



Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján

2022. évi üzleti terv

SU/149h-1/22.



**Salgó Vagyon Kft.
Salgótarján**

**JAVASLAT
A
SALGÓ VAGYON KFT.
2022. ÉVI
ÜZLETI TERVÉRE**

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. elkészítette a 2022. évre szóló üzleti tervét.
A tervezésnél az alábbi irányadó szempontokat vettük figyelembe:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi elfogadott költségvetésének a cég vagyonkezelési tevékenységére vonatkozó célkitűzéseit, keretszámait és a megbízási szerződésünkben foglaltakat.
- A város távfűtését biztosító – saját tulajdonunkban lévő - rendszer fenntartása, hatékony működtetése, fejlesztése, annak érdekében, hogy a megrendelői igényeket (lakosság, közület) magas szinten tudjuk teljesíteni és bővíteni.
- Saját vagyonelemeink és erőforrásaink hatékony működtetése és hasznosítása.
- Szigorú, takarékos költséggazdálkodás az eredményes működés érdekében, a napi likviditás, valamint a fejlesztések pénzigényének a biztosítása tervszerű pénzgazdálkodással.
- Az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványok szerint kialakított integrált minőség-, környezetközpontú- és energiairányítási rendszer folyamatos működtetése, fejlesztése a törvények és a jogszabályok támasztotta követelményeknek, egyben a megrendelők, egyéb érdekelt felek igényeinek való megfelelés érdekében.
- Kockázatelemzés végzése a várható működést érintő kockázatok felmérésére, a veszélyforrások elkerülése, vagy hatásainak csökkentése érdekében. A feladatokat intézkedési tervben rögzítjük. A folyamatok szabályozásával biztosítjuk tevékenységünk színvonalának folyamatos emelését.

Fő célkitűzések:

A tervezett bevétel összege 2.481.250 eFt, a bázisidőszakhoz képest 15,3 %-os növekedéssel számolunk. Ezen belül a hőszolgáltatási tevékenység árbevételének 2,4 %-os csökkenésével számolunk, összege 1.095.960 ezer Ft. A távhő értékesítést a 2012-től 2021-ig terjedő időszak átlagos fogyasztási adatai alapján terveztük. Mivel szolgáltatásunk hatósági áras, árváltozással nem számolunk. A távhőszolgáltatási támogatást a 2021.10.01-től érvényes tarifák alapján vettük figyelembe, ennek összege 825.849 ezer Ft, nagymértékben nőtt.

Az egyéb tevékenységek bevételeinek összértéke 885.904 ezer Ft. Tartalmazza többek között az önkormányzati megbízási tevékenységhez kapcsolódó, valamint a saját ingatlanok hasznosításából származó árbevételt, és egyéb bevételeket.

A költségek, ráfordítások tervezett összege 2.477.470 eFt, mely a bázishoz képest 15,4 %-kal nőtt, és döntően azt anyagköltségek között kimutatott energiaár emelés az oka.

Célunk - az eredményt negatívan befolyásoló külső és belső hatások ellensúlyozása révén - nyereséges gazdálkodás folytatása. A tervezett adózás előtti eredmény összege 3.780 eFt, az adózott eredmény 3.630 eFt.

A társaság stabil pénzügyi helyzete, a napi likviditás számításaink szerint fenntartható. A folyamatos működéshez szükséges kiadások mellett a tervezett fejlesztések



önerejének finanszírozásához, valamint a tulajdonos részére 2021. év után fizetendő 20.000 eFt osztalék kiegyenlítéséhez szükséges forrás biztosítható.

A 2022. évi fejlesztési tervben 126.680 eFt összértékű beruházás megvalósítását tervezzük.

Ezen belül is kiemelt beruházásként kezeljük a hosszútávú stratégiához kapcsolódó, hőtermelés szerkezet átalakításának előkészítését.

Célkitűzésünk a korábbi évekhez hasonlóan az eredményes gazdálkodás feltételeinek megteremtése, feladatunk magas színvonalon történő ellátása.

Tisztelt Közgyűlés!

A fenti gondolatok jegyében és az üzleti terv dokumentumban foglaltak alapján kérem a Salgó Vagyon Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét megvitatni és azt elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervét a melléklet szerint 3.630 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató
Határidő: 2022. december 31.

Salgótarján, 2022. március 17.

SALGÓ VAGYON KFT
3104 Salgótarján, Park út 12.
1.



Méhes András
ügyvezető igazgató

I. A társaság 2022. évi gazdasági célkitűzései

A 2022. évi üzleti terv készítése során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- a gazdasági környezet, jogszabályi háttér már ismert változásait,
- a tulajdonos önkormányzat elvárásait,
- az előző években szerzett ismereteket, tapasztalatokat, az előző évek adatait,
- a kockázatelemzés által nevesített kockázatok várható hatását,
- átszervezések, egyéb intézkedések hatását a gazdasági eredményekre.

Tervezett bevételek alakulása

Megnevezés	Bázis (eFt)	Terv (eFt)	Index (%)
Nettó árbevétel	1 602 372	1 575 299	98,3
Aktivált saját teljesítmények értéke	20 980	20 000	95,3
Egyéb bevételek	528 553	885 904	167,6
Pénzügyi műveletek bevételei	47	47	100,0
Bevételek összesen	2 152 952	2 481 250	115,3

A tervezett bevételek összege 2.481.250 ezer Ft, összességében 15,3 %-kal magasabb a bázisidőszakban realizált értéknél. A bevételek összegét alapvetően a nettó árbevétel, kisebb mértékben az egyéb bevételek alakulása határozza meg. Terveink szerint az összes bevétel 63,5 %-a képződik az egyes tevékenységek nettó árbevételéből. Az előző évhez képest a nettó árbevétel 27,1 millió Ft-tal alacsonyabb szinten került meghatározásra, a fogyasztási adatok figyelembevételére alapján, az alábbi összetétel szerint:

A nettó árbevétel tervezett alakulása tevékenységenként

Megnevezés	Bázis (eFt)	Terv (eFt)	Index (%)
Hőszolgáltatás árbevétele	1 122 411	1 095 960	97,6
Önkormányzati megbízási díj	51 429	68 429	133,1
Saját ingatlanok bérleti díj bevétele	32 972	31 638	96,0
Egyéb vagyongazdálkodási bevétel	20 051	13 756	68,6
Megrendelésre végzett felújítás, javítás árbevétele	33 377	25 070	75,1
Önkormányzati ingatlanok bérleti díja	241 007	241 007	100,0
Közvetített szolgáltatások bevétele (átfutó)	99 781	99 239	99,5
Egyéb árbevétel	1 344	200	14,9
Összesen:	1 602 372	1 575 299	98,3

A **nettó árbevétel** 69,6 %-a, 1.095.960 ezer Ft hőszolgáltatásból keletkezik. A **hőszolgáltatási tevékenység** bázisidőszaki árbevétele 1.122.411 ezer Ft, melyhez képest 2,4 %-os csökkenést tervezünk, a fogyasztási adatok alakulása miatt.

A távhőszolgáltatás árbevételének 24,6 %-át az alapidőjából, 75,4 %-át a hődíjakból realizáljuk.

A terv készítése során a 2012-től 2021-ig terjedő időszak mennyiségi adatainak átlagát vettük figyelembe, ezáltal csökkenthető az időjárási viszonyok alakulásában rejlő kockázat.

Az értékesítés tervezett mennyisége 264.450 GJ. A hődíj bevétel tervezett összege 826.200 ezer Ft.

Az **önkormányzati megbízási díjat**, a lakás- és nem lakás célú helyiségek üzemeltetési költségeinek továbbszámolt értékét (közvetített szolgáltatások), a felújítási, fenntartási tevékenység árbevételét az önkormányzati költségvetésben rögzített előirányzatok alapján terveztük.

Az **önkormányzati megbízási díj** nettó összege 2022-ben 68.429 ezer Ft.

A **közvetített szolgáltatásokból** keletkező árbevétel 99.239 ezer Ft, közel azonos az előző évvel. Az **önkormányzati ingatlanok bérleti díjának** tervezett nettó összege 241 007 ezer Ft.

A saját tulajdonú ingatlanok bérleti díjából 31 638 ezer Ft árbevételt tervezünk. Az egyéb vagyonkezelési tevékenység tervezett bevétele 13 756 ezer Ft.

A társaság bevételeinek 35,7 %-a, azaz 885 904 ezer Ft képződik az **egyéb bevételekből**, melynek összege várhatóan 67,6 %-kal nő az előző évihez képest, az ártámogatás jelentős emelkedése miatt.

Egyéb bevételek tervezett alakulása

Megnevezés	Bázis (eFt)	Terv (eFt)	Index (%)
Távhő támogatás	438 697	825 849	188,3
Tárgyi eszköz értékesítés	15 059	0	-
Fejlesztési támogatások elszámolása	18 884	22 383	118,5
CO2 kvóta elszámolás	24 665	3 527	14,3
CO2 kvóta céltartalék feloldás	12 342	33 158	-
Egyéb céltartalék feloldás	12 000	0	-
Köv. értékvesztés visszairás	2 585	0	-
Kapott késedelmi kamat	1 271	144	11,3
Egyéb	3 050	843	27,6
Összesen	528 553	885 904	167,6

A tervezett egyéb bevételek 93,2 %-a **távhőszolgáltatási támogatásból** keletkezik, melynek összege a tervben 825.849 ezer Ft. A bázisidőszakban ilyen címen 438.697 ezer Ft érkezett a társasághoz.

A tervezés során a jelenlegi, 2022. IX. 30-ig hatályos tarifával számoltunk. A 2022. X. 1-től érvényes támogatási tarifa még nem ismert, mértéke a gáz- és hőenergia beszerzési árak és egyéb költségek alakulásának függvénye.

A vissza nem térítendő fejlesztési támogatások amortizációval arányos elszámolása eredményeképpen 22 383 ezer Ft halasztott bevételt vettünk figyelembe, mely korábbi támogatások mellett tartalmazza a Beszterce lakótelepi távhőszolgáltatásfejlesztésére kapott támogatás arányos részét.

A távhőtermelés légszennyező hatását kontrolláló szén-dioxid kvóta elszámoláshoz kapcsolódóan – az ingyenes kvóta kiosztás eredményeképpen – 3.527 ezer Ft egyéb bevételt könyvelhetünk el. Az elszámoláshoz nem elegendő az ingyenesen kapott kvóta mennyiség, szükség lesz a korábban vásárolt kvóta részbeni felhasználására. Ennek eredményre gyakorolt hatását az e célra képzett céltartalék feloldásával részben kompenzáljuk, 33.158 ezer Ft értékben.

A két tétel együttes összegét meghalja a ráfordítások között elszámolt kiadást, így a korábbi évektől eltérően jelentős eredmény rontó hatást eredményez a CO kvóta elszámolás.

Az egyéb tételek között 144 ezer Ft értékben késedelmi kamat bevételt, 843 ezer Ft értékben per- és végrehajtási költség megtérülést, és egyéb kisebb tételeket terveztünk.

Az üzleti tervben értékvesztés elszámolásával, illetve értékvesztés visszairással nem számolunk.

A **költségek, ráfordítások** tervezése során minden általunk befolyásolható megtakarítási lehetőséget számba vettünk a nyereséges gazdálkodás biztosítása érdekében.

A költségek, ráfordítások tervezett összege 2.477.470 ezer Ft, a bázishoz képest 15,4%-kal nőtt.

A költségek, ráfordítások tervezett alakulása

Megnevezés	Bázis (eFt)	Terv (eFt)	Index (%)
Anyagjellegű ráfordítások	1 513 070	1 801 742	119,1
Személyi jellegű ráfordítások	437 251	458 795	104,9
Értéksökkenési leírás	118 520	134 366	113,4
Egyéb ráfordítások	73 810	69 502	94,2
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 970	13 065	329,1
Ráfordítások összesen	2 146 621	2 477 470	115,4

A kiadások meghatározó eleme a 72,7 %-os részarányt képviselő **anyagjellegű ráfordítások**, 1.801.742 ezer Ft értékben.

