**Kivonat Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:**

**62/2019. (III.28.) K. t.**

**H a t á r o z a t**

**a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

1. 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 üzleti tervét.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt az Önkormányzat és a Kft között az elfogadott üzleti terv alapján kötendő szerződések jogi és pénzügyi ellenjegyzését követő aláírására.

Határidő: 2019. március 31.

Felelős: Markót Imre polgármester

Róth Ervin ügyvezető

Erről értesül:

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

K. m. f.

|  |  |
| --- | --- |
| Markót Imre s. k.  polgármester | Dr. Libor Imre s. k.  jegyző |

A kivonat hiteléül:

Herczeghné Ródon Ilona

főelőadó

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.**

**2019. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Törökszentmiklós, 2019. március

Róth Ervin sk.

ügyvezető

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. fő tevékenysége 2019. évben is a nem veszélyes hulladék begyűjtése és elszállítása az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. alvállalkozójaként, Törökszentmiklós és Tiszatenyő településeken 2018. január 01-től kezdődő 10 éves időtartamú alvállalkozói szerződéssel. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. szolgáltatási díjat fizet az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. részre, aki ebből fizeti Társaságunknak a szerződés szerinti alvállalkozói díjat.

A 2018. december 20-i testületi ülésen döntött a Képviselő testület, hogy 2019. január 1-től Társaságunk üzemeltetésébe kerül a VEGYTEK telephely és a teljes iparvágány.

A kibővült telephelyekre egyösszegű éves bérleti szerződést kötött az Önkormányzat Társaságunkkal.

A VEGYTEK telephely üzemeltetésével Társaságunk jogfolytonosan átvette a már folyamatosan érvényben lévő bérbe adásokra vonatkozó bérleti szerződéseket.

2019. január 1-től a strand és kemping, a piac, piaccsarnok és vásártér üzemeltetése a teljes költség és ráfordítások viselésével Társaságunk feladata, az üzemeltetésből származó árbevétel megtartása mellett.

Az Önkormányzattal folytatott egyeztetés alapján jelentős feladatváltozással a zöldterületek karbantartásánál kellet számolnunk. Az üzleti terv elkészítésekor az Önkormányzattal egyeztetett szempontokat vettük figyelembe.

**A tervezéskor az alábbi lényegesebb, következőkben részletezett változásokkal, illetve változatlan feladatellátással számoltunk:**

* Társaságunk Törökszentmiklós városban, Tiszatenyő községben a települési szilárd hulladék begyűjtésénél továbbra is végzi a házhoz menő szelektív- és zöldhulladék-gyűjtést, a lomtalanítást a jogszabályi, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) előírásainak megfelelően. A hulladékgazdálkodási alvállalkozói szerződés díja a vonatkozó jogszabálynak megfelelően a közvetlen költségeket tartalmazza.
* Érvényesítettük 2019. január 1-től hatályos minimálbér és garantált bérminimumra vonatkozó előírásokat, valamint korrigálásra szorultak a bérek a kialakult bérfeszültség miatt.
* Társaságunk az önkormányzat költségvetésével összhangban tervezi a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. A feladatokat további megszorítások mellett kell elvégezni.
* A strandon tovább kívánjuk növelni a látogatottságot külön programok szervezésével. A Kempingben szintén folyamatosan emelkedő vendégszámmal tervezünk.
* A piacot a várt átalakulás vonzóbbá teszi, azonban ennek lehetséges pozitív hatásait csak 2020-ban várjuk. A piaccsarnok üzleteinek bérbeadása tovább növekedett.
* 2019. évben képviselő-testületi döntés alapján három vásár megtartását tervezzük.
* A Kertész úti ABC árrés tömegét tovább kell növelni, hogy a megnövekedett költségekre fedezetet nyújtsanak. A tulajdonossal, és intézményeivel való együttműködés további lehetőségeket rejt.
* 2019. évben Társaságunk végzi a muskátlik villanykaróra kihelyezését, kibővített cserépkihelyezésekkel.

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

A 2019. évi tevékenységenkénti tervezett árbevételeket és költségeket – részletezve – az 1. sz. mellékletben mutatjuk be, illetve a gazdasági általános költségeket a 2. sz. mellékletben foglaltuk össze. A Társaság tervezett árbevétele 451 573 E Ft, a tervezett fedezet 46 729 E Ft, a tervezett üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 1 529 E Ft.

**Főbb tervszámok összefoglalóan az alábbiak (E Ft-ban):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység csoport | Árbevétel | Közvetlen ktg. | Fedezet |
| Hulladékkezelés alvállalkozói teljesítés összesen | 109 066 | 86 968 | 22 099 |
| Piac, piaccsarnok és vásár üzemeltetés | 23 831 | 17 067 | 6 764 |
| Síkosság mentesítés | 18 552 | 17 326 | 1 226 |
| Egyéb városüzemeltetés | 64 259 | 61 721 | 2 537 |
| VEGYTEK telephely üzemeltetés | 109 538 | 31 115 | 78 422 |
| Bolt és posta működtetés | 89 000 | 88 149 | 851 |
| Strand és kemping üzemeltetés | 32 000 | 1. 565 | -57 565 |
| Egyéb tevékenység | 5 328 | 12 934 | -7 606 |
| Mindösszesen: | 451 573 | 404 844 | 46 729 |
| Gazdasági általános költség | | | 40 957 |
| Egyéb bevétel | | | 8 399 |
| Egyéb ráfordítás | | | 12 642 |
| **Üzemi üzleti eredmény** | | | **1 529** |

A tevékenységenkénti árbevétel és költségváltozásokat az 4. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az Önkormányzat felé várhatóan fizetendő helyi iparűzési adó, építmény adó és gépjármű adó összege 7 474 E Ft.

A 2019. évre tervezett létszámot a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az egyéb tevékenységen került betervezésre a termálrendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó bevétel és költség, valamint a Társaság kibővült telephelyeire vonatkozó éves bérleti díj.

A 2019. évre fejlesztést Társaságunk jelentősen a VEGYTEK telephely üzemeltetéséhez szükséges eszközökkel tervezett. A 2019. évre tervezett fejlesztéseket az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A 2019. évi üzleti tervvel összhangban az Önkormányzattal megkötendő szerződések tervezetét elkészítettük és kérjük azok jóváhagyását.

A jóváhagyandó szerződéseken túl csatoljuk az Önkormányzattal kötött, jelenleg hatályos szerződéseket is.

Az üzleti terv és a tervezett szerződések műszaki tartalmának naturális mutatóit a szerződés mellékletei, illetve a 2019. évi szolgáltatásokat összefoglaló 1-6. sz. táblázatok tartalmazzák.

Társaságunk 2019. évben is alapvető feladatának tekinti, hogy a létrejövő szerződéseket maradéktalanul teljesítse.

A 2019. első féléves tényadatok alapján a Felügyelő Bizottság felé tájékoztatót készítünk.

