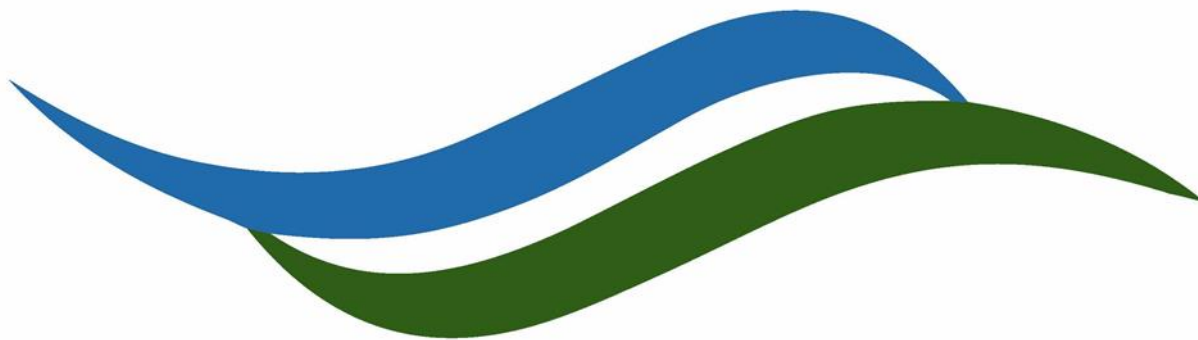


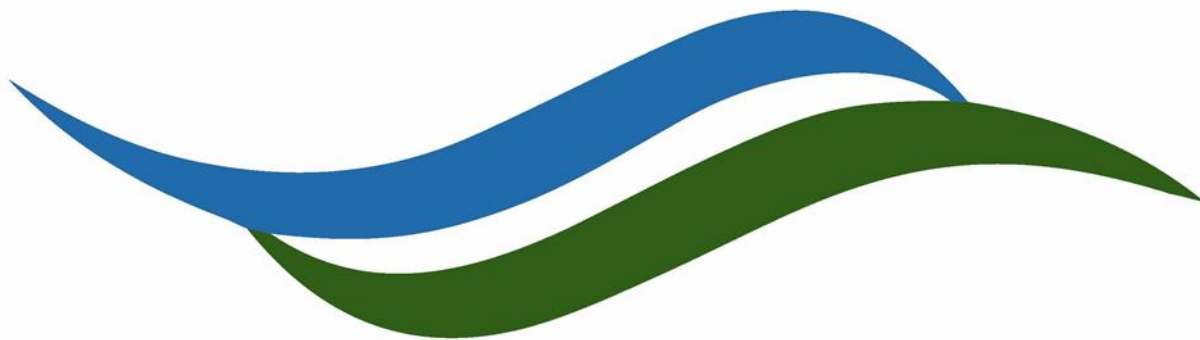


DAKÖV KFT.

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

BESZÁMOLÓ A DAKÖV KFT. 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL





DAKÖV KFT.

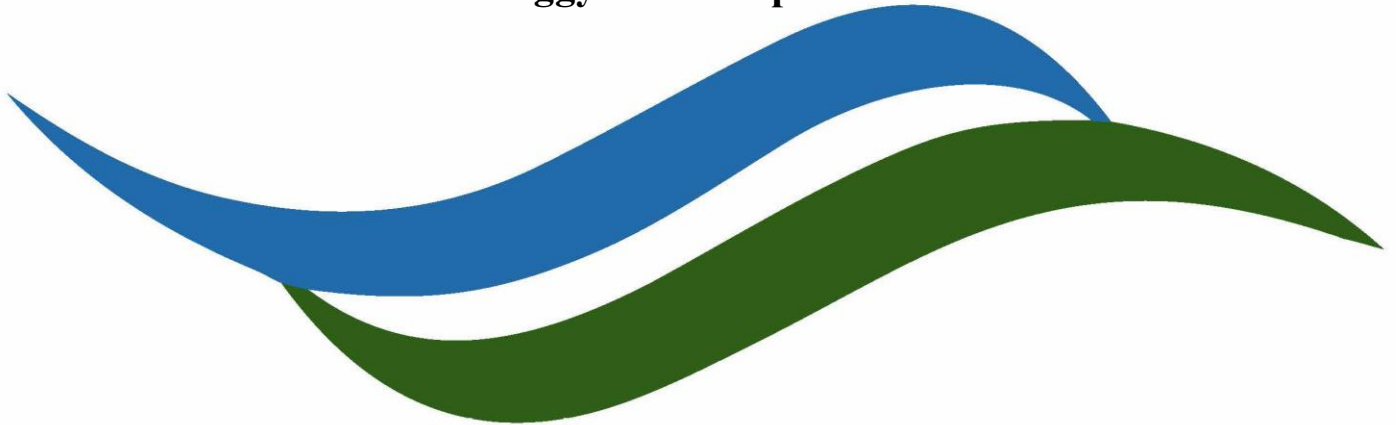
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

„A CSAPBÓL MI FOLYUNK”



„SZOLGÁLTATÁS AZ ÉLETHEZ”

I. Meghívó a DAKÖV KFT. Taggyűlésére és tájékoztatás a Taggyűléssel kapcsolatban



Dabas, 2021. május 10.

Jasper Lóránt
ügyvezető

Iktatószám: KK-21-00038

Tárgy: 2021. májusi taggyűlési Meghívó

Ügyintéző: Bábel Melinda

Központ

2370 Dabas, Széchenyi utca 3.

Tel.: 0629560580

e-mail: melinda.kontrolling@dakov.hu

Melléklet: írásos anyag elektronikus úton kiküldve

Meghívó

**A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
taggyűlésének írásbeli távszavazás útján megtartandó ülésére
(2021. május 19-ig visszaküldendő szavazólappal)**

A taggyűlés napirendje:

1./ Napirendi pont:

**Beszámoló a DAKÖV Kft. 2020. évi tevékenységéről, (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés) ennek keretében az engedélyköteles és másodlagos tevékenységről (vállalkozási és bérleti díj terhére elvégzett munkákról).
(írásbeli beszámoló mellékelve)**

2./ Napirendi pont

**A 2020. évi Beszámolóról készített Könyvvizsgálói jelentés ismertetése.
(Független Könyvvizsgálói jelentés mellékelve)**

3./ Napirendi pont

A Felügyelő Bizottság jelentésének megtárgyalása és elfogadása a társaság 2020. évi gazdálkodásának értékeléséről és az éves beszámolóról (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés).

**A DAKÖV Kft. 2020. évi Beszámolójának, (Mérlegének és Eredménykimutatásának, Kiegészítő mellékletének, Üzleti jelentésének) elfogadása.
(írásbeli beszámolók mellékelve)**

4./ Napirendi pont

**A DAKÖV Kft. 2021. évi Üzleti tervének és a Felügyelő Bizottság erről szóló jelentésének megtárgyalása és elfogadása.
(írásbeli terv mellékelve)**

5./ Napirendi pont

A társaságnál 2021.01.01-jével megvalósított 8%-os béremelés hatályának kiterjesztése az ügyvezetőre, az ügyvezető személyi alapbérének 8%-kal történő felemelése.

Dabas, 2021. május 10.

Tisztelettel:



Jasper Lóránt
ügyvezető

**DABAS és KÖRNYÉKE
VÍZÜGYI KFT.**
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Adószám: 10800870-2-13
Távközlési azonosító: 65500109-11009814-00000000

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BÉLYEGZŐLENYOMATA:

ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP a 2021. májusi taggyűlésére

1/2021. TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A TAGGYŰLÉS az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2021. évi beszámolóját a társaság 2020. évi tevékenységéről műszaki tevékenységéről, ennek keretében az engedélyköteles és másodlagos tevékenységről (vállalkozási és bérleti díj terhére elvégzett munkákról).

☐ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

2/2021. TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A TAGGYŰLÉS az előterjesztéssel egyezően elfogadja a könyvvizsgáló észrevételeit a 2020. évi mérlegbeszámolóval kapcsolatban.

☐ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

3/2021. TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A TAGGYŰLÉS az előterjesztéssel egyezően elfogadja az FB jelentését a társaság 2020. évi gazdálkodásának értékeléséről és a mérlegbeszámoló felülvizsgálatáról, továbbá a társaság 2020. évi mérlegéről és eredménykimutatásáról (beleértve a kiegészítő mellékletet és üzleti jelentést is), továbbá elfogadja a társaság 2020. évi beszámolóját (mérlegét és eredménykimutatását) a következők szerint:

Az eszközök és források egyező végösszege: 2.820.709 ezer Ft

A mérleg szerinti eredmény: -42.986 ezer Ft.

A veszteséget a társaság az eredménytartálékba helyezi, osztalék fizetésére nem kerül sor.

☐ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

4/2021. TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A TAGGYŰLÉS az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2021. évi üzleti tervét és az FB jelentését a DAKÖV Kft. 2021.évi üzleti tervéről.

☐ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

5/2021. TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A TAGGYŰLÉS az előterjesztéssel egyezően elfogadja, hogy a DAKÖV Kft. 2021.01.01-vel megvalósított 8%-os béremelése kiterjed az ügyvezetőre is, így az ügyvezető személyi alapbére 2021.01.01-től 8%-kal emelkedik.

☐ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

Keltezés: 2021. május.....

.....
polgármester aláírása és bélyegzője

DAKÖV KFT. tulajdonos Önkormányzatok Polgármesterei részére

Iktatószám: KK-21-0037

Tárgy: Tájékoztatás

Ügyintéző: Bábel Melinda

Központ

2370 Dabas, Széchenyi utca 3.

Tel.: 0629560580

e-mail: melinda.kontrolling@dakov.hu

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DAKÖV Kft. a tavaszi Taggyűlését a Felügyelő Bizottság egyetértésével - a koronavírus járványhelyzet miatt a tavalyihoz hasonlóan - nem személyes részvétellel, hanem ülés tartása nélküli „levélszavazásos” módon bonyolítja le.

Az írásbeli határozathozatali folyamat **2021. május 10-én veszi** kezdetét, akkor küldjük majd meg Önöknek e-mail-ben a *Közyűlés hivatalos meghívóját, az írásbeli előterjesztéseket, valamint a szavazólapot. A májusi taggyűlés napirendjén a DAKÖV Kft. 2020. évi Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés, valamint a 2021. évi Üzleti tervének* elfogadása szerepel majd.

Ennek során valamennyi tag részére elektronikus úton kiküldésre kerülnek a napirendi pontokkal kapcsolatos írásbeli beszámolók. Ezen túlmenően minden egyes tulajdonos önkormányzat polgármestere megkapja - ugyancsak elektronikus úton - a névre szóló egyéni szavazólapját, amelynek felhasználásával dönthet az előterjesztések, illetve a taggyűlési határozatok elfogadásáról, illetve elutasításáról, továbbá a döntéséhez írásban észrevételeket tehet.

Kérjük, hogy a kézhez vett egyéni szavazólapokon szíveskedjenek feltüntetni (alkalmasint bélyegző lenyomattal) a települési önkormányzatot, megjelölni határozat tervezetenként egyértelműen a döntésüket, a szavazólap kitöltésének dátumát, továbbá a szavazólapot a törvényes képviselő (polgármester) szíveskedjék személyesen aláírni, bélyegzővel ellátni, ezt követően pedig minősített elektronikus úton, **legkésőbb 2021. május 19.** visszaküldeni a DAKÖV Kft. részére (elsősorban az érintett önkormányzat hivatali kapujáról a DAKÖV Kft. cégkapujára: **10800870#cegkapu**, másodsorban - ha ez nem lehetséges -, akkor azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítési szolgáltatással - AVDH - aláírva, a **titkarsag@dakov.hu** címre, mindezen lehetőségek hiányában

pedig postai úton elsőbbségi, térítvényes küldeményként visszajuttatva a **DAKÖV Kft. központjába (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.).**

A taggyűlési határozat dátuma az a nap lesz, amikor az utolsó szavazólap is beérkezik, a szavazatok összesítésre kerülnek és a végleges határozat megállapításra kerül.

Szíves együttműködésüket köszönjük!

Dabas, 2021. május 05.

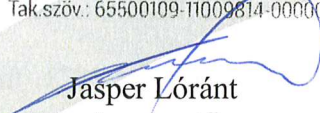
Üdvözlettel:

**DABAS ÉS KÖRNYÉKE
VÍZÜGYI KFT.**

2370 Dabas, Széchenyi utca 3.

Adószám: 10800870-2-13

Tak.szöv.: 65500109-11009814-00000000


Jásper Lóránt
ügyvezető

II. Jegyzőkönyv a Felügyelő Bizottsági ülés eredményéről, FB szavazólapok



Dabas, 2021. május 10.

Jasper Lóránt
ügyvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2021. május 7-én A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. központi irodaházának tanácstermében (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.).

Jelen vannak: Bennárik Ferenc FB elnök, Szendrei Ferenc FB tag, Dr. Lukács György jegyzőkönyvvezető.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság által írásbeli szavazás útján hozott határozatok megállapítása, a szavazatok összegezése.

A jelenlévők rögzítik, hogy Szendrei Ferenc FB tag kezdeményezésére a Felügyelő Bizottság írásbeli szavazással egyhangúlag megválasztotta 2021.04.29-vel a Felügyelő Bizottság elnökének 2024.12.04-ig terjedő időre Bennárik Ferenc FB tagot.

1/2021.(04.29.) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG tagjai a Felügyelő Bizottság elnökének 2024. december 4-ig terjedő időtartamra megválasztják Bennárik Ferenc FB tagot.

Ezt követően a jelenlévők rögzítik, hogy a Felügyelő Bizottság írásbeli szavazás útján döntött a társaság 2020. évi éves beszámolójáról, mérlegéről és eredménykimutatásáról, a társaság 2021. évi üzleti tervéről, a Felügyelő Bizottság ezzel kapcsolatos jelentéseiről, továbbá a társaságnál 2021.01.01-vel megvalósított béremelésnek az ügyvezetőre történő kiterjesztéséről.

A jelenlévők a rendelkezésre álló szavazólapok alapján megállapítják, hogy valamennyi FB tag szavazott, valamennyien megküldték érvényes szavazólapjukat (legutolsó szavazólap beérkezése 2021.05.07.), erre figyelemmel megállapítható, hogy az FB tagjai valamennyi határozati javaslatot egyhangúlag elfogadtak egyetlen kivétellel, ugyanis Rajki László FB tag a 6/2021. FB határozat esetében (ügyvezető béremelése) tartózkodott.

A meghozott Felügyelő Bizottsági határozatok a következők:

2/2021.(05.07.) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2020. évi beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés) ennek keretében az engedélyköteles és másodlagos tevékenységről (vállalkozási és bérleti díj terhére elvégzett munkákról) szóló beszámolót.

A FB felülvizsgálta a társaság 2020. évi beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását és a rendelkezésre álló információk alapján - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére is - arra következtetésre jutott, hogy a beszámoló, mérleg és eredménykimutatás, valamint annak mellékletei valós és hiteles képet nyújtanak a társaság pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetéről, ezért ezek elfogadását javasolja a taggyűlésnek

3/2021.(05.07.) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a mérlegbeszámolóval kapcsolatban.

4/2021.(05.07.) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a beszámolót a DAKÖV Kft. 2020. évi gazdálkodásáról, továbbá a 2020. évi mérlegbeszámolót (a kiegészítő melléklettel és üzleti jelentéssel) és azt elfogadásra ajánlja a taggyűlésnek.

Az eszközök és források egyező végösszege: 2.820.709 ezer Ft

A mérleg szerinti eredmény: -42.986 ezer Ft.

A veszteséget a társaság az eredménytartalékba helyezi, osztalék fizetésére nem kerül sor.

5/2021.(05.07.) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2021. évi üzleti tervét és a FB jelentését a DAKÖV Kft. 2021.évi üzleti tervéről ennek kapcsán a következő jelentést terjeszti a taggyűlés elé:

A FB felülvizsgálta a társaság 2021. évi üzleti tervét és a rendelkezésére álló információk alapján úgy ítéli meg, hogy a társaság 2021. évi üzleti terve megalapozott, reális tervezésen alapul és megvalósítható, ezért a FB az üzleti tervet elfogadásra ajánlja a taggyűlésnek.

6/2021.(05.07.) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja és a taggyűlésnek elfogadásra ajánlja, hogy a DAKÖV Kft. 2021.01.01-vel megvalósított 8%-os béremelése kiterjedjen az ügyvezetőre is, így Jasper Lóránt ügyvezető személyi alapbére 2021.01.01-től 8%-kal emelkedjék.

7/2021.(05.07.) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a 2020. évi belső ellenőri jelentést.

Ezt követően a jelenlévők a jegyzőkönyvet lezárták.

k.m.f.

Bennárik Ferenc sk.
FB elnök

Szendrei Ferenc sk.
FB tag

Dr. Lukács György sk.
jegyzőkönyvvezető

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Baski Gábor FB tag

ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
a 2021. májusi Felügyelő Bizottsági ülésre

2/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2020. évi Beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés) ennek keretében az engedélyköteles és másodlagos tevékenységről (vállalkozási és bérleti díj terhére elvégzett munkákról) szóló beszámolót.

A FB felülvizsgálta a társaság 2020. évi beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását és a rendelkezésére álló információk alapján - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére is - arra következtetésre jutott, hogy a beszámoló, mérleg és eredménykimutatás, valamint annak mellékletei valós és hiteles képet nyújtanak a társaság pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetéről, ezért ezek elfogadását javasolja a taggyűlésnek

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

3/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a mérlegbeszámolóval kapcsolatban.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

4/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a beszámolót a DAKÖV Kft. 2020. évi gazdálkodásáról, továbbá A 2020. évi mérlegbeszámolót (a kiegészítő melléklettel és üzleti jelentéssel) és azt elfogadásra ajánlja a taggyűlésnek.

Az eszközök és források egyező végösszege: 2.820.709 ezer Ft

A mérleg szerinti eredmény: -42.986 ezer Ft.

A veszteséget a társaság az eredménytartalékba helyezi, osztalék fizetésére nem kerül sor.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

5/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2021. évi üzleti tervét és a zFB jelentését a DAKÖV Kft. 2021.évi üzleti tervéről ennek kapcsán a következő jelentést terjeszti a taggyűlés elé:

A FB felülvizsgálta a társaság 2021. évi üzleti tervét és a rendelkezésére álló információk alapján úgy ítéli meg, hogy a társaság 2021. évi üzleti terve megalapozott, reális tervezésen alapul és megvalósítható, ezért a FB az üzleti tervet elfogadásra ajánlja a taggyűlésnek.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

6/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja és a taggyűlésnek elfogadásra ajánlja, hogy a DAKÖV Kft. 2021.01.01-vel megvalósított 8%-os béremelése kiterjedjen az



ügyvezetőre is, így Jasper Lóránt ügyvezető személyi alapbére 2021.01.01-től 8%-kal emelkedjék.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

7/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

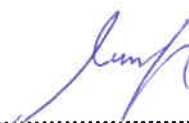
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a 2020. évi belső ellenőri jelentést.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

Keltezés: 2021.május.06.



.....
Felügyelő Bizottsági tag aláírása

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Bennárik Ferenc FB tag, Elnök

ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
a 2021. májusi Felügyelő Bizottsági ülésre

2/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2020. évi Beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés) ennek keretében az engedélyköteles és másodlagos tevékenységről (vállalkozási és bérleti díj terhére elvégzett munkákról) szóló beszámolót.

A FB felülvizsgálta a társaság 2020. évi beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását és a rendelkezésére álló információk alapján - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére is - arra következtetésre jutott, hogy a beszámoló, mérleg és eredménykimutatás, valamint annak mellékletei valós és hiteles képet nyújtanak a társaság pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetéről, ezért ezek elfogadását javasolja a taggyűlésnek

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

3/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a mérlegbeszámolóval kapcsolatban.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

4/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a beszámolót a DAKÖV Kft. 2020. évi gazdálkodásáról, továbbá A 2020. évi mérlegbeszámolót (a kiegészítő melléklettel és üzleti jelentéssel) és azt elfogadásra ajánlja a taggyűlésnek.

Az eszközök és források egyező végösszege: 2.820.709 ezer Ft

A mérleg szerinti eredmény: -42.986 ezer Ft.

A veszteséget a társaság az eredménytartalékba helyezi, osztalék fizetésére nem kerül sor.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

5/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2021. évi üzleti tervét és a zFB jelentését a DAKÖV Kft. 2021.évi üzleti tervéről ennek kapcsán a következő jelentést terjeszti a taggyűlés elé:

A FB felülvizsgálta a társaság 2021. évi üzleti tervét és a rendelkezésére álló információk alapján úgy ítéli meg, hogy a társaság 2021. évi üzleti terve megalapozott, reális tervezésen alapul és megvalósítható, ezért a FB az üzleti tervet elfogadásra ajánlja a taggyűlésnek.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

6/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja és a taggyűlésnek elfogadásra ajánlja, hogy a DAKÖV Kft. 2021.01.01-vel megvalósított 8%-os béremelése kiterjedjen az

ügyvezetőre is, így Jasper Lóránt ügyvezető személyi alapbére 2021.01.01-től 8%-kal emelkedjék.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

7/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a 2020. évi belső ellenőri jelentést.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

Keltezés: 2021.május.04.



.....
Felügyelő Bizottsági tag aláírása

ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
a 2021. májusi Felügyelő Bizottsági ülésre

2/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2020. évi Beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés) ennek keretében az engedélyköteles és másodlagos tevékenységről (vállalkozási és bérleti díj terhére elvégzett munkákról) szóló beszámolót.

A FB felülvizsgálta a társaság 2020. évi beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását és a rendelkezésére álló információk alapján - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére is - arra következtetésre jutott, hogy a beszámoló, mérleg és eredménykimutatás, valamint annak mellékletei valós és hiteles képet nyújtanak a társaság pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetéről, ezért ezek elfogadását javasolja a taggyűlésnek

☒ elfogadom ☐ nem fogadom el ☐ tartózkodom

3/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a mérlegbeszámolóval kapcsolatban.

☒ elfogadom ☐ nem fogadom el ☐ tartózkodom

4/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a beszámolót a DAKÖV Kft. 2020. évi gazdálkodásáról, továbbá A 2020. évi mérlegbeszámolót (a kiegészítő melléklettel és üzleti jelentéssel) és azt elfogadásra ajánlja a taggyűlésnek.

Az eszközök és források egyező végösszege: 2.820.709 ezer Ft

A mérleg szerinti eredmény: -42.986 ezer Ft.

A veszteséget a társaság az eredménytartalékba helyezi, osztalék fizetésére nem kerül sor.

☒ elfogadom ☐ nem fogadom el ☐ tartózkodom

5/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2021. évi üzleti tervét és a zFB jelentését a DAKÖV Kft. 2021.évi üzleti tervéről ennek kapcsán a következő jelentést terjeszti a taggyűlés elé:

A FB felülvizsgálta a társaság 2021. évi üzleti tervét és a rendelkezésére álló információk alapján úgy ítéli meg, hogy a társaság 2021. évi üzleti terve megalapozott, reális tervezésen alapul és megvalósítható, ezért a FB az üzleti tervet elfogadásra ajánlja a taggyűlésnek.

☒ elfogadom ☐ nem fogadom el ☐ tartózkodom

6/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja és a taggyűlésnek elfogadásra ajánlja, hogy a DAKÖV Kft. 2021.01.01-vel megvalósított 8%-os béremelése kiterjedjen az

ügyvezetőre is, így Jasper Lóránt ügyvezető személyi alapbére 2021.01.01-től 8%-kal emelkedjék.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

7/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a 2020. évi belső ellenőri jelentést.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

Keltezés: 2021.május...06



.....
Felügyelő Bizottsági tag aláírása

ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
a 2021. májusi Felügyelő Bizottsági ülésre

2/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2020. évi Beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés) ennek keretében az engedélyköteles és másodlagos tevékenységről (vállalkozási és bérleti díj terhére elvégzett munkákról) szóló beszámolót.

A FB felülvizsgálta a társaság 2020. évi beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását és a rendelkezésére álló információk alapján - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére is - arra következtetésre jutott, hogy a beszámoló, mérleg és eredménykimutatás, valamint annak mellékletei valós és hiteles képet nyújtanak a társaság pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetéről, ezért ezek elfogadását javasolja a taggyűlésnek

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

3/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a mérlegbeszámolóval kapcsolatban.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

4/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a beszámolót a DAKÖV Kft. 2020. évi gazdálkodásáról, továbbá A 2020. évi mérlegbeszámolót (a kiegészítő melléklettel és üzleti jelentéssel) és azt elfogadásra ajánlja a taggyűlésnek.

Az eszközök és források egyező végösszege: 2.820.709 ezer Ft

A mérleg szerinti eredmény: -42.986 ezer Ft.

A veszteséget a társaság az eredménytartalékba helyezi, osztalék fizetésére nem kerül sor.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

5/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2021. évi üzleti tervét és a zFB jelentését a DAKÖV Kft. 2021.évi üzleti tervéről ennek kapcsán a következő jelentést terjeszti a taggyűlés elé:

A FB felülvizsgálta a társaság 2021. évi üzleti tervét és a rendelkezésére álló információk alapján úgy ítéli meg, hogy a társaság 2021. évi üzleti terve megalapozott, reális tervezésen alapul és megvalósítható, ezért a FB az üzleti tervet elfogadásra ajánlja a taggyűlésnek.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

6/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja és a taggyűlésnek elfogadásra ajánlja, hogy a DAKÖV Kft. 2021.01.01-vel megvalósított 8%-os béremelése kiterjedjen az

ügyvezetőre is, így Jasper Lóránt ügyvezető személyi alapbére 2021.01.01-től 8%-kal emelkedjék.

☐ elfogadom

☐ nem fogadom el

☒ tartózkodom

7/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a 2020. évi belső ellenőri jelentést.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

Keltezés: 2021.május.07.



.....
Felügyelő Bizottsági tag aláírása

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Szendrei Ferenc FB tag

ÍRÁSBELI SZAVAZÓLAP
a 2021. májusi Felügyelő Bizottsági ülésre

2/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2020. évi Beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés) ennek keretében az engedélyköteles és másodlagos tevékenységről (vállalkozási és bérleti díj terhére elvégzett munkákról) szóló beszámolót.

A FB felülvizsgálta a társaság 2020. évi beszámolóját, mérlegét és eredménykimutatását és a rendelkezésére álló információk alapján - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére is - arra következtetésre jutott, hogy a beszámoló, mérleg és eredménykimutatás, valamint annak mellékletei valós és hiteles képet nyújtanak a társaság pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetéről, ezért ezek elfogadását javasolja a taggyűlésnek

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

3/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a mérlegbeszámolóval kapcsolatban.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

4/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a beszámolót a DAKÖV Kft. 2020. évi gazdálkodásáról, továbbá A 2020. évi mérlegbeszámolót (a kiegészítő melléklettel és üzleti jelentéssel) és azt elfogadásra ajánlja a taggyűlésnek.

Az eszközök és források egyező végösszege: 2.820.709 ezer Ft

A mérleg szerinti eredmény: -42.986 ezer Ft.

A veszteséget a társaság az eredménytartalékba helyezi, osztalék fizetésére nem kerül sor.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

5/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a DAKÖV Kft. 2021. évi üzleti tervét és a zFB jelentését a DAKÖV Kft. 2021.évi üzleti tervéről ennek kapcsán a következő jelentést terjeszti a taggyűlés elé:

A FB felülvizsgálta a társaság 2021. évi üzleti tervét és a rendelkezésére álló információk alapján úgy ítéli meg, hogy a társaság 2021. évi üzleti terve megalapozott, reális tervezésen alapul és megvalósítható, ezért a FB az üzleti tervet elfogadásra ajánlja a taggyűlésnek.

☒ elfogadom

☐ nem fogadom el

☐ tartózkodom

6/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja és a taggyűlésnek elfogadásra ajánlja, hogy a DAKÖV Kft. 2021.01.01-vel megvalósított 8%-os béremelése kiterjedjen az

Ügyvezetőre is, így Jasper Lóránt ügyvezető személyi alapbére 2021.01.01-től 8%-kal emelkedjék.



elfogadom



nem fogadom el



tartózkodom

7/2021. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG az előterjesztéssel egyezően elfogadja a 2020. évi belső ellenőri jelentést.



elfogadom



nem fogadom el



tartózkodom

Keltezés: 2021.május.....^{04.}



Felügyelő Bizottsági tag aláírása



A DAKÖV Kft. 2021. májusi Taggyűlésének

1. napirendi pontja

III. A DAKÖV KFT. 2020. évi Mérlege, Eredménykimutatása



Dabas, 2021. május 10.

Jasper Lóránt
ügyvezető

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Statisztikai számjele: 10800870-3600-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-066171

Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.12.31

MÉRLEG "A" típus

2020.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok: ezer Ft-ban

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző évi mérlegadatok	Előző év(ek) módosításai	Tárgyévi mérlegadatok
a)	b)	c)	d)	e)
A.	Befektetett eszközök	362 814	0	458 020
I.	Immateriális javak	121	0	213
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	34		176
4.	Szellemi termékek	87		37
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
II.	Tárgyi eszközök	362 693	0	457 807
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 724		68 390
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	108 295		189 829
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	119 910		104 111
4.	Tenyészállatok	0		0
5.	Beruházások, felújítások	69 764		95 477
6.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5.	Egyéb tartós részesedés	0		0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B.	Forgóeszközök	1 519 631	0	1 601 306
I.	Készletek	172 748	0	52 763
1.	Anyagok	52 796		52 585
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	119 920		0
3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	0		0
5.	Áruk, göngyölegek	32		178
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
II.	Követelések	523 909	0	814 705
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	491 013		741 819
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	32 896		72 886
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III.	Értékpapírok	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés			
3.	Egyéb részesedés	0		0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV.	Pénzeszközök	822 974	0	733 838
1.	Pénztár, csekkok	2 140		3 137
2.	Bankbetétek	820 834		730 701
C.	Aktív időbeli elhatárolások	598 960	0	761 383
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	589 557		607 607
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 403		153 776
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
Eszközök (Aktívák) összesen:		2 481 405	0	2 820 709

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok: ezer Ft-ban

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző évi mérlegadatok	Előző év(ek) módosításai	Tárgyévi mérlegadatok
D.	Saját tőke	946 315	0	903 118
I.	Jegyzett tőke	696 930		697 130
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		-200
III.	Tőketartalék	52 850		52 850
IV.	Eredménytartalék	208 032		196 324
V.	Lekötött tartalék	0		0
VI.	Értékelési tartalék	0		0
1.	Értékhelyebítés értékelési tartaléka	0		0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII.	Adózott eredmény	-11 497		-42 986
E.	Céltartalékok	182 717	0	91 024
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	182 717		91 024
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3.	Egyéb céltartalék	0		0
F.	Kötelezettségek	1 006 652	0	1 030 911
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdonirészesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	25 010	0	58 397
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13 857		11 200
2.	Átváltoztatható kötvények	0		0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	11 153		6 684
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		40 513
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	981 642	0	972 514
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
3.	Vevőtől kapott előlegek	1 272		9 885
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	336 926		499 591
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	643 444		463 038
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatívértékelési különbözete	0		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	345 721	0	795 656
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 555		38 524
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	253 089		255 799
3.	Halasztott bevételek	78 077		501 333
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		2 481 405	0	2 820 709

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Statistikai számjele: 10800870-3600-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-066171

Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.12.31

EREDMÉNYKIMUTATÁS - Összköltség eljárással

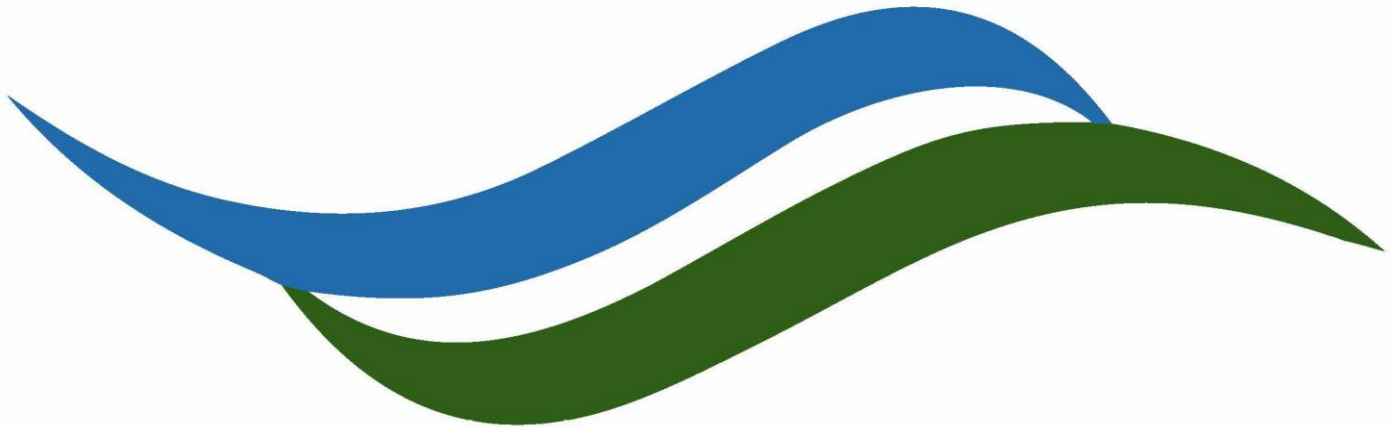
2020.12.31

Adatok: eFT-ban

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző évi adatok	Előző év(ek) módosításai	Tárgyévi adatok
a)	b)	c)	d)	e)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 960 746	0	6 117 298
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (±01+02)	5 960 746	0	6 117 298
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök állományváltozása	27 698	0	- 7 034
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03+04)	27 698	0	-7 034
III.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	569 267	0	522 305
	Ebből: visszairt értékvesztés	131 721	0	138 437
05.	Anyagköltség	1 484 040	0	1 679 653
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 246 140	0	1 284 202
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	198 919	0	152 478
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 818	0	2 003
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	235 239	0	205 162
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 171 156	0	3 323 498
10.	Bérek	1 757 086	0	1 876 205
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	194 681	0	181 715
12.	Bérráfordítások	358 240	0	333 516
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 310 007	0	2 391 436
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	89 157	0	108 659
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	997 867	0	865 990
	Ebből: értékvesztés	138 437	0	127 207
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 476	0	-42 946
13.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	684	0	548
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	684	0	548
18.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	Abból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése	0	0	0
22.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	696	0	588
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21)	696	0	588
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-12	0	-40
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-10 488	0	-42 986
X.	Adófizetési kötelezettség	1 009	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-11 497	0	-42 986

**A DAKÖV Kft. 2021. májusi Taggyűlésének
1. napirendi pontja**

**IV. A DAKÖV KFT. 2020. évi Beszámolójának részét képező
Kiegészítő melléklet**



Dabas, 2021. május 10.

Jasper Lóránt
ügyvezető

TARTALOM

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

- I./1. BEVEZETŐ
- I./2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, ADATAI
- I./3. A KÖNYVVEZETÉS MÓDJA

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

ESZKÖZÖK

- II./1 „A” BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
- II./2. „B” FORGÓESZKÖZÖK
 - II./2.1. „B” I.KÉSZLETEK
 - II./2.2. „B” II.KÖVETELÉSEK
 - II./2.3. „B” III. ÉRTÉKPAPÍROK
 - II./2.4. „B” IV. PÉNZESZKÖZÖK
- II./3. „C” AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK

- II./4. „D” SAJÁT TŐKE
- II./5. „E” CÉLTARTALÉKOK
- II./6. „F” KÖTELEZETTSÉGEK
- II./7. „G” PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

- III./1. „X.” ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
 - III./1.1. VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA
- III./2. „XI.” EGYÉB BEVÉTELEK
- III./3. „XIII.” PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
- III./4. „IV.” KÖZVETLEN ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
- III./5. „V.” SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
- III./6. „VIII.” EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
- III./7. „XIV.” PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
- III./8. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉTELEK
- III./9. ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMADÓJA
- III./10. „XV.” EREDMÉNYEK

IV. VAGYONI, JÖVEDELMI-, PÉNZÜGYI-, LIKVIDITÁSI HELYZET ELEMZÉSE

- IV./1. VAGYONI HELYZET MUTATÓSZÁMAI
- IV./2. JÖVEDELMI HELYZET MUTATÓSZÁMAI

IV./3. PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓSZÁMAI

**IV./4. MAGYAR ENERGETIKAI- ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL SZERINTI KÖZGAZDASÁGI
VISZONY MEGHATÁROZÁSÁNAK MUTATÓSZÁMAI**

V. SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁS

V./1. ÁGAZATI MÉRLEG 2020.

V./1. ÁGAZATI EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020.

VI. CASH-FLOW KIMUTATÁS

VII. PÁLYÁZATOK

VIII. KÖRNYEZETVÉDELEM

IX. COVID-19 JÁRVÁNYÜGYI HELYZET

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

I./1. BEVEZETŐ

A Kiegészítő Melléklet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) 2020. évi gazdálkodását és vagyoni helyzetében bekövetkezett változásokat, azok tényleges körülményeit mutatja be, számszerű adatokkal és azok szöveges indoklásával, megbízható és valós képet nyújtva a Társaságról.

I./2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, ADATAI

Cégünk víziközmű szolgáltatást végző gazdasági Társaság.

A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t Dabas és körzetének önkormányzatai 1992. december 1-jén alapították, a rendszerváltáskor az állam tulajdonából – a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat kezeléséből- önkormányzati tulajdonba került vízművek, szennyvízelvezető csatornák és – tisztítótelepek üzemeltetésére és az e tevékenységekhez kapcsolódó mélyépítési – elsősorban közműépítési – feladatok ellátására.

A víziközmű vagyon önkormányzati tulajdonba adásának és az ezzel együtt járó ellátási felelősség átadásának akkori célja az volt, hogy a víziközmű szolgáltatás minél közelebb kerüljön a településeket irányító önkormányzati képviselő-testületekhez és a víziközmű szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókhoz. A Társaság a rábízott feladatokat elvégezte, a célokkal azonosulva napi kapcsolatot alakított ki a fogyasztókkal, folyamatosan fejlesztette a víz- és csatornaműveket, megteremtette a biztonságos, folyamatos üzemeltetés feltételeit.

A 2011. december 31-től hatályos, a víziközmű szolgáltatást újra-szabályozó 2011. évi CCIX. törvény jelentős változásokat hozott a Társaság életében, további működésében. Az újonnan megfogalmazott cél a gazdaságosan működtethető, nagy üzemeltető szervezetek kialakítása, melyek révén biztosítható a nemzeti vagyon védelme, a víziközmű szolgáltatási ágazatokban a fenntartható fejlődés, az ivóvízkincs kíméletét szolgáló célok teljesülése, a fogyasztóvédelem széleskörű érvényesülésének biztosítása, a törvényben megfogalmazott alapelvek érvényesítése.

2012. szeptember 18-tól bővült ki a Társaság törvény alapján. A korábbi kis üzemeltetők közül 9 cég úgy döntött, hogy beolvadással - teljes jogutódlással- csatlakozik a DAKÖV Kft-be. Azok az önkormányzatok, melyek korábban intézményi vagy nonprofit társasági formában látták el az üzemeltetést, közvetlenül tagként léptek be a Társaságba, így további 30 üzemeltetőtől vettük át az üzemeltetést.