Ezen belül is kiemelkedő az **anyagköltségek** összege 1.306.862 ezer Ft értékkel, melyből ennek 92,3 %-át, azaz 1.205.562 ezer Ft-ot a hőszolgáltatás ellátásához szükséges **gáz- és hőenergia** vásárlására fordítunk. A társaság eredményessége szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy milyen arányban, milyen feltételekkel biztosítható a hőszolgáltatás ellátásához szükséges energia. A tervezés során az ésszerűség, és a rajtunk kívül álló, általunk nem befolyásolható adottságok összevetésével, optimális kombinációjával számoltunk. Célul tűztük ki a kockázatok minimalizálását. Ennek

érdekében gondos előkészítést követően versenytárgyalást folytatunk a 2022. október 1-től - a következő gázévre - érvényes gázszerződés megfelelő kondíciókkal való megkötése érdekében. Hőbeszerzés vonatkozásában a hatósági árak évközbeni változása szintén kockázati tényező lehet, melynek hatására folyamatos elemzéssel készülünk fel. A 2022. évi tervben számításaink szerint a hőszolgáltatáshoz szükséges gáz-és hőenergia beszerzés költsége az előző évhez képest 31,3 %-kal nő. Az értékesítési terv megvalósításához természetes mértékegységben 338,53 ezer GJ energia beszerzése szükséges, amelyből 191,18 ezer GJ gáz-, és 147,35 ezer GJ pedig hőbeszerzés.

Az anyagköltségek között kerültek még megtervezésre a közüzemi díjak, a karbantartási anyagok, üzemanyag, nyomtatványok és egyéb anyagok 101.300 ezer Ft értékben. Ebben a költségcsoportban hatékony beszerzési rendszer működtetésével, és egyéb takarékosagra irányuló intézkedésekkel tervezzük elérni az inflációs hatások kompenzálása mellett az előző évben felmerült költségek szinten tartását.

Az **igénybevett szolgáltatások** tervezett értéke 131.241 ezer Ft, a bázishoz képest hasonló összegűt tervezünk. Legjelentősebb tételek a karbantartási és üzemeltetési kiadások, a székhely és a telephelyek biztonsági őrzése, takarítása, valamint az ipari park fenntartási költségei. Emellett itt jelennek meg többek között a posta, telefon, internet költségei, az informatikai szolgáltatások, az oktatási, továbbképzési költségek, az ügyvédi, könyvvizsgálói és egyéb megbízási díjak, valamint a hirdetési és reklám kiadások.

Az **egyéb szolgáltatások** tervezett értéke 24.918 ezer Ft, ennek 73,3 %-át, 18.265 ezer Ft-ot a bankköltségek alkotják. Jelentős kiadási tételt jelentenek még a biztosítási díjak, valamint a perköltségek és különféle hatósági díjak, illetékek is.

Az anyagi jellegű ráfordítások részét képezik még a továbbszámlázott, **közvetített szolgáltatások ráfordításai** 338.721 eFt értékben. Tartalmazza az önkormányzati ingatlanok bérleti díjának közvetített szolgáltatásként történő elszámolását, valamint az önkormányzati ingatlanok továbbszámlázott üzemeltetési kiadásait.

A **személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege 458.795 ezer Ft, az alábbi összetétel szerint:

Megnevezés	Bázis (eFt)	Terv (eFt)	Index (%)
Béreköltség	344 370	372 980	108,3
Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 447	37 410	97,3
Bérráfordítások	54 434	48 405	88,9
Személyi jellegű ráfordítások összesen	437 251	458 795	104,9

A 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám 82 fő, 2021. év végén 81 fő volt. 2022-ben létszámváltozást nem tervezünk, új felvételre a kilépések következtében megüresedett munkakörök betöltése érdekében kerül sor.

A bérköltség tervezett összege 372.980 ezer Ft, 8,3 %-kal haladja meg a bázis költséget. 2022. január 1-től átlagosan 8 % bérfejlesztésre került sor.

A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 37.410 ezer Ft. Bázisszintű juttatásokat és egyéb járulékos költségeket, valamint kismértékben csökkenő betegszabadságot, táppénzhozzájárulási kiadást tervezünk.

A bérjárulékok tervezett összege 48.405 ezer Ft, az előző évhez képest 11.1%-os csökkenést tervezünk.

Továbbra is tervszerű, következetes bérgazdálkodást kívánunk folytatni, betartva a tervben meghatározott kereteket.

Értécsökkenési leírás címén 134.366 ezer Ft ráfordítást tervezünk, mely a bázisidőszakban elszámolt összeget 13,4%-kal haladja meg. Növekedést okoz a Beszterce lakótelepi beruházás 2021 év végi aktiválása.

Az **egyéb ráfordítások** összege 69.502 ezer Ft. Ebből a fizetendő helyi adók és egyéb ráfordításként elszámolandó központi adók tervezett összege 12.543 ezer Ft. Emellett jelentős tétel a 2021. évi CO2 kvóta felhasználás elszámolására tervezett 56.885 ezer Ft, melynek teljesítéséhez az ingyenes kiosztás mellett a korábban vásárolt kvóta egy részét is szükséges felhasználni. A fennmaradó 74 ezer Ft egyéb kisebb tételek felmerülésére nyújt fedezetet.

Pénzügyi műveletek ráfordításai címen 13.065 ezer Ft a tervezett kiadás, mely a fizetendő kamatok összegét tartalmazza.

A fentiekben részletezett bevételek és ráfordítások hatása következtében összességében eredménytervünk az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Bázis (eFt)	Terv (eFt)	Index (%)
Üzemi tevékenység eredménye	9 254	16 798	181,5
Pénzügyi műveletek eredménye	-3 923	-13 018	331,8
Adózás előtti eredmény	5 331	3 780	70,9
Adózott eredmény	5 331	3 630	68,1

Pénzügyi terv, likviditási helyzet

A társaság pénzügyi helyzete 2021. év folyamán stabil volt, a fizetési kötelezettségek határidőben teljesültek.

