

III/6.

Előkészítette: Dr. Horváthné dr. Barta Edit

ELŐTERJESZTÉS

**Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. december 11-i ülésére**

Tárgy: Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve

Nadabán János ügyvezető elkészítette a Kft. 2013. évre vonatkozó üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Az üzleti tervet a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító

78.546.100,- Ft bevétellel

78.391.800,-Ft költség ráfordítással

154.300,-Ft mérleg szerinti eredménnyel, nyereséggel

8.000.000,-Ft önkormányzati működési támogatás biztosításával elfogadja a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Ruck Márton polgármester
Nadabán János ügyvezető

Medgyesegyháza, 2012. december 5.



Ruck Márton
polgármester

Tárgy: A társaság 2013. évi Üzleti
Tervének előterjesztése.

Iktatószám: 195/2012.

Mellékletek:

- 2013. évi Üzleti Terv
- FB Jegyzőkönyv

Dr. Horváthné dr. Barta Edit asszony
jegyző

Polgármesteri Hivatal

Medgyesegyháza

Kossuth tér 1.

5666

Tisztelt Jegyző Asszony!

Társaságunk elkészítette a 2013. évi Üzleti Tervét, melyet – az FB ülés jegyzőkönyvével egyetemben – mellékelten előterjesztem.

Itt kívánom megjegyezni, hogy a Víziközművekről szóló 2011.évi CCIX (XII: 31.) számú törvényben az illetékes minisztert nevesítik, mint díjmegállapítót, de a végrehajtási utasítások mind a mai napig nem jelentek meg.

Így jelen Üzleti Terv a 2012. évi díjakra alapozva készült. Ebből következően – a végrehajtási utasítások megjelenése után – szükség lehet az Üzleti Terv későbbi módosítására.

Kérem a T. Jegyző Asszonyt, hogy a Képviselő-testület (taggyűlés) soron következő, 2012. december 11.-i ülésére – megvitatásra és jóváhagyásra – szíveskedjen azt betervezni.

Medgyesegyháza, 2012. december 5.

Tisztelettel.

MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ
Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.
Adószám: 14949764-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009438
Bsz.sz.: 11733137-20000040
(1.)


Nadabán János
ügyvezető igazgató

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.

Bevételek:		2013. évi TERV				
	Szöveg	Víz	Szennyvíz	Központi	TUSZ	Osszesen:
921	Fűnyírás	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
9211	Ipari tev., szolg., festés, asztalos munka	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
9212	Vízórástás, szennyvízvezetés	250 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft
922	Építőipari tevékenység árbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	140 000 Ft	140 000 Ft
9221	Gépi földmunka, szolg.	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft
9241	Szállítás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9251	Vízdíj	33 280 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	33 280 000 Ft
92511	Vízterhelési díj	1 247 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 247 000 Ft
92512	Víz alapdíj	3 034 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 034 000 Ft
92513	Csatorna alapdíj	- Ft	1 637 000 Ft	- Ft	- Ft	1 637 000 Ft
9252	Csatornadíj	- Ft	28 090 000 Ft	- Ft	- Ft	28 090 000 Ft
9253	Szippantási díj	- Ft	111 000 Ft	- Ft	- Ft	111 000 Ft
926	Értékesített anyagok árbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
927	Ingatlan és egyéb bérbeadási díj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9281	Kukás hulladékgyűjtés beszedési díj	810 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	810 000 Ft
929	Egyéb bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	16 000 Ft	16 000 Ft
9291	Pályázati tanácsadás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9292	Közművezetés	25 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 000 Ft
9632	Késedelmi kamat, kötbér	- Ft	- Ft	700 000 Ft	- Ft	700 000 Ft
9633	Leírt követelésre kapott összeg	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9634	Önkormányzattól kapott támogatás, kfg-ekre	- Ft	- Ft	- Ft	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
9662	Követelés visszaírt értékvesztés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9674	Munkügyi Központ támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
9691	Kerekítésből bevétel	400 Ft	100 Ft	2 500 Ft	100 Ft	3 100 Ft
9692	Fiat casco bonus és egyéb bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9694	Nyereség jell. Letár különbözet	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
973	Elk.betét után járó kamat időarányos	- Ft	- Ft	288 000 Ft	- Ft	288 000 Ft
974	Kamat bevétel	- Ft	- Ft	5 000 Ft	- Ft	5 000 Ft
978	Vásárolt követeléssel kapcs. Bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9891	Térítés nélk.átvett eszk. időbeli elhat. (lvízellátó)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9894	Közműfejlesztési hozzájárulás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9895	Véglegesen kapott nem fejl. célú pénzeszk.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Osszesen:	38 746 400 Ft	29 888 100 Ft	995 500 Ft	8 916 100 Ft	78 546 100 Ft

