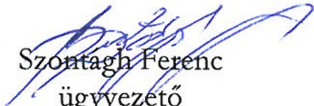




**Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2023. évi Üzleti terve
V02**

Üzleti tervezés időszaka: 2023. január 01. – 2023. december 31.

Szigetszentmiklós, 2023. április 3.


Szontagh Ferenc
ügyvezető
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.



Dokumentum történet

Fájl név	Verzió szám	Készítés (módosítás) dátuma	Változtatások okának rövid leírása	Változtatás kezdeményezője
Üzleti terv_2023_Szigeti_Vízművek_Nonprofit_Kft._2023.03.07_V01	V01	2023. március 7.	-	-
Üzleti terv_2023_Szigeti_Vízművek_Nonprofit_Kft._2023.04.03_V02	V02	2023. április 3.	Belső ellenőr feljegyzése	Belső ellenőr



Tartalom

Bemutatók.....	4
Az üzleti terv célja	7
Bevezetés (vezetői összefoglaló).....	7
2023. évi üzleti terv főbb adatai.....	10
Eredmény adatok alakulása.....	10
„In-house” típusú beszerzések aránya	11
Szolgáltatási díj kalkuláció	13
Létszám adatok alakulása (fő).....	15
Fő feladatok	15
Pénzügyi terv.....	15
Tervezett árbevétel és egyéb bevételek.....	1
Tervezett költségek és ráfordítások	4
Beruházási, pótlási, fejlesztési tervek	8
Kockázatkezelés	27
Kitekintés a következő évekre.....	28
MELLÉKLETEK	29
Mérleg	30
Likviditási terv	31
Költség és bevételmutatók	32



Bemutakozás

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 1993. évben alakult. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata azzal a céllal hozta létre a Társaságot, hogy az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát a társaságon keresztül biztosítsa.

A Társaságot a 100 %-ban tulajdonos Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a 48/2015.(II.25.) számú Képviselő-testületi határozattal Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakította át.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. közfeladatot lát el, Szigetszentmiklós Város közterületein lévő csapadékvíz- elvezető és szikkasztó rendszerek üzemeltetését, tisztítását és karbantartását végzi.

A feladat ellátásával a Társaságot Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a 145/2014. (IV.30.) számú Önkormányzati határozatban bízta meg.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 414/2018. (XII.12.) számú önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a városi csapadékvíz-kezelő rendszert a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. vagyonkezelésbe kívánja adni. A Vagyonkezelési Szerződés 2019. június 24-én aláírás került aláírásra.

Az eltelt idő óta Szigetszentmiklós Város Önkormányzata részéről tizenhárom vagyonátadás történt. A Vagyonkezelési Szerződés mellékletei az újabb átadásokkal bővültek és jelenleg 649.521,-eFt -ot tartunk nyilván haszúléjárátú kötelezettségként, mint vagyonkezelésbe vett csapadékvíz kezelő rendszert. A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2022-ben a visszapótlási kötelezettség terhére 23.783,-eFt felújítást végzett a szigetszentmiklói városi csapadékvíz-hálózaton, melyet térítés nélkül 2022. december 31-ével adtunk Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a saját vagyonától elkülönítetten nyilvántartásba vette a csapadékvízkezelő-hálózatot, melyet 2022. december 31-i állapotnak megfelelően az üzleti terv mellékletében bemutatunk. A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, és közvetlen költségeit és ráfordításait szintén elkülönítetten tartja nyilván.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. kiegészítette a Számviteli politikáját a vagyonkezelés feladatokkal kapcsolatos gazdasági események elszámolásával, továbbá a vagyonkezelési szerződésben előírt, a szolgáltatási díjban tervezhető költségek és ráfordítások számítására (kalkulációjára) elkészítette az Önköltségszámítási szabályzatot.



Az Önköltségszámítási szabályzatban meghatározottak szerint a kalkulációs időszak az üzleti év, ezért a vagyongazdálkodó a tárgyévi vagyongazdálkodási jogviszonyban nyújtott közszolgáltatás díjának meghatározását egy teljes üzleti évre tervezi.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.-nek továbbra is az a megfogalmazott célja, hogy az erőforrások fejlesztésével, bővítésével, a működés optimalizálásával a jövedelmezőség megfelelő szintű legyen, és a rábízott vagyont „gondos” gazda módján kezelje, és a vagyont gyarapodjon.

Cégnév:	Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév:	Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
Székhelye:	2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
A tevékenység kezdésének időpontja:	1993. január 01.
A cég adószáma:	10808957-2-13
Cégjegyzék száma:	13-09-066277
A cég jegyzett tőkéje:	3.000.000 Ft
A társaság egyszemélyi tulajdonosa:	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. utca 2.)
A tulajdonosi jogokat:	Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete, illetve a Tulajdonosi Bizottság gyakorolja.

Vezetés

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a legfőbb szerv döntése alapján egyszemélyes vezetése alatt áll. Az egyszemélyi vezető, egyben a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. képviselője: Szontágh Ferenc ügyvezető.

Szervezeti felépítés

A szervezeti felépítés egyszintű hierarchia, így a közreműködők közvetlenül a vezetés utasításai szerint járnak el.

A gazdálkodás ellenőrzése

A gazdálkodás ellenőrzéséért a vezetésen túl a Felügyelőbizottság és a szervezet könyvvizsgálója felelős.



Felügyelőbizottság

A Sziget Vízművek Nonprofit Kft. törvényes működését a 100 %-ban tulajdonos Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján kinevezett Felügyelőbizottság ellenőrzi.

A társaságnál háromtagú Felügyelőbizottság működik, melynek tagjai:

- Fazekas Gábor
- Lupa János
- Virág Róbert

Könyvvizsgálat

A társaság megbízott könyvvizsgálója a "SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH" Kft. (1095 Budapest, Mester utca 8. kamarai nyilvántartási szám: 000869) könyvvizsgálatért személyében is felelős: Papp József kamarai tag könyvvizsgáló (2310 Szigetszentmiklós, Szabó utca 22/C. kamarai tagsági száma: 001300).

Könyvelés

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet főbb adatai: SZILE Könyvelő és Adótanácsadó Kft. (2330 Dunaharaszti, Fő út 154. kamarai nyilvántartási szám: 002181). A megbízásért felelős személy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel bír, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik: Szilágyi Albertné kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai tagsági szám: 005668).

Telephelyek

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. tevékenységét, annak irányítását kizárólag székhelyén végzi, önálló telephellyel, fiókteleppel nem rendelkezik.

Cégcsoport

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. cégcsoportnak nem tagja, tulajdonosi kapcsolatok révén más gazdálkodóval szemben függőség nem áll fenn.



A társaság fő tevékenységi köre és tevékenységei:

- 3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése (Főtevékenység)
- 3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 3900 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4211 '08 Út, autópálya építése
- 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4299 '08 Egyéb m. n. s. építés
- 4311 '08 Bontás
- 4312 '08 Építési terület előkészítése
- 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 4752 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
- 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 8129 '08 Egyéb takarítás

Az üzleti terv célja

Az Üzleti terv célja, hogy a Szigeti Vízmű Nonprofit Kft. bemutassa a 2023. évre vonatkozó gazdálkodási terveit, és meggyőzze az Önkormányzatot arról, hogy elképzelései reálisak, minden szempontból megalapozottak, a gazdasági számítások pedig alátámasztják, hogy a terv megvalósítható.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. Üzleti tervének célja továbbá, hogy a vagyonkezelési szerződés szerint ellátott közfeladat (csapadékvíz-kezelő rendszer üzemeltetés) szolgáltatási díját meghatározzuk.

Bevezetés (vezetői összefoglaló)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött a 414/2018. (XII. 12.) sz. Önkormányzati Határozatban, hogy a városi csapadékvíz-kezelő rendszert határozatlan időre vagyonkezelésbe adja a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.-nek.

A Vagyonkezelési Szerződés aláírása megtörtént 2019. június 24-én. A Társaság elkülönített nyilvántartásba vette a városi csapadékvíz-kezelő rendszert az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben 649.521 eFt értéken.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) sz.



Önkormányzati Rendeletében a 41. számú melléklet Dologi kiadások k334/22 rovaton a csapadékvíz-kezelő rendszer üzemeltetésére 159.280 eFt+27% Áfa 43.006 eFt szolgáltatási díjat tervezett a feladatellátásra.

A csapadékvíz kezelő rendszer biztonságos üzemeltetéséhez, megfelelő műszaki szintre történő fejlesztéséhez, azonban további pénzügyi forrás biztosítása szükséges.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a vagyonkezelési szerződés szerint köteles elkészíteni a tárgyévre vonatkozó, valamint a gördülő szemléletű középtávú (ötéves) felújítási, pótlási tervet és bemutatni a vagyonkezelésbe vett vagyon értékcsökkenésének felhasználását, sürgősségi-műszaki szükségességi súlyozását és az árkalkulációt is. Társaságunk elkészítette 2023. évre, továbbá 2023-2028. évekre vonatkozó „Egységes szerkezetű felújítási, pótlási stratégia és Gördülő fejlesztési tervet”, továbbiakban GFT-t Szigetszentmiklós Város csapadékvíz-kezelő rendszerére. Az Önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben vállalta, hogy a GFT-ben jóváhagyott, szükséges forrásokat a tárgyévi költségvetésében betervezi.

