

Képviselő-testületi előterjesztés

2015. november 25.

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/1230-1/2015/I.

Tárgy: Tájékoztató Makói Városgazdálkodási NKft.
Éva 2015.évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Melléklet: Tájékoztató, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda

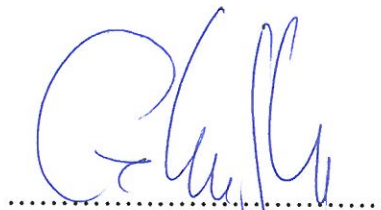
Témafelelős: Vargáné Nagy Éva

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Makovecz Imre Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előadójának jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz:1/1230-1/2015/I.

Üi.:Vargáné Nagy

Előterjesztés

Tárgy:Tájékoztató Makói Városgazdálkodási NKft.

Éva 2015.évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Melléklet:Tájékoztató, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az előző évekhez hasonlóan a testület novemberi ülésén nyújtanak tájékoztatást adott évi gazdálkodásuk I-III. negyedéves helyzetéről.

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2015. évi üzleti tervében meghatározott eredményt, a 2015. szeptember 30. napi állapot szerint pozitív irányban teljesítette. Ténylegesen a szeptember 30. napjával kimutatott eredmény + 3.234 eFt.

A tevékenységek árbevétele 19,5 %-kal haladta meg az előző év azonos időszakát.

A feladatellátásra az üzleti tervnek megfelelően biztosított önkormányzati támogatás 73,2 %-a került lehívásra 2015. szeptember 30. napjával.

A költségek, valamint a bevételek az éves terv 84 %-ában kerültek elszámolásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (6900 MAKÓ, Návay Lajos tér 5-7., képviseli: Nagy Nándor, ügyvezető) 2015. I-III. negyedéves gazdálkodási tapasztalatairól készült tájékoztatót megtárgyalta, és azt tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Határozatról értesítést kap:

- Makó város polgármestere

- Makó város jegyzője
- Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2015. november 17.



Farkas Éva Erzsébet
polgármester 

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06

email: iroda@mknk.hu

www.makovg.hu

Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi I-III. negyedévi gazdálkodásról

Makó Város Képviselő- Testülete

MAKÓ

Tisztelt Képviselő Testület

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2015. évi üzleti tervében meghatározott eredményt, a 2015. szeptember 30-i állapot szerint pozitív irányban teljesítette. Ténylegesen a szeptember 30-ával kimutatott eredmény + 3.234 e Ft.

A tevékenységek árbevétele 19,5 %-kal haladta meg az előző év azonos időszakát.

Az összes költség 3,4 %-kal volt magasabb a 2014. év első háromnegyed évének adataihoz képest.

A feladatellátásra az üzleti tervnek megfelelően biztosított önkormányzati támogatás 73,2 %-a került lehívásra 2015. szeptember 30. napjáig, mely 20 %-kal kevesebb, mint 2014. év azonos időszakában.

A költségek, valamint a bevételek az éves terv 84 %-ában kerültek elszámolásra.

A 2015. 09. 30-i üzemi tevékenység eredményének alakulását az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

Távhőszolgáltatás:

A szolgáltatás működtetése zökkenőmentes volt az elmúlt időszakban. A rendszer karbantartására 4.100 e Ft-ot fordítottunk, a fűtési szezon zavartalan indulásának, és a hőszolgáltatás folyamatos biztosításának érdekében

A távhő ágazat III. negyedévi eredménye 16.699 e Ft. A háromnegyed évi eredményt az alábbi tényezők árnyalják:

- A bevételek a tervezetthez képest 73 %-ban kiszámlázásra kerültek. A költségek 66 %-ban merültek fel, a távfűtés szezonálisból adódóan (a 2015/2016-os fűtési szezon 2015. október elején indult).
- A 2015. szeptember 30-i állapot szerinti 60 napon túli kintlévőségi állomány meghaladta a 47.000 e Ft-ot, mely után I-III. negyedévben értékvesztést nem számoltunk el.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06

email: iroda@mknk.hu

www.makovg.hu

Kintlévőségi állomány 2015. szeptember 30.:

60 napon túli	Fizetési Meghagyás	végrehajtás alatti állomány
47.259.226 Ft	13.496.399 Ft	35.571.285 Ft

Városüzemeltetés:

főbb tevékenységei:

Kertészet, zöldfelület karbantartás: ezen belül:

- Parkok, közterek, virágedények virágosítása, öntözése, karbantartása.
- Öntözőrendszerek karbantartása, üzemeltetése,
- Közterületen fák, sövények metszése, permetezése, öntözése,
- Közterek, játszóterek, grundok, városba bevezető fő közlekedési utak mentén található zöldfelület (Makó-Rákos, Bogárczó, Igás területe) gondozása, nyírása.

