

**DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
Dabas, Szent István tér 1/b.**

Szám: HIV/12-122/2018.

**ELŐTERJESZTÉS
a DAKÖV Kft.
2017. évi beszámolójának elfogadása tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten előterjesztem a DAKÖV Kft. 2017. évi beszámolóját, melyet a képviselő-testületnek, mint tulajdonosnak jóvá kell hagyni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására.

1.HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. 2017. évi beszámolóját a mellékletek szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 31.

2.HATÁROZATI JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszegi Zoltánt, Dabas Város polgármesterét, hogy a Képviselő-testületet képviselje a DAKÖV taggyűlésén, és ott a beszámolót, a nyereség-veszteség felosztását fogadja el a Képviselő-testület nevében.


Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 31.

Dabas, 2018. május 30.

Bennárik Ferenc sk.
bizottság elnöke

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Jelenik Mária
Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Határozatot kapják: Dabas Sportsarnok Kft.
Gazdasági Iroda

DAKÖV
Kft.



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

☑ H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. ☎: +3629/360-321; +3629/360-323 ✉: info@dakov.hu

Adószám: 10800870-2-13, Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58974/2013.

A DAKÖV Kft. 2018. május 28-i taggyűlésének
2. napirendi pontja

III./4 A DAKÖV Kft. 2017. évi eredménykimutatása üzemigazgatósági bontásban

Készítette:
Balogné Talapka Petra kontrollor

Jasper Lóránt
ügyvezető

Ritecz György
ügyvezető

Dabas, 2018. május 28.

DAKÖV
Kft.



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

☒ H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. ☎: +3629/360-321; +3629/360-323 ✉: info@dakov.hu

Adószám: 10800870-2-13, Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58974/2013.

**A DAKÖV Kft. 2018. május 28-i taggyűlésének
2. napirendi pontja**

III./5 A DAKÖV Kft. 2017. év végi főkönyvi kivonata

Készítette:
Kovács Krisztina főkönyvelő

Jasper Lóránt
ügyvezető

Ritecz György
ügyvezető

Dabas, 2018. május 28.

Készült : 2018.05.15.09:20

DARÓV Dabas és Környéke Vízüzemi Kft.
 FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2017
 P. nappaló

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 9999

| Szám | Megnevezés | N X I T O E G Y E N L E G | | F O R G A I O M | | Z Á R O E G Y E N L E G | |
|------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| | | 2017.01.01-2017.01.01 | 2017.01.01-2017.12.31 | 2017.01.01-2017.12.31 | 2017.01.01-2017.12.31 | 2017.01.01-2017.12.31 | 2017.01.01-2017.12.31 |
| 2111 | Szerelési anyagok | 40,021,311.97 | 132,043,090.94 | 137,208,349.25 | 34,856,053.56 | | |
| 2112 | vegyszerek | 200,879.13 | 2,439,971.88 | 2,483,139.11 | 157,711.90 | | |
| 2113 | Építési anyagok | 270,423.26 | 6,274,776.77 | 6,435,520.16 | 109,679.89 | | |
| 2114 | Villany szerelési anyagok | 894,638.03 | 11,211,465.18 | 11,166,981.62 | 999,121.59 | | |
| 2115 | Vízárók | 4,020,735.24 | 22,721,030.13 | 23,081,419.58 | 3,660,390.79 | | |
| 2116 | Gépjármű- és gépalkatrészek | 2,108,615.53 | 12,035,282.34 | 11,993,531.92 | 2,150,365.95 | | |
| 2117 | Egyéb fenntartási anyagok | 722,056.00 | 1,330,667.40 | 1,335,396.38 | 717,327.02 | | |
| 2121 | Tisztító és fertőtlenítő szerek | 135,529.37 | 2,366,716.06 | 2,349,801.81 | 152,443.62 | | |
| 2122 | Szerszámok | 1,519,215.36 | 7,054,828.36 | 6,859,202.46 | 1,714,841.26 | | |
| 2123 | Bunkaruha | 1,153,766.47 | 8,948,360.26 | 9,054,942.05 | 1,047,184.68 | | |
| 2124 | Pyromatvány, Inodaszter | 12,825.00 | 75,825.48 | 76,719.48 | 11,931.00 | | |
| 2125 | Üzen- és kendőanyagok | 453,576.11 | 1,553,711.27 | 1,732,367.08 | 274,920.30 | | |
| 2126 | Egyéb segédanyagok | 6,753,357.95 | 9,981,770.21 | 10,347,404.77 | 6,387,723.39 | | |
| 2128 | Védőruhák, védőbeszköz | 1,521,197.14 | 5,214,769.97 | 4,951,062.51 | 1,784,904.60 | | |
| 2129 | Kísértékű beszerzések (10 e Ft érték alatt) | | 61,297.53 | 61,297.53 | | | |
| 21 | anyagok összesen : | 59,788,126.58 | 223,313,563.68 | 223,137,130.71 | 53,964,559.55 | | |
| | | 59,788,126.58 | | 5,823,567.03 | 53,964,559.55 | | |
| 25 | Göngyölegek | 77,847.00 | 1,712.99 | 59,874.99 | 19,685.00 | | |
| 25 | Göngyölegek összesen : | 77,847.00 | 1,712.99 | 59,874.99 | 19,685.00 | | |
| 291 | Raktári áruzetési számla | 0.22 | 207,041,180.87 | 207,041,181.02 | 0.07 | | |
| 292 | Raktárak közötti áruzetések | 0.20 | 15,401,571.73 | 15,401,571.73 | 0.20 | | |
| 29 | 29 összesen : | 0.42 | 222,442,752.60 | 222,442,752.75 | 0.27 | | |
| | | 0.42 | | 0.15 | 0.27 | | |
| 2 | Készletek összesen : | 59,865,974.00 | 445,758,029.27 | 451,639,758.45 | 53,984,244.82 | | |
| | | 59,865,974.00 | | 5,881,729.18 | 53,984,244.82 | | |

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 9999

Készült : 2018.05.15.09:20

DARÓV Dabas és Környéke Vízüzemi Kft
FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2017
P napló

| Számja | Megnevezés | NYITÓ EGYSZEMLÉS | | FORGALOM | | ZÁRO EGYSZEMLÉS | |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 2017.01.01N-2017.01.01N | | 1-681239 | | 2017.01.01 -2017.12.31 | | 681240-1333003 | |
| 2017.01.01N-2017.01.01N | | 2017.01.01 -2017.12.31 | | 2017.01.01N-2017.12.31 | | 1-1333003 | |
| 31 | Követelések szolgáltatásból | | | | | | |
| 3111 | Intézményi követelések | 43,471,460.00 | 320,026,161.32 | 333,695,193.32 | 29,802,428.00 | | |
| 3112 | Gazdálkodó szervezeti követelések | 112,461,296.23 | 1,409,949,832.18 | 1,316,571,111.18 | 203,860,017.25 | | |
| 312 | Lakossági követelések | 914,930,214.21 | 8,311,243,658.17 | 8,323,658,287.68 | 402,515,584.70 | | |
| 313 | Külön eljárási költés (KEK) | 3,980,735.00 | 10,916,568.00 | 5,947,095.00 | 8,950,208.00 | | |
| 312 | Építési számlák | | 222,683,179.00 | 236,589,502.00 | 20,473,134.00 | | |
| 3121 | Vállalkozási tevékenység | 34,379,457.00 | 431,648,953.00 | 276,383,466.00 | 307,954,289.00 | | |
| 3122 | Másodlagos tevékenység | 152,669,422.00 | 496,676,733.00 | 637,291,506.00 | 23,405,247.00 | | |
| 313 | Minden egyéb vevő | 164,024,020.00 | 2,593,433.00 | 2,583,433.00 | | | |
| 314 | Vevők - Apaj | 2,593,433.00 | 402,887,709.00 | 270,835,477.00 | | | 190,381,000.00 |
| 315 | Értékesítés | | 322,433,232.00 | | | | |
| 31 | Követelések szolgáltatásból összesen : | 1,428,530,037.46 | 11,606,032,193.67 | 11,905,565,091.18 | 996,944,907.95 | | 190,381,000.00 |
| | | 1,106,096,805.46 | | 299,532,897.51 | 806,563,907.95 | | |
| 351 | Beruházásokra adott előlegek | | 1,175,848.00 | 1,175,848.00 | | | |
| 353 | Egyéb adott előlegek | | | | | | |
| 35 | Adott: előlegek összesen : | | 1,175,848.00 | 1,175,848.00 | | | |
| 3611 | Mankabezérlés | 330,000.00 | 6,172,000.00 | 6,252,000.00 | 250,000.00 | | |
| 3612 | Elszámolásra kiadott vásárlási előleg | 245,375.00 | 58,621,442.00 | 58,735,737.00 | 131,080.00 | | |
| 3621 | Biztonsági és egyéb letiltások | | 1,304,516.00 | 6,833,146.00 | 5,856,338.00 | | 727,709.00 |
| 3622 | Előírt egyéb tartozás | | 56,858.00 | 157,280.00 | 124,152.00 | | 23,730.00 |
| 3632 | Behajtással kapcsolatos követelések | | 7,986,900.00 | 1,778,112.00 | 6,208,788.00 | | |
| 3631 | Alberkisa - hátralék | | | | | | |
| 3681 | Egyéb követelések | 72,970,705.00 | 502,750.00 | 72,970,705.00 | 502,750.00 | | |
| 3682 | Értéktárolás - Solymár | | 20,292,729.00 | | 20,292,729.00 | | |
| 3688 | Üzemeltetési költségek - Solymár | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | | |
| 36891 | Üzemeltetési költségek - Solymár pü.-i elszámolások | | 658,981,311.00 | 652,168,555.00 | | | |
| 36892 | Átvezetési számla - díjbeszedők | | 265,619,125.00 | 275,182,750.00 | | | |
| 36893 | Átvezetési számla - csoportos beszedés | 199,684.00 | 3,417,508,346.00 | 3,417,518,846.00 | | | 9,363,941.00 |
| 36894 | Átvezetési számla - PEK | 10,500.00 | | | | | |
| 36894 | Átvezetési számla - TMH | 10,446,953.00 | 13,780,705.00 | 24,227,658.00 | | | |
| 36895 | Díjbeszedés rendezése | | 5,537,064.00 | 183,833.00 | 5,353,231.00 | | |
| 36 | Egyéb követelések összesen : | 84,203,217.00 | 4,501,632,798.00 | 4,555,098,686.00 | 32,738,578.00 | | 10,115,379.00 |
| | | 76,029,087.00 | | 53,405,888.00 | 22,623,199.00 | | |
| 371 | "Rendezendő ("aldöntendő" tételek)" | | 2,432,116.00 | 8,707,753.90 | 6,924,404.00 | | 648,766.10 |
| 37 | 37 Összesen : | 2,432,116.00 | 8,707,753.90 | 6,924,404.00 | | | 648,766.10 |
| | | 2,432,116.00 | 1,783,349.90 | 6,924,404.00 | | | 648,766.10 |
| 3811 | Pénztár - Központ | 25,215.00 | 490,009.00 | 492,349.00 | 22,675.00 | | |
| 38121 | Pénztár - Dabas | 514,810.00 | 163,230,228.00 | 162,751,738.00 | 983,300.00 | | |
| 38122 | Pénztár - Solymár | 462,280.00 | 18,376,150.00 | 18,755,575.00 | 102,855.00 | | |
| 38131 | Pénztár - Monor | | 133,788,208.00 | 133,792,833.00 | 282,560.00 | | |
| 38132 | Pénztár - Pilis | | | | | | |
| 38141 | Pénztár - Bog | 341,230.00 | 130,107,284.00 | 130,248,199.00 | 200,315.00 | | |
| 38142 | Pénztár - Valkó | 105,065.00 | 14,567,675.00 | 14,612,430.00 | 60,310.00 | | |

FŐKÖNYVI KIVONAT

I - 9999

Készült : 2018.05.15.09:20

Dabóv Dabas és környéke Vízgyűjtő Kft

FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2017

P napló

| Száma | Megnevezés | NYI T O B E G Y E N L E G | | F O R G A I O M | | Z Á R O E G Y E N L E G | |
|---------|--|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| | | 2017.01.01N-2017.01.01N | 1-601239 | 2017.01.01 - 2017.12.31 | 601240-1333003 | 2017.01.01N-2017.12.31 | 1-1333003 |
| 38143 | Pénztár - Gyömrő | 307,355.00 | | 51,566,885.00 | 51,604,290.00 | 269,950.00 | |
| 3815 | Pénztár - Ráckeve | 288,875.00 | | 83,466,533.00 | 83,688,733.00 | 56,675.00 | |
| 3816 | Pénztár - Abony | 435,945.00 | | 39,827,996.00 | 39,892,071.00 | 371,870.00 | |
| 3831 | Értékesítési utalvány | | 72,000.00 | | 182,027.00 | | |
| 3832 | Szép kártya feltöltés | | | 18,879,605.00 | 18,859,605.00 | 20,000.00 | |
| 384 | Egyéb carátúra elem | | | 10,406,514.00 | 10,381,514.00 | 25,000.00 | |
| 384111 | Tak.szóv.-65900082-30057346-55000013 | 27,102,708.00 | | 1,118,332,718.00 | 1,012,325,537.00 | 133,109,889.00 | |
| 384120 | Tak.szóv. - 11009814 - Főszámla | 96,108,794.00 | | 1,045,633,074.00 | 1,017,276,896.00 | 124,464,972.00 | |
| 3841202 | Tak.szóv.-58500018-felsőpakony | | | 658,185,962.00 | 658,185,962.00 | | |
| 3841203 | Tak.szóv. - 55000000 - Inárcs | | | 9,122,600.00 | 9,122,600.00 | | |
| 3841207 | Tak.szóv. - 10608771 - Alsonémedi főszámla | 136,888.00 | | 374,695,013.00 | 350,755,943.00 | 24,075,958.00 | |
| 3841210 | Tak.szóv.-kbzműrejt.1. - elkülönített számla | | | 128,067,602.00 | 145,161,230.00 | 41,200.00 | |
| 3841211 | Magnet Bank -18522354 - Solyvár | 6,517,172.00 | | 9,007,202.00 | 9,524,374.00 | | |
| 384131 | Budapest Bank - 02004005 | 52,804,712.00 | | 1,191,534,791.00 | 1,137,889,758.00 | 106,449,745.00 | |
| 384132 | Pátia Tak.sz. - 11366524 | 358,573.00 | | 1,582.00 | 12,240.00 | 347,915.00 | |
| 384133 | Pátia Tak.sz. - 11374820 - Vasad | 96,439,411.00 | | 1,058,292,417.00 | 1,054,207,386.00 | 100,524,442.00 | |
| 384141 | OTF 20006620 - Bp | 328,487.00 | | 18,685,990.00 | 19,014,477.00 | | |
| 384142 | OTF 20018054 - Valkó | 22,859,601.00 | | 218,008,504.00 | 233,179,365.00 | 7,688,740.00 | |
| 384143 | OTF 20205427 - Isaszeg | 72,475,736.00 | | 807,916,830.00 | 737,046,307.00 | 143,346,259.00 | |
| 384144 | Pátia tak.szóv.-11379409 - Gyömrő | 11,796,021.00 | | 11,734,378.00 | 23,430,327.00 | 100,072.00 | |
| 384145 | Bankkártyás elfogadóhely - Gyömrő | 50,000.00 | | | | 50,000.00 | |
| 384146 | Letéti számla FOS - Gyömrő | 7,461,227.00 | | 129,070,389.00 | 131,361,531.00 | 5,170,855.00 | |
| 384151 | B6 - 07985842-00000001 - Ráckeve | 865,867.00 | | 33,729.00 | 281,744.00 | 617,862.00 | |
| 384152 | OTF - 20021362 - Ráckeve | 13,036,132.00 | | 358,618,485.00 | 364,188,373.00 | 7,466,244.00 | |
| 38416 | OTF 20602738 - Abony | 7,334,931.00 | | 726.00 | | 7,335,657.00 | |
| 384241 | OTF - lekötött betét 1. | 576,073.00 | | 179,259.00 | | 50,000.00 | |
| 38431 | Elköl. számla - Pilis (Albertirsa - hátralék) | 50,000.00 | | | | | |
| 38432 | Elköl. számla - Ráckeve - XOV | 3,241,194.00 | | | | | |
| 38434 | Elköl. számla - Dabas kp. (pályázat) | | | | | | |
| 3891 | Pénztár-bank közötti | | | 374,517,835.00 | 3,241,194.00 | | |
| 3892 | Bankszámlák közötti | | | 53,779,449.00 | 53,779,449.00 | | |
| 3894 | Vevő-szállító közötti | | | 497,564.00 | 497,564.00 | | |
| 3895 | Egyéb átvezetések | | | 40,892,421.00 | 32,164,638.00 | 3,547.00 | |
| 3896 | Migrált tételek átvezetése | | | 38,536,510.00 | 38,636,510.00 | | |
| 3898 | Kompenzáció | | 6,160.00 | 1,147,866,348.63 | 1,147,860,189.63 | | |
| 3899 | Dabas-migrált tételek rendezése | | | 7,272,090.00 | 7,272,090.00 | | |
| 38 | Pénezeszközök összesen : | 439,476,115.00 | 16,802,396.00 | 9,467,544,775.63 | 9,226,950,207.63 | 662,269,287.00 | |
| | | 422,673,719.00 | | 240,594,568.00 | | 663,268,287.00 | |
| 391 | Bevételek aktív elhatárolása | 459,408,101.00 | | 613,448,262.00 | 496,728,488.00 | 576,127,875.00 | |
| 392 | Költségek aktív elhatárolása | 3,232,916.00 | | 4,832,499.00 | 3,232,916.00 | 4,832,499.00 | |
| 39 | Aktív időbeli elhatárolások összesen : | 462,641,017.00 | | 618,280,761.00 | 499,961,404.00 | 580,960,374.00 | |
| | | 462,641,017.00 | | 118,319,357.00 | | 580,960,374.00 | |
| 3 | Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások összesen : | 2,414,850,386.46 | 349,841,874.00 | 26,203,434,130.20 | 26,195,675,640.81 | 2,273,912,146.95 | 201,145,145.10 |
| | | 2,065,008,512.46 | | 7,758,489.39 | | 2,072,767,001.85 | |

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 9999

Készült : 2018.05.15.09:20

DARÓV Dabas és Környéke Vízügyi Kft
 FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2017
 P napló

