



1.

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐJÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. március 24 -i rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Róth Ervin
Iktatószám:	TM/5-57/2022.
Tárgy:	a Törökszentmiklói Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2021. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának jóváhagyásáról
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal módja:	
Melléklet:	1 db határozat tervezet
Készítette:	Róth Ervin ügyvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2022. március 17.



Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT.

5200 Törökszentmiklós, Puskás Ferenc utca 12.

☎ 56/590-640 ☎ 56/590-641 ✉ tmkom@tmkom.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2021. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

A Társaság 2021. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a Felügyelő Bizottság 2022. március 21 - én tárgyalja és szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Törökszentmiklós, 2022. március 17.


Törökszentmiklósi Kommunális
Szolgáltató Nonprofit Kft.
5200 Törökszentmiklós,
Puskás Ferenc u. 12. sz.
Pf. 46. ⑥

Róth Ervin
ügyvezető

...../2022. (.....) K. t.

Határozat

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2021. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató jóváhagyásáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft (továbbiakban: Kft) alapítói jogainak gyakorlója, a melléklet szerint jóváhagyja a Kft 2021. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját.

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. Polgár András alpolgármester
3. Dr. Varga Imre jegyző
4. Dr. Monoki Bernadett aljegyző
5. Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft., Törökszentmiklós, Puskás Ferenc u. 12.
6. Felügyelő Bizottság
7. Közpénzügyi Osztály
8. Irattár

Tartalomjegyzék

2021. ÉVI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

- 1 .SZ. táblázat KÖZTERÜLETI HULLADÉKGYŰJTŐK ÜRÍTÉSE, KARBANTARTÁSA
- 2 .SZ. táblázat PARK ÉS ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁSA
- 3 .SZ. táblázat KÖZTERÜLETI PADOK, JÁTEKOK, JÁTSZÓTEREK KARBANTARTÁSA
- 4 .SZ. táblázat ÚTTARTOZÉK ÉS FORGALOMTECHNIKAI JELZÉSEK KARBANTARTÁSA
- 5 .SZ. táblázat CSAPADÉK ÉS BELVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSE
- 6 .SZ. táblázat GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁS

KÖZTERÜLETI HULLADÉKGYŰJTŐK ÜRÍTÉSE, KARBANTARTÁSA

30 l-es hulladékgyűjtő edényzetek ürítése	db	ü/hét	hét	terv	tény
				ürítés	
szállítóeszköz igénybe vételével	13	1	52	676	676
szállítóeszköz igénybe vételével	44	2	52	4 576	4 576
kézi technológiával	54	3	52	8 424	8 424
kézi technológiával	82	5	52	21 320	21 320
összesen	193				
edényzetek karbantartása, javítása				db	
tervezett festés				40	38
mosás, fertőtlenítés				193	193
tervezett javítás				15	19

PARK ÉS ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁSA

gyepfelületek		egység	menny.	gyak.	terv	tény
Fűnyírás parkokban	I.kategória	1 ha	1,008	12	12,10	12,08
	II.kategória	1 ha	7,378	7,27	53,63	52,28
	III.kategória	1 ha	7,127	6,66	47,49	39,31
fűgyűjtés parkokban összesen (depóniába)		1 ha	15,51		113,21	103,67
kommunális hulladék rendszeres összegyűjtés		1 ha	15,51	40	620,50	620,5
gyepfelület öntözése (automata rendszer)		1000 m2	0,75	a.u.	0,75	0,75
kaszálék szállítása, rakodása, lerakása		t	40	1	40,00	60,06
parki, lakótelepi burkolatok takarítása		m2	17 020	20	340 400	340 400
gyep őszi lomb gereblyezés, szállítással		1 ha	15,51	1	15,51	15,51
gyep tavaszi szellőztető gereblyezés, szállítással		1 ha	15,51	1	15,51	15,51
gyepfenntartó műtrágya kiszórás (40-60 g/m2)		1 ha	0,35	1	0,35	0,35
virágágy talajlazítás ásással, komposzttal		m2	145,00	2	290	290
palántaültetés virágágyba, ládába		db	8 800	1	8 800	6 729
ágások gyomlálása		m2	148,00	8	1 184	1 184
virágok öntözése		m2	148,00	36	5 328	5 328
cserjék alatti mulcs pótlás, igazítás		m2	42,00	1	42	42
muskátli cserepek kihelyezése kandeláberekre		db	538	1	538	527
muskátli cserepek gyomtalanítása		db	538	2	1 076	1 076
muskátli cserepek beszedése kandeláberekről		db	538	1	538	527
muskátli cserép pótlás		db	50	1	50	30
muskátli öntözés (heti 3-4 alkalommal)		db	538	csapadéktól függően		527
rózsaágyak kapálása		m2	153,05	6	918,30	918,3
rózsa betakarása föld kupacozással ősszel		m2	153,05	1	153,05	153,05
rózsa kitakarása tavasszal		m2	153,05	1	153,05	153,05
rózsa metszése ősszel-tavasszal		m2	153,05	2	306,10	306,1
élő sövény nyírása kiséppel		1000 m2	3,52	4	14,07	13,90
géppel nyírt sövény tisztítása nyesedéktől		1000 m2	3,52	4	14,07	13,90
sövényalja kapálás, kaszálás,		m2	778	2	1 557	1 482
sövénytisztítás tavasszal		dm	1 896	1	1 896	1 776
szökőkút üzemeltetés		db	1	szezonalisan		1

KÖZTERÜLETI PADOK, JÁTEKOK, JÁTSZÓTEREK KARBANTARTÁSA

tevékenység	egys.	menny.	gyak.	terv	tény
				mennyiség	
játszóterek ellenőrzése	óra	2	52	104	104
játékok javítása, festése	óra	180	1	180	204
homokozókban homok lazítása	m2	24,25	36	873	970
homokozókban homok csere (m3), fertőtlenítés	m3	12	1	12	0
játékok alatti ütéscsillapító talaj lazítás	m2	1 227	20	24 540	24 540
ütéscsillapító talaj igazítás, gyom mentesítés	óra	20	10	200	20
játékok alatti ütéscsillapító pótlás (homok)	m3	12	1	12	0
játékok alatti ütéscsillapító talaj pótlás (gyöngykavics)	m3	2	1	2	0
gyepfelületek gépi nyírása	m2	1 346	5	6 730	6 730
padok ellenőrzése	óra	2	52	104	104
padok festése hagyományos	db	15	1	15	8
lazúros	db	30	1	30	15
padelemek cseréje, javítása	db	20	1	20	49

