



---

**Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
2021. évi Üzleti terve  
v01**

**Üzleti tervezés időszaka:** 2021. január 01. – 2021. december 31.

Szigetszentmiklós, 2021. június 07.

Szontágh Ferenc  
ügyvezető  
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2021. évi Üzleti terve v01**



---

**Dokumentum történet**

<b>Fájl név</b>	<b>Verzió szám</b>	<b>Készítés (módosítás) dátuma</b>	<b>Változtatások okának rövid leírása</b>	<b>Változtatás kezdeményezője</b>	<b>Dokumentum azonosító</b>
Üzleti_terv_2021.év Szigeti_Vízmű_2020.06.07_v01.docx	1.0	2021. június 07.	-	-	<b>2021/v01</b>



---

## Tartalom

Bemutatkozás.....	4
Az üzleti terv célja .....	7
Bevezetés (vezetői összefoglaló).....	8
2021. évi üzleti terv főbb adatai .....	9
Eredmény adatok alakulása .....	10
„In-house” típusú beszerzések aránya .....	10
Szolgáltatási díjkalkuláció.....	11
Létszám adatok alakulása (fő) .....	12
Fő feladatok.....	12
Pénzügyi terv.....	12
Tervezett árbevétel és egyéb bevételek.....	12
Tervezett költségek és ráfordítások .....	14
Beruházási, fejlesztési tervek .....	18
Kockázatkezelés .....	23
MELLÉKLETEK .....	25
Eredménykimutatás .....	26
Mérleg .....	27
Likviditási terv.....	28
Költség és bevételmutatók .....	29
Szigetszentmiklós városi csapadékvíz-hálózat vagyonleltár kimutatása 2021. I. negyedév.....	30



---

## **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. vagyongazdálkodásába kívánja adni. A Vagyongazdálkodási Szerződés 2019. június 24-én aláírás került aláírásra.

Az eltelt idő óta Szigetszentmiklós Város Önkormányzata részéről négy vagyontádevés történt. Vagyongazdálkodási Szerződés mellékletei az újabb átadásokkal bővültek és jelenleg 585.837 eFt értékű csapadékvíz elvezető közművet üzemeltetünk.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a saját vagyontáevétől elkülönítetten nyilvántartásba vette a csapadékvíz-hálózatot, melyet 2021. március 31-i állapotnak megfelelően az üzleti terv mellékletében bemutatunk. A vagyongazdálkodó a vagyongazdálkodásba vett vagyontáevés 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 Önköltségszámítási szabályzatot.

# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti terve v01



---

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

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

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

## **Vezetés**

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a legfőbb szerv döntése alapján egyszemélyes vezetése alatt áll. Az egyszemélyi vezető, egyben a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. képviselője: Szontágh Ferenc ügyvezető (2011 Budakalász, Kinizsi utca 34.).

## **Szervezeti felépítés**

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

# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti terve v01



---

## Belső ellenőrzés

A gazdálkodás belső 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, Ő z 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 Könyvvizsgáló 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.

# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti terve v01



---

## Cégcsoport

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

## A társaság fő tevékenységi köre és tevékenységei:

### **3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése (Főtevékenység)**

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

## Az üzleti terv célja

Az Üzleti terv célja, hogy a Szigeti Vízmű Nonprofit Kft. bemutassa a 2021. 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.

# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti terve v01



---

## 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 585.837 eFt bruttó értéken.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a 4/2021. (II.26.) számú 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletében a csapadékvíz-kezelő rendszer üzemeltetésére az előző évhez képest változatlanul 116.000 eFt+27% Áfa szolgáltatási díjat tervezett a feladat ellátásra. A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. - figyelembe véve a költségvetési rendeletben meghatározott szolgáltatási díjat - készítette el a 2021. 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 2021. évre, továbbá 2022-2026. 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 a GFT-t 2020. évben sem tárgyalta, ezért a tervezett beruházások forrása nem volt biztosított.

Az Üzleti terv Beruházások, fejlesztések fejezetében bemutatjuk a GFT-ben 2021. évre ütemezett, tervezett beruházásokat és a forrásigényét, mely tartalmazza a 2019. és 2020. években elmaradt fejlesztéseket is. Így mindösszesen 2021. évre tervezett beruházások forrásigénye 287.219,-eFt.

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



# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti terve v01



---

## 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 miatt bevezetett korlátozó intézkedések nem befolyásolják.

## 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 2020. évben átlagosan 5 fő volt. 2021. évben létszám bővítést nem tervezünk. A személyi jellegű ráfordítások tervezése az előző évi bázis alapján készült.

A társaság a csapadékvíz-elvezető hálózat és csapadékvíz szikkasztó rendszer tervezését, a meglévő hálózat geodézia felmérését üzemeltetését, tisztítását és karbantartását 2021. évben alvállalkozók bevonásával látja el.

