

23967531-3600-114-13
Statisztikai számjel

13-10-041281
Cégjegyzék száma

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

2018. évi üzleti jelentés

Gyál, 2019. április 10.

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

Sárdy Károly
az igazgatóság elnöke

Tartalomjegyzék

1. A szervezet	3
A Társaság tulajdonosai	5
2. Tevékenységek, piaci környezet	5
3. Termelés, értékesítés	11
Termelő kapacitások	13
Termelt és értékesített víz mennyisége	14
Elvezetett szennyvíz mennyisége	15
4. Környezetvédelem	16
5. Foglalkoztatás politika	16
6. Víz- és csatornadíjak	18
7. Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása	21
Bevételek alakulása	22
Ráfordítások alakulása	23
Az engedélyes víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó közgazdasági mutatók:	25
8. Vevő állomány	25
9. Bérleti-üzemeltetési- és vagyonkezelési szerződésekhez kapcsoló díjak és felhasználásuk	31
Önkormányzati törzsvagynonon végzett beruházások, felújítások	35
Tulajdonosokkal szembeni nettó kötelezettség alakulása	37
10. Mérleg fordulónapig le nem zárult események	37
Összefoglalás	38
Mellékletek: Települési eredmény táblák	

1. A szervezet

A társaság az üzleti jelentést nem teszi letétbe és nem teszi közzé- Az üzleti jelentés elsősorban a cég tulajdonosai számára készül, tartalmát tekintve bizalmas információkat tartalmaz, korlátozottan nyilvános. A társaság székhelyén minden érdekelt által megtekinthető módon rendelkezésre áll, tartalmáról részben vagy egészben másolatot készíthet.

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2012. július 06-án átalakulással jött létre.

Jogelődje 1993. március 31. napján alakult GYÁVIV Kft néven. 1995. december 27. napjától az alapítók Gyál Város Önkormányzata, Vecsés Város Önkormányzata, Maglód Város Önkormányzata és Üllő Város Önkormányzata, 1997. január 01. nappal Péteri Község Önkormányzata. Közműveik apportálással a társaság tulajdonában kerültek, melyeket a hatályos Vkszt. alapján a társaság az ellátásért felelős önkormányzatoknak 2013-ban térítésmentesen visszaadott. 2012. május 10. nappal, névváltozással a DPMV Kft tulajdonosok köre kibővült Dunaharaszti Város Önkormányzata, Ecser Község Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Ócsa Város Önkormányzata, Pécel Város Önkormányzata és Szigethalom Város Önkormányzata tagokkal. A közműveiket bérleti- üzemeltetési szerződés keretében üzemelteti. 2012. július 6-én átalakulással jött létre a DPMV Zrt. A részvénytulajdonosok köre 2012. október 02. nappal Nagytarcsa Község Önkormányzatával, 2013. november 27. nappal Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzatával bővült. A 2014. január 23-án kezdődő közérdekű üzemeltetői kijelölést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2015. június 30-án Kistarcsa és Kerepes településeken megszüntette, azóta bérleti-üzemeltetési szerződéssel üzemelteti a közműveket. 2013. május 06. nappal Dunavarsány Város Önkormányzata, Délegyháza Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata váltottak üzletrészt. A víziközművek üzemeltetési szolgáltatást vagyionkezelési szerződéssel végezzük. Dunaharaszti Város Önkormányzata ellátási területén a víziközmű szolgáltatási tevékenységet közös megegyezéssel 2015. október 31-én megszüntetésre került. A tulajdonosi elszámolást 2015. december 31-én zártuk le, a tulajdonosi részvények átruházása 2016. februárban történt meg. A részvényeket adás-vételi szerződéssel Vecsés Város Önkormányzata és Gyál Város Önkormányzata vásárolta meg. A tulajdonosok döntésének megfelelően 2015. októberben Felsőpakony és Inárcs önkormányzatai tőkeemeléssel járó tulajdonosi részvényt vásároltak a társaságban. Ezek a településeken a közérdekű üzemeltetést a Hivatal kijelölő határozatával 2016. január 1-június 30-ig végeztünk, július 1-től bérleti üzemeltetési szerződés keretében végezzük a szolgáltatást.

Az Igazgatóság

A társaságot az Igazgatóság képviseli, mely a DPMV Zrt. ügyvezető szerve. A tulajdonosok döntése alapján a társaságot 5 tagú Igazgatóság irányítja. A szervezeti felépítésben 2018. márciustól Sárdy Károly gazdasági igazgató és Bukri Sándor műszaki igazgató, - mint az operatív irányításért felelős megbízott vezérigazgató - együttes aláírási joggal képviselték a társaságot. 2018. júniustól a Közgyűlés kinevezte, önálló aláírási jogkörrel Sárdy Károly gazdasági igazgatót az igazgatóság elnökének, valamint Horváth Attilát vezérigazgató és igazgatósági tagnak és egyben Bukri Sándor megbízott vezérigazgatói mandátumát visszavonták. Az igazgatóság elnökét és két tagját az alapító önkormányzatok jelölik 5 éves időtartamra. A további két tagot az alapító önkormányzatokon kívüli tulajdonosok jelölik – rotációs elven – 2 év időtartamra. A szervezeti felépítésben más változás nem történt.

A társaság Igazgatóságának tagjai

Sárdy Károly – elnök
Bukri Sándor
Horváth Attila
Kiss-Leizer Géza
Oláh János Attila

A Társaság ellenőrzése

A társaság ügyvezetésének ellenőrzését 3 tagú Felügyelő Bizottság végzi és testületként jár el. Az ellenőrzés körében jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni. Ülései alkalmával a Felügyelő Bizottság rendszeresen megtárgyalja az Igazgatóság által előterjesztett, a társaság üzleti tevékenységéről szóló negyedéves jelentéseket és valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A Felügyelő Bizottság tagjai

Gyimesi István - elnök
Skribekné Komár Ágnes
Dr. Riebl Antalné

A Társaság tulajdonosai

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

2. Tevékenységek, piaci környezet

A DPMV Zrt fő tevékenységi köre 21 településen a víztermelés, -kezelés, ellátás, valamint a szennyvíz gyűjtése, kezelése. Másodlagos tevékenységeink között a nem közművel gyűjtött szennyvíz szállítás és a víziközmű létesítmények karbantartása, felújítása a fogyasztók biztonságos ellátása érdekében.

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

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. határozatszámu víziközmű-szolgáltatói működési engedélyünk módosítására 2014. március 31-én kérelmet nyújtottunk be a MEKH felé. A módosítási kérelmet a Hivatal a 2015. május 27-i, 4426/2015 számú határozatával elfogadta és lezárásra került. Az ellátási terület bővülésével 2016-ban új, módosított határozat került kiadásra 4074/2016. számon.

A Társaság összesített felhasználói egyenértéke 2018. 01.01-én: 184.758 FE

Piaci helyzet

A jövedelmezőséget jelentősen meghatározza, hogy a fogyasztói árakat miniszteri rendelet szabályozza. A hatósági árat azonban nem a kicsi környezet befolyásolja. Jelenlegi fogyasztói árszint a 2012. január 01-től alkalmazandó bruttó 4,2 %-kal emelt, valamint 2013. július 01-től 10 % rezsicsökkentéssel számított lakossági díjak. A lakossági árak rezsicsökkentésének 2018. évi hatása nettó 432 millió forint árbevétel kiesés. Az üzemeltetett hálózat hossza 239 millió forint közművezeték adót és közel 28 millió forint felülgyeleti díjat fizettünk meg, összességében 267 millió forintot, amelyek díjban el nem ismert költségek.