Kérjük az írásos indoklás és a mellékelt számítások alapján a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervének jóváhagyását, valamint az Önkormányzat és a Társaság között kötendő szerződések elfogadását.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.m. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019. ÉVI TERVEZETT ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY (EFT)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| anyagköltség | 8 867 | 33 | - | 551 | 7 884 | 11 313 | 824 | 12136 | 206 | 118 | 3 672 | 164 | 755 | 352 | 5 | 994 | 35 | 667 | 25 | 36 464 |
| éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 40 | 0 | - | 1 | 16 | 40 | 3 | 44 | 1 | 4 | 41 | 13 | 2 | 12 | 0 | 15 | 9 | 1 | - | 200 |
| üzemanyag, kenőanyag | 838 | 24 | - | - | 188 | 12 287 | 885 | 13 173 | 40 | 74 | 1 664 | 76 | 77 | 373 | 9 | 1 845 | 36 | 28 | - | 18 444 |
| villamosenergia | - | 35 | 170 | 55 | 11 000 | - | - | - | 4 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 300 | 150 | 16 964 |
| földgáz | 140 | 1 | - | 243 | 55 | 140 | 12 | 153 | 556 | 15 | 145 | 46 | 7 | 43 | 0 | 53 | 31 | 205 | 25 | 1 719 |
| vízdíj | - | - | 15 | 65 | 11 000 | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 11 299 |
| irodaszer, nyomtatvány | - | - | 5 | 50 | 35 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 30 | 20 | 195 |
| védő eszközök,munkaruha | 64 | 3 | - | 87 | 374 | 612 | 62 | 674 | 80 | 53 | 415 | 9 | 3 | 69 | 0 | 70 | 6 | 52 | 18 | 1 978 |
| **Anyagköltség összesen** | **9 949** | **98** | **190** | **1 052** | **30 552** | **24 443** | **1 787** | **26230** | **5 343** | **263** | **5 937** | **308** | **845** | **849** | **14** | **2 982** | **116** | **2 295** | **240** | **87 264** |
| szállítás, rakodás | - | - | - | 1 400 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 880 |
| bérleti díjak | - | - | - | 120 | - | 41 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 741 | 10 000 | 26 | 24 | 10 952 |
| 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 |
| hirdetés | - | 10 | - | - | 300 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 580 |
| posta | 1 | - | 25 | 15 | 22 | 100 | 15 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 328 |
| távközlés | 43 | 5 | - | 230 | 557 | 204 | 4 | 208 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 68 | 2 | 240 | 18 | 1 388 |
| hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000 | - | - | - | 6 000 |
| alvállalkozói teljesítések | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 768 | - | - | 1 128 |
| 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 |
| **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** |
| **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | - | - | 3 250 | - | - | 3 800 | - | 3 800 | 466 | 672 | - | - | - | - | - | - | - | 61 888 | 3 000 | **73 076** |
| hatósági díjak, illetékek | 177 | 5 | - | - | 3 010 | 691 | 63 | 754 | - | 4 | 43 | 5 | 10 | 20 | - | 69 | 7 | 5 | - | 4 109 |
| biztosítási díjak | 250 | 1 | - | - | 6 | 674 | 67 | 741 | - | 13 | 49 | 3 | 10 | 15 | 0 | 114 | 2 | 76 | - | 1 281 |
| bank költség | - | - | 280 | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 552 | 100 | 1 272 |
| **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **427** | **6** | **280** | **-** | **3 325** | **1 365** | **130** | **1495** | **-** | **17** | **92** | **8** | **20** | **35** | **0** | **214** | **9** | **633** | **100** | **6 662** |
| dolgozók bére | 3 670 | 808 | - | 6 926 | 27 684 | 30 639 | 1 106 | 31745 | 12 049 | 2 683 | 2 589 | 2 438 | 1 265 | 3791 | 99 | 2 325 | 1 524 | 10 314 | 5675 | 134586 |
| **Bérköltség** | **3 670** | **808** | **-** | **6 926** | **27 684** | **30 639** | **1 106** | **31745** | **12 049** | **2 683** | **21 589** | **2 438** | **1 265** | **3791** | **99** | **2 325** | **1 524** | **10 314** | **5675** | **134586** |
| saját gépjármű használat | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 540 |
| egyéb személyi jellegű ráfordítás | - | - | - | - | - | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **10** | **-** | **-** | **-** | **-** | **80** | **-** | **80** | **350** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **180** | **-** | **620** |
| 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 | 1042 | 21 890 |
| szakképzési hozzájárulás | 55 | 12 | - | 104 | 415 | 460 | 17 | 476 | 181 | 40 | 324 | 37 | 19 | 57 | 1 | 35 | 23 | 155 | 85 | 2 019 |
| **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** | **1127** | **23 909** |
| **Értékcsökkenési leírás** | - | - | - | 50 | 1 033 | 8 107 | 408 | 8 515 | 520 | - | 189 | 1 | - | 9 | 6 | 974 | 178 | 13 | 10 | 11 499 |
| **Közvetlen költségek összesen** | **17 326** | **1 628** | **4 067** | **11 372** | **89 565** | **82 714** | **4 254** | **86968** | **31 115** | **4 010** | **31 424** | **3 251** | **2 418** | **5901** | **135** | **14 582** | **12 934** | **77 810** | **10339** | **404844** |
| **ÁRBEVÉTEL** | 18 552 | 600 | 11 850 | 11 381 | 32000 | 102502 | 6 565 | 109066 | 109538 | 5 403 | 27 559 | 3 307 | 3 150 | 6299 | 200 | 18 341 | 5 328 | 81 000 | 8000 | 451573 |
| **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **1 226** | **-1 028** | **7 783** | **9** | **- 57565** | **19 788** | **2 311** | **22 099** | **78 422** | **1 393** | **-3 865** | **56** | **731** | **398** | **65** | **3 759** | **- 7 606** | **3 190** | **- 2339** | **46729** |
| **Gazdasági általános költségek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **40957** |
| **Egyéb bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 399** |
| **Egyéb ráfordítások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12642** |
| **ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 529** |
| **Tm.Önk. szerződések telj. nettó értéke** | 18 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 489 | 27 559 | 3 307 | 3 150 | 6299 | 200 | 741 | 4 560 | - | - | 68 414 |
| **Tm.Önk. Szerződések telj. bruttó értéke** | 23 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 700 | 35000 | 4 200 | 4 000 | 8000 | 254 | 941 | 5 791 | - | - | 86 886 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft | | 2.sz. melléklet |
|  |  |  |
|  | **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** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 3. sz. melléklet |
|  |  |
| 2019. ÉVI TERV LÉTSZÁM | |
|  |  |
| Tevékenység | 2019. terv fő/év |
| Síkosságmentesítés | 0,35 |
| Piac és vásártér | 3,00 |
| Hulladék kezelése (begyűjtés,szállítás) | 14,03 |
| Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése | 1,35 |
| Park és zöldterület karbantartás | 10,30 |
| Padok, játékok karbantartása | 0,90 |
| Közút tartozékainak fenntartása, javítása | 0,45 |
| Csapadékvíz rendszerek üzemeltetése | 1,40 |
| Gyepmesteri szolgáltatás | 0,05 |
| Egyéb tevékenység | 0,30 |
| Strand és kemping üzemeltetés | 11,40 |
| Műhely | 1,50 |
| Központi irányítás | 3,00 |
| Kertész u.10.szám alatti üzlet | 4,82 |
| Kertész u.10.szám alatti posta | 2,27 |
| Vegytek telephely és iparvágány üzemeltetés | 3,13 |
| **összesen:** | **58,25** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4.sz. melléklet |
|  |  |  |  |  |
|  | **KFT ÖSSZESEN** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |
|  | anyagköltség | 24 045 | 36 464 | 12 419 |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 160 | 200 | 40 |
|  | üzemanyag, kenőanyag | 17 383 | 18 444 | 1 060 |
|  | villamosenergia | 1 672 | 16 964 | 15 293 |
|  | földgáz | 1 098 | 1 719 | 621 |
|  | vízdíj | 93 | 11 299 | 11 206 |
|  | irodaszer, nyomtatvány | 177 | 195 | 18 |
|  | védő eszközök,munkaruha | 1 889 | 1 978 | 90 |
|  | **Anyagköltség összesen** | **46 516** | **87 264** | **40 747** |
|  | szállítás, rakodás | 1 622 | 1 880 | 258 |
|  | bérleti díjak | 2 954 | 10 952 | 7 998 |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 6 196 | 14 437 | 8 241 |
|  | hirdetés | 263 | 580 | 317 |
|  | posta | 348 | 328 | -20 |
|  | távközlés | 1 036 | 1 388 | 352 |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | 8 385 | 6 000 | -2 385 |
|  | alvállalkozói teljesítések | 1 626 | 1 128 | -498 |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 33 026 | 30 535 | -2 491 |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **55 456** | **67 228** | **11 772** |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **107 479** | **73 076** | **-34 402** |
|  | hatósági díjak, illetékek | 3 570 | 4 109 | 539 |
|  | biztosítási díjak | 1 179 | 1 281 | 102 |
|  | bank költség | 335 | 1 272 | 937 |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **5 084** | **6 662** | **1 578** |
|  | dolgozók bére | 112 339 | 134 586 | 22 247 |
|  | **Bérköltség** | **112 339** | **134 586** | **22 247** |
|  | saját gépjármű használat | 196 | 540 | 344 |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | 2 366 | 80 | -2 286 |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **2 562** | **620** | **-1 942** |
|  | szociális hozzájárulási adó | 18 169 | 21 890 | 3 721 |
|  | egészségügyi hozzájárulás | 25 | - | -25 |
|  | szakképzési hozzájárulás | 1 660 | 2 019 | 359 |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **19 854** | **23 909** | **4 054** |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 13 258 | 11 499 | -1 760 |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **362 549** | **404 844** | **42 295** |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 415 046 | 451 573 | 36 527 |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **52 498** | **46 729** | **-5 769** |
|  | **Gazdasági általános költségek** | **40 003** | **40 957** | **953** |
|  | **Egyéb bevételek** | **8 168** | **8 399** | **231** |
|  | **Egyéb ráfordítások** | **10 559** | **12 642** | **2 083** |
|  | **ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** | **10 104** | **1 529** | **-8 575** |
|  | **Tm.Önk. szerződések telj. nettó értéke** | 136 139 | 68 414 | -67 725 |
|  | **Tm.Önk. szerződések telj. bruttó értéke** | 172 897 | 86 886 | -86 011 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT | |  | 4/1.sz. melléklet |
|  |  |  |  |
| **GAZDASÁGI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉG** | | | |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019. TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |
| anyagköltség | 164 | 150 | - 14 |
| éven belül elhasználódó anyagi eszközök | - | - | - |
| üzemanyag, kenőanyag | - | - | - |
| szerszámok | - | - | - |
| villamosenergia | 100 | 250 | 150 |
| földgáz | 514 | 520 | 6 |
| vízdíj | 62 | 65 | 3 |
| védőeszköz, munkaruha | 51 | 200 | 149 |
| irodaszer, nyomtatvány | 330 | 350 | 20 |
| egyéb anyagköltség | 22 | 20 | - 2 |
| **Anyagköltség összesen** | **1 245** | **1 555** | **310** |
| szállítás rakodás | - | - | - |
| bérleti díjak | 2 115 | 2 160 | 45 |
| karbantartási költség | 80 | 100 | 20 |
| hirdetés | - | - | - |
| oktatás, továbbképzés | 56 | 50 | - 6 |
| őrzésvédelem | 5 887 | 5 900 | 13 |
| könyvvizsgálati és tanácsadási díj ügyviteli szolg. | 660 | 660 | - |
| jogtanácsos díja | 1 200 | 1 200 | - |
| foglalkozás egészségügy | 372 | 372 | - |
| tűz és munkavédelem | 432 | 720 | 288 |
| posta | 95 | 100 | 5 |
| távközlés | 440 | 380 | - 60 |
| szakkönyvek, hírlap előfizetés | 74 | - | - 74 |
| egyéb igénybevett szolgáltatás | 1 666 | 1 552 | - 114 |
| utazás, szállás | 5 | - | - 5 |
| **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **13 082** | **13 194** | **112** |
| hatósági díjak, illetékek | - | - | - |
| bank költség | 1 701 | 1 700 | - 1 |
| biztosítási díjak | 583 | 583 | - |
| egyéb költség | 5 | - | - 5 |
| **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **2 288** | **2 283** | **- 6** |
| **Bérköltség** | **13 906** | **14 916** | **1 009** |
| reprezentáció | 3 | 50 | 47 |
| saját gépjármű használat | 646 | 650 | 4 |
| egyéb személyi jellegű ráfordítás | 623 | 621 | - 2 |
| **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **1 271** | **1 321** | **50** |
| szociális hozzájárulási adó | 2 712 | 3 114 | 402 |
| egészségügyi hozzájárulás | 124 | - | - 124 |
| szakképzési hozzájárulás | 209 | 224 | 15 |
| rehab.hozzájárulás | 4 500 | 3 800 | - 700 |
| **Bérjárulékok összesen** | **7 545** | **7 137** | **- 407** |
| **Értékcsökkenési leírás** | **666** | **551** | **- 115** |
| **Összesen** | **40 003** | **40 957** | **953** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/2.sz. melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | 9 398 | 8 867 | -531 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 45 | 40 | -5 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | 806 | 838 | 32 |  |
|  | villamosenergia | - | - | 0 |  |
|  | földgáz | 155 | 140 | -14 |  |
|  | vízdíj | - | - | 0 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | - | - | 0 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | 66 | 64 | -1 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **10 469** | **9 949** | **-520** |  |
|  | szállítás, rakodás | - | - | 0 |  |
|  | bérleti díjak | - | - | 0 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 553 | 2 055 | 1 502 |  |
|  | hirdetés | - | - | 0 |  |
|  | posta | 3 | 1 | -2 |  |
|  | távközlés | 44 | 43 | -1 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | 0 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | 858 | 360 | -498 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 107 | 75 | -33 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **1 565** | **2 534** | **969** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **137** | **-** | **-137** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | 31 | 177 | 146 |  |
|  | biztosítási díjak | 227 | 250 | 23 |  |
|  | bank költség | - | - | 0 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **258** | **427** | **170** |  |
|  | dolgozók bére | 5 370 | 3 670 | -1 700 |  |
|  | **Bérköltség** | **5 370** | **3 670** | **-1 700** |  |
|  | saját gépjármű használat | 4 | 10 | 6 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | 49 | - | -49 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **53** | **10** | **-43** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | 914 | 681 | -233 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | - | - | 0 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | 81 | 55 | -26 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **995** | **736** | **-259** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 78 | - | -78 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **18 925** | **17 326** | **-1 599** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 21 555 | 18 552 | -3 003 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **2 630** | **1 226** | **-1 404** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/3.sz. melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **VÁSÁRTÉR ÜZEMELTETÉS** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | 25 | 33 | 8 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 0 | 0 | 0 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | 27 | 24 | -3 |  |
|  | villamosenergia | 9 | 35 | 26 |  |
|  | földgáz | 1 | 1 | 0 |  |
|  | vízdíj | - | - | 0 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | - | - | 0 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | 3 | 3 | 0 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **66** | **98** | **32** |  |
|  | szállítás, rakodás | - | - | 0 |  |
|  | bérleti díjak | - | - | 0 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 3 | 15 | 13 |  |
|  | hirdetés | - | 10 | 10 |  |
|  | posta | 0 | - | 0 |  |
|  | távközlés | 0 | 5 | 5 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | 0 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | - | - | 0 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 2 | 516 | 514 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **5** | **547** | **542** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **1 121** | **-** | **-1 121** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | 32 | 5 | -28 |  |
|  | biztosítási díjak | 3 | 1 | -2 |  |
|  | bank költség | - | - | 0 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **35** | **6** | **-29** |  |
|  | dolgozók bére | 631 | 808 | 176 |  |
|  | **Bérköltség** | **631** | **808** | **176** |  |
|  | saját gépjármű használat | 7 | - | -7 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | 72 | - | -72 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **80** | **-** | **-80** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | 121 | 157 | 37 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | 14 | - | -14 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | 9 | 12 | 3 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **144** | **170** | **25** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 0 | - | 0 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **2 083** | **1 628** | **-455** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 2 110 | 600 | -1 510 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **28** | **- 1 028** | **-1 055** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/4.sz. melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **PIAC CSARNOK ÜZEMELTETÉS** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | - | - | 0 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | - | - | 0 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | - | - | 0 |  |
|  | villamosenergia | 167 | 170 | 3 |  |
|  | földgáz | - | - | 0 |  |
|  | vízdíj | 13 | 15 | 2 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | 5 | 5 | 0 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | - | - | 0 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **185** | **190** | **5** |  |
