



3.

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐJÉTŐL**

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület **2025. március 27.** napján tartandó **rendes nyilvános** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Róth Ervin ügyvezető
Iktatószám:	TM/1321-51/2025.
Tárgy:	Tájékoztató a Törökszentmiklói Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi gazdálkodásáról
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:	2025. március 17.



Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit KFT.

5200 Törökszentmiklós, Dózsa György út 17.

☎ +36 30 837 4709 ✉ tmkom@tmkom.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2024. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

A Társaság 2024. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a Felügyelő Bizottság 2025. március 17-én tárgyalta és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Törökszentmiklós, 2025. március 17.

Róth Ervin sk.
ügyvezető

...../2025. (III.27.) K. t.

Határozat

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató jóváhagyásáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapítói jogainak gyakorlója, a melléklet szerint jóváhagyja a Kft. 2024. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját.

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. dr. Varga Imre jegyző
3. Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft., Törökszentmiklós, Dózsa György u. 17.
4. Felügyelő Bizottság
5. Közpénzügyi Osztály
6. Irattár

TÁJÉKOZTATÓ

A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ

NONPROFIT KFT

2024. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Törökszentmiklós, 2025. március 14.

Róth Ervin
ügyvezető

A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (Kft.) 2024. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló üzleti tervet, a 2024. évi fejlesztési tervet a Képviselő-testület 2024. március 28-án megtárgyalta és az 46/2024. (III. 28.) sz. határozatával jóváhagyta.

2024. évben az alábbi főbb feladatokat láttuk el:

- Társaságunk Törökszentmiklós városban, Tiszatenyő községben a települési kommunális szilárd, nem veszélyes hulladék begyűjtését, a házhoz menő szelektív- és zöldhulladékgyűjtést, a lomtalanítást, a gyűjtőszigetek ürítését, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT), és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően továbbra is végezte. A közszolgáltatást az NHSZ Zounok Zrt-vel (NHSZ) kötött közszolgáltatási, az intézményi szolgáltatást a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-vel (MOHU) kötött intézményi szolgáltatási szerződések szerint.
A szerződéses kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk, a közszolgáltatási és intézményi hulladékszállítási feladatokat elvégeztük. A tehergépjárművek üzemben tartása nagy költséggel járt, ennek ellenére a közszolgáltatási résztevékenységet a konténeres szállítással együtt, valamint az intézményi résztevékenységet összességében eredményesen végeztük.
- Az önkormányzati ingatlanok bérletének 2019. évben kötött szerződése alapján önkormányzati ingatlanok üzemeltetését végezzük. A VEGYTEK telephelyen három kiemelt, valamint több kisebb bérlőnek biztosítottunk bérleti szolgáltatást, esetenként többlet szolgáltatás nyújtása mellett. A Claas Hungária Kft. is folyamatosan bérelte az új csarnokot és a szabad területeket. A bérbeadás bevételi tervét teljesítettük.
Az iparvágány üzemeltetésénél árbevétel 2024. évben nem realizálódott.
A Kft. a hulladékgazdálkodással és saját vállalkozással kapcsolatos ügyfélszolgálatot tartott fenn, ami megfelelt a MOHU előírásának.
A telephelyen végleg elfoglaltuk a műhely és raktár céljára szolgáló épületeket.
A puskás úton a garázsok, műhely irodák bérbeadását megkezdtük, három bérleti szerződést megkötöttünk, további érdeklődőkkel folytatunk egyeztetéseket.
- A strandon és kempingben a várakozásoknak megfelelő árbevételt értünk el. A költségek közül kiemelkedett a víz- és csatornadíj. A szezonban több alkalommal volt műszaki meghibásodás a gépészetben, de a vendégek strandhasználatát csak kis mértékben kellett korlátozni.
A kihelyezett fedett pihenőhelyek és a kemping új közösségi konyha és mosó helyisége a terrasszal elnyerte a vendégek tetszését. A jogszabályban előírt regisztrációs feladatokat elvégeztük.
A kempingben jellemzővé vált az on-line foglalás, augusztus hónapban többször teltház volt. Szeptemberben kempingtalálkozónak adott otthont.
A strand több városi, és a civil rendezvénynek adott otthont, a szezonban szinte minden héten volt valamilyen külön rendezvény.
- A Kertész úti ABC árrés tömege nem nyújtott fedezetet a megnövekedett költségre, különösen a 2024. 12. 31-ig kötött villamos energia költségére. A várt forgalom növekedés is elmaradt a magas infláció ellenére.
A MOHU-val kötött szerződés alapján szeptembertől működik a visszaváltó automata. Kezdetben több műszaki problémát kellett megoldani. A lakosság egyre nagyobb számban veszi igénybe a szolgáltatást. A MOHU által fizetett jutalék javítja a bolt eredményét, de az üzemeltetés munkaerő ráfordítását nem tudjuk mérni.

