

**Szentes Város
POLGÁRMESTERÉTŐL**

☑ 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

☎ 63/510-302 📠 63/510-332 ✉ szabo.zoltan.ferenc@szentes.hu

**20/2021. (II.24.)
polgármesteri határozat**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában, a katasztrófa-védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Szentes város polgármestereként a következő határozatot hozom:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos nevében eljárva, a Szentes Városellátó Nkft. 2021. évre vonatkozó, ezen határozat mellékletét képező Üzleti tervét elfogadom és annak megvalósítását előírom a társaság részére.

Megállapítom, hogy a 2021. évi tervszámok a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott költségvetés függvényében módosulhatnak.

Egyidejűleg felhívom a figyelmet, hogy a 2020. évi gazdálkodási év ismeretében, annak beszámolóját tárgyaló Képviselő-testületi ülésen szükség esetén a módosítási javaslatot elő kell terjeszteni.

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Szentes Város Polgármestere
- 2./ Szentes Városellátó Nkft. – Szentes, Kossuth tér 6.
- 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája



Szabó Zoltán F.
Szabó Zoltán Ferenc



ÜZLETI TERV 2021. év

1. Vezetői összefoglaló

A Szentes Városellátó Nkft. alapvető feladata az, hogy a sokféle tevékenységének végzésekor mindenben feleljen meg az alapító tulajdonos önkormányzat és az nkft. különböző szolgáltatásait igénybe vevő városlakók elvárásainak.

Az üzleti tervet az összeállításkor ismert jogszabályok, előírások és a gazdálkodást befolyásoló külső és belső tényezők figyelembevételével állítottuk össze.

A gazdálkodási szabályok lényegesen nem változtak. Legfontosabb jogszabályi változás a kötelező legkisebb munkabér összegének változása. A terv készítésekor a mérték még nem ismert, a számításainkban 6 %-os „minimálbér” emeléssel számoltunk. (Tájékoztatásul: minden 1 százalékpontos eltérés a 6 %-tól 2.960 E Ft változást eredményez a finanszírozási igényben.)

A külső környezet legmeghatározóbb hatása, hogy továbbra sincs lehetőségünk közfoglalkoztatott munkaerő igénybevételére.

A másik alapvető külső körülmény a vírushelyzet alakulása. A társaság bevételeire közvetlenül a parkolás ingyenessé tétele hatott az elmúlt évben. A következő évre vonatkozóan az ingyenesség megszüntetésével számoltunk. A vírushelyzet miatti költségnövekedéssel nem számolunk.

A bevételek legnagyobb része a tevékenységi kör szűkülése miatt a tulajdonos önkormányzattól származik. Ennek kisebbik része a szolgáltatási szerződés alapján történő feladatellátásból ered, a nagyobbik része pedig működési támogatásból.

Fejlesztési tevékenységet már az előző évben sem folytatott a társaság. Részt vett a Szentes Energia Kft. által megrendelt fejlesztési feladatok kivitelezésében, valamint a saját, kisebb eszközök pótlását végeztük. Ezt tervezzük a következő évre is.

Az árbevételek között olyan mértékű, idegentől származó árbevétellel számoltunk, amely kis mértékben előző évről áthúzódó fejlesztésekből, nagyobb részben a városi várható költségvetés megvalósításából realizálódhat.

Külső körülmény az is, hogy az elmúlt években, így a 2020-as évben is tovább növekedett az ellátandó feladatok természetes mennyisége. Egyre növekszik a gondozandó kerékpárutak és járdák felülete, és egyre növekszik a zöld felületek mennyisége, szaporodik a faállomány. Az előző évi többszáz facsemete után 2020. évben ismét több száz csemete került a földre, amelyek az életük első 1-2 évében különös odafigyelést (locsolást, gondozást) igényelnek. Évről-évre egyre nagyobb mennyiségű köztéri virágot ültetünk el.

Belső körülménynek tekinthető az eszközparkunk magas életkora, elhasználtsága. Egyre nagyobb kieséseket okoznak a javítási idők, ami a javítási költségek folyamatos emelkedését is jelentik.

A tulajdonos finanszírozási terveinek megvalósítása a vírushelyzet miatt megtorpant, így a nagyberuházásnak számító söprűgép megvásárlása is bizonytalanná vált.

A Szentes Energia Kft-vel projektenként megkötött megállapodások keretében alvállalkozói tevékenységet végeztünk ebben az évben is és a következő évben is fogunk minden olyan építési jellegű munkánál, amelyre a Szentes Energia Kft. kap fejlesztési forrást, illetve köt kivitelezési szerződést. A fejlesztési feladatok anyag jellegű ráfordításai ebből adódóan továbbra is a Szentes Energia Kft-nél fognak jelentkezni.

A tevékenység szűkülésének következménye, hogy a feladatok elvégezhetőségéhez nagyobb mértékű önkormányzati finanszírozás szükséges. A tevékenység szűkülés, azaz a társaság bevételeiben a tulajdonostól származó támogatás arányának növekedése azt eredményezi, hogy a tevékenységhez igénybe vett anyagjellegű ráfordítás előzetesen felszámított áfájának levonhatósági aránya 2021. évben 20 %-ra csökkent (tehát a 27%-os áfából mintegy 6 % pontnyi vonható le).

A 2021. évi üzleti tervben szereplő önkormányzati támogatás emelkedése lényegében a minimálbérek emelkedése miatti költségnövekedést tükrözi.

A társaság 2021. év első félévében javaslatot készít a tulajdonosnak, egyrészt a szolgáltatások szabályainak, tartalmának, másrészt a díjainak módosítására. A szolgáltatói díjakat (piaci helypénz, urnabérleti díj, temetői bérleti díj, parkolási díj, gyepmesteri díjak, tisztai bérleti díj stb.) csak nagyon szűk körben módosította (pl: parkolási díj), a többségük azonban az utóbbi tíz évben a tulajdonos nem módosította, nem tartotta karban. Ezekről az ágazatoktól nagy árbevétel növekedés egy esetleges díjemeléssel sem várható, de a piaci áron történő szolgáltatás erősen javasolt.

