4.

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT ÜGYVEZETŐJÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2020. március 26-i **rendes nyilvános** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Róth Ervin ügyvezető
Iktatószám:	TM/304-61/2020.
Tárgy:	**a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2019. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató jóváhagyásáról**
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, **Határozat-tervezet**, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	1 db **határozat tervezet**
Döntéshozatal módja	egyszerű többség
Készítette:	Róth Ervin ügyvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési** Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2020. március 18.

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
5200 Törökszentmiklós, Puskás Ferenc utca 12.
☎ 56/590-640 ✉ tmkom@tmkom.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft elkészítette a 2019. évi gazdálkodásról szóló tájékoztatót.

A Társaság 2019. évi gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a Felügyelő Bizottság 2020. március 10-én megtárgyalta és három igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2020. március 17.

Róth Ervin sk.
ügyvezető

...../2020. (III.26.) K. t.

Határozat

a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2019. évi gazdálkodásáról készített tájékoztatójának jóváhagyásáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft (továbbiakban: Kft) alapítói jogainak gyakorlója, a melléklet szerint jóváhagyja a Kft 2019. évi gazdálkodásáról készített tájékoztatóját.

Erről értesül:
1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Magyar Attila jegyző
3. Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft Törökszentmiklós Puskás F. utca 12.
4. Felügyelő Bizottság
5. Közpénzügyi Osztály
6. Irattár

TÁJÉKOZTATÓ

A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Törökszentmiklós, 2020. március 05.

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
5200 Törökszentmiklós,
Puskás Ferenc u. 12 sz.
Pf. 46

Róth Ervin
ügyvezető

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló üzleti tervet, annak mellékleteit képező szolgáltatási szerződéseket és a 2019. évi fejlesztési tervet a Képviselő-testület 2019. március 28-án megtárgyalta és a 62/2019. (III. 28.) Kt. sz. határozatával jóváhagyta.

2019. évben az alábbi főbb feladatokat láttuk el:

- A hulladékgazdálkodási rendszer országos átalakítása során 2019. évben az integrációban való részvétellel a legfontosabb célunk hulladékgazdálkodási alvállalkozói státusz keretén belül ellátni a nem veszélyes hulladék begyűjtését és elszállítását Törökszentmiklós és Tiszatenyő településeken. Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel 2018. január 1-től kötött alvállalkozói szerződést módosítottuk 2019. január 1-től, mellyel az 1,67 Ft/liter egységnyi alvállalkozói díj 1,73 Ft/liter egységnyi díjra emelkedett.
  Társaságunk a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-hez (NHKV) 2017. teljes évre vonatkozóan díj felülvizsgálati kérelmet nyújtott be Törökszentmiklós, Tiszatenyő és Fegyvernek településeken ellátott közszolgáltatás szolgáltatási díjára, valamint a 2018. I. negyedévre vonatkozóan a Fegyvernek településen 2018. január 1-23-ig ellátott közszolgáltatás szolgáltatási díjára.
  A tárgyalások után a díj felülvizsgálat 2019. I. félévben eredményesen lezárult. A NHKV teljesítés igazolása alapján Társaságunk 2019. június 4-én számlát állíthatott ki a 2017. IV. negyedéves szolgáltatási díj elszámolásról 41 004 071 Ft + áfa összegben, a 2018. I. negyedéves szolgáltatási díj elszámolásról 902 282 Ft + áfa összegben. A kiállított számlák a kézhezvételt követően kiegyenlítésre kerültek. A 2019. évi árbevétel a fenti összegeket nem tartalmazza, a jelentős összegű árbevételek az előző üzleti évek módosításai.
  Az alvállalkozói szerződés alapján a 2019. évre kiállított számlák az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. részéről a 2019. évi szolgáltatási díj elszámolások arányában a tájékoztató elkészítéséig az alábbiak szerint kerültek kiegyenlítésre:

  - 2019. I. félév alvállalkozói díja 98,78 %-ban
  - 2019. III. negyedév alvállalkozói díja 64,49 %-ban

  Az NHKV által 2019. I. félévben végzett díjfelülvizsgálat eredményeként az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. szolgáltatási díja is rendeződött, mellyel egyidejűleg a 2018. évi alvállalkozói díjról kiállított számlák 100 %-ban kiegyenlítésre kerültek.
- A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 239/2018. (XI. 29.) K. t. számú határozatával a Társaság tevékenységeit átszervezte 2019. január 1-től kezdődően.
  A 251/2018. (XII. 20.) K. t. számú határozatban a Társaságunk telephelyei kiegészültek az Alatkai úti vásártér és a Dózsa György u. 17. sz. alatti VEGYTEK telephellyel.
  A kibővített telephelyekre a 252/2018. (XII. 20.) K. t. számú határozat alapján a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat bérleti szerződést kötött. A bérlemények bérleti díja 10 000 000 Ft/év + áfa. A bérleti díjat az egyéb tevékenységek költségei között szerepeltetjük, mivel a bérleti díj tevékenységekre felosztásához nem találtunk alkalmas mutatószámot.
  A VEGYTEK telephely 2019. január 1-től történő üzemeltetésével egyidejűleg Társaságunk számlázza a telephelyen szerződött bérlők bérleti díjait és a közüzemi díjakat.
  2019. évben sikerült új bérlőkkel is szerződést kötni, nem fizetés miatt egy bérlővel a szerződést felmondtuk, mely követelésünk a tájékoztató elkészítésig nem rendeződött. Az iparvágány és az ehhez szükséges technikai és emberi erőforrások fenntartása rendkívül költséges. Ezért kerestük a lehetőséget árbevétel termelő tevékenységre. Ennek

eredményeként szerződést kötöttünk más telephelyen alvállalkozói közreműködésre, amiből már 2019. végén árbevétel is származott.
A 252/2018. (XII. 20.) K. t. számú határozat tartalmazza a VEGYTEK telephelyen működő TDA WOOD KFT-vel kötött szerződés, bérlő változása miatt szükséges módosítását. is. A szerződés módosítását 2019. évben nem sikerült végrehajtani, az érvényes szerződés alapján a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat számlázta a bérleti díjat a TDA WOOD KFT. részére. A 2019. évi bérleti díjat 2020. február hónapban számlázhatta Társaságunk a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat felé.
Fentiekből kifolyólag jelentős követelést és kötelezettséget tart nyilván Társaságunk az Önkormányzattal szemben, mivel 2019. évben bevétel hiányában a strand és kemping üzemeltetésével felmerülő költségeket, melyeket a Tulajdonos számlázott Társaságuknak, pénzügyileg rendezni nem tudtunk.

- A kempinget idényjelleggel üzemeltettük 2019. május 1-től 2019. október 31-ig. A strandot 2019. évben folyamatosan üzemeltettük téli-nyári nyitva tartás szerint. A kempingben tovább növekedett a turisták által eltöltött vendég éjszakák száma, valamint sikerült kempingszövetségekkel is további szerződésekett kötni. A strand több városi és civil, céges programnak adott helyszínt. A legjelentősebb a Töröki Szárnyas Fesztivál volt. Kiemelkedően magas költség volt a beléptetés segítségére és a házirend betartatására szerződtetett vállalkozás díja.
- 2019. évben két alkalommal rendeztük meg az országos állat- és kirakodóvásárt. A két alkalom árbevétele közel azonos mértékű volt, de a tervezettől elmaradt. A júliusban tervezett vásárt nem tartottuk meg, mivel az illetékes hatóság a sertés pestis járvány miatt a vásár megtartását nem engedélyezte. Ez visszavetette a korábbi növekedést, kihatott a szeptemberi vásárra is. A csapadékvíz rendszer építési munkái miatt a parkoltatás árbevétele is kiesett. A kieső árbevételt némileg pótolta a vásártér bérbeadása.
- Az egyéb városüzemeltetési feladatokat a korábbi évekhez hasonló műszaki tartalommal végeztük. A városüzemeltetési szerződésekben rögzített feladatokat teljesítettük.
2019. évben Társaságunk végezte a muskátlik villanykaróra kihelyezést, kibővített cserépkihelyezéssel.
A városüzemeltetési feladatok kiegészültek Törökszentmiklós közigazgatási területén útjavítási, kátyúzási feladatok elvégzésével, melyre vonatkozóan 2019. december 13. naptól 2020. december 31. napig, határozott időre vállalkozási szerződést kötött a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Társaságunkkal. A tevékenységet 2020. elején kezdtük meg.
- A Kertész utcai élelmiszerbolt és kisposta forgalmát egész évben folyamatos akciókkal próbáltuk a növelni. A választékot növeltük vény nélkül kapható gyógyszerekkel, valamint üzembe helyeztünk kávéfőző gépet is. Több rendelést kaptunk az önkormányzattól és intézményeitől. A karácsonyi csomagot is Társaságunktól rendelte meg az Önkormányzat a benyújtott pályázat alapján.
- A piactéren 2019. évben befejeződött az átalakítás. A kialakított árusítóhelyekre a helybiztosítási szerződéseket Társaságunk megkötötte. A piac működtetése, az árusokkal történő egyeztetés 2019. évben rendkívüli erőfeszítéseket igényelt. A kezdeti nehézségeket sikerült az év végére kiküszöbölni. Az átalakítás a piacteret vonzóbbá tette. Gyakorlatilag helybiztosítási szerződésekkel lefedett a piac. A piaccsarnok összes üzletét kiadtuk 2019-ben, bérbe adható helyiség nincs.
- A december hónapban a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által megrendezésre került adventi ünnepek lebonyolításában az Önkormányzat megbízására rendelkezésre állt Társaságunk.

A likviditási gondok miatt elmaradt gépjármű karbantartások jelentős költség növekedést eredményeztek 2019. év IV. negyedévére.

További gondot jelentett a munkavállalók pótlása, így a szerződésben vállalt feladatainkat csökkent létszámmal láttuk el.
Dolgozóink részére végrehajtottuk a kormány által meghatározott minimálbér és garantált bérminimum emelését, mely további bérkorrekciókat igényelt az esetleges bérfeszültség elkerülése érdekében.

A következő táblázatban mutatjuk be a 2019. évi tény átlaglétszámot, a bérköltséget és egyéb személyi jellegű ráfordítást szellemi és fizikai állomány szerinti bontásban.

