

III/1.

Előkészítette: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. július 15-i ülésére

Tárgy: A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések

- 2014. évi üzleti terv elfogadása
- 2014. évi prémium feladatok meghatározása,

A képviselő-testület 2014. május 27-i ülésén döntött a cég 2013. évi beszámolójáról és annak értékeléséről.

A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének átdolgozását kérte a képviselő-testület. Az új üzleti tervet a Felügyelő Bizottság megtárgyalta 4/2014.-F (VII.9.) számú FB. határozatával elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.

A Felügyelő Bizottsági ülés után az üzleti tervben módosításra került sor az ügyvezetővel egyeztetett tartalommal.

Az elfogadott javadalmazási szabályzat szerint a 2014. évi jutalom feladatok meghatározása, kiírása szintén a képviselő-testület hatásköre, melybe a FB 2 havi bérnek megfelelő összegű jutalom kitűzését javasolja.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozatok elfogadását.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

99.346.715,- Ft bevétellel,

99.346.715,- Ft költség ráfordítással,

12.020.000,- Ft önkormányzati működési támogatás biztosításával elfogadja a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét.

Az Önkormányzat a működési támogatásból már korábban az 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendeletben biztosított 3.000 e Ft, ezen túl 2.020 e Ft központi támogatás átadásával, 4.000 e Ft-ot a 2014. évi közút fenntartási előirányzat terhére fennmaradó 3.000 e Ft-ot a tartalék keret terhére biztosítja, azzal, hogy a cég 2.020 e Ft-ot a 18/2014. (III.4.) BM rendeletben foglaltakra, 4.000 e Ft-ot közutak fenntartására fordíthatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ruck Márton polgármester

Nadabán János ügyvezető

Krucshai Mariann pénzügyi vezető

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító Nadabán János a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a Felügyelő Bizottság javaslata alapján a 2014. évre a határozat mellékletét képező tartalommal jutalom feladatokat határoz meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Ruck Márton polgármester
Nadabán János ügyvezető

../2014. (VI.15) Kt. határozat melléklete

A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója részére
2014. évre kitűzött prémiumfeladatok

A Társaság tevékenységének, gazdálkodásának szakszerű irányítása, a gazdálkodás eredményességének biztosítása.

A feladatok teljesítésének képviselő-testület általi elfogadása esetén maximum 2 havi bruttó bér fizethető ki az ügyvezető részére jutalom címén, amennyiben arra a Kft. gazdálkodása, az eredmény fedezetet nyújt.

Medgyesegyháza, 2014. július 13.



Megyéségi Vízmű Nonprofit Kft.