Köztisztasági feladatok:

- Közterek, játszóterek tisztántartása, köztéri hulladékgyűjtők ürítése (éves szinten kb. 400-450 m³ kommunális hulladék keletkezik),
- Közterületről összegyűjtött zöldhulladék szállítása, elhelyezése (2015. szeptemberig összesen: 68 t (kb 253 m³) mennyiségben).
- Városi utak gépi seprése,
- Városi utak locsolása szezonban, heti rendszerességgel (április –szeptember), hőségriadó alkalmával napi 2x alkalommal (2015. évben ez 4 alkalommal került elrendelésre (június 11-15., július 4-8., július 17-26., valamint augusztus 05-15. között összesen **31 nap**)

Játszóterek karbantartása:

- állagvédelme, felújítása: 2015. első háromnegyed évben több mint 1.300 e Ft értékben került sor játszótéri elemek javítására, pótlására, cseréjére. Valamennyi közterületi játszótér állagmegóvó festése megtörtént (Kassai u., Petőfi park, Návay tér, Patay tér, Huszár u., Bajcsy ltp., Ráday ltp., Sírkert u, Makó-Rákos, Gerizdes, Huszár u., Juhász Gy tér, Rudnay u., Szép u.)

Szökőkutak üzemeltetése karbantartása:

A Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a Széchenyi téri szökőkút, Pulitzer Kollégium előtti szökőkút, Posta utcai szökőkút, a Szent János téri szökőkút, Csanád Vezér téri szökőkút, valamint a Makovecz téri látványmedence üzemeltetését végzi.

- Az üzemeltetés során a Csanád V. téri szökőkút fűvókái cserélésre kerültek,
- A Széchenyi téri, valamint a Posta utcai szökőkút szivattyúit felújítottuk,
- A Makovecz téri látványmedence köré korlát került elhelyezésre, valamint kicseréltük a kandelábereket a tér, valamint a medence jobb megvilágítása érdekében.

Közutak üzemfenntartása:

- Önkormányzati fenntartású közutak kátyúzása: 2015. szeptemberig 60,36 t aszfalt került bedolgozásra, ez több mint 60 kátyú, valamint útszél leszakadások megszüntetését jelentette.
- Elkészültek a Vasút sor u. (720 fm), valamint a Bem u. (405 fm) útfeltöltési munkái,
- Járdák általános karbantartási munkái (járdafelújítás, karbantartás 2.200 fm-en történt).
- Önkormányzati fenntartású közutak esetén a közlekedési jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, esetenként javítása, kiegészítése.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Bank. sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06

email: iroda@mknk.hu

www.makovg.hu

Belvízmentesítés:

- belvízmentesítő szivattyúk, szivattyúházak folyamatos felügyelete és karbantartása, belvízelvezető csatornák ütemezett karbantartása (közmunka programmal együtt kb. 17.000 fm csatorna takarítása, karbantartása valósult meg)

További tevékenységek:

- Közkifolyók, ivó kutak karbantartása,
- Sportpályák üzemeltetése-gondnoksága (Erdei F. téri 3 pálya – center, műfü, füves edző –, Maros-parti focipálya.
- Önkormányzati rendezvények biztosítása, kordonozása, előkészületi munkák. Rágcsálóirtás szervezése, köztéri szobrok tisztítása, karbantartása,
- Utcabútorok (startmunka-program keretében több mint 40 köztéri padot újítottunk fel), buszvárók karbantartása, javítása,

A feladatok ellátását a kft. igyekszik saját erőből, saját eszközállománnyal megoldani. A tevékenység eredménye szeptember 30. nappal -6.510 eFt.

Közmunka:

A programok irányítási, koordinálási, logisztikai feladatait 2015. évben is a Városgazdálkodási Kft végezte. Ennek keretében került sor a Startmunka programok, valamint a városüzemeltetési feladatok közmunka részének lebonyolítására, melyet csoportvezető szakemberek végeztek.

