



VÁROSÜZEMELTETÉS

Martfői Városfejlesztési Nonprofit Kft.

5435 Martfű, Szent István tér 1.

Beszámoló

**a Martfői Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi
pénzügyi tervének féléves végrehajtásáról**

Martfű, 2017.november 08.

A Kft. létszáma 20 fő

A 2017 évi költségvetés eső féléves bevételi összege:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Ingatlan ágazat: | 28.056.248 Ft |
| Hulladék ágazat: | 8.708.724 Ft |
| TESZ: | 41.891.991 Ft |
| <u>TESZ tev. kívüli tev.:</u> | <u>2.112.014 Ft</u> |
| Összesen: | 80.768.977 Ft |

A 2017 évi költségvetés első féléves kiadási összege:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Ingatlan ágazat: | 23.557.617 Ft |
| Hulladék ágazat: | 11.375.032 Ft |
| TESZ: | 44.895.870 Ft |
| Összesen: | 79.792.519 Ft |
| Eredmény összesen: | 976.458 Ft |

1. Ingatlangazdálkodás:

Az Ingatlan-ágazat létszáma jelenleg 1 fő ügyintéző.

Az ingatlanok takarítását jelenleg közmunkásokkal oldjuk meg.

Az Ingatlan-ágazat a 2017-es évet úgy kezdte, hogy szállítói tartozása nem volt, az ágazat saját bevételeivel fedezi működését. Ez köszönhető a hasznosításra átvett ingatlanok, illetve vendégszobák megfelelő kihasználtságának. A vendégszobák/vendéglakás bevételei továbbra is jelentősnek mondhatóak az első félévben Btto. 1.488 ezer Forint, így az Ingatlan-ágazat pénzügyi helyzete megfelelő.

A kintlévőségek kezelésére, valamint további növekedésének csökkentésére továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetünk. Mindezekhez hozzáteve, hogy még szerződésbontás után akár másfél év is eltelik mire a végrehajtóig eljut az eljárás, de még az ügy ezen időszaka is hónapokat vehet igénybe. Ezen időszak alatt a jogcím nélküli lakónak továbbra is számlázni kell (használati díj) ami további veszteséget generál.(ÁFA befizetés)

Bevételi oldal:

A bevételi oldal a tervezettnél jobban alakult.

| | | |
|------------------------------|----------------|-----|
| Tervezett éves bevétel: | 41 229 ezer Ft | |
| Megvalósult féléves bevétel: | 28.056.248 Ft | 68% |

Kiadási oldal:

Az előző évek alapján a tervezhető kiadási tételek (rezsi) a tervekhez hasonlóan alakultak.

Az első félévben az Ingatlan-ágazat a folyamatos kisebb felújítás/karbantartás mellett

-Május 1 út 16 fsz. 3 (bérlakás) felújításában a nyílászárók cseréi és a lakás festése

-Gesztenye sor 3. (bérlakás) felújításában a nyílászárók cseréi, a lakás festése és részleges elektromos felújítása

-Bata út 11. (női szálló) vizesblokkok, fürdőszoba felújítása

-Május 1 út 24. (garzonok) részleges tetőfelújítása, szigetelése

-Iskola út 3. (bérlakás) elektromos rendszer felújítása

valósult meg a városüzemeltetési ágazat szakemberei segítségével.

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----|
| Tervezett éves kiadás: | 41 229 ezer Ft | |
| Megvalósult féléves kiadás: | 23.557.617 Ft | 57% |
| Az Ingatlan-ágazat eredménye: | 4.498.631 Ft | |

2. Hulladékgazdálkodás

Az ágazat létszáma 1 fő. Ennek a fenntartása egyelőre az NHSZ-szel kötött együttműködési szerződés alapján történik egy információs pont fenntartásra melyre havi 120 ezer+Áfa díjat fizetnek.

Mint köztudott a Martfői Polgármesteri hivatal az ágazattal kötött közszolgáltatói szerződést 2016 július 31-ével felmondta.

