



**Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2019. évi Üzleti terve
2019/v02**

Üzleti tervezés időszaka: 2019. január 01. – 2019. december 31.

Szigetszentmiklós, 2019. augusztus 22.

Szontágh Ferenc
ügyvezető
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
2019. évi Üzleti terve 2019/v02**



Dokumentum történet

Fájl név	Verzió szám	Készítés (módosítás)dátuma	Változtatások okának rövid leírása	Változtatás kezdeményezője	Dokumentum azonosító
Üzleti_terv_Szigeti_Vízmű_2019.05.14._v01.docx	1.0	2019. május 14.	-	-	2019/v01
Üzleti_terv_Szigeti_Vízmű_2019.08.22._v02.docx	2.0	2019. augusztus 28.	225/2019. (VI.19.) sz. Önkormányzati Határozatban foglaltak szerint	Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete	2019/v02



Tartalom

Bemutatkozás.....	4
Az üzleti terv célja	7
Bevezetés (vezetői összefoglaló).....	7
2019. évi üzleti terv főbb adatai	10
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	17
Kockázatkezelés	19
Kockázatkezelési politika.....	20
MELLÉKLETEK	21
Eredménykimutatás	22
Mérleg	23
Likviditási terv.....	24
Szerződésállomány	25
Követelés állomány alakulása	25
Költség és bevételmutatók	25
Egyéb adatok	26
Önkormányzati támogatások kimutatása.....	28



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 belterületén, a közterületen 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. vagyonkezelésébe kívánja adni.

A Vagyonkezelési Szerződés 2019. június 24-én aláírásra került és a felek megállapodása szerint a vagyonkezelésbe adott ingóságok 2019. április 1-jei állapot szerinti átadással 2019. június 30-áig történik meg.

Vagyonkezelési Szerződés 1. számú mellékletében részletezett teljes városi csapadékvíz-kezelő rendszert a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft., mint a vagyonkezelő a saját vagyonától elkülönítetten nyilvántartásba vette. A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, és közvetlen költségeit és ráfordításait szintén elkülönítetten tartja nyilván.

Vagyonkezelő a közfeladat ellátását új dimenzióban fogja ellátni, ezért a Számviteli politikáját kiegészítette, továbbá a vagyonkezelési szerződésben előírt, a szolgáltatási díjban tervezhető költségek és ráfordítások számítására (kalkulációjára) elkészítette az Önköltségszámítási szabályzatát is.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti terve 2019/v02



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.

Kivételt képez 2019-ben az elszámolt amortizációs költség, mert azt csak április 1-től tervezhető.

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 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.).

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).

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 Szennyeződésmentesítés, 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 2019. évre vonatkozó gazdálkodási terveit, és meggyőzze az Önkormányzatot arról, hogy elképzelései reálisak, minden szempontból megalapozottak, a gazdasági számítások pedig alátámasztják, hogy a terv megvalósítható.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. Üzleti tervének célja továbbá, hogy a vagyonkezelési szerződés szerint ellátott közfeladat (csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetés) szolgáltatási díját meghatározzuk.

Bevezetés (vezetői összefoglaló)

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött a 414/2018. (XII. 12.) sz. Önkormányzati Határozatban, hogy a városi csapadékvíz-kezelő rendszert határozatlan időre vagyonkezelésbe adja az Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.-nek.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti terve 2019/v02



A Vagyonkezelési Szerződés 2019. június 24-én került aláírásra és a Társaságnak átadásra kerül a városi csapadékvíz-kezelő rendszer. Az átvett vagyont a Társaság elkülönített nyilvántartásba vette az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben, a Vagyonkezelési szerződés 1. számú mellékletében kimutatott nettó értéken, mely 64.595 eFt vagyoni értéket képvisel.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. most már, mint a vagyon kezelője, a korábban elkészített Üzleti tervet kiegészíti a csapadékvíz-kezelő rendszer szolgáltatási díjának meghatározásával.

