

4. NAPIREND

Ikt.szám: 67-78/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. június 29-én 16⁰⁰ órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére

- Tárgy:** Az Önkormányzat gazdasági társaságai beszámolójának megtárgyalása
- Előterjesztő:** Volenszki József NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. ügyvezetője
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
- Előterjesztés készítője:** NHSZ OKÖT Nonprofit Kft,
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
- Előterjesztés tartalma:** Beszámoló
- Szavazás módja:** Egyszerű többség
- Megtárgyalja:** Integrált Hatáskörű Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,

Törvényességi szempontból ellenőriztem:





Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Iktatószám: INAPH-80/2022

2365 Inárcs

Rákóczi út 4.

Tisztelt Cím!

Kérésének megfelelően a szolgáltatással kapcsolatban az alábbiakat tudjuk közölni a Tisztelt Tulajdonos Önkormányzat képviselő testületével:

Inárcs Nagyközség Közigazgatási területén 2021. január 01. és 2021. december 31. közötti időszakban a közszolgáltatási szerződés keretében a következő tevékenységeket végeztük:

- A települési közigazgatási területén 2021. december 31-ig összegyűjtött kommunális és azzal azonos módon kezelhető hulladékok mennyisége:
 - EWC: 17 01 07 Beton, tégl, cserép és kerámia frakciók vagy azok keveréke 0 kg
 - EWC: 20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 1 280 090 kg
 - EWC: 20 03 07 Lom hulladék 59 220 kg
 - EWC 20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék 46 370 kg
 - EWC 15 01 06 Egyéb kevert csomagolási hulladék 124 570 kg
 - EWC 15 01 07 Üveg csomagolási hulladék 8 320 kgA beszállított összes hulladék mennyisége: 1 518 570 kg

A lomtalanítást egész évben végezzük. Egy évben egyszer 2 m³ hulladékot, lomtalanítás keretében elszállítunk a háztartásoktól, előre egyeztetett időpontban a kommunális gyűjtés napján.

Az egyéb települési hulladék kb. 90%-a a rendszeres gyűjtésből, ezen kívül a település területén működő intézményektől és cégektől, valamint csekély mennyiségben a lakossági konténeres szolgáltatásból származik.

A lakossági zöldhulladék gyűjtés (gyűjtőpontos):

- Inárcson Társaságunk lakossági zöldhulladék gyűjtést folytat, a gyűjtés módja gyűjtőpontos. A gyűjtőpont helyszíne: Inárcs, Tűzoltó és Traktor utca közötti terület. A gyűjtés gyakorisága havi egy alkalom. A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági ügyfelünk (melyet hulladékdíj számlával, valamint személyes okmányaival igazolhat) leadhatja havonta maximum 1m³-nyi zöldhulladékát.

A szelektíven gyűjtött hulladékok:

- Inárcson 2015. 04. hónapban elindult a házhoz menő szelektív gyűjtés, 2015 novemberétől a kistérség által megnyert KEOP-os pályázat keretén belül, sárgafedelű szelektív 120 literes gyűjtőedényekhez is hozzájutott a lakosság. A gyűjtés gyakorisága havi egy alkalom volt.
- A településen eladott cégjelzéssel ellátott zsák mennyisége: 106 db

A hulladékgyűjtést minden hét péntekjén 7 órakor a megszokott rend szerint 2 db zárt rendszerű hulladékgyűjtő teherautóval végezzük.

Az ügyfél pontunk (2370 Dabas Szent István út 133.) minden héten hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, és pénteken 8-12 óra között telefonon elérhető, valamint:

- Hétfőn 8-12 óráig
- Szerdán 8-16 óráig
- Pénteken 8-12 óráig

személyesen áll rendelkezésre.

A rendszeres hulladékgyűjtésen túl konténeres hulladékszállítást végzünk a lakosság, valamint a közületek és intézmények részére is.

Választható konténer űrméretei 4; 4,2 (zárt); 5; 6; 7; 8; m³. Inárcs Nagyközség területén a konténerszállítási díjaink 2022. december 31-ig a következők:

- Vegyes kommunális jellegű hulladék: nettó 7.383 Ft/m³
- Tiszta építési törmelék (sitt): nettó 7.383 Ft/m³
- Fuvardíj: nettó 19.723 Ft

A hulladéklerakó (2370 Dabas, Öregországút 0108/2 hrsz.) egész évben nyitva tart:

- Hétfőtől-Péntekig a lakosság részére 7-17 óráig
- Szombaton lakosság részére 8-14 óráig (03.01-10.31 között Páratlan héten)
- Hétfőtől-Péntekig intézmények részére 7-17 óráig.

Lerakási díjak 2022. december 31-ig a következők:



- Egyéb települési, illetve azzal azonos módon kezelhető vegyes hulladék nettó 32.821 Ft/tonna
- Tiszta építési törmelék (sitt, talaj és kövek), zöld hulladék nettó 19.688 Ft/tonna

Az állati hulla átrakó nyitvatartási rendje a következő:

- o Hétfőtől-Péntekig lakosság részére 7-17 óráig
- o Hétfőtől-Péntekig intézmények részére 7-17 óráig.

A lerakott állati hulladék díja nettó 360 Ft/kg. Amennyiben szállítást is igénybe vesz az ügyfél úgy a szállítás díja nettó 748 Ft/km.

A településről beszállított EWC 18 02 02 I. kategóriába sorolt állati hulladék 2021.01.01-től 2021. 12.31-ig 345 kg volt.

Dabas, 2022.06.16.

Tisztelettel:


NHSZ OKÖT
NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.
2370 Dabas, Szent István út 133.
Adószám: 13102463-2-13
OTP Bank: 11745004-20090364
Volenszki József
ügyvezető



AVDH SIGN

2	3	9	6	7	5	3	1	3	6	0	0	1	1	4	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

1	3	-	1	0	-	0	4	1	2	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

a vállalkozás megnevezése

2360 Gyál, Körösi út 190.


a vállalkozás címe, telefonszáma

2021. év.

Éves beszámoló

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

Gyál, 2022.03.07.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 23967531-3600-114-13

Cégjegyzék szám: 13-10-041281

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

Beszámolási időszak: 2021. január 01 - 2021. december 31.

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	11 368 233	0	11 374 322
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	38 127	0	33 747
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	38 127	0	33 747
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	11 330 106	0	11 340 575
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 721 142	0	10 708 842
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	512 990	0	530 897
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	40 993	0	37 916
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	54 981	0	62 920
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Gyál, 2022.03.07.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Körösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	3 931 009	0	4 050 998
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	569 157	0	670 332
31.	1. Anyagok	420 024	0	521 620
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 414	0	23 614
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	17 485	0	15 906
35.	5. Áruk	130 234	0	109 192
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	1 878 932	0	1 755 933
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 004 359	0	1 033 117
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	84 126	0	52 988
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	716 374	0	601 526
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	74 073	0	68 302
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	1 482 920	0	1 624 733
54.	1. Pénztár, csekkek	4 057	0	2 968
55.	2. Bankbetétek	1 478 863	0	1 621 765
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	249 662	0	182 114
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	233 793	0	170 374
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 869	0	11 740
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	15 548 904	0	15 607 434

Gyál, 2022.03.07.

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

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

Beszámolási időszak: 2018. január 01-2018. december 31.

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	589 091	0	590 414
62.	I. JEGYZETT TŐKE	20 600	0	20 600
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TÖKETARTALÉK	478 286	0	478 286
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	87 018	0	90 205
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 187	0	1 323
72.	E. Céltartalékok (73-75)	661 476	0	719 476
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	60 000
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	661 476	0	659 476
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	13 351 873	0	13 265 283
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Gyál, 2022.03.07.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

1.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	11 715 680	0	11 702 616
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	11 565 740	0	11 569 760
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	149 940	0	132 856
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	1 636 193	0	1 562 667
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	313 736	0	528 273
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	290 462	0	261 461
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	664 201	0	492 228
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	367 794	0	280 705
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	946 464	0	1 032 261
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	293 037	0	372 355
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	651 217	0	657 697
108.	3. Halasztott bevételek	2 210	0	2 209
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	15 548 904	0	15 607 434

Gyál, 2022.03.07.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel: 23967531-3600-114-13

Cégjegyzék szám: 13-10-041281

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

**Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)**

2 / 1

Beszámolási időszak: 2021. január 01 - 2021. december 31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 324 555	0	6 627 811
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	6 324 555	0	6 627 811
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	-18 889	0	20 621
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 121	0	65 177
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	-7 768	0	85 798
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	330 927	0	271 447
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	24 159	0	27 063
9.	05. Anyagköltség	1 013 822	0	1 303 081
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 016 481	0	2 210 284
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	228 402	0	232 470
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	4 927	0	8 010
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	605 297	0	376 420
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 868 929	0	4 130 265
15.	10. Bérköltség	1 498 018	0	1 666 360
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	112 638	0	130 621
17.	12. Bérjárulékok	281 559	0	288 585
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 892 215	0	2 085 566
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	290 109	0	280 522
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	591 490	0	485 196
21.	Ebből: értékvesztés	9 801	0	12 172
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 971	0	3 507

Gyál, 2022.03.07

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

1.


**Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)**

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	0	2
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	2	0	2
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 782	0	1 353
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	1 786	0	1 353
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 784	0	-1 351
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	3 187	0	2 156
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	833
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	3 187	0	1 323

Gyál, 2022.03.07.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

DPMV Zrt 2021. évi Éves Beszámoló gazdasági jelentése

Társaságunk a 2021-es gazdasági évet 1.323 eFt adózott eredménnyel zárta. Ebből (elsődleges) a vízágazati 622.638 eFt, a szennyvízágazati -905.380 eFt és a másodlagos tevékenység 284.065 eFt.

A Társaság vezetése döntései során maximálisan törekedett arra, hogy megfeleljen a jogszabályi környezet változásainak, valamint a tulajdonosok elvárásait szem előtt tartva igyekezett azoknak mindvégig megfelelni. Kiemelt figyelmet fordított likviditási stratégiája szempontjából a stabil működőképesség fenntartására. Kintlévőség állomány a gazdasági év során 6,6 millió Ft összeggel csökkent, aminek köszönhetően a likviditási helyzet még tovább erősödött. A Társaság a növekvő költségek ellenére is megtartotta kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét, biztosította a működési és fejlesztési kiadások fedezetét, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A társaság hitelállománnyal nem rendelkezik, a köztartozásmentes adózói vállalkozások közé tartozik.

A rendelkezésre álló – nagytöbbségében saját - források szűkössége miatt a beruházási, felújítási munkálatok a Gördülő Fejlesztési Tervben előirányzott feladatok teljesítésére, illetve a biztonságos üzemmenetben a rendkívüli helyzetekből adódó felújításokra korlátozódott. Bérelt eszközön 585 millió Ft, vagyonkezelt eszközön 145 millió Ft összeget tettek ki a fejlesztési tevékenységekből adódó feladatok.

Munkavállalóknak nyújtott bérjellegű tételek összességében tíz százalékos növekedést mutatnak az előző gazdasági évhez képest, ami az év folyamán - törvényi rendelkezéseknek köszönhetően - csökkentett járulék és az 8% -os béremelésből tevődik össze.

A rezi törvény alapján számított - 2013. július 1-től alkalmazandó - lakossági fogyasztói kört érintő 10%-os fogyasztói árcsökkentés értékesítési árbevételre gyakorolt hatása éves szinten (nettó) - 502 millió Ft összeget tett ki. További negatív hatást gyakoroltak azok a ráfordítások, fizetési kötelezettségek (folyamatos, minden évben felmerülnek), melyek a víziközmű szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatban közvetlenül nem merülnek fel, mint a Vízkészlet használati járulék: 39 millió Ft, a Környezetterhelési díj: 5 millió Ft, Helyi iparüzési adó: 95 millió Ft, Innovációs járulék: 15 millió Ft, Felügyeleti díj: 29 millió Ft, Közműadó: 190 millió Ft, továbbá a COVID járvány miatti tételek (tisztító, fertőtlenítőszer): 1 millió Ft.

A növekvő költségek ellenére pozitív eredménnyel zárta Társaságunk a 2021-es gazdasági évet.

Vecsés, 2022.03.07.



Dudás Lajos
Gazdasági igazgató



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

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL
AVDH SIGN



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

Kiegészítő melléklet

2021. január 01 – 2021. december 31.

Gyál, 2022.03.07.

Horváth Attila József
Igazgatóság tagja, vezérigazgató

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

Tartalomjegyzék

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

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

Bevezetés

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

A Társaság bemutatása

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

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

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

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

A vállalkozás tevékenységei:

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

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

A vállalkozás elektronikus elérhetősége: www.dpmv.hu

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

A vállalkozás jogelődje: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft

A vállalkozás alapító okiratának kelte: 2012. május 10.

A vállalkozás jegyzett tőkéje: 20.600 eFt

A Társaság képviselőjére jogosult személy(ek):

a) Vezérigazgató (önállóan):

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

b) Igazgatóság tagjai (bármely két tagja együttesen):

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

A számviteli rendért felelős személy:

Dudás Lajos gazdasági igazgató, MK 194754

A Társaság könyvvizsgálója:

SZÁMIX AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft

1213 Budapest, Nyúl u. 14.

Kamarai nyilvántartási száma: 001184

A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy neve:

Balogh Ilona, Kamarai nyilvántartási száma: 002921

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

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

A vállalkozás üzemigazgatóságai, fióktelepei

Gyáli Üzemigazgatóság, fióktelepek

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

Szilas-menti Üzemigazgatóság, fióktelepek

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

Dunavarsányi Üzemigazgatóság, fióktelepek

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

Könyvvezetés módja

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

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

A társaság főbb értékelési elvei a Számviteli politika szerint:

Értékcsökkenés elszámolása:

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

Jelentős összegű hiba:

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

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

A társaság mutatószámainak elemzésénél **bázis időszakként 2020. január 01 – december 31., tárgy időszakként 2021. január 01 – december 31.** időszakot használtunk.

