

Szám: 12511/2019.

MEGHÍVÓ

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. április 25-én (csütörtök) 17.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem

N y í l t ü l é s:

1. Beszámoló a 2019. március 28-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester

3. Javaslat a közműves szennyvízelvezető és ivóvízhálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről, valamint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

4. Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

5. Beszámoló a DPMV Zrt. 2018. évi mérlegéről

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegéről és közhasznúsági jelentéséről

Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Beszámoló a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegéről

Előterjesztő: Horváth Gábor ügyvezető igazgató
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Beszámoló a Gyál-Városgazda Kft. 2018. évi mérlegéről

Előterjesztő: Horváth Gábor ügyvezető igazgató
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda vezetői állás pályázatának elbírálására, magasabb vezető megbízására

Előterjesztő: Erős József alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

10. Javaslat a Gyáli-Városgazda Kft. ügyvezetője jogviszonyának megszüntetésére és új ügyvezető megválasztására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
 Ifjúsági és Sport Bizottság

11. Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési vizsgálatának tapasztalatairól

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges felülvizsgálatára: a Gksz-11 övezetének területére, a 4148/1, 4150, 4151 hrsz.-ú önkormányzati területre és a 6659 hrsz.-ú közlekedési területre, valamint Gyál Város ökológiai hálózata lehatárolásának pontosítása vonatkozóan a településszerkezeti terv, a HÉSZ és a mellékletét képező szabályozási terv módosítása. A partnerségi egyeztetési szakasz lezárása

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

13. Javaslat a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola intézmény átszervezésének véleményezésére

Előterjesztő: Erős József alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

14. Javaslat iskolai alapítványok 2019. évi támogatására

Előterjesztő: Erős József alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

15. Beszámoló a civil szervezetek számára 2018-ban nyújtott támogatások felhasználásáról

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

16. Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

17. Beszámoló a sportolók, sportszervezetek számára 2018-ban nyújtott támogatások felhasználásáról

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság

18. Javaslat a sport célú pályázatok elbírálására, a támogatás felosztására

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester
Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság

19. Javaslat Gyál, 5948 hrsz.-ú ingatlanból terület rész - parkolóhely céljára történő – bérbeadására

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

20. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsödében vízvételi kút kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Balkó Kálmánné intézményvezető
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

21. Javaslat Gyáli Ady utca, parkoló, járda, zöldfelület, csomópont felújításra vonatkozó szerződés módosítására

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

22. Javaslat „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás létesítésre szerződéskötésre

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

23. Javaslat pályázati döntések meghozatalára a MKSZ Sportfejlesztési Stratégiájához kapcsolódva BKSE támogatásában (Később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
 Ifjúsági és Sport Bizottság

24. Egyebek

Zárt ülés:

25. Javaslat a 2019. évi Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére

Előterjesztő: Erős József alpolgármester
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

26. Javaslat a 2019. évi Gyáli Közoktatásért Díj odaítélésére

Előterjesztő: Erős József alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság

27. Javaslat Szavazatszámoló Bizottságok póttagjainak kiegészítésére

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

Gyál, 2019. április 18.

Tisztelettel:

**Pápai Mihály
Polgármester**

Tárgy: Beszámoló a 2019. március 28-ai
rendes képviselő-testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. március 28-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé:

I. Pénzügyi és Adó Iroda

1./ 2019. január 1-től március 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult:

gépjárműadó:	98.271 e Ft	37.711 e Ft	38,37 %
iparüzési adó:	1.951.410 e Ft	591.414 e Ft	30,31 %
építményadó:	271.118 e Ft	115.851 e Ft	42,73 %

2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet **2019. március hóban** egyetlen alkalommal sem vettük igénybe.

3./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű kifizetetlen számla nincsen.

II. Igazgatási Iroda

2019. januárjában a Gyál és Térsége Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. segítségével Gyál Város Önkormányzatának nevében pályázatot nyújtottunk be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázati kiírásra.

2019. április 10. napján Hivatalunkat értesítették, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hulladékmentesítésére az Önkormányzat bruttó 1.447.800.- Ft támogatást nyert, mely összeg a hulladék gépi összeszedésére, elszállításra és ártalmatlanítására fordítható.

A pályázat megvalósítása folyamatban van.

Mellékelten csatolom a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2019. március havi tevékenységéről szóló tájékoztatót.

III. Polgármesteri Kabinet

Sajtó megjelenések

- Facebook: 32 db bejegyzés közzététele
- Instagram: 14 db bejegyzés közzététele
- Gyál város hivatalos weboldala: március hónapban 17 db hír közzététele
- Térségi televízió riportok száma: 9 db

Rendezvények

- Kápolnásiné Sági Andrea köszöntése
- Március 15-i nemzeti ünnep
- Két szépkorú hölgy köszöntése

- Plukkido szabadidős gyermeknevelést segítő eszköz működtetése
- Gyáli Élet Program Isten éltesen köszöntőlevél, márciusi köszöntötték 21 fő

Identitásmélyítő kampányok

- Nemzeti ünnephez köthető facebook nyereményjáték – 3 nyertes

Pályázatok

- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. értesítése alapján a „*Tábor megszervezésének támogatása*” tárgyban benyújtott BGA/6605/2019 iktatószámú kérelmet a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága **1.000.000 Ft** összegben támogatásra javasolta, melyből a kibédi gyermekek révfülöpi táboroztatásának költségeit kívánja megfinanszírozni az Önkormányzat.
- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. értesítése alapján a Bethlen Gábor Alap Bizottságának 18/2019. (03.20.) számú határozata alapján **1 300 000 Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújt „Testvér-települési néptáncatláncoló” támogatási cél megvalósítása érdekében, mely az idei Utcabál költségvetését segíti.

IV. Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda

Tájékoztatatom Önöket, hogy

- 1.) a Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére – immár tizenkettedik alkalommal – kiírt pályázati felhívás 2018. december 12. napján jelent meg a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu). Pályázatok benyújtására 2019. január 11-éig – személyesen – volt lehetőség. A törvényes határidőn belül nem érkezett pályázat a felhívásra. A pályázati felhívást változatlan tartalommal ismételt megjelentetjük a szokásos felületeken az alábbiak szerint:

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételt pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére az alábbi tartalommal

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a **Gyáli Bóbita Bölcsőde (intézményvezető) magasabb vezetői állásának betöltésére.**

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, **újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével.**

A foglalkoztatás jellege:	teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:	2019. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-ig
A munkavégzés helye:	2360 Gyál, Klapka u. 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődevezető felelős a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért és a szakszerű irányításáért. Felelős a Gyáli Bóbita Bölcsőde szakszerű és törvényes működésének biztosításáért.

Feladata:

- az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátásának biztosítása,
- az intézmény felelős vezetése, irányítása,
- a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése,
- a jogszabályok és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok aktualizálása, végrehajtása,
- az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, közreműködés pályázatok készítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a *közalkalmazottak jogállásáról szóló* 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az e törvénynek a *szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló* 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvrh.) rendelkezései, valamint a *pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló* 1992. évi XXXIII. törvény *köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló* 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép.r.) (39/J §) az irányadóak. A magasabb vezetői pótlék összege a pótlékalap 200 %-a.

Pályázati feltételek:

- a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész I/2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség,
- a 257/2000. (XII.26.) Kr. 3. § (3) bekezdés alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
- magyar állampolgárság,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- hasonló területen szerzett 3-5 év vezetői tapasztalat
- jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség

A pályázat benyújtásának határideje:

- a Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való megjelenéstől számított 30. nap

A pályázat elbírálásának határideje:

- a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

- a pályázatok a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezetek részére átadásra kerülnek véleményezésre, majd a kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság (Szociális és Egészségügyi Bizottság) személyesen meghallgatja, ezt követően a Képviselő-testület dönt, a Kjtvrh. alapján.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai életrajz,
- intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
- a szükséges végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett,
- közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő bizottsági és képviselő-testületi tárgyalásához,
- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályázatot „Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői pályázat” jellegével *zárt borítékban* (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I. em. 121. szoba.).

Határidő: 2019. május 15.

Felelős: Polgármester

V. Szervezési és Humánpolitikai Iroda

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a Gyál Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében elfogadott 7.M.Ft összegű polgármesteri keretből a megállapodások aláírását követően 40 civil szervezet, egyesület, támogatott részesült, akik közül kizárólag a Családpont Nagycsaládosok és Kiscsaládosok Egyesülete Gyál nevű szervezet nem számolt el a kapott 390.000,-Ft támogatással.

A 2019. évi bírósági ülnökök jelölési nyilatkozatának és vonatkozó dokumentumainak leadási határideje 2019. április 10. napban került meghatározásra, mely időpontig Önkormányzatunkhoz 2 fő adott le jelentkezési lapot: Juhász Ida és Ritecz Istvánné. A jelöltek kérelmét Polgármester Úr javasolta, szerinti beküldésük megtörtént.

VI. Főépítési Iroda

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012.(VI.26.) Korm. rendelet 7.§ a) pontja alapján a Pest Megyei Kormányhivatal megküldte a Képviselő-testülethez intézett PE/030/00873-1/2019. számú törvényességi felhívást, amelyet tájékoztatásul a beszámolóhoz mellékelek.

A törvényességi felhívás lényege, hogy az Önkormányzat településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésében foglalt rendeletalkotási kötelezettségének nem tett eleget, nem alkotta meg településképi rendeletét.

A településképi rendelet elkészítését megelőzően, annak szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készül. A tervező által február végén megküldött dokumentációval (településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet) kapcsolatosan véleményezés céljából kitűzött lakossági fórum 2019. március 27.-én megtartásra került.

A településképi rendelet és a településképi arculati kézikönyv feltöltése a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális felületre 2019.04.02.-én megtörtént. A rendelettervezetet a vonatkozó jogszabályban meghatározott szervek a feltöltést követő naptól számított 21 napon belül, azaz április 23-ig véleményezhetik.

A beérkezett véleményektől függően a Képviselő-testület a májusi tervezett, amennyiben szükséges az azt megelőző rendkívüli ülésén tudja megalkotni és ezzel a mulasztásos törvénysértést megszüntetni.

VII. Városfejlesztési Iroda

A tisztelt Képviselő-testület 158/2016.(VIII.10.) számú határozata alapján benyújtásra került a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programjára támogatási kérelmünk, amit pozitív döntésével 2019 április 4-én támogatott a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt..

A kérelem benyújtásakor több park is megjelölésre került. A jelenleg elnyert támogatás 1 db D típusú (150 m²-es) sportpark fejlesztését teszi lehetővé. Az általunk prioritási sorrendben első helyen megjelölt Millenniumi park megfelel ennek a kategóriának. 2019 április 11-én elektronikus és postai úton is elküldtük a nyilatkozatot, melyben megjelöltük a fejleszteni kívánt parkot. A kialakítás pontos menete, és a sportpark pontos kialakítása a későbbiekben kerül rendezésre.

A „Wifi4EU” kezdeményezés keretében a települések 15 ezer euró értékű utalványra pályázhatnak az Európai Uniótól közvetlen pályázat keretében. Az utalványokat wifi-berendezések telepítésére lehet felhasználni. 2018 novemberében már részt vettünk a pályázaton, amin Gyál Városa nem lett nyertes, ezért mivel újra kiírásra került a pályázat, ismétlen benyújtásra került 2019. április 4-én.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Gyál, 2019. április 17.

**Pápai Mihály
polgármester**

Közterületi szolgálatról kimutatás

Dátum	Felügyelők száma (szolgálat esetszám)	Közterületen eltöltött óraszám			Nem közterületen eltöltött óraszám			Saját kezdeményezésű intézkedés					Küldések		Gépkocsival megtett kilométer	Túlóra	
		Járőrözés	Rendezvény	Egyéb	Adminisztráció	Térfigyelés	Egyéb	Figyelmeztetés	HB összeg	HB fő	Feljelentés	Jelzésadás	Eljárás kezdeményezése	Lakossági bejelentés			Hivatali működésével kapcsolatos
2019.03.01	1	6	0	0	1	1	0	8	0	0	0	6	1	0	2	21	0
2019.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.03.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.03.04	1	6	0	0	1	1	0	5	0	0	0	7	1	0	1	27	0
2019.03.05	1	6	0	0	1	1	0	3	0	0	0	4	0	0	12	41	0
2019.03.06	1	6	0	0	1	1	0	6	0	0	0	7	4	0	0	41	0
2019.03.07	1	6	0	0	1	1	0	2	0	0	0	5	2	0	0	37	0
2019.03.08	1	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	26	0
2019.03.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.03.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.03.11	2	10	0	0	1	5	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0
2019.03.12	1	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2019.03.13	1	5	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0
2019.03.14	1	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	0
2019.03.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.03.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.03.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.03.18	2	6	0	0	1	9	0	5	0	0	0	2	0	0	4	27	0
2019.03.19	2	8	0	0	1	7	0	7	0	0	0	3	0	0	7	50	0
2019.03.20	2	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0
2019.03.21	2	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0
2019.03.22	2	11	0	0	1	4	0	2	0	0	0	1	0	0	99	60	0
2019.03.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.03.24	2	0	0	8	0	0	0	30	240000	24	0	0	0	0	0	22	16
2019.03.25	1	4	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	14	26	0
2019.03.26	2	9	0	0	0	7	0	6	0	0	0	9	4	0	0	61	0
2019.03.27	2	3	8	0	1	4	0	4	0	0	0	1	0	0	0	20	0
2019.03.28	2	5	0	0	1	2	8	8	0	0	0	14	4	1	3	25	0
2019.03.29	2	5	0	0	1	2	8	13	0	0	0	10	2	0	5	50	0
2019.03.30	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5
2019.03.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Március	33	101	11	15	15	61	50	105	240000	24	0	71	18	4	149	835	21

TÁJÉKOZTATÓ
2019. márciusi mezőőri tevékenységről

2019. március hónapban az alábbi ügyekben járt el a mezőőr. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak szerint alakultak.

<u>Megnevezés:</u>	<u>Esetszám:</u>
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés	-
2. Falopás tettes nélkül	-
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel	-
4. Kábelégetés	-
5. Vadgázolás	-
6. Elkóborolt állatok	-
7. Elütött állatok	-
8. Szemétszedés, külterület takarítás	-
9. Szemetelés elkövető nélkül	3
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése	1
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése	-
12. Gyepmester értesítése	-
13. Vadőr, erdész értesítése	1
14. Tulajdonosok értesítése	-
15. Ügyintézés	5
16. Parlagfű ügyintézés	-
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás	-
18. Illegális építkezés	-
19. Madarak riasztása	-
20. Orvvadászat, orvhorgászat	-
21. Feljelentés	-
22. Tulajdonosi feljelentés	-
23. Figyelmeztetés	-
24. Elkövetők elmenekülése	-
25. Utak tisztítása	-
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás	-
27. Gépjárművek ellenőrzése	-
28. Erdőtisztítás	-
29. Szárazgallyat szedő emberek	-
30. Gabona taposás (jármű, ló)	-
31. Gabona, termés lopás	-
32. Crossmotoros, kvados károk	-
33. Nyombiztosítás	-
34. Továbbképzés	2
35. Póráznélküli ebek sétáltatása	-
36. Rendőrséggel-Fegyvel-Közterület-felügyelőkkel közös ellenőrzés	-
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás	-
38. Szemetet szállító gépjármű	-
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése	3
40. Haltelepítés ellenőrzése	-
41. Fegyver használat	-
42. Segítség nyújtás	1



2019. III. 13.
Kin Ádám

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/030/00873-2/2019.
Ügyintéző: dr. Kiss Csilla
Telefon: (06-1) 235-17 16

Tárgy: tájékoztatás törvényességi felhívásról
Hiv. szám:
Melléklet: 1 pld. törvényességi felhívás

Pápai Mihály részére
polgármester

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Gyál
Körösi út 112-114.
2360

4156/9- le

Polgármesteri Hivatal Gyál	
Tudatva:	2019. MARCH 14
Feliratszám:	2/324-9/2019.
Melléklet:	Kin Ádám

Tisztelt Polgármester Úr!

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 7. § a) pontja alapján tájékoztatásul megküldöm Önnek a képviselő-testülethez intézett, PE/030/00873-1/2019. számú törvényességi felhívásomat.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a fenti jogszabályhely által előírt kötelezettségre figyelemmel szíveskedjék tájékoztatni a képviselő-testületet a törvényességi felhívás tartalmáról.

Kérem továbbá, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. § (1) bekezdés második mondatában meghatározott törvényi kötelezettség alapján a képviselő-testület által tett intézkedésről vagy a testület egyet nem értéséről Tisztelt Polgármester Úr a törvényességi felhívásban megadott határidőn belül írásban adjon tájékoztatást a Pest Megyei Kormányhivatal részére.

Budapest, 2019. március 7.

Üdvözlettel:



Kormány megbízott
1052 Budapest, Városház u. 7.

NFT felületen érkezett: 2019.03.08.
Polgármester úrnak átadva: 03.13. Nagyné



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/030/00873-1/2019.
Ügyintéző: dr. Kiss Csilla
Telefon: (06 1) 235 17 16

Tárgy: törvényességi felhívás
Hiv. szám:
Melléklet:

**Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete részére**

Gyál

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában a kormányhivatal számára biztosított törvényességi felügyeleti jogkörben eljárva [a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 10. § a) pontjában foglalt felhatalmazásra figyelemmel], az Möt. 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján vizsgáltam a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének teljesítését. Vizsgálatom alapján az alábbi

törvényességi felhívással

élek.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) 2. § (2) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben – a törvény hivatkozott rendelkezésében felsoroltak szabályozásával – biztosítja.

A rendeleti tárgyköröket illetően a Tktv. rendeletalkotásra felhatalmazást adó 12. § (2) bekezdése fogalmaz meg további elvárásokat. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint a településképi rendelet a település teljes közigazgatási területére készül.

A Tktv. 16. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testületének legkésőbb 2017. december 31. napjáig kellett megalkotnia a településképi rendeletét.

A Tktv. 14. § (2b) bekezdésének szabályozása értelmében 2017. december 31-ét követően településképi rendelet hiányában:

a) a helyi építési szabályzat vagy az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet helyi építészeti örökség védetté nyilvánítását és védettség megszüntetését megállapító előírásait

b) a reklámok, reklámhordozók és cégek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló, valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásait 2018. december 31-ig lehetett alkalmazni.

Felhívom a figyelmet arra is, hogy a Tktv. 4. § (1) bekezdése szerint a településképi rendelet elkészítését megelőzően, annak „szakmai megalapozása érdekében” településképi arculati kézikönyv készül.

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése szerint feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 5. § (4) bekezdése szerint a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más nem következik.

A Tktv. hivatkozott rendelkezése szerinti felhatalmazás nem értelmezhető úgy, hogy a jogszabály megalkotásának kérdésében a jogalkotó szabadon mérlegelhet, amelyből egyértelműen az következik, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete köteles rendeletben szabályozni a településképi védelmére vonatkozó előírásokat.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa (a továbbiakban: Kúria) Köf.5.030/2018/3. számú határozatának 49. pontjában rögzítette továbbá, hogy „... a helyi jogalkotó irányába a Tktv. 12. § (2) bekezdése egyértelműen szabályozási kötelezettséget határoz meg.” A hivatkozott döntés 50. pontjában a Kúria rámutatott arra is, hogy „Az önkormányzat szabályozási autonómiája nem terjed addig, hogy a településképi védelemre vonatkozó törvényi kötelezettségét mellőzze, a településképi törvényben előírt szabályozandó tárgykörökben a település teljes közigazgatási területére kiterjedő településképi rendelet megalkotására köteles.”

Amennyiben a képviselő-testület a törvényben meghatározott jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósít meg.

A törvény felhatalmazásán alapuló jogalkotási kötelezettség teljesítésének vizsgálata során megállapítható volt, hogy a település önkormányzata a Tktv. 12. § (2) bekezdésében foglalt rendeletalkotási kötelezettségének nem tett eleget.

Az Möt. 134. § (1) bekezdése első mondatában foglaltak alapján felhívom a T. Képviselő-testületet, hogy a felhívást, annak kézbesítését követő

60 napon belül


tűzze napirendjére, és a mulasztásos törvénysértést a törvényi felhatalmazásnak megfelelő rendelete megalkotásával szüntesse meg.

Szeretném felhívni a Tisztelt Képviselő-testületet arra is, hogy a rendelet megalkotása során a Jat., valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásaira figyelemmel járjanak el.

Az Möt. 134. § (1) bekezdés második mondatában meghatározott törvényi kötelezettségnek eleget téve vizsgálják meg a törvényességi felhívásban foglaltakat és az annak alapján tett intézkedésről vagy egyet nem értésükről a kormányhivatal részére – a fentiekben megadott határidőn belül – írásban adjanak tájékoztatást.

Szükségnek tartom jelezni, hogy az Möt. 134. § (2) bekezdése alapján a megadott határidő eredménytelen leteltét követően a törvényességi felügyeleti eljárás körébe tartozó egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörömben hozok döntést.

Budapest, 2019. március 7.


dr. Tarnai Richárd
kormány megbízott



Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselő-testület 2019. március 28. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 49/2019.(III.28.) sz. határozatával elfogadta.

A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be:

47/2019.(III.28.)	Intézkedést nem igényel.
48/2019.(III.28.)	Intézkedést nem igényel.
49/2019.(III.28.)	Intézkedést nem igényel.
50/2019.(III.28.)	A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2018. évi tájékoztatójában foglaltakat elfogadásáról szóló testületi határozat az egyesület elnöke részére megküldésre került.
51/2019.(III.28.)	A Városi Egészségügyi Központ 2018. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról az intézményvezető értesítése megtörtént.
52/2019.(III.28.)	Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2019-2024 évekre vonatkozó Stratégiai Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról szóló testületi határozat az intézményvezetője részére megküldésre került.
53/2019.(III.28.)	Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezték.
54/2019.(III.28.)-től 59/2019.(III.28.)-ig	A Polgármesteri Hivatal, és az intézmények közötti, a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló új megállapodások aláírása folyamatban van
60/2019.(III.28.)	Gyál Város Településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán a Képviselő-testületi határozatot és a tervdokumentációt az állami főépítész részére határidőben megküldtük, aki az egyeztető tárgyalást 2019. április 17-én 10 órára hívta össze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Gyál, 2019. április 17.

Pápai Mihály
polgármester

Tárgy: Javaslat a közműves szennyvízelvezető és ivóvízhálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről, valamint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 186/2018.(X.25.) sz. önkormányzati határozat szerint a Képviselő-testület a Móricz Zsigmond utca átemelő bővítésével kapcsolatosan felkérte a szolgáltató DPMV Zrt.-t, hogy vizsgálja meg az itt lévő, jelenleg ellátatlan belterületi ingatlanok szennyvízcsatorna hálózatba és vezetékes ivóvízhálózatba történő bekötésének lehetőségét, és a Móricz Zsigmond utcai átemelő üzembiztonságosabbá tételére és bővítésére ennek megfelelően tegyen javaslatot, illetve a Besztercei utca szennyvízcsatorna hálózatának bővítésével egyetértett, és felkérte a szolgáltató DPMV Zrt.-t, hogy a vizsgálja meg az itt lévő, jelenleg ellátatlan ingatlanok vezetékes ivóvízhálózatba történő bekötésének lehetőségét és tegyen erre javaslatot. A határozat 5. pontja értelmében elő kell készíteni a közműves szennyvízelvezető és ivóvízhálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet tervezetét, mely elkészült.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (12) bekezdése szerint: „(12) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy - amennyiben a beruházás műszaki átadása már megtörtént - a víziközmű beruházással érintett területre kiterjedő hatállyal önkormányzati rendeletben állapítsa meg az utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeit, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékét. Az önkormányzati rendeletben fizetési kötelezettség nem írható elő abban az esetben, ha az érintett érdekeltségi egység után társulati érdekeltségi hozzájárulás már megállapításra került, de annak befizetése nem történt meg.”

Önkormányzatunk, mint a Gyál Város Beruházó Víziközmű Társulat jogutódja, még szed be a Társulat által megállapított érdekeltségi hozzájárulásokat. Ezek összege ivóvíz esetében 50.000,-Ft/érdekeltségi egység, szennyvíz esetében pedig a 65/2012.(IV.26.) önkormányzati határozat az új csatlakozások díját 150.000,-Ft/érdekeltségi egységre emelte egyösszegű befizetéseknél. A rendelettervezet a korábban megállapított díjakat tartalmazza.

Fentiek értelmében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni.

A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdés c) pontjára.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

Gyál, 2019. március 29.

Pápai Mihály
polgármester

**Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2019. (.) önkormányzati rendelete
a közműves szennyvízelvezető és ivóvízhálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és
pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről,
valamint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- az 1-4. alcím vonatkozásában Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében,
- a 5. alcím vonatkozásában Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében

eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a helyi építési szabályzat és szabályozási terv szerinti beépítésre szánt területen kialakításra kerülő, illetve a beépített területen kialakult ingatlanok közműves szennyvízelvezető hálózatra és közműves ivóvízhálózatra történő utólagos közműcsatlakozására.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya azon nem lakossági felhasználókra, akik a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelesek.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. társulat: Gyál Város Beruházó Víziközmű Társulat

2. szennyvízelvezetési hely: a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1.§ 34. pontja szerinti szennyvízelvezetési hely,

3. önálló rendeltetési egység: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 95. pontja szerinti helyiség vagy helyiségcsoport,

4. lakossági felhasználó: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2.§ 15. pontja szerinti lakossági felhasználó.

5. saját célú ingatlanhasználat: természetes személy tulajdonos vagy annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ 2. pont szerinti hozzátartozója életvitel szerű lakhatását szolgáló ingatlanhasználat.

6. közműves ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt elkülönített felhasználói hely: a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1.§ 10. pontja szerinti felhasználói hely

3. A közműves szennyvízelvezető-hálózathoz történő utólagos csatlakozás feltételei

3. § (1) A közműves szennyvízelvezető hálózathoz történő utólagos csatlakozásért a tulajdonos szennyvízelvezetési helyenként hozzájárulást köteles fizetni.

(2) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól mentes, aki korábban még nem kötött rá a közműves szennyvízelvezető-hálózatra, de az adott szennyvízelvezetési hely vonatkozásában a társulat által érdekeltségi hozzájárulás került megállapításra.

(3) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás összege szennyvízelvezetési helyenként 150.000 forint, amelyet főszabályként egyösszegben kell megfizetni a Közműfejlesztések elszámolási számla (száma: 11600006-00000000-2171058) javára.

(4) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás összegét legkésőbb a rácsatlakozásig, hatósági határozatban kell megállapítani.

(5) A bekötés kezdeményezésével egyidejűleg lakossági felhasználók részére saját célú ingatlanhasználat esetén, írásbeli kérelem alapján 24 havi részletfizetést kell engedélyezni.

(6) A részletfizetési kedvezmény feltételeit, megvonásának eseteit, a kötelezettségszegés jogkövetkezményeit a fizetési kötelezettséget megállapító határozatban rögzíteni kell.

(7) Amennyiben a részletfizetési kedvezményben részesülő a szennyvízelvezetési hellyel érintett ingatlant a részletfizetés időtartama alatt értékesíti, úgy azt az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles írásban bejelenteni.

(8) A részletfizetési kedvezmény megszűnik és a hozzájárulásból még meg nem fizetett rész egy összegben esedékessé válik az alábbi esetekben:

- a) a szennyvízelvezetési hellyel érintett ingatlan értékesítése,
- b) részletfizetési határidő két alkalommal történő elmulasztása, vagy
- c) a fizetési kedvezményben részesülő elhalálozása.

(9) Jelen rendelet alkalmazása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(10) A közműves szennyvízelvezető hálózathoz történő utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulással kapcsolatos önkormányzati hatóság ügyekben a jegyző jogosult eljárni.

4. A közműves ivóvízhálózathoz történő utólagos csatlakozás feltételei

4. § (1) A közműves ivóvízhálózathoz történő utólagos csatlakozásért a tulajdonos a közműves ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt elkülönített felhasználói helyenként hozzájárulást köteles fizetni.

(2) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetése alól mentes, aki korábban még nem kötött rá a közműves ivóvízhálózatra, de az adott elkülönített felhasználói hely vonatkozásában a társulat által érdekeltségi hozzájárulás került megállapításra.

(3) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás összege elkülönített felhasználói helyenként 50.000 forint, amelyet főszabályként egyösszegben kell megfizetni a Közműfejlesztések elszámolási számla (száma: 11600006-00000000-2171058) javára.

(4) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetésével kapcsolatban megfelelően alkalmazni kell a 3.§ (4)-(10) bekezdéseiben említett szabályokat.

**5. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.1.)
önkormányzati rendelet módosítása**

5.§ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az alábbi szövegrésszel egészül ki:

(A Képviselő-testület által a Jegyzőre átruházott hatáskörök)

„- gyakorolja a közműves szennyvízelvezető és ivóvízhálózatához történő utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulással kapcsolatos feladat- és hatásköröket”.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2019. május 1. napján lép hatályba.

Gyál, 2019. március 27.

Pápai Mihály
polgármester

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Előterjesztés címe: Javaslat a közműves szennyvízelvezető és ivóvízhálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről, valamint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

- I. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A rendelet költségvetési bevételeket keletkeztet abban az esetben, ha önkormányzati beruházásban újabb ivóvíz és szennyvízelvezető hálózati szakaszok valósulnak meg, illetve a jelenleg már ellátott területeken újabb ingatlanok alakulnak ki. A fejlesztési hozzájárulás befizetésével az ingatlanok tulajdonosai is részfinanszírozói lesznek a hálózatok megépítésének.
- II. A rendelet környezeti és egészségügyi következményei**

A rendelet környezeti és egészségügyi következményekkel nem jár.
- III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet az adminisztratív terhek minimális növekedésével jár, de újabb kapacitások bevonását nem teszi szükségessé.
- IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei**

A társadalmi igazságosság megköveteli, hogy városunk többi részéhez hasonlóan az újonnan kialakuló/ellátandó ingatlanok tulajdonosai is részt vállaljanak az ivóvíz és szennyvízelvezető hálózatok kiépítéséből a korábban megállapított arányok figyelembe vételével. Amennyiben ez nem történik meg, úgy előnybe kerülnének a tervezettel érintett ingatlanok tulajdonosai.
- V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

Az alkalmazás további személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltétel meglétét nem igényli.
- VI. A rendelet az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési kötelezettség nincs.**
- VII. Társadalmi egyeztetési kötelezettség**

A rendeletervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdés c) pontjára.

Tárgy: Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 17. pontja szerinti helyi közügy a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában.

A helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása a Dabasi Rendőrkapitánysággal közösen történik, mely szervezet évente beszámol a Képviselő-testületnek a tevékenységéről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pápai Mihály polgármester

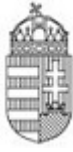
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető

Gyál, 2019. április 8.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző



PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
DABAS RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Szám: 13030/...../2019. ált.

B E S Z Á M O L Ó

Gyál Város és Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére a terület közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról.

Készítette:

**Kocsis István r. alezredes
kapitányságvezető**

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Dabasi Rendőrkapitányság 2018. évi beszámoló jelentés

A Dabasi Rendőrkapitányság a 2018. évben a vonatkozó jogszabályoknak alárendelve, az országos és megyei szakmai irányítás által meghatározott keretek között, a társfegyveres szervekkel, az ügyészségekkel, bíróságokkal, továbbá az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel együttműködve, a lakosság érdekeinek figyelembevételével végezte munkáját.

A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez **15 település** tartozik az alábbi megoszlásban: **5 város** /Dabas, Gyál, Örkény, Ócsa, Újhartyán/, **6 nagyközség** /Alsónémedi, Bugyi, Táborfalva, Hernád, Inárcs, Felsőpakony/, valamint **4 község** /Kakucs, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Újlengyel/.

A Rendőrkapitányság szervezeti egységén belül **5 osztály** (Bűnügyi, Vizsgálati, Közrendvédelmi, Közlekedésrendészeti, Igazgatásrendészeti), valamint alosztály jogállásban a törzs közvetlen alárendeltségében a Hivatal, továbbá **2 osztály jogállású rendőrőrs** működött:

Gyáli Rendőrőrs (Gyál és Felsőpakony működési területtel)

Örkényi Rendőrőrs (Örkény, Hernád, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva működési területtel)

A Dabasi Rendőrkapitányságon **alosztály jogállású rendőrőrsként** működött az Ócsai Rendőrőrs (Ócsa, Alsónémedi, Bugyi működési területtel)

A közel **800 km²** nagyságú illetékességi területünk jelentős tanyavilággal rendelkezik, az itt élő lakosság száma meghaladja a **90.000 főt**, mely a Budapest területéről történő kiköltözések miatt folyamatosan növekszik

Úthálózatunk hossza 343 km, területünkön 4 nagy forgalmú főútvonal /M5-ös Autópálya 37,1 km, M0-ás Autópálya 7,1 km, 5. számú főút 41,2 km és a 405. számú főút 4,5 km hosszán/, valamint 1 jelentős forgalmat lebonyolító vasútvonal /Budapest - Lajosmizse - Kecskemét/ halad át 45 km hosszán.

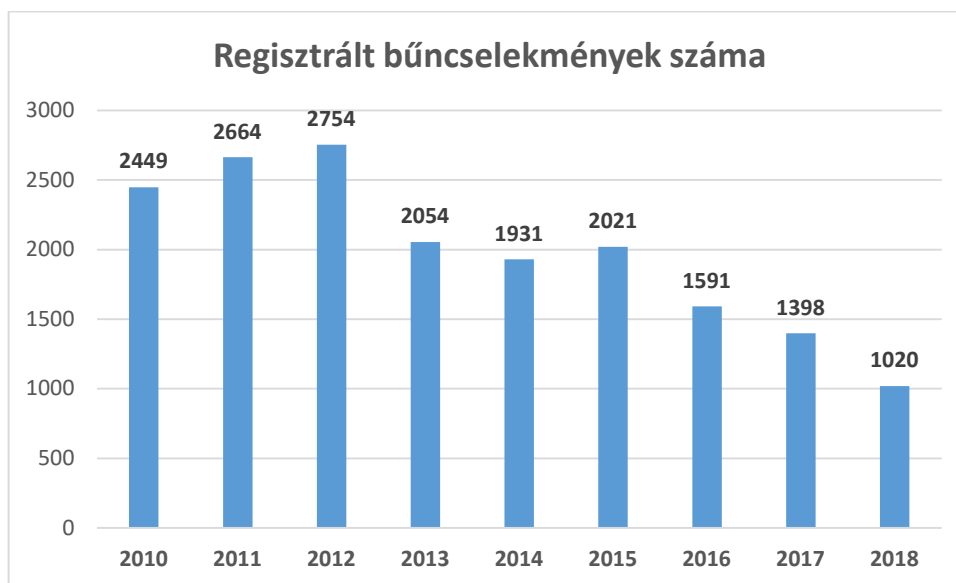
I. A Dabas Rendőrkapitányság közbiztonsági helyzetének értékelése:

I/1. A bűnügyi statisztika. A regisztrált bűncselekmények száma és változása, a nyomozáseredményességi mutató alakulása, a felderítési eredményességi mutató alakulása.

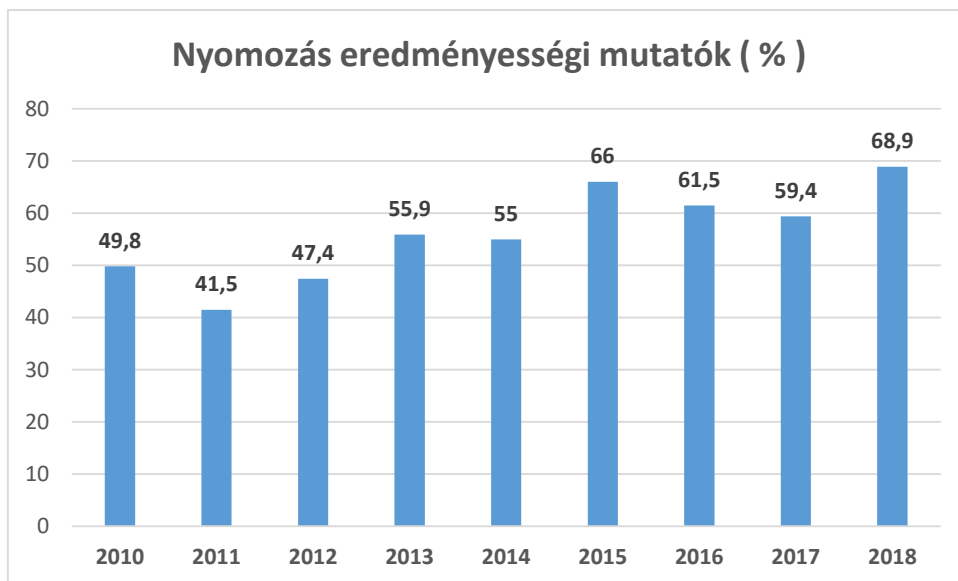
Kapitányságunk területén az ismertté vált bűncselekmények döntő többsége évről évre az országos és megyei arányoknak megfelelően vagyon elleni bűncselekmény, mely főként lopásokból és betöréses lopásokból tevődik össze.

E kategóriákon belül elsősorban a falopások, besurranásos lopások, melléképület betörések, telephely betörések, gépkocsi feltörések jellemzőek.

A regisztrált bűncselekmények száma 2016. évben 1591 volt, mely az azt megelőző 6 év legalacsonyabb értéke. 2017. évben ez a szám tovább csökkent, 1398-ra, mely további 12,1 %-os csökkenést mutat, ez a tendencia folytatódott 2018. évben, mivel 1020 volt ez a szám, mely 27,04 %-os további csökkenést eredményezett.

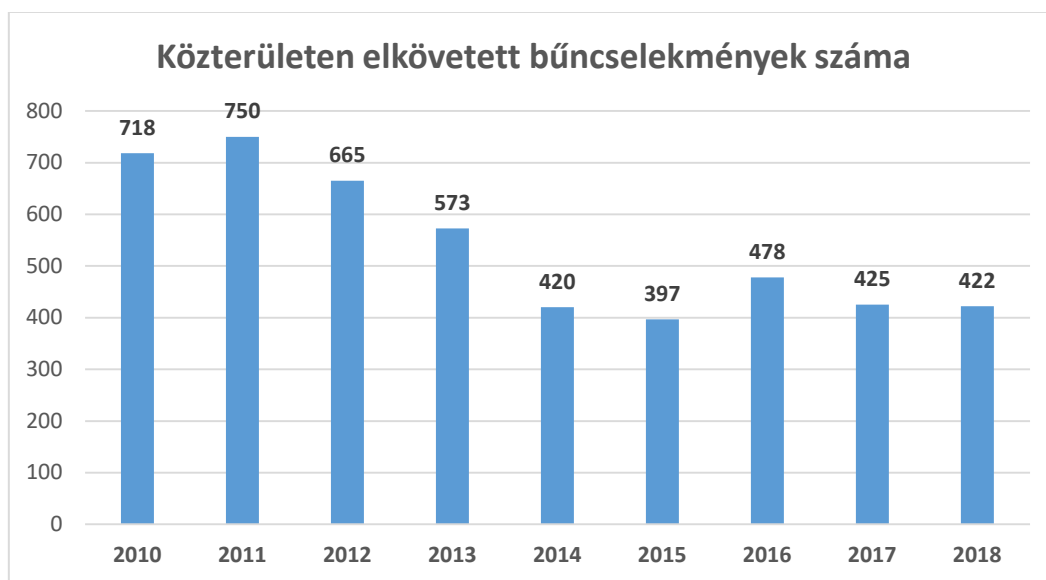


A nyomozás eredményességi mutató vizsgálatánál megállapítható, hogy a 2016. évi 61,5 %-ról 2017-re 59,4 %-ra csökkent. (- 2,1 százalékpont) Ezzel az eredménnyel szemben 2018. évben ismét emelkedett 68,9 %-ra, mely + 9,5 százalékpontos emelkedést jelent. A megyei átlag felett vagyunk, a kapitányságok közötti 3. helyet elfoglalva.



A felderítési eredményesség minimális emelkedést mutat a 2017. évihez képest 38,9 %-ról 39 %-ra nőtt ez a szám (+ 0,1 százalékpont)

1/2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma és változása, a nyomozáseredményességi mutató alakulása, a felderítési eredményességi mutató alakulása.



A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számadatait áttekintve megállapítható, hogy az elmúlt években csökkenő tendencia mutatkozott.

I/3. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

A kiemelt bűncselekmények számának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Év	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lopás (db)	1194	1127	1099	934	921	691	611	535	362
Betöréses lopás (db)	326	313	314	133	156	177	164	125	78
Lakásbetörés (db)	195	159	184	109	184	138	128	90	49
Rablás(db)	24	17	12	17	5	6	7	5	6
Személygépkocsi lopás (db)	28	23	29	23	26	19	10	8	8
Zárt gépjármű feltörése (db)	44	33	37	52	42	47	43	46	16
Testi sértés (db)	104	57	77	128	109	107	90	62	70
Súlyos testi sértés (db)	52	33	53	82	52	62	41	35	44
Garázdaság (db)	31	24	30	33	36	37	39	40	53

A kiemelt bűncselekmények száma alakulásának vizsgálatakor megállapítható, hogy a lakosságot leginkább irritáló bűncselekmények – lopás, betöréses lopás és lakásbetörés – az elmúlt 3 évben folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.

A regisztrált bűncselekmények területi megoszlásának bemutatása a Gyáli Rendőrőrs illetékességi területén:

Kilenc évet áttekintve az Gyáli Rendőrőrhöz tartozó két településen az alábbiak szerint alakult az összes ismertté vált bűncselekmények száma:

Település	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gyál	694	692	916	644	644	738	505	570	432
Felsőpakony	57	50	85	68	59	52	36	41	33
Összesen	751	742	1001	712	703	790	541	611	465

Megállapítható, hogy a Gyáli Rendőrőrs illetékességi területén 2015 évig viszonylag állandó bűnügyi számok keletkeztek kivéve a kiugróan magas 2012. évet, 2016 évben jelentős csökkenés majd 2017 évben emelkedés, a tavalyi 2018 évben viszont jelentős mértékű csökkenés volt megfigyelhető.

I/4. Gyál Városban az elmúlt 9 évben a bűncselekmények alakulását az alábbi táblázat mutatja:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Emberölés	-	3	-	-	-	1	-	-	-
Befejezett szándékos emberölés	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Emberölés kísérlet	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Testi sértés	32	23	22	41	41	23	26	13	12
Súlyos testi sértés	18	13	12	19	22	16	7	6	7
Kiskorú veszélyeztetése	1	4	-	5	7	6	1	-	1
Embercsempészség	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Garázdaság	5	6	10	9	12	17	6	6	15
Önbíráskodás	-	3	1	-	1	1	-	1	-
Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás tekintetében)	1	-	2	-	3	-	-	-	2
Lopás	302	265	301	263	297	193	222	166	86
Személygépkocsi lopás	8	9	9	9	10	7	4	4	4
Zárt gépjármű feltörés	8	14	17	10	6	10	14	40	3
Lakásbetörés	65	44	70	27	56	39	35	31	15
Rablás	11	5	4	7	1	1	1	0	0
Kifosztás	3	2	1	2	0	2	1	3	1
Zsarolás	2	2	1	1	1	0	1	1	0
Rongálás	41	39	19	12	12	13	11	10	9
Orgazdaság	6	5	0	3	21	5	0	1	1
Jármű önkényes elvétele	12	6	3	0	0	2	1	2	3
Egyéb	135	172	444	236	164	398	175	286	273
Összesen:	694	692	916	644	644	738	505	570	432

A bűncselekmények számának alakulás terén megállapítható, hogy jelentős mértékű csökkenés következett be a 2017-es esztendőhöz képest. Lakásbetörés és lopás bűncselekmény esetében is további jelentős mértékű csökkenés figyelhető meg.

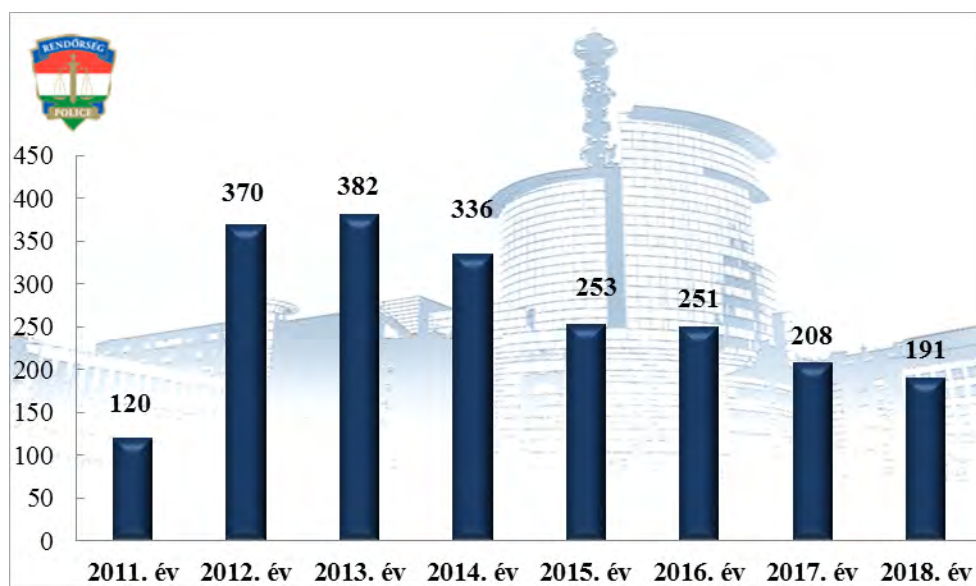
1/5 Helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény a Lakatos és Raffael család közötti felfegyverkezve elkövetett életveszélyt okozó testi sértés kísérlete a Vecsési úton, mely bűncselekmény tekintetében a Pest Megyei Rendőr Főkapitányság jár el. Az elkövetők beazonosítása elfogása megtörtént és velük szemben az eljárás folyamatban van.

A városban a közbiztonság a cselekményt követően soron kívül helyreállításra került.

I/6. Az elzárással is büntethető szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.

A Szabálysértési Előkészítő Csoport a törvényben meghatározott szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés tényállásának felderítése, az elkövető kilétének megállapítása, valamint a bizonyítási eszközök felkutatása és biztosítása érdekében a bírósági eljárást előkészítő eljárást folytat le. A csoport a 2018. évben 654 ügyben dolgozott, melyből 307 szabálysértési ügy volt. A tulajdon elleni szabálysértések száma: 191. A tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója 37 %, ami kiemelkedő eredménynek értékelhető. A tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója vonatkozásában a 2018. évre meghatározott szervezeti teljesítménykövetelmény-minimumot (28,6 %) teljesítette. Ezen mutatónk 2018-ban: 43,42 %.

A tulajdon elleni szabálysértési ügyek számának alakulása a 2011-2018. években a Dabas Rendőrkapitányságon:



I/7. A közlekedésbiztonsági helyzet:

A Dabas Rendőrkapitányság illetékességi területén 2018. évben 328 db. közúti közlekedési baleset történt, melyből jelentős mértékű (- 88 db.) csökkenést jelent a 2017. évhez (416 db.) képest.

Balesetek bekövetkezés helye szerinti megoszlása 2018. január 1.-2018. december 31.

Települések	Anyagi káros	Könnyű sérülések	Súlyos sérülések	Halálos	Összesen
Alsónémedi	13	5	2	1	21
Ócsa	15	9	4	0	28
Dabas	63	9	6	1	79
Hernád	5	3	1	0	9
Inárcs	7	2	0	0	9
Kakucs	4	0	0	0	4
Örkény	8	1	0	1	10
Pusztavacs	2	0	0	0	2
Táborfalva	3	0	1	0	4
Tatárszentgyörgy	0	0	0	0	0
Újhartyán (M5)	14	3	2	0	19
Újlengyel (405)	1	0	0	1	2
Bugyi	10	8	1	0	19
Gyál	53	21	3	1	78
Felsőpakony	3	2	0	0	5
5-ös számú fő út	26	8	4	1	39
Összesen	226	72	24	6	328

A közúti közlekedési balesetek mellett továbbá egy halálos kimenetelű légi közlekedési baleset történt, melynek kapcsán 1 fő halálozott el.

A balesetek esetében a sérülések mértéke, nagyban függ a járművek műszaki állapotától, valamint a rongálódott járművek évjáratától, mivel az újabb konstrukciók már egyre több vezetéstámogató rendszerrel vannak ellátva, valamint az aktív és a passzív biztonsági rendszerek is nagy fejlődésen mentek át az utóbbi 10 évben. (tábla felismerő rendszer, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, adaptív tempomat, légszákok száma, éberség figyelő rendszer, stb.). Sajnos a magyarországi gépjárművek átlag életkora a KSH 2017-es statisztikái szerint 14,1 év, ez nagyban befolyásolja a járművekben utazó személyek esetében az esetlegesen bekövetkező balesetkor a sérülés fokát.

Baleseti okok jellemzően továbbra is a gyorskormányzás (relatív gyorskormányzás), a kanyarodási szabályok be nem tartása, és az elsőbbségi jog meg nem adása. A területi adottságainkból adódóan nálunk az okozó járművek jellege túlnyomó részben személygépjármű.

A személyi sérüléses balesetek időbeli megoszlása 2018. évben is hasonlóan alakult, mint a korábbi években. A balesetek túlnyomó része 12.00 óra és 18.00 óra között történik.

Ittasan okozott személyi sérüléses közúti közlekedési baleset a Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2018-as évben 14 esetben történt. Ez a szám 2017. évben 15 volt, mely -10,7 % -s csökkenést mutat.

Kapitányságunk illetékességi területén összesen 6 esetben történt halálos közúti közlekedési baleset, mely balesetekben összesen 6 fő halálozott el.

A Dabas Rk illetékességi területén, Inárcs külterületén történt a Btk 233.§ (3) bekezdésben foglalt halált okozó légi közlekedés veszélyeztetése.

Folyamatosan figyelemmel kísértük az esetleges baleseti gócpontok kialakulását. Gyálon, a Kisfaludy utca térségében volt kimutatható, hogy hasonló jellegű balesetek következtek be az év során – elsőbbség meg nem adása miatt -, ezért január elején felvettük a kapcsolatot az illetékes önkormányzattal.

Év	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Halálos	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Súlyos sérüléses	6	12	9	8	4	8	7	7	3
Könnyű sérüléses	13	20	26	30	22	26	30	22	21
Anyagi káros	41	25	27	34	57	66	62	79	53
Összesen	61	57	62	72	83	110	100	108	78

A balesetek számának vizsgálata során megállapítható, hogy jelentős mértékű (- 25 %) volt a csökkenés a 2017. évhez viszonyítva. Sajnos 1 db. halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset is történt Alsónémedi illetékességi területén. A könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek számánál jelentős mértékű (+ 400 %) emelkedés volt megfigyelhető az előző évhez képest.

I/8. Az illegális migráció helyzete:

Kapitányságunk 2 alkalommal, összesen 7 fővel vett részt illegális migrációval kapcsolatos feladatokban, a déli határszakaszon. Ezen felül összesen 2 alkalommal került sor képzésre, melyen összesen 16 fő vett részt. Önálló migrációs ellenőrzéseket 2018-ban havi 8 alkalommal szerveztünk az 5-ös főút különböző szakaszain ill. Gyál városban a Kőrösi úton. A határrendészeti tevékenységhez kapcsolódóan a Dabasi Rendőrkapitányság megteszi a szükséges intézkedéseket. A mélységi ellenőrzés szükségszerűségét indokolja az 5-ös számú fő közlekedési útvonal – mint egyik fő szállítási útvonalnak - az illetékességi területünkön áthaladó szakasza. A 2016-os évben - az úgynevezett „19/24” program megszűnését követően - az illegális migrációval összefüggésben fokozott rendőri jelenlét biztosítása kezdődött meg. A feladat végrehajtása érdekében 2016. február 16-án a PMRFK vezetője 13000/3330-1/2016. ált. számon Intézkedési Tervet adott ki, melynek célja az illetékességi területen található települések ellenőrzése állandó, vagy időszakos jelleggel, a migrációs cselekmények megelőzése, megszakítása, valamint Magyarország területén a tartózkodás szabályait megszegő személyek felkutatása, elfogása. Emellett elengedhetetlen cél volt a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése és az

állampolgárokat érzékenyen érintő, bennük félelmet keltő jogellenes cselekmények visszaszorítása, megelőzése. A fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően az ellenőrzött területen jelentősen csökkent az elkövetett bűncselekmények száma.

II. Közrendvédelmi tevékenység:

II/1. A rendőri jelenlét mértéke, módja, szervezettsége. A reagálóképesség helyzete.

A közrendvédelmi állomány szolgálatellátásának színvonala jó volt a 2018. évben.

A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területének 24 órás közterületi szolgálattal történő ellenőrzését szervezeti egységeink sikeresen megoldják.

A közterületi szolgálat vonatkozásában pozitív visszajelzéseket kaptunk mind az önkormányzatoktól, mind a lakosság részéről, az állampolgárok nagy örömmel fogadták, kiemelten a gyalogos járőrszolgálat végrehajtását, mert ezáltal a lakossággal való közvetlenebb kapcsolattartás valósulhatott meg.

A szolgálatok szervezésénél elsődleges szempont, hogy a Rendőrség mindig elérhető legyen az állampolgárok számára, a reagáló-képesség ne csökkenjen. A fentiek maradéktalan megvalósulása érdekében, szoros kapcsolatot tartunk fenn a helyi polgárőrsegekkel, ERFESZ tagjaival, önkormányzatokkal. Ezen szervezetek aktivitását, speciális szakértelmét, jól felszerelt járműparkját, korszerű felszereléseit, kapitányságunk jól hasznosítja. A reagáló-képesség javítására, a PMRFK. illetve helyi feladatterveket jól hasznosítottuk, melyekbe további innováció került beépítésre, célirányosan a közrendvédelmi és bűnügyi szolgálat összehangolásával. Mindez lehetővé tette a jó szintű reagáló-képesség biztosítását. Az intézkedési aktivitás megfelelő szintű, valamennyi elvárt rendészeti mutatót sikerült teljesíteni, mely nagymértékben hozzájárult az ismertté vált bűncselekmény számok azon belül is a közterületen elkövetett bűncselekmények csökkenéséhez is.

II/2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata:

A 2018. évben a Dabasi Rendőrkapitányság az illetékességi területén található 5 város /Dabas, Gyál, Örkény, Ócsa, Újhartyán/, 6 nagyközség /Alsónémedi, Bugyi, Táborfalva, Hernád, Inárcs, Felsőpakony /, valamint 4 község /Kakucs, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Újlengyel/ közbiztonságát elsősorban a Közrendvédelmi Osztály valamint a 2 osztály (Gyáli Rendőrőrs, Örkényi Rendőrőrs) és az 1 alosztály jogállású rendőrőrs (Ócsai Rendőrőrs) közreműködésével tartotta fent.

A Közrendvédelmi Osztály Dabas, Ócsa és Újhartyán városért, Alsónémedi, Bugyi és Inárcs nagyközségért, Újlengyel és Kakucs községekért felel egy alosztály jogállású rendőrőrssel, valamint két alosztállyal és egy csoporttal.

Ócsai Rendőrőrs: Alsónémedi, Bugyi és Ócsa települések közrend, közbiztonságának fenntartása.

Körzeti megbízotti alosztály: Dabas-Sári, Dabas-Gyón, Inárcs, Kakucs, Újlengyel és Újhartyán települések felügyelete.

Szabálysértési Előkészítő Csoport: A csoport 3 fővel tevékenykedett a 2018. évben.

Az Örkényi Rendőrőrs Örkény városáért, Táborfalva és Hernád nagyközségért és Pusztavacs és Tatárszentgyörgy községéért felel.

A Gyáli Rendőrőrs Gyál város és Felsőpakony nagyközség közbiztonságáért felel.

Szolgálati állatok: Rendőrkapitányságunk 2018. évben 1 járőr-kutyával rendelkezett az Ócsai Rendőrőrsön, év közben a szolgálati állat selejtezésre került.

Kapitányságunk 15 településén összesen 20 fő körzeti megbízott teljesített szolgálatot a 2018. évben

A rendőrkapitányság és a rendőrőrsök járőrei tevékenységüket az illetékességi területükön lévő településeken önállóan, illetve adott esetben összevonva, közösen hajtották végre. A közterületen a szolgálatot teljesítő rendőrök folyamatosan, a nap 24 órájában látják el feladataikat, úgy a Közrendvédelmi Osztályon, mint a rendőrőrsökön. A járőr-szolgálaton kívül a körzeti megbízottak vezényléses munkarendben felügyelték a rájuk bízott településeket. A szolgálatban lévő állományt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központja (TIK) irányítja, aki a bejelentés helyszínéhez legközelebb lévő rendőri egységet tudja a helyszínre irányítani. A rendőrkapitányságunk állományába tartozó szolgálatparancsnokok megfelelő módon irányítják, segítik a közterületi állomány munkáját.

II/3. A közterületi szolgálat ellátását veszélyeztető tényezők és mértékük.

A közterületi szolgálat ellátást veszélyeztető tényezők közül említhetők az átkísérések és az elővezetések.

Kapitánysági szinten az elrendelt elővezetések száma 843 volt (- 0,2 %), amelyből 371 (- 10,8 %) sikeresen került végrehajtásra.

Átkísérést 2018-ban 446 esetben hajtottunk végre, ami 4,2 %-os emelkedést jelent a 2017. évi 428 esethez képest.

A helyszínbiztosítások 406 esetben (-8,1 %) 1622,45 órában (+ 1,4 %) jelentett elvonó tényezőt a közterületi szolgálat ellátásában. 2017-ben 442 esetben, 1599,96 órában.

Említést érdemel továbbá, a házi őrizetes személyek megemelkedett száma is. Ezen személyek folyamatos ellenőrzése szintén kis fokú elvonó tényezőként jelentkezik a közterületi szolgálatban.

A végrehajtási eljárások száma elenyésző volt.

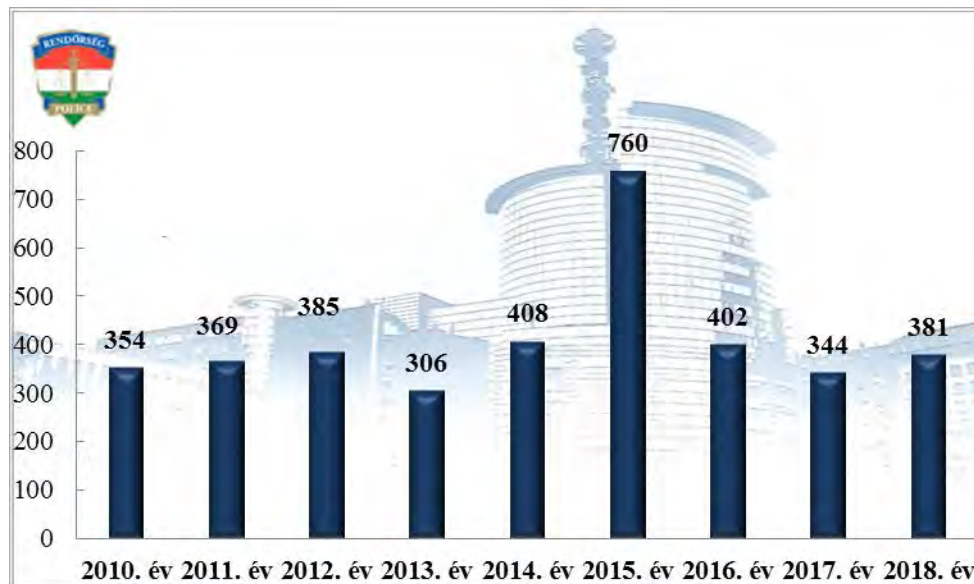
A gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényt 3 esetben biztosítottunk.

A sportrendezvények biztosítását 28 esetben sikeresen hajtottuk végre (labdarúgás, NB I-es férfi kézilabda, női kézilabda Bajnokok Ligája csoportmérkőzések), amely azonban nem jelentettek jelentős elvonó tényezőt.

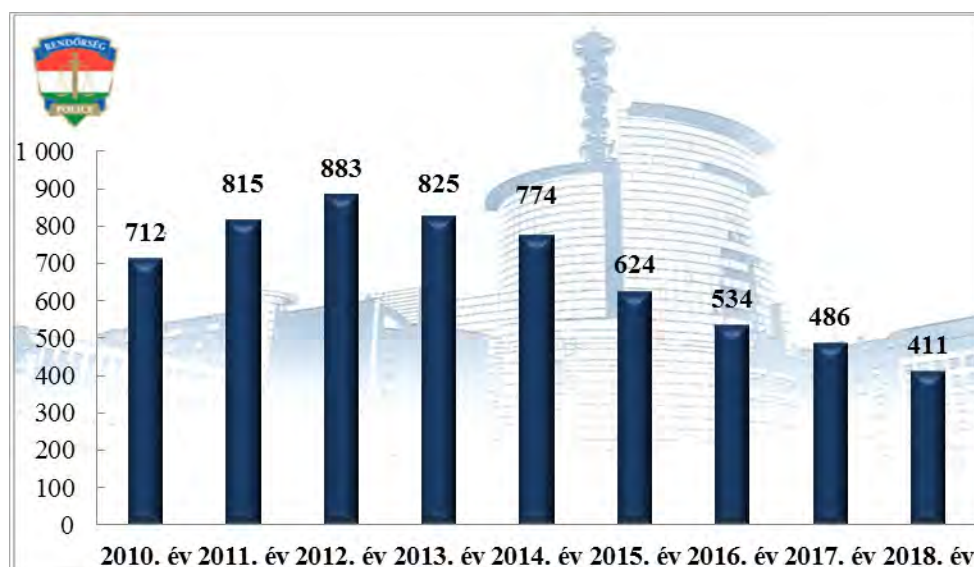
II/4. Az intézkedési készség és aktivitás színvonala, eredményei. A közrendvédelmi mutatók.

A közrendvédelmi állomány intézkedéseinek vizsgálatakor az alábbiakat állapíthatjuk meg:

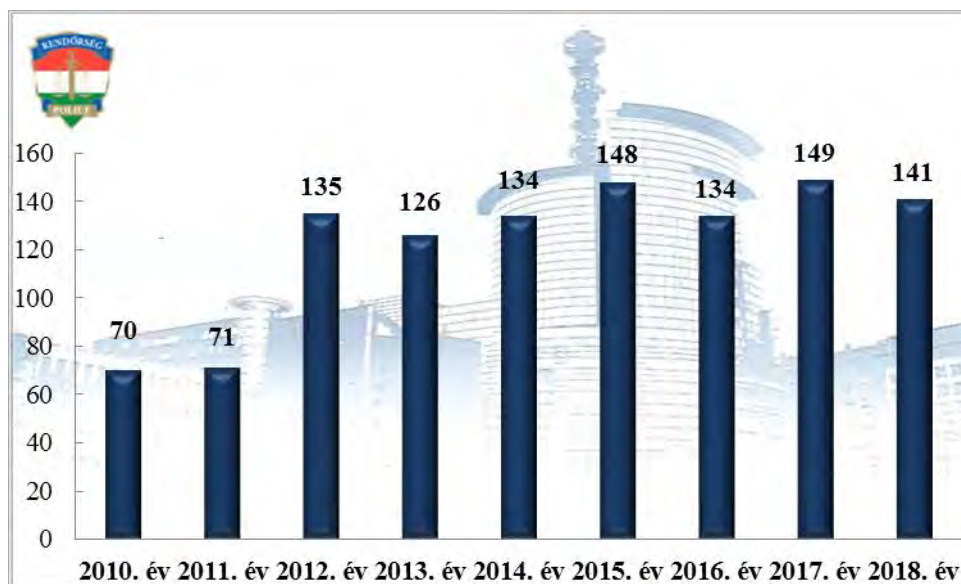
A közrendvédelmi állomány által elfogott személyek száma 344 főről 381 főre nőtt, ami 10,4 %-os emelkedést jelent. 2010-hez képest (354 fő) 7,6 %-kal több személyt fogtunk el 2018-ban.



A közrendvédelmi állomány által végrehajtott összes előállítás (411 fő) 15,4 %-kal csökkent az előző évihez (486 fő) képest. 2010-hez képest (712 fő) 42,3 %-kal kevesebb személyt állítottunk elő 2018-ban.



A közrendvédelmi állomány által fogantatosított összes biztonsági intézkedések száma 149-ről 141-re csökkent. (-5,3 %). 2010-ről 2018-ra a biztonsági intézkedések száma 70-ről 101,4 %-kal emelkedett, 70-ről 141-re.

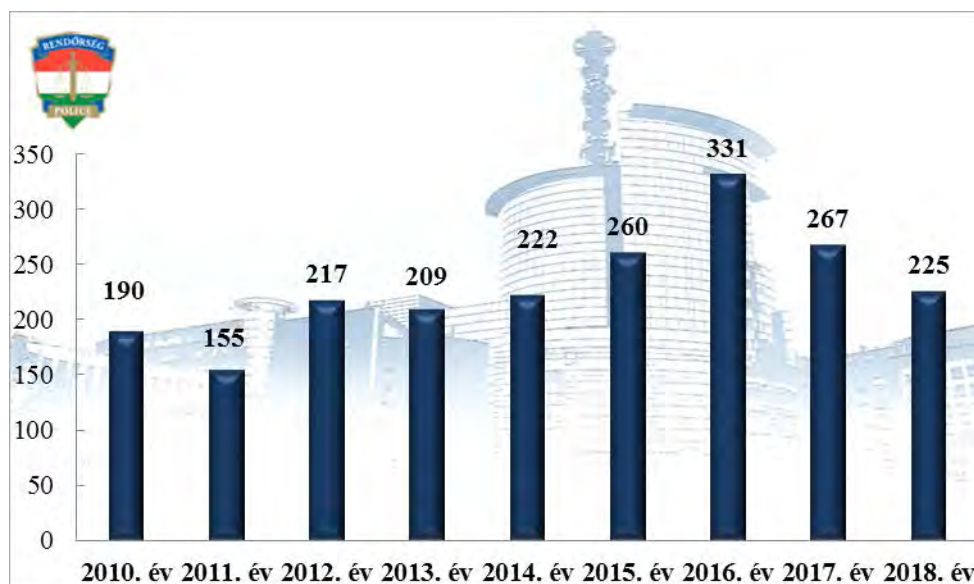


A közrendvédelmi állomány szabálysértés miatt lefolytatott intézkedéseinek vizsgálata során megállapítható, hogy a helyszíni bírságok száma 3,5 %-kal, 3.914 főről 3.777 főre csökkent, míg a szabálysértési feljelentések száma 23,3 %-kal csökkent, 1.146-ról 878-ra. A kiszabott bírság összege 8,4 %-kal, 50.465.000 Forintról 54.725.000 Forintra nőtt. 2017-ben átlagosan 12.893 Forintra, míg 2018-ban 14.489 Forintra bírságoltak a kollégák (+12,3%). A helyszíni bírsággal sújtott személyek száma 2010-ről 2018-ra 26,8 %-kal csökkent, 5.160-ról 3.777-re. A kiszabott helyszíni bírság összege 2010-ről 2018-ra 38,6 %-kal nőtt, 39.471.000 Ft.-ról 54.725.000 Ft.-ra. A szabálysértési feljelentések száma 2010-ről 78,5 %-kal csökkent 4.081-ről 878-ra.

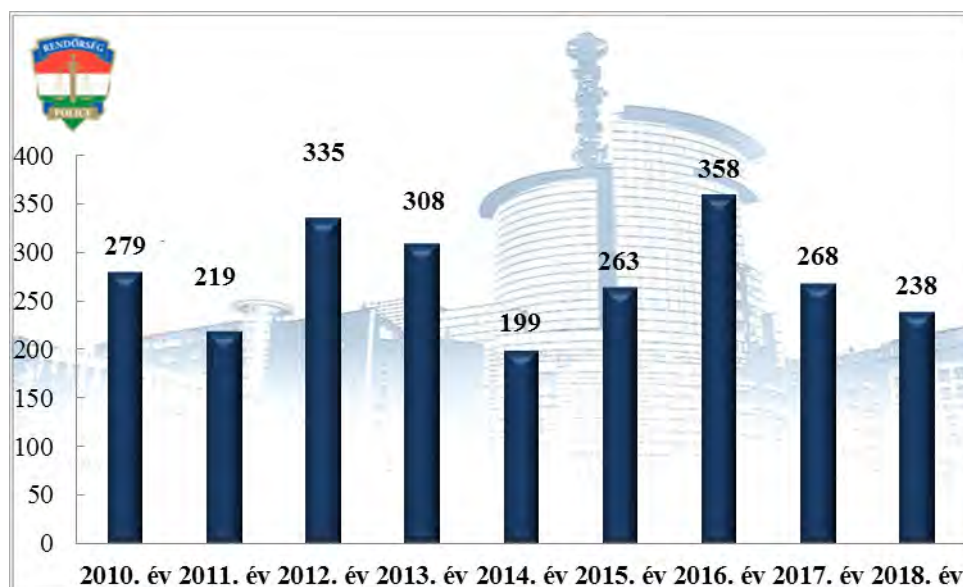
Kapitánysági szinten az elrendelt elővezetések száma 843 volt (- 0,2 %), amelyből 371 (- 10,8 %) került végrehajtásra. Az elővezetések végrehajtási eredményessége 49,2 %-ról 44,0 %-ra változott. Az elrendelt elővezetések száma 2010-ről 2018-ra 575-ről, 843-ra, 46,6 %-kal nőtt. A végrehajtott elővezetések száma 2010-ről 2018-ra 329-ről 371-re, 12,8 %-kal nőtt.

év	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
db.	575	414	257	522	990	1021	1081	845	843

A közrendvédelmi állomány 2018-ban összesen 225 büntető feljelentést tett, 14,8 %-kal kevesebbet, mint 2017-ben (267). A büntető feljelentések száma 2010-ről 2018-ra 18,4 %-kal, 190-ről 225-re nőtt.



A közrendvédelmi állomány pozitív eredményű alkoholszondás ellenőrzéseinek száma 2018-ban 268-ról 238-ra csökkent, ami 11,2 %-os csökkenést jelent. A pozitív eredményű alkoholszondás ellenőrzések száma 2010-ről 2018-ra 14,7 %-kal csökkent, 279-ről 238-ra.



II/5. Jelentősebb elvégzett feladatok a tárgyévben.

Végrehajtásra került a központi elrendelésű norma változásokra történő oktatások betervezése, az állomány vizsgáztatása, a 2018. évben véglegesített állomány rendszerbe állítása.

Polgármesterekkel, Járási hivatalokkal, képviselő-testületekkel, társszervekkel a kapcsolattartás minőségét növeltük. A helyi polgárőr szervezetekkel és a települések közterület-felügyelőivel, vadászokkal, mezőőrökkel szintén jó kapcsolatot ápoltunk. Egyéb szervekkel is jó az együttműködésünk, NAV, Katasztrófavédelem, Közterület Felügyelet, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, valamint az erdészet illetve vadásztársaságok munkatársaival.

Egyéb jelentős feladataink között említést érdemel a 2018. évben végrehajtott biztosítási feladatok:

- 2018. február 10-én 14:00 órától 19:30 óráig 4 fő rendőr a Ceglédi Rendőrkapitányság állományából, valamint 19 fő rendőr a Dabasi Rendőrkapitányság állományából, összesen 23 fő rendőr, továbbá 4 fő polgárőr külső biztosítását hajtotta végre a 2371 Dabas, Iskola út 5. szám alatt az OBO-Aréna Dabasi Sportcsarnokban megrendezett FTC-RAIL CARGO HUNGÁRIA - SG BBM BIETIGHEIM / német / normál biztonsági kockázatú, női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntő mérkőzésnek.
- 2018. március 03-án 13:00 órától 18:20 óráig 18 fő rendőr a Dabasi Rendőrkapitányság állományából, továbbá 2 fő polgárőr külső biztosítását hajtotta végre a 2371 Dabas, Iskola út 5. szám alatt az OBO-Aréna Dabasi Sportcsarnokban megrendezett FTC-RAIL CARGO HUNGÁRIA - METZ HANDBAL / francia / normál biztonsági kockázatú, női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntő mérkőzésnek.
- 2018. április 07-én 14:00 órától 19:30 óráig 5 fő rendőr a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság állományából, valamint 22 fő rendőr a Dabasi Rendőrkapitányság állományából, továbbá 5 fő polgárőr külső biztosítását hajtotta végre a 2371 Dabas, Iskola út 5. szám alatt az OBO-Aréna Dabasi Sportcsarnokban megrendezett FTC-RAIL CARGO HUNGÁRIA - ROSTOV DON / orosz / normál biztonsági kockázatú, női kézilabda Bajnokok Ligája negyedöntő mérkőzésnek.
- Forma I. Magyar Nagydíj biztosításában való részvétel 4 nap alatt 38 fővel,
- UEFA U-19 női EB-selejtező labdarúgó mérkőzések biztosítása 3 esetben,
- A Dabas KC VSE NB. I-es férfi kézilabda mérkőzéseinek (NB1 bajnoki, Liga Kupa, Magyar Kupa mérkőzések) biztosítása 20 esetben,
- Dabas városban: Dabasi Napok, Dabasi Futónap, Adventi Városházi Est biztosításában részvétel,
- „FIVA WORLD MOTORCYCLE RALLY” elnevezésű rendezvény biztosítása,
- Újhartyán városban: városnap és Hartyánfeszt biztosításában részvétel,
- Kakucson a Kakucsi Böllérfesztivál biztosításában részvétel,
- Pusztavacson Nemzetközi Motoros Találkozó biztosításában részvétel,
- Alsónémediben Pörkölt Fesztivál biztosításában részvétel,
- Bugyin a Krumpli-fesztivál biztosításában részvétel,
- Örkényen Forralt-bor Fesztivál biztosításában részvétel,
- Az év folyamán több esetben végeztünk kiemelt utazás biztosítási feladatot (állami vezetők, szurkolói csoportok);
- Több koncert és nagyobb tömegeket vonzó sportrendezvények, szüreti felvonulások biztosítására is intézkedtünk;

- Az év során eredményesen végeztük a kiemelt egyházi-, állami ünnepek biztosítását a kiképzett és jól felkészült rendbiztosi állomány igénybevételeivel.

II/6. Katasztrófa, ill. veszélyhelyzettel kapcsolatos végrehajtott rendőri feladatok

Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területén katasztrófa-, illetve vészhelyzet 2017. évben nem alakult ki.

III. Igazgatásrendészeti szakterület:

III/1. Szabálysértés:

A szabálysértési iktatások száma **2018-ban 1658 db.** volt. A csökkenés aránya 2017-hez viszonyítva **16,85 %-os.**

2018-ban 1254 fővel szemben 62.110.000 Ft pénzbírság került kiszabásra (2017-hez viszonyítva a kiszabott bírság összegében a **csökkenés mértéke 2,58 %.**

A kiszabott átlagbírság összege 2018-ban 49.529 Ft volt.

A jogerős pénzbírság 2018-ban 51.770.000 Ft volt.

Az egy főre eső jogerős bírság összege 2018-ban 49.827 Ft/fő volt.

Az önként fizetők aránya a jogerősen megbüntetettekhez viszonyítva 47 % (2017-ben 49 %) volt. A csökkenés oka a kissé magasabb átlagbírságra vezethető vissza.

