

Képviselő-testületi előterjesztés

2016. november 30.

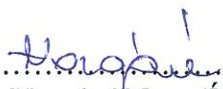
Tárgy: Tájékoztató a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester


Ügyiratszám: 1/1310-1/2016/I.

Melléklet: Mérleg, Tájékoztató, FEB jegyzőkönyv


Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda


.....
Vargáné Nagy Éva

Témafelelős:


.....
Vargáné Nagy Éva
irodavezető


Az előterjesztést látta:


.....
.....


Véleményezésre megküldve:

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Makovecz Imre Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


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

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz.:1/1310-1/2016/I.
Üi.:Vargáné Nagy Éva

Előterjesztés

Tárgy: Tájékoztató Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016.évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Melléklet: Mérleg, 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 2016. évi üzleti tervében meghatározott eredményt a 2016. szeptember 30-i állapot szerint pozitív irányban teljesítette. A Kft. ténylegesen a szeptember 30. napjával kimutatott eredménye + 29.772 e Ft.

A feladatellátásra az üzleti tervnek megfelelően biztosított önkormányzati támogatás 75%-a került lehívásra 2016. szeptember 30. napjáig.

Az értékesítés nettó árbevétele 272.980 e Ft, mely megfelel az üzleti tervben meghatározott időarányos részének.

A költségek az éves terv 75,8%-ában kerültek elszámolásra.

Az eredmény jelentős növekedését a MATERM Kft. értékvesztésének visszaírása 18.122 e Ft összegben eredményezte. 2013.szeptember 12. napján kötött megállapodás alapján a MATERM Kft. részére 2016. szeptember 13-án számlázásra került 86.524 e Ft hőenergia felhasználás, mely 2011-2012. évi fűtési szezonban került felhasználásra. A kiállított számla a könyvelési tételek rendezését igényelte az alábbiak szerint: az egyéb bevételek összegét 13.405 e Ft-tal növeli a 2015.évben elszámolt értékvesztés visszaírása. Helyesbítésre került az időbeli elhatárolásként elszámolt összeg is, mivel 2013-ban 72.846 e Ft költség került elhatárolásra a számla 68.129 e Ft nettó értékével szemben. 2016-ban ezen helyesbítés 4.717 e Ft költségcsökkenés növeli az eredményt.

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 Mako, Návay Lajos tér 5-7., képviseli: Nagy Nándor ügyvezető) 2016. I-III. negyedéves gazdálkodási tapasztalatairól készült tájékoztatót megtárgyalta, és azt tudomásul veszi.

Határozatról értesítést kap:

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

M a k ó, 2016. 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 2016. évi I-III. negyedévi gazdálkodásról

Makó Város Képviselő- Testülete

MAKÓ

Tisztelt Képviselő Testület

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2016. évi üzleti tervében meghatározott eredményt, a 2016. szeptember 30-i állapot szerint pozitív irányban teljesítette. Ténylegesen a szeptember 30-ával kimutatott eredmény + 29.772 e Ft.

Az értékesítés nettó árbevétele 272.980 e Ft, mely megfelel az üzleti tervben meghatározott összeg időarányos részének.

A feladatellátásra az üzleti tervnek megfelelően biztosított önkormányzati támogatás 75 %-a került lehívásra 2016. szeptember 30. napjáig.

A költségek az éves terv 75,8 %-ában kerültek elszámolásra, tehát szintén megfelelnek az éves terv időarányos részének.

A 2016. 09. 30-i üzemi tevékenység eredményének alakulását az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

Az eredményt pozitív irányban **18.122.640 Ft-tal** emelte, hogy a 2013. szeptember 12. napján kötött megállapodás alapján a MATERM Kft. részéről 2016.09.13-án számlázásra került bruttó 86.524.236 Ft hőenergia felhasználás (mely még a 2011-2012. évi fűtési szezonban került felhasználásra). A kiállított számla a könyvelési tételek rendezését igényelte az alábbiak szerint: az egyéb bevételek összegét **13.405.633 Ft-tal** növeli a 2015. évben elszámolt értékvesztés visszaírása. Helyesbítésre került az időbeli elhatárolásként elszámolt összeg is, mivel 2013-ban 72.846.327 Ft költség került elhatárolásra a számla 68.129.320 Ft nettó értékével szemben. 2016-ban ezen helyesbítés **4.717.007 Ft** költségcsökkenésként növeli az eredményt.