Az anyag jellegű ráfordításokat olyan szintűre terveztük, hogy a működéshez szükséges „külső számlákra” fedezetet nyújtson. Természetesen fűnyíróba való üzemanyag nélkül, palánta vásárlás nélkül, külső szakfeladatok, hatósági feladatok megvásárlása nélkül nem lehetne elvégezni az alaptevékenységeket.

Ezeknek a költségeit ugyanolyan részletezettséggel terveztük meg, mint ahogy a korábbi években is megtörtént, a mennyiségi növekedéseket is figyelembe véve.

Külső környezeti hatásnak tekinthető az a körülmény, hogy korábban a tevékenység során összegyűjtött szemétnak, zöld hulladéknak, inert hulladéknak lényegében csak a gyűjtés költsége merült fel az elhelyezése nem. Az elhelyezési költség mintegy 6.000 E Ft/év. Nem vezetett eredményre az a kezdeményezésünk a szolgáltatónál, hogy a gyűjtőszigetek körüli „rendrakásba besegítünk” azzal a feltétellel, hogy az ott összegyűjtött és a szeméttelre kiszállított szeméért ne kelljen fizetnünk. Nem kívántak erről a bevételről lemondani. Ennek ellenére az alaptevékenységünkön felül, alkalmanként „bedolgozunk” az illegális szemét gyűjtésébe.

A társaság árbevételének kisebb hányadát képezi a „harmadik személynek végzett” szolgáltatások, illetve a tőlük származó bevétel összege (bérleti díjak, helypénz, parkolási díj stb.). A díjak többsége az elmúlt 10 évben nem, vagy alig változott.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a 2021. évi üzleti terv végrehajthatóságát.

2. A Társaság bemutatása

A Társaság elődjét a Városellátó Intézményt Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 109/2013. (VI.13) KT határozatával 2013. június 30. napjával megszüntette.

A megszüntetett szerv által ellátott közfeladatokat 2013. július 1. napjától teljes körű jogutódként a Szentes Városellátó Nonprofit Kft látja el mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonú egyszemélyes társasága.

A Társaság alapadatai

A cég neve: Szentes Városellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A rövidített cég név: Szentes Városellátó Nonprofit Kft.
A társaság székhelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Központi ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Társaság elektronikus elérhetősége e-mail cím: info@varosellatoszentes.hu
telefon/fax. 63/400-179

A Társaság telephelyei:

1. 6600 Szentes, Mágocsi út 2. hrsz.: 4387. (Gépjármű-logisztika)
2. Gyepmesteri telep 6600 Szentes, Nagynyomás 88/a, hrsz: 01093/5.
3. Szentes, Apponyi téri piac, hrsz. 1913/1 (Élelmiszer és zöldség piac)
4. Szentes, Villogó utcai piac, 6600 Szentes, Nagynyomás 49. szám, hrsz: 4704.
(Használtcikk piac és Kirakodó vásár)

A társaság jegyzett tőkéje: 3.000 E Ft forint.

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Ügyvezető igazgató: Kocsis László

A FEB tagjai: Szűcs György elnök
Hornyik László Károly tag
Sípos Antal tag
Agócs Lászlóné tag
Tóth Ernő tag

A társaság könyvvizsgálója: Kisné Szabó Terézia

A Társaság tevékenységi körei:

- 4211 '08 Út, autópálya építése
- 4213 '08 Híd, alagút építése
- 4120 '08 Lakó-és nem lakó épület építése
- 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4291 '08 Vízi létesítmény építése
- 4299 '08 Egyéb m.n.s. építése
- 4311 '08 Bontás
- 4312 '08 Építési terület előkészítése
- 4321 '08 Villanyszerelés
- 4331 '08 Vakolás
- 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelés
- 4333 '08 Padló-, falburkolás
- 4334 '08 Festés, üvegezés
- 4942 '08 Közúti áruszállítás
- 5520 '08 Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 5320 '08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
- 5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832 '08 Ingatlankezelés
- 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység (2015. 08.)
- 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (2015. 08.)
- 7711 '08 Személygépjármű kölcsönzése
- 7712 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
- 7732 '08 Építőipari gépkölcsönzés
- 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7500 '08 Állat-egészségügyi ellátás
- 7830 '08 Egyéb embererőforrás-ellátás,- gazdálkodás

8121 '08 Általános épülettakarítás
8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 '08 Egyéb takarítás
8130 '08 Zöldterület-kezelés
9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás .
9603 '08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

3. Szervezeti felépítés

A Társaság a szervezeti tagozódása

1. Számvitel-könyvelés – főkönyvelő: Urbánné Lakos Edit
 - 1.1. Pénztár
 - 1.2. Főkönyvi könyvelés,
 - 1.3. Munkaügy - bér - TB. ügyintézés
 - 1.4. Számlázás
 - 1.5. Iktatás, levelezés, irattár
 - 1.6. Banki ügyvitel
 - 1.7. Egyéb szolgáltatás, kalkuláció, kintlévőség kezelés

