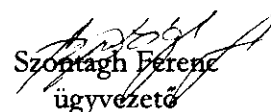




**Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2024. évi Üzleti terve
V01**

Üzleti tervezés időszaka: 2024. január 01. – 2024. december 31.

Szigetszentmiklós, 2024. március 12.


Szontagh Ferenc
ügyvezető

Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.



Dokumentum történet

Fájl név	Verzió szám	Készítés (módosítás) dátuma	Változtatások okának rövid leírása	Változtatás kezdeményezője
Üzleti terv_2024_Szigeti_Vízművek_Nonprofit_Kft._2024.03.12_V01	V01	2024. március 12.	-	-



Tartalom

Bemutatkozás	4
Az üzleti terv célja.....	7
Bevezetés (vezetői összefoglaló).....	7
2024. évi üzleti terv főbb adatai.....	11
Eredmény adatok alakulása	11
„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.....	17
Tervezett költségek és ráfordítások.....	20
Beruházási, pótlási, fejlesztési tervek	24
Kockázatkezelési politika	29
Költségcsökkentési és - jogszabályi keretek között - szolgáltatás csökkentési javaslatok	29
Kitekintés a következő évekre	29
Lakosság általi megelégedettségének növelésére irányuló elgondolások	30
MELLÉKLETEK	31
Mérleg	32
Likviditási terv	33
Költség és bevételmutatók.....	34



Bemutatkozás

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. vagyionkezelésbe 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 715.735,-eFt -ot tartunk nyilván haszúlejárátú kötelezettségként, mint vagyonkezelésbe vett csapadékvíz kezelő rendszert. A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2023-ben a visszapótlási kötelezettség terhére mindösszesen 28.291,-eFt felújítást végzett a szigetszentmiklói városi csapadékvíz-hálózaton, melyet térítés nélkül 2023. évvégéig átadtunk Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a saját vagyonától elkülönítetten nyilvántartásba vette a csapadékvízkezelő-hálózatot, melyet 2023. 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
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 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 2024. évre vonatkozó gazdálkodási terveit, és meggyőzze az Önkormányzatot arról, hogy elképzelései reálisak, minden szempontból megalapozottak, a gazdasági számítások pedig alátámasztják, hogy a terv megvalósítható. Az Üzleti tervet Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 309/2023. (XI. 30.) sz. Önkormányzati Határozatával elfogadott, a 2024. évre vonatkozó tervezési elvek és szempontok szerint állítjuk össze.

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 3/2024. (III. 4.) sz. Önkormányzati Rendeletében a 41. számú melléklet Dologi kiadások k334/22 rovaton a csapadékvíz-kezelő rendszer üzemeltetésére 207.739 eFt+27% Áfa 56.090 eFt szolgáltatási díjat tervezett a feladatellátásra.

A korábbi évek tapasztalatai alapján ez az összeg módosulhat tekintettel arra, hogy jelen üzleti terv készítésénél is 9.950 eFt összegű pótigényt irányoztunk elő.

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 ár kalkulációt is. Társaságunk elkészítette 2024. évre, továbbá 2024-2028. 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 (2024. év) (2024.-2028.) és Gördülő Fejlesztési Tervet Szigetszentmiklós Város Csapadékvíz kezelő rendszerére (GFT) 2023. november 30. napon tárgyalta és az 313/2023. (XI. 30.) sz. Önkormányzati Határozatával fogadta el.

Az Üzleti terv Beruházások, fejlesztések fejezetében bemutatjuk a GFT-ben 2024. 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.

Környezettudatos működés

Célunk, hogy a megrendelői- és lakossági igényeket minél teljesebb mértékben, a környezet védelmének figyelembevétele mellett elégítsük ki.

Célunk továbbá, hogy a tevékenységi körünkhöz kapcsolódó hatósági előírásokat maximális betartsuk, kiemelten kezelve az Ráckevei-Soroksári Duna-ágra vonatkozó egyedi előírásokat. Az itt megfogalmazott célkitűzéseinket az általunk bevont alvállalkozói körre is kiterjesszük, melynek úgy teszünk eleget, hogy munkájukat folyamatosan ellenőrizzük. Az ügyfelekkel történő kapcsolattartásnál törekszünk az elektronikus úton történő kommunikációra. Az irodán belüli dokumentumkezelésnél elsődleges helyen szerepel a „papírmentes” megoldások használata. A keletkező hulladékokat minden esetben szelektíven gyűjtjük, biztosítva ezáltal az újrahasznosítás lehetőségét.

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 2023. évben átlagosan 5 fő volt. 2024. évben létszámbővítést nem tervezünk. A dolgozó létszám a következő munkavállalókból áll: egy fő adminisztrátor, egy fő műszaki ügyintéző, két fő éjszakai portás, egy fő műszaki igazgató. Alkalmanként igénybe veszünk nyári munkás diákot egyszerűsített foglalkoztatással.

A személyi jellegű ráfordítások 12,4 %-os növekedése béremeléssel lett tervezve.

A társaság a csapadékvíz-elvezető hálózat és csapadékvíz szikkasztó rendszer tervezését, a meglévő hálózat geodéziai felmérését, üzemeltetését, tisztítását és karbantartását 2024. évben is alvállalkozók bevonásával látja el.

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

Polihistor Kft.: csapadékcsonna mosatása, nettó díj D200 zárt csapadékvíz elvezető 1.120Ft/fm,



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

D300 zárt csapadékvíz elvezető 1.120Ft/fm, D400 zárt csapadékvíz elvezető 1.279Ft/fm, D600 zárt csapadékvíz elvezető 1.599Ft/fm, D800 zárt csapadékvíz elvezető 1.919Ft/fm, D1000 zárt csapadékvíz elvezető 3.038Ft/fm, Tisztító aknák takarítása 9.594Ft/db, Víznyelő rácsok takarítása 9.594Ft/db, Szikkasztó kút takarítása 25.584Ft/db, Átemelő tisztítása 47.970Ft/db, Kifolyó rács tisztítása 7.995Ft/db, Csapadékvíz szippantás szállítással 3.198Ft/m³, Egyéb munkavégzés óradíja 28.782Ft/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: 17.800,-Ft+Áfa kiszállási díj/ alkalom, 8.800,-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 4.000,-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



