

23967531-3600-114-13
Statisztikai számjel

13-10-041281
Cégjegyzék száma

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

Kivonat
A DPMV Zrt 2015. évi gazdálkodásáról

Keltezés: Gyál, 2016. április 05.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

13-10-041281

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak: 2015. január 01-2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	11 533 116	-	11 684 273
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	27 081	-	31 293
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	27 081		31 293
6	Szellemi termékek	-		
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 506 035	-	11 652 980
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 636 021		10 868 550
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	716 950		707 150
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 630		29 511
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	124 434		47 769
16	Beruházásokra adott előlegek	-		
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-	-
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: 2016. április 05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak: 2015. január 01-2015. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	2 375 996	-	2 607 933
28	I. KÉSZLETEK	159 807	-	144 185
29	Anyagok	88 056		93 287
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	393		11 932
31	Növények-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	71 358		38 966
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	1 677 267	-	1 559 765
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 199 811		1 068 428
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	384 041		447 832
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	93 415		43 505
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitekvizonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	538 922	-	903 983
50	Pénztár, csekkek	2 596		2 493
51	Bankbetétek	536 326		901 490
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	198 715	-	186 057
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	198 061		157 516
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	654		28 541
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	14 107 827	-	14 478 263

Keltezés: 2016. április 05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak: 2015. január 01-2015. december 31.

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	595 349	-	498 886
58	I. JEGYZETT TŐKE	20 400		20 600
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK	798 111		622 100
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-	-	47 152
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	-	-	-
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 223 162		- 96 662
68	E. Céltartalékok	410 000	-	362 000
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	410 000		362 000
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	12 347 797	-	12 939 384
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 144 797	-	11 487 196
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	11 144 797		11 487 196
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2016. április 05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

13-10-041281

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak: 2015. január 01-2015. december 31.

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 203 000	-	1 452 188
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek			
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	269 052		247 064
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	675 917		948 017
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	258 031		257 107
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	754 681	-	677 993
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	195 614		198 552
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	559 067		477 989
101	Halasztott bevételek	-		1 452
102	Források összesen	14 107 827	-	14 478 263

Keltezés: 2016. április 05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

13-10-041281

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2015. január 01-2015. december 31,

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 972 729		5 115 811
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 972 729	-	5 115 811
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-		3 538
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			21 708
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-	-	25 246
7	III. Egyéb bevételek	221 068		375 987
8	ebből: visszaírt értékvesztés	600		1 507
9	5 Anyagköltség	876 008		855 695
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 845 477		1 844 588
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	158 049		200 447
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	85 785		75 415
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	246 848		198 480
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 212 167	-	3 174 625
15	10 Bérköltség	1 072 497		1 077 197
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	111 856		113 102
17	12 Bérjárulékok	328 109		330 256
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 512 462	-	1 520 555
19	VI. Értékcsökkenési leírás	203 146		202 774
20	VII. Egyéb ráfordítások	498 737		573 384
21	ebből: értékvesztés	77 220		71 251
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	- 232 715	-	45 706

Keltetés: 2016. április 05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

13-10-041281

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2015. január 01-2015. december 31,

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 348		3 970
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	10 348	-	3 970
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	-	-	-
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	10 348	-	3 970
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	- 222 367	-	49 676
44	X. Rendkívüli bevételek	857		
45	XI. Rendkívüli ráfordítások	1 652		146 338
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	- 795	-	- 146 338
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	- 223 162	-	- 96 662
48	XII. Adófizetési kötelezettség			-
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	- 223 162	-	- 96 662
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	- 223 162	-	- 96 662

Keltetés: 2016. április 05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kivonat

A DPMV Zrt tulajdonosi szerkezetében változás következett be az év folyamán.

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

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

A 2015. év a víziközmű szolgáltatás feltételeiben nem hozott fordulatot. Továbbra is fizetni kell a díjakba be nem épített közműadót és a felügyeleti szervek fenntartásának költségeit és mindezt a már korábban megállapított, 3 éve változatlan és 10%-al csökkentett árak mellett kell tennünk.

