

23967531-3600-114-13
Statisztikai számjel

13-10-041281
Cégjegyzék száma

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

2017. évi üzleti jelentés

Gyál, 2018. március 27.

Bukri Sándor
műszaki igazgató

Sárdy Károly
gazdasági igazgató

Tartalom

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

1-4.számú melléklet: Településenkénti eredmény táblák

1. Bevezető

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

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2012. július 06-án átalakulással jött létre, víziközmű szolgáltatási tevékenységet Pest megye 21 településén végez. A közüzemi tevékenység ellátásánál alapvető követelmény a folyamatos és biztonságos szolgáltatásnyújtás. Mint az elmúlt években, 2017-ben a Társaság zökkenőmentesen biztosította a víz- és csatornaszolgáltatást. A hatályos Vkszt. alapján a Társaság a víziközműveket az ellátásért felelős önkormányzatoknak 2013-ban térítésmentesen visszaadta. A víziközműveket bérleti üzemeltetési szerződés keretében 15, vagyonkezelés formájában 6 településen üzemelteti. A 2014. január 23-tól kezdődő közérdekű üzemeltetői kijelölést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2015. június 30-án Kistarcsa és Kerepes településeken megszüntette, azóta bérleti-üzemeltetési szerződéssel üzemelteti. A tulajdonosok döntésének megfelelően 2015. októberben Felsőpakony és Inárcs önkormányzatai tőkeemeléssel járó tulajdonosi részvényt vásároltak a társaságban. Ezekben a településeken a közérdekű üzemeltetést a Hivatal kijelölő határozatával 2016. január 1-június 30-ig, végeztünk, július 1-től bérleti üzemeltetési szerződés keretében végezzük a szolgáltatást. Dunaharaszti ellátási területen a víziközmű szolgáltatási tevékenység közös megegyezéssel 2015. október 31-én megszűnt. A tulajdonosi elszámolást 2015. december 31-én zártuk le, a tulajdonosi részvények átruházása 2016. februárban történt meg, Vecsés Város Önkormányzata 28 db, Gyál Város Önkormányzata 27 db részvény adás-vételével.

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

Az üzemelés feltételei

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

Igazgatóság

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

A társaság Igazgatóságának tagjai

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

A Társaság ellenőrzése

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

A Felügyelő Bizottság tagjai

Gyimesi István - elnök
Skribekné Komár Ágnes
Dr. Riebl Antalné

2. A Társaság tulajdonosai

DPMV Zrt a GYÁVIV KFT jogutódjaként 2012. július 06. óta zártkörű részvénytársasági formában működik, 100 %-os önkormányzati tulajdonban. A tulajdonosi szerkezetben változás történt 2013. évben Kerepes, Kistarcsa valamint a Dunavarsányi üzemigazgatóság 6 önkormányzatának és 2015. évben Felsőpakony és Inárcs önkormányzatainak részvény vásárlásaival. 2016. évben Dunaharaszti Város Önkormányzatának részvény eladásával, Vecsés Város Önkormányzata és Gyál Város Önkormányzata a részvények vásárlásával jelentős tulajdoni befolyást szereztek.