Továbbra is keressük az értékesítési lehetőségeket. A tulajdonossal, és intézményeivel való együttműködés is tovább növelhető.

Társaságunk 2023. november 13-tól a Magyar Posta Zrt-vel együttműködési szerződést kötött Postapartneri szolgáltatásra. A szerződés szerint a kibővített, részben elektronikus szolgáltatások után postai közreműködői díjat kap a Kft, melynek bevétele segítette a költségek ellentételezését, de a szerencsejáték szolgáltatás árbevételével együtt sem fedezte a működési költségeket.

- A piacon 2024. évben is magas volt a helybiztosítási szerződések száma. A fedett zöldségpiacon bérlőket csak a szerződött állomány változása esetén tudtunk fogadni. A piac csarnok belső terében vannak kiadó helyek.
A Képviselő-testület döntésének megfelelően a csarnok tetőhéjazatát felújítottuk az eredménytartalékból elkülönített fejlesztési tartalék terhére. Az esztétikai változás mellett megszűnt a folyamatos beázás.
A díjak emelését végrehajtottuk (különösen az üzemeltetési költségek növekedése miatt) a csarnok üzleteinél a KSH hivatalos inflációs rátájának mértékének megfelelően.
A rendezett, kiszámítható körülmények miatt sikerült a piacon az árusok érdeklődésének fenntartása, néhány új árus is tartósan igénybe veszi a piac szolgáltatásait. Az év során figyelmet fordítottunk az évek során velünk dolgozó árusok érdekeire, nem engedtünk azonos termékkörrel új árusok megjelenését.
- A Képviselő-testület a 199/2021. (XII.16.) határozatával az önkormányzat városüzemeltetési tevékenység közszolgáltatás ellentételezésére szolgáló támogatási keretszerződést jóváhagyta, 2022. december 30-án aláírásra került. A 2024. évi támogatási szerződés az üzleti terv mellékletét képezte, melynek el nem választható melléklete a Városüzemeltetési kézikönyv, (VK) mely részletesen tartalmazza az egyes feladatokhoz tartalmazó táblázatokat és leírásokat. Társaságunk a több területen a nem tervezett kiadások mellett, a vállalt kötelezettségeket teljesítette. A VK-tól az eltéréseket jegyeztük, egyeztettük a Hivatal illetékeseivel.
Az önkormányzat 2021. évben megkezdte a városüzemeltetési tevékenység elektronikus nyilvántartásának és ellenőrzésének bevezetését. Továbbra is több lehetőséget látunk a program használatában.
Társaságunk 2024. évben is alapvető feladatának tekintette a Törökszentmiklós Város Önkormányzatával kötött támogatási szerződés mellékletét képező Városüzemeltetési kézikönyvben vállalt kötelezettségei teljesítését. Külön figyelmet fordítunk a rendezvények és ünnepek megtartásával kapcsolatos területek előkészítésére.
Külön megrendelések alapján további feladatokat is teljesítettünk.
- Végrehajtottuk a 2023. december 1-től hatályos minimálbér és garantált bérminimumra vonatkozó módosításokat, valamint korrigálásra szorultak a bérek a bérfeszültségek elkerülése miatt. A rendkívül alacsony bérszínvonal miatt folyamatosan nagyon nehéz a munkaerő megtartása. Társaságunk továbbra is támogatja a munkaerő képzését, tanulmányi szerződésekkel biztosítva a munkavállalók megtartását.

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

A meglévő géppark hasznosítására több erőfeszítést teszünk. Ennek végrehajtása gyakran a megfelelő képzettségű munkaerő hiánya miatt nehézkes. Több tanfolyamra is beíratunk munkavállalókat a megváltozott képesítési előírások betartása céljából.

Az előregedett járművek karbantartásai miatt jelentős költség merült fel 2024. évben is.

A következő táblázatban mutatjuk be a 2024. évi tény átlaglétszámot, a bérköltséget és egyéb személyi jellegű ráfordítást szellemi és fizikai állomány szerinti bontásban.