A tulajdonosok úgy döntöttek, hogy működési területük Pest megye. A működési terület nagyságára és az átalakulás többletfeladataira tekintettel a Társaság irányítását két ügyvezetőre bízták. A a víziközmű üzemeltetési tevékenységet 2019-től 3 üzemigazgatósági szervezettel – Dabasi-, Bagi-, Monori Üzemigazgatóság, valamint 4 üzemmérnökséggel – Solymári-, Valkói, Ráckevei-, és Abonyi Üzemmérnökség – látják el. A Monori Üzemigazgatóságba, a már korábban beolvadt Pilisi Üzemigazgatóság megszűnt. A Dabasi Üzemigazgatóságba a Solymári Üzemmérnökség mellé 2019-ben beolvadt a Ráckevei Üzemigazgatóság is. A Bagi Üzemigazgatóságba már szintén korábban beolvadt Valkó Üzemmérnökség mellé pedig az Abonyi Üzemigazgatóság olvadt be.

Társaságunk 100%-ban önkormányzati tulajdonban van. 2016. január 1-jén kivált a DAKÖV Kft-ből Inárcs Nagyközségi Önkormányzat és Felsőpakony Község Önkormányzata, de tulajdoni részesedésük megmaradt. A 2020. december 15-i Társasági szerződés módosítás szerint a Gyömrő, Maglód, Ecser településeket kiszolgáló szennyvíztisztító telep rész-tulajdonosaként Maglód Város és Ecser Nagyközség befizetésével emelkedett a törzstőke, ezért a mérlegkészítés időpontjában a Társaságnak 64 Önkormányzat a tulajdonosa.

A DAKÖV Kft. az egységes, hatékonyabb, átláthatóbb működés, valamint az egyre összetettebb adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében 2015. áprilisában áttért a LIBRA 6i típusú vállalatirányítási rendszer használatára, melyben 2019. december 10-én verzió váltásra került sor, így a Társaság jelenleg a Libra 11 vállalatirányítási rendszert használja. A víz- és csatornadíjak számlázására 2015. májustól a Libra Summa modult alkalmazzuk. E rendszer érvényesíti az egyszeri rögzítés elvét. A főkönyv és a megfelelő analitikus számlák között a kapcsolatot a számlakeret teremti meg. Az on-line könyvelés keretében minden gazdasági esemény megjelenik az analitikus számlákon egyedi tételeként és a hozzárendelt számlán keresztül a főkönyvben. Ez a folyamat tehát automatikus és biztosítja, hogy a főkönyv és az analitikus számlák egyenlege mindenkor megegyezzen.

A Társaság cégneve, rövidített cégneve:

- teljes cégnév: Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
- rövidített cégnév: DAKÖV Kft.

A Társaság székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi utca 3.

A Társaság cégjegyzékszáma: 13-09-066171

KSH szám: 10800870-3600-113-13

Fő tevékenység: 3600 – Víztermelés-, kezelés-, ellátás

Egyéb tevékenységek: Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás.

Másodlagos tevékenységek: Víziközmű rekonstrukciós és egyéb építőipari munkák végzése, víz- és csatorna-bekötések, csatornatisztítás, szivárgás vizsgálat.



Adószám: 10800870-2-13

Internet honlap: www.dakov.hu

Alakulás időpontja: 1992. december 1.

Tulajdonosi szerkezet: 100% önkormányzati tulajdon

Főbb tulajdonosok és tulajdoni hányaduk:

- Dabas Város Önkormányzata: 9,87%
- Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat: 11,56%
- Ráckeve Város Önkormányzata: 16,11%

Képviselőre jogosult személy: Jasper Lóránt ügyvezető

Címe: 2366 Kakucs, Fő utca 11.

Számviteli tevékenységért felelős személy: Kovács Krisztina főkönyvelő – regisztrációs száma: 182860.

A Társaság megbízott könyvvizsgálójának neve: Dr. Baracz Gabriella – regisztrációs szám: 006145.

PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, címe: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi utca 6.

A 2019. évi könyvvizsgálati díj 1.800.000,- Ft + ÁFA. A könyvvizsgáló egyéb díjat nem számol fel.

Felügyelőbizottság:

A Társaság tevékenységének felügyeletét, ellenőrzési feladatait a beszámoló készítés időpontjában 5 fős Felügyelő Bizottság látja el.

A Társaság jegyzett tőkéje a több lépcsős integrációval, a „Módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés” szerint, a mérleg fordulónapon **697.130.000,- Ft** összegű.

A tárgyévi mérlegfőösszeg 2.820.709 eFt. Az üzleti év január 1. napjától december 31. napjáig tart.

I./3. A KÖNYVVEZETÉS MÓDJA

A Társaság a jelenleg érvényes jogszabályokban foglalt feltételek alapján kettős könyvvitelre, valamint könyvvizsgálatra kötelezett.

A Társaság a mérleget az Szt. szerinti „A” változatban készíti el. Az eredménykimutatás összköltség eljárással kerül összeállításra. Az éves beszámoló elkészítése tekintetében a 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) 49. §-ban, illetve az 58/2013.(II. 27.) Kormányrendelet 91-94. §-ban előírt számviteli szétválasztás a Társaságra, mint víziközműszolgáltatás engedélyesre kötelező.

Az éves beszámoló részei:

- **MÉRLEG**
 - Mérlegkészítés fordulónapja: tárgyév december 31.
 - Mérlegkészítés időpontja: tárgyévét követő év március 1.
- **EREDMÉNYKIMUTATÁS („A” összköltség típusú)**
- **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

A Társaság az éves beszámolón kívül a 2020. évi tevékenységéről Üzleti jelentést is készít.

Konszolidált beszámoló készítésére a Társaság nem kötelezett.

A Társaság a módosított 1996. évi LXXXI. törvény alapján a társasági adó, továbbá a 2008. évi LXVII. törvény alapján az energiaellátók jövedelemadója, a 2007. évi CXXVII. törvény értelmében pedig az általános forgalmi adó hatálya alá tartozik.

A Társaságnál alkalmazott mérlegelési alapelveket, valamint a mérlegkészítés időpontját a **SZÁMVITELI POLITIKA** és annak kiegészítése, a beszámoló elkészítésénél alkalmazott értékelési elveket az **ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT** tartalmazza. A Társaság számviteli politikájában teljes egészben igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben rögzített szabályokhoz. Könyveit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti.

A költségek, ráfordítások elsődlegesen az 5-ös és 8-as, másodlagosan pedig a 6-os és 7-es számlaosztály használatával, valamint a kialakított, úgynevezett „U” rendszerkóddal kerülnek elszámolásra, amely az 1 millió Ft értéknél nagyobb vállalkozási munkák egyedi megfizetésére került bevezetésre.

SZÁMVITELI POLITIKA főbb értékelési elvei:

- **Minősítések a számviteli elszámolás szempontjából:**

- Jelentős összegű hiba: Társaságunk, döntése alapján - összhangban a számviteli törvény 3.§ (3) 3. pontban foglaltakkal- jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során- ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át. Ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint lesz a hibahatár.
- Jelentős terven felüli ÉCS: ha az eszköz könyv szerinti értéke tartósan, és jelentősen meghaladja az adott eszköz mérlegkészítéskori ismert piaci értékét. Tartósnak mondható ennek megléte, ha ez az értékkülönbség már második éve december 31-én fennáll, jelentősnek, ha a könyv szerinti érték a piaci értéket több mint 25%-kal meghaladja.
- Jelentős értékvesztés készleteknél: A számvitelről szóló 2000. C. törvény 55.§-a-ban meghatározottak szerint a vevő az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegforduló napján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbség összegében, ha ez a különbség tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

- **Értékcsökkenés elszámolás rendje:**

- Az amortizáció elszámolásának alapja az eszköz bekerülési értéke.
- A terv szerinti értékcsökkenést negyedévente számoljuk el.
- Társaságunk kis értékű tárgyi eszköznek tekint minden 200.000,- forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközt, és használatbavételkor 100%-ban egyösszegű leírásként azonnal elszámoljuk.
- A 200.000,- Ft feletti tárgyi eszközöknél a Számviteli Politika 1. számú melléklete szerinti lineáris kulcsok segítségével a bruttó érték alapján, napra arányos amortizációt számolunk.
- Nem számolunk el értékcsökkenést
 - a földterületek és telkek után,
 - az üzembe nem helyezett beruházások, felújítások után,

- a már teljesen, 0-ra leírt immateriális javakra, tárgyi eszközökre, valamint azokra az eszközökre, ahol az eszköz nettó értéke elérte a tervezett maradványértéket.
- Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának indokai:
 - Az eszköz könyv szerinti értéke tartósan, és jelentősen meghaladja az adott eszköz mérlegkészítéskori ismert piaci értékét. Tartósnak mondható ennek megléte, ha ez az értékkülönbség már második éve december 31-én fennáll, jelentősnek, ha a könyv szerinti érték a piaci értéket több mint 25%-kal meghaladja.
 - Minden immateriális és tárgyi eszköz esetében, melynek értéke tartósan lecsökkent, vagy az eszköz feleslegessé vált, megrongálódott, megsemmisült, használhatatlanná vált vagy hiányzik.
- **Készletek értékelése:**
 - Év közben folyamatos mennyiségi és értéknyilvántartást vezetünk. A készletek mozgásának adminisztratív feldolgozása a Libra 11 vállalatirányítási rendszer Készlet moduljában történik. A vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván, a készletek felhasználását FIFO módszerrel számoljuk el.

TOVÁBBI KIEGÉSZÍTÉSEK:

- **Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása:**

A Társaságnál nem volt eredményt befolyásoló eltérés a számviteli elszámolásokban.

- **Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások:**

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú tétel 2020-ban is a ráfordítások között a **343.652 eFt összegű közműadó**. A Társaságnál a számviteli politikában meghatározott kivételes előfordulású tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

- **Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma:**

A Társaságnál a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem fordultak elő.

- **Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása:**

A tárgyévben nem volt az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

- **Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei:**

A Társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.

- **Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérleg soronként, ha azok lényegesek nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg:**

A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

- **Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek mérleg soronként anya, illetve leányvállalattal szemben:**

A Társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

- **Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év:**

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

- **Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek:**

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség.

- **Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok:**

Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.

- **Valós értéken történő értékelés bemutatása:**

Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.

- **Számviteli politika más változásainak hatása**

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

- **Leltározási szabályok**

Az eszközök és források leltározása a leltározási szabályzatban foglalt az általános szabályok szerint történik, mely összegzi a mérleg alátámasztásához szükséges egyeztetések folyamatát.

- **Pénzkezelési szabályok**

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelési szabályzat tartalmazza a pénzforgalom során alkalmazott eljárásokat.

- **Önköltség-számítási szabályok**

A gazdasági események évközi rögzítésének és elszámolásának módját az önköltség-számítási szabályzat, valamint a számlarend, foglalja rendszerbe.

- **Számviteli szétválasztási szabályzat**

Az új jogszabályi előírásnak megfelelően az ágazati szétválasztást a számviteli szétválasztási szabályzat tartalmazza. (A 2011. évi CCIX. víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben foglaltak szerint a szétválasztott „Mérleg” és „Eredménykimutatás” a „Kiegészítő melléklet” része.)

- **Szolgáltatási, egyéb tevékenységi, kintlévőség kezelési árjegyzék**

A szolgáltatásokért fizetendő konkrét díjakat az évente kiadott szolgáltatási, egyéb tevékenységi, kintlévőség kezelési árjegyzék tartalmazza.

- **Eltérés a törvény előírásaitól**

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számviteli törvény, valamint egyéb adójogszabályokon kívül a Társaság gazdálkodására, valamint nyilvántartásaira jelentős mértékben hat a 2011. évi CCIX. víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendelete (58/2013 (II.27.) Kormányrendelet).

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A Társaság gazdálkodásában jelentkező trendek bemutatása érdekében az alábbi táblázatban három év azonos adatai szerepelnek.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. év	2019. év	2020. év
Mérlegfőösszeg	2 348 462	2 481 405	2 820 709
Eszközök			
Befektetett eszközök	343 949	362 814	458 020
Ebből tárgyi eszközök	343 103	362 693	457 807
Forgóeszközök	1 434 602	1 519 631	1 601 306
Aktív időbeli elhatárolás	569 911	598 960	761 383
Források			
Saját tőke	957 712	946 315	903 118
Ebből jegyzett tőke	696 930	696 930	697 130
Céltartalékok	238 774	182 717	91 024
Hosszú lejáratú kötelezettségek	26 557	25 010	58 397
Rövid lejáratú kötelezettségek	771 461	981 642	972 514
Passzív időbeli elhatárolás	353 958	345 721	795 656
Nettó árbevétel	5 402 827	5 960 746	6 117 298
Üzemi eredmény	-35 267	-10 476	-42 945
Adózás előtti eredmény	-35 912	-10 488	-42 986
Adózott eredmény	-35 912	-11 497	-42 986

ESZKÖZÖK

II./1 „A” BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A befektetett eszközök állományának nettó, mérleg szerinti értéke **458.020 eFt**, amely az összes eszközállományon belül **16,23 %-ot** képvisel, mely arány nagyságrendileg megegyezik az előző évivel.

A tárgyi eszközök állományának felülvizsgálatát követően **265 eFt** értékben került sor selejtezésre a tárgyévben, amely a már nem használható eszközöket érintette.

BEFEKTETÉSI TÜKÖR ESZKÖZÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2020.12.31 (adatok: eFt-ban)											
Fkvi szám	Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték	
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	7 299	205	-	7 504	7 177	113	-	7 291	121	213
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	140 834	7 962	-	148 796	76 110	4 296	-	80 406	64 724	68 390
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	468 122	150 141	32 688	585 574	359 827	64 462	28 543	395 746	108 295	189 829
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	468 404	65 975	18 142	516 237	348 495	76 236	12 605	412 126	119 910	104 111
16	BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK	69 764	206 445	180 732	95 477	-	-	-	-	69 764	95 477
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 154 424	430 728	231 563	1 353 589	791 609	145 108	41 148	895 569	362 815	458 020

II./2. „B” FORGÓESZKÖZÖK

II./2.1. „B” I.KÉSZLETEK

Évközben folyamatos mennyiségi és értéknylvántartást vezetünk. A készletek mozgásának adminisztratív feldolgozása a Libra 11 vállalat irányítási rendszer Készlet moduljában történik. A vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván, a készletek felhasználását FIFO módszerrel számoljuk el.

Készletek értékének változása (adatok eFt-ban)				
Megnevezés	Nyitó érték 2020.01.01.	Beszerzés	Felhasználás	Záró érték 2020.12.31.
Anyagok	53 316	233 546	233 046	53 816
Befejezetlen termelés és félkész termékek	104 178	13	104 191	-
Göngyölegek	32	191	45	178
Közvetített szolgáltatások	15 742	-	15 742	-
Raktári átvezetések	- 520	233 252	233 963	- 1 231
Összesen	172 748	467 002	586 987	52 763

A készletek értéke az előző évhez képest **69,46%**-kal csökkent, mely elsősorban a befejezetlen termelés, építőipari munkák aktiválása miatt történt.

Készletek értékének változása (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2019	2020
Selejt	749	97
Hiány	-	-
Összesen	749	97

II./2.2. „B” II.KÖVETELÉSEK

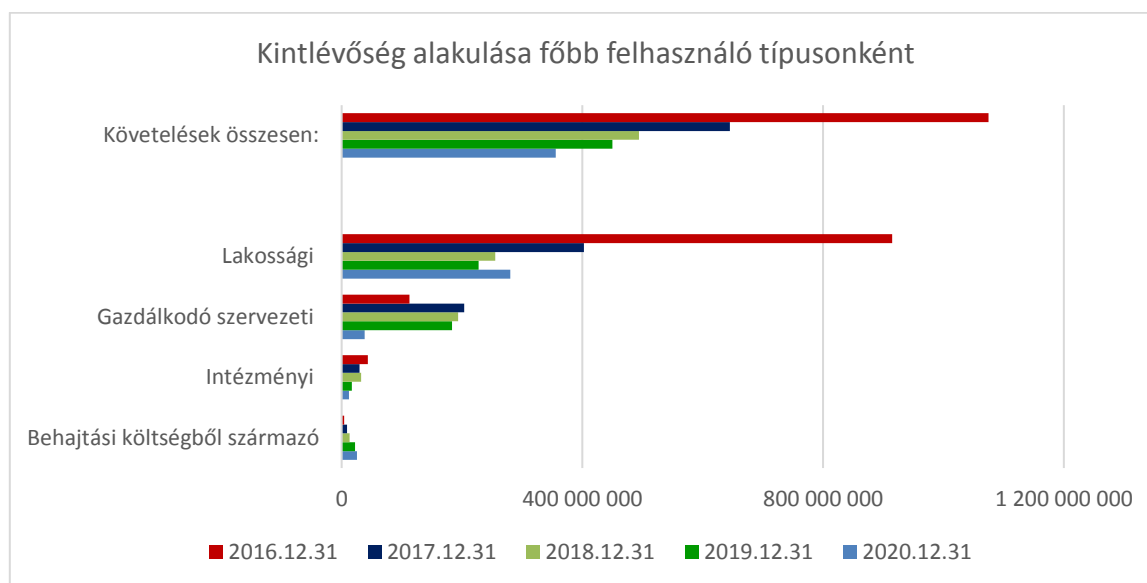
A követelések értéke a forgóeszközökön belül **814.705 eFt**, mely az eszközök **28,88%-át** teszi ki. Ezen belül, az év végi vevő állomány értéke **741.819 eFt**. Ennek következtében a kintlévőségek összege **323.692 eFt**-tal nőtt.

Víz- és szennyvízszolgáltatáshoz kapcsolódó kintlévőségek alakulása 2020. év folyamán

A DAKÖV Kft. folyamatosan kiemelt fontosságú feladatként kezeli a kintlévőségek behajtását.

A folyamatos munka eredményeként **94,3 millió** forinttal csökkent a társaság víz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos tartozásállománya. A jelenlegi víz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos kintlévősége a **bruttó árbevétel 5,7%-a**. A kintlévőség folyamatos figyelésével, a felszólítók rendszeres kiküldése mellett, sikerült a felhasználók határidőre történő számlabefizetési hajlandóságát ösztönözni.

Követelések (eFt)	2016.12.31	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31
Behajtási költség	3 981	8 950	13 298	22 243	25 463
Intézményi	43 471	29 802	32 240	17 231	11 975
Gazdálkodó szervezeti	112 461	203 840	193 325	183 573	37 950
Lakossági	914 930	402 516	255 305	227 280	280 417
Követelések összesen:	1 074 844	645 108	494 168	450 811	355 805



Az ábrából látszik, hogy a lakossági kintlévőség a pandémia miatt több, mint 20%-ot növekedett. Ennek az emelkedésnek a ledolgozása az év során komoly, következetes követeléskezelő munkát fog jelenteni Társaságunk számára, hiszen a járvány okozta nehézségeknek a lakosság részére még nincs vége. Az intézményi követelések tovább csökkentek, a gazdálkodó szervezetknél pedig áttörést sikerült elérni. Az évek óta húzódó viták lezárásra kerültek és befizetések megtörténtek.

A **355.805 eFt** kintlévőségből 26 605 eFt (7,4%) 30 napon belüli tartozás. Ezt jellemzően be is fizetik a felhasználók. Ez az összeg nem tartalmazza a 10.362 eFt összegű szabálytalan víziközmű használathoz kapcsolódó követeléseket, melyekkel együtt a kintlévőség összesen **366.167 eFt**.

Értékvesztés képzés

Az óvatosság elvének érvényesülése érdekében az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni az Szt. előírásai alapján. 2020. december 31-én elszámolt értékvesztés összege **127.207 eFt**, mely összeg 2019-hez képest 3,43%-kal csökkent. Üzemigazgatóságok és üzemmérnökségek közötti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be.

ÜZEMIGAZGATÓSÁGOK ÉS ÜZEMMÉRNÖKSÉGEK	ÉRTÉKVESZTÉS ÖSSZEGE KOROSÍTOTT TARTOMÁNY SZERINT							ÖSSZESEN
	Határidőn belül	1-90	91-180	181-360	361-720	721-1825	1826-	
Dabas	0	0	1 976	0	0	28 228	32 329	62 533
Monor	0	0	18	1 182	0	0	20 320	21 520
Bag	0	0	1 435	0	5 378	0	403	7 216
Ráckeve	0	0	1 964	505	1 913	6 698	18 025	29 105
Abony	0	0	237	552	820	2 349	2 875	6 832
ÖSSZESEN:	0	0	5 629	2 239	8 112	37 274	73 953	127 207

II./2.3. „B” III. ÉRTÉKPAPÍROK

Értékpapírokkal a Társaság nem rendelkezik.

II./2.4. „B” IV. PÉNZESZKÖZÖK

2020. évben is, hasonlóan az előző évekhez, a Társaság likviditási helyzete nehezített, ami nagy részben a közműadónak, illetve a rezsicsökkentésnek köszönhető. Ennek ellenére a Társaság igyekezett megtartani, fokozni kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy nem vett igénybe rulírozó készenléti hitelt.

A pénztárak év végi záró állománya **3.137 eFt.**

A bankbetétek év végi záró állománya **730.701 eFt.**

Össességében a pénzeszközök év végi állománya **733.838 eFt**, ami csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva **89.136 eFt-tal (-10,83%)**.

II./3. „C” AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Aktív időbeli elhatárolások (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2019	2020
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	589 557	607 607
Költségek aktív időbeli elhatárolása	9 403	153 776
Halasztott ráfordítások	-	-
Összesen	598 960	761 383

Az aktív időbeli elhatárolás esetei:

- Költségek időbeli elhatárolása az előre kifizetett díjakra, kiadásokra.
- Bevételek időbeli elhatárolása a tárgyévet követő január-február havi számlák alapján.
- Halasztott ráfordítások 2020. december 31-én nem voltak.

Az itt megjelenő tételek a 2021. évi nyitást követően feloldásra kerülnek.

FORRÁSOK

II./4. „D” SAJÁT TŐKE

A Társaság jegyzett tőkéje a Maglód város és Ecser Község települések törzstőke emelése miatt az elmúlt évi mérleg forduló naphoz képest 200 eFt-tal növekedett, így összege **697.130 eFt.**

Az eredménytartalék **196.324 eFt** összegű, ami a -11.497 eFt múlt évi adózott eredmény (veszteség) átvezetéséből ered, valamint a korábbi évek helyesbítéséből.

Lekötött tartalékot a tárgyévben nem tart nyilván könyveiben a Társaság.

Jelentős részt képvisel a forrásokon belül a céltartalékok összege, ami a Társaság egészére nézve **91.024 eFt.**

Az adózott eredmény **-42.989 eFt**, ami az előző évhez képest nagy mértékben, 31.489 eFt-tal tovább csökkent. Amíg a vízágazaton **109.077 eFt**-os eredmény látható addig szembetűnő a szennyvízágazat nagy mértékű vesztesége, ami a tárgyévben **-392.674 eFt.** A Társaság a nem engedélyköteles tevékenységek eredményével sem tudja ellensúlyozni az ágazatok adó-, járulék terheinek, valamint a rezsicsökkentésnek a hatását.

A részletes bontást az alábbi táblázat tartalmazza.

Források	2020.12.31 (adatok eFt- ban)	Megoszlás (%)
Megnevezés		
Jegyzett tőke	697 130	24,71%
Tőketartalék	52 850	1,87%
Eredménytartalék	196 324	6,96%
Lekötött tartalék	0	0,00%
Adózott eredmény	-42 986	-1,52%
Céltartalékok	91 024	3,23%
Kötelezettségek	1 030 911	36,55%
Passzív időbeli elhatárolások	795 656	28,21%
Jegyzett de be nem fizetett tőke	-200	0,00%
Források összesen	2 820 709	100,00%

II./5. „E” CÉLTARTALÉKOK

Az óvatosság és az összemérés elvét szem előtt tartva szükséges, hogy a mérleg fordulónapján már biztos, illetve, nagy valószínűséggel bekövetkező jövőbeni költség vagy ráfordítás tételekre a Társaság céltartalékot képezzen. Az Szt. 41.§-ában foglaltak alapján Társaságunk **91.024eFt** összegben képzett az évek között áthúzódó ügyekre céltartalékot.

Céltartalékok jogcímenkénti alakulása a várható kötelezettségekre (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	Visszaírás 2020-ban	Képzés 2020-ban
Bugyi Önkormányzata - bérleti díj – víz, csatorna	-	13 237
Dabasi Üzemigazgatóság - bérleti díj – víz, csatorna	70 138	-
Alsónémedi - bérleti díj – víz, csatorna	-	12 628
Táborfalva - bérleti díj – víz, csatorna	-	4 500
Hernád - bérleti díj – víz, csatorna	-	785
Solymár - bérleti díj – csatorna	-	18 550
Tatárszentgyörgy - bérleti díj – víz, csatorna	-	100
Újlengyel - bérleti díj – víz, csatorna	-	200
Kakucs Község Önkormányzata - bérleti díj – víz, csatorna	-	4 138
Monorierdő - bérleti díj – víz, csatorna	-	784
Albertirsa - bérleti díj – víz, csatorna	-	2 460
Dánszentmiklós - bérleti díj – víz, csatorna	-	381
Csévharaszt - bérleti díj – víz, csatorna	-	200
Monor Üzemigazgatóság szennyvízbírság	-	2 500
Tura szennyvízbírság	-	8 016
Gyömrő szennyvízbírság	2 000	2 500
Pilis szennyvízbírság	2 000	-
Albertirsa szennyvízbírság	3 000	-
Céltartalék jogerős fizetési meghagyás alapján - Dabasi Üzemigazgatóság	15 000	-
Monor Üzemigazgatóság peres ügy	-	1 000
Folyamatban lévő peres ügyek	-	500
Egyéb fizetési kötelezettség - Központ	90 579	18 545
Összesen	182 717	91 024

II./6. „F” KÖTELEZETTSÉGEK

A kötelezettségek értéke összesen **1.030.911 eFt**, mely összeg **2,41%-kal** több az előző évihez képest.

Ebből a hosszú lejáratú kötelezettség **58.397 eFt**, ami **133,49%-kal** nőtt az elmúlt évvel összehasonlítva. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya **972.514 eFt**, ami **0,93%-kal** növekedett.

A szállítói állomány 2019-ről, 2020-ra **499.591 eFt-ra** nőtt, ami **48,28%-os** növekedést jelent.

Kötelezettségek	2019.12.31 (adatok eFt-ban)	Megoszlás (%)
Megnevezés		
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	58 397	5,66%
Rövid lejáratú kötelezettségek	972 514	94,34%
Ebből: szállítók	499 591	
Kötelezettségek összesen	1 030 911	100%

II./7. „G” PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Passzív időbeli elhatárolások (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2019	2020
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 555	38 524
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	253 089	255 799
Halasztott bevételek	78 077	501 333
Összesen	345 721	795 656

A passzív időbeli elhatárolások között azokat a tételeket szerepeltetjük, melyek költségként a tárgyévet terhelik, de kifizetésükre csak a következő évben kerül sor. Mint például a mérleg fordulónapja és készítésének időpontja között ismertté vált kötelezettségek.

A 2019-es évhez képest a passzív időbeli elhatárolások 2020-ban számottevően, 134,14%-kal nőttek. Ennek oka, a halasztott bevételek nagy mértékű növekedése. Elhatárolásra került a tárgyévben víziközmű fejlesztési hozzájárulásra befizetett összeg, mely összeg az előző időszak befizetéseivel együtt **125.229 eFt**, ez az összeg a beruházások megvalósulását követően lesz feloldva.

III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az eredmény-kimutatás a korábbiaknak megfelelően az összköltség alapú eljárás „A” változata szerint készült.

III./1. „X.” ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

Az értékesítés árbevétele az előző évhez képest **2,63%-kal** emelkedett, melynek összege **6.117.298 eFt**. Megoszlása a Társaság tevékenységei között a következőképpen alakult:

Értékesítés árbevételének alakulása				
Megnevezés	2019.12.31 (eFt)	Megoszlás	2020.12.31 (eFt)	Megoszlás
Ivóvíz szolgáltatás	2 111 834	35,43%	2 207 668	36,09%
Szennyvíz szolgáltatás	2 952 585	49,53%	3 071 669	50,21%
Vállalkozási munkák	158 043	2,65%	201 687	3,30%
Nem engedélyköteles tevékenység	732 343	12,29%	630 903	10,31%
Egyéb árbevétel	5 941	0,10%	5 371	0,09%
Összesen	5 960 746	100,00%	6 117 298	100,00%

A víz- és csatornaszolgáltatás megoszlás, csak úgy, mint az árbevétel többi sora arányaiban hasonló értékeket mutat, mint a 2019-es évben. A két időszakot összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az ivóvíz szolgáltatás árbevétele a tárgyévben is növekedett **4,54%-kal**, a szennyvíz szolgáltatás bevétele pedig **4,03%-kal**. **27,62%-os** növekedés mutatkozik a vállalkozási munkák bevételeinél, a nem engedélyköteles munkák viszont **13,85%-kal** csökkentek. Ezek a tételek minden évben számottevően hozzájárulnak a Társaság eredményességéhez.

III./1.1. VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal iránymutatásainak megfelelően, a Tulajdonosok tájékoztatását szolgálják bemutatni az alábbi táblázatok a víziközmű fejlesztési hozzájárulás beszédésével és felhasználásával kapcsolatban. A 2014-ig befizetett víziközmű fejlesztési hozzájárulások összege felhasználásra kerül.

Település neve	Víziközmű fejlesztési hozzájárulás kimutatása 2020. évben (adatok nettó értékben, eFt-ban)			
	Előző évek befizetései (halmozott adatok)	Tárgyévi befizetések	Tárgyévi felhasználás	Összesen
Alsónémedi	4 800	2 400	0	7 200
Bugyi	1 200	0	0	1 200
Dabas	3 200	0	0	3 200
Kakucs	600	0	0	600
Hernád	1 400	0	0	1 400
Újhartyán	800	1 600	0	2 400
Táborfalva	600	0	0	600
Vasad	1 500	0	0	1 500
Solymár	1 440	240	0	1 680
Pilisszentiván	5 280	0	0	5 280
Abony	200	0	0	200
Pilis	1 908	0	0	1 908
Albertirsa	2 896	0	0	2 896
Dánszentmiklós	320	0	0	320
Nyáregyháza	68	0	0	68
Aszód	2 060	1 100	0	3 160
Bag	630	0	0	630
Galgahévíz	250	0	0	250
Iklad	50	0	0	50
Kartal	200	0	0	200
Monor	8 474	90 480	0	98 954
Monorierdő	450	0	0	450
Gomba	250	0	0	250
Csévharaszt	250	0	0	250
Gyömrő	6 600	2 400	0	9 000
Páty	10 275	0	0	10 275
Újlengyel	400	0	0	400
Összesen	56 101	98 220	0	154 321

III./2. „XI.” EGYÉB BEVÉTELEK

A számviteli törvény változásainak eleget téve 2020-ban is az egyéb bevételek között mutatja ki a Társaság a korábbi rendkívüli tételeket. Az egyéb bevételek értéke a 2019. évhez viszonyítva **8,25%-kal csökkentek**, összege **522.305 eFt**.

Ezen belül igen jelentős a céltartalék felhasználása, a visszaírt értékvesztés, az egyéb bevételek összege, valamint itt szerepel a múlt évhez hasonlóan Páty Község Önkormányzatának és Dány Község Önkormányzatának támogatása is, mely állami lakossági díjtámogatás.

Egyéb bevételek (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2019	2020
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök	597	1 166
Káreseménnyel kapcsolatos bevétel	2 994	1 278
Visszaírt értékvesztés	131 721	138 438
Céltartalék felhasználása	238 774	182 718
Költségvetésből (önkormányzattól) kapott támogatás	62 502	29 150
Behajtási költségek megtérülése	9 891	10 018
KEK átterhelése	17 825	21 382
Piac pályázat	2 138	-
Elengedett kötelezettség	-	2 345
Véglegesen kapott támogatás, átvett pénzeszköz	-	3 338
Egyéb bevételek	102 825	132 472
Összesen	569 267	522 305

III./3. „XIII.” PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

A tárgyévben is főként kapott kamatból származott pénzügyi bevétele a Társaságnak, ami **21,15%-kal** csökkent 2019-hez képest.

Pénzügyi műveletek bevételei (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2019	2020
Kapott kamat	676	541
Kerekítési különbözet	7	7
Árfolyam különbözet	-	1
Összesen	683	549

III./4. „IV.” KÖZVETLEN ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

Anyagjellegű költségek, ráfordítások				
Megnevezés	2019.12.31 (eFt)	Megoszlás	2020.12.31 (eFt)	Megoszlás
Ivóvíz ágazat	965 369	30,44%	1 004 667	30,23%
Szennyvíz ágazat	1 585 143	49,99%	1 885 963	56,75%
Nem engedélyköteles tevékenység	620 644	19,57%	432 868	13,02%
Összesen	3 171 156	100,00%	3 323 498	100,00%

A bevételekhez hasonlóan, az anyagjellegű költségek, ráfordítások értéke is növekedett, összességében **152.342 eFt**-tal az előző évhez képest, ami átlagosan **4,80%**. Az ivóvíz ágazaton belül az anyagjellegű költségek **4,07%-kal** nőttek. A bevételekhez hasonlóan a költségek között is a szennyvízágazat képviseli a legnagyobb arányt, **18,98%-os** növekedést mutat. Megállapítható az is, hogy 2020-ban a nem engedélyköteles tevékenység anyagiellégű ráfordításainak értéke **30,26%-kal** csökkent.

III./5. „V.” SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

A 2020. évi bérköltség **1.876.205 eFt**, mely tartalmazza a 3 üzemigazgatóság, a 4 üzemmérnökség és a központi dolgozók bruttó bérét is, ami átlagosan **6,78%-os** bérnövekedést jelent, ami főként azzal magyarázható, hogy kormányzati intézkedések hatására 2020-ban, csak úgy mint 2019-ben, 8-8%-kal emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum. 2020. július 1-jétől ismét csökkent 2,0 %-kal a munkáltató által, a munkavállaló után fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke, ami így jelenleg 15,5%.

A tárgyévben a személyi jellegű ráfordítások összege **2.391.436 eFt** volt, így a megelőző évhez képest **3,53%-os** költségnövekmény keletkezett. A Társaság állományi létszámának alakulásában megfigyelhető, az előző évhez képest a fizikai létszám átlagosan 2 fővel csökkent, a szellemi foglalkozású munkavállalók állománya viszont pedig 2019-hez képest átlagosan 1 fővel csökkent, ami így átlagosan 494 fő. Ez a két tényező nem befolyásolta jelentősen a bérköltségek volumenét. A Társaságnál tapasztalt fluktuáció, a 2020. márciusától a jelenleg is fennálló pandémiás helyzetre való tekintettel éves szinten továbbra sem túl nagy mértékű, az állományi létszám mondhatni állandó. Ennek egyik oka az, hogy Társaságunkat tevékenységének jellege miatt nem érintette az országosan tapasztalható elbocsájtási hullám. A másik ok az, hogy a víz- és szennyvízhálózat szakszerű, színvonalas és biztonságos üzemeltetéséhez, valamint a Társaság megfelelő működéséhez szükséges létszámot biztosítani kell a fogyasztók hatékony ellátásának érdekében. A lehetséges munkakörökben biztosítottuk a távmunkát.

A 2020. évi bérek és járulékaik, valamint a létszám és az átlagkereset alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2020 (eFt)			
	Összesen		Mindösszesen
	Fizikai	Szellemi	
Létszám	342	152	494
Bruttó bér	1 244 885	623 855	1 876 205
Szja 15%	170 246	91 442	261 688
Nyugdíj járulék 10%	55 607	30 092	85 699
Természetbeni hj. 4%	21 811	11 619	33 430
Pénzbeli hj. 3%	16 446	8 775	25 221
Munkaerőpiaci j. 1,5%	8 525	4 373	12 898
TB járulék 18,5%	104 614	53 010	157 624
Nettó bér	875 160	461 212	1 336 372
Éves átlagbér:	3 640	4 104	3 798
Havi átlagbér:	303	342	316
Munkáltatói			
Szociális hozzájárulás	186 989	97 345	284 334
Szakképzési hj. 1,5%	17 254	8 729	25 983
Béren kívüli juttatás	66 733	26 707	93 440
Összesen:	1 515 861	764 101	2 279 962

A vezetők bruttó bére az elmúlt évben **35.783 eFt** összegű, az alábbi táblázat szerint.

2020. évi vezetői bérek (eFt)		
	Felügyelőbizottsági tagok	Vezetők
Létszám (fő)	4	2
Bruttó bér	7 465	28 318
Munkáltatói		
Szociális hozzájárulás	2 668	2 273
Szakképzési hozzájárulás 1,5%	234	206
Béren kívüli juttatás	-	392
Összesen:	10 367	31 189

III./6. „VIII.” EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

A számviteli törvény változásainak megfelelően 2016-tól kibővült az egyéb ráfordítások tartalma, így a tárgyévben is tartalmazza az eddigi rendkívüli tételeket. Megemlítendő a véglegesen, nem fejlesztési célra adott támogatás értéke, ami tárgyévben **50 eFt** értékű.

Az egyéb ráfordítások teljes összege **13,22%-kal** csökkent 2019-hez viszonyítva.

Az értékvesztés, a céltartalék képzés, és a közműadó az előző évhez képest hasonló arányban, az egyéb ráfordítások **65%-át** adják a 2020. év végén, ezért jelentős tételt képviselnek ebben a kategóriában.

Az értékvesztések elszámolását a II./2.2. Követelések, a céltartalék képzést pedig a II./4. Saját tőke pontokban mutatjuk be.

Egyéb ráfordítások (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2019	2020
Követelések értékvesztésének elszámolása	138 437	127 207
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	1 122	4 426
Céltartalék képzése	182 717	91 024
Tárgyi eszközök terven felül elszámolt értékcsökkenése	105	-
Tárgyi eszközök selejtezése	749	265
Készletek selejtezése	2 162	97
Baleseti adó	-	-
Építményadó	449	449
Gépjármű adó	6 187	5 938
Iparüzési adó	83 249	81 555
Egyéb adók, pótlékok, késedelmi kamatok	66	248
Cégautóadó	-	-
Innovációs járulék	12 801	12 669
Szennyvízbírság	13 847	15 880
Egyéb bírság	1 255	916
Behajthatatlan követelések	1 752	24 582
Környezetterhelési díj	68 561	73 480
Közműadó előírás	343 652	343 652
Vízkészlet járulék	61 723	62 805
Behajtási költségátalány	216	247
Egyéb ráfordítások	68 623	18 283
Térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti értéke	-	-
Elengedett követelés könyv szerinti értéke	10 082	2 150
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	62	67
Véglegesen adott támogatás	50	50
Összesen	997 867	865 990

III./7. „XIV.” PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

A pénzügyi műveletek ráfordításainak értéke az elmúlt évhez viszonyítva **21,15%-kal** csökkent.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2019	2020
Kölcsön, hitel egyéb kamata	294	376
Kerekítési különbözet	62	127
Más vállalkozásnak fizetett kamat	339	86
Összesen	695	589

III./8. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉTELEK

Az adózás előtti és az adózott eredmény 2020. év végén - **42.986 eFt.**

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2019	2020
Az előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	11 213	-
A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása	238 774	182 717
Az adótörvény szerinti figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor számított nyilvántartási érték	93 063	113 143
Bejelentett részesedés értékesítésének nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetésének adóévi árfolyamnyeresége, valamint az adóévben visszaírt értékvesztés	131 721	138 437
Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés adóévben felmerült közvetlen költségeként elszámolt, a kapott támogatással az előírt feltételek szerint csökkentett összege	-	50 000
Összesen	474 771	484 297

Adózás előtti eredményt növelő tételek (adatok eFt-ban)		
Megnevezés	2019	2020
A várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék összege	182 717	91 023
A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírásként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivezetésekor, vagy a forgóeszközök közé történő átsorolásakor a könyv szerinti érték	89 157	108 659
Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege		24 632
Jogerős határozatban megállapított bírság az Art. és Tb. törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önellenőrzéshez kapcsolódó kivételével	15 102	16 896
Az adóévben követelésekre elszámolt értékvesztés összege, figyelemmel a kivételekre	138 437	127 207
Behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, figyelemmel a kivételekre	10 082	2 150
Az adóellenőrzés, valamint Air., Art. szerinti önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként, vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg	-	211
Egyéb növelő jogcímek	60 978	968
Összesen	496 473	371 746

III./9. ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMADÓJA

A 2008. évi LXVII. törvény előírása szerint, a Társaság az alábbi táblázatban foglaltak alapján fizeti meg az energiaellátók jövedelemadóját.

