

## Képviselő-testületi előterjesztés

2020. február 26.

**Tárgy:** Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

**Előterjesztő:** Farkas Éva Erzsébet polgármester

**Ügyiratszám:** I/187-1/2020

**Melléklet:** Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

**Készítette:** Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda  
.....  
Vargáné Török Ágnes

**Témafelelős:** .....  
Vargáné Török Ágnes

**Az előterjesztést látta:** .....  
.....

**Véleményezésre megküldve:** Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság  
Makovecz Imre Bizottság

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:** .....  
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta  
jegyző

**A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:** .....  
Farkas Éva Erzsébet  
polgármester



# MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

**Ikt.sz:** I/187-1/2020  
**Üi.:** Vargáné Török Ágnes

## Előterjesztés

**Tárgy:** Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. 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 továbbiakban: Kft.) 2020. évi üzleti tervét a hatályos jogszabályok ismeretében, a működéshez elengedhetetlenül szükséges pénzeszközök biztosítása mellett dolgozta ki, mely alapvetően biztosítja a közhasznú tevékenységek feladatainak zökkenőmentes ellátását.

A Kft. továbbra is ellátja a távhőszolgáltatást, a Városi Piac működtetését, a városüzemeltetési feladatokat, valamint a korábbi években is végzett feladatokat (Maros Kalandpark, műjégpálya, Gyepmesteri telep, önkormányzati ingatlanok gondnoksága, „Zöldház” üzemeltetése).

A bérköltségek tervezésénél az előző évhez képest jelentős többletkiadást eredményez a minimálbér emelkedése. A szezonális feladatok ellátáshoz a Kft. költségmegtakarítás céljából egyszerűsített foglalkoztatással alkalmaz munkavállalókat.

A költségek tervezésénél az anyagijellegű ráfordítások esetében mindössze 2 %-os növekedéssel számolnak.

A városüzemeltetési feladatok ellátáshoz egy gumihevederes kotró beszerzését tervezik, mely kisebb belterületi csapadékkelvezető csatornák kotrására alkalmas.

A tervezett bevételek 34,5 %-a a távhőszolgáltatásból származik. A városüzemeltetési feladatok az összes bevétel 11,2 %-át, a Városi Piac árbevétele az összes bevétel 5,2%-át adja.

A feladatok ellátáshoz az üzleti terv 190.000 ezer Ft önkormányzati támogatással számol.

A Képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2020. 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 5-7., képviseli: Nagy Nándor ügyvezető) alapítója elfogadja a társaság 2020. évi Üzleti Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalom alapján, az abban foglalt 190.000 ezer forint támogatási összeggel, tekintettel Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében foglaltakra.
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. évi közhasznú feladatok ellátására feladat ellátási megállapodást köt a Kft.-vel, melynek aláírására a polgármestert 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, 2020. február 12.**

  
**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](mailto:iroda@mknk.hu)

[www.makovg.hu](http://www.makovg.hu)

---

Tárgy: ÜZLETI TERV 2020.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2020. évi üzleti tervét, a jelenleg hatályos jogszabályok ismeretében, a nonprofit működéshez elengedhetetlenül szükséges pénzeszközök biztosítása mellett dolgozta ki, amely alapvetően biztosítja a közhasznú tevékenységek feladatainak zökkenőmentes ellátását.

A fentieknek megfelelően az üzleti terv **209 e Ft pozitív eredménnyel** számol.

### **A kft. 2020. évre tervezett fő tevékenységei nem változtak, így azok az alábbiak:**

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

A Kft. összesen **694.975 eFt** bevétellel kalkulál 2020. évre vonatkozóan, melyből a kötelező, és önként vállalt közfeladatok biztonságos ellátása érdekében 190.000 eFt működési célú önkormányzati támogatás felhasználásával számol.

A tervezett bevételek 34,5 %-a, a távhőszolgáltatásból származik, mely az értékesített hőből, alapdíjból, valamint állami támogatásból tevődik össze. A városüzemeltetési feladatok, és az ezzel szorosan összefüggő közmunka programok koordinálása az összes bevétel 11,2 %-át teszik ki, a Városi Piac árbevétele az összes bevétel 5,2 %-át adja. Az önkormányzati támogatás aránya, a tervezett összes bevételhez viszonyítva, az előző évihez hasonlóan közel. 30 %.

## Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

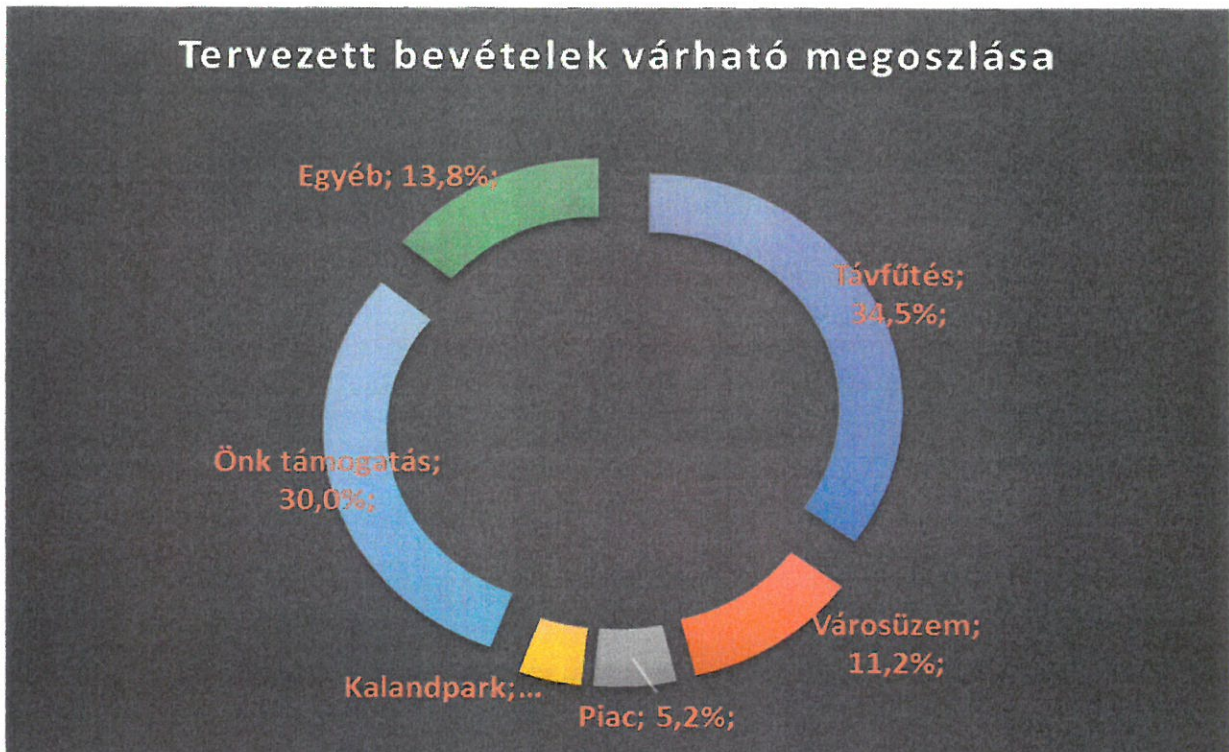
Tél.: 06-62-211-550, 62/211-828

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

email: [iroda@mkfk.hu](mailto:iroda@mkfk.hu)

[www.makovg.hu](http://www.makovg.hu)

### Tervezett bevételek várható megoszlása



A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évben összesen **694.766 e Ft** kiadással tervez.