2022. évre pénzforgalmi tervet készítettünk, melyet havonta aktualizálunk, hogy eltérés esetén időben meg tudjuk tenni a szükséges intézkedéseket. A részletes terv összefoglaló adatait tartalmazza az alábbi táblázat.

**2022. évi tervezett pénzforgalom alakulása**

Bevételek		Kiadások	
Nyitó egyenleg	45 004		
Árbevétel	1 540 000	Hő- és gázbeszerzés	1 632 082
Táv hő támogatás	747 658	Beruházási szállítók	160 884
Adó visszaigénylés	105 000	Egyéb szállítók	342 041
Önk.megbízási díj	86 905	Személyi jell. kiadások	284 169
Fejlesztési hitel	0	Önkorm.elszám. egyenleg	55 762
Egyéb eseti bevétel	149 325	2021. évi osztalék	20 000
		Hődíj visszautalás	17 630
		Bankköltség, kamatok	23 728
		Hiteltörlesztés	28 050
		Egyéb kifizetés	154 773
		Záró egyenleg	-45 227
Bevételek (nyitóval)	2 673 892	Kiadások (záróval)	2 673 892

Az időbeli eltérések és szezonális ingadozások összehangolása érdekében 2022. évre 180 millió Ft összegű folyószámlahitel szerződést kötöttünk. Ezáltal a működési kiadások és tervezett beruházások finanszírozási forrása biztosított.

Kintlévőségek kezelése, a behajtás főbb feladatai

A kintlévőség kezelése során a Társaság elsődleges célja a hátralék növekedésének megakadályozása, az adósok fizetőkészségének ösztönzése, valamint a behajtás eredményességének javítása.

Az önkormányzati bérlakások és nem lakáscélú ingatlanok bérleti és közüzemi díjhátralékainak csökkentése érdekében elsődleges feladatunk a folyamatos és rendszeres bérleti díjfizetés figyelemmel kísérése. A bérleti szerződésekben a bérlő kötelezettsége a bérleti és közüzemi díjak folyamatos és pontos, határidőre történő megfizetése. Amennyiben kéthavi bérleti és/vagy közüzemi díj megfizetésével elmarad, szerződésszegést követ el, amely az önkormányzati ingatlanok bérbeadására irányadó jogszabályokra figyelemmel a bérleti szerződés felmondásához vezethet.

A szóbeli és írásbeli fizetési emlékeztető, illetőleg fizetési felszólítás, mint jogi eljárásen kívüli intézkedések a jellemzően a kisebb összegű, 60-90 napon belüli lejárt esedékességű díjtartozással rendelkező adósok esetében hatékony.

Az önkormányzati lakás bérleményekhez kapcsolódó teljes követelés mintegy 90%-a 365 napon túli lejárt követelés. A behajtási tevékenység mielőbbi megkezdésének következtében a tartós (180-365 napon túli) bérleti és/vagy közüzemi díjhátralékkal rendelkező adósok számának növekedése megakadályozható.

Az átmeneti fizetési nehézséggel küzdő bérlők esetében a felhalmozott díjtartozás mértékől függően 3, 6, kivételes esetben 12 havi vagy azt meghaladó időtartamú részletfizetési kedvezményt biztosítunk, a folyamatos teljesítést figyelemmel kísérjük.

Az eredménytelen fizetési felszólítások és fizetési egyezségek esetén a bérleti jogviszony mielőbbi megszüntetésére és a lakás kiürítésére törekszünk, hogy megelőzzük a tartozás további növekedését.

A jogi eljárás (bírósi, közjegyzői eljárás) alatt álló adósok esetében elsődleges cél, hogy a jogi eljárás alá vont pénzkövetelésen felül adósnak további tartozása ne keletkezzen. Amennyiben a bérlő továbbra sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, továbbá önként nem hagyja el az önkormányzati bérleményt, annak kiürítésére, valamint a pénztartozás beszedésére bírósi eljárást, amennyiben a bérleményt önként elhagyja, kizárólag a pénztartozás megfizetésére közjegyzői fizetési meghagyás kibocsátása iránti eljárást kezdeményezünk. A Kormány a veszélyhelyzet időtartamára felfüggesztette az ingatlanvégrehajtásokat, így a tartós fizetési nehézséggel küzdő, illetőleg a fizetési hajlandóságot egyáltalán nem tanúsító és még bent lakó adósok hátralékának növekedése prognosztizálható a veszélyhelyzet megszüntetéséig. Esetükben arra törekszünk, hogy minél nagyobb követelésállomány legyen végrehajtási eljárás alá vonva.

Figyelemmel kísérjük az elköltözött, kilakoltatott adósok személyi adatváltozásait, tájékoztatást kérünk a személyi adat nyilvántartásból elérhető érvényes lakcímre/tartózkodási helyre vonatkozóan. Amennyiben volt bérlő az elköltözését követően a bérlemény címéről nem jelentkezik ki, a járási hivatalnál intézkedünk a lakcím érvénytelenítésére.

Az önkormányzati kintlévőség-kezelés hatékonyságának javítása érdekében 2019-ben bevezetett személyes követeléskezelési ügyfélnapot a pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. és 2021. évben szüneteltettük.

A távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó kintlévőség-kezelésnél a tartós, a 180-365 napon túli tartozás kialakulásának megakadályozása az elsődleges cél, ezért már a 30-60 napon túl lejárt esedékességű távhődíjtartozás beszedésére intézkedünk.

A 2020. tavaszán elrendelt rendkívüli veszélyhelyzetben átformálódott ügyintézési gyakorlathoz mind a távhő ügyfélszolgálat, mind a fogyasztói közösség alkalmazkodni tudott. A személyes ügyfélfogadásra biztosított heti egy 12 órás alkalom két év tapasztalata alapján elégségesnek bizonyult, a munkahét további napjain a telefonos és írásbeli megkeresések feldolgozása zajlik, amelyeknek jelentősen megnőtt a száma. Az ügyfelek visszajelzései alapján a pandémiás helyzetben számukra is megnyugtatóbb a személyes jelenlétet nélkülöző ügyintézés, gyors és hatékony az írásbeli kommunikáció, amelyre a továbbiakban is törekszünk. A tapasztalatok alapján a klasszikus távhő ügyfélszolgálati tevékenység és a követeléskezelési feladatok teljeskörűen elláthatók a személyes találkozás fogyasztói igénye nélkül is.

