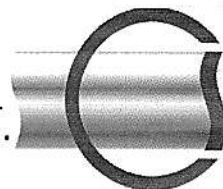


3104 SALGÓTARJÁN, SUGÁR ÚT 132. Tel.: +36-32-442-999; Tel/Fax: +36-32-440-560

[www.stcsatornamu.hu](http://www.stcsatornamu.hu), e-mail: [csatmu@chello.hu](mailto:csatmu@chello.hu)

BANKSZÁMLA: BB Zrt.10103726-53153500-01000007 Adószám: 11203348-2-12, Cg.: 12-09-001952

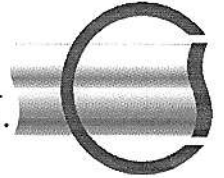
SALGÓTARJÁNI  
CSATORNAMŰ KFT.



# JAVASLAT

A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT.

2014. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE



**Javaslat  
a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervére**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató 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 a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervét a melléklet szerint 44.893 eFt adózott eredménnyel elfogadja.**

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

**Határidő: értelemszerűen**

Salgótarján, 2014. március 17.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ  
KFT.

Barta András  
ügyvezető igazgató

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

A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 2013. május 31.-ig alaptevékenysége során Salgótarján Megyei Jogú Város, illetve Kazár, Vizslás, Mátraszele és Somoskőújfalu községekben végzett szennyvízelvezetési-, szennyvízkezelési tevékenységet, mely során összesen mintegy 250 km szennyvízcsatorna hálózatot, 32 db közterületi átemelő telepet, 250 db egyedi szennyvízát-emelő berendezést, illetve a 15.000 m<sup>3</sup>/d hidraulikai kapacitású salgótarjáni szennyvíztisztító telepet működtette.

Az alaptevékenység ellátásán túl, az egyéb bevételi források növelése érdekében, vállalozási tevékenység keretében rendszeresen vállalta a térség más víziközmű szolgáltatói által üzemeltetett hálózatokhoz, műtárgyakhoz kapcsolódó speciális szakfeladatok (hálózatmosás, dugulás-elhárítás, ipari kamerás hálózatvizsgálat, stb.) ellátását, illetve tevékenysége kiterjedt a gazdasági tevékenységet folytató nagyobb üzemek, telephelyek belső hálózatán végzett munkákra is.

2013. június 1.-i határnappal a szolgáltatással érintett települések önkormányzatai-mint ellátásért felelősök- az ÉRV ZRt.-re bízta a térség víziközmű szolgáltatási feladatainak végzését. A Csatornamű Kft. ezzel gyakorlatilag befejezte azt a tevékenységet, melyre 1994-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 Csatornamű Kft. bérbe adja az ÉRV ZRt.-nek az említett eszközöket.

Annak érdekében, hogy ezt a változást adminisztratív úton is lekövesse a cég, a fő tevékenységét az aktuális állapot szerint módosította. 2014-ben a társaság tervezett bevételeinek túlnyomó hányadát bérleti díjbevételeiből fogja realizálni. Tekintettel arra, hogy ez a piaci szegmens rendkívül specifikált, illetve abszolút rugalmatlan, egyéb bevételszerzésre irányuló tevékenység megkezdése előtt körültekintően kell elemezni az aktuális közgazdasági környezetet.

Ezzel együtt a társaság folyamatosan végzi a tevékenységgel összefüggő, illetve az üzletmenetnek kapcsolódó műszaki, pénzügyi, gazdasági, hatósági és egyéb adminisztratív jellegű feladatait is, tehát működésével kapcsolatban továbbra is költségek merülnek fel.

Fentiek okán a társaság elkészítette és a Közgyűlés elé tárja 2014. évi üzleti tervét, melyet mellékletként csatoltunk.

