

Képviselő-testületi

2017. február 8.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/156-1/2017/I.

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....
Vargáné Nagy Éva

Témafelelős:

Vargáné Nagy Éva

Az előterjesztést látta:

.....

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Makovecz Imre Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/156-1/2017/I.

Üi.: Vargáné Nagy Éva

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2017. évi üzleti tervét 85.000 ezer forint önkormányzati átadott forrással tervezte meg.

A Kft. továbbra is ellátja a távhőszolgáltatást, Városi Piac üzemeltetését, valamint a korábban is ellátott városüzemeltetési feladatokat. A társaság üzleti tervének összeállításakor a korábbi években is ellátott feladatokkal számolt. Üzleti Tervét a jelenleg hatályos jogszabályok ismeretében készítette el. Bérköltségek tervezésénél a hatályos jogszabályi előírásokat vették figyelembe, mely jelentős többlet kiadást (28.000 e Ft) eredményez a társaság részére.

A Képviselő-testület Makó város 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint egyszemélyes alapító hagyja jóvá társaságai üzleti tervét, mely jóváhagyást követően kerülhet sor az ez évre vonatkozó feladat ellátási megállapodások megkötésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Návay L. tér 7., képviseli: Nagy Nándor ügyvezető) alapítója a társaság 2017. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. évi közhasznú feladatok ellátására feladat ellátási megállapodást köt a Kft.-vel, melynek aláírására Makó város polgármesterét felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

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

M a k ó, 2017. január 26.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



Ikt. szám: *LDN*/2017.
Tárgy: ÜZLETI TERV 2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2017. évi üzleti tervét, a jelenleg hatályos jogszabályok ismeretében, a működéshez elengedhetetlenül szükséges pénzeszközök biztosítása mellett dolgozta ki, amely alapvetően biztosítja a közhasznú tevékenységek feladatainak zökkenőmentes ellátását.

Az üzleti terv **320 e Ft pozitív eredménnyel** számol.

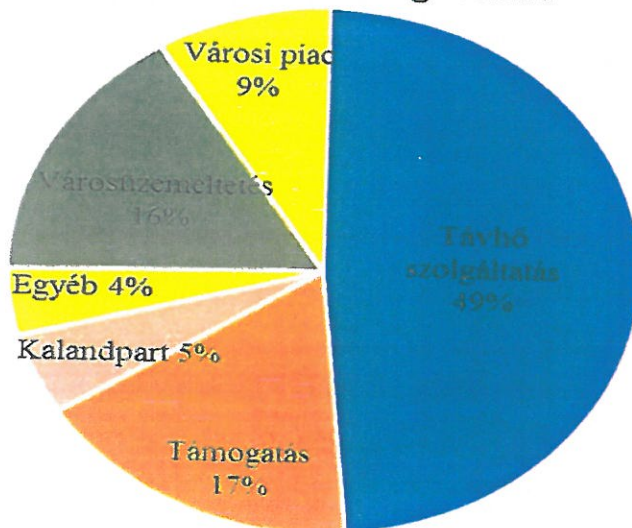
A kft. 2017. évre tervezett fő tevékenységei az alábbiak:

- Távhőszolgáltatás
- Városüzemeltetés / Közmunkaprogramok irányítása/ sportpályák üzemeltetése
- Városi piac üzemeltetése
- Gyepmesteri telep üzemeltetése
- Maros Kalandpart / Műjégpálya üzemeltetése
- Önkormányzati ingatlanok takarítása, gondnoksága
- Magyarhertelendi diáktábor üzemeltetése

A Kft. összesen **492.198 e Ft** bevétellel számol 2017. évre vonatkozóan.

A bevételek 49 %-a származik a távhőszolgáltatásból, mely az értékesített hőből, alapidíjból, valamint állami támogatásból tevődik össze. A városüzemeltetés/közmunka koordinálása a bevételek 16 %-át teszi ki, a Városi Piac árbevétele az összes bevétel 9 %-át adja. Az önkormányzati támogatás aránya 17 %.

Bevételek megoszlása

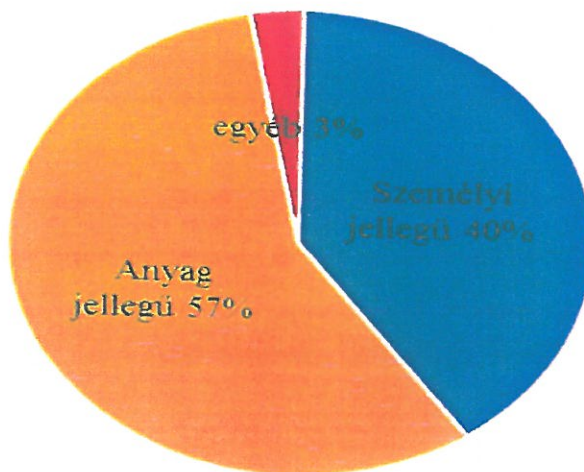


A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évben **491.878 e Ft** kiadással tervez.

A költségek tervezésénél az anyag jellegű ráfordítások jelentős növekedésével nem tervezünk (távfűtés esetében az időjárástól függően várunk növekedést).

A személyi jellegű költségek esetében 2016. évhez viszonyítva 16 %-os emelkedéssel számolunk, mivel a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alkalmazotti állomány 80-90 %-ának bérezése minimálbér, vagy ahhoz közeli, így a 2017. évtől végrehajtott 14,9 %-os minimálbér, valamint 24,8 %-os garantált bérminimum emelés a jelenlegi létszám megtartása mellett 28.000 e Ft költségnövekedést jelent 2017. évre vonatkozóan. Az ebből adódó többletköltségeket teljes egészében a Városgazdálkodási Kft. nem tudja kigazdálkodni az eredménye terhére. A korábbi évekhez hasonlóan béren kívüli juttatás jogcímén a kedvezményes adózási mértékig – éves százezer forint - a dolgozók havi 8.300 Ft készpénzt kapnak.