A pénzbírság kiszabásánál a kellő szigorral és a cselekmények elkövetésével arányában álló bírságokat szabtuk ki. Az állampolgárok részéről a fizetési hajlandóság **2 %-al csökkent.**

A vezetői engedélyek visszavonásának, illetve a közúti járművezetéstől való eltiltásoknak a száma nőtt a 2017-es évhez képest **18,87 %-kal: 2018-ban 233** esetben történt intézkedés járművezetéstől eltiltás felől.

A szabálysértési eljárásokban közúti közlekedési előéleti **büntetőpontok kiszabására** is sor került **2018-ban 130 fővel** (2017-ben 136 fővel) **szemben.** 2017-es évhez viszonyítva a büntetőpontok alkalmazása 4,41 %-ban csökkent. A csökkenés oka az eltiltások számának emelkedésével és az elkövetett szabálysértések körével hozható arányba és összefüggésbe.

Feladat meghatározásra került a szabálysértési eljárásoknál a meghallgatások számának a növelése, egyben a **befejezési idő csökkentése, ami 57 napban lett** (2017-ben 58 nap) meghatározva. Hatóságomnál 2018-ban a **befejezési idő** meghallgatással **36,7** nap volt.

Feljelentés elutasítására 2018-ban 81 esetben (2017-ben 175) **került sor.** A csökkenés oka, hogy a gépjárművek késedelmes átírása esetében kevesebb feljelentés érkezett az okmányirodáktól.

Szabálysértési 100/-es megkeresések száma 2018-ban 552 db (2017-ben 479) volt.

Helyszíni bírságok végrehajtására 2018-ban 2223 ügy (2017-ben 2294) került iktatásra.

2018-ban összesen **618** esetben intézkedtünk **elővezetésről**. 268 esetben szabálysértési elzárás végrehajtása miatt, 334 esetben HBV ügyben elzárás végrehajtása miatt és 16 esetben (14 eav.+2 tanú) meghallgatásra történő elővezetésről.

III/2. Engedélyügyi szakterület:

Fegyver ügyintézés: 2018-ban 69 db új iktatás történt az ügyiratszám 2872-re (göngyöltve) emelkedett.

Jogi személyek száma: 10 db. Jogi személyeknél levő fegyverek száma **2018-ban 119** (2017-ben 114 db) volt.

Illetékességi területünkön 8 lőtér működik: Gyál, Inárcs, Örkény, Bugyi, Alsónémedi, Dabas (2 lőtér) és Tatárszentgyörgy illetékességi területén. A lőterek éves ellenőrzését hatóságom mind a 8 lőtér esetében elvégezte. A gyáli lőtéren 2 alkalommal is ellenőriztünk, így összesen 9 lőtérellenőrzést hajtottunk végre.

Fegyverjavító műhelyek: Illetékességi területünkön 1 db van engedélyezve, Herczeg András 2351. Alsónémedi, Hunyadi utca 9. szám alatt.

2018-ban 2456 db lőfegyver szerepelt nyilvántartásunkban (2017-ben 2403 db).

Természetes személyeknél lévő fegyverek száma: 2337 db (2017-ben 2289 db) volt. A fegyverrel rendelkező természetes személyek fegyvereinek megoszlása **tartási cél** szerint: vadászat céljából 1996, szolgálati célból 57, önvédelmi 4 (gáz-riasztó), sport 277, egyéb 3 = **2337 db**.

Fegyverrel rendelkező természetes személyek száma: 2018-ban 734 fő (2017-ben 726 fő) volt. E területen a növekedés oka az új ügyfelek megjelenése. (A fiatalok is érdeklődnek a vadászat és a sportlövészet iránt)

Flóbert fegyverek tartására 2018-ban nem adtunk ki engedélyt (2017-ben 1 db engedély kiadására került sor), így összesen **70 fő** rendelkezik tartási engedéllyel.

Gáz-és riasztó fegyver viselését 2018-ban 38 fő részére engedélyeztük (2017-ben 45 fő). **Jelenleg 573 fő rendelkezik gáz-és riasztó fegyver viselési engedéllyel.**

Európai Lőfegyvertartási Engedélyt 2018-ban 16 fő részére (2017-ben 16 fő) állítottunk ki.

Fegyver kiviteli engedélyt 2018-ban 4 darabot (2017-ben 3 db) adtunk ki.

Lőfegyver szállítási engedélyt 2018-ban 6 darabot (2017-ben 4 db) adtunk ki.

Fegyvertartási engedély visszavonás: 2018-ban 1 fő esetében 4 fegyver került visszavonásra egészségügyi alkalmasság hiánya miatt.

Fegyverbevonás folyamatban levő **büntető eljárás miatt 2018-ban nem történt** (2017-ben 1 fő esetében került sor).

Selejtezésre leadott fegyverek, lőszeres száma 2018-ban: 1 db szolgálati célú sörétes lőfegyver.

Pirotechnika:

Pirotechnikai termék **felhasználásáról** szóló **bejelentés 2018-ban 10 esetben érkezett**

Pirotechnikai termék **forgalmazásáról** szóló bejelentés hatóságomhoz 2018-ban 1 db érkezett (korábbi években ilyen nem érkezett).

2018. december 28. - december 31. közti időszakra vonatkozóan 8 ideiglenes tárolási és forgalmazási engedélyt adott ki illetékességi területünkre a PMRFK Igazgatásrendészeti Osztálya, melyeket kivétel nélkül ellenőriztünk. 2018-ban összesen 16 esetben végeztünk hatósági ellenőrzést. Az év végi ellenőrzéseken kívül az augusztus 20-i rendezvénysorozatok kapcsán is történt ellenőrzés, valamint 1 pirotechnikai termék forgalmazó hely ellenőrzése is megtörtént.

Figyelmeztető jelzés engedélyezése:

Figyelmeztető jelzés engedélyezése: **2018-ben 2 esetben történt valamint 1 esetben áttételről rendelkezünk.**

III/3. Személy-és vagyonvédelem, magánnyomozás

2018-ban 152 új iktatás történt (2017-ben 143), az ügyszám így göngyölítve **4095-re emelkedett.**

2018-ban 235 db igazolvány (2017-ben 280 db.) **került legyártásra az alábbi megoszlásban: 229 db személy-és vagyonőri igazolvány** (2017-ben 270 db.), **2 db magánnyomozói igazolvány** (2017-ben 4 db.) **3 db. vagyonvédelmi rendszer szerelő igazolvány** (2017-ben 5 db.) és **1 db. vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány** (2017-ben 1 db.).

Új működési engedély iránt 2018-ban összesen **14 vállalkozás** nyújtott be kérelmet (2017-ben 24) az alábbiak szerint: 8 új társas vállalkozás, 1 egyéni vállalkozó, 5 társas vállalkozás működési engedély megújítására adott be kérelmet.

Igazolvány visszavonás 2018-ban 5 főnél történt (3 főnél ügyfél halála miatt, 2 főnél kizáró priusz miatt).

Működési engedély visszavonás: 2 esetben történt ügyvezető kérelmére.

Felügyeleti bírság kiszabására nem került sor.

IV. Bűn- és baleset-megelőzési tevékenység.

IV/1. Bűnmegelőzés:

A 2018. évre kitűzött célokat teljesítettük. Az általános célul meghatározott közrend erősítése, a közterületek biztonságának fokozása, a bűnözés mennyiségi visszaszorítása és csökkentése, a bűnözéssel okozott károk és negatív hatások enyhítése, megfelelő védelem biztosítása a családok és egyének számára, az állampolgárok biztonságérzetének javítása megvalósult.

Általános bűnmegelőzési feladatként olyan intézkedések és beavatkozások alkalmazását határoztuk meg, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése és az állampolgárok biztonságérzetének javítása, amely történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést gerjesztő okok hatásának mérséklésével vagy az áldozattá válás megelőzésével. Ennek érdekében célba vettük a bűnelkövetés minden lehetséges aspektusát: az elkövetőt, az áldozatot és a bűncselekményi szituációt is.

A megfogalmazott elvárások teljesítésének érdekében széles körben felhasználjuk a rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkájához a bűnözéskontrollban résztvevők körét, mint; – az önkormányzatok, a civil közösségek, az üzleti szféra, az egyházak - és mindezeket a lehetőségeinkhez mérten kiterjesztjük az állampolgárok legszélesebb körére – egyfajta felelősség-megosztás partnerség elveként.

Ennek egyik hatékony eszköze az önkormányzatoknál a közhasznú munkát végzők körében, valamint a hivatali dolgozók körében megtartott előadássorozat. E tevékenységet 2016. évben kezdtük meg 15 önkormányzatnál, majd a nagy sikerre való tekintettel 2018. évben is folytattuk.

Az önkormányzatok – mint a társadalommal való leghatékonyabb összekötők – a gyakorlatban kézzelfogható módon a rendőrség és a lakosság között speciális módon erősítik a bizalom megszilárdulását. Ez által növekszik a településeken lakók szubjektív biztonságérzete, nyitás történik a polgárok részéről a hivatalos szervek felé, amelyből mindkét oldal profitál. Sikertült a közhasznú munkások körében tartott bűnmegelőzési előadásokkal elérni azt a réteget, amelyik ezidáig gyakorlatilag egy zárt világot jelentett a rendőrség bűnmegelőzési tevékenységének a számára. A közvetlenség, a hétköznapi problémák megvilágítása, az emberi kapcsolatok erősítése az alaphang, az előadások egyszerű nyelvezettel, nagy empátiával történnek, amelyekről jó visszajelzéseket kapunk.

A 2018. évben is folytattuk a 2017. évben is célul kitűzött - a rendészeti állomány gyermek és ifjúságvédelmi szempontok szerinti érzékenyítését, különösen a rendőri intézkedéseknél a kiskorúak veszélyeztetettségének felismerésére. Az iskolákban megcéloltuk a szülők és tanári kar oktatását. A programban nehézséget okoz, hogy a rászoruló szülőket nem lehet ezekbe bevonni elzárkózó, közömbös magatartásuk miatt. Együttműködtünk az egyházakkal, a családsegítőkkal, az önkormányzatokkal ifjúságvédelem területén. A családsegítő szervezetekkel való együttműködésünk összetettebb lett, szorosabb lett az együttműködés, a vezetőkkel szakmai találkozókat, megbeszéléseket szerveztünk.

A Dabasi Rendőrkapitányság a területén 22 iskolában végez gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységet, valamint alkalmanként 15 óvodában. Az iskolai oktatások 1-8. osztályig és a felsősök oktatására terjed ki, amely oktatások egymásra épülnek. Óriási igény van erre, és a visszajelzések kiválóak. Folytatjuk az „iskolarendőr” programot, részt veszünk az iskolai bűnmegelőzési napokon, rendészeti előkészítést folytattunk.

A Dabasi Rendőrkapitányságon az áldozatvédelem és áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok rögződtek, a munkatársak az áldozatvédelmi igazolásokat minden esetben kitöltik, és a

szükséges felvilágosításokat megadják. A büntetőeljárások során a családon belüli erőszakkal kapcsolatos szükséges intézkedések megtétele megtörténik, alkalmazzuk a dunakeszi gyermekkihallgató szobát is. Éves szinten a családon belüli erőszak csökkenő tendenciát mutat.

A külső segítők és szervezetek felől kedvező hozzáállást tapasztaltunk, különösen a családsegítők aktivitása emelkedett, velük szoros kapcsolatot építettünk ki, a jelzőrendszeri tanácskozásokon minden esetben képviseljük a rendőrséget. Munkánk során tudatosítottuk, hogy tevékenységüknek bűnmegelőzési aspektusa is van; sikeres tevékenységük pedig kézzel fogható, adott esetben meghatározó jelentőségű hatást gyakorolhat a bűnmegelőzés környezetére, ebből adódóan magára a bűnmegelőzés egészére is. Emellett a bűnmegelőzési tevékenységet folytató szervezetek számára is kiemelten fontos, hogy tisztában legyenek a körülöttük zajló, a bűnmegelőzéshez valamilyen formában kapcsolódó folyamatokkal: hogy közreműködésükkel, a hatásokra való tudatos ráerősítéssel maximalizálni tudják a pozitív hatásokat, valamint felkészülhessenek a negatív hatások kezelésére.

E tevékenységhez is kaptunk segítséget a PMRFK. Bűnmegelőzési Osztályától, főként az ELBIR hírlevelek, szóróanyagok és egyéb, pld. vagyonzvédelmi egységcsomagot az időskorúak környezeti biztonságának fokozásához. Útmutatást kaptunk a médiával való kapcsolattartáshoz, valamint végrehajtottuk az időskorúaknak a személyesen nyújtott megelőzési tanácsadást. E tevékenységbe bevontuk a bűnmegelőzési előadón fölül a körzeti megbízottakat, a bűnügyi nyomozók és vizsgálókat, a járőröket célirányos portyaszolgálatokat szervezésével. Folytatjuk a „Tanya” programot.

A Dabasi Rendörkapitányság a megelőző tevékenységre helyezi a legnagyobb hangsúlyt. A kábítószer elleni prevenciós munkát a következő területen végeztük:

- valamennyi, a Rendörkapitányság illetékességi területén található általános, szakképző iskolában és gimnáziumban
- gyermekotthonokban
- polgármesteri hivatalok és intézményei dolgozói körében
- családsegítő szervezetek munkatársainak, gondozóknak, védőnőknek
- nyugdíjas szervezetek és klubokban és civilszervezeteknek
- közmunkaprogramban résztvevőknek
- egyházi, klubjellegű, nem templomi körökben
- családsegítők és gondozók körében
- iskolai szünidei táborozások résztvevői között

Valljuk, hogy a kábítószerfogyasztás elleni fellépést csak a legszélesebb körben folytatott, és a legtöbb embert megszólító módszerrel lehet eredményesen kezelni. Speciális a feladat, ugyanis a társadalmi felfogás szerint a kábítószerfogyasztás - azon túl, hogy büntetendő cselekmény is - szegény, emiatt az érintettek, illetve azok, akik pld a családban észlelik ezt, nem akarnak segítséget kérni, csak amikor már késő. Ezen okban látjuk azt, hogy a „Szülők és családok a Rendörség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” programban nem értünk el eredményeket. Ugyanakkor a módszeres és kitartó prevenciónak viszont kedvező fogadtatása és jó visszhangja van.

IV/2. Baleset-megelőzés:

Az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint Pest-megyei Rendőr-főkapitányság által előírtak alapján készítettünk helyi munkatervet. Ezen munkatervben meghatározottak értelmében fokozott figyelmet fordítottunk a gyalogosok, illetve a gyalogos átkelőhelyek biztonságának növelésére, az egy nyomon haladó járművek vezetői által, vagy az Ő sérelmükre bekövetkezett közúti közlekedési balesetek számának visszaszorítására, a passzív biztonsági eszközök használatára, valamint kiemelten kezeltük az ittas járművezetők kiszűrését.

A meghatározottak szerint a VBB tevékenység is megcélozta a halálos áldozatok számának, ittasan okozott baleseteknek, illetve összes személyi sérüléssel közúti baleseten belüli arányának csökkentését, továbbá passzív biztonsági eszközök használatának növelését. Ennek érdekében folyamatosan fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre. Fő irányelvünk a sebesség túllépésének, ittas járművezetők számának visszaszorítása, és fellépni a passzív biztonsági eszközök használatát elmulasztó, közlekedésben résztvevő személyekkel szemben. Továbbra is prioritást élvez a gyalogos, és kerékpáros közlekedésben résztvevők biztonságának javítása.

Az idősek védelmének, és a szabályismereteik bővítése érdekében nyugdíjas klubokkal a kapcsolattartás folyamatos.

A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság által előírt fokozott ellenőrzéseket, külön intézkedési tervben foglaltak szerint végrehajtottuk.

Nem csak tanítási időben, hanem szünidőben is tartottunk előadást, és bonyolítottunk le kerékpáros ügyességi versenyeket elsősorban óvodás, és általános iskolás korú gyermekeknek. A jövőben feladatunk a középiskolás korosztály bevonása a felmenő rendszerű vetélkedőkbe.

Gyáli Kistérségi Fórumon Gyál Város Polgármestere bejelentette, hogy az Önkormányzat felvállalja területükön működő általános iskolák 8. osztályos tanulói részére a segédmotorkerékpárra vezetői igazolvány megszerzésének biztosítását, a diákok képzését annak reményében, hogy Gyál Városában a balesetek száma ennek köszönhetően évek múlva csökkenni fog.

A biztonságos közlekedésre nevelés céljából jelen vagyunk a Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő oktatási intézményekben, az „iskola rendőre” program jól működik. Társszervek bevonásával nem csak az iskola kezdési kampány keretén belül, hanem egész tanévben fokozott figyelmet fordítunk az oktatási intézmények közelében lévő gyalogátkelő helyek biztosítására, közterületen közlekedő diákcsoportok mozgására baleset- és bűnmegelőzés céljából. Az iskola rendőrök részt vettek az iskolájuk tanévnyitó ünnepélyén.

A PMRFK Balesetmegelőzési Csoport prevenció programjain részt vettük, azt a területünkön végrehajtottuk. Ilyen volt például a nőnap kampány, húsvéti fokozott ellenőrzés, kollégákat delegáltunk a szakmai versenyekre, (motoros, és gépkocsizó járőrversenyre, karos forgalomirányító versenyre, MOTORFEST, balesethelyszínelő verseny) Motoros járőrversenyen az előkelő II. helyezést érte el kollégánk. Kerékpáros Iskola Kupán III. helyezést ért el Kovács Zoltán, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola tanulója. Közlekedés gyermekszemmel rajzpályázaton országos I. helyezést ért el Mursits Bernadett, a Dabasi Szent János Katolikus Általános Iskola akkori 7. osztályos tanulója.

A PMRFK Balesetmegelőzési Csoport által biztosított plakátok, szóróanyagok rendeltetészerűen kiosztásra kerültek. Tapasztalatunk szerint a plakátokat rendszeresen eltávolítják, leszakítják. A téli időszakra tekintettel, illetőleg a "Látni - és látszani" kampányhoz kapcsolódóan láthatósági mellények átvételét követően az előző évekhez hasonlóan hajtottuk végre az intézkedési tervben foglaltakat.

Gondoskodunk mellények elhelyezéséről a szolgálati gépjárművekben, hogy a közterületen szolgálatot ellátó kollégák azzal szabadon rendelkezessenek a közlekedés ellenőrzése során, baleset megelőzés céljából.

A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területén bekövetkezett balesetek elemzését, értékelését végezve a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. Dabasi mérnökségével együttműködve 2018. évben 70-es sebességkorlátozásra, és előzni tilos táblák kihelyezésére került sor az 5-ös számú főúton Dabas Vásártérnél. 2018-ban a 7.5 t „zónásítás” megtörtént Alsónémedi- Ócsa, Inárcs-Kakucs-Újhartyán, tekintetében, Dabas városában jelenleg folyamatban van.

A jövőben törekednünk kell arra, hogy az OBB által kiírt felmenő rendszerű közlekedési versenyen nagyobb számban vegyenek részt a területünkön lévő oktatási intézmények tanulói.

Jelen vagyunk a helyi médiában, a Dabas Televízióban, mely lefedi a Dabasi Kapitányság illetékességi területének nagy részét. A Dabas Rádió munkatársai készséggel állnak rendelkezésünkre, a közérdekű információk közvetítésében. Alkalmasszerűen a MAG televízióban is megjelenünk, inkább magazin jellegű riportokkal, kampányokhoz, rendezvényekhez köthető riportokkal, mint napi aktualitásokkal.

Összességében elmondható, hogy az elmúlt évekhez képest nagy előrelépés történt a VBB újra szervezésével, a baleset megelőzés céljából is jó kapcsolat fenntartásával, a társszervekkel, autós iskolákkal, oktatási intézményekkel. Az „Iskola rendőre” program kiszélesítésével már az óvodás, kisiskolás kortól a szabályos közlekedésre nevelésre törekszünk, melynek eredményét a későbbiek során értékelhetjük, remélhetőleg pozitívan.

V. Együttműködés:

V/1. Együttműködés a helyi önkormányzatokkal:

Az önkormányzatokkal a kapcsolat jó, kölcsönösen segítjük egymás érdemi munkáját. A kapcsolatok ápolásában hasznos az évente kétszer megrendezett kistérségi találkozó, ahol ismertetjük a kapitányság munkáját, célkitűzéseit, eredményeit. Így az éves beszámolókon az önkormányzatok nem ismeretlen, csak számszaki adatokra alapuló tájékoztatást kapnak, hanem egész évben ismerik a kapitányság erőfeszítéseit. 2015. évtől a kapcsolatunkat a bűnmegelőzés terén is fejlesztettük, valamennyi önkormányzat és járási hivatal munkatársainak előadásokat tartottunk.

V/2. Együttműködés a polgárőrséggel:

A Dabasi Rendőrkapitányság 12 polgárőr egyesülettel kötött együttműködési megállapodást, melyből 11 szervezet működik a Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területén, 1 polgárőr egyesület a Kecskeméti Rendőrkapitányság illetékességi területén működik.

Az illetékességi területünkön található polgárőr szervezetekkel az együttműködésünket 2018. év vonatkozásában jónak értékelem, de a Gyáli FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesülettel, Ócsa Városi Polgárőrséggel, az Inárcsi Polgárőr Egyesülettel, az Alsónémedi Polgárőr Egyesülettel, a Dabas Városi Polgárőr Egyesülettel a kapcsolatunkat kiválóan ítélem meg, ugyanis az év jelentős részében ezen egyesületek komoly segítséget nyújtottak a területünkön található rendezvények és egyéb események biztosításában.

Az aktívan működő polgárőr egyesületekkel történő együttműködéssel kapcsolatban elmondható, hogy a polgárőr szervezetek maximálisan eleget tettek a felkéréseinknek. 2018. évben valamennyi kisebb- és nagyobb önkormányzati rendezvényen, illetve állami ünnepen képviseltették magukat, segítve ezzel a rendezvények, ünnepségek biztonságos lebonyolítását.

A Dabasi Rendőrkapitányság közterületi állománya 2018. évben 304 alkalommal, 7 978 órában látott el közös szolgálatot polgárőrség tagjaival, mely közös szolgálatokban 646 fő rendőr és 732 fő polgárőr vett részt.

V/3. Együttműködés a bírósággal, ügyészséggel:

A Dabasi Járásbírósággal és Dabasi Járási Ügyészséggel való kapcsolatunkat jó szintű munkakapcsolatnak értékelem. A gyorsított szabálysértési eljárások lefolytatásánál kiemelkedő az együttműködés, a büntetőeljárások kapcsán, illetve az ideiglenes megelőző távollattartásos ügyek kapcsán további egyeztetések szükségesek a még hatékonyabb munkavégzés érdekében.

A Budakörnyéki Járási Ügyészséggel mind a közlekedési, mind az egyéb hatáskörükbe tartozó ügyek kapcsán megfelelő az együttműködés.

V/4. Egyéb együttműködések:

A más rendvédelmi és nemzetbiztonsági társszervekkel jó munkakapcsolatban állunk, mind nyílt és operatív ügyekben együttműködünk. A Dabasi Rendőrkapitányság a 2018. évben is 4 középiskolával került együttműködési kapcsolatban, mely egyműködés célja az iskolai közösségi szolgálat megszervezése.

VI. Célkitűzések

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dabasi Rendőrkapitányság egyik fő célkitűzése, hogy rendőrei az eredményes és hatékony működés mellett minél jobban megfeleljenek a lakosság, illetve a civil szervezetek által támasztott követelményeknek, elvárásoknak. Úgy gondolom, hogy kapitányságunk egész évben nyújtott egyenletes jó teljesítményével, a társszervekkel, az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel való együttműködéssel, valamint a lakossággal folytatott párbeszédrel eleget tett ezen elvárásoknak.

Munkánkat a hatályos jogszabályok és normák betartása, valamint a megyei szakirányítás mellett önállóan végeztük, jó színvonalon.

Az elért eredmények fokozása és azok továbbvitele a 2019-es év egyik fő célkitűzése kell hogy legyen mind a vezetők, mind a végrehajtó állomány számára.

Konkrét célkitűzések:

- A közterületen elkövetett, kiemelten kezelt bűncselekmények, valamint a lopások, betöréses lopások és lakásbetörések felderítési eredményességének fenntartása.
- A helyszíni intézkedések – szemlék, adatgyűjtések, tanúkutatások – színvonalának és eredményességének további javítása.
- A baleset-megelőzési munka, valamint az iskola rendőre program végrehajtásának szinten tartása.
- A személyi sérüléssel járó balesetek számának csökkentése. Az ittas vezetőkkel szemben továbbra is a határozott és eredményes fellépés érdekében a közúti ellenőrzések fokozása, az ittaság, mint baleseti ok csökkentése.
- Az elektronikus ügyintézés készségi szintű alkalmazása.
- Az eljárási határidők maradéktalan betartása, a kérelemre indult eljárásokban a Rendőrség szolgáltató jellegének erősítése, valamint az ügyfelekkel kialakított jó viszony fenntartása.

Biztosíthatom Önöket, hogy Kapitányságunk személyi állománya – ahogyan eddig is, úgy a jövőben is – legjobb tudásának megfelelően, a lakosság érdekeit a legteljesebb mértékben szem előtt tartva végzi feladatait.

Kérem, hogy beszámolómat vitassák meg, tisztelettel fogadom azzal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat, amelyekkel a jövőben is segítik munkánkat.

Dabas, 2019. április 08.

Kocsis István r. alezredes
kapitányságvezető

Tárgy: Beszámoló a DPMV Zrt. 2018. évi mérlegéről és eredménykimutatásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 4. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően beszámolót köteles készíteni.

Ezen törvényi kötelezettségének eleget téve a DPMV Zrt elkészítette 2018. évi beszámolóját, amelyet megküldött részünkre.

A beszámoló jóváhagyása a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. §. (2) bekezdése szerint a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata. A Ptk. 3:268.§ (1) bekezdése értelmében a részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés, amelynek tagjai az alapító és tag önkormányzatok, ezért szükséges a Képviselő-testület döntése a beszámoló elfogadása tárgyában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a DPMV Zrt 2018. évi beszámolóját megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DPMV Zrt 2018. évi mérlegéről és eredmény kimutatásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztés készítette: Diera Éva irodavezető
Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Gyál, 2019. április 15.

Pápai Mihály
polgármester

Melléklet: A DPMV Zrt. gazdasági igazgatója által megküldött Mérleg beszámoló, eredmény kimutatás, eredmény településenkénti felosztása, 2019. évi üzleti terv és mellékletei.

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

Statisztikai számjele

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

Cégjegyzék száma

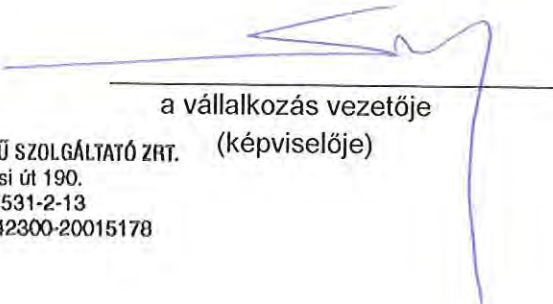
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt a vállalkozás megnevezése

2360 Gyál, Kőrösi út 190. a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.év.

Éves beszámoló

Gyál, 2019. április 10.


a vállalkozás vezetője

(képviselője)

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

1.

Statisztikai számjel: 23967531-3600-114-13

Cégjegyzék szám: 13-10-041281

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 1

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

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 363 561	0	5 530 218
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	5 363 561	0	5 530 218
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	20 094	0	4 474
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 942	0	13 359
6.	II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	27 036	0	17 833
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	269 199	0	305 679
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	32 461	0	37 169
9.	05. Anyagköltség	772 958	0	756 073
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 932 888	0	1 977 908
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	195 969	0	206 662
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 715	0	5 108
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	446 552	0	446 328
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 352 082	0	3 392 079
15.	10. Bérköltség	1 172 456	0	1 289 907
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 511	0	93 079
17.	12. Bérjárulékok	295 838	0	294 311
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 562 805	0	1 677 297
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	202 450	0	263 676
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	508 108	0	519 066
21.	Ebből: értékvesztés	13 581	0	3 373
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	34 351	0	1 612

Gyál, 2019. április 10.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Kőrosi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)**

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	48	0	16
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	48	0	16
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 807	0	1 091
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	1 807	0	1 091
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 759	0	-1 075
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	32 592	0	537
46.	X. Adófizetési kötelezettség	13 027	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	19 565	0	537

Gyál, 2019. április 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.
2300 Gyál, Kőrösi út 190.
Adószám: 23967531-2-13
Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178
1.

Statisztikai számjel: 23967531-3600-114-13

Cégjegyzék szám: 13-10-041281

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

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

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	11 615 304	0	11 700 613
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	50 583	0	45 473
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyon értékű jogok	50 583	0	45 473
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	11 564 721	0	11 655 140
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 854 307	0	10 953 220
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	654 278	0	625 628
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 243	0	47 663
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	27 893	0	28 629
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Gyál, 2019. április 10.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Körösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	2 869 455	0	2 831 126
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	278 616	0	408 848
31.	1. Anyagok	94 393	0	95 413
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 272	0	2 166
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	29 961	0	33 456
35.	5. Áruk	152 990	0	277 813
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	1 501 715	0	1 656 510
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 074 142	0	1 010 245
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	115 293	0	229 739
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	236 245	0	308 094
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	76 035	0	108 432
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját tőzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	1 089 124	0	765 768
54.	1. Pénztár, csekkek	2 115	0	1 644
55.	2. Bankbetétek	1 087 009	0	764 124
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	148 053	0	166 129
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	145 460	0	158 615
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 593	0	7 514
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	14 632 812	0	14 697 868

Gyál, 2019. április 10.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Körösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

"A" Mérleg

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

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	582 313	0	582 850
62.	I. JEGYZETT TŐKE	20 600	0	20 600
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	478 286	0	478 286
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	63 862	0	83 427
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	19 565	0	537
72.	E. Céltartalékok (73-75)	458 892	0	462 785
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	458 892	0	462 785
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	12 878 643	0	12 817 570
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Gyál, 2019. április 10.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2390 Gyál, Körösi út 190.
Adószám: 23967531-2-13
Bankoz.: OTP Gyál 11742300-20015178

1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	11 513 712	0	11 536 746
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	11 501 946	0	11 536 746
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	11 766	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	1 364 931	0	1 280 824
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	389 042	0	275 917
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	192 226	0	229 831
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	501 396	0	472 388
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	282 267	0	302 688
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	712 964	0	834 663
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	261 050	0	310 570
107.	2. Költések, tartozások passzív időbeli elhatárolása	439 527	0	521 836
108.	3. Halasztott bevételek	12 387	0	2 257
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	14 632 812	0	14 697 868

Gyál, 2019. április 10.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Körösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt

2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Kiegészítő melléklet

2018. január 01 – 2018. december 31.

Gyál, 2019. április 10.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.

2360 Gyál, Kőrösi út 190.

Adószám: 23967531-2-13

Banksz.: OTP Gyál 11742300-20015178

1.

Sárdy Károly
az Igazgatóság elnöke

Tartalomjegyzék

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt	1
1. Bevezetés	3
2. A Társaság bemutatása	3
3. Könyvvezetés módja	6
4. A mérleg általános bemutatása	9
5. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete	10
5.1. A vagyoni helyzet vizsgálata	10
5.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata	19
5.3. A jövedelmezőségi helyzet vizsgálata	22
6. A mérleg tagozódása és egyes tételeinek bemutatása	23
ESZKÖZÖK	23
<i>Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulásának bemutatása</i>	23
<i>Készletek alakulásának bemutatása</i>	26
<i>Követelések áruszállításból és szolgáltatásból</i>	26
<i>Vevő követelések és értékvesztések elszámolásának bemutatása</i>	27
<i>Egyéb vevő követelések értékvesztése</i>	28
<i>Tulajdonosokkal szemben fennálló követelések</i>	28
<i>Egyéb követelések bemutatása</i>	29
<i>Pénzeszközök bemutatása</i>	29
<i>Aktív időbeli elhatárolások bemutatása</i>	30
FORRÁSOK	31
<i>Saját tőke alakulásának bemutatása</i>	31
<i>Kötelezettségek bemutatása</i>	31
<i>Passzív időbeli elhatárolások</i>	33
<i>Céltartalék jövőbeni költségekre</i>	34
7. Eredménykimutatás tartalma	35
8. Egyéb bevételek bemutatása	37
9. Egyéb ráfordítások bemutatása	38
10. Kivételes nagyságú és előfordulású események	38
11. Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása CSERE	39
12. Társasági adó levezetése	42
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	43
13. Részvény tulajdonosok	43
14. Mérlegen kívüli tételek bemutatása	44
15. Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és felsővezetés információk	45
16. Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés	45
17. Munkavállalók és személyi jellegű kifizetések	47
18. Cash flow kimutatás CSERE	48
19. Gazdasági mutatók az 58/2013. (II.27.) Korm.rend. alapján	49
Mellékletek	49

1. Bevezetés

A Kiegészítő melléklet a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) 2018. évi gazdálkodását, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetében bekövetkezett változásokat mutatja be számszerű adatokkal és azok szöveges indoklásával. A Kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül a 2011. évi CCIX. Vksz tv., valamint az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet által meghatározott víziközmű-szolgáltatás ágazati tevékenységeinek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete. A tevékenységek elkülönült bemutatása az eszközök, források és eredménykimutatás formájában.

2. A Társaság bemutatása

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

A Társaság 100 %-os önkormányzati tulajdonban van, a tulajdonosi jogokat 21 Önkormányzat gyakorolja. A részvénytulajdonosok bemutatása a 13. pontban található. A szolgáltatási területeken a víziközművek önkormányzati tulajdonban vannak. A Társaság a víziközmű-szolgáltatási tevékenységet 15 településen bérleti-üzemeltetési szerződés keretében és 6 önkormányzati területen vagyongazdálkodási szerződés keretében végzi.

A Társaság más gazdasági társaságnak nem tagja.

A társaság a 101/2013 (III.29.) Korm. rend. alapján stratégiaileg kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet.



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



A vállalkozás neve:

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt (röviden: DPMV Zrt)

A vállalkozás cégformája: részvénytársaság
A vállalkozás székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 190.
A vállalkozás telephelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 104.
A vállalkozás cégjegyzékszám: Cg.:13-10-041281
A vállalkozás adószáma: 23967531-2-13
A vállalkozás közösségi adószáma: HU23967531
Víziközmű szolgáltatói engedély száma: 4074/2016

A vállalkozás tevékenységei:

- főtevékenység: **3600'08 Víztermelés, - kezelés, -ellátás**
- Szennyvízgyűjtése, kezelése
- Nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása
- Vízi létesítmény építése
- Egyéb m.n.s építés

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

A vállalkozás elektronikus elérhetősége: www.dpmv.hu

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

A vállalkozás jogelődje: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft

A vállalkozás alapító okiratának kelte: 2012. május 10.

A vállalkozás jegyzett tőkéje: 20.600 eFt

A Társaság képviselőit jogosult személy(ek):

a.) Az igazgatóság elnöke önállóan:

Sárdy Károly

Lakcíme: 1181 Budapest, Est u. 26.

b.) Az igazgatóság bármely két tagja együttesen:

Bukri Sándor

Lakcíme: 2300 Ráckeve, Széchenyi u. 105.

Horváth Attila

Lakcíme: 2030 Érd, Jegyző utca 86/A.

Kiss Leizer Géza

Lakcíme: 1183 Budapest, Széchenyi u. 9.

Oláh János Attila

Lakcíme: 2234 Maglód, Rudolf u. 12/a



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



A számviteli rendért felelős személy:
Sárdy Károly gazdasági igazgató
PM reg.száma: 114059

A Társaság könyvvizsgálója:
SZÁMIX AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft
1213 Budapest, Nyúl u. 14.
Kamarai nyilvántartási száma: 001184

A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy neve:
Balogh Ilona
Kamarai nyilvántartási száma: 002921

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

Felügyelő Bizottság tagjai:

Gyimesi István (lakcíme: 2360 Gyál, Petőfi u. 32.)

Skribekné Komár Ágnes (lakcíme: 2220 Vecsés, Kellner Dr. u. 36.14/a)

Riebl Antalné dr. (lakcíme: 2337 Délegyháza., Üdülő sétány 28.)

2.1 A vállalkozás üzemigazgatóságai és fióktelepei

1. Gyáli Üzemigazgatóság

Fióktelepek

1. 2360 Gyál, Kőrösi út 104.
2. 2360 Gyál, Kőrösi út 190.
3. 2220 Vecsés, Kossuth Lajos utca 38-40.
4. 2220 Vecsés, Gyáli utca 0217/2
5. 2234 Maglód, Fő utca 12.
6. 2209 Péteri, Bereki utca 28.
7. 2233 Ecser, Széchenyi út 1.
8. 2364 Ócsa, Damjanich utca 101.
9. 2119 Pécel, Petőfi Sándor utca 1.
10. 2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/8.
11. 2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/274 hrsz.
12. 2363 Felsőpakony, Rákóczi u. 41.
13. 2365 Inárcs, Hunyadi u. 11.

2. Szilas-menti Üzemigazgatóság Fióktelepek

- 14.2141 Nagytarcsa, Iskola utca 14.
- 15.2144 Kerepes, Szabadság u. 100.
- 16.2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.
- 17.2225 Üllő, Templom tér 3.

3. Dunavarsányi Üzemigazgatóság Fióktelepek

- 18.2338 Áporka, Duna sor 90.
- 19.2337 Délegyháza, 1167/14.
- 20.2337 Délegyháza, Gizella telep 3.
- 21.2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 3623.
- 22.2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 3623/2.
- 23.2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 3650/6.
- 24.2336 Dunavarsány, Iskola utca 04/6.
- 25.2336 Dunavarsány, Sport utca 1.
- 26.2339 Majosháza, 048/1
- 27.2339 Majosháza, Dózsa György utca 1.
- 28.2318 Szigetszentmárton, Telkes utca 1.
- 29.2318 Szigetszentmárton, Orvos köz 430.
- 30.2318 Szigetszentmárton, Szőlős utca 016/4.
- 31.2318 Szigetszentmárton, Nyárfás utca 014/13
- 32.2335 Taksony, Rákóczi utca 1134
- 33.2340 Kiskunlacháza, Temető utca 2.
- 34.2340 Kiskunlacháza, Ugarok dűlő 0636/23 (szennyvíztelep)
- 35.2315 Szigethalom, Erdő utca 55.
- 36.2315 Szigethalom, Móra Ferenc utca 1.
- 37.2315 Szigethalom, Jókai utca 17.
- 38.2335 Taksony, Rákóczi utca 1134.

3. Könyvvezetés módja

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

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

Mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő január 31.

A társaság főbb értékelési elvei a Számviteli politika szerint:

Értékcsökkenés elszámolása:

- azonnali egyösszegű értékcsökkenés elszámolás: a kis értékű tárgyi eszközök a tevékenységet éven túl szolgálják, de egyedi bekerülési értékük (ÁFA nélkül számított nettó értékük) nem haladja meg a 100 eFt értéket, kivételt képeznek a hiteles vízmérők, azok hitelességi idejük alatt kerülnek amortizálásra. A 100 eFt feletti eszközökre lineáris leírást alkalmazunk műszaki jellegű becsléssel megállapított használati idő és maradványérték függvényében;
- vagyonkezelt eszközök értékcsökkenésének elszámolása: a Számviteli politika vagyonkezelt eszközök elszámolásával kapcsolatos módosítása alapján, műszaki jellegű becslésen alapuló, a várható használati idő és a maradványérték figyelembe vételével, az eszközök fizikai elhasználódását lekövető, progresszív leírási kulcsok alkalmazásával;
- az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: havi feladás;
- a Társaság nem alkalmazza a Sztv. 59/A-F §-ai szerinti valós értéken történő értékelést.

Jelentős összegű hiba:

A mérleg valóságának megállapításánál minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a megállapításának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön - külön) megállapított hibák, hibahatások - eredményt, saját tőkét és tartalékokat növelő, csökkentő - értékének együttes előjeltől független összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át. Ellenkező esetben a hiba nem jelentős.

A mérleg és eredménykimutatás formája. A társaság Sztv. szerinti éves beszámolási formája: éves beszámoló.

Az éves beszámoló:

- o mérlegből,
- o eredménykimutatásból,
- o kiegészítő mellékletből áll.

Az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg üzleti jelentést is készítünk.

A mérleget a Sztv. 1. számú melléklet „A” változata szerinti készítjük el, az eredménykimutatás választott formája „A” típusú, Összköltség eljárással készített eredménykimutatás.

A vállalkozás nem él a Sztv. által biztosított összevonási, részletezési lehetőségekkel, mérlegében és eredménykimutatásában sorokat nem von össze és új sorokat nem szerepeltet.



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



Jelentős árfolyam különbözet és valós értéken történő értékelés nem történt.

A társaság mutatószámainak elemzésénél **bázis időszakként 2017. január 01 – december 31., tárgy időszakként 2018. január 01 – december 31. időszakot** használtunk.

A tevékenységek számviteli szétválasztásának alapelvei:

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

A számviteli szétválasztás az Önköltség számítási szabályzat módszertana szerint készült el, ezekben a szabályzatokban módosítás nem történt.

4. A mérleg általános bemutatása

A Társaság gazdálkodásában bekövetkezett változások, a vagyon struktúra, valamint a tőkeszerkezet alakulása az alábbi táblázatokban kerülnek általános bemutatásra.

adatok eFt

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
01.	A. Befektetett eszközök	11 615 304	11 700 613	85 309	100,73
02.	I. Immateriális javak	50 583	45 473	-5 110	89,90
03.	II. Tárgyi eszközök	11 564 721	11 655 140	90 419	100,78
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,00
05.	B. Forgóeszközök	2 869 455	2 831 126	-38 329	98,66
06.	I. Készletek	278 616	408 848	130 232	146,74
07.	II. Követelések	1 501 715	1 656 510	154 795	110,31
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0,00
09.	IV. Pénzeszközök	1 089 124	765 768	-323 356	70,31
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	148 053	166 129	18 076	112,21
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 632 812	14 697 868	65 056	100,44
12.	D. Saját tőke	582 313	582 850	537	100,09
13.	I. Jegyzett tőke	20 600	20 600	0	100,00
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,00
15.	III. Tőketartalék	478 286	478 286	0	100,00
16.	IV. Eredménytartalék	63 862	83 427	19 565	130,64
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0,00
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0,00
19.	VII. Adózott eredmény	19 565	537	-19 028	2,74
20.	E. Céltartalékok	458 892	462 785	3 893	100,85
21.	F. Kötelezettségek	12 878 643	12 817 570	-61 073	99,53
22.	I. Hátra sorolt kötelezettség	0	0	0	0,00
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 513 712	11 536 746	23 034	100,20
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 364 931	1 280 824	-84 107	93,84
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	712 964	834 663	121 699	117,07
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	14 632 812	14 697 868	65 056	100,44

A Társaság eszközei és forrásai 65 056 eFt-tal, 0,44 %-kal növekedtek az előző évhez viszonyítva. A forgóeszközök értéke 32 329 eFt, 1,34%-kal csökkent. A készletek 46,74 %-os növekedését a tulajdonosok részére végzett kiszámlázandó, ill. befejezetlen víziközmű beruházások és felújítások növekedése okozza. A követelések 10,31 %-kal növekedtek, a pénzeszközök 29,69 %-kal csökkentek. Az aktív időbeli elhatárolások 12,21 % növekedését a bevételek időbeli elhatárolása növekedése okozta.

A saját tőke minimális 0,09 %-kal, 537 eFt adózott eredménnyel növekedett. A társaság gazdálkodását saját forrásból finanszírozza, hitellel nem rendelkezik. Hosszú lejáratú kötelezettségek között a vagyonkezelésre átvett 11.536.746 eFt eszközérték került kimutatásra. Rövidlejáratú kötelezettségek 6,16 %-kal csökkentek. A rövidlejáratú kötelezettségek között a víziközmű ellátás biztonságát veszélyeztető, kiegyenlítettlen szállítói kötelezettsége nincs. A társaság az állami költségvetéssel szembeni kötelezettségeit határidőben kiegyenlítette, a köztartozás-mentes adatbázisban való nyilvántartás az év folyamán folyamatosan fennállt. A passzív időbeli elhatárolások 121.699 eFt-tal, 17,07 %-kal növekedtek. A

5. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete

5.1. A vagyoni helyzet vizsgálata

Eszközök összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Befektetett eszközök	11 615 304	79,38	11 700 613	79,61	85 309	100,73
IMMATERIÁLIS JAVAK	50 583	0,35	45 473	0,31	-5 110	89,90
Vagyon értékű jogok	50 583	0,35	45 473	0,31	-5 110	89,90
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	0	
TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 564 721	79,03	11 655 140	79,30	90 419	100,78
Ingatlanok és kapcs. vagyoni é. jogok	10 854 307	74,18	10 953 220	74,52	98 913	100,91
Műszaki berendez.,gépek, járművek	654 278	4,47	625 628	4,26	-28 650	95,62
Egyéb berendez.,felsz., járművek	28 243	0,19	47 663	0,32	19 420	168,76
Beruházások, felújítások	27 893	0,19	28 629	0,19	736	102,64
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	0	
Forgóeszközök	2 869 455	19,61	2 831 126	19,26	-38 329	98,66
Készletek	278 616	1,90	408 848	2,78	130 232	146,74
Követelések	1 501 715	10,26	1 656 510	11,27	154 795	110,31
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0	
Pénzeszközök	1 089 124	7,44	765 768	5,21	-323 356	70,31
Aktív időbeli elhatárolások	148 053	1,01	166 129	1,13	18 076	112,21
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 632 812	100,00	14 697 868	100,00	65 056	100,44

Az eszközök összetételének vizsgálatánál megállapítható, hogy a bázis évhez viszonyítva közel azonos eloszlású. A befektetett eszközök teszik ki a jelentősebb, 79,61 %-ot, míg a forgóeszközök 19,26% -ot, az aktív időbeli elhatárolások 1,13 %-ot. Az eszközök 0,44 %-os növekedésére a forgóeszközökön belül a készletek és a követelése növekedése valamint a pénzeszközök csökkenése volt hatással.

Befektetett eszközök összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Immateriális javak	50 583	0,44	45 473	0,31	-5 110	89,90
Vagyoni értékű jogok	50 583	0,44	45 473	0,31	-5 110	89,90
- ebből saját	41 631	0,36	36 44	0,30	-5 988	85,62
- ebből vagyongekezt	8 952	0,08	9 830	0,08	878	109,81
Szellemi termékek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Üzleti vagy cégérték	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Immateriális javakra adott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök	11 564 721	99,56	11 655 140	79,30	90 419	100,78
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	10 854 307	93,45	10 953 220	74,52	98 913	100,91
- ebből saját	12 046	0,10	11 751	0,10	-296	97,55
- ebből vagyongekezt	10 842 261	93,34	10 941 470	93,51	99 209	100,92
Műszaki berendezések, gépek, járművek	654 278	5,63	625 628	4,26	-28 650	95,62
- ebből saját	253 148	2,18	246 345	2,11	-6 803	97,31
- ebből vagyongekezt	401 130	3,45	379 282	3,24	-21 847	94,55
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 244	0,24	47 663	0,32	19 420	168,76
- ebből saját	28 125	0,24	46 552	0,40	18 427	162,52
- ebből vagyongekezt	119	0,00	1 111	0,01	992	933,77
Tenyészállatok	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Beruházások, felújítások	27 893	0,24	28 629	0,19	736	102,64
- ebből saját	5 689	0,05	6 919	0,06	1 230	121,62
- ebből vagyongekezt	22 204	0,19	21 710	0,19	-494	97,78
Beruházásokra adott előleg	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Befektetett eszközök összesen	11 615 304	100,00	11 700 613	79,61	85 309	100,73

A befektetett eszközök összetétel vizsgálatánál jelentős eltérés mutatkozik a saját tulajdonú és a vagyonnevezett eszközök összességében. A társaság üzemeltetési körében 15 településen bérleti-üzemeltetési szerződés keretében végez víziközmű szolgáltatást, ahol a víziközművek az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonában vannak, 6 önkormányzat esetében az eszközök a társaság vagyonnevezésében vannak, melyek a befektetett eszközök 97,03 %-át adják. A társaság saját eszközként rendszerfüggetlen víziközmű elemeket és működtető eszközöket tart nyilván. A társaság az eszközök felújítását saját aktiválásként illetve külső megrendelés útján biztosítja. A felújítások pénzügyi forrása az üzemeltetésre átvett eszközök használati díja, illetve a vagyonnevezett eszközök elszámolt amortizációjának megfelelő visszapótlási alap. A befektetett eszközök visszapótlása a Gördülő Fejlesztési Tervekben meghatározott feladatok szerint, illetve a biztonságos üzemeltetés fenntartásához szükséges terven felüli felújításoknak megfelelő mértékben valósultak meg.

A saját befektetett eszközökre 94.221 eFt amortizáció, a vagyonnevezett eszközökre 163.968 eFt értékcsökkenés került elszámolásra 2018. évben. A Társaság a működtető eszközeiből 399 eFt nettó értékű eszközt selejtezett és 1.495 eFt nettó értékű eszközt értékesített.

Forgóeszközök összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
I. Készletek	278 616	9,71	408 848	14,44	130 232	146,74
Anyagok	94 393	3,29	95 413	3,37	1 020	101,08
Befejezetlen termelés és félkész termékek	1 272	0,04	2 166	0,08	894	170,28
Késztermékek	29 961	1,04	33 456	1,18	3 495	111,67
Áruk	152 990	5,33	277 813	9,81	124 823	181,59
Készletre adott előlegek	0	0,00	0	0	0	0
II. Követelések	1 501 715	52,33	1 656 510	58,51	154 795	110,31
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	1 074 142	37,43	1 010 245	35,68	-63 897	94,05
Követelések jelentős tulaj. rész. vállalkozással szemben	115 293	4,02	229 739	8,11	114 446	199,27
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	236 245	8,23	308 094	10,88	71 849	130,41
Egyéb követelések	76 035	2,65	108 432	3,89	32 397	142,61
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0	0	0
V. Pénzeszközök	1 089 124	37,96	765 768	27,05	-323 356	70,31
Pénzlár, csekkék	2 115	0,07	1 644	0,06	-471	77,73
Bankbetétek	1 087 009	37,88	764 124	26,99	-322 885	70,03
Forgóeszközök összesen	2 869 455	100,00	2 831 126	100,00	-38 329	100,00

A forgóeszközök értéke 38.329 e Ft-tal, 1,34 %-kal csökkent, az eszközökön belüli forgóeszköz lekötés 19,26 %, mértéke az előző évek szintén mozog.

Az üzembiztonság érdekében tárolt anyagokkal kapcsolatosan értékvesztés elszámolására nem került sor, a nem vagy lassan mozgó készletek jelentős részét a biztonsági tartalék jelenti. A feleslegesség vált vagy megrongálódott készletek, illetve a hitelesítésre alkalmatlan vízmérők az év során selejtezésre kerültek. Az anyagok értéke összességében 1.020 e Ft növekedett a bázis évhez képest. A befejezetlen termelés, a késztermékek és áruk az üzemeltetett területeken megkezdett, de még be nem fejezett vagy elvégzett, de át nem adott, víziközmű rendszereken végzett munkálatok értékeit tartalmazzák, mely a készletek 129.212 eFt növekedését eredményezte. A készletek összességében 46,74 % növekedést mutatnak.

Az alaptevékenységből adódó követelések 63.897 e Ft-tal, 5,95 %-kal csökkentek. A társaság a követelések behajtása érdekében – a szűkös törvényi kereteken belül – minden lehetséges eszközt felhasznál a kintlévőségek csökkentésére. A fizetési felszólítások, részletfizetési megállapodások megkötése, korlátozások, illetve a kizárások a követelések csökkenését eredményezték.

Az önkormányzati munkák kiszámlázásából eredő követelések használati díjakkal való kompenzálása az évek között áthúzódóan valósult meg. Az alaptevékenységen kívüli, tulajdonosokkal szembeni követelések 537.833 e Ft-tal növekedtek. Az egyéb követelések 32.397 e Ft-tal növekedtek.

A pénzeszközök 323.356 eFt-tal, 29,69 %-kal csökkentek a bázis évhez képest.

Aktív időbeli elhatárolások összetétele

Az aktív időbeli elhatárolások az évek között áthúzódó bevételek és költségek tételeit mutatja.

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	145 460	98,25	158 615	95,48	13 155	109,04
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	2 593	1,75	7 514	4,52	4 921	298,78
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aktív időbeli elhatárolások összesen	148 053	100,00	166 129	100,00	18 076	112,21

Források összetételének változása

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		adatok eFt	
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)	Változás	Változás (%)
Saját tőke	582 313	3,98	582 850	3,97	537	100,09
Jegyzett tőke	20 600	0,14	20 600	0,14	0	100,00
Jegyzett de még be nem fiz. tőke (-)	0	0,00	0	0	0	0,00
Tőketartalék	478 286	3,27	478 286	3,25	0	100,00
Eredménytartalék	63 862	0,44	83 427	0,57	19 565	130,64
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0	0	0,00
Adózott eredmény	19 565	0,13	537	0,00	-19 023	2,74
Céltartalékok	458 892	3,14	462 785	3,15	3 893	100,85
Kötelezettségek	12 878 643	88,01	12 817 570	87,21	-69 073	99,53
Hátra sorolt kötelezettség	0	0,00	0	0	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 513 712	78,68	11 563 746	78,49	23 024	100,20
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 364 931	9,33	1 280 824	8,71	-84 107	93,84
Passzív időbeli elhatárolások	712 964	4,87	834 663	5,68	121 699	117,07
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	14 632 812	100,00	14 697 868	100,00	65 056	100,44

A források összetétele nem mutat jelentős változást a bázis évhez viszonyítva, mértéke 65.056 e Ft-tal, 0,44 %-kal növekedett. Ezen belül a saját tőke az adózott eredmény 537 eFt összegével, 0,09 %-kal emelkedett. A kötelezettségek 69,73 e Ft csökkenése a források összetételében nem mutat jelentős változást. A passzív időbeli elhatárolások 121.699 e Ft-tal növekednek az előző évhez képest. A forrásokon belül a saját tőke aránya 3,97 %, az idegen tőke aránya 87,21 %, melyből 78,49 % a hosszúlejáratú kötelezettségként nyilvántartott vagyongazdálkodásra átvett eszközök átadás-átvételi értéke.

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

Saját tőke változása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
Jegyzett tőke	20 600	3,54	20 600	3,53	0	100,00
Ebből: vissza vásárolt tulaj. rész. névértéken	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	478 286	82,14	478 286	82,60	0	100,00
Eredménytartalék	63 862	10,97	83 427	14,31	19 565	130,64
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	19 565	3,36	537	0,09	-19 028	2,74
Saját tőke összesen	582 313	100,00	582 850	100,00	537	100,09

A tárgy évben a saját tőke szerkezetben az előző évi 19.565 eFt eredmény eredménytartalékba helyezése és a tárgyévi 537 e Ft adózott eredmény változott. A saját tőke 0,09 %-os növekedése a tárgyévi adózott eredmény. A társaság saját tőke szerkezetében a jegyzett tőke 3,53 %-ot, a jogelőd társaságnál felhalmozott tőketartalék 82,60 %-ot, az eredménytartalék 14,31 %-ot, az adózott eredmény 0,09 %-ot képvisel.

Céltartalék összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Résarány (%)	Összeg	Résarány (%)		
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Céltartalék a jövőbeni költségekre	458 892	100,00	462 785	100,00	3 893	100,84
Egyéb céltartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Céltartalékok összesen	458 892	100,00	462 785	100,00	3 893	100,85

A jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék év végi állománya 462.785 eFt, mely 3.893 eFt-os, 0,8 %-os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. Az elszámolás módszere nem változott az előző évhez képest.

Kötelezettségek összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Hátra sorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 513 712	89,40	11 536 746	90,01	23 034	100,20
Tartós köt.e. rész. visz. lévő váll. szemb	11 501 946	89,31	11 536 746	90,01	34 800	100,20
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	11 766	0,09	0	0,00	-11 766	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 364 931	10,60	1 280 824	9,99	-84 107	93,84
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0,00	0	0,00	0	0,00
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vevőtől kapott előlegek	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Kötelezettség áruszáll-ból és szolg.-ból	389 042	3,02	275 917	2,15	-113 125	70,92
Váltótartozások	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rövid lej. köt.-ek kapcsolt váll. szemben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rövid lej. köt. jelentős tulaj. rész. váll. sz.	192 226	1,49	229 831	1,79	37 605	119,56
Rövid lej. köt.e. rész.visz. lévő váll.sz.	501 396	3,89	472 388	3,69	-29 008	94,21
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	282 267	2,19	302 688	2,36	20 421	107,23
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	0	0
Szärm. ügyletek negatív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	0	0
Kötelezettségek összesen	12 878 643	100,00	12 817 570	100,00	-61 073	99,53

A kötelezettségek 90,01 %-át a hosszú lejáratú kötelezettségek, 9,99 %-át a rövid lejáratú kötelezettségek adják. A hosszú lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott vagyonkezelésre átvett eszközérték az előző évhez viszonyítva 34.800 eFt-tal növekedett. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség a lízingelt eszköz éven belüli díjával csökkent. A rövid lejáratú kötelezettségek a szállítói-, az állami költségvetéssel szembeni-, a munkavállalókkal szembeni-, a tulajdonosokkal szembeni- és az egyéb kötelezettségeket tartalmazza. A szállítói kötelezettség állománya 113.125 eFt-tal csökkent, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 20.421 eFt-tal növekedett a bázis évhez viszonyítva. A tulajdonosokkal szembeni kötelezettség – jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévők összevontan – 8.597 eFt növekedést mutat a bázis évhez képest. A kötelezettségek összességében 61.073 e Ft-tal, 0,47 %-kal csökkentek a bázis évhez képest.

Passzív időbeli elhatárolások összetétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	261 050	36,61	310 570	37,21	49 520	118,97
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat.	439 527	61,65	521 836	62,52	82 309	118,73
Halasztott bevételek	12 387	1,74	2 257	0,27	-10 130	18,22
Passzív időbeli elhatárolások	712 964	100,00	834 663	100,00	121 699	117,07

A bevételek passzív időbeli elhatárolása 121.699 eFt, 17,07 %-os növekedést, a költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása a nem számlázott illetve következő évben számlázott használati díjak növekedése miatt 82,309 eFt, 18,73 %-os emelkedést, a bevételek időbeli elhatárolása 49.520 eFt 18,97 % növekedést, a halasztott bevételek 10.130 eFt, 81,78 % csökkenést mutatnak. A passzív időbeli elhatárolások összesen 121.699 eFt, 17,07 % növekedést mutatnak a bázis évhez képest.

5.1.1. Vagyonfedezettség és a tőkeszerkezet mutatószámai

A Társaság tőke ellátottsági (tőke-erősségi) mutatója az adózott eredmény növekedéssel 0,35 %-kal növekedett a bázis időszakhoz képest. A saját tőke az eszközök 3,97 %-át finanszírozza.

A tartósan befektetett eszközök aránya 79,61 %, a forgóeszközök aránya 19,26 %. A befektetett eszközöket a saját tőke, valamint a vagyonkezelésre átvett hosszú lejáratú kötelezettség 103,58 %-ban fedezi.

A forrásokon belül a kötelezettségek aránya 87,21 % melyből a rövidlejáratú kötelezettségek 8,71 %-ot, a hosszúlejáratú kötelezettségek 78,49 % tesznek ki.

A befektetett eszközök aránya 0,3 %-kal növekedett, a forgóeszközök aránya 1,77 %-kal csökkent, a kötelezettségek aránya 0,91 %-kal csökkent a tárgyévben.

A vagyoni helyzet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u>	11 615 304	11 700 613	79,38	79,61	100,29
	Eszközök összesen	14 632 812	14 697 868			
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u>	2 869 455	2 831 126	19,61	19,26	98,23
	Eszközök összesen	14 632 812	14 697 868			
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke+Vk.eszk.hosszú lej.köt.</u>	12 084 259	12 119 596	104,04	103,58	99,56
	Befektetett eszközök	11 615 304	11 700 613			
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke+Vk.eszk.hosszú lej.köt.</u>	12 084 259	12 119 596	104,49	103,98	99,51
	Tárgyi eszközök	11 564 721	11 655 140			
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u>	582 313	582 850	3,98	3,97	99,65
	Források összesen	14 632 812	14 697 868			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u>	1 364 931	1 280 824	9,33	8,71	93,42
	Források összesen	14 632 812	14 697 868			
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u>	11 513 712	11 536 746	78,68	78,49	99,76
	Források összesen	14 632 812	14 697 868			
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u>	12 878 643	12 817 570	88,01	87,21	99,09
	Források összesen	14 632 812	14 697 868			

5.1.2. A vagyon működtetésének hatékonysága

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	5 281 982	5 363 561	0,36	0,37	103,14
	Eszközök összesen	14 862 969	14 632 812			
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	5 281 982	5 363 561	0,46	0,46	101,61
	Tárgyi eszközök	11 572 416	11 564 721			
Készletek fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	5 281 982	5 363 561	31,87	23,02	72,25
	Átlagos készletek	165 741	232 956			
Készletek forgási ideje (nap)	<u>Készletek</u>	187 296	278 616	57,17	83,14	145,42
	Éves felhasználás/nap	3 276	3 351			
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	5 281 982	5 363 561	9,39	9,21	98,13
	Saját tőke	562 748	582 313			

A mutatók vizsgálatánál megállapítható, hogy az eszközök fordulatszáma hasonló a bázis évhez viszonyítva. A víziközműveken végzett beruházások és felújítások önkormányzatok felé való kiszámlázásának lassulása a készletek fordulatszáma kedvezőtlen irányú 45,42 % növekedését, a forgási idő 229,61 napra növekedést eredményezi.

5.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata

Rövidtávú pénzügyi helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Előző év	Tárgyév	Változás %
Likviditási mutató (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>2 869 455</u> 1 364 931	<u>2 831 126</u> 1 280 824	2,10	2,21	105,14
Likviditási mutató (gyors ráta)	<u>Forgóeszközök - Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>2 590 839</u> 1 364 931	<u>2 422 278</u> 1 280 824	1,90	1,89	99,63
Likviditási mutató	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 089 124</u> 1 364 931	<u>765 768</u> 1 280 824	0,80	0,60	74,93
Rövid távú működés biztonsága	<u>Forgóeszközök – Rövid lej.köt.</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>1 504 524</u> 1 364 931	<u>1 550 302</u> 1 280 824	1,10	1,21	109,81
Hosszú távú működés biztonsága	<u>Saját tőke + Hosszú lej.köt.</u> Befektetett eszközök	<u>12 096 025</u> 11 615 304	<u>12 119 596</u> 11 700 613	1,04	1,036	99,46

Az egységnyi rövid lejáratú kötelezettséget 2,21 forgóeszköz fedez, ha társaság forgótőke ellátottsága a 2,0 szintet eléri vagy meghaladja, azt mutatja, hogy nincsenek likviditási gondok. A gyors ráta meghaladja a minimálisan elfogadható 1,3 szintet, a rövid lejáratú kötelezettségekre azonnal felhasználható pénzhányad a kötelezettségek 1,89-szerese. A készpénz likviditás a teljesen mobil pénzeszközök mértékét mutatja. Kedvező, ha a minimálisan elvárt 0,2 értéket eléri. A társaság naprakész fizetőképessége megbízható, 60,00 %-ban készpénzzel fedezett. A mutató bázis évhez viszonyított csökkenését az önkormányzati kötelezettségek növekedése okozta. A rövidtávú működésbiztonság 9,81 %-kal, a hosszú távú működésbiztonság 0,54 %-kal csökkent az elmúlt évhez képest.

Hosszú távú pénzügyi helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Általános likviditás	<u>Forgóeszközök</u>	<u>2 869 455</u>	<u>2 831 126</u>	210,23	221,04	105,14
	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 364 931	1 280 824			
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u>	<u>1 501 715</u>	<u>1 656 510</u>	110,02	129,33	117,55
	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 364 931	1 280 824			
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u>	<u>12 878 643</u>	<u>12 817 570</u>	88,01	87,21	99,09
	Eszközök összesen	14 632 812	14 697 868			
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u>	<u>34 351</u>	<u>1 612</u>	2,52	0,13	5,00
	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 364 931	1 280 824			
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u>	<u>1 074 142</u>	<u>1 010 245</u>	276,10	366,14	132,61
	Szállítók	389 042	275 917			
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u>	<u>1 138 702</u>	<u>1 042 194</u>	77,49	68,79	94,35
	Nettó árbevétel	5 363 561	5 530 218			
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u>	<u>410 690</u>	<u>332 480</u>	44,72	35,78	103,30
	Anyagjellegű ráfordítások	3 352 082	3 392 079			

A hosszú távú pénzügyi helyzet elemzésénél megállapítható, hogy az általános likviditás 5,14 %-kal növekedett, a rövidlejáratú kötelezettségek 221,04 % -ban forgóeszközökkel fedezettek. A rövidlejáratú kötelezettségek 129,33 %-ban követeléssel fedezettek. A vagyonezre átvett eszközök miatti hosszú lejáratú kötelezettség befektetett eszközökkel fedezett, a működésből eredő eladósodottság foka megegyező a bázis évvel. A vevő és szállítók állományában bekövetkezett változás a behajtási tevékenység hatékonyságának növekedéséből, valamint a szállítói szerződések fizetési határidejének módosításából adódik. A társaság továbbra is hitelezői pozícióban van.

Négy fokozatú likviditási mérleg

adatok eFt

E s z k ö z ö k				F o r r á s o k			
	Előző év	Tárgy év		Előző év	Tárgy év		
I. Likvid eszközök	1 089 124	765 768	I. Azonnal esedékes kötelezettségek	273 646	265 543		
Pénzeszközök	1 089 124	765 768	Munkabérek, járulékok, adók	273 646	265 543		
II. Mobil eszközök	1 574 253	1 686 140	II. Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek	1 296 082	1 297 683		
Követelések áruszáll. és szolg.	1 074 142	1 010 245	Szállítói kötelezettségek	389 042	275 917		
Egyéb követelések	76 035	108 432	Rövid lejáratú kötelezettségek	8 621	37 145		
Készletek	278 616	408 848	Céltartalék várható költségekre	458 892	462 785		
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	145 460	158 615	Költségek passzív időbeli elhatárolása	439 527	521 836		
III. Mobilizálható eszközök	11 626 203	12 074 579	III. Később esedékes kötelezettségek	12 207 334	12 238 965		
Követelés tulajdonosokkal szemben	351 538	537 833	Kötelezettségek tulajdonosokkal szemben	693 622	702 219		
Vagyonkezelésre átvett eszközök	11 274 665	11 536 746	Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 513 712	11 536 746		
IV. Immobil eszközök	343 232	171 381	IV. Vissza nem fizetendő források	855 750	895 677		
Befektetett eszközök	340 639	163 867	Saját tőke	582 313	582 850		
Költségek aktív időbeli elhatárolása	2 593	7 514	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	273 437	312 827		
Eszközök összesen:	14 632 812	14 697 868	Források összesen:	14 632 812	14 697 868		

Likviditási mérlegből számított mutatók

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Változás	Változás %
	Eszköz	Forrás		
Likviditási mutató I.	1 060 461	273 646	786 815	387,53
Likviditási mutató II.	1 584 478	1 407 107	177 371	112,61
Likviditási mutató III.	11 911 751	12 331 298	-419 547	96,60
Likviditási mutató IV.	306 279	850 918	-544 639	35,99

Megnevezés	Tárgy év		Változás	Változás %
	Eszköz	Forrás		
Likviditási mutató I.	765 768	265 543	500 225	288,38
Likviditási mutató II.	1 686 140	1 297 683	388 457	129,93
Likviditási mutató III.	12 074 579	12 238 965	-164 386	98,66
Likviditási mutató IV.	171 381	895 677	-724 296	19,13

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

5.3. A jövedelmezőségi helyzet vizsgálata

Eredmény kategóriák vizsgálata

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgy év	
	e Ft	Üzemi eredmény %- ban	e Ft	Üzemi eredmény %- ban
Üzemi eredmény	34 351	100,00	1 612	100,00
Pénzügyi műveletek eredménye	-1 759	-5,12	-1 075	-66,69
Adózás előtti eredmény	32 592	94,88	537	33,31
Adófizetési kötelezettség	13 027	37,92	0	0,00
Adózott eredmény	19 565	56,96	537	33,31

Jövedelmezőség mutatók, a jövedelmezőség alakulása

Mutatószámok	Képzése	Előző év		Tárgy év	
		e Ft	%	e Ft	%
Árbevétel arányos üzemi eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	<u>34 351</u>	0,64	<u>1 612</u>	0,03
	Nettó árbevétel	5 363 561		5 530 218	
Tőkearányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	<u>34 351</u>	5,90	<u>1 612</u>	0,28
	Saját tőke	582 313		582 850	
Eszközarányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	<u>34 351</u>	0,23	<u>1 612</u>	0,01
	Összes eszköz	14 632 812		14 697 868	

A hatósági árakat nem a piaci környezet befolyásolja, az egységnyi árbevétel minimális 0,03 % üzemi eredményt hozott a társaságnak. A forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes víziközműeszközök, az üzembiztonság érdekében tartandó biztonsági készletek valamint a törvényi korlátok mellett behajtható követelések mellett az eszközök jövedelem teremtő képessége 0,01 %-os. Az alacsony saját tőke ellátottság az egységnyi saját tőkére 0,28 % üzemi eredmény növekedést jelent.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)	Adózott eredmény Saját tőke	<u>19 565</u> 582 313	<u>537</u> 582 850	3,36	0,09	2,74
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	Adózott eredmény Árbevétel	<u>19 565</u> 5 363 561	<u>537</u> 5 530 218	0,36	0,01	2,66
Eszközarányos adózott eredmény (ROA)	Adózott eredmény Összes eszköz	<u>19 565</u> 14 632 812	<u>537</u> 14 697 868	0,13	0,00	2,73
Adózott eredmény/Működő tőke	Adózott eredmény Forgóeszk- rövid lejár. köt.	<u>19 565</u> <u>1 504 524</u>	<u>537</u> <u>1 550 302</u>	1,30	0,03	2,66

6. A mérleg tagozódása és egyes tételeinek bemutatása

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulásának bemutatása

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

A társaság az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a használatba vétel napjával üzembe helyezi és azt követően értékcsökkenést számol el. Az elszámolás a műszaki jellegű becsléseken alapuló, várható hasznos élettartam és az eszköz maradványértékkel csökkentett bruttó értéke. Mértéke a számviteli politikában meghatározott leírási kulcsoknak megfelelő. Az eszközök utáni értékcsökkenés havonta kerül elszámolásra. Az egyedi, 100.000,- Ft bruttó értéket meg nem haladó eszközök után egyösszegű értékcsökkenés kerül elszámolásra. A befektetett eszközök részletes bemutatása az 1-4. mellékletekben található.

A Társaság 2018. évben terven felüli értékcsökkenést nem számolt el.

A vagyonkezelésbe vett eszközök tervszerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politika 2. számú módosításában meghatározott alapelvek szerint történik. Az eszközök hasznosítási körülményeinek megváltozása miatt a tulajdonos Önkormányzatokkal közösen átdolgozott amortizációs politika került kialakításra. A módosítás a vagyonkezelés megkezdésétől alkalmazandó. Az elszámolásra került értékcsökkenést bruttó visszapótlási kötelezettségként, a tárgyévben megvalósult beruházások, felújítások aktivált értékét a bruttó visszapótlási kötelezettség csökkenéseként tartjuk nyilván. A vagyonkezelésbe vett eszközök tulajdonosonkénti és eszközcsoportonkénti tárgyévi változásai az 5 – 8.számú mellékletekben kerülnek bemutatásra.

Tárgy évben selejtezett eszközök nettó értéke: 399 eFt

Tárgy évben értékesített eszközök nettó értéke: 1.495 eFt

Tárgy évben folyamatban lévő beruházások, felújítások értéke:28.629 eFT

**Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének
és nettó értékének változása**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Bruttó érték					Értékcsökkenés							Nettó érték	
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró	Nyitó érték	Növekedés			Csökkenés	Átsorolás	Záró		
							Tervszerinti	Tervén felülül	Kiszámlált					
Alapítás-érszevezés aktívált értéke					0								0	0
Kiszámlált fejlesztés aktívált értéke					0								0	0
Vagyonil értékl jogok	60 020	3 732	81		83 671	29 438	8 841			81			38 188	45 473
Szellemi termék					0								0	0
Üzleti vagy céglenték					0								0	0
Immateriális javakra adott ellőlegek					0								0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése					0								0	0
Kiszámlált immateriális javak					0								0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	60 020	3 732	81	0	83 671	29 438	8 841	0	0	81	0	38 188	45 473	
Ingatlanok és a keposolódó vagyonil értékl jogok	11 144 916	184 016			11 328 932	290 609	65 103						375 712	10 953 220
Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 457 492	127 793	10 201		1 575 084	803 213	154 597		391	8 745			949 456	625 628
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	114 268	34 601	1 659		147 030	66 044	9 648		5 096	1 421			69 367	47 663
Tenyészállatok					0								0	0
Beruházások, felújítások	27 693	369 108	383 372		28 629								0	28 629
Beruházásokra adott ellőlegek					0								0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0								0	0
Kiszámlált tárgyi eszközök					0								0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 744 569	735 518	400 432	0	13 079 675	1 179 866	249 348	0	5 487	10 166	0	1 424 535	11 655 140	
Mindösszesen:	12 824 609	739 250	400 513	0	13 163 346	1 209 304	258 169	0	5 487	10 247	0	1 452 733	11 700 613	

Tárgyi eszközök elhasználódása

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év (eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	nettó érték	334 951	340 291	32,32	30,39	94,02
	bruttó érték	1 036 392	1 119 833			
Vagyonkezelésbe vett eszköz	nettó érték	11 252 461	11 331 693	95,59	94,31	98,67
	bruttó érték	11 771 684	12 014 884			
Összes eszköz	nettó érték	11 587 412	11 671 984	90,47	88,86	98,22
	bruttó érték	12 808 077	13 134 717			

Tárgyi eszköz megújulási mutató

Megnevezés	Számítás módja	Előző év (eFt)	Tárgy év(eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	beruházások	92 392	113 861	201,26	114,19	56,74
	értékcsökkenés	45 907	99 708			
Vagyonkezelésbe vett eszköz	beruházások	93 698	264 910	59,85	161,56	269,92
	értékcsökkenés	156 543	163 968			
Összes eszköz	beruházások	186 090	378 771	91,92	143,65	156,28
	értékcsökkenés	202 450	263 676			

Tárgyi eszköz leírásának foka

Megnevezés	Számítás módja	Előző év(eFt)	Tárgy év(eFt)	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját eszköz	értékcsökkenés	701 442	779 541	67,68	69,61	102,85
	bruttó érték	1 036 392	1 119 833			
Vagyonkezelésbe vett eszköz	értékcsökkenés	519 223	683 191	4,41	5,69	128,92
	bruttó érték	11 771 684	12 014 884			
Összes eszköz	értékcsökkenés	1 220 665	1 462 733	9,53	11,14	116,85
	bruttó érték	12 808 077	13 134 717			

A saját tulajdonú eszközök között a rendszerfüggetlen víziközmű elemeket az egyéb saját tulajdonú eszközöktől elkülönítetten tartjuk nyilván és gondoskodunk annak felújításáról, pótlásáról. Az eszközök folyamatos tervszerű karbantartása mellett a visszapótlást az új beszerzések, illetve állagnövelő felújítások fedezik. A saját tulajdonú eszközök leírásának foka 69,61 %, elhasználódása 30,39 %-os, a tárgyévben megvalósított visszapótlás 114,19 % mértékű. A vagyonkezelésbe vett

eszközök leírásának foka 5,69 %, elhasználódása 94,31 %-os, azok visszapótlása 161,56 %-os mértékű.