Energiaellátók jövedelemadója 2020 (eFt)	
Adózás előtti eredmény	-42 986
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen:	215 206
Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen:	98 318
Társasági szintű adóalap:	-159 874
Értékesítés nettó árbevétele	6 117 298
Engedélyes tevékenység nettó árbevétele	5 279 337
Engedélyes tevékenység értékesítés nettó árbevétel aránya	86,30%
2020. évi energiaellátók jövedelemadója	-137 974

III./10. „XV.” EREDMÉNYEK

A DAKÖV Kft. 2020. évi mérleg szerinti eredménye **-42.986 eFt**, megoszlása az ágazatok között a következő. Az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül áthelyezésre.

A bevételek közt a legnagyobb részt a tárgyévben is, mint minden évben a szennyvízágyazat képvisel, ugyanakkor az ágazat jellegéből adódó magas költségek hatására nagy mértékű negatív eredménnyel zár az előző évekhez hasonlóan. Ezt elsősorban az okozza, hogy a szennyvíz rendszereken elvégzett javítási- és karbantartási munkák költségeit a szennyvízszolgáltatásból befolyó bevételekből nem tudja a Társaság realizálni, mivel a díjakat utoljára a 2012. évben a törvény által biztosított maximum bruttó 4,2%-os díjemeléssel korrigálhatták, aminek a valós hatása az akkori ÁFA emelés miatt csak 2,56% volt. Ezen felül a 2013. évi LIV. törvényben foglalt 10%-os rezsicsökkentésen túl a közműadó és felügyeleti díj is jelentősen terheli a bevételt. Az így keletkezett deficitet a Társaság az ivóvíz ágazatból és a nem engedélyköteles tevékenységből próbálja kompenzálni.

A Társaság összességében a 2019. évinél sokkal nagyobb mértékű negatív adózott eredménnyel zárt, melynek összege **-42.986 eFt**.

	Megnevezés	2020. december 31-i eredmény levezetés (eFt)			
		Ivóvíz ágazat	Szennyvíz ágazat	Nem engedélyköteles tevékenység	Összesen
	Bevételek	2 423 837	3 377 376	838 390	6 639 603
-	Közvetlen költségek	2 314 762	3 770 008	597 779	6 682 549
±	Pénzügyi műveletek eredménye	2	-42	0	-40
	Adózás előtti eredmény	109 077	-392 674	240 611	-42 986
-	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
	Adózott eredmény	109 077	-392 674	240 611	-42 986

A számviteli szétválasztás szabályai szerinti **ágazatokra megbontott mérleg és eredménykimutatás** jelen kiegészítő melléklet V./1. és V./2. pontját képezik.

IV. VAGYONI, JÖVEDELMI-, PÉNZÜGYI-, LIKVIDITÁSI HELYZET ELEMZÉSE

IV./1. VAGYONI HELYZET MUTATÓSZÁMAI

Vagyoni helyzet mutatószámai									
Megnevezés	Képlet	2019			2020				
		Adatok		%	Adatok		%		
Saját tőke aránya	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	946 315		38,14%	903 118		32,02%		
		2 481 405	=		2 820 709	=			
Saját tőke növekedése	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}}$	946 315		135,78%	903 118		129,55%		
		696 930	=		697 130	=			
Eladósodottsági mutató I.	$= \frac{\text{Összes kötelezettség}}{\text{Összes eszköz}}$	1 006 652		40,57%	1 030 911		36,55%		
		2 481 405	=		2 820 709	=			
Eladósodottsági mutató II.	$= \frac{\text{Hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	25 010		2,64%	58 397		6,47%		
		946 315	=		903 118	=			

- Saját tőke aránya, vagyis a tőkeerősségi mutató megmutatja, hogy a Társaság eszközeinek hány százalékát finanszírozza a saját tőke. 2020-ban az előző évhez képest 6,12%pontos csökkenést tapasztalhatunk. A mutató **32,02%-os** értéke azt mutatja, hogy pénzügyi kockázat nem áll fenn.
- A saját tőke – jegyzett tőke aránya **129,55%**, ami csökkent 6,23%ponttal a 2019-es évhez képest.
- Az I. eladósodottsági mutató megmutatja, hogy a Társaság eszközeit milyen mértékben finanszírozzák idegen források. 2020. évben ez a mutató az előző évhez képest 4,02%ponttal csökkent, biztonságos **36,55%-os** szinten van.
- A II. eladósodottsági mutató kifejezi, hogy mennyiben fedezi a Társaság hosszú lejáratú kötelezettségeit a saját tőke. Jelen esetben ez a mutató **6,47%**, ami a 2019. évi adathoz képest növekedett.
- A mutatók értéke összességében elfogadható képet mutat a Társaság vagyoni helyzetéről. Az idegen tőke bevonása elenyésző mértékű 2020-ban is.

IV./2. JÖVEDELMI HELYZET MUTATÓSZÁMAI

Jövedelmi helyzet mutatószámai							
Megnevezés	Képlet	2019			2020		
		Adatok		%	Adatok		%
Árbevétel arányos eredmény	$= \frac{\text{Üzleti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	- 10 476	=	-0,18%	- 42 986	=	-0,70%
		5 960 746			6 117 298		
ROE	$= \frac{\text{Adózás utáni eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	- 11 497	=	-1,21%	- 42 986	=	-4,76%
		946 315			903 118		
Tőkearányos jövedelmezőség	$= \frac{\text{Adózás utáni eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}}$	- 11 497	=	-1,65%	- 42 986	=	-6,17%
		696 930			697 130		

- Az árbevétel arányos üzleti eredmény **-0,70%**, ami elmúlt időszakhoz képest csökkenést mutat, a nagy mértékű veszteség miatt.
- A tőkearányos adózott eredmény (ROE) a jövedelmezőség mérésének igen gyakran használt mutatója, mert a vállalkozás menedzsmentjének érdekeltségi rendszerével igen szoros kapcsolatban van, a vállalkozás osztalékfizetési képességére, illetve a lehetséges maximális tőkegyarapodás mértékére vonatkozóan ad információkat, és egyúttal jelzi a tőke-megtérülés ütemét is. Ez a mutató 2020-ban **-4,76%**.

A sajáttőke-arányos eredmény mutató értéke is arra utal, hogy a víziközmű szolgáltatás nem kifejezetten profitorientált tevékenység. Mértéke a 2012-es évet leszámítva, állandóan 5% alatt maradt, illetve néhány esetben mínuszba is fordult, mint a tárgyévben is. Ez részben köszönhető a 2012. évi rezsicsökkentés hatásának, mely szerint nem emelhető a víz- és a szennyvízszolgáltatás díja.

- A tőkearányos jövedelmezőség a maximális osztalékfizetési képességet fejezi ki, ha viszonyítási alapként a saját tőke helyett a jegyzett tőke szerepel. 2020-ban ez a mutató **-6,17%**.

IV./3. PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓSZÁMAI

Pénzügyi helyzet mutatószámai									
Megnevezés	Képlet	2019			2020				
		Adatok		%	Adatok		%		
Likviditási mutató	$= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	1 519 631		154,81%	1 601 306		164,66%		
		981 642	=		972 514	=			
Likviditási gyorsráta	$= \frac{\text{Forgóeszközök-Készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	1 346 883		137,21%	1 548 543		159,23%		
		981 642	=		972 514	=			

- A vizsgálat során figyelembe vett két likviditási mutató alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a rendelkezésre álló forgóeszközök felhasználásával a Kft. eleget tud tenni rövid lejáratú kötelezettségeinek, abban az esetben is, ha a készletek értékével csökkentett módon számolunk. A likviditási mutató értéke **164,66%**, az előző időszakhoz képest 9,85%ponttal nőtt.
- A likviditási ráta azt hivatott kifejezni, hogy az egy év alatt pénzzé tehető eszközök (a forgóeszközök) milyen arányban képesek az egy éven belül esedékes (rövidlejáratú) fizetési kötelezettségek fedezésére. A mutató elviekben elfogadható mértéke az 1-nél nagyobb érték, mert ez arra utal, hogy a cég rövidlejáratú eszközeinek pénzzé tételével időben teljesítheti esedékes kötelezettségeit. Az egy éven belül esedékes fizetési kötelezettségek tekintetében a Társaság likviditásának növekedését mutatja. Ez a mutató a tárgyévben **159,23%**, az előző időszakhoz képest 22,02%ponttal nőtt.

IV./4. MAGYAR ENERGETIKAI- ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL SZERINTI KÖZGAZDASÁGI VISZONY MEGHATÁROZÁSÁNAK MUTATÓSZÁMAI

Megnevezés	Képlet	2020		Az engedély kiadásának feltéteként elvárt határérték
		Adatok		
Tőkeerősség	= $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{mérlegfőösszeg - VKÜKöt - PTÁMpasszív - VKFpénzeszköz - MAKHasználati díj1}}$	903 118	= 0,40	0,3 vagy afelett
		2 278 476		
Eladósodottság	= $\frac{\text{Összes kötelezettség - VKÜKöt - MAKHasználati díj2}}{\text{Mérlegfőösszeg - VKÜKöt - PTÁMpasszív - VKFpénzeszköz - MAKHasználati díj1}}$	938 943	= 0,41	0,65 vagy azalatt
		2 278 476		
Likviditás	= $\frac{\text{Pénzeszközök + likvid értékpapírok + követelések}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	1 548 543	= 1,59	1,0 vagy afelett
		972 514		

Rövidítések:

- VKÜKöt: a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonnyal összefüggő kötelezettség, a mérleg forrásoldalán a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepeltetett összegben;
- PTÁMpasszív: kapott pályázati támogatások passzív időbeli elhatárolásokban található fel nem oldott része;
- VKFpénzeszköz: közműfejlesztési célra kapott pénzeszközök halasztott bevételként elszámolt passzív időbeli elhatárolásban található része;
- MAKHasználati díj1: a Vksztv. 18. § (2) bekezdése szerinti, az ellátásért felelőssel kötött megállapodás alapján kezelt használati díj miatt kimutatott kötelezettség vagy egyéb passzíva, a mérleg forrásoldalán szerepeltetett összegben.
- MAKHasználati díj2: a Vksztv. 18. § (2) bekezdése szerinti, az ellátásért felelőssel kötött megállapodás alapján kezelt használati díj miatt kimutatott kötelezettség, a mérleg forrásoldalán szerepeltetett összegben.
- A tőkeerősség abban az esetben tekinthető jónak, ha értéke meghaladja a 0,3-at, ami a Társaság esetében 2020-ban is megvalósult, értéke **0,40**.
- Az eladósodottsági mutató eredménye **0,41** amely biztonságos szinten van. Maximális határértéke nem lehet több 0,65-nél.
- A likviditási mutató értéke **1,59**, mely értéke 1,0 teljesülése esetén már elfogadható a MEKH előírásai szerint.

V. SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁS

MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS

2020. december 31.

Amely,

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 49.§-ának,
- az 58/2013. (II.27.) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Kormányrendeletnek, valamint,
- a DAKÖV Kft. Számviteli szétválasztási szabályzatának megfelelően készült.



V./1. ÁGAZATI MÉRLEG 2020.

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Statistikai számjele: 10800870-3600-113-13
Cégjegyzék száma: 13-09-066171
Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.12.31

MÉRLEG "A" változat 2020.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)						Adatok: ezer Ft
S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz-ágazat*	Ebből szennyvíz-ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g=c+f
A.	Befektetett eszközök	429 520	165 987	263 533	28 500	458 020
I.	Immateriális javak	200	78	122	13	213
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	165	64	101	11	176
4.	Szellemi termékek	35	14	21	2	37
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	429 320	165 909	263 411	28 487	457 807
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 134	24 784	39 350	4 256	68 390
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	178 017	68 794	109 223	11 812	189 829
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	97 633	37 730	59 903	6 478	104 111
4.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	89 536	34 601	54 935	5 941	95 477
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0
5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	1 404 251	556 228	848 023	197 055	1 601 306
I.	Készletek	46 361	17 253	29 108	6 402	52 763
1.	Anyagok	46 205	17 195	29 010	6 380	52 585
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0	0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0	0
4.	Késztermékek	0	0	0	0	0
5.	Áruk, göngyölegek	156	58	98	22	178
6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
II.	Követelések	713 090	299 011	414 079	101 615	814 705
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	640 204	267 715	372 489	101 615	741 819
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
5.	Váltókövetelések	0	0	0	0	0
6.	Egyéb követelések	72 886	31 296	41 590	0	72 886
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0	0
III.	Értékpapírok	0	0	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	0
3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0	0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0	0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	644 800	239 964	404 836	89 038	733 838
1.	Pénztár, csekkek	2 756	1 026	1 730	381	3 137
2.	Bankbetétek	642 044	238 938	403 106	88 657	730 701
C.	Aktív időbeli elhatárolások	659 494	269 563	389 931	101 889	761 383
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	524 376	219 279	305 097	83 231	607 607
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	135 118	50 284	84 834	18 658	153 776
3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0
Eszközök (Aktívák) összesen:		2 493 265	991 778	1 501 487	327 444	2 820 709

MÉRLEG Források (passzívák)						Adatok: ezer Ft
S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz- ágazat*	Ebből szennyvíz- ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
D.	Saját tőke	199 340	671 999	-472 659	703 778	903 118
I.	Jegyzett tőke	653 750	252 640	401 110	43 380	697 130
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0	0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-200	0	-200	0	-200
III.	Tőketartalék	49 561	19 153	30 408	3 289	52 850
IV.	Eredménytartalék	-220 174	291 129	-511 303	416 498	196 324
V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
1.	Értékhehelybítés értékelési tartalék	0	0	0	0	0
2.	Valós értékelés értékelési tartalék	0	0	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	-283 597	109 077	-392 674	240 611	-42 986
E.	Céltartalékok	91 024	38 064	52 960	0	91 024
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	91 024	38 064	52 960	0	91 024
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0
3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	970 752	340 761	629 991	60 159	1 030 911
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	51 465	2 422	49 043	6 932	58 397
1.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	4 684	0	4 684	6 516	11 200
2.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	6 268	2 422	3 846	416	6 684
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	40 513	0	40 513	0	40 513
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	919 287	338 339	580 948	53 227	972 514
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
3.	Vevőtől kapott előlegek	4 134	0	4 134	5 751	9 885
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	467 690	165 558	302 132	31 901	499 591
5.	Váltótartozások	0	0	0	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	447 463	172 781	274 682	15 575	463 038
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0	0
11.	Származékos ügyletek negatívértékelési különbözete	0	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	641 968	103 614	538 354	153 688	795 656
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	33 247	13 903	19 344	5 277	38 524
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	232 617	89 711	142 906	23 182	255 799
3.	Halasztott bevételek	376 104	0	376 104	125 229	501 333
H.	Szétválasztási különbözet	590 181	-162 660	752 841	-590 181	0
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		2 493 265	991 778	1 501 487	327 444	2 820 709

*A mérleg megbontásánál a Vksztv. 49.§ (3) bekezdésében foglaltakat vettük figyelembe.



Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: + 36 29 360 323
Fax: + 36 29 360 321
Web: www.dakov.hu

V./1. ÁGAZATI EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020.



DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Statistikai számjelle: 10800870-3600-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-066171

Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.12.31

Összköltségeljárással készült eredménykimutatás

Ágazati szétválasztás

2020.12.31

						Adatok: ezer Ft
S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz- ágazat*	Ebből szennyvíz- ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g=c+f
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 279 337	2 207 668	3 071 669	837961	6 117 298
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (±01+02)	5 279 337	2 207 668	3 071 669	837 961	6 117 298
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök állományváltozása	- 90 865	-	90 865	83831	7 034
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03+04)	-90 865		-90 865	83 831	-7 034
III.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	521 876	216 169	305 707	429	522 305
	Ebből: visszalírt értékesítés	138 437	57 011	81 426	-	138 437
05.	Anyagköltség	1 475 857	549 242	926 615	203 796	1 679 653
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 263 580	388 740	874 840	20 622	1 284 202
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	150 536	66 517	84 019	1 942	152 478
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	2003	2 003
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	657	168	489	204505	205 162
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	2 890 630	1 004 667	1 885 963	432 868	3 323 498
10.	Bérek	1 814 895	680723	1 134 172	61310	1 876 205
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	181 715	75906	105 809	0	181 715
12.	Bérmunkások	323 261	125892	197 369	10255	333 516
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 319 871	882 521	1 437 350	71 565	2 391 436
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	101 898	39378	62 520	6 761	108 659
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	863 236	388196	475 040	2 754	865 990
	Ebből: értékvesztés	127 207	51 389	75 818	-	127 207
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-283 557	109 075	-392 632	240 611	-42 946
13.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
14.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
15.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
16.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0
17.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	548	242	306	0	548
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	548	242	306	0	548
18.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0
	Abból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
19.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
20.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0
21.	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0
22.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	588	240	348	0	588
	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0
IX.	PÉNZÜGYI ÜVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21)	588	240	348	0	588
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-40	2	-42	0	-40
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-283 597	109 077	-392 674	240 611	-42 986
X.	Adófizetési kötelezettség					
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-283 597	109 077	-392 674	240 611	-42 986

VI. CASH-FLOW KIMUTATÁS

A CASH-FLOW kimutatás az éves beszámoló részeként készült el. A DAKÖV Kft. gazdálkodását mutatja be pénzforgalmi szemléletben. A jelenleg bemutatott adatsor nagy mozgásokat mutat. Ez is az integrációt követő jelentős változásokat mutatja.

DAKÖV KFT. CASH-FLOW kimutatás 2020.12.31			
			adat (ezer Ft)
S.sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a)	b)	c)	d)
I.	(Működési cash flow (1-13 sorok))	233 509	119 060
1.a.	Adózás előtti eredmény +	10 488	42 986
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	0	0
1.b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	0	0
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1.a+1.b) +	10 488	42 986
2.	Elszámolt amortizáció +	89 262	108 659
3.	Elszámolt értékvesztés és visszirás +	44 827	-38 536
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	-56 057	91 693
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	-535	1 099
6.	Szállítói kötelezettség változása +	-239 342	162 666
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	449 523	-171 793
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	-8 237	449 935
9.	Vevőkövetelések változása +	-73 282	-250 806
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	45 911	-114 420
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	-29 049	-162 423
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	0	0
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési cash flow (14-18 sorok)	-110 254	-203 677
14.	Befektett eszközök beszerzése -	-110 851	-204 843
15.	Befektett eszközök eladása +	597	1 166
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétektörlesztése, megszűnése, beváltása +	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)	-10 855	-4 519
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-10 805	-4 469
26.	Véglegesen adott pénzeszköz -	-50	-50
IV.	Pénzeszközök változása (+-I+-II+-III) +	112 400	-89 136
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése +	0	0
V.	Mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	112 400	-89 136

VII. PÁLYÁZATOK

A Társaság pályázati kérelmet nyújtott be a „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” címmel, melyet 2019. november 22-én elfogadott az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Ezzel kapcsolatban **209.922 eFt** támogatás szerepel a passzív időbeli elhatárolások között. A támogatás intenzitása 50%.

A „Tudással a sikerért” című és VEKOP-8.5.2-17-2018-00008 számú pályázat összegét utófinanszírozással tudjuk lehívni, mely 100%-os intenzitású. A forrás értéke: **24.500 eFt**.

MICROBI – „Intelligens mikroreaktorok alkalmazási biológiai szennyvíztisztításban” című, 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00118 számú pályázat előfinanszírozása a tárgyévet követő évben került kiutalásra. Kiutalt összeg: **115.115 eFt**, szintén a passzív időbeli elhatárolások között szerepel.

KEHOP-2.1.7 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás a DAKÖV Kft. üzemeltetési területén”: Felhasználók szemléletformálására kiírt pályázat. 2019. szeptember 15-én zárult a beadási időszak. A pályázatot forráshiány miatt tartalék listára helyezték az első körben, de forrás kiegészítés miatt 2020. szeptemberében értesítettek, hogy megnyertük a pályázott összeget. A támogatás mértéke **83.240 eFt**. A megvalósítási időszak 2021.01.01-2023.06.30.

VIII. KÖRNYEZETVÉDELEM

A DAKÖV Kft. szennyvízelvezetési- és tisztítási alaptevékenységével környezetvédelmi feladatokat lát el. A szennyvízágazattal kapcsolatban a DAKÖV Kft. 2020. évben összesen 15.880 eFt bírságot fizetett.

Környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök:

A DAKÖV Kft. saját vagyonából a környezetvédelmet szolgáló eszközök körébe sorolható vagyonban az alábbi eszközök értéke jelenik meg:

- szennyvízelvezetés-tisztítási tevékenység ellátásához rendelkezésre álló tárgyi eszközök bruttó értéke: 271.685 eFt.
- Központi laboratórium tárgyi eszköz állományának bruttó értéke: 48.856 eFt.

Környezetvédelmi adatszolgáltatás:

A DAKÖV Kft. a 2020. évben maradéktalanul eleget tett a környezetvédelmi adatszolgáltatási kötelezettségeinek a Környezetvédelmi Hatóság felé (hulladék bejelentés, szennyvízkibocsátás, önellenőrzések).

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok:

A DAKÖV Kft. tevékenysége során keletkezett veszélyes hulladékok év végéig elszállításra kerültek, így azok nyitó és záró értéke nulla.

Veszélyes hulladékok 2020. évi mennyiségi adatai:

Megnevezés	Azonosító (EWC) kód	Mennyiség (kg) 2018	Mennyiség (kg) 2019	Mennyiség (kg) 2020
Irodatechnikai hulladék, toner	080317*	40	20	7
Kiselejtezett berendezés	160213*	57		
Olajszűrő	160107*	93	120	116
Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	150110*	35	130	70
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (törlőkendők)	150202*		10	13
Fémről készült csomagolási hulladék, spray-s flakon	150111*	7	8	4
Fáradt olaj	130205*	138	430	343
Ólomakkumulátorok	160601*		25	
Elemek, akkumulátorok	200133*		10	34
Hulladék gumiabroncs	160103*	106	260	451
Fizikai-kémiai kezelésből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	190205*	940	2495	1070
Elektromos és elektronikai berendezések	200135*			350
Összesen:		1 416	3 508	2 458

Nem veszélyes hulladékok 2020. évi mennyiségi adatai:

	Szennyvíztelep	Hulladékjegyzék szerinti azonosító (EWC kód)	Mennyiség (kg)			
			2020	2019	2018	2017
Bag	Gyömrői Szennyvíztisztító telep	200301 egyéb települési hulladék (rácsszemét, homok, és egyéb)	165 430	166 390	154 300	129 990
		190805 Települési szennyvíz tisztításából származó iszap	4 882 500	3 984 500	4 542 070	4 574 100
	Tura szennyvíztisztító telep	190801 Rácsszemét	25 020	45 930	1 280	2 750
	Vácszentlászló szennyvíztisztító t.	190801 Rácsszemét	56 690	9 160	36 090	42 940
	Isaszeg szennyvíztisztító telep	190801 Rácsszemét	20 410	0	0	0
	Dány szennyvíztisztító telep	190801 Rácsszemét	7 450	0	0	0
	Aszódi szennyvíztisztító telep	190801 Rácsszemét	63 980	11 480	25 090	59 840
	Püspökatvan szennyvízt. telep	190801 Rácsszemét	6 790	2 720	6 590	4 260
	Versegi szennyvíztisztító telep	190801 Rácsszemét	9 620	8 030	17 860	9 240
	Abony Szennyvíztisztító telep	190801 Rácsszemét	43 540	45 440	27 401	25 920
190805 Települési szennyvíz tisztításából származó iszap		499 360	539 120	322 990	318 980	
190205 fizikai kémiai keze- lésből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap		1 070	2 495	940	1 190	
Dabas	Alsónémedi Szennyvíztisztító telep	190801 Rácsszemét	39 490	35 270	19 900	30 070
	Bugyi Szennyvíztisztító telep	190801 Rácsszemét	9 140	6 660	3 840	2 670
	Dabas Szennyvíztisztító telep	190801 Rácsszemét	32 370	36 060	19 320	17 950
	Kakucs Szennyvíztisztító telep	190801 Rácsszemét	37 820	17 050	18 990	30 470
	Örkény Szennyvíztisztítótelep	190801 Rácsszemét	7 430	9 510	5 390	9 740
	Páty Szennyvíztisztító telep	190805 Települési szennyvíz tisztításából származó iszap	59 840	39 240	148 880	124 020
	Solymár Szennyvíztisztító telep	190805 Települési szennyvíz tisztításából származó iszap	2 144 800	2 004 780	1 918 900	2 352 700
	Táborfalva Szennyvíztisztító telep	190801 Rácsszemét	5 700	5 130	1 280	5 730
	Tatárszentgyörgy Szennyvíztisztító t.	190801 Rácsszemét	3 430	0	0	0
	Újlengyel Szennyvíztisztító telep	190801 Rácsszemét	2 790	0	0	0
	Ráckeve szennyvíztisztító telep	190801 Rácsszemét	0	31 130	0	0
		190802 Rácsszemét	0	17 230	0	0
	Dabas Központ	veszélyes hulladék	1 388	1013	476	470
Monor	Monor szennyvíztisztító telep	190801 Rácsszemét	46 000	46 640	31 440	45 220
	Albertirsa szennyvíztisztító telep	190801 Rácsszemét	8 740	11 860	24 220	19 460
	Pilis szennyvíztisztító telep	190801 Rácsszemét	15 680	14 420	19 700	3 720
	Nyáregyháza szennyvíztisztító t.	190801 Rácsszemét	9 500	11 380	0	0

IX. COVID-19 JÁRVÁNYÜGYI HELYZET

Felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet hatását – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére vonatkozóan. Felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését.

A Covid 19 járvánnyal kapcsolatban a Társaság pandémiás tervét kidolgoztuk, a szükséges biztonsági intézkedéseket meghoztuk, ezek feltételeit megteremtettük. Az előírt szabályokat munkavállalóinkkal és fogyasztóinkkal szemben is szigorúan betartjuk és betartatjuk.

A DAKÖV Kft. 2021. májusi Taggyűlésének

1. napirendi pontja

**V. A DAKÖV KFT. 2020. évi Beszámolójának részét képező
Üzleti jelentés**



Dabas, 2021. május 10.

Jasper Lóránt
ügyvezető



DAKÖV KFT.

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

ÜZLETI JELENTÉS

2020.





DAKÖV KFT.

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

BEMUTATKOZÁS

CÉGTÖRTÉNET ÉS MŰKÖDÉS



Cégünk víziközmű szolgáltatást végző gazdasági társaság.

A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t Dabas és körzetének önkormányzatai 1992. december 1-jén alapították a rendszerváltáskor, az állam tulajdonából - a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat kezeléséből önkormányzati tulajdonba került - vízművek, szennyvízelvezető csatornák- és tisztítótelepek üzemeltetésére, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó mélyépítési, elsősorban közműépítési feladatok ellátására.

A víziközmű vagyoni önkormányzati tulajdonba adásának és az ezzel együtt járó ellátási felelősség átadásának akkori célja az volt, hogy a víziközmű szolgáltatás minél közelebb kerüljön a településeket irányító önkormányzati képviselő-testületekhez és a víziközmű szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókhoz.

A Társaság a rábízott feladatokat elvégezte, a célokkal azonosulva napi kapcsolatot alakított ki a fogyasztókkal, folyamatosan fejlesztette a víz- és csatornaműveket, megteremtette a biztonságos, folyamatos üzemeltetés feltételeit.

A kezdeti nehézségek után a Társaság anyagi helyzete megerősödött, az önkormányzatok által megállapított víz- és csatornadíjakba folyamatosan növekvő összegben beépült az amortizáció, lehetővé vált, hogy a szolgáltató a tulajdonosoknak a víziközmű használatáért bérleti díjat fizessen, melyből a szükséges rekonstrukciók elvégezhetővé váltak. Korszerű automatizált üzemirányítás épült ki, megvalósítva az üzemeltetett művek távfelügyeletét.

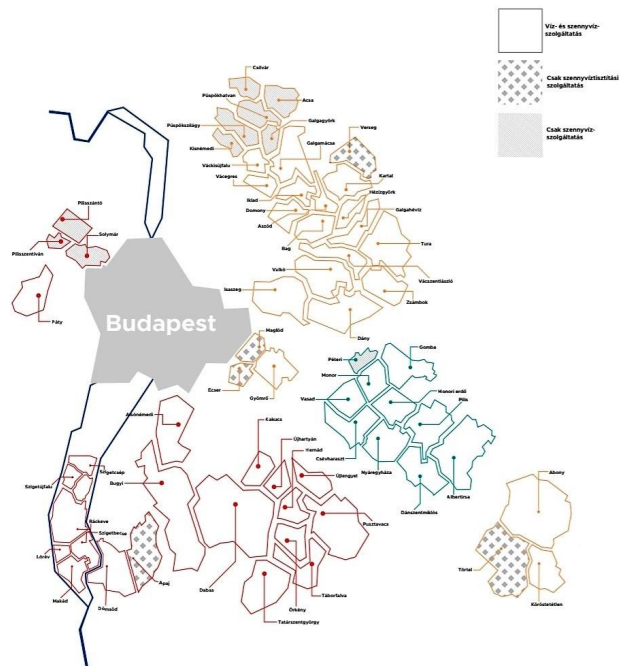
A 2011. december 31-től hatályos, a víziközmű szolgáltatást újra-szabályozó 2011. évi CCIX. törvény jelentős változásokat hozott a Társaság életében, további működésében. Az újonnan megfogalmazott cél a gazdaságosan működtethető, nagy üzemeltető szervezetek kialakítása, melyek révén biztosítható a nemzeti vagyoni védelme, a víziközmű szolgáltatási ágazatokban a fenntartható fejlődés, az ivóvízkincs kíméletét szolgáló célok teljesülése, a fogyasztóvédelem széleskörű érvényesülésének biztosítása, a törvényben megfogalmazott alapelvek érvényesítése.

Tulajdonosok úgy döntöttek, hogy működési területük Pest megye.

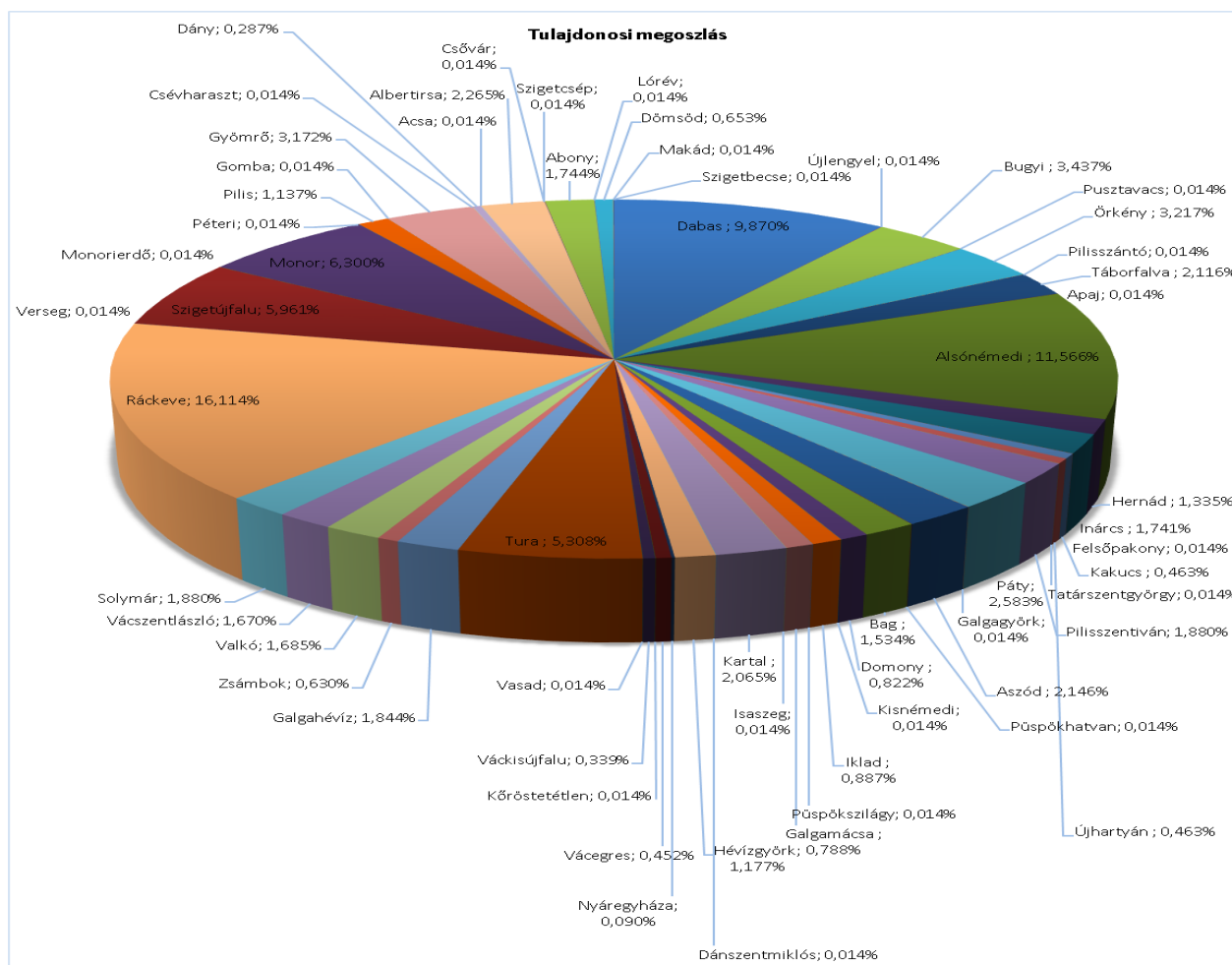
A működési terület nagyságára és az átalakulás többletfeladataira tekintettel a Társaság irányítását két ügyvezetőre bízta és úgy határozta, hogy a víziközmű üzemeltetési tevékenységet 5 üzemigazgatósági szervezettel – Dabasi-, Bagi-, Abonyi-, Monori-, Ráckevei Üzemigazgatóság – látják el.

2021 üzleti évtől kezdődően a Társaság irányítását egy ügyvezető végzi, és a víziközmű üzemeltetési tevékenységet három üzemigazgatósági szervezet: Dabas üzemigazgatóság, Bag üzemigazgatóság, Monor üzemigazgatóság, látja el.

Tulajdonosok úgy döntöttek, hogy működési területük Pest megye.



Társaságunk 100%-ban önkormányzati tulajdonban van. A DAKÖV Kft-nek 64 Önkormányzat a tulajdonosa. 2016. január 1-jén kivált a DAKÖV Kft-ből Inárcs Nagyközségi Önkormányzat és Felsőpakony Község Önkormányzata, de tulajdoni részesedésük megmaradt. 2021-től szervezeti változás, hogy törzstőke emeléssel Maglód Város és Ecsér Község szintén tulajdonosa lett a Társaságnak.



A DAKÖV Kft. az egységes, hatékonyabb, átláthatóbb működés, valamint az egyre összetettebb adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében 2015. áprilisában áttért a LIBRA 6i típusú vállalatirányítási rendszer használatára, melyben 2019. december 10-én verzió váltásra került sor. A víz- és csatornadíjak számlázására 2015. májustól a Libra Summa modult alkalmazzuk. E rendszer érvényesíti az egyszeri rögzítés elvét. A főkönyv és a megfelelő analitikus számlák között a kapcsolatot a számlakeret teremti meg. Az on-line könyvelés keretében minden gazdasági esemény megjelenik az analitikus számlákon egyedi tételként és a hozzárendelt számlán keresztül a főkönyvben. Ez a folyamat tehát automatikus és biztosítja, hogy a főkönyv és az analitikus számlák egyenlege mindenkor megegyezzen.

SZERVEZET

ALAPADATOK

- teljes cégnév: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
- rövidített cégnév: DAKÖV Kft.
- székhelye: 2370 Dabas, Széchenyi utca 3.
- telefon - központ: 06/29 360-323, 06/29 360-321
- telefon - ügyfélszolgálat: 06 21 222 8080
- e-mail cím: info@dakov.hu
- internet honlap: www.dakov.hu
- fő tevékenység: 3600 – víztermelés-, kezelés-, ellátás
- egyéb tevékenységek: közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás
- másodlagos tevékenységek: víziközmű rekonstrukciós és egyéb építőipari munkák végzése, víz- és csatorna-bekötések, csatornatisztítás, szivárgás vizsgálat
- jegyzett tőke: 697.130,- Ft
- Képviselőre jogosult személyek:
 - Jasper Lóránt ügyvezető
- átlagos létszám - 2020: 494 fő
- adószám: 10800870-2-13
- cégjegyzékszám: 13-09-066171
- KSH szám: 10800870-3600-113-13
- bankszámlaszám: 65500109-11009814-00000000
- megbízott könyvvizsgáló: Dr. Baracz Gabriella – PKI Kft.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Társaságunk tevékenységének felügyeletét, ellenőrzési feladatait 5 fős Felügyelő Bizottság látja el. Alapvető feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, ami kiterjed a működésre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzésére, valamint a társasági szerződés és a Társaság legfőbb szerve határozatainak betartása feletti felügyeletre.

- Felügyelőbizottsági tagok:
 - Bennárik Ferenc – elnök
 - Baski Gábor
 - Pető Zsolt
 - Rajki László Béla
 - Szendrei Ferenc

ÖSSZEFOGLALÓ a 2020. Üzleti évről

Örömmel tájékoztatjuk tulajdonosainkat és pozitív eredményként értékeljük, hogy 2013-ban 10%-kal csökkentett lakossági tarifák ellenére 2020-ban ismét rekordot döntött az értékesítési árbevételünk, mely már meghaladta a 6 milliárd forintot. Ez a forgalom köszönhető a számunkra kedvező nyári időjárásnak, valamint földrajzi elhelyezkedésünkől kifolyólag az ipari aktivitásnak és lakossági beruházásoknak, mely főként Budapest agglomerációját és Pest megyét érinti.

A vállalkozási munkák területén elért eredményeinkben is jelentős szerepe van az ipari és lakossági építkezéseknek, illetve a bérleti díjakból megvalósított víziközmű rekonstrukcióknak. Örömteli, hogy az alaptevékenységünk kintlévőségét tovább tudtuk csökkenteni az előző évi záró állományhoz képest. Pozitívan hat a munkaerő megtartó képességünkre, hogy a céges átlagbér ebben az évben is megpróbált lépést tartani a piaci trendekkel.

Az elmúlt év során olyan kihívásokkal kellett szembenéznünk, amelyre még nem volt példa a társaság működése során. Az elmúlt év elején még készültünk a cégalapítás 25. évfordulójára, azonban az új típusú koronavírus járvány jelentősen megváltoztatta életünket, és átalakította a mindennapi működésünket is.