Az első két tétel 171,6 millió forinttal csökkentette az elérhető eredményt, a díjcsökkentés 410,1 millió forint veszteséget okozott, melyet a szolgáltatási tevékenység átszervezésével, a költségek csökkentésével igyekeztünk mérsékelni.

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

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

Kerepesen és Kistarcsán 06. hó 30-ig közérdekű üzemeltetést folytattunk, azonban közműadó fizetési kötelezettség ez évben már fennállt és az év második felében jelentkezett az értékcsökkenési leíráshoz igazodó eszközhasználati díjfizetési kötelezettség – ez Kistarcsán 43 millió forintot meghaladó veszteségnövekedést eredményezett.

Szigethalmon a 2014-ben korrigált bérleti díj egyszeri eredményjavító hatása kiesett, így a 2015. évi eredményt a korrekció már nem javíthatta.

Gyálon egy több utcát érintő víziközmű rekonstrukció bérleti díjon kívüli elszámolása miatt – ehhez ragaszkodott a település vezetése – térítésmentes eszköz átadással

került önkormányzati tulajdonba a felújítás, mely 146 millió forint rendkívüli ráfordítást, valamint a le nem vonható ÁFA miatt 39 millió forint egyéb ráfordítást okozott a településen.

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

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

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

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

A vállalat likviditása jó, a pénzeszközök állománya 68%-al nőtt a 2014.12.31-i állapothoz viszonyítva.

A kötelezettségek nagy részét a dunavarsányi térség vagyonkezelésbe vett eszközeinek bruttó értéke adja. A szállítókkal szembeni tartozások csökkentek 22 millió forinttal. Jellemzően minden szállítói számlát a fizetési határidő bekövetkezésekor kiegyenlítünk, a pár napos esetleges késések a teljesítés igazolás elhúzódása miatt következett be.

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

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

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

Település szintű víz- és szennyvízszolgáltatások és másodlagos tevékenységek eredmény kimutatásai

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁS ELŐTTI TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNYE 2015.