Készletek alakulásának bemutatása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	adatok eFt
				Változás %
Anyagok	94 393	95 413	1 020	101,08
Befejezelen term. és félkész termékek	1 272	2 166	894	170,28
Késztermékek	29 961	33 456	3 495	111,67
Áruk	152 990	277 813	124 823	181,59
KÉSZLETEK ÖSSZESEN	278 616	408 848	130 232	146,74

A vásárolt készletek évközi folyamatos mennyiségi és értékbeni analitikus nyilvántartása a Kristály ügyviteli rendszer Készlet moduljában valósul meg, értékelése átlagár módszerrel történik. A készletek leltározása a leltározási szabályzatban meghatározott keretek között, év végi mennyiségi felvétellel a fióktelepeken megtörténtek. Készletekre értékvesztés elszámolása nem történt. A feleslegessé vált, megrongálódott anyagokat, illetve a hitelesítésre alkalmatlan vízmérők selejtezése 2.321 eFt értékben valósult meg a tárgyévben. Az anyagok készletértéke 1,08 %-kal növekedtek a bázis évhez képest. Tételeit a biztonságos üzemmenethez rendelkezésre tartott anyagok teszik ki. A befejezetlen termelés a tulajdonos önkormányzatok vagyonán végzett, folyamatban lévő beruházási, rekonstrukciós és felújítási munkákat tartalmazza. A késztermékek és áruk az ellátásért felelősök részéről megrendelt és még ki nem számlázott felújításokat és közvetített szolgáltatásokat tartalmazza.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

A kintlévőségek alakulásában jelentkező trendek bemutatására az alábbi táblázatban 5 év azonos adatai szerepelnek. A kintlévőségek értékvesztéssel korrigált mérleggel egyező állománya:

Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	Változás	adatok eFt
							Változás %
Víz- és csatornadíj követelések	1 367 314	1 302 931	1 405 218	1 271 144	1 180 327	- 90 817	92,86
Értékvesztés és visszairása	- 230 347	- 275 941	- 257 679	- 237 497	- 207 888	29 609	87,53
Egyéb követelések	67 776	46 259	60 863	46 439	39 563	- 6 876	85,19
Értékvesztés és visszairása	- 4 932	- 4 821	- 5 140	- 5 945	- 1 757	4 188	29,55
Összesen	1 199 811	1 068 428	1 203 262	1 074 141	1 010 245	- 63 896	94,05

A társaság bruttó víz- és csatornadíjas követelési állománya 90.817 eFt-tal, 7,14 %-kal csökkentek, az elszámolt értékvesztés és visszairás 29.609 eFt-tal, 12,47 %-kal csökkent. Az időtávon látható, hogy a kintlévőség állományának növekedése megállt. A saját tevékenységeink közé vont kintlévőség kezelés a határidőn túli követelési állomány csökkenését és a behajtás hatékonyságának növekedését jelentette. Az egyéb tevékenységek követelési állománya 6.876 eFt-tal 14,81 %-kal, az elszámolt értékvesztés és visszairás 4.188 eFt-tal 70,45 %-kal csökkent. Az összes nettó követelés 63.896 eFt-tal, 5,95 %-kal csökkent a bázis évhez képest.

Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	Változás	Változás %
<i>Határidőn belüli követelések</i>	582 943	433 098	27 255	783 948	771 233	- 12 715	98,38
- ebből víz-, és csatorna díjak	536 836	425 154	722 943	775 372	761 103	- 14 269	98,16
- ebből egyéb követelés	46 107	7 944	4 312	8 576	10 130	1 554	118,12
<i>Határidőn túli követelések</i>	852 148	916 092	738 826	533 635	448 657	- 84 978	84,08
- ebből víz-, és csatorna díjak	830 479	877 777	682 275	495 772	419 224	- 76 548	84,56
- ebből egyéb követelés	31 669	38 315	56 551	37 863	29 433	- 8 430	77,74
Összesen	1 435 091	1 349 190	1 466 081	1 317 583	1 219 890	- 97 693	92,59

A határidőn belüli kintlévőségek követelés állománya 12.715 eFt-tal, 1,62 %-kal csökkentek. A határidőn túli, alaptevékenységből származó kintlévőségek a bázis évhez viszonyítva 76,548 eFt-tal, 15,44 %-kal csökkentek, az egyéb követelések állománya 8.430 eFt-tal, 22,26 %-kal csökkent. Az összességében 97.693 eFt-os, 7,41 %-os kintlévőség csökkenés a 2016-ban létrehozott behajtási csoport munkájának megkezdéséhez köthető. Az integráció keretében megnövekedett fogyasztói szám, a fizetési hajlandóság csökkenése és a kintlévőségek kezelésére rendelkezésre álló szankciók alkalmazása - a jogszabályi korlátozások miatt - korlátozott lehetőséget biztosít a társaságnak.

Vevő követelések és értékvesztések elszámolásának bemutatása

Vevőnként, az adósonként kisösszegű követelések esetén az adókat együttesen minősítjük, az értékvesztés összegét a követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában határozzuk meg és számoljuk el. A kisösszegű követelések csoportjait a könyvviteli nyilvántartásban a többi követeléstől elkülönítetten kell kimutatni, és az egyes csoportokra adódó értékvesztési összegeket összevontan, egy összegben kell elszámolni.

Az értékvesztés mértéke:

90-180 nap esetén	2 %
180-360 nap esetén	5 %
360-720 nap esetén	25 %
720 napon túl	100 %

Alaptevékenységből származó vevő követelések értékvesztése

adatok eFt

Fogyasztó	2%	5%	25%	100 %	Értékvesztés
Lakosság	2 669	3 877	10 376	152 347	169 269
Közület	414	628	606	9 834	11 482
Intézmény	-2	49	1 510	25 580	27 137
Összesen	3 081	4 554	12 492	187 761	207 888

Egyéb vevő követelések értékvesztése

Az egyéb vevőkövetelések vevőnként, adósonként egyedileg minősítjük. Az értékvesztés összegét a vevő besorolása szerint állapítjuk meg.

Az értékvesztés mértéke:

90-180 nap esetén	2%
180-360 nap esetén	5%
360 napon túl	25%

adatok eFt

Fogyasztó	2%	5%	25%	Értékvesztés
Lakosság	16	17	972	1 005
Közület	7	33	713	753
Összesen	23	50	1 685	1 758

Tulajdonosokkal szemben fennálló követelések

Követelés jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévővel szemben: 229.739 eFt

Követelés egyéb részesedési viszonyban lévővel szemben: 308.094 eFt

Az ellátásért felelős tulajdonosok részére a víziközműveken végzett felújítások, pótlások ki nem egyenlített, illetve számla kompenzálásba be nem vont összegei.

Egyéb követelések bemutatása

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

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Adott kaució	255	219	-36	86,06
Beruházási előleg	0	2 807	2 807	N/A
Végrehajtóknak nyújtott előleg	21 198	20 285	-914	95,69
Szállítóknak nyújtott előleg	451	4 172	3 721	925,27
Bírói letét	5 884	5 884	0	100,00
Környezetvéd. adott előleg	387	387	0	100,00
Munkavállalókkal szembeni követelés	6 041	5355	-687	88,64
TB elszámoló számla	2 719	2 439	-280	89,69
Szállítók "T" egyenleggel		0	0	N.a.
Társasági adó elszámolása	10 000	10 000	0	100,00
Különféle adók elszámolása	29 099	56 885	27 786	195,49
Összesen	76 035	108 432	32 398	142,61

Pénzeszközök bemutatása

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

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Főpénztár	2 115	1 644	-471	77,73
OTP Bank	1 069 943	758 411	-311 532	70,88
UniCredit Bank	14 626	1 009	-13 617	6,89
Takarékszövetkezet Alsónémedi	1 120	1 460	340	130,35
Átvezetési számla	1 320	3 244	1 924	245,76
Összesen	1 089 124	765 768	-323 356	70,31

Aktív időbeli elhatárolások bemutatása

Bevételek elhatárolása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Ár kiegészítési igény Maglód	607	607
Ár kiegészítési igény Üllő	92 038	92 038
Ár kiegészítési igény Péteri	49 379	49 379
2019-ben számlázott 2018. évi árbevétel	3 436	16 591
Összesen	145 460	158 615

Költségek, ráfordítások elhatárolása

adatok eFt

Megnevezés	Összeg
Egyéb bérleti díjak	34
Biztosítási díj	550
Lizing kamat	4
Szoftver felügyelet	1 280
Egyéb költség csökkentő tétel	5 646
Összesen	7 514

FORRÁSOK

Saját tőke alakulásának bemutatása

adatok
eFt

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitó állomány az év elején	562 748	20 600		478 286	63 862			19 565
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba					19 565			-19 565
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból								
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között								
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között								
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között								
Egyéb mozgások								
Összesen	0	0	0	0	19 565	0	0	-19 565
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Adózott eredmény	537							537
Összesen	537	0	0	0	0	0	0	537
Záró állomány az év végén.	582 850	20 600	0	478 286	83 427	0	0	537

Kötelezettségek bemutatása

Hosszú lejáratú kötelezettségek

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

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 463 307			1 463 307
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 526 046			2 526 046
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 989 353	0	0	3 989 353
Áporka Község ÖNK	víz	233 631			233 631
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	387 474			387 474
Áporka Község ÖNK	összesen	621 105	0	0	621 105
Délegyháza Község ÖNK	víz	638 326		3 000	641 326
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 259 026			1 259 145
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 897 471	0	3 000	1 900 352
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 492			330 492
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	756 364		1 800	758 164
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 086 856	0	0	1 088 656
Majosháza Község ÖNK	víz	267 705			267 705
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	489 332			489 332
Majosháza Község ÖNK	összesen	757 037	0	0	757 037
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 271 097			1 271 097
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 879 145		30 000	1 909 145
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 150 242	0	0	3 180 242
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 501 946	0	34 800	11 536 746

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

A társaságnak egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók):

eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból (szállítók)	389 042	275 916	-113 126	70,92

Rövid lejáratú kötelezettség jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben: 229.831 eFt

Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben: 472.387 eFt

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	eFt
Lízing díj éven belüli része	11 766
Letiltások munkavállalóktól	1 782
Szakszervezeti díj	133
Szép-kártya	3
Óvadék	0
Költségvetési befizetési kötelezettség	177 010
Jövedelem kifizetés	75 967
Fel nem vett járandóság	6 241
Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettség	14 804
Kártérítési kötelezettség	3 754
Óvadék	11 226
Összesen	302 687

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 20.420 eFt-tal, 7,23 %-kal növekedtek a bázis évhez viszonyítva.

Passzív időbeli elhatárolások

Bevételt csökkentő tételek

adatok eFt

Bevételt csökkentő tételek	Előző év	Tárgy év
Közműfejlesztési hozzájárulás	261 050	310 570
Következő évi szállítói szolgáltatások	0	0
Következő évi bevételek	0	0
Összesen	261 050	310 570

Költségek, ráfordítások elhatárolása

adatok eFt

Költségeket növelő tételek	Előző év	Tárgy év
Következő évről átjövő költségek és ráfordítások	17 167	15 208
Eszközhasználati díjak (nem számlázott)	422 360	506 628
Összesen	439 527	521 836

Halasztott bevételek

adatok eFt

Halasztott bevételek	Előző év	Tárgy év
Fejlesztési célra kapott támogatás	11 750	1 750
Térítés nélküli átvett készletek	637	508
Összesen	12 387	2 257

Céltartalék jövőbeni költségekre

adatok eFt

Sorsz.	Jogcímek	Nyitó	2018.évi feloldás/	2018. évi képzés	Tárgyévi összesen
1.	Káresek miatti környezeti hatások elhárításának fedezete (a biztosító által nem fizetett tételek)	180 000	5 000		175 000
2.	Behajtási ráfordítások ellentételezésére	35 000	15 000		20 000
3.	Az új belépő települések eszközei karbantartásának állandósított mértékét meghaladó kiadás növekedés miatt	10 000			10 000
4.	Az előző évek elmaradt karbantartási munkái miatti rendkívüli karbantartásokra:	31 359			31 359
5.	Leépítések miatti végkielégítések fedezetére	35 000			35 000
6.	Munkaügyi jogvita	745	319		426
7.	Vecsés víziközmű építéshez kapcsolódó, beruházásként nem aktiválható költség	30 000			30 000
8.	Ellenőrzések várható hatása	36 788	36 788		0
9.	Eszközhasználati díja fogyasztói árban nem fedezett része	81 200		53 000	134 200
10.	Vagyonkezelésbe még át nem vett, de üzemeltetett eszközök visszaváltási fedezete	3 800		8 000	11 800
11.	Szigethalom ÁTI Sziget felújításainak fedezetére	15 000			15 000
	Összesen	458 892	57 107	61 000	462 785

7. Eredménykimutatás tartalma

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Értékesítés nettó árbevétele	5 363 561	5 530 218	166 657	103,11
Aktivált saját teljesítmények értéke	27 036	17 833	-9 203	65,96
Egyéb bevételek	269 199	305 679	36 480	113,55
Anyagjellegű ráfordítások	3 352 082	3 392 079	39 997	101,19
Személyi jellegű ráfordítások	1 562 805	1 677 297	114 492	107,33
Értécsökkenési leírás	202 450	263 676	61 226	130,24
Egyéb ráfordítások	508 108	519 066	10 958	102,16
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM.	34 351	1 612	-32 739	4,69
Pénzügyi műveletek bevételei	48	16	-32	33,33
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 807	1 091	-716	60,38
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1 759	-1 075	684	61,11
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	32 592	537	-32 055	1,65
Adófizetési kötelezettség	13 027	0	-13 027	0,00
ADÓZOTT EREDMÉNY	19 565	537	-19 028	2,74

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

adatok eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 363 561	5 530 218
- ebből ivóvíz szolgáltatás	2 223 806	2 278 472
- ebből szennyvíz elvezetés	2 596 605	2 686 961
- ebből másodlagos tevékenység (építés, egyéb szolgáltatás)	543 150	564 785

Az értékesítés nettó árbevételének 89,78 %-a az ivóvíz- és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódik. A belföldi értékesítés árbevétele összességében 166.657 eFt-tal, 3,11 %-kal emelkedett. Az ivóvíz szolgáltatás árbevétele 54.666 eFt-tal, a szennyvízszolgáltatás árbevétele 90.356 eFt-tal emelkedtek a bázis évhez képest, melyek a tevékenységi árbevételhez viszonyítva nem számottevő. Másodlagos tevékenység körébe az önkormányzati megrendelések, a nem közműves szennyvízürítések és a vállalkozási tevékenység keretében végzett munkálatok tartoznak, értékük 21.635 eFt-tal növekedett a bázishoz képest.

Az egyéb bevételek tételes bemutatása 8. pontban történik, összege a bázis évhez viszonyítva 36.480 eFt-tal növekedett.

Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját vállalkozásban megvalósított, eszközök értékét növelő felújítások és befejezetlen munkálatok közvetlen önköltségen számított értéke 17.833 eFt.

Költségek és ráfordítások alakulása

Megnevezés	adatok eFt			
	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
Anyagköltség	772 958	756 073	-16 885	97,82
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 932 888	1 977 908	45 020	102,33
Egyéb szolgáltatások értéke	195 969	206 662	10 693	105,46
Eladott áruk beszerzési értéke	3 715	5 108	1 393	137,50
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	446 552	446 328	-224	99,95
Anyagjellegű ráfordítások összesen	3 352 082	3 392 079	39 997	101,19
Béreköltség	1 172 456	1 289 907	117 451	110,02
Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 511	93 079	-1 432	98,48
Bérbírlások	295 838	294 311	-1 527	99,48
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 562 805	1 677 297	114 492	107,33
Értékcsökkenési leírás	202 450	263 676	61 226	130,24
Egyéb ráfordítások	508 108	519 066	10 958	102,16
Üzemi tevékenységek költségei és ráfordításai	5 625 445	5 852 118	226 673	104,03
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 807	1 091	-716	60,38
Költségek és ráfordítások	5 627 252	5 853 209	225 957	104,02

A vásárolt anyagok 5.654 eFt növekedése és a társ szolgáltatótól átvett víz 22.560 eFt csökkenése 2,18 % anyagköltség csökkenést eredményezett. Az igénybe vett szolgáltatások 2,33 % növekedését a bebocsájtott szennyvíz mennyiség növekedés miatti befogadási díj 56.247 eFt növekedése, valamint a karbantartási és egyéb igénybevett szolgáltatások 11.227 eFt csökkenése okozta. Az eladott áruk és az önkormányzatoknak végzett közvetített szolgáltatások 1.169 eFt növekedése, valamint az egyéb szolgáltatások (banki forgalmijutalék, postai csekk kezelési díj, vízkészlet járulék) 10.693 eFt-os növekedése összességében az anyagjellegű ráfordítások 39.997 eFt, 1,19 %-os költség növekedését eredményezték a bázis évhez viszonyítva.

A tárgyévben a társaságnál a béreköltség 117.451 eFt, 10,02 % növekedést mutat. A munkáltatót terhelő bérbírlások 1.527 eFt-tal, 0,52 %-kal csökkentek, a személyi jellegű kifizetések 1.432 eFt-tal, 1,52 %-kal csökkentek az előző évhez képest. A minimálbéremelkedésből, valamint az ágazatot is sújtó, elvándorlás miatti

differenciált béremelés összességében 7,33 % személyi jellegű kifizetés növekedést jelentett.

Az értékcsökkenési leírás részletes bemutatása 6. fejezeten belül, a befektetett eszközöknél és a 2. számú mellékletben került bemutatásra.

Az egyéb ráfordítások 10.958 e Ft-tal csökkentek az előző évhez képest, részletes bemutatása a 9. pontban.

A költségek és ráfordítások összességében 226.673 eFt-tal, 4,03 %-kal növekedtek a bázis évhez képest.

Eredmények

A fentebb részletezett bevételek és ráfordítások mellett a társaság 1.612 eFt üzemi eredményt ért el.

Pénzügyi műveletek eredménye 1.075 e Ft veszteség. A lízingelt tárgyi eszközre fizetendő kamat mértéke és összege magasabb, mint a betétek után fizetett banki kamatok.

Az adózás előtti eredményt növelő és csökkentő tételek figyelembevételével társasági adó és energia szolgáltatók külön adója fizetési kötelezettség nem keletkezett, így 537 eFt adózott eredmény képződött.

A társaság osztalékfizetési kötelezettséggel nem számol, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

8. Egyéb bevételek bemutatása

Megnevezés	2018.év
Értékesített tárgyi eszközök	865
Egyéb önkormányzati támogatás	34 800
Lakossági csatornaszolgáltatás állami támogatása	59 922
Céltartalék feloldás	57 107
Értékvesztés visszairás	37 169
Behajtási költség megtérülés	29 640
Halasztott bevétel feloldása	49 092
Kapott késedelmi kamatok és bírságok	30 499
Kártérítés	4 936
Különféle egyéb bevételek	1 515
Térítés nélkül kapott készletek	130
Kerekítés	3
Összesen	305 679

9. Egyéb ráfordítások bemutatása

adatok eFt

Megnevezés	2018. év
Káreseményekkel kapcsolatosan fizetendő kötelezettségek	2 475
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	3 786
Céltartalék képzése jövőbeni költségekre	61 000
Értékvesztés követelésekre	3 373
Közművezeték adó	238 897
Önkormányzati adók	85 342
Elkülönül alapokkal elszámolandó adók	26 960
Visszafizetendő támogatás	26 538
Selejtezett tárgyi eszközök és készletek nyilv.sz.értéke	2 720
Véglegesen, nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz	490
Behajthatatlan követelés hitelezési vesztesége	18 331
Értékesített tárgyi eszközök	1 495
Térítés nélkül átadott víziközművek	47 651
Kerekítés	8
Összesen	519 066

10. Kivételes nagyságú és előfordulású események

A tárgyévben kivételes nagyságú és előfordulású esemény nem volt.

11. Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása

		Eszközök (aktívák)				adal (ezer Ft)	
S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység ^a	Ebből ivóvíz- ágazat ^a	Ebből szennyvíz- ágazat ^a	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg	
a)	b)	c=d+e	d)	e)	f)	Mér	
A.	Befektetett eszközök	11 577 960	3 072 845	8 505 115	122 653	11 700 613	
<i>I.</i>	<i>Immateriális javak</i>	44 996	11 942	33 054	477	45 473	
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke					0	
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					0	
3.	Vagyoni értékű jogok	44 996	11 942	33 054	477	45 473	
4.	Szellemi termékek					0	
5.	Üzleti vagy cégérték					0	
6.	Immateriális javakra adott előlegek					0	
7.	Immateriális javak érték helyesbítése					0	
<i>II.</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	11 532 964	3 060 903	8 472 061	122 176	11 655 140	
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 838 402	2 876 563	7 961 839	114 818	10 953 220	
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	619 070	164 304	454 766	6 558	625 628	
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	47 163	12 517	34 646	500	47 663	
4.	Tenyészállatok					0	
5.	Beruházások, felújítások	28 329	7 519	20 810	300	28 629	
6.	Beruházásokra adott előlegek					0	
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					0	
<i>III.</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>				0	0	
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					0	
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					0	
3.	Egyéb tartós részesedés					0	
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részes viszonyban álló					0	
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön					0	
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0	
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					0	
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különböz.					0	
B.	Forgóeszközök	1 806 348	678 459	1 127 889	1 024 778	2 831 126	
<i>I.</i>	<i>Készletek</i>	89 777	46 598	43 178	319 071	408 848	
1.	Anyagok	89 777	46 598	43 178	5 636	95 413	
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				2 166	2 166	
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					0	
4.	Késztermékek				33 456	33 456	
5.	Áruk				277 813	277 813	
6.	Készletekre adott előlegek					0	
<i>II.</i>	<i>Követelések</i>	966 683	423 891	542 791	689 827	1 656 510	
1.	Követelések áruszáll. ból és szolgáltatásból (vevők)	869 324	379 217	490 108	140 921	1 010 245	
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					0	
3.	Követelések jelentős tulajdoni rész. visz. lévő váll. sz.				229 739	229 739	
4.	Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalkoz.				308 094	308 094	
5.	Vállalkozói követelések					0	
6.	Egyéb követelések	97 358	44 674	52 684	11 074	108 432	
7.	Követelések értékelési különbözete					0	
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					0	
<i>III.</i>	<i>Értékpapírok</i>				0	0	
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					0	
2.	Jelentős tulajdoni részesedés					0	
3.	Egyéb részesedés					0	
4.	Saját részvények, saját üzletrészek					0	
5.	Forgalási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0	
6.	Értékpapírok értékelési különbözete					0	
<i>IV.</i>	<i>Pénzeszközök</i>	749 889	207 970	541 919	15 879	765 768	
1.	Pénztár, csekkek	1 610	446	1 163	34	1 644	
2.	Bankbetétek	748 279	207 524	540 755	15 845	764 124	
C.	Aktív időbeli elhatárolások	162 905	68 565	94 340	3 224	166 129	
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	155 494	67 390	88 104	3 121	158 615	
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 411	1 175	6 236	103	7 514	
3.	Halasztott ráfordítások					0	
	Eszközök (Aktívák) összesen	13 547 214	3 819 869	9 727 344	1 150 654	14 697 868	

Források (passzívák)

adal (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	d)	e)	f)	g=c+f
D.	Saját tőke	642 998	2 151 333	-1 508 335	-60 148	582 850
<i>I.</i>	<i>Jegyzett tőke</i>	18 987	5 354	13 633	1 613	20 600
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					0
<i>II.</i>	<i>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>					0
<i>III.</i>	<i>Tőketartalék</i>	440 842	124 303	316 539	37 444	478 286
<i>IV.</i>	<i>Eredménytartalék</i>	139 099	1 242 046	-1 102 947	-55 672	83 427
<i>V.</i>	<i>Lekötött tartalék</i>					0
<i>VI.</i>	<i>Értékelési tartalék</i>	0	0	0	0	0
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka					0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka					0
<i>VII.</i>	<i>Adózott eredmény</i>	44 069	779 630	-735 561	-43 532	537
E.	Céltartalékok	426 555	120 274	306 280	36 230	462 785
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre					0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	426 555	120 274	306 280	36 230	462 785
3.	Egyéb céltartalék					0
F.	Kötelezettségek	12 750 042	4 546 711	8 203 332	67 528	12 817 570
<i>I.</i>	<i>Hátrasorolt kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0
2.	Hátrasorolt köte. egyéb részes. visz. lévő váll. I szemben					0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					0
<i>II.</i>	<i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	11 536 746	4 207 559	7 329 187	0	11 536 746
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					0
2.	Átváltoztatható kötvények					0
3.	Tartozások kötvény kibocsátásból					0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek					0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					0
6.	Tartós kötelezettségek jelentős tul.v. vállalkozással szemben					0
7.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részes. visz. lévő váll. szembe	11 536 746	4 207 559	7 329 187	0	11 536 746
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					0
<i>III.</i>	<i>Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	1 213 296	339 152	874 145	67 528	1 280 824
1.	Rövid lejáratú kölcsönök					0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények					0
2.	Rövid lejáratú hitelek					0
3.	Vevőktől kapott előlegek					0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	243 715	71 235	172 480	32 202	275 917
5.	Vállótartozások					0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem					0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. váll. szemben	229 831	62 110	167 721		229 831
8.	Rövid lejáratú kötel. egyéb részes. i visz. lévő váll. szemben	472 388	127 659	344 729		472 388
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	267 362	78 147	189 215	35 326	302 688
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete					0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	834 663	216 171	618 492	0	834 663
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	310 570	75 149	235 421		310 570
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	521 836	141 022	380 814		521 836
3.	Halasztott bevételek	2 257		2 257		2 257
H	Szétválasztási különbözet	-1 107 044	-3 214 620	2 107 575	1 107 044	0
	Források (Passzívák) összesen:	13 547 214	3 819 869	9 727 344	1 150 654	14 697 868

2018. évi összköltség eljárással készült ágazati eredménykimutatás

adat (ezer Ft)

a)	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység	Ivóvíz- ágazat	Szennyvíz- ágazat	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti eredmény- kimutatás
b)	c=d+e	d)	e)	f)	g=d+e+f	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 965 433	2 278 472	2 686 961	564 785	5 530 218
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele					0
<i>I.</i>	<i>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	<i>4 965 433</i>	<i>2 278 472</i>	<i>2 686 961</i>	<i>564 785</i>	<i>5 530 218</i>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 821	-2 115	294	6 295	4 474
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	13 151	4 697	8 454	208	13 359
<i>II.</i>	<i>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</i>	<i>11 330</i>	<i>2 582</i>	<i>8 748</i>	<i>6 503</i>	<i>17 833</i>
<i>III.</i>	<i>Egyéb bevételek</i>	<i>273 276</i>	<i>64 343</i>	<i>208 933</i>	<i>32 403</i>	<i>305 679</i>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	32 377	8 164	24 213	4 792	37 169
05.	Anyagköltség	711 409	369 254	342 155	44 664	756 073
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 950 867	309 303	1 641 564	27 041	1 977 908
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	191 203	93 391	97 812	15 459	206 662
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	115	103	12	4 993	5 108
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 624	2 566	3 058	440 704	446 328
<i>IV.</i>	<i>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</i>	<i>2 859 218</i>	<i>774 617</i>	<i>2 084 601</i>	<i>532 861</i>	<i>3 392 079</i>
10.	Béreköltség	1 226 211	414 111	812 100	63 697	1 289 908
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 648	26 162	60 486	6 430	93 078
12.	Bérijánulékok	277 656	92 734	184 922	16 655	294 311
<i>V.</i>	<i>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	<i>1 590 515</i>	<i>533 007</i>	<i>1 057 508</i>	<i>86 782</i>	<i>1 677 297</i>
<i>VI.</i>	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	<i>260 912</i>	<i>69 248</i>	<i>191 664</i>	<i>2 764</i>	<i>263 676</i>
<i>VII.</i>	<i>Egyéb ráfordítások</i>	<i>495 325</i>	<i>188 895</i>	<i>306 430</i>	<i>23 741</i>	<i>519 066</i>
	ebből: értékvesztés	2 808	911	1 897	565	3 373
<i>A.</i>	<i>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±II+III-IV-V-VI-VII)</i>	<i>44 069</i>	<i>779 630</i>	<i>-735 561</i>	<i>-42 457</i>	<i>1 612</i>
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				16	16
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					0
	Ebből: értékelési különbözet					0
<i>VIII.</i>	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</i>				16	16
18.	Részesedésekből származó ráf., árfolyamveszt.					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből sz. árf.veszt.					0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
20.	Fizelendő kamatok és kamat jell. ráford.				1 091	1 091
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					0
21.	Részesedések, értékp., bankbetétek értékveszt.					0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					0
	Ebből: értékelési különbözet					0
<i>IX.</i>	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</i>				1 091	1 091
<i>B.</i>	<i>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</i>				<i>-1 075</i>	<i>-1 075</i>
<i>C.</i>	<i>Adózás előtti eredmény (±A±B)</i>	<i>44 069</i>	<i>779 630</i>	<i>-735 561</i>	<i>-43 532</i>	<i>537</i>
<i>X.</i>	<i>Adófizetési kötelezettség</i>					0
<i>D.</i>	<i>Adózott eredmény (±C-X)</i>	<i>44 069</i>	<i>779 630</i>	<i>-735 561</i>	<i>-43 532</i>	<i>537</i>

12. Társasági adó levezetése

A Társaság 2018. évi gazdálkodása 537 eFt adózott eredménnyel zárult. Nem a Tao. szerinti jövedelem-(nyereség-) minimum alapján állapítja meg a fizetendő adót a társaság. Az Art. 91.A § (1) bekezdés szerint nyilatkozatot tesz.

Társasági adó csökkentő tételek	494 360 eFt
- adótörvény szerint az adóévre megállapított értékcsökkenés	400 084 eFt
- a várható jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználás	57 107 eFt
- követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés	32.461 eFt
Társasági adó növelő tételek	329 619 eFt
- a várható jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	61 000 eFt
- terv szerinti értékcsökkenés a számviteli tv. szerint	263 676 eFt
- adó évben követelésre elszámolt értékvesztés	3 373 eFt
- támogatás	490 eFt
- bírságok, késedelmi pótlékok	1 080 eFt

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

13. Részvény tulajdonosok

A Társaság tagjai, részvény összetétele 2018. december 31-én

Részvényesek	Részvények (db)	Névérték	Részvény típusa
Ecser Község Önkormányzata	4	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Gyál Város Önkormányzata	47	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Kiskunlacháza Nagyközség Önkorm.	6	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Maglód Város Önkormányzata	10	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Nagytarcsa Község Önkormányzata	6	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Ócsa Város Önkormányzata	8	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Pécel Város Önkormányzata	11	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Péteri Község Önkormányzata	1	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Szigethalom Város Önkormányzata	15	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Üllő Város Önkormányzata	10	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Vecsés Város Önkormányzata	49	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Kistarcsa Város Önkormányzata	17	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Kerepes Nagyközség Önkormányzata	14	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Áporka Község Önkormányzata	1	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Délegyháza Község Önkormányzata	1	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Dunavarsány Város Önkormányzata	1	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Majosháza Község Önkormányzata	1	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Szigetszentmárton Község Önkorm.	1	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Taksony Nagyközség Önkormányzata	1	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Felsőpakony Nagyközség Önkorm.	1	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény
Inárcs Nagyközség Önkormányzata	1	100.000,-	„A” sorozatú törzsrészvény

14. Mérlegen kívüli tételek bemutatása

Bérleti -üzemeltetési szerződéshez kapcsolódó

Szerződés módosítások miatti halasztott eszköz használati díjak:

2016. évi	70.678 eFt
2017. évi	72.745 eFt
2018. évi	54.592 eFt

Vagyonkezeléshez kapcsolódó visszapótlási kötelezettség

adatok Ft-ban

Település	Ágazat	Nyitó	Visszapótlási kötelezettség (+)	Visszapótlás (-)	Nettó visszapótlás
		2018.01.01	2018. évi	2018. évi	2018.12.31
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	10 433 893	8 384 420	982 074	17 836 239
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	64 549 595	44 001 824	64 049 429	44 501 990
Dunavarsány Város Önkormányzata		74 983 488	52 386 244	65 031 503	62 338 229
Áporka Község Önkormányzata	víz	1 962 045	1 404 637	641 104	2 725 576
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	11 394 278	7 155 043	11 548 449	7 000 872
Áporka Község Önkormányzata		13 356 321	8 559 680	12 189 553	9 726 448
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	-2 180 528	4 113 497	8 471 172	-6 538 203
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	35 2363 435	17 053 229	19 093 000	33 193 664
Délegyháza Község Önkormányzata		33 052 907	21 166 726	27 564 172	26 655 461
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	-455 019	2 126 336	176 551	1 494 766
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	22 428 326	13 707 089	21 502 786	14 632 629
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		21 973 307	15 833 425	21 679 337	16 127 395
Majosháza Község Önkormányzata	víz	494 385	2 166 189	1 639 964	1 020 610
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	4 592 600	9 317 208	16 312 518	-2 402 710
Majosháza Község Önkormányzata		5 086 985	11 483 397	17 952 482	-1 382 100
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	43 740 986	21 140 047	10 209 539	54 671 493
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	57 290 464	33 398 679	53 772 987	36 916 156
Taksony Nagyközség Önkormányzata		101 031 449	54 538 726	63 982 526	91 587 649
ÖSSZESEN	<i>víz</i>	53 995 760	39 335 126	22 120 404	71 210 481
ÖSSZESEN	<i>szennyvíz</i>	195 488 696	124 633 072	186 279 169	133 842 601
MIND ÖSSZESEN		249 484 456	163 968 198	208 399 573	205 053 082

Vagyonkezelésre átvett eszközök

Kezelésre átvett eszközértékek változásai részletesen az 5-8. számú mellékekben található.

15. Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és felsővezetés információk

Vezető tisztségviselők és járandósága

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év	
	Átl.stat. létszám (fő)	Béreköltség és szem.jellegű kifizetés (eFt/év)	Átl.stat. létszám (fő)	Béreköltség és szem.jellegű kifizetés (eFt/év)
Igazgatótanács tagok	5	16 518	5	17 295
FB és Szakmai tanácsadó testület	6	7 458	3	5 640
Vezető tisztségviselők	3	42 558	3	47 591
Összesen	14	66 534	11	70 526

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

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

16. Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés

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

Az év során keletkezett és elszállított hulladékok részletezése:

Pécel szennyvíztisztító telep

- Szennyvíziszap EWC 19 08 05: 2449,94 tonna
- Rácsszemét EWC 19 08 01: 38,42 tonna
- Homokfogó üledék EWC 19 08 02: 52,72 tonna

Kistarcsa A2 átemelő telep.

- Kistarcsa (A2 átemelő) rácsszemét EWC 19 08 01: 32,5 tonna

Kiskunlacháza szennyvíztisztító telep

- Szennyvíziszap EWC 19 08 05: 189,81 tonna
- Rácsszemét EWC 19 08 01: 41,75 tonna

Kiskunlacháza ivóvíz tisztító telep

- Vas-mangániszap EWC 19 09 02: 59,65 tonna

Dunavarsány szennyvíztisztító telep.

- Rácsszemét EWC 19 08 01: 588,64 tonna

Vecsés ivóvíz tisztító mű:

- Beton EWC 170 101: 20 tonna
- Bitumen keverék EWC 170 302: 2 tonna

Pécel ivóvíz tisztító mű:

- Beton EWC 170 101: 20 tonna
- Bitumen keverék EWC 170 302: 3 tonna

Maglód ivóvíz tisztító mű:

- Beton EWC 170 101: 14,6 tonna
- Bitumen keverék EWC 170 302: 2 tonna

Gyál vízműtelep fémhulladék:

- Al kábel hulladék EWC 170 411: 350 kg
- Vas adagolható vegyes EWC170 405: 8,8 tonna

<u>Dunavarsány vízműtelep veszélyes hulladékok</u>	2018. nyitó készlet (kg)	2018. záró készlet (kg)
Vegyszeres műanyag csomagolási hulladék EWC 150 110	0	153

Elszállítás 2018. évben nem történt.

Gyál vízműtelep veszélyes hulladékok	2018. nyitó készlet (kg)	2018. záró készlet (kg)
Savas ólom akkumulátor: EWC 160 601	23	23
Izzók, fénycsövek: EWC 200 121	9	61
Irodatechnikai hulladék: EWC 080 317	0	9
Egyéb motor-, hajtómű-és kenőolaj EWC 130208	0	10
Veszélyes anyagot maradékként tartalmazó, szennyezett csomagolási hulladék vegyszeres flakon: EWC 150 110	0	12
Elektronikai hulladék EWC 200 135	127	382

Elszállítás 2018. évben nem történt.

17. Munkavállalók és személyi jellegű kifizetések

Foglalkoztatottak létszáma és keresete

adatok fő; eFt-ban

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset	Fő	Kereset	Fő	Kereset
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	302	1 147 726	309	1 306 293	102,31	113,82
- Fizikai	189	626 627	203	758 554	107,41	121,05
- Szellemi	112	521 099	106	548 459	94,64	105,25
Egyéb	10	17 068	13	13 330	130,00	78,09
Összesen	301	1 164 794	322	1 319 623	106,98	113,29

Bérijárlékok jogcímenként (adatok eFt-ban)

Jogcím	Előző év	Tárgy év	Változás %
Szociális hozzájárulási adó	247 365	241 468	97,61
Szakképzési hozzájárulás	17 995	19 720	109,54
Rehabilitációs hozzájárulás	16 712	19 003	113,71
Egészségügyi hozzájárulás	6 822	6 941	101,74
Egyéb bérijárlékok	6 944	7 179	103,38
Összesen	295 838	294 311	99,48

18. Cash flow kimutatás

adatok eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Működési cash flow	230 270	-12 341
1a.	Adózás előtti eredmény +/-	32 592	537
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	96 920	33 383
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +		
01.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	32 592	537
02.	Elszámolt amortizáció +	202 450	263 676
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	-18 642	-12 871
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	66 945	3 893
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	710	630
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-167 259	-104 530
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	-16 685	20 420
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-132 723	85 029
09.	Vevő követelés változása +/-	148 000	-88 602
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	129 272	-162 447
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-1 363	-18 076
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-13 027	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		0
II.	Befektetési cash flow	-201 607	-345 815
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-202 267	-346 680
15.	Befektetett eszközök eladása +	660	865
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
18.	Kapott osztalék, részesedés +		
III.	Finanszírozási cash flow	0	34 800
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
21.	Hitel és kölcsön felvétele +		
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		34 800
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök -		
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	28 663	-323 356
27.	Devizás pénzeszközök átvértékelése +/-		
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +	28 663	-323 356

19. Gazdasági mutatók az 58/2013. (II.27.) Korm.rend. alapján

Mutató megnevezés	Mutató számítása	Tárgy év (eFt)	Tárgy évi érték	Elvárt határérték
Tőkeerősségi mutató	saját tőke	<u>582 850</u>	0,34	0,3
	MFŐ-VKÜKöt-VKFPénz-MAKHaszn.díj1	1 696 718		min.0,1
Eladósodottsági mutató	öss. kötel.- VKÜKöt-MAKHaszn. díj2	<u>633 618</u>	0,37	0,65
	MFŐ-VKÜKöt-VKFPénze.-MAKHaszn.díj1	1 696 718		max.0,75
Likviditás	pénzeszközök + követelések	<u>2 422 278</u>	1,89	1,0
	rövid lejáratú kötelezettségek	1 280 824		min. 0,8

Melléletek:

1. számú melléklet: Befektetési tükör
2. számú melléklet: Befektetett eszközök értéke és az ÉCS alakulásának bemutatása
3. számú melléklet: Befektetett eszközök értékcsökkenése
4. számú melléklet: Befektetett eszközök nettó értéke
5. számú melléklet: Vagyonkezelésre átvett eszközök bruttó értéke
6. számú melléklet: Vagyonkezelésre átvett eszközökre elszámolt amortizáció
7. számú melléklet: Vagyonkezelésre átvett eszközök nettó értéke
8. számú melléklet: Vagyonkezelésre átvett eszközök beruházása, felújítása

Megnevezés	Bruttó (Ft)				Értéksökkenés (Ft)				Nettó (Ft)			
	Nyitó	Csökkentés	Növekedés	Egyenleg	Nyitó	Csökkentés	Növekedés	Egyenleg	Nyitó	Csökkentés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok értéksökkenése (saját)	23 963 569	0	693 705	24 657 274	7 344 479	3 861 616	11 206 095	16 619 090	3 861 616	693 705	13 451 179	
Vagyoni értékű jogok értéknövekedése (vagyontkezelő)	10 466 088	0	1 500 000	11 966 088	1 514 276	621 971	2 136 247	8 951 812	621 971	1 500 000	9 829 841	
Szemleli termékek értéksökkenése (saját)	45 368 965	80 800	1 539 000	46 826 165	20 356 927	4 357 702	24 633 829	25 012 038	4 276 902	1 457 200	22 192 336	
Készletké. immat. javak értéksökkenése (saját)	221 951	0	0	221 951	221 561	0	221 561	0	0	0	0	
Immateriális javak összesen	80 020 183	80 800	3 731 705	83 671 088	29 437 243	8 841 289	38 197 732	50 562 940	8 760 489	3 650 905	45 473 356	
Telkek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000	0	0	0	2 336 000	0	0	2 336 000	
Telkek ter. sz. ECS (vagyontkezelő)	110 152 366	0	0	110 152 366	0	0	0	110 152 366	0	0	110 152 366	
Épületek ter. sz. ECS (saját)	6 211 634	0	0	6 211 634	1 796 650	0	1 922 888	4 412 984	124 238	0	4 288 746	
Épületek ter. sz. ECS (vagyontkezelő)	947 589 405	0	13 505 408	961 074 813	24 373 922	7 623 516	31 997 438	923 159 483	7 623 516	13 505 408	929 077 375	
Építmények bekötések vízm. ter. sz. ECS (saját)	6 661 645	0	0	6 661 645	1 354 128	0	1 525 833	5 297 517	171 705	0	5 125 812	
Építmények bekötések vízm. ter. sz. ECS (vagyontkezelő)	10 071 994 606	0	170 510 345	10 242 504 951	263 081 813	0	340 265 101	9 808 912 793	77 183 288	170 510 345	9 902 239 850	
Ingatlanok összesen	11 144 915 656	0	184 015 753	11 328 931 409	290 608 513	0	85 102 747	10 854 307 143	85 102 747	184 015 753	10 953 220 149	
Rölen. termelő gépek berendezések ECS (saját)	261 940 275	0	381 288	262 321 563	228 899 424	0	13 890 711	242 790 135	33 060 851	381 288	19 541 428	
Rölen. termelő gépek berendezések ECS (vagyontkezelő)	521 139 716	0	51 293 854	572 433 570	166 783 923	0	62 442 147	249 228 070	334 355 793	62 442 147	51 293 854	
Rölen gép. ber. (idegen) lecs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Term. közv. részvevő járművek ECS (saját)	344 460 533	9 519 191	44 841 836	379 783 178	236 840 602	8 140 105	36 836 262	265 536 759	107 619 931	28 696 157	114 246 419	
Működő gépek, berendezések ECS (saját)	45 640 647	454 945	4 663 107	49 848 009	33 488 795	425 461	3 593 653	36 636 987	12 171 852	3 168 192	4 208 162	
Működő gépek, berendezések ECS (vagyontkezelő)	97 662 226	0	1 876 082	99 538 308	38 951 340	0	13 135 075	52 086 415	58 710 886	13 135 075	1 876 082	
Rölen. viziközművek (vízórák) ECS (saját)	167 827 874	97 297	21 005 123	188 735 700	67 521 749	1 282	21 868 565	89 389 032	100 306 125	21 867 283	99 346 668	
Rölen. viziközművek (vízórák) ECS (vagyontkezelő)	10 782 527	0	2 009 367	12 791 894	2 718 830	0	1 450 371	4 169 201	8 063 697	1 450 371	2 009 367	
100.000 Ft alatti működő gépek ECS (saját)	6 265 999	129 414	391 120	6 527 705	6 266 999	129 414	391 120	6 527 705	-1 000	261 706	-1 000	
100.000 Ft alatti működő gépek ECS (vagyontkezelő)	1 772 070	0	1 331 259	3 103 329	1 772 070	0	1 331 259	3 103 329	0	1 331 259	1 331 259	
Műszaki gépek, berendezések, járművek össz.	1 457 491 867	10 200 847	127 793 036	1 575 084 056	803 213 732	8 686 262	154 939 163	949 456 633	146 242 901	117 592 189	625 627 423	
Egyéb gépek berendezések ECS (saját)	14 323 847	0	5 389 306	19 713 153	10 025 570	0	949 885	4 298 277	949 885	5 389 306	8 737 698	
Üzemi gép. berend., felszerelés (vagyontkezelő)	145 160	0	304 256	449 418	26 655	0	42 293	68 948	118 505	42 293	304 256	
Egyéb járművek ECS (saját)	19 635 353	0	12 587 152	32 222 505	10 340 507	0	2 776 789	13 117 296	9 294 846	2 776 789	12 587 152	
Irodai igazgatási berendezések ECS (saját)	19 558 877	152 747	0	19 403 130	14 732 921	90 944	1 279 833	15 921 810	4 822 956	1 188 889	-152 747	
Számítástechnikai berendezések ECS (saját)	33 368 972	862 132	10 355 746	42 862 586	27 513 843	485 748	3 770 191	30 798 096	5 855 329	3 284 443	9 493 614	
Számítástechnikai berendezések (vagyontkezelő)	0	0	889 000	889 000	0	0	138 278	138 278	0	138 278	869 000	
Idegen eszközön vezetett beruházás ECS (saját)	6 956 796	0	0	6 956 796	2 815 612	0	600 836	3 506 448	4 141 184	690 836	3 450 348	
100.000 Ft alatti egyéb berendezés ECS (saját)	20 301 845	844 366	5 095 881	24 553 360	20 589 318	844 366	5 095 881	24 840 833	-287 473	4 251 515	-287 473	
Kisértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	11 361 028	509 031	0	10 851 997	11 361 028	509 031	0	10 851 997	0	-509 031	0	
Egyéb berendezések, járművek összesen	125 648 878	2 368 276	34 601 343	157 881 945	97 405 254	1 930 089	14 743 986	110 219 151	28 243 624	12 813 897	47 662 794	
Mind összesen	12 808 076 584	12 649 923	350 141 837	13 145 566 498	1 220 664 742	10 707 151	263 827 185	1 473 584 776	11 587 411 842	252 920 034	11 671 963 722	

2. számú melléklet

Befektetett eszközök értéke és az értékcsökkenés alakulásának bemutatása

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)			Egyenleg
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	
Saját tulajdonú eszközök				
Vagyoni értékű jogok (saját)	23 963 569	0	693 705	24 657 274
Szellemi termékek (saját)	45 368 965	80 800	1 538 000	46 826 165
100.000Ft érték alatti immateriális javak (saját)	221 561	0	0	221 561
Immateriális javak összesen	69 554 095	80 800	2 231 705	71 705 000
Telkek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000
Épületek (saját)	6 211 634	0	0	6 211 634
Építmények, bekötések, víziközművek (saját)	6 651 645	0	0	6 651 645
Ingtatlanok összesen	15 199 279	0	0	15 199 279
Rflen. termelő gépek, berendezések (saját)	261 940 275	0	381 288	262 321 563
Rflen termelő gépek, ber. (idegen eszközök felújítás)	0	0	0	0
Term-ben közvetlenül résztvevő járművek (saját)	344 460 533	9 519 191	44 841 836	379 783 178
Működtető gépek, berendezések (saját)	45 640 647	454 945	4 663 107	49 848 809
Rendszerfüggetlen víziközmű (vízórák) (saját)	167 827 874	97 297	21 005 123	188 735 700
100.000 Ft alatti működtető eszközök (saját)	6 265 999	129 414	391 120	6 527 705
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	826 135 328	10 200 847	71 282 474	887 216 955
Üzemi gép, berendezés, felszerelés (saját)	14 323 847	0	5 389 306	19 713 153
Egyéb járművek (saját)	19 635 353	0	12 587 152	32 222 505
Irodai, igazgatási berendezés (saját)	19 555 877	152 747	0	19 403 130
Számítástechnikai berendezések (saját)	33 368 972	862 132	10 355 746	42 862 586
Idegen eszközön végzett beruházás (saját)	6 956 796	0	0	6 956 796
100.000 Ft alatti egyéb berendezések (saját)	20 301 845	844 366	5 095 881	24 553 360
Kis értékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	11 321 676	509 031	0	10 812 645
Egyéb berendezések, járművek összesen	125 464 366	2 368 276	33 428 085	156 524 175
Saját tulajdonú eszközök összesen	1 036 353 068	12 649 923	106 942 264	1 130 645 409
Önkormányzati tulajdonú vagyonkezelt eszközök				
Vagyoni értékű jogok (vagyonkezelt)	10 466 088	0	1 500 000	11 966 088
Immateriális javak összesen	10 466 088	0	1 500 000	11 966 088
Telkek (vagyonkezelt)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelt)	947 569 405	0	13 505 408	961 074 813
Építmények, bekötések, víziközművek (vagyonkezelt)	10 071 994 606	0	170 510 345	10 242 504 951
Ingtatlanok összesen	11 129 716 377	0	184 015 753	11 313 732 130
Rflen. termelő gépek, berendezések (vagyonkezelt)	521 139 716	0	51 293 854	572 433 570
Működtető gépek, berendezések (vagyonkezelt)	97 662 226	0	1 876 082	99 538 308
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák) (vagyonkezelt)	10 782 527	0	2 009 367	12 791 894
100.000 Ft alatti működtető eszközök (vagyonkezelt)	1 772 070	0	1 331 259	3 103 329
Üzemi gép, berend.,felszerelés (vagyonkezelt)	145 160	0	304 258	449 418
Számítástechnikai berendezések (vagyonkezelt)	0	0	869 000	869 000
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	631 501 699	0	57 683 820	689 185 519
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	11 771 684 164	0	243 199 573	12 014 883 737
MIND ÖSSZESEN	12 808 037 232	12 649 923	350 141 837	13 145 529 146

3. számú melléklet

Befektetett eszközök értékcsökkenése

Megnevezés	Értékcsökkenés (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
<i>Saját tulajdonú eszközök</i>				
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése (saját)	7 344 479	0	3 861 616	11 206 095
Szellemi termékek értékcsökkenése (saját)	20 356 927	80 800	4 357 702	24 633 829
Kisértékű immat. javak értékcsökkenése (saját)	221 561	0	0	221 561
Immateriális javak écs. összesen	27 922 967	80 800	8 219 318	36 061 485
Épületek terv sz. ÉCS (saját)	1 798 650	0	124 238	1 922 888
Építmények,bekötések,vízim. terv sz.ÉCS (saját)	1 354 128	0	171 705	1 525 833
Ingatlanok écs összesen	3 152 778	0	295 943	3 448 721
Rflen. termelő gépek berendezések ÉCS (saját)	228 889 424	0	13 890 711	242 780 135
Term. közv. részvevő járművek ÉCS (saját)	236 840 602	8 140 105	36 836 262	265 536 759
Működtető gépek, berendezések ÉCS (saját)	33 468 795	425 461	3 593 653	36 636 987
Rflen. víziközművek (vízórák) ÉCS (saját)	67 521 749	1 282	21 917 354	89 437 821
100.000 Ft alatti működtető gépek ÉCS (saját)	6 266 999	129 414	391 120	6 528 705
Rflen gép, ber. (idegen) écs	0	0	0	0
Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen	572 987 569	8 696 262	76 629 100	640 920 407
Egyéb gépek berendezések ÉCS (saját)	10 025 570	0	949 885	10 975 455
Egyéb járművek ÉCS (saját)	10 340 507	0	2 776 789	13 117 296
Irodai igazgatási berendezések ÉCS (saját)	14 732 921	90 944	1 279 833	15 921 810
Számítástechnikai berendezések ÉCS (saját)	27 513 643	485 748	3 770 191	30 798 086
Idegen eszközön végzett beruházás ÉCS (saját)	2 815 612	0	690 836	3 506 448
100.000 Ft alatti egyéb berendezés ÉCS (saját)	20 589 318	844 366	5 095 881	24 840 833
Kisértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	11 321 676	509 031	0	10 812 645
Egyéb berendezés, jármű écs összesen	97 339 247	1 930 089	14 563 415	109 972 573
Saját tulajdonú eszközök écs. összesen	701 402 561	10 707 151	99 707 776	790 403 186
<i>Önkormányzati tulajdonú vagyonkezelte eszközök</i>				
Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése(vagyonkezelte)	1 514 276	0	621 971	2 136 247
Immateriális javak écs. összesen	1 514 276	0	621 971	2 136 247
Telkek terv sz. ÉCS (vagyonkezelte)	0	0	0	0
Épületek terv sz. ÉCS (vagyonkezelte)	24 373 922	0	7 623 516	31 997 438
Építmények,bekötések,vízim.terv ÉCS(vagyonkezelte)	263 081 813	0	77 183 288	340 265 101
Ingatlanok écs összesen	287 455 735	0	84 806 804	372 262 539
Rflen.termelő gépek,berendezések ÉCS(vagyonkezelte)	186 783 923	0	62 442 147	249 226 070
Működtető gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelte)	38 951 340	0	13 135 075	52 086 415
Rflen. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyonkezelte)	2 718 830	0	1 450 371	4 169 201
100.000Ft alatti működtető gépek ÉCS(vagyonkezelte)	1 772 070	0	1 331 259	3 103 329
Egyéb gépek berendezések ÉCS (vagyonkezelte)	26 655	0	42 293	68 948
Számítástechnikai berendezések ÉCS (vagyonkezelte)	0	0	138 278	138 278
Műszaki gép, berendezés, jármű écs. összesen	230 252 818	0	78 539 423	308 792 241
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	519 222 829	0	163 968 198	683 191 027
MIND ÖSSZESEN	1 220 625 390	10 707 151	263 675 974	1 473 594 213

Befektetett eszközök nettó értéke

Megnevezés	Nettó érték (Ft)			Egyenleg
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	
Saját tulajdonú eszközök				
Vagyon értékű jogok (saját)	16 619 090	693 705	3 861 616	13 451 179
Szellemi termékek (saját)	25 012 038	1 457 200	4 276 902	22 192 336
100.000Ft érték alatti immat.javak	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	41 631 128	2 150 905	8 138 518	35 643 515
Telkek (saját)	2 336 000	0	0	2 336 000
Épületek (saját)	4 412 984	0	124 238	4 288 746
Építmények, bekötések, víziközmű	5 297 517	0	171 705	5 125 812
Ingtatlanok összesen	12 046 501	0	295 943	11 750 558
Rflen. termelő gépek, berendez	33 050 851	381 288	13 890 711	19 541 428
Rflen. termelő gépek, berendez (Idegen)	0	0	0	0
Term-ben közv. részlv. járműve	107 619 931	35 322 645	28 696 157	114 246 419
Működtető gépek, berendezések	12 171 852	4 208 162	3 168 192	13 211 822
Rendszerfüggetlen víziközmű	100 306 125	20 907 826	21 916 072	99 297 879
100.000 Ft alatti működtető es	-1 000	261 706	261 706	-1 000
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	253 147 759	61 081 627	67 932 838	246 296 548
Üzemi gép, berendezés, felszer	4 298 277	5 389 306	949 885	8 737 698
Egyéb járművek (saját)	9 294 846	12 587 152	2 776 789	19 105 209
Irodai, igazgatási berendezés	4 822 956	-152 747	1 188 889	3 481 320
Számítástechnikai berendezések	5 855 329	9 493 614	3 284 443	12 064 500
Idegen eszközön végzett beruházás	4 141 184	0	690 836	3 450 348
100.000 Ft alatti egyéb berendezés	-287 473	4 251 515	4 251 515	-287 473
Kísértékű tárgyi eszköz 100 ezer Ft alatt	0	-509 031	-509 031	0
Egyéb berendezés, jármű összesen	28 125 119	31 059 809	12 633 326	46 551 602
Saját tulajdonú eszközök összesen	334 950 507	94 292 341	89 000 625	340 242 223
Önkormányzati tulajdonú vagyonkezelésbe vett eszközök				
Vagyon értékű jogok (vagyonkezelt)	8 951 812	1 500 000	621 971	9 829 841
Immateriális javak összesen	8 951 812	1 500 000	621 971	9 829 841
Telkek (vagyonkezelt)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek (vagyonkezelt)	923 195 483	13 505 408	7 623 516	929 077 375
Építmények, bekötések, víziközművek	9 808 912 793	170 510 345	77 183 288	9 902 239 850
Ingtatlanok összesen	10 842 260 642	184 015 753	84 806 804	10 941 469 591
Rflen. termelő gépek, berendez	334 355 793	51 293 854	62 442 147	323 207 500
Működtető gépek, berendezések	58 710 886	1 876 082	13 135 075	47 451 893
Rendszerfüggetlen vközmű (vízórák)	8 063 697	2 009 367	1 450 371	8 622 693
100.000 Ft alatti működtető eszközök(vagyonkezelt)	0	1 331 259	1 331 259	0
Üzemi gép, berend.,felszerelés (vagyonkezelt)	118 505	304 258	42 293	380 470
Számítástechnikai berendezések	0	869 000	138 278	730 722
Műszaki gép, berendezés, jármű összesen	401 248 881	57 683 820	78 539 423	380 393 278
Önkormányzati tulajdonú eszközök összesen	11 252 461 335	243 199 573	163 968 198	11 331 692 710
MIND ÖSSZESEN	11 587 411 842	337 491 914	252 968 823	11 671 934 933

Vagyonkezelésre átvett eszközök bruttó értéke

Megnevezés	Bruttó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyoni értékű jogok	10 466	0	1 500	11 966
Immateriális javak összesen	10 466	0	1 500	11 966
Telkek	110 152	0	0	110 152
Épületek	947 569	0	13 505	961 075
Építmények, bekötések, vizim.	10 071 995	0	170 510	10 242 505
Ingtatlanok összesen	11 129 716	0	184 016	11 313 732
Rfílen.termelő gépek, berendezések	521 140	0	51 294	572 434
Működtető gépek, berendezések	97 662	0	1 876	99 538
Rfílen. víziközművek (vízórák)	10783	0	2 009	12 792
100.000Ft alatti működtető gépek	1772	0	1 331	3 103
Üzemi gép, berend., felszerelés	145	0	304	449
Számítástechnikai berendezések (vagyonkezelt)	0	0	869	869
Műszaki gépek, berendezések, járművek összesen	631 502	0	57 684	689 186
Mind összesen	11 771 684	0	243 200	12 014 884

adatok Ft

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 481 028	0	982	1 482 010
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 598 727	0	64 049	2 662 776
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	4 079 755	0	65 032	4 144 786
Áporka Község ÖNK	víz	236 340	0	641	236 981
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	399 116	0	11 548	410 665
Áporka Község ÖNK	összesen	635 457	0	12 190	647 646
Délegyháza Község ÖNK	víz	653 646	0	11 471	665 117
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 280 082	0	19 093	1 299 175
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 933 727	0	30 564	1 964 292
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	337 800	0	177	337 977
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	777 821	0	23 303	801 124
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 115 621	0	23 479	1 139 100
Majosháza Község ÖNK	víz	273 812	0	1 640	275 452
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	513 581	0	16 313	529 893
Majosháza Község ÖNK	összesen	787 392	0	17 952	805 345
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 290 832	0	10 210	1 301 041
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 928 900	0	83 773	2 012 673
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 219 732	0	93 983	3 313 714
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 771 684	0	243 200	12 014 884

Vagyonkezelésre átvett eszközökre elszámolt amortizáció

Megnevezés	Értécsökkenés (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyon értékű jogok értécsökkenése	1 514 276	0	621 971	2 136 247
Immateriális javak összesen	1 514 276	0	621 971	2 136 247
Telkek terv sz. ÉCS	0	0	0	0
Épületek terv sz. ÉCS	24 373 922	0	7 623 516	31 997 438
Építmények, bekötések, vizim. terv ÉCS	263 081 813	0	77 183 288	340 265 101
Ingtatlanok összesen	287 455 735	0	84 806 804	372 262 539
Rflen. termelő gépek, berendezések ÉCS	186 783 923	0	62 442 147	249 226 070
Működtető gépek, berendezések ÉCS	38 951 340	0	13 135 075	52 086 415
Számítástechnikai berendezések (vagyonkezelt)	0	0	138 278	138 278
Rflen. víziközművek (vízórák) ÉCS	2 718 830	0	1 450 371	4 169 201
100.000Ft alatti működtető gépek ÉCS	1 772 070	0	1 331 259	3 103 329
Egyéb gépek berendezések ÉCS	26 655	0	42 293	68 948
Műszaki gépek, berendezések, járművek össz.	230 252 818	0	78 539 423	308 792 241
Mind összesen	519 222 829	0	163 968 198	683 191 027

Település	Ágazat	Elszámolt amortizáció (Ft)		
		Nyitó	2018. évi	Egyenleg
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	28 154 778	8 384 420	36 539 198
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	137 230 186	44 001 824	181 232 010
Dunavarsány Város Önkormányzata		165 384 964	52 386 244	217 771 208
Áporka Község Önkormányzata	víz	4 670 929	1 404 637	6 075 566
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	23 036 585	7 155 043	30 191 628
Áporka Község Önkormányzata		27 707 514	8 559 680	36 267 194
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	13 139 222	4 113 497	17 252 719
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	56 289 076	17 053 229	73 342 305
Délegyháza Község Önkormányzata		69 428 298	21 166 726	90 595 024
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	6 852 779	2 126 336	8 979 115
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	43 885 328	13 707 089	57 592 418
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		50 738 107	15 833 425	66 571 533
Majosháza Község Önkormányzata	víz	6 601 090	2 166 189	8 767 279
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	28 841 327	9 317 208	38 158 535
Majosháza Község Önkormányzata		35 442 417	11 483 397	46 925 814
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	63 475 609	21 140 047	84 615 656
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	107 045 922	33 398 679	140 444 601
Taksony Nagyközség Önkormányzata		170 521 531	54 538 726	225 060 257
ÖSSZESEN	víz	122 894 407	39 335 126	162 229 533
ÖSSZESEN	szennyvíz	396 328 425	124 633 072	520 961 497
MIND ÖSSZESEN		519 222 832	163 968 198	683 191 030

Vagyonkezelésre átvett eszközök nettó értéke

Megnevezés	Nettó érték (Ft)			
	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Egyenleg
Vagyon értékű jogok értékcsökkenése (vagyonkezelte)	8 951 812	621 971	1 500 000	9 829 841
Immateriális javak összesen	8 951 812	621 971	1 500 000	9 829 841
Telkek terv sz. ÉCS (vagyonkezelte)	110 152 366	0	0	110 152 366
Épületek terv sz. ÉCS (vagyonkezelte)	923 195 483	7 623 516	13 505 408	929 077 375
Építmények, bekötések, vízim. terv ÉCS(vagyonkezelte)	9 808 912 793	77 183 288	170 510 345	9 902 239 850
Ingatlanok összesen	10 842 260 642	84 806 804	184 015 753	10 941 469 591
Rfien. termelő gépek, berendezések ÉCS(vagyonkezelte)	334 355 793	62 442 147	51 293 854	323 207 500
Működőtető gépek, berendezések ÉCS (vagyonkezelte)	58 710 886	13 135 075	1 876 082	47 451 893
Rfien. víziközművek (vízórák) ÉCS (vagyonkezelte)	8 063 697	1 450 371	2 009 367	8 622 693
Számítástechnikai berendezések (vagyonkezelte)	0	138 278	869 000	730 722
100.000Ft alatti működtető gépek ÉCS(vagyonkezelte)	0	1 331 259	1 331 259	0
Üzemi gép, berend., felszerelés (vagyonkezelte)	118 505	42 293	304 258	380 470
Műszaki gépek, berendezések, járművek össz.	401 248 881	78 539 423	57 683 820	380 393 278
Mind összesen	11 252 461 335	163 968 198	243 199 573	11 331 692 710

adatok Ft

Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 452 873 140	8 384 420	982 074	1 445 470 794
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 461 496 500	44 001 824	64 049 429	2 481 544 105
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 914 369 640	52 386 244	65 031 503	3 927 014 899
Áporka Község ÖNK	víz	231 669 405	1 404 637	641 104	230 905 872
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	376 079 908	7 155 043	11 548 449	380 473 314
Áporka Község ÖNK	összesen	607 749 313	8 559 680	12 189 553	611 379 186
Délegyháza Község ÖNK	víz	640 506 436	4 113 497	11 471 172	647 864 111
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 223 792 645	17 053 229	19 093 000	1 225 832 416
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 864 299 081	21 166 726	30 564 172	1 873 696 527
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 947 362	2 126 336	176 551	328 997 577
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	733 935 692	13 707 089	23 302 786	743 531 389
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 064 883 054	15 833 425	23 479 337	1 072 528 966
Majosháza Község ÖNK	víz	267 210 747	2 166 189	1 639 964	266 684 522
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	484 739 331	9 317 208	16 312 518	491 734 641
Majosháza Község ÖNK	összesen	751 950 078	11 483 397	17 952 482	758 419 163
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 227 356 114	21 140 047	10 209 539	1 216 425 606
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 821 854 051	33 398 679	83 772 987	1 872 228 359
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 049 210 165	54 538 726	93 982 526	3 088 653 965
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 252 461 331	163 968 198	243 199 573	11 331 692 706

8. számú melléklet

Vagyonkezelésre átvett eszközök visszafizetési kötelezettség terhére végzett beruházás és felújítása

Település	Ágazat	Beruházás, felújítás (Ft)		
		Nyitó	2018. évi	Egyenleg
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	17 720 875	982 074	18 702 949
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	72 680 592	64 049 429	136 730 021
Dunavarsány Város Önkormányzata		90 401 467	65 031 503	155 432 970
Áporka Község Önkormányzata	víz	2 708 880	641 104	3 349 984
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	11 642 307	11 548 449	23 190 755
Áporka Község Önkormányzata		14 351 187	12 189 553	26 540 739
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	15 319 749	11 471 172	26 790 921
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	21 055 642	19 093 000	40 148 642
Délegyháza Község Önkormányzata		36 375 391	30 564 172	66 939 563
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	víz	7 307 794	176 551	7 484 345
Szigetszentmárton Község Önkormányzata	szennyvíz	21 457 002	23 302 786	44 759 788
Szigetszentmárton Község Önkormányzata		28 764 796	23 479 337	52 244 133
Majosháza Község Önkormányzata	víz	6 106 704	1 639 964	7 746 668
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	24 248 727	16 312 518	40 561 245
Majosháza Község Önkormányzata		30 355 431	17 952 482	48 307 913
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	19 734 633	10 209 539	29 944 172
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	49 755 458	83 772 987	133 528 445
Taksony Nagyközség Önkormányzata		69 490 091	93 982 526	163 472 617
ÖSSZESEN	víz	68 898 635	25 120 404	94 019 039
ÖSSZESEN	szennyvíz	200 839 728	218 079 169	418 918 897
MIND ÖSSZESEN		269 738 363	243 199 573	512 937 936

23967531-3600-114-13
Statisztikai számjel

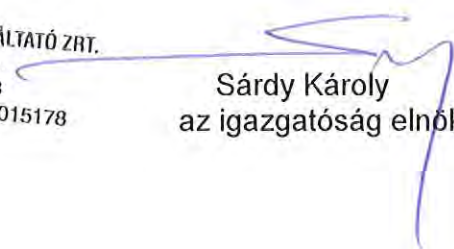
13-10-041281
Cégjegyzék száma

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

2018. évi üzleti jelentés

Gyál, 2019. április 10.

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


Sárdy Károly
az igazgatóság elnöke

Tartalomjegyzék

1. A szervezet	3
A Társaság tulajdonosai.....	5
2. Tevékenységek, piaci környezet.....	5
3. Termelés, értékesítés	11
Termelő kapacitások	13
Termelt és értékesített víz mennyisége	14
Elvezetett szennyvíz mennyisége	15
4. Környezetvédelem	16
5. Foglalkoztatás politika	16
6. Víz- és csatornadíjak	18
7. Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása	21
Bevételek alakulása	22
Ráfordítások alakulása.....	23
Az engedélyes víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó közgazdasági mutatók:.....	25
8. Vevő állomány	25
9. Bérleti-üzemeltetési- és vagyonkezelési szerződésekhez kapcsoló díjak és felhasználásuk	31
Önkormányzati törzsvagynon végzett beruházások, felújítások.....	35
Tulajdonosokkal szembeni nettó kötelezettség alakulása	37
10. Mérleg fordulónapig le nem zárult események	37
Összefoglalás	38
Mellékletek: Települési eredmény táblák	



1. A szervezet

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

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2012. július 06-án átalakulással jött létre.

Jogelődje 1993. március 31. napján alakult GYÁVIV Kft néven. 1995. december 27. napjától az alapítók Gyál Város Önkormányzata, Vecsés Város Önkormányzata, Maglód Város Önkormányzata és Üllő Város Önkormányzata, 1997. január 01. nappal Péteri Község Önkormányzata. Közműveik apportálással a társaság tulajdonában kerültek, melyeket a hatályos Vkszt. alapján a társaság az ellátásért felelős önkormányzatoknak 2013-ban térítésmentesen visszaadott. 2012. május 10. nappal, névváltozással a DPMV Kft tulajdonosok köre kibővült Dunaharaszti Város Önkormányzata, Ecsér Község Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Ócsa Város Önkormányzata, Pécel Város Önkormányzata és Szigethalom Város Önkormányzata tagokkal. A közműveiket bérleti- üzemeltetési szerződés keretében üzemelteti. 2012. július 6-én átalakulással jött létre a DPMV Zrt. A részvénytulajdonosok köre 2012. október 02. nappal Nagytarcsa Község Önkormányzatával, 2013. november 27. nappal Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Város Önkormányzatával bővült. A 2014. január 23-án kezdődő közérdekű üzemeltetői kijelölést a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2015. június 30-án Kistarcsa és Kerepes településeken megszüntette, azóta bérleti-üzemeltetési szerződéssel üzemelteti a közműveket. 2013. május 06. nappal Dunavarsány Város Önkormányzata, Délegyháza Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata váltottak üzletrészt. A víziközművek üzemeltetési szolgáltatást vagyongazdálkodási szerződéssel végezzük. Dunaharaszti Város Önkormányzata ellátási területén a víziközmű szolgáltatási tevékenységet közös megegyezéssel 2015. október 31-én megszüntetésre került. A tulajdonosi elszámolást 2015. december 31-én zártuk le, a tulajdonosi részvények átruházása 2016. februárban történt meg. A részvényeket adás-vételi szerződéssel Vecsés Város Önkormányzata és Gyál Város Önkormányzata vásárolta meg. A tulajdonosok döntésének megfelelően 2015. októberben Felsőpakony és Inárcs önkormányzatai tőkeemeléssel járó tulajdonosi részvényt vásároltak a társaságban. Ezekben a településeken a közérdekű üzemeltetést a Hivatal kijelölő határozatával 2016. január 1-június 30-ig végeztünk, július 1-től bérleti üzemeltetési szerződés keretében végezzük a szolgáltatást.

Az Igazgatóság

A társaságot az Igazgatóság képviseli, mely a DPMV Zrt. ügyvezető szerve. A tulajdonosok döntése alapján a társaságot 5 tagú Igazgatóság irányítja. A szervezeti felépítésben 2018. márciustól Sárdy Károly gazdasági igazgató és Bukri Sándor műszaki igazgató, - mint az operatív irányításért felelős megbízott vezérigazgató - együttes aláírási joggal képviselték a társaságot. 2018. júniustól a Közgyűlés kinevezte, önálló aláírási jogkörrel Sárdy Károly gazdasági igazgatót az igazgatóság elnökének, valamint Horváth Attilát vezérigazgató és igazgatósági tagnak és egyben Bukri Sándor megbízott vezérigazgatói mandátumát visszavonták. Az igazgatóság elnökét és két tagját az alapító önkormányzatok jelölik 5 éves időtartamra. A további két tagot az alapító önkormányzatokon kívüli tulajdonosok jelölik – rotációs elven – 2 év időtartamra. A szervezeti felépítésben más változás nem történt.

A társaság Igazgatóságának tagjai

Sárdy Károly – elnök
Bukri Sándor
Horváth Attila
Kiss-Leizer Géza
Oláh János Attila

A Társaság ellenőrzése

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

A Felügyelő Bizottság tagjai

Gyimesi István - elnök
Skribekné Komár Ágnes
Dr. Riebl Antalné

A Társaság tulajdonosai

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

2. Tevékenységek, piaci környezet

A DPMV Zrt fő tevékenységi köre 21 településen a víztermelés, -kezelés, ellátás, valamint a szennyvíz gyűjtése, kezelése. Másodlagos tevékenységeink között a nem közművel gyűjtött szennyvíz szállítás és a víziközmű létesítmények karbantartása, felújítása a fogyasztók biztonságos ellátása érdekében.

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

Az üzemelés feltételei

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

A Társaság összesített felhasználói egyenértéke 2018. 01.01-én: 184.758 FE

Piaci helyzet

A jövedelmezőséget jelentősen meghatározza, hogy a fogyasztói árakat miniszteri rendelet szabályozza. A hatósági árat azonban nem a piaci környezet befolyásolja. Jelenlegi fogyasztói árszint a 2012. január 01-től alkalmazandó bruttó 4,2 %-kal emelt, valamint 2013. július 01-től 10 % rezsicsökkentéssel számított lakossági díjak. A lakossági árak rezsicsökkentésének 2018. évi hatása nettó 432 millió forint árbevétel kiesés. Az üzemeltetett hálózat hossza 239 millió forint közművezeték adót és közel 28 millió forint felügyeleti díjat fizettünk meg, összességében 267 millió forintot, amelyek díjban el nem ismert költségek.