| Számla | Megnevezés | NYITÓ EGYENLEG | | FORGALOM | | ZÁRÓ EGYENLEG | |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | (2017.01.01-2017.01.01) | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| | | 1-681239 | 12017.01.01 -2017.12.31 | 681240-1333003 | 12017.01.01-2017.12.31 | 1-1333003 | 1-1333003 |
| 4111 | Jegyzett tőke | 683,270,000.00 | 100,000.00 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 709,170,000.00 | 709,170,000.00 |
| 4112 | Be nem fizetett jegyzett tőke | 46,999,847.00 | 5,850,000.00 | 2,682,226,220.78 | 2,682,226,220.78 | 46,999,847.00 | 46,999,847.00 |
| 41221 | Pályi Község Önkormányzata | 238,496,471.00 | 2,673,292,635.59 | 2,673,292,635.59 | 2,673,292,635.59 | 5,850,000.00 | 5,850,000.00 |
| 41223 | Abony Város Önkormányzata | 9,193,585.19 | 2,682,226,220.78 | 2,682,226,220.78 | 2,682,226,220.78 | 247,430,056.19 | 247,430,056.19 |
| 413 | Bremény területiek | | | | | | |
| 415 | Mérleg szerinti eredmény | 983,809,903.19 | 5,381,618,856.37 | 5,394,258,856.37 | 5,394,258,856.37 | 1,009,449,903.19 | 1,009,449,903.19 |
| | Szájt tőke összesen : | 983,809,903.19 | 12,640,000.00 | 12,640,000.00 | 12,640,000.00 | 996,449,903.19 | 996,449,903.19 |
| 421 | Céltartalék várható kötelezettségekre | 153,900,000.00 | 153,900,000.00 | 286,196,378.00 | 286,196,378.00 | 286,196,378.00 | 286,196,378.00 |
| 42 | Céltartalékok összesen : | 153,900,000.00 | 153,900,000.00 | 286,196,378.00 | 286,196,378.00 | 286,196,378.00 | 286,196,378.00 |
| 442 | Ábekváz Bt. - kölcsön | 5,501,712.00 | | | | 5,501,712.00 | 5,501,712.00 |
| 4441 | Tagi kölcsön 1. - Tura | 4,600,000.00 | | | | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 |
| 4432 | Tagi kölcsön 2. - Tura | 6,600,000.00 | | | | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 |
| 4445 | MKB Eurof. Zrt. - PCS | | 2,365,123.00 | 6,005,129.00 | 6,005,129.00 | 3,640,006.00 | 3,640,006.00 |
| 4451 | Közzét lejárati hitel - Magnat Bank | | 4,962,852.00 | 20,478,000.00 | 20,478,000.00 | 15,515,148.00 | 15,515,148.00 |
| 44 | Közzét lejárati kötelezettségek összesen : | 16,701,712.00 | 7,327,975.00 | 26,483,129.00 | 26,483,129.00 | 35,856,866.00 | 35,856,866.00 |
| | | 16,701,712.00 | 19,155,154.00 | 19,155,154.00 | 19,155,154.00 | 35,856,866.00 | 35,856,866.00 |
| 4511 | Személyvezető Kft. | 2,200,000.00 | 4,400,000.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 352,345.00 | 352,345.00 |
| 4512 | Üzemigazgatóság - Piliás | 45,787,406.00 | 91,574,812.00 | 45,787,406.00 | 45,787,406.00 | 596,174,888.98 | 596,174,888.98 |
| 4532 | Önkormányzattól kapott IET előleg | | | 3,387,697,355.84 | 3,387,697,355.84 | 289,562.00 | 289,562.00 |
| 4541 | Belsőldi szállítók | 791,376,482.57 | 12,771,753.00 | 13,198,385.00 | 13,198,385.00 | 2,036,982.00 | 2,036,982.00 |
| 4542 | Kisadóról szállítók | | 79,992,731.00 | 93,792,193.00 | 93,792,193.00 | 16,651.00 | 16,651.00 |
| 4543 | Beruházási szállítók | 392,149.00 | 5,620,781.00 | 5,245,283.00 | 5,245,283.00 | 29,918.00 | 29,918.00 |
| 4544 | Külföldi szállító | 78,718.00 | 8,121,900.00 | 8,073,100.00 | 8,073,100.00 | | |
| 4548 | Fordított adózás szállítók | | | | | | |
| 45 | Rövid lejáratú kötelezettségek összesen : | 839,824,755.57 | 3,785,360,926.43 | 3,556,346,057.84 | 3,556,346,057.84 | 586,900,346.98 | 586,900,346.98 |
| | | 829,835,215.57 | 229,034,868.59 | 229,034,868.59 | 229,034,868.59 | 598,900,346.98 | 598,900,346.98 |
| 461 | Távny | | 25,475,017.00 | 22,863,968.00 | 22,863,968.00 | 17,012,376.00 | 17,012,376.00 |
| 4621 | Munkavállalóktól levont SZJA | 14,338,000.00 | 190,304,000.00 | 193,510,000.00 | 193,510,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 4622 | Munkáltatói SZJA | 4,055,000.00 | 17,050,235.00 | 13,051,235.00 | 13,051,235.00 | 26,105,000.00 | 26,105,000.00 |
| 4631 | Szociális hozzájárulás adó | 26,205,000.00 | 290,520,510.00 | 290,420,510.00 | 290,420,510.00 | 81,000.00 | 81,000.00 |
| 4632 | Egészségügyi hozzájárulás | 5,363,000.00 | 20,082,279.00 | 23,695,505.00 | 23,695,505.00 | 5,020,000.00 | 5,020,000.00 |
| 4633 | Rehabilitációs hozzájárulás | 5,201,000.00 | 23,876,505.00 | 23,695,505.00 | 23,695,505.00 | 1,936,000.00 | 1,936,000.00 |
| 4634 | Szakképzési hozzájárulás | 1,615,000.00 | 21,281,913.00 | 21,602,913.00 | 21,602,913.00 | 3,212,438.00 | 3,212,438.00 |
| 4635 | Innovációs járulékok | 1,874,656.00 | 11,611,055.00 | 12,948,837.00 | 12,948,837.00 | 12,145,905.00 | 12,145,905.00 |
| 4636 | Környezetterhelési díj | 15,464,106.00 | 60,950,692.00 | 57,632,491.00 | 57,632,491.00 | | |
| 4637 | Vízkezelési járulékok | 9,366,366.00 | 46,554,965.00 | 58,732,223.00 | 58,732,223.00 | | |
| 4639 | Közműadó | 163.00 | 343,652,086.00 | 343,652,124.00 | 343,652,124.00 | | |
| 4641 | Céltarték | 57,150.00 | 234,792.00 | 177,642.00 | 177,642.00 | | |
| 4642 | Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe | 4,000.00 | 54,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 4643 | NAV - Pótlék | | 213,000.00 | 213,000.00 | 213,000.00 | | |
| 4644 | NAV - dírség | | 3,051,000.00 | 3,051,000.00 | 3,051,000.00 | | |

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 9999

Készít: 2018.05.15.09:20

DKOV Dabas és Környéke Víznyelő Rt
FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2017
P napló

| Számla | Magnevezetés | NYITÓ EGYENLEG | | FORGALOM | | ZÁRÓ EGYENLEG | |
|--------|--|----------------|------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| | | 1-681239 | 2017.03.01 | -2017.12.31 | 681240-1333003 | 2017.01.01 | -2017.12.31 |
| | | | | | | | 1-1333003 |
| | | | | | | | 298.000,00 |
| 4646 | NAV - illetékek | | | 27.000,00 | | | |
| 4651 | Vámkeltéség | | | 338.886,00 | | | |
| 4652 | Import beszerzés után fizetendő ÁFA | | | 632.239.032.74 | | | |
| 4661 | Normál ÁFA | 0.05 | | 5.581.029.00 | | | 0.46 |
| 4662 | Fordított ÁFA | | | 582.819.00 | | | |
| 4663 | EVA-s ÁFA | | | 13.684.565.00 | | | |
| 4664 | Beruházási eszközbeszerzés ÁFA-ja | | | 769.713.00 | | | |
| 4665 | EU-s ÁFA - 'szállítói' | | | 338.886.00 | | | |
| 4666 | Import ÁFA elgírás | | | 1.857.600.915.56 | | | |
| 4671 | Normál ÁFA | 0.38 | | 5.581.029.00 | | | |
| 4672 | Fordított ÁFA | | | 769.713.00 | | | |
| 4673 | EU-s ÁFA - 'vevő' | | | 1.389.445.347.79 | | | |
| 4681 | Térgyávi ÁFA | | | 94.345.000.00 | | | |
| 4682 | Előző évi ÁFA | | | 449.350.00 | | | |
| 4691 | Építványadó | | | 81.580.778.00 | | | |
| 4692 | Iparüzési adó | | | 5.435.740.00 | | | |
| 4693 | Gépjárműadó | | | 17.099.00 | | | |
| 4695 | Egyéb adók, pótlékok | | | | | | 84.634.555.18 |
| 46 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen : | | | 5.154.996.952.50 | | | 68.516.049.46 |
| | | | | 170.028.301.35 | | | 184.553.725.18 |
| | | | | 107.693.724.30 | | | 116.007.675.72 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | | | 73.754.913.00 | | | 89.481.668.00 |
| 4731 | Egészségpótló és MP. járulékok | | | 113.072.403.00 | | | 10.320.000.00 |
| 4732 | Nyugdíjbiztosítási járulékok | | | 138.574.677.00 | | | 12.639.000.00 |
| 4733 | Társadalombizt. ellátások (tépplé, gyed, gyve) | | | 25.404.129.00 | | | |
| 4799 | Kulbaféle rövid lejáratú egyéb kötelezettség | | | 226.124.702.00 | | | 37.227.296.00 |
| 47 | 47 összesen : | | | 1.994.192.384.00 | | | 149.668.164.00 |
| | | | | 175.386.881.00 | | | 147.940.275.00 |
| 481 | Befolyt, elszámolt bevétel elhatárolása | | | 51.068.192.00 | | | 267.500.935.30 |
| 482 | Költségek, száfordítások elhatárolása | | | 182.113.112.96 | | | 6.447.315.00 |
| 483 | Beszorított bevétel | | | 10.756.469.00 | | | 17.233.900.00 |
| 4831 | PIAC-13 | | | | | | 51.068.093.00 |
| 4832 | Viziközműfejlesztési hozzájárulás | | | 1.160.000.00 | | | |
| 4833 | AIRVAC Kft. bevétel elhat. | | | | | | |
| 48 | Passzív időbeli elhatárolások összesen : | | | 243.937.773.96 | | | 342.250.243.30 |
| | | | | 243.937.773.96 | | | 342.250.243.30 |
| 491 | Nyitómérték számla | | | 890.436.092.00 | | | 0.56 |
| 49 | Évi mérlegzárlatok összesen : | | | 890.436.092.00 | | | 0.56 |
| | | | | 890.436.092.00 | | | 0.56 |
| 4 | Források és passzív időbeli elhatárolások összesen : | | | 17.623.031.137.30 | | | 83.273.939.02 |
| | | | | 2.586.397.783.07 | | | 2.606.875.626.65 |
| | | | | 2.509.365.209.46 | | | 2.523.601.687.63 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 9999

Részlet : 2018.05.15.09:20

DANÓV Dabas és Környéke Vízügyi Kft

FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2017

P nappó

| Számola | Kiegészítés | NYITÓ EGYLENLEG | | FORGALOM | | ZÁRÓ EGYLENLEG | |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------|
| | | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik |
| | | 2017.01.01-2017.01.01 | 2017.01.01-2017.12.31 | 681240-1333003 | 2017.01.01-2017.12.31 | 1-1333003 | 1-1333003 |
| 5111 | Kereskedői beszerzés | 386,045,650.00 | | 32,583,507.00 | | 353,462,143.00 | |
| 5112 | Elosztói beszerzés | 242,159,865.00 | | 2,018,148.00 | | 240,141,717.00 | |
| 5121 | Szerelési anyagok | 164,699,118.21 | | 725,943.61 | | 163,973,174.60 | |
| 51211 | vezetékanyagok | 66,234,609.87 | | 212,086.43 | | 66,022,523.44 | |
| 51213 | építési anyagok | 12,585,089.32 | | 19,834.42 | | 12,565,254.90 | |
| 51214 | villany szerelési anyagok | 16,398,400.65 | | 61,340.91 | | 16,337,059.74 | |
| 51215 | Vismérok | 12,275,015.28 | | 297,940.00 | | 11,977,075.28 | |
| 51216 | Gépjármű- és gépalkatrészek | 65,496,408.74 | | 18,053,309.15 | | 47,443,099.59 | |
| 51217 | Vásárolt ivóvíz | 91,075,589.00 | | 4,051,981.00 | | 87,023,608.00 | |
| 51219 | egyéb fenntartási anyagok | 32,702,935.14 | | 617,736.76 | | 32,085,198.38 | |
| 5122 | Segédanyagok | | | | | | |
| 51221 | tisztító és fertőtlenítő szerek | 6,111,526.46 | | 48,196.08 | | 6,063,330.38 | |
| 51222 | szerelőanyagok | 6,610,915.99 | | 87,168.34 | | 6,523,747.65 | |
| 51223 | munka- és védőruházat | 244,668.00 | | 20,546.00 | | 224,122.00 | |
| 512231 | Bankaroba | 8,150,038.72 | | 142,553.80 | | 8,007,484.92 | |
| 512232 | Védőruha, védőeszköz | 4,397,730.01 | | 19,321.37 | | 4,378,408.64 | |
| 51224 | nyomtatóanyag, irodaszer | 16,993,134.48 | | 2,135.00 | | 16,990,999.48 | |
| 51225 | üzem- és kénőanyagok | 2,580,352.34 | | 980,294.28 | | 1,600,058.06 | |
| 512251 | Benzin | 7,685,867.00 | | 1,598,812.00 | | 6,087,055.00 | |
| 512252 | Gázolaj | 151,212,849.00 | | 73,521,640.00 | | 77,691,209.00 | |
| 512253 | Kénőanyag és egyéb | 2,824,534.00 | | 730,840.00 | | 2,093,694.00 | |
| 512255 | egyéb segédanyagok | 19,870,534.06 | | 1,031,422.89 | | 18,839,111.17 | |
| 512281 | Vezetékes | 20,517,137.00 | | 2,318,417.00 | | 18,198,720.00 | |
| 512282 | Tartályos | 6,277,782.00 | | 771,819.00 | | 5,505,963.00 | |
| 512283 | Palackos | 717,463.00 | | | | 717,463.00 | |
| 51229 | Kisértékű beszerzések (10Eft alatt vagy léven belül elh.) | 299,045.53 | | 6,797.00 | | 292,248.53 | |
| 51 | Anyagfelhasználás összesen : | 1,344,246,458.90 | | 139,221,390.04 | | 1,204,325,068.86 | |
| | | 1,204,325,068.86 | | | | 1,204,325,068.86 | |
| 5211 | Belföldi utazás, kiküldetés | 571,737.00 | | 1,417.00 | | 570,340.00 | |
| 5212 | Fuvarozási, szállítási ktg. | 13,196,028.20 | | 6,444.00 | | 13,189,584.20 | |
| 5213 | Személyszállítás (kommunális) | 1,444,736.00 | | 297,852.00 | | 1,146,884.00 | |
| 5214 | Bérmunkadíjak | 11,176,727.00 | | | | 11,176,727.00 | |
| 5221 | Önkormányzati bérleti díjak | 558,899,953.00 | | 43,525,522.00 | | 515,374,431.00 | |
| 5222 | Sgyéb bérleti díjak | 1,711,000.00 | | 1,512,336.00 | | 1,198,664.00 | |
| 523 | Igtsági díjak | 1,711,000.00 | | 100,635.00 | | 1,610,365.00 | |
| 5241 | Postai díjak | 21,454,796.00 | | 19,858.00 | | 21,434,938.00 | |
| 5242 | Vezetékes telefon | 3,254,092.00 | | 1,971,313.00 | | 1,282,779.00 | |
| 5243 | Mobil telefon | 6,749,593.81 | | 787,390.00 | | 5,962,203.81 | |
| 5244 | Internet | 6,411,651.61 | | | | 6,411,651.61 | |
| 5245 | Hirdetés, reklám | 449,750.00 | | | | 449,750.00 | |
| 525 | Szakkönyv, folyóirat | 280,410.00 | | | | 280,410.00 | |
| 5261 | Gépjármű fenntartás | 87,336,836.00 | | 42,470,995.00 | | 44,865,841.00 | |
| 5262 | Szivattyú javítása | 48,305,003.00 | | 1,402,881.00 | | 46,902,122.00 | |
| 5263 | Minden egyéb javítás, karbantartás | 63,897,817.00 | | 444,801.00 | | 63,453,016.00 | |
| 5264 | Számírtástechn. eszk., program karbantartása | 23,901,021.00 | | 4,500.00 | | 23,896,521.00 | |
| 5265 | Vízmérő felújításra, hitelesítése | 20,770,252.00 | | 1,300.00 | | 20,768,952.00 | |
| 5271 | Könyvelés | 200,000.00 | | | | 200,000.00 | |
| 5272 | Könyvvizsgálat | 1,550,000.00 | | | | 1,550,000.00 | |
| 5273 | Ügyvédi, közjegyzői ktg. | 4,618,397.00 | | 300,000.00 | | 4,318,397.00 | |

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 5959

Készült : 2018.05.15.09:20
 DADÓ HABA ÉS KÖRÖZÉKE VIZUÉVI Kft.
 FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2017
 F napló

| Szám | Megnevezés | 2017.01.01-2017.01.01 | | 2017.01.01-2017.12.31 | | 2017.01.01-2017.12.31 | | ZÁROEGYENLEGEK |
|-------|--|-----------------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | |
| 5274 | Munka- és türevelés | | | 5,535,099.00 | | | | 5,535,099.00 |
| 5275 | Egyéb szakértő (Közbeszerzés) | | | 12,115,394.00 | 51,049.00 | | | 12,064,345.00 |
| 5281 | Szemnyvitisztítás | | | 11,877,598.00 | | | | 11,877,598.00 |
| 5282 | Ivóvízhez kapcsolódó laborvizsgálat | | | 25,539,010.00 | | | | 25,539,010.00 |
| 5283 | Szemnyvízhez kapcsolódó laborvizsgálat | | | 22,438,390.00 | | | | 22,438,390.00 |
| 5290 | Szemét-, szemnyvíztiszt. elhelyezés | | | 14,850.00 | | | | 14,850.00 |
| 52901 | Szemét-, szemnyvíztiszt. elhelyezés | | | 101,567,682.00 | 2,165,560.00 | | | 99,402,122.00 |
| 52902 | Utca (autópályád), útdíj | | | 1,609,420.00 | 354,463.00 | | | 1,254,957.00 |
| 52903 | Órész, védés | | | 959,568.00 | | | | 959,568.00 |
| 52904 | Kezelés, di. beszedés, kézbesítés | | | 3,508,310.00 | | | | 3,508,310.00 |
| 52905 | Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás | | | 3,887,934.00 | | | | 3,887,934.00 |
| 52906 | Csatolmányok | | | 11,750,539.00 | | | | 11,750,539.00 |
| 52907 | Takarítás | | | 578,000.00 | | | | 578,000.00 |
| 52908 | Óktatás, továbbképzés | | | 3,869,302.00 | | | | 3,869,302.00 |
| 52909 | Egyéb igénybevetett szolgáltatás | | | 75,743,001.07 | 1,380,474.00 | | | 74,362,527.07 |
| 52910 | Vesztélyes hulladék elhelyezés | | | 421,000.00 | | | | 421,000.00 |
| 52911 | Szennyvíz elvezetés, elszívás és ártalmatlanítás | | | 2,621,584.00 | | | | 2,621,584.00 |
| 52912 | Nyomdai szolgáltatás | | | 18,871,249.00 | | | | 18,871,249.00 |
| 52 | Igenybevetett szolgáltatások összesen : | | | 1,431,658,685.69 | 96,799,180.00 | | | 1,334,859,505.69 |
| | | | | 1,134,859,505.69 | | | | 1,134,859,505.69 |
| 531 | Hatósági, igazgatási szolg. díjak | | | 288,000.00 | | | | 288,000.00 |
| 5311 | Hatósági díjak | | | 4,484,809.00 | 1,398,706.00 | | | 3,086,103.00 |
| 5312 | Vizközvetítői díjak | | | 29,416,970.00 | 18,385.00 | | | 29,398,585.00 |
| 5313 | Igazgatási szolgáltatási díjak | | | 8,230,280.00 | 85,157.00 | | | 8,145,123.00 |
| 5314 | Behajtással kapcsolatos költségek | | | 7,346,719.00 | 300,282.00 | | | 7,046,437.00 |
| 5315 | Egyéb díjak, illetékek | | | 1,061,856.00 | 67,668.00 | | | 994,188.00 |
| 5321 | Bankköltség | | | 44,898,811.00 | 1,321,369.00 | | | 43,577,442.00 |
| 5322 | Postai közreműködési díj | | | 71,832,557.00 | 277,294.00 | | | 71,555,263.00 |
| 5331 | Saját vagyonra | | | 835,300.00 | | | | 835,300.00 |
| 53312 | Vizközvetítői díjak | | | 3,699,664.00 | | | | 3,699,664.00 |
| 5332 | Felelősség biztosítás | | | 171,475.00 | | | | 171,475.00 |
| 5333 | Gépjármű kötelező felelősség biztosítás | | | 12,833,329.00 | 8,525,725.00 | | | 4,307,604.00 |
| 5334 | Gépjármű casco biztosítás | | | 426,098.00 | 212,243.00 | | | 213,855.00 |
| 5342 | Vizkiszámlajárulékok | | | 6,007,905.00 | 6,007,905.00 | | | |
| 539 | Különlételek egyéb költségek | | | 858,453.00 | 40,945.00 | | | 817,508.00 |
| 53 | Egyéb szolgáltatások költségei összesen : | | | 192,392,226.00 | 18,255,679.00 | | | 174,136,547.00 |
| | | | | 174,136,547.00 | | | | 174,136,547.00 |
| 541 | Bérlőköltség | | | 1,431,412,763.00 | 7,389,047.00 | | | 1,424,023,716.00 |
| 542 | Bérlési díj | | | 478,850.00 | | | | 478,850.00 |
| 543 | Tisztelt díj | | | 5,130,000.00 | | | | 5,130,000.00 |
| 54 | Bérlőköltség összesen : | | | 1,437,021,613.00 | 7,389,047.00 | | | 1,429,632,566.00 |
| | | | | 1,429,632,566.00 | | | | 1,429,632,566.00 |
| 551 | Munkabérlőkkel kapcsolatos térítés | | | 8,634,247.00 | 15,960.00 | | | 8,618,287.00 |
| 552 | Saját gépkocsi használat | | | 39,427,491.00 | 1,190,630.00 | | | 38,236,861.00 |
| 553 | Betegszabadság | | | 10,490,642.00 | 848,370.00 | | | 9,642,272.00 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 9999

Készült : 2018.05.15.09:20

DARÓV Dabas és Környéke Víznyelő Kft.
FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2017
P napló

| Száma | Megnevezés | NYITÓ EGYENLEG | | FORGALOM | | ZÁRÓ EGYENLEG | |
|-------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| | | 2017.01.01N-2017.01.01N | 2017.01.01 -2017.12.31 | 2017.01.01N-2017.12.31 | 2017.01.01N-2017.12.31 | 1-1333003 | |
| 554 | Munkaadót terhelő 1/3-os téppénz | | 5,935,736.00 | | 2,208,875.00 | | 3,726,861.00 |
| 5551 | Pénzbeli juttatás | | 38,821,898.00 | | 337,725.00 | | 38,484,173.00 |
| 5552 | SZEP kártya feltöltés | | 18,697,082.00 | | 182,000.00 | | 18,515,082.00 |
| 5554 | Egyéb cafeteria támogatás | | 10,531,347.00 | | 34,888.00 | | 10,496,459.00 |
| 5555 | Cafetéria juttatás közterhe | | 19,495,174.00 | | 147,284.00 | | 19,347,890.00 |
| 5561 | Reprezentáció | | 4,352,739.00 | | 8,560.00 | | 4,344,199.00 |
| 5562 | Reprezentáció költsége | | | | | | |
| 5571 | Adóköteles természetbeni juttatások (telefon étkezés) költségei | | 2,033,118.00 | | 14,073.00 | | 2,033,118.00 |
| 5572 | Adóköteles természetbeni juttatások közterhe | | 7,385,416.00 | | | | 7,371,343.00 |
| 5591 | Utazti és kulturális juttatások | | 75,318.00 | | | | 75,318.00 |
| 5592 | Lakhatási támogatás | | 185,000.00 | | | | 185,000.00 |
| 5593 | Iskolarendszerű képzés | | 1,202,000.00 | | | | 1,202,000.00 |
| 55 | Személyi jellegű kifizetések összesen : | | 167,267,208.00 | | 4,988,345.00 | | 162,278,863.00 |
| | | | 162,278,863.00 | | | | 162,278,863.00 |
| 561 | Szociális hozzájárulás adó | | 290,872,931.00 | | 1,619,664.00 | | 289,353,267.00 |
| 562 | Szakképzési hozzájárulás | | 21,635,857.00 | | 112,665.00 | | 21,523,192.00 |
| 563 | Rehabilitációs hozzájárulás | | 23,179,505.00 | | 1,721,250.00 | | 21,458,255.00 |
| 569 | Egyéb bérjárnék | | 55,000.00 | | | | 55,000.00 |
| 56 | Bérfizetések összesen : | | 335,843,293.00 | | 3,453,579.00 | | 332,389,714.00 |
| | | | 332,389,714.00 | | | | 332,389,714.00 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | | 93,623,554.00 | | 20,663,068.00 | | 72,960,486.00 |
| 572 | Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés | | 9,826,553.00 | | 384,260.00 | | 9,442,293.00 |
| 57 | Értékcsökkenési leírás összesen : | | 103,450,107.00 | | 21,047,328.00 | | 82,402,779.00 |
| | | | 82,402,779.00 | | | | 82,402,779.00 |
| 5 | Költségcsoportok összesen : | | 4,811,879,591.59 | | 291,854,548.04 | | 4,520,025,043.55 |
| | | | 4,520,025,043.55 | | | | 4,520,025,043.55 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 9999

