

Bukri Sándor
műszaki igazgató

Sárdy Károly
gazdasági igazgató

Tartalomjegyzék

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.....	1
1. Bevezetés	3
2. A Társaság bemutatása	3
3. Könyvvizetés módja.....	6
4. A mérleg általános bemutatása	9
5. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete	10
5.1. A vagyoni helyzet vizsgálata.....	10
5.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata	19
5.3. A jövedelmezőségi helyzet vizsgálata	22
6. A mérleg tagozódása és egyes tételeinek bemutatása	23
ESZKÖZÖK.....	23
<i>Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulásának bemutatása</i>	23
<i>Készletek alakulásának bemutatása</i>	29
<i>Követelések áruszállításból és szolgáltatásból</i>	29
<i>Vevő követelések és értékvesztések elszámolásának bemutatása</i>	30
<i>Egyéb vevő követelések értékvesztése</i>	31
<i>Egyéb követelések bemutatása</i>	31
<i>Pénzeszközök bemutatása</i>	32
<i>Aktív időbeli elhatárolások bemutatása</i>	32
FORRÁSOK	33
<i>Saját tőke alakulásának bemutatása</i>	33
<i>Kötelezettségek bemutatása</i>	33
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	35
<i>Céltartalék jövőbeni költségekre.....</i>	36
7. Eredménykimutatás tartalma.....	37
8. Egyéb bevételek bemutatása	39
9. Egyéb ráfordítások bemutatása	40
10. Kivételes ismervű és előfordulású események	40
11. Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása	41
12. Társasági adó levezetése	44
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	45
13. Részvény tulajdonosok	45
14. Mérlegen kívüli tételek bemutatása.....	46
15. Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és felsővezetés információk.....	51
16. Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés	52
17. Munkavállalók és személyi jellegű kifizetések	53
18. Cash flow kimutatás.....	54
19. Gazdasági mutatók az 58/2013. (II.27.) Korm.rend. alapján.....	55

1. Bevezetés

A Kiegészítő melléklet a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) 2017. évi gazdálkodását, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetében bekövetkezett változásokat mutatja be számszerű adatokkal és azok szöveges indoklásával. A Kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül a 2011. évi CCIX. Vksz tv., valamint az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet által meghatározott víziközmű-szolgáltatás ágazati tevékenységeinek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete. A tevékenységek elkülönült bemutatása az eszközök, források és eredménykimutatás formájában.

2. A Társaság bemutatása

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

A társaság a 101/2013 (III.29.) Korm. rend. alapján stratégiailag 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 telephelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 104.

A vállalkozás cégjegyzékszáma: Cg.:13-10-041281

A vállalkozás adószáma: 23967531-2-13

A vállalkozás közösségi adószáma: HU23967531

Víziközmű szolgáltatói engedély száma: 4074/2016

A vállalkozás tevékenységei:

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

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

A vállalkozás elektronikus elérhetősége: www.dpmv.hu

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

A vállalkozás jogelődje: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft

A vállalkozás alapító okiratának kelte: 2012. május 10.

A vállalkozás jegyzett tőkéje: 20.600 eFt

A Társaság képviselőjére jogosult személy(ek):

a.) Az elnök-vezérigazgató önállóan

b.) Az Igazgatóság bármely két tagja együttesen:

Bukri Sándor

Lakcíme: 2300 Ráckeve, Széchenyi u. 105.

Kiss Leizer Géza

Lakcíme: 1183 Budapest, Széchenyi u. 9.

Oláh János Attila

Lakcíme: 2234 Maglód, Rudolf u. 12/a

Sárdy Károly

Lakcíme: 1181 Budapest, Est u. 26.

A számviteli rendért felelős személy:

Sárdy Károly gazdasági igazgató

PM reg.száma: 114059

A Társaság könyvvizsgálója:

SZÁMIX AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft

1213 Budapest, Nyúl u. 14.

Kamarai nyilvántartási száma: 001184

A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy neve:

Balogh Ilona

Kamarai nyilvántartási száma: 002921

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

A Társaság más gazdasági társaságnak nem tagja.

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

2.1 A vállalkozás üzemigazgatóságai és fióktelepei

1. Gyáli Üzemigazgatóság Fióktelepek

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

2. Szilas-menti Üzemigazgatóság Fióktelepek

14. 2141 Nagytarcsa, Iskola utca 14.
15. 2141 Nagytarcsa, Hársfa utca 2.
16. 2144 Kerepes, Szabadság u. 100.
17. 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.
18. 2225 Üllő, Templom tér 3.

3. Dunavarsányi Üzemigazgatóság

Fióktelepek

- 19.2338 Áporka, Duna sor 90.
- 20.2337 Délegyháza, 1167/14.
- 21.2337 Délegyháza, Gizella telep 3.
- 22.2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 3623.
- 23.2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 3623/2.
- 24.2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 3650/6.
- 25.2336 Dunavarsány, Iskola utca 04/6.
- 26.2336 Dunavarsány, Sport utca 1.
- 27.2339 Majosháza, 048/1
- 28.2339 Majosháza, Dózsa György utca 1.
- 29.2318 Szigetszentmárton, Telkes utca 1.
- 30.2318 Szigetszentmárton, Orvos köz 430.
- 31.2318 Szigetszentmárton, Szőlős utca 016/4.
- 32.2318 Szigetszentmárton, Nyárfás utca 014/13
- 33.2335 Taksony, Rákóczi utca 1134
- 34.2340 Kiskunlacháza, Temető utca 2.
- 35.2340 Kiskunlacháza, Ugarok dűlő 0636/23 (szennyvíztelep)
- 36.2315 Szigethalom, Erdő utca 55.
- 37.2315 Szigethalom, Móra Ferenc utca 1.
- 38.2315 Szigethalom, Jókai utca 17.
- 39.2335 Taksony, Rákóczi utca 1134.

3. Könyvvizetés módja

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

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

Mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő január 31.

A társaság főbb értékelési elvei a Számviteli politika szerint:

Értécsökkenés elszámolása:

- azonnali összegű 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 100 eFt értéket, kivételt képeznek a hiteles vízmérők, azok hitelességi idejük alatt kerülnek amortizálásra. A 100 eFt feletti eszközökre lineáris leírást alkalmazunk műszaki jellegű becsléssel megállapított használati idő és maradványérték függvényében;
- vagyonkezelt eszközök értékcsökkenésének elszámolása: a Számviteli politika vagyonkezelt eszközök elszámolásával kapcsolatos módosítása alapján, műszaki jellegű becslésen alapuló, a várható használati idő és a maradványérték figyelembe vételével, az eszközök fizikai elhasználódását lekövető, progresszív leírási kulcsok alkalmazásával;
- az 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 2016. január 01 – december 31., tárgy időszakként 2017. január 01 – december 31.** időszakot használtunk.

A tevékenységek számviteli szétválasztásának alapelvei:

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

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

4. A mérleg általános bemutatása

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

adatok eFt

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
01.	A. Befektetett eszközök	11 617 095	11 615 304	-1 791	99,98
02.	I. Immateriális javak	44 679	50 583	5 904	113,21
03.	II. Tárgyi eszközök	11 572 416	11 564 721	-7 695	99,93
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,00
05.	B. Forgóeszközök	3 099 184	2 869 455	-229 729	92,59
06.	I. Készletek	187 296	278 616	91 320	148,76
07.	II. Követelések	1 851 427	1 501 715	-349 712	81,11
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0,00
09.	IV. Pénzeszközök	1 060 461	1 089 124	28 663	102,70
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	146 690	148 053	1 363	100,93
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 862 969	14 632 812	-230 157	98,45
12.	D. Saját tőke	562 748	582 313	19 565	103,48
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	0	63 862	63 862	0,00
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0,00
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0,00
19.	VII. Adózott eredmény	63 862	19 565	-44 297	30,64
20.	E. Céltartalékok	391 947	458 892	66 945	117,08
21.	F. Kötelezettségek	13 062 587	12 878 643	-183 944	98,59
22.	I. Hátra sorolt kötelezettség	0	0	0	0,00
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 509 940	11 513 712	3 772	100,03
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 552 647	1 364 931	-187 716	87,91
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	845 687	712 964	-132 723	84,31
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	14 862 969	14 632 812	-230 157	98,45

A Társaság eszközei és forrásai 230.157 eFt-tal, 1,55 %-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva. A forgóeszközök 229.729 eFt, 7,41%-os csökkentek. A készletek 48,76 %-os növekedését a tulajdonosok részére végzett kiszámlázandó, ill. befejezetlen víziközmű beruházások és felújítások növekedése okozza. A követelések 18,89 %-kal csökkentek, a pénzeszközök 2,7 %-kal növekedtek. Az aktív időbeli elhatárolások közel azonos összegűek a bázis évhez képest.

A saját tőke 3,48%-kal, 19.565 eFt adózott eredménnyel növekedett. A társaság gazdálkodását saját forrásból finanszírozza, hitellel nem rendelkezik. Hosszú lejáratú kötelezettségek között a vagyonkezelésre átvett 11.501.946 eFt eszköz érték, és a lízingelt eszköz 11.766 eFt hosszúlejáratú kötelezettsége került kimutatásra. A társaság az állami költségvetéssel szembeni kötelezettségeit határidőben kiegyenlítette, a köztartozás-mentes adatbázisban való nyilvántartás az év folyamán folyamatosan fennállt. A rövidlejáratú kötelezettségek között a víziközmű ellátás biztonságát veszélyeztető kiegyenlítetlen szállítói kötelezettsége nincs. A passzív időbeli elhatárolások 132.723 eFt-tal, 15,69 %-kal csökkentek.

5. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete

5.1. A vagyoni helyzet vizsgálata

Eszközök összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Befektetett eszközök	11 617 095	78,16	11 615 304	79,38	-1 791	99,98
IMMATERIÁLIS JAVAK	44 679	0,30	50 583	0,35	5 904	113,21
Vagyoni értékű jogok	44 679	0,30	50 583	0,35	5 904	113,21
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 572 416	77,86	11 564 721	79,03	-7 695	99,93
Ingatlanok és kapcs. vagyoni é. jogok	10 875 676	73,17	10 854 307	74,18	-21 369	99,80
Műszaki berendez., gépek, járművek	661 048	4,45	654 278	4,47	-6 770	98,98
Egyéb berendez., felsz., járművek	24 045	0,16	28 243	0,19	4 198	117,46
Beruházások, felújítások	11 647	0,08	27 893	0,19	16 246	239,49
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	0	
Forgóeszközök	3 099 184	20,85	2 869 455	19,61	-229 729	92,59
Készletek	187 296	1,26	278 616	1,90	91 320	148,76
Követelések	1 851 427	12,46	1 501 715	10,26	-349 712	81,11
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0	
Pénzeszközök	1 060 461	7,13	1 089 124	7,44	28 663	102,70
Aktív időbeli elhatárolások	146 690	0,99	148 053	1,01	1 363	100,93
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 862 969	100,00	14 632 812	100,00	-230 157	98,45

Az eszközök összetételének vizsgálatánál megállapítható, hogy a bázis évhez viszonyítva közel azonos eloszlású. A befektetett eszközök teszik ki a jelentősebb, 79,38 %-ot, míg a forgóeszközök 19,61% -ot, az aktív időbeli elhatárolások 1,01 %-ot. Az eszközök 1,55 %-os csökkenésére a forgóeszközökön belül a készletek növekedése és a követelések csökkenése volt hatással.

Befektetett eszközök összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Immateriális javak	44 679	0,38	50 583	0,44	5 904	113,21
Vagyoni értékű jogok	44 679	0,38	50 583	0,44	5 904	113,21
- ebből saját	35 788	0,24	41 631	0,36	5 843	116,33
- ebből vagyonkezelt	8 891	0,06	8 952	0,08	61	100,69
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Üzleti vagy cégérték	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Immateriális javakra adott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök	11 572 416	99,62	11 564 721	99,56	-7 904	99,93
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	10 875 676	93,62	10 854 307	93,45	-21 369	99,80
- ebből saját	12 342	0,08	12 046	0,10	-296	97,60
- ebből vagyonkezelt	10 863 333	73,09	10 842 261	93,34	-21 072	99,81
Műszaki berendezések, gépek, járművek	661 048	5,69	654 278	5,63	-6 769	98,98
- ebből saját	218 103	1,47	253 148	2,18	35 044	116,07
- ebből vagyonkezelt	442 945	2,98	401 130	3,45	-41 815	90,56
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 045	0,21	28 244	0,24	4 199	117,46
- ebből saját	23 908	0,16	28 125	0,24	4 217	117,64
- ebből vagyonkezelt	137	0,00	119	0,00	-18	86,22
Tenyészállatok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Beruházások, felújítások	11 647	0,10	27 893	0,24	16 246	239,49
- ebből saját	838	0,01	5 689	0,05	4 852	679,36
- ebből vagyonkezelt	10 809	0,07	22 204	0,19	11 394	205,41
Beruházásokra adott előleg	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Befektetett eszközök összesen	11 617 095	100,00	11 615 304	100,00	-1 791	99,98

A befektetett eszközök összetétel vizsgálatánál jelentős eltérés mutatkozik a saját tulajdonú és a vagyonnevezett eszközök összességében. A társaság üzemeltetési körében 15 településen bérleti-üzemeltetési szerződés keretében végez víziközmű szolgáltatást, ahol a víziközművek az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonában vannak, 6 önkormányzat esetében az eszközök a társaság vagyonnevezésében vannak, melyek a befektetett eszközök közel 80 %-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 vagyonnevezett eszközök elszámolt amortizációjának megfelelő visszapótlási alap. A befektetett eszközök visszapótlása a gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatok szerint, illetve a biztonságos üzemeltetés fenntartásához szükséges terven felüli felújításoknak megfelelő mértékben valósultak meg.

A saját befektetett eszközökre 45.907 eFt amortizáció, a vagyonnevezett eszközökre 156.543 eFt értékcsökkenés került elszámolásra 2017. évben. A Társaság a működtető eszközeiből 238 eFt nettó értékű eszközt selejtezett és 1.369 eFt nettó értékű eszközt értékesített.

Forgóeszközök összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)	Változás	Változás (%)
I. Készletek	187 296	6,04	278 616	9,71	91 320	148,76
Anyagok	99 557	3,21	94 393	3,29	-5 164	94,81
Befejezetlen termelés és félkész termékek	9 665	0,31	1 272	0,04	-8 393	13,16
Késztermékek	15 362	0,50	29 961	1,04	14 599	195,03
Áruk	62 712	2,02	152 990	5,33	90 278	243,96
Készletre adott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
II. Követelések	1 851 427	59,74	1 501 715	52,33	-349 712	81,11
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	1 203 262	38,83	1 074 142	37,43	-129 120	89,27
Követelések jelentős tulaj. rész. vállalkozással szemben	133 997	4,32	115 293	4,02	-18 704	86,04
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	462 447	14,92	236 245	8,23	-226 202	51,09
Egyéb követelések	51 721	1,67	76 035	2,65	24 314	147,01
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
V. Pénzeszközök	1 060 461	34,22	1 089 124	37,96	28 663	102,70
Pénztár, csekkek	1 928	0,06	2 115	0,07	187	109,70
Bankbetétek	1 058 533	34,16	1 087 009	37,88	28 476	102,69
Forgóeszközök összesen	3 099 184	100,00	2 869 455	100,00	-229 729	92,59

A forgóeszközök értéke 229.729 e Ft-tal, 7,41 %-kal csökkent, az eszközökön belüli forgóeszköz lekötés 19,61 %.

Az üzembiztonság érdekében tartott anyagokkal kapcsolatosan értékvesztés elszámolására nem került sor, a nem mozgó készletek jelentős részét a biztonsági tartalék jelenti. A feleslegesség vált vagy megrongálódott készletek, illetve a hitelesítésre alkalmatlan vízőrák az év során selejtezésre kerültek. Az anyagok értéke összességében 5.164 e Ft csökkent a bázis évhez képest. A befejezetlen termelés, a késztermékek és áruk az üzemeltetett területeken megkezdett, de még be nem fejezett vagy át nem adott, víziközmű rendszereken végzett munkálatok értékeit tartalmazzák, mely a készletek 96.484 eFt növekedését eredményezi.

Az alaptevékenységből adódó követelések 129.120 e Ft-tal, 18,89 %-kal csökkentek. A kintlévőség kezelésére megalakított behajtási csoport a rendelkezésére álló szankciókat korlátozottan alkalmazhatja a törvényi keretek miatt. A fizetési felszólítások, részletfizetési megállapodások megkötése, korlátozások, illetve a kizárások a követelések 10,73 %-os csökkenését eredményezték. Az önkormányzati munkák kiszámlázásából eredő követelések kompenzálása az évek között áthúzódóan valósult meg. Az alaptevékenységen kívüli, tulajdonosokkal szembeni követelések 244.906 e Ft-tal csökkentek. Az egyéb követelések 24.314 e Ft-tal növekedtek.

A pénzeszközök 28.663 eFt-tal, 2,7 %-kal növekedtek a bázis évhez képest.

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

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

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	142 199	96,94	145 460	98,25	3 261	102,29
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	4 491	3,06	2 593	1,75	-1 898	57,74
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	0,00	0	
Aktív időbeli elhatárolások összesen	146 690	100,00	148 053	100,00	1 363	100,93

Források összetételének változása

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		adatok eFt	
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)	Változás	Változás (%)
Saját tőke	562 748	3,79	582 313	3,98	19 565	103,48
Jegyzett tőke	20 600	0,14	20 600	0,14	0	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	478 286	3,22	478 286	3,27	0	100,00
Eredménytartalék	0	0,00	63 862	0,44	63 862	
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	63 862	0,43	19 565	0,13	-44 297	30,64
Céltartalékok	391 947	2,64	458 892	3,14	66 945	117,08
Kötelezettségek	13 062 587	87,89	12 878 643	88,01	-183 944	98,59
Hátra sorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 509 940	77,44	11 513 712	78,68	3 772	100,03
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 552 647	10,45	1 364 931	9,33	-187 716	87,91
Passzív időbeli elhatárolások	845 687	5,69	712 964	4,87	-132 723	84,31
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	14 862 969	100,00	14 632 812	100,00	-230 157	98,45

A források összetétele nem mutat jelentős változást a bázis évhez viszonyítva, mértéke 230.0157 e Ft-tal, 1,55 %-kal csökkent. Ezen belül a saját tőke az adózott eredmény összegével, 3,48 %-kal emelkedett. A kötelezettségek 183.944 e Ft csökkenése a források összetételében nem mutat jelentős változás. A passzív időbeli elhatárolások 132.723 e Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. A forrásokon belül a saját tőke aránya 3,98 %, az idegen tőke aránya 88,01 %, melyből 78,68 % a hosszúlejáratú kötelezettségek között nyilvántartott vagyonkezelésre átvett eszközök bruttó értéke.

Saját tőke változása

adatok eFt

Megnevezés	2016.		2017.		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Jegyzett tőke	20 600	3,66	20 600	3,54	0	100,00
Ebből: vissza vásárolt tulaj. rész. névértéken	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	478 286	84,99	478 286	82,14	0	100,00
Eredménytartalék	0	0,00	63 862	10,97	63 862	N.a.
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	63 862	11,35	19 565	3,36	-44 297	30,64
Saját tőke összesen	562 748	100,00	582 313	100,00	19 565	103,48

A tárgy évben a saját tőke szerkezetben az előző évi 63.682 eFt eredmény eredménytartalékba helyezése és a tárgyévi 19.565 e Ft adózott eredmény változott. A saját tőke 3,48 %-os növekedése a tárgyévi adózott eredmény. A társaság saját tőke szerkezetében a jegyzett tőke 3,54 %-ot, a jogelőd társaságnál felhalmozott tőketartalék 82,14 %-ot, az eredménytartalék 10,97 %-ot, az adózott eredmény 3,36 %-ot képvisel.

Céltartalék összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Céltartalék a jövőbeni költségekre	391 947	100,00	458 892	100,00	66 945	117,08
Egyéb céltartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Céltartalékok összesen	391 947	100,00	458 892	100,00	66 945	117,08

A jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék év végi állománya 458.892 eFt, mely 66.945 eFt-os, 17,08 % -os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. Az elszámolás módszere nem változott az előző évhez képest.

Kötelezettségek összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Hátra sorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 509 940	88,11	11 513 712	89,40	3 772	100,03
Tartós köt.e. rész. visz. lévő váll. szemb	11 487 196	87,94	11 501 946	89,31	14 750	100,13
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	22 744	0,17	11 766	0,09	-10 978	51,73
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 552 647	11,89	1 364 931	10,60	-187 716	87,91
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0,00	0	0,00	0	
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00	0	
Rövid lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00	0	
Vevőtől kapott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	
Kötelezettség áruszáll-ból és szolg.-ból	432 337	3,31	389 042	3,02	-43 295	89,99
Váltótartozások	0	0,00	0	0,00	0	
Rövid lej. köt.-ek kapcsolt váll. szemben	0	0,00	0	0,00	0	
Rövid lej. köt. jelentős tulaj. rész. váll. sz.	147 934	1,13	192 226	1,49	44 292	129,94
Rövid lej. köt.e. rész.visz. lévő váll.sz.	673 424	5,16	501 396	3,89	-172 028	74,45
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	298 952	2,29	282 267	2,19	-16 685	94,42
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	0	
Szárm. ügyletek negatív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	0	
Kötelezettségek összesen	13 062 587	100,00	12 878 643	100,00	-183 944	98,59

A kötelezettségek 89,4 %-át a hosszú lejáratú kötelezettségek, 10,6 %-át a rövid lejáratú kötelezettségek adják. A hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott vagyonkezelésre átvett eszközérték az előző évhez viszonyítva 14.750 eFt-tal növekedett. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség a lízingelt eszköz éven belüli díjával csökkent. A rövid lejáratú kötelezettségek a szállítói-, az állami költségvetéssel szembeni-, a munkavállalókkal szembeni-, a tulajdonosokkal szembeni- és az egyéb kötelezettségeket tartalmazza. A szállítói kötelezettség állománya 43.295 eFt-tal, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 16.685 eFt-tal csökkentek a bázis évhez viszonyítva. A tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévők összevontan - 127.735 eFt csökkenést mutat a bázis évhez képest. A kötelezettségek összességében 183.944 e Ft-tal, 1,41 %-kal csökkentek a bázis évhez képest.

Passzív időbeli elhatárolások összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	287 445	33,99	261 050	36,61	-26 395	90,82
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat.	557 517	65,92	439 527	61,65	-117 990	78,84
Halasztott bevételek	725	0,09	12 387	1,74	11 662	1 708,55
Passzív időbeli elhatárolások	845 687	100,00	712 964	100,00	-132 723	84,31

A bevételek passzív időbeli elhatárolása 26.395 eFt, 99,18 %-os csökkenést, a költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása 117.990 eFt, 21,16 %-os csökkenést, a halasztott bevételek 11.662 eFt növekedést mutatnak. A passzív időbeli elhatárolások összesen 132.723 eFt, 15,69 % csökkenést mutatnak a bázis évhez képest.