Ráfordítások megoszlása



Állományi létszám ágazatonkénti bontásban:

Felsővezető:	1 fő
Központi irányítás/adminisztráció:	5 fő
Távhőszolgáltatás:	17 fő
Városüzemeltetés / közfoglalkoztatás	14 fő
Városi piac	6 fő (3 fő részmunkaidős)
Gyepmesteri telep	1 fő
Maros Kalandpart / műjégpálya	4 fő
Takarítás / gondnokság:	5 fő (2 fő részmunkaidős)
Diáktábor, Magyarhertelend:	1 fő (szezonális)
Összesen:	54 fő

Fő tevékenységek részletes bemutatása:

Távhőszolgáltatás:

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemelteti a makói távhőrendszert. Jelenleg 799 lakossági, valamint 106 nem lakossági fogyasztó (intézmények, üzletek) ellátását biztosítjuk.

A hő előállítása a Tömörkény utcai hőközpontban történik. A hő két forrásból származik:

- Geotermális energia átvétele a MATERM Kft-től hőcserélőkön keresztül,
- Saját hő előállítása 4 + 1 (tartalék) gázkazán segítségével.

Az üzemeltett mintegy 4 km távhővezeték rendszer 80 %-ban a 70-es évek végén 80-as évek elején épült, az eltelt közel negyven évben az üzemeltetést szolgáló javításokon kívül beruházás a rendszeren nem történt, ezért a hőveszteség, az elvárhatónál magasabb.

A vezetékhálózat teljeskörű rekonstrukciója középtávon megoldandó feladat, mivel az egyre öregedő, korrodálódó rendszer az ellátásbiztonságot is veszélyeztetheti.

A rekonstrukció megvalósítása érdekében folyamatos egyeztetéseket folytatunk az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel, amely társaság a KEHOP 5.3.1. „A távhő szektor energetikai korszerűsítése” című felhíváshoz kapcsolódó pályázatok koordinálásával lett megbízva az ehhez kapcsolódó konzorcium létrehozásával. Az üzleti terv készítésekor a felhívás még nem jelent meg, a pályázat várhatóan 2017. évben kiírásra kerül. A részletes felhívás megjelenését követően dől el, hogy lesz-e lehetőségünk a rendszer korszerűsítésére vonatkozóan pályázatot benyújtani.

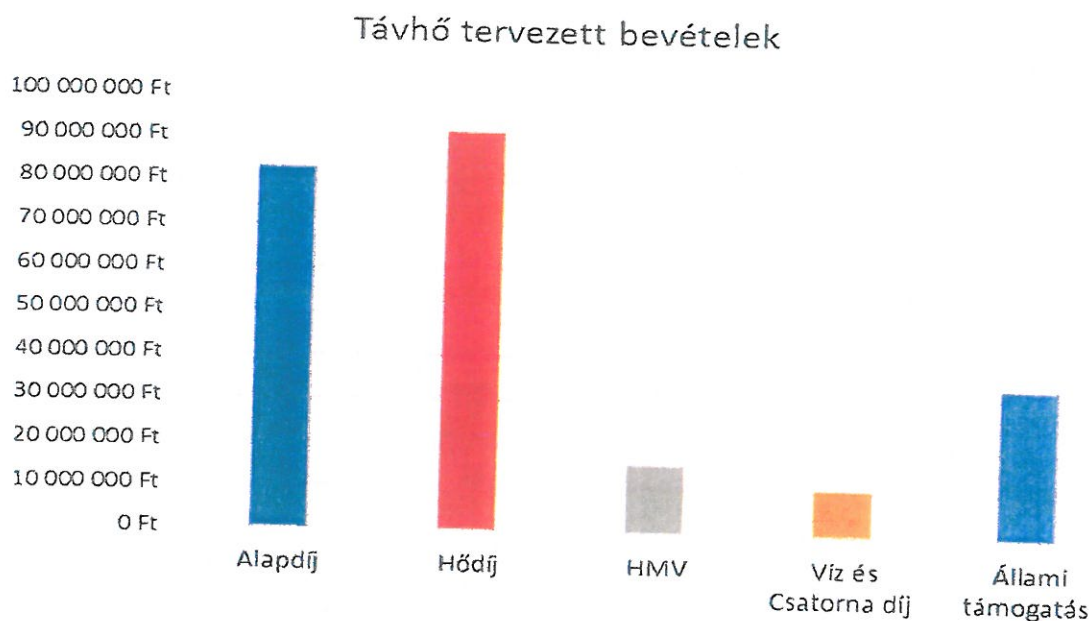
A tervezett bevételek a fogyasztók által fizetett hőszolgáltatási, valamint HMV alapidjából, a szolgáltatott hő, valamint HMV díjából, víz-, és csatornadíjból, valamint – a rezsicsökkentésből kieső bevételek fedezetére kapott – állami támogatásból tevődik össze.

A bevételek közül az alapidjak, valamint az állami támogatás tervezhető, a hődíjak alakulása nagymértékben függ az időjárástól.

Az állami támogatás mértéke minden év szeptember 30. napjával változik (fűtési szezonra kerül meghatározásra), ezért mértéke egész évre pontosan nem tervezhető. Az 51/2011 (IX. 30.) NFM rendelet jelenleg hatályos rendelkezése alapján a makói távhőszolgáltató havi

3.811.918 Ft támogatásra jogosult, melybe – 384 Ft/GJ csökkentő tényező került beépítésre, ez azt jelenti, hogy minél magasabb hőenergia kerül felhasználásra a szezonban, annál kisebb mértékű támogatásban részesülhetünk. Ennek megfelelően a 2017. évre számolt támogatás a korábbi években megszokottnál kevesebb 34.510 e Ft.

Tervezett bevételek:



Közületi és egyéb fogyasztók részére nyújtott szolgáltatások díjai:

Hődíj:	3.406 Ft/GJ
Alapdíj:	512 Ft/lm ³ /év
Használati MelegVíz (HMV) alapdíj:	421 Ft/m ³
HMV hődíj:	443 Ft/m ³

Hődíj:	2.632,84 Ft/GJ
Alapdíj:	395,76 Ft/lm ³ /év
Használati MelegVíz (HMV) alapdíj:	325,43 Ft/m ³
HMV hődíj:	342,44 Ft/m ³

A bevételi oldalon a számított teljes kiszámlázott érték szerepel. A bevételek, a korábbi évek tapasztalatai alapján azonban nem folynak be 100 %-ban, illetve jelentősnek mondhatók a fizetési késedelmek. A 60 napon túli kintlévőségi állomány aránya meghaladja az üzletág éves árbevételének 20 %-át, mely az év második felében okozhat likviditási nehézségeket a kft. gazdálkodásában. Ezen összegek behajtása lassú, de folyamatos, az állomány nagyságrendje nem változott az elmúlt évekhez képest, jelentős emelkedésre ennek megfelelően 2017. évben sem számítunk. A távhőszolgáltatónak minimális lehetősége van a nem fizető fogyasztóknál a szolgáltatás korlátozására, a rendszer összetettsége, valamint a jogszabályi kööttségek miatt.

