




**Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2025. évi Üzleti terve
V01**

Üzleti tervezés időszaka: 2025. január 01. – 2025. december 31.

Szigetszentmiklós, 2025. április 10.


Szontagh Ferenc
ügyvezető
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.



Dokumentum történet

Fájl név	Verzió szám	Készítés (módosítás) dátuma	Változtatások okának rövid leírása	Változtatás kezdeményezője
Üzleti terv_2025_Szigeti_Vízművek_Nonprofit_Kft._2024.04.10_V01	V01	2025. április 10.	-	-



Tartalom

Bemutakozás	4
Az üzleti terv célja.....	7
Bevezetés (vezetői összefoglaló).....	7
2025. 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



Bemutakozás

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

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

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

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

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

Az eltelt idő óta Szigetszentmiklós Város Önkormányzata részéről 2019.04.01. – 2024.12.31. napig 880.183 EFt értékű vagyonátadás történt. A Vagyonkezelési Szerződés mellékletei az újabb átadásokkal bővültek és jelenleg 811.225,-eFt -ot tartunk nyilván haszúlejárátú kötelezettségként, mint vagyonkezelésbe vett csapadékvíz kezelő rendszert. A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2024-ben a visszapótlási kötelezettség terhére mindösszesen 16.884,-eFt felújítást végzett a szigetszentmiklói városi csapadékvíz-hálózaton, melyet térítés nélkül 2024. évvégéig átadtunk Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a saját vagyonától elkülönítetten nyilvántartásba vette a csapadékvízkezelő-hálózatot, melyet 2024. 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



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

(kalkulációjára) elkészítette az Önköltségszámítási szabályzatot.

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

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

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

- Kövesdi László
- Orosz László
- 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 '25 Szennyvíz gyűjtése, kezelése (Főtevékenység)

4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése

4211'08 Út, autópálya építése

4299'08 Egyéb m.n.s. építés

4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

4752'08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3600'25 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3900'25 Szennyezésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

4221'25 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4311'25 Bontás

4312'25 Építési terület előkészítése

6811'25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

8123'25 Egyéb takarítás

Az üzleti terv célja

Az Üzleti terv célja, hogy a Szigeti Vízmű Nonprofit Kft. bemutassa a 2025. 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 394/2024. (XII.12.) sz. Önkormányzati határozatával elfogadott, a 2025. 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 811.225 eFt értéken.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (III.17.) sz. Önkormányzati Rendeletében a 41. számú melléklet Dologi kiadások 2025. k334/22 rovaton a csapadékvíz-kezelő rendszer üzemeltetésére 196.850 eFt+27% Áfa 53.150 eFt szolgáltatási díjat tervezett a feladatellátásra. Ez az összeg a 2024. évre biztosított szolgáltatási díj 90,4%-a.

A korábbi évek tapasztalatai alapján ez az összeg módosulhat az előre nem tervezhető munkák (intenzív csapadékos időszak, villámzivatarok, stb...) függvényében

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 2025. évre, továbbá 2025-2029. 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 (2025. év) (2025.-2029.) és Gördülő Fejlesztési Tervet Szigetszentmiklós Város Csapadékvíz kezelő rendszerére (GFT) 2024. november 11. napon tárgyalta és a 343/2024. (XI.28.) sz. Önkormányzati Határozatával fogadta el.

Az Üzleti terv Beruházások, fejlesztések fejezetében bemutatjuk a GFT-ben 2025. 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 figyelembevételével elégeztük 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 2024. évben átlagosan 5 fő volt. 2025. évben 1 fő létszámbővítést hajtottunk végre, tekintettel arra, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Társaságunkat bízta meg az útellenőri és közútkezelői feladatok ellátásával. A dolgozó létszám a következő munkavállalókból áll: egy fő adminisztrátor, egy fő műszaki ügyintéző, egy fő közútkezelő-útellenőr ügyintéző, két fő éjszakai portás, egy fő műszaki igazgató. Alkalmanként igénybe veszünk nyárimunkás diákokat egyszerűsített foglalkoztatással.

A bérköltség tervezett összegének a 20,6 %-os növekedését a létszámbővítés okozza.

A társaság a csapadékvíz-elvezető hálózat és csapadékvíz szikkasztó rendszer tervezését, a meglévő hálózat geodézia felmérését, üzemeltetését, tisztítását és karbantartását 2025. évben is elsősorban alvállalkozók bevonásával látja el.



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

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 1.120Ft/fm, 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 átmosatását, a kitermelt iszap elszállítását, lerakóban történő elhelyezését.

Fővárosi Víz- és Csatornamű Zrt.: csapadékvíz szippantás, szállítás: 19.700,-Ft+Áfa kiszállási díj/ alkalom, 9.700,-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

2025. évi üzleti terv főbb adatai

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan 2025. 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	2024. (terv)	2025. (terv)	2024/2025. eltérés %-a
Tervezett bevétel	543 196	537 452	-1,07%
Tervezett kiadás	541 991	533 399	-1,61%
Tervezett adózott eredmény	235	8 879	97,35%
Tényleges adózott eredmény	8 879	-	-
Tervezett és tényleges adózott eredmény eltérés %*	97,35%	-	-

„In-house” típusú beszerzések aránya

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

(Ezer Ft)

Megnevezés	2024. (terv)	2024. tény	2025. terv
Vadgesztenye megbízási szerződés	9 586	9 586	10 450
Egyéb szolgáltatások	1 525	3 916	3 292
Nem Önkormányzati árbevétel összesen	11 111	13 502	13 742
Csapadékvíz-kezelőrendszer vagyonkezelés szolgáltatás díja, építési tevékenység, BUCKA köztéri mosdó üzemeltetés	529 391	838 828	520 028
Önkormányzati árbevétel összesen	529 391	838 828	520 028
Árbevétel mindösszesen	540 502	852 330	533 770
Önkormányzati árbevétel aránya az összes árbevételből	97,94%	98,42%	97,43%



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. Az Önkormányzat a 2024. évi tervhez képest a Költségvetési Rendeletben 10%-al csökkentette a csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetésre fordítható szolgáltatási díj összegét.

A Vagyongazdálkodási Szerződésben biztosított, hogy a csapadékvíz üzemeltetéssel kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségeinket a negyedik részszámlában elszámoljuk az Önkormányzattal. A 2024. évben az utolsó részszámlában 9.950 eFt pótigényt érvényesítettünk.

Az üzleti terv bevételi oldalán külön soron mutatjuk be a (szikkasztó kutak, szikkasztó mezők, csapadékvíz szikkasztó árok, stb... építési tevékenység,), a szigetszentmiklósi út- és járda karbantartás, valamint a Bucka köztéri mosdó üzemeltetéséből származó bevételeket. Szomorúan vettük tudomásul, hogy 2025. évre csapadékvizes kisberuházásokra az Önkormányzat nem biztosít forrást.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2025. évre a csapadékvíz-kezelő rendszer szolgáltatási díj árbevételét a Vagyongazdálkodási szerződésben és az Önköltség-számítási szabályzatban meghatározottak szerint kalkulálta:

Szolgáltatási díj kalkuláció

Megnevezés	2024. TERV (ezer Ft-ban)	2024. TÉNY (ezer Ft-ban)	2025. TERV (ezer Ft-ban)
Közvetlen anyagköltség	500	0	0
Karbantartás, fenntartás, javítás költségei, egyéb szolg.	650	0	0
Csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetés költsége	102 782	107 944	106 287
Vagyonkezelési díj	200	200	200
Közvetlen egyéb igénybevett szolgáltatások	1 500	2 937	2 500
Szikkasztókutak, mezők geodéziai bemérése, vízjogi engedélyek	750	0	500
Vagyonbiztosítás költsége	566	566	566
Közvetlen bérköltség	31 119	31 119	31 966
Közvetlen bérköltség járulékai	4 045	4 045	4 298
Közvetlen egyéb személyi jellegű ráfordítások	1 380	1 380	1 095
Vagyonkezelt vagyona elszámolt értékcsökkenés	19 829	19 402	21 323
Összes közvetlen és közvetett költségek vagyonkezeléshez kapcsolódó	163 321	167 593	168 735
Közvetett költségek (a vagyonkezelő általános költségeiből vagyonkezelési jogviszonyban nyújtott közszolgáltatásokra jutó hányad)	50 100	45 828	24 255
Szolgáltatási díj (2% nyereség nélkül)	213 421	213 421	192 990
Szolgáltatási díj összesen (2% nyereséggel)	217 689	217 689	196 850
Összes költség és ráfordítás (korrigálva az egyéb építési tevékenység költségével)	234 747	241 779	262 173
Összes közvetett költség	71 426	74 186	93 438
Közvetett költségfelosztás a közvetlen költség arányában	69,57%	69,32%	64,36%
Szolgáltatási díjban érvényesített közvetett költségek	50 100	39 180	24 255
Közvetett költségből a szolgáltatási díjra jutó hányad	70,14%	52,81%	25,96%

A csapadékvíz-kezelő rendszer szolgáltatási díj kalkulációját minden esetben az Önkormányzat, mint az ellátás kötelezettje által biztosított pénzügyi forrás, azaz a Szigetszentmiklós Város hatályos 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 költségből levonva kapjuk meg a közvetett költségeket.

A közvetett költségekből a közvetlen költség arányában 2025. évben 25,96% 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. 241db), drainblockok womázása. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer tervszerű womázása. Villamosenergia, irányítástechnika, mobilszolgáltatás költségei.



Létszám adatok alakulása (fő)

2024. terv	2024. tény	2025. terv
5 fő	5 fő	6 fő

Fő feladatok

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

Pénzügyi terv

		adatok ezer Ft		
	Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat	2024. terv	2024.tény	2025. terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	540 502	852 330	533 770
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	540 502	852 330	533 770
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása (SEEAÉ)			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (STK ÁV)			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (AST) (+03+-04. sor)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	959	1 423	1 034
05.	Anyagköltség	6 950	8 094	9 580
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 748	21 295	33 574
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 416	2 850	4 818
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (Elábé)			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (Elábé)	414 960	712 908	366 914
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	443 074	745 147	414 886
10.	Béreköltség	55 992	57 871	70 139
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 546	5 715	3 807
12.	Bérbírlékok	7 245	7 506	9 479
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	68 783	71 092	83 426
VI.	Értékcsökkenési leírás	26 744	26 429	30 728
VII.	Egyéb ráfordítások	3 390	4 074	4 360
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-530	7 011	1 405
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1735	3411	2648
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1735	3411	2648
C.	Adózási előtti eredmény (+-A+-B)	1 205	10 422	4 053
X.	Adófizetési kötelezettség	970	1543	967
D.	Adózott eredmény (+-C-X)	235	8 879	3 086



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 2025. évi üzleti tervszámok alapján.

	Bevételek és közvetlen költségek feladatok szerint							adatok ezer Ft		
	Vadgesztenye portaszolgáltatás	Csapadékvíz kisbepuhítások	Szajtszentmiklósi bel- és külterületi, helyi útjainak karbantartása a 284/2024.(XI.12) sz. Önkormányzat Határozatával bizosított keretösszeg módosult 7/2025. (III.17) sz. Költségvetési rendeletről I.-II.-III. rész	Szajtszentmiklósi közüzemelés-üzemelési feladatok ellátása 2025 évben a 286/2024.(XI.12) sz. Önkormányzat Határozatával bizosított keretösszeg módosult 7/2025. (III.17) sz. Költségvetési rendeletről I.-II.-III. rész	Csapadékvíz-kezelőrendszer vagy onkésztetés	Egyéb szolgáltatás BUCKA közterületi üzemeltetés	Egyéb bevételek	Pénzügyi műveletek bevételei	Vállalati általános (közvetett) költségek	Szigeti Vízművek Nonprofit Kft összesen
01. Befizeti értékesítés nettó árbevétele	10 450	0	260 000	57 600	196 850	8 870				533 770
02. Exportértékesítés nettó árbevétele										
I. Értékesítés nettó árbevétele feladatok szerint (01+02)	10 450	0	260 000	57 600	196 850	8 870	0	0	0	533 770
03. Saját termelésű készletek állományváltozása										
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke										
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek										
Ebből: visszatér értékesítés										
Közvetlen anyagköltség				4 240					5 340	9 580
Karbantartás, fenntartás				4 240					5 340	9 580
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke				3 550					650	4 200
07. Egyéb szolgáltatások értéke				6 359	3 200				9 216	18 775
08. Eladott áruk beszerzési értéke					566				4 252	4 818
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			252 200	10 599	106 287	8 427			0	377 513
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	0	0	252 200	24 748	110 053	8 427	0	0	19 458	414 886
10. Bérköltség	8 826	770	822	11 295	31 966				17 230	70 139
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések				385	1 095				1 557	3 807
12. Béjárulékok	675		107	1 518	4 298				2 881	9 479
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	10 271	0	929	13 198	37 359	0	0	0	21 669	83 426
VI. Értékesítési leírás				2 492	21 323				6 912	30 728
Közvetlen költségek feladatok szerint	10 271	0	253 129	40 438	168 735	8 427	0	0	48 039	
VII. Egyéb ráfordítások									4 360	4 360
Ebből értékesítés										
A. Feladatok tevékenységi eredménye a közvetlen költségek alapján (I+II+III+IV+V+VI) (Üzemi eredmény)	179	0	6 871	17 162	28 115	443	-3 326	0	-52 399	1 405
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei								2 648		2 648
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai										0
B Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	2 648	0	2 648
C. Adózás előtti eredmény	-847	0	993	1 124	3 860	-399	-3 326	2 648	0	4 053
X. Adófizetési kötelezettség										967
D. Adózott eredmény (+C-X)										3 086
Összes vállalati általános költség	1 026	0	5 878	16 038	24 255	842			48 039	



Tervezett árbevétel és egyéb bevételek

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a következő táblázatban részletesen bemutatja a 2024. évre tervezett, a 2024. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2025. évre tervezett árbevételeit és egyéb bevételeit.

A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük.