A költségek tervezésénél az anyag jellegű ráfordítások, mindössze 2 %-os növekedésével számolunk, elsősorban a városüzemeltetési feladatok soron, a közmunkaprogramokban jelentősen szűkülő erőforrások miatt.

A személyi jellegű költségek esetében 2019. évhez viszonyítva 5 %-os emelkedéssel tervezünk, melyet alapvetően két összetevő indokol. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alkalmazotti állomány 80-90 %-ának bérezése minimálbér, vagy ahhoz közeli, így a 2020. évben végrehajtott 8 %-os minimálbér, valamint szintén 8 %-os garantált bérminimum emelés a jelenlegi létszám megtartása mellett nagyságrendileg 8.000 e Ft költségnövekedést jelent 2020. évre vonatkozóan. A közmunka program létszámának folyamatos csökkenése, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő szakember hiány pótlására 4 fő létszám bővítéssel, a városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében az egyszerűsített foglalkoztatás (mint kedvező foglalkoztatási forma) további bővülésével számolunk. Az ebből adódó többletköltségeket teljes egészében a Városgazdálkodási Kft. nem tudná kigazdálkodni az eredménye terhére.

## **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](mailto:iroda@mknk.hu)

[www.makovg.hu](http://www.makovg.hu)

A korábbi években béren kívüli juttatás jogcímén a kedvezményes adózási mértékig – éves százezer forintig (havi nettó 8.300 Ft) – nyújtott juttatás, a jogszabályváltozásoknak megfelelően a bérbe került beépítésre.

Összeségében elmondható, hogy a bérjellegű kiadások 2020-ra több mint 50 %-kal emelkedtek az elmúlt négy évben. Az idei évben a személyi jellegű költségek aránya meghaladja 40 %-ot az összes ráfordítás viszonylatában.

A tervezés/működtetés szempontjából kihívást jelent, hogy a kft humánerőforrás gazdálkodását úgy kellett kialakítani, hogy feladataira jellemző a szezonalitás, az előre tervezhető, illetve ad hoc jellegű kampánymunkák lebonyolítása. A tavasztól-őszig tartó szezonban lényegesen több feladatot kell ellátni, melynek áthidalására az egyszerűsített foglalkoztatás adta lehetőségeket kihasználva. az állandó létszámra vetített rendelkezésre álló munkaidő keretünket 2020. évben is fel kívánjuk használni.

A bér jellegű kiadások 17 %-át az egyszerűsített foglalkoztatásból adódó költség teszi ki.

### **Tervezett állományi létszám ágazatonkénti bontásban:**

Felsővezető:	1 fő
Központi irányítás/adminisztráció:	8 fő
Távhőszolgáltatás:	16 fő
Városüzemeltetés / közfoglalkoztatás	27 fő
Városi piac	6 fő (3 fő részmunkaidős)
Gyepmesteri telep	1 fő
Maros Kalandpart / műjégpálya	5 fő
Takarítás / gondnokság:	6 fő (3 fő részmunkaidős)
Diáktábor, Magyarhertelend:	1 fő (szezónális)
<b>Összesen:</b>	<b>70 fő</b>

# *Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft*

6900 Makó, Náray Lajos tér 5-7.

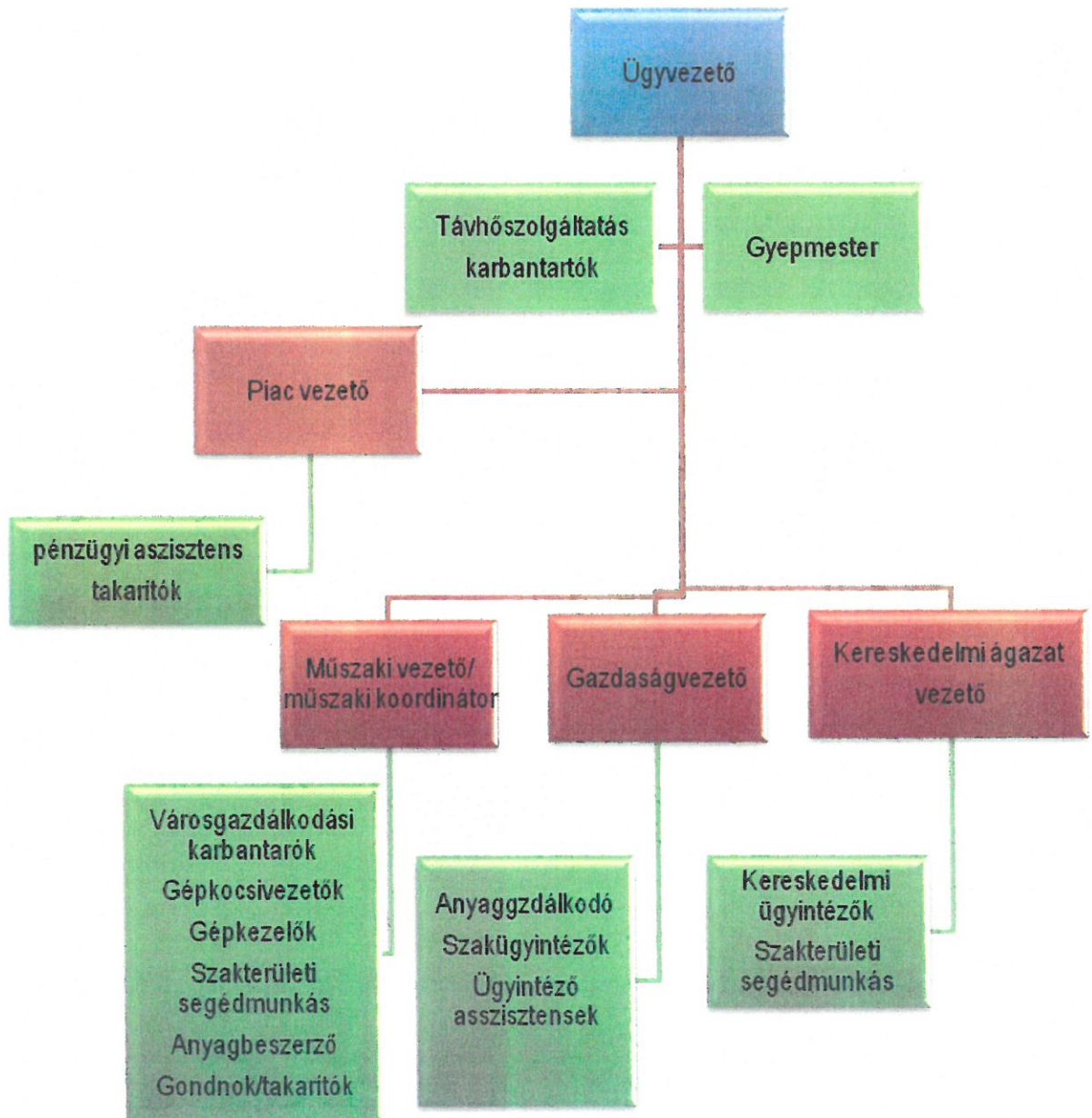
Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

