



**Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi Üzleti terve
v02**

Üzleti tervezés időszaka: 2022. január 01. – 2022. december 31.

Szigetszentmiklós, 2022. június 2.

Szontágh Ferenc
ügyvezető
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.



Dokumentum történet

Fájl név	Verzió szám	Készítés (módosítás) dátuma	Változtatások okának rövid leírása	Változtatás kezdeményezője
Üzleti_terv_2022.év Szigeti_Vízmű_2022.03. 24_v01.docx	v01	2022. március 24.	-	-
Üzleti_terv_2022.év Szigeti_Vízmű_2022.06. 02_v02.docx	v02	2022. június 02.	2022. évi Költségvetési rendelet módosítása	Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete



Tartalom

Bemutakozás.....	4
Az üzleti terv célja	7
Bevezetés (vezetői összefoglaló).....	7
2022. évi üzleti terv főbb adatai.....	11
Eredmény adatok alakulása	11
„In-house” típusú beszerzések aránya	12
Szolgáltatási díjkalkuláció.....	13
Létszám adatok alakulása (fő)	15
Fő feladatok.....	15
Pénzügyi terv.....	15
Tervezett árbevétel és egyéb bevételek.....	15
Tervezett költségek és ráfordítások	18
Beruházási, pótlási, fejlesztési tervek	22
Kockázatkezelés	28
MELLÉKLETEK	30
Eredménykimutatás	31
Mérleg	32
Likviditási terv.....	33
Költség és bevételmutatók	34
Szigetszentmiklós városi csapadékvíz-hálózat vagyonleltár kimutatása 2021. év záró	35



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. vagyongazdálkodásba kívánja adni. A Vagyongazdálkodási Szerződés 2019. június 24-én aláírás került aláírásra.

Az eltelt idő óta Szigetszentmiklós Város Önkormányzata részéről öt vagyongazdálkodás történt. Vagyongazdálkodási Szerződés mellékletei az újabb átadásokkal bővültek és jelenleg 545.617 eFt értékű csapadékvíz elvezető közművet üzemeltetünk.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a saját vagyongazdálkodástól elkülönítetten nyilvántartásba vette a csapadékvíz-hálózatot, melyet 2022. december 31-i állapotnak megfelelően az üzleti terv mellékletében bemutatunk. A vagyongazdálkodó a vagyongazdálkodásba 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 vagyongazdálkodás feladatokkal kapcsolatos gazdasági események elszámolásával, továbbá a vagyongazdálkodási szerződésben előírt, a szolgáltatási díjban tervezhető költségek és ráfordítások számítására (kalkulációjára) elkészítette az Önköltség-számítási szabályzatot.

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



A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.-nek továbbra is az a megfogalmazott célja, hogy az erőforrások fejlesztésével, bővítésével, a működés optimalizálásával a jövedelmezőség megfelelő szintű legyen, és a rábízott vagyont „gondos” gazda módján kezelje, és a 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 (2011 Budakalász, Kinizsi utca 34.).

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 Felügyelő Bizottság és a szervezet könyvvizsgálója felelős.



Felügyelő Bizottság

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

A társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik:

Fazekas Gábor	2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 13-15. B. lház. 2.
Gyurcsik József	2310 Szigetszentmiklós, Őz utca 11.
Lupa János	2315 Szigethalom, Amur köz 2.

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 (2330 Dunaharaszti, Vörösmarty út 40/a., 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 Szennyvezérlésmentesítés, 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 2022. 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-kezelőrendszer 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 545.617 eFt értéken.



Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III.4.) sz. Önkormányzati Rendeletében a csapadékvíz-kezelő rendszer üzemeltetésére 141.732 eFt+27% Áfa szolgáltatási díjat tervezett a feladat ellátásra. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2022 (V.25.) sz. Önkormányzati Határozatával a tulajdonos módosította a 52/2022. (III.3.) számú Önkormányzati határozatát, valamint az 1/2022. (III.4.) sz. Önkormányzati Rendeletét.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. - figyelembe véve a módosított költségvetési rendeletben meghatározott 119.432 eFt + 27% Áfa szolgáltatási díjat, valamint a Csokonai úti csapadékvízáttemelő fejlesztéséhez biztosított beruházási fedezetet, 22.300 eFt + 27% Áfa összeget - átdolgozta a 2022. évi Üzleti tervét.

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 2022. évre, továbbá 2023-2027. 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 (2022. év) (2023.-2027.) és Gördülő Fejlesztési Tervet Szigetszentmiklós Város Csapadékvíz kezelő rendszerére (GFT) 2022. március 3. napon tárgyalta és az 52/2022. (III. 3.) sz. Önkormányzati Határozatával fogadta el.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a 157/2022. (V. 25.) sz. Önkormányzati Határozatában döntött arról, hogy Társaságunk részére bruttó 28.321.000,-Ft (22.300.000,-Ft + Áfa) összegű fedezetet biztosít a Szigetszentmiklós, Csokonai úti csapadékvíz átemelő fejlesztéséhez szükséges beruházásokra az alábbiak szerint:

- a meglévő átemelő építészeti és szerkezeti műtárgyának megvalósítása;
- az átemelő kényszer-áramoltatású gépészeti rendszerének megvalósítása irányítástechnikai kiegészítéssel, valamint
- a műtárgy mechanikai védelmét szolgáló hordalékfogó átalakítása, homokfogó funkcióval kiegészítve.

