

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

Kiegészítő melléklet

2019. január 01 – 2019. december 31.

Gyál, 2020.04.17.



Horváth Attila József
Igazgatóság tagja, vezérigazgató

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
Bevezetés	4
A Társaság bemutatása	4
Könyvvizetés módja	7
Beszámoló általános bemutatása	9
Vagyoni helyzet vizsgálata	10
Pénzügyi helyzet vizsgálata	19
Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata	21
Eszközök	23
Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulása	23
Készletek alakulása	25
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	26
Vevő követelések és értékvesztések elszámolása	27
Egyéb vevő követelések értékvesztése	27
Tulajdonosokkal szemben fennálló követelések	28
Egyéb követelések	28
Pénzeszközök	28
Aktív időbeli elhatárolások	29
Források	30
Saját tőke alakulása	30
Kötelezettségek	31
Passzív időbeli elhatárolások	33
Céltartalék jövőbeni költségekre	34
Eredménykimutatás	35
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	35
Aktivált saját teljesítmények értéke	36
Költségek és ráfordítások alakulása	36
Egyéb bevételek	37
Egyéb ráfordítások	38
Kivételes nagyságú és előfordulású események	38
Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása	39
Társasági adó levezetése	42
Gazdasági mutatók az 58/2013. (II.27.) Korm.rend. alapján	42
Cash flow kimutatás	43

Tájékoztató adatok	44
Részvény tulajdonosok	44
Mérlegen kívüli tételek	44
Vagyonkezeléshez kapcsolódó visszapótlási kötelezettség	45
Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és felsővezetés információk	46
Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés	46
Munkavállalók és személyi jellegű kifizetések	49
Mellékletek.....	50
Befektetési tükör	50
Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulása	51
Befektetett eszközök értékcsökkenése	52
Befektetett eszközök nettó értéke	53
Vagyonkezelésre átvett eszközök bruttó értéke	54
Vagyonkezelésre átvett eszközökre elszámolt amortizáció	55
Vagyonkezelésre átvett eszközök nettó értéke	56
Vagyonkezelésre átvett eszközök beruházása, felújítása	57

Bevezetés

A Kiegészítő melléklet a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) 2019. 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

1. 2360 Gyál, Kőrösi út 190.
2. 2220 Vecsés, Kossuth Lajos utca 38-40.
3. 2220 Vecsés, Gyáli utca 0217/2
4. 2234 Maglód, Fő utca 12.
5. 2209 Péteri, Bereki utca 28.
6. 2233 Ecser, Széchenyi út 1.
7. 2364 Ócsa, Damjanich utca 101.
8. 2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/82
9. 2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/274 hrsz.
10. 2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.
11. 2365 Inárcs, Hunyadi u. 11.

Szilas-menti Üzemigazgatóság, fióktelepek

12. 2141 Nagytarcsa, Iskola utca 14.
13. 2141 Nagytarcsa, Hársfa utca 2.
14. 2143 Kistarcsa, Malom u. 1.
15. 2144 Kerepes, Szabadság u. 100.
16. 2225 Üllő, Ócsai út

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 100 eFt értéket, kivételt képeznek a hiteles vízmérők, azok hitelességi idejük alatt kerülnek amortizálásra. A 100 eFt feletti eszközökre lineáris leírást alkalmazunk műszaki jellegű becsléssel megállapított használati idő és maradványérték függvényében;
- vagyonkezelt eszközök értékcsökkenésének elszámolása: a Számviteli politika vagyonkezelt eszközök elszámolásával kapcsolatos módosítása alapján, műszaki jellegű becslésen alapuló, a várható használati idő és a maradványérték 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 - értékek 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 2018. január 01 – december 31., tárgy időszakként 2019. 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 struktúra, valamint a tőkeszerkezet alakulása az alábbiakban kerülnek általános bemutatásra.

adatok eFt

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
01.	A. Befektetett eszközök	11 700 613	11 797 630	97 017	100,83
02.	I. Immateriális javak	45 473	40 636	-4 837	89,36
03.	II. Tárgyi eszközök	11 655 140	11 756 994	101 854	100,87
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,00
05.	B. Forgóeszközök	2 864 888	3 569 721	704 833	124,60
06.	I. Készletek	444 720	680 790	236 070	153,08
07.	II. Követelések	1 654 400	1 862 906	208 506	112,60
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0,00
09.	IV. Pénzeszközök	765 768	1 026 025	260 257	133,99
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	166 129	142 091	-24 038	85,53
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 731 630	15 509 442	777 812	105,28
12.	D. Saját tőke	582 850	585 905	3 055	100,52
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	83 427	83 967	540	100,65
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0,00
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0,00
19.	VII. Adózott eredmény	537	3 052	2 515	568,30
20.	E. Céltartalékok	496 547	579 054	82 507	116,62
21.	F. Kötelezettségek	12 817 570	13 368 542	550 972	104,30
22.	I. Hátra sorolt kötelezettség	0	0	0	0,00
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 536 746	11 715 327	178 581	101,55
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 280 824	1 653 215	372 391	129,07
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	834 663	975 941	141 278	116,93
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	14 731 630	15 509 442	777 812	105,28

A Társaság eszközei és forrásai 777 812 eFt-tal, 5,28 %-kal növekedtek az előző évhez viszonyítva. A forgóeszközök értéke 704 833 eFt, 24,60 %-kal növekedett. A készletek 53,08 %-os növekedését a tulajdonosok részére végzett kiszámlázandó, ill. befejezetlen víziközmű beruházások és felújítások növekedése okozza.

A követelések 12,60 %-kal növekedtek, a pénzeszközök 33,99 %-kal növekedtek. Az aktív időbeli elhatárolások 14,47 % csökkenést a bevételek időbeli elhatárolása csökkenése okozta.

A saját tőke minimális 0,52 %-kal, az adózott eredménnyel növekedett. A társaság gazdálkodását saját forrásból finanszírozza, hitellel nem rendelkezik. Hosszú lejáratú kötelezettségek között a vagyonkezelésre átvett 11.715.327 eFt eszközérték került kimutatásra. Rövidlejáratú kötelezettségek 29,07 %-kal növekedtek. A rövidlejáratú kötelezettségek között a víziközmű ellátás biztonságát veszélyeztető, kiegyenlítettlen szállítói kötelezettsége nincs. A köztartozás-mentes adatbázisban való nyilvántartás az év folyamán folyamatosan fennállt. A passzív időbeli elhatárolások 141.278 eFt-tal, 16,93 %-kal növekedtek.

Vagyoni helyzet vizsgálata

Eszközök összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
Befektetett eszközök	11 700 613	79,43	11 797 630	76,07	97 017	100,83
IMMATERIÁLIS JAVAK	45 473	0,31	40 636	0,26	-4 837	89,36
Vagyoni értékű jogok	45 473	0,31	40 636	0,26	-4 837	89,36
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 655 140	79,12	11 756 994	75,81	101 854	100,87
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni é. jogok	10 953 220	74,35	11 023 310	71,07	70 090	100,64
Műszaki berendezések, gépek, járművek	625 628	4,25	603 302	3,89	-22 326	96,43
Egyéb berendezés, felszerelés, járművek	47 663	0,32	46 186	0,30	-1 477	96,90
Beruházások, felújítások	28 629	0,19	84 196	0,54	55 567	294,09
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Forgóeszközök	2 864 888	19,45	3 569 721	23,02	704 833	124,60
Készletek	444 720	3,02	680 790	4,39	236 070	153,08
Követelések	1 654 400	11,23	1 862 906	12,01	208 506	112,60
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pénzeszközök	765 768	5,20	1 026 025	6,62	260 257	133,99
Aktív időbeli elhatárolások	166 129	1,13	142 091	0,92	-24 038	85,53
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 731 630	100,00	15 509 442	100,00	777 812	105,28

Az eszközök összetételének vizsgálatánál megállapítható, hogy a bázis évhez viszonyítva közel azonos eloszlású. A befektetett eszközök teszik ki a jelentősebb, 76,07%-ot, míg a forgóeszközök 23,02% -ot, az aktív időbeli elhatárolások 0,92 %-ot.

Befektetett eszközök összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
Immateriális javak	45 473	0,39	40 636	0,34	-4 837	89,36
Vagyoni értékű jogok	45 473	0,39	40 636	0,34	-4 837	89,36
- ebből saját	35 643	0,30	31 428	0,27	-4 215	88,18
- ebből vagyongezelt	9 830	0,08	9 208	0,08	-622	93,67
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Üzleti vagy cégérték	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Immateriális jav.-ra adott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök	11 655 140	99,61	11 756 994	99,66	101 854	100,87
Ingtatlanok és a k. vagyoni é. jog	10 953 220	93,61	11 023 310	93,44	70 090	100,64
- ebből saját	11 751	0,10	11 455	0,10	-296	97,48
- ebből vagyongezelt	10 941 470	93,51	11 011 856	93,34	70 386	100,64
Műszaki ber., gépek, járművek	625 628	5,35	603 302	5,11	-22 326	96,43
- ebből saját	246 345	2,11	245 151	2,08	-1 194	99,52
- ebből vagyongezelt	379 282	3,24	358 151	3,04	-21 131	94,43
Egyéb ber., felsz., járművek	47 663	0,41	46 185	0,39	-1 478	96,90
- ebből saját	46 552	0,40	45 419	0,38	-1 133	97,57
- ebből vagyongezelt	1 111	0,01	766	0,01	-345	68,93
Tenyészállatok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Beruházások, felújítások	28 629	0,25	84 196	0,71	55 567	294,09
- ebből saját	6 919	0,06	66 866	0,57	59 947	966,41
- ebből vagyongezelt	21 710	0,19	17 330	0,15	-4 380	79,82
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.	11 700 613	100,00	11 797 630	100,00	97 017	100,83

A befektetett eszközök összetétel vizsgálatánál jelentős eltérés mutatkozik a saját tulajdonú és a vagyonnekelt 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 vagyonnekeltésében vannak, melyek a befektetett eszközök 96,61 %-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 vagyonnekelt eszközök elszámolt amortizációjának megfelelő visszapótlási alap. A befektetett eszközök visszapótlása a Gördülő Fejlesztési Tervekben meghatározott feladatok szerint, illetve a biztonságos üzemeltetés fenntartásához szükséges terven felüli felújításoknak megfelelő mértékben valósultak meg. A saját befektetett eszközökre 97.961 eFt amortizáció, a vagyonnekelt eszközökre 173.092 eFt értékcsökkenés került elszámolásra 2019. évben.