Ktg.-ek, ráfordítások		2013. évi TERV				
	Szöveg	Víz	Szennyvíz	Központi	TUSZ	Összesen:
511	Anyagok, vegyszerek,	1 211 000 Ft	2 277 000 Ft	270 000 Ft	2 850 000 Ft	6 608 000 Ft
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök	9 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	100 000 Ft	119 000 Ft
5121	Munkaruhák	84 000 Ft	74 000 Ft	32 000 Ft	40 000 Ft	230 000 Ft
513	Egyéb anyagktg.	125 000 Ft	155 000 Ft	143 000 Ft	222 000 Ft	645 000 Ft
5131	Védőital	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	40 000 Ft
514	Áramdíj, gáz, benzin, gázolaj	4 180 000 Ft	6 107 000 Ft	- Ft	1 473 000 Ft	11 760 000 Ft
521	Száll., rakodási ktg., szippantási díj	51 000 Ft	698 000 Ft	26 000 Ft	- Ft	775 000 Ft
522	Munkagépek, eszközök és egyéb bérleti díjak	- Ft	635 000 Ft	- Ft	- Ft	635 000 Ft
5221	Gépbérleti díj	500 000 Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	600 000 Ft
523	Karbantartási ktg.	1 360 000 Ft	2 071 000 Ft	148 000 Ft	267 000 Ft	3 846 000 Ft
524	Hirdetési, reklám ktg.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
525	Oktatás, tovább képzés	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft	60 000 Ft
526	Utazási ktg.-ek	25 000 Ft	15 000 Ft	2 000 000 Ft	15 000 Ft	2 055 000 Ft
527	Telefondíj, bélyeg, postai szolg.	50 000 Ft	50 000 Ft	120 000 Ft	30 000 Ft	250 000 Ft
529	Egyéb szolg.ktg.-ek /laborvizsg., könyvvizsg.	1 238 000 Ft	1 639 000 Ft	805 000 Ft	1 000 000 Ft	4 682 000 Ft
815	Éladott közvetített szolg. Értéke	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
531	Hatósági lg. szog. díj, illeték	57 000 Ft	57 000 Ft	296 000 Ft	17 000 Ft	427 000 Ft
533	FIAT és Mazda, utánfutók kötelező bizt.	22 000 Ft	17 000 Ft	- Ft	4 000 Ft	43 000 Ft
535	Bank ktg.-ek	- Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft
539	Különféle egyéb ktg.-ek, mérleg közzétételi díj	6 800 Ft	5 000 Ft	61 000 Ft	3 000 Ft	75 800 Ft
541	Munkabér /Víz-2fő, Sz-3, Közp.-4, TÚsz-3/	6 315 000 Ft	5 383 000 Ft	10 121 000 Ft	4 649 000 Ft	26 468 000 Ft
5412	Szabadság megváltás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5413	Juttalom	- Ft	- Ft	840 000 Ft	- Ft	840 000 Ft
551	Betegszabadság díja	20 000 Ft	30 000 Ft	5 000 Ft	20 000 Ft	75 000 Ft
552	Végkielégítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
553	Megbízási díj	- Ft	- Ft	- Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
556	Étkezési hozzájárulás	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	120 000 Ft	660 000 Ft
5563	Utalvány vendégl.	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	350 000 Ft	1 850 000 Ft
5591	Iskolakezdesi támogatás	60 000 Ft	60 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	150 000 Ft
5592	Reprezentációs költség	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
5613	Szociális hozzájár. 27%	1 234 000 Ft	1 186 000 Ft	2 799 000 Ft	1 090 000 Ft	6 309 000 Ft