A beruházás műszaki specifikációját és a megvalósítás részletes szabályait az Önkormányzat



határozza meg vállalkozási szerződés keretében.

Az Üzleti terv Beruházások, fejlesztések fejezetében bemutatjuk a GFT-ben 2022. 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. 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.

Társadalmi szerepvállalás

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. társadalmi szerepvállalása a közfeladat ellátásán keresztül a helyi érdekeket képviseli, célja Szigetszentmiklós Város lakosságának magas színvonalú kiszolgálása.

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 2021. évben átlagosan 5 fő volt. 2022. évben létszámbővítést nem tervezünk. A dolgozó létszám a következő munkavállalókból áll: egy fő adminisztrátor, egy fő műszaki ügyintéző, két fő éjszakai portás, egy fő ügyvezető.

A személyi jellegű ráfordítások 8,9 %-os növekedése az infláció követő béremeléssel lett tervezve. Össességében a járulékcsökkenés miatt ez csupán 6,1%-os növekedést jelent.

A társaság a csapadékvíz-elvezető hálózat és csapadékvíz szikkasztó rendszer tervezését, a meglévő hálózat geodézia felmérését üzemeltetését, tisztítását és karbantartását 2022. évben 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.: csapadékcsonna mosatása, nettó díj D200 zárt csapadékvíz elvezető 910Ft/fm, D300 zárt csapadékvíz elvezető 910Ft/fm, D400 zárt csapadékvíz elvezető 1.040Ft/fm, D600 zárt csapadékvíz elvezető 1.300Ft/fm, D800 zárt csapadékvíz elvezető 1.560Ft/fm, D1000 zárt csapadékvíz elvezető 2.470Ft/fm, Tisztító aknák takarítása 7.800Ft/db, Víznyelő rácsok takarítása 7.800Ft/db, Szikkasztó kút takarítása 20.800Ft/db, Átemelő tisztítása 39.000Ft/db, Kifolyó rács tisztítása 6.500Ft/db, Csapadékvíz szippantás szállítással 2.600Ft/m³, Felek rendelkeznek, hogy rendkívüli munkavégzés esetén (szabad-, ünnepnapokon, stb...) az alábbi nettó vállalkozói díjat alkalmazzák: D200-D1000 zárt csapadékvíz elvezető 1.690 Ft/fm, Egyéb munkavégzés óradíja 23.400,-Ft/óra, Az itt feltüntetett díjak tartalmazzák a csatornák woma géppel történő átmosatását, a kitermelt iszap elszállítását, lerakóban történő elhelyezését.

Fővárosi Vízművek Zrt.: csapadékvíz szippantás, szállítás: 8.600,-Ft+Áfa kiszállási díj/ alkalom, 4.100,-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.

2022. évi üzleti terv főbb adatai

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan 2022-ben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

Eredmény adatok alakulása

Mivel a 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	2021. (terv)	2022. (terv)	2021/2022. eltérés %-a
Tervezett bevétel	142 614	185 368	23,06%
Tervezett kiadás	142 153	184 876	23,11%
Tervezett adózás előtti eredmény	461	492	6,30%
Tényleges adózás előtti eredmény	1 358	-	-
Tervezett és tényleges adózás előtti eredmény eltérés %*	66,05%	-	-



„In-house” típusú beszerzések aránya

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

(Ezer Ft)

Megnevezés	2021. (terv)	2021. tény	2022. tervek
Vadgesztenye megbízási szerződés	5 674	5 674	6 657
Fővárosi Vízművek bérleti díj bevétele	1 815	3 474	899
Egyéb szolgáltatások	1 600	1 904	2 649
Nem Önkormányzati árbevétel összesen	9 089	11 052	10 205
Csapadékvíz-kezelőrendszer vagyonkezelés szolgáltatás díja, építési tevékenység	132 351	157 622	174 029
Önkormányzati árbevétel összesen	132 351	157 622	174 029
Árbevétel mindösszesen	141 440	168 674	184 234
Önkormányzati árbevétel aránya az összes árbevételből	93,57%	93,45%	94,46%

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 szerződését 2022. április 1. nappal meg kellett szüntetnünk, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot kívánja a Gyári út 21. szám alá költöztetni, melyről a Képviselő-testület a 62/2022. (III. 3.) sz. Önkormányzati Határozatában döntött.

Az Önkormányzat a 2021. évi tervhez képest csupán 2,95%-al növelte a csapadékvízkezelő rendszer üzemeltetésre fordítható szolgáltatási díjat.

Az üzleti terv bevételi oldalán külön soron mutatjuk be a csapadékvizes kisberuházások (Szikkasztó kutak, árok kialakítása építési tevékenység), a Csokonai út csapadékvízátemelő fejlesztése és az Árnyas és Narancs utcában megvalósítandó ivóvíz gerincvezetékek kiépítésére, az Önkormányzattól kapott vállalkozói megbízásokat, mely feladatot alvállalkozó bevonásával teljesítünk.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2022. évre a csapadékvíz-kezelő rendszer szolgáltatási díj árbevételét a Vagyonkezelési szerződésben és az Önköltségszámítási szabályzatban meghatározottak szerint kalkulálta:



Szolgáltatási díjkalkuláció

(ezer Ft)

