

**SALGÓTARJÁN ÉS KÖRNYÉKE  
VÍZMŰ KFT.**

**2012. évi**

**ÜZLETI TERV**

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

**Javaslat**  
**a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2012. évi üzleti tervére**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. elkészítette a társaság 2012. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2012. 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 2012. évi üzleti tervét a melléklet szerint 3.660 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

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

**Határidő:** értelemszerűen

Salgótarján, 2012. március 22.

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT  
Salgótarján, Faiskola út 5.  
Adószám: 11206152-2-12  
Cégjegyzék szám: 12-09-002231  
Számlaszám: K & H Bank Rt.  
10200490-37018087-00000000



Barta András  
ügyvezető igazgató



**SALGÓTARJÁN ÉS KÖRNYÉKE VÍZMŰ KFT.**

**3100 Salgótarján, Faiskola út 5.**

**2012. évi**

# Üzleti terv

**Előterjesztés**

Salgótarján, 2012. március 22.

## ÜZLETI TERV

MELLÉKLET

### A társaság tevékenysége

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. a térség 31 településén végez ivóvízszolgáltatást, illetve 12 település szennyvízrendszerét üzemelteti. Ezek közül 28 település önkormányzata egyben a Társaság tulajdonosa is. A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. tulajdonosai az egységes, egytényezős vízdíj alkalmazása mellett döntöttek.

A Társaság tevékenységében 2011-ben nem következett be alapvető változás.

### A 2011-es üzleti év rövid értékelése

Saját víztermelés tekintetében az elmúlt év (2010.) termeléséhez képest közel  $100 \text{ em}^3$  növekedés mutatkozik, a 2011. évi tervezett mennyiséghez képest 105%-on,  $840 \text{ em}^3$  mennyiségben teljesült. A tervhez illetve bázishoz viszonyított növekedés döntően a salgótarjáni vízbázisok területén jelentkezett. A gedőci és a mátraszelei V. mélyfúrású kút melléfúrásos vízbázisnövelése nem hozta meg a várt eredményeket, ezért a szelei vízbázisoknál jelentős hozamnövekedés nem következett be.

A salgótarjáni kutak és egyéb vízkivételi művek termelése jelentősen nőtt, ami az elvégzett vízbázis intenzifikálás eredménye.

Az átvett (vásárolt) ivóvíz volumene a tervezetthez képest 86%-on,  $1\,588 \text{ em}^3$  mennyiségben teljesült. A csökkenés két körzetben tapasztalható, de mértéke a salgótarjáni körzetben a legjelentősebb, 18%.

Az ÉRV Zrt.-től átvett vízmennyiség 2005-től folyamatosan csökken. A 2005. évben átvett  $2\,344 \text{ em}^3$  vízmennyiség 2011. év végére 32%-kal esett vissza.

Szolgáltatási feladatainkat az éves tervben előirányzott vízkészlet mennyiségén belül (92%) oldottuk meg.

Hálózati veszteségünk az előző évhez hasonlóan társasági szinten 15%, melyből a vidéki körzetek átlaga 18%, a salgótarjáni térség vesztesége 14%.

Az értékesített vízmennyiség 2011-ben  $2033 \text{ em}^3$  volt, mely 3%-kal ( $58 \text{ em}^3$ ) marad el a tervezett mennyiségtől.

Az értékesítés csökkenése összhangban van a lakossági és ipari fogyasztók számának folyamatos szűkülésével, termelési, vagy szolgáltatási tevékenységük mérséklésével. A lakosság fajlagos ivóvíz felhasználása ugyancsak csökkenő tendenciát mutat.

Az elvezetett, kiszámlázott szennyvíz  $109,4 \text{ em}^3$  volt, mely a tervhez képest 96%-on teljesült. A települések értékei az éves terv 88-105%-a között szórnak.

A gépjárművek futás-teljesítménye az éves terv 90%-án teljesült, mely a célzott fuvarszervezés, és a tehergépkocsi park hatékonyabb kihasználásának az eredménye.

Az üzemanyag felhasználás a tervezettnél alacsonyabb, 77%-os szinten alakult, ami a gépkocsi parkon belül a magasabb fogyasztású tehergépkocsik és munkagépek tervezettől alacsonyabb igénybevételéből adódott.