Megnevezés	Szellemi	Fizikai	Összesen
Átlagos statisztikai létszám (fő)	11,2	44,7	55,9
Összes kereset (E Ft)	42 610	105 588	148 198
FB tiszteletdíja			600
Egyéb személyi jellegű költség (E Ft)	1 483	3 271	4 754
Melynek tételei (E Ft):			
Saját gk. használat	1 170	119	1 289
Betegszabadság	23	1 965	1 988
Táppénz hozzájárulás		564	564
Természetbeni juttatás + SZJA+EHO	116	464	580
Utazási költségtér. kiküld. rendelv.	174	159	333

Jelen előterjesztésben lévő könyvviteli adatok könyvvizsgálata még nem történt meg.

A 2019. évi terv és tény adatokat az alábbiakban mutatjuk be.

Tevékenységek és eredménykategóriák	Árbevétel			Közvetlen költség			Fedezet		
	Éves terv (EFt)	Éves tény (EFt)	Tény/terv %	Éves terv (EFt)	Éves tény (EFt)	Tény/terv %	Éves terv (EFt)	Éves tény (EFt)	Tény/terv %
Hulladék kezelés alvállalkozói teljesítés összesen	109 066	108 810	99,77%	86 968	80 190	92,21%	22 098	28 620	129,51%
Piac, piac csarnok és vásár üzemeltetés	23 831	24 377	102,29%	17 067	16 890	98,96%	6 764	7 487	110,69%
Síkosságmentesítés	18 552	14 707	79,27%	17 326	11 323	65,35%	1 226	3 384	276,02%
Egyéb városüzemeltetési tev.	45 917	45 466	99,02%	47 138	43 412	92,10%	-1 221	2 054	-168,22%
Strand és kemping üzemeltetés	32 000	31 312	97,85%	89 565	74 148	82,79%	-57 565	-42 836	74,41%
Vegyes bolt, kisposta	89 000	90 405	101,58%	88 149	89 440	101,46%	851	965	113,40%
VEGYTEK telephely, iparvágány üzemeltetés	109 538	104 585	95,48%	31 115	39 790	127,88%	78 423	64 795	82,62%
Szállítás vállalkozás	18 341	20 535	111,96%	14 582	12 655	86,79%	3 759	7 880	209,63%
Egyéb tevékenység	5 328	12 356	231,91%	12 934	20 809	160,89%	-7 606	-8 453	111,14%
Mindösszesen:	451 573	452 553	100,22%	404 844	388 657	96,00%	46 729	63 896	136,74%
Gazdasági általános költségek							40 957	41 168	100,52%
Egyéb bevételek							8 399	8 069	96,07%
Egyéb ráfordítások							12 642	10 292	81,41%
Üzemi (üzleti) eredmény							1 529	20 505	

A részletes adatokat az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza.

A tevékenységeink lényegesebb naturális mutatóit 1-6. sz. táblázat tartalmazza.

Társaságunk továbbra is fontos követelményként kezeli a megrendelőkkel és a szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolat színvonalának emelését, a felmerült problémák kezelésének szakszerűségét és gyorsaságát.

Társaságunk 2019. évben is alapvető feladatának tekintette, hogy az önkormányzatokkal, illetve kiemelten Törökszentmiklós városával kötött szolgáltatási szerződésekben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítse és az alvállalkozói szerződések szerinti szolgáltatás ellátást biztosítsa.

A 2019. évi fejlesztési tervet a bozótvágó és a 20 tonnás emelő kivételével teljesítettük.
Bozótvágókat a Társaságunk a Törökszentmiklós Városi Önkormányzattól vásárolt meg, melyek működés képtelenek voltak, ezek alkatrészeit használtuk a meglévő bozótvágók javításához.
Megvásároltuk a Törökszentmiklós Városi Önkormányzattól a JOHN DEERE fűnyíró traktor is.
További fejlesztések is történtek. A Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő gépeket és járműveket vásároltuk meg. A 2019. évi fejlesztéseket a 6. sz. melléklet tartalmazza.
A Törökszentmiklós Városi önkormányzat 2019. évi költségvetésében szerepelt a síkosság mentesítéshez sószóró felépítmény beszerzése. A beszerzés 2020. február hónapra húzódott.

Társaságunk az NHKV által megkezdett központi számlázás miatt a szerződéssel rendelkező ingatlanhasználók részére 2016-tól már nem számláz, így a meglévő követelések szerződésenkénti összege nem növekedik.
A NAV 10 E Ft alatti követelés behajtást nem fogad be, így 2019. évben behatásra csak néhány követelést tudtunk benyújtani.
A korábbi években behajtásra beküldött követelésekből még várható a Társaság számlájára jóváírt behajtott követelés.

2013. évtől a NAV-nak átadott követelések adók módjára történő behajtásából a NAV által behajtott és Társaságunk felé átutalt összegeket az alábbi táblázatban mutatjuk be

	Megfizetett tőke
2013.	432 944 Ft
2014.	6 945 385 Ft
2015.	9 080 418 Ft
2016.	12 122 110 Ft
2017.	5 566 497 Ft
2018.	1 199 902 Ft
2019.	401 204 Ft

Társaságunk közszolgáltatásból származó kintlévősége a következő táblában található, amelyet a 2019. év zárása során felülvizsgálunk a négy éven túli, elévült követelésekre vonatkozóan. Ezen követelések értékvesztését folyamatosan megképeztük.

Közszolgáltatási követelések településenkénti megoszlása 2019.12.31. (Ft)	
Törökszentmiklós	10 869 339
Tiszatenyő	1 434 980
Tiszapüspöki	4 550 379
Összes közszolgáltatási követelés	**16 854 698**

A közszolgáltatási követelések lejárat szerinti megoszlása az alábbi táblában látható:

Közszolgáltatási követelések korosított listája 2019.12.31. (Ft)	
0-180 nap	721 442
181-360 nap	14 538
361-540 nap	75 858
541- nap	16 042 860
Összesen	**16 854 698**

Társaságunk 2013. március 1-től rendelkezik a piac csarnok üzleteinek bérbe adására vonatkozó érvényes szerződésekkel, melyeket 2019. december 31-ig meghosszabbítottunk. A bérleti díjak 2019. évben a 2018. évi infláció mértékével, 2,8%-al emelkedtek.
Az üzletek kintlévősége 2019. december 31-én 875 544.- Ft, melyből lejárt, 30 napon túli követelést nem tartunk nyilván.

Kérjük az írásos indoklás és a mellékelt információk alapján a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató megvitatását és elfogadását.

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

I.sz.melléklet

2019. ÉVI TERVEZETT ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY (EFT)

Sorszám	Megnevezés	Síkosság mentesítés	Vásártér üzemeltetés	Piac csarnok üzemeltetés	Piac üzemeltetés	Strand és kemping üzemeltetés	Törökszentmiklós alvállalkozói teljesítés	Tiszteryd alvállalkozói teljesítés	Hulladék kezelés alvállalkozói teljesítés összesen	VEGYTEK telephely üzemeltetés	Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése	Park, zöldterület karbantartás	Pad-játék karbantartás	Kőszú tartozék	Csapadék víz	Gyepmesteri szolgáltatás	Szállítás vállalkozás	Egyéb tevékenység	Kertész u. 10. Szám alatti üzlet üzemeltetés	Kertész u. 10. Szám alatti posta üzemeltetés	ÖSSZESEN	Sorszám
1	anyagköltség	8 867	33	-	551	7 884	11 313	824	12 136	206	118	3 672	164	755	352	5	994	35	667	25	36 484	1
2	éven belül elhasználódó anyagi eszközök	40	0	-	1	16	40	3	44	1	4	41	13	2	12	0	15	9	1	-	200	2
3	üzemanyag, karbanyag	838	24	-	-	188	12 287	885	13 173	40	74	1 664	76	77	373	9	1 845	36	28	-	18 444	3
4	villamosenergia	-	35	170	56	11 000	-	-	-	4 254	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	150	16 964	4
5	földgáz	140	1	-	243	55	140	12	153	556	15	145	46	7	43	0	53	31	205	15	1 719	5
6	vízdíj	-	-	15	66	11 000	-	-	-	205	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	11 299	6
7	irodaszer, nyomtatvány	-	-	5	50	35	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	5	-	30	20	195	7
8	védő eszközök,munkaruha	64	3	-	87	374	612	62	674	80	53	415	9	3	69	0	70	6	52	18	1 978	8
9	Anyagköltség összesen	9 949	98	190	1 052	30 552	24 443	1 787	26 230	5 343	263	5 937	308	845	849	14	2 982	116	2 295	240	87 264	9
10	szállítás, rakodás	-	-	-	1 400	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 880	10
11	bérleti díjak	-	-	-	120	-	41	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	11
12	karbantartási költség, külső javítások	2 055	15	300	0	2 674	7 501	465	7 966	70	23	331	23	24	359	2	389	12	187	5	14 437	12
13	hirdetés	-	10	-	-	300	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	-	580	13
14	posta	1	-	25	15	22	100	15	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328	14
15	távközlés	43	5	-	230	557	204	4	208	0	1	9	3	0	3	0	68	2	240	18	1 386	15
16	hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	8 000	16
17	alvállalkozói teljesítések	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	1 128	17
18	egyéb igénybe vett szolgáltatás	75	516	22	298	17 504	1 262	151	1 414	9 823	4	49	10	7	215	1	250	5	203	140	30 535	18
19	Igénybevett szolg.költségei összesen	2 534	547	347	2 064	21 536	9 119	639	9 753	9 893	28	390	36	31	578	3	7 599	10 787	916	187	67 226	19
20	ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.	-	-	3 250	-	-	3 800	-	3 800	486	672	-	-	-	-	-	-	-	61 888	3 000	73 076	20
21	hatósági díjak, illetékek	177	5	-	-	-	3 010	691	63	754	-	4	43	5	10	20	-	69	7	5	4 109	21
22	biztosítási díjak	250	1	-	-	3 010	691	63	754	-	4	43	5	10	20	-	69	7	5	-	1 281	22
23	bank költség	-	-	-	-	6	674	67	741	-	13	49	3	10	15	0	114	2	76	-	1 272	23
24	Egyéb szolgáltatások költségei összesen	427	6	280	-	3 325	1 385	130	1 495	-	17	92	8	20	35	0	214	9	633	100	6 662	24
25	dolgozók bére	3 670	808	-	6 926	27 684	30 639	1 106	31 745	12 049	2 683	21 589	2 438	1 265	3 791	99	2 325	1 524	10 314	5 675	134 586	25
26	Bérköltség	3 670	808	-	6 926	27 684	30 639	1 106	31 745	12 049	2 683	21 589	2 438	1 265	3 791	99	2 325	1 524	10 314	5 675	134 586	26
27	saját gépjármű használat	10	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	540	27
28	egyéb személyi jellegű ráfordítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	28
29	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	10	-	-	-	-	80	-	80	350	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	620	29
30	szociális hozzájárulási adó	681	157	-	1 176	5 019	4 703	171	4 874	2 311	305	2 902	423	238	582	11	453	297	1 416	1 042	21 890	30
31	szakképzési hozzájárulás	55	12	-	104	415	460	17	476	181	40	324	37	19	57	1	35	23	155	85	2 019	31
32	Bérjárulékok összesen	736	170	-	1 280	5 435	5 162	188	5 350	2 492	346	3 226	460	257	639	12	488	328	1 571	1 127	23 909	32
33	Értékcsökkenési leírás	-	-	-	50	1 033	8 107	408	8 515	520	-	189	1	-	9	6	974	178	13	10	11 499	33
34	Közvetlen költségek összesen	17 326	1 628	4 067	11 372	99 565	82 714	4 254	86 968	31 115	4 018	31 424	3 251	2 418	5 901	135	14 582	12 934	77 810	10 339	404 844	34
35	ÁRBEVÉTEL	18 552	800	11 850	11 381	32 000	102 502	6 565	109 066	109 536	5 403	27 559	3 307	3 150	6 299	200	18 341	5 328	81 000	8 000	451 573	35
36	TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE	1 226	- 1 028	7 783	9	- 57 565	19 788	2 311	22 099	78 422	1 393	- 3 865	56	731	398	65	3 759	- 7 606	3 190	- 2 339	46 729	36
37	Gazdasági általános költségek																				40 957	37
38	Egyéb bevételek																				8 399	38
39	Egyéb ráfordítások																				12 642	39
40	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE																				1 529	40
41	Tm.Önk. szerződések telj. nettó értéke	18 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 489	27 559	3 307	3 150	6 299	200	741	4 660	-	-	68 414	41
42	Tm.Önk. Szerződések telj. bruttó értéke	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 700	35 000	4 200	4 000	8 000	254	941	5 791	-	-	86 886	42