Ktg.-ek, ráfordítások		2013. évi TERV				
	Szóveg	Víz	Szennyvíz	Központi	TUSZ	Osszesen:
564	Szakképzési hozzájárulás	- Ft	- Ft	30 000 Ft	- Ft	30 000 Ft
562	EHO	- Ft	- Ft	480 000 Ft	- Ft	480 000 Ft
565	Startkártya 20%	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
566	Munkáltatói tp hozzájárulás 1/3 rész	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	20 000 Ft
571	Tervezerinti ECS	700 000 Ft	1 100 000 Ft	400 000 Ft	700 000 Ft	2 900 000 Ft
572	Egyösszegben elszámolt ECS	200 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	700 000 Ft
8631	Káreseménnyel kapcs kifiz.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8632	Kötbér, kamat, bírság	5 000 Ft	- Ft	30 000 Ft	- Ft	35 000 Ft
8633	ATIKÖFE szennyvízbírság	- Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft
8664	Tárgyi eszközök terven felüli écs mell.ép.légégett	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8671	Költségvetéssel elsz. Adók	- Ft	- Ft	1 012 000 Ft	- Ft	1 012 000 Ft
86711	Illetékek	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	40 000 Ft
8672	Vízterhelési díj	1 164 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 164 000 Ft
8673	Kamarai tagdíj	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
86731	Vízkezellet jár. /Medgyesegyh. és Bánkút/	604 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	604 000 Ft
8674	Le nem vonható AFA	24 000 Ft	13 000 Ft	8 000 Ft	145 000 Ft	190 000 Ft
868	FIAT, Mazda, utánfutók súlyadó és iparüzési adó	24 000 Ft	32 000 Ft	- Ft	5 000 Ft	61 000 Ft
86911	Kerekítések	- Ft	- Ft	3 000 Ft	- Ft	3 000 Ft
8695	Adott támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Összesen:	19 993 800 Ft	22 734 000 Ft	20 839 000 Ft	14 825 000 Ft	78 391 800 Ft
	Adózás előtti eredmény:	18 752 600 Ft	7 154 100 Ft	-19 843 500 Ft	- 5 908 900 Ft	154 300 Ft

Szokásos váll. eredmény számítása árbevétel alapján				
	IVÓVÍZ	SZENNYVÍZ	TUSZ	ÖSSZESEN:
ARBEVÉTEL:	38 746 400 Ft	29 888 100 Ft	8 916 100 Ft	77 550 600 Ft
Központi bevétel feloszt. árbevétel alapján	497 379 Ft	383 667 Ft	114 454 Ft	995 500 Ft
	39 243 779 Ft	30 271 767 Ft	9 030 554 Ft	78 546 100 Ft

Közvetlen ktg.:	- 19 993 800 Ft	- 22 734 000 Ft	- 14 825 000 Ft	- 57 552 800 Ft
Központi ktg. feloszt. árbevétel alapján	- 10 411 734 Ft	- 8 031 377 Ft	- 2 395 889 Ft	- 20 839 000 Ft
OSSZES ktg.:	- 30 405 534 Ft	- 30 765 377 Ft	- 17 220 889 Ft	- 78 391 800 Ft

Szokásos váll. Eredmény	8 838 245 Ft	- 493 610 Ft	- 8 190 335 Ft	154 300 Ft
--------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

Szokásos váll. eredmény számítása m3 alapján				
	IVÓVÍZ	SZENNYVÍZ	TUSZ	ÖSSZESEN:
Kiszámlázott m3	130 000	72 354	Nincs	202 354
Árbevétel	38 746 400 Ft	29 888 100 Ft	8 916 100 Ft	77 550 600 Ft
Központi bevétel feloszt m3 alapján	639 548 Ft	355 952 Ft		995 500 Ft
	39 385 948 Ft	30 244 052 Ft	8 916 100 Ft	78 546 100 Ft

Közvetlen ktg.:	- 19 993 800 Ft	- 22 734 000 Ft	- 17 220 889 Ft	- 25 506 911 Ft
Központi ktg. feloszt. m3 alapján	- 13 387 776 Ft	- 7 451 224 Ft		- 20 839 000 Ft
OSSZES ktg.:	- 33 381 576 Ft	- 30 185 224 Ft	- 14 825 000 Ft	- 78 391 800 Ft

Szokásos váll. Eredmény	6 004 372 Ft	- 58 828 Ft	- 5 908 900 Ft	154 300 Ft
--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-------------------

	Víz	Szennyvíz+szipp.
Kiszámlázott m3	130 000	72 354
Teljes önköltség Ft/m3	256,8	417,2
Árbevétel	33 280 000 Ft	28 201 000 Ft
1 m3 díja	256,0 Ft	389,8 Ft
1 m3 nyeresége, vesztesége	- 0,8 Ft	27,4 Ft

	Lakosság,	Egyéb (Váll., Intézmény)
Vízdíj	242 Ft/m3	289 Ft/m3
Szennyvízdíj	393 Ft/m3	458 Ft/m3
Szippantás	1 355 Ft/m3	1 807 Ft/m3
Víz és csatorna alapdíj	Atm.: mm	Atm.: mm
		13
		20
		25
		30
		80
		150 Ft
		800 Ft
		2 500 Ft
		3 000 Ft
		8 000 Ft

**MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ NONPROFIT KFT.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**
5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17.