2024. évi üzleti terv főbb adatai

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan 2024. 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	2023. (terv)	2024. (terv)	2023/2024. eltérés %-a
Tervezett bevétel	207 353	543 196	61,83%
Tervezett kiadás	206 755	541 991	61,85%
Tervezett adózott eredmény	225	504	55,36%
Tényleges adózott eredmény	504	-	-
Tervezett és tényleges adózott eredmény eltérés %*	55,36%	-	-

„In-house” típusú beszerzések aránya

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

(Ezer Ft)			
Megnevezés	2023. (terv)	2023. tény	2024. terv
Vadgesztenye megbízási szerződés	8 433	8 433	9 586
Egyéb szolgáltatások	8 008	10 030	5 983
Nem Önkormányzati árbevétel összesen	16 441	18 463	15 569
Csapadékvíz-kezelőrendszer vagyonkezelés szolgáltatás díja, építési tevékenység	188 025	249 931	524 933
Önkormányzati árbevétel összesen	188 025	249 931	524 933
Árbevétel mindösszesen	204 466	268 394	540 502
Önkormányzati árbevétel aránya az összes árbevételből	91,96%	93,12%	97,12%

Az egyéb nem önkormányzati árbevételek a megkötött szerződések alapján kerültek tervezésre. A



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Vadgesztenye Szociális Intézménnyel a portásokat érintő garantált bérminimum miatt szükséges volt a portaszolgálat megbízási díjának emelése. Az Önkormányzat a 2023. évi tervhez képest a Költségvetési Rendeletben 30,4%-al növelte a csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetésre fordítható szolgáltatási díjat.

A Vagyongazdálkodási Szerződésben biztosított, hogy a csapadékvíz üzemeltetéssel kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségeinket a negyedik részszámlában elszámoljuk az Önkormányzattal. A 2023. évben az utolsó részszámlában 22.700 eFt pótigényt érvényesítettünk.

Az üzleti terv bevételi oldalán külön soron mutatjuk be a csapadékvizes kisberuházások (szikkasztó kutak, szikkasztó mezők, csapadékvíz szikkasztó árok, stb... építési tevékenység,), a szigetszentmiklósi út- és járda karbantartás, valamint a Bucka köztéri mosdó üzemeltetéséből származó bevételeket.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2024. évre a csapadékvíz-kezelő rendszer szolgáltatási díj árbevételét a Vagyongazdálkodási szerződésben és az Önköltség-számítási szabályzatban meghatározottak szerint kalkulálta:



Szolgáltatási díj kalkuláció

Megnevezés	2023. TERV (ezer Ft-ban)	2023. TÉNY (ezer Ft-ban)	2024. TERV (ezer Ft-ban)
Közvetlen anyagköltség	500	288	500
Karbantartás, fenntartás, javítás költségei, egyéb szolg.	650	0	650
Csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetés költsége	65 370	87 103	102 782
Vagyonkezelési díj	200	200	200
Közvetlen egyéb igénybevett szolgáltatások	260	1 344	1 500
Szikkasztókutak, mezők geodéziai bemérése, vízjogi engedélyek	250	716	750
Vagyonbiztosítás költsége	600	566	566
Közvetlen bérköltség	27 060	27 060	31 119
Közvetlen bérköltség járuléakai	3 686	3 686	4 045
Közvetlen egyéb személyi jellegű ráfordítások	1 379	1 379	1 380
Vagyonkezelte vagyonra elszámolt értéksökkenés	16 054	16 890	19 829
Összes közvetlen és közvetett költségek vagyonkezeléshez kapcsolódó	116 009	139 232	163 321
Közvetett költségek (a vagyonkezelő általános költségeiből vagyonkezelési jogviszonyban nyújtott közszolgáltatásokra jutó hányad)	40 148	39 180	50 100
Szolgáltatási díj (2% nyereség nélkül)	156 157	178 412	213 421
Szolgáltatási díj (2% nyereséggel)	159 276	182 104	218 521
Összes költség és ráfordítás (korrigálva az egyéb építési tevékenység költségével)	176 921	205 702	234 747
Összes közvetett költség	60 912	66 470	71 426
Közvetett költségfelosztás a közvetlen költség arányában	65,57%	67,69%	69,57%
Szolgáltatási díjban érvényesített közvetett költségek	40 148	39 180	50 100
Közvetett költségéből a szolgáltatási díjra jutó hányad	65,91%	58,94%	70,14%

A csapadékvíz-kezelő rendszer szolgáltatási díj kalkulációját minden esetben az Önkormányzat, mint az ellátás kötelezettje által biztosított pénzügyi forrás, azaz a Szigetszentmiklós Város Költségvetési Rendeletében biztosított díjtétel alapján számítjuk.

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

A közvetett költségekből a közvetlen költség arányában 2024. évben 70,14% 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
- szerelvényeknek ellenőrzése/tisztítása

Zöldfelület karbantartások

- zöldterület gondozás, egyéb tereprendezések

Csapadékvíz szippantás, elszállítás. Szikkasztó árkok karbantartása, profilozása, padkanyesés. Szikkasztó kutak (cc. 241db), drainblockok womázása. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer tervszerű womázása. Villamosenergia, irányítástechnika, mobilszolgáltatás költségei.



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Létszám adatok alakulása (fő)

2023. terv	2023. tény	2024. terv
5 fő	5 fő	5 fő

Fő feladatok

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

Pénzügyi terv

adatok ezer Ft

	Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat	2023. terv	2023. tény	2024. terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	204 466	268 394	540 502
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	204 466	268 394	540 502
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása (SEEAÉ)			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (STK ÁV)			
	Aktivált saját teljesítmények értéke (AST)			
II.	(+03+-04. sor)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	959	1 789	959
05.	Anyagköltség	5 470	6 177	6 950
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 104	16 854	18 748
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 850	2 386	2 416
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (Elábé)			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (Elábé)	100 254	161 992	414 960
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	121 678	187 409	443 074
10.	Bérek	49 307	49 683	55 992
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 422	5 042	5 546
12.	Bérfeladások	6 730	6 495	7 245
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	59 459	61 220	68 783
VI.	Értékcsökkenési leírás	22 938	22 879	26 744
VII.	Egyéb ráfordítások	2 680	3 242	3 390
	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye			
A.	(I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-1 330	-4 567	-530
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1928	5073	1735
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		2	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1928	5071	1735
C.	Adózás előtti eredmény (+A+-B)	598	504	1 205
X.	Adófizetési kötelezettség	373	0	970
D.	Adózott eredmény (+C-X)	225	504	235



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 2024. évi üzleti tervszámok alapján.