Jelen Üzleti tervet a gazdasági év előrehaladására tekintettel a tavalyi évben rendelkezésre álló kerettel, azaz 39.370 eFt (Áfával növelten bruttó 50.000 eFt), és a szolgáltatási díjban tervezhető közvetlen költségekkel és ráfordításokkal, továbbá a vagyonkezelő általános költségeiből a vagyonkezelési jogviszonyban nyújtott közszolgáltatásra jutó hányaddal kiegészítve határoztuk meg a szolgáltatás díját.

A 2/2019. (II.21.) Önkormányzati rendelet 15. számú melléklet 29. során a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.-nek 58.100 eFt működési támogatást irányzott elő. Viszont a Társaság 2019. évben nem részesül működési támogatásban.

Az általános és a közvetett költségeket, amelyek közvetlenül nem számolhatók el a szolgáltatási díjban, az Önköltségszámítási szabályzatban meghatározott felosztási elvek szerint a szolgáltatási díjban érvényesítjük.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a vagyonkezelési szerződésben meghatározott szolgáltatási díj árbevétele plusz az egyéb saját tevékenységek árbevétele arányában megosztja az általános és közvetett költségeit. A vetítési alap meghatározása mindig az előző évi tényleges árbevétel alapján történik, amely 2018. évben 76,64% volt („in-house arány”).

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a vagyonkezelésében lévő vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben köteles tartalékot képezni, melynek összege 2019. évben 1.972,-eFt.

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 ár kalkulációt is. Társaságunk elkészítette 2019. évre, továbbá 2020-2025. évekre vonatkozó „Egységes szerkezetű felújítási, pótlási stratégia és Gördülő fejlesztési



tervet”, továbbiakban GFT-t Szigetszentmiklós Város csapadékvíz-kezelő rendszerére. Az Önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben vállalja, hogy a GFT-ben jóváhagyott, szükséges forrásokat a tárgyévi költségvetésében betervezi.

Az Üzleti terv Beruházások, fejlesztések fejezetében bemutatjuk a 2019. évre tervezett beruházásokat, melyek forrásigénye 67.500 eFt.+27% Áfa 18.225 eFt, azaz összesen 85.725 eFt.

A tervezett beruházások, 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.

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 2018. évben átlagosan 5 fő volt. 2019. 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 2019. évben alvállalkozók bevonásával látja el.



2019. évi üzleti terv főbb adatai

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan 2019-ben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

Eredmény adatok alakulása

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

(Ezer Ft)

Megnevezés	2018. (terv)	2019. (terv)	2018/2019 eltérés %-a
Tervezett bevétel	111 686	115 461	3,27%
Tervezett kiadás	111 291	115 133	3,34%
Tervezett adózás előtti eredmény	395	328	-20,26%
Tényleges adózás előtti eredmény	8 499	-	-
Tervezett és tényleges adózás előtti eredmény eltérés %*	95,35%	-	-

„In-house” típusú beszerzések aránya

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

(Ezer Ft)

Megnevezés	2018. (terv)	2018. tény	2019. terv
Vadgesztenye megbízási szerződés	5 674	5 674	5 674
Fővárosi Vízművek bérleti díj bevétele	3 631	3 631	3 631
Egyéb szolgáltatások	1 450	2 697	2 865
Nem Önkormányzati árbevétel összesen	10 755	12 002	12 170

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
2019. évi Üzleti terve 2019/v02**



Csapadékvíz-kezelőrendszer vagyongazdálkodás szolgáltatás díja	39 370	39 370	101 922
Önkormányzati árbevétel összesen	39 370	39 370	101 922
Árbevétel mindösszesen	50 125	51 372	114 092
Önkormányzati árbevétel aránya az összes árbevételből	78,54%	76,64%	89,33%

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2019. évre a csapadékvíz-kezelő rendszer szolgáltatási díj árbevételét a Vagyonkezelési szerződésben és az Önköltségszámítási szabályzatban meghatározottak szerint kalkulálta:

Szolgáltatási díjkalkuláció

(Ezer Ft)