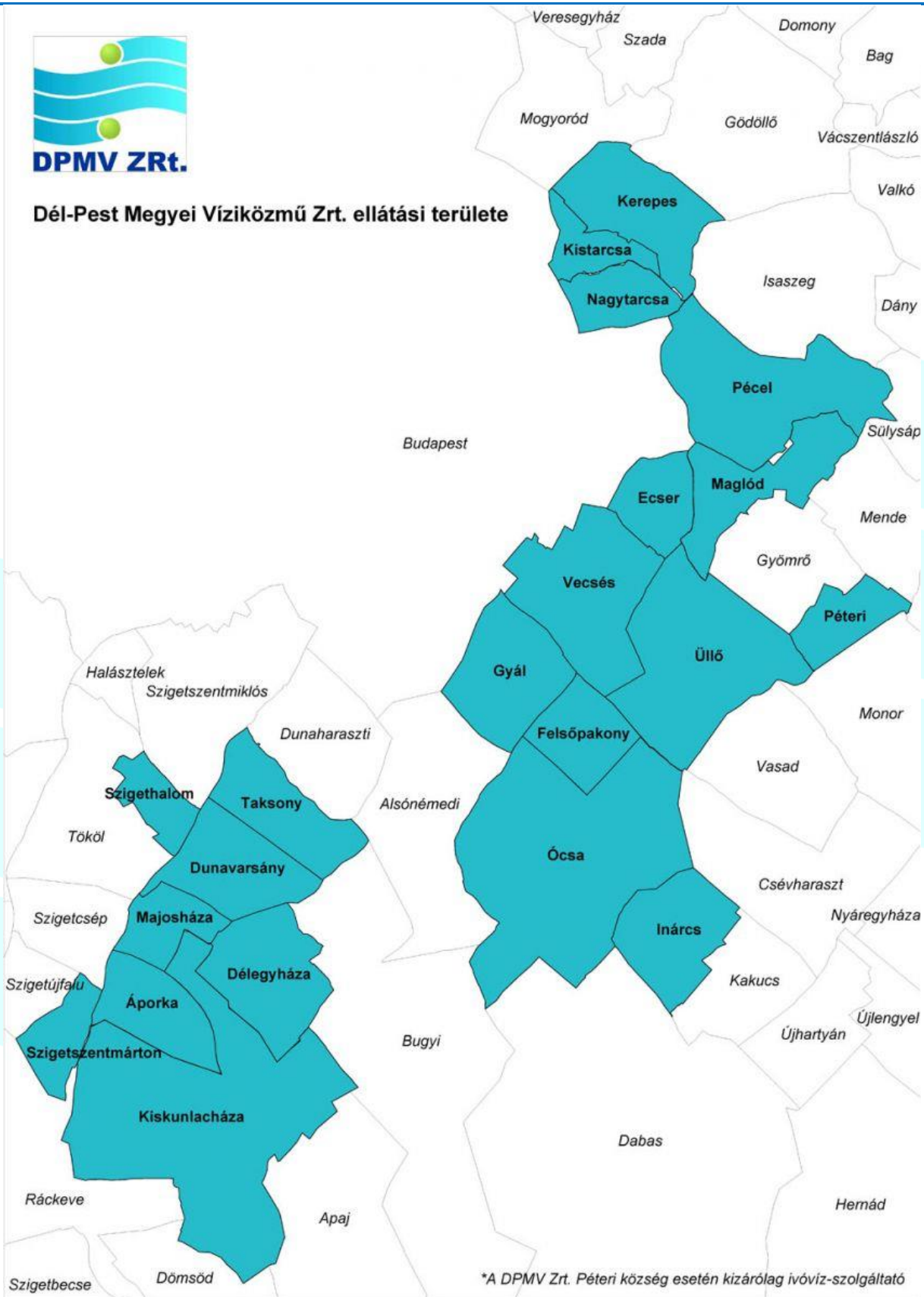
Tulajdonosok:

Gyál Város Önkormányzata	2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
Vecsés Város Önkormányzata	2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Maglód Város Önkormányzata	2234 Maglód, Fő u. 12.
Üllő Város Önkormányzata	2225 Üllő, Templom tér 3.
Péteri Község Önkormányzata	2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.
Ecser Község Önkormányzata	2233 Ecser, Széchenyi út 1.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata	2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.
Ócsa Város Önkormányzata	2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 2.
Pécel Város Önkormányzata	2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Szigethalom Város Önkormányzata	2315 Szigethalom Kossuth Lajos u. 10.
Nagytarcsa Község Önkormányzata	2141 Nagytarcsa, Rákóczi út 4.
Kistarcsa Város Önkormányzata	2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Kerepes Nagyközség Önkormányzata	2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Áporka Község Önkormányzata	2338 Áporka, Petőfi Sándor u. 32.
Délegyháza Község Önkormányzata	2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Dunavarsány Város Önkormányzata	2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Majosháza Község Önkormányzata	2339 Majosháza, Kossuth u. 34.
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
Taksony Nagyközség Önkormányzata	2335 Taksony, Fő u. 85.
Felsőpakony Község Önkormányzata	2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.
Inárcs Nagyközség Önkormányzata	2365 Inárcs, Rákóczi u. 4.

