



ELŐTERJESZTÉS

*Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 30-ai rendkívüli, nyílt ülésre*

Hiv. szám: DV/315/2019

Tárgy: Javaslat a DPMV Zrt. 2018. évi
beszámolójának megtárgyalására

Tisztelt Képviselő-testület!

A DPMV Zrt. megküldte a Képviselő-testület részére a Társaság 2018. évi beszámolóját és 2019. évi üzleti tervét, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.

A Társaság 2018. évi beszámolóját és 2019. évi üzleti tervét elfogadásra nem javaslom az alábbi indokokra tekintettel:

Az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen, a „jó gazda gondosságával” kell gazdálkodni, ezért állandó szerződéseinket évente felülvizsgáljuk, mely körbe beletartozik a DPMV Zrt-vel kötött vagyonekezelési szerződés is, különös tekintettel arra, hogy a szerződés 2016-ban módosításra került ideiglenesen, az elszámolandó értékcsökkenési leírás, ezáltal a vagyona fordítandó visszapótlási kötelezettség vonatkozásában.

Tekintettel arra, hogy a Társaság az elszámolandó értékcsökkenési leírást és ezáltal a vagyona történő visszapótlást is csökkentette, így biztosítékadást kértünk a vagyona állapotának megóvása, illetve annak érdekében, hogy a fenti intézkedés ne okozzon Önkormányzatunknak vagyoni hátrányt.

Többszöri személyes és írásbeli egyeztetésünk ellenére a biztosítékadás, illetve tartalékképzés a Társaság részéről nem történt kifejezett kérésünk ellenére sem, melyet a 2018. évi beszámoló és a 2019. évi üzleti terv is alátámaszt, hiszen ezen dokumentumokban is szerepelnie kellene a tervezett intézkedések pénzügyi hatásainak bemutatásának.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DPMV Zrt. 2018. évre vonatkozó, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti pénzügyi beszámolóját nem fogadja el.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Batka Brigitta belső ellenőr
Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Mellékletek:

1. számú: DPMV Zrt. 2018 évi beszámolója
2. számú: DPMV Zrt. 2019. évi üzleti terve

Majosháza, 2019. május 21.



Az előterjesztés törvényes:



Délpest Megyei Víziközmű Zrt
Üzleti terv
2019

Gyál, 2019.02.12

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2380 Gyál, Körösi út 190.
Adószám: 23967531-2-19
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178
1.


Sárdy Károly
igazgatóság elnöke


Horváth Attila
vezérigazgató

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	1
Táblázatok jegyzéke	1
DPMV Zrt bemutatása	2
Főbb adatok	2
Tulajdonosok	3
Története	3
Szolgáltatás	4
A 2019. évi üzleti terv alapelvei	4
A 2019. évi üzleti terv főbb tervszámai	5
Árbevétel	6
Költségek	6
Közvetlen költségek	6
Közvetett költségek	7
Gördülő Fejlesztési Terv	8

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: DPMV Zrt tulajdonosai	3
2. táblázat: 2019. évi főbb tervszámok	5

DPMV Zrt bemutatása

Főbb adatok

Társaság neve:	Délpest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt
Rövidített neve:	DPMV Zrt.
Társasági forma:	Zártkörűen működő részvénytársaság
Székhely:	2360 Gyál Körösi út 190.
Fő tevékenység:	Víztermelés, kezelés, -ellátás
Vezérigazgató:	Horváth Attila
Jegyzett tőke:	20.600.000 Ft
Cégjegyzékszám:	13-10-041281
Adószám:	23967531-2-13
Működési engedélyszám:	4074/2016
Főtevékenység:	Víztermelés, kezelés; Szennyvízgyűjtés, kezelés
Elektronikus elérhetőség:	www.dpmv.hu
Felhasználói egyenérték:	190.066 darab (2018.12.31)
Munkavállalói létszám:	314 fő (2018.12.31)

Tulajdonosok

1. táblázat: DPMI Zrt tulajdonosai

Tulajdonos	Részvények száma (2018.12.31, db)	Szolgáltatás kezdete (év)
Gyál Önkormányzat	47	2012
Vecsés Önkormányzat	49	2012
Maglód Önkormányzat	10	2012
Ólló Önkormányzat	10	2012
Péteri Önkormányzat	1	2012
Ecsér Önkormányzat	4	2013
Inárcs Önkormányzat	1	2016
Felsőpakony Önkormányzat	1	2016
Ócsa Önkormányzat	8	2012
Szigethalom Önkormányzat	15	2012
Kiskunlacháza Önkormányzat	6	2012
Pécel Önkormányzat	11	2012
Kerepes Önkormányzat	14	2014
Kistarcsa Önkormányzat	17	2014
Nagytarcsa Önkormányzat	6	2012
Dunavarsány Önkormányzat	1	2014
Áporka Önkormányzat	1	2014
Délegyháza Önkormányzat	1	2014
Szigetszentmárton Önkormányzat	1	2014
Majosháza Önkormányzat	1	2014
Taksony Önkormányzat	1	2014

Története

A vállalkozás 2012.07.06-án alakult tizenkettő önkormányzat tulajdonaként. Jogelőd társaság a DPMV Kft (és a Gyáviv Kft). Alapítás után egy évvel később Ecsér település, két évvel később Kerepes és Kistarcsa továbbá Dunavarsány víziközműrendszere csatlakozott. 2015 októberében Dunaharaszti település felmondta a szolgáltatói szerződést a DPMV Zrt-vel.

Szolgáltatás

A szolgáltatás bérleti díjas (15 település) és vagyonkezelt (6 település) üzemeltetési szerződésen alapul. Egy települést kivéve az összesen mindkét ágazati (víz, szennyvíz) szolgáltatást végzi a társaság. A vízszolgáltatási tevékenység termelésen és átvett vízen keresztül, a szennyvízszolgáltatás nyomott, gravitációs és vákuumos rendszereken keresztül történik.

A 2019. évi üzleti terv alapelvei

2019.évi víz- csatorna szolgáltatási tevékenységünk ellátását az alábbi alapelvek betartása mellett tervezzük:

- A vízellátás és csatorna szolgáltatás folyamatosságát az üzemzavarok minimális szintre hozásával biztosítjuk;
- A tulajdonos önkormányzatoktól bérelt szolgáltatási eszközök állagát meg kell őrizni annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztonsága hosszú távon megmaradjon;
- A vagyonkezelt eszközök üzembiztonságát meg kell őrizni, az elszámolt értékcsökkenési leíráshoz közelíteni kell az elvégzendő felújítások összegét;
- Energetikai és rekonstrukciós pályázati pénzeszközökkel törekedni kell a felújítási források bővítésére;
- A forráshiányos települések rekonstrukciós feladatainak ellátását támogatni szükséges Vízügyi Alap létrehozásával;
- Biztosítani kell a bérelt víziközmű szolgáltatási eszközök jogszabály által elrendelt vagyonértékelésének önkormányzatokkal együtt történő vagyonértékelés finanszírozását;
- Keresni kell a vállalatirányítás költségtakarékos megoldásának lehetőségét, el kell kezdeni az ágazati irányítás lehetőségének felmérését;
- Az illegális csatornahasználat felderítését folytatni kell, az ebből származó bevétel növekményt a bérek növelésére kell fordítani;
- meg kell teremteni a vagyonkezelt eszköz növekedés amortizációs költségének ellentételezését – elsősorban az eszköz tulajdonosok szolgáltatási területén;
- Fokozni kell a telefonos és az online ügyfélszolgálat hatékonyságát;

- Csökkenteni kell az ügyfélszolgálatok számát, az ügyfélszolgálati kiadások mértékét;
- Meg kell kezdeni az irányítástechnikai és diszpécser központi betüzemelését Vecsésen;
- A mérő leolvasások ütemezését pontosítani kell, biztosítani kell a kiértékelési ütemterv betartását;
- A szolgáltatási eredményesség növelése érdekében a felújítási tevékenység saját vállalkozásban megvalósuló részének eredményességét növelni szükséges;

Fokozni kell a munkavállalók anyagi megbecsülését, növelni kell a teljesítmények növekedéséhez kapcsolódó bérek összegét. A második félév folyamán megvalósítandó 5% körüli alaphír növelés forrását meg kell teremteni.

