



JAVASLAT

A SALGÓTARJÁN ÉS
KÖRNYÉKE VÍZMŰ KFT.

2024. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

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

Javaslat
a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2024. évi üzleti tervére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. elkészítette a társaság 2024. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2024. évi üzleti tervét tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.


Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2024. évi üzleti tervét a melléklet szerint 9.800 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2024. március 18.



Barta András
ügyvezető igazgató

A 2024. 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 Vízmű Kft. rendelkezett a közműszolgáltatás ellátásához szükséges úgynevezett működtető vagyonnal, 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 négy alkalommal –legutóbb 2024.12.31.-ig - meghosszabbítottak.

A 2024. évi üzleti terv költségstruktúrája gyakorlatilag megegyezik a tavalyival, mivel a társaság árbevételének zöme továbbra is az alaptevékenységéből (bérbeadás) várható. Mára napi rutinná vált, hogy részesévé lettünk egy olyan világméretű átrendeződési folyamatnak, mely alapvetően írja újjá a vállalati gazdálkodás eddig megszokott üzletmeneteinek tervezési igényeit. A nehézségek forrásait nem részletezzük, hiszen az minden piaci szereplőt hasonlóan rosszul érint. A rajtunk kívül eső folyamatokat adottságként értelmezve sokkal inkább azzal kell foglalkoznunk, hogy a néha nehezen értelmezhető költségszinteket hogyan tudjuk egyéb források


bevonásával ellentételezni és a társaság hatékony működtetését, elvárt eredményességét megőrizni. Tekintettel arra, hogy a társaság alaptevékenységéből származó árbevétel vásárlóerő paritása egyre alacsonyabb, a költségek további optimalizálásán túl továbbra is törekedni kell a vagyongazdálkodás terén elérhető egyensúlyjavító beavatkozások végrehajtására, a veszteségforrások következetes leépítésére.

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. az elmúlt egy évtizedben olyan változásokon ment keresztül, mely során alaptevékenysége, vagyoni helyzete, humán erőforrás állománya, a térségben betöltött gazdasági szerepe teljesen átrendeződött. A cég lépésről-lépésre igyekezett megfelelő válaszokat adni mindazon kihívásokra, melyek napról-napra próbára tesznek minden piaci szereplőt, a teljes ellátó intézményrendszert, végső soron a társadalom egészét. A társaság továbbra is arra törekszik, hogy megfeleljen a tulajdonos önkormányzatok elvárásainak, hogy a rábízott feladatokat maradéktalanul el tudja látni, hogy a nehézségek ellenére előre tekintve értékteremtő munkát végezzen. A kockázatok megfelelő értékelése és korrekt kezelése mellett továbbra is teljesíthetőnek tartjuk a célkitűzések elérését, így összességében eredményes gazdasági évre számítunk.

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

Salgótarján, 2024-03-18



Barta András
ügyvezető igazgató

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

2024. év tervek eredménykimutatás



Megnevezés		2022. év tény	2023. év tény	2024. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	69 836	79 920	80 500
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	69 836	79 920	80 500
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	56	9 003	25 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	1 326	978	2 000
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 036	16 786	44 500
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 811	2 873	3 500
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	212	281	300
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	22 385	20 918	50 300
10.	Béreköltség	14 880	15 020	15 900
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	542	894	900
12.	Bérfeladások	1 990	2 023	2 350
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	17 412	17 937	19 150
VI.	Értékcsökkenési leírás	18 952	15 227	16 000
VII.	Egyéb ráfordítások	7 344	31 659	9 500
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	3 799	3 182	10 550
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 812	6 844	500
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 812	6 844	500
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			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 812	6 844	500
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	5 611	10 026	11 050
X.	Adófizetési kötelezettség	172	1 589	1 250
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	5 439	8 437	9 800


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

2/2024. (IV.5.) Fb. határozat

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. Felügyelőbizottsága a társaság 2024. évi üzleti tervét 9.800 eFt adózott eredménnyel jóváhagyja és azt a társaság Taggyűlésének elfogadásra javasolja.

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
Salgótarján, Faiskola út 5.
Adószám: 11300000-00000000-00000000
Céggjegyző: Salgótarján, Faiskola út 5. 012231
Számítástechnika Kft.
Számítástechnika Kft.

Jegyzőkönyvvezető:


Barta András
ügyvezető igazgató