Műszaki vezető: Kiss Ferenc

2. Városgondozás – részlegvezető: Török János, helyettese: Bozsokiné Barta Edit
 - 2.1. Parkgondozás
 - 2.2. Növényvédelem, kártevőirtás
 - 2.3. Játsszótterek üzemeltetése és fenntartása
3. Városüzemeltetés – csoportvezető: Dancsóné Hlobocsányi Evelin
 - 3.1. Fizető parkolás
 - 3.2. Piacüzemeltetés
 - 3.3. Állategészségügy- gyepmesteri telep
 - 3.4. Levélkézbesítés
 - 3.5. Temetői szolgáltatás (Dísz-szórókút, urnafalak, ravatalozók, magyartési temető üzemeltetése, fenntartása)
 - 3.6. Urnafülke bérbeadás
 - 3.7. Tiszai telek bérbeadás
4. Köztisztaság – csoportvezető: Dancsó Tamás
 - 4.1. Köztisztasági feladatok (kézi úttisztítás, kézi hóeltakarítás)
 - 4.2. Közérdekű-, közcélú munka irányítása
 - 4.3. Bírósaági-, szabálysértési közmunka foglalkoztatás
 - 4.4. Illegálisan lerakott hulladék begyűjtése
 - 4.5. Tiszai partfürdő üzemeltetés
 - 4.6. Nyilvános WC. üzemeltetés
 - 4.7. Ravatalozó takarítás
5. Magas-mélyépítés – részlegvezető, felelős műszaki vezető: Lajos János
 - 5.1. Magas-, mélyépítési és egyéb szakipari munkák
 - 5.2. Önkormányzati tulajdonú út-, híd-, járdaüzemeltetés, felújítás, fenntartás
 - 5.3. Csapadékvíz-csatorna fenntartás, üzemelés.
6. Szállítás-logisztika-gépészet – részlegvezető: Tóth János
 - 6.1. Telephely üzemeltetés
 - 6.2. Szállítás és technikai eszközök biztosítása
 - 6.3. Gépi úttisztítás
 - 6.4. Gépjárműjavítás, karbantartás
 - 6.5. Raktározás

4. Személyzeti és bér politika, stratégia

Személyzeti ügyek

A Társaság december 31-i létszáma 105 fő, amely minden évben, év közben kiegészül az időnymunkásainkkal (úszómester, gondnok stb.).

A 2020. évben több (5 fő) olyan munkavállalónk volt, aki az állományban benne volt, de hosszan tartó táppénzen volt (melynek nagyobb részét az állam fizette), 2021. évben viszont ismét benne lesznek a bérezett állományban. A személyi jellegű ráfordításunk mindezek miatt alacsonyabb lett a tervezettnél.

A munkába vissza nem térő munkatársakat 2021. évben pótolnunk kell. A parkfenntartási részleg vezetésében változás fog történni a következő évben. Átmenetet kell biztosítanunk a feladatok átvételéhez. A FEB létszáma a korábbi 3 főről 5 főre változott. Mivel közfoglalkoztatottunk már egyáltalán nincs ezért 2021. évben állami támogatást nem kapunk.

A szakmai szabályzók és szabályok változása megköveteli a munkavállalók képzését, oktatását. A legtöbb változás általában a könyvelés, a munkaügy, az adózás és a társadalombiztosítás területén adódik, amit minden esetben lekövetünk. Lehetőséget biztosítunk és finanszírozzuk a szakképesítések megszerzésére, támogatjuk az akkreditációhoz szükséges szakmai továbbképzéseken való részvételt, a szakmai konferenciákon való részvételt.

Bérügyek

Az üzleti terv készítésének időszakában még nem ismert a 2021. évi minimálbér és a garantált bérminimum nagysága, mely a munkavállalóink 82 %-át érinti.

A következő évi bértömeget bázis szinten terveztük, a „minimálbér” emelkedés hatását összességében a személyi jellegű ráfordítások között önálló soron szerepeltetjük (22.400 E Ft).

Az összes dolgozóból 86 főt érint a kötelező bér emelése, de a bérfeszültség elkerülése érdekében a nem minimálbéres dolgozók bérét is rendezni kell. A dolgozók között meglévő bérkülönbséget továbbra is meg kell tartani, mivel a több éves szakmai tapasztalatokkal rendelkező munkavállalók megtartása ezt szükségessé teszi.

5. Működési terv

5.1. Számvitel-könyvelés

A számvitel - könyvelés területén dolgozó munkatársak létszáma 2020. évben nem változott. Létszám-változást a megnövekedett feladatok (a társaság feladata a Szentés Energia Kft. könyvvézetése, adminisztrációja is) ellenére továbbra sem tervezünk.

A számítástechnikai eszköz és szoftver állomány bővítését 2021. évben nem tervezzük, a szükséges pótlásokat viszont tervezzük.

5.2. Városgondozás

A városgondozás feladatkörébe 32 hektár gondozott zöldfelület tartozik, mely terület évről-évre folyamatosan növekedésben van.

A gyepfelület a parkfenntartás legnagyobb felülete 22 hektár, amely az év 10 hónapjára tavaszi hóolvadáستól karácsonyig folyamatos munkával látja el a részleget.

A fás, bokros terület 3,9 hektár, amelyen sokféle fa, bokor, rózsza, talajtakaró és sövénycserje található. Az új fák öntözésén, kezelésén túl a meglévők ifjítása, alakító metszése, szárazékolása, a beteg fák kivágása is folyamatos feladatot ad.

A parkfenntartási munkák harmadik meghatározó eleme a virágfelületek kialakítása, gondozása. Az általunk gondozott területeken több mint 2.700 m² egynyári és kétnyári virágfelületet ápolunk. Az új palánták beszerzése, a tápanyag utánpótlás, a vegyszer beszerzés jelentős anyagköltséggel jár. Az év folyamán a város közmunkaprogramjában, az üvegházban elindult dísznövény-palánta nevelés

csökkentette a korábbi ezirányú költségeket. Hasonlóan terheli az anyagjellegű ráfordítást az elkerülhetetlenül igénybeveendő szakszolgáltatások költsége (magas fák kivágása, gallyazása, fadoktor igénybevétele stb.) Technikai felkészültséget igényel a locsolás, az öntözőrendszerek üzemeltetése, karbantartása

A nagymamavirág program keretében kiosztandó egynyári virág mennyiségét a 2020. évre tervezett, felemelt mennyiséghez hasonlóan 10000 db-ra tervezzük. 2020. évben a pandémia miatt nem került kiosztásra, így a megvásárolt mennyiséget a közterületeken ültettük el. Az újszülött gyermekek szülei örömeire évente 100-120 db újélet fát biztosítunk.

