



---

**Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
2018. évi Üzleti terve**

**2018. év. május 09. nap  
v01**

**Üzleti tervezés időszaka:** 2018. január 01. – 2018. december 31.

Szigetszentmiklós, 2018. május 09.

Szontágh Ferenc  
ügyvezető  
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2018. évi Üzleti terve**



---

**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_Szigeti_Vízmű_2018.05.09._v01.docx	1.0	2018. május 09.	-	-	<b>2018/v01</b>



---

## Tartalom

<b>Bemutatkozás</b> .....	4
<b>Az üzleti terv célja</b> .....	6
<b>Bevezetés (vezetői összefoglaló)</b> .....	7
<b>2018. évi üzleti terv főbb adatai</b> .....	8
Eredmény adatok alakulása .....	8
„In-house” típusú beszerzések aránya .....	9
Létszám adatok alakulása (fő) .....	9
Fő feladatok .....	9
<b>Pénzügyi terv</b> .....	10
Tervezett árbevétel és egyéb bevételek .....	10
Költségek és ráfordítások.....	12
<b>Beruházási, fejlesztési tervek</b> .....	16
<b>Kockázatkezelés</b> .....	17
Kockázatkezelési politika.....	18
<b>Egyéb adatok, információk</b> .....	18
<b>MELLÉKLETEK</b> .....	20
Eredménykimutatás .....	21
<b>Mérleg</b> 22	
<b>Likviditási terv</b> .....	23
<b>Szerződésállomány</b> .....	24
<b>Követelés állomány alakulása</b> .....	24
<b>Költség és bevételmutatók</b> .....	24
<b>Egyéb adatok</b> .....	25
<b>Önkormányzati támogatások kimutatása</b> .....	28

# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti terve



---

## 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.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. célja, hogy az erőforrások fejlesztésével, bővítésével, a működés optimalizálásával a jövedelmezőség megfelelő szintű legyen, 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 alapítója:	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

## 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 (8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 96.).

# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti terve



## **Szervezeti felépítés**

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

## **Belső ellenőrzés**

A gazdálkodás belső ellenőrzéséért a vezetésen túl a Felügyelő Bizottság és a szervezet könyvvizsgálója felelős.

## **Felügyelő Bizottság**

A 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:

Kövesdi László	2310	Szigetszentmiklós, Orgona utca 21.
Papp István	2310	Szigetszentmiklós, Tulipán utca 18.
Virág Róbert	2310	Szigetszentmiklós, Jókai utca 33. 2. em. 6.

## **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).

# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti terve



---

## Telephelyek

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. tevékenységét, annak irányítását kizárólag székhelyén végzi, önálló telephellyel, fiókteleppel nem rendelkezik.

## Cégcsoport

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

## A társaság fő tevékenységi köre és tevékenységei:

- 3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése (Főtevékenység)**
- 3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 3900 '08 Szennyeződésmérsítés, egyéb hulladékkezelés
- 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4211 '08 Út, autópálya építése
- 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4299 '08 Egyéb m. n. s. építés
- 4311 '08 Bontás
- 4312 '08 Építési terület előkészítése
- 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 4752 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
- 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 8129 '08 Egyéb takarítás

## Az üzleti terv célja

Az Üzleti terv célja, hogy a Szigeti Vízmű Nonprofit Kft. bemutassa a 2018. évre vonatkozó gazdálkodási terveit, és "meggyőzze" a Tulajdonost arról, hogy elképzelései reálisak, minden szempontból megalapozottak, a gazdasági számítások pedig alátámasztják, hogy a terv megvalósítható.

# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti terve



---

## Bevezetés (vezetői összefoglaló)

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2011. évben elindította az ágazat integrációját. A társaság víz- és csatornamű szolgáltatást a tulajdonos Önkormányzat döntése alapján 2013. december 17. nappal átadta a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. tevékenysége megváltozott. A tulajdonos önkormányzat a 462/2013. (XI.11.) számú Önkormányzati Határozatával Szigetszentmiklós Város csapadékvíz rendszerének üzemeltetésével bízta meg a társaságot.

A tulajdonos úgy döntött, hogy a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft-t a jövőben is fenn kívánja tartani. A Társaság tulajdonosa a 145/2014. (IV.30.) számú Önkormányzati határozatban Szigetszentmiklós Város közterületein lévő csapadékvíz- elvezető és szikkasztó rendszerek üzemeltetésével, tisztításával és karbantartásával bízta meg a Kft.-t. A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a tulajdonos működési támogatásával és megbízása szerint vállalkozásban látja el közfeladatát.