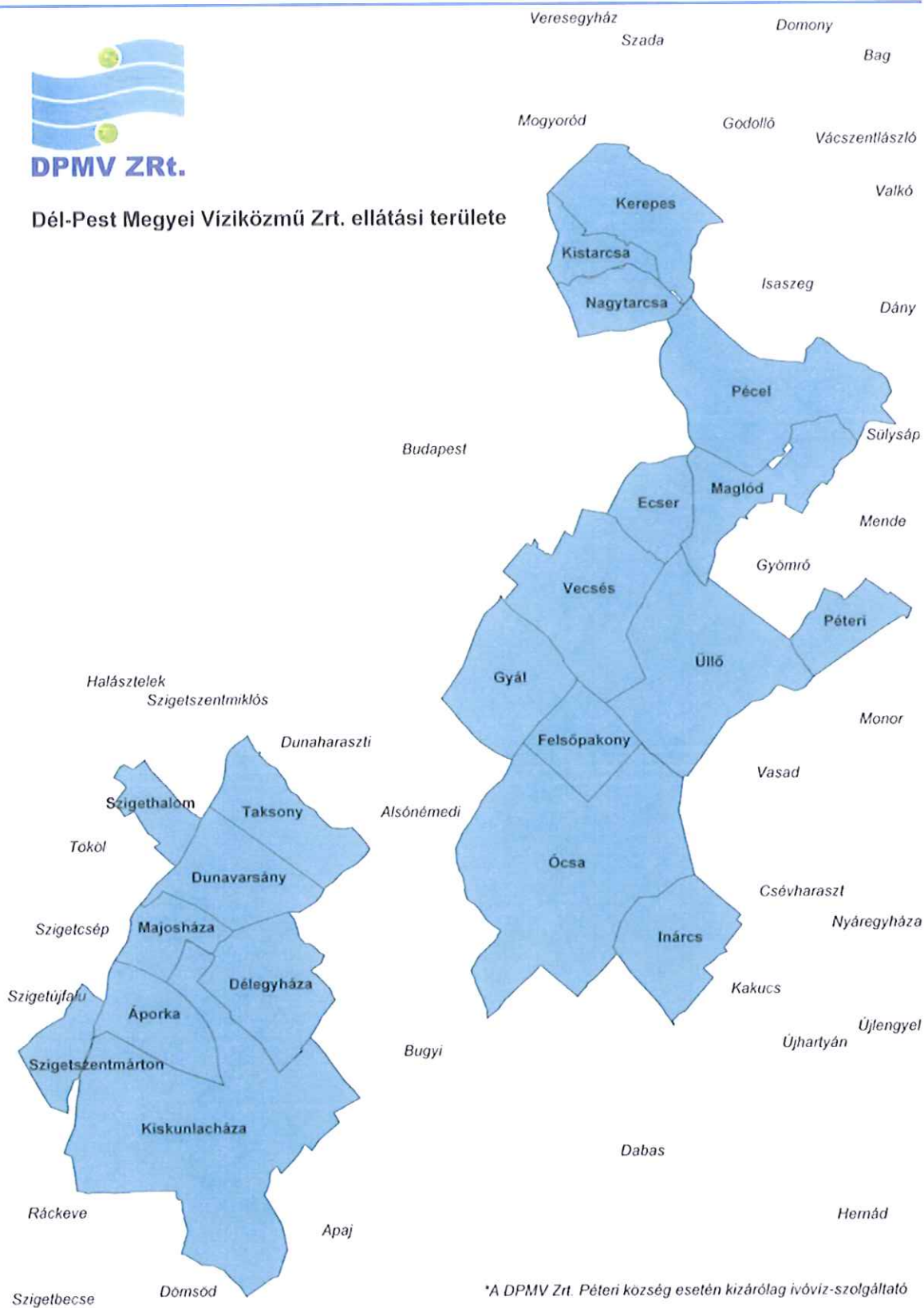
Az eredmény növelése az árbevételi korlátok miatt, csak szigorú és átgondolt költségracionalizálással és az erőforrások gondos használatával lehetséges.

Az ellátási területünkön alkalmazott legalacsonyabb és legmagasabb lakossági árak

	legalacsonyabb (Ft/m ³)	legmagasabb (Ft/m ³)
ivóvíz	151,2	333,0
szennyvíz	216,0	355,0



Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt. ellátási területe



*A DPMV Zrt. Péteri község esetén kizárólag ivóvíz-szolgáltató

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 részesezés	Tőketartalék	Eredmény- tartalék	2018. évi adózott eredmény	Saját tőke
Gyál	4 700	22,82	147 686	295 879	58 914	507 178
Vecsés	4 900	23,79	214 872	525 661	82 756	828 188
Maglód	1 000	4,85	112 960	330 967	28 022	472 949
Üllő	1 000	4,85	2 368	18 461	23 857	45 685
Péteri	100	0,49	400	- 68 291	-3 568	-71 359
Ecser	400	1,94		- 208 939	-42 289	-250 828
Felsőpakony	100	0,49		- 12 649	-3 716	-16 265
Inárcs	100	0,49		- 22 399	-7 621	-29 920
Ócsa	800	3,88		- 157 689	-26 083	-182 981
Szigethalom	1 500	7,28		- 219 579	-7 952	-226 031
Kiskunlacháza	600	2,91		- 176 565	-18 773	-194 738
Pécel	1 100	5,34		- 65 991	73 523	140 614
Nagytarcsa	600	2,91		- 90 321	-30 808	-120 529
Kerepes	1 400	6,80		26 627	-2 491	25 536
Kistarcsa	1 700	8,25		- 71 628	-1 279	-71 207
Dunavarsány	100	0,49		836	-23 741	-22 805
Áporka	100	0,49		- 27 689	-12 005	-39 594
Délegyháza	100	0,49		- 50 137	-37 766	-87 803
Szigetszentmárton	100	0,49		- 19 111	-9 298	-28 309
Majosháza	100	0,49		- 25 418	-14 706	-40 024
Taksony	100	0,49		- 30 568	-24 439	-54 907
Összesen	20 600	100,00	478 286	83 427	537	582 850

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak		Változás
		(e Ft)	(%)	(eFt)	(%)	
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény Saját tőke	19 565 582 313	3,36	537 582 850	0,09	2,74
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény Nettó árbevétel	34 351 5 363 561	0,64	1 612 5 530 218	0,03	4,55
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke	34 351 582 313	5,90	1 612 582 850	0,28	4,69
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Összes eszköz	34 351 14 632 812	0,23	1 612 14 697 868	0,01	4,67

Saját tőke változása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Jegyzett tőke	20 600	3,54	20 600	3,53	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	82,14	478 286	82,06	0	100,00
Eredménytartalék	63 862	10,97	83 427	14,31	19 565	130,64.
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	19 565	3,36	537	0,09	-19 028	2,74
Saját tőke összesen	582 313	100,00	582 850	100,00	537	100,09

A forrás szerkezetben a saját tőke 0,09 %-os növekedése a tárgyévi eredmény növekménye. A 2018. évi nyereség a bázis évhez viszonyítva 19.028 eFt csökkenést mutat.

A társaság, a jogelőd szolgáltató tulajdonosai által a társaságnál hagyott eredménytartalékot 2015. évig a vesztesége ellentételezésére felhasználta. 2017-ben képződött adózott eredmény eredménytartalékba került, mely 19.565 eFt növekedést mutat.

A társaság saját tőkéjén belül a jogelőd társaságnál felhalmozott tőketartalék képviseli a legmagasabb részarányt, 82,06 %-ot. A jegyzett tőke alacsony mértékű 3,53 %-ot, az eredménytartalék 14,31 %-ot, az adózott eredmény 0,09 % -ot képvisel.