A tevékenységek számviteli szétválasztásának alapelvei:

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

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

Beszámoló általános bemutatása

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

adatok eFt

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
01.	A. Befektetett eszközök	11 368 233	11 374 322	6 089	100,05
02.	I. Immateriális javak	38 127	33 747	-4 380	88,51
03.	II. Tárgyi eszközök	11 330 106	11 340 575	10 469	100,09
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,00
05.	B. Forgóeszközök	3 931 009	4 050 998	119 989	103,05
06.	I. Készletek	569 157	670 332	101 175	117,78
07.	II. Követelések	1 878 932	1 755 933	-122 999	93,45
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0,00
09.	IV. Pénzeszközök	1 482 920	1 624 733	141 813	109,56
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	249 662	182 114	-67 548	72,94
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	15 548 904	15 607 434	58 530	100,38
12.	D. Saját tőke	589 091	590 414	1 323	100,22
13.	I. Jegyzett tőke	20 600	20 600	0	100,00
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,00
15.	III. Tőketartalék	478 286	478 286	0	100,00
16.	IV. Eredménytartalék	87 018	90 205	3 187	103,66
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0,00
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0,00
19.	VII. Adózott eredmény	3 187	1 323	-1 864	41,51
20.	E. Céltartalékok	661 476	659 476	-2 000	99,70
21.	F. Kötelezettségek	13 351 873	13 265 283	-86 590	99,35
22.	I. Hátra sorolt kötelezettség	0	0	0	0,00
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 715 680	11 702 616	-13 064	99,89
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 636 193	1 562 667	-73 526	95,51
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	946 464	1 032 261	85 797	109,07
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	15 548 904	15 607 434	58 530	100,38

A Társaság eszközei és forrásai 58.530 eFt-tal, 0,38 %-kal növekedtek az előző évhez viszonyítva. A forgóeszközök értéke 119.989 eFt, 3,05 %-kal növekedett. A készletek 17,78 %-os növekedését, az anyagok, befejezetlen termelés és félkész termékek növekedése okozza.

A követelések 6,55 %-kal csökkentek, a pénzeszközök 9,56 %-kal növekedtek. Az aktív időbeli elhatárolások 27,06 % csökkenését a bevételek időbeli elhatárolása csökkenése okozta.

A saját tőke minimális 0,22 %-kal, 1.323 eFt adózott eredménnyel növekedett. A társaság gazdálkodását saját forrásból finanszírozza, hitellel nem rendelkezik. Hosszú lejáratú kötelezettségek között a vagyonkezelésre átvett 11.702.616 eFt eszközérték került kimutatásra. Rövidlejáratú kötelezettségek 4,49 %-kal csökkentek. A rövidlejáratú kötelezettségek között a víziközmű ellátás biztonságát veszélyeztető, kiegyenlítettlen szállítói kötelezettsége nincs. A köztartozás-mentes adatbázisban való nyilvántartás az év folyamán folyamatosan fennállt. A passzív időbeli elhatárolások 85.797 eFt-tal, 9,07 %-kal növekedtek.

Vagyon helyzet vizsgálata

Eszközök összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
Befektetett eszközök	11 368 233	73,11	11 374 322	72,88	6 089	96,36
IMMATERIÁLIS JAVAK	38 127	0,25	33 747	0,22	-4 380	93,83
Vagyon értékű jogok	38 127	0,25	33 747	0,22	-4 380	93,83
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 330 106	72,87	11 340 575	72,66	10 469	96,37
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon é. jogok	10 721 142	68,95	10 708 842	68,61	-12 300	97,26
Műszaki berendezések, gépek, járművek	512 990	3,30	530 897	3,40	17 907	85,03
Egyéb berendezés, felszerelés, járművek	40 993	0,26	37 916	0,24	-3 077	88,76
Beruházások, felújítások	54 981	0,35	62 920	0,40	7 939	65,3
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	0	0
Forgóeszközök	3 931 009	25,28	4 050 998	25,96	119 989	110,12
Készletek	569 157	3,66	670 332	4,29	101 175	83,6
Követelések	1 878 932	12,08	1 755 933	11,25	-122 999	100,86
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0	0
Pénzeszközök	1 482 920	9,54	1 624 733	10,41	141 813	144,53
Aktív időbeli elhatárolások	249 662	1,61	182 114	1,17	-67 548	175,71
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	15 548 904	100,00	15 607 434	100,00	58 530	100,25

Az eszközök összetételének vizsgálatánál megállapítható, hogy a bázis évhez viszonyítva közel azonos eloszlású. A befektetett eszközök teszik ki a jelentősebb, 72,88 %-ot, míg a forgóeszközök 25,96% -ot, az aktív időbeli elhatárolások 1,17 %-ot.

Befektetett eszközök összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Immateriális javak	38 127	0,34	33 747	0,30	-4 380	88,51
Vagyoni értékű jogok	38 127	0,34	33 747	0,30	-4 380	88,51
- ebből saját	29 541	0,26	25 784	0,23	-3 757	87,28
- ebből vagyonezelt	8 586	0,08	7 964	0,07	-622	92,75
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Üzleti vagy cégérték	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Immat. jav.-ra adott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök	11 330 106	99,66	11 340 574	99,70	10 468	100,09
Ingatlan és a k. vagyoni é. jog	10 721 142	94,31	10 708 842	94,15	-12 300	99,89
- ebből saját	8 167	0,07	7 946	0,07	-221	97,30
- ebből vagyonezelt	10 712 975	94,24	10 700 896	94,08	-12 079	99,89
Műszaki ber., gépek, járművek	512 990	4,51	530 897	4,67	17 907	103,49
- ebből saját	292 107	2,57	323 193	2,84	31 086	110,64
- ebből vagyonezelt	220 883	1,94	207 704	1,83	-13 179	94,03
Egyéb ber., felsz., járművek	40 993	0,36	37 916	0,33	-3 077	92,49
- ebből saját	40 451	0,36	37 598	0,33	-2 853	92,95
- ebből vagyonezelt	542	0,00	317	0,00	-225	58,55
Tenyészállatok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Beruházások, felújítások	54 981	0,48	62 920	0,55	7 939	114,44
- ebből saját	17 494	0,15	12 350	0,11	-5 144	70,59
- ebből vagyonezelt	37 487	0,33	50 570	0,44	13 083	134,90
Beruházásokra adott előleg	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök értékhely.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Befektetett péü. eszközök	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Befektetett eszközök össz.	11 368 233	100,00	11 374 322	100,00	6 089	100,05

A befektetett eszközök összetétel vizsgálatánál jelentős eltérés mutatkozik a saját tulajdonú és a vagyonnekelt eszközök összességében. A társaság üzemeltetési területén 15 településen bérleti-üzemeltetési szerződés keretében végez víziközmű szolgáltatást, ahol a víziközművek az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonában vannak, 6 önkormányzat esetében az eszközök a társaság vagyonnekeltésében vannak, melyek a befektetett eszközök 96,42 %-át adják. A társaság saját eszközként rendszerfüggetlen víziközmű elemeket és működtető eszközöket tart nyilván. A társaság az eszközök felújítását saját aktiválásként, illetve külső megrendelés útján biztosítja. A felújítások pénzügyi forrása az üzemeltetésre átvett eszközök használati díja, illetve a vagyonnekelt eszközök elszámolt amortizációjának megfelelő visszapótlási alap. A befektetett eszközök visszapótlása a Gördülő Fejlesztési Tervekben meghatározott feladatok szerint, illetve a biztonságos üzemeltetés fenntartásához szükséges terven felüli felújításoknak megfelelő mértékben valósultak meg. A saját befektetett eszközökre 109.288 eFt amortizáció, a vagyonnekelt eszközökre 171.234 eFt értékcsökkenés került elszámolásra 2021. évben.

Forgóeszközök összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
I. Készletek	569 157	14,48	670 332	16,55	101 175	117,78
Anyagok	420 024	10,68	521 620	12,88	101 596	124,19
Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 414	0,04	23 614	0,58	22 200	1 670,01
Késztermékek	17 485	0,44	15 906	0,39	-1 579	90,97
Áruk	130 234	3,31	109 192	2,70	-21 042	83,84
Készletre adott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
II. Követelések	1 878 932	47,80	1 755 933	43,35	-122 999	93,45
Követelés áruszáll. és szolgáltatásokból	1 004 359	25,55	1 033 117	25,50	28 758	102,86
Követelés jel. tulaj. rész. váll. szemben	84 126	2,14	52 988	1,31	-31 138	62,99
Követelés e. rész. visz. lévő váll. szemben	716 374	18,22	601 526	14,85	-114 848	83,97
Egyéb követelések	74 073	1,88	68 302	1,69	-5 771	92,21
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
V. Pénzeszközök	1 482 920	37,72	1 624 733	40,11	141 813	109,56
Pénztár, csekkek	4 057	0,10	2 968	0,07	-1 089	73,16
Bankbetétek	1 478 863	37,62	1 621 765	40,03	142 902	109,66
Forgóeszközök összesen	3 931 009	100,00	4 050 998	100,00	119 989	103,05

A forgóeszközök értéke 119.989 e Ft-tal, 3,05 %-kal növekedett, az eszközökön belüli forgóeszköz lekötés 25,96 %, mértéke az előző évek szintjén mozog.

Az üzembiztonság érdekében tárolt anyagokkal kapcsolatosan értékvesztés elszámolására nem került sor, a nem vagy lassan mozgó készletek jelentős részét a biztonsági tartalék jelenti. A feleslegessé vált vagy megrongálódott készletek, illetve a hitelesítésre alkalmatlan vízmérők az év során selejtezésre kerültek. Az anyagok értéke összességében 101.596 e Ft-tal növekedett a bázis évhez képest. A befejezetlen termelés, a késztermékek és áruk az üzemeltetett területeken megkezdett, de még be nem fejezett vagy elvégzett, de át nem adott, víziközmű rendszereken végzett munkálatok értékeit tartalmazzák, az áruk 21.042 e Ft-tal csökkentek. A készletek 101.175 eFt-tal növekedett az előző évhez képest. A készletek összességében 17,78 % növekedést mutatnak.

Az alaptevékenységből adódó követelések 122.999 e Ft-tal, 6,55 %-kal csökkentek. A társaság a követelések behajtása érdekében – a szűkös törvényi kereteken belül – minden lehetséges eszközt felhasznál a kintlévőségek csökkentésére. A fizetési felszólítások, részletfizetési megállapodások megkötése, korlátozások, illetve a kizárások a lejárt követelések csökkenését eredményezték.

Az önkormányzati munkák kiszámlázásából eredő követelések használati díjakkal való kompenzálása az évek között áthúzódóan valósult meg. Az alaptevékenységen kívüli, tulajdonosokkal szembeni követelések 145.986 e Ft-tal, 654.514 e Ft-ra csökkentek. Az egyéb követelések 5.771 e Ft-tal csökkentek. A pénzeszközök 141.813 eFt-tal, 9,56 %-kal növekedtek a bázis évhez képest.

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	233 793	93,64	170 374	93,55	-63 419	72,87
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	15 869	6,36	11 740	6,45	-4 129	73,98
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aktív időbeli elhatárolások összesen	249 662	100,00	182 114	100,00	-67 548	72,94

Források összetételének változása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Saját tőke	589 091	3,79	590 414	3,78	1 323	100,22
Jegyzett tőke	20 600	0,13	20 600	0,13	0	100,00
Jegyzett de még be nem fiz. tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	478 286	3,08	478 286	3,06	0	100,00
Eredménytartalék	87 018	0,56	90 205	0,58	3 187	103,66
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	3 187	0,02	1 323	0,01	-1 864	41,51
Céltartalékok	661 476	4,25	719 476	4,61	58 000	108,77
Kötelezettségek	13 351 873	85,87	13 265 283	84,99	-86 590	99,35
Hátra sorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 715 680	75,35	11 702 616	74,98	-13 064	99,89
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 636 193	10,52	1 562 667	10,01	-73 526	95,51
Passzív időbeli elhatárolások	946 464	6,09	1 032 261	6,61	85 797	109,07
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	15 548 904	100,00	15 607 434	100,00	58 530	100,38

A források összetétele nem mutat jelentős változást a bázis évhez viszonyítva, mértéke 58.530 e Ft-tal, 0,38 %-kal növekedett. Ezen belül a saját tőke az adózott eredmény 1.323 eFt összegével, 0,22 %-kal emelkedett. A kötelezettségek 86.590 e Ft csökkenése a források összetételében nem mutat jelentős változás. A passzív időbeli elhatárolások 85.797 e Ft-tal növekedtek az előző évhez képest. A forrásokon belül a saját tőke aránya 3,78 %, az idegen tőke aránya 84,99 %, melyből 74,98 % a hosszúlejáratú kötelezettségként nyilvántartott vagyonkezelésre átvett eszközök átadás-átvételi értéke.

