



## PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

**Nyilvános ülésen tárgyalandó.  
A határozati javaslat elfogadásához  
minősített többség szükséges.  
Név szerinti szavazást nem igényel.**

### **Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. július 9-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy: Javaslat a Pécel Kft. 2020. évi feladat-ellátási terve módosításának elfogadására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 431/2019. (XII.12.) Kt. határozatával fogadta el a Pécel Kft. 2020. évi feladat-ellátási tervét, mely a Pécel Kft. önkormányzat általi finanszírozásának alapjául szolgál.

A feladat-ellátási terv elfogadása óta az abban szereplő feladatokon felül újabb feladatok merültek fel (járvány elleni védekezés, kopaszhegyi játszótér terep- és előkészítő munkálatai, a művelődési ház és könyvtár tetőszerkezetének részleges felújítása, Gesztenyés Tagóvoda ablakcseréje, Rákos-patak partrendezése, a rendkívüli időjárás okozta károkkal összefüggő helyreállítási munkálatok, a Damjanich utca felszíni vízvezető rendszerének rekonstrukciója és az út javítása).

A fenti munkálatok, többletfeladatok ellátásához a polgármester, illetve a Képviselő-testület a 137/2020. (V.13.) számú határozattal és a 201/2020. (VI.25.) Kt. határozattal összesen 16.654.750 Ft többlettámogatást biztosított a Pécel Kft. részére.

A Pécel Kft.-vel megkötött fenntartói-támogatói megállapodás értelmében Pécel Város Önkormányzata a Pécel Kft. részére a támogatást az éves feladat-ellátási tervben meghatározott mértékben és mennyiségben végzett tevékenységekre figyelemmel nyújtja.

Fentiek alapján a Pécel Kft. elkészítette a fentiekben felsorolt többletfeladatokat is tartalmazó módosított 2020. évi feladat-ellátási tervét, melyet véleményezett a Pécel Kft. felügyelőbizottsága is.

A felügyelőbizottság a Pécel Kft. módosított 2020. évi feladatellátási tervét elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Kft. módosított 2020. évi feladat-ellátási tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Pécel Kft. ügyvezetőjét értesítse.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: 2020. július 17.


Pécel, 2020. július 7.

**Horváth Tibor**  
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. a Pécel Kft. 2020. évi feladat-ellátási terve
2. a 137/2020. (V.13.) számú határozat
3. a 201/2020. (VI.25.) Kt. határozat
4. a Pécel Kft. módosított 2020. évi feladat-ellátási terve (a határozati javaslat melléklete is)
5. felügyelőbizottsági vélemény

Az előterjesztést készítette:

  
dr. Szolnoki Imre aljegyző

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben  
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.

  
Oláh János jegyző

Az előterjesztés megtárgyalásához – a jogszabályi előírásokon túl – tanácskozási joggal senkit nem kívánok meghívni.

## KIVONAT

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 12-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

**431/2019. (XII. 12.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a Pécel Kft. 2020. évi feladat-ellátási tervét.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 2020. évi feladat-ellátási tervben szereplő támogatási összeg (170 M Ft) tervezéséről a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Pécel Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: az értesítésre 2019. december 20.

a fedezet tervezésére 2020. február 15.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

0/91-40/2019

a 431/2019.(XII. 12) Kt. határozat melléklete



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



12.07.2020

0/91/2019

12.07.

6

## Pécel Kft feladat-ellátási terve 2020.

Melléklet: 1.sz Költségvetési, Feladatellátási, karbantartási terv  
2020.

Pécel, 2020.12.06.

Előterjesztette:

  
Béndek József  
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:	8110 Építményüzemeltetés
További tevékenységek:	Az alaptó okirat és a Fenntartói-Támogatói megállapodás szerint
A vállalkozás vezetője:	Béndeke József 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:	13-9-066-280
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 –, a Társaság tulajdonába tartoznak.

**A Városüzemeltetés tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: az egyik rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, (2019-ben a terv 160 millió Ft volt). 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. (2019-ben a terv 39 886 469 Ft volt).**

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 igénybe vételével, 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-, gáz-, rágcsáló irtás, jogi kérdések, könyvelés, stb), vagy nem elegendő a meglévő kapacitásunk.(pl. nagyterületek kaszálása, síkosság mentesítés, takarítás, stb).

A Városüzemeltetés a lakossággal szorosan együttműködő szolgáltatást nyújtó társaság. Ennek érdekében e-mailen, telefonon és a telephelyen lévő irodánkban állunk az ügyfelek rendelkezésére, mely lehetőséget a lakosság ki is használ. Ezen módszerek alkalmazása megítélésünk szerint elengedhetetlenül fontos a városüzemeltetési feladatok hatékony ellátásához.

Pécel Városüzemeltető K.ft. az elmúlt években az elvégzendő feladatok mennyiségét tekintve jelentős növekedésen ment át, ugyanakkor a munkaerő-kapacitást tekintve a rendelkezésre álló létszám nem változott.

#### **A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek:**

A társaság 2019-ben finanszírozott létszáma 25 fő, ezen kívül 3 fő FEB tag tisztelet díja került finanszírozásra. A tényleges létszám 23 fő és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott. (Petőfi Ált.Isk. takarítónő). A társaság irányítását az ügyvezető igazgató egy személyben látja el. Ezen kívül 1 fő gazdasági vezető, a közvetlen irányítást 1 fő telephelyvezető végzi, az irodai feladatokat 1 fő ügyviteli koordinátor látja el 6 órában, 1 fő a közfoglalkoztatási programban résztvevők tevékenységének napi irányítását végzi.

A fizikai állomány órabére 1369 Ft (4 fő), 1429 Ft (3 fő), 1488 Ft (1 fő), és 1875 Ft (1 fő) között van, melyet kiegészít az éves 300 000 Ft cefeteria juttatás. Az állomány bruttó bére 230 000 Ft (4 fő), 240 000 Ft (3 fő), 250 000 Ft (1 fő), és 315 000 Ft (1 fő). A telephelyvezető órabére 2411 Ft, bruttó bére 405 000 Ft. (A telephelyvezetői feladatok mellett több gép kezelését is ellátja szükség esetén, mivel kezelésükre egyedül rendelkezik végzettséggel. A hasonló végzettséggel rendelkezők (kőműves, burkoló, karbantartó, stb.) 272 326 Ft és 342 403 Ft bruttó fizetéssel rendelkeznek a piaci viszonyok között. A telephelyvezetők piaci bére 411 177 Ft és 558 555 Ft között mozog. Az állomány megtartása érdekében célszerűnek tartom a bérek piaci viszonyokhoz történő közelítését, melynek során bruttó 30 000 Ft béremelést tartok szükségesnek. Az adminisztrátor bruttó bére 260 000 Ft (hat órában), az átlag piaci bér 264 476 Ft 8 óra időtartamra. A gazdasági vezető bruttó bére 385 710 Ft, amely a piaci bérek alatt van.

A 3 fő adminisztratív létszám, a 11 fő fizikai állomány, a 3 fő takarító (VL Egészség ház), valamint a 3 fő FEB tag – 2019. évi bérköltsége 75 257 439 Ft. A 2020. évben tervezett béremeléssel (7,9 %), és az 5 fő létszám bővítéssel, a cafeteriával, a 3 fő adminisztratív, a 16 fő fizikai állomány, a 3 fő takarító (VL Egészség ház), valamint a 3 fő FEB tag esetén ez a költség 103 114 116 Ft lenne. *A költségekhez hozzá kell számolni az 5 fő takarító és a 2 fő karbantartó bér és bérjellegű járulékait, akik február 01.-től a munkavégzés helye szerinti munkáltatók állományába kerülnek. Ez a többlet költség január hónapban 1 226 090 Ft.*

A feladatok végrehajtása 2019.-ben a társaság rendelkezésére álló eszközeinek használatával a saját állományban levő 9 fő fizikai munkás, 2 fő intézményi karbantartó (Nyitnikék-, Szivárvány óvoda), valamint 7 fő intézményi takarító alkalmazásával történik ( PH I, II. 1-1 fő, Egészség ház 3 fő, CSASE 1 fő, Szemere Pál Műv.Ház és Lázár Ervin Könyvtár 1 fő). Ezen kívül 1 fő megbízási szerződéssel látja el a Petőfi Ált. Iskola tornatermének takarítását.

Az elmúlt évben a szervezetünknel a fluktuációs folyamat nem volt jellemző. (1 fő takarítónő munkaviszonya lett megszüntetve (Szemere Ált Isk. és Gimn. tornaterem), huzamosabb idejű nem megfelelő munkavégzés miatt).

Pozitívumként említhető, hogy az állandó, megbízható és tapasztalattal rendelkező munkatársak munkavégzése alapvetően hatékony, azonban ezt az ellenőrzési funkció működtetésével, megfelelő szervezéssel és az eszközpark korszerűsítésével javítani tudjuk.

A társaság személyzeti politikájának értelmében minden pozíciót megfelelő végzettséggel, szakmai ismerettel, és tapasztalattal rendelkező személynek kell betölteni. A jelenlegi létszám és végzettség nem biztosítja a társaság felé támasztott feladatok maradéktalan és költséghatékony végrehajtását.

A szükséges karbantartási feladatok ellátásához nem rendelkezünk víz-, gáz-, fűtés-, villany-, festő-, asztalos-, kertész-, lakatos szakemberrel, ezért ezeket a feladatokat 2019-ben vállalkozói szerződésben megbízott személyekkel oldjuk meg. A 2020. évi terv – a tulajdonos képviselőjével történt egyeztetés alapján- a fentiekben felsorolt képzettséggel rendelkező szakemberek felvételével tervezzük megvalósítani. Az átállás megvalósítása jelenleg kockázatot jelent, mivel az év első időszakában az elektromos hibák elhárítása - hosszútávú szerződés, illetve szakember hiánya miatt – nem biztosított.(Az előzetes információk alapján a jelenlegi vállalkozó az eseti megrendelések, vagy a szerződés rövid távú hosszabbítását nem tartja elfogadhatónak.) Ez a probléma a víz -, gáz -, és fűtés gondok felmerülése esetén is jelentkezik.

Egy esetleges fluktuáció az üres státus megfelelő szakmai ismerettel rendelkező személlyel történő feltöltését – a munkaerő piacon meglévő munkaerőhiány-, jelentősen

megnehezítené. A létszám – akár 1 fővel történő csökkenése – tovább csökkentené a tulajdonos által meghatározott feladatok végrehajthatóságát.

Ezért rendkívül fontos a jelenlegi állomány megtartása, megfelelő bérezése, illetve a létszám – a fentiekben jelzett szakmai ismeretekkel rendelkező személyekkel – történő növelése.

A társaság érvényben lévő szervezeti felépítését a mindenkor Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

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

A társaság támogatni igyekszik mind az iskolarendszerű, mind az azon kívüli képzéseket, annak érdekében, hogy az egyes gépek kezeléséhez megfelelő képzettségű helyettesítő munkatárs álljon rendelkezésre. Az év során 1 fő gépjárművezetői engedély megszerzését támogattuk, illetve 4 fő targoncavezetői képzésen való részvételét biztosítottuk.

