

Javaslat
a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft.
2025. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. elkészítette a társaság 2025. évi üzleti tervét, mely biztosítja a társaság működésének feltételeit.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a társaság 2025. 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. 2025. évi üzleti tervét a melléklet szerint 21.630 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Barta András ügyvezető igazgató

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2025. március 13.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.

Barta András
ügyvezető igazgató



**SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
SZOLGÁLTATÓ KFT.**

ÜZLETI TERV

2025.

TARTALOM

I.	Üzleti terv
1. függelék	Felügyelő Bizottság véleménye

I. SZ. MELLÉKLET

ÜZLETI TERV 2025.

A 2025. üzleti év gazdálkodási terve

A Salgótarjáni Csatornamű Kft. 1994-ben kezdte meg működését. A társaságot kifejezetten SMJV város szennyvízcsatorna-hálózata-, és a salgótarjáni szennyvíz tisztító telep üzemeltetésére hozták létre. Később szolgáltatási területe a térségi igényekhez alkalmazkodva bővült. Alaptevékenységét egészen 2013-ig gyakorolta, amikor az alapvetően megváltozott 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 2025. évi üzleti terv keretei összességében hasonlóak, mint egy évvel ezelőtt. Az alaptevékenységből várható bevétel némileg meghaladja majd a megelőző évit, azonban az értékesítés nettó árbevétele elmaradhat a tavalyitól, melynek oka a kiegészítő vállalkozási tevékenység volumenének csökkenésében keresendő. Ennek hatására a ráfordítások is mérséklődni fognak ugyan, viszont összességében az üzemi eredmény szerény visszaesése prognosztizálható. Az alacsony kockázatú pénzügyi befektetések hozamának folyamatosan romló pozíciói miatt a pénzügyi műveletek eredménye tekintetében szintén nem várható növekedés.

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

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Kft. gazdasági potenciálja bár jelentősen megváltozott az elmúlt évek jogszabályi kötelmeinek lekötése, 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, rugalmasan reagál a folyamatosan változó peremfeltételekre. Üzleti modellje kiforrott és kiszámítható. A társaság 2025. 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, 2025-03-13

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT



Barta András
ügyvezető igazgató

Salgótarjáni Csatornamű Kft.
2025. év terv eredménykimutatás

SALGÓTARJÁNI
CSATORNAMŰ KFT.



adatok eFt-ban

Megnevezés		2023. év tény	2024. év tény	2025. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	111 665	122 952	115 000
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	111 665	122 952	115 000
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)	0	0	
III.	Egyéb bevételek	12 117	29 239	9 500
III.a.	ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0
5.	Anyagköltség	4 773	8 039	9 200
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 360	75 794	44 500
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 635	1 442	2 000
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 005	1 918	2 500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5-9. sorok)	53 773	87 193	58 200
10.	Béreköltség	2 500	3 240	4 340
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 616	689	750
12.	Bérbírálatok	467	351	480
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	4 583	4 280	5 570
VI.	Értékesítési leírás	27 802	34 000	35 000
VII.	Egyéb ráfordítások	19 333	5 767	7 000
VII.a.	ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. Sor)	18 291	20 951	18 730
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bev.	11 508	5 300	5 000
16.a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+17.sor)	11 508	5 300	5 000
IX.	Pü. műveletek ráford. (18+19+20+21+22.sor)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX.sor)	11 508	5 300	5 000
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B. sor)	29 799	26 251	23 730
X.	Adófizetési kötelezettség	3 033	1 433	2 100
X./1.	Halasztott adókülönbözlet (+-)	0	0	0
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X+-X/1.)	26 766	24 818	21 630

Salgótarján 2025.03.13.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT

1. függelék

FB VÉLEMÉNYE

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

2/2025. (IV.8) Fb. határozat

A Felügyelőbizottság a társaság 2025. évi üzleti tervét 21.630 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadja és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra javasolja.

Jegyzőkönyvvezető:



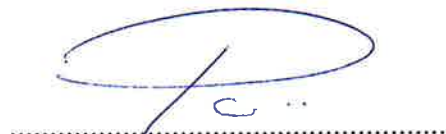
.....
Barta András
ügyvezető igazgató

Jegyzőkönyv-hitelesítő:



.....
Korponai Tamás tag

Jegyzőkönyv-hitelesítő:



.....
Papp Marcell tag