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

Saját tőke változása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Jegyzett tőke	20 600	3,50	20 600	3,49	0	100,00
Ebből: vissza vásárolt tulaj. rész. névé.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	478 286	81,19	478 286	81,01	0	100,00
Eredménytartalék	87 018	14,77	90 205	15,28	3 187	103,66
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	3 187	0,54	1 323	0,22	-1 864	41,51
Saját tőke összesen	589 091	100,00	590 414	100,00	1 323	100,22

A tárgy évben a saját tőkeszerkezetben az előző évi 3.187 eFt eredmény eredménytartalékba helyezése és a tárgyévi 1.323 e Ft adózott eredmény változott. A saját tőke 0,22 %-os növekedése a tárgyévi adózott eredmény.

Céltartalék összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0,00	60 000	8,34	60 000	0,00
Céltartalék a jövőbeni költségekre	661 476	100,00	659 476	91,66	-2 000	99,70
Egyéb céltartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Céltartalékok összesen	661 476	100,00	719 476	100,00	58 000	108,77

A jövőbeni költségekre képzett céltartalék év végi állománya 659.476 eFt, a várható kötelezettségekre 60.000 eFt, melyek összességében 58.000 eFt-os, 8,77 % -os növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva. Az elszámolás módszere nem változott az előző évhez képest.

Kötelezettségek összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		adatok eFt	
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)	Változás	Változás (%)
Hátra sorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 715 680	87,75	11 702 616	88,22	-13 064	99,89
Tartós köt. e. rész. visz. lévő váll. szem.	11 565 740	86,62	11 569 760	87,22	4 020	100,03
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	149 940	1,12	132 856	1,00	-17 084	88,61
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 636 193	12,25	1 562 667	11,78	-73 526	95,51
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vevőtől kapott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kötelezettség áruszáll.-ból és szolg.-ból	313 736	2,35	528 273	3,98	214 537	168,38
Váltótartozások	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rövid lej. köt.-ek kapcsolt váll. szemben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rövid lej. köt. jel. tulaj. rész. váll. sz.	290 462	2,18	261 461	1,97	-29 001	90,02
Rövid lej. köt.e. rész.visz. lévő váll.sz.	664 201	4,97	492 228	3,71	-171 973	74,11
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	367 794	2,75	280 705	2,12	-87 089	76,32
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Szám. ügyletek negatív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek összesen	13 351 873	100,00	13 265 283	100,00	-86 590	99,35

A kötelezettségek 88,22 %-át a hosszú lejáratú kötelezettségek, 11,78 %-át a rövid lejáratú kötelezettségek adják. A hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott vagyonkezelésre átvett eszközérték az előző évhez viszonyítva 4.020 eFt-tal növekedett. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség a lízingelt eszköz éven belüli díjával csökkent. A rövid lejáratú kötelezettségek a szállítói-, az állami költségvetéssel szembeni-, a munkavállalókkal szembeni-, a tulajdonosokkal szembeni- és az egyéb kötelezettségeket tartalmazza. A szállítói kötelezettség állománya 214.537 eFt -tal növekedett, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 87.089 eFt -al csökkent a bázis évhez viszonyítva. A tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévők összevontan – 200.974 eFt csökkenést mutat a bázis évhez képest. A kötelezettségek összességében 86.590 e Ft-tal, 0,65 %-kal csökkentek a bázis évhez képest.

Passzív időbeli elhatárolások összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	293 037	30,96	372 355	36,07	79 318	127,07
Költségek ráf. passzív időbeli elhat.	651 217	68,81	657 697	63,71	6 480	101,00
Halasztott bevételek	2 210	0,23	2 209	0,21	-1	99,95
Passzív időbeli elhatárolások	946 464	100,00	1 032 261	100,00	85 797	109,07

A bevételek passzív időbeli elhatárolása 79.318 eFt, 27,07 %-os növekedést, a költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása a nem számlázott, illetve következő évben számlázott használati díjak növekedése miatt 6.480 eFt, 1,00 %-os emelkedést, a halasztott bevételek 1 e Ft, 0,05 csökkenést mutatnak. A passzív időbeli elhatárolások összesen 85.797 eFt, 9,07 % növekedést mutatnak a bázis évhez képest.

Vagyonfedezettség és a tőkeszerkezet mutatószámai

A Társaság tőke ellátottsági (tőkeerősségi) mutatója az adózott eredmény kismértékű növekedése miatt közel azonos mértékű a bázis évhez viszonyítva. A saját tőke az eszközök 3,78 %-át finanszírozza.

A tartósan befektetett eszközök aránya 72,88 %, a forgóeszközök aránya 25,96 %. A befektetett eszközöket a saját tőke, valamint a vagyonkezelésre átvett hosszú lejáratú kötelezettség 108,40 %-ban fedezi. A forrásokon belül a kötelezettségek aránya 84,99 % melyből a rövidlejáratú kötelezettségek 10,01 %-ot, a hosszúlejáratú kötelezettségek 74,98 % tesznek ki.

A befektetett eszközök aránya 0,32 %-kal csökkent, a forgóeszközök aránya 2,67 %-kal növekedett, a kötelezettségek aránya 1,02 %-kal csökkent a tárgyévben.

A vagyoni helyzet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>11 368 233</u> 15 548 904	<u>11 374 322</u> 15 607 434	73,11	72,88	99,68
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>3 931 009</u> 15 548 904	<u>4 050 998</u> 15 607 434	25,28	25,96	102,67
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke + Vk.eszk.h.lej.köt.</u> Befektetett eszközök	<u>12 154 831</u> 11 368 233	<u>12 160 174</u> 11 374 322	106,92	106,91	99,99
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke + Vk.eszk.h.lej.köt.</u> Tárgyi eszközök	<u>12 304 771</u> 11 330 106	<u>12 293 030</u> 11 340 575	108,60	108,40	99,81
Tőkeösszeg (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>589 091</u> 15 548 904	<u>590 414</u> 15 607 434	3,79	3,78	99,85
Rövid lejáratú kötelezettség aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>1 636 193</u> 15 548 904	<u>1 562 667</u> 15 607 434	10,52	10,01	95,15
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>11 715 680</u> 15 548 904	<u>11 702 616</u> 15 607 434	75,35	74,98	99,51
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>13 351 873</u> 15 548 904	<u>13 265 283</u> 15 607 434	85,87	84,99	98,98

A vagyon működtetésének hatékonysága

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Eszközök összesen	<u>6 324 555</u> 15 548 904	<u>6 627 811</u> 15 607 434	0,41	0,42	104,40
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Tárgyi eszközök	<u>6 324 555</u> 11 330 106	<u>6 627 811</u> 11 340 575	0,56	0,58	104,70
Készletek fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Átlagos készletek	<u>6 324 555</u> 624 974	<u>6 627 811</u> 619 745	10,12	10,69	105,68
Készletek forgási ideje (nap)	<u>Készletek</u> Éves felhasználás/nap	<u>569 157</u> 2 492	<u>670 332</u> 2 414	228,37	277,66	121,59
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	<u>6 324 555</u> 589 091	<u>6 627 811</u> 590 414	10,74	11,23	104,56

A mutatók vizsgálatánál megállapítható, hogy az eszközök fordulatszáma hasonló a bázis évhez viszonyítva. A víziközműveken végzett beruházások, felújítások önkormányzatok felé kiszámlázása javítja, az eszközök használaton kívül helyezése rontja a készletek forgási idejét, mely 277,66 nap.

Pénzügyi helyzet vizsgálata

Rövidtávú pénzügyi helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Likviditási mutató (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>3 931 009</u> 1 636 193	<u>4 050 998</u> 1 562 667	2,40	2,59	107,90
Likviditási mutató (gyors ráta)	<u>Forgóeszközök - Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>3 361 852</u> 1 636 193	<u>3 380 666</u> 1 562 667	2,05	2,16	105,29
Likviditási mutató	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 482 920</u> 1 636 193	<u>1 624 733</u> 1 562 667	0,91	1,04	114,72
Rövid távú működés biztonság	<u>Forgóeszközök – Rövid lej.köt.</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>2 294 816</u> 1 636 193	<u>2 488 331</u> 1 562 667	1,40	1,59	113,53
Hosszú távú működés biztonság	<u>Saját tőke + Hosszú lej.köt.</u> Befektetett eszközök	<u>12 304 771</u> 11 368 233	<u>12 293 030</u> 11 374 322	1,08	1,08	99,85

Hosszú távú pénzügyi helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Általános likviditás	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>3 931 009</u> 1 636 193	<u>4 050 998</u> 1 562 667	240,25	259,24	107,90
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 878 932</u> 1 636 193	<u>1 755 933</u> 1 562 667	114,84	112,37	97,85
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>13 351 873</u> 15 548 904	<u>13 265 283</u> 15 607 434	85,87	85,87	99,62
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tevékenység eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>4 971</u> 1 636 193	<u>3 507</u> 1 562 667	0,30	0,22	73,87
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>1 004 359</u> 313 736	<u>1 033 117</u> 528 273	320,13	195,56	61,09
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>1 014 258</u> 6 324 555	<u>1 018 738</u> 6 627 811	58,53	56,10	95,85
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>385 008</u> 3 868 929	<u>421 005</u> 4 130 265	36,32	37,21	102,43

Az egységyi rövid lejáratú kötelezettséget 2,16 forgóeszköz fedez, ha társaság forgótőke ellátottsága a 2,0 szintet eléri vagy meghaladja, azt mutatja, hogy nincsenek likviditási gondok.

A gyors ráta meghaladja a minimálisan elfogadható 1,3 szintet, a rövid lejáratú kötelezettségekre azonnal felhasználható pénzhányad a kötelezettségek 2,16-szorosa. A készpénz likviditás a teljesen mobil pénzeszközök mértékét mutatja. Kedvező, ha a minimálisan elvárt 0,2 értéket eléri. A társaság naprakész fizetőképessége megbízható, 104,00 %-ban készpénzzel fedezett. A rövidtávú működésbiztonság 13,53 %-kal növekedett, a hosszú távú működésbiztonság 0,15 %-kal csökkent az elmúlt évhez képest.

A hosszú távú pénzügyi helyzet elemzésénél megállapítható, hogy az általános likviditás 7,90 %-kal növekedett, a rövidlejáratú kötelezettségek 259,24 % -ban forgóeszközökkel fedezettek. A rövidlejáratú kötelezettségek 112,37 %-ban követeléssel fedezettek. A vagyonkezelésre átvett eszközök miatti hosszú lejáratú kötelezettség befektetett eszközökkel fedezett, a működésből eredő eladósodottság foka megegyező a bázis évvel. A vevő és szállítók állományában bekövetkezett változás a behajtási tevékenység hatékonyságának növekedéséből, valamint a szállítói szerződések fizetési határidejének módosításából adódik. A társaság továbbra is hitelezői pozícióban van.

Négy fokozatú likviditási mérleg

adatok eFt

	Eszközök	Előző év	Tárgy év		Források	Előző év	Tárgy év
I.	Likvid eszközök	1 482 920	1 624 733	I.	Azonnal esedékes köt.	357 825	263 034
	Pénzeszközök	1 482 920	1 624 733		Munkabérek, járulékok	357 825	263 034
II.	Mobil eszközök	1 881 382	1 942 125	II.	Rövid hat. belül e. köt.	1 636 398	1 923 117
	Köv. árusz. és szolg.	1 004 359	1 033 117		Szállítói kötelezettségek	313 736	528 273
	Egyéb követelések	74 073	68 302		Rövid lejáratú köt.	9 969	17 671
	Készletek	569 157	670 332		Céltartalék várható költség.	661 476	719 476
	Bevételek AIE	233 793	170 374		Költségek PIE	651 217	657 697
III.	Mobilizálható eszk.	11 780 973	11 621 965	III.	Később esedékes köt.	12 670 343	12 456 305
	Követelés tul. sz.	800 500	654 514		Kötelezettségek tul. sz.	954 663	753 689
	Vagyonk.-re á. eszköz	10 980 473	10 967 451		Hosszú lejáratú köt.	11 715 680	11 702 616
IV.	Immobil eszközök	403 629	418 611	IV.	Vissza nem fiz. források	884 338	964 978
	Befektetett eszközök	387 760	406 871		Saját tőke	589 091	590 414
	Költségek AIE	15 869	11 740		Bevételek PIE	295 247	374 564
	Eszközök összesen	15 548 904	15 607 434		Források összesen	15 548 904	15 607 434

Likviditási mérlegből számított mutatók

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

Megnevezés	Tárgy év		Változás	Változás
	Eszköz	Forrás		%
Likviditási mutató I.	1 624 733	263 034	1 361 699	617,69
Likviditási mutató II.	1 942 125	1 923 117	19 008	100,99
Likviditási mutató III.	11 621 965	12 456 305	-834 340	93,30
Likviditási mutató IV.	418 611	964 978	-546 367	45,64

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

Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata

Eredmény kategóriák vizsgálata

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgy év	
	eFt	Üzemi eredmény %-ban	eFt	Üzemi eredmény %-ban
Üzemi eredmény	4 971	100,00	3 507	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	-1 784	-35,89	-1 351	-38,52
Adózás előtti eredmény	3 187	64,11	2 156	61,48
Adófizetési kötelezettség	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	3 187	64,11	1 323	37,72

Jövedelmezőség mutatók, a jövedelmezőség alakulása

Mutatószámok	Képzése	Előző év		Tárgy év	
		e Ft	%	e Ft	%
Árbevétel arányos üzemi eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Nettó árbevétel	<u>4 971</u> 6 324 555	0,08	<u>3 507</u> 6 627 811	0,05
Tőkearányos üzemi eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Saját tőke	<u>4 971</u> 589 091	0,84	<u>3 507</u> 590 414	0,59
Eszközarányos üzemi eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Összes eszköz	<u>4 971</u> 15 548 904	0,03	<u>3 507</u> 15 607 434	0,02

A hatósági árakat nem a piaci környezet befolyásolja, az egységnyi árbevétel minimális 0,05 % üzemi eredményt hozott a társaságnak. A forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes víziközműeszközök, az üzembiztonság érdekében tartandó biztonsági készletek, valamint a törvényi korlátok, és behajtható követelések mellett az eszközök jövedelemteremtő képessége 0,59 %-os. Az alacsony saját tőke ellátottság az egységnyi saját tőkére 0,02 % üzemi eredményt jelent.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	<u>3 187</u> 589 091	<u>1 323</u> 590 414	0,54	0,22	41,42
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	<u>Adózott eredmény</u> Árbevétel	<u>3 187</u> 6 324 555	<u>1 323</u> 6 627 811	0,05	0,02	39,61
Eszközarányos adózott eredmény (ROA)	<u>Adózott eredmény</u> Összes eszköz	<u>3 187</u> 15 548 904	<u>1 323</u> 15 607 434	0,02	0,01	41,36
Működő tőke arányos adózott eredmény	<u>Adózott eredmény</u> ForgóE-rövid lejár. köt.	<u>3 187</u> 2 294 816	<u>1 323</u> 2 488 331	0,14	0,05	38,28

Eszközök

Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulása

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

A társaság az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a használatba vétel napjával üzembe helyezi és azt követően értékcsökkenést számol el. Az elszámolás a műszaki jellegű becsléseken alapuló, várható hasznos élettartam és az eszköz maradványértékkel csökkentett bruttó értéke. Mértéke a számviteli politikában meghatározott leírási kulcsoknak megfelelő. Az eszközök utáni értékcsökkenés havonta kerül elszámolásra. A 200.000 Ft bruttó értéket meg nem haladó eszközök után egyösszegű értékcsökkenés kerül elszámolásra (kivéve: vízmérők, számítástechnikai eszközök). A Társaság 2021. évben terven felüli értékcsökkenést nem számolt el.