## I.

# AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADATOK

### 1.) Településfejlesztés, településrendezés:

- *állami és önkormányzati ünnepekre (március 15., augusztus 20., október 23.) a közterületek fellobogóztatása, a meglévő zászlók és zászlótartó szerkezetek felülvizsgálata, aktuális cseréje.* A feladatok ellátása (84 db zászló kihelyezése) a rendelkezésre álló személyzeti és technikai háttérrel biztosított. A zászlók kihelyezésének fajlagos költsége 20 850 Ft / alkalom, a zászlótartók cseréje, javítása 4 864 Ft/ db, évente általában 15-20 darabot kell cserélni.

### 2.) Településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása):

- *a forgalom biztonságát zavaró és az időközben balesetveszélyessé vált növényzet eltávolítása,* (szükség esetén) Az általunk történt észlelés vagy bejelentés alapján történik, önkormányzati területeken. A tapasztalatok alapján ilyen jellegű feladat 14-15 esetben jelentkezik, melynek fajlagos költsége (kiszállítás, munkavégzés költségei, elszállítás) 5 200 Ft/m<sup>3</sup>. Évente 150 m<sup>3</sup>



Ettől eltérő esetekben – pl. magánterületről kinyúló fák esetén-, csak költségtérítés ellenében kerül sor a munka elvégzésére. *Az elektromos hálózatba benyúló fák esetén – szakképzettség, technikai háttér és jogosultság hiánya miatt- a feladat végrehajtását nem tudjuk megvalósítani.*

- *műtárgyak, úttartozékok tisztán tartása, kihelyezése, pótlása, pl. korlátok gyártása, esetenként fény visszaverős festése.* A város területén 310 m vegyes állapotú korlát van elhelyezve, melyek felújításra szorulnak. A József A. -, Zsigmondi-, és a Völgy utcában elhelyezett korlát felújítását tervezzük 38 m hosszan, melynek fajlagos költsége 480 000 Ft.
- *megrendelésre járdák építése, javítása.* A József A. utcában hiányzó járda építése (15 m<sup>2</sup>, 3 274 Ft/m<sup>2</sup>), útszegély átépítése (43 m, 3 683 Ft/m)
- *közutak hordalék- és szennyeződésmentesítése, okainak vizsgálata nagy csapadék hozam esetén az ismert előfordulási helyeken minden felhőszakadás után,* (szükség esetén) A feladat elsősorban a város főbb közlekedési útvonalait és az abba becsatlakozó, utak találkozási pontjait érinti. pl. Maglódi-, Isaszegi-, Honvéd -Bem- , Zsigmondi-, Pesti-, Határ út. A tervezett feladat fajlagos költsége 48 542 Ft / alkalom. A feladat végrehajtását 6 alkalomra terveztük.
- *önkormányzati utak javítása betonozással és aszfaltozással,* (FKT szerint, illetve szükség esetén.)

Az év folyamán gondot okozott, hogy a DPMV Zrt által végzett javítási munkákat – esetenként- nem követte a helyreállításhoz szükséges megrendelés, a munkák elvégzése a részünkről – az egyéb feladatok ellátása következtében előállt kapacitás hiánya miatt – hosszabb időt vett igénybe, elhúzódott az árak emelkedése miatti új szerződés jóváhagyása, valamint nem rendelkezünk bontó és döngölő eszközökkel. Az eszközök beszerzésével ezen a területen előre lépés történt, azonban a gyors és minőségi feladat ellátás további eszközök beszerzését teszi szükségessé. A tapasztalatok alapján évente 50 alkalommal kerül sor helyreállítási munkák elvégzésére, melynek bekerülési költsége 166 725 Ft/ alkalom. Az egyéb út javítások (kátyúzások) esetén – a tervezett eszközök beszerzésével-, a bitumen burkolatú utakon minőségi javításokat tudunk végrehajtani. A munkavégzéshez bagella (aszfalt újramelegítő gép) tervezünk beszerezni, melynek tervezett költsége 12 890 000 Ft. Az egyéb burkolattal ellátott utak esetében, továbbra is a mart aszfalttal történő kátyúzást tudjuk megvalósítani. Az ilyen jellegű útjavításokra a következő évben 50 tonna anyag felhasználását terveztük. (4000 Ft/ t figyelembe véve a várható költségnövekedést is.)

- *sebesség csökkentő küszöbök (fekvőrendőr) és a korlátozásokat jelző táblák ellenőrzése, kihelyezésének és visszabontásának átértékelése lakossági, hivatali és egyéb bejelentések alapján.* (A sebesség csökkentő küszöbök festése évente visszatérő feladat, a korlátozó táblák ellenőrzése rendszeres, mivel a táblák egy részét gyakran kell pótolni, illetve az új igényeknek megfelelően kihelyezni.) A terv 10 db sebesség csökkentő küszöbök festését tartalmazza, melynek fajlagos költsége 14 350 Ft/ küszöb. A korlátozást jelző táblákból 50 db kihelyezését terveztük 688 550 Ft értékben.
- *felszíni vízvezető rácsok javítása, pótlása,* (FKT szerint, illetve szükség esetén) A terv konkrétan a Maglódi úti rácsok tervezett cseréjét tartalmazza, mivel balesetveszélyes állapotban vannak. A rácsok megrendeléséhez szükséges árajánlatok bekérése és pályázat kiírása.
- *földutak karbantartása lehetőség szerint szikkasztó vagy vízvezető árok kialakításával a kialakítandó szilárd burkolat figyelembe vételével, darált építőanyag törmelékterítéssel,* (FKT szerint, illetve szükség esetén) A feladat ellátása (Levendulás, Smaragd lakópark) 3 800 m<sup>2</sup> területű, melynek a költsége 74 Ft/m<sup>2</sup>.
- *közterületek folyamatos takarítása, (egyidejűleg gallyazás, metszés, zöld nyesedék elszállítása, aprítása, komposztálása:) jelenleg a zöld hulladék aprítása, komposztálása megfelelő lerakóhely hiányában csak vállalkozóval történő egyeztetést követően és esetenként megvalósítható, szerződés alapján!) Erre a feladatra – a 2019. évi tapasztalat alapján- terveztük a költségeket. A begyűjtésre tervezett zöld hulladék mennyisége 50 m<sup>3</sup>. A begyűjtés fajlagos költsége 5 200 Ft/ m<sup>3</sup>. Darálása esetén a vállalkozó által számított díj 12 000 Ft/óra. Amennyiben lerakó helyre történik a szállítás, annak fajlagos költsége 4 000 Ft/ m<sup>3</sup>. A közterületek takarítása elsősorban az autóbusz megállók és a forgalmasabb helyekre terjed ki. Pl. a Kossuth tér, Kórház köz, stb. A Kórház közben elhelyezett kő ülőhelyeket a helyükről rendszeresen – az esti órákban- elviszik, a környezete -a kihelyezett hulladéktároló edényzet ellenére- hétvégenként és a nyári időszakban- rendkívül szemetes, ezért kiemelten kezeljük ennek a területnek a takarítását. A rendszeres heti három alkalommal végrehajtott hulladék gyűjtés mellett az érintett területen hetim kettő alkalommal takarítunk. A közterületek takarításához szükséges eszközök és anyagok pl. hulladék gyűjtő zsákok, seprűk, stb. beszerzése szükséges. A közterületek takarítása 6 m<sup>2</sup> hetente. Fajlagos költsége 34 850 Ft/hét.*

- *park tartozékok, közterületi és intézményi játszóterek karbantartása.* A játszóterek állapotának ellenőrzését – mivel a szükséges szakirányú végzettséggel nem rendelkezünk-, vállalkozói szerződéssel oldjuk meg, a játékok javítását, cseréjét, beszerzését és telepítését a problémák jelzése után soron kívül elvégezzük. A park tartozékok között kiemelkedik a kihelyezett padok fa felületeinek szándékos rongálása, törése, a vasszerkezet törése. A tapasztalatok alapján évente 5-6 pad javítása szükséges. A padok javítására tervezett fajlagos költség 25 700 Ft/pad, mely tartalmazza a kétszeri szállítási és bontási-elhelyezési költséget is. Az alacsony létszám miatti feladatok torlódása következtében a javítások és a közterületre való ismételt kihelyezésük hosszabb időt vesznek igénybe.
  
- *téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés előszórásos technológiával, - a meteorológiai előrejelzések figyelembe vételével -, saját speciális és erre a célra felszerelt erőgépekkel, valamint nagy terület együttes akadálymentesítése érdekében külső vállalkozó szóró és takarító gépeivel, (szükség esetén) A feladat végrehajtása érdekében síkosságmentesítő anyag beszerzése szükséges, melyet gépi és kézi technológiával tervezünk kijuttatni a közterületekre. A síkosságmentesíteni tervezett terület 234 000 m<sup>2</sup>. A kijuttatás fajlagos költsége 1 093 242 Ft/alkalom.. A téli időszakra 6 alkalommal tervezünk síkosság mentesítést.*

A kijuttatás megelőző, illetve helyzet kezelési jelleggel történik a környezetterhelést is figyelembe véve. Kiemelt figyelmet fordítunk a tömegközlekedési útvonalakra, a közintézmények környékére, az autóbusz megálló területére. A feladat végrehajtása egyrészt a társaság rendelkezésre álló személyi állományával és technikai eszközeivel, másrészt- kapacitás hiánya miatt-, pályázat során kiválasztott vállalkozó eszközeivel, az időjárás függvényében történik. A vállalkozói szerződést 2019.12.01. és 2020.03.15. közötti időtartamra kötöttük meg, 134 000 m<sup>2</sup> terület síkosságmentesítésére.

Ugyanezen időszakban - a meteorológiai előrejelzések figyelembe vételével, szükség esetén-, a társaság érintett állományának készenléti szolgálatot, indokolt esetben túlmunkát tervezünk bevezetni. *Ennek várható költsége 1 075 000 Ft. A kapacitás bővítése érdekében – az önkormányzat tulajdonában lévő Landini traktorra -, sószóró tartályt vásároltunk*

*4 64 129 Ft értékben.*

**3.) Környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsáló irtás az ismert megjelenési helyeken megelőző intézkedésekkel:**

- **közterületen hulladékgyűjtő edények ürítése heti 3 alkalommal.** A hulladékgyűjtő edények (106 db) ürítése a hétfői, szerdai, pénteki napokon történik meg. Ennek fajlagos költsége 11 617 Ft/ alkalom. (156 alkalom, 16 536 db edény). A megrongálódott gyűjtőedények cseréjére, pótlására, új gyűjtőhely kialakítására 20 db edény beszerzése tervezett, melynek várható költsége 568 960 Ft. A cserék és új gyűjtőhely kialakításának tervezett költsége 35 500 Ft/db.
- **illegálisan lerakott szemét begyűjtése.** A tapasztalatok alapján elsősorban a Maglódi út mellett, a Piac mögött, az Emlékmű környéke. Gyakori az illegális hulladék lerakása. Ezen kívül az építkezésekkel érintett területek jelentenek ilyen jellegű veszélyt. A kommunális hulladékot a rendszeres hulladék szállítás keretében szállítottuk el. Az illegális lerakóhelyek felszámolásának költségét növeli, hogy a hulladék – sok esetben- vegyes és veszélyes anyagokat tartalmaz, ezért azok elszállítása a lerakóhelyekre jelentős költségnövekedést eredményez. Az év során 25 m<sup>3</sup> veszélyes hulladékot gyűjtöttünk be, melynek költsége 281 250 Ft volt. A következő évben erre a feladatra költséget nem terveztünk.