A gazdálkodás fontos körülményváltozása, hogy eddig csak a lehullott levél, levágott gally, levágott fű begyűjtése jelentett költséget (mintegy 3.000 m³), az elhelyezés nem.

A városgondozáshoz szükséges eszközrendszer összetételét tekintve megfelelő. A koruk, műszaki állapotuk, erkölcsi elavultságuk azonban erősen kívánja a fejlesztést. Az eszközállomány frissítését a Szentes Energia Kft-től bérelt fűnyírókkal részlegesen pótoltuk.

Fontos feladatunk a közterületi játszóterek gondozása. 2020. évben már 23db játszótér volt az állományban. Egy részük már több mint 10 éves, felújítást igényelnek. Az év őszén, a hatóság az ellenőrzés során már bírságolta a társaságot, azért mert az elhasználódott eszközök még mindig használatban voltak. Megkezdjük ezek leszerelését, és a megmaradók felújítását. Ezt 2021. évben is folytatnunk kell.

5.3. Köztisztasági feladatok

Folyamatos feladat a közterületek burkolatainak takarítása, gyöngykavicsos sétányok fenntartása, hulladékgyűjtők ürítése, szökőkutak, dísz- és ivó kutak üzemeltetése, víztisztaság megtartása, vízgépészet folyamatos karbantartása, nyilvános WC-k üzemeltetése.

A három bezárt szentesi rekultivált hulladéklerakóból két szeméttelep (Rákóczi utcai „régí” és a „Termál” szeméttelep) utógondozási és fenntartási munkái megmaradtak, 2021. évben is végezni kell, így a talajvíz minőség ellenőrzést (talajvízminta vétel, labor vizsgálat), a rendezett terület kaszálását, és egyéb fenntartási munkákat: rézsűigazítás, árokprofil rendezés, szemétszedés.

Ravatalozók takarítása (Központi ravatalozó, Bánomháti ravatalozó, Hékédi ravatalozó, Szeder ravatalozó, Magyartési ravatalozó).

5.4. Tiszai partfürdő és üdülőterület üzemeltetése

A partfürdő és a pihenőterület üzemeltetése, fenntartása nem csak munkaerő-igényes (amelyet a társaság el tud végezni), hanem anyagjellegű ráfordítást is igényel. A telekbérletből befolyó összeg részlegesen fedezi a kiadásokat.

Bár a korábbi években az üdülőterület fájának karbantartása részlegesen megtörtént, az idő azonban múlik, a fák tovább nőnek, a faállomány állapota továbbra is indokolja a fokozott figyelmet, azaz a folyamatos állapotfelmérést (saját erőből idáig lehet eljutni), de a szükséges beavatkozás (főleg a külső vállalkozó megbízása miatt) további finanszírozást igényel.

Fontos feladat volt a partfürdő létesítményeinek felújítása. A kihelyezhető fa öltöző rekonstrukciója, és az új nyilvános WC építése megtörtént. 2021. évben a vízellátó rendszer fejlesztését tervezzük. Ez hálózat építést nem jelent, de a kút környékét és a wc-t ellátó vezetéket fel fogjuk újítani.

Természetesen ezen a területen is fenn áll, hogy az összegyűjtött szemetet nem terhelte korábban a szeméttelapi befogadási díj. Újra át kell gondolni a szemétszállítás költségviselését, mely indokolhatja a bérleti díjak „karbantartását”.

5.5. Városüzemeltetés

Piacok üzemeltetése

Az Apponyi téri Élelmiszer- és zöldségpiac, valamint a Villogó utcai Használtcikk és kirakodóvásárt, a Szentés Város Önkormányzattal kötött piacüzemeltetési szerződés alapján a társaság üzemelteti.

Az összeszűkült területű Villogó utcai piac és az Apponyi téri piac a meglévő személyi állomány munkavégzésével megoldott. A közüzemi díjak, a személyszállítás, valamint az őrzés-védelem jelent többletköltséget. A helypénzből, bérleti díjból származó bevétel a közvetlen költségre ad fedezetet, az általános költségre már nem.

Az Apponyi téri piacon minőségi előrelépést fog jelenteni a 2021 évben megépülő csarnokrész. Az előkészítése már megkezdődött. Várhatóan bruttó 250.000 E Ft lesz a kivitelezési költség. Nem jelent (jelenthet) elárúsítóhely szám bővülést, de lehetővé teszi, hogy téli időszakban ne a nyitott asztalokon kelljen árulni. Megoldja az eddig hiányzó, mozgáskorlátozottak által is igénybe vehető mellékhelyiség ügyét is.

A kivitelezés alatt piacot szűkíteni kell, ehhez végtelen türelemre és megértésre lesz szükség. A szűkülés miatt árbevétel csökkenéssel is számoltunk.

A piac többi része, főleg a részlegesen fedett elárúsító asztalok tartószerkezete, esővízelvezetése jelentős összegű felújításra és festésre szorul. Ennek első ütemét, a város áthúzódo beruházásaként 2021. évre tervezzük.

A vírushelyzet első üteme alatt a 65 év felettiek vásárlási sávjának bevezetésével, eleinte „hangos”, majd később „megnyugodott” nyitva-tartást tudtunk biztosítani. Az ellenőrző munkában (beengedési zsilip) mindvégig bevontuk a parkoló ellenőröket. Hasznos támogatást kaptunk a polgárőröktől, és a rendőrségtől is. Csak minimális forgalom visszaesést tapasztaltunk, ami az árbevétel némi csökkenésével járt. A járvány második szakaszában bevezetett állami intézkedések nem befolyásolták a piaclátogatást.