A programok még nem zárultak le, de valamennyi elem megvalósítása terv szerint halad:

Startmunka programok:

Mezőgazdasági program:

- 1 ha burgonya termesztése: több 60 mázsa burgonya termett, melyet részben az ENI Konyhán használtak fel, részben a rászorulóknak, illetve nagycsaládosok között került kiosztásra.
- 1 ha petrezselyemgyökér: betakarítása október hónapban történt.
- Elkészült egy 300 m²-es fóliasátor a Kelemen L. utcában, melyben a továbbiakban egynyári palánták nevelésére kerül sor.

"Helyi sajátosság":

- A Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő Aradi utcai telephelyen (II-es telep) folyamatban van egy 200 m²-es műhelyépület építése, melyben betonelem gyártása, valamint drótfonat készítése valósul meg, a további közmunkaprogramok kiszolgálására.

Belvíz elvezetés:

- A városüzemeltetési feladatok ellátása keretében közmunkások közreműködésével kb 17.000 fm belvízelvezető csatorna/árok tisztítása, karbantartása történt meg.

Közút hálózat karbantartása:

- A városüzemeltetési feladatokkal összefüggésben, közmunkások közreműködésével kb 2.200 fm járdaszakasz karbantartására került sor.

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása:

- A programelem keretében a város területén előforduló illegális hulladéklerakó-helyek folyamatos tisztítása, utógondozása történik (szeptemberig mintegy 190 t hulladék került elszállításra)

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Bank. sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06

email: iroda@mknk.hu

www.makovg.hu

Az ún. *hagyományos* közfoglalkoztatotti programban

A városüzemeltetésen belül a kertészeti, köztisztasági feladatok ellátása történik közmunkás foglalkoztatottak közreműködésével.

Ezen túlmenően:

- utcabútorok (padok, szeméthyűjtő edények), játszóterek kerültek festésre,
- önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartására került sor.

Diáküdültetés:

A tevékenységre fordított támogatás elegendő volt a munkabérre, járulékaira, és a magyarhertelendi tábor fenntartási költségeinek a fedezetére.

Takarítási/gondnoksági feladatok:

Az ágazat 1.301 e Ft veszteséggel zárta 2015. első háromnegyed évét.

Az alábbi fontosabb önkormányzati ingatlanok gondnoksági, takarítási munkáit látja el a kft.:

- Városháza
- Régi városháza
- Széchenyi tér 7.
- Szent J. téri volt kollégium épület
- Közhivatalok Háza
- Korona Rendezvényközpont
- Inkubátor ház.

Nyilvános wc:

Az üzemeltetés során az időarányosan elszámolt támogatás fedezte a felmerülő költségeket.

Gyepmesteri telep:

Az idei évben a telep -2.328 e Ft eredménnyel zárta 2015. első háromnegyed évét.

A negatív eredmény oka elsősorban az, hogy a korábbi évek beruházásainak köszönhetően a telep teljes egészében megújult, így az elszámolt értékcsökkenés ennek megfelelően háromnegyed évre vetítve elérte a 3.518 e Ft-ot.

2015. I-III negyedévben az ATEV Zrt. ártalmatlanítási költségeiből 965 e Ft-ot az „állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról” szóló 56/2008. (IV.25.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően el tudunk számolni.

A beszállított állati eredetű hulladék mennyisége 8.090 kg, mely mennyiség 28 %-kal kevesebb a korábbi év azonos időszakához viszonyítva.

Ebrendészet: 2015. szeptemberig:

- 133 kóbor eb befogása történt meg,
- 121 kutya visszakerült régi gazdájához, vagy új gazdára talált,
- 12 eb egészségi állapota miatt hatósági állatorvos általi altatására került sor.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám.: 18458635-2-06

email: iroda@mknk.hu

www.makovg.hu

Strand (Maros-Kalandpart):

2015. évi szezonban a kedvező időjárásnak köszönhetően több tízezen töltötték szabadidejüket a Maros parti strandon. A strand látogatása továbbra is ingyenes.

A kibővített szolgáltatásokkal üzemelő kalandpart, gyermek és felnőtt csoportoknak, családoknak nyújt teljes körű kikapcsolódási lehetőséget. Az új kalandparki elemek üzemeltetése, valamint a strandot ingyenesen látogató vendégek magas száma miatt a bérköltségek is növekedtek. A kalandpart fizető vendégszáma szeptember végéig elérte a 8.900 főt.

A bevételek 26 %-kal növekedtek 2014. év azonos időszakához képest, míg a költségek hasonlóan alakultak.