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2012. december 5-én a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében megtartott Felügyelő Bizottsági ülésről.

Jelen vannak:

Kraller József FB tag
Beke András FB tag
Lipták László FB tag
Nadabán János ügyvezető igazgató
Pós Mihályné gazdasági vezető

A könyvvizsgáló, Dr. Kulcsár Lászlóné asszony nem vett részt az ülésen.

Napirendi pontok:

1. Az FB új tagjának bemutatása, majd az FB tagjai közül új elnököt választ.
2. Tájékoztató az Nkft. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, az év végére várható eredményekről.
3. A társaság 2013. évi Üzleti Tervének megtárgyalása.
4. Egyebek

Valamennyi. napirendi pont előadója: Nadabán János ügyvezető igazgató

Mivel változtatásra, újabb napirendi pontra javaslat nem érkezett, a Meghívóban szereplő napirendet az FB 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta.

A jegyzőkönyvet az FB tagjai és az ügyvezető igazgató aláírásával hitelesíti.

1. Az FB új tagjának bemutatása, majd az FB tagjai közül új elnököt választ.

A mai FB ülést azért az ügyvezető hívta össze, - ez egyébként a mindenkori elnök feladata – mert az FB-nek jelenleg nincs választott elnöke.

Az 1. napirendi pont kapcsán az ügyvezető jelzi, hogy a Képviselő-testület, mint taggyűlés 2012. május 31-i hatállyal visszahívta Korom Mihály FB tagot, aki addig egyben elnök is volt. Új FB tagnak Kraller József kapott megbízást 2012. június 1-től. Mandátuma a többi FB taggal megegyező ideig tart.

A KT határozatban foglaltaknak megfelelően ügyvezető határidőben eljárta az illetékes cégbíróságon és a változásokat átvezettette.

Ezt követően az FB új elnököt választott Lipták László Úr személyében, aki innentől kezdve átvette az ülés levezetését.

Felkérte az ügyvezetőt, hogy számoljon be a 2. napirendi pontban foglaltakról.

2. Tájékoztató az Nkft. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, az év végére várható eredményekről.

A 2. napirendi ponttal kapcsolatban az ügyvezető elmondja, hogy a társaság 2012. évre elfogadott díjai és Üzleti Terve volt a kiindulás alapja minden tevékenységnek. Munkájukat erre alapozva végezték.

A feladat elsősorban a rendszerek folyamatos üzemeltetésének biztosítása volt, melyet az Nkft. a jelzett időszakban maradéktalanul meg is valósította.

Igaz – elsősorban Bánkúton – előfordultak egyes paraméterek miatt vízminőségi problémák is. Itt elsősorban a rendkívüli meleg nyári hónapok és az ún. másodlagos vízminőség romlás okozták, hogy időnként egyes paraméterek határérték felettiek lettek (pl. nitrit), de nem érték el a beavatkozási szintet.

Mindenkor azonnali beavatkozással (fokozott szivacsos mosatás, fertőtlenítés) igyekeztünk elhárítani a problémát.

Bánkúton az időnként magas nitrit tartalom miatt a leginkább veszélyeztetettek körében – terhes nők, egy évesnél fiatalabb gyermekek – folyamatosan palackos vizet osztanak, 3ℓ/fő/nap mennyiségben.

Ugyanakkor folytatódott az a karbantartási, felújítási feladatsor elvégzése is, mellyel még mindig több éves lemaradást kell behozni a következő években is.

Újabb szennyvízátemelő pontok kerültek felújításra, karbantartásra, további teljesen elhasználódott átemelő szivattyúkat kellett kicserélni. (pl. Petőfi u. Deák u.)

