

# **JAVASLAT**

**A SALGÓTARJÁN ÉS  
KÖRNYÉKE VÍZMŰ KFT.**

**2017. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE**

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

**Javaslat**  
**a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2017. évi üzleti tervére**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. elkészítette a társaság 2017. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2017. évi Üzleti tervét tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

**Határozati javaslat**

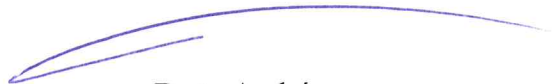
**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2017. évi üzleti tervét a melléklet szerint 24.904 eFt adózott eredménnyel fogadja el.**

**Felelős: Fekete Zsolt polgármester**

**Határidő: értelemszerűen**

Salgótarján, 2017. május 04.

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT  
Salgótarján, Faiskola út 5.  
Adószám: 11206152-2-12  
Cégjegyzék szám: 12-09-002231  
Számlaszám: OTP Bank Nyrt.  
11741000-20151988



Barta András  
ügyvezető igazgató

## ***A 2017. üzleti év gazdálkodási terve***

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.-t 1995-ben 26 önkormányzat alapította, a térség ivóvíz-hálózatának működtetésére. Később további 2 önkormányzat csatlakozott a tulajdonosi körhöz. 2001-től a társaság kibővítette tevékenységét szennyvíz csatorna üzemeltetéssel is, így a megye legmeghatározóbb víziközmű üzemeltető cégévé vált. Szolgáltatási tevékenységét egészen 2013-ig végezte, amikor a változó jogszabályi környezet hatására a tulajdonos és egyben ellátásért felelős önkormányzatok az ÉRV ZRt.-t bízták meg az addigra teljes egészében tulajdonukba kerülő közmű vagyon működtetésével.

Tekintettel arra, hogy a feladat ellátáshoz szükséges működtető eszközök a Vízmű Kft. tulajdonában voltak, az ÉRV ZRt. bérleti szerződést kötött a Vízmű Kft.-vel azok 3 éves bérbevételére. Mivel a 2016. május 31.-n lejáró szerződés mindkét fél számára előnyös megoldásnak bizonyult, az időközben bekövetkezett változások figyelembevételével, de az eredeti konstrukció meghagyásával megtörtént a szerződés újrakötése a 2016. június 01-től 2020. december 31.-ig terjedő időszakra.

A Vízmű Kft. az integrációtól eltelt időszakban igyekezett körültekintően és megnyugtatóan lezárni majd 20 éves szolgáltatói múltjából fakadó, leginkább kötelezettségekre korlátozódó feladatait, folyamatban lévő gazdasági ügyeit. Elvárás volt a tulajdonosok részéről, hogy ezt külső forrás bevonása nélkül tegye meg, ami biztosítja, hogy a tulajdonosoknak nem kell helytállni anyagi értelemben a cég pénzügyi helyzetének megszilárdítása során. A kitűzött feladatot a cég teljesítette, a többszáz millió forintos kötelezettségét mára stabil pénzügyi háttérre cserélte, miközben igyekezett segítséget nyújtani céljaik elérésében a tulajdonos önkormányzatoknak. Ezzel párhuzamosan kialakította az új feladathoz igazodó struktúráját, mely stabil alapot jelent a munka további, egyre hatékonyabb folytatására.

Az eredményterv költségstruktúrája tulajdonképpen megegyezik a tavalyyival. Tekintettel arra, hogy a társaság árbevétele kizárólag az alaptevékenységéből (bérbeadás) fog származni, a működési költségek is ehhez igazodnak.

Az üzleti tervet megalapozó bérleti szerződés részét képező eszköz-csere program végrehajtása folyamatos, de optimálisan ütemezett pénzkiáramlást fog generálni, ami természetesen kihatással lesz a társaság likviditására is. Ennek okán az elkövetkező évek során hullámzóvá válhat a pénzügyi-, és számviteli eredmény korrelációja. Ez azonban

önmagában nem befolyásolja a cég stabil üzletmenetét, mely nemcsak 2017-ben, de várhatóan középtávon is kiegyensúlyozott lesz.

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.-nek - döntően a jogszabályi feltételrendszerben bekövetkezett jelentős módosulások miatt- 2013-ban alapvetően megváltozott a piaci szerepe, pozíciója, melyet a közgazdasági peremfeltételek negatív irányba történő elmozdulása tovább erősített. A társaság vagyoni struktúrája átrendeződött, mely révén a törvényi kötelmen alapuló beavatkozásokból adódóan jelentős vagyonvesztést szenvedett el, ezzel egyidejűleg negatív irányba módosult a likvid helyzete is.

Mára a társaság visszanyerte pénzügyi stabilitását, likviditása biztosított, jelentős fejlesztési program előtt áll, illetve amennyiben a peremfeltételek igénylik, tovább folytatja a térségi ivóvíz-hálózat átfogó rekonstrukciója megvalósításának reményében az előkészítéssel kapcsolatos munkák végzését, mely végső soron a hosszú távon értelmezett ellátás biztonság és színvonalas üzemeltetés alapfeltétele.

A társaság 2017. évi működése minden szempontból biztosítottnak tűnik, a kockázatok megfelelő értékelése és korrekt kezelése esetén eredményes gazdasági évre számítunk.

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

Salgótarján, 2017-05-04

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.  
Salgótarján, Faiskola út 5.  
Adószám: 11206152-2-12  
Cégjegyzék szám: 12-09-002231  
Számlasszám: OTP Bank Nyrt  
11741000-20151988

---

Barta András  
ügyvezető igazgató

## Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

2017. év terv eredménykimutatás



Megnevezés		2015. év tény	2016. év tény	2017. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	122 500	90 517	65 064
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>122 500</b>	<b>90 517</b>	<b>65 064</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása		-83	
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		83	
<b>II.</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>3 639</b>	<b>4 224</b>	<b>1 500</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	2 423		
5.	Anyagköltség	44	49	100
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 998	5 091	5 100
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 565	2 787	2 800
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	17	516	500
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 339	2 312	2 300
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</b>	<b>8 963</b>	<b>10 755</b>	<b>10 800</b>
10.	Béreköltség	9 888	9 336	10 600
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	191	216	220
12.	Bérbírlások	2 831	2 678	3 040
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>12 910</b>	<b>12 230</b>	<b>13 860</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>10 169</b>	<b>9 027</b>	<b>9 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>25 241</b>	<b>25 303</b>	<b>7 000</b>
	VII. sorból: értékvesztés	19 466	18 212	
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE</b>	<b>68 856</b>	<b>37 426</b>	<b>25 904</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedésekből származó bev., árfolyamnyereségek			
15.	Befektetett pü. eszk. szárm. bev., árfolyamnyereségek			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek	3	5	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
18.	Részesedésekből származó ráford., árf. veszteség			
19.	Befektetett pénzügyi eszk.szárm.ráford., árf.veszt.			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjell. ráfordítások			
21.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>			
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)</b>	<b>68 859</b>	<b>37 431</b>	<b>25 904</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>1 285</b>	<b>942</b>	<b>1 000</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)</b>	<b>67 574</b>	<b>36 489</b>	<b>24 904</b>

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.  
 Salgótarján, Faiskola út 5.  
 Adószám: 11206152-2-12  
 Cégjegyzék szám: 12-09-002231  
 Számlaszám: OTP Bank Nyrt.  
 11741000-20151988

1.