Adózott eredmény alakulása

A táblázatban szereplő adatok a tulajdoni arányok szerinti felosztásban:

adatok eFt

Település	Jegyzett tőke	Tulajdoni részesezés	Tőketartalék	Eredmény- tartalék	2018. évi adózott eredmény	Saját tőke
Gyál	4 700	22,82	147 686	19 034	123	171 543
Vecsés	4 900	23,79	214 872	19 844	128	239 744
Maglód	1 000	4,85	112 960	4 050	26	118 036
Üllő	1 000	4,85	2 368	4 050	26	7 444
Péteri	100	0,49	400	405	3	908
Ecser	400	1,94		1 620	10	2 030
Felsőpakony	100	0,49		405	3	508
Inárcs	100	0,49		405	3	508
Ócsa	800	3,88		3 240	21	4 061
Szigethalom	1 500	7,28		6 075	39	7 614
Kiskunlacháza	600	2,91		2 430	16	3 046
Pécel	1 100	5,34		4 454	29	5 583
Nagytarcsa	600	2,91		2 430	16	3 046
Kerepes	1 400	6,80		5 670	37	7 107
Kistarcsa	1 700	8,25		6 885	44	8 629
Dunavarsány	100	0,49		405	3	508
Áporka	100	0,49		405	3	508
Délegyháza	100	0,49		405	3	508
Szigetszentmárton	100	0,49		405	3	508
Majosháza	100	0,49		405	3	508
Taksony	100	0,49		405	3	508
Összesen	20 600	100,00	477 886	83 427	537	582 850

3. 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	22,10
2.	Felsőpakony	31,42	31,14
3.	Gyál	98,93	94,32
4.	Inárcs	43,70	56,98
5.	Kiskunlacháza	84,18	122,08
6.	Maglód	61,75	35,11
7.	Nagytarcsa	37,10	38,89
8.	Ócsa	53,62	92,12
9.	Pécel	77,32	61,28
10.	Péteri	12,43	-
11.	Szigethalom	68,91	62,64
12.	Üllő	56,29	59,30
13.	Vecsés	87,83	91,01
14.	Kerepes-Kistarcsa	126,67	109,39
15.	Áporka	14,84	
16.	Délegyháza	31,79	
17.	Dunavarsány	69,62	
18.	Majosháza	10,50	
19.	Szigetszentmárton	22,10	
20.	Taksony	45,31	
21.	Dunavarsányi közös		253,15
Összesen		1 064,14	1 129,50
		2 193,64	

Vízbázisok kapacitása: 23.520 m³/nap

Termelt és értékesített víz mennyisége

Település	Termelt	Átvett	Átadott	Értékesített
	Ívóvíz m ³			
Pécel-IV	813 863	0	0	699 399
Ócsa-IV	377 872	0	0	328 172
Felsőpakony-IV	157 590	0	0	135 705
Délegyháza-IV	225 227	11 056	0	137 306
Áporka-IV	58 785	2 387	0	39 108
Majosháza-IV	81 603	0	2 387	45 679
Kiskunlacháza-IV	428 762	0	0	324 770
Maglód-IV	713 095	0	0	501 673
Üllő-IV	683 707	0	0	502 563
Szigethalom-IV	446 433	213 085	0	603 112
Szigetszentmárton-IV	122 135	0	0	91 101
Dunavarsány-IV	368 807	67 564	11 063	263 118
Péteri-IV	110 162	0	0	76 611
Nagytarcsa-IV	232 111	100 538	0	283 793
Gyál-IV	1 323 124	0	0	1 071 851
Vecsés-IV	1 265 696	0	0	981 747
Taksony-IV	372 606	7	67 564	239 769
Inárcs-IV	212 704	0	0	180 379
Kerepes-Kistarcsa-IV	1 075 414	325 518	100 538	1 044 345
Ecser-IV		290 889	0	195 951
Összesen	9 069 696	1 011 044	181 552	7 746 152

A társaság kiszámlázott ivóvíz mennyisége 7.746 em³ volt. Az előző évi 7.561 em³ értékesítéséhez mérten 185 em³ növekedést jelent.

A tárgyévi ivóvíz értékesítés összesen 2.232.140 eFt volt. Az előző évi értékesítéshez képest 62.298 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

Település	Számlázott szennyvíz
	m ³
Pécel	624 123
Ócsa	308 033
Felsőpakony	129 336
Délegyháza	133 384
Áporka	34 727
Majosháza	44 691
Kiskunlacháza	267 091
Maglód	464 234
Üllő	477 809
Szigethalom	732 835
Szigetszentmárton	74 699
Dunavarsány	264 839
Nagytarcsa	267 260
Gyál	1 138 838
Vecsés	923 682
Taksony	212 152
Inárcs	155 615
Kerepes-Kistarcsa	1 007 709
Ecser	163 847
Összesen	7 424 904

A tárgyévi csatornaszolgáltatás mennyisége 7.425 em³ volt, amely 317 em³ növekedést jelent az előző évhez képest.

A szennyvízszolgáltatásból származó értékesítési árbevétel 2.660.485 eFt, amely 151.442 eFt növekedést jelent.

Társszolgáltatók felé fizetett szennyvízbefogadási díj: 1.018.353 eFt, amely az árbevétel 38,27 %-a.

Szennyvíztisztító telepek száma: 3 db

Szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása:

Pécel	2.000 m ³ /nap
Kiskunlacháza	1.500 m ³ /nap
Dunavarsány	6.000 m ³ /nap

4. Környezetvédelem

Hulladékgazdálkodás

A társaság nagy hangsúlyt fektet az üzemeltetés során keletkezett veszélyes- és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására és hatósági engedéllyel rendelkező partnerek által annak elszállíttatására. Rácsszemét, szennyvíz iszap, homokfogó üledék, egyéb iszap elszállíttatására nettó 22.476 eFt került kifizetésre.

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. 2018-ban 10,3 millió Ft csatornabírság beszedésére került sor.

5. Foglalkoztatás politika

A 2018. évi gazdasági terv készítésekor ismert volt a munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulási adó 2,5 % pontos csökkenése. Az ebből adódó megtakarításon felül a társaság 6 %-os bérfejlesztést irányzott elő és hajtott végre. A társaságot is érintő munkaerő elvándorlás fékezésére, a szakképzett munkaerő megtartására, differenciált, a hiányszakmában foglalkoztatott munkavállalók részére 15%-os bérfejlesztést hajtottunk végre az évvégén.

A színvonalas munkavégzés érdekében a vállalat törekszik arra, hogy valamennyi dolgozónk a képzettségének megfelelő szakmai oktatáson vegyen részt. Oktatásra 8 millió forintot, munkaruhára 4,8 millió forintot, munkavédelmi kiadásokra 5,3 millió forintot és béren kívüli cafetéria juttatásra 36,8 millió forintot fordítottunk.

Foglalkoztatottak létszáma és keresete

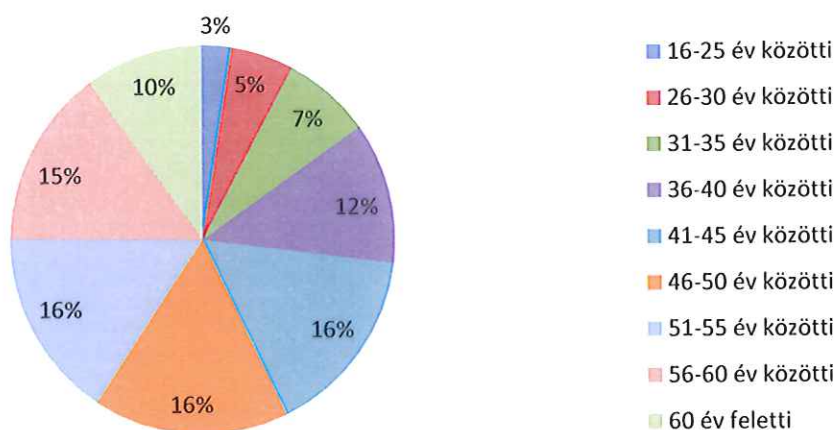
Állományi csoport	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset (e Ft)	Fő	Kereset (e Ft)	Fő	Kereset
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	302	1 147 726	309	1 306 293	102,32	113,82
- Fizikai	190	626 627	203	758 554	106,84	121,05
- Szellemi	112	521 099	106	548 459	94,64	105,25
Egyéb	11	17 068	13	13 249	118,18	77,62
Összesen	313	1 164 794	322	1 319 542	102,88	113,29

A társaság 2018-ban 322 főt foglalkoztatott teljes munkaidőben, ebből 63,5 % férfi és 36,5 % női munkavállaló. Életkor szerinti megoszlás a diagramon kerül bemutatásra.

A munkáltatók számára továbbra sem kedvező munkaerő piaci helyzet bár nálunk is éreztette negatív hatását, a fluktuáció 2017-hez viszonyítva mégis jelentősen csökkent. Míg 2017-ben 63 fő távozott cégünkől (ebből 7 fő nyugdíjazás miatt), addig 2018-ban 34 fő kilépő dolgozó volt (ebből 3 fő nyugdíjazás miatt). 2017-ben 54 új dolgozót vettünk fel, 2018-ban 35 új dolgozóval bővült a létszám.