A 2019. évi üzleti terv főbb tervszámjai

2. táblázat: 2019. évi főbb tervszámok

Megnevezés	2019 Terv (eFt)
Értékesítés nettó árbevétele	5 549 985
AST	90 956
Egyéb bevétel	137 875
Pénzügyi bevétel	16
Anyagjellegű ráfordítás	3 340 246
Bér és járulékai	1 697 666
Értéksökkenési leírás	283 178
Egyéb ráfordítás	448 463
Üzleti eredmény	9 279
Jegyzett tőke	20 600
Hitelállomány	0
Átlag létszám (fő)	323

A társaság a 2019-es gazdasági évre 9.279 eFt eredménnyel számol terv szinten. Az adott hatályos jogszabályok szerint és azokra való hivatkozás következtében generálódott pozitív eredmény a részletezetten kidolgozott és csak az adott szükségleteknek – megfelelő – minimális szinten tartott költségek és ráfordítások továbbá az bevételek sok szintű odafigyelésén keresztül valósult meg. Évek óta egyre jobban növekvő aktivált saját teljesítmények előtérbe helyezése nagymértékben alátámasztották az adott tervezett eredményességet. A bevétel számottevő részében megtalálhatók az állami díjkiegészítések.

Az igénybe vett szolgáltatásokat infláció követő értékekkel határoztuk meg. Az év folyamán a menedzsment kisebb mértékű szerkezetátalakítást tervez, mely hatékonyabban fogja ellátni az adott tevékenységi feladatokat. Az átalakítás érinti a munkavállalói létszámot (néhány százalékban), de a teljes bértömeg összege nem csökkenéssel számol a munkaerő megtartási célkitűzések előtérbe helyezésével.

Az értékcsökkenés éves összegének emelkedése (előző évekhez képest) szerepel a tervben. A változás a vagyonkezelt üzemeltetési területű eszköz csoportok átvételében mutatható ki.

Árbevétel

Víziközmű törvény rendelkezései szerint a díjakban nem történt változás az előző évekhez képest. Az ármegállapítás, azaz a díjak változásának az előírása még nem történt meg a víziközmű szektorban Magyarországon. Ennek következtében nagyon nagy mozgástér az árbevételi tervben nem generálódik. Az esetleges változás - jelen törvényi keretek között - csak a fogyasztói társadalom morális „hozzáállásában” hozhat valami féle bevétel növekedést, ellensúlyozva a költségek emelkedését. Pénzügyi bevételek igen komolyan csökkentek a pénzügyi befektetési hozamok csökkenési miatt.

Költségek

Közvetlen költségek

Az engedélyhez kötött tevékenységek (víz-, szennyvízszolgáltatás) és másodlagos tevékenységek közvetlenül felmerülő tételei tartoznak ebbe a csoportba. Számottevő elemei:

- **Anyagjellegű tételek:**
 - Felújítások és karbantartások anyagjellegű tételei, melyek évek óta növekvő árszínvonalon jelentkeznek.
 - Energia jellegű tételek: telepek, hálózati elemek mérési pontjain jelentkező energiafogyasztási elemek. Rezsicsökkentés hatása nem érvényesül mivel közületi fogyasztó a DPMV Zrt (tervszám: 379 millió Ft).
 - Üzemanyag jellegű tételek: üzemeltetéshez szükséges járművek üzemanyagköltségei.

- Igénybe vett szolgáltatások tételei:
 - Szennyvíztisztítási költségek: a településen keletkezett szennyvíz tisztítási költsége. Rezsicsökkentés hatása nem érvényesül mivel köztileti fogyasztó a DPMV Zrt (tervszám: 1.011 millió Ft).
 - Bérletidő: összességében tartalmazza a 2019-es évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő beruházási és felújítási tételeket (tervszám: 454 millió Ft).
- Bér jellegű tételek: üzemeltetéshez szükséges munkavállalói költségek (tervszám: 1.698 millió Ft).

Közvetett költségek

A közvetett költségek a következő csoportok, szolgáltatások költség tételeiből adódnak:

- Informatika.
- Energetika: villanszerelési munkálatok, energetikai költségek.
- Irányítástechnika: bejelző rendszerek költségei.
- Geodézia.
- Számlázás.
- Ügyfélszolgálat.
- Mérés: vízmérő cserecsoport.
- Leolvasás.
- Behajtás.
- Logisztika.
- Egyéb igazgatás: gazdasági háttér feladatok (kontrollíng, munkaügy, pénzügy, könyvelés), könyvvizsgáló, munkavédelem, tűzvédelem, hatósági ügyintézői csoport,
- Irányítás költsége: Menedzsment, Igazgató Tanács, Felttyelő Bizottság költségei.

A teljes közvetett költségek 1.359 millió forintot tesznek ki. Három fő kategória tételeiből tevődnek össze:

- Településeke jelentkező (tervszám: 399 millió Ft),
- Igazgatósági területen jelentkező (tervszám: 229 millió Ft),
- Központi (DPMV teljes) költségekből (730 millió Ft).