Sajnos több csőtörés és berendezés meghibásodása (ivóvíz gerincvezetékek, átemelő szivattyúk, telepi keverő, elektromos irányítási rendszer, stb.) okozott gondot, illetve adott többletfeladatot. Szerencsére az elmúlt évek prevenció programjának eredményeként mindig volt „szárazon” olyan berendezés, mellyel gyorsan és zökkenőmentesen el lehetett hárítani a hibát. Ez által a szolgáltatás folyamatosága mindig biztosítható volt.

A település több utcájában (pl. Hősök utca, Gárdonyi utca, stb.) azzal a problémával találtuk szemben magunkat, hogy az ivóvíz gerincvezetékek nyomvonalában, a korábbi időkben fasorokat ültettek. A mára már felnövekedett fák gyökerei rendszeresen csőtörést okoznak

Meg kellett oldani az elektromos légvezetékek oszlopcsereiközben, a kivitelező által okozott csőtörések (Gárdonyi u.) elhárítását is. (Tervezési szakaszban nem végezték el a közműegyveztetést, a kárt megtérítették.)

2012-ben – május 1. és szeptember 30. között – újra lehetővé tettük a lakosság számára a locsolás lehetőségét, illetve 10%-os locsolási kedvezményt biztosítottunk.

Úgy ítélem meg, hogy az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés, -kezelés területén társaságunk összességében I-III. negyedévben is teljesítette kitűzött céljait és sikerült

megfelelnie az elvárásoknak is. Érdemi kifogás sem a lakosság, sem a tulajdonos részéről nem merült fel munkánkkal kapcsolatban.

A közmunka feltételrendszere 2012.-ben alapvetően átalakult, így a döntő mértékben közmunkások tevékenységére alapozott városüzemeltetés ütemes megvalósítása – létszámhiány miatt – az év folyamán jelentős gondokat okozott.

Ennek ellenére igyekeztünk eleget tenni a településüzemeltetési feladatainknak is, leginkább Polgármester Úr hathatós segítségének köszönhetően, valamint a munkaszervezés magasabb fokra emelésével sikerült eredményeket elérni.

A sürgős feladatok elvégzése mellett sikerült előrelépni előzetes terveink megvalósításában is.

Lebontottuk az autóparkolás megakadályozására évekkal ezelőtt megépített oszlopos lánckorlátot a Kossuth tér Önkormányzat előtti szervizútja mellett. Helyette kiemelt útszegély épült, amely ugyanúgy betölti funkcióját, de immár sokkal esztétikusabban.

Elvégeztük a Művelődési Ház előtti sétány melletti – megítélésünk szerint esztétikai sebként csúfoskodó, szocreál – vasbeton gerendákon korhadó fafelületű ülősor teljes cseréjét, esztétikus köztéri padokra. Reményeink és terveink szerint ezzel megtéve az első lépést a főtér ülőpadjainak további hasonlókra való lecserélésében.

„Kiszabadítottuk” a fagyalsövény fogságából „Az olvasó fiú” köztéri szobrát, mely most már – a hozzávezető díszburkolat megépítésével – éke lehet az ottani kis térnek. Kivágtuk az oda nem illő és közterületen tiltott, ún. ecetfákat is.

Tavasszal több, mint 12 000 tő egynyári virág kiültetésével igyekeztünk a városbelső immár megszokottnak nevezhető összképét szépíteni. Ugyancsak felkerültek a futómuskátlík a központi rész villanyoszlopain elhelyezett tartókba is.

A gondos ápolásnak (kapálás, locsolás, tápszerezés) köszönhetően a rendkívüli aszályos nyáron is szépen virítottak növényeink, s a folyamatosan virágzó rózsákkal együtt kellemes látványt nyújtottak.

Az őszi, téli egyhangúságát a közel 3 000 tő árvácska kiültetésével próbáljuk oldani, melyek megfakadtak és szépen virítanak.

Idén is kaptunk ajándékba virágokat (kakastaréj, rózsák) helyi polgároktól, melyért mindenkor köszönet jár.

Ugyan akkor azt is meg kell említeni, hogy – mint eddig minden évben – idén is jelentős mennyiségű (több-száz) egynyári virágot és közel 100 tő rózsát is eltulajdonítottak, ezzel jelentős anyagi, de esztétikai kárt is okozva a településnek.

Itt kell szöbáhozni azt a barbár károkozásokat is, melyeket a köztéri padok összetörésével, facsemeték derékba törésével, a műanyag csepegtetőrendszerünk csöveinek hosszanti felhasításával, fém aknafedők ellopásával, stb. stb. okoztak.