Itt szeretném megjegyezni, hogy a lakosság részéről igény jelentkezik a veszélyes hulladékok telephelyünkön történő leadására. A veszélyes hulladék gyűjtésének semmilyen feltételei nem adottak a telephelyen, azonban szükséges lenne az önkormányzatnak a lakosság részére megfelelő tájékoztatást adni a rendezés módjáról.

- **rovar és rágcsáló irtás.** A feladat vállalkozói szerződés keretében - elsősorban- a gyermek és közintézményeknél valósul meg rendszeresen, illetve szükség esetén. Az év során 11 alkalommal rendeltük meg ennek a feladatnak a megvalósítását 533 400 Ft értékben. Az előző évben ennek a feladatnak a megvalósítása jelentősen alul tervezett volt. (Két éven keresztül nem volt rágcsálóirtás a gyermekintézményekben.) A közterületeken egyedi megrendelés alapján kerül sor a megvalósításra.
- **szilárd burkolatú sportpályák gépi seprése.** *Ilyen jellegű feladat végrehajtására nem került sor, ezért erre költséget sem terveztünk.*

#### 4.) Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás:

- **zöldfelületek gondozása, faültetés, ifjítás, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési – ápolási munkák elvégzése.** A zöldterületek gondozása

jelentős feladatokat ró a társaságra. A kaszálással érintett terület nagysága 48 000 m<sup>2</sup>.

A terület egy része kézzel kaszálható –elsősorban a parkok, játszóterek, útszélek, kisebb összefüggő területek-, melyek megvalósítása a rendelkezésre álló állományból egyidőben 3- 5 főt köt le. Kiemelten kezeljük a parkok és játszóterek környékének kaszálását. Az időjárás függvényében a kaszálások száma változó. Száraz időben 1-3, csapadékos időjárás esetén 4-5 alkalommal is kell kaszálni.

Egy m<sup>2</sup> kaszálásának fajlagos költsége 40 Ft. A tervezés során a parkok és játszóterek kaszálását 4 alkalommal, az útszegélyek kaszálását 3 alkalommal terveztük. A nagyobb, összefüggő területek kaszálását – kapacitás, eszköz hiány- miatt, vállalkozói szerződés keretében biztosítjuk, melynek nagysága 96 418 m<sup>2</sup>, fajlagos költsége 14,37 Ft/m<sup>2</sup>.

**A parkok virágosítása, gyommentesítése, ápolása** vállalkozói szerződés keretében valósul meg. Célunk, hogy az évszakoknak megfelelően mindig ápolt közterületek legyenek a városban. A vállalkozói szerződés tartalmazza még a Napsugár bölcsőde növényzetének karbantartását is.

- **a parlagfű elleni védelem:** az előfordulási helyek területi kimutatása alapján, (évente 5 alkalommal), a parlagfű és gyomnövényzet bejelentés utáni soron kívüli irtása önkormányzati területen, (szükség esetén) Egy m<sup>2</sup> kaszálásának fajlagos költsége 40 Ft/ m<sup>2</sup>.
- *faágak darálása és a visszamaradt fatörzsek tuskómarása, elszállítása valamint újra hajtásuk megelőzése, a zöld hulladék lerakó területen a komposztáló üzemeltetése: jelenleg a feladat megfelelő eszköz és lerakóhely hiányában nem megvalósítható!*
- **kiépített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, hordalék mentesítése, (FKT szerint, illetve szükség esetén)**
  - a.) *a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása, (FKT szerint egy alkalommal tervezzük, 7 228 m<sup>2</sup>, fajlagos költsége 40 Ft/m<sup>2</sup>)*
  - b.) *Lélek patak, Csúnya árok karbantartása, iszapmentesítése, tisztán tartása, 2600 m<sup>2</sup> kaszálást és 60,7 m<sup>3</sup> iszap eltávolítást jelent.*
  - c.) *locsolórendszerek, intézményi párapukuk működtetése és szökőkutak üzemeltetése, (az időjárás függvényében, illetve terv szerint, a vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően) A feladat megvalósítása tavasztól ősziig sok feladatot ad a vállalkozónak, mivel*

*gyakoriak a rongálások pl. locsoló rendszer csővezetékeinek elvágása, a hiányzó elemek pótlása. A javítási anyagok beszerzése rendszeres, a költségeket a 2019.évi tapasztalatok alapján terveztük.(52 000 Ft/ három alkalom.)*

5.) **Intézményüzemeltetési feladatok (karbantartás, takarítás) végzése:**

- a tervezett és a meghibásodásból eredő karbantartások, udvar tisztán tartása és az épület takarítások végzése. Az épületgépészeti-, víz- csatorna-, gáz-, fűtés és elektromos meghibásodások elhárítása 2019.-ben a két vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően történik. A szerződés havi átalánydíjat tartalmaz, ezen kívül a meghibásodások javítóanyag költsége csak az előző évben végzett munkák alapján tervezhető. Az elektromos hibák elhárítására vonatkozó szerződés 2019. 12.31.-n lejár, a víz-, gáz-, fűtés problémák javítási szerződése 2020 01. 31.-ig hatályos. Az önkormányzati épületekben jelentkező egyéb javítások – pl.záracsere, ajtójavítás, stb, a gyermek intézmények esetében pl. mosdók, mosdókagylók, stb, a kerítés építés-javítás, játékok javítása, cseréje, áthelyezése, homok biztosítása, épületen belüli egyéb javítások, stb. a Kft által és szükség szerint kerül megvalósításra. Tervezzük a gyermek intézményekben a nyári szünet idején a tisztasági festések megvalósítását, melyet – lehetőség szerint – saját , szükség esetén külső vállalkozó igénybe vételével kívánunk megvalósítani. Költségek az előző évi tapasztalat alapján kerültek tervezésre.
- **tisztítószer beszerzés, (negyedévente, a leadott igények és források figyelembe vételével) *Az intézményi karbantartás és takarítás körébe tartozó épületek:***
  - Polgármesteri Hivatal I. épülete
  - Polgármesteri Hivatal II. épülete (Petőfi u.)
  - Polgármesteri Hivatal Irattára
  - Péceli Család- és Gyermejjóléti Szolgálat épülete
  - PVOB Napsugár Bölcsőde épülete
  - PVOB Gesztenyés Óvoda épülete
  - PVOB Nyitnikék Óvoda épülete
  - PVOB Szivárvány Óvoda épülete
  - PÍOK Szemere Pál Általános Iskola és Gimnázium tornaterme
  - PÍOK Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme
  - Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház épülete
  - Orvosi Rendelő épülete
  - PRESZ Kft Kúria Rendezvényház

A beszerzésre vonatkozó szerződés 2019.12.31.-n lejár, új pályázat kiírása megtörtént. A költségek a jelenleg érvényes árak alapján kerültek tervezésre.

## II.

### A FENNTARTÓI – TÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁSON KÍVÜL JELENTKEZŐ EGYÉB FELADATOK

#### 6.) Egyéb feladatok:

- a.) **telephely üzemeltetés.** Azokat a költségeket tartalmazza, amelyek indokoltak a társaság elhelyezésére szolgáló és működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez. Közüzemi díjak fizetése eddig nem történt.
- b.) **önkormányzati lakások fenntartásával kapcsolatos feladatok.** A lakások kiürítése, kisebb javítások (zárcsere, ajtó javítás, stb.), valamint felújítások – hálózati javítások (pl.fűtés, víz-, gáz, stb) vállalkozótól történő megrendelése. A lakások fizikai rendbetételével, kezelésével összefüggő feladatokhoz kapcsolódó költségek vannak tervezve. A tervezés alapja a 2019. évi költség ráfordítások.
- c.) **gépek** – eszközök üzemeltetése, karbantartása, gép-eszköz – szerszám- anyag beszerzés. A gépjárművek, gépek, eszközök, kéziszerszámok működéséhez szükséges költségek a 2019 évi felhasználási tapasztalatok és az üzemanyag árak alapján kerültek tervezésre. Ezen kívül terveztük a víz-, gáz-, fűtés és villamossági hibák elhárításához szükséges eszközök beszerzését.

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.

#### 7.) Lakossági szennyvíz elszállítása

Pécel városban a feladatot egy külső vállalkozó végzi. A szippantáshoz és az elszállításhoz szükséges eszköz biztosított, azonban a feladat végzésének összetettsége miatt a társaság tevékenységének ilyen jellegű kibővítését nem tervezzük.

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- a.) **nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése.** Ezek az eszközök szükségesek a munkavégzés minőségének hatékonyabbá tételéhez. A beszerzésre tervezett eszközök használtak, értékük az interneten található értéket tartalmazza.
- b.) **a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése.** A munkavégzéshez szüksége és 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 2019.12.31.-ig:**

- 1.) **jogi képviselet:** Dr. Virágh Ügyvédi Iroda
- 2.) **elektromos szerelési munkák:** Ferlux-Vill Kft
- 3.) **hidegaszfalt beszerzés:** FINN ÚT Kft.
- 4.) **tisztítószer beszerzés:** Ro-Land Plus Kft
- 5.) **takarítás:** Szabóné Magyar Krisztina Ev
- 6.) **molinó kihelyezés:** Egylépcsős Kft (bevétel)

**2020.01.31.-ig:**

- 1.) **karbantartás:** Bagó József Ev
- 2.) **parkgondozás, zöldterület kezelés:** Sztranyan László Ev

**2020.04.30.-ig:**

- 1.) **takarítás (Szemere isk. tornaterem):** Bálint Szabolcs Ev

**2020.06.30.-ig:**

- 1.) **céginfó hozzáférési jog:** BCB

A könyvvizelési feladatokat a Megaprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. látja el határozatlan idejű szerződés keretében.

A könyvvizsgálatra jelenleg nincs hatályos szerződésünk.



*A lejáró szerződések közül a legfontosabb az elektromos szerelési munkák folyamatos ellátásának biztosítására vonatkozó szerződés. Ennek hiányában 2020.01.01.-től az intézmények működésének elektromos hiba elhárítása, valamint a városi elektromos díszkivilágítás bontása nem biztosított. A folyamatos és megbízható ellátás érdekében újabb egyeztetések szükségesek a megfelelő szakember felvételéig.*

Ezen kívül a Társaság tevékenységéhez is kapcsolódóan, a BM által irányított és a város által évek óta megpályázott járási START közfoglalkoztatási program keretében „Egyedi minta programként” - 5 fő bevonásával -, betonelemek gyártása és vízvezető árkokba történő beépítése történik 2020.02.28.-ig. (A munka irányítását a Kft 1 fő munkatársa végzi, ezzel csökkentve a közterületen alkalmazhatók létszámát.) A legyártásra került betonelemek minimális része jelenleg tárolva van, *beépítésükre a közfoglalkoztatásban résztvevők önállóan nem alkalmasak, a tevékenységhez szakember irányítása szükséges!* A társaság rendelkezik megfelelő szakképzettségű szakemberrel, az év során a legyártott elemek jelentős része – saját állománnyal, illetve vállalkozó által-, beépítésre került. A jövőben tovább tervezzük folytatni az ilyen irányú tevékenységet. Amennyiben a tulajdonos hozzájárulását adja a létszám növeléséhez, akkor a megfelelő szakember biztosításával a legyártott elemek felhasználásával megfelelő módon képesek leszünk a szükséges helyeken a vízvezető árkok bélelésére, új járdák építésére, illetve a balesetveszélyes járdaszakaszok javítására.