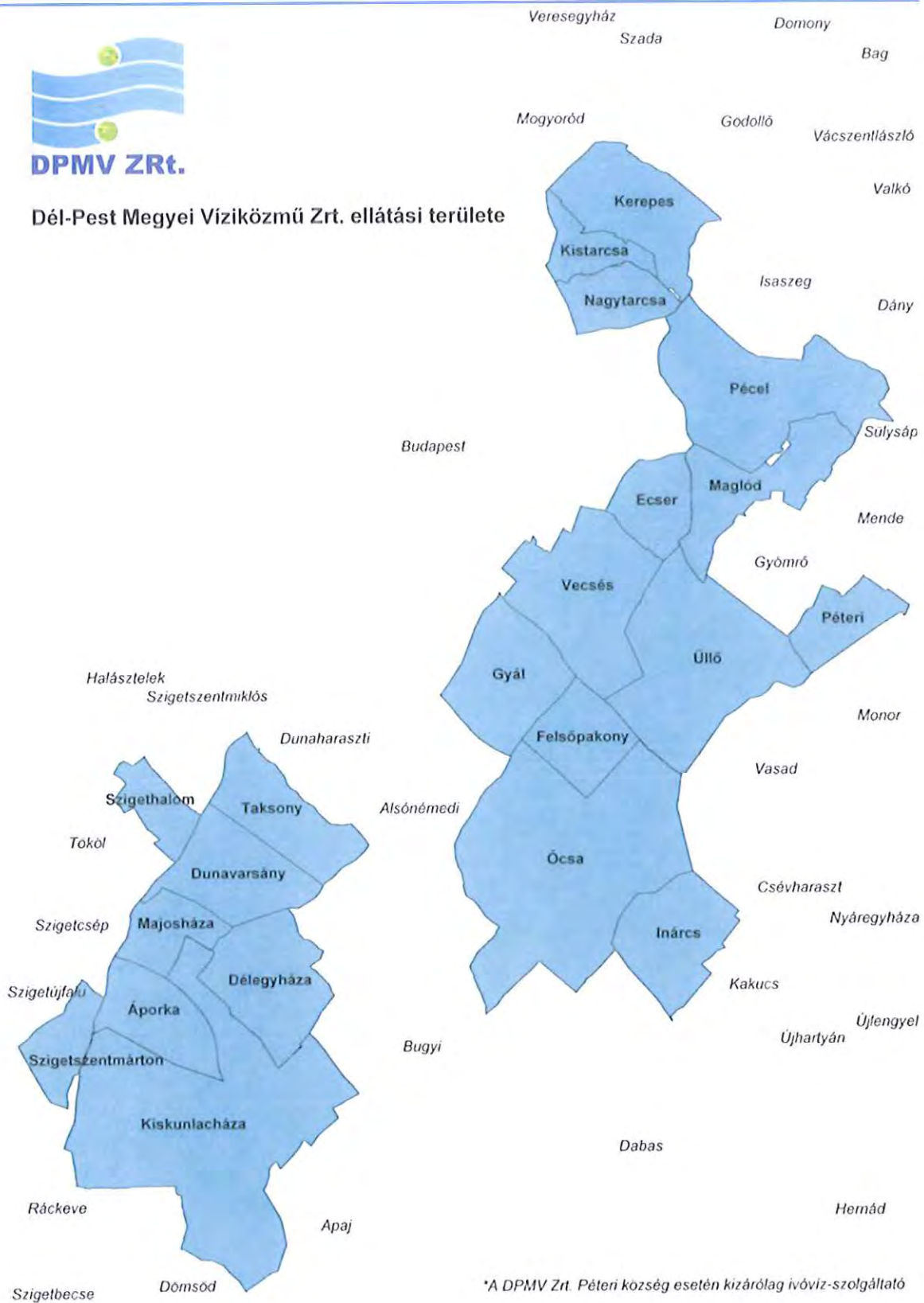
Az eredmény növelése az árbevételi korlátok miatt, csak szigorú és átgondolt költségracionalizálással és az erőforrások gondos használatával lehetséges.

Az ellátási területünkön alkalmazott legalacsonyabb és legmagasabb lakossági árak

	legalacsonyabb (Ft/m ³)	legmagasabb (Ft/m ³)
ivóvíz	151,2	333,0
szennyvíz	216,0	355,0



Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt. ellátási területe



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

A Társaság saját tőkéjének alakulása

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

adatok eFt

Település	Jegyzett tőke	Tulajdoni részesedés	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	2018. évi adózott eredmény	Saját tőke
Gyál	4 700	22,82	147 686	295 879	58 914	507 178
Vecsés	4 900	23,79	214 872	525 661	82 756	828 188
Maglód	1 000	4,85	112 960	330 967	28 022	472 949
Üllő	1 000	4,85	2 368	18 461	23 857	45 685
Péteri	100	0,49	400	- 68 291	-3 568	-71 359
Ecsér	400	1,94		- 208 939	-42 289	-250 828
Felsőpakony	100	0,49		- 12 649	-3 716	-16 265
Inárcs	100	0,49		- 22 399	-7 621	-29 920
Ócsa	800	3,88		- 157 689	-26 083	-182 981
Szigethalom	1 500	7,28		- 219 579	-7 952	-226 031
Kiskunlacháza	600	2,91		- 176 565	-18 773	-194 738
Pécel	1 100	5,34		- 65 991	73 523	140 614
Nagytarcsa	600	2,91		- 90 321	-30 808	-120 529
Kerepes	1 400	6,80		26 627	-2 491	25 536
Kistarcsa	1 700	8,25		- 71 628	-1 279	-71 207
Dunavarsány	100	0,49		836	-23 741	-22 805
Áporka	100	0,49		- 27 689	-12 005	-39 594
Délegyháza	100	0,49		- 50 137	-37 766	-87 803
Szigetszentmárton	100	0,49		- 19 111	-9 298	-28 309
Majosháza	100	0,49		- 25 418	-14 706	-40 024
Taksony	100	0,49		- 30 568	-24 439	-54 907
Összesen	20 600	100,00	478 286	83 427	537	582 850

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak		Változás (%)
		(e Ft)	(%)	(eFt)	(%)	
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény	19 565	3,36	537	0,09	2,74
	Saját tőke	582 313		582 850		
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	34 351	0,64	1 612	0,03	4,55
	Nettó árbevétel	5 363 561		5 530 218		
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	34 351	5,90	1 612	0,28	4,69
	Saját tőke	582 313		582 850		
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	34 351	0,23	1 612	0,01	4,67
	Összes eszköz	14 632 812		14 697 868		

Saját tőke változása

adatok eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	Változás (%)
	Összeg	Részarány (%)	Összeg	Részarány (%)		
Jegyzett tőke	20 600	3,54	20 600	3,53	0	100,00
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	478 286	82,14	478 286	82,06	0	100,00
Eredménytartalék	63 862	10,97	83 427	14,31	19 565	130,64.
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	19 565	3,36	537	0,09	-19 028	2,74
Saját tőke összesen	582 313	100,00	582 850	100,00	537	100,09

A forrás szerkezetben a saját tőke 0,09 %-os növekedése a tárgyévi eredmény növekménye. A 2018. évi nyereség a bázis évhez viszonyítva 19.028 eFt csökkenést mutat.

A társaság, a jogelőd szolgáltató tulajdonosai által a társaságnál hagyott eredménytartalékot 2015. évig a vesztesége ellentételezésére felhasználta. 2017-ben képződött adózott eredmény eredménytartalékba került, mely 19.565 eFt növekedést mutat.

A társaság saját tőkéjén belül a jogelőd társaságnál felhalmozott tőketartalék képviseli a legmagasabb részarányt, 82,06 %-ot. A jegyzett tőke alacsony mértékű 3,53 %-ot, az eredménytartalék 14,31 %-ot, az adózott eredmény 0,09 % -ot képvisel.

Adózott eredmény alakulása

A táblázatban szereplő adatok a tulajdoni arányok szerinti felosztásban:

adatok eFt

Település	Jegyzett tőke	Tulajdoni részesedés	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	2018. évi adózott eredmény	Saját tőke
Gyál	4 700	22,82	147 686	19 034	123	171 543
Vecses	4 900	23,79	214 872	19 844	128	239 744
Maglód	1 000	4,85	112 960	4 050	26	118 036
Üllő	1 000	4,85	2 368	4 050	26	7 444
Péteri	100	0,49	400	405	3	908
Ecser	400	1,94		1 620	10	2 030
Felsőpakony	100	0,49		405	3	508
Inárcs	100	0,49		405	3	508
Ócsa	800	3,88		3 240	21	4 061
Szigethalom	1 500	7,28		6 075	39	7 614
Kiskunlacháza	600	2,91		2 430	16	3 046
Pécel	1 100	5,34		4 454	29	5 583
Nagytarcsa	600	2,91		2 430	16	3 046
Kerepes	1 400	6,80		5 670	37	7 107
Kistarcsa	1 700	8,25		6 885	44	8 629
Dunavarsány	100	0,49		405	3	508
Áporka	100	0,49		405	3	508
Délegyháza	100	0,49		405	3	508
Szigetszentmárton	100	0,49		405	3	508
Majosháza	100	0,49		405	3	508
Taksony	100	0,49		405	3	508
Összesen	20 600	100,00	477 886	83 427	537	582 850

3. Termelés, értékesítés

A DPMV Zrt főtevékenysége:

3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A vállalkozás üzemigazgatóságai és fióktelepek

1. Gyáli Üzemigazgatóság

Fióktelepek

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

2. Szilas-menti Üzemigazgatóság

Fióktelepek

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

3. Dunavarsányi Üzemigazgatóság Fióktelepek

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

Termelő kapacitások

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

Ssz.	Település	Hálózat hossza (km)	
		Ivóvíz	Szennyvíz
1.	Ecser	29,82	22,10
2.	Felsőpakony	31,42	31,14
3.	Gyál	98,93	94,32
4.	Inárcs	43,70	56,98
5.	Kiskunlacháza	84,18	122,08
6.	Maglód	61,75	35,11
7.	Nagytarcsa	37,10	38,89
8.	Ócsa	53,62	92,12
9.	Pécel	77,32	61,28
10.	Péteri	12,43	-
11.	Szigethalom	68,91	62,64
12.	Üllő	56,29	59,30
13.	Vecsés	87,83	91,01
14.	Kerepes-Kistarcsa	126,67	109,39
15.	Áporka	14,84	
16.	Délegyháza	31,79	
17.	Dunavarsány	69,62	
18.	Majosháza	10,50	
19.	Szigetszentmárton	22,10	
20.	Taksony	45,31	
21.	Dunavarsányi közös		253,15
Összesen		1 064,14	1 129,50
		2 193,64	

Vízbázisok kapacitása: 23.520 m³/nap

Termelt és értékesített víz mennyisége

Település	Termelt	Átvett	Átadott	Értékesített
	ívóvíz m ³			
Pécel-IV	813 863	0	0	699 399
Ócsa-IV	377 872	0	0	328 172
Felsőpakony-IV	157 590	0	0	135 705
Délegyháza-IV	225 227	11 056	0	137 306
Áporka-IV	58 785	2 387	0	39 108
Majosháza-IV	81 603	0	2 387	45 679
Kiskunlacháza-IV	428 762	0	0	324 770
Maglód-IV	713 095	0	0	501 673
Üllő-IV	683 707	0	0	502 563
Szigethalom-IV	446 433	213 085	0	603 112
Szigetszentmárton-IV	122 135	0	0	91 101
Dunavarsány-IV	368 807	67 564	11 063	263 118
Péteri-IV	110 162	0	0	76 611
Nagytarcsa-IV	232 111	100 538	0	283 793
Gyál-IV	1 323 124	0	0	1 071 851
Vecsés-IV	1 265 696	0	0	981 747
Taksony-IV	372 606	7	67 564	239 769
Inárcs-IV	212 704	0	0	180 379
Kerepes-Kistarcsa-IV	1 075 414	325 518	100 538	1 044 345
Ecser-IV		290 889	0	195 951
Összesen	9 069 696	1 011 044	181 552	7 746 152

A társaság kiszámlázott ivóvíz mennyisége 7.746 em³ volt. Az előző évi 7.561 em³ értékesítéséhez mérten 185 em³ növekedést jelent.

A tárgyévi ivóvíz értékesítés összesen 2.232.140 eFt volt. Az előző évi értékesítéshez képest 62.298 eFt árbevétel növekedést jelentett.

Vízminőség

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

Elvezetett szennyvíz mennyisége

Település	Számlázott szennyvíz
	m ³
Pécel	624 123
Ócsa	308 033
Felsőpakony	129 336
Délegyháza	133 384
Áporka	34 727
Majosháza	44 691
Kiskunlacháza	267 091
Maglód	464 234
Üllő	477 809
Szigethalom	732 835
Szigetszentmárton	74 699
Dunavarsány	264 839
Nagytarcsa	267 260
Gyál	1 138 838
Vecsés	923 682
Taksony	212 152
Inárcs	155 615
Kerepes-Kistarcsa	1 007 709
Ecser	163 847
Összesen	7 424 904

A tárgyévi csatornaszolgáltatás mennyisége 7.425 em³ volt, amely 317 em³ növekedést jelent az előző évhez képest.

A szennyvízszolgáltatásból származó értékesítési árbevétel 2.660.485 eFt, amely 151.442 eFt növekedést jelent.

Társszolgáltatók felé fizetett szennyvízbefogadási díj: 1.018.353 eFt, amely az árbevétel 38,27 %-a.

Szennyvíztisztító telepek száma: 3 db

Szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása:

Pécel	2.000 m ³ /nap
Kiskunlacháza	1.500 m ³ /nap
Dunavarsány	6.000 m ³ /nap

4. Környezetvédelem

Hulladékgazdálkodás

A társaság nagy hangsúlyt fektet az üzemeltetés során keletkezett veszélyes- és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására és hatósági engedéllyel rendelkező partnerek által annak elszállíttatására. Rácsszemét, szennyvíz iszap, homokfogó üledék, egyéb iszap elszállíttatására nettó 22.476 eFt került kifizetésre.

Szennyvíztisztítás és -minőség

A közcatornás kibocsátók szennyvíz minőségének ellenőrzése során 8 esetben feltárássra került küszöbérték feletti kibocsátás. A Vízügyi Hatóság által elfogadott felterjesztések alapján a kibocsátók felé a meghatározott mértékű bírságok kivetésre kerültek. 2018-ban 10,3 millió Ft csatornabírság beszedésére került sor.

5. Foglalkoztatás politika

A 2018. évi gazdasági terv készítésekor ismert volt a munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulási adó 2,5 % pontos csökkenése. Az ebből adódó megtakarításon felül a társaság 6 %-os bérfeljesztést irányzott elő és hajtott végre. A társaságot is érintő munkaerő elvándorlás fékezésére, a szakképzett munkaerő megtartására, differenciált, a hiányszakmában foglalkoztatott munkavállalók részére 15%-os bérfeljesztést hajtottunk végre az évvégén.

A színvonalas munkavégzés érdekében a vállalat törekszik arra, hogy valamennyi dolgozónk a képzettségének megfelelő szakmai oktatáson vegyen részt. Oktatásra 8 millió forintot, munkaruhára 4,8 millió forintot, munkavédelmi kiadásokra 5,3 millió forintot és béren kívüli cafetéria juttatásra 36,8 millió forintot fordítottunk.

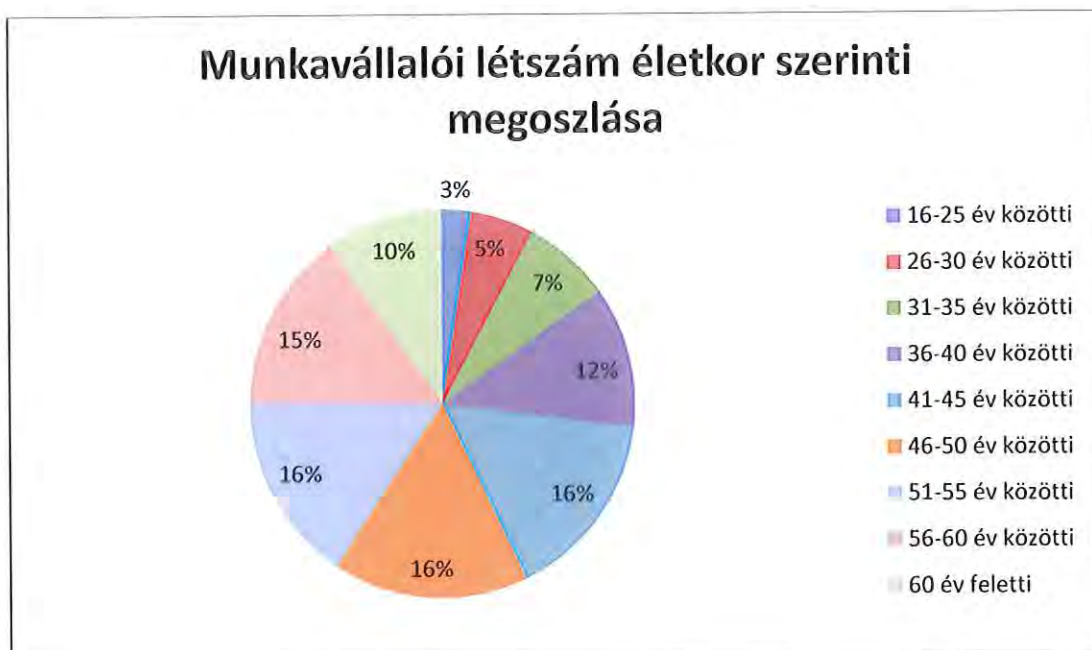
Foglalkoztatottak létszáma és keresete

Állományi csoport	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset (e Ft)	Fő	Kereset (e Ft)	Fő	Kereset
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	302	1 147 726	309	1 306 293	102,32	113,82
- Fizikai	190	626 627	203	758 554	106,84	121,05
- Szellemi	112	521 099	106	548 459	94,64	105,25
Egyéb	11	17 068	13	13 249	118,18	77,62
Összesen	313	1 164 794	322	1 319 542	102,88	113,29

A társaság 2018-ban 322 főt foglalkoztatott teljes munkaidőben, ebből 63,5 % férfi és 36,5 % női munkavállaló. Életkor szerinti megoszlás a diagramon kerül bemutatásra.

A munkáltatók számára továbbra sem kedvező munkaerő piaci helyzet bár nálunk is éreztette negatív hatását, a fluktuáció 2017-hez viszonyítva mégis jelentősen csökkent. Míg 2017-ben 63 fő távozott cégünkől (ebből 7 fő nyugdíjazás miatt), addig 2018-ban 34 fő kilépő dolgozó volt (ebből 3 fő nyugdíjazás miatt). 2017-ben 54 új dolgozót vettünk fel, 2018-ban 35 új dolgozóval bővült a létszám.

Az ágazatra jellemző magas átlagéletkor a DPMV Zrt. munkavállalói állománya esetében is tapasztalható. A jelenlegi átlagéletkor 48 év. 41-50 év között a munkavállalók 32 %-a, 51-60 év között 31 %-a, 60 év felett 10 %-a. A nyugdíjba vonuló, illetve a nyugdíj előtt álló szakemberek pótlása az ágazaton belül nem megoldott.



6. Víz- és csatornadíjak az ellátási területen

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

Társaságunknál alkalmazott díjak:

Vízdíjak településenként (Áfa nélkül)				
Település	Hatálybalépés	Fogyasztó	Ár 2013. 06.30-ig	Ár 2013. 07.01-től
Gyál	2012.01.01	Lakossági	300.28 Ft	270.25 Ft
Gyál	2012.01.01	Közület/Intézmény	332.28 Ft	332.28 Ft
Maglód	2012.01.01	Lakossági	291.26 Ft	262.13 Ft
Maglód	2012.01.01	Intézményi	255.16 Ft	255.16 Ft
Maglód	2012.01.01	Közületi	464.38 Ft	464.38 Ft
Péteri	2012.01.01	Lakosság	292.00 Ft	262.80 Ft
Péteri	2012.01.01	Intézményi	292.00 Ft	292.00 Ft
Péteri	2012.01.01	Közületi	543.00 Ft	543.00 Ft
Péteri	2012.01.01	Alapdíj	500.00 Ft	450.00 Ft
Üllő	2012.01.01	Lakossági	319.98 Ft	287.98 Ft
Üllő	2012.01.01	Intézményi	338.85 Ft	338.85 Ft
Üllő	2012.01.01	Közületi	420.08 Ft	420.08 Ft
Vecsés	2012.01.01	Lakossági	370.00 Ft	333.00 Ft
Vecsés	2012.01.01	Intézményi	364.00 Ft	364.00 Ft
Vecsés	2012.01.01	Közületi	370.00 Ft	370.00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Lakossági	168.00 Ft	151.20 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Intézményi	188.00 Ft	188.00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Közületi	188.00 Ft	188.00 Ft
Kiskunlacháza	2012.01.01	Alapdíj	394.00 Ft	354.60 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Lakossági	267.00 Ft	240.30 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Intézményi	267.00 Ft	267.00 Ft
Szigethalom	2012.01.01	Közületi	267.00 Ft	267.00 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Lakossági	287.16 Ft	258.44 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Intézményi	287.16 Ft	287.16 Ft
Nagytarcsa	2012.01.01	Közületi	441.00 Ft	441.00 Ft
Ócsa	2012.01.01	Lakossági	284.25 Ft	247,37 Ft
Ócsa	2012.01.01	Intézményi	464.57 Ft	451,26 Ft
Ócsa	2012.01.01	Közületi	702.36 Ft	702.36 Ft
Pécel	2012.01.01	Lakossági	330.00 Ft	297.00 Ft
Pécel	2012.01.01	Intézményi	330.00 Ft	330.00 Ft
Pécel	2012.01.01	Közületi	525.00 Ft	525.00 Ft
Ecser	2012.01.01	Lakossági	250,00 Ft	225,00 Ft
Ecser	2012.01.01	Intézményi	440,00 Ft	440,00 Ft
Ecser	2012.01.01	Közületi	440,00 Ft	440,00 Ft

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

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

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

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

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

7. Gazdasági, pénzügyi helyzet alakulása

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

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

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

Az üzleti év eredményei

- ellátott fogyasztói szám
 - ivóvíz ágazat: 71.975; ebből lakos 68.257
 - szennyvíz ágazat: 68.257; ebből lakos 65.589

- üzemi (üzleti) eredmény: **1.612 eFt**
 - ebből ivóvíz ágazat: 779.630 eFt
 - ebből szennyvíz ágazat: - 773.561 eFt
 - ebből másodlagos tevékenység: - 42.457 eFt

- pénzügyi műveletek eredménye: **- 1.075 eFt**
- adózott eredmény: **537 eFt**

Egyéb kiemelt ráfordítások:

- közműadó fizetési kötelezettség 239 millió Ft
- felügyeleti díj 26 millió Ft
- helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség 85 millió Ft,
- innovációs járulék fizetési kötelezettség 13 millió Ft,
- vízkészlet használati járulék 40,8 millió Ft
- környezetterhelési díj 13 millió Ft

A Társaság a köztartozásmentes adózái nyilvántartásban szerepel.

Bevételek alakulása

A tétel megnevezése	adatok eFt			
	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
a	b	c	d	e
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	5 363 561	5 530 218	166 657	103,11
ebből ivóvíz szolgáltatás	2 223 806	2 278 472	54 666	102,46
ebből szennyvízelvezetés	2 596 605	2 686 961	90 356	103,48
ebből másodlagos tevékenység	543 150	564 785	21 635	103,98
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	N.a.
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	5 363 561	5 530 218	166 657	103,11
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	20 094	4 474	-15 620	22,27
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 942	13 359	6 417	192,44
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	27 036	17 833	-9 203	65,96
III. EGYÉB BEVÉTELEK	269 199	305 679	36 480	113,55
Ebből: visszaírt értékvesztés	32 461	37 169	4 708	114,50

Az értékesítés árbevételének 95 %-át a víz- és csatorna szolgáltatásból befolyó bevételek adják, amely összességében 3,11 %-kal növekedett az előző évhez képest. Ebből az ivóvíz szolgáltatás 2,46 %-kal, a szennyvízelvezetés 3,48 %-kal emelkedett. A másodlagos tevékenységek - a nem közművel összegyűjtött szennyvíz szállítás és az építési és felújítási tevékenységek - árbevétele 3,98 %-kal növekedtek a bázis időszakhoz mérten. A rezsi törvény alapján számított, 2013. július 1-től alkalmazandó, a lakossági fogyasztói kört érintő 10 %-os fogyasztói árcsökkentés értékesítési árbevételre gyakorolt hatása éves szinten - 432 millió Ft volt.

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

Az egyéb bevételek között a lakossági csatornaszolgáltatás ártámogatására kapott 60 millió forint, a felújítási munkálatokra átvett 34,8 millió forint önkormányzati támogatás, a közműfejlesztési hozzájárulás tárgyévi felhasználása, a kapott kamatok és bírságok összegei, valamint a behajtási költségek megtérített összege összességében 13,55 % növekedést mutat.

Ráfordítások alakulása

adatok eFt				
A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
a	b	c	d	e
05. Anyagköltség	772 958	756 073	-16 885	97,82
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 932 888	1 977 908	45 020	102,33
07. Egyéb szolgáltatások értéke	195 969	206 662	10 693	105,46
08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 715	5 108	1 393	137,50
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	446 552	446 328	-224	99,95
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 352 082	3 392 079	39 997	101,19
10. Bérköltség	1 172 456	1 289 907	117 451	110,02
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	94 511	93 079	-1 432	98,48
12. Bérjárulékok	295 838	294 311	-1 527	99,48
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 562 805	1 677 297	114 492	107,33
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	202 450	263 676	61 226	130,24
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	508 108	519 066	10 958	102,16
Ebből: értékvesztés	13 581	3 373	-10 208	24,84

Az anyagköltségek 17 millió Ft-tal növekedtek a bázis évhez képest. A javítás, karbantartás és kivitelezés anyagköltsége 15 millió Ft-tal, a számlakészítés és nyomtatás központosításával a nyomtatási költségek 1 millió Ft-tal csökkentek, a gépjármű park bővítése és az üzemanyag árak növekedése a költségeket 10 millió Ft-tal növelték, az egyéb anyag költségek 12 millió forinttal növekedtek, az energia költségek nem változtak, a társszolgáltatóktól vásárolt víz felhasználás 22 millió Ft-tal növekedett.

Az igénybevett szolgáltatások értéke 45 millió Ft-tal növekedett az előző időszakhoz képest. Az eszköz használati díjak 7 millió Ft-tal növekedtek, külső vállalkozástól igénybevett javítási, karbantartási szolgáltatások 20 millió Ft-tal csökkentek, a szennyvíz befogadási díjak 57 millió Ft-tal növekedtek, az egyéb igénybe vett szolgáltatások 8 millió forinttal emelkedtek.

A humán erőforrás gazdálkodási tevékenység során a társaság betartotta a 2014. decemberig fennálló megállapodást, 2013-ban és 2014-ben munkaerő leépítés nem volt. A 2012. évi megalakulástól 2017-ig a társaságnál bérfeljesztés nem volt. A társaságot is érintő munkaerő elvándorlás fékezésére, a szakképzett munkaerő megtartására 2017-ben és 2018-ban átlagosan 6 %-os bérfeljesztést hajtottunk végre. A hiányszakmákban dolgozó munkavállalók részére differenciált 15 % bérfeljesztést hajtottunk végre az év végével. A 2017. év 2018.évi bérjárulék csökkentéséből adódó költségmegtakarítás a bérfeljesztésre visszaforgatásra került. A hatékonyabb munkaerő kihasználáshoz és a működés zavartalan fenntartásához szervezeti egység

szintű átszervezéseket hajtottunk végre. A nyugállományba vonuló dolgozók munkakörét új munkavállalókkal nem töltöttük be. A személyi jellegű ráfordítások 114 millió Ft-tal növekedtek az előző évhez képest.

Az értékcsökkenési leírás 61 millió Ft-tal növekedett a bázis időszakhoz képest. Az önkormányzatokkal egyeztetett, vagyonkezelt eszközökre elszámolt progresszív értékcsökkenés követi az eszközök elhasználódásának műszaki becsléssel megállapított avulását.

Pénzügyi helyzet és a likviditási helyzet értékelése

A társaság likviditási stratégiája a stabil működőképesség fenntartása és a tulajdonosi elvárások teljesítése. A társaság 2018. évben is megtartotta kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetét, biztosította a működési- és fejlesztési kiadások fedezetét, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A társaság hitelállománnyal nem rendelkezik.

Négyfokozatú likviditási mérleg

				adatok eFt			
E s z k ö z ö k		Előző év	Tárgy év	F o r r á s o k			
				Előző év	Tárgy év		
I.	Likvid eszközök	1 089 124	765 768	I.	Azonnal esedékes kötelezettségek	273 646	265 543
	Pénzeszközök	1 089 124	765 768		Munkabérek, járulékok, adók	273 646	265 543
II.	Mobil eszközök	1 574 253	1 686 140	II.	Rövid határidőn belül esedékes kötelezettségek	1 296 082	1 297 683
	Követelések áruszáll. és szolg.	1 074 142	1 010 245		Szállítói kötelezettségek	389 042	275 917
	Egyéb követelések	76 035	108 432		Rövid lejáratú kötelezettségek	8 621	37 145
	Készletek	278 616	408 848		Céltartalék várható költségekre	458 892	462 785
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	145 460	158 615		Költségek passzív időbeli elhatárolása	439 527	521 836
III.	Mobilizálható eszközök	11 626 203	12 074 579	III.	Később esedékes kötelezettségek	12 207 334	12 238 965
	Követelés tulajdonosokkal szemben	351 538	537 833		Kötelezettségek tulajdonosokkal szemben	693 622	702 219
	Vagyonkezelésre átvett eszközök	11 274 665	11 536 746		Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 513 712	11 536 746
IV.	Immobil eszközök	343 232	171 381	IV.	Vissza nem fizetendő források	855 750	895 677
	Befektetett eszközök	340 639	163 867		Saját tőke	582 313	582 850
	Költségek aktív időbeli elhatárolása	2 593	7 514		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	273 437	312 827
	Eszközök összesen:	14 632 812	14 697 868		Források összesen:	14 632 812	14 697 868

Az engedélyes víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó közgazdasági mutatók:

Mutató megnevezés	Mutató számítása	Tárgy év (eFt)	Tárgy évi érték	Elvart határérték
Tőkeerősségi mutató	saját tőke	582 850	0,34	0,3
	MFÖ-VKÜKöt-VKFPénzeszköz-MAKHasználati díj1	1 696 718		min.0,1
Eladósodottsági mutató	összes kötelezettség - VKÜKöt-MAKHasználati díj2	633 618	0,37	0,65
	MFÖ-VKÜKöt-VKFPénzeszköz-MAKHasználati díj1	1 696 718		max.0,75
Likviditás	pénzeszközök + követelések	2 422 278	1,89	1,0
	rövid lejáratú kötelezettségek	1 280 824		min. 0,8

8. Vevő állomány

A Társaságot részleges szolgáltatási kényszer terheli minden fogyasztóval szemben, aki víz- és csatorna bekötéssel rendelkezik. A korlátozások adminisztratív elindítása és gyakorlati kivitelezése, a kintlévőségek behajtása a törvényi változások miatt nehézkessé és hosszadalmassá váltak. A szűkös törvényi kereteken belül minden lehetséges eszközt felhasználunk a kintlévőségek behajtására. A követelések nem jogi úton történő behajtását elsődlegesen a szervezeten belül oldjuk meg. A feladat ellátását a behajtási és követeléskezelési csoport végzi. A lakossági fogyasztók körében, a fizetési nehézségeik áthidalására megnövekedtek a részletfizetési kérelmek, ami közvetlenül csökkenti a határidőn túli kintlévőségek behajtási kockázatát. A fizetési meghagyásos úton történő behajtás szervezeten belül, a peres úton történő behajtást megbízott ügyvédi iroda végzi.

A vizsgált időszakban a DPMV Zrt. 86.806.921.-Ft, jogerős fizetési meghagyással megalapozott követelésének a behajtása iránt indított bírósági végrehajtási eljárást, mely eljárások megtérülési aránya településenként lényegesen eltérő, Nagytarcsán 72 %-, Ócsán 9%. Az eltérés mögött vélhetően a területen eljáró végrehajtó eljárásának intenzitása, mint lényeges körülmény mutatható ki. A 86.806.921.-Ft-ból 33.382.448.-Ft térült meg a végrehajtási eljárás során, az eljárások jelenleg is folyamatban vannak. A legtöbb eljárást (116 db) Dunaharaszti indítottuk, mivel ezen a településen korlátozási eljárás hiányában a behajtásnak kizárólagos eszköze a fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás megindítása.

(Behajtási és Követeléskezelési Csoportvezető adatai alapján)

DPMV Zrt. követelésállománya, 2018. január hó 01. napján

	neve	Le nem járt	0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360 napon túl	Összes tartozás	Lejárt tartozások
311111	Gyál	110 484 155	285 290	5 545 662	2 392 641	6 469 749	6 634 412	52 027 589	183 342 376	72 858 221
311112	Vecses	94 047 427	432 235	10 324 270	2 618 748	3 904 857	7 237 948	40 498 505	158 802 647	64 765 220
311113	Maglód	54 347 213	171 633	3 550 350	3 169 267	4 384 358	7 287 007	44 912 549	117 843 164	63 495 951
311114	Üllő	52 408 769	-7 679	4 738 195	2 566 310	2 912 032	4 364 010	34 496 424	101 498 333	49 089 564
311115	Péteri	3 862 321	6 579	466 210	139 815	337 595	680 073	4 371 556	9 733 018	5 870 697
311116	Ecser	16 391 441	3 188	772 935	682 155	1 276 887	1 203 124	4 994 309	25 309 436	8 917 995
311117	Felsőpakony	12 635 095	0	1 229 056	738 179	1 890 430	1 082 036	1 070 989	18 794 194	6 159 099
311118	Inárcs	12 323 652	0	732 641	584 567	1 157 771	711 708	311 328	15 819 618	3 495 966
311121	Dunaharaszti	0	0	0	0	0	-9 830	21 741 995	21 744 227	21 744 227
311122	Ócsa	33 408 852	0	1 674 824	1 077 756	855 328	79 909	3 752 448	40 762 465	7 363 613
311123	Szigethalom	50 404 159	308 381	4 196 680	2 098 549	4 387 453	3 386 948	14 041 234	76 902 172	26 498 013
311124	Kiskunlacháza	23 898 002	-74 042	1 499 676	917 449	1 511 367	1 674 392	4 040 594	33 299 229	9 401 227
311131	Pécel	69 706 920	90 592	8 947 327	3 355 604	6 710 216	8 332 527	32 100 232	129 299 880	v
311133	Nagytarcsa	31 780 319	22 938	1 540 061	1 082 260	1 957 594	2 040 856	5 790 364	44 410 641	12 630 322
311134	Kerepes	30 479 165	3 958	2 876 287	1 251 365	3 560 987	2 694 125	7 061 791	47 882 554	17 403 389
311135	Kistarcsa	57 709 582	376 970	2 853 214	1 105 482	2 209 616	2 524 170	9 371 590	76 147 869	18 438 287
311141	Dunavarsány	39 534 914	72 705	1 545 450	952 461	2 245 831	2 890 231	10 389 177	57 622 226	18 087 312
311142	Apórka	5 316 848	1 924	227 130	119 204	152 436	378 959	1 375 982	7 561 778	2 244 930
311143	Délegyháza	17 135 607	112 916	1 240 536	1 503 507	3 014 451	1 134 736	5 160 409	29 276 188	12 140 581
311144	Szigetszentmárton	12 072 241	-67 939	294 327	195 109	861 760	913 342	2 857 327	17 126 133	5 053 892
311145	Majosháza	6 360 104	0	324 468	244 455	451 814	654 482	2 874 104	10 909 427	4 549 323
311146	Taksony	31 511 450	22 915	2 176 583	943 905	1 917 135	1 872 765	5 566 933	43 946 605	12 435 155
	Összesen	765 818 236	1 762 564	56 755 882	27 738 788	52 169 667	57 767 930	308 807 430	1268034181	502 215 945

Követelésállomány, 2018. december hó 31. napján

szsz	neve	Le nem járt	0-30 nap	30-60 nap	60-90 nap	90-180 nap	180-360 nap	360 napon túl	egyenleg	Lejárt kintl.
311111	Gyál	35 960 204	351 292	4 624 852	2 540 865	6 596 596	2 633 342	39 463 873	92 391 773	56 431 569
311112	Vecsés	29 271 999	682 529	4 355 868	3 278 424	3 283 681	3 518 603	28 970 594	73 521 192	44 249 193
311113	Maglód	21 183 326	14 516	4 353 503	1 281 699	3 330 234	2 371 941	39 393 725	71 864 147	50 680 821
311114	Üllő	23 176 385	98 124	3 569 681	2 949 732	2 989 780	3 661 755	28 639 654	65 122 353	41 945 968
311115	Péteri	1 880 928	0	397 758	134 410	239 289	606 331	3 313 614	6 444 634	4 563 706
311116	Ecser	4 951 142	-7 544	1 087 359	130 434	701 492	549 984	5 713 777	13 113 525	8 162 383
311117	Felsőpakony	12 020 973	-3 032	658 278	417 200	639 861	588 755	2 542 227	16 879 877	4 858 904
311118	Inárcs	6 948 638	0	1 438 859	408 050	646 143	497 935	512 161	10 498 824	3 550 186
311121	Dunaharaszti	0	0	0	0	0	0	16 362 424	16 395 964	16 395 964
311122	Ócsa	25 045 230	-4 973	1 531 850	1 043 457	1 710 857	336 911	570 974	29 666 510	4 621 280
311123	Szigelhalom	51 611 250	-48 750	3 616 994	3 451 225	4 220 500	3 803 629	13 581 748	80 618 800	29 007 550
311124	Kiskunlacháza	8 208 576	-25 986	1 225 409	1 075 651	1 735 479	1 453 789	4 674 005	18 343 146	10 134 570
311131	Pécel	26 543 506	-10 935	5 956 128	3 442 795	4 971 181	8 644 242	30 914 148	80 643 878	54 100 372
311133	Nagytarcsa	12 167 504	115 272	2 096 081	689 255	2 816 230	2 311 222	4 397 391	24 420 115	12 252 611
311134	Kerepes	12 727 333	9 251	1 828 567	2 315 229	2 166 936	2 779 210	5 734 425	27 547 268	14 819 935
311135	Kistarcsa	17 359 049	-24 710	2 626 035	2 004 025	2 217 500	2 099 642	8 022 629	34 119 585	16 760 536
311141	Dunavarsány	13 235 800	90 874	2 143 460	1 473 112	1 787 447	2 226 482	10 325 149	31 270 430	18 034 630
311142	Aporka	1 508 785	11 803	129 863	81 905	248 225	176 985	1 374 390	3 444 748	1 935 963
311143	Délegyháza	5 803 959	390 258	2 090 826	2 758 432	1 052 827	1 633 137	6 684 165	20 455 002	14 651 043
311144	Szigetszentmárton	4 044 543	0	639 370	435 845	1 875 559	1 199 672	3 238 767	11 505 139	7 460 596
311145	Majosháza	1 930 653	0	302 020	207 384	413 538	152 716	2 780 500	5 779 132	3 848 479
311146	Taksony	11 108 491	123 373	2 289 327	1 268 826	1 861 759	2 441 157	5 517 039	24 473 770	13 365 279
Összes		326 688 273	1 761 362	46 962 088	31 387 955	45 505 114	43 687 440	262 727 380	758 519 811	431 831 538

A DPMV Zrt. követelésállománya 2018. január hó 01. napja és 2018. december hó 31. napja között 70.384.407.-Ft-tal, azaz 14 %-kal csökkent. A legnagyobb kintlévőséggel rendelkező településeinken a követelésállomány csökkenésének üteme állandó, az elvárt mértékkel megegyező: Gyálon a teljes követelésállomány 22 %-kal, Vecsésen 31 %-kal, Maglódon 20 %-kal, Üllőn 14 %-kal, Péteriben 22 %-kal, Felsőpakonyban 21 %-kal, Dunaharasztn 25%-kal, Pécelen 10 %-kal, Kerepesen 15 %-kal, Kistarcsán 10 %-kal Áporkán 10 %-kal csökkent. A Dunavarsányi Üzemigazgatósághoz tartozó településeken, így Szigethalmon, Kiskunlacházán, Szigetszentmártonban, Taksonyban Délegyházán egyaránt a kintlévőség növekedése, Dunavarsányban pedig a kintlévőség stagnálása figyelhető meg. Ennek oka, hogy ezen településeken a fizetési felszólítások kibocsátása nem rendszeres, így a behajtási csoport a legfiatalabb követelésállomány tekintetében nem tud korlátozási eljárást indítani, a behajtás eszköze ez esetben a fizetési meghagyás marad.

Vevők állományában bekövetkezett változások és trendek bemutatása

Megnevezés	adatok eFt						Változás	%
	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.			
Víz- és csatornadíj követelések	1 367 314	1 302 931	1 405 218	1 271 144	1 180 327	- 90 817	92,86	
Értékvesztés és visszairása	- 230 347	- 275 941	- 257 679	- 237 497	- 207 888	29 609	87,53	
Egyéb követelések	67 776	46 259	60 863	46 439	39 563	- 6 876	85,19	
Értékvesztés és visszairása	- 4 932	- 4 821	- 5 140	- 5 945	- 1 757	4 188	29,55	
Összesen	1 199 811	1 068 428	1 203 262	1 074 141	1 010 245	- 63 896	94,05	

Határidőn túli víz-, és csatornadíj követelések értékvesztés nélkül

Megnevezés	adatok eFt				
	2016.	2017.	2018.	Változás	Változás %
<i>Határidőn belüli követelések</i>	727 255	783 948	771 233	- 12 715	98,38
- ebből víz-, és csatorna díjak	722 943	775 372	761 103	- 14 269	98,16
- ebből egyéb követelés	4 312	8 576	10 130	1 554	118,12
<i>Határidőn túlikövetelése</i>	738 826	533 635	448 657	- 84 978	84,08
- ebből víz-, és csatorna díjak	682 275	495 772	419 224	- 76 548	84,56
- ebből egyéb követelés	56 551	37 863	29 433	- 8 430	77,74
Összesen	1 466 081	1 317 583	1 219 890	- 97 693	92,59

Végrehajtás megtérülési statisztika 2018. 01.01.- 2018. 12.31. között

varosnev	Követelt	Hátralék	Behajtott	megtérülés %	Ügyszám	Tőke	Tőke hátralék	Költség	Költség hátralék
	1599965	1599965	0	0	1	1539596	1539596	60369	60369
Áporka	500802	500802	0	0	3	423123	423123	77679	77679
Délegyháza	1388793	510723	878070	63	9	1198393	427874	190400	82849
Dunaharaszti	10293750	6077427	4216323	41	116	8015364	5120977	2278386	956450
Dunavarsány	4830645	2659682	2170963	45	26	4220755	2278579	609890	381103
Ecser	1740269	1463655	276614	16	10	1537731	1319735	202538	143920
Felsőpakony	1643055	898732	744323	45	7	1481791	832391	161264	66341
Gyál	4802021	2851528	1950493	41	14	4494900	2667686	307121	183842
Kerepes	6027083	3002879	3024204	50	28	5405182	2545981	621901	456898
Kiskunlacháza	2511389	1193320	1318069	52	20	2135282	986404	376107	206916
Kistarcsa	4850133	3641950	1208183	25	23	4369776	3361042	480357	280908
Maglód	2178459	1279575	898884	41	11	1962603	1138132	215856	141443
Majosháza	1731765	1515601	216164	12	6	1593602	1422447	138163	93154
Nagytarcsa	439353	124189	315164	72	3	395334	103634	44019	20555
Ócsa	2717391	2478644	238747	9	8	2517977	2291930	199414	186714
Pécel	8113675	4966883	3146792	39	32	7528774	4607576	584901	359307
Péteri	1023266	793613	229653	22	5	915987	703842	107279	89771
Szigethalom	6552295	4422689	2129606	33	35	5750150	3925402	802145	497287
Szigetszentmárton	711911	504812	207099	29	5	598346	450319	113565	54493
Taksony	1909643	779874	1129769	59	12	1593274	638403	316369	141471
Tököl	448281	135314	312967	70	2	405437	114522	42844	20792
Üllő	10272282	5015539	5256743	51	20	9717123	4675372	555159	340167
Vecsés	10520695	7007077	3513618	33	39	9729701	6544595	790994	462482
	86806921	53424473	33.382.448	-	435	77530201	48119562	9276720	5304911

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

Település	Terület	1-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	366-720 nap	2 éven túli	Összesen
Gyál	Lakosság	7 353 313	6 393 597	6 506 395	11 900 817	38 430 928	70 655 040
	Közület	477 847	62 820	101 909	109 220	1 174 749	1 926 545
	Inházmény	234 631	0	-15 191	2	31 345	250 787
	ÖSSZESEN	8 075 791	6 456 407	6 593 113	12 070 039	39 637 022	72 832 372
Vecsés	Lakosság	8 721 804	3 833 711	5 554 819	10 573 184	27 876 671	58 560 169
	Közület	4 584 819	70 985	1 685 423	134 966	1 693 409	8 160 602
	Inházmény	100 000	161	-2 294	-1 413	-4 163	92 291
	ÖSSZESEN	13 406 623	3 904 857	7 237 948	10 706 737	29 565 917	64 822 082
Maglód	Lakosság	6 429 049	2 693 945	3 174 611	4 826 161	15 369 660	32 693 426
	Közület	125 406	229 489	266 599	430 188	2 926 184	3 977 868
	Inházmény	336 784	1 255 074	3 845 797	3 399 563	17 853 140	26 690 368
	ÖSSZESEN	6 891 249	4 378 508	7 287 007	8 655 912	38 148 984	63 351 660
Üllő	Lakosság	6 555 087	2 881 040	4 863 171	6 068 592	26 715 783	47 083 673
	Közület	722 419	30 992	68 430	333 583	563 302	1 716 726
	Inházmény	19 319	0	42 930	737	1	62 987
	ÖSSZESEN	7 296 825	2 912 032	4 972 531	6 402 912	27 279 086	48 863 386
Péteri	Lakosság	612 604	337 595	679 438	1 312 491	2 649 914	5 592 042
	Közület	0	0	0	0	10 607	10 607
	Inházmény	0	0	635	5 456	369 695	395 986
	ÖSSZESEN	612 604	337 595	680 073	1 317 947	3 050 416	5 998 635
Ecsér	Lakosság	1 324 003	1 270 533	1 184 056	1 826 620	3 112 102	8 717 314
	Közület	134 275	6 354	19 068	29 656	9 533	168 686
	Inházmény	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	1 458 278	1 276 887	1 203 124	1 856 276	3 121 635	8 916 200
Dunaharaszti	Lakosság	0	0	-9 830	-41 907	19 360 309	19 308 572
	Közület	0	0	0	-2	2 027 528	2 027 526
	Inházmény	0	0	0	0	51 164	51 164
	ÖSSZESEN	0	0	-9 830	-41 909	21 439 001	21 387 262
Ócsa	Lakosság	2 708 658	843 816	223 703	1 349 313	2 237 939	7 363 429
	Közület	38 920	11 562	9 731	11 674	-2	71 885
	Inházmény	5 002	-50	0	0	-1	4 951
	ÖSSZESEN	2 752 580	855 328	233 434	1 360 987	2 237 936	7 440 265
Felsőpakony	Lakosság	1 917 074	1 878 178	1 253 267	869 754	0	5 848 273
	Közület	50 161	12 252	2	2	0	62 417
	Inházmény	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	1 967 235	1 890 430	1 253 269	869 756	0	6 010 690
Inács	Lakosság	1 320 256	1 063 317	859 224	159 357	0	3 402 154
	Közület	-3 048	10	4 454	0	0	1 416
	Inházmény	0	94 444	0	0	0	94 444
	ÖSSZESEN	1 317 208	1 157 771	863 678	159 357	0	3 498 014
Szigethalom	Lakosság	6 140 917	4 346 711	3 851 005	3 937 656	9 084 795	27 361 084
	Közület	463 381	39 816	66 668	180 818	-155 162	615 521
	Inházmény	0	0	0	0	258 479	258 479
	ÖSSZESEN	6 604 298	4 386 527	3 917 673	4 118 474	9 188 112	28 235 084
Kiskunlacháza	Lakosság	2 261 392	1 494 523	1 692 281	1 705 597	2 068 774	9 222 567
	Közület	79 002	16 393	108 784	-32 735	160 792	332 216
	Inházmény	0	0	0	0	6 279	6 279
	ÖSSZESEN	2 340 394	1 510 916	1 801 045	1 672 862	2 235 845	9 561 062
Pécel	Lakosság	10 691 536	6 120 108	6 873 206	8 028 332	15 643 694	47 554 876
	Közület	1 057 984	470 609	406 435	304 318	507 791	2 747 337
	Inházmény	404 559	119 269	1 015 594	1 821 582	5 603 687	8 964 721
	ÖSSZESEN	12 354 079	6 710 216	8 295 235	10 152 232	21 755 172	59 266 934
Nagytarcsa	Lakosság	2 206 767	1 640 992	1 918 054	1 552 463	2 565 352	9 883 658
	Közület	431 529	316 601	468 424	1 030 672	266 925	2 534 151
	Inházmény	6 963	0	0	0	9 300	16 263
	ÖSSZESEN	2 645 259	1 957 593	2 386 478	2 583 135	2 861 607	12 434 072
Kerepes	Lakosság	3 668 077	3 356 149	2 824 568	2 997 256	3 492 608	16 536 858
	Közület	258 937	204 838	124 378	7 330	310 976	906 459
	Inházmény	0	0	-1 400	0	0	-1 400
	ÖSSZESEN	4 125 014	3 560 987	2 947 546	3 004 586	3 803 784	17 441 917
Kistarcsa	Lakosság	4 134 900	2 184 714	2 928 981	3 600 896	5 185 432	18 034 923
	Közület	182 363	25 636	30 050	2 600	3 499	244 348
	Inházmény	3 229	-734	8 060	0	0	10 555
	ÖSSZESEN	4 320 492	2 209 616	2 967 091	3 603 696	5 188 931	18 289 826
Dunavarsány	Lakosság	2 205 738	2 230 014	3 142 021	3 648 115	4 480 333	15 708 221
	Közület	352 937	38 711	53 121	1 476 634	284 949	2 208 352
	Inházmény	0	-28 672	0	0	0	-28 672
	ÖSSZESEN	2 558 675	2 240 053	3 195 142	5 124 749	4 765 282	17 883 901
Áporka	Lakosság	342 306	159 931	417 974	407 092	912 902	2 240 205
	Közület	5 952	-7 495	0	-7 525	7 496	-1 572
	Inházmény	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	348 258	152 436	417 974	399 567	920 398	2 238 633
Délegyháza	Lakosság	2 471 829	2 626 024	1 168 827	1 902 607	2 836 784	11 224 071
	Közület	370 632	174 318	81 144	273 669	-31 677	668 266
	Inházmény	0	0	0	0	-6 099	-6 099
	ÖSSZESEN	2 842 461	3 000 342	1 249 971	2 176 276	2 799 008	12 086 258
Szigetszentmárton	Lakosság	438 051	842 100	997 077	968 993	1 615 555	4 849 776
	Közület	-16 229	19 660	27 028	112 405	59 611	202 475
	Inházmény	1 675	0	0	0	0	1 675
	ÖSSZESEN	421 497	861 760	1 014 105	1 081 398	1 675 166	5 053 926
Majosháza	Lakosság	545 431	444 666	737 821	726 309	1 847 658	4 302 105
	Közület	23 492	6 928	3 058	0	293 673	327 151
	Inházmény	-6 163	0	-601	-79 933	0	-86 697
	ÖSSZESEN	562 760	451 594	740 278	646 376	2 141 331	4 542 559
Tákosy	Lakosság	2 463 832	1 328 997	1 663 945	2 352 845	2 511 383	10 521 002
	Közület	864 998	589 817	227 381	107 935	442 546	2 232 657
	Inházmény	-165 427	0	669	-728	-69 556	-274 842
	ÖSSZESEN	3 143 403	1 918 814	2 091 975	2 450 052	2 884 373	12 478 817
Összesen		86 044 983	52 130 889	61 376 860	80 411 617	222 679 206	502 643 555

9. Bérleti-üzemeltetési- és vagyonkezelési szerződésekhez kapcsoló díjak és felhasználásuk

Bérleti-üzemeltetési szerződés alapján fizetett eszközhasználati díjak

Vkr. megnevezés	Bruttó érték (DG16)	Éves bérleti díj
	eFt	eFt
Pécel-IV	998 124	20 237
Ócsa-IV	377 336	8 796
Felsőpakony-IV	124 976	1 260
K.k.lacháza-IV	521 586	2 785
Maglód-IV	347 572	7 710
Üllő-IV	1 111 531	6 995
Szigethalom-IV	377 213	1 943
Péteri-IV	231 540	9 900
Nagytarcsa-IV	833 347	3 867
Gyál-IV	160 424	31 101
Vecsés-IV	464 690	13 389
Inárcs-IV	351 612	3 000
Kerepes-Kistarcsa-IV	1 208 002	10 949
Ecser-IV	100 399	1 443
Pécel-SZ	2 029 215	29 681
K.k.lacháza-SZ	2 626 085	16 972
Ócsa-SZ	995 147	23 510
Felsőpakony-SZV	352 561	1 260
Maglód-SZ	1 210 841	30 818
Üllő-SZ	1 231 397	31 748
Szigethalom-SZ	1 906 069	14 395
Nagytarcsa-SZ	1 198 782	22 615
Ecser-SZ	371 496	3 800
Gyál-SZ	3 065 240	73 599
Vecsés-SZ	1 827 095	65 804
Inárcs-SZV	459 281	3 000
Kerepes-Kistarcsa-SZV	1 428 732	15 961
Összesen	25 910 293	456 539

Vagyonkezelt eszközök visszapótlási kötelezettség elszámolása

adatok eFt

Település	Ágazat	Nyitó	Visszapótlási kötelezettség (+)	Visszapótlás (-)	Önk. Finanszírozás	Nettó visszapótlás
		2018.01.01	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018.12.31
Dunavarsány Város Önkormányzata	víz	10 434	8 384	982		17 836
Dunavarsány Város Önkormányzata	szennyvíz	64 550	44 002	64 049		44 502
Dunavarsány Város Önkorm.		74 983	52 386	65 032	0	62 338
Áporka Község Önkormányzata	víz	1 962	1 405	641		2 726
Áporka Község Önkormányzata	szennyvíz	11 394	7 155	11 548		7 001
Áporka Község Önkormányzata		13 356	8 560	12 190	0	9 726
Délegyháza Község Önkormányzata	víz	-2 181	4 113	8 471	3 000	-6 538
Délegyháza Község Önkormányzata	szennyvíz	35 233	17 053	19 093		33 194
Délegyháza Község Önkormányzata		33 053	21 167	27 564	3 000	26 655
Szigetszentmárton Község Önkorm.	víz	-455	2 126	177		1 495
Szigetszentmárton Község Önkorm.	szennyvíz	22 428	13 707	21 503	1 800	14 633
Szigetszentmárton Község Önkorm.		21 973	15 833	21 679	1 800	16 127
Majosháza Község Önkormányzata	víz	494	2 166	1 640		1 021
Majosháza Község Önkormányzata	szennyvíz	4 593	9 317	16 313		-2 403
Majosháza Község Önkormányzata		5 087	11 483	17 952		-1 382
Taksony Nagyközség Önkormányzata	víz	43 741	21 140	10 210		54 671
Taksony Nagyközség Önkormányzata	szennyvíz	57 290	33 399	53 773	30 000	36 916
Taksony Nagyközség Önkorm.		101 031	54 539	63 983	30 000	91 588
ÖSSZESEN	víz	53 996	39 335	22 120	3 000	71 210
ÖSSZESEN	szennyvíz	195 489	124 633	186 279	31 800	133 843
MIND ÖSSZESEN		249 484	163 968	208 400	34 800	205 053

Vagyongkezelésbe vett eszközök hosszú lejáratú kötelezettsége

					adatok eFt
Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 463 307			1 463 307
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 526 046			2 526 046
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	3 989 353	0	0	3 989 353
Áporka Község ÖNK	víz	233 631			233 631
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	387 474			387 474
Áporka Község ÖNK	összesen	621 105	0	0	621 105
Délegyháza Község ÖNK	víz	638 326		3 000	641 326
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 259 026			1 259 145
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 897 471	0	3 000	1 900 352
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	330 492			330 492
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	756 364		1 800	758 164
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 086 856	0	0	1 088 656
Majosháza Község ÖNK	víz	267 705			267 705
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	489 332			489 332
Majosháza Község ÖNK	összesen	757 037	0	0	757 037
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 271 097			1 271 097
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 879 145		30 000	1 909 145
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 150 242	0	0	3 180 242
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 501 946	0	34 800	11 536 746

Vagyonkezelésbe vett eszközök bruttó értékének változása

adatok eFt					
Település	Ágazat	Nyitó	Csökkenés	Növekedés	Záró
Dunavarsány Város ÖNK	víz	1 481 028	0	982	1 482 010
Dunavarsány Város ÖNK	szennyvíz	2 598 727	0	64 049	2 662 776
Dunavarsány Város ÖNK	összesen	4 079 755	0	65 032	4 144 786
Áporka Község ÖNK	víz	236 340	0	641	236 981
Áporka Község ÖNK	szennyvíz	399 116	0	11 548	410 665
Áporka Község ÖNK	összesen	635 457	0	12 190	647 646
Délegyháza Község ÖNK	víz	653 646	0	11 471	665 117
Délegyháza Község ÖNK	szennyvíz	1 280 082	0	19 093	1 299 175
Délegyháza Község ÖNK	összesen	1 933 727	0	30 564	1 964 292
Szigetszentmárton Község ÖNK	víz	337 800	0	177	337 977
Szigetszentmárton Község ÖNK	szennyvíz	777 821	0	23 303	801 124
Szigetszentmárton Község ÖNK	összesen	1 115 621	0	23 479	1 139 100
Majosháza Község ÖNK	víz	273 812	0	1 640	275 452
Majosháza Község ÖNK	szennyvíz	513 581	0	16 313	529 893
Majosháza Község ÖNK	összesen	787 392	0	17 952	805 345
Taksony Nagyközség ÖNK	víz	1 290 832	0	10 210	1 301 041
Taksony Nagyközség ÖNK	szennyvíz	1 928 900	0	83 773	2 012 673
Taksony Nagyközség ÖNK	összesen	3 219 732	0	93 983	3 313 714
Dunavarsányi Üzemigazgatóság		11 771 684	0	243 200	12 014 884

Önkormányzati törzsvagyonon végzett beruházások, felújítások

A 2018. évi üzleti tervben megfogalmazásra került, a használati díjából és a vagyonkezelési visszapótlási kötelezettségből rendelkezésre álló szűkös fejlesztési források mellett az éves Gördülő Fejlesztési Tervekben meghatározott tervfeleladatok végrehajtása. A víziközmű rendszereken a megkezdett felújítások és beruházások folytatása, illetve a kapacitás hiánya miatt fellépő ellátási nehézségek megoldásának lehetőségét keresve, az önkormányzatokkal közösen a rendszerek bővítése. A dunavarsányi közös víziközmű rendszer renkonstrukciójára és bővítésére Taksony Önkormányzatától 30 millió forint, Délegyháza Önkormányzatától 3 millió forint és Szigetszentmárton Önkormányzatától 1,8 millió forint támogatási önrészt kapott társaságunk.

Település	Tárgy évi és előző évről áthúzódó elvégzett felújítások (nettó érték Ft)
Gyál Város Önkormányzata	109 584 496
Vecsés Város Önkormányzata	50 259 506
Maglód Város Önkormányzata	7 824 672
Üllő Város Önkormányzata	39 007 297
Péteri Község Önkormányzat	133 804
Ecser Nagyközségi Önkormányzat	40 502 155
Felsőpakony Önkormányzata	2 684 025
Inárcs Önkormányzata	1 889 412
Ócsa Város Önkormányzat	5 496 912
Szigethalom Város Önkormányzat	27 973 396
Kiskunlacháza Nagyközség Önk	24 874 368
Pécel Város Önkormányzata	54 049 556
Nagytarcsa Község Önkormányzat	28 689 477
Kerepes Város Önkormányzata	68 522 470
Kistarcsa Város Önkormányzata	
Bérelt eszközökön végzett	461 491 546
Dunavarsányi Vkr.	208 399 573
Vagyonkezelt eszközökön végzett	208 399 573
MIND ÖSSZESEN	669 891 119

Gyál Város Önkormányzata	Ivóvízhálózat rekonstrukció, 264 db bekötés csere, tűzcsap csere, tolózár csere II.ütem
	Petőfi utcai végátemelő gépészeti felújítása
	Vízműtelep villamos betáp csere, új elosztó szekrény építése
Vecsés Város Önkormányzata	Csillag utcai átemelő és tolózár akna gépészeti felújítása
	Előd utcai átemelő gépészeti felújítása
	József utcai átemelő zsiliptolózár felújítás
	Ivóvízhálózat rekonstrukció, 75 db bekötés csere, tűzcsap csere és tolózár csere
	Irányítástechnikai épület kivitelezése
Üllő Város Önkormányzata	Lejtő utcai MOBA irányítástechnika kiépítése
	Apró tanya átemelő kapacitás bővítés
	Hajcsár utcai átemelő kapacitás bővítés (folyamatban)
	Hajcsár utcai átemelő gépészeti felújítása
Vecsés-Gyál-Üllő	Vecsési központi végátemelő telep kezelőépületének felújítása
Pécel Város Önkormányzata	Ivóvíz irányítástechnikai PLC-k cseréje
	Ivóvízhálózat rekonstrukció, bekötés cserék, tolózár cserék
	Baross utcai ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítése
	XI. kút felújítása (folyamatban)
	21 db tolózár csere
Kerepes és Kistarcsa Önkormányzatai	Kistarcsa A5 Fenyvesliget átemelő gépészeti felújítása
	Kistarcsa A2 központi végátemelő felújításának folytatása, D400-as nyomócső csere - (Nagytarcsa is)
	Kistarcsa A2 központi végátemelő 3 db frekvencia váltó felújítása
Nagytarcsa Község Önkormányzat	Zrínyi utcai végátemelő bekötése a Kistarcsa A2 szennyvíz végátemelő elé
	Füzes II. átemelő erősáramú és irányítástechnikai munkái
	Biborka utcai 150 m ³ víztározó vízjogi engedélyezése
	1, 2/A, 4,5,7, kutak műszeres vizsgálata
	új vízműkút kútfejakra tervezése
	Füzes lkp. Szennyvízáttemelő elektromos szekrény csere
Kiskunlacháza	28 db kisátemelő komplett felújítása
Szigethalom	Szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció
	Szigethalom - Tököl átadási pont mérőhely kiépítése
Dunavarsány közös rendszer	Taksony vákuumvezeték átépítés
	Majosháza és Szigetszentmárton vákuumgépházak és átemelők szagmentesítése
Általánosan, minden településen végzett felújítási és póllási munkák	víz- és szennyvíz szivattú felújítások, póllások
	tűzcsap telepítés és/vagy csere
	házi kisátemelő szivattyú cserék
	tolózár cserék és beépítések
	kútvizmérő cserék
	átemelő aknák gépészeti felújítása
	GFT felújítási tervfejezetének elkészítése

Tulajdonosokkal szembeni nettó kötelezettség alakulása

adatok eFt

Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Tulajdonosokkal szembeni követelés (+)	384 041	447 832	596 444	351 538	537 833
Ár-kiegészítési igény (+)	142 024	142 024	142 024	142 024	142 024
Támogatási igény (+)	1 816	0	0	0	0
Nem számlázott felújítások, beruházások (+)	69 713	38 940	62 686	152 519	277 045
Befejezetlen víziközmű beruházás (+)	122 934	47 469	2 539	22 203	28 629
<i>Tulajdonosokkal szembeni követelések összesen</i>	720 528	676 265	803 693	668 284	985 531
Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség (-)	675 917	948 017	821 358	693 622	702 218
Közműfejlesztési hozzájárulás (-)	195 614	198 552	241 292	261 050	310 570
Előző évek nem számlázott bérleti díjai (-)	553 373	471 391	557 517	422 360	506 628
Vagyonkezelői visszapótlási kötelezettség (-)	90 010	139 790	171 889	249 484	205 053
<i>Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség összesen</i>	1 514 914	1 757 750	1 792 056	1 626 516	1 724 469
Tulajdonosokkal szembeni követelés (+) kötelezettség (-)	-794 386	-1 081 485	-988 363	-958 232	-738 938

10. Mérleg fordulónapig le nem zárult események

A mérleg készítéséig a dunavarsányi vagyonkezelési szerződés kiegészítésére nem került sor. Az év során többször lefolytatott személyes és írásos egyeztetések ellenére az átadás-átvételre kerülő vagyonelemek műszaki tartalma és számossága, azok átadáskori értéke és elszámolási módozata pontosan nem került meghatározásra. A vagyonkezelésre át nem vett, de üzemeltetett víziközműrendszerek (pl. RSD) visszapótlására a rendelkezésre álló adatok alapján, közgazdasági becsléssel 2017. évben 3,8 millió forint és 2018. évben 8 millió forint céltartalékot képeztünk.

Összefoglalás

A társaság a 2018. évi gazdálkodása során a jogszabályi környezet változásait, valamint a tulajdonosok elvárásait szem előtt tartva igyekezett mindvégig megfelelni.

A rendelkezésre álló források szűkössége miatt a felújítási munkálatok a Gördülő fejlesztési tervben előirányzott feladatok teljesítésére, illetve a biztonságos üzemmenetben a rendkívüli helyzetekből adódó felújításokra korlátozódott.

A szolgáltatási tevékenységet 2018. évben az alábbi problémát nehezítették:

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

- Az elmúlt évek során Kerepes-Kistarcsa, illetve Nagytarcsa szennyvízelvezető rendszerek végátemelője, illetve szennyvíznyomócsöve különböző okok miatt, több alkalommal is meghibásodtak. A meghibásodásokból eredően, tisztítatlan szennyvíz került a Szilas-patakba, amely a természetvédelmi védettség alatt álló Naplás-tó tározóba torkollik. Az előntések kapcsán természetvédelmi és rendkívüli vízszennyezési bírság került kiszabásra. A kármegelőzésre és a rendszer üzembiztos működése érdekében 2017. és 2018. évben mintegy 45 millió forint felújítás, pótlás és az A2 átemelő teljeskörű felújításának I. ütemére 60 millió forint került felhasználásra. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal közös intézkedési terv kidolgozására kötelezte a Szolgáltatót és az Ellátásért felelősöket. A meghibásodások gyakoriságának növekedése miatt a megnövekedett bekötési igények befogadásának leállítására, illetve korlátozására került sor. A moratórium feloldásának feltétele a Kerepes-Kistarcsa A2 jelű átemelő rekonstrukció II. ütemének megvalósulása, valamint Nagytarcsa, Zrínyi utcai szennyvízátemelő és az A2 átemelő között új nyomóvezeték megvalósítása.

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

Össességében a társaság 2018. évi üzemi eredménye 1,6 millió forint, adózás előtti nyeresége 537 eFt volt. A növelő és csökkentő tényezők korrekciójával társasági adó és energiaszolgáltatók különadó megfizetési kötelezettség nem keletkezett. Adózott eredmény 537 eFt, melyet eredménytartalékba javasoljuk helyezni.

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

- a fogyasztók vízellátás és csatorna szolgáltatás folyamatosságát az üzemzavarok minimális szintre hozásával biztosítjuk;
- a hibaelhárítás időtartamát a minimálisan szükséges időre szorítsuk le;
- a tulajdonos önkormányzatoktól üzemeltetésre átvett szolgáltatási eszközök állagát meg kell őrizni annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztonsága hosszú távon megmaradjon;
- a víz- csatornaszolgáltatás fogyasztói árában megtérülő eszközhasználati díj meghatározása, különös tekintettel a vállalat érdekeire;
- a vagyonkezelt eszközök értékcsökkenése közelítsen a visszapótlási kötelezettség terhére végzett felújításokhoz az üzembiztonság növelése érdekében;
- a tulajdonos önkormányzatok újonnan megvalósított víziközmű eszközeinek üzemeltetési lehetőségére meg kell találni azt a formát, mely nem hat negatívan sem a vállalat eredményességére, sem a többi tulajdonos érdekeinek sérelmére;
- a forráshiányos települések rekonstrukciós feladatainak ellátását támogatni szükséges Vízügyi Alap létrehozásával;
- pályázati pénzeszközökkel törekedni kell a felújítási források bővítésére;
- a munkavállalók jövedelmi helyzetét szükséges tovább javítani a dolgozói elégedettség és ezzel az üzembiztonság megtarthatósága érdekében;
- a munkavállalók képzése a fogyasztói elégedettség és a színvonalas szolgáltatás érdekében;
- az ügyfélszolgálatok számát csökkenteni kell a törvényben előírt mértékig, mivel a többlet szolgáltatások költségét nem tudjuk saját erőből finanszírozni és erre hivatkozva a díjak növelésére sem lehet reálisan számolni;
- a vállalat költséghatékony működését fenn kell tartani az energia és az üzemanyag árak előre jelzett növekedése mellett is.