A Társaság összesített felhasználói egyenértéke 2017. 01.01-én: 183.888 FE



Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt. ellátási területe



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

3. A Társaság saját tőkéjének alakulása

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

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

Saját tőke változása

adatok eFt

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

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

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

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

Adózott eredmény alakulása

A táblázatban szereplő adatok a tulajdoni arányok szerinti felosztásban:

adatok eFt

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

4. Termelés, értékesítés

A DPMV Zrt főtevékenysége:

3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A vállalkozás üzemigazgatóságai és fióktelepek

1. Gyáli Üzemigazgatóság

Fióktelepek

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

2. Szilas-menti Üzemigazgatóság

Fióktelepek

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

3. Dunavarsányi Üzemigazgatóság

Fióktelepek

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

Termelő kapacitások

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

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

Vízbázisok kapacitása: 23.520 m³/nap

Termelt és értékesített víz mennyisége

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

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

A tárgyévi ivóvíz értékesítés összesen 2.169.842 eFt volt. Az előző évi értékesítéshez képest 112.826 eFt árbevétel növekedést jelentett.

Vízminőség

A Társaság saját vízminta ellenőrzési laborral nem rendelkezik. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben, valamint kapcsolódó jogszabályokban rögzített követelmények és paraméterek alapján az ivóvízminőséget az Érd és Térsége Víziközmű Kft Környezetvédelmi akkreditált laboratóriuma végzi. A mintavételei jegyzőkönyvek eredményei a Társaság honlapján megtekinthetők.

Elvezetett szennyvíz mennyisége

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

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

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

Szennyvíztisztító telepek száma: 3 db

Szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása:

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

Környezetvédelem

Hulladékgazdálkodás

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

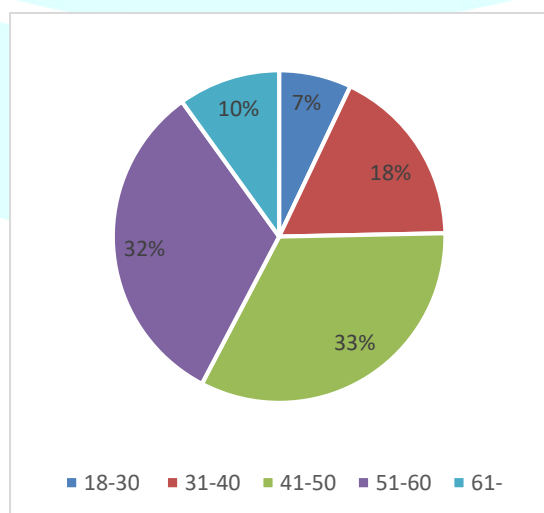
Szennyvíztisztítás és -minőség

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

Foglalkoztatás politika

Foglalkoztatottak létszáma és keresete

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



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

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

Víz- és csatornadíjak

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

Társaságunknál alkalmazott díjak:

Vízdíjak településenként (Áfa nélkül)				
Település	Hatálybalépés	Fogyasztó	Ár 2013. 06.30-ig	Ár 2013. 07.01-től
Gyál	2012.01.01	Lakossági	300.28 Ft	270.25 Ft
Gyál	2012.01.01	Közület/Intézmény	332.28 Ft	332.28 Ft
Maglód	2012.01.01	Lakossági	291.26 Ft	262.13 Ft
Maglód	2012.01.01	Intézményi	255.16 Ft	255.16 Ft
Maglód	2012.01.01	Közületi	464.38 Ft	464.38 Ft
Péteri	2012.01.01	Lakosság	292.00 Ft	262.80 Ft
Péteri	2012.01.01	Intézményi	292.00 Ft	292.00 Ft
Péteri	2012.01.01	Közületi	543.00 Ft	543.00 Ft
Péteri	2012.01.01	Alapdíj	500.00 Ft	450.00 Ft
Üllő	2012.01.01	Lakossági	319.98 Ft	287.98 Ft
Üllő	2012.01.01	Intézményi	338.85 Ft	338.85 Ft
Üllő	2012.01.01	Közületi	420.08 Ft	420.08 Ft
Vecsés	2012.01.01	Lakossági	370.00 Ft	333.00 Ft
Vecsés	2012.01.01	Intézményi	364.00 Ft	364.00 Ft
Vecsés	2012.01.01	Közületi	370.00 Ft	370.00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Lakossági	168.00 Ft	151.20 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Intézményi	188.00 Ft	188.00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Közületi	188.00 Ft	188.00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Alapdíj	394.00 Ft	354.60 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Lakossági	267.00 Ft	240.30 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Intézményi	267.00 Ft	267.00 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Közületi	267.00 Ft	267.00 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Lakossági	321.00 Ft	288.90 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Intézményi	321.00 Ft	321.00 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Közületi	386.00 Ft	386.00 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Lakossági	287.16 Ft	258.44 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Intézményi	287.16 Ft	287.16 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Közületi	441.00 Ft	441.00 Ft
Ócsa	2012.01.01	Lakossági	284.25 Ft	247,37 Ft
Ócsa	2012.01.01	Intézményi	464.57 Ft	451,26 Ft
Ócsa	2012.01.01	Közületi	702.36 Ft	702.36 Ft
Pécel	2012.01.01	Lakossági	330.00 Ft	297.00 Ft
Pécel	2012.01.01	Intézményi	330.00 Ft	330.00 Ft
Pécel	2012.01.01	Közületi	525.00 Ft	525.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Lakossági	250,00 Ft	225.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Intézményi	440,00 Ft	440,00 Ft
Ecser	2012.01.01	Közületi	440,00 Ft	440,00 Ft

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

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

Szennyvízdíjak településenként (ÁFA nélkül)				
Település	Hatálybalépés	Fogyasztó	Ár 2013. 06.30-ig	Ár 2013. 07.01-től
Gyál	2012.01.01	Lakossági	255.57 Ft	230.01 Ft
Gyál	2012.01.01	Közületi/Intézményi	753.60 Ft	753.60 Ft
Üllő	2012.01.01	Lakosság	324.90 Ft	292.41 Ft
Üllő	2012.01.01	Intézményi	506.22 Ft	506.22 Ft
Üllő	2012.01.01	Közületi	984.56 Ft	984.56 Ft
Vecsés	2012.01.01	Lakosság	240.00 Ft	216.00 Ft
Vecsés	2012.01.01	Intézményi	344.00 Ft	344.00 Ft
Vecsés	2012.01.01	Közületi	620.00 Ft	620.00 Ft
Maglód	2012.04.01	Alapdíj (Minden fh.)	400.00 Ft	360.00 Ft
Maglód	2012.04.01	Lakosság	390.54 Ft	351.48 Ft
Maglód	2012.04.01	Intézményi	390.54 Ft	390.54 Ft
Maglód	2012.04.01	Közületi 1m3 alatt	463.56 Ft	463.56 Ft
Maglód	2012.04.01	Közületi 1m3 felett	928.77 Ft	928.77 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Lakossági	332.00 Ft	298.80 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Intézményi	373.00 Ft	373.00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Közületi	373.00 Ft	373.00 Ft