## 2021. évi üzleti terv főbb adatai

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan 2021-ben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2021. évi Üzleti terve v01**



**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	2020. (terv)	2021. (terv)	2020/2021. eltérés %-a
Tervezett bevétel	128 554	142 614	9,86%
Tervezett kiadás	128 144	142 153	9,85%
Tervezett adózás előtti eredmény	410	461	11,06%
Tényleges adózás előtti eredmény	1 855	-	-
Tervezett és tényleges adózás előtti eredmény eltérés %*	77,90%	-	-

**„In-house” típusú beszerzések aránya**

**Belföldi értékesítés nettó árbevétele**

(Ezer Ft)

Megnevezés	2020. (terv)	2020. tény	2021. terv
Vadgesztenye megbízási szerződés	5 674	5 674	5 674
Fővárosi Vízművek bérleti díj bevétele	3 631	3 686	1 815
Egyéb szolgáltatások	1 450	1 603	1 600
<b>Nem Önkormányzati árbevétel összesen</b>	<b>10 755</b>	<b>10 963</b>	<b>9 089</b>
Csapadékvíz-kezelőrendszer vagyonkezelés szolgáltatás díja	116 000	128 542	116 000
<b>Önkormányzati árbevétel összesen</b>	<b>116 000</b>	<b>128 542</b>	<b>116 000</b>
<b>Árbevétel mindösszesen</b>	<b>126 755</b>	<b>139 505</b>	<b>125 089</b>
<b>Önkormányzati árbevétel aránya az összes árbevételből</b>	<b>91,52%</b>	<b>92,14%</b>	<b>92,73%</b>

Az egyéb nem önkormányzati árbevételek a megkötött szerződések alapján kerültek tervezésre. A szolgáltatási díjat az Önkormányzat csökkentette az előző évhez képest. A Fővárosi Vízművek

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2021. évi Üzleti terve v01**



Zrt. bérleti szerződését meg kell szüntetnünk, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálatot kívánja a Gyári út 21. szám alá költöztetni, ezért a bérleti díj árbevétele csak félévre lett tervezve.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2021. évre a csapadékvíz-kezelő rendszer szolgáltatási díj árbevételét a Vagyongazdálkodási szerződésben és az Önköltség-számítási szabályzatban meghatározottak szerint kalkulálta:

**Szolgáltatási díjkalkuláció**

**(Ezer Ft)**

Megnevezés	2020.TERV (ezer Ft-ban)	2020. TÉNY (ezer Ft-ban)	2021. TERV (ezer Ft-ban)
Közvetlen anyagköltség	1 362	1290	1 362
Karbantartás, fenntartás, javítás költségei, egyéb szolg.	2 314	2430	2 314
Csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetés költsége	51 754	55788	33 600
Vagyongazdálkodási díj	200	200	200
Közvetlen egyéb igénybevett szolgáltatások		425	425
Hatósági díjak, engedélyezések költsége	550	660	1 050
Vagyonbiztosítás költsége	267	167	630
Közvetlen bérköltség	20 710	20 710	21 868
Közvetlen bérköltség járulékai	3 935	3 935	3 931
Közvetlen egyéb személyi jellegű ráfordítások	1 273	1 273	1 377
Vagyonkezelte vagyona elszámolt értékcsökkenés (tartalmazza a Fővárosi Vízművek Zrt. által át nem vett csapadékvíz-műtárgyakat és berendezéseket)	2 795	8 749	15 293
Összes közvetlen és közvetett költségek vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó	85 160	95 627	82 050
Közvetett költségek (a vagyongazdálkodó általános költségeiből vagyongazdálkodási jogviszonyban nyújtott közszolgáltatásokra jutó hányad)	28 566	30 395	31 675
Szolgáltatási díj (2% nyereség nélkül)	113 726	126 022	113 725
<b>Szolgáltatási díj összesen (2% nyereséggel)</b>	<b>116 000</b>	<b>128 542</b>	<b>116 000</b>
Összes költség és ráfordítás (korrigálva az egyéb építési tevékenység költségével)	128 144	142 420	126 096
Összes közvetett költség	42 984	46 793	44 046

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2021. évi Üzleti terve v01**



Közvetett költségfelosztás a közvetlen költség arányában	66,46%	67,14%	65,07%
Szolgáltatási díjban érvényesített közvetett költségek	28 566	30 395	31 675
Közvetett költségből a szolgáltatási díjra jutó hányad	66,46%	64,96%	71,91%

**Létszám adatok alakulása (fő)**

2018.	2019.	2020. terv
5 fő	5 fő	5 fő

**Fő feladatok**

- csapadékvíz-kezelőrendszer 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 2020. évre tervezett, a 2020. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2021. évre tervezett árbevételeit és egyéb bevételeit.

A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük.