Az Önkormányzat az Egységes szerkezetű felújítási, pótlási stratégia (2023. év) (2023.-2028.) és Gördülő Fejlesztési Tervet Szigetszentmiklós Város Csapadékvíz kezelő rendszerére (GFT) 2023. február 28. napon tárgyalta és az 47/2023. (II. 28.) sz. Önkormányzati Határozatával fogadta el.

Az Üzleti terv Beruházások, fejlesztések fejezetében bemutatjuk a GFT-ben 2023. évre ütemezett, tervezett beruházásokat, azok forrásigényét, valamint a beruházások forrásmeghatározását.

A tervezett beruházások megvalósulását és a fejlesztések részleteit a hivatkozott fejezetben mutatjuk be.

Piaci környezet

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. gazdálkodására a piaci környezet kevésbé van hatással, mivel a feladata az Önkormányzat feladatkörébe tartozó közfeladat, azaz a városi csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetése.

Társadalmi szerepvállalás

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. társadalmi szerepvállalása a közfeladat ellátásán keresztül a helyi érdekeket képviseli, célja Szigetszentmiklós Város lakosságának magas színvonalú kiszolgálása. Tervezzük a lakosság felé műszaki tanácsadói tevékenység nyújtását az illegális csapadékvíz kivezetések megszüntetésére és a csapadék ingatlanon történő elhelyezésére.



Foglalkoztatáspolitikai

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. foglalkoztatáspolitikája nem körülhatárolt, azt a mindenkori gazdasági célok határozzák meg.

A foglalkoztatási helyzet főbb jellemzői, azok alakulása az alábbi:

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. létszáma 2022. évben átlagosan 5 fő volt. 2023. évben létszám bővítést nem tervezünk. A dolgozó létszám a következő munkavállalókból áll: egy fő adminisztrátor, egy fő műszaki ügyintéző, két fő éjszakai portás, egy fő ügyvezető. Alkalmanként igénybe veszünk nyári munkás diákot egyszerűsített foglalkoztatással.

A személyi jellegű ráfordítások 12,3 %-os növekedése béremeléssel lett tervezve.

A társaság a csapadékvíz-elvezető hálózat és csapadékvíz szikkasztó rendszer tervezését, a meglévő hálózat geodézia felmérését üzemeltetését, tisztítását és karbantartását 2023. évben is alvállalkozók bevonásával látja el.

Társaságunk a következő alvállalkozók igénybevételét tervezi az üzleti évben. Éves díjazásuk az elvégzett feladatok függvényében és a szerződésben megállapodott díj szerint alakul.

Polihistor Kft.: csapadékcsatorna mosatása, nettó díj D200 zárt csapadékvíz elvezető 910Ft/fm, D300 zárt csapadékvíz elvezető 910Ft/fm, D400 zárt csapadékvíz elvezető 1.040Ft/fm, D600 zárt csapadékvíz elvezető 1.300Ft/fm, D800 zárt csapadékvíz elvezető 1.560Ft/fm, D1000 zárt csapadékvíz elvezető 2.470Ft/fm, Tisztító aknák takarítása 7.800Ft/db, Víznyelő rácsok takarítása 7.800Ft/db, Szikkasztó kút takarítása 20.800Ft/db, Átemelő tisztítása 39.000Ft/db, Kifolyó rács tisztítása 6.500Ft/db, Csapadékvíz szippantás szállítással 2.600Ft/m³, Felek rendelkeznek, hogy rendkívüli munkavégzés esetén (szabad-, ünnepnapokon, stb...) az alábbi nettó vállalkozói díjat alkalmazzák: D200-D1000 zárt csapadékvíz elvezető 1.690 Ft/fm, Egyéb munkavégzés óradíja 23.400,-Ft/óra, Az itt feltüntetett díjak tartalmazzák a csatornák woma géppel történő átmosatását, a kitermelt iszap elszállítását, lerakóban történő elhelyezését.

Fővárosi Vízművek Zrt.: csapadékvíz szippantás, szállítás: 15.200,-Ft+Áfa kiszállási díj/ alkalom, 7.200,-Ft+Áfa/m³.

Vári Imre e.v. csapadékvízkezelő hálózat villamos és irányítástechnikai berendezéseinek, eszközeinek tervszerű megelőző karbantartási és szükség szerinti eseti hibajavítási feladatainak elvégzése. Átalánydíjban végzett munkálatok felsorolása 1. Mechanikai elemek - hálózati tápellátás ellenőrzése, - mechanikai sérülések ellenőrzése, - szellőztető ventilátor ellenőrzése, - Vezérlő



elektronikák -a vezérlő egységek burkolatának a saját kezelőszerveinek az ellenőrzése, - a hálózati kábelek ellenőrzése, - a vezérlő kábelek és csatlakozók állapotának ellenőrzése, sorkapcsok ellenőrzése,- a beállítható paraméterek ellenőrzése és szükség esetén pontosítása, Kábelhálózat - a kábelek burkolatának ellenőrzése, - a kábeltoldások állapotának ellenőrzése, -a sorkapcsok állapotának ellenőrzése, tisztítása, 245.000,-Ft/hó. Egyéb díjak karbantartási szerződés mellett. Vállalkozó kalkulációja az alábbi díjak figyelembe vételével történik: -Technikusi óra 6.100,- Ft/óra + ÁFA. -Műhelymunka 4000.- Ft/óra + ÁFA, - Mérnöki óra (csak indokolt esetben): - 9.900,- Ft/óra + ÁFA, - Kiszállási díj: 110,-Ft/km + ÁFA, - Negyedéves ellenőrzés, kiszállás 55.- Ft/km + ÁFA (tartalmazza a gépkocsi költséget is). Az időráfordításba az utazási idő nem értendő bele. Munkanapon munkaidő (16 óra) után, hétfőn és ünnepnapokon történő munkavégzés esetén a munkadíjak felárral fizetendők az aláb-biak szerin, valamint karbantartási szerződés nélkül: - Technikusi munkaóra 12.000,- Ft/óra + ÁFA, -Műhelymunka, - 4000.- Ft/óra + ÁFA, - Mérnöki munkaóra (csak indokolt esetben): 19.000,- Ft/óra + ÁFA, - Kiszállási díj: 110,- Ft + ÁFA, - (tartalmazza a gépkocsi költséget is). Az időráfordításba az utazási idő nem értendő bele.

N&CS Szolgáltató Kft.: csapadékvíz szippantása és tengelyen történő elszállítása 2.363,-Ft/m³

2023. évi üzleti terv főbb adatai

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan 2023. évben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

Eredmény adatok alakulása

Mivel a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. árbevétele döntő mértékben önkormányzati költségvetési forrásból származik, alapvető érdek fűződik a tervezési és beszámolási folyamatok összhangjának megteremtéséhez mind a tulajdonos önkormányzat, mind a társaság részéről.

Megnevezés	(Ezer Ft)		
	2022. (terv)	2023. (terv)	2022/2023. eltérés %-a
Tervezett bevétel	189 582	207 353	8,57%
Tervezett kiadás	189 090	206 755	8,54%
Tervezett adózott eredmény	180	265	32,08%
Tényleges adózott eredmény	265	-	-
Tervezett és tényleges adózott eredmény eltérés %*	32,08%	-	-

„In-house” típusú beszerzések aránya

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

(Ezer Ft)

Megnevezés	2022. (terv)	2022. tény	2023. tervek
Vadgesztenye megbízási szerződés	6 657	6 657	8 433
Fővárosi Vízművek bérleti díj bevétele	899	672	0
Egyéb szolgáltatások	2 649	5 312	5 386
Nem Önkormányzati árbevétel összesen	10 205	12 641	13 819
Csapadékvíz-kezelőrendszer vagyonkezelés szolgáltatás díja, építési tevékenység	178 243	209 500	190 647
Önkormányzati árbevétel összesen	178 243	209 500	190 647
Árbevétel mindösszesen	188 448	222 141	204 466
Önkormányzati árbevétel aránya az összes árbevételből	94,58%	94,31%	93,24%

Az egyéb nem önkormányzati árbevételek a megkötött szerződések alapján kerültek tervezésre. A Vadgesztenye Szociális Intézménnyel a portásokat érintő garantált bérminimum miatt szükséges volt a portaszolgálat megbízási díjának emelése. A Fővárosi Vízművek Zrt. bérleti szerződése 2022. április 1. nappal megszűnt, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálatot a Gyári út 21. szám alá költöztette, melyről a Képviselő-testület a 62/2022. (III. 3.) sz. Önkormányzati Határozatában döntött.

Az Önkormányzat a 2022. évi tervhez képest a Költségvetési Rendeletben 33,37%-al növelte a csapadékvízkezelő rendszer üzemeltetésre fordítható szolgáltatási díjat.