Forgóeszközök összetétele

Megnevezés	adatok eFt					
	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
I. Készletek	444 720	15,52	680 790	19,07	236 070	153,08
Anyagok	95 413	3,33	102 181	2,86	6 768	107,09
Befejezetlen termelés és félkész termékek	2 166	0,08	2 277	0,06	111	105,14
Késztermékek	33 456	1,17	35 511	0,99	2 055	106,14
Áruk	313 685	10,95	540 821	15,15	227 136	172,41
Készletre adott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
II. Követelések	1 654 400	57,75	1 862 906	52,19	208 506	112,60
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	1 010 245	35,26	1 024 157	28,69	13 912	101,38
Követelések jelentős tulaj. rész. váll. szemben	229 739	8,02	236 101	6,61	6 362	102,77
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	308 094	10,75	496 487	13,91	188 393	161,15
Egyéb követelések	106 322	3,71	106 161	2,97	-161	99,85
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
V. Pénzeszközök	765 768	26,73	1 026 025	28,74	260 257	133,99
Pénztár, csekkok	1 644	0,06	2 623	0,07	979	159,57
Bankbetétek	764 124	26,67	1 023 402	28,67	259 278	133,93
Forgóeszközök összesen	2 864 888	100,00	3 569 721	100,00	704 833	124,60

A forgóeszközök értéke 704.833 e Ft-tal, 24,60 %-kal növekedett, az eszközökön belüli forgóeszköz lekötés 23,02 %, 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 6.768 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, mely a készletek 236.070 eFt növekedését eredményezte. A készletek összességében 53,08 % növekedést mutatnak.

Az alaptevékenységből adódó követelések 208.506 e Ft-tal, 12,60 %-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 194.755 e Ft-tal, 732.588 e Ft-ra nőttek. Az egyéb követelések 161 e Ft-tal csökkentek. A pénzeszközök 260.257 eFt-tal, 33,99 %-kal növekedtek a bázis évhez képest.

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	158 615	95,48	139 662	98,29	-18 953	88,05
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	7 514	4,52	2 429	1,71	-5 085	32,32
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aktív időbeli elhatárolások összesen	166 129	100,00	142 091	100,00	-24 038	85,53

adatok eFt

Források összetételének változása

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		adatok eFt	
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)	Változás	Változás (%)
Saját tőke	582 850	3,97	585 905	3,78	3 055	100,52
Jegyzett tőke	20 600	0,14	20 600	0,13	0	100,00
Jegyzett de még be nem fiz. tőke (-)	0	0	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	478 286	3,25	478 286	3,08	0	100,00
Eredménytartalék	83 427	0,57	83 967	0,54	540	100,65
Lekötött tartalék	0	0	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	537	0,09	3 052	0,02	2 515	568,30
Céltartalékok	495 547	3,36	579 054	3,73	83 507	116,85
Kötelezettségek	12 817 570	87,01	13 368 542	86,20	550 972	104,30
Hátra sorolt kötelezettség	0	0	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 536 746	78,31	11 715 327	75,54	178 581	101,55
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 280 824	8,71	1 653 215	10,66	372 391	129,07
Passzív időbeli elhatárolások	834 663	5,66	975 941	6,29	141 278	116,93
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	14 731 630	100,00	15 509 442	100,00	777 812	105,28

A források összetétele nem mutat jelentős változást a bázis évhez viszonyítva, mértéke 777.812 e Ft-tal, 5,28 %-kal növekedett. Ezen belül a saját tőke az adózott eredmény 3 055 eFt összegével, 0,52 %-kal emelkedett. A kötelezettségek 550.972 e Ft növekedése a források összetételében nem mutat jelentős változást. A passzív időbeli elhatárolások 141.278 e Ft-tal növekedtek az előző évhez képest. A forrásokon belül a saját tőke aránya 3,78 %, az idegen tőke aránya 86,20 %, melyből 75,54 % a hosszúlejáratú kötelezettségként nyilvántartott vagyonkezelésre átvett eszközök átadás-átvételi értéke.

Az idegen források összege meghaladja a saját források összegét. A vagyonkezelési tevékenység jelentős mértékben befolyásolja a tőke áttételi mutató értékét. Áporka, Délegyháza, Dunavarsány, Majosháza, Szigetszentmárton és Taksony önkormányzatok a tulajdonukban lévő víziközműveket vagyonkezelés 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

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
	Jegyzett tőke	20 600	3,53	20 600		
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	82,60	478 286	81,63	0	100,00
Eredménytartalék	83 427	14,31	83 967	14,33	540	100,65
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	537	0,09	3 052	0,52	2 515	568,30
Saját tőke összesen	582 850	100,00	585 905	100,00	3 055	100,52

A tárgy évben a saját tőkeszerkezetben az előző évi 537 eFt eredmény eredménytartalékba helyezése és a tárgyévi 3.052 e Ft adózott eredmény változott. A saját tőke 0,52 %-os növekedése a tárgyévi adózott eredmény.

Céltartalék összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0,00	0		
Céltartalék a jövőbeni költségekre	496 547	100,00	579 054	100,00	82 507	116,62
Egyéb céltartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Céltartalékok összesen	496 547	100,00	579 054	100,00	82 507	116,62

A jövőbeni költségekre képzett céltartalék év végi állománya 579.054 eFt, mely 82.507 eFt-os, 16,62 % -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	11 536 746	90,01	11 715 327	87,63	178 581	101,55
Tartós köt.e. rész. visz. lévő váll. szemben	11 536 746	90,01	11 565 740	86,51	28 994	100,25
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	149 587	1,12	149 587	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 280 824	9,99	1 653 215	12,37	372 391	129,07
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	275 917	2,15	456 280	3,41	180 363	165,37
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.	229 831	1,79	304 451	2,28	74 620	132,47
Rövid lej. köt.e. rész.visz. lévő váll.sz.	472 388	3,69	631 309	4,72	158 921	133,64
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	302 688	2,36	261 175	1,95	-41 513	86,29
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Szarm. ügyletek negatív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek összesen	12 817 570	100,00	13 368 542	100,00	550 972	104,30

A kötelezettségek 87,63 %-át a hosszú lejáratú kötelezettségek, 12,37 %-át a rövid lejáratú kötelezettségek adják. A hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott vagyonkezelésre átvett eszközérték az előző évhez viszonyítva 28.994 eFt -al növekedett. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség a lízingelt eszköz éven belüli díjával csökkent. A rövid lejáratú kötelezettségek a szállítói-, az állami költségvetéssel szembeni-, a munkavállalókkal szembeni-, a tulajdonosokkal szembeni- és az egyéb kötelezettségeket tartalmazza. A szállítói kötelezettség állománya 180.363 eFt -al növekedett, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 41.513 eFt -al csökkent a bázis évhez viszonyítva. A tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévők összevontan – 233.541 eFt növekedést mutat a bázis évhez képest. A kötelezettségek összességében 550.972 e Ft-tal, 4,30 %-kal növekedtek 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	310 570	37,21	367 884	37,70	57 314	118,45
Költségek ráf. passzív időbeli elhat.	521 836	62,52	605 800	62,07	83 964	116,09
Halasztott bevételek	2 257	0,27	2 257	0,23	0	100,01
Passzív időbeli elhatárolások	834 663	100,00	975 941	100,00	141 278	116,93

A bevételek passzív időbeli elhatárolása 57.314 eFt, 18,45 %-os növekedést, a költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása a nem számlázott, illetve következő évben számlázott használati díjak növekedése miatt 83.964 eFt, 16,09 %-os emelkedést, a halasztott bevételek 0 e Ft, 0 % változást mutatnak. A passzív időbeli elhatárolások összesen 141.271 eFt, 16,93 % növekedést 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 3,78 %-át finanszírozza.

A tartósan befektetett eszközök aránya 76,07 %, a forgóeszközök aránya 23,02 %. A befektetett eszközöket a saját tőke, valamint a vagyonkezelésre átvett hosszú lejáratú kötelezettség 104,63 %-ban fedezi. A forrásokon belül a kötelezettségek aránya 86,20 % melyből a rövidlejáratú kötelezettségek 10,66 %-ot, a hosszúlejáratú kötelezettségek 75,54 % tesznek ki.

A befektetett eszközök aránya 4,23 %-kal csökkent, a forgóeszközök aránya 18,35 %-kal növekedett, a kötelezettségek aránya 0,93 %-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>11 700 613</u> 14 731 630	<u>11 797 630</u> 15 509 442	79,43	76,07	95,77
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>2 864 888</u> 14 731 630	<u>3 569 721</u> 15 509 442	19,45	23,02	118,35
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke + Vk.eszk.h. lej.köt.</u> Befektetett eszközök	<u>12 119 596</u> 11 700 613	<u>12 151 645</u> 11 797 630	103,58	103,00	99,44
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke + Vk.eszk.h lej.köt.</u> Tárgyi eszközök	<u>12 119 596</u> 11 655 140	<u>12 301 231</u> 11 756 994	103,98	104,63	100,62
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>582 850</u> 14 731 630	<u>585 905</u> 15 509 442	3,96	3,78	95,48
Rövid lejáratú kötelezettség aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>1 280 824</u> 14 731 630	<u>1 653 215</u> 15 509 442	8,69	10,66	122,60
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>11 536 746</u> 14 731 630	<u>11 715 327</u> 15 509 442	78,31	75,54	96,46
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>12 817 570</u> 14 731 630	<u>13 368 542</u> 15 509 442	87,01	86,20	99,07

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>5 530 218</u> 14 731 630	<u>5 677 034</u> 15 509 442	0,38	0,37	97,51
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Tárgyi eszközök	<u>5 530 218</u> 11 655 140	<u>5 677 034</u> 11 756 994	0,47	0,48	101,77
Készletek fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Átlagos készletek	<u>5 530 218</u> 361 668	<u>5 677 034</u> 562 755	15,29	10,09	65,97
Készletek forgási ideje (nap)	<u>Készletek</u> Éves felhasználás/nap	<u>444 720</u> 1 781	<u>680 790</u> 1 423	249,75	478,37	191,58
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	<u>5 530 218</u> 582 850	<u>5 677 034</u> 585 905	9,49	9,69	102,12

A mutatók vizsgálatánál megállapítható, hogy az eszközök fordulatszáma hasonló a bázis évhez viszonyítva. A víziközműveken végzett beruházások és felújítások önkormányzatok felé való kiszámlázásának lassulása a készletek fordulatszáma kedvezőtlen irányú növekedését, a forgási idő 478,37 napra növekedését eredményezi.