|  | szállítás, rakodás | - | - | 0 |  |
|  | bérleti díjak | - | - | 0 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | - | 300 | 300 |  |
|  | hirdetés | - | - | 0 |  |
|  | posta | 25 | 25 | 0 |  |
|  | távközlés | - | - | 0 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | 0 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | - | - | 0 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 22 | 22 | 0 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **47** | **347** | **300** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **11 018** | **3 250** | **-7 768** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | - | - | 0 |  |
|  | biztosítási díjak | - | - | 0 |  |
|  | bank költség | 49 | 280 | 231 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **49** | **280** | **231** |  |
|  | dolgozók bére | - | - | 0 |  |
|  | **Bérköltség** | **-** | **-** | **0** |  |
|  | saját gépjármű használat | - | - | 0 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | - | - | 0 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **-** | **-** | **0** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | - | - | 0 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | - | - | 0 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | - | - | 0 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **-** | **-** | **0** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | - | - | 0 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **11 299** | **4 067** | **-7 232** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 11 696 | 11 850 | 154 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **397** | **7 783** | **7 386** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/5.sz.melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **PIAC ÜZEMELTETÉS** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | 533 | 551 | 18 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 4 | 1 | -3 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | 0 | - | 0 |  |
|  | villamosenergia | 64 | 55 | -9 |  |
|  | földgáz | 175 | 243 | 67 |  |
|  | vízdíj | 67 | 65 | -2 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | 49 | 50 | 1 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | 94 | 87 | -6 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **987** | **1 052** | **65** |  |
|  | szállítás, rakodás | 1 608 | 1 400 | -208 |  |
|  | bérleti díjak | - | 120 | 120 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 59 | 0 | -59 |  |
|  | hirdetés | - | - | 0 |  |
|  | posta | 15 | 15 | 0 |  |
|  | távközlés | 233 | 230 | -3 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | 0 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | - | - | 0 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 316 | 298 | -18 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **2 231** | **2 064** | **-168** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **-** | **-** | **0** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | 0 | - | 0 |  |
|  | biztosítási díjak | 0 | - | 0 |  |
|  | bank költség | - | - | 0 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **0** | **-** | **0** |  |
|  | dolgozók bére | 6 442 | 6 926 | 484 |  |
|  | **Bérköltség** | **6 442** | **6 926** | **484** |  |
|  | saját gépjármű használat | - | - | 0 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | 8 | - | -8 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **8** | **-** | **-8** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | 1 137 | 1 176 | 39 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | - | - | 0 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | 97 | 104 | 7 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **1 233** | **1 280** | **47** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 50 | 50 | 0 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **10 952** | **11 372** | **419** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 10 892 | 11 381 | 490 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **- 61** | **9** | **70** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/6.sz.melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **STRAND ÉS KEMPING ÜZEMELTETÉS** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | 5 745 | 7 884 | 2 140 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 8 | 16 | 8 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | 142 | 188 | 46 |  |
|  | villamosenergia | - | 11 000 | 11 000 |  |
|  | földgáz | 54 | 55 | 1 |  |
|  | vízdíj | - | 11 000 | 11 000 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | 32 | 35 | 3 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | 372 | 374 | 2 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **6 352** | **30 552** | **24 200** |  |
|  | szállítás, rakodás | - | 480 | 480 |  |
|  | bérleti díjak | - | - | 0 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 37 | 2 674 | 2 637 |  |
|  | hirdetés | - | 300 | 300 |  |
|  | posta | 19 | 22 | 3 |  |
|  | távközlés | 3 | 557 | 553 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | 0 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | - | - | 0 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 30 058 | 17 504 | -12 555 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **30 118** | **21 536** | **-8 582** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **21 957** | **-** | **-21 957** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | 2 881 | 3 010 | 129 |  |
|  | biztosítási díjak | 4 | 6 | 2 |  |
|  | bank költség | - | 310 | 310 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **2 885** | **3 325** | **440** |  |
|  | dolgozók bére | 25 488 | 27 684 | 2 196 |  |
|  | **Bérköltség** | **25 488** | **27 684** | **2 196** |  |
|  | saját gépjármű használat | 2 | - | -2 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | 359 | - | -359 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **361** | **-** | **-361** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | 4 327 | 5 019 | 693 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | - | - | 0 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | 369 | 415 | 46 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **4 696** | **5 435** | **739** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 79 | 1 033 | 955 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **91 935** | **89 565** | **-2 370** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 93 438 | 32 000 | -61 438 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **1 502** | **- 57 565** | **-59 068** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/7.sz.melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS** | | | |  |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | 3 351 | 11 313 | 7 962 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 19 | 40 | 21 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | 11 096 | 12 287 | 1 191 |  |
|  | villamosenergia | - | - | 0 |  |
|  | földgáz | 155 | 140 | -14 |  |
|  | vízdíj | - | - | 0 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | 40 | 50 | 10 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | 611 | 612 | 1 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **15 271** | **24 443** | **9 172** |  |
|  | szállítás, rakodás | - | - | 0 |  |
|  | bérleti díjak | 41 | 41 | 0 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 4 072 | 7 501 | 3 429 |  |
|  | hirdetés | 3 | 10 | 7 |  |
|  | posta | 101 | 100 | -1 |  |
|  | távközlés | 194 | 204 | 11 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | 0 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | - | - | 0 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 1 436 | 1 262 | -173 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **5 847** | **9 119** | **3 272** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **-** | **3 800** | **3 800** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | 444 | 691 | 246 |  |
|  | biztosítási díjak | 594 | 674 | 80 |  |
|  | bank költség | 3 | - | -3 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **1 042** | **1 365** | **323** |  |
|  | dolgozók bére | 28 150 | 30 639 | 2 489 |  |
|  | **Bérköltség** | **28 150** | **30 639** | **2 489** |  |
|  | saját gépjármű használat | - | - | 0 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | 849 | 80 | -769 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **849** | **80** | **-769** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | 4 608 | 4 703 | 94 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | 7 | - | -7 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | 430 | 460 | 30 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **5 045** | **5 162** | **117** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 10 562 | 8 107 | -2 455 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **66 765** | **82 714** | **15 949** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 97 401 | 102 502 | 5 101 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **30 636** | **19 788** | **-10 848** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/8.sz. melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **TISZATENYŐ ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | 353 | 824 | 471 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 1 | 3 | 2 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | 808 | 885 | 77 |  |
|  | villamosenergia | - | - | 0 |  |
|  | földgáz | 9 | 12 | 4 |  |
|  | vízdíj | - | - | 0 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | - | - | 0 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | 58 | 62 | 4 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **1 229** | **1 787** | **558** |  |
|  | szállítás, rakodás | - | - | 0 |  |
|  | bérleti díjak | - | - | 0 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 383 | 465 | 82 |  |
|  | hirdetés | - | - | 0 |  |
|  | posta | 12 | 15 | 3 |  |
|  | távközlés | 5 | 4 | -1 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | 0 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | - | - | 0 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 152 | 151 | -1 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **552** | **635** | **83** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **-** | **-** | **0** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | 48 | 63 | 15 |  |
|  | biztosítási díjak | 83 | 67 | -17 |  |
|  | bank költség | - | - | 0 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **131** | **130** | **-1** |  |
|  | dolgozók bére | 2 047 | 1 106 | -941 |  |
|  | **Bérköltség** | **2 047** | **1 106** | **-941** |  |
|  | saját gépjármű használat | - | - | 0 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | 13 | - | -13 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **13** | **-** | **-13** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | 325 | 171 | -153 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | - | - | 0 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | 31 | 17 | -14 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **356** | **188** | **-168** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 465 | 408 | -57 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **4 792** | **4 254** | **-538** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 6 572 | 6 565 | -7 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **1 780** | **2 311** | **531** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/9.sz. melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **KÖZTERÜLETI HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK ÜRÍTÉSE** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | 51 | 118 | 67 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 2 | 4 | 2 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | 63 | 74 | 11 |  |
|  | villamosenergia | - | - | 0 |  |
|  | földgáz | 14 | 15 | 0 |  |
|  | vízdíj | - | - | 0 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | - | - | 0 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | 50 | 53 | 3 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **180** | **263** | **83** |  |
|  | szállítás, rakodás | - | - | 0 |  |
|  | bérleti díjak | - | - | 0 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 6 | 23 | 17 |  |
|  | hirdetés | - | - | 0 |  |
|  | posta | - | - | 0 |  |
|  | távközlés | 1 | 1 | 0 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | 0 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | - | - | 0 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 11 | 4 | -7 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **18** | **28** | **10** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **-** | **672** | **672** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | 13 | 4 | -9 |  |
|  | biztosítási díjak | 11 | 13 | 2 |  |
|  | bank költség | - | - | 0 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **25** | **17** | **-7** |  |
|  | dolgozók bére | 2 720 | 2 683 | -36 |  |
|  | **Bérköltség** | **2 720** | **2 683** | **-36** |  |
|  | saját gépjármű használat | - | - | 0 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | 19 | - | -19 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **19** | **-** | **-19** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | 375 | 305 | -69 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | - | - | 0 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | 41 | 40 | -1 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **416** | **346** | **-70** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 12 | - | -12 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **3 389** | **4 010** | **620** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 3 150 | 5 403 | 2 254 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **- 240** | **1 393** | **1 633** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/10.sz. melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **PARK, ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁS** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | 1 222 | 3 672 | 2 450 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 54 | 41 | -12 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | 1 247 | 1 664 | 418 |  |
|  | villamosenergia | - | - | 0 |  |
|  | földgáz | 142 | 145 | 3 |  |
|  | vízdíj | - | - | 0 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | - | - | 0 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | 413 | 415 | 2 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **3 077** | **5 937** | **2 860** |  |
|  | szállítás, rakodás | - | - | 0 |  |
|  | bérleti díjak | - | - | 0 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 264 | 331 | 67 |  |
|  | hirdetés | - | - | 0 |  |
|  | posta | - | - | 0 |  |
|  | távközlés | 139 | 9 | -130 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | 0 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | - | - | 0 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 63 | 49 | -14 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **466** | **390** | **-77** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **282** | **-** | **-282** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | 35 | 43 | 8 |  |
|  | biztosítási díjak | 43 | 49 | 7 |  |
|  | bank költség | - | - | 0 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **78** | **92** | **14** |  |
|  | dolgozók bére | 15 209 | 21 589 | 6 380 |  |
|  | **Bérköltség** | **15 209** | **21 589** | **6 380** |  |
|  | saját gépjármű használat | - | - | 0 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | 703 | - | -703 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **703** | **-** | **-703** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | 2 204 | 2 902 | 699 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | - | - | 0 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | 236 | 324 | 87 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **2 440** | **3 226** | **786** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 239 | 189 | -50 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **22 495** | **31 424** | **8 929** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 25 563 | 27 559 | 1 996 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **3 067** | **- 3 865** | **-6 932** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/11.sz. melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **PAD-JÁTÉK KARBANTARTÁS** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018.TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | 1 063 | 164 | -899 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 5 | 13 | 8 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | 70 | 76 | 6 |  |
|  | villamosenergia | - | - | 0 |  |
|  | földgáz | 45 | 46 | 0 |  |
|  | vízdíj | - | - | 0 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | - | - | 0 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | 9 | 9 | 0 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **1 193** | **308** | **-885** |  |
|  | szállítás, rakodás | - | - | 0 |  |
|  | bérleti díjak | - | - | 0 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 13 | 23 | 10 |  |
|  | hirdetés | - | - | 0 |  |
|  | posta | - | - | 0 |  |
|  | távközlés | 3 | 3 | 0 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | 0 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | - | - | 0 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 10 | 10 | 0 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **26** | **36** | **10** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **-** | **-** | **0** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | 2 | 5 | 3 |  |
|  | biztosítási díjak | 3 | 3 | 1 |  |
|  | bank költség | - | - | 0 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **5** | **8** | **4** |  |
