

a 116/2022 (IV. B.) Kt. határozat melléklete



PÉCEL ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: +36 20/615-7550



0/1/2022.

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett:	2022 MÁRC 29.	Érkeztette:
Ügyiratszám:	0/1-51/2022	Iktatta:
EÜ szám:	Melléklet:	Ugyintéző:

(Handwritten notes and signatures)
- Műk. J.
- APÜ J.)
03. 29.
(Signature)

Pécel Kft. feladat-ellátási terve 2022.

Melléklet: 7 db

Pécel, 2022. március 28.



Előterjesztette:
(Signature)
Koricsánszki Tamás
ügyvezető

VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

Neve:	Pécel Üzemeltető Kft. / röviden Pécel Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű gazdasági társaság
Tulajdonos:	Pécel Város Önkormányzata (100 %)
A vállalkozás fő tevékenysége:	6832 Ingatlankezelés
További tevékenységek:	Az alaptó okirat és a Fenntartói-Támogatói megállapodás szerint
A vállalkozás vezetője:	Koricsánszki Tamás ügyvezető igazgató
Székhelye:	2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Telephelye:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Postacím:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Telefonszám:	+ 36 28 662 089, + 36 20 615 7550
E-mail:	varosuzemeltetes.pecel@gmail.hu
Bankszámlaszám:	OTP 11742331-20090467
Adószám:	10804908-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-066280
Alapítás ideje:	1993.01.01.
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft
Könyvvizsgáló:	megbízott könyvvizsgáló nincs

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A városüzemeltetés alapvetően a tulajdonos Pécel Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott feladatokat látja el.

Tevékenységünket az Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodás alapján végezzük. A Városüzemeltetés könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek, egyéb vagyontárgyak - a Landini traktor és a Detk tartálykocsi kivételével (mely a Tulajdonos tulajdonában van, a Kft 2022. évtől üzembentartó), a Társaság tulajdonába tartoznak.

A Városüzemeltetés tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: az egyik rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, (2021-ban a terv 187.176.776.- Ft). A másik rész a társaság által beszedett, feladatellátásához kapcsolódó bevételek (továbbiakban: saját bevétel), melyek tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak. (2021-ben a terv 27.713.844.- Ft).

A gazdasági társaság a kapott önkormányzati támogatást és a saját bevételeit **az Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodásban meghatározott feladatok ellátására fordítja.**

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását részben a saját kapacitás igénybevételével, részben szolgáltatások megvásárlásával oldja meg. Szolgáltatás vásárlása olyan tevékenységek megvalósítására terjed ki, ahol a társaság nem rendelkezik megfelelő képzettségű szakemberrel, technikai háttérrel, (pl. villany-, víz-, gázszerelés, rágcsálóirtás, könyvelés stb.), vagy nem elegendő a meglévő kapacitásunk. (pl. takarítás stb.).

Pécel Városüzemeltető Kft. az elmúlt években az elvégzendő feladatok mennyiségét tekintve jelentős növekedésen ment át, ugyanakkor a munkaerő-kapacitást tekintve a rendelkezésre álló létszám is emelkedett.

A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek:

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását elsősorban saját kapacitás igénybe vételével oldja meg, ugyanis ezáltal magasabb színvonalon tudja ellátni a városüzemeltetési feladatokat.

Ezen feladatok elvégzéséhez az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő irodavezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 1 fő ügyviteli koordinátor
- 14 fő fizikai alkalmazott
- 1 fő kertész
- 1 fő takarító
- 1 fő GYED

A társaság munkavállalóit jellemzően határozatlan idejű munkaviszonyban, heti 40 órában foglalkoztatja.

I.

A Támogatott által ellátott feladatok különösen:

- a) településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), különösen:
 - aa) a közterületen található növényzet gondozása, a közterületen található fás szárú növények, kiemelten a forgalombiztonságot akadályozó fás szárú növények metszése, eltávolítása, elszállítása
 - ab) műtárgyak, úttartozékok, közlekedési táblák és jelzések, közterületi utcanévtáblák kihelyezése, karban- és tisztántartása, pótlása
 - ac) közutak hordalék-, szennyeződésmntesítése
 - ad) helyi közutak karbantartása, kátyúzása, javítása
 - ae) hóeltakarítás, síkosságmentesítés
 - af) parktartozékok, játszóterek karbantartása
 - ag) állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek fellobogózása
- b) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
 - ba) zöldfelületek gondozása, falültetés, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési és -ápolási munkák elvégzése, valamint parlagfű elleni védelem
 - bb) közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöldnyesedék elszállítása
 - bc) közterületen szemétgyűjtés
- c) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, így különösen
 - ca) kiépített felszíni csapadékvíz-elvezető árkok takarítása, hordalékmentesítése
 - cb) a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása
 - bb) Lélek-patak, Csúnya-árok karbantartása, iszaptalanítása, tisztántartása
 - cd) locsolórendszer és szökőkutak üzemeltetése
- d) intézményüzemeltetési feladatok (karbantartás, valamint a Támogató által fenntartott költségvetési szervek – polgármesteri hivatal, intézmények – kivételével a takarítás)