Gördülő Fejlesztési Terv

Sz.	Munkasz.	Típus	Ágazat	Beruházás megnevezése	Felkiros(8k)	Nettó (eFt)	Forrás
1.	19-001	Felújítás	Víz	1. számú (K-11) kút felújítása	Nagytarcsa Község	6 000	Bérelti díj
2.	19-002	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyszelbőltődő	Péteri Község	495	Bérelti díj
3.	19-003	Felújítás	Víz	1 db/év toldár csere	Péteri Község	241	Bérelti díj
4.	19-004	Felújítás	Víz	1 db/év tárcsap csere	Péteri Község	285	Bérelti díj
5.	19-005	Felújítás	Víz	3-3 db házibekötés csere.	Péteri Község	618	Bérelti díj
6.	19-006	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyszelbőltődő	Ecsér Nagyközség	21	Bérelti díj
7.	19-007	Felújítás	Szennyvíz	Nivelladagoló felújítása	Ecsér Nagyközség	500	Bérelti díj
8.	19-008	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyszelbőltődő	Imre Nagyközség	100	Bérelti díj
9.	19-009	Felújítás	Víz	Grandfos szivattyú felújítás	Imre Nagyközség	1 300	Bérelti díj
10.	19-010	Felújítás	Víz	Hálózat szivattyú felújítás	Imre Nagyközség	1 500	Bérelti díj
11.	19-011	Felújítás	Víz	2 db tárcsap csere	Imre Nagyközség	1 000	Bérelti díj
12.	19-012	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyszelbőltődő	Kátancsa; Kerepes	200	Bérelti díj
13.	19-013	Felújítás	Víz	2 db/év szivattyú pótlás	Kátancsa; Kerepes	3 000	Bérelti díj
14.	19-014	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyszelbőltődő	Maglód Város	291	Bérelti díj
15.	19-015	Felújítás	Víz	Kompakt nyomáscsökkentő felújítása	Maglód Város	2 000	Bérelti díj
16.	19-016	Felújítás	Víz	Zrínyi 1-es szivattyú felújítása	Maglód Város	500	Bérelti díj
17.	19-017	Felújítás	Víz	Liszt F.NA250C nyomócső csere	Maglód Város	9 000	Bérelti díj
18.	19-018	Felújítás	Víz	3 db/év toldár csere	Maglód Város	723	Bérelti díj
19.	19-019	Felújítás	Víz	2 db/év tárcsap csere	Maglód Város	570	Bérelti díj
20.	19-020	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyszelbőltődő	Maglód Város	334	Bérelti díj
21.	19-021	Felújítás	Szennyvíz	Állóhelyes szivattyú kiváltása	Maglód Város	1 500	Bérelti díj
22.	19-022	Felújítás	Szennyvíz	Szivattyú javítása 500.000 Ft/db	Maglód Város	1 500	Bérelti díj
23.	19-023	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyszelbőltődő	Nagytarcsa Község	221	Bérelti díj
24.	19-024	Felújítás	Víz	1 db/év szivattyú felújítás, pótlás	Nagytarcsa Község	1 500	Bérelti díj
25.	19-025	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyszelbőltődő	Ócsa Város	861	Bérelti díj
26.	19-026	Felújítás	Víz	Grandfos szivattyú felújítása	Ócsa Város	3 000	Bérelti díj
27.	19-027	Felújítás	Víz	Grandfos kitzivattyú felújítása	Ócsa Város	1 300	Bérelti díj
28.	19-028	Felújítás	Víz	2 db tárcsap csere	Ócsa Város	1 000	Bérelti díj
29.	19-029	Felújítás	Víz	Atlas kompresszor beszerzése	Ócsa Város	2 500	Bérelti díj
30.	19-030	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyszelbőltődő	Ócsa Város	232	Bérelti díj
31.	19-031	Felújítás	Szennyvíz	Muh Se 3 vákuumszivattyú felk.	Ócsa Város	3 000	Bérelti díj
32.	19-032	Felújítás	Szennyvíz	2 db Hidromat D100 szivattyú felk.	Ócsa Város	2 800	Bérelti díj
33.	19-033	Felújítás	Szennyvíz	1 db Hidromat D80 felújítás	Ócsa Város	1 400	Bérelti díj
34.	19-034	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyszelbőltődő	Ólts Város	726	Bérelti díj
35.	19-035	Felújítás	Víz	1 db/év toldár csere	Ólts Város	500	Bérelti díj
36.	19-036	Felújítás	Víz	1 db/év tárcsap csere	Ólts Város	500	Bérelti díj
37.	19-037	Felújítás	Víz	2 db/év házibekötés csere	Ólts Város	600	Bérelti díj
38.	19-038	Felújítás	Víz	1 db hátranzivattyú felújítás	Ólts Város	1 300	Bérelti díj
39.	19-039	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyszelbőltődő	Ólts Város	1 168	Bérelti díj
40.	19-040	Felújítás	Szennyvíz	Cyomri őt kitzivattyú felújítás	Ólts Város	3 000	Bérelti díj
41.	19-041	Felújítás	Szennyvíz	Végtelező szivattyú felújítása	Ólts Város	162	Bérelti díj
42.	19-042	Felújítás	Szennyvíz	Kitzivattyú szivattyú felújítása	Ólts Város	100	Bérelti díj
43.	19-043	Felújítás	Szennyvíz	Műsz u 2 db kitzivattyú felújítás	Ólts Város	900	Bérelti díj
44.	19-044	Felújítás	Szennyvíz	Szennyvíztisztító szivattyú felk.	Ólts Város	1 867	Bérelti díj
45.	19-045	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyszelbőltődő	Vecses Város	1 000	Bérelti díj
46.	19-046	Felújítás	Víz	Bérelti szivattyú felújítás	Vecses Város	3 000	Bérelti díj
47.	19-047	Felújítás	Víz	Vízintéző szivattyú felújítás	Vecses Város	1 500	Bérelti díj
48.	19-048	Felújítás	Víz	12 db toldár csere 100.000 Ft/db	Vecses Város	1 200	Bérelti díj
49.	19-049	Felújítás	Víz	2 db tárcsap csere 500.000 Ft/db	Vecses Város	1 000	Bérelti díj
50.	19-050	Felújítás	Víz	30 db házibekötés csere 140e Ft/db	Vecses Város	7 000	Bérelti díj
51.	19-051	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyszelbőltődő	Vecses Város	317	Bérelti díj
52.	19-052	Felújítás	Szennyvíz	Végtelező szivattyú felújítás	Vecses Város	369	Bérelti díj
53.	19-053	Felújítás	Szennyvíz	Szennyvíztisztító szivattyú felk.	Vecses Város	1 800	Bérelti díj