Törökszentmiklós, 2022. március

ÚTTARTOZÉK ÉS FORGALOMTECHNIKAI JELZÉSEK KARBANTARTÁSA

szolgáltatás megnevezése	egys.	terv	tény
		mennyiség	
tábla leszerelés oszlopról	db	50	106
tábla felszerelése	db	50	135
oszlop bontása (alaptest kiemeléssel)	db	10	15
oszlop elhelyezés, beton, földmunka	db	15	22
oszlop igazítás, földmunka	db	20	17
akna fedlapok pótlása közlekedési területeken	db	10	0
útburkolat jelek felújító festése	m2	278	350,6
útvonal ellenőrzés (heti 2 óra)	óra	104	104
gallyazások (járda és út úrszelvény, jelzőtáblák láthatósága)	óra	100	4
parki gyalogutak gyommentesítése	óra	10	24
kavicsos gyalogút igazítás	m2	150	200
lánckorlátok, oszlop, táblatartó javítása, festése	óra	20	48
autóbusz megálló takarítása (7 db × 7 alkalom)	db	49	37

Törökszentmiklós, 2022. március

CSAPADÉK ÉS BELVÍZELVEZETŐ RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSE

tevékenység	egys.	menny	gyak.	terv	tény
				összesen	
víznyelő aknák kézi takarítása	db	414	2	828	828
ülepítő aknák kézi takarítása	db	269	1	269	269
zárt vezetékek gépi csőtisztítása	fm	400	1	400	422
szivattyúállások, aknák, átereszek ellenőrzése	óra	2	52	104	104
hulladék elszállítása, rakodással, elhelyezéssel	t	15	1	15	17,1
érintésvédelmi felülvizsgálat, jegyzőkönyv	db	4	1	4	4
úszókapcsolók ellenőrzése, időszakos cseréje	db	4	1	4	3
kaszálás, gaztalanítás	m2	120	4	480	480
szivattyúk karbantartása	db	15	1	15	15
szivattyú, vezérlés kisebb javításának elvégzése	meghibásodások esetén				3
szivattyútér befolyási pontok (rácsok) takarítása	db	9	4	36	36
rácsos folyóka tisztítás (Ady, Kazinczy, Szabó R)	fm	12	1	12	12

Törökszentmiklós, 2022. március

GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁS

tevékenység	me. egység	terv tény	
		mennyiség	
közterületen elhullott kistestű állatok begyűjtése, elhelyezése	db	100	87
közterület fertőtlenítése (klórmész)	kg	50	50
tárolóedény rendszeres mosás, fertőtlenítés	db	2	2

Törökszentmiklós, 2022. március

2021. ÉVI FEJLESZTÉSEK (nettó értékben)**1. "Vegytek" telephelyre átköltözéshez kapcsolódó fejlesztések**

Informatikai fejlesztés	1 db	1 200 EFT
Sötét sugárzó fűtés (földgáz)	1 db	1 000 EFT
Konténer mosó, szennyvíz elvezetés	1 db	800 EFT
Telephely fejlesztés		<u>10 000 EFT</u>
Költözéshez kapcsolódó fejlesztések összesen:		13 000 EFT

2. Fém konténer 8 m ³ -es	2 db	600 EFT
3. 1100 l-es konténer	10 db	450 EFT
4. Lombszívó, -fúvó berendezés	1 db	300 EFT
5. Haszonjármű 3,5 tonnás (lizing)	2 db	<u>12 000 EFT</u>

FEJLESZTÉS MINDÖSSZESEN		<u>26 350 EFT</u>
--------------------------------	--	--------------------------

Strand és kemping forgalmának alakulása 2002-2021. / adatok ÁFA nélkül/

Év	Strand										Kemping						Faház				Kemping, faház összesen		Kemping, faház bevételei	
	Bérelő		Szauna		Masszázs		Szolárium		Csónak, vízbicikli		Napozóágy		Összesen		belföldi	külföldi		belföldi	külföldi		fő	vendég- éjszaka	E Ft	E Ft
	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	alkalom	E Ft	alkalom	E Ft	E Ft	E Ft	fő	fő	vendég- éjszaka	fő	fő	vendég- éjszaka	0	0	E Ft	E Ft
2002	18355	3 380											3 380	92	406	419	1975	0	0	0	511	2381	2 111	5 491
2003	19737	3 715											3 715	91	268	239	1221	113	281	48	108	1878	2 029	5 744
2004	13703	3 083											3 083	46	234	292	1676	130	287	72	298	2495	2 826	5 909
2005	9 209	2 212											2 212	21	86	215	1135	745	2251	51	129	3499	5 161	7 373
2006	11 277	2 890											2 890	26	78	142	1022	1924	2511	9	14	3625	6 007	8 897
2007	7 188	1 537											1 537	4	6	166	601	117	331	42	104	1042	2 085	3 622
2008	8 639	2 300											2 300	21	35	186	908	207	441	23	56	1440	2 048	4 348
2009	13 373	3 278	637	204	248	159							3 482	17	31	126	506	188	525	47	58	378	1 858	5 340
2010	23 514	5 504	2 784	891	1 174	751							6 395	16	42	156	857	177	434	65	343	1676	2 480	8 875
2011	35 167	14 860	1 490	761			722	116					15 737	129	380	130	796	154	346	58	120	1642	2 943	18 680
2012	32 689	14 173	1 603	431			524	85					14 689	123	262	105	598	318	923	37	90	583	1873	18 406
2013	30 856	13 382	943	493			300	48					13 923	108	352	113	881	389	1272	67	197	2702	4 506	18 429
2014	34 689	16 811	1478	820			623	112					17 743	43	102	152	1157	377	1788	31	86	603	7 743	25 486
2015	39 454	19 454	1481	246	80	93	424	77					19 870	92	193	78	456	640	2166	36	103	846	7 956	27 826
2016	39 729	18 930	1701	186	216	176	358	62					19 354	106	264	79	492	1029	2513	34	128	1246	6 518	25 872
2017	38 727	18 264	1369	165	179	151	322	59	626	250			18 639	145	358	100	856	773	2642	50	176	1068	4032	8 530
2018	38 602	20 448	1122	123	131	88	220	48	297	116	436	171	20 994	145	374	99	919	778	1735	86	175	1088	3203	7 159
2019	37 420	20 063	1182	134	0	0	341	66	125	49	310	123	20 435	175	653	118	926	907	2008	85	370	1285	3957	8 451
2020	29 986	17 487	931	143	0	0	275	53	88	38	283	122	17 843	166	371	56	435	609	2199	4	48	835	3053	6 802
2021	31 424	18 622	846	139	0	0	296	60	93	40	284	123	18 984	207	409	77	700	1688		16	135	2932	6 684	25 668