Fizető-parkolás

A fizető parkolást a Szentés Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján működteti társaságunk. A városban a fizető parkoló helyek száma 2020. évben nem változott.

A közterületre kihelyezett parkoló órák életkora meghaladja a tíz évet. Lassan eléri a kihordási idő végét. Ezt erősen megtapasztaljuk az órák működési meghibásodásának számából és mértékéből. (Csak tájékoztatásként: egy darab óracsere kb. 2.000 E Ft + áfa, és 19 darab van.)

A parkolási díj fizetési morál a városban jónak mondható, ezt bizonyítja a pótdíjbefizetésének mértéke. A parkolással kapcsolatos észrevételek kifogások száma éves szinten 5-8 db.

Az év elején, az ingyenes parkolás idején végrehajtottuk az összes óra karbantartását, valamint az új érmét felismerő mérőmű beépítését.

A díjfizetős parkolás bevezetésének alapvető célja nem az volt, hogy bevételt teremtsen és nyereséges legyen (ennek a kíváncsúnak csak lényegesen magasabb díjjal tudna eleget tenni), hanem az hogy minél rövidebb ideig parkoljon mindenki a városközponti területeken, „forogjon” a parkolási hely. Tapasztalatunk szerint a városközepi területeken (fizetős és nem fizetős parkolóknak egyaránt) eljutottunk odáig, hogy ismét kritikus a parkolási lehetőség. A bővítés lehetőségei az Szentés Energia Kft. fejlesztési javaslatában szerepelnek.

Állategészségügy - gyepmesteri telep

Gyepmesteri feladatok ellátása 2020. évben is a működési engedélyben és szakhatósági előírásokban foglaltaknak megfelelően történik. A telepen 25 db kennel áll a rendelkezésre a befogott kutyák elhelyezésére, gondozására. A begyűjtött, illetve telepre kiszállított, elhullott állati tetemek megsemmisítését szerződés alapján az ATEV Fehérje Feldolgozó Zrt. végzi díj ellenében. A telepen bevétel nem keletkezik, ezért a teljes költség finanszírozása szükséges.

A gyepmesteri telep üzemeltetését 2019. július 1-től a munkavállalónk nyugdíjba vonulása óta alvállalkozóval végezzük.

A gyepmesteri telep jogszabályi környezete 2021. évben változni fog, várhatóan ez fejlesztési kötelezettséget is fog eredményezni. Erre vonatkozóan a Szentese Energia Kft. tesz javaslatot.

A túlszaporodott, vadon élő galambok befogása 2021. évben ismét folytatni tervezzük. A galambmentesítés nem tud teljeskörű lenni. Csak az időszakos gyérítés az anyagilag elérhető eszköz, amely a galambok viselkedéséből adódóan a központban élők ingerküszöbét meghaladóan eredményes (vagy inkább eredménytelen). Már egy nem garantált (és biztosan nem tartós) eredményességű „próbálkozás” is több millió Ft kiadással járhat.

A rágszáló irtást saját eszközzel nem tudjuk végezni. Ehhez szakemberek beavatkozását kell igénybe venni. Általános rágszáló mentesítést ésszerűen nem lehet végrehajtani, a beavatkozás mindig lokális, és ennek megfelelő hatékonyságú. A mentesítést végzők elmondásából és a saját tapasztalatainkból látjuk, hogy az elszaporodásuk elég jelentős okának tekinthető az emberi felelőtlenség, aminek az a következménye, hogy nem az a fő károsult (aki felelőtlenül például ételt hagy kint a kutyának, macskának, amit aztán a rágszálók esznek meg), hanem a környezetükben élők. Legalább ilyen erős ok az üres ingatlanok elhagyatottsága, gondozatlansága.

Temetőszolgáltatás

A köztemető fenntartása kötelező önkormányzati feladat, ezért közszolgáltatási szerződést kötött e feladatok ellátására Szentese Város Önkormányzata társaságunkkal.

A 2021. évben temetői szolgáltatások körében a legjelentősebb tevékenység az urna fülkéik bérbeadása, a Dísz-szóró kút, valamint a Magyartési temető és a kialakított köztemető üzemeltetése.

Az önkormányzat tulajdonában lévő Központi ravatalozó részleges felújításából 2021. évre a belső munkálatok maradtak. Ennek pénzügyi forrását a város már kiutalta. A felújítás olyan mértékű lesz, amely nem fog túlterjeszkedni a rendelkezésre álló forráson.

A Magyartési ravatalozó felújítása után a Szeder temető ravatalozójának felújítását javasoljuk.

2021. őszére a 2020. évi fejlesztés ellenére már ismét nem lesz kiadható urnafülke. Az újabb beruházási ütem forrásáról (amennyiben a város fenn kívánja tartani ezt a szolgáltatást) gondoskodni szükséges 2021. évben is. A jelenlegi bérleti díj szinten egy urnafülke megépítése mintegy 30 év alatt térül meg.

Levélkézbesítés

A korábbi öt fős csoport ma 4 fővel végzi az Önkormányzat, a Szentese Közös Önkormányzati Hivatal, továbbá önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézmények küldeményeinek kézbesítését. A szakfeladatnak bevétele nincs, a közvetlen és a közvetett költségek fedezete szerepel a tervben.

5.6. Magas- és mélyépítés

Utak, hidak járdák üzemeltetése fenntartása

A városi komfort meghatározó eleme többek között az Önkormányzat kezelésben lévő kül-, és belterületi utak, hidak és járdák, burkolt felületű közterületek állapota. A megépített létesítmények jó karban tartása állagmegóvása és azok rendeltetésszerű használatának folyamatos biztosítása a Társaságunk egyik alaptevékenységét jelenti.