Szennyvízdíjak településenként (ÁFA nélkül)				
Település	Hatálybalépés	Fogyasztó	Ár 2013. 06.30-ig	Ár 2013. 07.01-től
Szigethalom	2012.01.01	Lakossági	245.00 Ft	220.50 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Intézményi	245.00 Ft	245.00 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Közületi	245.00 Ft	245.00 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Környezet terhelési díj	25.00 Ft	25.00 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Lakossági	293.00 Ft	263.70 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Intézményi	293.00 Ft	293.00 Ft
Dunaharaszti	2012.01.01	Közületi	630.00 Ft	630.00 Ft
Ócsa	2012.01.01	Lakossági	358.27 Ft	311,98 Ft
Ócsa	2012.01.01	Intézményi	547.24 Ft	533,31 Ft
Ócsa	2012.01.01	Közületi	829.92 Ft	829.92 Ft
Pécel	2012.01.01	Lakossági	395.00 Ft	355.50 Ft
Pécel	2012.01.01	Intézményi	525.00 Ft	525.00 Ft
Pécel	2012.01.01	Közületi	658.00 Ft	658.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Lakossági	350,00 Ft	315.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Intézményi	394.00 Ft	394.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Közületi	394,00 Ft	394,00 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Lakossági	379.46 Ft	341.51 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Közületi	523.04 Ft	379.46 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Intézményi	379.46 Ft	523.04 Ft
Áporka		Lakossági alapdíj		1,093.50 Ft
Áporka		Közületi alapdíj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Áporka		Lakossági		345.60 Ft
Áporka		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Taksony		Lakossági alapdíj		1,093.50 Ft
Taksony		Közületi alapdíj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Taksony		Lakossági		345.60 Ft
Taksony		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Délegyháza		Lakossági alapdíj		1,093.50 Ft
Délegyháza		Közületi alapdíj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Délegyháza		Lakossági		345.60 Ft
Délegyháza		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Dunavarsány		Lakossági alapdíj		1,093.50 Ft
Dunavarsány		Közületi alapdíj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Dunavarsány		Lakossági		345.60 Ft
Dunavarsány		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Majosháza		Lakossági alapdíj		1,093.50 Ft
Majosháza		Közületi alapdíj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Majosháza		Lakossági		345.60 Ft
Majosháza		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Szigetszentmárton		Lakossági alapdíj		1,093.50 Ft
Szigetszentmárton		Közületi alapdíj	1,215.00 Ft	1,215.00 Ft
Szigetszentmárton		Lakossági		345.60 Ft
Szigetszentmárton		Közületi	956.00 Ft	956.00 Ft
Kerepes		Lakossági		271.40 Ft
Kerepes		Közület 1 (kiszolgáltató)		301.50 Ft
Kerepes		Közület 2 *		505.50 Ft
Kistarcsa		Lakossági		271.40 Ft
Kistarcsa		Közület 1 (kiszolgáltató)		301.50 Ft
Kistarcsa		Közület 2 *		505.50 Ft

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

5. Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása

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

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

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

Az üzleti év eredményei

- ellátott fogyasztói szám

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

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

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

A Társaság a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban szerepel.

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

Bevételek alakulása

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

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

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

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

Ráfordítások alakulása

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

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

Az igénybevett szolgáltatások értéke 24 millió Ft-tal növekedett az előző időszakhoz képest. Az eszköz használati díjak 7 millió Ft-tal csökkentek, külső vállalkozástól igénybevett javítási, karbantartási szolgáltatások 10 millió Ft-tal csökkentek, a szennyvíz befogadási díjak 22 millió Ft-tal növekedtek. A humánerőforrás gazdálkodási tevékenység során a társaság betartotta a 2014. decemberig fennálló megállapodást, 2013-ban és 2014-ben munkaerő leépítés nem volt. A 2012. évi megalakulás óta a társaságnál bérfejlesztés nem volt. A munkaerő megtartása és az átlagkereset szinten tartására átlagosan 6 %-os bérfejlesztést hajtottunk végre. Forrása a bérjárulék csökkentéséből adódó költségmegtakarítás volt. A hatékonyabb munkaerő kihasználáshoz és a működés zavartalan fenntartásához szervezeti egység szintű átszervezéseket hajtottunk végre, a csoportos létszámleépítést elkerülve a munkavállalók megtartásával. A nyugállományba vonuló dolgozók munkakörét új munkavállalókkal nem töltöttük be. Éves statisztikai állományi létszám 313 fő. A személyi jellegű ráfordítások 73 millió Ft-tal növekedtek az előző évhez képest.

Az értékcsökkenési leírás 54 millió Ft-tal csökkent a bázis időszakhoz képest. Oka, hogy a saját tulajdonú rendszerfüggetlen víziközműként nyilvántartott vízmérők használati idejét a hitelesítési idővel megegyezően állapítjuk meg. Az önkormányzatokkal egyeztetett, vagyonkezelt eszközökre elszámolt érték követi az eszközök elhasználódásának műszaki becsléssel megállapított avulását.

Pénzügyi helyzet és a likviditási helyzet értékelése

A társaság likviditási stratégiája a stabil működőképesség fenntartása és a tulajdonosi elvárások teljesítése. A társaság 2017. évben is megtartotta kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét, biztosította a működési- és fejlesztési kiadások fedezetét, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett.