Szolgáltatási díjkalkuláció			
Megnevezés	2021. TERV (ezer Ft-ban)	2021. TÉNY (ezer Ft-ban)	2022. TERV (ezer Ft-ban)
Közvetlen anyagköltség	1 362	51	52
Karbantartás, fenntartás, javítás költségei, egyéb szolg.	2 314	0	0
Csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetés költsége	33 600	44 922	35 056
Vagyonkezelési díj	200	200	200
Közvetlen egyéb igénybevett szolgáltatások	425	967	967
Szikkasztókutak, mezők geodéziai bemérése, E-közmű publikálás	1 050	500	500
Vagyonbiztosítás költsége	630	348	348
Közvetlen bérköltség	21 868	21 868	23 765
Közvetlen bérköltség járulékai	3 931	3 931	3 620
Közvetlen egyéb személyi jellegű ráfordítások	1 377	1 377	1 377
Vagyonkezelte vagyona elszámolt értékcsökkenés	15 293	15 536	18 382
Összes közvetlen és közvetett költségek vagyonkezeléshez kapcsolódó	82 050	89 700	84 267
Közvetett költségek (a vagyonkezelő általános költségeiből vagyonkezelési jogviszonyban nyújtott közszolgáltatásokra jutó hányad)	31 675	32 430	32 823
Szolgáltatási díj (2% nyereség nélkül)	113 725	122 130	117 090
Szolgáltatási díj összesen (2% nyereséggel)	116 000	124 573	119 432
Összes költség és ráfordítás (korrigálva az egyéb építési tevékenység költségével)	126 096	135 417	130 279
Összes közvetett költség	44 046	45 717	46 012
Közvetett költségfelosztás a közvetlen költség arányában	65,07%	66,24%	64,68%
Szolgáltatási díjban érvényesített közvetett költségek	31 675	32 430	32 823
Közvetett költségéből a szolgáltatási díjra jutó hányad	71,91%	70,94%	71,34%

A csapadékvízkezelő rendszer szolgáltatási díj kalkulációját minden esetben az Önkormányzat, mint az ellátás kötelezettje által biztosított pénzügyi forráshoz igazítjuk.

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 2022. évben 71,34% 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. 200db), drainblockok womázása. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer tervszerű womázása. Villamosenergia, irányítástechnika, mobilszolgáltatás költségei.



Létszám adatok alakulása (fő)

2021. terv	2021. tény	2022. terv
5 fő	5 fő	5 fő

Fő feladatok

- csapadékvíz-kezelő rendszer vagyonkezelése és üzemeltetése
- ingatlan bérbeadás
- egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások

Pénzügyi terv

Tervezett árbevétel és egyéb bevételek

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2021. évre tervezett, a 2021. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2022. 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	2021. terv	2021. tény	2022. terv	Index	
	a.	b.	c.	d.	c/b.	d/c.
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétel					
	Vadgesztenye megbízási szerződés	5 674	5 674	6 657	100,0%	117,3%
	Fővárosi Vízművek bérleti díj bevétele	1 815	3 474	899	191,4%	25,9%
	Csapadékvíz kármentesítés (illegális szennyezés)	12 282	12 282	0	100,0%	0,0%
	Csapadékvizes kisberuházások (Szikkasztó kutak, árok kialakítása építési tevékenység)	4 069	20 767	21 000	510,4%	101,1%
	Árnyas, Narancs utcák ivóvíz gerincvezeték építése			11 297	0,0%	0,0%
	Csokonai úti csapadékvízáttemelő fejlesztése			22 300		
	Csapadékvíz-kezelőrendszer vagyonkezelés szolgáltatási díja	116 000	124 573	119 432	107,4%	95,9%
	Egyéb szolgáltatások	1 600	1 904	2 649	119,0%	139,1%
	Összesen:	141 440	168 674	184 234	119,3%	109,2%
2.	Egyéb bevételek					
	Perköltség, illetékek, kamat vízdíj	150	38	40	25,3%	105,3%
	Halasztott bevétel feloldás	599	599	599	100,0%	100,0%
	Értékvesztés visszaírás	185	605	185	327,0%	30,6%
	Egyéb bevételek	140	144	140	0,0%	97,2%
	Összesen:	1 074	1 386	964	129,1%	69,6%
3.	Pénzügyi műveletek bevételei					
	Kamatbevételek	100	166	170	166,0%	102,4%
	Összesen:	100	166	170	166,0%	102,4%
	MINDÖSSZESEN BEVÉTEL	142 614	170 226	185 368	119,4%	108,9%
	ADÓZOTT EREDMÉNY	180	1 052	180	584,4%	17,1%

Magyarázat, elemzés

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft 2021. évi tényleges árbevétele 168.674 eFt-ra teljesült, ami a tervhez képest 19 %-os növekedést jelent. A tervhez képest a többletteljesítést az tette lehetővé, hogy az Önkormányzat külön szerződés keretében bízta meg a szigetszentmiklósi belterületi csapadékvíz előntések megszüntetése céljából a lokális csapadékvíz kezelés havi



kisberuházásaihoz kapcsolódó feladatok ellátásával. Ebből a tevékenységből 20.767 eFt árbevételt realizáltunk, mellyel szemben a költségoldalán, igénybevett szolgáltatásként ugyanilyen összegű kiadásunk keletkezett.