	Bevételek és közvetlen költségek feladatok szerint					adatok ezer Ft			
	Vadgesztenye portaszolgálat	Csapadékvízves kisberuházások	Szigetszentmiklós bel- és külterületi, helyi útjainak karbantartása a 244/2023.(IX.7) számú Önkormányzat Határozattal biztosított keretösszeg I.-II.-	Csapadékvíz-kezelőrendszer vagyonkezelés	Egyéb szolgáltatás BUCKA köztéri mosdó üzemeltetés	Egyéb bevételek	Pénzügyi műveletek bevételei	Vállalati általános (közvetett költségek)	Szigeti Vízművek Nonprofit Kft összesen
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 586	47 244	260 000	217 689	5 983				540 502
02. Exportértékesítés nettó árbevétele									
I. Értékesítés nettó árbevétele feladatok szerint (01+02)	9 586	47 244	260 000	217 689	5 983	0	0	0	540 502
03. Sajtótermelésű készletek állományváltozása									
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke									
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek						959			959
Ebből: visszairt értékesítés						300			
05. Anyagköltség				500				6 450	6 950
Közvetlen anyagktg.				500				6 450	6 950
Karbantartás, fenntartás				650				1 850	2 500
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke				2 450				13 798	16 248
07. Egyéb szolgáltatások értéke				566				1 850	2 416
08. Eladott áruk beszerzési értéke								0	
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		47 244	260 000	102 782	4 934			0	414 960
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	0	47 244	260 000	106 948	4 934	0	0	23 948	443 074
10. Bérköltség	7 820			31 119				17 053	55 992
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	770			4 045				731	5 546
12. Bérjárulékok	996			1 380				4 869	7 245
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	9 586	0	0	36 544	0	0	0	22 653	68 783
VI. Értéksokkenési leírás				19 829				6 915	26 744
Közvetlen költségek feladatok szerint	9 586	47 244	260 000	163 321	4 934	0	0	53 516	
VII. Egyéb ráfordítások						3 390		3 390	3 390
Ebből értékesítés									
költségek alapján (I+II+III-IV-V-VII) (Üzemi eredmény)	0	0	0	54 368	1 049	-2 431	0	-56 906	-530
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei							1 735		1 735
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai									0
B Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
C. Adózás előtti eredmény	-102	-502	-2 765	4 268	1 002	-2 431	1 735	0	1 205
X. Adófizetési kötelezettség									970
D. Adózott eredmény (+C-X)								0	235
Összes vállalati általános költség	102	502	2 765	50 100	47			53 516	



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.

Tervezett árbevétel és egyéb bevételek

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. tev.	2023. tény	2024. tev.	Index	
	a.	b.	c.	d.	c/b.	d/c.
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétel					
	Vadgesztenye megbízási szerződés	8 433	8 433	9 586	100,0%	113,7%
	Csapadékvíz tárgyú kisberuházásokra a 3/2024.(III.04.) Önkormányzati Rendelet 20. számú mellékletének 7.5.1 "Csapadékvíz-elvezető rendszer kisberuházásai keretösszeg	21 000	60 111	47 244	286,2%	78,6%
	Szigetszentmiklós út- karbantartási és fenntartási munkái 2023. január – 2023. február időtartamra	7 745	7 840		101,2%	0,0%
	Fővárosi Vízművek Zrt.csapadékvíz elvezető hálózat és kitorkoló műtárgy iszapmentesítése a kapcsolódó feladatok elvégzése	1 092	1 092		100,0%	0,0%
	Ceetrus Hungary Kft. csapadékvíz átemelő vezérlő egység hibafeltárása, vezérlő cseréje, programozása	764	764		100,0%	0,0%
	Ceetrus Hungary Kft. vezérlő szekrény meghibásodás javítása	766	766		100,0%	0,0%
	Szigetszentmiklós bel- és külterületi, helyi útjainak karbantartása a 244/2023.(IX.7) számú Önkormányzat Határozattal biztosított keretösszeg I. rész			180 000	0,0%	0,0%
	Szigetszentmiklós bel- és külterületi, helyi útjainak karbantartása a 244/2023.(IX.7) számú Önkormányzat Határozattal biztosított keretösszeg II. rész			65 000	0,0%	0,0%
	Szigetszentmiklós bel- és külterületi, helyi útjainak karbantartása a 244/2023.(IX.7) számú Önkormányzat Határozattal biztosított keretösszeg III. rész			15 000	0,0%	0,0%
	Csapadékvíz-kezelőrendszer vagyongazdálkodási díja	159 280	181 980	217 689	114,3%	119,6%
	-Melyből Költségvetési rendeletben előzetesen biztosított	159 280	159 280	207 739	100,0%	130,4%
	- Utolsó részszámlában számlázandó	0	22 700	9 950	0,0%	43,8%
	Egyéb szolgáltatások, BUCKA köztéri mosdó üzemeltetés, Átemelő üzemeltetés nélkül 2024-ben, mivel a Ceetrus-Hungary Kft. Még nem írt alá szerződést.	5 386	7 408	5 983	137,5%	80,8%
	Összesen:	204 466	268 394	540 502	131,3%	201,4%
2.	Egyéb bevételek					
	Perköltség, illetékek, kamat vízdíj	40	120	40	300,0%	33,3%
	Halasztott bevétel feloldás	599	599	599	100,0%	100,0%
	Értékvesztés visszairás	300	1 050	300	350,0%	28,6%
	Egyéb bevételek	20	20	20	0,0%	100,0%
	Összesen:	959	1 789	959	186,5%	53,6%
3.	Pénzügyi műveletek bevételei					
	Kamatbevételek	1928	5073	1735	263,1%	34,2%
	Összesen:	1928	5073	1735	263,1%	34,2%
	MINDÖSSZESEN BEVÉTEL	207 353	275 256	543 196	132,7%	197,3%
	ADÓZOTT EREDMÉNY	225	504	235	224,0%	46,6%



Magyarázat, elemzés

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft 2023. évi tényleges árbevétele 268.394 eFt-ra teljesült, ami a tervhez képest 20,82%-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 60.111 eFt árbevételt realizáltunk, mellyel szemben a költségoldalon, igénybevett szolgáltatásként ugyanilyen összegű kiadásunk keletkezett.