TERV

2014. évi Terv

Bevételek:		2014. évi Terv						Összesen:
Szöveg	Víz	Szennyvíz	Közüti karbantartás, fennntartás	Vállalkozás	Temető karbantartás	TÜSZ	Összesen:	
921	Funyítás	- Ft	- Ft	6 000 Ft		- Ft	6 000 Ft	
9211	Ipari tev., szolg., festés, asztalos munka	- Ft	- Ft	7 599 811 Ft		- Ft	7 599 811 Ft	
9212	Vízóráslás, szennyvízvezetés	100 000 Ft	150 000 Ft			- Ft	250 000 Ft	
922	Építőipari tevékenység árbevétele	- Ft	- Ft	11 792 904 Ft		- Ft	11 792 904 Ft	
923	Gépi földmunka, szolg.	50 000 Ft	- Ft			- Ft	50 000 Ft	
9241	Szállítás	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	
9241	Vízdi	28 628 000 Ft	- Ft			- Ft	28 628 000 Ft	
92411	Vízterhelési díj	1 175 000 Ft	- Ft			- Ft	1 175 000 Ft	
9252	Csatornadi	- Ft	25 500 000 Ft			- Ft	25 500 000 Ft	
9253	Szippantási díj	- Ft	957 000 Ft			- Ft	957 000 Ft	
92531	Szennyvízkezelés	- Ft	15 000 Ft			- Ft	15 000 Ft	
926	Értékesített anyagok árbevétele	- Ft	- Ft	10 000 Ft		- Ft	10 000 Ft	
9261	Külts hulladékgyűjtés beszedési díj	- Ft	- Ft	900 000 Ft		- Ft	900 000 Ft	
929	Egyéb szolg. Bevétel	- Ft	- Ft	7 767 000 Ft	80 000 Ft	- Ft	7 847 000 Ft	
9292	Köznyelvezetés	25 000 Ft	- Ft	245 000 Ft		- Ft	245 000 Ft	
9293	Piac mérési díj	- Ft	- Ft	670 000 Ft		- Ft	670 000 Ft	
9294	Piac belépődíj	- Ft	- Ft			- Ft	- Ft	
9632	Késedelmi kamal, kötbér	330 000 Ft	- Ft	320 000 Ft		- Ft	650 000 Ft	
9633	Left követelésre kapott összeg	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	
9662	Követelés visszatér értékesítés	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	2 020 000 Ft	- Ft	4 000 000 Ft	732 000 Ft	5 268 000 Ft	12 020 000 Ft	
9691	Keretítésből bevétel	1 000 Ft	- Ft	800 Ft		200 Ft	3 000 Ft	
9692	Fiat casco bonus és egyéb bevétel	- Ft	- Ft	198 000 Ft		- Ft	198 000 Ft	
973	Elk.betét után járó kamal időarányos	222 000 Ft	180 000 Ft	900 Ft		- Ft	3 000 Ft	
974	Kamalt bevétel	1 110 Ft	900 Ft			- Ft	2 010 Ft	
978	Vásárolt követeléssel kapos. Bevétel	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	
9891	Tér.mélt.átvett eszk.forg. értéke KHT.	170 000 Ft	150 000 Ft			- Ft	320 000 Ft	
9894	Köznyelvezetési hozzájárulás	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	
9895	Véglegesen kapott nem fejl. célú pénzeszk.	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	
	Összesen:	32 722 110 Ft	27 273 900 Ft	4 000 000 Ft	29 190 505 Ft	812 000 Ft	5 348 200 Ft	
				63 996 010 Ft			35 350 705 Ft	

Kötg.-ek, ráfordítások

2014. évi Terv

Szöveg	Víz	Szennyvíz	Közüti karbantartás, fennntartás	Vállalkozás	Temető karbantartás	TÜSZ	Összesen:
511	Anyagok, vegyszerek,	1 121 095 Ft	2 650 000 Ft	580 000 Ft	100 000 Ft	715 640 Ft	13 166 735 Ft
512	Egy éven belül elhasználandó eszközök	5 500 Ft	3 500 Ft	- Ft		- Ft	14 000 Ft
5121	Munkanéhak	90 000 Ft	60 000 Ft	- Ft	20 000 Ft	47 500 Ft	217 500 Ft
513	Egyéb anyagkg.	56 400 Ft	55 400 Ft	- Ft		92 600 Ft	210 000 Ft
514	Aramdíj, gáz, benzín, gázolaj	3 340 130 Ft	5 119 200 Ft	- Ft		600 000 Ft	9 208 680 Ft
521	Száll., rakodási kg., szippantási díj	76 470 Ft	718 950 Ft	150 000 Ft		30 000 Ft	1 025 419 Ft
522	Munkagépek, eszközök és egyéb bérleti díjak	100 000 Ft	500 000 Ft	70 000 Ft		- Ft	670 000 Ft
5221	Géphasználati díj asztalos	- Ft	- Ft	- Ft	76 300 Ft	- Ft	76 300 Ft
523	Karbantartási kg.	1 102 354 Ft	1 521 750 Ft	- Ft	14 000 Ft	50 000 Ft	2 764 404 Ft
524	Hirdetési, reklám kg.	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
525	Oktatás, tovább képzés	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
526	Ujazási kg.-ek	589 000 Ft	499 000 Ft	- Ft	10 000 Ft	300 000 Ft	2 285 000 Ft
527	Telefondíj, bélyeg, postai szolg.	52 800 Ft	48 500 Ft	- Ft		33 500 Ft	164 120 Ft
529	Egyéb szolg.kg.-ek/laborszolg.,könyvvizsg.	3 174 000 Ft	1 197 000 Ft	1 367 740 Ft		721 000 Ft	14 279 740 Ft
815	Eladott közveitelt szolg.Értéke	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft
531	Hatósági lg. szog. díj, illeték	92 000 Ft	82 000 Ft	- Ft		26 000 Ft	200 000 Ft
533	FIAT és Mazda, utánfutók kötelező bizt.	25 000 Ft	15 000 Ft	- Ft		40 000 Ft	80 000 Ft