5.1.1. Vagyonfedezettség és a tőkeszerkezet mutatószámai

A Társaság tőke ellátottsági (tőke-erősségi) mutatója az adózott eredmény növekedése miatt, 5,1 %-kal növekedett a bázis időszakhoz képest. A saját tőke az eszközök 3,98 %-át finanszírozza.

A tartósan befektetett eszközök aránya 79,38 %, a forgóeszközök aránya 19,61 %. A befektetett eszközöket a saját tőke, valamint a vagyonkezelésre átvett hosszú lejáratú kötelezettség 104,04 %-ban fedezi.

A forrásokon belül a kötelezettségek aránya 88,01 % melyből a rövidlejáratú kötelezettségek 9,33 %-ot, a hosszúlejáratú kötelezettségek 78,68 % tesznek ki.

A befektetett eszközök aránya 0,3 %-kal növekedett, a forgóeszközök aránya 5,96 %-kal csökkent, a kötelezettségek aránya 0,14 %-kal növekedett a tárgyévben.

A vagyoni helyzet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>11 617 095</u> 14 862 969	<u>11 615 304</u> 14 632 812	78,16	79,38	101,56
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>3 099 184</u> 14 862 969	<u>2 869 455</u> 14 632 812	20,85	19,61	94,04
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke+Vk.eszk.hosszú lej.köt.</u> Befektetett eszközök	<u>12 049 944</u> 11 617 095	<u>12 084 259</u> 11 615 304	103,73	104,04	100,30
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke+Vk.eszk.hosszú lej.köt.</u> Tárgyi eszközök	<u>12 049 944</u> 11 572 416	<u>12 084 259</u> 11 564 721	104,13	104,49	100,35
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>562 748</u> 14 862 969	<u>582 313</u> 14 632 812	3,79	3,98	105,10
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>1 552 647</u> 14 862 969	<u>1 364 931</u> 14 632 812	10,45	9,33	89,29
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>11 509 940</u> 14 862 969	<u>11 513 712</u> 14 632 812	77,44	78,68	101,61
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>13 062 587</u> 14 862 969	<u>12 878 643</u> 14 632 812	87,89	88,01	100,14

5.1.2. A vagyon működtetésének hatékonysága

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

A mutatók vizsgálatánál megállapítható, hogy az eszközök fordulatszáma hasonló a bázis évhez viszonyítva. A víziközműveken végzett beruházások és felújítások önkormányzatok felé való kiszámlázásának lassulása a készletek fordulatszáma kedvezőtlen irányú 45,42 % növekedését, a forgási idő 83,14 napra növekedést eredményezi.

5.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata

Rövidtávú pénzügyi helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Előző év	Tárgyév	Változás %
Likviditási mutató (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>3 099 184</u> 1 552 647	<u>2 869 455</u> 1 364 931	2,00	2,10	105,32
Likviditási mutató (gyors ráta)	<u>Forgóeszközök - Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>2 911 888</u> 1 552 647	<u>2 590 839</u> 1 364 931	1,88	1,90	101,21
Likviditási mutató	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 060 461</u> 1 552 647	<u>1 089 124</u> 1 364 931	0,68	0,80	116,83
Rövid távú működés biztonság	<u>Forgóeszközök – Rövid lej.köt.</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 546 537</u> 1 552 647	<u>1 504 524</u> 1 364 931	1,00	1,10	110,66
Hosszú távú működés biztonság	<u>Saját tőke + Hosszú lej.köt.</u> Befektetett eszközök	<u>12 072 688</u> 11 617 095	<u>12 096 025</u> 11 615 304	1,04	1,04	100,21

A társaság likviditási mutatói minden szinten növekedést mutatnak a bázis időszakhoz képest. Az egységnyi rövid lejáratú kötelezettséget 2,1 forgóeszköz fedez, a társaság forgótőke ellátottsága a 2,0 szintet eléri vagy meghaladja, mely mutatja, hogy nincsenek likviditási gondok. A gyors ráta meghaladja a minimálisan elfogadható 1,3 szintet, a rövid lejáratú kötelezettségekre azonnal felhasználható pénzhányad a kötelezettségek 1,90-szerese. A készpénz likviditás a teljesen mobil pénzeszközök mértékét mutatja. Kedvező, ha a minimálisan elvárt 0,2 értéket eléri. A társaság naprakész fizetőképessége megbízható, 80,00 %-ban készpénzzel fedezett. A rövidtávú működésbiztonság 10,66 %-kal, a hosszú távú működésbiztonság 0,21 %-kal növekedett az elmúlt évhez képest.

Hosszú távú pénzügyi helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Általános likviditás	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>3 099 184</u> 1 552 647	<u>2 869 455</u> 1 364 931	199,61	210,23	105,32
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 851 427</u> 1 552 647	<u>1 501 715</u> 1 364 931	119,24	110,02	92,27
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>13 062 587</u> 14 862 969	<u>12 878 643</u> 14 632 812	87,89	88,01	100,14
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>104 348</u> 1 552 647	<u>34 351</u> 1 364 931	6,72	2,52	37,45
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>1 203 262</u> 432 337	<u>1 074 142</u> 389 042	278,32	276,10	99,20
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>1 135 845</u> 5 281 982	<u>1 138 702</u> 5 363 561	78,49	77,49	98,73
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>339 701</u> 3 295 640	<u>410 690</u> 3 352 082	37,62	44,72	118,86

A hosszú távú pénzügyi helyzet elemzésénél megállapítható, hogy az általános likviditás 5,32 %-kal növekedett, a rövidlejáratú kötelezettségek 210,23 % -ban forgóeszközökkel fedezettek. A rövidlejáratú kötelezettségek 110,02 %-ban követeléssel fedezettek. A vagyonkezelésre átvett eszközök miatti hosszú lejáratú kötelezettség befektetett eszközökkel fedezett, a működésből eredő eladósodottság foka megegyező a bázis évvel. A vevő és szállítók állományában bekövetkezett változás a behajtási tevékenység hatékonyságának növekedéséből, valamint a szállítói szerződések fizetési határidejének módosításából adódik. A társaság továbbra is hitelezői pozícióban van.

Négy fokozatú likviditási mérleg

adatok eFt

	E s z k ö z ö k	Előző év	Tárgy év		F o r r á s o k	Előző év	Tárgy év
I.	Likvid eszközök	1 060 461	1 089 124	I.	Azonnal esedékes kötelezettségek	273 646	265 543
	Pénzeszközök	1 060 461	1 089 124		Munkabérek, járulékok, adók	273 646	265 543
II.	Mobil eszközök	1 584 478	1 574 253	II.	Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek	1 407 107	1 304 185
	Követelések áruszáll. és szolg.	1 203 262	1 074 142		Szállítói kötelezettségek	432 337	389 042
	Egyéb követelések	51 721	76 035		Rövid lejáratú kötelezettségek	25 306	16 724
	Készletek	187 296	278 616		Céltartalék várható költségekre	391 947	458 892
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	142 199	145 460		Költségek passzív időbeli elhatárolása	557 517	439 527
III.	Mobilizálható eszközök	11 911 751	11 626 203	III.	Később esedékes kötelezettségek	12 331 298	12 207 334
	Követelés tulajdonosokkal szemben	596 444	351 538		Kötelezettségek tulajdonosokkal szemben	821 358	693 622
	Vagyonkezelésre átvett eszközök	11 315 307	11 274 665		Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 509 940	11 513 712
IV.	Immobil eszközök	306 279	343 232	IV.	Vissza nem fizetendő források	850 918	855 750
	Befektetett eszközök	301 788	340 639		Saját tőke	562 748	582 313
	Költségek aktív időbeli elhatárolása	4 491	2 593		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	288 170	273 437
	Eszközök összesen:	14 862 969	14 632 812		Források összesen:	14 862 969	14 632 812

Likviditási mérlegből számított mutatók

adatok eFt

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

Megnevezés	Tárgy év		Változás	Változás %
	Eszköz	Forrás		
Likviditási mutató I.	1 089 124	265 543	823 581	410,15
Likviditási mutató II.	1 574 253	1 304 185	270 068	120,71
Likviditási mutató III.	11 626 203	12 207 334	-581 131	95,24
Likviditási mutató IV.	343 232	855 750	-512 518	40,11

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

5.3. A jövedelmezőségi helyzet vizsgálata

Eredmény kategóriák vizsgálata

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgy év	
	e Ft	Üzemi eredmény %- ban	e Ft	Üzemi eredmény %- ban
Üzemi eredmény	104 348	100,00	34 351	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	1 718	1,65	-1 759	-5,12
Adózás előtti eredmény	106 066	101,65	32 592	94,88
Adófizetési kötelezettség	42 204	40,45	13 027	37,92
Adózott eredmény	63 862	61,20	19 565	56,96

Jövedelmezőség mutatók, a jövedelmezőség alakulása

Mutatószámok	Képzése	Előző év		Tárgy év	
		e Ft	%	e Ft	%
Árbevétel arányos üzemi eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény Nettó árbevétel	104 348 5 281 982	1,98	34 351 5 363 561	0,64
Tőkearányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke	104 348 562 748	18,54	34 351 582 313	5,90
Eszközarányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Összes eszköz	104 348 14 862 969	0,70	34 351 14 632 812	0,23

Egységnyi árbevétel 0,64 % üzemi eredményt hozott a társaságnak. Az eszközök jövedelem teremtő képessége 0,23 %-os. Egységnyi saját tőkére 5,9 % üzemi eredmény növekedés jut.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)	Adózott eredmény Saját tőke	63 862 562 748	19 565 582 313	11,35	3,36	29,61
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	Adózott eredmény Árbevétel	63 862 5 281 982	19 565 5 363 561	1,21	0,36	30,17
Eszközarányos adózott eredmény (ROA)	Adózott eredmény Összes eszköz	63 862 14 862 969	19 565 14 632 812	0,43	0,13	31,12
Adózott eredmény/Működő tőke	Adózott eredmény Forgóeszk- rövid lejár. köt.	63 862 1 546 537	19 565 1 504 524	4,13	1,30	31,49

6. A mérleg tagozódása és egyes tételeinek bemutatása

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulásának bemutatása

adatok Ft

Megnevezés	Bruttó érték			
	nyitó	csökkenés	növekedés	egyenleg
Saját tulajdonú eszközök				
Vagyoni értékű jogok (saját)	19 301 558	0	4 662 011	23 963 569
Szellemi termékek (saját)	37 098 965	0	8 270 000	45 368 965
100.000Ft érték alatti immateriális javak (saját)	221 561	0	0	221 561
Immateriális javak összesen	56 622 084	0	12 932 011	69 554 095
Telkek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000
Épületek (saját)	6 211 634	0	0	6 211 634
Építmények, bekötések, víziközművek (saját)	6 651 645	0	0	6 651 645
Ingatlanok összesen	15 199 279	0	0	15 199 279
Rflen. termelő gépek, berendezések (saját)	260 979 519	0	960 756	261 940 275
Rflen termelő gépek, ber. (idegen eszközök felújítás)	0	0	0	0
Term-ben közvetlenül résztvevő járművek (saját)	302 438 110	6 729 675	48 752 098	344 460 533
Működtető gépek, berendezések (saját)	43 962 840	110 157	1 787 964	45 640 647
Rendszerfüggetlen víziközmű (vízórák) (saját)	158 813 607	118 695	9 132 962	167 827 874
100.000 Ft alatti működtető eszközök (saját)	4 909 147	173 050	1 529 902	6 265 999
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	771 103 223	7 131 577	62 163 682	826 135 328
Üzemi gép, berendezés, felszerelés (saját)	13 642 437	16 770	698 180	14 323 847
Egyéb járművek (saját)	11 448 136	0	8 187 217	19 635 353
Irodai, igazgatási berendezés (saját)	19 589 719	33 842	0	19 555 877
Számítástechnikai berendezések (saját)	30 499 105	860 309	3 730 176	33 368 972
Idegen eszközön végzett beruházás (saját)	6 956 796	0	0	6 956 796
100.000 Ft alatti egyéb berendezések (saját)	15 967 636	307 387	4 641 596	20 301 845
Kis értékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	11 527 938	206 262	39 352	11 361 028
Egyéb berendezések, járművek összesen	109 631 767	1 424 570	17 296 521	125 503 718
Saját tulajdonú eszközök összesen	952 556 353	8 556 147	92 392 214	1 036 392 420
Önkormányzati tulajdonú vagyonkezelt eszközök				
Vagyoni értékű jogok (vagyonkezelt)	9 886 088	0	580 000	10 466 088
Immateriális javak összesen	9 886 088	0	580 000	10 466 088
Telkek (vagyonkezelt)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelt)	936 624 775	0	10 944 630	947 569 405
Építmények, bekötések, víziközművek (vagyonkezelt)	10 019 684 202	0	52 310 404	10 071 994 606
Ingatlanok összesen	11 066 461 343	0	63 255 034	11 129 716 377
Rflen. termelő gépek, berendezések (vagyonkezelt)	493 792 104	0	27 347 612	521 139 716
Működtető gépek, berendezések (vagyonkezelt)	97 330 176	0	332 050	97 662 226
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák) (vagyonkezelt)	9 120 786	0	1 661 741	10 782 527
100.000 Ft alatti működtető eszközök (vagyonkezelt)	1 250 720	0	521 350	1 772 070
Üzemi gép, berend., felszerelés (vagyonkezelt)	145 160	0	0	145 160
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	601 638 946	0	29 862 753	631 501 699
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	11 677 986 377	0	93 697 787	11 771 684 164
MIND ÖSSZESEN	12 630 542 730	8 556 147	186 090 001	12 808 076 584

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

A Társaság 2017-ban terven felüli értékcsökkenést nem számolt el.

A vagyonkezelésbe vett eszközök tervszerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politika módosításával megváltoztatásra került. Az eszközök hasznosítási körülményeinek megváltozása miatt az Önkormányzatokkal közösen átdolgozott amortizációs politika került kialakításra. A módosítás a vagyonkezelés megkezdésétől alkalmazandó.

Tárgyi eszközök elhasználódása

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	<u>nettó érték</u>	<u>290 141</u>	<u>334 951</u>	30,46	32,32	106,11
	bruttó érték	952 556	1 036 392			
Vagyonkezelésbe vett eszköz	<u>nettó érték</u>	<u>11 315 307</u>	<u>11 252 461</u>	96,89	95,59	98,65
	bruttó érték	11 677 986	11 771 684			
Összes eszköz	<u>nettó érték</u>	<u>11 605 448</u>	<u>11 587 412</u>	91,88	90,47	98,46
	bruttó érték	12 630 543	12 808 077			

Tárgyi eszköz megújulási mutató

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év(eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	<u>beruházások</u>	<u>103 693</u>	<u>92 392</u>	101,32	201,26	198,64
	értékcsökkenés	102 343	45 907			
Vagyonkezelésbe vett eszköz	<u>beruházások</u>	<u>122 180</u>	<u>93 698</u>	79,19	59,85	75,58
	értékcsökkenés	154 278	156 543			
Összes eszköz	<u>beruházások</u>	<u>225 873</u>	<u>186 090</u>	88,02	91,92	104,43
	értékcsökkenés	256 622	202 450			

Tárgyi eszköz leírásának foka

Megnevezés	Számítás módja	Előző év(eFt)	Tárgy év(eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	<u>értékcsökkenés</u> bruttó érték	662 415 952 556	701 442 1 036 392	69,54	67,68	97,33
Vagyonkezelésbe vett eszköz	<u>értékcsökkenés</u> bruttó érték	362 679 11 677 986	519 223 11 771 684	3,11	4,41	142,02
Összes eszköz	<u>értékcsökkenés</u> bruttó érték	1 025 095 12 630 543	1 220 665 12 808 077	8,12	9,53	117,43

A tárgyi eszközök elhasználódása átlagosnak mondható. A saját tulajdonú eszközök között rendszerfüggetlen víziközmű elemeket és működtető eszközöket tartunk nyilván. Az eszközök elhasználódása 32,32 %-os, a tárgyévben megvalósított visszapótlás 201,26 % mértékű. Az eszközök folyamatos tervszerű karbantartása mellett a visszapótlást az új beszerzések helyett költségkímélő állagnövelő felújítások fedezik. A vagyonkezelésbe vett eszközök elhasználódása 90,47 %-os, azok visszapótlása 59,85 %-os mértékű.

Tárgyévi - folyamatban lévő - beruházások értéke: 27.893 eFt

Befektetett eszközök értékcsökkenése

adatok Ft

Megnevezés	Értékcsökkenés			
	nyitó	csökkenés	növekedés	egyenleg
<i>Saját tulajdonú eszközök</i>				
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése (saját)	3 675 145		3 669 334	7 344 479
Szellemi termékek értékcsökkenése (saját)	16 937 681		3 419 246	20 356 927
Kisértékű immat. javak értékcsökkenése (saját)	221 561			221 561
Immateriális javak écs. összesen	20 834 387	0	7 088 580	27 922 967
Épületek terv sz. ÉCS (saját)	1 674 413		124 237	1 798 650
Építmények, bekötések, vizim. terv sz. ÉCS (saját)	1 182 422		171 706	1 354 128
Ingatlanok écs összesen	2 856 835	0	295 943	3 152 778
Rflen. termelő gépek berendezések ÉCS (saját)	213 006 275		15 883 149	228 889 424
Term. közv. részvevő járművek ÉCS (saját)	207 972 338	5 292 091	34 160 355	236 840 602
Működtető gépek, berendezések ÉCS (saját)	30 406 840	33 525	3 095 480	33 468 795
Rflen. víziközművek (vízórák) ÉCS (saját)	96 704 303	9 053	-29 173 502	67 521 749
100.000 Ft alatti működtető gépek ÉCS (saját)	4 910 147	173 050	1 529 902	6 266 999
Rflten gép, ber. (idegen) écs	0			0
Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen	552 999 903	5 507 719	25 495 385	572 987 569
Egyéb gépek berendezések ÉCS (saját)	9 327 983	16 770	714 357	10 025 570
Egyéb járművek ÉCS (saját)	8 409 024		1 931 483	10 340 507
Irodai igazgatási berendezések ÉCS (saját)	13 482 509	33 842	1 284 254	14 732 921
Számítástechnikai berendezések ÉCS (saját)	24 668 880	807 970	3 652 733	27 513 643
Idegen eszközön végzett beruházás ÉCS (saját)	2 052 671		762 941	2 815 612
100.000 Ft alatti egyéb berendezés ÉCS (saját)	16 255 109	307 387	4 641 596	20 589 318
Kisértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	11 527 938	206 262	39 352	11 361 028
Egyéb berendezés, jármű écs összesen	85 724 114	1 372 231	13 026 716	97 378 599
Saját tulajdonú eszközök écs. összesen	662 415 239	6 879 950	45 906 624	701 441 913
<i>Önkormányzati tulajdonú vagyongekezt eszközök</i>				
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése(vayongekezt)	994 319		519 957	1 514 276
Immateriális javak écs. összesen	994 319	0	519 957	1 514 276
Telkek terv sz. ÉCS (vayongekezt)	0			0
Épületek terv sz. ÉCS (vayongekezt)	16 795 431		7 578 491	24 373 922
Építmények, bekötések, vizim. terv ÉCS(vayongekezt)	186 332 858		76 748 955	263 081 813
Ingatlanok écs összesen	203 128 289	0	84 327 446	287 455 735
Rflen. termelő gépek, berendezések ÉCS(vayongekezt)	128 406 182		58 377 741	186 783 923
Működtető gépek, berendezések ÉCS (vayongekezt)	25 912 372		13 038 968	38 951 340
Rflen. víziközművek (vízórák) ÉCS (vayongekezt)	2 979 816		-260 986	2 718 830
100.000Ft alatti működtető gépek ÉCS(vayongekezt)	1 250 720		521 350	1 772 070
Egyéb gépek berendezések ÉCS (vayongekezt)	7 711		18 944	26 655
Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen	158 556 801	0	71 696 017	230 252 818
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	362 679 409	0	156 543 420	519 222 829
MIND ÖSSZESEN	1 025 094 648	6 879 950	202 450 044	1 220 664 742

Befektetett eszközök nettó értéke

adatok Ft

Megnevezés	Nettó érték			
	nyitó	csökkenés	növekedés	egyenleg
Saját tulajdonú eszközök				
Vagyoni értékű jogok (saját)	15 626 413	3 669 334	4 662 011	16 619 090
Szellemi termékek (saját)	20 161 284	3 419 246	8 270 000	25 012 038
100.000Ft érték alatti immat.javak	0			
Immateriális javak összesen	35 787 697	7 088 580	12 932 011	41 631 128
Telkek (saját)	2 336 000			2 336 000
Épületek (saját)	4 537 221	124 237		4 412 984
Építmények, bekötések, víziközmű	5 469 223	171 706		5 297 517
Ingatlanok összesen	12 342 444	295 943	0	12 046 501
Rfln. termelő gépek, berendez	47 973 244	15 883 149	960 756	33 050 851
Rfln. termelő gépek, berendez (Idegen)	0			0
Term-ben közv. résztv. járműve	94 465 772	28 868 264	42 022 423	107 619 931
Működtető gépek, berendezések	13 556 000	3 061 955	1 677 807	12 171 852
Rendszerfüggetlen víziközmű	62 109 304	-29 182 554	9 014 267	100 306 125
100.000 Ft alatti működtető es	-1 000	1 356 852	1 356 852	-1 000
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	218 103 320	19 987 666	55 032 105	253 147 759
Üzemi gép, berendezés, felszer	4 314 454	697 587	681 410	4 298 277
Egyéb járművek (saját)	3 039 112	1 931 483	8 187 217	9 294 846
Irodai, igazgatási berendezés	6 107 210	1 250 412	-33 842	4 822 956
Számítástechnikai berendezések	5 830 225	2 844 763	2 869 867	5 855 329
Idegen eszközön végzett beruházás	4 904 125	762 941	0	4 141 184
100.000 Ft alatti egyéb berendezés	-287 473	4 334 209	4 334 209	-287 473
Kisértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	0	-206 262	-206 262	0
Egyéb berendezés, jármű összesen	23 907 653	11 615 133	15 832 599	28 125 119
Saját tulajdonú eszközök összesen	290 141 114	38 987 322	83 796 715	334 950 507
Önkormányzati tulajdonú vagyonkezelésbe vett eszközök				
Vagyoni értékű jogok (vagyonkezelt)	8 891 769	519 957	580 000	8 951 812
Immateriális javak összesen	8 891 769	519 957	580 000	8 951 812
Telkek (vagyonkezelt)	110 152 366	0		110 152 366
Épületek (vagyonkezelt)	919 829 344	7 578 491	10 944 630	923 195 483
Építmények, bekötések, víziközművek	9 833 351 344	76 748 955	52 310 404	9 808 912 793
Ingatlanok összesen	10 863 333 054	84 327 446	63 255 034	10 842 260 642
Rfln. termelő gépek, berendez	365 385 922	58 377 741	27 347 612	334 355 793
Működtető gépek, berendezések	71 417 804	13 038 968	332 050	58 710 886
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák)	6 140 970	-260 986	1 661 741	8 063 697
100.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezelt)	0	521 350	521 350	0
Üzemi gép, berend.,felszerelés (vagyonkezelt)	137 449	18 944		118 505
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	443 082 145	71 696 017	29 862 753	401 248 881
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	11 315 306 968	156 543 420	93 697 787	11 252 461 335
MIND ÖSSZESEN	11 605 448 082	195 530 742	177 494 502	11 587 411 842