*adatok ezer forintban*

Sor- szám	Megnevezés	2020. terv	2020. tény	2021. terv	Index	
					c/b.	d/c.
	a.	b.	c.	d.	c/b.	d/c.
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétel					

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2021. évi Üzleti terve v01**



	Vadgesztenye megbízási szerződés	5 674	5 674	5 674	100,0%	100,0%
	Fővárosi Vízművek bérleti díj bevétele (2021-ben csak félévre tervezve)	3 631	3 686	1 815	101,5%	49,2%
	Csónakház építése		32 024			
	Szikkasztó kutak, árok kialakítása Boglya-Levél u. építési tevékenység		2 323			
	Csapadékvíz kármentesítés (illegális szennyezés)			12 282		
	Szikkasztó kutak, árok kialakítása építési tevékenység - 2021.			4 069		
	Csapadékvíz-kezelőrendszer vagyonkezelés szolgáltatás díja	116 000	128 542	116 000	110,8%	90,2%
	Egyéb szolgáltatások	1 450	1 603	1 600	110,6%	99,8%
	<b>Összesen:</b>	<b>126 755</b>	<b>173 852</b>	<b>141 440</b>	<b>137,2%</b>	<b>81,4%</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>					
	Perköltség, illetékek, kamat vízdíj	150	632	150	421,3%	23,7%
	Halasztott bevétel feloldás	599	599	599	100,0%	100,0%
	Értékvesztés visszaírás	950	2 119	185	223,1%	8,7%
	Egyéb bevételek		49	140	0,0%	285,7%
	<b>Összesen:</b>	<b>1 699</b>	<b>3 399</b>	<b>1 074</b>	<b>200,1%</b>	<b>31,6%</b>
<b>3.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>					
	Kamatbevételek	100	157	100	157,0%	63,7%
	<b>Összesen:</b>	<b>100</b>	<b>157</b>	<b>100</b>	<b>157,0%</b>	<b>63,7%</b>
	<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTEL</b>	<b>128 554</b>	<b>177 408</b>	<b>142 614</b>	<b>138,0%</b>	<b>80,4%</b>
	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>180</b>	<b>1 536</b>	<b>180</b>	<b>853,3%</b>	<b>11,7%</b>

**Magyarázat, elemzés**

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft 2020. évi tényleges árbevétele 173.852 eFt-ra teljesült. A többletteljesítést az tette lehetővé, hogy az Önkormányzat külön szerződés keretében bízta meg a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft-t a VEKOP-4.1.1-15-2016-0004 azonosító számú projekt

## A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti terve v01



---

Szigetszentmiklós, Rév sor 104. szám alatt épülő új vízitúra megállóhely építésének befejezésével. A vállalkozás szerződésből adódóan 32.024 eFt árbevétele volt a Nonprofit Kft-nek.

Ugyancsak külön megrendelés szerint szikkasztó kút és árok kialakítása építési tevékenységből 2.323 eFt plusz árbevételt realizáltunk.

A vagyonkezelési szolgáltatás díja a tervezetthez képest 12.542 eFt-al több árbevételt jelentett.

Az építési tevékenységek és a szolgáltatási díj növekedése miatt az árbevétel a tervezetthez képest 37,16%-al nőtt.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a 4/2021. (II.26.) számú 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletében a csapadékvíz-kezelő rendszer üzemeltetésére az előző évhez hasonlóan 116.000 eFt+27% Áfa szolgáltatási díjat irányzott elő a feladat ellátásra. A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. figyelembe véve a költségvetési rendeletet a csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetésének árbevételét ezzel a szolgáltatási díjjal tervezte.

A megkötött szerződések alapján a portaszolgálat biztosítása és az Ceetrus Hungary Kft. átemelő üzemeltetés árbevétele minden évben azonos szinten teljesül és tervezhető. A Fővárosi Vízművek Zrt. bérleti szerződését az Önkormányzat szándékát figyelembevéve kénytelenek leszünk megszüntetni, ezért 2021. évben csak I. félévre tervezhető ez az árbevétel.

A 2021. évi árbevételnél figyelembe vettük az év végi ráckevei Duna-ágnál történt extrém környezetszennyezés során végzett kárenyhítésért kapott és a már teljesített tisztítási munkák 12.282,-eFt összegű árbevételét. Ez közvetített szolgáltatás, mivel az igénybe vett szolgáltatásokat számlázzuk tovább az Önkormányzat, mint megrendelő felé. Az ún. csapadékvizes kisberuházások árbevételének összege 4.069,-eFt, amely szintén külön megrendelés keretén belül került teljesítésre és közvetített szolgáltatás az Önkormányzat felé.

Az egyéb bevételekben tervezzük a peresített vízdíj hátralékból befolyó perköltség megtérülést és realizálódó késedelmi kamatot. A halasztott bevétel az elszámolt értékcsökkenéssel kapcsolatosan kerül feloldásra. Értékvesztés a várhatóan befolyó vízdíjakkal kapcsolatos értékvesztés visszairása.

### **Tervezett költségek és ráfordítások**

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2021. évi Üzleti terve v01**



A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2020 évre tervezett, a 2020. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2021. évre tervezett költségeket és egyéb ráfordításokat.

A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük.

