

Képviselő-testületi előterjesztés

2022. február 09.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/92-1/2022

Melléklet: Üzleti terv, FEB jegyzőkönyv

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

.....

Vizhányó Annamária

Témafelelős:


Vizhányó Annamária
pénzügyi koordinátor

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/92-1/2022
Üi.: Vízhányó Annamária

Előterjesztés

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. 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.) 2022. évi üzleti tervét a hatályos jogszabályok ismeretében, a működéshez elengedhetetlenül szükséges pénzeszközök biztosítása mellett dolgozta ki, mely alapvetően biztosítja a feladatainak zökkenőmentes ellátását.

A Kft. 2022. évben tervezett fő tevékenységei a távhőszolgáltatás és az Aradi utcai II-es telephely üzemeltetése.

A munkabérek tekintetében a kötelező minimálbér/garantált bérminimum figyelembevétele mellett egyéb béremeléssel nem számolt. A Kft. összesen 257.022 e Ft bevétellel kalkulál 2022. évre és a működéséhez nem számol önkormányzati támogatással. Kiadásait 268.581 e Ft-os szinten tervezi.

A tervezett negatív eredmény alapvetően eszközök értékcsökkenéséből adódik.

A Képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadását követően, mint egyszemélyes alapító hagyja jóvá társasági üzleti tervét.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 6900 Makó, Návay L. tér 5-7., képviseli: Czödör Szilvia ügyvezető) alapítója elfogadja a Kft. 2022. évi Üzleti Tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, amely szerint a Kft. önkormányzati támogatással nem számol.

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, 2022. február 02.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Tel: 06-62-212-837

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

e-mail: tavho.mako@gmail.com

www.makovg.hu

Tárgy: ÜZLETI TERV 2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2022. évi üzleti tervét, a jelenleg hatályos jogszabályok ismeretében, a működéshez elengedhetetlenül szükséges pénzeszközök biztosítása mellett dolgozta ki, Az üzleti terv **11.559 e Ft negatív eredménnyel** számol.

A kft. működésében alapvető változás, hogy feladatainak nagy része 2020. év második felében átkerült a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt tevékenységi körébe, így a 2022. évre tervezett fő tevékenységei alábbiak:

- Távhőszolgáltatás
- Aradi utcai „II-es” telephely üzemeltetése

A Kft. összesen **257.022 e Ft** bevétellel kalkulál 2022. évre vonatkozóan, és működéséhez nem számol önkormányzati támogatással.

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évben összesen **268.581 e Ft** kiadással tervez.

A személyi jellegű költségek esetében 2022. évben kötelező minimálbér/garantált bér emelésen túli béremeléssel nem kalkulálunk.

A tervezett negatív eredmény alapvetően a városgazdálkodási tevékenység eszközeinek értékcsökkenéséből adódik.

Tervezett állományi létszám ágazonkénti bontásban:

Felsővezető:	1 fő
Távhőszolgáltatás:	13 fő
II-es telep	2 fő
Összesen:	17 fő

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Tel: 06-62-212-837

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

e-mail: tavho.mako@gmail.com

www.makovg.hu

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

Fő tevékenységek részletes bemutatása:

Távhőszolgáltatás:

2009. év óta a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemelteti a makói távhőrendszert. Jelenleg 797 lakossági, valamint 118 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 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 továbbra is magasabb.

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft rendelkezik a távhőszolgáltatás teljes rekonstrukciójához szükséges koncepció tervvel, mely egy későbbi pályázati lehetőség esetén, a projekt és a beruházás alapja lehet.

A tervből a rövidtávon fontos elemek saját költségvetésből történő megvalósítása a tavalyi évben elkezdődött, melynek egyes elemei 2022. évre áthúzódnak. A napi működésben gondot okozó, illetve beavatkozást igénylő karbantartások, beruházások valósulnak meg: A fűtőkörök elavult szabályozóit, folyamatszabályozású, háromjáratú keverőselepekre cseréljük, a Pulitzer utcai hőközpontban a „hidraulikai” rendszer átalakítása történik meg a fűtési, valamint használati melegvíz üzembiztosabb szolgáltatása érdekében. A távhőrendszerre kötjük, a távhőszolgáltató által üzemeltetett eddig egyedi kazános fűtéssel rendelkező Hagymaházat, így az elavult, sok karbantartást igénylő, sokszor meghibásodó, nagy fogyasztású kazánok helyett a nagy rendszer által biztosított, főként termál alapú üzembiztos fűtés lesz a létesítményben a következő szezontól. A beruházás/karbantartás 2022. évet érintő értéke 19.000 e Ft, melyet a kft. önerőből finanszíroz.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Tel: 06-62-212-837

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

e-mail: tavho.mako@gmail.com

www.makovg.hu

A tevezett bevételek a fogyasztók által fizetett hőszolgáltatási, valamint használati melegvíz (HMV) alapdíjből, 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 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 4.651.241 Ft támogatásra jogosult, valamint a lakossági fogyasztók részére nyújtott hőenergia után 832 Ft/GJ támogatást jelent. A 2022. évre számolt támogatás várhatóan 52.631 e Ft lesz.