Az ágazatra jellemző magas átlagéletkor a DPMV Zrt. munkavállalói állománya esetében is tapasztalható. A jelenlegi átlagéletkor 48 év. 41-50 év között a munkavállalók 32 %-a, 51-60 év között 31 %-a, 60 év felett 10 %-a. A nyugdíjba vonuló, illetve a nyugdíj előtt álló szakemberek pótlása az ágazaton belül nem megoldott.

Munkavállalói létszám életkor szerinti megoszlása



6. Víz- és csatornadíjak az ellátási területen

A 2013. LIV. Rezszi 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
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 (kiszolgáltató)		301.50 Ft
Kerepes		Közület 2 *		505.50 Ft
Kistarcsa		Lakossági		271.40 Ft
Kistarcsa		Közület 1 (kiszolgáltató)		301.50 Ft
Kistarcsa		Közület 2 *		505.50 Ft

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

7. Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása

A szervezeti működés középpontjában a fogyasztók minőségi kiszolgálása áll, társaság menedzsmentje és munkatársai elkötelezettek e téren. Célunk, hogy a szolgáltatás során folyamatosan megfeleljünk az irányítási rendszerek követelményeinek és elvárásainak.

Kiemelt célnak tekintjük a tevékenységi területünkön a fenntartható fejlődést, az energia hatékonyságot és a környezet megóvását.

Víz- és csatornaszolgáltatási területen 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

ivóvíz ágazat:	71.975; ebből lakos 68.257
szennyvíz ágazat:	68.257; ebből lakos 65.589

- üzemi (üzleti) eredmény: **1.612 eFt**
- ebből ivóvíz ágazat: 779.630 eFt
 - ebből szennyvíz ágazat: - 773.561 eFt
 - ebből másodlagos tevékenység: - 42.457 eFt
- pénzügyi műveletek eredménye: **- 1.075 eFt**
- adózott eredmény: **537 eFt**

Egyéb kiemelt ráfordítások:

- közműadó fizetési kötelezettség 239 millió Ft
- felülgyleti díj 26 millió Ft
- helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség 85 millió Ft,
- innovációs járulék fizetési kötelezettség 13 millió Ft,
- vízkészlet használati járulék 40,8 millió Ft
- környezetterhelési díj 13 millió Ft

A Társaság a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban szerepel.

Bevételek alakulása

adatok eFt				
<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>	<i>Változás %</i>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 363 561	5 530 218	166 657	103,11
ebből ivóvíz szolgáltatás	2 223 806	2 278 472	54 666	102,46
ebből szennyvízelvezetés	2 596 605	2 686 961	90 356	103,48
ebből másodlagos tevékenység	543 150	564 785	21 635	103,98
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	N.a.
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	5 363 561	5 530 218	166 657	103,11
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	20 094	4 474	-15 620	22,27
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 942	13 359	6 417	192,44
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	27 036	17 833	-9 203	65,96
III. EGYÉB BEVÉTELEK	269 199	305 679	36 480	113,55
Ebből: visszaírt értékvesztés	32 461	37 169	4 708	114,50

Az értékesítés árbevételének 95 %-át a víz- és csatorna szolgáltatásból befolyó bevételek adják, amely összességében 3,11 %-kal növekedett az előző évhez képest. Ebből az ivóvíz szolgáltatás 2,46 %-kal, a szennyvízelvezetés 3,48 %-kal emelkedett. A másodlagos tevékenységek - a nem közművel összegyűjtött szennyvíz szállítás és az építési és felújítási tevékenységek - árbevétele 3,98 %-kal növekedtek a bázis időszakhoz mérten. 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 - 432 millió Ft volt.

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

Az egyéb bevételek között a lakossági csatornaszolgáltatás ártámogatására kapott 60 millió forint, a felújítási munkálatokra átvett 34,8 millió forint önkormányzati támogatás, a közműfejlesztési hozzájárulás tárgyévi felhasználása, a kapott kamatok és bírságok összegei, valamint a behajtási költségek megtérített összege összességében 13,55 % növekedést mutat.

Ráfordítások alakulása

adatok eFt				
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
a	b	c	d	e
05. Anyagköltség	772 958	756 073	-16 885	97,82
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 932 888	1 977 908	45 020	102,33
07. Egyéb szolgáltatások értéke	195 969	206 662	10 693	105,46
08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 715	5 108	1 393	137,50
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	446 552	446 328	-224	99,95
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 352 082	3 392 079	39 997	101,19
10. Bérköltség	1 172 456	1 289 907	117 451	110,02
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 511	93 079	-1 432	98,48
12. Bérjárulékok	295 838	294 311	-1 527	99,48
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 562 805	1 677 297	114 492	107,33
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	202 450	263 676	61 226	130,24
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	508 108	519 066	10 958	102,16
Ebből: értékvesztés	13 581	3 373	-10 208	24,84

Az anyagköltségek 17 millió Ft-tal növekedtek a bázis évhez képest. A javítás, karbantartás és kivitelezés anyagköltsége 15 millió Ft-tal, a számlakészítés és nyomtatás központosításával a nyomtatási költségek 1 millió Ft-tal csökkentek, a gépjármű park bővítése és az üzemanyag árak növekedése a költségeket 10 millió Ft-tal növelték, az egyéb anyag költségek 12 millió forinttal növekedtek, az energia költségek nem változtak, a társszolgáltatóktól vásárolt víz felhasználás 22 millió Ft-tal növekedett.

Az igénybevett szolgáltatások értéke 45 millió Ft-tal növekedett az előző időszakhoz képest. Az eszköz használati díjak 7 millió Ft-tal növekedtek, külső vállalkozástól igénybevett javítási, karbantartási szolgáltatások 20 millió Ft-tal csökkentek, a szennyvíz befogadási díjak 57 millió Ft-tal növekedtek, az egyéb igénybe vett szolgáltatások 8 millió forinttal emelkedtek.

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 megalakulástól 2017-ig a társaságnál bérfejlesztés nem volt. A társaságot is érintő munkaerő elvándorlás fékezésére, a szakképzett munkaerő megtartására 2017-ben és 2018-ban átlagosan 6 %-os bérfejlesztést hajtottunk végre. A hiányszakmákban dolgozó munkavállalók részére differenciált 15 % bérfejlesztést hajtottunk végre az év végével. A 2017. év 2018.évi bérjárulék csökkentéséből adódó költségmegtakarítás a bérfejlesztésre visszaforgatásra került. A hatékonyabb munkaerő kihasználáshoz és a működés zavartalan fenntartásához szervezeti egység

szintű átszervezéseket hajtottunk végre. A nyugállományba vonuló dolgozók munkakörét új munkavállalókkal nem töltöttük be. A személyi jellegű ráfordítások 114 millió Ft-tal növekedtek az előző évhez képest.

Az értékcsökkenési leírás 61 millió Ft-tal növekedett a bázis időszakhoz képest. Az önkormányzatokkal egyeztetett, vagyonkezelt eszközökre elszámolt progresszív értékcsökkenés követi az eszközök elhasználódásának műszaki becsléssel megállapított avulását.

Pénzügyi helyzet és a likviditási helyzet értékelése

A társaság likviditási stratégiája a stabil működőképesség fenntartása és a tulajdonosi elvárások teljesítése. A társaság 2018. évben is megtartotta kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét, biztosította a működési- és fejlesztési kiadások fedezetét, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A társaság hitelállománnyal nem rendelkezik.