A Vagyonkezelési Szerződésben biztosított, hogy a csapadékvíz üzemeltetéssel kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségeinket a negyedik részszámlában elszámoljuk az Önkormányzattal. A 2022. évben az utolsó részszámlában 11.604 eFt pótigényt érvényesítettünk.



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Az üzleti terv bevételi oldalán külön soron mutatjuk be a csapadékvizes kisberuházások (Szikkasztó kutak, árok kialakítása építési tevékenység), a Fővárosi Vízművek Zrt. csapadékvíz elvezető hálózat és kitorkoló műtárgy iszapmentesítése a kapcsolódó feladatok elvégzését, a Ceetrus Hungary Kft. csapadékvíz átemelő vezérlő egység hibafeltárása, vezérlő cseréje, programozása és vezérlő szekrény meghibásodás javítását.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2023. évre a csapadékvíz-kezelő rendszer szolgáltatási díj árbevételét a Vagyonkezelési szerződésben és az Önköltségszámítási szabályzatban meghatározottak szerint kalkulálta:

Szolgáltatási díj kalkuláció

Megnevezés	2022. TERV (ezer Ft-ban)	2022. TÉNY (ezer Ft-ban)	2023. TERV (ezer Ft-ban)
Közvetlen anyagköltség	52	416	500
Karbantartás, fenntartás, javítás költségei, egyéb szolg.	0	550	650
Csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetés költsége	39 270	47 392	65 370
Vagyonkezelési díj	200	200	200
Közvetlen egyéb igénybevett szolgáltatások	967	259	260
Szikkasztókutak, mezők geodéziai bemérése, E-közmű publikálás	500	250	250
Vagyonbiztosítás költsége	348	395	600
Közvetlen bérköltség	23 765	24 610	27 060
Közvetlen bérköltség járulékai	3 620	3 325	3 686
Közvetlen egyéb személyi jellegű ráfordítások	1 377	1 251	1 379
Vagyonkezelte vagyonra elszámolt értékcsökkenés	14 168	14 258	16 054
Összes közvetlen és közvetett költségek vagyonkezeléshez kapcsolódó	84 267	92 906	116 009
Közvetett költségek (a vagyonkezelő általános költségeiből vagyonkezelési jogviszonyban nyújtott közszolgáltatásokra jutó hányad)	32 823	35 561	40 148
Szolgáltatási díj (2% nyereség nélkül)	117 090	128 467	156 157
Szolgáltatási díj összesen (2% nyereséggel)	119 432	131 036	159 280
Összes költség és ráfordítás (korrigálva az egyéb építési tevékenység költségével)	134 493	144 991	176 921
Összes közvetett költség	50 226	52 085	60 912
Közvetett költségfelosztás a közvetlen költség arányában	62,66%	64,08%	65,57%
Szolgáltatási díjban érvényesített közvetett költségek	32 823	35 561	40 148
Közvetett költségből a szolgáltatási díjra jutó hányad	65,35%	68,27%	65,91%

A csapadékvízkezelő rendszer szolgáltatási díj kalkulációját minden esetben az Önkormányzat, mint az ellátás kötelezettje által biztosított pénzügyi forráshoz, azaz a Költségvetési Rendeletében biztosított összeggel számoljuk.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft összköltség eljárású eredménykimutatást készít. A vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetlen költségek a szolgáltatási díjban kerülnek meghatározásra és az összes felmerült költségből levonva kapjuk meg a közvetett költségeket.

A közvetett költségekből a közvetlen költség arányában 2023. évben 65,91% került felosztásra. A



közvetett költségek tartama a szolgáltatási díjban közvetlenül el nem számolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenés és a felmerülő egyéb ráfordítások.

Az üzemeltetési költségeket - a teljesség igénye nélkül - az alább felsorolt munkák, feladatok elvégzése jelenti:

Gravitációs főgyűjtők

- nyomvonal ellenőrzések
- TMK mosatások
- kamerás vizsgálatok

Gravitációs gyűjtők

- nyomvonal ellenőrzések
- TMK mosatások
- kamerás vizsgálatok

Aknák

- aknaellenőrzések
- aknák tisztítása

Kényszer-áramoltatású vezetékek

- nyomvonal ellenőrzések

Kényszer-áramoltatású gépészetek

- átemelők ellenőrzése
- TMK szivattyú tisztítás
- szintjelzők ellenőrzése
- vezérlés ellenőrzés
- átemelők mosatása

Hálózati szerelvények

- tolózárak ellenőrzése
- visszacsapók ellenőrzése
- kiömlők ellenőrzése/tisztítása
- szerelvényaknák ellenőrzése/tisztítása

Zöldfelület karbantartások

- zöldterület gondozás, egyéb tereprendezések

Csapadékvíz szippantás, elszállítás. Szikkasztó árkok karbantartása, profilozása, padkanyesés. Szikkasztó kutak (cc. 234db), drainblockok womázása. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer tervszerű womázása. Villamosenergia, irányítástechnika, mobilszolgáltatás költségei.

Létszám adatok alakulása (fő)

2022. terv	2022. tény	2023. terv
5 fő	5 fő	5 fő

Fő feladatok

- csapadékvíz-kezelő rendszer vagyonkezelése és üzemeltetése
- csapadékvizes kisberuházás projektek kezelése, biztosítása
- egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások

Pénzügyi terv

		<i>adatok ezer Ft</i>		
	Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat	2022. terv	2022.tény	2023. terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	188 448	222 141	204 466
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	188 448	222 141	204 466
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása (SEEAÉ)			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (STK ÁV)			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (AST) (+03+-04. sor)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	964	1 621	959
05.	Anyagköltség	4 762	4 589	5 470
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 254	11 861	14 104
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 490	1 665	1 850
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (Elábé)			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (Elászé)	94 134	132 561	100 254
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	113 640	150 676	121 678
10.	Béreköltség	42 077	43 993	49 307
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 108	3 135	3 422
12.	Bérbírlékok	5 765	5 801	6 730
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	50 950	52 929	59 459
VI.	Értékcsökkenési leírás	22 100	20 241	22 938
VII.	Egyéb ráfordítások	2 400	2 556	2 680
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	322	-2 640	-1 330
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	170	2915	1928
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	170	2915	1928
C.	Adózási előtti eredmény (+-A+-B)	492	275	598
X.	Adófizetési kötelezettség	312	10	373
D.	Adózott eredmény (+-C-X)	180	265	225



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Egyes tevékenységek, munkák eredményességének kimutatása a tervezett árbevétel és az önköltség számítás alapján számított teljes önköltség figyelembevételével 2023. évi üzletitervszámok alapján.

	Bevételek és közvetlen költségek feladatok szerint								adatok ezer Ft			
	Vadgesztenye portaszolgálat	Csapadékvízves kisberuházások	Szigetszentmiklós út- karbantartási és fenntartási munkái 2023. 01-02.hó	FV Zrt.csapadékvíz elvezető hálózat és kitorokló műtárgy iszapmentesítése	Ceetrus Hungary Kft. csapadékvízáttemelő vezérlő egység hibafeltárása, vezérlő cseréje, programozása	Ceetrus Hungary Kft. vezérlő szekrény meghibásodás javítása	Csapadékvíz-kezelőrendszer vagyongazdálkodás	Egyéb szolg. BUCKA köztéri mosdó és áttemelő üzemeltetés	Egyéb bevételek	Pénzügyi műveletek bevételei	Vállalati általános (közvetett költségek)	Szigeti Vízmuvek Nonprofit Kft összesen
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	8 433	21 000	7 745	1 092	764	766	159 280	5 386				204 466
02. Exportértékesítés nettó árbevétele												
I. Értékesítés nettó árbevétele feladatok szerint (01+02)	8 433	21 000	7 745	1 092	764	766	159 280	5 386				204 466
03. Sajtó termelésű készletek állományváltozása												
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke												
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek										959		959
Ebből: visszatérítendő												
05. Anyagköltség											4 970	5 470
Közvetlen anyagktg.								500				5 470
Karbantartás, fenntartás								500			4 970	5 470
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke								650			1 350	2 000
07. Egyéb szolgáltatások értéke								710			11 394	12 104
08. Eladott áruk beszerzési értéke								600			1 250	1 850
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		21 000	7 273	150	695	716	65 370	5 050			0	100 254
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	0	21 000	7 273	150	695	716	67 830	5 050	0	0	18 964	121 678
10. Bérköltség	6 800							27 060			15 447	49 307
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	770							1 379			1 273	3 422
12. Bérjárulékok	984							3 686			2 060	6 730
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	8 554	0	0	0	0	0	32 125	0	0	0	18 780	59 459
VI. Értékcsökkenési leírás								16 054			6 884	22 938
Közvetlen költségek feladatok szerint	8 554	21 000	7 273	150	695	716	116 009	5 050	0	0	44 628	
VII. Egyéb ráfordítások										2 680	2 680	2 680
Ebből értékvesztés												
A. Feladatok tevékenységi eredménye a közvetlen költségek alapján (I+II+III-IV-V-VII) (Üzemi eredmény)	-121	0	472	942	69	50	43 271	336	-1 721	0	-47 308	-1 330
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei										1 928		1 928
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai												0
B Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
C. Adózás előtti eredmény	-2 861	0	472	942	69	50	3 123	-1 405	-1 721	1 928	0	598
X. Adófizetési kötelezettség												373
D. Adózott eredmény (+C-X)												225
Összes vállalati általános költség	2 740	0	0	0	0	0	40 148	1 741			44 628	



Tervezett árbevétel és egyéb bevételek

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2022. évre tervezett, a 2022. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2023. évre tervezett árbevételeit és egyéb bevételeit.