	Gyál	Vecses	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Dharasz.	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	274 464	314 244	133 835	136 685	22 472	43 123	315 487	96 721	134 100	64 859	201 810	65 935	103 051	130 124	74 814	13 184	34 715	28 663	15 654	74 987	2 278 926
Egyéb bevételek	7 898	2 580	2 226	2 054	1 323	902	9 400	1 290	3 983	681	3 028	432	1 015	1 828	590	150	423	38	146	803	40 789
ÖSSZE S BEVÉTEL	282 362	316 823	136 062	138 739	23 795	44 025	324 887	98 011	138 082	65 541	204 838	66 366	104 066	131 952	75 403	13 334	35 138	28 702	15 800	75 790	2 319 716
Aktívált saját teljesítmények	888	0	252	0	151	107	0	0	1 851	0	0	92	0	0	4 671	379	2 436	2 295	350	6 608	20 081
Közvetlen költség	120 157	87 840	58 834	54 078	18 106	46 458	174 809	42 370	81 787	31 003	111 759	16 763	51 722	91 989	31 136	7 160	22 309	1 864	7 506	39 237	1 096 889
Ebből berleti díj	31 101	14 304	5 818	11 787	9 900	1 926	6 163	8 610	0	1 102	30 000	-7 173	5 723	13 122							132 384
Ebből vagyonkezelési															7 921	1 293	3 642	1 882	1 822	19 872	36 432
Járművek költségei	3 300	1 364	387	1 372	119	305	1 114	273	532	198	2 991	159	945	1 812	199	46	142	12	48	250	15 567
Diszpécser költségek	807	590	395	363	122	312	1 117	277	6 978	198	7 14	107	2 470	4 750	828	190	595	50	200	1 044	22 109
Irányítástechnika kiírt	2 501	1 767	1 184	1 088	364	935	1 579	1 024	1 862	430	1 012	152	953	1 833	585	136	422	91	140	761	18 821
Geodézia	86	63	42	39	13	33	125	30	59	22	80	12	29	56	22	5	16	1	5	28	767
Számlázás	3 757	2 426	2 100	1 810	1 364	1 644	6 607	1 871	5 712	2 314	4 499	550	2 501	3 624	2 193	636	1 733	204	582	2 889	49 016
Ügyfélszolgálat	2 007	2 284	2 565	1 431	55	147	1 925	1 989	6 380	1 175	3 747	824	1 887	3 254	1 058	236	736	61	247	1 303	33 312
Mérés	2 652	1 915	1 150	1 398	572	1 214	2 582	626	2 436	1 375	2 066	340	1 175	1 766	366	120	253	25	85	634	22 750
Leolvasás	4 048	4 070	3 436	1 646	2 444	0	3 050	1 214	7 319	1 010	3 325	502	2 492	4 178	1 136	102	1 139	27	418	1 672	43 227
Behajtás	1 826	1 346	939	849	311	674	2 930	628	1 223	448	2 960	251	581	1 801	448	107	327	28	110	565	18 354
Logisztika	1 303	953	638	587	196	504	2 642	464	896	388	2 143	230	554	1 066	400	92	287	24	96	504	13 966
Egyéb igazgatás	11 749	8 363	5 583	5 142	1 626	4 185	23 048	5 019	17 244	7 042	21 165	4 640	6 584	12 573	5 352	1 170	3 593	303	1 195	6 965	152 541
Irányítás költsége	3 048	2 228	1 492	1 372	459	1 178	4 434	1 075	2 074	786	2 835	425	1 024	1 970	790	182	566	47	190	995	27 169
ÁLTALÁNOS KTG. ÖSSZ	37 085	27 369	19 912	17 097	7 646	11 131	51 155	14 491	52 716	15 386	47 536	8 193	21 194	38 682	13 378	3 023	9 808	872	3 318	17 610	417 601
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	157 242	115 209	78 745	71 175	25 752	57 589	225 964	56 861	134 502	46 389	159 295	24 956	72 917	130 671	44 514	10 182	32 117	2 735	10 824	56 847	1 514 489
ELÁBÉ							66 540										8 048				74 598
Eldott szolgáltatás																					0
Egyéb ráfordítások	22 964	14 830	12 761	9 056	3 237	5 360	24 791	8 353	19 225	10 086	16 420	4 903	12 076	14 077	12 803	2 591	5 912	2 993	2 159	8 784	213 383
Ebből Közműadó és F. díj	12 388	11 224	7 450	5 611	1 544	3 678	16 831	6 982	8 878	9 099	9 121	4 562	7 548	8 428	9 085	1 614	4 040	2 940	1 397	5 596	138 007
Ebből Önkormányzati Adók	1 907	1 140	1 027	972	576	420	2 396	839	2 344	450	2 133	66	2 760	2 295	1 457	353	1 134	109	377	2 023	24 780
KÖLTSÉG+RÁFORDÍTÁS	180 206	130 039	91 506	80 231	28 990	62 950	317 295	65 214	153 727	56 475	175 716	29 859	85 002	144 748	57 317	12 773	38 029	13 776	12 984	65 632	1 802 470
VÍZ SZOLG. EREDMÉNYE	103 044	186 784	44 808	58 508	-5 044	-18 818	7 592	32 797	-13 794	9 066	29 122	36 599	19 063	-12 796	22 757	940	-455	17 220	3 166	16 766	537 326

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁS ELŐTTI TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNYE 2015.