A vagyonkezelési szolgáltatás díja a tervezetthez képest 8.573 eFt-al több árbevételt jelentett. A vagyonkezelési szolgáltatási díj emelkedésének indoka, hogy a vagyonkezelésbe kapott vagyon elszámolt értékcsökkenési leírásának növekedése az Önkormányzat által átadott csapadékvíz vagyon miatt 6.846 eFt, a csapadékvíz-hálózaton végzett, karbantartási és hálózatüzemeltetési költségek többlete 1.727 eFt volt a tervhez képest.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 157/2022. (V. 25.) sz. Önkormányzati Határozatával módosított 1/2022. (III.4.) sz. Önkormányzati Rendeletében a csapadékvíz-kezelő rendszer üzemeltetésére 119.432 eFt+27% Áfa szolgáltatási díjat irányzott elő a feladatellátásra. A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. figyelembe véve a költségvetési rendeletet a csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetésének árbevételét ezzel a szolgáltatási díjjal tervezte.

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

- Vadgesztenye Szociális Intézmény portaszolgálat biztosítása éves tervezhető árbevétele 6.657 eFt, az árbevétel részben fedezi két fő portás foglalkoztatásának személyi jellegű ráfordításait, melynek tervezett összege 6.746 eFt.
- a Ceetrus Hungary Kft-nek átemelő üzemeltetésre 2022. évben kötöttünk egy új szerződést, melynek eredményeként mindösszesen 2.382 eFt-ot számlázunk. Az ezzel szemben felmerülő költséget befolyásolja az átemelők váratlan meghibásodása,
- a Fővárosi Vízművek Zrt. bérleti szerződését az Önkormányzat döntésének megfelelően fel kellett bontanunk, ezért 2022. évben 1-3 hónapra tervezhető árbevétel 899 eFt.

A rezsi költségeket (áram és gázdíj) a használt terület arányában megosztottuk és a költségek arányos részét a bérlő felé tovább számláztuk. Összességében a fenti egyéb tevékenységek fedezeti szinten nem jelentenek veszteséget a Társaságnak.

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 visszairása.

Tervezett költségek és ráfordítások

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2021 évre tervezett, a 2021. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2022. 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	2021. terv	2021. tény	2022. terv	Index (%)	
	a.	b.	c.	d.	c/b.	d/c.
1.	Anyagköltség					
	Anyagköltség	25	218	220	872,0%	100,9%
	Nyomtatvány irodaszerek	52	84	90	161,5%	107,1%
	Energiaköltségek	1 850	2 044	2 452	110,5%	120,0%
	Egyéb fenntartási anyagok	1 035	1 897	2 000	183,3%	105,4%
	Összesen:	2 962	4 243	4 762	143,2%	112,2%
2.	Igénybevett szolgáltatások					
	Belföldi kiküldetés költsége	450	477	500	106,0%	104,8%
	Posta, telefon, internet	650	355	400	54,6%	112,7%
	Karbantartás és fenntartás	3 450	2 165	2 555	62,8%	118,0%
	Vagyongkezelési díj	200	200	200	100,0%	100,0%
	Szoftverkarbantartás	120	120	120	100,0%	100,0%
	Munkavédelmi és vagyonvédelmi szolg.	46	49	49	106,5%	100,0%
	Szakértői díjak, ügyvéd, számvitel, közbeszerzés....stb	9 220	8 796	8 900	95,4%	101,2%
	Csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetés igénybevett szolgáltatások	33 600	44 922	35 056	133,7%	78,0%
	Csokonai út csapadékvízáttemelő fejlesztése			22 300		
	Csapadékvíz kármentesítés ig.vett.szolg.alvállalkozók (illegális szennyezés)	12 568	12 568		100,0%	0,0%
	Szikkasztó kutak, árok kialakítása építési tevékenység ig.vett.szolg.alvállalkozók (csapadékvizes kisberuházás)	3 489	20 243	21 000	580,2%	103,7%
	Árnyas, Narancs utcák ivóvíz gerincvezeték építése			11 297	0,0%	0,0%
	Érdekképv. tagdíj, kamarai hozzájárulás	210	238	250	113,3%	105,0%
	Egyéb szolgáltatások	400	251	280	62,8%	111,6%
	Továbbszámlázott gázdíj	440	640	267	145,5%	41,7%
	Összesen:	64 843	91 024	103 174	140,4%	113,3%
3.	Egyéb szolgáltatások					
	Bankköltség	900	914	1 000	101,6%	109,4%
	Illetékek, hatósági díjak	1 050	37	40	3,5%	108,1%
	Biztosítási költségek (vagyon, felelősség)	630	403	450	64,0%	111,7%
	Összesen:	2 580	1 354	1 490	52,5%	110,0%
3.	Béreköltség					
	Béreköltség	30 490	30 670	33 937	100,6%	110,7%
	Tisztviselők tiszteletdíja	6 480	6 480	6 480	100,0%	100,0%
	Megbízási díjak	1 660	1 496	1 660	90,1%	111,0%
	Összesen:	38 630	38 646	42 077	100,0%	108,9%
4.	Személyi jellegű ráfordítások					
	Reprezentáció, egyéb üzleti célú kiadások	500	402	500	80,4%	124,4%
	Cafetéria juttatások	1 940	1 878	2 063	96,8%	109,9%
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	545	724	545	132,8%	75,3%
	Összesen:	2 985	3 004	3 108	100,6%	103,5%
5.	Bérjárulékok					
	Szociális hozzájárulási adó	6 320	5 792	5 765	91,6%	99,5%
	Szakképzési hozzájárulás	575	568		98,8%	0,0%
	Összesen:	6 895	6 360	5 765	92,2%	90,6%
	Személyi jellegű ráfordítások összesen:	48 510	48 010	50 950	99,0%	106,1%
6.	Értécsökkenési leírás	21 138	21 992	22 100	104,0%	100,5%
	- ebből vagyongezelt vagyon értécsökkenés	14 410	14 712	18 382	102,1%	124,9%
7.	Egyéb ráfordítás					
	Egyéb ráfordítások	270	524	550	194,1%	105,0%
	Helyi adók	1 850	1 721	1 850	93,0%	107,5%
	Készletek elszámolt értékvesztése		0			0,0%
	Összesen:	2 120	2 245	2 400	105,9%	106,9%
8.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0		0,0%
	MINDÖSSZESEN RÁFORDÍTÁSOK	142 153	168 868	184 876	118,8%	109,5%
	Társasági adó	281	306	312		
	ADÓZOTT EREDMÉNY	180	1 052	180	584,4%	17,1%