A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük.



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Tervezett árbevétel és egyéb bevételek

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. terv	2022. tény	2023. terv	Index	
a.	b.	c.	d.	c/b.	d/c.	
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétel					
	Vadgesztenye megbízási szerződés	6 657	6 657	8 433	100,0%	126,7%
	Fővárosi Vízművek bérleti díj bevétele	899	672	0	74,7%	0,0%
	Csapadékvizes kisberuházások (Szikkasztó kutak, árok kialakítása építési tevékenység)	21 000	43 980	21 000	209,4%	47,7%
	Szigetszentmiklós út- karbantartási és fenntartási munkái 2023. január – 2023. február időtartamra			7 745		
	Árnyas, Narancs utcák ivóvíz gerencvezeték építése, PM. Hivatal nyomóvezeték építés	11 297	12 553	0	111,1%	0,0%
	Csokonai úti csapadékvízáttemelő fejlesztése	22 300	21 931	0	98,3%	0,0%
	Fővárosi Vízművek Zrt.csapadékvíz elvezető hálózat és kitorkoló műtárgy iszapmentesítése a kapcsolódó feladatok elvégzése			1 092		
	Ceetrus Hungary Kft. csapadékvíz áttemelő vezérlő egység hibafeltárása, vezérlő cseréje, programozása			764		
	Ceetrus Hungary Kft. vezérlő szekrény meghibásodás javítása			766		
	Csapadékvíz-kezelőrendszer vagyonkezelés szolgáltatási díja	123 646	131 036	159 280	106,0%	121,6%
	-Melyből Költségvetési rendeletben előzetesen biztosított	119 432	119 432	159 280	100,0%	133,4%
	- Utolsó részszámlában számlázandó	4 214	11 604	0	275,4%	0,0%
	Egyéb szolgáltatások, BUCKA köztéri mosdó üzemeltetés, Rovarháló felszerelés, Átemelő üzemeltetés	2 649	5 312	5 386	200,5%	101,4%
	Összesen:	188 448	222 141	204 466	117,9%	92,0%
2.	Egyéb bevételek					
	Perköltség, illetékek, kamat vízdíj	40	39	40	97,5%	102,6%
	Halasztott bevétel feloldás	599	599	599	100,0%	100,0%
	Értékvesztés visszairás	185	598	300	323,2%	50,2%
	Egyéb bevételek	140	385	20	0,0%	5,2%
	Összesen:	964	1 621	959	168,2%	59,2%
3.	Pénzügyi műveletek bevételei					
	Kamatbevételek	170	2915	1928	1714,7%	66,1%
	Összesen:	170	2915	1928	1714,7%	66,1%
	MINDÖSSZESEN BEVÉTEL	189 582	226 677	207 353	119,6%	91,5%
	ADÓZOTT EREDMÉNY	180	265	225	147,2%	84,9%

Magyarázat, elemzés

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft 2022. évi tényleges árbevétele 222.141 eFt-ra teljesült, ami a tervhez képest 17,9%-os növekedést jelent. A tervhez képest a többletjeljesítést az tette lehetővé, hogy az Önkormányzat külön szerződés keretében bízta meg a szigetszentmiklósi belterületi csapadékvíz elöntések megszüntetése céljából a lokális csapadékvíz kezelés havária kisberuházásaihoz kapcsolódó feladatok ellátásával. Ebből a tevékenységből 43.980 eFt árbevételt realizáltunk, mellyel szemben a költségoldalon, igénybevett szolgáltatásként ugyanilyen összegű kiadásunk keletkezett.

A vagyonkezelési szolgáltatás díja a tervezetthez képest 11.604 eFt-al növekedett. A vagyonkezelési szolgáltatási díj növekedése egyrészt a vagyonkezelésbe kapott vagyon után elszámolt értékcsökkenés növekedésével, másrészt az igénybe vett szolgáltatások növekedésével indokolható.

A Sziget Vízművek Nonprofit Kft. egyéb kiegészítő tevékenységei a megkötött szerződések alapján:

- Vadgesztenye Szociális Intézmény portaszolgálat biztosítása éves tervezhető árbevétele 8.433 eFt, az árbevétel részben fedezi két fő portás foglalkoztatásának személyi jellegű ráfordításait, a tevékenységen a Társaság nem realizál eredményt.
- a Ceetrus Hungary Kft-nek átemelő üzemeltetésre 2022. évben kötöttünk egy új szerződést, melynek eredményeként mindösszesen 2.792 eFt-ot számlázunk. Az ezzel szemben felmerülő költséget befolyásolja az átemelők váratlan meghibásodása,
- Szigetszentmiklós Város Önkormányzat megbízásából végeztünk út- karbantartási és fenntartási munkákat 2023. január – 2023. február hónapokban 7.745 eFt értékben. A feladatellátáshoz alvállalkozót vettünk igénybe 7.273 eFt értékben.
- a Ceetrus Hungary Kft.-vel szerződéseket kötöttünk a tulajdonában álló csapadékvíz átemelő vezérlő szekrény meghibásodásának javítására, valamint a vezérlő egység hibafeltárására, a vezérlő cseréjére és programozására mindösszesen 1.530 eFt értékben. A munkák elvégzéséhez alvállalkozókat vettünk igénybe 1.411 eFt értékben,
- a Fővárosi Vízművek Zrt. megrendelésére a csapadékvíz elvezető hálózat és kitorkoló műtárgy iszapmentesítése a kapcsolódó feladatok elvégzését teljesítettük, melyből 1.092 eFt árbevételünk teljesült. A munkák elvégzéséhez alvállalkozókat vettünk igénybe 150 eFt értékben.

A csapadékvizes kisberuházásokra biztosított keretösszeg az Önkormányzat Költségvetési



rendeletében magasabb összeggel szerepel, de nincs nevesítve a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft, melyre tekintettel a 2022. évi tervezett összeget vettük figyelembe, mind az árbevétel-, mind a költség oldalon.

További bevételi forráshoz juthatunk, ha a lakossági illegális csapadékvíz kivezetések megszüntetésére megbízást kap a Társaságunk a kötelezett ingatlantulajdonosoktól.

Az egyéb bevételekben tervezzük a peresített vízdíj hátralékból befolyó perköltség megtérülést és realizálódó késedelmi kamatot. A halasztott bevételen a Fővárosi Vízművek Zrt. által át nem vett 13 mélyponton kiépített csapadékvíz elvezetés műtárgyra és csapadékvíz elvezetési tervre van fejlesztési támogatás elhatárolva. Ebből kerül feloldásra az értékcsökkenés elszámolásával azonos összegben.

Értékvesztés a várhatóan befolyó vízdíjakkal kapcsolatos értékvesztés visszaírása.

Pénzügyi műveletek bevétele kiugró teljesítési százalékát az értékpapírszámlán nyilvántartott befektetésünk realizált kamathozama okozta. Ezt a kamatnövekedést elsősorban jegybanki alapkamat és a monetáris politikai eszközökhöz kapcsolódó kamatláb növekedése okozta.

Tervezett költségek és ráfordítások

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2022. évre tervezett, a 2022. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2023. évre tervezett költségeket és egyéb ráfordításokat.

A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük.