2022. évre az online ügyintézési lehetőség bevezetését tervezzük, illetőleg csatlakozunk az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz, melynek segítségével az e-bejelentő rendszeren keresztül kommunikálhatunk ügyfeleinkkel.

Távhőszolgáltatási követeléskezelési tevékenységünk során a távhőszolgáltatás közfeladat-ellátás kockázatának csökkentésére 2016. évben készített intézkedési tervben foglalt szempontokat alkalmazzuk a 2022. évben is.

- 2016-tól folyamatosan hirdetjük a „Távhődíj tartozásrendezési akciót”.

- Az intézkedési tervben célul tűztük ki az ügyfélközpontú, fogyasztóbarát követeléskezelés megvalósítását. Ennek érdekében az ügyfélszolgálat munkatársai évente fogyasztóvédelmi oktatásban, valamint a 2019. évtől rendszeres szupervízióban részesülnek. Ez utóbbi a veszélyhelyzetben is elérhető szolgáltatás volt munkatársaink számára.

II.

Az önkormányzati megbízás alapján végzett tevékenység 2022. évi terve

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyionkezeléséhez, és egyéb szolgáltatási területeihez kapcsolódó feladatok a korábbi évekhez hasonlóan az alábbi bontásban kerülnek tervezésre:

- tulajdonváltással járó vagyionhasznosítás a megbízó által elvárt tőke- és felhalmozási jellegű bevétel érvényesítése,
- tulajdonváltással nem járó ingatlanhasznosítás, a megbízó által meghatározott ingatlankezelés bevételeinek és kiadásainak érvényesítése az egyensúly biztosítása mellett,
- vagyionkezeléssel összefüggő – nem bevétel orientált – tevékenység,
- városfenntartási gyorsjavító szolgálat.

A. Tulajdonváltással járó vagyionhasznosítás

Tőke és felhalmozás jellegű bevételek (2. sz. melléklet)

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 4.000.000 Ft

Bérlakás értékesítés: **4.000.000 Ft**

A lakásértékesítési előirányzat alapját a korábbi években megkötött részletfizetési ütemű adásvételi szerződések alapján befolyó összeg (2.000.000 Ft), valamint minimális lakásértékesítés (2.000.000 Ft) bevételi terve képezi. A lakásértékesítésre tervezett bevétel a Közgyűlés által már kijelölt lakások eladásából várható.

Egyéb helyiségek értékesítése **0 Ft**

Egyéb helyiség értékesítésből származó bevétellel nem számoltunk, mivel a 2021. évben értékesre kijelölt ingatlanokat többszöri pályázatátás útján sem sikerült értékesíteni, ezért ezen ingatlanok hasznosítását a piaci gazdasági helyzethez igazodva újra kell tervezni.

Tárgyi eszközök értékesítés 100.000 Ft

Lakótelek értékesítés:**0 Ft**

Az ingatlanpiac kereslet-kínálatát figyelembe véve nem látunk reális esélyt lakótelek értékesítésére, ezért ezzel a bevételi forrással nem számoltunk.

Idegen felépítmény alatti terület értékesítése:**100.000 Ft**

Az előirányzat elsődlegesen a 3/2007. (II. 07.) GVIB határozattal jóváhagyott idegen felépítmény alatti földterületek (garázs és épület alatti föld) értékesítésén alapul.

B. Tulajdonváltással nem járó vagyonhasznosítás**Bérlakás bevétel:****145.000.000 Ft****Bérlakás kezelés (fenntartás):****153.000.000 Ft**

A 145.000.000,- Ft összegű lakbér és közüzemi díj bevétel került tervezésre a 2021. évi várható teljesítés alapján, valamint a hatályos önkormányzati rendeletbe foglalt lakbérek, illetve a 2021. évben számlázott bérleti díjakat alapul véve. A 2021. évi tervezett teljesítéshez képest a tényleges bevétel 2 %-kal alul maradt. A 2022. évi bevétel előirányzata az előző évhez képest 10 millió Ft összegű bevétel növekedést ütemez, mely a 2022. év második felében várható a lakbéremelésen és a közös költség térítés fokozott bevezetésén alapszik.

Az előző évi előirányzathoz képest a ténylegesen befolyt összeg 1 %-kal túlteljesítésre került, mely annak köszönhető, hogy – az előző évhez hasonlóan – a befolyt bevétel összességében meghaladta a kiállított számlák értékét, csökkent a lejárt követelések összege.

A tartósan önkormányzati tulajdonban maradó tömbházak lakásainak fizető bérlőkkel történő feltöltése továbbra is fontos feladat.

Nem terveztünk összeget a kolónia lakások helyreállítására. Az egyéb területen lévő kolóniák esetében figyelemmel a város lakásgazdálkodási koncepciójára, és kolónia programjára, a megüresedett komfort nélküli kolónialakásokat nem adjuk bérbe, a megüresedett lakások/épületek nyílászáróit falazni, majd közgyűlési határozatnak megfelelően bontani szükséges.

Lakásfenntartásra összesen **153.000.000 Ft**-ot tervezünk, mely az alábbi elemekből tevődik össze:

Karbantartás: 23.500.000 Ft

Üzemeltetés: 129.500.000 Ft

Az üzemeltetési kiadások tartalmazzák a Salgó Vagyon Kft. megbízási díját (50.800.000 Ft). A tervezésnél figyelembe vettük a Salgó út 32-40. szám alatti pályázati forrásból felújított 17 db lakás üzemeltetésével/karbantartásával kapcsolatban várható kiadásokat,



mivel a kivitelezői garanciavállalás 2021. év októberében letelt. A lakáskarbantartásnál új elemként belép a Hősök út 22., Déryné út 21., a Salgó út 32-40. szám alatti lakásokban felszerelt kazánok szerződésben rögzített karbantartási költsége. A lakásfenntartásnál tervezésre került a mintegy 200 vízóra érvényességi idejének lejáratához kapcsolódó járulékos költség.