Jelen megállapodás célja a Támogatottnak nyújtandó támogatás meghatározása, továbbá a Támogató fentiekben meghatározott feladatainak elvégzésében a Támogatott közreműködésének megállapítása. A támogatás, működési célú pénzeszközátadás formájában történik.

II.

A FENNTARTÓI – TÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁSON KÍVÜL JELENTKEZŐ EGYÉB FELADATOK

1.) Egyéb feladatok:

- a.) **Telephely üzemeltetés.** Azokat a költségeket tartalmazza, amelyek indokoltak a társaság elhelyezésére szolgáló és működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez.
- b.) **Önkormányzati lakások fenntartásával kapcsolatos feladatok.** A lakások kiürítése, kisebb javítások (zárcsere, ajtójavítás stb.), valamint felújítások – hálózati javítások (pl. fűtés, víz-, gáz stb.) vállalkozótól történő megrendelése. A lakások fizikai rendbetételével, kezelésével összefüggő feladatokhoz kapcsolódó költségek vannak tervezve.
- c.) **Gépek** – eszközök üzemeltetése, karbantartása, gép-eszköz – szerszám- anyag beszerzés. A javítási anyagokat - lehetőség szerint -, helyi vállalkozók szakkereskedéseiben vásároljuk meg és a kapacitást meghaladó vagy szakképzettség hiánya miatti egyéb javítási és felújítási munkákat a helyi vállalkozóktól rendeljük meg.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- a.) **Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzését tervezzük, amely elengedhetetlen egy ekkora városnak az üzemeltetésére. Elsősorban egy ipari lombszívó és egy sószóró.**
- b.) **Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése.** A munkavégzéshez szükséges, a munkáltató ellátási kötelezettségét terhelő munkavédelmi felszereléseket és a munkavégzéshez szükséges – hiányzó vagy elhasználódott - kézi szerszámok beszerzését terveztük.

A feladatok és azok megvalósításának terve és költsége nem tartalmazza az egyéb, a működéshez elengedhetetlenül szükséges, de előre nem tervezhető költségeket.

Azokban az esetekben, amikor a szükséges szakmai képzettség nem áll rendelkezésre a feladatok megvalósítására, - eseti megbízási szerződéssel -, külső vállalkozó kerül megbízásra.

A társaság feladatai végrehajtásában szerződéses partnerként vesznek részt:

- 1.) **Elektromos szerelési munkák:** Ferlux-Vill Kft.
- 2.) **Melegszfált beszerzés:** Swietelsky Kft.
- 3.) **Takarítás:** Szabóné Magyar Krisztina E.V.
- 4.) **Karbantartás:** Horváth Richárd E.V.
- 5.) **parkgondozás, zöldterület kezelés:** Sztranyan László E.V.
- 6.) **Belső kontroll rendszer:** Haj-Gubanc Bt.

A könyvvizelési feladatokat a Mini Profit 2000 Bt. látja el határozatlan idejű szerződés keretében.

A Pécel Kft. 2022. évi fő célkitűzései:

- 1.) Az alapító Pécel Város Önkormányzata által a Fenntartói – Támogatói Megállapodásban és egyéb megbízási szerződésekben rögzítettek maradéktalan végrehajtása.
- 2.) A rendelkezésre álló szakemberekkel és technikai eszközökkel a város üzemeltetésével kapcsolatban jelentkező **feladatokat a jóváhagyott „Feladatellátási – Karbantartási terv” szerint szakszerűen és elvárható időn belül** -, a **rendkívüli feladatokat** – az élet és vagyónbiztonság elsődlegességének figyelembevételével -, a **legrövidebb időn belüli megvalósítása**.
- 3.) Az elvégzett munka minőségének javítása, az ellenőrzések növelése.
- 4.) A szolgáltatási tevékenységek ellátásának vizsgálata és lehetőség szerint bevezetése.
- 5.) Az „Ad hoc” feladatok számának jelentős csökkentése.
- 6.) A zöld hulladék lerakás problémájára megoldás keresése és lehetőség szerint megoldása.
- 7.) Létszám és technikai fejlesztés megvalósítása.
- 8.) Az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés.
- 9.) Pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés.
- 10.) A jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása.
- 11.) A város köztereinek virágosabbá tétele.