*adatok ezer forintban*

Sor-szám	Megnevezés	2020. terv	2020. tény	2021. terv	Index (%)	
	a.	b.	c.	d.	c/b.	d/c.
<b>1.</b>	<b>Anyagköltség</b>					
	Anyagköltség	25	22	25	88,0%	113,6%
	Nyomatvány irodaszerek	52	50	52	96,2%	104,0%
	Energiaköltségek	2 050	1 684	1 850	82,1%	109,9%
	Egyéb fenntartási anyagok	735	988	1 035	134,4%	104,8%
	<b>Összesen:</b>	<b>2 862</b>	<b>2 744</b>	<b>2 962</b>	<b>95,9%</b>	<b>107,9%</b>
<b>2.</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások</b>					
	Belföldi kiküldetés költsége	760	398	450	52,4%	113,1%
	Posta, telefon, internet	650	481	650	74,0%	135,1%
	Karbantartás és fenntartás	3 450	2 268	3 450	65,7%	152,1%
	Vagyonkezelési díj	200	200	200	100,0%	100,0%
	Szoftverkarbantartás	120	120	120	100,0%	100,0%
	Munkavédelmi és vagyonvédelmi szolg.	46	48	46	104,3%	95,8%
	Szakértői díjak, ügyvéd, számvitel, közbeszerzés....stb	9 220	9 161	9 220	99,4%	100,6%
	Csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetés igénybevett szolgáltatások	51 754	59 508	33 600	115,0%	56,5%
	Csónakház építés ig.vett.szolg. alvállalkozók		30 809			
	Szikkasztó kutak, árok kialakítása Boglya- Levél u. ig.vett.szolg.alvállalkozók		2 324			
	Csapadékvíz kármentesítés ig.vett.szolg.alvállalkozók (illegális szennyezés)			12 568		
	Szikkasztó kutak, árok kialakítása építési tevékenység ig.vett.szolg.alvállalkozók - 2021.			3 489		
	Érdekképv. tagdíj, kamarai hozzájárulás	156	210	210	134,6%	100,0%
	Követelések végrehajtási költség	150	0	100	0,0%	0,0%
	Egyéb szolgáltatások	710	296	300	41,7%	101,4%
	Továbbszámlázott gázdíj	270	403	440	149,3%	109,2%
	<b>Összesen:</b>	<b>67 486</b>	<b>106 226</b>	<b>64 843</b>	<b>157,4%</b>	<b>61,0%</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>					
	Bankköltség	900	873	900	97,0%	103,1%
	Illetekek, hatósági díjak	550	718	1 050	130,5%	146,2%

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2021. évi Üzleti terve v01**



	Biztosítási költségek (vagyon, felelősség)	267	430	630	161,0%	146,5%
	<b>Összesen:</b>	<b>1 717</b>	<b>2 021</b>	<b>2 580</b>	<b>117,7%</b>	<b>127,7%</b>
<b>3.</b>	<b>Béreköltség</b>					
	Béreköltség	29 186	30 514	30 490	104,6%	99,9%
	Tisztségviselők tiszteletdíja	6 480	6 480	6 480	100,0%	100,0%
	Megbízási díjak	1 660	1 133	1 660	68,3%	146,5%
	<b>Összesen:</b>	<b>37 326</b>	<b>38 127</b>	<b>38 630</b>	<b>102,1%</b>	<b>101,3%</b>
<b>4.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>					
	Reprezentáció, egyéb üzleti célú kiadások	350	473	500	135,1%	105,7%
	Cafetéria juttatások	2 063	1 872	1 940	90,7%	103,6%
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	540	473	545	87,6%	115,2%
	<b>Összesen:</b>	<b>2 953</b>	<b>2 818</b>	<b>2 985</b>	<b>95,4%</b>	<b>105,9%</b>
<b>5.</b>	<b>Bérbírálatok</b>					
	Szociális hozzájárulási adó	6 928	6 074	6 320	87,7%	104,1%
	Szakképzési hozzájárulás	557	572	575	102,7%	100,5%
	<b>Összesen:</b>	<b>7 485</b>	<b>6 646</b>	<b>6 895</b>	<b>88,8%</b>	<b>103,7%</b>
	<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen:</b>	<b>47 764</b>	<b>47 591</b>	<b>48 510</b>	<b>99,6%</b>	<b>101,9%</b>
<b>6.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>6 243</b>	<b>14 594</b>	<b>21 138</b>	<b>233,8%</b>	<b>144,8%</b>
	- ebből vagyonkezelte vagyon értékcsökkenés	2 795	7 866	14 410		
<b>7.</b>	<b>Egyéb ráfordítás</b>					
	Egyéb ráfordítások	270	268	270	99,3%	100,7%
	Helyi adók	1 802	1 795	1 850	99,6%	103,1%
	Készletek elszámolt értékvesztése		314			0,0%
	<b>Összesen:</b>	<b>2 072</b>	<b>2 377</b>	<b>2 120</b>	<b>114,7%</b>	<b>89,2%</b>
<b>8.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>
	<b>MINDÖSSZESEN RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>128 144</b>	<b>175 553</b>	<b>142 153</b>	<b>137,0%</b>	<b>81,0%</b>
	Társasági adó	230	319	281		
	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>180</b>	<b>1 536</b>	<b>180</b>	<b>853,3%</b>	<b>11,7%</b>

## Magyarázat költségek és ráfordítások

### Anyagköltség

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az anyagköltséget az előző évi bázis adata alapján kismértékű növekedéssel terveztük 2021. évben, figyelembe véve a várható inflációt.

### Igénybevett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások az előző évi bázis adatok figyelembe vételével lettek tervezve, kivétel a csapadékvíz-kezelő rendszer üzemeltetésének költsége, mert az Önkormányzat a 2021.



# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti terve v01



---

évi költségvetésében, az előzői évi költségvetésében biztosított 116.000,-eFt nettó szolgáltatási díjjal tervezett. A 2021. I-V. havi tényleges adatok ismeretében már a tervekészítés időszakában látszik, hogy ez a szolgáltatási díj nem lesz elegendő és jelezzük az Önkormányzatnak, hogy plusz forrás biztosítása szükséges a feladatellátás megfelelő szintű elvégzéséhez.

## **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 körülhatárolhatók és tervezhetők a költség fix felmerülése miatt. A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. nem tervezi bővülését, a létszámát 2021. évben is 5 fővel tervezi.

A személyi jellegű ráfordításokat az előző év bázis adatával tervezzük, mely tartalmazza bérköltséget, a megbízási díjakat, FB tiszteletdíját és a dolgozók cafeteria juttatásait, a juttatás után fizetendő adóterhet, gépkocsi költségtérítéseket és a reprezentációs célú kiadásokat.

## **Értékcsökkenés**

Az értékcsökkenés tervezett növekedését indokolja, hogy a 2020. év közben vagyonkezelésbe kapott vagyon után a 2021. évben már a teljes évre számoljuk el az amortizációt, amely pontosan számítható, összege 14.410,-eFt.

## **Egyéb ráfordítás**

Az egyéb ráfordítások között a helyi iparűzési adó növekedésével számoltunk.

Össességében a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft a 2021. évre 180 eFt adózott eredmény realizálását tervezi.

A 2021. 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.

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2021. évi Üzleti terve v01**



---

**Beruházási, fejlesztési tervek**

**Tárgyévet megelőző beruházások**

A beruházás, illetve felújítás megnevezése	Beruházás teljes költsége
Ingtalanok	
- vagyonkezelésbe vett vagyon nyilvántartásba vétele	423 752 eFt
- kisértékű irodai eszközök beszerzése	907 eFt

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2020. évben egyéb beruházása nem volt.

2021. évre kisértékű eszközbeszerzéseket, irodai, informatikai berendezések korszerűsítését és szoftver vásárlást tervezünk összesen 2.175 eFt értékben.

**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				

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2021. évi Üzleti terve v01



Tervezett beruházások (gördülő fejlesztések 2021.)

Ssz.	Beruházás megnevezése	Beruházás helye	Tervezett nettó költsége [Ft]	Forrás	ÜKR szám	ÜKR érték	Megvalósítás [nap], [nap/év]*	Ütemezése [2021. év, hó]												Beruházás indoklása
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Zárt csapadékvíz-elvezető hálózat építése	Május 1. sétány - Horgász utca vízgyűjtő területe - Harsa közti kiömlő	89 000 000	Ö	0.0.	9	300	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100-9293/2020. ált számú jogerős határozata alapján. Hatályos 2022. október 31. napig.
2	Ifjúság úti csapadékvíz-szennyvíz rákötések megszüntetése, tervezése, engedélyezése	Ifjúság útja	38 999 000	Ö	5.5., 5.2.	9	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jogszabályi kötelezettségnek történő megfeleltetés
3	Szikkasztókutak, szikkasztó mezők tervezése, engedélyezése, építése	Felmerülő igény szerint	20 000 000	Ö	5.5.	7	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Csapadékvíz probléma megoldását szolgáló fejlesztés
4	Víznyelő tervezése, engedélyezése, építése	Csépi út (HÉV átjáró)	7 000 000	Ö	5.5.	7	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Csapadékvíz probléma megoldását szolgáló fejlesztés

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2021. évi Üzleti terve v01



5	Csokonai utca átemelő építészeti és gépészeti felújítása (szivattyú nyomócső cseréjével)	Csokonai utca	20 000 000	Ö	5.6.1.	7	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Tököli út tehermentesítése a Bajcsy-Zsilinszky utca - Tamási Áron utcai szakaszon
6	RSD kiömlő felújítása, mederkotrással	Kisfaludy utca	8 800 000	Ö	5.5.	7	210	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Feliszapolódás megszüntetése, uszadékfogó rács építése
7	Tisztító/víznyelő akna felújítása	Szent Miklós ltp. és József Attila ltp.	8 000 000	ÉCS +Ö	5.5.	6	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Természetes elhasználódás indokolja
8	HÉV (József Attila) megálló csapadékvíz elvezetése	HÉV József Attila ltp. megálló	69 720 000	Ö	5.5., 5.2.	6	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100/4565/2020. ált számú jogerős határozata alapján. Hatályos 2022. június 30. napig.
9	Szikkasztóárok tervezése, engedélyezése, építése	Boglya u., Sólyom u., Iparvágány	10 000 000	Ö	0.0., 5.5.	5	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Csapadékvíz probléma megoldását szolgáló fejlesztés
10	Minta lakótelep leválasztása a Tököli-Csokonai úti átemelőről	Csokonai u, Jókai u	6 200 000	Ö	5.2.	4	60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Mintalakótelep csapadékvize a Tököli-Csokonai átemelőt terheli, szükséges átkötni a meglévő zárt csapadékvíz hálózatra