54.	19-054	Felújítás	Szennyvíz	Zrínyi utcai tolézási felújítás	Vecsetés Város	3 000	Bérleti díj
55.	19-055	Felújítás	Szennyvíz	Almásféri áttemető á felújítás	Vecsetés Város	5 000	Bérleti díj
56.	19-056	Felújítás	Szennyvíz	1 db lakossági kisáramú szivattyú	Vecsetés Város	100	Bérleti díj
57.	19-057	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbővíződés	Gyál Város	1 449	Bérleti díj
58.	19-058	Felújítás	Víz	150 fm Széchenyi NÁ 150 K&M PVC	Gyál Város	2 250	Bérleti díj
59.	19-059	Felújítás	Víz	1 db Danfoss frekvenciaváltó csere	Gyál Város	2 000	Bérleti díj
60.	19-060	Felújítás	Víz	1 db/év bővírszivattyú felújítás	Gyál Város	1 200	Bérleti díj
61.	19-061	Felújítás	Víz	150 db/év látsz bekötés	Gyál Város	4 500	Bérleti díj
62.	19-062	Felújítás	Víz	1 db/év tárcsap csere 300g Ft/év	Gyál Város	2 000	Bérleti díj
63.	19-063	Felújítás	Víz	1 db/év nyomásfokozó szivattyú	Gyál Város	1 500	Bérleti díj
64.	19-064	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbővíződés	Gyál Város	3 796	Bérleti díj
65.	19-065	Felújítás	Szennyvíz	Végáramú szivattyú felújítás	Gyál Város	369	Bérleti díj
66.	19-066	Felújítás	Szennyvíz	Petőfi utcai szennyvízáttemető s	Gyál Város	500	Bérleti díj
67.	19-067	Felújítás	Szennyvíz	Gyáli szennyvízáttemető szivattyúk	Gyál Város	3 733	Bérleti díj
68.	19-068	Felújítás	Szennyvíz	Magyar utcai szennyvízáttemető	Gyál Város	4 000	Bérleti díj
69.	19-069	Felújítás	Szennyvíz	Imperál elektromos szerelő	Gyál Város	4 000	Bérleti díj
70.	19-070	Felújítás	Szennyvíz	Szeles elektromos bővítés felh.	Gyál Város	4 000	Bérleti díj
71.	19-071	Felújítás	Szennyvíz	Gyáli Átemelők vezérlő szerelő	Gyál Város	4 000	Bérleti díj
72.	19-072	Felújítás	Szennyvíz	Petőfi utcai áttemető	Gyál Város	12 000	Bérleti díj
73.	19-073	Felújítás	Szennyvíz	Petőfi utcai áttemető elektromos	Gyál Város	8 000	Bérleti díj
74.	19-074	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbővíződés	Áporka Község	171	Amortizáció
75.	19-075	Felújítás	Víz	Közkút csere	Áporka Község	300	Amortizáció
76.	19-076	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbővíződés	Délegyháza Község	609	Amortizáció
77.	19-077	Felújítás	Víz	1 db Tárcsap csere	Délegyháza Község	400	Amortizáció
78.	19-078	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbővíződés	Dunavarsány Város	1 273	Amortizáció
79.	19-079	Felújítás	Víz	2 db látszó csere	Dunavarsány Város	600	Amortizáció
80.	19-080	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbővíződés	Kiskunlacháza	293	Bérleti díj
81.	19-081	Felújítás	Víz	1 db látszó csere	Kiskunlacháza	300	Bérleti díj
82.	19-082	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbővíződés ()	Kiskunlacháza	961	Bérleti díj
83.	19-083	Felújítás	Szennyvíz	28 db költetelő komplett	Kiskunlacháza	16 600	Bérleti díj
84.	19-084	Felújítás	Szennyvíz	Hidnyás felapok pótlása:	Kiskunlacháza	2 300	Bérleti díj
85.	19-085	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbővíződés	Pécel Város	1 000	Bérleti díj
86.	19-086	Felújítás	Víz	Tolózárok szerelő 10db, Gyár.	Pécel Város	4 000	Bérleti díj
87.	19-087	Felújítás	Víz	200 fm NÁ80-100 vezeték csere	Pécel Város	5 000	Bérleti díj
88.	19-088	Felújítás	Víz	200 fm NÁ200 vezeték csere Réti	Pécel Város	6 000	Bérleti díj
89.	19-089	Felújítás	Víz	8-as szalmá kátlakna gépészeti	Pécel Város	2 000	Bérleti díj
90.	19-090	Felújítás	Víz	8-as szalmá kátlakna gépészeti	Pécel Város	2 000	Bérleti díj
91.	19-091	Felújítás	Víz	1 db/év Keló tárcsa nyomásfokozó	Pécel Város	1 000	Bérleti díj
92.	19-092	Felújítás	Víz	Frikólok vizsgálata szonstribúció	Pécel Város	40 000	Bérleti díj
93.	19-093	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbővíződés	Pécel Város	100	Bérleti díj
94.	19-094	Felújítás	Szennyvíz	Szennyvízáttemető szivattyú	Pécel Város	2 000	Bérleti díj
95.	19-095	Felújítás	Szennyvíz	Telepén gépészeti felújítások	Pécel Város	3 000	Bérleti díj
96.	19-096	Felújítás	Szennyvíz	Tiszahátonok létesítés, 1	Pécel Város	1 000	Bérleti díj
97.	19-097	Felújítás	Szennyvíz	Átemelők ardatárcsa korszerűsít.	Pécel Város	10 000	Bérleti díj
98.	19-098	Felújítás	Szennyvíz	Házi szennyvízbevezetők	Pécel Város	1 500	Bérleti díj
99.	19-099	Felújítás	Szennyvíz	Végáramú szennyvízvezető	Pécel Város	5 000	Bérleti díj
100.	19-100	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbővíződés ()	Szigethalom Város	360	Bérleti díj
101.	19-101	Felújítás	Szennyvíz	Szivattyú felújítás	Szigethalom Város	3 000	Bérleti díj
102.	19-102	Felújítás	Szennyvíz	Szivattyú felújítás	Szigethalom Város	1 500	Bérleti díj
103.	19-103	Felújítás	Szennyvíz	Átemelők felújítás 3 db	Szigethalom Város	3 000	Bérleti díj
104.	19-104	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbővíződés	Szigetzentmátyon	318	Bérleti díj
105.	19-105	Felújítás	Víz	1 db Tárcsap csere	Szigetzentmátyon	400	Bérleti díj
106.	19-106	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbővíződés	Taksony Nagyközség	3 065	Amortizáció
107.	19-107	Felújítás	Víz	1. db bővírszivattyú csere	Taksony Nagyközség	1 500	Amortizáció
108.	19-108	Felújítás	Víz	1 db Házi szivattyú felújítás	Taksony Nagyközség	500	Amortizáció
109.	19-109	Felújítás	Víz	46 db látszó bekötés felújítás	Taksony Nagyközség	4 500	Amortizáció
110.	19-110	Felújítás	Víz	10 db Tárcsap csere	Taksony Nagyközség	5 000	Amortizáció
111.	19-111	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbővíződés	Alajósháza Község	291	Amortizáció
112.	19-112	Felújítás	Víz	1 db látszó csere	Alajósháza Község	300	Amortizáció
113.	19-113	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbővíződés	Dunavarsány ötelepítés	2 250	Amortizáció