Törökszentmiklós, 2019. március

GAZDASÁGI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 2019. ÉVI TERVE

Megnevezés	EFT
anyagköltség	150
éven belül elhasználódó anyagi eszközök	-
üzemanyag, kenőanyag	-
szerszámok	-
villamosenergia	250
földgáz	520
vízdíj	65
védőeszköz, munkaruha	200
irodaszer, nyomtatvány	350
egyéb anyagköltség	20
Anyagköltség összesen	**1 555**
szállítás rakodás	-
bérleti díjak	2 160
karbantartási költség	100
hirdetés	-
oktatás, továbbképzés	50
őrzésvédelem	5 900
könyvvizsgálati és tanácsadási díj ügyviteli szolg.	660
jogtanácsos díja	1 200
foglalkozás egészségügy	372
tűz és munkavédelem	720
posta	100
távközlés	380
szakkönyvek, hírlap előfizetés	-
egyéb igénybevett szolgáltatás	1 552
utazás, szállás	-
Igénybevett szolg.költségei összesen	**13 194**
hatósági díjak, illetékek	-
bank költség	1 700
biztosítási díjak	583
Egyéb szolgáltatások költségei összesen	**2 283**
Bérköltség	**14 916**
reprezentáció	50
saját gépjármű használat	650
egyéb személyi jellegű ráfordítás	621
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	**1 321**
szociális hozzájárulási adó	3 114
szakképzési hozzájárulás	224
rehab.hozzájárulás	3 800
Bérjárulékok összesen	**7 137**
Értékcsökkenési leírás	**551**
Összesen	**40 957**

Törökszentmiklós, 2019. március

2019. ÉVI FEJLESZTÉSEK (nettó értékben)

1.	Homlokvillás targonca	2 db	2 824 EFT
2.	MTZ-TRAC vasúti vontató	1 db	1 280 EFT
3.	5 m^3-es konténer	2 db	556 EFT
4.	FS bozótvágó (karos)	1 db	250 EFT
5.	20 tonnás emelő	1 db	350 EFT
6.	Beléptető rendszer (strand régi bejárat)	1 db	330 EFT
	FEJLESZTÉS ÖSSZESEN		5 590 EFT

Törökszentmiklós, 2019. március

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

1.sz.melléklet

2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY KIMUTATÁS (EFT)

Sorszám	Megnevezés	Síkosság mentesítés	Vásártér üzemeltetés	Piac csarnok üzemeltetés	Piac üzemeltetés	Strand és kemping üzemeltetés	Törökszentmiklós alvállalkozói teljesítés	Tiszatenyő alvállalkozói teljesítés	Hulladék kezelés alvállalkozói teljesítés összesen	VEGYTEK telephely üzemeltetés	Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése	Park, zöldterület karbantartás	Pad-játék karbantartás	Közút tartozék	Csapadék víz	Gyepmesteri szolgáltatás	Szállítás vállalkozás	Egyéb tevékenység	Kertész u. 10. Szám alatti üzlet üzemeltetés	Kertész u. 10. Szám alatti posta üzemeltetés	ÖSSZESEN	Sorszám
1	anyagköltség	5 523	15	1	454	5 897	5 041	534	5 575	276	723	4 396	648	518	95	0	380	736	566	15	25 621	1
2	éven belül elhasználódó anyagi eszközök	23	1	-	3	17	55	7	62	0	1	130	12	1	2	0	4	11	1	-	268	2
3	üzemanyag, kenőanyag	441	15	-	4	124	12 537	684	13 221	61	57	1 547	115	78	220	3	1 845	120	41	-	17 892	3
4	villamosenergia	-	5	217	74	7 207	-	-	-	2 426	-	-	-	-	-	-	-	-	1 126	131	11 186	4
5	földgáz	63	4	-	115	19	151	20	170	523	3	188	33	3	6	0	12	29	128	14	1 311	5
6	vízdíj	-	-	19	55	2 647	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	2 797	6
7	irodaszer, nyomtatvány	-	-	-	29	16	43	-	43	2	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6	109	7
8	védő eszközök,munkaruha	40	2	-	95	393	1 066	57	1 143	84	3	473	11	3	134	0	55	12	73	18	2 539	8
9	Anyagköltség összesen	6 091	42	236	828	16 121	18 912	1 382	20 213	3 436	793	6 734	819	603	457	3	2 296	988	1 958	185	61 723	9
10	szállítás, rakodás	218	29	-	705	294	10	-	10	63	-	-	-	-	-	-	8	-	17	-	1 343	10
11	bérleti díjak	-	87	-	66	15	41	-	41	726	-	-	-	-	-	-	741	10 304	51	24	12 055	11
12	karbantartási költség, külső javítások	404	13	298	95	2 443	6 761	205	6 967	1 505	79	371	110	72	145	3	377	435	398	15	13 730	12
13	hirdetés	11	16	-	-	97	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	397	13
14	posta	4	1	22	24	16	95	7	102	31	0	1	0	-	4	-	130	18	-	-	354	14
15	távközlés	21	5	-	271	545	198	20	217	58	0	118	2	0	34	0	60	5	227	18	1 632	15
16	hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 316	-	-	-	4 316	16
17	alvállalkozói teljesítések	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768	-	-	1 128	17
18	egyéb igénybe vett szolgáltatás	76	218	37	366	17 230	1 710	146	1 856	18 920	10	71	10	5	10	0	343	7	219	210	39 640	18
19	Igénybevett szolg.költségei összesen	1 094	369	357	1 527	20 690	8 859	378	9 237	21 303	90	561	122	78	243	3	5 975	11 537	1 143	287	74 597	19
20	ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.	335	62	3 579	406	413	-	-	-	567	-	-	-	-	-	-	8	4 349	63 111	3 107	75 938	20
21	hatósági díjak, illetékek	118	1	-	0	2 886	395	28	423	13	1	20	4	1	7	-	42	29	33	-	3 579	21
22	biztosítási díjak	227	1	-	0	4	685	85	771	0	8	48	5	7	12	0	99	5	79	-	1 266	22
23	bank költség	-	-	54	2	223	1	-	1	40	-	-	-	-	-	-	30	1	423	52	826	23
24	Egyéb szolgáltatások költségei összesen	345	2	54	3	3 114	1 081	113	1 194	53	9	67	9	8	19	0	171	35	535	52	5 670	24
25	dolgozók bére	2 802	527	-	7 409	27 826	33 816	2 493	36 308	10 900	3 035	18 865	1 737	931	2 856	82	2 647	2 823	10 655	5 553	134 956	25
26	Bérköltség	2 802	527	-	7 409	27 826	33 816	2 493	36 308	10 900	3 035	18 865	1 737	931	2 856	82	2 647	2 823	10 655	5 553	134 956	26
27	saját gépjármű használat	8	8	-	-	-	95	-	95	351	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-	636	27
28	egyéb személyi jellegű ráfordítás	41	32	-	4	564	1 077	12	1 088	35	18	890	19	2	83	0	7	17	31	14	2 847	28
29	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	50	40	-	4	564	1 172	12	1 184	387	18	890	19	2	83	0	7	17	204	14	3 482	29
30	szociális hozzájárulási adó	469	90	-	1 147	4 474	5 139	357	5 496	1 914	329	2 290	251	147	423	15	486	374	1 288	985	20 179	30
31	egyszerűsített foglalkoztatás közteher	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	31
32	szakképzési hozzájárulás	41	8	-	107	379	505	37	542	160	44	266	26	14	46	1	40	38	111	83	1 905	32
33	Járulékok összesen	518	98	-	1 254	4 908	5 643	394	6 038	2 074	373	2 556	277	161	469	16	526	411	1 399	1 068	22 139	33
34	Értékcsökkenési leírás	96	0	-	93	512	5 665	351	6 016	1 069	0	406	4	0	6	8	1 025	728	160	30	10 151	34
35	Közvetlen költségek összesen	11 323	1 140	4 226	11 524	74 149	75 147	5 043	80 190	38 730	4 318	30 079	2 987	1 784	4 134	111	12 655	20 809	78 164	10 276	388 657	35
36	ÁRBEVÉTEL	14 707	227	12 175	11 975	31 312	101 915	6 895	108 810	104 585	5 403	27 849	3 404	2 310	6 299	200	20 535	12 356	83 352	7 053	452 553	36
37	TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE	3 384	- 913	7 949	451	- 42 836	26 769	1 852	28 620	64 795	1 085	- 2 230	417	526	2 165	89	7 880	- 8 453	4 188	- 3 223	63 896	37
38	Gazdasági általános költségek																				41 168	38
39	Egyéb bevételek																				8 069	39
40	Egyéb ráfordítások																				10 292	40
41	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE																				20 504	41
42	Tm.Önk. szerződések telj. nettó értéke	14 185	-	-	-	-	-	-	-	-	4 489	27 559	3 404	2 310	6 299	200	741	4 560	-	-	63 748	42
43	Tm.Önk. Szerződések telj. bruttó értéke	18 016	-	-	-	-	-	-	-	-	5 700	35 000	4 324	2 934	8 000	254	941	5 791	-	-	80 960	43