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>2 864 888</u> 1 280 824	<u>3 569 721</u> 1 653 215	2,24	2,16	96,54
Likviditási mutató (gyors ráta)	<u>Forgóeszközök - Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>2 420 168</u> 1 280 824	<u>2 888 931</u> 1 653 215	1,89	1,75	92,48
Likviditási mutató	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>765 768</u> 1 280 824	<u>1 026 025</u> 1 653 215	0,60	0,62	103,81
Rövid távú működés biztonsága	<u>Forgóeszközök – Rövid lej.köt.</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 584 064</u> 1 280 824	<u>1 916 506</u> 1 653 215	1,24	1,16	93,73
Hosszú távú működés biztonsága	<u>Saját tőke + Hosszú lej.köt.</u> Befektetett eszközök	<u>12 119 596</u> 11 700 613	<u>12 301 231</u> 11 797 630	1,036	1,04	100,66

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>2 864 888</u> 1 280 824	<u>3 569 721</u> 1 653 215	223,68	215,93	96,54
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 654 400</u> 1 280 824	<u>1 862 906</u> 1 653 215	129,17	112,68	87,24
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>12 817 570</u> 14 731 630	<u>13 368 542</u> 15 509 442	87,01	86,20	99,07
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tevékenység eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>2 708</u> 1 280 824	<u>9 453</u> 1 653 215	0,21	0,57	270,44
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>1 010 245</u> 275 917	<u>1 024 157</u> 456 280	366,14	224,46	61,30
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>1 042 194</u> 5 530 218	<u>1 017 201</u> 5 677 034	68,79	65,40	95,08
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>332 480</u> 3 356 207	<u>366 099</u> 3 500 408	36,16	38,17	105,58

Az egységnyi rövid lejáratú kötelezettséget 2,16 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 1,75-szerese. A készpénz likviditás a teljesen mobil pénzeszközök mértékét mutatja. Kedvező, ha a minimálisan elvárt 0,2 értéket eléri. A társaság naprakész fizetőképessége megbízható, 62,00 %-ban készpénzzel fedezett. A mutató bázis évhez viszonyított csökkenését az önkormányzati kötelezettségek növekedése okozta. A rövidtávú működésbiztonság 6,27 %-kal csökkent, a hosszú távú működésbiztonság 0,66 %-kal növekedett az elmúlt évhez képest.

A hosszú távú pénzügyi helyzet elemzésénél megállapítható, hogy az általános likviditás 3,46 %-kal csökkent, a rövidlejáratú kötelezettségek 215,93 % -ban forgóeszközökkel fedezettek. A rövidlejáratú kötelezettségek 112,68 %-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	765 768	1 026 025	I.	Azonnal esedékes köt.	290 922	252 520
	Pénzeszközök	765 768	1 026 025		Munkabérek, járulékok	290 922	252 520
II.	Mobil eszközök	1 719 902	1 950 769	II.	Rövid hat. belül e. köt.	1 306 066	1 649 789
	Köv. árusz. és szolg.	1 010 245	1 024 157		Szállítói kötelezettségek	275 917	456 280
	Egyéb követelések	106 322	106 161		Rövid lejáratú köt.	11 766	8 655
	Készletek	444 720	680 790		Céltartalék várható költség.	496 547	579 054
	Bevételek AIE	158 615	139 662		Költségek PIE	521 836	605 800
III.	Mobilizálható eszk.	11 869 526	12 129 899	III.	Később esedékes köt.	12 238 965	12 651 086
	Követelés tul. sz.	537 833	732 588		Kötelezettségek tul. sz.	702 219	935 760
	Vagyonk.-re á. eszköz	11 331 693	11 397 310		Hosszú lejáratú köt.	11 536 746	11 715 327
IV.	Immobil eszközök	376 434	402 748	IV.	Vissza nem fiz. források	895 677	956 046
	Befektetett eszközök	368 920	400 320		Saját tőke	582 850	585 905
	Költségek AIE	7 514	2 429		Bevételek PIE	312 827	370 141
	Eszközök összesen	14 731 630	15 509 442		Források összesen	14 731 630	15 509 442

Likviditási mérlegből számított mutatók

Megnevezés	Előző év		Változás	Változás %
	Eszköz	Forrás		
Likviditási mutató I.	765 768	290 922	474 846	263,22
Likviditási mutató II.	1 719 902	1 306 066	413 836	131,69
Likviditási mutató III.	11 869 526	12 238 965	-369 439	96,98
Likviditási mutató IV.	376 434	895 677	-519 243	42,03

Megnevezés	Tárgy 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

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	2 708	100,00	9 453	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	-1 075	-39,70	-414	-4,38
Adózás előtti eredmény	1 633	60,30	9 039	95,62
Adófizetési kötelezettség	1 096	40,47	5 987	63,34
Adózott eredmény	537	19,83	3 052	32,29

Jövedelmezőség mutatók, a jövedelmezőség alakulása

Mutatószámok	Képzése	Előző év		Tárgy év	
		e Ft	%	e Ft	%
Árbevétel arányos üzemi eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény Nettó árbevétel	2 708 5 530 218	0,05	9 453 5 677 034	0,17
Tőkearányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Saját tőke	2 708 582 850	0,46	9 453 585 905	1,61
Eszközarányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény Összes eszköz	2 708 14 731 630	0,02	9 453 15 509 442	0,06

A hatósági árakat nem a piaci környezet befolyásolja, az egységnyi árbevétel minimális 0,17 % 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 jövedelem teremtő képessége 1,61 %-os. Az alacsony saját tőke ellátottság az egységnyi saját tőkére 0,06 % üzemi eredményt jelent.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	<u>537</u> 582 850	<u>3 052</u> 585 905	0,09	0,52	565,34
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	<u>Adózott eredmény</u> Árbevétel	<u>537</u> 5 530 218	<u>3 052</u> 5 677 034	0,01	0,05	553,61
Eszközarányos adózott eredmény (ROA)	<u>Adózott eredmény</u> Összes eszköz	<u>537</u> 14 731 630	<u>3 052</u> 15 509 442	0,00	0,02	539,80
Működő tőke arányos adózott eredmény	<u>Adózott eredmény</u> ForgóE-rövid lejár. köt.	<u>537</u> 1 584 064	<u>3 052</u> 1 916 506	0,03	0,16	469,73

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 100.000 Ft bruttó értéket meg nem haladó eszközök után egyösszegű értékcsökkenés kerül elszámolásra. A Társaság 2019. 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 át dolgozott 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>340 291</u> 1 119 833	<u>333 453</u> 1 186 780	30,39	28,10	92,46
Vagyonkezelésbe vett eszköz	nettó érték bruttó érték	<u>11 331 693</u> 12 014 884	<u>11 379 980</u> 12 236 254	94,31	93,00	98,61
Összes eszköz	nettó érték bruttó érték	<u>11 671 984</u> 13 134 717	<u>11 713 434</u> 13 423 033	88,86	87,26	98,20

Tárgyi eszköz megújulási mutató

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	beruházások értékcsökkenés	<u>113 861</u> 99 708	<u>94 488</u> 96 527	114,19	97,89	85,72
Vagyonkezelésbe vett eszköz	beruházások értékcsökkenés	<u>264 910</u> 163 968	<u>222 464</u> 173 082	161,56	128,53	79,56
Összes eszköz	beruházások értékcsökkenés	<u>378 771</u> 263 676	<u>316 952</u> 269 610	143,65	117,56	81,84

Tárgyi eszköz leírásának foka

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	értékcsökkenés bruttó érték	<u>779 541</u> 1 119 833	<u>844 049</u> 1 186 780	69,61	71,12	102,17
Vagyonkezelésbe vett eszköz	értékcsökkenés bruttó érték	<u>683 191</u> 12 014 884	<u>856 273</u> 12 236 254	5,69	7,00	123,07
Összes eszköz	értékcsökkenés bruttó érték	<u>1 462 733</u> 13 134 717	<u>1 700 323</u> 13 423 033	11,14	12,67	113,75

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 71,12 %, elhasználódásuk átlagosan 28,10 %-os, a tárgyévben megvalósított visszapótlás 97,89 % mértékű. A vagyonkezelésbe vett eszközök leírásának foka 7,00 %, elhasználódásuk 93,00 %-os, azok visszapótlása 128,53 %-os mértékű.

Készletek alakulása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
Anyagok	95 413	102 181	6 768	107,09
Befejezetlen term. és félkész termékek	2 166	2 277	111	105,14
Késztermékek	33 456	35 511	2 055	106,14
Áruk	313 685	540 821	227 136	172,41
KÉSZLETEK ÖSSZESEN	444 720	680 790	236 070	153,08

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 feleslegessé vált, megrongálódott anyagokat, illetve a hitelesítésre alkalmatlan vízmérők selejtezése 1.768 eFt értékben valósult meg a tárgyévben. Az anyagok készletértéke 7,09 %-kal növekedtek a bázis évhez képest. Tételeit a biztonságos üzemmenethez rendelkezésre tartott anyagok teszik ki. 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	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Változás	Változás %
Víz- és csatornadíj köv.	1 302 931	1 405 218	1 271 144	1 180 327	1 166 636	-13 691	98,84
Értékvesztés és visszairása	- 275 941	- 257 679	- 237 497	- 207 888	- 192 487	15 401	92,59
Egyéb követelések	46 259	60 863	46 439	39 563	53 305	13 742	134,73
Értékvesztés és visszairása	- 4 821	- 5 140	- 5 945	- 1 757	-3 298	- 1 541	187,71
Összesen	1 068 428	1 203 262	1 074 141	1 010 245	1 024 156	13 911	101,38

A társaság bruttó víz- és csatornadíjas követelési állománya 13.691 eFt-tal, 1,16 %-kal csökkentek, az elszámolt értékvesztés és visszairás 15.401 eFt-tal, 7,41 %-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 13.742 eFt-tal 34,73 %-kal, az elszámolt értékvesztés és visszairás 1.541 eFt-tal 87,71 %-kal nőtt. Az összes nettó követelés 13.911 eFt-tal, 1,38 %-kal nőtt a bázis évhez képest.

adatok eFt

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Változás	Változás %
Határidőn belüli követelések	433 098	27 255	783 948	771 233	809 989	38 756	105,03
- ebből víz-, és csatornadíjak	425 154	722 943	775 372	761 103	803 761	42 658	105,60
- ebből egyéb követelés	7 944	4 312	8 576	10 130	6 228	-3 902	61,48
Határidőn túli követelések	916 092	738 826	533 635	448 657	409 952	-38 705	91,37
- ebből víz-, és csatornadíjak	877 777	682 275	495 772	419 224	362 875	-56 349	86,56
- ebből egyéb követelés	38 315	56 551	37 863	29 433	47 077	17 644	159,95
Összesen	1 349 190	1 466 081	1 317 583	1 219 890	1 219 941	51	100,00

A határidőn belüli kintlévőségek követelés állománya 38.756 eFt-tal, 5,03 %-kal nőttek. A határidőn túli, alaptervekenységből származó kintlévőségek a bázis évhez viszonyítva 38.705 eFt-tal, 8,63 % -kal csökkentek, az egyéb követelések állománya 17.644 eFt-tal, 59,95 %-kal nőtt. Az összességében 51 eFt-os, 0,004 %-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

Vevőként, 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	818	1 615	7 032	141 862	151 327
Közület	108	101	628	8 186	9 023
Intézmény	29	208	454	31 446	32 137
Összesen	955	1 924	8 113	181 495	192 487

Egyéb vevő követelések értékvesztése

Az egyéb vevőkövetelések fogyasztóként, 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	60	210	1 303	1 573
Közület	58	175	1 492	1 725
Összesen	118	385	2 795	3 298

Tulajdonosokkal szemben fennálló követelések

Követelés jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévővel szemben 229.739 eFt. Követelés egyéb részesedési viszonyban lévővel szemben: 308.094 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.