Az építőipari szektorban bekövetkezett áremelkedés növelni fogja a 2022. évi lakásfenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához tartozó kiadásokat. Az áremelkedés miatt az üzemeltetéshez kapcsolódó vállalkozási díjak mértékének emelkedésével is kalkuláltunk. Az egyéb üzemeltetési kiadások között új tételként jelenik meg az országos szinten óriási mértékkel emelkedett ágyi poloska fertőzöttség miatti többlet kiadás.

A potenciálisan kiadható lakások mindegyike jelentős helyreállítási munkálatokat igényel (ide nem értve az Erzsébet tér 1. 15-17 emeleten lévő lakásokat). Az előregedett gépészeti vezetékekből adódóan a karbantartási javítási munkálatok számának növekedése várható. A kizárólagos önkormányzati tulajdont képező épületek esetén mind az épület közös-, mind a lakásokban futó gépészeti vezetékek cseréjét az elkövetkezendő években ütemezni kell a szükséges forrás elkülönítésével.

Nem lakáscélú helyiségek bevétele:	125.000.000 Ft
Nem lakáscélú helyiségek fenntartása:	76.997.000 Ft

A bevételek tervezése során bérleti díj emelésével nem számoltunk, a 2020 évi tervadatra, valamint a várható bevételekre alapozva határoztuk meg azt.

A társasházakban lévő üzlethelyiségek esetében is javasoljuk a társasháznak megfizetett közös költség áthárítását a bérlőre. Jelenleg a kiadott helyiségek után éves szinten 10.600.000 Ft terheli a költségvetést ilyen címen. Ennek megtérítésére szintén csak fokozatosan van lehetőség, 2022-ben csak 1/3 részével számolhatunk, ami 3.498.000 Ft.

A lejáró szerződések hosszabbítása, az új szerződések kötése során célszerű a társasházi közös költség kifizetését a bérlő kötelezettségei közé sorolni, így ez a tétel nem terhelné az üzemeltetési kiadásokat.

A kiadások esetében 5.000.000 Ft-ot tervezünk karbantartásra, 71.997.000 Ft-ot pedig üzemeltetésre, mely során figyelembe vettük az építőiparban a 2021. évben bekövetkezett drasztikus áremelkedést. Ez az összeg tartalmazza a Salgó Vagyon Kft. bruttó 29.882.000 Ft összegű nem lakáscélú ingatlanok kezelése után járó megbízási díjat.

Lakás- és nem lakáscélú helyiségek hibaelhárítása, karbantartása:

A karbantartási keretből a tulajdonos feladatkörébe tartozó feladatok (tető- és kéményjavítás, nyílászárók javítása, burkolás, festés, épületvillamossági- és épületgépészeti rendszerek javítása) lesznek elvégezve.

Alapvető célkitűzés, a tartósan önkormányzati tulajdonban maradó és bérlakásként funkcionáló épületek állagmegőrzése, fejlesztése a bérlakás-gazdálkodási koncepcióban foglaltak szerint. Hosszú távon csak a stratégiai ingatlanok megőrzése a cél. Az egyes

funkcióját veszített ingatlanok (pl. volt intézményi épületek) értékesítés útján történő hasznosítása indokolt, közgyűlési felhatalmazással és az épületeket terhelő jelzálogjog törlésével.

Lakásfelújítás:	43.451.258 Ft
Hősök út 22. szám alatti lakások kazáncsere	9.000.000 Ft
Bérbeadásra kerülő lakások felújítása	34.451.258 Ft
Nem lakáscélú ingatlanok felújítása:	17.000.000 Ft
TIT Székház utólagos vízszigetelése és a fszt.-i épületrészében helyreállítási munkák	7.000.000 Ft
Nem lakáscélú helyiségek felújítása	10.000.000 Ft
Vagyonhasznosítási és kezelési kiadások:	17.280.000 Ft
Fűvágás, fakivágás	9.000.000 Ft
Földhivatali, hatósági eljárási díjak	500.000 Ft
Földmérési munkarészek	1.000.000 Ft
Értékbecslés	500.000 Ft
Egyéb költségek	1.200.000 Ft
Salgó Vagyon Kft. megbízási díja	5.080.000 Ft

Fűvágás:

Figyelembe vettük a lebontott kolónia telepek (Ferencz telepi, Idegéri, Bereczki úti, Somlyó telepen és a Salgó úton lebontott épületek helyét) területének, valamint a megüresedett, falazott lakások udvarának gondozását, mint többletfeladatot. Új elemként belépett a 21-es főközlekedési út bevezető szakasza melletti terület egyszeri teljes körű kitisztítása, mely 3.000.000,- Ft összegű többlet kiadást eredményez 2022. év vonatkozásában.

Egyéb költségek:

hirdetések, rendszerhasználati díj (kataszter) tulajdoni lap lekérés költsége, forgalomtechnika anyagköltsége, tervezői és egyéb előre nem tervezhető feladatok költsége.

C. Vagyonkezeléssel összefüggő egyéb tevékenység

A társaság a 2022-es üzleti évben is ellátja a vagyonkezeléssel összefüggő szervezési, adminisztratív, gazdasági feladatokat az önkormányzat és a társaság között létrejött hosszú távú megbízási szerződés alapján.

III.

A társaság 2022. évi fejlesztési, beruházási célkitűzései

2022-ben a következő fejlesztések megvalósítását, illetve előkészítését tervezzük, az elérhető erőforrások függvényében:

A távhőszolgáltatást biztosító fejlesztési feladatok

Kiemelt beruházás

10.000 eFt

Az idei évben kiemelt beruházásként szereplő feladat jelentőségét nem annak 2022. évi költsége, hanem a város távhőszolgáltatására gyakorolt - hosszú távon jelentkező – hatása adja.

2020-ban elkészült a Salgó Vagyon Kft. hosszútávú távhőszolgáltatási stratégiája, mely a hőszolgáltatás aktuális helyzetének bemutatása mellett az arra váró kihívásokat, várható változásokat, fejlesztéseket igyekezett feltárni.