Törökszentmiklós, 2020. március

2019. ÉVI GAZDASÁGI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

Megnevezés	EFT
anyagköltség	126
éven belül elhasználódó anyagi eszközök	-
üzemanyag, kenőanyag	-
szerszámok	-
villamosenergia	196
földgáz	352
vízdíj	15
védőeszköz, munkaruha	167
irodaszer, nyomtatvány	300
egyéb anyagköltség	32
Anyagköltség összesen	**1 188**
szállítás rakodás	-
bérleti díjak	2 158
karbantartási költség	50
hirdetés	-
oktatás, továbbképzés	60
őrzésvédelem	6 214
könyvvizsgálati és tanácsadási díj ügyviteli szolg.	695
jogtanácsos díja	1 200
foglalkozás egészségügy	372
tűz és munkavédelem	720
posta	69
távközlés	263
szakkönyvek, hírlap előfizetés	-
egyéb igénybevett szolgáltatás	1 398
utazás, szállás	1
Igénybevett szolg.költségei összesen	**13 200**
hatósági díjak, illetékek	41
bank költség	1 962
biztosítási díjak	583
egyéb költség	5
Egyéb szolgáltatások költségei összesen	**2 591**
Bérköltség	**15 250**
reprezentáció	1
saját gépjármű használat	653
egyéb személyi jellegű ráfordítás	648
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	**1 302**
szociális hozzájárulási adó	2 959
szakképzési hozzájárulás	229
rehab.hozzájárulás	3 755
Bérjárulékok összesen	**6 943**
Értékcsökkenési leírás	**694**
Összesen	**41 168**

Törökszentmiklós, 2020. március

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

3.sz. melléklet

2019. ÉVI PIAC ÁRBEVÉTEL (nettó értékben)

	EFT
HELYBIZTOSÍTÁS	5 062
HELYPÉNZ	4 897
WC HASZNÁLAT	862
ŐRZÉSVÉDELEM	124
HANGOS HIRDETÉS	11
HIRDETŐTÁBLA BÉRLET	133
PARKOLÁSI DÍJ	402
EGYÉB	484
ÖSSZESEN	**11 975**

Törökszentmiklós, 2020. március

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

4.sz. melléi

Strand és kemping forgalmának alakulása 2002-2019. /adatok ÁFA nélkül/

Év	Strand													Kemping				Faház				Kemping, faház összesen		Kemping,faház bevétel	Összes bevétel
	Belépő		Szauna		Masszázs		Szolárium		Csónak, vízibicikli		Napozóágy		Összesen	belföldi		külföldi		belföldi		külföldi					
	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	alkalom	E Ft	alkalom	E Ft	E Ft	fő	vendég-éjszaka	fő	vendég-éjszaka	fő	vendég-éjszaka	fő	vendég-éjszaka	fő	vendég-éjszaka	E Ft	E Ft
2002	18365	3 380											3 380	92	406	419	1975	0	0	0	0	511	2381	2 111	5 491
2003	19737	3 715											3 715	91	268	239	1221	113	261	48	108	491	1878	2 029	5 744
2004	13703	3 083											3 083	46	234	292	1676	130	287	72	298	540	2495	2 826	5 909
2005	9 209	2 212											2 212	21	86	215	1135	745	2251	51	129	990	3499	5 161	7 373
2006	11 277	2 890											2 890	26	78	142	1022	1924	2511	9	14	2101	3625	6 007	8 897
2007	7 188	1 537											1 537	4	6	166	601	117	331	42	104	329	1042	2 085	3 622
2008	8 639	2 300											2 300	21	35	166	908	207	441	23	56	417	1440	2 048	4 348
2009	13 373	3 278	637	204	248	159							3 482	17	31	126	506	188	525	47	58	378	1120	1 858	5 340
2010	23 514	5 504	2 784	891	1 174	751							6 395	16	42	156	857	177	434	65	343	414	1676	2 480	8 875
2011	35 167	14 860	1 490	781			722	116					15 737	129	380	130	796	154	346	58	120	471	1642	2 943	18 680
2012	32 689	14 173	1 603	431			524	86					14 689	123	262	105	598	318	923	37	90	583	1873	3 717	18 406
2013	30 856	13 382	943	493			300	48					13 923	108	352	113	881	389	1272	67	197	677	2702	4 506	18 429
2014	34 689	16 811	1478	820			623	112					17 743	43	102	152	1157	377	1788	31	86	603	3133	7 743	25 486
2015	39 454	19 454	1481	246	80	93	424	77					19 870	92	193	78	456	640	2165	36	103	846	2918	7 956	27 826
2016	39 729	18 930	1701	186	216	176	358	62					19 354	106	264	79	492	1029	2513	34	128	1248	3397	6 518	25 872
2017	38 727	18 264	1369	165	179	151	322	59	626	250			18 639	145	358	100	856	773	2642	50	176	1068	4032	8 530	27 169
2018.	38 602	20 448	1122	123	131	88	220	48	297	116	436	171	20 994	145	374	99	919	778	1735	66	175	1088	3203	7 159	28 153
2019.	37 420	20 064	1182	134	0	0	341	66	125	49	310	123	20 436	175	653	118	926	907	2008	85	370	1285	3957	8 451	28 887

Strand és kemping nettó bevételei 2008 - 2019. / E Ft /

Egyéb bevétel	2008 év	2009 év	2010 év	2011 év	2012.év	2013. év	2014. év	2015. év	2016.év	2017. év	2018. év	2019. év
Strand belépőjegyek		20		58	24	82	174	197	1 519	1 214	1 892	2 425
Kemping bevétel	2 300	3 278	5 504	14 860	14 173	13 382	16 811	19 454	18 930	18 264	20 448	20 064
Szauna; masszázs (2009-2010.); Szolárium 2011 - 2018.06.30., masszázs (2015.05.01-2018.06.30.), csónak, vízibicikli (2017.04.29-2019.12.31), napozóágy (2018.05.01-2019.12.31)	2 048	1 858	2 480	2 943	3 717	4506	7 743	7 956	6 518	8 530	7 159	8 451
Strand, kemping üzemeltetés (Törökszentmiklós Városi Önkormányzat)	0	362	1 642	878	14 604	541	932	416	424	624	546	372
Összesen	18 007	19 619	30 900	40 077	38 451	40 003	66 998	57 959	54 648	55 945	57 823	
	22 355	25 137	40 526	58 814	70 969	58 514	92 658	85 982	82 037	84 577	87 868	31 312

Törökszentmiklós, 2020. március

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

5. sz. melléklet

2019. ÉVI TÉNY LÉTSZÁM

Tevékenység	2019. tény fő/év
Síkosságmentesítés	0,74
Piac és vásártér	3,17
Hulladék kezelése (begyűjtés,szállítás)	14,8
Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése	1,4
Park és zöldterület karbantartás	8,89
Padok, játékok karbantartása	0,71
Közút tartozékainak fenntartása, javítása	0,34
Csapadékvíz rendszerek üzemeltetése	1,2
Gyepmesteri szolgáltatás	0,04
Egyéb tevékenység	0,5
Strand üzemeltetés	10,22
Műhely	1
Központi irányítás	3
Kertész u.10.szám alatti üzlet	4,98
Kertész u.10.szám alatti posta	2,34
Termálrendszer üzemeltetés	0,51
VEGYTEK telephely üzemeltetés	2,08
összesen:	**55,92**

Törökszentmiklós, 2020. március

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprifit Kft

6. sz. melléklet

2019. ÉVI FEJLESZTÉSEK (nettó értékben)

1. Homlokvillás targonca	2 db	2 824 E FT
2. 5 m3-es konténer (nyitott)	2 db	556 E FT
3. MTZ-TRAC vasúti vontató	1 db	1 280 E FT
4. JOHN DEERE fűnyíró traktor	1 db	479 E FT
5. Strand régi bejárat automatizálása	1 db	358 E FT
6. Piac WC beléptető bővítés (mozgássérült beléptetés)	1 db	282 E FT
7. Sterimob	1 db	380 E FT
8. Mobiltelefon	13 db	249 E FT
9. 300 l-es hidrofortartály	1 db	108 E FT
10. Kávégép	1 db	100 E FT
11. Strand eszközök (napernyő, asztal, szék, napozóágy)	43 db	245 E FT
12. STIGA PARK PRO kistraktor	1 db	1 100 E FT
13. BOBCAT rakodógép	1 db	2 810 E FT
14. KOMATSU árokásó	1 db	4 100 E FT
15. Aszfalvágó	1 db	90 E FT
16. Talajfúró berendezés, vízszintes talajfúró	1 db	370 E FT
17. Henger	1 db	100 E FT
18. Döngölő	1 db	100 E FT
19. Csővizsgáló kamera	1 db	950 E FT
20. Mercedes Benz tehergépjármű	1 db	1 300 E FT
21. Egyéb kisértékű tárgyi eszköz		270 E FT
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN		18 051 EFT