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

email: [iroda@mknk.hu](mailto:iroda@mknk.hu)

[www.makovg.hu](http://www.makovg.hu)

## Szervezeti Struktúra 2020



## **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

email: [iroda@mknk.hu](mailto:iroda@mknk.hu)

[www.makovg.hu](http://www.makovg.hu)

---

A bevételek-kiadások ágazati megoszlását az **1. sz melléklet** tartalmazza.

### **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, az energiahatékonyságot szolgáló beruházás a rendszeren nem történt, ezért a hőveszteség, az elvárhatónál magasabb.

A rekonstrukció 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 2018. február 06. napján kelt támogató levél értelmében a KEHOP Irányító Hatósága a kérelmünket támogatásban részesítette.

A beruházás megkezdéséhez szükséges 2. közbeszerzési eljárás a partner NFP Kft. részéről 2019. decemberében került kiírásra, az ajánlattételi határidő 2020. február 28. napja. Az üzleti tervben a beruházáshoz kapcsolódó költségekkel így nem számoltunk. A kivitelező, valamint a végeleges beruházási költségek ismeretében az üzleti terv módosítása szükséges lehet.

A tevezett bevételek a fogyasztók által fizetett hőszolgáltatási, valamint használati melegvíz (HMV) alapdíjból, a szolgáltatott hő, valamint HMV díjából, víz-, és csatornadíjból, valamint – a rezsicsökkentésből kieső bevételek fedezetére kapott – állami támogatásból tevődik össze.



## *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](mailto:iroda@mknk.hu)

[www.makovg.hu](http://www.makovg.hu)

---

A bevételek közül az alapidjak, valamint az állami támogatás részben 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 5.275.027 Ft támogatásra jogosult, valamint a lakossági fogyasztók részére nyújtott hőenergia után további 160 Ft támogatás vehető igénybe GigaJoule-onként. A 2020. évre számolt támogatás a 2019. évi tervezett támogatásnál várhatóan 10..000 e Ft-tal magasabb 48.650 e Ft lesz.

Közületi és egyéb fogyasztók részére nyújtott szolgáltatások díjai (2014. év óta változatlan):

Hődíj:	3.406 Ft/GJ
Alapidj:	512 Ft/lm <sup>3</sup> /év
Használati MelegVíz (HMV) alapidj:	421 Ft/m <sup>3</sup>
HMV hődíj:	443 Ft/m <sup>3</sup>

Hődíj: 2.632,84 Ft/GJ

Alapidj:	395,76 Ft/lm <sup>3</sup> /év
Használati MelegVíz (HMV) alapidj:	325,43 Ft/m <sup>3</sup>
HMV hődíj:	342,44 Ft/m <sup>3</sup>

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 nagyságrendileg az üzletág éves árbevételének 20 %-a. Ezen összegek behajtása lassú, de folyamatos, az állomány nagyságrendje valamelyest csökkent, az elmúlt évekhez képest, így emelkedésre ennek megfelelően 2020. évben nem számítunk. A távhőszolgáltatónak minimális lehetősége van a nem fizető fogyasztóknál a szolgáltatás korlátozására, a rendszer összetettsége, valamint a jogszabályi kötöttségek miatt.

Kiadási oldalon a bérköltség 6 %-os növekedésével, a hő előállításához 80-90 %-ban szükséges termál energia inflációnak megfelelő, míg a gázenergia esetében 5-10 %-os emelkedésével számolunk.

## *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](mailto:iroda@mknk.hu)

[www.makovg.hu](http://www.makovg.hu)