						<i>adatok ezer forintban</i>	
Sor-szám	Megnevezés	2024. tev.	2024. tén.	2025. tev. (V01)	Index		
	a.	b.	c.	d.	c/b.	d/c.	
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele						
	Vadgesztenye megbízási szerződés	9 586	9 586	10 450	100,0%	109,0%	
	Csapadékvíz tárgyi kisberuházásokra a 3/2024.(III.04.) Önkormányzati Rendelet 20. számú mellékletének 7.5.1 "Csapadékvíz-elvezető rendszer kisberuházásai keretösszeg	47 244	55 863	0	118,2%	0,0%	
	Szigetszentmiklós Gyári út 3., 5. házánum társasházak csapadékvíz ereszcatornáinak bekötésére a városicsapadékvíz elvezető rendszerbe; 185/2024. (VII.11.) számú Önkormányzati Határozata alapján		5 245	0	0,0%	0,0%	
	216/2024.(VII.29.) Önkormányzati határozat Burkolatfelújítási munka - 2024.		298 348	0	0,0%	0,0%	
	Szigetszentmiklós bel- és külterületi, helyi útjainak karbantartása a 284/2024.(XI.12) sz. Önkormányzat Határozattal biztosított keretösszeg módosult 7/2025. (III.17) sz. Költségvetési rendelettel I. rész	180 000	180 479	178 261	100,3%	98,8%	
	Szigetszentmiklós bel- és külterületi, helyi útjainak karbantartása a 284/2024.(XI.12) sz. Önkormányzat Határozattal biztosított keretösszeg módosult 7/2025. (III.17) sz. Költségvetési rendelettel II. rész	65 000	60 842	64 348	93,6%	105,8%	
	Szigetszentmiklós bel- és külterületi, helyi útjainak karbantartása a 284/2024.(XI.12) sz. Önkormányzat Határozattal biztosított keretösszeg módosult 7/2025. (III.17) sz. Költségvetési rendelettel III. rész	15 000	14 807	17 391	98,7%	117,5%	
	Szigetszentmiklós közútkezelés-útellenőri feladatok ellátása 2025. évben a 286/2024.(XI.12) sz. Önkormányzat Határozat szerinti keretösszeg			57 600	0,0%	0,0%	
	Csapadékvíz-kezelőrendszer vagyonkezelés szolgáltatási díja	217 689	217 689	196 850	100,0%	90,4%	
	-Melyből a 7/2025. (III.17) sz. Költségvetési rendeletben előzetesen biztosított	207 739	207 739	196 850	100,0%	94,8%	
	- Utolsó részszámlában számlázandó	9 950	9 950		100,0%	0,0%	
	Egyéb szolgáltatások, BUCKA köztéri mosdó üzemeltetés, Alderamin Korzó Property Kft. (korábban Ceetrus) átemelő üzemeltetés	5 983	9 471	8 870	158,3%	93,7%	
	Összesen:	540 502	852 330	533 770	157,7%	62,6%	
2.	Egyéb bevételek						
	Perköltség, illetékek, kamat vízdíj	40	32	30	80,0%	93,8%	
	Halasztott bevétel feloldás	599	599	599	100,0%	100,0%	
	Értékvesztés visszairás	300	791	400	263,7%	50,6%	
	Egyéb bevételek	20	1	5	0,0%	500,0%	
	Összesen:	959	1 423	1 034	148,4%	72,7%	
3.	Pénzügyi műveletek bevételei						
	Kamatbevételek	1735	3411	2648	196,6%	77,6%	
	Összesen:	1735	3411	2648	196,6%	77,6%	
	MINDÖSSZESEN BEVÉTEL	543 196	857 164	537 452	157,8%	62,7%	
	ADÓZOTT EREDMÉNY	235	8 879	3 086	3778,3%	34,8%	

Magyarázat, elemzés

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft 2024. évi tényleges árbevétele 852.330 eFt-ra teljesült, ami a tervhez képest 57,7%-os növekedést jelent. A tervhez képest a többletjeljesítést az tette lehetővé, hogy az Önkormányzat külön szerződés keretében bízta meg a szigetszentmiklósi belterületi csapadékvíz elöntések megszüntetése céljából a lokális csapadékvíz kezelés havária kisberuházásaihoz kapcsolódó feladatok ellátásával, a 185/2024. (VII.11.) számú Önkormányzati Határozat alapján a Gyári út 3., 5. házszerű társasházak csapadékvíz ereszcatornáinak bekötésével a városicsapadékvíz elvezető rendszerbe és a 216/2024.(VII.29.) Önkormányzati Határozat alapján Burkolatfelújítási munkák elvégzésével. . Ezekből a tevékenységekből 312.212 eFt árbevételt realizáltunk.

A vagyonkezelési szolgáltatás díja a tervezettek szerint alakult. Az utolsó részszámlában érvényesített vagyonkezelési szolgáltatási díj pótigényét, 9.950 eFt-ot az Önkormányzat a Vagyonkezelési szerződésben vállalt kötelezettsége szerint finanszírozta.

A csapadékvizes kisberuházást nem tudtunk tervezni, tekintettel arra, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a 2025. évre nem biztosított forrást erre a tevékenységre.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a 284/2024. (XI.12.) sz. Önkormányzati Határozatában döntött arról, hogy a Szigetszentmiklós bel- és külterületi, helyi útjainak karbantartási munkálataival 2025. évben a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft-t bízta meg. A feladatokhoz a tételes elszámolású szerződés megkötéséhez, 2025. évre bruttó 379.730 eFt fedezetet biztosított előzetes kötelezettségvállalással. Sajnos a hatályos költségvetési rendeletében az Önkormányzat már nem tudta biztosítani ezt az összeget, melyre tekintettel az üzleti tervünket bruttó 330.200 eFt keretösszeggel tervezzük.

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

- Vadgesztenye Szociális Intézmény portaszolgálat biztosítása éves tervezhető árbevétele 10.450 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 349/2024. (XI.28.) sz. Önkormányzati Határozatában foglaltaknak megfelelően döntött, mely alapján 5.578 eFt árbevételt tervezünk realizálni. A korábbi évek gyakorlatától eltérően az Önkormányzat a Bucka tavi köztéri mosdó térítésmentes használatát biztosítja 2024. december 1 -2025. május 31. közötti időszakban, próbaidőként.



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

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

Értékvesztés a várhatóan befolyó vízdíjakkal kapcsolatos értékvesztés visszairása.

Pénzügyi műveletek bevétele nem tervezhető a 2024. évi bázisszinten, mivel a jegybanki alapkamat és az értékpapír állományunk az előző évhez képest csökken.

Tervezett költségek és ráfordítások

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2024. évre tervezett, a 2024. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2025. évre tervezett költségeket és egyéb ráfordításokat.

A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük.