Ezen kívül a társaság a Gödöllő - Vác VGT által igénybe vett közfoglalkoztatási programban foglalkoztatott 1 főt is bevonja a város közttereinek tisztán tartására.

Célszerű ezen feladatokat a társaság kezelésében tovább folytatni.

#### **A Pécel Kft. 2020. évi fő célkitűzései:**

- 1.) az alapító Pécel Város Önkormányzata által 2017. szeptember 28-án kelt és 2019.02.07-n egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban kötelezően előírt és a 2016.12.09.-n aláírt 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 vagyonbiztonság elsődlegességének figyelembe vételével -, a legrövidebb időn belül megvalósítsa,**
- 3.) az elvégzett munka minőségének javítása, az ellenőrzések növelése,
- 4.) a lakossági elégedettség javítása,
- 5.) a szolgáltatási tevékenységek ellátásának vizsgálata, lehetőség szerinti bevezetése,

- 6.) az „Ad hoc” feladatok számának jelentős csökkentése,
- 7.) a zöld hulladék lerakás problémájára megoldás keresése, lehetőség szerinti megoldása,
- 8.) létszám és technikai fejlesztés megvalósítása,
- 9.) az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés,
- 10.) pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés,
- 11.) a jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása,
- 12.) a város köztereinek virágosabbá tétele.

Az előzőekben rögzítettek figyelembe vétele mellett, rendkívül fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladat végrehajtást, 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.

# SWOT ANALÍZIS

Belső tényezők		Külső tényezők	
Erősségek		Lehetőségek	
<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Felhalmozott tudás és tapasztalat</li> <li>☐ Megfelelő helyismeret és kapcsolati rendszer</li> <li>☐ Erős munkatársi kapcsolat</li> <li>☐ Kreatív feladat végrehajtás</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ A személyi-technikai feltételek javítása</li> <li>☐ Letisztázott elvárások és együttműködési feladatok</li> <li>☐ Információ áramlás javítása</li> </ul>	
Gyengeségek		Veszélyek	
<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Területi korlát</li> <li>☐ Munkaerőpiaci helyzet</li> <li>☐ Alacsony létszám</li> <li>☐ Hiányos technikai háttér</li> <li>☐ Ad hoc feladatok jelentős aránya</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Technikai fejlesztés elmaradása</li> <li>☐ Létszám és feladat mennyiség arányának változatlansága</li> <li>☐ Ad hoc feladat igény csökkenés elmaradása</li> <li>☐ Vis maior helyzet</li> </ul>	

## Erősségek

A társaság képes a tevékenységét megfelelő szaktudással bíró munkavállalókkal, javuló személyi és technikai feltételek mellett az elmúlt évekhez képest magasabb színvonalon ellátni.

A Városüzemeltetés a működése során jelentős tapasztalatra és szaktudásra tett szert, amely gördülékenyebbé teszi a felmerülő problémák kezelését, és növeli az cég adaptációs képességét az esetlegesen kialakuló új helyzetekhez.

## Gyengeségek

A társaság tevékenysége Pécel város területére terjed ki, ezért a potenciális közigazgatási határokon túlmutató fejlődési lehetőségnek nincs relevanciája.

Komoly gondot okozhat a jövőben a Társaság számára a jelenlegi munkaerő megtartása, illetve a kilépés estén keletkezett üres álláshelyek betöltése, a meglévő munkaerőpiaci helyzet, az alacsony létszám. A jelenlegi technikai háttér rendkívül hiányos a gépek és kéziszerszámok tekintetében egyaránt. Az „Ad hoc” feladatok jelentős mennyisége, valamint az év közben jelentkező „jó lenne ha..” kívánságok a feladatok tervszerű végrehajtását hátrányosan befolyásolja.

### Lehetőségek

A személyi és technikai feltételek javítása esetén új szolgáltatási területek kialakítására lehet alkalmas, melyek bővíthetik a fentiekben is részletezett széles körű tevékenységi körünket. A hatékonyabb munkavégzés elengedhetetlen feltétele az elvárások letisztázása, az információ áramlás folyamatos biztosítása, az önkormányzat szakmai területei, az ellátási körbe tartozó intézmények és a társaság közötti napi együttműködés javítása.

### Veszélyek:

Egy vállalkozás életében mindig veszélyt jelenthetnek az új törvények, szigorítások. Ide nemcsak az tartozhat, ha a szabályozás a vállalkozás számára kedvezőtlen módon változik, hanem az is, ha a szervezet nem naprakész e tekintetben, azaz nem kíséri megfelelő módon figyelemmel az érintett változásokat.

A vis maior helyzetek, előre nem látott kényszerítő körülmények, elháríthatatlan akadályok, amelyek mindenképpen terven felüli intézkedéseket igényelnek. Ez jellemzően - a tevékenységünkben adódóan - a szélsőséges időjárási események bekövetkezését jelenti.

## PÉNZÜGYI TERV

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a 2019. évi 1-10 havi tényadatokon, valamint a 2020-ban várható feladatokon alapul. A tervezésnél a 2019. évi feladatellátásból, annak finanszírozási adataiból indultunk ki, biztosítva ezzel a városüzemeltetési feladatok ellátásának színvonalát.

Üzleti tervünk összeállításakor prioritásként kezeltük, hogy általa *biztosítani tudjuk az elmúlt években megszokottakhoz képest magasabb színvonalú városüzemeltetés ellátását a megfelelő szakmai tapasztalattal bíró munkavállalók foglalkoztatásával, létszámának növelésével, illetve a feladatok ellátásához szükséges eszközellátottság szintjének folyamatos javításával.* Társaságunk mintegy 48 000 m<sup>2</sup> gyepfelületen végzi a fűnyírás feladatát. A frekventáltabb helyszíneken,- az időjárás függvényében-, ez akár évi 3 fűnyírást is jelenthet. Célunk, ezen feladatot továbbra is oly módon ellátni, hogy azzal Pécel zöldterületeinek rendezettsége az egész város lakosságának elégedettségére szolgáljon.

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 kiemelkedő 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, és melyek nélkül komoly fennakadások, problémák keletkezhetnek. Ide sorolható például a vízkárelhárítás ellátása során a csapadékcatornák folyamatos tisztítása azok rendszeres kaszálásával, a műtárgyak üzemeltetésével, javításával, mellyel a csatornahálózat megfelelő vízelvezetési képességét biztosítjuk, de említhetjük a városi útfelületek karbantartását is, melynek köszönhetően radikálisan csökkenteni tervezzük a kátyúból eredő káresetek számát.

A Városüzemeltetés 2019-ben összesen 160 mFt tulajdonosi hozzájárulásban részesült. A 2020-as üzleti tervünkben 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.

Ilyen jellegű beruházás a zöldterületek fenntartáshoz tervezett nagy teljesítményű részsúkasza beszerzése.

Az útjavítás fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2020. 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, új árokmedrek kialakítása. Elsődlegesen a nagyobb veszélyforrást jelentő területeken kerül sor a karbantartásra. A tervezett időszakban ezekre a feladatokra – a közfoglalkoztatási programban tervezett árokburkolásokkal összhangban -, kiemelt figyelmet kívánunk fordítani.

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

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

2020-ra üzleti tervünk alapján összesen 170 MFt-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. Ezen túl a város üzemeltetését és annak eredményét kritikus szemmel figyelő lakossági igények kielégítése, 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.

Pályázatfigyelést és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködést kiemelten kívánjuk kezelni.

## Javaslatok:

- 1.) A tulajdonos és a társaság közötti pénzügyi – működési kérdések rendezése.(finanszírozás, megrendelés, információ-áramlás, végrehajtási párhuzamosságok, feladat tisztázás, intézményi szerződések, stb)
- 2.) A Városüzemeltetés és az általa karbantartott közintézmények közötti pénzügyi-feladat ellátási kérdések pontosítása, egyértelművé tétele, jogi rendezése.

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, a lakosság elégedettségét növelni lehessen, az alábbi döntéseket javaslom meghozni:

- a.) a létszámnöveléshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.
  - b.) a közparkok karbantartása, virágosítás, ápolás, stb a jelenlegi vállalkozói szerződés keretében működjön.
- 3.) A feladatok megfogalmazásánál tett „szükség esetén” megjegyzés esetén a költségeket a terület nagysága, a felhasznált anyag fajtája, mennyisége, bekerülési költsége, a felhasznált üzemanyag, az eltöltött munkaóra mennyisége határozza meg.
  - 4.) A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele az alkalmazottak bér- és járulékainak, a felmerült anyag, energia és egyéb költségeknek az Önkormányzat általi időbeni biztosítása.
  - 5.) A tervezetteken kívüli feladatok végrehajtásának igénye esetén a megvalósítás csak a feladathoz rendelt forrás biztosítása vagy a tulajdonos által meghatározott feladat elhagyása esetén lehetséges.

## KÖLTSÉGVETÉSI, FELADAT-ELLÁTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV 2020.

Ellátandó feladat megnevezése	Helyszín	Mennyiség	Tervezett időszak	Tervezett költség	Megjegyzés
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>					
2020. évi tervezett létszám 02.01.-től		22 fő + 3 FEB			
Bérlétszám + járulékok		14 fő+3 fő tak,+5 fő fejl,+3 fő FEB		103 114 116 Ft	bér +bérfeljesztés + 5 fő +FEB+ cafeteria+járulékok
Bérfeljesztés		9 fő fizikai + 5 fő		18 906 007 Ft	meglévő áll + 5 fő+ cafeteria/5 fő 3hó-200e, 9hó emelt + cafet./
Létszám fejlesztés bérlétszám		5 fő		22 781 250 Ft	br. 290 000 Ft +cafeteria/fő+ járulékok
Személyi jellegű egyéb kifizetések/ túlóra, készenléti díj, munkabajárás,				3 987 048 Ft	
Egyéb bér jellegű juttatás/cafeateria				6 525 000 Ft	4fő takarító nélkül és 2 fő karbantartó nélkül, 5 fő létszám növekedéssel
Személyi jellegű ráfordítások összesen a 22 fő + 3 fő FEB /01.01.-12.31./				103 114 116	az 5 fő takarító és a 2 fő karbantartó NÉLKÜL
2020. 01.31.ig a takarítók és a karbantartók többlet költsége		7 fő	01.01.-01.31.	1 226 090	5 fő takarító, 2 fő karbantartó / bér+ járulékok
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS</b>					
Nemzeti- és állami ünnepek					
lobogók kihelyezése, begyűjtése/ 84 db	Pécel város területe	84 db	03.15, 08.20, 10.23.	20 850 Ft	3 x 2 alkalom, 1 alkalom /3475 Ft
zászlótartók karbantartása, cseréje		15 - 20 db	03, 08, 10. hó	97 285 Ft	szükség esetén
<b>Összesen:</b>				<b>118 135 Ft</b>	



TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS									
Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása									
favágás, gallyazás, szállítás		150 m3	február- november					780 000	5 200 Ft/ m3
Összesen:								780 000	
MŰTÁRGYAK, ÚTTARTOZÉKOK KÉSZÍTÉSE, KIHELYEZÉSE, PÓTLÁSA, KARBANTARTÁSA									
korlát javítás, festés		38 m	június		József A, Zsigmondi u, Völgy u.			480 000	12 632 Ft/m
jelzőtáblák, oszlopok beszerzése, kihelyezése, pótlása, forgalmi rend jelölés,		50 db			Város területe			688 550	13 771 Ft/db
sebesség csökkentő kúszbőök festése		10 db	március-április		József A u., Sánkózi u, Zsigmondi u.			143 500	14 350 Ft/db
Összesen:								1 312 050	
Járda javítás, építés									
építés		15 m2	április		József A u.			49 110	3 274 Ft/m
építés		43m	március-április		Maglódi u			158 369	6 683 Ft/m
Összesen:								207 479	
Önkormányzati utak felújítása, javítása									
felújítás		193 m2	május		Széchenyi u. felső része			1 061 500	5 500 Ft/m2
kátyuzás		450 m2/ 50 t	január- december		város útjai			1 563 700	3 475 Ft/m2
Mart aszfalt beszerzése		50 t						200 000	4 000 Ft/t
padkajavítás, áthelyezés		43 m	április		József A u.			158 369	
hordalékmentesítés		6 alkalom	esők után		Maglódi, Isaszegi, Honvéd, Bem, Zsigmondi, Pesti, Határ u.			291 252	2019 évi adatok alapján, 48 542 Ft/alkalom
PH előtti parkolóban süllyedés javítása		5 m2	március		Kossuth tér 1.			14 250	2 850 Ft/m2
PH előtti támfal, léposó javítása		12 m2	március		Kossuth tér 1.			104 280	8690 Ft/m2
földutak karbantartása		3 800 m2			Levendulás, smaragd lakópark			281 200	74 Ft/m2
Összesen:								3 674 551	

Zöldfelületek gondozása, fűkaszállás								
Park gondozás								
Vállalkozó: virágültetés, gondozás, sövénynyírás, metszés	Kossuth tér, Kórház köz, Kalvin tér, Közlekedési tér, Saszegi u.3, Buszforduló, Ráday G.tér, Napsugár bölcsőde	február-november	5 400 000	450 000.-/hó				
Összesen:			5 400 000					
Zöldterület gondozás								
Kft: önkormányzati tulajdonú területek kaszálása,parlagfű elleni védelem /közterület, intézmények területe - kézzel	város területe	33 647 m2 április- október	1 347 167	40 Fv/m2				
NEM önkormányzati területek kaszálása kézzel Kft által	Zeneiskola udvar, Kar,véd.Okt.Közp.udvar	15 000 m2 május- szeptember	33 600	2, 24 Fv/m2				
Vállalkozó: önkormányzati tulajdonú területek kaszálása,parlagfű elleni védelem / közterületek - géppel	Topolyos, Márvány istálló,Hősök útja,Üdülős út, Phienő út, stb	96 418 m2 május- szeptember	1 326 024	14,37 Fv/m2 (2019 évi				
zöldhulladék-, fágák elszállítása közterületekről, depózása,/ darálása, zöldhulladék lerakóhelyre elszállítása	város területe	50 m3/25 m3	260 000	5 200 Fv/m3, 12 000 Fv/óra				
Összesen:		25 m3	100 000	4000 Fv/m3				
			3 066 791					
Parkok-, játszótérek tartozékainak javítása, kihelyezése/padok, játszótéri eszközök								
padok, játékok javítása, cseréje, locsoló rendszer karbantartás	Kossuth tér, Kórház köz, Csataári, Keleő, Maglódi 12, Topolyos	5-6 pad, 3-4 db játékok	297 100	25 700 Fv/pad,, 25 100 Fv/játék				
Összesen:			297 100					
Téli síkosság mentesítés, hóeltakarítás	Pécel		213 360					
síkosságmentesítő anyag beszerzése/ zeolit	Kossuth tér, Kórház köz,, Piac tér	1 t	4 381 500	730 250 Fv/ alkalom (minden szilárd burkolatú utca 1x, 3 Fv/ m2)				
utak síkosságmentesítéséhez anyag/só		150 t /234 000 m2						

Vállalkozó szerződéssel: 134 000 m2	Város déli része	134 000 m2	december- március 15.	7 620 000	12 000.-Ft + ÁFA/óra /gép (2 géppel dolgoznak)
Kft : 100 000 m2	Város északi része	100 000 m2	december- március 15.	1 475 000	8 195.- Ft/óra
autóbuszmegállók, járdák, pályaudvar járda síkosságmentesítése	Város területe	22 BKK + 15 helyi járat,	december- március 15.	47 340	7 890 Ft/ alkalom /6
PH I-II, orvosi rendelő parkoló, közintézmények síkosságmentesítése	Kossuth tér, Pesti 6.	5 500 m2	december- március 15.	48 332	
Összesen:				13 785 532	
<b>KÖRNYEZET -EGÉSZSÉGÜGY, KÖZTISZTASÁG, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET TISZTASÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA, ROVAR-, ÉS RÁGCSSÁLÓ ÍRTÁS</b>					
közterületi szemétygyűjtés	város területe	106 db	hetente 3 x	436 028	2 795 Ft/alkalom
begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása /MULTISZINT által	telephely	26 alkalom	2 hetente	2 500 000	96 154 Ft/alkalom
hulladékgyűjtő edények beszerzése, javítása, új hulladékgyűjtő edények kilihelyezése		10 db	január-december	284 480	35 500 Ft/db
illegális hulladéklerakó helyek felszámolása	város területe	15 m3	március- november	120 000	
<b>Összesen:</b>				3 340 508	
<b>HELYI KÖRNYEZET és TERMÉSZETVÉDELLEM, VÍZGAZDÁLKODÁS, VÍZKÁRELHÁRTÁS</b>					
Csapidékvíz elvezetés					
vízátfolyás megoldása	Szőlőhegy u., Mátyás kir tér	14 m, 25 m2	augusztus	400 000	
felsőzíni vízelvezetőrácsok javítása, pótlása	Maglódi út	12,5 m	március	1 100 000	
záportározók karbantartása, kaszálása		7 228 m2	március- november	289 132	40 Ft /m2

Lélek park, Csúnya árok kaszálása, hordalék mentesítése, piac mögötti árok kaszálása, vízelvezető árkok takarítása, hordalékmentesítése, hordalék elszállítása	város területe	2 600 m <sup>2</sup> +60,7 m <sup>3</sup>	március- november	420 000 Ft/ m <sup>2</sup> , 5 200 Ft/ m <sup>3</sup>	
locsoló rendszerek, pátrakapuk, ivókutak működéséhez szükséges anyagok biztosítása, cseréje	Kossuth tér, Kórház köz	3 alkalom	április- október	52 000	
<b>Összesen:</b>				<b>2 261 132</b>	
<b>INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>					
Intézmények-takarítása, karbantartása	Kossuth tér 1, Petőfi u. 1, Isaszegi u. 3, Kossuth tér 7,		01.01.- 01.31.	a bér és járulékoknál tervezve	01.31. után intézményi állományba került az 5 fő takarító és a 2 fő karbantartó
Polgármesteri Hivatal /PH I, II épület, irattár	Kossuth tér 1, Petőfi u. 1., Szemere u.				
víz-, víz- és csatornahálózat, fűtés rendszer karbantartások anyag költsége				76 000 Ft	
elektronos karbantartások anyag költsége				87 320 Ft	
költöztetés					külön megrendelésre
iratszállítás					külön megrendelésre
szerelés, karbantartás		bejelentés után		60 000 Ft	hiba-bejelentés szerint,
<b>Összesen:</b>				<b>223 320 Ft</b>	
<b>Óvodák, bölcsőde működtetése</b>					
homok biztosítás, szállítás	Nyitnikéi-, Szivárvány-, Gesztenyés óvoda, Napsugár bölcsőde	8 alkalom	január- december	120 000 Ft	bejelentés alapján, illetve nyári szünetben
fedett homokozó építés	Nyitnikéi óvoda	1 db	április	45 000 Ft	csak anyag költség, saját kivitelezés
általános karbantartás a nyári szünet alatt /festés anyag költsége/	óvodák, bölcsőde teljes tisztasági festése	2072 m <sup>2</sup>	június- augusztus	355 400 Ft	172 Ft/ m <sup>2</sup>

kazán – fűtési rendszer fűtési szezon előtti átvizsgálás, javítás anyag költség	óvodák, bölcsőde	4 db kazán + fűtési rendszer	június- augusztus	764 848 Ft	kazán tisztítás + rendszer átmosása
elektronos karbantartások anyag költség				112 520 Ft	
víz-, víz- és csatornahálózat, fűtés rendszer, mosdók, wc-k, tartozékok karbantartásának anyag költsége			január- december	1 548 744 Ft	bejelentés alapján, szerződés szerint, anyag költség felszámítása 2019 évi teljesítés alapján
nyílászárók javítása			január - december	65 000 Ft	bejelentés esetén,
egyéb esei feladatok pl kerítés, játékok javítása	óvodák, bölcsőde		január - december	200 000 Ft	bejelentés esetén,
<b>Összesen:</b>				<b>3 211 512 Ft</b>	
<b>Varga László Egészségház</b>	<b>Pesti u. 6.</b>		január - december		
víz-, víz- és csatornahálózati, fűtés rendszerei karbantartások anyag				67 000 Ft	
elektronos karbantartások anyag költség				135 400 Ft	
egyéb karbantartási feladatok/ ajtók javítása, zárcsere, parkoló festés, korlát javítás, anyag költsége stb				48 000 Ft	bejelentés esetén,
orvosi rendelő szőnyeg csere/ 5 db, téli váltás: hetente, nyári váltás: 2 hetente		5 db	télien hetente, nyáron 2 hetente	482 544 Ft	20 106 Ft/hó
<b>Összesen:</b>				<b>732 944 Ft</b>	

<b>Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház</b>	<b>Isaszegi u. 3.</b>		január- december		
víz-, víz- és csatornahálózati, fűtés rendszerei karbantartások anyag költség				179 596 Ft	2019 évi költség felhasználás alapján tervezve
elektronos karbantartások anyag költség				180 500 Ft	2019 évi költség felhasználás alapján tervezve
feljavítások		6 alkalom	január- december	23 541	2019 évi költség felhasználás alapján tervezve
<b>Összesen:</b>				<b>383 637</b>	
<b>Kúria Rendezvényház</b>	<b>Kossuth tér 7.</b>				
víz-, víz- és csatornahálózati, fűtés rendszerei karbantartások anyag				63 000 Ft	
elektronos karbantartások anyag költség				71 000 Ft	

egyéb karbantartási feladatokpl. ajtó, ablak, zár, stb anyag költségei		6 alkalom		29 100	
Testületi ülések termében fal javítása/levesése, kezelés, vakolás, stb. tárgyaló, folyósó, tálaló festés	tárgyaló, folyósó, tálaló	3, 44 m2/ 101, 3 m2	március /esztületi ülések szünetésben	198 749	fal helyreállítás 3200 Ft/m2, festés 1850 Ft/m2
<b>Összesen:</b>				<b>361 849</b>	
Takarítás	Kossuth tér 5, Petőfi u., Kossuth Lajos u.18.		január-december		
vállalkozó: Szemere-, Petőfi iskola tornaterem, Kft telephely,		tornatermek naponta, telephely hetente 2x		4 816 200	A takarítást vállalkozó végzi, új szerződés kötés szilkséges a vállalkozóval és a tornatermeket igénybe vevőkkel.
<b>Összesen:</b>				<b>4 816 200</b>	

