



6.

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT ÜGYVEZETŐJÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. március 28. napján tartandó **rendes nyilvános** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Róth Ervin ügyvezető
Iktatószám:	TM/1028-45/2019.
Tárgy:	a Törökszentmiklói Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet , Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal módja:	egyszerű többség
Melléklet:	1 db határozat tervezet
Készítette:	Róth Ervin ügyvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2019. március 20.



Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.

5200 Törökszentmiklós, Puskás Ferenc utca 12.

☎ 56/590-640 ✉ tmkom@tmkom.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft elkészítette a 2019. évi üzleti tervét.

A Társaság 2019. évi üzleti tervét a Felügyelő Bizottság 2019. március 20-én tárgyalta.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Törökszentmiklós, 2019. március 20.

Róth Ervin s.k.
ügyvezető

...../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

**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 bérbé 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 feladatváltással a zöldterületek karbantartásánál kellett 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 zöldhulladékgyűjtést, 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 bérfelesleg 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 árres 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 megrendelővel 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	89 565	-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 iparüzési 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.

Szolgáltatási díjak
úttartozékok és forgalomtechnikai jelzések karbantartása szerződéséhez

szolgáltatás megnevezése		díj	egység
oszlop bontása (alapterest 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/m ²
útvonal ellenőrzés		2 520	Ft/óra
gallyazások (járda, út úrszelvénybe érő gallyak)		2 520	Ft/óra
parki gyalogutak gyommentesítése		1 990	Ft/óra
kavicsos gyalogút gereblyézése		42	Ft/m ²
lánckorlátok javítása, festése	*	2 390	Ft/óra
autóbusz megálló 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 leszámításra

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

A megadott árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!

Törökszentmiklós, 2019. március

2019. ÉVI FEJLESZTÉSEK (nettó értékben)

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

Törökszentmiklós, 2019. március

Díjjegyzék

közterületi padok, játszóterek karbantartási szerződéséhez

Rezsióradfjak:				
	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 m ³ (35 km-en belül)*	14 930		Ft/forduló
	Konténer 10 m ³ (35 km-en belül)*	18 990		Ft/forduló
Munkagépek				
	Volvo rakodógép	10 130		Ft/gépóra

*hulladék elhelyezés díját nem tartalmazza

A megadott árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

Törökszentmiklós, 2019. március

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

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
Béreköltség	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
Bérfelrakások összesen	7 137
Ertékcsökkenési leírás	551
Osszesen	40 957