Megnevezés	Összeg
Közvetlen anyagköltség	
Karbantartás, fenntartás, javítás költségei	
Csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetés költsége (igénybe vett alvállalkozók költsége)	39 370
Vagyonkezelési díj	200
Közvetlen egyéb igénybevett szolgáltatások	
Hatósági díjak, engedélyezések költsége	1 450
Vagyonbiztosítás költsége	450
Közvetlen bérköltség (1 fő műszaki ügyintéző)	5 110
Közvetlen bérköltség járulékai	1 022
Közvetlen egyéb személyi jellegű ráfordítások	460
Vagyonkezelte vagyona elszámolt értékcsökkenés (2019-ben törtévre 2019.04.01-től)	1 972
Szolgáltatási díjba kalkulált közvetlen költségek	50 034
Közvetett költségek (a vagyonkezelő általános költségeiből vagyonkezelési jogviszonyban nyújtott közszolgáltatásokra jutó hányad)	49 890
Szolgáltatási díj (2% nyereség nélkül)	99 924
Szolgáltatási díj összesen (2% nyereséggel)	101 922
Összes tervezett költség	115 133
Összes általános költség	65 099
Költségfelosztás aránya (%-ban) (a közvetett költségek felosztása az előző évi tényleges árbevétel arányában = saját/üzemeltetés x 100)	76,64%
Szolgáltatási díjban érvényesített közvetett költségek	49 890



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

Létszám adatok alakulása (fő)

2018.	2018.	2019. 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 2018. évre tervezett, a 2018. évi ténylegesen teljesített, továbbá a 2019. évre tervezett árbevételeit és egyéb bevételeit.

A tervteljesítést és a tényleges teljesítést indexszámokkal értékeljük.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018. terv	2018. tény	2019. terv	Index	
					c/b.	d/c.
	a.	b.	c.	d.		
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétel					
	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-kezelőrendszer vagyonkezelés szolgáltatás díja	39 370	39 370	101 922	100,0%	258,9%
	Egyéb szolgáltatások	1 450	2 697	2 865	186,0%	106,2%

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
2019. évi Üzleti terve 2019/v02**



	Összesen:	50 125	51 372	114 092	102,5%	222,1%
2.	Egyéb bevételek					
	Önkormányzat működési támogatás	58 100	58 100	0	100,0%	0,0%
	Perköltség, illetékek megtérülése	620	632	620	101,9%	98,1%
	NATUREA közműfejl.halasztott bev.		8 660		0,0%	0,0%
	Halasztott bevétel feloldás	599	599	599	100,0%	100,0%
	Értékvesztés visszairás	2 132	3 906		183,2%	0,0%
	Egyéb bevételek	100	0	100	0,0%	0,0%
	NATUREA beruházás értékesítés		56 092		0,0%	0,0%
	Összesen:	61 551	127 989	1 319	207,9%	1,0%
3.	Pénzügyi műveletek bevételei					
	Kamatbevételek	10	363	50	3630,0%	13,8%
	Összesen:	10	363	50	3630,0%	13,8%
	MINDÖSSZESEN BEVÉTEL	111 686	179 724	115 461	160,9%	64,2%
	ADÓZOTT EREDMÉNY	200	8 015	129	4007,5%	1,6%

Magyarázat, elemzés

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft 2018. évi tényleges árbevétele 51.372 eFt.

Az árbevételünk a tervezetthez képes 1.247 eFt-al nőtt, mely az átemelő üzemeltetés plusz megrendelése alapján realizálódott.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2018. üzleti évben Szigetszentmiklós Város csapadékvíz-elvezető hálózattal és csapadékvíz szikkasztó rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásra a 360/2017. (XI.15.) számú Önkormányzati Határozata alapján bruttó 50.000,-eFt keretösszeget kapott, mely nettó 39.370 eFt árbevétel jelentett.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 414/2018. (XII.12.) számú önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a városi csapadékvíz-kezelőrendszert a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft vagyonkezelésbe kívánja adni. A Vagyonkezelési Szerződés 2019. június 24-én aláírásra került. A Társaság a vagyonkezelési szolgáltatás díját az előbbieken bemutatott szolgáltatási díjkalkuláció szerint határozta meg, mely 2019. évre 101.922 eFt árbevételt jelent. Áfa-val növelt értékkel 101.922 eFt + 27% Áfa 27.519 eFt, azaz összesen 129.441 eFt.