A vagyonkezelési szolgáltatás díja a tervezetthez képest 22.700 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 csapadékvizes kisberuházások árbevételét az Önkormányzat 3/2024. (III.04.) Önkormányzati Rendeletében megjelölt keretösszeggel, bruttó 60.000 eFt összeggel tervezzük.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a 244/2023. (IX. 7.) sz. Önkormányzati Határozatában döntött arról, hogy a Szigetszentmiklós bel- és külterületi, helyi útjainak karbantartási munkálataival 2024. évben a Szigeti Vízművek Nkft-t bízta meg. A feladatokhoz a tételes elszámolású szerződés megkötéséhez a 2024. évre szükséges bruttó 330.200.000,- Ft fedezetet előzetes kötelezettségvállalással biztosította.

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

- Vadgesztenye Szociális Intézmény portaszolgálat biztosítása éves tervezhető árbevétele 9.586 eFt, az árbevétel részben fedezi két fő portás foglalkoztatásának személyi jellegű ráfordításait, a tevékenységen a Társaság nem realizál eredményt.
- A Bucka tavi köztéri mosdó üzemeltetésével Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 317/2023. (XI. 30.) sz. Önkormányzati Határozatában foglaltaknak megfelelően döntött, mely alapján 5.983 eFt árbevételt tervezünk realizálni.

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 csapadékvízelvezetés 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 nem tervezhető a 2023. évi bázisszinten, mivel az értékpapír állományunk az előzőévhez képest jelentősen csökken.

Tervezett költségek és ráfordítások

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2023. évre tervezett, a 2023. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2024. 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

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. terv	2023. tény	2024. terv	Index	
	a.	b.	c.	d.	c/b.	d/c.
1.	Anyagköltség					
	Anyagköltség	300	292	300	97,3%	102,7%
	Nyomtatvány irodaszerek	130	87	150	66,9%	172,4%
	Energiaköltségek	3 050	4 341	4 500	142,3%	103,7%
	Egyéb fenntartási anyagok	1 990	1 457	2 000	73,2%	137,3%
	Összesen:	5 470	6 177	6 950	112,9%	112,5%
2.	Igénybevett szolgáltatások					
	Belföldi kiküldetés költsége	750	1 044	1 200	139,2%	114,9%
	Posta, telefon, internet, tárhely	400	425	468	106,3%	110,1%
	Karbantartás és fenntartás	2 000	2 280	2 500	114,0%	109,6%
	Vagyonkezelési díj	200	200	200	100,0%	100,0%
	Szakértői díjak, ügyvéd, számvitel, közbeszerzés....stb	9 973	10 718	11 920	107,5%	111,2%
	Közbeszerzési eljárás költsége		1 300	1 500		115,4%
	Érdekkép. tagdíj, kamarai hozzájárulás	250	205	210	82,0%	102,4%
	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	531	682	750	128,4%	110,0%
	Csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetés igénybevett szolgáltatások	65 370	87 103	102 782	133,2%	118,0%
	Fővárosi Vízművek Zrt. csapadékvíz elvezető hálózat és kitorokló műtárgy iszapmentesítése a kapcsolódó feladatok elvégzése	150	150		100,0%	0,0%
	Willo Magyarország Kft. csapadékvíz átemelő vezérlő egység hibafeltárása, vezérlő cseréje, programozása	695	695		100,0%	0,0%
	E.R.S.T.O Kft. vezérlő szekrény meghibásodás javítása	716	716		100,0%	0,0%
	Szikkasztó kutak, árok kialakítása építési tevékenység ig.vett.szolg.alvállalkozók (csapadékvizes kisberuházások)	21 000	60 110	47 244	286,2%	78,6%
	2006 BALOGH-ÚT Kft. Szigetszentmiklós út- karbantartási és fenntartási munkái 2023. január – 2023. február	7 273	7 359		0,0%	0,0%
	VITÉP 95 Kft Szigetszentmiklós, Út-és járda karbantartás 2024. évre I.II.III. 2. rész			260 000		
	Közvetített szolgáltatások, BUCKA köztéri mosdó üzemeltetés	5 050	5 859	4 934	116,0%	84,2%
	Összesen:	114 358	178 846	433 708	156,4%	242,5%
3.	Egyéb szolgáltatások					
	Bankköltség	1 100	1 320	1 350	120,0%	102,3%
	Illetékek, hatósági díjak	150	500	500	333,3%	100,0%
	Biztosítási költségek (vagyon, felelősség)	600	566	566	94,3%	100,0%
	Összesen:	1 850	2 386	2 416	129,0%	101,3%
4.	Személyi jellegű ráfordítások					
	Bérek	41 997	42 058	48 367	100,1%	115,0%
	FB tiszteletdíj	6 480	7 209	7 209	111,3%	100,0%
	Megbízási díj kifizetések	830	416	416	50,1%	100,0%
	Személyi jellegű kifizetések	3 422	5 042	5 546	147,3%	110,0%
	Szociális hozzájárulási adó	6 730	6 495	7 245	96,5%	111,5%
	Összesen:	59 459	61 220	68 783	103,0%	112,4%
5.	Értécsökkenési leírás	22 938	22 879	26 744	99,7%	116,9%
	- ebből vagyonkezelt vagyon értécsökkenés	16 054	16 777	19 829	104,5%	118,2%
6.	Egyéb ráfordítás					
	Egyéb ráfordítások	250	445	440	178,0%	98,9%
	Helyi adók és egyéb adók	2 430	2 797	2 950	115,1%	105,5%
	Összesen:	2 680	3 242	3 390	121,0%	104,6%
7.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	2	0		0,0%
	MINDÖSSZESEN RÁFORDÍTÁSOK	206 755	274 752	541 991	132,9%	197,3%
	Társasági adó	373	0	970		
	ADÓZOTT EREDMÉNY	225	504	235	224,0%	46,6%



Magyarázat költségek és ráfordítások

Anyagköltség

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. tervezett anyagköltsége az inflációs hatások miatt nő az előző évi bázis adatához képest 12,5%-al

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások kétszeres növekedése egyrészt összefüggésben van a csapadékvíz kezelő rendszer üzemeltetésére biztosított árbevétel növekedésével, másrészt az út- és járda karbantartási feladatok növekedésével.

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 Vagyongazdálkodási szerződés a szolgáltatási díjban 2 % nyereséget biztosít a Vagyongazdálkodónak.

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, vagyongazdálkodásba kapott vagyongazdálkodás 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 költségeket szinte a 2023. évi bázis szinten tervezzük.