|  | dolgozók bére | 1 701 | 2 438 | 737 |  |
|  | **Bérköltség** | **1 701** | **2 438** | **737** |  |
|  | saját gépjármű használat | - | - | 0 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | 104 | - | -104 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **104** | **-** | **-104** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | 261 | 423 | 162 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | - | - | 0 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | 27 | 37 | 10 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **288** | **460** | **172** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 1 | 1 | 0 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **3 317** | **3 251** | **-66** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 5 101 | 3 307 | -1 794 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **1 784** | **56** | **-1 728** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/12.sz. melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **KÖZÚT TARTOZÉKOK** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | 793 | 755 | -37 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 1 | 2 | 1 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | 119 | 77 | -42 |  |
|  | villamosenergia | - | - | 0 |  |
|  | földgáz | 7 | 7 | 0 |  |
|  | vízdíj | - | - | 0 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | - | - | 0 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | 3 | 3 | 0 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **923** | **845** | **-78** |  |
|  | szállítás, rakodás | - | - | 0 |  |
|  | bérleti díjak | - | - | 0 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 7 | 24 | 17 |  |
|  | hirdetés | - | - | 0 |  |
|  | posta | - | - | 0 |  |
|  | távközlés | 0 | 0 | 0 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | 0 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | - | - | 0 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 9 | 7 | -2 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **16** | **31** | **15** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **-** | **-** | **0** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | 8 | 10 | 2 |  |
|  | biztosítási díjak | 11 | 10 | -1 |  |
|  | bank költség | - | - | 0 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **20** | **20** | **1** |  |
|  | dolgozók bére | 1 213 | 1 265 | 51 |  |
|  | **Bérköltség** | **1 213** | **1 265** | **51** |  |
|  | saját gépjármű használat | - | - | 0 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | 7 | - | -7 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **7** | **-** | **-7** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | 186 | 238 | 52 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | - | - | 0 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | 18 | 19 | 1 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **204** | **257** | **53** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 0 | - | 0 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **2 384** | **2 418** | **35** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 3 495 | 3 150 | -345 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **1 111** | **731** | **-380** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/13.sz. melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **CSAPADÉKVÍZ** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | 108 | 352 | 244 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 11 | 12 | 1 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | 964 | 373 | -591 |  |
|  | villamosenergia | - | - | 0 |  |
|  | földgáz | 43 | 43 | 0 |  |
|  | vízdíj | - | - | 0 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | - | - | 0 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | 70 | 69 | 0 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **1 196** | **849** | **-347** |  |
|  | szállítás, rakodás | 15 | - | -15 |  |
|  | bérleti díjak | - | - | 0 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 202 | 359 | 158 |  |
|  | hirdetés | - | - | 0 |  |
|  | posta | - | - | 0 |  |
|  | távközlés | 90 | 3 | -87 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | 0 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | - | - | 0 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 123 | 215 | 93 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **429** | **578** | **149** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **-** | **-** | **0** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | 9 | 20 | 11 |  |
|  | biztosítási díjak | 12 | 15 | 3 |  |
|  | bank költség | - | - | 0 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **21** | **35** | **15** |  |
|  | dolgozók bére | 3 958 | 3 791 | -167 |  |
|  | **Bérköltség** | **3 958** | **3 791** | **-167** |  |
|  | saját gépjármű használat | 4 | - | -4 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | 78 | - | -78 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **82** | **-** | **-82** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | 656 | 582 | -73 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | - | - | 0 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | 60 | 57 | -3 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **716** | **639** | **-77** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 14 | 9 | -5 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **6 415** | **5 901** | **-514** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 8 599 | 6 299 | -2 300 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **2 184** | **398** | **-1 786** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/16.sz. melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **EGYÉB TEVÉKENYSÉG** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | 270 | 35 | -236 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 4 | 9 | 5 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | 47 | 36 | -12 |  |
|  | villamosenergia | - | - | 0 |  |
|  | földgáz | 32 | 31 | 0 |  |
|  | vízdíj | - | - | 0 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | - | - | 0 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | 6 | 6 | 0 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **359** | **116** | **-243** |  |
|  | szállítás, rakodás | - | - | 0 |  |
|  | bérleti díjak | 308 | 10 000 | 9 692 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 5 | 12 | 8 |  |
|  | hirdetés | - | - | 0 |  |
|  | posta | 22 | - | -22 |  |
|  | távközlés | 2 | 2 | 0 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | 0 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | 768 | 768 | 0 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 61 | 5 | -56 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **1 165** | **10 787** | **9 622** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **7 182** | **-** | **-7 182** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | 4 | 7 | 3 |  |
|  | biztosítási díjak | 5 | 2 | -3 |  |
|  | bank költség | 0 | - | 0 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **9** | **9** | **0** |  |
|  | dolgozók bére | 605 | 1 524 | 919 |  |
|  | **Bérköltség** | **605** | **1 524** | **919** |  |
|  | saját gépjármű használat | - | - | 0 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | 10 | - | -10 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **10** | **-** | **-10** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | 99 | 297 | 198 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | - | - | 0 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | 9 | 23 | 14 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **109** | **320** | **211** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 179 | 178 | -1 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **9 618** | **12 934** | **3 316** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 13 587 | 5 328 | -8 260 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **3 969** | **- 7 606** | **-11 575** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/14.sz. melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁS** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | 1 | 5 | 3 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 0 | 0 | 0 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | 8 | 9 | 1 |  |
|  | villamosenergia | - | - | 0 |  |
|  | földgáz | 0 | 0 | 0 |  |
|  | vízdíj | - | - | 0 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | - | - | 0 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **9** | **14** | **4** |  |
|  | szállítás, rakodás | - | - | 0 |  |
|  | bérleti díjak | - | - | 0 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 2 | 2 | 1 |  |
|  | hirdetés | - | - | 0 |  |
|  | posta | - | - | 0 |  |
|  | távközlés | 0 | 0 | 0 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | 0 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | - | - | 0 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 1 | 1 | 0 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **2** | **3** | **1** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **-** | **-** | **0** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | 0 | - | 0 |  |
|  | biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 |  |
|  | bank költség | - | - | 0 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **1** | **0** | **0** |  |
|  | dolgozók bére | 73 | 99 | 26 |  |
|  | **Bérköltség** | **73** | **99** | **26** |  |
|  | saját gépjármű használat | - | - | 0 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | 0 | - | 0 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **0** | **-** | **0** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | 13 | 11 | -3 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | - | - | 0 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | 1 | 1 | 0 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **14** | **12** | **-2** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 6 | 6 | 0 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **106** | **135** | **28** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 200 | 200 | 0 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **94** | **65** | **-28** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/15.sz. melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **SZÁLLÍTÁS VÁLLALKOZÁS** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | 418 | 994 | 576 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 4 | 15 | 11 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | 1 728 | 1 845 | 117 |  |
|  | villamosenergia | - | - | 0 |  |
|  | földgáz | 37 | 53 | 17 |  |
|  | vízdíj | - | - | 0 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | 4 | 5 | 1 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | 62 | 70 | 8 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **2 253** | **2 982** | **730** |  |
|  | szállítás, rakodás | - | - | 0 |  |
|  | bérleti díjak | 741 | 741 | 0 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 292 | 389 | 96 |  |
|  | hirdetés | - | - | 0 |  |
|  | posta | 148 | 150 | 2 |  |
|  | távközlés | 64 | 68 | 5 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | 6 815 | 6 000 | -815 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | - | - | 0 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 226 | 250 | 24 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **8 287** | **7 599** | **-688** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **4** | **-** | **-4** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | 52 | 69 | 18 |  |
|  | biztosítási díjak | 97 | 114 | 17 |  |
|  | bank költség | 28 | 30 | 2 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **177** | **214** | **36** |  |
|  | dolgozók bére | 2 059 | 2 325 | 267 |  |
|  | **Bérköltség** | **2 059** | **2 325** | **267** |  |
|  | saját gépjármű használat | - | - | 0 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | 12 | - | -12 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **12** | **-** | **-12** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | 387 | 453 | 67 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | - | - | 0 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | 31 | 35 | 4 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **418** | **488** | **70** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 1 118 | 974 | -144 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **14 327** | **14 582** | **255** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 18 422 | 18 341 | -81 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **4 095** | **3 759** | **-336** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/17.sz. melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kertész utca 10. szám alatti üzlet üzemeltetés** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | 653 | 667 | 14 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 1 | 1 | 1 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | 22 | 28 | 6 |  |
|  | villamosenergia | 1 283 | 1 300 | 17 |  |
|  | földgáz | 203 | 205 | 1 |  |
|  | vízdíj | 11 | 12 | 1 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | 30 | 30 | 0 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | 52 | 52 | 0 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **2 256** | **2 295** | **39** |  |
|  | szállítás, rakodás | - | - | 0 |  |
|  | bérleti díjak | 1 664 | 26 | -1 638 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 177 | 187 | 10 |  |
|  | hirdetés | 260 | 260 | 0 |  |
|  | posta | - | - | 0 |  |
|  | távközlés | 236 | 240 | 4 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | 0 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | - | - | 0 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 202 | 203 | 0 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **2 540** | **916** | **-1 624** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **62 713** | **61 888** | **-825** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | 2 | 5 | 3 |  |
|  | biztosítási díjak | 72 | 76 | 4 |  |
|  | bank költség | 230 | 552 | 322 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **304** | **633** | **329** |  |
|  | dolgozók bére | 11 072 | 10 314 | -758 |  |
|  | **Bérköltség** | **11 072** | **10 314** | **-758** |  |
|  | saját gépjármű használat | 178 | 180 | 2 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | 75 | - | -75 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **253** | **180** | **-73** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | 1 620 | 1 416 | -204 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | 4 | - | -4 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | 135 | 155 | 20 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **1 759** | **1 571** | **-189** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 173 | 13 | -160 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **81 071** | **77 810** | **-3 260** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 81 730 | 81 000 | -730 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **659** | **3 190** | **2 530** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT. | | |  | 4/18.sz. melléklet | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kertész utca 10. szám alatti Posta üzemeltetés** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Megnevezés** | **2018. TÉNY** | **2019.TERV** | **TERV-TÉNY EFT** |  |
|  | anyagköltség | 25 | 25 | 0 |  |
|  | éven belül elhasználódó anyagi eszközök | - | - | 0 |  |
|  | üzemanyag, kenőanyag | - | - | 0 |  |
|  | villamosenergia | 149 | 150 | 1 |  |
|  | földgáz | 23 | 25 | 2 |  |
|  | vízdíj | 1 | 2 | 1 |  |
|  | irodaszer, nyomtatvány | 18 | 20 | 2 |  |
|  | védő eszközök,munkaruha | 18 | 18 | 0 |  |
|  | **Anyagköltség összesen** | **234** | **240** | **6** |  |
|  | szállítás, rakodás | - | - | 0 |  |
|  | bérleti díjak | 200 | 24 | -176 |  |
|  | karbantartási költség, külső javítások | 3 | 5 | 2 |  |
|  | hirdetés | - | - | 0 |  |
|  | posta | - | - | 0 |  |
|  | távközlés | 18 | 18 | 0 |  |
|  | hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás | - | - | 0 |  |
|  | alvállalkozói teljesítések | - | - | 0 |  |
|  | egyéb igénybe vett szolgáltatás | 123 | 140 | 17 |  |
|  | **Igénybevett szolg.költségei összesen** | **344** | **187** | **-157** |  |
|  | **ELÁBÉ+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.** | **3 064** | **3 000** | **-64** |  |
|  | hatósági díjak, illetékek | - | - | 0 |  |
|  | biztosítási díjak | - | - | 0 |  |
|  | bank költség | 24 | 100 | 76 |  |
|  | **Egyéb szolgáltatások költségei összesen** | **24** | **100** | **76** |  |
|  | dolgozók bére | 5 130 | 5 675 | 545 |  |
|  | **Bérköltség** | **5 130** | **5 675** | **545** |  |
|  | saját gépjármű használat | - | - | 0 |  |
|  | egyéb személyi jellegű ráfordítás | - | - | 0 |  |
|  | **Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen** | **-** | **-** | **0** |  |
|  | szociális hozzájárulási adó | 864 | 1 042 | 178 |  |
|  | egészségügyi hozzájárulás | - | - | 0 |  |
|  | szakképzési hozzájárulás | 77 | 85 | 8 |  |
|  | **Bérjárulékok összesen** | **941** | **1 127** | **187** |  |
|  | **értékcsökkenési leírás** | 26 | 10 | -16 |  |
|  | **Közvetlen költségek összesen** | **9 762** | **10 339** | **576** |  |
|  | **ÁRBEVÉTEL** | 9 601 | 8 000 | -1 601 |  |
|  | **TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE** | **- 161** | **- 2 339** | **-2 177** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft | |  |  | 5. sz. melléklet |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 m3-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 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Szolgáltatási díjak**