A megkötött szerződések alapján a portaszolgálat biztosítása, a bérleti díj és az átemelő üzemeltetés árbevétele minden évben azonos szinten teljesül és tervezhető. Az egyéb szolgáltatások árbevételénél tervezünk árbevétel növekedést, számítva az átemelő üzemeltetésnél plusz szolgáltatás megrendelésre.

Az egyéb bevételek jelentős túlteljesítését az úgynevezett „NATUREA” beruházás értékesítése okozta 56.092 eFt összeggel. Szintén ehhez a beruházáshoz volt hozzárendelve a közműfejlesztés halasztott bevétele, melynek feloldása 8.660 eFt. Összességében ez a gazdasági esemény 64.752 eFt-al növelte az egyéb bevételek sorát. Ez a bevétel már 2019-ben nem tervezhető. Szintén nem tervezhetünk a működési támogatás bevételével.

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

Tervezett költségek és ráfordítások

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az alábbi táblázatban részletesen bemutatja a 2019. évre tervezett, a 2018. 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	2018. terv	2018. tény	2019. terv	Index (%)	
	a.	b.	c.	d.	c/b.	d/c.
1.	Anyagköltség					
	Anyagköltség	50	48	50	96,0%	104,2%
	Nyomatvány irodaszerek	52	139	52	267,3%	37,4%
	Energiaköltségek	1 730	2 051	2 050	118,6%	100,0%
	Egyéb fenntartási anyagok	380	861	380	226,6%	44,1%
	Összesen:	2 212	3 099	2 532	140,1%	81,7%
2.	Igénybevett szolgáltatások					
	Belföldi kiküldetés költsége	540	672	680	124,4%	101,2%
	Posta, telefon, internet	620	530	620	85,5%	117,0%

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
2019. évi Üzleti terve 2019/v02**



	Karbantartás és fenntartás	4 800	10 724	3 400	223,4%	31,7%
	Vagyonkezelési díj		0	200	0,0%	0,0%
	Szoftverkarbantartás	200	60	100	30,0%	166,7%
	Munkavédelmi és vagyonvédelmi szolg.	46	46	46	100,0%	100,0%
	Szakértői díjak, ügyvéd, számvitel, közbeszerzés....stb	7 500	8 248	8 250	110,0%	100,0%
	Csapadékvíz-kezelőrendszer vagyonkezelés, üzemeltetés igénybevett szolg.	39 370	39 370	39 370	100,0%	100,0%
	Érdekképv. tagdíj, kamarai hozzájárulás	250	138	140	55,2%	101,4%
	Követelések végrehajtási költség	1 150	1 221	250	106,2%	20,5%
	Egyéb szolgáltatások	800	799	770	99,9%	96,4%
	Továbbszámlázott gázdíj	400	387	395	96,8%	102,1%
	Összesen:	55 676	62 195	54 221	111,7%	87,2%
3.	Egyéb szolgáltatások					
	Bankköltség	730	685	730	93,8%	106,6%
	Illetékek, hatósági díjak	400	33	2 100	8,3%	6363,6%
	Biztosítási költségek (vagyon, felelősség)	170	174	624	102,4%	358,6%
	Összesen:	1 300	892	3 454	68,6%	387,2%
3.	Béreköltség					
	Béreköltség	27 640	27 557	29 041	99,7%	105,4%
	Tisztségviselők tiszteletdíja	6 480	6 480	6 480	100,0%	100,0%
	Megbízási díjak	2 500	2 445	1 660	97,8%	67,9%
	Összesen:	36 620	36 482	37 181	99,6%	101,9%
4.	Személyi jellegű ráfordítások					
	Reprezentáció, egyéb üzleti célú kiadások	300	342	350	114,0%	102,3%
	Cafetéria juttatások	2 063	2 184	2 063	105,9%	94,5%
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	515	443	515	86,0%	116,3%
	Összesen:	2 878	2 969	2 928	103,2%	98,6%
5.	Bérfelrakások					
	Szociális hozzájárulási adó	7 254	6 735	7 550	92,8%	112,1%
	Szakképzési hozzájárulás	546	543	555	99,5%	102,2%
	Egészségügyi hozzájárulás	475	490	0	103,2%	0,0%
	Összesen:	8 275	7 768	8 105	93,9%	104,3%
	Személyi jellegű ráfordítások összesen:	47 773	47 219	48 214	98,8%	102,1%
6.	Értékcsökkenési leírás	3 770	3 389	5 362	89,9%	158,2%
	- ebből vagyonkezelt vagyon értékcsökkenés			1 972		
7.	Egyéb ráfordítás					
	Egyéb ráfordítások	100	238	0	238,0%	0,0%