2019. évi Üzleti Terv településenkénti melléklete

eF1

	Gyál	Vecses	Máglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szilgethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Keröpes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szilgetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	807 036	647 379	457 797	363 775	27 827	110 473	77 797	85 246	225 010	353 469	195 063	613 104	229 588	235 590	364 182	265 274	34 308	126 315	79 128	42 080	192 538	5 549 985
Egyéb bevételek	10 092	11 256	5 765	6 388	907	1 212	889	1 355	2 173	3 879	2 162	7 393	3 411	2 775	3 219	16 824	0 497	20 018	11 028	8 992	7 739	137 875
Pénzügyi bevétel	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	1	16
ÖSSZES BEVÉTEL	818 030	658 636	463 563	370 163	28 734	111 685	78 686	86 601	227 184	357 349	197 226	620 498	233 000	238 366	367 412	282 099	43 803	146 333	90 156	51 072	207 278	5 687 876
Aktívált saját teljesítmények	6 954	3 160	10 852	1 292	184	549	38	580	2 519	1 413	3 441	14 940	1 949	1 553	1 553	13 863	2 129	6 829	4 149	2 740	10 290	90 956
Közvetlen költség	486 373	392 880	235 739	234 485	18 358	94 355	65 757	59 719	149 816	227 684	95 075	265 570	171 903	144 916	236 355	210 186	38 584	128 587	71 075	44 836	167 667	3 519 879
Ettől kiem. (5 d)	49 442	111 602	73 524	12 917	1 639	5 439	318	5 600	25 159	14 128	34 413	48 650	19 492	15 525	15 525	0	0	0	0	0	0	454 107
Ettől vegyes (5 d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 655	12 918	24 691	24 351	15 034	51 624	183 684
Ettől vegyes (5 d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 156	659	1 638	1 142	607	3 292	12 015
Járművek költségei	22 647	11 682	3 441	6 041	205	1 025	579	670	1 780	2 470	1 295	10 276	4 647	3 950	6 223	2 160	388	1 321	730	461	1 620	63 622
Információ	4 135	3 269	1 904	1 985	155	795	404	510	1 283	1 949	811	2 196	1 465	1 255	2 044	1 887	348	1 150	639	402	1 410	30 183
Energetika	4 992	3 997	2 423	2 419	189	966	564	620	1 560	2 366	885	7 669	1 786	1 511	2 460	2 172	400	1 332	739	465	1 632	36 245
Irányítástechnika	6 273	4 829	2 927	2 503	213	1 168	681	880	2 899	7 091	3 724	3 240	1 848	1 691	2 590	7 482	1 404	4 590	2 564	1 587	5 634	65 717
Geodézia	4 914	3 996	2 211	2 210	249	882	580	693	1 557	2 381	1 255	2 436	1 643	1 418	2 287	2 050	465	1 430	790	508	1 780	35 724
Számlázás	14 154	12 736	8 058	7 224	1 527	2 805	2 315	2 922	5 300	10 681	11 746	14 274	3 074	5 987	7 567	8 633	1 840	6 496	4 355	2 206	7 600	142 500
Ügyfélszolgálat	9 084	10 571	9 058	5 403	21	75	87	7 201	7 844	12 684	5 497	15 490	4 691	5 568	7 735	6 156	982	3 289	1 815	1 141	4 414	118 786
Mérés	11 265	9 216	5 558	5 662	663	2 431	1 126	1 268	3 329	5 626	4 414	5 836	3 352	3 236	4 799	3 441	723	2 218	1 318	770	2 908	79 161
Leolvasás	12 710	13 844	9 422	6 077	4 071	3 782	2	12	6 077	14 294	5 230	3 821	3 877	4 998	8 132	5 109	941	3 132	1 739	1 093	3 861	112 226
Telefonos ügyfélszolgálat	1 927	1 543	935	934	73	373	218	239	602	913	380	1 040	689	583	949	838	154	514	285	170	630	13 099
Behajtás	14 142	12 351	7 133	7 772	621	2 482	1 713	1 887	4 770	6 505	2 850	8 694	4 153	4 124	5 936	5 550	1 031	3 623	1 984	1 313	4 312	103 148
Logisztika	7 718	5 922	4 687	3 494	279	1 396	789	913	2 425	3 378	1 777	5 655	2 677	2 245	3 537	2 959	543	1 811	1 001	631	2 220	66 055
Egyéb igazgatás	40 253	31 700	24 102	23 746	1 428	7 136	4 110	4 913	12 535	26 872	18 439	43 989	18 317	17 628	27 741	20 624	3 784	12 813	6 973	4 400	15 548	368 851
Irányítás költsége	13 574	10 458	8 244	6 085	490	2 455	1 387	1 606	4 265	5 944	3 117	9 891	4 684	3 029	6 190	5 196	954	3 179	1 757	1 109	3 898	98 414
AL1.KTG.ÖSSZESEN	167 788	136 136	99 192	81 556	16 384	27 771	14 613	24 335	56 228	103 156	61 520	129 506	56 901	58 023	88 190	75 267	13 955	46 678	26 890	16 285	57 466	1 342 610
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	664 160	529 016	326 931	316 041	26 743	122 127	70 370	84 054	205 041	330 841	155 594	395 077	228 894	202 940	324 548	285 412	52 539	175 266	97 764	61 101	215 123	4 862 489
ELÁBÉ, eladott szolg	62 586	28 442	97 671	11 625	1 475	4 940	340	5 220	22 667	12 718	30 972	134 460	17 543	13 973	13 973	0	0	0	0	0	0	458 601
Egyéb ráfordítások	43 650	37 339	23 672	22 042	2 681	9 500	10 341	16 299	25 884	26 809	37 305	37 817	17 051	22 489	29 491	29 527	5 226	14 798	9 131	8 272	20 440	448 463
Ettől kiem. (5 és F. d)	26 039	23 684	12 931	13 607	1 622	5 539	7 754	12 926	19 385	19 021	18 791	18 353	10 306	12 607	16 654	15 648	3 129	7 631	5 668	3 822	10 255	265 019
Ettől C. Jarmuvar. AdSA	7 146	5 897	3 741	3 838	596	1 072	1 513	2 185	3 167	4 768	8 944	5 356	3 393	6 385	7 952	8 210	1 364	4 358	2 252	1 658	7 236	92 028
Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS	760 397	594 797	447 276	349 708	32 899	136 566	81 050	105 572	254 593	370 363	224 871	667 163	264 298	239 401	368 009	314 939	67 764	190 064	106 895	67 373	236 663	5 769 553
EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐT	64 687	69 899	27 140	21 747	-4 001	-24 332	-2 327	-8 391	-24 890	-11 601	-24 204	68 286	-29 349	617	955	-18 978	-11 832	-36 903	-12 689	-13 661	-17 985	9 278

