



**SALGÓTARJÁN ÉS KÖRNYÉKE VÍZMŰ KFT.**

**3100 Salgótarján, Faiskola út 5.**

**2014. évi**

# Üzleti terv

**Javaslat a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.**

**2014. évi üzleti tervére**

Salgótarján, 2014. március 17.

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.  
3100 Salgótarján, Faiskola út 5.

**Javaslat**  
**a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2014. évi üzleti tervére**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. elkészítette a társaság 2014. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2014. évi Üzleti tervét tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.


**Határozati javaslat**

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2014. évi üzleti tervét a melléklet szerint 2.350 eFt adózott eredménnyel fogadja el.**

**Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester**

**Határidő: értelemszerűen**

Salgótarján, 2014. március 17.

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT  
Salgótarján, Faiskola út 5.   
Adószám: 11206152-2-12  
Céggjegyzék szám: 12-09-002231  
Számiaszám: OTP Bank Nyrt.  
11741000-20154988

Barta András  
ügyvezető igazgató

## ***A 2014. üzleti év gazdálkodási terve***

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2013. május 31.-ig alaptevékenysége során Salgótarján Megyei Jogú Városban és 30 környező településen végzett ivóvíz-szolgáltatást közel 75.000 fő részére, valamint 12 településen szennyvízelvezetési-, szennyvízkezelési tevékenységet 7.000 fő részére. Feladatellátása során összesen mintegy 793 km ivóvíz hálózatot és 84 km szennyvízcsatorna hálózatot működtetett.

Alaptevékenységéhez kapcsolódóan a társaság önállóan végezte ivóvízhálózatának karbantartását, hibaelhárítását, rekonstrukcióját szükség szerinti bővítését.

Az egyéb bevételi források növelése érdekében az alaptevékenység ellátásán túl, a Salgótarjáni Csatornamű Kft. részére ügyviteli szolgáltatást végzett (óraleolvasás, számlázás, díjbeszedés, ügyfélszolgálat), továbbá 12.000 db/év kapacitású, OMH engedéllyel rendelkező vízmérő-javító műhelyében külső megrendelők igényeit is kiszolgáltatta.

2013. június 1.-i határnappal a szolgáltatással érintett települések önkormányzatai - mint ellátásért felelősök - az ÉRV ZRt.-re bízta a térség víziközmű szolgáltatási feladatainak ellátását. A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ezzel gyakorlatilag befejezte azt a tevékenységet, amelyre a tulajdonos önkormányzatok 1995-ben létrehozták. Az ÉRV ZRt. vételi szándékot jelentett be a társaságra, mely révén tulajdonába kerülhetnek mindazon a működtetői vagyoni körbe tartozó eszközök, melyek a közszolgáltatási feladatok ellátásához szükségesek. A megállapodások értelmében az addig hátralévő átmeneti időszakban a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. bére adja az ÉRV ZRt.-nek az üzemeltetéshez szükséges említett eszközöket.

Annak érdekében, hogy ezt a változást adminisztratív úton is lekövesse a cég, a fő tevékenységét az aktuális állapot szerint módosította. A korábbi „Víztermelés,- kezelés,- ellátás” helyett jelenleg „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” a társaság bejegyzett főtevékenysége. Ebből következik, hogy 2014-ben a társaság tervezett bevételének túlnyomó hányadát bérleti díj bevételből fogja realizálni, ugyanakkor nyilván törekedni kell rá, hogy amennyiben a körülmények és feltételek lehetővé teszik, egyéb tevékenység folytatásával új bevételi forrásokat lehessen találni.

Ezzel együtt a társaság folyamatosan végzi a fent nevezett tevékenységgel összefüggő, illetve az üzletmenethez kapcsolódó hatósági, pénzügyi, gazdasági, műszaki, statisztikai, adminisztratív jellegű feladatait is, tehát működésével kapcsolatban továbbra is költségei merülnek fel.

2014. évi üzleti tervét - melyet mellékletként csatoltunk- a fentiek figyelembevételével készítette el a társaság, és azt a Közgyűlés elé terjeszti.

Az előzőekben felsorolt okok miatt - melyek jól tükrözik a társaság speciális helyzetét- az elmúlt évektől eltérően, nem a megszokott szerkezetben és tagolással készítettük el a 2014. évi üzleti tervet. Azt gondoljuk, hogy a társaság jelenlegi helyzetét és szerepét figyelembe véve, ez értelmetlen is lenne.

### **Tisztelt Közgyűlés!**


Mint az a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2012. évi és 2013. évi beszámolójából is kitűnik, a társaságnak közel 20 esztendőnyi működés után, az elmúlt két évben- döntően a jogszabályi feltételrendszerben bekövetkezett változások miatt- alapvetően megváltozott a piaci szerep, pozíciója, melyet a közgazdasági peremfeltételek negatív irányba történő elmozdulása tovább erősített. A társaság vagyoni struktúrája átrendeződött, mely révén jelentős vagyonesztést szenvedett el, egyidejűleg módosult a pénzügyi helyzete is.

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ezzel együtt továbbra képes ellátni jelentősen megváltozott feladatait. Célja, hogy közszolgáltatási múltját minden szereplő számára megnyugtatóan zárja le, ugyanakkor nyitott maradjon minden olyan beavatkozási lehetőségre, mellyel a tulajdonos céljainak elérését továbbra is segíteni tudja.

A társaság 2014. évi működése minden szempontból megalapozottnak mondható, még akkor is, ha természetesen jelenleg is több bizonytalansági tényezővel kell számolni. A kockázatok megfelelő értékelése és korrekt kezelése esetén eredményes gazdasági évet tervezhet a társaság.