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Ecser	Dharasz.	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	285 649	236 638	185 711	152 217	47 160	349 599	101 516	153 128	52 489	212 881	73 395	97 243	170 266	137 013	15 252	56 520	28 939	22 059	101 984	2 479 659
Egyéb bevételek	19 173	8 213	4 847	5 148	1 086	13 711	3 260	4 873	1 423	4 047	1 488	1 633	3 449	53 597	7 304	34 358	12 098	12 964	34 034	226 706
ÖSSZE S BEVÉTEL	304 822	244 851	190 558	157 365	48 247	363 310	104 776	158 001	53 912	216 928	74 883	98 876	173 715	190 610	22 555	90 879	41 037	35 023	136 018	2 706 365
Aktívált saját teljesítmények	0	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 738	20	2 082	28	23	78	5 166
Közvetlen költség	291 698	279 660	128 083	135 566	55 930	254 984	107 069	100 066	64 750	149 382	57 773	83 221	173 568	143 325	16 906	52 864	33 421	21 333	80 874	2 230 471
Ebből bérleti díj	73 405	63 151	6 710	22 642	6 943	62 533	23 229	0	16 973	50 903	-17 475	14 716	22 991							346 721
Ebből vagyronkezet és os														39 306	5 575	22 170	11 072	7 096	27 528	112 746
Járművek költségei	8 011	4 342	842	3 439	367	1 626	691	651	413	3 998	104	496	1 515	915	108	337	213	136	516	28 718
Diszpécser költségek	1 960	1 879	861	911	376	1 629	701	8 538	414	955	70	1 296	3 972	3 813	450	1 410	889	568	2 152	32 842
Irányítástechnika költs.	6 071	5 626	2 577	2 727	1 125	2 304	2 588	2 278	897	1 353	100	500	1 533	2 695	322	1 000	1 624	399	1 568	37 289
Geodézia	209	200	92	97	40	183	77	72	46	107	8	15	47	103	12	38	24	15	58	1 442
Számlázás	9 121	7 723	4 572	4 538	1 979	9 637	4 727	6 989	4 833	6 014	1 590	1 312	3 030	10 093	1 503	4 107	3 656	1 654	5 955	93 032
Ügyfélszolgálat	4 873	7 272	5 585	3 588	177	2 808	5 025	7 806	2 453	5 008	2 687	990	2 721	4 871	557	1 743	1 102	703	2 685	62 655
Mérés	6 439	6 098	2 503	3 505	1 461	3 767	1 582	2 981	2 871	2 761	716	616	1 476	1 685	284	599	448	243	1 308	41 343
Leolvasás	9 827	12 956	7 480	4 126	0	4 449	3 067	8 955	2 110	4 444	1 731	1 307	3 494	5 231	241	2 698	476	1 188	3 445	77 227
Behajtás	4 433	4 284	2 045	2 127	812	4 274	1 588	1 497	936	3 956	192	305	1 506	2 063	252	775	495	312	1 164	33 018
Logisztika	3 164	3 033	1 389	1 470	607	3 854	1 173	1 096	810	2 864	150	291	891	1 841	217	679	429	274	1 039	25 271
Egyéb igazgatás	28 522	26 627	12 155	12 891	5 038	33 618	12 684	21 097	14 707	28 291	9 397	3 454	10 513	24 638	2 762	8 514	5 430	3 398	14 356	278 090
Irányítás költsége	7 399	7 093	3 249	3 438	1 419	6 467	2 716	2 538	1 642	3 789	278	537	1 647	3 635	429	1 341	848	541	2 051	51 056
ÁLTALÁNOS KTG.ÖSSZ.	90 028	87 135	43 348	42 859	13 401	74 616	36 618	64 497	32 134	63 539	17 022	11 117	32 344	61 583	7 137	23 241	15 635	9 431	36 297	761 982
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	381 727	366 795	171 432	178 425	69 331	329 600	143 687	164 563	96 883	212 920	74 795	94 338	205 912	204 909	24 043	76 105	49 056	30 764	117 170	2 992 453
ELÁBÉ										34										34
Eladott szolgáltatás																				0
Egyéb ráfordítások	33 026	25 792	17 746	17 583	5 486	52 344	15 541	20 858	14 357	20 917	6 689	8 176	13 143	19 188	3 458	7 836	5 993	3 692	12 060	303 884
Ebből Közműadó és F. díj	12 407	11 176	4 615	7 535	2 550	16 667	11 778	8 039	8 273	8 193	4 993	5 501	7 318	8 535	1 048	3 127	2 063	1 342	5 062	130 220
Ebből Önkormányzat Adók	4 276	3 571	2 199	2 374	504	3 495	2 005	3 001	920	2 640	267	1 433	1 932	6 702	844	2 718	1 886	1 082	4 228	46 078
KÖLTSÉG+RÁFORDÍTÁS	414 752	392 586	189 178	196 008	74 816	381 944	159 228	185 421	111 240	233 871	81 484	102 515	219 054	224 097	27 501	83 941	55 049	34 456	129 230	3 296 371
CSAT.SZOLG.ERDMÉNYE	-109 930	-147 736	1 380	-38 445	-26 569	-18 634	-54 452	-27 420	-57 328	-16 943	-6 601	-3 639	-45 339	-30 749	-4 926	9 020	-13 984	590	6 866	-584 840

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG ADÓZÁS ELŐTTI TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNYE 2015.