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

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. Ezen összegek behajtása lassú, de folyamatos, az állomány nagyságrendje valamelyest csökkent, az elmúlt évekhez képest, így emelkedésre ennek megfelelően 2021. évben nem számítunk. A távhőszolgáltatónak minimális lehetősége van a nem fizető fogyasztóknál a szolgáltatás korlátozására, a rendszer összetettsége, valamint a jogszabályi kööttségek miatt.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7.

Tel: 06-62-212-837

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

e-mail: tavho.mako@gmail.com

www.makovg.hu

Kiadási oldalon az energiaárak jelentős növekedésével kell számolni. A hő előállításához 70-80 %-ban szükséges termál energia 7 %-kal, a gázenergia 80 %-kal emelkedett az előző évhez képest. A villamos energia 2022. január 31-én lejáró szerződést követően várhatóan minimum a duplájára emelkedik piaci alapon. Mindez az energiaköltségek emelkedése okán, változatlan bevételek mellett (a rezsicsökkentett ár továbbra sem változhat) **45.000 e Ft többletkiadást** eredményez.

"II-es" telep üzemeltetés:

A Makó, Aradi u. 127. szám alatt található un. II-es telep üzemeltetése tartozik még a kft. feladatai közé, mely telephelyen a start munkaprogramhoz kapcsolódó anyagok raktározása, valamint a városüzemeltetéssel kapcsolatos továbbhasznosítandó hulladékok ideiglenes tárolása történik.

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi üzleti tervünket fogadja el.

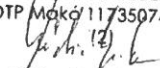
Makó, 2022. január 26.

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7

Adószám: 18458635-2-06

Bsz.: OTP Makó 11735074-20516978


Csödör Szilvia
ügyvezető

Tevékenység	Értékesítés nettó árbevétele		Bevételek		Anyagjellegű	2021. évi energia díj	2022. évre növekedés	létszám 16 fő	Költségek		Eredmény
	Távho támogatás	Bevételek összesen	Távho támogatás	Költségek							
Távho	195 852 143	52 631 059	248 483 202	174 851 243	44 021 821	63 015 205	10 190 508	248 056 956	426 246		
Bevétel - Távfűtés	195 852 143										
Költségek											
Villamosenergia			33 837 686		17 783 584						
Gázenergia			34 170 859		20 608 795						
Vízdíj			10 727 531		5 629 443						
Vásárolt hőenergia			73 874 641								
Nyomtatvány, irodaszer			633 054								
Üzemenanyag, kenőanyag			1 288 651								
Egyéb anyag ktg			539 716								
Karbantartási ktg			3 016 258								
Munka- és tűzvédelmi			600 000								
Környezetvéd.tanácsadás			420 000								
Adatvédelmi tisztviselő			564 000								
Könyvizsgálat			1 100 000								
Energetikus szaktanácsadás			4 680 000								
Üzemorvos			113 348								
Távellügyelet			108 000								
Szövet.köv.díj,IT karbantartás			2 717 496								
Jogi tevékenység			1 680 000								
Telefon, internet			722 316								
Egyéb igénybe vett szolg.			764 095								
Biztosítási díj			586 528								
Egyéb költségek (bankktg, hatósági díj)			2 707 064								
II. Telep	240 000		240 000	973 528			461 725	5 096 453	-4 856 453		
Bevétel -használati díj	240 000										
költségek											
Ásványvíz / ivóvíz			50 040								
Nyomtatvány, irodaszer			36 000								
Egyéb anyag ktg			94 000								
WC karbantartás			150 000								
Környezetvéd.tanácsadás			600 000								
internet, telefon			43 488								

	302 170	302 170	302 170	302 170	725 463	1 027 633	-725 463
Magyarhertelend, Zöldház	302 170	302 170					
bevétel -közvetített szolg.	302 170						
Költségek							
internet Zöldház			38 280				
áramdíj Magyarhertelend			186 943				
Vízdíj Magyarhertelend			65 517				
szemétszállítás Magyarhertelend			11 430				
Városgazdálkodás	7 996 845	7 996 845	3 188 332		11 211 356	14 399 688	-6 402 843
bevétel -raktár	4 808 513						
bevétel -közvetített szolg.	3 188 332						
Költségek							
Vízdíj			1 113 252				
Áramdíj			1 200 865				
Hulladékszállítás			694 036				
Biztosítási díj KGFB			180 179				
Internet			86 004				
Tevékenységek összesen:	204 391 158	52 631 059	179 315 273		22 589 052	268 580 730	-11 558 513
Egyéb bevétel és ráfordítás							0
össz.							-11 558 513

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7

Adószám: 18458635-2-06

Bsz., OTP Makó 11735074-2051697R

(2)

JEGYZŐKÖNYV

**Makói Városgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Felügyelő Bizottsága

2022. január 27-i üléséről

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 **2022. január 27. napján.**

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

Jelen van továbbá: Czödör Szilvia ügyvezető
Szilágyi-Kardos Anna jegyzőkönyvvezető

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. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2022. 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:

1/2022. (01.27.) FB. h.