Az elmúlt évben kidolgoztuk és azóta is folyamatosan fejlesztjük a szolgáltatás folytonosságát biztosító eljárásrendünket, és az abban rögzített intézkedésekkel igyekszünk csökkenteni a szolgáltatásban közreműködő munkatársainkra leselkedő kockázatokat. Bízunk abban, hogy a járvány-helyzet elmúltát követően ismét tudunk majd a hosszútávú szakmai kihívásokkal is foglalkozni. Tesszük mindezt azért, mert a Társaságunk alapvető célkitűzése a tulajdonos önkormányzatok igényeinek figyelembevételével a minőségi ivóvíz-, és csatornaszolgáltatás biztosítása felhasználóink részére az ellátási területen.

Tájékoztató a 2020-es üzleti év gazdálkodását és eredményét meghatározó tényezőkről

2020-ban Társaságunk gazdálkodását nem befolyásolta rendkívüli gazdasági esemény, azonban a COVID-19 koronavírus terjedése és az arra hozott intézkedések nagyban befolyásolták a 2020. évi tervek végrehajtását. A COVID-19 koronavírus kapcsán hozott intézkedések következtében egyértelmű, hogy cégünknek, alapvetően az üzemképesség fenntartására, az ellátásbiztonság megteremtésére kell koncentrálnia. Emellett fokozott figyelmet kell fordítanunk a víziközmű hálózatokon dolgozó, ügyfélszolgálatot ellátó, illetve a felhasználókkal közvetlenül kapcsolatba kerülő munkatársak védelmére

COVID 19

Kidolgoztuk a **pandémiás tervünket**, a terv célja egyrészt, hogy meghatározza azon intézkedéseket, melyek biztosítják a DAKÖV Kft. működésének, a víz- és szennyvíz szolgáltatási feladatainak folyamatosságát abban az esetben, amikor a humán erőforrás kiesés olyan mértékűvé válik, hogy a napi munkavégzésben zavart okozhat, másrészt minimalizálja az ebből eredő negatív hatásokat.

Ehhez négy esemény szintet határozunk meg.

1. szint: Normál üzletmenet: A híradásokban megjelenik a fertőzés ténye, de tényleges veszélyt még nem jelent. Nincs vírusfertőzésre utaló jel a szolgáltatási területen.
2. szint: Emelt kezelési szintű esemény: Vírusfertőzés megjelenése a Társaság szolgáltatási területén, a fertőződés kockázata erősödik, de tömeges megbetegedéssel, járvánnyal még nem kell számolni, a fertőzés a szolgáltatási területét és közvetlen környezetét nem érinti.
3. szint: Kiemelt kezelési szintű esemény: Szolgáltatási terület közvetlen agglomerációjában is történnek megbetegedések, megjelenik a vírusfertőzés, a fertőzött személyek a kórokozót a szolgáltatási területen már bárhol terjeszthetik.
4. szint: Vészhelyzet: Kitört a járvány, a fertőződés veszélye állandó, tömeges megbetegedések, bármely munkavállaló potenciális fertőzőforrás.

A bevezetett intézkedések eredményeként, az ellátás minden esetben magas szinten biztosítva volt.



Azokon az ügyfélszolgálati irodákban -a munkavállalóink biztonsága érdekében- ahol nem volt, ott a pultok elé átlátszó üvegfalat szereltettünk. Minden munkatársunk a munkavégzés alatt mindvégig maszkot visel(t), és kiemelt figyelmet fordítunk, fordítottunk a folyamatos fertőtlenítésre.

Vízdíjszámlázó program auditálása

A 2011. évi CCIX. (Víziközmű) törvény módosítása a vízdíjszámlázó programok auditálását (tanúsítását) írja elő. Csak olyan rendszerrel számlázhatjuk a víziközmű-szolgáltatás díját, mely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását, megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. Nem tanúsított rendszerből kiállított számla érvénytelen. A tanúsítás három részből áll, biztosítani kell a fizikai, a logikai és az adminisztratív védelmet, amelyet sérülékenységi vizsgálattal tesztelnek. Ehhez felkészítettünk informatikai rendszereinket, így infrastruktúra fejlesztéseket hajtottunk végre. Beruházáshoz kapcsolódó fejlesztések értéke a tárgyévben: 4.378 ezer Ft

2020. december 31-én lejárt a vízdíjszámlázó programok auditálása, melyet még a 2020-as üzleti év végén sikeresen megújítottuk.

„Felhasználói Elégedettség Felmérés”

Társaságunk jogszabályi kötelezettségéből adódóan 2020-ban is elvégezte a Felhasználó Elégedettség Felmérést. Azonban a feladat végrehajtását jelentősen nehezítette ügyfélszolgálatok időszakos zárva tartása (tavasszal 2 hónapig, majd 2020. november 10-től 2021.05.03-ig zárva tartottuk az ügyfélszolgálatainkat).

Elkészült a fiókirodákban az ügyfélhívó rendszer kiépítése, beüzemelése. A rendszer kapcsolatban van az információs rendszerünkkel, mint ahogy a telefonon történő hívás rögzítése és az elégedettség mérése is. Ez a fejlesztés befejeződött, jelenleg tesztüzem módban van. A telefonközpont fejlesztése folyamatban van.

Honlapunkon folytattuk/folytatjuk az E-ügyfélszolgálat fejlesztését. Társaságunknál az elmúlt üzleti évben jelentős mennyiségű ügyintézés került át az online felületre, mely a felhasználóink kényelmét és biztonságát szolgálja. 2020.12.31-én 14.846 regisztrált felhasználót tartottunk nyilván, ez azt jelenti, hogy egy év alatt megduplázódott az elektronikusan kapcsolatot tartó felhasználóink száma. Kibocsájtott közüzemi számláink befizetését is egyre többen teljesítik honlapunkon keresztül. 2019. 12 hóban 416 felhasználó 3.722 ezer Ft-ot fizetett be

honlapunkon keresztül, addig 2020. 12 hóban több, mint 2.000 felhasználó 20,5 millió Ft-ot. 2020 évben összesen 154.706 ezer Ft folyt be bankkártyás fizetésen keresztül Társaságunkhoz.

Számunkra ez pozitív visszajelzés, és azt jelenti szükség van ez irányú további fejlesztésekre.

Ügyfélszolgálatok munkája

Az ügyfelek ellátásának biztosítása érdekében, de a hatékony munkavégzést is szem előtt tartva 2020. júniusától csökkentettük az ügyfélszolgálati fiókirodák számát. Jelenleg a központi ügyfélszolgálati irodán kívül 5 fiókirodát és 6 fix ügyfélszolgálati információs pontot üzemeltünk. Egységesítettük az ügyfélszolgálati fiókirodák és az ügyfélszolgálati információs pontok nyitva-tartását. A központi ügyfélszolgálaton és a fiókirodákban a jogszabályi előírásoknak megfelelő a nyitvatartási idő és a nyújtott idejű szolgáltatás.

Társaságunk 2020. évben közel 900.000 db víz- illetve szennyvízszolgáltatásról szóló számlát bocsátott ki bruttó 6.247.235 ezer Ft értékben. A 2019-es évhez viszonyítva a kibocsátott bruttó számlaösszeg 5%-kal nőtt, míg a kibocsátott számlamennyiség csak 0,5%-kal. Költségcsökkentés érdekében bevezettük az összeghatárhoz kötött számlakiállítást. Ez azt jelenti, ha a felhasználó egyedi számlájának összege nem éri el a 2.000 Ft-ot, akkor részére abban az esetben kerül sor számlakiállítása, ha leolvasott vagy diktált mérőállással rendelkezik.

Hátralékkezelés

Komoly kihívást jelent társaságunk számára az elhúzódó válság miatti fizetési fegyelem romlása. A 2020.12.31 záró értékek tartalmazzák a határidőn belüli, nem lejárt követelésinket is! Ennek értéke Víz- és csatornadíjak esetében: 236.891 ezer Ft.

2020 évben a zárlati feladatok keretében végrehajtottunk egy rendezést. ez okozza a csatolt táblázatban kimutatott jelentős értékű változásokat.

Az alaptevékenység esetében, jól látható, hogy a lakossági kintlévőség a 2020. nyitó értékekhez viszonyítva valamivel több mint 23%-os mértékben növekedést mutat. Látjuk, és tapasztaljuk, hogy a lakossági felhasználóink egy részének komoly nehézséget okoz az aktuális díjak befizetése. Jelen gazdasági helyzetben a közüzemi számlák befizetése háttérbe szorul. Társaságunk minden megtett és megtesz a gyors és hatékony kintlévőségkezelés érdekében.

Nem engedélyköteles tevékenység esetében a harmadik negyedéves adatokon látszik, hogy jelentős építési tevékenységet végeztünk 2020-ban. Tulajdonos önkormányzatunkkal a pénzforgalmi kiegyenlítés helyett a kompenzálást részesítjük előnyben. 2020.12.31 hatánapra minden tulajdonos számára megküldtük az egyenlegközlő leveleket. Több tulajdonossal is kötöttünk kompenzációs megállapodást, amelyet még a 2020-évre el tudtunk végezni a zárási feladatok keretében, azonban több megállapodás áthúzódott 2021-re. Ez okozza a kintlévőség jelentő növekedését a nyitó értékekhez képest a vállalkozási és másodlagos tevékenységek

esetében. Egyéb vevőknél több nagy összegű számla kiállítására került sor 2020. december végén.

Tárgyévi kintlévőség változást mutatja az alábbi táblázat

DAKÖV Kft.						
KINTLÉVŐSÉG VÁLTOZÁS KIMUTATÁSA -2020						
adat: Ft						
Számla	Megnevezés	2020. NYITÓ állomány 2020.01.01		2020. ZÁRÓ állomány 2020.01.01		VÁLTOZÁS
		Nyitó T	Nyitó K	Záró T	Záró K	
31111	Intézményi követelések	17 231 007		11 974 901		-5 256 106
31112	Gazdálkodó szervezeti követelések	183 742 336		37 949 874		-145 792 462
3112	Lakossági követelések	227 594 688		280 417 756		52 823 068
3113	Külön Eljárási Költség (KEK)	22 243 058		25 463 003		3 219 945
3114	Szabálytalan víziközmű használathoz kapcsolódó követelések			10 361 651		10 361 651
	Víz-és csatornadíjból származó követelések	450 811 089	0	366 167 185	0	-84 643 904
3121	Vállalkozási tevékenység	33 962 584		64 398 837		30 436 253
3122	Másodlagos tevékenység	109 651 045		287 095 482		177 444 437
313	Minden egyéb vevő	35 025 400		151 364 445		116 339 045
	Egyéb szolgáltatásból származó követelések	178 639 029	0	502 858 764	0	324 219 735
315	Értékvesztés		138 437 436		127 206 961	
	Követelések szolgáltatásból összesen	491 012 682		741 818 988		

Megjegyzés:

Értékvesztést, a Víz-és csatornadíjból származó követeléseinkre számolunk el, Számviteli Politikánk szerint.

Társaságunk kiemelt feladatként kezeli a hátralékbehajtást. Ezt a feladatot, több más halasztható tevékenységünkkel együtt felfüggesztettük tavasszal, az országosan kihirdetett vészhelyzet idejére. 2020. júliusától felszólításokat ismét előre ütemezve kéthavonta küldjük ki, hogy felhasználóinknál ne halmozódjanak fel magas összegek és így könnyebben tudják rendezni az esetleges elmaradásaikat. A vészhelyzet miatt a május havi kiküldés elmaradt. A felszólítókat -cégünk teljes működési területére- a Gyömrői központi ügyfélszolgálatról kerül kiküldésre. A behajtási munka során 2020. évben 30.365 db felszólítást küldtünk ki 957.280 ezer Ft értékben Kiküldött felszólítók mennyiségét és értékét tartalmazza a következő táblázat időszakonként és típusonként 2020. évben.

Fizetési felszólítók 2020.						
	Összesen kiküldött felszólító (db)	Összesen kiküldött felszólító (Ft)	Első felszólító (db)	Első felszólító (Ft)	Tértivevényes felszólító (db)	Tértivevényes felszólító (Ft)
2020. március	9 959	255 825 563	5 267	106 335 15	4 692	149 490 548
2020. május	0	0	0	0	0	0
2020. július	6 821	279 112 727	3 971	84 970 346	2 847	194 142 381
2020. szeptember	7 915	198 682 479	5 064	61 416 180	2 851	137 266 299
2020. november	5 670	223 659 711	3 203	69 588 004	2 467	154 071 707
2020. év összesen	30 365	957 280 480	17 505	322 309 545	12 857	634 970 935

2020 évben 511 felhasználót korlátoztunk, a tértivevényes felszólítást követően 58.665 ezer Ft tartozás miatt.

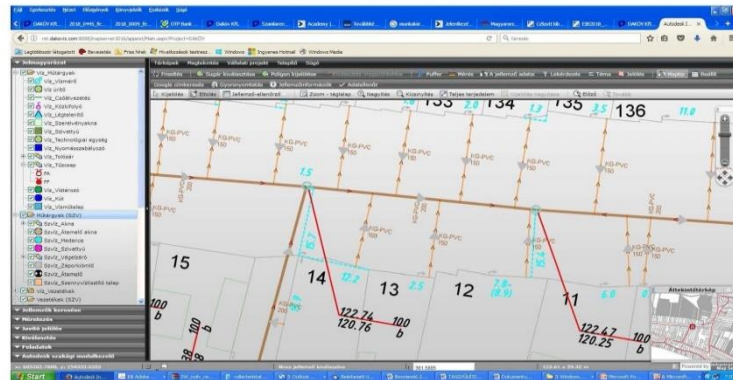
Továbbra is nagyon magas az engedélyezett részletfizetések száma. 2020.01.01-2020.12.31. között 1.520 felhasználó kapott 123.032 ezer Ft értékű tartozásra részletfizetési kedvezményt. Ebből a lezárt részletfizetések száma 901 db 65.790 ezer Ft értékben.

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 beszédese is minden esetben megtörténjen. A kezdeményezett fizetési meghagyások, végrehajtások mennyiségét, tőkeérékét és eljárási illetékét tartalmazza a következő táblázat, az eljárás 2020.12.31-én aktuális folyamatában.

Behajtás 2020.			
	db	Tőke	Illeték
Fizetési meghagyás/végrehajtás	416	88 122 282 Ft	7 059 334 Ft
- teljes megtérülés	55	10 590 670 Ft	1 137 519 Ft
- részletfizetés	22	4 576 095 Ft	618 397 Ft
- polgári per alatt	8	1 794 770 Ft	104 556 Ft
- adatkérés alatt	127	28 069 178 Ft	1 400 217 Ft
- elhunyt/örökös keresés alatt	28	3 423 315 Ft	633 552 Ft

E-közmű adatszolgáltatási kötelezettség

Társaságunknak 2016. júniusától az E-közmű rendszerbe adatokat kell szolgáltatnia a víz- és szennyvízcsatorna hálózatok hosszáról, anyagáról és EOV koordináta rendszerben a vezetékek elhelyezkedéséről, valamint ezek leíró adatairól. 2020-ban 1412 db nyilatkozatot adtunk ki. Az E-közmű nyilatkozatokat, adatszolgáltatásokat határidőben elvégeztük, a hatóság egyszer sem büntetett meg.



Minőségirányítási rendszerek

A 2016-os évben került bevezetésre a DAKÖV Kft-nél az integrált irányítási rendszer, melyet azóta minden évben, így 2020-ban is sikeres audit követett. Az integrált irányítási rendszer (IIR) cégünkönél három lábon áll: az energiagazdálkodási rendszer (EgIR), a minőségirányítási rendszer (MIR) és a környezetirányítási rendszer (KIR).

Korábbi jogszabályváltozás miatt cégünk külsős energetikai szakreferenst alkalmaz. E változással az energiagazdálkodásban folytattuk a 2016-os évben megkezdett utat. 2020. év folyamán elkészültek az új szabványok értelmében az új szabályozások, valamint az új Integrált Rendszer Kézikönyv. A cég működésének minden folyamatáról kockázat alapú értékelés készült, nagy kockázatok esetén intézkedési terveket dolgoztunk ki. A CERTOP már az új szabványok szerint tanúsítja irányítási rendszereinket (a KIR és a MIR tekintetében), melyek megfelelnek a legújabb ISO szabványok követelményeinek. Az EgIR (Energiagazdálkodási Rendszer) tekintetében megtörtént az átállás a legújabb MSZ EN ISO 50001:2019 (ISO 50001:2018) szabványra, melynek tanúsítása sikeresen megtörtént 2020 novemberében.

GDPR (az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete)

A DAKÖV Kft adatkezelését, - mint ahogyan az elmúlt években is – a pontosság, és a jogszabályok maradéktalan betartása jellemezte. A GDPR betartása a 2020-as évben sem okozott Társaságunknak nehézséget.

2020. januárjában megtartásra kerültek az adatvédelmi oktatások. Az összevont éves adatvédelmi oktatáson kívül, minden új dolgozó a legrövidebb időn belül tájékoztatást kap a Társaság keretén belül számukra betartandó adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségekről, illetve az őket megillető jogokról. Az oktatásokat Társaságunk adatvédelmi tisztviselője tartja.

Tekintettel arra, hogy jelenleg adatkezelésünket (kamerafelvételek) is érintő munkaügyi per van folyamatban, így a DAKÖV Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában érintőlegesen szereplő kamerahasználatra vonatkozó előírásokat külön Kamera Szabályzattal szabályozzuk, amely 2021. április 01.-től hatályos.

Társaságunk arra törekszik, hogy adatkezelése során a GDPR, valamint az Infotv. rendelkezései maradéktalanul betartásra kerüljenek mind napjainkban, mind pedig a jövőben is.

Ivóvíz- és csatornahálózat ellenőrző csoport tevékenységének bemutatása

A hálózat ellenőrzési csoport feladata -ütemterv alapján- felhasználói helyek ellenőrzése, illegális víz bekötések, vízmérő manipulációk felderítése, illegális csapadékvíz rákötések feltárása, méretlen szennyvíz bekötések felderítése. A csoport részére felszerelt gépjárművet, telefont, hálózat felderítő műszereket biztosítottunk.

2020. évben terveztük a Libra interfészek továbbfejlesztését, mely „adatbányászási” lehetőséget ad. Továbbá, lehetőséget ad a nem jogkövető „trükköző” felhasználók kiszűrésére. Ez a fejlesztés nem fejeződött be.

2020-ban az ellenőrzési folyamat felfüggesztése miatt a tavalyi évhez képest kevesebb ellenőrzést tudtunk elvégezni. Az alábbi táblázatban az elvégzett ellenőrzések mennyiségét, valamint a megállapított szabálytalanságok foglaltuk össze.

Ellenőrzés eredménye	Mennyiség (db)	Megoszlás (%)
Szabályos	143	44
Szabálytalan	180	56
Összesen	323	100

Szabálytalanság megnevezése	Mennyiség (db)
Csapadékvíz a közcsonnába van vezetve	79
Házi vízellátás összekötve a közüzemi vízhálózattal	41
Illegális csatorna rákötés (van vízbekötése, de a csatornát nem jelenti be)	12
Illegális vízbekötés (nem felhasználónk)	2
Illegális vízvétel (bekötővezeték megbontotta) (vízmérő nem mér minden vízvételi helyet)	3
Illegális vízvétel (mérőt kiszerelte és helyére egy "passzdarabot" szerelt)	3
Saját kút használat nincs mérősítve (nincs vízbekötése) (saját kútról szennyvíz kerül illegálisan a közcsonnába)	40
Összesen	180

Az ellenőrzéskor kiértékelő levelet, ellenőrzési munkalapot készítettünk. Füstöléses módszerrel derítjük fel a gravitációs csatornahálózatba bevezetett csapadékvizet. 2020.-ba a korlátozások ellenére is közel 6.500 métert ellenőriztünk le ezzel a módszerrel.

Az ellenőrző csoport ráfordítását elkülönített költséghelyre gyűjtjük, tárgyévi teljes ráfordítás: 12.590 ezer Ft. Ellenőrző csoport által feltárt szabálytalanságokból adódó ár bevételünk 2020-ban: 14.037 ezer Ft. Számszakilag nehezen kimutatható a felhasználók jogkövető magatartásnak elősegítése az ellenőrzésekkel. Ez hosszú távon megtérülő „befektetés” Társaságunk számára.

Beszerzések

A koronavírus miatt az idei beszerzéseink másképp alakultak, mint terveztük, a magas EUR/HUF árfolyam miatt, amely szerződésnél tudtunk hosszabbítani - változatlan áron - hosszabbítottunk, ezzel is elkerülve az áremelések miatti plusz kiadásokat. Sajnos 2020. IV. negyedévében is folyamatos áremeléseket jeleztek partnereink (5-10%) így kénytelenek voltunk elfogadni azokat.

1. Energiabeszerzés

Szerződésünk 2020. december 31-ig volt érvényben, így 2020. augusztusában kiírtuk a közbeszerzést. Korábbi szerződéses árunk nettó 21,41 Ft/kWh volt. Az árlejtéses pályázatunkra érkezett legjobb ajánlatot az NKM Energia Zrt. adta; nettó 20,49 Ft/kWh. Ezzel jelentős megtakarítást érhetünk el a következő években.

2. Ivóvíz- és szennyvíz tisztítására használt vegyszerek

2020-ban ismételten központi kiírásra került a szennyvízes vegyszer beszerzés. A szennyvízes vegyszerek pályázatát az ACAT Kft. nyerte, ahol a szerződéses keretösszeg nettó 44.738e Ft, amely 2019-hez képes csökkenést mutat (46.672e Ft). Az ivóvízen használt vegyszerekre vonatkozó szerződésünk 2 évre szólt, 2020 novemberében kerül kiírásra. 2019-ben szerződésünk keretösszege 24.709e Ft volt, jelenleg 27.347e Ft-ra szerződünk. Sajnos az áremelés itt is érzékelhető.

3. Információbiztonsági audit

2020-ban 3 évre kötöttünk szerződést az információbiztonsági auditálásra, mely szerződés idén lejár, így új pályázat került kiírásra. A pályázatot a Hunguard Kft. nyerte, az auditálás 3 éves díja, mely magában foglalja a megújító auditokat is nettó 2.730 e Ft, mely összeg 3 éve 2.800e Ft volt.

4. Felhasználói elégedettség felmérés (FEF)

MEKH-es előírás alapján az idei év során ismételten felhasználói elégedettség felmérést kell végeznünk a felhasználók körében. Jelen feladat elvégzésére pályázatot írtunk ki, melyet a M.Á.S.T. Piackutató Kft. nyert. A felmérés díja nettó 1.796e Ft, mely 2 éve még 2.700e Ft volt. A felmérés 2020.12.31.-ig tart, ennek eredménye és értékelése még nem történt meg.

5. Vákuumszivattyú felújítás

A Nabla 2002 Kft.-vel kötött szerződésünk keretösszege nettó 45.000e Ft/év, mely 2019.12.31-ig volt érvényben, így pályázatot írtunk ki. Ismét a Nabla 2002 Kft. nyert; összességében a legkedvezőbb ajánlatot adták.

6. Számlanyomtatás

Számlanyomtatással kapcsolatos szerződésünk a Prime Rate Kft.-vel 2 évre szólt, így 2020-ban pályáztatásra került. Ismét ők nyertek, az árak 5%-al magasabbak a 2018-ashoz képest.

Összegezés

Koronavírus miatt 2020-ban 4.300e Ft-ot költöttünk védekezésre (maszkok, kesztyűk, védőruha, fertőtlenítőszer, ügyfélszolgálatok védelme stb.), amely extra kiadásnak számít. A partnereinkkel kialakított jó kapcsolat miatt az áremelések nagy részét az első három negyedévben sikerült elkerülni.

Sajnos az áremelések még a jövőben is várhatóak, amíg a vírus miatt nem normalizálódik a gazdasági helyzet. Ha a vízközmű műszolgáltatók is emelhetnének árat, könnyebben tudnánk azonosulni ezzel, de sajnos egyelőre a jelenlegi helyzettel kell megbirkóznunk.

Elnyert, folyamatban lévő pályázatok

2020-ban megvalósítás alatt lévő pályázatok

- VEKOP-8.5.2-17-2018-00008 „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára”. Ebben a pályázatban munkahelyi képzések megtartására nyertünk támogatást. 24.499.742 Ft értékben.
Tárgyévben felmerült költségek:1.560eFt.
- „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése”: Villamosenergia felhasználás csökkentését célzó pályázat, aminek keretében technológiai berendezések cseréjét vagy napelemtelep építését támogatja az állam. 250 millió forint maximális támogatás összegből nettó 209.921.599 Ft-ot nyertünk el. Megvalósítási időszak 2019. 02. 01-2021. 12. 20.
Tárgyévben a saját eszközbeszerzésekre jutó értékcsökkenés: 190 ezer Ft. Beszerzésre kerül továbbá több, 2020-ban tovább számlázásra kerülő eszköz is, 22.424. ezer Ft értékben.
- 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00118 „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” úgynevezett MICROBI: az InnoWater Zrt.-vel és az Állatorvostudományi Egyetemmel közösen beadott kutatás-fejlesztés pályázat. A pályázat célja egy új technológia kifejlesztése, amely segítségével a meglévő szennyvíztisztító telepek kapacitása két-háromszorosára növelhető. A pályázatot megnyertük, a megvalósítás elkezdődött.
A pályázat 2020. évi pénzügyi elszámolására 2021 január hónapban került sor. 2020-ban saját erőként elszámolt ráfordítás: 81.287 ezer Ft

2020-ban elnyert pályázatok melyeket 2021-ben fejezünk be.

- KEHOP-2.1.7 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás a DAKÖV Kft. üzemeltetési területén”: Felhasználók szemléletformálására kiírt pályázat. 2019. szeptember 15-én zárult a beadási időszak. A pályázatot forráshiány miatt tartalék listára helyezték az első körben, de forrás kiegészítés miatt 2020. szeptemberében értesítettek, hogy megnyertük a pályázott összeget. A támogatás mértéke 83.240.000 Ft. A megvalósítási időszak 2021.01.01-2023.06.30.
- Tárgyévben elszámolt költségek:1.778eFt.

Minden pályázat esetében érvényes, hogy a saját erőtől eltekintve eredménysemleges a tárgyévben.

GAZDÁLKODÁS

Eredmény

A 2020-es gazdasági év adózás előtti eredménye, társaságunknál: -42.986 ezer Ft, adófizetési kötelezettség nincs, így az adózott eredmény (veszteség) -42.986 ezer Ft.

Az ivóvíz ágazat:

Az ivóvíz ágazat 2020. évi árbevétele: 2.207.668 ezer Ft, ez 4,54 %-os növekedést jelent az előző üzleti évhez viszonyítva, ennek oka egyrészt az ellátási területen történt jelentős számú új bekötésekből származó bevétel, valamint jelentkezik a folyamatos ellenőrzések hatása. Az ágazat egyéb bevétele: 216.169 ezer Ft. Az ágazat tárgyévi közvetlen költsége összesen: 2.314.762 ezer Ft, ebből a személyi jellegű ráfordítások: 882.521 ezer Ft. Az ivóvízágazat eredménye: 109.077 ezer Ft, mely tartalmazza a pénzügyi műveletek eredményét is. 2019 évhez viszonyítva a közvetlen költségek változása 0,0031 % csökkenést mutat, gyakorlatilag az árbevétel növekedése, nem járt együtt a költségek azonos arányú növekedésével. (a költségek összetételében történt változás) Összeségében az az előző évi ágazati eredménytől jóval kedvezőbben alakult a tárgyév ágazati eredménye.

Szennyvíz ágazat:

Szennyvíz ágazat 2020. évi árbevétele: 3.071.669 ezer Ft, ez 6,40 %-os növekedést jelent, ennek oka egyrészt az ellátási területen történt új bekötésekből származó bevétel, valamint a folyamatos ellenőrzések hatása. Az ágazat egyéb bevétele: 305.707 ezer Ft. Az ágazat tárgyévi közvetlen költsége összesen: 3.770.008 ezer Ft, ebből a személyi jellegű ráfordítások: 1.437.350 ezer Ft. A szennyvíz ágazat eredménye (vesztesége): -392.674 ezer Ft, mely az előző évi ágazati eredménytől sokkal kedvezőtlenebb. 2019 évhez viszonyítva a közvetlen költségek változása 6,40 % növekedést mutat. Míg az árbevétel növekedést a többlet felhasználás okozza, a már avult hálózat folyamatos karbantartásának költsége „elviszi” a többletbevételt. Összeségében az előző évi ágazati eredménytől jóval kedvezőtlenebbül alakult a tárgyév ágazati eredménye. Ennek oka, hogy a pénzügyi műveletek ráfordítása nélkül a tárgyévi bevételek és ráfordítások egyenlege: -132.125 ezer Ft.

Nem engedélyköteles tevékenység eredménye:

Nem engedélyköteles tevékenységből származó árbevétel értéke 2020-ban: 837.961 ezer Ft, ennek 75,29 %-a az önkormányzati megrendelések bevétele, a vállalkozási és egyéb bevételek 24,71 %. Felmerült, közvetlen költségeink összesen: 597.779 ezer Ft. Ebből a tevékenységből származó eredményünk, mely összességében a Társaság eredményében is meghatározó: 240.611 ezer Ft. 2020-ban már ezzel a jelentős, nem engedélyköteles tevékenységi eredménnyel sem tudtuk ellensúlyozni a díj befagyasztásából a rezsicsökkentésből származó bevételkiesést, valamint a víziközmű ágazatot terhelő közműadót.

Az eredmény alakulásában jelentős tétel a céltartalék és értékvesztés visszaírása: 321.154 ezer Ft, illetve képzése: 218.231 ezer Ft értékben. Tárgyévi értékvesztés a megelőző évekhez viszonyítva 11.230 ezer Ft értékben csökkent. Az értékvesztés csökkenése, valamint a kintlévőségállomány jelentős csökkenésének oka egyrészt, hogy minél hosszabb ideig áll fent a kintlévőség az értékvesztés annál nagyobb, másrészt folyamatos és hatékony kintlévőségkezelés hatására az újonnan képződött kintlévőségek zömében már az első felszólító levére realizálódnak, a korábban keletkezett kintlévőségek esetében többszöri felszólításra is szükség van.

Az ágazati tevékenységeink eredményességét a számviteli szétválasztás szabályai szerint elkészített eredménylevezetés alapján mutatjuk ki, melynek részletes számszaki adatait a Kiegészítő melléklet, valamint az Üzleti jelentés 1. számú melléklete tartalmazza. Az üzemigazgatóságok. és üzemműködségek eredménylevezetését a 2. számú mellékletben mutatjuk be.

Nem engedélyköteles tevékenységünkől jelentős árbevételünk származik, így a használati díj terhére végzett munkákból is. Erről készített kimutatásainkat az üzleti jelentés 3. és 4. számú melléklete tartalmazza.

Likviditás

A DAKÖV Kft. likviditási stratégiájának legfőbb jellemzője a stabil működőképesség fenntartása és a tulajdonosi elvárások teljesítése. A társaság 2020-ban is megtartotta kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét, biztosította elsősorban a működési-, másodsorban a fejlesztési- kiadások fedezetét. Állami költségvetéssel, társadalombiztosítással, szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségeinket határidőben teljesítettük. Korábbi beszámolónkban tájékoztattuk Tulajdonosainkat a kért és kapott halasztott részletfizetésekről, ezeket határidőben teljesítettük. Jelen üzleti év fordulónapján a társaság le nem járt tőketartozása a NAV felé összesen: 164.851. ezer Ft. Az utolsó törlesztőrészlet 2021.05.31-én, lesz esedékes.

Elmondható, hogy a Társaság pénzügyi helyzete szilárd, likviditási problémák nincsenek. A kiegyensúlyozott gazdálkodás eredményeként, valamint kötelezettségeink fizetési halasztásnak eredményeképpen folyószámlahitel igénybevétele nem került sor.

Vagyoni és jövedelmi helyzetünket, annak korábbi évhez viszonyított változást mutatja az alábbi táblázat.

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

MÉRLEGADATOK 2019-2020

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Adatok: ezer Ft-ban

S.sz.	A tétel megnevezése	2019. év	2020. év	Eltérés a 2019 évhez képest
A.	Befektetett eszközök	362 814	458 020	26,24%
I.	Immateriális javak	121	213	76,03%
II.	Tárgyi eszközök	362 693	457 807	26,22%
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	
B.	Forgóeszközök	1 519 631	1 601 306	5,37%
I.	Készletek	172 748	52 763	-69,46%
II.	Követelések	523 909	814 705	55,51%
III.	Értékpapírok	0	0	
IV.	Pénzeszközök	822 974	733 838	-10,83%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	598 960	761 383	27,12%
<u>Eszközök (Aktívák) összesen:</u>	-	<u>2 481 405</u>	<u>2 820 709</u>	<u>13,67%</u>

MÉRLEG Források (passzívák)

Adatok: ezer Ft-ban

S.sz.	A tétel megnevezése	Előző évi mérlegadatok	Tárgyévi mérlegadatok	Eltérés a 2019 évhez képest
D.	Saját tőke	946 315	903 118	-4,56%
I.	Jegyzett tőke	696 930	697 130	0,03%
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	-200	
III.	Tőketartalék	52 850	52 850	0,00%
IV.	Eredménytartalék	208 032	196 324	-5,63%
V.	Lekötött tartalék	0	0	
VI.	Értékelési tartalék	0	0	
VII.	Adózott eredmény	-11 497	-42 986	273,89%
E.	Céltartalékok	182 717	91 024	-50,18%
F.	Kötelezettségek	1 006 652	1 030 911	2,41%
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	25 010	58 397	133,49%
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	981 642	972 514	-0,93%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	345 721	795 656	130,14%
<u>Források (PASSZÍVÁK) összesen:</u>	-	<u>2 481 405</u>	<u>2 820 709</u>	<u>13,67%</u>

Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet

2020-ban Társaságunk gazdálkodását nem befolyásolta rendkívüli gazdasági esemény. Társaságunk eszközeinek 2020. évi záróértéke 2.820.709 ezer Ft, amely 13,67%-kal magasabb, mint a 2019. évi záró érték. A befektetett eszközök záró értéke 26,24 %-kal haladja meg a 2019. évi összeget.

Az eszközök összetételét tekintve 16,24 % a befektetett eszközök aránya. Ebből a tárgyi eszközök aránya 16,23 %. eszközökön belül kiemelkedő. A forgóeszközök értéke 5,37 %-kal, 81.675 ezer Ft-tal nőtt, aránya az eszközökön belül 56,77 %. A készletek -69,46%-kal, csökkentek a befejezetlen építési munkák átadásával. A követelések 55,51 %-kal, 290.796 ezer Ft-tal, a pénzeszközök záró értéke -10.83 %-kal 89.136 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A Társaság tőkeellátottsága alapján megállapítható, hogy a vállalkozás eszközeinek 32,08 %-át, befektetett eszközeinek 197,57 %-át finanszírozza a saját tőke. A saját tőke növekedési mutatója -4,38 %-ponttal csökkent, melynek oka a veszteséges gazdálkodás. Tárgyév adózott eredményünk/veszteségünk értéke -42.986 ezer Ft.

A Társaság mérlegkészítéskor 58.397 ezer Ft hosszú lejáratú kötelezettséggel rendelkezik, mely a lízingelt eszközök, valamint a 2020. évben kiszabott szennyvízbírság éven túl esedékes tőkerészét tartalmazza. A források belső összetétele a bázis időszak arányokhoz képest a kötelezettségek irányába mozdult el, ezen belül a hosszú lejáratú kötelezettségek emelkedtek, így a saját tőke aránya 38,14%-ról 32,08 %-ra, kötelezettségek aránya 40,57 %-ról 36,49%-ra változott

Humánerő gazdálkodás

Humánerőforrás gazdálkodásunk prioritásai - a Társaság stratégiai céljaihoz igazítva - a folyamatos, biztonságos és színvonalas szolgáltatás nyújtásához szükséges munkaerő biztosítása, az eredményes működést lehetővé tevő racionális létszám- és bér-gazdálkodás, valamint a munkáltatói stabilitás erősítése a munkavállalói elkötelezettség és elégedettség megőrzése és emelése által.

A 2020. évben rendelkezésre álló 484 fős munkavállalói állományunk a létszámot és a szakmai minőséget tekintve is megfelelt a víziközmű-üzemeltetés jogszabályi előírásainak.

Hisszük, hogy társaságunk 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.

Figyelmet fordítunk a munkaerő vonzó képességünk szinten tartására és emelésére, különös tekintettel arra, hogy állományunk idősödő korfája miatt egyre nagyobb kihívást jelent a megfelelő szakemberek pótlása, bevonása és megtartása.

2020-ban a Társaságunk 8% bérfejlesztést hajtott végre, a létszámváltozást is figyelembe véve a tárgyévi személyi jellegű ráfordítások összesen: 2.391.436 ezer Ft. Ebből bérköltség: 1.876.205 ezer Ft.

Társaságunknál a bruttó átlagbérek a következőképpen alakultak a tárgyévben: fizikai foglalkozásúak: 303 ezer Ft, szellemi foglalkozásúak: 342 ezer Ft. Megvizsgálva és összehasonlítva az ágazat további szereplőinek (MAVÍZ adatgyűjtés - víziközmű szolgáltatók) adataival, elmondható, hogy a munkavállalók átlagbérét tekintve nem érjük el az ágazati átlagbéreket.

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 munkaruhát, egyéni védőeszközt kapnak. Társaságunk a tárgyévben 21.564 ezer Ft-ot költött ezen feladatra.

Az alábbi táblázat a 2020. évi személyi jellegű ráfordításokat mutatja üzemigazgatósági bontásban.

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2020. (eFt)															
	Központ		Dabas		Ráckeve		Bag		Monor		Abony		Összesen		Mindösszesen
	FB tagok	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	Szellemi	
Létszám	4	16	101	36	35	16	113	44	70	25	23	11	342	152	494
Bruttó bér	7 465	86 630	387 749	137 764	115 279	60 861	416 588	212 681	245 574	89 589	79 695	36 330	1 244 885	623 855	1 876 205
Szja 15%	1 120	12 888	55 054	20 691	15 912	8 028	55 092	30 927	33 960	13 223	10 228	4 565	170 246	91 442	261 688
Nyugdíj járulék 10%	357	3 792	16 937	7 350	5 022	2 468	18 464	9 696	11 445	4 624	3 739	1 805	55 607	30 092	85 699
Természetbeni hj. 4%	143	1 449	6 627	2 773	2 000	952	7 217	3 877	4 522	1 732	1 445	693	21 811	11 619	33 430
Pénzbeli hj. 3%	107	1 087	4 993	2 103	1 502	714	5 437	2 909	3 392	1 314	1 122	541	16 446	8 775	25 221
Munkaerőpiaci j. 1,5%	0	544	2 580	1 050	777	376	2 865	1 476	1 742	657	561	270	8 525	4 373	12 898
TB járulék 18,5%	720	6 551	31 689	13 258	9 750	4 396	36 035	16 774	20 135	7 958	7 005	3 353	104 614	53 010	157 624
Nettó bér	5 018	62 850	272 109	109 904	83 400	44 851	294 305	150 609	169 638	63 269	55 708	24 711	875 160	461 212	1 336 372
Éves átlagbér:	1 866	5 414	3 839	3 827	3 294	3 804	3 687	4 834	3 508	3 584	3 465	3 303	3 640	4 104	3 798
Havi átlagbér:	156	451	320	319	274	317	307	403	292	299	289	275	303	342	316
Munkáltatói															
Szociális hozzájárulás 15,5%	2 668	10 672	54 898	23 484	17 348	8 339	64 527	31 668	37 564	14 465	12 652	6 049	186 989	97 345	284 334
Szakképzési hj. 1,5%	234	934	5 178	2 119	1 621	747	5 910	2 849	3 407	1 301	1 138	545	17 254	8 729	25 983
Béren kívüli juttatás	0	2 503	20 103	5 670	6 339	3 122	21 452	9 359	13 930	4 298	4 909	1 755	66 733	26 707	93 440
Összesen:	10 367	100 739	467 928	169 037	140 587	73 069	508 477	256 557	300 475	109 653	98 394	44 679	1 515 861	764 101	2 279 962

Környezetvédelem, környezettudatosság

Társaságunk elkötelezett a környezet- és természetvédelem iránt, a környezettudatosság fontosságára leginkább a jó gyakorlatok alkalmazásával és megismertetésével igyekszünk felhívni a figyelmet.