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2021. évi Üzleti terve v01



11	Szikkasztóárkok burkolása (150 m)	Igény szerint	1 500 000	Ö	0.0.	4	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Részben a "Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Szigetszentmiklóson a Tököli út-Géza fejedelem utca-Határ út útvonal, mint kritikus területek csapadékvíz kezelésével" című projekt által nem támogatott munkarészek megvalósítása, valamint a csapadékvíz probléma megoldását szolgáló fejlesztés
12	Új átereszek felújítása	Géza Fejedelem-Koppány u. között a Határ úton, Tököli úton a Tamási Áron u - Csokonai u között	8 000 000	Ö	5.2.	2	240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Részben a "Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Szigetszentmiklóson a Tököli út-Géza fejedelem utca-Határ út útvonal, mint kritikus területek csapadékvíz kezelésével" című projekt által nem támogatott munkarészek megvalósítása

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2021. évi Üzleti terve v01



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

Sorszám	Beruházás megnevezése	Beruházás helye	Tervezett nettó költsége [Ft]	Forrás	ÜKR szám	ÜKR érték	Megvalósítás [nap], [nap/év]*	Ütemezések					Beruházás indoklása
								2022	2023	2024	2025	2026	
1	Szikkasztókutak tervezése, engedélyezése, építése (40db)	Pontosításra kerül	25 000 000	Ö	5.5.	7	30*						Csapadékvíz probléma megoldását szolgáló fejlesztés
2	Tisztító/víznyelő aknák felújítása (15 db)	Pontosításra kerül	7 500 000	ÉCS+Ö	5.5.	7	10*						Természetes elhasználódás indokolja
3	Csapadékvíz átemelők bejelzésének kiépítése	Jókai u, Csokonai u., Tököli út, Határ út	6 000 000	Ö	5.6.2.	7	60						Üzembiztonságot szolgáló fejlesztés
4	Csapadékvíz átemelők SCADA kiépítése	Jókai u, Csokonai u., Tököli út, Határ út	20 000 000	Ö	5.6.2.	6	60						Üzembiztonságot szolgáló fejlesztés távoli beavatkozással
5	Ósz utca-Dobó I. utca csapadékvíz elvezetésének kiépítése	Ósz utca és Dobó I. utca és Dr. Varga László utcák részszakasza	20 000 000	Ö	5.5., 5.2.	6	50						Tervezett önkormányzati fejlesztés
6	Olajfogók építése	Tebe sor, Diófa utca	30 000 000	Ö	5.2.	5	60						Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogerős határozata alapján
7	Szippantott csapadékvíz leeresztő/homokfogó műtárgyának kiépítése	Tököli úti átemelő	20 000 000	Ö	5.5.	5	60						Üzemeltetés minőségét szolgáló fejlesztés, jelenleg nem megoldott
8	Csővezeték rekonstrukció DN300 b. (József Attila lakótelep) 500m	József Attila lakótelep	20 000 000	Ö	5.2.	5	60						Természetes elhasználódás indokolja
9	RSD kiömlők felújítása	Harcsa köz, Liget utcák	10 000 000	Ö	5.5.	4	60						Feliszapolódás megszüntetése, uszadékfogó rács építése
10	Átemelők vízhozammérésének kiépítése (indukciós mérők telepítése)	Jókai u, Csokonai u., Tököli út, Határ út	10 000 000	Ö	5.6.1.	2	20						SCADA kiépítéséhez kapcsolódó fejlesztés, SMART City
11	Szikkasztóárok tervezése, engedélyezése, építése (1000m)	Pontosításra kerül	15 000 000	Ö	0.0.	2	30*						Csapadékvíz probléma megoldását szolgáló fejlesztés



---

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a 35100/6483-17/2018.ált., 35100/6483-19/2018.ált., 35100/6483-20/2018.ált. számú értesítéseiben felszólította az Önkormányzatot, hogy a kötelezésekben megjelölt határidőre, 2019. augusztus 31. napig az érintett csapadékvíz hálózatrészekre vonatkozó fennmaradási és üzemeltetési engedélyeztetési tervecsomagot nyújtsa be a Hatósághoz.

Tekintettel arra, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és a Szigeti Vízművek Kft. között 2019. június 24. napon hatályba lépett a vagyonkezelési szerződés a feladat elvégzése Társaságunk hatáskörébe került.

A hatósági kötelezéseket nem tartalmazó fejlesztések a biztonságos közlekedést, kármegelőzést és a vagyonvédelmet szolgálják.

A GFT-ban megjelölt beruházások csak abban az esetben valósíthatók meg, amennyiben az ahhoz szükséges forrást az Önkormányzat biztosítani tudja.

### **Egyéb fejlesztési tervek**

- Külső források igénybe vételével, 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 2021. üzleti évben a Társaság működési és fenntartási költségeinek finanszírozását egyrészt a rendelkezésre álló pénzeszközök, másrészt a 2021. évre tervezett szolgáltatási díj és az egyéb saját bevételek (bérleti díj és egyéb szolgáltatások) és a víz- és csatornaszolgáltatásból befolyó díjhátralék biztosítják.

## A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti terve v01



---

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetését a Vagyonkezelési szerződést, a vagyonkezelés szolgáltatási díj árbevétele biztosítja a közfeladat ellátásának finanszírozását. 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 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, amely okozhat havária helyzeteket.