Távhőszolgáltatás:

A szolgáltatás működtetése zökkenőmentes volt az elmúlt időszakban. A rendszer karbantartására 5.800 e Ft-ot fordítottunk, a fűtési szezon zavartalan indulásának, és a hőszolgáltatás folyamatos biztosításának érdekében.

2016. január 01-től új számlázó program beszerzésére volt szükség, mivel a korábbi szolgáltató a program frissítését, valamint jogszabályoknak történő megfeleltetését nem vállalta, új szoftver fejlesztését 12 - 24 millió Ft közötti várható költségben határozta meg.

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

Több árajánlat közül 8.100 e Ft-os ajánlat került elfogadásra, melyből 3.900 e Ft-ot kellett a rendszer beindítását követően megfizetnünk, a fennmaradó 4.200 eFt összeget 6 év alatt van lehetőségünk kifizetni.

A távhő ágazat III. negyedévi eredménye 26.864 e Ft. A háromnegyed évi eredményt az alábbi tényezők árnyalják:

- A fent részletezett 18.122 e Ft-os összeg.
- A bevételek a tervezetthez képest 80 %-ban kiszámlázásra kerültek. A költségek 67 %-ban merültek fel, a távfűtés szezonálisából adódóan (a 2016/2017-es fűtési szezon 2016. október elején indult).
- A 2016. szeptember 30-i állapot szerinti 60 napon túli kintlévőségi állomány meghaladta a 49.000 e Ft-ot, mely után I-III. negyedévben értékvesztést nem számoltunk el.

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, Bogárzó, 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 (2016. szeptemberig összesen: 120 t (kb. 653 m³) mennyiségben),
- Városi utak gépi seprése,
- Városi utak locsolása szezonban, heti rendszerességgel (április –szeptember), hőségriadó alkalmával napi 2x alkalommal.

Játszóterek karbantartása:

- Állagvédelme, felújítása: 2016. első háromnegyed évben több mint 1.150 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 folyamatos karbantartása vált szükségessé.

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.makove.hu

Közutak üzemfenntartása:

- Önkormányzati fenntartású közutak kátyúzása: 2016. szeptemberig 43,84 t aszfalt került bedolgozásra, ez 69 db kátyú, valamint útszél leszakadások megszüntetését jelentette.
- Járdák általános karbantartási munkái (járdafelújítás, karbantartás 2.340 m²-en történt).
- Önkormányzati fenntartású közutak esetén a közlekedési jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, esetenként javítása, kiegészítése.

Belvízmentesítés:

- Belvízmentesítő szivattyúk, szivattyúházak folyamatos felügyelete és karbantartása, belvízelvezető csatornák ütemezett karbantartása (közmunka programmal együtt) kb. 38.200 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 20 köztéri padot újítottunk fel), buszvárók karbantartása, javítása.

A feladatok ellátását a kft. igyekszik saját erőből, saját eszközállománnyal megoldani. A tevékenység eredménye szeptember 30. nappal -2.915 eFt.

Közmunka:

A programok irányítási, koordinálási, logisztikai feladatait 2016. 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:

- 2,8 ha burgonya termesztése: több 120 mázsa burgonya termett.

- 1,6 ha vöröshagyma: mintegy 100 mázsa vöröshagyma betakarítása megtörtént.

A terményekből Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2016 (VI.29) MÖKT határozata értelmében a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény konyhája részesül, ahol a közétkeztetésben kerül felhasználásra.

Ezen túlmenően a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő vagy a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban álló családok (117 család) részére, valamint a termesztésben részt vevő közfoglalkoztatottak részére került kiosztásra.

- 3 ha olajtök betakarítása, feldolgozása folyamatban van.

- Folyamatban van a második 300 m²-es fóliasátor kivitelezése, valamint a termálvízes fűtés kiépítése a Kelemen L. utcában.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

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

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

email: iroda@mknk.hu

www.makovg.hu

"Helyi sajátosság":

- A Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő Aradi utcai telephelyen (II-es telep) a tavalyi évben elkészült 200 m²-es műhelyépületben megkezdődött a betonelem gyártása, valamint drótfonat készítése.