A kisgépek üzemanyag felhasználása 87%-on, az éves költségterv 84%-án teljesült.

A fenti két tételnél mutatkozó megtakarítás részben az egész évre jellemző visszafogott beruházási tevékenységünkől fakad.

Éves villamos-energia felhasználásunk a tervezett szint alatt 1 751 Mwh mennyiségben 90 %-on, költségeit tekintve 62 279 e Ft-on, 91%-on teljesült.

Fűtési energia tekintetében a külső telephelyeken használt földgáz felhasználása az éves terv 97%-án 1 554 e Ft értékben realizálódott. A központi telephely fűtését biztosító távhő éves felhasználása 1 115 Gj, 4 636 e Ft értékben, ami a tervezett költségszint 96%-a.

Összességében megállapítható, hogy energia költségeink az éves költségterv szintje alatt, annak 87%-án teljesültek, 13 056 e Ft megtakarítást eredményezve.

A hibaelhárítás és rendszeres karbantartási feladatok végrehajtása során igyekeztünk elsősorban saját erőforrásainkat igénybe venni, azonban a 2011. évi gépészeti beavatkozások során több esetben kényszerültünk szakcégek bevonására. Ez magyarázza az idegen fenntartás relatíve magas százalékon történő teljesülését. Összességében az éves karbantartási költségterv 66%-át használtuk fel, ezen belül az idegen kivitelezésbe adott munkák költségei 92%-on, a saját szakemberekkel kivitelezett feladatok 61%-on valósultak meg.

Beruházási tervünket a 2011. évi üzleti tervben, a rendelkezésre álló források szűkössége, illetve a pénzügyi egyensúly javításának szükségessége miatt, az előző évihez viszonyítva csökkenő 111 709 e Ft. összegben határoztuk meg.

A 2011. évben üzembe-helyezett beruházásaink értéke: 103 445 e Ft.

Ebből:

Saját kivitelezésű beruházás (felújítás, rekonstrukció, fejlesztés):	81 659 e Ft.
Idegen kivitelezésű beruházás:	21 786 e Ft.

2011. december 31.-i záró befejezetlen állomány:	19 849 e Ft
2011. januári 01.-i nyitó befejezetlen állomány:	19 763 e Ft
Befejezetlen állomány változása:	86 e Ft

A 2011. évben aktivált 103 445 e Ft eszközérték és a 86 e Ft befejezetlen állományváltozás 103 531 e Ft beruházási értéket képvisel.

Beruházási tevékenységünket egész évben a kényszerű költségtakarékosság jellemezte, így az eseményvezérelt beruházásokon túl, csak a leginkább indokolt munkákat tudtuk elvégezni.

Ennek megfelelően beruházási ráfordításaink az üzleti tervhez viszonyítva 93%-ban realizálódtak.

Az éves beruházási, felújítási, rekonstrukciós tevékenységünk a víziközmű hálózathoz kapcsolódó vízvezetékek, műtárgyak, medencék, átemelők, kutak, és tartozékok működési biztonságának fenntartása, javítása köré szerveztük.

A 2011. évi gazdálkodás főbb mutatói:

Értékesítés nettó árbevétele:	1 313 371 e Ft
Aktivált saját teljesítmény értéke:	75 795 e Ft
Egyéb bevétel:	180 484 e Ft
Költségek ráfordítások:	1 516 805 e Ft
Üzemi eredmény:	52 845 e Ft
Pénzügyi műveletek eredménye:	-9 465 e Ft
Rendkívüli eredmény:	0 e Ft
Adózás előtti eredmény:	43 380 e Ft

## A társaság 2012. évi céljai, feladatai

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. célja továbbra is a rá bízott közszolgáltatás magas színvonalon történő ellátása, melyhez a tulajdonosok elvárásának megfelelően eredményes gazdálkodásnak kell párosulnia.

Fel kell készülnünk arra, hogy az évközben bekövetkező és/vagy életbe lépő kisebb-nagyobb szabályozási-, gazdasági változásokra azonnali és lehetőség szerint hatékony, megnyugtató válaszokat tudjunk adni. Ez az üzemirányítás során feltételez bizonyos flexibilitást, illetve az egyébként szűk spektrumon belül szükségessé teszi a cég mozgásterének hatékony kihasználását.