DARVÓ Debrecen és Környéke Vízüzemi Kft
 FŐKÖNYVI IDŐSZAK: 2017
 P. napló

| I/számla | Művelet | NYITÓ EGYENLEG | | FORGALOM | | ZÁRO EGYENLEG | |
|----------|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | | Irtozók | Követel | Irtozók | Követel | Irtozók | Követel |
| | | 1-681239 | 2017.01.01-2017.12.31 | 681240-1333003 | 2017.01.01-2017.12.31 | 1-1333003 | 1-1333003 |
| 61 | Igazgatási, ágazati költségek | | 576,149,340.55 | | 8,082,341.00 | | 568,066,999.55 |
| 61 | Igazgatási, ágazati költségek összesen: | | 576,149,340.55 | | 8,082,341.00 | | 568,066,999.55 |
| 621 | Ügyfélszolgálat | | 69,132,008.89 | | 41,757.00 | | 69,090,251.89 |
| 622 | Leolvasás | | 47,793,537.77 | | 10,863.00 | | 47,782,674.77 |
| 623 | Számlálás | | 138,235,806.33 | | 234,866.00 | | 138,000,940.33 |
| 624 | Behajtás | | 68,346,849.63 | | 8,675.00 | | 68,338,174.63 |
| 625 | Mérés | | 45,989,715.66 | | 293,512.00 | | 45,696,203.66 |
| 6261 | Munkabér | | 172,050,349.00 | | 8,743,062.00 | | 163,307,287.00 |
| 6263 | Cafetéria | | 1,500.00 | | | | 1,500.00 |
| 6264 | Gépj, gépjavm költségek | | 15,862.00 | | | | 15,862.00 |
| 6264101 | FLR 457 | | 395,278.00 | | | | 395,278.00 |
| 6264102 | PKS 470 | | 943,464.47 | | | | 943,464.47 |
| 6264201 | EZY 438 | | 614,051.26 | | 614,051.26 | | 47,015.00 |
| 6264202 | GFL 793 | | 85,507.00 | | | | 652,606.40 |
| 6264203 | GSD 740 | | 652,606.40 | | | | 8,996.00 |
| 6264204 | GKV 413 | | 96,641.00 | | | | 575,198.52 |
| 6264205 | RJM 082 | | 575,198.52 | | | | 1,602,373.62 |
| 6264206 | RNU 559 | | 1,602,373.62 | | | | 970,388.25 |
| 6264207 | HPF 306 | | 1,602,373.62 | | | | 780,723.00 |
| 6264208 | HIC 017 | | 970,388.25 | | | | 1,540,508.71 |
| 6264209 | HIX 269 | | 780,723.00 | | | | 411,632.56 |
| 6264210 | IOE 834 | | 1,540,508.71 | | | | 776,563.12 |
| 6264211 | IOE 835 | | 411,632.56 | | | | 420,483.33 |
| 6264212 | IOE 836 | | 776,563.12 | | | | 603,634.85 |
| 6264213 | IOE 837 | | 420,483.33 | | | | 577,157.10 |
| 6264214 | IVV 492 | | 603,634.85 | | | | 577,157.10 |
| 6264215 | IWM 018 | | 577,157.10 | | | | 696,148.51 |
| 6264216 | JUX 763 | | 696,148.51 | | | | 6,227,777.33 |
| 6264217 | JVV 292 | | 6,227,777.33 | | | | 834,245.22 |
| 6264218 | KFX 710 | | 834,245.22 | | | | 865,798.78 |
| 6264219 | KXX 466 | | 865,798.78 | | | | 1,294,666.58 |
| 6264220 | ELJ 101 | | 1,294,666.58 | | | | 799,906.32 |
| 6264221 | LJR 645 | | 799,906.32 | | | | 1,245,040.71 |
| 6264222 | LPD 136 | | 1,245,040.71 | | | | 836,927.00 |
| 6264223 | LYA 401 | | 836,927.00 | | | | 583,523.39 |
| 6264224 | LXR 118 | | 583,523.39 | | | | 459,488.48 |
| 6264227 | XEV 881 | | 459,488.48 | | | | 66,154.93 |
| 6264228 | XIK 224 | | 66,154.93 | | | | 2,377.00 |
| 6264229 | XIT 140 | | 2,377.00 | | | | 14,820.00 |
| 6264230 | XJK 313 | | 14,820.00 | | | | 6,857.00 |
| 6264231 | XON 742 | | 6,857.00 | | | | 19,773.00 |
| 6264232 | XON 743 | | 19,773.00 | | | | 77,740.00 |
| 6264233 | XSG 876 | | 77,740.00 | | | | 21,906.00 |
| 6264234 | XVK 874 | | 21,906.00 | | | | 11,651.00 |
| 6264235 | XWR 006 | | 11,651.00 | | | | 1,527.00 |
| 6264236 | XWR 616 | | 1,527.00 | | | | 203,903.50 |
| 6264237 | YBD 372 | | 203,903.50 | | | | 96,542.33 |
| 6264238 | YFH 729 | | 96,542.33 | | | | 1,904,197.00 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 9999

Részült : 2018.05.15.09:20

DARÓV Dabas és Környéke Vízgyűjtő Kft

FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2017

P. REPLO

| Számla | Megnevezés | NYITÓ EGYENLEG | | FORGALOM | | ZÁRÓ EGYENLEG | |
|---------|------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| | | 1-681239 | 2017.01.01 -2017.12.31 | 681240-1333003 | 2017.01.01N-2017.12.31 | | 1-1333003 |
| 6264239 | YHX 290 | | 2,498,800.00 | | 2,498,800.00 | | |
| 6264240 | YHX 627 | | 2,992,933.21 | | 2,992,933.21 | | |
| 6264241 | YKL 929 | | 241,659.00 | | 514.00 | | 241,145.00 |
| 6264242 | JFK 706 | | 725,251.40 | | 725,251.40 | | |
| 6264244 | IM2 543 | | 1,244,399.00 | | 1,244,399.00 | | |
| 6264245 | LTP 813 | | 1,314,630.00 | | 1,314,630.00 | | |
| 6264246 | LTP 815 | | 1,244,982.00 | | 1,244,982.00 | | |
| 6264247 | NDC 122 | | 1,405,985.22 | | 1,405,985.22 | | |
| 6264248 | IWC 193 | | 330,060.20 | | 330,060.20 | | |
| 6264249 | IVB 331 | | 1,160,692.77 | | 1,160,692.77 | | |
| 6264250 | Grábcs | | 2,603,105.94 | | 2,603,105.94 | | |
| 6264251 | NB2 600 | | 1,591,747.00 | | 1,591,747.00 | | |
| 6264252 | NIX 853 | | 2,350,636.50 | | 2,350,636.50 | | |
| 6264253 | XMD 058 | | 310,644.00 | | 20,350.00 | | 290,294.00 |
| 6264254 | YME 770 | | 136,829.00 | | 16,012.00 | | 120,817.00 |
| 6264255 | YKJ 110 | | 7,098.00 | | | | 7,098.00 |
| 6264256 | ROE 069 | | 1,149,927.14 | | 1,149,927.14 | | |
| 6264257 | YMD 348 | | 6,325,389.14 | | 6,325,389.14 | | |
| 6264258 | PCS 016 | | 912,568.37 | | 912,568.37 | | |
| 6264259 | PCW 794 | | 1,204,280.49 | | 1,204,280.49 | | |
| 6264260 | REN 639 | | 956,996.24 | | 27,662.00 | | 929,334.24 |
| 6264261 | FHL 652 | | 492,228.47 | | 492,228.47 | | |
| 6264262 | PWZ 484 | | 18,238.00 | | 18,238.00 | | |
| 6264301 | REN 972 | | 1,176,485.00 | | 1,176,485.00 | | |
| 6264302 | REN 977 | | 826,016.00 | | 826,016.00 | | |
| 6264303 | ITB 355 | | 77,978.00 | | 25,445.00 | | 52,533.00 |
| 6264304 | JRK 253 | | 1,006,772.00 | | 1,006,772.00 | | |
| 6264305 | LID 081 | | 1,279,329.68 | | 1,279,329.68 | | |
| 6264306 | LTP 149 | | 2,619,280.00 | | 2,619,280.00 | | |
| 6264307 | GLZ 873 | | 1,598,459.80 | | 1,598,459.80 | | |
| 6264308 | YIU 665 | | 60,003.00 | | 60,003.00 | | |
| 6264309 | YHN 134 | | 145,651.00 | | 145,651.00 | | |
| 6264310 | YIN 124 | | 1,775,104.52 | | 1,775,104.52 | | |
| 6264311 | RLP 502 | | 3,016,834.00 | | 3,016,834.00 | | |
| 6264312 | KEZ 357 | | 5,446,018.00 | | 5,446,018.00 | | |
| 6264313 | GGG 213 | | 889,403.00 | | 889,403.00 | | |
| 6264314 | IDG 261 | | 2,048,195.00 | | 2,048,195.00 | | |
| 6264315 | IDG 262 | | 1,646,297.00 | | 1,646,297.00 | | |
| 6264316 | JRL 209 | | 1,098,439.00 | | 1,098,439.00 | | |
| 6264317 | JG0 961 | | 1,084,808.00 | | 1,084,808.00 | | |
| 6264318 | IHR 230 | | 1,967,511.00 | | 1,967,511.00 | | |
| 6264319 | LTR 941 | | 1,904,278.00 | | 1,904,278.00 | | |
| 6264320 | XSZ 115 | | 49,338.00 | | 514.00 | | 48,824.00 |
| 6264321 | GSN 618 | | 513,143.00 | | 134,962.00 | | 378,181.00 |
| 6264322 | GGB 869 | | 419,790.00 | | 419,790.00 | | |
| 6264323 | XRY 956 | | 20,003.00 | | 20,003.00 | | |
| 6264324 | HRE 985 | | 614,800.00 | | 614,800.00 | | |
| 6264325 | KST 863 | | 5,483,373.00 | | 5,493,373.00 | | |
| 6264326 | FHL 651 | | 420,843.00 | | 420,843.00 | | |
| 6264401 | CTH 751 | | 1,278,664.00 | | 1,278,664.00 | | |
| 6264402 | GNC 420 | | 1,400,111.00 | | 1,400,111.00 | | |

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 9999

Készült : 2018.05.15.09:20

DRÁVÓV Dabas és Környéke Víznyelő Rt
 FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2017
 P. melléklet

| Számla | Megnevezés | NYITÓ EGYENLEGEK | | FORGALOM | | ZÁRÓ EGYENLEGEK | |
|-------------------------|------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|-----------------|---------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 2017.01.01N-2017.01.01N | 1-681239 | 2017.01.01 | -2017.12.31 | 681240-1333003 | 2017.01.01N-2017.12.31 | 1-1333003 | |
| | | | | | | | |

6 Általános költségek összesen :

| | | |
|------------------|----------------|------------------|
| 1,323,263,985.90 | 189,989,261.04 | 1,133,274,724.86 |
| 1,133,274,724.86 | | 1,133,274,724.86 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 9999

Készült : 2018.09.15.09:20

DR.ÖV Dabóc és Kéményke Víznyelő Rt
 FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2017
 P napló

| Iszámla | NYITÓ EGYSZÁMLA | | FORGALOM | | ZÁRO EGYSZÁMLA | |
|------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------|
| | 1-681239 | 2017.01.01 - 2017.12.31 | 681240-1333003 | 2017.01.01-2017.12.31 | 1-1333003 | 1-1333003 |
| levegvezés | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik |
| 7111 | 115,127,485.56 | | 920,283.00 | | 114,207,282.56 | |
| 7112 | 4,220,145.87 | | 655.00 | | 4,219,490.87 | |
| 7113 | 9,302,010.79 | | 44,105.00 | | 9,257,905.79 | |
| 7121 | 358,785,404.63 | | 20,728,480.00 | | 338,056,924.63 | |
| 7122 | 9,111,439.89 | | 34,064.00 | | 9,077,375.89 | |
| 7123 | 41,742,140.90 | | 38,948.00 | | 41,703,192.90 | |
| 7131 | 41,155.00 | | | | 41,155.00 | |
| 7132 | 173,742.00 | | 394.00 | | 173,348.00 | |
| 7133 | 23,970.63 | | 1,609.00 | | 22,361.63 | |
| 7141 | 91,159,652.00 | | 4,051,981.00 | | 87,107,671.00 | |
| 7142 | 8,373.00 | | | | 8,373.00 | |
| 7151 | 279,640,593.58 | | 1,662,733.00 | | 277,977,860.58 | |
| 7152 | 189,085,090.68 | | 417,025.00 | | 188,668,065.68 | |
| 7153 | 111,946,798.86 | | 304,627.00 | | 111,642,171.86 | |
| 71 | 1,210,374,003.39 | | 28,204,904.00 | | 1,182,169,099.39 | |
| | 1,182,169,099.39 | | | | 1,182,169,099.39 | |
| 7211 | 1,004,211,189.03 | | 48,403,311.00 | | 955,807,878.03 | |
| 72111 | 39,114,332.99 | | 20,338.00 | | 39,093,994.99 | |
| 72112 | 69,678,977.87 | | 118,849.00 | | 69,560,128.87 | |
| 72113 | 24,668,059.00 | | 2,649,027.00 | | 22,019,032.00 | |
| 72121 | 613,989.63 | | 11,713.00 | | 602,276.63 | |
| 72122 | 9,730,491.00 | | 396,940.00 | | 9,333,551.00 | |
| 72123 | 41,908,550.00 | | 662.00 | | 41,907,888.00 | |
| 72124 | 40,259.00 | | | | 40,259.00 | |
| 7221 | 46,111,258.05 | | 1,645,342.00 | | 44,465,916.05 | |
| 72211 | 14,798,517.93 | | 1,533,603.00 | | 13,264,914.93 | |
| 72212 | 811,742.40 | | 45,720.00 | | 766,022.40 | |
| 72213 | 18,425.00 | | | | 18,425.00 | |
| 7222 | 389,569,869.93 | | 16,430,999.00 | | 373,138,870.93 | |
| 72221 | 371,777,123.26 | | 1,113,065.00 | | 370,664,058.26 | |
| 72222 | 51,896,284.85 | | 490,339.00 | | 51,405,945.85 | |
| 72223 | | | | | | |
| 72 | 2,064,949,069.94 | | 72,859,908.00 | | 1,992,089,161.94 | |
| | 1,992,089,161.94 | | | | 1,992,089,161.94 | |
| 7311 | 18,309,417.12 | | 109,573.00 | | 18,199,844.12 | |
| 7312 | 9,954.00 | | | | 9,954.00 | |
| 7313 | 46,811.00 | | | | 46,811.00 | |
| 7321 | 28,045,685.54 | | 24,258.00 | | 28,021,427.54 | |
| 7322 | 11,962,582.56 | | 492,599.00 | | 11,470,083.56 | |
| 73 | 58,374,550.22 | | 626,430.00 | | 57,748,120.22 | |
| | 57,748,120.22 | | | | 57,748,120.22 | |
| 741 | 7,385,494.23 | | 94,123.00 | | 7,291,371.23 | |
| 742 | 56,197,696.38 | | 4,140.00 | | 56,193,556.38 | |
| 743 | 1,356,824.25 | | 17,202.00 | | 1,339,622.25 | |

Iróvízszolgáltatás összesen :

Személyvitelszítés

üzemeltetés

hibajavítás

fenntartás

Személyvízszap leakás

Hexógázvesztés elhelyezés

komposztálás

egyéb

Távvezeték

üzemeltetés

hibajavítás

fenntartás

Gyűjtővezeték

üzemeltetés

hibajavítás

fenntartás

Személykezelés, -tisztítás összesen :

Vízalkalmazás kapcsolószolgáltatások - almérő

Közműszolgáltatás és egyéb adminisztrációs szolgáltatás

Bérbeadás

Vízbevités

Csatornabekötés

Nem engedélyköteles tevékenység összesen :

Szállított szennyvíz szállítása

Építőipari munka

Szolgáltatás és eszköz bérbérlése

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 9999

Készült : 2018.05.15.09:20

DARÓV Dabas és környéke Vízgyűjtő Kft.
FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2017
P napló

| Számla | Megnevezés | NYITÓ EGYSZÁM | | FORGALOM | | ZÁRÓ EGYSZÁM | |
|--------|---|--------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| | | 1-601239 | 2017.01.01.-2017.12.31 | 681240-1333003 | 2017.01.01.-2017.12.31 | 1-1333003 | 1-1333003 |
| 74 | Nem engedélyköteles tevékenység összesen : | 64,920,014.86 64,804,549.86 | | 115,465.00 | | 64,804,549.86 64,804,549.86 | |
| 75 | Önkormányzati bérleti díjat terhelő tevékenység | 89,997,187.28 | | 58,580.00 | | 89,938,607.28 | |
| 75 | Önkormányzati bérleti díjat terhelő tevékenység összesen : | 89,997,187.28 89,938,607.28 | | 58,580.00 | | 89,938,607.28 89,938,607.28 | |
| 76 | Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás terhére végzett munka | 780.00 | | | | 780.00 | |
| 76 | Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás terhére végzett munka összesen : | 780.00 780.00 | | | | 780.00 780.00 | |
| 7 | Tevékenységek közvetlen költségei összesen : | 3,488,615,605.69 3,386,750,318.69 | | 101,865,287.00 | | 3,386,750,318.69 3,386,750,318.69 | |

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 9999

DARÓV Dabas és Környéke Vízügyi Kft
FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2017
P napló

| Számla | Megnevezés | NYIRO EGYSZÁMLA | | FORGALOM | | ZÁRO EGYSZÁMLA | |
|--------|---|--------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| | | 12017.01.01N-2017.01.01N | 1-691239 | 2017.01.01 -2017.12.31 | 691240-1333003 | 2017.01.01N-2017.12.31 | 1-1333003 |
| 811 | Anyageladás | | 6,163,754.26 | | | | 6,163,754.26 |
| 812 | Alvállalkozói díj | | 4,199,392.00 | | | | 4,199,392.00 |
| 813 | Áram-, gáz-, telefon továbbszámlázása | | 3,767,746.52 | | 1,396,490.00 | | 2,371,256.52 |
| 814 | Bérelti díjban továbbszámlázásra kerülő tételek | | 205,958,605.00 | | 1,481,077.00 | | 204,477,528.00 |
| 815 | Igénybevett szolgáltatások - eredménykimutatáshoz | | | | | | |
| 81 | Anyagjellegű ráfordítás összesen : | 220,089,497.78 | | 2,877,567.00 | | 217,211,930.78 | |
| | | 217,211,930.78 | | | | 217,211,930.78 | |
| 861 | Értékesített tárgyi eszköz könyvvezetési értéke | | 10,775,602.00 | | 10,775,602.00 | | 190,381,000.00 |
| 862 | Követelések értékesítésének elszámolása | | 190,301,000.00 | | | | 1,422,626.00 |
| 863 | Részeseménnyel kapcsolatos kifizetések | | 1,422,626.00 | | | | 286,196,378.00 |
| 864 | Célcaptalék képzése | | 286,196,378.00 | | | | 3,273,168.00 |
| 8661 | Tárgyi eszközök selejtezése | | 113,876,248.00 | | 110,603,080.00 | | 542,144.56 |
| 8662 | Készletek selejtezése | | 542,144.56 | | | | 4,980.00 |
| 8671 | Baleseti adó | | 4,980.00 | | | | 449,350.00 |
| 8672 | Értékpapíradó | | 449,350.00 | | | | 55,587,090.00 |
| 8673 | Vízkezelési-jármű adó | | 59,398,619.00 | | 3,811,529.00 | | 5,596,832.00 |
| 8674 | Cépjármű adó | | 5,739,317.00 | | 142,485.00 | | 75,174,559.00 |
| 8675 | Iparűzési adó | | 77,665,110.00 | | 2,490,951.00 | | 393,203.00 |
| 8676 | Egyéb adók, pótlékok | | 393,203.00 | | | | 177,642.00 |
| 8677 | Cégautó adó | | 177,642.00 | | | | 11,561,910.00 |
| 8678 | Innovációs járulékok | | 11,561,910.00 | | 128.00 | | 174,722,062.00 |
| 86791 | Közműadó - ivóvíz | | 174,722,062.00 | | | | 158,930,062.00 |
| 86792 | Közműadó - szennyvíz | | 158,930,062.00 | | | | 1,082,120.00 |
| 8681 | Szennyvíz bírság | | 1,082,120.00 | | | | 3,592,770.00 |
| 8682 | Egyéb bírság | | 3,592,770.00 | | | | 2,802,563.00 |
| 8691 | Behajthatatlan követelés | | 2,802,563.00 | | | | 57,832,491.00 |
| 8692 | Környezetterhelési díj | | 57,832,491.00 | | 968,692.00 | | 143,004.00 |
| 8693 | Behajtási költségszámlány | | 143,004.00 | | | | 128,152,536.79 |
| 8694 | Egyéb ráfordítások | | 128,152,536.79 | | 93,660,560.50 | | 10,519,734.00 |
| 8696 | Értékes nélkül nyújtott szolg.bek.értéke | | 10,519,734.00 | | | | 701,725.00 |
| 8697 | Elengedett követelés k.sz. értéke | | 701,725.00 | | | | 222,452,627.50 |
| 8698 | Véglegesen adott támogatás | | | | | | 1,084,510,569.85 |
| 86 | Egyéb ráfordítások összesen : | 1,306,963,197.35 | | 222,452,627.50 | | 1,084,510,569.85 | |
| | | 1,084,510,569.85 | | | | 1,084,510,569.85 | |
| 871 | Kölcsön hitel kamata | | 483,952.00 | | | | 483,952.00 |
| 872 | Korakítási különbözet | | 54,326.25 | | 45,592.50 | | 8,733.75 |
| 873 | Más vállalkozásnak fiz.kamat | | 407,609.00 | | 29,625.00 | | 377,984.00 |
| 874 | Díjkülönbözet kamata | | 54,641.47 | | 31,969.02 | | 22,672.45 |
| 87 | Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen : | 1,000,528.72 | | 107,186.52 | | 893,342.20 | |
| | | 893,342.20 | | | | 893,342.20 | |
| 891 | Társasági adó | | 4,231,000.00 | | 250,000.00 | | 3,971,000.00 |
| 892 | Energiaszállítók Jövedelemadója | | 12,180,000.00 | | | | 12,180,000.00 |
| 89 | Adófizetési kötelezettség összesen : | 16,411,000.00 | | 250,000.00 | | 16,151,000.00 | |
| | | 16,151,000.00 | | | | 16,151,000.00 | |

