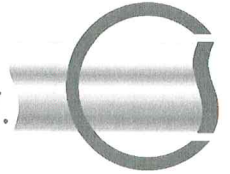


# **JAVASLAT**

**A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT.  
2021. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE**



**Javaslat**  
**a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2021. évi üzleti tervére**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2021. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2021. évi üzleti tervét tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

**Határozati javaslat**

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint a Közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:**

**Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2021. évi üzleti tervét a melléklet szerint 24.172 eFt adózott eredménnyel elfogadja.**

**Felelős: Barta András ügyvezető igazgató**

**Határidő: értelemszerűen**

Salgótarján, 2021. március 17.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ  
KFT.

Barta András  
ügyvezető igazgató

## ***A 2021. 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. Később szolgáltatási területe a térségi igényekhez alkalmazkodva nőtt. Alaptevékenységét egészen 2013-ig gyakorolta, amikor a megváltoztatott jogszabályi környezet hatására a tulajdonos önkormányzat az ÉRV ZRt.-t bízta meg az addigra teljes egészében az Önkormányzat tulajdonába kerülő szennyvíz-közmű vagyon működtetésével.

Tekintettel arra, hogy a működtetéshez szükséges eszközök továbbra is a Csatornamű Kft. tulajdonában voltak, az ÉRV ZRt. bérleti szerződést kötött a Csatornamű Kft.-vel azok bérbe vételére, hiszen részéről így biztosítható volt a víziközmű-vagyon megfelelő színvonalú működtetése. Ez a konstrukció –többszöri módosítással- 2020. december 31.-ig terjedő időszakra biztosította a felek hatékony együttműködését, mely egyben kiszámítható gazdasági és műszaki feltételrendszert is jelentett számukra.

Felek 2020. második felében egyeztetést kezdtek az év végén lejáró szerződés kérdésében. Ennek eredményeképpen az az álláspont alakult ki, hogy minden résztvevő a szerződés közép-hosszútávú meghosszabbításában vagy újrakötésében érdekelt, hiszen ez jelenthet egy kiszámítható és biztos hátteret a közmű-szolgáltatási feladatok megszokott színvonalon történő további biztosításához. Ugyanakkor a víziközmű üzemeltetésben várható 2021. évi alapvető változások okán célszerűnek tűnt az új szabályozási rendszer kialakulásának bevétele, ezért első lépésként a szerződés 1 éves időtartamú meghosszabbítása mellett döntöttünk azzal, hogy 2021. közepéig elkezdjük a tárgyalásokat a közép-hosszútávú együttműködés lehetőségéről és annak kereteiről, feltételeiről. Az elmúlt 7-8 év tapasztalatai alapján nyilván komolyan átalakulhatnak a résztvevő felek igényei a folytatást illetően, ezért várhatóan jelentős operatív munkát fog jelenteni az új szerződéses feltételek kimunkálása során az ezeknek való megfelelés, ami többlet erőforrások bevonását is szükségessé teheti.

A 2021. évi eredményterv költségstruktúrája tulajdonképpen megegyezik a tavalyival. Tekintettel viszont arra, hogy a társaság árbevétele ez évben zömében várhatóan az alaptevékeny-

ségből (bérbeadás) fog származni, az árbevétel is csökkeni látszik és a működési költségek is ehhez igazodnak.

Az üzleti tervet megalapozó bérleti szerződés részét képező eszköz-csere program végrehajtása –mely a térség szennyvíz ellátás biztonságát célozta növelni- lezárult. Ebben az évben tehát a fenntartási és visszapótlási feladatok kerülhetnek inkább fókuszba, ami nem kevésbé fontos, mint a fejlesztés.

A társaság likviditása biztosított, ugyanakkor a pénzkiáramlás dinamikáját nyilvánvalóan a vállalt feladataink biztonságos végrehajtásához kell igazítani.

## **Tisztelt Közgyűlés!**

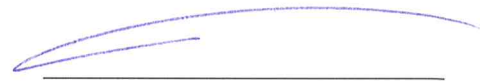
A Csatornamű Kft. gazdasági potenciálja jelentősen megváltozott az elmúlt évek jogszabályi kötelmeinek lekötése, teljesítése során, azonban az új feltételrendszerhez való gyors alkalmazkodás révén továbbra is olyan szereplője a térség gazdaságának, mely hatékonyan képes szolgálni a tulajdonos érdekeit,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

A társaság 2021. évi működési terve minden szempontból megalapozottnak, biztonságosnak mondható, a kockázatok megfelelő értékelése és korrekt kezelése esetén eredményes gazdasági évet tervezhet a társaság.

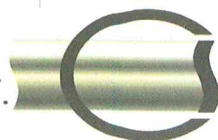
Kérem, hogy fentiek alapján a társaság üzleti tervét támogatni és elfogadni szíveskedjenek!

Salgótarján, 2021-03-17

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ  
KFT



Barta András  
ügyvezető igazgató



*Salgótarjáni Csatornamű Kft.*  
*2021. év terv eredménykimutatás*

*adatok eFt-ban*

<i>Megnevezés</i>		<i>2019. év tény</i>	<i>2020. év tény</i>	<i>2021. terv</i>
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	229 258	216 421	98 000
2.	Export értékesítés nettó árbevétele		0	0
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>229 258</b>	<b>216 421</b>	<b>98 000</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		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>6 200</b>	<b>7 382</b>	<b>7 000</b>
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5.	Anyagköltség	510	501	600
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	139 077	135 800	35 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 209	1 209	1 500
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 752	1 506	1 600
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)</b>	<b>142 548</b>	<b>139 016</b>	<b>38 700</b>
10.	Béreköltség	1 800	1 800	1 990
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 388	967	1 100
12.	Bérbírlékok	224	209	338
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>3 412</b>	<b>2 976</b>	<b>3 428</b>
<b>VI.</b>	<b>Értéksökkenési leírás</b>	<b>24 380</b>	<b>30 852</b>	<b>30 500</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>21 536</b>	<b>20 015</b>	<b>5 000</b>
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE</b>	<b>43 582</b>	<b>30 944</b>	<b>27 372</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		0	0
14.	Részesedések értékesítésének árf. nyer		0	0
15.	Befektetett pü. eszk. kamatai, árf. nyer		0	0
16.	Egyéb kapott kamatok és kamattjell. bev.		0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		0	0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszk. árf.vesztesége		0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamattjell. ráf.	36	183	0
20.	Részesed., értékpapírok, bankbetétek értékveszt		0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0	0
<b>IX.</b>	<b>Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21)</b>	<b>36</b>	<b>183</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX)</b>	<b>-36</b>	<b>-183</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDM. (A+B)</b>	<b>43 546</b>	<b>30 761</b>	<b>27 372</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)</b>	<b>43 546</b>	<b>30 761</b>	<b>27 372</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>5 470</b>	<b>3 510</b>	<b>3 200</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII.SOR)</b>	<b>38 076</b>	<b>27 251</b>	<b>24 172</b>