

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. február 02-án a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (6900. Makó, Náway Lajos tér 5-7.) hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

Kisbodri Gábor	FEB Biz.tag
Endes Zsigmond	- „ -Biz. elnök
Dr. Hadik György	- „ -Biz. tag
Nagy Nándor	ügyvezető
Czödör Szilvia	gazd.-i irodavezető
Zombori Vanda	jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a 2018. év üzleti tervéről
2. Egyebek

Nagy Nándor: Köszönti a Felügyelő bizottsági ülésen megjelenteket. Megkéri a jelenlévőket, hogy fogadják el a napirendi pontokat, valamint felkéri Dr. Hadik György Feb tagot a jegyzőkönyv hitesítésére.

A fentiek egyhangúlag elfogadásra kerültek.

Nagy Nándor: A következőkben röviden ismerteti a kft. 2018-es év üzleti tervét:

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2018. 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 735 e Ft pozitív eredménnyel számol.

A Kft. összesen 556.694 e Ft bevétellel számol 2018. évre vonatkozóan.

A tervezett bevételek 43,5 %-a származik a távhőszolgáltatásból, mely az értékesített hőből, alapdíjból, valamint állami támogatásból tevődik össze. A városüzemeltetés/közmunka koordinálása a bevételek 13,4 %-át teszi ki, a Városi Piac árbevétele az összes bevétel 7,2 %-át adja. Az önkormányzati támogatás aránya 26,4 %. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évben 555.959 e Ft kiadással tervez. A költségek tervezésénél az anyag jellegű ráfordítások, mintegy 10 %-os növekedésével tervezünk elsősorban a városüzemeltetési feladatok soron, tekintettel a növekvő építőanyag árakra, valamint a START közmunkaprogramok keretében elszámolható anyagköltségek csökkenése miatt. A távfűtés esetében a termál hőszolgáltató MATERM Kft. az inflációnak megfelelő 2,4 %-os emeléséből, valamint az időjárástól függően várunk növekedést.

A személyi jellegű költségek esetében 2017. évhez viszonyítva 20 %-os emelkedéssel számolunk, melyet két összetevő indokol. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alkalmazotti állomány 80-90 %-ának bérezése minimálbér, vagy ahhoz közeli, így a 2018. évtől végrehajtott 8,3 %-os minimálbér, valamint 11,8 %-os garantált bérminimum emelés a jelenlegi létszám megtartása mellett 21.000 e Ft költségnövekedést jelent 2018. évre vonatkozóan. A

közmunka program létszámának csökkenése, valamint a STARTmunka programokban felmerülő szakember hiány pótlására, a feladatok ellátása érdekében 5 fő létszámbővítéssel számolunk. 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.

Fő tevékenységek részletes bemutatása:

Távhőszolgáltatás által 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 rekonstrukció megvalósítása érdekében a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel konzorciumban pályázatot nyújtott be a KEHOP 5.3.1. „A távhő szektor energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2017. októberben. A pályázat elbírálása folyamatban van. Az elbírálás eredményétől, valamint ütemétől függ, hogy mikor kezdődhet a beruházás. Előzetes tervek szerint két fűtési szezonon kívüli időszakban valósulhat meg a kivitelezés (2018/2019, vagy 2019/2020, elbírálástól, közbeszerzési eljárástól függően). Az üzleti tervben a fent leírtak miatt a beruházáshoz kapcsolódó költségekkel nem számoltunk. A tervezett 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 2.731.619 Ft támogatásra jogosult, melybe – 88 Ft/GJ csökkentő tényező került beépítésre, mely azt jelenti, hogy minél magasabb hőenergia kerül felhasználásra a szezonban, annál kisebb mértékű támogatásban részesülhetünk. Ennek megfelelően a 2018. évre számolt támogatás a korábbi években megszokottnál várhatóan 5-6.000 e Ft-tal kevesebb 30.920 e Ft lesz. 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 22 %-át. Ezen összegek behajtása lassú, de folyamatos, az állomány nagyságrendje nem változott az elmúlt évekhez képest, jelentős emelkedésre ennek megfelelően 2018. évben sem számítunk. A távhőszolgáltatónak minimális lehetősége van a nem fizető fogyasztóknál a szolgáltatás korlátozására, a rendszer összetettsége, valamint a jogszabályi kööttségek miatt. Kiadási oldalon a bérköltség növekedésével, a hő előállításához 80-90 %-ban szükséges termál energia 2,4 %-os, valamint a gázenergia 12 %-os emelkedésével számolunk.

A városüzemeltetési feladatok egy részét a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. 2018. évben a közfoglalkoztatotti programok szűkülésével tervezünk. A startmunka programok esetében a szakember hiány, valamint az anyagköltségekre korábban biztosított források, a hagyományos közfoglalkoztatás esetében a program létszámának jelentős csökkentése jelent problémát. A városüzemeltetési feladatok ellátása nagymértékben támaszkodik a fenti programok erőforrásaira, ezért a kieső kapacitások biztosítása 2018. évben a költségvetés terhére lehetséges, tekintettel arra, hogy a feladatok mennyisége nem változott a korábbi évekhez képest. 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: játszóterek karbantartása, állagvédelme, felújítása, közkifolyók, ivó kutak karbantartása, üzemeltetése, önkormányzati rendezvények biztosítása, zászlókihelyezés kordonozás, előkészületi munkák, rágcslóírtás szervezése, utcabútorok, buszvárók karbantartása, javítása.

A feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, karbantartása.

