

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

Kiegészítő melléklet

2020. január 01 – 2020. december 31.

Gyál, 2021.05.04.



Horváth Attila József
Igazgatóság tagja, vezérigazgató

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

Tartalomjegyzék

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

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

Bevezetés

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

A Társaság bemutatása

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

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

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

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

A vállalkozás tevékenységei:

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

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

A vállalkozás elektronikus elérhetősége: www.dpmv.hu

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

A vállalkozás jogelődje: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft

A vállalkozás alapító okiratának kelte: 2012. május 10.

A vállalkozás jegyzett tőkéje: 20.600 eFt

A Társaság képviselőjére jogosult személy(ek):

a) Vezérigazgató (önállóan):

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

b) Igazgatóság tagjai (bármely két tagja együttesen):

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

A számviteli rendért felelős személy:

Dudás Lajos gazdasági igazgató, MK 194754

A Társaság könyvvizsgálója:

SZÁMIX AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft

1213 Budapest, Nyúl u. 14.

Kamarai nyilvántartási száma: 001184

A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy neve:

Balogh Ilona, Kamarai nyilvántartási száma: 002921

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

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

A vállalkozás üzemigazgatóságai, fióktelepei

Gyáli Üzemigazgatóság, fióktelepek

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

Szilas-menti Üzemigazgatóság, fióktelepek

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

Dunavarsányi Üzemigazgatóság, fióktelepek

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

Könyvvizetés módja

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

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

A társaság főbb értékelési elvei a Számviteli politika szerint:

Értékcsökkenés elszámolása:

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

Jelentős összegű hiba:

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

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

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

A tevékenységek számviteli szétválasztásának alapelvei:

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

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

Beszámoló általános bemutatása

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

adatok eFt

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

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

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

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

Vagyon helyzet vizsgálata

Eszközök összetétele

adatok eFt

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

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

Befektetett eszközök összetétele

adatok eFt

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

A befektetett eszközök összetétel vizsgálatánál jelentős eltérés mutatkozik a saját tulajdonú és a vagyonnevezett eszközök összességében. A társaság üzemeltetési területén 15 településen bérleti-üzemeltetési szerződés keretében végez víziközmű szolgáltatást, ahol a víziközművek az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonában vannak, 6 önkormányzat esetében az eszközök a társaság vagyonnevezésében vannak, melyek a befektetett eszközök 96,59 %-át adják. A társaság saját eszközként rendszerfüggetlen víziközmű elemeket és működtető eszközöket tart nyilván. A társaság az eszközök felújítását saját aktiválásként, illetve külső megrendelés útján biztosítja. A felújítások pénzügyi forrása az üzemeltetésre átvett eszközök használati díja, illetve a vagyonnevezett eszközök elszámolt amortizációjának megfelelő visszafizetési alap. A befektetett eszközök visszafizetése a Gördülő Fejlesztési Terveken meghatározott feladatok szerint, illetve a biztonságos üzemeltetés fenntartásához szükséges terven felüli felújításoknak megfelelő mértékben valósultak meg. A saját befektetett eszközökre 107.588 eFt amortizáció, a vagyonnevezett eszközökre 182.521 eFt értékcsökkenés került elszámolásra 2020. évben.

Forgóeszközök összetétele

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

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

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

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

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

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

adatok eFt

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

Források összetételének változása

adatok eFt

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

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

Az idegen források összege meghaladja a saját források összegét. A vagyongazdálkodási tevékenység jelentős mértékben befolyásolja a tőke áttételi mutató értékét. Áporka, Délegyháza, Dunavarsány, Majosháza, Szigetszentmárton és Taksony önkormányzatok a tulajdonukban lévő víziközműveket vagyongazdálkodás és üzemeltetés céljára a társaság rendelkezésére bocsátották. Az átvett víziközmű vagyont a könyveinkben a befektetett eszközökkel szemben a tartós kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő alapítóval szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek között tartjuk nyilván.