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

Tárgyi eszközök elhasználódása

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	nettó érték bruttó érték	<u>370 266</u> 1 314 672	<u>394 521</u> 1 400 596	28,16	28,17	100,01
Vagyonkezelésbe vett eszköz	nettó érték bruttó érték	<u>10 942 986</u> 11 899 457	<u>10 916 881</u> 12 044 585	91,96	90,64	98,56
Összes eszköz	nettó érték bruttó érték	<u>11 313 252</u> 13 214 129	<u>11 311 402</u> 13 445 182	85,61	84,13	98,27

Tárgyi eszköz megújulási mutató

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	beruházások értékcsökkenés	<u>149 450</u> 107 588	<u>135 291</u> 109 288	138,91	123,79	89,12
Vagyonkezelésbe vett eszköz	beruházások értékcsökkenés	<u>47 519</u> 182 521	<u>145 129</u> 171 234	26,03	84,75	325,54
Összes eszköz	beruházások értékcsökkenés	<u>196 968</u> 290 109	<u>280 420</u> 280 522	67,89	99,96	147,23

Tárgyi eszköz leírásának foka

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	értékcsökkenés bruttó érték	<u>944 406</u> 1 314 672	<u>1 006 075</u> 1 400 596	71,84	71,83	99,99
Vagyonkezelésbe vett eszköz	értékcsökkenés bruttó érték	<u>956 470</u> 11 899 457	<u>1 127 704</u> 12 044 585	8,04	9,36	116,48
Összes eszköz	értékcsökkenés bruttó érték	<u>1 900 877</u> 13 214 129	<u>2 133 780</u> 13 445 182	14,39	15,87	110,32

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

A saját tulajdonú eszközök leírásának foka 71,83 %, elhasználódásuk átlagosan 28,17 %-os, a tárgyévben megvalósított visszapótlás 123,79 % mértékű. Vagyonkezelésbe vett eszközök leírásának foka 9,36 %, elhasználódásuk 90,64 %-os, azok visszapótlása 84,75 %-os mértékű.

Készletek alakulása

				adatok eFt
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
Anyagok	420 024	521 620	101 596	124,19
Befejezetlen term. és félkész termékek	1 414	23 614	22 200	1 670,01
Késztermékek	17 485	15 906	-1 579	90,97
Áruk	130 234	109 192	-21 042	83,84
KÉSZLETEK ÖSSZESEN	569 157	670 332	101 175	117,78

A vásárolt készletek évközi folyamatos mennyiségi és értékbeni analitikus nyilvántartása a Kristály ügyviteli rendszer Készlet moduljában valósul meg, értékelése átlagár módszerrel történik. A készletek leltározása a leltározási szabályzatban meghatározott keretek között, év végi mennyiségi felvétellel a fióktelepeken megtörténtek. Készletekre értékvesztés elszámolása nem történt. A feleslegessé vált, megrongálódott anyagok, hitelesítésre alkalmatlan vízmérők selejtezése 792,14 eFt értékben valósult meg a tárgyévben. Az anyagok készletértéke 24,19 %-kal növekedtek a bázis évhez képest. Tételeit a biztonságos üzemmenethez rendelkezésre tartott anyagok teszik ki, illetve ide kerültek a vagyonkezelte használaton kívüli eszközök. Ezen eszközök már nem szolgálják a működtetést, nem szükségesek a víziközmű üzemeltetéséhez (korszerűtlenség, elhasználódás, gazdaságtalan javítás, hitelességi idő lejárat miatt, egyéb okból), így Társaságunk 2020.10.31-én használaton kívül helyezte. A befejezetlen termelés a tulajdonos önkormányzatok vagyonán végzett, folyamatban lévő beruházási, rekonstrukciós és felújítási munkákat tartalmazza. A késztermékek és áruk az ellátásért felelősök részéről megrendelt és még ki nem számlázott felújításokat és közvetített szolgáltatásokat tartalmazza.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

Kintlévőségek alakulása értékvesztéssel korrigálva az alábbiakban látható:

adatok eFt

Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	Változás	Változás %
Víz- és csatornadíj köv.	1 271 144	1 180 327	1 166 636	1 132 874	1 128 546	-4 328	99,62
Értékvesztés és visszaírása	- 237 497	- 207 888	- 192 487	- 176 961	-157 953	19 008	89,26
Egyéb követelések	46 439	39 563	53 305	52 912	72 097	19 185	136,26
Értékvesztés és visszaírása	- 5 945	- 1 757	- 3 298	- 4 466	-9 573	-5 107	214,37
Összesen	1 074 141	1 010 245	1 024 156	1 004 359	1 033 117	28 758	102,86

A társaság bruttó víz- és csatornadíjas követelési állománya 4.328 eFt-tal, 0,38 %-kal csökkentek, az elszámolt értékvesztés és visszaírás 19.008 eFt-tal, 10,74 %-kal csökkent. Az időtávon látható, hogy a víz- és a csatornadíj kintlévőség állományának növekedése megállt. A saját tevékenységeink közé vont kintlévőség kezelés a határidőn túli követelési állomány csökkenését és a behajtás hatékonyságának növekedését jelentette. Az egyéb tevékenységek követelési állománya 19.185 eFt-tal 36,26 %-kal, az elszámolt értékvesztés és visszaírás 5.107 eFt-tal 114,37 %-kal nőtt. Az összes nettó követelés 28.758 eFt-tal, 2,86 %-kal növekedett a bázis évhez képest.

adatok eFt

Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	Változás	Változás %
Határidőn belüli követelések	783 948	771 233	809 989	830 885	806 561	-24 325	97,07
- ebből víz-, és csatornadíjak	775 372	761 103	803 761	784 764	787 423	2 658	100,34
- ebből egyéb követelés	8 576	10 130	6 228	46 121	19 138	-26 983	41,50
Határidőn túli követelések	533 635	448 657	409 952	354 901	394 082	39 181	111,04
- ebből víz-, és csatornadíjak	495 772	419 224	362 875	348 109	351 908	3 799	101,09
- ebből egyéb követelés	37 863	29 433	47 077	6 791	42 174	35 383	621,01
Összesen	1 317 583	1 219 890	1 219 941	1 185 786	1 200 643	14 857	101,25

A határidőn belüli kintlévőségek követelés állománya 24.324 eFt-tal, 2,93 %-kal csökkentek. A határidőn túli, alaptevékenységből származó kintlévőségek a bázis évhez viszonyítva 39.181 eFt-tal, 11,04 %-kal nőttek, az egyéb követelések állománya 35.383 eFt-tal, 521,01 %-kal nőtt. Az összességében 14.857 eFt-os, 1,25 %-os kintlévőség változás a 2016-ban létrehozott behajtási csoport munkájának megkezdéséhez köthető. Az integráció keretében megnövekedett fogyasztói szám, a fizetési hajlandóság csökkenése és a kintlévőségek kezelésére rendelkezésre álló szankciók alkalmazása - a jogszabályi korlátozások miatt - korlátozott lehetőséget biztosít a társaságnak.

Vevő követelések és értékvesztések elszámolása

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

adatok eFt

Fogyasztó	2%	5%	25%	100 %	Értékvesztés
Lakosság	64	237	1 085	3 065	4 451
Közület	711	1 835	7 125	110 650	120 321
Intézmény	86	191	273	32 631	33 181
Összesen	861	2 264	8 483	146 346	157 953

Egyéb vevő követelések értékvesztése

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

adatok eFt

Fogyasztó	2%	5%	25%	Értékvesztés
Lakosság	46	3	259	308
Közület	6	31	8 579	8 616
Önkormányzat	7	38	604	649
Összesen	59	72	9 442	9 573

Tulajdonosokkal szemben fennálló követelések

Követelés jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévővel szemben 52.988 eFt. Követelés egyéb részesedési viszonyban lévővel szemben: 601.526 eFt. Az ellátásért felelős tulajdonosok részére a víziközműveken végzett felújítások, pótlások ki nem egyenlített, illetve számla kompenzálásba be nem vont összegeit tartalmazza.

Egyéb követelések

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

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Adott kaució	319	319	0	100,00
Végrehajtóknak nyújtott előleg	18 919	13 819	-5 100	73,04
Szállítóknak nyújtott előleg	128	3739	3 611	2 921,09
Környezetvédelemre adott előleg	387	387	0	100,00
Munkavállalókkal szembeni követelés	4 187	4 594	407	109,72
Iskolarendszerű oktatás tandíja	0	471	471	0,00
TB elszámoló számla	1 594	1 860	266	116,69
Szállítók "T" egyenleggel	7 328	5 413	-1 915	73,87
Társasági adó elszámolása	6 565	6 565	0	100,00
Különféle adók elszámolása	34 646	31 135	-3 511	89,87
Összesen	74 073	68 302	-5 771	92,21

Pénzeszközök

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

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Fő pénztár	4 057	2 968	-1 089	73,16
OTP Bank	1 475 494	1 613 958	138 464	109,38
Takarékszövetkezet Alsónémedi	2 064	2 258	194	109,40
Átvezetési számla	1 305	5 549	4 245	425,34
Összesen	1 482 920	1 624 733	141 813	109,56

Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek elhatárolása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Ár kiegészítési igény Maglód	607	607
Ár kiegészítési igény Üllő	92 038	92 038
Ár kiegészítési igény Péteri	49 379	49 379
Következő évben számlázott tárgyévi árbevétel	90 770	8 491
Csatornabírság	999	0
KEHOP támogatás	0	19 859
Összesen	233 793	170 374

Költségek, ráfordítások elhatárolása

adatok eFt

Megnevezés	Összeg
Egyéb bérleti díjak	700
Biztosítási díj	4 658
Szoftver felügyelet	2 852
Egyéb költségcsökkentő tétel	3 530
Összesen	11 740

Források

Saját tőke alakulása

adatok eFt

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Be nem fizetett	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitó állomány az év elején	589 091	20 600	0	478 286	87 018	0	0	3 187
A saját tőke elemeinek mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése ET -ba					3 187			-3 187
Jegyzett tőke emelés ET -ból, TT -ból								
Átvezetés ET és TT között								
Átvezetés ET és LT között								
Átvezetés TT és LT között								
Egyéb mozgások								
Összesen	0	0	0	0	3 187	0	0	-3 187
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés ET, TT, vagy LT -ba	0							
TT vagy ET átadás	0							
TT vagy ET átvétel	0							
Adózott eredmény	1 323							1 323
Összesen	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323
Záró állomány az év végén.	590 414	20 600	0	478 286	90 205	0	0	1 323

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

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

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 463 306			1 463 306
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 535 046			2 535 046
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 998 352	0	0	3 998 352
Áporka Község ÖNK	víz	233 631			233 631
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	387 474			387 474
Áporka Község ÖNK	összesen	621 105	0	0	621 105
Délegyháza Község ÖNK	víz	661 326			661 326
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 259 026			1 259 026
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 920 352	0	0	1 920 352
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 492			330 492
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	758 164			758 164
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 088 656	0	0	1 088 656
Majosháza Község ÖNK	víz	267 704			267 704
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	489 332			489 332
Majosháza Község ÖNK	összesen	757 036	0	0	757 036
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 271 092		4 020	1 275 112
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 909 145			1 909 145
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 180 237	0	4 020	3 184 257
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 565 740	0	4 020	11 569 760

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

A társaságnak egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók):

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	313 736	528 273	214 537	168,38

Rövid lejáratú kötelezettség jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben:

➤ 261.461 eFt

Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben:

➤ 492.228 eFt

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Összeg (eFt)
Lízing díj éven belüli része	17 671
Letiltások munkavállalóktól	909
Szakszervezeti díj	228
Szép-kártya	0
Óvadék	0
Jövedelem kifizetés	99 616
Fel nem vett járandóság	905
Egyéb kötelezettség	27 421
Költségvetési befizetési kötelezettség	133 955
Összesen	280 705

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 87.089 eFt-tal, 23,68 %-kal csökkentek a bázis évhez viszonyítva.