---

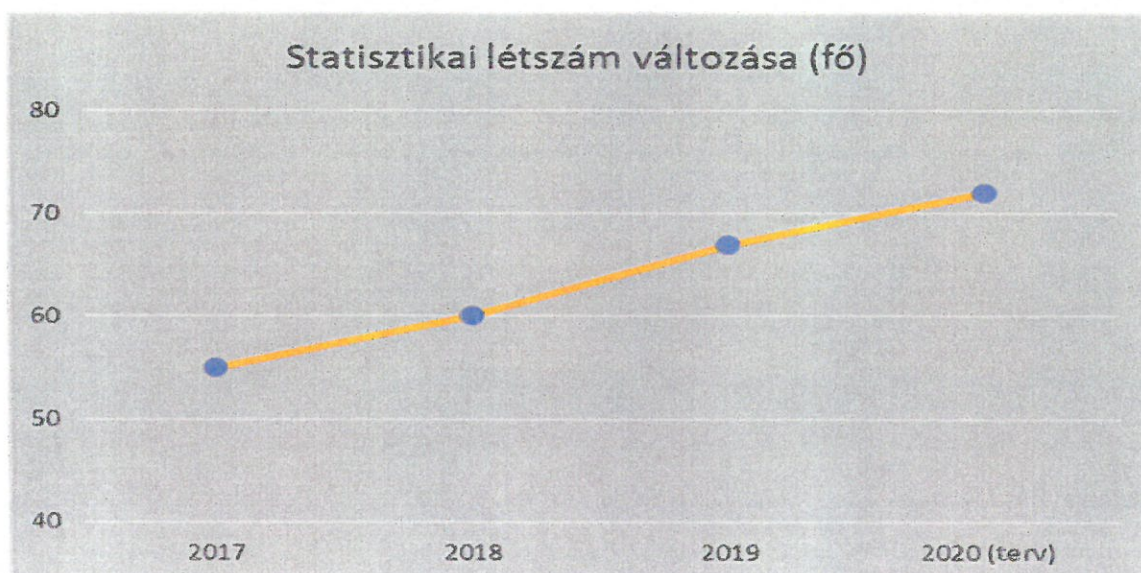
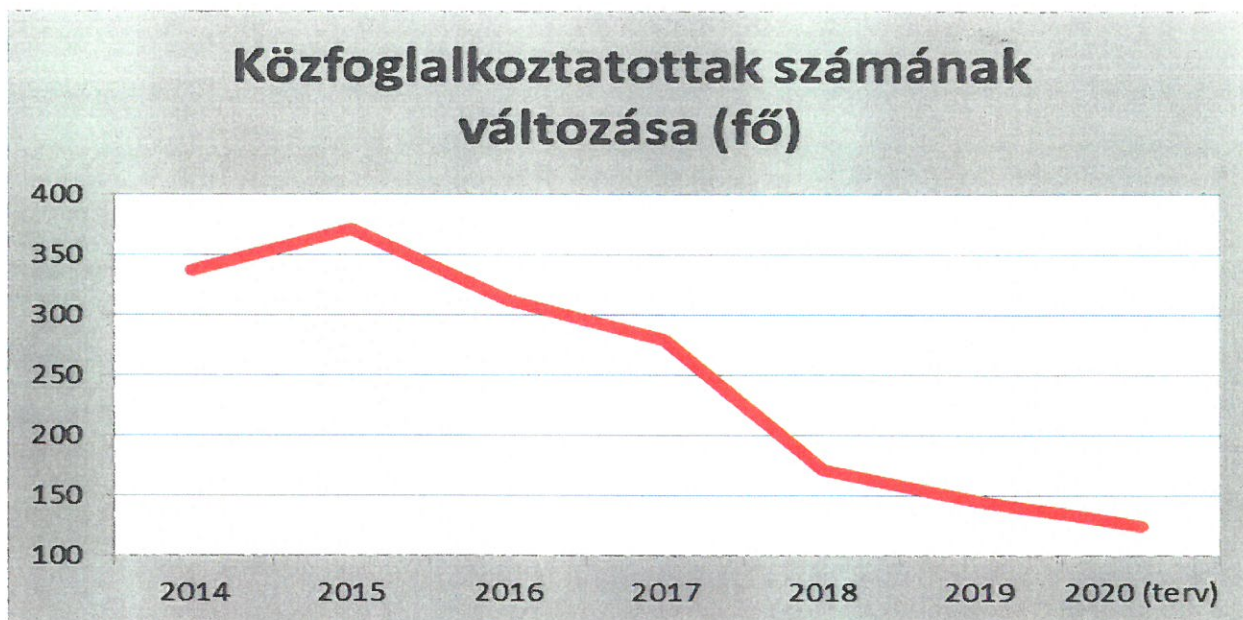
### **Városüzemeltetés / közmunkaprogramok koordinálása:**

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

2020. évben a közfoglalkoztatotti programok létszámának további enyhe csökkenésével tervezünk. A startmunka programok esetében a szakember hiány, valamint az anyagkölségekre korábban biztosított források, a hagyományos közfoglalkoztatás esetében a program létszámának jelentős csökkenése jelent problémát. A városüzemeltetési feladatok ellátása nagymértékben támaszkodik a fenti programok erőforrásaira, ezért a kieső kapacitások biztosítása 2020. évben is részben a költségvetésünk terhére lehetséges, tekintettel arra, hogy a feladatok mennyisége nem változott a korábbi évekhez képest. A kieső kapacitásokat, a kft. az alábbiak szerint igyekszik pótolni:

- A rendelkezésére álló egyszerűsített foglalkoztatási keret teljes kihasználásával
- Lehetőségekhez képest szakember át-/felvétele állandó állományba
- Adott területen alvállalkozó igénybevételével
- 2020. évben tervezzük egy gumihevederes (midi)kotró beszerzését, elsősorban a kisebb belterületi csapadékelvezető csatornák kotrására.

Az alábbi ábrákon látható, hogyan változott a közfoglalkoztatottak számának csökkenésével, az állományi létszám, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás



## *Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft*

6900 Makó, Náray Lajos tér 5-7.

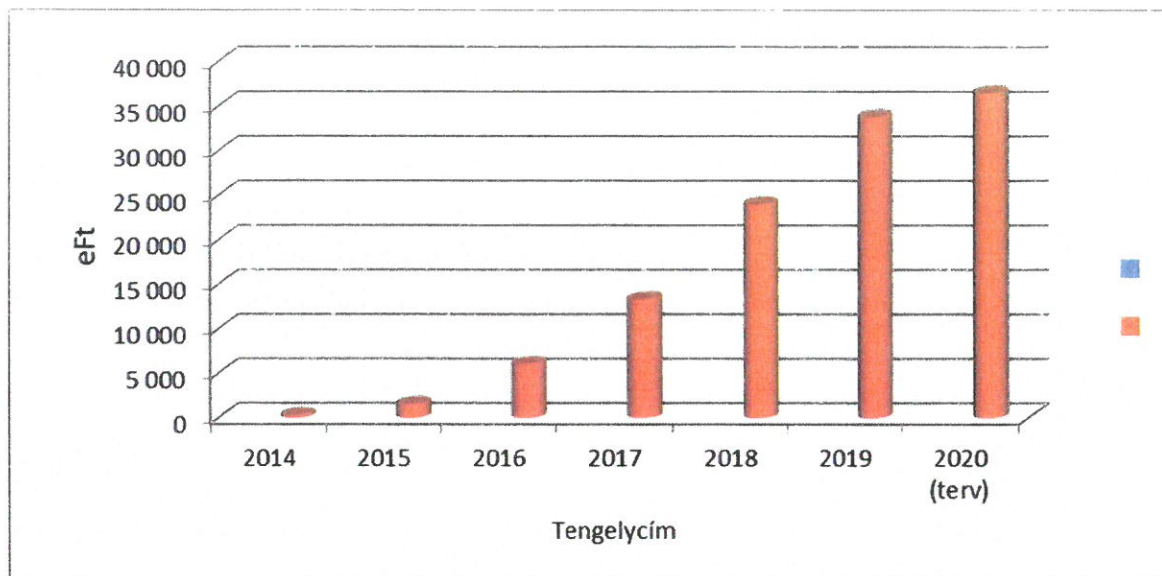
Tel.: 06-62-211-550, 62/211-828

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

email: [iroda@mknk.hu](mailto:iroda@mknk.hu)

[www.makovg.hu](http://www.makovg.hu)

### Városüzemeltetést érintő egyszerűsített foglalkoztatás ráfordítás adatok (eFt)



#### Főbb tevékenységek:

##### Kertészet, zöldfelület karbantartás (kb. 100 ha):

- Parkok, közterek, virágedények virágosítása, öntözése, karbantartása
- Öntözőrendszerek karbantartása, üzemeltetése. (30.000 m<sup>2</sup>)
- Közterületen fák, sövények metszése, babafák ültetése, pótlása (230-350 db) öntözése.
- Közterek, játszóterek, grundok, városba bevezető fő közlekedési utak mentén található zöldfelületek gondozása, nyírása.

