

ÜZLETI JELENTÉS

**A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS
SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT**

**2015. DECEMBER 31. FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ**

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-t a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat alapította 2000. október 1-el.

A Társaság tulajdonosa a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, 100 %-os tulajdoni hányaddal.

A cég székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Puskás Ferenc utca 12.

A cég telephelyei:

- 5200 Törökszentmiklós, Táncsics M. u., Vásártér 1064 hrsz. (városi piac)
- 5200 Törökszentmiklós, Wesselényi u.51, Strandfürdő 1134/5 hrsz.
- 5200 Törökszentmiklós, Wesselényi u.53, Kemping 1134/6 hrsz.
- 5200 Törökszentmiklós, Kertész u. 10. (élelmiszerbolt, kisposta)

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2015. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló üzleti tervet és annak mellékleteit képező szolgáltatási szerződéseket a Képviselő-testület 2015. március 26-án megtárgyalta és az 51/2015. (III. 26.) sz. Kt. határozatával jóváhagyta. A Társaság 2015. évi fejlesztési terve az üzleti terv részeként került elfogadásra.

2015. évben az alábbi főbb feladatokat láttuk el:

- Társaságunk 2015. évben a hulladék begyűjtés és szállítás szolgáltatási ágban Törökszentmiklós, Tiszatenyő és Tiszapüspöki településeken szolgáltatott egész évben. Tiszapüspöki településen a JNSZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölése alapján végezzük a közszolgáltatást. Tiszatenyő 2015. év egészére vállalta díjemelés elmaradása miatti díjkompenzáció fizetését.
- A kétpói lerakón a települési hulladék elhelyezés díja 2014. évhez képest változatlanul 15.514 Ft/tonna + ÁFA. Az ártalmatlanítási díjban az NHSZ Kétpó Kft. érvényesíti a 6.000 Ft/tonna ártalmatlanítási járulékot.
A Társaság székhelyén továbbra is díjmentesen befogadtuk a lakosságtól az ingatlanokon keletkezett zöldhulladékot.
A hulladékgyűjtés, szállítási közszolgáltatási szerződés alapján elvégeztük az éves lomtalanítást, az őszi lombhulladékok házhoz menő begyűjtését.
2015. évben a szelektív hulladékok házhoz menő begyűjtése 3 hetes ciklusonként folyamatos volt.
- A kempinget idényjelleggel üzemeltettük 2015. május 1-től 2015. október 31-ig. A strandot 2015. évben folyamatosan üzemeltettük téli-nyári nyitva tartás szerint.
- A strandon bevezetésre került 6 órai nyitással az úszási lehetőség, megváltoztatásra került a belépés rendje, programok, rendezvények szervezése történt.
- Az egyéb városüzemeltetési feladatok a városüzemeltetési szerződésekben rögzítettek szerint maradéktalanul teljesítésre kerültek a szolgáltatási terület bővülése mellett, mely az aluljáró csapadékvíz elvezetési rendszerének karbantartására, és a téli síkosság-mentesítésére irányult.
- A Kertész utcai élelmiszer boltot és kispostát egész évben üzemeltettük, folyamatos akciókkal próbáltuk a forgalmat növelni.

- A Képviselő-testületi határozattal módosított piac üzemeltetési szabályzatnak megfelelően kialakításra került az ideiglenes árusítás biztosítására a „volt Tsz” udvar területe.
- 2015. évben folyamatosan elláttuk a Törökszentmiklósi termálrendszer üzemeltetését.

2015. évben bérfejlesztést nem volt.

A Társaság által végzett egyes tevékenységek 2015. évi eredményét az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

A Képviselő-testület által jóváhagyott üzleti tervben a tervezett árbevétel 414.305 E Ft volt, mely 440.327 E Ft-ban realizálódott. A tervben szereplő - 32.802 E Ft üzemi, üzleti eredmény 2 269 E Ft összegben teljesült.