Passzív időbeli elhatárolások

Bevételt csökkentő tételek

adatok eFt

Bevételt csökkentő tételek	Előző év	Tárgy év
Közműfejlesztési hozzájárulás	293 037	372 355
Következő évi szállítói szolgáltatások	0	0
Következő évi bevételek	0	0
Összesen	293 037	372 355

Költségek, ráfordítások elhatárolása

adatok eFt

Költségeket növelő tételek	Előző év	Tárgy év
Következő évről átjövő költségek és ráfordítások	98 526	140 507
Eszközhasználati díjak (nem számlázott)	552 691	517 190
Összesen	651 217	657 697

Halasztott bevételek

adatok eFt

Halasztott bevételek	Előző év	Tárgy év
Fejlesztési célra kapott támogatás	1 750	1 750
Térítés nélküli átvett készletek	460	459
Összesen	2 210	2 209

Céltartalék jövőbeni költségekre

adatok eFt

Ssz.	Jogcímek	Nyitó	2021.évi feloldás	2021. évi képzés	Tárgyévi összesen
1.	Káresek miatti környezeti hatások elhárításának fedezete (a biztosító által nem fizetett tételek)	175 000			175 000
2.	Behajtási ráfordítások ellentételezésére	20 000			20 000
3.	Az új belépő települések eszközei karbantartásának átlagos mértékét meghaladó kiadásnövekedés miatt	10 000	10 000		0
4.	Jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni fenntartási költségekre	96 359		40 000	136 359
5.	Leépítések miatti végkielégítések fedezetére	35 000	35 000		0
6.	Munkaügyi jogvita	2 188			2 188
7.	Vecsés víziközmű építéshez kapcsolódó, beruházásként nem aktiválható költség	40 000			40 000
8.	Ellenőrzések várható hatása	4 000			4 000
9.	Eszközhasználati díja fogyasztói árban nem fedezett része	213 284		18 000	231 284
10.	Vagyonkezelésbe még át nem vett, de üzemeltetett eszközök visszaváltási fedezete	50 645			50 645
11.	Szigethalom ÁTI Sziget felújításainak fedezetére	15 000	15 000		0
12.	A már lezárult és a folyamatban lévő szerződésekből származó harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre (garanciális)	0		10 000	10 000
13.	A megkötött szerződésből vagy annak elszámolási egységéből jogvita esetén várható veszteségekre	0		50 000	50 000
	Összesen	661 476	60 000	118 000	719 476

Eredménykimutatás

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Értékesítés nettó árbevétele	6 324 555	6 627 811	303 256	104,79
Aktivált saját teljesítmények értéke	-7 768	85 798	93 566	-1 104,51
Egyéb bevételek	330 928	271 447	-59 481	82,03
Anyagjellegű ráfordítások	3 868 929	4 130 265	261 336	106,75
Személyi jellegű ráfordítások	1 892 216	2 085 566	193 351	110,22
Értékcsökkenési leírás	290 109	280 522	-9 587	96,70
Egyéb ráfordítások	591 490	485 196	-106 294	82,03
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM.	4 971	3 507	-1 464	70,55
Pénzügyi műveletek bevételei	2	2	0	100,00
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 786	1 353	-433	75,76
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 784	-1 351	433	75,73
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 187	2 156	-1 031	67,65
Adófizetési kötelezettség	0	833	833	0,00
ADÓZOTT EREDMÉNY	3 187	1 323	-1 864	41,51

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 324 555	6 627 811
- ebből ivóvíz szolgáltatás	2 555 053	2 649 763
- ebből szennyvízelvezetés	2 937 061	3 077 504
- ebből másodlagos tevékenység	832 441	900 544

Az értékesítés nettó árbevételének 86,41 %-a az ivóvíz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódik. A belföldi értékesítés árbevétele összességében 303.256 eFt-tal, 4,79 %-kal emelkedett. Az ivóvíz szolgáltatás árbevétele 94.710 eFt-tal, a szennyvízszolgáltatás árbevétele 140.443 eFt-tal emelkedtek a bázis évhez képest. Másodlagos tevékenység körébe az önkormányzati megrendelések, a nem közműves szennyvízürítések és a vállalkozási tevékenység keretében végzett munkálatok tartoznak, értékük 68.103 eFt-tal nőtt a bázishoz képest. Az egyéb bevételek összege a bázis évhez viszonyítva 59.481 eFt-tal csökkent.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját vállalkozásban megvalósított, eszközök értékét növelő felújítások és befejezetlen munkálatok közvetlen önköltségen számított értéke 85.798 eFt.

Költségek és ráfordítások alakulása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Anyagköltség	1 013 822	1 303 081	289 259	128,53
Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 016 481	2 210 284	193 803	109,61
Egyéb szolgáltatások értéke	228 402	232 470	4 068	101,78
Eladott áruk beszerzési értéke	4 927	8 010	3 083	162,57
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	605 297	376 420	-228 877	62,19
Anyagjellegű ráfordítások összesen	3 868 929	4 130 265	261 336	106,75
Béreköltség	1 498 019	1 666 360	168 341	111,24
Személyi jellegű egyéb kifizetések	112 638	130 621	17 983	115,97
Bérráfordítások	281 559	288 585	7 026	102,50
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 892 216	2 085 566	193 350	110,22
Értékcsökkenési leírás	290 109	280 522	-9 587	96,70
Egyéb ráfordítások	591 490	485 196	-106 294	82,03
Üzemi tevékenységek költségei és ráfordításai	6 642 744	6 981 549	338 805	105,10
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 786	1 353	-433	75,76
Költségek és ráfordítások	6 644 530	6 982 902	338 372	105,09

A társ szolgáltatótól átvett víz 16.759 eFt-tal csökkent, azonban a vásárolt anyagok 131.869 eFt, és az energiaköltség 174.149 eFt növekedése az anyagköltség 28,53 % növekedését eredményezte. Az igénybe vett szolgáltatások 9,61 % növekedését a rácsszemét, szennyvíz iszap elszállítás 55.102 eFt növekedése, valamint a bérleti díjak, az úthelyreállítási költség 18.936 eFt növekedése okozta. Az anyagköltség 289.259 eFt, az igénybe vett szolgáltatások 193.803 eFt növekedése, valamint az egyéb szolgáltatások (banki forgalmijutalék, postai csekk kezelési díj, vízkészlet járulék) 4.068 eFt-os növekedése összességében az anyagjellegű ráfordítások 261.336 eFt, 6,75 %-os költség növekedését eredményezték a bázis évhez viszonyítva.

A tárgyévben a társaságnál a bérköltség 168.341 eFt, azaz 11,24 % növekedést mutat. A munkáltatót terhelő bérjárulékok 7.026 eFt-tal, 2,50 %-kal nőttek, a személyi jellegű kifizetések 17.983 eFt-tal, 15,97 %-kal növekedtek az előző évhez képest. A minimálbéremelkedésből, valamint az ágazatot is sújtó, elvándorlás miatti differenciált béremelés összességében 10,22 % személyi jellegű kifizetés növekedést jelentett. Az egyéb ráfordítások 106.294 e Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. A költségek és ráfordítások összességében 338.372 eFt-tal, 5,09 %-kal növekedtek a bázis évhez képest.

Egyéb bevételek

Megnevezés	Összeg (eFt)
Értékesített tárgyi eszközök	856
Egyéb önkormányzati támogatás	4 020
Lakossági csatornaszolgáltatás állami támogatása	37 667
Egyéb pályázati támogatás	29 134
Értékvesztés visszaírás	26 268
Behajtási költség megtérülés	19 053
Halasztott bevétel feloldása	25 896
Kapott késedelmi kamatok és bírságok	51 238
Kártérítés	12 470
Különféle egyéb bevételek	4 839
Kerekítés	3
Egyéb különféle bevételek	3
Összesen	211 447

Egyéb ráfordítások

adatok eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Káreseményekkel kapcsolatosan fizetendő kötelezettségek	20 037
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	315
Céltartalék képzése jövőbeni költségekre	118 000
Értékvesztés követelésekre	12 172
Közművezeték adó	189 525
Önkormányzati adók	94 732
Elkülönül alapokkal elszámolandó adók	23 787
Visszafizetendő támogatás	3 260
Selejtezett tárgyi eszközök és készletek nyilvántartás sz. értéke	998
Véglegesen, nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz	250
Bírságok, adóhiány (Tao +)	100
Behajthatatlan követelés hitelezési vesztesége	7 596
Értékesített tárgyi eszközök	750
Térítés nélkül átadott víziközművek	12 771
Kerekítés	1
Egyéb eredményt csökkentő tétel	89
Idegenforgalmi Adó	5
Hiányzó, megsemmisült, selejtezett anyagok könyvsz	73
Különféle egyéb ráfordítások	735
Összesen	485 196

Kivételes nagyságú és előfordulású események

A tárgyévben kivételes nagyságú és előfordulású esemény nem volt.

Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása

Mérleg Eszköz oldal

S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz- ágazat*	Ebből szennyvíz- ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c=d+e	d)	e)	f)	Mér
A.	Befektetett eszközök	11 221 906	3 145 067	8 076 839	152 416	11 374 322
<i>I.</i>	<i>Immateriális javak</i>	33 295	9 331	23 964	452	33 747
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	33 295	9 331	23 964	452	33 747
4.	Szellemi termékek	0	0	0	0	0
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
<i>II.</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	11 188 611	3 135 736	8 052 875	151 964	11 340 675
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 565 343	2 961 058	7 604 285	143 499	10 708 842
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	523 783	146 796	376 987	7 114	530 897
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 408	10 484	26 924	508	37 916
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	62 077	17 398	44 679	843	62 920
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
<i>III.</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0	0	0	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részes viszonyban álló	0	0	0	0	0
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különböz.	0	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	3 009 463	1 131 554	1 877 909	1 041 535	4 050 998
<i>I.</i>	<i>Készletek</i>	471 304	225 285	246 019	199 028	670 332
1.	Anyagok	471 304	225 285	246 019	50 316	521 620
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	23 614	23 614
3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0
4.	Késztermékek	0	0	0	15 906	15 906
5.	Áruk	0	0	0	109 192	109 192
6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
<i>II.</i>	<i>Követelések</i>	951 766	440 342	511 424	804 167	1 755 933
1.	Követelések áruszáll. ból és szolgáltatásból (vevők)	892 744	413 035	479 709	140 373	1 033 117
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
3.	Követelések jelentős tulajdoni rész. visz. lévő váll. sz.	0	0	0	52 988	52 988
4.	Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalkoz.	0	0	0	601 526	601 526
5.	Váltókövetelések	0	0	0	0	0
6.	Egyéb követelések	59 022	27 307	31 715	9 280	68 302
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
<i>III.</i>	<i>Értékpapírok</i>	0	0	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0
3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0	0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0	0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0
<i>IV.</i>	<i>Pénzeszközök</i>	1 566 393	465 927	1 120 466	38 340	1 624 733
1.	Pénztár, csekkek	2 898	851	2 047	70	2 968
2.	Bankbetétek	1 563 495	465 076	1 118 419	38 270	1 621 765
C.	Aktív időbeli elhatárolások	159 036	69 150	89 886	23 078	182 114
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	147 465	66 888	80 577	22 909	170 374
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 571	2 262	9 309	169	11 740
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
	Eszközök (Aktívák) összesen	14 390 405	4 345 771	10 044 634	1 217 029	15 607 434

Mérleg Forrás oldal

S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz- ágazat*	Ebből szennyvíz- ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c=d+e	d)	e)	f)	g=c+f
D.	Saját tőke	152 737	4 134 871	-3 982 134	437 677	590 414
<i>I.</i>	<i>Jegyzett tőke</i>	18 941	5 340	13 601	1 659	20 600
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0	0
<i>II.</i>	<i>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>	0	0	0	0	0
<i>III.</i>	<i>Tőketartalék</i>	439 770	123 990	315 780	38 516	478 286
<i>IV.</i>	<i>Eredménytartalék</i>	-23 232	3 382 903	-3 406 135	113 437	90 205
<i>V.</i>	<i>Lekötött tartalék</i>	0	0	0	0	0
<i>VI.</i>	<i>Értékelési tartalék</i>	0	0	0	0	0
<i>1.</i>	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0
<i>2.</i>	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0	0
<i>VII.</i>	<i>Adózott eredmény</i>	-282 742	622 638	-905 380	284 065	1 323
E.	Céltartalékok	663 373	200 332	463 041	56 103	719 476
<i>1.</i>	Céltartalék a várható kötelezettségekre	55 321	16 706	38 615	4 679	60 000
<i>2.</i>	Céltartalék a jövőbeni költségekre	608 052	183 626	424 426	51 424	659 476
<i>3.</i>	Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	13 184 833	4 838 073	8 346 760	80 450	13 265 283
<i>I.</i>	<i>Hátrasorolt kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0
<i>1.</i>	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben	0	0	0	0	0
<i>2.</i>	Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0	0	0	0
<i>3.</i>	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdál. szemben	0	0	0	0	0
<i>II.</i>	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	11 702 616	4 295 693	7 406 923	0	11 702 616
<i>1.</i>	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
<i>2.</i>	Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0
<i>3.</i>	Tartozások kötvény kibocsátásból	0	0	0	0	0
<i>4.</i>	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
<i>5.</i>	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
<i>6.</i>	Tartós kötelezettségek jelentős tul. v. vállal. szemben	0	0	0	0	0
<i>7.</i>	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
<i>8.</i>	Tartós kötel. egyéb rész. visz. lévő váll. szembe	11 569 760	4 231 573	7 338 187	0	11 569 760
<i>9.</i>	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	132 856	64 120	68 736	0	132 856
<i>III.</i>	<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	1 482 217	542 380	939 837	80 450	1 562 667
<i>1.</i>	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0
<i>2.</i>	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
<i>3.</i>	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0	0
<i>4.</i>	Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	475 736	153 878	321 860	52 535	528 273
<i>5.</i>	Váltótartozások	0	0	0	0	0
<i>6.</i>	Rövid lejáratú kötel. kapcsolt vállalkozással szem	0	0	0	0	0
<i>7.</i>	Rövid lejáratú kötel. jelentős tul. váll. szemben	261 461	106 410	155 051	0	261 461
<i>8.</i>	Rövid lejár. kötel. egyéb rész. visz. lévő váll. szem.	492 228	200 327	291 901	0	492 228
<i>9.</i>	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	252 790	81 765	171 025	27 915	280 705
<i>10.</i>	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
<i>11.</i>	Számazékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 032 261	378 286	653 975	0	1 032 261
<i>1.</i>	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	372 355	110 616	261 739	0	372 355
<i>2.</i>	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	657 697	267 670	390 027	0	657 697
<i>3.</i>	Halasztott bevételek	2 209	0	2 209	0	2 209
H	Szétválasztási különbözet	-642 799	-5 205 791	4 562 992	642 799	0
	Források (Passzívák) összesen:	14 390 405	4 345 771	10 044 634	1 217 029	15 607 434