Az ágazat hosszú távú jövőjét meghatározó jogalkotási folyamat érezhetően felgyorsult, 2012-ben a szükséges végrehajtási rendeletek megjelenésével várhatóan pontosan kirajzolódik a hosszútávú víziközmű- üzemeltetést meghatározó feltételrendszer. Ezzel párhuzamosan a magas lakossági díjak részbeni kiegyenlítését szolgáló, a társaság által felhasználható támogatási források várhatóan tovább csökkennek, melynek okai egyrészt a központi szabályozásban megjelenő változások, másrészt a tovább szűkülő volumen.

Feladatunk, hogy a biztonságos és hatékony működést, a fogyasztói igények kiszolgálását a társaság a szolgáltatási piac várhatóan jelentős átrendeződési folyamatának során is az elvárható szinten biztosítani tudja.

A likviditás és finanszírozás terén 2012-ben még nagyobb súlyt fog kapni a társaság által ellátott fogyasztói kör fizetőképességének alakulása, mely az előzetes várakozások szerint még tovább romlik. A működés pénzügyi fedezetének biztosítása tehát a hátralékkezelési tevékenység hatékonyságának további javítását, de legalább szinten tartását feltételezi, ami a jelenlegi gazdasági és társadalmi környezetben komoly kihívást jelent.

## A társaság 2012. évi gazdálkodását befolyásoló tényezők

A Vízmű Kft. gazdálkodási terve;

- kiadási oldalon a 2011. évi tényköltségek adataira, valamint az előre látható változásokra,
- bevételi oldalon a nettó árbevétel, valamint a prognosztizálható egyéb bevételi források tervezésére épül.

Bár az egyes bevételi forrásokat és költségelemeket a továbbiakban részletesen ismertetjük, itt célszerű megemlíteni, hogy a 2012. évi üzletmenetre és gazdálkodásra, a megszokottól eltérő tényezők is jelentős hatással vannak és lesznek, melyek a társaság üzletpolitikájától független módon befolyásolják a működést, illetve annak eredményességét.

Ezek közül a legjelentősebbek:

- a 2012. évi díjak meghatározása nem a megszokott módon történt, mert a 2011 decemberében elfogadott víziközmű törvény maximálta a díjemelés lehetséges mértékét. Ez főként a szennyvízszolgáltatás terén meghatározó.
- A kötelező minimálbér, illetve garantált bérminimum emelésének mértéke, valamint az elvárt béremelés ráfordításai meghaladják azt a mértéket, amit a díjemelés erre a célra biztosíthat

- A már említett víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 2012-től úgynevezett felügyeleti díjat vezet be, melyet a szolgáltatók az Energia Hivatal bővítésének és működésének biztosítására kötelesek megfizetni. Ennek mértéke 150 Ft/felhasználói egyenérték
- Az üzemanyag árak az elmúlt egy évben több mint negyedével nőttek, mely árszint tartósnak ígérkezik

A társaság feladata, hogy a bevételek fenti okok miatti szűkülését, illetve a költségek párhuzamos emelkedését gazdálkodása során igyekezzen ellensúlyozni, kompenzálni.

A jövőt illetően legfontosabb stratégiai feladatunk, hogy

- továbbra is érvényt szerezzünk a társaság hatékony működését biztosító alapítói jogoknak
- minden rendelkezésünkre álló eszközt igénybe vegyünk annak érdekében, hogy hatékonyan tudjuk tompítani a lakossági fogyasztók szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos terheinek növekedését

A társaság pénzügyi pozíciójának rövidtávon történő további erősítése érdekében feladatunk

- A veszteségforrások csökkentése
- A kintlévőségek csökkentése, de legalább szinten tartása, kintlévőségek keletkezésének megelőzése
- Idegen források arányának csökkentése, illetve azok igénybevételi ütemezésének további optimalizálása

## **A bevételek és költségek főbb elemeinek alakulása**

### Tervezett bevételek

#### **Belföldi értékesítés nettó árbevétele**

A nettó árbevétel az alaptevékenységből származó árbevétel, illetve az építési és egyéb tevékenységből származó bevétel alakítja.