2019. évi Üzleti Terv településenkénti melléklete

ef1

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecsor	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Dálegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	807 036	647 379	457 797	363 775	27 827	110 473	77 797	95 246	225 010	353 469	195 063	613 104	229 588	235 590	364 192	265 274	34 306	126 315	79 128	42 060	199 538	5 649 985
Egyéb bevételek	10 992	11 256	5 765	8 388	607	1 212	889	1 355	2 173	3 879	2 162	7 393	3 411	2 775	3 219	16 824	9 497	20 018	11 028	8 992	7 739	137 875
Pénzügyi bevételek	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	1	16
ÖSSZES BEVÉTEL	818 030	658 636	463 563	370 163	28 734	111 685	78 686	96 601	227 184	357 349	197 226	620 499	233 000	238 366	367 412	282 099	43 803	146 333	90 156	51 072	207 278	5 687 876
Aktívái saját teljesítmények	8 954	3 160	10 852	1 292	164	649	38	580	2 519	1 413	3 441	14 940	1 949	1 553	1 553	13 863	2 129	6 829	4 149	2 740	10 290	90 950
Közvetlen költség	486 373	392 880	235 739	234 485	18 358	94 365	55 767	59 719	149 815	227 684	95 075	266 570	171 903	144 916	236 365	210 166	38 584	128 587	71 075	44 836	167 657	3 519 879
ELŐLÉTELKÖLTSÉG	69 542	111 602	73 524	12 917	1 639	6 459	376	5 600	25 166	14 126	34 413	48 650	19 492	15 525	15 525	0	0	0	0	0	0	454 107
ELŐLÉTELVEGYEKÖLTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 665	12 918	24 691	24 351	15 034	54 824	169 284
ELŐLÉTELVEGYEKÖLTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 156	659	1 688	1 142	607	3 292	12 015
Járművek költségei	22 847	11 682	3 441	8 041	205	1 025	579	670	1 780	2 470	1 295	10 276	4 647	3 950	6 223	2 160	396	1 321	730	461	1 620	83 622
Informatika	4 135	3 289	1 994	1 985	155	795	464	510	1 283	1 949	811	2 196	1 465	1 255	2 044	1 887	346	1 150	639	402	1 410	30 163
Energetika	4 892	3 997	2 423	2 419	189	956	564	620	1 660	2 386	985	2 669	1 766	1 511	2 460	2 172	400	1 332	739	465	1 632	36 245
Irányítástechnika	6 273	4 829	2 927	2 503	213	1 188	681	889	2 899	7 091	3 724	3 240	1 848	1 591	2 590	7 482	1 404	4 500	2 564	1 587	5 634	85 717
Geodézia	4 814	3 996	2 211	2 210	249	882	580	693	1 557	2 381	1 255	2 438	1 843	1 418	2 287	2 050	455	1 430	790	508	1 780	35 724
Számlázás	14 154	12 738	8 058	7 224	1 527	2 805	2 315	2 922	5 300	10 681	11 746	14 274	3 074	5 887	7 567	9 633	1 840	6 458	4 355	2 206	7 600	142 500
Ügyfélszolgálat	9 084	10 571	9 058	5 403	21	75	87	7 201	7 844	12 684	6 497	15 490	4 691	5 568	7 735	6 156	882	3 269	1 815	1 141	4 414	118 786
Mérés	11 265	9 216	5 558	5 662	663	2 431	1 126	1 268	3 329	5 626	4 414	5 839	3 352	3 236	4 799	3 441	723	2 218	1 318	770	2 808	79 161
Leolvasás	12 710	13 844	9 422	8 077	4 071	3 782	2	12	8 077	14 294	5 230	3 821	3 877	4 998	8 132	5 109	941	3 132	1 739	1 093	3 861	112 225
Telefonos ügyfélszolgálat	1 927	1 543	935	934	73	373	218	239	602	913	380	1 040	689	583	949	838	154	514	285	179	830	13 999
Behajtás	14 142	12 351	7 133	7 772	821	2 482	1 713	1 887	4 770	6 505	2 850	8 694	4 153	4 124	5 936	5 550	1 031	3 623	1 984	1 313	4 312	103 148
Logisztika	7 718	5 922	4 687	3 494	279	1 396	789	913	2 425	3 378	1 777	5 655	2 677	2 245	3 637	2 959	643	1 811	1 001	631	2 220	56 055
Egyéb igazgatás	40 263	31 700	24 102	23 746	1 428	7 138	4 110	4 913	12 535	26 872	16 439	43 989	18 317	17 628	27 741	20 624	3 784	12 813	6 973	4 400	15 548	366 851
Irányítás költsége	13 574	10 458	8 244	6 085	490	2 455	1 387	1 608	4 285	5 944	3 117	9 891	4 684	3 929	6 180	5 196	954	3 179	1 757	1 109	3 698	88 414
ÁLT.KIG.ÖSSZESEN	187 788	136 136	90 192	81 656	10 384	27 771	14 813	24 335	66 226	103 166	61 520	129 506	56 901	58 023	88 190	76 257	13 955	46 678	28 680	16 265	57 466	1 342 610
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	664 160	529 016	325 931	316 041	28 743	122 127	70 370	84 064	208 041	330 841	156 594	395 077	228 804	202 840	324 646	285 412	62 539	176 266	97 764	61 101	215 123	4 862 489
ELŐLÉTELKÖLTSÉG, eladott szolg.	62 588	28 442	97 671	11 626	1 476	4 940	340	5 220	22 667	12 713	30 972	134 460	17 543	13 973	13 973	0	0	0	0	0	0	458 601
Egyéb ráfordítások	43 650	37 339	23 672	22 042	2 681	9 600	10 341	16 299	25 884	26 809	37 305	37 617	17 951	22 489	29 491	29 527	5 226	14 788	9 131	6 272	20 440	448 463
Ebből Kormányh. és F. dj	28 039	23 684	12 931	13 607	1 622	6 539	7 764	12 666	19 355	19 621	19 291	18 363	10 305	12 607	16 651	15 849	3 129	7 531	5 655	3 822	10 255	265 049
Ebből Önkormányz. Adék	7 148	5 607	3 741	3 838	506	1 072	1 653	2 155	3 167	4 766	6 644	5 356	3 383	6 365	7 992	9 210	1 354	4 358	2 252	1 668	7 236	92 028
Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	760 397	594 787	447 276	349 708	32 899	136 566	81 060	106 672	264 593	370 363	224 871	567 163	284 298	239 401	368 009	314 939	67 764	190 064	106 895	67 373	235 563	5 769 553
EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐT	64 687	66 899	27 140	21 747	-4 001	-24 332	-2 327	-8 391	-24 890	-11 601	-24 204	68 285	-29 349	617	955	-19 978	-11 832	-36 903	-12 589	-13 561	-17 995	9 279

2018. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (költséghelyenként)