Az üzletág 2017. évi költség oldalának tervezésénél a szükséges karbantartásokat, az üzemeltetéshez elengedhetetlen állandó, és változó költségeket, valamint a fent részletezett bér emelkedéséből adódó többletköltséget vettük figyelembe.

Városüzemeltetés / közmunkaprogramok koordinálása:

A városüzemeltetési feladatok egy részét a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.
Főbb tevékenységek:

Kertészet, zöldfelület karbantartás:

- Parkok, közterek, virágédények virágosítása, öntözése, karbantartása.
- Öntözőrendszerek karbantartása, üzemeltetése.
- Közterületen fák, sövények metszése, babafák ültetése, pótlása öntözése.
- Közterek, játszóterek, grundok, városba bevezető fő közlekedési utak mentén található zöldfelületek gondozása, nyírása.

Köztisztasági feladatok:

- Közterek, játszóterek tisztántartása.
- Köztéri hulladékgyűjtők ürítése, gyűjtése, elszállíttatása.
- Közterületről összegyűjtött zöldhulladék szállítása, elhelyezése.
- Városi utak locsolása szezonban kijelölt útvonalon, heti rendszerességgel (április – szeptember), hőségriadó alkalmával napi 2 alkalommal.
- Városi utak gépi seprése.
- Köztéri szobrok tisztítása, karbantartása.
- Bezárt hulladéklerakók kezelése.

Szökőkutak üzemeltetése karbantartása (Széchenyi tér, Pulitzer Kollégium előtt, Posta u. Szent János tér, Makovecz tér, Csanád Vezér tér).

Közutak üzemfenntartása:

- Önkormányzati fenntartású közutak, kerékpárutak burkolati jelfestése.
- Önkormányzati fenntartású közutak kátyúzása.
- Járdák általános karbantartási munkái.
- Önkormányzati fenntartású közutak esetén a közlekedési jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, esetenként javítása, kiegészítése.
- Dűlőutak, földutak gréderezése.

Belvízmentesítés:

- Belvízmentesítő szivattyúk, szivattyúházak folyamatos felügyelete és karbantartása.
- Belvízelvezető csatornák ütemezett karbantartása.
- Zárt csatornák mosatása.
- Nyílt vízelvezető rendszerek karbantartása.

Sportpályák üzemeltetése-gondnoksága (Erdei F. téri 3 pálya – center, műfü, füves edző –, Maros-parti focipálya)

Egyéb feladatok:

- Játsszóterek karbantartása, állagvédelme, felújítása.
- Közkifolyók, ivó kutak karbantartása, üzemeltetése.
- Önkormányzati rendezvények biztosítása, zászlókihelyezés, kordonozás, előkészületi munkák.
- Rágcsálóirtás szervezése.
- Utcabútorok, buszvárók karbantartása, javítása.
- A feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, karbantartása.

A hagyományos közfoglalkoztatás koordinálásán túl az alábbi startmunka programok valósulnak meg 2017. március 01. naptól:

Belvív-elvezetési program: indítása 30 fő, eszközigény: 5 db fűkasza, 1 db búvárszivattyú, kéziszerszámok, mederelem-gyártó sablon.

A program célja a város, valamint város környéki belvízelvezető rendszer karbantartása, tisztítása, ütemezés szerinti mederelemmel való burkolása, a belvizek kialakulásának megelőzése, valamint a nagyobb mennyiségű heves esőzésekből adódó csapadék mielőbbi elvezetése.

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása: indítása: 45 fő, eszközigény: 6 db fűkasza, fűnyíró gép, 1 db talajfúró gép, 1 db láncfűrész kéziszerszámok.

Célja a kül- és belterületen található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások megakadályozása, újak kialakulásának megelőzése. A program által a települések és külterületeik megtisztulnak, megvalósul a terület rehabilitációja, és várhatóan hosszú távon is lehetővé válik a tiszta környezet fenntartása.

Közüthálózat karbantartása: indítása 30 fő, eszközigény: 1 db aggregátor, 2 db térkövgő gép, 1 db bontókalapács, , betonelem gyártó sablon, építőanyagok.

Célja az önkormányzati belterületi úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése.

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás: indítása 36 fő, eszköz, beruházás igény: 2 db hőszigetelő, 1 db homlokzati állványrendszer, építőanyagok (festék, burkoló anyag, cement, stb...).

Célja a közfoglalkoztatott munkavállalókkal önkormányzati bérletelés állomány egy részének felújítása, drótfonat/háló készítése, valamint járdalap, betonszegő, térkő gyártása (korábbi évi folytatása).

Mezőgazdasági program: indítása 30 fő

- a.) Korábbi program folytatása: 2 db fóliasátorban a közterületre kerülő virágpalánták nevelése.
- b.) Korábbi program folytatása: gabona (4 ha) , burgonya (2,5 ha) vöröshagyma (1 ha) egyéb zöldségféle (0,5 ha), búza őszele (vetésforgó 4 ha), beruházás/eszközigény: 1 db raklap emelő béka, 1 db hagymahúzó, 1 db terménydaráló, 1 db bakháthúzó munkagép, kézi szerszámok.

A feladatok ellátását a kft. igyekszik továbbra is saját erőből, saját eszközállománnyal megoldani. A távlati fejlesztéseink egyik kiemelt célja ezen tevékenységünkhöz kötődő eszközök folyamatos bővítése, megújítása, a színvonalas feladatellátás érdekében.

Gyepmesteri telep

A Telep működése során az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az állati eredetű hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a 2005. évi CLXXVI. törvény és a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II.26.) Korm. rendelet, az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII.31.) Korm. rendelet, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyepmesteri telep működése két részből tevődik össze:

- egyrészt a közterületről/magánszemélyektől történő állati eredetű hulladék gyűjtését végzi elkülönítve hulladék udvarban,
- valamint önkormányzati kötelező feladatként ebrendészeti telepként is működik. A telep kapacitása 23 kennele, az éves begyűjtött kóbor ebek száma 120-140 db.