12 697.1

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 9999

| Iszámla | Megnevezés | NYITÓ EGYENLEG | Követel | Tartozik | FORGALOM | Követel | Tartozik | ZÁRÓ EGYENLEG | Követel | Tartozik |
|---------|------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 1-681239 | 2017.01.01 | 2017.12.31 | 681240-1333003 | 2017.01.01 | 2017.12.31 | 1-1333003 | 2017.01.01 | 2017.12.31 |

8 Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítása összesen :

| | | |
|------------------|----------------|------------------|
| 1.544.464,223.85 | 225.697,381.02 | 1.318.766.842.83 |
| 1.318.766,842.83 | | 1.318.766,842.83 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 9999

Készült : 2018.05.15.09:20

DKÖV Bidas és Környéke Víznyelő Kft

FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2017

F napló

| Iszámla | Mégnevezés | NYITÓ EGYENLEG | | FORGALOM | | ZÁRO EGYENLEG | |
|---------|---|------------------|--------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| | | 1-681239 | 12017.01.01 - 2017.12.31 | 681240-1333003 | 12017.01.01-2017.12.31 | 1-1333003 | |
| 91111 | Köztleti, fogyasztással arányos vízdíj | | | | | | |
| 91111 | Intézménynek szolg. ivóvíz | 21,836,145.88 | 463.00 | | | | 463.00 |
| 91112 | Gazdálkodónak szolg. ivóvíz | 58,740,556.66 | 93,148,903.88 | | | | 71,312,758.00 |
| 91121 | Intézményi alapdíjak | 198,286.01 | 2,305,628.09 | | | | 239,232,943.80 |
| 91122 | Gazdálkodói alapdíjak | 1,292,223.83 | 12,771,370.94 | | | | 21,107,342.08 |
| 91122 | Lakossági vízdíj | | | | | | 11,479,147.11 |
| 91121 | Lakossági fogyasztással arányos vízdíj | 826,562,451.80 | 2,356,827,954.78 | | | | 1,530,265,502.98 |
| 91121 | Lakossági víz-alapdíj | 15,636,515.36 | 139,707,861.31 | | | | 124,071,345.95 |
| 9113 | Egyéb vízértékesítés | 96,150.00 | 6,660,351.40 | | | | 6,566,201.40 |
| 91211 | Intézményi csatornadíj | 29,694,948.98 | 117,871,342.95 | | | | 88,276,393.97 |
| 91212 | Gazdálkodói csatornadíj | 100,172,197.65 | 422,860,386.77 | | | | 322,709,189.12 |
| 91212 | Gazdálkodói csatorna-alapdíj | | | | | | |
| 9122 | Lakossági csatornadíj | 145,830.75 | 1,493,167.55 | | | | 1,347,336.80 |
| 91221 | Lakossági fogyasztással arányos csatornadíj | 2,132,977.92 | 6,160,976.36 | | | | 4,027,998.44 |
| 91222 | Lakossági csatorna-alapdíj | 1,252,040,476.75 | 3,191,871,580.84 | | | | 1,939,831,104.09 |
| 9123 | Szippantott szennyvíz befogadása, tisztítása | 7,931,006.99 | 75,569,222.52 | | | | 67,638,215.53 |
| 9124 | Szennyvíztisztítás | 1,888,262.00 | 27,629,928.00 | | | | 25,741,666.00 |
| 9125 | Környezetterhelési díj | 548,574.00 | 244,008,207.50 | | | | 243,459,633.50 |
| 913 | Nem engedélyköteles tevékenység bevétel | | 1,362,112.00 | | | | 1,362,112.00 |
| 9131 | Szolgáltatások bevétel | | | | | | |
| 91311 | Vízközműhöz kapcsolódó szolgáltatások almrő átvétel, szolg.-szfm. helyreáll | 1,157,458.00 | 5,096.00 | | | | 5,096.00 |
| 91312 | Közműüzemeltetés és egyéb adminisztrációs szolgáltatás | | 38,167,750.00 | | | | 37,010,292.00 |
| 91313 | Hárbeadás | | 17,878,434.00 | | | | 17,878,434.00 |
| 91321 | Vízbeadás | 8,424,102.00 | 26,152,717.00 | | | | 17,728,615.00 |
| 91322 | Csatornabetételek átvétel | 118,792.00 | 50,149,483.00 | | | | 50,030,691.00 |
| 9141 | Szippantott szennyvíz szállítása | 234,436.00 | 17,413,292.00 | | | | 17,178,856.00 |
| 9142 | Építőipari munkák bevétel | | 8,869,209.00 | | | | 8,869,209.00 |
| 9143 | Szolgáltatás és eszköz bérbétele | | 61,680,347.00 | | | | 61,680,347.00 |
| 9144 | Ünkormányzati megrendelések bevétel | | 5,031,807.00 | | | | 5,031,807.00 |
| 915 | Közműüzemeltetés hozzájárulás | 13,788,213.00 | 378,138,992.00 | | | | 363,340,779.00 |
| 916 | Fovállalkozói díj | 800,000.00 | 800,000.00 | | | | |
| 917 | Áram, gáz, telefon továbbszámlázása | 3,742,069.00 | 5,400,449.00 | | | | 4,995,971.00 |
| 918 | Árvesztés | 404,478.00 | 1,298,452.00 | | | | 1,298,452.00 |
| 9191 | Álberlet - hátralékkezelés | | 1,015,141.00 | | | | 1,015,141.00 |
| 91 | Belföldi szolgáltatások árbevétele összesen : | 2,347,596,152.58 | 7,610,344,550.31 | | | | 5,266,490,466.73 |
| | | | 5,262,748,397.73 | | | | 5,262,748,397.73 |
| 961 | Átértékelített immateriális javak, tárgyi eszközök | | | | | | |
| 962 | Kéreszményel kapcsolatos bevétel | | 2,143,306.00 | | | | 2,143,306.00 |
| 963 | Visszaírt ártékeztetés | | 1,658,069.00 | | | | 1,658,069.00 |
| 964 | Céltartalék felhasználása | | 322,433,232.00 | | | | 322,433,232.00 |
| 9652 | Ünkormányzati támogatás | | 153,900,000.00 | | | | 153,900,000.00 |
| 966 | Behajtással kapcsolatos költségek megtérülése | | 46,332,900.00 | | | | 46,332,900.00 |
| 9662 | Behajtási költségek megtérülése | | 7,935,901.00 | | | | 7,944,050.00 |
| 967 | REK áttérhelése | 2,000.00 | 10,958,998.00 | | | | 10,956,998.00 |
| 9685 | "Fiac" pályázat | | 4,309,154.00 | | | | 4,309,154.00 |
| 969 | Egyéb bevételek | 1,365,767.57 | 23,606,994.78 | | | | 22,241,227.21 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 9999

| Szám | Megnevezés | NYITÓ EGYENLEG | | FORGALOM | | ZÁRO EGYENLEG | |
|------|--|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 96 | Egyéb bevételek összesen : | 1-681239 | 2017.01.01-2017.12.31 | 1-681239 | 2017.01.01-2017.12.31 | 1-1333003 | 2017.01.01-2017.12.31 |
| | | 1,559,618.57 | 573,278,554.78 | | 573,278,554.78 | 571,718,936.21 | 571,718,936.21 |
| 971 | Kapott kamat | | | 20,616.00 | 819,399.00 | | 798,783.00 |
| 972 | Üzleti célú kölcsönök | | | 119,483.65 | 130,257.13 | | 10,773.48 |
| 976 | Árfolyam különbözet | | | | 28,948.00 | | 28,948.00 |
| 97 | Pénzügyi műveletek bevételei összesen : | | | 140,099.65 | 978,604.13 | | 838,504.48 |
| | | | | | 838,504.48 | | 838,504.48 |
| 9 | Értékpapírok átváltása és bevételek összesen : | | | 2,349,295,870.80 | 8,184,601,709.22 | 3,742,069.00 | 5,835,047,907.42 |
| | | | | | 5,835,305,838.42 | | 5,835,305,838.42 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

1 - 9999

Készült : 2019.05.15.09:20

DARÓV Dabas és Környéke Vízgyűjtő Két
FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2017
P nagyló

| | NYITÓ EGYLENLEG | | FORGALOM | | ZÁROEGYLENLEG | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| | 2017.01.01N-2017.01.01N | 1-681239 | 2017.01.01 - 2017.12.31 | 681240-1333003 | 2017.01.01N-2017.12.31 | 1-1333003 |
| 1 Befektetett eszközök | 1.152.085.889.00 384.490.723.00 | 767.595.165.00 | 1.307.990.837.00 8.873.670.00 | 1.299.117.157.00 | 1.029.294.776.00 393.364.383.00 | 635.890.383.00 |
| 2 Részletek | 59.865.974.00 59.865.974.00 | | 445.758.029.27 | 451.639.758.45 5.881.729.18 | 53.984.244.82 53.984.244.82 | |
| 3 Róvatalások, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások | 2.414.850.386.46 2.065.008.512.46 | 349.841.874.00 | 26.203.434.130.20 7.758.489.39 | 26.195.675.640.81 | 2.273.912.146.95 2.072.767.001.85 | 201.145.145.10 |
| 4 Források és passzív időbeli elhatárolások | 77.032.573.61 | 2.586.397.783.07 2.509.365.209.46 | 17.623.031.137.30 | 17.637.267.615.47 14.236.478.17 | 83.273.939.02 | 2.606.875.626.65 2.523.601.687.63 |
| 1-s számlaosztály összesen: | 3.703.834.823.07 | 3.703.834.823.07 | 45.580.214.133.77 | 45.583.700.181.73 3.486.047.96 | 3.440.425.106.79 | 3.443.911.154.75 3.466.047.96 |
| 5 Költségcsoportok | 1.152.085.889.00 | | 4.811.879.591.59 4.520.025.043.55 | 291.854.548.04 | 4.520.025.043.55 | |
| 6 Általános költségek | 2.414.850.386.46 | | 1.323.263.985.90 1.133.274.724.86 | 189.989.261.04 | 1.133.274.724.86 | |
| 7 Tevékenységek közvetlen költségei | | | 3.488.613.605.69 3.386.750.318.69 | 101.865.287.00 | 3.386.750.318.69 3.386.750.318.69 | |
| 8 Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítása | | | 1.544.464.223.85 1.318.766.842.83 | 225.697.381.02 | 1.318.766.842.83 1.318.766.842.83 | |
| 9 Értékesítés átvételére és bevételei | | | 2.349.285.870.80 | 8.184.601.709.22 5.835.305.838.42 | 3.742.069.00 | 5.839.047.907.42 5.835.305.838.42 |
| 3-9 számlaosztály összesen: | | | 13.517.519.277.83 4.523.511.091.51 | 8.994.009.186.32 | 10.362.538.998.93 4.523.511.091.51 | 5.839.047.907.42 |
| Értékesítés összesen: | 3.703.834.823.07 | 3.703.834.823.07 | 59.097.733.411.60 4.520.025.043.55 | 54.577.708.368.05 | 13.802.984.105.72 4.520.025.043.55 | 9.282.959.062.17 |



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. ☎: +3629/360-321; +3629/360-323 ✉: info@dakov.hu

Adószám: 10800870-2-13, Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58974/2013.

A DAKÖV Kft. 2018. május 28-i taggyűlésének
2. napirendi pontja

III./6 A DAKÖV Kft. 2017. évi beszámolója részét képező üzleti jelentés

Készítette:
Kovács Krisztina – főkönyvelő

Jasper Lóránt
ügyvezető

Ritecz György
ügyvezető

Dabas, 2018. május 28.

2017-ben a társaság alapvető célkitűzése a tulajdonos önkormányzatok igényeinek figyelembevételével a minőségi ivóvíz-, és csatornaszolgáltatás biztosítása az ellátási területen.

Összefoglaló a 2017-es üzleti év gazdálkodását és eredményét meghatározó tényezőkről:

- a rezsicsökkentésről szóló 2013. évi LIV. törvény írja elő, hogy a 2013. július 1-ét követő időszakban teljesített lakossági víziközmű-szolgáltatás vonatkozásában, a fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat és minden egyéb számlázott díjelemet) nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át. Ez azt jelenti, hogy 2017-ben is a 2011-ben érvényes díjak vannak érvényben. Már a hatodik év melyben érvényesül a 10%-os rezsicsökkentés.
- a Víz közmű szolgáltatókat terhelő adók a tárgyévben nem változtak, ezen adók közül társaságunkat kiemelten terhelte a közműadó, mely 2017-ben 343.652 ezer Ft
- létszám gazdálkodás területén elmondható, hogy a szükséges munkaerő az alapvető üzemeltetési feladatok ellátásához biztosítva van, 2017-ben a társaság a kormányzati intézkedésekhez igazodva 5%-os bérfelajánlást hajtott végre, mely a minimálbér és garantált bérminimum végrehajtását tette lehetővé.
- feladataink minél színvonalasabb és pontosabb ellátásához a központi szervezetünket egységesítettük, valamint vállalatirányítási rendszerünket továbbfejlesztettük, növelve ezzel a gazdálkodás hatékonyságát, a vezetői döntések támogatását, valamint a nagyarányú adatszolgáltatási kötelezettségeknek való megfelelést.
- az üzemeltetési tevékenységek kiszervezettségét megszüntettük, ilyen jellegű alvállalkozói státusz nincs a társaságnál.

I. LIKVIDITÁS

A DAKÖV Kft. likviditási stratégiájának legfőbb jellemzője a stabil működőképesség fenntartása és a tulajdonosi elvárások teljesítése. A társaság 2017 évben is megtartotta kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét, biztosította elsősorban a működési, másodsorban a fejlesztési kiadások fedezetét. Állami költségvetéssel, társadalombiztosítással, szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségeinket határidőben teljesítettük.

2017.01.01-én a nyitó pénzeszköz állomány: 422.674 ezer Ft év végi pénzeszköz állományunk: 663.268 ezer Ft, ez 240.594 ezer Ft növekedést jelent. Működésünkhöz nem vettünk igénybe rulírozó hitelt.

Az alaptevékenységek esetében az árbevételek ütemezett realizálása, a fizetési felszólítások, valamint a behajtások tervszerű és eredményes végrehajtása kedvező irányba mozdította a társaság fizetőképességét. A nem engedélyköteles tevékenységekből származó árbevétel 2017-ben még ellensúlyozni tudta a rezsicsökkentés kedvezőtlen hatását.

Az előző évekhez hasonlóan nagy terhet jelentenek a társaság számára az ágazatot terhelő adók, járulékok, - vízkészlet járulék, közműadó, - valamint a felhasználói egyenértékű adódó kötelezettségek.

II. HUMÁNERŐ GAZDÁLKODÁS

A DAKÖV Kft. működésének, feladatai magas színvonalú és eredményes ellátásának a feltétele a munkavállalók szakmai ismeretének megléte, és elkötelezettségének biztosítása. Ennek érdekében társaság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy munkavállalói folyamatos továbbképzésben részesüljenek, évenként részt vegyenek a szakmai és jogszabályi változtatásokat ismertető, felkészítő képzéseken.

2017-ben a társaság bérfeljesztést hajtott végre 5%-os mértékben, ebből a tárgyévi kötelező béremelést tudtuk végrehajtani, - figyelembe véve a szociális hozzájárulási adó 5%-os államilag előirányozott csökkentését -, mely az üzemeltetésben részt vevő munkavállalóink közel 1/3-át érintette.

Béren kívüli juttatásként a cafatéira elemek közül a pénzbeli juttatás, SZÉP- kártyára való feltöltés került előtérbe dolgozóink egyéni választása alapján.

Munkavállalóink közül a csatornahálózatokon, valamint a szennyvíztisztító telepeken dolgozókat védőruhával látjuk el, az egyéb munkahelyeken a fizikai munkavállalók munkaruhat, egyéni védőeszközt kapnak, a munkaruha és egyéni védőeszköz juttatás szabályzata alapján.

III. 2017. ÉV EREDMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA

III/1. Bevétel alakulása

2017. évi bevételünk pénzügyi műveletek bevétele nélkül: 5.835.305 ezer Ft, melynek 90,19%-a az értékesítés nettó árbevétele, 9,81%-a pedig egyéb bevételként jelenik meg. Pénzügyi műveletek bevétele: 838 eFt

Az alaptevékenységek árbevételének alakulásánál már a tárgyév tervezésénél is a korábbi évek adataiból indultunk ki. 2017-ben változatlan ellátási területen a társaság által elért nettó árbevétel 5.262.748 ezer Ft, melynek 88,92%-a származott a víz és csatornaszolgáltatási tevékenységünkből.

A nem engedélyköteles tevékenységekből származó árbevétel összesen 583.321 ezer Ft, ebből a víz-, és csatorna-bekötésekből időarányos bevétel: 67.215 ezer Ft.

A vállalkozási és másodlagos tevékenységekből származó árbevételek részletes kimutatását műszaki beszámoló 9. számú melléklete tartalmazza.

Kiemelt feladatunk az önkormányzati bérleti díjak terhére elvégzendő munkák, melyek a tulajdonosokkal való előzetes egyeztetések alapján, magas színvonalon kerülnek elvégzésre. 2017-ben elvégzett feladatokat, és azok kiszámlázott értékét, a műszaki beszámoló 10. számú mellékletben mutatjuk be. A táblázat tartalmazza, mely munkák azok melyek a mérleg zárásáig kiszámlázásra kerültek.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tulajdonos önkormányzatokkal való együttműködésre pénzügyi területen is. Így a bérleti díj terhére végzett munkák esetében azon önkormányzatoknál, ahol a kompenzációs megállapodást megkötöttük, végrehajtottuk a követelések és kötelezettségek összevezetését.

III/2. Anyag- és anyagjellegű költségek alakulása

Költségeken belül a legnagyobb arányt az anyag- és anyagjellegű költségek képviselik, értékük 2.730.532 ezer Ft volt 2017-ben, összes költséghez viszonyított arányuk: 46,90%.

A vízi közmű ágazatra jellemző a jelentős energia, üzemanyag és vegyszer költség, mely társaságunknál éves szinten fix költségként jelentkezik, ez az összes anyagjellegű költség 27,36%-a.

A felhasznált anyagok és szolgáltatások tekintetében költségmegtakarítási intézkedéseket vezetettünk be 2017-ben, a műszaki beszámolóban részletezettek szerint. Az anyagok beszerzésénél és szolgáltatások igénybevételénél a biztonságos és zavartalan működtetést tartottuk szem előtt. Költségeink az előző évekhez képest növekedtek.

III/3. Bérköltségek, bérigazgatás alakulása

Növekedés jelentkezett 2017-ben a személyi jellegű költségeknél.

2017-ben a kormányzati intézkedések hatására emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint csökkent 5%-kal (27%-ról, 22%-ra) munkáltató által a munkavállaló után fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke, ez a gazdasági környezet szükségessé tette a 2011-óta esedékes bérfelajánlást.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésének következtében bértorlódás alakult ki. 2018-tól további, kötelező béremelések lesznek, melyek a kialakult bérfeszültséget tovább növelik. Szakképzett munkavállalóink megtartása érdekében feltétlenül szükségesnek látjuk a kötelező emelésben nem részesült munkavállalóink bérének rendezését is.

A dolgozók munkabérének rendezésével biztosítottak látjuk a fluktuáció csökkentését, a munkavégzés folyamatosságát, csökkentve ezzel a társaság működési kockázatát.