A természetes adatok alapján összeállított terv kifejezetten a szűkített (fejlesztési feladatok nélküli) működtetésre vonatkozó és csak a közvetlen költségeket tartalmazza (kátyúzás, padkarendezés, burkolatjel festés stb.). A bővítési, fejlesztési, rekonstrukciós feladatok költségének finanszírozása önálló soron szerepel majd a képviselő testület elé kerülő fejlesztési javaslatban.

A térségünkben jelentős a szilárd burkolatú utakhoz csatlakozó földút (dülő út) hálózat, következésképpen számottevő annak a karbantartási igénye is. A földút profilba hozásához szükséges

célgep gréder (földgaly) alkalmazását alvállalkozó igénybevételével tudjuk esetenként, és a szükségesnél lényegesen ritkábban biztosítani.

A 2021. évre tervezett költségkeret a híd fenntartási, javítási feladatoknál a még tűrhetően elegendő szintű beavatkozásokra (pályatakarítás, korlátpótlás, festés stb.) nyújtanak fedezetet.

A közlekedés zavartalan lebonyolításának háttér munkáit továbbra is változatlan összetevők alkotják. Ilyenek az útpálya melletti forgalomirányító KRESZ táblák meglétének, kifogástalan állapotának biztosítása; az útburkolati jelek folyamatos felújító festése a mindenkor láthatóság érdekében; az útburkolatba eső közmű szerelvények akna fedlapok, víznyelőrácsok stabil beépítésének és műszaki állapotának ellenőrzése, szükség szerinti javítás végzése; a közlekedési célokat szolgáló burkolt felületek (utak és kerékpárút) melletti füvesített padkák és rézsűk folyamatos, évi 2-4 alkalommal történő ápolása (cserje irtás - kaszálás); a forgalomirányító KRESZ táblák láthatóságának biztosítása, a takaró növényanyag folyamatos eltávolításával.

Útrekonstrukcióval kapcsolatos adatgyűjtésünk, költségrögzítésünk folyamatos, de mert ez fejlesztési feladat, ezért a Szentés Energia Kft. üzleti terve foglalkozik vele.

Az útjelfestés további folytatása megoldandó feladatként jelentkezett a társaság vezetésénél. Az útjel festést egy meglehetősen régi, évente több alkalommal javításra szoruló járműről, két munkatársunk végzi. A munkaegészségügyi szabályok betartásával e két munkatársunkat ezen a területen nem foglalkoztathatjuk tovább. Festő munkatárs keresése ezidáig nem vezetett eredményre. A festési feladat elvégzését nem tarthatjuk ebben a bizonytalanságban, ezért több vállalkozótól kértünk árajánlatot az évi egyszeri, festési feladatok elvégzésére. Az árajánlatokból eddig arra az eredményre jutottunk, hogy a várható költség, mintegy másfélszerese lesz 2021. évben a 2020. évihez képest (15.000 E Ft).

Csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása (belvíz)

A rendszer zavartalan üzemeltetése továbbra is kiemelten fontos feladat. A klímaváltozás miatt megváltozott körülmények erősen igénybe veszik a nem erre az időjárásra épített elvezető rendszereket. A közvetlen hatás a csapadék gyakorisága vagy ritkasága, a lehullott csapadék mennyisége, de a legkellemetlenebb hatás az ehhez párosuló intenzitás növekedés. Ezek tesztelik alkalmanként a csapadékelvezetés képességeit, kapacitását.

Vannak túlterhelt szakaszok, csomópontok, amelyek kockázatát csak rekonstrukcióval, fejlesztéssel lehet elfogadhatóan kezelni. A katasztrófavédelemmel és a felszíni vizekért felelős állami szervezettel folytatott rendszeres egyeztetéseken kialakult a fejlesztési feladatok iránya. A megvalósítás legfőbb akadálya (pályázat nem lévén) a forráshiány.

A csapadékvíz elvezető nyílt és zárt csatornák, szikkasztó csatornák, átereszek, víznyelők hibáinak feltárása (sokszor lakossági, vagy az azt tolmácsoló képviselői észrevételeket is felhasználva) folyamatos. A beavatkozás mértékének legtöbbször a rendelkezésre álló forrás, kisebb arányban a rendelkezésre álló saját gépi kapacitás szab gátat. A külső, beavatkozó vállalkozások gépi munkájának finanszírozására önálló városi költségvetési forrást célszerű elkülöníteni.

5.7. Szállítás-logisztikai részleg

A szállítás-logisztika részleg a Berekháti telephelyen az egyes részlegekhez közvetlenül kihelyezett és ki nem helyezett járművek, gépek üzemben tartását, karbantartását, koordinálását, adminisztrációját végzi, gépállomásként, kiinduló telephelyként.

A telephelyen működik a lakatos műhely, gépszerelő műhely, asztalos műhely, festő műhely. Mindezek szerény létszámmal és felszereltséggel, legtöbbször kihelyezett munkavégzéssel. A telephelyen működik 2019. január 1-től a Szentés Városellátó NKft-t is és a Szentés Energia Kft-t is kiszolgáló külső és belső raktár.

A részleg költségeit az egyes ágazatok a tapasztalati számok és arányok alapján felosztással kapják meg.

A város 2020. évi fejlesztési-tervében szereplő, használt kisteherautót a Szentés Energia Kft. megvásárolta, az utolsó hónapban a Szentés Városellátó NKft. használatba vette.

Kiemelt feladata a részleg munkatársainak és a részlegvezetőnek a hómunka szervezése. A tevékenységszökkenés miatti átszálló munkatársak hiánya (gépkocsivezetők) nagyon erősen érzékelhető. A külterületi utak hóeltakarítására (és az ehhez szükséges készenlétre) géppel rendelkező külső vállalkozót is bevonunk.