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
2019. évi Üzleti terve 2019/v02**



	Helyi adók	460	442	1 350	96,1%	305,4%
	Behajthatatlan elévült követelések kivezetése					
	Követelések elszámolt értékvesztése				0,0%	0,0%
	NATUREA befejezetlen beruházás kivezetés		53 751			
	Összesen:	560	54 431	1 350	0,0%	2,5%
8.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0%	0,0%
	MINDÖSSZESEN RÁFORDÍTÁSOK	111 291	171 225	115 133	153,9%	67,2%
	Társasági adó	195	484	199		
	ADÓZOTT EREDMÉNY	200	8 015	129	4007,5%	1,6%

Magyarázat költségek és ráfordítások

Anyagköltség

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. az anyagköltséget az előző évi bázis adata alapján tervezi 2019-ben.

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások az előző évi bázis adatok figyelembevételével lettek tervezve. A csapadékvíz-kezelőrendszer üzemeltetését alvállalkozók bevonásával látja el a Társaság. A tavalyi évben biztosított kerettel tervezünk továbbra is 2019. évben. Új költségelem a vagyonkezelési díj, mely szerződés szerint 200 eFt/év.

Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatásoknál a hatósági díjak növekedésével számolunk a csapadékvíz-kezelő rendszerrel és a vagyonbiztosítással kapcsolatosan.

Személyi jellegű ráfordítások

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. személyi jellegű ráfordításai jól körülhatárolhatók és tervezhetők a költség fix felmerülése miatt. A munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozók alapbér növekedése indokolja a bérköltség növekedését, viszont az egyéb megbízásokat kevesebb költséggel terveztük. A szociális hozzájárulási adó 2019. július 1-től 2%-os csökkenését figyelembe vettük a személyi jellegű ráfordítások tervezésénél.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. létszámát 2019. évben is átlagosan 5 fővel terveztük.



Egyéb ráfordítás

Az egyéb ráfordítások között a helyi adóknál az iparűzési adó növekedésével számoltunk, mivel az árbevétele a Társaságnak több mint kétszeresére nőtt.

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 2019. évre 129 eFt adózott eredmény realizálását tervezi.

A 2019. év tervezett adózott eredménye minimális nyereséggel van tervezve, ugyanis a Társaság Nonprofit jellege miatt nem a nyeresége realizálása az elsődleges cél, hanem a meghatározott feladatok magas színvonalú ellátása.

Beruházási, fejlesztési tervek

Tárgyévét megelőző beruházások (2018.)

A beruházás, illetve felújítás megnevezése	Beruházás teljes költsége
2018. évben csak az úgynevezett „NATUREA” beruházásra fordítottunk, azért hogy a befejezetlen beruházásként nyilvántartott értéket értékesíteni tudjuk:	
- befejezetlenként nyilvántartott érték	40.663,-eFt
- ráfordított költségek	13.088,-eFt
Összesen:	53.751,-eFt
(Ez az érték kivezetésre is került a tárgyévben)	

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2018. évben egyéb beruházása nem volt.

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.
2019. évi Üzleti terve v02



Tervezett beruházások (gördülő fejlesztések 2019.)