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecsér	Dharasz.	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	19 971	15 637	6 312	1 562	163	637	9 636	3 981	7 204	13 713	6 907	5 085	8 568	14 650	10 162	1 308	4 548	1 412	1 582	6 015	139 053
Egyéb bevételek	58 608	53 630	14 231	12 774	1 608	4 841	66 104	4 923	11 553	12 310	27 357	7 987	28 227	11 209	4 207	537	1 968	950	702	2 937	326 665
Pénzügyi tev.bevétele	482	455	218	219	20	117	562	168	211	115	311	89	174	309	196	27	85	40	33	138	3 970
Rendkívüli bevételek																					0
ÖSSZES BEVÉTEL	79 060	69 722	20 762	14 554	1 791	5 595	76 303	9 072	18 969	26 139	34 574	13 161	36 968	26 168	14 565	1 873	6 601	2 402	2 317	9 091	469 687
Aktivált saját teljesítmények																					0
Közvetlen költség	27 109	46 630	11 865	9 317	75	4 181	24 124	3 544	10 374	9 229	21 403	6 482	23 185	15 602	3 633	734	2 136	971	906	5 375	226 875
Járművek költségei	745	724	78	236	0	27	154	23	67	59	573	62	543	364	23	5	14	6	6	34	3 742
Diszpécser költségek	182	313	80	63	1	28	154	23	885	59	137	41	1 418	954	97	20	57	26	24	143	4 705
Irányítástechnika kts	564	938	239	187	2	84	218	86	236	128	194	59	547	368	68	14	40	47	17	104	4 141
Geodézia	19	33	9	7	0	3	17	3	7	7	15	5	17	11	3	1	2	1	1	4	163
Számlázás	848	1 288	423	312	6	148	912	156	725	689	862	213	1 436	728	256	65	166	106	70	396	9 804
Ügyfélszolgálat	453	1 213	517	247	0	13	266	166	809	350	718	319	1 084	654	123	24	70	32	30	178	7 266
Mérés	598	1 017	232	241	2	109	356	52	309	409	396	131	675	355	43	12	24	13	10	87	5 072
Leolvasás	913	2 160	693	284	10	0	421	102	928	301	637	194	1 431	839	133	10	109	14	50	229	9 459
Behajtás	412	714	189	146	1	61	404	53	155	133	567	97	334	362	52	11	31	14	13	77	3 829
Logisztika	294	506	129	101	1	45	365	39	114	115	410	89	318	214	47	9	27	12	12	69	2 916
Egyéb igazgatás	2 651	4 440	1 126	886	7	377	3 181	420	2 187	2 096	4 053	1 794	3 781	2 526	625	120	344	158	144	954	31 869
Irányítás költsége	688	1 183	301	236	2	106	612	90	263	234	543	164	588	396	92	19	54	25	23	136	5 754
Általános költségek	8 367	14 529	4 015	2 946	32	1 002	7 059	1 212	6 686	4 580	9 104	3 168	12 172	7 772	1 561	310	939	454	400	2 413	88 722
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	35 475	61 159	15 880	12 263	106	5 183	31 183	4 757	17 060	13 810	30 506	9 650	35 357	23 374	5 195	1 044	3 076	1 425	1 306	7 788	315 596
E L Á B É	100	171	44	34	0	15	89	13	38	34	79	24	85	57	0	0	0	0	0	0	783
Eladott szolgáltatás																					0
Egyéb ráfordítások	41 861	2 411	1 202	613	1	164	1 321	135	1 366	371	1 439	211	2 575	1 129	323	105	195	116	102	478	56 118
Pénzügyi ráfordítás																					0
Rendkívüli ráfordítás	146 098	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	146 338
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	223 534	63 740	17 126	12 910	108	5 362	32 733	4 905	18 464	14 214	32 024	9 885	38 017	24 561	5 617	1 149	3 270	1 541	1 408	8 266	518 836
E R E D M É N Y	-144 473	5 982	3 636	1 644	1 684	233	43 570	4 167	505	11 924	2 550	3 276	-1 049	1 607	8 948	724	3 331	861	909	824	-49 148

eFt

TELEPÜLÉSENKENTI ADÓZOTT EREDMÉNY 2015.