Az NKHV Zrt, mely a hulladékszállítás koordinációját és a számlázást átvette, a tavalyi év áprilistól július végéig ledolgozott hulladékszállítás szolgáltatási díjból, amely 23.447.919 Ft lett volna eddig csak 3.691.462 Ft-ot fizetett ki. Többször kezdeményeztük már az NKHV-nál a kft-t megillető kieső bevétel kifizetését, eddig eredménytelenül.

| | |
|--------------------|----------------------|
| Bevétel összesen: | 8.708.724 Ft |
| Kiadások összesen: | 11.375.032 Ft |
| Eredmény: | -2.666.308 Ft |

Kintlévőségek

Kintlévőségeink további növekedése nem várható,

3. Városüzemeltetés:

Városüzemeltetési ágazat személyzeti összetétele:

| | |
|---------------------------------|------|
| Ágazat vezető | 1 fő |
| Köztisztaság csoport | 4 fő |
| Karbantartó csoport | 9 fő |
| Gondnoki feladatok | 1 fő |
| Polgármesteri Hivatal takarítás | 1 fő |
| Egészségügyi központ takarítás | 1 fő |

Összesen: 17 fő

A 2017 I. félévben a Nonprofit Kft. városüzemeltetési ágazata az ingatlan ágazat felújítási munkái mellett még további munkálatokat végeztek:

- Mandula úti járda rekonstrukció kivitelezési munkái (térkövezés)
- Szolnoki út gazdasági bejárónál buszmegálló felújítás térkövezéssel, járda építéssel
- Fonyód-Bélatelepi Önkormányzati Üdülő tavaszi karbantartási munkái, padlózat fejújítás
- Önkormányzati intézmények nyári karbantartási és felújítási munkálatai
- Önkormányzati rendezvények lebonyolítása (kolbásztöltő fesztivál; Május 1 rendezvények, gyermek nap. stb.)

A munkák mennyiségéből adódóan az ágazat komoly termelő és értéknövelő tevékenységet végzett az általános városüzemeltetési feladatok ellátása mellett, ezzel a költségek növekedése indokolható. A tevékenységen kívüli bevételeink minimálisak, az önkormányzati plusz feladatokat nem vállalkozási formában valósítjuk meg, a szükséges anyagokat az Önkormányzat szerzi be, a Kft csak a munkákat végzi el az ellátási szerződés alapján.

A hideg csapadékos tél miatt a több éves átlag felhasználásánál lényegesen több síkosság mentesítő anyagot használtunk fel, illetve a csapadékos meleg tavasz és nyár kedvezett a gyomoknak, a tervezett ill. szokásosnál több gyomtalanítás miatt a vegyszer felhasználás is megnőtt. A zöldterület és közterületeknél a tervezetthez képest a kiadások eltérései a költséghelyek pontosabb behatárolásából is származnak, nem mindig egyértelmű a meghatározhatósága, ugyanis minden zöldterület közterület, ugyanakkor nem minden közterület zöldterület. A törvényi finanszírozhatóság miatt viszont nem lehet összevonni őket. Ezeket figyelembe fogjuk venni a következő év tervezésekor is.

Az AC raktár a Városüzemeltetési ágazat telephelye, itt is a hideg tél miatt megnövekedtek az üzemeltetési költségek, közben még megkezdtük az asztalos és a lakatos műhelyek leválasztását is, ami balesetvédelmi és munkavédelmi szempontból is indokolt, ami plusz költségeket eredményezett.

Ezek alapján:

| | | |
|-------------------------|--------------------|-----|
| Tervezett éves bevétel: | 67.656.000 Ft | |
| Bevétel összesen: | 44.004.005 Ft | 65% |
| Tervezett éves kiadás: | 67.656.000 Ft | |
| Kiadás: | 44.859.870 Ft | 66% |
| Eredmény: | -855.865 Ft | |

Megjegyzés értékvesztéssel kapcsolatban:

A társaság időszaki beszámolója időbeli elhatárolásokat nem tartalmaz.

Értékvesztés elszámolása megtörtént mindkét ágazat eredménye terhére. Az értékvesztés összege a hulladékgazdálkodási ágazat esetében teljes vevőállományának 100%-ában került meghatározásra, az ingatlangazdálkodási ágazat esetében a 1,5 éven túli esedékességű számlák esetében a kintlévőség 100%-ában került meghatározásra. Értékvesztés azt jelenti, hogy az értékvesztésre kijelölt vevőállományt az eredmény terhére elszámoljuk a ráfordítások között, a mérlegben kimutatott (főkönyvi) vevőállományt egy ún. Technikai számlával csökkentésre kerül, úgy hogy azokat az egyes vevőket

tartalmazó vevőanalitikában továbbra is kimutatjuk. Így az eszközök között olyan vevőállományt mutatunk ki, ami belátható időn belül valószínűleg be is folyik.

Ez a társaság beszámolója valós képének megítéléséhez feltétlenül szükséges volt (Ráadásul az eredmény is elbírja)

Martfű, 2017.november 08.


Veres Gábor
Ügyvezető igazgató
VÁROSSZABÉLYTARTÁS