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Adott kaució	219	319	100	145,87
Végrehajtóknak nyújtott előleg	20 285	18 244	-2 041	89,94
Szállítóknak nyújtott előleg	4 172	7 177	3 005	172,02
Környezetvédelemre adott előleg	387	387	0	100,08
Munkavállalókkal szembeni követelés	5355	6 127	772	114,42
Iskolarendszerű oktatás tandíja	0	99	99	0,00
TB elszámoló számla	2 439	2 687	248	110,18
Szállítók "T" egyenleggel	0	8 739	8 739	0,00
Társasági adó elszámolása	10 000	10 000	0	100,00
Különféle adók elszámolása	54 775	52 381	-2 394	95,63
Összesen	106 322	106 161	-161	99,85

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 %
Főpénztár	1 644	2 623	979	159,57
OTP Bank	758 411	1 019 896	261 485	134,48
UniCredit Bank	1 009	930	-79	92,20
Takarékszövetkezet Alsónémedi	1 460	1 611	151	110,36
Átvezetési számla	3 244	964	-2 280	29,72
Összesen	765 768	1 026 025	260 257	133,99

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
2020-ban számlázott 2019. évi árbevétel	16 591	1 337
Csatornabírság	0	- 3 699
Összesen	158 615	139 662

Költségek, ráfordítások elhatárolása

adatok eFt

Megnevezés	Összeg
Egyéb bérleti díjak	610
Biztosítási díj	1 171
Szoftver felügyelet	434
Egyéb költség csökkentő tétel	214
Összesen	2 429

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	582 850	20 600	0	478 286	83 427	0	0	537
A saját tőke elemeinek mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése ET -ba					537			-537
Jegyzett tőke emelés ET -ból vagy TT -ból								
Átvezetés ET és TT között								
Átvezetés ET és LT között								
Átvezetés TT és LT között								
Egyéb mozgások								
Összesen	0	0	0	0	537	0	0	-537
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	3 052							3 052
Összesen	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052
Záró állomány az év végén.	585 905	20 600	0	478 286	83 967	0	0	3 052

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

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

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 463 307	1		1 463 306
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 526 046		9 000	2 535 046
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 989 353	1	9 000	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			621 105
Délegyháza Község ÖNK	víz	641 326		20 000	661 326
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 259 026			1 259 026
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 900 352		20 000	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			1 088 656
Majosháza Község ÖNK	víz	267 705	1		267 704
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	489 332			489 332
Majosháza Község ÖNK	összesen	757 037	1		757 036
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 271 097	5		1 271 092
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 909 145			1 909 145
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 180 242	5		3 180 237
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 536 746	7	29 000	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)	275 916	456 280	180 364	165,37

Rövid lejáratú kötelezettség jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben:

- 304.451 eFt

Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben:

- 631.309 eFt

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Összeg (eFt)
Lízing díj éven belüli része	8 655
Letiltások munkavállalóktól	1 309
Szakszervezeti díj	149
Szép-kártya	2 725
Óvadék	0
Jövedelem kifizetés	79 961
Fel nem vett járandóság	666
Egyéb kötelezettség	24 126
Költségvetési befizetési kötelezettség	143 585
Összesen	261 175

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 41.513 eFt-tal, 13,71 %-kal csökkentek a bázis évhez viszonyítva.

Passzív időbeli elhatárolások

Bevételt csökkentő tételek

adatok eFt

Bevételt csökkentő tételek	Előző év	Tárgy év
Közműfejlesztési hozzájárulás	310 570	367 884
Következő évi szállítói szolgáltatások	0	0
Következő évi bevételek	0	0
Összesen	310 570	367 884

Költségek, ráfordítások elhatárolása

adatok eFt

Költségeket növelő tételek	Előző év	Tárgy év
Következő évről átjövő költségek és ráfordítások	15 208	33 416
Eszközhasználati díjak (nem számlázott)	506 628	572 384
Összesen	521 836	605 800

Halasztott bevételek

adatok eFt

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

Céltartalék jövőbeni költségekre

adatok eFt

Ssz.	Jogcímek	Nyitó	2019.évi feloldás	2019. 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 kiadás növekedés miatt	10 000			10 000
4.	Az előző évek elmaradt karbantartási munkái miatti rendkívüli karbantartásokra:	46 359			46 359
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	30 000		10 000	40 000
8.	Ellenőrzések várható hatása	0		3 000	3 000
9.	Eszközhasználati díja fogyasztói árban nem fedezett része	151 200	18 916	69 000	201 284
10.	Vagyonkezelésbe még át nem vett, de üzemeltetett eszközök visszapótlási fedezete	11 800		19 423	31 223
11.	Szigethalom ÁTI Sziget felújításainak fedezetére	15 000			15 000
	Összesen	496 547	18 916	101 423	579 054

Eredménykimutatás

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Értékesítés nettó árbevétele	5 530 218	5 677 034	146 816	102,65
Aktivált saját teljesítmények értéke	17 833	67 169	49 336	376,65
Egyéb bevételek	305 679	340 525	34 846	111,40
Anyagjellegű ráfordítások	3 356 207	3 500 408	144 201	104,30
Személyi jellegű ráfordítások	1 677 297	1 728 720	51 423	103,07
Értékcsökkenési leírás	263 676	271 053	7 377	102,80
Egyéb ráfordítások	553 842	575 094	21 252	103,84
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM.	2 708	9 453	6 745	349,06
Pénzügyi műveletek bevételei	16	1	-15	7,28
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 091	415	-676	38,04
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 075	-414	661	38,49
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 633	9 039	7 406	553,51
Adófizetési kötelezettség	1 096	5 987	4 891	546,26
ADÓZOTT EREDMÉNY	537	3 052	2 515	568,30

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 530 218	5 677 034
- ebből ivóvíz szolgáltatás	2 278 472	2 407 184
- ebből szennyvízelvezetés	2 686 961	2 854 222
- ebből másodlagos tevékenység	564 785	415 628

Az értékesítés nettó árbevételének 92,68 %-a az ivóvíz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódik. A belföldi értékesítés árbevétele összességében 146.816 eFt-tal, 2,65 %-kal emelkedett. Az ivóvíz szolgáltatás árbevétele 128.712 eFt-tal, a szennyvízszolgáltatás árbevétele 167.261 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 149.157 eFt-tal csökkent a bázishoz képest. Az egyéb bevételek összege a bázis évhez viszonyítva 34.846 eFt-tal növekedett.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját vállalkozásban megvalósított, eszközök értékét növelő felújítások és befejezetlen munkálatok közvetlen önköltségen számított értéke 67.169 eFt.

Költségek és ráfordítások alakulása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Anyagköltség	756 073	932 933	176 860	123,39
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 987 811	2 047 189	59 378	102,99
Egyéb szolgáltatások értéke	206 662	215 222	8 560	104,14
Eladott áruk beszerzési értéke	5 108	3 839	-1 269	75,16
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	400 553	301 225	-99 328	75,20
Anyagjellegű ráfordítások összesen	3 356 207	3 500 408	144 201	104,30
Béreköltség	1 289 907	1 334 550	44 643	103,46
Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 079	108 501	15 422	116,57
Bérráfordítások	294 311	285 669	-8 642	97,06
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 677 297	1 728 720	51 423	103,07
Értékcsökkenési leírás	263 676	271 053	7 377	102,80
Egyéb ráfordítások	553 842	575 094	21 252	103,84
Üzemi tevékenységek költségei és ráfordításai	5 851 022	6 075 276	224 254	103,83
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 091	415	-676	38,04
Költségek és ráfordítások	5 852 113	6 075 690	223 577	103,82

A vásárolt anyagok 24.054 eFt, a társ szolgáltatótól átvett víz 58.105 eFt, az energiaköltség 94.701 eFt növekedése az anyagköltség 23,39 % növekedését eredményezte. Az igénybe vett szolgáltatások 2,99 % növekedését a bebocsájtott szennyvíz mennyiség növekedés miatti befogadási díj 23.994 eFt növekedése, valamint az egyéb igénybe vett szolgáltatások 1.651 eFt csökkenése okozta. Az eladott áruk és az önkormányzatoknak végzett közvetített szolgáltatások 100.596 eFt csökkenése, valamint az egyéb szolgáltatások (banki forgalmijutalék, postai csekk kezelési díj, vízkészlet járulék) 8.560 eFt-os növekedése összességében az anyagjellegű ráfordítások 144 201 eFt, 4,30 %-os költség növekedését eredményezték a bázis évhez viszonyítva.

A tárgyévben a társaságnál a bérköltség 44.642 eFt, 3,46 % növekedést mutat. A munkáltatót terhelő bérjárulékok 8.642 eFt-tal, 2,94 %-kal csökkentek, a személyi jellegű kifizetések 15.422 eFt-tal, 16,57 %-kal növekedtek az előző évhez képest. A minimálbéremelkedésből, valamint az ágazatot is sújtó, elvándorlás miatti differenciált béremelés összességében 3,07 % személyi jellegű kifizetés növekedést jelentett. Az egyéb ráfordítások 21 252 e Ft-tal növekedtek az előző évhez képest. A költségek és ráfordítások összességében 223.578 eFt-tal, 3,82 %-kal növekedtek a bázis évhez képest.