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Költségek és ráfordítások						
<i>adatok ezer forintban</i>						
Sor-szám	Megnevezés	2022. tev.	2022. tény	2023. tev.	Index (%)	
	a.	b.	c.	d.	c/b.	d/c.
1.	Anyagköltség					
	Anyagköltség	220	281	300	127,7%	106,8%
	Nyomatvány irodaszerek	90	121	130	134,4%	107,4%
	Énergia-költségek	2 452	2 628	3 050	107,2%	116,1%
	Egyéb fenntartási anyagok	2 000	1 559	1 990	78,0%	127,6%
	Összesen:	4 762	4 589	5 470	96,4%	119,2%
2.	Igénybevett szolgáltatások					
	Belföldi kiküldetés költsége	500	550	750	110,0%	136,4%
	Posta, telefon, internet, tárhely	400	358	400	89,5%	111,7%
	Karbantartás és fenntartás	2 555	1 573	2 000	61,6%	127,1%
	Vagyonkezelési díj	200	200	200	100,0%	100,0%
	Szakértői díjak, ügyvéd, számvitel, közbeszerzés...stb	8 900	8 494	9 973	95,4%	117,4%
	Írdekképv. tagdíj, kamarai hozzájárulás	250	210	250	84,0%	119,0%
	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	449	476	531	106,0%	111,6%
	Csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetés igénybevett szolgáltatások	39 270	47 392	65 370	120,7%	137,9%
	Csokonai út csapadékvízátemelő fejlesztése	22 300	24 877		111,6%	0,0%
	Fővárosi Vízművek Zrt. csapadékvíz elvezető hálózat és kitorokoló műtárgy iszapmentesítése a kapcsolódó feladatok elvégzése			150		
	Willo Magyarország Kft. csapadékvíz átemelő vezérlő egység hibafeltárása, vezérlő cseréje, programozása			695		
	I.R.S.T.O Kft. vezérlő szekrény meghibásodás javítása			716		
	Szikasztó kutak, árok kialakítása építési tevékenység ig.vett.szolg.alvállalkozók (csapadékvizes kisberuházások)	21 000	43 981	21 000	209,4%	47,7%
	2006 BAI. OGII-ÚT Kft. Szigetszentmiklós út- karbantartási és fenntartási munkái 2023. január – 2023. február			7 273	0,0%	0,0%
	Árnyas, Narancs utcák ivóvíz gerencvezeték építése, PM.Hiv.nyomóvezeték építés	11 297	12 553		111,1%	0,0%
	Közvetített szolgáltatások, BUCKA köztéri mosdó üzemeltetés, Rovarháló felszerelés, Átemelő üzemeltetés	267	3 758	5 050	1407,5%	134,4%
	Összesen:	107 388	144 422	114 358	134,5%	79,2%
3.	Egyéb szolgáltatások					
	Bankköltség	1 000	1 019	1 100	101,9%	107,9%
	Illetékek, hatósági díjak	40	120	150	300,0%	125,0%
	Biztosítási költségek (vagyon, felelősség)	450	526	600	116,9%	114,1%
	Összesen:	1 490	1 665	1 850	111,7%	111,1%
4.	Személyi jellegű ráfordítások					
	Béreköltség	33 937	36 783	41 997	108,4%	114,2%
	FB tiszteletdíj	6 480	6 480	6 480	100,0%	100,0%
	Megbízási díj kifizetések	1 660	730	830	44,0%	113,7%
	Személyi jellegű kifizetések	3 108	3 135	3 422	100,9%	109,2%
	Szociális hozzájárulási adó	5 765	5 801	6 730	100,6%	116,0%
	Összesen:	50 950	52 929	59 459	103,9%	112,3%
5.	Értécsökkenési leírás					
	- ebből vagyonkezelt vagyon értécsökkenés	22 100	20 241	22 938	91,6%	113,3%
		14 168	14 258	16 054	100,6%	112,6%
6.	Egyéb ráfordítás					
	Egyéb ráfordítások	550	223	250	40,5%	112,1%
	Helyi adók és egyéb adók	1 850	2 333	2 430	126,1%	104,2%
	Összesen:	2 400	2 556	2 680	106,5%	104,9%
7.	Pénzügyi műveletek ráfordításai					
		0	0	0		0,0%
	MINDÖSSZESEN RÁFORDÍTÁSOK	189 090	226 402	206 755	119,7%	91,3%
	Társasági adó	312	10	373		
	ADÓZOTT EREDMÉNY	180	265	225	147,2%	84,9%

Magyarázat költségek és ráfordítások

Anyagköltség

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. tervezett anyagköltsége az inflációs hatások miatt nő az előző évi bázis adatához képest 19,2%-al

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások az előző évi bázis adatok és inflációs hatások figyelembevételével lettek tervezve, kivétel a csapadékvíz-kezelő rendszer üzemeltetésének költsége.

Az Önkormányzat a 2023. évi Költségvetési rendeletében, a csapadékvíz-kezelő rendszer üzemeltetésére 159.280 eFt+27% Áfa szolgáltatási díjat irányzott elő a feladatellátására. A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft., figyelembe véve a Költségvetési rendeletben biztosított szolgáltatási díjat, a csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetésére (alvállalkozók igénybe vett szolgáltatásai) 65.370 eFt-ot tervez, mely az előző évi ténylegesen felmerül költséghez képest 37,9%-os növekedést jelent. Ezt az Önkormányzat által biztosított 33,4%-os szolgáltatási díj növelése teszi lehetővé. A tervezett szolgáltatási díjat az Önkormányzat a tárgyév során négy részletben fizeti meg. Az első három részszámla a tárgyévi szolgáltatási díj arányos része, a tervezettnél több, vagy kevesebb nyújtott szolgáltatás kompenzációja a negyedik részszámlában kerül érvényesítésre. A Vagyonkezelési szerződés a szolgáltatási díjban 2 % nyereséget biztosít a Vagyonkezelőnek.

Az út- karbantartási és fenntartási munkák 2023. január-február hónapokra, a Fővárosi Vízművek Zrt. részére végzett csapadékvíz hálózat tisztítási és kitorcoló műtárgy iszapmentesítése feladatok, a Ceetrus Hungary Kft.-nek végzett csapadékvíz átemelő vezérlő szekrényével kapcsolatos ellenőrzési, javítási munkái már mind megvalósultak a tervezés időszakában.

Külső közreműködőket rendszerint pályáztatás útján választjuk ki. Állandó szerződéssel a csapadékvíz közterületről történő szippantására és szállítására van szerződésünk az intenzív esőzések során keletkező havária helyzet mielőbbi megszüntetésére Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, a Polihistor Kft.-vel és az N&CS Szolgáltató Kft.-vel. Az átemelők gépészeti és villamos karbantartását Vári Imre e.v. végzi.

Saját erőforrással végzett tevékenységek a kintlévőségkezelés, vagyonkezelésbe kapott vagyon vagyonkezelése és adminisztrációja, „kisberuházások” tervezése, kivitelezési munkák helyszíni irányítása és ellenőrzése, átvétele, GFT összeállítása, terveztetés, engedélyeztetés, a Társaság teljeskörű adminisztrációs munkájának biztosítása.

A kisberuházások megvalósításához, valamint a karbantartási, felújítási és pótlási feladatok



elvégzéséhez igénybeveendő alvállalkozókat minden esetben pályáztatás útján válasszuk ki.

Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatásoknál tervezzük a bankköltséget, a hatósági- és a biztosítási díjakat. A tervezett költségnövekedést a csapadékvíz-kezelő rendszerre megkötött vagyonbiztosítási díj és a hatósági díjak növekedése okozza.

Személyi jellegű ráfordítások

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. személyi jellegű ráfordításai jól körülhatárolhatóak és tervezhetőek a költségek fix felmerülése miatt. A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. nem tervezi bővülését, a létszámát 2023. évben is 5 fővel tervezi. Egy fő műszaki ügyintéző, egy fő adminisztrátor, két fő éjszakai portás és egy fő ügyvezető. Alkalmanként igénybe veszünk nyári munkás diákot egyszerűsített foglalkoztatással. A személyi jellegű ráfordítások tartalmazza a bérköltséget, a megbízási díjakat, felügyelőbizottság tiszteletdíját és a dolgozók cafeteria juttatásait, a juttatás után fizetendő járulékot, gépkocsi költségtérítéseket és a reprezentációs célú kiadásokat. Tekintettel arra, hogy egy-egy munkakör egy munkavállalót jelent, a személyiségi jogok védelmében hozott jogszabályi környezet megfelelésének a munkavállalók bérezésének részletes adatai nem hozhatók nyilvánosságra.

A bérköltség 14,2 %-os növekedése az infláció követő béremeléssel lett tervezve. Összességében a személyi jellegű ráfordítások 12,3%-al növekednek.

A kifizetésre kerülő javadalmazás bemutatása jogcímenként:

	Alapbér, tiszteletdíj, egyéb kifizetések	Prémium, jutalom	Cafetéria juttatások
Vezető állású munkavállaló	-	-	-
Alkalmazásban álló dolgozók	35 110	4 161	2 063
Felügyelőbizottság	6 480	-	-
Egyéb megbízottak	830	-	-
EFO foglalkoztatott	350	-	-

Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés tervezésénél a tervekészítés időpontjáig vagyonkezelésbe kapott vagyonra, valamint a saját egyéb tárgyi eszközökre számítható értékcsökkenést tartalmazza.

Újabb vagyonátadás esetén ez az érték növekedni fog.