## Piaci környezet

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. gazdálkodására a piaci környezet hatással van, befolyásolja az aktuális gazdasági és a szabályozási politika. A tervezés időszakában a piaci környezet jelentős változásával nem számolunk.

## 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 2017. évben átlagosan 5 fő volt. Az előzetes üzleti tervnél úgy számoltunk, hogy egy fővel csökkenni fog a létszám. A jogszabályi előírások alapján a

# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti terve



jegyző hatáskörébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséhez kapcsolódó egyes feladatokat Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft-vel kívánja biztosítani. Erre tekintettel egy fő vízügyi szakember státusa ismételten betöltésre került teljes munkaidős foglalkoztatással. A személyi jellegű ráfordításokat a 2017. évi szinten Tulajdonosi rendelkezés alapján bérfejlesztés nélkül terveztük meg. A bérjárulékok tervezésénél figyelembe vettük a szociális hozzájárulás csökkenését.

A társaság a csapadékvíz-elvezető hálózat és csapadékvíz szikkasztó rendszer tervezését, a meglévő hálózat geodézia felmérését üzemeltetését, tisztítását és karbantartását 2018. évben alvállalkozók bevonásával látja el.

## 2018. évi üzleti terv főbb adatai

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan 2018-ban egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

### Eredmény adatok alakulása

Mivel a Nonprofit Kft. árbevétele döntő mértékben önkormányzati költségvetési forrásból származik, alapvető érdek fűződik a tervezési és beszámolási folyamatok összhangjának megteremtéséhez mind a tulajdonos önkormányzat, mind a társaság részéről.

(Ezer Ft)			
Megnevezés	2017. (terv)	2018. (terv)	2017/2018 eltérés %-a
Tervezett bevétel	108 745	111 686	2,63%
Tervezett kiadás	108 393	111 291	2,60%
Tervezett adózás előtti eredmény	352	395	10,89%
Tényleges adózás előtti eredmény	682	-	-
Tervezett és tényleges adózás előtti eredmény eltérés %*	48,39%	-	-



**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2018. évi Üzleti terve**



„In-house” típusú beszerzések aránya

**Belföldi értékesítés nettó árbevétele**

(Ezer Ft)

Megnevezés	2017. (terv)	2017. tény	2018. terv
Vadgesztenye megbízási szerződés	5 674	5 674	5 674
Fővárosi Vízművek bérleti díj bevétele	3 631	3 631	3 631
Egyéb szolgáltatások	1 200	4 893	1 450
<b>Nem Önkormányzati árbevétel összesen</b>	<b>10 505</b>	<b>14 198</b>	<b>10 755</b>
Csapadékvíz-hálózat tervezés, üzemeltetés	39 370	39 394	39 370
<b>Önkormányzati árbevétel összesen</b>	<b>39 370</b>	<b>39 394</b>	<b>39 370</b>
<b>Árbevétel mindösszesen</b>	<b>49 875</b>	<b>53 592</b>	<b>50 125</b>
<b>Önkormányzati árbevétel aránya az összes árbevételből</b>	<b>78,94%</b>	<b>73,51%</b>	<b>78,54%</b>

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az árbevételét az előző évi tervezett szinten tudja 2018-ban is tervezni. Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének 360/2017. (XI.15.) számú Önkormányzati Határozata alapján 2018. évre 39.370,-eFt + 27% Áfával növelten bruttó 50.000 eFt keretösszeget biztosít a csapadékvíz hálózat üzemeltetésére, karbantartására.

Az egyéb nem önkormányzati árbevételek a megkötött szerződések alapján kerültek tervezésre, szintén az előző évi szinten, mivel szolgáltatási és bérleti díj emelésre nem került sor.

Létszám adatok alakulása (fő)

2016.	2017.	2018. terv
4 fő	5 fő	5 fő

Fő feladatok

- csapadékvíz hálózat üzemeltetése, karbantartása
- ingatlan bérbeadás
- egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások

# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti terve



A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2017. december 14-én kötötte meg Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a vállalkozási szerződést a csapadékvíz-elvezető hálózattal és csapadékvíz szikkasztó rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátására. A feladatok elvégzésére Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 360/2017. (XI.15.) számú Önkormányzati Határozata alapján bruttó 50.000,-eFt keretösszeget biztosít.