Tárgyévben, kifizetett személyi jellegű ráfordítás összesen: 1.924.301 ezer Ft, ebből bérköltés: 1.429.632 ezer Ft.

Béren kívüli juttatásként éves szinten nettó 120 ezer Ft cafeteria keretet biztosítunk munkavállalóinknak, támogatjuk továbbá dolgozóink továbbképzését. Tárgyévben kifizetett személyi jellegű költségek összesen: 162.279 ezer Ft. Kifizetett munkáltatói közteher a tárgyévben: 332.390 ezer Ft.

III/4. Amortizáció alakulása

Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értékének alakulását a saját forrásból megvalósuló fejlesztések, valamint a tárgyévben elszámolt értékcsökkenés határozza meg.

Társaságunk az értékcsökkenés leírási kulcsát a tárgyi eszközökre a számviteli és adótörvény figyelembevételével állapítja meg. Leírási módok közül a lineáris módot alkalmazzuk. Az értékcsökkenés %-át az üzembe helyezés napjától kezdődően az eszköz teljes leírásig, vagy a maradványértékkel csökkentett bruttó érték elérése napjáig, illetve leselejtezéssig vagy értékesítésig vesszük figyelembe. Az amortizáció elszámolása negyedéves gyakorisággal történik, a naptári napok figyelembevételével. A 100.000 forint és az az alatti egyedi beszerzési értékű eszközök értékét (használatba vételkor) egy összegben, költségként számoljuk el.

Társaságunknál az elszámolt értékcsökkenés értéke évről, évre csökken, ami azt mutatja, hogy eszközeink túlnyomó többségére értékcsökkenés már nem számolható, pótlásukra kevés a fedezet.

2017. évben elszámolt értékcsökkenés: 82.403. ezer Ft, ebből egy összegben költségként elszámolt 9.442 ezer Ft, a terv szerinti értékcsökkenés 72.961 ezer Ft.

III/5. Egyéb ráfordításaink alakulása

Egyéb ráfordításaink az értékvesztésen és céltartalékon kívül a különböző adókat és az ágazatra jellemző egyéb díjakat tartalmazzák. Társaságunk alaptevékenysége az ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés és – tisztítás. Szolgáltatásunk közszolgáltatás, melyet a lakosság részére, valamint gazdálkodó szervezetek és intézmények számára nyújtunk. Ezek figyelembe vételével a mérleg fordulónapján meglévő, a mérlegkészítés időpontjáig, pénzügyileg nem rendezett követelések után értékvesztést számolunk el. Tárgyévben elszámolt értékvesztés összege: 190.381 ezer Ft. Jövőbeni kötelezettségeinkre a tárgyévben 286.196 ezer Ft céltartalékot képeztünk, ennek jelentős részét képezik az Önkormányzati bérleti díjakkal kapcsolatos kötelezettségek, környezetvédelmi kötelezettségek. A kiegészítő melléklet részletesen bemutatja a képzett céltartalék jogcímeiként való bontását.

III/6. Eredmény alakulása

A 2017-es gazdasági év adózás előtti eredménye társaságunknál: 12.665 ezer Ft, melyet 10.504 ezer Ft adófizetési kötelezettség terhel, így az adózás utáni eredmény: 2.291 ezer Ft.

Ivóvíz ágazat:

Az ivóvíz ágazat 2017. évi árbevétele: 1.985.034 ezer Ft, ez közel 6%-al több mint az előző évi árbevétel, ennek oka egyrészt az ellátási területen történő új bekötésekből származó bevételnövekedés, másrészt már tárgyévben is jelentkezik az ellenőrzések hatása. Az ágazat tárgyévi közvetlen költsége összesen: 2.060.556 ezer Ft, ebből villamos energia költség: 204.866 ezer Ft, személyi jellegű ráfordítások: 701.633 ezer Ft. Ivóvízágazat adózás előtti eredménye: 150.031 ezer Ft, ez az előző évi ágazati eredménynél kedvezőbben alakult.

Szennyvíz ágazat:

Szennyvíz ágazat 2017. évi árbevétele: 2.700.493 ezer Ft, ez közel 6%-al több mint az előző évi árbevétel, ennek oka a már az ivóvízágazatnál is említett új rákötések, valamint ennél az ágazatnál is jelentkezik az ellenőrzések hatása. Az ágazat tárgyévi közvetlen költsége összesen: 3.278.746 ezer Ft, ebből villamos energia költség: 388.738 ezer Ft, személyi jellegű ráfordítások: 1.124.817 ezer Ft. Szennyvízágazat adózás előtti vesztesége: 236.431 ezer Ft, ez az előző évi ágazati eredményhez képest veszteségesebb.

Nem engedélyköteles tevékenységek eredménye:

Nem engedélyköteles tevékenységből származó árbevételek értéke a tárgyévben: 577.222 ezer Ft, ennek 77%-a az önkormányzati megrendelések bevétele, a vállalkozási és egyéb bevételek: 23%. Ebből a tevékenységből származó eredményünk, mely összességében a társaság adózás előtti eredményében is meghatározó: 99.065 ezer Ft. A nem engedélyköteles tevékenységünkkel tudjuk ellensúlyozni, a díj befagyasztásból, a rezsicsökkentésből származó bevételkieséseket, valamint az vízi közmű ágazatot is terhelő közműadó terhelést.

Az eredmény alakulásában jelentős tétel a céltartalék és értékvesztés visszaírása 476.333 ezer Ft. illetve képzése: 476.577 ezer Ft értékben. Tárgyévi eredményre gyakorolt hatásuk azonban kiegyensúlyozott.

Az ágazati tevékenységeink eredményességét a számviteli szétválasztás szabályai szerint elkészített eredménylevezetés alapján mutatjuk ki, melynek részletes számszaki adatait a Kiegészítő Melléklet tartalmazza.

IV. 2017. ÉV MÉRLEG BEMUTATÁSA

IV/1 Eszközök bemutatása, változása

Befektetett eszközeink nettó értékét a tárgyévi beszerzések, az amortizáció, valamint az eszközök értékesítése, selejtezése határozza meg. Társaságunknál az elmúlt években nem volt selejtezés. Tárgyévben megvizsgálva a tárgyi eszköz állományunk műszaki felkészültségét selejtezést láttunk indokoltnak 3.815 ezer Ft értékben, mely a már nem használható, illetve meghibásodott eszközöket éritette, a befektetett eszközeink nettó értékének 0,97%-a.

Forgóeszközeinken belül, készleteinknél a tárgyévi nyitó állomány 59.866 ezer Ft, zárókészletünk: 53.984 ezer Ft. Raktári készletünk mennyiségének és értékének kialakításánál a szükségleteknek megfelelő optimális mennyiségre törekszünk, figyelembe véve a gazdaságos eljárást, valamint a tervszerűség megteremtését.

Követeléseink nyitó állománya: 1.179.694 ezer Ft, melyből a vevőkkel kapcsolatos követelés: 1.106.097 ezer Ft. Kiemelt feladatnak tekintettük 2017-ben a kintlévőségeink behajtását, így a tárgyév végére kintlévőségeink egyenlege: 828.538 ezer Ft-ra csökkent, melyből 806.564 ezer Ft vevői követelés. Követelésállományunk változását a Kiegészítő Mellékletben részleten bemutatjuk.

IV/2. Források bemutatása, változása

Jegyzett tőke értéke 2017.01.01-én: 683.270 ezer Ft. Társaságunk Taggyűlése 2017.05.25.-én 6/2017-es határozatával döntött 26.000 ezer Ft törzstőke emelésről, így 2017.12.31-én a jegyzett tőke értéke: 709.170 ezer Ft-ra nőtt. Melyből az üzleti év fordulónapjáig, azaz 2017.12.31-én még be nem fizetett tőke: 13.000 ezer Ft, ez a befizetés a könyvviteli zárás fordulónapjáig (2018.02.28) beérkezett.

Kötelezettségeink nyitó állománya: 1.127.718 ezer Ft, tárgyév végén: 893.059 ezer Ft, ez 234.659 ezer Ft csökkenést jelent. Rövid lejáratú kötelezettségeink (szállítói tartozások, hatósági befizetési kötelezettségek) csökkentek.

Aktívák, passzívák számviteli politikánk szerint szerepelnek a mérlegben.

Mérlegfőösszegünk 2017.12.31-én: 2.520.116 ezer Ft. Tőkeszerkezet részletes bemutatását a Kiegészítő Melléklet tartalmazza.

Mérleg fordulónapja után lényeges, a társaság működését, a 2017-es év megítélését befolyásoló esemény nem történt.

Készült: 2018.05.11.

DAKÖV
Kft.



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

☑ H-2370 Dabas, Széchenyi ú. 3. ☎: +3629/360-321; +3629/360-323 📧: info@dakov.hu

Adószám: 10800870-2-13, Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58974/2013.

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.



BESZÁMOLÓ

A DAKÖV KFT. 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Dabas, 2018. május 28.

TARTALOMJEGYZÉK

- I. Meghívó a DAKÖV Kft. taggyűlésére
- II. Beszámoló a DAKÖV Kft. 2017. évi műszaki tevékenységéről
- III. Beszámoló a DAKÖV Kft. 2017. évi gazdasági tevékenységéről
 - 1. A DAKÖV Kft. 2017. mérlegbeszámolója, eredménykimutatása
 - 2. A 2017. évi éves beszámoló részét képező kiegészítő melléklet
 - 3. A DAKÖV Kft. 2017. évi eredménylevezetése ágazati bontásban
 - 4. A DAKÖV Kft. 2017. évi eredménykimutatása üzemigazgatósági bontásban
 - 5. A DAKÖV Kft. 2017. év végi főkönyvi kivonata
 - 6. A DAKÖV Kft. 2017. évi beszámolója részét képező üzleti jelentés
- IV. A 2017. évi mérlegbeszámolóról készített könyvvizsgálói jelentés ismertetése
- V. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2017. évi gazdálkodás értékeléséről és a mérlegbeszámoló felülvizsgálatáról.
- VI. A DAKÖV Kft. műszaki és gazdasági üzleti terve a 2018. évre
- VII. A Felügyelő Bizottság jelentése a DAKÖV Kft. 2018. évi tervéről
- VIII. Teljességi nyilatkozat

DAKÖV
Kft.



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

☒ H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. ☎: +3629/360-321; +3629/360-323 ✉: info@dakov.hu

Adószám: 10800870-2-13, Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58974/2013.

I. Meghívó a DAKÖV Kft. taggyűlésére

Dabas, 2018. május 28.

DAKÖV
Kft.

Tanúsított
Rendszer
certop
ISO 9001

Tanúsított
Rendszer
certop
ISO 14001

Tanúsított
Rendszer
certop
ISO 50001

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

☒ H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. ☎: +3629/360-321; +3629/360-323 ✉: info@dakov.hu

Adószám: 10800870-2-13, Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58974/2013.

lktsz.: KK-18- 41

MEGHÍVÓ

Ezúton értesítjük a DAKÖV Kft. tagjait, Felügyelő Bizottságának elnökét és tagjait, könyvvizsgálóját, továbbá a Kft. vezető beosztású dolgozóit, jogi képviselőjét, hogy a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. taggyűlését

2018. május 28-án (hétfőn)

de. 10.00 órakor

tartjuk, melyre ezennel tisztelettel meghívjuk.

A taggyűlés helye: Dabas Városi Sportcsarnok I. emeleti Konferencia terme

(2370 Dabas, Iskola u. 5.)

A taggyűlés napirendje:

1./ Beszámoló a DAKÖV Kft. 2017. évi műszaki tevékenységéről, ennek keretében az engedélyköteles és másodlagos tevékenységről (vállalkozási és bérleti díj terhére elvégzett munkák)

Előadó: Ritecz György, Jasper Lóránt ügyvezető,

Horváth Péter szolgáltatási igazgató, Kustos Gyula főmérnök

2./ Beszámoló a DAKÖV Kft. 2017. évi gazdálkodásáról, A 2017. évi mérlegbeszámoló megtárgyalása (írásos indokolással, kiegészítő melléklettel, főkönyvi kivonattal)

Előadó: Kovács Kriszta főkönyvelő

3./ A könyvvizsgáló jelentése a 2017. évi mérlegbeszámolóról

Előadó: Dr. Baracz Gabriella könyvvizsgáló

4./ A Felügyelő Bizottság jelentése a 2017. évi gazdálkodás értékeléséről és a mérlegbeszámoló felülvizsgálatáról

Előadó: Bennárik Ferenc FB elnök

5./ A DAKÖV Kft. 2018. évi üzleti tervének megtárgyalása műszaki és gazdasági fejezetenként.

Előadó: Jasper Lóránt és Ritecz György ügyvezető

Horváth Péter szolgáltatási igazgató

Kustós Gyula főmérnök

Kovács Kriszta főkönyvvéltő

6./ A Felügyelő Bizottság jelentése a DAKÖV Kft. 2018. évi üzleti tervéről

Előadó: Bennárik Ferenc FB elnök

7./ Társasági szerződés módosítás, a törzstőke leszállítása

Előadó: Ritecz György, Jasper Lóránt ügyvezető

Dr. Lukács György ügyvéd, jogi képviselő

8./ A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása

Előadó: Bennárik Ferenc FB elnök, Dr. Lukács György ügyvéd, jogi képviselő

9./ Egyebek

A taggyűlés írásos anyagát a későbbiekben megküldjük.

A taggyűlés határozatképességének biztosítása érdekében kérjük, hogy - amennyiben a polgármester akadályoztatva van - írásban meghatalmazott megbízott útján biztosítsa az önkormányzat képviseletét.

Kérjük a taggyűlésen a tagok és meghívottak szíves megjelenését.

Amennyiben a 2018. május 28-re kitűzött taggyűlés határozatképtelennek bizonyul, abban az esetben megismételt taggyűlésre kerül sor 2018. május 31-én 9.00 órai kezdettel az eredeti helyszínen. A megismételt taggyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében – kivéve az egyebek napirendi pontot - a megjelent tagok számára és az általuk képviselt szavazatokra tekintet nélkül határozatképes.

Tisztelettel:

Jasper Lóránt sk.
ügyvezető

Ritecz György sk.
ügyvezető

DAKÖV
Kft.



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. ☎: +3629/360-321; +3629/360-323 ✉: info@dakov.hu

Adószám: 10800870-2-13, Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-58974/2013.

A DAKÖV Kft. 2018. május 28-i taggyűlésének

I. napirendi pontja

II. Beszámoló a DAKÖV Kft. 2017. évi műszaki tevékenységéről

Készítette:

Horváth Péter – szolgáltatási igazgató
Kustos Gyula – főmérnök

Jasper Lóránt
ügyvezető

Ritecz György
ügyvezető

Dabas, 2018. május 28.

Műszaki beszámoló
a DAKÖV Kft. 2017. évi üzleti tervének
teljesítéséről

I. Általános tájékoztató

1. Vízdíjszámlázó program auditálása

A 2011. évi CCIX. (Víziközmű) törvény módosítása a vízdíjszámlázó programok auditálását (tanúsítását) írja elő. Csak olyan rendszerrel számlázhatjuk a víziközműszolgáltatás díját, mely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását, megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását.

2017. december 31-én lejárt a számlázó rendszer tanúsítása, ezért a teljes számlázási folyamatot újra auditáltatni kellett. A 2017. évi beruházási tervünkben erre (az első audit költségét figyelembe véve) 10 millió forintot terveztünk. A jogszabályi környezet változása lehetővé tette három cég számára a számlázási rendszerek tanúsítására a pályázás lehetőségét, így a beszerzési vezető ki tudta írni a meghívásos pályázatot. A nyertes cég a Hunguard Zrt. lett, aki előzőleg is végezte a tanúsítást. Az auditálást 2.900 eFt + ÁFA összegért nyerte meg.

Auditig az alábbi feladatokat végeztük vagy kezdtük el:

- Bevontuk a konfigurációs szerver alá a számlázást elérő gépeket.
- A számlázó rendszert kétszintű beléptetést követően lehet elérni a megfelelő jelszó, biztonsági házirend betartásával.
- VPN hálózat kiépítését kezdtük el az üzemigazgatóságok központjaiban, ezzel a jelszókezelés a rendszer alá már bekapcsolt gépeken központosítva lesz (ez még folyamatban van).
- Levelező szervert konfiguráltunk, üzembehelyeztük.
- Egységes (dakov.hu) e-mail címeket összeállítottuk, ezek beállítása folyamatban van.
- E-mail használat szabályozása, folyamatban van.
- Vállalkozó igénybevételel, biztonsági hatásvizsgálatot, és kockázatelemzést végeztünk. A veszélyforrások további elemzése folyamatban van.

A tanúsítási folyamat befejeződött, az adatbekérő több mint 400 kérdésből állt, melynek megválaszolását határidőre elvégeztük. Megtörtént az első interjú, ahol 16 kérdésre adtunk választ. Megtörtént a sérülékenység vizsgálat, megpróbáltak betörni a szerverünkre, de nem sikerült. A tanúsítást igazoló dokumentumot 2018.01.01 -én kaptuk meg. Az adataink biztonságban vannak.

2. Terepi leolvasó rendszer bevezetése, fejlesztése

2017-ben folytattuk és befejeztük a cég egészére a terepi leolvasó rendszer kiterjesztését. A költségmegtakarítás miatt -programozó cég segítségével- saját fejlesztésű, a cég igényeit figyelembe vevő, rendszert fejlesztettünk. A fejlesztés keretében lehetőség van a más szolgáltatóktól kapott adatok feldolgozására, ellenőrzésére. A diszpécser programban az adatok megtekinthetők, listázhatók, statisztikázhatók, javíthatók, majd a leolvasási adatok átadhatók a Libra rendszernek.

3. Ügyfélszolgálatok munkájának egységesítése, számlázás, hátralékkezelés.

Folytattuk a számlázás egységesítését, a leolvasások ritkítását. Minden üzemigazgatóságon átálltunk a féléves, éves leolvasásra. Ezzel együtt nagyon odafigyelünk, hogy minden vízmérő évente egyszer – a jogszabályi előírásnak megfelelően – leolvasásra kerüljön. A számlázási rendszer is változott a leolvasással együtt. Rész-számlák kéthavonta/havonta készülnek, átlagfogyasztás alapján, évi egyszer/kétszer elszámoló számla készül. A felhasználónak lehetősége van a díktálási időszakban telefonon vagy a honlapon keresztül mérőállást megadni, ebben az esetben a bejelentett adat alapján készül a számla.

Társaságunk 2017. évben közel 900.000 db víz- illetve szennyvízszolgáltatásról szóló számlát bocsátott ki bruttó 5 milliárd 600 millió Ft értékben.

Folytattuk az ügyfélszolgálatok munkájának egységesítését. Az ügyfélforgalom felmérése után, a kevésbé kihasznált fiókirodákat átalakítottuk információs ponttá. Ezeken a helyeken a nyitvatartás az ügyfelek igényéhez lett igazítva. Az információs pontokon a fiókirodákénál rövidebb nyitvatartással várjuk felhasználóinkat. Míg 2016-ban a Központi ügyfélszolgálat mellett 25 fiókiroda volt, ez a szám 2017. novemberére 8 fiókirodára és 8 információs pontra csökkent. A fiókirodákban a jogszabályi előírásoknak megfelelő a nyitvatartási idő és a nyújtott szolgáltatás. Az irodák csökkentéséhez minőség emelés társult. Teljes felújításra került a Ráckevei, a Monori ügyfélszolgálati fiókiroda, új bútorzatot kapott a dabasi fiókiroda, ügyfélfhívó került bevezetésre a központi ügyfélszolgálati irodában, Gyömrőn. A 2018-ban hatósági előírások miatt többlet feladat lesz az ügyfélszolgálatoknak, az azonnali felhasználói elégedettségmérés. Ennek a kiértékelése megmutatja Társaságunk számára, hogy ügyfeleink milyen irányú többlet szolgáltatást vagy informatikai fejlesztést várnak. A víziközmű-ágazat jelenlegi tendenciája, hogy inkább kevesebb, de ott magas színvonalú ellátást biztosító ügyfélszolgálatokat alakítanak ki és törekednek a 21. század kihívásához igazodó elektronikus ügyfélszolgálat fejlesztésére.

Kiemelt feladatként kezeljük - az elkészített Hátralékkezelési Szabályzat alapján - a kintlévőségeink behajtását.