Non-profit szervezet részére 25 E Ft-ot adományozott a Társaság.

Kiemelt feladatnak tekintettük 2015. évben is a kötelező települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának biztosítását. A szolgáltatás bővült Törökszentmiklós településen a házhoz menő szelektív hulladékok begyűjtésével. Törökszentmiklóson és további 2 településen gyűjtöttük és szállítottuk el a települési szilárd hulladékot.

Szolgáltatásaink megszervezésénél zökkenőmentesen tudtuk biztosítani az ünnepnapok alatti hulladékszállítást, valamint ősszel a lomtalanítást és a zsákos falevél begyűjtését.

A házhoz menő szelektív hulladék begyűjtésével párhuzamosan Törökszentmiklóson 24 db négyfrakciós szelektív gyűjtőszigeten, illetve iskolák területén kihelyezett szigetekken is történt szelektív hulladék gyűjtés.

Az időjáráshoz igazodva folyamatosan szerveztük meg a zöldterületek és a kezelésünkbe adott növényzetek fenntartását, kezelését.

A dolgozók munkakörülményének javítására továbbra is nagy gondot fordítottunk. Végrehajtásra került az alapvető szerszámok, védőeszközök beszerzése, továbbá a megfelelő munka- és védőruha biztosítása.

2015. évben a Társaság az állam, illetve az Önkormányzat felé minden esetben határidőre teljesítette az adó és egyéb fizetési kötelezettségeit.

Összességében az üzleti terv célkitűzéseinek megfelelően az Önkormányzattal kötött szerződésekben foglaltakat maradéktalanul teljesíteni tudtuk, ezzel is hozzájárulva városunk jobb arculatának kialakításához.

Társaságunk a 2015. évi fejlesztési tervében meghatározott beruházásokat teljesítette. A beruházások, fejlesztések értéke 2.374 E Ft volt.

A megvalósult jelentősebb beszerzéseink az alábbiak:

- Online pénztárgépek beszerzése a piaci bevételek beszedéséhez
- Számítás technikai eszközök
- Használt targonca
- TÁMOP gyakornoki program pályázat keretében beszerzett eszközök

A Kft gazdálkodása és jövedelmezősége a tervhez képest kedvezőbben alakult.

2015. évben Társaságunk megkapta a Földművelésügyi Minisztérium támogatási program keretében 2014. 1-11. havi veszteség csökkentésére jóváhagyott 9.811 E Ft támogatási összeget.

Tiszapüspöki településen kijelölés alapján végzett ideiglenes közszolgáltatás bevétellel nem fedezett többlet költség igény kérelemre jóváhagyott 2.829 E Ft támogatási összeg szintén a 2015. év eredményét növelte.

A lakosság köréből, valamint egyéb megrendelőink részéről súlyosabb, elmarasztaló észrevétel a Kft felé nem érkezett.

Főbb célkitűzéseink és feladataink 2016. évre az alábbiak:

- a Társaságunk által hulladékkezelési közszolgáltatással ellátott települések számának növelése,
- A rezsidíj előírások bevételecsökkentő, illetve ártalmatlanítási járulék költség-növelő hatásainak ellensúlyozására finanszírozási, kompenzációs forrás keresése és igénybevétele,
- Törökszentmiklós városüzemeltetési feladatainak teljesítési színvonalát biztosítani kívánjuk a költségmegtakarítások figyelembe vételével,
- Szolgáltatási területünkhöz tartozó településeken (Tiszapüspöki, Tiszatenyő) a hulladéktörvény előírásai és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint maradéktalanul biztosítani kívánjuk a települési szilárd hulladék begyűjtését és elszállítását, a házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés bevezetését,
- A Társaság székhelyén 2016. január 1-től megszűnt a díjmentes zöldhulladék befogadása és elindításra került a házhoz menő zöld hulladék gyűjtése jogszabályi kötelezés alapján,
- A városi strandfürdő egész éves folyamatos, a kemping 2016. május 01-től október 31-ig tartó üzemeltetését, biztosítva a beutalóval igénybe vehető kezelések lehetőségét, további programok szervezésével növelni a strandfürdő és kemping látogatóinak számát a marketing tevékenység bővítésével.
- Az Önkormányzattal kötött szerződésekben meghatározott feladatok teljesítését,

- 2016. évben új feladat a vásár beindítása,
- 2016. évben 5,7%-os bérfejlesztés végrehajtását terveztük, a minimálbér kötelező emelésével összhangban.