A fejlesztések terén legégetőbb feladatnak a hőtermelés szerkezetének átalakítását tartjuk. Jelenleg a vásárolt hő mellett a jelentős mértékű saját hőtermelés szinte teljes egészében földgáz alapon valósul meg, a teljes hőfelhasználásban a megújuló részaránya alacsony, a gázpiaci változásoknak és a szén-dioxid kvóta árváltozásának való kitettség magas, és jelentős költséget képvisel.

A 2022. évben el kívánjuk kezdeni a hőtermelés felülvizsgálatát, új – megújuló alapú – hőtermelő előzetes tervezési, előkészítési munkáit.

A távhőszolgáltatás - kiemelt beruházáson kívüli - fejlesztései alapvetően a hőtermelés, a hőszállítás és hőátadás, mint három legfontosabb területre bonthatók.

Hőtermelés

8.700 eFt

A hőtermelés területén leginkább a kazánházakban lévő egyes szerelvények, szivattyúk cseréje, hőmennyiségmérők beépítése jelenik meg feladatként.

A Huta úti telephely fejlesztése fontos feladat, melynek eredménye képen lehetőség nyílik a szén-dioxid gazdálkodás lehetőségeinek kihasználására. A cél elérése érdekében, a tavalyi évben új szivattyú beépítésével növeltük a keringtetés teljesítményét, ami lehetőséget biztosít a jövőben az itt lévő gázmotorról való hővásárlásra, valamint a beépített tartalék kazánok intenzívebb kihasználásra, melyhez azok felülvizsgálata, felújítása szükséges.

Hőszállítás

58.500 eFt

A hőszállítás területén az egyik legfontosabb feladat az A-6 és A-7j aknák közti vezetékcsere és közműalagút rekonstrukciójának előkészítése, tervezése.

A hőszállítás terén vezetékek cseréje, korszerűsítése minden évben feladatként jelentkezik. A régi, korosabb vezetékek cseréje üzembiztonsági és veszteségcsökkentési szempontból is szükséges, helyükre korszerű, előszigetelt vezetéket építünk be. Az idci

évben előre tervezett vezeték cseréket az anyagi lehetőségek szűkös volta miatt csak két helyen tervezünk.

Mindig jelentős feladatot képviselnek a váratlan meghibásodás miatti cserék, ilyenkor a feltárás után tapasztalt állapottól függően igyekszünk hosszabb szakasz cseréjét elvégezni.

További fontos feladat az aknák, vezetékcsatornák, magasvezetésű szakaszok oszlopainak, a mélyvezetésű szakaszok aknáinak, valamint a távhőhálózatba beépített szerelvényeknek a karbantartása, felújítása.

Az elzáró-szakaszoló szerelvények közül az idei évben is több cseréjét tervezzük, elsősorban a Beszterce ltp., Táv hő I. belváros területén.

Hőátadás 17.000 eFt

A hőátadás területén folytatódik az előző években megkezdett, a hőközpontokban lévő szivattyúk korszerű, energiatakarékos típusokra való cseréje mely az üzembiztonság és a szolgáltatás minőségének javulása mellett hatékonyabb energiafelhasználást tesz lehetővé és ez által az üzemeltetési költség csökkentése valósítható meg.

A hőcserélők cseréjével tovább folytatjuk a korábbi években megkezdett, a már nem gyártott SKR-X típusok kiváltását, mely programnak hamarosan a végéhez érünk.

A szabályzók cseréjét esetenként típusmódosítás, más esetekben a távfelügyeleti rendszer fejlesztése indokolja.

A hőközpontok építészeti állagmegóvása szintén feladatként szerepel az idei évben.

Egyéb fejlesztések 12.070 eFt

Az egyéb fejlesztések keretén belül tovább folytatódik a Salgó úti telephely lehetőségeihez képesti fejlesztése. A - telefontársaságok által használt téglakémény felújítása, karbantartása elkerülhetetlenül fontos feladat. Mint minden évben úgy az idén is igyekszünk fejleszteni a szerszám és eszközparkunkat.

Vagyonkezelési divízió 7.430 eFt

2022-ben a Park úti székházban és a Munkásotthon téri épületben tervezünk kisebb-nagyobb állagmegóvási és felújítási munkákat. Legjelentősebb feladatként a Munkásotthon téri épület földszinti vizesblokkjának felújítása ígérkezik. Tervezzük még a ceredi ingatlan további fejlesztését is.

Központi irányítás 12.980 eFt

Az idei évben is e területen a legfontosabb fejlesztési feladatot az informatikai fejlesztések jelentik. Megújításra kerülnek az évente lejárató költségvetés készítő programok, szünetmentes tápegységek, gépek beszerzésére kerül sor. Jelentős feladata az elektronikus számla és ügyintézés szoftver fejlesztés a meglévő vállalatirányítási rendszeren belül.

Tervezett beruházások összértéke 126.680 eFt

2022. évi üzleti terv

adatok eFt-
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.tény	2021.tény	2022.terv	Index
					Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 538 341	1 602 372	1 575 299	98,3
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	24 528	20 980	20 000	95,3
III.	Egyéb bevételek	441 580	528 730	885 904	167,6
1.	Anyagköltség	885 693	1 019 399	1 306 862	128,2
2.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 136	130 164	131 241	100,8
3.	Egyéb szolgáltatások értéke	21 281	24 511	24 918	101,7
4.	Eladott áruk beszerzési értéke	251	8	-	-
5.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	369 261	338 988	338 721	99,9
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 416 622	1 513 070	1 801 742	119,1
6.	Béreköltség	301 170	344 370	372 980	108,3
7.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 820	38 447	37 410	97,3
8.	Bérfárulékok	52 070	54 434	48 405	88,9
V.	Személyi jellegű ráfordítások	391 060	437 251	458 795	104,9
VI.	Értékcsökkenési leírás	117 645	118 520	134 366	113,4
VII.	Egyéb ráfordítások	53 842	73 810	69 502	94,2
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	25 280	9 254	16 798	181,5
9.	Részesedésekből származó bevételek	-	-	-	-
10.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	96	47	47	100,0
11.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	12	0	-	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	108	47	47	100,0
12.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	961	3 838	12 493	325,5
13.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	60	132	572	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 021	3 970	13 065	329,1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-913	-3 923	-13 018	331,8
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	24 367	5 331	3 780	70,9
XII.	Adófizetési kötelezettség	684		150	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-XII)	23 683	5 331	3 630	68,1