Személyi jellegű ráfordítások

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. személyi jellegű ráfordításai jól körülhatárolhatóak és



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

tervezhetőek a költségek fix felmerülése miatt. A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. nem tervezi bővülését, a létszámát 2024. évben is 5 fővel tervezi. Egy fő műszaki ügyintéző, egy fő adminisztrátor, két fő éjszakai portás és egy fő műszaki igazgató. 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 15 %-os növekedése az infláció követő béremeléssel lett tervezve. Összességében a személyi jellegű ráfordítások 12,4%-al növekednek.

A kifizetésre kerülő javadalmazás bemutatása jogcímenként:

	Alapbér, tiszteletdíj, egyéb kifizetések	Prémium, jutalom	Cafetéria juttatások
Vezető állású munkavállaló	-	-	-
Alakmazásban álló dolgozók	40 377	7 990	2 265
Felügyelőbizottság	7 209	-	-
Egyéb megbízottak	416	-	-
EFO foglalkoztatott	-	-	-

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.

Értékcsökkenés kalkuláció 2024. évre a vagyonkezelt eszközökre					
ECS SZÁM	ECS NEV	BRUTTO	KALKÉCS	ÖSSZECS	NETTO
12491	Zártcsapadéksatorna ÉCS	240 536 277	7 157 365	35 989 619	204 546 658
124911	Szikkasztó kút,mező,árok,akna ÉCS	32 694 200	682 983	1 445 740	31 248 460
12492	Csapadéksatorna ÉCS	1 242 311	24 846	187 994	1 054 317
12493	Csapadékvízáttelelő, átemelő műtárgy ÉCS	250 308 906	5 006 178	21 585 455	228 723 451
12494	Csapadékvíz elvezetés bekötés ÉCS	978 551	19 571	148 082	830 469
12495	Szikkasztó árok ÉCS	44 870 764	926 691	4 224 567	40 646 197
124951	Csapadékvíz szikkasztó mezők,árok ÉCS	156 039 515	3 662 349	6 563 993	149 475 522
12496	Szikkasztó kutak ÉCS	11 784 182	235 671	1 349 745	10 434 437
12497	Vízlevezető árok ÉCS	9 158 742	183 172	980 726	8 178 016
12498	Víznyelő akna ÉCS	7 860 646	157 212	548 196	7 312 450
124981	Tiszt.akna monolit beton,kút,iszapfogó	12 334 700	246 695	987 196	11 347 504
	Összesen:	767 808 784	18 302 733	74 011 313	693 797 481
124981	2024. évben aktívált értékre becsült adat		1 526 000		
	MINDÖSSZESEN:		19 828 733		



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Szigeti Vízművek Nonprofit Kft saját tulajdonú eszközei után 2024. évről kalkulált terv szerinti értékesítés					
ECSSZAM	ECSNEV	BRUTTO	KALKECS	OSSZECS	NETTO
129201	Egyéb építmények écs	9 005 663	540 339	4 490 560	4 515 103
129204	Egyéb építmények-csapadékvíz közmű Écs	16 910 222	624 787	10 064 364	6 845 858
129301	Épületek értékesítése	72 691 836	4 361 510	36 787 797	35 904 039
149101	Egyéb berendezések, felszerelések ÉCS	1 442 177	129 839	1 063 147	379 030
149301	Irodai berendezések, felszerelések ÉCS	1 252 276	258 314	930 551	321 725
	Összesen:	101 302 174	5 914 789	53 336 419	47 965 755
149301	2024. évben aktivált értékre becsült adat		1 000 000		
	MINDÖSSZESEN:		6 914 789		

Az értékesítés költségeiben tervezünk 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 növekedésével számoltunk.

Összességében a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft a 2024. évre 235 eFt adózott eredmény realizálását tervezi.

A 2024. 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

Tárgyvet megelőző beruházások

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2023. évben csak kisértékű eszközöket szerzett be a Társaság, mindösszesen 1.185 eFt értékben. A 2024. évben kisértékű eszközbeszerzéseket, irodai, informatikai berendezések korszerűsítését 1.000 eFt értékben tervezünk beszerezni. Az eszközbeszerzéseket a saját pénzeszközeinkből valósítjuk meg.

A Társaság a 2023. évi záró mérlegében a vagyonnekelt eszközökhöz kapcsolódóan 3.634.-eFt összeget mutat ki visszapótlási kötelezettségeként.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2023-ben a visszapótlási kötelezettség terhére 28.291.200 Ft felújítást végzett a szigetszentmiklósi városi csapadékvíz-hálózaton, melyet térítés nélkül 2023. év végéig átadtunk Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának, az alábbi táblázat szerint:



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Sorszám	Megnevezés	Helyr./Leltári szám	Ing. megnevezés	Ing. jellege	Mennyiség	Écs. %	Bruttó	Nettó
IDEGEN T.	E 6051	075/30	Liget u	Kifolyó felújítás, rács	1 db	3	975 800	975 800
1507	VI 6	3493/9	Szt. Miklós u	Csapadékvízakna felújítás	1 db	2	351 500	351 500
	VI 19	12013/13	P+R parkolók, Gyártelep	Csapadékvízakna felújítás	1 db	2	481 800	481 800
106	VI 15	1180	Hunyadi u	Átemelő Flygt sziv.+csatl.	1 db	2	387 200	387 200
106	VI 15	1180	Hunyadi u	Átemelő átalakítás, gépészeti szerelvények	1 db	2	652 900	652 900
37	V 21	110/2	Bajcsy u	Burkolt árok felújítása	16,5 fm	3	998 800	998 800
182	VI 21	1887	Rákóczi u	Szikkasztó árok karbantartása	48,5 fm	3	728 000	728 000
137	VI 15	1436/2	Rákóczi u	Szikkasztó fedlap csere	1 db	2	250 500	250 500
975	P 9	7141/4	Rezeda u	Víznyelakna javítás	1 db	2	298 500	298 500
1098	VI 9	1652/8	Dózsa Gy u	Víznyelakna javítás	1 db	2	388 800	388 800
1507	VI 7	3493/9	Szt. Miklós u	Víznyelórács csere	1 db	2	298 800	298 800
157	VI 10	1697	Gábor Á. U.	Csapadékvíz terelőgát (vb)	1 db	3	839 900	839 900
34	VI 33	37	Kossuth L. u	Tisztítóakna fedlap csere, erősítése	11 db	2	3 463 900	3 463 900
				1.számla			10 116 400	10 116 400
IDEGEN T.	E 6049	38	Árpád u	Gravitációs gyűjtővezeték	29 fm	3	2 999 800	2 999 800
662	VI 11	11044/2	Tököli u	Burkolt árok felújítása	1 db	3	336 000	336 000
1142	VI 38	11044/4	Miklós tér	Burkolt árok felújítása	1 db	3	336 000	336 000
13	P 10	2898	Csaba u	Szikkasztóakna és mező felúj.	1 db	2	1 992 500	1 992 500
106	VI 16	1180	Hunyadi u	Víznyelakna felújítása, rács	1 db	2	789 800	789 800
1128	VI 14	12920	Petőfi u	Burkolt árok felújítása	358 fm	3	8 999 700	8 999 700
863	VI 4	6202/3	Lankás u	Szikkasztóakna felújítása	1 db	2	2 210 500	2 210 500
1017	VI 8	3510/2	Jókai u	Folyóka felújítás, rács pótlása	6,5 fm	2	510 500	510 500
				2.számla			18 174 800	18 174 800
				Térítés nélkül				28 291 200