2018. évi Víz és Szennyvízszolgáltatás eredménye településenként (kölséghehelyenként)

IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen	
Nettó árbevétel	306 734	336 308	141 661	158 838	25 858	50 721	35 317	39 749	92 678	148 451	69 151	221 605	99 724	111 936	153 974	90 597	14 271	49 549	33 034	16 504	81 810	2 278 472	
Egyéb bevételek	5 564	8 679	3 880	3 606	1 156	617	125	240	997	1 397	26 422	3 016	2 981	1 398	1 446	1 231	54	393	107	98	937	64 343	
ÖSSZES BEVÉTEL	312 298	344 987	145 541	162 445	27 014	51 338	35 442	39 989	93 675	149 848	95 574	224 620	102 705	113 333	155 420	91 828	14 324	49 942	33 141	16 602	82 747	2 342 815	
Aktívált saját teljesítmények	0	0	-30	-1 975	0	-30	0	0	0	0	0	12	-92	0	0	483	707	1 026	19	1 565	897	2 582	
Közvetlen költség	115 641	81 192	62 422	56 227	17 754	53 727	10 564	14 276	37 263	73 333	54 407	84 584	67 029	71 718	83 481	48 795	6 652	34 813	11 089	8 069	26 920	1 019 956	
Ebből bérleti díj	31 101	13 389	7 710	6 995	9 900	1 443	1 260	3 000	8 763	1 943	2 785	20 237	3 667	5 475	5 474								123 376
Ebből vagyonnekelt écs																8 324	1 405	4 113	2 126	2 166	21 140	39 335	
Ebből vagyonnekelt díj																1 481	236	654	338	274	1 291	4 273	
Járművek költségei	3 139	1 579	580	522	166	200	98	133	347	691	505	904	622	666	775	452	62	323	103	75	250	12 191	
Diszpécser költségek	1 116	779	598	539	171	514	102	137	358	702	521	812	641	687	799	469	64	333	106	77	257	9 780	
Irányítástechnika klts	2 337	1 597	1 226	1 105	373	1 055	208	315	990	1 495	1 343	1 665	1 361	1 408	1 638	976	137	694	224	158	542	20 850	
Geodézia	1 117	776	552	495	231	482	113	156	358	713	605	761	593	636	734	449	70	348	113	81	291	9 676	
Számlázás	3 181	2 739	2 329	1 725	1 596	1 120	467	181	1 433	3 615	2 475	4 117	1 239	2 845	2 585	1 900	266	1 504	722	326	1 199	38 163	
Ügyfélszolgálat	2 959	3 015	2 922	1 666	154	440	95	1 820	1 343	4 990	2 732	4 912	2 486	953	683	611	54	285	91	66	302	32 579	
Mérés	2 829	2 022	1 545	1 426	652	1 470	221	326	914	1 943	1 777	2 085	1 357	1 602	1 779	865	130	635	224	147	548	24 497	
Leolvasás	4 605	3 398	3 043	2 088	3 389	1 580	103	398	1 878	5 523	2 384	1 939	1 822	689	786	457	62	327	105	76	276	34 925	
Telefonos ügyfélszolgálat	408	286	220	198	63	189	37	50	132	258	192	304	236	252	294	172	23	122	39	28	95	3 597	
Behajtás	2 758	2 217	1 372	1 412	655	968	238	330	902	1 562	1 020	2 198	1 052	1 384	1 383	900	121	693	234	171	559	22 129	
Logisztika	1 619	1 586	873	786	249	301	148	200	522	1 025	760	1 185	936	1 002	1 166	681	93	486	155	113	376	14 263	
Egyéb igazgatás	11 708	11 634	6 306	5 634	1 790	2 159	1 075	1 492	3 774	11 800	5 566	8 719	6 713	7 191	8 353	4 881	665	3 480	1 109	807	2 710	107 564	
Irányítás költsége	2 727	2 672	1 470	1 325	420	508	250	338	880	1 727	1 281	1 997	1 577	1 689	1 964	1 147	156	818	261	190	633	24 031	
ÁLTALÁNOS KTG. ÖSSZ	40 503	34 299	23 036	18 919	9 907	10 984	3 156	6 477	13 830	36 046	21 162	31 598	20 634	21 005	22 937	13 961	1 904	10 048	3 486	2 316	8 038	354 246	
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	156 144	115 492	85 458	75 147	27 661	64 711	13 720	20 753	51 093	109 379	75 569	116 182	87 663	92 722	106 419	62 757	8 556	44 860	14 576	10 384	34 958	1 374 202	
ELÁBÉ, eladott szolg	424	299	148	138	134	88	66	87	189	174	119	381	72	141	108	35	6	16	8	7	31	2 669	
Egyéb ráfordítások	17 512	16 198	10 110	8 908	2 536	4 830	3 737	6 722	9 673	12 695	13 793	13 993	7 558	10 580	11 565	13 665	2 360	6 612	4 184	2 269	9 397	188 895	
Ebből Közműadó és F. díj	13 401	11 839	7 698	6 049	1 622	3 852	3 059	5 714	7 259	9 345	9 550	9 668	5 066	7 753	8 826	9 266	1 657	4 201	3 034	1 438	5 728	136 334	
Ebből Önkormányza. Adók	3 293	3 259	1 708	2 581	530	612	607	977	1 655	2 374	3 628	3 550	1 882	2 051	1 839	3 725	657	1 994	1 101	807	3 497	42 434	
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	174 080	131 988	95 716	84 192	30 331	69 629	17 523	27 562	60 955	122 247	89 481	130 556	95 293	103 443	118 090	76 457	10 921	51 488	18 768	12 660	44 386	1 565 767	
VÍZ SZOLG. EREDMÉNYE	138 218	212 999	49 795	76 278	-3 317	-18 321	17 919	12 427	32 720	27 601	6 093	94 075	7 320	9 890	37 330	15 854	4 110	-520	14 392	5 508	39 258	779 630	

CSATORNA SZOLGÁLTATÁS

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő		Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen	
Nettó árbevétel	411 349	262 967	201 929	185 983	0	53 498	41 539	49 123	104 942	190 549	88 071	235 715	108 753	106 676	193 632	168 087	19 963	75 988	45 982	25 343	116 871	2 686 961	
Egyéb bevételek	16 032	31 615	9 911	11 060	0	578	489	688	2 914	2 703	54 241	3 077	4 702	1 619	2 436	13 088	9 252	19 053	10 569	8 743	6 165	208 933	
ÖSSZES BEVÉTEL	427 380	294 582	211 839	197 043		54 076	42 029	49 812	107 855	193 252	142 312	238 792	113 455	108 294	196 068	181 176	29 215	95 041	56 552	34 085	123 035	2 895 894	
Aktívált saját teljesítmények	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 162	520	894	936	689	2 253	8 749	
Közvetlen költség	360 559	307 218	164 592	175 153	0	49 567	43 037	41 860	110 903	141 855	111 366	147 797	107 077	87 793	154 796	148 096	32 723	93 867	53 335	38 776	108 029	2 478 398	
Ebből bérleti díj	73 599	65 804	30 818	31 748	0	3 800	1 260	3 000	23 510	14 395	16 972	29 681	22 615	7 930	7 931								333 163
Ebből vagyonnekelt écs																44 548	7 701	17 053	14 253	10 410	30 667	124 633	
Ebből vagyonnekelt díj																2 599	399	1 260	778	514	1 929	7 488	
Járművek költségei	9 759	4 829	1 526	1 624	0	460	400	389	1 030	1 338	1 037	1 575	993	814	1 436	1 372	303	870	494	359	1 003	31 613	
Diszpécser költségek	3 471	2 937	1 573	1 674	0	474	412	401	1 062	1 359	1 069	1 415	1 024	839	1 480	1 423	313	897	510	370	1 034	23 739	
Irányítástechnika klts	7 264	6 026	3 227	3 435	0	973	846	921	2 938	2 893	2 758	2 902	2 173	1 722	3 037	2 961	673	1 871	1 079	760	2 177	50 638	
Geodézia	3 471	2 926	1 452	1 538	0	444	458	456	1 064	1 381	1 242	1 327	947	778	1 361	1 363	346	938	544	391	1 171	23 600	
Számlázás	9 888	9 920	6 128	5 363	0	1 135	1 897	2 284	4 254	6 995	5 080	7 176	1 978	3 479	4 793	5 762	1 306	4 054	3 472	1 566	4 818	91 347	
Ügyfélszolgálat	9 199	11 375	7 690	5 179	0	406	387	5 325	3 988	9 656	5 609	8 561	3 970	1 165	1 266	1 855	267	767	436	317	1 211	78 629	
Mérés	8 794	7 628	4 065	4 434	0	1 356	896	955	2 713	3 761	3 648	3 634	2 168	1 959	3 298	2 623	641	1 712	1 074	706	2 201	58 265	
Leolvasás	14 314	12 820	8 009	6 493	0	1 458	417	1 164	5 574	10 689	4 893	3 379	2 910										

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

MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	143 986	82 125	16 735	46 582	339	40 671	3 802	2 708	8 502	34 726	30 043	93 861	32 011	6 808	12 684	7 156	74	726	114	232	900	564 785
Egyéb bevételek	5 282	6 030	809	2 463	32	498	51	38	160	568	12 309	2 227	1 250	78	496	56	2	20	4	6	25	32 403
Pénzügyi tev. bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
ÖSSZES BEVÉTEL	149 268	88 155	17 545	49 046	370	41 169	3 853	2 746	8 662	35 294	42 367	96 088	33 261	6 886	13 179	7 211	76	746	117	238	926	597 204
Aktívált saját teljesítmények	358	348	743	516	2	318	313	313	321	649	324	-1 125	325	416	424	405	392	399	270	392	400	6 503
Közvetlen költség	12 022	13 082	5 890	4 654	490	2 443	2 160	642	1 075	2 511	1 200	18 605	1 766	948	1 843	2 690	303	1 735	388	484	1 734	76 661
Járművek költségei	3 229	927	127	362	5	396	42	21	56	281	235	1 140	264	45	296	25	3	16	4	4	16	7 494
Díszpécser költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítástechnika klt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geodézia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számlázás	3 271	1 904	510	1 194	44	977	198	124	233	1 471	1 153	5 194	526	194	987	105	12	75	25	20	77	18 294
Ügyfélszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leolvasás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefonos ügyfélszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Behajtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logisztika	1 665	823	191	544	7	596	63	32	85	417	354	1 495	397	68	445	38	4	24	5	7	24	7 286
Egyéb igazgatás	12 041	6 095	1 381	3 902	49	4 272	456	238	614	4 801	2 593	10 999	2 850	489	3 188	269	30	173	39	48	174	54 701
Irányítás költsége	2 805	1 387	322	917	12	1 005	106	54	143	703	597	2 519	669	115	750	63	7	41	9	11	41	12 275
Általános költségek	23 011	11 136	2 530	6 919	116	7 247	865	469	1 132	7 673	4 932	21 347	4 706	912	5 664	499	57	329	82	91	332	100 049
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	35 033	24 217	8 420	11 573	605	9 690	3 024	1 111	2 207	10 184	6 132	39 951	6 472	1 859	7 507	3 189	360	2 064	470	574	2 066	176 711
ELÁBÉ, eladott szolg	107 346	45 931	7 809	34 379	0	40 320	2 348	1 647	5 022	27 397	24 201	88 575	26 721	3 943	30 056	0	0	0	0	0	0	445 696
Egyéb ráfordítások	4 494	5 255	283	5 557	13	1 004	120	48	150	748	554	2 158	2 493	91	625	51	6	33	10	9	39	23 741
Pénzügyi ráfordítás	162	130	65	73	5	31	16	16	42	67	52	92	55	45	73	54	11	35	18	13	37	1 091
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	147 035	75 533	16 577	51 583	623	51 044	5 508	2 822	7 422	38 396	30 940	130 776	35 740	5 939	38 261	3 295	376	2 133	497	596	2 142	647 239
EREDMÉNY	2 591	12 971	1 710	-2 022	-252	-9 557	-1 342	237	1 561	-2 452	11 752	-35 814	-2 154	1 363	-24 658	4 322	92	-988	-110	34	-817	-43 532

TELEPÜLÉSENKÉNTI EREDMÉNY

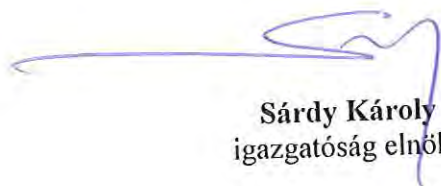
	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen	
Nettó árbevétel	662 069	681 401	360 325	391 403	26 197	144 691	80 658	91 581	208 121	373 727	187 266	551 181	240 488	225 419	360 290	265 641	34 308	126 263	79 130	42 078	199 581	5 530 218	
Egyéb bevételek	26 878	46 324	14 600	17 129	1 187	1 692	665	966	4 070	4 668	92 972	8 319	8 933	3 095	4 378	14 375	9 308	19 466	10 680	8 848	7 127	305 679	
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
ÖSSZES BEVÉTEL	688 947	727 725	374 925	408 533	27 384	146 583	81 323	92 547	210 192	378 395	280 253	559 500	249 421	228 514	364 667	280 215	43 616	145 729	89 810	50 925	206 708	5 835 913	
Aktívált saját teljesítmények	652	348	713	-1 459	2	288	313	313	321	649	324	-1 113	233	416	424	4 050	1 618	2 319	1 225	2 646	3 549	17 833	
Közvetlen költség	488 222	401 491	232 903	236 034	18 243	105 738	55 760	56 778	149 241	217 699	166 973	250 986	175 871	160 458	240 120	199 581	39 678	130 415	64 812	47 329	136 683	3 575 016	
Ebből bérleti díj	104 700	79 193	33 528	33 744	9 600	5 243	2 520	6 000	32 308	16 339	19 757	42 918	29 482	13 455	13 455	0	0	0	0	0	0	0	459 539
Ebből vagyonkezelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 693	9 103	21 167	18 350	12 578	51 807	163 968	
Ebből vagyonkezelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	635	1 934	1 116	787	3 220	11 772	
Járművek költségei	16 127	7 335	2 232	2 508	170	1 057	540	544	1 434	2 311	1 778	3 619	1 879	1 525	2 506	1 850	368	1 209	601	439	1 269	51 298	
Díszpécser költségek	4 587	3 716	2 171	2 213	171	989	514	539	1 420	2 081	1 590	2 227	1 685	1 526	2 279	1 892	376	1 230	616	448	1 292	33 520	
Irányítástechnika klt	9 601	7 623	4 454	4 540	373	2 028	1 054	1 236	3 928	4 388	4 101	4 568	3 534	3 131	4 675	3 938	810	2 566	1 303	918	2 720	71 487	
Geodézia	4 587	3 702	2 004	2 033	231	926	571	612	1 422	2 094	1 847	2 088	1 540	1 414	2 095	1 812	417	1 286	658	472	1 463	33 276	
Számlázás	16 340	14 563	8 967	8 282	1 639	3 231	2 563	3 190	5 920	12 081	8 708	16 488	3 742	6 518	8 364	7 766	1 584	5 633	4 219	1 911	6 094	147 604	
Ügyfélszolgálat	12 158	14 390	10 613	6 845	154	845	483	7 145	5 331	14 646	8 341	13 473	6 457	2 118	1 949	2 466	322	1 052	526	363	1 513	111 208	
Mérés	11 623	9 650	5 609	5 660	652	2 826	1 117	1 281	3 627	5 705	5 424	5 719	3 525	3 561	5 077	3 487	771	2 347	1 298	854	2 749	82 762	
Leolvasás	18 919	16 219	11 052	8 581	3 389	3 037	519	1 562	7 452	16 212	7 277	5 317	4 732	1 531	2 242	1 842	368	1 207	612	438	1 383	113 891	
Telefonos ügyfélszolgálat	1 675	1 366	798	813	63	363	189	198	522	758	585	833	612	561	838	692	138	452	226	165	475	12 322	
Behajtás	11 329	10 581	4 984	5 802	655	1 681	1 205	1 294	3 579	4 566	3 114	6 028	2 732	3 077	3 946	3 630	717	2 560	1 360	995	2 804	76 840	
Logisztika	8 317	6 697	3 360	3 775	256	1 590	813	818	2 158	3 426	2 676	4 745	2 828	2 296	3 772	2 784	553	1 819	904	660	1 910	56 158	
Egyéb igazgatás	60 143	49 481	24 280	27 053	1 839	11 393	5 893	6 093	15 593	39 436	19 566	34 915	20 282	16 472	27 024	19 957	3 984	13 031	6 478	4 731	13 773	421 416	
Irányítás költsége	14 011	11 283	5 662	6 360	432	2 680	1 369	1 379	3 636	5 773	4 509	7 995	4 764	3 658	6 355	4 691	933	3 065	1 523	1 112	3 218	94 618	
ÁLT. KTG. ÖSSZESEN	189 417	156 605	86 185	84 665	10 023																		

DPMV Zrt

Délpest Megyei Víziközmű Zrt
Üzleti terv
2019

Gyál, 2019.02.12

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



Sárdy Károly
igazgatóság elnöke



Horváth Attila
vezérigazgató

Tartalomjegyzék

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

Táblázatok jegyzéke

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

DPMV Zrt bemutatása

Főbb adatok

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

Tulajdonosok

1. táblázat: DPMV Zrt tulajdonosai

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

Története

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

Szolgáltatás

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

A 2019. évi üzleti terv alapelvei

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

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

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

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

A 2019. évi üzleti terv főbb tervszámai

2. táblázat: 2019. évi főbb tervszámok

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

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

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

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

Árbevétel

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

Költségek

Közvetlen költségek

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

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

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

Közvetett költségek

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

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

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

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

Gördülő Fejlesztési Terv

Sz	Munkasz.	Típus	Ágazat	Beruházás megnevezése	Felelős(ök)	Nettó (eFt)	Forrás
1.	19-001	Felújítás	Víz	1. számú (K-11) kút felújítása	Nagytarcsa Község	6 000	Bérleti díj
2.	19-002	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Péteri Község	495	Bérleti díj
3.	19-003	Felújítás	Víz	1 db/év tolózár csere	Péteri Község	241	Bérleti díj
4.	19-004	Felújítás	Víz	1 db/év tűzcsap csere	Péteri Község	285	Bérleti díj
5.	19-005	Felújítás	Víz	3-3 db házikötés csere,	Péteri Község	618	Bérleti díj
6.	19-006	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Ecsér Nagyközség	21	Bérleti díj
7.	19-007	Felújítás	Szennyvíz	Nitrátadagoló felújítása	Ecsér Nagyközség	500	Bérleti díj
8.	19-008	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Inárcs Nagyközség	100	Bérleti díj
9.	19-009	Felújítás	Víz	Grundfoss kütszivattyú felújítás	Inárcs Nagyközség	1 500	Bérleti díj
10.	19-010	Felújítás	Víz	Hálózati szivattyú felújítás	Inárcs Nagyközség	1 500	Bérleti díj
11.	19-011	Felújítás	Víz	2 db tűzcsap csere	Inárcs Nagyközség	1 000	Bérleti díj
12.	19-012	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Kistarcsa; Kerepes	200	Bérleti díj
13.	19-013	Felújítás	Víz	2 db/év szivattyú pótlás	Kistarcsa; Kerepes	3 000	Bérleti díj
14.	19-014	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Maglód Város	291	Bérleti díj
15.	19-015	Felújítás	Víz	Kompakt nyomásfokozó felújítása	Maglód Város	2 000	Bérleti díj
16.	19-016	Felújítás	Víz	Zrínyi 1-es szivattyú felújítása	Maglód Város	500	Bérleti díj
17.	19-017	Felújítás	Víz	Liszt F.NA250C nyomócső csere	Maglód Város	9 000	Bérleti díj
18.	19-018	Felújítás	Víz	3 db/év tolózár csere	Maglód Város	723	Bérleti díj
19.	19-019	Felújítás	Víz	2 db/év tűzcsap csere	Maglód Város	570	Bérleti díj
20.	19-020	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Maglód Város	334	Bérleti díj
21.	19-021	Felújítás	Szennyvíz	Átfolyásmérő vezeték kiváltása	Maglód Város	1 500	Bérleti díj
22.	19-022	Felújítás	Szennyvíz	Szivattyú javítása 500.000 Ft/db	Maglód Város	1 500	Bérleti díj
23.	19-023	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Nagytarcsa Község	221	Bérleti díj
24.	19-024	Felújítás	Víz	1 db/év szivattyú felújítás, pótlás	Nagytarcsa Község	1 500	Bérleti díj
25.	19-025	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Ócsa Város	861	Bérleti díj
26.	19-026	Felújítás	Víz	Grundfos szivattyú felújítása	Ócsa Város	3 000	Bérleti díj
27.	19-027	Felújítás	Víz	Grundfos kütszivattyú felújítása	Ócsa Város	1 300	Bérleti díj
28.	19-028	Felújítás	Víz	2 db Tűzcsap csere	Ócsa Város	1 000	Bérleti díj
29.	19-029	Felújítás	Víz	Atlas kompresszor beszerzése	Ócsa Város	2 500	Bérleti díj
30.	19-030	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Ócsa Város	232	Bérleti díj
31.	19-031	Felújítás	Szennyvíz	Nash Sc 3 vákuumszivattyú felú.	Ócsa Város	3 000	Bérleti díj
32.	19-032	Felújítás	Szennyvíz	2 db Hidrostral D100 szivattyú felú.	Ócsa Város	2 800	Bérleti díj
33.	19-033	Felújítás	Szennyvíz	1 db Hidrostral D80 felújítása	Ócsa Város	1 400	Bérleti díj
34.	19-034	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Üllő Város	726	Bérleti díj
35.	19-035	Felújítás	Víz	1 db/év tolózár csere	Üllő Város	500	Bérleti díj
36.	19-036	Felújítás	Víz	1 db/év tűzcsap csere	Üllő Város	500	Bérleti díj
37.	19-037	Felújítás	Víz	2 db/év házikötés csere	Üllő Város	600	Bérleti díj
38.	19-038	Felújítás	Víz	1 db búvárszivattyú felújítása	Üllő Város	1 500	Bérleti díj
39.	19-039	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Üllő Város	1 168	Bérleti díj
40.	19-040	Felújítás	Szennyvíz	Gyömrői úti kisátemelők felújítása	Üllő Város	3 000	Bérleti díj
41.	19-041	Felújítás	Szennyvíz	Végátemelő szivattyú felújítása	Üllő Város	162	Bérleti díj
42.	19-042	Felújítás	Szennyvíz	Kisátemelő szivattyú felújítása	Üllő Város	100	Bérleti díj
43.	19-043	Felújítás	Szennyvíz	Mező u 2 db kisátemelő felújítása	Üllő Város	900	Bérleti díj
44.	19-044	Felújítás	Szennyvíz	Szennyvízátemelő szivattyú felú.	Üllő Város	1 867	Bérleti díj
45.	19-045	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Vecses Város	1 000	Bérleti díj
46.	19-046	Felújítás	Víz	Búvárszivattyú felújítás	Vecses Város	3 000	Bérleti díj
47.	19-047	Felújítás	Víz	Vízmelepi szivattyú felújítása	Vecses Város	1 500	Bérleti díj
48.	19-048	Felújítás	Víz	12 db Tolózár csere100.000 Ft/db	Vecses Város	1 200	Bérleti díj
49.	19-049	Felújítás	Víz	2 db Tűzcsap csere500.000 Ft/db	Vecses Város	1 000	Bérleti díj
50.	19-050	Felújítás	Víz	50 db Házikötés csere140e t/db	Vecses Város	7 000	Bérleti díj
51.	19-051	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Vecses Város	317	Bérleti díj
52.	19-052	Felújítás	Szennyvíz	Végátemelő szivattyú felújítása	Vecses Város	369	Bérleti díj
53.	19-053	Felújítás	Szennyvíz	Szennyvízátemelő szivattyú f	Vecses Város	1 800	Bérleti díj

54.	19-054	Felújítás	Szennyvíz	Zrinyi utcai tolózárnka felújítás	Vecses Város	3 000	Bérleti díj
55.	19-055	Felújítás	Szennyvíz	Almáskert átemelő á felújítás	Vecses Város	5 000	Bérleti díj
56.	19-056	Felújítás	Szennyvíz	1 db lakossági kisátemelő szivattyú	Vecses Város	100	Bérleti díj
57.	19-057	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetböldődő	Gyál Város	1 449	Bérleti díj
58.	19-058	Felújítás	Víz	150 fm Széchenyi NÁ150 KM PVC	Gyál Város	2 250	Bérleti díj
59.	19-059	Felújítás	Víz	1 db Danfoss frekvenciaváltó csere	Gyál Város	2 000	Bérleti díj
60.	19-060	Felújítás	Víz	1 db/év búvárszivattyú felújítás	Gyál Város	1 200	Bérleti díj
61.	19-061	Felújítás	Víz	150 db/év házi bekötés	Gyál Város	4 500	Bérleti díj
62.	19-062	Felújítás	Víz	4 db/év tűzcsap csere 500e Ft/db	Gyál Város	2 000	Bérleti díj
63.	19-063	Felújítás	Víz	1 db/év nyomásfokozó szivattyú	Gyál Város	1 500	Bérleti díj
64.	19-064	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetböldődő	Gyál Város	3 796	Bérleti díj
65.	19-065	Felújítás	Szennyvíz	Végátemelő szivattyú felújítása	Gyál Város	369	Bérleti díj
66.	19-066	Felújítás	Szennyvíz	Petőfi utcai szennyvízáttemelő s	Gyál Város	500	Bérleti díj
67.	19-067	Felújítás	Szennyvíz	Gyáli szennyvízáttemelő szivattyúk	Gyál Város	3 733	Bérleti díj
68.	19-068	Felújítás	Szennyvíz	Magyar utcai szennyvízáttemelő	Gyál Város	4 000	Bérleti díj
69.	19-069	Felújítás	Szennyvíz	Imperiál elektromos cseréje	Gyál Város	4 000	Bérleti díj
70.	19-070	Felújítás	Szennyvíz	Szélső elektromos bővítés felü.	Gyál Város	4 000	Bérleti díj
71.	19-071	Felújítás	Szennyvíz	Gyáli Átemelők vezérlő cseréje	Gyál Város	4 000	Bérleti díj
72.	19-072	Felújítás	Szennyvíz	Petőfi utcai átemelő	Gyál Város	12 000	Bérleti díj
73.	19-073	Felújítás	Szennyvíz	Petőfi utcai átemelő elektromos	Gyál Város	8 000	Bérleti díj
74.	19-074	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetböldődő	Áporka Község	171	Amortizáció
75.	19-075	Felújítás	Víz	Közkút csere	Áporka Község	300	Amortizáció
76.	19-076	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetböldődő	Délegyháza Község	609	Amortizáció
77.	19-077	Felújítás	Víz	1 db Tűzcsap csere	Délegyháza Község	400	Amortizáció
78.	19-078	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetböldődő	Dunavarsány Város	1 273	Amortizáció
79.	19-079	Felújítás	Víz	2 db közkút csere	Dunavarsány Város	600	Amortizáció
80.	19-080	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetböldődő	Kiskunlacháza	293	Bérleti díj
81.	19-081	Felújítás	Víz	1 db közkút csere	Kiskunlacháza	300	Bérleti díj
82.	19-082	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetböldődő ()	Kiskunlacháza	961	Bérleti díj
83.	19-083	Felújítás	Szennyvíz	28 db kisátemelő komplett	Kiskunlacháza	16 600	Bérleti díj
84.	19-084	Felújítás	Szennyvíz	Hiányzó fedlapok pótlása:	Kiskunlacháza	2 500	Bérleti díj
85.	19-085	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetböldődő	Pécel Város	1 000	Bérleti díj
86.	19-086	Felújítás	Víz	Tolózárnák cseréje 10db, Gyár,	Pécel Város	4 000	Bérleti díj
87.	19-087	Felújítás	Víz	200 fm NÁ80-100 vezeték csere	Pécel Város	5 000	Bérleti díj
88.	19-088	Felújítás	Víz	200 fm NA200 vezeték csere Rét	Pécel Város	6 000	Bérleti díj
89.	19-089	Felújítás	Víz	8-as számú kútakna építészeti	Pécel Város	2 000	Bérleti díj
90.	19-090	Felújítás	Víz	8-as számú kútakna gépészet	Pécel Város	2 000	Bérleti díj
91.	19-091	Felújítás	Víz	1 db/év Kelő tározó nyomásfokozó	Pécel Város	1 000	Bérleti díj
92.	19-092	Felújítás	Víz	Faiskola vízhálózat rekonstrukció	Pécel Város	40 000	Bérleti díj
93.	19-093	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetböldődő	Pécel Város	100	Bérleti díj
94.	19-094	Felújítás	Szennyvíz	Szennyvízáttemelő-szivattyú	Pécel Város	2 000	Bérleti díj
95.	19-095	Felújítás	Szennyvíz	Telepen gépészeti felújítások	Pécel Város	3 000	Bérleti díj
96.	19-096	Felújítás	Szennyvíz	Tisztítódombok létesítése, i	Pécel Város	1 000	Bérleti díj
97.	19-097	Felújítás	Szennyvíz	Átemelők erősáramú kotszerúsít.	Pécel Város	10 000	Bérleti díj
98.	19-098	Felújítás	Szennyvíz	Házi szennyvízbeemelők	Pécel Város	1 500	Bérleti díj
99.	19-099	Felújítás	Szennyvíz	Végátemelőben szennyvízapritó	Pécel Város	5 000	Bérleti díj
100.	19-100	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetböldődő)	Szigethalom Város	360	Bérleti díj
101.	19-101	Felújítás	Szennyvíz	Szivattyú felújítás	Szigethalom Város	3 000	Bérleti díj
102.	19-102	Felújítás	Szennyvíz	Szivattyú felújítás	Szigethalom Város	1 500	Bérleti díj
103.	19-103	Felújítás	Szennyvíz	Átemelőknak felújítása 3 db	Szigethalom Város	3 000	Bérleti díj
104.	19-104	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetböldődő	Szigetszentmárton	318	Bérleti díj
105.	19-105	Felújítás	Víz	1 db Tűzcsap csere	Szigetszentmárton	400	Bérleti díj
106.	19-106	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetböldődő	Taksony Nagyközség	3 065	Amortizáció
107.	19-107	Felújítás	Víz	1. db búvárszivattyú csere	Taksony Nagyközség	1 500	Amortizáció
108.	19-108	Felújítás	Víz	1 db Hálózati szivattyú felújítás	Taksony Nagyközség	500	Amortizáció
109.	19-109	Felújítás	Víz	46 db házi bekötés felújítás	Taksony Nagyközség	4 500	Amortizáció
110.	19-110	Felújítás	Víz	10 db Tolózárnák csere	Taksony Nagyközség	5 000	Amortizáció
111.	19-111	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetböldődő	Majosháza Község	291	Amortizáció
112.	19-112	Felújítás	Víz	1 db közkút csere	Majosháza Község	300	Amortizáció
113.	19-113	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetböldődő	Dunavarsány 6település	2 250	Amortizáció

114.	19-114	Felújítás	Szennyvíz	Gépházak és átemelők bejelzési	Dunavarsány ötelepülés	9 956	Amortizáció
115.	19-115	Felújítás	Szennyvíz	Vákuumaknak fedlapeseréje	Dunavarsány ötelepülés	6 900	Amortizáció
116.	19-116	Felújítás	Szennyvíz	Vákuumtartály felújítása (Taksony)	Dunavarsány ötelepülés	9 000	Amortizáció
117.	19-117	Felújítás	Szennyvíz	Vákuumgépház felújítás	Dunavarsány ötelepülés	4 500	Amortizáció
118.	19-118	Felújítás	Szennyvíz	Házi átemelőszivattyú felújítás	Dunavarsány ötelepülés	1 595	Amortizáció
119.	19-119	Felújítás	Szennyvíz	RSD házi átemelőszivattyú felújítás	Dunavarsány ötelepülés	299	Amortizáció
120.	19-120	Felújítás	Szennyvíz	RSD házi átemelőszivattyú felújítás	Dunavarsány ötelepülés	299	Amortizáció
121.	19-121	Felújítás	Szennyvíz	RSD házi átemelőszivattyú felújítás	Dunavarsány ötelepülés	299	Amortizáció
122.	19-122	Felújítás	Szennyvíz	RSD házi átemelőszivattyú felújítás	Dunavarsány ötelepülés	299	Amortizáció
123.	19-123	Felújítás	Szennyvíz	Szennyvíz átemelő szivattyúk	Dunavarsány ötelepülés	2 256	Amortizáció
124.	19-124	Felújítás	Szennyvíz	Vákuumszivattyú felújítás	Dunavarsány ötelepülés	2 728	Amortizáció
125.	19-125	Felújítás	Szennyvíz	Kitápláló szivattyúk felújítása	Dunavarsány ötelepülés	2 128	Amortizáció
126.	19-126	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Ecsér Nagyközség	96	Bérleti díj
127.	19-127	Felújítás	Víz	Vida dombi nyomásfokozó 1-es	Ecsér Nagyközség	800	Bérleti díj
128.	19-128	Felújítás	Víz	Szent Imre utca víz rekonstrukciós	Ecsér Nagyközség	8 500	i forrás
129.	19-129	Felújítás	Víz	2 db/év tololár csere,	Ecsér Nagyközség	482	Bérleti díj
130.	19-130	Felújítás	Víz	1 db/év tűzcsap csere ,	Ecsér Nagyközség	285	Bérleti díj
131.	19-131	Felújítás	Víz	3 db házbekötés csere	Ecsér Nagyközség	618	Bérleti díj
132.	19-132	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Felsőpakony	126	Bérleti díj
133.	19-133	Felújítás	Víz	1 db Hálózati szivattyúbeszerzése	Felsőpakony	2 000	i forrás
134.	19-134	Felújítás	Víz	2 db Grundfos kútszivattyú	Felsőpakony	3 000	i forrás
135.	19-135	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Felsőpakony	63	Bérleti díj
136.	19-136	Felújítás	Szennyvíz	1 db Nash Sc3 vákuumszivattyú	Felsőpakony	1 400	i forrás
137.	19-137	Felújítás	Szennyvíz	1 db Hidrostat kihordószivattyú	Felsőpakony	1 200	i forrás
138.	19-138	Felújítás	Szennyvíz	1 dbKC búvárszivattyú felújítása	Felsőpakony	800	i forrás
139.	19-139	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Inárcs Nagyközség	150	Bérleti díj
140.	19-140	Felújítás	Szennyvíz	Nash Sc3 vákuumszivattyú 1 db	Inárcs Nagyközség	1 400	Bérleti díj + i Fo.
141.	19-141	Felújítás	Szennyvíz	Hidrostat kihordószivattyú 1 db	Inárcs Nagyközség	1 200	Bérleti díj + i Fo.
142.	19-142	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Kistarcsa; Kerepes	100	Bérleti díj
143.	19-143	Felújítás	Szennyvíz	Középméretű szennyvízáttemelők á	Kistarcsa; Kerepes	7 000	Bérleti díj
144.	19-144	Felújítás	Szennyvíz	Házi szennyvízbeemelők	Kistarcsa; Kerepes	3 000	Bérleti díj
145.	19-145	Felújítás	Szennyvíz	Szennyvízáttemelő-szivattyú	Kistarcsa; Kerepes	3 000	Bérleti díj
146.	19-146	Felújítás	Szennyvíz	Kistarcsa,5-Fenyvesliget	Kistarcsa; Kerepes	4 000	Bérleti díj
147.	19-147	Felújítás	Szennyvíz	Tisztítóidomok és aknák létesítése,	Kistarcsa; Kerepes	1 000	Bérleti díj
148.	19-148	Felújítás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetből adódó	Nagytarcsa Község	100	Bérleti díj
149.	19-149	Felújítás	Szennyvíz	Új Iskola utcai szv.átemelő építése	Nagytarcsa Község	15 000	i forrás
150.	19-150	Felújítás	Szennyvíz	Szennyvízáttemelő-szivattyú	Nagytarcsa Község	10 000	Bérleti díj
151.	19-151	Felújítás	Szennyvíz	Házi szennyvízbeemelők	Nagytarcsa Község	300	Bérleti díj
152.	19-152	Felújítás	Szennyvíz	Tisztítóidomok ésknák létesítése,	Nagytarcsa Község	5 000	i forrás
153.	19-153	Felújítás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Szigethalom Város	1 188	Bérleti díj
154.	19-154	Felújítás	Víz	1. számú vízmű kút tömedékelése	Szigethalom Város	4 000	Bérleti díj
155.	19-155	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Délegyháza Község	609	Amortizáció
156.	19-156	Beruházás	Víz	3. sz. kút fúrása	Délegyháza Község	20 000	i forrás + KMF
157.	19-157	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Dunavarsány ötelepülés	2 250	Amortizáció
158.	19-158	Beruházás	Szennyvíz	Délegyháza vákuumgépház	Dunavarsány ötelepülés	7 375	Amortizáció
159.	19-159	Beruházás	Szennyvíz	Taksonyi vákuumszivattyú hűtése	Dunavarsány ötelepülés	10 000	Amortizáció
160.	19-160	Beruházás	Szennyvíz	Taksonyi vákuumvezeték átépítés	Dunavarsány ötelepülés	24 480	Amortizáció
161.	19-161	Beruházás	Szennyvíz	Dunavarsányi vákuumvezeték	Dunavarsány ötelepülés	24 480	Amortizáció
162.	19-162	Beruházás	Szennyvíz	Dunavarsány, vákuumhálózat	Dunavarsány ötelepülés	1 350	Amortizáció
163.	19-163	Beruházás	Szennyvíz	Vákuumgépházakutomata	Dunavarsány ötelepülés	2 500	Amortizáció
164.	19-164	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Ecsér Nagyközség	96	Bérleti díj
165.	19-165	Beruházás	Víz	Maglód és Ecsér vízhálózatának	Ecsér Nagyközség	1 120	Bérleti díj
166.	19-166	Beruházás	Víz	Maglód és Ecsér vízhálózatának	Ecsér Nagyközség	750	Bérleti díj
167.	19-167	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Ecsér Nagyközség	21	Bérleti díj
168.	19-168	Beruházás	Szennyvíz	1. sz átemelő tartalék szivattyú	Ecsér Nagyközség	2 000	Bérleti díj + KMF
169.	19-169	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Felsőpakony	126	Bérleti díj
170.	19-170	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Felsőpakony	63	Bérleti díj
171.	19-171	Beruházás	Szennyvíz	1 db új Hidrostat kihordó szivattyú	Felsőpakony	3 000	i forrás
172.	19-172	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Gyál Város	1 449	Bérleti díj
173.	19-173	Beruházás	Víz	Gyál-Vecsés ivóvíz vezeték	Gyál Város	5 000	Bérleti díj

174.	19-174	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Gyál Város	3 796	Bérleti díj
175.	19-175	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Inárcs Nagyközség	100	Bérleti díj
176.	19-176	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Inárcs Nagyközség	150	Bérleti díj
177.	19-177	Beruházás	Szennyvíz	1 db új Hidrostat kihordó szivattyú	Inárcs Nagyközség	3 500	i forrás
178.	19-178	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Kistarcsa; Kerepes	200	Bérleti díj
179.	19-179	Beruházás	Víz	1 db/év kűtfúrás (összesen 4 db)	Kistarcsa; Kerepes	15 000	Bérleti díj + KMF
180.	19-180	Beruházás	Víz	1 db/év Vízmű kút gépészeti	Kistarcsa; Kerepes	10 000	Bérleti díj + KMF
181.	19-181	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Kistarcsa; Kerepes	100	Bérleti díj
182.	19-182	Beruházás	Szennyvíz	Kerepes-Kistarcsai szennyvíz	Kistarcsa; Kerepes	2 000	i forrás + KMF
183.	19-183	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Kiskunlacháza	293	Bérleti díj
184.	19-184	Beruházás	Víz	Új vízmű kút létesítés tervezése,	Kiskunlacháza	3 300	Bérleti díj + KMF
185.	19-185	Beruházás	Víz	Új vízmű kút létesítése	Kiskunlacháza	30 000	Bérleti díj + KMF
186.	19-186	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Kiskunlacháza	961	Bérleti díj 5%-a
187.	19-187	Beruházás	Szennyvíz	Szennyvíztisztító telepi vezérlő	Kiskunlacháza	850	Bérleti díj
188.	19-188	Beruházás	Szennyvíz	Szennyvíztisztító telep Grundfos	Kiskunlacháza	3 500	Vízterhelési díj
189.	19-189	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Maglód Város	291	Bérleti díj 5%-a
190.	19-190	Beruházás	Víz	Körvezetek kialakítása	Maglód Város	2 200	Bérleti díj
191.	19-191	Beruházás	Víz	Körvezetek kialakítása Kacsóh	Maglód Város	1 500	Bérleti díj
192.	19-192	Beruházás	Víz	Körvezetek kialakításaz	Maglód Város	2 000	Bérleti díj
193.	19-193	Beruházás	Víz	Kepler János utcai vezeték	Maglód Város	4 000	Bérleti díj
194.	19-194	Beruházás	Víz	6. számú új vízműkút tervezése,	Maglód Város	800	Bérleti díj
195.	19-195	Beruházás	Víz	1 db Új kút-6-os számú-létesítése	Maglód Város	35 000	Bérleti díj
196.	19-196	Beruházás	Víz	1 db Új kút-2-es számú-létesítése	Maglód Város	35 000	Bérleti díj
197.	19-197	Beruházás	Víz	Maglód és Ecsér vízhálózatának	Maglód Város	4 480	Bérleti díj
198.	19-198	Beruházás	Víz	Maglód és Ecsér vízhálózatának	Maglód Város	3 500	Bérleti díj
199.	19-199	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Maglód Város	336	Bérleti díj 5%-a
200.	19-200	Beruházás	Szennyvíz	1 db/év Szv. átemelők felszerelése	Maglód Város	1 000	Bérleti díj
201.	19-201	Beruházás	Szennyvíz	1 db/év Irányítástechnika kiépítése	Maglód Város	2 000	Bérleti díj
202.	19-202	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Nagytarcsa Község	221	Bérleti díj
203.	19-203	Beruházás	Víz	1 db új kút létesítése kútnával,	Nagytarcsa Község	25 000	i forrás
204.	19-204	Beruházás	Víz	Új vízátadási pont kiépítése	Nagytarcsa Község	10 000	i forrás
205.	19-205	Beruházás	Víz	Füzesliget lkp. északi vízbeáplálási	Nagytarcsa Község	2 500	i forrás
206.	19-206	Beruházás	Víz	Új Petőfi ltp-en iker kialakítású	Nagytarcsa Község	2 200	i forrás
207.	19-207	Beruházás	Víz	Vízhálózat átépítés 1. ütem	Nagytarcsa Község	18 705	i forrás
208.	19-208	Beruházás	Víz	Vízbázis kijelölés (tervezés,	Nagytarcsa Község	3 000	Bérleti díj + VK
209.	19-209	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Nagytarcsa Község	100	Bérleti díj
210.	19-210	Beruházás	Szennyvíz	Zrínyi utcai szv. Végátemelő	Nagytarcsa Község	25 500	i forrás
211.	19-211	Beruházás	Szennyvíz	Átemelők erősáramú felújítása	Nagytarcsa Község	11 000	i forrás
212.	19-212	Beruházás	Szennyvíz	Átemelő megépítése és bekötése	Nagytarcsa Község	60 000	i forrás
213.	19-213	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Ócsa Város	861	Bérleti díj
214.	19-214	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Ócsa Város	232	Bérleti díj
215.	19-215	Beruházás	Szennyvíz	2 db új Hidrostat kihordó szivattyú	Ócsa Város	8 000	Bérleti díj
216.	19-216	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Pécel Város	100	Bérleti díj
217.	19-217	Beruházás	Víz	Hősök útja és Pihenő utca közötti	Pécel Város	1 000	Bérleti díj
218.	19-218	Beruházás	Víz	Szakasz összekötése. Tervezés,	Pécel Város	1 000	Bérleti díj
219.	19-219	Beruházás	Víz	Telkekhez víz csatorna bekötések	Pécel Város	700	Bérleti díj
220.	19-220	Beruházás	Víz	4084/194 vízjogi létesítési	Pécel Város	700	Bérleti díj
221.	19-221	Beruházás	Víz	nyomásfokozó beépítése,	Pécel Város	3 000	Bérleti díj
222.	19-222	Beruházás	Víz	Bartoshegyi ipari park (vízellátás)	Pécel Város	23 540	Bérleti díj
223.	19-223	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Pécel Város	100	Bérleti díj
224.	19-224	Beruházás	Szennyvíz	Árpád utcai szennyvízáttemelő	Pécel Város	25 000	Bérleti díj + KMF
225.	19-225	Beruházás	Szennyvíz	Bartoshegyi dülő-új ipari park	Pécel Város	26 910	Bérleti díj
226.	19-226	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Szigethalom Város	360	Bérleti díj 5%-a
227.	19-227	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Üllő Város	726	Bérleti díj
228.	19-228	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Üllő Város	1 168	Bérleti díj
229.	19-229	Beruházás	Víz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Vecses Város	1 000	Bérleti díj
230.	19-230	Beruházás	Víz	Vízminőségjavító program	Vecses Város	277 500	Bérleti díj + Pály
231.	19-231	Beruházás	Víz	Gyál-Vecses ivóvíz vezeték	Vecses Város	5 000	Bérleti díj
232.	19-232	Beruházás	Szennyvíz	Rendkívüli helyzetbőldódó	Vecses Város	317	Bérleti díj

2019. évi Üzleti Terv településenkénti melléklete

eF1

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecser	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunl.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	807 036	647 379	457 797	363 775	27 827	110 473	77 797	95 246	225 010	353 469	195 063	613 104	229 588	235 590	364 192	265 274	34 306	126 315	79 128	42 080	199 538	5 549 985
Egyéb bevételek	10 992	11 256	5 765	6 388	907	1 212	889	1 355	2 173	3 879	2 162	7 393	3 411	2 775	3 219	16 824	9 497	20 018	11 028	8 992	7 739	137 875
Pénzügyi bevételek	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	1	16
ÖSSZES BEVÉTEL	818 030	658 636	463 563	370 163	28 734	111 685	78 686	96 601	227 184	357 349	197 226	620 499	233 000	238 366	367 412	282 099	43 803	146 333	90 156	51 072	207 278	5 687 876
Aktivált saját leljesítmények	6 954	3 160	10 852	1 292	164	549	38	580	2 519	1 413	3 441	14 940	1 949	1 553	1 553	13 863	2 129	6 829	4 149	2 740	10 290	90 956
Közvetlen költség	486 373	392 880	235 739	234 485	18 358	94 355	55 757	59 719	149 815	227 684	95 075	265 570	171 903	144 916	236 355	210 156	38 584	128 587	71 075	44 836	157 657	3 519 879
Ettől bérlet díj	69 542	111 602	73 524	12 917	1 639	5 489	378	5 600	25 185	14 126	34 413	48 950	19 492	15 525	15 525	0	0	0	0	0	0	454 107
Ettől vagyongépzelt écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 665	12 918	24 691	24 351	15 034	54 624	183 684
Ettől vagyongépzelt díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 156	650	1 568	1 142	607	3 292	12 015
Járművek költségei	22 647	11 682	3 441	6 041	205	1 025	579	670	1 780	2 470	1 295	10 276	4 647	3 950	6 223	2 160	396	1 321	730	461	1 620	83 622
Informatika	4 135	3 289	1 994	1 985	155	795	464	510	1 283	1 949	811	2 196	1 465	1 255	2 044	1 887	346	1 150	639	402	1 410	30 163
Energetika	4 992	3 997	2 423	2 419	189	966	564	620	1 560	2 366	985	2 669	1 786	1 511	2 460	2 172	400	1 332	739	465	1 632	36 245
Irányítástechnika	6 273	4 829	2 927	2 503	213	1 168	681	880	2 899	7 091	3 724	3 240	1 848	1 591	2 590	7 482	1 404	4 590	2 564	1 587	5 634	65 717
Geodézia	4 914	3 996	2 211	2 210	249	882	580	693	1 557	2 381	1 255	2 436	1 643	1 418	2 287	2 050	455	1 430	790	508	1 780	35 724
Számlázás	14 154	12 736	8 058	7 224	1 527	2 805	2 315	2 922	5 300	10 681	11 746	14 274	3 074	5 987	7 567	9 633	1 840	6 496	4 355	2 206	7 600	142 500
Ügyfélszolgálat	9 084	10 571	9 058	5 403	21	75	87	7 201	7 844	12 684	5 497	15 490	4 691	5 568	7 735	6 156	982	3 269	1 815	1 141	4 414	118 786
Mérés	11 265	9 216	5 558	5 662	663	2 431	1 126	1 268	3 329	5 626	4 414	5 836	3 352	3 236	4 799	3 441	723	2 218	1 318	770	2 908	79 161
Leolvasás	12 710	13 844	9 422	6 077	4 071	3 782	2	12	6 077	14 294	5 230	3 821	3 877	4 998	8 132	5 109	941	3 132	1 739	1 093	3 861	112 225
Telefonos ügyfélszolgálat	1 927	1 543	935	934	73	373	218	239	602	913	380	1 040	689	583	949	838	154	514	285	179	630	13 999
Behajtás	14 142	12 351	7 133	7 772	821	2 482	1 713	1 887	4 770	6 505	2 850	8 694	4 153	4 124	5 936	5 550	1 031	3 623	1 984	1 313	4 312	103 148
Logisztika	7 718	5 922	4 687	3 494	279	1 396	789	913	2 425	3 378	1 777	5 655	2 677	2 245	3 537	2 959	543	1 811	1 001	631	2 220	56 055
Egyéb igazgalás	40 253	31 700	24 102	23 746	1 428	7 136	4 110	4 913	12 535	26 872	18 439	43 989	18 317	17 628	27 741	20 624	3 784	12 613	6 973	4 400	15 548	366 851
Irányítás költsége	13 574	10 458	8 244	6 085	490	2 455	1 387	1 606	4 265	5 944	3 117	9 891	4 684	3 929	6 190	5 196	954	3 179	1 757	1 109	3 898	98 414
ÁLT.KTG.ÖSSZESEN	167 788	136 136	90 192	81 556	10 384	27 771	14 613	24 335	56 226	103 156	61 520	129 506	56 901	58 023	88 190	75 257	13 955	46 678	26 690	16 265	57 466	1 342 610
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	654 160	529 016	325 931	316 041	28 743	122 127	70 370	84 054	206 041	330 841	156 594	395 077	228 804	202 940	324 546	285 412	52 539	175 266	97 764	61 101	215 123	4 862 489
ELÁBÉ, eladott szolg	62 588	28 442	97 671	11 625	1 475	4 940	340	5 220	22 667	12 713	30 972	134 460	17 543	13 973	13 973	0	0	0	0	0	0	458 601
Egyéb ráfordítások	43 650	37 339	23 672	22 042	2 681	9 500	10 341	16 299	25 884	26 809	37 305	37 617	17 951	22 489	29 491	29 527	5 226	14 798	9 131	6 272	20 440	448 463
Ettől Közműadó és F. díj	26 039	23 634	12 931	13 607	1 622	6 539	7 754	12 996	19 395	18 021	18 291	18 363	10 305	12 607	16 654	15 848	3 129	7 531	5 668	3 822	10 255	265 049
Ettől Önkormányz. Adók	7 146	5 807	3 741	3 838	556	1 072	1 583	2 165	3 167	4 766	8 944	5 356	3 383	6 365	7 952	9 210	1 364	4 358	2 252	1 666	7 236	92 028
Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	760 397	594 797	447 275	349 708	32 899	136 566	81 050	105 572	254 593	370 363	224 871	567 153	264 298	239 401	368 009	314 939	57 764	190 064	106 895	67 373	235 563	5 769 553
EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐT	64 587	66 999	27 140	21 747	-4 001	-24 332	-2 327	-8 391	-24 890	-11 601	-24 204	68 285	-29 349	517	955	-18 978	-11 832	-36 903	-12 589	-13 561	-17 995	9 279

2019. évi Üzleti Terv településenkénti melléklete

eFt

	Gyál	Vecsés	Maglód	Üllő	Péteri	Ecsér	Felsőp.	Inárcs	Ócsa	Szigethal.	Kiskunf.	Pécel	Nagytar.	Kerepes	Kistarcsa	Dunavars.	Áporka	Délegyh.	Szigetsz.	Majosh.	Taksony	Összesen
Nettó árbevétel	807 036	647 379	457 797	363 775	27 827	110 473	77 797	95 246	225 010	353 469	195 063	613 104	229 588	235 590	364 192	265 274	34 306	126 315	79 128	42 080	199 538	5 549 985
Egyéb bevételek	10 992	11 256	5 765	6 388	907	1 212	889	1 355	2 173	3 879	2 162	7 393	3 411	2 775	3 219	16 824	9 497	20 018	11 028	8 992	7 739	137 875
Pénzügyi bevételek	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	1	16
ÖSSZES BEVÉTEL	818 030	658 636	463 563	370 163	28 734	111 685	78 686	96 601	227 184	357 349	197 226	620 499	233 000	238 366	367 412	282 099	43 803	146 333	90 156	51 072	207 278	5 687 876
Aktivált saját teljesítmények	6 954	3 160	10 852	1 292	164	549	38	580	2 519	1 413	3 441	14 940	1 949	1 553	1 553	13 863	2 129	6 829	4 149	2 740	10 290	90 956
Közvetlen költség	486 373	392 880	235 739	234 485	18 358	94 355	55 757	59 719	149 815	227 684	95 075	265 570	171 903	144 916	236 355	210 156	38 584	128 587	71 075	44 836	157 657	3 519 879
Ebből bérleti díj	69 542	111 602	73 524	12 917	1 639	5 459	378	5 600	25 185	14 126	34 413	48 950	19 492	15 525	15 525	0	0	0	0	0	0	454 107
Ebből vagyonszerzési écs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 695	12 918	24 691	24 351	15 034	54 824	188 684
Ebből vagyonszerzési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 156	650	1 563	1 142	607	3 292	12 015
Járművek költségei	22 647	11 682	3 441	6 041	205	1 025	579	670	1 780	2 470	1 295	10 276	4 647	3 950	6 223	2 160	396	1 321	730	461	1 620	83 622
Informatika	4 135	3 289	1 994	1 985	155	795	464	510	1 283	1 949	811	2 196	1 465	1 255	2 044	1 887	346	1 150	639	402	1 410	30 163
Energetika	4 992	3 997	2 423	2 419	189	966	564	620	1 560	2 366	985	2 669	1 786	1 511	2 460	2 172	400	1 332	739	465	1 632	36 245
Irányítástechnika	6 273	4 829	2 927	2 503	213	1 168	681	880	2 899	7 091	3 724	3 240	1 848	1 591	2 590	7 482	1 404	4 590	2 564	1 587	5 634	65 717
Geodézia	4 914	3 996	2 211	2 210	249	882	580	693	1 557	2 381	1 255	2 436	1 643	1 418	2 287	2 050	455	1 430	790	508	1 780	35 724
Számlázás	14 154	12 736	8 058	7 224	1 527	2 805	2 315	2 922	5 300	10 681	11 746	14 274	3 074	5 987	7 567	9 633	1 840	6 496	4 355	2 206	7 600	142 500
Ügyfélszolgálat	9 084	10 571	9 058	5 403	21	75	87	7 201	7 844	12 684	5 497	15 490	4 691	5 568	7 735	6 156	982	3 269	1 815	1 141	4 414	118 786
Mérés	11 265	9 216	5 558	5 662	663	2 431	1 126	1 268	3 329	5 626	4 414	5 836	3 352	3 236	4 799	3 441	723	2 218	1 318	770	2 908	79 161
Leolvasás	12 710	13 844	9 422	6 077	4 071	3 782	2	12	6 077	14 294	5 230	3 821	3 877	4 998	8 132	5 109	941	3 132	1 739	1 093	3 861	112 225
Telefonos ügyfélszolgálat	1 927	1 543	935	934	73	373	218	239	602	913	380	1 040	689	583	949	838	154	514	285	179	630	13 999
Behajtás	14 142	12 351	7 133	7 772	821	2 482	1 713	1 887	4 770	6 505	2 850	8 694	4 153	4 124	5 936	5 550	1 031	3 623	1 984	1 313	4 312	103 148
Logisztika	7 718	5 922	4 687	3 494	279	1 396	789	913	2 425	3 378	1 777	5 655	2 677	2 245	3 537	2 959	543	1 811	1 001	631	2 220	56 055
Egyéb igazgatás	40 253	31 700	24 102	23 746	1 428	7 136	4 110	4 913	12 535	26 872	18 439	43 989	18 317	17 628	27 741	20 624	3 784	12 613	6 973	4 400	15 548	366 851
Irányítás költsége	13 574	10 458	8 244	6 085	490	2 455	1 387	1 606	4 265	5 944	3 117	9 891	4 684	3 929	6 190	5 196	954	3 179	1 757	1 109	3 898	98 414
ÁLT.KTG.ÖSSZESEN	167 788	136 136	90 192	81 556	10 384	27 771	14 613	24 335	56 226	103 156	61 520	129 506	56 901	58 023	88 190	75 257	13 955	46 678	26 690	16 265	57 466	1 342 610
KÖLTSÉG ÖSSZESEN	654 160	529 016	325 931	316 041	28 743	122 127	70 370	84 054	206 041	330 841	156 594	395 077	228 804	202 940	324 546	285 412	52 539	175 266	97 764	61 101	215 123	4 862 489
ELÁBÉ, eladott szolg	62 588	28 442	97 671	11 625	1 475	4 940	340	5 220	22 667	12 713	30 972	134 460	17 543	13 973	13 973	0	0	0	0	0	0	458 601
Egyéb ráfordítások	43 650	37 339	23 672	22 042	2 681	9 500	10 341	16 299	25 884	26 809	37 305	37 617	17 951	22 489	29 491	29 527	5 226	14 798	9 131	6 272	20 440	448 463
Ebből Közműszó és F. díj	28 039	23 684	12 931	13 607	1 622	6 539	7 754	12 996	19 355	18 021	18 291	18 363	10 305	12 697	16 654	15 848	3 129	7 531	5 666	3 822	10 255	265 049
Ebből Önkormányz. Adók	7 145	5 607	3 741	3 838	568	1 072	1 583	2 185	3 167	4 766	8 944	5 356	3 383	6 365	7 952	9 210	1 364	4 358	2 252	1 666	7 236	92 028
Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉG+ RÁFORDÍTÁS	760 397	594 797	447 275	349 708	32 899	136 566	81 050	105 572	254 593	370 363	224 871	567 153	264 298	239 401	368 009	314 939	57 764	190 064	106 895	67 373	235 563	5 769 553
EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐT	64 587	66 999	27 140	21 747	-4 001	-24 332	-2 327	-8 391	-24 890	-11 601	-24 204	68 285	-29 349	517	955	-18 978	-11 832	-36 903	-12 589	-13 561	-17 995	9 279



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44. • Telefon: (29) 340-134 • Fax: (29) 340-063

Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu • Email: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Iktatószám: 32/2019.

Tárgy: Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegéről és közhasznúsági jelentéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4.§ (1) bekezdése szerint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálóval alátámasztott beszámolót köteles készíteni.

A Számviteli törvény, valamint a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29.§-ának eleget téve - amelyet alátámaszt a független könyvvizsgálói jelentés - elkészült a Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolója a közhasznúsági jelentéssel együtt.

A beszámoló (mellékletekkel együtt) az előterjesztéshez csatolva.

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. adózott eredménye:

Gazdasági év	eszköz – forrás főösszeg [eFt]	Adózott eredmény [eFt]
2014. év	159.390	772
2015. év	153.219	-547
2016. év	157.228	389
2017. év	152.925	-103
2018. év	148.666	80

A beszámoló jóváhagyása a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése értelmében a társaság a legfőbb szerv az alapító, vagyis a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját és közhasznú jelentését megvitatni és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója a Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését **80e Ft** adózott eredménnyel és **148.666e Ft** mérleg főösszeggel elfogadja.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató

G y á l, 2019. április 9.

Zsigovits Gábor
ügyvezető igazgató

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

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	2	4	0	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

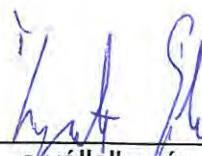
Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44. a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.év.

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Gyál, 2019.04.02



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gyál Városfejlesztési és
üzemeltetési
Nonprofit Kft.
2360 Gyál, Rákóczi u. 44.
Adószám: 20754299-2-13

Statisztikai számjel: 20754299-5629-572-13
Cégjegyzék szám: 13-09-124093

Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

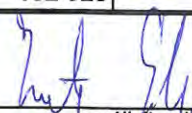
adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	115 204	0	110 741
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	936	0	349
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	114 248	0	110 372
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	20	0	20
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	29 109	0	31 130
6.	I. KÉSZLETEK	1 550	0	1 311
7.	II. KÖVETELÉSEK	14 773	0	13 994
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 786	0	15 825
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	8 612	0	6 795
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	152 925	0	148 666

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	3 456	0	3 537
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-56 123	0	-56 225
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	56 682	0	56 682
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-103	0	80
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	44 032	0	42 045
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	406	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	43 626	0	42 045
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	105 437	0	103 084
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	152 925	0	148 666

Gyál, 2019.04.02


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
2360 Gyál, Rákóczi u. 44.
Ar. szám 20754299-2-13

Statisztikai számjel: 20754299-5629-572-13
Cégjegyzék szám: 13-09-124093

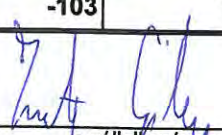
Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

**Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	321 237	0	276 993
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	200 827	0	235 750
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	244 893	0	248 056
V.	Személyi jellegű ráfordítások	259 642	0	249 321
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 297	0	14 644
VII.	Egyéb ráfordítások	2 911	0	611
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	321	0	111
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	0	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	427	0	33
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-424	0	-31
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-103	0	80
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-103	0	80

Gyál, 2019.04.02


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. ①
2360 Gyál, Rákóczi u. 44.
Adószám 20754299-5-13

Kiegészítő melléklet

A Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2018. évi

Egyszerűsített éves beszámolójához

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Nonprofit Kft-t jelenlegi formájában 2009. május 8-án jegyezte be a Pest megyei Cégbíróság 13-09-124093 cégjegyzék számon.

Székhelye a mérlegkészítés napján: 2360. Gyál, Rákóczi u. 44

A társaság fő tevékenysége: egyéb vendéglátás.

Egyéb tevékenysége: jellemzően az alapító okiratában szereplő közhasznú a város üzemeltetésével összefüggő tevékenység.

A tulajdonosi szerkezetben a beszámoló készítés napjáig változás nem következett be.

A Nonprofit Kft jogelődjét a Gyáli Városüzemeltetési Kht -t 2000. július 01-én alapította a Gyál Város Önkormányzata / 2360. Gyál, Körösi u 112-114. / 3.000.000.- forintos tőzstőkével, 100 % készpénz vagyoni hozzájárulással. Az alapító személyében változás nem történt.

A 2001. január 01-től hatályos Számviteli törvény - a továbbiakban SzT. - előírásainak megfelelően a vállalkozás számviteli politikáját az alábbiakban szabályozza:

Beszámoló készítés módja, fajtája, időpontja

A Kft. egyszerűsített éves beszámolót készít. A 2000. évi C. törvény 1. számú mellékletében szabályozott mérleg séma „A” változatát, illetve a 2. sz. mellékletben szabályozott eredmény kimutatás séma „A” változatát választja.

A kiegészítő mellékletét a SzT 96 §. (4). bekezdés szerint készíti el.

A Kft. beszámolóját 1000 forintra kerekítve készíti el.

Az üzleti év a beszámolás évének január 01 –től december 31 –ig tart.

A mérlegzárás napja az üzleti év mérleg fordulónapját követő február 28–a.

A Kft könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgálatot a Kalamáris-Audit Kft (2310, Szigetszentmiklós, Tölgyfa u. 5) végezte, a jelentést Budaházi Béláné bejegyzett könyvvizsgáló (kamara tagsági száma: 001129) adta ki. A könyvvizsgálat díja nettó 480.000.- forint

A beszámolót regisztrált mérlegképes könyvelő /Garasné dr. Péczér Klára, 2360.Gyál, Damjanich u. 48. r.sz: 123769/ állította össze.

A Nonprofit Kft. jelentős összegű hibának tekinti az ellenőrzések, önellenőrzések eredményét, ha a feltárt hibák és hibahatások együttes összege meghaladja a módosított év mérleg főösszegének 2 % -át, illetve 500.000.- Ft –ot.

A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése

A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket értékcsökkenéssel illetve értékvesztéssel korrigált bekerülési értéken kell értékelni.

A Nonprofit Kft. az értékhelyesbítés intézményével csupán a könyvvizsgáló előzetes jóváhagyása esetében él. Ez esetben az értékhelyesbítés összegét egyedi eszközönként tartja nyilván, az alkalmazott elveket és módszert a kiegészítő mellékletben rögzíti. Visszaírást a vállalkozás nem alkalmaz.

A valutapénztárba bekerülő valutát, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénznemre szóló követelést illetve kötelezettséget a teljesítés napjára közzétett MNB által közzé tett devizaárfolyamon átszámított forintértéken veszi nyilvántartásba.

A mérleg forduló napján – december 31 –én – a valuta, devizakészleteket, külföldi pénzre szóló követeléseket és kötelezettségeket értékeli és ezen az árfolyamon mutatja ki.

Az üzleti év fordulónapján végrehajtott értékeléskor amennyiben az árfolyam veszteség meghaladja az árfolyamnyereségként elszámolt összeget a tárgy év eredményt csökkentő tételeként kell elszámolni, amennyiben az árfolyamnyereség a több, a tárgyévi eredményt növelő tételként számolja el.

Rövidlejáratú értékpapírokat – a vételár részét képező kamattal, opciós díjjal csökkentett – beszerzési értéken értékeli.

A tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírokat csoportosan tartja nyilván, és FIFO módszerrel értékeli.

A Kft. készleteiről évközben, mennyiségben és értékben nyilvántartást nem vezet. A megvásárolt készleteket a vásárlás időpontjában anyagköltségként, illetve eladott árú beszerzési értékeként számolja el. Az év végi készletek értékét fordulónapi leltározással állapítja meg.

A vásárolt készleteket beszerzési áron veszi nyilvántartásba és FIFO módszerrel értékeli.

A saját termelési készleteket és a befejezetlen építési-szerelési utókalkulációval megalapozott közvetlen önköltségen értékeli.

A követeléseket, kapott váltót elfogadott, elismert – értékvesztéssel csökkentett – értéken értékeli.

Követelések között a behajthatatlan követeléseket a vállalkozás nem szerepeltet.

A Kft. azokat a követeléseket melyeknél a behajtás költsége meghaladja a követelés összegét, külön eljárás nélkül behajthatatlannak minősíti.

A téves kiegyenlítésből fennmaradó 1.000.- Ft alatti követeléseket a vállalkozás hitelezési veszteségként leírja.

A saját tőkét, kötelezettségeket könyvszerinti értéken mutatja ki.

A váltótartozások között a kamatait aktív időbeli elhatárolásként veszi állományba.

Immateriális javak, tárgyi eszközök, értékcsökkenés

A Kft. immateriális javairól, tárgyi eszközeiről egyedi nyilvántartást vezet eszközönként. Az 100.000.- forint egyedi bekerülési érték alatti eszközöket évente csoportos nyilvántartásba vezeti be.

A Kft – a jelentős maradványérték levonása után fennmaradó – bekerülési értéket a hasznos időtartam alatt egyenletesen / lineárisan / számolja tervszerinti értékcsökkenésként.

A terv szerinti értékcsökkenést az aktiválás napjától a „0” –ra történő leírás napjáig számolja el. A „0” –n túli, illetve a maradványérték leírása nem lehetséges.

A tárgyi eszközök maradványértékét a társaság az eszköz bekerülési értéke 10 % -ában határozza meg, kivéve a gépkocsikat, ahol a bekerülési érték 20 % -a.

Nem jelentős a maradvány érték, ha az nem haladja meg a 200.000.- forintot. A gépkocsik esetében minden maradvány értéket jelentősnek minősít.

Az 100.000.- forint egyedi bekerülési értéket meg nem haladó eszközöket a vállalkozás üzembe helyezéssel egy időben terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolja.

Szellemi termékek közül a 100.000.- Ft bekerülési értéket meg nem haladó, valamint az egy éven belül felhasználható szoftvereket, vagyoni értékű jogokat üzembe helyezésükkel egy időben, egy összegben írja le.

A hasznos élettartamot eszközcsoportonként az alábbiak szerint határozza meg:

-	Immateriális javak / szellemi termékeket kivéve /	5 év
-	szellemi termékek (vagyoni értékű jogok)	3 év
-	épületek saját üzemeltetésben	50 év
-	épületek bérben	20 év
-	gépek berendezések	7 év
-	gépek berendezések 200.000.- Ft bekerülési érték alatt	2 év
-	számítástechnikai, automatizálási berendezések	2 év
-	építőipari, mező- erdőgazdasági munkagépek	3.33 év
-	gépek, járművek bérletben	3.33 év
-	járművek	5 év

Terven felüli értékcsökkenést a Kft. abban az évben számol el, amikor a mérleg forduló napján az eszköz piaci értéke a számított maradványértéket meghaladó mértékben (10%) alacsonyabb a piaci értéknél.

Az értékcsökkenést negyedévente, illetve az állományból történő kivezetéskor de legkésőbb az év utolsó napján számolja el a könyvvizsgáló által megállapított összegben.

Értékvesztés elszámolása

Befektetett pénzügyi eszközök esetében értékvesztést számol el, ha a könyv szerinti érték egy évet meghaladóan jelentősen meghaladja a piaci értéket.

Nem jelentős az értékkülönbözlet, ha az nem haladja meg a bekerülési érték 5 % -át. A vásárolt készleteknél értékvesztést kell elszámolni, ha a könyv szerinti érték jelentősen meghaladja az utolsó hat havi piaci értéket.

Nem jelentős az értékkülönbözlet, ha az nem haladja meg a nyilvántartási érték 5 %-át. Saját termelésű készletek, befejezetlen építőipari szolgáltatások esetében értékvesztést kell elszámolni, ha nyilvántartási érték jelentősen meghaladja a mérleg- készítéskori piaci értéket, illetve a költségvetésben szereplő vonatkozó tételek vállalási árát.

Specifikus rész

A vállalkozás sem az immateriális javak, sem a tárgyi eszközök esetében értékhelyesbítést a beszámolás évében nem számolt el.

Kutatás, kísérleti fejlesztés költségét nem aktivált, környezet védő eszközökkel nem rendelkezik.

Befektetett pénzügyi eszközként tartja nyilván a 20 e Ft értékű takarékszövetkezeti részjegyét.

Veszélyes hulladékot környezetre káros anyagot tárol. Saját tevékenysége nem eredményez veszélyes hulladékot, alapító okirata alapján azonban kezel és ártalmatlanítat ennek minősülő hulladékot. A kezelés a települési állati melléktermék gyűjtőhely történik az ÁNTSZ, valamint az állategészségügyi hatóság felügyelete mellett.

Devizában jelentkező követeléseit MNB árfolyamon értékeli, az árfolyam különbözeteket keletkezésükkor elszámolja.

Hátrasorolt eszközökkel nem rendelkezik.

A mérleg fordulónapját megelőzően saját üzletrész nem vásárolt vissza.

Aktív időbeli elhatárolásként mutatja ki a 2018 évet illető, de csak 2019. évben kiszámlázott bevételeit 6.000 e Ft-ot, valamint a 2018-ban fizetett 2019-et érintő költségeket 795 e Ft-ot.

A vállalkozás bejegyzésétől kezdődően a jegyzett tőkéje nem változott, saját üzletrészt nem vásárolt vissza.

Eredménytartalékként mutatja ki az alábbiakat:

Előtársasági veszteségét	168.485.00
2000. évi veszteségét	6.065.779.00
2001. évi veszteségét	18.897.827.38
2002. évi veszteségét	11.696.992.37
2003. évi eredményét (nyereség)	1.303.364.52
2004. évi veszteségét	6.862.932.55
2005. évi veszteségét	8.331.076.93
2006. évi veszteségét	4.959.033,59
2007. évi eredményét (nyereség)	810.708.35
2008. évi veszteségét	1.848.856,12
2009. évi eredményét (nyereség)	6.219.783,00
2010. évi eredményét (nyereség)	6.491.618,00
2011. évi veszteségét	7.028.414.00
2012. évi veszteségét	5.647.319.00
2013. évi veszteségét	55.977.00
2014. évi eredményét (nyereség)	772.702.00
2015. évi veszteség	546.791.00
2016. évi eredményét (nyereség)	389483.00
2017. évi veszteségét	102533.00
Összesen	56.225.359.00

A társaság lekötött tartalékot képzett az elmúlt években, az alapító által befizetett 56.682.000 forint pótbefizetés miatt.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs.
Kötvény-, váltókibocsátásból származó kötelezettséget nem vállalt.

Hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.

Rövidlejáratú kötelezettségei között szerepelteti a szállító partnerei által adott biztosítékokat összesen 2.068.008 forint összegben.

Mérlegen kívüli kötelezettséget vállalt. A traktor vásárlásra felvett hitel fedezetül felajánlotta a rendőrség épületét az B3 Takarékszövetkezetnek. A finanszírozó elfogadta azt.

Passzív időbeli elhatárolásként az alábbi tételeket tartja nyilván:

A fordulónap után számlázott, de 2018. évet terhelő költségeket 3.563e.- forintot, valamint az előző években beruházásokra folyósított támogatások még el nem számolt részét 95.611e.- forintot, valamint hársfaültetésre kapott, de 2019-ben elköltött 3.910e.- forint.

Támogatási program keretében támogatást nem kapott.

A Kft. átlagos statisztikai állományi létszáma 81 fő volt, számukra 194.592.690.- forint munkabér fizettek ki.

Egyéb juttatások az alábbi jogcímen kerültek elszámolásra:

Munkába-járás költségtérítése	537.859
Étkezési hozzájárulás,	7.408.000
Betegszabadság	2.229.194
1/3-os táppénz	503.843

A társaság tisztségviselői 2.304.000 díjazásban részesültek a beszámolás évében.

Az ellenőrzések jelentős hibát nem tártak fel az elmúlt évek beszámolóival kapcsolatban.

Gyál, 2019. 04.02.



Ugyvezető

Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. 
2360 Gyál, Rákóczi u. 44.
Adószám: 20754299-2-15

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
2018. Év.

Gyáli Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.

KÖLTSÉG ÉS ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁS

forintban

ÁRBEVÉTEL	Igazgatás	Temető	Egyéb	Konyha	Ady Iskola	Zrínyi Iskola	Bartók Iskola	Kodály Iskola	Szállítás	Karbantartás	Támogatás
Közhasznú	3 269			161 973 573	11 585 000	12 677 519	11 321 600		1 441 669		235 606 373
Vállalkozási		11 333 142	2 342 652	28 941 492					871 400		0
Összesen	3 269	11 333 142	2 342 652	190 915 065	11 585 000	12 677 519	11 321 600	0	2 313 069	0	235 606 373
KÖLTSÉGEK											
Közhasznú	52 783 140			208 182 498	2 851 831	2 116 443	467 079	152 422	8 083 465	51 819 290	
Vállalkozási		11 727 380	1 885 077	28 388 528					898 163		
Összesen	52 783 140	11 727 380	1 885 077	236 571 026	2 851 831	2 116 443	467 079	152 422	8 981 628	51 819 290	0
Közhasznú	-52 779 871	0	0	-46 208 925	8 733 169	10 561 076	10 854 521	-152 422	-6 641 796	-51 819 290	235 606 373
Vállalkozási	0	-394 238	457 575	552 964	0	0	0	0	-26 763	0	0
EREDMÉNY	-52 779 871	-394 238	457 575	-45 655 961	8 733 169	10 561 076	10 854 521	-152 422	-6 668 559	-51 819 290	235 606 373

ÁRBEVÉTEL	Parkosítás	Rákóczi Épület	Rendőrség	Közút karbant.	Hulladék	Vesz.Hull.	Ebrendészet	Városfejtl.	Hivatal	Ingatlan üz.	MINDÖSSZ.
Közhasznú	450 721	6 492 012					0	2 931 821	6 786 900	10 698 964	461 969 421
Vállalkozási		1 621 164	3 720 000				1 945 472			0	50 775 322
Összesen	450 721	8 113 176	3 720 000	0	0	0	1 945 472	2 931 821	6 786 900	10 698 964	512 744 743
KÖLTSÉGEK											
Közhasznú	38 266 507	5 845 633		36 797 858	12 680 564	2 228 050	5 925 873	22 179 943	7 106 651	4 886 731	462 373 978
Vállalkozási		1 836 539	4 073 430				1 481 468				50 290 585
Összesen	38 266 507	7 682 172	4 073 430	36 797 858	12 680 564	2 228 050	7 407 341	22 179 943	7 106 651	4 886 731	512 664 563
Közhasznú	-37 815 786	646 379	0	-36 797 858	-12 680 564	-2 228 050	-5 925 873	-19 248 122	-319 751	5 812 233	-404 557
Vállalkozási	0	-215 375	-353 430	0	0	0	464 004	0	0	0	484 737
EREDMÉNY	-37 815 786	431 004	-353 430	-36 797 858	-12 680 564	-2 228 050	-5 461 869	-19 248 122	-319 751	5 812 233	80 180

Gyál
-yál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.
2360 Gyál, Flákczi u. 44.
Adószám: 20754299-2-10

KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA TEVÉKENYSÉGENKÉNT

Megnevez.	Anyagjellegű		Személyjellegű		ÉCS		Egyéb		Pénzügyi		Összesen		Összesen
	közhasznú	vállalk.	közhasznú	vállalk.	közhasznú	vállalk.	közhasznú	váll.	köz.	váll.	közhasznú	vállalkozási	
Igazgatás	13835957,00	0,00	35198687,00	0,00	3395689,00	0,00	319740,00	0,00	33067,00	0,00	52783140,00	0,00	52783140,00
Temető	0,00	4952126,00	0,00	6111639,00	0,00	663615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1127380,00	1127380,00
Egyéb	0,00	1834031,00	0,00	0,00	0,00	51046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1885077,00	1885077,00
Könyha	131814494,00	17974704,00	74852113,00	10207106,00	1467010,00	200047,00	48881,00	6671,00	0,00	0,00	208182498,00	28388528,00	236571026,00
Ady Iskola	2851831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2851831,00	0,00	2851831,00
Zrínyi Iskola	2116443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2116443,00	0,00	2116443,00
Bartók Iskola	238318,00	0,00	9494,00	0,00	219267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467079,00	0,00	467079,00
Kodály Iskola	0,00	0,00	0,00	0,00	152422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152422,00	0,00	152422,00
Szállítás	2312049,00	256894,00	5594404,00	621601,00	129636,00	14404,00	47376,00	5264,00	0,00	0,00	8083465,00	898163,00	8981628,00
Karbantartás	5786278,00	0,00	45858790,00	0,00	147711,00	0,00	26511,00	0,00	0,00	0,00	51819290,00	0,00	51819290,00
Parkosítás	13482908,00	0,00	23409733,00	0,00	1321559,00	0,00	52307,00	0,00	0,00	0,00	38266507,00	0,00	38266507,00
Rákóczi Épület	4204745,00	1346403,00	0,00	0,00	1640888,00	490136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5845633,00	1836539,00	7682172,00
Rendőrség	0,00	893892,00	0,00	0,00	0,00	3179538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4073430,00	4073430,00
Közút Karb.	28622066,00	0,00	8144878,00	0,00	0,00	0,00	30914,00	0,00	0,00	0,00	36797858,00	0,00	36797858,00
Hulladék	4389915,00	0,00	8290649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12680564,00	0,00	12680564,00
Vesz. Hull.	1870655,00	0,00	0,00	0,00	357395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2228050,00	0,00	2228050,00
Ebrendészet	2593342,00	648335,00	3010522,00	752631,00	308864,00	77216,00	13145,00	3286,00	0,00	0,00	5925873,00	1481468,00	7407341,00
Városfejleszt.	1 122 482	0,00	20319902,00	0,00	712363,00	0,00	25196,00	0,00	0,00	0,00	22179943,00	0,00	22179943,00
Hivatal	20 830	0,00	6938416,00	0,00	115665,00	0,00	31740,00	0,00	0,00	0,00	7106651,00	0,00	7106651,00
Ingatlan üz.	4 886 731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4886731,00	0,00	4886731,00
Összesen	220 149 044	27 906 385	231 627 588	17 692 977	9 968 469	4 676 002	595 810	15 221	33 067	0	462 373 978	50 290 585	512 664 563

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**GYÁL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT LEGFŐBB SZERVE,
GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE RÉSZÉRE**

Vélemény

Elvégeztem a **Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft** („a Társaság”) **2018. évi egyszerűsített éves beszámoló**jának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a **2018. december 31-i fordulónapra** készített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 148.666 E Ft, az adózott eredmény 80 E Ft (nyereség)** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. 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

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok 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 megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített 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 egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység

folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

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

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során céлом kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak 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 egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

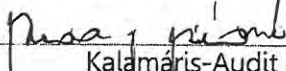
- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem 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.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített 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 vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

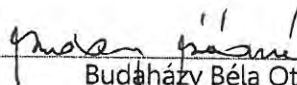
Szigetszentmiklós, 2019. április 02.

Kalamáris-Audit Kft

Bejegyzett könyvvizsgáló társaság
Kamarai nyilvántartási szám: 002457
2310 Szigetszentmiklós Tölgyfa u 5



Kalamáris-Audit Kft
Budaházy Béla Ottóné ügyvezető
2310 Szigetszentmiklós, Tölgyfa u. 5.
Nyilvántartásba-vételi szám: 002457



Budaházy Béla Ottóné
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001129

K I V O N A T

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. április 08. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

„Kihagyva a kihagyandók.”

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 – 0 arányban egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

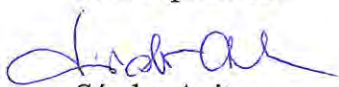
4/2019. (IV.08.) sz. FB határozat

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját 80 eFt adózott eredménnyel és 148.666 eFt mérleg szerinti fő összeggel, melyet javasol a Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra.

k.m.f.

Sárközi András s.k.
a Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:
2019. április 08.



Sándor Anita
Jzk.vez.

Tisztelt Képviselő-testület!

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4.§ (1) bekezdése szerint a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni.

Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve a számviteli törvényben foglaltaknak és az általános számviteli elveknek megfelelően elkészült a Kft. 2018. évi egyszerűsített beszámolója.

A beszámoló (mellékletekkel együtt) az előterjesztéshez csatolva

Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. mérleg szerinti eredménye:

Gazdasági év	eszköz – forrás főösszeg [eFt]	Mérleg szerinti eredmény [eFt]
2017. év	147 029	-10 410
2018. év	106 045	703

A beszámoló jóváhagyása a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése értelmében a társaság a legfőbb szerv az alapító, vagyis a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját megvitatni és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.

I. Határozati javaslat

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (2360 Gyál, Körösi út 112-114.) egyszemélyes alapítója a Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját **703 eFt** mérleg szerinti eredménnyel és **106 045 eFt** mérleg főösszeggel elfogadja.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Horváth ügyvezető igazgató

G y á l, 2019. április 9.

Horváth Gábor
ügyvezető igazgató

Gy.T.H. Gyál és Térsége
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2360 Gyál Körösi út 112-114.
Adószám: 24313540-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-163588
1.