##### Köztisztasági feladatok:

- Közterek, játszóterek tisztántartása.
- Köztéri hulladékgyűjtők ürítése (148 db), gyűjtése, elszállíttatása.
- Közterületről összegyűjtött zöldhulladék szállítása, elhelyezése. (évente kb. 2.500-3.000 m<sup>3</sup>, mintegy **600 t**)
- Városi utak locsolása szezonban kijelölt útvonalon, heti rendszerességgel (április – szeptember), hőségriadó alkalmával napi 2 alkalommal (19 km).
- Városi utak gépi seprése kijelölt útvonalon (14 km).
- terek, kerékpárutak gépi seprése (2 db kommunális gép)
- Köztéri szobrok tisztítása, karbantartása.

## *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](mailto:iroda@mknk.hu)

[www.makovg.hu](http://www.makovg.hu)

---

- Bezárt hulladéklerakók kezelése.

Szökőkutak (10 db) üzemeltetése karbantartása (Széchenyi tér, Pulitzer Kollégium előtt, Posta u. Szent János tér, Makovecz tér, Csanád Vezér tér, Deák F. u. Piac előtt).

### Közutak üzemfenntartása:

- Önkormányzati fenntartású közutak, kerékpárutak burkolati jelfestése.
- Önkormányzati fenntartású közutak kátyúzása. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a javított kátyúk száma 2020. évben kb. 150 t aszfalt felhasználásával tervezünk.
- Önkormányzati fenntartású szilárd burkolatú utak (122,3 km), kerékpárutak (28,4 km) síkosság mentesítése.
- Járdák általános karbantartási munkái. (kb. 3.200 m<sup>2</sup> járdaszakasz javítás, építése)
- Önkormányzati fenntartású közutak esetén a közlekedési jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, esetenként javítása, kiegészítése.
- Dűlőutak, földutak gréderezése.

### Belvízmentesítés:

- Belvízátemelő szivattyúk, szivattyúházak (d db) folyamatos felügyelete és karbantartása.
- Belvízelvezető csatornák ütemezett karbantartása. (kotrógép beszerzésével 50.000 fm csatorna tisztítását tervezzük)
- Zárt csatornák mosatása.
- Nyílt vízvezető rendszerek karbantartása.

Sportpályák üzemeltetése-gondnoksága (Erdei F. téri új lelátó, és hozzá kapcsolódó létesítmények, 3 futballpálya – center, műfű, füves edző –, Maros-parti focipálya)

### Egyéb feladatok:

- 16 db játszótér karbantartása, állagvédelme, felújítása.
- 15 db ivó kút karbantartása, üzemeltetése.
- Önkormányzati rendezvények biztosítása, zászlókihelyezés, kordonozás, előkészületi munkák.
- Utcabútorok, buszvárók karbantartása, javítása.
- A feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, karbantartása.

## ***Maikói Városgazdálkodási Nonprofit Kft***

6900 Maikó, Náray Lajos tér 5-7.

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

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

email: [iroda@mknk.hu](mailto:iroda@mknk.hu)

[www.maikovg.hu](http://www.maikovg.hu)

---

**A startmunka programok az alábbiak szerint valósulnak meg 2020. március 01. naptól:**

**Szociális jellegű program: indítása: 84 fő,**

Korábban külön indított programelemek összevonásából jött létre:

- Illegális hulladéklerakók felszámolása, melynek 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.
- Belterületi közutak karbantartása, melynek célja az önkormányzati belterületi úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése.
- Belvízelvezetés program célja a város belvízelvezető rendszerének karbantartása, tisztítása

**Helyi sajátosságokra épülő program: indítása 10 fő, Célja a közfoglalkoztatott munkavállalókkal, járdalapok gyártása (korábbi évi folytatása), virágládák készítése, összeállítása.**

**Mezőgazdasági program: indítása 15 fő**

- a.) Korábbi program folytatása: 2 db fóliasátorban a közterületre kerülő virágpalánták nevelése.
- b.) A babafa programban felhasználásra kerülő facsemeték nevelése,

### 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,
- Önkormányzati kötelező feladatként ebrendészeti telepként is működik. A telep kapacitása a 2019. évi bővítésnek köszönhetően 29 kennel, az éves begyűjtött kóbor ebek száma meghaladja a 200 db-ot, mely a bővített férőhelyek ellenére is komoly terhet ró a telep üzemeltetésére, a befogások folyamatosságára, tekintettel arra, hogy nem történik altatás.
- A befogott beazonosíthatatlan kóbor ebek altatását továbbra sem tervezzük, állatvédő szervezetek közreműködésével igyekszünk számukra új gazdát találni.

A költségek csökkentése érdekében 2020-ban is tervezzük igénybe venni az „állati hulla 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 1.200-1.500 eFt.

Az állati eredetű hulladék ártalmatlanítását egyedülként végző ATEV Zrt. díjtételemezést nem hajtott végre a 2020. 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.

### **Strand (Maros-kalandpart):**

A Maros Kalandparton a 2018-2019. évi holt szezonban tovább bővítettük a park játszóelemeit, kialakításra került egy biciklis kötélpálya, mely a Maros folyó feletti átbiciklizéssel ad új élményt a Maros partra látogatóknak.

A kalandpart fizetős szolgáltatásainak/élményelemeinek 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, őrzése).

A szezon kezdetéig a strand területén karbantartási, valamint területrehabilitációs munkákat végzünk.

A 2019-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, a Maros folyó vízállásának (mely a víz minőségét is befolyásolja) az állandó költségeink viszont a fejlesztések következtében megnövekedtek, pozitív eredmény csak kedvező időjárás esetén várható.

### **Diáküdültetés:**

2020. évben növelni szeretnénk a 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**

2019. évben megvalósult a piac fedésének rekonstrukciója, valamint bővítése.

Ennek köszönhetően 900 m<sup>2</sup> helyett közel 4.000 m<sup>2</sup>-en lehet fedett helyen árusítani.

A kivitelezést követően az árusító helyeket újrastrukturáltuk, az elárúsító padokra a bérleti szerződések ennek megfelelően kerültek megkötésre 2020. évre.