**úttartozékok és forgalomtechnikai jelzések karbantartása szerződéséhez**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **szolgáltatás megnevezése** | **díj** | **egység** |
| oszlop bontása (alaptest kiemeléssel) | 5 900 | Ft/db |
| tábla leszerelés oszlopról | 1 570 | Ft/db |
| tábla felszerelése \* | 1 570 | Ft/db |
| oszlop elhelyezés (betonalap + földmunka) \* | 4 590 | Ft/db |
| oszlop igazítás (földmunkával) | 3 110 | Ft/db |
| útburkolati jelek festése \* | 1 770 | Ft/m2 |
| útvonal ellenőrzés | 2 520 | Ft/óra |
| gallyazások (járda, út űrszelvénybe érő gallyak) | 2 520 | Ft/óra |
| parki gyalogutak gyommentesítése | 1 990 | Ft/óra |
| kavicsos gyalogút gereblyézése | 42 | Ft/m2 |
| lánckorlátok javítása, festése \* | 2 390 | Ft/óra |
| autóbusz megállók takarítása (oldalfal mosással) | 4 330 | Ft/db |
| hulladékok kézi rakodása (gallyazási hulladék) | 1 990 | Ft/óra |
| Kerti traktor | 3 640 | Ft/óra |
| TGK 1.8 tonnáig | 220 | Ft/km |
| helyben (20 km-ig) | 3 000 | Ft/óra |
| TGK 3,95 tonnáig | 240 | Ft/km |
| helyben (20 km-ig) | 3 000 | Ft/óra |
| MULTICAR seprőgép | 9 820 | Ft/óra |