Az előzőekben rögzítettek figyelembevétele mellett, rendkívül fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtást, a kiadások csökkentését, a felesleges vagy műszakilag elavult eszközök értékesítését, cseréjét, a munkaszervezés, irányítás, ellenőrzés minőségi megújítását. Kiemelt feladatnak tekintjük a rendelkezésre bocsátott költségvetési források felhasználásának elvégzett munkákkal, munkaidővel, felhasznált anyagokkal történő alátámasztását, a beszerzések indoklását. Fontos feladatunknak tekintjük a kiadások reális csökkentését, a bevételek növelését, melynek érdekében a tulajdonos által megfogalmazott feladatokon kívül eső tevékenységeket – szabad kapacitás esetén, a jóváhagyott munkatervi feladatokat nem veszélyeztetve –, tervezzük végrehajtani.

12.) Szervizelés

Továbbra is különösen nagy figyelmet kell fordítanunk a gépek eszközök szervizelésére, mivel az előző években sajnos erre nem került sor. A gépjárművek műszaki állapota rossz, elavult, volt, amit 2020-ban már elkezdtünk javítani, de ez áthúzódott 2021-re is. A gépek állapota is elhanyagolt volt eddig, amit szintén elkezdtünk szervizelni, de a gépek, eszközök nagy részénél cserére van szükség. Ezeket 2021-ben nagy részben sikerült megoldanunk. Lehetőségeinkhez képest folyamatosan fejlesztjük a gépparkunkat és az eszközöket.

13.) Ingatlan kezelés, bérlemények

A 143/2020. (V.14.) számú határozat alapján Pécel Város Önkormányzata átruházza a Pécel Kft-re a „B” épületben bérelt ingatlan rész (a krízis lakások kivételével) vagyonekezelési jogát.

PÉNZÜGYI TERV

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a **2021. évi 1-09. havi tényadatokon, valamint a 2022-ben várható feladatokon alapul**. A tervezésnél a 2021. évi feladatellátásból, annak finanszírozási adataiból indultunk ki, biztosítva ezzel a városüzemeltetési feladatok ellátásának színvonalát. Tekintettel a 2021-es évben megfigyelhető és folyamatosan tapasztalható áremelkedési trendre, a jövőben bejelentett szállítói oldalról történő áremelkedésekre nincs rálátásunk.

Feladat-ellátási tervünk összeállításakor prioritásként kezeltük, hogy általa **biztosítani tudjuk az elmúlt években megszokottakhoz képest egy magasabb színvonalú és fejlődő városüzemeltetés ellátását a megfelelő szakmai tapasztalattal bíró munkavállalók foglalkoztatásával, létszámának növelésével, illetve a feladatok ellátásához szükséges eszközellátottság szintjének folyamatos javításával**.

A közparkok fenntartását kiemelt feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk, hogy a közparkjainkban minden évszakban megfelelő növényzet legyen, a város virágosítása, fásítása, a parkok ápolása megfelelően járuljon hozzá az élhető környezet létrehozásához és fenntartásához.

Emellett a közterületi takarítás a Városüzemeltetés másik kiemelt feladata, ahol jól látható módon mérhető le a szolgáltatás színvonala. A következő időszakban továbbra is egyértelmű cél a rend és tisztaság fenntartása, esetleges javítása, amely a majdani visszajelzések alapján szintén jó példaként szolgálhat a városüzemeltetés tekintetében. Folyamatosan fent kívánjuk tartani a kézi szemetes gyűjtők heti háromszori ürítését, illetve a városi rendezvények alatt történő folyamatos kézi takarítást, valamint a rendezvények utáni azonnali végtakarítás elvégzését.

Ezen tevékenységek mellett említhetjük még azon kevésbé látványos, de hasonló fontossággal bíró feladatok sikeres ellátását is, melyekkel a város napi működési feltételeit tudjuk biztosítani, melyek nélkül komoly fennakadások, problémák keletkezhetnek. Ide sorolható például a vízkárelhárítás ellátása során a csapadécsatornák folyamatos tisztítása azok rendszeres kaszálásával, a műtárgyak üzemeltetésével, javításával, mellyel a csatornahálózat megfelelő vízvezetési képességét biztosítjuk, de említhetjük a városi útfelületek karbantartását is.