Négyfokozatú likviditási mérleg

adatok eFt

	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	1 089 124	765 768	I.	Azonnal esedékes kötelezettségek	273 646	265 543
	Pénzeszközök	1 089 124	765 768		Munkabérek, járulékok, adók	273 646	265 543
II.	Mobil eszközök	1 574 253	1 686 140	II.	Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek	1 296 082	1 297 683
	Követelések áruszáll. és szolg.	1 074 142	1 010 245		Szállítói kötelezettségek	389 042	275 917
	Egyéb követelések	76 035	108 432		Rövid lejáratú kötelezettségek	8 621	37 145
	Készletek	278 616	408 848		Céltartalék várható költségekre	458 892	462 785
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	145 460	158 615		Költségek passzív időbeli elhatárolása	439 527	521 836
III.	Mobilizálható eszközök	11 626 203	12 074 579	III.	Később esedékes kötelezettségek	12 207 334	12 238 965
	Követelés tulajdonosokkal szemben	351 538	537 833		Kötelezettségek tulajdonosokkal szemben	693 622	702 219
	Vagyonkezelésre átvett eszközök	11 274 665	11 536 746		Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 513 712	11 536 746
IV.	Immobil eszközök	343 232	171 381	IV.	Vissza nem fizetendő források	855 750	895 677
	Befektetett eszközök	340 639	163 867		Saját tőke	582 313	582 850
	Költségek aktív időbeli elhatárolása	2 593	7 514		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	273 437	312 827
	Eszközök összesen:	14 632 812	14 697 868		Források összesen:	14 632 812	14 697 868

Az engedélyes víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó közgazdasági mutatók:

Mutató megnevezés	Mutató számítása	Tárgy év (eFt)	Tárgy évi érték	Elvárt határérték
Tőkeerősségi mutató	saját tőke	<u>582 850</u>	0,34	0,3
	MFÖ-VKÜKöt-VKFpénzeszköz-MAKHasználati díj1	1 696 718		min.0,1
Eladósodottsági mutató	összes kötelezettség - VKÜKöt-MAKHasználati díj2	<u>633 618</u>	0,37	0,65
	MFÖ-VKÜKöt-VKFpénzeszköz-MAKHasználati díj1	1 696 718		max.0,75
Likviditás	pénzeszközök + követelések	<u>2 422 278</u>	1,89	1,0
	rövid lejáratú kötelezettségek	1 280 824		min. 0,8

8. Vevő állomány

A Társaságot részleges szolgáltatási kényszer terheli minden fogyasztóval szemben, aki víz- és csatorna bekötéssel rendelkezik. A korlátozások adminisztratív elindítása és gyakorlati kivitelezése, a kintlévőségek behajtása a törvényi változások miatt nehézkessé és hosszadalmassá váltak. A szűkös törvényi kereteken belül minden lehetséges eszközt felhasználunk a kintlévőségek behajtására. A követelések nem jogi úton történő behajtását elsődlegesen a szervezeten belül oldjuk meg. A feladat ellátását a behajtási és követeléskezelési csoport végzi. A lakossági fogyasztók körében, a fizetési nehézségeik áthidalására megnövekedtek a részletfizetési kérelmek, ami közvetetten csökkenti a határidőn túli kintlévőségek behajtási kockázatát. A fizetési meghagyásos úton történő behajtás szervezeten belül, a peres úton történő behajtást megbízott ügyvédi iroda végzik.

A vizsgált időszakban a DPMV Zrt. 86.806.921.-Ft, jogerős fizetési meghagyással megalapozott követelésének a behajtása iránt indított bírósági végrehajtási eljárást, mely eljárások megtérülési aránya településenként lényegesen eltérő, Nagytarcsán 72 %-, Ócsán 9%. Az eltérés mögött vélhetően a területen eljáró végrehajtó eljárásának intenzitása, mint lényeges körülmény mutatható ki. A 86.806.921.-Ft-ból 33.382.448.-Ft térült meg a végrehajtási eljárás során, az eljárások jelenleg is folyamatban vannak. A legtöbb eljárást (116 db) Dunaharasztn indítottuk, mivel ezen a településen korlátozási eljárás hiányában a behajtásnak kizárólagos eszköze a fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás megindítása.

(Behajtási és Követeléskezelési Csoportvezető adatai alapján)

DPMV Zrt. követelésállománya, 2018. január hó 01. napján

	neve	Le nem járt	0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360 napon túl	Összes tartozás	Lejárt tartozások
311111	Gyál	110 484 155	285 290	5 545 662	2 392 641	6 469 749	6 634 412	52 027 589	183 342 376	72 858 221
311112	Vecses	94 047 427	432 235	10 324 270	2 618 748	3 904 857	7 237 948	40 498 505	158 802 647	64 755 220
311113	Maglód	54 347 213	171 633	3 550 350	3 169 267	4 384 358	7 287 007	44 912 549	117 843 164	63 495 951
311114	Üllő	52 408 769	-7 679	4 738 195	2 566 310	2 912 032	4 364 010	34 496 424	101 498 333	49 089 564
311115	Péteri	3 862 321	6 579	466 210	139 815	337 595	680 073	4 371 556	9 733 018	5 870 697
311116	Ecser	16 391 441	3 188	772 935	682 155	1 276 887	1 203 124	4 994 309	25 309 436	8 917 995
311117	Felsőpakony	12 635 095	0	1 229 056	738 179	1 890 430	1 082 036	1 070 989	18 794 194	6 159 099
311118	Inárcs	12 323 652	0	732 641	584 567	1 157 771	711 708	311 328	15 819 618	3 495 966
311121	Dunaharaszti	0	0	0	0	0	-9 830	21 741 995	21 744 227	21 744 227
311122	Ócsa	33 408 852	0	1 674 824	1 077 756	855 328	79 909	3 752 448	40 762 465	7 353 613
311123	Szigethalom	50 404 159	308 381	4 196 680	2 098 549	4 387 453	3 386 948	14 041 234	76 902 172	26 498 013
311124	Kiskunlacháza	23 898 002	-74 042	1 499 676	917 449	1 511 367	1 674 392	4 040 594	33 299 229	9 401 227
311131	Pécel	69 706 920	90 592	8 947 327	3 355 604	6 710 216	8 332 527	32 100 232	129 299 880	v
311133	Nagytarcsa	31 780 319	22 938	1 540 061	1 082 260	1 957 594	2 040 856	5 790 364	44 410 641	12 630 322
311134	Kerepes	30 479 165	3 958	2 876 287	1 251 365	3 560 987	2 694 125	7 061 791	47 882 554	17 403 389
311135	Kistarcsa	57 709 582	376 970	2 853 214	1 105 482	2 209 616	2 524 170	9 371 590	76 147 869	18 438 287
311141	Dunavarsány	39 534 914	72 705	1 545 450	952 461	2 245 831	2 890 231	10 389 177	57 622 226	18 087 312
311142	Apórka	5 316 848	1 924	227 130	119 204	152 436	378 959	1 375 982	7 561 778	2 244 930
311143	Délegyháza	17 135 607	112 916	1 240 536	1 503 507	3 014 451	1 134 736	5 160 409	29 276 188	12 140 581
311144	Szigetszentmárton	12 072 241	-67 939	294 327	195 109	861 760	913 342	2 857 327	17 126 133	5 053 892
311145	Majosháza	6 360 104	0	324 468	244 455	451 814	654 482	2 874 104	10 909 427	4 549 323
311146	Taksony	31 511 450	22 915	2 176 583	943 905	1 917 135	1 872 765	5 566 933	43 946 605	12 435 155
	Összesen	765 818 236	1 762 564	56 755 882	27 738 788	52 169 667	57 767 930	308 807 430	1268034181	502 215 945