Saját tőke változása

adatok eFt

| Megnevezés | Előző év | | Tárgy év | | Változás | Változás (%) |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | Összeg | Részarány (%) | Összeg | Részarány (%) | | |
| Jegyzett tőke | 20 600 | 3,52 | 20 600 | 3,50 | 0 | 100,00 |
| Ebből: vissza vásárolt tulaj. rész. névé. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tőketartalék | 478 286 | 81,63 | 478 286 | 81,19 | 0 | 100,00 |
| Eredménytartalék | 83 967 | 14,33 | 87 018 | 14,77 | 3 052 | 103,63 |
| Lekötött tartalék | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Értékelési tartalék | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Adózott eredmény | 3 052 | 0,52 | 3 187 | 0,54 | 135 | 104,42 |
| Saját tőke összesen | 585 905 | 100,00 | 589 091 | 100,00 | 3 187 | 100,54 |

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

Céltartalék összetétele

adatok eFt

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

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

Kötelezettségek összetétele

adatok eFt

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

A kötelezettségek 87,75 %-át a hosszú lejáratú kötelezettségek, 12,25 %-át a rövid lejáratú kötelezettségek adják. A hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott vagyonezítésre átvett eszközérték az előző évhez viszonyítva nem változott. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség a lízingelt eszköz éven belüli díjával csökkent. A rövid lejáratú kötelezettségek a szállítói-, az állami költségvetéssel szembeni-, a munkavállalókkal szembeni-, a tulajdonosokkal szembeni- és az egyéb kötelezettségeket tartalmazza. A szállítói kötelezettség állománya 142.544 eFt -al csökkent, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 106.619 eFt -al növekedett a bázis évhez viszonyítva. A tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévők összevontan – 18.903 eFt növekedést mutat a bázis évhez képest. A kötelezettségek összességében 16.669 e Ft-tal, 0,12 %-kal csökkentek a bázis évhez képest.

Passzív időbeli elhatárolások összetétele

adatok eFt

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

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

Vagyonfedezettség és a tőkeszerkezet mutatószámai

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

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

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

A vagyoni helyzet mutatói

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

A vagyon működtetésének hatékonysága

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

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

Pénzügyi helyzet vizsgálata

Rövidtávú pénzügyi helyzet elemzése

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

Hosszú távú pénzügyi helyzet elemzése

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

Az egységnyi rövid lejáratú kötelezettséget 2,40 forgóeszköz fedez, ha társaság forgótőke ellátottsága a 2,0 szintet eléri vagy meghaladja, azt mutatja, hogy nincsenek likviditási gondok.

A gyors ráta meghaladja a minimálisan elfogadható 1,3 szintet, a rövid lejáratú kötelezettségekre azonnal felhasználható pénzhányad a kötelezettségek 2,05-szerese. A készpénz likviditás a teljesen mobil pénzeszközök mértékét mutatja. Kedvező, ha a minimálisan elvárt 0,2 értéket eléri. A társaság naprakész fizetőképessége megbízható, 91,00 %-ban készpénzzel fedezett. A rövidtávú működésbiztonság 20,99 %-kal növekedett, a hosszú távú működésbiztonság 3,81 %-kal növekedett az elmúlt évhez képest.

A hosszú távú pénzügyi helyzet elemzésénél megállapítható, hogy az általános likviditás 11,27 %-kal növekedett, a rövidlejáratú kötelezettségek 240,25 % -ban forgóeszközökkel fedezettek. A rövidlejáratú kötelezettségek 114,84 %-ban követeléssel fedezettek. A vagyonkezelésre átvett eszközök miatti hosszú lejáratú kötelezettség befektetett eszközökkel fedezett, a működésből eredő eladósodottság foka megegyező a bázis évvel. A vevő és szállítók állományában bekövetkezett változás a behajtási tevékenység hatékonyságának növekedéséből, valamint a szállítói szerződések fizetési határidejének módosításából adódik. A társaság továbbra is hitelezői pozícióban van.

Négy fokozatú likviditási mérleg

adatok eFt

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

Likviditási mérlegből számított mutatók

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

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

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

Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata

Eredmény kategóriák vizsgálata

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

Jövedelmezőség mutatók, a jövedelmezőség alakulása

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

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

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

Eszközök

Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulása

A befektetett eszközök között egymástól elkülönítetten saját tulajdonú rendszerfüggetlen víziközmű elemeket, működtető eszközöket és vagyonkezelésre átvett víziközműveket és rendszerfüggetlen elemeket tartunk nyilván.

A társaság az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a használatba vétel napjával üzembe helyezi és azt követően értékcsökkenést számol el. Az elszámolás a műszaki jellegű becsléseken alapuló, várható hasznos élettartam és az eszköz maradványértékkel csökkentett bruttó értéke. Mértéke a számviteli politikában meghatározott leírási kulcsoknak megfelelő. Az eszközök utáni értékcsökkenés havonta kerül elszámolásra. A 200.000 Ft bruttó értéket meg nem haladó eszközök után egyösszegű értékcsökkenés kerül elszámolásra (kivéve: vízmérők, számítástechnikai eszközök). A Társaság 2020. évben terven felüli értékcsökkenést nem számolt el.

