

Javaslat
a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
2025. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarján és Környéke Vízmű 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 javasolja a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. taggyűlésének, hogy a társaság 2025. évi üzleti tervét a melléklet szerint 9.810 eFt adózott eredménnyel fogadja el.

Felelős: Kreicsi Bálint polgármester

Határidő: értelemszerűen

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

Salgótarján, 2025. március 13.



Barta András
ügyvezető igazgató

MELLÉKLET



**SALGÓTARJÁN ÉS
KÖRNYÉKE VÍZMŰ KFT.**

**ÜZLETI TERV
2025.**

TARTALOM

I. Üzleti terv

1. függelék Felügyelő Bizottság véleménye

A 2025. 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. napján 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. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra, melyet azóta felek öt alkalommal –legutóbb 2025.12.31. napjáig - meghosszabbítottak.

A 2025. évi üzleti terv költségstruktúrája gyakorlatilag megegyezik a tavalyival, mivel a társaság árbevételének zöme továbbra is az alaptevékenységből (bérbeadás) várható. Az elmúlt években általánossá vált, hogy részesei lettünk egy olyan világméretű átrendeződési folyamatnak, mely alapvetően írja újjá a vállalati gazdálkodás eddig megszokott üzletmeneteinek tervezési igényeit. A nehézségek forrásait most sem részletezzük, hiszen az minden piaci szereplőt hasonlóan érint, előnyt avagy hátrányt -néhány markáns kivételtől eltekintve- senki számára nem

biztosít. A rajtunk kívül eső folyamatokat adottságként kell értelmeznünk és sokkal inkább azzal kell foglalkoznunk, hogy a társaság hatékony működtetését, elvárt eredményességét megőrizzük, esetleg javítsuk. Tekintettel arra, hogy a társaság alaptevékenységéből származó árbevétel vásárlóerő paritása minden igyekezetünk mellett is egyre alacsonyabb, továbbra is törekednünk kell a vagyongazdálkodás terén elérhető egyensúlyjavító beavatkozások végrehajtására, a veszteségforrások következetes leépítésére.

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 társaság 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.

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

Salgótarján, 2025-03-13

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.
Salgótarján, Felsőkörút 5.
Adószám: 11905167-2-12
Cégjegyzék szám: 12-08-002231
Számlaszám: OTP Bank Nyrt.
11741000-20151999



Barta András
ügyvezető igazgató

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

2025. év terv eredménykimutatás



	Megnevezés	2023. év tény	2024. év tény	2025. év terv
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	79 920	85 748	90 000
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	79 920	85 748	90 000
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	9 003	24 155	16 200
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5.	Anyagköltség	978	1 145	1 500
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 786	42 467	42 000
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 873	2 480	3 000
8.	Eladott áruk beszerzési értéke			
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	281	307	320
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	20 918	46 399	46 820
10.	Béreköltség	15 020	18 505	19 080
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	894	267	300
12.	Bérráulékok	2 023	2 182	2 190
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	17 937	20 954	21 570
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 227	13 038	13 500
VII.	Egyéb ráfordítások	31 659	20 922	14 900
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	3 182	8 590	9 410
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	6 844	1 876	500
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	6 844	1 876	500
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)			
B.	PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE (VIII-IX)	6 844	1 876	500
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	10 026	10 466	9 910
X.	Adófizetési kötelezettség	1 589	17	100
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	8 437	10 449	9 810

Salgótarján, 2025. március 13.

Salgótarján és Környéke Vízű Kft.
Salgótarján, Faiskola út 5.
Adószám: 1206092-12
Regisztrációs szám: 12-03-002231
Számlaszám: OTP Bank Nyrt.
11741000-20151088

1. függelék

FB VÉLEMÉNYE