Magyarázat költségek és ráfordítások

Anyagköltség

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. anyagköltsége az inflációs hatások miatt nő az előző évi bázis adatához képest 12,2%-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 2022. évi módosított költségvetésében, a csapadékvíz-kezelő rendszer üzemeltetésére 119.432 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) 35.056 eFt-ot tervez, mely az előző évi ténylegesen felmerül költségnek csupán 78,0%-a. 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 Vagyongazdálkodóknak.

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

Saját erőforrással végzett tevékenységek a kintlévőségkezelés, vagyongazdálkodásba kapott vagyongazdálkodás/adminisztrációja, „kisberuházások” tervezése, kivitelezési munkák irányítása, ellenőrzése, átvétele, GFT összeállítása, terveztetés, engedélyeztetés, a Társaság teljeskörű adminisztrációs munkájának biztosítása.

A kisberuházások megvalósításához, valamint a karbantartási, felújítási és pótlási feladatok elvégzéséhez igénybeveendő alvállalkozókat minden esetben pályáztatás útján válasszuk ki.



Egyéb szolgáltatások

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

Személyi jellegű ráfordítások

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. személyi jellegű ráfordításai jól körülhatárolhatóak és tervezhetőek a költségek fix felmerülése miatt. A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. nem tervezi bővülését, a létszámát 2022. évben is 5 fővel tervezi. Egy fő műszaki ügyintéző, egy fő adminisztrátor, két fő éjszakai portás és egy fő ügyvezető. A személyi jellegű ráfordítások tartalmazza a bérköltséget, a megbízási díjakat, felügyelő bizottság 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 személyi jellegű ráfordítások 8,9 %-os növekedése az infláció követő béremeléssel lett tervezve. Összességében a járulékcsökkenés miatt ez csupán 6,1%-os növekedést jelent.

Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés tervezésénél az előző év bázis adatával számolunk, mely az eddig vagyonkezelésbe kapott vagyona, valamint a saját egyéb tárgyi eszközökre számítható értékcsökkenést tartalmazza.

Újabb vagyonátadás esetén ez az érték növekedni fog, a tervezés időszakában harmadik negyedévi átadás esetén a tervezett beruházásokra számítottunk értékcsökkenés növekedést.

Egyéb ráfordítás

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

Összességében a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft a 2022. évre 180 eFt adózott eredmény realizálását tervezi.

A 2022. 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

Tárgyétvet megelőző beruházások

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2021. évben kisértékű eszközbeszerzéseket, irodai, informatikai berendezések korszerűsítését 947 eFt értékben és szoftver vásárlás 402 eFt értékben hajtott végre. 2022. évre 2.820 eFt összegű eszközbeszerzést, egyéb berendezés beszerzését tervezzük az irodák átalakítása miatt, mivel a Családsegítő Központ a Gyári út 21. szám alá, a székhelyünkre költözik. Az eszközbeszerzéseket a saját pénzeszközeinkből valósítjuk meg.

Az Önkormányzat az általa elfogadott Egységes szerkezetű felújítási, pótlási stratégia és Gördülő Fejlesztési Tervben (GFT) megjelölt rövid távú, azaz a 2022. évi felújítási, pótlási munkákra a 157/2022. (V.25.) sz. Önkormányzati Határozatában biztosította a 22.300.000,-Ft + Áfa, mindösszesen 28.321.000,-Ft-ot. Ebből a forrásból valósítjuk meg az önkormányzat műszaki specifikációi alapján, vállalkozási szerződés keretén belül a Csokonai úti meglévő átemelő építészeti és szerkezeti műtárgya, továbbá a kényszer-áramoltatású gépészeti rendszere irányítástechnikai kiegészítését, valamint a műtárgy mechanikai védelmét szolgáló hordalékfogó átalakítását homokfogó funkcióval kiegészítve. A fejlesztés vízjogi engedélyezéssel nem jár, megoldásai a részben idegen tulajdonú ingatlanon többlet helyet nem igényelnek. Az elkészült beruházást az önkormányzatnál történő aktiválás után a vagyonkezelési szerződés alapján adja vagyonkezelésbe Társaságunknak.