Eredménykimutatás

adatok eFt

a)	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység	Ivóvíz- ágazat	Szennyvíz- ágazat	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti eredmény-kimutatás
b)		c=d+e	d)	e)	f)	g=d+e+f
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 727 267	2 649 763	3 077 504	900 544	6 627 811
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	5 727 267	2 649 763	3 077 504	900 544	6 627 811
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	7 226	5 103	2 123	13 395	20 621
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	64 241	23 453	40 788	936	65 177
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	71 467	28 556	42 911	14 331	85 798
III.	Egyéb bevételek	246 011	73 447	172 564	25 436	271 447
	Ebből: visszaírt értékvesztés	24 527	7 323	17 204	2 536	27 063
05.	Anyagköltség	1 177 384	562 793	614 591	125 697	1 303 081
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 178 398	425 846	1 752 552	31 886	2 210 284
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	216 935	106 020	110 915	15 535	232 470
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	38	38	0	7 972	8 010
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 360	2 480	3 880	370 060	376 420
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	3 579 115	1 097 177	2 481 938	551 150	4 130 265
10.	Béreköltség	1 596 499	579 589	1 016 910	69 861	1 666 360
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	122 923	40 885	82 038	7 698	130 621
12.	Bérráulékok	275 015	97 080	177 935	13 570	288 585
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 994 437	717 554	1 276 883	91 129	2 085 566
VI.	Értékcsökkenési leírás	276 763	77 566	199 197	3 759	280 522
VII.	Egyéb ráfordítások	476 431	236 592	239 839	8 765	485 196
	ebből: értékvesztés	11 952	5 935	6 017	220	12 172
A.	Üzemi (üzleti) tev. eredménye (±I+III-IV-V-VI-VII)	-282 001	622 877	-904 878	285 508	3 507
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
14.	Részesed. érték. árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
15.	Befekt.pénzü. eszközök kamata árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	2	2
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0	2	2
18.	Részesed. származó ráfordítás árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök sz. árf. vesztesége	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő kamatok és kamat jellegű. ráfordítások	0	0	0	1 353	1 353
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
21.	Részesed. értékpapírok bankbetétek értékvesztesége	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0	1 353	1 353
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	-1 351	-1 351
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	-282 001	622 877	-904 878	284 157	2 156
X.	Adófizetési kötelezettség	741	239	502	92	833
D.	Adózott eredmény (±C-X)	-282 742	622 638	-905 380	284 065	1 323

Társasági adó levezetése

A Társaság 2021. évi gazdálkodása 1.323 eFt adózott eredménnyel zárult. Nem a Tao. szerinti jövedelem-(nyereség-) minimum alapján állapítja meg a fizetendő adót a társaság. Az Art. 91.A § (1) bekezdés szerint nyilatkozatot tesz.

Társasági adó csökkentő tételek **543.101 eFt**

- Adó tv. szerint az adóévre megállapított ÉCS: 456.833 eFt
- Jövőbeni köt. -re képzett céltartalék felhasználás: 60 000 eFt
- Követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés: 26.268 eFt

Társasági adó növelő tételek **420.598 eFt**

- Számviteli tv. szerint az adóévre megállapított ÉCS: 282.270 eFt
- Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék: 118.000 eFt
- Követelésre elszámolt értékvesztés: 12.172 eFt
- Bíróságok, késedelmi pótlékok: 310 eFt
- Elévült követelés: 7.596 eFt
- Támogatás: 250 eFt

Cash flow kimutatás

adatok eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Működési cash flow	414 160	354 832
1a.	Adózás előtti eredmény +/-	3 187	2 156
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	30 385	50 962
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	-136 664	-85 361
01.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	-133 477	-83 205
02.	Elszámolt amortizáció +	290 109	280 522
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	-7 825	-13 098
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	82 422	58 000
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	60	-106
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-151 259	11 375
07.	Egyéb rövidelejratú kötelezettség változása +/-	94 638	-87 089
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-58 876	85 798
09.	Vevő követelés változása +/-	-39 774	131 324
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	445 713	-96 237
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-107 571	67 548
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési cash flow	-150 009	-294 946
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-146 436	-296 800
15.	Befektetett eszközök eladása +	-3 573	1 854
16.	Hosszú lej. nyújtott kölcsönök, bankbetétek törleszt., megszüntet.	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	Finanszírozási cash flow	192 744	81 927
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	11 703	13 413
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	169 060	85 361
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	11 981	-16 847
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	456 895	141 813
27.	Devizás pénzeszközök átvértékelése +-	0	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	456 895	141 813

Tájékoztató adatok

Részvény tulajdonosok

A Társaság tagjai, részvény összetétele 2021. december 31-én

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

Mérlegen kívüli tételek

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

2016	70.678
2017	76.545
2018	97.217
2019	84.743
2020	12.075
2021	0

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

Vagyonkezeléshez kapcsolódó visszapótlási kötelezettség

adatok Ft

Település	Ágazat	Nyitó	Visszapótlási kötelezet. (+)	Visszapótlás (-)	Nettó visszapótlás
		2021.01.01	2021. évi	2021. évi	2021.12.31
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	-4 921 328	8 655 324	26 640 679	-22 906 683
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	80 181 894	45 739 789	27 711 274	98 210 409
Dunavarsány Város Önkormányzata		75 260 566	54 395 113	54 351 953	75 303 726
Áporka Község Önkormányzata	víz	4 508 296	1 523 991	1 532 767	4 499 520
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	12 276 165	7 400 949	4 981 513	14 695 601
Áporka Község Önkormányzata		16 784 461	8 924 940	6 514 280	19 195 121
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	-5 879 176	4 735 134	408 822	-1 552 864
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	48 010 431	17 769 220	15 392 235	50 387 416
Délegyháza Község Önkormányzata		42 131 255	22 504 354	15 801 057	48 834 552
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	696 307	2 215 226	1 982 614	928 919
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	25 504 805	14 305 316	10 767 921	29 042 200
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		26 201 112	16 520 542	12 750 535	29 971 119
Majosháza Község Önkormányzata	víz	3 255 820	2 148 221	1 014 886	4 389 155
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	5 261 537	9 786 293	6 223 256	8 824 575
Majosháza Község Önkormányzata		8 517 357	11 934 514	7 238 142	13 213 730
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	88 471 152	21 170 649	20 094 578	89 547 223
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	63 395 760	35 783 669	24 357 914	74 821 515
Taksony Nagyközség Önkormányzata		151 866 912	56 954 318	44 452 492	164 368 738
ÖSSZESEN	víz	86 131 071	40 448 545	51 674 346	74 905 270
ÖSSZESEN	szennyvíz	234 630 592	130 785 236	89 434 113	275 981 715
MIND ÖSSZESEN		320 761 663	171 233 781	141 108 459	350 886 985

Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és felsővezetés információk

Vezető tisztségviselők és járandósága

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év	
	Átl.stat. létszám (fő)	Béreköltség és szem. jellegű kifizetés (eFt/év)	Átl.stat. létsz. (fő)	Béreköltség és szem. jellegű kifizetés (eFt/év)
Igazgatótanács tagok	5	18 000	5	18 000
FB és Szakmai tanácsadó testület	3	5 640	3	5 640
Vezető tisztségviselők	4	52 237	4	61 986
Összesen	12	75 877	12	85 626

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

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

Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés

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

Az év során keletkezett és elszállított hulladékok részletezése:

Pécel szennyvíztisztító telep

- Szennyvíziszap EWC 190 805: 2040,62 tonna
- Rácsszemét EWC 190 801: 36,63 tonna
- Homokfogó üledék EWC 190 802: 24,11 tonna

Kiskunlacháza szennyvíztisztító telep

- Szennyvíziszap EWC 190 805: 562,43 tonna
- Rácsszemét EWC 190 801: 28,10 tonna

Kiskunlacháza ivóvíz tisztító telep:

- Vas-mangániszap EWC 190 902: 49,18 tonna

Dunavarsány szennyvíztisztító telep.

- Rácsszemét EWC 19 801: 177,8 tonna
- Szennyvíziszap EWC 19 08 05: 2 969,72 tonna
- Lomhulladék EWC 200 307: 0,92 tonna
- Kevert építési, bont. Hulladék EWC 170 904: 3,20 tonna

Vecsés ivóvíz tisztító mű:

- Beton EWC 170 101: 5,6 tonna

Vecsés diszpécserközpont (Kossuth Lajos utca 38.):

- Egyéb, kevert csomagolási hulladékok EWC 150 106: 0,2862 tonna
- Üveg csomagolási hulladékok fehér EWC 150 107: 0,2137 tonna

Szigethalom szennyvíztelep (Jókai utca 17.):

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

Felsőpakony ivóvíz tisztító mű:

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 8,96 tonna

Taksony ivóvíz tisztító mű:

- Vas-mangániszap EWC 190 902: 23,72 tonna

Inárcs ivóvíz tisztító mű:

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 19,16 tonna

Ócsa ivóvíz tisztító mű:

- Vas-mangániszap EWC 190 902: 37,38 tonna

Szigethalom "O" átemelő:

- Rácsszemét EWC 19 08 01: 10,47 tonna

Vecsés végátemelő:

- Egyéb települési hulladék, EWC 200 301: 4,26 tonna
- Lomhulladék, eseti szállítás EWC 200 307: 8,68 tonna
- Rácsszemét EWC 19 08 01: 763,35 tonna

Gyál ivóvíz tisztító mű:

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 9,56 tonna
- Vashulladék EWC 170 405: 7,62 tonna
- Egyéb települési hulladék EWC 200 301: 0,4681 tonna
- Lomhulladék EWC 200 307: 10,45 tonna
- Beton EWC 170 101: 787,16 tonna
- Személygépjármű gumiabroncs EWC 160 103, 1 320 kg

<u>Dunavarsány vízműtelep veszélyes hulladékok</u>	2021. nyitó készlet (kg)	2021. záró készlet (kg)
Vegyszeres műa. csomagolási hulladék, EWC 150 110	0	0

<u>Vecsés, Kossuth Lajos utca 38</u>	2021. nyitó készlet (kg)	2021. záró készlet (kg)
Fénycsövek EWC 200 121	0	0

<u>Gyál vízműtelep veszélyes hulladékok</u>	2021. nyitó készlet (kg)	2021. záró készlet (kg)
Savas ólom akkumulátor: EWC 160 601	0	0
Izzók, fénycsövek: EWC 200 121	3	25
Irodatechnikai hulladék: EWC 080 317	35	450
Egyéb motor-, hajtómű-és kenőolaj EWC 130208	13	50
Veszélyes anyagot maradékként tartalmazó, szennyezett csomagolási hulladék vegyszeres flakon: EWC 150 110	0	65
Veszélyes, szilárd porózus mátrix fémből készült csomagolás hulladék hajtógázos palack, EWC 150 111	3	3
Szárazelem EWC 200 133	3	3
Elektronikai hulladék EWC 200 135	60	900

Munkavállalók és személyi jellegű kifizetések

Foglalkoztatottak létszáma és keresete

adatok fő: eFt

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset	Fő	Kereset	Fő	Kereset
Teljes munkaidő	305	1 437 630	310	1 561 443	101,64	108,61
- Fizikai	204	888 160	206	945 372	100,98	106,44
- Szellemi	101	549 470	104	616 071	102,97	112,12
Egyéb	20	46 701	18	50 216	90,00	107,53
Összesen	325	1 484 331	328	1 611 659	100,92	108,58

Bérfeladások jogcímenként (adatok eFt-ban)

Jogcím	Előző év	Tárgy év	Változás %
Szociális hozzájárulási adó	232 871	239 508	102,85
Szakképzési hozzájárulás	21 718	22 228	102,35
Rehabilitációs hozzájárulás	19 651	17 964	91,42
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0,00
Egyéb bérfeladások	7 319	8 885	121,41
Összesen	281 559	288 585	102,50