Megnevezés	Szellemi	Fizikai	Összesen
Átlagos statisztikai létszám (fő)	11	50	61
Összes kereset (E Ft)	72 725	223 860	296 585
FB tiszteletdíja			780
Egyéb személyi jellegű költség (E Ft)	2 995	6 785	9 780
Melynek tételei (E Ft):			
Saját gk. használat	1 859		1 859
Betegszabadság	236	3 793	4 029
Táppénz hozzájárulás	39	1 032	1 071
Természetbeni juttatás + SZJA+EHO	273	1 589	1 862
Utazási költségter. kiküld. rendelv.	588	371	959

A 2024. 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 teljesítés	156 405	167 730	107,24%	138 649	116 808	84,25%	17 756	50 922	286,79%
Bérelt telephelyek működtetése	431 000	434 480	100,81%	395 360	366 458	92,69%	35 640	68 022	190,86%
Városüzemeltetés	0	0		126 212	133 649	105,89%	-126 212	-133 649	105,89%
Szállítás vállalkozás	34 500	8 044	23,32%	26 144	9 623	36,81%	8 356	-1 579	-18,90%
Piac csamok, piac üzemeltetés	39 430	36 876	93,52%	27 049	29 001	107,22%	12 381	7 875	63,61%
Aszfaltozási tevékenység	0	0		0	0		0	0	
Egyéb tevékenység	13 330	38 617	289,70%	11 633	29 612	254,55%	1 697	9 005	530,62%
Intézményi résztvékenység	500	1 314	262,88%	439	3 080	701,66%	61	-1 766	-2894,88%
Mindösszesen:	675 165	687 062	101,76%	725 487	688 232	94,86%	-50 322	-1 170	2,33%
Gazdasági általános költségek							55 334	73 394	132,64%
Egyéb bevételek							149 420	149 254	99,89%
Egyéb ráfordítások							21 548	20 890	96,94%
Üzemi (üzleti) eredmény							22 216	53 799	

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

A 2024. évben megvalósított fejlesztéseket a **3. számú melléklet** tartalmazza.

A 2024. évi (összevont) üzleti tervet a **4-5. sz. melléklet** tartalmazza.

A 2024. évi üzleti tervben szereplő fejlesztéseket – melyet a képviselő-testület 135/2024. (IX.26.) határozatával módosított - a **6. sz. melléklet** tartalmazza.

A támogatási szerződés szerint 2024. évben elvégzett feladat kimutatást a **7. sz. melléklet** tartalmazza.

A tervezett eredményt növelte az árbevételi tervek teljesítése és az energiaárak konszolidációja.

A közszolgáltatásban megvalósult központi számlázás miatt a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználók részére Társaságunk már nem számláz, így a meglévő követelések szerződésenkénti összege nem növekedik.

A piac csarnokban az üzletek kintlévősége 2024. december 31-én 2 101 027 Ft, melyből lejárt, 30 napon túli követelést 962 846 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. 2024. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató megvitatását és elfogadását.

2024. ÉVI GAZDASÁGI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

Megnevezés	EFT
anyagköltség	644
éven belül elhasználódó anyagi eszközök	-
üzemanyag, kenőanyag	-
szerszámok	-
villamosenergia	406
földgáz	-
vízdíj	30
védőeszköz, munkaruha	227
irodaszer, nyomtatvány	627
egyéb anyagköltség	-
Anyagköltség összesen	1 934
szállítás rakodás	23
bérelti díjak	2 714
karbantartási költség	181
hirdetés	4
oktatás, továbbképzés	114
őrzésvédelem	13 833
könyvvizsgálati és tanácsadási díj ügyviteli szolg.	860
jogtanácsos díja	1 420
foglalkozás egészségügy	187
tűz és munkavédelem	900
posta	32
távközlés	735
szakkönyvek, hírlap előfizetés	-
egyéb igénybevett szolgáltatás	2 169
utazás, szállás	-
Igénybevett szolg.költségei összesen	23 172
hatósági díjak, illetékek	33
bank költség	4 243
biztosítási díjak	693
egyéb költség	5
Egyéb szolgáltatások költségei összesen	4 974
Béreköltség	29 016
reprezentáció	19
saját gépjármű használat	625
egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 685
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	2 329
szociális hozzájárulási adó	3 314
egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	-
rehab.hozzájárulás	7 444
Bérfelrakások összesen	10 758
Ertékcsökkenési leírás	1 211
Osszesen	73 394

2024. ÉVI FEJLESZTÉSEK (nettó értékben)

1. Raklapos polcrendszer kialakítása	1 db	3 913 EFT
2. Karos fűnyíró	5 db	1 659 EFT
3. Strandon kerti pavilon	5 db	847 EFT
4. Kamerás rendszer kiépítése (Kertész ABC)	1 db	244 EFT
5. Kapunyitó, beléptetőrendszer (Kertész ABC)	1 db	363 EFT
6. Kubota G231 HD fűnyíró traktor	1 db	8 405 EFT
7. Bérelt ingatlanon elektromos hálózat felújítás	1 db	692 EFT
8. Beléptető és regisztráló rendszer	1 db	255 EFT
9. Nissan Vanetta Cargó Furgon	1 db	950 EFT
10. Beépíthető konyhaszekrény	1 db	216 EFT
11. Vízmérő	1 db	216 EFT
12. Kemping kaputelefon rendszer kiépítése	1 db	289 EFT
13. Számítástechnikai eszközök		716 EFT
14. Műanyag asztal, műanyag szék, napernyő		406 EFT
15. Klímaberendezés	2 db	749 EFT
16. Piac csarnok üzletek villamosenergia fogyasztásmérők hitelesítése miatt	16 db	1 570 EFT
17. Egyéb kisösszegű tárgyi eszközök		1 677 EFT
18. Vegyteken rakodó rámpa féltető fedés	1 db	3 197 EFT