Kérem, hogy fentiek alapján a társaság üzleti tervét támogatni és elfogadni szíveskedjenek!

Salgótarján, 2014-03-17

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.  
Salgótarján, Faiskola út 5.   
Adószám: 11206152-2-12  
Cégjegyzék szám: 12-09-002231  
Számlaszám: OTP Bank Nyrt.  
11741000-20154983

Barta András  
ügyvezető igazgató

## Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

2014. év terv eredménykimutatás



adatok eFt-ban

| Megnevezés   |   | 2012. év tény    | 2013. év tény   | 2014. év terv  |
|--------------|---|------------------|-----------------|----------------|
| 1.           | Belföldi értékesítés nettó árbevétele           | 1 300 277        | 641 597         | 126 600        |
| 2.           | Export értékesítés nettó árbevétele             |                  |                 |                |
| <b>I.</b>    | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>     | <b>1 300 277</b> | <b>641 597</b>  | <b>126 600</b> |
| 3.           | Saját termelésű készletek állományváltozása     | -310             | -532            | 0              |
| 4.           | Saját előállítású eszközök aktivált értéke      | 63 985           | 9 691           | 0              |
| <b>II.</b>   | <b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>     | <b>63 675</b>    | <b>9 159</b>    | <b>0</b>       |
| <b>III.</b>  | <b>Egyéb bevételek</b>                          | <b>195 815</b>   | <b>146 405</b>  | <b>20 000</b>  |
|              | III. sorból: visszaírt értékvesztés             | 13 184           | 9 350           | 18 000         |
| 5.           | Anyagköltség                                    | 759 082          | 307 556         | 1 000          |
| 6.           | Igénybe vett szolgáltatások értéke              | 122 774          | 63 316          | 4 200          |
| 7.           | Egyéb szolgáltatások értéke                     | 43 661           | 36 112          | 3 700          |
| 8.           | Eladott áruk beszerzési értéke                  | 1 319            | 7 340           | 0              |
| 9.           | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke     | 1 311            | 4 240           | 6 600          |
| <b>IV.</b>   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</b>    | <b>928 147</b>   | <b>418 564</b>  | <b>15 500</b>  |
| 10.          | Béreköltség                                     | 300 196          | 109 119         | 8 800          |
| 11.          | Személyi jellegű egyéb kifizetések              | 68 499           | 19 373          | 0              |
| 12.          | Bérbírálatok                                    | 92 057           | 33 912          | 2 450          |
| <b>V.</b>    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b> | <b>460 752</b>   | <b>162 404</b>  | <b>11 250</b>  |
| <b>VI.</b>   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                   | <b>94 555</b>    | <b>28 000</b>   | <b>15 000</b>  |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                       | <b>57 428</b>    | <b>145 833</b>  | <b>95 000</b>  |
|              | VII. sorból: értékvesztés                       | 26 714           | 45 912          | 85 000         |
| <b>A.</b>    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE</b>            | <b>18 885</b>    | <b>42 360</b>   | <b>9 850</b>   |
| 13.          | Kapott (járó) osztalék és részesedés            |                  |                 |                |
| 14.          | Részesedések értékesítésének árf. nyer          |                  |                 |                |
| 15.          | Befektetett pü. eszk. kamatai, árf. nyer        |                  |                 |                |
| 16.          | Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev.         | 11               | 9               | 0              |
| 17.          | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei              |                  | 0               | 0              |
| <b>VIII.</b> | <b>Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)</b>        | <b>11</b>        | <b>9</b>        | <b>0</b>       |
| 18.          | Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége       |                  |                 |                |
| 19.          | Fizetendő kamatok és kamatjell. ráf.            | 10 366           | 7 103           | 0              |
| 20.          | Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt |                  |                 |                |
| 21.          | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai           |                  | 0               | 0              |
| <b>IX.</b>   | <b>Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21)</b>      | <b>10 366</b>    | <b>7 103</b>    | <b>0</b>       |
| <b>B.</b>    | <b>PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX)</b>           | <b>-10 355</b>   | <b>-7 094</b>   | <b>0</b>       |
| <b>C.</b>    | <b>SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)</b>           | <b>8 530</b>     | <b>35 266</b>   | <b>9 850</b>   |
| <b>X.</b>    | <b>Rendkívüli bevételek</b>                     | <b>0</b>         | <b>298 497</b>  | <b>0</b>       |
| <b>XI.</b>   | <b>Rendkívüli ráfordítások</b>                  | <b>0</b>         | <b>580 920</b>  | <b>0</b>       |
| <b>D.</b>    | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>               | <b>0</b>         | <b>-282 423</b> | <b>0</b>       |
| <b>E.</b>    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)</b>             | <b>8 530</b>     | <b>-247 157</b> | <b>9 850</b>   |
| <b>XII.</b>  | <b>Adófizetési kötelezettség</b>                | <b>236</b>       | <b>0</b>        | <b>7 500</b>   |
| <b>F.</b>    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>                         | <b>8 294</b>     | <b>-247 157</b> | <b>2 350</b>   |

**Salgótarján és Környéke Vízmű KFT**  
**3100 Salgótarján, Faiskola út 5.**

**Határozat száma:**


**465/2014.(IV.07.) FB. határozat**

**Határozat:**


**A Felügyelő Bizottság a társaság 2014. évi üzleti tervét 2.350 e Ft adózott eredménnyel, egyhangú szavazással elfogadta és azt a taggyűlésnek is elfogadásra javasolja.**

---

Hitelesítő: .....

  
Erős Robert

Levez. elnök: .....

  
Szabó Ferenc Gábor

Jkv. vezető: .....

  
Utasiné Koós Katalin