Az alaptevékenység nettó árbevételét az értékesítés tervezett volumene határozza meg.

Az ivóvíz-szolgáltatás terén 2 032 em<sup>3</sup> értékesítéssel számolunk, melynek 79,7 %-át (1 620 em<sup>3</sup>) a lakosság számára nyújtott szolgáltatás, 20,3 %-át (412 em<sup>3</sup>) a közületek számára történő értékesítés teszi ki.

Csatorna-szolgáltatási tevékenységünkben összesen 109 em<sup>3</sup> értékesítéssel tervezünk, melynek 91,7 %-a (100 em<sup>3</sup>) a lakosság, 8,3 %-a (9 em<sup>3</sup>) a közületek számára nyújtott szolgáltatás. Az építési és egyéb tevékenységek közé tartoznak többek között, az ügyviteli szolgáltatás, az almérők cseréje, a magánbekötések kiépítése, illetve az alaptevékenységhez szorosan nem kapcsolódó egyéb tevékenységek végzése.

A belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel 2012-re tervezett értéke **1.320.000 e Ft.**

#### **Egyéb bevételek**

Az egyéb bevételek közé soroljuk az értékesített eszközök bevételét, a kapott kamatok, kártérítések értékét, az értékvesztés visszairását, a lakossági ivóvíz,- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentését szolgáló díjtámogatást, illetve az egyéb máshová nem sorolt bevételeket.

Egyéb bevételek tervezett összege **162.000 e Ft.**

## **Aktivált saját teljesítmény értéke**

Aktivált saját teljesítményünket 2012-ben, az elmúlt évi tervadattal azonos szinten tervezzük.

A beruházások forrása részben az értékcsökkenés költsége, részben a közműfejlesztési hozzájárulásokról származó pénzeszköz.

Aktivált teljesítmény 2012-re tervezett értéke **72.000 e Ft**

## Tervezett költségek

### **Anyagjellegű ráfordítások**

Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében a költségvetési törvényben szereplő inflációs prognózis (4,2%) alatt terveztünk.

A tervezés során az alábbi kiemelt szempontokat vettük figyelembe:

- 2012-ben a hálózat akut, az üzemeltetés biztonságát, színvonalát befolyásoló műszaki problémáira az előző évhez képest várhatóan többet kell költeni
- az anyagjellegű ráfordítások jelentős részét (60 %) az ÉRV ZRt.- től vásárolt ivóvíz költsége teszi ki, melynek alakulására sem közvetlenül sem közvetetten ráhatásunk nincs
- az ágazatban alkalmazott gépek, berendezések, karbantartási anyagok jórészt importból származnak

Az anyagjellegű ráfordítások költségének növekménye 3,2 % körül várható.

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett költsége: **898.350 e Ft.**

### **Személyi jellegű ráfordítások**

2012. évre a jogszabályi előírásoknak megfelelően jelentős mértékű kötelező minimálbér-, és garantált bérminimum emelés következett be. Az SZJA törvény változása az alacsonyabb kereseti sávba tartozó munkavállalókat kedvezőtlenül érintette, ezért a törvényalkotó a 2011. évi XCIX. törvényben „ösztönzi” a munkáltatót, hogy biztosítsa a nettó bércsökkenést elkerülő bruttó béremelést. Emellett a társadalombiztosítási járulék helyett, szociális hozzájárulási adót vezetett be, ahol adókedvezményt vehet igénybe a vállalkozás, amennyiben valamennyi munkavállalója esetében biztosította az elvárt béremelést.

A jogszabályi kötelezettség miatti minimálbér és garantált bérminimum alkalmazása, valamint az adójóváírás megszüntetése miatt az alacsony jövedelmű munkavállalók esetében okozott keresetcsökkenés korrekciója együttesen 7,9 % növekedést jelent várhatóan a 2011. évi tényadatokhoz képest.

A személyi jellegű egyéb kifizetések között a választható béren kívüli juttatások keretét a bérköltség növekedésével azonos szinten terveztük.