A mérleg fordulónapját követően nem következett be egyéb olyan esemény, amely a beszámolóban bemutatott információkhoz képest Társaságunk működésében lényeges változást eredményezne.

Törökszentmiklós, 2016. április 5.

Törökszentmiklósi Kommunális
Szolgáltató Nonprofit Kft.
5200 Törökszentmiklós,
Puskás Ferenc u. 12. sz.
3



Róth Ervin
ügyvezető

2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY KIMUTATÁS (EFT)

Sorszám	Megnevezés	Sikosság mentesítés	Egyéb sikosságmentesítés	Piac csarnok üzemeltetés	Piac üzemeltetés	Strand üzemeltetés	Szelektív hulladék gyűjtés	Tm.klós hulladék kezelés összesen (szelektív hull.gyűjtéssel együtt)	Tiszapüspöki	Tiszalenyő	Hulladék kezelés összesen	Köztérrelt hulladékgyűjtő edények ürlése	Park, zöldterület karbantartás	Pad-játék karbantartás	Közt. tartozék	Csapadék víz	Gyepmesteri szolgáltatás	Rendezvény	Egyéb levekenység	Kortész u. 10. Szám alatti útjel. üzemeltetés	Kortész u. 10. Szám alatti posta üzemeltetés	ÖSSZESEN	Sorszám
1	anyagköltség	3 710	-	1	588	6 761	108	2 268	252	197	2 717	76	2 071	238	683	80	10	0	121	565	36	17 638	1
2	éven belül elhasználtó anyagi eszközök	1	-	-	0	6	0	3	0	0	3	0	13	1	0	0	0	0	0	0	1	25	2
3	üzemanyag, kenőanyag	308	-	-	2	153	1 210	10 178	698	489	11 374	155	1 351	40	79	383	7	1	13	18	-	13 885	3
4	villamosenergia	-	-	321	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 457	169	2 015	4
5	földgáz	54	-	14	144	97	-	1	6	5	165	13	136	32	21	26	1	0	7	72	8	789	5
6	vízdíj	-	-	12	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	60	6
7	irodászert, nyomtatvány	-	-	-	11	7	-	542	86	29	667	-	-	-	-	-	-	-	-	30	24	739	7
8	védő eszközök munkaruha	18	-	-	120	496	43	855	26	2	883	32	465	5	5	23	0	0	1	59	18	2 125	8
9	Anyagköltség összesen	4 090	-	349	969	7 520	1 362	14 009	1 057	731	15 808	276	4 037	317	769	512	18	2	142	2 211	257	37 276	9
10	szállás, rakodás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	10
11	bérelti díjak	-	-	-	-	-	-	741	-	-	782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 628	11
12	kabartarás költség, külső javítások	347	-	15	286	39	69	1 748	28	35	1 810	64	236	41	36	960	4	1	5	223	-	4 067	12
13	hirdetés	20	-	-	-	-	3	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	13
14	postai	3	-	26	9	39	54	6 316	919	623	7 858	0	0	1	0	3	0	0	-	0	0	7 939	14
15	hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás	24	-	-	299	8	46	225	0	0	226	1	110	3	2	2	0	0	1	341	18	1 035	15
16	hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás	-	-	-	727	343	9 256	95 441	7 439	5 844	108 724	541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 335	16
17	aválalkozó teljesítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
18	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	71	-	19	249	28 099	208	2 152	83	71	2 305	28	107	31	14	207	1	0	1 133	213	189	32 657	18
19	igénybe vett szolgáltatás összesen	464	-	60	1 570	28 327	10 377	106 667	8 469	6 573	121 710	633	454	76	52	1 172	6	1	1 138	2 562	395	158 820	19