Tőke és felhalmozás jellegű bevételek, vagyonkezelési kiadások			
2022.évi terv			
<i>adatok: Ft-ban</i>			
Megnevezés	2021. évi Tény	2022. évi Terv	I (%)
Bevételek			
1. Tárgyi eszköz értékesítés	270 000	100 000	37,04
- Idegen felépítmény alatti terület értékesítése	270 000	100 000	37,04
- Lakótelek értékesítés	-	-	-
- Egyéb telek	-	-	-
- Termőföld értékesítés	-	-	-
2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	42 338 612	4 000 000	9,45
- Lakásértékesítés	2 050 000	2 000 000	97,56
- Lakásértékesítés törlesztőrészlet	1 419 266	2 000 000	140,92
- Nem lakáscélú helyiségek értékesítése	38 869 346	0	0,00
3. Pénzügyi befektetések bevétele	46 000 000	44 000 000	95,65
Összesen	88 608 612	48 100 000	54,28
Vagyonhasznosítási és kezelési kiadások			
1. Épületek bontása	-	-	
2. Salgó Vagyon Kft. megbízási díja	5 080 000	5 080 000	100,00
3. Egyéb kiadások (fűvágás, telekalakítás, értékbecslés, tul.lap, stb)	8 062 462	12 200 000	151,32
Összesen	13 142 462	17 280 000	131,48

INGATLANKEZELÉS 2022. ÉVI TERV

Megnevezés	2021. évi Tény (Ft)	2022. évi Terv (Ft)
LAKÁSGAZDÁLKODÁS		
BEVÉTELEK		
Lakásbérlet díjbevétele (lakbér, közüzemi díj)	136 261 380	144 330 000
Szociális támogatás	637 600	670 000
Összesen	136 898 980	145 000 000
Lakásfelújítás	21 472 092	43 451 258
Összesen	158 371 072	188 451 258
KIADÁSOK		
Lakásüzemeltetés	109 069 405	129 500 000
Lakáskarbantartás	17 533 068	23 500 000
Erzsébet tér adósságszolgálat	17 419 000	0
Összesen	144 021 473	153 000 000
Lakásfelújítás	21 472 092	43 451 258
Összesen	165 493 565	196 451 258
Bérlakásgazdálkodás egyenlege	-7 122 493	-8 000 000
Nem lakáscélú helyiség díjbevételből kiegészítés	7 122 493	8 000 000
Lakásgazdálkodás egyenleg	0	0
NEM LAKÁSCÉLÚ HELYSÉGEK GAZDÁLKODÁSA		
BEVÉTELEK		
Nem lakáscélú helyiségek díjbevétel (bérleti díj, közüzemi díjak)	137 758 351	125 000 000
Nem lakáscélú helyiségek felújítása	135 199	17 000 000
Összesen	137 893 550	142 000 000
KIADÁSOK		
Nem lakáscélú helyiségek üzemeltetése	61 412 527	71 997 000
Nem lakáscélú helyiségek karbantartása	7 559 934	5 000 000
Összesen	68 972 461	76 997 000
Nem lakáscélú helyiségek felújítása	135 199	17 000 000
Összesen	69 107 660	93 997 000
Nem lakáscélú helyiségek gazdálkodása egyenleg	68 785 890	48 003 000
Lakásgazdálkodás kiegészítés	-7 122 493	-8 000 000
Ingyatlankezelés összevont egyenlege	61 663 397	40 003 000

**Salgó Vagyon Kft.
Felügyelő Bizottsága**

**Felügyelő Bizottság jelentése a
Salgó Vagyon Kft. 2022. évi üzleti tervéről**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága 2022. április 07-i ülésén megtárgyalta a Salgó Vagyon Kft. 2022. évi üzleti tervét, a rendelkezésre álló írásbeli előterjesztés és az elhangzott szóbeli kiegészítés alapján az alábbi megállapításokat tette.

Reális célként fogalmazza meg a terv korábbi évekhez hasonlóan az eredményes gazdálkodás feltételeinek megteremtését, a feladatok magas színvonalon történő ellátását, a társaság stabil pénzügyi helyzetének megőrzését, a napi likviditás biztosítását.

Az üzleti tervben kiemelt figyelmet kapott a 126.680 e Ft összértékű beruházás, ezen belül a hosszútávú stratégiához kapcsolódó hőtermelés szerkezet átalakításának előkészítése.

Szükséges fejlesztések, felújítások megvalósítását tervezik a távhőszolgáltatás (hőtermelés, hőszállítás, hőátadás) területén. Tovább folytatódik a Salgó úti telephely lehetőségeihez képesti fejlesztése, a szerszám- és eszközpark bővítése, a Munkásotthon téri épület földszinti vizesblokkjának felújítása, informatikai fejlesztések, melyek pénzügyi forrását a bevételi terv tartalmazza.

A kintlévőségek kezelése során továbbra is céljuk a hátralék növekedésének megakadályozása, az adósok fizetőkészségének ösztönzése, a behajtás eredményességének javítása.


Az önkormányzati ingatlanok vagyonkezelését az önkormányzati megbízás alapján felelősséggel és kellő gondossággal kívánják ellátni mind a tervezett bevételek, költségek, felújítások, önkormányzati épületek állagmegőrzése tekintetében.

A Felügyelő Bizottság értékelve a 2022. évi üzleti tervet, a mérlegben meghatározott eszköz- és forrásösszetételt, a tervezett 3.630 e Ft adózott eredményt, valamint a tulajdonos részére 2021. év után fizetendő 20 millió Ft osztalék fizetését reálisnak és megvalósíthatónak tartja.

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. Felügyelő Bizottsága az előzőekben leírt megállapításokkal, egyhangú szavazással javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előterjesztés szerint 3.630 e Ft adózott eredménnyel fogadja el a Salgó Vagyon Kft. 2022. évi üzleti tervét.

Salgótárján, 2022. április 07.


Szarvas Istvánné
FEB elnök