A bérjárulékok a 2011-hez képest bekövetkezett jogszabályi változások miatt nehezen tervezhetők, mert az elvárt béremelés biztosítása mellett járó szociális hozzájárulási adó kedvezményét havonta, személyenként kell megállapítani. A béren kívüli juttatások



kedvezményes adózása mellett, 2012-ben 10 %-os egészségügyi hozzájárulást is fizetni kell, ami szintén költségnövekedést okoz. A bérjárulékoknál így az előző évi tényhez képest 4,6%-os költségnövekedéssel kalkuláltunk.

A személyi jellegű ráfordítások tervezett költsége: **468 000 e Ft**

### **Értékcsökkenési leírás**

Az értékcsökkenési leírás esetében a tárgyi eszközök értéke és összetétele, illetve a társaság számviteli politikája határozza meg az értékcsökkenés tárgyévi volumenét. Az elmúlt évek visszafogott beruházási tevékenységének hatásaként folyamatosan csökkent az elszámolható értékcsökkenési leírás. 2011. évben a hálózatfejlesztés mellett, nagyobb leírási kulcsú eszközöket is beszereztünk, aminek következtében minimális növekedést számolhattunk el.

2012. évre **93 000 e Ft** értékcsökkenés elszámolását tervezzük.

### **Egyéb ráfordítások**

Az egyéb ráfordítások esetében **80 000 e Ft** összegű előirányzattal számolunk, amely tartalmazza az értékesített eszközök nyilvántartási értékét (terven felüli értékcsökkenés), a fizetett kamatokat és bírságokat, az önkormányzatokkal elszámolandó adókat, az elszámolt értékvesztés összegét, valamint a behajthatatlan követelések kivezetését (hitelezési veszteség).

### **Pénzügyi műveletek eredménye**

A pénzügyi műveletek eredménye, a pénzügyi műveletek bevételének és a pénzügyi műveletek ráfordításának szaldója.

Tekintettel arra, hogy a társaság a működés finanszírozására gyakorlatilag a teljes gazdasági év során kénytelen igénybe venni rövid lejáratú folyószámlahitelt, árfolyam nyereséget, vagy kamatbevételt biztosító szabad pénzeszközzel nem rendelkezik. Ennek megfelelően a pénzügyi műveletek eredménye folyamatosan negatív. Mértéke túlnyomórészt a társaság számára átmeneti eredményt jelentő megtakarításainak nagyságrendjétől, a pénzügyi teljesítések ütemezésétől, illetve a hátralékkezelési tevékenység hatékonyságától függ. A 2004-től folyamatosan és aggasztó mértékben növekvő adósságállomány miatti egyre nagyobb mértékű pénzügyi ráfordítás tendenciáját 2008-ban sikerült megtörni. A következetes és szigorú pénzügyi gazdálkodásunknak köszönhetően 2009-ben az előnytelenebb pénzügyi környezet (magasabb kamatok, növekvő kockázati felár) ellenére is sikerült szinten tartani, majd 2010-ben és 2011-ben is tovább javítani a pénzügyi eredményt.

A pénzpiacra bekövetkezett negatív változások miatt egyre nehezebb és drágább a hitelhez jutás.

A pénzügyi műveletek 2012. évi tervezett eredménye **-10 500 e Ft**.

### **Rendkívüli eredmény**

A rendkívüli eredmény a rendkívüli bevételek és rendkívüli kiadások egyenlegeként kerül meghatározásra. 2007. december 31.-ig rendkívüli bevételként nyilvántartott halasztott bevételeket 2008. január 01.-től (a számviteli törvény 2008. évi módosítása szerint) az egyéb bevételek között mutatjuk ki. A rendkívüli ráfordítások között a támogatások és egyéb közérdekű kötelezettségvállalások szerepelnek, melyekben a társaság a taggyűlés erre

vonatkozó korábbi döntésének megfelelően továbbra sem vállal aktív szerepet. Ennek megfelelően a 2012-re tervezett **rendkívüli eredmény értéke 0 Ft.**

### **Az eredmény várható alakulása**

A 2012. évi eredménytervet, a kért formátumban mellékletként csatoltuk.