FEJLESZTÉS MINDÖSSZESEN**27 056 EFT**

Törökszentmiklós, 2025. március

2024. ÉVI TERVEZETT ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY (EFT)

Sorszám	Megnevezés	Vasárterület üzemeltetés	Strand és kemping üzemeltetés	Vegyek települési iparvagyány	Kertész u. 10. Szám alatti üzlet üzemeltetés	Kertész u. 10. Szám alatti posta üzemeltetés	Telephelyek működtetése	Telephelyek működtetése	Síkoság menedzselés	Személygépjármű ürtés	Park	Pad-játék	Közút tartozók	Csapadék víz	Gyermesteri szolgáltatás	Termálrendszer üzemeltetés	Városüzemeltetés összesen	Községi üzemeltetés Törökzentremi Községi Tanácsánál	Községi üzemeltetés Törökzentremi Községi Tanácsánál	Községi üzemeltetés Törökzentremi Községi Tanácsánál	Intenzív részvevők	Szállítási vállalkozás	Plac csatornák üzemeltetés	Plac üzemeltetés	Egyéb tevékenység	ÖSSZESEN eft
1	Árnyékolás	16	9 095	1 165	1 328	50	-	11 594	572	285	5 956	1 193	605	258	3	4 065	12 946	13 553	1 516	30	1 012	1 000	1 656	2 431	45 340	
2	Ajánlótulajdonosok	1	67	6	-	-	-	76	24	13	263	22	4	14	0	4	374	73	6	-	6	-	3	12	550	
3	Árnyékolás, közfelfújás	64	931	1 281	96	-	-	2 372	254	206	7 557	418	167	268	17	130	9 017	19 669	1 385	20	3 303	-	-	3 376	39 542	
4	Árnyékolás, közfelfújás	15	18 000	6 000	4 800	500	-	21 915	2	-	10	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	90	135	-	22 152	
5	Bárányok	-	-	-	-	-	-	2 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	2 585	
6	Bárányok	-	-	-	-	-	-	11 208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	60	-	11 368	
7	Bárányok	0	539	150	87	25	-	801	54	100	1 231	118	4	211	0	3	1 722	1 420	180	-	10	150	-	30	4 330	
8	Bárányok	96	37 038	5 923	6 894	688	-	50 617	906	614	15 047	1 751	780	751	20	4 203	24 071	34 805	2 886	50	4 337	1 180	2 202	5 649	126 007	
9	Bárányok	23	320	23	23	-	-	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	1 166	
10	Bárányok	30	-	-	-	25	10 000	10 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 177	
11	Bárányok	23	6 877	1 468	1 17	-	-	8 514	152	147	2 904	465	113	1 021	5	2 127	6 934	4 866	516	50	794	-	167	1 163	22 705	
12	Bárányok	0	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	120	
13	Bárányok	-	20	25	5	5	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	-	300	-	216	3	2 318	
14	Bárányok	0	534	201	201	21	-	957	17	28	325	115	111	173	0	81	830	211	51	-	51	-	-	-	15	
15	Bárányok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Bárányok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Bárányok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Bárányok	0	35 493	18 646	423	175	-	55 038	38	16	176	322	10	212	1	2 005	2 778	3 244	225	-	-	718	240	342	162	62 747
19	Bárányok	43	43 374	20 693	785	228	10 000	75 131	205	192	3 405	902	233	1 405	6	5 108	11 516	8 986	812	50	13 744	240	1 857	1 342	112 758	
20	Bárányok	-	885	15 000	124 800	3 600	-	144 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500	-	180	
21	Bárányok	-	4 098	11	-	-	-	4 021	165	13	75	15	15	9	1	5	268	528	67	-	151	-	-	-	110	
22	Bárányok	-	43	31	107	-	-	182	191	29	242	45	29	32	3	19	591	649	76	-	114	-	-	-	208	
23	Bárányok	-	550	-	1 000	150	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1 770	
24	Bárányok	-	4 801	43	1 108	150	-	5 803	358	41	317	61	44	40	4	25	889	1 187	144	-	314	-	-	328	8 765	
25	Bárányok	65	45 761	24 328	19 811	11 500	-	101 465	1 260	5 552	56 778	5 681	2 904	4 011	101	1 231	77 520	57 622	8 552	300	6 289	3 989	9 275	1 411	276 422	
26	Bárányok	65	45 761	24 328	19 811	11 500	-	101 485	1 280	5 552	56 778	5 681	2 894	4 011	101	1 231	77 520	57 622	8 552	300	6 289	3 989	9 275	1 411	276 422	
27	Bárányok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-	-	1 380
28	Bárányok	-	-	-	-	-	-	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	803	
29	Bárányok	8	5 911	3 372	1 495	-	-	1 453	163	484	6 841	736	377	522	14	159	9 268	8 775	1 114	39	769	518	1 205	182	2 183	
30	Bárányok	0	15	0	3	-	-	18	2	1	6	0	0	1	0	0	11	67	0	-	0	3	0	1	100	
31	Bárányok	8	5 926	3 373	2 576	1 495	-	13 376	164	485	6 847	737	377	523	14	160	9 307	8 842	1 114	39	769	520	1 205	183	35 386	
32	Bárányok	0	2 413	695	198	45	-	3 351	339	98	1 799	113	64	73	10	103	2 600	2 524	126	-	651	-	60	2 339	189	
33	Bárányok	210	140 030	71 204	160 232	13 000	-	395 360	3 230	7 033	84 243	9 264	4 443	6 684	155	10 850	126 212	125 016	13 633	439	26 144	12 448	14 800	11 633	725 487	
34	Bárányok	250	55 850	200 400	160 500	13 000	-	431 000	3 230	7 033	84 243	9 264	4 443	6 684	155	10 850	126 212	125 016	13 633	500	34 500	20 030	19 400	13 330	675 165	
35	Bárányok	38	83 180	128 188	4 298	4 884	-	36 640	-	7 033	-	9 264	-	-	-	-	-	-	-	-	61	8 358	7 681	4 800	1 697	
36	Bárányok	21	13 673	5 522	3 108	1 384	-	23 707	317	811	437	674	15	15	15	12 400	12 311	1 339	13 671	43	2 569	584	1 434	1 125	50 324	
37	Bárányok	0	5	2	791	1	-	759	3 768	8 514	89 163	10 854	5 229	8 017	186	12 871	143 404	5	5	0	1	0	251	0	149 920	
38	Bárányok	4	3 507	1 201	1 565	292	-	6 570	220	578	6 609	645	338	485	14	844	9 714	3 310	361	9	631	139	303	512	21 548	
39	Bárányok	13	-	-	-	-	-	6 122	1	11	14	2	2	11	14	2	77	570	41	619	9	5 157	6 858	3 314	60	22 216
40	Bárányok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Bárányok	-	-	-	-	-	-	3 788	8 514	89 160	10 854	5 229	8 017	186	12 871	143 404	148 389	-	-	-	-	-	-	-	-	148 390