## **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@mkvk.hu](mailto:iroda@mkvk.hu)

[www.makovg.hu](http://www.makovg.hu)

A beruházással összefüggő 2019. évi bevételkieséssel nem számolunk, így a tervezett bevétel kb. 5.000 eFt-tal magasabb, mint az előző évre kalkulált.

Továbbra is érvényben maradt 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 négy év tapasztalata alapján megközelítőleg 2.800 eFt bevételkiesést jelent.

### **Takarítás gondnokság**

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

2020. 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 (portaszolgálat is)
- Korona Rendezvényközpont
- Inkubátor ház
- Nyilvános wc

### **Műjégpálya/4 évszakos sportpálya:**

A Deák Ferenc utcában működő fedett műjégpálya november vége és március eleje között működik. Szezonon kívül is alkalmas a szabadidő aktív eltöltésére.

A jégpálya használata a makói oktatási intézmények részére szervezett formában hétköznapokon délelőtt továbbra is díjmentes.

Az eddigiekhez hasonlóan a 2020. évi szezonokban is folytatjuk a korcsolyaoktatás szervezését, valamint együttműködve a helyi Maros Téli Sport Egyesülettel folytatódik az utánpótlás jégkorong képzés.

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

A jégpálya anyagköltségei közül továbbra is kiemelkedően magas a jég előállításához fenntartásához használt 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 marad, ezért időjárástól/igénytől függően a szezon hosszabbításával is tervezhetünk.

### **A Kft általános költsége**

A 2020. évben a bérköltségek 6 %-os növekedésével kalkuláltunk. A költséghely magában foglalja, a Kft. tulajdonában lévő Návay téri épület fenntartási költségeit, valamint a központi irányítás bérköltségeit. Az általános költség az összes költség 7,5 %-a.

A helyi, valamint társasági adó várhatóan 4.300 e Ft többletkiadást jelent a 2020. évben.

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

Továbbra is 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 2020. évi üzleti tervünket fogadja el.  
**Makó, 2020. február 7.**

Nagy Nándor  
ügyvezető

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.  
Adószám: 18458635-2-06  
Rsz.: OTP Makó 11735074-20513449  
(4.)

## Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Tel.: 06-62-211-530, 62/211-828

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

email: [iroda@mkvk.hu](mailto:iroda@mkvk.hu)

[www.mkvk.hu](http://www.mkvk.hu)

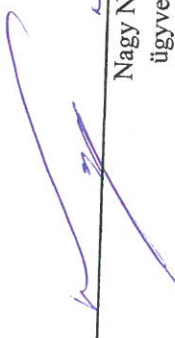
### ÜZLETI TERV 2020

#### 1. sz. melléklet

Tevékenység	Bevételek			Költségek			Eredmény		
	árbetvétele	egyéb bevétel	Összesen	Anyagjellegű	Személyi jellegű	Egyéb/Écs		feelosztás	Összesen
Városüzem/közmunka	81 550	139 850	221 400	125 020	102 154	3 754	9 490	240 418	-19 018
Piac	37 952		37 952	4 650	15 974	1 350	4 520	26 494	11 458
Távfűtés	202 185	48 650	250 835	148 462	66 754	10 866	24 321	250 403	432
Takarítás/gondnokság/nyilv wc	2 704	13 100	15 804	1 145	14 238	85	325	15 793	11
Gyepfűr	4 625	11 360	15 985	7 890	5 960	1 520	555	15 925	60
Jégpálya	5 520	9 725	15 245	6 845	4 952	2 720	662	15 179	66
Marospart, kalandpark	29 124	17 350	46 474	14 582	27 452	940	3 430	46 404	70
Üdültetés	1 120	3 250	4 370	1 952	1 345	840	156	4 293	77
Egyéb tevékenység	86 910		86 910	56 210	12 582	645	10 420	79 857	7 053
<b>Tevékenység összesen:</b>	<b>451 690</b>	<b>243 285</b>	<b>694 975</b>	<b>366 756</b>	<b>251 411</b>	<b>22 720</b>	<b>53 879</b>	<b>694 766</b>	<b>209</b>

*Adatok ezer forintban!*

Makó, 2020. február 7.

  
 Nagy Nándor  
 ügyvezető

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
 6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.  
 Adószám: 18458635-2-06  
 Sz.: OTP Makó 11735074-20513449  
 (4)

# ***JEGYZŐKÖNYV***

**Makói Városgazdálkodási  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Felügyelő Bizottsága**

**2020. február 14-i üléséről**

**1/2020. (02.14.) FB. h.**

**Tárgy:** Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. február 14-i ülésének napirendje

**2/2020. (02.14.) FB. h.**

**Tárgy:** Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Kft. 2020. évi üzleti terve

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.) székhelyén **2020. február 14. napján.**

**Jelen vannak:** Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke  
Kószó Ferencné, a Felügyelő Bizottság tagja  
Komár Mátyás, a Felügyelő Bizottság tagja

**Jelen van továbbá:** Nagy Nándor                    ügyvezető  
Czödör Szilvia                    gazdaságvezető  
Zombori Vanda                    jegyzőkönyvezető

**Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke:** Köszönti a bizottság tagjait, ügyvezetőt és a továbbá megjelenteket. Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes létszámban együtt van, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Kószó Ferencné felügyelő bizottsági tagot. Megkérdezi, hogy elvállalja-e.

*Kószó Ferencné felügyelő bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítését elvállalja.*

**Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke:** Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Kószó Ferencné felügyelő bizottsági tag.

Ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Kft. 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

Kérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e kérdés, vélemény.

Kérdés, vélemény nem lévén, szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.

**Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:**

**1/2020. (02.14.) FB. h.**

**Tárgy:** Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. február 14-i ülésének napirendje

### HATÁROZAT

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. február 14-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Kft. 2020. évi üzleti terve
2. Egyebek

Erről értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
- 3./ Titkárság
- 4./ Irattár