A történetek előtt értetlenül állunk, de sajnos érdemi lépést ellene tenni nem tudunk. Igazából a jó érzésű polgárok segítségét várjuk, akik végre kivetik maguk közül azt a megítélésem szerint néhány %-nyi felelőtlen randalírozót, károkozót.

Vállalkozási tevékenység folytatásával igyekszünk szabad kapacitásunk lekötésére, illetve minél több bevétel megszerzésére. Ennek keretében több esetben végeztünk bér munkát kiskotrónkkal (pl. Haladás Plusz Kft.-nek, magánszemélyeknek), de felvállaltuk a helyi Sportszertár teljes felújítási munkáinak elvégzését is. A munkálatok befejeződtek, az átadás előkészítése folyamatban van.

Ebben az időszakban is szigorú gazdálkodással biztosítottuk a társaság folyamatos likviditását. Az előzetes számításaink szerint a tervezett nyereségtartalom arányosan teljesült, év végéig van realitása a tervezett nyereségnél magasabb megtakarítás elérésére.

Az I-III. negyedévben elvégzett feladatokról nyilván a teljesség igénye nélkül adtam számot fentiekben, mégis úgy remélem, hogy kellő képet sikerült nyújtani ahhoz, hogy küzdelmeink mellett is sikerült úgy szakmailag, mint gazdaságilag jó színvonalon megvalósítanunk 2012. évi Üzleti tervünk arányos részét.

Lipták László elnök: A FB nevében megköszöni a társaság 2012. I-III. negyedévi munkáját. Kifejti, hogy jól látható jelei és eredményei vannak a tervszerű, prevencióra törekedő tevékenységnek, az átgondolt gazdálkodásnak.

Fontosnak ítéli meg, hogy van koncepciója és stratégiája is a Kft.-nek. Megítélésük szerint a társaság vezetőjének ambíciózus programját továbbra is folytatni kell, hogy mindenkor biztosítani lehessen a szolgáltatások jelenlegi jó színvonalát, a gazdálkodás eredményességét.

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető által elmondottak alapján 2. napirendi pontokban foglaltakat megvitatta és 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, s az alábbi határozatot hozta:

5/2012.-F (XII. 5.) számú FB határozat:

Az FB a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Nkft. 2012. I-III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős. **Nadabán János** ügyvezető igazgató

Határidő: 2012.december

3. A társaság 2013. évi Üzleti Tervének megtárgyalása.

A napirendi ponttal kapcsolatban az ügyvezető elmondta, hogy az elmúlt évben is a folyamatos és zavartalan üzemeltetés biztosítása mellett továbbra is igyekeztek a „megörökölt” állapotok minél részletesebb megismerésére.

A társaság által üzemeltetett művekről 2010-ben készült ÁLLAPOTJELENTÉS-t az FB. és a Képviselő-testület tagjai ismerik.

Továbbra is kiemelten fontosnak tartja az egyes rendszerek műszaki állapotának, állagának a minél pontosabb feltárását, megismerését. Ezt folyamatában végzik is.

A helyi vízhasználati, szennyvízelvezetési, -elhelyezési lehetőségek, szokások, valamint a településüzemeltetéssel összefüggő lakossági tevékenységek és elvárások feltárását.

Tapasztalatait a Polgármester Úrral, a Képviselő-testület néhány tagjával, valamint a Hivatal érintett dolgozóival rendszeresen megosztja.

Mind ezt teszi azért, mert meggyőződése szerint csak közös akarattal, elszántsággal és szoros együttműködéssel lehet a legjobb állapotot és a legmagasabb üzemelési, működési biztonságot létrehozni, illetve folyamatosan fenntartani e stratégiai jelentőségű szolgáltatásban.

Ez valamennyi érintett elemi érdeke kell, hogy legyen a településen élők alapvető szolgálatában.

Úgy ítéli meg, hogy a Képviselő-testület minden tagja már korábban megismerhette a „megörökölt” állapotokat és így el tudja fogadni, sőt támogatni tudja mindazon elképzeléseket és az azokkal járó kiadások (költségek) realizálását, amelyeknek a biztonság érdekében folyamatosan meg kell történniük.

A Képviselő-testületnek biztosítania kell azt a pénzügyi keretösszeget (ld! ÚT-ben), amely garantálja a társaság eredményes tevékenységét és fedezetet nyújt a településüzemeltetési feladatok ellátására.