Bár egy esetleges próbára-tevő hóesés idején a teljes személyi állomány beavatkozása elrendelhető, de a készenlét meglehetősen nagy nehézségekkel állítható össze.

Ez az egység végzi a többi részleg kiszolgálását szállítóeszközzel és egyéb gépekkel is. Ezek közé tartozik a járdaseprő és az útseprő gépünk is. Az üzleti terv készítésekor egyik sem hadrafogható. Az egyik gép gyűjtődényére alkatrész beszállítót nem találtunk, ezért megrendeltük az elkészítését. Várhatóan a tavaszi munkákra már ismét használható lesz. A másik söprűgép javítására a kora és az elhasználtsága miatt nem számolhatunk. Ezért szerepelt a város költségvetésében egy új söprűgép vásárlás.

6. Kockázatok

Külső kockázatok

A terv készítésekor nem ismert a minimálbérre vonatkozó döntés. Ennek hatását a fentiekben taglaltuk.

A közfoglalkoztatásra jelentkezők száma évről évre csökken. 2021. évre nem számolunk közfoglalkoztatottal.

Egyelőre (az Szentés Energia Kft. megrendelésein túl) nem látszik a városban olyan beruházás, amelyben a társaság felkészültségének (némileg beszűkült szakipari féleségek, minimálbérrel foglalkoztatás, erősen behatárolt eszközpark stb.) megfelelő munkát vállalhatunk.

Belső kockázatok

A jármű és gépállományunk kora, elhasználtsága, erkölcsi elavultsága folyamatosan kockázatot jelent egyrészt a javítási költségek miatt, másrészt a munkából való kiesésük miatt.

A likviditás megőrzésének lehetősége.

Az építőipari tevékenység erősen ki van téve az időjárásnak, ezért a feladatok ütemezése, ragszorolása folyamatos elemzést, döntést igényel.

Az átszállás miatt megváltozott munkavállalói összetétel behatárolja a hóügyeleti, és egyáltalán a hóeltakarítási hadrafoghatóságot.

Szakképzett munkavállalót felvenni nem tudunk (a munkaerő piac beszűkült, a bérek felmentek), meglévő munkatársak képzését irányoztuk elő.

Az útjel festés műszaki megoldása.

7. Pénzügyi terv

A társaság kiadásainak alapvető forrása (mintegy 80 %) az önkormányzati költségvetés. Néhány ágazatban maradt meg önálló árbevétel, azonban ezek megtérülése folyamatos (helypénz, parkolási díj, temetői bevételek stb.) Hátralék, kintlévőség ezekből nem várható. A likviditási helyzet ezért alapvetően az önkormányzat átutalásaitól függ.

A tevékenységeknek és azok költségeinek van szezonaritása, de ez gondos tervezéssel és az önkormányzat munkatársaival történő szoros együttműködéssel kisímitható. A működés során rövidtávú (hetenkénti) gördülő likviditási terv készül az év folyamán.

A beszállító, alvállalkozó partnerekkel a korrekt pénzügyi kapcsolatot továbbra is fenntartjuk, az adóhatóságnak időben fogunk fizetni.

A bérkifizetés csúszásának kockázatát reményeink szerint a tervezéssel, szigorú eljárási szabályokkal továbbra is el tudjuk kerülni.

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS

S. SZ.	megnevezés	2020. évi		2021. év
		terv	éves várh.	terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	515 559	501 110	550 635
	ebből: önkormányzattól származó bevétel	434 694	416 435	465 535
	önkorm.szám. számlázott ár.b.szokásos	66 536	66 535	66 535
	önkorm.szám.műk.támogatás	368 158	335 900	399 000
	önkorm.szám.egyéb számlázott árbevétel			
	önkorm.számazó korábbi fejlesztési tám. elhat.	0	14 000	
	ebből: alaptevékenység árbevétele	44 165	36 525	43 100
	ebből: egyéb építés árbevétele	36 700	48 150	42 000
	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0	0	0
	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (58)	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	14 360	11 595	4 749
	közfogl. állami tám.	177	308	0
	pályázatos foglalkoztatottak állami tám.	1 622	2 066	0
	elengedett visszapótlás	11 170	7 331	4 749
	céltartalék feloldás egyéb	1 391	1 890	0
	ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0
	Anyagköltség	74 350	59 030	59 100
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 215	58 550	57 360
	Egyéb szolgáltatások értéke	5 350	4 480	4 600
	Eladott áruk beszerzési értéke (814)		1 211	1 250
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (815)		4 218	4 300
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	130 915	127 489	126 610
	Béreköltség	280 000	287 700	322 590
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 000	6 600	7 478
	Bérfelrakások	52 410	38 700	48 616
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	343 410	333 000	378 684
	ebből: minimálbér 6 % emelés			22 400
VI.	Értékcsökkenési leírás	27 430	22 864	20 249
	ebből: saját tervezett	16 260	15 533	15 500
	vagyonkezelte	11 170	7 331	4 749
VII.	Egyéb ráfordítások	28 075	29 264	29 800
	ebből: értékvesztés			
A	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	89	88	41
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)	89	88	41