Sor- szám	Megnevezés	2024. tev	2024. tény	adatok ezer forintban		
				2025. tev (V01)	Index	
	a.	b.	c.	d.	c/b.	d/c.
1.	Anyagköltség					
	Anyagköltség (kiegészítő úttellenőri feladat anyagköltségével)	300	427	1 450	142,3%	339,6%
	Nyomatvány irodaszerek	150	153	130	102,0%	85,0%
	Energiaköltségek	4 500	4 978	5 500	110,6%	110,5%
	Egyéb fenntartási anyagok	2 000	2 536	2 500	126,8%	98,6%
	Összesen:	6 950	8 094	9 580	116,5%	118,4%
2.	Igénybevett szolgáltatások					
	Belföldi kiküldetés költsége	1 200	665	700	55,4%	105,3%
	Posta, telefon, internet, tárhely	468	474	495	101,3%	104,4%
	Karbantartás és fenntartás	2 500	4 192	4 200	167,7%	100,2%
	Vagyongazdálkodási díj	200	200	200	100,0%	100,0%
	Szakértői díjak, ügyvéd, számvitel, közbeszerzés. ...stb	11 920	13 275	13 275	111,4%	100,0%
	Közbeszerzési eljárás költsége	1 500	1 460	3 000	97,3%	205,5%
	Érdekképv. tagdíj, kamarai hozzájárulás	210	205	205	97,6%	100,0%
	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	750	824	900	109,9%	109,2%
	Csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetés igénybevett szolgáltatások	102 782	107 945	106 287	105,0%	98,5%
	Szikkasztó kutak, árok kialakítása építési tevékenység ig.vett.szolg.alvállalkozók (csapadékvizes kisberuházások)	47 244	55 863	0	118,2%	0,0%
	Szigetszentmiklós Gyári út 3., 5. házszámú társasházak csapadékvíz ereszcatornáinak bekötésére a városicsapadékvíz elvezető rendszerbe; 185/2024. (VII.11.) számú Önkormányzati Határozata alapján		5 245	0	0,0%	0,0%
	VITÉP 95 Kft Szigetszentmiklós, Út-és járda karbantartás 2024. évre I., II., és III. rész	260 000	243 595	252 200	93,7%	103,5%
	216/2024.(VII.29.) Önkormányzati határozat Burkolatfelújítási munka - 2024.		292 138	0	0,0%	0,0%
	Szigetszentmiklós közútkezelés-úttellenőri feladatok ellátása 2025. évben a 286/2024.(XI.12) sz. Önkormányzat Határozat szerint			10 599	0,0%	0,0%
	Közvetített szolgáltatások, BUCKA köztéri mosdó üzemeltetés, saját építés alvállk. és átemelő üzemeltetés	4 934	8 122	8 427	164,6%	103,8%
	Összesen:	433 708	734 203	400 488	169,3%	54,5%
3.	Egyéb szolgáltatások					
	Bankköltség	1 350	2 264	2 604	167,7%	115,0%
	Illetékek, hatósági díjak	500	0	500	0,0%	0,0%
	Biztosítási költségek (vagyon, felelősség)	566	586	1 714	103,5%	292,5%
	Összesen:	2 416	2 850	4 818	118,0%	169,1%
4.	Személyi jellegű ráfordítások					
	Béreköltség	48 367	50 003	60 301	103,4%	120,6%
	FB tiszteletdíj	7 209	7 452	9 422	103,4%	126,4%
	Megbízási díj kifizetések	416	416	416	100,0%	100,0%
	Személyi jellegű kifizetések	5 546	5 715	3 807	103,0%	66,6%
	Szociális hozzájárulási adó	7 245	7 506	9 479	103,6%	126,3%
	Összesen:	68 783	71 092	83 426	103,4%	117,3%
5.	Értécsökkenési leírás					
	- ebből vagyongezelt vagyon értécsökkenés	26 744	26 429	30 728	98,8%	116,3%
		19 829	19 402	21 323	97,8%	109,9%
6.	Egyéb ráfordítás					
	Egyéb ráfordítások	440	561	560	127,5%	99,8%
	Helyi adók és egyéb adók	2 950	3 513	3 800	119,1%	108,2%
	Összesen:	3 390	4 074	4 360	120,2%	107,0%
7.	Pénzügyi műveletek ráfordításai					
		0	0	0		0,0%
	MINDÖSSZESEN RÁFORDÍTÁSOK	541 991	846 742	533 399	156,2%	63,0%
	Társasági adó	970	1543	967		
	ADÓZOTT EREDMÉNY	235	8 879	3 086	3778,3%	34,8%

Magyarázat költségek és ráfordítások

Anyagköltség

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. tervezett anyagköltsége az inflációs hatások miatt nő az előző évi bázis adatához képest 18,4%-al

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások 54,5%-ra történő csökkenése egyrészt összefüggésben van az elmaradó csapadékvizes kisberuházásokkal, valamint azzal, hogy a 2025. évre nem kapott megbízást Társaságunk a burkolat felújítási munkák elvégzésére.

A tervezett szolgáltatási díjat az Önkormányzat a tárgyév során négy részletben fizeti meg. Az első három részszámla a tárgyévi szolgáltatási díj arányos része, a tervezettnél több, vagy kevesebb nyújtott szolgáltatás kompenzációja a negyedik részszámlában kerül érvényesítésre. A Vagyonkezelési szerződés a szolgáltatási díjban 2 % nyereséget biztosít a Vagyonkezelőnek.

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 az útellenőri és közútkezelői feladatok ellátása, a kintlévőségkezelés, vagyonkezelésbe kapott vagyon vagyonkezelése és adminisztrációja, „kisberuházások” tervezése, kivitelezési munkák helyszíni irányítása és ellenőrzése, átvétele, GFT összeállítása, terveztetés, engedélyeztetés, a Társaság teljeskörű adminisztrációs munkájának biztosítása.

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

Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatásoknál tervezzük a bankköltséget, a hatósági- és a biztosítási díjakat. Ennek 69,1%-os növekedését a kötelezően megkötendő kivitelezői biztosítás költsége, valamint az útellenőri és közútkezelői feladatok ellátáshoz beszerzett gépjármű biztosítási eredményezik.

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. az úttellenőri és közútkezelői feladatok ellátására egy fő munkavállalót vett fel. A Társaság állománya egy fő műszaki ügyintéző, egy fő úttellenőri és közútkezelői műszaki ügyintéző, egy fő adminisztrátor, két fő éjszakai portás és egy fő műszaki igazgató. Alkalmanként igénybe veszünk nyári munkás diákokat 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.

Az úttellenőri és közútkezelői feladatok ellátására felvett munkavállaló miatt a bérköltség 20,6%-al nő. Továbbá a Felügyelőbizottság tiszteletdíját az Önkormányzat a 42/2024. (XII.10.) sz. Tulajdonosi és Környezetvédelmi Bizottsági Határozatában megemelte, melynek eredményeként a tiszteletdíj 26,4%-al nő. Összességében a személyi jellegű ráfordítások 17,3%-al növekednek.

A kifizetésre kerülő javadalmazás bemutatása jogcímenként:

	Alapbér, tiszteletdíj, egyéb kifizetések	Prémium, jutalom	Cafeteria juttatások
Vezető állású munkavállaló	-	-	-
Alakamzásban álló dolgozók	51 008	9 293	2 390
Felügyelőbizottság	9 422	-	-
Egyéb megbizottak	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.

Értékesökkenés kalkuláció 2025. évre a vagyonkezelt eszközökre					
ECSSZAM	ECSNEV	BRUTTO	KALKECS	OSSZECS	NETTO
12491	Zártcsapadécsatoma ÉCS	240 536 277,00	7 157 365,00	43 146 988,00	197 389 289,00
124911	Szikkasztó kút,mező,árok,akna ÉCS	32 694 200,00	682 983,00	2 128 721,00	30 565 479,00
12492	Csapadécsatoma ÉCS	1 242 311,00	24 846,00	212 839,00	1 029 472,00
12493	Csapadékvízáttemelő, átemelő műtárgy ÉCS	250 308 906,00	5 006 178,00	26 591 630,00	223 717 276,00
12494	Csapadékvíz elvezetés bekötés ÉCS	978 551,00	19 571,00	167 654,00	810 897,00
12495	Szikkasztó árok ÉCS	44 870 764,00	926 692,00	5 151 253,00	39 719 511,00
124951	Csapadékvíz szikkasztó mezők,árok ÉCS	268 414 025,00	6 156 695,00	13 820 155,00	254 593 870,00
12496	Szikkasztó kutak ÉCS	11 784 182,00	235 671,00	1 585 466,00	10 198 716,00
12497	Vízelveztő árok ÉCS	9 158 742,00	183 172,00	1 163 891,00	7 994 851,00
12498	Vízelnyelő akna ÉCS	7 860 646,00	157 212,00	705 411,00	7 155 235,00
124981	Tiszt.akna monolit beton,kút,iszapfogó	12 334 700,00	246 695,00	1 233 888,00	11 100 812,00
	Összesen:	880 183 304	20 797 080	95 907 896	784 275 408
124981	2025. évben aktívált értékre becsült adat		526 000		
	MINDÖSSZESEN:		21 323 080		

Szigeti Vízművek Nonprofit Kft saját tulajdonú eszközei után 2025. évre kalkulált terv szerinti értékesökkenés					
ECSSZAM	ECSNEV	BRUTTO	KALKECS	OSSZECS	NETTO
129201	Egyéb építmények écs	9 005 663,00	540 339,00	5 030 899,00	3 974 764,00
129204	Egyéb építmények-csapadékvíz közmű Écs	16 910 222,00	624 787,00	10 689 150,00	6 221 072,00
129301	Épületek értékesökkenése	72 691 836,00	4 361 510,00	41 149 308,00	31 542 528,00
139201	Termelésben közvetlenül részv.jármű ÉCS	13 962 150,00	2 492 430,00	2 594 579,00	11 367 571,00
149101	Egyéb berendezések, felszerelések ÉCS	814 172,00	118 054,00	241 087,00	573 085,00
149301	Irodai berendezések, felszerelések ÉCS	810 182,00	267 360,00	540 635,00	269 547,00
	Összesen:	114 194 225	8 404 480	60 245 658	53 948 567
149301	2025. évben aktívált értékre becsült adat		1 000 000		
	MINDÖSSZESEN:		9 404 480		

Az értékesökkenés költségében 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 iparüzési adó növekedésével számoltunk.