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



Mellékletek Befektetési tükör

Műhelyszeg	Bruttó [Ft]				Ertékesítés [Ft]				Nettó [Ft]			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyron kívüli tárgyak (száml)	42 371 723	0	3 552 434	45 924 154	26 371 355	0	2 348 115	28 719 470	15 244 855	2 938 116	3 532 434	15 554 183
Vagyron kívüli tárgyak (vagyronkiz)	11 265 388	0	0	11 265 388	3 380 232	0	821 271	4 201 503	5 555 835	821 271	0	7 503 515
Szellemi termékek (száml)	45 161 721	0	0	45 161 721	30 670 087	0	4 372 311	35 042 398	14 491 634	4 372 311	0	10 119 323
200 000 Ft érték alatti immateriális javak (száml)	221 561	0	0	221 561	221 561	0	0	221 561	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	99 371 090	0	3 552 434	102 923 524	61 243 795	0	7 932 398	69 176 103	38 127 385	7 932 398	3 552 434	33 747 421
Törlek (száml)	2 336 000	0	0	2 336 000	0	0	0	0	2 336 000	0	0	2 336 000
Törlek (vagyronkiz)	110 152 366	0	0	110 152 366	0	0	0	0	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (száml)	6 211 534	0	0	6 211 534	2 171 365	0	124 238	2 295 603	4 040 278	124 238	0	3 916 041
Épületek (vagyronkiz)	849 757 873	0	1 425 836	851 183 715	40 193 135	0	6 735 954	45 929 089	859 544 744	6 735 954	1 425 836	854 254 615
Szerteszék eszközök, vízszűrők (száml)	2 878 645	0	0	2 878 645	1 088 266	0	86 245	1 184 511	1 700 383	86 245	0	1 624 135
Szerteszék eszközök, vízszűrők (vagyronkiz)	10 287 383 087	0	72 233 810	10 359 616 907	434 135 583	0	78 999 883	573 134 949	9 793 250 021	78 999 883	72 233 810	9 793 483 748
Ingatlanok összesen	11 288 728 811	0	73 656 446	11 332 385 257	337 587 821	0	85 956 330	823 544 151	10 721 141 790	85 956 330	73 656 446	10 798 841 906
Idővel járó eszközök, berendezések (száml)	248 244 522	0	425 203	248 669 725	240 030 721	0	1 933 277	241 964 008	3 213 001	1 933 277	425 203	9 775 524
Idővel járó eszközök, berendezések (vagyronkiz)	632 779 195	0	0	632 779 195	430 012 347	0	79 131 811	479 144 158	202 786 948	79 131 811	0	190 808 319
Értékvesztés (száml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékvesztés (vagyronkiz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formatervezés, rajzok, javak (száml)	504 464 345	-11 159 360	42 250 144	535 554 989	324 055 750	-10 409 660	46 457 515	360 104 315	150 427 645	36 047 565	31 050 184	175 470 274
Működési gépek, berendezések (száml)	53 096 381	-1 504 835	6 346 040	57 937 586	39 714 333	-1 948 346	3 823 419	42 191 396	13 362 656	2 477 633	4 841 375	15 747 800
Működési gépek, berendezések (vagyronkiz)	5 083 059	0	211 338	5 294 397	2 887 268	0	456 764	3 344 032	2 165 701	456 764	211 338	1 508 365
Rendszerigényelt vízközmű (vezeték) (száml)	227 994 976	-28 835 933	84 562 107	284 721 150	137 912 216	-28 043 789	29 052 983	138 921 410	50 083 780	1 038 174	36 156 174	125 159 702
Rendszerigényelt vízközmű (vezeték) (vagyronkiz)	24 250 284	0	2 127 086	26 377 370	8 330 177	0	3 132 219	11 462 396	16 500 117	3 132 219	2 127 086	14 914 964
200 000 Ft alatti működési eszközök (száml)	5 661 842	0	1 857 085	7 518 927	3 549 542	0	1 867 035	5 386 577	0	1 867 035	1 857 085	0
200 000 Ft alatti működési eszközök (vagyronkiz)	5 949 432	-194 738	19 537	5 874 231	5 949 432	-194 738	161 532	5 846 226	0	-3 105	-3 105	0
200 000 Ft alatti működési eszközök (száml)	24 200	0	23 471	47 671	34 200	0	20 471	44 671	0	23 471	23 471	0
Működési gépek, berendezések, járművek összesen	1 678 588 806	-41 835 288	185 677 282	1 822 430 800	1 163 379 086	-33 984 883	166 969 758	1 291 653 978	512 919 729	128 074 883	143 981 995	530 986 823
Utazási célú járművek, felszerelések (száml)	25 389 558	-3 855 185	1 582 030	23 116 403	19 583 708	0	2 532 050	12 219 583	12 115 950	-1 354 125	-2 313 485	11 102 483
Utazási célú járművek, felszerelések (vagyronkiz)	519 835	0	0	519 835	134 329	0	57 331	212 432	365 178	57 331	0	317 345
Egyéb járművek (száml)	33 479 130	0	0	33 479 130	32 573 350	0	3 925 340	24 595 705	11 805 739	3 925 340	0	7 582 333
Építési gépek, berendezések (száml)	13 433 554	0	349 310	13 782 864	17 379 487	0	227 132	18 306 619	2 025 357	527 192	349 310	1 781 195
Építési gépek, berendezések (vagyronkiz)	53 313 737	-1 833 388	2 745 838	56 226 187	38 588 489	0	1 752 534	44 349 738	12 327 290	1 833 388	2 745 838	14 829 433
Számítástechnikai berendezések (száml)	869 000	0	0	869 000	711 618	0	157 182	868 800	157 182	157 182	0	0
Számítástechnikai berendezések (vagyronkiz)	0	0	0	0	4 783 071	0	179 757	4 962 828	2 173 725	179 757	0	1 523 568
Idővel járó eszközök, berendezések (száml)	31 404 412	-7 781 940	5 857 020	29 479 492	31 404 412	-7 781 940	9 887 020	26 479 592	0	4 075 174	4 075 174	0
Idővel járó eszközök, berendezések (vagyronkiz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, járművek összesen	177 459 250	-7 671 783	17 533 837	187 321 304	138 469 223	-7 823 929	20 561 185	149 405 479	40 993 027	12 999 256	9 892 054	37 515 825
Mind összesen	13 214 128 737	-49 367 069	280 419 999	13 445 181 667	1 900 876 835	-47 818 782	280 921 669	2 133 779 712	11 313 251 921	232 902 877	231 052 930	11 311 401 575

Befektetett eszközök bruttó értéke

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
<i>Saját tulajdonú eszközök</i>				
Vagyon értékű jogok (saját)	42 021 720	0	3 552 434	45 574 154
Szellemi termékek (saját)	45 161 721	0	0	45 161 721
200.000 Ft érték alatti immat.javak (saját)	221 561	0	0	221 561
Immateriális javak összesen	87 405 002	0	3 552 434	90 957 436
Telkek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000
Épületek (saját)	6 211 634	0	0	6 211 634
Építmények, bekötések, víziközművek (saját)	2 878 645	0	0	2 878 645
Ingtatlanok összesen	11 426 279	0	0	11 426 279
Rflen. termelő gépek, berendezések (saját)	248 244 622	0	425 000	248 669 622
Rftlen termelő gépek, ber. (idegen eszközök felújítás)	0	0	0	0
Term-ben közvetlenül résztvevő járművek (saját)	504 484 395	-11 159 950	42 250 144	535 574 589
Működtető gépek, berendezések (saját)	53 096 991	-1 504 665	6 346 040	57 938 366
Rendszerfüggetlen víziközmű (vízórák) (saját)	227 994 976	-28 835 933	64 992 107	264 151 150
200.000 Ft alatti működtető eszközök (saját)	5 949 432	-194 738	191 632	5 946 326
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	1 039 770 416	-41 695 286	114 204 923	1 112 280 053
Üzemi gép, berendezés, felszerelés (saját)	25 699 558	-3 896 185	1 582 699	23 386 072
Egyéb járművek (saját)	32 479 105	0	0	32 479 105
Irodái, igazgatási berendezés (saját)	19 403 554	0	348 310	19 751 864
Számítástechnikai berendezések (saját)	50 913 757	-1 800 388	9 745 808	58 859 177
Idegen eszközön végzett beruházás (saját)	6 956 796	0	0	6 956 796
200.000 Ft alatti egyéb berendezések (saját)	31 404 412	-1 781 846	5 857 020	35 479 586
Kisértékű tárgyi eszköz 200.000 Ft alatt	9 213 263	-193 364	0	9 019 899
Egyéb berendezések, járművek összesen	176 070 445	-7 671 783	17 533 837	185 932 499
Saját tulajdonú eszközök összesen	1 314 672 142	-49 367 069	135 291 194	1 400 596 267
<i>Önkormányzati tulajdonú vagyongekeztelt eszközök</i>				
Vagyon értékű jogok (vagyongekeztelt)	11 966 088	0	0	11 966 088
Immateriális javak összesen	11 966 088	0	0	11 966 088
Telkek (vagyongekeztelt)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyongekeztelt)	849 757 879	0	1 425 836	851 183 715
Építmények, bekötések, víziközművek (vagyongekeztelt)	10 287 393 087	0	72 230 610	10 359 623 697
Ingtatlanok összesen	11 247 303 332	0	73 656 446	11 320 959 778
Rflen. termelő gépek, berendezések (vagyongekeztelt)	602 779 195	0	67 245 779	670 024 974
Működtető gépek, berendezések (vagyongekeztelt)	5 083 059	0	211 338	5 294 397
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák) (vagyongekeztelt)	24 250 294	0	2 127 086	26 377 380
200.000 Ft alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vke)	6 661 642	0	1 867 685	8 529 327
200.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyongekeztelt)	24 200	0	20 471	44 671
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	638 798 390	0	71 472 359	710 270 749
Üzemi gép, berend.,felszerelés (vagyongekeztelt)	519 805	0	0	519 805
Számítástechnikai berendezések (vagyongekeztelt)	869 000	0	0	869 000
Egyéb berendezések, járművek összesen	1 388 805	0	0	1 388 805
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	11 899 456 615	0	145 128 805	12 044 585 420
MIND ÖSSZESEN	13 214 128 757	-49 367 069	280 419 999	13 445 181 687

Befektetett eszközök értékcsökkenése

Megnevezés	Értékcsökkenés (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
<i>Saját tulajdonú eszközök</i>				
Vagyon értékű jogok értékcsökkenése (saját)	26 971 855	0	2 938 116	29 909 971
Szellemi termékek értékcsökkenése (saját)	30 670 087	0	4 372 311	35 042 398
Kisértékű immat. javak értékcsökkenése (saját)	221 561	0	0	221 561
Immateriális javak écs. összesen	57 863 503	0	7 310 427	65 173 930
Épületek terv sz. ÉCS (saját)	2 171 355	0	124 238	2 295 593
Építmények, bekötések, vizim. terv sz. ÉCS (saját)	1 088 265	0	96 245	1 184 510
Ingtatlanok écs összesen	3 259 620	0	220 483	3 480 103
Rfílen. termelő gépek berendezések ÉCS (saját)	240 030 721	0	1 863 277	241 893 998
Term. közv. részvevő járművek ÉCS (saját)	324 056 750	-10 409 950	46 457 515	360 104 315
Működtető gépek, berendezések ÉCS (saját)	39 714 333	-1 346 386	3 823 419	42 191 366
Rfílen. víziközművek (vízórák) ÉCS (saját)	137 912 216	-28 043 789	29 082 963	138 951 390
200.000 Ft alatti működtető gépek ÉCS (saját)	5 949 432	-194 738	191 632	5 946 326
Rfílen gép, ber. (idegen) écs	0	0	0	0
Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen	747 663 452	-39 994 863	81 418 806	789 087 395
Egyéb gépek berendezések ÉCS (saját)	13 583 708	-3 896 185	2 532 060	12 219 583
Egyéb járművek ÉCS (saját)	20 670 366	0	3 926 340	24 596 706
Irodai igazgatási berendezések ÉCS (saját)	17 378 487	0	627 192	18 005 679
Számítástechnikai berendezések ÉCS (saját)	38 586 469	-1 752 534	7 215 803	44 049 738
Idegen eszközön végzett beruházás ÉCS (saját)	4 783 071	0	179 757	4 962 828
200.000 Ft alatti egyéb berendezés ÉCS (saját)	31 404 412	-1 781 846	5 857 020	35 479 586
Kisértékű tárgyi eszköz 200.000 Ft alatt	9 213 263	-193 364	0	9 019 899
Egyéb berendezés, jármű écs összesen	135 619 776	-7 623 929	20 338 172	148 334 019
Saját tulajdonú eszközök écs. összesen	944 406 351	-47 618 792	109 287 888	1 006 075 447
<i>Önkormányzati tulajdonú vagyongekeztelt eszközök</i>				
Vagyon értékű jogok értékcsökkenése(vagyonkezeztelt)	3 380 202	0	621 971	4 002 173
Immateriális javak écs. összesen	3 380 202	0	621 971	4 002 173
Telkek terv sz. ÉCS (vagyonkezeztelt)	0	0	0	0
Épületek terv sz. ÉCS (vagyonkezeztelt)	40 193 135	0	6 735 964	46 929 099
Építmények, bekötések, vizim. terv ÉCS(vagyonkezeztelt)	494 135 066	0	78 999 883	573 134 949
Ingtatlanok écs összesen	534 328 201	0	85 735 847	620 064 048
Rfílen.termelő gépek, berendezések ÉCS(vagyonkezeztelt)	400 012 347	0	79 131 811	479 144 158
Működtető gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezeztelt)	2 887 268	0	498 764	3 386 032
Rfílen. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyonkezeztelt)	8 330 177	0	3 132 219	11 462 396
200.000 Ft alatti rfüggetlen gép, ber. ÉCS (vkeze)	6 661 642	0	1 867 685	8 529 327
200.000 Ft alatti működtető gépek ÉCS(vagyonkezeztelt)	24 200	0	20 471	44 671
Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen	417 915 634	0	84 650 950	502 566 584
Egyéb gépek berendezések ÉCS (vagyonkezeztelt)	134 629	0	67 831	202 460
Számítástechnikai berendezések ÉCS (vagyonkezeztelt)	711 818	0	157 182	869 000
Egyéb berendezés, jármű écs összesen	846 447	0	225 013	1 071 460
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	956 470 484	0	171 233 781	1 127 704 265
MIND ÖSSZESEN	1 900 876 835	-47 618 792	280 521 669	2 133 779 712