Strand és kemping nettó bevételei 2008 - 2021 / E Ft /

	2008.év	2009.év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
Egyéb bevételek		20	56	24	82	174	197	1519	1214	1892	2425	3482	2869	
Strand belépőjegyek	2300	3278	5504	14860	14173	13382	18811	19454	18930	18264	20448	20063	17487	18622
Kemping bevételei	2048	1858	2480	2943	3717	4506	7743	7956	6518	8530	7159	8451	6802	6684
Szauna; masszázs (2009-2010.); Szauna (2011-2021.12.31.); Szolárium 2011 - 2021.12.31., Masszázs (2015.05.01-2018.06.30.); Csónak, vízbicikli(2017.04.29-2021.12.31), Napozóágy (2018.05.01-2021.12.31)	0	362	1642	878	14604	541	932	416	424	624	546	372	356	362
Strand, kemping üzemeltetés (Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat)	18007	19619	30900	40077	38451	40003	66998	57959	54646	55945	57823	0	0	0
Összesen	22355	25137	40526	58814	70969	58514	92658	85982	82037	84577	87868	31311	28127	28537

2021. ÉVI FEJLESZTÉSEK (nettó értékben)

1. 1100 l-es konténer	4 db	180 EFT
2. Magasnyomású mosó	1 db	86 EFT
3. Krokodil emelő	1 db	75 EFT
4. Sövénynyíró	1 db	163 EFT
5. Szerencsejáték világító cégértábla	1 db	89 EFT
6. KUBOTA KOMPAKT TRAKTOR	1 db	10 462 EFT
7. Piac iroda beléptető kiépítés	1 db	139 EFT
8. Ipad, memória (KÜZ rendszer használatához)	1 db	132 EFT
9. Mobiltelefon (KÜZ rendszer használatához)	13 db	257 EFT
10. 120 l-es szelektív hulladékgyűjtő edény	140 db	648 EFT
11. Egyéb kísértékű tárgyi eszköz		191 EFT
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN		12 422 EFT

2021. ÉVI FEJLESZTÉSEK (nettó értékben)**1. "Vegytek" telephelyre átköltözéshez kapcsolódó fejlesztések**

Informatikai fejlesztés	1 db	1 200 EFT
Sötét sugárzó fűtés (földgáz)	1 db	1 000 EFT
Konténer mosó, szennyvíz elvezetés	1 db	800 EFT
Telephely fejlesztés		<u>10 000 EFT</u>
Költözéshez kapcsolódó fejlesztések összesen:		13 000 EFT

2. Fém konténer 8 m3-es	2 db	600 EFT
3. 1100 l-es konténer	10 db	450 EFT
4. Lombszívó, -fúvó berendezés	1 db	300 EFT
5. Haszonjármű 3,5 tonnás (lizing)	2 db	12 000 EFT
6. Többcélú traktor adapterekkel	1 db	<u>10 600 EFT</u>

FEJLESZTÉS ÖSSZESEN		36 950 EFT
----------------------------	--	-------------------

2021. ÉVI FEJLESZTÉSEK (nettó értékben)

1. "Vegytek" telephelyre átköltözéshez kapcsolódó fejlesztések		
Informatikai fejlesztés	1 db	1 200 EFT
Sötét sugárzó fűtés (földgáz)	1 db	1 000 EFT
Konténer mosó, szennyvíz elvezetés	1 db	800 EFT
Telephely fejlesztés		<u>10 000 EFT</u>
Költözéshez kapcsolódó fejlesztések összesen:		13 000 EFT
2. Fém konténer 8 m3-es		
	2 db	600 EFT
3. 1100 l-es konténer		
	10 db	450 EFT
4. Lombszívó, -fúvó berendezés		
	1 db	300 EFT
5. Haszonjármű 3,5 tonnás (lizing)		
	2 db	12 000 EFT
6. Többcélú traktor adapterekkel		
	1 db	10 600 EFT
7. Ágaprító gép		
	1 db	<u>8 000 EFT</u>
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN		44 950 EFT

Törökszentmiklós, 2021. november 25.