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Ólód	Páterl	Ecsér	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunf.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen	
Nettó árbevétel	306 734	336 308	141 661	158 838	25 858	50 721	35 317	39 749	92 678	148 451	69 151	221 605	99 724	111 936	153 974	90 597	14 271	49 549	33 034	16 504	81 810	2 278 472	
Egyéb bevételek	5 584	8 679	3 880	3 608	1 156	617	125	240	997	1 397	26 422	3 016	2 981	1 398	1 446	1 231	54	393	107	98	937	64 343	
ÖSSZES BEVÉTEL	312 298	344 987	145 541	162 445	27 014	51 338	35 442	39 989	93 675	149 848	95 674	224 620	102 705	113 333	155 420	91 828	14 324	49 942	33 141	16 602	82 747	2 342 815	
Aktívált eszköz tejesítmények	0	0	-30	-1 975	0	-30	0	0	0	0	0	12	-92	0	0	483	707	1 026	19	1 565	897	2 582	
Közvetlen költség	116 641	81 192	62 422	66 227	17 764	53 727	10 564	14 276	37 263	73 333	54 407	84 584	67 028	71 718	83 481	48 795	6 652	34 813	11 089	8 069	26 920	1 019 866	
Ebből bérleti díj	31 101	13 359	7 710	8 695	8 600	1 443	1 269	3 600	8 766	1 943	2 783	20 237	3 657	5 476	5 474								123 974
Ebből vagyonezett díj																							39 335
Ebből vagyonezett díj																							1 291
Járművek költségei	3 139	1 579	580	522	166	200	98	133	347	691	505	904	622	668	775	452	62	323	103	75	250	12 191	
Diszpécser költségek	1 116	779	598	539	171	514	102	137	358	702	521	812	641	687	789	469	64	333	106	77	257	9 780	
Iránylástechnika költs.	2 337	1 597	1 226	1 105	373	1 055	208	315	890	1 495	1 343	1 685	1 361	1 408	1 638	976	137	694	224	158	542	20 850	
Geodézia	1 117	776	552	495	231	482	113	156	358	713	605	781	593	638	734	449	70	348	113	81	291	9 676	
Számlázás	3 181	2 739	2 329	1 725	1 596	1 120	467	781	1 433	3 615	2 475	4 117	1 239	2 845	2 585	1 900	266	1 604	722	326	1 189	38 163	
Ügyfélszolgálat	2 959	3 015	2 922	1 666	154	440	95	1 820	1 343	4 890	2 732	4 912	2 486	953	683	611	54	285	91	66	302	32 579	
Mérés	2 829	2 022	1 545	1 426	652	1 470	221	328	914	1 943	1 777	2 085	1 357	1 602	1 779	865	130	635	224	147	548	24 497	
Leolvasás	4 605	3 398	3 043	2 088	3 389	1 580	103	398	1 878	5 523	2 384	1 939	1 822	689	786	457	62	327	105	76	276	34 925	
Telefonos ügyfélszolgálat	408	286	220	198	63	189	37	50	132	258	192	304	236	252	294	172	23	122	39	28	95	3 597	
Behajtás	2 758	2 217	1 372	1 412	655	968	238	330	902	1 582	1 020	2 198	1 052	1 384	1 393	900	121	683	234	171	559	22 129	
Logisztika	1 619	1 586	873	786	249	301	148	200	622	1 025	760	1 185	938	1 002	1 166	681	93	486	155	113	376	14 263	
Egyéb igazgatás	11 708	11 634	6 306	5 634	1 780	2 159	1 075	1 492	3 774	11 800	5 566	8 719	6 713	7 191	8 353	4 881	655	3 480	1 109	807	2 710	107 664	
Irányítás költsége	2 727	2 672	1 470	1 325	420	508	250	338	880	1 727	1 281	1 897	1 577	1 689	1 884	1 147	156	818	261	180	633	24 031	
ÁLTALÁNOS KTG. ÖSSZ.	40 503	34 299	23 036	18 919	9 907	10 984	3 166	6 477	13 830	36 048	21 162	31 688	20 634	21 005	22 937	13 981	1 804	10 048	3 486	2 316	8 038	364 246	
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	166 144	115 492	88 458	76 147	27 661	64 711	13 720	20 763	51 093	109 379	75 569	116 182	87 663	92 722	106 419	62 767	6 556	44 880	14 576	10 384	34 958	1 374 202	
ELÁBÉ, eladott szolg.	424	299	149	138	134	88	66	87	169	174	119	381	72	141	108	35	6	16	8	7	31	2 669	
Egyéb ráfordítások	17 512	16 188	10 110	8 908	2 536	4 830	3 737	6 722	8 673	12 665	13 793	13 993	7 558	10 680	11 585	13 665	2 380	6 812	4 184	2 269	9 397	188 895	
Ebből Közművelődés és F. dj	13 401	11 839	7 689	6 019	1 622	3 952	3 620	5 714	7 269	9 349	9 520	6 688	6 066	7 759	8 826	9 266	1 637	4 281	3 031	1 428	5 728	136 334	
Ebből Önkormányzatok Adm.	3 293	3 255	1 708	2 651	519	612	607	977	1 664	2 974	3 623	3 550	1 892	2 091	1 839	3 726	657	1 994	1 101	607	3 497	42 434	
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	174 080	131 988	96 718	84 192	30 331	69 629	17 623	27 662	60 966	122 247	89 481	130 656	95 293	103 443	118 080	76 457	10 921	51 488	18 768	12 660	44 386	1 666 767	
VÍZ SZOLG. EREDMÉNYE	138 218	212 998	49 795	76 278	-3 317	-18 321	17 919	12 427	32 720	27 601	6 093	94 076	7 320	9 890	37 330	15 854	4 110	-520	14 392	6 508	39 258	779 630	

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Ólód		Ecsér	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunf.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	411 349	262 967	201 929	185 883	0	53 498	41 639	49 123	104 942	190 549	88 071	235 715	108 753	106 676	193 632	188 087	19 963	75 088	45 882	25 343	116 871	2 686 961
Egyéb bevételek	16 032	31 615	9 911	11 060	0	578	489	688	2 914	2 703	54 241	3 077	4 702	1 619	2 436	13 088	9 252	19 063	10 569	8 743	6 165	208 933
ÖSSZES BEVÉTEL	427 380	294 582	211 839	197 043	0	54 076	42 029	49 812	107 855	193 252	142 312	238 792	113 455	108 294	196 068	181 176	29 215	94 041	56 452	34 088	123 036	2 895 894
Aktívált eszköz tejesítmények	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 162	520	894	936	889	2 253	8 749
Közvetlen költség	380 869	307 218	184 592	176 153	0	49 567	43 037	41 860	110 903	141 855	111 386	147 797	107 077	87 793	154 796	148 096	32 723	83 867	53 336	38 778	108 029	2 478 398
Ebből bérleti díj	73 559	65 404	30 918	31 748	0	3 690	1 200	3 000	23 910	14 355	16 972	28 681	22 615	7 500	7 931							333 163
Ebből vagyonezett díj																						124 633
Ebből vagyonezett díj																						7 488
Járművek költségei	9 759	4 829	1 526	1 624	0	460	400	389	1 030	1 338	1 037	1 675	993	814	1 438	1 372	303	870	494	358	1 008	31 613
Diszpécser költségek	3 471	2 937	1 573	1 674	0	474	412	401	1 062	1 359	1 069	1 415	1 024	839	1 480	1 423	313	897	510	370	1 034	23 739
Iránylástechnika költs.	7 284	6 026	3 227	3 435	0	873	846	921	2 938	2 893	2 758	2 802	2 173	1 722	3 037	2 961	673	1 871	1 079	760	2 177	50 638
Geodézia	3 471	2 826	1 452	1 638	0	444	458	458	1 084	1 381	1 242	1 327	947	778	1 361	1 363	348	938	544	391	1 171	23 600
Számlázás	9 888	9 920	6 128	5 383	0	1 135	1 897	2 284	4 254	6 995	5 080	7 176	1 978	3 479	4 793	5 762	1 306	4 054	3 472	1 568	4 818	91 347
Ügyfélszolgálat	9 199	11 375	7 690	5 178	0	406	387	5 325	3 988	9 658	5 609	8 561	3 970	1 165	1 266	1 855	267	767	436	317	1 211	78 629
Mérés	8 794	7 628	4 065	4 434	0	1 356	895	955	2 713	3 761	3 848	3 634	2 188	1 659	3 298	2 623	541	1 712	1 074	706	2 201	58 285
Leolvasás	14 314	12 820	8 009	6 493	0	1 458	417	1 184	5 574	10 669	4 883	3 379	2 910	842	1 456	1 385	306	681	507	363	1 108	78 966
Telefonos ügyfélszolgálat	1 267																					

2018. évi Másodlagos tevékenység és összesített vállalati szintű eredmény településenként (kölséghelyenként)