A Városüzemeltetés 2021-ben összesen 188.276.776.-Ft tulajdonosi hozzájárulásban részesül. A 2022-ben feladatainkat javuló színvonalú üzemeltetési szolgáltatás mellett tervezzük elvégezni, melyhez elengedhetetlen a létszám és technikai fejlesztés megvalósítása.

Támogatási igényünk két részből tevődik össze, mely egyrészt fejlesztési, beruházási feladatokhoz köthető, másrészt a városüzemeltetés jelenlegi színvonalának növelése, az alvállalkozói díjak, anyagköltségek, áramdíj, egyéb üzemeltetési költségek növekedése miatt az előző évinél magasabb összeggel tartható fenn.

Az útjavítás fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2022. évben is folytatódnak a kátyúzások, út és padkajavítások a város szilárd burkolatú útjain. A feladat eredményesebb végrehajtásához, az útjavítások minőségi megvalósításához szükséges a betervezett eszközök beszerzése. Indokolt – az életkor, valamint a kihasználhatóság érdekében - a meglévő járműpark és eszközök átgondolása, a nem kellően kihasználható jármű, eszköz értékesítése, helyette sokoldalúbban használható jármű, eszköz beszerzése.

A város földrajzi elhelyezkedéséből adódóan jelentős domborzati szintkülönbségek vannak, melynek következtében csapadékos időjárás esetén nagy mennyiségű víz jelenik meg a meglévő árokrendszerekben és – ezek hiányában – egyes útszakaszokon. A helyzet kezelése és javítása érdekében indokolt az elvezető és gyűjtő árok rendszerek karbantartása. A tervezett időszakban ezekre a feladatokra

– a közfoglalkoztatási programban tervezett árokburkolásokkal összhangban -, kiemelt figyelmet kívánunk fordítani.

A lakosság részéről folyamatos igény jelentkezik a zöldhulladék elszállítására. A probléma rendezése érdekében szükséges:

- a.) lerakóhely biztosítása
- vagy
- b.) a lakossági zöldhulladék szolgáltató általi elszállítása

2022-re feladat-ellátási tervünk alapján összesen **204.398.290.-** Ft-os tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a saját bevételeinkkel nem fedezett városüzemeltetési feladatokon felül tartalmazza a fentebb említett beruházások elvégzését is.

A későbbiek során kapott többletfeladatok következtében további támogatási igény merülhet fel, amely jelen pillanatban a pénzügyi tervben még nem tervezhető.

A társaság finanszírozási tervének összeállításakor figyelembe vettük a kiadások és a bevételek várható alakulását, valamint azt, hogy a Városüzemeltetés likviditása minden időpontban megfelelő legyen.

Gazdasági társaságunk finanszírozási tervében szereplő támogatási összegek bankszámlánkra történő beérkezése legkésőbb, - kiindulva az elmúlt évek tapasztalatából, mely szerint a társaságunkat terhelő kötelezettségek a hónapok elején merülnek fel - az aktuális hónap 05. napjáig esedékes, amely a legutolsó időpont likviditásunk folyamatos biztosításához.

A társaság jövője

A társaság az önkormányzat részére kötelezően előírt és vállalt feladatok ellátását tekinti elsődlegesnek. A vis maior helyzetekben azonnali segítségnyújtás, a feladat végzések elemzése - kapacitás és költség szempontból - a munkák fontossági sorrendbe állítása és az eredmények visszajelzése a kiegyensúlyozott működés alapja.

Társaságunk a munkaszervezésében önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását tervezi, melynek feltétele a létszám megfelelő arányú növelése. A csoportok dolgozói megfelelő szakmai tudással rendelkeznek, de munkájuk hatékonyságát szervezéssel, az eszközpark korszerűsítésével és ellenőrzéssel a továbbiakban javítani tudjuk.

Javaslatok:

- 1.) A Városüzemeltetés és az általa karbantartott közintézmények közötti feladatellátási kérdések pontosítása, egyértelművé tétele.

A feladatok nagy mennyisége, a jelenleg rendelkezésre álló személyi feltételek és technikai háttér megléte nem biztosítja a városüzemeltetés megfelelő minőségű ellátását! Ahhoz, hogy a tulajdonos által- joggal – elvárt feladatok megfelelő mennyiségben és minőségben kerüljenek végrehajtásra, a városképet tovább tudjuk javítani, az alábbi döntéseket javaslom meghozni:

- a.) a létszámnöveléshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.
- 2.) A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele az alkalmazottak bér- és járulékainak, a felmerült anyag, energia és egyéb költségeknek az Önkormányzat általi időbeni biztosítása.
- 3.) A tervezetteken kívüli feladatok végrehajtásának igénye esetén a megvalósítás csak a feladathoz rendelt forrás biztosítása vagy a tulajdonos által meghatározott feladat elhagyása esetén lehetséges.