2	4	3	1	3	5	4	0	3	8	1	1	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	6	3	5	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

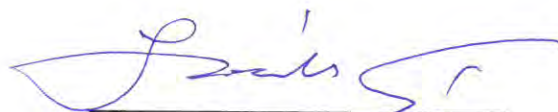
2360. Gyál, Körösi út.112-114 a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.év.

Egyszerűsített éves beszámoló

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. "

Keltezés: Gyál, 2019.március 30.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gy.T.H. Gyál és Térsége
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2360 Gyál Körösi út 112-114.
Adószám: 24313540-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-163588

Statistikai számjel: 24313540-3811-572-13
Cégjegyzék szám: 13-09-163588

Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

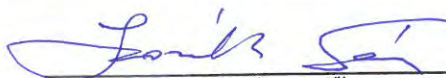
adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	12	0	0
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12	0	0
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	147 017	0	106 045
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	124 802	0	64 597
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	22 215	0	41 448
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	147 029	0	106 045

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	-7 367	0	3 746
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-29 175	0	-39 585
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	29 218	0	39 628
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	-10 410	0	703
21.	E. Céltartalékok	900	0	900
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	153 496	0	101 399
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	153 496	0	101 399
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	147 029	0	106 045

Gyál, 2019.március 30.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gy.T.H. Gyál és Térsége
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2360 Gyál Körösi út 112-114.
Adószám: 24313540-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-163588

Statisztikai számjel: 24313540-3811-572-13
Cégjegyzék szám: 13-09-163588


Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	152 715	0	97 709
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1	0	968
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	158 092	0	90 748
V.	Személyi jellegű ráfordítások	5 920	0	6 827
VI.	Értékcsökkenési leírás	141	0	12
VII.	Egyéb ráfordítások	68	0	211
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 505	0	879
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 372	0	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 372	0	2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-10 133	0	881
X.	Adófizetési kötelezettség	277	0	178
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-10 410	0	703

Gyál, 2019.március 30.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gy.T.H. Gyál és Térsége
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2360 Gyál Körösi út 112-114.
Adószám: 24313540-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-163588
1.

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

A Gy.T.H. Nonprofit Kft. 2018. évi
Egyszerűsített éves beszámolójához

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A társaságot 2013.05.23.-án jegyezte be a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 13-09-163588 cégjegyzék számon.

Székhelye a mérlegkészítés napján: 2360 Gyál, Körösi út 112-114.

A társaság fő tevékenysége: Nem veszélyes hulladék gyűjtése.

Gyál Város Önkormányzata 100%-ban tulajdonos.

A 2001. január 01-től hatályos Számviteli törvény - a továbbiakban SzT. - előírásainak megfelelően a vállalkozás számviteli politikáját az alábbiakban szabályozza:

Beszámoló készítés módja, fajtája, időpontja

A vállalkozás egyszerűsített éves beszámolót készít. A 2000. Évi C. törvény 1. számú mellékletében szabályozott mérleg séma „A” változatát, illetve a 2. sz. mellékletben szabályozott eredmény kimutatás séma „A” változatát választja. A kiegészítő mellékletét a SzT 96 §. (4). Bekezdés szerint készíti el.

A vállalkozás beszámolóját 1000 forintra kerekítve készíti el.

Az üzleti év a beszámolás évének január 01 –től december 31 –ig tart.

A mérlegkészítés napja az üzleti év mérleg fordulónapját követő március 30 –a.

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A beszámolót regisztrált mérlegképes könyvelő /Garasné dr. Péczér Klára, 2360.Gyál, Damjanich u. 48. r.sz: 123769/ állította össze.

A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése

A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket értékcsökkenéssel illetve értékvesztéssel korrigált bekerülési értéken kell értékelni.

A vállalkozás az értékhelyesbítés intézményével csupán a könyvvizsgáló előzetes jóváhagyása esetében él. Ez esetben az értékhelyesbítés összegét egyedi eszközönként tartja nyilván, az alkalmazott elveket és módszert a kiegészítő mellékletben rögzíti. Visszairást a vállalkozás nem alkalmaz.

A valutapénztárba bekerülő valutát, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénznemre szóló követelést illetve kötelezettséget a teljesítés napjára közzétett MNB által közzé tett devizaárfolyamon átszámított forintértéken veszi nyilvántartásba.

Az üzleti év fordulónapján végrehajtott értékeléskor amennyiben az árfolyam veszteség meghaladja az árfolyamnyereségként elszámolt összeget a tárgy év eredményt csökkentő tételeként kell elszámolni, amennyiben az árfolyamnyereség a több, a tárgyévi eredményt növelő tételként számolja el.

Rövidlejáratú értékpapírokat – a vételár részét képező kamattal, opciós díjjal csökkentett – beszerzési értéken értékeli.

A tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírokat csoportosan tartja nyilván, és FIFO módszerrel értékeli.

A vállalkozás készleteiről évközben, mennyiségben és értékben nyilvántartást nem vezet. A megvásárolt készleteket a vásárlás időpontjában anyagköltségként, illetve eladott árúk beszerzési értékeként számolja el. Az év végi készletek értékét fordulónapi leltározással állapítja meg.

A vásárolt készleteket beszerzési áron veszi nyilvántartásba és FIFO módszerrel értékeli.

A saját termelési készleteket és a befejezetlen építési-szerelési utókalkulációval megalapozott közvetlen önköltségen értékeli.

A követeléseket, kapott váltót elfogadott, elismert – értékvesztéssel csökkentett – értéken értékeli.

Követelések között a behajthatatlan követeléseket a vállalkozás nem szerepeltet. A vállalkozás azokat a követeléseket melyeknél a behajtás költsége meghaladja a követelés összegét, külön eljárás nélkül behajthatatlannak minősíti. A téves kiegyenlítésből fennmaradó 1.000.- Ft alatti követeléseket a vállalkozás hitelezési veszteségként leírja.

A saját tőkét, kötelezettségeket könyvszerinti értéken mutatja ki. A váltótartozások között a kamatait aktív időbeli elhatárolásként veszi állományba.

Immateriális javak, tárgyi eszközök, értékcsökkenés

A vállalkozás immateriális javairól, tárgyi eszközeiről egyedi nyilvántartást vezet eszközönként. Az 100.000.- forint egyedi bekerülési érték alatti eszközöket évente csoportos nyilvántartásba vezeti be.

A vállalkozás – a jelentős maradványérték levonása után fennmaradó – bekerülési értéket a hasznos időtartam alatt egyenletesen / lineárisan / számolja tervszerinti értékcsökkenésként.

A terv szerinti értékcsökkenést az aktiválás napjától a „0” –ra történő leírás napjáig számolja el. A „0” –n túli, illetve a maradványérték leírása nem lehetséges.

A tárgyi eszközök maradványértékét a vállalkozás az eszköz bekerülési értéke 10 % -ában határozza meg, kivéve a gépkocsikat, ahol a bekerülési érték 20 % -a.

Nem jelentős a maradvány érték, ha az nem haladja meg a 200.000.- forintot. A gépkocsik esetében minden maradvány értéket jelentősnek minősít.

Az 100.000.- forint egyedi bekerülési értéket meg nem haladó eszközöket a vállalkozás üzembe helyezéssel egy időben terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolja.

Szellemi termékek közül a 100.000.- Ft bekerülési értéket meg nem haladó, valamint az egy éven belül felhasználható szoftvereket, vagyoni értékű jogokat üzembe helyezésükkel egy időben, egy összegben írja le.

A hasznos élettartamot eszközcsoportonként az alábbiak szerint határozza meg:

- Immateriális javak / szellemi termékeket kivéve /	5 év
- szellemi termékek (vagyoni értékű jogok)	3 év
- épületek saját üzemeltetésben	50 év
- épületek bérben	20 év
- gépek berendezések	7 év
- gépek berendezések 200.000.- Ft bekerülési érték alatt	2 év
- számítástechnikai, automatizálási berendezések	2 év
- építőipari, mező- erdőgazdasági munkagépek	3.33 év
- gépek, járművek bérletben	3.33 év
- járművek	5 év

Terven felüli értékcsökkenést a vállalkozás abban az évben számol el, amikor a mérleg forduló napján az eszköz piaci értéke a számított maradványértéket meghaladó mértékben (10%) alacsonyabb a piaci értéknél.

Az értékcsökkenést negyedévente, illetve az állományból történő kivezetéskor de legkésőbb az év utolsó napján számolja el.

Értékvesztés elszámolása

Befektetett pénzügyi eszközök esetében értékvesztést számol el, ha a könyv szerinti érték egy évet meghaladóan jelentősen meghaladja a piaci értéket.

Nem jelentős az értékkülönbözlet, ha az nem haladja meg a bekerülési érték 5 % -át.

A vásárolt készleteknél értékvesztést kell elszámolni, ha a könyv szerinti érték jelentősen meghaladja az utolsó hat havi piaci értéket.

Nem jelentős az értékkülönbözlet, ha az nem haladja meg a nyilvántartási érték 5 %-át.

Saját termelésű készletek, befejezetlen építőipari szolgáltatások esetében értékvesztést kell elszámolni, ha nyilvántartási érték jelentősen meghaladja a mérleg készítésekor piaci értéket, illetve a költségvetésben szereplő vonatkozó tételek vállalási árát.

Specifikus rész

A vállalkozás sem az immateriális javak, sem a tárgyi eszközök esetében értékhelyesbítést a beszámolás évében nem számolt el.

Kutatás, kísérleti fejlesztés költségét nem aktivált, környezet védő eszközökkel nem rendelkezik.

Befektetett pénzügyi eszközt nem tart nyilván a beszámolás évében.

Veszélyes hulladékot környezetre káros anyagot nem tárol

Devizában jelentkező követeléseit MNB árfolyamon értékeli, az árfolyam különbségeket keletkezésükkor elszámolja.

Hátrасorolt eszközökkel nem rendelkezik.

A mérleg fordulónapját megelőzően saját üzletrész nem vásárolt vissza.

A Kft tulajdonosa, 2016 évben a jegyzett tőkét a kötelező minimumra 3.000.000 forintra felemelte nem változott, saját üzletrészt nem vásárolt vissza.

A társaság lekötött tartalékot képzett az alapító által „tőkepótlás „ címén folyósított 2.425 e Ft erejéig, melyhez a 2016. évi veszteséget pótolta 26793 e Ft-tal, a 2017. évi veszteséget pedig 10.410 e Ft-tal, összesen 39.628 e Ft-tal.

2014 évben 700.000.- forint céltartalék képzés történt a várható jövőbeni költségekre kártevő irtás címen, amely 2015 évben további 200.000.- forint összeggel növekedett.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs.

Kötvény-, váltókibocsátásból származó kötelezettséget nem vállalt.

Az tulajdonos által 2015 évben folyósított tagi kölcsönt 3.000.000.- forintot a vállalkozás nem tudta visszafizetni, tagi kölcsönként tartja nyilván.

Mérlegen kívüli kötelezettséget nem vállalt.

Passzív időbeli elhatárolásként a mérlegforduló nap után számlázott, tárgyévet érintő költségeit szerepelteti.

Támogatási program keretében támogatás nem kapott.

A vállalkozás a vállalat értékelését az alábbi táblázatban mutatja be.

MUTATÓK

Vagyoni helyzet mutatói	Előző év	Tárgyév	Előző év %
forgóeszközök aránya (forgóeszköz / összes eszköz)	99,99	100,00	100,01%
Saját tőke aránya (saját tőke / összes forrás)	-5,01	3,53	-70,50%
Tőkeigényességi mutató (befektetett eszközök / összes eszköz)	0,01	0,00	0,00%
Eladósodottság (összes kötelezettség / összes forrás)	104,40	95,62	91,59%
Tőkefeszültségi mutató (összes kötelezettség / saját tőke)	-2 083,56	2 706,86	-129,92%
Tárgyi eszközök leírási mutatója (TE tárgyévi écs / TE bruttó értéke)	0,00	1,81	0,00%

Pénzügyi helyzet mutatói	Előző év	Tárgyév	Előző év %
Likviditási mutató (forgóeszközök / kötelezettségek)	95,78	104,58	109,19%
Likviditási gyorsráta (pénzeszk.+köv.+értékp. / RL. Kötelezett.)	95,78	104,58	109,19%
Nettó eladósodottság (kötelezett.-követelések / saját tőke)	-389,49	982,43	-252,23%
Hitel fedezettségi mutató (követelések / RL. Kötelezettségek)	81,31	63,71	78,35%
Vevő-Szállítóállomány aránya (követelések / kötelezettségek)	81,31	63,71	78,35%

Jövedelmezőségi mutatók	Előző év	Tárgyév	Előző év %
Árbevétel-arányos nyereség (adózás előtti eredmény / Érték.nettó ár.)	-6,64	0,90	-13,59%
Saját tőke-arányos nyereség (adózás előtti eredmény / saját tőke)	137,55	23,52	17,10%
Eszköz arányos nyereség (adózás előtti eredmény / összes eszköz)	-6,89	0,83	-12,05%
Bruttó termelési érték (ért.nettó árbev.+Egyéb bevétel+AST)	152716	98677	64,61%
Hozzáadott érték (bruttó termelési érték - anyagjellegű ráf.)	-5376	7929	-147,49%
Export hányad (export árbevétel / értékesítés nettó ár.)	0,00	0,00	0,00%

78

A vállalkozás adózott eredményét 703 e Ft-ot eredménytartalék terhére átvezetik.

A kft. átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő volt, részére 5.600 e Ft munkabér került kifizetésre. Személyi jellegű ráfordításként a kiküldetést számolta el 168e Ft értékben.

A vállalkozás tisztségviselői díjazásban nem részesültek a beszámolás évében.

Az ellenőrzések jelentős hibát nem tártak fel az elmúlt évek beszámolójával kapcsolatban.

Gyál, 2019. március 30.



Ügyvezető

Gy.T.H. Gyál és Térsége
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2360 Gyál Körösi út 112-114.
Adószám: 24313540-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-163588
1.

KIVONAT

GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. Április 8-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

„Kihagyva a kihagyandók”

GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3-0 arányban egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta.

3/2019 (IV. 08) sz. határozat

GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018 éves eredmény kimutatását, melyet 703 eFt mérleg szerinti eredménnyel és 106 045 eFt mérleg főösszeggel javasol Gyál Város Önkormányzat Képviselő Testületének elfogadásra.

K.m.f.

Gyál, 2019. Április 08.



Sárközi András
a Bizottság elnöke

Tárgy: Beszámoló a Gyáli-Városgazda Kft. 2018. évi mérlegéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4.§ (1) bekezdése szerint a Gyáli-Városgazda Kft. a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni.

Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve a számviteli törvényben foglaltaknak és az általános számviteli elveknek megfelelően elkészült a Kft. 2018. évi egyszerűsített beszámolója.

A beszámoló (mellékletekkel együtt) az előterjesztéshez csatolva:

Gazdasági év	eszköz – forrás főösszeg [eFt]	Mérleg szerinti eredmény [eFt]
2017. év	10 146	-114
2018. év	10 112	-35

A beszámoló jóváhagyása a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv, jelen esetben az alapító, vagyis a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi mérlegbeszámolót megvitatni és a Gyáli-Városgazda Kft. 2018. évi beszámolóját tartalmazó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyáli-Városgazda Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója a Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját -35eFt mérleg szerinti eredménnyel és 10 112 eFt mérleg főösszeggel elfogadja.

Határidő: 2019. május 31.


Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Horváth Gábor ügyvezető igazgató

G y á l, 2019. Április 9.



Horváth Gábor
ügyvezető igazgató

Gyáli-Városgazda Kft.
2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.
Adószám: 24184409-2-13

2	4	1	8	4	4	0	9	8	1	1	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Gyáli-Városgazda Kft. a vállalkozás megnevezése

2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 44. a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.év.

Egyszerűsített éves beszámoló

" A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. "

Keltezés: Gyál, 2019. március 30.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gy.T.H. Gyál és Térsége
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2360 Gyál Körösi út 112-114.
Adószám: 24313540-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-163588

Statisztikai számjel: 24184409-8110-113-13
Cégjegyzék szám: 13-09-160450

Gyáli-Városgazda Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	8 283	0	8 283
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 283	0	8 283
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	1 863	0	1 829
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	149	0	75
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 714	0	1 754
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	10 146	0	10 112

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	3 131	0	3 096
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	245	0	131
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-114	0	-35
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	7 015	0	7 015
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 015	0	7 015
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	1
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	10 146	0	10 112

Gyál, 2019. március 30.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gy.T.H. Gyál és Térsége
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2360 Gyál Körösi út 112-114.
Adószám: 24313540-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-163588

Statisztikai számjel: 24184409-8110-113-13
Cégjegyzék szám: 13-09-160450

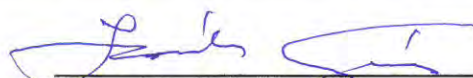
Gyáli-Városgazda Kft.

**Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	172	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	285	0	35
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	1	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-114	0	-35
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-114	0	-35
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-114	0	-35

Gyál, 2019. március 30.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gy.T.H. Gyál és Térsége
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2360 Gyál Körösi út 112-114.
Adószám: 24313540-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-163588
1.

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

A Gyáli-Városgazda Kft. 2018. évi
Egyszerűsített éves beszámolójához

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A társaságot 2012.12.18.-án jegyezte be a Pest Megyei Cégbíróság 13-09-160450 cégjegyzék számon.

Székhelye a mérlegkészítés napján: 2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.

A társaság fő tevékenysége: Építményüzemeltetés

Gyál Város Önkormányzata 100%-ban tulajdonos.

A 2001. január 01-től hatályos Számviteli törvény - a továbbiakban SzT. - előírásainak megfelelően a vállalkozás számviteli politikáját az alábbiakban szabályozza:

Beszámoló készítés módja, fajtája, időpontja

A vállalkozás egyszerűsített éves beszámolót készít. A 2000. Évi C. törvény 1. számú mellékletében szabályozott mérleg séma „A” változatát, illetve a 2. sz. mellékletben szabályozott eredmény kimutatás séma „A” változatát választja. A kiegészítő mellékletét a SzT 96 §. (4). Bekezdés szerint készíti el.

A vállalkozás beszámolóját 1000 forintra kerekítve készíti el.

Az üzleti év a beszámolás évének január 01 –től december 31 –ig tart.

A mérlegkészítés napja az üzleti év mérleg fordulónapját követő március 30 –a.

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A beszámolót regisztrált mérlegképes könyvelő /Garasné dr. Péczér Klára, 2360.Gyál, Damjanich u. 48. r.sz: 123769/ állította össze.

A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése

A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket értékcsökkenéssel illetve értékvesztéssel korrigált bekerülési értéken kell értékelni.

A vállalkozás az értékhelyesbítés intézményével csupán a könyvvizsgáló előzetes jóváhagyása esetében él. Ez esetben az értékhelyesbítés összegét egyedi eszközönként tartja nyilván, az alkalmazott elveket és módszert a kiegészítő mellékletben rögzíti. Visszaírást a vállalkozás nem alkalmaz.

A valutapénztárba bekerülő valutát, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénznemre szóló követelést illetve kötelezettséget a teljesítés napjára közzétett MNB által közzé tett devizaárfolyamon átszámított forintértéken veszi nyilvántartásba.

Az üzleti év fordulónapján végrehajtott értékeléskor amennyiben az árfolyam veszteség meghaladja az árfolyamnyereségként elszámolt összeget a tárgy év eredményt csökkentő tételeként kell elszámolni, amennyiben az árfolyamnyereség a több, a tárgyévi eredményt növelő tételként számolja el.

Rövidlejáratú értékpapírokat – a vételár részét képező kamattal, opciós díjjal csökkentett – beszerzési értéken értékeli.

A tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírokat csoportosan tartja nyilván, és FIFO módszerrel értékeli.

A vállalkozás készleteiről évközben, mennyiségben és értékben nyilvántartást nem vezet. A megvásárolt készleteket a vásárlás időpontjában anyagköltségként, illetve eladott áruk beszerzési értékeként számolja el. Az év végi készletek értékét fordulónapi leltározással állapítja meg.

A vásárolt készleteket beszerzési áron veszi nyilvántartásba és FIFO módszerrel értékeli.

A saját termelési készleteket és a befejezetlen építési-szerelési utókalkulációval megalapozott közvetlen önköltségen értékeli.

A követeléseket, kapott váltót elfogadott, elismert – értékvesztéssel csökkentett – értéken értékeli.

Követelések között a behajthatatlan követeléseket a vállalkozás nem szerepeltet. A vállalkozás azokat a követeléseket melyeknél a behajtás költsége meghaladja a követelés összegét, külön eljárás nélkül behajthatatlannak minősíti. A téves kiegyenlítésből fennmaradó 1.000.- Ft alatti követeléseket a vállalkozás hitelezési veszteségként leírja.

A saját tőkét, kötelezettségeket könyvszerinti értéken mutatja ki. A váltótartozások között a kamatait aktív időbeli elhatárolásként veszi állományba.

Immateriális javak, tárgyi eszközök, értékcsökkenés

A vállalkozás immateriális javairól, tárgyi eszközeiről egyedi nyilvántartást vezet eszközönként. Az 100.000.- forint egyedi bekerülési érték alatti eszközöket évente csoportos nyilvántartásba vezeti be.

A vállalkozás – a jelentős maradványérték levonása után fennmaradó – bekerülési értéket a hasznos időtartam alatt egyenletesen / lineárisan / számolja tervszerinti értékcsökkenésként.

A terv szerinti értékcsökkenést az aktiválás napjától a „0” –ra történő leírás napjáig számolja el. A „0” –n túli, illetve a maradványérték leírása nem lehetséges.

A tárgyi eszközök maradványértékét a vállalkozás az eszköz bekerülési értéke 10 % -ában határozza meg, kivéve a gépkocsikat, ahol a bekerülési érték 20 % -a.

Nem jelentős a maradvány érték, ha az nem haladja meg a 200.000.- forintot. A gépkocsik esetében minden maradvány értéket jelentősnek minősít.

Az 100.000.- forint egyedi bekerülési értéket meg nem haladó eszközöket a vállalkozás üzembe helyezéssel egy időben terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolja.

Szellemi termékek közül a 100.000.- Ft bekerülési értéket meg nem haladó, valamint az egy éven belül felhasználható szoftvereket, vagyoni értékű jogokat üzembe helyezésükkel egy időben, egy összegben írja le.

A hasznos élettartamot eszközcsoportonként az alábbiak szerint határozza meg:

- Immateriális javak / szellemi termékeket kivéve /	5 év
- szellemi termékek (vagyoni értékű jogok)	3 év
- épületek saját üzemeltetésben	50 év
- épületek bérben	20 év
- gépek berendezések	7 év
- gépek berendezések 200.000.- Ft bekerülési érték alatt	2 év
- számítástechnikai, automatizálási berendezések	2 év
- építőipari, mező- erdőgazdasági munkagépek	3.33 év
- gépek, járművek bérletben	3.33 év
- járművek	5 év

Terven felüli értékcsökkenést a vállalkozás abban az évben számol el, amikor a mérleg forduló napján az eszköz piaci értéke a számított maradványértéket meghaladó mértékben (10%) alacsonyabb a piaci értéknél.

Az értékcsökkenést negyedévente, illetve az állományból történő kivezetéskor de legkésőbb az év utolsó napján számolja el.

Értékvesztés elszámolása

Befektetett pénzügyi eszközök esetében értékvesztést számol el, ha a könyv szerinti érték egy évet meghaladóan jelentősen meghaladja a piaci értéket.

Nem jelentős az értékkülönbözlet, ha az nem haladja meg a bekerülési érték 5 % -át.

A vásárolt készleteknél értékvesztést kell elszámolni, ha a könyv szerinti érték jelentősen meghaladja az utolsó hat havi piaci értéket.

Nem jelentős az értékkülönbözlet, ha az nem haladja meg a nyilvántartási érték 5 %-át.

Saját termelésű készletek, befejezetlen építőipari szolgáltatások esetében értékvesztést kell elszámolni, ha nyilvántartási érték jelentősen meghaladja a mérleg készítésekor piaci értéket, illetve a költségvetésben szereplő vonatkozó tételek vállalási árát.

Specifikus rész

A vállalkozás sem az immateriális javak, sem a tárgyi eszközök esetében értékhelyesbítést a beszámolás évében nem számolt el.

Kutatás, kísérleti fejlesztés költségét nem aktivált, környezet védő eszközökkel nem rendelkezik.

Befektetett pénzügyi eszközt nem tart nyilván a beszámolás évében.

Veszélyes hulladékot környezetre káros anyagot nem tárol

Devizában jelentkező követeléseit MNB árfolyamon értékeli, az árfolyam különbségeket keletkezésükkor elszámolja.

Hátrasorolt eszközökkel nem rendelkezik.

A mérleg fordulónapját megelőzően saját üzletrész nem vásárolt vissza.

A vállalkozás bejegyzésétől kezdődően a jegyzett tőkéje 2014.01.09-én 3.000.000.- forintra emelkedett.

A társaság lekötött tartalékot, valamint céltartalékot nem képezett.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs.

Rövidlejáratú kötelezettségei között a 2014 évben kapott tagi kölcsönből 7.000.0000.- forintot tart nyilván.

Kötvény-, váltókibocsátásból származó kötelezettséget nem vállalt.

Mérlegén kívüli kötelezettséget nem vállalt.

Passzív időbeli elhatárolásként a mérlegforduló nap után számlázott, tárgyévet érintő költségeit szerepelteti.

Támogatási program keretében támogatás nem kapott.

A beszámolás évében rendkívüli tételeket nem számolt el.

A vállalkozás a vállalat értékelését az alábbi táblázatban mutatja be.

Vagyoni helyzet mutatói	Előző év	Tárgyév	Előző év %
forgóeszközök aránya (forgóeszköz / összes eszköz)	18,36	18,09	98,51%
Saját tőke aránya (saját tőke / összes forrás)	30,86	30,62	99,21%
Tőkeigényességi mutató (befektetett eszközök / összes eszköz)	81,64	81,91	100,34%
Eladósodottság (összes kötelezettség / összes forrás)	69,14	69,37	100,34%
Tőkefeszültségi mutató (összes kötelezettség / saját tőke)	224,05	226,58	101,13%
Tárgyi eszközök leírási mutatója (TE tárgyevi écs / TE bruttó értéke)	0,00	0,00	0,00%

Pénzügyi helyzet mutatói	Előző év	Tárgyév	Előző év %
Likviditási mutató (forgóeszközök / kötelezettségek)	26,56	26,07	98,17%
Likviditási gyorsráta (pénzeszk.+köv.+értékp. / RL. Kötelezett.)	26,56	26,07	98,17%
Nettó eladósodottság (kötelezett.-követelések / saját tőke)	219,29	224,16	102,22%
Hitel fedezettségi mutató (követelések / RL. Kötelezettségek)	2,12	1,07	50,34%
Vevő-Szállítóállomány aránya (követelések / kötelezettségek)	2,12	1,07	50,34%

Jövedelmezőségi mutatók	Előző év	Tárgyév	Előző év %
Árbevétel-arányos nyereség (adózás előtti eredmény / Érték.nettó ár.)	0,00	#ZÉRÓOSZTÓ!	0,00%
Saját tőke-arányos nyereség (adózás előtti eredmény / saját tőke)	-3,64	-1,13	31,05%
Eszköz arányos nyereség (adózás előtti eredmény / összes eszköz)	-1,12	-0,35	30,80%
Bruttó termelési érték (ért.nettó árbev.+Egyéb bevétel+AST)	172	0	0,00%
Hozzáadott érték (bruttó termelési érték - anyagjellegű ráf.)	-113	-35	30,97%
Export hányad (export árbevétel / értékesítés nettó ár.)	0,00	0,00	0,00%



A vállalkozás adózott eredményét -35 e Ft-ot eredménytartalékba helyezi.

A Kft a beszámolás évében dolgozó nem foglalkoztatott, így bérköltség illetve személyi jellegű kifizetés nem történt.

A vállalkozás tisztségviselői díjazásban nem részesültek a beszámolás évében.

Az ellenőrzések jelentős hibát nem tártak fel az elmúlt év beszámolójával kapcsolatban.

Gyál, 2019.március 30


Ügyvezető

Gy.T.H. Gyál és Térsége
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2360 Gyál Körösi út 112-114.
Adószám: 24313540-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-163588
1.

KIVONAT

Gyáli-Városgazda Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. április 8-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

„Kihagyva a kihagyandók”

Gyáli-Városgazda Kft Felügyelő Bizottsága 3-0 arányban egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta.

2VG/2019 (IV. 08) sz. határozat

Gyáli-Városgazda Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a **Gyáli-Városgazda Kft.** 2018 éves eredmény kimutatását, melyet -35 eFt mérleg szerinti eredménnyel és 10 112 eFt mérleg főösszeggel javasol Gyál Város Önkormányzat Képviselő Testületének elfogadásra.

K.m.f.

Gyál, 2019. április 08.



Sárközi András
a Bizottság elnöke

Tárgy: Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda vezetői állás pályázatának elbírálására, magasabb vezető megbízására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 206/2018. (XI.29.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Gyáli Tulipán Óvoda intézményvezetői pályázatát kiírja, tekintettel arra, hogy az intézményvezető kérte közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történő megszüntetését nyugdíjba vonulása miatt. A pályázati felhívás 2019. február 20. napján jelent meg a kormányzati személyügyi feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu), valamint az Oktatási és Kulturális Közlönyben. Pályázatok benyújtására 2019. március 20. napjáig – személyesen – volt lehetőség. A törvényes határidőn belül egy pályázat érkezett.

Pályázó: Tofalviné Szabó Anikó, 2360 Gyál, Liliom utca 39. sz. alatti lakos.

A pályázat az előterjesztés *1.sz. mellékleteként* olvasható.

A pályázó rendelkezik azokkal a feltételekkel, melyeket a Képviselő-testület a pályázati felhívásban meghatározott:

- *a nemzeti köznevelésről* szóló 2011. évi CXCV. törvény 67.§ (1) bekezdésében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - legalább 5 év feletti szakmai gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

A benyújtott pályázat a tartalmi és formai követelményeknek megfelel.

Tartalmazza:

- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- szakmai végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatait,
- szakmai és vezetői gyakorlat igazolása,
- vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot arról, hogy a véleményezésben és az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat megismerhetik,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nyílt ülés megtartását kéri,
- nyilatkozatot, arról hogy a pályázó nem kíván élni a Nemzeti Pedagógus Kar véleményezési jogkörével,
- nyilatkozatot a Kjt. 41. § szerinti összeférhetlenségről.

A pályázati eljárás során a Gyáli Tulipán Óvodában megválasztott előkészítő bizottság megszervezte azokat az értekezleteket, ahol a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet), és Szülői Szervezet véleményezési jogával élhetett. A nevelőtestület 107/2019. iktatószámú, 2019. április 1. napján kelt véleménye az előterjesztés 2. számú-, míg a Szülői Szervezet 108/2019. iktatószámú, 2019. április 1. napján kelt véleménye az előterjesztés 3. számú mellékleteként olvasható.

A nevelőtestület 2019. április 8. napján megtartott értekezletén az intézmény vezetésére vonatkozó programról titkos szavazással határozott. Szavazásra jogosult nevelők száma: 22 fő. Jelen volt: 20 fő (2 fő igazoltan távol volt). A 20 főből 19 fő szavazott, alábbiak szerint:

Tofalviné Szabó Anikó pályázatát 18 fő támogatta (95%), 1 fő érvénytelenül szavazott.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a döntés meghozatalára.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. Tofalviné Szabó Anikó 2360 Gyál, Liliom utca 39. sz. alatti lakos pályázatát elfogadja és

2019. augusztus 16-tól 2024. augusztus 15-ig

megbízza a Gyáli Tulipán Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával;

Közalkalmazotti besorolása:	I/7
Besorolás szerinti bére:	274.050,-Ft
Vezetői pótléka:	73.080,-Ft
Összesen:	347.130,-Ft

2. felhatalmazza a Polgármestert a megbízással kapcsolatos munkajogi és kincstári intézkedések, valamint az esetleges, lényegi döntéseket nem érintő hiánypótlások, javítások megtételére.

Határidő: 2019. augusztus 15.

Felelős: polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető

Gyál, 2019. április 8.

Erős József
alpolgármester

Gyáli Tulipán Óvoda
2360 Gyál, Tulipán utca 23.
OM azonosító: 200771

Tofalviné Szabó Anikó

Tel: (.....)

1

Óvodavezetői pályázat
a Gyáli Tulipán Óvoda vezetői álláshelyének betöltésére



Gyál, 2019.03.11

Készítette: Tofalviné Szabó Anikó

Gyáli Tulipán Óvoda
2360 Gyál, Tulipán utca 23.
OM azonosító: 200771

Tofalviné Szabó Anikó

Tel: () - - - - -
- - - - -

Tisztelt Pályáztató!

Tisztelt Alkalmazotti Közösség!

Alulírott, Tofalviné Szabó Anikó, tisztelettel megpályázom a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján,

a Gyáli Önkormányzat képviselő testület által meghirdetett

2360 Gyál, Tulipán utca 23, a Gyáli Tulipán Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) álláshelyét.

Gyál, 2019.03.11

Tofalviné Szabó Anikó
Tisztelettel: Tofalviné Szabó Anikó

Gyáli Tulipán Óvoda
2360 Gyál, Tulipán utca 23.
OM azonosító: 200771

Tofalviné Szabó Anikó
Tel: 06 34 51 11 11

Pályázati nyilatkozat

Tofalviné Szabó Anikó pályázatot nyújtok be a 2019. február 28.-án az Oktatási és Kulturális Közlöny, és 2019. február 20.-án Gyál Város honlapján (www.gyal.hu) megjelent pályázati felhívás alapján az Gyáli Tulipán Óvoda (2360 Gyál, Tulipán u. 23.) intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Kijelentem, hogy a 2011. évi CXC törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem.

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető.

A pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárulok.

Nyilatkozom, hogy hozzájárulok a teljes pályázatom nyílt ülésen való tárgyalásához.

Nyilatkozom, a jogszabályban előírt, vagyony nyilatkozat tételi kötelezettséget vállalom.

Nyilatkozom, a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről, hogy nem létesítettem munkavégzésre irányuló jogviszonyt, kivéve az Oktatási Hivatal által megbízás alapján végzett közérdekű szakértői feladatokat látom el, a pedagógusok előmeneteli rendszerében foglaltak szerint.

Nyilatkozom, hogy alulírott, nem kívánok élni, a Nemzeti Pedagógus Kar véleményezési jogkörével.

Gyáli Tulipán Óvoda
2360 Gyál, Tulipán utca 23.
OM azonosító: 200771

Tofalviné Szabó Anikó
Tel:0 31 450 1111

Pályázatomhoz mellékelem a következő dokumentumokat:

- Vezetői programomat
- Végzettséget igazoló oklevelek másolatait
- Erkölcsi bizonyítványomat
- Munkáltató igazolást, a munkakör megnevezéssel.

Gyál, 2019. 03.11

Tisztelettel: Tofalviné Szabó Anikó

Tartalomjegyzék

Pályázati nyilatkozat	3
I. Szakmai önéletrajz	6
II. Bevezetés	9
1. Motivációs levél	9
2. Vezetői programomat meghatározó dokumentumok	10
3. Vezetői hitvallásom	11
III. Helyzetelemzés	12
1. Az intézmény bemutatása	12
2. Az óvodai nevelést biztosító épülete	12
3. Az intézmény szociokulturális háttere	13
4. Humán erőforrás	14
5. Törvényes és jogszerű működés biztosítása érdekében	15
IV. Vezetői programom	16
1. Pedagógiai folyamatok	16
2. Személyiség- és közösségfejlesztés	17
3. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció	18
4. Az intézmény külső kapcsolatai	18
V. Fejlesztési elképzelések, jövőkép	21
1. Rövidtávú célok	21
2. Középtávú célok	22
3. Hosszú távú célok	23
VI. Összegzés	24
VII. Mellékletek	26
1. Erkölcsi bizonyítvány	26
2. Végzettséget igazoló okiratok másolatai	27

Gyáli Tulipán Óvoda
2360 Gyál, Tulipán utca 23.
OM azonosító: 200771

Tofalviné Szabó Anikó
Tel: 06 30 91 11 11

I. Szakmai önéletrajz

Név: Tofalviné Szabó Anikó

Születési hely, idő: 1971

Állampolgárság: magyar

Családi állapot: nős

Elérhetőség: 06 30 91 11 11



Iskolai végzettségeim:

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi kar (sorszám: PT H046624) szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Diplomamunkám: Az autizmus spektrumzavaros gyermekek, tanulók ellátásának nehézségei Gyál város és vonzaskörzetében
- ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar – Óvodapedagógus szak esti tagozatán (sorszám: PT F008699)
Diplomamunkám: A környezeti nevelés lehetőségei az óvodai nevelőmunkában
- Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium – ápoló (A-14/2001)

Továbbképzéseim:

2011 – Mentálhigiénés Alapfokú Továbbképzés Pedagógusoknak 30 óras
(sorszám:184/2011)

2012 – Vizuális játékok, érdekes technikák, eszközök a gyakorlatban 60 óras
(sorszám: 2012/238)

2017 – Korszerű szemlélet az óvodai környezeti nevelésben (ikt.szám. 18/2017)

2017 – Elsősegélynyújtás az óvodában (ikt.szám. 55/2017)

Gyáli Tulipán Óvoda
2360 Gyál, Tulipán utca 23.
OM azonosító: 200771

Tofalviné Szabó Anikó
Tel: 06 30 91 11 11

Munkahelyeim, tapasztalataim:

- 2006.07.01 – Gyáli Tulipán Óvoda - Óvodapedagógus
2360 Gyál, Tulipán utca 23

2017- Óvodavezető helyettes

2013-2017 – Munkaközösség vezető

2011-2013 – Vizuális kuckó tehetséggyongozó műhely tag

2006-2007 - Gyermekvédelmi felelős

- 1999.07 - 2006.06 – Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Kardiológiai Rehabilitációs osztály – szakápoló

1101 Budapest, Maglódi út 89-91

Egyéni képességeim és készségeim:

- pedagógiai elkötelezettség
- együttműködési készség
- szervezőkészség
- jó kapcsolatteremtő, jó kommunikáció
- kreatív
- empátia

Munkával kapcsolatos készségek:

- hiteles
- megbízható
- alapos és kitartó
- jó konfliktuskezelő
- következetes
- együttműködő

Gyáli Tulipán Óvoda
2360 Gyál, Tulipán utca 23.
OM azonosító: 200771

Tofalviné Szabó Anikó
Tel: 06 30 200 771

Az intézményvezető - helyettesi munkakörben a mindennapi pedagógiai munka megszervezése, irányítása, a munkatársakkal való munkakapcsolat sok lehetőséget adott, hogy fejleszthessem a munkával kapcsolatos készségeimet. Azt gondolom, hogy nagyon sok dologra kell összességében odafigyelni az óvoda törvényes és hatékony működése érdekében és ez egy jó alkalmazotti közösség nélkül nem működne. Emberséggel, odafigyeléssel, segítő és támogató közösséggel hiszem, hogy én is és a kollegák is képesek leszünk ezt a feladatot ellátni.

„A jó vezető arra biztatja követőit, hogy azt mondják el neki, amit tudnia kell, ne pedig azt, amit hallani akar.”¹

John C. Maxwell

Egyéb:

- felhasználói szintű Microsoft Office (irodai alkalmazások), Word, Excel, Power Point
- internet használati ismeretek
- „B” kategóriás gépjárművezetői engedély

Gyál, 2019.03.11

Tofalviné Szabó Anikó
Tofalviné Szabó Anikó

¹ www.citatum.hu

II.Bevezetés

1. Motivációs levelem

2006- ban kezdtem el óvodapedagógusként dolgozni, amivel egy teljesen új világ nyílt meg előttem.

Olyan vezető tanított, mutatta az utat már akkor is, akire felnézhettem, tanulhattam tőle. Velem együtt örült, mikor kiderült, hogy olyan hosszú idő után végre gyermekáldás előtt álltunk.

Az otthon töltött évek után is sok segítséget kaptam tőle és a kollégáktól is. Úgy ahogy az első munkahelyem is, most már a Tulipán Ovi lett a második otthonom.

Nagyon szerettem és szeretek a gyerekcsoportban dolgozni. Ott nem lehet szomorú az ember, köztük valóban elfelejti az ember minden bűjút, bánatát.

Megtisztelő feladat, hogy óvodapedagógus lehetek. Hatalmas érték számomra a munkámban elért eredmények és a hitvallásom, amely gyermekek szeretete, tisztelete, amivel a gyermekek szabadságát és egyéniségét tartom szem előtt. A csoportomba járó minden egyes gyermek egyéni sajátosságát ismerem. Fontos a megfelelő figyelem, a pedagógiai tapintat. A mi mindennapjaink nem válhatnak gépiesen végzett munkává, minden nap meg kell látni, felfedezni az adott pillanat örömeit, szépségét.

Az évek során megtapasztaltam, milyen nagy felelősséggel vagyunk a szülők, illetve a gyermekek harmonikus fejlődéséért, egészséges testi-lelki állapotukért és hogy az óvadás kor végére képességeihez képest felkészült gyermekeket engedjünk el az általános iskolába.

Mindig is tevékenyen részt vettem az óvoda életében. Akár tehetséggondozó műhely tagjaként, akár munkaközösség vezetőként.

Elsőként jelentkeztem szaktanácsadói tanácsadásra, amit pozitív megerősítéssel zártam.

Vezetőm ösztönzésére 2016-ban elkezdtem a Budapesti Műszaki Egyetem vezetőképzőjére járni, ami egy másik részét, az irányítás részt kezdtem megismerni. Nagyon szerettem bejárni az egyetemre, tanulni, új ismereteket, új embereket megismerni.

2017-től megkaptam a lehetőséget, és vezető helyettesi munkakörben is elkezdtem dolgozni. Rájöttem, hogy ezt a világot is nagyon szeretem és élvezem. Sikerült a kollégákkal jó munkakapcsolatot kialakítani, szeretek szervezni, irányítani a munkafolyamatokat figyelemmel kíséreni.

Megtapasztaltam munkatársaim támogatását, és azt, hogy a kitűzött célok érdekében tudunk együtt dolgozni. Valamennyien tudásuk legjavát adják, pedagógiai céljaink és feladataink elérésének érdekében.

2. Vezetői programomat meghatározó dokumentumok

Jogszabályi háttér

- 2011. évi CXCV. törvény a Nemzeti Köznevelésről
- 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet
- 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
- A 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
- A 326/2013 (VIII.30.) kormányrendelet a pedagógus életpálya modell bevezetéséről

Az intézmény alapdokumentumai

- Alapító okirat
- Pedagógiai program
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Házi rend

Egyéb helyi dokumentumok

- Tanügy igazgatási dokumentációk
- Intézményi munkaterv
- Nevelési év végi beszámolók

3. Vezetői hitvallásom

- A gyermekek mindenképp felett álló érdeke érvényesüljön.
- Óvodánk pedagógiai és szakmai munkája magas színvonalú legyen.
- Munkatársaim a munkavégzésükhöz igény szerinti vezetői segítséget kapjanak.
- Ösztönözzem kollégáimat a minőségi teljesítmény elérésére. A munkatársaim tudását a célok elérése érdekében sikeresen mozgósítsam, támogassam továbbképzési törekvésüket.
- Az óvoda jó légkörének biztosítása érdekében fontosnak tekintem a toleranciát, az egymásra figyelmet, a bizalmat, az őszinteséget, a csapatmunkát.
- Segíteni a tehetségígéretek illetve a különleges bánásmódot igénylő hátrányokkal küzdő gyermekek és családok befogadását.
- Vezetői személyem, tevékenységem csak annyira legyen hangsúlyos, amennyire az adott helyzet kívánja.
- Az elvárásaim tiszták, a folyamatok jól tervezettek és szervezettek legyenek.
- Az óvoda belső- és külső partnerei elégedettek legyenek.
- Az óvoda helyiségei tükrözzék a hely szellemiségét, pedagógiai törekvéseit.

Célom:

- A mindenkori érvényes jogszabályoknak való megfelelés.
- Minőségi szakmai munkavégzés.
- Pedagógus életpálya-modell figyelembevételével a pedagógusok szakmai előmeneteli lehetőségeinek biztosítása, önértékelési rendszer működtetése.
- Nevelés területén a partneri együttműködés biztosítása.
- Intézményünk népszerűségének, jó hírének erősítése csak akkor lehetséges, ha mindenki szeretettel, lelkesen, odaadással végzi a rábízott gyermekek nevelését.

III. Helyzetelemzés

1. Az intézmény bemutatása

Óvodánk, Budapest vonzáskörzetbeli települése, amely az utóbbi évtizedekben nagy fejlődésen ment és megy keresztül. Az itt lakó családok életét a főváros közelsége nagymértékben befolyásolja, sokan bejárnak a fővárosba dolgozni.

Az óvoda kertvárosi, zöld övezeti környezetben helyezkedik el. A családi házas környezetben, jól megközelíthető helyen található.

Fákkal, bokrokkal, füves udvarral rendelkezik, amely közvetlenül szolgálják környezettudatos nevelési törekvéseinket.

Intézményünk, már a nyitás évétől kezdve a Porkolábné Dr. Balogh Katalin, Komplex Prevenációs óvodai Programmal dolgozik, amely szervesen illeszkedik a hazai közoktatást megújító törekvésekhez, de közben megőrzi a hazai óvodapedagógiai hagyományok tartalmi értékeit. Ennek a programnak az alapja a játék, a mozgás és az egészséges életmódra nevelés, valamint fő feladatának tekinti a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával.

2. Az óvodai nevelést biztosító épülete

Intézményünk építészeti, infrastruktúra tekintetében is kiemelkedő, gyermekek és szülők egyaránt szívesen jönnek hozzánk.

10 csoporttal, 300 férőhellyel rendelkezik. Szakaszos bővítéseknek köszönhetően bővültünk ilyen nagy csoportlétszámú óvodává. A gyermekek óvodai nevelése a földszinti részében zajlik, itt találhatóak a csoportszobák, öltözők, mosdók. A tágas, közösségi színtereknek helyet adó aulából nyílnak ezek a helyiségek, valamint még a tornaszoba is. Az emeleti szinten kaptak helyet az irodák, a nevelőtestületi szoba, a felnőtt étkező, öltöző és egy TEAM szoba, ahol fogadóórák lebonyolítása történik.

A csoportszobák világosak, tágasak, díszítésük és kialakításuk az ott dolgozó kollegák egyéni ízlését, esztétikai érzékét tükrözik. Ezek a szobák is nagyon jó tárgyi felszereltségűek, amelyben a pedagógusok, pedagógiai szabadságát megtartva dolgozhatnak.

Az óvodában tornaszoba biztosítja a gyermekek mozgásfejlesztését, ahol bármilyen fajta mozgástevékenységhez találnak a pedagógusok eszközöket.

3. Az intézmény szociokulturális háttere

Az óvodánkba járó gyermekek többsége általában rendezett családi környezetből jön. A családok szociális helyzete a jelenlegi magyar átlagnak megfelelő. Gazdasági, szociális és nevelési szerepeiket a fentiek függvényében teljesítik.

Az óvoda és a család kapcsolata szoros és sokrétű. A szülők aktív résztvevői az óvodai ünnepeknek, kirándulásoknak, nyíltnapoknak, munkadélutánoknak, egyéb programoknak. A szülők támogatói, segítői intézményünknek. Kiemelt fontossággal bír a szülői házzal való folyamatos együttműködési lehetőség keresése, szülői igények, visszajelzések megismerése.

Sajnos az a tapasztalatunk, hogy az elmúlt időszakban megváltozott a családok szerkezete. Növekszik az egyedülálló illetve az élettársi kapcsolatban élő szülők száma.

A nehéz anyagi körülmények között élő családokban élő gyermekek figyelemmel való kísérése, kiemelt feladata az óvodapedagógusoknak.

A hátrányos helyzetű (HH - s, HHH – s) gyermekek kiemelt figyelemmel kísérését óvodánk gyermekvédelmi felelőse fogja össze, aki szoros kapcsolatban áll az intézmény vezetőjével és a Gyáli Gyermekjóléti Szolgálattal.

Megjelent még egy sajnálatos dolog a mindennapi életünkbe. Vannak gyermek, akik esetleg lisztérzékenységben, tejérzékenységben esetleg gyermekkori diabéteszben szenvednek. Számukra a speciális étkezést a fenntartó biztosítja, a szülők és a dolgozók együttműködésével. Az óvodai nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítottunk a differenciálásra, az egyéni bánásmód érvényesülésére.

4. Humán erőforrás

Egy szervezet életében, hatékony tevékenységében az emberek jelentik a legfontosabb erőforrást.

A nevelőtestület tagjai felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Az óvodapedagógusokat elhivatottság, szakmai igényesség, az új iránti fogékonyság, továbbképzéseken való aktív részvétel, a megújulás igénye jellemzi.

A dajkák megbízható, gyermekszerető, lelkiismeretes munkatársak.

A pedagógiai asszisztensek hatékony segítséget nyújtanak a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek mindennapi nevelésében, fejlesztésében. Óvónőink, dajkáink, pedagógiai asszisztenseink érdeklődési köre sokrétű, intézményen kívüli pedagógiai tevékenységeket is felvállalnak.

Egy nagyon jó alkalmazotti közösség dolgozik a Gyáli Tulipán Óvodában. Segítő közösség, akik meglátják a segítségre szoruló kollegát, támogatják egymást, a vezetőséget, az oda járó családokat.

Jelenleg az intézmény létszámkerete 46 fő.

- 21 fő óvodapedagógus
- 16 fő dajka
- 4 fő pedagógiai asszisztens (2019.januárjától)
- 1 fő fejlesztőpedagógus
- 1 fő óvodapszichológus - fél állásban
- 1 fő óvodatitkár
- 2 fő karbantartó

5. Törvényes és jogszerű működés biztosítása érdekében

- A köznevelési törvény betartását és az ebből adódó módosítások elvégzését
- A köznevelési törvényben előírt személyi feltételteremtést
- Az intézmény alapdokumentumaiban, belső szabályzataiban rögzítettek szerinti munkavégzést, teljesítést
- Az alapdokumentumok hozzáférhetőségének biztosítását
- A közalkalmazotti foglalkoztatást, a jogszabályi előírások érvényesítésével
- Személyi állomány, álláskeret betöltése
- A közalkalmazotti pályáztatást az előírt munkakörökben
- A pedagógus életpálya - modell követését, az abban foglaltak alkalmazását
- A tanügyi dokumentáció törvényes, naprakész vezetését
- Az alkalmazottak személyi anyagának pontos vezetését

IV. Vezetői programom

Az intézményben, a nevelőmunkánkban elért eredmények ismeretében szeretném folytatni a megkezdett feladatokat.

Szeretném megtartani a továbbra is szerető, befogadó, elfogadó, gyermekközpontú intézmény arculatát, melyben legfőbb érték a gyermek. Ahol a gyermekeket olyan közeg veszi körül, amit a biztonság, az állandóság, a szeretet és az elfogadás jellemez. Amely támogatja a tanulást, a tanítást, és a gyermekek fejlődéséhez, éréséhez, az iskolára való legoptimálisabb felkészültségéhez vezethet.

1. Pedagógiai folyamatok

Rövidtávú célok:

- Folyamatos intézményi, stratégiai célkitűzések megjelenítése az operatív éves tervezés szintjén
- A tervek és megvalósításuk összhangjának biztosítása eredményességének vizsgálata
- A célok megvalósítást szolgáló napi pedagógiai gyakorlat alkalmazása
- Az intézmény dokumentumainak összefüggő kialakítása a központi szabályozók összefüggéseivel
- A fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés
- A meglévő és évek óta jól működő munkaközösségek munkájának folytatása
- A pedagógus önértékelések megvalósítása, önértékelési csoport munkájának támogatása
- Környezettudatos működés biztosítása
- Az óvodánk hagyományait, jeles napok, néphagyományaink tovább vitelét
- A munkatársak, nevelőtestület bevonása a döntés előkészítésekbe
- IKT eszközök használata a pedagógiai munka során
- Óvoda menedzselése, képviselete

Gyáli Tulipán Óvoda
2360 Gyál, Tulipán utca 23.
OM azonosító: 200771

Tofalviné Szabó Anikó
Tel: 06 30 200 771

Középtávú célom:

- Óvodapedagógusaink kövessék az intézményünk Pedagógiai Programját. Rugalmasan reagálva a külső törvényi változásokra
- Eddigi jó gyakorlatok mellett, újak, belső innovációk támogatása a pedagógiai gyakorlatban
- Az Örökös Zöld óvoda cím megpályázása
- Újabb pályázatokban való részvétel
- Biztonságos Óvodaként, a gyermekek biztonságos közlekedési kultúráját szeretnénk megalapozni, ezért szeretnénk majd kialakítani közlekedési pályát az óvodánk udvarán
- Lehetőségeinkhez mérten minél több óvodapedagógus vegyen részt továbbképzéseken, melyek egyéni és szakmai kompetenciáikat bővíthetik

Hosszú távú célom:

- A „Zöld óvoda” eszméihez méltó szakmai működés feltételeinek folyamatos megteremtése
- Biztonságos Óvodaként, közlekedési kultúra megalapozása

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Célom:

- Tudatos tervezőmunka, korszerű módszerek alkalmazása, tehetséggondozást, felzárkóztatást segítő programok bevezetése
- A nevelőtestület folyamatos felkészítése az új elvárásoknak, kihívásoknak való megfelelésre
- Gyakornokok mentorálása
- Minél több pedagógusunk vegyen részt a minősítésen
- Külső, belső továbbképzési lehetőségek, belső szakmai napok szervezése óvodapedagógusi, körben
- Arányos és egyenletes feladatelosztás biztosítása
- Külső és belső továbbképzési lehetőségek, illetve belső szakmai napok szervezése

Szakmai munkaközösség

Az elmúlt nevelési években két munkaközösség is működött óvodánkban, aminek segítségével sikerült egy segítő, együttműködő pedagógusi, kollegiális kapcsolatot kialakítani a dolgozók között.

- A munkaközösségek segítenek az óvodapedagógusok folyamatos felkészítésében, az új elvárásoknak, kihívásoknak való megfelelésre
- Egymástól tanulhatunk, segíthetjük egymás módszertárának bővítését

3. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Célok:

- Az intézményben a pedagóguscsoportok együttműködésének támogatása
- A munkaközösségek bevonása a pedagógiai folyamatok megvalósításának ellenőrzésébe, értékelésébe
- Tudásmegosztásra alkalmas műhelymunkák szervezése az intézményben
- Hatékonyan működő, tervszerűen kialakított kommunikációs rendszer (eljárásrend) létrehozása
- Az intézmény munkatársai számára a munkájukhoz szükséges információhoz, ismeretekhez szükséges hozzáférés biztosítása.

4. Az intézmény külső kapcsolatai

Célok: pontosan szabályozott együttműködések kialakítása, a partnerek bevonása az intézményi folyamatokba, és elégedettségül mérése, az eredmények visszacsatolása.

Kapcsolattartás a szülői közösséggel

Célok:

- A szülők tájékoztatása az éves munkáról, eredményekről, sikerekről.
- A szülők tájékoztatása a pedagógus, a vezetői és az intézményi önértékelésről, az intézményi célok megvalósításáról, a vizsgálatok eredményeiről, a partneri elégedettségekről.
- A szülők bevonása az óvodai életbe

Gyáli Tulipán Óvoda
2360 Gyál, Tulipán utca 23.
OM azonosító: 200771

Tofalviné Szabó Anikó
Tel:0
t _____

Nagyon fontosnak tartom a szülők véleményének megismerését, ezért szükséges a megfelelő tájékoztatást megadni számukra. A szülők számára tartott értekezleten lehetőség nyílik a véleménynyilvánításra a nevelői munkáról, véleményük fontos a pedagógusok, a vezető és az intézményi önértékelésénél is. A jól működő kapcsolattartási formák – fogadóórák rendezése fontos és szükséges.

Gyermekvédelmi munka az intézményben

A hátrányos helyzetű, esetleg halmozottan hátrányos helyzetű veszélyeztetett gyermekek miatt, elengedhetetlen, a rendszeres kapcsolat a családvédelmi intézményekkel, Családsegítő Szolgálattal, Gyámhatóság munkatársaival.

Cél:

- Kapcsolattartás és megfelelő információ csere a családvédelmi intézményekkel
- Gyermekvédelmi felelős folyamatos továbbképzése

Kapcsolattartás a Gyáli Liliom és Tátika Óvodákkal

Cél:

- Szakmai tapasztalatszere, eszmecsere biztosítása, rendszeressé tétele
- Szakmai napok szervezése

Kapcsolattartás a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézményével

Cél:

- A gyermekek mielőbb kerüljenek megfelelő szakemberhez
- Szorgalmazzuk a rendszeres szakmaközi értekezletek megtartását és ezen való részvételt

Kapcsolat a közművelődési intézményekkel – Gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Cél:

- A közművelődési intézmények programjainak ajánlása a szülőknek, családoknak
- Minden gyermek számára tegyük elérhető, hogy részt tudjon venni több kulturális eseményen

- Pályázatokhoz kapcsolódó (Pl.Kincses Kultúr Óvoda 2019) együttműködési megállapodások kötése a közművelődési intézményekkel

Történelmi egyházakkal való kapcsolattartás

A kapcsolattartásunk a rendszeres óvodai hitoktatáson keresztül, az óvodás gyermekek lelkes részvételével valósul meg.

Egészségügyi szolgálattal való kapcsolattartás

Pedagógiai programunk fontos részét képezi az egészséges életmódra nevelés. Pontosan ezért tartom szükségesnek már kiscsoportos korú gyermekeknél azokat az egészséget megőrző szokásokat természetessé tenni, ami a betegségek megelőzését szolgálja (Pl. rendszeres fogmosás, alapos kézmosás WC használat után stb.) Természetesen lelki egészségük megóvására ugyanolyan nagy hangsúlyt kell fektetnünk.

Cél:

- Rendszeres kapcsolattartás a védőnővel
- Gyermekorvosokkal történő kapcsolattartás
- Fogorvosokkal való kapcsolatfelvétel, nagycsoportos korú gyermekek kapcsán (fogorvosi rendelő látogatása)

Ovi- Zsaru – Óvodás korú gyermekek bűnmegelőzési programja által kapcsolatot teremtünk a BRFK munkatársaival

Ez a program a nagycsoportos korosztály számára lett kidolgozva, bűn - és baleset-megelőzési témában, a gyermekek áldozattá válásának megelőzésére, biztonságérzetük erősítésére, és annak elősegítésére, hogy szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől.

A program első és az utolsó foglalkozásán (az ismerkedés szabályai, ill. biztonságos közlekedés témáknál) mindenképpen személyesen is jelen van a kapcsolattartó rendőr. Így közvetlen kapcsolatot alakíthat ki a gyerekekkel, akik kérdezhetnek tőle, megismerhetik az egyenruhát, az alapvető rendőri felszereléseket is.²

² www.bulisbiztonsag.hu/

V. Fejlesztési elképzelések, jövőkép

1. Rövidtávú célok
A költségvetés alapos, és körültekintő megtervezése, a szükséges fejlesztések, a szakmai munka színvonalas végzésének elősegítése érdekében.
A pedagógiai munka feltételeinek biztosítása
Új alkalmazottak beintegrálása a közösségbe
Pedagógiai foglalkozásokhoz eszközök, fejlesztőjátékok folyamatos pótlása, beszerzése.
IKT eszközök folyamatos fejlesztése
Óvodánk éves terv alapján dolgozik, projektmódszerrel, e projektek közös kidolgozása.
A körülöttünk lévő környezet megóvása. Környezettudatos működés biztosítása
A munkatársak, nevelőtestület bevonása a döntés előkészítésekbe, fejlesztésekbe
Belső továbbképzések, szakmai napok, programok szervezése a folyamatos tudásmegosztás érdekében – a város óvodáival karöltve

2. Középtávú célok
Pszichológusi fél állásunk teljes, egész állássá tétele
Pszichológusi szoba kialakítása
„Örökös Zöld óvoda” cím megpályázása
Udvarunk „Madárbarát kertté” alakítása
Az óvoda udvari játékeinak karbantartása, fejlesztése
A nevelőtestület tagjainak részvétele a minősítő eljáráson.
Intézményi könyvtár és CD hanganyag bővítése
Pályázatfigyelés - részvétel a különböző pályázatokon (rajzpályázatok, EMMI által kiírt pályázatok).
A tehetséggondozó műhelyek megerősítése – néphagyományaink tisztelete és őrzése, haza szeretetére való nevelés hangsúlyozása (nemzeti ünnepeinkről illő módú megemlékezés)
Óvodai gyermekbútorok folyamatos karbantartása, szükség esetén újak beszerzése
Alapítvány újra szervezése, működtetése
Szakirányú végzettséget szerzett dajkák foglalkoztatása a nyugdíjba vonulók helyére
Az óvodai információáramlás, valamint a kommunikáció erősítése – naprakész honlap vezetése, illetve az évek óta létrehozott és használt közös email cím, melyhez minden pedagógusunk hozzáfér, és itt osztunk meg számukra információkat
Jó munkatársi kapcsolatok ápolása
Szakmai innováció meghonosítása

Gyáli Tulipán Óvoda
2360 Gyál, Tulipán utca 23.
OM azonosító: 200771

Tofalviné Szabó Anikó
Tel: 06 30 91 1155
+ 36 30 91 1155

3. Hosszú távú célok
Intézmény jó szakmai hírnevének fenntartása, az elért eredmények megőrzése, növelése.
Pedagógiai Programunk meghatározó alapjainak továbbra is előtérbe helyezése. Ezek a játék, a mozgás és az egészséges életmódra nevelés.
A szabadidő tartalmas, tartalommal teli eltöltése
Integrált óvodai nevelés fenntartása.
Hagyományápolás, hagyományörzés. Haza szeretetére való nevelés
Óvodánk aulájának padló, linóleum cseréje
Intézményünk udvarán lévő ütéscsillapító gumitégla cseréje Az új felületen gyermekek számára közlekedési (KRESZ) pálya felfestése, kialakítása
Intézményi külső kapcsolatok folyamatos fenntartása, bővítése.
Óvodapedagógus utánpótlás – kapcsolattartás fenntartása a főiskolákkal.
Testvérvárosunkba – Kibédre – szeretnék egy tanulmányi utat szervezni, hogy a mi óvodapedagógusaink megtapasztalhassák azt a környezetet, hagyományápolást, ami ott van.

VI. Összegzés

Az intézményben, nevelőmunkánkban elért eredmények ismeretében szeretném folytatni a megkezdett feladatokat.

Tervem a megkezdett Pedagógiai Program folytatása, a programban meghatározott elvárásoknak megfelelő szakmai munka irányítását.

Támogatom és segítem azokat a kutatásokat, jó gyakorlatokat, melyek hatékonyabbá teszik a gyermekek és a kollégák egyéni kompetenciáinak fejlődését. Munkatársaimtól továbbra is szakmai igényességet, elkötelezettséget várok, és biztosítani kívánom a szakmai önállóságot.

Fontosnak tartom az óvodában meglévő értékek megőrzését!

- Nevelési alapelvünk, a gyermeki játék tevékenységre a mozgásra épít, valamint az egészséges életmódra nevelés, egészséges táplálkozás
- Változatos, egymásra épülő tevékenységeket biztosítunk, melyek a gyermekek spontán érdeklődését, kíváncsiságát kelti fel. A gyermekek tudásvágyának felébresztése
- Természet megismerése, megbecsülése, megóvása, és természetszerető, környezetbarát felnőtté válás.
Családias, gyermekközpontú, nevelésközpontú légkörben, érzelem gazdag, a környezetet óvó, védő gyermekek nevelése
- Környezettudatos nevelés – víztakarékoskodás, árammal való takarékoskodás, újrahasznosítás
- Néphagyományaink ápolása
- Nemzeti Összetartozásunk, haza szeretetére való nevelés
- Tehetséggondozás

Töreksem olyan tárgyi- és személyi feltételek megteremtésére, kialakítására, melyek segítségével a gyermekek továbbra is jól érzik magukat óvodánkban, és a szülők is szívesen bízzák ránk őket.

Az óvodavezetésben számítok vezetőtársaimra, hatékony csapatmunkát teremtve igyekszem megosztani azt munkatársaimmal. Fontosnak tartom a feladatok és a felelősség célszerű megosztását, a bizalmi kapcsolat kialakítását, az egy célért való munkavégzés, együtt gondolkodás érvényesítését. A nyílt, őszinte, korrekt, demokratikus vezetési stílus érvényesítésére helyezek hangsúlyt.

Az intézmény rendszerének elemeit továbbra sem kívánom megváltoztatni.

Gyáli Tulipán Óvoda
2360 Gyál, Tulipán utca 23.
OM azonosító: 200771

Tofalviné Szabó Anikó
Tel: 06 30 112 1150
+ 36 30 112 1150

Fontos számomra az intézmény arculata, ezért törekszem arra, hogy jó, pozitív kép alakuljon ki az óvodáról.

Nagyon fontosnak tartom, az intézmény épületének állagmegóvását, karbantartását.

Csak esztétikus, rendezett környezetben biztosítható a gyermekek és a dolgozók jó közérzete!

A pályázatban megfogalmazott célok és feladatok megvalósításához belső pályázóként szeretném kérni a Nevelőtestület, és az Alkalmazotti közösség bizalmát és bízom abban, hogy a döntést hozó képviselőtestület bizalmát elnyerem, és a vezetői programom végrehajtásához támogatásukat megkapom.

„ Napi szinten, rendszeresen a holnapért. ”

Labanc György³

Gyál, 2019.03.11

Tofalviné Szabó Anikó
Tofalviné Szabó Anikó

³ www.citatum.hu

VII. Mellékletek

1. Erkölcsei bizonyítvány



BEVÉDELMI MINISZTERISÉG



IGAZGALOM IRÁNY

TOFALVINÉ SZABÓ ANIKÓ

Szabó Anikó

sz.

anyja neve: ...

Magyar Olimpiai ...

Elméleti és gyakorlati képzésben való részvételéről

... a köznevelési törvény 1992. évi XLIII. törvény 21. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel. Emellett a 2012. évi LXXV. és LXXVI. törvények alapján a 2012. évi LXXV. törvény 21. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek nem felel meg, továbbá nem a jogszabályok által előírt eljárás hatálya alatt.

Budapest, 2019. május 26.



Dr. ...
Helyettes Igazgató

... a köznevelési törvény 1992. évi XLIII. törvény 21. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel. Emellett a 2012. évi LXXV. és LXXVI. törvények alapján a 2012. évi LXXV. törvény 21. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek nem felel meg, továbbá nem a jogszabályok által előírt eljárás hatálya alatt.



Gyáli Tulipán Óvoda
2360 Gyál, Tulipán utca 23.
OM azonosító: 200771

Tofalviné Szabó Anikó
Tel: 0
t. 00000000

2. Végzettséget igazoló okiratok másolatai

Intézményi azonosító: FI23344
Törzskönyvi szám: 19733
MKKR szintje: 6 szint
FKKR szintje: 6 szint



OKLEVÉL

Ezen oklevél tanúsítja, hogy

Tofalviné Szabó Anikó

(született: Szabó Anikó, Magyarország, B... ..), az Eötvös Loránd Tudományegyetem által 2008. év június hó 19. dátummal 0-199/2008 számon kiállított oklevéllel igazolt főiskolai végzettségi szintjére és óvodapedagógus szakképzettségére épülően a

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

a közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak tanulmányi kötelezettségének eleget tett és

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető




szakképzettséget szerzett. A képzés ideje 4 félév.
Oklevél minősítése: *kiemelkedő*

Budapest, 2018. június 2.

.....
délián b.

Gyáli Tulipán Óvoda
 2360 Gyál, Tulipán utca 23.
 OM azonosító: 200771

Tofalviné Szabó Anikó
 Tel: 06-37-461-111
 1

DD010-45411	1015958		Munkaadó neve, székhelyének megnevezése Gyál Községi Önkormányzat	Munkaadó címe Tulipán utca 23. 2360 Gyál	Munkáltatói képviselő neve Tofalviné Szabó Anikó	Munkaadó képviselő címe Tulipán utca 23. 2360 Gyál	Munkaadó képviselő neve Tofalviné Szabó Anikó	Munkaadó képviselő címe Tulipán utca 23. 2360 Gyál	Munkaadó képviselő neve Tofalviné Szabó Anikó	Munkaadó képviselő címe Tulipán utca 23. 2360 Gyál	
<p>DECLARATIA ALE CARUII ALIMENTAREI ALE LUCRULUI DE SUTE DE CRUTIT CANONIC IN CALIFICAREA DE CRUTIT SUT SI ALELE ABERANANES SUPRA HRIBII SI SUTILE CANON CRUTIT SI CANON DE LANGE RECUNOSCUTE PARALEL</p>											
DD010-45411	1015958		Tofalviné Szabó Anikó Munkaadó képviselő		Tofalviné Szabó Anikó						<p>DECLARATIA ALE CARUII ALIMENTAREI ALE LUCRULUI DE SUTE DE CRUTIT CANONIC IN CALIFICAREA DE CRUTIT SUT SI ALELE ABERANANES SUPRA HRIBII SI SUTILE CANON CRUTIT SI CANON DE LANGE RECUNOSCUTE PARALEL</p>

Gyáli Tulipán Óvoda
2360 Gyál, Tulipán utca 23.
OM azonosító: 200771

Tofalviné Szabó Anikó
Tel: 06 30 91 11 11

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS JOGVISZONY FENNÁLLÁSÁRÓL

Munkáltató adatai:

Munkáltató neve: GYÁLI TULIPÁN ÓVODA
Munkáltató címe: 2360 GYÁL, TULIPÁN utca 23

Dolgozó adatai:

Dolgozó neve: TOFALVINÉ SZABÓ ANIKÓ
Születési neve: SZABÓ ANIKÓ
Születési helye: MUNKÁCSKÖZ
Születési ideje: 1966.07.01.
Anyja neve: NEMESKÖZ ANIKÓ
Lakcíme: 2360 GYÁL, TULIPÁN utca 23
Adóazonosító jele: 1-12345678-9
Jogviszony kezdete: 2006.07.01.
megszűnése:
típusa: közalkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű
Munkaidő adatai: napi 8 óra

Egyéb információk:

Kelt: Gyál, 2019. év március hó 11. nap

P.H.

.....
munkáltató

HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY

BELÜGYMINISZTERIUM



IGAZOLOM, HOGY

TOFALVINÉ SZABÓ ANIKÓ

Szül.: Szabó Anikó

Debrecen, 1

anyja szül. neve: V

magyar állampolgár

a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján

büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, továbbá nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

Budapest, 2019. február 26.



Dr. Korom Rita
Dr. Korom Rita
főosztályvezető

Érvényes a kiállításától számított 90 napig. A hatósági erkölcsi bizonyítvány a személyazonosság egyidejű igazolásával használható fel. A hatósági erkölcsi bizonyítvány tartalmát az ellenkező bizonyításig mindenki köteles elfogadni. Jogszerelemre hivatkozással az érintett személy közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróságnál. A keresetlevelet a bizonyítvány kézhezvételétől számított harminc napon belül a Belügyminisztérium Bűnügyi Nyilvántartó Hatóságánál kell előterjeszteni vagy ajánlott küldeményként postára adni. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kizárólag a kérelmező által a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérdőíven megjelölt és igazolni kívánt tények tisztázása szolgál.

ADATVÉDELMI ZÁRÁDEK

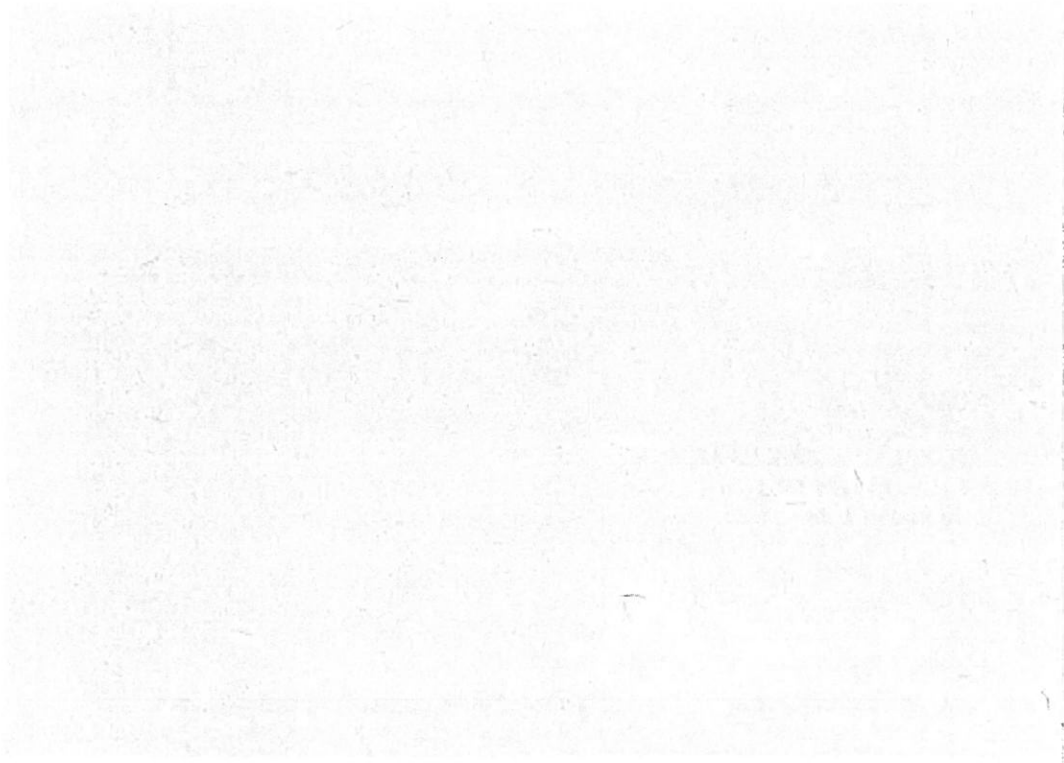
A hatósági erkölcsi bizonyítványban átadott személyes adatok az információvédelmi törvény szerinti jogdíj és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti különleges (bűnügyi szándékos) adatokat is tartalmaznak, ezért a felhasználó azokat jogszabályban meghatározott módon kezelheti. Az adatok nyilvánosságban történő közzétételét az adatkezelés céljaitól szemben hozott tilalmak nyilvánosságáról, valamint a bűnügyi és rendészeti bizonyítványi adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvényben meghatározott célból használata felülről kezelhető. A Natályos adatvédelmi és adatbiztonsági előírások megsértése esetén (különös tekintettel a jogosulatlan és a céltól eltérő adatkezelésre) büntetőjogi, polgári jogi és munkajogi (fegyelmi) felelősség terheli.



065539255



EP1902250806



RP1902250806



RL 1006 339 001 987 6
TOPALVINÉ SZABÓ ANIKÓ
GYÁL

saját kézb

R

100000

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS JOGVISZONY FENNÁLLÁSÁRÓL

Munkáltató adatai:

Munkáltató neve: GYÁLI TULIPÁN ÓVODA
Munkáltató címe: 2360 GYÁL, TULIPÁN utca 23

Dolgozó adatai:

Dolgozó neve: TOFALVINÉ SZABÓ ANIKÓ
Születési neve: SZABÓ ANIKÓ
Születési helye:
Születési ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
Adóazonosító jele:
Jogviszony
kezdete: 2006.07.01.
megszűnése:
típusa: közalkalmazotti jogviszony, határozatlan idejű
Munkaidő adatok: napi 8 óra

Egyéb információk:

Kelt.: GYÁL, 2019. év március hó 11. nap



Dunó Károly
munkáltató
h.