Megjegyzés:

\* A munkáknál a felhasznált anyag a tényleges beszerzési árral + 6 % anyagigazgatási költséggel kerül leszámlázásra

Egyéb megrendelésre végzett javítási, karbantartási szakmunkák esetén 2.520 Ft/óra + ÁFA rezsióradíj alkalmazandó.

A megadott árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!

**Díjjegyzék**

**közterületi padok, játszóterek karbantartási szerződéséhez**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezsióradíjak: | | | | | |
|  | segédmunka | | 1 990 |  | Ft/óra |
|  | szakmunka | | 2 520 |  | Ft/óra |
| Kisgépek (kezelővel) | | | | | |
|  | Kerti traktor | | 3 640 |  | Ft/óra |
| Tehergépjárművek | | | | | |
|  | TGK 1,8 tonnáig | | 220 |  | Ft/km |
|  |  | helyben | 3 000 | 20 km-ig | Ft/óra |
|  | TGK 3,85 tonnáig | | 240 |  | Ft/km |
|  |  | helyben | 3 000 | 20 km-ig | Ft/óra |
|  | Multicar | | 9 820 |  | Ft/óra |
|  | Mercedes Multilift (35 km-en túl) | | 440 |  | Ft/km |
|  |  | rakodás | 10 820 |  | Ft/óra |
|  | Konténer 5-8 m3 (35 km-en belül)\* | | 14 930 |  | Ft/forduló |
|  | Konténer 10 m3 (35 km-en belül)\* | | 18 990 |  | Ft/forduló |
| Munkagépek | | | | | |
|  | Volvó rakodógép |  | 10 130 |  | Ft/gépóra |