3.a) Tervezett bevételek

Sorszám	Bevételi jogcím	Összesen
	Bevételek mindösszesen	224 838 123 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	204 398 290 Ft
2.	Saját bevételek	20 439 833 Ft
2.1	Önkormányzati megrendelések	1 705 326 Ft
2.1.1.	Egyedi megrendelések (sittszállítás, gépi földmunka)	1 705 326 Ft
2.2.	Közületi megrendelések	16 079 732 Ft
2.2.1.	Szállítás	820 000 Ft
2.2.2	Zöldterület kezelés	1 044 402 Ft
2.2.3	Ingatlankezelésből adódó bérleti díj	4 547 556 Ft
2.2.4	Takarítás orvosi rendelő	1 535 652 Ft
2.2.5	Intézmények fertőtlenítése	- Ft
2.2.6	Gépi földmunka	1 687 000 Ft
2.2.7	Egyéb Vodafone bérleti díj, értékesítés, közüzemi díj stb)	6 445 122 Ft
2.3.	Lakossági megrendelések	2 654 775 Ft
2.3.1.	Hulladék elszállítása	874 775 Ft
2.3.2.	Fűkaszálás	800 000 Ft
2.3.3	Gépi földmunka	980 000 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

Sorszám	Kiadás jogcím	Összesen
	Összesen	224 838 122,91 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	79 505 716,16 Ft
2. (3.bb)	Igénybevett szolgáltatások	16 142 400,00 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások	14 802 644,00 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások	114 387 362,75 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorszám	Kiadási jogcím	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen
	Összesen:				79 505 716,16 Ft
1	Nemzeti- és állami ünnepek (zászló kihelyezése és cseréje, zászlótartó karbantartása, zászlók amortizációja, önkormányzat előtti álló zászlók folyamatos cseréje) évente 3-szor	3	alkalom	100 000	300 000
2	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása és helyszíni darálása	150	m3	6 100	915 000
3	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák, oszlopok	1	éves	2 500 000	2 500 000
4	Sebességcsökkentő küszöbök festése, parkolók és jelzések festése	2	kanna	75 000	150 000
5	Önkormányzati utak felújítása, javítása, kátyúzás, padka javítás, járda építés 2.sz. melléklet	1	éves	10 006 640	10 006 640
6	Virág vásárlás, ültetés, gondozás, talajcsere, tápanyag	6	hó	300 000	1 800 000
7	Zöldterület kezelés Pécel területén (6 alkalom) (fünyírás, kaszálás, zöldhulladék a helyszínen marad NEM szállítjuk) ez 10 napot vesz igénybe a 356000 m2-s terület 2 db traktor és 5 fűkasza) lásd <i>1. számú melléklet</i>	60	alkalom	72 934	4 376 040
8	Parkok, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése/padok, játszótéri eszközök (Kossuth tér, Korház köz,	10	db	100 000	1 000 000
9	Síkosságmentesítő anyag (Útkáli Progress) díszburkolatos területen (Kossuth tér, Kórház köz, Piac tér)	3000	kg	290	870 000
10	Utak síkosságmentesítése (só) 307000m2 (szilárd útburkolat 0,8 kg/m2 = 24.560 kg	144	t	51 389	7 400 000
	Mazda Pickup, Unimog Traktor, Landini, Kubota I, Kubota II, Belle rakodó				
11	Síkosságmentesítés során gépek amortizációja	8	alkalom	44 000	352 000
12	Eseti hőeltakarítás külterületeken szükség esetén	5	alkalom	55 000	275 000
13	Közterületi szemétygyűjtés (116 db kuka * 3 alkalom * 1 hét)(zsák+amortizáció+fertőtlenítő)	156	alkalom	3 298	514 488
14	Közterületi kukákból begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása 3db konténer (Multiszint Kft.)	26	alkalom	144 000	3 744 000
15	Hulladékedények beszerzése, javítása, kihelyezése	10	db	78 000	780 000
16	Vízvezető rácsok javítása, pótlása (2021.4.havi ajánlat alapján)	15	m	127 000	1 905 000
17	Záportározók karbantartása (fűkaszálás)	9828	m2	54	530 712
	Lélek patak, Csúnya árok, Piac mögötti árok, vízvezető árkok kaszálása, favágás, hordalékmentesítése				
	Hordalék elszállítás: Bem utca és a Hősök útja éves hordaléka (gépdíj és szállítási díj)	5	alkalom	320 000	1 600 000
Csapadék után eltakarítás, vízkárelhárítás (A városban az összes főút hordalékainak éves tömege nem vis maior)					
21	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) karbantartás	1	éves	600 000	600 000