Törökszentmiklós, 2020. március

Tartalomjegyzék

2019. évi SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

1 .SZ. táblázat KÖZTERÜLETI HULLADÉKGYŰJTŐK ÜRÍTÉSE, KARBANTARTÁSA

2 .SZ. táblázat PARK ÉS ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁSA

3 .SZ. táblázat KÖZTERÜLETI PADOK, JÁTÉKOK, JÁTSZÓTEREK KARBANTARTÁSA

4 .SZ. táblázat ÚTTARTOZÉK ÉS FORGALOMTECHNIKAI JELZÉSEK KARBANTARTÁSA

5 .SZ. táblázat CSAPADÉK ÉS BELVÍZELVEZETŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉS

6 .SZ. táblázat GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁS

1.sz. táblázat

KÖZTERÜLETI HULLADÉKGYŰJTŐK ÜRÍTÉSE, KARBANTARTÁSA

30 l-es hulladékgyűjtő edényzetek ürítése	db	terv ürítés	tény
szállítóeszköz igénybe vételével	4	208	208
szállítóeszköz igénybe vételével (április 1-től)	10	390	390
szállítóeszköz igénybe vételével	44	4 576	4 576
kézi technológiával	36	5 616	5 616
kézi technológiával (április 1-től)	18	2 106	2 106
kézi technológiával	82	21 320	21 320
összesen	194		
edényzetek karbantartása		db	
festés		40	43
mosás, fertőtlenítés		194	194
javítás		15	13

Törökszentmiklós, 2020. március

2.sz táblázat

PARK, ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁSA

gyepfelületek		egység	terv	tény
Fűnyírás parkokban	I.kategória	1 ha	12,10	10,15
	II.kategória	1 ha	57,99	51,46
	III.kategória	1 ha	44,29	50,38
fűgyűjtés parkokban összesen (depóniába)		1 ha	114,37	111,99
kommunális hulladék rendszeres összegyűjtés		1 ha	580,29	580,29
gyepfelület öntözése (automata rendszer)		1000 m2	0,75	0,75
kaszálék szállítása, rakodása, lerakása		t	48,00	86
parki, lakótelepi burkolatok takarítása		m2	340 400	340 400
gyep őszi lomb gereblyézés, szállítással		1 ha	14,51	14,51
gyep tavaszi szellőztető gereblyézés, szállítással		1 ha	14,51	14,51
gyepfenntartó műtrágya kiszórás (40-60 g/m2)		1 ha	0,35	0,35
virágágy talajlazítás ásással, komposzttal		m2	290	290
palántaültetés virágágyba, ládába		db	8 000	8 900
ágyások gyomlálása		m2	1 160	1160
virágok öntözése		m2	5 220	5220
cserjék alatti mulcs pótlás, igazítás		m2	42	42
muskátli cserepek kihelyezése kandeláberekre		db	550	550
muskátli cserepek gyomtalanítása		db	1 100	1100
muskátli cserepek beszedése kandeláberekről		db	550	550
muskátli cserép pótlás		db	300	300
muskátli cseréptartó (Pánthy - Hunyadi út)		db	36	36
rózsaágyak kapálása		m2	918,30	918,3
rózsa betakarása föld kupacolással ősszel		m2	153,05	153,05
rózsa kitakarása tavasszal		m2	153,05	153,05
rózsa metszése ősszel-tavasszal		m2	306,10	306,10
élő sövény nyírása kisgéppel		1000 m2	14,07	14,07
géppel nyírt sövény tisztítása nyesedéktől		1000 m2	14,07	14,07
sövényalja kapálás, kaszálás,		m2	1 557	1557
sövénytisztítás tavasszal		fm	1 896	1896
szökőkút üzemeltetés (nyáron)		db	1	1

Törökszentmiklós, 2020. március

3.sz. táblázat

KÖZTERÜLETI PADOK, JÁTÉKOK, JÁTSZÓTEREK KARBANTARTÁSA

tevékenység	egys.	menny.	gyak.	mennyiség terv	mennyiség tény
játszóterek ellenőrzése	óra	2	52	104	101
játékok javítása, festése	óra	200	1	200	253
homokozókban homok lazítása	m2	24,25	36	873	873
homokozókban homok csere (m3), fertőtlenítés	m3	12	1	12	2
játékok alatti ütéscsillapító talaj lazítás	m2	1 227	20	24 540	24 540
ütéscsillapító talaj igazítás, gyom mentesítés	óra	20	10	200	200
játékok alatti ütéscsillapító pótlás (homok)	m3	18	1	18	3
játékok alatti ütéscsillapító talaj pótlás (gyöngykavics)	m3	2	1	2	0
gyepfelületek gépi nyírása	m2	1 346	5	6 730	6 730
padok ellenőrzése	óra	2	52	104	101
padok festése hagyományos	db	20	1	20	15
lazúros	db	20	1	20	21
padelemek cseréje, javítása	db	20	1	20	22

Törökszentmiklós, 2020. március

4.sz. táblázat

ÚTTARTOZÉK ÉS FORGALOMTECHNIKAI JELZÉSEK KARBANTARTÁSA

szolgáltatás megnevezése	egys.	menny.	
		terv	tény
tábla leszerelés oszlopról	db	50	41
tábla felszerelése	db	50	67
oszlop bontása (alaptest kiemeléssel)	db	10	12
oszlop elhelyezés, beton, földmunka	db	15	20
oszlop igazítás, földmunka	db	20	11
aknafedlapok pótlása közlekedési területeken	db	10	0
útburkolat jelek festése	m2	463	261,8
útvonal ellenőrzés (heti 2 óra)	óra	104	101
gallyazások (járda és út űrszelvény, jelzőtáblák láthatósága)	óra	100	12
parki gyalogutak gyommentesítése	óra	10	20
kavicsos gyalogút igazítás	m2	150	200
lánckorlátok, oszlop, táblatartó javítása, festése	óra	40	17
autóbusz megállók takarítása (8 db × 6 alk)	db	54	43

Törökszentmiklós, 2020. március

5.sz. táblázat

CSAPADÉK ÉS BELVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSE

tevékenység	egys.	menny	terv	tény
víznyelő aknák kézi takarítása	db	414	828	723
ülepítő aknák kézi takarítása	db	269	269	172
zárt vezetékek gépi csőtisztítása	fm	400	400	0
szivattyúállások, aknák, átereszek ellenőrzése	óra	2	104	104
hulladék elszállítása, rakodással, elhelyezéssel	t	15	15	12,44
érintésvédelmi felülvizsgálat, jegyzőkönyv	db	4	4	4
úszókapcsolók ellenőrzése, időszakos cseréje	db	12	12	5
kaszálás, gaztalanítás (Ip.park, É-i , Alatkai	m2	120	480	480
szivattyúk karbantartása	db	15	15	9
szivattyú, vezérlés kisebb javításának elvégzése	meghibásodások esetén			2
szivattyútér befolyási pontok (rácsok) takarítása	db	9	36	36
rácsos folyóka tisztítás (Ady, Kazinczy, Szabó R)	fm	12	24	24
mobil szivattyúzás (Pánthy E úti közúti aluljáró)	óra		0	46
szivattyútér iszapmentesítés (Pánthy E úti közúti aluljáró)	db	1	0	1

Törökszentmiklós, 2020. március

6. sz. táblázat

GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁS

tevékenység	me. egység	mennyiség	
		terv	tény
közterületen elhullott kistestű állatok begyűjtése, elhelyezése	db	80	74
közterület fertőtlenítése (klórmész)	kg	50	45
tárolóedény rendszeres mosás, fertőtlenítés	db	2	2

Törökszentmiklós, 2020. március

GAZDASÁGI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 2019. ÉVI TERVE

Megnevezés	EFT
anyagköltség	150
éven belül elhasználódó anyagi eszközök	-
üzemanyag, kenőanyag	-
szerszámok	-
villamosenergia	250
földgáz	520
vízdíj	65
védőeszköz, munkaruha	200
irodaszer, nyomtatvány	350
egyéb anyagköltség	20
Anyagköltség összesen	**1 555**
szállítás rakodás	-
bérleti díjak	2 160
karbantartási költség	100
hirdetés	-
oktatás, továbbképzés	50
őrzésvédelem	5 900
könyvvizsgálati és tanácsadási díj ügyviteli szolg.	660
jogtanácsos díja	1 200
foglalkozás egészségügy	372
tűz és munkavédelem	720
posta	100
távközlés	380
szakkönyvek, hírlap előfizetés	-
egyéb igénybevett szolgáltatás	1 552
utazás, szállás	-
Igénybevett szolg.költségei összesen	**13 194**
hatósági díjak, illetékek	-
bank költség	1 700
biztosítási díjak	583
Egyéb szolgáltatások költségei összesen	**2 283**
Bérköltség	**14 916**
reprezentáció	50
saját gépjármű használat	650
egyéb személyi jellegű ráfordítás	621
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	**1 321**
szociális hozzájárulási adó	3 114
szakképzési hozzájárulás	224
rehab.hozzájárulás	3 800
Bérjárulékok összesen	**7 137**
Értékcsökkenési leírás	**551**
Osszesen	**40 957**

Törökszentmiklós, 2019. március

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

I.sz.melléklet

2019. ÉVI TERVEZETT ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY (EFT)