Négyfokozatú likviditási mérleg

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

Az engedélyes víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó közgazdasági mutatók:

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

6. Vevő állomány

A Társaságot részleges szolgáltatási kényszer terheli minden fogyasztóval szemben, aki víz- és csatorna bekötéssel rendelkezik. A korlátozások adminisztratív indítása és gyakorlati kivitelezése, a kintlévőségek behajtása a törvényi változások miatt nehézkessé és hosszadalmassá váltak. A követelések nem jogi úton történő behajtását elsődlegesen a szervezeten belül kívánjuk megoldani. A feladat ellátáshoz a behajtási csoportot hoztuk létre. A lakossági fogyasztók körében, a fizetési nehézségeik áthidalására megnövekedtek a részletfizetési kérelmek, ami közvetlen csökkenti a határidőn túli kintlévőségek behajtási kockázatát. A fizetési meghagyásos úton történő behajtás szervezeten belül, a peres úton történő behajtást megbízott ügyvédi iroda végzik. A könyvszerinti bruttó vízdíjas vevő állomány az előző évhez képest 134.074 eFt-tal csökkent. Oka egyrészt a határidőn belüli követelések arányának növekedése, a számlázás egységesítésével a fizetési határidők lerövidítése, másrészt a részletfizetéssel érintett követelések állományának növekedése. A határidőn túli követelések állománya 205.191 eFt-tal csökkent. A vevő állományra elszámolt halmozott értékvesztés 243.442 eFt, ami 19.377 eFt csökkenést mutat a bázis évhez képest.

Vevők állományában bekövetkezett változások és trendek bemutatása

adatok eFt

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

Határidőn túli víz-, és csatornadíj követelések értékvesztés nélkül

adatok eFt

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

Határidőn túli víz-, és csatornadíj követelések település szintű bontása (Ft)