Gyáli Tulipán Óvoda
 2360 Gyál, Tulipán u.23
 T./F.: 29-341-544
 e-mail:tulipan.titkarsag.@digikabel.hu

iktatószám: 107 / 2019.

A GYÁLI TULIPÁN ÓVODA NEVELŐ TESTÜLETÉNEK VÉLEMÉNYE TOFALVINÉ SZABÓ ANIKÓ VEZETŐI PÁLYÁZATÁRÓL

A pályázó nevelési céljai és a pedagógiai elvei részletesek, jól körülhatároltak. Az óvodai élet valamennyi szereplőjével pozitív együttműködésre törekszik. Munkája iránt elkötelezett, nyitott az innovációra, az egyéni kezdeményezésekre. A megkezdett folyamatokat tiszteletben tartja, azokat folytatni kívánja, ugyanakkor érezzük pályázatából, a fiatalos lendületet az innovációra való nyitottságot. Pedagógiai céljai, hitvallása, gyermek érdekeiről alkotott nézetei, nevelőtestületünkkel, munkatársi közösségünkkel azonos. A megfogalmazott pedagógiai elvek is ezt tükrözik: a gyermekek mindenekelőtt való érdeke, különleges bánásmód további biztosítása, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása. Úgy érezzük teljes mértékben olyan célokat fogalmazott meg, amely elegendő pedagógusi létszám mellett hosszútávon is megvalósítható.

Örülünk, hogy a továbbképzési lehetőségeket tervezi, igyekszik számunkra biztosítani. A pedagógusok fejlesztése fontos pont a pályázatban, melyet mi is támogatunk. Nyitott az egyéni kezdeményezésekre, szívesen fogadja a kreatív ötleteket és támogatja azok megvalósítását. Elismeri erőfeszítéseinket, folyamatosan arra törekedve, hogy erősítse elhivatottságunkat, ezzel kompenzálva a pedagógusok társadalmi megítélését.

A pályázó nemcsak kollegáit ösztönzi a folyamatos megújulásra, hanem saját magával szemben is igényként fogalmazza meg a vezetői és pedagógiai ismeretek, készségek állandó fejlesztését. Választott nevelési és pedagógiai elvei mellett elkötelezte magát, a megkezdett munkát a következő öt évben a kijelölt irányban kívánja folytatni és kiteljesíteni a már elért eredményekre építve. A realizmus talaján állva nem szűnő idealizmussal, szívvel- lélekkel, igyekszik a „jó óvodát” tovább építeni. A jó hagyományok folytatásával, az új fejlődést elősegítő elképzeléseivel és az együttműködésen alapuló demokratikus vezetési stílusával

reményeink szerint, előre fogja vinni intézményünk munkáját. Vezetői programját elfogadjuk és támogatjuk.

Személyében olyan elkötelezett óvodapedagógust ismertünk meg, aki óvodaépítő munkájában következetesen képviseli az intézményünk érdekeit. Folyamatosan törekszik arra, hogy az intézmény hírnevét gyarapítsa, az esetleges hiányosságokat pótolja, a hibákat javítsa. Partnernek tekinti a szülőket és a gyerekeket is

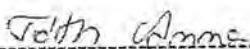
A pályázó már évek óta itt dolgozik, kapcsolatrendszere kiépült, ismeri a kollégákat, a gyerekeket. Ez a jövőre nézve szintén a stabilitást, a biztonságot erősíti. Fontosnak tartjuk, hogy az elkezdett munkák, projektek jó kezekben legyenek, egy olyan ember irányítása alatt, aki a kezdetektől részese volt óvodánk életének. A többi intézménnyel való kapcsolattartást, a megkezdett folyamatok továbbvitelét jelöli pályázatában.

Az intézmény fenntarthatóságával, az anyagi lehetőségekkel tisztában van, személye biztosítaná az elkövetkező 5 évben azt a folyamatosságot, amire az óvodának szüksége van. Pedagógus közösségünket megnyugvással tölti el, hogy az intézmény rendszerének elemeit, továbbra sem kívánja megváltoztatni, ugyanakkor, nyitott az innovációra. Ugyanazokat az értékeket tartja fontosnak, amit mindannyian: a gyermekek mindenekelőtt való érdeke, a Zöld óvoda, Madárbarát óvoda és egészséges életmód valamint környezettudatosság továbbvitele.

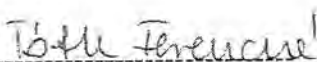
Egyetértünk a pályázatban megfogalmazott célkitűzésekkel, pedagógiai elvekkel, azokkal azonosulni tudunk, intézményvezetői kinevezését támogatjuk.

Gyál, 2019. április 1.

A nevelőtestület nevében:

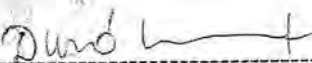


óvodapedagógus

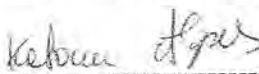


munkaközösség vezető





vezető-helyettes



közalkalmazotti tanács

elnöke

Gyáli Tulipán Óvoda
2000 Gyál, Tulipán u. 23.
Tel.: 28/341-544
E-mail: ovihir@digikabel.hu
Cím: 200771

JEGYZŐKÖNYV

104/2019.

Helve: Gyáli Tulipán Óvoda.

Ideje: 2019.04.01.

Jelen vannak:

A Nevelőtestület tagjai: Jelenléti íven mellékelve

Igazoltan távollévők: 2 fő

Igazolatlanul távollévők: Nincs

Esemény: Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet Tofalviné Szabó Anikó magasabb vezetői álláshelyére benyújtott pályázatának, nevelőtestületi véleményezése

Az értekezletet vezeti : Duró Margit vezető-helyettes

DM. Köszönti a jelenlevőket. Felkéri a jegyzőkönyv vezetésére: Benkő Gáborné óvodapedagógust. Megkérdezi a jelen levőket, elfogadják-e ?

Kéri, kézfeltartással jelezzék, az elfogadást. A jelenlevők 100% támogatja.

Jegyzőkönyv hitelesítőjének Katona Ágnes kéri fel. Kéri, kézfeltartással jelezzék, az elfogadást. A jelenlevők 100% támogatja.

DM. Elmondja a nevelőtestület tagjainak, hogy Kunovicsné Földi Anna, Fekti Imréné, Benkő Gáborné összeszerkesztették az előző értekezleten az elhangzott hozzászólások alapján Tofalviné Szabó Anikó magasabb vezetői álláshelyre benyújtott pályázatának nevelőtestületi véleményét. Megkéri Fekti Imrénét, hogy olvassa fel a dokumentumot.

A felolvasás után megkéri a nevelőtestület tagjait, hogy mondják el, ha szeretnék kiegészíteni, vagy törölni a nem kívánt mondatokat.

Hozzászólás hiányában elmondja, hogy a vélemény felolvasásra kerül a rendkívüli nevelőtestületi és alkalmazotti értekezleteken április 8-án, hétfőn. Továbbításra kerül a Papp Krisztina aljegyző asszonyhoz. Akiknek kérdésük van, a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet megkérdézhetik a pályázót.

Megkéri a nevelőtestület tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, elfogadják-e az elhangzott véleményt, annak tartalmát.

A jelenlevők 100% támogatja, hogy a Tofalviné Szabó Anikó pályázatáról a felolvasott nevelőtestületi vélemény kerüljön ismertetésre és továbbításra.

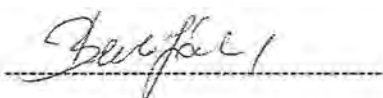
DM. Tájékoztatja a jelen levőket, hogy április 8-án, 10 órakor kezdődik a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet. Minden érintett kapott meghívót, illetve a dolgozók írásbeli tájékoztatót. Az emeleten tartjuk a nevelőtestületi értekezletet, az alkalmazottit az aulában.

Szavazóhelyiség a titkári szoba, szavazólap kitöltése a két iroda (helyettesi, fejlesztőszoba.)

Az alkalmazotti értekezletre a Napocska csoportszobában lesznek kialakítva a szavazófülkék.

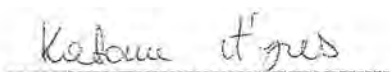
A nevelőtestület a titkos szavazással a pályázatról nyilvánít véleményt. Az alkalmazotti értekezleten arról szavaznak, hogy alkalmasnak találják-e a pályázó személyét a vezetői pozícióra.

DM. Megköszöni a jelen levőknek a munkájukat, aktivitásukat. Több hozzászólás hiányában az értekezletet bezárja.



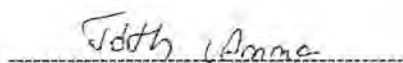
Benkő Gáborné

jegyzőkönyv vezető



Katona Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítő



Tóth Anna

nevelőtestület nevében



Duró Margit

vezető - helyettes

JELLENLÉTI ÍV

Helye: Gyáli Tulipán Óvoda,

Ideje: 2019.04.01.

Esemény: Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet a Gyáli Tulipán Óvoda intézményvezetői álláshely pályáztatásához. Tofalviné Szabó Anikó pályázatáról készült nevelőtestületi vélemény elfogadása

1. Adamecz - Tóth Anamária
2. Páva Zsuzsanna Róza
3. Mező Alexandrea
4. Fekete Szenté
5. Benkő Jánosné
6. Polgár Klaudia
7. Kékesi György
8. Árkai Tamás
9. Tóth Terence
10. Solti György
11. Fülöp György Endre
12. Krámer Tamara
13. Tóth Anna
14. Székely János
15. Sárosi - Fekete Mária
16. Dombi László

iktatószám: 108/2019.

Tofalviné Szabó Anikó intézményvezetői pályázatával kapcsolatos Szülői
Közösség véleménye:

A pályázat tartalmas, jól szerkesztett, áttekinthető. Az intézmény hatékony és sikeres működtetéséhez szükséges valamennyi területre kitér. Egyértelműen kiderül, hogy a pályázó jól ismeri a Tulipán Óvoda helyzetét, személyi állományát, tárgyi feltételeit, szülői közösségét, óvodásait. Fontosnak tartja a jó kapcsolat ápolását a partner intézményekkel, a hivatalokkal, a Szülői Munkaközösséggel. Az óvodai helyzetelemzés részletesen foglalkozik az intézményi élet minden területével. A Szülői Munkaközösség részéről fontos elvárás az egészséges életmódra, környezettudatosságra, haza szeretetére, néphagyományaink tisztelésére való nevelés, melyeket a pályázó kiemelt feladatának tekint és továbbra is biztosítani kívánja (Gondolkodj egészségesen Program, Zöld Óvoda, Madárbarát Óvoda, Biztonságos Óvoda). A pályázó fontosnak tartja a játék és a mozgás szerepét az óvodai nevelő munkában. A tehetséggondozás kiemelt feladatként jelenik meg pályázatában. Ezt tükrözi a vizuális kuckó-tehetséggondozó műhely, néphagyomány őrző és zene ovis foglalkozások bevezetése, melyeknek fontos közösségépítő szerepük is van.

Tofalviné Szabó Anikót személyesen is megismerhettük, hiszen jelenleg a Napocska csoport óvónőjeként dolgozik az intézményben, illetve a többi csoport szülői értekezletein is rendszeresen részt vesz, a Szülői Közösség értekezletein is elősegíti a közösségi munkát. Határozott, napra kész, együttműködő, nyitott a kérdésekre, melyeket készségesen meg is válaszol. A benyújtott pályázata alapján látszódik a szakmai felkészültsége és a gyerekek iránti elhivatottsága.

Szülőként, a gyakorlatban megtapasztalva örömmel tölt el minket, hogy gyermekeink szívesen járnak a Gyáli Tulipán Óvodába, játék és sok mozgás során sajátítják el a legtöbb ismeretet és az együttélés szabályait.

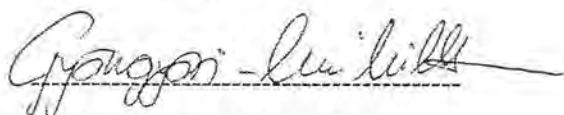
Lényegesnek tartjuk, hogy a szülők, ahogyan eddig is, így a jövőben is betekintést nyerhetnek az óvodai élet mindennapjaiba (családi napok, nyílt napok, kirándulások) és lehetőségünk van abban aktívan részt venni, adott kérdésekben véleményt nyilvánítani. Továbbá fontos, hogy a jövőben hosszú távú tervek között szerepel az intézmény jó

hírnevének fenntartása, a jó kapcsolatok ápolása a gyáli intézményekkel és szervezetekkel, illetve igyekszik kihasználni a lehetőségeket szélesebb körben.

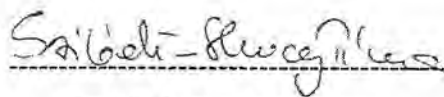
Mindezekkel a célokkal és feladatokkal a Szülői Munkaközösség tagjai egyetértenek, rövid és hosszú távú terveit támogatjuk.

A Szülői Munkaközösség tagjaiként elolvastuk a pályázatot és egyhangúan pozitív véleményt formáltunk, tehát alkalmasnak tartjuk a pályázót a vezetői pozíció betöltésére.

Gyál, 2019.04.01.



Szülői Közösség nevében

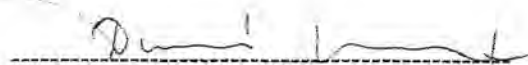


Szülői Közösség nevében

A Gyáli Tulipán Óvodában a Szülők Képviselőitől a mai napon átvettem Tofalviné Szabó Anikó vezetői pályázatáról készített szülői véleményt.

iktatószám: 104/2019

Gyál, 2019-04-01



Duró Margit
előkészítő-veleményező
bizottság elnöke



108/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Helye: Gyáli Tulipán Óvoda,

Ideje: 2019.04.01.

Jelen vannak:

A Szülői közösség tagjai: Jelenléti íven mellékelve

Esemény: Rendkívüli Szülők Közösségének értekezlete a Gyáli Tulipán Óvoda intézményvezetői pályáztatásához.

Tofalviné Szabó Anikó magasabb vezetői pályázatra benyújtott pályázatának szülői szervezet általi véleményezése

Az értekezletet vezeti : Duró Margit vezető-helyettes, előkészítő és véleményező bizottság elnöke

DM. Köszönti a jelenlevőket. Felkéri a jegyzőkönyv vezetésére: Benkő Gáborné óvodapedagógust. Megkérdezi a jelen levőket, elfogadják-e ?

Kéri, kézfeltartással jelezzék, az elfogadást. A jelenlevők 100% támogatja.

Jegyzőkönyv hitelesítőjének: Kunovics Dórát kéri fel.

Megkéri, kézfeltartással jelezzék, az elfogadást. A jelenlevők 100% támogatja.

DM. Tájékoztatja a jelen levő szülőket, hogy az intézmény jelenlegi vezetője Kápolnásiné Sági Andrea 2019, augusztus hónapjában nyugdíjba vonul. A Fenntartó pályázatot írt ki a Gyáli Tulipán Óvoda vezetői álláshelyére. A kiírásra 1 pályázat érkezett. Tofalviné Szabó Anikó óvodánk vezető-helyettese pályázott. A törvények alapján a pályázatot a szülők képviselői is megismerhetik és véleményezhetik. A Szülők képviselői írásban kaptak tájékoztatást a dokumentum elolvasásáról. Többen írásban kifejtették véleményüket. Ezekből Kunovics Dóra szülő vállalta, hogy egységbe szerkeszti, figyelembe véve a szülők által leírtakat.

DM..Megkéri a szülőt, hogy olvassa fel, az elkészített dokumentumot.

A felolvasás után megkérdezi a jelen levőket, szeretnék-e kiegészíteni, illetve javítani a szövegben.

Nem volt hozzászólás.

DM. Megkérdezi, hogy elfogadják-e a jelen levők hogy a szülői közösség véleménye az alábbi felolvasott tartalommal kerüljön-e továbbításra.

Megkéri a szülőket, hogy jelezzék: kézfeltartással vagy titkos szavazással akarnak-e véleményt nyilvánítani.

Minden szülő kézfeltartással kíván véleményt nyilvánítani.

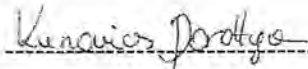
A jelen levők az elkészített Szülői véleményt, Tofalviné Szabó Anikó vezetői pályázatáról, kézfeltartással 100%-os támogatással jóváhagyta, elfogadta.

Felkérlek Németh-Vidinszki Renáta szülőt, hogy képviselje 2019 április 8-án, 10 órakor kezdődő rendkívüli nevelőtestületi és alkalmazotti értekezleten a Szülők Közösségét és ismertesse a jelen levőkkel az előbb elfogadott Szülői véleményt.

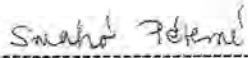
DM. Több hozzászólás hiányában megköszöni a szülők munkáját, aktivitását. Az értekezletet bezárja.



jegyzőkönyv- vezető



jegyzőkönyv hitelesítője



Szülői közösség nevében

JELENLÉTI ÍV

Helye: Gyáli Tulipán Óvoda,

Ideje: 2019.04.01.

Esemény: Szülők képviselőinek értekezlete a Gyáli Tulipán Óvoda intézményvezetői álláshely pályáztatásához. Tofalviné Szabó Anikó pályázatáról készült szülői vélemények elfogadása

Kovács - Csikay Heléna
Kunovics Dorottya
Irodéyi Gabriella
Barnai Renée Juci
Sziládi - Hevegy Tímea
Szenténe! Tamás Zsuzsanna
Mészáros Renata
Gyöngyösi - Erdősi Anilla
Szeres Péter



Tárgy: Javaslát a Gyáli-Városgazda Kft. ügyvezetője jogviszonyának megszüntetésére és új ügyvezető megválasztására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 189/2018.(X.25.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a Gyál, Ady Endre u. 22. szám alatti sporttelepen megvalósuló sportcsarnok és szálloda üzemeltetését a Gyáli-Városgazda Kft. (továbbiakban: Kft) útján kívánja biztosítani. Felkérte a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2019. januárjában esedékes képviselő-testületi ülésre készítse elő az üzemeltetési koncepciót, valamint dolgozza ki az üzleti tervet és a hozzá kapcsolódó személyi és tárgyi feltételeket. A megépülő szálloda üzemeltetése speciális szakértelmet igényel, amely nem áll sem a Kft, sem az Önkormányzat rendelkezésére. Tekintettel arra, hogy a Kft fő feladat lesz a sportcsarnok és a szálloda üzemeltetése, ezért javasolt olyan személyt megbízni az ügyvezetéssel, aki ténylegesen fel fogja építeni annak rendszerét, elkészíti az első éves üzleti tervet és elkezd a bevételszerzés érdekében a szervező és marketing munkát. Ezzel párhuzamosan Horváth Gáborral, aki eddig térítésmentesen látta el a Kft ügyvezetői feladatait, közös megegyezéssel meg kell szüntetni az ügyvezetői jogviszonyt.

A korábbi felhívásra egy jelentkező adta be pályázatát, aki a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése után visszavonta azt, így márciusi ülésén nem tudott dönteni a Képviselő-testület. Ezután újabb pályázó érkezett, akinek az önéletrajzát mellékeljük.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a személyes meghallgatás után hozza meg döntését!

Határozati javaslat I:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. megköszöni Horváth Gábor Istvánnak a Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátását és 2019. május 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti ügyvezetői jogviszonyát.
2. 2019. június 1-től határozatlan időtartamra a Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé az alábbi személyt választja:

Név: Lendvai György

Cím:

Születési hely, dátum: 1

Anyja neve:

3. Az ügyvezetői feladatok ellátása munkaviszonyban történik, 3 hónapos próbaidő kikötésével. Bérézés:- Ft, és később közösen kidolgozandó feltételek alapján prémium, valamint egyéb juttatások; mobiltelefon, laptop;
4. felkéri az ügyvezetőt, hogy a társasági szerződés szükséges módosítását a 2019. májusi rendes képviselő-testületi ülésre készítse elő;
5. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
06 29 540 930 | 06 29 340 028
polgarmester@gyal.hu
facebook.com/mihaly.papai
www.gyal.hu

Határozati javaslat II:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem választja meg Lendvai Györgyöt a Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Az I. számú határozati javaslat elfogadása minősített, a II. számú határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági és Sport Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

Gyál, 2019. április 8.



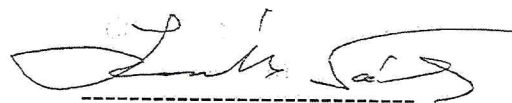
Mellékletek: 1. Horváth Gábor ügyvezető nyilatkozata
2. Lendvai György önéletrajza

2019. 03. 12.

NYILATKOZAT

Alulírott, Horváth Gábor István, a Gyáli-Városgazda Műszaki-Éllátó kft. ügyvezetője jelen okirattal nyilatkozom arról, hogy hogy abban az esetben, ha új ügyvezetőt választ a Képviselő-testület, akkor kérem az ügyvezetői megbízásom közös megegyezéssel történő megszüntetését az új ügyvezető megbízásának kezdete előtti napon.

Gyál, 2019. Március 12.



Horváth Gábor István

ügyvezető

Gyáli-Városgazda Kft.
2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.
Adószám: 24184409-2-13

Lendvai György



-
-
-
-

Munkatapasztalat

- **Equilor Befektetési Zrt.**
Risk manager
2018. június – (jelenleg is)
 - Kockázatkezelési feladatok
 - Riportok, egyedi egyszerű programok elkészítése (Java)
 - Kereskedési rendszer támogatása
 - Ügyfél-, piaci-, üzleti kockázatok felmérése és kezelése
- **M & Amerika Utazási iroda**
Ügyvezető igazgató
2016. december – 2018. június
 - Családi vállalkozás vezetése a vállalatvezető betegsége miatt
 - Teljeskörű vezetői feladatok
 - napi megkeresések
 - ajánlatok, foglalások
 - pénzügy, könyvelés
 - Dolgozók koordinálása
- **Angyal Business Consulting Zrt.**
SAP R3 Junior tanácsadó – MM/PP
2015. október – 2016. december
Főbb feladatok:
 - SAP teljeskörű bevezetésének támogatása
 - Egyedi lekérdezések, riportok elkészítése
 - Helyszíni jelenlét
 - Adatmigráció
 - Folyamat és adat tesztelés

- **T-Systems Magyarország Zrt.**
SAP Business One tanácsadás & sales
2015. február – 2015. október
„A T-Systems Magyarország Zrt. hazánk legnagyobb, a teljes infokommunikációs spektrumot lefedő szolgáltató vállalata”
Főbb feladatok:
 - SAP BO ERP elsajátítása
 - Szoftver lokalizáció elkészítése
 - SQL
 - Support feladatok
 - Céges bevezetés esetén teljes körű tanácsadás (gyártás, logisztika, pénzügy, MEO, kontrolling, stb.)
- **Mediterranean Shipping Company, Hungary**
Sales gyakornok
2014. szeptember – 2014. december
Magyarország egyik legjelentősebb tengeri fuvarozó cége
Főbb feladatok:
 - Elemzések, kimutatások készítése, szöveges értékelés, javaslatlattétel
 - Ügyfélkezelés
 - Díjak frissítése és kezelése
- **M & Amerika Utazási iroda**
Vezetői asszisztens
2013. szeptember - 2014. szeptember

Nyelvismeret

- **Angol** nyelv középfok (B2) – *szakmai üzleti felsőfok folyamatban*
- **Spanyol** nyelv felsőfok (C1), kéttannyelvű érettségi által
- **Portugál** – írott szöveg értése

Tanulmányok

- **Budapesti Corvinus Egyetem**
 - 2017 - 2019
 - Vállalkozásfejlesztés MSc
 - Szakdolgozat témája: Az egészségturizmus lehetőségei Magyarországon – üzleti terv
 - Kooperáció startupokkal számos tantárgy keretein belül
 - DiabTrend – vércukorszint előrejelzés
 - Budapest Urban Games
- **Budapest Gazdasági Főiskola – Külkereskedelmi Kar**
 - 2011 – 2015
 - Nemzetközi gazdálkodás BSc
 - Külgazdasági vállalkozás szakirány
 - Szakdolgozati téma: Az elektromos autókban rejlő lehetőségek Magyarországon (Tesla Motors)
- **Károlyi Mihály Magyar- Spanyol Tannyelvű Gimnázium**
 - 2006 - 2011

Egyéb

- MS Office magassfokú ismerete (VBA alapsfokú ismerete)
- Programozás tanulás autodidakta módon
 - Java alapozó képzés – BrainingHub képzési centrum (2018)
- Alapvető SQL ismeretek
- B kategóriás jogosítvány (2009), vezetési gyakorlattal

Tárgy: Beszámoló a belső ellenőrzés 2018. évi
vizsgálatainak tapasztalatairól

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 237/2017.(XI.30.) sz. határozatával hagyta jóvá a kockázatelemzéssel alátámasztott 2018. évi belső ellenőrzési tervet. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a Gyáli Polgármesteri Hivatal elkészítette a 2018. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentését, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Összességében elmondható, hogy a belső ellenőrzés során igazán komoly hiányosságokra nem derült fény, intézkedési tervet egyetlen alkalommal kellett készíteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján szíveskedjen a beszámolót elfogadni!

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja a 2018. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Gyál, 2019. március 12.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testület
Gyál 2360 Kőrösi út 112-114.

Tárgy: 2018. éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján a **Gyáli Polgármesteri Hivatal** (továbbiakban: Hivatal) elkészítette a 2018. évi belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentését.

A Bkr. 48.§-a, valamint a Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve is megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit.

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 48. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészítette az éves ellenőrzési jelentést, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentést.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:

- aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése,
- ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása,
- ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása.

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:

- ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok,
- bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése,
- c) az intézkedési tervek megvalósítása.

Vezetői összefoglaló

2018. évben is, mint korábban a belső ellenőrzés kiemelt feladatot kapott az Önkormányzat, a Hivatal gazdálkodása tekintetében. A Szervezeti és Működési Szabályzat is rögzíti, hogy a belső ellenőrzés (belső ellenőrzési vezető) közvetlenül az első számú vezetőnek, címzetes főjegyzőnek alárendelten végezte feladatát és az ellenőrzések mellett szakmai tanácsadással is támogatta a címzetes főjegyző munkáját.

A belső ellenőrzés tekintetében 2018. évben a hatályos Bkr. 22.§ értelmében a külső szakértő, egyben a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátta. A belső ellenőrzés kiemelten fontos területként kezelte a belső kontrollrendszer működtetésének fontosságát.

A belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján ellenőrzési tervet készített a 2018. évi ellenőrzési feladatellátásra. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra. Az éves ellenőrzési terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére

álló erőforrásokon alapult. Kialakításra kerültek azok a kontrolltevékenységek, melyek biztosítják az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, fizikai kontrollokat és beszámolási eljárásokat.

A belső ellenőrzést végző 2018. évben is az IIA standardok alapján látta el feladatát. Minden ellenőrzési jelentés összefoglalást és javaslatokat tartalmaznak, szükség szerint rangsorolva és minősítve a megállapításokat.

A Gyáli Polgármesteri Hivatalban kialakított és működő kontrollkörnyezet tartalmazza a világos szervezeti struktúrát a folyamatok átláthatóságát, egyértelműen meghatározza a felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat.

Gyál, 2019. február 12.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Gyál 2360 Kőrösi út 112-114.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző részére

Tárgy: a belső ellenőrzés 2018. évi beszámolója

Belső ellenőrzési vezetőként a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48.§-ának előírása, és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alapján készítettem el az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § a) pont (2. számú melléklet)

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A belső ellenőr tevékenységét 2018. évben hatályos Bkr. 21.§ (1-3) bekezdés továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint, valamint Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte. A helyi önkormányzat belső ellenőrzését ellátó ellenőrzést végzett a Képviselő-testület hivatalánál, valamint ellenőrzést végzett a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél.

A belső ellenőrzést végző a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmazott meg a címzetes főjegyző és a polgármester részére.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az IIA standardok szerint kétszintű kockázatelemzéssel készült a belső ellenőrzési terv, melynek célja, hogy a stratégiai tervet figyelembe véve a Hivatal valamennyi szervezetére kiterjedjen a kockázatelemzés. Az éves terv kialakításának kockázatelemzése megfelelőnek bizonyult, hiszen valamennyi kiemelt és tervezett gazdálkodási területet vizsgálat alá vontunk, valamint biztosított volt a soron kívüli vizsgálatra a kapacitás. A kockázatelemzés során a kockázati tényezőket a belső ellenőrzés súlyozta kiemelve a kockázatokat és azok hatását.

A Polgármesteri Hivatalnál és intézményinél a 2018. évre vonatkozóan 1 fő belső ellenőr feladatellátására az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra:

Szabályszerűségi ellenőrzések

- A víz-, és csatorna hálózatfejlesztési hozzájárulások kezelésének ellenőrzése.
- Az elektronikus közigazgatásra vonatkozó előírásoknak való megfelelés vizsgálata.
- Az önkormányzatnál a közbeszerzés vizsgálata.

Megbízhatósági, pénzügyi –szabályszerűségi ellenőrzés

- Liliom Óvoda gazdálkodásának átfogó ellenőrzése.

Utóvizsgálat

- 2017. évi ÁSZ vizsgálat megállapításaira készítendő intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése.

A Hivatal vezetése fontosnak tartotta megismerni a kockázati prioritások kialakítását, melyet a belső ellenőrzés értekezleteken ismertetett. A vizsgálatok irányának kialakításában a címzetes főjegyző közreműködött.

Elmaradt vagy soron kívüli ellenőrzések:

A 2018. évi munkatervben foglalt ellenőrzések közül a 2017. évi ÁSZ vizsgálat megállapításaira készítendő intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése 2019. évben kerül végrehajtásra, figyelemmel az intézkedések végrehajtásának határidejére.

A víz-, és csatorna hálózatfejlesztési hozzájárulások kezelésének ellenőrzése megkezdődött, de még nem fejeződött be. Soron kívüli ellenőrzés nem volt indokolt.

Az egyes ellenőrzések bemutatása: az ellenőrzési jelentések megállapításait a belső ellenőrzés ismertette, valamennyi jelentés átadásra került.

Az ellenőrzés címe	Az ellenőrzés célja, tárgya	Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek
Szabályszerűségi ellenőrzések		
Az ellenőrzés címe: Elektronikus közigazgatásra vonatkozó előírásoknak való megfelelés szabályszerűségi vizsgálata	Az ellenőrzés célja és tárgya: az elektronikus közigazgatásra vonatkozó előírásoknak való megfelelés vizsgálata.	Tételes aktualizált szabályzatok és eljárási dokumentumok alapján
Az ellenőrzés címe: Önkormányzatnál közbeszerzés vizsgálata.	Az ellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy az Ajánlatkérő eljárása megfelelt-e a Kbt. előírásainak. Ellenőrzés tárgya: A Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központ építés kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás.	Közbeszerzési szabályozás és dokumentumok alapján.
Megbízhatósági ellenőrzés		
Az ellenőrzés címe: Liliom Óvoda gazdálkodásának átfogó ellenőrzése.	Az ellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy a Gyáli Liliom Óvoda gazdálkodása, szervezeti és szabályozási rendszere, a költségvetés tervezése és végrehajtása, a létszám- és személyi juttatással való gazdálkodás, és a vagyonsvédelem megfelel-e a	Dokumentumok és belső szabályozások. valamint fenntartói utasítások alapján

	jogszabályi előírásoknak.	
	Ellenőrzés tárgya: a Gyáli Liliom Óvoda megbízhatósági, szabályszerűségi ellenőrzése.	

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján a belső ellenőrzés a jelentések elfogadását követően 5 napon belül véglegesen törölte az informatikai rendszeréből, így az átadott jelentések helyreállításának nincs lehetősége.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem történt.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

I/2/a) A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottságát az 1. számú melléklet tartalmazza:

- Kapacitás-ellátottság bemutatása:
A Hivatalnál a 2018. évi ellenőrzések tervezése során 1 fő belső ellenőri létszámmal került a terv összeállításra.
- A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél:
A Hivatalnál 2018. évben nem került sor belső ellenőr pályáztatására.
- A belső ellenőrök képzései (kötelező továbbképzések, egyéb szakmai képzés, idegen nyelvi képzés, informatikai képzés, egyéb (pl. kommunikációs, vezetői képzések);

2018. évben a belső ellenőrzési feladatot ellátott szakértő képzettségi szintje megfelelt a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A.§-ban rögzített elvárásoknak. A belső ellenőrzési vezető közgazdász végzettségű, bejegyzett pénzügyi- adó- pénzügyi ellenőrzési szakértő, közigazgatási szakvizsgával rendelkező minőségbiztosítási auditor, bejegyzett adószakértő és számviteli szolgáltató és közbeszerzési tanácsadó. A belső ellenőr a kötelező továbbképzéseket teljesítette, melyről beszámolt.

A szakmai fejlesztési igények között elvárt, hogy az éves számviteli továbbképzésen, a közbeszerzési továbbképzésen, illetve adószakértői képzésen a belső ellenőrök vegyenek részt.

- **Belső ellenőrök regisztrációja:** (az Áht.70.§ (4) bekezdésében előírt engedély megléte)

A belső ellenőrzést végző az államháztartásért felelős miniszter nyilvántartásában szerepel, regisztrációs száma: 5112729, az éves kötelező továbbképzésről beszámolt. A belső ellenőrzési vezető 18 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Idegen nyelvi továbbképzés nem előírás, a jelenlegi belső ellenőrzési vezetői feladatokat ellátó középfokú angol és német nyelvvizsgával rendelkezik.

Informatikai továbbképzés nem előírás, azonban az informatikai auditokhoz biztosítani kell a megfelelő szakismerettel rendelkező munkatársat.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőrzési vezető a szervezeti hierarchiában a Bkr. 18.§ (1) bekezdése szerint helyezkedik el, biztosítva a funkcionális függetlenségét. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére a Hivatalnál 2018. évben nem került sor. A Hivatalnál a címzetes főjegyző, polgármester és a belső ellenőrzési vezető között nézeteltérés, szakmai konfliktus nem volt. Az ellenőrzések során a belső ellenőrzés valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfért, akadályozó tényező nem állt fenn.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A Hivatal szervezeti felépítése és az ellenőrzés folyamata kapcsán a belső ellenőrzési vezető közvetlenül a Hivatal címzetes főjegyzőjéhez fordulhat, amennyiben rendkívüli, súlyos hiányosságok állapíthatók meg vagy a szükséges dokumentumok nem biztosítottak a belső ellenőr részére. 2018. évben ilyen probléma nem merült fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai tekintetében a címzetes főjegyző és az intézményvezetők átvették a jelentéseket melyekről a polgármester is értesült.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

2018. évben az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22.§ és 50. § szerinti nyilvántartást vezetett a belső ellenőrzési vezető (5. számú melléklet). A címzetes főjegyző gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról. A nyilvántartásokat, iratmintákat a BEK tartalmazza, annak megfelelően kerülnek iktatásra, tárolásra a keletkező iratok, dokumentumok.

A Polgármesteri Hivatal a belső ellenőrzés jelentéseit papír alapú formában és elektronikusan is jelentésenként elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében külön zárt helyen tartják nyilván. A belső ellenőrzés által elkészített anyagok elkülönült iktatása, biztosítja a visszakeresés lehetőségét.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A jelenlegi belső ellenőrzéssel foglalkozó(k) képzettségi szintje megfelelt a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A.§-ban rögzített elvárásoknak. A belső ellenőrzési vezető közgazdász végzettségű, bejegyzett pénzügyi- adó- pénzügyi ellenőrzési szakértő, közigazgatási szakvizsgával rendelkező

minőségbiztosítási auditor, bejegyzett adószakértő és számviteli szolgáltató és közbeszerzési tanácsadó.

A belső ellenőrzést végző(k) az államháztartásért felelős miniszter nyilvántartásában szerepel(nek). Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozóan javaslatot nem fogalmazok meg.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A szóbeli felkérés alapján elvégzett tanácsadói tevékenységről külön írásbeli összefoglaló nem készült.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont)

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

2018. évben a belső kontrollrendszer fejlesztése érdekében a szabályzatok előzetes vizsgálatára és a működési kontrollok fejlesztése érdekében külön ellenőrzés nem készült.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48.§ bb) pont)

A belső kontrollrendszer öt elemének értékeléséhez felhasználható a belső kontroll standardok szerkezete, amelyet az alábbiakban tüntettük fel:

1. Kontrollkörnyezet értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

MEGHATÁROZÁS	MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT
Célok és szervezeti felépítés	A Hivatal stabil szervezettel rendelkezik, jelentős átszervezések nem történtek a szervezeti felépítés jól áttekinthető.
Belső szabályzatok	A gazdálkodást érintő belső szabályzatok aktualizálása 2018. végéig megtörtént, azonban ellenőrzésük 2019-ben tervezett.
Feladat-, és felelősségi körök	A szabályzatokban és a munkaköri leírásokban a folyamatba épített ellenőrzési kötelezettséget rögzítették.
A folyamatok meghatározása és dokumentálása	A Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata valamint a belső kontrollrendszer szabályzatai a folyamatokat rögzíti.
Humán-erőforrás	A belső ellenőrzés a feladatokhoz igazodó humán ellátottságot nem vizsgálta.
Etikai értékek és integritás	Megfelelő, kinevezett integritás szakértő került alkalmazásra. Az integritás szakértő külön észrevételt nem tett a belső ellenőrzés részére.

2. Integrált kockázatkezelés értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

MEGHATÁROZÁS	MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT
A kockázatok meghatározása és felmérése	A Hivatal gazdasági szervezeti egysége a működési kockázatokat felmérte, de a belső ellenőrzés javasolta ennek folyamatát és teljes körűségét részletesen dokumentálni.

A kockázatok elemzése	A Hivatal gazdasági szervezeti egysége a működési kockázatokat elemzését elvégezte.
A kockázatok kezelése	A címzetes főjegyző a megismert kockázatokra döntést hozott.
A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata	A Hivatal gazdasági szervezeti egysége a működési kockázatokat elemezte, ugyanakkor a belső ellenőrzés erre vonatkozóan célirányos ellenőrzést nem végzett 2018. évben.
Csalás, korrupció	Az ellenőrzés álláspontja szerint a hivatali folyamatokban a korrupció gyanúja csekély, mely a folyamatba épített ellenőrzés során kiszűrésre kerülne.

3. Kontrolltevékenységek értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

	MEGHATÁROZÁS	MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT
1	Kontroll stratégiák és módszerek	A Hivatal mérete alapján külön kontroll stratégia nem készül ugyanakkor a gazdálkodásra vonatkozóan a folyamatba épített kontrollok az ellenőrzés álláspontja szerint megfelelően működnek.
2	Feladatkörök szétválasztása	A Hivatal mérete alapján a feladatok összetettek azonban a feladatkörök megfelelően elválasztásra kerültek, melyet az SzMSz is megfelelően rögzít.
3	A feladatvégzés folytonossága	A Hivatal mérete alapján a feladatok összetettek a helyettesítés nehezen oldható meg.

4. Információ és kommunikáció értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

	MEGHATÁROZÁS	MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT
1	Információ és kommunikáció	A Hivatal mérete alapján a kommunikáció megfelelő, a rendszeres vezetői értekezleten a teljes hivatali működéséről a megfelelő információk rendelkezésre állnak.
2	Iktatási rendszer	Megfelelőnek értékelhető, jelentős hiányosságról nem kapott észrevételt a belső ellenőrzés ugyanakkor a következő két évben az iktatási rendszer ellenőrzése tervezésre kerül. Tényleges megállapítást csak az ellenőrzést követően lehet adni.
3	Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése	Az ellenőrzés nem tárt fel szabálytalanságokat.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring) értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

	MEGHATÁROZÁS	MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT
1	A szervezeti célok megvalósításának monitoringja.	A Címzetes főjegyző a vezetői értekezlet keretében beszámoltatással él, nyomon követi az elvégzett tevékenységet.
2	A belső kontrollok értékelése	A Hivatal mérete alapján szabad csak megállapítást megfogalmazni, fejleszteni mindig lehet és szükséges melynek a korlátait is szükséges figyelembe venni.

		Összességében jónak mondható a belső kontrollok működése, melyet a szabályzatok megfelelő kiadásával lehet fejleszteni.
3	Belső ellenőrzés	A belső ellenőrzés szükség szerint a vezetői értekezleten is jelen van. A belső ellenőrzés 2018. évben végzett tevékenységére vonatkozóan észrevétel nem került megfogalmazásra.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont) (4-5. sz. melléklet)

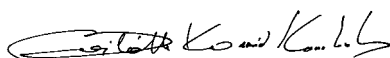
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat az érintett szervezeti egységek vezetői egyértelműen beazonosították. A vezetői értekezleten megtárgyalásra kerültek a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok, melyek nyomon követése szükség szerint utóellenőrzéssel kerül biztosításra.

Az ajánlások és javaslatok nyilvántartására külön nyilvántartás készül, mely tekintetében beszámoltatással történik a nyomon követés.

Az ellenőrzés alá vont szervezeti egységnek a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzéseket követően szükség szerint intézkedési tervet kellett készíteni. Az ellenőrzési megállapítások hasznosulását (szükség szerint) utóellenőrzéssel is biztosítja a belső ellenőrzés. Az ellenőrzött szervezet vezetőjének kötelezettsége az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámolni a címzetes főjegyző részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére is.

Lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések: a nyilvántartás alapján, amennyiben szükséges volt akkor készült intézkedési terv, mely a belső ellenőrzés nyilvántartásában is rögzítésre került.

Gyál, 2019. január 31.



Majláth Konrád Konstantin
belső ellenőrzési vezető

Mellékletek:

1. számú létszám és erőforrás
2. számú ellenőrzések
3. számú tevékenységek összesítése
4. számú intézkedések megvalósítása
5. számú 2018. évi ellenőrzések nyilvántartása, intézkedések nyomonkövetése

Gyál Város Önkormányzata
2018. évi ellenőrzések nyilvántartása

<p>1. Ellenőrzés azonosító : 2. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése: 3. Az ellenőrzés tárgya (címe): 4. A vizsgált időszak: 5. Ellenőrzésre fordított idő:</p>	<p>Az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja: 2018. év (tól-ig)</p>	<p>Ellenőrzés jelentősebb megállapításai, javaslatok</p>	<p>Intézkedési terv megjegyzései</p>	<p>Az ellenőrzés lefolytatásában részt vett vizsgálatvezető, a belső ellenőr és a szakértő neve</p>
<p>1. Ellenőrzés azonosító: 739-2/2019.</p> <p>2. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal</p> <p>3. Az ellenőrzés tárgya (címe): Az elektronikus közigazgatásra vonatkozó előírásoknak való megfelelés</p> <p>4. A vizsgált időszak: 2017. év</p> <p>5. Ellenőrzésre fordított idő: 26 nap</p>	<p>11.22.-12.28.</p>	<p><u>Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy</u></p> <p>1. Gyál Város Önkormányzata 2015-ben csatlakozott az ASP rendszerhez. Az ASP ELÜGY, az ASP rendszer egyik szakrendszere, az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlapszolgáltatást is. Gyál Város Önkormányzata ezen keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét, melynek érdekében az ELÜGY portálon megszemélyesítette, az önkormányzat részére testre szabta az ügyintézéshez használható űrlapokat, amelyek sablonjait a Kincstár központilag ASP rendszer szinten tervezett meg és ajánlotta ki a rendszercsatlakozó önkormányzatok részére.</p> <p>2. Gyál Város Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) szakasz alapján egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából 2015.04.08. napján aláírt csatlakozási szerződéssel csatlakozott az ASP Központhoz, valamint a 2015.06.001. napján aláírt szolgáltatási szerződésben foglalt feltételekkel vette igénybe a Szolgáltató ASP Központon keresztül nyújtott szolgáltatásait. A rendszert üzemeltető Magyar Államkincstár 2017. december 20. napján küldte meg az elektronikus ügyintézésrel összefüggő tájékoztató anyagokat a Hivatalnak, az anyagok a Hivatal irodavezetőin keresztül kerültek az elektronikus ügyintézésrel érintett munkatársakhoz. Ezt</p>	<p>Intézkedési tervet nem igényelt az ellenőrzés.</p>	<p>Majláth Konrád Konstantin vizsgálatvezető</p> <p>Holczmann Gyuláné belső ellenőr</p>

		<p>követően került sor az ügyintézéshez használható, Gyál Város lakosságának (ügyfeleinek) rendelkezésére álló űrlapok testre szabására. Emellett az egyes szakrendszerekkel kapcsolatos oktatások, illetve oktató anyagok is rendelkezésére álltak.</p> <p>3. Az Önkormányzat honlapján a www.gyal.hu oldalon E-ügyintézés címszó alatt található az elektronikus ügyintézésrel kapcsolatos tájékoztató.</p> <p>4. Az E-ügyintézési tv. 109.§ (3) szakasz alapján az együttműködő szervek az információátadási szabályzataikat 2017. július 1-ig kötelesek előkészíteni és a Felügyeletnek véleményezés céljából megküldeni. 2017. 06.30. készítették el az információátadási szabályzat mintát, melyet megküldtek az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek véleményezésre, erről azonban a mai napig nem érkezett semmilyen visszajelzés, ennek hiányában az ellenőrzés nem vizsgálta a szabályzat adattartalmát.</p> <p>Tekintettel arra, hogy a hatályos jogi szabályozás értelmében az elektronikus közigazgatáson belül az elektronikus ügyintézés kötelezettsége 2018. január 01. napjával terheli az Önkormányzatot, és mert annak megvalósulása jórészt a 2018-as év vonatkozásában lesz értelmezhető.</p>		
<p>1. Ellenőrzés azonosító: K/14636-3/2018.</p> <p>2. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.</p> <p>3. Az ellenőrzés tárgya (címe): Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárás szabályszerűségének</p>	05.31.-06.29.	<p><u>Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy</u></p> <p>1. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi módosított közbeszerzési tervét a 170/2017. (VII.18.) számú határozatával fogadta el.</p> <p>2. A vizsgált közbeszerzési eljárás megindításának idejében a 2016.02.10. napján készített, 2016.02.26. napjától érvényes szabályzat volt hatályban, tartalmazva a közbeszerzés tervezésére, a közbeszerzés értékének meghatározására vonatkozó, valamint az eljárás lebonyolítására, az ajánlatok felbontására és elbírálására, és a szerződés megkötésére, továbbá a közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat. A Polgármester és a Címzetes főjegyző által kiadott közbeszerzési szabályzatot a Képviselő-testület a 40/2016. (II.25.) Kt. határozattal fogadta el.</p> <p>3. Gyál Város Önkormányzata (képviseli: Pápai Mihály polgármester), mint Megbízó 2017.05.25.-én Megbízási-tanácsadási szerződést kötött PREFECTUS Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli</p>	Intézkedési tervet nem igényelt az ellenőrzés.	<p>Majláth Konrád Konstantin vizsgálatvezető</p> <p>Holczmann Gyuláné belső ellenőr</p>

<p>ellenőrzése</p> <p>4. A vizsgált időszak: 2017. év</p> <p>5. Ellenőrzésre fordított idő: 22 nap</p>		<p>Tanácsadó Kft.-vel a fenti közbeszerzési eljárás lebonyolításban történő közbeszerzési tanácsadási szolgáltatás nyújtásra.</p> <p>4. A tételesen vizsgálat alá vont közbeszerzési eljárás dokumentáltsága megfelel a jogszabályi elvárásoknak. Az eljárást megindító felhívás teljes képet ad és egyértelműen meghatározza az ellátandó feladatokat. Az ajánlattétel benyújtásának helye, időpontja, valamint a bontás időpontja minden esetben – jogszabály szerint - feltüntetésre került az ajánlattételi felhívásban. Az Ajánlatkérő eljárást megindító közbeszerzési dokumentumokban pontosan megadta a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást, tartalmi elvárást. Az Ajánlatkérő a közbeszerzések műszaki leírását nem határozta meg oly módon, (melyet a Kbt. kifejezetten TILT), hogy egyes ajánlattevőket az eljárásból kizárna, vagy más módon indokolatlan és hátrányos, vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezett volna.</p> <p>5. Az ellenőrzött esetben a Bíráló Bizottságba delegált tagok (a jogszabály szerint meghatározott minimum 3 fős bizottság felállításra került) összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozata a dokumentumok között megtalálhatóak, az ellenőrzés rendelkezésére bemutatásra kerültek.</p> <p>6. Az ajánlattételi határidőig 2 db ajánlat érkezett be, a benyújtott ajánlatokat a nyilvános felbontásukat követően az Ajánlatkérő által megbízott Bíráló Bizottság bírálta el. A bírálati javaslat, jegyzőkönyv elkészítésének, illetve megalapozottságának vizsgálata során az ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.</p> <p>7. Az ajánlatok bontása, az ajánlattételi határidő lejártakor megtörtént, a bontásokról bontási jegyzőkönyv készült, mely jegyzőkönyvek az ajánlattevők részére elektronikusan megküldésre kerültek. Az ajánlatok értékelése jogszabályoknak megfelelően történt, az ezekhez kapcsolódó bírálati lapok megtalálhatóak, az eljárásokról szóló összegezés az ajánlattevők részére megküldésre került. Az eljárás lezárásának, dokumentálásának vizsgálata, a lezárásról szóló dokumentum (összegezés) megküldésének ellenőrzése hiányosságot nem állapított meg.</p> <p>8. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete</p>		
--	--	--	--	--

		229/2017.(XI.08.) számú határozattal döntött a nyertes KINAMÉ Kft. és HIDI-TOP Kft. közös ajánlattevővel szerződést kívánt kötni vele az ajánlatukban szereplő 2.431.458.861.-Ft + ÁFA összegért. A vállalkozási szerződés megkötésre került a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, a szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.		
<p>1. Ellenőrzés azonosító: 1436-10/2018.</p> <p>2. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése: Gyáli Liliom Óvoda pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzése.</p> <p>3. Az ellenőrzés tárgya (címe): Gyáli Liliom Óvoda 2017. évi gazdálkodásának ellenőrzése</p> <p>4. A vizsgált időszak: 2017. év</p> <p>5. Ellenőrzésre fordított idő: 22 nap</p>	09.13.-10.26.	<p><u>A) Az Óvoda szabályzatainak megfelelése, a működést meghatározó alapidokumentumok összhangjának vizsgálata</u></p> <p>1.) <u>Alapító okirat vizsgálata</u> Az Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatán a Kincstár 2016. augusztus 31. igazolta, hogy az Óvoda 2016.08.10. napján kelt, 2016.08.31. napjától alkalmazandó Alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt változata megfelel a K/726-8/2016. okiratszámú Alapító okirat módosítások szerinti tartalmának.</p> <p>MÁK törzskönyvi kivonat 2016. 08.26. napján a13-TNY-1458-4/2016-685863 iktatószámra került kiadásra.</p> <p>MÁK határozat a vezetőt érintő változásról 2017.02.02. napján került kiadásra a 13-TNY-81-4/2017-685863 iktatószámra.</p> <p>Az Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata megfelel az Áht. 8.§ (4), Ávr.5.§ (1), és a Nkt. 21.§ (2) bekezdésében előírtaknak. Az Áht. 8/A.§ (2) bekezdése alapján az Alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával készítette el.</p> <p>2.) <u>Munkamegosztási megállapodás vizsgálata</u></p> <p>Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája látta/látja el 2013. január 1-től.</p> <p>Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 104/2014.(VI.26.) sz. határozatával jóváhagyta a feladat és munkamegosztás rendjét. Az Óvoda és Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv között 2014. május 31-én kelt megállapodás 2014. július 1-jén lépett hatályba, ezzel</p>	Intézkedési tervet igényelt az ellenőrzés.	<p>Majláth Konrád Konstantin vizsgálatvezető</p> <p>Holczmann Gyuláné belső ellenőr</p>

		<p>egyidejűleg hatályát veszítette a 266/2012. (XII.13.) sz. Önkormányzati határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás. Készítést követően az aktualizálás nem történt meg. A megállapodás megkötése Ritecz Istvánné intézményvezető, mint a Liliom Óvoda képviselőjével történt.</p> <p><u>Javaslat a címzetes főjegyzőnek:</u> Az Óvoda és Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv között létrejött feladat és munkamegosztás rendjét módosítani szükséges: a vezetőt érintő változás átvezetése és a gazdálkodáshoz kapcsolódó jogkörök megnevezésének pontosítása céljából.</p> <p>3.) <u>Gazdálkodással kapcsolatos szabályzati rendszer vizsgálata</u> Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az Óvodára is kiterjesztett szabályzatok 2015. június 22. napjával kerültek elkészítésre, 2015. július 01. napjától léptek hatályba. A 2015. évi szabályzatok felülvizsgálata nem történt meg a vizsgált időszakra.</p> <p><u>Javaslat a címzetes főjegyzőnek:</u> A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új adatvédelmi rendelettel összhangban a gazdálkodási szabályzatok kerüljenek elkészítésre.</p> <p>4.) <u>Szervezeti és Működési Szabályzat vizsgálata (továbbiakban: SzMSz)</u> Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az Óvoda SzMSz-e</p> <ul style="list-style-type: none"> • rögzíti az Óvoda szervezeti felépítését, • a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, • működési rendjét, szabályait, figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.§-ban, továbbá a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§-ban előírtakat. <p>A Szervezeti és Működési Szabályzatot egységes szerkezetben az Óvoda Vezetőjének előterjesztése után a Nevelőtestület 2017.09.01. napján elfogadta. Az elfogadást a Nevelőtestület képviselői aláírásukkal tanúsították. Szülői Szervezet véleményezési jogát az SzMSz felülvizsgálata során a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta 2017.09.14.</p>		
--	--	---	--	--

		<p>A fenntartó egyetértő nyilatkozatának aláírói a Címzetes főjegyző és a Polgármester 2017.09.14. Az Óvoda SzMSz-ének tartalma nem jelentett többletköltséget a fenntartó számára, nem terjesztették a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.</p> <p>Az Óvodavezető által elkészített SzMSz 2017. 08.31-től hatályos, visszavonásig.</p> <p><u>B) A 2017. évi elemi költségvetés és a 2017. éves költségvetési beszámoló tartalmi megfelelőségének vizsgálata</u></p> <p><u>2017. évi elemi költségvetés vizsgálata</u></p> <p>Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája az adott évi költségvetési törvény, az ágazati és adó jogszabályok alapján a költségvetés tervezéséhez szükséges tájékoztatót, a tervezés alapját szolgáló táblázatokat kiadta az Óvoda részére. A kiadott melléletek biztosították a költségvetés számszaki alátámasztását. A tervezést soronként alátámasztó számítások (személyi juttatások, dologi kiadások) a tervlapok mellékleteként rendelkezésre állnak. Az ellenőrzés javasolja, hogy a munkatáblák keltezéssel ellátva kerüljenek aláírásra a készítő és az ellenőrzést ellátó részéről.</p> <p>Az Áht. 24.§ (2) és az Ávr. 27.§ (1) bekezdés szerint a címzetes főjegyző a költségvetési rendelettervezetet az Óvoda vezetővel egyeztetette, - a személyes egyeztetésére 2017. 01.19.-én került sor-, az egyeztetés eredménye a költségvetés tervezet nyomtatványon történő aláírással került elfogadásra a Címzetes főjegyző, Polgármester és a Pénzügyi irodavezető részéről.</p> <p>A Polgármester a Képviselő-testület elé terjesztette a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet. A Képviselő-testület ennek alapján alkotta meg a költségvetési önkormányzati rendeletét az Áht. 23. § (1) bekezdése szerint a 3/2017.(II.10.) számú rendeletével.</p> <p>Az Óvoda 2017. évi elemi költségvetését a Képviselő-testület három alkalommal módosította az 5/2017.(II.10.), 17/2017.(VI.30.), és az 5/2018.(II.23.) számú. Kt. rendelettel.</p> <p>Az ellenőrzés a rendelkezésre átadott anyaghoz kapcsolódóan egyéb észrevételt nem tesz.</p>		
--	--	---	--	--

		<p><u>2017. éves költségvetési beszámoló vizsgálta</u> A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről 5. § (1) bekezdés alapján a 7.§ szerinti időszakról a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, e rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája készítette el – teljes körűen, határidőre – az Óvodára- vonatkozó beszámolót valamennyi, a külön pénzügyi jogszabályokban (Áht. Ávr. Áhsz.) meghatározott mellékleteivel együtt.</p> <p>A beszámoló adatai alapján megállapítást nyert, hogy a kiemelt előirányzatok a 2017. évi gazdálkodás során betartásra kerültek. A kiadások esetében a módosított kiemelt előirányzathoz képest egy esetben sem haladta meg a teljesítés a módosított előirányzatot, így előirányzat túllépés nem történt.</p> <p>Vizsgálva a költségvetés és a beszámoló készítésére vonatkozó személyi feltételeket a Sztv.151.§ (1) bekezdés a) pontjának való megfeleltetését, megállapítható, hogy a Pénzügyi és Adó Iroda vezetője mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, regisztrációs száma: 149842, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.</p> <p><u>A 2017. évi mérleg tételeinek alátámasztásához készített leltár vizsgálata</u></p> <p>Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a Liliom Óvoda 2017. évi könyvviteli mérleg eszköz és forrás oldalának egyező főösszege 4.351.-eFt volt, az előző évi záró adatok mérlegsoroként megegyeztek a tárgyév nyitó adataival.</p> <p>Az előző év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek nem kerültek megváltoztatásra. Mérleg soronkénti alátámasztást a főkönyvi kivonatok, számlaösszesítők és számlamásolatok, kiadási utalványrendeletek biztosították.</p>		
--	--	---	--	--

		<p>A mérleget alátámasztó leltárak összesítő bizonylata 2017. december 31. napi dátummal kerültek elkészítésre a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Iroda részéről, tartalmazták a készítő, az ellenőr és a Pénzügyi és Adó Irodavezető aláírását.</p> <p>Az Óvodavezető nyilatkozata 2018.04.27. napjával került kitöltésre a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. az. melléklettel.</p> <p><u>C) Létszám, a személyi juttatás, és a közalkalmazottak személyi anyagának vizsgálata</u></p> <p>Liliom Óvoda engedélyezett nyitólétszáma 2017. január 01-én 45 fő volt, ebből teljes munkaidős: 45 fő.</p> <p>Gyál Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a Képviselő-testület által meghatározott időtartamra: 2017. február 1-jétől 2021. augusztus 15-ig megbízta Lendvay - Kiss Anita intézményvezetőt a Liliom Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával a 229/2016. (XII.14.) számú Kt. határozatával.</p> <p>Az ellenőrzés során a személyi juttatások előirányzatának tervezését, évközi módosítását vizsgálva megállapítható, hogy az előirányzatok a jogszabályban rögzítettek szerint történtek, felhasználásának elszámolása a felhasználás jellegének megfelelő tételen valósult meg. Előirányzat túllépés nem történt a 2017. évi beszámoló adatai alapján.</p> <p><u>Közalkalmazottak személyi anyagának vizsgálata</u></p> <p>A személyügyi okmányok vizsgálta mintavétellel történt. Mintavétellel kiválasztott dokumentumok: 1 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens közalkalmazotti anyaga képezte.</p> <p>Az ellenőrzés során megállapításra került a vizsgálat alá vont dokumentumok alapján, hogy a Kjt. 21. § (1) bekezdése szerint a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával létesült. A kinevezést és annak elfogadását, továbbá minden lényeges, a közalkalmazotti jogviszonyt érintő jognyilatkozatot írásba foglaltak.</p> <p>A kinevezési okmányok tartalmazták a közalkalmazott munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a munkavégzés helyét, a próbaidő időtartamát. A vizsgálat</p>		
--	--	--	--	--

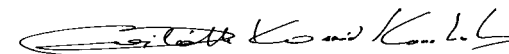
		<p>alá vont közalkalmazottak besorolását a jogszabály szerint állapították meg a közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség alapján.</p> <p>A közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez és a közalkalmazotti besorolásához szükséges, illetve a jogviszony fennállása alatt, azzal összefüggésben keletkezett adatokat és tényeket a közalkalmazott igazolta. A Kinevezés, az "Értesítés illetmény változásáról" és az „Átsorolás közalkalmazotti jogviszonyban”, mint kötelezettségvállalási dokumentum a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodavezető részéről ellenjegyzésre kerültek a vizsgált (2017. év) időszakra vonatkozóan.</p> <p>Az Óvoda vezetője eleget tett azon jogszabályi előírásnak, hogy vezettette és a személyi anyagba elhelyeztette 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról 5. sz. melléklete: a közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre c. nyomtatványt.</p> <p>Az ellenőrzés részére átadott személyi dossziék rendezettek voltak, tartalmaztak tartalomjegyzéket, <u>melyet javaslok kiegészíteni az iratok készítésének dátumával.</u></p> <p>A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Iroda munkatársa Mitku-Orosz Krisztina munkaköri leírása (2016.06.01. 2017.09.01.) rögzítette a Liliom Óvoda pénzügy-gazdasági feladatellátását.</p> <p>Az Intézményvezető által kötött megbízási szerződés, mint kötelezettségvállalási dokumentum pénzügyi ellenjegyzését a Pénzügyi és Adóiroda vezető látta el, dátum nélkül. Az ellenőrzés felhívja a figyelmet az Ávr.55.§ (1) bekezdés ellenjegyzés biztosítására.</p> <p><u>D) A belső kontroll rendszer működésének vizsgálata</u></p> <p>A mintavételezés során nem statisztikai mintavételi eljárást, hanem szubjektív mintavétel alapján választottuk ki a vizsgálat alá vont eljárásokat a 2017. május havi pénztár és bankbizonylatokból. A választott dokumentumok tételes vizsgálatát követően az ellenőrzés táblázati formában rögzítette a megállapításait.</p> <p>Gyál Város Önkormányzata Polgármesterének és Jegyzőjének 1/2016. sz. együttes utasítása a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és szakmai teljesítésigazolás rendjéről 2016.</p>		
--	--	---	--	--

		<p>január 4. napján lépett hatályba, ezzel egyidejűleg az e tárgykörben kiadott 2/2015. sz. polgármesteri és jegyzői együttes utasítás hatályát veszítette.</p> <p>A belső szabályzat előírása szerint a kötelezettségvállaló és az utalványozó az Óvodavezetője volt, az intézmény költségvetésében előirányzott költségvetési kiadások erejéig.</p> <p>Az érvényesítési feladat ellátója a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodavezetője és a helyettese. Az Ávr.58.§ (3) bekezdés szerinti érvényesítés tartalmazta az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.</p> <p>Az Ávr. 57. § (3) bekezdésnek megfelelően a teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével az Óvodavezető aláírásával igazolta.</p> <p>Utalványozás a készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylaton és külön utalványrendeleten történt.</p> <p>A saját gépjármű használata munkába járáshoz: az elszámolás alapbizonylatát képező útnyilvántartás tartalmazza a munkanapok számát, havi dátumot, megtett km számát, indulás: pl: Vecsés, Érkezés: pl: Gyál. <u>Nem rögzített a pontos cím,</u> az elszámolásra beírt távolság így nem vizsgálható.</p> <p><u>Javaslat az Intézményvezetőnek:</u> Az útnyilvántartás nyomtatvány a pontos cím rögzítésével kerüljön kiegészítésre.</p>		
--	--	--	--	--

2018. évi Intézkedések nyomonkövetése

Az ellenőrzés tárgya: Gyáli Liliom Óvoda 2017. évi gazdálkodásának ellenőrzése			
A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (IGEN/NEM)	Megteendő/megtett intézkedés rövid leírása
2018.11.12.	2019.03.31.	nem	A Képviselő-testület elé kell terjeszteni a feladat- és munkamegosztás rendjéről szóló együttműködési megállapodás módosítását.
2018.11.12.	2018.12.31.	nem	El kell készíteni a gazdálkodási szabályzatot az új adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban.
2018.11.12.	folyamatos	nem	Az éves költségvetés tervezéséhez készített munkatáblákat keltezéssel és aláírással ellátva kell a készítőnek és az ellenőrzést végzőnek ellátnia és Polgármesteri Hivatalnak megküldeni
2018.11.12.	folyamatos	nem	Az útnyilvántartáson szerepeltetni kell a felkeresett partner pontos címét

Ellenőrzés nyilvántartásának zárása: 2019. január 31.



belső ellenőrzési vezető

Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal

INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 2018. év

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
S. sz.	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja
1.	1436-10/2018	Ellenőrzés címe: Gyáli Liliom Óvoda 2017. évi gazdálkodásának ellenőrzése Ellenőrzés tárgya: a Gyáli Liliom Óvoda 2017. évi gazdálkodásának átfogó ellenőrzése	1. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 104/2014.(VI.26.) sz. határozatával jóváhagyta a feladat és munkamegosztás rendjét. Az Óvoda és Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv között 2014. május 31-én kelt megállapodás 2014. július 1-jén lépett hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszítette a 266/2012. (XII.13.) sz. Önkormányzati határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodás. Készítést követően az aktualizálás nem történt meg.	1. Az Óvoda és Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv között létrejött feladat és munkamegosztás rendjét módosítani szükséges: a vezető érintő változás átvezetése és a gazdálkodáshoz kapcsolódó jogkörök megnevezésének pontosítása céljából.	1. A Képviselő-testület elé kell terjeszteni a feladat- és munkamegosztás rendjéről szóló együttműködési megállapodás módosítását 2019.03.31-ig.	14636-11/2018.	2018.11.12.

		<p>2. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az Óvodára is kiterjesztett szabályzatok 2015. június 22. napjával kerültek elkészítésre, 2015. július 01. napjától léptek hatályba. A 2015. évi szabályzatok felülvizsgálata nem történt meg a vizsgált időszakra.</p> <p>3. A költségvetés tervezéséhez készített munkatáblákról hiányzott a keltezés és az aláírás a készítő és az ellenőrzést ellátó részéről.</p> <p>4. A saját gépjármű használata munkába járáshoz: az elszámolás alapbizonylatát képező útnyilvántartás tartalmazza a munkanapok számát, havi dátumot, megtett km számát, indulás: pl: Vecsés, Érkezés: pl: Gyál. Nem rögzített a</p>	<p>2. A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új adatvédelmi rendelettel összhangban a gazdálkodási szabályzatok kerüljenek elkészítésre.</p> <p>3. Az ellenőrzés javasolja, hogy a költségvetés tervezéséhez készített munkatáblák keltezéssel ellátva kerüljenek aláírásra a készítő és az ellenőrzést ellátó részéről.</p> <p>4. Javaslat az Intézményvezetőnek: Az útnyilvántartás nyomtatvány a pontos cím rögzítésével kerüljön kiegészítésre.</p>	<p>2. El kell készíteni a gazdálkodási szabályzatot az új adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban 2018.12.31-ig.</p> <p>3. Az éves költségvetés tervezéséhez készített munkatáblákat keltezéssel és aláírással ellátva kell a készítőnek és az ellenőrzést végzőnek ellátnia és Polgármesteri Hivatalnak megküldeni</p> <p>4. Az útnyilvántartáson szerepeltetni kell a felkeresett partner pontos címét.</p>		
--	--	---	--	--	--	--

			pontos cím, az elszámolásra beírt távolság így nem vizsgálható.				
--	--	--	---	--	--	--	--

9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1/ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Iroda vezetője	2019. március 31.	nem	2019.03.28.	Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2019.III.28.) sz. határozatával 2019*. április 1-i hatállyal jóváhagyta a Gyáli Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a Gyáli Liliom Óvoda, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv közötti munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodást. Egyúttal hatályon kívül helyezte a 104/2014. VI.26.) sz. határozatával 2014. július 1-vel életbe lépett együttműködési megállapodást.			
2/ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Iroda vezetője	2018. december 31.	nem	2018.11.30.	Módosításra került a Gazdálkodási szabályzat az új adatvédelmi rendelettel összhangban. Iktató szám:			

				K/27067/2018.			
3/ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Iroda vezetője	az éves költségvetési táblák leadásának időpontja	nem	2019.02.07.	Az éves költségvetési tervezéséhez készített munkatáblák minden oldala a készítő és ellenőrzést végző által aláírásra került, a keltezés feltüntetésével.			
4/ Gyáli Liliom Óvoda óvodavezetője	folyamatos	nem	folyamatos	A nyilvántartás elkészítésekor még nem került útnyilvántartás alapján összeg kifizetésre. Az intézményvezető és a gazdasági ügyintéző figyelmére felhívásra került, hogy az út nyilvántartáson a felkeresett partner megnevezésének szerepelnie kell.			

Gyál, 2019. április 2.

**Rozgonyi Erik
címetes főjegyző**

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: Gyál Város Önkormányzata.	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	betölteni tervezett létszám (fő) ⁶		rendelkezés- re álló létszám (fő) ⁷		munkanap		fő		munkanap		munkanap		betölteni tervezett létszám (fő)		rendelkezés- re álló létszám (fő)	
Fejezet összesen (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	128,0	80,0	128,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I. Fejezetet irányító szerv összesen							1,0	1,0	128,0	80,0	128,0	80,0				
II. Irányított szervek összesen			0,0										0,0	0,0	0,0	0,0
1. [Irányított költségvetési szerv neve]																
2. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,0	0,0				
3. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,0	0,0				
n. [Irányított költségvetési szerv neve]											0,0	0,0				

¹ Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

² Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. **A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.**

³ Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

⁴ Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. **A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.**

⁵ Pl. titkárnő.

⁶ Betölteni tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Terv betölteni tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.

Tény betölteni tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő állt rendelkezésre.

⁷ Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Ellenőrzések

2. számú melléklet

Onkormányzat neve: Gyalú Város Onkormányzata	Szabályszerűség ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés ⁶						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv ⁷	tény ⁸	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény						
	db	saját ellenőri nap ⁹	külső ellenőri nap ⁴	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	ellenőri nap						
Fejezet összesen (L+II.)	3,0	2,0	0,0	0,0	70,0	48,0	1,0	1,0	0,0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	5,0	3,0	0,0	0,0	128,0	80,0	128,0	80,0
1. Fejezet/irányító szerv összesen	3,0	2,0	0,0	0,0	70,0	48,0	1,0	1,0	0,0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	5,0	3,0	0,0	0,0	128,0	80,0	128,0	80,0
aa) Saját szervezetenél	3,0	2,0	0,0	0,0	70,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	96,0	48,0	48,0	48,0
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	32,0	32,0																									1,0	1,0	0,0	0,0	32,0	32,0	32,0	32,0
ac) Irányított szervek(nél) ellátott belső ellenőrzés vonatkozásában ¹⁰																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ad) Egyéb ellenőrzések ¹¹																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ba) Saját szervezetenél																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bc) Irányított szervek(nél) ellátott belső ellenőrzés vonatkozásában																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bd) Egyéb ellenőrzések																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Irányított költségvetési szerv összesen¹²	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetenél																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás ¹³																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Irányított költségvetési szerv összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetenél																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás ¹³																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Irányított költségvetési szerv összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetenél																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás ¹³																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Irányított költségvetési szerv összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetenél																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás ¹³																																					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem kerül lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

² Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem kerül lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, megszakítására vagy felüggesztésére került sor. Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

³ Saját ellenőri napok száma. Közszelelő, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló belső ellenőri kapacitása.

⁴ Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.

⁵ Az aa) és ab) pontokban nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

⁶ Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a lényről, hogy ha az ellenőrzött szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedések megfelelően hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tőréshatár alá csökkent.

⁷ A Bkr. 15. § (7) alapján

⁸ Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Soron kívüli ellenőrzések esetében az aa), ab) és ac) pontokban csak a terv szerinti megvalósult ellenőrzéseket feltüntetni, a soron kívüli ellenőrzéseket a b) pontban kell feltüntetni - az irányított szervek esetében nem szükséges azok további bontása. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltüntetett adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.

A tény oszlopok és az aa) - ab) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltüntetni, amelyek az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.

A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltüntetni.

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve: Gyál Város Önkormányzata.	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv		tény		terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját embernap ⁵	külső embernap ⁶	saját embernap	külső embernap ⁷	saját embernap	külső embernap ⁷	saját embernap	külső embernap ⁷	saját embernap	külső embernap ⁷	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	embernap	embernap	embernap	embernap	embernap	embernap
Fejezet összesen (I.+II.)	0,0	0,0	128,0	80,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	153,0	105,0	105,0	105,0
I. Fejezetet irányító szerv összesen	0,0	0,0	128,0	80,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	153,0	105,0	105,0	105,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	96,0	48,0			5,0	5,0			5,0	5,0			15,0	15,0	0,0	0,0	121,0	73,0	73,0	73,0
ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,0	0,0	32,0	32,0													0,0	0,0	32,0	32,0	32,0	32,0
ac) Irányított szerv(ek)nél ellátott belső ellenőrzés vonatkozásában	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ad) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ba) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bc) Irányított szerv(ek)nél ellátott belső ellenőrzés vonatkozásában	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bd) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Irányított költségvetési szerv összesen]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Irányított költségvetési szerv összesen]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Irányított költségvetési szerv összesen]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
n. Irányított költségvetési szerv összesen]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,0	0,0	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 2. sz. melléklettről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak **meg kell egyezniük** a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival,
2 Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
3 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak **összhangban kell állniuk** az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
4 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak **összhangban kell állniuk** az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
5 Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
6 Külső embernapok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
7 Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Önkormányzat neve: Gyál Város Önkormányzata		Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
		db ⁵			%
Fejezet összesen (I.+II.)		0,0	3,0	3,0	100,0
I.	Fejezetet irányító szerv összesen				#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	Irányított szervek összesen	0,0	3,0	3,0	100,0
1.	Gyáli Liliom Óvoda	0,0	3,0	3,0	100,0
2.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!
n.	[Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉRÓOSZTÓ!

¹ Csak beszámolóhoz!

² Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

³ Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

⁴ Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

⁵ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

Tárgy: Javaslat a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola intézmény átszervezésének véleményezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolát is fenntartó Monori Tankerületi Központ vezetője **dr. Hrutkáné Molnár Mónika tankerületi igazgató**

- **tájékoztatott**, hogy a fenntartó a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolát (a továbbiakban: Zeneiskola) át kívánja szervezni. Az átszervezés bővítené a zeneiskola kínálatát, hiszen a népzenei műfajba tartozó tanszakokat (pl. vonós és tekerős-, pengetős- és akkordikus tanszakokat stb.) terveznek bevezetni az intézmény gyáli székhelyén (Gyál, Bartók Béla utca 75.), és az egyik gyáli telephelyén (Gyál, Kossuth Lajos utca 48-52.), továbbá
- **kérte**, hogy a fenti elképzeléseket véleményezze önkormányzatunk.

A *nemzeti köznevelésről* szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pont alapján fentiek intézményátszervezésnek minősülnek, hiszen ezzel a Zeneiskola alapidokumentuma módosul a művészeti ágak, ezen belül a tanszakok vonatkozásában. Az Nkt. 83. § (3) bek. b) pont, valamint a (4) bek. h) pont rendelkezik arról, hogy a Tankerületi Központnak be kell szereznie a vagyonkezelésében lévő ingatlant tulajdonló önkormányzat véleményét az intézményátszervezéssel kapcsolatban.

A 2019. március 4. napján kelt megkeresés 2019. április 1. napján érkezett meg a Hivatalba. (1. sz. melléklet). A zeneiskola hatályos alapidokumentuma az előterjesztés 2. sz. mellékleteként olvasható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.