Sorszám	Megnevezés	Síkosság mentesítés	Vásártér üzemeltetés	Piac csarnok üzemeltetés	Piac üzemeltetés	Strand és kemping üzemeltetés	Törökszentmiklós alvállalkozói teljesítés	Tiszatenyő alvállalkozói teljesítés	Hulladék kezelés alvállalkozói teljesítés összesen	VEGYTEK telephely üzemeltetés	Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése	Park, zöldterület karbantartás	Pad-játék karbantartás	Közút tartozék	Csapadék víz	Gyepmesteri szolgáltatás	Szállítás vállalkozás	Egyéb tevékenység	Kertész u. 10. Szám alatti üzlet üzemeltetés	Kertész u. 10. Szám alatti posta üzemeltetés	ÖSSZESEN	Sorszám
1	anyagköltség	8 867	33	-	551	7 884	11 313	824	12 136	206	118	3 672	164	755	352	5	994	35	667	25	36 464	1
2	éven belül elhasználódó anyagi eszközök	40	0	-	1	16	40	3	44	1	4	41	13	2	12	0	15	9	1	-	200	2
3	üzemanyag, kenőanyag	838	24	-	-	188	12 287	885	13 173	40	74	1 664	76	77	373	9	1 845	36	28	-	18 444	3
4	villamosenergia	-	35	170	55	11 000	-	-	-	4 254	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	150	16 964	4
5	földgáz	140	1	-	243	55	140	12	153	556	15	145	46	7	43	0	53	31	205	25	1 719	5
6	vízdíj	-	-	15	65	11 000	-	-	-	205	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	11 299	6
7	irodaszer, nyomtatvány	-	-	5	50	35	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	5	-	30	20	195	7
8	védő eszközök,munkaruha	64	3	-	87	374	612	62	674	80	53	415	9	3	69	0	70	6	52	18	1 978	8
9	**Anyagköltség összesen**	**9 949**	**98**	**190**	**1 052**	**30 552**	**24 443**	**1 787**	**26 230**	**5 343**	**263**	**5 937**	**308**	**845**	**849**	**14**	**2 982**	**116**	**2 295**	**240**	**87 264**	9
10	szállítás, rakodás	-	-	-	1 400	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 880	10
11	bérleti díjak	-	-	-	120	-	41	-	41	-	-	-	-	-	-	-	741	10 000	26	24	10 952	11
12	karbantartási költség, külső javítások	2 055	15	300	0	2 674	7 501	465	7 966	70	23	331	23	24	359	2	389	12	187	5	14 437	12
13	hirdetés	-	10	-	-	300	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	-	580	13
14	posta	1	-	25	15	22	100	15	115	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	328	14
15	távközlés	43	5	-	230	557	204	4	208	0	1	9	3	0	3	0	68	2	240	18	1 388	15
16	hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	6 000	16
17	alvállalkozói teljesítések	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768	-	-	1 128	17
18	egyéb igénybe vett szolgáltatás	75	516	22	298	17 504	1 262	151	1 414	9 823	4	49	10	7	215	1	250	5	203	140	30 535	18
19	**Igénybevett szolg.költségei összesen**	**2 534**	**547**	**347**	**2 064**	**21 536**	**9 119**	**635**	**9 753**	**9 893**	**28**	**390**	**36**	**31**	**578**	**3**	**7 599**	**10 787**	**916**	**187**	**67 228**	19
20	ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.	-	-	3 250	-	-	3 800	-	3 800	466	672	-	-	-	-	-	-	-	61 888	3 000	**73 076**	20
21	hatósági díjak, illetékek	177	5	-	-	3 010	691	63	754	-	4	43	5	10	20	-	69	7	5	-	4 109	21
22	biztosítási díjak	250	1	-	-	6	674	67	741	-	13	49	3	10	15	0	114	2	76	-	1 281	22
23	bank költség	-	-	280	-	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	552	100	1 272	23
24	**Egyéb szolgáltatások költségei összesen**	**427**	**6**	**280**	**-**	**3 325**	**1 365**	**130**	**1 495**	**-**	**17**	**92**	**8**	**20**	**35**	**0**	**214**	**9**	**633**	**100**	**6 662**	24
25	dolgozók bére	3 670	808	-	6 926	27 684	30 639	1 106	31 745	12 049	2 683	21 589	2 438	1 265	3 791	99	2 325	1 524	10 314	5 675	134 586	25
26	**Bérköltség**	**3 670**	**808**	**-**	**6 926**	**27 684**	**30 639**	**1 106**	**31 745**	**12 049**	**2 683**	**21 589**	**2 438**	**1 265**	**3 791**	**99**	**2 325**	**1 524**	**10 314**	**5 675**	**134 586**	26
27	saját gépjármű használat	10	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	540	27
28	egyéb személyi jellegű ráfordítás	-	-	-	-	-	80	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	28
29	**Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen**	**10**	-	-	-	-	**80**	-	**80**	**350**	-	-	-	-	-	-	-	-	**180**	-	**620**	29
30	szociális hozzájárulási adó	681	157	-	1 176	5 019	4 703	171	4 874	2 311	305	2 902	423	238	582	11	453	297	1 416	1 042	21 890	30
31	szakképzési hozzájárulás	55	12	-	104	415	460	17	476	181	40	324	37	19	57	1	35	23	155	85	2 019	31
32	**Bérjárulékok összesen**	**736**	**170**	**-**	**1 280**	**5 435**	**5 162**	**188**	**5 350**	**2 492**	**346**	**3 226**	**460**	**257**	**639**	**12**	**488**	**320**	**1 571**	**1 127**	**23 909**	32
33	Értékcsökkenési leírás	-	-	-	50	1 033	8 107	408	8 515	520	-	189	1	-	9	6	974	178	13	10	11 499	33
34	**Közvetlen költségek összesen**	**17 326**	**1 628**	**4 067**	**11 372**	**89 565**	**82 714**	**4 254**	**86 968**	**31 115**	**4 010**	**31 424**	**3 251**	**2 418**	**5 901**	**135**	**14 582**	**12 934**	**77 810**	**10 339**	**404 844**	34
35	ÁRBEVÉTEL	18 552	600	11 850	11 381	32 000	102 502	6 565	109 066	109 538	5 403	27 559	3 307	3 150	6 299	200	18 341	5 328	81 000	8 000	451 573	35
36	**TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE**	**1 226**	**- 1 028**	**7 783**	**9**	**- 57 565**	**19 788**	**2 311**	**22 099**	**78 422**	**1 393**	**- 3 865**	**56**	**731**	**398**	**65**	**3 759**	**- 7 606**	**3 190**	**- 2 339**	**46 729**	36
37	**Gazdasági általános költségek**																				**40 957**	37
38	**Egyéb bevételek**																				**8 399**	38
39	**Egyéb ráfordítások**																				**12 642**	39
40	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**																				**1 529**	40
41	**Tm.Önk. szerződések telj. nettó értéke**	18 110	-	-	-	-	-	-	-	-	4 489	27 559	3 307	3 150	6 299	200	741	4 560	-	-	68 414	41
42	**Tm.Önk. Szerződések telj. bruttó értéke**	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 700	35 000	4 200	4 000	8 000	254	941	5 791	-	-	86 886	42

Törökszentmiklós, 2019. március

2019. ÉVI GAZDASÁGI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

Megnevezés	EFT
anyagköltség	126
éven belül elhasználódó anyagi eszközök	-
üzemanyag, kenőanyag	-
szerszámok	-
villamosenergia	196
földgáz	352
vízdíj	15
védőeszköz, munkaruha	167
irodaszer, nyomtatvány	300
egyéb anyagköltség	32
Anyagköltség összesen	**1 188**
szállítás rakodás	-
bérleti díjak	2 158
karbantartási költség	50
hirdetés	-
oktatás, továbbképzés	60
őrzésvédelem	6 214
könyvvizsgálati és tanácsadási díj ügyviteli szolg.	695
jogtanácsos díja	1 200
foglalkozás egészségügy	372
tűz és munkavédelem	720
posta	69
távközlés	263
szakkönyvek, hírlap előfizetés	-
egyéb igénybevett szolgáltatás	1 398
utazás, szállás	1
Igénybevett szolg.költségei összesen	**13 200**
hatósági díjak, illetékek	41
bank költség	1 962
biztosítási díjak	583
egyéb költség	5
Egyéb szolgáltatások költségei összesen	**2 591**
Bérköltség	**15 250**
reprezentáció	1
saját gépjármű használat	653
egyéb személyi jellegű ráfordítás	648
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	**1 302**
szociális hozzájárulási adó	2 959
szakképzési hozzájárulás	229
rehab.hozzájárulás	3 755
Bérjárulékok összesen	**6 943**
Értékcsökkenési leírás	**694**
Osszesen	**41 168**

Törökszentmiklós, 2020. március

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

1.sz.melléklet

2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY KIMUTATÁS (EFT)