Az Önkormányzat az Egységes szerkezetű felújítási, pótlási stratégia (2024. év) (2024.-2028.) és Gördülő Fejlesztési Tervet Szigetszentmiklós Város Csapadékvíz kezelő rendszerére a 313/2023. (XI. 30.) sz. Önkormányzati Határozatával fogadta el.

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



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Visszapótlási kötelezettség terhére tervezett felújítási, pótlási munkák (pótlási kötelezettség terhére 2024.)

Szigetszentmiklós Város csapadékvízhalózatának karbantartási, felújítási, pótlási terve 2024-2028												
Feladat megnevezése	Forrás megnevezése	Az érintett ellátásért felelősök megnevezése	Tervezett nettó költség, eFt	Megvalósítás időtartama (év)		Tervezett időtáv (rövid/közép)	Rövid (műszaki) leírás	Célkitűzés, oka	Elmaradásának kockázata	ÜKR	Jelleg	Vízjogi engedély státusza
				Kezdés	Befejezés							
Szikkasztómezők, csapadékvíz átemelő műtárgyak, csapadékvíz elvezető rendszer bővítése, építése	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	6 400	2024	2024	Rövid	Szikkasztómezők-, víznyelő aknák-, átemelő műtárgyak-, elektromos csatlakozás-, építése, bővítése	Biztonságos felszíni közlekedés, vízkárelhárítás megszüntetése	Útburkolaton előforduló elöntések növelése, magáningatlanokban történő károkozás		Felújítás/pótlás	Nem engedélyköteles
Csapadékvíz szikkasztóárkok felújítása, bővítése	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	10 600	2024	2024	Rövid	Föld szikkasztóárkok felújítása, bővítése, megszüntetett árkok helyreállítása, burkolat felújítása	Szikkasztási kapacitás növelése	Útburkolaton előforduló elöntések növelése		Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles

2024. éven a nyilvántartott pótlási kötelezettség 3.634,-eFt és a tárgyévi elszámolt amortizációval 19.829,- eFt, összesen 23.463,-eFt forrás biztosított.

A beruházás forrásmeghatározása: a vagyonkezelt vagyon után elszámolt értékcsökkenés (ÉCS), azaz a visszapótlási kötelezettséggként 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 (2024. év) (2024.-2028.) és Gördülő Fejlesztési Tervet Szigetszentmiklós Város Csapadékvíz kezelő rendszerére az 313/2023. (XI. 30.) sz. Önkormányzati Határozatával fogadta el.

Szigetszentmiklós Város csapadékvízálózatának karbantartási, felújítási, pótlási terve 2024-2028												
Feladat megnevezése	Forrás megnevezése	Az érintett ellátásért felelősök megnevezése	Tervezett nettó költség, eFt	Megvalósítás időtartama (év)		Tervezett időtáv (rövid/közép)	Rövid (műszaki) leírás	Célkitűzés, oka	Elmaradásának kockázata	ÜKR	Jelleg	Vízjogi engedély státusza
				Kezdés	Befejezés							
Szikasztómézők, csapadékvíz átemelő műtárgyak, csapadékvíz elvezető rendszer bővítése, építése	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	6 400	2024	2024	Rövid	Szikasztómézők-, víznyelő aknákn-, átemelő műtárgyak-, elektromos csatlakozás-, építése, bővítése	Biztonságos felszíni közlekedés, vízkárelhárítás megszüntetése	Útburkolaton előforduló elöntések növelése, magáningatlanokban történő károkozás		Felújítás/pótlás	Nem engedélyköteles
Csapadékvíz szikkasztóárkok felújítása, bővítése	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	10 600	2024	2024	Rövid	Föld szikkasztóárkok felújítása, bővítése, megszüntetett árkok helyreállítása, burkolat felújítása	Szikkasztási kapacitás növelése	Útburkolaton előforduló elöntések növelése		Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	5 000	2024	2028	Rövid/közép	Útburkolat süllyedés, aknaelemk sérülésének javítása, cseréje	Havaria helyzet megszüntetése	Balesetveszély		Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Víznyelő aknákn, rácsok felújítása	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	3 500	2024	2028	Rövid/közép	Megsüllyedt, törött víznyelőrácsok cseréje, szintbeemelése, akna felújítás	Hatékonyabb vízelvezetés, baleset megelőzés	Több helyen előforduló közterületi elöntés	6	Felújítás	Nem engedély köteles
Átereszek felújítása	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	3 500	2024	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	11 000	2024	2028	Rövid/közép	Átmérő növelés, sérült szakaszok cseréje	Szállítási kapacitás növelés	Gyakoribb, nagyobb akna kiöntések		Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Bekötővezetékek felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 500	2024	2028	Rövid/közép	Csőcsere, tisztítók beépítése	Szállító kapacitás fenntartás, növelés	Magáningatlanokban történő károkozás		Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
RSD kifolyók felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	9 800	2024	2028	Rövid/közép	A kitoroklás 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	2024	2028	Rövid/közép	Szintbeemelése, fedlap cseréje, szigetelés	Biztonságos felszíni közlekedés, üzembiztonság	Felszínen balesetveszély, csapadékvíz elvezetés gátló tényezője	6	Felújítás	Nem engedély köteles
Szikasztókutak felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 800	2024	2028	Rövid/közép	Eliszapodó, eltömődött szikkasztókutak helyreállítása, szikkasztó térfogat bővítés	Szikkasztási kapacitás helyreállítása, bővítése	Elöntések növelése	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Szikasztómézők, drainblockok felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	5 200	2024	2028	Rövid/közép	Eliszapodó, eltömődött szikkasztómézők 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	2024	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	2024	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	2024	2028	Rövid/közép	Szűrők cseréje, kapacitás bővítés	Tisztítási hatások fenntartása, növelése	Környezetszennyezés	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles



Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások

Folyamatban lévő és áthúzódó beruházás nem volt 2023. évben.