A startmunka programok az alábbiak szerint valósulnak meg 2018. március 01. naptól:

Belvíz-elvezetési program: indítása 28 fő. 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: 53 fő,

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

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás: indítása 31 fő. Célja a közfoglalkoztatott munkavállalókkal, drótfonat/háló készítése, valamint járdalap, betonszegő, térkő gyártása (korábbi évi folytatása). Mezőgazdasági program: indítása 25 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 ősszel (vetésforgó 4 ha).

Gyepmesteri 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 kennel, az éves begyűjtött kóbor ebek száma 120-140 db. A költségek csökkentése érdekében 2018-ban 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 2018. 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/használata továbbra is ingyenes, de a strandként történő üzemeltetés jelentős többletköltségeket jelent (vízmintavételek, mederellenőrzés, engedélyek, vízór alkalmazása, mentőcsónak üzemeltetése, part/zöldfelület karbantartása). A szezon kezdetéig a strand területén karbantartási, valamint területrehabilitációs munkákat végzünk. A 2018-as szezonban a melegétkeztést biztosító gyorsbüfé plusz bevételével is számolhatunk, amely kedvező időjárás esetén elérheti a 4.000-5.000 e Ft-ot. A 2018-as 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.

2018. 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.

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 könyvtár rekonstrukcióhoz kapcsolódó közterület rehabilitáció a Deák F. utca teljes szakaszát érinti, mely nehezíti a közlekedést, parkolást, a piac megközelítését. 2018. évben várható a burkolatok cseréje, ezért a 2017. évi számok alapján 5 % bevételkieséssel számolunk. A kft. az üzleti tervét ennek megfelelően készítette el. 2018.

évben a szokásos karbantartási munkák mellett, egyéb beruházással, felújítással nem számolunk, tekintettel a piac részbeni lefedésére irányuló pályázatra. Ennek kapcsán a kivitelezés ütemezése, esetlegesen a piac ideiglenes elhelyezése okozhat bevételkiesést.

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

2018. 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.

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 hétköznapokon délelőtt továbbra is díjmentes. Az eddigiekhez hasonlóan a 2018. évi szezonokban is folytatjuk a korcsolyaoktatás szervezését, valamint együttműködve a helyi Maros Télisport 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 2017. évben végrehajtott hűtőfelújítás megnövelte a hűtőkapacitást, így a jég a melegebb időszakokban is stabil maradt, ezért időjárástól/igénytől függően a szezon hosszabbításával is tervezhetünk.

A 2018. 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 3.200 e Ft többletkiadást jelent a 2018. 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.

**Kisbodri Gábor:** KEHOP 5.3.1. „A távhő szektor energetikai korszerűsítése” című felhívásra beadott pályázat elbírálása milyen szakaszban áll?

**Nagy Nándor:** A felhívásra 2017. októberben beadott pályázat elbírálása folyamatban van. Az elmúlt időszakban egy db hiánypótlási felhívás és két db tisztázó kérdéskör érkezett, amelyekre válaszoltunk.

**Endes Zsigmond:** A beruházások várható kezdő és záró időpontja?

**Nagy Nándor:** Az elbírálás eredményétől, valamint ütemétől függ, hogy mikor kezdődhet a beruházás. Előzetes tervek szerint két fűtési szezonon kívüli időszakban valósulhat meg a kivitelezés (2018/2019, vagy 2019/2020, elbírálástól, közbeszerzési eljárástól függően).

**Dr. Hadik György:** A 2017-2018-as fűtési szezonra milyen módon alakult az állami támogatás?

**Nagy Nándor:** Az 51/2011 (IX. 30.) NFM rendelet jelenleg hatályos rendelkezése alapján a makói távhőszolgáltató havi 2.731.619 Ft támogatásra jogosult, melybe – 88 Ft/GJ csökkentő tényező került beépítésre, mely azt jelenti, hogy minél magasabb hőenergia kerül felhasználásra a szezonban, annál kisebb mértékű támogatásban részesülhetünk. Ennek megfelelően a 2018.

évre számolt támogatás a korábbi években megszokottnál várhatóan 5-6.000 e Ft-tal kevesebb 30.920 e Ft lesz.

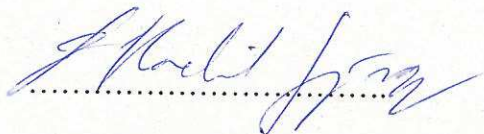
**Dr. Hadik György:** Az elhangzottakat és a 2018. évi üzleti tervről szóló tájékoztatót elfogadásra javaslom.

Ezt követően a bizottság tagjai az alábbi határozatot hozták egyhangú szavazással:

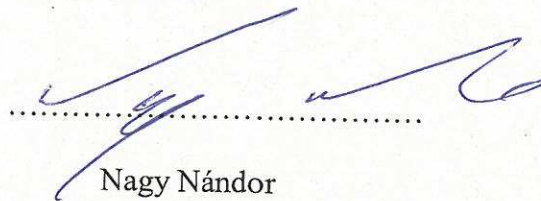
**A bizottság tagjai a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018 évi üzleti tervét az előterjesztett tartalommal egyhangúlag elfogadták.**

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

k.m.f



Dr. Hadik György  
FEB tag



Nagy Nándor  
ügyvezető



Czödör Szilvia  
gazd.-i irodavezető

## Jelenléti Ív

### 2018. február 02.-i Felügyelő Bizottsági ülésről

1 Endes Zsigmond      feb. elnök

  
.....

2. Kisbodri Gábor      feb. tag

  
.....

3. Dr. Hadik György      feb. tag

  
.....

4. Nagy Nándor      ügyvezető

  
.....

5. Czödör Szilvia      gazd.-i irodavezető

  
.....

Makó, 2018. február 02.