Befektetett eszközök nettó értéke

Megnevezés	Nettó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
<i>Saját tulajdonú eszközök</i>				
Vagyon értékű jogok (saját)	15 049 865	2 938 116	3 552 434	15 664 183
Szellemi termékek (saját)	14 491 634	4 372 311	0	10 119 323
200.000 Ft érték alatti immat.javak (saját)	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	29 541 499	7 310 427	3 552 434	25 783 506
Telkek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000
Épületek (saját)	4 040 279	124 238	0	3 916 041
Építmények, bekötések, víziközmű	1 790 380	96 245	0	1 694 135
Ingtatlanok összesen	8 166 659	220 483	0	7 946 176
Rflen. termelő gépek, berendez	8 213 901	1 863 277	425 000	6 775 624
Rflen. termelő gépek, berendez (Idegen)	0	0	0	0
Term-ben közv. résztv. járműve	180 427 645	36 047 565	31 090 194	175 470 274
Működtető gépek, berendezések	13 382 658	2 477 033	4 841 375	15 747 000
Rendszerfüggetlen víziközmű	90 082 760	1 039 174	36 156 174	125 199 760
200.000 Ft alatti működtető eszközök (saját)	0	-3 106	-3 106	0
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	292 106 964	41 423 943	72 509 637	323 192 658
Üzemi gép, berendezés, felszer	12 115 850	-1 364 125	-2 313 486	11 166 489
Egyéb járművek (saját)	11 808 739	3 926 340	0	7 882 399
Irodai, igazgatási berendezés	2 025 067	627 192	348 310	1 746 185
Számítástechnikai berendezések	12 327 288	5 463 269	7 945 420	14 809 439
Idegen eszközön végzett beruházás	2 173 725	179 757	0	1 993 968
200.000 Ft alatti egyéb berendezések (saját)	0	4 075 174	4 075 174	0
Kisértékű tárgyi eszköz 200.000 Ft alatt	0	-193 364	-193 364	0
Egyéb berendezés, jármű összesen	40 450 669	12 714 243	9 862 054	37 598 480
Saját tulajdonú eszközök összesen	370 265 790	61 669 096	85 924 125	394 520 820
<i>Önkormányzati tulajdonú vagyongazdálkodásba vett eszközök</i>				
Vagyon értékű jogok (vagyongazdálkodás)	8 585 886	621 971	0	7 963 915
Immateriális javak összesen	8 585 886	621 971	0	7 963 915
Telkek (vagyongazdálkodás)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyongazdálkodás)	809 564 744	6 735 964	1 425 836	804 254 616
Építmények, bekötések, víziközművek	9 793 258 021	78 999 883	72 230 610	9 786 488 748
Ingtatlanok összesen	10 712 975 131	85 735 847	73 656 446	10 700 895 730
Rflen. termelő gépek, berendez	202 766 848	79 131 811	67 245 779	190 880 816
Működtető gépek, berendezések	2 195 791	498 764	211 338	1 908 365
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák)	15 920 117	3 132 219	2 127 086	14 914 984
200.000 Ft alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vke)	0	1 867 685	1 867 685	0
200.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyongazdálkodás)	0	20 471	20 471	0
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	220 882 756	84 650 950	71 472 359	207 704 165
Üzemi gép, berend.,felszerelés (vagyongazdálkodás)	385 176	67 831	0	317 345
Számítástechnikai berendezések	157 182	157 182	0	0
Egyéb berendezés, jármű összesen	542 358	225 013	0	317 345
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	10 942 986 131	171 233 781	145 128 805	10 916 881 155
MIND ÖSSZESEN	11 313 251 921	232 902 877	231 052 930	11 311 401 975

Vagyonkezelésre átvett eszközök bruttó értéke

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyon értékű jogok (vagyonkezelte)	11 966 088	0	0	11 966 088
Immateriális javak összesen	11 966 088	0	0	11 966 088
Telkek (vagyonkezelte)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelte)	849 757 879	0	1 425 836	851 183 715
Építmények, bekötések, víziközművek (vagyonkezelte)	10 287 393 087	0	72 230 610	10 359 623 697
Ingatlanok összesen	11 247 303 332	0	73 656 446	11 320 959 778
Rflen. termelő gépek, berendezések (vagyonkezelte)	602 779 195	0	67 245 779	670 024 974
Működtető gépek, berendezések (vagyonkezelte)	5 083 059	0	211 338	5 294 397
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák) (vagyonkezelte)	24 250 294	0	2 127 086	26 377 380
200.000 Ft alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vke)	6 661 642	0	1 867 685	8 529 327
200.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezelte)	24 200	0	20 471	44 671
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	638 798 390	0	71 472 359	710 270 749
Üzemi gép, berend., felszerelés (vagyonkezelte)	519 805	0	0	519 805
Számítástechnikai berendezések (vagyonkezelte)	869 000	0	0	869 000
Egyéb berendezések, járművek összesen	1 388 805	0	0	1 388 805
Mind összesen	11 899 456 615	0	145 128 805	12 044 585 420

Vagyonkezelésre átvett eszközök bruttó értéke adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 439 391	0	26 641	1 466 032
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 645 077	0	27 711	2 672 788
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	4 084 468	0	54 352	4 138 820
Áporka Község ÖNK	víz	237 295	0	1 533	238 828
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	404 339	0	4 982	409 321
Áporka Község ÖNK	összesen	641 634	0	6 514	648 149
Délegyháza Község ÖNK	víz	686 520	0	409	686 929
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 293 674	0	15 392	1 309 066
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 980 194	0	15 801	1 995 995
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	324 171	0	1 983	326 154
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	789 250	0	10 768	800 018
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 113 421	0	12 751	1 126 172
Majosháza Község ÖNK	víz	276 022	0	1 015	277 037
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	522 093	0	6 223	528 316
Majosháza Község ÖNK	összesen	798 114	0	7 238	805 352
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 302 260	0	24 115	1 326 375
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 979 365	0	24 358	2 003 723
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 281 625	0	48 473	3 330 098
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 899 457	0	145 129	12 044 585

Vagyonkezelésre átvett eszközökre elszámolt amortizáció

Megnevezés	Értécsökkenés (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyon értékű jogok értécsökkenése(vagyonkezelés)	3 380 202	0	621 971	4 002 173
Immateriális javak écs. összesen	3 380 202	0	621 971	4 002 173
Telkek terv sz. ÉCS (vagyonkezelés)	0	0	0	0
Épületek terv sz. ÉCS (vagyonkezelés)	40 193 135	0	6 735 964	46 929 099
Építmények, bekötések, vízim. terv ÉCS(vagyonkezelés)	494 135 066	0	78 999 883	573 134 949
Ingtatlanok écs összesen	534 328 201	0	85 735 847	620 064 048
Rflen. termelő gépek, berendezések ÉCS(vagyonkezelés)	400 012 347	0	79 131 811	479 144 158
Működtető gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelés)	2 887 268	0	498 764	3 386 032
Rflen. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyonkezelés)	8 330 177	0	3 132 219	11 462 396
200.000 Ft alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vke)	6 661 642	0	1 867 685	8 529 327
200.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezelés)	24 200	0	20 471	44 671
Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen	417 915 634	0	84 650 950	502 566 584
Egyéb gépek berendezések ÉCS (vagyonkezelés)	134 629	0	67 831	202 460
Számítástechniai berendezések ÉCS (vagyonkezelés)	711 818	0	157 182	869 000
Egyéb berendezés, jármű écs összesen	846 447	0	225 013	1 071 460
Mind összesen	956 470 484	0	171 233 781	1 127 704 265

Vagyonkezelésre átvett eszközökre elszámolt amortizáció adatok eFt

Település	Ágazat	Elszámolt amortizáció (eFt)		
		Nyitó	2021. évi	Egyenleg
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	50 968	8 655	59 624
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	252 173	45 740	297 913
Dunavarsány Város Önkormányzata		303 141	54 395	357 537
Áporka Község Önkormányzata	víz	8 973	1 524	10 497
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	40 823	7 401	48 224
Áporka Község Önkormányzata		49 796	8 925	58 721
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	25 938	4 735	30 673
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	101 985	17 769	119 755
Délegyháza Község Önkormányzata		127 923	22 504	150 428
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	12 650	2 215	14 865
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	78 436	14 305	92 741
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		91 086	16 521	107 606
Majosháza Község Önkormányzata	víz	13 179	2 148	15 327
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	52 428	9 786	62 214
Majosháza Község Önkormányzata		65 607	11 935	77 542
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	127 033	21 171	148 204
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	191 883	35 784	227 667
Taksony Nagyközség Önkormányzata		318 917	56 954	375 871
ÖSSZESEN	víz	238 741	40 449	279 190
ÖSSZESEN	szennyvíz	717 729	130 785	848 515
MIND ÖSSZESEN		956 470	171 234	1 127 704

Vagyonkezelésre átvett eszközök nettó értéke

Megnevezés	Nettó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyon értékű jogok (vagyonkezelte)	8 585 886	621 971	0	7 963 915
Immateriális javak összesen	8 585 886	621 971	0	7 963 915
Telkek (vagyonkezelte)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelte)	809 564 744	6 735 964	1 425 836	804 254 616
Építmények, bekötések, víziközművek	9 793 258 021	78 999 883	72 230 610	9 786 488 748
Ingatlanok összesen	10 712 975 131	85 735 847	73 656 446	10 700 895 730
Rflen. termelő gépek, berendez	202 766 848	79 131 811	67 245 779	190 880 816
Működtető gépek, berendezések	2 195 791	498 764	211 338	1 908 365
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák)	15 920 117	3 132 219	2 127 086	14 914 984
200.000 Ft alatti rendszerfüggetle gép, ber. (vke)	0	1 867 685	1 867 685	0
200.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezelte)	0	20 471	20 471	0
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	220 882 756	84 650 950	71 472 359	207 704 165
Üzemi gép, berend.,felszerelés (vagyonkezelte)	385 176	67 831	0	317 345
Számítástechnikai berendezések	157 182	157 182	0	0
Egyéb berendezések, járművek összesen	542 358	225 013	0	317 345
Mind összesen	10 942 986 131	171 233 781	145 128 805	10 916 881 155

Vagyonkezelésre átvett eszközök nettó értéke adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 388 423	8 655	26 641	1 406 408
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 392 904	45 740	27 711	2 374 875
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 781 327	54 395	54 352	3 781 284
Áporka Község ÖNK	víz	228 322	1 524	1 533	228 331
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	363 516	7 401	4 982	361 096
Áporka Község ÖNK	összesen	591 838	8 925	6 514	589 427
Délegyháza Község ÖNK	víz	660 582	4 735	409	656 256
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 191 689	17 769	15 392	1 189 312
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 852 271	22 504	15 801	1 845 567
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	311 522	2 215	1 983	311 289
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	710 814	14 305	10 768	707 276
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 022 335	16 521	12 751	1 018 565
Majosháza Község ÖNK	víz	262 843	2 148	1 015	261 709
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	469 665	9 786	6 223	466 101
Majosháza Község ÖNK	összesen	732 507	11 935	7 238	727 811
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 175 226	21 171	24 115	1 178 171
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 787 482	35 784	24 358	1 776 056
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	2 962 708	56 954	48 473	2 954 227
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		10 942 986	171 234	145 129	10 916 881

Vagyonkezelésre átvett eszközök beruházása, felújítása

Település	Ágazat	Beruházás, felújítás (Ft)		
		Nyitó	2021. évi	Egyenleg
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	58 779 037	26 640 679	85 419 716
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	207 894 484	27 711 274	235 605 758
Dunavarsány Város Önkormányzata		266 673 521	54 351 953	321 025 474
Áporka Község Önkormányzata	víz	4 478 202	1 532 767	6 010 969
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	33 623 875	4 981 513	38 605 388
Áporka Község Önkormányzata		38 102 077	6 514 280	44 616 357
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	54 956 902	408 822	55 365 724
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	61 912 158	15 392 235	77 304 394
Délegyháza Község Önkormányzata		116 869 060	15 801 057	132 670 118
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	12 644 521	1 982 614	14 627 135
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	64 185 872	10 767 921	74 953 793
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		76 830 393	12 750 535	89 580 928
Majosháza Község Önkormányzata	víz	9 971 109	1 014 886	10 985 995
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	53 426 626	6 223 256	59 649 881
Majosháza Község Önkormányzata		63 397 735	7 238 142	70 635 876
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	38 784 865	24 114 924	62 899 789
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	181 184 548	24 357 914	205 542 462
Taksony Nagyközség Önkormányzata		219 969 413	48 472 838	268 442 251
ÖSSZESEN	víz	179 614 636	55 694 692	235 309 328
ÖSSZESEN	szennyvíz	602 227 563	89 434 113	691 661 676
MIND ÖSSZESEN		781 842 199	145 128 805	926 971 004