GAZDASÁGI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 2024. ÉVI TERVE

Megnevezés	EFT
anyagköltség	300
éven belül elhasználódó anyagi eszközök	-
üzemanyag, kenőanyag	-
szerszámok	-
villamosenergia	450
földgáz	-
vízdíj	10
védőeszköz, munkaruha	460
irodaszer, nyomtatvány	150
egyéb anyagköltség	-
Anyagköltség összesen	1 370
szállítás rakodás	6
bérleti díjak	830
karbantartási költség	200
hirdetés	-
oktatás, továbbképzés	100
őrzésvédelem	3 360
könyvvizsgálati és tanácsadási díj ügyviteli szolg.	720
jogtanácsos díja	1 440
foglalkozás egészségügy	450
tűz és munkavédelem	900
posta	40
távközlés	600
szakkönyvek, hírlap előfizetés	-
egyéb igénybevett szolgáltatás	1 571
utazás, szállás	-
Igénybevett szolg.költségei összesen	10 217
hatósági díjak, illetékek	-
bank költség	3 300
biztosítási díjak	583
egyéb költség	5
Egyéb szolgáltatások költségei összesen	3 888
Béreköltség	26 971
reprezentáció	30
saját gépjármű használat	710
egyéb személyi jellegű ráfordítás	916
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 656
szociális hozzájárulási adó	3 845
rehab.hozzájárulás	7 204
Bérráfordítások összesen	11 049
Ertékcsökkenési leírás	183
Osszesen	55 334

Kivonat Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

135/2024. (IX.26.) számú

Határozat:

a Törökszentmiklói Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti terv fejlesztési tervének módosításáról.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a Törökszentmiklói Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2024. évi Üzleti terv fejlesztési tervét a II. számú melléklet szerint **módosítja**.
2. felhatalmazza Róth Ervin ügyvezetőt szerződéskötésre és a munkálatok lebonyolítására.