- 2016. szeptember 30. napig 4.833 db 40x40-es (~770 m²), valamint 2.459 db 40x20-as (~195 m²) járdalap készült el. Drótfonatból 341 fm 1,8 m magas, valamint 90 fm 1,5 m magas drótháló készült el.

- Az idei program lehetőséget biztosít önkormányzati bérlakások felújítására közfoglalkoztatottak közreműködésével, a programba 27 db lakás került bevonásra, a felújítások kivitelezése folyamatban van.

Belvíz elvezetés:

- A városüzemeltetési feladatok ellátása keretében közmunkások közreműködésével kb 35.100 fm belvízelvezető csatorna/árok tisztítása, karbantartása történt meg.

Közút hálózat karbantartása:

- A városüzemeltetési feladatokkal összefüggésben, közmunkások közreműködésével kb 2.120 m² járdaszakasz karbantartására került sor.

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása:

- A programelem keretében a város területén előforduló illegális hulladéklerakó-helyek folyamatos tisztítása, utógondozása történik (szeptemberig mintegy 170 t hulladék került elszállításra).

Az ún. *hagyományos* közfoglalkoztatotti programban

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

Ezen túlmenően:

- Utcabútorok (padok, szemégyűjtő edények), játszóterek kerültek festésre.

Diáküdültetés:

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

Takarítási/gondnoksági feladatok:

Az ágazat 2.078 e Ft veszteséggel zárta 2016. 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.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Náray 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

Nyilvános wc:

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

Gyepmesteri telep:

Az idei évben a telep -1.197 e Ft eredménnyel zárta 2016. 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 3.600 e Ft-ot.

2016. I-III negyedévben az ATEV Zrt. ártalmatlanítási költségeiből 984 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 7.580 kg, mely hasonló a a korábbi év azonos időszakához.

Ebrendészet: 2016. szeptember 30-ig:

- 144 kóbor eb befogása történt meg,
- 80 kutya visszakerült régi gazdájához, vagy új gazdára talált,
- 4 eb egészségi állapota miatt hatósági állatorvos általi altatására került sor,
- 25 eb elpusztult,
- 35 kutya volt 2016. szeptember 30. nappal a telepen.

Strand (Maros-Kalandpart):

2016. évi szezonban a szeszélyes/kedvezőtlen időjárásnak, valamint a Maros folyó folyamatos magas vízállásának köszönhetően, mind a látogatószám, mind a bevétel elmaradt a tervezettől. A "strandszezonról" ennek megfelelően nem beszélhetünk kb 2-3 hetes időszakban nyílt lehetőség fürdőzésre egész szezonban.

A kibővített szolgáltatásokkal üzemelő kalandpart, továbbra is gyermek és felnőtt csoportoknak, családoknak nyújt teljes körű kikapcsolódási lehetőséget. A kalandpart fizető vendég száma a kedvezőtlen időjárás ellenére is szeptember végéig meghaladta a 8.100 főt, ez 10 %-kal marad el az előző év azonos időszakához képest.

A bevételek 16 %-kal, a költségek 12 %-kal maradtak el 2015. év azonos időszakához képest.

Műjégpálya:

A Kft. üzemeltette a 2015/2016. évi szezonban is a Deák F. u-i négyévszakos sportpályán felállított jégpályát.

A pálya 2016. február 29. napjáig üzemelt. A teljes szezonban az összes látogatói létszám elérte a 9.200 főt.

2016. év első két hónapjában történt üzemeltetés eredménye: -992 e Ft, mely hasonló az előző év első háromnegyed évének eredményéhez.

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

A költségek között megnőtt az értékcsökkenés elszámolása, mely az I-III. negyedév tekintetében 2.377 e Ft. A korábbiakhoz képest – köszönhetően az enyhe téli időjárásnak – jelentősen növekedett a villamos energia költsége, ez 2016-ban eddig 2.679 e Ft volt, mely korábban egy teljes szezont fedezte.

Városi Piac

A piac üzemeltetése zökkenőmentes volt az elmúlt időszakban. A bevételek, valamint a költségek az előző évhez hasonlóan alakultak. Az őstermelőknek adott helypénzkezdvezménynek 1.795 e Ft volt, mely 40 %-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest.