2021. I. FÉLÉVI FEJLESZTÉSEK (nettó értékben)

	2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT TERV		2021. I. FÉLÉVBEN MEGVALÓSULT	
1. "Vegytek" telephelyre átköltözéshez kapcsolódó fejlesztések				
Informatikai fejlesztés	1 db	1 200 EFT		
Sötét sugárzó fűtés (földgáz)	1 db	1 000 EFT		
Konténer mosó, szennyvíz elvezetés	1 db	800 EFT		
Telephely fejlesztés		<u>10 000 EFT</u>		
Költözéshez kapcsolódó fejlesztések összesen:		13 000 EFT		
2. Fém konténer 8 m3-es	2 db	600 EFT		
3. 1100 l-es konténer	10 db	450 EFT	4 db	180 EFT
4. Lombszívó, -fúvó berendezés	1 db	300 EFT		
5. Haszonjármű 3,5 tonnás (lízing)	2 db	12 000 EFT		
6. Többcélú traktor adapterekkel	1 db	10 600 EFT		
7. Magasnyomású mosó			1 db	86 EFT
8. Krokodil emelő			1 db	75 EFT
9. Sövénynyíró			1 db	163 EFT
10. Mobiltelefon			5 db	157 EFT
11. Szerencsejáték világító cégértábla			1 db	89 EFT
12. Egyéb kísértékű tárgyi eszköz				<u>54 EFT</u>
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN		36 950 EFT		804 EFT

2021. ÉVI GAZDASÁGI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

Megnevezés	EFT
anyagköltség	160
éven belül elhasználódó anyagi eszközök	-
üzemanyag, kenőanyag	-
szerszámok	-
villamosenergia	348
földgáz	629
vízdíj	16
védőeszköz, munkaruha	229
irodaszer, nyomtatvány	548
egyéb anyagköltség	13
Anyagköltség összesen	1 943
szállítás rakodás	23
bérleti díjak	2 222
karbantartási költség	159
hirdetés	-
oktatás, továbbképzés	119
őrzésvédelem	6 904
könyvvizsgálati és tanácsadási díj ügyviteli szolg.	720
jogtanácsos díja	1 200
foglalkozás egészségügy	372
tűz és munkavédelem	720
posta	57
távközlés	186
szakkönyvek, hírlap előfizetés	-
egyéb igénybevett szolgáltatás	1 594
utazás, szállás	44
Igénybevett szolg.költségei összesen	14 320
hatósági díjak, illetékek	-
bank költség	2 180
biztosítási díjak	583
egyéb költség	5
Egyéb szolgáltatások költségei összesen	2 768
Bérköltség	19 209
reprezentáció	2
saját gépjármű használat	603
egyéb személyi jellegű ráfordítás	941
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 546
szociális hozzájárulási adó	2 770
szakképzési hozzájárulás	275
rehab.hozzájárulás	3 912
Bérfizetések összesen	6 957
Ertékcsökkenési leírás	701
Osszesen	47 444

2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGENKÉNTI EREDMÉNY KIMUTATÁS (EFT)

Sorszám

1	Árnyékolás	17	28	616	7 030	608	728	15	-	9 042	4 333	143	3 017	302	1 239	52	2	1 443	60	10 580	10 031	687	10 718	249	1 063	
2	Öven betét elhelyezkedés anyagi eszközök üzemanyaga, karbantartás	0	0	2	12	1	3	-	-	18	10	2	34	4	2	1	0	4	-	54	9	1	10	0	3	31 653
3	Villamosenergia	12	0	3	200	183	18	-	-	416	475	180	1 479	115	113	175	9	53	45	2 843	13 444	914	14 358	1 890	154	85
4	Földgáz	168	66	7 128	2 389	1 610	187	-	-	11 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 484
5	Víz	2	0	1	78	503	138	14	-	733	85	30	224	36	13	17	0	26	-	430	172	17	189	1	61	11 566
6	Indoklás, nyomaték	0	-	33	3 301	302	9	1	-	3 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Védő eszközök, munkavédelem	0	0	112	474	66	53	12	-	75	22	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 666
8	Árnyékolás összesen	0	0	2	12	1	3	-	-	722	47	4	675	41	41	88	0	3	-	911	813	106	920	60	8	166
9	Árnyékolás összesen	31	206	867	18 236	4 062	2 841	246	26 220	4 949	388	5 428	486	1 388	344	11	1 527	105	14 618	24 560	1 725	26 275	2 202	1 280	70 605	
10	Szállítás, rakodás	14	578	223	73	23	23	-	-	622	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	0	132	-	-	1 055
11	Bérelni díjak	40	-	9	25	-	26	24	10 000	10 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	-	11 143
12	Karbantartás költség, közleg járulék	144	312	116	6 743	46	322	1	-	6 684	140	50	294	54	44	351	4	63	1	1 001	4 307	440	4 747	402	165	12 989
13	Hitel	-	-	23	65	-	34	-	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
14	Posta	0	30	13	18	52	-	18	-	113	6	1	61	1	0	57	0	1	30	183	188	28	217	83	5	1 889
15	Átvétel	0	0	280	769	112	222	-	-	1 401	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 548
16	Átvétel elhelyezés és átmenetelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 263
17	Átvétel elhelyezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 721
18	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	71	16	205	19 031	13 503	255	188	33 278	220	295	-	76	107	6	46	1	5	2	1 063	1 542	191	1 733	355	28	72 502
19	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	289	367	1 224	26 684	14 016	843	240	52 874	80 948	121	86	432	182	51	454	5	837	33	2 662	6 436	772	7 208	8 416	421	86 357
20	ELARÉ ELADOTT KÖZLEK	4 513	-	664	911	1 655	3 305	-	-	2 525	166	0	13	4	3	5	-	517	-	681	3 397	481	3 3	76	0	1 632
21	Hitel	0	-	0	4	17	83	3	-	104	264	23	97	12	7	15	1	9	5	182	3	-	3	43	13	1 160
22	Bérelni díjak	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 632
23	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	0	64	4	250	17	773	89	3 713	431	23	126	16	10	20	4	11	6	642	1 221	158	1 380	208	43	13	6 968
24	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
25	Bérelni díjak	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
26	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
27	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
28	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
29	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
30	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
31	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
32	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
33	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
34	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
35	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
36	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
37	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
38	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
39	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
40	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
41	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
42	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
43	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
44	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
45	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
46	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
47	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
48	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
49	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
50	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
51	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
52	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 970	25 809	8 388	13 719	6 894	62 837	2 628	3 470	17 844	1 488	1 174	4 133	34	839	453	32 164	41 885	3 159	45 044	2 404	1 057	143 507	143 507
53	Egyéb szolgáltatások költségét összesen	249	8	7 9																						