22	Óvodák működtetése Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés (Nyitnikék óvoda csapadékvíz árok és parkoló kiépítése)	1	éves	4 700 000	4 700 000
23	Bölcsőde működtetése	1	éves	1 200 000	1 200 000
24	Varga László Egészségház működtetése(takarítás+karbantartás) 4.sz. melléklet	1	éves	10 000 000	10 000 000
25	Családsegítő Szolgálat működtetése	1	éves	300 000	300 000
26	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház működtetése (4db konvektor csere)	1	éves	1 500 000	1 500 000
27	Piac tér üzemeltetése 5. sz. melléklet	1	éves	2 809 636	2 809 636
28	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-, gáz-, villanszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	973 100	11 677 200
29	Rendezvények lebonyolítása 7. sz. melléklet	1	éves	500 000	500 000
30	Parkgondozás (Kossuth tér, Kórház köz, Kálvin tér, Köztársaság tér, Isaszegi út és buszforduló)	12	havi	500 000	6 000 000
31	Szűnyogyérítés (1 alkalom kétszeri permetezést jelent)	1	alkalom	1 200 000	1 200 000

3.bb) Igénybevett szolgáltatások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg	terv
					Összesen
	Összesen				16 142 400 Ft
1	Könyvelési feladatok ellátása	havi	13	238 000 Ft	3 094 000 Ft
2	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	havi	12	44 450 Ft	533 400 Ft
3	Oktatás, tanfolyam	eseti	1	0 Ft	0 Ft
4	Munkaruha	eseti	1	570 000 Ft	570 000 Ft
5	Védőital	havi	12	20 800 Ft	249 600 Ft
6	Irodaszer, nyomtatvány	eseti	1	100 000 Ft	100 000 Ft
7	Számítástechnikai eszközök	eseti	1	100 000 Ft	100 000 Ft
8	Számítástechnikai szolgáltatások	eseti	1	100 000 Ft	100 000 Ft
9	Szoftvertámogatás	évente	1	250 000 Ft	250 000 Ft
10	Postaköltség	eseti	1	30 000 Ft	30 000 Ft
11	Telefon	havi	12	12 000 Ft	144 000 Ft
12	Biztosítás (felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás stb.)	negyedévente	4	300 000 Ft	1 200 000 Ft
13	Foglalkozás, egészségügy, oltások	évente	1	231 000 Ft	231 000 Ft
14	Adók (gépjármű adó)	fél évente	2	375 000 Ft	750 000 Ft
15	Gyógyszer, kötszer beszerzése	eseti	1	25 000 Ft	25 000 Ft
16	Tűzoltókészülék karbantartása	évente	1	50 000 Ft	50 000 Ft
17	Belső kontroll rendszer (339-219. számú kormányrendelet)	havi	12	170 000 Ft	2 040 000 Ft
18	Érintésvédelmi vizsgálatok	évente	1	60 000 Ft	60 000 Ft
19	Kémény felülvizsgálat	4 évente	1	10 000 Ft	10 000 Ft
20	Bank költség	havi	12	91 700 Ft	1 100 400 Ft
21	Kamarai díj	éves	1	5 000 Ft	5 000 Ft
22	Telephelyi közüzem (viz, gáz, áram) előzetes költségbecsülés alapján	éves	1	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft

3.bc) Egyéb kiadások ráfordítások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg	Összesen
	Összesen				14 802 644
1.	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, beszerzése 9. sz. melléklet	eseti	1	6 204 800	6 204 800
2.	Üzemanyag (a tevékenység ellátásához szükséges 14 db gépjármű)	havi	12	591 487	7 097 844
3.	Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	eseti	1	0	0
4.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (a tevékenység ellátásához szükséges kismgépek, szerszámok, segédeszközök)	eseti	1	1 500 000	1 500 000

Dolgozó	Havi törzsbér 2022.	Tiszt. díj, megbízási jogviszony (havi)	Bruttó jöved. 2022. Összesen	Munkáltatói közterhek	2022. évi össz. bérköltség	Cafeteria éves 2022.	Cafeteria közterhe éves 2022.	Mindösszesen (bérktg.+cafeteria)
Munkavállalók	7 691 693,90 Ft	300 000,00 Ft	95 900 326,80 Ft	10 549 035,95 Ft	106 449 362,75 Ft	6 300 000,00 Ft	1 638 000,00 Ft	114 387 362,75 Ft