A felszólító levelek nyomtatására, nyomtató programot fejlesztettünk még 2016-ban. 2017-ben folytatódott a behajtási folyamat. Ennek keretében **2017-ben 46.547 db felszólítást küldtünk ki 1 498 269 873 Ft. értékben.**

| Üzemigazgatóság | Első felszólító | | Második felszólító | | Harmadik felszólító | | Összesen | |
|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|----------|---------------|
| | Darab | Tartozás [Ft] | Darab | Tartozás [Ft] | Darab | Tartozás [Ft] | Darab | Tartozás [Ft] |
| Abonyi | 1 772 | 18 844 685 | 432 | 10 624 373 | 261 | 9 402 893 | 2 465 | 38 871 951 |
| Bagi | 10 107 | 148 785 448 | 2 527 | 67 098 941 | 852 | 46 887 886 | 13 486 | 262 772 275 |
| Dabasi | 11 617 | 453 803 865 | 5 959 | 274 278 032 | 2 345 | 136 154 206 | 19 921 | 864 236 103 |
| Monori | 1 717 | 40 037 393 | 1 400 | 97 390 009 | 776 | 83 570 090 | 3 893 | 220 946 492 |
| Ráckevei | 3 620 | 46 990 813 | 2 154 | 34 843 265 | 1 008 | 29 608 975 | 6 782 | 111 443 052 |
| Összesen | 28 833 | 708 462 204 | 12 472 | 484 183 620 | 5 242 | 305 624 049 | 46 547 | 1 498 269 873 |

Kiküldött felszólítók üzemigazgatóságoként 2017. évben

A kiküldött felszólító darabszámából látható, hogy a behajtási tevékenység igen komoly erőforrásokat köt le az értékesítéssel, ügyfélszolgálattal foglalkozó kollégák idejéből. A vízkorlátozások elvégzésében, az abból adódó konfliktusok kezelésében a szerelők is maximális teljesítményt nyújtanak. Az év folyamán **313 felhasználónál korlátoztuk a vízfelhasználást, 26 esetben teljesen megszüntettük és közkútról biztosítjuk a vízellátást.**

A felszólítók kiküldése után **948 felhasználó kért átlagosan 4 havi részletet 46.984 eFt-ra.** Jellemzően a részletfizetési kedvezményrel élnek a felhasználók és nem visszaélnék. Csak 79 felhasználónál kellett a részletfizetést **nemfizetés miatt felmondani, ami 8%-a az engedélyezett részleteknek.**

Az év folyamán **327 db fizetési meghagyást indítottunk közel 45 millió Ft értékben.** A 2016. évben indított fizetési meghagyásokból és a 2017. évben indított fizetési meghagyásokból összesen **285 db végrehajtást indítottunk közel 49 millió Ft értékben.** Ezekből 2017. évben több, mint **24 millió Ft folyt be. Összesen 89 ügyet tudtunk lezárni.** A behajtások adminisztrációs kezelése a Libra rendszerben valósul meg. Közvetlenül ott kerül kitöltésre a MOKK rendszerrel kompatibilis fizetési meghagyás, illetve végrehajtási lap, nyilvántartja a behajtáshoz kapcsolódó dokumentumokat és költségeket, hogy azok behajtása is minden esetben megtörténjen.

Honlapunkon folytattuk az E-ügyfélszolgálat fejlesztését, bankkártyás fizetési lehetőség biztosításával. Ez a projekt tesztelés alatt van. Okostelefonra alkalmazás fejlesztését tervezzük, melyen keresztül a vízmérőállások bejelenthetőek.

4. Libra vállalatirányítási rendszer összekapcsolása más rendszerekkel.

Az év során folytattuk a Libra vállalatirányítási rendszer összekapcsolását más rendszerekkel.

4.1. Villamosenergia számlák ellenőrzése beolvasása, interfész kialakítása:

A műszaki információs rendszerben van energia modul, melyben a havonta leolvasott villamosenergia adatokat rögzítjük, csatlakozási pontonként. Itt rögzítjük a lekötött

energiamennyiséget és a szerződéses adatokat. A villamosenergia szolgáltató a számlákat papír alapon küldi meg, mely közel 500 csatlakozási pont esetén kb. 1000 oldal. Havonta van lehetőség arra is, hogy a számlaadatokat elektronikusan - .xls vagy .xlsx fájlban- kapjuk meg. Ez a fejlesztés áthúzódik 2018-ra.

4.2. Mobiltelefon számlák ellenőrzése, feldolgozása, beolvasása, interfész kialakítása

A mobiltelefonszámla adatok könyvelése is kézzel történik. A számlaadatok is letölthetők .xls vagy .xlsx formátumban. A mobiltelefonszámok munkavállalókhöz kapcsolódnak. A munkavállaló nyilatkozott, amennyiben a céges telefont magáncélra is használja, akkor a telefonszámla 20 %-át megtéríti. A telefonszámlát ennek megfelelően kell könyvelni. A számviteli rendszer akkor tudja fogadni az adatokat, ha már a költségmeggondolás költségviselő helyre telefonszámonként megtörténik. Az információs rendszert bővíteni kell egy új modullal „Telefonszámla adatok feldolgozása”. Ez a fejlesztés 2018. márciusában fejeződött be.

5. E- közmű adatszolgáltatási kötelezettség

2016. júniusától az E-közmű rendszerbe adatokat kell szolgáltatnunk a víz- és szennyvízcsatorna hálózatok hosszáról, anyagáról és EOY koordináta rendszerben a vezetékek elhelyezkedéséről, valamint ezek leíró adatairól. Felmérést készítettünk a meglévő állományainkról. Megállapítottuk azt, hogy a digitális alaptérképek nem minden településen állnak rendelkezésre. Digitális szakági nyilvántartás jellemzően az utóbbi években épült csatornákról van.

Egységes térinformatikai rendszert alakítottunk ki, ehhez új szervert állítottunk be, téradat modellt vásároltunk. Létrehoztuk a térinformatikai csoportot, melynek feladata a meglévő állományokhoz leíróadatok előállítás és olyan formátum (.sdf) készítése, melyet fel lehet tölteni a térinformatikai rendszerünkbe. További feladataink közé tartozik az objektumok geodéziai bemérése, topológia előállítása, a bemért adatokból digitális térképekre felszerkeszteni a víz- és csatornahálózatokat és megfelelő leíró adatok készítése. E tevékenységnek jelentős a beruházási és költségigénye.

A térinformatikai rendszerből az adatok a téradat modell segítségével kerülnek át az adatok publikálását végző E-közmű szerverre.

Az adatkapcsolatot beállítottuk a Lechner Ödön Zrt. által üzemeltetett E-közmű szerverrel és elindítottuk a publikációt. Jelenleg 10 település szennyvízcsatorna hálózata tekinthető meg az E-közműn keresztül.

Az egységes E-közmű rendszerrel egyidőben elindult az E-közmű közműegyeztetési rendszer is. A tervezők kötelezően ezen a rendszeren keresztül kérhetnek közműnyilatkozatot. Nekünk, mint szolgáltatóknak, 8 napon belül kell megadni az érintettséget, és ezt követően 22 napon belül a nyilatkozatot. Amennyiben nem teljesítjük határidőben az adatszolgáltatási kötelezettségünket, a rendszer automatikusan bejelenti a hatóság részére (MEKH), aki a jogszabály szerint köteles megbüntetni. A büntetés mértéke min. 1 millió Ft. A nyilatkozatokért, az adatszolgáltatásért nem kérhetünk díjat.

Az elején voltak nehézségek, mert a működtető informatikai rendszer sem állt készen. Regisztráltunk a rendszerben, üzemigazgatóságoként jelöltünk ki felelősöket.

2017. évben közel 700 db nyilatkozatot adtunk ki. Az E-közműnyilatkozatokat, adatszolgáltatásokat határidőben elvégeztük a hatóság egyszer sem büntetett meg.

6. ISO szabványok szerinti rendszerek

A tavalyi évben (2016-ban) bevezetésre került a DAKÖV Kft.-nél az integrált ISO irányítási rendszer, melyet 2016. novemberében sikeres audit követett. Az integrált irányítási rendszer (IIR) cégünknel három lábon áll: az energiairányítási rendszer (EIR), a minőségirányítási rendszer (MIR) és a környezetirányítási rendszer (KIR).

2017-ben a szabvány változása miatt a KIR és a MIR tekintetében áttértünk az új szabványok alkalmazására, emiatt átalakítottuk ezeket a rendszereinket, valamint ezzel együtt valamelyest a szabályozásunkat is.

A legfőbb változások az új ISO szabványokban, s ezáltal a DAKÖV minőség- és környezetirányítási rendszerében:

- kockázat alapú értékelés,
- felső vezetés aktívabb szerepe a minőségpolitika és az üzleti szükségletek összehangolásában,
- terminológiai változások,
- szabványosított formátum,
- közös definíciók, szövegezés és követelmények.

Az EIR tekintetében nem történt szabványváltozás. Jogszabályi előírás miatt, külsős energetikai szakreferenst alkalmaz a Kft., 2017. júliusától. E változással az energiairányításban folytattuk a tavalyi évben megkezdett utat.

2017. év folyamán sikeresen megtörtént az átállás az új szabványokra (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015), elkészültek az új szabványok értelmében az új szabályozások is, valamint az új Integrált Kézikönyv. A cég működésének minden folyamatáról kockázat alapú értékelés készült, nagy kockázatok esetén intézkedési tervek lettek kidolgozva. A folyamat sikerességét bizonyítja, hogy 2017. október végén a független auditáló szervezet (CERTOP) az első felügyeleti auditor nem talált eltérést! Ennek értelmében már az új szabványok szerint tanúsította irányítási rendszereinket, melyek megfelelnek a legújabb ISO szabványok követelményeinek.

7. Ivóvíz- és csatornahálózat ellenőrző csoport felállítása

A 2016. évi műszaki beszámolóban, az ivóvíz veszteség -levonva a saját felhasználást és a technológiai vízfelhasználást- átlagosan 20 %, ez évente több százezer m³ ivóvizet jelent. A veszteség egyik tényezője az illegális, méretlen vezetéken vételezett ivóvíz, valamint a beépített vízmérők manipulálása.

A kezelt szennyvízmennyiség és a számlázott mennyiség között is átlagosan 15 % az eltérés. Sokan bekötik a közmű vizét, de (és) saját kutat használnak, a saját kútból termelt vízből a szennyvízcsatorna hálózatba bocsátott szennyvíz után, nem fizetnek csatornadíjat. A számlázott mennyiséget lehet növelni, illegális csatornabekötések felderítésével, büntető díjak kiszámlázásával. A szennyvízcsatorna rendszereink elválasztott rendszerűek, csak a szennyvízmennyiség elvezetésére vannak méretezve. A csatorna hálózatba csapadékvíz bekötése szigorúan tilos!

Esőzésekor tapasztalható, hogy a szennyvízmennyiség jelentősen megnövekszik, amely az áttemelőkben túlterheltséget, az alsó területek előntését, a hálózat visszaduzzadását

eredményezi. A szennyvíztisztító telepen is túlterhelést, valamint technológiai zavart okoz az akár 6-8 szorosára hígított szennyvíz.

Felállítottuk a hálózat ellenőrző csoportot, beszerzési folyamat keretében DACIA Docker gépjárművet szereztünk be, a gépjárművet felmatricáztuk és felszereltük az ellenőrzéshez szükséges eszközökkel.

A hálózat ellenőrzési csoport feladata -ütemterv alapján- felhasználói helyek ellenőrzése, illegális vízbekötések, vízmérő manipulációk felderítése, illegális csapadékvíz rákötések feltárása, méretlen szennyvízbekötések felderítése.

Első lépcsőként azokat a felhasználói helyeket ellenőriztük, melyek már ki vannak kötve. Az ellenőrzés során több esetben tapasztaltuk azt, hogy a felhasználó illegálisan visszakötötte a vizet. Ezeket az illegális bekötéseket megszüntettük a bekötővezetékét közterületen levágtuk.

Második lépcsőként minden felhasználó részére kijuttatunk egy tájékoztató levelet, melyben felhívtuk a figyelmüket arra, hogy a szabálytalan közmű használat először kötbért, majd a későbbiekben komoly bírságot jelent számára. Több témát is megjelöltünk, hogyha bármelyikben úgy érzi, hogy nem szabályos a víz- vagy a szennyvízhálózata, akkor 2017. november 30-ig minden egyéb szankció nélkül bejelentette Társaságunkhoz.

Az alábbi bejelentéseket kaptuk.

| | Bejelentések száma (db) |
|--|-------------------------|
| Illegális csatorna rákötés | 66 |
| Saját kút használat - telki vízmérő | 98 |
| Házi vízellátás összekötve a hálózati vízzel | 31 |
| Illegális víz- és szennyvízrákötés | 2 |
| Csapadékvíz a közcsatornába van vezetve | 19 |
| Összesen: | 214 |

A bejelentéseket ellenőriztük. Az illegális csatorna rákötéseket legalizáltuk. A házi vízellátó rendszerrel való összekötéseket a felhasználók megszüntették, ezeket ellenőriztük. Az illegális csapadékvíz rákötéseket a felhasználók megszüntették, ezeket ellenőriztük.

8. Tervezett külső fejlesztések

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. megbízásából, a Budapest-Rákos-Hatvan közötti vasútvonalon pályarekonstrukciós terveket készít az UTIBER Kft. – INFRAPLAN Zrt. – OPTRA Kft.-ből álló konzorcium. A terveket út- és hídépítés, valamint víziközmű és mélyépítés tervdokumentációkra bontották. Az út- és hídépítés tervei engedélyezett állapotban vannak, míg a víziközmű és vízépítési tervdokumentációk kiviteli tervcsomagjai közmű-üzemeltetői véleményezés alatt állnak.

A pályarekonstrukció célja a jelenlegi 80 km/h pályasebesség 120 km/h-ra emelése.

A pályarekonstrukció és átépítés Isaszeg, Bag, Aszód, Hévízgyörk, Tura településeinken érintik a víziközműveket. A vízvezetékek és szennyvízcsatornák esetében a nyomvonal áthelyezésével, vezetékcsereét írtunk elő, új szerelvényekkel, pályakeresztezés esetén a vasúti előírásoknak megfelelően védőcső beépítését terveztettük. A megújuló vasútállomások és egyéb funkciójú új épületek vízellátásához új vezetékek kiépítését, a tűzvíz teljes, vagy

részbeni kiszolgálása érdekében új tűzcsapok beépítését, a meglévő altalaji tűzcsapok cseréjét támasztottuk követelményként. A projekt megvalósulása esetén a jelzett településeken összességében 30-40 km hálózat és hozzá tartozó műtárgyak épülhetnek újjá.

A vasút rekonstrukció 2018. évben kezdődött meg.

9. Néhány főbb beszerzésünk 2017-ben, és azok hatása a Daköv Kft. működésére

9.1. Munkaruha, és egyéni védőeszköz beszerzés

2016-ban cégen belül elfogadásra került „A munkaruhák és egyéni védőeszközök juttatási szabályzata”, mely alapján központi pályázat került kiírásra. Ennek eredményeképpen a Daköv Kft. teljes területére egy központi helyről történik a munkaruhák és védőeszközök beszerzése, mely által jelentős költséget csökkentettünk, valamint kialakult cégünknel az egységes arculat is.

9.2. Számlanyomtatás

2016.12.31.-én lejárt korábbi szerződésünk a Pigge Hungária Kft.-vel, mely vállalkozó a számlanyomtatásunkat végezte. Az új pályázat kiírásra került, melynek eredményeképpen új vállalkozóval szerződöttünk a tevékenység elvégzésére, a Prime Rate Kft.-vel. A számlák nyomtatása, borítékolása és kiszállítása sokkal zökkenőmentesebb, megbízhatóbb és kiszámíthatóbb, mint korábban.

9.3. Mobil távközlési szolgáltatás

Korábbi években a mobil távközlési szolgáltatást a KEF csomagon keresztül vettük igénybe, 2015-ben teljes átírással kerültek a mobil előfizetéseink, egységes szolgáltatónk a Vodafone Magyarország Zrt lett. A csatlakozás eredményeképpen a telefonszámláink lényeges csökkenést mutattak és a központi csomag révén cégen belüli ingyenes beszélgetést tett lehetővé. 2017. első negyedévében a KEF újrapiályáztatta a szolgáltatást, melyet a Magyar Telekom Nyrt. nyert meg. Ezt követően ügyvezetői döntés alapján kiléptünk a KEF csomagból és saját pályázatot írtunk ki a mobil távközlési szolgáltatásra, melyet a Vodafone Magyarország Zrt. nyert, a korábbinál is kedvezőbb árakkal. Míg 2016-ban közel 30.000e Ft-ot számlázott nekünk a Vodafone, idén közel 15.000e Ft-ot, mely jelentős megtakarítást jelent.

9.4. Autószerelés

A Daköv Kft. jelentős gépjárműparkkal rendelkezik, ezért szükségesnek láttuk azt, hogy legyenek központi szerződéseink az autóalkatrész beszerzési és autószerelési szolgáltatás igénybevételére. Emellett a cégünk főállású autószerelőt vett fel, aki a Dabasi Üzemigazgatóság területén dolgozik.

A központi pályázat eredményeképpen több autószerelővel is keretszerződést kötöttünk, melyben meghatároztuk a kedvezményeket, a rezsiradíjat, valamint azt, hogy lehetőség szerint az alkatrészeket mi biztosítjuk, amellyel a kiszervezett tevékenységeink összegét is csökkenteni tudtuk.

9.5. Vízmérő felújítás, javítás

2017-ben szintén központi kiírásra került az ivóvízmérők javítása, felújítása, hitelesítése. Míg korábban két-három cég végezte ezen tevékenységet, a pályázatnak egy nyertese lett az Arad Hungária Kft., aki ezzel a Daköv Kft. teljes ellátási területét lefedi.

9.6. Kishaszongépjármű beszerzések

Beruházási tervünkben több kishaszongépjármű beszerzés szerepelt, melyre központi pályázat került kiírásra. Ennek eredményeképpen 7 db Dacia Dokker típusú kishaszongépjármű került beszerzésre 2.790.865 Ft/db áron, mely ár tartalmazta az átírás és az üzembehelyezés költségét is. A Bagi Üzemigazgatóság, a Monori Üzemigazgatóság és a Központ (ellenőrző csoport), 1-1 db gépjárművet vásárolt, a Dabasi, és Ráckevei Üzemigazgatóság pedig 2-2 db-ot.

9.7. Ivóvíz és szennyvíztisztítására használt vegyszerek

2017-ben központi kiírásra kerültek a vegyszerek beszerzései is. Külön pályázatban az ivóvízen és külön pályázatban a szennyvízen használt vegyszerek. Jelentős megtakarításokat értünk el ezen a téren is.

Az ivóvízes vegyszerek pályázatát a Vinyl Kft. nyerte. 2016-ban az ivóvízes vegyszerekre közel 14.500e Ft-ot költöttünk.

A szennyvízes vegyszerek pályázatát az ACAT Kft. nyerte, ahol a szerződéses keretösszeg 48.500e Ft, amely 2016-hoz képest is kismértékű csökkenést mutat.

9.8. Mintavétel és laborvizsgálatok

2017-ben központi kiírásra került az ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés és -tisztítás laboratóriumi háttérének biztosítása. Korábban a Daköv Kft. területén két cég végezte ezen tevékenységet. A pályázatban egyaránt szerepelt maga a mintavétel elvégzése és laboratóriumi vizsgálata, valamint a dabasi labor bérbeadása. A pályázatot a KVI-PLUSZ Kft. nyerte, aki ezzel együtt feladatai ellátása érdekében igénybe veszi a labort, az ott található eszközökkel együtt, valamint két főállású munkavállalót kirendelés keretében foglalkoztat, betanít. A létrejött szerződés keretösszege 39.503.370 Ft, valamint a Vállalkozó által Daköv Kft.-nek fizetett havi bérleti díj 650.000 Ft (ÁFA mentes).

2017. második negyedévében átdolgoztuk a korábbi Beszerzési Szabályzatunkat, melyet benyújtottunk a MEKH-nek jóváhagyásra. A korábbi egy szabályzatot, kettébontottuk Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatra. Változtattunk az értékhatárokon, ezáltal változtak a beszerzési folyamatok is. A MEKH az új szabályzatunkat 2017.07.24.-én jóváhagyta, tehát ezen naptól kezdve az új szabályzatok szerint működünk.

Tevékenységeink bemutatását - összhangban a számviteli szétválasztással - hármas bontásban adjuk meg:

I. Engedélyköteles tevékenységek:

II. Ivóvíz-szolgáltatás,

III. Szennyvízelvezetés és -tisztítás

IV. Nem engedélyköteles tevékenységek.

Engedélyköteles tevékenységek

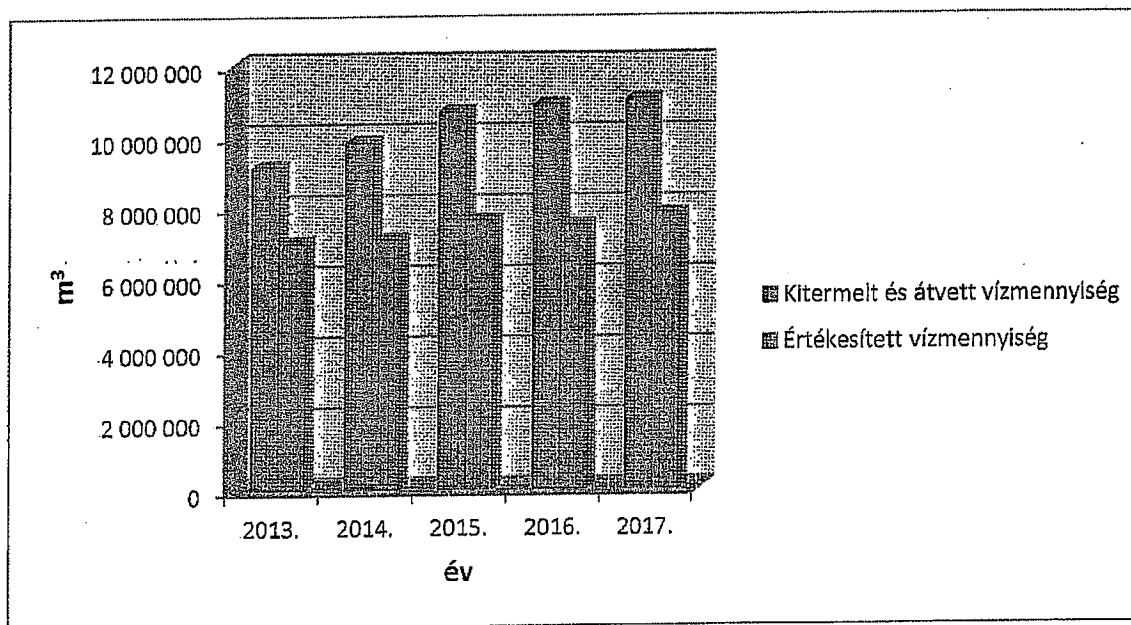
II. Ivóvíz-szolgáltatás

2017. évben az ivóvíz kitermelés 11.007.811 m³, az értékesített ivóvíz 7.773.340 m³. A termelésben és az értékesítésben is a tavalyi évhez képest, kismértékű növekedés tapasztalható.