A költségek csökkentése érdekében 2017-ben is tervezzük igénybe venni az „állati hulladék elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról” szóló 56/2008. (IV.25.) FVM rendeletben az ATEV ártalmatlanítási költségeinek részbeni fedezetére igénybe vehető támogatást, ennek mértéke az elszállított állati hulladék mennyiségétől függően 1.000-1.500 eFt.

Az állati eredetű hulladék ártalmatlanítását egyedülként végző ATEV ZRt. díjtételemelést nem hajtott végre a 2017. évre vonatkozóan.

A beszállított hulladék mennyisége az elmúlt években a korábbi időszak tizedére esett vissza, további csökkenés nem várható.

A korábbi évek fejlesztéseinek köszönhetően a telep megfelel a jelenleg hatályos jogszabályoknak.

A gyepmesteri feladatokat, valamint a telep üzemeltetését 1 fő gyepmester végzi.

A telep fő bevételi forrása a Makó Város Önkormányzatával kötött szerződés által a feladatellátásra biztosított 710.000 Ft/hó díj, mely 2003. év óta nem változott.

Strand (Maros-kalandpart):

Makó Város Önkormányzata, valamint a Városgazdálkodási Kft. az elmúlt években – pályázati támogatás igénybevételével – jelentős fejlesztéseket hajtott végre a Maros parton, valamint a strandon.

A beruházások eredményeképpen több új turisztikai szolgáltatással bővült a strand tevékenységi köre, és kialakult a Maros Kalandpart, valamint az azt kiegészítő szolgáltatások.

A kalandpart szolgáltatásainak köszönhetően a működtetési költségek egy része megtérül.

A strand területének látogatása/használata továbbra is ingyenes, de a strandként történő üzemeltetés jelentős többletköltségeket jelent (vízmintavételek, mederellenőrzés, engedélyek, vízőr alkalmazása, mentőcsónak üzemeltetése, part/zöldfelület karbantartása).

A szezon kezdetéig a strand területén karbantartási, valamint területrehabilitációs munkákat végzünk, valamint befejezzük a 2016. évben a parton elkezdett melegítkeztetést lehetővé tevő büfé épület kialakítását.

A 2017-es szezon kezdete előtt szükségessé válik a kalandpart egyes elemeinek cseréje/karbantartása melynek költsége várhatóan 1.200 - 1.700 eFt.

A kft. fejlesztési céljai között továbbra is szerepel a Kalandpart szolgáltatásainak, játékelemeinek további bővítése pályázati forrásból, a látogatószám megőrzése, emelése érdekében.

Az árbevétel a korábbi évek tapasztalata alapján rendkívül kitett az időjárásnak, az állandó költségeink viszont a fejlesztések következtében megnövekedtek, pozitív eredmény csak kedvező időjárás esetén várható.

Diáküdültetés:

2017. évben növelni szeretnénk a korábban pályázati finanszírozás útján részben felújított Magyarhertelendi Gyermektábor bevételeit. A vendégéjszakák száma szezononként 900-1000 közötti. A tervezett kiadások tartalmazzák a táborban dolgozó bérét és járulékait, valamint a tábor üzemeltetési költségeit.

Városi Piac

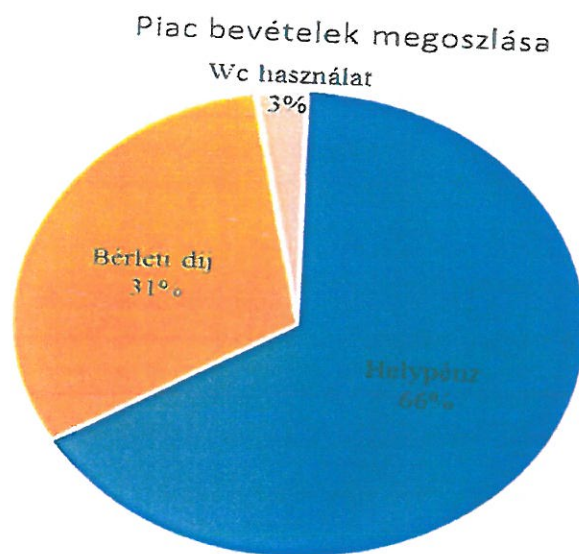
2015. január 01. naptól van érvényben a makói kis-, és őstermelők részére a bizonyos feltételek teljesülése mellett biztosított helypénz fizetési mentesség.

A feltételeket a Makói Városi Piac Működési Rendjéről szóló Szabályzat tartalmazza. A főbb kritériumok az alábbiak:

Mentesül a díjfizetés –napi helypénz fizetés- alól az a kis- és őstermelő, aki bizonyítottan:

- makói állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és
- kizárólag az őstermelői igazolványában, illetve mellékleteiben feltüntetett termékeket árusítja, és
- a helyhasználat igénybevételét megelőzően, legalább 3 éve (engedéllyel, regisztrációs számmal) kis, vagy őstermelőként gazdálkodási tevékenységet folytat.

A fenti helypénz fizetési mentesség az elmúlt két év tapasztalata alapján megközelítőleg 2.800 eFt bevételkiesést jelent. A kft. az üzleti tervét ennek megfelelően készítette el.



2017. évben a szokásos karbantartási munkák mellett, egyéb beruházással, felújítással nem számolunk, tekintettel a piac részbeni lefedésére irányuló pályázatra.

Takarítás gondnokság

Takarítási, gondnoksági feladatainak ellátása a meglévő állománnyal várhatóan az idei évben is zökkenőmentesen folytatható.

2017. évben várhatóan az alábbi fontosabb önkormányzati épületek gondnoksági, takarítási munkáit látjuk el:

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

Nyilvános wc

A korábbi évekhez hasonlóan a fenntartási költségeknek csak töredékét fedezi az 50 Ft-os használati díjból befolyó összeg. A kiadások 2017. évben a minimálbér emelést figyelembe véve, kb. 408 eFt költséget jelentenek.

Műjégpálya/4 évszakos sportpálya:

Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a korábbi mobil típusú műjégpálya állandó, fedett helyet kapott a Deák Ferenc utcában, és a szezonon kívül is alkalmas a terület a szabadidő aktív eltöltésére.