Egyéb bevételek

Megnevezés	Összeg (eFt)
Értékesített tárgyi eszközök	587
Egyéb önkormányzati támogatás	9 000
Lakossági csatornaszolgáltatás állami támogatása	79 848
Céltartalék feloldás	18 916
Értékvesztés visszairás	35 454
Behajtási költség megtérülés	16 556
Halasztott bevétel feloldása	116 866
Kapott késedelmi kamatok és bírságok	51 540
Kártérítés	6 813
Különféle egyéb bevételek	4 937
Kerekítés	8
Összesen	340 525

Egyéb ráfordítások

adatok eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Káreseményekkel kapcsolatosan fizetendő kötelezettségek	1 911
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	3 907
Céltartalék képzése jövőbeni költségekre	101 423
Értékvesztés követelésekre	21 593
Közművezeték adó	238 897
Önkormányzati adók	88 392
Elkülönül alapokkal elszámolandó adók	20 714
Visszafizetendő támogatás	816
Selejtezett tárgyi eszközök és készletek nyilvántartás sz. értéke	2 256
Véglegesen, nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz	640
Átadott (pénzeszközök) közműfejlesztési hozzájárulás	44 000
Behajthatatlan követelés hitelezési vesztesége	4 423
Értékesített tárgyi eszközök	1 565
Térítés nélkül átadott víziközművek	45 902
Kerekítés	98
Összesen	575 094

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	11 703 033	2 967 595	8 735 438	94 598	11 797 630
I.	Immateriális javak	40 310	10 222	30 089	326	40 636
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0
3.	Vagyoni értékű jogok	40 310	10 222	30 089	326	40 636
4.	Szellemi termékek					0
5.	Üzleti vagy cégérték					0
6.	Immateriális javakra adott előlegek					0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése					0
II.	Tárgyi eszközök	11 662 722	2 957 373	8 705 349	94 272	11 756 994
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 934 921	2 772 821	8 162 100	88 389	11 023 310
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	598 465	151 756	446 709	4 837	603 302
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	45 815	11 618	34 198	370	46 186
4.	Tenyészállatok					0
5.	Beruházások, felújítások	83 521	21 179	62 342	675	84 196
6.	Beruházásokra adott előlegek					0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök					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	2 156 785	799 479	1 357 306	1 412 936	3 569 721
I.	Készletek	96 765	47 977	48 788	584 025	680 790
1.	Anyagok	96 765	47 977	48 788	5 416	102 181
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				2 277	2 277
3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok					0
4.	Késztermékek				35 511	35 511
5.	Áruk				540 821	540 821
6.	Készletekre adott előlegek					0
II.	Követelések	1 047 565	479 279	568 286	815 342	1 862 906
1.	Követelések áruszáll.ból és szolgáltatásból (vevők)	949 176	434 264	514 912	74 981	1 024 157
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					0
3.	Követelések jelentős tulajdoni rész.visz. lévő váll.sz.				236 101	236 101
4.	Követelések egyéb részesedési visz.lévő vállalkoz.				496 487	496 487
5.	Váltókövetelések					0
6.	Egyéb követelések	98 389	45 015	53 374	7 772	106 161
7.	Követelések értékelési különbözete					0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					0
III.	Értékpapírok	0	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
IV.	Pénzeszközök	1 012 455	272 224	740 232	13 570	1 026 025
1.	Pénztár, csekkek	2 589	696	1 893	35	2 623
2.	Bankbetétek	1 009 867	271 528	738 339	13 535	1 023 402
C.	Aktív időbeli elhatárolások	142 076	67 879	74 197	14	142 091
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	139 662	67 517	72 145	0	139 662
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 414	362	2 052	14	2 429
3.	Halasztott ráfordítások					0
	Eszközök (Aktívák) összesen	14 001 894	3 834 953	10 166 941	1 507 549	15 509 442

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	585 109	2 909 475	-2 324 366	796	585 905
I.	Jegyzett tőke	18 941	5 340	13 601	1 659	20 600
	Ebből: vissza vásárolt tulajdoni részesedés névértéken					0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					0
III.	Tőketartalék	439 770	123 990	315 780	38 515	478 286
IV.	Eredménytartalék	130 815	1 998 529	-1 867 714	-46 848	83 967
V.	Lekötött tartalék					0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka					0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka					0
VII.	Adózott eredmény	-4 418	781 616	-786 034	7 469	3 052
E.	Céltartalékok	522 769	143 180	379 589	56 285	579 054
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre					0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	522 769	143 180	379 589	56 285	579 054
3.	Egyéb céltartalék					0
F.	Kötelezettségek	13 311 955	4 755 200	8 556 756	56 587	13 368 542
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben					0
2.	Hátrasorolt köte. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben					0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 715 327	4 291 674	7 423 653	0	11 715 327
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					0
2.	Átváltoztatható kötvények					0
3.	Tartozások kötvény kibocsátásból					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		64 121	85 466		149 587
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 596 628	463 526	1 133 103	56 587	1 653 215
1.	Rövid lejáratú kölcsönök					0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények					0
2.	Rövid lejáratú hitelek					0
3.	Vevőktől kapott előlegek					0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	420 293	122 051	298 242	35 988	456 280
5.	Váltótartozások					0
6.	Rövid lejáratú kötel. kapcsolt vállalkozással szem					0
7.	Rövid lejáratú kötel. jelentős tul. váll. szemben	304 451	88 370	216 082		304 451
8.	Rövid lejár. kötel. egyéb rész. visz. lévő váll. szem.	631 309	183 243	448 066		631 309
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	240 576	69 862	170 714	20 599	261 175
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete					0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	975 941	257 501	718 439	0	975 941
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	367 884	81 663	286 221		367 884
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	605 800	175 839	429 961		605 800
3.	Halasztott bevételek	2 257		2 257		2 257
H	Szétválasztási különbözet	-1 393 880	-4 230 403	2 836 523	1 393 880	0
	Források (Passzívák) összesen:	14 001 894	3 834 953	10 166 940	1 507 548	15 509 442

Eredménykimutatás

adat (ezer Ft)

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	5 261 406	2 407 184	2 854 222	415 628	5 677 034
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele					0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	5 261 406	2 407 184	2 854 222	415 628	5 677 034
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-7 121	-6 939	-181	9 286	2 166
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	64 720	19 805	44 916	283	65 003
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	57 600	12 866	44 734	9 569	67 169
III.	Egyéb bevételek	320 861	63 239	257 622	19 665	340 525
	Ebből: visszairt értékvesztés	33 406	6 584	26 822	2 047	35 454
05.	Anyagköltség	883 480	438 035	445 445	49 453	932 933
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 034 992	305 514	1 729 478	12 197	2 047 189
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	203 647	95 708	107 939	11 574	215 222
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	26	26	0	3 813	3 839
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 324	20 617	707	279 901	301 225
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 143 469	859 900	2 283 569	356 940	3 500 408
10.	Béreköltség	1 278 527	423 127	855 400	56 023	1 334 550
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	102 828	31 239	71 589	5 673	108 501
12.	Bérráulások	272 668	88 804	183 864	13 002	285 669
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 654 023	543 170	1 110 853	74 697	1 728 720
VI.	Értéksökkenési leírás	268 879	68 181	200 698	2 173	271 053
VII.	Egyéb ráfordítások	572 451	228 835	343 616	2 643	575 094
	ebből: értékvesztés	21 494	8 592	12 902	99	21 593
A.	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (±II+III-IV-V-VI-VII)	1 046	783 203	-782 157	8 407	9 453
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	1	1
	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	1	1
18.	Részesed. származó ráfordítás árfolyamvesztése					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	415	415
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
21.	Részesed. értékpapírok bankbetétek értékvesztése					0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					0
	Ebből: értékelési különbözet					0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	415	415
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	-414	-414
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	1 046	783 203	-782 157	7 993	9 039
X.	Adófizetési kötelezettség	5 462	1 586	3 876	525	5 987
D.	Adózott eredmény (±C-X)	-4 418	781 616	-786 034	7 470	3 052

Társasági adó levezetése

A Társaság 2019. évi gazdálkodása 3.052 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 **463.460 eFt**

- Adó tv. szerint az adóévre megállapított ÉCS: 409.090 eFt
- Jövőbeni köt. -re képzett céltartalék felhasználás: 18.916 eFt
- Követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés: 35.454 eFt

Társasági adó növelő tételek **401.423 eFt**

- Számviteli tv. szerint az adóévre megállapított ÉCS: 272.292 eFt
- Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék: 101.423 eFt
- Követelésre elszámolt értékvesztés: 21.593 eFt
- Bíróságok, késedelmi pótlékok: 2.829 eFt
- Elévült követelés: 2.646 eFt
- Támogatás: 640 eFt

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

Megnevezés	Mutató számítása	Tárgy év (eFt)	Érték	Elvárt érték
Tőkeerősségi mutató	Saját tőke	585.905	0,28	0,3
	MFŐ – VKÜKöt – VKFpénzeszköz – MAKHasználati díj1	2.123.895		min. 0,1
Eladósodottsági mutató	Összes kötelezettség – VKÜKöt – MAKHasználati díj2	922.054	0,43	0,65
	MFŐ – VKÜKöt – VKFpénzeszköz – MAKHasználati díj1	2.123.895		max. 0,75
Likviditás mutató	Pénzeszközök + Követelések	2.888.931	1,75	1,0
	Rövid lejáratú kötelezettségek	1.653.215		min. 0,8

Cash flow kimutatás

adatok eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Működési cash flow	21 421	117 510
1a.	Adózás előtti eredmény +/-	1 633	9 039
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	33 383	-79 032
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	0	-160 899
01.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	1 633	-151 860
02.	Elszámolt amortizáció +	263 676	271 053
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	-12 871	-9 098
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	37 655	82 507
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	630	978
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-104 530	299 676
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	20 420	-44 276
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	85 029	85 172
09.	Vevő követelés változása +/-	-88 602	-199 229
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-162 447	-235 464
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-18 076	24 038
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-1 096	-5 987
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési cash flow	-344 777	-226 611
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-345 642	-224 842
15.	Befektetett eszközök eladása +	865	-1 769
16.	Hosszú lej. nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek törleszt., megszüntet. a		
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
18.	Kapott osztalék, részesedés +		
III.	Finanszírozási cash flow	0	369 358
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	21 346
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	380 246
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	11 766
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0	-44 000
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	-323 356	260 257
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése +-		
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	-323 356	260 257

Tájékoztató adatok

Részvény tulajdonosok

A Társaság tagjai, részvény összetétele 2019. 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

Mérlegén 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

Vagyonkezeléshez kapcsolódó visszapótlási kötelezettség

adatok Ft-ban

Település	Ágazat	Nyitó	Visszapótlási kötelezettség (+)	Visszapótlás (-)	Nettó visszapótlás
		2019.01.01	2019. évi	2019. évi	2019.12.31
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	17 836 239	8 537 718	35 724 072	-9 350 115
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	44 501 990	46 817 957	49 860 427	41 459 520
Dunavarsány Város Önkormányzata		62 338 229	55 355 675	85 584 499	32 109 405
Áporka Község Önkormányzata	víz	2 725 576	1 428 726	298 320	3 855 982
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	7 000 872	7 656 180	8 585 434	6 071 618
Áporka Község Önkormányzata		9 726 448	9 084 906	8 883 754	9 927 600
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	-6 538 203	4 258 363	4 681 002	-6 960 842
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	33 193 664	17 910 897	17 315 978	33 788 584
Délegyháza Község Önkormányzata		26 655 461	22 169 260	21 996 980	26 827 742
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	1 494 766	2 148 752	3 214 396	429 122
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	14 632 629	14 780 484	15 985 762	13 427 350
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		16 127 395	16 929 236	19 200 158	13 856 472
Majosháza Község Önkormányzata	víz	1 020 610	2 191 947	410 644	2 801 913
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	-2 402 710	10 020 618	10 586 946	-2 969 039
Majosháza Község Önkormányzata		-1 382 100	12 212 565	10 997 590	-167 126
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	54 671 493	21 230 401	6 994 070	68 907 824
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	36 916 156	36 100 376	38 728 478	34 288 053
Taksony Nagyközség Önkormányzata		91 587 649	57 330 777	45 722 548	103 195 877
ÖSSZESEN	<i>víz</i>	71 210 481	39 795 907	51 322 504	59 683 884
ÖSSZESEN	<i>szennyvíz</i>	133 842 601	133 286 512	141 063 026	126 066 087
MIND ÖSSZESEN		205 053 082	173 082 419	192 385 530	185 749 971

Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és felsővezetés információk

Vezető tisztségviselők és járandósága

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év	
	Átl.stat. létszám (fő)	Béreköltség és szem.jellegű kifizetés (eFt/év)	Átl.stat. létszám (fő)	Béreköltség és szem.jellegű kifizetés (eFt/év)
Igazgatótanács tagok	5	17 295	5	17 760
FB és Szakmai tanácsadó testület	3	5 640	3	5 640
Vezető tisztségviselők	3	47 591	4	44 698
Összesen	11	70 526	12	68 098

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: 2062,12 tonna
- Rácsszemét EWC 19 08 01: 24,99 tonna
- Homokfogó üledék EWC 19 08 02: 64,55 tonna

Kiskunlacháza szennyvíztisztító telep

- Szennyvíziszap EWC 19 08 05: 305,2 tonna
- Rácsszemét EWC 19 08 01: 19,41 tonna

Kiskunlacháza ivóvíz tisztító telep

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 72,4 tonna

Dunavarsány szennyvíztisztító telep.