## Pénzügyi terv

### Tervezett árbevétel és egyéb bevételek

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2017. évre tervezett, a 2017. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2018. évre tervezett árbevételeit és egyéb bevételeit.

A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük.

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2017. terv	2017. tény	2018. terv	Index	
					c/b.	d/c.
	a.	b.	c.	d.		
<b>1.</b>	<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétel</b>					
	Vadgesztenye megbízási szerződés	5 674	5 674	5 674	100,0%	100,0%
	Fővárosi Vízművek bérleti díj bevétele	3 631	3 631	3 631	100,0%	100,0%
	Csapadékvíz-hálózatüzemeltetés	39 370	39 394	39 370	100,1%	99,9%
	Egyéb szolgáltatások	1 200	4 893	1 450	407,8%	29,6%
	<b>Összesen:</b>	<b>49 875</b>	<b>53 592</b>	<b>50 125</b>	<b>107,5%</b>	<b>93,5%</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>					
	Önkormányzat működési támogatás	57 500	57 500	58 100	100,0%	101,0%
	Perköltés, illetékek megtérülése	500	794	620	158,8%	78,1%
	Késedelmi kamatbevételek	120			0,0%	0,0%
	Halasztott bevétel feloldás	600	599	599	99,8%	100,0%
	Értékvesztés visszairás	0	3 437	2 132	0,0%	62,0%
	Egyéb bevételek	100	124	100	124,0%	80,6%
	<b>Összesen:</b>	<b>58 820</b>	<b>62 454</b>	<b>61 551</b>	<b>106,2%</b>	<b>98,6%</b>
<b>3.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>					

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2018. évi Üzleti terve**



	Kamatbevételek	50	2	10	4,0%	500,0%
	<b>Összesen:</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>4,0%</b>	<b>500,0%</b>
	<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTEL</b>	<b>108 745</b>	<b>116 048</b>	<b>111 686</b>	<b>106,7%</b>	<b>96,2%</b>
	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>200</b>	<b>473</b>	<b>200</b>	<b>236,5%</b>	<b>42,3%</b>

**Magyarázat, elemzés**

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft 2017. évi tényleges árbevétele 53.592 eFt. Az árbevételben előzetesen nem terveztük az Immochan Magyarország Kft átemelő üzemeltetésnél a szivattyúk cseréjét 3.180 eFt értékben. Ez a tervezett árbevételhez képest többletbevételt jelentett, viszont költség oldalon a megrendelt munkával kapcsolatosan ugyanennyi költsége is felmerült a Társaságnak.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2017. december 14-én kötötte meg Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a vállalozási szerződést a csapadékvíz-elvezető hálózattal és csapadékvíz szikkasztó rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásra. A feladatok elvégzésére Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 360/2017. (XI.15.) számú Önkormányzati Határozata alapján bruttó 50.000,-eFt keretösszeget biztosított 2018. évre.

Az előző évhez hasonlóan terveztük a megkötött szerződések alapján a portaszolgálat biztosítását, a bérleti díj bevételt és az átemelő üzemeltetés árbevételét. Az Immochan Magyarország Kft. megrendelte Társaságunktól a csömöri csapadékvíz tározó műtárgy műszaki állapotfelmérését.

Az egyéb bevételek tartalmazzák az Önkormányzat működési támogatását. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 30. során az „Észak-Csepel szigeti Vízművek Nonprofit Kft működési támogatás” címen 2018. évre 52.500 eFt előirányzattal számolt. Viszont egy fő vízügyi szakember státusa továbbra is megmaradt. A létszám be lett töltve, ezért 58.100 eFt működési támogatással számoltunk a 2018. évi egyéb bevételeknél.

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2018. évi Üzleti terve**



Az egyéb bevételekben tervezzük a peresített vízdíj hátralékból befolyó perköltség megtérülést és realizálandó késedelmi kamatot. A halasztott bevétel az elszámolt értékcsökkenéssel kapcsolatosan kerül feloldásra. Az értékvesztés visszaírását a vízdíjhátralék várható befolyó összegével terveztük meg.

### Költségek és ráfordítások

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2017. évre tervezett, a 2017. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2018. évre tervezett költségeket és egyéb ráfordításokat.