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG

	Gyál	Vecses	Maglód	Üllő	Péteri	Ecsér	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pácel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	143 986	82 125	16 735	46 582	339	40 671	3 602	2 708	8 602	34 726	30 043	93 861	32 011	6 808	12 684	7 159	74	726	114	232	900	564 785
Egyéb bevételek	5 282	6 030	809	2 463	32	488	51	38	160	568	12 309	2 227	1 250	78	496	56	2	20	4	6	25	32 403
Pénzügyi lev. bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
ÖSSZES BEVÉTEL	149 268	88 155	17 545	49 046	370	41 169	3 653	2 746	8 662	35 294	42 367	96 088	33 261	6 886	13 178	7 211	76	746	117	238	926	597 204
Aktívát saját teljesítmények	358	348	743	516	2	318	313	313	321	649	324	-1 125	325	416	424	405	392	369	270	392	400	6 503
Közvetlen költség	12 022	13 082	6 890	4 854	490	2 443	2 160	642	1 076	2 511	1 200	18 895	1 766	948	1 843	2 680	303	1 735	388	484	1 734	76 681
Járművek költségei	3 229	927	127	362	5	396	42	21	56	281	235	1 140	264	45	285	25	3	16	4	4	16	7 494
Díszpécsér költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítástechnika kits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geodézia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számlázás	3 271	1 804	610	1 194	44	977	188	124	233	1 471	1 153	5 194	526	194	987	105	12	75	25	20	77	18 294
Ügyfélszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leolvasás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefonos ügyfélszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behajtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logisztika	1 665	823	191	544	7	598	63	32	85	417	354	1 495	397	68	445	38	4	24	5	7	24	7 266
Egyéb igazgatás	12 041	6 095	1 381	3 902	49	4 272	456	238	614	4 801	2 593	10 699	2 850	489	3 188	269	30	173	39	48	174	54 701
Irányítás költsége	2 805	1 387	322	917	12	1 005	106	54	143	703	597	2 519	669	116	780	63	7	41	9	11	41	12 275
Általános költségek	23 011	11 138	2 630	6 919	116	7 247	885	469	1 132	7 673	4 932	21 347	4 706	912	5 684	499	57	328	82	91	332	100 049
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	38 033	24 217	8 420	11 673	695	9 690	3 024	1 111	2 207	10 184	6 132	39 951	6 472	1 869	7 507	3 189	360	2 084	470	574	2 066	176 711
ELÁBÉ, eladott szolg	107 346	45 931	7 809	34 379	0	40 320	2 348	1 647	5 022	27 397	24 201	88 676	26 721	3 943	30 056	0	0	0	0	0	0	445 696
Egyéb ráfordítások	4 484	6 255	283	5 657	13	1 004	120	48	150	748	554	2 158	2 493	91	625	51	6	33	10	9	39	23 741
Pénzügyi ráfordítás	162	130	65	73	5	31	16	16	42	67	52	92	55	45	73	54	11	35	18	13	37	1 091
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	147 035	76 633	16 677	51 583	623	51 044	5 508	2 822	7 422	38 386	30 940	130 776	35 740	5 939	38 261	3 295	376	2 133	497	696	2 142	847 239
EREDMÉNY	2 691	12 971	1 710	-2 022	-262	-9 667	-1 342	237	1 661	-2 462	11 752	-35 814	-2 154	1 363	-24 658	4 922	92	-988	-110	34	-817	-43 582

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

	Gyál	Vecses	Maglód	Üllő	Péteri	Ecsér	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pácel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	592 069	681 401	360 325	391 403	26 197	144 891	60 658	91 581	206 121	373 727	187 266	551 181	240 488	225 419	260 260	265 841	34 308	126 283	79 130	42 079	199 581	5 630 218
Egyéb bevételek	28 878	49 324	14 600	17 129	1 187	1 692	665	868	4 070	4 688	92 972	8 319	8 933	3 095	4 378	14 373	9 308	19 466	10 660	6 846	7 127	305 679
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
ÖSSZES BEVÉTEL	620 947	727 725	374 925	408 533	27 384	146 583	61 323	92 647	210 192	378 395	280 253	559 500	249 421	228 514	264 637	280 215	43 616	145 749	89 790	48 925	206 708	6 035 913
Aktívát saját teljesítmények	652	348	713	-1 459	2	288	313	313	321	649	324	-1 113	233	416	424	4 050	1 818	2 319	1 225	2 646	3 649	17 833
Közvetlen költség	488 222	401 491	232 803	236 034	18 243	105 738	55 760	66 778	149 241	217 889	168 873	250 886	175 871	160 498	240 120	189 581	39 678	130 415	64 812	47 328	138 883	3 676 016
Ebből bérleti díj	104 700	78 193	33 621	38 744	6 605	3 243	2 590	6 003	22 806	16 233	19 787	49 918	26 432	13 455	13 455	0	0	0	0	0	0	456 833
Ebből vagyontárgy-écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből vagyontárgy-előír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járművek költségei	16 127	7 335	2 232	2 808	170	1 057	540	544	1 434	2 311	1 778	3 049	1 678	1 525	2 506	1 650	268	1 209	601	439	1 269	51 286
Díszpécsér költségek	4 587	3 716	2 171	2 218	171	689	514	539	1 420	2 061	1 690	2 227	1 695	1 526	2 278	1 692	376	1 230	616	448	1 292	33 620
Irányítástechnika kits	9 601	7 623	4 454	4 540	373	2 028	1 054	1 236	3 928	4 388	4 101	4 688	3 534	3 131	4 675	3 638	810	2 566	1 383	918	2 720	71 487
Geodézia	4 587	3 702	2 004	2 033	231	628	571	612	1 422	2 094	1 847	2 089	1 540	1 414	2 095	1 612	417	1 286	658	472	1 463	33 276
Számlázás	16 340	14 563	6 667	8 282	1 639	3 231	2 563	3 190	5 920	12 081	8 708	18 488	3 742	6 518	8 964	7 768	1 584	6 639	4 219	1 911	6 094	147 804
Ügyfélszolgálat	12 158	14 390	10 813	8 845	154	845	483	7 145	5 331	14 646	8 341	13 473	6 457	2 118	1 849	2 488	322	1 052	828	383	1 619	111 208
Mérés	11 623	9 650	5 609	5 660	632	2 628	1 117	1 281	3 627	5 705	5 424	5 719	3 525	3 661	5 077	3 487	771	2 347	1 298	854	2 749	82 762
Leolvasás	18 919	18 210	11 092	8 581	3 369	3 037	518	1 562	7 492	16 212	7 277	5 317	4 732	1 631	2 242	1 842	368	1 207	612	438	1 383	113 891
Telefonos ügyfélszolgálat	1 676	1 368	798	813	63	283	169	198	522	758	585	833	612	561	838	692	130	452	226	165	475	12 322
Behajtás	11 328	10 681	4 984	5 602	655	1 681	1 205	1 294	3 579	4 586	3 114	5 028	2 732	3 077	3 946	3 630	717	2 560	1 360	985	2 604	76 840
Logisztika	8 317	6 697	3 360	3 775	256	1 690	813	818	2 158	3 428	2 676	4 745	2 828	2 266	3 772	2 784	553	1 819	904	660	1 810	56 168
Egyéb igazgatás	60 143	49 491	24 280	27 653	1 639	11 893	5 693	6 053	15 593	39 436	19 556	34 915	20 282	16 472	27 024	19 957	3 664	13 031	6 478	4 731	13 773	421 416
Irányítás költsége	14 011	11 283	5 662	6 260	432	2 680	1 389	1 379	3 636	5 773	4 509	7 995	4 764	3 868	6 355	4 691	533	3 065	1 523	1 112	3 218	94 618
ÁLT.KTG.ÖSSZESEN	189 417	166 605	86 185	84 685	10 023	32 826	16 829	25 890	66 022	113 4												