2021. ÉVI PIAC ÁRBEVÉTEL (nettó értékben)

	EFT
HELYBIZTOSÍTÁS	5 528
HELYPÉNZ	4 590
WC HASZNÁLAT	1 436
ŐRZÉSVÉDELEM	111
HANGOS HIRDETÉS	20
HIRDETŐTÁBLA BÉRLET	137
PARKOLÁSI DÍJ	414
EGYÉB	18
ÖSSZESEN	12 254

GAZDASÁGI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 2021. ÉVI TERVE

Megnevezés	EFT
anyagköltség	200
éven belül elhasználódó anyagi eszközök	-
üzemanyag, kenőanyag	-
szerszámok	-
villamosenergia	290
földgáz	580
vízdíj	16
védőeszköz, munkaruha	370
irodaszer, nyomtatvány	500
egyéb anyagköltség	10
Anyagköltség összesen	1 966
szállítás rakodás	23
bérleti díjak	2 200
karbantartási költség	200
hirdetés	-
oktatás, továbbképzés	89
őrzésvédelem	6 755
könyvvizsgálati és tanácsadási díj ügyviteli szolg.	720
jogtanácsos díja	1 200
foglalkozás egészségügy	372
tűz és munkavédelem	720
posta	55
távközlés	320
szakkönyvek, hírlap előfizetés	-
egyéb igénybevett szolgáltatás	1 670
utazás, szállás	-
Igénybevett szolg.költségei összesen	14 324
hatósági díjak, illetékek	-
bank költség	2 200
biztosítási díjak	583
egyéb költség	5
Egyéb szolgáltatások költségei összesen	2 788
Bérköltség	19 051
reprezentáció	10
saját gépjármű használat	600
egyéb személyi jellegű ráfordítás	660
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 270
szociális hozzájárulási adó	2 757
szakképzési hozzájárulás	285
rehab.hozzájárulás	4 368
Bérráulások összesen	7 410
Ertékcsökkenési leírás	490
Osszesen	47 299

2021. ÉVI TERVEZETT ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY (EFT)

Sorszám	Megnevezés	Vásárlói üzemeltetés	Piac oszlopok üzemeltetés	Piac üzemeltetés	Strand és kemping üzemeltetés	Vegyes telephely és paravághány üzemeltetés	Kertész u. 10. Szám alatti üzlet üzemeltetés	Kertész u. 10. Szám alatti posta üzemeltetés	Telephelyek működtesése	Telephelyek működtesése összesen	Sikosság mentesítés	Személygépjárműk ültetése	Park	Pad-játékok	Közmű tartozások	Csatornák, víz	Gyermekeseti szolgáltatás	Termálrendszer üzemeltetés	Asztalosai tevékenység	Városüzemeltetés összesen	Törökszentmiklósi alvállalkozói tevékenység	Tízszentgyörgy alvállalkozói tevékenység	Alvállalkozói tevékenység összesen	Szállítás vállalkozás	Egyéb tevékenység	ÖSSZESEN eft
1	anyagköltség	30	-	505	6 001	516	617	30	-	8 289	4 322	115	4 267	483	664	240	11	289	89	10 481	13 519	847	14 367	532	360	34 039
2	áron belüli elhasznált anyagi eszközök	0	-	1	14	1	1	-	-	16	6	2	59	7	1	2	0	0	-	78	16	1	18	2	1	115
3	üzemanyag, kenőanyag	16	-	2	207	187	28	-	-	440	543	102	1 671	135	54	259	15	74	270	3 123	15 438	971	16 409	1 935	452	22 329
4	Villamosenergia	35	200	90	7 500	4 440	1 500	170	-	13 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 935
5	fütésgáz	1	-	48	38	608	148	18	-	861	71	27	262	73	12	25	2	5	-	477	180	15	195	18	14	1 586
6	Vízdíj	-	10	47	2 175	96	13	2	-	2 943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 943
7	irodász, nyomtatvány	-	-	50	21	-	28	3	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157
8	védő eszközök, munkaruh	0	-	163	431	85	94	23	-	795	53	9	516	29	9	164	1	2	-	812	1 034	97	1 131	90	24	2 852
9	Anyagköltség összesen	84	210	906	17 687	5 932	2 428	244	-	27 940	5 028	266	8 775	728	738	720	29	340	359	14 972	30 233	1 932	32 165	2 557	852	77 936
10	Anyagköltség ráfordítás	-	-	605	220	23	23	-	-	871	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	873
11	képzési költség, kiutazási járulékok	170	-	-	55	-	26	24	10 000	10 275	1 208	82	1 491	138	44	1 746	12	86	178	4 965	14 929	1 039	15 968	759	264	11 325
12	hirdetés	155	-	203	6 763	915	152	-	-	8 188	1 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	45	-	741	264
13	hirdetés	36	-	40	50	-	50	-	-	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 325
14	post	2	45	25	21	60	-	1	-	154	3	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	176
15	lávafőzés	0	-	270	547	60	220	18	-	1 116	15	1	87	3	0	57	0	0	15	179	119	27	148	61	1	650
16	hulladék elhelyezés és ártalmatlanítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325
17	avtállalkozói teljesítések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
18	egyéb igénybe vett szolgáltatás	154	30	257	17 852	12 952	303	185	-	730	115	-	-	-	-	-	-	768	-	883	-	-	-	-	-	650
19	igénybe vett szolgáltatás összesen	517	75	1 401	28 608	14 740	774	228	10 000	31 833	87	14	181	19	5	147	1	3	28	464	1 667	171	1 839	322	59	9 500
20	ELABE+ ELADOTT KÖZV.SZOLG.	-	3 700	-	250	350	62 963	3 200	-	53 342	1 430	97	1 759	169	49	1 050	14	837	220	6 517	16 910	1 252	18 163	11 708	589	34 537
21	halászati díjak, illetékek	1	-	0	2 504	-	3	-	-	70 653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 319
22	biztosítási díjak	1	-	0	6	-	82	-	-	2 508	200	2	18	2	2	6	-	4	-	234	652	66	718	96	63	76 490
23	bank költség	70	-	0	250	-	505	65	-	890	182	14	48	4	3	13	1	3	58	326	884	64	948	85	48	3 619
24	Egyéb szolgáltatások költségei összesen	1	70	0	2 760	-	591	65	-	3 487	382	16	86	6	4	18	1	7	58	559	1 538	130	1 669	212	5	9 528
25	boljcsok bére	419	-	7 917	24 902	9 273	13 423	6 126	-	62 060	3 654	3224	20 838	2 226	1 865	2 935	126	2 913	1 086	38 547	40 731	2 445	43 176	3 854	855	6 043
26	Bérlőköltség	419	-	7 917	24 902	9 273	13 423	6 126	-	62 060	3 654	3 224	20 838	2 226	1 865	2 935	126	2 913	1 086	38 547	40 731	2 445	43 176	3 854	855	146 621
27	szállítási költség, használat	30	-	-	-	490	170	-	-	690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 621
28	egyéb személyi jellegű ráfordítás	37	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
29	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	67	-	-	-	-	-	-	-	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
30	szociális hozzájárulási adó	65	-	1 088	3 774	1 305	1 510	918	-	8 664	452	274	1 895	246	-	372	19	387	22	9 900	4 750	284	5 034	515	-	106 28
31	szakképzési hozzájárulás	6	-	119	374	136	201	92	-	931	55	48	313	33	23	44	2	44	16	578	611	37	648	58	15	796
32	Bérlőjuttatás összesen	71	-	1 207	4 148	1 449	1 711	1 010	-	9 595	507	322	2 208	280	266	416	21	431	36	4 479	5 361	321	5 681	573	70	18 170
33	Értékpapírok eladás	0	-	97	120	1	1	-	-	1 492	68	62	479	7	1	23	5	51	230	925	5 901	308	6 209	95	844	20 399
34	Közvetlen költség összesen	1 169	4 065	11 527	75 374	33 508	82 061	10 872	10 000	228 567	11 067	3 977	32 129	3 408	2 615	9 062	196	4 579	1 971	68 003	105 885	6 398	112 254	18 988	4 355	9 564
35	ARBEVÉTEL	150	13 200	12 304	29 000	107 000	85 500	7 500	-	251 654	15 748	4 725	32 441	3 544	2 758	6 929	200	4 724	180	71 246	115 000	7 100	125 100	26 500	6 000	430 167
36	TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETE	-	-	777	-46 374	73 482	3 439	-	-	25 097	4 651	748	312	137	141	867	4	145	-	1 792	5 243	12 135	711	12 848	1 845	483 500
37	Gazdasági átalános költségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 333
38	Egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 299
39	Egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 333
40	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 360
41	Tm.Önk. szerződések telj. nettó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 031
42	Tm.Önk. Szerződések telj. bruttó értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 934
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 708
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 934
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 708