Befektetési tükör (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Bruttó				Értéksökkenés				Nettó			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok értéksökkenése (saját)	19 301 558		4 662 011	23 963 569	3 675 145		3 669 334	7 344 479	15 626 413	3 669 334	4 662 011	16 619 090
Vagyoni értékű jogok értéksökkenése(vagyonkezelt)	9 886 088		580 000	10 466 088	994 319		519 957	1 514 276	8 891 769	519 957	580 000	8 951 812
Szellemi termékek értéksökkenése (saját)	37 098 965		8 270 000	45 368 965	16 937 681		3 419 246	20 356 927	20 161 284	3 419 246	8 270 000	25 012 038
Kisértékű immat. javak értéksökkenése (saját)	221 561		0	221 561	221 561			221 561	0			0
Immateriális javak összesen	66 508 172	0	13 512 011	80 020 183	21 828 706	0	7 608 537	29 437 243	44 679 466	7 608 537	13 512 011	50 582 940
Telkek (saját)	2 336 000			2 336 000	0			0	2 336 000			2 336 000
Telkek terv sz. ÉCS (vagyonkezelt)	110 152 366			110 152 366	0			0	110 152 366			110 152 366
Épületek terv sz. ÉCS (saját)	6 211 634			6 211 634	1 674 413		124 237	1 798 650	4 537 221	124 237		4 412 984
Épületek terv sz. ÉCS (vagyonkezelt)	936 624 775		10 944 630	947 569 405	16 795 431		7 578 491	24 373 922	919 829 344	7 578 491	10 944 630	923 195 483
Építmények,bekötések,vízim. terv sz.ÉCS (saját)	6 651 645			6 651 645	1 182 422		171 706	1 354 128	5 469 223	171 706		5 297 517
Építmények,bekötések,vízim.terv ÉCS(vagyonkezelt)	10 019 684 202		52 310 404	10 071 994 606	186 332 858		76 748 955	263 081 813	9 833 351 344	76 748 955	52 310 404	9 808 912 793
Ingatlanok összesen	11 081 660 622	0	63 255 034	11 144 915 656	205 985 124	0	84 623 389	290 608 513	10 875 675 498	84 623 389	63 255 034	10 854 307 143
Rfílen. termelő gépek berendezések ÉCS (saját)	260 979 519		960 756	261 940 275	213 006 275		15 883 149	228 889 424	47 973 244	15 883 149	960 756	33 050 851
Rfílen.termelő gépek,berendezések ÉCS(vagyonkezelt)	493 792 104		27 347 612	521 139 716	128 406 182		58 377 741	186 783 923	365 385 922	58 377 741	27 347 612	334 355 793
Rfílen gép, ber. (idegen) écs	0			0	0			0	0			0
Term. közv. részvevő járművek ÉCS (saját)	302 438 110	6 729 675	48 752 098	344 460 533	207 972 338	5 292 091	34 160 355	236 840 602	94 465 772	28 868 264	42 022 423	107 619 931
Működőtető gépek, berendezések ÉCS (saját)	43 962 840	110 157	1 787 964	45 640 647	30 406 840	33 525	3 095 480	33 468 795	13 556 000	3 061 955	1 677 807	12 171 852
Működőtető gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelt)	97 330 176		332 050	97 662 226	25 912 372		13 038 968	38 951 340	71 417 804	13 038 968	332 050	58 710 886
Rfílen. víziközművek (vízórák) ÉCS (saját)	158 813 607	118 695	9 132 962	167 827 874	96 704 303	9 053	-29 173 502	67 521 749	62 109 304	-29 182 554	9 014 267	100 306 125
Rfílen. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyonkezelt)	9 120 786		1 661 741	10 782 527	2 979 816		-260 986	2 718 830	6 140 970	-260 986	1 661 741	8 063 697
100.000 Ft alatti működőtető gépek ÉCS (saját)	4 909 147	173 050	1 529 902	6 265 999	4 910 147	173 050	1 529 902	6 266 999	-1 000	1 356 852	1 356 852	-1 000
100.000Ft alatti működőtető gépek ÉCS(vagyonkezelt)	1 250 720		521 350	1 772 070	1 250 720		521 350	1 772 070	0	521 350	521 350	0
Műszaki gépek, berendezések, járművek össz.	1 372 597 009	7 131 577	92 026 435	1 457 491 867	711 548 993	5 507 719	97 172 457	803 213 732	661 048 016	91 664 739	84 894 858	654 278 135
Egyéb gépek berendezések ÉCS (saját)	13 642 437	16 770	698 180	14 323 847	9 327 983	16 770	714 357	10 025 570	4 314 454	697 587	681 410	4 298 277
Üzemi gép, berend.,felszerelés (vagyonkezelt)	145 160			145 160	7 711		18 944	26 655	137 449	18 944		118 505
Egyéb járművek ÉCS (saját)	11 448 136		8 187 217	19 635 353	8 409 024		1 931 483	10 340 507	3 039 112	1 931 483	8 187 217	9 294 846
Irodai igazgatási berendezések ÉCS (saját)	19 589 719	33 842	0	19 555 877	13 482 509	33 842	1 284 254	14 732 921	6 107 210	1 250 412	-33 842	4 822 956
Számítástechnikai berendezések ÉCS (saját)	30 499 105	860 309	3 730 176	33 368 972	24 668 880	807 970	3 652 733	27 513 643	5 830 225	2 844 763	2 869 867	5 855 329
Idegen eszközön végzett beruházás ÉCS (saját)	6 956 796			6 956 796	2 052 671		762 941	2 815 612	4 904 125	762 941		4 141 184
100.000 Ft alatti egyéb berendezés ÉCS (saját)	15 967 636	307 387	4 641 596	20 301 845	16 255 109	307 387	4 641 596	20 589 318	-287 473	4 334 209	4 334 209	-287 473
Kisértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	11 527 938	206 262	39 352	11 361 028	11 527 938	206 262	39 352	11 361 028	0	-206 262	-206 262	0
Egyéb berendezések, járművek összesen	109 776 927	1 424 570	17 296 521	125 648 878	85 731 825	1 372 231	13 045 660	97 405 254	24 045 102	11 634 077	15 832 599	28 243 624
Mind összesen	12 630 542 730	8 556 147	186 090 001	12 808 076 584	1 025 094 648	6 879 950	202 450 044	1 220 664 742	11 605 448 082	195 530 742	177 494 502	11 587 411 842

Készletek alakulásának bemutatása

adatok eFt				
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
Anyagok	99 557	94 419	-5 138	94,84
Befejezetlen termelés és félkész termékek	9 665	1 272	-8 393	13,16
Késztermékek	15 362	29 961	14 599	195,03
Áruk	62 712	152 964	90 252	243,92
KÉSZLETEK ÖSSZESEN	187 296	278 616	91 320	148,76

A vásárolt készletek évközi folyamatos mennyiségi és értékbeni analitikus nyilvántartása a Kristály ügyviteli rendszer Készlet moduljában valósul meg, értékelése csúsztatott átlagár módszerrel történik. A készletek leltározása a leltározási szabályzatban meghatározott keretek között, év végi mennyiségi felvétellel a fióktelepeken megtörténtek. Készletekre értékvesztés elszámolása nem történt. A feleslegessé vált, megrongálódott anyagokat, illetve a hitelesítésre alkalmatlan vízmérők selejtezése a tárgyévben megvalósult. Az anyagok készletértéke 5,16 %-kal csökkentek a bázis évhez képest. Tételeit a biztonságos üzemmenethez rendelkezésre tartott anyagok teszik ki. A befejezetlen termelés a tulajdonos önkormányzatok vagyonán végzett rekonstrukciós munkákat tartalmazza. A késztermékek és áruk az önkormányzatok részére megrendelt és még ki nem számlázott felújításokat és közvetített szolgáltatásokat tartalmazza.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

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

adatok eFt							
Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Változás	Változás %
Víz- és csatornadíj követelések	1 048 646	1 367 314	1 302 931	1 405 218	1 271 144	- 134 074	90,46
Értékvesztés és visszaírása	- 154 592	- 230 347	- 275 941	- 257 679	- 237 497	20 182	92,17
Egyéb követelések	34 416	67 776	46 259	60 863	46 439	- 14 424	76,30
Értékvesztés és visszaírása	- 6 771	- 4 932	- 4 821	- 5 140	- 5 945	- 805	115,66
Összesen	921 699	1 199 811	1 068 428	1 203 262	1 074 141	- 129 121	89,27

A társaság bruttó víz- és csatornadíjas követelési állománya 134.074 eFt-tal, 9,54 %-kal csökkentek, az elszámolt értékvesztés és visszaírás 20.182 eFt-tal, 7,83 %-kal

csökkent. A csökkenés jelzi a határidőn túli követelési állomány csökkenését, és a behajtás hatékonyságának növekedését. Az egyéb tevékenységek követelési állománya 14.424 eFt-tal 23,70 %-kal, az elszámolt értékvesztés és visszairás 805 eFt-tal 15,66 %-kal növekedett. Az összes nettó követelés 129.121 eFt-tal, 10,73 %-kal csökkent a bázis évhez képest.

Megnevezés						adatok eFt
	2014.	2015.	2016.	2017.	Változás	Változás %
<i>Határidőn belüli követelések</i>	582 943	433 098	727 255	783 948	56 693	107,80
- ebből víz-, és csatorna díjak	536 836	425 154	722 943	775 372	52 429	107,25
- ebből egyéb követelés	46 107	7 944	4 312	8 576	4 264	198,89
<i>Határidőn túli követelések</i>	852 148	916 092	738 826	533 635	- 205 191	72,23
- ebből víz-, és csatorna díjak	830 479	877 777	682 275	495 772	- 186 503	72,66
- ebből egyéb követelés	31 669	38 315	56 551	37 863	- 18 688	66,95
Összesen	1 435 091	1 349 190	1 466 081	1 317 583	- 296 996	89,87

A határidőn belüli kintlévőségek követelés állománya 56.693 eFt-tal, 7,80 %-kal növekedtek. A határidőn túli, alaptevékenységből származó kintlévőségek a bázis évhez viszonyítva 186.503 eFt-tal, 27,34 %-kal csökkentek, az egyéb követelések állománya 18.688 eFt-tal, 33,05 %-kal csökkent. Az összességében 296.996 eFt-os, 10,13 %-os kintlévőség csökkenés a 2016-ban létrehozott behajtási csoport munkájának megkezdéséhez köthető. Az integráció keretében megnövekedett fogyasztói szám, a fizetési hajlandóság csökkenése és a kintlévőségek kezelésére rendelkezésre álló szankciók alkalmazása a jogszabályi korlátozások miatt korlátozott lehetőséget biztosít a társaságnak.

Vevő követelések és értékvesztések elszámolásának bemutatása

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

Az értékvesztés mértéke:

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

Alaptevékenységből adódó vevő követelések értékvesztése

adatok eFt

Fogyasztó	2%	5%	25%	100 %	Értékvesztés
Lakosság	3 271	4 889	17 690	174 726	200 576
Közület	242	272	1 127	9 551	11 191
Intézmény	22	246	1 286	24 175	25 730
Összesen	3 535	5 407	20 103	208 452	237 497

Egyéb vevő követelések értékvesztése

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

Az értékvesztés mértéke:

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

adatok eFt

Fogyasztó	2%	5%	25%	Értékvesztés
Lakosság	6	52	1 054	1 112
Közület	9	2	4 822	4 833
Összesen	15	54	5 876	5 945

Egyéb követelések bemutatása

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

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Adott kaució	495	255	-240	51,52
Végrehajtóknak nyújtott előleg	23 930	21 198	-2 731	88,59
Szállítóknak nyújtott előleg	2 009	451	-1 558	22,44
Bírói letét	5 884	5 884	0	100,00
Környezetvéd. adott előleg	387	387	0	100,00
Munkavállalókkal szembeni követelés	4731	6041	1 310	127,69
TB elszámoló számla	1 190	2 719	1 529	228,47
Szállítók "T" egyenleggel	3 012	0	-3 012	N.a.
Társasági adó elszámolása	10 000	10 000	0	100,00
Különféle adók elszámolása	83	29 099	29 017	35232,29
Összesen	51 721	76 035	24 314	147,01

Pénzeszközök bemutatása

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

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Főpénztár	1 928	2 115	187	109,69
OTP Bank	850 205	1 069 943	219 738	125,85
UniCredit Bank	206 943	14 626	-192 317	7,07
Takarékszövetkezet Alsónémedi	1 364	1 120	-244	82,21
Átvezetési számla	23	1 320	1 297	5838,64
Összesen	1 060 461	1 089 124	28 663	102,70

Aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Bevétel növelő tételek

adatok eFt

Megnevezés	2016.	2017.
Ár kiegészítési igény Maglód	607	607
Ár kiegészítési igény Üllő	92 038	92 038
Ár kiegészítési igény Péteri	49 379	49 379
2018-ban számlázott 2017. évi árbevétel	175	3 436
Összesen	142 199	145 460

Költség csökkentő tételek

adatok eFt

Megnevezés	Összeg
Egyéb bérleti díjak	34
Biztosítási díj	186
Lizing kamat	8
Előfizetési díjak	408
Szoftver felügyelet	1 351
Egyéb költség csökkentő tétel	606
Összesen	2 593

FORRÁSOK

Saját tőke alakulásának bemutatása

adatok
eFt

Megnevezés	Saját tőke	Jegy- zett tőke	Jegy- zett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Ered- mény tartalék	Lekö- tött tartalék	Értékelé- si tartalék	Adózott ered- mény
Nyitó állomány az év elején	562 748	20 600		478 286				63 862
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba					63 862			-63 862
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból								
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között								
Átvétel eredménytartalék és lekötött tartalék között								
Átvétel tőketartalék és lekötött tartalék között								
Egyéb mozgások								
Összesen	0	0	0	0	63 862	0	0	-63 862
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Adózott eredmény	19 565							19 565
Összesen	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565
Záró állomány az év végén.	582 313	20 600	0	478 286	63 862	0	0	19 565

Kötelezettségek bemutatása

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A hosszú lejáratú kötelezettségek a Dunavarsányi térség vagyonkezelésre átvett eszközeinek nyilvántartás szerinti bruttó értékével egyezők. Nyitó érték a 2014. július 24-i vagyonkezelésre átvett önkormányzatokra jutó saját és közös tulajdonú víziközműveinek értékét és a 2015. évben üzembe helyezett KEOP beruházások vagyonkezelésbe adását mutatja.

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 463 307			1 463 307
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 525 275			2 525 275
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 988 582	0	0	3 988 582
Áporka Község ÖNK	víz	233 631			233 631
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	387 550			387 550
Áporka Község ÖNK	összesen	621 181	0	0	621 181
Délegyháza Község ÖNK	víz	638 326			638 326
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 259 145			1 259 145
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 897 471	0	0	1 897 471
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 492			330 492
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	756 507			756 507
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 086 999	0	0	1 086 999
Majosháza Község ÖNK	víz	267 705			267 705
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	489 426			489 426
Majosháza Község ÖNK	összesen	757 131	0	0	757 131
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 256 347		14 750	1 271 097
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 879 485			1 879 485
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 135 832	0	0	3 150 582
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 487 196	0	0	11 501 946

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

A társaság tulajdonába került haszongépjármű lízing díjának éven túli része: 11.766 eFt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók): 389.042 eFt
A bázis évhez viszonyítva 43.295 eFt-tal csökkent a szállítói állomány.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	eFt
Lízing díj éven belüli része	10 978
Letiltások munkavállalóktól	1 846
Szakszervezeti díj	133
Szép-kártya	5
Erzsébet kártya	8
Költségvetési befizetési kötelezettség	180 925
Jövedelem kifizetés	71 100
Fel nem vett járandóság	735
Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettség	12 783
Kártérítési kötelezettség	3 754
Összesen	282 267

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 16.685 eFt-tal csökkentek a bázis évhez viszonyítva.

Passzív időbeli elhatárolások

Bevételt csökkentő tételek

Bevételt csökkentő tételek	adatok eFt	
	2016.év	2017.év
KMF passzíválások	279 218	261 050
Következő évi szállítói szolgáltatások	0	0
Következő évi bevételek	8 227	0
Összesen	287 445	261 050

Költségeket növelő tételek

Költségeket növelő tételek	adatok eFt	
	2016.év	2017.év
Következő évről átjövő költségek és ráfordítások	20 674	17 167
Nem számlázott önkormányzati bérleti díjak	536 843	422 360
Összesen	557 517	439 527

Halasztott bevételek

adatok eFt

Halasztott bevételek	2016.év	2017.év
Kapott fejlesztési hozzájárulás	0	11 750
Térítés nélküli átvétel	1 452	637
Összesen	1 452	12 387

Céltartalék jövőbeni költségekre

adatok eFt

Sorsz.	Jogcímek	Nyitó	2017.évi feloldás/ felhaszn.	2017. évi képzés	Tárgyévi összesen
1.	Káresetek miatti környezeti hatások elhárításának fedezete (a biztosító által nem fizetett tételek)	180 000			180 000
2.	Behajtási ráfordítások ellentételezésére	35 000			35 000
3.	Az új belépő települések eszközei karbantartásának átlagos mértéket meghaladó kiadás növekedés miatt	10 000			10 000
4.	Az előző évek elmaradt karbantartási munkái miatti rendkívüli karbantartásokra:	31 359			31 359
5.	Leépítések miatti végkielégítések fedezetére	35 000			35 000
6.	Munkaügyi jogvita	25 000	24 255		745
7.	Vecsés víziközmű építéshez kapcsolód, beruházásként nem aktiválható költség			30 000	30 000
8.	Ellenőrzések várható hatása	40 588	3 800		36 788
9.	Eszközhasználati díja fogyasztói árban nem fedezett része	35 000		50 000	85 000
10.	Szigethalom ÁTI Sziget felújításainak fedezetére			15 000	15 000
	Összesen	391 947	28 055	95 000	458 892

7. Eredménykimutatás tartalma

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Értékesítés nettó árbevétele	5 281 982	5 363 561	81 579	101,54
Aktivált saját teljesítmények értéke	14 477	27 036	12 559	186,75
Egyéb bevételek	337 750	269 199	-68 551	79,70
Anyagjellegű ráfordítások	3 295 640	3 352 082	56 442	101,71
Személyi jellegű ráfordítások	1 489 790	1 562 805	73 015	104,90
Értéksökkenési leírás	256 622	202 450	-54 172	78,89
Egyéb ráfordítások	487 809	508 108	20 299	104,16
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM.	104 348	34 351	-69 997	32,92
Pénzügyi műveletek bevételei	1 904	48	-1 856	2,52
Pénzügyi műveletek ráfordításai	186	1 807	1 621	971,51
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 718	-1 759	-3 477	-102,39
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	106 066	32 592	-73 474	30,73
Adófizetési kötelezettség	42 204	13 027	-29 177	30,87
ADÓZOTT EREDMÉNY	63 862	19 565	-44 297	30,64

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 281 982	5 363 561
- ebből ivóvíz szolgáltatás	2 109 797	2 223 806
- ebből szennyvíz elvezetés	2 577 162	2 596 605
- ebből másodlagos tevékenység (építés, egyéb szolgáltatás)	595 023	543 150

Az értékesítés nettó árbevételének 89,9 %-a az ivóvíz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódik. A belföldi értékesítés árbevétele összességében 81.579 eFt-tal, 1,54 %-kal emelkedett. Az ivóvíz szolgáltatás árbevétele 114.009 eFt-tal, a szennyvízszolgáltatás árbevétele 19.443 eFt-tal emelkedtek a bázis évhez képest, melyek a tevékenységi viszonyítva nem számottevőek. Másodlagos tevékenység körébe az önkormányzati megrendelések, a nem közműves szennyvízürítések és a vállalkozási tevékenység keretében végzett munkálatok tartoznak, értékük 51.873 eFt-tal csökkent a bázishoz képest.

Az egyéb bevételek tételes bemutatása 8. pontban történik, értéke a bázis évhez viszonyítva 68.551 eFt-tal csökkent.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját vállalkozásban megvalósított, eszközök értékét növelő felújítások és befejezetlen munkálatok közvetlen önköltségen számított értéke 27.036 eFt.

Költségek és ráfordítások alakulása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Anyagköltség	710 184	772 958	62 774	108,84
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 909 246	1 932 888	23 642	101,24
Egyéb szolgáltatások értéke	190 609	195 969	5 360	102,81
Eladott áruk beszerzési értéke	59 843	3 715	-56 128	6,21
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	425 758	446 552	20 794	104,88
Anyagjellegű ráfordítások összesen	3 295 640	3 352 082	56 442	101,71
Béreköltség	1 062 475	1 172 456	109 981	110,35
Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 284	94 511	-8 773	91,51
Bérráfordítások	324 031	295 838	-28 193	91,30
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 489 790	1 562 805	73 015	104,90
Értékcsökkenési leírás	256 622	202 450	-54 172	78,89
Egyéb ráfordítások	487 809	508 108	20 299	104,16
Üzemi tevékenységek költségei és ráfordításai	5 529 861	5 625 445	95 584	101,73
Pénzügyi műveletek ráfordításai	186	1 807	1 621	971,51
Költségek és ráfordítások	5 530 047	5 627 252	97 205	101,76

Az üzemanyag, az energia, a társ szolgáltatóktól átvett víz költségeinek növekedése a költség szerkezetén belül igen magas 62.774 eFt, 8,84 % anyagjellegű ráfordítás növekedést okozott. Az igénybe vett szolgáltatások 23.642 eFt költség növekedése a bebocsájtott szennyvíz mennyiség növekedés miatti befogadási díj emelkedés. Az eladott áruk és az önkormányzatoknak végzett közvetített szolgáltatások 35.334 eFt csökkenése, valamint az egyéb szolgáltatások 5.360 eFt-os növekedése összességében az anyagjellegű ráfordítások 56.442 eFt, 1,76 %-os költség növekedését eredményezték a bázis évhez viszonyítva.

A tárgyévben a társaságnál a munkáltatót terhelő bérráfordítások 28.193 eFt-tal, 8,7 %-kal csökkentek, a személyi jellegű kifizetések 8.773 eFt-tal, 8,49 %-kal csökkentek az előző évhez képest. A keletkezett költségmegtakarítást a társaság bérfejlesztésre fordította.

Az értékcsökkenési leírás részletes bemutatása 6. fejezetben belül, a befektetett eszközöknél található.

Az egyéb ráfordítások 20.299 e Ft-tal növekedtek az előző évhez képest, részletes bemutatása a 9. pontban.