Zöldterület kezelés 2021.09.30-ig

1. számú melléklet

Megnevezés	napi díj	üzemanyag	üzemanyag összesen	amortizáció/nap	szerviz költség /nap	olaj	damil 320m/1000m ² /nap	Összköltség /nap
<i>Landini</i>	29240ft	7,5 liter/óra	60l/460/27600	0 Ft	1 640 Ft			29240 ft
<i>Kubota</i>	15794ft	1.5liter/ óra	12l/460/5520	10 274 Ft	0 Ft			15794ft
<i>Fűkasza</i>	1000m ²							
5 gép	10l/460	0.02dl/m ² /4600		4 000 Ft		4 000 Ft	64m/gép/1000	27 300 Ft
7 fő	56 óra	10 nap	560 óra					
							nap	72.934ft

Aszfaltozás 2021.09.30-ig

2. számú melléklet

Megnevezés	vásárolt		elkészített		ft/kg	Bruttó
	kg/m2		terület m2	felh. Kg		
hideg aszfalt zsákos	25/1cm/m2	5cm/125kg	148,8	18 600	132	2 455 200
	amortizáció	benzin	gázolaj			
amort+gázolaj+benzin	804 ft6nap	544 ft/Np	600 ft/nap			1948 ft/nap
meleg aszfalt	25/1cm/m2	4cm/100kg	1608,4	160 840	31	4 986 040
fuvar+gépdíj						2 565 400

4. számú melléklet

Varga László Egészségház

TAKARÍTÁS	Bruttó bér	Munkáltatói adóteher	Cafeteria	Cafeteria adóteher
3 takarítónő éves bruttó bérköltése	6 098 400 Ft	467 544 Ft	900 000 Ft	234 000 Ft
napi bontás (264 munkanap)	23 100 Ft	1 771 Ft	3 409 Ft	886 Ft
napi mindösszesen:				29 166 Ft
Éves mindösszesen:				7 699 944 Ft

Takarító vállalkozó havonta				583 333 Ft
Éves mindösszesen:				6 999 996 Ft
napi bontás (264 munkanap)				26 515 Ft

Megtakarítás mbér+ járulékaiból

699 894 Ft

Takarítandó terület: 864 m² (3 szint)

munkavállalók takarítása : 33,75Ft/m²
vállalkozó takarítása: 30,68 Ft/m²

Tisztítószeres éves szinten 302 690 Ft
Tisztítószeres naponta 1 146 Ft

Termékenként: (fertőtlenítő, WC papír, papírtörölköző, mosószer, öblítő, seprű, partvis, felmosó, gumikesztyű, illatosító, hypo, vízkőoldó) 95,50 Ft

Piac üzemeltetés becsült adatok alapján

Piacfelügyelő teljes bérköltése			1 762 200 Ft
Víz-csatornadíj közutak			nincs adat
Közvilágítás becsült adat (éves)			382 336 Ft
Takarítás becsült érték (éves)			500 000 Ft
Hulladékszállítás			165 100 Ft
egyéb kiadások nem ismertek			nincs adat
			2 809 636 Ft

Rendezvények

4 főre számolva 8 órás ünnepnapon

	Bérfköltség	szemét elszállítási díj	Szemeteszsák	Fertőtlenítőszerrek	Mindösszesen
március 15	131 264	1 200	3 980	1 380	
augusztus 20.	131 264	1 200	3 980	1 380	
október 23.	131 264	1 200	3 980	1 380	
Összes bérfköltség	393 792	3 600	11 940	4 140	413 472

Autók javításai 2021.