2021. ÉVI TÉNY LÉTSZÁM

Tevékenység	2021. tény fő/év
Síkosságmentesítés	0,80
Piac és vásártér	2,90
Hulladék kezelése (begyűjtés, szállítás)	15,18
Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése	1,52
Park és zöldterület karbantartás	7,11
Padok, játékok karbantartása	0,55
Közút tartozékainak fenntartása, javítása	0,41
Csapadékvíz rendszerek üzemeltetése	1,41
Gyepmesteri szolgáltatás	0,01
Egyéb tevékenység	0,39
Strand és kemping üzemeltetés	8,98
Termál fűtés	0,41
Aszfaltozás	0,24
Műhely	0,89
Központi irányítás	3,63
Kertész u.10.szám alatti üzlet	5,21
Kertész u.10.szám alatti posta	2,13
<u>Vegytek telephely és iparvágány üzemeltetés</u>	<u>2,74</u>
összesen:	54,49

TÁJÉKOZTATÓ

**A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT**

2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Törökszentmiklós, 2022. március 16.

Róth Ervin
ügyvezető

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló üzleti tervet, a 2021. évi fejlesztési tervet a Képviselő-testület 2021. március 24-én megtárgyalta és a 46/2021. (III. 24.) sz. határozatával jóváhagyta.

2021. évben az alábbi főbb feladatokat láttuk el:

- A hulladékgazdálkodás területén 2021. évben a legfontosabb célunk hulladékgazdálkodási alvállalkozói státusz keretén belül ellátni a nem veszélyes hulladékok begyűjtését és elszállítását Törökszentmiklós és Tiszatenyő településeken. Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (NHSZ) 2018. január 1-től kötött alvállalkozói szerződés szerint 2021. január 1-től 2021. június 30-ig a 2020. évi 1,80 Ft/liter egységnyi díjon végeztük a kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását.
A hulladékról szóló törvény 2021. 07. 01-től történő módosítása alapján az hulladékgazdálkodási alvállalkozói szerződések módosításra kerültek, melyben a 2021. július 1. és 2021. december 31. közötti időszakra az alvállalkozói díj számításának alapja a Koordináló szerv részéről a Szolgáltatónak megállapított tervezett szolgáltatási díj. A nettó alvállalkozói díj számítása: 2019. évi alvállalkozói díj * 50 % * a Koordináló szerv részéről (2019. és 2020. évi) megállapított infláció mértéke (115,8276%) * 75%.
Az alvállalkozói szerződés alapján a 2021. évre kiállított számlákat az NHSZ a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) által ténylegesen megfizetett szolgáltatási díjat tekintve 100 %-ban pénzügyileg rendezte.
- Társaságunk döntése alapján 2021. évben a hulladék közszolgáltatási szerződésekkel rendelkező ingatlanok hulladékgyűjtő edényeit az érvényes szerződéseknek megfelelően matricával kellett ellátni.
A matricákat február hónapban az előző negyedév számla mellékleteként küldte meg az NHKV. Március hónaptól megkezdtuk ellenőrizni a kihelyezett hulladékgyűjtők matricáit. Az ellenőrzés jelentős számú szerződéskötést, módosítást eredményezett, melynek előkészítése, lefolytatása és annak feldolgozása többlet adminisztrációs terhet jelentett. A matricák nyomtatása és postázása közel 1 millió Ft-ba került.
- A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat rendelete a 2021. évben a lomtalanításban változást hozott, melynek bevezetése több szervezést és ingatlanonként többlet költséget jelent Társaságunknak. A lakosságnak igazodnia kell az új rendszerhez, ez több évig is eltarthat. A 2021. évre ütemezett lomtalanítások tapasztalata, hogy a lakosság nem megfelelően értelmezte az ezzel kapcsolatos tájékoztatást, a vártnál kevesebb volt benyújtott igénylések száma és az elszállított lom hulladék mennyisége.
- A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 239/2018. (XI. 29.) K. t. számú határozatával a Társaság tevékenységeit átszervezte 2019. január 1-től kezdődően.
A 251/2018. (XII. 20.) K. t. számú határozatban a Társaságunk telephelyei kiegészültek az Alatkai úti vásártér és a Dózsa György u. 17. sz. alatti VEGYTEK telephellyel.
A kibővített telephelyekre a 252/2018. (XII. 20.) K. t. számú határozat alapján Társaságunk a Törökszentmiklós Városi Önkormányzattal bérleti szerződést kötött. A bérlemények bérleti díja 10 000 000 Ft/év + áfa. A bérleti díjat a Telephelyek működtetése költségeként szerepeltetjük, mivel a bérleti díj bérleményekre történő felosztásához nem találtunk alkalmas mutatószámot.
A VEGYTEK telephelyen a tervezettnél magasabb árbevételért értünk el. A telephelyen folyó beruházás befejeződött, tovább tudtuk növelni a bérbe adott területeket.. A második féltévtől az új csarnokot az egyik korábbi bérlőnk kibérelte, valamint további szabad területet is bérelt 3 éves határozott időtartamra. A bérbe adhatóság feltételeihez Társaságunk is hozzájárult.
Az iparvágány és az ehhez szükséges technikai és emberi erőforrások fenntartása rendkívül költséges. Folytatva a 2020-ban szerzett bérbeadási tevékenységet számottevő árbevételhez jutottunk 2021-ben is. Az iparvágány hasznosítására is kötöttünk szerződést, de szerződő fél nem vette igénybe a szolgáltatást.

- A 47/2021. (III. 24.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a strand nyári rend szerint 2021. június 1-től szeptember 30-ig, a kemping 2021. május 1-től 2021. október 31-ig üzemelt szezonálisan.
2021. évben a COVID-19 járvány miatti korlátozások szinte a teljes félévi árbevétel kiesését okozták a strandon és a kempingben is. Tovább nehezítette a gazdálkodást a 603/2020 (XII. 18.) kormányrendelet, mely szerint a díjakat a folyamatosan emelkedő költségek ellenére sem lehetett emelni
A strand így is több városi, civil és céges programnak adott helyszínt. Kiemelkedően magas költség volt a beléptetés segítségére és a házirend betartatására szerződtetett vállalkozás díja. A 2021. évi látogatottsági statisztikákat az előző évihez hasonlóan nem lehet összehasonlítani.
- 2021. évben egy alkalommal július hónapban rendeztük meg az országos állat- és kirakodóvásárt. Az áprilisban tervezett vásárt nem tudtuk megtartani a veszélyhelyzet korlátozása miatt. Ez visszavetette a kezdeti évek növekedését, kihatott a további vásárokra is. A szeptemberi vásár az alacsony érdeklődésre tekintettel maradt el. A vásártér bérbeadása csökkentette veszteségeinket.
- A Kertész utcai Élelmiszerbolt és Kisposta és Lottózó forgalmára is hatással voltak a járványügyi korlátozások. Részt vettünk a Szerencsejáték Zrt. programjában, ami enyhítette a bevétel kiesést. A posta üzemeltetését 2021. évben sem támogatta a Magyar Posta, a tevékenységből árbevétel nem keletkezett. Az ABC forgalmát egész évben folyamatos akciókkal próbáltuk a növelni. A marketingben egyre jelentősebb szerepet játszik a közösségi média.
Az Városi Önkormányzat karácsonyi csomag pályázatát megnyertük, így Társaságunktól rendelte. Más megrendelőknél is teljesítettünk egyedi megrendeléseket. További lehetőség rejlik a város intézményeivel folytatott együttműködésben.
- A piacot a 2019. évi átalakítás korszerűvé, vonzóbbá tette, azonban az árusítóhelyek száma csökkent. Minden hely helybiztosítással lefedett volt 2021-ben. A csarnok összes üzlethelyisége kiadásra került, a belső tér kihasználatlansága továbbra is mérsékelt maradt. A 603/2020 (XII. 18.) kormányrendelet szerint a díjakat itt sem tudtuk emelni. Néhány bérlő részleges díjmentességben részesült az 52/2021. (II. 9.) kormányrendeletben foglaltak szerint. Így szintén nehéz helyzetben kellett a folyamatosan emelkedő költségeket fedezni.
- Az egyéb városüzemeltetési feladatokat a korábbi évekhez viszonyítva növekvő műszaki tartalommal végeztük. A növekvő feladatokat a 603/2020 (XII. 18.) kormányrendelet szerint változatlan díjon kellett elvégezni. A városüzemeltetési szerződésekben rögzített feladatokat teljesítettük. A 2021. évi üzleti tervünkben a képviselő-testület kivette a városüzemeltetési szerződéseket, ami kifizetési késedelmet okozott, nehéz helyzetbe sodorva az időszak gazdálkodását.
2021. évben Társaságunk végezte a muskátlik villanykaróra kihelyezést, kibővített cserépkihelyezéssel valamint az öntözést.
A városüzemeltetési feladatokon belül Törökszentmiklós közigazgatási területén útjavítási, kátyúzási feladatokat 2021. I. félévben csekély mértékben végezte Társaságunk, a tevékenység veszteséget okozott.
Az Önkormányzat 2021-ben megkezdte a városüzemeltetési tevékenység elektronikus nyilvántartását, ellenőrzését. A bevezetés Társaságunknak már 2021-ben jelentős többletköltséget okozott, várható bevezetés 2022. 08. hóra tolódot.