### **Nem önkormányzatnak végzett tevékenységek**

A törvényi előírás szerinti (80%) in-house típusú feladatokon kívül eső tevékenységek bemutatása. A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft-nek a bérbeadásból és gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatásból van bevétele, mely az árbevétel tervben részletesen be van mutatva.

### **Veszteségek csökkentésére tervezett intézkedések, nyereség felhasználás**

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft 2021. évre nem tervezett veszteséget a képződött eredmény a Társaság vagyonát gyarapítja, mivel a nonprofit működésre tekintettel osztalék nem fizethető.





---

## **MELLÉKLETEK**

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2021. évi Üzleti terve v01**



**Eredménykimutatás**

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti tervét az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása szerint összköltségeljárással mutatjuk be.

(ezer Ft)

<b>Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS</b> <i>(összköltség eljárással)</i>				
Sor- szám	A tétel megnevezése	2020. terv	2020.tény	2021. terv
	a	b	c	d
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	126 755	173 852	141 440
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 699	3 399	1 074
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	72 065	110 991	70 385
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	47 764	47 591	48 510
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 243	14 594	21 138
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 072	2 377	2 120
9	Ebből: értékvesztés			
10	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>310</b>	<b>1 698</b>	<b>361</b>
11	<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	100	157	100
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	0	0	0
14	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>100</b>	<b>157</b>	<b>100</b>
15	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)</b>	<b>410</b>	<b>1 855</b>	<b>461</b>
16	X. Adófizetési kötelezettség	230	319	281
17	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>180</b>	<b>1 536</b>	<b>180</b>

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.**  
**2021. évi Üzleti terve v01**



**Mérleg**

(ezer Ft)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus				
Eszközök (aktívák)				
Sor-szám	A tétel megnevezése	2020. terv	2020.tény	2021. terv
	a	b	c	d
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	<b>178 717</b>	<b>591 325</b>	<b>650 725</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	178 717	591 325	650 725
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
9	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	<b>77 383</b>	<b>107 078</b>	<b>93 132</b>
10	I. KÉSZLETEK	629	314	314
11	II. KÖVETELÉSEK	37 668	58 917	56 465
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	30 000	29 965	30 000
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 086	17 882	6 353
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>150</b>	<b>220</b>	<b>200</b>
18	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)</b>	<b>256 250</b>	<b>698 623</b>	<b>744 057</b>

**Források (passzívák)**

19	<b>D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)</b>	<b>119 733</b>	<b>121 089</b>	<b>121 269</b>
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	93 353	93 353	94 889
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	180	1 536	180
30	<b>E. Céltartalékok</b>			
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	<b>122 760</b>	<b>563 737</b>	<b>609 590</b>
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	104 106	527 858	585 837
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18 654	35 879	23 753
37	<b>G. Passzívák időbeli elhatárolások</b>	<b>13 757</b>	<b>13 797</b>	<b>13 198</b>
38	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>	<b>256 250</b>	<b>698 623</b>	<b>744 057</b>



## Likviditási terv

### LIKVIDITÁSI TERV - 2021 évi Üzleti Terv alapján

(ezer Ft)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021. I. n.év	2021. II. n.év	2021. III. n.év	2021. IV. n.év	Éves Összesen
<b>I.</b>	<b>NYITÓ PÉNZ</b>	<b>47 847</b>	<b>43 656</b>	<b>40 917</b>	<b>37 591</b>	<b>36 153</b>
	Bankszámlák (értékpapírral együtt)	47 765				
	Pénztár	82				
<b>II.</b>	<b>Bevételek</b>					
1.	Víz- és csatornaszolgáltatás hátralék	47	46	48	44	185
2.	Szolgáltatások árbevétele	16 351	3 530	2 779	2 780	25 440
3.	Egyéb bevételek (perktg.,kamat...)	73	72	70	75	290
4.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetés	29 000	29 000	29 000	29 000	116 000
5.	Kamatbevétel	25	25	25	25	100
	<b>Összesen 1-5-ig</b>	<b>45 496</b>	<b>32 673</b>	<b>31 922</b>	<b>31 924</b>	<b>142 015</b>
<b>III.</b>	<b>Kiadások</b>					
1.	Anyag költség, energia (áram,gáz,víz...)	633	798	633	798	2 862
2.	Ig.vett szolg.-csapadékviz.üz.	11 545	7 352	7 352	7 351	33 600
3.	Szállítók és egyéb kötelezettségek	16 057	4 995	4 995	4 995	31 042
4.	Vagyonkezelési díj	200		0		200
5.	Bankszámlavezetés és biztosítások	645	645	645	645	2 580
6.	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	12 127	12 127	12 128	12 128	48 510
7.	Adófizetés ( Áfa,Tao,Ipa,Innovj...stb)	7125	9 245	9 245	7 125	32 740
8.	Kamat fizetés					0
	<b>Összesen 1-8-ig.</b>	<b>48 332</b>	<b>35 162</b>	<b>34 998</b>	<b>33 042</b>	<b>151 534</b>
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG: (II.-III.)</b>	<b>-2 836</b>	<b>-2 489</b>	<b>-3 076</b>	<b>-1 118</b>	<b>-9 519</b>
	Beruházási kiadások	1 355	250	250	320	2 175
<b>V.</b>	<b>Hiteltörlesztés</b>					
<b>VI.</b>	<b>ZÁRÓ PÉNZ (I.+/-IV.-V.)</b>	<b>43 656</b>	<b>40 917</b>	<b>37 591</b>	<b>36 153</b>	<b>36 153</b>