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Értécsökkenés kalkuláció 2023. évre a vagyonekezelte eszközökre					
ECSSZAM	ECSNEV	BRUTTO	KALKECS	OSSZECS	NETTO
12491	Zártcsapadékcsonka ÉCS	240 536 277	7 157 365	28 832 255	211 704 022
124911	Szikkasztó kút,mező, árok,akna ÉCS	32 694 200	682 983	762 760	31 931 440
12492	Csapadékcsonka ÉCS	1 242 311	24 846	163 149	1 079 162
12493	Csapadékvízáttemelő, átemelő műtárgy ÉCS	250 308 906	5 006 178	16 579 275	233 729 631
12494	Csapadékvíz elvezetés bekötés ÉCS	978 551	19 571	128 511	850 040
12495	Szikkasztó árok ÉCS	44 870 764	926 692	3 297 865	41 572 899
124951	Csapadékvíz szikkasztó mezők,árok ÉCS	61 534 375	1 414 085	2 179 469	59 354 906
12496	Szikkasztó kutak ÉCS	11 784 182	235 671	1 114 050	10 670 132
12497	Vízvezető árok ÉCS	9 158 742	183 172	797 554	8 361 188
12498	Víznyelő akna ÉCS	7 860 646	157 212	390 978	7 469 668
124981	Tiszt.akna monolit beton,kút,iszapfogó	12 334 700	246 695	740 509	11 594 191
	Összesen:	673 303 654	16 054 470	54 986 375	618 317 279

Szigeti Vízművek Nonprofit Kft saját tulajdonú eszközei után 2023. évről kalkulált terv szerinti értécsökkenés					
ECSSZAM	ECSNEV	BRUTTO	KALKECS	OSSZECS	NETTO
129201	Egyéb építmények écs	9 005 663	540 339	3 950 220	5 055 443
129204	Egyéb építmények-csapadékvíz közmű Écs	16 910 222	624 787	9 439 571	7 470 651
129301	Épületek értécsökkenése	72 691 836	4 361 510	32 426 286	40 265 550
149101	Egyéb berendezések, felszerelések ÉCS	964 225	139 813	903 693	60 532
149301	Irodai berendezések, felszerelések ÉCS	657 276	216 901	595 312	61 964
	Összesen:	100 229 222	5 883 350	47 315 082	52 914 140

Az értécsökkenés költségében tervezzük 1.000,-eFt kisértékű irodai és egyéb eszközök beszerzését, melynek egyedi beszerzési értéke nem haladja meg a 200 eFt-ot, ezért azonnal elszámolható költségként.

Egyéb ráfordítás

Az egyéb ráfordítások között a helyi iparűzési adó minimális növekedésével számoltunk.

Összességében a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft a 2023. évre 225 eFt adózott eredmény realizálását tervezi.

A 2023. év tervezett adózott eredménye minimális nyereséggel van tervezve, ugyanis a Társaság Nonprofit jellege miatt nem a nyeresége realizálása az elsődleges cél, hanem a meghatározott feladatok magas színvonalú ellátása.

Beruházási, pótlási, fejlesztési tervek

Tárgyvetet megelőző beruházások

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat megbízásából 2022. évben megvalósítottuk a Csokonai úti csapadékvíz átemelő teljeskörű felújítását, fejlesztését. A teljes felújítás részben önkormányzati megrendelésből (21.931,-eFt), részben a pótlási kötelezettségben rendelkezésre álló forrás (2.505,151-eFt) bevonásával valósult meg.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2022. évben saját beruházást nem hajtott végre. A 2023. évben kisértékű eszközbeszerzéseket, irodai, informatikai berendezések korszerűsítését 1.000 eFt

értékben tervezünk beszerezni. Az eszközbeszerzéseket a saját pénzeszközeinkből valósítjuk meg. A Társaság a 2022. évi záró mérlegében a vagyonnekelt eszközökhöz kapcsolódóan 15.149.-eFt összeget mutat ki visszapótlási kötelezettségként.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2022-ben a visszapótlási kötelezettség terhére 23.783.061 Ft felújítást végzett a szigetszentmiklósi városi csapadékvíz-hálózaton, melyet térítés nélkül 2022. december 31-ével átadtunk az Önkormányzatnak, az alábbi táblázat szerint:

Sorszám	Megnevezés	Helyr./Leltári szám	Ing. megnevezés	Ing.jellege	Mennyisége	Écs.9.	Bruttó	Nettó
	"VI 21"	949	Ady E. u. 10.	Szikkasztóárok bővítés	4,5 fm	3	98 800	98 800
678	"VI 4"	12241	Leshegy út	Víznyelőakna	1 db	2	498 800	498 800
IDEGEN TUL.	E 5940	2067	Dunaharaszti út	Szikkasztóárok felújítása	19 fm	3	997 600	997 600
678	"VI 5"	12241	Leshegy út-Fövenykúti csp	Szikkasztóárok felújítása	37 fm	3	784 800	496 600
87	"VI 11"	878	Komáromi út	Szikkasztóárok felújítása	9 Fm	3	208 400	496 600
141	"VI 8"	1569	Szél u-Vihar u. sarok	Szikkasztóárok felújítása	14 fm	3	192 400	192 400
111	"VI 8"	360	Losonci utca	Szikkasztóárok	42 fm	3	577 200	577 200
671	"VI 6"	12035	Hétvezér utca	Szikkasztóárok	27,5 fm	3	322 400	322 400
141	"VI 9"	1569	Szél u-Sport u. sarok	Betonfolyóka	8 fm	3	322 400	322 400
1507	"VI 5"	3493/9	Szt.Miklós 7/B előtt	Tisztítóakna helyreállítás	1 db	2	394 200	394 200
64	"VI 14"	475	Simonsits utca	Szikkasztó árok	7 fm	3	92 750	92 750
IDEGEN TUL.	E 5941	13058	Brassó utca	Szikkasztóárok felújítása	5 fm	3	66 250	66 250
IDEGEN TUL.	E 5942	12465/12	Lehel út	Szikkasztóárok	42 fm	3	598 800	598 800
364	"VI 11"	10319	Rév u 155	Szikkasztóárok	4 fm	3	84 500	84 500
742	"VI 12"	3118/1	Csépi út (HÉV átjárónál)	Tisztítóakna helyreállítás	1 db	2	349 900	349 900
1507	"VI 6"	3493/9	Szt. Miklós u 7/C előtt	Víznyelőakna	1 db	2	289 000	289 000
1704	"VI 3"	3414/2	Csokonai út	Átemelő felújítási munka	1 db	2	2 505 151	2 505 151
233	"V 17"	3061	Tebe sor-Cserfa u. csp.	Szikkasztó árok	73 fm	3	843 700	843 700
233	"P 15"	3061	Tebe sor 64	Tisztítóakna helyreállítás	1 db	2	975 800	975 800
106	"VI 15"	1180	Hunyadi u.	Átemelő elektromos hálózat	1 db	2	1 831 910	1 831 910
742	"VI 22"	3118/1	Dosztójevszkij tér	Burkolt árok	18 fm	3	1 307 000	1 307 000
740	"VI 9"	3129	Dosztójevszkij tér	Burkolt árok	18 fm	3	1 307 000	1 307 000
741	"VI 13"	3168	Dosztójevszkij tér	Burkolt árok	20 fm	3	1 309 600	1 309 600
742	"VI 23"	3118/1	Csépi út	Szikkasztó árok	402 fm	3	5 547 600	5 547 600
561	"VI 9"	5811	Vágány u	Szikkasztó árok	53 fm	3	1 756 300	1 756 300
81	"VI 26"	842	Ósz utca	Szikkasztó mező	40m2	3	520 800	520 800
			Összesen:				23 783 061	23 783 061

Az Önkormányzat az Egységes szerkezetű felújítási, pótlási stratégia (2023. év) (2023.-2028.) és Gördülő Fejlesztési Tervet Szigetszentmiklós Város Csapadékvíz kezelő rendszerére az 47/2023. (II. 28.) sz. Önkormányzati Határozatával fogadta el.

Szigetszentmiklós Város csapadékvíz-hálózatának felújítási, pótlási tervéből a következő táblázatban bemutatott felújításokat, pótlásokat tervezzük megvalósítani az amortizáció összegének erejéig:

ViSSzapótlási kötelezettség terhére tervezett felújítási, pótlási munkák (pótlási kötelezettség terhére 2023.)

Feladat megnevezése	Forrás megnevezése	Az érintett ellátásért felelősök megnevezése	Tervezet nettó költség, eFt	Megalósítás időtartama (év)		Tervezett időtáv (rövid/közép)	Rövid (műszaki) leírás	Célkitűzés, oka	Elmaradásának kockázata	ÜKR	Jelleg	Vízjogi engedély státusza
				Kezdés	Befejezés							
Tervkészítés, zárt csapadékvíz elvezető hálózat illegális rákötésének megszüntetéséhez	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	3 950	2023	2023	Rövid	Tervezési feladatok elvégzése	Jogszabályellenes állapot megszüntetése	Illegális csapadékvíz elvezetés fenntartása	8	Felújítás/pótlás	Engedélyköteles
József Attila lakótelep csapadékvízgyűjtő hálózat falazott aknáinak felújítása	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	11 400	2023	2023	Rövid	Falazott aknák vb aknákra történő átépítése	Üzembiztonság, karbantartás hatékonyságának javítása	Csapadékvíz elvezetés nem biztonságos	6	Fejlesztés	Nem engedély köteles
Csapadékvíz szikkasztóárkok felújítása, bővítése	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	9 500	2023	2023	Rövid	Föld szikkasztóárkok felújítása, bővítése, megszüntetett árkok helyreállítása, burkolat felújítása	Szikkasztási kapacitás növelése	Útburkolaton előforduló elöntések növelése	7	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles

2023. éven a nyilvántartott pótlási kötelezettség 15.149,-eFt és a tárgyévi elszámolt amortizációval 16.054,- eFt, összesen 31.203,-eFt forrás biztosított.