Követelésállomány, 2018. december hó 31. napján

szsz	neve	Le nem járt	0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360 napon túl	egyenleg	Lejárt kintl.
311111	Gyál	35 960 204	351 292	4 624 852	2 540 865	6 596 596	2 633 342	39 463 873	92 391 773	56 431 569
311112	Vecsés	29 271 999	682 529	4 355 868	3 278 424	3 283 681	3 518 603	28 970 594	73 521 192	44 249 193
311113	Maglód	21 183 326	14 516	4 353 503	1 281 699	3 330 234	2 371 941	39 393 725	71 864 147	50 680 821
311114	Üllő	23 176 385	98 124	3 569 681	2 949 732	2 989 780	3 661 755	28 639 654	65 122 353	41 945 968
311115	Péteri	1 880 928	0	397 758	134 410	239 289	606 331	3 313 614	6 444 634	4 563 706
311116	Ecser	4 951 142	-7 544	1 087 359	130 434	701 492	549 984	5 713 777	13 113 525	8 162 383
311117	Felsőpakony	12 020 973	-3 032	658 278	417 200	639 861	588 755	2 542 227	16 879 877	4 858 904
311118	Inárcs	6 948 638	0	1 438 859	408 050	646 143	497 935	512 161	10 498 824	3 550 186
311121	Dunaharaszti	0	0	0	0	0	0	16 362 424	16 395 964	16 395 964
311122	Ócsa	25 045 230	-4 973	1 531 850	1 043 457	1 710 857	336 911	570 974	29 666 510	4 621 280
311123	Szigethalom	51 611 250	-48 750	3 616 994	3 451 225	4 220 500	3 803 629	13 581 748	80 618 800	29 007 550
311124	Kiskunlacháza	8 208 576	-25 986	1 225 409	1 075 651	1 735 479	1 453 789	4 674 005	18 343 146	10 134 570
311131	Pécel	26 543 506	-10 935	5 956 128	3 442 795	4 971 181	8 644 242	30 914 148	80 643 878	54 100 372
311133	Nagytarcsa	12 167 504	115 272	2 096 081	689 255	2 816 230	2 311 222	4 397 391	24 420 115	12 252 611
311134	Kerepes	12 727 333	9 251	1 828 567	2 315 229	2 166 936	2 779 210	5 734 425	27 547 268	14 819 935
311135	Kistarcsa	17 359 049	-24 710	2 626 035	2 004 025	2 217 500	2 099 642	8 022 629	34 119 585	16 760 536
311141	Dunavarsány	13 235 800	90 874	2 143 460	1 473 112	1 787 447	2 226 482	10 325 149	31 270 430	18 034 630
311142	Aporka	1 508 785	11 803	129 863	81 905	248 225	176 985	1 374 390	3 444 748	1 935 963
311143	Délegyháza	5 803 959	390 258	2 090 826	2 758 432	1 052 827	1 633 137	6 684 165	20 455 002	14 651 043
311144	Szigetszentmárton	4 044 543	0	639 370	435 845	1 875 559	1 199 672	3 238 767	11 505 139	7 460 596
311145	Majosháza	1 930 653	0	302 020	207 384	413 538	152 716	2 780 500	5 779 132	3 848 479
311146	Taksony	11 108 491	123 373	2 289 327	1 268 826	1 861 759	2 441 157	5 517 039	24 473 770	13 365 279
Összes		326 688 273	1 761 362	46 962 088	31 387 955	45 605 114	43 687 440	262 727 380	758 519 811	431 831 538

A DPMV Zrt. követelésállománya 2018. január hó 01. napja és 2018. december hó 31. napja között 70.384.407.-Ft-tal, azaz 14 %-kal csökkent. A legnagyobb kintlévőséggel rendelkező településeinken a követelésállomány csökkenésének üteme állandó, az elvárt mértékkel megegyező: Gyálon a teljes követelésállomány 22 %-kal, Vecsésen 31 %-kal, Maglódon 20 %-kal, Üllőn 14 %-kal, Péteriben 22 %-kal, Felsőpakonyban 21 %-kal, Dunaharasztn 25%-kal, Pécelen 10 %-kal, Kerepesen 15 %-kal, Kistarcsán 10 %-kal Áporkán 10 %-kal csökkent. A Dunavarsányi Üzemigazgatósághoz tartozó településeken, így Szigethalmon, Kiskunlacházán, Szigetszentmártonban, Taksonyban Délegyházán egyaránt a kintlévőség növekedése, Dunavarsányban pedig a kintlévőség stagnálása figyelhető meg. Ennek oka, hogy ezen településeken a fizetési felszólítások kibocsátása nem rendszeres, így a behajtási csoport a legfiatalabb követelésállomány tekintetében nem tud korlátozási eljárást indítani, a behajtás eszköze ez esetben a fizetési meghagyás marad.

Vevők állományában bekövetkezett változások és trendek bemutatása

Megnevezés							adatok eFt	
	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	Változás	%	
Víz- és csatornadíj követelések	1 367 314	1 302 931	1 405 218	1 271 144	1 180 327	- 90 817	92,86	
Értékvesztés és visszairása	- 230 347	- 275 941	- 257 679	- 237 497	- 207 888	29 609	87,53	
Egyéb követelések	67 776	46 259	60 863	46 439	39 563	- 6 876	85,19	
Értékvesztés és visszairása	- 4 932	- 4 821	- 5 140	- 5 945	- 1 757	4 188	29,55	
Összesen	1 199 811	1 068 428	1 203 262	1 074 141	1 010 245	- 63 896	94,05	

Határidőn túli víz-, és csatornadíj követelések értékvesztés nélkül

Megnevezés						adatok eFt	
	2016.	2017.	2018.	Változás	Változás %		
<i>Határidőn belüli követelések</i>	727 255	783 948	771 233	- 12 715	98,38		
- ebből víz-, és csatorna díjak	722 943	775 372	761 103	- 14 269	98,16		
- ebből egyéb követelés	4 312	8 576	10 130	1 554	118,12		
<i>Határidőn túlikövetelése</i>	738 826	533 635	448 657	- 84 978	84,08		
- ebből víz-, és csatorna díjak	682 275	495 772	419 224	- 76 548	84,56		
- ebből egyéb követelés	56 551	37 863	29 433	- 8 430	77,74		
Összesen	1 466 081	1 317 583	1 219 890	- 97 693	92,59		

Végrehajtás megtérülési statisztika 2018. 01.01.- 2018. 12.31. között

varosnev	Követelt	Hátralék	Behajtott	megtérülés %	Ügyszám	Tőke	Tőke hátralék	Költség	Költség hátralék
	1599965	1599965	0	0	1	1539596	1539596	60369	60369
Áporka	500802	500802	0	0	3	423123	423123	77679	77679
Délegyháza	1388793	510723	878070	63	9	1198393	427874	190400	82849
Dunaharaszti	10293750	6077427	4216323	41	116	8015364	5120977	2278386	956450
Dunavarsány	4830645	2659682	2170963	45	26	4220755	2278579	609890	381103
Ecser	1740269	1463655	276614	16	10	1537731	1319735	202538	143920
Felsőpakony	1643055	898732	744323	45	7	1481791	832391	161264	66341
Gyál	4802021	2851528	1950493	41	14	4494900	2667686	307121	183842
Kerepes	6027083	3002879	3024204	50	28	5405182	2545981	621901	456898
Kiskunlacháza	2511389	1193320	1318069	52	20	2135282	986404	376107	206916
Kistarcsa	4850133	3641950	1208183	25	23	4369776	3361042	480357	280908
Maglód	2178459	1279575	898884	41	11	1962603	1138132	215856	141443
Majosháza	1731765	1515601	216164	12	6	1593602	1422447	138163	93154
Nagytarcsa	439353	124189	315164	72	3	395334	103634	44019	20555
Ócsa	2717391	2478644	238747	9	8	2517977	2291930	199414	186714
Pécel	8113675	4966883	3146792	39	32	7528774	4607576	584901	359307
Péteri	1023266	793613	229653	22	5	915987	703842	107279	89771
Szigethalom	6552295	4422689	2129606	33	35	5750150	3925402	802145	497287
Szigetszentmárton	711911	504812	207099	29	5	598346	450319	113565	54493
Taksony	1909643	779874	1129769	59	12	1593274	638403	316369	141471
Tököl	448281	135314	312967	70	2	405437	114522	42844	20792
Üllő	10272282	5015539	5256743	51	20	9717123	4675372	555159	340167
Vecses	10520695	7007077	3513618	33	39	9729701	6544595	790994	462482
	86806921	53424473	33.382.448	-	435	77530201	48119562	9276720	5304911