Veszteség az ivóvíztermeléssel arányosan nőtt 2017. évben: 29,88 %. A legkisebb veszteség: 3,49 % Szigetcsépen volt, a legmagasabb veszteség 55,67 % Dánszentmiklóson.

A részletes kimutatást üzemigazgatóságokként az **1. számú melléklet** tartalmazza. A mellékletben lévő táblázatot kiegészítettük, leírtuk melyik víziközmű-rendszeren végzünk víztisztítást, beírtuk és levontuk a víztisztítási folyamat során felhasznált vízmennyiséget. A táblázatból látszik, hogy a veszteséget jelentősen növelik a tisztítási technológiához felhasznált vízmennyiségek (Abony esetében ez közel napi 200 m³).

A mellékletben kiszámolt veszteségek nem tartalmazzák a saját felhasználást (hálózat öblítés, medencemosatás, csőtörések, illegális vízvételések, vízmérő pontatlanságok stb.). A veszteségek növekedése összefüggésben van a meghibásodások számával, mely 2016. évhez képest 19,7%-kal növekedett. A meghibásodások számának növekedése arra utal, hogy a hálózataink öregszenek.

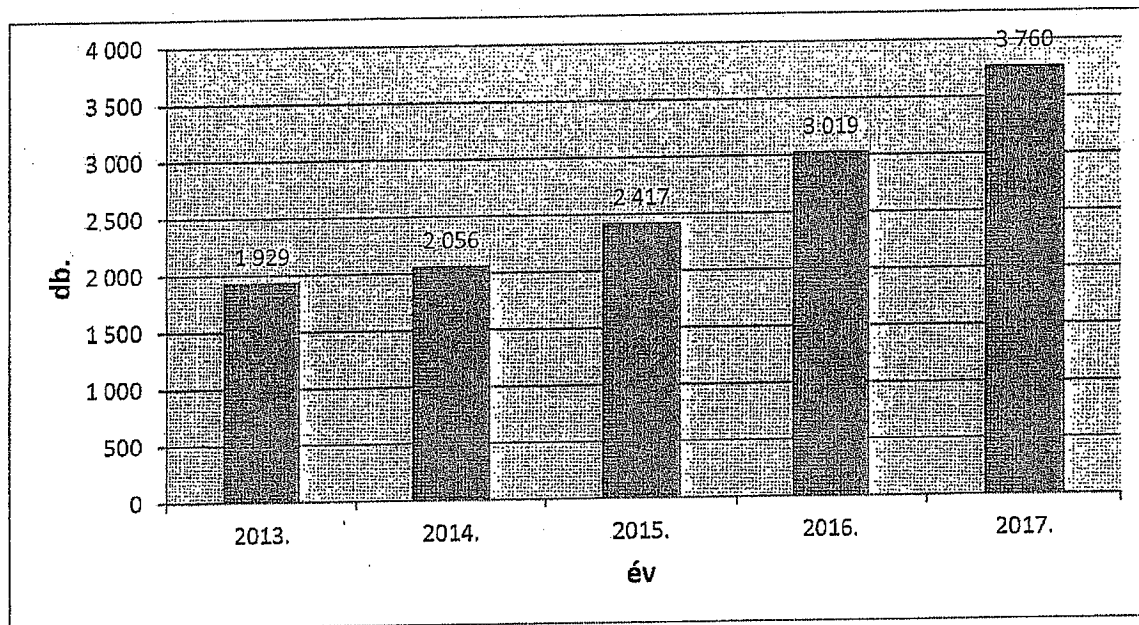


Ivóvíztermelés és értékesítés alakulása 2013.-2017 években.

A veszteségek okait vízközmű-rendszerenként kell elemezni. Pl.: Lóréven a veszteség: 52,52 %, a veszteség egyik oka, hogy 2 db csőtörés volt a távvezetéken, ahol nagy mennyiségű ivóvíz folyt el. Kakucson a veszteség: 36,23 %, ennek egyik oka, hogy vízminőségi problémák miatt sűrűbben kell a hálózatot öblíteni.

2017-ben 3760 esetben kellett hibaelhárításra kivonulni, a 2016-os évben 3019 esetben. A 2016 évhez képest 19,7 % növekedés tapasztalható.

A részletes kimutatást üzemigazgatóságoként a **2. számú melléklet** tartalmazza.

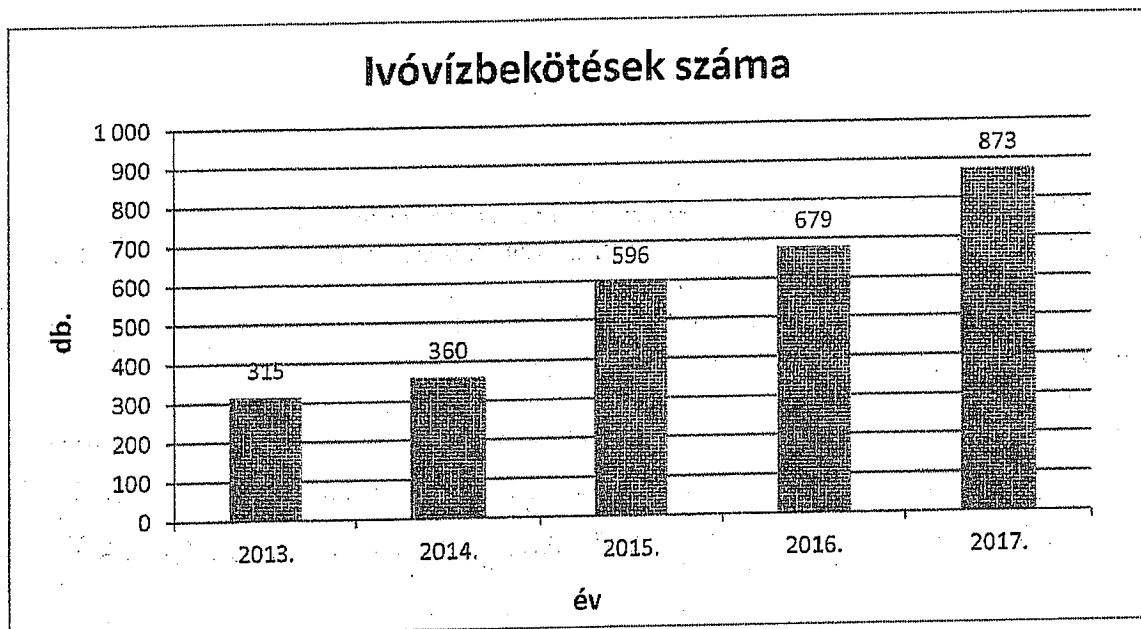


Ivóvízhálózaton történt meghibásodások száma 2013.-2017. években

Enyhít gondjainkon a Kormány 344/2016. (XI. 17.) rendelete, mely szabályozza a vízmérők hitelesítését. Az új jogszabály szerint, a felhasználói vízmérőket 8 évente kell cserélnünk. Lejárt hitelességű vízmérők 14.268 db melyből 9859 db-ot cseréltünk le. Lejárt, de le nem cserélt mérők száma 4409 db. A részletes kimutatást üzemigazgatóságoként a **3. számú melléklet** tartalmazza.

A vízbekötési igényeket teljesítettük az év során, 873 db új vízbekötést készítettünk. 2016. évben 676 db-ot.

A részletes kimutatást üzemigazgatóságoként a **4. számú melléklet** tartalmazza.



Ivóvízbekötések száma 2013.-2016 években.

A vonatkozó jogszabályok szerint, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv által jóváhagyott éves ütemterv szerint, folyamatosan ellenőrizzük a vízminőséget. A 2017. évi ütemterveket, melyet a hatóság kifogás nélkül elfogadott- teljesítettük.

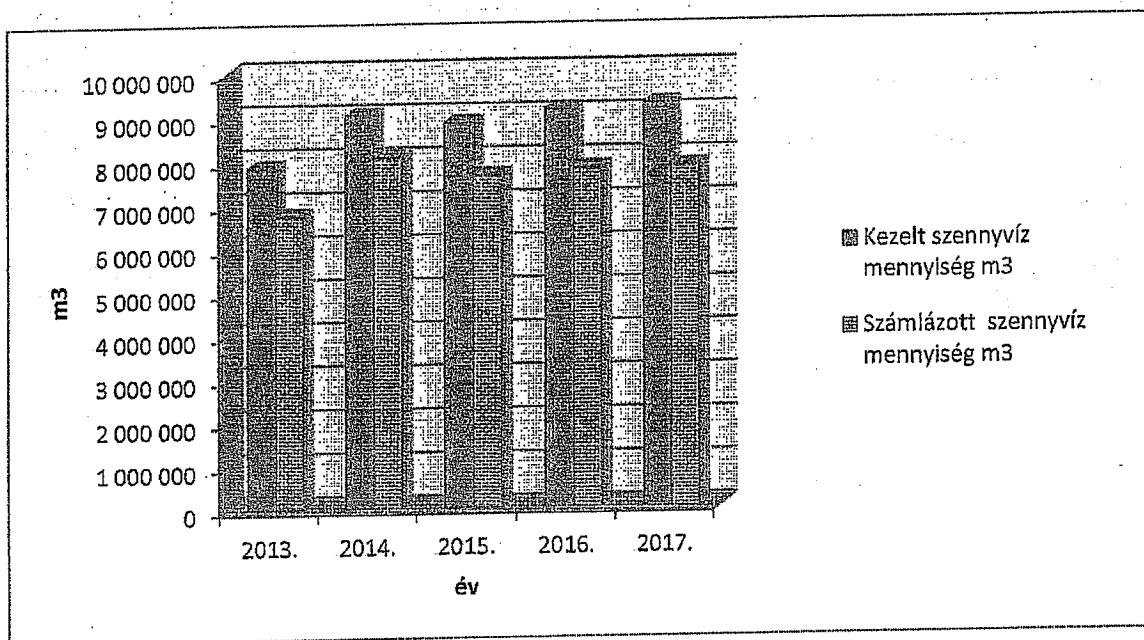
A létesítményeinket a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv és Fővárosi Katasztrófavédelmi Hatóság évente közösen ellenőrzi. A 2017. évi hatósági szemlékre a létesítményeinket felkészítettük. A szemléken, a vízellátási létesítményeknél, az ellenőrzést végzők, említésre méltó hibát nem találtak.

2017-ben már nem volt szolgáltatást javító beruházás.

III. Szennyvízelvezetés, -tisztítás

1. Éves adatok, változások:

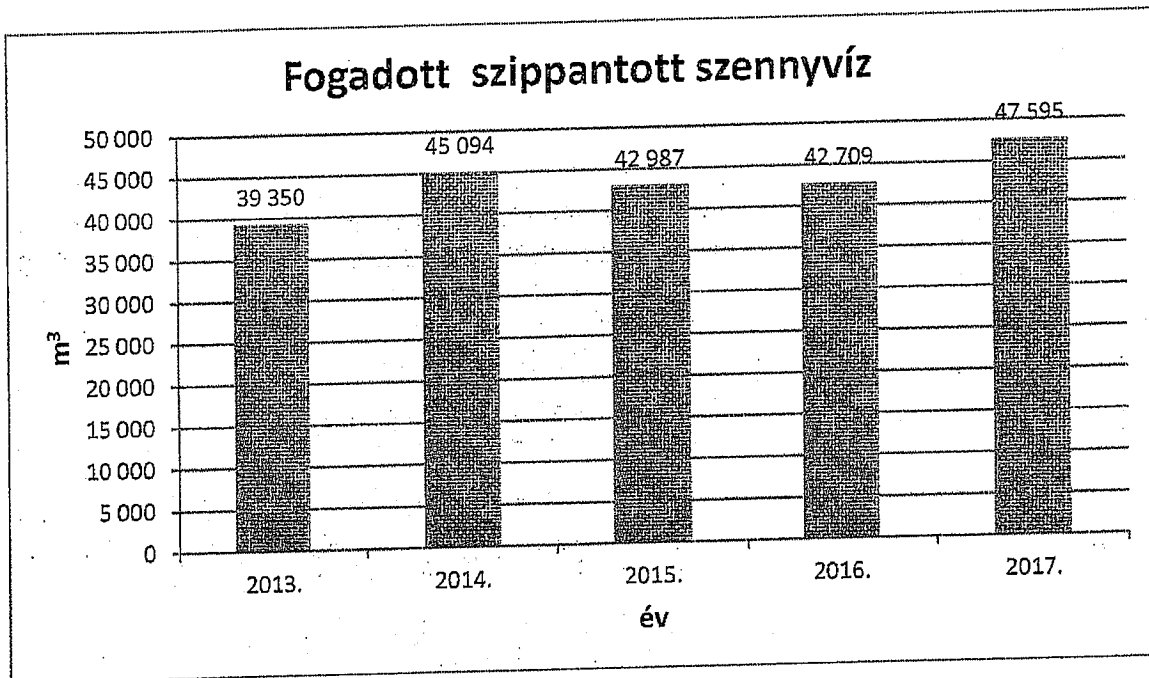
A tisztító telepre beérkező szennyvíz mennyisége 9.249.044 m³ volt. A számlázott mennyiség 7.813.012 m³. A beérkező szennyvíz mennyisége és a számlázott mennyiség között 15,52 % a különbség. A különbség oka az illegális csapadékvíz bevezetése a szennyvízcsatorna hálózatba, illetve a csatorna fedlapokon keresztül bejutott csapadékvíz és esetlegesen talajvíz beszivárgása a szennyvízcsatorna hálózatba.



Szennyvízkezelés és értékesítés alakulása 2013.-2017. években

A részletes kimutatást üzemigazgatóságunként az **5. számú melléklet** tartalmazza.

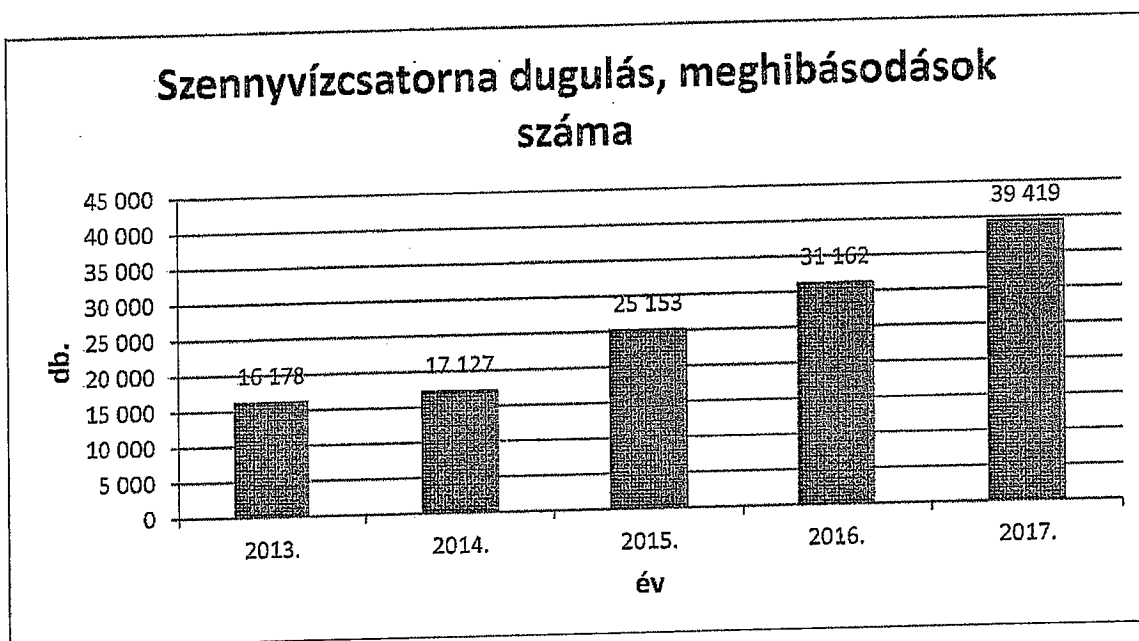
A tisztítótelepeken fogadunk szippantott szennyvizet, melynek mennyisége, 2016. évben 42.709 m³, 2017-ben 47.595 m³. A részletes kimutatást üzemigazgatóságunként a **6. számú melléklet tartalmazza**. A szippantott szennyvíz jelentős része a még nem csatornázott településekről, településrészekről kerül beszállításra.



Fogadott szippantott szennyvíz 2013.-2017. években.

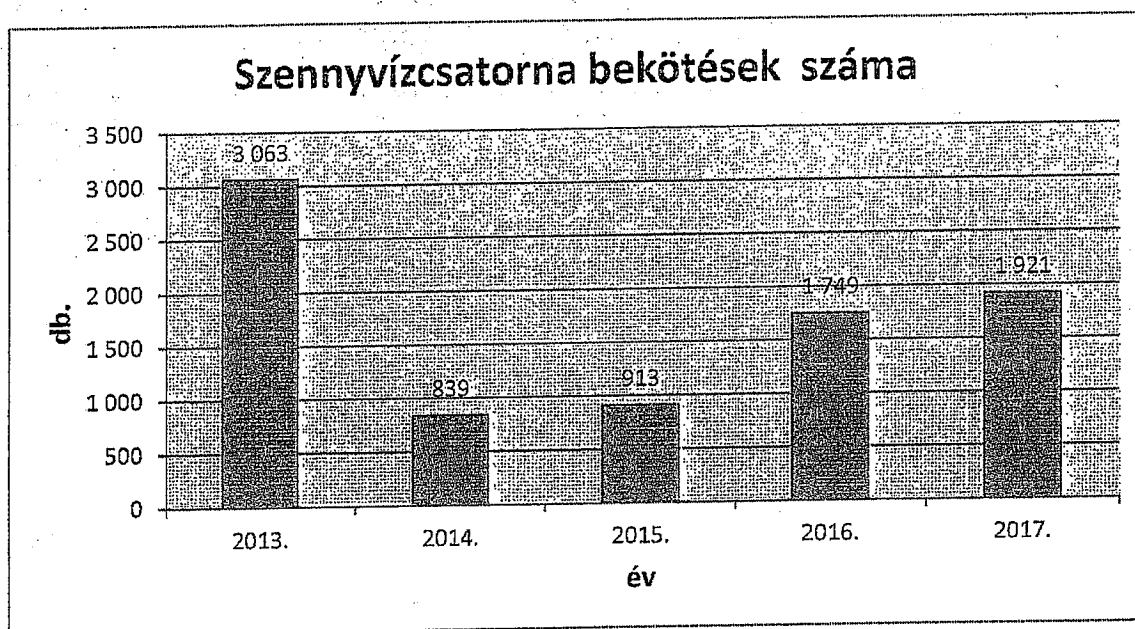
A hálózatokon 39.419 db hibát, dugulást hárítottunk el. A 2016-os évben 31.162 db-ot. Leggyakoribb hiba oka a szennyvízben lévő rengeteg mechanikai szennyeződés, -eü. betétek, rongyok, uszadékok-, melyek megakadályozzák az úszókapcsolók működését és dugulást okoznak a szivattyúban, illetve a vákuumos elvezető rendszerben.

A részletes kimutatást üzemigazgatóságunként a **7. számú melléklet** tartalmazza.



Szennyvízcsatorna dugulások meghibásodások 2013.-2017. években.

A csatornabekötési igényeket teljesítettük, az év során 1.921 db új csatorna bekötést készítettünk. Az előző évhez képest jelentős a növekedés. A 2016-os évben 1.749 db új bekötés készült. A részletes kimutatást üzemigazgatóságokként a 8. számú melléklet tartalmazza.



Szennyvízcsatorna bekötések 2013.-2017. években.

Ráckevei Üzemigazgatóság vákuumos szennyvízelvezetési problémáira tett intézkedések:

A meghibásodások száma a Ráckevei Üzemigazgatóság területén a tavalyi adatokhoz képest növekedet. A hibák növekedése a szennyvízelvezető hálózaton, azzal magyarázható, hogy amíg a lakossági hibajelentések nagymértékben csökkentek a 2017. évben, addig a hálózati szerelők pótlásával, a vákuumgépházak rendszeres ellenőrzésével, a vákuumszökések azonnali kezelése, többlet hibajelenségként lettek a munkalapokon rögzítve.

Az Üzemigazgatósághoz tartozó 7 település közül 5 településen -Dömsöd, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetújfalu- üzemeltetett vákuumos rendszerrel a speciális alkatrészek 2017. évi pótlása, cseréje a hálózat stabilitását eredményezte. Sikeresen kialakítottunk a tervszerű karbantartást.

A Ráckevei Üzemigazgatóságon a fizikai állomány bővítése mellett az új kialakított vezetői szervezet (üzemfőmérnök, szennyvízágazat vezető és szennyvízhálózat csoportvezető) hatékonyabban és célratörőbben tudja ellátni feladatát, illetve orvosolni tudja az eddigi évek során kialakult negatív megítélés okait és az üzemeltetési problémáit.

A 2017. év során a DAKÖV Kft. a Ráckevei Üzemigazgatóságon több beruházást hajtott végre, mellyel az üzemeltetés biztonságának növelését sikerült elérni. Ezek közé sorolható az új gépjárművek beszerzése, a régi gépjárművek felújítása, mind a víz, mind a szennyvíz ágazaton. Sikerült az üzemeltetési területeken elérni a szivattyúk, nyomásfokozók folyamatos szervizellátását, növelve az üzembiztonságot. Az előző években a szerelőink, karbantartóink nem rendelkeztek megfelelő szerszámmal, mely az idei évben pótlásra került.