<b>Családsegítő Szolgálat</b>	<b>Isaszegi u. 3.</b>				
víz-, víz- és csatornahálózati, fűtés rendszeri karbantartások anyag költsége				98 560	2019 évi teljesítés alapján
elektronos karbantartások anyag költsége				74 520	2019 évi teljesítés alapján
egyéb karbantartási feladatok anyag költsége				38 900	2019 évi teljesítés alapján
<b>Összesen:</b>				<b>211 980</b>	
<b>Telephely üzemeltetés</b>	<b>Kossuth u. 18.</b>				
közüzemi díjak (villany, gáz, víz, csatorna)			havonta	10 737 013	894 751/ hó
munika és tűzvédelmi oktatás			havonta	534 000	44 450 /hó
gyógyszer- kötszer beszerzés, védőoltás			évente	436 000	
orvosi alkalmassági vizsgálatok			esetenként	124 000	
tűzoltókészülékek karbantartása			évente	80 000	
jogi szolgáltatás			havonta	2 286 000	190 500 /hó
számviteli szolgáltatás (könyvelő, könyvvizsgáló)			havonta	4 969 510	414 125 /hó
banki költségek			havonta	950 000	
informaticai szolgáltatás				120 000	esetenként

telefon, postaköltség		havonta	350 000	29 167 /hó
üzemeltetési anyagok beszerzése /iródaszer, tisztítószér		03, 06,09,12.hó	520 000	137 292 Ft/ n év
karbantartási feladatok (javítás, festés, víz-, villany-, gáz-, csatorna, stb.	177 m2	július	327 450	festés: 1850 Ft/m2
kapu bejárattól a felhasználóig víz- gáz vezeték cseréje	115m víz + 25 m gáz	május	310 000	feltárás, anyag, szolgáltató
vagyron és egyedi felelősség biztosítás		03,06,09,12.hó	450 000	
védőítal beszerzés		folyamatos	90 000	
érintésvédelmi felülvizsgálatok		május	60 000	évente
kémény felülvizsgálat / önkormányzati épületek		augusztus	196 000	4 évente kötelező
adó befizetések /súlyadó, HIPA		03, 09, illetve 03.	1 000 000	félévente, III évente
telephely kommunális hulladék szállítás díja		03, 06, 09, 12. hó	25 400	6125 Ft/ negyedév
számítástechnikái – informatikai eszközök beszerzése, javítása, működtetése			130 000	Win 10 beszerzés, telepítés
Kamaraai hozzájárulási díj		január	5000	évente
<b>Összesen:</b>			<b>23 700 373</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK</b>				
lakások általános karbantartása/zártsere, anyag ktg			22 500	Hiba bejelentés esetén
víz-gáz-csatorna-fűtés-elektromos rendszerek javításának anyag költsége			187 800	Javítás: hibabejelentés esetén
lakás kiürítés, lomtalanítás			125 000	Külön megrendelésre
<b>Összesen:</b>			<b>335 300</b>	

Gépek – eszközök üzemeltetése, karbantartása, gép-eszköz-szerszám-anyag beszerzés						
<b>Üzemeltetés</b>						
gépjárművek vizsgáztatása			február-november		70 000	
gépjármű biztosítási díjak, autópálya matrica			január		518 636	
<b>Összesen:</b>					588 636	
<b>Gépjármű- szerzám- eszköz javítványok beszerzése</b>						
fülkasza, motorfűrés, javítási anyagok					2 550 000	
fülkasza, motor fűrész szervizkölségek					113 749	
<b>Összesen:</b>					2 663 749	
<b>Üzem és hajtóanyag beszerzés</b>						
Üzemanyag						
gázolaj, benzin					2 800 000	18 l/100 km
<b>Hajtóanyag</b>						
hidraulikaolaj					110 000	
<b>Összesen:</b>					2 910 000	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése</b>						
hengere (1 tonnás)				1db	2 700 000	
bitumen melegítő utánfutó/ Bagella				1db	12 890 000	
<b>Összesen:</b>					15 590 000	
<b>Kicsértékű tárgyi eszközök beszerzése</b>						



	Kézi szerződések (aktum, fűtőgép, saroksziszoló, illetve fűtő, fűtés készlet, villáskücs készlet, fűtő szára, csiszoló és vágó korongok, víz- gáz - fűtészerezéshez, elektronos hibák javításához szükséges szerződések anyagok)				3 500 000	
	munkaruha, védőbalkancs/nyári nadrág, felső, póló, betétes balkancs, téli kabát, nadrág, felső, balkancs		15 fő		950 000	
	védőruha, védőfelszerelés/ esővédő ruha, láthatósági mellény, védő álarc, védő szemüveg, védőkesztyű		15 fő		100 000	
	<b>Összesen:</b>				<b>4 550 000</b>	
<b>Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok /</b>	<b>intézmények</b>				<b>533 400</b>	<b>határozatlan idejű szerződés</b>
rágcsáló – és darázs irtás				téli időszakban hetente, nyári időszakban kéthetente		
szőnyeg csere /orvosi rendelő	Pesti út 6.		5 db		221 250	17325 Ft/nyári hónap, 22 887 Ft / téli hónap
<b>Összesen:</b>					<b>754 650</b>	
<b>MIND ÖSSZESEN:</b>					<b>199 617 634 Ft</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>						
Önkormányzati támogatás					170 000 000	
<b>Összesen:</b>					<b>170 000 000</b>	
talartólk és karbantartótk többlet költsége				5 fő + 2 fő 01.01.- 01.31.	1 226 090	
<b>Összesen:</b>					<b>199 617 634</b>	
Egyéb bevételek						
önkormányzati megrendelések					11 566 327	
<b>Összesen:</b>					<b>11 566 327</b>	
közzilati megrendelések					968 148	
takarítás /orvosi rendelő					999 600	
DPMTV helireállítások					8 336 277	
Családsegítő Szolgálat szállítási igényei					1 674 579	
<b>Összesen:</b>					<b>11 978 604</b>	

Iakossági megrendelések								
zöldhulladék szállítás						457 840		
molinó kihelyezés						10 860		
egyéb értékesítés, bér munka, bérleti díj						2 988 275		
Összesen:						3 456 975		
Mind összesen/takarítókcal és karbantartókcal együtt/:						226 619 540		

**POLGÁRMESTERI DÖNTÉS****137/2020. (V. 13.) számú határozat:**

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 3.000.000 Ft-ot a 2. melléklet 1.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorára (részletezve a 11. melléklet 3. sorában).

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítás átvezetéséről a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet soron következő módosításakor.

A polgármester úgy határoz, hogy Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pécel Kft. 2020. évi feladat-ellátási tervének elfogadása tárgyában hozott 396/2019. (XI. 28.) Kt. határozatát és a 431/2019. (XII. 12.) Kt. határozatát – a Pécel Kft. koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatos megnövekedett kiadásai miatt – úgy módosítja, hogy az azokban szereplő „(170 M Ft)” szövegrész helyébe a „(173 M Ft)” szöveg lép.

Felelős: Horváth Tibor polgármester  
Határidő: azonnal, az átvezetés előkészítésére 2020. szeptember 30.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző

**KIVONAT**

**Készült:** Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. június 25-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:**

**201/2020. (VI. 25.) Kt. határozat:**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Kft. többletfinanszírozásának pénzügyi fedezetéül a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.2. Céltartalék soráról átcsoportosít 13.654.750 Ft-ot a 2. melléklet 1.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sorára (részletezve a 11. melléklet 3. sorában).

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átcsoportosítás átvezetéséről a 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet soron következő módosításakor.

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a többletforrás a Pécel Kft. részére történő átutalásáról úgy, hogy 10.000.000 Ft-ot 2020. július 15-ig, 3.654.750 Ft-ot pedig két részletben 2020. július és 2020. augusztus hónapban a havi fenntartói támogatás összegével együtt.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2020. évi feladat-ellátási tervének elfogadása, illetve módosítása tárgyában hozott 396/2019. (XI. 28.) Kt. határozatát és a 431/2019. (XII. 12.) Kt. határozatát, továbbá a 137/2020. (V. 13.) számú határozatot – a Pécel Kft. koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatos megnövekedett kiadásai, valamint előre nem tervezett kiadások miatt – úgy módosítja, hogy az azokban szereplő „(173 M Ft)” szövegrész helyébe a „(186.654.750 Ft)” szöveg lép.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2020. szeptember 30.

k.m.f.

P.H.

**Horváth Tibor**  
polgármester

**Oláh János**  
jegyző



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




*4. melléklet*

# **Pécel Kft módosított feladat-ellátási terve 2020.**

**Melléklet: 6 db**

**Pécel, 2020.06.30.**



**Előterjesztette:**  
  
**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 Ta,ás 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:	13-9-066-280
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 –, a Társaság tulajdonába tartoznak.

**A Városüzemeltetés tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: az egyik rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, (2019-ben a terv 160 millió 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. (2019-ben a terv 39 886 469 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 igénybe vételével, 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-, gáz-, rágcsáló irtás, jogi kérdések, könyvelés, stb), vagy nem elegendő a meglévő kapacitásunk.(pl. nagyterületek kaszálása, síkosság mentesítés, takarítás, stb).

A Városüzemeltetés a lakossággal szorosan együttműködő szolgáltatást nyújtó társaság. Ennek érdekében e-mailen, telefonon és a telephelyen lévő irodánkban állunk az ügyfelek rendelkezésére, mely lehetőséget a lakosság ki is használ. Ezen módszerek alkalmazása megítélésünk szerint elengedhetetlenül fontos a városüzemeltetési feladatok hatékony ellátásához.

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

### **A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek:**

A társaság finanszírozott létszáma 17 fő, ezen kívül 3 fő FEB tag. A tényleges létszám 17 fő és 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott. (Petőfi Ált.Isk. takarítónő). A társaság irányítását az ügyvezető igazgató egy személyben látja el. Ezen kívül 1 fő gazdasági vezető, az irodai feladatokat 1 fő marketing és PR ügyintéző látja el 8 órában, 1 fő az 5 fő közfoglalkoztatási programban résztvevők tevékenységének napi irányítását végzi, akik 2020. március 1-től a Pécel Kft. feladatköréhez tartoznak.

A fizikai állomány órábéra 1369 Ft (4 fő), 1429 Ft (3 fő), 1488 Ft (1 fő), és 1875 Ft (1 fő) között van, melyet kiegészít az éves 300 000 Ft cefeteria juttatás. Az állomány bruttó bére 230 000 Ft (4 fő), 240 000 Ft (3 fő), 250 000 Ft (1 fő), és 315 000 Ft (1 fő). A hasonló végzettséggel rendelkezők (kőműves, burkoló, karbantartó, stb.) 272 326 Ft és 342 403 Ft bruttó fizetéssel rendelkeznek a piaci viszonyok között. Az állomány megtartása érdekében célszerűnek tartom a bérek piaci viszonyokhoz történő közelítését, melynek során bruttó 30 000 Ft béremelést tartok szükségesnek.. A gazdasági vezető bruttó bére 385 710 Ft, amely a piaci bérek alatt van.