Település	Terület	1-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	366-720 nap	2 éven túli	Összesen
Gyál	Lakosság	7 363 313	6 393 587	6 506 395	11 960 817	38 430 928	70 655 040
	Közület	477 847	62 820	101 909	109 220	1 174 749	1 926 545
	Intézmény	234 631	0	-15 191	2	31 345	250 787
	ÖSSZESEN	8 075 791	6 456 407	6 593 113	12 070 039	39 637 022	72 832 372
Vecsés	Lakosság	8 721 804	3 833 711	5 554 819	10 573 184	27 876 671	56 560 189
	Közület	4 584 819	70 985	1 685 423	134 966	1 693 409	8 169 602
	Intézmény	100 000	161	-2 294	-1 413	-4 163	92 291
	ÖSSZESEN	13 406 623	3 904 857	7 237 948	10 706 737	29 565 917	64 822 082
Maglód	Lakosság	6 429 049	2 893 945	3 174 611	4 826 161	15 369 660	32 693 426
	Közület	125 406	229 489	266 599	430 188	2 926 184	3 977 866
	Intézmény	336 794	1 255 074	3 845 797	3 399 563	17 853 140	26 690 368
	ÖSSZESEN	6 891 249	4 378 508	7 287 007	8 655 912	36 148 984	63 361 660
Üllő	Lakosság	6 555 087	2 881 040	4 863 171	6 068 592	26 715 783	47 083 673
	Közület	722 419	30 992	66 430	333 583	563 302	1 716 726
	Intézmény	19 319	0	42 930	737	1	62 987
	ÖSSZESEN	7 296 825	2 912 032	4 972 531	6 402 912	27 279 086	48 863 386
Péteri	Lakosság	612 604	337 595	679 438	1 312 491	2 649 914	5 592 042
	Közület	0	0	0	0	10 607	10 607
	Intézmény	0	0	635	5 456	389 895	395 986
	ÖSSZESEN	612 604	337 595	680 073	1 317 947	3 050 416	5 998 635
Ecsér	Lakosság	1 324 003	1 270 533	1 184 056	1 826 620	3 112 102	8 717 314
	Közület	134 275	6 354	19 068	29 656	9 533	198 886
	Intézmény	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	1 458 278	1 276 887	1 203 124	1 856 276	3 121 635	8 916 200
Dunaharaszti	Lakosság	0	0	-9 830	-41 907	19 360 309	19 308 572
	Közület	0	0	0	-2	2 027 528	2 027 526
	Intézmény	0	0	-9 830	-41 909	21 439 001	21 387 262
	ÖSSZESEN	0	0	-9 830	-41 909	21 439 001	21 387 262
Ócsa	Lakosság	2 708 658	843 816	223 703	1 349 313	2 237 939	7 363 429
	Közület	38 920	11 562	9 731	11 674	-2	71 885
	Intézmény	5 002	-50	0	0	-1	4 951
	ÖSSZESEN	2 752 580	855 328	233 434	1 360 987	2 237 936	7 440 265
Felsőpakony	Lakosság	1 917 074	1 878 178	1 253 267	899 754	0	5 948 273
	Közület	50 161	12 252	2	2	0	62 417
	Intézmény	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	1 967 235	1 890 430	1 253 269	899 756	0	6 010 690
Inárcs	Lakosság	1 320 256	1 063 317	859 224	159 357	0	3 402 154
	Közület	-3 048	10	4 454	0	0	1 416
	Intézmény	0	94 444	0	0	0	94 444
	ÖSSZESEN	1 317 208	1 157 771	863 678	159 357	0	3 498 014
Szigethalom	Lakosság	6 140 917	4 346 711	3 851 005	3 937 656	9 084 795	27 361 084
	Közület	463 381	39 816	86 668	180 818	-155 162	615 521
	Intézmény	0	0	0	0	258 479	258 479
	ÖSSZESEN	6 604 298	4 386 527	3 937 673	4 118 474	9 188 112	28 235 084
Kiskunlacháza	Lakosság	2 261 392	1 494 523	1 692 281	1 705 597	2 068 774	9 222 567
	Közület	79 002	16 393	108 764	-32 735	160 792	332 216
	Intézmény	0	0	0	0	6 279	6 279
	ÖSSZESEN	2 340 394	1 510 916	1 801 045	1 672 862	2 235 845	9 561 062
Pécel	Lakosság	10 891 536	6 120 108	6 873 206	8 026 332	15 643 694	47 554 876
	Közület	1 057 984	470 809	406 435	304 318	507 791	2 747 337
	Intézmény	404 559	119 299	1 015 594	1 821 582	5 603 687	8 964 721
	ÖSSZESEN	12 354 079	6 710 216	8 295 235	10 152 232	21 755 172	59 266 934
Nagytarcsa	Lakosság	2 206 767	1 640 992	1 918 054	1 552 463	2 565 382	9 883 658
	Közület	431 529	316 601	468 424	1 030 672	286 925	2 534 151
	Intézmény	6 963	0	0	0	9 300	16 263
	ÖSSZESEN	2 645 259	1 957 593	2 386 478	2 583 135	2 861 607	12 434 072
Kerepes	Lakosság	3 866 077	3 356 149	2 824 568	2 997 256	3 492 808	16 536 858
	Közület	258 937	204 838	124 378	7 330	310 976	906 459
	Intézmény	0	0	-1 400	0	0	-1 400
	ÖSSZESEN	4 125 014	3 560 987	2 947 546	3 004 586	3 803 784	17 441 917
Kistarcsa	Lakosság	4 134 900	2 184 714	2 928 981	3 600 896	5 185 432	18 034 923
	Közület	182 363	25 636	30 050	2 800	3 499	244 348
	Intézmény	3 229	-734	8 060	0	0	10 555
	ÖSSZESEN	4 320 492	2 209 616	2 967 091	3 603 696	5 188 931	18 289 826
Dunavarsány	Lakosság	2 205 738	2 230 014	3 142 021	3 648 115	4 480 333	15 706 221
	Közület	352 937	38 711	53 121	1 476 634	284 949	2 206 352
	Intézmény	0	-28 672	0	0	0	-28 672
	ÖSSZESEN	2 558 675	2 240 053	3 195 142	5 124 749	4 765 282	17 883 901
Áporka	Lakosság	342 306	159 931	417 974	407 092	912 902	2 240 205
	Közület	5 952	-7 495	0	-7 525	7 496	-1 572
	Intézmény	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	348 258	152 436	417 974	399 567	920 398	2 238 633
Délegyháza	Lakosság	2 471 829	2 826 024	1 186 827	1 902 607	2 836 784	11 224 071
	Közület	370 632	174 318	81 144	273 869	-31 677	868 286
	Intézmény	0	0	0	0	-6 099	-6 099
	ÖSSZESEN	2 842 461	3 000 342	1 267 971	2 176 476	2 799 086	12 086 258
Szigetszentmárton	Lakosság	436 051	842 100	987 077	968 993	1 615 555	4 849 776
	Közület	-16 229	19 660	27 028	112 405	59 611	202 475
	Intézmény	1 675	0	0	0	0	1 675
	ÖSSZESEN	421 497	861 760	1 014 105	1 081 398	1 675 166	5 053 926
Majosháza	Lakosság	545 431	444 886	737 821	726 309	1 847 658	4 302 105
	Közület	23 492	6 928	3 058	293 673	327 151	327 151
	Intézmény	-6 163	0	-601	-79 933	0	-86 697
	ÖSSZESEN	562 760	451 814	740 278	646 376	2 141 331	4 542 559
Taksony	Lakosság	2 463 832	1 328 997	1 863 945	2 352 845	2 511 383	10 521 002
	Közület	864 998	589 817	227 361	107 935	442 546	2 232 657
	Intézmény	-185 427	0	669	-728	-89 356	-274 842
	ÖSSZESEN	3 143 403	1 918 814	2 091 975	2 460 052	2 864 573	12 478 817
Összesen		86 044 983	52 130 889	61 376 860	80 411 617	222 679 206	502 643 555