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

Sorszám	Megnevezés	Sikosság mentesítés	Vásárlás üzemeltetés	Piac csarnok üzemeltetés	Piac üzemeltetés	Strand és kemping üzemeltetés	Törökszentmiklósi alvállalkozói teljesítés	Tízesterítő alvállalkozói teljesítés	Hulladék kezelés alvállalkozói teljesítés	VEGYTERK települési üzemeltetés	Közterület hulladékgyűjtő edények ürtése	Partr, zöldterület karbantartás	Pad-jákék karbantartás	Köszút tartozék	Csepadek víz	Gyepmesteri szolgáltatás	Szállítás vállalkozás	Egyéb tevékenység	Körház u. 10. Szám alatti üzlet üzemeltetés	Körház u. 10. Szám alatti posta üzemeltetés	ÖSSZESEN
1	anyagköltség	8 867	33	-	551	7 884	11 313	824	12 136	206	118	3 672	164	765	352	5	984	35	667	25	36 464
2	éven belüli elhasznált anyag eszközök	40	0	-	1	16	40	3	44	1	4	41	13	2	12	0	15	9	1	-	200
3	üzemanyag, kerdányag	838	24	-	-	188	12 287	885	13 173	40	74	1 864	76	77	373	9	1 845	36	28	-	18 444
4	villamosenergia	-	36	170	55	11 000	-	-	4 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300	160	16 864
5	hidrogáz	140	1	-	243	55	140	12	153	558	15	145	46	7	43	0	53	31	205	25	1 719
6	Vízdíj	-	-	15	65	11 000	-	-	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	11 299
7	irodaeser, nyomtatvány	-	-	5	50	35	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	20	195
8	védő eszközök,munkaruhá	64	3	-	87	374	612	62	674	80	53	415	9	3	69	0	70	6	52	18	1 978
9	Anyagköltség összesen	9 949	98	190	1 062	30 562	24 443	1 787	26 230	5 343	263	5 937	308	845	849	14	2 982	116	2 295	240	87 284
10	szállítás, rakodás	-	-	-	1 400	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	bérelt díjak	-	-	-	120	-	41	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 880
12	karbantartási költség, külső javítások	2 055	16	300	0	2 674	7 501	465	7 966	70	23	331	23	24	359	2	389	12	187	5	10 952
13	hirdetés	-	10	-	-	300	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 437
14	posta	1	-	25	15	22	100	15	115	-	-	-	-	-	-	-	150	-	260	-	580
15	hátközös	43	5	-	230	557	204	4	208	0	1	9	3	0	3	0	68	2	240	18	329
16	hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	1 388
17	elválikozó teljesekek	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000
18	egyéb igénybe vett szolgáltatás	75	516	22	298	17 504	1 262	151	1 414	9 823	4	49	10	7	215	1	250	768	-	-	1 128
19	igénybevevő szolg.költségjei összesen	2 534	547	347	2 064	21 536	9 119	635	9 763	9 893	28	390	36	31	578	3	7 599	10 787	203	140	30 535
20	ELADÉK ELADOTT KÖZV.SZOLG.	-	-	3 250	-	-	3 800	3 800	3 800	466	672	-	-	-	-	-	-	-	61 888	3 000	67 228
21	hatalmági díjak, illetékek	177	5	-	-	3 010	691	63	754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 076
22	biztosítási díjak	250	1	-	-	6	674	67	741	-	13	49	3	10	15	0	114	2	76	-	4 109
23	bank költség	-	-	280	-	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 272
24	Egyéb szolgáltatások költségei összesen	427	6	280	-	3 325	1 385	130	1 495	-	17	92	8	20	35	0	214	9	552	100	1 272
25	dolgozók bére	3 670	808	-	6 926	27 694	30 639	1 106	31 745	12 049	2 663	21 589	2 438	1 265	3 791	99	2 325	1 524	633	100	6 662
26	Bérlőköltség	3 670	808	-	6 926	27 694	30 639	1 106	31 745	12 049	2 663	21 589	2 438	1 265	3 791	99	2 325	1 524	633	100	6 662
27	sejtel gépjármű használat	10	-	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134 586
28	egyéb személyi jellegű ráfordítás	-	-	-	-	-	80	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	134 586
29	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	10	-	-	-	-	80	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540
30	szociális hozzájárulási adó	661	157	-	1 176	5 019	4 703	171	4 874	350	305	2 902	423	238	562	11	453	297	180	-	620
31	szakképzési hozzájárulás	55	12	-	104	415	490	17	476	181	40	324	37	19	57	1	35	23	1 416	1 042	21 890
32	Bérlődíjak összesen	736	170	-	1 280	5 435	5 162	188	5 350	2 482	346	3 226	460	267	639	12	488	320	155	85	2 019
33	Értékpapírok leírás	-	-	-	50	1 033	8 107	408	8 515	520	-	189	-	-	-	-	-	-	1 571	1 127	23 909
34	Közvetlen költségek összesen	17 326	1 628	4 067	11 372	89 565	82 714	4 264	86 968	31 115	4 010	31 424	3 251	2 418	5 801	135	14 582	178	13	10	11 499
35	ÁRBÉVÉTEL	18 552	600	11 850	11 381	32 000	102 502	6 565	109 066	109 538	5 403	27 559	3 307	3 150	6 289	200	18 341	5 328	61 000	8 000	404 844
36	TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE	1 226	- 1 028	7 783	9	- 87 565	19 788	2 311	22 099	78 422	1 393	- 3 865	56	731	380	65	3 769	- 7 606	3 150	- 2 339	451 573
37	Gazdasági átalános költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 729
38	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 957
39	Egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 398
40	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	18 110	-	-	-	-	-	-	4 489	27 559	3 307	3 150	6 289	200	741	4 560	741	4 560	-	-	12 842
41	Tm.Önk. szerződéses telj. nettó értéke	23 000	-	-	-	-	-	-	5 700	35 000	4 200	4 000	8 000	264	941	5 791	941	5 791	-	-	69 414
42	Tm.Önk. Szerződések telj. bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 896