A beruházás forrásmeghatározása: a vagyonkezelt vagyon után elszámolt értékcsökkenés (ÉCS), azaz a viSSzapótlási kötelezettségként kimutatott amortizáció összege. A pénzeszköz a Társaság rendelkezésére áll.



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Tervezett fejlesztések, felújítások, pótlások

Az Önkormányzat az Egységes szerkezetű felújítási, pótlási stratégia (2023. év) (2023.-2028.) és Gördülő Fejlesztési Tervet Szigetszentmiklós Város Csapadékvíz kezelő rendszerére az 47/2023. (II. 28.) sz. Önkormányzati Határozatával fogadta el.

Feladat megnevezése	Forrás megnevezése	Az érintett ellátásért felelősök megnevezése	Tervezet nettó költség, eFt	Megvalósítás időtartama (év)		Tervezett időtáv (rövid/közép)	Rövid (műszaki) leírás	Célkitűzés, oka	Elmaradásának kockázata	ÜKR	Jelleg	Vízjogi engedély státusza
				Kezdés	Befejezés							
Tervezésítés, zárt csapadékvíz elvezető hálózat illegális rákötésének megszüntetéséhez	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	3 950	2023	2023	Rövid	Tervezési feladatok elvégzése	Jogszábyiellenes állapot megszüntetése	Illegális csapadékvíz elvezetés fenntartása	8	Felújítás/pótlás	Engedélyköteles
József Attila lakótelep csapadékvízgyűjtő hálózat falazott aknáknak felújítása	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	11 400	2023	2023	Rövid	Falazott aknák vb aknákra történő átépítése	Üzembiztonság, karbantartás hatákonyságának javítása	Csapadékvíz elvezetés nem biztonságos	6	Fejlesztés	Nem engedély köteles
Csapadékvíz szikkasztóárkok felújítása, bővítése	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	9 500	2023	2023	Rövid	Föld szikkasztóárkok felújítása, bővítése, megszüntetett árkok helyreállítása, burkolat felújítása	Szikkasztási kapacitás növelése	Útburkolaton előforduló elöntések növelése	7	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	5 000	2023	2028	Rövid/közép	Útburkolat süllyedés, aknaelem sériülésének javítása, cseréje	Havaria helyzet megszüntetése	Balesetveszély	9	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Víznyelő aknák, rácsok felújítása	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	3 500	2023	2028	Rövid/közép	Megsüllyedt, törött víznyelőrácsok cseréje, szintbeemelése, akna felújítás	Hatékonyabb vízvezetés, baleset megelőzés	Több helyen előforduló közterületi elöntés	6	Felújítás	Nem engedély köteles
Átereszek felújítása	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	3 500	2023	2028	Rövid/közép	Sérült, beszakadt átereszek javítása, megszüntetett átereszek helyreállítása	Szikkasztási felület elosztás, kapacitás növelése	Árkok kiöntésének növelése	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Gravitációs vezeték	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	18 000	2023	2028	Rövid/közép	Átmérő növelés, sérült szakaszok cseréje	Szállítási kapacitás növelés	Gyakoribb, nagyobb aknakiöntések	8	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Bekötővezetékek felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 500	2023	2028	Rövid/közép	Csőcsere, tisztító beépítése	Szállító kapacitás fenntartás, növelés	Magáningatlanokban történő károkozás	7	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
RSD kifolyók felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	9 800	2023	2028	Rövid/közép	A kitorkolás iszapmentesítése, a műtárgy építészeti felújítása	A befogadóba történő szabad bevezetés biztosítása	Csapadékvíz elvezető hálózaton a kiöntések számának növekedése	6	Felújítás	Nem engedély köteles
Gravitációs gerinchálózat tisztítóakna felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 500	2023	2028	Rövid/közép	Szintbeemelés, fedlap csere, szigetelés	Biztonságos felszíni közlekedés, üzembiztonság	Felszínen balesetveszély, csapadékvíz elvezetés gátló tényezője	6	Felújítás	Nem engedély köteles
Szikkasztókutak felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 800	2023	2028	Rövid/közép	Elszippolódott, eltömődött szikkasztókutak helyreállítása, szikkasztó térfogat bővítés	Szikkasztási kapacitás helyreállítása, bővítése	Elöntések növelése	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Szikkasztómezők, drainblockok felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	5 200	2023	2028	Rövid/közép	Elszippolódott, eltömődött szikkasztók helyreállítása, szikkasztó térfogat bővítés	Szikkasztási kapacitás helyreállítása, bővítése	Elöntések csökkentése	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Csapadékvízfolyókák felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 800	2023	2028	Rövid/közép	Sérült, beszakadt folyókák javítása, megszünt folyókák helyreállítása	Csapadékvíz elvezetés biztosítása	Elöntés előfordulás	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Gravitációs és nyomóvezetékek felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	7 800	2023	2028	Rövid/közép	Nyomóvezeték átmérő bővítése	Kapacitás bővítés	Nagyobb területű, elhúzódó elöntések	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
PURATOROK felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	3 200	2023	2028	Rövid/közép	Szűrők cseréje, kapacitás bővítés	Tisztítási határfok fenntartása, növelése	Környezetszennyezés	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles



Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások

A beruházás megnevezése	Beruházás teljes költsége	Beruházás indulás éve	Felhasznált összeg	Tárgyévben tervezett felhasználás
Hunyadi út csapadékvízátemelő üzembehelyezése	2 885	2022	1 832	1 053

A Hunyadi úti átemelő üzembehelyezését a pótlási kötelezettség terhére 2022. évben elindítottuk. Az elektromos csatlakozás kiépítése a villamosenergia szolgáltató késedelmes ügyintézése miatt nem valósult meg, valamint az átemelő szivattyút a forgalmazó nem tudta 2022. évben leszállítani.

Egyéb fejlesztési tervek

Külső források igénybevételével, ingyenes monitorozással folyamatosan követni kívánjuk a Társaságunkat érintő pályázati lehetőségeket, vissza nem térítendő támogatásokat

Kockázatkezelés

Tevékenység kockázatai és bizonytalanságai

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokat és bizonytalanságokat a külső tényezők határozzák meg. A közfeladatot a Tulajdonos döntése szerint végezzük. Úgy ítéljük meg a belső kockázatok a tevékenység terjedelme miatt minimalizálhatók. A feladat ellátását a Covid-19 világjárvány utóhatásai nem befolyásolják. A szomszédos országban zajló háború miatt kialakult geopolitikai helyzet hatással van az import termékek beszerzésére, mind az ár, mind a beszerzési határidők vonatkozásában. További bizonytalanságot okoz a rendkívüli mértékű fogyasztói és energiaár növekedés, valamint az infláció jelentős mértékű emelkedése.

Pénzügyi kockázatok

A 2023. üzleti évben a Társaság működési és fenntartási költségeinek finanszírozását egyrészt a rendelkezésre álló pénzeszközök, másrészt az Önkormányzat 2023. évi Költségvetési rendeletében biztosított szolgáltatási díj, vállalkozói díjak és az egyéb saját bevételek (egyéb szolgáltatások) biztosítják.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetését a vagyonkezelés szolgáltatási díj árbevételéből biztosítja. A Vagyonkezelési szerződés szerint a tervezettnél több,



vagy kevesebb nyújtott szolgáltatás kompenzációja a negyedik részszámlában kerül érvényesítésre. Ez minimalizálja a Társaság pénzügyi kockázatát és biztosítja a minimális „pozitív nulla” eredményt.

Kockázatkezelési politika

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a kockázatok kezelése során elsősorban azok elkerülésére, minimalizálására törekszik. A Társaság elsődleges célja a likviditás fenntartása az eredményes gazdálkodás mellett. A működésünk során a Tulajdonos érdekeit, valamint Szigetszentmiklós lakosságának magas színvonalú ellátást tartjuk szem előtt.

Működésünket a piaci környezet kevésbé, sokkal inkább a megrendeléseket biztosító tulajdonos Önkormányzat határozza meg. A belterületi csapadékvíz kezelése, elvezetése kötelező önkormányzati feladat. Erre tekintettel további kockázatot a kezelésünkben lévő csapadékvíz hálózat állaga, műszaki állapota jelenthet. Külső kockázati tényező az egyre inkább szélsőséges időjárás, az utóbbi években egyre gyakrabban kialakuló villámzivatarok, amelyek okozhatnak havária helyzeteket.

Veszteségek csökkentésére tervezett intézkedések, nyereség felhasználás

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft 2023. évre nem tervezett veszteséget, a képződő eredmény a Társaság vagyonát gyarapítja, mivel a nonprofit működésre tekintettel osztalék nem fizethető.

Kitekintés a következő évekre

Társaságunk kötelező önkormányzati feladatot lát el. Működésünk pénzügyi forrását az ellátás kötelezettje, azaz Szigetszentmiklós Város Önkormányzata biztosítja.

A jövőben nagy hangsúlyt kell fektetni a meglévő csapadékvíz kezelő hálózat fejlesztésére, bővítésére. Az Egységes szerkezetű felújítási, pótlási stratégiánk és gördülő fejlesztési tervünk (2023-2028) tartalmazzák azokat az elképzeléseket, melyeket mindenképp célszerű megvalósítani.