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Beruházás helye	Tervezett nettó költsége [eFt]	Meg- valósítás (nap)	Ütemezése [2019 év, hó]				
					8	9	10	11	12
1	Városi hálózat fennmaradási engedélyeztetése (tervezés, olaj-homokfogó építés, uszadék fogó rács építés a kifolyóhoz (2 öblözet)	Tebe sor, Diófa utca	15 000	90	8	9	10	11	12
2	Városi hálózat fennmaradási engedélyeztetése (tervezés, olaj-homokfogó építés, uszadék fogó rács építés a kifolyóhoz (a további 3 kiömlő öblözetére)	Kisfaludy-Harcsa köz, Liget utcák öblözetei	25 000	90	8	9	10	11	12
3	Szikkasztóutak telepítése (15 db)	Nyaráló u., Muskátli u., Sas u., Komp u., Cinege u., Pacsirta u.,	7 500	90	8	9	10	11	12
4	Szikkasztóárok építése/bővítése (200 m)	Muskátli u., Nyaráló u., Százszorszép u., Pacsirta u., Boglya u., Sólyom u., Cinege u.,	4 000	90	8	9	10	11	12
5	Szikkasztóárkok burkolása (150 m)	Határ út Géza Fejedelem Koppány u. között, Nyaráló u., Muskátli u., Cinege u.,	1 500	60	8	9	10	11	12
6	RSD kiömlő felújítása	Kisfaludy utca	2 000	45	8	9	10	11	12
7	Tisztító aknák felújítása (3 db)	Szent Miklós lakótelep	1 500	25	8	9	10	11	12
8	RSD kiömlő felújítása	Diófa utca (RSD part, ferde síkrács 2 cm osztásköz)	2 000	20	8	9	10	11	12
9	Új átereszek építése	Géza Fejedelem-Koppány u. között a Határ úton, Tököli Csokonai kereszteződés	4 000	90	8	9	10	11	12
10	Víznyelő építése	Csépi út (HÉV átjáró)	5 000	60	8	9	10	11	12
Összesen:			67 500						



A táblázatban megnevezett beruházások közül az 1., 2., 6., 8. sorszámmal jelöltek elvégzése elengedhetetlenül fontosak, tekintettel arra, hogy 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 tervcsomagot 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 többi pontban megjelölt 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.

A beruházás forrás igénye a fenti táblázat szerinti részletezéssel 67.500 eFt + 27% Áfa 18.225 eFt, Összesen 85.725 eFt-ot kell biztosítani 2019-ben.

Egyéb fejlesztési tervek

- Külső források igénybevételével, ingyenes monitorozással folyamatosan követni kívánjuk a Társaságunkat érintő pályázati lehetőségeket, vissza nem térítendő támogatásokat
- Aktualizálni és át kell alakítani a Társaság weboldalát

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



Pénzügyi kockázatok

A 2019. üzleti évben a Társaság működési és fenntartási költségeinek finanszírozását egyrészt a rendelkezésre álló pénzeszközök, másrészt a 2019. évre tervezett saját bevételek (bérleti díj és egyéb szolgáltatások) és a víz- és csatornaszolgáltatásból befolyó díjhátralék biztosítják.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. a csapadékvíz-kezelő rendszer üzemeltetésre megkötötte 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 nyereséget.

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 2019. évre nem tervezett veszteséget a képződött eredmény a Társaság vagyonát gyarapítja, mivel a nonprofit működésre tekintettel osztalék nem fizethető.



MELLÉKLETEK



Eredménykimutatás

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervét az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása szerint összköltségeljárással mutatjuk be.