A Társaság a 2021. évi záró mérlegében a vagyonkezelt eszközökhöz kapcsolódóan 24.674.-eFt összeget mutat ki visszapótlási kötelezettségeként.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a fent leírtaknak megfelelően finanszírozza a GFT-ben elfogadott 2022. évre tervezett felújítási és pótlási munkákat, az amortizáció terhére Szigetszentmiklós Város csapadékvízhalózatának felújítási, pótlási tervéből az alábbi felújításokat, pótlásokat tervezzük megvalósítani az amortizáció erejéig:

Visszapótlási kötelezettség terhére tervezett felújítási, pótlási munkák

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							
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	5 000	2022	2026	Rövid/közép				9	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
József Attila lakótelep gyűjtő hálózat falazott aknáinak felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	9 800	2022	2026	Rövid/közép	Falazott aknákat, vasbeton aknákra cserélni	Üzembiztonság, karbantartás hatékonyságának javítása	Csapadékvíz elvezetés nem biztonságos	6	Felújítás	Nem engedély köteles
Víznyelő aknák, rácsok felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	3 500	2022	2026	Rövid/közép	Megsúlyedtt, törött víznyelőrácsok cseréje, szintbeemelése, akna felújítás	Hatékonyabb vízelvezetés, baleset megelőzés	Több helyen előforduló közterületi elöntés	6	Felújítás	Nem engedély köteles
Csapadékvíz szikkasztóárkok felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 000	2022	2026	Rövid/közép	Föld szikkasztóárkok felújítása, bővítése, megszüntetett árkok helyreállítása, burkolat felújítása	Szikkasztási kapacitás növelése	Útburkolaton előforduló elöntések növelése	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Átereszek felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	3 500	2022	2026	Rövid/közép	Sérült, beszakadt átereszek javítása, megszüntetett átereszek helyreállítása	Szikkasztási felület elosztás, kapacitás növelése	Árkok kiöntésének növelése	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles

A fenti terv megvalósításának feltétele, hogy megfelelő alvállalkozói kapacitást tudjunk biztosítani a feladatvégzésre, figyelemmel arra is, hogy ezen feladatokat legkorábban, jelen üzleti terv elfogadását követően, a második félévben tudjuk pályáztatni.

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



Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások, projektek

A beruházás megnevezése	Beruházás teljes költsége	Beruházás indulás éve	Felhasznált összeg	Tárgyévben tervezett felhasználás
Nincsenek folyamatban lévő és áthúzódó beruházások				



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Tervezett beruházások (gördülő fejlesztések 2022)

Az Önkormányzat az Egységes szerkezetű felújítási, pótlási stratégia (2022. év) és Gördülő Fejlesztési Tervet Szigetszentmiklós Város Csapadékvíz kezelő rendszerére az 52/2022. (III. 3.) sz. Önkormányzati Határozatával fogadta el.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a tervezett 2022. évi felújítási, pótlási munkákra a 157/2022. (V.25.) sz. Önkormányzati Határozatában biztosította a 22.300.000,-Ft + Áfa, mindösszesen 28.321.000,-Ft összeget.

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
				Kezds	Befejezés							
Csapadékvíz átemelők építészeti felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 000	2022	2022	Rövid	Aknafedlap csere, szigetelés	Gépészeti elemek telepítéséhez	Gépészet cseréjét gátolja	9	Felújítás	Nem engedély köteles
Csapadékvíz átemelők gépészeti felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 500	2022	2022	Rövid	Szivattyú csere, új szivattyú telepítés	Kapacitás bővítés, üzembiztonság	Nagyobb elöntések előfordulása, gyakorisága	9	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Csapadékvíz átemelők elektromos felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	3 500	2022	2022	Rövid	Kapcsolószekrény, felújítás	Üzembiztonság	Gyakoribb műszaki hibák	9	Felújítás	Nem engedély köteles
Csapadékvíz átemelők irányítástechnikai felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	2 500	2022	2022	Rövid	Bejelzés, vezérlés felújítása	Üzembiztonság	Megnövekedett üzemszünet előfordulása	9	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles



Észak-Csepel szigeti Vízügyi és Csatornamű Nonprofit Kft.

Tervezett beruházások, 5 éves periódusa (gördülő fejlesztések 2022-2026)