## **1. sz. napirendi pont**

### **Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve**

***Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke:*** Átadja a szót Nagy Nándor ügyvezetőnek.

***Nagy Nándor ügyvezető:*** Ismerteti a kft. 2020- évi üzleti tervét. A Kft. összesen 694.975 eFt bevétellel kalkulál 2020. évre vonatkozóan, melyből a kötelező, és önként vállalt közfeladatok biztonságos ellátása érdekében 190.000 eFt működési célú önkormányzati támogatás felhasználásával számol. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évben összesen 694.766 e Ft kiadással tervez. A költségek tervezésénél az anyag jellegű ráfordítások, mindössze 2 %-os növekedésével számolunk, elsősorban a városüzemeltetési feladatok soron, a közmunkaprogramokban jelentősen szűkülő erőforrások miatt. A személyi jellegű költségek esetében 2019. évhez viszonyítva 5 %-os emelkedéssel terveznek, melyet alapvetően két összetevő indokol. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alkalmazotti állomány 80-90 %-ának bérezése minimálbér, vagy ahhoz közeli, így a 2020. évben végrehajtott 8 %-os minimálbér, valamint szintén 8 %-os garantált bérminimum emelés a jelenlegi létszám megtartása mellett nagyságrendileg 8.000 e Ft költségnövekedést jelent 2020. évre vonatkozóan. A közmunka program létszámának folyamatos csökkenése, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő szakember hiány pótlására 4 fő létszám bővítéssel, a városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében az egyszerűsített foglalkoztatás (mint kedvező foglalkoztatási forma) további bővülésével számolnak. Az ebből adódó többletköltségeket teljes egészében a Városgazdálkodási Kft. nem tudná kigazdálkodni az eredménye terhére. A bérjellegű kiadások 2020-ra több mint 50 %-kal emelkedtek az elmúlt négy évben. Az idei évben a személyi jellegű költségek aránya meghaladja 40 %-ot az összes ráfordítás viszonylatában. A tervezés/működtetés szempontjából kihívást jelent, hogy a kft humán erőforrás gazdálkodását úgy kellett kialakítani, hogy feladataira jellemző a szezonális, az előre tervezhető, illetve ad hoc jellegű kampánymunkák lebonyolítása. A tavasztól-őszig tartó szezonban lényegesen több feladatot kell ellátni, melynek áthidalására az egyszerűsített foglalkoztatás adta lehetőségeket kihasználva. az állandó létszámra vetített rendelkezésre álló munkaidő keretüket 2020. évben is fel kívánják használni. A távhő rekonstrukciója 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 2018. február 06. napján kelt támogató levél értelmében a KEHOP Irányító Hatósága a kérelmünket támogatásban részesítette. A beruházás megkezdéséhez szükséges 2. közbeszerzési eljárás a partner NFP Kft. részéről 2019. decemberében került kiírásra, az ajánlattételi határidő 2020. február 28. napja. Az üzleti tervben a beruházáshoz kapcsolódó költségekkel így nem számoltak. A kivitelező, valamint a végeleges beruházási költségek ismeretében az üzleti terv módosítása szükséges lehet. A tevezett bevételek a fogyasztók által fizetett hőszolgáltatási, valamint használati melegvíz (HMV) alaplíjából, a szolgáltatott hő, valamint HMV díjából, víz-, és csatornadíjából, valamint – a rezsicsökkentésből kieső bevételek fedezetére kapott – állami támogatásból tevődik össze. A bevételek közül az alaplíjak, valamint az állami támogatás részben 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 5.275.027 Ft támogatásra jogosult, valamint a lakossági fogyasztók részére nyújtott hőenergia után további 160 Ft támogatás vehető igénybe GigaJoule-onként. A 2020. évre

számolt támogatás a 2019. évi tervezett támogatásnál várhatóan 10.000 e Ft-tal magasabb 48.650 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 nagyságrendileg az üzletág éves árbevételének 20 %-a. Ezen összegek behajtása lassú, de folyamatos, az állomány nagyságrendje valamelyest csökkent, az elmúlt évekhez képest, így emelkedésre ennek megfelelően 2020. évben nem számíthatnak. A távhőszolgáltatóknak minimális lehetősége van a nem fizető fogyasztóknál a szolgáltatás korlátozására, a rendszer összetettsége, valamint a jogszabályi kööttségek miatt. Kiadási oldalon a bérköltség 6 %-os növekedésével, a hő előállításához 80-90 %-ban szükséges termál energia inflációnak megfelelő, míg a gázenergia esetében 5-10 %-os emelkedésével számolunk. A feladatok közül a városüzemeltetési feladatok egy részét a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. 2020. évben a közfoglalkoztatotti programok létszámának további enyhe csökkenésével tervezünk. A startmunka programok esetében a szakember hiány, valamint az anyagköltségekre korábban biztosított források, a hagyományos közfoglalkoztatás esetében a program létszámának jelentős csökkenése jelent problémát. A városüzemeltetési feladatok ellátása nagymértékben támaszkodik a fenti programok erőforrásaira, ezért a kieső kapacitások biztosítása 2020. évben is részben a költségvetésünk terhére lehetséges, tekintettel arra, hogy a feladatok mennyisége nem változott a korábbi évekhez képest. A kieső kapacitásokat, a kft. az alábbiak szerint igyekszik pótolni. A rendelkezésre álló egyszerűsített foglalkoztatási keret teljes kihasználásával, lehetőségekhez képest szakember át-/felvétele állandó állományba, adott területen alvállalkozó igénybevételével 2020. évben terveznek egy gumihevederes kotró beszerzését, elsősorban a kisebb belterületi csapadékelvezető csatornák kotrására. A startmunka programok az alábbiak szerint valósulnak meg 2020. március 01. naptól: Szociális jellegű program: indítása: 84 fő, korábban külön indított programelemek összevonásából jött létre: illegális hulladéklerakók felszámolása, melynek 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. Belterületi közutak karbantartása, melynek célja az önkormányzati belterületi úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése. Belvízelvezetés program célja a város belvízelvezető rendszerének karbantartása, tisztítása Helyi sajátosságokra épülő program: indítása 10 fő, célja a közfoglalkoztatott munkavállalókkal, járdalapok gyártása (korábbi évi folytatása), virágládák készítése, összeállítása. Mezőgazdasági program: indítása 15 fő Korábbi program folytatása: 2 db fóliasátorban a közterületre kerülő virágpalánták nevelése. A babafa programban felhasználásra kerülő facsemeték nevelése. A gyepmesteri telep kapacitása a 2019. évi bővítésnek köszönhetően 29 kennel, az éves begyűjtött kóbor ebek száma meghaladja a 200 db-ot, mely a bővített férőhelyek ellenére is komoly terhet ró a telep üzemeltetésére, a befogások folyamatosságára, tekintettel arra, hogy nem történik altatás. A befogott beazonosíthatatlan kóbor ebek altatását továbbra sem tervezik, állatvédő szervezetek közreműködésével igyekeznek számukra új gazdát találni. A költségek csökkentése érdekében 2020-ban is terveznek igénybe venni az „állati hulla 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 1.200-1.500 eFt. Az állati eredetű hulladék ártalmatlanítását egyedülként végző ATEV Zrt. díjtételemlést nem hajtott végre a 2020. évre vonatkozóan. A korábbi évek fejlesztéseinek köszönhetően a telep megfelel a jelenleg hatályos jogszabályoknak. A gyepmesteri feladatokat, valamint a telep üzemeltetését 1 fő gyepmester végzi. A Maros Kalandparton a 2018-2019. évi holt szezonban tovább bővítették a park játzóelemeit, kialakításra került egy biciklis kötélpálya, mely a Maros folyó feletti átbiciklizéssel ad új élményt a Maros partra látogatóknak. A kalandpart fizetős szolgáltatásainak/élményelemeinek köszönhetően a működtetési költségek egy része megtérül. A strand területének látogatása/használata továbbra is ingyenes, de a strandként történő üzemeltetés jelentős többletköltségeket jelent. A szezon kezdetéig a strand területén karbantartási, valamint