Összességében a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft a 2025. évre 3.086 eFt adózott eredmény realizálását tervezi.

Beruházási, pótlási, fejlesztési tervek

Tárgyévet megelőző beruházások

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2024. évben kisértékű eszközöket és az útellenőri és közútkezelői feladatok ellátására egy darab gépjárművet szerzett be, mindösszesen 15.499 eFt értékben. A 2025. évben kisértékű eszközbeszerzéseket, irodai, informatikai berendezések korszerűsítését 1.000 eFt értékben tervezünk beszerezni. Az eszközbeszerzéseket a saját pénzeszközöinkből valósítjuk meg.



A Társaság a 2024. évi záró mérlegében a vagyonkezelt eszközökhöz kapcsolódóan 6.153.-eFt összeget mutat ki visszapótlási kötelezettséget tartunk nyilván a nullás számlaosztályban és lekötött tartalékként a saját tőkében.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2024-ben a az alábbi táblázat szerint 112.375 eFt értékű csapadékvíz vagyont vett át az Önkormányzattól, melyből a visszapótlási kötelezettség terhére 16.883 eFt felújítást végzett a szigetszentmiklósi városi csapadékvíz-hálózaton, melyet térítés nélkül 2024. év végéig átadtunk Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának.

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr./Lel	Ing. megnevezés	Ing.jellege	Mennyiség	Écs.%	Bruttó	ÉCS	Nettó
1822492	IDEGEN T.	E6228	5933/6	Liliom utca	Szikkasztókút	1 db	2	900 000	838	899 162
1822492	IDEGEN T.	E6227	5933/6	Liliom utca	Szikkasztókút	1 db	2	900 000	838	899 162
1822492	IDEGEN T.	E3186	5905	Iparvágány utca	Szikkasztó árok	4 fm	3	50 057	10 676	39 381
1822492	IDEGEN T.	E3466	5905	Iparvágány utca	Szikkasztókút	1 db	2	250 000	48 775	201 225
1822492	IDEGEN T.	E3618	5709/24	Estike utca	Szikkasztókút	1 db	2	358 900	67 315	291 585
1822492	187	VI 9	2023	Horváth köz	Szikkasztókút	1 db	2	1 340 000	2 423	1 337 577
1822492	189	VI 6	2065	Szabolcska utca	Szikkasztókút	1 db	2	950 000	1 718	948 282
1822492	615	VI 6	6015/4	Lombos utca	Szikkasztókút	1 db	2	900 000	838	899 162
1822492	1047	VI 5	6223/17	Éden utca	Szikkasztókút	1 db	2	900 000	838	899 162
1822492	805	VI 4	6426/11	Névtelen köz	Szikkasztókút	1 db	2	950 000	1 718	948 282
1822492	1419	VI 5	7067/2	Bóbitás utca	Vízvezető árok gyephéz	4x5 m	3	700 000	978	699 022
1822492	965	VI 4	7080/6	Névtelen utca	Szikkasztókút	1 db	2	900 000	838	899 162
1822492	1102	VI 9	6125/6	Levél utca	Szikkasztókút	1 db	2	1 550 000	0	1 550 000
1822492	1102	VI 10	6125/6	Levél utca	Szikkasztókút	1 db	2	1 550 000	0	1 550 000
1822492	1101	VI 6	6117/3	Levél utca	Szikkasztókút	1 db	2	1 687 500	0	1 687 500
1822492	1101	VI 7	6117/3	Levél utca	Szikkasztókút	1 db	2	1 687 500	0	1 687 500
1822492	1101	VI 8	6117/3	Levél utca	Szikkasztókút	1 db	2	1 687 500	0	1 687 500
1822492	1101	VI 9	6117/3	Levél utca	Szikkasztókút	1 db	2	1 687 500	0	1 687 500
1822492	1101	VI 10	6117/3	Levél utca	Burkolt árok (gyeprácsos)	20 m	3	1 300 000	0	1 300 000
				Útjelölésből összesen:				20 248 957	137 793	20 111 164
1822492	211	VI 5	2386	Muskáti utca	Szikkasztó akna DN 800	1 db	2	1 691 350	0	1 691 350
1822492	211	VI 6	2386	Muskáti utca	Szikkasztó mező	3,5 m2	3	422 400	0	422 400
1822492	712	VI 10	2224/1	Rév út	Szikkasztó akna DN 800	1 db	2	2 800 000	0	2 800 000
1822492	712	VI 11	2224/1	Rév út	Földárok	4,2 fm	3	374 240	0	374 240
1822492	IDEGEN T.	E6307	6081/2	Erdősor utca	Szikkasztó akna DN 800	1 db	2	1 500 000	0	1 500 000
1822492	IDEGEN T.	E6308	6081/2	Erdősor utca	Szikkasztó akna DN 800	1 db	2	1 500 000	0	1 500 000
1822492	IDEGEN T.	E6309	6081/2	Erdősor utca	Szikkasztó mező	5,3 m2	3	585 900	0	585 900
1822492	742	VI 24	3118/1	Csépi u	Szikkasztó akna DN 800	1 db	2	2 220 470	0	2 220 470
				Összesen:				11 094 360	0	11 094 360
1822492	114	"VI 13"	239	Damjanich utca	Térburkolatos vízgát	3,5 fm	3	1 410 500	0	1 410 500
1822492	1194	"VI 27"	091/2	Tagi u. 88.	Földárok	15 fm	3	243 750	0	243 750
1822492	1021	"VI 10"	3881/2	Tököli u. 20.	Beton folyóka	19,8 fm	3	1 198 500	0	1 198 500
1822492	187	"VI 10"	2023	Horváth köz	Szikkasztóakna DN 1000	1 db	2	1 980 500	0	1 980 500
1822492	187	"VI 11"	2023	Horváth köz	Víznyelőakna bekötőveze	1 db	2	815 300	0	815 300
1822492	81	"VI 27"	842	Ősz u. 20.	Szikkasztóakna DN 1000	1 db	2	2 493 500	0	2 493 500
1822492	1428	"VI 4"	6205/66	Keltető utca	Szikkasztóakna DN 1000	1 db	2	2 493 500	0	2 493 500
1822492	137	"VI 18"	1436/2	Rákóczi utca	Szikkasztóakna DN 800	1 db	2	1 650 000	0	1 650 000
1822492	137	"VI 19"	1436/2	Rákóczi utca	Zúzottkőves szikk.akna+be	1 db	2	1 345 500	0	1 345 500
				Összesen:				13 631 050	0	13 631 050



