



**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.

Szontágh 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

| | |
|---|-----------|
| Bemutatkozás..... | 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 Önkormányzat 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 haszúlejárátú 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.



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Az Önköltségszámítási szabályzatban meghatározottak szerint a kalkulációs időszak az üzleti év, ezért a vagyonkezelő a tárgyévi vagyonkezelési 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 vagyon 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 |
| Céggjegyzék 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 Szennyeződésmérsítés, 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 diákat 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.: csapadékcatorna 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 átmosását, 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, hétvégén 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.



(Ezer Ft)

| Megnevezés | 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 vagyongazdálkodás 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 Gyermekegészségügyi 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 Vagyongazdálkodási 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 |
| Vagyonkezelt vagyona 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.



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

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. csapadékvíz átemelő vezérlő egység hibafeltárása, vezérlő cseréje, programozása | Ceetrus Hungary Kft. vezérlő szekrény meghibásodás javítása | Csapadékvíz-kezelőrendszer vagyongazdálkodás | Egyéb szolg. BUCKA köztéri mosdó és átemelő üzemeltetés | Egyéb bevételek | Pénzügyi műveletek bevételei | Vállalati általános (közvetett költségek) | Szigeti Vízművek 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. Sajt 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: viszárt értékvesztés | | | | | | | | | | | | |
| 05. Anyagköltség | | | | | | | 500 | | | | 4 970 | 5 470 |
| Közvetlen anyagktg. | | | | | | | 500 | | | | 4 970 | 5 470 |
| Karbantartás, fenntartás | | | | | | | 650 | | | | 1 350 | 2 000 |
| 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | | | | | | | 710 | | | | 11 394 | 12 104 |
| 07. Egyéb szolgáltatások értéke | | | | | | | 600 | | | | 1 250 | 1 850 |
| 08. Eladott áruk beszerzési értéke | | | | | | | | | | | 0 | |
| 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. Értékesítési 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. Adó fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | 373 |
| D. Adózott eredmény (+C-X) | | | | | | | | | | | 0 | 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 | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <i>adatok ezer forintban</i> | | | | | | |
| 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 izsapmentesítése a kapcsolódó feladatok elvégzése | | | 1 092 | | |
| | Ceetrus Hungary Kft. csapadékvíz átemelő 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 többletteljesítést 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 e 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 visszairása.

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 | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Sor-szám | Megnevezés | 2022. tev | 2022. tény | adatok ezer forintban | | |
| | | | | 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% |
| | Energiaköltségek | 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% |
| | Érdekképv. 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 csapadékvízáttemelő fejlesztése | 22 300 | 24 877 | | 111,6% | 0,0% |
| | Fővárosi Vízművek Zrt. csapadékvíz elvezető hálózat és kitorkoló műtárgy iszapmentesítése a kapcsolódó feladatok elvégzése | | | 150 | | |
| | Willo Magyarország Kft. csapadékvíz átemelő vezérlő egység hibafeltárása, vezérlő cseréje, programozása | | | 695 | | |
| | E.R.S.T.O Kft. vezérlő szekrény meghibásodás javítása | | | 716 | | |
| | Szikkasztó kutak, árok kialakítása építési tevékenység ig.vett.szolg.alvállalkozók (csapadékvizes kisberuházások) | 21 000 | 43 981 | 21 000 | 209,4% | 47,7% |
| | 2006 BALOGH-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. | Értékcsökkenési leírás | 22 100 | 20 241 | 22 938 | 91,6% | 113,3% |
| | - ebből vagyonkezelt vagyon értékcsökkenés | 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% | 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 kitorkoló 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



elválasztásához igénybeveendő alvállalkozókat minden esetben pályázat 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 vagyona, 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 | Zártcsapadékcsatorna 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 | Csapadékcsatorna 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 | Vízelveztő 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. éver 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.

Össességében 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 áttemelő 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



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

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 kötelezettségeként.

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

| Sorszám | Megnevez | Helyr./Leltári szár | Ing. megnevezés | Ing.jellege | Mennyisége | Écs.% | 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-Fővenykúti 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 | Losonczi utca | Szikkasztóárok | 42 fm | 3 | 577 200 | 577 200 |
| 671 | "VI 5" | 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 | Simontsits 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 | Ősz 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 | Megvalósítás 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 | Jogszályellenes 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 vagyonkezelte 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 | Megalváltás időtartama (év) | | Tervezett időtáv (rövid/közép) | Rövid (műszaki) leírás | Célkitűzés, oka | Elmaradásának kockázata | ÜKR | Jelleg | Vízjogi engedély státusza |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|--|--|---|-----|------------------|---------------------------|
| | | | | Kezdet | Befejezés | | | | | | | |
| Tervkészítés, zárt csapadékvíz elvezető hálózat illegális rákötésének megszüntetéséhez | ÉCS | Szigetszentmiklós Város Önkormányzata | 3 950 | 2023 | 2023 | Rövid | Tervezési feladatok elvégzése | Jogszábellyenes 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 akna vb aknára történő átépítése | Üzembiztonság, karbantartás hatékonyságának javítása | Csapadékvíz elvezetés nem biztonságos | 6 | Felújítás | 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, aknaelemk sérülésének 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 vezetékek | 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, tisztítók 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 kitorcolás 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, elhúzódo 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 hatások 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,



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

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 vásárolhatja saját célgepeket, 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.-csapadékviz.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 | Csapadékvízáttemelő | 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 | Vízelvező árok | 2220 | fm | 2,0% | Bruttó érték | 9 158 742 | | | 9 158 742 |
| 12497 | Vízelvező 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 | Vízelvező-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 |



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.