20	ELÁRÉ- ELADOTT KÖZV.SZOLG.	-	11	9 466	-	18 732	-	2	-	-	2	-	-	330	-	1 726	-	-	643	39 936	2 326	73 173	20
21	hatósági díjak, illetékek	98	-	5	0	3 444	111	3 405	255	196	3 857	16	63	2	4	14	1	0	9	2	18	7 532	21
22	biztosítási díjak	86	-	-	0	4	131	444	21	18	484	21	72	2	5	8	1	0	763	22	-	763	22
23	bank költség	-	-	21	-	3	-	7 219	1 109	259	8 587	-	-	-	-	-	-	-	96	58	-	8 767	23
24	Egyéb szolgáltatások költségei összesen	183	-	26	0	3 451	242	11 068	1 386	474	12 928	37	135	4	10	22	2	0	106	139	18	17 061	24
25	dolgozók béré	1 609	-	-	7 175	21 936	2 466	23 492	1 238	1 154	25 884	2 422	12 022	536	503	1 191	69	17	25	7 150	3 278	83 815	25
26	Bérlőköltség	1 009	-	-	7 175	21 936	2 466	23 492	1 238	1 154	25 884	2 422	12 022	536	503	1 191	69	17	25	7 150	3 278	83 815	26
27	Saját gépjármű használat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	1	1	-	-	-	-	257	-	34	299	27
28	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	7	-	-	186	436	0	255	1	1	257	5 010	215	199	-	-	-	-	5 425	-	394	1 414	28
29	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	7	-	-	186	438	0	255	1	1	257	7 688	12 238	736	503	1 191	69	17	5 706	7 150	3 706	1 712	29
30	szociális hozzájárulási adó	368	-	-	1 162	5 454	488	5 010	215	199	5 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 361	30
31	egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
32	szakképzési hozzájárulás	23	-	-	109	331	37	356	19	17	392	37	186	8	8	18	1	0	0	81	49	1 242	32
33	Bérlőköltség összesen	391	-	-	1 271	5 804	535	5 365	234	217	5 816	431	2 305	107	103	262	14	4	7	1 245	862	18 622	33
34	Érdékeskedési leírás	902	-	-	96	202	6 293	15 274	525	363	16 162	67	667	11	5	14	7	0	422	86	111	18 752	34
35	Közvetlen költségek összesen	7 646	11	9 901	11 266	86 610	21 275	176 134	12 920	9 513	198 567	3 900	20 017	1 395	1 443	4 921	116	25	2 637	53 499	7 278	409 232	35
36	ÁRBEVÉTEL	8 097	14	10 251	11 598	85 982	11 807	193 302	12 368	10 922	216 593	5 000	25 630	2 364	2 362	6 302	200	135	5 380	52 749	7 649	440 327	36
37	TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE	451	3	350	332	628	-	9 469	-	552	18 026	1 100	5 614	968	938	1 381	84	110	2 743	-	371	31 095	37
38	Gazdasági általános költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 637	38
39	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 977	39
40	Egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 165	40
41	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-	-	-	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000	5 000	25 000	2 033	2 382	4 540	200	-	4 560	-	1 800	2 269	41
42	Tm.Önk. szerződések telj. nettó értéke	8 097	-	1 048	-	56 878	-	-	-	-	3 810	6 350	32 258	2 582	3 025	5 766	254	-	5 791	-	2 286	113 939	42
43	Tm.Önk. Szerződések telj. bruttó értéke	10 284	-	1 331	-	70 965	3 810	3 810	-	-	3 810	6 350	32 258	2 582	3 025	5 766	254	-	5 791	-	2 286	144 702	43

Törökszentmiklósi, 2016. április 5.