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, 2016. november 07.

Nagy Nándor
ügyvezető

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft
6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.
Adószám: 18458635-2-06
(1.1.)

1	8	4	5	8	6	3	5	3	5	3	0	5	7	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	6	-	0	9	-	0	1	3	7	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

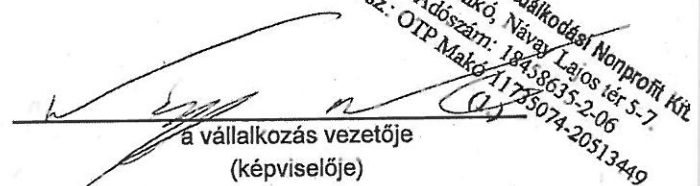
62/211-828

a vállalkozás címe, telefonszáma

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2016. üzleti év III.negyedévről

Keltezés: Makó, 2016. november 04.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft
6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7
Adószám: 18438635-2-06
Bsz.: OTP Makó 1175074-20513449

P.H.

1 8 4 5 8 6 3 5 3 5 3 0 5 7 2 0 6

1 1

0 6 - 0 9 - 0 1 3 7 3 3

Cégljegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Üzleti év III. negyedévének fordulónapja: 2016.09.30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)			258 196
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			4 229
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			253 967
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			20 008
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)			99 135
09.	I. KÉSZLETEK			12 117
10.	II. KÖVETELÉSEK			59 033
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK			27 985
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			5 800
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)			363 131

Keltezés: Makó, 2016. november 04.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselet)

Makói Vörösmarty László Nonprofit Kft.
 6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.
 Adószám: 18458635-2-06
 Beszám. Makó 1173507A-20513449
 (1.)

1 8 4 5 8 6 3 5 5 7 2 0 6

Statistikai számjel

1 2

0 6 - 0 9 - 0 1 3 7 3 3

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

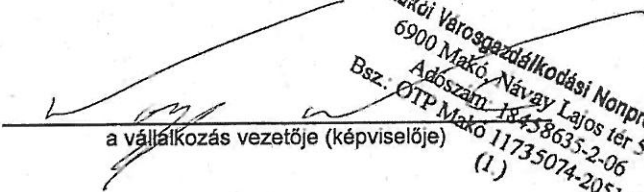
Üzleti év III.negyedévének fordulónapja: 2016.09.30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)			243 716
16.	I. JEGYZETT TŐKE			55 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
19.	III. TŐKETARTALÉK			8 000
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			124 811
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			6 125
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			20 008
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			29 772
24.	E. Céltartalékok			28 000
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)			31 841
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			31 841
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások			59 574
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)			363 131

Keltezés: Makó, 2016. november 04.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviseelője)

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.
Adószám: 18458635-2-06
Bsz.: OTP Makó 11735074-20513449
(1.)

1 8 4 5 8 6 3 5 3 5 3 0 5 7 2 0 6

3 1

0 6 - 0 9 - 0 1 3 7 3 3

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 "A" változat

Üzleti év fordulónapja: 2015.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele			272 980	01.
II.	Aktívatulajdonosi teljesítmények értéke			2 198	02.
III.	Egyéb bevételek			95 527	03.
	III. sorból: visszalírt értékevesztés			13 406	04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások			193 007	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások			127 280	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás			18 481	07.
VII.	Egyéb ráfordítások			2 239	08.
	VII. sorból: értékvesztés			0	09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)			29 698	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			74	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			0	12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			74	13.
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)			29 772	14.
X.	Adófizetési kötelezettség			0	19.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY(±C.-X.)			29 772	20.

Keltetés: Makó, 2016. november 04.

P.H.

Makói Városgazdálkodási Alapítvány Kft.
 6900 Makó, Navay Lajos tér 5-7.
 Adószám: 18491035-2-06
 Bsz.: OIP Makó (képviselő)
 a vállalkozás vezetője (1.)
 735074-20513449

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. november 15-én a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (6900. Makó, Náray Lajos tér 5-7.) 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. Tájékoztató a 2016. évi I-III. negyedévi gazdálkodásról
2. Egyebek

Nagy Nándor: Köszönti a Felügyelő bizottsági ülésen megjelenteket. Megkéri a jelenlévőket, hogy fogadják el a napirendi pontokat, valamint felkéri Kisbodri Gábor Feb tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

A napirendet, valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadta.