Egyéb fejlesztési tervek

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

A társaság kockázatait és kezelésük módszere, a bevételekre és költségekre ható főbb tényezők változásának kezelése

Tevékenység kockázatai és bizonytalanságai

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. tevékenysége során felmerülő kockázatok valószínűsége és következményeinek súlyossága kicsi és minimális, mivel a külső piaci tényezők hatása nem jelentős. Társaságunk a Tulajdonos döntése szerint meghatározott közfeladatot látja el. 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.

Pénzügyi kockázatok, bevételekre és költségekre ható főbb tényezők

A 2024. üzleti évben a Társaság működési és fenntartási költségeinek finanszírozása az Önkormányzat 2024. évi Költségvetési Rendeletében biztosított. Társaságunk árbevételének több, mint 97%-t az egyszemélyes tulajdonos, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata adja. Tervezett bevételünk teljesülésének kockázata minimális, intézkedést nem igényel. Költségeink jól tervezhetőek, tekintettel arra, hogy partnereinkkel évek óta szerződéses kapcsolatban állunk, a szerződéses díjakat előzetesen egyeztetjük. Az év közben jelentkező kivitelezési munkákhoz alvállalkozóinkat minden esetben pályáztatás útján válasszuk ki, szerződést csak abban az esetben kötünk, ha az Önkormányzat elfogadja és megrendeli a munkák elvégzését. A költségek jelentősebb hányadát az alvállalkozóktól igénybevett szolgáltatások díja teszi ki. A külső tényezők által befolyásolt költségek kockázata kicsi, mivel a költségszerkezetére az infláció csak részben van hatással.



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.

Költségcsökkentési és - jogszabályi keretek között - szolgáltatás csökkentési javaslatok

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft 2024. évre nem tervez olyan feladatellátást, tevékenységet, melyre ne állna rendelkezésre a megfelelő pénzügyi fedezet. Amennyiben valamely váratlanul bekövetkező üzleti esemény költségcsökkentési intézkedés bevezetését vonja maga után, mérsékeljük, ill. szüneteltetjük azokat a csapadékvíz karbantartási feladatokat, melyek ellátását a hatályos jogszabályi környezet, törvény, önkormányzati rendelet tulajdonosi kötelezettségként jelöl meg. Ilyen tevékenység pl. csapadékvíz elvezető árok tisztántartása. A jogszabályi előírásoktól függetlenül, számos esetben az Önkormányzat Társaságunktól rendeli meg ezen feladatok elvégzését, rendszerint a nagy forgalmú gyűjtő utak és lakosság által frekvenciánál magasabban használt területek mentén.

Kitekintés a következő évekre

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

A jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetni a meglévő csapadékvíz kezelő hálózat fejlesztésére, bővítésére. Az Egységes szerkezetű felújítási, pótlási stratégiánk és gördülő fejlesztési tervünk (2024-2028) tartalmazzák azokat az elképzeléseket, melyeket mindenképp célszerű megvalósítani a csapadékvíz-kezelő hálózat biztonságos működési feltételeinek biztosításához.

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 - mely lehet tulajdonosi hozzájárulás és/vagy vissza nem térítendő támogatás - Társaságunk beszerezhetne saját célgépeket, bővíthetné állományát és ezzel egyidejűleg csökkenthető az igénybevett alvállalkozói teljesítményét.

Lakosság általi megelégedettségének növelésére irányuló elgondolások

A lakosság megelégedettségének alapját a megfelelő kommunikáció, tájékoztatás mellett a beérkező panaszokra történő gyors reagálás és probléma megoldás adja. Ennek érdekében ügyeleti telefonszámot biztosítunk ügyfeleink részére, melyet munkaidőn túl is tudnak hívni, szinte a nap huszonnégy órájában.

Villámzivatarok esetén törekszünk elsődlegesen a nagyforgalmú, gyűjtő utakon megszüntetni a csapadékvíz elöntéseket, ill. azokon a helyeken, ahol még nem biztosított a csapadékvíz kezelése. Csapadékos időszak alatt és azt követően folyamatosan monitorozzuk azokat a helyszíneket, ahol problémát okozhat a csapadékvíz tartós jelenléte. A tervezett karbantartási munkákról, ill. az Önkormányzat által megrendelt csapadékvízes kisberuházások munkáiról előzetesen kiértékeljük az érintett lakókat. Folyamatos, több napos munkavégzés esetén a munkaterületet mindig olyan állapotban hagyjuk ott, hogy minimalizáljuk a balesetveszélyt. A munkavégzés ideje alatt alvállalkozóinktól elvárjuk, hogy kulturált körülmények között, megfelelő magatartással végezzék munkájukat, lehetőség szerint minimalizálva a lakók nyugalmát.



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

MELLÉKLETEK



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Mérleg

(ezer Ft)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus				
Eszközök (aktívák)				
Sor-szám	A tétel megnevezése	2023. terv	2023. tény	2024. terv
	a	b	c	d
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	699 061	768 961	779 132
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	699 061	768 961	779 132
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	99 522	121 427	126 878
10	I. KÉSZLETEK	314	314	314
11	II. KÖVETELÉSEK	83 041	110 946	126 064
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	15 000	9 656	
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 167	511	500
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	200	342	350
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	798 783	890 730	906 360

Források (passzívák)				
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	122 631	122 909	120 426
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	89 853	92 571	90 357
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	6 353	3 634	3 634
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	225	504	235
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	662 107	755 105	770 317
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	649 520	715 735	745 632
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 587	39 370	24 685
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	14 045	12 716	15 617
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	798 783	890 730	906 360