Sorszám	Megnevezés	Sikosság mentesítés	Vásártér üzemeltetés	Piac csarnok üzemeltetés	Piac üzemeltetés	Strand és kemping üzemeltetés	Törökszentmiklós alvállalkozói teljesítés	Tiszatenyő alvállalkozói teljesítés	Hulladék kezelés alvállalkozói teljesítés összesen	VEGYTEK telephely üzemeltetés	Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése	Park, zöldterület karbantartás	Padjáték karbantartás	Közút tartozék	Csapadék víz	Gyepmesteri szolgáltatás	Szállítás vállalkozás	Egyéb tevékenység	Kertész u. 10. Szám alatti üzlet üzemeltetés	Kertész u. 10. Szám alatti posta üzemeltetés	ÖSSZESEN	Sorszám
1	anyagköltség	5 523	15	1	454	5 697	5 041	534	5 575	276	729	4 396	648	518	95	0	380	736	566	15	25 621	1
2	éven belül elhasználódó anyagi eszközök	23	1	-	3	17	55	7	62	0	1	130	12	1	2	0	4	11	1	-	268	2
3	üzemanyag, kenőanyag	441	15	-	4	124	12 537	684	13 221	61	57	1 547	115	78	220	3	1 845	120	41	-	17 892	3
4	villamosenergia	-	5	217	74	7 207	-	-	-	2 426	-	-	-	-	-	-	-	-	1 126	131	11 186	4
5	földgáz	63	4	-	115	19	151	20	170	523	3	188	33	3	6	0	12	29	128	14	1 311	5
6	vízdíj	-	-	19	55	2 647	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	2 797	6
7	irodaszer, nyomtatvány	-	-	-	29	16	43	-	43	2	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6	109	7
8	védő eszközök,munkaruha	40	2	-	95	393	1 086	57	1 143	84	3	473	11	3	134	0	55	12	73	18	2 539	8
9	**Anyagköltség összesen**	**6 091**	**42**	**236**	**828**	**16 121**	**18 912**	**1 302**	**20 213**	**3 436**	**793**	**6 734**	**819**	**603**	**457**	**3**	**2 296**	**908**	**1 958**	**185**	**61 723**	9
10	szállítás, rakodás	218	29	-	705	294	10	-	10	63	-	-	-	-	-	-	8	-	17	-	1 343	10
11	bérleti díjak	-	87	-	66	15	41	-	41	726	-	-	-	-	-	-	741	10 304	51	24	12 055	11
12	karbantartási költség, külső javítások	404	13	298	95	2 443	6 761	205	6 967	1 505	79	371	110	72	145	3	377	435	398	15	13 730	12
13	hirdetés	11	16	-	-	97	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	397	13
14	posta	4	1	22	24	16	95	7	102	31	0	1	0	-	4	-	130	18	-	-	354	14
15	távközlés	21	5	-	271	545	198	20	217	58	0	118	2	0	84	0	60	5	227	18	1 632	15
16	hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 316	-	-	-	4 316	16
17	alvállalkozói teljesítések	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768	-	-	1 128	17
18	egyéb igénybe vett szolgáltatás	76	218	37	366	17 230	1 710	146	1 856	18 920	10	71	10	6	10	0	343	7	219	210	39 640	18
19	**Igénybevett szolg.költségei összesen**	**1 094**	**369**	**357**	**1 527**	**20 690**	**8 859**	**378**	**9 237**	**21 303**	**90**	**561**	**122**	**78**	**243**	**3**	**5 975**	**11 537**	**1 143**	**267**	**74 597**	19
20	ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.	335	62	3 579	406	413	-	-	-	567	-	-	-	-	-	-	8	4 349	63 111	3 107	**75 938**	20
21	hatósági díjak, illetékek	118	1	-	0	2 886	395	28	423	13	1	20	4	1	7	-	42	29	33	-	3 579	21
22	biztosítási díjak	227	1	-	0	4	685	85	771	0	8	48	5	7	12	0	99	5	79	-	1 266	22
23	bank költség	-	-	54	2	223	1	-	1	40	-	-	-	-	-	-	30	1	423	52	826	23
24	**Egyéb szolgáltatások költségei összesen**	**345**	**2**	**54**	**3**	**3 114**	**1 081**	**113**	**1 194**	**53**	**9**	**67**	**9**	**8**	**19**	**0**	**171**	**35**	**535**	**52**	**5 670**	24
25	dolgozók bére	2 802	527	-	7 409	27 826	33 816	2 493	36 308	10 900	3 035	18 865	1 737	931	2 856	82	2 647	2 823	10 655	5 553	134 956	25
26	**Bérköltség**	**2 802**	**527**	**-**	**7 409**	**27 826**	**33 816**	**2 493**	**36 308**	**10 900**	**3 035**	**18 865**	**1 737**	**931**	**2 856**	**82**	**2 647**	**2 823**	**10 655**	**5 553**	**134 956**	26
27	saját gépjármű használat	8	8	-	-	-	95	-	95	351	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-	636	27
28	egyéb személyi jellegű ráfordítás	41	32	-	4	564	1 077	12	1 088	35	18	890	19	2	83	0	7	17	31	14	2 847	28
29	**Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen**	**50**	**40**	**-**	**4**	**564**	**1 172**	**12**	**1 184**	**387**	**18**	**890**	**19**	**2**	**83**	**0**	**7**	**17**	**204**	**14**	**3 482**	29
30	szociális hozzájárulási adó	469	90	-	1 147	4 474	5 139	357	5 496	1 914	329	2 290	251	147	423	15	486	374	1 288	985	20 179	30
31	egyszerűsített foglalkoztatás közteher	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	31
32	szakképzési hozzájárulás	41	8	-	107	379	505	37	542	160	44	266	26	14	46	1	40	38	111	83	1 905	32
33	**Bérjárulékok összesen**	**510**	**98**	**-**	**1 254**	**4 908**	**5 643**	**394**	**6 038**	**2 074**	**373**	**2 556**	**277**	**161**	**469**	**16**	**526**	**411**	**1 399**	**1 068**	**22 139**	33
34	Értékcsökkenési leírás	96	0	-	93	512	5 665	351	6 016	1 069	0	406	4	0	6	6	1 025	728	160	30	10 151	34
35	**Közvetlen költségek összesen**	**11 323**	**1 140**	**4 226**	**11 524**	**74 148**	**75 147**	**5 043**	**80 190**	**39 790**	**4 318**	**30 079**	**2 987**	**1 784**	**4 134**	**111**	**12 655**	**20 809**	**79 164**	**10 276**	**388 657**	35
36	ÁRBEVÉTEL	14 707	227	12 175	11 975	31 312	101 915	6 895	108 810	104 585	5 403	27 849	3 404	2 310	6 299	200	20 535	12 356	83 352	7 053	452 553	36
37	**TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE**	**3 384**	**- 913**	**7 949**	**451**	**- 42 836**	**26 768**	**1 852**	**28 620**	**64 795**	**1 085**	**- 2 230**	**417**	**526**	**2 165**	**89**	**7 880**	**- 8 453**	**4 188**	**- 3 223**	**63 896**	37
38	**Gazdasági általános költségek**																				**41 168**	38
39	**Egyéb bevételek**																				**8 069**	39
40	**Egyéb ráfordítások**																				**10 292**	40
41	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**																				**20 504**	41
42	**Tm.Önk. szerződések telj. nettó értéke**	14 186	-	-	-	-	-	-	-	-	4 489	27 559	3 404	2 310	6 299	200	741	4 560	-	-	63 748	42
43	**Tm.Önk. Szerződések telj. bruttó értéke**	18 016	-	-	-	-	-	-	-	-	5 700	35 000	4 324	2 934	8 000	254	941	5 791	-	-	80 960	43

Törökszentmiklós, 2020. március

2019. ÉVI PIAC ÁRBEVÉTEL (nettó értékben)

	EFT
HELYBIZTOSÍTÁS	5 062
HELYPÉNZ	4 897
WC HASZNÁLAT	862
ŐRZÉSVÉDELEM	124
HANGOS HIRDETÉS	11
HIRDETŐTÁBLA BÉRLET	133
PARKOLÁSI DÍJ	402
EGYÉB	484
ÖSSZESEN	**11 975**

Törökszentmiklós, 2020. március

Strand és kemping forgalmának alakulása 2002-2019. /adatok ÁFA nélkül/

Év	Strand													Kemping				Faház				Kemping, faház összesen		Kemping,faház bevétel	**Összes bevétel**
	Belépő		Szauna		Masszázs		Szolárium		Csónak, vízibicikli		Napozóágy		**Összesen**	belföldi		külföldi		belföldi		külföldi					
	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	alkalom	E Ft	alkalom	E Ft	**E Ft**	fő	vendég-éjszaka	fő	vendég-éjszaka	fő	vendég-éjszaka	fő	vendég-éjszaka	fő	vendég-éjszaka	E Ft	**E Ft**
2002	18355	3 380											**3 380**	92	406	419	1975	0	0	0	0	511	2381	2 111	**5 491**
2003	19737	3 715											**3 715**	91	268	239	1221	113	281	48	108	491	1878	2 029	**5 744**
2004	13703	3 083											**3 083**	46	234	292	1676	130	287	72	298	540	2495	2 826	**5 909**
2005	9 209	2 212											**2 212**	21	86	215	1135	745	2251	51	129	990	3499	5 161	**7 373**
2006	11 277	2 890											**2 890**	26	78	142	1022	1924	2511	9	14	2101	3625	6 007	**8 897**
2007	7 188	1 537											**1 537**	4	6	166	601	117	331	42	104	329	1042	2 085	**3 622**
2008	8 639	2 300											**2 300**	21	35	166	908	207	441	23	56	417	1440	2 048	**4 348**
2009	13 373	3 278	637	204	248	159							**3 482**	17	31	126	506	188	525	47	58	378	1120	1 858	**5 340**
2010	23 514	5 504	2 784	891	1 174	751							**6 395**	16	42	156	857	177	434	65	343	414	1676	2 480	**8 875**
2011	35 167	14 860	1 490	761			722	116					**15 737**	129	380	130	796	154	346	58	120	471	1642	2 943	**18 680**
2012	32 689	14 173	1 603	431			524	85					**14 689**	123	262	105	598	318	923	37	90	583	1873	3 717	**18 406**
2013	30 856	13 382	943	493			300	48					**13 923**	108	352	113	881	389	1272	67	197	677	2702	4 506	**18 429**
2014	34 689	16 811	1478	820			623	112					**17 743**	43	102	152	1157	377	1788	31	86	603	3133	7 743	**25 486**
2015	39 454	19 454	1481	246	80	93	424	77					**19 870**	92	193	78	456	640	2166	36	103	846	2918	7 956	**27 826**
2016	39 729	18 930	1701	186	216	176	358	62					**19 354**	106	264	79	492	1029	2513	34	128	1248	3397	6 518	**25 872**
2017	38 727	18 264	1369	165	179	151	322	59	626	250			**18 639**	145	358	100	856	773	2642	50	176	1068	4032	8 530	**27 169**
2018.	38 602	20 448	1122	123	131	88	220	48	297	116	436	171	**20 994**	145	374	99	919	778	1735	66	175	1088	3203	7 159	**28 153**
2019.	37 420	20 064	1182	134	0	0	341	66	125	49	310	123	**20 436**	175	653	118	926	907	2008	85	370	1285	3957	8 451	**28 887**

Strand és kemping nettó bevételei 2008 - 2019. / E Ft /

	2008 év	2009 év	2010 év	2011 év	2012.év	2013. év	2014. év	2015. év	2016.év	2017. év	2018. év	2019. év
Egyéb bevétel		20		56	24	82	174	197	1 519	1 214	1 892	2 425
Strand belépőjegyek	2 300	3 278	5 504	14 860	14 173	13 382	16 811	19 454	18 930	18 264	20 448	20 064
Kemping bevétel	2 048	1 858	2 480	2 943	3 717	4506	7 743	7 956	6 518	8 530	7 159	8 451
Szauna; masszázs (2009-2010.); Szolárium 2011 - 2018.06.30., masszázs (2015.05.01-2018.06.30.), csónak, vízibicikli (2017.04.29-2019.12.31), napozóágy (2018.05.01-2019.12.31)	0	362	1 642	878	14 604	541	932	416	424	624	546	372
Strand, kemping üzemeltetés (Törökszentmiklós Városi Önkormányzat)	18 007	19 619	30 900	40 077	38 451	40 003	66 998	57 959	54 646	55 945	57 823	
Összesen	**22 355**	**25 137**	**40 526**	**58 814**	**70 969**	**58 514**	**92 658**	**85 982**	**82 037**	**84 577**	**87 868**	**31 312**

Törökszentmiklós, 2020. március

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft

5. sz. melléklet

2019. ÉVI TÉNY LÉTSZÁM

Tevékenység	2019. tény fő/év
Síkosságmentesítés	0,74
Piac és vásártér	3,17
Hulladék kezelése (begyűjtés,szállítás)	14,8
Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése	1,4
Park és zöldterület karbantartás	8,89
Padok, játékok karbantartása	0,71
Közút tartozékainak fenntartása, javítása	0,34
Csapadékvíz rendszerek üzemeltetése	1,2
Gyepmesteri szolgáltatás	0,04
Egyéb tevékenység	0,5
Strand üzemeltetés	10,22
Műhely	1
Központi irányítás	3
Kertész u.10.szám alatti üzlet	4,98
Kertész u.10.szám alatti posta	2,34
Termálrendszer üzemeltetés	0,51
VEGYTEK telephely üzemeltetés	2,08
összesen:	**55,92**