Műjépgálya:

A Kft. üzemeltette a 2014/2015 évi szezonban a Deák F. u-i négyévszakos sportpályán felállított jépgályát.

A pálya 2015. február 28. napjáig üzemelt. A teljes szezonban az összes látogatói létszám elérte a 8.400 főt.

2015. évre vetítve a a pálya 2.122 e Ft-os negatív eredménnyel zárt. A pálya utolsó részlete 2014. évben kiegyenlítésre került, így a költségek között jelentősen megnőtt az értékcsokkenés elszámolása, mely az I-III. negyedév tekintetében 2.360 e Ft.

Városi Piac

A piac üzemeltetése zökkenőmentes volt az elmúlt időszakban, eredménye a korábbi év azonos időszakához képest 22 %-kal kevesebb, mely az őstermelőknek adott helypénzkezdvezménynek tudható be és a csökkenés a terveknek megfelelően alakult, a piac forgalma nem csökkent az elmúlt időszakban.

A piacon 1.500 e Ft értékben a padsorok feletti legrosszabb állapotban lévő tető felújítása valósult meg, ezt a munkát a piacot érintő beruházástól függően folytatjuk.

Az egyéb tevékenységünk eredménye szeptember 30. napjáig 1.563 e Ft.

Az egyre növekvő önkormányzati feladatok mellett vállalkozási tevékenységre egyre kevesebb lehetőségünk van, de igyekszünk minél több és jövedelmezőbb munkát elvállalni.

A felmerülő költségek lehetséges csökkentésével elértük, hogy a kft. általános költsége nem haladta meg a felhasználható szintet.

Összességében elmondható, hogy a kft likviditása és fizetőképessége jelenleg megfelelő lábakon áll. A szerteágazó tevékenységek integrációja, racionalizálása folyamatosan történik, a fejlesztések, beruházások is ezt a célt szolgálják.

Makó, 2015. november 11.

Nagy Nándor
ügyvezető

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft
6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.
Adószám: 18458635-2-06
Bsz: OTP Makó 11735074-20513449
(6)

Jelenléti Ív

2015. november 17.-i Felügyelő Bizottsági ülésről

1. Kisbodri Gábor feb tag


.....

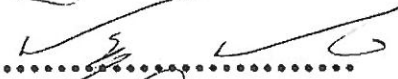
2. Endes Zsigmond feb tag


.....

3. Gergely Gábor feb tag


.....

4. Nagy Nándor ügyvezető


.....

5. Márta Renáta gazd.-i irodavezető


.....

Makó, 2015. november 17.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. november 17.-én a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (6900. Makó, Náray Lajos tér 5-) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:	Kisbodri Gábor	FEB Biz.tag
	Endes Zsigmond	- „ -Biz. tag
	Gergely Gábor	- „ -Biz. tag
	Nagy Nándor	ügyvezető
	Márta Renáta	gazd.-i irodavezető

Napirendi pontok:

1. 2015. I-III. negyedéves beszámoló
2. Egyebek

Nagy Nándor: Köszönti a Felügyelő bizottsági ülésen megjelenteket. Megkéri a jelenlévőket, hogy fogadják el a napirendi pontokat, valamint felkéri Endes Zsigmond Feb elnököt a jegyzőkönyv hitelesítésére.

A fentiek egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Nagy Nándor: A következőkben röviden beszámol a kft. gazdálkodásának 2015. I-III. negyedévi alakulásáról.

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2015. évi üzleti tervében meghatározott eredményt, a 2015. szeptember 30-i állapot szerint pozitív irányban teljesítette. Ténylegesen a szeptember 30-ával kimutatott eredmény + 3.234 e Ft.

A tevékenységek árbevétele 19,5 %-kal haladta meg az előző év azonos időszakát.

Az összes költség 3,4 %-kal volt magasabb a 2014. év első háromnegyed évének adataihoz képest.

A feladatellátásra az üzleti tervnek megfelelően biztosított önkormányzati támogatás 73,2 %-a került lehívásra 2015. szeptember 30. napjáig, mely 20 %-kal kevesebb, mint 2014. év azonos időszakában.

A költségek, valamint a bevételek az éves terv 84 %-ában kerültek elszámolásra.

Távhőszolgáltatás működtetése zökkenőmentes volt az elmúlt időszakban. A rendszer karbantartására 4.100 e Ft-ot fordítottunk, a fűtési szezon zavartalan indulásának, és a hőszolgáltatás folyamatos biztosításának érdekében.