- Rácsszemét EWC 19 08 01: 55,54 tonna
- Lomhulladék EWC 20 03 07: 2,44 tonna

Vecsés ivóvíz tisztító mű:

- Beton EWC 170 101: 5,6 tonna
- Bitumen keverék EWC 170 302: 5,6 tonna

Maglód ivóvíz tisztító mű:

- Beton EWC 170 101: 29,4 tonna
- Bitumen keverék EWC 170 302: 2,8 tonna

Üllő ivóvíz tisztító mű:

- Beton EWC 170 101: 4,2 tonna
- Bitumen keverék EWC 170 302: 28 tonna

Szigethalom szennyvíztelep:

- Rácsszemét EWC 19 08 01: 4,28 tonna

Taksony ivóvíz tisztító mű:

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 41,66 tonna

Inárcs ivóvíz tisztító mű:

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 30,76 tonna

Ócsa ivóvíz tisztító mű:

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 48,12 tonna

Vecsés végátemelő:

- egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
EWC 20 03 01: 19,18 tonna

Dunavarsány ivóvíz tisztító mű:

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 39,72 tonna

Gyál vízműtelep fémhulladék:

- Vasfém EWC 16 01 17: 11 kg

- Vas adagolható vegyes EWC170 405: 3,72 tonna
- Kevert építési-bontási hulladék EWC 17 09 04:2,18 tonna
- Biológiailag lebomló hulladék EWC 20 02 01: 1,67 tonna
- Lomhulladék EWC 20 03 07: 3,58 tonna
- Beton EWC 17 01 01: 5,6 tonna
- Bitumen keverék EWC 17 03 02: 4,2 tonna

<u>Dunavarsány vízműtelep veszélyes hulladékok</u>	2019. nyitó készlet (kg)	2019. záró készlet (kg)
Vegyszeres műa. csomagolási hulladék, EWC 150 110	153	0

<u>Kistarcsa vízműtelep veszélyes hulladékok</u>	2019. nyitó készlet (kg)	2019. záró készlet (kg)
Elektronikai hulladék EWC 200 135	0	0

<u>Gyál vízműtelep veszélyes hulladékok</u>	2019. nyitó készlet (kg)	2019. záró készlet (kg)
Savas ólom akkumulátor: EWC 160 601	23	0
Izzók, fénycsövek: EWC 200 121	61	3
Irodatechnikai hulladék: EWC 080 317	9	35
Egyéb motor-, hajtómű-és kenőolaj EWC 130208	10	13
Veszélyes anyagot maradékként tartalmazó, szennyezett csomagolási hulladék vegyszeres flakon: EWC 150 110	12	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	0	3
Elektronikai hulladék EWC 200 135	382	60

Munkavállalók és személyi jellegű kifizetések

Foglalkoztatottak létszáma és keresete

adatok fő; eFt-ban

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset	Fő	Kereset	Fő	Kereset
Teljes munkaidő	309	1 306 293	297	1 346 667	96,12	103,09
- Fizikai	203	758 554	196	792 582	96,55	104,49
- Szellemi	106	548 459	101	554 085	95,28	101,03
Egyéb	13	26 674	14	25 970	107,69	97,36
Összesen	322	1 332 967	311	1 372 637	96,58	102,98

Bérfeladások jogcímenként (adatok eFt-ban)

Jogcím	Előző év	Tárgy év	Változás %
Szociális hozzájárulási adó	241 468	241 856	100,16
Szakképzési hozzájárulás	19 720	19 665	99,72
Rehabilitációs hozzájárulás	19 003	18 238	95,97
Egészségügyi hozzájárulás	6 941	0	0,00
Egyéb bérfeladások	7 179	5 910	82,32
Összesen	294 311	285 669	97,06

Mellékletek Befektetési tükör

Megnevezés	Bruttó (Ft)				Értéksökkenés (Ft)				Nettó (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyon értékű jogok értéksökkenése (saját)	32 637 274	0	2 683 161	35 320 435	19 186 095	0	3 590 619	22 776 714	13 451 179	3 590 619	2 683 161	12 543 721
Vagyon értékű jogok értéksökkenése(vagyonkezelés)	11 966 088	0	0	11 966 088	2 136 247	0	621 971	2 758 218	9 829 841	621 971	0	9 207 870
Szellemi termékek értéksökkenése (saját)	46 826 165	1 616 137	0	45 210 028	24 633 829	1 616 137	3 307 624	26 325 316	22 192 336	1 691 487	-1 616 137	18 884 712
Kisértékű immat. javak értéksökkenése (saját)	221 561	0	0	221 561	221 561	0	0	221 561	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	91 651 088	1 616 137	2 683 161	92 718 112	46 177 732	1 616 137	7 520 214	52 081 809	45 473 356	5 904 077	1 067 024	40 636 303
Telkek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000	0	0	0	0	2 336 000	0	0	2 336 000
Telkek ter. sz. ÉCS (vagyonkezel.)	110 152 366	0	0	110 152 366	0	0	0	0	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek ter. sz. ÉCS (saját)	6 211 634	0	0	6 211 634	1 922 888	0	124 238	2 047 126	4 288 746	124 238	0	4 164 508
Épületek ter. sz. ÉCS (vagyonkezel.)	961 074 813	0	2 656 887	963 731 700	31 997 438	0	7 741 490	39 738 928	929 077 375	7 741 490	2 656 887	923 992 772
Építmények, bekötések, vízim. ter. sz. ÉCS (saját)	6 651 645	0	0	6 651 645	1 525 833	0	171 705	1 697 538	5 125 812	171 705	0	4 954 107
Építmények, bekötések, vízim. ter. sz. ÉCS (vagyonkezel.)	10 242 504 951	0	154 144 725	10 396 649 676	340 265 101	0	78 673 939	418 939 040	9 902 239 850	78 673 939	154 144 725	9 977 710 636
Ingtatlanok összesen	11 328 931 409	0	156 801 612	11 485 733 021	375 711 260	0	86 711 372	462 422 632	10 953 220 149	86 711 372	156 801 612	11 023 310 389
Rfien. termelő gépek berendezések ÉCS (saját)	253 971 563	6 557 456	830 515	248 244 622	234 430 135	6 557 456	9 026 326	236 899 005	19 541 428	2 468 870	-5 726 941	11 345 617
Rfien. termelő gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezel.)	598 879 341	0	60 626 068	659 505 409	262 259 220	0	73 284 205	335 543 425	336 620 121	73 284 205	60 626 068	323 961 984
Rfien gép., ber. (idegen) écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Term. közv. részvevő járművek ÉCS (saját)	379 783 178	9 688 967	53 644 367	423 738 578	265 536 759	8 540 643	35 733 363	292 729 479	114 246 419	27 192 720	43 955 400	131 009 099
Működtető gépek, berendezések ÉCS (saját)	49 848 809	4 511 399	4 398 753	49 736 163	36 636 987	3 938 734	3 369 413	36 067 666	13 211 822	-569 321	-112 646	13 668 497
Működtető gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezel.)	73 358 076	0	384 120	73 742 196	39 318 804	0	9 559 794	48 878 598	34 039 272	9 559 794	384 120	24 863 598
Rfien. víziközművek (vízórák) ÉCS (saját)	188 735 700	601 954	14 694 665	202 828 411	89 437 821	65 213	24 327 717	113 700 325	99 297 879	24 262 504	14 092 711	89 128 086
Rfien. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyonkezel.)	12 791 894	15 580	2 435 553	15 211 867	4 169 201	0	1 717 426	5 886 627	8 622 693	1 717 426	2 419 973	9 325 240
100 eFt alatti rendszerfüggetle gép., ber. (vkezel.)	2 813 590	0	1 138 177	3 951 767	2 813 590	0	1 138 177	3 951 767	0	1 138 177	1 138 177	0
100.000 Ft alatti működtető gépek ÉCS (saját)	6 527 705	576 273	33 420	5 984 852	6 528 705	576 273	32 420	5 984 852	-1 000	-543 853	-542 853	0
100.000Ft alatti működtető gépek ÉCS(vagyonkezel.)	24 200	0	0	24 200	24 200	0	0	24 200	0	0	0	0
Műszaki gépek, berendezések, járművek össz.	1 566 734 056	21 951 629	138 185 638	1 682 968 065	941 155 422	19 678 319	158 188 841	1 079 665 944	625 578 634	138 510 522	116 234 009	603 302 121
Egyéb gépek berendezések ÉCS (saját)	19 713 151	1 814 394	4 950 619	22 849 376	10 975 455	1 713 559	1 921 869	11 183 764	8 737 697	208 310	3 136 225	11 665 612
Üzemi gép., berend., felszerelés (vagyonkezel.)	449 418	0	0	449 418	68 948	0	58 646	127 594	380 470	58 646	0	321 824
Egyéb járművek ÉCS (saját)	32 222 505	0	256 600	32 479 105	13 117 296	0	3 760 920	16 878 216	19 105 209	3 760 920	256 600	15 600 889
Irodai igazgatási berendezések ÉCS (saját)	19 403 130	1 064 967	1 065 391	19 403 554	15 921 810	949 824	1 241 046	16 213 032	3 481 320	291 222	424	3 190 522
Számítástechnikai berendezések ÉCS (saját)	43 232 585	4 802 393	5 628 980	44 059 172	31 168 085	4 648 128	5 383 333	31 903 290	12 064 500	735 205	826 587	12 155 882
Számítástechnikai berendezések (vagyonkezel.)	869 000	0	0	869 000	138 278	0	286 771	425 049	730 722	286 771	0	443 951
Idegen eszközön végzett beruházás ÉCS (saját)	6 956 796	0	0	6 956 796	3 506 448	0	644 140	4 150 588	3 450 348	644 140	0	2 806 208
100.000 Ft alatti egyéb berendezés ÉCS (saját)	24 553 360	3 462 521	4 179 979	25 270 818	24 840 833	3 462 521	3 892 506	25 270 818	-287 473	429 985	717 458	0
Kisértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	10 812 645	1 535 890	0	9 276 755	10 812 645	1 535 890	0	9 276 755	0	-1 535 890	-1 535 890	0
Egyéb berendezések, járművek összesen	158 212 590	12 680 165	16 081 569	161 613 994	110 549 798	12 309 922	17 189 231	115 429 107	47 662 792	4 879 309	3 401 404	46 184 888
Mind összesen	13 145 529 143	36 247 931	313 751 980	13 423 033 192	1 473 594 212	33 604 378	269 609 658	1 709 599 492	11 671 934 931	236 005 280	277 504 049	11 713 433 700

Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulása

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
<i>Saját tulajdonú eszközök</i>				
Vagyoni értékű jogok (saját)	32 637 274	0	2 683 161	35 320 435
Szellemi termékek (saját)	46 826 165	1 616 137	0	45 210 028
100.000Ft érték alatti immateriális javak (saját)	221 561	0	0	221 561
Immateriális javak összesen	79 685 000	1 616 137	2 683 161	80 752 024
Telkek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000
Épületek (saját)	6 211 634	0	0	6 211 634
Építmények, bekötések, víziközművek (saját)	6 651 645	0	0	6 651 645
Ingatlanok összesen	15 199 279	0	0	15 199 279
Rflien. termelő gépek, berendezések (saját)	253 971 563	6557456	830 515	248 244 622
Rftlen termelő gépek, ber. (idegen eszközök felújítás)	0	0	0	0
Term-ben közvetlenül résztvevő járművek (saját)	379 783 178	9 688 967	53 644 367	423 738 578
Működtető gépek, berendezések (saját)	49 848 809	4 511 399	4 398 753	49 736 163
Rendszerfüggetlen víziközmű (vízórák) (saját)	188 735 700	601 954	14 694 665	202 828 411
100.000 Ft alatti működtető eszközök (saját)	6 527 705	576 273	33 420	5 984 852
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	878 866 955	21 936 049	73 601 720	930 532 626
Üzemi gép, berendezés, felszerelés (saját)	19 713 151	1 814 394	4 950 619	22 849 376
Egyéb járművek (saját)	32 222 505	0	256 600	32 479 105
Irodai, igazgatási berendezés (saját)	19 403 130	1 064 967	1 065 391	19 403 554
Számítástechnikai berendezések (saját)	43 232 585	4 802 393	5 628 980	44 059 172
Idegen eszközön végzett beruházás (saját)	6 956 796	0	0	6 956 796
100.000 Ft alatti egyéb berendezések (saját)	24 553 360	3 462 521	4 179 979	25 270 818
Kis értékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	10 812 645	1 535 890	0	9 276 755
Egyéb berendezések, járművek összesen	156 894 172	12 680 165	16 081 569	160 295 576
Saját tulajdonú eszközök összesen	1 130 645 406	36 232 351	92 366 450	1 186 779 505
<i>Önkormányzati tulajdonú vagyonkezelt eszközök</i>				
Vagyoni 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)	961 074 813	0	2 656 887	963 731 700
Építmények, bekötések, víziközművek (vagyonkezelt)	10 242 504 951	0	154 144 725	10 396 649 676
Ingatlanok összesen	11 313 732 130	0	156 801 612	11 470 533 742
Rflien. termelő gépek, berendezések (vagyonkezelt)	598 879 341	0	60 626 068	659 505 409
Működtető gépek, berendezések (vagyonkezelt)	73 358 076	0	384 120	73 742 196
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák) (vagyonkezelt)	12 791 894	15 580	2 435 553	15 211 867
100 eFt alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vkezelt)	2 813 590	0	1 138 177	3 951 767
100.000 Ft alatti működtető eszközök (vagyonkezelt)	24 200	0	0	24 200
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	687 867 101	15 580	64 583 918	752 435 439
Üzemi gép, berend., felszerelés (vagyonkezelt)	449 418	0	0	449 418
Számítástechnikai berendezések (vagyonkezelt)	869 000	0	0	869 000
Egyéb berendezések, járművek összesen	1 318 418	0	0	1 318 418
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	12 014 883 737	15 580	221 385 530	12 236 253 687
MIND ÖSSZESEN	13 145 529 143	36 247 931	313 751 980	13 423 033 192

Befektetett eszközök értékcsökkenése

Megnevezés	Értékcsökkenés (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
<i>Saját tulajdonú eszközök</i>				
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése (saját)	19 186 095	0	3 590 619	22 776 714
Szellemi termékek értékcsökkenése (saját)	24 633 829	1 616 137	3 307 624	26 325 316
Kisértékű immat. javak értékcsökkenése (saját)	221 561	0	0	221 561
Immateriális javak écs. összesen	44 041 485	1 616 137	6 898 243	49 323 591
Épületek terv sz. ÉCS (saját)	1 922 888	0	124 238	2 047 126
Építmények, bekötések, vizim. terv sz. ÉCS (saját)	1 525 833	0	171 705	1 697 538
Ingatlanok écs összesen	3 448 721	0	295 943	3 744 664
Rf. termelő gépek berendezések ÉCS (saját)	234 430 135	6 557 456	9 026 326	236 899 005
Term. közv. részvevő járművek ÉCS (saját)	0	0	0	0
Működtető gépek, berendezések ÉCS (saját)	265 536 759	8 540 643	35 733 363	292 729 479
Rf. víziközművek (vízórák) ÉCS (saját)	36 636 987	3 938 734	3 369 413	36 067 666
100.000 Ft alatti működtető gépek ÉCS (saját)	89 437 821	65 213	24 327 717	113 700 325
Rftlen gép, ber. (idegen) écs	6 528 705	576 273	32 420	5 984 852
Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen	632 570 407	19 678 319	72 489 239	685 381 327
Egyéb gépek berendezések ÉCS (saját)	10 975 455	1 713 559	1 921 869	11 183 764
Egyéb járművek ÉCS (saját)	13 117 296	0	3 760 920	16 878 216
Irodai igazgatási berendezések ÉCS (saját)	15 921 810	949 824	1 241 046	16 213 032
Számítástechnikai berendezések ÉCS (saját)	31 168 085	4 648 128	5 383 333	31 903 290
Idegen eszközön végzett beruházás ÉCS (saját)	3 506 448	0	644 140	4 150 588
100.000 Ft alatti egyéb berendezés ÉCS (saját)	24 840 833	3 462 521	3 892 506	25 270 818
Kisértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	10 812 645	1 535 890	0	9 276 755
Egyéb berendezés, jármű écs összesen	110 342 572	12 309 922	16 843 814	114 876 464
Saját tulajdonú eszközök écs. összesen	790 403 185	33 604 378	96 527 239	853 326 046
<i>Önkormányzati tulajdonú vagyonkezelt eszközök</i>				
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése (vagyonkezelt)	2 136 247	0	621 971	2 758 218
Immateriális javak écs. összesen	2 136 247	0	621 971	2 758 218
Telkek terv sz. ÉCS (vagyonkezelt)	0	0	0	0
Épületek terv sz. ÉCS (vagyonkezelt)	31 997 438	0	7 741 490	39 738 928
Építmények, bekötések, vizim. terv ÉCS (vagyonkezelt)	340 265 101	0	78 673 939	418 939 040
Ingatlanok écs összesen	372 262 539	0	86 415 429	458 677 968
Rf. termelő gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelt)	262 259 220	0	73 284 205	335 543 425
Működtető gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelt)	39 318 804	0	9 559 794	48 878 598
Rf. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyonkezelt)	4 169 201	0	1 717 426	5 886 627
100 Eft alatti rfüggetlen gép, ber. ÉCS (vkezelt)	2 813 590	0	1 138 177	3 951 767
100.000 Ft alatti működtető gépek ÉCS (vagyonkezelt)	24 200	0	0	24 200
Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen	308 585 015	0	85 699 602	394 284 617
Egyéb gépek berendezések ÉCS (vagyonkezelt)	68 948	0	58 646	127 594
Számítástechnikai berendezések ÉCS (vagyonkezelt)	138 278	0	286 771	425 049
Egyéb berendezés, jármű écs összesen	207 226	0	345 417	552 643
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	683 191 027	0	173 082 419	856 273 446
MIND ÖSSZESEN	1 473 594 212	33 604 378	269 609 658	1 709 599 492

Befektetett eszközök nettó értéke

Megnevezés	Nettó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
<i>Saját tulajdonú eszközök</i>				
Vagyoni értékű jogok (saját)	13 451 179	3590619	2 683 161	12 543 721
Szellemi termékek (saját)	22 192 336	1 691 487	-1 616 137	18 884 712
100.000Ft érték alatti immat.javak	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	35 643 515	5 282 106	1 067 024	31 428 433
Telkek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000
Épületek (saját)	4 288 746	124238	0	4 164 508
Építmények, bekötések, víziközmű	5 125 812	171705	0	4 954 107
Ingatlanok összesen	11 750 558	295 943	0	11 454 615
Rflen. termelő gépek, berendez	19 541 428	2468870	-5 726 941	11 345 617
Rflen. termelő gépek, berendez (Idegen)	0	0	0	0
Term-ben közv. résztv. járműve	114 246 419	27 192 720	43 955 400	131 009 099
Működtető gépek, berendezések	13 211 822	-569 321	-112 646	13 668 497
Rendszerfüggetlen víziközmű	99 297 879	24 262 504	14 092 711	89 128 086
100.000 Ft alatti működtető es	-1 000	-543 853	-542 853	0
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	246 296 548	52 810 920	51 665 671	245 151 299
Üzemi gép, berendezés, felszer	8 737 697	208 310	3 136 225	11 665 612
Egyéb járművek (saját)	19 105 209	3 760 920	256 600	15 600 889
Irodai, igazgatási berendezés	3 481 320	291 222	424	3 190 522
Számítástechnikai berendezések	12 064 500	735 205	826 587	12 155 882
Idegen eszközön végzett beruházás	3 450 348	644 140	0	2 806 208
100.000 Ft alatti egyéb berendezés	-287 473	429 985	717 458	0
Kisértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	0	-1 535 890	-1 535 890	0
Egyéb berendezés, jármű összesen	46 551 600	4 533 892	3 401 404	45 419 113
Saját tulajdonú eszközök összesen	340 242 221	62 922 861	56 134 099	333 453 459
<i>Önkormányzati tulajdonú vagyonkezelésbe vett eszközök</i>				
Vagyoni értékű jogok (vagyonkezelt)	9 829 841	621971	0	9 207 870
Immateriális javak összesen	9 829 841	621 971	0	9 207 870
Telkek (vagyonkezelt)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelt)	929 077 375	7741490	2 656 887	923 992 772
Építmények, bekötések, víziközművek	9 902 239 850	78673939	154 144 725	9 977 710 636
Ingatlanok összesen	10 941 469 591	86 415 429	156 801 612	11 011 855 774
Rflen. termelő gépek, berendez	336 620 121	73 284 205	60 626 068	323 961 984
Működtető gépek, berendezések	34 039 272	9 559 794	384 120	24 863 598
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák)	8 622 693	1 717 426	2 419 973	9 325 240
100 eFt alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vkezelt)	0	1 138 177	1 138 177	0
100.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezelt)	0	0	0	0
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	379 282 086	85 699 602	64 568 338	358 150 822
Üzemi gép, berend.,felszerelés (vagyonkezelt)	380 470	58 646	0	321 824
Számítástechnikai berendezések	730 722	286 771	0	443 951
Egyéb berendezés, jármű összesen	1 111 192	345 417	0	765 775
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	11 331 692 710	173 082 419	221 369 950	11 379 980 241
MIND ÖSSZESEN	11 671 934 931	236 005 280	277 504 049	11 713 433 700