\*hulladék elhelyezés díját nem tartalmazza

A megadott árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 melléklet | |
|  |  |  |
| **KÖZTERÜLETI HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZETEK** | | |
|  |  |  |
| **terület megnevezés** | **gyalog** | **járművel** |
| **db** | **db** |
| **Heti 1 ürítéssel, járművel** | | |
| Surjány 4-es főút buszmegállók |  | 2 |
| Kossuth L út ( volt Mezőgép előtt) buszmegállók |  | 2 |
| 46-os út (felüljáró után) buszmegállók |  | 3 |
| Béla király út 48. és 92. buszmegálló |  | 2 |
| Béla király út 106. játszótér |  | 1 |
| Tenyői út 12 buszmegálló |  | 1 |
| Pánthy Endre út 62 |  | 1 |
| Béla k. úti játszótér |  | 1 |
| Thurzó F út-Béke út sarok |  | 1 |
|  |  | **14** |
| **Heti 2 ürítéssel, járművel** | | |
| 46-os út (buszmegálló) |  | 2 |
| Alatkai út (Bicskás tó helye) |  | 1 |
| Arany J 22 |  | 1 |
| Bacsó B. út (Biztos Kezdet)) |  | 1 |
| Bacsó B. út (iskola) |  | 1 |
| Bajcsy u 9 |  | 1 |
| Bartai út (Idősek Otthona) |  | 1 |
| Damjanich u. 23 |  | 1 |
| Deák Ferenc út 67 |  | 1 |
| Hunyadi út 14 |  | 1 |
| Hunyadi út 6 |  | 1 |
| Kertész út (nyugdíjasház) |  | 1 |
| Kossuth L út (Dobó I- Pánthy E) |  | 11 |
| Kossuth L út (Kossuth tér-Jókai) |  | 7 |
| Kossuth L út ( Nepumuki szobor) |  | 1 |
| Petőfi út (Bacsó sarok) |  | 1 |
| Petőfi út (Református temető) |  | 1 |
| Petőfi út 28 |  | 1 |
| Petőfi út 67-69 |  | 1 |
| Pusztaszúri út ( kerékpárút) |  | 1 |
| Somogyi B. úti játszótér |  | 3 |
| Széchenyi 112 |  | 1 |
| Tenyői út |  | 1 |
| Vásárhelyi P út (Hock J. sarki pálya) |  | 1 |
| Vécsey út (Katolikus temető) |  | 1 |
|  |  | **44** |
| **Gyalog, heti 3 ürítéssel** | | |
| Batthyány út 93,-99 | 2 |  |
| Fáy A. ltp. | 5 |  |
| Fáy ltp. játszótér | 10 |  |
| Fáy ltp. sportpálya | 2 |  |
| Galambos park (játszótér sarok) fém | 3 |  |
| Herman O. 2/a | 1 |  |
| Herman O. park | 5 |  |
| Kossuth L út (Bethlen G gyalogátkelő) | 2 |  |
| Kossuth L út (Almásy sarok)) | 1 |  |
| Kossuth L út (Fehér kereszt patika) | 1 |  |
| Kossuth L út (rendőrség kerékpártároló) | 1 |  |
|  |  |  |
| **terület megnevezés** | **gyalog** | **járművel** |
| **db** | **db** |
| Kossuth L út 129 sarok | 1 |  |
| Kossuth L út (IKK előtti gyalogos átkelőhely) | 1 |  |
| Kossuth L út (Rossman előtti gyalogos átkelő) | 1 |  |
| Petőfi ltp. | 10 |  |
| Petőfi út 50 | 1 |  |
| Petőfi út 52 | 1 |  |
| Szemere B ( extrém pálya) | 1 |  |
| Táncsics M út ( gyalogos átkelőhely) | 1 |  |
| Táncsics ltp. játszótér | 2 |  |
| Vásárhelyi Pál 10 | 1 |  |
| Vásárhelyi Pál út 11/c | 1 |  |
|  | **54** |  |
| **Gyalog, heti 5 ürítéssel** | | |
| Almásy út (Budai N A - Kossuth L) | 4 |  |
| Almásy út 1 | 1 |  |
| Almásy út 6 | 1 |  |
| Almásy út 8 | 4 |  |
| Almásy út 9 | 1 |  |
| Almásy út 19 | 1 |  |
| Almásy út 20 | 1 |  |
| Almásy út 21 | 1 |  |
| Almásy út 25 | 1 |  |
| Almásy út 30 | 1 |  |
| Almásy út 31 | 1 |  |
| Almásy út 44 | 2 |  |
| Almásy út 46-48 | 2 |  |
| Almásy út 50 | 4 |  |
| Almásy út 51 | 1 |  |
| Almásy út 61 | 1 |  |
| Almásy út 65 | 1 |  |
| Almásy út 79 | 2 |  |
| Bethlen G út 1 | 1 |  |
| Bocskai út 7 | 1 |  |
| Bocskai-Kossuth tér sarok | 1 |  |
| Budai N A út 1 | 1 |  |
| Hunyadi park | 3 |  |
| Hunyadi tér 2-3 | 1 |  |
| Kossuth 123-127 | 9 |  |
| Kossuth L ( Pánthy-Almásy) | 7 |  |
| Kossuth L út ( Táncsics M- Ipolyi tér)) | 6 |  |
| Kossuth tér ( nem billenthető) | 8 |  |
| Kossuth tér 1-3 | 4 |  |
| Kossuth tér 5 | 1 |  |
| Kölcsey út 21 | 1 |  |
| Kutas Bálint út 3-5 | 1 |  |
| Táncsics M. út | 7 |  |
|  | **82** |  |
| **Összes ürítendő hulladékgyűjtő edény darabszáma** | | **194** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.**sz**. táblázat | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **KÖZTERÜLETI HULLADÉKGYŰJTŐK ÜRÍTÉSE, KARBANTARTÁSA** | | | | |
| ( melléklet: 1.sz. ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **30 l-es hulladékgyűjtő edényzetek ürítése** | **db** | **ü/hét** | **hét** | **ürítés** |
|  |  |  |  |  |
| szállítóeszköz igénybe vételével | **4** | 1 | 52 | **208** |
| szállítóeszköz igénybe vételével (április 1-től) | **10** | 1 | 39 | **390** |
| szállítóeszköz igénybe vételével | **44** | 2 | 52 | **4 576** |
| kézi technológiával | **36** | 3 | 52 | **5 616** |
| kézi technológiával (április 1-től) | **18** | 3 | 39 | **2 106** |
| kézi technológiával | **82** | 5 | 52 | **21 320** |
| összesen | 194 |  | | |
| **edényzetek karbantartása** |  |  |  | **db** |
|  |  |  |  |  |
| festés |  |  |  | **40** |
| mosás, fertőtlenítés |  |  |  | **194** |
| javítás |  |  |  | **15** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.sz táblázat | | | | |
| **PARK, ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁSA** | | | | |
| melléklet : 2., 3., 4., 5., 6., 7. |  |  |  |  |
| **gyepfelületek** | **egység** | **menny.** | **gyak.** | **összes** |
|  |  |  |  |  |
| Fűnyírás parkokban I.kategória | 1 ha | 1,008 | 12 | 12,10 |
| II.kategória | 1 ha | 7,173 | 8,08 | 57,99 |
| III.kategória | 1 ha | 6,327 | 7 | 44,29 |
| fűgyűjtés parkokban összesen (depóniába) | 1 ha | 14,51 |  | 114,37 |
| kommunális hulladék rendszeres összegyűjtés | 1 ha | 14,51 | 40 | 580,29 |
| gyepfelület öntözése ( automata rendszer) | 1000 m2 | 0,75 | a.u. | 0,75 |
| kaszálék szállítása, rakodása, lerakása | t | 48 | 1 | 48,00 |
| parki, lakótelepi burkolatok takarítása | m2 | 17 020 | 20 | 340 400 |
| gyep őszi lomb gereblyézés, szállítással | 1 ha | 14,51 | 1 | 14,51 |
| gyep tavaszi szellőztető gereblyézés, szállítással | 1 ha | 14,51 | 1 | 14,51 |
| gyepfenntartó műtrágya kiszórás (40-60 g/m2) | 1 ha | 0,35 | 1 | 0,35 |
| virágágy talajlazítás ásással, komposzttal | m2 | 145,00 | 2 | 290 |
| palántaültetés virágágyba, ládába | db | 8 000 | 1 | 8 000 |
| ágyások gyomlálása | m2 | 145,00 | 8 | 1 160 |
| virágok öntözése | m2 | 145,00 | 36 | 5 220 |
| cserjék alatti mulcs pótlás, igazítás | m2 | 42,00 | 1 | 42 |
| muskátli cserepek kihelyezése kandeláberekre | db | 550 | 1 | 550 |
| muskátli cserepek gyomtalanítása | db | 550 | 2 | 1 100 |
| muskátli cserepek beszedése kandeláberekről | db | 550 | 1 | 550 |
| muskátli cserép pótlás | db | 300 | 1 | 300 |
| muskátli cseréptartó (Pánthy - Hunyadi út) | db | 36 | 1 | 36 |
| rózsaágyak kapálása | m2 | 153,05 | 6 | 918,30 |
| rózsa betakarása föld kupacolással ősszel | m2 | 153,05 | 1 | 153,05 |
| rózsa kitakarása tavasszal | m2 | 153,05 | 1 | 153,05 |
| rózsa metszése ősszel-tavasszal | m2 | 153,05 | 2 | 306,10 |
| élő sövény nyírása kisgéppel | 1000 m2 | 3,52 | 4 | 14,07 |
| géppel nyírt sövény tisztítása nyesedéktől | 1000 m2 | 3,52 | 4 | 14,07 |
| sövényalja kapálás, kaszálás, | m2 | 778 | 2 | 1 557 |
| sövénytisztítás tavasszal | fm | 1 896 | 1 | 1 896 |
| szökőkút üzemeltetés | db | 1 | szezonálisan | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.sz. melléklet | | | |
|  |  |  |  |
| **PARKOK, ZÖLDTERÜLETEK KATASZTERE** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KATEGÓRIA BESOROLÁS** | **m2** | **nyír.gyak.** | **nyírt m2** |
|  |  |  |  |
| ***I. kategória*** |  |  |  |
| 56-os emlékmű zöldfelület | 637 | 12 | 7 644 |
| Élet kútja körüli park | 560 | 12 | 6 720 |
| Fáy A. szobor | 340 | 12 | 4 080 |
| Herman O. - Táncsics M. sarok | 2 624 | 12 | 31 488 |
| Kossuth park | 5 780 | 12 | 69 360 |
| Országalma tér | 140 | 12 | 1 680 |
| ***I. kategória összesen*** | ***10 081*** |  | 120 972 |
|  |  |  |  |
| ***II. kategória*** |  |  |  |
| Almásy út | 6 618 | 8 | 52 944 |
| Fecskeház | 451 | 8 | 3 608 |
| Hunyadi tér | 3 007 | 10 | 30 070 |
| Nepumuki szobor | 30 | 10 | 300 |
| Galambos park | 60 000 | 8 | 480 000 |
| Kossuth tér 1-3. | 1 621 | 8 | 12 968 |
| ***II. kategória összesen*** | ***71 727*** |  | 579 890 |
|  |  |  |  |
| ***III. kategória*** |  |  |  |
| állatvásártér | 6 000 | 4 | 24 000 |
| Bicskás tó területe | 2 000 | 4 | 8 000 |
| Bocskai 3-5, Batthyány 99 | 3 787 | 7 | 26 509 |
| Bocskai 4a/4b/4c | 632 | 7 | 4 424 |
| Fáy András lakótelep | 30 630 | 7 | 214 410 |
| Petőfi Sándor lakótelep | 10 117 | 7 | 70 819 |
| Táncsics lakótelep | 18 099 | 7 | 126 693 |
| ***III. kategória összesen*** | ***63 265*** |  | 442 855 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **összes kezelt zöldterület** | **145 073** | m2 | **1 143 717** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. sz. melléklet | | | |
| **VIRÁG ÁGYÁSOK KIMUTATÁSA** | | | |
|  |  |  |  |
| **terület helye** | **beültetett** | **tervezett tő (db)** | |
|  | m2 | tavasz | ősz |
| Herman O.-Táncsics M. sarok | 6,50 | 200 | 200 |
| Országalma tér | 42,00 | 1 050 | 1 050 |
| Kossuth tér | 20,00 | 600 | 600 |
| Csónak | 2,25 | 150 | 150 |
| Tavasz | 20,00 | 500 | 500 |
| Fáy szobor | 20,00 | 500 | 500 |
| Hunyadi tér | 34,00 | 850 | 850 |
| Nepumuki szobor |  |  |  |
| **virágágyás összesen** | **145** |  |  |
| **Beültetett virágágyások összesen** |  | 3 850 | 3 850 |
| pótlásra tervezett palánta | | 300 | |
|  |  |  |  |
| Beültetésre kerülő virágpalánta összesen | | **8 000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.sz. melléklet | | | | | | | | | |
| **SÖVÉNYEK KIMUTATÁSA** | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| **helyszín** |  | **hossz** | | **magasság** | | **szélesség** | | **nyírt felület** | |
|  |  | **fm** | | **m** | | **m** | | **m2** | |
| Fáy A. lakótelep | A. épület | 24,00 | | 1,00 | | 0,45 | | 59 | |
| I. épület | 40,00 | | 0,60 | | 0,40 | | 64 | |
| D. épület | 5,00 | | 1,20 | | 0,50 | | 15 | |
| Táncsics ltp | | 6,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 10 | |
| 35,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 60 | |
| 20,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 34 | |
| Petőfi ltp | | 12,00 | | 0,90 | | 0,40 | | 26 | |
| 90,00 | | 0,80 | | 0,40 | | 180 | |
| 20,00 | | 0,60 | | 0,40 | | 32 | |
| Bocskai út | | 9,00 | | 1,00 | | 0,50 | | 23 | |
| 20,00 | | 0,70 | | 0,50 | | 38 | |
| 30,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 51 | |
| 14,00 | | 1,00 | | 0,50 | | 35 | |
| Bocskai ltp. 4 a/b/c | | 5,00 | | 1,40 | | 0,50 | | 17 | |
| 20,00 | | 1,10 | | 0,50 | | 54 | |
| 20,00 | | 1,00 | | 0,40 | | 48 | |
| 20,00 | | 0,80 | | 0,45 | | 41 | |
| 35,00 | | 0,80 | | 0,30 | | 67 | |
| Kossuth tér 1-3 | | 2,00 | | 1,00 | | 0,40 | | 5 | |
| 8,00 | | 0,90 | | 0,30 | | 17 | |
| 30,00 | | 0,80 | | 0,35 | | 59 | |
| Herman O. u.-Táncsics u. sarok |  | 30,00 | | 1,20 | | 0,50 | | 87 | |
| Hunyadi tér | | 8,00 | | 0,50 | | 0,40 | | 11 | |
| Almásy út | | 180,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 306 | |
| 45,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 77 | |
| 30,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 51 | |
| 20,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 34 | |
| 20,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 34 | |
| 26,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 44 | |
| 8,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 14 | |
| Batthyány út | Fecskeház | 90,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 153 | |
| garzonház | 35,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 60 | |
| garzonház | 55,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 94 | |
| Bethlen-Bocskai | 76,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 129 | |
|  | 130,50 | | 0,60 | | 0,50 | | 222 | |
| Bocskai -Almásy | 76,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 129 | |
| Almásy-Pánthy | 156,50 | | 0,60 | | 0,50 | | 266 | |
|  | 222,50 | | 0,60 | | 0,50 | | 378 | |
| Táncsics M út | | 45,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 77 | |
| 26,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 44 | |
| Kossuth L út | Öntöde | 34,00 | | 0,60 | | 0,50 | | 58 | |
| Rendőrség | 74,00 | | 1,20 | | 0,65 | | 226 | |
| Dreher | 8,00 | | 1,50 | | 0,40 | | 27 | |
| 125.sz | 20,00 | | 0,70 | | 0,60 | | 40 | |
| Élet kútja zöldterület | 5,00 | | 1,00 | | 0,50 | | 13 | |
| 137. sz. | 10,00 | | 0,50 | | 0,30 | | 13 | |
| **összesen** | | **1 896** | |  | |  | | **3 517** | |
| 5.sz. melléklet | | | | | | | | |
| **RÓZSA ÁGYÁSOK KIMUTATÁSA** | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |
| **közterület helye** | | | **hossz** | | **szél.** | | **m2** | |
|  | | |  | |  | |  | |
| Almásy út | | | 6 | | 1,5 | | 9 | |
| 7,5 | | 1,5 | | 11,25 | |
| 22 | | 1,3 | | 28,6 | |
| 20 | | 3 | | 60 | |
| 8 | | 3 | | 24 | |
| 4 | | 1,3 | | 5,2 | |
| Kossuth L. út, gimnázium mellett | | | 15,00 | | 1,00 | | 15 | |
|  | | |  | |  | |  | |
| **összesen kezelt rózsaágyás** | | | | | | | **153,05** | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | | 6.sz. melléklet | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |
| **BURKOLAT TISZTÍTÁS TERÜLETEI** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | |
| **közterület helye** | | | **jellege** | | | | **m2** | |
| Bocskai út 4/a/b/c – Kossuth tér 1-3 | | | út, járda | | | | 1 980 | |
| Fáy A. lakótelep | | | út-járda | | | | 7 228 | |
| Herman O. park | | | parkoló, járda | | | | 867 | |
| Hunyadi tér ( park) | | | járda | | | | 140 | |
| Kossuth tér (park) | | | járda | | | | 2 800 | |
| Országalma tér | | | járda | | | | 180 | |
| Táncsics lakótelep | | | út-járda | | | | 3 825 | |
|  | | |  | | | |  | |
| **összes rendszeresen tisztított burkolat** | | | | | | | **17 020** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7.sz melléklet |
|  |  |  |  |
| **Kandeláberekre kihelyezett muskátli kiosztás** | | | |
| **hely** | **helyszín** | **oszlop** | **cserép** |
| Kossuth Lajos út | 46-os út-Ady E | 9 | 36 |
| Ady E-Táncsics út | 10 | 40 |
| Táncsics-Kapisztrán | 17 | 68 |
| Pánthy E- Almásy | 11 | 44 |
| Almásy- Kossuth tér | 4 | 16 |
| Kossuth tér előtt | 3 | 12 |
| Tavasz ABC-Bethlen G | 6 | 24 |
| Bethlen G- 46-os út | 0 | 0 |
| Pánthy E -Hunyadi | 36 | 144 |
| Damjanich -Dobó I | 10 | 10 |
| 46-os út | Kossuth-Petőfi | 29 | 116 |
| Kossuth tér |  | 6 | 24 |
| Táncsics M út | Kossuth-Vásárhelyi | 4 | 16 |
|  |  |  |  |
| összesítés | tartók száma (4-es) | 135 |  |
| tartók száma (1-es) | 10 |  |
| edény szükséglet | | 550 |