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Dharasz.	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	580 083	566 518	325 859	280 464	22 635	90 921	674 723	202 217	294 432	131 082	421 598	144 414	208 861	315 039	221 989	29 744	96 783	59 014	39 294	182 987	4 897 638
Egyéb bevételek	85 679	64 423	21 304	19 976	2 931	6 830	89 215	9 473	20 408	14 414	34 431	9 907	30 874	16 487	58 394	7 991	36 749	13 087	13 813	37 773	594 160
Pénzügyi bevételek	482	455	218	219	20	117	562	168	211	115	311	89	174	309	196	27	85	40	33	138	3 970
Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	666 245	631 396	347 381	310 658	25 586	97 867	764 500	211 859	315 052	145 591	456 340	154 410	239 909	331 835	280 579	37 762	132 617	72 141	53 140	220 898	5 495 768
Aktívált saját teljesítmények	888	0	252	197	151	107	0	0	1 851	0	0	92	0	0	7 409	399	4 518	2 323	372	6 686	25 246
Közvetlen költség	438 964	414 130	198 782	198 961	18 181	106 569	453 917	152 983	192 226	104 982	282 544	81 018	158 128	281 160	178 095	24 800	77 309	36 256	29 745	125 487	3 554 235
Ebből bérleti díj	104 506	77 455	12 828	34 429	9 900	8 870	68 696	31 839	0	18 075	80 904	-24 648	20 439	36 114	0	0	0	0	0	0	479 105
Ebből vagyonkezelési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 227	6 868	25 812	12 953	8 917	47 400	149 178
Járművek költségei	12 056	6 429	1 306	5 048	119	700	2 894	987	1 251	669	7 561	325	1 983	3 650	1 137	158	493	231	190	800	48 028
Diszpécser költségek	2 949	2 782	1 336	1 337	122	716	2 901	1 001	16 401	671	1 805	218	5 184	9 677	4 738	660	2 063	965	791	3 338	59 656
Irányítástechnika klt.	9 136	8 332	3 999	4 003	366	2 144	4 101	3 699	4 376	1 455	2 960	310	2 000	3 735	3 348	472	1 463	1 762	557	2 434	60 251
Geodézia	315	297	142	143	13	76	325	110	138	75	202	24	61	113	128	18	55	26	21	90	2 372
Számlázás	13 726	11 437	7 095	6 660	1 369	3 771	17 166	6 754	13 426	7 837	11 374	2 353	5 249	7 383	12 542	2 205	6 006	3 966	2 306	9 239	151 852
Ügyfélszolgálat	7 333	10 769	8 667	5 267	56	337	4 999	7 180	14 995	3 977	9 472	3 830	3 961	6 628	6 053	818	2 549	1 195	981	4 167	103 233
Mérés	9 690	9 030	3 884	5 144	574	2 785	6 705	2 260	5 727	4 655	5 222	1 187	2 465	3 597	2 094	417	876	487	338	2 029	69 166
Leolvasás	14 788	19 186	11 609	6 055	2 454	0	7 920	4 383	17 202	3 420	8 406	2 428	5 230	8 511	6 501	353	3 946	517	1 657	5 346	129 913
Behajtás	6 672	6 345	3 174	3 122	313	1 547	7 609	2 269	2 875	1 518	7 483	540	1 220	3 670	2 564	370	1 133	537	435	1 807	55 200
Logisztika	4 781	4 492	2 156	2 158	197	1 156	6 861	1 675	2 105	1 314	5 417	469	1 163	2 171	2 288	319	993	466	382	1 612	42 152
Egyéb igazgatás	42 921	39 430	18 864	18 920	1 633	9 599	59 846	18 123	40 528	23 845	53 509	15 831	13 819	25 612	30 614	4 051	12 451	5 891	4 737	22 275	462 501
Irányítás költsége	11 134	10 504	5 042	5 046	461	2 703	11 513	3 880	4 876	2 663	7 166	867	2 149	4 012	4 517	629	1 961	920	754	3 183	83 980
ÁLT.KTG.ÖSSZESEN	135 480	129 032	67 275	62 901	7 678	25 534	132 830	52 321	123 899	52 100	120 178	28 384	44 484	78 798	76 523	10 470	33 988	16 961	13 149	56 319	1 268 304
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	574 444	543 162	266 057	261 862	25 859	132 103	586 747	205 305	316 125	157 082	402 722	109 401	202 612	359 957	254 617	35 270	111 297	53 217	42 894	181 806	4 822 539
ELÁBÉ	100	171	44	34	0	15	66 628	13	38	34	113	24	95	57	0	0	0	8 048	0	0	75 415
Eladott szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	97 851	43 032	31 709	27 252	3 239	11 011	78 457	24 029	41 449	24 813	38 776	11 802	22 827	28 349	32 314	6 154	13 942	9 102	5 953	21 323	573 385
Ebből Közműadó és F. díj	24 792	22 400	12 065	13 145	1 544	6 228	33 498	18 760	16 914	17 372	17 313	9 555	13 049	15 743	17 620	2 661	7 167	5 002	2 740	10 658	268 227
Ebből Önkormányz. Adók	6 184	4 711	3 227	3 346	576	925	5 892	2 844	5 345	1 370	4 773	333	4 193	4 227	8 159	1 197	3 852	1 995	1 459	6 251	70 858
Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	146 098	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	146 338
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	818 492	586 366	297 809	289 149	29 098	143 129	731 972	229 347	357 612	181 930	441 611	121 228	225 534	388 363	287 032	41 423	125 239	70 366	48 848	203 128	5 617 677
EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTT	-151 369	45 030	49 824	21 706	-3 360	-45 154	32 528	-17 488	-40 710	-36 338	14 729	33 274	14 375	-56 528	956	-3 261	11 896	4 098	4 664	24 456	-96 662
Társasági adó 2015. évi																					0
Adózott eredmény	-151 369	45 030	49 824	21 706	-3 360	-45 154	32 528	-17 488	-40 710	-36 338	14 729	33 274	14 375	-56 528	956	-3 261	11 896	4 098	4 664	24 456	-96 662