X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	89	88	41

tétel	A tétel megnevezése	2020. év		2021. év
		terv	várható	terv
1	A. Befektetett eszközök 02.+10.+18. sor)	299 067	304 877	290 512
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	351	199	51
3	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	I/2. Kísérleti fejlesztések aktivált értéke			
5	I/3. Vagyoni értékű jogok	351	199	51
6	I/4. Szellemi termékek			
7	I/5. Üzleti vagy cégérték			
8	I/6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	I/7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	298 716	304 678	290 461
11	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	245 803	244 314	238 956
	ebből vagyonekeelt	217 215	215 723	210 974
12	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 133	10 661	7 300
	ebből vagyonekeelt	1 490	2 141	2 141
13	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések és járművek	42 780	49 703	44 205
	ebből vagyonekeelt	25 815	31 110	31 110
14	II/4. Tenyészállatok			
15	II/5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16	II/6. Beruházásokra adott előlegek			
17	II/7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	0	0	0
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.sor)	97 950	95 869	107 750
30	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	15 650	7 200	8 500
31	I/1. Anyagok	14 800	6 700	8 000
32	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33	I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
34	I/4. Késztermékek			
35	I/5. Áruk	850	500	500
36	I/6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (38-45. sorok)	8 500	8 800	8 500
38	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	6 000	6 300	6 000
39	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	II/3. Követelések jelentős tul. rész. visz. lévő vállalk. szemben			
41	II/4. Követelések egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben			
42	II/5. Váltókövetelések			
43	II/6. Egyéb követelések	2 500	2 500	2 500
44	II/7. Követelések értékelési különbözete			
45	II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			

46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52. sorok)	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55. sorok)	73 800	79 869	90 750
54	IV/1. Pénztár, csekk	800	800	800
55	IV/2. Bankbetétek	73 000	79 069	89 950
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	950	2 850	3 000
57	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	800	2 700	2 850
58	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	150	150	150
59	C/3. Halasztott ráfordítások	0		0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	397 017	403 596	401 262

FORRÁSOK

tétel	A tétel megnevezése	Eft		
		2020. év		2021. év
		terv	várható	terv
61	D. Saját tőke (62.-64.+65.+,-66.+67.+68.+,- 71. sor)	48 227	55 766	55 807
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
63	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK			
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	45 148	52 678	52 766
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	79	88	41
72	E. Céltartalékok (73-75.sorok)	16 500	33 695	33 445
73	E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	E/2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre	7 000	7 250	7 000
75	E/3. Egyéb céltartalék	9 500	26 445	26 445
76	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	272 080	266 973	272 700
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81. sorok)	0	0	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT-SÉGEK (83-91. sorok)	244 520	248 973	242 200
83	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	II/2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	II/6. Tartós kötelezettségek kapcs. vállalk. szemben			
89	II/7. Tartós köt. jelentős tulajdoni rész. visz. lévő váll. szemben			
90	II/8. Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben			
91	II/9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	244 520	248 973	242 200
	ebből: vagyonnevezett	244 520	248 973	242 200
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖT-GEK (93., 95-104. sorok)	27 560	18 000	30 500

93	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	ebből: átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95	III/2. Rövid lejáratú hitelek			
96	III/3. Vevőktől kapott előlegek			
97	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg. (szállítók)	5 063	2 500	2 500
98	III/5 Váltótartozások			
99	III/6. Rövid lejáratú köt. kapcs. vállalk. szemben	100		
100	III/7. Rövid lejáratú köt. jelentős tul. visz. lévő vállalk. szemben			
101	III/8. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben			
102	III/9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 397	15 500	28 000
103	III/10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	III/11. Származékos ügyletek negatív ért. különb.			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106-108. sorok)	60 210	47 162	39 310
106	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	700	680	710
107	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 500	1 000	1 100
108	G/3. Halasztott bevételek	58 010	45 482	37 500
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	397 017	403 596	401 262

2021. évi likviditási terv

E Ft

	I. n.év	II. n.év	III. n.év	IV. n.év	összesen
Nyitó	79 869	31 869	51 869	86 730	
Bevétel	75 000	170 000	185 000	160 000	590 000
bevétel összesen	75 000	170 000	185 000	160 000	590 000
Anyag, energia, szolgáltatás	33 000	45 000	45 000	40 000	163 000
Személyi jellegű kifizetés	72 000	85 000	85 000	96 000	338 000
Egyéb adó jellegű kifizetés	18 000	20 000	20 139	19 980	78 119
kiadás összesen	123 000	150 000	150 139	155 980	579 119
Záró	31 869	51 869	86 730	90 750	

Szentes Város Önkormányzatától származó bevételek (bruttó)

A. Szolgáltatási szerződés alapján kiszámlázott összeg

E Ft

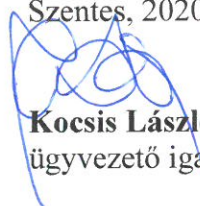
feladatok	2020. évi	2020. évi	2021. évi
	terv	várható	terv
Zöldfelület fenntartás	39 000	39 000	39 000
Út - híd - járda üzemeltetés	44 000	44 000	44 000
Temetőfenntartás	1 500	1 500	1 500
összesen	84 500	84 500	84 500

**B. Működési támogatásként biztosított
összeg**

E Ft

feladatok	2020. évi	2020. évi	2021. évi
	terv	várható	terv
Park gondozás (fák, virágok, játszóterek fennt.)	113 000	114 000	126 569
Út - híd - járda - belvíz - csapadék fenntartás	119 000	100 000	131 000
Temetői szolgáltatások	0	0	0
Köztisztasági feladatok	90 858	90 000	101 814
Terület felelősi feladatok	16 500	16 400	17 000
Díjfizetős parkolás üzemeltetés	0	3 000	3 084
Piacok üzemeltetése	4 500	1 000	6 973
Tiszai partfürdő üzemeltetés	2 600	2 600	3 000
Gyepmesteri telep üzemeltetés	9 000	8 000	9 560
tárgyi eszk. bérleti díja	11 700		
Megmaradt két lezárt hulladéklerakó kezelése	1 000		
összesen	368 158	335 000	399 000
mindösszesen	452 658	419 500	483 500

Szentes, 2020. december 12.


Kocsis László
ügyvezető igazgató