A külső területek belterületbe vonásánál, valamint a már belterületi ingatlanok fejlesztésénél elő kell írni az Önkormányzatnak az ingatlanfejlesztők felé a megfelelő műszaki kapacitással rendelkező csapadékvíz kezelő műtárgyak, hálózatok megvalósítását, valamint a már meglévő, üzemelő hálózatok fejlesztéséhez szükséges pénzügyi hozzájárulást. A beépítések során folyamatosan csökken a terület csapadékvízszikkasztó képessége, ami a jövőben nem megengedhető. Megfelelő pénzügyi forrás biztosítása esetén Társaságunk vásárolhatna saját célgépeket, bővíthetné állományát és ezzel egyidejűleg csökkenthető az igénybevett alvállalkozói teljesítményét.



MELLÉKLETEK



Mérleg

(ezer Ft)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus				
Eszközök (aktívák)				
Sor-szám	A tétel megnevezése	2022. terv	2022.tény	2023. terv
	a	b	c	d
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	619 205	696 149	699 061
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	619 205	696 149	699 061
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	123 351	124 408	99 522
10	I. KÉSZLETEK	314	314	314
11	II. KÖVETELÉSEK	106 041	81 244	83 041
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	13 066	41 984	15 000
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 930	866	1 167
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	200	224	200
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	742 756	820 781	798 783
Források (passzívák)				
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	122 320	122 406	122 631
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK	23 200	23 200	23 200
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	57 098	80 792	89 853
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	38 842	15 149	6 353
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	180	265	225
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	608 056	685 711	662 107
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	596 264	649 520	649 520
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 792	36 191	12 587
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	12 380	12 644	14 045
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	742 756	820 761	798 783



Likviditási terv

						(ezer Ft)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023. I. n.év	2023. II. n.év	2023. III. n.év	2023. IV. n.év	Éves Összesen
I.	NYITÓ PÉNZ	42 850	48 462	42 942	28 966	16 167
	Bankszámlák (értékpapírral együtt)	42 706				
	Pénztár	144				
II.	Bevételek					
1.	Víz- és csatornaszolgáltatás hátralék	75	75	75	75	300
2.	Szolgáltatások árbevétele	7 801	10 367	11 783	15 235	45 186
3.	Egyéb bevételek (perktg.,kamat...)	15	15	15	15	60
4.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetés	39 820	39 820	39 820	39 820	159 280
5.	Kamatbevétel	482	482	482	482	1 928
	Összesen 1-5-ig	48 193	50 759	52 175	55 627	206 754
III.	Kiadások					
1.	Anyag költség, energia (áram,gáz,víz...)	1368	1367	1368	1367	5 470
2.	Ig.vett szolg.-csapadékvíz.üz.	14 834	26 707	26 207	27 456	95 204
3.	Szállítók és egyéb kötelezettségek	4 738	4 739	4 738	4 739	18 954
4.	Vagyonkezelési díj	200		0		200
5.	Bankszámlavezetés és biztosítások	462	463	463	462	1 850
6.	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	14 865	14 864	14 865	14 865	59 459
7.	Adófizetés (Áfa,Tao,Ipa,Innovj...stb)	6114	7 639	5 585	7 112	26 450
8.	Kamat fizetés					0
	Összesen 1-8-ig.	42 581	55 779	53 226	56 001	207 587
IV.	EGYENLEG: (II.-III.)	5 612	-5 020	-1 051	-374	-833
	Beruházási kiadások (pótlási kötelezettséggel)	0	500	12 925	12 425	25 850
V.	Hiteltörlesztés					
VI.	ZÁRÓ PÉNZ (I.+/-IV.-V.)	48 462	42 942	28 966	16 167	16 167

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. záró pénzeszközei a tervezett bevételek és kiadások esetén várhatóan csökkennek, de a likviditása biztosított.



Költség és bevételmutatók

A költségarányos árbevétel

(A mutatóval azt lehet mérni, hogy a vállalkozás 100 Ft költségráfordítással hány forint árbevételt ért el.)

Összes termelési költség levezetése

	(ezer Ft)	
A tétel megnevezése	2022.	2023. terv
Anyagköltség	4 589	5 470
Igénybe vett szolgáltatások értéke	144 422	114 358
Egyéb szolgáltatások értéke	1 665	1 850
Személyi jellegű ráfordítások	52 929	59 459
Értékcsökkenési leírás	20 241	22 938
Összes termelési költség	223 846	204 075
A tétel megnevezése	2022.	2023. terv
Értékesítés nettó árbevétele	222 141	204 466
Összes termelési költség	223 846	204 075
Költségarányos árbevétel Ft	99	100

Az eredményarányos árbevétel

(A mutató kiszámításakor arra kapunk választ, hogy a vállalkozásnál 100 Ft eredmény realizálásához hány forint árbevételt kellett elérni.)

	(ezer Ft)	
A tétel megnevezése	2022.	2023. terv
Értékesítés nettó árbevétele	222 141	204 466
Adózott eredmény	265	225
Árbevétel arányos adózott eredmény Ft	1	1

Közbeszerzési eljárások

A Társaság 2023. évre nem tervez közbeszerzési eljárást.



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Szigetszentmiklós városi csapadékvíz-hálózat vagyonleltár kimutatása 2022. december 31. napig

Főkönyvi szám	Megnevezés	Mennyisége	Me. fm/db	Leírási kulcs	Megnevezés	Nyitó 2022.10.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2022.12.31.
1241	Zárt csapadékcatorna	10 999,3	fm	3,0%	Bruttó érték	240 536 277	0		240 536 277
12491	Földárok, szikkasztó árok	1253,6	fm	2,0%	Elsz. értékcsökk.	19 870 841	1 804 049		21 674 890
	Rácsos folyóka	36	fm	3,0%	Nettó érték	220 665 436			218 861 387
1242	Csapadékcatorna	480	fm	2,0%	Bruttó érték	1 242 311			1 242 311
12492					Elsz. értékcsökk.	132 041	6 262		138 303
					Nettó érték	1 110 270			1 104 008
1243	Csapadékvízátelő	3	db	2,0%	Bruttó érték	224 041 217	26 267 689		250 308 906
12493					Elsz. értékcsökk.	10 413 640	1 159 457		11 573 097
					Nettó érték	213 627 577			238 735 809
1244	Csapvíz elvezetés bekötés	1	db	2,0%	Bruttó érték	978 551			978 551
12494					Elsz. értékcsökk.	104 007	4 933		108 940
					Nettó érték	874 544			869 611
1245	Szikkasztó árok	1410	fm	2,0%	Bruttó érték	44 870 764			44 870 764
12495	Szikkasztó árok (burkolt)	64	fm	3,0%	Elsz. értékcsökk.	2 137 592	233 581		2 371 173
					Nettó érték	42 733 172			42 499 591
1246	Szikkasztó kút	50	db	2,0%	Bruttó érték	11 784 182			11 784 182
12496	Szikkasztó kút		db		Elsz. értékcsökk.	818 967	59 412		878 379
					Nettó érték	10 965 215			10 905 803
1247	Vízvezető árok	2220	fm	2,0%	Bruttó érték	9 158 742			9 158 742
12497	Vízvezető árok	1	db		Elsz. értékcsökk.	568 213	46 169		614 382
					Nettó érték	8 590 529			8 544 360
1248	Víznyelőakna	15	db	2,0%	Bruttó érték	7 860 646			7 860 646
12498	Víznyelőakna és vezeték	26	fm		Elsz. értékcsökk.	194 138	39 628		233 766
					Nettó érték	7 666 508			7 626 880
12481	Tisztító akna monolit beton	25	db	2,0%	Bruttó érték	12 334 700			12 334 700
124981	Víznyelőakna és kút				Elsz. értékcsökk.	431 636	62 178		493 814
	Iszapfogó és olajelválasztó	1	db		Nettó érték	11 903 064			11 840 886
12411	Betonfolyóka, vízvetőárok	79,3	fm	3,0%	Bruttó érték		32 694 200		32 694 200
124911	Szikkasztó kút, víznyelő akna	10	db	2,0%	Elsz. értékcsökk.		79 777		79 777
	Szikkasztó mező	124,5	m2	2,0%	Nettó érték	0			32 614 423
12451	Szikkasztó kút, akna, víznyelő	25,0	db	2,0%	Bruttó érték	43 456 357	19 446 000	1 367 982	61 534 375
124951	Vízvezető-szikkasztó árok,folyóka,Cs.csat	1315,1	fm	2,0%	Elsz. értékcsökk.	556 513	217 990	9 119	765 384
	Szikkasztó mező	329,68	m2	2,0%	Nettó érték	42 899 844			60 768 991
	Mindösszesen:				Bruttó érték	596 263 747	78 407 889	1 367 982	673 303 654
					Elsz. értékcsökk.	35 227 588	3 713 436	9 119	38 931 905
					Nettó érték	561 036 159	74 694 453	1 358 863	634 371 749