Közműadó és Felügyeleti díj

nélküli eredmény	-126 567	67 431	61 889	34 852	-1 816	-38 927	66 026	1 272	-23 796	-18 966	32 042	42 829	27 424	-40 785	18 576	-600	19 062	9 100	7 404	35 115	171 565
Előző és a Rezszi csökkentés nélküli eredmény	-82 969	113 609	91 562	59 792	472	-30 266	107 691	18 223	5 963	-7 520	72 582	54 304	47 117	-14 512	37 052	2 283	28 718	14 937	11 170	51 497	581 717
Előző és a Bérleti díjak nélküli eredmény	21 547	191 064	104 090	94 221	10 373	-21 396	176 387	50 062	5 963	10 555	153 486	29 656	67 555	21 602	37 052	2 283	28 718	14 937	11 170	51 497	1 060 822

TELEPÜLÉSENKÉNTI ADÓZOTT EREDMÉNY 2015.

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecsér	Dharasz.	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	580 083	566 518	325 859	290 464	22 635	90 921	674 723	202 217	294 432	131 062	421 596	144 414	208 861	315 039	221 989	29 744	95 783	59 014	39 294	182 987	4 897 638
Egyéb bevételek	85 679	64 423	21 304	19 976	2 931	6 830	89 215	9 473	20 408	14 414	34 431	9 907	30 874	16 487	58 394	7 991	36 749	13 087	13 813	37 773	594 160
Pénzügyi bevételek	482	455	218	219	20	117	562	168	211	115	311	89	174	309	196	27	85	40	33	138	3 970
Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	666 245	631 396	347 381	310 658	25 586	97 867	764 500	211 859	315 052	145 591	456 340	154 410	239 909	331 835	280 579	37 762	132 617	72 141	53 140	220 898	5 495 768
Aktívált saját teljesítmények	888	0	252	197	151	107	0	0	1 851	0	0	92	0	0	7 409	399	4 518	2 323	372	6 686	25 246
Közvetlen költség	438 964	414 130	198 782	198 961	18 181	106 569	453 917	152 983	192 226	104 982	282 544	81 018	158 128	281 160	178 095	24 800	77 309	36 256	29 745	125 487	3 554 235
Ebből bérleti díj	104 506	77 455	12 528	34 429	9 900	8 870	68 696	31 839	0	18 075	80 904	-24 648	20 439	36 114	0	0	0	0	0	0	479 105
Ebből vagyonkezelési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 227	6 868	25 812	12 953	8 917	47 400	149 178
Települési	46 067	44 678	26 785	22 375	3 974	3 827	50 075	21 933	88 854	30 523	52 512	20 196	7 696	10 116	9 593	1 149	4 935	3 336	1 971	9 160	459 753
Igazgatósági	15 128	14 272	6 851	6 857	627	3 673	5 940	4 499	2 516	3 811	19 852	2 402	22 450	41 913	36 791	5 123	15 971	7 490	6 145	25 923	248 232
Központi	74 285	70 082	33 639	33 670	3 077	18 034	76 815	25 889	32 530	17 766	47 814	5 786	14 338	26 769	30 139	4 197	13 083	6 135	5 034	21 236	560 319
ÁLT.KTG.ÖSSZESEN	135 480	129 032	67 275	62 901	7 678	25 534	132 830	52 321	123 899	52 100	120 178	28 384	44 484	78 798	76 523	10 470	33 988	16 961	13 149	56 319	1 268 304