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
Vécsés	Lakosság	8 721 804	3 833 711	5 554 819	10 573 184	27 876 671	56 560 169
	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	13 405 623	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	336 784	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	38 148 984	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	48 663 366
Péteri	Lakosság	612 604	337 595	679 438	1 312 491	2 649 914	5 592 042
	Közület	0	0	635	5 456	369 695	395 986
	Intézmény	0	0	635	5 456	369 695	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	0	0	51 164	51 164
	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
Felsőpakony	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	6 010 660
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	88 668	180 818	-155 162	615 521
	Intézmény	0	0	0	0	258 479	258 479
	ÖSSZESEN	6 604 298	4 386 527	3 939 673	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	10 691 536	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	59 268 934
Nagytarcsa	Lakosság	2 206 767	1 640 992	1 918 054	1 552 463	2 565 362	9 883 658
	Közület	431 529	316 601	468 424	1 030 672	266 925	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	3 668 077	3 356 149	2 824 568	2 997 256	3 492 608	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	2 208 352
	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	1 168 827	1 902 607	2 836 784	11 224 071
	Közület	370 632	174 318	81 144	273 869	-31 677	668 266
	Intézmény	0	0	0	0	-6 099	-6 099
	ÖSSZESEN	2 842 461	3 000 342	1 249 971	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	444 666	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	451 594	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

9. Bérleti-üzemeltetési- és vagyonkezelési szerződésekhez kapcsoló díjak és felhasználásuk

Bérleti-üzemeltetési szerződés alapján fizetett eszközhasználati díjak

Vkr. megnevezés	Bruttó érték (DG16)	Éves bérleti díj
	eFt	eFt
Pécel-IV	998 124	20 237
Ócsa-IV	377 336	8 796
Felsőpakony-IV	124 976	1 260
K.k.lacháza-IV	521 586	2 785
Maglód-IV	347 572	7 710
Üllő-IV	1 111 531	6 995
Szigethalom-IV	377 213	1 943
Péteri-IV	231 540	9 900
Nagytarcsa-IV	833 347	3 867
Gyál-IV	160 424	31 101
Vecsés-IV	464 690	13 389
Inárcs-IV	351 612	3 000
Kerepes-Kistarcsa-IV	1 208 002	10 949
Ecser-IV	100 399	1 443
Pécel-SZ	2 029 215	29 681
K.k.lacháza-SZ	2 626 085	16 972
Ócsa-SZ	995 147	23 510
Felsőpakony-SZV	352 561	1 260
Maglód-SZ	1 210 841	30 818
Üllő-SZ	1 231 397	31 748
Szigethalom-SZ	1 906 069	14 395
Nagytarcsa-SZ	1 198 782	22 615
Ecser-SZ	371 496	3 800
Gyál-SZ	3 065 240	73 599
Vecsés-SZ	1 827 095	65 804
Inárcs-SZV	459 281	3 000
Kerepes-Kistarcsa-SZV	1 428 732	15 961
Összesen	25 910 293	456 539

Vagyonkezelt eszközök visszapótlási kötelezettség elszámolása

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Visszapótlási kötelezettség (+)	Visszapótlás (-)	Önk. Finanszírozás	Nettó visszapótlás
		2018.01.01	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018.12.31
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	10 434	8 384	982		17 836
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	64 550	44 002	64 049		44 502
Dunavarsány Város Önkorm.		74 983	52 386	65 032	0	62 338
Áporka Község Önkormányzata	víz	1 962	1 405	641		2 726
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	11 394	7 155	11 548		7 001
Áporka Község Önkormányzata		13 356	8 560	12 190	0	9 726
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	-2 181	4 113	8 471	3 000	-6 538
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	35 233	17 053	19 093		33 194
Délegyháza Község Önkormányzata		33 053	21 167	27 564	3 000	26 655
Szigetszentmárton Község Önkorm.	víz	-455	2 126	177		1 495
Szigetszentmárton Község Önkorm.	szennyvíz	22 428	13 707	21 503	1 800	14 633
Szigetszentmárton Község Önkorm.		21 973	15 833	21 679	1 800	16 127
Majosháza Község Önkormányzata	víz	494	2 166	1 640		1 021
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	4 593	9 317	16 313		-2 403
Majosháza Község Önkormányzata		5 087	11 483	17 952		-1 382
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	43 741	21 140	10 210		54 671
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	57 290	33 399	53 773	30 000	36 916
Taksony Nagyközség Önkorm.		101 031	54 539	63 983	30 000	91 588
ÖSSZESEN	víz	53 996	39 335	22 120	3 000	71 210
ÖSSZESEN	szennyvíz	195 489	124 633	186 279	31 800	133 843
MIND ÖSSZESEN		249 484	163 968	208 400	34 800	205 053

Vagyonekezelésbe 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	2 526 046			2 526 046
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 989 353	0	0	3 989 353
Áporka Község ÖNK	víz	233 631			233 631
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	387 474			387 474
Áporka Község ÖNK	összesen	621 105	0	0	621 105
Délegyháza Község ÖNK	víz	638 326		3 000	641 326
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 259 026			1 259 145
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 897 471	0	3 000	1 900 352
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 492			330 492
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	756 364		1 800	758 164
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 086 856	0	0	1 088 656
Majosháza Község ÖNK	víz	267 705			267 705
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	489 332			489 332
Majosháza Község ÖNK	összesen	757 037	0	0	757 037
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 271 097			1 271 097
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 879 145		30 000	1 909 145
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 150 242	0	0	3 180 242
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 501 946	0	34 800	11 536 746

Vagyonkezelésbe vett eszközök bruttó értékének változása

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 481 028	0	982	1 482 010
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 598 727	0	64 049	2 662 776
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	4 079 755	0	65 032	4 144 786
Áporka Község ÖNK	víz	236 340	0	641	236 981
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	399 116	0	11 548	410 665
Áporka Község ÖNK	összesen	635 457	0	12 190	647 646
Délegyháza Község ÖNK	víz	653 646	0	11 471	665 117
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 280 082	0	19 093	1 299 175
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 933 727	0	30 564	1 964 292
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	337 800	0	177	337 977
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	777 821	0	23 303	801 124
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 115 621	0	23 479	1 139 100
Majosháza Község ÖNK	víz	273 812	0	1 640	275 452
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	513 581	0	16 313	529 893
Majosháza Község ÖNK	összesen	787 392	0	17 952	805 345
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 290 832	0	10 210	1 301 041
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 928 900	0	83 773	2 012 673
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 219 732	0	93 983	3 313 714
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 771 684	0	243 200	12 014 884

Önkormányzati törzsvagyamon végzett beruházások, felújítások

A 2018. évi üzleti tervben megfogalmazásra került, a használati díjakból és a vagyonkezelési visszapótlási kötelezettségből rendelkezésre álló szűkös fejlesztési források mellett az éves Gördülő Fejlesztési Tervekben meghatározott tervfeleadatok végrehajtása. A víziközmű rendszereken a megkezdett felújítások és beruházások folytatása, illetve a kapacitás hiánya miatt fellépő ellátási nehézségek megoldásának lehetőségét keresve, az önkormányzatokkal közösen a rendszerek bővítése. A dunavarsányi közös víziközmű rendszer renkostrukciójára és bővítésére Taksony Önkormányzatától 30 millió forint, Délegyháza Önkormányzatától 3 millió forint és Szigetszentmárton Önkormányzatától 1,8 millió forint támogatási önrészt kapott társaságunk.