A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2017. terv	2017. tény	2018. terv	Index (%)	
	a.	b.	c.	d.	c/b.	d/c.
<b>1.</b>	<b>Anyagköltség</b>					
	Anyagköltség	30	47	50	156,7%	106,4%
	Nyomtatvány irodaszerek	30	51	52	170,0%	102,0%
	Energiaköltségek	1 890	1 712	1 730	90,6%	101,1%
	Egyéb fenntartási anyagok	150	379	380	252,7%	100,3%
	<b>Összesen:</b>	<b>2 100</b>	<b>2 189</b>	<b>2 212</b>	<b>104,2%</b>	<b>101,1%</b>
<b>2.</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások</b>					
	Belföldi kiküldetés költsége	700	520	540	74,3%	103,8%
	Posta, telefon, internet	650	622	620	95,7%	99,7%
	Karbantartás és fenntartás	2 100	6 429	4 800	306,1%	74,7%
	Szemétszállítás, csatornadíj	100	0	30	0,0%	0,0%
	Szoftverkarbantartás	250	198	200	79,2%	101,0%
	Munkavédelmi és vagyonvédelmi szolgáltatások	46	46	46	100,0%	100,0%
	Szakértői díjak, ügyvéd, számvitel, közbeszerzés....stb	6 800	7 510	7 500	110,4%	99,9%
	Csapadékvíz-hálózatüzemeltetés, tervezés, kivitelezés igénybevett szolg.	39 370	42 588	39 370	108,2%	92,4%
	Érdekképviselési tagdíjak, kamarai hozzájárulás	530	251	250	47,4%	99,6%

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2018. évi Üzleti terve



	Követelések végrehajtási költség	200	145	1 150	72,5%	793,1%
	Egyéb szolgáltatások	647	770	770	119,0%	100,0%
	Továbbszámlázott gázdíj		395	400		101,3%
	<b>Összesen:</b>	<b>51 393</b>	<b>59 474</b>	<b>55 676</b>	<b>115,7%</b>	<b>93,6%</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>					
	Bankköltség	650	700	730	107,7%	104,3%
	Illetékek, hatósági díjak	200	413	400	206,5%	96,9%
	Biztosítási költségek (vagyon, felelősség)	170	170	170	100,0%	100,0%
	<b>Összesen:</b>	<b>1 020</b>	<b>1 283</b>	<b>1 300</b>	<b>125,8%</b>	<b>101,3%</b>
<b>3.</b>	<b>Béreköltség</b>					
	Béreköltség	27 260	27 005	27 640	99,1%	102,4%
	Tisztségviselők tiszteletdíja	6 480	6 480	6 480	100,0%	100,0%
	Megbízási díjak	2 500	2 061	2 500	82,4%	121,3%
	<b>Összesen:</b>	<b>36 240</b>	<b>35 546</b>	<b>36 620</b>	<b>98,1%</b>	<b>103,0%</b>
<b>4.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>					
	Reprezentáció, egyéb üzleti célú kiadások	300	547	300	182,3%	54,8%
	Cafetéria juttatások	1 972	2 270	2 063	115,1%	90,9%
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	499	519	515	104,0%	99,2%
	<b>Összesen:</b>	<b>2 771</b>	<b>3 336</b>	<b>2 878</b>	<b>120,4%</b>	<b>86,3%</b>
<b>5.</b>	<b>Bérfelrakások</b>					
	Szociális hozzájárulási adó	7 917	7 482	7 254	94,5%	97,0%
	Szakképzési hozzájárulás	540	490	546	90,7%	111,4%
	Egészségügyi hozzájárulás	512	660	475	128,9%	72,0%
	<b>Összesen:</b>	<b>8 969</b>	<b>8 632</b>	<b>8 275</b>	<b>96,2%</b>	<b>95,9%</b>
	<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen:</b>	<b>47 980</b>	<b>47 514</b>	<b>47 773</b>	<b>99,0%</b>	<b>100,5%</b>
<b>6.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>4 000</b>	<b>3 191</b>	<b>3 770</b>	<b>79,8%</b>	<b>118,1%</b>
<b>7.</b>	<b>Egyéb ráfordítás</b>					
	Egyéb ráfordítások	50	100	100	200,0%	100,0%
	Helyi adók	850	459	460	54,0%	100,2%
	Behajthatatlan elévült követelések kivezetése	1 000	336			
	Követelések elszámolt értékvesztése, illetve terven felüli leírás		820		0,0%	0,0%
	<b>Összesen:</b>	<b>1 900</b>	<b>1 715</b>	<b>560</b>	<b>90,3%</b>	<b>32,7%</b>
<b>8.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>MINDÖSSZESEN RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>108 393</b>	<b>115 366</b>	<b>111 291</b>	<b>106,4%</b>	<b>96,5%</b>
	Társasági adó	152	209	195		
	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>200</b>	<b>473</b>	<b>200</b>	<b>236,5%</b>	<b>42,3%</b>

# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti terve



## **Magyarázat költségek és ráfordítások**

### **Anyagköltség**

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az anyagköltséget az előző évi bázis adata alapján tervezi 2018-ban.