### **Beruházási terv**

2012. évben a beruházások fedezetét ismét az értékcsökkenés és a közműfejlesztési hozzájárulás nagyságrendje határozza meg, mely továbbra is elmarad a kívánt szinttől. Ezen belül a víziközmű rendszerre fordítható pénzeszközök aránya továbbra is meghatározó, hiszen a szűkös forrásokat szükségszerűen az elhasználódott, bizonyos esetekben rossz állapotban lévő hálózatra célszerű fordítani, mely beavatkozások meghatározóak az üzemeltetés biztonsága és színvonala fenntartása tekintetében.

Továbbra is célszerű lenne ezért a jelentősebb beruházások hosszúlejáratú beruházási hitelből történő finanszírozása, azonban az elmúlt időszakban kialakult és konzerválódott, a társaság számára kedvezőtlen pénzügyi hitel kihelyezési gyakorlat alapján ennek megvalósítására reális esély nem mutatkozik.

A 2012. évi tervezés során az alábbi főbb beruházási csoportokkal számolunk (eFt):

1. Épület, kútház, medence felújítás	1.800
2. Hálózatfejlesztés, felújítás, rekonstrukció	30.000
3. Tűzcsaphálózat kiegészítése	3.500
4. Mérők cseréje	28.000
5. Gépészeti berendezések felújítása, cseréje	30.000
6. Informatikai, irányítástechnikai fejlesztések	4.000
7. Egyéb	6.000

A beruházási tevékenységen belül továbbra is prioritást élvez az eseményvezérelt beruházások műszaki szempontból indokolt és azonnali döntést kívánó végrehajtása. Mivel ezek jellegükből adódóan előre nem ismertek, nevesítésükre a tervben nincs lehetőség.

### **Humánpolitika**

A Társaság menedzsmentje által 2007-ben megfogalmazott rövid és középtávú feladatok, célok között kiemelt szerepet kapott a feladatellátás hatékonyságának növelése. Ez természetesen jelentős mértékben befolyásolja a munkaerő gazdálkodással kapcsolatos elvárásokat is.

A 2007-2008-ban megvalósított jelentős mértékű létszámleépítést követően, 2009-2011-ben fontos feladatunk volt az elvégzett beavatkozások, átszervezések munkavégzés hatékonyságára történő hatásainak folyamatos megfigyelése, munkavállalóink teljesítményének mérése, elemzése.

2012-ben célunk a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználásán túl a képzett munkaerő megtartása.

### **Likviditás**

A Vízmű Kft. fizetőképességének megőrzése 2007-ben határozott beavatkozásokat kívánt. A megfelelő intézkedések eredményeként a társaság pénzügyi egyensúlya javulást mutat,

ugyanakkor a rövidlejáratú kötelezettségek továbbra is magas összeget és arányt képviselnek a működés finanszírozásában. Célunk, hogy ezeket a pénzügyi negatív folyamatok ellenére továbbra is kezelhető szinten tudjuk tartani, melynek eszközei lehetnek a racionális beruházási tevékenység folytatása, a szigorú fizetési rendszer további fenntartása, a kintlévőség kezelés hatékonyságának fokozása, illetve a szükséges idegen források beszerzési kondícióinak további javítása.

A társaság likvid pozíciójának erősödését nagymértékben determinálja, hogy a díjtámogatási rendszer sajátosságai miatt, a működés során elért megtakarítások túlnyomó része nem az üzemeltetőnél, hanem a központi költségvetésnél marad, a támogatás intenzitásának csökkenése formájában. 2012. évben a díjtámogatás további csökkenése prognosztizálható, ami a likviditás alakulására kedvezőtlen hatással lesz.

Pénzügyi műveletek eredménye (e Ft)								
2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012. terv
-4.787	-7.877	-13.173	-17.072	-17.338	-17.344	-12.622	-9.465	-10.490

## Hátralékkezelés

A hátralékkezelési tevékenység hatékonyságának javítása meghatározó eleme a működés finanszírozásának, hiszen jelentősen javíthatja, de akár ronthatja is a társaság pénzforgalmi mérlegét.