Úgy az ivóvíz-, mint a szennyvízrendszer, de a telephelyek és a szerszámozottság, valamint a gép- és járműpark vonatkozásában is jelentős – évekre visszanyúló – felújítási (csere igények is!), karbantartottsági hiányosságok, elmaradások – bár már mutatkoznak előrelépések – sajnos továbbra is vannak.

Mindezek tervszerű, ütemezett és folyamatos elvégzése – a folyamatot már 2010-ben elindítottam – nem megkerülhető annak veszélye nélkül, hogy a kialakult állapotok további konzerválása, netán romlása ne fenyegetne havária jellegű események bekövetkeztével.

A 2013. évi Üzleti Tervben is szükségszerűen igyekeztünk fentiekre is figyelemmel lenni, melynek következtében – a kiadások érzékelhető növekedése miatt – csak nagyon szerény nyereséggel számolhattunk.

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a Víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. (XII. 31.) számú törvény a díjmegállapítást miniszteri hatáskörbe utalta.

A vonatkozó végrehajtási utasítások mind a mai napig nem jelentek meg, így a 2013. évi Üzleti Tervünket kénytelenek voltunk a 2012. évi díjakkal számolni.

A bevételi oldal kisebb lesz: - 2012. évi tapasztalatok alapján

- a vízszolgáltatásnál várhatóan stagnál,
- a szennyvíznél csökken,
- a vállalkozásoknál várhatóan csökken

A kiadási oldal egyértelműen nőni fog: - csak a legfontosabbakat említem

- az infláció (~6%) mértékével általánosságban,
- a 150 Ft/kvóta/év (cca 540 eFt/év) bevezetett ún. hatósági hozzájárulással,
- az átmeneti ivóvízellátás (2 db konténeres tisztítóberendezés) bérleti díja, üzemeltetési költsége, valamint a keletkező veszélyes-hulladék (arzénos-iszap) veszélyeshulladék-lerakón való elhelyezése miatt. (Szakcég, Aszód-Galgamácsai lerakó)

A TMK jellegű munkák sok éves elmaradása miatt, megítélésem szerint a soron következő években továbbra is mindenkor beveteleinket célszerűen vissza kell forgatni a rendszerek állagmegóvására (felújítására, karbantartására, egyes rendszerelemek cseréjére), sőt, a korábban képződött eredménytartalék ésszerű részét is e célok, megvalósítására kell felhasználni. (pl. célgépek, adapterek vásárlása)

Csak így látom folyamatosan biztosíthatónak a szolgáltatás megfelelő színvonalát, az üzembiztonságot.

Tovább nehezítheti a helyzetet, hogy a lakosság pénzügyi teherbíró képessége továbbcsökken, ami egyre kisebb igénybevételt (vízhasználatot) eredményez, nem is beszélve az igénybevevők (lakosok) számának jól prognosztizálható, folyamatos csökkenéséről.

Ez mind-mind további bevétel csökkenést okoz, miközben a rendszerek üzemeltetési és amortizációs költsége pedig egyre növekszik.

Itt kell megjegyezni, hogy 2012-ben az ún. külső (vállalkozási) megrendeléseink mennyisége és volumene kedvezően alakult. E téren jelentős bevételeket sikerült elérnünk, mely körülmény pozitívan hatott gazdálkodásunkra.

Hogy ez a lehetőség 2013-ban is folytatódjon, ennek érdekében mindent megteszünk. Éppen ezért – ha szerényebb mértékben is – ilyen bevételekkel is számoltunk, bár ezek volumene most még nehezen prognosztizálható. Szerződött vállalásunk jelenleg sajnos még nincs.

Itt kell megemlítenem, hogy a társaság likviditási helyzete folyamatosan stabil, „tartalékai” továbbra is lehetővé teszik, hogy 2013-ban a lakosság számára – május 1. és szeptember 30. közötti időszakban – 10%-os locsolási kedvezményt biztosítsunk.

Az FB az írásbeli előterjesztést és a szóbeli kiegészítést áttekintette, illetve megvitatta, és a kérdésekre adott válaszokkal együtt 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, s az alábbi határozatot hozta:

6/2012.-F (XII. 5.) számú FB határozat:

Az FB a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a társaság 2013. évi Üzleti Tervét **78.546.100 Ft** árbevétel és **78.391.800 Ft** költségráfordítás mellett, **154.300 Ft** tervezett nyereséggel.