(ezer Ft)

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS				
<i>(összköltség eljárással)</i>				
Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. terv	2018.tény	2019. terv
	a	b	c	d
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	50 125	51 372	114 092
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	61 551	127 989	1 319
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	59 188	66 186	60 207
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	47 773	47 219	48 214
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 770	3 389	5 362
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	560	54 431	1 350
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	385	8 136	278
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	10	363	50
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	10	363	50
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	395	8 499	328
16	X. Adófizetési kötelezettség	195	484	199
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	200	8 015	129

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
2019. évi Üzleti terve v02



Mérleg

(ezer Ft)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus				
Eszközök (aktívák)				
Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. terv	2018.tény	2019. terv
	a	b	c	d
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	113 146	70 880	132 085
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	113 146	70 880	132 085
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	103 610	151 823	160 210
10	I. KÉSZLETEK	629	629	629
11	II. KÖVETELÉSEK	8 440	27 290	56 657
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	75 000	79 806	75 000
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	19 541	44 098	27 924
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	30	13	20
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	216 786	222 716	292 315

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	181 093	188 908	189 037
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	154 693	154 693	160 736
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			1 972
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	200	8 015	129
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	12 135	18 410	88 479
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	384	384	64 979
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 751	18 026	23 500
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	23 558	15 398	14 799
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	216 786	222 716	292 315



Likviditási terv

LIKVIDITÁSI TERV - 2019 évi Üzleti Terv alapján

(ezer Ft)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2019. I. n.év	2019. II. n.év	2019. III. n.év	2019. IV. n.év	Éves Összesen
I.	NYITÓ PÉNZ	44 098	25 264	-1 222	13 581	27 974
	Bankszámlák	43 830				
	Pénztár	268				
II.	Bevételek					
1.	Víz- és csatornaszolgáltatás hátralék	1 113	173	300	300	1 886
2.	Szolgáltatások árbevétele	2 626	3 251	2 626	3 667	12 170
3.	Egyéb bevételek (perktg.,kamat....)	180	180	180	180	720
4.	Csapadékvíz-hálózat üzemeltetés			50 961	50 961	101 922
5.	Működési támogatás					0
	Összesen 1-5-ig	3 919	3 604	54 067	55 108	116 698
III.	Kiadások					
1.	Anyag költség, energia (áram,gáz,víz...)	633	633	633	633	2 532
2.	Ig.vett szolg.-csapadékvíz.üz.	5 703	11 222	10 500	11 945	39 370
3.	Szállítók és egyéb kötelezettségek	3 612	3 613	3 612	3 814	14 651
4.	Vagyonkezelési díj			200		200
5.	Bankszámlavezetés és biztosítások	226	876	1 676	676	3 454
6.	Egyéb személyi jellegű ráfordítások	12 129	12 130	11 978	11 977	48 214
7.	Adófizetés (Áfa,Tao,Ipa,Innovj...stb)	450	1 616	10 665	11 670	24 401
8.	Kamat fizetés					0
	Összesen 1-8-ig.	22 753	30 090	39 264	40 715	132 822
IV.	EGYENLEG: (II.-III.)	-18 834	-26 486	14 803	14 393	-16 124
	Beruházási kiadások					0
V.	Hiteltörlesztés					
VI.	ZÁRÓ PÉNZ (I.+/-IV.-V.)	25 264	-1 222	13 581	27 974	27 974

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. likviditási helyzete stabil. A víz- és csatornadíj szolgáltatás hátralékából 1.886 eFt pénzbevétellel számolunk 2019. évben.



Szerződésállomány

Önkormányzati szerződésállomány alakulása feladatonként

(Ezer Ft)

Célfeladat, projekt	2018.	2019. terv
Szigetszentmiklós Város közterületein lévő csapadékvíz-elvezető és szikkasztó rendszerek üzemeltetése, tisztítása és karbantartásával bízta meg 2019-ben Vagyonkezelési szerződésben meghatározottak szerint.	50.000,- (bruttó keretösszeg)	129 442,- (bruttó összeg Áfával növelten)
Támogatási szerződés a működési kiadások finanszírozására	58.100,-	-

Követelés állomány alakulása

Megnevezése	2018.12.31	2019. terv
Határidőn belüli	100%	100%
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	0,00%	0,00%
Összesen	100%	100%

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	2018.	2019. terv
Anyagköltség	3 099	2 532
Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 195	54 221
Egyéb szolgáltatások értéke	892	3 454
Személyi jellegű ráfordítások	47 219	48 214
Értékcsökkenési leírás	3 389	5 362
Összes termelési költség	116 794	113 783

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
2019. évi Üzleti terve v02**