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr./Lej.	Ing. megnevezés	Ing.jellege	Mennyiség	Écs.%	Bruttó	ÉCS	Nettó
1822492	81	"VI 28"	842	Ősz u - Dobó u. sarok	Szikkasztó akna DN 1000	1 db	2	2 480 000	0	2 480 000
1822492	81	"VI 29"	842	Ősz u - Dobó u. sarok	Szikkasztóágy (zúzottkővel)	10,4 m ²	3	666 000	0	666 000
1822492	1777	"VI 3"	1351/8	Nagy László utca	Szikkasztó akna DN 1000	1 db	2	2 461 800	0	2 461 800
1822492	1777	"VI 4"	1351/8	Nagy László utca	Víznyelőakna bekötőveze	1 db	2	758 000	0	758 000
1822492	763	"VI 25"	3801	Jókai utca	Földárok bővítés	4,1 fm	3	67 500	0	67 500
1822492	763	"VI 26"	3801	Jókai utca	Víznyelőakna bekötőveze	1 db	2	655 105	0	655 105
1822492		"VI 13"	2224/1	Rév út	Szikkasztó akna DN 1000	1 db	2	2 290 000	0	2 290 000
1822492		"VI 14"	2224/1	Rév út	Víznyelőakna bekötőveze	1 db	2	699 900	0	699 900
1822492	1751	"VI 4"	0188/41	Bányató utca	Szikkasztó akna DN 800	1 db	2	1 998 800	0	1 998 800
1822492	1751	"VI 5"	0188/41	Bányató utca	Szikkasztóágy (zúzottkővel)	6 m ²	3	781 100	0	781 100
1822492	1430	"VI 5"	6130/7	Boglya utca	Szikkasztó akna DN 1000	1 db	2	2 000 000	0	2 000 000
1822492	1430	"VI 6"	6130/7	Boglya utca	Víznyelő akna bekötőveze	2 db	2	1 499 900	0	1 499 900
1822492	IDEGEN T. E 6468	"VI 5"	5808/5	Bodza utca	Szikkasztó árok	8 fm	3	138 800	0	138 800
1822492	612	"VI 5"	6004/6	Tüske köz	Szikkasztó akna DN800	1 db	2	2 000 000	0	2 000 000
1822492	612	"VI 6"	6004/6	Tüske köz	Víznyelő akna bekötőveze	1 db	2	599 900	0	599 900
1822492	143	"VI 8"	1610	Kertész u. 1/A	Szikkasztó akna DN 1000	1 db	2	2 499 900	0	2 499 900
1822492	1778	"VI 3"	12015/52	Viola utca	Víznyelőakna bekötőveze	1 db	2	1 950 000	0	1 950 000
				ÖSSZESEN:				23 546 705	0	23 546 705
1822492	893	"VI 20"	6314	Csépi út	Lokális szikk.felső beömlé	9 db	2	2 610 000	0	2 610 000
1822492	893	"VI 21"	6314	Csépi út	Lokális szikk.tömör fedlap	27 db	2	8 505 000	0	8 505 000
1822492	893	"VI 22"	6314	Csépi út	Víznyelőakna bekötőveze	27 db	2	3 915 000	0	3 915 000
1822492	1253	"VI 5"	3646	Gyári út 5.	Tisztítóakna 40x40	1 db	2	450 000	0	450 000
1822492	1253	"VI 6"	3646	Gyári út 5.	Tisztítóakna 160 mm KG	2 db	2	209 900	0	209 900
1822492	1253	"VI 7"	3646	Gyári út 5.	Gyűjtővezeték 125 mm	45 m	3	1 155 000	0	1 155 000
1822492					Helyreállítási munkálatok (járda, egy)			455 000	0	455 000
1822492	1253	"VI 8"	3646	Gyári út 5.	Bekötővezeték 200 mm	5 m	3	855 000	0	855 000
1822492	IDEGEN T. E 6528	"VI 3"	3640	Gyári út 3.	Tisztítóakna 40x40	1 db	2	430 000	0	430 000
1822492	IDEGEN T. E 6529	"VI 3"	3640	Gyári út 3.	Tisztítóakna 160 mm KG	2 db	2	175 100	0	175 100
1822492	IDEGEN T. E 6530	"VI 3"	3640	Gyári út 3.	Gyűjtővezeték 125 mm	45 m	3	1 125 000	0	1 125 000
1822492	IDEGEN T. E 6531	"VI 3"	3640	Gyári út 3.	Bekötővezeték 200 mm	5 m	3	845 000	0	845 000
1822492	1617	"VI 8"	13375	Bazsarózsa u	Szikkasztóárok	5 m	3	210 000	0	210 000
1822492	1520	"VI 11"	13368	Szellőrózsa u	Szikkasztó akna DN 1000	1 db	2	2 859 800	0	2 859 800
1822492	1131	"VI 8"	12929	Napfény u	Szikkasztó akna DN 1000	1 db	2	2 535 300	0	2 535 300
1822492	642	"VI 8"	8785	Gyümölcsös u	Szikkasztóárok burkolt	6,1 m	3	348 920	0	348 920
1822492	642	"VI 9"	8785	Gyümölcsös u	Szikkasztóárok burkolt	5,9 m	3	337 480	0	337 480
1822492	365	"VI 5"	7080/6	Bóbitás köz	Beton folyóka	13 m	3	540 800	0	540 800
1822492	98	"VI 18"	1125	Kinizsi u	Szikkasztóárok burkolt	41,5 m	3	6 173 331	0	6 173 331
1822492	561	"VI 10"	5811	Folyondár utca	Szikkasztó akna DN 1000	1 db	2	2 498 800	0	2 498 800
1822492					Bontás, helyreállítás			259 900	0	259 900
1822492	561	"VI 9"	5811	Folyondár utca	Árokelújítás	4 m	3	39 900	0	39 900
1822492	561	"VI 11"	5811	Folyondár utca	Betonfolyóka	5 m	3	235 500	0	235 500
1822492	93	"VI 21"	949	Ady E. u	Árokelújítás	5 m	3	589 100	0	589 100
1822492	182	"VI 21"	1887	Rákóczi u	Árokelújítás	56,5 m	3	679 800	0	679 800
1822492	182	"VI 22"	1887	Rákóczi u	Szikkasztó akna DN 1000	1 db	2	2 783 900	0	2 783 900
1822492	227	"VI 11"	2846	Orgona u	Árokelújítás	11 m	3	352 500	0	352 500
1822492	227	"VI 16"	2846	Orgona u	Szikkasztóárok burkolt	14 m	3	447 500	0	447 500
1822492	741	"VI 14"	3168	Őz u	Szikkasztóárok burkolt	19,5 m	3	1 193 400	0	1 193 400
1822492	741	"VI 15"	3168	Őz u	Szikkasztóárok burkolt	7,5 m	3	468 100	0	468 100
1822492	23	"VI 9"	3193	Pacsirta u	Szikkasztóárok burkolt	11 m	3	707 200	0	707 200
				ÖSSZESEN:				43 991 231	0	43 991 231

Az Önkormányzat az Egységes szerkezetű felújítási, pótlási stratégia (2025. év) (2025.-2029.) és Gördülő Fejlesztési Tervet Szigetszentmiklós Város Csapadékvíz kezelő rendszerére 2024. november 11. napon tárgyalta és a 343/2024. (XI.28.) sz. Önkormányzati Határozatával fogadta el.

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



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

I.

Visszapótlási kötelezettség terhére tervezett felújítási, pótlási munkák (pótlási kötelezettség terhére 2025.)