Cég név:	Dátum:	Bruttó összeg:
Rendszám: LUJ 770		
Sári Gumi	január	34 950
Natural Invest	május	65 290
Natural Invest	június	8 720
Arany Zsabó Bt.	szeptember	75 000
Mobil Power Kft.	szeptember	1 425
Kamionvilág	október	28 325
Arany Zsabó Bt.	október	40 000
Sári Gumi	október	5 000
		258 710
Rendszám: IBX 720		
Láda Tamás	január	7 200
Natural Invest	február	5 990
Novomix Color Kft.	február	23 805
Láda Tamás	február	5 200
Láda Tamás	február	3 200
Láda Tamás	február	6 000
Natural Invest	március	5 200
Láda Tamás	március	8 000
Pefida Kft.	március	3 000
Pefida Kft.	március	15 810
Innovációs és Technológiai Minisztérium	március	10 190
Láng Ker.	április	47 986
		141 581
Rendszám: MDL 222		
Natural Invest	február	17 850
MOL	március	10 390
Natural Invest	április	3 990
Natural Invest	július	25 000
MOL	július	10 390
		67 620
Rendszám: MDB 356		
Kiss Gumi	január	9 350
Sári Gumi	március	107 580
IGU Kft.	március	44 450
Metál-B Bt.	március	73 660
Metál-B Bt.	március	44 450
Natural Invest	május	11 400
Madarász Csapágy Kft.	június	8 890

Arany Zsabó Bt.	június	10 000
Taki-Truck	október	20 320
Arany Zsabó Bt.	október	60 000
Kamionvilág Kft.	október	25 694
Seal Ring	október	19 859
		435 653
Rendszám: KDC 738		
Mol	március	10 390
Schummer László	február	120 000
Sári Gumi	április	3 000
VBH Budapest Kft.	április	32 480
Láng	június	27 010
Láng	június	23 693
Láng	június	59 894
		276 467
Rendszám: PDP 328		
Natural Invest	március	6 500
Natural Invest	május	5 296
MOL	június	7 270
		19 066
Rendszám: JIR 462		
Pefida Kft.	április	19 630
Innovációs és Technológiai Minisztérium	április	13 470
		33 100
JCB		
Mobil Power	március	15 096
Mélyépítő Gépkatrész KKT.	április	27 218
Bp.Szervíz	április	15 088
Mobil Power	április	26 816
Mobil Power	április	9 727
Bp. Szervíz	április	91 440
Bp.Szervíz	május	38 597
Seal Ring Kft.	május	1 445
Seal Ring Kft.	május	5 765
Habi	május	101 297
Mobil Power	május	1 775
Mobil Power	június	21 584
Mobil Power	június	3 710
Mobil Power	július	7 501
Mobil Power	július	1 755
Sári Gumi	augusztus	1 000
		369 814
BELLE		
Mobil Power	március	5 607

Formax	május	48 260
Mobil Power	május	7 746
Seal Ring Kft.	június	1 215
		62 828
AEBI		
Mobile Power	március	3 475
Madarász Csapágy Kft.	március	7 620
Kamionvilág Kft.	március	15 000
Nyírker Kft.	március	56 275
HABI	augusztus	23 528
Garai Kefe	szeptember	82 804
		188 702
UNIMOG		
Kamionvilág Kft.	február	15 100
Kamionvilág Kft.	február	2 900
Autó-Konti Kft.	szeptember	3 400
Filter Center	október	1 120
Natural Invest	október	139 980
		162 500
Ágdaráló		
Molnár Kft.	március	19 050
Madarász Csapágy Kft.	augusztus	635
Madarász Csapágy Kft.	szeptember	39 600
Madarász Csapágy Kft.	október	4 572
Formax	szeptember	171 450
Molnár Kft.	szeptember	120 650
Madarász Csapágy Kft.	szeptember	508
Madarász Csapágy Kft.	Szeptember	30 099
Habi Kft.	szeptember	39 999
		426 563
Landini		
Axiál	július	69 850
Axiál	szeptember	171 321
Axiál	szeptember	427 325
Axiál	október	9 779
		678 275
Kubota		
Madarász Csapágy	február	4 115
Slocerock Kft.	április	8 000
Mobil Power	április	7 287
Arany Zsabó Bt.	október	60 000
		79 402
Egyéb:		

Hidraulika olaj (J& K)	február	42 500
Hidraulika olaj (J& K)	április	53 411
Hidraulika olaj (J& K)	május	44 881
Hidraulika olaj (J& K)	június	55 957
		196 749
Több autóhoz vásárolt		
Schwarczer Kft.	január	53 900
Madarász Csapágy	január	2 413
Schwarczer Kft.	február	53 900
Schwarczer Kft.	március	44 500
Kanionvilág Kft.	március	36 830
Schwarczer Kft.	április	58 500
Magyarosi József	április	80 000
Rozswagen Bt.	május	15 240
Láng	május	27 995
Schwarczer Kft.	május	68 900
Schwarczer Kft.	augusztus	39 100
Arany Zsabó	október	40 000
F & K	október	19 100
F & K	október	79 200
Schwarczer Kft.	október	40 800
		660 378
Detk.		
Mobil Power	július	6 101
Mindösszesen:		4 063 509