Nagy Nándor: A következőkben röviden beszámol a kft. 2016. évi I-III. Negyedévi gazdálkodásról.

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2016. évi üzleti tervében meghatározott eredményt, a 2016. szeptember 30-i állapot szerint pozitív irányban teljesítette. Ténylegesen a szeptember 30-ával kimutatott eredmény + 29.772 e Ft.

Az értékesítés nettó árbevétele 272.980 e Ft, mely megfelel az üzleti tervben meghatározott összeg időarányos részének.

A feladatellátásra az üzleti tervnek megfelelően biztosított önkormányzati támogatás 75 %-a került lehívásra 2016. szeptember 30. napjáig.

A költségek az éves terv 75,8 %-ában kerültek elszámolásra, tehát szintén megfelelnek az éves terv időarányos részének.

Az eredményt pozitív irányban 18.122.640 Ft-tal emelte, hogy a 2013. szeptember 12. napján kötött megállapodás alapján a MATERM Kft. részéről 2016.09.13-án számlázásra került bruttó 86.524.236 Ft hőenergia felhasználás (mely még a 2011-2012. évi fűtési szezonban került felhasználásra). A kiállított számla a könyvelési tételek rendezését igényelte az alábbiak szerint: az egyéb bevételek összegét 13.405.633 Ft-tal növeli a 2015. évben elszámolt értékvesztés visszafirása. Helyesbítésre került az időbeli elhatárolásként elszámolt összeg is, mivel 2013-ban 72.846.327 Ft költség került elhatárolásra a számla 68.129.320 Ft nettó értékével szemben. 2016-ban ezen helyesbítés 4.717.007 Ft költségsökkenésként növeli az eredményt.

Távhőszolgáltatás:

A szolgáltatás működtetése zökkenőmentes volt az elmúlt időszakban. A rendszer karbantartására 5.800 e Ft-ot fordítottunk, a fűtési szezon zavartalan indulásának, és a hőszolgáltatás folyamatos biztosításának érdekében.

2016. január 01-től új számlázó program beszerzésére volt szükség, mivel a korábbi szolgáltató a program frissítését, valamint jogszabályoknak történő megfeleltetését nem vállalta, új szoftver fejlesztését 12 - 24 millió Ft közötti várható költségben határozta meg.

Több árajánlat közül 8.100 e Ft-os ajánlat került elfogadásra, melyből 3.900 e Ft-ot kellett a rendszer beindítását követően megfizetnünk, a fennmaradó 4.200 eFt összeget 6 év alatt van lehetőségünk kifizetni.

A távhő ágazat III. negyedévi eredménye 26.864 e Ft. A háromnegyed évi eredményt az alábbi tényezők árnyalják: A fent részletezett 18.122 e Ft-os összeg. A bevételek a tervezetthez képest 80 %-ban kiszámlázásra kerültek. A költségek 67 %-ban merültek fel, a távfűtés szezonálisából adódóan (a 2016/2017-es fűtési szezon 2016. október elején indult). A 2016. szeptember 30-i állapot szerinti 60 napon túli kintlévőségi állomány meghaladta a 49.000 e Ft-ot, mely után I-III. negyedévben értékvesztést nem számoltunk el.

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 (2016. szeptemberig összesen: 120 t (kb. 653 m³) mennyiségben), Városi utak gépi seprése, Városi utak locsolása szezonban, heti rendszerességgel (április – szeptember), Játszóterek karbantartása: Állagvédelme, felújítása: 2016. első háromnegyed évben több mint 1.150 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 folyamatos karbantartása vált szükségessé.

Közutak üzemfenntartása: Önkormányzati fenntartású közutak kátyúzása: 2016. szeptemberig 43,84 t aszfalt került bedolgozásra, ez 69 db kátyú, valamint útszél leszakadások megszüntetését jelentette. Járdák általános karbantartási munkái (járdafelújítás, karbantartás 2.340 m²-en történt). Önkormányzati fenntartású közutak esetén a közlekedési jelzőablák kihelyezése, pótlása, esetenként javítása, kiegészítése.