Rendszeresen elemezzük tevékenységeink környezetre gyakorolt hatásait, a működésünkre ható külső és a belső tényezők változásait, a lehetséges kockázatokat és intézkedünk, hogy a környezet terhelése csökkenő mértékű legyen.

A megújuló energiaforrások használatát folyamatosan bővítjük, energiairányítási rendszert vezettünk be a hatékony energiafelhasználás érdekében.

Célunk a környezet minél kisebb mértékben való terhelése és a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű alkalmazása a társaság valamennyi működési területén.

Kutatás-fejlesztés

Társaságunk konzorciumi együttműködés keretében részt vesz kutatás-fejlesztés projektben. A projekt célja olyan, mikrohordozókon alapuló szennyvíztisztítási technológia fejlesztése, amelyben lehetőség van a hagyományos eleveniszapos technológiákban a tisztításért felelős eleveniszapos pelyhek tulajdonságainak szabályozására. A fejlesztés alatt álló MICROBI biofilm-hordozók mérettartománya az eleveniszapos pelyhek mérettartományában helyezkedik el, így a technológia alkalmazásával nagyobb átalakítás nélkül lehet intenzifikálni a már meglévő szennyvíztisztító telepeket.

A kifejleszteni kívánt, új MICROBI technológia integrálása a jelenlegi szennyvíztisztító telepi technológia átalakítását és kiegészítő infrastruktúra beépítését igényli a pilot helyszíneken. Részletesen elemeztük ezért, hogy melyek azok a technológiai elemek, amelyek beépítése szükséges mind a független technológiai műtárgysoron (solymári szennyvíztisztító telep), mind pedig az intenzifikálni kívánt szennyvíztisztító telepen (pátyi szennyvíztisztító telep).

Egyéb

A Mérleg fordulónapja után lényeges, a Társaság működését, a 2020-as év megítélését befolyásoló esemény nem történt.

Tájékoztatjuk tulajdonosainkat, hogy Társaságunk 2021. február hónapban 226.067 ezer Ft támogatásban részesült., melyet Ráckeve Város Önkormányzat adott át. A támogatás a víziközmű szolgáltatónál ázsios tőkeemelésre fordítandó

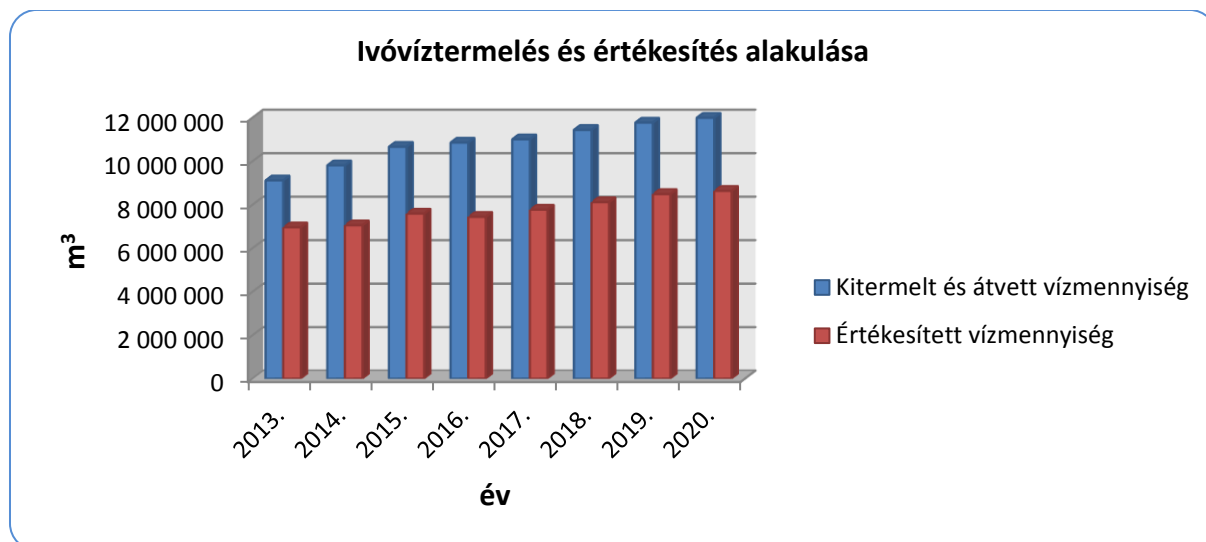
Jelen beszámoló összeállításakor felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet hatását – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére vonatkozóan. Felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését.

TEVÉKENYSÉGÜNK ÁGAZATONKÉNTI BEMUTATÁSA

Ivóvíz ágazat

1. Kitermelt, átvett és átadott értékesített vízmennyiségek, ivóvíz veszteségek, változások

2020. évben a kitermelt és átvett ivóvíz mennyisége 11.996.752 m³, az értékesített ivóvíz 8.637.668 m³ volt. A termelésben és az értékesítésben is az előző évhez képest kismértékű növekedés tapasztalható. Az alábbi grafikon a Ivóvíztermelés és értékesítés alakulását mutatja 2013-2020. évek vonatkozásában.



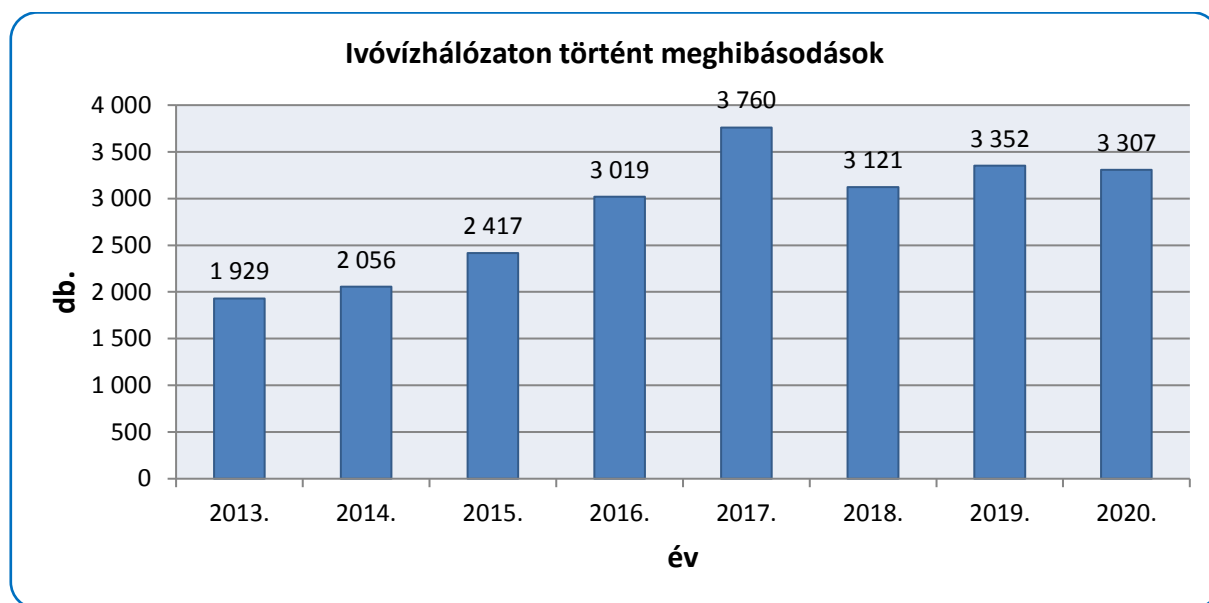
Vízvesztésben a tavalyi évhez képest nincs jelentős változás, levonva a technológiai felhasználást 24,9 %.

1/1 Ivóvízhálózatokon, létesítményekben történt meghibásodások

2020-ban 3307 esetben kellett hibaelhárításra kivonulni, a 2019-es évben 3.352 esetben. A hibák jellemzően a bekötővezetéken keletkeznek. A földben bekötővezeték és a gerincvezeték csatlakozásánál, vagy a vízmérő aknában. A vízhálózatok általában elöregedtek, több esetben kell az út alatti acél vezetéket cserélni KPE anyagú csőre.



Egy-egy fővezetéki csőtörés jelentősen megnöveli az adott víziközmű rendszer veszteségét. Az alábbi grafikon az ivóvízhálózaton történt meghibásodások számát mutatja 2013-2020. években.



2019 évhez képest kismértékű csökkenés tapasztalható.

2. Vízmérőcserék, hitelesítési cserék

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.

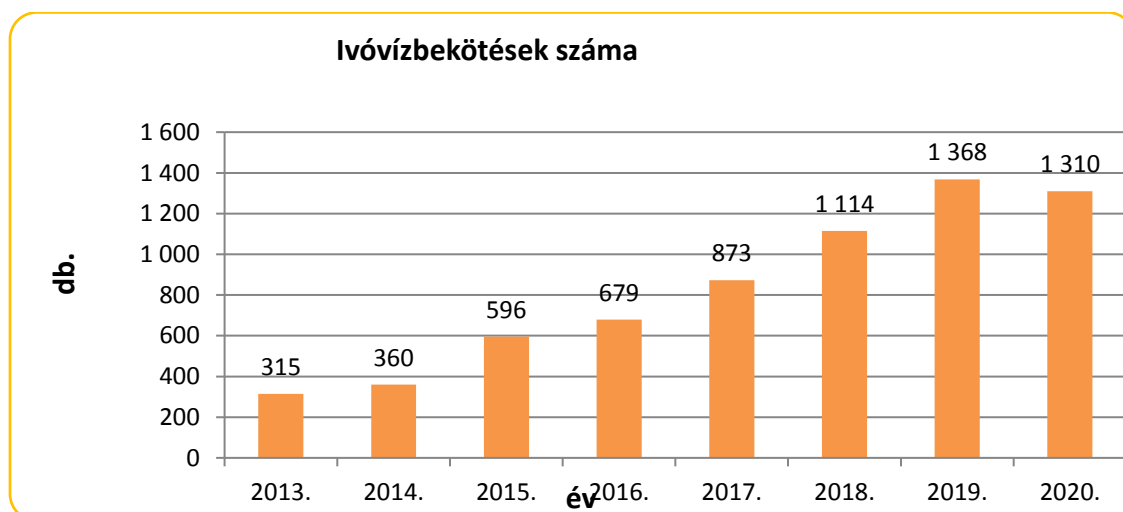
Lejárt hitelességű vízmérők 19.435 db melyből 5.590 db-ot cseréltünk le. Lejárt, de le nem cserélt mérők száma 13.848 db.

Felhasználóink 7 esetben kérték a vízmérő bevizsgálását. A bevizsgálás mind a 7 esetben azt állapította meg, hogy a vízmérő pontosan mér. 9 esetben kellett a vízmérőt pótolni, mert a vízmérőt ellopták. 28 esetben a vízmérő elfagyott, ezért kellett cserélni.



3. Ivóvíz bekötések

A víz bekötési igényeket teljesítettük az év során, 1.310 db új vízbekötést készítettünk. Táblázatos formában mutatjuk be a bekötések számának változását 2013-2020 között:



4. Hatósági ellenőrzések, ivóvízminőség, adatszolgáltatás

A vonatkozó jogszabályok szerint, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv által jóváhagyott éves ütemterv szerint, folyamatosan ellenőrizzük a vízminőséget. A 2020. évi ütemterveket, - melyet a hatóság kifogás nélkül elfogadott- teljesítettük. Az ivóvíz vizsgálati adatokat jelenteni kell a HUMVI-ba. (Humán Vízhasználatok Környezet-egészségügyi szakrendszere). Az adatszolgáltatás határidőben megtörtént.

A létesítményeinket a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv és Fővárosi Katasztrófavédelmi Hatóság évente közösen ellenőrzi. A 2020. évi hatósági szemlékre a létesítményeinket felkészítettük. A szemlék a vírus helyzet miatt elmaradtak.

6. Ivóvíz szolgáltatást javító beruházások

Ráckeve ivóvízminőség javító program

Hosszas előzetes egyeztetés és pályáztatás alapján, Ráckeve Város megnyerte az ivóvízminőség- javító projektre kiírt pályázatot. A sikeres pályázat a KEHOP-2.1.3-15-2016-00031 számon, az (ÉMO1) „Ivóvízminőség javítás és hálózat rekonstrukciója Ráckevén” tárgyban lett pozitívan elbírálva.

A pályázat során kiépítésre kerül két vízminőség kezelő gépház, melyek az arzén, vas, mangán – valamint az ammónia értéket hivatottak 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben meghatározott vízminőségre tisztítani. Az új kezelő épületekben elhelyezett nyomásfokozó szivattyúkkal a Ráckeve Város területén, - több alaklommal tapasztalható - nyomásingadozás meg fog szűnni.

A projekt részét képezi továbbá:

1. 4.526 méteres nyers vízvezeték kiépítése a 8. sz. kúttól a Dömsödi úti gépházig
2. 1.688 méteres nyers vízvezeték kiépítése az 5. sz. kúttól a Dömsödi úti gépházig
3. 1.575 méteres acny cső kiváltás, bekötő vezetékek rekonstrukciójával a Kossuth Lajos – Eötvös utcai szakaszon.
4. Víztermelő kutak vezérlésének és szivattyúinak cseréje
5. 1 db kút teljes körű felújítása
6. Ráckeve Város területén lévő ivóvíz csőhálózat teljes körű mechanikai mosatása.

A munkálatok 2019. szeptember 1-jét követően megkezdődtek. A kivitelezés a generál kivitelező Mészáros és Mészáros Kft., valamint az alvállalkozók felvonulásával, majd a munka megkezdésével elindult.

Próbaüzem indítása 2021. májusában várható.

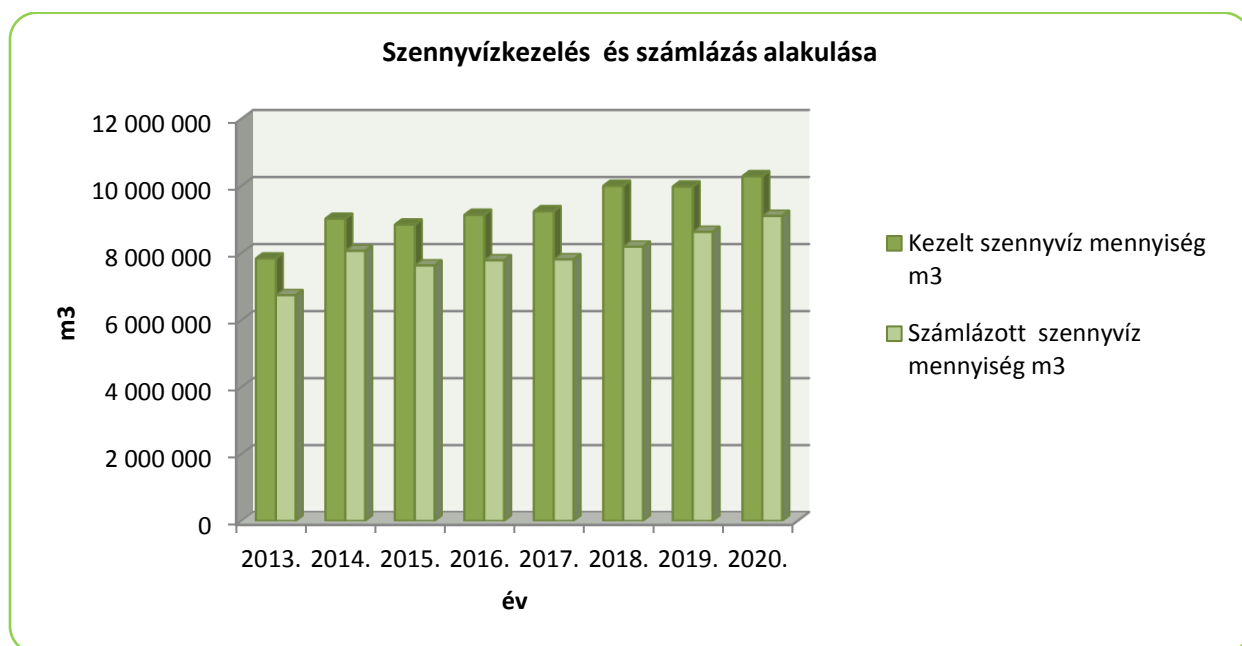
Csévharaszt ivóvíz minőség javítás

Csévharaszt község vízellátását két vízműkút biztosítja, amelyekben elhelyezett búvárszivattyúk a vizet a konténeres épületben elhelyezett vas- és mangántalanító acél tartályon áthaladva két 30 m³-es acél tartályba továbbítják, ahonnan víz nyomásfokozó szivattyúkkal a közüzemi ellátó hálózatba jut. A vízkezelő berendezés tönkrement, felújítása nem gazdaságos. A településen szükségessé vált új vízkezelő berendezés építésére. A tervezett vízkezelő berendezést a meglévő épületben az épület belső átalakításával helyeztük el. Az új vízkezelő berendezés típusa Triplex BRM-42 szűrő, kapacitása 20,4 m³/h Birm töltettel. A tároló kapacitás bővítésére 2 db 25 m³-es műanyagtartály került beszerzésre. Az új berendezés gépészeti összeszerelése megtörtént, a berendezés átadásra került.

Szennyvíz ágazat

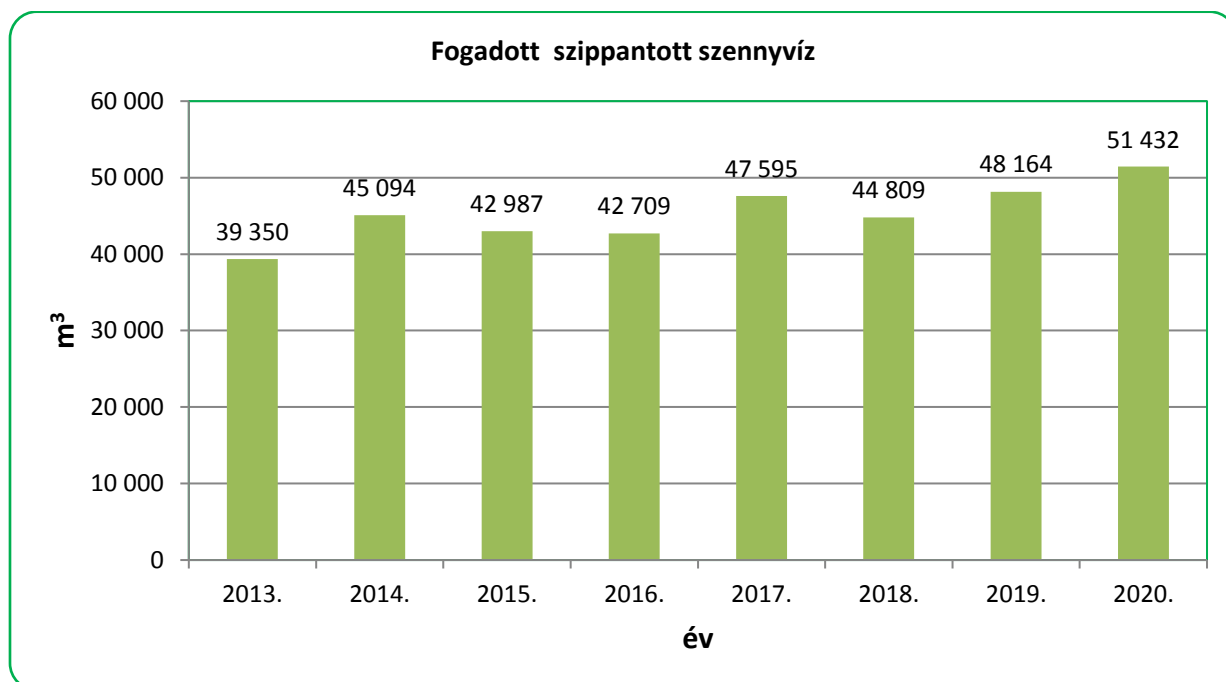
1. Kezelt és tisztított szennyvíz éves adatok, változások

A szennyvíztisztító telepekre beérkező szennyvízmenyiség 10.293.437 m³ volt. A számlázott mennyiség 9.108.003 m³. A szennyvízkezelésben és a számlázásban is a tavalyi évhez képest, kismértékű növekedés tapasztalható. A tisztítótelepre beérkező szennyvízmenyiség és a számlázott szennyvízmenyiség közötti különbség oka, az illegális csapadékvíz bevezetése a szennyvízcsatorna hálózatba, (felderítése folyamatos) illetve a csatorna fedlapokon keresztül bejutott csapadékvíz és esetlegesen talajvíz beszivárgása a szennyvízcsatorna hálózatba.



2. Szennyvíztisztító telepeken fogadott szippantott szennyvíz

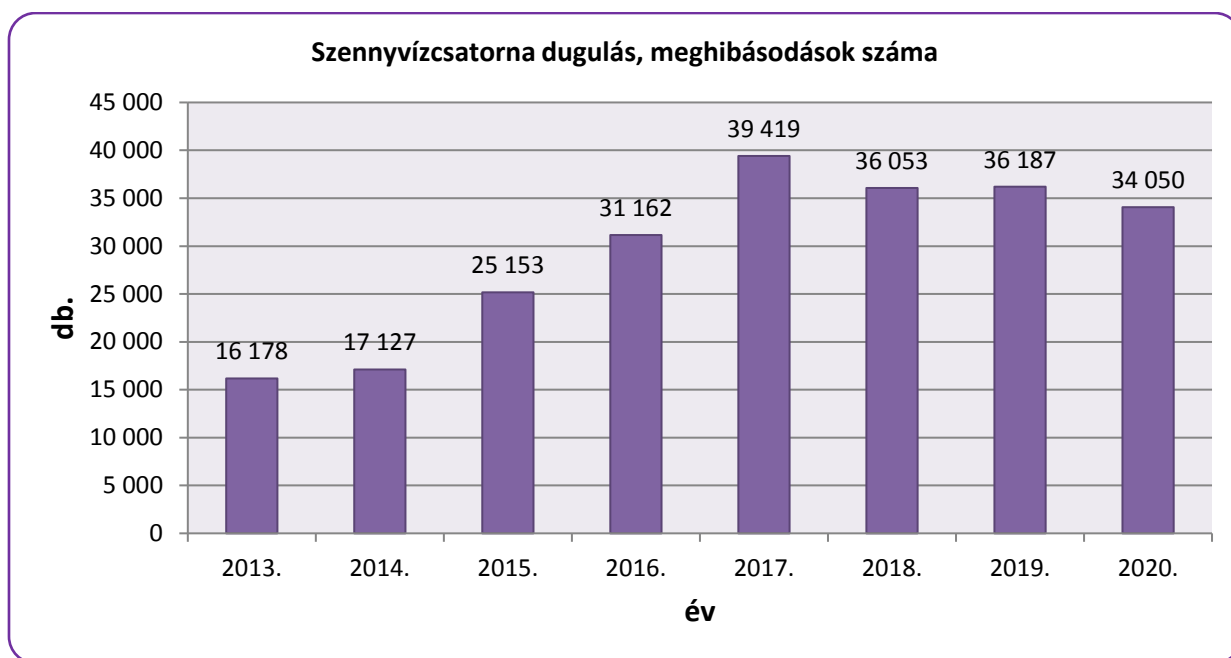
A szennyvíztisztító telepeken fogadunk szippantott szennyvizet, melynek mennyisége, 2020. évben 51.432 m³. 2019-ben 48.164 m³ az előző évhez képest kisebb növekedés tapasztalható. A szippantott szennyvíz jelentős része a még nem csatornázott településekről, településrészekről kerül beszállításra.



3. Szennyvízcsatorna dugulás, meghibásodások

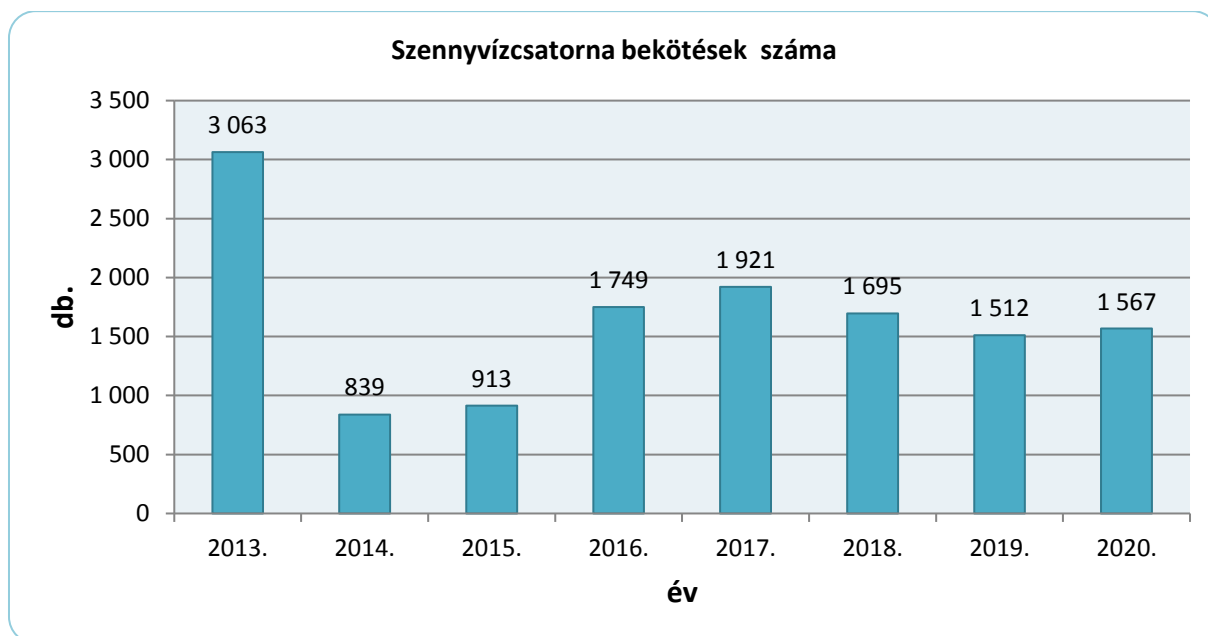
A szennyvíz hálózatokon 2020-ban 34.050 db hibát, dugulást hárítottunk el. A 2019-es évben 36.187 db-ot. Leggyakoribb hiba oka a szennyvízben lévő rengeteg mechanikai szennyeződés, - betétek, rongyok, uszadékok-, melyek megakadályozzák az úszókapcsolók működését és dugulást okoznak a szivattyúban, illetve a vákuumos elvezető rendszerben.





4. Szennyvízbekötések

Szennyvízcsatorna bekötési igényeket teljesítettük az év során. 1557 db új csatornabekötést készítettünk.



5. A szolgáltatás minőségét javító beruházások

Kartal-Verseg közös szennyvíztisztító-telep felújítása átépítése

Kartal-Verseg települések közös szennyvíztisztító telepe tavas rendszerű, tisztítási hatásfoka nem megfelelő. 2019. őszén végre elkezdődött az ÉMO 07 projekt keretében, közel 600 milliós támogatási összeggel, a tisztító telep régen várt felújítása, egy sokkal korszerűbb technológiával.

Az alkalmazott technológia rövid ismertetése:

A szennyvíztisztítás mechanikai és biológiai tisztításból áll, mely eleveniszapos, tápanyag-eltávolításos technológia, nitrifikációval, denitrifikációval és az iszap-szennyvíz fázis szétválasztással. A tisztított szennyvíz fertőtlenítését egy külön műtárgy biztosítja.

A tervezett műszaki megoldás az alábbi főbb egységekből áll:

- Nyers szennyvíz mérő akna, Kartal és Verseg településekről érkező szennyvíz mennyisége külön-külön
- Szippantott szennyvíz fogadó 1+1 búvárszivattyúval, kézi ráccsal
- Kombinált gépi rács, homok és zsírfogó, a gépi rács megkerülő ágán elhelyezett kézi ráccsal (10 mm-es pálcaközzel);
- Két sor SBR biológiai műtárgy, kémiai foszforkicsapattal, valamint oldott oxigén, hőmérséklet méréssel;
- Meglévő fertőtlenítő műtárgy felújítása hypo adagolással;
- Iszapsűrítő műtárgy;
- Iszapvíztelenítő berendezés polielektrolit adagolással;
- Iszaptároló
- Meglévő kezelőépület felújítása

Az itt felsorolt pontokon kívül a két település végátemelő szivattyúi cserére kerülnek, hogy az újonnan kialakított gépi rácsra közvetlenül fel tudják adni az összegyűjtött szennyvizet. A próbaüzem lefolytatására a fővállalkozóval megállapodást kötöttünk. A próba üzem jelenleg folyamatban van.

Az új tisztítótelep próbaüzem lefolytatása után remélhetőleg kielégíti a vonatkozó jogszabályok határértékeit.

Nem engedélyköteles tevékenységek

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

A Tv. 43. § (4) bekezdése szerint, a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződésben meghatározott feltételek szerint, jogosult a víziközművel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okoz a víziközműben állandóromlást. 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 vállalkozási, illetve másodlagos tevékenységet. A DAKÖV Kft.-n belül vállalkozási mélyépítési tevékenységet (közműépítést) elsősorban a Dabasi Üzemigazgatóság végez, ott állnak rendelkezésre a szükséges gépek és eszközök, valamint a képzett személyi állomány.

Egyéb információk

A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-nél az éves beszámoló aláírására jogosult:

név: Jasper Lóránt

címe: 2366 Kakucs, Fő utca 11.

Az éves beszámoló elkészítésért felelős:

Kovács Krisztina - gazdasági Igazgató – Regisztrációs szám: 182860

Kustos Gyula – műszaki Igazgató

Horváth Péter – szolgáltatási Igazgató

Készült: 2021.04.30

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Statistikai számjele: 10800870-3600-113-13

Cégjegyzék száma: 13-09-066171

Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.12.31

ÁGAZATOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2020.12.31

Adatok: ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Ágazatok összesen	U1% víz	U2% SZV	U3% NEM ENG.KÖT.
I.	Anyagköltség (51) (a+b+c)	1 679 653	549 242	926 615	203 796
<i>a)</i>	<i>ebből: - villamosenergia (511)</i>	<i>841 363</i>	<i>281 613</i>	<i>559 750</i>	<i>0</i>
<i>b)</i>	<i>Alapanyagok (512)</i>	<i>666 677</i>	<i>206 350</i>	<i>266 778</i>	<i>193 549</i>
1.	ebből: - szerelési anyagok (51211)	235 038	42 613	55 580	136 845
2.	- vegyszerek (51212)	90 000	14 210	75 673	117
3.	- építési anyagok (51213)	25 861	16 494	2 877	6 490
4.	- vízmérők (51215)	9 104	5 101	43	3 960
5.	- minden egyéb alapanyag (nem kiemelt 5121-es)	306 674	127 932	132 605	46 137
<i>c)</i>	<i>Segédanyagok (5122)</i>	<i>171 613</i>	<i>61 279</i>	<i>100 087</i>	<i>10 247</i>
6.	ebből: - szerszámok (51222)	5 941	2 462	3 074	405
7.	- üzem - és kenőanyagok (51225)	91 268	29 760	53 606	7 902
8.	- gáz (51228)	18 613	9 662	8 951	0
9.	- minden egyéb segédanyag (nem kiemelt 5122)	55 791	19 395	34 456	1 940
II.	Anyagjellegű költségek (52,53) (d+e)	1 436 680	455 257	958 859	22 564
<i>d)</i>	<i>Igénybevett szolgáltatások (52)</i>	<i>1 284 202</i>	<i>388 740</i>	<i>874 840</i>	<i>20 622</i>
10.	ebből: - fuvarozási, szállítási ktg. (5212)	18 240	1 215	16 565	460
11.	- önkormányzati bérleti díjak (5221)	473 887	183 149	290 738	0
12.	- kapcsolattartás költsége (524)	49 886	20 409	29 477	0
13.	- javítás, karbantartás (526)	177 519	48 352	122 958	6 209
14.	- ivóvízhez kapcsolódó laborvizsgálat(5282)	27 153	27 153	0	0
15.	- szennyvízhez kapcsolódó laborvizsgálat (5283)	16 291	0	16 291	0
16.	- minden egyéb igénybevett szolgáltatás (nem kiemelt 52-es)	521 226	108 462	398 811	13 953
<i>e)</i>	<i>Egyéb szolgáltatások költségei (53)</i>	<i>152 478</i>	<i>66 517</i>	<i>84 019</i>	<i>1 942</i>
17.	- hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak (531)	44 792	21 521	23 111	160
	ebből: víziközmű felügyeleti díj (5312)	29 838	15 866	13 972	0
18.	- pénzügyi szolgáltatások költsége (532)	89 173	38 434	50 739	0
19.	- biztosítási díjak (533)	18 513	6 562	10 169	1 782
22.	- különféle egyéb költségek (539)	0	0	0	0
III.	Anyagjellegű ráfordítások (81)	207 165	168	489	206 508
23.	- alvállalkozói díj (812)	33 068	0	0	33 068
24.	- minden egyéb anyagjellegű ráfordítás (nem kiemelt 81-es)	174 097	168	489	173 440
IV.	Közvetlen anyagjellegű költségek összesen (I.+II.+III.)	3 323 498	1 004 667	1 885 963	432 868
V.	Személyi jellegű ráfordítások (54-56)	2 391 436	882 521	1 437 350	71 565
<i>f)</i>	<i>Béreköltség (54)</i>	<i>1 876 205</i>	<i>680 723</i>	<i>1 134 172</i>	<i>61 310</i>
<i>g)</i>	<i>Személyi jellegű kifizetések (55)</i>	<i>181 715</i>	<i>75 906</i>	<i>105 809</i>	<i>0</i>
<i>h)</i>	<i>Bérfárulékok (56)</i>	<i>333 516</i>	<i>125 892</i>	<i>197 369</i>	<i>10 255</i>
VI.	Értécsökkenési leírás (57)	108 659	39 378	62 520	6 761
VII.	Aktivált saját telj. (pályázatok)	-7 034	0	-90 865	83 831
VIII.	Egyéb ráfordítások (86)	865 990	388 196	475 040	2 754
25.	- követelések értékvesztése (862)	127 207	51 389	75 818	0
26.	- céltartalék képzése (864)	91 024	37 430	53 594	0
27.	- vízkészletjárulék (8673)	62 805	62 805	0	0
28.	- gépjárműadó (8674)	5 938	2 495	3 443	0
29.	- iparüzési adó (8675)	81 555	33 129	47 075	1 351
30.	- közműadó (8679)	343 652	174 722	168 930	0
31.	- szennyvízbírság (8681)	15 880	0	15 880	0
32.	- környezetterhelési díj (8692)	73 480	0	73 480	0
33.	- minden egyéb ráfordítás (nem kiemelt 86-os)	64 449	26 226	36 820	1 403
IX.	Közvetlen költségek összesen (IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)	6 682 549	2 314 762	3 770 008	597 779
X.	Értékesítés árbevétele (91)	6 117 298	2 207 668	3 071 669	837 961
34.	- ivóvízszolgáltatás (911)	2 207 668	2 207 668	0	0
35.	- csatornaszolgáltatás (912)	3 071 669	0	3 071 669	0
36.	- vállalkozási munkák bevétele (913)	201 687	0	0	201 687
37.	- másodlagos tevékenység bevétele (914)	630 903	0	0	630 903
38.	- egyéb árbevétel (915-919)	5 371	0	0	5 371
XI.	Egyéb bevétel (96)	522 305	216 169	305 707	429
39.	- visszaírt értékvesztés (963)	138 437	57 011	81 426	0
40.	- céltartalék felhasználása (964)	182 717	76 592	106 125	0
41.	- költségvetésből kapott támogatás (965)	29 151	12 540	16 611	0
42.	- minden egyéb bevétel (nem kiemelt 96-os)	172 000	70 026	101 545	429
XII.	Bevételek összesen (X.+XI.)	6 639 603	2 423 837	3 377 376	838 390
XIII.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (XII.-IX.)	-42 946	109 075	-392 632	240 611
43.	pénzügyi műveletek bevételei (97)	548	242	306	0
44.	pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	588	240	348	0
XIV.	Pénzügyi műveletek eredménye	-40	2	-42	0
XV.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNYE (XIII.-XIV.)	-42 986	109 077	-392 674	240 611
	Társasági adó				
XVI.	ADÓZOTT EREDMÉNY (XV.-Társasági adó)	-42 986	109 077	-392 674	240 611

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Statistikai számjеле: 10800870-3600-113-13
Cégjegyzék száma: 13-09-066171
Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.12.31

ÜZEMIGAZGATÓSÁGOK, ÜZEMMÉRNÖKSÉGEK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2020.12.31