### **Igénybevett szolgáltatások**

Az igénybe vett szolgáltatások az előző évi bázis adatok figyelembe vételével lettek tervezve. A csapadékvízvezeték üzemeltetésénél, mivel alvállalkozók bevonásával látja el a Társaság a feladatot, ugyanannyi költséget tervezünk, mint amennyi önkormányzati bevétel tervezésre került.

A karbantartási és fenntartási költségek a 2017. évben a raktár átalakítása miatt alakultak a tervhez képest kiugróan. 2018-ban a tervadat ennek a munkának a folytatását, valamint a központi iroda épület állagmegóvásához szükséges javítási és karbantartási munkákat tartalmazza. Az igénybe vett szolgáltatások az előző évi bázis adatok szintjén kerültek megtervezésre, mivel a tevékenységünk volumene várhatóan nem változik. Kivétel a követelések végrehajtási költsége, mivel 2018-ban kiküldjük a felszólító leveleket a vízdíjtorozóknak. A levelet térítvényesen postázzuk, melynek költsége várhatóan 1.000 eFt lesz. Tartalmában ez postaköltség, de ezen a soron mutatjuk be.

### **Egyéb szolgáltatások**

Az egyéb szolgáltatásoknál a bankköltség növekedésével számolunk.

### **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. létszáma 2017. évben átlagosan 5 fő volt.

2018. évben 1 fő vízügyi szakember státusa újra be lett töltve, ezért a 2017. évi szinten terveztük meg a személyi jellegű ráfordításokat.

# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti terve



---

## Egyéb ráfordítás

Az egyéb ráfordításoknál a helyi adók tervezhetők, a behajthatatlan követelés és az értékvesztés elszámolása az eredmények ismeretében a zárlati munkák keretében kerül kialakításra. A vízdíjhátralék a Társaságnak már nem okoz veszteséget, mivel az értékvesztés el lett számolva a korábbi évek eredményének terhére.

Össességében a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft a 2018. évre 200 eFt adózott eredmény realizálását tervezi.

A 2018. év tervezett adózott eredménye minimális nyereséggel van tervezve, ugyanis a Társaság Nonprofit jellege miatt nem a nyereség realizálása az elsődleges cél, hanem a meghatározott feladatok magas színvonalú ellátása.



## Beruházási, fejlesztési tervek

### Tárgyévvel megelőző beruházások (2017.)

A beruházás, illetve felújítás megnevezése	Beruházás teljes költsége
Szigetszentmiklós Gyári út 21. székhelyen végzett beruházás illetve felújítás	
Toló kapu automatizálás	458,- eFt
Parkoló építés, udvar térkövezése	6.499,-eFt
Raktárépület átalakítása	2.851,-eFt
Klima berendezés	506,-eFt
Számítástechnikai berendezés	260,-eFt
<b>Összesen:</b>	<b>10.574,-eFt</b>

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2017. évben 10.574 eFt-al növelte a társaság vagyonát, melyből 9.350 eFt az ingatlanok, 1.224 eFt egyéb berendezések, felszerelések értékét növelte.

### 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				

### Tervezett beruházások

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az úgynevezett NATUREA beruházás kapcsán, mintegy 40.663,-eFt összeget tart nyilván befejezetlen beruházáson. Az érintett ingatlantulajdonosok képviselőivel tárgyalásban vagyunk a szennyvízelvezető célvezeték befejezése tárgyában. Az üzleti terv készítésének időpontjában azonban a beruházók még nem rendelkeztek azzal a pénzügyi fedezettel, amelyet Társaságunk feltételként szabott a vállalkozói szerződés megkötéséhez.

Ezen beruházásra azonban csak akkor kerülhet sor, ha és amennyiben az ingatlan tulajdonosok biztosítják a megfelelő pénzügyi fedezetet és garanciát Társaságunk részére.



# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti terve



---

A tervezett beruházás megnevezése	Becsült költsége (eFt)
Locsolórendszer kiépítése	380,-
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzések	1.400,-
NATUREA beruházás befejezése	18.000,- – 25.000,-

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a fent megjelölt beruházásokat saját forrásból kívánja megvalósítani.