Objektív okok miatt nem áll módunkban az önkormányzat által előzetesen leírt és elvárt szerkezetben és tagolással elkészíteni a 2014. évi üzleti tervet, azt gondoljuk, hogy ez a társaság jelenlegi helyzetét és szerepét figyelembe véve, értelmetlen is lenne.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Mint az a Csatornamű Kft. 2012. évi és 2013. évi beszámolójából is kitűnik, a társaságnak majd' 20 esztendőnyi működés után, az elmúlt két évben- döntően a jogszabályi feltételrendszerben bekövetkezett változások miatt- alapvetően megváltozott a piaci szerepe, pozíciója, melyet a közgazdasági peremfeltételek negatív irányba történő elmozdulása tovább erősített. 2013-ban alapjaiban módosult a tulajdonosi összetétele. Átrendeződött a vagyoni struktúrája, mely révén jelentős vagyonvesztést szenvedett el, egyidejűleg módosult a pénzügyi helyzete is.

A Csatornamű Kft. ezzel együtt továbbra is szilárd lábakon áll és 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.

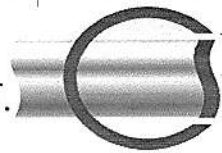
Kérem, hogy fentiek alapján a társaság üzleti tervét támogatni és elfogadni szíveskedjenek!

Salgótarján, 2014-03-17

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ  
KFT



Barta András  
ügyvezető igazgató



Salgótarjáni Csatornamű Kft.

2014. év terv eredménykimutatás

Megnevezés		adatok eFt-ban		
		2012. év tény	2013. év tény	2014. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	493 472	302 956	147 000
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>493 472</b>	<b>302 956</b>	<b>147 000</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>44 226</b>	<b>19 624</b>	<b>0</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	2 980	0	0
5.	Anyagköltség	88 951	41 968	1 000
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 486	95 919	7 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 560	3 465	2 300
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	2 003	3 000
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</b>	<b>296 997</b>	<b>143 355</b>	<b>13 300</b>
10.	Béreköltség	63 108	27 496	1 500
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 480	7 858	0
12.	Bérbírlékok	18 187	8 290	428
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>94 775</b>	<b>43 644</b>	<b>1 928</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>57 113</b>	<b>34 851</b>	<b>25 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>31 115</b>	<b>60 324</b>	<b>56 779</b>
	VII. sorból: értékvesztés	6 015	1 896	50 769
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE</b>	<b>57 698</b>	<b>40 406</b>	<b>49 993</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árf. nyer	0	0	0
15.	Befektetett pü. eszk. kamatai, árf. nyer	0	0	0
16.	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev.	2 592	721	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)</b>	<b>2 592</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztése	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráf.	3 844	183	0
20.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21)</b>	<b>3 844</b>	<b>183</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX)</b>	<b>-1 252</b>	<b>538</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)</b>	<b>56 446</b>	<b>40 944</b>	<b>49 993</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>84 434</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>2 450</b>	<b>118 652</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-2 450</b>	<b>-34 218</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)</b>	<b>53 996</b>	<b>6 726</b>	<b>49 993</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>5 586</b>	<b>13 514</b>	<b>5 100</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.SOR)</b>	<b>48 410</b>	<b>-6 788</b>	<b>44 893</b>

# SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT FELÜGYELŐ BIZTOTSÁGA

3104. Salgótarján, Sugár út 132. Tel.:06-20-511-44-98, e-mail: molnarviktor1@gmail.com

## JELENTÉS

A Salgótarjáni Csatornamű Kft 2014. évi üzleti tervéről

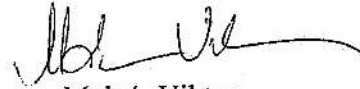
A Salgótarjáni Csatornamű Kft Felügyelőbizottsága a társaság 2014. évre kialakított üzleti tervét 2012. április 12-én tartott ülésén megtárgyalta.

### Gazdálkodási terv

A társaság 2014. évi gazdálkodását bemutató üzleti tervből megállapítható, hogy a társaság a működési eszköz-vagyonhoz kapcsolódó bérbéadási tevékenységének következtében, a jövő évben is nyereséges gazdálkodást képes folytatni, melynek következtében a 2013. évet megelőző években realizáltakhoz hasonló mérleg szerinti eredményt prognosztizál a vállalat.

**A Salgótarjáni Csatornamű Kft Felügyelőbizottsága a társaság 2014. évi üzleti tervét egyhangúan elfogadta és a taggyűlés felé elfogadásra javasolja.**

Salgótarján, 2014. április 9.



Molnár Viktor  
FB elnöke