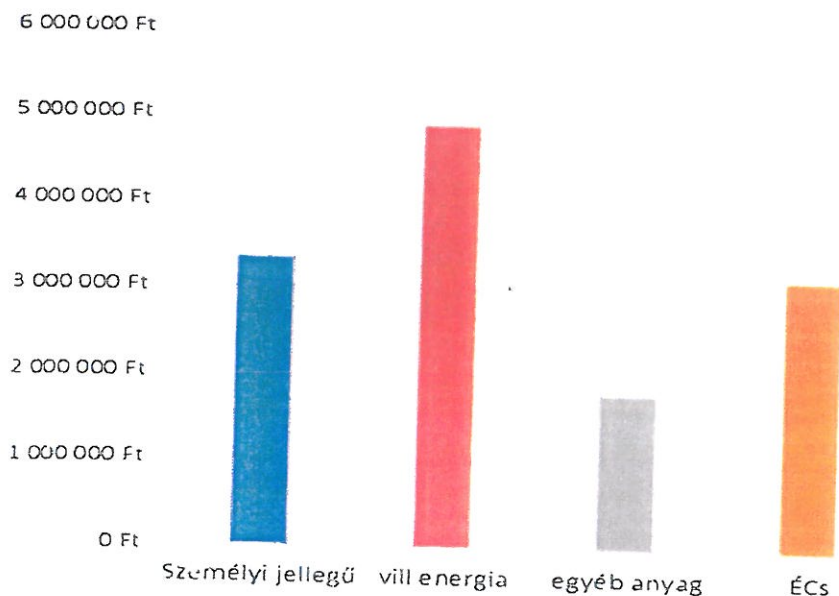
A jégpálya használata a makói oktatási intézmények részére szervezett formában hétköznapi délelőtti továbbra is díjmentes.

Az eddigiekhez hasonlóan a 2017. évi szezonokban is folytatjuk a korcsolyaoktatás szervezését, valamint együttműködve a helyi Maros Téligyógyintézettel elkezdődött az utánpótlás jégkorong képzés.

A bevétel a jegyeladásból, pályahasználati díjból, valamint a büfé árbevételeiből tevődik össze.

A jégpálya anyagköltségei közül kiemelkedően magas az elektromos áram költsége, melyet nagyban befolyásol a hőmérséklet ingadozása.

Jégpálya ráfordítások megoszlása



A Kft általános költsége

A 2017. évben a bérköltségek növekedésével kalkuláltunk. A költséghely magában foglalja, a Kft. tulajdonában lévő Návay téri épület fenntartási költségeit, valamint a központi irányítás bérköltségeit.

Az elmúlt évek pozitív eredményeinek köszönhetően megjelent jelentős adófizetési kötelezettség a társaság életében. A helyi, valamint társasági adó várhatóan 3.600 e Ft többletkiadást jelent a 2017. évben.

Önerőből az idei évben is folytatni szeretnénk bizonyos eszközök, berendezések cseréjét, felújítását, bár erre korlátozott a pénzügyi mozgásterünk.

Fontos középtávú fejlesztési cél a Városgazdálkodási Kft. székhelyének, műhelyeinek felújítása, melyre keressük a pályázati lehetőségeket.

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi üzleti tervünket fogadja el.

Makó, 2017. január 20.

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

(6.)

Nagy Nándor
ügyvezető

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, Adatszám.: 18458635-2-06

email: iroda@mkkft.hu
www.makogy.hu

ÜZLETI TERV 2017

1. sz. melléklet

Tevékenység	Bevételek		Költségek				Eredmény
	Ertékesítés nettó árbevétele	egyéb bevételek	Összesen	Anyag jellegű	Személyi jellegű	Egyéb/Écs	Összesen
Városüzemelés/közmunka	76 620	37 000	113 620	65 537	45 845	3 182	114 564
Piac	41 600		41 600	7 820	12 840	140	20 800
Távfités	201 600		236 110	163 400	64 920	6 220	234 540
Takarítás, gondnokság	2 950	8 000	10 950	960	10 104	70	11 134
Gyeptér	8 980		10 240	4 260	4 530	1 380	10 170
Jégpálya	4 121	8 000	12 121	6 980	3 696	2 400	13 076
Marospart, kalandpark	21 700	6 500	28 200	11 190	16 085	800	28 075
Üdültetés	737	1 600	2 337	1 057	501	727	2 285
Nyilvános WC	40	400	440	133	270	5	408
Egyéb tevékenység	12 400		12 400	7 890	1 630	20	9 540
Kft általános költség	680	23 500	24 180	8 940	37 420	926	47 286
Tevékenység összesen:	371 428	85 000	492 198	278 167	197 841	15 870	491 878
							320

Adatok ezer forintban!

Makó, 2017. január 19.

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.
Adatszám: 18458635-2-06
sz. OTP Makó 11735074-20513449
Nagy Nándor (6.)
ügyvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. január 31-én a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (6900. Makó, Návay Lajos tér 5-7.) hivatalos helyiségében.

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

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a 2017. év üzleti tervéről
2. Vezető tisztségviselő díjazása
3. Egyebek

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

A fentiek egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Nagy Nándor: A következőkben röviden ismerteti a kft. 2017-es év üzleti tervét:

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2017. évi üzleti tervét, a jelenleg hatályos jogszabályok ismeretében, a működéshez elengedhetetlenül szükséges pénzeszközök biztosítása mellett dolgozta ki, amely alapvetően biztosítja a közhasznú tevékenységek feladatainak zökkenőmentes ellátását. Az üzleti terv 320 e Ft pozitív eredménnyel számol. A Kft. összesen 492.198 e Ft bevétellel számol 2017. évre vonatkozóan. A bevételek 49 %-a származik a távhőszolgáltatásból, mely az értékesített hőből, alapdíjból, valamint állami támogatásból tevődik össze. A városüzemeltetés/közmunka koordinálása a bevételek 16 %-át teszi ki, a Városi Piac árbevétele az összes bevétel 9 %-át adja. Az önkormányzati támogatás aránya 17 %. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évben 491.878 e Ft kiadással tervez. A költségek tervezésénél az anyag jellegű ráfordítások jelentős növekedésével nem tervezünk (távfűtés esetében az időjárástól függően várunk növekedést). A személyi jellegű költségek esetében 2016. évhez viszonyítva 16 %-os emelkedéssel számolunk, mivel a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alkalmazotti állomány 80-90 %-ának bérezése minimálbér, vagy ahhoz közeli, így a 2017. évtől végrehajtott 14,9 %-os minimálbér, valamint 24,8 %-os garantált bérminimum emelés a jelenlegi létszám megtartása mellett 28.000 e Ft költség-növekedést jelent 2017. évre vonatkozóan. Az ebből adódó többletköltségeket teljes egészében a Városgazdálkodási Kft. nem tudja kigazdálkodni az eredménye terhére. A korábbi évekhez hasonlóan béren kívüli juttatás jogcímén a kedvezményes adózási mértékig – éves százezer forint - a dolgozók havi 8.300 Ft készpénzt kapnak.