Felelős. **Nadabán János** ügyvezető igazgató

Határidő: Értelem szerint

Az ügyvezető kéri az FB-t, hogy hozzon olyan határozatot, melyben javasolja a Képviselő-testületnek a 2013. évi településüzemeltetési feladatok ellátására az Üzleti Tervben betervezett összeg (8mFt) átadásának megszavazását.

Az FB a javaslatot megvitatta, és a kérdésekre adott válaszokkal együtt 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, s az alábbi határozatot hozta:

7/2012.-F (XII. 5.) számú FB határozat:

Az FB a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a társaság 2013. évi Üzleti Tervének megvalósításához, a településüzemeltetési feladatok ellátásához működési célú pénzeszköz átadással **8.000.000 Ft** összeget biztosítson.

Felelős: **Ruck Márton** polgármester

Nadabán János ügyvezető igazgató

Határidő: Értelem szerint

4. Egyebek

Az ügyvezető tájékoztatja az FB tagjait az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, és az aktuális tevékenységekről:

- A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatban elmondja, hogy a Dél-békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás településeinek – Újkígyós és Medgyesegyháza – ivóvízminőség-javító programja megvalósítására (tisztítási technológia kiépítése) vonatkozó pályázatát befogadták és a támogatási szerződést az érintettek aláírták. Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik.

Településünk és Újkígyós városa az ivóvízellátást illetően továbbra is szeretné megőrizni teljes függetlenségét, éppen ezért továbbra sem kíván csatlakozni az ún. aradi, vízátervezési térségi rendszerhez.

Mivel időközben hatályba lépett a vízi-közmű törvény, melyben felhasználói egyenértékben (FE) határozták meg – ez jelenleg 150 000 FE – az önálló működés alsó határát, mindkét település arra kényszerül (a kvázi függetlenségének megőrzése érdekében), hogy egy lazább, települések közötti együttműködéssel oldja fel a kialakult helyzetet, jelenleg már folyik az egyeztetés a szóba jöhető partnerek (önkormányzatok) vezetői között. Konkrét megállapodás még nem született.

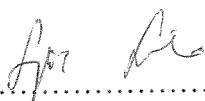
A továbbiakban a teljesség igénye nélkül, számot ad a településen ez évben, illetve jelenleg folyó munkákról:

- Októberben kerültek kiültetésre az őszi virágok (árvácskák) a település központi részein.
- Elvégeztük a rózsabokrok téliesítését, földdel való betakarásukat,
- Tovább folytatjuk az ún. volt Tűzoltólaktanya (telephelyünk) felújítási munkálatait,


- Befejeztük a Városi Sportszertár (vállalkozási feladat) felújítását, az átadás-átvétel előkészítése folyik,
- Novemberben elvégeztettük a víztorony ősszel esedékes mosatását.
- Rendre elvégezzük Bánkúton a heti rendszerességű, szivacsos hálózatmosatást
- Ütemezés szerint végezzük a vízmérők esedékes cseréjét,
- Ahol jelentősebb díjfizetési elmaradás van, ott először szűkítést, ha ennek nincs eredménye, akkor kikötést végzünk,
- Folyamatosan végezzük a közterületeken az őszi munkákat (avargyűjtés, szállítás), takarítást, virágágyások felásását, stb. stb.
- Besegítettünk az Öregek Otthona kertjének rendbetételében (avargyűjtés, összegyűlt szemét, salak elszállítása, stb.)
- Az Önkormányzat által pályázaton nyert támogatásból vásárolt Komatsu SK 714-5 típusú kompakt-rakodógép (csak alapgép adapterek nélkül) társaságunk üzemeltetésébe került. Ahhoz, hogy az alapgépet használni lehessen társaságunk vásárolt hozzá 1 db homlokrakodó, valamint 1 db villásrakodó szettet. Most van folyamatban 1 db függőlegesen és vízszintesen is állítható toló lap megvásárlása. Reményeink szerint a téli hó eltakarításnál jó hasznát vesszük a városi használatra is kifejlesztett kisgépeknek.

Mivel további felvetés, kérdés nem merült fel az elnök az FB ülést bezárta.

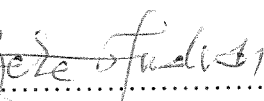
K.m.f.t.




Lipták László
 FB elnök



Kraller József
 FB tag



Beke András
 FB tag



Nadabán János
 ügyvezető igazgató