Felelős: Róth Ervin ügyvezető
Markót Imre polgármester

Erről értesül:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Varga Imre jegyző
3. Törökszentmiklói Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 5200 Törökszentmiklós, Dózs Gy. utca 17.
4. Közpénzügyi Osztály
5. Polgár András F. B. elnök
6. Irattár

K. m. f.

Markót Imre s. k.
polgármester

Dr. Varga Imre s. k.
jegyző

A kivonat hitelül:

Herczeghné Ródon Ilona
főmunkatárs

II. melléklet

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Kft5.sz.
melléklet**2024. ÉVI FEJLESZTÉSEK (nettó értékben)**

1. Raklapos polcrendszer kialakítása	1 db	5 000 EFT
2. Karos fűnyíró	5 db	2 000 EFT
3. 5 m ³ -es nyitott konténer	2 db	1 500 EFT
4. Strandon kerti pavilon	5 db	1 000 EFT
5. Kubota G231 HD fűnyíró traktor	1 db	7 300 EFT
6. Bérelt ingatlanon elektromos hálózat felújítás	1 db	750 EFT
7. Beléptető és regisztráló rendszer	2 db	472 EFT
8. Vegytek rakodó rámpa féltető fedés	1db	3 200 EFT
FEJLESZTÉS MINDÖSSZESEN		21 222 EFT

Törökszentmiklós, 2024.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
képviselésébenMarkót Imre
polgármesterTörökszentmiklósi Kommunális
Szolgáltató Nonprofit Kft.
képviselésébenRóth Ervin
ügyvezető

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

TELEPÍTETT CSAPADÉKVÍZ ÁTEMELŐ SZIVATTYÚK

hely	szivattyú típus	db
Alatkai úti szivattyútelep	telepített szivattyú	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	telepített szivattyú	2

Törökszentmiklós, 2025. január

KÖZTERÜLETI HULLADÉKGYŰJTŐK ÜRÍTÉSE, KARBANTARTÁSA

30 l-es hulladékgyűjtő edényzetek ürítése	db	ü/hét	hét	ürítés
szállítóeszköz igénybe vételével	17	1	52	884
szállítóeszköz igénybe vételével	55	2	52	5 720
kézi technológiával	57	3	52	8 892
kézi technológiával	82	5	52	21 320
összesen	211			
edényzetek karbantartása, javítása				db
edényzet festés				29
mosás, fertőtlenítés				120
javítás				37
áthelyezés				0

Törökszentmiklós, 2025. január

PARK ÉS ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁSA

gyepfelületek		egység	menny.	gyak.	összes	tény
					éves terv	teljes év
Fűnyírás parkokban	I. kategória	ha	1,173	12	14,08	15,28
	II. kategória	ha	9,051	8	72,41	74,99
	III. kategória	ha	8,508	6	51,05	60,14
	IV. kategória	ha	33,279	2,58	85,80	84,64
fűgyűjtés parkokban összesen (depóniába)		ha	18,73		137,53	150,42
kommunális hulladék rendszeres összegyűjtés		ha	18,73	19	355,90	355,90
gyepfelület öntözése (automata rendszer)		1000 m2	0,75	a.u.	0,75	0,75
kaszálék szállítása, rakodása, lerakása		t	60	1	60,00	60,00
parki, lakótelepi burkolatok takarítása		m2	18 216	10	182 160	182160
gyep őszi lomb gereblyezés, szállítással		ha	18,73	1	18,73	18,73
gyep tavaszi szellőztető gereblyezés, szállítással		ha	18,73	1	18,73	18,73
gyepfenntartó műtrágya kiszórás (40-60 g/m2)		ha	0,35	1	0,35	0,35
virágágy talajlazítás ásással, komposzttal		m2	189,65	1	190	190
palántaültetés virágágyba, ládába		db	8 220	1	8 220	8220
ágyások gyomlálása		m2	189,65	8	1 517	1517
virágok öntözése		m2	189,65	38	7 207	7207
cserjék alatti mulcs pótlás, igazítás		m2	42,00	1	42	42
muskátli cserepek kihelyezése kandeláberekre		db	517	1	517	517
muskátli cserepek gyomtalanítása		db	517	1	517	517
muskátli cserepek beszedése kandeláberekről		db	517	1	517	517
muskátli cserép pótlás		db	30	1	30	30
muskátli öntözés (heti 3-4 alkalommal)		db	517	44	20 000	22748
rózsaágyak kapálása		m2	153,05	6	918,30	918,30
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	1	306,10	306,10
élő sövény nyírása kisgéppel		1000 m2	3,21	4	12,86	12,86
géppel nyírt sövény tisztítása nyesedéktől		1000	3,21	4	12,86	12,86

	m2				
sövényfalja kapálás, kaszálás,	m2	708	2	1 415	1415
sövénytisztítás tavasszal	fm	1 776	1	1 776	1776
szökőkút üzemeltetés	db	1	szezónálisan		

Törökszentmiklós, 2025. január

7/4 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
Rekortán pálya	térburkolat	261
Rekortán pálya	rekortán	935
összes rendszeresen tisztított burkolat		18 216