A vagyonkezelésbe vett eszközök tervszerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politika 2. számú módosításában meghatározott alapelvek szerint történik. Az eszközök hasznosítási körülményeinek megváltozása miatt a tulajdonos Önkormányzatokkal közösen átdolgozott amortizációs politika került kialakításra. A módosítás a vagyonkezelés megkezdésétől alkalmazandó. Az elszámolásra került értékcsökkenést bruttó visszapótlási kötelezettségként, a tárgyévben megvalósult beruházások, felújítások aktivált értékét a bruttó visszapótlási kötelezettség csökkenéseként tartjuk nyilván.

Tárgyi eszközök elhasználódása

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

Tárgyi eszköz megújulási mutató

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

Tárgyi eszköz leírásának foka

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

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

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

Készletek alakulása

adatok eFt

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

A vásárolt készletek évközi folyamatos mennyiségi és értékbeni analitikus nyilvántartása a Kristály ügyviteli rendszer Készlet moduljában valósul meg, értékelése átlagár módszerrel történik. A készletek leltározása a leltározási szabályzatban meghatározott keretek között, év végi mennyiségi felvétellel a fióktelepeken megtörténtek. Készletekre értékvesztés elszámolása nem történt. A hitelesítésre alkalmatlan vízmérők selejtezése 504,71 eFt értékben valósult meg a tárgyévben. Az anyagok készletértéke 311,06 %-kal növekedtek a bázis évhez képest. Tételeit a biztonságos üzemmenethez rendelkezésre tartott anyagok teszik ki, illetve ide kerültek a vagyonkezelt használaton kívüli eszközök. Ezen eszközök már nem szolgálják a működtetést, nem szükségesek a víziközmű üzemeltetéséhez (korszerűtlenség, elhasználódás, gazdaságtalan javítás, hitelességi idő lejárat miatt, egyéb okból), így Társaságunk 2020.10.31-én használaton kívül helyezte. A befejezetlen termelés a tulajdonos önkormányzatok vagyonán végzett, folyamatban lévő beruházási, rekonstrukciós és felújítási munkákat tartalmazza. A késztermékek és áruk az ellátásért felelősök részéről megrendelt és még ki nem számlázott felújításokat és közvetített szolgáltatásokat tartalmazza.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

Kintlévőségek alakulása értékvesztéssel korrigálva az alábbiakban látható:

adatok eFt

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

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

adatok eFt

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

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

Vevő követelések és értékvesztések elszámolása

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

adatok eFt

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

Egyéb vevő követelések értékvesztése

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

adatok eFt

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

Tulajdonosokkal szemben fennálló követelések

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

Egyéb követelések

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

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

Pénzeszközök

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

adatok eFt

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

Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek elhatárolása

adatok eFt

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

Költségek, ráfordítások elhatárolása

adatok eFt

| Megnevezés | Összeg |
|------------------------------|---------------|
| Egyéb bérleti díjak | 269 |
| Biztosítási díj | 7 105 |
| Szoftver felügyelet | 2 426 |
| Egyéb költségcsökkentő tétel | 6 069 |
| Összesen | 15 869 |

Források

Saját tőke alakulása

adatok eFt

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

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

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

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

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

A társaságnak egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók):

adatok eFt

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

Rövid lejáratú kötelezettség jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben:

- 290.462 eFt

Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben:

- 664.201 eFt

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

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

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

Passzív időbeli elhatárolások

Bevételt csökkentő tételek

adatok eFt

| Bevételt csökkentő tételek | Előző év | Tárgy év |
|--|-----------------|-----------------|
| Közműfejlesztési hozzájárulás | 367 884 | 293 037 |
| Következő évi szállítói szolgáltatások | 0 | 0 |
| Következő évi bevételek | 0 | 0 |
| Összesen | 367 884 | 293 037 |

Költségek, ráfordítások elhatárolása

adatok eFt

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

Halasztott bevételek

adatok eFt

| Halasztott bevételek | Előző év | Tárgy év |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Fejlesztési célra kapott támogatás | 1 750 | 1 750 |
| Tértés nélküli átvett készletek | 508 | 460 |
| Összesen | 2 257 | 2 210 |

Céltartalék jövőbeni költségekre

adatok eFt

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

Eredménykimutatás

adatok eFt

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

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

adatok eFt

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

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

Aktivált saját teljesítmények értéke

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

Költségek és ráfordítások alakulása

adatok eFt

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

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

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

Egyéb bevételek

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

Egyéb ráfordítások

adatok eFt

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

Kivételes nagyságú és előfordulású események

A tárgyévben kivételes nagyságú és előfordulású esemény nem volt.

Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása

Mérleg Eszköz oldal

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

Mérleg Forrás oldal

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

Eredménykimutatás

adatok eFt

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

Társasági adó levezetése

A Társaság 2020. évi gazdálkodása 3.187 eFt adózott eredménnyel zárult. Nem a Tao. szerinti jövedelem-(nyereség-) minimum alapján állapítja meg a fizetendő adót a társaság. Az Art. 91.A § (1) bekezdés szerint nyilatkozatot tesz.

Társasági adó csökkentő tételek **791.995 eFt**

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

Társasági adó növelő tételek **734.517 eFt**

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

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

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

Cash flow kimutatás

adatok eFt

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

Tájékoztató adatok

Részvény tulajdonosok

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

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

Mérlegen kívüli tételek

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

| | |
|------|--------|
| 2016 | 70.678 |
| 2017 | 76.545 |
| 2018 | 97.217 |
| 2019 | 84.743 |
| 2020 | 12.075 |

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

Vagyonkezeléshez kapcsolódó visszapótlási kötelezettség

adatok Ft

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

Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és felsővezetés információk

Vezető tisztségviselők és járandósága

| Állományi csoport | Előző év | | Tárgy év | |
|----------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---|
| | Átl.stat. létszám (fő) | Bérköltség és szem. jellegű kifizetés (eFt/év) | Átl.stat. létsz. (fő) | Bérköltség és szem. jellegű kifizetés (eFt/év) |
| Igazgatótanács tagok | 5 | 17 760 | 5 | 18 000 |
| FB és Szakmai tanácsadó testület | 3 | 5 640 | 3 | 5 640 |
| Vezető tisztségviselők | 4 | 44 698 | 4 | 52 237 |
| Összesen | 12 | 68 098 | 12 | 75 877 |

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

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

Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés

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

Az év során keletkezett és elszállított hulladékok részletezése:

Pécel szennyvíztisztító telep

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

Kiskunlacháza szennyvíztisztító telep

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

Kistarcsa A2-es átemelő

- Rácsszemét EWC 19 08 01: 1,21 tonna

Dunavarsány szennyvíztisztító telep.

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

Szigethalom szennyvíztelep:

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

Kiskunlacháza ivóvíz tisztító mű:

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

Szigethalom szennyvíztelep:

- Rácsszemét EWC 19 08 01: 11,42 tonna

Felsőpakony ivóvíz tisztító mű:

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

Inárcs ivóvíz tisztító mű:

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

Vecsés végátemelő:

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

Gyál vízműtelep fémhulladék:

- Lomhulladék EWC 20 03 07: 20,91 tonna

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

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

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

Munkavállalók és személyi jellegű kifizetések

Foglalkoztatottak létszáma és keresete

adatok fő; eFt

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

Bérfizetések jogcímenként (adatok eFt-ban)

