



JAVASLAT

**A SALGÓTARJÁN ÉS
KÖRNYÉKE VÍZMŰ KFT.**

2023. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE

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

Javaslat
a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. 2023. évi üzleti tervére

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. elkészítette a társaság 2023. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2023. 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 2023. évi üzleti tervét a melléklet szerint 7.400 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2023. március 20.

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
Salgótarján, Faiskola út 5.
Adószám: 11206152-2-12 
Céggjegyzék szám: 12-09-002231
Számlaszám: OTP Bank Nyrt.
11741000-20151988


Barta András
ügyvezető igazgató

A 2023. 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 három alkalommal –legutóbb 2023.12.31.-ig - meghosszabbítottak.

A 2023. évi üzleti terv költségstruktúrája gyakorlatilag megegyezik a tavalyival, mivel a társaság árbevételének zöme továbbra is az alaptevékenységből (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 egyre kevésbé képes fedezni a működéssel és visszapótlási kötelezettséggel felmerülő ráfordítási igényt, a költségek további optimalizálásán túl törekedni kell a vagyongazdálkodás terén elérhető egyensúlyjavító beavatkozások felgyorsítására, a még rendszerben lévő veszteségforrások mielőbbi határozott felszámolására.

Az üzleti tervet megalapozó bérleti szerződésben vállalt feladataink folyamatos és szükségszerű végrehajtása 2023-ban talán minden eddiginél jobban próbára fogja tenni a társaság likvid forrásainak ütemezett biztosítását, ugyanakkor a térség ivóvíz ellátás biztonsága növelése érdekében ezek a feladatok szükségesek és fontosak, hiszen ezzel – ha közvetett módon is - de hozzá tudunk járulni a város-, a térség lakosságának megfelelő kiszolgálásához, komfortérzetének javításához. A közfeladat ellátás felelősségének okán, illetve a megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtásának elősegítése érdekében a cég és a tulajdonos önkormányzatok továbbra is abban érdekeltek tehát, 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. 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 mostani, nem éppen optimálisnak nevezhető közgazdasági környezetben társaságunk 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 nehéz, mégis eredményes gazdasági évre számítunk.

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

Salgótarján, 2023-03-20

Salgótarján és Környéke Vízmű KFT
Salgótarján, Faiskola út 5. 
Adószám: 11206152-2-12
Cégjegyzék szám: 12-09-002231
Számlaszám: OTP Bank Nyrt.
11741000-201519PB



Barta András
ügyvezető igazgató

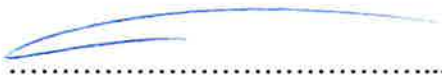
Megnevezés		2021. év tény	2022. év tény	2023. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	65 581	69 836	75 000
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	65 581	69 836	75 000
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	420	56	0
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	1 272	1 326	2 000
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 702	18 036	20 500
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 442	2 811	3 500
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	203	212	200
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	13 619	22 385	26 200
10.	Béreköltség	13 132	14 880	14 880
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	257	542	540
12.	Bérfelrakások	2 234	1 990	1 980
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	15 623	17 412	17 400
VI.	Értékcsökkenési leírás	23 139	18 952	18 000
VII.	Egyéb ráfordítások	4 805	7 344	7 500
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	8 815	3 799	5 900
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
14.	Részesedésekből származó bev., árfolyamnyereségek			
15.	Befektetett pü. eszk. szárm. bev., árfolyamnyereségek			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek	0	1 812	2 000
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	1 812	2 000
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)	0	1 812	2 000
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	8 815	5 611	7 900
X.	Adófizetési kötelezettség	219	172	500
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	8 596	5 439	7 400

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

4/2023. (IV.5.) Fb. határozat

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. Felügyelőbizottsága a társaság 2023. évi üzleti tervét 7.400 eFt adózott eredménnyel jóváhagyja és azt a társaság Taggyűlésének elfogadásra javasolja.

Jegyzőkönyvvezető:



Barta András

Jegyzőkönyv hitelesítő:



Géczy Antal