Törökszentmiklós, 2025. január

Kandelláberekre kihelyezett muskátli kiosztás

hely	helyszín	oszlop	cserép
Kossuth Lajos út	46-os út-Ady E	6	24
	Ady E-Táncsics út	9	36
	Táncsics-Kapisztrán	13	52
	Pánthy E- Almásy	10	40
	Táncsics-Almásy	12	48
	Pánthy E -Hunyadi	36	144
	Damjanich -Dobó I	13	13
46-os út	Kossuth-Petőfi	29	116
Kossuth tér		7	28
Táncsics út		4	16
összesítés	tartó 4-es	126	
összesítés	tartó 1-es	13	
	edény szükséglet		517
	muskátli tő		1551

Törökszentmiklós, 2025. január

7/6 sz.
melléklet

KÖZTERÜLETI PADOK, JÁTÉKOK, JÁTSZÓTEREK KARBANTARTÁSA

tevékenység	egys.	menny.	gyak.	menny.	éves tény
				éves terv	

	mászó gúla	1	db	fa	
	háttámlás pad	4	db	fa	
	védőkerítés 48 fm		fm	48	
	homokozó		m2	4	
	gyep felület		m2	326	
incsics 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	
örjány, 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	
ollalla, Főút 7	hintaállvány (B+N)	1	db		20
	csúszdaház	1	db		40
akállas 8022 hrsz.	hintaállvány elbontva, új megrendelve				
	csúszdaállvány, műa. csúszdával	1	db		40
	Libikóka	1	db		
	lovacska rugós	1	fm		
	homokozó		m2	4,8	
					m2
tékek, játékeszközök, padok szeszen		63	db		1149
	homokozó		m2		46,85
trém pálya és tartozékok	2024.09.30-12.01-ig felújítás miatt zárva tartott.	1	db		
ondi parkok	2024.03.14-től átvéve	2	db		
rkortán pálya	2024.11.01-től a téli időszakban a pálya nem üzemel.	1	db		

örökszentmiklós, 2025. január

ÚTTARTOZÉK ÉS FORGALOMTECHNIKAI JELZÉSEK KARBANTARTÁSA

szolgáltatás megnevezése	egys.	éves	éves
		terv	tény
tábla leszerelés oszlopról	db	50	47
tábla felszerelése	db	50	47
tábla igazítás (lazítás, fordítás, újrakészítés)	db	0	16
oszlop bontása (alaptest kiemeléssel)	db	10	16
oszlop elhelyezés, beton, földmunka	db	15	16
oszlop igazítás, földmunka	db	20	31
útburkolati jelek felújító festése	m ²	300	316
útvonal ellenőrzés (heti 2 óra)	óra	104	104
gallyazások (jelzőtáblák láthatósága)	óra	40	43
parki gyalogutak gyommentesítése	óra	10	12
kavicsos gyalogút igazítás	m ²	150	150
lánckorlátok, oszlop, táblatartó javítása	óra	20	20
autóbusz megálló bontás, elszállítás	db	0	0
autóbusz megállók takarítása / 2db* 7 alkalom/	db	14	14

Törökszentmiklós, 2025. január

2024. ÉVI PIAC ÁRBEVÉTEL (nettó értékben)

	EFT
HELYBIZTOSÍTÁS	8 346
HELYPÉNZ	6 652
WC HASZNÁLAT	2 342
ŐRZÉSVÉDELEM	213
HANGOS HIRDETÉS	10
HIRDETŐTÁBLA BÉRLET	1
PARKOLÁSI DÍJ	477
EGYÉB	434
ÖSSZESEN	18 475

Strand és kemping forgalmának alakulása 2002-2024. (adatok ÁFA nélkül)