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							
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	5 000	2022	2026	Rövid/közép				9	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Gravitációs vezetékek	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	18 000	2022	2026	Rövid/közép	Átmérő növelés, sérült szakaszok cseréje	Szállítási kapacitás növelés	Gyakoribb, nagyobb aknakiöntések	8	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Bekötővezetékek felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 500	2022	2026	Rövid/közép	Csőcsere, tisztítók beépítése	Szállító kapacitás fenntartás, növelés	Magáningatlanokban történő károkozás	7	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Uszadékfogó rács felújítása/pótlása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	6 000	2022	2026	Rövid/közép	A meglévő uszadékfogó rácsokat előírás szerinti műszaki tartalommal átépíteni, a hiányzókat pótolni	Környezetszennyezés megóvása, biztonságos csapadékvíz elvezetés	RSD szennyezése, a csapadékvíz szabad kifolyása nem biztosított a befogadóba	7	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
RSD kifolyók felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	9 800	2022	2026	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, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 500	2022	2026	Rövid/közép	Szintbeemelés, fedlap csere, szigetelés	Biztonságos felszíni közlekedés, üzembiztonság	Felszínen balesetveszély, csapadékvíz elvezetés gátló tényezője	6	Felújítás	Nem engedély köteles
József Attila lakótelep gyűjtő hálózat falazott aknáinak felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	9 800	2022	2026	Rövid/közép	Falazott aknákat, vasbeton aknára cserélni	Üzembiztonság, karbantartás hatákonyságának javítása	Csapadékvíz elvezetés nem biztonságos	6	Felújítás	Nem engedély köteles
Víznyelő aknák, rácsok felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	3 500	2022	2026	Rövid/közép	Megsúlyedtt, törött víznyelőrácsok cseréje, szintbeemelés, akna felújítás	Hatékonyabb vízvezetés, baleset megelőzés	Több helyen előforduló közterületi elöntés	6	Felújítás	Nem engedély köteles
Csapadékvíz szikkasztóárkok felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 000	2022	2026	Rövid/közép	Föld szikkasztóárkok felújítása, bővítése, megszüntetett árkok helyreállítása, burkolat felújítása	Szikkasztási kapacitás növelése	Útburkolaton előforduló elöntések növelése	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Átereszek felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	3 500	2022	2026	Rövid/közép	Sérült, beszakadt átereszek javítása, megszüntetett átereszek helyreállítása	Szikkasztási felület elosztás, kapacitás növelése	Árkok kiöntésének növelése	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Szikkasztókutak felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 800	2022	2026	Rövid/közép	Elszapolódott, eltömődött szikkasztókutak helyreállítása, szikkasztó térfogat bővítés	Szikkasztási kapacitás helyreállítása, bővítése	Elöntések növelése	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Szikkasztómezők, drainblockok felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	5 200	2022	2026	Rövid/közép	Elszapolódott, eltömődött szikkasztók helyreállítása, szikkasztó térfogat bővítés	Szikkasztási kapacitás helyreállítása, bővítése	Elöntések csökkentése	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Csapadékvíz folyókák felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 800	2022	2026	Rövid/közép	Sérült, beszakadt folyókák javítása, megszünt folyókák helyreállítása	Csapadékvíz elvezetés biztosítása	Elöntés előfordulás	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
PURATOROK felújítása	ÉCS, pályázati, egyéb forrás	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	3 200	2022	2026	Rövid/közép	Szűrők cseréje, kapacitás bővítés	Tisztítási hatások fenntartása, növelése	Környezetszennyezés	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles



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.

Pénzügyi kockázatok

A 2022. üzleti évben a Társaság működési és fenntartási költségeinek finanszírozását egyrészt a rendelkezésre álló pénzeszközök, másrészt az Önkormányzat 2022. évi Költségvetési rendeletében biztosított szolgáltatási díj, vállalkozói díjak és az egyéb saját bevételek (bérleti díj és egyéb szolgáltatások) biztosítják.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetését a vagyonkezelés szolgáltatási díj árbevételéből biztosítja. A Vagyonkezelési szerződés szerint a tervezettnél több, vagy kevesebb nyújtott szolgáltatás kompenzációja a negyedik részszámlában kerül érvényesítésre. Ez minimalizálja a Társaság pénzügyi kockázatát és biztosítja a minimális „pozitív nulla” eredményt.

Kockázatkezelési politika

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

Működésünket a piaci környezet kevésbé, sokkal inkább a megrendeléseket biztosító tulajdonos



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

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 2022. évre nem tervezett veszteséget, a képződő eredmény a Társaság vagyonát gyarapítja, mivel a nonprofit működésre tekintettel osztalék nem fizethető.



MELLÉKLETEK



Eredménykimutatás

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti tervét az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása szerint összköltségeljárással mutatjuk be.

(ezer Ft)

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)				
Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. terv	2021.tény	2022. terv
	a	b	c	d
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	141 440	168 674	184 234
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 074	1 386	964
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	70 385	96 621	109 426
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	48 510	48 010	50 950
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	21 138	21 992	22 100
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 120	2 245	2 400
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	361	1 192	322
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	100	166	170
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	100	166	170
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	461	1 358	492
16	X. Adófizetési kötelezettség	281	306	312
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	180	1 052	180



Mérleg

(ezer Ft)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus				
Eszközök (aktívák)				
Sor-szám	A tétel megnevezése	2021. terv	2021.tény	2022. terv
	a	b	c	d
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	650 725	588 659	598 460
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	650 725	588 659	598 460
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	93 132	113 767	93 834
10	I. KÉSZLETEK	314	314	314
11	II. KÖVETELÉSEK	56 465	58 076	77 390
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	30 000	53 357	12 200
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 353	2 020	3 930
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	200	200	200
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	744 057	702 626	692 494
Források (passzívák)				
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	121 269	122 141	122 321
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	84 927	70 215	56 439
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	9 962	24 674	39 502
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	180	1 052	180
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	609 590	567 506	557 793
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	585 837	546 001	546 001
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 753	21 505	11 792
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	13 198	12 979	12 380
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	744 057	702 626	692 494