A távhő ágazat III. negyedévi eredménye 16.699 e Ft. A háromnegyed évi eredményt az alábbi tényezők árnyalják:

A bevételek a tervezetthez képest 73 %-ban kiszámlázásra kerültek. A költségek 66 %-ban merültek fel, a távfűtés szezonálisitásából adódóan (a 2015/2016-os fűtési szezon 2015. október elején indult).

A 2015. szeptember 30-i állapot szerinti 60 napon túli kintlévőségi állomány meghaladta a 47.000 e Ft-ot, mely után I-III. negyedévben értékvesztést nem számoltunk el.

Városüzemeltetés: Főbb tevékenységei: Kertészet, zöldfelület karbantartás: ezen belül:

Parkok, közterek, virágédények virágosítása, öntözése, karbantartása. Öntözőrendszerek karbantartása, üzemeltetése, közterületen fák, sövények metszése, permetezése, öntözése
Közterek, játszóterek, grundok, városba bevezető fő közlekedési utak mentén található zöldfelület (Makó-Rákos, Bogárczó, Igás területe) gondozása, nyírása.

Köztisztasági feladatok:

Közterek, játszóterek tisztántartása, köztéri hulladékgyűjtők ürítése (éves szinten kb. 400-450 m³ kommunális hulladék keletkezik),

Közterületről összegyűjtött zöldhulladék szállítása, elhelyezése (2015. szeptemberig összesen: 68 t (kb 253 m³) mennyiségben). Városi utak gépi seprése, városi utak locsolása szezonban, heti rendszerességgel (április –szeptember), hőségriadó alkalmával napi 2x alkalommal (2015. évben ez 4 alkalommal került elrendelésre (június 11-15., július 4-8., július 17-26., valamint augusztus 05-15. között összesen 31 nap)

Játszóterek karbantartása, állagvédelme, felújítása: 2015. első háromnegyed évben több mint 1.300 e Ft értékben került sor játszótéri elemek javítására, pótlására, cseréjére. Valamennyi közterületi játszótér állagmegóvó festése megtörtént (Kassai u., Petőfi park, Návay tér, Patay tér, Huszár u., Bajcsy ltp., Ráday ltp., Sírkert u, Makó-Rákos, Gerizdes, Huszár u., Juhász Gy tér, Rudnay u., Szép u.)

Szökőkutak üzemeltetése karbantartása: A Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a Széchenyi téri szökőkút, Pulitzer Kollégium előtti szökőkút, Posta utcai szökőkút, a Szent János téri szökőkút, Csanád Vezér téri szökőkút, valamint a Makovecz téri látványmedence üzemeltetését végzi. Az üzemeltetés során a Csanád V. téri szökőkút fűvókái cserélésre kerültek. A Széchenyi téri, valamint a Posta utcai szökőkút szivattyúit felújítottuk, a Makovecz téri látványmedence köré korlát került elhelyezésre, valamint kicseréltük a kandelábereket a tér, valamint a medence jobb megvilágítása érdekében.

Közutak üzemfenntartása: Önkormányzati fenntartású közutak kátyúzása: 2015. szeptemberig 60,36 t aszfalt került bedolgozásra, ez több mint 60 kátyú, valamint útszél leszakadások megszüntetését jelentette. Elkészültek a Vasút sor u. (720 fm), valamint a Bem u. (405 fm) útfeltöltési munkái, járdák általános karbantartási munkái (járdafelújítás, karbantartás 2.200 fm-en történt). Önkormányzati fenntartású közutak esetén a közlekedési jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, esetenként javítása, kiégésítése.

Belvízmentesítés: belvízmentesítő szivattyúk, szivattyúházak folyamatos felügyelete és karbantartása, belvízelvezető csatornák ütemezett karbantartása (közmunka programmal együtt kb. 17.000 fm csatorna takarítása, karbantartása valósult meg

További tevékenységek: Közkifolyók, ivó kutak karbantartása, Sportpályák üzemeltetése-gondnoksága (Erdei F. téri 3 pálya – center, műfü, füves edző –, Maros-parti focipálya. Önkormányzati rendezvények biztosítása, kordonozása, előkészületi munkák. Rágcsálóirtás szervezése, köztéri szobrok tisztítása, karbantartása, Utcabútorok (startmunka-program keretében több mint 40 köztéri padot újítottunk fel), buszvárók karbantartása, javítása,

A feladatok ellátását a kft. igyekszik saját erőből, saját eszközállománnyal megoldani. A tevékenység eredménye szeptember 30. nappal -6.510 eFt.