Adatok: ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Üzemigazgatóságok, Üzemmérnökségek összesen	DABAS Üzemigazgatóság	RÁVKEVE Üzemmérnökség	BAG Üzemigazgatóság	ABONY Üzemmérnökség	MONOR Üzemigazgatóság
I.	Anyagköltség (51) (a+b+c)	1 679 653	559 877	157 266	502 760	85 582	374 168
a)	ebből: - villamosenergia (511)	841 363	205 393	101 700	256 916	53 047	224 307
b)	Alapanyagok (5121)	666 677	301 628	37 889	185 118	23 770	118 272
1.	ebből: - szerelési anyagok (5121)	235 038	100 995	21 417	52 205	6 270	54 151
2.	- vegyszerek (51212)	90 000	15 874	6 855	35 136	10 993	21 142
3.	- építési anyagok (51213)	25 861	8 507	717	13 263	1 557	1 817
4.	- vízmérők (51215)	9 104	3 001	231	4 320	1 027	525
5.	- minden egyéb alapanyag (nem kiemelt 5121-	306 674	173 251	8 669	80 194	3 923	40 637
c)	Segédanyagok (5122)	171 613	52 856	17 677	60 726	8 765	31 589
6.	ebből: - szerszámok (51222)	5 941	2 073	267	1 848	572	1 181
7.	- üzem - és kenőanyagok (51225)	91 268	29 184	8 748	33 084	3 963	16 289
8.	- gáz (51228)	18 613	5 056	1 889	7 538	1 401	2 729
9.	- minden egyéb segédanyag (nem kiemelt 5122)	55 791	16 543	6 773	18 256	2 829	11 390
II.	Anyagjellegű költségek (52,53) (d+e)	1 436 680	479 937	92 850	552 579	84 880	226 434
d)	Igénybevett szolgáltatások (52)	1 284 202	445 771	82 748	472 412	79 796	203 475
10.	ebből: - fuvarozási, szállítási kgt. (52)	18 240	1 386	910	3 410	12 142	392
11.	- önkormányzati bérleti díjak (522)	473 887	192 362	27 465	147 921	26 474	79 665
12.	- kapcsolattartás költsége (524)	49 886	14 005	3 492	13 120	1 434	17 835
13.	- javítás, karbantartás (526)	177 519	35 206	12 900	83 474	8 858	37 081
14.	- ivóvízhez kapcsolódó laborvizsgálat (521)	27 153	8 237	4 533	6 619	2 443	5 321
15.	- szennyvízhez kapcsolódó laborvizsgálat (52)	16 291	5 405	494	5 866	1 125	3 401
	- minden egyéb igénybevett szolgáltatás (nem kiemelt 52)						
16.	52-es)	521 226	189 170	32 954	212 002	27 320	59 780
e)	Egyéb szolgáltatások költségei (53)	152 478	34 166	10 102	80 167	5 084	22 959
17.	- hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak (53)	44 792	10 466	4 324	18 482	1 694	9 826
	ebből: víziközmű felügyeleti díj (5312)	29 838	8 637	3 487	9 262	1 587	6 865
18.	- pénzügyi szolgáltatások költsége (53)	89 173	16 887	4 154	55 547	2 673	9 912
19.	- biztosítási díjak (533)	18 513	6 813	1 624	6 138	717	3 221
22.	- különféle egyéb költségek (534)	0	0	0	0	0	0
III.	Anyagjellegű ráfordítások (81)	207 165	116 855	12 891	13 900	28 106	35 413
23.	- alvállalkozói díj (811)	33 068	31 574	0	0	0	1 494
	- minden egyéb anyagjellegű ráfordítás (nem kiemelt 81)						
24.	81-es)	174 097	85 281	12 891	13 900	28 106	33 919
IV.	Közvetlen anyagjellegű költségek összesen (I.+II.+III.)	3 323 498	1 156 669	263 007	1 069 239	198 568	636 015
V.	Személyi jellegű ráfordítások (54-56)	2 391 436	744 791	240 022	775 065	156 319	475 239
f)	Béreköltség (54)	1 876 205	595 007	186 803	602 465	123 891	368 039
g)	Személyi jellegű kifizetések (55)	181 715	50 908	19 836	61 125	11 090	38 756
h)	Bérfizetések (56)	333 516	98 876	33 383	111 475	21 338	68 444
VI.	Értékesítési leírás (57)	108 659	40 419	14 769	33 302	5 284	14 885
VII.	Pályázatok elhatárolása	-7 034	-20 259	0	12 842	0	383
VIII.	Egyéb ráfordítások (86)	865 990	326 333	101 983	215 446	47 169	175 059
25.	- követelések értékesítése (862)	127 207	62 533	29 106	7 216	6 832	21 520
26.	- céltartalék képzése (864)	91 024	60 069	1 598	17 135	1 090	11 132
27.	- vízkészletjárulé (867)	62 805	16 913	7 650	18 614	2 891	16 737
28.	- gépjárműadó (8674)	5 938	1 668	596	2 287	364	1 023
29.	- iparüzési adó (8675)	81 555	24 724	8 096	26 627	5 455	16 653
30.	- közmuadó (8679)	343 652	102 873	42 207	94 423	25 072	79 077
31.	- szennyvízbírság (868)	15 880	4 884	0	3 855	0	7 141
32.	- környezetterhelési díj (869)	73 480	12 373	8 349	36 253	3 806	12 699
34.	- minden egyéb ráfordítás (nem kiemelt 86-)	64 449	40 296	4 381	9 036	1 659	9 077
IX.	Közvetlen költségek összesen (IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)	6 682 549	2 247 953	619 781	2 105 894	407 340	1 301 581
X.	Értékesítés árbevétele (91)	6 117 298	2 167 905	487 156	1 950 144	342 689	1 169 404
35.	- ivóvízszolgáltatás (91)	2 207 668	664 789	174 201	823 144	133 838	411 696
36.	- csatornaszolgáltatás (912)	3 071 669	979 342	268 794	1 011 546	168 381	643 606
37.	- vállalkozási munkák bevétele (91)	201 687	79 734	11 436	53 969	5 928	50 620
38.	- másodlagos tevékenység bevétele (91)	630 903	441 429	31 390	60 573	34 107	63 404
39.	- egyéb árbevétel (915-919)	5 371	2 611	1 335	912	435	78
XI.	Egyéb bevétel (96)	522 305	289 956	37 676	91 606	21 302	81 765
40.	- visszatérítendő értékesítés (963)	138 437	83 171	16 322	2 995	5 918	30 031
41.	- céltartalék felhasználása (96)	182 717	113 347	7 601	33 478	5 185	23 106
42.	- költségvetésből kapott támogatás (96)	29 151	22 218	0	6 933	0	0
43.	- minden egyéb bevétel (nem kiemelt 96-)	172 000	71 220	13 753	48 200	10 199	28 628
XII.	Bevételek összesen (X.+XI.)	6 639 603	2 457 861	524 832	2 041 750	363 991	1 251 169
		0					
XIII.	ÜZEMI TEVEKENYSEG EREDMENYE (XII IX.)	-42 946	209 908	-94 949	-64 144	-43 349	-50 412
		0					
44.	pénzügyi műveletek bevételei (5)	548	45	4	473	2	24
45.	pénzügyi műveletek ráfordításai (1)	588	368	53	77	1	89
XIV.	Pénzügyi műveletek eredménye	-40	-323	-49	396	1	-65
		0					
XV.	EREDMÉNY (XIII.+XIV.)	-42 986	209 585	-94 998	-63 748	-43 348	-50 477

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

2020. ÉVI EGYÉB KIEMELT BEVÉTELEK ÜZEMIGAZGATÓSÁGI BONTÁSBAN

Adatok: ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Üzemigazgatóságok, Üzemmérnökségek összesen	DABAS Üzemigazgatóság	RÁCKEVE Üzemmérnökség	BAG Üzemigazgatóság	ABONY Üzemmérnökség	MONOR Üzemigazgatóság
1.	Vízbekötések	85 161	22 866	5 794	26 038	1 782	28 681
2.	Szennyvízcsatorna bekötések	20 140	5 460	0	9 280	74	5 326
3.	Víziközműhöz kapcsolódó egyéb szolg. -építés, fenntartás, közműegyeztetés	31 584	7 193	2 840	10 672	1 505	9 374
	- ebből: Víziközműhöz kapcs.szolgáltatások almérő átvétele, szolg. szün. helyreáll.	27 561	3 321	2 840	10 533	1 493	9 374
	- ebből: Közműegyeztetés és egyéb adminisztrációs szolgáltatás	4 023	3 872	0	139	12	0
4.	Bérbeadás	11 638	10 984	0	654	0	0
5.	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás	53 164	33 231	2 802	7 325	2 567	7 239
	Vállalkozási munkák bevétele összesen:	201 687	79 734	11 436	53 969	5 928	50 620
6.	Szippantott szennyvíz szállítása	14 315	9 435	0	553	0	4 327
7.	Építőipari munkák bevétele	197 277	172 310	1 257	12 402	0	11 308
8.	Szolgáltatás és eszköz bérbeadás	7 951	937	362	5 452	1 200	0
9.	Önkormányzati megrendelések bevétel	411 360	258 747	29 771	42 166	32 907	47 769
	Másodlagos tevékenység bevétele összesen:	630 903	441 429	31 390	60 573	34 107	63 404

2020. évi használati díj terhére végzett víziközmű-fejlesztési munkák kimutatása

Település megnevezése	Víziközmű-rendszer megnevezése	Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése	Víziközmű-rendszer kódja	Munkavégzés pontos helye és megnevezése	Beruházási feladat nettó összege (Ft.)	Felújítási és pótlási feladat nettó összege (Ft.)	Beruházás vagy felújítás és pótlás számla száma	Adatok: Ft
Alsónémedi	ALSNM-IV	közműves ivóvízellátás	11-23199-1-001-00-06					
Alsónémedi	ALSNM-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-23199-1-001-00-04	II. számú vákuumgépházban Busch R5 400 B vákuumszivattyú felújítása		3 298 932	ED/222/21	Használati díj
				I. számú vákuumgépházban Hidrostral kitápszivattyú felújítása		619 812		Használati díj
Bugyi	BGY-IV	közműves ivóvízellátás	11-32027-1-001-00-10					
Bugyi	BGY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-32027-1-001-00-06	5. számú átemelőben szivattyú felújítása	0	121 407	ED/159/20	Használati díj
				Kossuth u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	241 317		Használati díj
				Kossuth u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	215 876		Használati díj
				Szennyvízhálózaton elektromos mérőhelyek szabványosítása	0	588 000		Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen iszapátemelő szivattyú felújítása	0	461 478		Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen feladószivattyú felújítása	0	509 557		Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen fertőtlenítő akna felújítása	0	455 950		Használati díj
				Lakótelepi átemelőben szivattyú felújítása	0	291 814		Használati díj
				Lakótelepi átemelőben szivattyú felújítása	0	219 381		Használati díj
				Szennyvízhálózaton 10 db házi átemelő szivattyú pótlása	0	757 500	ED/212/20	Használati díj
				Átemelő műtárgyak elektromos berendezéseinek felújítása	0	9 865 308	ED/513/20	Használati díj
				5 db átemelőnél antenna csere	0	503 750	ED/514/20	Használati díj
				Lakótelepi átemelőben szivattyú felújítása	0	168 550	ED/515/20	Használati díj
				Arany J. u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	144 400	ED/516/20	Használati díj
				Újteleki átemelőben szivattyú felújítása	0	279 850	ED/517/20	Használati díj
				Akác u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	132 040	ED/518/20	Használati díj
				Béke köz szennyvíz bekötővezeték kivitelezése	3 816 940	0	ED/502/20	Használati díj
				Akác u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	226 732	ED/745/20	Használati díj
				Újteleki átemelőben szivattyú felújítása	0	102 220		Használati díj
				Sári átemelőben szivattyú felújítása	0	665 840		Használati díj
				Koltói u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	104 680		Használati díj
				Sári átemelőben szivattyú felújítása	0	456 148	ED/746/20	Használati díj
				Kossuth u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	160 645		Használati díj
Bugyi-Felsővány	BGYFV-IV	közműves ivóvízellátás	11-32027-2-001-00-15					
Dabas	DBS-IV	közműves ivóvízellátás	11-09247-1-001-00-01	József A u. ivóvízvezeték kiváltás kivitelezése	0	19 800 000	ED/213/20	Használati díj
				József A u. ivóvízvezeték kiváltását követő CKT betonnal való helyreállítása	0	9 656 000	ED/509/20	Használati díj
				Ivóvíz hálózaton felújítási munkák elvégzése	0	982 359	ED/674/20	Használati díj
				Vasút u.-ban vízvezeték kiváltása	0	12 963 013	ED/762/20	Használati díj
Dabas	DBS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-09247-1-001-00-15	Szennyvíztisztító telepen MONOBELT iszapvzítelenítő berendezés beépítése, beüzemelése	28 516 800	0	ED/61/20	Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen Aerzen GM levegőfúvó felújítása	0	456 730	ED/183/20	Használati díj
				Szennyvízhálózaton 10 db házi átemelő szivattyú pótlása	0	810 000		Használati díj
				József A. u.-ban szennyvízsatorna kiváltása	0	4 769 021	ED/788/20	Használati díj
Dabas-Szőlő	DBSSL-IV	közműves ivóvízellátás	11-09247-2-001-00-06					
Örkény	ORKNY-IV	közműves ivóvízellátás	11-05281-1-001-00-15	Manócska Óvoda vízbekötés felújítása	0	993 234	ED/309/20	Használati díj
				Vízmű telepen 2. számú kút szivattyú felújítása	0	262 328	ED/445/20	Használati díj
				Fő u. 621 hrsz. Szabadidő parkban vízvezeték kiváltása	0	16 060 000	ED/697/20	Használati díj

Örkény	ORKNY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-05281-1-002-00-15	Tatárszentgyörgy u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	771 123	ED/68/20	Használati díj
				Tatárszentgyörgy u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	553 104	ED/69/20	Használati díj
				Mező u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	563 531	ED/70/20	Használati díj
				Mező u.-i átemelőben leersztő cső csere	0	108 318	ED/363/20	Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen feladószivattyú felújítása	0	314 450	ED/411/20	Használati díj
				Dobó I. u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	538 200	ED/412/20	Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen feladószivattyú felújítása	0	639 287	ED/413/20	Használati díj
				Arany J. u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	273 978	ED/444/20	Használati díj
				Dobó I. u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	501 409	ED/510/20	Használati díj
				Nagykőrösi u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	822 199	ED/511/20	Használati díj
				Szennyvízhálózaton átemelő szivattyú pótlása	0	201 600	ED/512/20	Használati díj
				Kossuth L. u.-i átemelőben 4 db. Leengedő cső csere	0	120 800	ED/798/20	Használati díj
				Dobó I. u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	462 950		Használati díj
				Dobó I. u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	501 409	ED/799/20	Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen légkompresszor pótlása	0	273 070	ED/800/20	Használati díj
				Nagykőrösi u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	583 095	ED/801/20	Használati díj
				Nagykőrösi u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	822 199		Használati díj
Kakucs	KKCS-IV	közműves ivóvízellátás	11-32230-1-001-00-03	Vízhálózaton működő II. számú vízmű kút felújítása	0	2 682 140	ED/606/20	Használati díj
Kakucs	KKCS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-32230-1-001-00-14	Gizella lakóparki átemelőben szivattyú felújítása	0	163 338	ED/75/21	Használati díj
Hernád	HRND-IV	közműves ivóvízellátás	11-09849-1-001-00-05					
Hernád	HRND-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-09849-1-001-00-00	Vákuumgépházban I. számú vákuumszivattyú felújítása	0	1 946 168	ED/173/20	Használati díj
				Vákuumgépházban kitápszivattyú felújítása	0	1 067 480	ED/813/20	Használati díj
Újhartyán	UJHRT-IV	közműves ivóvízellátás	11-06293-1-001-00-15					
Újhartyán	UJHRT-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-06293-1-001-00-10					
Kakucs Újhartyán	UJHRT-SZVT	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	23-06293-1-002-00-07	Szennyvíztisztító telepen törpe vízmű bővítése	0	1 205 671	ED/632/20	Önkormányzati forrás
Kakucs				Szennyvíztisztító telepen 2 db. átfolyásos mérő csere	0	948 473	ED/73/21	Önkormányzati forrás
Újhartyán				Szennyvíztisztító telepen fűrott kút kialakítása	0	543 333	ED/71/21	Önkormányzati forrás
				Szennyvíztisztító telepen fűrott kút kialakítása	0	543 333	ED/72/21	Önkormányzati forrás
				Szennyvíztisztító telepen 2 db. átfolyásos mérő csere	0	948 473	ED/74/21	Önkormányzati forrás
Táborfalva	TBFLV-IV	közműves ivóvízellátás	11-08332-1-001-00-05					
Táborfalva	TBFLV-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-08332-1-001-00-03	Tarcsai u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	670 300	ED/829/20	Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen feladószivattyú felújítása	0	430 000		Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen PC és Operációs rendszer felújítása	0	344 500		Használati díj
				Vákuumgépházban lágyindító csere	0	420 080		Használati díj
Solymár	SLYMR-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-07384-1-002-00-01					
Pilisszentiván	PLSS	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-11396-1-001-00-15					
Páty	PTY-IV	közműves ivóvízellátás	12-15024-1-001-00-10	3901 hrsz.-ból kialakuló önkormányzati területen vízvezeték építése	4 508 419	0	ED/696/20	Használati díj
				Nyírfa u.-ban Tavirózsa u.-ban Tavirózsa közben és Bóbita u.-ban vízvezeték építése	7 455 600	0	ED/723/20	Használati díj
				Bánya u.-i tározónál szivattyú felújítása	0	736 984	ED/825/20	Használati díj
				Pátyi vízhálózaton vízvezeték kiváltása	0	7 897 244		Használati díj
				Nyírfa u.-ban Tavirózsa u.-ban Tavirózsa közben és Bóbita u.-ban vízvezeték építése	2 485 200	0	ED/843/20	Használati díj
				Somogyi u. 4. és 18. számok közötti hiányzó szennyvízelvezető csatorna építése	12 277 340	0	ED/466/20	Használati díj
				Erkel u.-ban 120 fm szennyvízelvezető csatorna rekonstrukciójának kivitelezése	0	3 688 000	ED/521/20	Használati díj

Páty	PTY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-15024-1-001-00-11	3901 hrsz.-ból kialakuló önkormányzati területen szennyvízvezeték építése	12 512 190	0	ED/696/20	Használati díj
				Nyírfá u..-ban Tavirózsa u..-ban Tavirózsa közben és Bóbita u..-ban szennyvízvezeték építése	26 797 575	0	ED/723/20	Használati díj
				Nyírfá u..-ban Tavirózsa u..-ban Tavirózsa közben és Bóbita u..-ban szennyvízvezeték építése	8 932 525	0	ED/843/20	Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen recirkulációs szivattyú felújítása	0	800 639	ED/825/20	Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen feladó szivattyú felújítása	0	844 561		Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen recirkulációs szivattyú felújítása	0	823 561		Használati díj
				Kossuth átemelőben szivattyú felújítása	0	1 471 000		Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen a tisztított szennyvíz kinyomó szivattyú felújítása	0	678 163		Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen recirkulációs szivattyú felújítása	0	518 031		Használati díj
				Füzespataki átemelőben szivattyú felújítása	0	415 477		Használati díj
				Bacsó Béla u.-i átemelőben szivattyú felújítása	0	814 340		Használati díj
Tatárszentgyörgy	TSZTGY-IV	közműves ivóvízellátás	11-27386-1-001-00-05					
Tatárszentgyörgy	TSZTGY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-27386-1-001-00-03					
Újlengyel	UJL-IV	közműves ivóvízellátás	11-19682-1-001-00-15					
Újlengyel	UJL-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-19682-1-001-00-13	Vákuumgépházban vákuumszivattyú pótlása	0	114 339	ED/900/20	Használati díj
Pusztavacs	PVCS-IV	közműves ivóvízellátás	11-23083-1-001-00-13					
Pusztavacs	PVCS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-23083-1-001-00-06	Vákuumgépházban vákuumszivattyú pótlása	0	119 149	ED/901/20	Használati díj
Pilisszántó	PLSSZNT-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-05290-1-001-00-14					
Abony	ABNY-IV	közműves ivóvízellátás	11-27872-1-001-00-00	Vízmű telepen víztároló medence szigetelése	0	6 594 230	EA/221/20	Használati díj
Abony	ABNY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-27872-1-001-00-11	Flygt N 3102.900 MT461 típusú szivattyú felújítása 4-es átemelő	0	993 800	EA/158/20	Használati díj
				Flygt CP 3057.181 HT 254 típusú szivattyú felújítása 19-es átemelő	0	326 251		Használati díj
				Flygt NP 3085.181 MT 461 típusú szivattyú felújítása 6-os átemelő	0	539 950		Használati díj
				Flygt CP 3102.180 HT 252 típusú szivattyú felújítása M0 átemelő	0	600 847		Használati díj
				Flygt CP 3127.180 HT 250 típusú szivattyú felújítása 5-ös átemelő	0	892 796		Használati díj
				A-B Vákuumgépház, Vákuum visszacsapó szelep pótlása	0	946 100		Használati díj
				Vörösmarty út 4. szám előtti gerinc csatorna szakasz felújítása	0	4 649 280		Használati díj
				Tamási Áron út 32. szám előtti szennyvízcsatorna bekötés felújítása	0	292 000		Használati díj
				Vasút út 48. szám előtti szennyvízcsatorna bekötés felújítása	0	268 000	EA/221/20	Használati díj
				Flygt CP 3127.180 HT 250 típusú szivattyú felújítása 5-ös átemelő	0	835 385		Használati díj
				Flygt CP 3057.181 HT 254 típusú szivattyú felújítása 19-es átemelő	0	403 872		Használati díj
				Flygt CP 3127.181 MT 437 típusú szivattyú felújítása Baross G. u.-i átemelő	0	1 138 747		Használati díj
				Nagysándor József út 18. Csatorna bekötés	228 500	0		Használati díj
				Károly Róbert út 2. sz. alatti csatorna bekötés felújítása	0	270 000		Használati díj
Kőröstetétlen	KRTT-IV	közműves ivóvízellátás	11-32975-1-001-00-05					
Kőröstetétlen	KRTT-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-32975-1-001-00-00	NP3153.181 SH272 típusú szivattyú pótlása	0	3 111 120	EA/95/20	Használati díj
Abony Kőröstetétlen Törtel	ABNYKT-SZVT	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	23-27872-1-003-00-12	Régi gépirács felújítása	0	249 300	EA/158/20	Használati díj
				CP 3102.180 412 típusú belső rec. iszapszivattyú felújítása	0	542 812		Használati díj
				CP 3085.182 MT 432 típusú szivattyú felújítása az előlevegőztető medencénél	0	676 184		Használati díj
				CP 3085.181 MT 434 típusú szivattyú felújítása az előlevegőztető medencénél	0	595 296		Használati díj
				Flygt 4640.410 típusú keverő felújítása a biológiai reaktornál	0	738 437	EA/221/20	Használati díj
				Flygt 4640.410 típusú keverő felújítása a biológiai reaktornál	0	815 360		Használati díj
				Flygt CP 3102.180 LT 412 típusú szivattyú felújítása	0	349 227		Használati díj
				Flygt NP 3102.160 LT 420 típusú szivattyú felújítása	0	395 838		Használati díj
				Flygt 4620.410 típusú keverő felújítása a biológiai reaktornál	0	434 974		Használati díj
				Flygt 4620.410 típusú keverő felújítása a biológiai reaktornál	0	378 563		Használati díj

				Huber RoS 3Q 440 típusú iszapprés (2 db.) felújítása	0	5 103 597		Használati díj
				Fúvó gépegység felújítása	0	322 000		Használati díj
				Utótelepítőnél kotró hajtás felújítása	0	215 000		Használati díj
Aszód Bag Domony Galgahévíz Galgamácsa Hévízgyörk Iklad Kartal Vácegres Vácjsújfalu Tura	GLGMNT-IV	közműves ivóvízellátás	11-09593-1-011-00-13	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (havaria) elvégzése - Galgamácsa, Petőfi u. 1., Vízmű előtti, 72 fm DN200 acél / acny. Váckisújfalusi távvezeték rekonstrukciója, irányított fűréssal	0	3 873 353	EB/1335/20	Használati díj
				Galgamácsa, Petőfi u. 1., Vízmű előtti, 60 fm DN300 acél medencetöltő, 12 fm DN200 acél fővezeték, 30 fm DN200 acél Vácegresi távvezeték, DN160 KM-PVC fővezeték rekonstrukciója, feltárással	0	3 289 110		Használati díj
				Pleuger M84-3-M6-400-2 búvárszivattyú felújítása	0	756 726		Használati díj
				Kartal Nagyközség víztorony DN200 tolózár pótlás	0	256 682		Használati díj
				Bag Központi átemelő, dU/dT szűrő beszerzés, beépítés frekvenciaváltót követően	310 565	0		Használati díj
				2019. évben elvégzett felújítási munkák, 2020. évben előirányzott bérleti díj	0	5 830 433		Használati díj
Domony-Domonyvölgy	DDMNYV-IV	közműves ivóvízellátás	11-04808-1-001-00-12	A 2017. évben elvégzett munkák a 2017-2026. időtávra előirányzott bérleti díj összegét kimerítik. VKEFFO_2016/6671-5(2016) számú határozat.	0	171 171	EB/1333/20	Használati díj
Valkó Vácszentlászló	VLKVCSTL-IV	közműves ivóvízellátás	11-17598-1-002-00-04	Turai. U. 20. sz. előtti tűzcsap csere	0	750 000	EB/1259/20	Használati díj
				Szabadság út 65. sz. előtti tűzcsap csere	0	750 000	EB/1260/20	Használati díj
Zsámbok	ZSMB-IV	közműves ivóvízellátás	11-22035-1-001-00-07	Szt. László út 1. sz. előtti tűzcsap csere	0	750 000	EB/1262/20	Használati díj
Dány	DNY-IV	közműves ivóvízellátás	11-18397-1-001-00-03					
Dány	DNY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-18397-1-001-00-01	Szivattyúk felújítása	0	150 000	EB/207/21	Használati díj
				VS3 alközpontban Flygt Concertor 80 szivattyú pótlása	0	1 562 960	EB/1366/20	Használati díj
Dány-Dányszentkirály	DNYSZTKR-IV	közműves ivóvízellátás	11-18397-2-001-00-10					
Isaszeg	ISAS-IV	közműves ivóvízellátás	11-07807-1-001-00-03	Dózsa Gy. u. végén tűzcsap csere	0	492 242	EB/1097/20	Használati díj
				Ilka majorban vízvezeték cseréje	0	2 788 464	EB/1098/20	Használati díj
Isaszeg	ISAS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-07807-1-001-00-01	Szennyvíztisztító telepen az iszapvíztelenítő centrifugát vezérlő számítógép csere	0	446 145	EB/1043/20	Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen az oldott oxigén szondák felújítása	0	697 329		Használati díj
				Házi átemelő szivattyúk (6 db.) felújítása	0	157 000		Használati díj
				Isaszeg, Szentgyörgy-pusztai gravitációs szennyvízcsatorna építése	3 789 550	0	EB/1270/20	Használati díj
Aszód Iklad Domony	ASZID-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-16188-1-003-00-11	Aszód, Iklad, Domony, Domonyvölgy településeken üzemelő átemelőkben szivattyúk felújítása	0	3 200 000	EB/1357/20	Használati díj
Aszód Bag Domony Galgamácsa Hévízgyörk Iklad Kislémedi Püspökszilágy Vácegres Vácjsújfalu	ASZDTRS-SZVT	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	23-16188-1-010-00-03	Aszódi szennyvíztisztító telepen a gépházban, az anoxikus medencénél, és az anareob medencénél gépészeti berendezések felújítása	0	750 000	EB/1356/20	Használati díj
				Aszódi szennyvíztisztító telepen a gépházban gépészeti berendezések felújítása	0	500 000		Használati díj
				Aszódi szennyvíztisztító telepen a fűvógépházban gépészeti berendezések felújítása	0	250 000		Használati díj
Bag Hévízgyörk	BGHVGYSZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-09131-1-002-00-03	Bag 5. sz. átemelőnél szivattyú felújítása	0	396 980	EB/1354/20	Használati díj
				Bag 3. sz. átemelőnél szivattyú felújítása	0	494 610		Használati díj
				Bag 2. sz. átemelőnél szivattyú felújítása	0	349 746		Használati díj
				Hévízgyörk A-B átemelőnél szivattyú felújítása	0	255 000		Használati díj
				Bag 1. sz. átemelőnél szivattyú felújítása	0	223 664		Használati díj
Valkó Vácszentlászló Zsámbok	VVZS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-09104-1-003-00-05					
Püspökhatvan Galgagyörk Csóvár Acsa	PPHT-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-21388-1-004-00-11					
Kartal Verseg	KRTLVR-SZVT	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	23-22-488-1-002-00-02					
Kartal	KRTL-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-30696-1-001-00-06					
Tura Galgahévíz	TRGLGHVZ-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-09593-1-002-00-10	Tisztított szennyvíz elvezető akna pótlás	0	320 000	EB/1334/20	Használati díj
				Tisztított szennyvíz elvezető rendszeren késztolózár pneumatikus hajtással DN200, pótlás	0	280 000		Használati díj

Galgamácsa Vácegres Váckisújfalu Kismémedi Püspökszilágy	GVVKP	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-27128-1-005-00-04					
Gyömrő	GYMR-IV	közműves ivóvízellátás	11-29735-1-001-00-00	Kutak védőidom kijelölésének tervezése	0	2 900 000	EB/223/20	Használati díj
				Mendei u.-i kút szivattyú felújítása	0	1 434 640		Használati díj
Gyömrő	GYMR-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-29735-1-001-00-11	Conceptor szennyvíz szivattyú felújítása	0	1 943 326		Használati díj
				Flygt szennyvíz szivattyú felújítása	0	1 113 810	EB/223/20 és EB/247/20	Használati díj
Ráckeve	RCKV-IV	közműves ivóvízellátás	11-17260-1-001-00-07	Tél utca 27. számú ingatlan előtti meghibásodott tűzcsap cseréje	0	258 571	ER/19/20	Használati díj
				Szegfű utca 17. altalaji tűzcsap cseréje FF-re	0	409 746	ER/158/20	Használati díj
				IV. számú kútszivattyú felújítása	0	528 105	ER/159/20	Használati díj
				Bercsényi-Szent Vendel utca ivóvízvezeték cseréje, csapadékcső helyreállítása, úthelyreállítás	0	3 867 263	ER/194/20	Használati díj
				Ráckeve 4. számú kút elektromos szekrény cseréje	0	2 631 000	ER/289/20	Használati díj
				Ráckeve 8. számú kút szivattyú felújítása	0	621 920	ER/290/20	Használati díj
				Ráckeve, Mályva utca és Ananász köz mosató akna újjáépítése	0	360 000	ER/347/20	Használati díj
				Szirom - Sarkantyús utca tűzcsap telepítés	0	152 000	ER/397/20	Használati díj
				Szirom - Sarkantyús utca ivóvízvezeték hosszabbítás	0	300 000	ER/396/20	Használati díj
				Ráckeve, Kert utca 19. sz. előtti tűzcsap csere	0	274 628	ER/460/20	Használati díj
Ráckeve Dömsöd Szigetbecse Lórév Makád Apaj	RCKVR-SZVT	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	23-17260-1-006-00-11	Végát. sziv. FLYGT 3202.180 HT 456 felújítása	0	1 442 983	ER/160/21	Használati díj
				AERZEN fűvó (gy.sz.: 791593) felújítása	0	828 417		Használati díj
				DANFOSS frekvenciaváltó csere és betüzemelés	0	744 700		Használati díj
				Búvár keverő felújítása FLYGT 4620.410 típusú	0	289 686		Használati díj
Ráckeve	RCKV-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-17260-1-001-00-02	Ráckeve, Bodza utcai biofilter cseréje	0	306 500	ER/160/21	Használati díj
				Ráckeve, Sas köz 10. előtti fedlap csere	0	250 000		Használati díj
				Szent István téri szivattyú felújítás	0	1 468 290		Használati díj
				Szent István téri szivattyú felújítás	0	1 167 487		Használati díj
				Zenit szivattyú felújítás	0	1 313 734		Használati díj
				Szent István téri elektromos szekrény felújítás	0	381 870		Használati díj
Dömsöd	DMSD-IV	közműves ivóvízellátás	11-29647-1-001-00-13	Vízkezelőben lévő folyamatirányító számítógép javítása	0	259 400	ER/35/20	Használati díj
				Rákóczi-Kossuth Lajos sarki diszkút bekötése	0	228 430	ER/58/20	Használati díj
				SP 30-3 - 3/a számú kút szivattyú felújítása	0	63 073	ER/59/20	Használati díj
				Szabadság utcai 2 db altalaji tűzcsap cseréje földfelettre	0	759 222	ER/449/20	Használati díj
Dömsöd	DMSD-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-29647-1-001-00-06	HIDROSTAL szivattyú (CO80-LO3R gy.sz.: 119315) felújítása	0	520 897	ER/160/21	Használati díj
				Dömsöd IV. végát. Sziv. FLYGT 3153.180 MT 432 felújítása	0	1 223 557		Használati díj
				Dömsöd IV. végát. sziv. FLYGT 3153.180 MT 432 kábel felújítása	0	237 807		Használati díj
				HIDROSTAL szivattyú (CO80-LO3R gy.sz.: 119315) járókerék felújítása	0	310 620		Használati díj
				HIDROSTAL szivattyú (CO80-LO3R gy.sz.: 119314) felújítása	0	620 238		Használati díj
				Dömsöd III. átemelő sziv. FLYGT 3127.180 HT 480 felújítása	0	593 492		Használati díj
				Dömsöd, Bíró utca szennyvízgerinc csomópont felújítása	0	450 000		Használati díj
				Dömsöd, Kossuth Lajos utca 26. fedlap csere	0	230 000		
Szigetbecse	SZGTBCS-IV	közműves ivóvízellátás	11-26259-1-001-00-15	Makádi utca 48. tűzcsap cseréje	0	216 889	ER/11/20	Használati díj
				Makádi utca 109 tűzcsap cseréje	0	246 612	ER/56/20	Használati díj
				Szigetbecse vízkezelő mű frekvenciaváltó cseréje	0	639 800	ER/446/20	Használati díj
Szigetbecse	SZGTBCS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-26259-1-001-00-10	Szigetbecse III. átemelő FLYGT 3057.181 MT 262 felújítása	0	378 864	ER/160/21	Használati díj
Lórév	LRV-IV	közműves ivóvízellátás	11-09140-1-001-00-07					
Lórév	LRV-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-09140-1-001-00-02	Lórévi végátemelő szivattyú FLYGT 3057.181 MT 234 felújítása	0	353 211	ER/160/21	Használati díj
Makád	MKD-IV	közműves ivóvízellátás	11-04394-1-001-00-11	Turi József utca 52. szám előtti altalaji tűzcsap csere földfelettre	0	407 270	ER/12/20	Használati díj
Makád	MKD-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-04394-1-001-00-04					

Szigetújfalu	SZGTJFL-IV	közműves ivóvízellátás	11-22114-1-001-00-11	Szigetújfalu, Akácfa 22. közkút megszüntetés	0	123 300	ER/114/20	Használati díj
				Szigetújfalu 5 db közkút megszüntetése	0	416 000	ER/450/20	Használati díj
Szigetújfalu	SZGTJFL-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-22114-1-001-00-04	Vákuumszivattyú felújítása (NASH SN: 04D00355)	0	1 160 967	ER/173/21	Használati díj
Szigetcsép	SZGTCSP-IV	közműves ivóvízellátás	11-07870-1-001-00-12	2 db klórszivattyú felújítása	0	137 606	ER/57/20	Használati díj
				Szigetbecse, Napos út 79. szám előtti meghibásodott tűzcsap cseréje	0	218 265	ER/117/20	Használati díj
Szigetcsép	SZGTCSP-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	22-07870-1-001-00-05	Szigetcsép CAPRI sziv. - FLYGT 3085.183 MT 461 felújítása	0	585 411	ER/190/21	Használati díj
				Szigetcsép Végátemelő sziv. - FLYGT 3127.180 SH 258 felújítása	0	737 502		Használati díj
				Szigetcsép Malom átemelő sziv. - FLYGT 3057.181 MT 230 felújítása	0	346 450		Használati díj
Albertirsa	PLSLBRTRS-IV	közműves ivóvízellátás	11-31653-1-001-00-02	Kút szivattyú felújítása	0	155 750	EM/608/20	Használati díj
Albertirsa	PLSLBRTRS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-31653-1-001-00-00	Szennyvíztisztító telepen iszapprés felújítása	0	2 411 800	EM/215/20	Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen környezetvédelmi tervezés	0	973 000	EM/1088/20	Használati díj
Pilis	PLS-IV	közműves ivóvízellátás	21-09821-1-001-00-13					
Pilis	PLS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-09821-1-001-00-13	Vákkumszelepek felújítása	0	2 711 165	EM/679/20	Használati díj
				Vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	0	837 290	EM/677/20	Használati díj
				Vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	0	1 160 783	EM/389/20	Használati díj
				Vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	0	865 600	EM/390/20	Használati díj
				Vákuumgépházban szivattyú felújítása	0	1 169 775	EM/676/20	Használati díj
				Vákuumgépházban szivattyú felújítása	0	559 151	EM/675/20	Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen szivattyú felújítása	0	700 700	EM/388/20	Használati díj
				Vákuumgépházban szivattyú felújítása	0	900 810	EM/1092/20	Használati díj
				Vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	0	770 600	EM/1090/20	Használati díj
				Szennyvíztisztító telepen környezetvédelmi tervezés	0	973 000	EM/1091/20	Használati díj
Monor Gomba Monorierdő	MNR-IV	közműves ivóvízellátás	11-10551-1-003-00-15	Monor, Magócsi István u. részleges vezeték csere	0	996 337	EM/1106/20	Használati díj
				Monor 6. számú kútban lévő szivattyú felújítása	0	939 950	EM/1104/20	Használati díj
				Monor 6. számú kút felújítása	0	3 000 000	EM/1105/20	Használati díj
				Monor 1. számú kútban lévő szivattyú felújítása	0	444 170	EM/1103/20	Használati díj
Monor Gomba Monorierdő Csévharaszt Péteri Vasad	MNR-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	21-10551-1-006-00-03	Vákkumszelepek felújítása	0	1 888 330	EM/702/20	Használati díj
				Átemelő szivattyú felújítása	0	610 106	EM/700/20	Használati díj
				Átemelő szivattyú felújítása	0	1 628 373	EM/699/20	Használati díj
				Átemelő szivattyú felújítása	0	496 151	EM/696/20	Használati díj
				Átemelő szivattyú felújítása	0	500 894	EM/697/20	Használati díj
				Vákuumgépházban kitápszivattyú felújítása	0	507 838	EM/695/20	Használati díj
				Vákuumgépházban kitápszivattyú felújítása	0	745 149	EM/694/20	Használati díj
				Átemelő szivattyú felújítása	0	764 501	EM/684/20	Használati díj
				Átemelő szivattyú felújítása	0	541 201	EM/683/20	Használati díj
				Átemelő szivattyú felújítása	0	873 718	EM/291/20	Használati díj
				Átemelő szivattyú felújítása	0	783 825	EM/292/20	Használati díj
				Vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	0	931 947	EM/682/20	Használati díj
				Vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	0	1 709 215	EM/681/20	Használati díj
				Vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	0	1 147 570	EM/606/20	Használati díj
				Vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	0	666 087	EM/294/20	Használati díj
				Vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	0	1 666 457	EM/294/20	Használati díj
				Vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	0	666 087		Használati díj
				Átemelő szivattyú felújítása	0	865 434	EM/696/20	Használati díj
				Vákuumgépházban vákuumszivattyú felújítása	0	1 829 971	EM/1022/20	Használati díj
				Átemelő szivattyú felújítása	0	1 778 744	EM/1020/20	Használati díj
				Vákkumszelepek felújítása	0	4 200 200	EM/1021/20	Használati díj

Csévhaszt	CSVH-IV	közműves ivóvízellátás	11-18476-1-001-00-05				
Nyáregyháza	PLSNYRGH-IV	közműves ivóvízellátás	11-23038-1-001-00-06				
Dánszentmiklós	PLSDNSTMKL-IV	közműves ivóvízellátás	11-31811-1-001-00-06	Kút szivattyú felújítás	0	258 398	EM/614/20 Használati díj
				Kút szivattyú felújítás	0	262 498	EM/612/20 Használati díj
Vasad	VSD-IV	közműves ivóvízellátás	11-22585-1-001-00-14				
ÖSSZES ELVÉGZETT MUNKA ÉRTÉKE:					111 631 204	269 996 086	

**A DAKÖV Kft. 2021. májusi Taggyűlésének
2. napirendi pontja**

**VI. A 2020. évi Beszámolóról készített Könyvvizsgálói jelentés
ismertetése**



Dabas, 2021. május 10.

Jasper Lóránt
ügyvezető

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A DAKÖV Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a **DAKÖV Kft.** (2370 Dabas, Széchenyi u. 3., cégjegyzékszám:13 09 066171), („a Társaság”) 2019. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.481.405 E Ft, az adózott eredmény -11.497 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a **DAKÖV Kft.** 2019. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a **DAKÖV Kft.** 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a **DAKÖV Kft.** 2019. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvégete a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

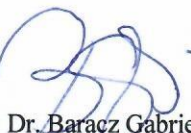
- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről: számviteli szétválasztás:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 49.§ illetve a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. Kormányrendelet 91-94. §-ában foglalt kötelezettségünknek eleget téve igazoljuk, hogy a Társaság által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás-mentességet.

Dunakeszi, 2020. április 30.