területrehabilitációs munkákat végzünk. A 2019-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, a Maros folyó vízállásának, mely a víz minőségét is befolyásolja, az állandó költségeink viszont a fejlesztések következtében megnövekedtek, pozitív eredmény csak kedvező időjárás esetén várható. 2019. évben megvalósult a piac fedésének rekonstrukciója, valamint bővítése. Ennek köszönhetően 900 m<sup>2</sup> helyett közel 4.000 m<sup>2</sup>-en lehet fedett helyen árusítani. A kivitelezést követően az árusító helyeket újrastrukturáltuák, az elárúsító padokra a bérleti szerződések ennek megfelelően kerültek megkötésre 2020. évre. A beruházással összefüggő 2019. évi bevételkieséssel nem számolunk, így a tervezett bevétel kb. 5.millió Ft-tal magasabb, mint az előző évre kalkulált. Továbbra is érvényben maradt a makói kis- és őstermelők részére a bizonyos feltételek teljesülése mellett biztosított helypénzfizetési mentesség. A fenti helypénz fizetési mentesség az elmúlt négy év tapasztalata alapján megközelítőleg 2.800 eFt bevételkiesést jelent. A Deák Ferenc utcában működő fedett műjégpálya november vége és március eleje között működik. Szezonon kívül is alkalmas a szabadidő aktív eltöltésére. A jégpálya használata a makói oktatási intézmények részére szervezett formában hétköznapiakon délelőtt továbbra is díjmentes. Az eddigiekhez hasonlóan a 2020. évi szezonokban is folytatják a korcsolyaoktatás szervezését, valamint együttműködve a helyi Maros Téligyógyászati Egyesülettel folytatódik az utánpótlás jégkorong képzés. A bevétel a jegyeladásból, pályahasználati díjból, valamint a büfé árbevételéből tevődik össze. A jégpálya anyagköltségei közül továbbra is kiemelkedően magas a jég előállításához fenntartásához használt 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 marad, ezért időjárástól/igénytől függően a szezon hosszabbításával is tervezhetnek. A Kft. általános költsége: 2020. évben a bérköltségek 6 %-os növekedésével kalkuláltak. A költséghely magában foglalja, a Kft. tulajdonában lévő Návay téri épület fenntartási költségeit, valamint a központi irányítás bérköltségeit. Az általános költség az összes költség 7,5 %-a. A helyi, valamint társasági adó várhatóan 4.300 e Ft többletkiadást jelent a 2020. évben. Önerőből az idei évben is folytatni szeretnék az előregedett géppark megújítását, valamint bizonyos eszközök, berendezések cseréjét, felújítását, bár erre korlátozott a pénzügyi mozgásterük. Továbbra is fontos középtávú fejlesztési cél a Városgazdálkodási Kft. székhelyének, műhelyeinek felújítása, melyre keresik a pályázati lehetőségeket.

**Kószó Ferencné, Felügyelő Bizottsági tag:** Kérdezi, hogy a közfoglalkoztatott humán erőforrás hiányát milyen módon tudják pótolni.

**Nagy Nándor ügyvezető:** Elmondja, hogy alapvetően az egyszerűsített foglalkoztatás teljes kihasználásával, valamint ahol lehet gépesítéssel, ennek érdekében szeretnének beszerezni gumihevederes kotrógépet.

**Kómár Mátyás Felügyelő Bizottsági tag:** Az iránt érdeklődik, hogy a csapadék elvezető csatornába nem lehetne-e elhelyezni beton elemeket, melyeket a közmunkaprogram kereteiben gyártanának.

**Nagy Nándor ügyvezető:** Elmondja, hogy sajnos nem tudjuk saját gyártásban megvalósítani, a gyártási folyamatnál nem tudunk olyan technológiai körülményeket teremteni, mint egy erre szakosodott nagy üzem. A kiváló minőség érdekében muszáj a betonelemeket megvásárolni.

**Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke:** Az iránt érdeklődik, hogy milyen fejlesztéseket tervez a kft. a 2020-as évben.

**Nagy Nándor ügyvezető:** Elmondja, hogy önerőből az idei évben is folytatni szeretnék az előregedett géppark megújítását, valamint bizonyos eszközök, berendezések cseréjét, felújítását, bár erre korlátozott a pénzügyi mozgásterük. Továbbra is fontos középtávú fejlesztési cél a Városgazdálkodási Kft. székhelyének, műhelyeinek felújítása, melyre keresik a pályázati lehetőségeket.

**Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke:** Kérdezi, hogy további kérdés, észrevétel van-e.

További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadását.

**Megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a következő határozatot hozza:**

**2/2019. (02.04.) FB. h.**

**Tárgy:** Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

### HATÁROZAT

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azzal egyetért és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Erről értesítést kap:

- 1./ Felügyelő Bizottság tagjai
- 2./ Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
- 3./ Titkárság
- 4./ Irattár

**3. sz. napirendi pont**


**Egyebek**


**Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke:** Kérdezi, hogy egyebek között hozzászólás van-e.

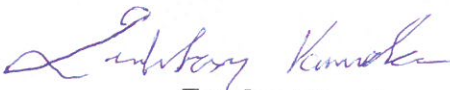
Hozzászólás nem történt.

**Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke:** Megállapítja, hogy az ülés napirendjei megtárgyalásra kerültek. Megköszöni a jelenlévők munkáját, az ülést bezárja.

Kmf.

  
**Dr. Hadik György**  
a Felügyelő Bizottság elnöke

  
**Kószó Ferencné**  
a Felügyelő Bizottság tagja  
jegyzőkönyv-hitelesítő

  
**Zombori Vanda**  
jegyzőkönyvvezető

## Jelenléti Ív

### 2020. február 14-i Felügyelő Bizottsági ülésről

1 Dr. Hadik György feb. elnök

*Hadik György*  
.....

2. Kószó Ferencné feb. tag

*Kószó Ferencné*  
.....

3. Kómár Mátyás feb. tag

*Kómár Mátyás*  
.....

4. Nagy Nándor ügyvezető

*Nagy Nándor*  
.....

5. Czödör Szilvia gazdaságvezető

*Czödör Szilvia*  
.....

Makó, 2020. február 14.