KFT ÖSSZESEN

Megnevezés	2018. TÉNY	2019.TERV	TERV-TÉNY EFT
anyagköltség	24 045	36 464	12 419
éven belül elhasználandó 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
bérelti 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
átvállalkozói teljesítések	1 626	1 128	-498
egyéb igénybe vett szolgáltatás	33 026	30 535	-2 491
Igénybevett szolg.költségek 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 költségel összesen	5 084	6 662	1 578
dolgozók bére	112 339	134 586	22 247
Béreköltség	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
Bérfelrakások 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

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
Béreköltség	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
Bérráulékok összesen	7 545	7 137	407
Értékcsökkenési leírás	666	551	- 115
Összesen	40 003	40 957	953

Törökszentmiklós, 2019. március

SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS

Megnevezés	2018. TÉNY	2019.TERV	TERV-TENY 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
bérelti 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
aivállalkozói 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
Béreköltség	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
Bérfelrakások 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

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
béretli 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
Béreköltség	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
Bérfelrakások összesen	144	170	25
értékcsökkenési leírás	0	-	0
Közvetlen költségek összesen	2 083	1 628	-455
ARBEVÉTEL	2 110	600	-1 510
TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE	28	- 1 028	-1 055

Törökszentmiklós, 2019. március

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
írodaszer, nyomtatvány	5	5	0
védő eszközök,munkaruha	-	-	0
Anyagköltség összesen	185	190	5
szállítás, rakodás	-	-	0
bérelti 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
Béreköltség	-	-	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
Bérfelrakások 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

Törökszentmiklós, 2019. március

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
bérelti 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
Béreköltség	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
Bérfelrakatok 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

Törökszentmiklós, 2019. március

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
Béreköltség	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
Bérfelrakások 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

Törökszentmiklós, 2019. március

TOROKSZENTMIKLÓS ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS

Megnevezés	2018. TÉNY	2019.TERV	TERV-TÉNY EFT
anyagköltség	3 351	11 313	7 962
éven belül elhasználandó 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
bérelti 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
Béreköltség	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
Bérfelrakások 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

TISZATENYŐ ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS

Megnevezés	2018. TÉNY	2019.TERV	TERV-TENY 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
bérelti 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
Béreköltség	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
Bérf járulékok 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

Törökszentmiklós, 2019. március

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
írodaszer, nyomtatvány	-	-	0
védő eszközök,munkaruha	50	53	3
Anyagköltség összesen	180	263	83
szállítás, rakodás	-	-	0
bérelti 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
Béreköltség	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
Bérfizetések 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

Törökszentmiklós, 2019. március

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
bérelti 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
Béreköltség	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
Bérrájakok 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

PAD-JÁTÉK KARBANTARTÁS

Megnevezés	2018.TÉNY	2019.TERV	TERV-TENY 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
bérelti 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
Béreköltség	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
Bérfelrakatok 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

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
bérelti 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
Bérfizetések 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

CSAPADÉKVÍZ

Megnevezés	2018. TÉNY	2019.TERV	TERV-TENY 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
bérelti 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
Béreköltség	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
Bőrjárulékok 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

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
írodaszer, nyomtatvány	-	-	0
védő eszközök,munkaruha	6	6	0
Anyagköltség összesen	359	116	-243
szállítás, rakodás	-	-	0
bérelti 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
Béreköltség	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
Bérfelrakások 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

Törökszentmiklós, 2019. március

GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁS

Megnevezés	2018. TÉNY	2019.TERV	TERV-TENY 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
bérelti 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
Béreköltség	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
Bérfelrakások összesen	14	12	-2
értékcsökkenési leírás	6	6	0
Közvetlen költségek összesen	106	135	28
ÁRBEVÉTEL	200	200	0
TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE	94	65	-28

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
bérelti 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
Béreköltség	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
Bérráulékok 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

Törökszentmiklós, 2019. március

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
Béreköltség	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
Bérf járulékok 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

Törökszentmiklós, 2019. március

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
bérfeti 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
Béreköltség	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
Bérfelrakatok 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

Törökszentmiklós, 2019. március