Közmunka programok irányítási, koordinálási, logisztikai feladatait 2015. évben is a Városgazdálkodási Kft végezte. Ennek keretében került sor a Startmunka programok, valamint a városüzemeltetési feladatok közmunka részének lebonyolítására, melyet csoportvezető szakemberek végeztek.

A programok még nem zárultak le, de valamennyi elem megvalósítása terv szerint halad:

Startmunka programok: Mezőgazdasági program: 1 ha burgonya termesztése: több 60 mázsa burgonya termelt, melyet részben az ENI Konyhán használtak fel, részben a rászorulóknak, illetve nagycsaládok között került kiosztásra. 1 ha petrezselyemgyökér: betakarítása október hónapban történt. Elkészült egy 300 m²-es fóliasátor a Kelemen L. utcában, melyben a továbbiakban egyházi palánták nevelésére kerül sor.

Helyi sajátosság: A Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő Aradi utcai telephelyen (II-es telep) folyamatban van egy 200 m²-es műhelyépület építése, melyben betonelem gyártása, valamint drótfonat készítése valósul meg, a további közmunkaprogramok kiszolgáltatására.

Belvíz elvezetés: A városüzemeltetési feladatok ellátása keretében közmunkások közreműködésével kb 17.000 fm belvízelvezető csatorna/árok tisztítása, karbantartása történt meg.

Közút hálózat karbantartása: A városüzemeltetési feladatokkal összefüggésben, közmunkások közreműködésével kb 2.200 fm járdaszakasz karbantartására került sor.

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása: A programelem keretében a város területén előforduló illegális hulladéklerakó-helyek folyamatos tisztítása, utógondozása történik (szeptemberig mintegy 190 t hulladék került elszállításra)

Az ún. hagyományos közfoglalkoztatotti programban a városüzemeltetésen belül a kertészeti, köz-tisztasági feladatok ellátása történik közmunkás foglalkoztatottak közreműködésével.

Ezen túlmenően utcabútorok (padok, szemégyűjtő edények), játszóterek kerültek festésre, önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartására került sor.

Diáküdültetésre fordított támogatás elegendő volt a munkabérre, járulékaire, és a magyarhertelendi tábor fenntartási költségeinek a fedezetére.

Takarítási/gondnoksági ágazat 1.301 e Ft veszteséggel zárta 2015. első háromnegyed évét. Az alábbi fontosabb önkormányzati ingatlanok gondnoksági, takarítási munkáit látja el a kft. városháza, régi városháza, Széchenyi tér 7., Szent J. téri volt kollégium épület, Közhivatalok Háza, Korona Rendezvényközpont, Inkubátor ház.

Nyilvános wc üzemeltetése során az időarányosan elszámolt támogatás fedezte a felmerülő költségeket.

Gyepmesteri telep Az idei évben a telep -2.328 e Ft eredménnyel zárta 2015. első háromnegyed évét.

A negatív eredmény oka elsősorban az, hogy a korábbi évek beruházásainak köszönhetően a telep teljes egészében megújult, így az elszámolt értékcsökkenés ennek megfelelően háromnegyed évre vetítve elérte a 3.518 e Ft-ot.

2015. I-III negyedévben az ATEV Zrt. ártalmatlanítási költségeiből 965 e Ft-ot az „állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról” szóló 56/2008. (IV.25.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően el tudunk számolni.

A beszállított állati eredetű hulladék mennyisége 8.090 kg, mely mennyiség 28 %-kal kevesebb a korábbi év azonos időszakához viszonyítva.

Ebrendészetben 2015. szeptemberig 133 kóbor eb befogása történt meg, 121 kutya visszakerült régi gazdájához, vagy új gazdára talált, 12 eb egészségi állapota miatt hatósági állatorvos általi altatására került sor.

Maros parti strand a 2015. évi szezonban a kedvező időjárásnak köszönhetően több tízezren töltötték szabadidejüket a Maros parti strandon. A strand látogatása továbbra is ingyenes.

A kibővített szolgáltatásokkal üzemelő kalandpart, gyermek és felnőtt csoportoknak, családoknak nyújt teljes körű kikapcsolódási lehetőséget. Az új kalandparki elemek üzemeltetése, valamint a strandot ingyenesen látogató vendégek magas száma miatt a bérköltségek is növekedtek. A kalandpart fizető vendég száma szeptember végéig elérte a 8.900 főt.