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	574 444	543 162	266 057	261 862	25 859	132 103	586 747	205 305	316 125	157 082	402 722	109 401	202 612	359 957	254 617	35 270	111 297	53 217	42 894	181 806	4 822 539
ELÁBÉ	100	171	44	34	0	15	66 628	13	38	34	113	24	95	57	0	0	0	8 048	0	0	75 415
Eladott szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	97 851	43 032	31 709	27 252	3 239	11 011	78 457	24 029	41 449	24 813	38 776	11 802	22 827	28 349	32 314	6 154	13 942	9 102	5 953	21 323	573 385
Ebből Közműadó és F.dj	24 792	22 400	12 065	13 145	1 544	6 228	33 498	18 760	16 914	17 372	17 313	9 555	13 049	15 743	17 620	2 661	7 167	5 002	2 740	10 658	268 227
Ebből Önkormányz. Adók	6 184	4 711	3 227	3 346	576	925	5 892	2 844	5 345	1 370	4 773	333	4 193	4 227	8 159	1 197	3 852	1 995	1 459	6 251	70 858
Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	146 098	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	146 338
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	818 492	586 366	297 809	289 149	29 098	143 129	731 972	229 347	357 612	181 930	441 611	121 228	225 534	388 363	287 032	41 423	125 239	70 366	48 848	203 128	5 617 677
EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTT	-151 359	45 030	49 824	21 706	-3 360	-45 154	32 528	-17 488	-40 710	-36 338	14 729	33 274	14 375	-56 528	956	-3 261	11 896	4 098	4 664	24 456	-96 662
Társasági adó 2015. évi																					0
Adózott eredmény	-151 359	45 030	49 824	21 706	-3 360	-45 154	32 528	-17 488	-40 710	-36 338	14 729	33 274	14 375	-56 528	956	-3 261	11 896	4 098	4 664	24 456	-96 662

Közműadó és Felügyeleti díj

nélküli eredmény	-126 567	67 431	61 889	34 852	-1 816	-38 927	66 026	1 272	-23 796	-18 966	32 042	42 829	27 424	-40 785	18 576	-600	19 062	9 100	7 404	35 115	171 565
------------------	----------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	-------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	--------	------	--------	-------	-------	--------	----------------

Előző és a Rezszi csökkentés

nélküli eredmény	-82 959	113 609	91 562	59 792	472	-30 266	107 691	18 223	5 963	-7 520	72 582	54 304	47 117	-14 512	37 052	2 283	28 718	14 937	11 170	51 497	581 717
------------------	---------	---------	--------	--------	-----	---------	---------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------------

Előző és a Bérleti díjak

nélküli eredmény	21 547	191 064	104 090	94 221	10 373	-21 396	176 387	50 062	5 963	10 555	153 486	29 656	67 555	21 602	37 052	2 283	28 718	14 937	11 170	51 497	1 060 822
------------------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	-------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	------------------