A NATUREA beruházás befejezése pedig, vagy az érintett ingatlan tulajdonosoktól bevont forrásból, vagy pedig a megfelelő jogi garanciák esetén saját forrásból történik. A beruházások ütemezése a források rendelkezésre állása esetén nem igényel ütemezést.

## 2018. évre tervezett beruházások

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a fenti táblázatban kimutatott keret terhére 2018-ban szükség szerint irodai eszközök beszerzését a számítógépes hálózatának fejlesztését és számítógépek korszerűsítését tervezi.

## Egyéb fejlesztési tervek

- Külső források igénybe vételével, ingyenes monitorozással folyamatosan követni kívánjuk a Társaságunkat érintő pályázati lehetőségeket, vissza nem térítendő támogatásokat
- Aktualizálni és át kell alakítani a Társaság weboldalát
- Fel kell készíteni Társaságunkat a GDPR adatvédelmi törvényben előírtaknak

## Kockázatkezelés.

### Tevékenység kockázatait és bizonytalanságait

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokat és bizonytalanságokat a külső tényezők határozzák meg. A közfeladatot a Tulajdonos döntése

# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti terve



---

szerint végezzük. Úgy ítéljük meg a belső kockázatok a tevékenység terjedelme miatt minimalizálhatók.

## **Pénzügyi kockázatok**

A 2018. üzleti évben a Társaság működési és fenntartási költségeinek finanszírozását egyrészt a rendelkezésre álló pénzeszközök, másrészt a 2018. évre tervezett saját bevételek (bérleti díj és egyéb szolgáltatások) és a víz- és csatornaszolgáltatásból befolyó díjhátralék biztosítja.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. pénzügyi helyzete stabil, viszont az nyereséges gazdálkodást a saját bevételek nem biztosítják. Annak érdekében, hogy a Társaság ne zárja ki magát automatikusan pályázati lehetőségekből szükséges a működési támogatás tervezése, hogy a nyereséges gazdálkodás biztosított legyen.

## **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.

## **Egyéb adatok, információk**

A Társaság az Önkormányzat megbízása szerint látja el feladatát, ezért az árbevétel tervezésnél a 2018. évre megkötött vállalkozási szerződésben meghatározott keretösszeggel tervezzük.

## **Nem önkormányzatnak végzett tevékenységek**

A törvényi előírás szerinti „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 2018. évre nem tervezett veszteséget a képződött eredmény a

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2018. évi Üzleti terve**



---

Társaság vagyonát gyarapítja, mivel a nonprofit működésre tekintettel osztalék nem fizethető.



---

**MELLÉKLETEK**

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2018. évi Üzleti terve**



**Eredménykimutatás**

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervét az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása szerint összköltségeljárással mutatjuk be.

(ezer Ft)

<b>Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS</b> <i>(összköltség eljárásal)</i>				
<b>Sor- szám</b>	<b>A tétel megnevezése</b>	<b>2017. terv</b>	<b>2017.tény</b>	<b>2018. terv</b>
	a	b	c	d
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	49 875	53 592	50 125
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	58 820	62 454	61 551
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	54 513	62 946	59 188
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	47 980	47 514	47 773
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 000	3 191	3 770
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 900	1 715	560
9	Ebből: értékvesztés			
10	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>302</b>	<b>680</b>	<b>385</b>
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	50	2	10
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
14	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
15	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)</b>	<b>352</b>	<b>682</b>	<b>395</b>
16	X. Adófizetési kötelezettség	152	209	195
17	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>200</b>	<b>473</b>	<b>200</b>

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.**  
**2018. évi Üzleti terve**



**Mérleg**

(ezer Ft)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus				
Eszközök (aktívák)				
Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. terv	2017.tény	2018. terv
	a	b	c	d
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	<b>108 536</b>	<b>115 136</b>	<b>113 146</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	108 536	115 136	113 146
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
9	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	<b>98 672</b>	<b>103 684</b>	<b>103 610</b>
10	I. KÉSZLETEK	629	1 278	629
11	II. KÖVETELÉSEK	18 543	8 506	8 440
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK		75 000	75 000
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	79 500	18 900	19 541
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	250	21	30
18	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)</b>	<b>207 458</b>	<b>218 841</b>	<b>216 786</b>