A bevételek 26 %-kal növekedtek 2014. év azonos időszakához képest, míg a költségek hasonlóan alakultak.

A Kft. üzemeltette a 2014/2015 évi szezonban a Deák F. u-i négyévszakos sportpályán felállított jégpályát.

A pálya 2015. február 28. napjáig üzemelt. A teljes szezonban az összes látogatói létszám elérte a 8.400 főt.

2015. évre vetítve a pálya 2.122 e Ft-os negatív eredménnyel zárt. A pálya utolsó részlete 2014. évben kiegyenlítésre került, így a költségek között jelentősen megnőtt az értékcsökkenés elszámolása, mely az I-III. negyedév tekintetében 2.360 e Ft.

A piac üzemeltetése zökkenőmentes volt az elmúlt időszakban, eredménye a korábbi év azonos időszakához képest 22 %-kal kevesebb, mely az őstermelőknek adott helypénzkezdvezménynek tudható be és a csökkenés a terveknek megfelelően alakult, a piac forgalma nem csökkent az elmúlt időszakban.

A piacon 1.500 e Ft értékben a padsorok feletti legrosszabb állapotban lévő tető felújítása valósult meg, ezt a munkát a piacot érintő beruházástól függően folytatjuk.

Az egyéb tevékenységünk eredménye szeptember 30. napjáig 1.563 e Ft.

Az egyre növekvő önkormányzati feladatok mellett vállalkozási tevékenységre egyre kevesebb lehetőségünk van, de igyekszünk minél több és jövedelmezőbb munkát elvállalni.

Kisbodri Gábor: A távhő üzletág kintlévőségi állománya milyen úton kerül behajtásra?

Nagy Nándor: A kintlévőségek behajtásával kapcsolatos ügyeket az ezzel megbízott ügyvédi iroda, valamint a Bírósági végrehajtó végzi, amennyiben a végrehajtás során jövedelemből nincs lehetőség letiltásra, a tartozás az ingatlanra terhelődik.

Gergely Gábor: A távhő hőszolgáltatásához kitől kapja a kft a termálvizet?

Nagy Nándor: A termálvizet a MATERM Hőszolgáltató Kft biztosítja, szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően.

Kisbodri Gábor: A termálvíz szolgáltatás megfelelően működik-e és gazdaságosabb az előző rendszerénél?

Nagy Nándor: A termálvíz szolgáltatás még nem teljesen zökkenőmentes, kb. 85%-ban látja el a rendszerünket. A további fejlesztések, apró hibák javítása folyamatosan történnek. A gázzal történő hőszolgáltatásnál mindenképpen gazdaságosabb

K

isbodri Gábor: A közmunkaprogramban megvalósuló burgonya, petrezselyemgyökér termesztésével és betakarításával kapcsolatos feladatokat ki koordinálja?

Nagy Nándor: A városi főkertész koordinálja és irányítja a programban résztvevő közmunkásokat.

Endes Zsigmond: Nagyon szép és nemes feladatnak tartom a mezőgazdasági programot, mely nem csak munkát ad az embereknek, hanem támogatásra kerülnek a rászorultak.

Nagy Nándor: Igen ez így van, igazából ez a célja a startmunka programnak.

Kisbodri Gábor: A gyepmesteri telepen befogásra került és gazdára talált kutyák aránya nagyon szép képet mutat.

Nagy Nándor: Igen fontosnak tartjuk, hogy a befogott ebek gazdára találjanak, melyben a gyepmesterünk aktívan részt vállal, és ennek érdekében több állatvédő szervezettel állunk kapcsolatban.

Gergely Gábor: A Magyarhertelendi tábor egész évben üzemel?

Nagy Nándor: A tábor szezonálisan üzemel, májustól-szeptemberig, ez egy nyári tábor, mely faházakból áll és nincs téliésítve.

Endes Zsigmond: Az elhangzottak és a beszámoló alapján elfogadásra javaslom a kft. 2015. évi I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót.

Ezt követően a felügyelő bizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a kft. 2015. évi I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót.

Nagy Nándor ügyvezető megköszönte a Felügyelő Bizottsági ülésen jelenlévők részvételét és hozzászólásaikat.

k. m. f.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a dotted horizontal line.

Endes Zsigmond
FEB elnök