A takarítók, a karbantartók, valamint az 1 fő megbízási szerződés nélkül – 14 fő és a 3 fő FEB tag – 2019. évi bérköltsége 68 300 289 Ft. A tervezett emeléssel és az 5 fő létszám bővítéssel, cafeteriával 86 020 839 Ft lenne. Ez összesen 7,9 % bérnövekedést jelentene. Amennyiben a 2019. évi támogatási összeg kerül biztosításra, 2020.-ban, akkor az 14 994 662 Ft többlet támogatást jelentene a működési költségek területén.

A feladatok végrehajtása a társaság rendelkezésére álló eszközeinek használatával a saját állományban levő 10 fő fizikai munkás, 3 fő intézményi takarító alkalmazásával történik. Ezen kívül 1 fő megbízási szerződéssel látja el a Petőfi Ált. Iskola tornatermének takarítását.

Az elmúlt évben a szervezetünkénél a fluktuációs folyamat nem volt jellemző. (1 fő takarítónő munkaviszonya lett megszüntetve (Szemere Ált Isk. és Gimn. tornaterem), huzamosabb idejű nem megfelelő munkavégzés miatt).

Pozitívumként említhető, hogy az állandó, megbízható és tapasztalattal rendelkező munkatársak munkavégzése alapvetően hatékony, azonban ezt az ellenőrzési funkció működtetésével, megfelelő szervezéssel és az eszközpark korszerűsítésével javítani tudjuk.

A társaság személyzeti politikájának értelmében minden pozíciót megfelelő végzettséggel, szakmai ismerettel, és tapasztalattal rendelkező személynek kell betölteni. A jelenlegi létszám és végzettség nem biztosítja a társaság felé támasztott feladatok maradéktalan és költséghatékony végrehajtását.

A szükséges karbantartási feladatok ellátásához nem rendelkezünk víz-, gáz-, fűtés-, villany-, festő-, asztalos-, kertész-, lakatos szakemberrel, ezért ezeket a feladatokat vállalkozói szerződésben megbízott személyekkel oldjuk meg.

Egy esetleges fluktuáció az üres státus megfelelő szakmai ismerettel rendelkező személlyel történő feltöltését – a munkaerő piacon meglévő munkaerőhiány-, jelentősen megnehezítené. A létszám – akár 1 fővel történő csökkenése – tovább csökkentené a tulajdonos által meghatározott feladatok végrehajthatóságát.

Ezért rendkívül fontos a jelenlegi állomány megtartása, megfelelő bérezése, illetve a létszám –a fentiekben jelzett szakmai ismeretekkel rendelkező személyekkel – történő növelése.

A társaság érvényben lévő szervezeti felépítését a mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

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

A társaság támogatni igyekszik mind az iskolarendszerű, mind az azon kívüli képzéseket, annak érdekében, hogy az egyes gépek kezeléséhez megfelelő képzettségű helyettesítő munkatárs álljon rendelkezésre. Az év során 1 fő gépjárművezetői engedély megszerzését támogattuk, illetve 4 fő targoncavezetői képzésen való részvételét biztosítottuk.



# I.

## AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADATOK

### 1.) Településfejlesztés, településrendezés:

- *állami és önkormányzati ünnepekre (március 15., augusztus 20., október 23.) a közterületek fellobogóztatása, a meglevő zászlók és zászlótartó szerkezetek felülvizsgálata, aktuális cseréje.* A feladatok ellátása (84 db zászló kihelyezése) a rendelkezésre álló személyzeti és technikai háttérrel biztosított. A zászlók kihelyezésének fajlagos költsége 27 380 Ft / alkalom, a zászlótartók cseréje, javítása 4 864 Ft/ db, évente általában 15-20 darabot kell cserélni.

### 2.) Településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása):

- *a forgalom biztonságot zavaró és az időközben balesetveszélyessé vált növényzet eltávolítása,* (szükség esetén) Az általunk történt észlelés vagy bejelentés alapján történik, önkormányzati területeken. A tapasztalatok alapján ilyen jellegű feladat 14-15 esetben jelentkezik, melynek fajlagos költsége (kiszállítás, munkavégzés költségei, elszállítás) 5 200 Ft/m<sup>3</sup>. Évente 150 m<sup>3</sup> Ettől eltérő esetekben – pl. magánterületről kinyúló fák esetén-, csak költségtérítés ellenében kerül sor a munka elvégzésére. *Az elektromos hálózatba benyúló fák esetén – szakképzettség, technikai háttér és jogosultság hiánya miatt- a feladat végrehajtását nem tudjuk megvalósítani.*
- *műtárgyak, úttartozékok tisztán tartása, kihelyezése, pótlása, pl. korlátok gyártása, esetenként fény visszaverős festése.* A város területén 310 m vegyes állapotú korlát van elhelyezve, melyek felújításra szorulnak. A József A. -, Zsigmondi-, és a Völgy utcában elhelyezett korlát felújítását tervezzük 38 m hosszan, melynek fajlagos költsége 480 000 Ft.
- *megrendelésre járdák építése, javítása.* A József A. utcában hiányzó járda építése (15 m<sup>2</sup>, 3 274 Ft/m<sup>2</sup>), útszegély átépítése (43 m, 3 683 Ft/m)
- *közutak hordalék- és szennyeződésmentesítése, okainak vizsgálata nagy csapadék hozam esetén az ismert előfordulási helyeken minden felhőszakadás után,* (szükség esetén) A feladat elsősorban a város főbb

közlekedési útvonalait és az abba becsatlakozó, utak találkozási pontjait érinti. pl. Maglódi-, Isaszegi-, Honvéd -Bem- , Zsigmondi-, Pesti-, Határ út. A tervezett feladat fajlagos költsége 48 542 Ft / alkalom. A feladat végrehajtását 6 alkalomra terveztük.

- ***önkormányzati utak javítása betonozással és aszfaltozással***, (FKT szerint, illetve szükség esetén.)

Az év folyamán gondot okozott, hogy a DPMV Zrt által végzett javítási munkákat – esetenként- nem követte a helyreállításhoz szükséges megrendelés, a munkák elvégzése a részünkről – az egyéb feladatok ellátása következtében előállt kapacitás hiánya miatt – hosszabb időt vett igénybe, elhúzódott az árak emelkedése miatti új szerződés jóváhagyása, valamint nem rendelkezünk bontó és döngölő eszközökkel. Az eszközök beszerzésével ezen a területen előre lépés történt, azonban a gyors és minőségi feladat ellátás további eszközök beszerzését teszi szükségessé. A tapasztalatok alapján évente 20 alkalommal kerül sor helyreállítási munkák elvégzésére, melynek bekerülési költsége 220 415 Ft/ alkalom, bevétele 312 791 Ft/ alkalom. Az egyéb út javítások (kátyúzások) esetén – a tervezett eszközök beszerzésével-, a bitumen burkolatú utakon minőségi javításokat tudunk végrehajtani. A munkavégzéshez bagella (aszfalt újramelegítő gép) tervezünk beszerezni, melynek tervezett költsége 12 890 000 Ft. Az egyéb burkolattal ellátott utak esetében, továbbra is a mart aszfalttal történő kátyúzást tudjuk megvalósítani. Az ilyen jellegű útjavítások fajlagos bekerülési költsége 1 563 700ft /m<sup>3</sup>. A következő évben 50 tonna anyag felhasználását terveztük. (figyelembe véve a várható költségnövekedést is.)

Szükségnek tartjuk, hogy a város úthálózatának minőségi javítása tervszerűen folytatódjon. Ennek érdekében – a megfelelő kivitelező pályázat útján történő kiválasztásával, az önkormányzattal egyeztetve-, kerüljenek kijelölésre a társaság által pályáztatott útjavítások. (Természetesen ennek részét kell, hogy képezze a felszíni vízelvezetés megoldása is.) Ennek költsége – a meglévő tervekből kiválasztott utak esetén- már tervezhető.

- ***sebesség csökkentő küszöbök (fekvőrendőr) és a korlátozásokat jelző táblák ellenőrzése, kihelyezésének és visszabontásának átértékelése lakossági, hivatali és egyéb bejelentések alapján.*** (A sebesség csökkentő küszöbök festése évente visszatérő feladat, a korlátozó táblák ellenőrzése rendszeres, mivel a táblák egy részét gyakran kell pótolni, illetve az új igényeknek megfelelően kihelyezni.) A terv 10 db sebesség csökkentő küszöbök festését tartalmazza, melynek fajlagos költsége 14 350 Ft/ küszöb. A korlátozást jelző táblákból 50 db kihelyezését terveztük 688 550 Ft értékben.

- *felsőzíni vízelvezető rácsok javítása, pótlása*, (FKT szerint, illetve szükség esetén) A terv konkrétan a Maglódi úti rácsok tervezett cseréjét tartalmazza, mivel balesetveszélyes állapotban vannak. A rácsok megrendeléséhez szükséges árajánlatok bekérése és pályázat kiírása.
- *földutak karbantartása lehetőség szerint szikkasztó vagy vízelvezető árok kialakításával a kialakítandó szilárd burkolat figyelembe vételével, darált építőanyag törmelékterítéssel*, (FKT szerint, illetve szükség esetén) A feladat ellátásához a költségeket (Levendulás, Smaragd lakópark) 3 800 m<sup>2</sup>, melynek a költsége 74 Ft/m<sup>2</sup>.
- *közterületek folyamatos takarítása, (egyidejűleg gallyazás, metszés, zöld nyesedék elszállítása, aprítása, komposztálása:)* jelenleg a zöld hulladék aprítása, komposztálása megfelelő lerakóhely hiányában csak vállalkozóval történő egyeztetést követően és esetenként megvalósítható, szerződés alapján!) Erre a feladatra – a 2019. évi tapasztalat alapján- terveztük a költségeket. A begyűjtésre tervezett zöld hulladék mennyisége 50 m<sup>3</sup>. A begyűjtés fajlagos költsége 5 200 Ft/ m<sup>3</sup>. Darálása esetén a vállalkozó által számított díj 12 000 Ft/óra. Amennyiben lerakó helyre történik a szállítás, annak fajlagos költsége 4 000 Ft/ m<sup>3</sup>. A közterületek takarítása elsősorban az autóbusz megállóknál és a forgalmasabb helyekre terjed ki. Pl. a Kossuth tér, Kórház köz, stb. A Kórház közben elhelyezett kő ülőhelyeket a helyükről rendszeresen – az esti órákban- elviszik, a környezete -a kihelyezett hulladéktároló edényzet ellenére- hétvégeként és a nyári időszakban- rendkívül szemetes, ezért kiemelten kezeljük ennek a területnek a takarítását. A rendszeres heti három alkalommal végrehajtott hulladék gyűjtés mellett az érintett területen hetim kettő alkalommal takarítunk. A közterületek takarításához szükséges eszközök és anyagok pl. hulladék gyűjtő zsákok, seprők, stb. beszerzése szükséges. A közterületek takarítása 6 m<sup>2</sup> hetente. Fajlagos költsége 34 850 Ft/hét.
- *park tartozékok, közterületi és intézményi játszóterek karbantartása.* A játszóterek állapotának ellenőrzését – mivel a szükséges szakirányú végzettséggel nem rendelkezünk-, vállalkozói szerződéssel oldjuk meg, a játékok javítását, cseréjét, beszerzését és telepítését a problémák jelzése után soron kívül elvégezzük. A park tartozékok között kiemelkedik a kihelyezett padok fa felületeinek szándékos rongálása, törése, a vasszerkezet törése. A tapasztalatok alapján évente 5-6 pad javítása szükséges. A padok javítására tervezett fajlagos költség 25 700 Ft/pad, mely tartalmazza a kétszeri szállítási és bontási-elhelyezési költséget is. Az alacsony létszám miatti feladatok

torlódása következtében a javítások és a közterületre való ismételt kihelyezésük hosszabb időt vesznek igénybe.