A költségek és ráfordítások összességében 97.205 eFt-tal, 1,76 %-kal növekedtek a bázis évhez képest.

Eredmények

A fentebb részletezett bevételek és ráfordítások mellett a társaság 34.351 eFt üzemi eredményt ért el.

Pénzügyi műveletek eredménye 1.759 e Ft veszteség. A lízingelt tárgyi eszközre fizetendő kamat mértéke és összege magasabb, mint a betétek után fizetett banki kamatok.

Az adózás előtti eredményt növelő és csökkentő tételek figyelembe vételével társasági adó fizetési kötelezettség nem keletkezett. Az energia szolgáltatók külön adója 13.027 eFt, mely levonása után 19.565 eFt adózott eredmény képződött.

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

8. Egyéb bevételek bemutatása

adatok eFt

Megnevezés	2017.év
Értékesített tárgyi eszközök	660
Állami ártámogatás	103 454
Céltartalék feloldás	28 055
Értékvesztés visszairás	32 461
Behajtási költség megtérülés	25 463
Halasztott bevétel feloldása	57 914
Kapott késedelmi kamatok	19 755
Kártérítés	396
Különféle egyéb bevételek	921
Térítés nélkül kapott készletek	87
Kerekítés	33
Összesen	269 199

9. Egyéb ráfordítások bemutatása

adatok eFt

Megnevezés	2017. év
Káreseményekkel kapcsolatosan fizetendő kötelezettségek	2 642
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	8 227
Céltartalék képzése jövőbeni költségekre	95 000
Értékvesztés követelésekre	13 581
Közművezeték adó	238 897
Önkormányzati adók	82 014
Elkülönül alapokkal elszámolandó adók	17 823
Visszafizetendő támogatás	6 534
Selejtezett tárgyi eszközök és készletek nyilvános értéke	10 792
Véglegesen, nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz	400
Különféle egyéb ráfordítások	30 742
Értékesített tárgyi eszközök	1 369
Kerekítés	87
Összesen	508 108

10. Kivételes ismervű és előfordulású események

A tárgyévben kivételes előfordulású esemény nem volt.

11. Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása

Eszközök (aktívák)					adat (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)	Mér
A.	Befektetett eszközök	11 070 311	2 960 024	8 110 288	544 993	11 615 304
I.	Immateriális javak	48 210	12 890	35 319	2 373	50 583
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	48 210	12 890	35 319	2 373	50 583
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	11 022 102	2 947 133	8 074 969	542 619	11 564 721
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 345 020	2 766 092	7 578 928	509 287	10 854 307
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	623 579	166 735	456 844	30 699	654 278
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 918	7 197	19 720	1 325	28 243
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	26 587	7 108	19 476	1 309	27 893
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
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 részes viszonyban álló	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különböz.	0	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	2 269 658	857 707	1 411 951	599 797	2 869 455
I.	Készletek	88 854	48 188	40 666	189 762	278 616
1.	Anyagok	88 854	48 188	40 666	5 539	94 393
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	1 272	1 272
3.	Növéndék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0
4.	Késztermékek	0	0	0	29 961	29 961
5.	Áruk	0	0	0	152 990	152 990
6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
II.	Követelések	1 139 355	515 039	624 316	362 360	1 501 715
1.	Követelések áruszáll.ból és szolgáltatásból (vevők)	1 064 229	480 381	583 848	9 913	1 074 142
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
3.	Követelések jelentős tulajdoni rész.visz. lévő váll.sz.	0	0	0	115 293	115 293
4.	Követelések egyéb részesedési visz.lévő vállalkoz.	0	0	0	236 245	236 245
5.	Váltókövetelések	0	0	0	0	0
6.	Egyéb követelések	75 126	34 658	40 468	909	76 035
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
III.	Értékpapírok	0	0	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0
3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0	0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0	0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	1 041 449	294 480	746 969	47 675	1 089 124
1.	Pénztár, csekkek	2 022	572	1 451	93	2 115
2.	Bankbetétek	1 039 426	293 908	745 518	47 583	1 087 009
C.	Aktív időbeli elhatárolások	148 009	67 786	80 224	44	148 053
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	145 447	67 329	78 118	13	145 460
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 563	457	2 106	30	2 593
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
	Eszközök (Aktívák) összesen	13 487 978	3 885 516	9 602 462	1 144 834	14 632 812

Források (passzívák)						adat (ezer Ft)
S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz- ágazat*	Ebből szennyvíz- ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c=d+e	d)	e)	f)	g=c+f
D.	Saját tőke	598 953	1 374 517	-775 564	-16 640	582 313
I.	Jegyzett tőke	18 988	5 470	13 518	1 612	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	440 866	127 001	313 865	37 420	478 286
IV.	Eredménytartalék	92 458	614 593	-522 135	-28 596	63 862
V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	46 641	627 453	-580 812	-27 076	19 565
E.	Céltartalékok	422 989	121 852	301 138	35 903	458 892
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0	0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	422 989	121 852	301 138	35 903	458 892
3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	12 767 382	4 621 530	8 145 852	111 261	12 878 643
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
2.	Hátrasorolt köte. egyéb részes. visz. lévő váll. szemben	0	0	0	0	0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 501 946	4 204 559	7 297 387	11 766	11 513 712
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 jelentős tul.v. vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
7.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részes. visz. lévő váll. szembe	11 501 946	4 204 559	7 297 387	0	11 501 946
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	11 766	11 766
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 265 436	416 971	848 465	99 495	1 364 931
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.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0	0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	331 382	96 935	234 447	57 660	389 042
5.	Váltótartozások	0	0	0	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem	0	0	0	0	0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. váll. szemben	192 226	69 202	123 024		192 226
8.	Rövid lejáratú kötel. egyéb részes.i visz. lévő váll. szemben	501 396	180 503	320 893	0	501 396
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	240 432	70 331	170 101	41 835	282 267
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	712 964	217 099	495 865	0	712 964
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	261 050	58 869	202 181	0	261 050
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	439 527	158 230	281 297	0	439 527
3.	Halasztott bevételek	12 387	0	12 387	0	12 387
H	Szétválasztási különbözet	1 014 311	-2 449 482	1 435 171	1 014 311	0
	Források (Passzívák) összesen:	13 487 978	3 885 516	9 602 462	1 144 834	14 632 812

2017. évi összköltség eljárással készült ágazati eredménykimutatás

adat (ezer Ft)

	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység	Ivóvíz- ágazat	Szennyvíz- ágazat	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti eredmény- kimutatás
a)	b)	c=d+e	d)	e)	f)	g=d+e+f
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 820 411	2 223 806	2 596 605	543 150	5 363 561
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 820 411	2 223 806	2 596 605	543 150	5 363 561
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	3 779	3 779	0	16 315	20 094
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	6 942	6 942
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	3 779	3 779	0	23 257	27 036
III.	Egyéb bevételek	244 260	45 785	198 475	24 939	269 199
	Ebből: visszaírt értékvesztés	32 461	6 085	26 376	0	32 461
05.	Anyagköltség	727 600	394 600	333 000	45 358	772 958
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 910 306	340 334	1 569 972	22 582	1 932 888
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	180 615	90 061	90 554	15 354	195 969
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	89	45	44	3 626	3 715
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 468	2 686	5 782	438 084	446 552
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 827 078	827 726	1 999 352	525 004	3 352 082
10.	Béreköltség	1 121 630	414 236	707 394	50 826	1 172 456
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 189	29 894	58 295	6 322	94 511
12.	Bérfizetések	280 930	102 786	178 144	14 908	295 838
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 490 750	546 917	943 833	72 055	1 562 805
VI.	Értéksökkenési leírás	192 951	51 592	141 359	9 499	202 450
VII.	Egyéb ráfordítások	498 003	206 655	291 348	10 105	508 108
	ebből: értékvesztés	13 581	5 636	7 945		13 581
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	59 668	640 480	-580 812	-25 317	34 351
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	48	48
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	48	48
18.	Részesedésekből származó ráf., árfolyamveszt.	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből sz. árf. veszt.	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráford.	0	0	0	1 807	1 807
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékp., bankbetétek értékveszt.	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	1 807	1 807
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	-1 759	-1 759
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	59 668	640 480	-580 812	-27 076	32 592
X.	Adófizetési kötelezettség	13 027	13 027			13 027
D.	Adózott eredmény (±C-X)	46 641	627 453	-580 812	-27 076	19 565

12. Társasági adó levezetése

A Társaság 2017. évi gazdálkodása 19.565 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 **514 086 eFt**

- adótörvény szerint az adóévre megállapított értékcsökkenés	395 656 eFt
- a várható jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználás	28.055 eFt
- követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés	32.461 eFt
- visszatérítés nélkül kapott	57.914 eFt

Társasági adó növelő tételek **314.184 eFt**

- a várható jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	95.000 eFt
- terv szerinti értékcsökkenés a számviteli tv. szerint	202.450 eFt
- adó évben követelésre elszámolt értékvesztés	13.581 eFt
- támogatás	400 eFt
- bírságok, késedelmi pótlékok	2.753 eFt

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

13. Részvény tulajdonosok

A Társaság tagjai, részvény összetétele 2017. december 31-én

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

14. Mérlegen kívüli tételek bemutatása

Bérleti -üzemeltetési szerződéshez kapcsolódó

Szerződés módosítások miatti halasztott eszköz használati díjak:

2016. évi 70.678 eFt

2017. évi 72.745 eFt

Vagyonkezeléshez kapcsolódó visszapótlási kötelezettség

adatok Ft-ban

Település	Ágazat	Nyitó	Visszapótlási kötelezettség (+)	Visszapótlás (-)	Nettó visszapótlás
		2017.01.01	2017. évi	2017. évi	2017.12.31
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	5 218 085	7 861 955	2 646 147	10 433 893
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	43 659 854	41 347 794	20 474 980	64 532 668
Dunavarsány Város Önkormányzata		48 877 939	49 209 749	23 121 127	74 966 561
Áporka Község Önkormányzata	víz	1 416 701	1 253 075	707 731	1 962 045
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	7 246 277	6 915 820	2 766 143	11 395 954
Áporka Község Önkormányzata		8 662 978	8 168 895	3 473 874	13 357 999
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	-83 726	3 758 099	5 854 901	-2 180 528
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	22 852 845	16 760 285	4 377 093	35 236 037
Délegyháza Község Önkormányzata		22 769 119	20 518 384	10 231 994	33 055 509
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	-1 466 899	1 968 043	956 163	-455 019
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	14 414 840	13 167 063	5 150 456	22 431 447
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		12 947 941	15 135 105	6 106 619	21 976 427
Majosháza Község Önkormányzata	víz	1 744 635	2 045 812	3 296 062	494 385
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	8 842 376	8 747 201	12 994 910	4 594 667
Majosháza Község Önkormányzata		10 587 011	10 793 012	16 290 972	5 089 051
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	30 499 664	20 571 991	7 330 669	43 740 986
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	37 544 168	32 146 285	12 392 529	57 297 924
Taksony Nagyközség Önkormányzata		68 043 832	52 718 275	19 723 198	101 038 909
ÖSSZESEN	víz	37 328 460	37 458 973	20 791 673	53 995 760
ÖSSZESEN	szennyvíz	134 560 360	119 084 447	58 156 111	195 488 696
MIND ÖSSZESEN		171 888 820	156 543 420	78 947 784	249 484 456

Vagyongkezelésre átvett eszközök

Kezelésre átvett eszközök bruttó értéke

adatok Ft

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 478 381 771	0	2 646 147	1 481 027 918
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 577 481 144	0	21 245 542	2 598 726 686
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	4 055 862 915	0	23 891 689	4 079 754 604
Áporka Község ÖNK	víz	235 632 603	0	707 731	236 340 334
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	396 426 633	0	2 689 859	399 116 492
Áporka Község ÖNK	összesen	632 059 236	0	3 397 590	635 456 826
Délegyháza Község ÖNK	víz	647 790 757	0	5 854 901	653 645 658
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 275 823 150	0	4 258 572	1 280 081 722
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 923 613 907	0	10 113 473	1 933 727 380
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	336 843 978	0	956 163	337 800 141
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	772 812 603	0	5 008 418	777 821 021
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 109 656 581	0	5 964 581	1 115 621 162
Majosháza Község ÖNK	víz	270 515 775	0	3 296 062	273 811 837
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	500 679 816	0	12 900 842	513 580 658
Majosháza Község ÖNK	összesen	771 195 591	0	16 196 904	787 392 495
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 268 751 051	0	22 080 672	1 290 831 723
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 916 847 095	0	12 052 878	1 928 899 973
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 185 598 146	0	34 133 550	3 219 731 696
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 677 986 377	0	93 697 787	11 771 684 164

Kezelésre átvett eszközökre elszámolt amortizáció

adatok Ft

Település	Ágazat	Elszámolt amortizáció		
		Nyitó	2017.	Egyenleg
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	20 292 823	7 861 955	28 154 778
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	95 865 466	41 347 794	137 213 260
Dunavarsány Város Önkormányzata		116 158 289	49 209 749	165 368 038
Áporka Község Önkormányzata	víz	3 417 854	1 253 075	4 670 929
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	16 122 440	6 915 820	23 038 260
Áporka Község Önkormányzata		19 540 294	8 168 895	27 709 189
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	9 381 123	3 758 099	13 139 222
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	39 531 395	16 760 285	56 291 680
Délegyháza Község Önkormányzata		48 912 518	20 518 384	69 430 902
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	4 884 736	1 968 043	6 852 779
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	30 721 386	13 167 063	43 888 449
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		35 606 122	15 135 105	50 741 227
Majosháza Község Önkormányzata	víz	4 555 278	2 045 812	6 601 090
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	20 096 193	8 747 201	28 843 394
Majosháza Község Önkormányzata		24 651 471	10 793 012	35 444 483
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	42 903 618	20 571 991	63 475 609
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	74 907 098	32 146 285	107 053 383
Taksony Nagyközség Önkormányzata		117 810 716	52 718 275	170 528 991
ÖSSZESEN	víz	85 435 432	37 458 973	122 894 405
ÖSSZESEN	szennyvíz	277 243 978	119 084 447	396 328 425
MIND ÖSSZESEN		362 679 410	156 543 420	519 222 830

Kezelésre átvett eszközök visszafizetési kötelezettség terhére végzett beruházás és felújítása

adatok Ft

Település	Ágazat	Beruházás, felújítás		
		Nyitó	2017.	Egyenleg
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	15 074 728	2 646 147	17 720 875
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	52 205 612	20 474 980	72 680 592
Dunavarsány Város Önkormányzata		67 280 340	23 121 127	90 401 467
Áporka Község Önkormányzata	víz	2 001 149	707 731	2 708 880
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	8 876 164	2 766 143	11 642 307
Áporka Község Önkormányzata		10 877 313	3 473 874	14 351 187
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	9 464 848	5 854 901	15 319 749
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	16 678 549	4 377 093	21 055 642
Délegyháza Község Önkormányzata		26 143 397	10 231 994	36 375 391
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	6 351 631	956 163	7 307 794
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	16 306 546	5 150 456	21 457 002
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		22 658 177	6 106 619	28 764 796
Majosháza Község Önkormányzata	víz	2 810 642	3 296 062	6 106 704
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	11 253 817	12 994 910	24 248 727
Majosháza Község Önkormányzata		14 064 459	16 290 972	30 355 431
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	12 403 964	7 330 669	19 734 633
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	37 362 929	12 392 529	49 755 458
Taksony Nagyközség Önkormányzata		49 766 893	19 723 198	69 490 091
ÖSSZESEN	víz	48 106 962	20 791 673	68 898 635
ÖSSZESEN	szennyvíz	142 683 618	58 156 111	200 839 729
MIND ÖSSZESEN		190 790 580	78 947 784	269 738 364

Vagyonkezelésre átvett befektetett eszközök értékének változása

Bruttó érték változása

adatok Ft

Megnevezés	Bruttó érték			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok	9 886 088	0	580 000	10 466 088
Immateriális javak összesen	9 886 088	0	580 000	10 466 088
Telkek	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek	936 624 775	0	10 944 630	947 569 405
Építmények, bekötések, vizim.	10 019 684 202	0	52 310 404	10 071 994 606
Ingatlanok összesen	11 066 461 343	0	63 255 034	11 129 716 377
Rflen.termelő gépek, berendezések	493 792 104	0	27 347 612	521 139 716
Működtető gépek, berendezések	97 330 176	0	332 050	97 662 226
Rflen. víziközművek (vázorák)	9 120 786	0	1 661 741	10 782 527
100.000Ft alatti működtető gépek	1 250 720	0	521 350	1 772 070
Üzemi gép, berend., felszerelés	145 160	0	0	145 160
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	601 638 946	0	29 862 753	631 501 699
Mind összesen	11 677 986 377	0	93 697 787	11 771 684 164

Elszámolt értékcsökkenés változása

adatok Ft

Megnevezés	Értékcsökkenés			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	994 319	0	519 957	1 514 276
Immateriális javak összesen	994 319	0	519 957	1 514 276
Telkek terv sz. ÉCS	0	0	0	0
Épületek terv sz. ÉCS	16 795 431	0	7 578 491	24 373 922
Építmények, bekötések, vizim. terv ÉCS	186 332 858	0	76 748 955	263 081 813
Ingatlanok összesen	203 128 289	0	84 327 446	287 455 735
Rflen.termelő gépek, berendezések ÉCS	128 406 182	0	58 377 741	186 783 923
Működtető gépek, berendezések ÉCS	25 912 372	0	13 038 968	38 951 340
Rflen. víziközművek (vázorák) ÉCS	2 979 816	0	-260 986	2 718 830
100.000Ft alatti működtető gépek ÉCS	1 250 720	0	521 350	1 772 070
Egyéb gépek berendezések ÉCS	7 711	0	18 944	26 655
Műszaki gépek, berendezések, járművek össz.	158 556 801	0	71 696 017	230 252 818
Mind összesen	362 679 409	0	156 543 420	519 222 829

Nettó érték változása

adatok Ft

Megnevezés	Nettó érték			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok ÉCS (vagyonkezelte)	8 891 769	519 957	580 000	8 951 812
Immateriális javak összesen	8 891 769	519 957	580 000	8 951 812
Telkek terv sz. ÉCS (vagyonkezelte)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek terv sz. ÉCS (vagyonkezelte)	919 829 344	7 578 491	10 944 630	923 195 483
Építm., bekötések, vizim. terv ÉCS (vagyonkezelte)	9 833 351 344	76 748 955	52 310 404	9 808 912 793
Ingatlanok összesen	10 863 333 054	84 327 446	63 255 034	10 842 260 642
Rflen. termelő gépek, ber. ÉCS (vagyonkezelte)	365 385 922	58 377 741	27 347 612	334 355 793
Működtető gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelte)	71 417 804	13 038 968	332 050	58 710 886
Rflen. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyonkezelte)	6 140 970	-260 986	1 661 741	8 063 697
100.000Ft alatti gépek ÉCS (vagyonkezelte)	0	521 350	521 350	0
Üzemi gép, berend., felszerelés (vagyonkezelte)	137 449	18 944	0	118 505
Műszaki gépek, berendezések, járművek össz.	443 082 145	71 696 017	29 862 753	401 248 881
Mind összesen	11 315 306 968	156 543 420	93 697 787	11 252 461 335

15. Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és felsővezetés információk

Vezető tisztségviselők és járandósága

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év	
	Átl.stat. létszám (fő)	Béreköltség és szem.jellegű kifizetés (eFt/év)	Átl.stat. létszám (fő)	Béreköltség és szem.jellegű kifizetés (eFt/év)
Igazgatótanács tagok	5	11 970	5	16 518
FB és Szakmai tanácsadó testület	14	25 500	6	7 458
Vezető tisztségviselők	3	37 244	3	42 558
Összesen	22	77 714	14	66 534

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

Könyvvizsgáló díjazása: 500.000,- Ft+Áfa/hó

16. Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés

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

Az év során keletkezett és elszállított hulladékok részletezése:

Pécel szennyvíztisztító telep

- Szennyvíziszap EWC 19 08 05: 2236,34 tonna
- Rácsszemét EWC 19 08 01: 21,57 tonna
- Homokfogó üledék EWC 19 08 02: 50,75 tonna

Kistarcsa A2 szennyvíz átemelő telep.

- Rácsszemét EWC 19 08 01: 22,98 tonna
- Építési törmelék EWC 17 05 04: 281,40 tonna

Kiskunlacháza szennyvíztisztító telep

- Szennyvíziszap EWC 19 08 05: 204,45 tonna
- Rácsszemét EWC 19 08 01: 9,11 tonna

Dunavarsány szennyvíztisztító telep.

- Rácsszemét EWC 19 08 01: 76,36 tonna

Ócsai ivóvíz tisztító mű

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 51,76 tonna

Inárcs ivóvíz tisztító mű:

- Vas- mangán iszap EWC 19 09 02: 8,34 tonna

Fesőpakony ivóvíz tisztító mű:

- Vas- mangániszap EWC 19 09 02: 8,34 tonna

Gyál ivóvíz tisztító mű:

- Vas- mangániszap EWC 19 09 02: 7,34 tonna

Pécel vízműtelep veszélyes hulladékok	2017-ben keletkezett (kg)
Olajszűrő hulladék EWC 160 107	9
Elektronikai hulladék EWC 200 135	13
Szennyezett műanyag göngyöleg EWC 150 110	65
Festékes doboz EWC 200127	3
Elektronikai hulladék EWC 160 213	11
Olajos edényzet EWC 160 708	15
Irodatechnikai hulladék EWC 080 317	1

Gyál vízműtelep veszélyes hulladékok	2017-ben keletkezett (kg)
Veszélyes anyagokkal szennyezett szűrőanyagok EWC 150 202	9
Irodatechnikai festékhulladék EWC 08 03 17 -	1
Veszélyes anyagot maradékként tartalmazó, szennyezett csom.flakon EWC 150 110	153
Elektronikai hulladék EWC 200 135	240
Alumínium EWC 170 402	26
Motor hajtómű és kenőolaj EWC 130 205	6
Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek EWC 200 127	9
Szárazelem EWC 160 602	23

17. Munkavállalók és személyi jellegű kifizetések

Foglalkoztatottak létszáma és keresete

adatok fő; eFt-ban

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset	Fő	Kereset	Fő	Kereset
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	301	1 039 2341	302	1 147 726	100,33	110,44
- Fizikai	189	561 627	190	626 627	100,53	111,57
- Szellemi	112	477 607	112	521 099	100,00	109,11
Egyéb	10	14 365	11	17 068	110,00	118,82
Összesen	311	1 066 471	313	1 164 794	100,64	110,55

Bérráulások jogcímenként (adatok eFt-ban)

Jogcím	Előző év	Tárgy év	Változás %
Szociális hozzájárulási adó	278 403	247 365	88,85
Szakképzési hozzájárulás	16 586	17 995	108,50
Rehabilitációs hozzájárulás	15 432	16 712	108,29
Egészségügyi hozzájárulás	6 760	6 822	115,41
Egyéb bérráulások	6 850	6 944	101,37
Összesen	324 031	295 838	91,54

18. Cash flow kimutatás

adatok eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	435 433	354 234
01.	Adózás előtti eredmény +/-	106 066	32 592
02.	Elszámolt amortizáció +	256 622	202 450
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	-14 655	-18 642
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	29 947	66 945
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	251	710
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	185 273	-43 295
07.	Egyéb rövidelejáratú kötelezettség változása +/-	41 845	-16 685
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	167 694	-132 723
09.	Vevő követelés változása +/-	-134 834	148 000
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-199 939	129 272
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	39 367	-1 363
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-42 204	-13 027
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-175 040	-201 607
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-175 040	-202 267
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	660
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-103 915	-123 964
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bev. +	0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) -	0	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0	0
26.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú köt. változása +/-	-103 915	-123 964
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	156 478	28 663

CASH-FLOW ÖSSZETEVŐI

Megnevezés	Összeg	Megoszlás
	eFt	%

Források

Folyamatos működésből	579 969	99,89
Befektetési tevékenységből	660	0,11
Pénzügyi műveletekből	0	0,00
Források összesen	580 629	100,00

Felhasználások

Folyamatos működésre	225 735	40,90
Befektetési tevékenységre	202 267	36,64
Pénzügyi műveletekre	123 964	22,46
Felhasználások összesen	551 966	100,00

Cash-Flow	28 663
------------------	---------------

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

Mutató megnevezés	Mutató számítása	Tárgy év (eFt)	Tárgy évi érték	Elvart határérték
Tőkeerősségi mutató	saját tőke	582 313	0,32	0,3
	MFÖ-VKÜKöt-VKFpénz-MAKHaszn. díj1	1 808 846		min.0,1
Eladósodottsági mutató	öss. kötel.- VKÜKöt-MAKHaszn. díj2	738 087	0,41	0,65
	MFÖ-VKÜKöt-VKFpénze.-MAKHaszn.díj1	1 808 846		max.0,75
Likviditás	pénzeszközök + követelések	2 590 839	1,90	1,0
	rövid lejáratú kötelezettségek	1 364 931		min. 0,8

23967531-3600-114-13
Statisztikai számjel

13-10-041281
Cégjegyzék száma

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

2017. évi üzleti jelentés

Gyál, 2018. március 27.