Év	Strand						Kemping						Feház						Kemping, faház		Összes							
	Belpő		Szauna		Masszázs		Szoziálum		Csonak, vízbicikli		Napozóágy		Összesen		belföldi		külföldi		belföldi		külföldi		összesen		Kemping, faház		Összes	
	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	alkalom	E Ft	alkalom	E Ft	E Ft	fő	vendég- éjszaka	fő	vendég- éjszaka	fő	vendég- éjszaka	fő	vendég- éjszaka	fő	vendég- éjszaka	fő	vendég- éjszaka	E Ft	E Ft	E Ft
2013	30 856	13 382	943	493	300	48						13 923	108	389	113	881	389	1272	67	197	677	2702	4 506	18 429	4 506	18 429		
2014	34 689	16 811	1478	820	623	112						17 743	43	377	152	1157	377	1788	31	86	603	3133	7 743	25 486	7 743	25 486		
2015	39 454	19 454	1481	246	424	77						19 870	92	193	78	456	640	2166	36	103	846	2918	7 956	27 826	7 956	27 826		
2016	39 729	18 930	1701	186	358	62						19 354	106	264	79	492	1029	2513	34	128	1248	3397	6 518	25 872	6 518	25 872		
2017	38 727	18 264	1369	165	322	59		626	250			18 639	145	358	100	856	773	2642	50	176	1068	4032	8 530	27 169	8 530	27 169		
2018.	38 602	20 448	1122	123	88	220	48	297	116	436	171	20 994	145	374	99	919	778	1735	66	175	1088	3203	7 159	28 153	7 159	28 153		
2019.	37 420	20 063	1182	134	0	341	66	125	49	310	123	20 435	175	653	118	926	907	2008	85	370	1285	3957	8 451	28 886	8 451	28 886		
2020.	29 996	17 487	931	143	0	275	53	88	38	283	122	17 843	166	371	56	435	609	2199	4	48	835	3053	6 802	24 645	6 802	24 645		
2021.	31 424	18 822	846	139	0	296	60	93	40	284	123	18 984	207	409	77	700	664	1688	16	135	964	2932	6 684	25 668	6 684	25 668		
2022.	36 004	25 455	1175	181	0	390	94	104	51	311	153	25 934	251	1116	129	723	829	2397	65	442	1274	4678	11 051	36 985	11 051	36 985		
2023	31 124	32 960	849	212	0	382	133	59	46	142	112	33 453	208	453	185	758	830	2134	57	322	1280	3667	14 414	47 867	14 414	47 867		
2024	32 555	37 909	797	224	0	319	132	19	16	141	116	38 397	209	659	208	722	930	2200	23	221	1370	3802	17 047	55 444	17 047	55 444		

Strand és kemping nettó bevételei 2008 - 2024. év / E Ft /

Egyéb bevétel	2008 év		2009 év		2010 év		2011 év		2012 év		2013 év		2014 év		2015 év		2016 év		2017 év		2018 év		2019 év		2020 év		2021 év		2022 év		2023 év		2024. év	
	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft	fő	E Ft		
Strand belépőjegyek			2 300	3 278	5 504	14 860	14 173	13 382	16 811	19 454	18 930	18 264	18 930	18 264	18 930	18 264	18 930	18 264	18 930	18 264	18 930	18 264	18 930	18 264	18 930	18 264	18 930	18 264	18 930	18 264	18 930	18 264	18 930	
Kemping bevétel			2 048	1 858	2 480	2 943	3 717	4 506	7 743	7 956	6 518	8 530	7 743	7 956	6 518	8 530	7 743	7 956	6 518	8 530	7 743	7 956	6 518	8 530	7 743	7 956	6 518	8 530	7 743	7 956	6 518	8 530		
Szauna; masszázis (2009-2010.); Szauna (2011-2024. I. félév.); Szoziálum 2011 - 2024. I. félév.; Masszázs (2015.05.01-2018.06.30.); Csonak, vízbicikli (2017.04.29-2024. I. félév.); Napozóágy (2018.05.01-2024. I. félév.)			0	362	1 642	878	14 604	541	932	416	424	624	932	416	424	624	932	416	424	624	932	416	424	624	932	416	424	624	932	416	424	624	932	
Strand, kemping üzemeltetés (Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat)			18 007	19 619	30 900	40 077	38 451	40 003	66 998	57 959	54 646	55 945	66 998	57 959	54 646	55 945	66 998	57 959	54 646	55 945	66 998	57 959	54 646	55 945	66 998	57 959	54 646	55 945	66 998	57 959	54 646	55 945		
Összesen			22 355	25 137	40 526	58 814	70 969	58 514	92 658	85 982	82 037	84 577	92 658	85 982	82 037	84 577	92 658	85 982	82 037	84 577	92 658	85 982	82 037	84 577	92 658	85 982	82 037	84 577	92 658	85 982	82 037	84 577		

2024. ÉVI TÉNY LÉTSZÁM

Tevékenység	2024. tény fő/év
Síkosságmentesítés	0,08
Piac és vásártér	3,07
Hulladék kezelése (begyűjtés, szállítás)	13,66
Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése	1,38
Park és zöldterület karbantartás	15,15
Padok, játékok karbantartása	0,73
Közút tartozékainak fenntartása, javítása	0,41
Csapadékvíz rendszerek üzemeltetése	0,33
Gyepmesteri szolgáltatás	0,02
Egyéb tevékenység	1,01
Strand és kemping üzemeltetés	11,36
Termál fűtés	0,11
Aszfaltozás	0,00
Műhely	1,06
Központi irányítás	3,76
Kertész u.10.szám alatti üzlet	4,99
Kertész u.10.szám alatti posta	2,20
Vegytek telephely és iparvágány üzemeltetés	2,68
összesen:	62,00