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

Bérleti-üzemeltetési szerződés alapján fizetett eszközhasználati díjak

adatok eFt

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

Vagyonkezelte eszközök visszapótlási kötelezettség elszámolása

adatok eFt

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

Vagyonkezelésbe vett eszközök hosszú lejáratú kötelezettsége

adatok eFt

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

Vagyonkezelésbe vett eszközök bruttó értékének változása

adatok eFt

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

Tulajdonosokkal szembeni nettó kötelezettség alakulása

adatok eFt

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

Önkormányzati törzsvagyonon végzett beruházások, felújítások

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

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

Összefoglalás

A 2017. gazdálkodási év szolgáltatás szempontjából viszonylag átlagos évnek mondható. A társaság gazdálkodása során a jogszabályi környezet változásait, valamint a tulajdonosok elvárásait szem előtt tartva igyekezett mindvégig megfelelni. A rendelkezésre álló források szűkössége miatt a felújítási munkálatok a Gördülő fejlesztési tervben előirányzott feladatok teljesítésére, illetve a biztonságos üzemmenetben a rendkívüli helyzetekből adódó felújításokra korlátozódott.

A szolgáltatási tevékenységet 2017-ben az alábbi problémát nehezítették:

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

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

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

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

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

- a tulajdonos önkormányzatoktól üzemeltetésre átvett szolgáltatási eszközök állagát meg kell őrizni annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztonsága hosszú távon megmaradjon;
- a víz- csatornaszolgáltatás fogyasztói árában megtérülő eszközhasználati díj meghatározása, különös tekintettel a vállalat érdekeire;
- a vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése közelítsen a visszapótlási kötelezettség terhére végzett felújításokhoz az üzembiztonság növelése érdekében;
- a tulajdonos önkormányzatok újonnan megvalósított víziközmű eszközeinek üzemeltetési lehetőségére meg kell találni azt a formát, mely nem hat negatívan sem a vállalat eredményességére, sem a többi tulajdonos érdekeinek sérelmére;
- a munkavállalók jövedelmi helyzetét szükséges tovább javítani a dolgozói elégedettség és ezzel az üzembiztonság megtarthatósága érdekében;
- a munkavállalók képzése a fogyasztói elégedettség és a színvonalas szolgáltatás érdekében;
- az ügyfélszolgálatok számát csökkenteni kell a törvényben előírt mértékig, mivel a többlet szolgáltatások költségét nem tudjuk saját erőből finanszírozni és erre hivatkozva a díjak növelésére sem lehet reálisan számolni;
- a vállalat költséghatékony működését fenn kell tartani az elektromos energia és az üzemanyag árak előre jelzett növekedése mellett is.