Bukri Sándor
műszaki igazgató

Sárdy Károly
gazdasági igazgató

Tartalom

1. Bevezető	3
2. A Társaság tulajdonosai	5
3. A Társaság saját tőkéjének alakulása	7
4. Termelés, értékesítés	10
Termelő kapacitások.....	12
Víz- és csatornadíjak	16
5. Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása	19
6. Vevő állomány	23
7. Bérleti-üzemeltetési- és vagyonkezelési szerződések szerinti díjak.....	26

1-4.számú melléklet: Településenkénti eredmény táblák

1. Bevezető

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, víziközmű szolgáltatási tevékenységet Pest megye 21 településén végez. A közüzemi tevékenység ellátásánál alapvető követelmény a folyamatos és biztonságos szolgáltatásnyújtás. Mint az elmúlt években, 2017-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 15, vagyonkezelés formájában 6 településen üzemelteti. A 2014. január 23-tól kezdődő közérdekű üzemeltetői kijelölést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2015. június 30-án Kistarcsa és Kerepes településeken megszüntette, azóta bérleti-üzemeltetési szerződéssel üzemelteti. A tulajdonosok döntésének megfelelően 2015. októberben Felsőpakony és Inárcs önkormányzatai tőkeemeléssel járó tulajdonosi részvényt vásároltak a társaságban. Ezeken 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. Dunaharaszti ellátási területen a víziközmű szolgáltatási tevékenység közös megegyezéssel 2015. október 31-én megszűnt. A tulajdonosi elszámolást 2015. december 31-én zártuk le, a tulajdonosi részvények átruházása 2016. februárban történt meg, Vecsés Város Önkormányzata 28 db, Gyál Város Önkormányzata 27 db részvény adás-vételével.

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

Az üzemelés feltételei

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

Igazgatóság

A társaságot az Igazgatóság képviseli, mely a DPMV Zrt. ügyvezető szerve. A tulajdonosok döntése alapján a társaságot 5 tagú Igazgatóság irányítja. Az igazgatóság elnökét és két tagját az alapító önkormányzatok jelölik és 5 éves időtartamra. A további két tagot az alapító önkormányzatokon kívüli tulajdonosok jelölik – rotációs elven – 2 év időtartamra. Az Igazgatóság tagjait a részvénytársaság közgyűlése 2017. április 06-tól 2022. április 06-ig, illetve 2017. április 06-tól 2019. április 06-ig terjedő időtartamra választotta meg. A mérleg készítésig a közgyűlés az Igazgatóság elnökének személyéről nem hozott döntést.

A társaság Igazgatóságának tagjai

Sárosi István – elnök-vezérigazgató (2018.03.07-én elhunyt)
Bukri Sándor
Kiss-Leizer Géza
Oláh János Attila
Sárdy Károly

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

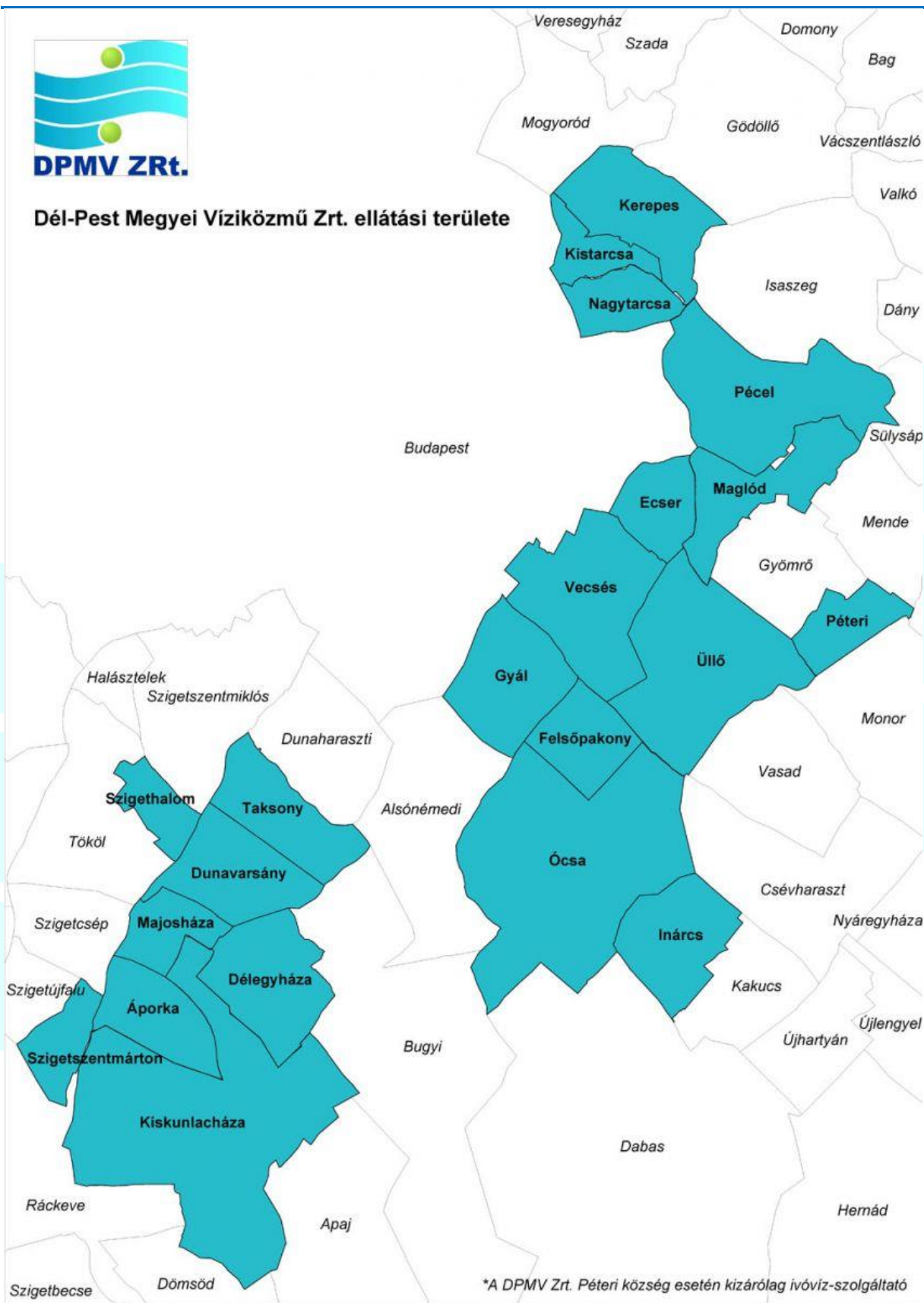
2. A Társaság tulajdonosai

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. 2016. évben Dunaharaszti Város Önkormányzatának részvény eladásával, Vecsés Város Önkormányzata és Gyál Város Önkormányzata a részvények vásárlásával jelentős tulajdoni befolyást szereztek.

Tulajdonosok:

Gyál Város Önkormányzata	2360 Gyál, Kőrösi 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.
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 2017. 01.01-én: 183.888 FE



3. A Társaság saját tőkéjének alakulása

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

adatok eFt						
Település	Jegyzett tőke	Tulajdoni részesedés	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	2017. évi adózott eredmény	Saját tőke
Gyál	4 700	22,82	147 686	255 686	40 193	448 265
Vecsés	4 900	23,79	214 872	458 880	66 781	745 433
Maglód	1 000	4,85	112 960	282 177	48 790	444 927
Üllő	1 000	4,85	2 368	- 8 346	26 807	21 829
Péteri	100	0,49	400	- 66 779	- 1 512	- 67 791
Ecser	400	1,94		- 172 490	- 36 449	- 208 539
Felsőpakony	100	0,49		- 4 748	- 7 901	- 12 549
Inárcs	100	0,49		- 9 238	- 13 161	- 22 299
Ócsa	800	3,88		- 135 866	- 21 832	- 156 898
Szigethalom	1 500	7,28		- 219 271	- 308	- 218 079
Kiskunlacháza	600	2,91		- 155 713	- 20 852	- 175 965
Pécel	1 100	5,34		- 17 693	83 684	67 091
Nagytarcsa	600	2,91		- 64 083	- 26 238	- 89 721
Kerepes	1 400	6,80		27 188	- 561	28 027
Kistarcsa	1 700	8,25		- 66 423	- 5 205	- 69 928
Dunavarsány	100	0,49		1 932	- 1 096	936
Áporka	100	0,49		- 14 920	- 12 769	- 27 589
Délegyháza	100	0,49		- 16 057	- 34 080	- 50 037
Szigetszentmárton	100	0,49		- 4 758	- 14 353	- 19 011
Majosháza	100	0,49		- 7 298	- 18 120	- 25 318
Taksony	100	0,49		1 682	- 32 250	- 30 468
Összesen	20 600	100,00	478 286	63 862	19 565	582 313

Saját tőke változása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Jegyzett tőke	20 600	3,66	20 600	3,54	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	84,99	478 286	82,14	0	100,00
Eredménytartalék	0	0,00	63 862	10,97	63 862	N.a.
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	63 862	11,35	19 565	3,36	-44 297	30,64
Saját tőke összesen	562 748	100,00	582 313	100,00	19 565	103,48

A forrás szerkezetben a saját tőke 3,48 %-os növekedése a tárgyévi eredmény növekménye. A 2017. évi nyereség a bázis évhez viszonyítva 44.297 eFt csökkenést mutat.

A társaság a jogelőd szolgáltató tulajdonosai által a társaságnál hagyott eredménytartalékot 2015. évig a veszteség ellentételezésére felhasználta. 2016-ban képződött adózott eredmény eredménytartalékba került, mely 63.862 eFt növekedést mutat.

A társaság saját tőkéjén belül a jogelőd társaságnál felhalmozott tőketartalék képviseli a legmagasabb részarányt, 82,14 %-ot. A jegyzett tőke alacsony mértékű 3,54 %-ot, az eredménytartalék 10,97 %-ot, az adózott eredmény 3,36 %-ot képvisel.

Adózott eredmény alakulása

A táblázatban szereplő adatok a tulajdoni arányok szerinti felosztásban:

adatok eFt

Település	Jegyzett tőke	Tulajdoni részesedés	Tőketartalék	Eredmény- tartalék	2017. évi adózott eredmény	Saját tőke
Gyál	4 700	22,82	147 686	14 570	4 464	171 420
Vecsés	4 900	23,79	214 872	15 190	4 654	239 616
Maglód	1 000	4,85	112 960	3 100	950	118 010
Üllő	1 000	4,85	2 368	3 100	950	7 418
Péteri	100	0,49	400	310	95	905
Ecser	400	1,94		1 240	380	2 020
Felsőpakony	100	0,49		310	95	505
Inárcs	100	0,49		310	95	505
Ócsa	800	3,88		2 480	760	4 040
Szigethalom	1 500	7,28		4 650	1 425	7 575
Kiskunlacháza	600	2,91		1 860	570	3 030
Pécel	1 100	5,34		3 410	1 045	5 555
Nagytarcsa	600	2,91		1 860	570	3 030
Kerepes	1 400	6,80		4 340	1 330	7 070
Kistarcsa	1 700	8,25		5 270	1 615	8 585
Dunavarsány	100	0,49		310	95	505
Áporka	100	0,49		310	95	505
Délegyháza	100	0,49		310	95	505
Szigetszentmárton	100	0,49		310	95	505
Majosháza	100	0,49		310	95	505
Taksony	100	0,49		310	95	505
Összesen	20 600	100,00	477 886	63 862	19 565	582 313

4. Termelés, értékesítés

A DPMV Zrt főtevékenysége:

3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A vállalkozás üzemigazgatóságai és fióktelepek

1. Gyáli Üzemigazgatóság

Fióktelepek

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

2. Szilas-menti Üzemigazgatóság

Fióktelepek

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

3. Dunavarsányi Üzemigazgatóság

Fióktelepek

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

Termelő kapacitások

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

Ssz.	Település	Hálózat hossza (km)	
		Ivóvíz	Szennyvíz
1.	Ecser	29,82	22,09
2.	Felsőpakony	24,70	30,90
3.	Gyál	98,93	94,32
4.	Inárcs	41,50	34,80
5.	Kiskunlacháza	84,00	118,90
6.	Maglód	61,80	42,90
7.	Nagytarcsa	37,10	37,70
8.	Ócsa	53,62	51,20
9.	Pécel	77,32	63,20
10.	Péteri	12,42	0
11.	Szigethalom	70,70	60,82
12.	Üllő	56,30	59,30
13.	Vecsés	87,83	91,00
14.	Kerepes	62,60	38,80
15.	Kistarcsa	64,00	59,40
16.	Áporka	14,84	10,37
17.	Délegyháza	31,79	24,61
18.	Dunavarsány	69,55	45,71
19.	Majosháza	10,50	17,28
20.	Szigetszentmárton	22,10	18,52
21.	Taksony	45,30	30,89
Összesen		1 056,72	952,71
		2 009,43	

Vízbázisok kapacitása: 23.520 m³/nap

Termelt és értékesített víz mennyisége

Település	Termelt	Átvett	Átadott	Értékesített
	Ívóvíz m ³			
Pécel-IV	838 484	0	0	666 738
Ócsa-IV	383 073	0	0	338 241
Felsőpakony-IV	160 841	0	0	136 809
Délegyháza-IV	207 570	15 710	0	122 716
Áporka-IV	69 712	627	0	40 089
Majosháza-IV	91 705	0	627	47 773
Kiskunlacháza-IV	455 121	0	0	327 104
Maglód-IV	768 532	0	0	493 363
Üllő-IV	651 235	0	0	486 443
Szigethalom-IV	277 672	433 508	0	591 409
Szigetszentmárton-IV	121 711	0	0	88 031
Dunavarsány-IV	379 423	17 703	15 712	258 011
Péteri-IV	100 829	0	0	73 658
Nagytarcsa-IV	318 562	25 319	0	264 687
Gyál-IV	1 463 053	0	0	1 027 375
Vecsés-IV	1 179 865	0	0	960 258
Taksony-IV	344 726	2	17 703	236 572
Inárcs-IV	213 062	0	0	180 625
Kerepes-Kistarcsa-IV	1 034 824	369 718	25 319	1 026 811
Ecser-IV	0	289 087	0	194 070
Összesen	9 060 000	1 151 674	59 361	7 560 783

A társaság kiszámlázott ivóvíz mennyisége 7.561 em³ volt. Az előző évi 7.131 em³ értékesítéséhez mérten 430 em³ növekedést jelent.

A tárgyévi ivóvíz értékesítés összesen 2.169.842 eFt volt. Az előző évi értékesítéshez képest 112.826 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 az Érd és Térsége Víziközmű Kft Környezetvédelmi akkreditált laboratóriuma végzi. A mintavételei jegyzőkönyvek eredményei a Társaság honlapján megtekinthetők.

Elvezetett szennyvíz mennyisége

<i>Település</i>	<i>Számlázott szennyvíz (m³)</i>
Ecser-SZ	160 411
Gyál-SZ	1 074 327
Kiskunlacháza - SZ	259 563
Maglód-SZ	448 733
Nagytarcsa-SZ	244 894
Ócsa-SZ	304 367
Pécel-SZ	582 284
Szigethalom-SZ	686 855
Üllő-SZ	452 405
Vecsés-SZ	902 267
Dunavarsány-SZ	727 694
Felsőpakony -SZ	125 922
Inárcs -SZ	147 380
Kerepes – Kistarcsa - SZ	991 372
Összesen	7 108 395

A tárgyévi csatornaszolgáltatás mennyisége 7.108 em³ volt, amely 153 em³ növekedést jelent az előző évhez képest.

A szennyvízszolgáltatásból származó értékesítési árbevétel 2.509.043 eFt, amely 1.008 eFt növekedést jelent.

Szennyvíztisztító telepek száma: 3 db

Szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása:

Pécel	2.000 m ³ /nap
Kiskunlacháza	1.500 m ³ /nap
Dunavarsány	6.500 m ³ /nap

Környezetvédelem

Hulladékgazdálkodás

A társaság nagy hangsúlyt fektet az üzemeltetés során keletkezett veszélyes- és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, elszállíttatására.

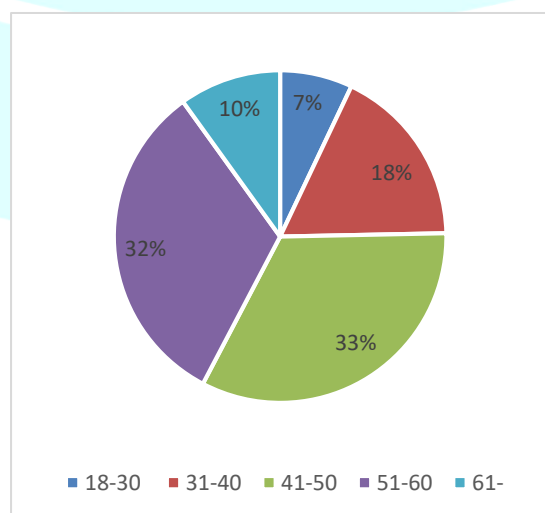
Szennyvíztisztítás és -minőség

A közcsonatnás kibocsátók szennyvíz minőségének ellenőrzése során 8 esetben feltárára került küszöbérték feletti kibocsátás. A Vízügyi Hatóság által elfogadott felterjesztések alapján a kibocsátók felé a meghatározott mértékű bírságok kivetésre kerültek. 2017-ben 4,5 millió Ft csatornabírság beszedésére került sor.

Foglalkoztatás politika

Foglalkoztatottak létszáma és keresete

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset (e Ft)	Fő	Kereset (e Ft)	Fő	Kereset
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	301	1 039 234	302	1 147 726	100,33	110,44
- Fizikai	189	561 627	190	626 627	100,53	111,57
- Szellemi	112	477 607	112	521 099	100,00	109,11
Egyéb	10	14 365	11	17 068	110,00	118,82
Összesen	311	1 053 599	313	1 164 794	100,64	110,55



A társaság 2017-ben 313 főt foglalkoztatott teljes munkaidőben, ebből 65,06 % férfi és 34,93 % női munkavállaló. Életkor szerinti megoszlás a diagramon kerül bemutatásra.

Tárgy évben munkaruhára 4,4 millió Ft-ot, oktatás, továbbképzésre 3,9 millió Ft-ot, munkavédelmi kiadásokra 5,7 millió Ft-ot, cafeteria juttatásra 35,5 millió Ft-ot fordítottunk.

Víz- és csatornadíjak

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

Társaságunknál alkalmazott díjak:

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

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

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

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

Szennyvízdíjak településenként (ÁFA nélkül)				
Település	Hatálybalépés	Fogyasztó	Ár 2013. 06.30-ig	Ár 2013. 07.01-től
Szigethalom	2012.01.01	Lakossági	245.00 Ft	220.50 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Intézményi	245.00 Ft	245.00 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Közületi	245.00 Ft	245.00 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Környezet terhelési díj	25.00 Ft	25.00 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Lakossági	293.00 Ft	263.70 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Intézményi	293.00 Ft	293.00 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Közületi	630.00 Ft	630.00 Ft
Ócsa	2012.01.01	Lakossági	358.27 Ft	311,98 Ft
Ócsa	2012.01.01	Intézményi	547.24 Ft	533,31 Ft
Ócsa	2012.01.01	Közületi	829.92 Ft	829.92 Ft
Pécel	2012.01.01	Lakossági	395.00 Ft	355.50 Ft
Pécel	2012.01.01	Intézményi	525.00 Ft	525.00 Ft
Pécel	2012.01.01	Közületi	658.00 Ft	658.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Lakossági	350,00 Ft	315.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Intézményi	394.00 Ft	394.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Közületi	394,00 Ft	394,00 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Lakossági	379.46 Ft	341.51 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Közületi	523.04 Ft	379.46 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Intézményi	379.46 Ft	523.04 Ft
Áporka		Lakossági alapidj		1,093.50 Ft
Áporka		Közületi alapidj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Áporka		Lakossági		345.60 Ft
Áporka		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Taksony		Lakossági alapidj		1,093.50 Ft
Taksony		Közületi alapidj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Taksony		Lakossági		345.60 Ft
Taksony		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Délegyháza		Lakossági alapidj		1,093.50 Ft
Délegyháza		Közületi alapidj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Délegyháza		Lakossági		345.60 Ft
Délegyháza		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Dunavarsány		Lakossági alapidj		1,093.50 Ft
Dunavarsány		Közületi alapidj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Dunavarsány		Lakossági		345.60 Ft
Dunavarsány		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Majosháza		Lakossági alapidj		1,093.50 Ft
Majosháza		Közületi alapidj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Majosháza		Lakossági		345.60 Ft
Majosháza		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Szigetszentmárton		Lakossági alapidj		1,093.50 Ft
Szigetszentmárton		Közületi alapidj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Szigetszentmárton		Lakossági		345.60 Ft
Szigetszentmárton		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Kerepes		Lakossági		271.40 Ft
Kerepes		Közület 1 (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 átlagos csatornahasználat feletti, vagy közigazgatási területen kívüli fogyasztó

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

Az üzleti év eredményei

- ellátott fogyasztói szám

ívvíz ágazat:	70.886; ebből lakos 67.378
szennyvíz ágazat:	63.922; ebből lakos 61.302

- üzemi (üzleti) eredmény: **34.351 eFt**
 - ebből ívvíz ágazat: 640.480 eFt
 - ebből szennyvíz ágazat: - 580.812 eFt
 - ebből másodlagos tevékenység: - 25.317 eFt
- pénzügyi műveletek eredménye: **- 1.759 eFt**
- adózott eredmény: **19.565 eFt**

A tárgy évben közműadó fizetési kötelezettség 239 millió Ft, a felügyeleti díj 26 millió Ft, összesen 265 millió Ft többlet terhet okozott. A szolgáltatási díjak fajlagos önköltségébe ezek a ráfordítások nincsenek beépítve, árképző tételként nem lehet figyelembe venni. Helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség összességében 82 millió Ft, innovációs járulék fizetési kötelezettség 12 millió Ft, energiaszolgáltatók külön adója 13 millió Ft volt.