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	2020.	2021. terv
Anyagköltség	2 744	2 962
Igénybe vett szolgáltatások értéke	106 226	64 843
Egyéb szolgáltatások értéke	2 021	2 580
Személyi jellegű ráfordítások	47 591	48 510
Értékcsökkenési leírás	14 594	21 138
<b>Összes termelési költség</b>	<b>173 176</b>	<b>140 033</b>

A tétel megnevezése	2020.	2021. terv
Értékesítés nettó árbevétele	173 852	141 440
Összes termelési költség	173 176	140 033
<b>Költségarányos árbevétel Ft</b>	<b>100</b>	<b>101</b>

### 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	2020.	2021. terv
Értékesítés nettó árbevétele	173 852	141 440
Adózott eredmény	1 536	180
<b>Árbevétel arányos adózott eredmény Ft</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

### Közbeszerzési eljárások

A Társaság nem tervez közbeszerzési eljárást.



Szigetszentmiklós városi csapadékvíz-hálózat vagyonleltár kimutatása 2021. I. negyedév

Szigetszentmiklós városi csapadékvíz-hálózat

Vagyonleltár 2021.03.31.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Mennyisége	Me. fm/db	Leírási kulcs	Megnevezés	Nyitó 2021.01.01.	Növekedés	Csökkenés	Záró 2021.03.31.
12114911	Zárt csapadékcatorna	10 733,6	fm	3,0%	Bruttó érték	238 742 007	8 496 921		247 238 928
1211492	Zárt csapadékcatorna	23,7	fm		Elsz. értékcsökk.	37 816 068	2 045 125		39 861 193
1218492	Zárt csapadékcatorna	95	fm		Nettó érték	200 925 939			207 377 735
1211492	Csapadékcatorna	480	fm	2,0%	Bruttó érték	2 063 000			2 063 000
					Elsz. értékcsökk.	892 892	10 315		903 207
					Nettó érték	1 170 108			1 159 793
1211492	Csapadékvízáttemelő	3	db	2,0%	Bruttó érték	228 404 420			228 404 420
					Elsz. értékcsökk.	6 857 352	1 142 022		7 999 374
					Nettó érték	221 547 068			220 405 046
1211492	Csapvíz elvezetés bekötés			2,0%	Bruttó érték	1 625 000			1 625 000
					Elsz. értékcsökk.	703 322	8 125		711 447
					Nettó érték	921 678			913 553
1211491	Szikkasztó árok	1179	fm		Bruttó érték	40 818 867	3 039 234		43 858 101
		84	fm		Elsz. értékcsökk.	834 776	294 473		1 129 249
					Nettó érték	39 984 091			42 728 852
12114911	Szikkasztó kút	32	db	2,0%	Bruttó érték	8 742 187	5133150		13 875 337
1211491	Szikkasztó kút	2	db		Elsz. értékcsökk.	2 344 095	685 621		3 029 716
		15	db		Nettó érték	6 398 092			10 845 621
12114911	Vízelvezető árok	1612	fm		Bruttó érték	5 287 392	3773430		9 060 822

A Szigeti Vízművek  
2021. évi Üzlet



		348	fm		Elsz. értékcsökk.	1 817 314	156 175		1 973 489
					Nettó érték	3 470 078			7 087 333
12114911	Víznyelőakna	5	db	2,0%	Bruttó érték	1 791 188	607880		2 399 068
1211492	Víznyelőakna és vezeték	26	fm		Elsz. értékcsökk.	414 025	27 571		441 596
		2	db		Nettó érték	1 377 163			1 957 472
12114911	Tisztító akna monolit beton	25	db	2%	Bruttó érték		12 355 630		12 355 630
1211492	Víznyelőakna és kút				Elsz. értékcsökk.		82 708		82 708
	Iszapfogó és olajelválasztó	1	db		Nettó érték				12 272 922
12114911	Zárt csapadécsatorna	160,5	fm	3%	Bruttó érték		24 957 163		24 957 163
1211492	Rácsos folyóka, földárok	28,1	fm		Elsz. értékcsökk.		235 875		235 875
1218492	Szikkasztó árok	1248	fm		Nettó érték				24 721 288
	<b>Mindösszesen:</b>				<b>Bruttó érték</b>	<b>527 474 061</b>	<b>58 363 408</b>	<b>0</b>	<b>585 837 469</b>
					<b>Elsz. értékcsökk.</b>	<b>51 679 844</b>	<b>4 688 010</b>	<b>0</b>	<b>56 367 854</b>
					<b>Nettó érték</b>	<b>475 794 217</b>	<b>53 675 398</b>	<b>0</b>	<b>529 469 615</b>

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2021. évi Üzleti terve v01**

