

3104 SALGÓTARJÁN, SUGAR ÚT 132. Tel.: 06-32-442-999; Tel/Fax: 06-32-440-560

www.stcsatornamu.hu, e-mail: csatmu@chello.hu

BANKSZÁMLA: 10103726-53153500-01000007 Adószám: 11203348-2-12. Cg. 12-09-001952

SALGÓTARJÁNI
CSATORNAMŰ KFT.



JAVASLAT

A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT.
2024. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE



**Javaslat
a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti tervére**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató 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 a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti tervét a melléklet szerint 23.410 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Barta András ügyvezető igazgató

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2024. március 13.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.


Barta András
ügyvezető igazgató

A 2024. 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 bérbevételére, hiszen részéről így biztosítható volt a víziközmű-vagyon megfelelő színvonalú működtetése. Ez a konstrukció azóta is folyamatosan biztosítja a felek hatékony együttműködését, mely egyben kölcsönösen kiszámítható gazdasági és műszaki feltételrendszert is jelent számukra.

A 2024. évi üzleti terv keretei összességében hasonlóak, mint egy évvel ezelőtt. Az alaptevékenységből várható bevétel némileg emelkedik, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a ráfordítások is hasonló mértékben növekszenek. Az üzleti terv készítésének időpontjáig csak részben körvonalazódtak a társaság vállalkozási tevékenységének erősítésével kapcsolatos lehetőségek, ezért az árbevételt és az ezzel kapcsolatos ráfordításokat is ennek megfelelően kalkuláltuk.

A társaság likviditása biztosítottnak látszik, ugyanakkor a pénzkiáramlás dinamikáját tervezetten szükséges a vállalt feladataink végrehajtásához hangolni.

Tisztelt Közgyűlés!

A Csatornamű Kft. gazdasági potenciálja bár jelentősen megváltozott az elmúlt évek jogszabályi kötelmeinek lekövetése, teljesítése során, az új feltételrendszerhez való gyors alkalmazkodás révén a cég továbbra is olyan szereplője a térség gazdaságának, mely hatékonyan képes

szolgálni a tulajdonos érdekeit, képes a fejlődésre, a fejlesztésre, üzleti modellje kiforrott és kiszámítható.

A társaság 2024. évi működési terve minden szempontból megalapozottnak, biztonságosnak mondható még akkor is, ha a gazdasági környezet továbbra sem nevezhető reményt keltőnek. A kockázatok megfelelő értékelése és korrekt kezelése mellett eredményes gazdasági évet tervez a társaság.

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

Salgótarján, 2024-03-13

SALGÓTARJANI CSATORNAMŰ
KFT.



Barta András
ügyvezető igazgató



Salgótarjáni Csatornamű Kft.
2024. év terv eredménykimutatás

adatok eFt-ban

Megnevezés		2022. év tény	2023. év tény	2024. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	112 314	111 665	118 000
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	112 314	111 665	118 000
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	6 792	12 117	16 000
III.a.	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5.	Anyagköltség	3 042	4 773	5 500
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 072	45 360	48 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	741	1 635	2 000
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 048	2 005	2 500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5-9. sorok)	54 903	53 773	58 000
10.	Béreköltség	2 355	2 500	3 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 143	1 616	2 000
12.	Bérfelrakások	369	467	590
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	3 867	4 583	5 590
VI.	Értécsökkenési leírás	26 652	27 802	27 000
VII.	Egyéb ráfordítások	11 811	19 333	22 000
VII.a.	ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. Sor)	21 873	18 291	21 410
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bev.	0	11 508	4 500
16.a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17.sor)	3 865	11 508	4 500
IX.	Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21+22.sor)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX.sor)	3 865	11 508	4 500
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B. sor)	25 738	29 799	25 910
X.	Adófizetési kötelezettség	2 327	3 033	2 500
X./1.	Halasztott adókülönbözet (+-)	0	0	0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X+-X/1.)	23 411	26 766	23 410

Salgótarján 2024.03.13.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.


Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.
Felügyelőbizottsága
3104 Salgótarján, Sugár út 132.

2/2024. (IV.5.) Fb. határozat

A Felügyelőbizottság a társaság 2024. évi üzleti tervét 23.410 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadja és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra javasolja.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT

Jegyzőkönyvvezető:


Barta András
ügyvezető igazgató