

JAVASLAT

**A SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ KFT.
2023. ÉVI ÜZLETI TERVÉRE**



**Javaslat
a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervére**

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató 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 a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervét a melléklet szerint 26.056 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Barta András ügyvezető igazgató

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2023. március 20.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.


Barta András
ügyvezető igazgató

A 2023. 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 2023. 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 nem körvonalazódtak egyértelműen a társaság vállalozási tevékenységének erősítésével kapcsolatos lehetőségek, ezért az árbevételt és az ezzel kapcsolatos ráfordításokat is ennek megfelelően visszafogottan kalkuláltuk.

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

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 2023. évi működési terve minden szempontból megalapozottnak, biztonságosnak mondható még akkor is, ha a gazdasági környezet az elmúlt időszakban még tovább romlott. A kockázatok megfelelő értékelése és korrekt kezelése mellett eredményes gazdasági évet tervezhet a társaság.

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

Salgótarján, 2023-03-20

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
SZOLGÁLTATÓ KFT.



Barta András
ügyvezető igazgató

Salgótarjáni Csatornamű Kft.
2023. év terv eredménykimutatás

SALGÓTARJÁNI
CSATORNAMŰ KFT.



adatok eFt-ban

<i>Megnevezés</i>		<i>2021. év tény</i>	<i>2022. év tény</i>	<i>2023. év terv</i>
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	110 691	112 314	97 000
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	110 691	112 314	97 000
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	3 795	6 792	4 000
III.a.	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5.	Anyagköltség	2 266	3 042	4 500
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 116	49 072	32 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 154	741	2 000
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 068	2 048	2 500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	47 604	54 903	41 000
10.	Béreköltség	2 342	2 355	2 355
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	722	1 143	1 143
12.	Bérfelrakások	297	369	369
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	3 361	3 867	3 867
VI.	Értéksökkenési leírás	29 496	26 652	24 000
VII.	Egyéb ráfordítások	6 078	11 811	9 500
VII.a.	ebből: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	27 947	21 873	22 633
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	2	3 865	6 000
16.a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műv bev (13+14+15+16+16.a)	2	3 865	6 000
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai. (18+19+20+21+22)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDM. (VIII-IX)	2	3 865	6 000
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	27 949	25 738	28 633
X.	Adófizetési kötelezettség	2 049	2 327	2 577
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	25 900	23 411	26 056

Salgótarján 2023. március 20.

SALGÓTARJÁNI CSATORNAMŰ
KFT.

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

4/2023. (IV.5.) Fb. határozat


A Felügyelőbizottság a társaság 2023. évi üzleti tervét 26.056 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadja és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének elfogadásra javasolja.

Jegyzőkönyvvezető:


.....

Barta András

Jegyzőkönyv hitelesítő:


.....

Ökrös László