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

Mellékletek Befektetési tükör

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

Befektetett eszközök bruttó értéke

| Megnevezés | Bruttó érték (Ft) | | | |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | Nyitó | Csökkenés | Növekedés | Egyenleg |
| <i>Saját tulajdonú eszközök</i> | | | | |
| Vagyon értékű jogok (saját) | 35 320 435 | 0 | 6 701 285 | 42 021 720 |
| Szellemi termékek (saját) | 45 210 028 | -48 307 | 0 | 45 161 721 |
| 200.000 Ft érték alatti immat.javak (saját) | 221 561 | 0 | 0 | 221 561 |
| Immateriális javak összesen | 80 752 024 | -48 307 | 6 701 285 | 87 405 002 |
| Telkek (saját) | 2 336 000 | 0 | 0 | 2 336 000 |
| Épületek (saját) | 6 211 634 | 0 | 0 | 6 211 634 |
| Építmények, bekötések, víziközművek (saját) | 6 651 645 | -3 773 000 | 0 | 2 878 645 |
| Ingatlanok összesen | 15 199 279 | -3 773 000 | 0 | 11 426 279 |
| Rflen. termelő gépek, berendezések (saját) | 248 244 622 | 0 | 0 | 248 244 622 |
| Rftlen termelő gépek, ber. (idegen eszközök felújítás) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Term-ben közvetlenül résztvevő járművek (saját) | 423 738 578 | -12 922 609 | 93 668 426 | 504 484 395 |
| Működtető gépek, berendezések (saját) | 49 736 163 | 0 | 3 360 828 | 53 096 991 |
| Rendszerfüggetlen víziközmű (vízórák) (saját) | 202 828 411 | -3 036 359 | 28 202 923 | 227 994 975 |
| 200.000 Ft alatti működtető eszközök (saját) | 5 984 852 | -35 420 | 0 | 5 949 432 |
| Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen | 930 532 626 | -15 994 388 | 125 232 177 | 1 039 770 415 |
| Üzemi gép, berendezés, felszerelés (saját) | 22 849 376 | 0 | 2 850 182 | 25 699 558 |
| Egyéb járművek (saját) | 32 479 105 | 0 | 0 | 32 479 105 |
| Irodai, igazgatási berendezés (saját) | 19 403 554 | 0 | 0 | 19 403 554 |
| Számítástechnikai berendezések (saját) | 44 059 171 | -554 651 | 7 409 237 | 50 913 757 |
| Idegen eszközön végzett beruházás (saját) | 6 956 796 | 0 | 0 | 6 956 796 |
| 200.000 Ft alatti egyéb berendezések (saját) | 25 270 818 | -1 054 606 | 7 188 200 | 31 404 412 |
| Kisértékű tárgyi eszköz 200.000 Ft alatt | 9 276 755 | -63 492 | 0 | 9 213 263 |
| Egyéb berendezések, járművek összesen | 160 295 576 | -1 672 749 | 17 447 619 | 176 070 446 |
| Saját tulajdonú eszközök összesen | 1 186 779 505 | -21 488 444 | 149 381 081 | 1 314 672 142 |
| <i>Önkormányzati tulajdonú vagy kezelt eszközök</i> | | | | |
| Vagyon értékű jogok (vagyonkezelt) | 11 966 088 | 0 | 0 | 11 966 088 |
| Immateriális javak összesen | 11 966 088 | 0 | 0 | 11 966 088 |
| Telkek (vagyonkezelt) | 110 152 366 | 0 | 0 | 110 152 366 |
| Épületek (vagyonkezelt) | 963 731 700 | -114 437 476 | 463 655 | 849 757 879 |
| Építmények, bekötések, víziközművek (vagyonkezelt) | 10 396 649 676 | -116 336 073 | 7 079 484 | 10 287 393 087 |
| Ingatlanok összesen | 11 470 533 742 | -230 773 549 | 7 543 139 | 11 247 303 332 |
| Rflen. termelő gépek, berendezések (vagyonkezelt) | 659 505 409 | -83 025 557 | 26 299 343 | 602 779 195 |
| Működtető gépek, berendezések (vagyonkezelt) | 73 742 196 | -70 040 187 | 1 381 050 | 5 083 059 |
| Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák) (vagyonkezelt) | 15 211 867 | -58 229 | 9 096 656 | 24 250 294 |
| 200.000 Ft alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vke) | 3 951 767 | -205 354 | 2 915 229 | 6 661 642 |
| 200.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezelt) | 24 200 | 0 | 0 | 24 200 |
| Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen | 752 435 439 | -153 329 327 | 39 692 278 | 638 798 390 |
| Üzemi gép, berend.,felszerelés (vagyonkezelt) | 449 418 | -212 929 | 283 316 | 519 805 |
| Számítástechnikai berendezések (vagyonkezelt) | 869 000 | 0 | 0 | 869 000 |
| Egyéb berendezések, járművek összesen | 1 318 418 | -212 929 | 283 316 | 1 388 805 |
| Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen | 12 236 253 687 | -384 315 805 | 47 518 733 | 11 899 456 615 |
| MIND ÖSSZESEN | 13 423 033 192 | -405 804 249 | 196 899 814 | 13 214 128 757 |

Befektetett eszközök értékcsökkenése

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

Befektetett eszközök nettó értéke

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

Vagyonkezelésre átvett eszközök bruttó értéke

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

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

Vagyonkezelésre átvett eszközökre elszámolt amortizáció

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

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

Vagyonkezelésre átvett eszközök nettó értéke

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

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

Vagyonkezelésre átvett eszközök beruházása, felújítása

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