**Források (passzívák)**

19	<b>D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)</b>	<b>180 620</b>	<b>180 893</b>	<b>181 093</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	154 220	154 220	154 693
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	200	473	200
30	<b>E. Céltartalékok</b>			
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	<b>2 944</b>	<b>13 790</b>	<b>12 135</b>
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	444	384	384
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 500	13 406	11 751
37	<b>G. Passzívák időbeli elhatárolások</b>	23 894	24 158	23 558
38	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>	<b>207 458</b>	<b>218 841</b>	<b>216 786</b>

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.**  
**2018. évi Üzleti terve**



**Likviditási terv**

**LIKVIDITÁSI TERV - 2018 évi Üzleti Terv alapján**

(ezer Ft)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2018. I. n.év	2018. II. n.év	2018. III. n.év	2018. IV. n.év	Éves Összesen
<b>I.</b>	<b>NYITÓ PÉNZ</b>	<b>93 900</b>	<b>79 979</b>	<b>94 620</b>	<b>93 704</b>	<b>94 541</b>
	<b>Bankszámlák</b>	<b>93 816</b>				
	<b>Pénztár</b>	<b>84</b>				
<b>II.</b>	<b>Bevételek</b>					
1.	Víz- és csatornaszolgáltatás hátralék	526	512	500	594	2 132
2.	Szolgáltatások árbevétele	2 626	2 627	2 626	2 876	10 755
3.	Egyéb bevételek (perktg.,kamat....)	180	180	180	190	730
4.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetés	5703	11 222	10 500	11 945	39 370
5.	Működési támogatás		29 050	14 525	14 525	58 100
	<b>Összesen 1-5-ig</b>	<b>9 035</b>	<b>43 591</b>	<b>28 331</b>	<b>30 130</b>	<b>111 087</b>
<b>III.</b>	<b>Kiadások</b>					
1.	Anyag költség, energia (áram,gáz,víz...)	553	553	553	553	2 212
2.	Ig.vett szolg.-csapadékviz.üz.	5 703	11 222	10 500	11 945	39 370
3.	Szállítók és egyéb kötelezettségek	4 076	4 077	4 076	4 077	16 306
4.	Bankszámlavezetés és biztosítások	325	325	325	325	1 300
5.	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	11 943	11 943	11 943	11 943	47 772
6.	Adófizetés ( Áfa,Tao,Ipa,Innovj...stb)	356	450	450	450	1 706
7.	Kamat fizetés					0
	<b>Összesen 1-7-ig.</b>	<b>22 956</b>	<b>28 570</b>	<b>27 847</b>	<b>29 293</b>	<b>108 666</b>
<b>IV.</b>	<b>EGYENLEG: (II.-III.)</b>	<b>-13 921</b>	<b>15 021</b>	<b>484</b>	<b>837</b>	<b>2 421</b>
	<b>Beruházási kiadások</b>		<b>380</b>	<b>1 400</b>		<b>1 780</b>
<b>V.</b>	<b>Hiteltörlesztés</b>					
<b>VI.</b>	<b>ZÁRÓ PÉNZ (I.+/-IV.-V.)</b>	<b>79 979</b>	<b>94 620</b>	<b>93 704</b>	<b>94 541</b>	<b>94 541</b>

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. likviditási helyzete stabil. A víz- és csatornadíj szolgáltatás hátralékából 2.132 eFt pénzbevétellel számolunk 2018. évben.



## Szerződésállomány

### Önkormányzati szerződésállomány alakulása feladatonként

(Ezer Ft)

Célfeladat, projekt	2017.	2018 terv
Szigetszentmiklós Város közterületein lévő csapadékvíz-elvezető és szikkasztó rendszerek üzemeltetése, tisztítása és karbantartásával bízta meg	50.000,- (bruttó keretösszeg)	50.000,- (bruttó keretösszeg)
Támogatási szerződés a működési kiadások finanszírozására	57.500,-	58.100,- (tervezés időszakában nem került aláírásra)

## Követelés állomány alakulása

Megnevezése	2017.	2018 terv
Határidőn belüli	76,53%	94,58%
30-90 nap közötti	0,00%	0,00%
91-180 nap közötti	0,00%	0,00%
181-364 nap közötti	0,00%	0,00%
365 napon túli	23,47%	5,42%
<b>Összesen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## 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	2017.	2018. terv
Anyagköltség	2 189	2 212
Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 474	55 676
Egyéb szolgáltatások értéke	1 283	1 300
Személyi jellegű ráfordítások	47 514	47 773



**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2018. évi Üzleti terve**



Értékcsökkenési leírás	3 191	3 770
<b>Összes termelési költség</b>	<b>113 651</b>	<b>110 731</b>

A tétel megnevezése	2017.	2018. terv
Értékesítés nettó árbevétele	53 592	50 125
Összes termelési költség	113 651	110 731
<b>Költségarányos árbevétel Ft</b>	<b>47</b>	<b>45</b>

**Az eredményarányos árbevétel**

(A mutató kiszámításakor arra kapunk választ, hogy a vállalkozásnál 100 Ft eredmény realizálásához hány forint árbevételt kellett elérni.)