Dr. Baracz Gabriella
PKI Könyvvizsgáló Iroda Kft.
2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.
MKVK 000622





Dr. Baracz Gabriella
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 006145

A DAKÖV Kft. 2021. májusi Taggyűlésének

3. napirendi pontja

**VII. FB jelentések a 2020. évi gazdálkodás értékeléséről és az éves
Beszámoló felülvizsgálatáról**



Dabas, 2021. május 10.

Jasper Lóránt
ügyvezető

DAKÖV KFT.
Felügyelő Bizottsága

A Felügyelő Bizottság jelentése a társaság 2020. évi beszámolójáról, a mérlegről és az eredménykimutatásról

A Felügyelő Bizottság kézhez vette a társaság állandó könyvvizsgálójának jelentését a DAKÖV Kft. 2020. évi beszámolójáról, beleértve a mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet és az üzleti jelentést, amelyet részletesen tanulmányozott és az abban foglaltakkal egyetértett. Megállapította, hogy az állandó könyvvizsgáló korlátozás mentes hitelesítési záradékkal elfogadta a társaság éves beszámolóját, a 2020. évi mérleget és eredménykimutatást.

A Felügyelő Bizottság továbbá kézhez vette a társaság ügyvezetésének teljes körű beszámolóját a társaság 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, amelyet részletesen tanulmányozott és az abban foglaltakkal egyetértett.

Ennek alapján a Felügyelő Bizottság javasolja a taggyűlésnek, hogy a társaság éves beszámolóját fogadja el a következők szerint:

Az eszközök és források egyező végösszege: 2.820.709 ezer Ft

A mérleg szerinti eredmény: -42.986 ezer Ft.

A veszteséget a társaság az eredménytartálékba helyezi, osztalék fizetésére nem kerül sor.

A Felügyelő Bizottság a hivatkozott dokumentumok elemzése alapján arra a következtetésre jutott, hogy a beszámoló, mérleg és eredménykimutatás, valamint annak mellékletei valós és hiteles képet nyújtanak a társaság pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetéről.

Dabas, 2021. május 3.

Bennárik Ferenc sk.
FB elnök

A DAKÖV Kft. 2021. májusi Taggyűlésének

4. napirendi pontja

VIII. A DAKÖV KFT. 2021. évi Üzleti terve



Dabas, 2021. május 10.

Jasper Lóránt
ügyvezető

2021. évi üzleti terv

2021-ben is, mint megalakulása óta mindig, a társaság alapvető célkitűzése a tulajdonos önkormányzatok igényeinek figyelembevételével a minőségi ivóvíz-, és csatornaszolgáltatás biztosítása az ellátási területen.

Tervünk a COVID-19 járványhelyzetben készült, figyelembe véve – amennyire az lehetséges - annak a gazdasági környezetre, ezen belül pedig Társaságunkra gyakorolt hatását. A koronavírus kapcsán hozott intézkedések következtében egyértelmű, hogy cégünknek, alapvetően az üzemképesség fenntartására, az ellátásbiztonság megteremtésére kell koncentrálnia. Emellett fokozott figyelmet kell fordítanunk munkatársaink és felhasználóink egészségének megőrzésére.

Eredménytervünk készítésekor figyelembe vettük a hatályos – veszélyhelyzetben kihirdetett – kormányrendeleteket is.

Terveink szerint 2013-ban 10%-kal csökkentett lakossági tarifák ellenére 2021-ban ismét rekordot dönthet az értékesítési árbevételünk.

A vállalkozási munkák területén elért eredményterveinkben jelentős szerepe van az ipari és lakossági építkezéseknek, illetve a bérleti díjakból megvalósított víziközmű rekonstrukcióknak. A rendelkezésünkre álló erőforrásokkal arra törekszünk, hogy az alaptevékenységünk kintlévőségét tovább tudtuk csökkenteni az előző évi záró állományhoz képest. Pozitívan hat a munkaerő megtartó képességünkre, hogy a céges átlagbér ebben az évben is megpróbált lépést tartani a piaci trendekkel.

Az elmúlt év során kihívásokkal kellett szembenéznünk, amelyre még nem volt példa a társaság működése során. Jelen üzleti terv készítésekor elmondhatjuk, társaságunk a kihívások ellenére biztonsággal üzemeltet és stabil likviditással

Az elmúlt évben kidolgoztuk és azóta is folyamatosan fejlesztjük a szolgáltatás folytonosságát biztosító eljárásrendünket, és az abban rögzített intézkedésekkel igyekszünk csökkenteni a szolgáltatásban közreműködő munkatársainkra leselkedő kockázatokat. Bízunk abban, hogy a járvány-helyzet elmúltát követően ismét tudunk majd a hosszútávú szakmai kihívásokkal is foglalkozni. Tesszük mindezt azért, mert a Társaságunk alapvető célkitűzése a tulajdonos önkormányzatok igényeinek figyelembevételével a minőségi ivóvíz-, és csatornaszolgáltatás biztosítása felhasználóink részére az ellátási területen.

COVID 19

2020-ban kidolgoztuk és az üzleti évet lezáró jelentésünkben tájékoztattuk Tulajdonosainkat az intézkedési tervünkről. Célja egyrészt, hogy meghatározza azon intézkedéseket, melyek biztosítják a DAKÖV Kft. működésének, a víz- és szennyvíz szolgáltatási feladatainak folyamatosságát abban az esetben, amikor a humán erőforrás kiesés olyan mértékűvé válik, hogy a napi munkavégzésben zavart okozhat, másrészt minimalizálja az ebből eredő negatív hatásokat.

2021-ben, csakúgy mint 2020-ban kiemelt figyelmet fordítunk a bevezetett intézkedések betartására, mellyel biztosítani tudjuk a megbízható és magas színvonalú víziközmű szolgáltatást.

Azokon az ügyfélszolgálati irodákban -a munkavállalóink biztonsága érdekében- ahol nem volt, ott a pultok elé átlátszó üvegfalat szereltettünk. Minden munkatársunk a munkavégzés alatt mindvégig maszkot visel(t), és kiemelt figyelmet fordítunk, fordítottunk a folyamatos fertőtlenítésre.

2021. május 3-ától ismét megnyitjuk Központi ügyfélszolgálati irodánkat, Fiókirodáinkat és Információs pontjainkat, biztosítva ezzel a személyes ügyintézkést.

Vízdíjszámlázó program auditálása

A 2020. évi vízdíjszámlázó program auditálását követően, maradtak kockázatok, melyre intézkedési tervet kell készítenünk.

Az audithoz kapcsolódó informatikai infrastruktúra fejlesztések 2021-ben. előreláthatólag közel 8.000 ezer Ft-ot igényelnek. A fejlesztések szükségesek annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni a jogszabályi előírásoknak, sikeres legyen a tanúsítás

Ügyfélszolgálat

Társaságunk mindent megtesz azért, hogy felhasználóink kényelmesen, gyorsan, és nem utolsósorban biztonságban tudják szolgáltatásainkkal kapcsolatos ügyeiket intézni mind elektronikusan, mind személyes formában. Amíg irodáinkat zárva kell tartanunk, több fejlesztést is tervezünk elvégezni a színvonalasabb ellátás érdekében.

-fiókirodákba ügyfélhívó rendszert tervezünk üzemeltetni. Ezt először az üzemigazgatóságok, illetve üzemmérnökségek központjaiban működő fiókirodáinknál építjük ki.

-tervezzük a beérkező telefonhívások rögzítését,

-mind a Központi, mind a Fiókirodáinkban bankkártya olvasó terminálokat helyezünk el, biztosítva ezzel az érintésmentes fizetés lehetőségét,

-honlapunkon folytatjuk az E-ügyfélszolgálat fejlesztését, lehetővé kívánjuk tenni, hogy felhasználóink immár panasz bejelentést, hibabejelentést, valamint műszaki ügyintézés is be tudjanak jelenteni elektronikus felületünkön,

-tárgyévi terveink között szerepel egy mobiltelefonos alkalmazás melyen keresztül a vízmérőállások bejelenthetőek lesznek.

Jelen üzleti terv összeállításakor, az ügyfélhívó rendszert és a bankkártyaolvasó terminálokat már üzembe helyeztük, készülve a személyes ügyfélfogadásra

Felhasználói Elégedettség Felmérés

Társaságunk jogszabályi kötelezettségéből adódóan 2021-ben is elvégezi a Felhasználó Elégedettség Felmérést.

Hátralékkezelés

Komoly kihívást jelent társaságunk számára az elhúzódó válság miatti fizetési fegyelem romlása. 2021-ben, mint minden évben Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a kintlévőségek mielőbbi beszedésére, valamint a felhasználók jogkövető magatartásnak elősegítésére.

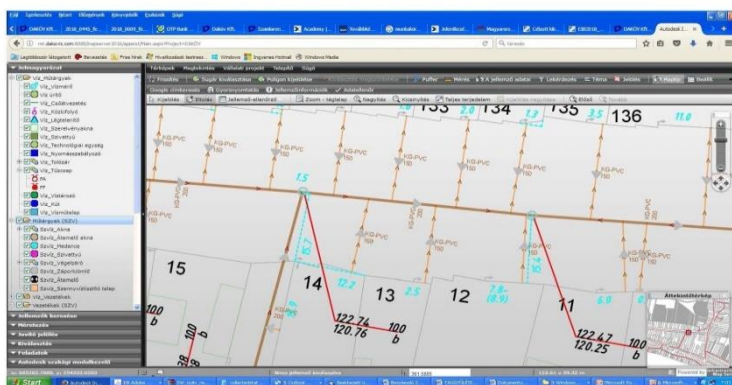
Hátralékbehajtási tevékenységünket a pontos ütemezett feladatellátás jellemzi. A felszólítókat -cégünk teljes működési területére- a Gyömrői központi ügyfélszolgálatról küldjük ki, és itt végezzük a végrehajtással kapcsolatos feladatokat is.

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 beszedése is minden esetben megtörténjen.

E-közmű adatszolgáltatási kötelezettség

Társaságunknak 2016. júniusától az E-közmű rendszerbe adatokat kell szolgáltatnia a víz- és szennyvízcsatorna hálózatok hosszáról, anyagáról és EOVS koordináta rendszerben a vezetékek elhelyezkedéséről, valamint ezek leíró adatairól.

Tervezzük a térinformatikai csoport részére egy gépjármű beszerzését, valamint továbbra is szükség lesz a Topobase szupporra. Folytatjuk a hiányzó települések ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózatának bemérését. A hálózatok topológiájának előállítását és az sdf. fájlok előállítását és feltöltését a térinformatikai rendszerünkbe. Térinformatikai rendszerünkben téradat modell segítségével az E-közmű szerverre is feltöltjük. Továbbra is határidőben elvégezzük az E-közmű közműegyeztetési rendszerben a közműegyeztetéseket.



Minőségirányítási rendszerek

A 2019-ben tanúsított irányítási rendszereket üzemeltetjük. Szükséges az új szabványokra való áttérés. Az adatigények kiszolgálása miatt, szükség lesz az információs rendszer bővítésére.

Főbb beszerzések 2021-ban

2021-re tervezett beszerzéseink

A legtöbb beszerzésünket már centralizáltuk, így csak a megújítással kapcsolatosan kell pályázatot kiírnunk; a legfontosabbak ezek közül:

- vízmérő felújítás, hitelesítés (MEKH engedélyköteles tevékenység; Vhr. 49.§ (10) alapján)
- telekommunikáció; telefonszolgáltatás

Továbbá az 1-2 éves időtartamra kötött szerződéseink „szokásos” pályázata:

- mintavétel és laborszolgáltatás
- szivattyú javítások/felújítások

- ivóvíz-, és szennyvíztisztításhoz használt vegyszerek
- irodaszerek, tisztítószer
- munkaruha, védőeszköz

A koronavírus miatt 2020-ban nem sikerült a vízszerelem, és szennyvízszerelem anyagok; valamint a bekötésekhez és hibaelhárításhoz szükséges anyagok pályázata, így ezt is 2021-re tervezzük.

Az üzemeltetés, hibaelhárítás és egyéb munkák elvégzéséhez tervezzük az öregedő gépparkunk folyamatos felújítását, ahol szükséges cseréjét. Tervezzük kis teherautók, illetve munkagépek és szerszámok beszerzését. Bővítjük autószerelő műhelyünket.

Minden évben jelentős kiadás Társaságunk számára a bankszámlavezetéssel, pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos költség. 2020-ban elkezdjük, 2021-ben folytatjuk a bankszámlaink összevonását. 2021-ben tervezzük megpályáztatni a számlavezetésünket, bízva abban, hogy ezzel is komoly megtakarításokat tudunk elérni.

Szolgáltatás minőségét javító beruházások.

- Gyömrői szennyvíztisztító telep kapacitásbővítés, hálózat átépítés
- Bugyi szennyvíztisztító telep átépítése
- Ráckevei vízminőség javító program

Elnyert, folyamatban lévő pályázataink

2020-ban megvalósítás alatt lévő pályázatok

- VEKOP-8.5.2-17-2018-00008 „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára”. Ebben a pályázatban munkahelyi képzések megtartására nyertünk támogatást. 24.499.742 Ft értékben.
Tárgyévben a pályázat lezárásra került.
- „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése”: Villamosenergia felhasználás csökkentését célzó pályázat, aminek keretében technológiai berendezések cseréjét vagy

napelemtelep építését támogatja az állam. 250 millió forint maximális támogatás összegből nettó 209.921.599 Ft-ot nyertünk el. Megvalósítási időszak 2019. 02. 01-2021. 12. 20.

- 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00118 „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” úgynevezett MICROBI: az InnoWater Zrt.-vel és az Állatorvostudományi Egyetemmel közösen beadott kutatás-fejlesztés pályázat. A pályázat célja egy új technológia kifejlesztése, amely segítségével a meglévő szennyvíztisztító telepek kapacitása kétszázszorosára növelhető. A pályázatot megnyertük, a megvalósítás elkezdődött. A pályázat 2021. évben a második mérőföldközhöz ér, melynek pénzügyi elszámolása 2022 januárjában záródik.
- KEHOP-2.1.7 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás a DAKÖV Kft. üzemeltetési területén”: Felhasználók szemléletformálására kiírt pályázat. 2019. szeptember 15-én zárult a beadási időszak. A pályázatot forráshiány miatt tartalék listára helyezték az első körben, de forrás kiegészítés miatt 2020. szeptemberében értesítettek, hogy megnyertük a pályázott összeget. A támogatás mértéke 83.240.000 Ft. A megvalósítási időszak 2021.01.01-2023.06.30.

Minden pályázat esetében érvényes, hogy a saját erőtől eltekintve eredménysemleges a tárgyévben.

GAZDÁLKODÁS

A gazdálkodást és eredményeket meghatározó tényezők 2021-ben

Tervezési adatok

Bázis lapú tervezést végeztünk, figyelembe vettük a gazdasági környezet jelentős változásait, valamint a MNB inflációs előrejelzéseit.

2021 évre még mindig nem történt díjmegállapítás, valamint a 603/2020.(XII.18) Kormányrendelet értelmében egyéb díjaink esetében sem történhet emelés.

Minimálbért és a garantált bérminimum kötelező emelését figyelembe vettük.

Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy jelentősen meghatározza eredménytervünket, annak változását az euro árfolyama is.

Likviditás

A DAKÖV Kft. likviditási stratégiájának legfőbb jellemzője a stabil működőképesség fenntartása és a tulajdonosi elvárások teljesítése. A Társaság 2021-ben is szeretné megtartani kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét, biztosítani a működési kiadások fedezetét. 2021-ben a felújítási munkáink, elsősorban a bérleti díj terhére végzett munkákra irányulnak.

Az alaptevékenységek esetében az árbevételek ütemezett realizálása a fő cél

A nem engedélyköteles tevékenységből származó árbevételünk már harmadik éve nem tudja ellensúlyozni a rezsicsökkentés, valamint az energiaköltségek növekedésének kedvezőtlen hatását.

Az előző évekhez hasonlóan nagy terhet jelentenek a Társaság számára az ágazatot terhelő adók, járulékok -vízkészlet járulék, vízterhelési díj, és felhasználói egyenértékből adódó kötelezettségek. 2020. decemberében módosította az Országgyűlés a 2012. évi CLXVIII törvényt a közművezetékek adójáról. Jelen üzleti terv összeállításakor Társaságunk már az első adóelőlegrészletet megfizette az adóhatóság részére. Az adónem vonatkozásában jelentős a ráfordítások csökkenése. Társasági szinten ez 217.049 e Ft adófizetési kötelezettség csökkentét jelent.

Humánerő gazdálkodás

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

2021-ben kiemelt hangsúly fektetve a már meglévő munkaerő megtartására, a társaság valamennyi munkavállalóját érintő 8,0%-os bérfejlesztést hajtottunk végre. 2020. évi előzetes üzleti tervünkben ez még feltételesen szerepelt.

Ebből a tárgyévi kötelező béremelésen belül a kötelező minimálbér emelés -az előzetes üzleti terv összeállításakor birtokunkban lévő információk szerint- (161.000 Ft-ról 167.400 Ft-ra) 3,98% és munkavállalóink közül alig néhány főt érint. A garantált bérminimum emelés (210.600 Ft-ról 219.000 Ft-ra) 3,98 %-os, 29 főt érint, valamint 68 fő azon munkavállalói létszám, akinek a munkabére jelenleg meghaladja ugyan a garantált bérminimum értékét, de 2021.01.01-től a kötelező garantált bérminimumra ki kell egészíteni béreiket. A kötelező béremeléssel a társaság teljes létszámának 20%-a érintett valamilyen formában.

A 2021. évi béremelés, és a 2021. évre vonatkozó személyi juttatások tervszámai nem tartalmazzák az ügyvezető béremelését, azt a taggyűlésnek kell jóváhagynia.

A központi adócsökkentés jelenlegi információink alapján nem várható 2021.01.01-től.

Társaságunk a 2021. évi béremelésnél figyelmet fordított a bérrendezésből adódó bértorlódás kezelésére is. Ezt az intézkedést az teszi szükségessé, hogy a jelenleg is igen magas, minimálbéren és garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállalói állományi létszám ne növekedjen tovább. Szükséges továbbá ez az intézkedés azért is, hogy a szakképzett munkavállalói kört társaságunk képes legyen megtartani a jelenlegi piaci feltételek mellett, ahol a médiában sugárzott folyamatos információk szerint az általunk tervezett béremelésnél magasabb összeget ígérnek.

Személyi jellegű ráfordításaink tervszámai a következőképpen alakulnak:

Bérköltség: 1.876.205 ezer Ft az előző évhez képest: 0,5%-os emelést jelent

Személyi jellegű kifizetéseinkre 2021-ben 181.714 ezer Ft.-ot terveztük.

Bérjárulékok tervszáma: 360.197 ezer Ft.

Béren kívüli juttatásként a cafetéira elemek közül 2021-ben munkavállalóink részére SZÉP kártyát tervezünk biztosítani, nettó 180.000 Ft/fő értékben.

Munkavállalóinknak továbbra is biztosítani fogjuk a munkavédelmi előírásokban, valamint szabályzatainkban meghatározott munkaruhát, védőeszközt, és munkavédelmi felszerelést.

Eredményterv

Árbevétel alakulása

Az alaptevékenységeink árbevételének tervezésénél a korábbi évek adataiból indultunk ki. 2021 -ben változatlan az ellátási terület, központi díjmegállapításra nem került sor. Árbevételeink növekedését várjuk az új bekötésektől, valamint a 2017-ben felállított ivóvíz-és csatornahálózat ellenőrző csoport tevékenységének eredményességétől. A tervezett alaptevékenységi árbevétel 2021-re: 3,3% -os növekedést tartunk elérhetőnek így a tervszámunk 5.455.284 ezer Ft, ebből az ivóvíz ágazat értékesítésének árbevétele: 2.278.534. ezer Ft, szennyvíz ágazat értékesítés árbevétele: 3.176.720 ezer Ft.

Nem engedélyköteles tevékenységeink árbevételét a 2021 évre 1.057.168 ezer Ft értékben terveztük.

2021 évben továbbra is kiemelt feladatunk az önkormányzati bérleti díjak terhére elvégzendő felújítási munkák, melyeket a tulajdonosokkal való előzetes egyeztetések alapján, magas színvonalon tervezünk elvégezni.

Egyéb bevétel tervszámai

Egyéb bevételek között legjelentősebb tételek a céltartalék felhasználása 91.024 ezer Ft értékben, valamint értékvesztés visszaírása: 127.207 ezer Ft értékben.

Költségvetésből kapott támogatás tervszámunk: 29.150 ezer Ft.

A folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos előlegek elszámolásakor -a felmerült költségekkel azonos mértékben - a bevételek elszámolása az egyéb bevételek között történik.

Anyag- és anyagjellegű költségek alakulása

A víziközmű ágazatra jellemző a jelentős energia, üzemanyag és vegyszer költség, mely társaságunknál éves szinten fix költségként jelentkezik, ez az összes anyagjellegű költség közel 30 %-a.

2020-ban közbeszerzés kapcsán a villamos energiát 1 Ft/KWh-val kedvezőbben kapjuk, ez 2021-ben a villamosenergia költségek csökkenését hozza, azonban az egyéb, kapcsolódó díjak tekintetében jelentős emelkedés várható. 2021-ben naturália változással is számolnunk kell, több esetben a megvalósuló beruházások miatti technológiaváltásból adódó üzemeltetési többletköltség jelentkezik. A felhasznált anyagok és szolgáltatások tekintetében költségmegtakarítási intézkedéseket vezettünk be 2017-ben, ezt folytatjuk 2021-ben is.

Közvetlen anyagjellegű költségek tervszáma 2021. évre: 3.755.795 ezer Ft, ennek valamivel több mint 23,44%-a villamosenergia költség: 880.299 ezer Ft.

Az anyagok beszerzésénél és szolgáltatások igénybevételénél a biztonságos és zavartalan működtetést tartjuk szem előtt. Költségeink tervezésénél figyelembe vettük a folyamatban lévő pályázatok megvalósításához szükséges önerő biztosítását is.

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 üzembehelyezés 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 200.000 Ft és az az alatti egyedi beszerzési értékű eszközök értékét (használatba vételkor) egy összegben, költségként számoljuk el.

Az értécsökkenést a 2021 évben a bázisévhez viszonyítva minimális emelkedéssel számoltuk. 2021-ben a tervszám: 108.659 ezer Ft. 2021 már a második év, ahol az értécsökkenés nő. Ezt egyrészt az új beszerzések, másrészt a kísértékű beszerzések egyösszegű leírása generálja.

Egyéb ráfordításaink alakulása

Egyéb ráfordításaink az értékvesztésen és céltartalékon kívül a különböző adókat és az ágazatra jellemző egyéb díjakat tartalmazzák, 585.332 ezer Ft értékben, az előző évhez képest jelentős csökkenést a közműadó, valamint az értékvesztés és a céltartalék tervezett képzése okozza.

Értékvesztésre 99.500 ezer Ft-ot, céltartalékra 60.500 ezer Ft-ot terveztünk.

Eredmény alakulása

2021. évi eredménytervünk levezetését az 1.számú és 2. számú melléklet mutatja Ágazati, valamint Üzemigazgatósági bontásban. Szerepeltettük a bázisévtől való eltérést %-os formában.

Az előző három év bázisadatai alapján az értékesítés nettó árbevételének tervszáma: 6.544.392 ezer Ft, egyéb bevétel tervszáma: 443.066 ezer Ft. Ennek alapján a 2021-es évre tervezett összes bevételünk a pénzügyi műveletek nélkül: 6.807.880 ezer Ft, ez 5,73% -os bevétel növekedést jelent a 2020. év végi várható eredmény adatához képest.

Alaptevékenységekből származó árbevétel növekedés közel 2,5%.

Közvetlen költségeink tervszáma 2021-es évre a fentebb részletezettek szerint: 6.987.458 ezer Ft.

Pénzügyi műveleteinkből származó bevételeinkre 532 ezer Ft-ot, ráfordításainkra: 505 ezer Ft-ot terveztünk.

Adózás előtti eredményünk előreláthatólag negatív lesz, -38.042 ezer Ft értékben. Ezt a veszteséget nem tudjuk ellensúlyozni a vállalkozási és másodlagos tevékenységek árbevételével.

Adófizetési kötelezettségeink pozitív adóalap esetén keletkeznek. Ebben az esetben a hatályos adótörvények szerint: a társasági adó mértéke 2021-ben 9%.

A 2021-es gazdasági év végén, kiindulva az adózás előtti eredményből az adóalapra ható növelő és csökkentő tényezőket is figyelembe véve, adózás után a társaságunk komoly veszteséggel zár, amennyiben nem kapunk valamilyen forrásból támogatást.

Gazdasági mutatószámok tervezett alakulása

A különösen nehéz gazdasági környezet ellenére társaságunk még tőkeerős, likviditása megfelelő. Jövedelmezőképessége, az előző évekhez hasonlóan negatív.

Ágazati tervek

Ivóvíz-szolgáltatás

- Terveink szerint, az ivóvíztermelésünk 12.405.800 m³, értékesítésünk 8.948.700 m³, A COVID-19 koronavírus miatti otthon tartózkodók többlet vízigényét 2,5% növekedéssel becsüljük.
- 25.114 db lejárt hitelességű (2013. évben és azt megelőző években beépített) vízmérő cseréjét tervezzük.
- A vonatkozó jogszabályok alapján, a Népegészségügyi Intézet által jóváhagyott éves ütemterv szerint, folyamatosan ellenőrizzük a vízminőséget. A 2021. évi önellenőrzési terveket elkészítjük, benyújtjuk jóváhagyásra.
- A létesítményeinket a Népegészségügyi Intézet, és a Katasztrófavédelmi Hatóság közösen ellenőrzi. A 2021. évi hatósági szemlére a létesítményeinket felkészítjük.

Szennyvízelvezetés, -tisztítás

A tervezett beérkező kezelt szennyvízmennyiség 10.520.400 m³, a számlázott mennyiség 9.094.800 m³, A COVID-19 koronavírus miatti otthon tartózkodók többlet szennyvízelvezetését és tisztítását az ivóvízigényhez igazítottan 2,5% növekedéssel becsüljük.

Egyéb tevékenység:

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

A tv. 43. § (4) bekezdése szerint, a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződésben meghatározott feltételek szerint, jogosult a víziközművel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okoz a víziközműben állagromlást.

Cégünk a törvényi előírások figyelembevételével végez vállalkozási, illetve másodlagos tevékenységet. A DAKÖV Kft-n belül vállalkozási mélyépítési tevékenységet (közműépítést)

elsősorban a Dabasi Üzemigazgatóság végez, mert nála állnak rendelkezésre a szükséges gépek és eszközök, valamint a képzett személyi állomány.

Tájékoztató a DAKÖV Kft. által jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési tervekben szereplő 2021. évi tervezett felújítási, pótlási és beruházási feladatokról

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

Cégünk a MEKH 2143/2013. számú, víziközmű-szolgáltatói működési engedélye, valamint a MEKH 700/2015. sz. és az 5912/2015. sz. víziközmű-szolgáltatói működési engedélyről szóló módosító Határozat-ok, valamint a VKEEFO 2019/1589-1 (2019), a VKEEFO 2019/4710-7 (2019), a VKEEFO 2019/4711-5 (2019), a VKEEFO 2019/4712-5 (2019), a VKEEFO 2019/4713-8 (2019) és a VKEEFO 2020/261-4 (2020) ügyiratszámú működési engedély kiadásáról szóló Határozatok alapján üzemeltet 82 víziközmű-rendszert.

A Vksztv 11. §-a szerint a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz. Az ellátásért felelősök a törvényi előírás alapján cégünket bízták meg a beruházási tervrészek benyújtására és az eljárásban való képviseletükre.

A felújítási, pótlási tervrész, valamint a beruházási tervrész pénzügyi forrásai:

- Az üzemeltető DAKÖV Kft., a víziközmű-rendszerek tulajdonosi jogait gyakorló Önkormányzatokkal megkötött bérleti-üzemeltetési szerződésekben rögzített bérleti díj összege.
- A rendelkezésre álló pályázati forrás összege. A tervezés ideje alatt a DAKÖV Kft. működési területén rendelkezésre álló pályázati forrás:
 - A Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére kiírt pályázat alapján, a Támogatási igény a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer terhére, az Innovációs és Technológiai Minisztérium döntése szerint, összesen: **209.921.599 Ft.** Megjegyzés: a pályázati összegből 2021. évi tervezett felhasználás 183.266 eFt., mert a különbözet pénzügyi és számviteli elszámolása 2020. évben megtörténik.

A Vhr. 90/C. § (3) bekezdésének megfelelően, a DAKÖV Kft. a felújítási és pótlási tervrésznél, az előzetes költségterv 15 százalékával elkülönítette a tartalékkeretet, a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtott, 2021.-2035 időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervek I. üteme alapján tervezett 2021. évi felújítási és beruházási munkák bemutatását a 3., 4., 5.számú mellékletek tartalmazzák, üzemigazgatósági bontásban.

Készült: 2020.04.30

Jóváhagyta: Jasper Lóránt - ügyvezető

Készítette:

Kovács Krisztina – Gazdasági Igazgató

Kustos Gyula – Műszaki Igazgató

Horváth Péter – Szolgáltatási Igazgató



DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

ÁGAZATI EREDMÉNY TERV 2021

Adatok: ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2020. év TÉNY ADATAI	EREDMÉNYTERV 2021				BÁZISÉVTŐL VALÓ ELTÉRÉS %-ban
			Ágazatok összesen	Ivóvíz ágazat	Szennyvíz ágazat	Nem engedélyköteles tevékenység	
I.	Anyagköltség (51) (a+b+c)	1 679 653	1 774 243	576 587	987 618	210 038	5,63%
a)	ebből: - villamosenergia (511)	841 363	880 299	295 714	584 585	0	4,63%
b)	Alapanyagok (5121)	666 677	715 808	216 549	299 201	200 058	7,37%
1.	ebből: - szerelési anyagok (51211)	235 038	242 848	43 943	57 118	141 787	3,32%
2.	- vegyszerek (51212)	90 000	94 115	16 082	77 912	120	4,57%
3.	- építési anyagok (51213)	25 861	27 651	17 791	3 049	6 811	6,92%
4.	- vízmérők (51215)	9 104	9 211	5 473	53	3 685	1,17%
5.	- minden egyéb alapanyag (nem kiemelt 5121-es)	306 674	341 983	133 259	161 068	47 656	11,51%
c)	Segédanyagok (5122)	171 613	178 136	64 324	103 833	9 979	3,80%
6.	ebből:- szerszámok (51222)	5 941	5 824	2 451	2 952	421	-1,97%
7.	- üzem - és kenőanyagok (51225)	91 268	93 927	31 215	55 046	7 667	2,91%
8.	- gáz (51228)	18 613	19 700	10 250	9 450	0	5,84%
9.	- minden egyéb segédanyag (nem kiemelt 5122)	55 791	58 685	20 408	36 385	1 892	5,19%
II.	Anyagjellegű költségek (52,53) (d+e)	1 436 680	1 519 408	475 152	1 023 319	20 936	5,76%
d)	Igénybevett szolgáltatások (52)	1 284 202	1 357 058	405 341	932 869	18 848	5,67%
10.	ebből:- fuvarozási, szállítási ktg. (5212)	18 240	16 069	1 309	14 339	421	-11,90%
11.	- önkormányzati bérleti díjak (5221)	473 887	475 336	183 515	291 820	0	0,31%
12.	- kapcsolattartás költsége (524)	49 886	50 643	20 784	29 859	0	1,52%
13.	- javítás, karbantartás (526)	177 519	182 615	50 153	125 671	6 791	2,87%
14.	- ivóvízhez kapcsolódó laborvizsgálat(5282)	27 153	28 208	28 208	0	0	3,89%
15.	- szennyvízhez kapcsolódó laborvizsgálat (5283)	16 291	17 015	0	17 015	0	4,45%
16.	- minden egyéb igénybevett szolgáltatás (nem kiemelt 52-es)	521 226	587 172	121 373	454 164	11 635	12,65%
e)	Egyéb szolgáltatások költségei (53)	152 478	162 349	69 811	90 450	2 088	6,47%
17.	- hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak (531)	44 792	51 901	23 260	28 322	319	15,87%
	ebből: víziközmű felügyeleti díj (5312)	29 838	30 504	15 821	14 683	0	2,23%
18.	- pénzügyi szolgáltatások költsége (532)	89 173	91 186	39 563	51 623	0	2,26%
19.	- biztosítási díjak (533)	18 513	19 263	6 989	10 505	1 769	4,05%
22.	- különféle egyéb költségek (539)	0	0	0	0	0	
III.	Anyagjellegű ráfordítások (81)	207 165	462 145	6 358	10 182	445 605	123,08%
23.	- alvállalkozói díj (812)	33 068	3 170	350	820	2 000	-90,41%
24.	- minden egyéb anyagjellegű ráfordítás (nem kiemelt 81-es)	174 097	458 975	6 008	9 362	443 605	163,63%
IV.	Közvetlen anyagjellegű költségek összesen (I.+II.+III.)	3 323 498	3 755 795	1 058 097	2 021 120	676 579	13,01%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (54-56)	2 391 436	2 568 213	946 491	1 544 432	77 290	7,39%
f)	Bérköltség (54)	1 876 205	2 026 302	734 689	1 225 397	66 215	8,00%
g)	Személyi jellegű kifizetések (55)	181 715	181 714	75 918	105 797	0	0,00%
h)	Bérráfordítások (56)	333 516	360 197	135 884	213 238	11 075	8,00%
VI.	Értékesítési leírás (57)	108 659	116 188	41 828	67 278	7 083	6,93%
VII.	Befejezetlen épip. munkák 231	-7 034	-1	-1	0	0	-99,99%
VIII.	Egyéb ráfordítások (86)	865 990	585 332	238 067	345 110	2 154	-32,41%
25.	- követelések értékvesztése (862)	127 207	99 500	41 000	58 500	0	-21,78%
26.	- céltartalék képzése (864)	91 024	60 500	21 190	39 310	0	-33,53%
27.	- vízkészletjárulék (8673)	62 805	62 655	62 655	0	0	-0,24%
28.	- gépjárműadó (8674)	5 938	5 161	2 197	2 964	0	-13,08%
29.	- iparűzési adó (8675)	81 555	81 927	33 280	47 296	1 351	0,46%
30.	- közműadó (8679)	343 652	126 613	61 387	65 226	0	-63,16%
31.	- szennyvízbírság (8681)	15 880	35 223	0	35 223	0	121,81%
32.	- környezetterhelési díj (8692)	73 480	72 731	0	72 731	0	-1,02%
34.	- minden egyéb ráfordítás (nem kiemelt 86-os)	64 449	41 020	16 358	23 859	803	-36,35%
IX.	Közvetlen költségek összesen (IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)	6 682 549	7 025 527	2 284 482	3 977 940	763 105	5,13%
X.	Értékesítés árbevétele (91)	6 117 298	6 544 392	2 298 914	3 188 341	1 057 138	6,98%
35.	- ivóvízszolgáltatás (911)	2 207 668	2 278 534	2 278 534	0	0	3,21%
36.	- csatornaszolgáltatás (912)	3 071 669	3 176 720	0	3 176 720	0	3,42%
37.	- vállalkozási munkák bevétele (913)	201 687	413 524	8 379	11 621	393 524	105,03%
38.	- másodlagos tevékenység bevétele (914)	630 903	658 832	0	0	658 832	4,43%
39.	- egyéb árbevétel (915-919)	5 371	16 782	12 000	0	4 782	212,45%
XI.	Egyéb bevétel (96)	522 305	443 066	141 620	296 795	4 650	-15,17%
40.	- visszaírt értékvesztés (963)	138 437	127 207	51 389	75 818	0	-8,11%
41.	- céltartalék felhasználása (964)	182 717	91 024	37 445	53 579	0	-50,18%
42.	- költségvetésből kapott támogatás (965)	29 151	29 150	12 540	16 610	0	0,00%
43.	- minden egyéb bevétel (nem kiemelt 96-os)	172 000	195 685	40 247	150 788	4 650	13,77%
XII.	Bevételek összesen (X.+XI.)	6 639 603	6 987 458	2 440 534	3 485 136	1 061 788	5,24%
				0	0	0	
XIII.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (XII.-IX.)	-42 946	-38 069	156 052	-492 804	298 683	-11,36%
44.	pénzügyi műveletek bevételei (97)	548	532	236	296	0	-2,88%
45.	pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	588	505	207	298	0	-14,11%
XIV.	Pénzügyi műveletek eredménye	-40	27	29	-2	0	-167,97%
				0	0	0	
XV.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-42 986	-38 042	156 081	-492 806	298 683	-11,50%
	Társasági adó						
XVI.	ADÓZOTT EREDMÉNY (XIII.+XIV.)	-42 986	-38 042	156 081	-492 806	298 683	-11,50%

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
ÜZEMIGAZGATÓSÁGOK EREDMÉNY TERVE 2021