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemelteti a makói távhőrendszert. Jelenleg 799 lakossági, valamint 106 nem lakossági fogyasztó (intézmények, üzletek) ellátását biztosítjuk.

A hő előállítás a Tömörkény utcai hőközpontban történik. A hő két forrásból származik: - Geotermális energia átvétele a MATERM Kft-től hőcserélőkön keresztül, Saját hő előállítás 4 + 1 (tartalék) gázkazán segítségével. Az üzemeltetett mintegy 4 km távhővezeték rendszer 80 %-ban a 70-es évek végén 80-as évek elején épült, az eltelt közel negyven évben az üzemeltetést szolgáló javításokon kívül beruházás a rendszeren nem történt, ezért a hőveszteség, az elvárhatónál magasabb. A vezetékhálózat teljeskörű rekonstrukciója középtávon megoldandó feladat, mivel az egyre öregedő, korrodálódó rendszer az ellátásbiztonságot is veszélyeztetheti.

A rekonstrukció megvalósítása érdekében folyamatos egyeztetéseket folytatunk az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, amely társaság a KEHOP 5.3.1. „A távhő szektor energetikai korszerűsítése” című felhíváshoz kapcsolódó pályázatok koordinálásával lett megbízva az ehhez kapcsolódó konzorcium létrehozásával. Az üzleti terv készítésekor a felhívás még nem jelent meg, a pályázat várhatóan 2017. évben kiírásra kerül. A részletes felhívás megjelenését követően dől el, hogy lesz-e lehetőségünk a rendszer korszerűsítésére vonatkozóan pályázatot benyújtani. A tevezett bevételek a fogyasztók által fizetett hőszolgáltatási, valamint HMV alapdíjból, a szolgáltatott hő, valamint HMV díjából, víz-, és csatornadíjból, valamint – a rezsicsökkentésből kieső bevételek fedezetére kapott – állami támogatásból tevődik össze. A bevételek közül az alapdíjak, valamint az állami támogatás tervezhető, a hődíjak alakulása nagymértékben függ az időjárástól. Az állami támogatás mértéke minden év szeptember 30. napjával változik (fűtési szezonra kerül meghatározásra), ezért mértéke egész évre pontosan nem tervezhető. Az 51/2011 (IX. 30.) NFM rendelet jelenleg hatályos rendelkezése alapján a makói távhőszolgáltató havi 3.811.918 Ft támogatásra jogosult, melybe – 384 Ft/GJ csökkentő tényező került beépítésre, ez azt jelenti, hogy minél magasabb hőenergia kerül felhasználásra a szezonban, annál kisebb mértékű támogatásban részesülhetünk. Ennek megfelelően a 2017. évre számolt támogatás a korábbi években megszokottnál kevesebb 34.510 e Ft. A bevételi oldalon a számított teljes kiszámlázott érték szerepel. A bevételek, a korábbi évek tapasztalatai alapján azonban nem folynak be 100 %-ban, illetve jelentősnek mondhatók a fizetési késedelmek. A 60 napon túli kintlévőségi állomány aránya meghaladja az üzletág éves árbevételének 20 %-át, mely az év második felében okozhat likviditási nehézségeket a kft. gazdálkodásában. Ezen összegek behajtása lassú, de folyamatos, az állomány nagyságrendje nem változott az elmúlt évekhez képest, jelentős emelkedésre ennek megfelelően 2017. évben sem számítunk. A távhőszolgáltatónak minimális lehetősége van a nem fizető fogyasztóknál a szolgáltatás korlátozására, a rendszer összetettsége, valamint a jogszabályi kööttségek miatt. Az üzletág 2017. évi költség oldalának tervezésénél a szükséges karbantartásokat, az üzemeltetéshez elengedhetetlen állandó, és változó költségeket, valamint a fent részletezett bér emelkedéséből adódó többletköltséget vettük figyelembe.

A városüzemeltetési feladatok egy részét a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. Főbb tevékenységek Kertészet, zöldfelület karbantartás: Parkok, közterek, virágédények virágosítása, öntözése, karbantartása. Öntözőrendszerek karbantartása, üzemeltetése. Közterületen fák, sövények metszése, babafák ültetése, pótlása öntözése. Közterek, játszóterek, grundok, városba bevezető fő közlekedési utak mentén található zöldfelületek gondozása, nyírása. Köztisztasági feladatok: Közterek, játszóterek tisztántartása. Köztéri hulladékgyűjtők ürítése, gyűjtése, elszállíttatása. Közterület-ről összegyűjtött zöldhulladék szállítása, elhelyezése. Városi utak locsolása szezonban kijelölt útvonalon, heti rendszerességgel (április –szeptember), hőségriadó alkalmával napi 2 alkalommal. Városi utak gépi seprése. köztéri szobrok tisztítása, karbantartása.

Szökőkutak üzemeltetése karbantartása (Széchenyi tér, Pulitzer Kollégium előtt, Posta u. Szent János tér, Makovecz tér, Csanád Vezér tér). Közutak üzemfenntartása Önkormányzati fenntartású közutak, kerékpárutak burkolati jelfestése. Önkormányzati fenntartású közutak kátyúzása. Járdák általános karbantartási munkái. Önkormányzati fenntartású közutak esetén a közlekedési jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, esetenként javítása, kiegészítése. Dűlőutak, földutak gréderezése. Belvízmentesítő szivattyúk, szivattyúházak folyamatos felügyelete és karbantartása. Belvízelvezető csatornák ütemezett karbantartása. Zárt csatornák mosatása. Nyílt vízelvezető rendszerek karbantartása. Sportpályák üzemeltetése-gondnoksága (Erdei F. téri 3 pálya – center, műfü, füves edző –, Marosparti focipálya) Játszóterek karbantartása, állagvédelme, felújítása. Közkifolyók, ivó kutak karbantartása, üzemeltetése. Önkormányzati rendezvények biztosítása, zászlókihelyezés, kordonozás, előkészületi munkák. Rágcsálóirtás szervezése. Utcabútorok, buszvárók karbantartása, javítása. A feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, karbantartása. A hagyományos közfoglalkoztatás koordinálásán túl az alábbi startmunka programok valósulnak meg 2017. március 01. naptól:

Belvíz-elvezetési program: indítása 30 fő, eszközigény: 5 db fűkasza, 1 db búvárszivattyú, kéziszerszámok, mederelem-gyártó sablon. A program célja a város, valamint város környéki belvízelvezető rendszer karbantartása, tisztítása, ütemezés szerinti mederelemmel való burkolása, a belvizek kialakulásának megelőzése, valamint a nagyobb mennyiségű heves esőzésekből adódó csapadék mielőbbi elvezetése.

