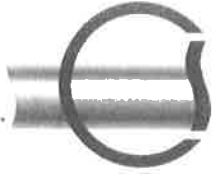


# **JAVASLAT**

**A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT.**

**2016. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE**



**Javaslat  
a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervére**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2016. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2016. évi üzleti tervét tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

**Határozati javaslat**

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervét a melléklet szerint 44.985 eFt adózott eredménnyel elfogadja.**

**Felelős: Fekete Zsolt polgármester**

**Határidő: értelemszerűen**

Salgótarján, 2016. június 7.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ  
KFT.

Barta András  
ügyvezető igazgató

## ***A 2016. üzleti év gazdálkodási terve***

A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 1994-ben kezdte meg működését, kifejezetten a város szennyvízcsatorna-hálózatának és a salgótarjáni szennyvíz tisztító telep üzemeltetésére hozták létre. Alaptevékenységét egészen 2013-ig gyakorolta, amikor a változó jogszabályi környezet hatására a tulajdonos önkormányzat az ÉRV ZRt.-t bízta meg az addigra teljes egészében tulajdonába kerülő szennyvíz-közmű vagyon működtetésével.

Tekintettel arra, hogy a működtetéshez szükséges eszközök a Csatornamű Kft. tulajdonában voltak, az ÉRV ZRt. bérleti szerződést kötött a Csatornamű Kft.-vel azok 3 éves bérbevitelére. Mivel 2016. május 31.-n a szerződés lejárt, feleknek dönteni kellett arról, hogy a későbbiekben miként kívánják megoldani a működtető vagyon hasznosítását. Annak okán, hogy mindkét fél számára előnyös megoldásként körvonalazódott a lejárt szerződés újrakötése, az időközben bekövetkezett változások figyelembevételével, az eredeti konstrukció meghagyásával 2020. december 31.-ig szóló szerződést kötöttek az eszközök hasznosítására.

A Csatornamű Kft. az elmúlt három évben igyekezett körültekintően és megnyugtatóan lezárni majd 20 éves szolgáltatói múltját, ezzel párhuzamosan kialakítani az új feladathoz igazodó struktúráját. Bízunk benne, hogy a jövőbeni hatékony működést kellően szilárd alapokra tudtuk helyezni és a társaság a megváltozott feltételrendszerben is maradéktalanul meg tud felelni a tulajdonos elvárásainak.

Az eredményterv költségstruktúrája tulajdonképpen megegyezik a tavalyyival. Tekintettel arra, hogy a társaság árbevétele döntően bérbeadásból fog származni, a működési költségek is ehhez igazodnak.

Bár az üzleti tervet megalapozó bérleti szerződés részét képező eszköz-csere program az 5 év alatt folyamatosan éreztetni fogja hatását a likviditás tekintetében, ennek költség vonzata 2016-2017-ben még elenyésző lesz, hiszen a költségként megjelenő értékcsökkenés csak időarányosan jelentkezik. Ez lesz az oka annak, hogy ebben az időszakban jelentősen elválík egymástól a fizetőképesség és az eredmény, mely átmeneti aránytalanságot okoz a rendszerben, viszont később helyreáll és kiegyensúlyozottá válik.

## Tisztelt Közgyűlés!

A Csatornamű Kft. gazdasági potenciálja bár jelentősen megváltozott az elmúlt évek jogszabályi kötelmeinek lekötése, teljesítése során, azonban az új feltételrendszerhez való gyors alkalmazkodás révén továbbra is olyan szereplője a térség gazdaságának, mely hatékonyan képes szolgálni a tulajdonos érdekeit, képes a fejlődésre, a fejlesztésre. Likviditása stabil, üzleti modellje kiforrott és kiszámítható.

A társaság 2016. évi működése minden szempontból megalapozottnak, biztonságosnak mondható, 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, 2016-06-07

SALGÓTARJANI CSATORNAMŰ  
KFT



Barta András  
ügyvezető igazgató



Salgótarjáni Csatornamű Kft.  
2016. év terv eredménykimutatás

adatok eFt-ban

Megnevezés		2014. év tény	2015. év tény	2016. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	157 424	152 129	101 454
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>157 424</b>	<b>152 129</b>	<b>101 454</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<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>6 911</b>	<b>8 320</b>	<b>8 300</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5.	Anyagköltség	703	786	800
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 020	10 545	11 800
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 152	1 254	1 500
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 218	2 042	1 900
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</b>	<b>20 093</b>	<b>14 627</b>	<b>16 000</b>
10.	Béreköltség	1 400	1 322	1 440
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9	190	190
12.	Bérbírlékok	361	390	370
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>1 770</b>	<b>1 902</b>	<b>2 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>33 203</b>	<b>25 043</b>	<b>23 169</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>31 357</b>	<b>21 122</b>	<b>21 500</b>
	VII. sorból: értékvesztés	20 746	14 586	15 000
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE</b>	<b>77 912</b>	<b>97 755</b>	<b>47 085</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.	4 336	5 001	3 000
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)</b>	<b>4 336</b>	<b>5 001</b>	<b>3 000</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráf.	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX)</b>	<b>4 336</b>	<b>5 001</b>	<b>3 000</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)</b>	<b>82 248</b>	<b>102 756</b>	<b>50 085</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>6 928</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>-6 928</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)</b>	<b>75 320</b>	<b>98 756</b>	<b>50 085</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>7 093</b>	<b>7 531</b>	<b>5 100</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.SOR)</b>	<b>68 227</b>	<b>91 225</b>	<b>44 985</b>

**Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató KFT**  
**3104 Salgótarján, Sugár út 132.**

**Határozat száma:**

**3/2016. (VI 22.) Fb. határozat**

**Határozat:**


**A felügyelőbizottság a társaság 2016. évi üzleti tervét 44.985 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta, és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra javasolja.**

Levez. elnök: .....



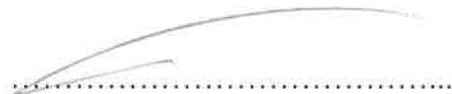
Ökrös László

Hitelesítő: .....



Deák Pál

Jkv. vezető: .....



Barta András