Üzemigazgatóságunkon több számítógép és informatikai eszköz beszerzése és telepítése valósult meg, ezáltal gyorsabbá, kényelmesebbé téve, mind az üzemeltetési, mind az adminisztrációs munkát. Ezen beruházások előremutatónak lettek kivitelezve, hogy a későbbiekben a DAKÖV Kft.-nél kialakítandó központi szerverhez kapcsolódni tudjanak, így elősegítve a folyamatos, pontos munkavégzést, valamint visszaellenőrzést.

Kialakításra került továbbá a megfelelő készlettel rendelkező raktár. A raktárosi feladatok ellátására, hibalapok, nyilvántartások rögzítésére raktáros kollégát vettünk fel. Ezzel elősegítve az azonnali hibaelhárítás és a havária jellegű problémák gyors megoldását külső segítség bevonása nélkül.

A Ráckevei Üzemigazgatóság ügyfélszolgálatán új kolléga felvétele, valamint az ügyfélszolgálati helyiség teljeskörű felújítása segíti mind a jogszabályi megfelelést, mind az ügyfelek kényelmes, gyors, teljeskörű kiszolgálását.

Az 2017-ben sikerült a központi kezelőépület környezetét nagymértékben fejleszteni, valamint az Önkormányzat hozzájárulásával az elavult nyílászárók cseréjét elkezdni, mely 40 db ablak cseréjét foglalja magába. Ezzel elősegítve a nagymértékű fűtési energiaigény csökkentését.

2017. évben az RSD projektekhez kapcsolódó településeken folytattuk -az előző években elvállalt- szivattyúk telepítését, mely az idei évben 257 db szivattyú telepítését jelentette.

Az RSD projekt kapcsán nagyfokú leterheltség jelentkezett az ügyfélszolgálati irodánkban, ezért márciusban felvettük a kapcsolatot az RSD Víziközmű Társulattal és a projektért felelős Taksony Város Polgármesterével. Közreműködésünknek köszönhetően a lakossági megkeresések főként üzemeltetési problémákra, illetve szerződéskötésre szűkültek az év második felére.

Az RSD projekt kapcsán műszaki bejárásokat, ellenőrzéseket tartottunk a kivitelezőkkel a tulajdonos Önkormányzatoktól átvett üzemeltetési területeken. A bejárás során tapasztalt hiányosságokat, kivitelezési hibákat megküldtük a kivitelező, illetve bonyolító Önkormányzat részére és kértük az azonnali javításokat.

Ráckeve Város területén újból megkezdték az Ivóvízminőség Javító program tervezését, melyben a DAKÖV Kft. az igényelt adatszolgáltatásokat és üzemeltetési hozzájárulásokat a kért határidőre teljesítette. A kivitelezés várhatóan a 2018. évben kezdődik meg.

Az idei évben a bérleti díjunk teljes mértékben felhasználásra került a vállalt felújítási munkákra, mind ivóvíz, mind szennyvíz ágazati oldalon. A kivitelezések elősegítik a további folyamatos üzemeltetést, és az üzemeltetési biztonságot.

Az intézkedések hatására az Önkormányzatok visszavonták az üzemeltetési szerződés felmondását.

2. A szolgáltatás minőségét javító, folyamatban lévő beruházások nem voltak

IV. Nem engedélyköteles tevékenység:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. 15. pontja szól „A víziközmű-szolgáltató tevékenységéről”-ről.

A Tv. 43. § (4) bekezdése szerint, a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződésben meghatározott feltételek szerint, jogosult a víziközművel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalozási tevékenységet is folytatni, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okoz a víziközműben állagromlást. A 45. § (6) bekezdése kimondja, hogy „A víziközmű-szolgáltató víziközmű-működtetés körébe nem tartozó tevékenysége (a továbbiakban: másodlagos tevékenység) nem veszélyeztetheti a víziközmű működtetését, a folyamatos, biztonságos és előírt színvonalú ellátást.

Cégünk fenti törvényi előírások figyelembevételével végez vállalozási, illetve másodlagos tevékenységet. A DAKÖV Kft-n belül vállalozási mélyépítési tevékenységet (közműépítést) elsősorban a Dabasi Üzemigazgatóság végez, mert nála állnak rendelkezésre a szükséges gépek és eszközök, valamint a képzett személyi állomány.

2017. év első három negyedévében a **9. sz. mellékletben** felsorolt vállalozási feladatokat végeztük el. A bérleti díj terhére végzett munkákat a **10. sz. mellékletben** soroljuk fel.



Dabas és Környéke Vízügyi Kft

1 számú melléklet

**Műszaki beszámoló
a DAKÖV Kft. 2017. évi üzleti tervének
teljesítéséről**

**Kitermelt, átvett és átadott valamint értékesített vízmennyiségek
üzemigazgatóságoként**

Abonyi Üzemigazgatóság

| Település | Víziközmű rendszer neve | 2017. évi tényadat | | Veszteség számítása | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Kitermelt víz | Értékesített víz | Víz tisztítási technológia | Technológiai vízfelhasználás m3 | Korrigált kitermelt víz | Veszteség % |
| | | m3 | m3 | m3 | m3 | | |
| Abony | ABNY-IV | 866 677 | 502 147 | Arzén és ammónia eltávolítás | 67 724 | 798 953 | 37,15 |
| Köröstetétlen | KRTT-IV | 46 253 | 23 502 | Arzén és ammónia eltávolítás | 1 377 | 44 876 | 47,63 |
| Összesen: | | 912 930 | 525 649 | | 69 101 | 843 829 | |

Bagi Üzemigazgatóság

| Település | Víziközmű rendszer neve | 2017. évi tényadat | | Veszteség számítása | | | |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Kitermelt víz | Értékesített víz | Víz tisztítási technológia | Technológiai vízfelhasználás m3 | Korrigált kitermelt víz | Veszteség % |
| | | m3 | m3 | m3 | m3 | | |
| Tura, Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, Domony, Aszód, Kartal, Iklad, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu | GLGMNT-IV | 1 869 353 | 1 203 346 | Vas, mangántalanítás | 67 000 | 1 802 353 | 33,23 |
| Domony-Domonyvölgy | DDMNYV-IV | 16 007 | 14 239 | nincs | - | 16 007 | 11,05 |
| Dány | DNY-IV | 139 366 | 121 315 | nincs | - | 139 366 | 12,95 |
| Dány-Szentkirály | DNYSZTK R-IV | 12 206 | 10 083 | nincs | - | 12 206 | 17,39 |
| Isaszeg, Isaszeg-Szentgyörgypuszta | ISAS-IV | 514 047 | 385 157 | nincs | - | 514 047 | 25,07 |
| Valkó, Vácszentlászló | VLKVCST L-IV | 216 333 | 142 787 | nincs | - | 216 333 | 34,00 |
| Zsámbok | ZSMB-IV | 115 924 | 72 462 | nincs | - | 115 924 | 37,49 |
| Gyömrő | GYMR-IV | 753 254 | 664 422 | nincs | - | 753 254 | 11,79 |
| Összesen: | | 3 636 490 | 2 613 811 | | 67 000 | 3 569 490 | |

Dabasi Üzemigazgatóság

| Település | Víziközmű rendszer neve | 2017. évi tényadat | | Veszteség számítása | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Kitermelt /átvett víz | Értékesített víz | Víz tisztítási technológia | Technológiai vízfelhasználás m3 | Korrigált kitermelt víz | Veszteség % |
| | | m3 | m3 | m3 | m3 | | |
| Alsónémedi | ALSNM-IV | 255 564 | 205 626 | nincs | - | 255 564 | 19,54 |
| Bugyi | BGY-IV | 243 308 | 172 943 | Vas, mangántalanítás | 3 660 | 239 648 | 27,83 |
| Dabas | DBS-IV | 899 553 | 597 143 | Vas, mangántalanítás | 36 305 | 863 248 | 30,83 |
| Örkény | ORKNY-IV | 226 509 | 175 582 | - | - | 226 509 | 22,48 |
| Kakucs | KKCS-IV | 151 135 | 96 381 | - | - | 151 135 | 36,23 |
| Hernád | HRND-IV | 218 251 | 163 910 | Vas, mangántalanítás | 5 700 | 212 551 | 22,88 |
| Újhartyán | UJHRT-IV | 125 556 | 105 626 | Vas, mangántalanítás | 6 500 | 119 056 | 11,28 |
| Táborfálva | TBFLV-IV | 139 537 | 98 432 | - | - | 139 537 | 29,46 |
| Tatárszentgyörgy | - | 72 175 | 40 165 | Vas, mangántalanítás | 3 400 | 68 775 | 41,60 |
| Páty * | PTY-IV | 407 694 | 294 932 | - | - | 407 694 | 27,66 |
| Pusztavacs | Pusztavacs-IV | 64 720 | 36 183 | - | - | 64 720 | 44,09 |
| Újlengyel | Újlengyel-IV | 85 182 | 52 834 | Vas, mangántalanítás | 2 200 | 82 982 | 36,33 |
| Összesen: | | 2 889 184 | 2 039 757 | | 57 765 | 2 831 419 | |

*Pátyra másik szolgáltatótól veszünk át ivóvizet saját vízbázis nincs

Monori Üzemigazgatóság

| Település | Víziközmű rendszer neve | 2017. évi tényadat | | Veszteség számítása | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Kitermelt víz | Értékesített víz | Vízisztítási technológia | Technológiai vízfelhasználás m3 | Korrigált kitermelt víz | Veszteség % |
| | | m3 | m3 | m3 | m3 | | |
| Monor | MNR-IV | 1 218 170 | 699 551 | Vas, mangán, gáztalanítás ammónia eltávolítás | 193 830 | 1 024 340 | 31,71 |
| Csévharaszt | CSVH-IV | 100 095 | 75 885 | - | - | 100 095 | 24,19 |
| Albertirsa | PLSLBRT RS-IV | 475 046 | 387 973 | - | - | 475 046 | 18,33 |
| Dánszentmiklós | PLSDNST MKL-IV | 146 347 | 66 333 | - | - | 146 347 | 54,67 |
| Nyáregyháza | PLSNYRG H-IV | 155 962 | 110 054 | - | - | 155 962 | 29,44 |
| Pilis | PLS-IV | 324 542 | 209 796 | - | - | 324 542 | 35,36 |
| Vasad | VASAD-IV | 78 510 | 53 900 | - | - | 78 510 | 31,35 |
| Gomba* | GMB-IV | 219 825 | 103 281 | Vas, mangán, ammónia eltávolítás | 52 440 | 167 385 | 38,30 |
| Összesen: | | 2 718 497 | 1 706 773 | | 246 270 | 2 472 227 | |

* Gomba településről Bényére adunk át ivóvizet

Ráckevei Üzemigazgatóság

| Település | Vízüzemrendszer neve | 2017. évi tényadat | | Veszteség számítása | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| | | Kitermelt víz | Értékesített víz | Víz tisztítási technológia | Technológiai vízfelhasználás m3 | Korrigált kitermelt víz | Veszteség % |
| | | m3 | m3 | m3 | m3 | | |
| Ráckeve | RCKV-IV | 610 104 | 423 428 | - | - | 610 104 | 30,60 |
| Dömsöd | DMSD-IV | 314 289 | 202 637 | Vas, mangán, ammónia eltávolítás | 6 570 | 307 719 | 34,15 |
| Szigetbecse | SZGTBCS-IV | 93 066 | 50 511 | Vas, mangán, arzén mentesítés | 4 236 | 88 830 | 43,14 |
| Szigetújfalu | SZGTJFL-IV | 72 229 | 69 709 | - | - | 72 229 | 3,49 |
| Szigetcsép | SZGTCSP-IV | 148 284 | 86 417 | Vas, mangán, arzén mentesítés | 20 000 | 128 284 | 32,64 |
| Makád | MKD-IV | 60 574 | 43 677 | - | - | 60 574 | 27,89 |
| Lórév | LRV-IV | 23 106 | 10 971 | - | - | 23 106 | 52,52 |
| Összesen: | | 1 321 652 | 887 350 | | 30 806 | 1 290 846 | |

DAKÖV Kft. működési területén 2017. évben

- kitermelt (átvett) ivóvíz: 11 007 811 m³
- az értékesített víz: 7 773 340 m³

Készült: 2018. április 23.

Összeállította: Horváth Péter szolgáltatási igazgató



Dabas és Környéke Vízügyi Kft

2. számú melléklet

Műszaki beszámoló a DAKÖV Kft. 2017 évi üzleti tervének teljesítéséről

Ivóvízhálózaton történt meghibásodások száma üzemigazgatóságokként

Abonyi Üzemigazgatóság

| Település | Víziközműrendszer neve | 2016. év csőtörés /db/ | 2017. év csőtörés /db/ |
|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Abony | ABNY-IV | 111 | 266 |
| Köröstetétlen | KRTT-IV | 2 | 9 |
| Összesen: | | 113 | 275 |

Bagi Üzemigazgatóság

| Település | Víziközműrendszer neve | 2016. év csőtörés /db/ | 2017. év csőtörés /db/ |
|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tura, Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, Domony, Aszód, Kartal, Iklad, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu | GLGMNT-IV | 637 | 964 |
| Domony-Domonyvölgy | DDMNYV-IV | 21 | 32 |
| Dány | DNY-IV | 81 | 81 |
| Dány-Szentkirály | DNYSZTKR-IV | 4 | 1 |
| Isaszeg, Isaszeg-Szentgyörgypusztá | ISAS-IV | 240 | 219 |
| Valkó, Vácszentlászló | VLKVCSTL-IV | 35 | 48 |
| Zsámbok | ZSMB-IV | 33 | 56 |
| Gyömrő | GYMR-IV | 334 | 403 |
| Összesen: | | 1.385 | 1.804 |

Dabasi Üzemigazgatóság

| Település | Víziközműrendszer neve | 2016. év csőtörés /db/ | 2017. év csőtörés /db/ |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Alsónémedi | ALSNM-IV | 8 | 11 |
| Bugyi | BGY-IV | 10 | 6 |
| Bugyi Felsővány | BGY-FV-IV | 0 | 0 |
| Dabas | DBS-IV | 27 | 14 |
| Dabas Szőlő | DBSSL-IV | 0 | 0 |
| Örkény | ORKNY-IV | 104 | 128 |
| Kakucs | KKCS-IV | 15 | 0 |
| Hernád | HRND-IV | 19 | 92 |
| Újhartyán | UJHRT-IV | 0 | 26 |
| Táborfalva | TBFLV-IV | 9 | 32 |
| Újlengyel | Újlengyel -IV | 0 | 1 |
| Pusztavacs | Pusztavacs -IV | 7 | 24 |
| Tatárszentgyörgy | - | 22 | 23 |
| Páty | PTY-IV | 13 | 28 |
| Összesen: | | 242 | 385 |

Monori Üzemigazgatóság

| Település | Víziközműrendszer neve | 2016. év csőtörés /db/ | 2017. év csőtörés /db/ |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Monor | MNR-IV | 346 | 471 |
| Monorierdő | MNR-IV | 40 | 107 |
| Gomba | MNR-IV | 60 | 82 |
| Csévharaszt | CSVH-IV | 28 | 64 |
| Vasad | VASAD-IV | 35 | 26 |
| Albertirsa | PLSLBRTRS-IV | 88 | 92 |
| Dánszentmiklós | PLSDNSTMKL-IV | 28 | 7 |
| Nyáregyháza | PLSNYRGH-IV | 40 | 7 |
| Pilis | PLS-IV | 85 | 2 |
| Összesen: | | 750 | 858 |

Ráckevei Üzemigazgatóság

| Település | Víziközműrendszer neve | 2016 év csőtörés /db/ | 2017 év csőtörés /db/ |
|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ráckeve | RCKV-IV | 178 | 163 |
| Dömsöd | DMSD-IV | 161 | 104 |
| Szigetbecse | SZGTBCS-IV | 45 | 53 |
| Szigetújfalu | SZGTJFL-IV | 31 | 35 |
| Szigetcsép | SZGTCSP-IV | 72 | 57 |
| Makád | MKD-IV | 31 | 17 |
| Lórév | LRV-IV | 11 | 9 |
| Összesen | | 529 | 438 |

DAKÖV Kft. működési területén 2017 évben

az ivóvízhálózaton történt meghibásodások száma: 3760 db

Készült: 2018. április 4.

Összeállította: Horváth Péter szolgáltatási igazgató



Dabas és Környéke Vízügyi Kft

3. számú melléklet

Beszámoló
a DAKÖV Kft. 2017. évi üzleti tervének

Lejárt hitelességű mérőcserek üzemigazgatóságoként

Abonyi üzemigazgatóság

| Település | Víziközmű rendszer neve | 2017. év | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| | | Összes lejárt hitelességű vízmérő | Lecserélt vízmérők | Lejárt hitelességű de nem lecserélt vízmérők |
| | | db | | |
| Abony | ABNY-IV | 292 | 216 | 76 |
| Kőröstetlen | KRTT-IV | 23 | 23 | 0 |
| Összesen: | | 315 | 239 | 76 |

Bagi üzemigazgatóság

| Település | Víziközmű rendszer neve | 2017. év | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| | | Összes lejárt hitelességű vízmérő | Lecserélt vízmérők | Lejárt hitelességű de nem lecserélt vízmérők |
| | | db | | |
| Tura, Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, Domony, Aszód, Kartal, Iklad, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu | GLGMNT-IV | 462 | 454 | 8 |
| Domony-Domonyvölgy | DDMNYV-IV | 11 | 11 | 0 |
| Dány | DNY-IV | 282 | 282 | 0 |
| Dány-Szentkirály | DNYSZTKR-IV | 68 | 68 | 0 |
| Isaszeg, Isaszeg-Szentgyörgypuszta | ISAS-IV | 138 | 138 | 0 |

| Település | Víziközmű rendszer neve | 2017. év | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| | | Összes lejárt hitelességű vízmérő | Lecserélt vízmérők | Lejárt hitelességű de nem lecserélt vízmérők |
| | | db | | |
| Valkó, Vácszentlászló | VLKVCSTL-IV | 307 | 307 | 0 |
| Zsámbok | ZSMB-IV | 100 | 100 | 0 |
| Gyömrő | GYMR-IV | 418 | 418 | 0 |
| Összesen: | | 1786 | 1778 | 8 |

Dabasi üzemigazgatóság

| Település | Víziközmű rendszer neve | 2017. év | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| | | Összes lejárt hitelességű vízmérő | Lecserélt vízmérők | Lejárt hitelességű de nem lecserélt vízmérők |
| | | db | | |
| Alsónémedi | ALSNM-IV | 513 | 246 | 267 |
| Bugyi | BGY-IV | 411 | 395 | 16 |
| Bugyi Felsővány | BGY-FV-IV | 0 | 0 | 0 |
| Dabas | DBS-IV | 615 | 525 | 90 |
| Dabas Szőlő | DBSSL-IV | 0 | 0 | 0 |
| Örkény | ORKNY-IV | 392 | 388 | 4 |
| Kakucs | KKCS-IV | 78 | 58 | 20 |
| Hernád | HRND-IV | 421 | 258 | 163 |
| Újhartyán | UJHRT-IV | 253 | 211 | 42 |
| Táborfalva | TBFLV-IV | 283 | 140 | 143 |
| Újlengyel | - | 183 | 130 | 53 |
| Pusztavacs | - | 108 | 98 | 10 |
| Páty | PTY-IV | 509 | 328 | 181 |
| Tatárszentgyörgy | - | 61 | 22 | 39 |
| Összesen: | | 3827 | 2799 | 1028 |

Monori üzemigazgatóság

| Település | Víziközmű rendszer neve | 2017. év | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| | | Összes lejárt hitelességű vízmérő | Lecserélt vízmérők | Lejárt hitelességű de nem lecserélt vízmérők |
| | | db | | |
| Monor | MNR-IV | 932 | 493 | 439 |
| Monorierdő | MNR-IV | 10 | 10 | 0 |
| Gomba | MNR-IV | 76 | 76 | 0 |
| Csévharaszt | CSVH-IV | 51 | 51 | 0 |
| Vasad | VSD-IV | 61 | 31 | 30 |
| Albertirsa | PLSLBRTRS-IV | 776 | 514 | 262 |
| Dánszentmiklós | PLSDNSTMKL-IV | 372 | 245 | 127 |
| Nyáregyháza | PLSNYRGH-IV | 835 | 378 | 457 |
| Pilis | PLS-IV | 1.202 | 519 | 683 |
| Összesen: | | 4315 | 2317 | 1998 |

Ráckevei üzemigazgatóság

| Település | Víziközmű rendszer neve | 2017. év | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
| | | Összes lejárt hitelességű vízmérő | Lecserélt vízmérők | Lejárt hitelességű de nem lecserélt vízmérők |
| | | db | | |
| Ráckeve | RCKV-IV | 2.079 | 1255 | 824 |
| Dömsöd | DMSD-IV | 771 | 653 | 118 |
| Szigetbecse | SZGTBCS-IV | 107 | 63 | 44 |
| Szigetújfalu | SZGTJFL-IV | 233 | 231 | 2 |
| Szigetcsép | SZGTCSP-IV | 738 | 466 | 272 |
| Makád | MKD-IV | 81 | 48 | 33 |
| Lórév | LRV-IV | 16 | 10 | 6 |
| Összesen | | 4.025 | 2726 | 1299 |

DAKÖV Kft. működési területén 2017 évben I-IX. havi időszakban

lejárt hitelességű vízmérők száma: 14268 db

• **Lecserélt vízmérők száma: 9859 db**

• **Lejárt hitelességű, de nem lecserélt vízmérők száma: 4409 db**

Készült: 2018. április 25.

Összeállította: Horváth Péter szolgáltatási igazgató