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása: indítása: 45 fő, eszközigény: 6 db fűkasza, fűnyíró gép, 1 db talajfúró gép, 1 db láncfűrész kéziszerszámok.

Célja a kül- és belterületen található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások megakadályozása, újak kialakulásának megelőzése. A program által a települések és külterületeik megtisztulnak, megvalósul a terület rehabilitációja, és várhatóan hosszú távon is lehetővé válik a tiszta környezet fenntartása. Közúthálózat karbantartása: indítása 30 fő, eszközigény: 1 db aggregátor, 2 db térkővágó gép, 1 db bontókalapács, , betonelem gyártó sablon, építőanyagok. Célja az önkormányzati belterületi úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése.

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás: indítása 36 fő, eszköz, beruházás igény: 2 db hőszigetelő, 1 db homlokzati állványrendszer, építőanyagok (festék, burkoló anyag, cement, stb...).

Célja a közfoglalkoztatott munkavállalókkal önkormányzati bérlet állomány egy részének felújítása, drótfonat/háló készítése, valamint járdalap, betonszegő, térkő gyártása (korábbi évi folytatása).

Mezőgazdasági program: indítása 30 fő Korábbi program folytatása: 2 db fóliasátorban a közterületre kerülő virágpalánták nevelése. Korábbi program folytatása: gabona (4 ha) , burgonya (2,5 ha) vöröshagyma (1 ha) egyéb zöldségféle (0,5 ha), búza őszelet (vetésforgó 4 ha), beruházás/eszköz: 1 db raklap emelő béka, 1 db hagymahúzó, 1 db terménydaráló, 1 db bakháthúzó munkagép, kézi szerszámok. A feladatok ellátását a kft. igyekszik továbbra is saját erőből, saját eszközállománnyal megoldani. A távlati fejlesztéseink egyik kiemelt célja ezen tevékenységünkhöz kötődő eszközök folyamatos bővítése, megújítása, a színvonalas feladatellátás érdekében.

Gyepmesteri telep működése során az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, az állati eredetű hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a 2005. évi CLXXXVI. törvény és a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II.26.) Korm. rendelet, az állatkísérletek végzéséről szóló 243/1998. (XII.31.) Korm. rendelet, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyepmesteri telep működése két részből tevődik össze: egyrészt a közterületről/magánszemélyektől történő állati eredetű hulladék gyűjtését végzi elkülönítve hulladék udvarban, valamint önkormányzati kötelező feladatként ebrendészeti telepként is működik. A telep kapacitása 23 kennel, az éves begyűjtött kóbor ebek száma 120-140 db.

A költségek csökkentése érdekében 2017-ben is tervezzük igénybe venni az „állati hulladék elszállítás és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról” szóló 56/2008. (IV.25.) FVM rendeletben az ATEV ártalmatlanítási költségeinek részbeni fedezetére igénybe vehető támogatást, ennek mértéke az elszállított állati hulladék mennyiségétől függően 1.000-1.500 eFt.

Az állati eredetű hulladék ártalmatlanítását egyedülként végző ATEV ZRt. díjtételemezést nem hajtott végre a 2017. évre vonatkozóan. A beszállított hulladék mennyisége az elmúlt években a korábbi időszak tizedére esett vissza, további csökkenés nem várható. A korábbi évek fejlesztéseinek köszönhetően a telep megfelel a jelenleg hatályos jogszabályoknak. A gyepmesteri feladatokat, valamint a telep üzemeltetését 1 fő gyepmester végzi. A telep fő bevételi forrása a Makó Város Önkormányzatával kötött szerződés által a feladatellátásra biztosított 710.000 Ft/hó díj, mely 2003. év óta nem változott.

Makó Város Önkormányzata, valamint a Városgazdálkodási Kft. az elmúlt években – pályázati támogatás igénybevételével – jelentős fejlesztéseket hajtott végre a Maros parton, valamint a strandon. A beruházások eredményeképpen több új turisztikai szolgáltatással bővült a strand tevékenységi köre, és kialakult a Maros Kalandpart, valamint az azt kiegészítő szolgáltatások. A kalandpart szolgáltatásainak köszönhetően a működtetési költségek egy része megtérül. A strand területének látogatása/használatára továbbra is ingyenes, de a strandként történő üzemeltetés jelentős többletköltségeket jelent (vízmintavételek, mederellenőrzés, engedélyek, vízör alkalmazása, mentőcsónak üzemeltetése, part/zöldfelület karbantartása). A szezon kezdetéig a strand területén karbantartási, valamint területrehabilitációs munkákat végzünk, valamint befejezzük a 2016. évben a parton elkezdett melegítkeztetést lehetővé tevő büfé épület kialakítását. A 2017-es szezon kezdete előtt szükségessé válik a kalandpart egyes elemeinek cseréje/karbantartása melynek költsége várhatóan 1.200 - 1.700 eFt.

A kft. fejlesztési céljai között továbbra is szerepel a Kalandpart szolgáltatásainak, játékelemeinek további bővítése pályázati forrásból, a látogatószám megőrzése, emelése érdekében.

Az árbevétel a korábbi évek tapasztalata alapján rendkívül kitett az időjárásnak, az állandó költségeink viszont a fejlesztések következtében megnövekedtek, pozitív eredmény csak kedvező időjárás esetén várható. 2017. évben növelni szeretnénk a korábban pályázati finanszírozás útján részben felújított Magyarhertelendi Gyermektábor bevételeit. A vendégéjszakák száma szezononként 900-1000 közötti. A tervezett kiadások tartalmazzák a táborban dolgozó bérét és járulékait, valamint a tábor üzemeltetési költségeit.