A Társaság a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban szerepel.

A rezsi törvény alapján számított, 2013. július 1-től alkalmazandó, a lakossági fogyasztói kört érintő 10 %-os fogyasztói árcsökkentés értékesítési árbevételre gyakorolt hatása éves szinten 418 millió Ft volt.

Bevételek alakulása

adatok eFt				
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
a	b	c	d	e
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 281 982	5 363 561	81 579	101,54
ebből ivóvíz szolgáltatás	2 109 797	2 223 806	114 009	105,40
ebből szennyvízelvezetés	2 577 162	2 596 605	19 443	100,75
ebből másodlagos tevékenység	595 023	543 150	-51 873	91,28
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	N.a.
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	5 281 982	5 363 561	81 579	101,54
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-2 266	20 094	22 360	-886,76
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	16 743	6 942	-9 801	41,46
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	14 477	27 036	12 559	186,75
III. EGYÉB BEVÉTELEK	337 750	269 199	-68 551	79,70
Ebből: visszaírt értékvesztés	31 792	32 461	669	102,10

Az értékesítés árbevétele összességében 1,54 %-kal növekedett az előző évhez képest. Ebből az ivóvíz szolgáltatás 5,4 %-kal, a szennyvízelvezetés 0,75 %-kal emelkedett. A másodlagos tevékenységek - a nem közművel összegyűjtött szennyvíz szállítás és az építési és felújítási tevékenységek - árbevétele 8,72 %-kal csökkentek a bázis időszakhoz mérten.

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

Az egyéb bevételek 20,3 %-os csökkenését a tervezettnél alacsonyabb volumenű, a lakossági csatornaszolgáltatás költségeinek állami ártámogatása 20,3 %-os csökkenése, valamint a céltartalék feloldás 62,9 %-os csökkenése okozta.

Ráfordítások alakulása

adatok eFt				
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
a	b	c	d	e
05. Anyagköltség	710 184	772 958	62 774	108,84
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 909 246	1 932 888	23 642	101,24
07. Egyéb szolgáltatások értéke	190 609	195 969	5 360	102,81
08. Eladott áruk beszerzési értéke	59 843	3 715	-56 128	6,21
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	425 758	446 552	20 794	104,88
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 295 640	3 352 082	56 442	101,71
10. Bérköltség	1 062 475	1 172 456	109 981	110,35
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 284	94 511	-8 773	91,51
12. Bérjárulékok	324 031	295 838	-28 193	91,30
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 489 790	1 562 805	73 015	104,90
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	256 622	202 450	-54 172	78,89
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	487 809	508 108	20 299	104,16
Ebből: értékvesztés	17 137	13 581	-3 556	79,25

Az anyagköltségek 63 millió Ft-tal növekedtek a bázis évhez képest. A javítás, karbantartás és kivitelezés anyagköltsége 6 millió Ft-tal, a számlakészítés és nyomtatás központosításával a nyomtatási költségek 7 millió Ft-tal csökkentek, a gépjármű park bővítése és az üzemanyag árak növekedése a költségeket 7 millió Ft-tal növelték, az energia költségek 21 millió Ft-tal, a társszolgáltatóktól vásárolt víz felhasználás 22 millió Ft-tal növekedett

Az igénybevett szolgáltatások értéke 24 millió Ft-tal növekedett az előző időszakhoz képest. Az eszköz használati díjak 7 millió Ft-tal csökkentek, külső vállalkozástól igénybevett javítási, karbantartási szolgáltatások 10 millió Ft-tal csökkentek, a szennyvíz befogadási díjak 22 millió Ft-tal növekedtek. A humánerőforrás gazdálkodási tevékenység során a társaság betartotta a 2014. decemberig fennálló megállapodást, 2013-ban és 2014-ben munkaerő leépítés nem volt. A 2012. évi megalakulás óta a társaságnál bérfejlesztés nem volt. A munkaerő megtartása és az átlagkereset szinten tartására átlagosan 6 %-os bérfejlesztést hajtottunk végre. Forrása a bérjárulék csökkentéséből adódó költségmegtakarítás 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 313 fő. A személyi jellegű ráfordítások 73 millió Ft-tal növekedtek az előző évhez képest.

Az értékcsökkenési leírás 54 millió Ft-tal csökkent a bázis időszakhoz képest. Oka, hogy a saját tulajdonú rendszerfüggetlen víziközműként nyilvántartott vízmérők használati idejét a hitelesítési idővel megegyezően állapítjuk meg. Az önkormányzatokkal egyeztetett, vagyonkezelt eszközökre elszámolt érték 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 2017. évben is megtartotta kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét, biztosította a működési- és fejlesztési kiadások fedezetét, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett.

Négyfokozatú likviditási mérleg

adatok eFt							
	E s z k ö z ö k	Előző év	Tárgy év		F o r r á s o k	Előző év	Tárgy év
I.	Likvid eszközök	1 060 461	1 089 124	I.	Azonnal esedékes kötelezettségek	273 646	265 543
	Pénzeszközök	1 060 461	1 089 124		Munkabérek, járulékok, adók	273 646	265 543
II.	Mobil eszközök	1 584 478	1 574 253	II.	Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek	1 407 107	1 304 185
	Követelések áruszáll. és szolg.	1 203 262	1 074 142		Szállítói kötelezettségek	432 337	389 042
	Egyéb követelések	51 721	76 035		Rövid lejáratú kötelezettségek	25 306	16 724
	Készletek	187 296	278 616		Céltartalék várható költségekre	391 947	458 892
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	142 199	145 460		Költségek passzív időbeli elhatárolása	557 517	439 527
III.	Mobilizálható eszközök	11 911 751	11 626 203	III.	Később esedékes kötelezettségek	12 331 298	12 207 334
	Követelés tulajdonosokkal szemben	596 444	351 538		Kötelezettségek tulajdonosokkal szemben	821 358	693 622
	Vagyonkezelésre átvett eszközök	11 315 307	11 274 665		Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 509 940	11 513 712
IV.	Immobil eszközök	306 279	343 232	IV.	Vissza nem fizetendő források	850 918	855 750
	Befektetett eszközök	301 788	340 639		Saját tőke	562 748	582 313
	Költségek aktív időbeli elhatárolása	4 491	2 593		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	288 170	273 437
	Eszközök összesen:	14 862 969	14 632 812		Források összesen:	14 862 969	14 632 812

Az engedélyes víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó közgazdasági mutatók:

Mutató megnevezés	Mutató számítása	Tárgy év (eFt)	Tárgy évi érték	Elvárt határérték
Tőkeerősségi mutató	saját tőke	582 313	0,32	0,3
	MFÖ-VKÜKöt-VKFpénzeszköz-MAKHasználati díj1	1 808 846		min.0,1
Eladósodottsági mutató	összes kötelezettség - VKÜKöt-MAKHasználati díj2	738 087	0,41	0,65
	MFÖ-VKÜKöt-VKFpénzeszköz-MAKHasználati díj1	1 808 846		max.0,75
Likviditás	pénzeszközök + követelések	2 590 839	1,90	1,0
	rövid lejáratú kötelezettségek	1 364 931		min. 0,8

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 követelések nem jogi úton történő behajtását elsődlegesen a szervezeten belül kívánjuk megoldani. A feladat ellátáshoz a behajtási csoportot hoztunk létre. A lakossági fogyasztók körében, a fizetési nehézségeik áthidalására megnövekedtek a részletfizetési kérelmek, ami közvetetten csökkenti a határidőn túli kintlévőségek behajtási kockázatát. A fizetési meghagyásos úton történő behajtás szervezeten belül, a peres úton történő behajtást megbízott ügyvédi iroda végzi. A könyvszerinti bruttó vízdíjas vevő állomány az előző évhez képest 134.074 eFt-tal csökkent. Oka egyrészt a határidőn belüli követelések arányának növekedése, a számlázás egységesítésével a fizetési határidők lerövidítése, másrészt a részletfizetéssel érintett követelések állományának növekedése. A határidőn túli követelések állománya 205.191 eFt-tal csökkent. A vevő állományra elszámolt halmozott értékvesztés 243.442 eFt, ami 19.377 eFt csökkenést mutat a bázis évhez képest.

Vevők állományában bekövetkezett változások és trendek bemutatása

adatok eFt

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Változás	Változás %
Víz- és csatornadíj követelések	1 048 646	1 367 314	1 302 931	1 405 218	1 271 144	-134 074	90,46
Értékvesztés és visszairása	- 154 592	- 230 347	- 275 941	- 257 679	-237 497	20 182	92,17
Egyéb követelések	34 416	67 776	46 259	60 863	46 439	-14 424	76,30
Értékvesztés és visszairása	- 6 771	- 4 932	- 4 821	- 5 140	-5 945	-805	115,66
Összesen	921 699	1 199 811	1 068 428	1 203 262	1 074 141	-129 121	89,27

Határidőn túli víz-, és csatornadíj követelések értékvesztés nélkül

adatok eFt

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	Változás	Változás %
Határidőn belüli követelések	433 098	727 255	783 948	56 693	107,80
- ebből víz-, és csatorna díjak	425 154	722 943	775 372	52 429	107,25
- ebből egyéb követelés	7 944	4 312	8 576	4 264	198,89
Határidőn túlikövetelése	916 092	738 826	533 635	-205 191	72,23
- ebből víz-, és csatorna díjak	877 777	682 275	495 772	-186 503	72,66
- ebből egyéb követelés	38 315	56 551	37 863	-18 688	66,95
Összesen	1 349 190	1 466 081	1 317 583	-148 498	89,87

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	7 363 313	6 393 587	6 506 395	11 960 817	38 430 928	70 655 040
	Közület	477 847	62 820	101 909	109 220	1 174 749	1 926 545
	Intézmény	234 631	0	-15 191	2	31 345	250 787
	ÖSSZESEN	8 075 791	6 456 407	6 593 113	12 070 039	39 637 022	72 832 372
Vecsés	Lakosság	8 721 804	3 833 711	5 554 819	10 573 184	27 876 671	56 560 189
	Közület	4 584 819	70 985	1 685 423	134 966	1 693 409	8 169 602
	Intézmény	100 000	161	-2 294	-1 413	-4 163	92 291
	ÖSSZESEN	13 406 623	3 904 857	7 237 948	10 706 737	29 565 917	64 822 082
Maglód	Lakosság	6 429 049	2 893 945	3 174 611	4 826 161	15 369 660	32 693 426
	Közület	125 406	229 489	266 599	430 188	2 926 184	3 977 866
	Intézmény	336 794	1 255 074	3 845 797	3 399 563	17 853 140	26 690 368
	ÖSSZESEN	6 891 249	4 378 508	7 287 007	8 655 912	36 148 984	63 361 660
Üllő	Lakosság	6 555 087	2 881 040	4 863 171	6 068 592	26 715 783	47 083 673
	Közület	722 419	30 992	66 430	333 583	563 302	1 716 726
	Intézmény	19 319	0	42 930	737	1	62 987
	ÖSSZESEN	7 296 825	2 912 032	4 972 531	6 402 912	27 279 086	48 863 386
Péteri	Lakosság	612 604	337 595	679 438	1 312 491	2 649 914	5 592 042
	Közület	0	0	0	0	10 607	10 607
	Intézmény	0	0	635	5 456	389 895	395 986
	ÖSSZESEN	612 604	337 595	680 073	1 317 947	3 050 416	5 998 635
Ecsér	Lakosság	1 324 003	1 270 533	1 184 056	1 826 620	3 112 102	8 717 314
	Közület	134 275	6 354	19 068	29 656	9 533	198 886
	Intézmény	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	1 458 278	1 276 887	1 203 124	1 856 276	3 121 635	8 916 200
Dunaharaszti	Lakosság	0	0	-9 830	-41 907	19 360 309	19 308 572
	Közület	0	0	0	-2	2 027 528	2 027 526
	Intézmény	0	0	-9 830	-41 909	21 439 001	21 387 262
	ÖSSZESEN	0	0	-9 830	-41 909	21 439 001	21 387 262
Ócsa	Lakosság	2 708 658	843 816	223 703	1 349 313	2 237 939	7 363 429
	Közület	38 920	11 562	9 731	11 674	-2	71 885
	Intézmény	5 002	-50	0	0	-1	4 951
	ÖSSZESEN	2 752 580	855 328	233 434	1 360 987	2 237 936	7 440 265
Felsőpáky	Lakosság	1 917 074	1 878 178	1 253 267	899 754	0	5 948 273
	Közület	50 161	12 252	2	2	0	62 417
	Intézmény	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	1 967 235	1 890 430	1 253 269	899 756	0	6 010 690
Inárcs	Lakosság	1 320 256	1 063 317	859 224	159 357	0	3 402 154
	Közület	-3 048	10	4 454	0	0	1 416
	Intézmény	0	94 444	0	0	0	94 444
	ÖSSZESEN	1 317 208	1 157 771	863 678	159 357	0	3 498 014
Szigethalom	Lakosság	6 140 917	4 346 711	3 851 005	3 937 656	9 084 795	27 361 084
	Közület	463 381	39 816	86 668	180 818	-155 162	615 521
	Intézmény	0	0	0	0	258 479	258 479
	ÖSSZESEN	6 604 298	4 386 527	3 937 673	4 118 474	9 188 112	28 235 084
Kiskunlacháza	Lakosság	2 261 392	1 494 523	1 692 281	1 705 597	2 068 774	9 222 567
	Közület	79 002	16 393	108 764	-32 735	160 792	332 216
	Intézmény	0	0	0	0	6 279	6 279
	ÖSSZESEN	2 340 394	1 510 916	1 801 045	1 672 862	2 235 845	9 561 062
Pécel	Lakosság	10 891 536	6 120 108	6 873 206	8 026 332	15 643 694	47 554 876
	Közület	1 057 984	470 809	406 435	304 318	507 791	2 747 337
	Intézmény	404 559	119 299	1 015 594	1 821 582	5 603 687	8 964 721
	ÖSSZESEN	12 354 079	6 710 216	8 295 235	10 152 232	21 755 172	59 266 934
Nagytarcsa	Lakosság	2 206 767	1 640 992	1 918 054	1 552 463	2 565 382	9 883 658
	Közület	431 529	316 601	468 424	1 030 672	286 925	2 534 151
	Intézmény	6 963	0	0	0	9 300	16 263
	ÖSSZESEN	2 645 259	1 957 593	2 386 478	2 583 135	2 861 607	12 434 072
Kerepes	Lakosság	3 866 077	3 356 149	2 824 568	2 997 256	3 492 808	16 536 858
	Közület	258 937	204 838	124 378	7 330	310 976	906 459
	Intézmény	0	0	-1 400	0	0	-1 400
	ÖSSZESEN	4 125 014	3 560 987	2 947 546	3 004 586	3 803 784	17 441 917
Kistarcsa	Lakosság	4 134 900	2 184 714	2 928 981	3 600 896	5 185 432	18 034 923
	Közület	182 363	25 636	30 050	2 800	3 499	244 348
	Intézmény	3 229	-734	8 060	0	0	10 555
	ÖSSZESEN	4 320 492	2 209 616	2 967 091	3 603 696	5 188 931	18 289 826
Dunavarsány	Lakosság	2 205 738	2 230 014	3 142 021	3 648 115	4 480 333	15 706 221
	Közület	352 937	38 711	53 121	1 476 634	284 949	2 206 352
	Intézmény	0	-28 672	0	0	0	-28 672
	ÖSSZESEN	2 558 675	2 240 053	3 195 142	5 124 749	4 765 282	17 883 901
Áporka	Lakosság	342 306	159 931	417 974	407 092	912 902	2 240 205
	Közület	5 952	-7 495	0	-7 525	7 496	-1 572
	Intézmény	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	348 258	152 436	417 974	399 567	920 398	2 238 633
Délegyháza	Lakosság	2 471 829	2 826 024	1 186 827	1 902 607	2 836 784	11 224 071
	Közület	370 632	174 318	81 144	273 869	-31 677	868 286
	Intézmény	0	0	0	0	-6 099	-6 099
	ÖSSZESEN	2 842 461	3 000 342	1 267 971	2 176 476	2 799 008	12 086 258
Szigetszentmárton	Lakosság	436 051	842 100	987 077	968 993	1 615 555	4 849 776
	Közület	-16 229	19 660	27 028	112 405	59 611	202 475
	Intézmény	1 675	0	0	0	0	1 675
	ÖSSZESEN	421 497	861 760	1 014 105	1 081 398	1 675 166	5 053 926
Majosháza	Lakosság	545 431	444 886	737 821	726 309	1 847 658	4 302 105
	Közület	23 492	6 928	3 058	0	293 673	327 151
	Intézmény	-6 163	0	-601	-79 933	0	-86 697
	ÖSSZESEN	562 760	451 814	740 278	646 376	2 141 331	4 542 559
Taksony	Lakosság	2 463 832	1 328 997	1 863 945	2 352 845	2 511 383	10 521 002
	Közület	864 998	589 817	227 361	107 935	442 546	2 232 657
	Intézmény	-185 427	0	669	-728	-89 356	-274 842
	ÖSSZESEN	3 143 403	1 918 814	2 091 975	2 460 052	2 864 573	12 478 817
Összesen		86 044 983	52 130 889	61 376 860	80 411 617	222 679 206	502 643 555

7. Bérleti-üzemeltetési- és vagyonkezelési szerződések szerinti díjak:

Bérleti-üzemeltetési szerződés alapján fizetett eszközhasználati díjak

adatok eFt

Település	Üzemeltetett bruttó eszközérték	Bérleti díj
Gyál Város Önkormányzata	3 395 935	104 700
Vecsés Város Önkormányzata	2 237 768	72 113
Maglód Város Önkormányzata	1 602 552	38 528
Üllő Város Önkormányzata	2 301 077	34 274
Péteri Község Önkormányzata	229 182	9 900
Ecser Nagyközségi Önkormányzat	458 035	5 243
Felsőpakony	537 239	2 520
Inárcs	794 807	6 000
Ócsa Város Önkormányzat	1 359 924	40 095
Szigethalom Város Önkormányzat	2 379 793	14 395
Kiskunlacháza Nagyközség Önk	2 659 662	21 172
Pécel Város Önkormányzata	3 013 818	42 265
Nagytarcsa Község Önkormányzat	1 996 456	26 715
Kerepes Város Önkormányzata	3 108 380	31 325
Kistarcsa Város Önkormányzata		
Összesen	26 074 628	449 247

Vagyonkezelt eszközök visszapótlási kötelezettség elszámolása

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Visszapótlási kötelezettség (+)	Visszapótlás (-)	Nettó visszapótlás
		2017.01.01	2017. évi	2017. évi	2017.12.31
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	5 218	7 862	2 646	10 434
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	43 660	41 348	20 475	64 533
Dunavarsány Város Önkormányzata		48 878	49 210	23 121	74 967
Áporka Község Önkormányzata	víz	1 417	1 253	708	1 962
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	7 246	6 916	2 766	11 396
Áporka Község Önkormányzata		8 663	8 169	3 474	13 358
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	-84	3 758	5 855	-2 181
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	22 853	16 760	4 377	35 236
Délegyháza Község Önkormányzata		22 769	20 518	10 232	33 056
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	-1 467	1 968	956	-455
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	14 415	13 167	5 150	22 431
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		12 948	15 135	6 107	21 976
Majosháza Község Önkormányzata	víz	1 745	2 046	3 296	494
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	8 842	8 747	12 995	4 595
Majosháza Község Önkormányzata		10 587	10 793	16 291	5 089
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	30 500	20 572	7 331	43 741
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	37 544	32 146	12 393	57 298
Taksony Nagyközség Önkormányzata		68 044	52 718	19 723	101 039
ÖSSZESEN	víz	37 328	37 459	20 792	53 996
ÖSSZESEN	szennyvíz	134 560	119 084	58 156	195 489
MIND ÖSSZESEN		171 889	156 543	78 948	249 484

Vagyonkezelésbe vett eszközök hosszú lejáratú kötelezettsége

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 463 307			1 463 307
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 525 275		771	2 525 496
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 988 582	0	771	3 989 353
Áporka Község ÖNK	víz	233 631			233 631
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	387 550	76		387 474
Áporka Község ÖNK	összesen	621 181	76	0	621 105
Délegyháza Község ÖNK	víz	638 326			638 326
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 259 145	119		1 259 026
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 897 471	119	0	1 897 352
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 492			330 492
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	756 507	142		756 365
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 086 999	142	0	1 086 857
Majosháza Község ÖNK	víz	267 705			267 705
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	489 426	94		489 332
Majosháza Község ÖNK	összesen	757 131	94	0	757 037
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 256 347		14 750	1 271 097
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 879 485	340		1 879 145
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 135 832	340	14 750	3 150 242
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 487 196	771	15 521	11 501 946

Vagyonkezelésbe vett eszközök bruttó értékének változása

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 478 382	0	2 646	1 481 028
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 577 481	0	21 246	2 598 727
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	4 055 863	0	23 892	4 079 755
Áporka Község ÖNK	víz	235 633	0	708	236 340
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	396 427	0	2 690	399 116
Áporka Község ÖNK	összesen	632 059	0	3 398	635 457
Délegyháza Község ÖNK	víz	647 791	0	5 855	653 646
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 275 823	0	4 259	1 280 082
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 923 614	0	10 113	1 933 727
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	336 844	0	956	337 800
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	772 813	0	5 008	777 821
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 109 657	0	5 965	1 115 621
Majosháza Község ÖNK	víz	270 516	0	3 296	273 812
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	500 680	0	12 901	513 581
Majosháza Község ÖNK	összesen	771 196	0	16 197	787 392
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 268 751	0	22 081	1 290 832
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 916 847	0	12 053	1 928 900
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 185 598	0	34 134	3 219 732
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 677 986	0	93 698	11 771 684