Belvízmentesítés: Belvízmentesítő szivattyúk, szivattyúházak folyamatos felügyelete és karbantartása, belvízelvezető csatornák ütemezett karbantartása (közmunka programmal együtt) kb. 38.200 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 20 köztéri padot újítottunk fel), buszvárók karbantartása, javítása.

A feladatok ellátását a kft. igyekszik saját erőből, saját eszközállománnyal megoldani. A tevékenység eredménye szeptember 30. nappal -2.915 eFt.

Közmunka:

A programok irányítási, koordinálási, logisztikai feladatait 2016. 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:

Mezőgazdasági program: 2,8 ha burgonya termesztése: több 120 mázsa burgonya termett. 1,6 ha vöröshagyma: mintegy 100 mázsa vöröshagyma betakarítása megtörtént. A terményekből Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2016 (VI.29) MÖKT határozata értelmében a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény konyhája részesül, ahol a közétkeztetésben kerül felhasználásra.

Ezen túlmenően a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő vagy a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban álló családok (117 család) részére, valamint a természetben részt vevő közfoglalkoztatottak részére került kiosztásra. 3 ha olajtök betakarítása, feldolgozása folyamatban van. Folyamatban van a második 300 m²-es fóliasátor kivitelezése, valamint a termálvízes fűtés kiépítése a Kelemen L. utcában.

"Helyi sajátosság": A Makó Város Önkormányzata tulajdonában lévő Aradi utcai telephelyen (II-es telep) a tavalyi évben elkészült 200 m²-es műhelyépületben megkezdődött a betonelem gyártása, valamint drótfonat készítése. - 2016. szeptember 30. napig 4.833 db 40x40-es (~770 m²), valamint 2.459 db 40x20-as (~195 m²) járdalap készült el. Drótfonatból 341 fm 1,8 m magas, valamint 90 fm 1,5 m magas drótháló készült el.- Az idei program lehetőséget biztosít önkormányzati bérlakások felújítására közfoglalkoztatottak közreműködésével, a programba 27 db lakás került bevonásra, a felújítások kivitelezése folyamatban van.

Belvíz elvezetés: A városüzemeltetési feladatok ellátása keretében közmunkások közreműködésével kb 35.100 fm belvízelvezető csatorna/árok tisztítása, karbantartása történt meg. Közút hálózat karbantartása: A városüzemeltetési feladatokkal összefüggésben, közmunkások közreműködésével kb 2.120 m² járdaszakasz karbantartására került sor. Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása:

A programelem keretében a város területén előforduló illegális hulladéklerakó-helyek folyamatos tisztítása, utógondozása történik (szeptemberig mintegy 170 t hulladék került elszállításra).

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

Ezen túlmenően: utcabútorok (padok, szemégyűjtő edények), játszóterek kerültek festésre.

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

Takarítási/gondnoksági feladatok: Az ágazat 2.078 e Ft veszteséggel zárta 2016. első háromnegyed évét.

Gyepmesteri telep -1.197 e Ft eredménnyel zárta 2016. 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 3.600 e Ft-ot.

2016. I-III negyedévben az ATEV Zrt. ártalmatlanítási költségeiből 984 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 7580 kg, mely hasonló a korábbi a korábbi év azonos időszakához.

Ebrendészet: 2016. szeptember 30-ig: 144 kóbor eb befogása történt meg, 80 kutya visszakerült régi gazdájához, vagy új gazdára talált, 4 eb egészségi állapota miatt hatósági állatorvos általi altatására került sor, 25 eb elpusztult, 35 kutya volt 2016. szeptember 30. nappal a telepen.

Strand (Maros-Kalandpart) a 2016. évi szezonban a szeszélyes/kedvezőtlen időjárásnak, valamint a Maros folyó folyamatos magas vízállásának köszönhetően, mind a látogatószám, mind a bevétel elmaradt a tervezettől. A "strandszezonról" ennek megfelelően nem beszélhetünk kb 2-3 hetes időszakban nyílt lehetőség fürdőzésre egész szezonban.

A kibővített szolgáltatásokkal üzemelő kalandpart, továbbra is gyermek és felnőtt csoportoknak, családoknak nyújt teljes körű kikapcsolódási lehetőséget. A kalandpart fizető vendégszáma a kedvezőtlen időjárás ellenére is szeptember végéig meghaladta a 8.100 főt, ez 10 %-kal marad el az előző év azonos időszakához képest.