A tétel megnevezése	2017.	2018. terv
Értékesítés nettó árbevétele	53 592	50 125
Adózott eredmény	473	200
<b>Eredményarányos árbevétel Ft</b>	<b>11 330</b>	<b>25 063</b>

**Egyéb adatok**

**Szerződés állomány, alvállalkozók**

(ezer Ft)

Szerződés tárgya	Alvállalkozói állomány		Szerződés szám (db)
	2017.	2018. terv	
Csapadékvíz elvezető hálózat terv, valamint csapadékvíz szikkasztó aknák felmérése, illetve a felmérés dokumentálása (BONEX Kft., DHI Hungary Kft, MANIAQUA Kft, ERDA Kft)	7 515		
A Város területén megálló csapadékvíz szippantása, elszállítása (AD Kft., Polihistor Kft., Simon Pálné, Fővárosi Vízművek Zrt.)	31 795	39 370	<b>1</b>

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2018. évi Üzleti terve**



Immochan szivattyú csere (Polihistor Kft) 2018-ban a csömöri csapadékvíz tározó műtárgy műszaki állapotfelmérése.	3 278	250	<b>1</b>
Könyvviteli szolgáltatás és könyvvizsgálat (SZILE KFT, SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ)	4 580	4 700	<b>2</b>
Jogi szolgáltatás és egyéb szakértői szolgáltatás (ABERMANN Ügyvédi iroda, Dr. Uri József, Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda)	2 030	2 330	<b>4</b>
Posta, telefon, internet szolgáltatás (Magyar Posta Zrt, INVITEL, Telekom, Telenor Nyrt)	622	650	<b>4</b>
Energia szolgáltatás (ELMŰ, TIGÁZ, Fővárosi Vízművek)	775	780	<b>3</b>
Szoftverkarbantartás, bérlet (Robot és Gépember Kft, Rek-Nor Kft)	198	200	<b>2</b>
Egészségügyi szolgáltatás (Dr Szacsvai Zsuzsa)	62	62	<b>1</b>
Vagyon védelmi szolgáltatás (MULTI ALARM Kft)	46	46	<b>1</b>
Érintésvédelem és tűzvédelem (Kohuth és Fiai Kft)	161	161	
Karbantartási munkák, és felújítási munkák (KISÉP Generál Kft, VITÉP 95 Kft. kisebb vállalkozások)	6 429	4 800	<b>2</b>
Rendszergazdai szolgáltatási szerződés (Robot és GépEmber Kft)	436	450	<b>1</b>
Magyar Közszolgáltatók Egyesület, Pest megyei Kamara	251	250	-
Beruházási szállítók ( VITÉP 95 Kft, Kisép Generál Kft.)	10 314		<b>2</b>
<b>Összesen</b>	<b>68 492</b>	<b>54 049</b>	

**Saját rezsiz beruházások (Tárgyév-2 től-tárgyévig)**

Beruházás tárgya	Beruházási időszak		Beruházás költsége
	tól	ig	

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft saját rezsiz beruházást nem végzett a vizsgált időszakban.

# A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti terve



---

## Közbeszerzési eljárások

A Társaság nem tervez közbeszerzési eljárást, kivételt képez ez alól az úgynevezett NATUREA beruházás befejezése amennyiben az ingatlan tulajdonosai megfelelő pénzügyi és jogi garanciát tudnak nyújtani a kivitelezés összegére.



## Önkormányzati támogatások kimutatása

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft 2017-ben nem kapott olyan beruházási támogatást, melyet be kell mutatni, illetve ilyen támogatással 2018-ban sem tervezünk.

(Ezer Ft)

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Felhasználás összege	Támogatás		Hitelből finanszírozva	Hiány/ többség	Saját forrás	Önkormányzatnak visszafizetendő
			Bizonylat száma	Összege				

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.  
2018. évi Üzleti terve**

---