A tétel megnevezése	2018.	2019. terv
Értékesítés nettó árbevétele	51 372	114 092
Összes termelési költség	116 794	113 783
Költségarányos árbevétel Ft	44	100

Az eredményarányos árbevétel

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

A tétel megnevezése	2018.	2019. terv
Értékesítés nettó árbevétele	51 372	114 092
Adózott eredmény	8 015	129
Árbevétel arányos adózott eredmény Ft	156	1

Egyéb adatok

Szerződés állomány, alvállalkozók

(ezer Ft)

Szerződés tárgya	Alvállalkozói állomány		Szerződés szám (db) (tárgya)
	2018.	2019. terv	
Csapadékvíz elvezető hálózat terv, valamint csapadékvíz szikkasztó aknák felmérése, illetve a felmérés dokumentálása (DHI Hungary Kft.)	2 358		Csapadékvíz-hálózatüzemeltetés, tervezés, kivitelezés igénybevett szolg.
A Város területén megálló csapadékvíz szippantása, elszállítása (AD Kft., Polihistor Kft., Simon Pálné, Fővárosi Vízművek Zrt.)	32 373	38 226	Csapadékvíz-hálózatüzemeltetés, tervezés, kivitelezés igénybevett szolg.
Csapadékvíz elvezető árkok profilozása (VITÉP 95 Kft.)	15 406		Karbantartás és fenntartás csapadékvíz-hálózat
Immochan szivattyú csere (Polihistor Kft.)	751	750	Átemelő üzemeltetés
NATUREA beruházás befejezés vállalkozói (VITÉP 95 Kft., Polihistor Kft., E-R-S-T-O Kft.)	13 088		NATUREA befejezetlen beruházás igénybe vett szolgáltatások
Horgász utca (2068 hrsz-ú közterületen) a Május 1. sétány és a Harcsa köz közötti 140,00fm hosszúságú teljesítési helyen szikkasztó/vízvezető árkok felújítása (2006 BALOGH-ÚT Bt.)		4 432	Karbantartás és fenntartás csapadékvíz-hálózat
Könyvviteli szolgáltatás és könyvvizsgálat SZILE KFT, SZÁM és KÖNYVVIZSGÁLÓ)	5 100	5 520	Szakértői díjak, ügyvéd, számvitel, közbeszerzés....stb

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti terve v02



Jogi szolgáltatás (ABERMANN Ügyvédi iroda, Dr. Uri József, Rajkai és Társa ügyvédi iroda)	2 976	2 330	Szakértői díjak, ügyvéd, számvitel, közbeszerzés....stb
Posta, telefon, internet szolgáltatás (Magyar Posta Zrt, INVITEL, Telekom, Telenor Nyrt)	620	620	Posta, telefon, internet
Energia szolgáltatás (ELMŰ, TIGÁZ, Fővárosi Vízművek)	1 225	1 225	Energiaköltségek, Továbbszámlázott energia
Egészségügyi szolgáltatás (Dr Szacsvai Zsuzsa)	62	62	Egyéb szolgáltatások
Vagyon védelmi szolgáltatás (MULTI ALARM Kft)	46	46	Egyéb szolgáltatások
Érintésvédelem és tűzvédelem (Kohuth és Fiai Kft)	20	20	Egyéb szolgáltatások
Rendszergazdai szolgáltatási szerződés (Robot és GépEmber Kft)	773	450	Egyéb szolgáltatások
Magyar Közszolgáltatók Egyesület, Pest megyei Kamara	585	140	Érdekképviselési tagdíjak, konferenciák, kamarai hozzájárulás
Összesen	75 383	53 821	

Saját rezsiz beruházások

Beruházás tárgya	Beruházási időszak		Beruházás költsége
	tól	ig	

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

Közbeszerzési eljárások

A Társaság nem tervez közbeszerzési eljárást.

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
2019. évi Üzleti terve v02



Önkormányzati támogatások kimutatása

A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft 2018-ban sem kapott olyan beruházási támogatást, melyet be kell mutatni.

(Ezer Ft)

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

**A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
2019. évi Üzleti terve v02**