Tulajdonosokkal szembeni nettó kötelezettség alakulása

adatok eFt

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Tulajdonosokkal szembeni követelés (+)	298 642	384 041	447 832	596 444	351 538
Ár-kiegészítési igény (+)	142 024	142 024	142 024	142 024	142 024
Támogatási igény (+)	-	1 816	-	-	-
Nem számlázott felújítások, beruházások (+)	-	69 713	38 940	62 686	152 519
Befejezetlen víziközmű beruházás (+)	-	122 934	47 469	2 539	22 203
<i>Tulajdonosokkal szembeni követelések összesen</i>	<i>440 666</i>	<i>720 528</i>	<i>676 265</i>	<i>803 693</i>	<i>668 284</i>
Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség (-)	235 377	675 917	948 017	821 358	693 622
Közműfejlesztési hozzájárulás (-)	214 765	195 614	198 552	241 292	241 292
Előző évek nem számlázott bérleti díjai (-)	648 567	553 373	471 391	557 517	422 360
Vagyonkezelői visszapótlási kötelezettség (-)	-	90 010	139 790	171 889	249 484
<i>Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség összesen</i>	<i>1 098 709</i>	<i>1 514 914</i>	<i>1 757 750</i>	<i>1 792 056</i>	<i>1 606 758</i>
Tulajdonosokkal szembeni követelés (+) kötelezettség (-)	- 658 043	- 794 386	- 1 081 485	- 988 363	- 938 474

Önkormányzati törzsvagyonon végzett beruházások, felújítások

Település	Tárgy évi és előző évről áthúzódó elvégzett felújítások (nettó érték Ft)	2017-ről áthúzódó befejezetlen felújítások (nettó érték eFt)
Gyál Város Önkormányzata	151 370	31 180
Vecsés Város Önkormányzata	57 988	11 105
Maglód Város Önkormányzata	9 944	749
Üllő Város Önkormányzata	25 316	5 465
Péteri Község Önkormányzat	-	-
Ecser Nagyközségi Önkormányzat	4 609	37 152
Felsőpakony Önkormányzata	68 840	
Inárcs Önkormányzata	12 004	
Ócsa Város Önkormányzat	24 208	5 553
Szigethalom Város Önkormányzat	31 832	4 179
Kiskunlacháza Nagyközség Önk	31 293	3 906
Pécel Város Önkormányzata	14 061	10 039
Nagytarcsa Község Önkormányzat	30 268	7 595
Kerepes Város Önkormányzata	15 831	33 261
Kistarcsa Város Önkormányzata		
<i>Bérelt eszközökön végzett</i>	<i>477 563</i>	<i>150 184</i>
Dunavarsányi Vkr.	78 948	22 203
<i>Vagyonkezelt eszközökön végzett</i>	<i>78 948</i>	<i>22 203</i>
MIND ÖSSZESEN	556 511	172 387

Gyál Város Önkormányzata	Ivóvízhálózat rekonstrukció, 264 db bekötővez. csere
	Móra Ferenc utcai (MOBA) szennyvízáttemelő áthelyezése és kapacitásbővítése
	*** Vecsés, Központi végátemelő Monster Perforált kétoldali szűrődobbal ellátott eszköz beépítése (Gyál Város részaránya)
	*** vecsési Központi végátemelő vezérlőszekrény felújítás (Gyál Város részaránya)
Vecsés Város Önkormányzata	Ivóvíz rekonstrukció 55 db bekötővezeték csere
	*** Vecsés, Központi végátemelő Monster Perforált kétoldali szűrődobbal ellátott eszköz beépítése (Vecsés Város részaránya)
	*** vecsési Központi végátemelő vezérlőszekrény felújítása (Vecsés Város részaránya)
	József utcai szv. átemelő teljes gépészeti felújítása
	Katica lakópark szennyvízáttemelő irányítástechnikai felújítása
Üllő Város Önkormányzata	*** Vecsés, Központi végátemelő Monster Perforált kétoldali szűrődobbal ellátott eszköz beépítése (Üllő Város részaránya)
	*** vecsési Központi végátemelő vezérlőszekrény felújítása (Üllő Város részaránya)
Ecser Nagyközségi Önkormányzat	Arany J. utcai ivóvízvezeték rekonstrukció (1020 fm DN 110 KPE vezeték) 2017. évben befejezetlen munka
Felsőpakony Önkormányzata	Vasút u. lakópark ivóvíz ellátása és szennyvíz elvezetése
Inárcs Önkormányzata	Tolnay L. u. ivóvízhálózat bővítés és szennyvíz elvezetése
Ócsa Város Önkormányzat	Ivóvízhálózat rekonstrukció, bekötővez. Csere
Pécel Város Önkormányzata	XI. ivóvíz termelő kút felújítása, 2017. évben befejezetlen munka
	100 db vízbekötés csere, 2017. évben befejezetlen munka
	20 db tolózárs csere
Nagytarcsa Község Önkormányzat	Vízmű automatika kiépítése (kutak, tározók, nyomásfokozók, átadási pont)
	Ivóvízellátó rendszer rekonstrukciós és vízminőség javító koncepció terv elkészítése
Kerepes és Kistarcsa Város Önkormányzata	1. számú, Zrínyi utcai végátemelő és szerelvényakna gépészeti felújítása
	ivóvíz bekötő vezeték csere úthelyreállításal
Szigethalom Város Önkormányzat	A2 átemelő zsilipaknák, fogadóakna, daru, gépi rács, külső-belső gépészet felújítása, 2017-ben befejezetlen munka
	Mű úti vízáradási pont rekonstrukció irányítástechnikai és erőszármú munkái
Kiskunlacháza Nagyközség Önk	28 db kisátemelő komplett felújítása
	Kiskunlacháza szennyvízcsatornázás V. ütem projekt keretében 8 db nagy átemelő és 57 db kis utcai átemelő irányítástechnikai munkái
Általánosan, minden településen végzett felújítások	víz- és szennyvíz szivattyú felújítások és cserék
	tűzcsap telepítés és csere
	házi kisátemelők szivattyú cseréje
	közkút csere
	átemelő aknák gépészeti felújítása
	gördülő fejlesztési terv felújítási fejezet elkészítése

Összefoglalás

A 2017. gazdálkodási év szolgáltatás szempontjából viszonylag átlagos évnek mondható. A társaság 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 2017-ben az alábbi problémát nehezítették:

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

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

Összességében az adózás előtti nyereségünk 32.592 eFt volt. Az energiaszolgáltatók különadójának megfizetését követően képződött 19.565 eFt adózott eredményt eredménytartálékba javasoljuk helyezni.

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

- a fogyasztók vízellátás és csatorna szolgáltatás folyamatosságát az üzemzavarok minimális szintre hozásával biztosítjuk;
- a hibaelhárítás időtartamát a minimálisan szükséges időre szorítsuk le;

- a tulajdonos önkormányzatoktól üzemeltetésre átvett szolgáltatási eszközök állagát meg kell őrizni annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztonsága hosszú távon megmaradjon;
- a víz- csatornaszolgáltatás fogyasztói árában megtérülő eszközhasználati díj meghatározása, különös tekintettel a vállalat érdekeire;
- a vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése közelítsen a visszapótlási kötelezettség terhére végzett felújításokhoz az üzembiztonság növelése érdekében;
- a tulajdonos önkormányzatok újonnan megvalósított víziközmű eszközeinek üzemeltetési lehetőségére meg kell találni azt a formát, mely nem hat negatívan sem a vállalat eredményességére, sem a többi tulajdonos érdekeinek sérelmére;
- a 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 elektromos energia és az üzemanyag árak előre jelzett növekedése mellett is.

2017. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (költséghelyenként)

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	294 712	328 380	139 045	153 462	25 618	49 870	34 080	40 411	94 406	144 044	69 832	210 457	95 342	109 411	156 644	88 529	14 509	44 689	32 591	16 800	80 974	2 223 807
Egyéb bevételek	5 983	5 452	4 554	2 293	550	1 138	106	198	982	13 492	715	2 737	2 046	1 103	1 520	785	158	473	311	192	998	45 786
ÖSSZES BEVÉTEL	300 696	333 831	143 599	155 754	26 168	51 008	34 186	40 609	95 388	157 536	70 547	213 194	97 388	110 514	158 164	89 313	14 668	45 163	32 902	16 991	81 972	2 269 592
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	1 975	0	0	0	0	0	0	0	1 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779
Közvetlen költség	115 673	106 288	59 663	61 734	17 373	54 076	11 658	12 067	44 009	82 749	27 031	88 024	71 513	69 424	88 528	46 200	8 446	27 083	15 295	9 602	46 202	1 062 638
Ebből bérleti díj	31 101	37 726	7 710	8 422	9 900	1 444	1 260	3 000	10 652	0	1 952	19 832	16 052	2 562	10 114							161 729
Ebből vagyonkezelt écs																7 862	1 253	3 758	1 968	2 046	20 572	37 459
Ebből vagyonkezelt díj																1 478	236	648	337	271	1 269	4 238
Járművek költségei	2 634	1 530	394	873	116	357	77	80	291	557	177	1 802	1 010	989	1 261	302	55	177	100	63	302	13 147
Diszpécser költségek	873	801	450	468	133	408	88	91	332	1 217	398	664	542	533	680	679	124	398	225	141	679	9 924
Irányítástechnika klts	2 611	2 390	1 342	639	395	1 216	263	290	1 285	936	501	1 985	739	717	914	742	155	450	265	168	763	18 768
Geodézia	996	937	491	506	279	440	108	122	386	760	323	761	616	595	754	389	90	276	147	100	435	9 511
Számlázás	3 198	3 361	2 251	1 771	1 470	1 359	207	463	1 388	3 556	2 966	5 421	1 084	2 541	2 591	2 589	477	1 470	937	519	2 494	42 112
Ügyfélszolgálat	2 383	3 471	2 592	1 540	51	116	34	1 352	1 703	5 828	2 662	4 912	2 413	3 378	3 523	1 330	213	685	388	243	1 326	40 142
Mérés	277	45	427	29	59	30	183	229	599	-254	-762	945	847	646	1 064	631	106	388	220	145	550	6 403
Leolvasás	3 535	3 528	2 388	1 773	3 260	1 381	12	611	1 410	4 165	1 441	2 061	1 493	2 418	3 083	1 389	254	814	460	289	1 399	37 164
Telefonos ügyfélszolgálat	399	367	206	214	61	187	40	42	152	286	93	304	248	239	305	159	29	93	53	33	159	3 670
Behajtás	2 286	2 255	1 033	1 284	265	756	158	183	709	1 389	285	1 662	822	882	1 096	537	110	387	222	143	594	17 058
Logisztika	1 398	1 283	721	964	212	653	141	146	532	1 000	913	1 367	1 116	1 078	1 374	803	147	471	266	167	803	15 555
Egyéb igazgatás	9 533	8 853	5 065	7 274	1 486	4 552	985	1 026	3 731	11 914	5 955	12 421	8 385	8 778	11 153	5 868	1 131	3 375	1 898	1 191	5 804	120 379
Irányítás költsége	2 942	2 701	1 517	1 578	447	1 375	297	308	1 121	2 104	688	2 238	1 827	1 764	2 249	1 172	214	687	388	244	1 173	27 034
ÁLTALÁNOS KTG. ÖSSZ	33 064	31 522	18 877	18 914	8 234	12 830	2 594	4 943	13 637	33 457	15 641	36 543	21 142	24 559	30 046	16 591	3 106	9 671	5 569	3 444	16 481	360 865
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	148 737	137 809	78 540	80 649	25 607	66 906	14 252	17 010	57 647	116 206	42 672	124 566	92 654	93 983	118 575	62 791	11 552	36 755	20 864	13 046	62 683	1 423 504
ELÁBÉ, eladott szolg	276	160	124	468	231	108	56	73	152	159	97	162	477	96	89	0	0	0	0	0	5	2 734
Egyéb ráfordítások	19 702	22 765	9 331	7 738	2 283	4 868	3 712	6 610	10 527	11 584	13 431	22 618	7 547	12 610	13 879	13 233	2 340	6 269	4 031	2 205	9 370	206 654
Ebből Közműadó és F. díj	13 217	11 923	7 888	6 050	1 617	3 841	3 022	5 710	7 259	9 324	9 490	9 642	5 081	7 710	8 733	9 221	1 658	4 158	3 039	1 433	5 728	135 745
Ebből Önkormányza. Adók	3 071	3 223	1 545	1 775	596	515	721	1 025	1 487	2 127	3 914	2 603	1 661	3 266	3 514	3 361	577	1 719	950	671	3 022	41 343
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	168 715	160 735	87 994	88 854	28 121	71 882	18 020	23 693	68 326	127 949	56 200	147 347	100 678	106 690	132 544	76 025	13 892	43 024	24 895	15 250	72 058	1 632 892
VÍZ SZOLG. EREDMÉNYE	131 981	173 096	55 605	68 875	-1 953	-20 875	16 166	16 917	27 062	29 587	14 347	67 651	-3 290	3 824	25 621	13 289	775	2 139	8 007	1 741	9 914	640 479

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő		Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	391 103	263 401	197 654	178 352	0	53 865	40 743	45 725	106 664	180 116	89 743	222 686	98 813	104 530	197 788	154 049	19 826	69 085	44 681	24 891	112 891	2 596 605
Egyéb bevételek	17 327	13 762	12 001	5 901	0	1 107	336	771	2 551	20 241	1 169	4 144	2 571	1 336	2 779	32 646	9 993	23 749	12 612	8 625	24 856	198 475
ÖSSZES BEVÉTEL	408 429	277 163	209 655	184 253		54 972	41 078	46 496	109 215	200 357	90 912	226 830	101 383	105 866	200 566	186 695	29 819	92 834	57 294	33 516	137 747	2 795 079
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
Közvetlen költség	337 337	265 652	157 518	160 007	0	52 632	36 958	47 042	114 494	124 008	70 464	132 427	90 387	82 053	161 830	139 851	30 234	85 975	55 871	36 031	126 261	2 307 031
Ebből bérleti díj	73 599	34 386	30 818	25 852	0	3 799	1 260	3 000	29 443	14 395	19 220	22 433	10 662	5 976	12 673							287 517
Ebből vagyonkezelt écs																34 767	7 500	24 935	13 414	8 757	29 712	119 084
Ebből vagyonkezelt díj																2 577	400	1 276	773	501	1 917	7 444
Járművek költségei	7 669	3 863	1 038	2 248	0	347	244	311	756	836	461	2 729	1 269	1 169	2 305	913	197	561	365	235	824	28 339
Diszpécser költségek	2 542	2 023	1 186	1 205	0	397	279	355	864	1 826	1 036	1 005	681	630	1 242	2 057	444	1 263	820	529	1 854	22 236
Irányítástechnika klts	7 601	6 032	3 537	1 644	0	1 184	832	1 128	3 337	1 404	1 304	3 006	929	847	1 670	2 247	556	1 430	968	631	2 086	42 373
Geodézia	2 900	2 364	1 295	1 302	0	428	342	472	1 002	1 140	841	1 153	774	703	1 378	1 177	323	878	538	374	1 188	20 571
Számlázás	9 309	8 485	5 932	4 557	0	1 323	653	1 801	3 605	5 334	6 501	8 208	1 362	3 002	4 736	7 838	1 707	4 666	3 424	1 947	6 815	91 204
Ügyfélszolgálat	6 937	8 762	6 830	3 963	0	113	108	5 252	4 425	8 743	6 926	7 437	3 032	3 990	6 439	4 026	764	2 174	1 417	911	3 624	85 872
Mérés	805	113	1 125	76	0	29	580	889	1 555	-380	-1 983	1 430	1 064	763	1 944	1 911	378	1 231	804	544	1 503	14 381
Leolvasás	10 291	8 906	6 294	4 564	0	1 345	37	2 373	3 662	6 248	3 749	3 120	1 876	2 857	5 634	4 205	909	2 585	1 680	1 083	3 823	75 240
Telefonos ügyfélszolgálat	1 163	926	543	551	0	182	128	162	395	428	243	460	312	283	558	482	104	296	192	124	435	7 966
Behajtás	6 654	5 691	2 723	3 304	0	736	499	711	1 841	2 084	743	2 517	1 033	1 042	2 003	1 625	395	1 230	810	535	1 622	37 799
Logisztika	4 070	3 240	1 900	2 482	0	636	447	569	1 383	1 500	1 889	2 070	1 402	1 273	2 511	2 431	525	1 494	971	626	2 194	33 611
Egyéb igazgatás	27 753	22 349	13 349	18 721	0	4 431	3 115	3 989	9 693	17 873	12 249	18 806	10 537	10 370	20 383	17 764	4 048	10 713	6 935	4 469	15 860	253 404
Irányítás költsége	8 566	6 819	3 998	4 062	0	1 338	940	1 197	2 911	3 156	1 791	3 388	2 295	2 084	4 110	3 549	767	2 182	1 418	914	3 204	58 689
ÁLTALÁNOS KTG.ÖSSZ	96 260	79 572	49 749	48 678	0	12 490	8 203	19 208	35 428	50 191	35 748	55 329	26 567	29 012	54 912	50 223	11 118	30 702	20 342	12 923	45 033	771 687
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	433 597	345 224	207 268	208 684	0	65 122	45 162	66 250	149 921	174 199	106 212	187 757	116 953	111 064	216 742	190 074	41 352	116 677	76 213	48 954	171 293	3 078 718
ELÁBÉ, eladott szolg	227	3 061	48	78	0	116	85	129	230	368	119	1 094	76	71	125	0	0	0	0	0	0	5 831
Egyéb ráfordítások	20 089	34 688	8 501	10 612	0	3 802	5 849	8 759	16 440	57 671	16 145	28 740	7 724	9 150	13 836	13 992	2 771	11 799	4 578	4 955	11 247	291 348
Ebből Közműadó és F. díj	12 452	11 793	5 011	7 555	0	2 673	4 682	7 272	12 075	8 543	8 528	8 663	5 186	5 744	8 302	6 339	1 455	3 477	2 593	2 340	4 460	129 142
Ebből Önkormányzat. Adók	4 075	2 585	2 196	2 063	0	557	862	1 160	1 680	2 659	5 030	2 754	1 722	3 120	4 437	5 849	788	2 658	1 302	994	4 214	50 705
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	453 913	382 973	215 817	219 374	0	69 039	51 096	75 139	166 592	232 238	122 476	217 591	124 753	120 285	230 703	204 066	44 123	128 476	80 791	53 908	182 541	3 375 897
CSAT.SZOLG.ERDMÉNYE	-45 484	-105 810	-6 162	-35 121	0	-14 067	-10 018	-28 643	-57 378	-31 882	-31 564	9 238	-23 370	-14 419	-30 137	-17 371	-14 304	-35 643	-23 497	-20 393	-44 794	-580 818

2017. évi Másodlagos tevékenység és összesített vállalati szintű eredmény településenként (költséghelyenként)

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	129 682	72 893	12 881	24 094	1 148	5 239	87 777	15 984	28 028	31 803	36 888	16 752	34 554	22 703	8 794	3 663	704	3 905	588	769	4 302	543 150
Egyéb bevételek	9 034	2 765	907	951	17	285	802	244	3 272	4 505	525	354	817	154	118	44	7	88	7	13	30	24 939
Pénzügyi tev.bevétele	8	5	3	3	0	1	2	1	2	3	2	3	2	2	3	2	0	1	1	1	2	48
ÖSSZES BEVÉTEL	138 724	75 663	13 791	25 048	1 165	5 526	88 580	16 228	31 303	36 311	37 414	17 109	35 373	22 859	8 915	3 709	712	3 995	595	782	4 334	568 137
Aktivált saját teljesítmények	5 602	-5 507	337	0	0	9 144	0	0	0	1 138	382	5 220	0	0	0	2 666	606	1 824	1 062	637	147	23 257
Közvetlen költség	14 956	15 292	5 146	3 298	533	10 580	1 280	1 085	2 666	1 836	1 755	1 160	566	646	2 931	2 602	381	2 694	340	649	1 277	71 674
Járművek költségei	3 606	776	78	362	4	89	583	98	125	186	207	233	403	137	98	17	2	33	2	4	9	7 054
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
Geodézia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számlázás	4 376	1 705	448	734	45	340	1 561	569	597	1 187	2 545	702	433	353	201	146	22	274	21	35	74	16 368
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	1 913	651	144	400	6	164	1 067	180	229	334	698	177	446	150	106	45	7	88	6	11	24	6 845
Egyéb igazgatás	13 047	4 490	1 009	3 017	45	1 140	7 442	1 261	1 604	3 978	4 501	1 608	3 348	1 219	865	331	51	630	42	80	173	49 882
Irányítás költsége	4 027	1 370	302	655	14	344	2 246	378	482	702	804	290	729	245	174	66	10	128	9	16	35	13 027
Általános költségek	26 969	8 992	1 982	5 168	113	2 078	12 899	2 486	3 037	6 388	8 755	3 010	5 359	2 104	1 444	605	91	1 154	80	147	315	93 177
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	41 925	24 284	7 129	8 465	646	12 659	14 179	3 571	5 703	8 224	10 510	4 170	5 925	2 750	4 375	3 207	472	3 848	419	796	1 592	164 851
ELÁBÉ, eladott szolg	143 739	38 695	6 768	22 498	0	2 995	87 232	13 824	16 324	25 849	29 934	10 257	28 180	9 009	3 939	0	0	2 362	0	0	100	441 703
Egyéb ráfordítások	1 709	4 384	147	284	6	215	1 092	170	203	331	548	304	378	106	96	32	5	66	4	7	17	10 105
Pénzügyi ráfordítás	284	199	106	115	8	56	64	34	83	109	60	108	89	75	120	88	18	55	33	21	81	1 807
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	187 657	67 563	14 149	31 363	660	15 924	102 567	17 600	22 313	34 513	41 052	14 839	34 572	11 940	8 529	3 326	495	6 331	456	825	1 789	618 465
EREDMÉNY	-43 332	2 593	-22	-6 315	504	-1 254	-13 987	-1 372	8 990	2 936	-3 256	7 490	801	10 919	386	3 050	823	-513	1 201	594	2 692	-27 071