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Likviditási terv

(ezer Ft)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2024. I. n.év	2024. II. n.év	2024. III. n.év	2024. IV. n.év	Éves Összesen
I.	NYITÓ PÉNZ	10 167	2 606	26 793	23 233	500
	Bankszámlák (értékpapírral együtt)	10 086				
	Pénztár	81				
II.	Bevételek					
1.	Víz- és csatornaszolgáltatás hátralék	75	75	75	75	300
2.	Szolgáltatások árbevétele	62 444	82 834	87 042	90 493	322 813
3.	Egyéb bevételek (perktg., kamat....)	15	15	15	15	60
4.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetés	54 422	54 422	54 422	54 423	217 689
5.	Kamatbevétel	434	434	433	434	1 735
	Összesen 1-5-ig	117 390	137 780	141 987	145 440	542 597
III.	Kiadások					
1.	Anyag költség, energia (áram, gáz, víz...)	1736	1738	1738	1738	6 950
2.	Ig.vett szolg.-csapadékvíz.üz.	37 507	37 506	37 507	37 506	150 026
3.	Szállítók és egyéb kötelezettségek	55 719	55 598	86 083	86 082	283 482
4.	Vagyonkezelési díj	200		0		200
5.	Bankszámlavezetés és biztosítások	745	463	463	745	2 416
6.	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	17 195	17 196	17 196	17 196	68 783
7.	Adófizetés (Áfa, Tao, Ipa, Innovj...stb)	11 849	1 092	2 560	1 443	16 944
8.	Kamat fizetés					0
	Összesen 1-8-ig.	124 951	113 593	145 547	144 710	528 801
IV.	EGYENLEG: (II.-III.)	-7 561	24 187	-3 560	730	13 796
	Beruházási kiadások (pótlási kötelezettséggel)	0			23 463	23 463
V.	Hiteltörlesztés					
VI.	ZÁRÓ PÉNZ (I.+/-IV.-V.)	2 606	26 793	23 233	500	500

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. záró pénzeszközei a tervezett bevételek és kiadások esetén változhat. Kezdeményeztük az Önkormányzatnál, hogy a negyedéves részszámlák ne a negyedév végén, hanem előzetesen, azaz a negyedév elején kerülhessenek kibocsájtásra.



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Költség és bevételmutatók

A költségarányos árbevétel

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

Összes termelési költség levezetése

(ezer Ft)		
A tétel megnevezése	2023.	2024. terv
Anyagköltség	6 177	6 950
Igénybe vett szolgáltatások értéke	178 846	433 708
Egyéb szolgáltatások értéke	2 386	2 416
Személyi jellegű ráfordítások	61 220	68 783
Értékcsökkenési leírás	22 879	26 744
Összes termelési költség	271 508	538 601

A tétel megnevezése	2023.	2024. terv
Értékesítés nettó árbevétele	268 394	540 502
Összes termelési költség	271 508	538 601
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	2023.	2024. terv
Értékesítés nettó árbevétele	268 394	540 502
Adózott eredmény	504	235
Árbevétel arányos adózott eredmény Ft	2	0

Közbeszerzési eljárások

A Társaság 2024. évre – amennyiben az Önkormányzat Képviselő-testülete erre megbízást ad – a 2025. évi út- és járda karbantartási feladatok ellátáshoz kapcsolódóan tervez közbeszerzési eljárást.



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Szigetszentmiklós városi csapadékvíz-hálózat Vagyoneleltár 2023.12.31.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Mennyisége	Me. fm/db	Leírási kulcs	Megnevezés	Nyitó 2023.10.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2023.12.31.
1241	Zárt csapadécsatorna	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.	27 028 208	1 804 046		28 832 254
	Rácsos folyóka	36	fm	3,0%	Nettó érték	213 508 069			211 704 023
1242	Csapadécsatorna	480	fm	2,0%	Bruttó érték	1 242 311			1 242 311
12492					Elsz. értékcsökk.	156 885	6 263		163 148
					Nettó érték	1 085 426			1 079 163
1243	Csapadékvízáttemelő	3	db	2,0%	Bruttó érték	250 308 906			250 308 906
12493					Elsz. értékcsökk.	15 317 446	1 261 832		16 579 278
					Nettó érték	234 991 460			233 729 628
1244	Csapvíz elvezetés bekötés	1	db	2,0%	Bruttó érték	978 551			978 551
12494					Elsz. értékcsökk.	123 578	4 933		128 511
					Nettó érték	854 973			850 040
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.	3 064 297	233 579		3 297 876
					Nettó érték	41 806 467			41 572 888
1246	Szikkasztó kút	50	db	2,0%	Bruttó érték	11 784 182			11 784 182
12496	Szikkasztó kút		db		Elsz. értékcsökk.	1 054 676	59 398		1 114 074
					Nettó érték	10 729 506			10 670 108
1247	Vízelvezető árok	2220	fm	2,0%	Bruttó érték	9 158 742			9 158 742
12497	Vízelvezető árok	1	db		Elsz. értékcsökk.	751 382	46 172		797 554
					Nettó érték	8 407 360			8 361 188
1248	Víznyelőakna	15	db	2,0%	Bruttó érték	7 860 646			7 860 646
12498	Víznyelőakna és vezeték	26	fm		Elsz. értékcsökk.	351 357	39 627		390 984
					Nettó érték	7 509 289			7 469 662
12481	Tisztító akna monolit beton	25	db	2,0%	Bruttó érték	12 334 700			12 334 700
124981	Víznyelőakna és kút				Elsz. értékcsökk.	678 322	62 179		740 501
	Iszapfogó és olajelválasztó	1	db		Nettó érték	11 656 378			11 594 199
12411	Betonfolyóka, vízelvetőárok	79,3	fm	3,0%	Bruttó érték	32 694 200			32 694 200
124911	Szikkasztó kút, víznyelő akna	10	db	2,0%	Elsz. értékcsökk.	590 609	172 148		762 757
	Szikkasztó mező	124,5	m2	2,0%	Nettó érték	32 103 591			31 931 443
12451	Szikkasztó kút, akna, víznyelő, árok	63,0	db	2,0%	Bruttó érték	111 214 815	44 824 700		156 039 515
124951	Vízelvezető-szikkasztó árok, folyóka, Cs. csatorna	1838,8	fm	2,0%	Elsz. értékcsökk.	2 165 413	736 231		2 901 644
	Szikkasztó mező	341,78	m2	3,0%	Nettó érték	109 049 402			153 137 871
	Mindösszesen:				Bruttó érték	722 984 094	44 824 700	0	767 808 794
					Elsz. értékcsökk.	51 282 173	4 426 408	0	55 708 581
					Nettó érték	671 701 921	40 398 292	0	712 100 213