Vagyonkezelésre átvett eszközök bruttó értéke

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyon 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)	961 074 813	0	2 656 887	963 731 700
Építmények, bekötések, víziközművek (vagyonkezelte)	10 242 504 951	0	154 144 725	10 396 649 676
Ingatlanok összesen	11 313 732 130	0	156 801 612	11 470 533 742
Rflen. termelő gépek, berendezések (vagyonkezelte)	598 879 341	0	60 626 068	659 505 409
Működtető gépek, berendezések (vagyonkezelte)	73 358 076	0	384 120	73 742 196
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák) (vagyonkezelte)	12 791 894	15 580	2 435 553	15 211 867
100 eFt alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vkezelte)	2 813 590	0	1 138 177	3 951 767
100.000 Ft alatti működtető eszközök (vagyonkezelte)	24 200	0	0	24 200
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	687 867 101	15 580	64 583 918	752 435 439
Üzemi gép, berend., felszerelés (vagyonkezelte)	449 418	0	0	449 418
Számítástechnikai berendezések (vagyonkezelte)	869 000	0	0	869 000
Egyéb berendezések, járművek összesen	1 318 418	0	0	1 318 418
Mind összesen	12 014 883 737	15 580	221 385 530	12 236 253 687

Település	Ágazat	Bruttó érték (Ft)			
		Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 482 009 991	1 790	35 724 072	1 517 732 273
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 662 776 115	0	58 860 427	2 721 636 542
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	4 144 786 106	1 790	94 584 499	4 239 368 815
Áporka Község ÖNK	víz	236 981 438	0	298 320	237 279 758
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	410 664 941	0	8 585 434	419 250 375
Áporka Község ÖNK	összesen	647 646 379	0	8 883 754	656 530 133
Délegyháza Község ÖNK	víz	665 116 830	0	24 681 002	689 797 832
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 299 174 723	0	17 315 978	1 316 490 700
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 964 291 553	0	41 996 980	2 006 288 532
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	337 976 692	0	3 214 396	341 191 088
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	801 123 807	0	15 985 762	817 109 570
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 139 100 499	0	19 200 158	1 158 300 658
Majosháza Község ÖNK	víz	275 451 801	1 790	410 644	275 860 655
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	529 893 177	0	10 586 946	540 480 124
Majosháza Község ÖNK	összesen	805 344 978	1 790	10 997 590	816 340 779
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 301 041 262	12 000	6 994 070	1 308 023 332
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	2 012 672 960	0	38 728 478	2 051 401 438
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 313 714 222	12 000	45 722 548	3 359 424 770
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		12 014 883 737	15 580	221 385 530	12 236 253 687

Vagyonkezelésre átvett eszközökre elszámolt amortizáció

Megnevezés	Értékcsökkenés (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyon értékű jogok értékcsökkenése(vagyonkezelés)	2 136 247	0	621 971	2 758 218
Immateriális javak écs. összesen	2 136 247	0	621 971	2 758 218
Telkek terv sz. ÉCS (vagyonkezelés)	0	0	0	0
Épületek terv sz. ÉCS (vagyonkezelés)	31 997 438	0	7 741 490	39 738 928
Építmények, bekötések, vizim. terv ÉCS(vagyonkezelés)	340 265 101	0	78 673 939	418 939 040
Ingtatlanok écs összesen	372 262 539	0	86 415 429	458 677 968
Rf. len. termelő gépek, berendezések ÉCS(vagyonkezelés)	262 259 220	0	73 284 205	335 543 425
Működtető gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelés)	39 318 804	0	9 559 794	48 878 598
Rf. len. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyonkezelés)	4 169 201	0	1 717 426	5 886 627
100 Eft alatti rfüggetlen gép, ber. ÉCS (vkezelés)	2 813 590	0	1 138 177	3 951 767
100.000Ft alatti működtető gépek ÉCS(vagyonkezelés)	24 200	0	0	24 200
Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen	308 585 015	0	85 699 602	394 284 617
Egyéb gépek berendezések ÉCS (vagyonkezelés)	68 948	0	58 646	127 594
Számítástechnikai berendezések ÉCS (vagyonkezelés)	138 278	0	286 771	425 049
Egyéb berendezés, jármű écs összesen	207 226	0	345 417	552 643
Mind összesen	683 191 027	0	173 082 419	856 273 446

Település	Ágazat	Elszámolt amortizáció (Ft)		
		Nyitó	2019. évi	Egyenleg
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	36 539 198	8 537 718	45 076 916
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	181 232 010	46 817 957	228 049 968
Dunavarsány Város Önkormányzata		217 771 208	55 355 675	273 126 884
Áporka Község Önkormányzata	víz	6 075 566	1 428 726	7 504 292
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	30 191 628	7 656 180	37 847 808
Áporka Község Önkormányzata		36 267 193	9 084 906	45 352 099
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	17 252 719	4 258 363	21 511 082
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	73 342 305	17 910 897	91 253 203
Délegyháza Község Önkormányzata		90 595 024	22 169 260	112 764 285
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	8 979 115	2 148 752	11 127 867
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	57 592 418	14 780 484	72 372 902
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		66 571 532	16 929 236	83 500 768
Majosháza Község Önkormányzata	víz	8 767 279	2 191 947	10 959 226
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	38 158 535	10 020 618	48 179 153
Majosháza Község Önkormányzata		46 925 814	12 212 565	59 138 378
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	84 615 656	21 230 401	105 846 057
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	140 444 600	36 100 376	176 544 976
Taksony Nagyközség Önkormányzata		225 060 255	57 330 777	282 391 032
ÖSSZESEN	víz	162 229 531	39 795 907	202 025 438
ÖSSZESEN	szennyvíz	520 961 496	133 286 512	654 248 008
MIND ÖSSZESEN		683 191 027	173 082 419	856 273 446

Vagyonkezelésre átvett eszközök nettó értéke

Megnevezés	Nettó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyon értékű jogok (vagyonkezelte)	9 829 841	621 971	0	9 207 870
Immateriális javak összesen	9 829 841	621 971	0	9 207 870
Telkek (vagyonkezelte)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelte)	929 077 375	7 741 490	2 656 887	923 992 772
Építmények, bekötések, víziközművek	9 902 239 850	78 673 939	154 144 725	9 977 710 636
Ingatlanok összesen	10 941 469 591	86 415 429	156 801 612	11 011 855 774
Rfln. termelő gépek, berendez	336 620 121	73 284 205	60 626 068	323 961 984
Működtető gépek, berendezések	34 039 272	9 559 794	384 120	24 863 598
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák)	8 622 693	1 717 426	2 419 973	9 325 240
100 eFt alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vkezelte)	0	1 138 177	1 138 177	0
100.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezelte)	0	0	0	0
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	379 282 086	85 699 602	64 568 338	358 150 822
Üzemi gép, berend.,felszerelés (vagyonkezelte)	380 470	58 646	0	321 824
Számítástechnikai berendezések	730 722	286 771	0	443 951
Egyéb berendezések, járművek összesen	1 111 192	345 417	0	765 775
Mind összesen	11 331 692 710	173 082 419	221 369 950	11 379 980 241

Település	Ágazat	Nettó érték (Ft)			
		Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 445 470 793	8 537 718	35 722 282	1 472 655 357
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 481 544 105	46 817 957	58 860 427	2 493 586 575
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 927 014 898	55 355 675	94 582 709	3 966 241 932
Áporka Község ÖNK	víz	230 905 873	1 428 726	298 320	229 775 467
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	380 473 313	7 656 180	8 585 434	381 402 567
Áporka Község ÖNK	összesen	611 379 186	9 084 906	8 883 754	611 178 034
Délegyháza Község ÖNK	víz	647 864 111	4 258 363	24 681 002	668 286 750
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 225 832 418	17 910 897	17 315 978	1 225 237 498
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 873 696 529	22 169 260	41 996 980	1 893 524 248
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	328 997 578	2 148 752	3 214 396	330 063 222
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	743 531 389	14 780 484	15 985 762	744 736 668
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 072 528 967	16 929 236	19 200 158	1 074 799 890
Majosháza Község ÖNK	víz	266 684 523	2 191 947	408 854	264 901 430
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	491 734 642	10 020 618	10 586 946	492 300 971
Majosháza Község ÖNK	összesen	758 419 165	12 212 565	10 995 800	757 202 400
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 216 425 607	21 230 401	6 982 070	1 202 177 276
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 872 228 360	36 100 376	38 728 478	1 874 856 463
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 088 653 966	57 330 777	45 710 548	3 077 033 738
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 331 692 710	173 082 419	221 369 950	11 379 980 241

Vagyonkezelésre átvett eszközök beruházása, felújítása

Település	Ágazat	Beruházás, felújítás (Ft)		
		Nyitó	2019. évi	Egyenleg
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	18 702 949	35 724 072	54 427 021
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	136 730 021	58 860 427	195 590 448
Dunavarsány Város Önkormányzata		155 432 970	94 584 499	250 017 469
Áporka Község Önkormányzata	víz	3 349 984	298 320	3 648 304
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	23 190 755	8 585 434	31 776 190
Áporka Község Önkormányzata		26 540 739	8 883 754	35 424 494
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	26 790 921	24 681 002	51 471 923
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	40 148 642	17 315 978	57 464 620
Délegyháza Község Önkormányzata		66 939 563	41 996 980	108 936 543
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	7 484 345	3 214 396	10 698 741
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	44 759 788	15 985 762	60 745 551
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		52 244 133	19 200 158	71 444 292
Majosháza Község Önkormányzata	víz	7 746 668	410 644	8 157 312
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	40 561 245	10 586 946	51 148 192
Majosháza Község Önkormányzata		48 307 913	10 997 590	59 305 504
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	29 944 172	6 994 070	36 938 242
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	133 528 445	38 728 478	172 256 923
Taksony Nagyközség Önkormányzata		163 472 617	45 722 548	209 195 165
ÖSSZESEN	víz	94 019 039	71 322 504	165 341 543
ÖSSZESEN	szennyvíz	418 918 897	150 063 026	568 981 923
MIND ÖSSZESEN		512 937 936	221 385 530	734 323 466