Törökszentmiklós, 2020. március

2019. ÉVI FEJLESZTÉSEK (nettó értékben)

1.	**Homlokvillás targonca**	**2 db**	**2 824** EFT
2.	**MTZ-TRAC vasúti vontató**	**1 db**	**1 280** EFT
3.	**5 m^3-es konténer**	**2 db**	**556** EFT
4.	**FS bozótvágó (karos)**	**1 db**	**250** EFT
5.	**20 tonnás emelő**	**1 db**	**350** EFT
6.	**Beléptető rendszer (strand régi bejárat)**	**1 db**	**330** EFT
	FEJLESZTÉS ÖSSZESEN		**5 590** EFT

Törökszentmiklós, 2019. március

2019. ÉVI FEJLESZTÉSEK (nettó értékben)

1. Homlokvillás targonca	2 db	2 824 E FT
2. 5 m3-es konténer (nyitott)	2 db	556 E FT
3. MTZ-TRAC vasúti vontató	1 db	1 280 E FT
4. JOHN DEERE fűnyíró traktor	1 db	479 E FT
5. Strand régi bejárat automatizálása	1 db	358 E FT
6. Piac WC beléptető bővítés (mozgássérült beléptetés)	1 db	282 E FT
7. Sterimob	1 db	380 E FT
8. Mobiltelefon	13 db	249 E FT
9. 300 l-es hidrofortartály	1 db	108 E FT
10. Kávégép	1 db	100 E FT
11. Strand eszközök (napernyő, asztal, szék, napozóágy)	43 db	245 E FT
12. STIGA PARK PRO kistraktor	1 db	1 100 E FT
13. BOBCAT rakodógép	1 db	2 810 E FT
14. KOMATSU árokásó	1 db	4 100 E FT
15. Aszfalvágó	1 db	90 E FT
16. Talajfúró berendezés, vízszintes talajfúró	1 db	370 E FT
17. Henger	1 db	100 E FT
18. Döngölő	1 db	100 E FT
19. Csővizsgáló kamera	1 db	950 E FT
20. Mercedes Benz tehergépjármű	1 db	1 300 E FT
21. Egyéb kisértékű tárgyi eszköz		270 E FT
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN		**18 051** EFT

Törökszentmiklós, 2020. március

Tartalomjegyzék

2019. évi SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

1 .SZ. **táblázat** KÖZTERÜLETI HULLADÉKGYŰJTŐK ÜRÍTÉSE, KARBANTARTÁSA

2 .SZ. **táblázat** PARK ÉS ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁSA

3 .SZ. **táblázat** KÖZTERÜLETI PADOK, JÁTÉKOK, JÁTSZÓTEREK KARBANTARTÁSA

4 .SZ. **táblázat** ÚTTARTOZÉK ÉS FORGALOMTECHNIKAI JELZÉSEK KARBANTARTÁSA

5 .SZ. **táblázat** CSAPADÉK ÉS BELVÍZELVEZETŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉS

6 .SZ. **táblázat** GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁS

1.sz. táblázat

KÖZTERÜLETI HULLADÉKGYŰJTŐK ÜRÍTÉSE, KARBANTARTÁSA

		terv	tény
30 l-es hulladékgyűjtő edényzetek ürítése	**db**	**ürítés**	
szállítóeszköz igénybe vételével	**4**	**208**	**208**
szállítóeszköz igénybe vételével (április 1-től)	**10**	**390**	**390**
szállítóeszköz igénybe vételével	**44**	**4 576**	4 576
kézi technológiával	**36**	**5 616**	5 616
kézi technológiával (április 1-től)	**18**	**2 106**	2 106
kézi technológiával	**82**	**21 320**	21 320
összesen	194		

edényzetek karbantartása		**db**	
festés		**40**	43
mosás, fertőtlenítés		**194**	194
javítás		**15**	13

Törökszentmiklós, 2020. március

2.sz táblázat

PARK, ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁSA

gyepfelületek	egység	terv	tény
Fűnyírás parkokban I.kategória	1 ha	12,10	10,15
II.kategória	1 ha	57,99	51,46
III.kategória	1 ha	44,29	50,38
fűgyűjtés parkokban összesen (depóniába)	1 ha	114,37	111,99
kommunális hulladék rendszeres összegyűjtés	1 ha	580,29	580,29
gyepfelület öntözése (automata rendszer)	1000 m2	0,75	0,75
kaszálék szállítása, rakodása, lerakása	t	48,00	86
parki, lakótelepi burkolatok takarítása	m2	340 400	340 400
gyep őszi lomb gereblyézés, szállítással	1 ha	14,51	14,51
gyep tavaszi szellőztető gereblyézés, szállítással	1 ha	14,51	14,51
gyepfenntartó műtrágya kiszórás (40-60 g/m2)	1 ha	0,35	0,35
virágágy talajlazítás ásással, komposzttal	m2	290	290
palántaültetés virágágyba, ládába	db	8 000	8 900
ágyások gyomlálása	m2	1 160	1160
virágok öntözése	m2	5 220	5220
cserjék alatti mulcs pótlás, igazítás	m2	42	42
muskátli cserepek kihelyezése kandeláberekre	db	550	550
muskátli cserepek gyomtalanítása	db	1 100	1100
muskátli cserepek beszedése kandeláberekről	db	550	550
muskátli cserép pótlás	db	300	300
muskátli cseréptartó (Pánthy - Hunyadi út)	db	36	36
rózsaágyak kapálása	m2	918,30	918,3
rózsa betakarása föld kupacolással ősszel	m2	153,05	153,05
rózsa kitakarása tavasszal	m2	153,05	153,05
rózsa metszése ősszel-tavasszal	m2	306,10	306,10
élő sövény nyírása kisgéppel	1000 m2	14,07	14,07
géppel nyírt sövény tisztítása nyesedéktől	1000 m2	14,07	14,07
sövényalja kapálás, kaszálás,	m2	1 557	1557
sövénytisztítás tavasszal	fm	1 896	1896
szökőkút üzemeltetés (nyáron)	db	1	1

Törökszentmiklós, 2020. március

KÖZTERÜLETI PADOK, JÁTÉKOK, JÁTSZÓTEREK KARBANTARTÁSA

tevékenység	egys.	menny.	gyak.	mennyiség	
				terv	tény
játszóterek ellenőrzése	óra	2	52	104	101
játékok javítása, festése	óra	200	1	200	253
homokozókban homok lazítása	m2	24,25	36	873	873
homokozókban homok csere (m3), fertőtlenítés	m3	12	1	12	2
játékok alatti ütéscsillapító talaj lazítás	m2	1 227	20	24 540	24 540
ütéscsillapító talaj igazítás, gyom mentesítés	óra	20	10	200	200
játékok alatti ütéscsillapító pótlás (homok)	m3	18	1	18	3
játékok alatti ütéscsillapító talaj pótlás (gyöngykavics)	m3	2	1	2	0
gyepfelületek gépi nyírása	m2	1 346	5	6 730	6 730
padok ellenőrzése	óra	2	52	104	101
padok festése hagyományos	db	20	1	20	15
lazúros	db	20	1	20	21
padelemek cseréje, javítása	db	20	1	20	22

Törökszentmiklós, 2020. március

4.sz. táblázat

ÚTTARTOZÉK ÉS FORGALOMTECHNIKAI JELZÉSEK KARBANTARTÁSA

szolgáltatás megnevezése	egys.	menny.	
		terv	tény
tábla leszerelés oszlopról	db	50	41
tábla felszerelése	db	50	67
oszlop bontása (alaptest kiemeléssel)	db	10	12
oszlop elhelyezés, beton, földmunka	db	15	20
oszlop igazítás, földmunka	db	20	11
aknafedlapok pótlása közlekedési területeken	db	10	0
útburkolat jelek festése	m2	463	261,8
útvonal ellenőrzés (heti 2 óra)	óra	104	101
gallyazások (járda és út űrszelvény, jelzőtáblák láthatósága)	óra	100	12
parki gyalogutak gyommentesítése	óra	10	20
kavicsos gyalogút igazítás	m2	150	200
lánckorlátok, oszlop, táblatartó javítása, festése	óra	40	17
autóbusz megállók takarítása (8 db × 6 alk)	db	54	43

Törökszentmiklós, 2020. március

5.sz. táblázat

CSAPADÉK ÉS BELVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSE

tevékenység	egys.	menny	terv	tény
víznyelő aknák kézi takarítása	db	414	828	723
ülepítő aknák kézi takarítása	db	269	269	172
zárt vezetékek gépi csőtisztítása	fm	400	400	0
szivattyúállások, aknák, átereszek ellenőrzése	óra	2	104	104
hulladék elszállítása, rakodással, elhelyezéssel	t	15	15	12,44
érintésvédelmi felülvizsgálat, jegyzőkönyv	db	4	4	4
úszókapcsolók ellenőrzése, időszakos cseréje	db	12	12	5
kaszálás, gaztalanítás (Ip.park, É-i , Alatkai	m2	120	480	480
szivattyúk karbantartása	db	15	15	9
szivattyú, vezérlés kisebb javításának elvégzése	meghibásodások esetén			2
szivattyútér befolyási pontok (rácsok) takarítása	db	9	36	36
rácsos folyóka tisztítás (Ady, Kazinczy, Szabó R)	fm	12	24	24
mobil szivattyúzás (Pánthy E úti közúti aluljáró)	óra		0	46
szivattyútér iszapmentesítés (Pánthy E úti közúti aluljáró)	db	1	0	1

Törökszentmiklós, 2020. március

6. sz. táblázat

GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁS

tevékenység	me. egység	mennyiség	
		terv	tény
közterületen elhullott kistestű állatok begyűjtése, elhelyezése	db	80	74
közterület fertőtlenítése (klórmész)	kg	50	45
tárolóedény rendszeres mosás, fertőtlenítés	db	2	2

Törökszentmiklós, 2020. március