Adatok: ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2020. év TÉNY ADATAI	EREDMÉNYTERV 2021				BÁZISÉVTŐL VALÓ ELTÉRÉS %-ban
			ÜZEMIGAZGATÓSÁGOK ÖSSZESEN:	DABAS Üzemigazgatóság	MONOR Üzemigazgatóság	BAG Üzemigazgatóság	
I.	Anyagköltség (51) (a+b+c)	1 679 653	1 774 243	765 563	379 636	629 044	5,63%
a)	ebből: - villamosenergia (511)	841 363	880 299	314 659	226 236	339 403	4,63%
b)	Alapanyagok (5121)	666 677	715 808	379 368	121 067	215 373	7,37%
1.	ebből: - szerelési anyagok (51211)	235 038	242 848	126 934	55 766	60 148	3,32%
2.	- vegyszerek (51212)	90 000	94 115	25 009	21 564	47 542	4,57%
3.	- építési anyagok (51213)	25 861	27 651	9 838	1 883	15 930	6,92%
4.	- vízmérők (51215)	9 104	9 211	3 618	470	5 123	1,17%
5.	- minden egyéb alapanyag (nem kiemelt 5121-es)	306 674	341 983	213 969	41 384	86 630	11,51%
c)	Segédanyagok (5122)	171 613	178 136	71 535	32 333	74 268	3,80%
6.	ebből: - szerszámok (51222)	5 941	5 824	2 404	1 000	2 420	-1,97%
7.	- üzem - és kenőanyagok (51225)	91 268	93 927	38 135	16 379	39 413	2,91%
8.	- gáz (51228)	18 613	19 700	7 378	2 903	9 419	5,84%
9.	- minden egyéb segédanyag (nem kiemelt 5122)	55 791	58 685	23 618	12 051	23 016	5,19%
II.	Anyagjellegű költségek (52,53) (d+e)	1 436 680	1 519 408	620 246	236 873	662 289	5,76%
d)	Igénybevett szolgáltatások (52)	1 284 202	1 357 058	572 539	213 571	570 948	5,67%
10.	ebből: - fuvarozási, szállítási ktg. (5212)	18 240	16 069	2 241	394	13 434	-11,90%
11.	- önkormányzati bérleti díjak (5221)	473 887	475 336	219 862	80 000	175 474	0,31%
12.	- kapcsolattartás költsége (524)	49 886	50 643	18 039	18 000	14 604	1,52%
13.	- javítás, karbantartás (526)	177 519	182 615	49 303	37 337	95 974	2,87%
14.	- ivóvízhez kapcsolódó laborvizsgálat(5282)	27 153	28 208	13 108	5 600	9 500	3,89%
15.	- szennyvízhez kapcsolódó laborvizsgálat (5283)	16 291	17 015	6 115	3 700	7 200	4,45%
16.	- minden egyéb igénybevett szolgáltatás (nem kiemelt 52-es)	521 226	587 172	263 871	68 540	254 762	12,65%
e)	Egyéb szolgáltatások költségei (53)	152 478	162 349	47 707	23 302	91 341	6,47%
17.	- hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak (531)	44 792	51 901	17 247	10 226	24 427	15,87%
	ebből: víziközmű felügyeleti díj (5312)	29 838	30 504	12 137	6 865	11 502	2,23%
18.	- pénzügyi szolgáltatások költsége (532)	89 173	91 186	21 718	9 781	59 687	2,26%
19.	- biztosítási díjak (533)	18 513	19 263	8 742	3 295	7 226	4,05%
22.	- különféle egyéb költségek (539)	0	0	0	0	0	
III.	Anyagjellegű ráfordítások (81)	207 165	462 145	200 927	88 125	173 093	123,08%
23.	- alvállalkozói díj (812)	33 068	3 170	0	3 170	0	-90,41%
24.	- minden egyéb anyagjellegű ráfordítás (nem kiemelt 81-es)	174 097	458 975	200 927	84 955	173 093	163,63%
IV.	Közvetlen anyagjellegű költségek összesen (I.+II.+III.)	3 323 498	3 755 795	1 586 736	704 633	1 464 426	13,01%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (54-56)	2 391 436	2 568 213	1 057 776	510 494	999 943	7,39%
f)	Bérköltség (54)	1 876 205	2 026 302	844 227	397 747	784 327	8,00%
g)	Személyi jellegű kifizetések (55)	181 715	181 714	70 730	38 783	72 201	0,00%
h)	Bérfárulékok (56)	333 516	360 197	142 819	73 963	143 415	8,00%
VI.	Értékesítéskénti leírás (57)	108 659	116 188	58 470	15 920	41 798	6,93%
VII.	Befejezetlen épip. munkák 231	-7 034	-1	0	-20 258	20 257	-99,99%
VIII.	Egyéb ráfordítások (86)	865 990	585 332	296 458	107 501	181 372	-32,41%
25.	- követelések értékvesztése (862)	127 207	99 500	75 000	15 000	9 500	-21,78%
26.	- céltartalék képzése (864)	91 024	60 500	43 945	7 017	9 539	-33,53%
27.	- vízkészletjárulék (8673)	62 805	62 655	24 413	16 737	21 505	-0,24%
28.	- gépjárműadó (8674)	5 938	5 161	2 355	121	2 685	-13,08%
29.	- iparüzési adó (8675)	81 555	81 927	32 820	16 653	32 455	0,46%
30.	- közműadó (8679)	343 652	126 613	54 460	27 878	44 275	-63,16%
31.	- szennyvízbírság (8681)	15 880	35 223	18 907	5 800	10 516	121,81%
32.	- környezetterhelési díj (8692)	73 480	72 731	20 873	11 800	40 059	-1,02%
34.	- minden egyéb ráfordítás (nem kiemelt 86-os)	64 449	41 020	23 685	6 496	10 839	-36,35%
IX.	Közvetlen költségek összesen (IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)	6 682 549	7 025 527	2 999 440	1 318 290	2 707 796	5,13%
X.	Értékesítés árbevétele (91)	6 117 298	6 544 392	2 773 258	1 271 379	2 499 755	6,98%
35.	- ivóvízszolgáltatás (911)	2 207 668	2 278 534	865 922	424 911	987 701	3,21%
36.	- csatornaszolgáltatás (912)	3 071 669	3 176 720	1 290 822	665 618	1 220 280	3,42%
37.	- vállalkozási munkák bevétele (913)	201 687	413 524	293 088	54 033	66 403	105,03%
38.	- másodlagos tevékenység bevétele (914)	630 903	658 832	319 821	114 817	224 194	4,43%
39.	- egyéb árbevétel (915-919)	5 371	16 782	3 605	12 000	1 177	212,45%
XI.	Egyéb bevétel (96)	522 305	443 066	307 371	53 490	82 205	-15,17%
40.	- visszaírt értékvesztés (963)	138 437	127 207	91 639	21 520	14 048	-8,11%
41.	- céltartalék felhasználása (964)	182 717	91 024	61 650	11 166	18 207	-50,18%
42.	- költségvetésből kapott támogatás (965)	29 151	29 150	22 218	0	6 932	0,00%
43.	- minden egyéb bevétel (nem kiemelt 96-os)	172 000	195 685	131 864	20 804	43 017	13,77%
XII.	Bevételek összesen (X.+XI.)	6 639 603	6 987 458	3 080 629	1 324 869	2 581 960	5,24%
			0	0	0	0	
XIII.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (XII.-IX.)	-42 946	-38 069	81 189	6 579	-125 837	-11,36%
44.	pénzügyi műveletek bevételei (97)	548	532	49	8	475	-2,88%
45.	pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	588	505	422	5	78	-14,11%
XIV.	Pénzügyi műveletek eredménye	-40	27	-372	3	397	-167,97%
XV.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-42 986	-38 042	80 816	6 582	-125 440	-11,50%
	Társasági adó						
XVI.	ADÓZOTT EREDMÉNY (XIII.+XIV.)	-42 986	-38 042	80 816	6 582	-125 440	-11,50%

Bagi Üzemigazgatósághoz tartozó, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtott, 2021.-2035 időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervek I. üteme alapján tervezett 2021. évi felújítási és beruházási munkák bemutatása

Ellátási terület	Víziközmű-rendszer megnevezése	Víziközmű-szolgáltatási ágazat	Tervezett felújítási és pótlási munka megnevezése	Tervezett beruházási munka megnevezése	Pénzügyi forrás megnevezése	A tervezett fejlesztési munka tervezett költsége (nettó eFt.)	Vhr. 90/C. § (3) bekezdés szerinti tartalékkeret (eFt.)
Aszód Bag Domony Galgahévíz Galgamácsa Hévízgyörk Iklad Kartal Vácegres Váckisújfalu Tura	GLGMNT-IV	közműves ivóvízellátás	-	Turai átemelő gépház kapacitás bővítés, új (Turai 4/3. sz.) szivattyúzási hely kiépítése	Bérleti díj	7 000	2 088
			KIEFO 32460/2019-ITM Aszódi átemelő, Kartali ág, búvárszivattyúk felújítása (Energetikai pályázat 50-50%!): Aszód, Madách tér 1357/3. hrsz., Galgamenti Regionális Regionális Közműves Ivóvízellátó Rendszer, Aszódi átemelő, Kartali ág, 38. GLGMNT-IV, 11-09593-1-011-00-13; 2 db Grundfos CRE 45-2 A-F-A-E-HQQE (vagy WILO HELIX VE5203-1/16/E/KS) + DANFOSS VLT frekvenciaszabályozó beszerzése, energiahatékonyabb szivattyúkra csere (rég típus vagyis jelenleg üzemelő: 2 db Pleuger QN 63-9 +M6-38-2)	-	Bérleti díj	1 715	
					Pályázati forrás	1 715	
Domony-Domonyvölgy	DDMNYV-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	Bérleti díj	-	26
Dány	DNY-IV	közműves ivóvízellátás	KIEFO 32460/2019-ITM Dány, III. kút, búvárszivattyú felújítása (Energetikai pályázat 50-50%!): Dány, Dánsári völgy, földúttól D-re 16,5 m (EOV X: 240334,62; Y: 686255,14); 40. DNY-IV, 11-18397-1-001-00-03; 1 db Grundfos SP 17-7 beszerzése, energiahatékonyabb szivattyúra csere (rég típus vagyis jelenleg üzemelő: 1 db PLEUGER)	-	Bérleti díj	239	135
					Pályázati forrás	239	

Bagi Üzemigazgatóság

			Víztorony ürítővezeték felújítása 80 fm hosszban	-	Bérleti díj	690	
Dány-Dányszentkirály	DNYSZTKR-IV	közműves ivóvízellátás	KIEFO 32460/2019-ITM Dány-Szentkirály, I. kút, búvárszivattyú felújítása (Energetikai pályázat 50-50%!): Dány-Szentkirály, NY-i széle, fatelep mellett (EOV X: 239475; Y: 682568); 41. DNYSZTKR-IV, 11-18397-2-001-00-10; 1 db Grundfos SP 17-7 beszerzése, energiahatékonyabb szivattyúra csere (rég típus vagyis jelenleg üzemelő: 1 db EMU K 644)	-	Bérleti díj	239	15
					Pályázati forrás	239	
Dány	DNY-SZV	közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás	VS-1 vákuumalközpontban üzemelő 1 db kitermelő szivattyú cseréje	-	Bérleti díj	718	150
			A szennyvíztisztító-telepen lévő TFH aknában üzemelő 1 db HOMA típusú szennyvízszivattyú felújítása.	-	Pályázati forrás	718	
Isaszeg	ISAS-IV	közműves ivóvízellátás	Szentgyörgypusztai régi ivóvízvezeték cseréje	-	Bérleti díj	2 788	400
Isaszeg-Szentgyörgypusztai	ISASZTG-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	-	-	92
Isaszeg	ISAS-SZV	közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás	2. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere	-	Bérleti díj	565	1 302
					Pályázati forrás	564	
			5. sz. szennyvízátemelőben 1 db szennyvízszivattyú csere.	-	Bérleti díj	741	
					Pályázati forrás	742	
			Szennyvíztisztító-telepen 2 db búvármotoros	-	Bérleti díj	1 483	

Bagi Üzemigazgatóság

			szennyvízszivattyú csere	-	Pályázati forrás	1 483	
			Szennyvíztisztító-telepen iszapvíztelenítő centrifuga felújítása.	-	Bérleti díj	4 591	
Aszód Bag Domony Galgamácsa Hévízgyörk Iklad Kisnémedi Püspökszilágy Vácegres Váckisújfalu	ASZDTRS-SZVT	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Csurgalék szivattyúk pótlása 1 db	-	Bérleti díj	1 275	225
Bag Hévízgyörk	BGHVGYSZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Flygt CP 3127 szivattyú kiváltása, Flygt NX 6020 concertor szivattyúra, telepítő készlettel. Bag 2, 3 szennyvízátemelőkben. 2db	-	Bérleti díj	1 477	258
					Pályázati forrás	1 478	
Aszód Iklad Domony	ASZID-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Flygt CP 3127 szivattyú kiváltása, Flygt NX 6020 concertor szivattyúra, telepítő készlettel. Iklad 1 szennyvízátemelőben. 1db	-	Bérleti díj	738	480
				-	Pályázati forrás	739	
			Flygt CP 3127 szivattyú kiváltása, Flygt NX 6020 concertor szivattyúra, telepítő készlettel. Domony B, D szennyvízátemelőkben. 2db	-	Bérleti díj	1 477	
				-	Pályázati forrás	1 478	
			Szennyvízszivattyúk felújítása 3 db	-	Bérleti díj	504	
Galgamácsa Vácegres Váckisújfalu Kisnémedi Püspökszilágy	GVVKP	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Szennyvízszivattyú (Flygt 3085) pótlása 1 db	-	Bérleti díj	850	150
Püspökhatvan Galgagyörk Csóvár Acsa	PPHT-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Szennyvízszivattyú pótlása Flygt Concertor N80 2,2 kW	-	Bérleti díj	850	150

Bagi Üzemigazgatóság

Kartal Verseg	KRTLVRSG-SZVT	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	A beruházásban nem érintett, felhagyott tavak felújítása	-	Bérleti díj	544	96
Kartal	KRTL-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Flygt CP 3127 szivattyú kiváltása, Flygt NX 6020 concertor szivattyúra, telepítő készlettel. Kartal 1-2 szennyvízátemelőkben. 1-1db	-	Bérleti díj	2 176	384
Tura Galgahévíz	TRGLGHVZ-	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	KIEFO 32460/2019-ITM Turai szennyvízátemelő, búvármotoros szennyvízszivattyúk felújítása (Energetikai pályázat 50-50%!): Tura, Galga-patak balpart, Hatvani út 2 db 6020.180-0041 FLYGT Concertor N80 5.5kW szivattyú beszerzése, energiahatékonyabb szivattyúkra csere	-	Bérleti díj	1 477	
				-	Pályázati forrás	1 478	
			KIEFO 32460/2019-ITM Galgahévízi szennyvízátemelő, búvármotoros szennyvízszivattyúk felújítása (Energetikai pályázat 50-50%!): Galgahévíz, Vörösmarty u. vége, 2 db 6020.180-0041 FLYGT Concertor N80 5.5kW szivattyú beszerzése, energiahatékonyabb szivattyúkra csere	-	Bérleti díj	1 477	
				-	Pályázati forrás	1 478	
			KIEFO 32460/2019-ITM Turai szennyvíztisztító telep, búvármotoros szennyvízszivattyúk felújítása (Energetikai pályázat 50-50%!): Tura, Kossuth L. u. vége, 4 db 6020.180-0041 FLYGT Concertor N80 5.5kW szivattyú beszerzése, energiahatékonyabb szivattyúkra csere	-	Bérleti díj	2 955	
				-	Pályázati forrás	2 955	
			KIEFO 32460/2019-ITM Turai szennyvíztisztító telep, forgódugattyús fűvók felújítása (Energetikai pályázat 50-50%!): Tura, Kossuth L. u. vége, 2 db AERZEN GM 30L fűvó+frekvenciaváltós vezérlés beszerzése, energiahatékonyabb fűvókra csere	-	Bérleti díj	3 933	
				-	Pályázati forrás	3 933	

Bagi Üzemigazgatóság

Tura Gargancviz	SZV	szennyvízvezeték- és tisztítás	KIEFO 32460/2019-ITM Turai szennyvíztisztító telep, forgódugattyús fűvő felújítása (Energetikai pályázat 50- 50%!): Tura, Kossuth L. u. vége, 1 db AERZEN GM 3S fűvő+frekvenciaváltós vezérlés beszerzése, energiahatékonyabb fűvóra csere	-	Bérleti díj	1 492	
				-	Pályázati forrás	1 492	
			KIEFO 32460/2019-ITM Turai szennyvíztisztító telep, búvármotoros szennyvízszivattyúk felújítása (Energetikai pályázat 50-50%!): Tura, Kossuth L. u. vége, 2 db WILO AF 112M/42-11L szivattyú beszerzése, energiahatékonyabb szivattyúkra csere	-	Bérleti díj	1 068	
				-	Pályázati forrás	1 069	
			KIEFO 32460/2019-ITM Turai szennyvíztisztító telep, kotróberendezések hajtóműveinek felújítása (Energetikai pályázat 50-50%!): Tura, Kossuth L. u. vége, 2 db NORD SK6382/23AF 63 hajtómű beszerzése, energiahatékonyabb hajtóművekre csere	-	Bérleti díj	2 137	
				-	Pályázati forrás	2 137	
			KIEFO 32460/2019-ITM Turai szennyvíztisztító telep, telep világítás korszerűsítése, felújítása (Energetikai pályázat 50-50%!): Tura, Kossuth L. u. vége, energiahatékonyabb világítás technika	-	Bérleti díj	1 383	
				-	Pályázati forrás	1 383	
Gyömrő	GYMR-IV	közműves ivóvízellátás	-	Pataky Ferenc lakótelepig vízvezeték kiépítése	Bérleti díj	23 500	16 314
			Dózsa Gy. út ivóvízvezeték rekonstrukció terveztetése, engedélyeztetése.	-	Bérleti díj	7 000	

Bagi Üzemigazgatóság

Gyömrő	GYMR-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	Pataky Ferenc lakótelepig szennyvíz nyomóvezeték kiépítése	Önkormányzati forrás	31 800	6 430
			-	Öreghegyi utca társasházainak szennyvíz gerinchálózathoz való rácsatlakozás kiépítése	Bérleti díj	22 500	
			Pályázat szerinti szivattyúk és légkompresszor cseréje	-	Bérleti díj	15 267	
				-	Pályázati forrás	15 267	
Bagi Üzemigazgatóságon belül a Valkói Üzemmérnökséghez tartozó 2021. évi felújítási és beruházási munkák bemutatása és ütemezése							
Valkó Vácszentlászló	VLKVCSTL-IV	közműves ivóvízellátás	2 db mélykút szivattyú cseréje, pótlása	-	Bérleti díj	458	225
					Pályázati forrás	458	
			Beépítési költségek 2 db szivattyú	-	Bérleti díj	359	
Zsámbok	ZSMB-IV	közműves ivóvízellátás	2 db mélykút szivattyú cseréje, pótlása	-	Bérleti díj	452	113
					Pályázati forrás	452	
			Beépítési költségek 2 db szivattyú	-	Bérleti díj	185	
Valkó Vácszentlászló Zsámbok	VVZS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Átemelő szivattyúk járókerekeinek cseréje, pótlása	-	Bérleti díj	1 375	2 162
Bagi Üzemigazgatóságon belül az Abonyi Üzemmérnökséghez tartozó 2021. évi felújítási és beruházási munkák bemutatása és ütemezése							
Abony	ABNY-IV	közműves ivóvízellátás	Aktívszén szűrő felújítás (1db)	-	Bérleti díj	4 590	810
			II./5. kút szivattyú pótlása	-	Bérleti díj	753	
					Pályázati forrás	754	

Bagi Üzemigazgatóság

Abony	ABNY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	NT3102.900 MT461 szivattyú pótlása Szelei úti vákuumgépház	-	Bérleti díj	1 190	1 590
			Átemelő szivattyúk felújítása (8 db)	-	Bérleti díj	7 820	
			NT3102.900 MT461 szivattyú pótlása Dembinszki utcai vákuumgépház	-	Bérleti díj	595	
					Pályázati forrás	595	
			1db CUE 3x380-500V ip20 frekvenciaváltó pótlása végátemelőben	-	Bérleti díj	163	
					Pályázati forrás	164	
Körösterület	KRTT-IV	közműves ivóvízellátás	Vízmű védterület felújítása	-	Bérleti díj	2 300	450
Körösterület	KRTT-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Átemelők monitoring rendszerének felújítása	-	Bérleti díj	2 800	450
Abony Körösterület Törtel	ABNYKT- SZVT	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	ANAEROB medence III. keverő pótlása	-	Bérleti díj	2 000	671
			Reciszap szivattyúk felújítása (3db)	-	Bérleti díj	1 803	
			ROBOX WS 45/2P-15 kw fűvő pótlása (2db)	-	Bérleti díj	3 780	
					Pályázati forrás	3 780	
Bagi Üzemigazgatóságnál a 2021. évi tervezett fejlesztési munkák tervezett költségei összesen:						224 194	35 181

Dabasi Üzemigazgatósághoz tartozó, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtott, 2021.-2035 időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervek I. üteme alapján tervezett 2021. évi felújítási és beruházási munkák bemutatása

<i>Ellátási terület</i>	<i>Víziközmű-rendszer megnevezése</i>	<i>Víziközmű-szolgáltatási ágazat</i>	<i>Tervezett felújítási és pótlási munka megnevezése</i>	<i>Tervezett beruházási munka megnevezése</i>	<i>Pénzügyi forrás megnevezése</i>	<i>A tervezett fejlesztési munka tervezett költsége (nettó eFt.)</i>	<i>Vhr. 90/C. § (3) bekezdés szerinti tartalékkeret (eFt.)</i>
Alsónémedi	ALSNM-IV	közműves ivóvízellátás	1. sz. és a 2. sz. mélyfúrású kutaknál a termelő csövek cseréje, pótlása a gépészeti szerelvényeivel együtt	-	Bérleti díj	5 550	450
Alsónémedi	ALSNM-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	4 db Busch Olajkenésű vákuumszivattyú cseréje	-	Bérleti díj	10 400	1 448
					Pályázati forrás	10 400	
Bugyi	BGY-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	Bérleti díj	-	800
Bugyi	BGY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Átemelő szivattyúk felújítása	-	Bérleti díj	4 390	986
			Házi szennyvíz beemelő szivattyúk pótlása	-	Bérleti díj	1 200	
Bugyi-Felsővány	BGYFV-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	Bérleti díj	-	199
Dabas	DBS-IV	közműves ivóvízellátás	Javíthatatlan tűzcsapok cseréje	-	Bérleti díj	900	3 800
			Szakaszoló tolózárak cseréje	-	Bérleti díj	400	
			a.c. anyagú vízvezeték kiváltása	-	Bérleti díj	6 305	

Dabasi Üzemigazgatóság

			-	Ivóvízhálózat bővítésének kivitelezése	Bérleti díj	15 000	
Dabas	DBS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Átemelő szivattyúk felújítása	-	Bérleti díj	5 000	3 494
			Házi szennyvíz beemelő szivattyúk pótlása	-	Bérleti díj	800	
			Átemelő műtárgyak gépészeti elemeinek felújítása	-	Bérleti díj	2 000	
			Szennyvíz telepi szivattyúk, keverők, légfúvók felújítása	-	Bérleti díj	12 005	
Dabas-Szőlő	DBSSL-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	Bérleti díj	-	180
Örkény	ORKNY-IV	közműves ivóvízellátás	Pályázat szerinti 3 db búvárszivattyú cseréje	-	Bérleti díj	897	1 186
					Pályázati forrás	897	
			Pályázat szerinti 3 db mélyfúrású kúthoz tartozó frekvenciaváltó és elektromos szekrény cseréje	-	Bérleti díj	1 200	
					Pályázati forrás	1 200	
			Javíthatatlan tűzcsapok cseréje, pótlása	-	Bérleti díj	3 600	
			Szakaszoló tolózárak cseréje, pótlása	-	Bérleti díj	1 024	
Örkény	ORKNY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Átemelő szivattyúk felújítása	-	Bérleti díj	4 000	1 000
			Átemelő műtárgyak gépészeti elemeinek felújítása	-	Bérleti díj	1 715	
Kakucs	KKCS-IV	közműves ivóvízellátás	Búvárszivattyú pótlása	-	Bérleti díj	3 962	699
Kakucs	KKCS-SZV	közműves szennyvízelvezetés-	Átemelő szivattyúk felújítása	-	Bérleti díj	2 000	547

Dabasi Üzemigazgatóság

		szennyvízelvezetés- és tisztítás	8 db átemelőkhöz a gépészeti elemek felújítása	-	Bérleti díj	1 073	374
Hernád	HRND-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	Bérleti díj	-	127
Hernád	HRND-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Vákuumszelepek felújítása	-	Bérleti díj	200	108
			Hidrostat nyomószivattyúk felújítása	-	Bérleti díj	415	
			2 db vákuumszivattyú cseréje	-	Önkormányzati forrás	3 805	
					Pályázati forrás	3 805	
			2 db frekvenciaváltó cseréje	-	Önkormányzati forrás	475	
					Pályázati forrás	475	
Újhartyán	UJHRT-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	Bérleti díj	-	15
Újhartyán	UJHRT-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Vákuumszelepek felújítása	-	Bérleti díj	85	15
			Vákuumgépházban 2 db frekvenciaváltó csere	-	Önkormányzati forrás	475	
					Pályázati forrás	475	
			Vákuumgépházban 2 db vákuumszivattyú csere	-	Önkormányzati forrás	3 837	
					Pályázati forrás	3 837	
			Vákuumgépházban 2 db kitáp szivattyú csere	-	Önkormányzati forrás	769	
					Pályázati forrás	769	

Dabasi Üzemigazgatóság

			Átemelőkhben 4 db frekvenciaváltó csere	-	Önkormányzati forrás	770	
					Pályázati forrás	770	
			Átemelőkhben 4 db átemelő szivattyú csere	-	Önkormányzati forrás	1 538	
					Pályázati forrás	1 538	
Kakucs Újhartyán	UJHRT-SZVT	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	Bérleti díj	-	100
Táborfalva	TBFLV-IV	közműves ivóvízellátás	Horganyzott bekötő vízvezeték cseréje KPE csőre	-	Bérleti díj	1 700	300
Táborfalva	TBFLV-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Vákuumszelepek felújítása	-	Bérleti díj	600	375
			Vákuumszelepek pótlása 5 db.	-	Bérleti díj	1 525	
			Átemelőnél frekvenciaváltó cseréje 1 db	-	Önkormányzati forrás	193	
					Pályázati forrás	193	
			Vákuumgépháznál frekvenciaváltó cseréje 3 db	-	Önkormányzati forrás	681	
					Pályázati forrás	681	
			Vákuumgépháznál vákuumszivattyú cseréje 3 db	-	Önkormányzati forrás	7 680	
					Pályázati forrás	7 680	
			Szennyvíztisztító telepen frekvenciaváltó cseréje 3 db	-	Önkormányzati forrás	681	
					Pályázati forrás	681	

Dabasi Üzemigazgatóság

			Szennyvíztisztító telepen feladószivattyú cseréje 3 db	-	Önkormányzati forrás	4 125	
					Pályázati forrás	4 125	
			Szennyvíztisztító telepen kitáp szivattyú cseréje 2 db	-	Önkormányzati forrás	2 750	
					Pályázati forrás	2 750	
Páty	PTY-IV	közműves ivóvízellátás	Pályázat szerinti 8 db csőszivattyú cseréje	-	Bérleti díj	6 800	2 600
					Pályázati forrás	6 800	
			Pályázat szerinti 8 db csőszivattyúhoz tartozó frekvenciaváltó cseréje	-	Bérleti díj	3 920	
					Pályázati forrás	3 920	
			Javíthatatlan tűzcsapok cseréje, pótlása	-	Bérleti díj	4 410	
Páty	PTY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Átemelő műtárgyakban 10 db átemelő szivattyú cseréje	-	Bérleti díj	5 900	4 500
					Pályázati forrás	5 900	
			Szennyvíztisztító telepen 4 db búvárkeverő cseréje	-	Bérleti díj	1 400	
					Pályázati forrás	1 400	
			Szennyvíztisztító telepen 6 db recirkulációs szivattyú cseréje	-	Bérleti díj	2 400	
					Pályázati forrás	2 400	
			Szennyvíztisztító telepen 1 db csigaszivattyú	-	Bérleti díj	750	

Dabasi Üzemigazgatóság

			cseréje	-	Pályázati forrás	750	
			Szennyvíztisztító telepen 2 db frekvenciaváltó cseréje	-	Bérleti díj	980	
					Pályázati forrás	980	
			Szennyvíztelepen légbefűvők felújítása	-	Bérleti díj	14 070	
Tatárszentgyörgy	TSZTGY-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	Bérleti díj	-	15
Tatárszentgyörgy	TSZTGY-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	2 db átemelő szivattyú csere	-	Önkormányzati forrás	514	15
					Pályázati forrás	514	
Újlengyel	UJL-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	Bérleti díj	-	15
Újlengyel	UJL-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Vákuumgépházban 3 db vákuumszivattyú cseréje	-	Önkormányzati forrás	2 107	15
					Pályázati forrás	2 107	
			Vákuumgépházban 3 db frekvenciaváltó cseréje	-	Önkormányzati forrás	578	
					Pályázati forrás	578	
			Rákóczi telepi gépházban 2 db vákuumszivattyú cseréje	-	Önkormányzati forrás	797	
					Pályázati forrás	797	
			Rákóczi telepi gépházban 2 db frekvenciaváltó cseréje	-	Önkormányzati forrás	389	
					Pályázati forrás	389	

Dabasi Üzemigazgatóság

			Szennyvíztisztító telepen 4 db frekvenciaváltó cseréje	-	Önkormányzati forrás	949	
					Pályázati forrás	949	
Pusztavacs	PVCS-IV	közműves ivóvízellátás	-	-	Bérleti díj	-	15
Pusztavacs	PVCS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Vákuumgépházban 3 db vákuumszivattyú cseréje	-	Önkormányzati forrás	2 107	15
					Pályázati forrás	2 107	
			Vákuumgépházban 4 db frekvenciaváltó cseréje	-	Önkormányzati forrás	750	
					Pályázati forrás	750	
			Vákuumgépházban 2 db kitáp szivattyú cseréje	-	Önkormányzati forrás	2 750	
					Pályázati forrás	2 750	
Pilisszántó	PLSSZNT-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	-	-	-	-	-
Dabasi Üzemigazgatóságon belül a Solymári Üzemmérnökséghez tartozó 2021. évi felújítási és beruházási munkák bemutatása és ütemezése							
Solymár	SLYMR-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Szennyvíztisztító telepen 3 db átemelőszivattyú csere	-	Bérleti díj	1 867	2 750
					Pályázati forrás	1 867	
			Szennyvíztisztító telepen 2 db denitrifikációs szivattyú csere	-	Bérleti díj	735	
					Pályázati forrás	735	
			Szennyvíztisztító telepen a gépészeti és villamossági berendezések felújításai	-	Bérleti díj	13 198	

Dabasi Üzemigazgatóság

Pilisszentiván	PLSS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Átemelő szivattyú felújítása	-	Bérleti díj	1 240	210
Dabasi Üzemigazgatóságon belül a Ráckevei Üzemmérnökséghez tartozó 2021. évi felújítási és beruházási munkák bemutatása és ütemezése							
Ráckeve	RCKV-IV	közműves ivóvízellátás	4 db altalaji tűzcsap cseréje földfelettre	-	Bérleti díj	1 628	1 103
			15 db tolózár cseréje	-	Bérleti díj	1 800	
			Központi irodaépület fűtés korszerűsítése	-	Bérleti díj	2 819	
Ráckeve	RCKVR-SZVT	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	2 db FLYGT CP 3127.180 HT 488 átemelő szivattyú cseréje a telepi átemelőben	-	Bérleti díj	1 035	183
					Önkormányzati forrás	465	
					Pályázati forrás	1 500	
			Ráckeve, Szent István tér átemelő - 2 db szivattyú csere	-	Bérleti díj	1 000	
					Önkormányzati forrás	1 500	
					Pályázati forrás	2 500	
			Madarász közti átemelő - 2 db szivattyú csere	-	Bérleti díj	353	
					Önkormányzati forrás	648	
					Pályázati forrás	1 000	
			Rózsa kerti átemelő - 2 db szivattyú csere	-	Bérleti díj	352	
					Önkormányzati forrás	648	

Dabasi Üzemigazgatóság

Ráckeve	RCKV-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás			Pályázati forrás	1 000	715
			Strandi (Aqua Land) átemelő - 2 db szivattyú csere	-	Bérleti díj	352	
					Önkormányzati forrás	648	
					Pályázati forrás	1 000	
			Ráckeve, Gárdonyi sor - 2 db kihordó szivattyú csere	-	Bérleti díj	1 000	
					Önkormányzati forrás	1 200	
					Pályázati forrás	2 200	
			Ráckeve, Szent Vendel utca - 2 db kihordó szivattyú csere	-	Bérleti díj	1 000	
					Önkormányzati forrás	1 200	
					Pályázati forrás	2 200	
Dömsöd	DMSD-IV	közműves ivóvízellátás	4 db altalaji tűzcsap cseréje földfelettire	-	Bérleti díj	1 628	600
			Vízkezelő gépház vezérlő program felújítása	-	Bérleti díj	1 500	
			1 db közkút megszüntetése	-	Bérleti díj	272	
			Vákuumgépház átemelő akna 2 db szivattyú cseréje	-	Bérleti díj	634	
					Önkormányzati forrás	116	
					Pályázati forrás	750	

Dömsöd	DMSD-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	III. sz. átemelő 2 db szivattyú cseréje	-	Bérleti díj	634	336
					Önkormányzati forrás	116	
					Pályázati forrás	750	
			Vákuumgépház 2 db kihordó szivattyú cseréje	-	Bérleti díj	634	
					Önkormányzati forrás	116	
					Pályázati forrás	750	
Szigetbecse	SZGTBCS-IV	közműves ivóvízellátás	5 db tolózár cseréje	-	Bérleti díj	595	105
Szigetbecse	SZGTBCS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Vákuumgépház 2 db kitáp szivattyú csere	-	Bérleti díj	455	80
					Önkormányzati forrás	1 005	
					Pályázati forrás	1 500	
Lórév	LRV-IV	közműves ivóvízellátás	1 db tolózár csere	-	Bérleti díj	149	26
Lórév	LRV-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Végátemelő szivattyúk cseréje	-	Bérleti díj	106	19
					Önkormányzati forrás	1 394	
					Pályázati forrás	1 500	
Makád	MKD-IV	közműves ivóvízellátás	1 db altalaj tűzcsap csere földfelettire	-	Bérleti díj	407	90
			1 db tolózár cseréje	-	Bérleti díj	103	

Dabasi Üzemigazgatóság

Makád	MKD-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Vákuumgépház kitápláló szivattyúk cseréje	-	Bérleti díj	337	59
					Önkormányzati forrás	1 163	
					Pályázati forrás	1 500	
Szigetújfalu	SZGTJFL-IV	közműves ivóvízellátás	1. számú kút búvárszivattyú cseréje	-	Bérleti díj	493	87
Szigetújfalu	SZGTJFL- SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Három oldalú megállapodás - vákuumgépház irányítástechnika felújítása	-	Bérleti díj	211	83
			Kitápláló szivattyúk cseréje	-	Bérleti díj	261	
					Önkormányzati forrás	1 239	
					Pályázati forrás	1 500	
Szigetcsép	SZGTCSP-IV	közműves ivóvízellátás	6 db tolózár cseréje	-	Bérleti díj	850	150
Szigetcsép	SZGTCSP- SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	Végátemelő szivattyúk cseréje	-	Bérleti díj	400	150
					Önkormányzati forrás	2 100	
					Pályázati forrás	2 500	
			Capri átemelő szivattyúk cseréje	-	Bérleti díj	225	
					Önkormányzati forrás	525	
					Pályázati forrás	750	
					Bérleti díj	225	

Dabasi Üzemigazgatóság

			Malom utcai átemelő szivattyúk cseréje	-	Önkormányzati forrás	425	
					Pályázati forrás	650	
Dabasi Üzemigazgatóságnál a 2021. évi tervezett fejlesztési munkák tervezett költségei összesen:						319 821	29 760

Monori Üzemigazgatósághoz tartozó, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtott, 2021.-2035 időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervek I. üteme alapján tervezett 2021. évi felújítási és beruházási munkák bemutatása

<i>Ellátási terület</i>	<i>Víziközmű-rendszer megnevezése</i>	<i>Víziközmű-szolgáltatási ágazat</i>	<i>Tervezett felújítási és pótlási munka megnevezése</i>	<i>Tervezett beruházási munka megnevezése</i>	<i>Pénzügyi forrás megnevezése</i>	<i>A tervezett fejlesztési munka tervezett költsége (nettó eFt.)</i>	<i>Vhr. 90/C. § (3) bekezdés szerinti tartalékkeret (eFt.)</i>
Vasad	VSD-IV	közműves ivóvízellátás	Lakossági vízbekötések korodált szerelvényeinek pótlása	-	Bérleti díj	85	15
Pilis	PLS-IV	közműves ivóvízellátás	Mérőhelyek szerelvényeinek cseréje, pótlása	-	Bérleti díj	1 800	792
			Tolózár felújítás	-	Bérleti díj	1 288	
			javíthatatlan tűzcsapok cseréje, pótlása	-	Bérleti díj	1 400	
Pilis	PLS-SZV	közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás	II.sz. vákuumgépház szellőzés	-	Bérleti díj	1 500	1 318
			Vákuum szelep felújítás vákuumaknában 100db	-	Bérleti díj	4 250	
			Villamos főelosztó szekrény felújítása I.sz. vákuumgépház	-	Bérleti díj	1 720	
			5db NASH SC-3 Vákuumszivattyú cseréje 5 db un. Száraz vákuumszivattyúra ZSH3-100V típusú, Roots rendszerű szivattyú 5 db	-	Bérleti díj	8 983	
					Pályázati forrás	8 984	
			Pilisi szennyvíztelepen üzemelő 3 db Robuschi S65/2R fővezetékének cseréje 3 db Robuschi WS	-	Bérleti díj	5 941	

Monori Üzemigazgatóság

			303/2P fűvógépek cseréje 3 db ROBOX WS 45/2P-18,5kW típ. fűvógépre.	-	Pályázati forrás	5 941	
Albertirsa	PLSLBTRTS-IV	közműves ivóvízellátás	Mérőhelyek szerelvényeinek cseréje, pótlása	-	Bérleti díj	2 306	406
Albertirsa	PLSLBTRTS-SZV	közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás	Szennyvíztelep és védterülete, valamint a szennyvíz átemelők fémszerkezeteinek korróziógátló festése.	-	Bérleti díj	987	174
			3 db AERZEN GM 15L fűvógép cseréje 3 DB ROBOX WS 45/2P-18,5 kW típusra az Albertirsai szennyvíztelepen	-	Bérleti díj	5 941	
					Pályázati forrás	5 941	
Dánszentmiklós	PLSDNSTMK-L-IV	közműves ivóvízellátás	1. számú tartály külső felújítása	-	Bérleti díj	85	15
Nyáregyháza	PLSNYRGH-IV	közműves ivóvízellátás	Mérőhelyek szerelvényeinek felújítása	-	Bérleti díj	85	15
Monor Monorierdő	MNR-IV	közműves ivóvízellátás	Lakossági vízbekötések korodált szerelvényeinek pótlása	-	Bérleti díj	1 017	1 238
			Monor, 2 sz. kút nyomócső csere	-	Bérleti díj	6 000	
Csévharaszt	CSVH-IV	közműves ivóvízellátás	Lakossági vízbekötések korodált szerelvényeinek pótlása	-	Bérleti díj	170	30
Monor Gomba Monorierdő Csévharaszt Péteri Vasad	MNR-SZV	közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás	Monorierdő 3 db NASH-SC-3 vákuum szivattyú cseréje ZSH3-100V típusú, Roots-rendszerű vákuumszivattyúra	-	Bérleti díj	5 390	3 927
					Pályázati forrás	5 390	
			Monor szennyvíztisztító telep fűvógépeinek cseréje 4 db + Elektromos átalakítás	-	Bérleti díj	10 701	
					Pályázati forrás	10 701	
			Monor Szennyvíztisztító telep Frekvenciaváltók cseréje I.	-	Bérleti díj	358	
			Vákuum szelep felújítása vákuumaknákban I. 142 db	-	Bérleti díj	4 473	

Monori Üzemigazgatóság

		Vákuum szelepfő felújítás műhelyben I. 1500 db	-	Bérleti díj	1 400	
		Szennyvízátemelő szivattyú felújítása I. 1db	-	Bérleti díj	780	
		NASH vákuum szivattyú felújítása I. 8 db	-	Bérleti díj	11 200	
Monori Üzemigazgatóságnál a 2021. évi tervezett fejlesztési munkák tervezett költségei összesen:					114 817	7 930

A DAKÖV Kft. 2021. májusi Taggyűlésének

4. napirendi pontja

IX. FB tagok jelentése a DAKÖV KFT. 2021. évi Üzleti tervéről



Dabas, 2021. május 10.

Jasper Lóránt
ügyvezető

DAKÖV KFT.
Felügyelő Bizottsága

A Felügyelő Bizottság jelentése a társaság 2021. évi üzleti tervéről

A Felügyelő Bizottság kézhez vette a társaság ügyvezetésének teljes körű előterjesztését a társaság 2021. évi üzleti tervéről, a tervezett és megvalósítani kívánt tevékenységéről és gazdálkodásáról, amelyet részletesen tanulmányozott és az abban foglaltakkal egyetértett.

A Felügyelő Bizottság felülvizsgálta és részletesen elemezte a társaság 2021. évi üzleti tervét és az ügyvezetés által rendelkezésre bocsátott és rendelkezésére álló részletes információk alapján - figyelemmel az ezévi tényleges tapasztalatokra is - úgy ítéli meg, hogy a társaság 2021. évi üzleti terve megalapozott, reális tervezésen alapul és megvalósítható, ezért a FB az üzleti tervet elfogadásra ajánlja a taggyűlésnek.

Dabas, 2021. május 3.

Bennárik Ferenc sk.
FB elnök