Település	Tárgy évi és előző évről áthúzódó elvégzett felújítások (nettó érték Ft)
Gyál Város Önkormányzata	109 584 496
Vecsés Város Önkormányzata	50 259 506
Maglód Város Önkormányzata	7 824 672
Üllő Város Önkormányzata	39 007 297
Péteri Község Önkormányzat	133 804
Ecser Nagyközségi Önkormányzat	40 502 155
Felsőpakony Önkormányzata	2 684 025
Inárcs Önkormányzata	1 889 412
Ócsa Város Önkormányzat	5 496 912
Szigethalom Város Önkormányzat	27 973 396
Kiskunlacháza Nagyközség Önk	24 874 368
Pécel Város Önkormányzata	54 049 556
Nagytarcsa Község Önkormányzat	28 689 477
Kerepes Város Önkormányzata	68 522 470
Kistarcsa Város Önkormányzata	
Bérelt eszközökön végzett	461 491 546
Dunavarsányi Vkr.	208 399 573
Vagyonkezelt eszközökön végzett	208 399 573
MIND ÖSSZESEN	669 891 119

Gyál Város Önkormányzata	Ivóvízhálózat rekonstrukció, 264 db bekötés csere, tűzcsap csere, tolózár csere II. ütem
	Petőfi utcai végátemelő gépészeti felújítása
	Vízműtelep villamos betáp csere, új elosztó szekrény építése
Vecsés Város Önkormányzata	Csillag utcai átemelő és tolózár akna gépészeti felújítása
	Előd utcai átemelő gépészeti felújítása
	József utcai átemelő zsiliptolózár felújítás
	Ivóvízhálózat rekonstrukció, 75 db bekötés csere, tűzcsap csere és tolózár csere
	Irányítástechnikai épület kivitelezése
Üllő Város Önkormányzata	Lejtő utcai MOBA irányítástechnika kiépítése
	Apró tanya átemelő kapacitás bővítés
	Hajcsár utcai átemelő kapacitás bővítés (folyamatban)
	Hajcsár utcai átemelő gépészeti felújítása
Vecsés-Gyál-Üllő	Vecsési központi végátemelő telep kezelőépületének felújítása
Pécel Város Önkormányzata	Ivóvíz irányítástechnikai PLC-k cseréje
	Ivóvízhálózat rekonstrukció, bekötés cserék, tolózár cserék
	Baross utcai ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítése
	XI. kút felújítása (folyamatban)
	21 db tolózár csere
Kerepes és Kistarcsa Önkormányzatai	Kistarcsa A5 Fenyvesliget átemelő gépészeti felújítása
	Kistarcsa A2 központi végátemelő felújításának folytatása, D400-as nyomócső csere - (Nagytarcsa is)
	Kistarcsa A2 központi végátemelő 3 db frekvencia váltó felújítása
Nagytarcsa Község Önkormányzat	Zrínyi utcai végátemelő bekötése a Kistarcsa A2 szennyvíz végátemelő elé
	Füzes II. átemelő erősáramú és irányítástechnikai munkái
	Biborka utcai 150 m ³ víztározó vízjogi engedélyezése
	1, 2/A, 4, 5, 7, kutak műszeres vizsgálata
	új vízműkút kútfejekna tervezése
	Füzes lkp. Szennyvízátemelő elektromos szekrény csere
Kiskunlacháza	28 db kisátemelő komplett felújítása
Szigethalom	Szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció
	Szigethalom - Tököl átadási pont mérőhely kiépítése
Dunavarsány közös rendszer	Taksony vákuumvezeték átépítés
	Majosháza és Szigetszentmárton vákuumgépházak és átemelők szagmentesítése
Általánosan, minden településen végzett felújítási és pótlási munkák	víz- és szennyvíz szivattyú felújítások, pótlások
	tűzcsap telepítés és/vagy csere
	házi kisátemelő szivattyú cserék
	tolózár cserék és beépítések
	kútvízmérő cserék
	átemelő aknák gépészeti felújítása
	GFT felújítási tervfejezetének elkészítése

Tulajdonosokkal szembeni nettó kötelezettség alakulása

adatok eFt

Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Tulajdonosokkal szembeni követelés (+)	384 041	447 832	596 444	351 538	537 833
Ár-kiegészítési igény (+)	142 024	142 024	142 024	142 024	142 024
Támogatási igény (+)	1 816	0	0	0	0
Nem számlázott felújítások, beruházások (+)	69 713	38 940	62 686	152 519	277 045
Befejezetlen víziközmű beruházás (+)	122 934	47 469	2 539	22 203	28 629
Tulajdonosokkal szembeni követelések összesen	720 528	676 265	803 693	668 284	985 531
Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség (-)	675 917	948 017	821 358	693 622	702 218
Közműfejlesztési hozzájárulás (-)	195 614	198 552	241 292	261 050	310 570
Előző évek nem számlázott bérleti díjai (-)	553 373	471 391	557 517	422 360	506 628
Vagyonkezelői visszafizetési kötelezettség (-)	90 010	139 790	171 889	249 484	205 053
Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség összesen	1 514 914	1 757 750	1 792 056	1 626 516	1 724 469
Tulajdonosokkal szembeni követelés (+) kötelezettség (-)	-794 386	-1 081 485	-988 363	-958 232	-738 938

10. Mérleg fordulónapig le nem zárult események

A mérleg készítéséig a dunavarsányi vagyonkezelési szerződés kiegészítésére nem került sor. Az év során többször lefolytatott személyes és írásos egyeztetések ellenére az átadás-átvételre kerülő vagyonelemek műszaki tartalma és számossága, azok átadáskori értéke és elszámolási módozata pontosan nem került meghatározásra. A vagyonkezelésre át nem vett, de üzemeltetett víziközműrendszerek (pl. RSD) visszafizetésére a rendelkezésre álló adatok alapján, közgazdasági becsléssel 2017. évben 3,8 millió forint és 2018. évben 8 millió forint céltartalékot képeztünk.

Összefoglalás

A társaság a 2018. évi gazdálkodása során a jogszabályi környezet változásait, valamint a tulajdonosok elvárásait szem előtt tartva igyekezett mindvégig megfelelni.

A rendelkezésre álló források szűkössége miatt a felújítási munkálatok a Gördülő fejlesztési tervben előirányzott feladatok teljesítésére, illetve a biztonságos üzemmenetben a rendkívüli helyzetekből adódó felújításokra korlátozódott.

A szolgáltatási tevékenységet 2018. évben az alábbi problémát nehezítették:

- A vízellátás Nagytarcsán – az előző évhez hasonlóan - 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.

- Az elmúlt évek során Kerepes-Kistarcsa, illetve Nagytarcsa szennyvízelvezető rendszerek végátemelője, illetve szennyvíznyomócsöve különböző okok miatt, több alkalommal is meghibásodtak. A meghibásodásokból eredően, tisztítatlan szennyvíz került a Szilas-patakba, amely a természetvédelmi védettség alatt álló Naplás-tó tározóba torkollik. Az előntések kapcsán természetvédelmi és rendkívüli vízszennyezési bírság került kiszabásra. A kármegelőzésre és a rendszer üzembiztos működése érdekében 2017. és 2018. évben mintegy 45 millió forint felújítás, pótlás és az A2 átemelő teljeskörű felújításának I. ütemére 60 millió forint került felhasználásra. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal közös intézkedési terv kidolgozására kötelezte a Szolgáltatót és az Ellátásért felelősöket. A meghibásodások gyakoriságának növekedése miatt a megnövekedett bekötési igények befogadásának leállítására, illetve korlátozására került sor. A moratórium feloldásának feltétele a Kerepes-Kistarcsa A2 jelű átemelő rekonstrukció II. ütemének megvalósulása, valamint Nagytarcsa, Zrínyi utcai szennyvízátemelő és az A2 átemelő között új nyomóvezeték megvalósítása.

- A Dunavarsány térségi csatornaszolgáltatásában a problémát továbbra 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 2017. évben megkezdtük, a teljes felújítási folyamat több évet érint a források korlátozottsága miatt.

Összességében a társaság 2018. évi üzemi eredménye 1,6 millió forint, adózás előtti nyeresége 537 eFt volt. A növelő és csökkentő tényezők korrekciójával társasági adó és energiaszolgáltatók különadó megfizetési kötelezettség nem keletkezett. Adózott eredmény 537 eFt, melyet eredménytartalékba 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 forráshiányos települések rekonstrukciós feladatainak ellátását támogatni szükséges Vízügyi Alap létrehozásával;
- pályázati pénzeszközökkel törekedni kell a felújítási források bővítésére;
- a munkavállalók jövedelmi helyzetét szükséges tovább javítani a dolgozói elégedettség és ezzel az üzembiztonság megtarthatósága érdekében;
- a munkavállalók képzése a fogyasztói elégedettség és a színvonalas szolgáltatás érdekében;
- az ügyfélszolgálatok számát csökkenteni kell a törvényben előírt mértékig, mivel a többlet szolgáltatások költségét nem tudjuk saját erőből finanszírozni és erre hivatkozva a díjak növelésére sem lehet reálisan számolni;
- a vállalat költséghatékony működését fenn kell tartani az energia és az üzemanyag árak előre jelzett növekedése mellett is.