



JAVASLAT

**A SALGÓTARJÁN ÉS
KÖRNYÉKE VÍZMŰ KFT.**

2022. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

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

Javaslat
a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2022. évi üzleti tervére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. elkészítette a társaság 2022. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2022. 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 2022. évi üzleti tervét a melléklet szerint 6.785 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2022. március 17.

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
Salgótarján, Faiskola út 5.
Adószám: 11206152-2-12
Cégjegyzék szám: 12-09-002231
Számlaszám: OTP Bank Nyrt.
11741000-20151993

Barta András
ügyvezető igazgató

A 2022. 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.

A megváltozott feltételrendszerben a társaság gyorsan kialakította az új feladathoz igazodó struktúráját, mely stabil alapot jelentett a munka hatékony folytatására. Közép- hosszú távú terveit a cég úgy határozta meg, hogy azok az elvárt hatékonysággal szolgálják az együttműködő partnerek-végső soron a lakosság-igényeit, ugyanakkor egy stabil likvid háttér és vagyon portfólió álljon rendelkezésre a megfelelő színvonalú közmű üzemeltetés biztosítására.

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, melyet azóta felek két alkalommal újabb egy-egy évre meghosszabbítottak.

A 2022. évi eredményterv költségstruktúrája tulajdonképpen megegyezik a tavalyival. Tekintettel arra, hogy a társaság árbevételének zöme várhatóan továbbra is az alaptevékenységéből (bérbeadás) fog származni, a működési költségek is ehhez

igazodnak. Nem lehet figyelmen kívül hagyni ugyanakkor azokat a gazdaságban hirtelen bekövetkezett negatív változásokat, melyek alapvetően átformálhatják az eddigi vállalatirányítási felfogásokat. Nehezíti a tervezés folyamatát a szomszédunkban zajló fegyveres konfliktus is, melynek már most is rendkívüli hatásaival kell számolni az élet talán minden területén.

Az üzleti tervet megalapozó bérleti szerződés részét képező eszköz-csere program végrehajtása a térség ivóvíz ellátásának biztonsága növelése érdekében az elmúlt időszakban lezárult, ebben az évben a fenntartási és visszapótlási tevékenység fogja jelenteni a fő célterületet. Ez nyilván párhuzamosan javítja a közszolgáltatási feladatot ellátó ÉRV ZRt. működési hatékonyságát és a tulajdonos Vízmű Kft. releváns vagyonelemeinek állapot-, és értékmegőrzését.

Az közfeladat ellátás felelősségének okán, illetve a megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtásának elősegítése érdekében a cég és a tulajdonos önkormányzatok továbbra is abban érdekeltek, hogy ha egy szerényebb számviteli eredményesség mellett is, de a fogyasztók érdekeit előtérbe helyezve határozzák meg feladataikat a vonatkozó időszakra.

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 az akkori közgazdasági peremfeltételek negatív irányba történő elmozdulása tovább erősített. A társaság vagyoni struktúrája átrendeződött, mely révén a törvényi kötelmen alapuló beavatkozásokból adódóan vagyonának jelentős részét elveszítette, ezzel egyidejűleg negatív irányba módosult a likvid helyzete is.


Néhány év alatt azonban a társaság visszanyerte pénzügyi stabilitását, likviditása biztosított, jelentős fejlesztési programot valósított meg és hatékonyan vett részt a térségi ivóvíz-szolgáltatás háttéradatainak szervezésében, megvalósításában.

A cég a legújabb kihívásokra reagálva igyekszik tompítani a járványhelyzet, a hirtelen megugrott infláció, az állandósult szakemberhiány és nem utolsósorban a háborús helyzet negatív hatásait annak érdekében, hogy a társaság a jövőben is a megszokott színvonalon és eredményességgel láthassa el feladatát.

A kockázatok megfelelő értékelése és korrekt kezelése mellett, összességében eredményes gazdasági évre számítunk.

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

Salgótarján, 2022-03-17

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
Salgótarján, Falckola út 5. 
Adószám: 11206152-2-12
Cégjegyzék szám: 12-09-002231
Számlaszám: OTP Bank Nyrt.
11741000-20151088



Barta András
ügyvezető igazgató

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

2022. év terv eredménykimutatás



adatok eFt-ban

Megnevezés		2020. év tény	2021. év tény	2022. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	66 857	65 581	66 000
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	66 857	65 581	66 000
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	480	420	1 400
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	1 360	1 272	2 000
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 765	9 702	10 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 660	2 442	2 500
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 408	203	200
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	12 193	13 619	14 700
10.	Béreköltség	10 420	13 132	16 500
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	105	257	300
12.	Bérbírlékok	1 834	2 234	2 557
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	12 359	15 623	19 357
VI.	Értékcsökkenési leírás	23 626	23 139	23 000
VII.	Egyéb ráfordítások	8 663	4 805	3 000
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	10 496	8 815	7 343
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedésekből származó bev., árfolyamnyereségek			
15.	Befektetett pü. eszk. szárm. bev., árfolyamnyereségek			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjell. bevételek	183	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	183	0	0
18.	Részesedésekből származó ráford., árf. veszteség			
19.	Befektetett pénzügyi eszk.szárm.ráford., árf.veszt.			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattjell. ráfordítások			
21.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE (VIII-IX)	183	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	10 679	8 815	7 343
X.	Adófizetési kötelezettség	356	219	558
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	10 323	8 596	6 785


Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
 Salgótarján, Faiskola út 5.
 Adószám: 11205152-2-12
 Cégjegyzék szám: 12-09-002231
 Számlaszám: OTP Bank Nyrt.
 11741000-20151000

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

4/2022. (IV.8.) Fb. határozat


A Felügyelőbizottság a társaság 2022. évi üzleti tervét 6.785 eFt adózott eredménnyel jóváhagyja és a társaság Taggyűlésének elfogadásra javasolja.

Jegyzőkönyvvezető:


.....

Barta András

Jegyzőkönyv hitelesítő:


.....

Bodor Emőné