Határozati javaslat I.:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a *nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján véleményezési jogkörében eljárva **javasolja**, hogy a Monori Tankerületi Központ fenntartásában működő Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola az alapfokú művészetoktatás keretében zeneművészeti ágon vonós és tekerős tanszakot, fűvós tanszakot, akkordikus tanszakot, zeneismereti tanszakot, és vokális tanszakot hozzon létre az intézmény Gyál, Bartók Béla utca 75. szám alatti feladat-ellátási helyén/székhelyén.*

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Határozati javaslat II.:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a *nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján véleményezési jogkörében eljárva **javasolja**, hogy a Monori Tankerületi Központ fenntartásában működő Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola az alapfokú művészetoktatás keretében zeneművészeti ágon vonós és tekerős tanszakot, fűvós tanszakot, akkordikus tanszakot, zeneismereti tanszakot, és vokális tanszakot hozzon létre az intézmény Gyál, Kossuth Lajos utca 48-52. szám alatti feladat-ellátási helyén/telephelyén.*

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető

G y á l, 2019. április 1.

Erős József
alpolgármester



Monori Tankerületi Központ

Gyál Város Önkormányzata

Iktatószám: TK/126/460-31/2019

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

Pápai Mihály
polgármester úr
részére

Ügyintéző: Villand József

Tárgy: Intézményi átszervezés

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a **Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola** által benyújtott átszervezési javaslatra, valamint a Nkt 21. § (3) bekezdésére, illetve a 84. § (7) bekezdés d) pontjára, az alábbiakról tájékoztatom:

A Nkt. 83. § (3)-(6) bekezdése értelmében a fenntartó **az átszervezéssel összefüggő döntése, vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az**

- a) az intézmény alkalmazotti közössége,
- b) az óvodaszék, az iskolaszék,
- c) a szülői szervezet,
- d) az iskolai diákönkormányzat,
- e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat,
- h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.

A 83.§ (5) bekezdése értelmében a vélemény kialakításához- az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.

Tisztelettel kérem a Képviselő Testületet, hogy az alábbiakban részletezett átszervezéssel kapcsolatos határozatát (vagy az arról szóló lemondó nyilatkozatot) **legkésőbb 2019. március 25-ig** papír alapon **két eredeti példányban** és elektronikusan is küldje meg a Monori Tankerületi Központ címére, illetve a monika.molnar@klik.gov.hu címre!

Felhívom szíves figyelmét, hogy mivel **két átszervezési javaslat véleményezése szükséges, kérjük, mindegyikről külön határozat készüljön két eredeti példányban.**

Átszervezési javaslat: Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola

TK/126/00460-7/2019. Az alapfokú művészetoktatás keretében zeneművészeti ágon népzene tanszakok felvétele történik meg az alábbiak szerint: vonós és tekerő tanszak, fúvós tanszak, pengetős tanszak, akkordikus tanszak, zeneismeret tanszak, vokális tanszak létrehozása a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolában a Bartók Béla utca 75. feladatellátási helyen.

TK/126/00460-8/2019. Az alapfokú művészetoktatás keretében zeneművészeti ágon népzene tanszakok felvétele történik meg az alábbiak szerint: vonós és tekerő tanszak, fúvós tanszak, pengetős tanszak, akkordikus tanszak, zeneismeret tanszak, vokális tanszak létrehozása a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolában a Kossuth Lajos utca 48-52. feladatellátási helyen.

Indoklás: Az intézmény szakmai fejlesztési koncepciójának megfelelően a népzenei műfajba tartozó tanszakokat vezetnek be, bővítve a telephely kínálatát ezekkel a tanszakokkal, így biztosítva a település még több gyermeke számára a népzenei művészetoktatás lehetőségét.

Monor, 2019. március 4.

Tisztelettel:



dr. Hrutkáné Molnár Monika
tankerületi igazgató
Monori Tankerületi Központ

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Monori Tankerületi Központ
OM azonosító: 040060

**Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
szakmai alapidokumentuma**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapidokumentumot adom ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhelye: 2360 Gyál, Bartók Béla utca 75.
2.1.1. telephelye: 2363 Felsőpakony, Iskola utca 20.
2.1.2. telephelye: 2360 Gyál, Kossuth Lajos utca 48-52.
2.1.3. telephelye: 2360 Gyál, Ady Endre utca 20.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere
3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
3.4. Fenntartó neve: Monori Tankerületi Központ
3.5. Fenntartó székhelye: 2200 Monor, Pétőfi Sándor utca 34.

4. Típusa: alapfokú művészeti iskola

5. OM azonosító: 040060

6. Köznevelési alapidokumentumai

6.1. 2360 Gyál, Bartók Béla utca 75.

6.1.1. alapfokú művészetoktatás

6.1.1.1. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: fuvola tanszak, hegedű tanszak, kamarazene tanszak, klarinét tanszak, szintetizátor-keyboard tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, ütő tanszak, zenetörténet-zeneirodalom tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafűvös tanszak, kamarazene tanszak, rézfűvös tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak)

6.1.1.2. 1-2 évfolyam előképző, 6 évfolyam alapfok, 4 évfolyam továbbképző

6.1.2. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 100 fő

6.2. 2363 Felsőpakony, Iskola utca 20.

6.2.1. alapfokú művészetoktatás

6.2.1.1. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, hegedű tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak) (új tanszakok: fafűvös tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak)

6.2.1.2. 1-2 évfolyam előképző, 6 évfolyam alapfok, 4 évfolyam továbbképző

6.2.2. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 20 fő

6.3. 2360 Gyál, Kossuth Lajos utca 48-52.

6.3.1. alapfokú művészetoktatás

6.3.1.1. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, kamarazene tanszak, népi furulya tanszak, népzenei ismeretek tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita tanszak) (új tanszakok: fafűvös tanszak, kamarazene tanszak, rézfűvös tanszak, zeneismeret tanszak)

6.3.1.2. 1-2 évfolyam előképző, 6 évfolyam alapfok, 4 évfolyam továbbképző

6.3.2. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 40 fő

6.4. 2360 Gyál, Ady Endre utca 20.

6.4.1. alapfokú művészetoktatás

6.4.1.1. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: fuvola tanszak, hegedű tanszak, kamarazene tanszak, magánének tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita tanszak, zenetörténet-zeneirodalom tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: billentyűs tanszak, fafűvös tanszak, kamarazene tanszak, rézfűvös tanszak, vokális tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak)

6.4.1.2. 1-2 évfolyam előképző, 6 évfolyam alapfok, 4 évfolyam továbbképző

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 2360 Gyál, Bartók Béla utca 75.

7.1.1. Helyrajzi száma:	6474
7.1.2. Hasznos alapterülete:	3300 nm
7.1.3. Intézmény jogköre:	ingyenes használati jog
7.1.4. Fenntartó jogköre:	vagyonkezelői jog

7.2. 2363 Felsőpakony, Iskola utca 20.

7.2.1. Helyrajzi száma:	429/2
7.2.2. Hasznos alapterülete:	2916 nm
7.2.3. Intézmény jogköre:	ingyenes használati jog
7.2.4. Fenntartó jogköre:	ingyenes használati jog

7.3. 2360 Gyál, Kossuth Lajos utca 48-52.

7.3.1. Helyrajzi száma:	1167
7.3.2. Hasznos alapterülete:	3616 nm
7.3.3. Intézmény jogköre:	ingyenes használati jog
7.3.4. Fenntartó jogköre:	vagyonkezelői jog

7.4. 2360 Gyál, Ady Endre utca 20.

7.4.1. Helyrajzi száma:	3551/2
7.4.2. Hasznos alapterülete:	4422 nm
7.4.3. Intézmény jogköre:	ingyenes használati jog
7.4.4. Fenntartó jogköre:	vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Tárgy: Javaslat iskolai alapítványok
2019. évi támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.14.) sz. önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete tartalmazza az iskolai alapítványok támogatását.

A rendelkezésre álló 1.500,- e Ft összeget az alábbiak szerint - gyermeklétszám arányosan - javaslom felosztani a gyáli iskolák között.

Gyáli Ady Endre Általános Iskola	622 fő	513 484,- Ft
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola	334 fő	275 729,- Ft
Érdi Szakképzési Centrum Eötvös J. Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	264 fő	217 942,- Ft
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola	389 fő	321 134,- Ft
Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola	208 fő	171 711,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az iskolai alapítványok támogatására, a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

- a) **a Gyáli Ady Endre Általános Iskola „Ifjú Szívek” Közhatalnú Alapítványát** **513 484,- Ft,**
(Szla. szám: 11742300-20006936)
- a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola „Bartók” Alapítványát** **275 729,- Ft,**
(Szla szám: 64400044-10416626-00000000)
- a Érdi Szakképzési Centrum Eötvös J. Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája „Eötvös József Alapítvány A Gyermekekért” Alapítványát** **217 942,- Ft,**
(Szla. szám: 64400044-30070011-61100008)
- a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola „Rodostó” Alapítványát** **321 134,- Ft,**
(Szla szám: 64400044-10406500-00000000)
- a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola „Gyáli Muzsikáért” Alapítványát** **171 711,- Ft**
(Szla szám: 64400044-10418295-00000000)

összeggel támogatja.

- b) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető

Gyál, 2019. április 4.

Erős József
alpolgármester

Az előterjesztésben (határozati javaslatban) foglaltak költségvetést érintő része összhangban van a költségvetési rendelettel.

Diera Éva
Pénzügyi és Adó Iroda
irodavezető

Tárgy:Beszámoló a civil szervezetek számára 2018. évben nyújtott támogatások felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. költségvetési évben pályázat útján három millió forint összeggel támogatta a városunkban működő helyi civil szervezeteket.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 91/2018.(IV.26.) sz. határozata alapján a civil szervezetek támogatása keret soron tervezett összegből 12 egyesületet támogatott.

A támogatási összegek vonatkozásában valamennyi támogatott egyesület eleget tett elszámolási kötelezettségének.

A beszámolókat áttekintve megállapítható, hogy a támogatás elérte célját és a civil szervezetek szabadidős és kulturális programokra kitűzött tervei sikeresen megvalósultak.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a beszámoló elfogadására.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek számára 2018. évben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2019. április 25.

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság

Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető

Gyál, 2019. április 8.

**Pápai Mihály
polgármester**

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 91/2018.(IV.26.) sz. határozata alapján és a 3/2018.(II.15.) számú önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 5. sz. mellékletében szereplő cél tartalék terhére a civil szervezetek támogatása keret soron tervezett összegből az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban, melyet az alábbiak szerint használtak fel:

CIVIL SZERVEZETEK:

1./ Nyugdíjasok Helyi Képviselőtestületének Közhasznú Egyesülete

Működési kiadásokra, szabadidős és sport tevékenységre, egészségügyi előadások költségeire, múzeumi látogatások, Térségi nyugdíjas klubtalálkozó, Farsangi multság, Nőnap, Anyák napja, VII. Szüreti FESZT, II. Borverseny, Márton nap, Évbúcsúztató költségeinek fedezésére.

Saját tagok múzeumi belépőkre, színházi és fürdőbelépőkre, társklub látogatás, könyvelési díj, nyomtatványok, irodaszerek beszerzése, telefonköltségek, énekes csoportnak ruhavásárlás, nyugdíjas lap éves előfizetése, dekoráció vásárlása

Megállapított támogatás összege: 230.000 Ft

2./ Gyáli Kertbarát Kör

Működési költségekre, Anyák Napi virág vásárlására, Víz Világnapja, „Legszebb konyhakert, előkert, díszkert” nyerteseinek jutalmazása, Dunavarsányi Kertbarátok fogadására, terménykiállítás nyerteseinek díjazása, köztéri parkok virágpótlása, Szüreti felvonuláson való részvétel, II. Gyál és térsége „amatőr szőlősgazda” borverseny és borkóstolás nyerteseinek díjazása, kertészeti kiállítások, kulturális programok belépői, szerszám, védőkesztyű vásárlására, autóbusz költségei, mobil feltöltés, nyomdai eszközök, bankköltségek finanszírozására

Megállapított támogatás összege: 300.000 Ft

3./ Kertváros Fúvószenekari Egyesület

Működési költségekre, postaköltségek, könyvelői díjak, banki költségek stb.) utazási költségek, hangszer beszerzés, javítás (klarinét, szaxofon), zenekari tábor költségei

Megállapított támogatás összege: 450.000 Ft

4./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub

Működési költségekre, Mátyás templom, Tropikárium, Gödöllői kastély megtekintése, Zsámbék Romtemplom, Lámpamúzeum Bogács gyógyfürdő, Nagytétényi kastélyba kirándulás, Farsangi bál, Szüreti Bál, Ócsán batyus bál rendezése, ÓÉV búcsúztató, óvodások karácsonya, ajándékok vásárlására

Megállapított támogatás összege: 230.000 Ft

5./ Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete

Működési költségekre, ÖKO napon való részvétel, Cukorbeteg Egyesülete által az egészségnapon való részvétel, három iskola tanulóinak interaktív órákon való részvétele, irodaszer, festékpátron, elem, élelmiszer szakértő költségtérítésére, postaköltségekre, bankköltségekre, telefonköltségekre, tároló dobozok, egyéb anyagok, koszorú, nőnap ajándékok vásárlása

Megállapított támogatás összege: 100.000 Ft

6./ Őszidő Nyugdíjas Klub

Működési költségekre, Farsangi multság, Hajdúszoboszlón, Esztergomban gyógyfürdőzés, Nyugdíjas Ki-Mit-Tud középöntön való szereplés, Cserkeszőlön Nyugdíjas fesztiválon való részvétel, generációs kapcsolatok ápolása, Albertirsai Nyugdíjas Találkozón az az énekkar részvétele, unokás kirándulás, Télapó ünnepség, Évzáró búcsúztató költségeire.

Megállapított támogatás összege: 230.000 Ft

7./ Cukorbetegек Egyesülete Gyál

Működési költségekre, orvosi előadások díjazására, szűrések, gyógytornász, nordic walking edzésekhöz botok cseréje, egészséges táplálkozásról felvilágosítás, diabetes világnap, gyógyszerári költségekre, buszköltségekre, gyógyfürdő belépőkre, egészségnap megszervezése, Évzáró ünnepség, orvosi előadások díjazása, étkezések, nyomdai költségek, szakfolyóirat beszerzése,

Megállapított támogatás összege: 380.000 Ft

8. / Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület

Működési költségekre, 2018-ban induló gyerekcsoport működésének támogatására (gyermek népviseletek vásárlása) , 10. év jubileumi gála szervezési költségei (dekorációk, meghívók, zenészek közreműködői díjai, kellékek vásárlása) népviseletek vásárlása

Megállapított támogatás összege: 200.000 Ft

9./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub

Működési költségekre, múzeumi belépőkre, színházi belépőkre, vendéglátásra, virágvásárlásra, nyomdai költségek, Költészet Napja, Nónapi Klubfoglalkozás, Pedagógus Nap, Szüreti kirándulás, kirándulások költségei: Őrség, hajózás a Dunán, Füzesgyarmat, Monori Strázsahegy, Nemzeti Múzeum

Megállapított támogatás összege: 100.000 Ft

10./ Bundás Barát Állatvédő Egyesület

állatorvosi költségek (ivartalanítások), fertőtlenítő szerek beszerzése, projekt hirdetések költségei

Megállapított támogatás összege: 150.000 Ft

11./ Civilek a Környezetünkért Egyesület

Hátrányos helyzetű gyáli gyermekek és fiatalok nyári táboroztatása a Velencei tónál (utazási, szállásköltségek), Klubfoglalkozások, HÁT-TÉR prevenció programok, eszközök, sportfelszerelések, élelmiszer, papír és írószerek, ajándék és jutalomtárgyak vásárlása.

Megállapított támogatás összege: 300.000 Ft

12./ Kovács István Pál Dalkör

Működési költségekre, vendégénekesek tiszteletdíjára, az Egyesület 10. éves születésnapja alkalmából kiállítás rendezése, torta és köszöntés, korrepetitor, zenekar honoráriumára, „Azt a ragyogóját” műsor megszervezés, jubileumi műsorok rendezése, műsoros lemez készítése, Gyergyóújfalura kirándulás, szervezési költségek, buszköltségekre

Megállapított támogatás összege: 330.000 Ft

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 40/2019. (II.28.) sz. határozatában döntött arról, hogy pályázatot ír ki a civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására.

Az 5/2019. (II. 14.) számú költségvetési rendeletben – a civil szervezetek támogatására - rendelkezésre álló keret a cél és általános tartalék terhére 3.000.000,- Ft.

Az összesített igény (5.085.000,-Ft) a rendelkezésre álló keretet meghaladja.

A pályázati határidő lejártáig 2019. április 4. napján az alábbi pályázatok érkeztek be:

<u>A civil szervezet neve</u>	<u>Pályázati cél</u>	<u>Igényelt támogatás</u>
1/ Őszidő Nyugdíjas Klub	Működési költségekre, farsangi multság, Nőnap, Anyák Napja, Hajdúszoboszlón gyógykúra kezelésekkkel, generációs kapcsolatok ápolása, unokás kirándulás, Cserkeszölői Nyugdíjas Fesztiválon való részvétel, Albertirsai Nyugdíjas Találkozó, mindenki népnapja, 70-80 évesek köszöntése, télapó ünnepség, évről-bérvé búcsúztató költségeire. Kért támogatás összege:	400.000.-Ft
2./ Nyugdíjasok Helyi Képviselő-testületének Közhasznú Egyesülete	Működési kiadásokra, Sárváron, Kerekdombon, Hajdúszoboszlón kirándulás költségeire, múzeumi látogatások, XV. Térségi Nyugdíjas Találkozó, Anyák napja, VIII. Szüreti FESZT, Márton nap, Adventi műsor, költségeinek fedezésére. Saját tagok múzeumi belépőkre, színházi és fürdőbelépőkre, társklub látogatás, könyvelési díj, nyomtatványok, irodaszerek beszerzése, telefonköltségek, énekes csoportnak ruhavásárlás, Kért támogatás összege:	460.000,- Ft
3./ Gyáli Kertbarát Kör	Működési költségekre,38. terménykiállításon résztvevők díjazása, Nőnap köszöntő, Víz Világnapjának támogatása, Anyák Napi ünnepség,Bicskei kertbarátok fogadása, legszebb előkert, díszkert, konyhakert és utcarésztlet díjazottjainak jutalmazása, köztéri parkokban virágültetés és pótlás költségei, Szüreti Fesztiválon való részvétel, III. Gyál és térsége borverseny megrendezése, kertészeti kiállítások, szerszámok, védőkesztyűk, védőeszközök, kulturális programok és autóbusz költségei, mobil feltöltés, nyomdai eszközök, internet használat, festékipatron, fénykép, írószerszám, oklevél, emléklapok, tárgyjutalom vásárlás, bankköltségek finanszírozására Kért támogatás összege:	360.000,- Ft
4./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub	Működési költségekre, Szépművészeti Múzeum látogatása, Farsangi bál ócsai nyugdíjasokkal, Kecskeméti élményfürdő, Etyek Korda Stúdió megtekintése, Jeli Hrododendró virágerdőben és Szilvásváradon kirándulás, Kiskunmajsa gyógyfürdő látogatás, Makó Hagymamúzeum, Fővárosi Nagycirkusz, ÓÉV búcsúztató, Arany János Közösségi Ház színházi előadásaira belépő vásárlás, bográcsozás, számítógép , nyomtató karbantartás költségei Kért támogatás összege:	220.000,- Ft

- 5./ Cukorbetegek Egyesülete Gyál** Működési költségekre, gyógyszerári költségek, kihelyezett sportnapok, gyógyfürdő belépők, Diabetes Világnap megrendezése, évzáró ünnepség megrendezése, szakfolyóiratok előfizetése, Országos Diabetes Nap költségei, vérnyomásmérők vásárlása
Kért támogatás összege: 720.000,- Ft
- 6. / Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület** Működési költségekre, gyermekcsoport működésének támogatása (gyermek népviselet vásárlása), XI. éves gála szervezési költségei (dekorációk, meghívók, grafikai munkák, zenészek közreműködői díja, kellékek vásárlása), felnőtt csoport működésének támogatása (népviseletek vásárlása)
Kért támogatás összege: 450.000,- Ft
- 7./ Bundás Barát Állatvédő Egyesület** állatorvosi költségek (ivartalanítások), fertőtlenítő szerek vásárlása, projekt hirdetések költségei, írószer, másolási, promóciós költségek fedezete
Kért támogatás összege: 200.000,- Ft
- 8./ Kovács István Pál Dalkör** Működési költségekre, „Azt a ragyogóját” nótaműsor 160. előadásának megünneplése, Kibédi testvértelepülésre utazás költségeinek fedezete, vendégénekesek tiszteletdíjára, korrepetitor, zenekar honoráriumának költségei
Kért támogatás összege: 660.000,- Ft
- 9./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub** Működési költségekre, múzeumi belépőkre, színházi belépőkre, vendéglátásra, klubfoglalkozásokra, Kultúra Napja, Költészet Napja, Nőnap megemlékezés, Pedagógus Nap, kirándulások költségei: Rudas Fürdő, Kopaszi gát, Mátrai kirándulás, Margitsziget, Budai vár, Mátyás templom, Normafa, Füzesgyarmat, Gödöllő,
Kért támogatás összege: 225.000,- Ft
- 10./ Kertváros Fúvószenekari Egyesület** Működési költségekre (postaköltségek, banki költségek, könyvelő) utazási költségek, hangszer beszerzés, javítás költségei, zenekari tábor költségei
Kért támogatás összege: 990.000,- Ft
- 11./ Civilek a Környezetünkért Egyesület** Klubfoglalkozások, prevenció programok, sporteszközök, kreatív eszközök kézműves foglalkozásokhoz, előadás költségei, ajándék és jutalomtárgyak vásárlására, utazási, étkezési költségek, belépőjegyek élelmiszer, papír és írószerek vásárlásának költségei
Kért támogatás összege: 400.000,- Ft

A pályázatok anyaga a Szervezési és Humánpolitikai Irodán megtekinthető.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az **Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében szereplő cél- és általános tartalék terhére a civil szervezetek támogatása keret soron tervezett összegből**- az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban:

- 1/ Őszidő Nyugdíjas Klub** Működési költségekre, farsangi multság, Nőnap, Anyák Napja, Hajdúszoboszlón gyógykúra kezelésekkel, generációs kapcsolatok ápolása, unokás kirándulás, Cserkeszölői Nyugdíjas Fesztiválon való részvétel, Albertirsai Nyugdíjas Találkozó, mindenki népnapja, 70-80 évesek köszöntése, télapó ünnepség, évzáró búcsúztató költségeire.
Megítélt támogatás összege:

2./ Nyugdíjasok Helyi Képviselőtársaságának Közhasznú Egyesülete

Működési kiadásokra, Sárváron, Kerekdombon, Hajdúszoboszlón kirándulás költségeire, múzeumi látogatások, XV. Térségi Nyugdíjas Találkozó, Anyák napja, VIII. Szüreti FESZT, Márton nap, Adventi műsor, költségeinek fedezésére.

Saját tagok múzeumi belépőkre, színházi és fürdőbelépőkre, társklub látogatás, könyvelési díj, nyomtatványok, irodaszerek beszerzése, telefonköltségek, énekes csoportnak ruhavásárlás,

Megítélt támogatás összege:

3./ Gyáli Kertbarát Kör

Működési költségekre, 38. terménykiállításon résztvevők díjazása, Nőnap kiállítás, Víz Világnapjának támogatása, Anyák Napi ünnepség, Bicskei kertbarátok fogadása, legszebb előkert, díszkert, konyhakert és utcarészlet díjazottjainak jutalmazása, köztéri parkokban virágültetés és pótlás költségei, Szüreti Fesztiválon való részvétel, III. Gyál és térsége borverseny megrendezése, kertészeti kiállítások, szerszámok, védőkesztyűk, védőeszközök, kulturális programok és autóbusz költségei, mobil feltöltés, nyomdai eszközök, internet használat, festékpátron, fénykép, írószerszám, oklevél, emléklapok, tárgyjutalom vásárlás, bankköltségek finanszírozására

Megítélt támogatás összege:

4./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas

Klub Működési költségekre, Szépművészeti Múzeum látogatása, Farsangi bál ócsai nyugdíjasokkal, Kecskeméti élményfürdő, Etyek Korda Stúdió megtekintése, Jeli Hrododendró virágerdőben és Szilvásváradon kirándulás, Kiskunmajsa gyógyfürdő látogatás, Makó Hagymamúzeum, Fővárosi Nagycirkusz, ÓÉV búcsúztató, Arany János Közösségi Ház színházi előadásaira belépő vásárlás, bográcsozás, számítógép, nyomtató karbantartás költségei

Megítélt támogatás összege:

5./ Cukorbetegség Egyesülete Gyál

Működési költségekre, gyógyszeres költségek, kihelyezett sportnapok, gyógyfürdő belépők, Diabetes Világnap megrendezése, évzáró ünnepség megrendezése, szakfolyóiratok előfizetése, Országos Diabetes Nap költségei, vérnyomásmérők vásárlása

Megítélt támogatás összege:

6. / Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület

Működési költségekre, gyermekcsoport működésének támogatása (gyermek népviselet vásárlása), XI. éves gála szervezési költségei (dekorációk, meghívók, grafikai munkák, zenészek közreműködői díja, kellékek vásárlása), felnőtt csoport működésének támogatása (népviseletek vásárlása)

Megítélt támogatás összege:

7./ Bundás Barát Állatvédő Egyesület

állatorvosi költségek (ivartalanítások), fertőtlenítő szerek vásárlása, projekt hirdetések költségei, írószerszám, másolási, promóciós költségek fedezete

Megítélt támogatás összege:

8./ Kovács István Pál Dalkör

Működési költségekre, „Azt a ragyogóját” nótaműsor 160. előadásának megünneplése, Kibédi testvértelepülésre utazás költségeinek fedezete, vendégénekesek tiszteletdíjára, korrepetitor, zenekar honoráriumának költségei

Megítélt támogatás összege:

9./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub

Működési költségekre, múzeumi belépőkre, színházi belépőkre, vendéglátásra, klubfoglalkozásokra, Kultúra Napja, Költészet Napja, Nőnap megemlékezés, Pedagógus Nap, kirándulások költségei: Rudas Fürdő, Kopaszi gát, Mátrai kirándulás, Margitsziget, Budai vár, Mátyás templom, Normafa, Füzessygyarmat, Gödöllő,

Megítélt támogatás összege:

10./ Kertváros Fúvószenekari Egyesület Működési költségekre (postaköltségek, banki költségek, könyvelő)
utazási költségek,, hangszer beszerzés,javítás költségei, zenekari
tábor költségei

Megítélt támogatás összege:

11./ Civilek a Környezetünkért Egyesület Klubfoglalkozások, prevenciós programok, sporteszközök, kreatív
eszközök kézműves foglalkozásokhoz, előadás költségei, ajándék és
jutalomtárgyak vásárlására, utazási, étkezési költségek,
belépőjegyek élelmiszer, papír és írószerek vásárlásának költségei

Megítélt támogatás összege:

Határidő: megállapodások megkötése függvényében

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság

Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető

Gyál, 2019. április 8.

Pápai Mihály
polgármester

Az előterjesztés a 2019. évi költségvetési rendelettel összhangban van.

Gyál, 2019. április 8.

Diera Éva
Pénzügyi és Adóiroda vezető

Tárgy: Beszámoló a sportolók, sportszervezetek számára 2018. évben nyújtott támogatások felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. költségvetési évben pályázat útján ötmillió forint összeggel támogatta a városunkban működő helyi önszerveződő sportegyesületeket, sportolókat.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2018. (IV.26.) sz. határozata alapján 8 sportegyesületet és 16 sportolói pályázatot támogatott.

A 93/2018.(IV.26.) sz. képviselő-testületi határozatban megítélt támogatásokat – a megállapodásban foglaltak szerint – a különböző egyesületek és magánszemélyek felhasználták a mellékelt kivonatban foglaltak szerint.

A 2018. évben támogatásban részesültek eleget tettek elszámolási kötelezettségüknek.

A beszámolókat áttekintve megállapítható, hogy a támogatás elérte célját a sportszervezetek és egyéni sportolók kifizetett tervei megvalósultak.

Kérem fentiek alapján a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi sportolók és sportegyesületek számára 2018. évben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági és Sport Bizottság

Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető

Gyál, 2019. április 8.

**Pápai Mihály
polgármester**

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2018. (IV.26.) sz. határozata alapján és a 3/2018 (II.15.) számú rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 5. sz mellékletében a céltartalék terhére a

sportszervezetek támogatása keret soron tervezett összegből az alább felsorolt pályázatokat részesítette támogatásban, melyet az alábbiak szerint használtak fel:

SPORT SZERVEZETEK, SPORTOLÓK:

1. Gyáli Baráti Kör Sportegyesület	4 szakosztályra összesen:	2.530.000.-
- Labdarúgó szakosztály	Működési költségekre, MLSZ díjak, sportfelszerelések vásárlására, tornaterem bérlésre, számlavezetési költségekre, utazási költségek biztosítására, mobilnet feltöltésre, utánpótlás tornákra és nevezési díjakra, egyéb költségekre	
Mazsorett szakosztály	Megítélt támogatás összege: Versenyek nevezési díjaira, éves tagsági díjakra, útiköltség elszámolására, szállásköltségre, fellépő ruhák vásárlására, tornaterem bérlésére	1.000.000.-
Röplabda szakosztály	Megítélt támogatás összege: XII. „Gyál Kupa” strandröplabda és az iskolák közötti bajnokság lebonyolításának költségei, utazási költségek és nevezési díjak, érmek, röplabdák vásárlására, továbbá díjazás költségeire, serlegek, oklevelek beszerzése, nyomdai költségek	430.000.-
Kézilabda szakosztály	Megítélt támogatás összege: Pest Megyei Kézilabda szövetség díja, sporteszközök sportfelszerelések vásárlása, edzői költségtérítés(üzemanyag), terembérlési díjak kiegészítése, buszköltségek	100.000.-
	Megítélt támogatás összege:	1.000.000.-
2. Gyál és Térsége Birkózók SE (sportág: birkózás)	Működési költségek, fenntartási költségek, edzők bérköltség kiegészítéséhez, táboroztatáshoz.	
	Megítélt támogatás összege:	800.000.-
3. Fleischer Dóra (szül.: 2005.02.27) (Sportág: karate)	Wado Karate Európa bajnokságon (EB címvédő) és a Világbajnokságra való felkészülés, egyéb versenyeken való részvételhez való költségek fedezete.	
	Megítélt támogatás összege:	30.000.-
4. APEX Optimista SE (Sportág: tájfutás)	Egyesületi működési költségekre, nevezési díjak, tagdíjak, nevezési engedélyek, saját versenyek rendezési költségei Gyálon, Tájfutás Világnapján és a Városi Sportfesztiválon való részvétel, utazási és szállásköltségekre, sportfelszerelések (póló, tájoló) vásárlására, posta költségekre, tintapatron, nyomtatvány, bankszámla vezetési díjra, adminisztrációs kiadásokra.	
	Megítélt támogatás összege:	150.000.-
5. Mantics András Ferenc (2002.05.30) (sportág: karate)	Havi edzési díjak, tagdíjak, sportorvosi költségek, edző és védőfelszerelés beszerzése, edzőtáborok költségei, nyári edzőtáborban való részvétel, nevezési díjak, 46. Wadokai Európa Bajnokságon való részvétel költségei	
	Megítélt támogatás összege:	30.000.-
6. Gyáli Amatőr Sportegyesület (sportág: szabadidős tevékenység)	Városi biliárd verseny megrendezése, országos egyéni és csapatbajnokságon való részvétel, terem bérlési díjak, felszerelések, eszközök továbbfejlesztése, utazási és nevezési díjak, versenyek díjazásának költségei	
	Megítélt támogatás összege:	50.000.-

7. Dóka Bence (2000.10.08.)
(sportág: karate)

Magyar Karate Szövetség válogatott tagja, 3x-os magyar wado karate bajnok, 1x-es WKF magyar bajnok. Az UTE Sport Egyesület tagja. Angliában megrendezésre kerülő világbajnokságon kvalifikált. Versenyeken, edzőtáborokban való részvétel költségei.

Megítélt támogatás összege: 30.000.-

8. Tóth Csaba Benjámín (szül: 1995.07.20.)
(sportág: thai-box)

3x-os felnőtt Muay Thai Magyar Bajnok, WFC K-1 Amatőr Világ- és Profi Magyar Bajnok, Wako K-1 European Cup 3 hely és WOMAA és WLF Országos K-1 verseny 2017. évben I. helyezett. Nemzetközi Versenyre és a Felnőtt és Junior Magyar Bajnokságon való részvétel költségei (táplálék kiegészítők, sportfelszerelések, utazás és szállásköltségek)

Megítélt támogatás összege: 100.000.-

9. Váczi Milán (szül: 1999.03.12.)
(sportág: kézilabda)

A Nemzeti Kézilabda Akadémia amatőr tagja. Sportfelszerelések vásárlására (futócipő) labda, egyéb kiegészítők, utazási költségek, egészségmegőrző szolgáltatásokra

Megítélt támogatás összege: 30.000.-

10. Váczi Dániel (szül: 1993.08.23.)
(sportág: kézilabda)

A Nemzeti Bajnokság I. Osztályának tagja. Sportfelszerelések vásárlására, egyéb kiegészítők, utazási költségek, egészségmegőrző szolgáltatásokra

Megítélt támogatás összege: 30.000.-

11. Pap János (szül.: 2000.01.31.)
(sportág: karate)

A Magyar Válogatott tagja, WKF Magyar Bajnokság 3. helyezettje. Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborokban való részvétel, utazási és felszerelési költségek

Megítélt támogatás összege: 30.000.-

12. Pap Dorottya (szül.: 2001.06.02.)
(sportág: karate)

A WKF Magyar Bajnokság kétszeres bajnoka, többszörös Magyar Bajnok. Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborokban való részvétel, utazási és felszerelési költségek

Megítélt támogatás összege: 30.000.-

13. Tóth Noa Beatrix (szül.: 2003.10.22.)

Többszörös Magyar Bajnok, WKF Diákolimpiai cím birtokosa. Európa bajnoki ezüstérmes.

Megítélt támogatás összege: 30.000.-

14. Tóth Lea Beatrix (szül.: 2006.08.26.)
(sportág: karate)

Többszörös Magyar Bajnok, WKF Magyar Bajnokság 3.helyezettje. Saját korosztályú Európa Bajnoki bronzérmes.

Mindketten hazai és nemzetközi versenyeken, edzőtáborokban, kvalifikációs versenyeken való részvétel, utaztatási költségek, felszerelések vásárlására kérik a támogatást.

Megítélt támogatás összege: 30.000.-

15. Sanbon Kyokushin SE
(sportág: boks, karate)

Működési költségekre, nemzetközi és hazai nyári edzőtábor költségeire, sport és edzőfelszerelések vásárlására (kesztyűk, védőfelszerelések, bokszzsák, tatimi), terembérleti díjra

Megítélt támogatás összege: 300.000.-

16. Farkas Kitti Beáta (szül.: 2004.04.01.)

17. Farkas Lotti Laura (2009.01.05.)

(sportág: ritmikus sportgimnasztika) Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborozás, és sportszerek vásárlásának támogatására.
Megítélt támogatás összege: 30.000.-
30.000.-

18. GYÖSZE (Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület)

Az egyesület bejegyzése folyamatban van. A városi ökölvívás beindítása a cél, mely a sajátos nevelési igényű és szociálisan leszakadt családban élő gyerekeknek számára is biztosítja a sportolás lehetőségét. Terveik között szerepel a kardió jellegű edzések beindítása is. Szabadidős és tömegsport rendezvények szervezésében való részvétel. Sporteszközök (zsákoló és normál ökölvívó kesztyűk, egyéb felszerelések) vásárlására szeretnék fordítani a pályázati összeget.

Megítélt támogatás összege: 200.000.-

19 .Kulcsár Zalán (szül.: 2004.02.20.)

(sportág: úszás)

Hazai és nemzetközi versenyeken való részvételi díjakra, nevezési és tagdíjakra, edzőtáborokban való részvételre, sporteszközök és vitaminok vásárlására.

Megítélt támogatás összege: 30.000.-

20.Kulcsár Lili (szül.: 1999.09.01.)

(sportág: íjászat)

Íjász szövetség által összeállított 2018. évi versenynaptárban meghirdetett versenyeken, edzőtáborokon való részvételhez, tagdíjak és nevezési díjak, sporteszközök, táplálék kiegészítők vásárlására.

Megítélt támogatás összege: 30.000.-

21. Juhász-Dóra Richárd (szül.:2005.10.04..)

(sportág: úszás)

Korosztályos rekord felállítása 800 méter gyorsan, többszörös korosztályos csúcstartó Az Iron Aquatics Úszó Egyesület leigazolt versenyzője.

Versenyköltségekre, utazási költségek, szükséges sporteszközök és táplálék kiegészítők vásárlására

Megítélt támogatás összege: 50.000.-

22. Prémium Gyáli Asztalitenisz SE

(sportág: ping-pong)

„Pingpongozz, ne drogozz” rendezvénysorozat, X. Prémium kupa megrendezése, családi ping-pong kupa, városi bajnokságon való részvétel költségei, terembérleti díjakra, utazási költségekre, versenyekre való felkészülés költségeire, kupák, érmek, oklevelek, sportági ajándékok beszerzésére

Megítélt támogatás összege: 200.000.-

Határidőn túl érkezett!

23. Máj Miklós (szü.:2001.08.14.)

(sportág: kyokushin karate és teekwondo)

Európa Bajnokságon való részvétel költségei, egyéb verseny költségekre, sporteszközök és védőfelszerelések vásárlására

Megítélt támogatás összege: 30.000.-

24. Lurkó Gyermekfoci Egyesület

(sportág: labdarúgás)

Működési költségek fedezésére, tömegsport és kulturális rendezvények szervezésére, játékosok versenyeztetésére.

Kért támogatás összege: 450.000,- Ft

Megítélt támogatás összege: 200.000.-

Tárgy: Javaslat sport célú pályázatok elbírálására, a támogatás felosztására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2019. (II.28.) sz. határozatában pályázatot írt ki a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint sportolók támogatása, vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport támogatása tárgyában, valamint az egészséges életmódra nevelés elősegítése érdekében.

Az 5/2019.(II. 14.) költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének cél és általános tartalék „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra 5.000.000,- Ft áll rendelkezésre.

Az összesített igény (9.872.400,-Ft) a rendelkezésre álló keret közel kétszerese, és nyolc pályázó összeget sem jelölt meg.

A pályázati határidő lejártáig 2019. április 4. napján az alábbi pályázatok érkeztek be:

<u>A sportoló/sport szervezet neve:</u>	<u>Pályázati cél</u>	<u>Igényelt támogatás</u>
1. Peremvárosi Horgászok Egyesülete	Yamaha F9.9 le. csónakmotor beszerzésének költségeire	
	Kért támogatás összege:	760.000,- Ft
2. GYÖSZE (Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület)	Működési költségekre, terembérleti díjak, sporteszközök vásárlása	
	Kért támogatás összege:	500.000,- Ft
3.Gyáli Baráti Kör Sportegyesület	<u>4 szakosztályra összesen:</u>	<u>4.440.000,-Ft</u>
- Labdarúgó szakosztály	Működési költségekre, MLSZ díjak, sportfelszerelések vásárlására, tornaterem bérlésre, számlavezetési költségekre, utazási költségek biztosítására, mobilnet feltöltésre, utánpótlás tornákra és nevezési díjakra, egyéb költségekre	
	Kért támogatás összege:	1.770.000,- Ft
- Mazsorett szakosztály	Versenyek nevezési díjaira, éves tagsági díjakra, útiköltség elszámolására, szállásköltségre, fellépő ruhák vásárlására, tornaterem bérlésére	
	Kért támogatás összege:	750.000,- Ft
- Röplabda szakosztály	XIII. „Gyál Kupa” strandröplabda és az iskolák közötti bajnokság lebonyolításának költségei, utazási költségek és nevezési díjak, érmek, röplabdák vásárlására, továbbá díjazás költségeire,serlegek, oklevelek beszerzése, nyomdai költségek	
	Kért támogatás összege:	120.000,- Ft
- Kézilabda szakosztály	Pest Megyei Kézilabda szövetség díja, sporteszközök sportfelszerelések vásárlása, edzői költségtérítés, üzemanyag, terembérleti díjak kiegészítése, buszköltségek	
	Kért támogatás összege:	1.800.000,- Ft

4. Frauenberger Panna (szül.: 2001.12.14.)**(Sportág: fitness)**

az IFBB junior-felnőtt fitness versenyzője, 2018-ban Junior Európa Bajnoki címet szerzett. IFBB Magyar Kupán való részvétel, Spanyolországi Európa Bajnokságon való részvétel, hazai versenyeken való részvétel, Arnold Classic Europe verseny Spanyolországban, Magyar Bajnokságon, Junior Világbajnokságon, felnőtt Világbajnokságon való részvétel, utazási, étkezési, szállás költségek, nevezési díjak fedezete.

Megjelölt költségek összesen: 500.000,- Ft**5. Varga Ágnes (szül.: 2004.02.15.)****(Sportág: mazsorett és twirling)**

A pályázó a Gyáli Mazsorett csapat tagja és a BKSE sportolójaként twirlingben lép fel egyénileg és párosban is. 2019-ben az országos twirling versenyen 1 helyezést ért el, a Ladány Open nemzetközi versenyen is első helyezést ért el. A támogatást fellépő ruha varratására, balett cipő vásárlására, nevezési díjak és utazási költségek fedezetére kéri.

Kért támogatás összesen: 40.000,- Ft**6. Gyál és Térsége Birkózók SE****(sportág: birkózás)**

Működési költségek, fenntartási költségek, edzői bérek költségeire

Kért támogatás összege: 1.200.000,- Ft**7. APEX Optimista SE****(Sportág: tájfutás)**

Egyesületi működési költségekre, nevezési díjak, tagdíjak, nevezési engedélyek, saját versenyek rendezési költségei Gyálon- Tájfutás Világnapja és a Városi tájékoztató verseny - utazási és szállásköltségekre, posta költségekre, tintapatron, nyomtatvány, bankszámla vezetési díjra, rendezői ellátmány, adminisztrációs kiadásokra

Kért támogatás összege: 360.000,- Ft**8. Kulcsár Zalán (szül.: 2004.02.20.)****(sportág: úszás)**

Hazai és nemzetközi versenyeken való részvételi díjakra, nevezési és tagdíjakra, utazási költségekre, edzőtáborokban való részvételre, sporteszközök és vitaminok vásárlására.

Kért támogatás összege: 200.000,- Ft**9. Kulcsár Lili (szül.: 1999.09.01.)****(sportág: íjászat)**

Íjász szövetség által összeállított 2019. évi versenynaptárban meghirdetett versenyeken, edzőtáborokon való részvételhez, tagdíjak és nevezési díjak, sporteszközök, táplálék kiegészítők vásárlására.

Kért támogatás összege: 200.000,- Ft**10. Lurkó Gyermekfoci Egyesület****(sportág: labdarúgás)**

Működési költségek fedezésére, tömegsport és kulturális rendezvények szervezésére, játékosok versenyeztetésére.

Kért támogatás összege: 450.000,- Ft**11. Máj Miklós (szül.: 2001.08.14.)****(sportág: kyokushin karate)**

2019. évi versenyek költségeinek fedezete, sportruházat, sporteszközök, védőfelszerelések, egyéb edzési költségek fedezete

Kért támogatás összege: 112.400,- Ft**12. Váczai Dániel (szül.: 1993.08.23.)****(sportág: kézilabda)**

A Nemzeti Bajnokság I. Osztályának tagja. személyi edzések és sport felszerelések vásárlására, táplálék kiegészítők, utazási költségek fedezete

Kért támogatás összege: nem jelölt meg összeget

13 Váczi Milán (szül.: 1999.03.12.)
(sportág: kézilabda)

Budakalász CYEB profi játékos.2018-ban az Országos Ifjúsági Bajnokságon I. helyezést ért el. Sport felszerelések vásárlására, egyéb kiegészítők, utazási költségek, egészségmegőrző szolgáltatásokra

Kért támogatás összege: nem jelölt meg összeget

14. Prémium Gyáli Asztalitenisz SE
(sportág: ping-pong)

„Pingpongozz, ne drogozz” rendezvénysorozat folytatása, X. Prémium kupa megrendezése, családi ping-pong kupa, városi bajnokságon való részvétel költségei, terembérleti díjakra, utazási költségekre, versenyekre való felkészülés költségeire, kupák, érmek, oklevelek, sportágajándékok beszerzésére, adogatógép vásárlására

Kért támogatás összege: 500.000,- Ft

15. Pap János Károly (szül.: 2000.01.31.)
(sportág: karate)

Sozsin Wado Karate Egyesület leigazolt versenyzője. A Magyar Válogatott tagja, WKF Magyar Bajnokság 3. helyezette, Európa Bajnokságokon többszörösen 3 helyezett. Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborokban való részvétel, utazási és felszerelési költségek

Kért támogatás összege: nem jelölt meg összeget

16. Pap Dorottya Ilona (szül.: 2001.06.02.)
(sportág: karate)

az UTE karate szakosztály versenyzője. A WKF Magyar Bajnokság kétszeres bajnoka, többszörös Magyar Bajnok. Wado stílus állandó Magyar válogatott tagja. Kétszeres Európa Bajnoki bronzérmes és kétszeres ezüst érmes. Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborokban való részvétel, utazási és felszerelési költségek.

Kért támogatás összege: nem jelölt meg összeget

17. Pap Zoé (szül.: 2012.07.08.)
(sportág: karate)

Nyári táboroztatás, sikeres övvizsga megszerzése.

Kért támogatás összege: nem jelölt meg összeget

18. Tóth Noa Beatrix (szül.: 2003.10.22.) Sozsin Wado Karate Egyesület leigazolt versenyzője. 2018-ban a Világ Kupán és az Európa Bajnokságon bronzérmes lett. Többszörös Magyar Bajnok, WKF Diákolimpiai cím birtokosa. Európa bajnoki ezüstérmes. Hazai és nemzetközi versenyeken, edzőtáborokban való részvétel költségeinek fedezette, kvalifikációs versenyeken való indulás.

Kért támogatás összege: nem jelölt meg összeget

19. Tóth Lea Beatrix (szül.: 2006.08.26.)
(sportág: karate)

Wado Karate Egyesület igazolt versenyzője. Többszörös Magyar Bajnok, WKF Magyar Bajnokság 3. helyezette. Saját korosztálya Európa Bajnoki bronzérmes. 2018-ban a Világ Kupán 5. helyezést ért el. Hazai és nemzetközi versenyeken, edzőtáborokban való részvétel költségeinek fedezette, kvalifikációs versenyeken való indulás.

Kért támogatás összege: nem jelölt meg összeget

20. Juhász-Dóra Richárd (szül.:2005.10.04.)

(sportág: úszás)

Korosztályos rekord felállítása 800 méter gyorson, többszörös korosztályos csúcstartó Az Iron Aquatics Úszó Egyesület leigazolt versenyzője.

Versenyköltségekre, utazási költségek, szükséges sporteszközök és táplálék kiegészítők vásárlására

Kért támogatás összege: 100.000,-Ft

21. Tóth Csaba Benjámín (szül: 1995.07.20.)

(sportág: thai-box)

3x-os felnőtt Muay Thai Magyar Bajnok, WFC K-1 Amatőr Világ- és Profi Magyar Bajnok, Wako K-1 European Cup 3 hely és WOMAA és WLF Országos K-1 verseny 2017. évben I. helyezett. Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségei (táplálék kiegészítők, sportfelszerelések, utazás és szállásköltségek)

Kért támogatás összege:nem jelölt meg összeget

22. Sanbon Kyokushin SE

(sportág: bokszt, karate)

Működési költségekre, nemzetközi és hazai nyári edzőtábor költségeire, sport és edzőfelszerelések vásárlására terembérleti díjra

Kért támogatás összege: 510.000,- Ft

23. Ferentzi Emília

(sportág: birkózás)

A Vasas Sc versenyzője. Junior Női Minősítő versenyen, edzőtáborokban való részvétel költségeire (utazási költségek, étkezés, táplálék kiegészítők, vitaminok, ruházat, birkózó cipők egyéb ruházati kiegészítők, szállás, étkezés, utasbiztosítások fedezete)

Kért támogatás összege: 150.000,- Ft

Ferentzi Emília pályázati anyaga az Ifjúsági és Sport Bizottság tagjának került átadásra, így a polgármesteri hivatalba későn érkezett meg.

A pályázatok anyaga a Szervezési és Humánpolitikai Irodán megtekinthető.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat **2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet** 5. sz. mellékletében a cél- és általános tartalék terhére a sport szervezetek támogatása keret soron tervezett összegből az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban:

1. Peremvárosi Horgászok Egyesülete

Yamaha F9.9 le. csónakmotor beszerzésének költségeire

Megítélt támogatás összege:

2. GYÖSZE (Gyáli Ökölvívó és Szabadidősport Egyesület)

Működési költségekre, terembérleti díjak, sporteszközök vásárlása

Megítélt támogatás összege:

3.Gyáli Baráti Kör Sportegyesület

4 szakosztályra összesen:

- Labdarúgó szakosztály

Működési költségekre, MLSZ díjak, sportfelszerelések vásárlására, tornaterem bérlésre, számlavezetési költségekre, utazási költségek biztosítására, mobilnet feltöltésre, utánpótlás tornákra és nevezési díjakra, egyéb költségekre

Megítélt támogatás összege:

- **Mazsorett szakosztály**
 Versenyek nevezési díjaira, éves tagsági díjakra, útiköltség elszámolására, szállásköltségre, fellépő ruhák vásárlására, tornaterem bérlésére
Megítelt támogatás összege:
- **Röplabda szakosztály**
 XIII. „Gyál Kupa” strandröplabda és az iskolák közötti bajnokság lebonyolításának költségei, utazási költségek és nevezési díjak, érmek, röplabdák vásárlására, továbbá díjazás költségeire, serlegek, oklevelek beszerzése, nyomdai költségek
Megítelt támogatás összege:
- **Kézilabda szakosztály**
 Pest Megyei Kézilabda szövetség díja, sporteszközök sportfelszerelések vásárlása, edzői költségtérítés, üzemanyag, terembérleti díjak kiegészítése, buszköltségek
Megítelt támogatás összege:
- 4. Frauenberger Panna (szül.: 2001.12.14.)**
(Sportág: fitness)
 az IFBB junior-felnőtt fitness versenyzője, 2018-ban Junior Európa Bajnoki címet szerzett. IFBB Magyar Kupán való részvétel, Spanyolországi Európa Bajnokságon való részvétel, hazai versenyeken való részvétel, Arnold Classic Europe verseny Spanyolországban, Magyar Bajnokságon, Junior Világbajnokságon, felnőtt Világbajnokságon való részvétel, utazási, étkezési, szállás költségek, nevezési díjak fedezete.
Megítelt támogatás összesen:
- 5. Varga Ágnes (szül.: 2004.02.15.)**
(Sportág: mazsorett és twirling)
 A pályázó a Gyáli Mazsorett csapat tagja és a BKSE sportolójaként twirlingben lép fel egyénileg és párosban is. 2019-ben az országos twirling versenyen 1 helyezést ért el, a Ladány Open nemzetközi versenyen is első helyezést ért el. A támogatást fellépő ruha varratására, balett cipő vásárlására, nevezési díjak és utazási költségek fedezetére kéri.
Megítelt támogatás összesen:
- 6. Gyál és Térsége Birkózók SE**
(sportág: birkózás)
 Működési költségek, fenntartási költségek, edzői bérek költségeire
Megítelt támogatás összege:
- 7. APEX Optimista SE**
(Sportág: tájfutás)
 Egyesületi működési költségekre, nevezési díjak, tagdíjak, nevezési engedélyek, saját versenyek rendezési költségei Gyálon- Tájfutás Világnapja és a Városi tájékoztató verseny - utazási és szállásköltségekre, posta költségekre, tintapatron, nyomtatvány, bankszámla vezetési díjra, rendezői ellátmány, adminisztrációs kiadásokra
Megítelt támogatás összege:
- 8. Kulcsár Zalán (szül.: 2004.02.20.)**
(sportág: úszás)
 Hazai és nemzetközi versenyeken való részvételi díjakra, nevezési és tagdíjakra, utazási költségekre, edzőtáborokban való részvételre, sporteszközök és vitaminok vásárlására.
Megítelt támogatás összege:
- 9. Kulcsár Lili (szül.: 1999.09.01.)**
(sportág: íjászat)
 Íjász szövetség által összeállított 2019. évi versenynaptárban meghirdetett versenyeken, edzőtáborokon való részvételhez, tagdíjak és nevezési díjak, sporteszközök, táplálék kiegészítők vásárlására.
Megítelt támogatás összege:

10. Lurkó Gyermekfoci Egyesület
(sportág: labdarúgás)

Működési költségek fedezésére, tömegsport és kulturális rendezvények szervezésére, játékosok versenyeztetésére.

Megítélt támogatás összege:

11. Máj Miklós (szül: 2001.08.14.)
(sportág: kyokushin karate)

2019. évi versenyek költségeinek fedezete, sportruházat, sporteszközök, védőfelszerelések, egyéb edzési költségek fedezete

Megítélt támogatás összege:

12. Váczi Dániel (szül: 1993.08.23.)
(sportág: kézilabda)

A Nemzeti Bajnokság I. Osztályának tagja. személyi edzések és sport felszerelések vásárlására, táplálék kiegészítők, utazási költségek fedezete

Megítélt támogatás összege:

13 Váczi Milán (szül: 1999.03.12.)
(sportág: kézilabda)

Budakalász CYEB profi játékos.2018-ban az Országos Ifjúsági Bajnokságon I. helyezést ért el. Sport felszerelések vásárlására, egyéb kiegészítők, utazási költségek, egészségmegőrző szolgáltatásokra

Megítélt támogatás összege:

14. Prémium Gyáli Asztalitenisz SE
(sportág: asztalitenisz)

„Pingpongozz, ne drogozz” rendezvénysorozat folytatása, X. Prémium kupa megrendezése, családi ping-pong kupa, városi bajnokságon való részvétel költségei, terembérleti díjakra, utazási költségekre, versenyekre való felkészülés költségeire, kupák, érmek, oklevelek, sportági ajándékok beszerzésére, adogatógép vásárlására

Megítélt támogatás összege:

15. Pap János Károly (szül.: 2000.01.31.)
(sportág: karate)

Sozsín Wado Karate Egyesület leigazolt versenyzője. A Magyar Válogatott tagja, WKF Magyar Bajnokság 3. helyezettje, Európa Bajnokságokon többszörösen 3. helyezett. Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborokban való részvétel, utazási és felszerelési költségek

Megítélt támogatás összege:

16. Pap Dorottya Ilona (szül.: 2001.06.02.)
(sportág: karate)

az UTE karate szakosztály versenyzője. A WKF Magyar Bajnokság kétszeres bajnoka, többszörös Magyar Bajnok. Wado stílus állandó Magyar válogatott tagja. Kétszeres Európa Bajnoki bronzérmes és kétszeres ezüstérmes. Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborokban való részvétel, utazási és felszerelési költségek.

Megítélt támogatás összege:

17. Pap Zoé (szül.: 2012.07.08.)
(sportág: karate)

Nyári táboroztatás, sikeres övvizsga megszerzése.

Megítélt támogatás összege:

18. Tóth Noa Beatrix (szül.: 2003.10.22.)

Sozsín Wado Karate Egyesület leigazolt versenyzője. 2018-ban a Világ Kupán és az Európa Bajnokságon bronzérmes lett. Többszörös Magyar Bajnok, WKF Diákolimpiai cím birtokosa. Európa bajnoki ezüstérmes. Hazai és nemzetközi versenyeken,

edzőtáborokban való részvétel költségeinek fedezete, kvalifikációs versenyeken való indulás.

Megítelt támogatás összege:

19. Tóth Lea Beatrix (szül.: 2006.08.26.)

(sportág: karate)

Wado Karate Egyesület igazolt versenyzője. Többszörös Magyar Bajnok, WKF Magyar Bajnokság 3. helyezette. Saját korosztálya Európa Bajnoki bronzérmes. 2018-ban a Világ Kupán 5. helyezést ért el. Hazai és nemzetközi versenyeken, edzőtáborokban való részvétel költségeinek fedezete, kvalifikációs versenyeken való indulás.

Megítelt támogatás összege:

20. Juhász-Dóra Richárd (szül.:2005.10.04.)

(sportág: úszás)

Korosztályos rekord felállítása 800 méter gyorsan, többszörös korosztályos csúcstartó Az Iron Aquatics Úszó Egyesület igazolt versenyzője.

Versenyköltségekre, utazási költségek, szükséges sporteszközök és táplálék kiegészítők vásárlására

Megítelt támogatás összege:

21. Tóth Csaba Benjámín (szül: 1995.07.20.)

(sportág: thai-box)

3x-os felnőtt Muay Thai Magyar Bajnok, WFC K-1 Amatőr Világ- és Profi Magyar Bajnok, Wako K-1 European Cup 3 hely és WOMAA és WLF Országos K-1 verseny 2017. évben I. helyezte. Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel költségei (táplálék kiegészítők, sportfelszerelések, utazás és szállásköltségek)

Megítelt támogatás összege:

22. Sanbon Kyokushin SE

(sportág: boks, karate)

Működési költségekre, nemzetközi és hazai nyári edzőtábor költségeire, sport és edzőfelszerelések vásárlására terembérleti díjra

Megítelt támogatás összege:

23.Ferentzi Emília

(sportág: birkózás)

A Vasas Sc versenyzője. Junior Női Minősítő versenyen, edzőtáborokban való részvétel költségeire (utazási költségek, étkezés, táplálék kiegészítők, vitaminok, ruházat, birkózó cipők egyéb ruházati kiegészítők, szállás,étkezés, utasbiztosítások fedezete)

Megítelt támogatás összege:

Határidő: megállapodások megkötése függvényében

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági és Sport Bizottság

Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető

Gyál, 2019. április 8.

Pápai Mihály
polgármester

Az előterjesztés a 2019. évi költségvetési rendelettel összhangban van.

Diera Éva
Pénzügyi és Adóiroda vezető

Tárgy: Javaslat Gyál, 5948 hrsz.-ú ingatlanból területrészt - parkolóhely céljára történő - bérbeadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyál Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Gyál, Bajcsy-Zsilinszky utca 41-43. szám alatti 5948 hrsz.-ú 4884 m² területű, „kivett rendőrség” művelési ágú ingatlan és a rajta lévő épületek - a Rendőrség átköltözése óta - használaton kívül vannak.

A szomszédos ingatlanon lakó Schiff Márton, 2360 Gyál, Bajcsy Zsilinszky utca 39. alatti lakos azzal a kéréssel fordult a Polgármester Úrhoz, hogy a régi rendőrség udvarából – az ingatlan más célú hasznosításáig - szeretné bérbe venni a telek jobb oldalán - a kérelmező közvetlen szomszédságában - lévő burkolt, betonozott területrészt, cége a Milánó Sunset 1910 Kft. számára autó parkoltatás céljára.

A bérleti szerződés kötése esetén a hely őrzését kiépített kamerarendszerrel és távfelügyeletre kötött mozgásérzékelős riasztóval kívánja megoldani, melynek telepítési és leszerelési költségeit egyaránt vállalná.

A burkolt rész területe 350 m², melyért telefonon történt egyeztetés alapján Schiff Márton bruttó 35 000Ft/hó bérleti díjat ajánlott fel.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete úgy dönt, hogy

- a.) hozzájárul a Gyál, Bajcsy Zsilinszky utca 41-43. szám alatti, 5948 hrsz.-ú ingatlan Bajcsy-Zsilinszky utca 39.szám alatti ingatlan felőli részén lévő burkolt, aszfaltozott 350 m² nagyságú terület határozatlan ideig történő bérbeadásához a Milánó Sunset 1910 Kft. (Gyál, Bajcsy-Zsilinszky utca 39.) részére parkoló céljára az alábbi feltételekkel:
- a bérleti díjat 80 Ft/m²+ ÁFA/hónap, azaz 28.000 Ft+ÁFA/hónap összegben állapítja meg
 - a bérleti díj - amely minden évben emelkedik az infláció mértékével - tárgy hó 03-ig előre fizetendő,
 - a felmondási idő 3 hónap,
 - a hely őrzését biztosító kamerarendszer és távfelügyeletre kötött mozgásérzékelős riasztó kiépítése a tulajdonos képviselőjével történő egyeztetés után lehetséges,
 - a területet a bérleti szerződés megszűnése után eredeti állapotának megfelelően kell helyreállítani és visszaadni.
- b.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: 2019. június 15.

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítési irodavezető

Gyál, 2019. április 9.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Melléklet:

- 1 pld. kérelem
- 1 pld. tulajdoni lap
- 1 pld. térképrészlet
- 2 fotó a területről

2019. III. 14.
Börner Antal

Tisztelt Pápai Mihály Polgármester Úr!

Polgármesteri hivatal	
Gyál	
dátum:	2019. MAREC 13
ügyazonosító:	K/11162-1/19
ügyintéző:	K/4222/19

Érdeklődni szeretnék afelől, hogy van-e mód arra, hogy a régi rendőrség épületének udvarán található betonozott részt / szemben állva az ingatlannal a jobb oldali sarok / bérbe vehessem Önöktől, az otthon munkálatainak megkezdéséig, illetve amíg nem lennék ott útban! Itt lakom Gyálon a Bajcsy – Zsilinszky 39-ben, közvetlenül a volt rendőrség szomszédságában, gyakorlatilag kerítészsomszéd vagyok.

A területen autókat szeretnék parkoltatni, melyhez az én udvarom már kicsi, ezért is a betonozott részt választottam ki, mert így semmilyen környezetkárosító hatása nem lehet annak, ha autók parkolnak rajta.

A hely őrzését kiépített kamerarendszerrel és távfelügyeletre kötött mozgásérzékelős riasztóval kívánom megoldani, melynek telepítési és későbbiekben leszerelési költsége is engem terhelne.

Az őrzésnek több előnye lenne Önök számára is az ingatlan megóvásának érdekében! A kamerák úgy lennének beállítva, hogy az egész ingatlant figyeljék, így 0-24 órás rögzítésre kerülne a területen zajló minden esemény, így az esetleges illetéktelen behatolások is. Utóbbiakra a figyelemfelhívó táblák is elrettentő erőt szoktak gyakorolni, illetve e felszerelt kamerák a tapasztalatok szerint. A kamerák full HD-ban rögzítenek, infrák, éjjel is tökéletesen látnak.

Mivel többször láttunk már garázdálkodni bent az ingatlanon illetékteleneket (többször szóltunk is rájuk, hogy az magánterület és nem kellene ott hangoskodni, duhajkodni, melynek hatására kimásztak eddig mindig), így véleményem szerint nagyon hasznos lehetne egy ilyen rendszer!

Amennyiben lehetséges lenne, fentiek figyelembevételével szeretnék egy lehetőséget és egy árajánlatot kérni a bérlést illetően.

Válaszát előre is köszönöm szépen és bízom a közismerten polgárbarát és készséges hozzáállásában!

Budapest, 2019 március 14.

Tisztelettel:

[Handwritten signature]
19.03.19
Fegyver úr

Schiff Márton
martonschiff@gmail.com
06306207131
2360 Gyál Bajcsy-Zsilinszky 39.

CÉGNEV:
MILANO SUNSET 1910 KFT

TAKARNET v5.2	Felhasználó:	TAL794 (Kilépés)
---------------	--------------	------------------

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Új
keresésVissza a
főmenübeDabasi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Dabas 2372 Dabas, Bartók Béla u. 52. Pf. 21.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/14648/2019
2019.04.08

GYÁL

Szektor : 53

Belterület 5948 helyrajzi szám

2360 GYÁL Bajcsy-Zsilinszky utca 5948 HRSZ. "felülvizsgálat alatt"

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatak	terület	kat.t.jöv.	alosztály adatak
művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	ha m2	k.fill
			ter. kat.jöv. ha m2 k.fill
Kivett rendőrség	0	4884	0,00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 38949/1990.12.28
 jogcím: tulajdonba adás
 jogállás: tulajdonos
 név: GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 cím: 2360 GYÁL Körösi út 112-114.
 törzsszám: 39114000

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 33265/2010.02.17

Önálló szöveges bejegyzés a földrészlet területe az 5947/1, 5947/2 hrsz-ú ingatlanokkal történt összevonás következtében 1788 m²-ről 4884 m²-re, művelési ága (kivett megnevezése) "beépítetlen terület"-ről "rendőrség"-re változott

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 41557/2011.08.09

Vezetékjog
 VMB-134/2010. engedély számú (18022) Soroksári alállomás Gyömrő - TESCO 20kV-os vezeték javára a vázrajz szerinti 83 m² területnagyságra.
 jogosult:
 név: ELMŰ HÁLÓZATI KFT.
 cím : 1132 BUDAPEST Váci út 72-74.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Bizonyító erővel nem rendelkezik

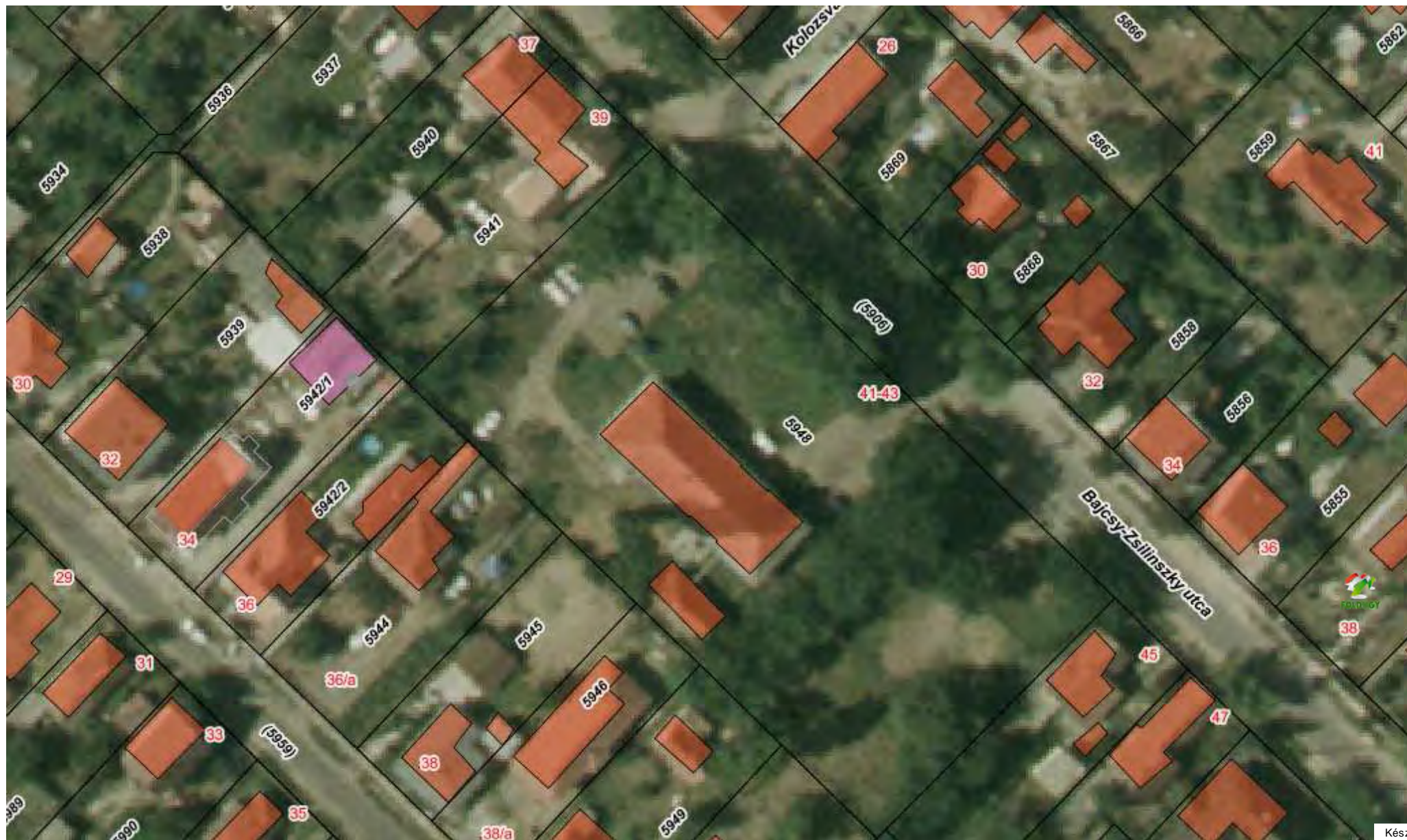
A
megrendelés
eddig díja:
0 Ft

Súgó





KIPUFOGÓ
JAVÍTÁS
GUMI



Készít

Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsődében vízvételi kút kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi években több parkban és intézményben vízvételi kutak kerültek kiépítésre a zöldfelületek öntözéséhez, a növények megfelelő állapotának fenntartásához.

A Bóbita Bölcsőde épületének felújításakor az udvar is megújult, azonban a zöldterület öntözése jelenleg az ivóvíz-hálózat igénybevételével történik. 2016. évben a Tátika óvodában lett létesítve egy kút, amit a bölcsőde is használhatott, azonban az óvoda tavaly megépített parkja folyamatosan igényli a kút üzemeltetését, így a bölcsőde le lett választva róla.

A hatékonyabb, költségkímélőbb vízgazdálkodás érdekében megfontolásra érdemes egy saját vízvételi kút kialakítása a bölcsődében, melyek ugyan egyszeri nagyobb beruházási költséget jelentene, azonban a hosszabb távon hatékonyabb és költségkímélőbb megoldást jelenthetne, valamint az ivóvíz készlet védelmét is szolgálná.

A vízvételi kút kialakításának összköltsége a bekért árajánlat alapján bruttó 1.041.400,- Ft, amely magában foglalja a teljes kivitelezést (elektromos hálózat kiépítés, kútfúrás, vízgépészet szerelés, szivattyú nélkül). A beruházáshoz nem lenne szükség új szivattyúvásárlásra, ugyanis a Tátika óvodában alkalmazott szivattyú rendelkezésre áll, mivel a park építéskor az ki lett cserélve egy másik típusra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. elfogadja a Bóbita Bölcsőde zöldterületének öntözéséhez a vízvételi kút kialakításának szükségességét,
2. a fentiek megvalósítására biztosít bruttó 1.041.400,- forintot a Környezetvédelmi Alap számla terhére,
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Balkó Kálmánné

Gyál, 2019. április 8.

Balkó Kálmánné
intézményvezető

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Diera Éva
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44. • Telefon: (29) 340-134 • Fax: (29) 340-063

Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu • E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu

Szám: 33 / 2019

Bóbita Bölcsőde

Balkó Kálmánné részére

Tárgy: árajánlat kútfúrássra, mélykút-szivattyús gépészet kivitelezésére

Tisztelt Balkó Kálmánné!

Köszönettel vettük a kútfúrássra és mélykút-szivattyús gépészeti rendszer kiépítésére vonatkozó felkérésüket, amelyre az alábbi árajánlatot adom:

Megnevezés	Mennyiség	Anyag egységár	Anyag összár	Díj egységár	Díj összesen	A+D
Kútfúrás	35 fm	0	0	15 000	525 000	525 000
Elektromos földkábel fektetése földárokba, földmunkával és villamos szereléssel	60 fm	1300	78 000	1 400	84 000	162 000
Szivattyú ház kialakítás, vízvételi hely kiépítés, gépészeti munkák*	1	83000	83 000	50 000	50 000	133 000
* A szivattyút a megrendelő biztosítja					Nettó	820 000
					Áfa (27%)	221 400
					Bruttó	1 041 400

Fizetés: 30 napos banki átutalással

Gyál, 2019. április 8.

Üdvözlettel:

**Gyál Városfejlesztési és
Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.** ①
2360 Gyál, Rákóczi u. 44.
Adószám: 20754299-2-13


Zsigovits Gábor
ügyvezető igazgató

Tárgy: Javaslat a gyáli Ady Endre utca parkoló, járda, zöldfelület, csomópont felújításra vonatkozó szerződés módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019 (I.31.) sz. határozatával kifejezte szándékát a szerződéskötésre a „Gyáli Ady utca parkoló, járda, zöldfelület, csomópont” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként a VITÉP '95 Kft.-vel az ajánlatában szereplő, tartalékkerettel növelt nettó 215 186 819,- Ft + ÁFA összegért, mely szerződés aláírásra került.

A kivitelezési munkák a szerződésnek megfelelően folyamatban vannak, melynek során az Ady Endre utca páratlan oldalán létesítendő vízelvezető árkok alatt feltárással került a meglévő, 300 mm átmérőjű vízvezeték, mely a vezetékfektetési szabványokkal, és az előzetes információkkal ellentétben változó mélységben, a meglévő útpálya szintjétől több helyen csupán megközelítőleg 1 m mélyen helyezkedik el.

A fentiek miatt a vízelvezető árkok terv szerinti kialakítása a szolgáltatás biztonságának fenntartásával nem lehetséges, ezért a vízvezeték hálózatot üzemeltető Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőivel egyeztetve nem a korábban tervezett nyíltárkos megoldással, hanem fedett szikkasztómezők kialakításával valósítható meg ezen az oldalon a vízszikkasztás.

Az előbbieken részletezett okok miatt felmerül az igény a megkötött vállalkozási szerződés módosítására. A szerződés módosítására vonatkozó szándék elfogadása után kerül kidolgozásra a módosítás végleges tartalma.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. elfogadja, a „Gyáli Ady utca parkoló, járda, zöldfelület, csomópont” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként a VITÉP '95 Kft.-vel kötött szerződés módosításának szükségességét, és megteszi a szükséges lépéseket a szerződés műszaki és pénzügyi tartalmának ennek megfelelő véglegesítésére.
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám

Gyál, 2019. április 09.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Diera Éva
Pénzügyi és Adó Iroda vezetőj

Tárgy: Javaslat „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás létesítésre szerződéskötésre

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogramban helyi önkormányzatok részére pályázati lehetőség nyílt meg elektromos töltőállomások létesítésére, melyet Gyál Város Önkormányzata GZR-T-Ö-2016-0031 pályázati azonosítószámmal megnyert. A kivitelezésre a 61/2018. (III.29.) sz. határozat alapján a T-System Kft. kiválasztásra került, azonban a kezdeti megbeszélésekben és ajánlatban szereplőket nem tudta biztosítani.

Szükséges volt másik kivitelező keresése, aki az Önkormányzat által elvárt feltételeket a pályázat keretein belül biztosítani tudja. A kivitelezésre a Drem Innovációs és Tanácsadó Kft. adott ajánlatot teljes körű üzemeltetéssel. A szerződés tervezetének részleteit a pályázat bírálatát végző IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-vel (továbbiakban IFKA) szükséges átnézetni annak érdekében, hogy a kivitelezés valóban elszámolható legyen.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatait meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. GZR-T-Ö-2016 kódszámmal meghirdetett „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogramban helyi önkormányzatok részére pályázati lehetőség vonatkozásában elfogadja a Drem Innovációs és Tanácsadó Kft. ajánlatát, és biztosítja a szükséges 2.534.352,-Ft + Áfa összegű fedezetet a támogatás keretében kapott összegből.
2. Szerződést kíván kötni Drem Innovációs és Tanácsadó Kft.-vel az elektromos töltőoszlopok létesítésére és üzemeltetésére, árajánlatában szereplő 2.534.352,-Ft+Áfa összegért és szükség esetén elfogadja az IFKA által kért módosításokat.
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. április 30.

Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám

Gyál, 2019. április 10.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.

Diera Éva
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője

Melléklet: Szerződéstervezet (később kiküldendő)