Városi Piacon 2015. január 01. naptól van érvényben a makói kis-, és őstermelők részére a bizonyos feltételek teljesülése mellett biztosított helypénz fizetési mentesség.

A feltételeket a Makói Városi Piac Működési Rendjéről szóló Szabályzat tartalmazza. Mentesül a díjfizetés –napi helypénz fizetés- alól az a kis- és őstermelő, aki bizonyítottan makói állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és kizárólag az őstermelői igazolványában, illetve mellékleteiben feltüntetett termékeket árusítja, és a helyhasználat igénybevételét megelőzően, legalább 3 éve (engedéllyel, regisztrációs számmal) kis, vagy őstermelőként gazdálkodási tevékenységet folytat. A fenti helypénz fizetési mentesség az elmúlt két év tapasztalata alapján megközelítőleg 2.800 eFt bevételekiesést jelent. A kft. az üzleti tervét ennek megfelelően készítette el.

2017. évben a szokásos karbantartási munkák mellett, egyéb beruházással, felújítással nem számolunk, tekintettel a piac részbeni lefedésére irányuló pályázatra.

Takarítási, gondnoksági feladatainak ellátása a meglévő állománnyal várhatóan az idei évben is zökkenőmentesen folytatható.

Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a korábbi mobil típusú műjégpálya állandó, fedett helyet kapott a Deák Ferenc utcában, és a szezonon kívül is alkalmas a terület a szabadidő aktív eltöltésére. A jégpálya használata a makói oktatási intézmények részére szervezett formában hétköznapiokon délelőtt továbbra is díjmentes. Az eddigiekhez hasonlóan a 2017. évi szezonokban is folytatjuk a korcsolyaoktatás szervezését, valamint együttműködve a helyi Maros Télsport Egyesülettel elkezdődött az utánpótlás jégkorong képzés. A bevétel a jegyeladásból, pályahasználati díjból, valamint a büfé árbevételéből tevődik össze. A jégpálya anyagköltségei közül kiemelkedően magas az elektromos áram költsége, melyet nagyban befolyásol a hőmérséklet ingadozása.

A Kft általános költsége esetében a 2017. évben a bérköltségek növekedésével kalkuláltunk. A költség hely magában foglalja, a Kft. tulajdonában lévő Návay téri épület fenntartási költségeit, valamint a központi irányítás bérköltségeit.

Az elmúlt évek pozitív eredményeinek köszönhetően megjelent jelentős adófizetési kötelezettség a társaság életében. A helyi, valamint társasági adó várhatóan 3.600 e Ft többletkiadást jelent a 2017. évben. Önerőből az idei évben is folytatni szeretnénk bizonyos eszközök, berendezések cseréjét, felújítását, bár erre korlátozott a pénzügyi mozgásterünk.

Fontos középtávú fejlesztési cél a Városgazdálkodási Kft. székhelyének, műhelyeinek felújítása, melyre keressük a pályázati lehetőségeket.

Gergely Gábor: A távhő üzletágnál a fűtést biztosító termálvíz beszerzési ár emelésére lehet e számítani a 2017-es évben?

Nagy Nándor: A távhő üzletág fűtésre hasznosított termálvíz áremelése a szolgáltatási szerződésben meghatározott képlet szerint történhet. Mivel a képletben szereplő gázár jóval magasabb a jelenleginél, így áremelkedésre maximum az infláció mértékéig lehet számítani.

Kisbodri Gábor: A távhő támogatás pontosan, hogyan változott az idei fűtési szezon tekintetében?

Nagy Nándor: Az állami támogatás mértéke minden év szeptember 30. napjával változik (fűtési szezonra kerül meghatározásra), ezért mértéke egész évre pontosan nem tervezhető. Az 51/2011 (IX. 30.) NFM rendelet jelenleg hatályos rendelkezése alapján a makói távhőszolgáltató havi 3.811.918 Ft támogatásra jogosult, melybe – 384 Ft/GJ csökkentő tényező került beépítésre, ez azt jelenti, hogy minél magasabb hőenergia kerül felhasználásra a szezonban, annál kisebb mértékű támogatásban részesülhetünk. Ennek megfelelően a 2017. évre számolt támogatás a korábbi években megszokottnál kevesebb 34.510 e Ft.

Gergely Gábor: A jégpálya üzemeltetése során a villamos energia felhasználást lehetne e csökkenteni?

Nagy Nándor: A Deák Ferenc utca rekonstrukciója lehetőséget biztosít a jégpálya villamos energia ellátásának végleges lekötésére, így az energia vásárlásunk jelentős mértékben csökken a jelenlegi ideiglenes lekötéshez képest.

Endes Zsigmond: A Maros Kalandpart területén létesítet, gyors büfét az idei szezonban ki fogja üzemeltetni?

Nagy Nándor: Az idei szezonban a Kft. fogja üzemeltetni.

Endes Zsigmond: Az elhangzottak alapján megkérdezem a felügyelő bizottság tagjait elfogadják-e a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft a 2017. évi üzleti tervét?

Ezt követően a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága az előterjesztett tartalom szerint 320 e Ft tervezett eredménnyel a kft. 2017. évi üzleti tervét egyhangú szavazással elfogadta.

Endes Zsigmond: 2. napirendi pont, a tulajdonos előterjesztése alapján az ügyvezető díjazása 2017. február 01. naptól, a jelenlegi bruttó 350.000 Ft-ról, bruttó 400.000 Ft-ra változzon.

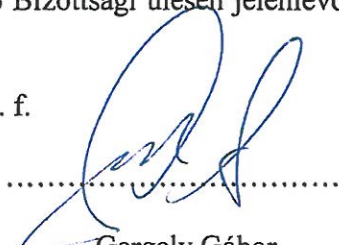
Kérdés, vélemény van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem a tagokat szavazzunk az előterjesztésről.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az „Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalóinak és önkormányzati fenntartás alatt álló intézmények vezetőinek javadalmazásáról” szóló előterjesztést megismerte, megtárgyalta, Nagy Nándor, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője munkabérének 2017. február 1. napjától a bruttó 400.000,-Ft/hóban történő megállapításával egyetért, és azt Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

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

k. m. f.


.....
Gergely Gábor
FEB tag

Jelenléti Ív

2017. január 31.-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, 2017. január 31.