| muskátli tő | | 1650 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.sz**. táblázat | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **KÖZTERÜLETI PADOK, JÁTÉKOK, JÁTSZÓTEREK KARBANTARTÁSA** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| melléklet: 8., 9. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **tevékenység** | **egys.** | **menny.** | **gyak.** | **menny.** |
|  |  |  |  | **terv** |
| játszóterek ellenőrzése | óra | 2 | 52 | 104 |
| játékok javítása, festése | óra | 200 | 1 | 200 |
| homokozókban homok lazítása | m2 | 24,25 | 36 | 873 |
| homokozókban homok csere (m3), fertőtlenítés | m3 | 12 | 1 | 12 |
| játékok alatti ütéscsillapító talaj lazítás | m2 | 1 227 | 20 | 24 540 |
| ütéscsillapító talaj igazítás, gyom mentesítés | óra | 20 | 10 | 200 |
| játékok alatti ütéscsillapító pótlás (homok) | m3 | 18 | 1 | 18 |
| játékok alatti ütéscsillapító talaj pótlás (gyöngykavics) | m3 | 2 | 1 | 2 |
| gyepfelületek gépi nyírása | m2 | 1 346 | 5 | 6 730 |
| padok ellenőrzése | óra | 2 | 52 | 104 |
| padok festése hagyományos | db | 20 | 1 | 20 |
| lazúros | db | 20 | 1 | 20 |
| padelemek cseréje, javítása | db | 20 | 1 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **8. sz.**  melléklet | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **KÖZTERÜLETI PADOK NYILVÁNTARTÁSA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **helye** | **hsz** | **típus** | **egys.** | **menny.** | **szín** |
| Batthyány | 93 | nosztalgia | db | 1 | lazúr |
|  | 99 | nosztalgia | db | 6 | lazúr |
| Béla király út | játszótér | nosztalgia | db | 2 | lazúr |
| Bocskai 4 a, 4 b-c |  | hagyományos | db | 1 | barna |
|  |  | nosztalgia | db | 1 | lazúr |
| Kossuth tér (park) |  | nosztalgia | db | 18 | lazúr |
| Almásy út | 2-4 | nosztalgia | db | 2 | barna |
|  | 10 | hagyományos | db | 2 | barna |
|  | 19 | hagyományos | db | 1 | barna |
|  | 20 | hagyományos | db | 1 | barna |
|  | 25 | hagyományos | db | 1 | barna |
|  | 28 | hagyományos | db | 1 | barna |
|  | 31 | hagyományos | db | 4 | barna |
|  | 46-48 | hagyományos | db | 3 | barna |
|  | 50 | hagyományos | db | 3 | barna |
|  | 61 | hagyományos | db | 1 | barna |
|  | 69 | hagyományos | db | 1 | barna |
| Kossuth Lajos út | 21 | hagyományos | db | 1 | barna |
|  |  | nosztalgia | db | 1 | lazúr |
|  | 48 | hagyományos | db | 1 | barna |
|  |  | nosztalgia | db | 1 | lazúr |
|  | 123-127 | nosztalgia | db | 10 | lazúr |
|  | 137 | amerikai | db | 1 | barna |
|  | 264 | amerikai | db | 1 | barna |
|  | 282 | amerikai | db | 1 | barna |
| Táncsics lakótelep |  | hagyományos | db | 6 | barna |
|  |  | nosztalgia | db | 9 | lazúr |
|  |  | rönk | db | 1 | barna |
|  | játszótér | nosztalgia | db | 3 | lazúr |
| Táncsics M út | buszmegálló | nosztalgia | db | 1 | lazúr |
| Petőfi lakótelep | játszótér | nosztalgia | db | 2 | lazúr |
|  | 39/a | nosztalgia | db | 1 | lazúr |
|  | 39/b | nosztalgia | db | 2 | lazúr |
|  | 39/d | nosztalgia | db | 2 | lazúr |
|  | 39/c | nosztalgia | db | 2 | lazúr |
| Bocskai u. 37 |  | nosztalgia | db | 4 | lazúr |
| Bicskás tó |  | nosztalgia | db | 4 | lazúr |
| Széchenyi út | 112 | hagyományos | db | 3 | barna |
|  |  | nosztalgia | db | 2 | lazúr |
|  | 122 | hagyományos | db | 2 | barna |
| Fáy A. lakótelep |  | hagyományos | db | 12 | barna |
|  |  | nosztalgia | db | 11 | lazúr |
| Kertész út- Bajcsy sarok |  | nosztalgia | db | 1 | lazúr |
| Kertész út 10 |  | nosztalgia | db | 1 | lazúr |
| Óballa | buszmegálló | nosztalgia | db | 2 | lazúr |
|  | játszótér | nosztalgia | db | 2 | lazúr |
| Szakállas | játszótér | nosztalgia | db | 2 | lazúr |
| Surjány | játszótér | nosztalgia | db | 1 | lazúr |
|  |  | hagyományos | db | 2 | barna |
| Kossuth tér 1-3 |  | hagyományos | db | 1 | barna |
|  |  | nosztalgia | db | 3 | lazúr |
| Herman O-Táncsics M | park | nosztalgia | db | 6 | lazúr |
| Vörösmarty út | posta | nosztalgia | db | 1 | lazúr |
|  |  |  |  |  |  |
| **összesen** |  |  |  | **155** | **db** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **9. sz.** melléklet | |
| **JÁTSZÓTEREK KIMUTATÁSA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **helyszín** | **megnevezés** | **meny.** | **m.e.** | **jellemző** | **ütéscsillapító** |
| Bacsó Béla u. 2/a | hintaállvány | 1 | db |  | 36 |
|  | Libikóka | 1 | db |  |  |
|  | Kéttornyos vár, görgős híddal | 1 | db |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  |
| Béla király út | hinta 2 üléssel | 1 | db |  | 36 |
|  | rugós billenő eszköz | 1 | db |  |  |
|  | játszóvár | 1 | db |  | 56 |
|  | csúszda | 1 | db |  |  |
|  | nagy mászó vár | 1 | db |  | 110 |
|  | gyep felület |  | m2 | 777 |  |
| Hunyadi tér | kétüléses lengőhinta | 1 | db | fa | 144 |
|  | duplacsúszdás játékvár | 1 | db | fa |
|  | mérleghinta | 2 | db | fa |
|  | pad | 1 | db | fa |  |
| Petőfi ltp | rugós billenő | 2 | db |  | 60 |
|  | körhinta | 1 | db |  |
|  | kétüléses hinta | 1 | db |  |
|  | diaboló játszóvár | 1 | db |  |
|  | homokozó |  | m2 | 9 |  |
|  | hintaállvány | 1 | db |  | 36 |
| Fáy A. ltp | Herkules játszóvár | 1 | db | fa-fém | 70 |
|  | hatszögletű mászó | 1 | db | fa-fém | 30 |
|  | rugós billenő eszköz | 3 | db | fa-fém |  |
|  | kétüléses lengőhinta L | 1 | db | fa-fém | 18 |
|  | kétüléses lengőhinta B | 1 | db | fa-fém | 18 |
|  | trial nyújtó | 1 | db |  |  |
|  | homokozó |  | m2 | 9 |  |
| Galambos park | rönk csúszda | 1 | db | fa/müa |  |
|  | kettős hinta 2 bölcső | 1 | db | fa | 60 |
|  | csúszda | 1 | db | fa/müa |
|  | mérleghinta | 1 | db | fa | 12 |
|  | rönk mászó gúla | 1 | db | fa | 99 |
|  | rönk kombinált vár | 1 | db | fa |
|  | rönkpad | 2 | db | fa |
|  | kettős hinta 2 lap | 1 | db | fa |
|  | kerítés |  | fm | 56 |  |
|  | homokozó |  | m2 | 6,25 |  |
|  | gyep felület |  | m2 | 243 |  |
|  | kötélpálya | 1 | db |  |  |
|  | Fák közötti torony | 1 | db |  |  |
| Somogyi B. út (hrsz: 5004) | kettőshinta I | 1 | db | fa |  |
|  | kettőshinta II | 1 | db | fa |  |
|  | csúszda | 1 | db | fa |  |
|  | kéttornyú vár (csúszdával) | 1 | db | fa |  |
|  | mérleghinta | 1 | db | fa |  |
|  | mászó gúla | 1 | db | fa |  |
|  | háttámlás pad | 4 | db | fa |  |
|  | védőkerítés 48 fm |  | fm | 48 |  |
|  | homokozó |  | m2 | 4 |  |
|  | gyep felület |  | m2 | 326 |  |
| Táncsics ltp. | csúszda HAGS | 1 | db |  | 66 |
|  | N. játszóvár HAGS | 1 | db |  |
|  | Fa hintaállvány 2-es | 1 | db |  | 40 |
|  | játszóvár HAGS Imse | 1 | db |  | 50 |
|  | rugós billenő eszköz | 1 | db |  |
|  | rönkpad | 2 | db | fa |  |
| Surjány, Fűzfa u. | rönk vár | 1 | db | fa | 48 |
|  | rönk hinta | 1 | db | fa | 36 |
|  | rönk hinta (2 bölcső) | 1 | db | fa | 24 |
|  | rönk homokozó | 1 | m2 | 4,8 |  |
|  | rönk mérleghinta | 1 | db | fa |  |
| Óballa, Főút 7 | hintaállvány (B+N) | 1 | db |  | 20 |
|  | csúszdaház | 1 | db |  | 40 |
| Szakállas 8022 hrsz. | hintaállvány (N) | 1 | db |  | 18 |
|  | csúszdaállvány, müa. csúszdával | 1 | db |  | 40 |
|  | Libikóka | 1 | db |  |  |
|  | lovacska rugós | 1 | fm |  |  |
|  | homokozó |  | m2 | 4,8 |  |
|  |  |  |  |  | m2 |
| **játékok, játékeszközök, padok összesen** |  | **66** | **db** |  | **1227** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.sz**. táblázat | | |
| **ÚTTARTOZÉK ÉS FORGALOMTECHNIKAI JELZÉSEK KARBANTARTÁSA** | | |
| melléklet: 10. sz. |  |  |
| **szolgáltatás megnevezése** | **egys.** | **menny.** |
|  |  |  |
| tábla leszerelés oszlopról | db | 50 |
| tábla felszerelése | db | 50 |
| oszlop bontása (alaptest kiemeléssel) | db | 10 |
| oszlop elhelyezés, beton, földmunka | db | 15 |
| oszlop igazítás, földmunka | db | 20 |
| aknafedlapok pótlása közlekedési területeken | db | 10 |
| útburkolat jelek festése | m2 | 463 |
| útvonal ellenőrzés ( heti 2 óra ) | óra | 104 |
| gallyazások (járda és út űrszelvény, jelzőtáblák láthatósága) | óra | 100 |
| parki gyalogutak gyommentesítése | óra | 10 |
| kavicsos gyalogút igazítás | m2 | 150 |
| lánckorlátok, oszlop, táblatartó javítása, festése | óra | 40 |
| autóbusz megállók takarítása (8 db × 6 alk) | db | 54 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. sz. melléklet | | | |
| **ÚTBURKOLATI JELEK, JELZÉSEK FESTÉSE** | | | |
|  |  |  |  |
| **jel típusa** | **helyszín** | **útszelvény** | **m2** |
| ***gyalogátkelő*** | Pánthy E |  | 24,0 |
|  | Bethlen G. | Petőfi S | 17,9 |
|  | Bethlen G. | Kossuth L | 18,1 |
|  | Ipolyi tér | Kossuth L | 12,0 |
|  | Petőfi úti iskola |  | 9,9 |
|  | Herman O. út |  | 10,5 |
|  | Polgár G út |  | 10,0 |
|  | Hunyadi út |  | 9,5 |
| ***parkolók*** | Táncsics /beton/ |  | 15,1 |
|  | Táncsics /feljáró/ |  | 9,9 |
| ***parkoló*** | Kossuth tér |  | 4,8 |
|  | Vásárhelyi út / Ady-Kazinczy/ |  | 13,6 |
|  | /Szabó R-Táncsics/ |  | 13,2 |
| ***felező*** | Vásárhelyi út | Táncsics-Bartók | 13,6 |
| ***felező-szaggatott*** |  |  | 2,1 |
| ***stop-záró*** | Ady E. | Kossuth L | 2,8 |
|  | Akácos | Tenyői | 3,8 |
|  | Akácos | Dózsa Gy | 3,6 |
|  | Árnyas | Pánthy | 4,8 |
|  | Batthyány | 46-os | 5,0 |
|  | Batthyány | Bethlen G | 3,2 |
|  | Batthyány | Almásy sarok | 5,3 |
|  | Batthyány | Pánthy E | 3,2 |
|  | Kossuth tér-Budai N A felőli vége |  | 6,5 |
|  | Deák | 46-os | 7,4 |
|  | Hock János | Vásárhelyi | 1,4 |
|  | Hunyadi | Kossuth L | 3,2 |
|  | Hunyadi | Mátyás k | 10,0 |
|  | Ipari park |  | 5,5 |
|  | Ipolyi tér | Kossuth L | 1,0 |
|  | Jókai út | Kossuth L | 4,2 |
|  | Madách | Dózsa Gy | 2,8 |
|  | Pánthy E | Kossuth L | 12,4 |
|  | Petőfi | 46-os | 10,9 |
|  | Petőfi | Bethlen G | 3,9 |
|  | körforgalmi festések | Polgár G. u. | 8,5 |
|  | Rákóczi | Kossuth L | 3,6 |
|  | Rendőrségi lejáró | Kossuth L | 2,4 |
|  | Rendőrségi lejáró | Vásárhelyi P | 2,7 |
|  | Somogyi | Vécsey | 1,6 |
|  | Szabadságharcos | Kossuth L | 3,7 |
|  | Széchenyi | 46-os | 7,6 |
|  | Széchenyi | Bethlen G | 3,0 |
|  | Széchenyi | Almásy 2 oldalt | 4,9 |
|  | Széchenyi | Pánthy 2 oldalt | 2,5 |
|  | Szent László | Vécsey | 1,3 |
|  | Kossuth tér K-i oldal | Kossuth L | 3,8 |
|  | Bocskai-Kossuth tér |  | 2,1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***egyéb jelek*** | mozgás korlátozottak parkolóhelye | 8 db | 7,2 |
|  | stop feliratok | 3 db | 10,5 |
|  | terelő nyilak | 6 db | 8,0 |
|  | elsőbbségadás háromszög | 2 db | 4,0 |
|  | kerékpár utak jelölései |  | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **Festésre tervezett burkolatjel összesen** | | | **463** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.sz. táblázat | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **CSAPADÉK ÉS BELVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSE** | | | | |
|  | | | | |
| melléklet: 11.,12. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **tevékenység** | **egys.** | **menny** | **gyak.** | **összesen** |
|  |  |  |  |  |
| víznyelő aknák kézi takarítása | db | 414 | 2 | 828 |
| ülepítő aknák kézi takarítása | db | 269 | 1 | 269 |
| zárt vezetékek gépi csőtisztítása | fm | 400 | 1 | 400 |
| szivattyúállások, aknák, átereszek ellenőrzése | óra | 2 | 52 | 104 |
| hulladék elszállítása, rakodással, elhelyezéssel | t | 15 | 1 | 15 |
| érintésvédelmi felülvizsgálat, jegyzőkönyv | db | 4 | 1 | 4 |
| úszókapcsolók ellenőrzése, időszakos cseréje | db | 12 | 1 | 12 |
| kaszálás, gaztalanítás (Ip.park, É-i , Alatkai | m2 | 120 | 4 | 480 |
| szivattyúk karbantartása | db | 15 | 1 | 15 |
| szivattyú, vezérlés kisebb javításának elvégzése | meghibásodások esetén | | | |
| szivattyútér befolyási pontok (rácsok) takarítása | db | 9 | 4 | 36 |
| rácsos folyóka tisztítás ( Ady, Kazinczy, Szabó R ) | fm | 12 | 2 | 24 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **11. sz.** melléklet | |
| **CSAPADÉK AKNÁK KIMUTATÁSA** | | | |
|  |  | fedlapos | víznyelős |
|  |  | db | db |
| 46-os út | Kossuth L - Petőfi S |  | 39 |
| Almásy út |  | 4 | 7 |
| Arany János |  | 3 |  |
| Babits Mihály |  | 7 |  |
| Bacsó B |  | 2 |  |
| Bajcsy Zs |  | 1 |  |
| Báthory |  | 10 |  |
| Batthyány |  | 4 |  |
| Bihari |  | 7 | 9 |
| Bocskai |  | 1 |  |
| Bocskai 4 (a, b, c) |  |  | 19 |
| Bólyai F |  | 1 |  |
| Bottyán J |  | 9 |  |
| Budai N.A- Kutas B. | Almásy-Bethlen | 19 | 25 |
| Damjanich |  | 10 |  |
| Dankó -Kossuth |  | 4 |  |
| Deák Ferenc |  | 2 |  |
| Esze T |  | 4 |  |
| Fáy lakótelep |  | 57 | 41 |
| Ferdinánd (Tenyői) |  | 6 |  |
| Győrffy |  | 2 |  |
| Jókai |  | 10 | 10 |
| Karancs |  | 4 |  |
| Kiss János |  | 3 | 1 |
| Kossuth L | Vörösmarty-Vásárhelyi |  | 134 |
| Kossuth tér melletti utak |  | 10 | 12 |
| Kossuth út 123-127 | kerékpárút mellett |  | 9 |
| Kölcsey | Zengő-Herman O. |  | 11 |
| Köztársaság |  | 2 |  |
| Kutas Bálint |  |  | 15 |
| Mátyás király |  | 2 |  |
| Mészáros L |  | 3 | 2 |
| Móra Ferenc |  | 8 |  |
| Móricz Zs |  | 5 |  |
| Munkácsy |  | 1 |  |
| Puskás Ferenc | strand parkoló mellett | 2 | 5 |
| Szent István |  | 6 |  |
| Táncsics M | Kossuth L. - Herman O. |  | 7 |
| Táncsics lakótelep |  | 22 | 24 |
| Tavasz |  | 5 |  |
| Teleki L |  | 4 |  |
| Tenyői |  | 2 |  |
| Tópart |  | 5 |  |
| Tóth S |  | 2 |  |
| Vadai F |  | 1 |  |
| Vásárhelyi Pál | Vásárhelyi-szervizút | 3 | 20 |
| Vásárhelyi Pál | Alatkai-Templom |  | 3 |
| Vásárhelyi Pál | Móra-Móricz | 2 |  |
| Wesselényi | (Strand előtt)+bekötő | 7 | 21 |
| Zengő |  | 7 |  |
| **tervezett akna tisztítások** |  | **269** | **414** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **12. sz.** melléklet |
| **TELEPÍTETT CSAPADÉKVÍZ ÁTEMELŐ SZIVATTYÚK** | | |
|  |  |  |
| **hely** | **szivattyú típus** | **db** |
|  |  |  |
| Alatkai úti szivattyútelep | telepített új szivattyúk | 3 |
| Ady Endre út | KC-22 | 1 |
| Bacsó Béla út | Pedroló | 1 |
| Báthory út | KC-22 | 1 |
| Damjanich út | Pedrolo ZXm1A/40 | 1 |
| Északi átemelő | Grundfos SARLIN | 2 |
| Ipari Park | Zenit SBN 400/4 | 2 |
| Kazinczy út | KC-22 | 1 |
| Mészáros L út | KC-22 | 1 |
| Pánthy E úti aluljáró | víztelenítő szivattyú | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. sz.** táblázat | | |
| **GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁS** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| tevékenység | me. egység | mennyiség |
| közterületen elhullott kistestű állatok begyűjtése, elhelyezése | db | 80 |
| közterület fertőtlenítése (klórmész) | kg | 50 |
| tárolóedény rendszeres mosás, fertőtlenítés | db | 2 |
|  |  |  |