A bevételek 16 %-kal, a költségek 12 %-kal maradtak el 2015. év azonos időszakához képest.

A pálya 2016. február 29. napjáig üzemelt. A teljes szezonban az összes látogatói létszám elérte a 9.200 főt.

2016. év első két hónapjában történt üzemeltetés eredménye: -992 e Ft, mely hasonló az előző év első háromnegyed évének eredményéhez.

A költségek között megnőtt az értékcsökkenés elszámolása, mely az I-III. negyedév tekintetében 2.377 e Ft. A korábbiakhoz képest – köszönhetően az enyhe téli időjárásnak – jelentősen növekedett a villamos energia költsége, ez 2016-ban eddig 2.679 e Ft volt, mely korábban egy teljes szezon áramdíját fedezte.

Városi piac üzemeltetése zökkenőmentes volt az elmúlt időszakban. A bevételek, valamint a költségek az előző évhez hasonlóan alakultak. Az őstermelőknek adott helypénzkezdvezménynek 1.795 e Ft volt, mely 40 %-kal volt magasab az előző év azonos időszakához képest.

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.

Gergely Gábor: A távhő üzletágnak miért volt külön számlázó programra szüksége?

Nagy Nándor: A távhő üzletágnak eddig is külön számlázó programja volt a sajátosságai miatt, amely DOS alapú volt, így a szolgáltató nem vállalta a jogszabálynak megfelelően a fejlesztést. Az új programra 8.100 e Ft-os ajánlat került elfogadásra, amely teljes körűen a cégünk sajátosságaira lett formálva.

Kisbodri Gábor: A visszaigényelt ÁFA jóváhagyásra került? Várható ezzel kapcsolatos módosulás?

Nagy Nándor: Az ÁFA bevallás a NAV által még nem került elfogadásra, az adott időszak még feldolgozás alatt áll. A módosulásra csekély esély várható, az eredménynövelő összeget szeretnénk beruházásra fordítani.

Gergely Gábor: A távhő rendszerrel kapcsolatos milyen fejlesztéseket terveznek?

Nagy Nándor: Amennyiben lesz pályázati lehetőség, a teljes rendszer felújítását tervezzük. Ez nagyságrendileg 600 millió Ft. Önerőből a fűtőmű fejlesztését szeretnénk megvalósítani, az elektromos, valamint szabályzó rendszer felújításával, a meglévő anomáliák megszüntetésével.

Endes Zsigmond: A startmunkában gyártott betonelemeket, valamint drótfonatok tudják-e a jövőben értékesíteni?

Nagy Nándor: A startmunkában gyártott járdalapokat saját tevékenységeinken belül fel tudjuk használni, a drótfonatok esetében felmerülhet az értékesítés, de erről a képviselő-testület dönthet

Kisbodri Gábor: Milyen egyéb fejlesztéseket terveznek?

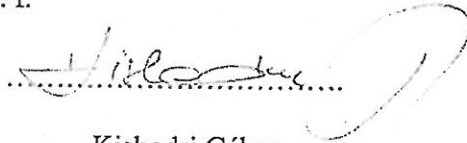
Nagy Nándor: A jégpályán szükségünk lenne a hűtő cserére így tudnánk a költségeket csökkenteni. A Maros parti strandon a játékelemeket, valamint a parkolót szeretnénk bővíteni.

Kisbodri Gábor: Az elhangzottakat és a 2016. évi I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót elfogadásra javaslom.

A bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a kft. 2016. évi I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót.

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

k. m. f.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kisbodri Gábor', written over a dotted line. To the right of the signature is a large, stylized flourish or scribble.

Kisbodri Gábor
FEB tag

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.
Tél: 06-62-211-550, 62/211-828
Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20513449. Adószám: 18458635-2-06
e-mail: mknpkft@gmail.com

Jelenléti Ív

2016. november 15.-i Felügyelő Bizottsági ülésről

1 Endes Zsigmond feb. elnök


.....

2. Kisbodri Gábor feb. tag


.....

3. Gergely Gábor feb. tag


.....

4. Nagy Nándor ügyvezető


.....

5. Márta Renáta gazd.-i irodavezető


.....

Makó, 2016. november 15.