Tárgy: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2022. január 27-i ülésének napirendje

HATÁROZAT

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2022. január 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. 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

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve

Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnök: Átadja a szót Czödör Szilvia ügyvezetőnek.

Czödör Szilvia, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy az értékesítés nettó árbevételeként a teljes kiszámlázott érték szerepel, azonban a korábbi évek tapasztalata alapján ezek az összegek nem folynak be 100%-ban. A kintlévőségek állomány nagyságrendje valamelyest csökkent. Az állami támogatás várható összege 51/2011 (IX.30) NFM rendelet alapján került kiszámításra. Kiadási oldalon az energiaárak jelentős növekedésével kell számolni, változatlan bevételek mellett 45.000 e Ft többletkiadást eredményez.

Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Kószó Ferencnének adja meg a szót.

Kószó Ferencné, a Felügyelő Bizottság tagja: Kérdezi, hogy a kintlévőségek kezelése hogyan változott az előző évhez képest.

Czödör Szilvia, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy az előző évekhez képest elkezdett lassan csökkenni a kintlévőségek összege. Az előző évekhez képest 2021-ben ment ki a legtöbb alkalommal fizetési felszólítás. Volt olyan eset, amikor a teljes tartozás rendezésre került. 2022. február 1-től a teljes kintlévőség kezelést a velük szerződésben levő ügyvédnek átadták. A passzív ügyfeleknél régebben nem lett annyi adat bekérve, és sok esetben nem áll rendelkezésükre kellő adatmennyiség. Ezeknek az adatoknak a megszerzése sok esetben nehézkes és költséges, valamint az adatoknak a beszerzése nem egyszerű, sokszor előforduló nevekről van szó.

Kószó Ferencné, a Felügyelő Bizottság tagja: Kérdezi, hogy fogyasztó változás átírható-e abban az esetben, ha van tartozás.

Czödör Szilvia, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy az eddigi gyakorlat alapján átírásra került.

Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: További kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a 2022. évi üzleti terv elfogadását.

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

2/2022. (01.27.) FB. h.

Tárgy: A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve

HATÁROZAT

A Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének, mint alapítónak elfogadásra javasolja.

Erről értesítést kap:

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

2.sz. napirendi pont

Egyebek

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

Kószó Ferencné, a Felügyelő Bizottság tagja: Elmondja, ha minden társasház le lenne szigetelve, a távfűtés szolgáltatásnak nem kellene annyi energiát kiadni.

Dr. Hadik György a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy a különböző önkormányzati tulajdonú intézmények rákötését megfontoltál-e?

Czödör Szilvia, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy készült egy tanulmány a különböző intézmények, épületek távfűtésre kötésével kapcsolatban. A Hagymaház rákötése a távfűtésre folyamatban van, a következő fűtési szezonra működésbe lép.

Dr. Hadik György a Felügyelő Bizottság elnöke: Az iránt érdeklődik, hogy a távhő beruházással kapcsolatban pályázatok várhatóak-e.


Czödör Szilvia, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője: Elmondja, hogy a távhő rendszer korszerűsítésével kapcsolatban várhatóan körülbelül 1 év múlva lesz pályázati kiírás.

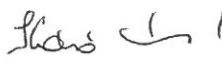
Dr. Hadik György, a Felügyelő Bizottság elnöke: Kérdezi, hogy egyebek között további hozzászólás van-e.

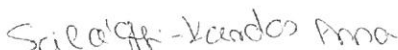
További hozzászólás nem történt.

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

K. m. f.


Dr. Hadik György
a Felügyelő Bizottság elnöke


Kószó Ferencné
a Felügyelő Bizottság tagja
jegyzőkönyv-hitelesítő

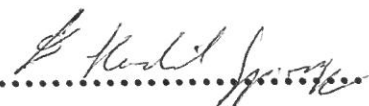

Szilágyi-Kardos Anna
jegyzőkönyvvezető

Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft
Távhőszolgáltatási üzletág
6900 Makó, Návay Lajos tér 5-7
Tel./fax: +36-62-212-837
Bank, sz. OTP Makó, 11735074-20516978 Adószám: 18458635-2-06
e-mail: tavho.mako@gmail.com

Jelenléti Ív

2022. január 27-i Felügyelő Bizottsági ülésről

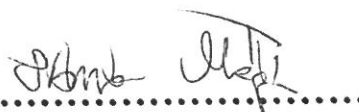
1. Dr. Hadik György feb. elnök


.....

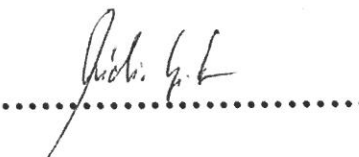
2. Kószó Ferencné feb. tag


.....

3. Kómár Mátyás feb. tag


.....

4. Czödör Szilvia ügyvezető


.....

Makó, 2022. január 27.