2012-re az prognosztizálható, hogy a fogyasztók fizetési szokásai továbbra is negatív irányba fognak módosulni, aminek oka nem feltétlenül a fizetési hajlandóság, sokkal inkább a fizetési képesség csökkenése, bizonyos esetekben teljes elvesztése lesz.

Erre felkészülve hajtottuk végre a hátralékkezelési csoportunk funkcionális átalakítását, kibővítését 2011. évben, mely a hatékonyabb kintlévőség kezelés mellett, a lehetséges fogyasztói visszaélések háttérbe szorításához szükséges ellenőrzési feladatokat is ellát, bízva abban, hogy ez sikerrel lassíthatja a kintlévőségek növekedésének ütemét.

## Marketing

A Vízmű Kft. a sajátos piaci viszonyok okán, marketing tevékenysége során a szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói elvárásoknak való megfelelést, környezetvédelmi felelősségét, illetve a fenntartható fejlődés megvalósításában betöltött szerepét kívánja hangsúlyozni.

Célunk, hogy fogyasztóink elégedettek legyenek szolgáltatásunkkal, melyhez az ivóvíz,- és szennyvízrendszerek magas színvonalú üzemeltetésén túl hozzájárulhat az ügyfélkapcsolati tevékenységünk további fejlesztése.

Tekintettel arra, hogy fogyasztóink egyre nagyobb számban élnek az elektronikus ügyintézés lehetőségével (mérőállás bejelentés, számla reklamáció), honlapunk bővítésével és naprakész aktualizálásával kívánunk ehhez hatékony segítséget biztosítani.

Salgótarján, 2012. március 22.

**Salgótarján és Környéke Vízmű KFT**

Salgótarján, Faiskola út 5.  
Adószám: 11206152-2-12  
Cégbjegyzék szám: 12-09-002231  
Számlaszám: K & H Bank Rt.  
10200490-37018087-00000000

Barta András  
ügyvezető igazgató

## Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

## 2012. év terv eredménykimutatás

adatok eFt-ban

Megnevezés		2010. év tény	2011. év tény	2012. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 287 835	1 313 371	1 320 000
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>1 287 835</b>	<b>1 313 371</b>	<b>1 320 000</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	370	613	
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	71 399	75 182	72 000
<b>II.</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>71 769</b>	<b>75 795</b>	<b>72 000</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>220 153</b>	<b>180 484</b>	<b>162 000</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	5 119	13 385	10 000
5.	Anyagköltség	783 362	714 422	723 600
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	101 642	110 697	120 250
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	41 173	42 485	52 000
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	520	1 101	1 000
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 495	1 446	1 500
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</b>	<b>928 192</b>	<b>870 151</b>	<b>898 350</b>
10.	Béreköltség	269 001	278 297	300 200
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 434	65 981	71 300
12.	Bérfelrakások	89 863	92 249	96 500
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>424 298</b>	<b>436 527</b>	<b>468 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>86 130</b>	<b>91 042</b>	<b>93 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>113 317</b>	<b>119 085</b>	<b>80 000</b>
	VII. sorból: értékvesztés	25 639	31 413	20 000
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE</b>	<b>27 820</b>	<b>52 845</b>	<b>14 650</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.	8	8	10
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztése			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráf.	12 530	9 473	10 500
20.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	100		0
<b>IX.</b>	<b>Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21)</b>	<b>12 630</b>	<b>9 473</b>	<b>10 500</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX)</b>	<b>-12 622</b>	<b>-9 465</b>	<b>-10 490</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)</b>	<b>15 198</b>	<b>43 380</b>	<b>4 160</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)</b>	<b>15 198</b>	<b>43 380</b>	<b>4 160</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>9 007</b>	<b>2 556</b>	<b>500</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>6 191</b>	<b>40 824</b>	<b>3 660</b>

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

**Határozat száma:**

**437/2012. (IV. 03.) FB. határozat**

**Határozat:**

**A Felügyelő Bizottság a társaság 2012. évi üzleti tervét 3.660 e Ft adózott eredménnyel, egyhangú szavazással elfogadta és azt a taggyűlésnek is elfogadásra javasolja.**

---

Levez. elnök: .....  
Simon Tibor

Hitelesítő: .....  
Edőcs László

Jkv. vezető: .....  
Utasiné Koós Katalin