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	815 497	664 673	349 581	355 908	26 766	108 975	162 600	102 119	229 098	355 963	196 462	449 894	228 709	236 644	363 226	246 241	35 039	117 679	77 860	42 460	198 167	5 363 561
Egyéb bevételek	32 344	21 979	17 462	9 144	567	2 530	1 244	1 213	6 805	38 238	2 410	7 235	5 433	2 593	4 417	33 475	10 159	24 311	12 930	8 829	25 884	269 199
Pénzügyi bevételek	8	5	3	3	0	1	2	1	2	3	2	3	2	2	3	2	0	1	1	1	2	48
ÖSSZES BEVÉTEL	847 849	686 657	367 045	365 055	27 333	111 506	163 845	103 333	235 905	394 204	198 873	457 132	234 144	239 239	367 646	279 717	45 198	141 991	90 792	51 289	224 053	5 632 808
Aktivált saját teljesítmények	5 602	-5 507	337	1 975	0	9 144	0	0	0	1 138	382	7 024	0	0	0	2 666	606	1 824	1 062	637	147	27 036
Közvetlen költség	467 966	387 232	222 327	225 039	17 906	117 288	49 897	60 194	161 169	208 593	99 250	221 611	162 465	152 122	253 289	188 653	39 061	115 753	71 506	46 281	173 740	3 441 343
Ebből bérleti díj	104 700	72 113	38 528	34 274	9 900	5 243	2 520	6 000	40 095	14 395	21 172	42 265	26 715	8 538	22 787	0	0	0	0	0	0	449 246
Ebből vagyonkezelt écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 629	8 753	28 693	15 382	10 803	50 284	156 543
Ebből vagyonkezelt díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 056	636	1 924	1 110	771	3 186	11 682
Járművek költségei	13 909	6 169	1 510	3 483	119	794	904	489	1 172	1 580	845	4 765	2 682	2 296	3 664	1 231	255	771	467	302	1 135	48 540
Diszpécser költségek	3 415	2 824	1 636	1 673	133	805	367	446	1 196	3 043	1 434	1 669	1 222	1 163	1 922	2 736	568	1 660	1 045	670	2 533	32 159
Irányítástechnika klts	10 212	8 422	4 879	2 283	395	2 400	1 095	1 419	4 622	2 340	1 805	4 991	1 669	1 563	2 583	2 990	711	1 880	1 233	799	2 849	61 141
Geodézia	3 896	3 301	1 786	1 808	279	868	450	594	1 388	1 899	1 164	1 914	1 390	1 298	2 132	1 566	413	1 154	685	474	1 623	30 082
Számlázás	16 883	13 551	8 631	7 062	1 515	3 022	2 421	2 833	5 589	10 078	12 012	14 330	2 878	5 897	7 528	10 573	2 206	6 410	4 383	2 501	9 384	149 684
Ügyfélszolgálat	9 320	12 233	9 422	5 502	51	230	143	6 603	6 128	14 571	9 587	12 349	5 445	7 368	9 962	5 355	977	2 859	1 805	1 153	4 951	126 014
Mérés	1 082	157	1 552	105	59	59	763	1 118	2 154	-634	-2 746	2 375	1 911	1 410	3 008	2 543	484	1 618	1 024	689	2 053	20 784
Leolvasás	13 825	12 434	8 682	6 337	3 260	2 726	49	2 984	5 071	10 412	5 190	5 181	3 370	5 275	8 716	5 594	1 163	3 399	2 140	1 372	5 222	112 404
Telefonos ügyfélszolgálat	1 562	1 292	749	766	61	368	168	204	547	714	337	764	560	522	863	641	133	389	245	157	594	11 636
Behajtás	8 940	7 946	3 756	4 588	265	1 492	657	893	2 549	3 473	1 028	4 179	1 855	1 924	3 100	2 162	506	1 618	1 032	678	2 216	54 857
Logisztika	7 381	5 174	2 764	3 846	219	1 453	1 655	895	2 145	2 833	3 500	3 614	2 964	2 500	3 991	3 279	679	2 053	1 243	804	3 021	56 012
Egyéb igazgatás	50 332	35 693	19 424	29 011	1 531	10 124	11 542	6 276	15 028	33 765	22 705	32 835	22 270	20 367	32 401	23 963	5 229	14 718	8 875	5 740	21 837	423 665
Irányítás költsége	15 535	10 890	5 818	6 295	460	3 058	3 483	1 883	4 514	5 962	3 284	5 916	4 852	4 093	6 533	4 787	991	2 997	1 814	1 174	4 411	98 750
ÁLT.KTG.ÖSSZESEN	156 293	120 085	70 609	72 759	8 347	27 398	23 697	26 637	52 102	90 036	60 145	94 882	53 068	55 675	86 402	67 419	14 315	41 527	25 990	16 514	61 828	1 225 729
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	624 259	507 317	292 936	297 798	26 254	144 687	73 593	86 832	213 271	298 629	159 395	316 493	215 533	207 798	339 691	256 072	53 377	157 279	97 497	62 795	235 568	4 667 073
ELÁBÉ, eladott szolg	144 242	41 917	6 940	23 043	231	3 219	87 372	14 026	16 707	26 376	30 150	11 514	28 733	9 177	4 154	0	0	2 362	0	0	106	450 268
Egyéb ráfordítások	41 500	61 837	17 978	18 634	2 288	8 885	10 654	15 539	27 170	69 587	30 124	51 662	15 649	21 866	27 812	27 257	5 116	18 135	8 613	7 167	20 634	508 107
Ebből Közműadó és F. díj	25 669	23 716	12 899	13 604	1 617	6 515	7 704	12 982	19 334	17 867	18 018	18 305	10 267	13 454	17 036	15 560	3 113	7 635	5 632	3 773	10 188	264 887
Ebből Önkormányz. Adók	7 146	5 807	3 741	3 838	596	1 072	1 583	2 185	3 167	4 786	8 944	5 356	3 383	6 385	7 952	9 210	1 364	4 377	2 252	1 666	7 236	92 047
Pénzügyi ráfordítások	284	199	106	115	8	56	64	34	83	109	60	108	89	75	120	88	18	55	33	21	81	1 807
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	810 286	611 270	317 960	339 591	28 781	156 846	171 683	116 431	257 230	394 701	219 728	379 777	260 003	238 915	371 776	283 417	58 511	177 831	106 143	69 983	256 389	5 627 254
EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTT	43 165	69 880	49 422	27 439	-1 449	-36 196	-7 838	-13 098	-21 326	641	-20 473	84 380	-25 859	324	-4 130	-1 033	-12 706	-34 017	-14 290	-18 057	-32 188	32 590

2017. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (költséghelyenként)

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	294 712	328 380	139 045	153 462	25 618	49 870	34 080	40 411	94 406	144 044	69 832	210 457	95 342	109 411	156 644	88 529	14 509	44 689	32 591	16 800	80 974	2 223 807
Egyéb bevételek	5 983	5 452	4 554	2 293	550	1 138	106	198	982	13 492	715	2 737	2 046	1 103	1 520	785	158	473	311	192	998	45 786
ÖSSZES BEVÉTEL	300 696	333 831	143 599	155 754	26 168	51 008	34 186	40 609	95 388	157 536	70 547	213 194	97 388	110 514	158 164	89 313	14 668	45 163	32 902	16 991	81 972	2 269 592
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	1 975	0	0	0	0	0	0	0	1 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779
Közvetlen költség	115 673	106 288	59 663	61 734	17 373	54 076	11 658	12 067	44 009	82 749	27 031	88 024	71 513	69 424	88 528	46 200	8 446	27 083	15 295	9 602	46 202	1 062 638
Ebből bérleti díj	31 101	37 726	7 710	8 422	9 900	1 444	1 260	3 000	10 652	0	1 952	19 832	16 052	2 562	10 114							161 729
Ebből villamosenergia	18 133	17 192	11 919	8 617	2 377	36	1 870	3 079	6 879	3 293	6 082	20 568	7 029	13 979	14 856	6 504	1 186	3 546	1 806	838	4 420	154 208
Ebből bér és járuléakai	32 995	24 236	23 455	16 932	1 145	3 253	4 174	1 792	15 322	16 459	7 692	21 204	21 136	21 337	22 454	17 258	3 011	9 467	6 337	3 396	13 398	286 453
Ebből vagyonkezelt écs																7 862	1 253	3 758	1 968	2 046	20 572	37 459
Ebből vagyonkezelt díj																1 478	236	648	337	271	1 269	4 238
Közvetett költség	33 064	31 522	18 877	18 914	8 234	12 830	2 594	4 943	13 637	33 457	15 641	36 543	21 142	24 559	30 046	16 591	3 106	9 671	5 569	3 444	16 481	360 865
Ebből Települési	10 204	10 535	7 089	4 838	4 764	2 147	285	2 550	4 931	18 642	4 843	14 254	4 851	3 068	2 652	1 825	406	1 015	680	375	1 712	101 667
Ebből Igazgatósági	3 067	2 816	1 581	3 457	466	1 433	310	321	1 188	661	6 167	7 234	4 002	9 624	12 267	6 879	1 258	4 033	2 278	1 430	6 881	77 333
Ebből Központi	19 793	18 171	10 206	10 618	3 005	9 250	2 000	2 072	7 539	14 153	4 631	15 054	12 289	11 868	15 128	7 887	1 442	4 623	2 611	1 639	7 888	181 866
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	148 737	137 809	78 540	80 649	25 607	66 906	14 252	17 010	57 647	116 206	42 672	124 566	92 654	93 983	118 575	62 791	11 552	36 755	20 864	13 046	62 683	1 423 504
ELÁBÉ, eladott szolg	276	160	124	468	231	108	56	73	152	159	97	162	477	96	89	0	0	0	0	0	5	2 734
Egyéb ráfordítások	19 702	22 765	9 331	7 738	2 283	4 868	3 712	6 610	10 527	11 584	13 431	22 618	7 547	12 610	13 879	13 233	2 340	6 269	4 031	2 205	9 370	206 654
Ebből Közműadó és F. díj	13 217	11 923	7 888	6 050	1 617	3 841	3 022	5 710	7 259	9 324	9 490	9 642	4 762	7 178	8 000	9 221	1 658	4 158	3 039	1 433	5 728	134 160
Ebből Önkormányza. Adók	3 071	3 223	1 545	1 775	596	515	721	1 025	1 487	2 127	3 914	2 603	1 661	3 266	3 514	3 361	577	1 719	950	671	3 022	41 343
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	168 715	160 735	87 994	88 854	28 121	71 882	18 020	23 693	68 326	127 949	56 200	147 347	100 678	106 690	132 544	76 025	13 892	43 024	24 895	15 250	72 058	1 632 892
VÍZ SZOLG. EREDMÉNYE	131 981	173 096	55 605	68 875	-1 953	-20 875	16 166	16 917	27 062	29 587	14 347	67 651	-3 290	3 824	25 621	13 289	775	2 139	8 007	1 741	9 914	640 479

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő		Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	391 103	263 401	197 654	178 352	0	53 865	40 743	45 725	106 664	180 116	89 743	222 686	98 813	104 530	197 788	154 049	19 826	69 085	44 681	24 891	112 891	2 596 605
Egyéb bevételek	17 327	13 762	12 001	5 901	0	1 107	336	771	2 551	20 241	1 169	4 144	2 571	1 336	2 779	32 646	9 993	23 749	12 612	8 625	24 856	198 475
ÖSSZES BEVÉTEL	408 429	277 163	209 655	184 253		54 972	41 078	46 496	109 215	200 357	90 912	226 830	101 383	105 866	200 566	186 695	29 819	92 834	57 294	33 516	137 747	2 795 079
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
Közvetlen költség	337 337	265 652	157 518	160 007	0	52 632	36 958	47 042	114 494	124 008	70 464	132 427	90 387	82 053	161 830	139 851	30 234	85 975	55 871	36 031	126 261	2 307 031
Ebből bérleti díj	73 599	34 386	30 818	25 852	0	3 799	1 260	3 000	29 443	14 395	19 220	22 433	10 662	5 976	12 673							287 517
Ebből villamosenergia	14 537	15 708	6 271	10 799	0	3 829	4 548	8 164	10 171	12 497	17 174	18 218	7 125	2 834	7 759	23 970	6 072	15 362	10 624	6 911	22 992	225 564
Ebből szennyvíz befogadás	191 471	158 882	94 097	78 180	0	33 100	13 579	16 230	33 306	59 287	0	0	43 392	62 000	110 936	18 293	4 636	11 715	8 111	5 276	17 518	960 009
Ebből bér és járuléakai	28 812	24 362	15 548	19 722	0	6 533	13 635	16 136	34 114	18 341	12 665	50 545	11 092	3 492	12 211	36 520	7 532	20 749	14 578	8 771	33 279	388 636
Ebből vagyonkezelt écs																34 767	7 500	24 935	13 414	8 757	29 712	119 084
Ebből vagyonkezelt díj																2 577	400	1 276	773	501	1 917	7 444
Közvetett költség	96 260	79 572	49 749	48 678	0	12 490	8 203	19 208	35 428	50 191	35 748	55 329	26 567	29 012	54 912	50 223	11 118	30 702	20 342	12 923	45 033	771 687
Ebből Települési	29 707	26 593	18 684	12 452	0	2 090	900	9 908	12 809	27 967	12 601	21 582	6 096	3 625	4 846	5 525	1 455	3 223	2 485	1 407	4 678	208 632
Ebből Igazgatósági	8 929	7 108	4 168	8 898	0	1 395	980	1 248	3 035	992	11 098	10 954	5 028	11 368	22 419	20 824	4 502	12 802	8 319	5 365	18 801	168 235
Ebből Központi	57 624	45 871	26 898	27 327	0	9 004	6 324	8 052	19 584	21 232	12 049	22 793	15 443	14 019	27 647	23 873	5 161	14 677	9 538	6 151	21 554	394 821
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	433 597	345 224	207 268	208 684	0	65 122	45 162	66 250	149 921	174 199	106 212	187 757	116 953	111 064	216 742	190 074	41 352	116 677	76 213	48 954	171 293	3 078 718
ELABÉ, eladott szolg	227	3 061	48	78	0	116	85	129	230	368	119	1 094	76	71	125	0	0	0	0	0	0	5 831
Egyéb ráfordítások	20 089	34 688	8 501	10 612	0	3 802	5 849	8 759	16 440	57 671	16 145	28 740	7 724	9 150	13 836	13 992	2 771	11 799	4 578	4 955	11 247	291 348
Ebből Közműadó és F. díj	12 452	11 801	5 011	7 555	0	2 673	4 682	7 272	12 075	8 543	8 528	8 663	5 186	4 842	6 705	5 713	1 296	3 076	2 315	2 159	3 861	124 409
Ebből Önkormányza. Adók	4 075	2 585	2 196	2 063	0	557	862	1 160	1 680	2 659	5 030	2 754	1 722	3 120	4 437	5 849	788	2 658	1 302	994	4 214	50 705
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	453 913	382 973	215 817	219 374	0	69 039	51 096	75 139	166 592	232 238	122 476	217 591	124 753	120 285	230 703	204 066	44 123	128 476	80 791	53 908	182 541	3 375 897
CSAT.SZOLG.ERDMÉNYE	-45 484	-105 810	-6 162	-35 121	0	-14 067	-10 018	-28 643	-57 378	-31 882	-31 564	9 238	-23 370	-14 419	-30 137	-17 371	-14 304	-35 643	-23 497	-20 393	-44 794	-580 818

2017. évi Másodlagos tevékenység és összesített vállalati szintű eredmény településenként (költséghelyenként)

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	129 682	72 893	12 881	24 094	1 148	5 239	87 777	15 984	28 028	31 803	36 888	16 752	34 554	22 703	8 794	3 663	704	3 905	588	769	4 302	543 150
Egyéb bevételek	9 034	2 765	907	951	17	285	802	244	3 272	4 505	525	354	817	154	118	44	7	88	7	13	30	24 939
Pénzügyi tev.bevétele	8	5	3	3	0	1	2	1	2	3	2	3	2	2	3	2	0	1	1	1	2	48
ÖSSZES BEVÉTEL	138 724	75 663	13 791	25 048	1 165	5 526	88 580	16 228	31 303	36 311	37 414	17 109	35 373	22 859	8 915	3 709	712	3 995	595	782	4 334	568 137
Aktivált saját teljesítmények	5 602	-5 507	337	0	0	9 144	0	0	0	1 138	382	5 220	0	0	0	2 666	606	1 824	1 062	637	147	23 257
Közvetlen költség	14 956	15 292	5 146	3 298	533	10 580	1 280	1 085	2 666	1 836	1 755	1 160	566	646	2 931	2 602	381	2 694	340	649	1 277	71 674
Ebből villamosenergia	97	20	4	8	0	4	28	5	6	10	10	9	9	3	2	1	0	3	0	0	1	220
Ebből szennyvíz befogadás	954	763	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 099
Ebből bér és járuléakai	2 474	2 427	1 880	857	152	1 311	286	242	703	528	148	120	29	157	150	632	79	675	92	115	257	13 314
Közvetett költség	26 969	8 992	1 982	5 168	113	2 078	12 899	2 486	3 037	6 388	8 755	3 010	5 359	2 104	1 444	605	91	1 154	80	147	315	93 177
Ebből Települési	6 261	1 947	428	724	43	307	1 350	540	559	3 152	1 843	888	408	351	197	87	16	148	12	19	41	19 322
Ebből Igazgatósági	2 160	735	162	1 428	7	185	1 205	203	259	0	3 208	788	1 592	625	445	213	31	414	28	53	113	13 854
Ebből Központi	18 548	6 310	1 392	3 015	62	1 587	10 345	1 742	2 219	3 236	3 704	1 334	3 360	1 128	803	304	45	591	40	76	161	60 001
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	41 925	24 284	7 129	8 465	646	12 659	14 179	3 571	5 703	8 224	10 510	4 170	5 925	2 750	4 375	3 207	472	3 848	419	796	1 592	164 851
ELÁBÉ, eladott szolg	143 739	38 695	6 768	22 498	0	2 995	87 232	13 824	16 324	25 849	29 934	10 257	28 180	9 009	3 939	0	0	2 362	0	0	100	441 703
Egyéb ráfordítások	1 709	4 384	147	284	6	215	1 092	170	203	331	548	304	378	106	96	32	5	66	4	7	17	10 105
Pénzügyi ráfordítás	284	199	106	115	8	56	64	34	83	109	60	108	89	75	120	88	18	55	33	21	81	1 807
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	187 657	67 563	14 149	31 363	660	15 924	102 567	17 600	22 313	34 513	41 052	14 839	34 572	11 940	8 529	3 326	495	6 331	456	825	1 789	618 465
EREDMÉNY	-43 332	2 593	-22	-6 315	504	-1 254	-13 987	-1 372	8 990	2 936	-3 256	7 490	801	10 919	386	3 050	823	-513	1 201	594	2 692	-27 071

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	815 497	664 673	349 581	355 908	26 766	108 975	162 600	102 119	229 098	355 963	196 462	449 894	228 709	236 644	363 226	246 241	35 039	117 679	77 860	42 460	198 167	5 363 561
Egyéb bevételek	32 344	21 979	17 462	9 144	567	2 530	1 244	1 213	6 805	38 238	2 410	7 235	5 433	2 593	4 417	33 475	10 159	24 311	12 930	8 829	25 884	269 199
Pénzügyi bevételek	8	5	3	3	0	1	2	1	2	3	2	3	2	2	3	2	0	1	1	1	2	48
ÖSSZES BEVÉTEL	847 849	686 657	367 045	365 055	27 333	111 506	163 845	103 333	235 905	394 204	198 873	457 132	234 144	239 239	367 646	279 717	45 198	141 991	90 792	51 289	224 053	5 632 808
Aktivált saját teljesítmények	5 602	-5 507	337	1 975	0	9 144	0	0	0	1 138	382	7 024	0	0	0	2 666	606	1 824	1 062	637	147	27 036
Közvetlen költség	467 966	387 232	222 327	225 039	17 906	117 288	49 897	60 194	161 169	208 593	99 250	221 611	162 465	152 122	253 289	188 653	39 061	115 753	71 506	46 281	173 740	3 441 343
Ebből bérleti díj	104 700	72 113	38 528	34 274	9 900	5 243	2 520	6 000	40 095	14 395	21 172	42 265	26 715	8 538	22 787							449 246
Ebből villamosenergia	32 767	32 920	18 193	19 424	2 377	3 869	6 446	11 247	17 056	15 800	23 265	38 796	14 163	16 815	22 618	30 475	7 259	18 910	12 430	7 749	27 412	379 992
Ebből szennyvíz befogadás	192 424	159 645	94 097	78 562	0	33 100	13 579	16 230	33 306	59 287	0	0	43 392	62 000	110 936	18 293	4 636	11 715	8 111	5 276	17 518	962 107
Ebből bér és járuléakai	64 280	51 025	40 882	37 511	1 297	11 097	18 095	18 170	50 139	35 329	20 505	71 868	32 256	24 986	34 815	54 410	10 622	30 891	21 006	12 282	46 934	688 402
Ebből vagyonkezelt écs																42 629	8 753	28 693	15 382	10 803	50 284	156 543
Ebből vagyonkezelt díj																4 056	636	1 924	1 110	771	3 186	11 682
Közvetett költség	156 293	120 085	70 609	72 759	8 347	27 398	23 697	26 637	52 102	90 036	60 145	94 882	53 068	55 675	86 402	67 419	14 315	41 527	25 990	16 514	61 828	1 225 729
Ebből Települési	46 171	39 074	26 201	18 015	4 807	4 544	2 534	12 998	18 299	49 762	19 287	36 725	11 355	7 044	7 694	7 438	1 877	4 387	3 177	1 800	6 432	329 620
Ebből Igazgatósági	14 157	10 659	5 912	13 784	473	3 013	2 495	1 772	4 461	1 654	20 474	18 976	10 621	21 617	35 131	27 917	5 791	17 249	10 625	6 848	25 794	259 421
Ebből Központi	95 965	70 352	38 496	40 961	3 067	19 841	18 668	11 867	29 342	38 620	20 384	39 181	31 091	27 015	43 577	32 064	6 648	19 891	12 188	7 866	29 602	636 688
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	624 259	507 317	292 936	297 798	26 254	144 687	73 593	86 832	213 271	298 629	159 395	316 493	215 533	207 798	339 691	256 072	53 377	157 279	97 497	62 795	235 568	4 667 073
ELÁBÉ, eladott szolg	144 242	41 917	6 940	23 043	231	3 219	87 372	14 026	16 707	26 376	30 150	11 514	28 733	9 177	4 154	0	0	2 362	0	0	106	450 268
Egyéb ráfordítások	41 500	61 837	17 978	18 634	2 288	8 885	10 654	15 539	27 170	69 587	30 124	51 662	15 649	21 866	27 812	27 257	5 116	18 135	8 613	7 167	20 634	508 107
Ebből Közműadó és F. díj	25 669	23 725	12 899	13 604	1 617	6 515	7 704	12 982	19 334	17 867	18 018	18 305	9 947	12 020	14 705	14 934	2 954	7 234	5 354	3 592	9 589	258 569
Ebből Önkormányz. Adók	7 146	5 807	3 741	3 838	596	1 072	1 583	2 185	3 167	4 786	8 944	5 356	3 383	6 385	7 952	9 210	1 364	4 377	2 252	1 666	7 236	92 047
Pénzügyi ráfordítások	284	199	106	115	8	56	64	34	83	109	60	108	89	75	120	88	18	55	33	21	81	1 807
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	810 286	611 270	317 960	339 591	28 781	156 846	171 683	116 431	257 230	394 701	219 728	379 777	260 003	238 915	371 776	283 417	58 511	177 831	106 143	69 983	256 389	5 627 254
EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTT	43 165	69 880	49 422	27 439	-1 449	-36 196	-7 838	-13 098	-21 326	641	-20 473	84 380	-25 859	324	-4 130	-1 033	-12 706	-34 017	-14 290	-18 057	-32 188	32 590