Feladat megnevezése	Forrás megnevezése	Az érintett ellátásért felelősök megnevezése	Tervezett nettó költség, eFt	Megvalósítás időtartama (év) kezdés	Befejezés	Tervezett időtartam (rövid/közép)	Rövid (műszakj) leírás	Célkitűzés, oka	Elmaradásának kockázata	ÜKR	Jelleg	Vízjogi engedély státusza
Szikkasztóműzők, csapadékvíz átmenelő műtárgyak, csapadékvíz elvezető rendszer bővítése, építése	ÉCS	Szigetszentmiklósi Város Önkormányzata	6 400	2025	2025	Rövid	Szikkasztóműzők, víznyelő aknáknak, átmenelő műtárgyak, elektromos csatlakozás, építése, bővítése	Biztonságos felszíni közlekedés, vízkarelláhatóság megszűntetése	Útburkolaton előforduló elfölntések növelése, magáningatlanokban történéő károkozás	7	Felújítás/pótlás	Nem engedélyköteles
Csapadékvíz szikkasztóárkok felújítása, bővítése	ÉCS	Szigetszentmiklósi Város Önkormányzata	9 600	2025	2025	Rövid	Földi szikkasztóárkok felújítása, bővítése, megszüntetett árkok helyreállítása, burkolat felújítása	Szikkasztási kapacitás növelése	Útburkolaton előforduló elfölntések növelése	7	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	ÉCS	Szigetszentmiklósi Város Önkormányzata	5 000	2025	2029	Rövid/közép	Útburkolat süllyedés, aknaelemek sérülésének javítása, cseréje	Havária helyzet megszüntetése	Balesetveszély	3	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Víznyelő aknáknak, rácsok felújítása	ÉCS	Szigetszentmiklósi Város Önkormányzata	3 500	2025	2029	Rövid/közép	Megsüllyedt, törött víznyelőrácsok cseréje, színbeemelése, akna felújítás	Hatékonyabb vízvezetés, baleset megelőzés	Több helyen előforduló kötérrület elbontás	6	Felújítás	Nem engedély köteles
Átereszek felújítása	ÉCS	Szigetszentmiklósi Város Önkormányzata	3 500	2025	2029	Rövid/közép	Sérült, beszakadt áttereszek javítása, megszüntetett áttereszek helyreállítása	Szikkasztási felület elosztás, kapacitás növelése	Árkok kiöntésének növelése	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles

2025. éven a nyilvántartott pótlási kötelezettség 6.153,-eFt és a tárgyévi elszámolt amortizációval, melynek összege 21.323,- eFt, összesen 27.476,-eFt forrás biztosított a feladatellátásra.

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



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Tervezett fejlesztések, felújítások, pótlások

Az Önkormányzat az Egységes szerkezetű felújítási, pótlási stratégia (2025. év) (2025.-2029.) és Gördülő Fejlesztési Tervet Szigetszentmiklós Város Csapadékvíz kezelő rendszerére az 343/2024. (XI.28.) sz. Önkormányzati Határozatával fogadta el.

Feladat megnevezése	Forrás megnevezése	Az érintett ellátókat felelősök megnevezése	Tervezett nettó költség, eft.	Megalapítás időtartama (év)		Tervezett időtartam (rövid/közép)	Rövid (műszaki) leírás	Célkitűzés, oka	Elmaradásának kockázata	ÜKR	Jelleg	Vízjogi engedély státusza
				Kérdés	Befejezés							
Szikasztómézők, csapadékvíz átmenelő műtárgyak, csapadékvíz elvezető rendszer bővítése, építése	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	6 400	2025	2025	Rövid	Szikasztómézők, víznyelő aknák, átmenelő műtárgyak, elektromos csatlakozás, építése, bővítése megkezdése	Biztonságos felszíni közlekedés, vízkárelhárítás megszüntetése	Üborkolaton előforduló elöntések növelése, magáningatlanokban történő károkozás	7	Felújítás/pótlás	Nem engedélyköteles
Csapadékvíz szikkasztóárkok felújítása, bővítése	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	9 600	2025	2025	Rövid	Föld szikkasztóárkok felújítása, bővítése, megszüntetett árkok helyreállítása, burkolat felújítása	Szikasztási kapacitás növelése	Üborkolaton előforduló elöntések növelése	7	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	5 000	2025	2029	Rövid/közép	Üborkolat süllyedés, aknaelemek sérülésének javítása, cseréje	Havária helyzet megszüntetése	Balesetveszély	8	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Víznyelő aknák, rácsok felújítása	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	3 500	2025	2029	Rövid/közép	Megszüntetett árkok cseréje, színbeemelése, akna felújítás	Hatékonyabb vízvezetés, baleset megelőzés	Több helyen előforduló körterületi elöntés	6	Felújítás	Nem engedély köteles
Átereszek felújítása	ÉCS	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	3 500	2025	2029	Rövid/közép	Sérült, beszakadt áttereszek javítása, megszüntetett áttereszek helyreállítása	Szikasztási felület elosztás, kapacitás növelése	Árkok kiöntésének növelése	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Gravitációs vezetékek	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	11 000	2025	2029	Rövid/közép	Átmérő növelés, sérült szakaszok cseréje	Szállító kapacitás növelés	Gyakoribb, nagyobb almközüntések	8	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Bekötővezetékek felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 500	2025	2029	Rövid/közép	Csőcsere, tisztított beépítése	Fenntartás, növelés	Magáningatlanokban történő károkozás	7	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
RSD kifolyók felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	9 800	2025	2029	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	2025	2029	Rövid/közép	Színbeemelés, fedlap cseréje, szigetelés	Biztonságos felszíni közlekedés, üzembiztonság	Felezihen balesetveszély, csapadékvíz elvezetés gátló tényezője	6	Felújítás	Nem engedély köteles
Szikasztókatuk felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 800	2025	2029	Rövid/közép	Eliszapoltodott, eltömődött szikkasztókatuk helyreállítása, szikkasztó tőrőfogat bővítés	Szikasztási kapacitás helyreállítása, bővítése	Elöntések növelése	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Szikasztómézők, drainblokkok felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	5 200	2025	2029	Rövid/közép	Eliszapoltodott, eltömődött szikkasztómézők helyreállítása, szikkasztó tőrőfogat bővítés	Szikasztási kapacitás helyreállítása, bővítése	Elöntések csökkentése	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
Csapadékvíz folyókák felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	4 800	2025	2029	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	2025	2029	Rövid/közép	Nyomóvezeték átmérő bővítése	Kapacitás bővítés	Nagyonb terület, elhúzódó elöntések	6	Felújítás/pótlás	Nem engedély köteles
PURATOROK felújítása	ÉCS, pályázat, Önkormányzat	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	3 200	2025	2029	Rövid/közép	Sűrűk 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 2024. 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 következményinek 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.

Pénzügyi kockázatok, bevételekre és költségekre ható főbb tényezők

A 2025. üzleti évben a Társaság működési és fenntartási költségeinek finanszírozása az Önkormányzat 2025. évi Költségvetési Rendeletében csak részben biztosított. Társaságunk árbevételének több, mint 97%-t az egyszemélyes tulajdonos, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata adja. Tervezett bevételünk teljesülésének kockázata a 2025. évben jelentős! 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.

Az Önkormányzat 2025. évi Költségvetési rendelete nem biztosítja, hogy a korábbi évek gyakorlatával egyezően, hogy csapadékvizes kisberuházásokat végezzünk. Az alacsony adóbevételek miatt a 2025. évre biztosított szolgáltatási díj összege jelentősen elmarad a 2024. évitől. Erre tekintettel csak a műszaki szükségességből mindenképp elvégzendő karbantartásokat, beavatkozásokat tervezzük megvalósítani 2025. évben.



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 2025. 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 árkok tisztán- és jókarbantartása. A jogszabályi előírásoktól függetlenül, számos esetben az Önkormányzat Társaságunktól rendel meg ezen feladatok elvégzését, rendszerint a nagy forgalmú gyűjtő utak és lakosság által frekvenciánálán 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 Önkormányzat jelenleg készíti a Gazdasági Programját 2025-2029 időszakra. A Program tervezete nem tartalmaz fejlesztést a jelzett időszakra. A Versenyképes Járások Programban tervezi az Önkormányzat olajfogó berendezések építését, melyhez Társaságunk adja



műszaki támogatást. Ennek megvalósíthatósága a pályázat eredményétől függ, saját forrást az Önkormányzat nem tud erre a feladatra biztosítani. Az Egységes szerkezetű felújítási, pótlási stratégiánk és gördülő fejlesztési tervünk (2025-2029) 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 csapadékvizes 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.