Likviditási terv

LIKVIDITÁSI TERV - 2022 évi Üzleti Terv alapján						
						(ezer Ft)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2022. I. n.év	2022. II. n.év	2022. III. n.év	2022. IV. n.év	Éves Összesen
I.	NYITÓ PÉNZ	55 377	51 258	47 397	32 854	16 130
	Bankszámlák (értékpapírral együtt)	55 256				
	Pénztár	121				
II.	Bevételek					
1.	Víz- és csatornaszolgáltatás hátralék	47	46	48	44	185
2.	Szolgáltatások árbevétele	7 801	15 235	15 235	15 235	53 506
3.	Egyéb bevételek (perktg.,kamat,...)	0	35	70	75	180
4.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetés	38 257	30 824	30 824	30 823	130 728
5.	Kamatbevétel	20	50	50	50	170
	Összesen 1-5-ig	46 125	46 190	46 227	46 227	184 769
III.	Kiadások					
1.	Anyag költség, energia (áram,gáz,víz...)	1190	1191	1190	1191	4 762
2.	Ig.vett szolg.-csapadékvíz.üz.	19 586	19 589	19 592	19 589	78 356
3.	Szállítók és egyéb kötelezettségek	12 179	12 180	12 179	12 180	48 718
4.	Vagyonkezelési díj	200		0		200
5.	Bankszámlavezetés és biztosítások	372	373	372	373	1 490
6.	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	12 737	12 738	12 737	12 738	50 950
7.	Adófizetés (Áfa,Tao,Ipa,Innovj...stb)	3980	3 980	3 980	3 980	15 920
8.	Kamat fizetés					0
	Összesen 1-8-ig.	50 244	50 051	50 050	50 051	200 396
IV.	EGYENLEG: (II.-III.)	-4 119	-3 861	-3 823	-3 824	-15 627
	Beruházási kiadások	0	0	10 720	12 900	23 620
V.	Hiteltörlesztés					
VI.	ZÁRÓ PÉNZ (I.+/-IV.-V.)	51 258	47 397	32 854	16 130	16 130

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	2021.	2022. terv
Anyagköltség	4 243	4 762
Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 024	103 174
Egyéb szolgáltatások értéke	1 354	1 490
Személyi jellegű ráfordítások	48 010	50 950
Értékcsökkenési leírás	21 992	22 100
Összes termelési költség	166 623	182 476
A tétel megnevezése	2021.	2022. terv
Értékesítés nettó árbevétele	168 674	184 234
Összes termelési költség	166 623	182 476
Költségarányos árbevétel Ft	101	101

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	2021.	2022. terv
Értékesítés nettó árbevétele	168 674	184 234
Adózott eredmény	1 052	180
Árbevétel arányos adózott eredmény Ft	6	1

Közbeszerzési eljárások

A Társaság nem tervez közbeszerzési eljárást.



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Szigetszentmiklós városi csapadékvíz-hálózat vagyonleltár kimutatása 2021. év záró

Főkönyvi szám	Megnevezés	Mennyisége	Me. fm/db	Leírási kulcs	Megnevezés	Nyitó 2021.10.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2021.12.31.
12114911	Zárt csapadécsatorna	10 733,6	fm	3,0%	Bruttó érték	247 238 928			247 238 928
1211492	Zárt csapadécsatorna	23,7	fm		Elsz. értékcsökk.	43 569 792	1 854 297		45 424 089
1218492	Zárt csapadécsatorna	95	fm		Nettó érték	203 669 136			201 814 839
1211492	Csapadécsatorna	480	fm	2,0%	Bruttó érték	2 063 000			2 063 000
					Elsz. értékcsökk.	923 834	10 314		934 148
					Nettó érték	1 139 166			1 128 852
1211492	Csapadékvízáttemelő	3	db	2,0%	Bruttó érték	228 404 420			228 404 420
					Elsz. értékcsökk.	10 283 409	1 142 019		11 425 428
					Nettó érték	218 121 011			216 978 992
1211492	Csapvíz elvezetés bekötés			2,0%	Bruttó érték	1 625 000			1 625 000
					Elsz. értékcsökk.	727 694	8 124		735 818
					Nettó érték	897 306			889 182
1211491	Szikkasztó árok	1179	fm		Bruttó érték	43 858 101			43 858 101
		84	fm		Elsz. értékcsökk.	1 582 571	226 662		1 809 233
					Nettó érték	42 275 530			42 048 868
12114911	Szikkasztó kút	32	db	2,0%	Bruttó érték	14 387 137			14 387 137
1211491	Szikkasztó kút	2	db		Elsz. értékcsökk.	3 173 658	71 967		3 245 625
		16	db		Nettó érték	11 213 479			11 141 512
12114911	Vízvezető árok	1612	fm		Bruttó érték	10 873 662			10 873 662
		348	fm		Elsz. értékcsökk.	2 091 764	54 369		2 146 133
		260	fm		Nettó érték	8 781 898			8 727 529
12114911	Víznyelőakna	5	db	2,0%	Bruttó érték	2 399 068			2 399 068
1211492	Víznyelőakna és vezeték	26	fm		Elsz. értékcsökk.	465 583	11 994		477 577
		2	db		Nettó érték	1 933 485			1 921 491
12114911	Tisztító akna monolit beton	25	db	2%	Bruttó érték	12 355 630			12 355 630
1211492	Víznyelőakna és kút				Elsz. értékcsökk.	206 276	61 782		268 058
	Iszapfogó és olajelválasztó	1	db		Nettó érték	12 149 354			12 087 572
12114911	Zárt csapadécsatorna	160,5	fm	3%	Bruttó érték	24 957 163			24 957 163
1211492	Rácsos folyóka, földárok	28,1	fm		Elsz. értékcsökk.	580 790	172 458		753 248
1218492	Szikkasztó árok	1248	fm		Nettó érték	24 376 373			24 203 915
	Mindösszesen:				Bruttó érték	588 162 109	0	0	588 162 109
					Elsz. értékcsökk.	63 605 371	3 613 986	0	67 219 357
					Nettó érték	524 556 738	-3 613 986	0	520 942 752



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.