Az előregedett járművek karbantartásai miatt jelentős költség merült fel 2021. évben is. További gondot jelentett a munkavállalók pótlása, így a szerződésben vállalt feladatainkat csökkent létszámmal, gyakran túlmunkával láttuk el. Dolgozóink részére végrehajtottuk a kormány által meghatározott minimálbér és garantált bérminimum emelését, mely további bérkorrekciókat igényelt a bérfeszültség elkerülése érdekében. Sajnos a Kft-nél lévő alacsony bérszínvonal nem versenyképes a kialakult munkaerőpiaci körülmények között. A munkaerő megtartásához több munkavállalót is a vállalkozás költségére továbbképzünk.

A következő táblázatban mutatjuk be a 2021. évi tény átlaglétszámot, a bérköltséget és egyéb személyi jellegű ráfordítást szellemi és fizikai állomány szerinti bontásban.

Megnevezés	Szellemi	Fizikai	Összesen
Átlagos statisztikai létszám (fő)	12	43	55
Összes kereset (E Ft)	45 346	117 370	162 716
FB tiszteletdíja			780
Egyéb személyi jellegű költség (E Ft)	1 952	4 742	6 694
Melynek tételei (E Ft):			
Saját gk. használat	1 071	240	1 311
Betegszabadság	352	2 699	3 051
Táppénz hozzájárulás	267	1 023	1 290
Természetbeni juttatás + SZJA+EHO	35	640	675
Utazási költségtér. kiküld. rendelv.	227	140	367

A 2021. évi terv és tény adatokat az alábbiakban mutatjuk be.

Tevékenységek és eredménykategóriák	Árbevétel			Közvetlen költség			Fedezet		
	Éves terv (E Ft)	Éves tény (E Ft)	Tény/terv %	Éves terv (E Ft)	Éves tény (E Ft)	Tény/terv %	Éves terv (E Ft)	Éves tény (E Ft)	Tény/terv %
Hulladék kezelés alvállalkozói	125 100	112 121	89,63%	112 254	97 079	86,48%	12 846	15 042	117,09%
Bérelt telephelyek működtetése	254 654	275 397	108,15%	228 557	239 567	104,82%	26 097	35 830	137,30%
Városüzemeltetés	71 246	69 195	97,12%	66 003	57 822	87,61%	5 243	11 373	216,92%
Szállítás vállalkozás	26 500	22 487	84,86%	18 998	14 691	77,33%	7 502	7 796	103,92%
Egyéb tevékenység	6 000	4 378	72,97%	4 355	5 243	120,39%	1 645	-865	-52,58%
Mindösszesen:	483 500	483 577	100,02%	430 167	414 402	96,34%	53 333	69 175	129,70%
Gazdasági általános költségek							47 299	47 444	100,31%
Egyéb bevételek							4 360	5 065	116,17%
Egyéb ráfordítások							10 031	10 728	106,95%
Üzemi (üzleti) eredmény							362	16 067	

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

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

A járvány miatt bevezetett központi korlátozások hátrányosan érintették Társaságunkat. Azonban azt a célt, miszerint a saját munkavállalóinkat kevésbé érintsék a korlátozások és elkerüljünk egy nagyobb veszteséget, sikerült elérni. A munkaerő átszervezése, a munkakörök bővítése és az igénybe vett szolgáltatások csökkentése, saját erővel pótlása számottevően csökkentette a negatív hatásokat.

A tervezett eredményt növelte a VEGYTEK telephelyen a további bérbeadás, az iparvágány eszközeinek bérbeadása valamint az egyes tevékenységeken mutatkozó költség megtakarítások és a hatékonyság növelésének eredményéből adódott.

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

Társaságunk 2021. évben is alapvető feladatának tekintette, hogy az önkormányzatokkal, illetve kiemelten Törökszentmiklós városával kötött szolgáltatási szerződésekből vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítse és az alvállalkozói szerződések szerinti szolgáltatást biztosítsa.

A 2021. évi fejlesztési terv a 88/2021. (V. 26.) számú határozattal módosításra került többcélú munkagép valamint kommunális adapterei beszerzésével. A többcélú KUBOTA traktor és adapterei (fügyűjtős fűnyíró, lombszívó, tolólap, sósóró) 2021. 08. hóban beszerzésre került banki finanszírozás bevonásával.

A 181/2021. (XI. 25.) számú határozattal további módosításra került a 2021. évi fejlesztési terv egy ágaprító gép beszerzésére,

A többször módosított 2021. évi fejlesztési tervben szereplő ágaprító gép és a 3,5 tonnás haszonjármű beszerzése a 2022. évre húzódott át, melyek a tájékoztató elkészítésekor folyamatban van részben banki finanszírozással.

2021. évben a fejlesztési tervben nem szereplő egyéb eszközök beszerzése vált szükségessé, melyet a 6. sz. melléklet tartalmaz.

Társaságunk az NHKV által megkezdett központi számlázás miatt a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználók részére 2016-tól már nem számláz, így a meglévő követelések szerződésenkénti összege nem növekedik.

Társaságunk 2013. március 1-től rendelkezik a piac csarnok üzleteinek bérbe adására vonatkozó érvényes szerződésekkel, melyeket 2021. december 31-ig meghosszabbítottunk. A bérleti díjak 2021. évben a 603/202 (XII. 18.) kormányrendelet szerint nem emelkedtek.

Az üzletek kintlévősége 2021. december 31-én 1.366.756.- Ft, melyből lejárt, 30 napon túli követelést 281.326.- Ft összegben tartunk nyilván.

Jelen előterjesztésben lévő könyvviteli adatok könyvvizsgálata még nem történt meg.

Kérjük az írásos indoklás és a mellékelt információk alapján a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató megvitatását és elfogadását.