MELLÉKLETEK



Mérleg

(ezer Ft)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus				
Eszközök (aktívák)				
Sor-szám	A tétel megnevezése	2024. terv	2024.tény	2025. terv
	a	b	c	d
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	779 132	870 406	868 154
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	779 132	870 406	868 154
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	126 878	425 363	305 857
10	I. KÉSZLETEK	314	314	314
11	II. KÖVETELÉSEK	126 064	263 896	176 198
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK		160 737	120 000
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	500	416	9 345
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	350	681	350
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	906 360	1 296 450	1 174 361
Források (passzívák)				
19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	120 426	131 788	134 874
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	90 357	90 556	102 187
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 634	6 153	3 401
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	235	8 879	3 086
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	770 317	1 151 793	1 027 184
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	745 632	811 225	811 225
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 685	340 568	215 959
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	15 617	12 869	12 303
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	906 360	1 296 450	1 174 361



Likviditási terv

(ezer Ft)						
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2025. I. n.év	2025. II. n.év	2025. III. n.év	2025. IV. n.év	Éves Összesen
I.	NYITÓ PÉNZ	161 153	116 624	109 038	102 677	129 345
	Bankszámlák (értékpapírral együtt)	161 142				
	Pénztár	11				
II.	Bevételek					
1.	Víz- és csatornaszolgáltatás hátralék	100	100	100	100	400
2.	Szolgáltatások árbevétele	41 386	87 670	87 042	120 822	336 920
3.	Egyéb bevételek (perktg.,kamat...)		5	15	15	35
4.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetés	49 212	49 213	49 212	49 213	196 850
5.	Kamatbevétel	834	604	605	605	2 648
	Összesen 1-5-ig	91 532	137 592	136 974	170 755	536 853
III.	Kiadások					
1.	Anyag költség, energia (áram,gáz,víz...)	2395	2395	2395	2395	9 580
2.	Ig.vett szolg.-csapadékviz.üz.	26 572	26 572	26 572	26 571	106 287
3.	Szállítók és egyéb kötelezettségek	73 500	73 500	73 500	73 501	294 001
4.	Vagyonkezelési díj	200		0		200
5.	Bankszámlavezetés és biztosítások	1 205	1 205	1 204	1 204	4 818
6.	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	20 857	20 856	20 857	20 856	83 426
7.	Adófizetés (Áfa,Tao,Ipa,Innovj...stb)	5 332	12 650	11 331	12 560	41 873
8.	Kamat fizetés					0
	Összesen 1-8-ig.	130 061	137 178	135 859	137 087	540 185
IV.	EGYENLEG: (II.-III.)	-38 529	414	1 115	33 668	-3 332
	Beruházási kiadások (pótlási kötelezettséggel)	6 000	8 000	7 476	7 000	28 476
V.	Hiteltörlesztés					
VI.	ZÁRÓ PÉNZ (I.+/-IV.-V.)	116 624	109 038	102 677	129 345	129 345

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



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

A tétel megnevezése	2024.	2025. terv
Anyagköltség	8 094	9 580
Igénybe vett szolgáltatások értéke	734 203	400 488
Egyéb szolgáltatások értéke	2 850	4 818
Személyi jellegű ráfordítások	71 092	83 426
Értékcsökkenési leírás	26 429	30 728
Összes termelési költség	842 668	529 039

A tétel megnevezése	2024.	2025. terv
Értékesítés nettó árbevétele	852 330	533 770
Összes termelési költség	842 668	529 039
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.)

A tétel megnevezése	2024.	2025. terv
Értékesítés nettó árbevétele	852 330	533 770
Adózott eredmény	8 879	3 086
Árbevétel arányos adózott eredmény Ft	10	6

Közbeszerzési eljárások

A Társaság 2025. évre – amennyiben az Önkormányzat Képviselő-testülete erre megbízást ad – a 2026. évi út- és járda karbantartási feladatok ellátáshoz kapcsolódóan tervez közbeszerzési eljárást.



Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.

Szigetszentmiklós városi csapadékvíz-hálózat Vagyonelejtár 2024.12.31.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Mennyisége	Me. fm/db	Leírási kulcs	Megnevezés	Nyitó 2024.10.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2024.12.31.
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. értéksökk.	34 190 498	1 799 125		35 989 623
	Rácsos folyóka	36	fm	3,0%	Nettó érték	206 345 779			204 546 654
1242	Csapadécsatorna	480	fm	2,0%	Bruttó érték	1 242 311			1 242 311
12492					Elsz. értéksökk.	181 748	6 245		187 993
					Nettó érték	1 060 563			1 054 318
1243	Csapadékvízáttemelő	3	db	2,0%	Bruttó érték	250 308 906			250 308 906
12493					Elsz. értéksökk.	20 327 070	1 258 382		21 585 452
					Nettó érték	229 981 836			228 723 454
1244	Csapvíz elvezetés bekötés	1	db	2,0%	Bruttó érték	978 551			978 551
12494					Elsz. értéksökk.	143 163	4 920		148 083
					Nettó érték	835 388			830 468
1245	Szikkasztó árok	1410	fm	2,0%	Bruttó érték	44 870 764			44 870 764
12495	Szikkasztó árok (burkolt)	64	fm	3,0%	Elsz. értéksökk.	3 991 624	232 937		4 224 561
					Nettó érték	40 879 140			40 646 203
1246	Szikkasztó kút	50	db	2,0%	Bruttó érték	11 784 182			11 784 182
12496	Szikkasztó kút		db		Elsz. értéksökk.	1 290 545	59 250		1 349 795
					Nettó érték	10 493 637			10 434 387
1247	Vízvezető árok	2220	fm	2,0%	Bruttó érték	9 158 742			9 158 742
12497	Vízvezető árok	1	db		Elsz. értéksökk.	934 678	46 041		980 719
					Nettó érték	8 224 064			8 178 023
1248	Víznyelőakna	15	db	2,0%	Bruttó érték	7 860 646			7 860 646
12498	Víznyelőakna és vezeték	26	fm		Elsz. értéksökk.	508 681	39 518		548 199
					Nettó érték	7 351 965			7 312 447
12481	Tisztító akna monolit beton	25	db	2,0%	Bruttó érték	12 334 700			12 334 700
124981	Víznyelőakna és kút				Elsz. értéksökk.	925 183	62 010		987 193
	Iszapfógo és olajelválasztó	1	db		Nettó érték	11 409 517			11 347 507
12411	Betonfolyóka, vízvezetőárok	79,3	fm	3,0%	Bruttó érték	32 694 200			32 694 200
124911	Szikkasztó kút, víznyelő akna	10	db	2,0%	Elsz. értéksökk.	1 274 061	171 677		1 445 738
	Szikkasztó mező	124,5	m2	2,0%	Nettó érték	31 420 139			31 248 462
12451	Szikkasztó kút, akna, víznyelő, árok	136,0	db	2,0%	Bruttó érték	224 422 794	43 991 231		268 414 025
124951	Vízvezető-szikkasztó árok, folyóka, Cs. csat	2143,8	fm	2,0%	Elsz. értéksökk.	6 259 836	1 403 624		7 663 460
	Szikkasztó mező	341,78	m2	3,0%	Nettó érték	218 162 958			260 750 565
	Mindösszesen:				Bruttó érték	836 192 073	43 991 231	0	880 183 304
					Elsz. értéksökk.	70 027 087	5 083 729	0	75 110 816
					Nettó érték	766 164 986	0	0	805 072 488