- *téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés előszórásos technológiával, - a meteorológiai előrejelzések figyelembe vételével -, saját speciális és erre a célra felszerelt erőgépekkel, valamint nagy terület együttes akadálymentesítése érdekében külső vállalkozó szóró és takarító gépeivel, (szükség esetén) A feladat végrehajtása érdekében síkosságmentesítő anyag beszerzése szükséges, melyet gépi és kézi technológiával tervezünk kijuttatni a közterületekre. A síkosság mentesíteni tervezett terület 234 000 m<sup>2</sup>. A kijuttatás fajlagos költsége 1 093 242 Ft/alkalom.. A téli időszakra 6 alkalommal tervezünk síkosság mentesítést.*

### **I./2.pont kiegészítése:**

Önkormányzati területen, a Kopaszhegy városrészben a 4084/1 hrsz. alatt építendő játszótér kialakításának érdekében terep-és előkészítő munkálatok elvégzése, mely 4.000.000.- Ft többlet kiadást jelent. (2.sz. melléklet)

A kijuttatás megelőző, illetve helyzetkezelési jelleggel történik a környezetterhelést is figyelembe véve. Kiemelt figyelmet fordítunk a tömegközlekedési útvonalakra, a közintézmények környékére, az autóbusz megálló területére. A feladat végrehajtása egyrészt a társaság rendelkezésre álló személyi állományával és technikai eszközeivel, másrészt- kapacitás hiánya miatt-, pályázat során kiválasztott vállalkozó eszközeivel, az időjárás függvényében történik. A vállalkozói szerződést 2019.12.01. és 2020.02.28. közötti időtartamra tervezzük megkötni 134 000 m<sup>2</sup> terület síkosságmentesítésére.

Ugyanezen időszakban - a meteorológiai előrejelzések figyelembe vételével, szükség esetén-, a társaság érintett állományának készenléti szolgálatot, indokolt esetben túlmunkát tervezünk bevezetni. *Ennek várható költsége 1 075 000 Ft. A kapacitás bővítése érdekében – az önkormányzat tulajdonában lévő Landini traktorra -, sószóró tartály vásárlását tervezzük, 2 700 000 Ft értékben.*

### **3.) Környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsáló irtás az ismert megjelenési helyeken megelőző intézkedésekkel:**

- **közterületen hulladékgyűjtő edények ürítése heti 3 alkalommal.** A hulladékgyűjtő edények (106 db) ürítése a hétfői, szerdai, pénteki napokon történik meg. Ennek fajlagos költsége 11 617 Ft/ alkalom. (156 alkalom, 16

536 db edény). A megrongálódott gyűjtőedények cseréjére, pótlására, új gyűjtőhely kialakítására 20 db edény beszerzése tervezett, melynek várható költsége 568 960 Ft. A cserék és új gyűjtőhely kialakításának tervezett költsége 35 500 Ft/db.

- **illegálisan lerakott szemét begyűjtése.** A tapasztalatok alapján elsősorban a Maglódi út mellett, a Piac mögött, az Emlékmű környéke. Gyakori az illegális hulladék lerakása. Ezen kívül az építkezésekkel érintett területek jelentenek ilyen jellegű veszélyt. A kommunális hulladékot a rendszeres hulladék szállítás keretében szállítottuk el. Az illegális lerakóhelyek felszámolásának költségét növeli, hogy a hulladék – sok esetben- vegyes és veszélyes anyagokat tartalmaz, ezért azok elszállítása a lerakóhelyekre jelentős költségnövekedést eredményez. Az év során 25 m<sup>3</sup> veszélyes hulladékot gyűjtöttünk be, melynek költsége 281 250 Ft volt. A következő évben erre a feladatra költséget nem terveztünk.

Itt szeretném megjegyezni, hogy a lakosság részéről igény jelentkezik a veszélyes hulladékok telephelyünkön történő leadására. A veszélyes hulladék gyűjtésének semmilyen feltételei nem adóttak a telephelyen, azonban szükséges lenne az önkormányzatnak a lakosság részére megfelelő tájékoztatást adni a rendezés módjáról.

- **rovar és rágcsáló irtás.** A feladat vállalkozói szerződés keretében - elsősorban- a gyermek és közintézményeknél valósul meg rendszeresen, illetve szükség esetén. Az év során 11 alkalommal rendeltük meg ennek a feladatnak a megvalósítását 533 400 Ft értékben. Az előző évben ennek a feladatnak a megvalósítása jelentősen alul tervezett volt. (Két éven keresztül nem volt rágcsálóirtás a gyermekintézményekben.) A közterületeken egyedi megrendelés alapján kerül sor a megvalósításra.
- **szilárd burkolatú sportpályák gépi seprése.** *Ilyen jellegű feladat végrehajtására nem került sor, ezért erre költséget sem terveztünk.*

### **I./3.pont kiegészítése:**

- A Covid-19 járvány következtében felmerült Pécel város tulajdonába tartozó közintézmények, a közterek és az orvosi rendelő folyamatos fertőtlenítése, ezen és a saját dolgozók védelme (kézfertőtlenítők, fertőtlenítőszer, védőruházat és arcmaszk állandó szolgáltatása). Továbbá, a város lakói számára is igényelhető volt kézzel készített arcmaszk. Ezek összköltsége 6.154.750.- FT volt, melyből Pécel Város Önkormányzata 3.000.000.-Ft-t már átutalt.

Részletes levezetése a „Kimutatás a Covid-19 járvány felmerült kiadásairól” elnevezésű táblázatban. (3.sz. melléklet)

- A rendkívüli időjárás okozta vízkárok helyreállítása 2.000.0000.- Ft többletkiadást jelent.(4.sz. melléklet)

#### 4.) Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás:

- **zöldfelületek gondozása, faültetés, ifjítás, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési – ápolási munkák elvégzése.** A zöldterületek gondozása jelentős feladatokat ró a társaságra. A kaszálással érintett terület nagysága 48 000 m<sup>2</sup>.

A terület egy része kézzel kaszálható –elsősorban a parkok, játszóterek, útszélek, kisebb összefüggő területek-, melyek megvalósítása a rendelkezésre álló állományból egyidőben 3- 5 főt köt le. Kiemelten kezeljük a parkok és játszóterek környékének kaszálását. Az időjárás függvényében a kaszálások száma változó. Száraz időben 1-3, csapadékos időjárás esetén 4-5 alkalommal is kell kaszálni.

Egy m<sup>2</sup> kaszálásának fajlagos költsége 40 Ft. A tervezés során a parkok és játszóterek kaszálását 4 alkalommal, az útszegélyek kaszálását 3 alkalommal terveztük. A nagyobb, összefüggő területek kaszálását – kapacitás, eszköz hiány- miatt, vállalkozói szerződés keretében biztosítjuk, melynek nagysága 96 418 m<sup>2</sup>, fajlagos költsége 14,37 Ft/m<sup>2</sup>.

**A parkok virágosítása, gyommentesítése, ápolása** vállalkozói szerződés keretében valósul meg. Célunk, hogy az évszakoknak megfelelően mindig ápolat közterületek legyenek a városban. A vállalkozói szerződés tartalmazza még a Napsugár bölcsőde növényzetének karbantartását is.

- **a parlagfű elleni védelem:** az előfordulási helyek területi kimutatása alapján, (évente 5 alkalommal), a parlagfű és gyomnövényzet bejelentés utáni soron kívüli irtása önkormányzati területen, (szükség esetén) Egy m<sup>2</sup> kaszálásának fajlagos költsége 40 Ft/ m<sup>2</sup>.
- ***faágak darálása és a visszamaradt fatörzsek tuskómarása, elszállítása valamint újra hajtásuk megelőzése, a zöld hulladék lerakó területen a komposztáló üzemeltetése: jelenleg a feladat megfelelő eszköz és lerakóhely hiányában nem megvalósítható!***
- **kiepített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, hordalék mentesítése, (FKT szerint, illetve szükség esetén)**

- a.) *a város területén található záportárolók karbantartása, kaszálása, gallyazása, (FKT szerint egy alkalommal tervezzük, 7 228 m<sup>2</sup>, fajlagos költsége 40 Ft/m<sup>2</sup>)*
- b.) *Lélek patak, Csúnya árok karbantartása, iszapmentesítése, tisztán tartása, 2600 m<sup>2</sup> kaszálást és 60,7 m<sup>3</sup> iszap eltávolítást jelent.*
- c.) *locsolórendszerek, intézményi párapapuk működtetése és szökőkutak üzemeltetése, (az időjárás függvényében, illetve terv szerint, a vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően) A feladat megvalósítása tavasztól őszig sok feladatot ad a vállalkozónak, mivel gyakoriak a rongálások pl. locsoló rendszer csővezetékeinek elvágása, a hiányzó elemek pótlása. A javítási anyagok beszerzése rendszeres, a költségeket a 2019.évi tapasztalatok alapján terveztük. (52 000 Ft/ három alkalom.)*

#### 4. pont kiegészítése:

- A Damjanich utca felszíni vízvezető rendszer rekonstrukciója és az út javítása további 2.000.000.- Ft többletfinanszírozást igényel. (5.sz. melléklet)

#### 5.) **Intézményüzemeltetési feladatok (karbantartás, takarítás) végzése:**

- **a tervezett és a meghibásodásból eredő karbantartások, udvar tisztán tartása és az épület takarítások végzése.** Az épületgépészeti-, víz- csatorna-, gáz-, fűtés és elektromos meghibásodások elhárítása a két vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően történik. A szerződés havi átalánydíjat tartalmaz, ezen kívül a meghibásodások javítóanyag költsége csak az előző évben végzett munkák alapján tervezhető. Az önkormányzati épületekben jelentkező egyéb javítások – pl.záracsere, ajtójavítás, stb, a gyermek intézmények esetében pl. mosdók, mosdókagylók, stb, a kerítés építés-javítás, játékok javítása, cseréje, áthelyezése, homok biztosítása, épületen belüli egyéb javítások, stb. a Kft által és szükség szerint kerül megvalósításra. Tervezzük a gyermek intézményekben a nyári szünet idején a tisztasági festések megvalósítását, melyet külső vállalkozó igénybe vételével kívánunk megvalósítani. Költségek az előző évi tapasztalat alapján kerültek tervezésre. A Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház esetében a férfi mellékhelyiség karbantartását vállalkozó által, a lépcsők felújítását, betonozását a Kft megvalósításában. Az udvar és épület takarítások a Nyitnikék- és a Szivárvány Óvodában a saját állományunkba tartozó személyekkel történik. A Gesztenyés Óvoda és a Napsugár bölcsőde, valamint a

CSASE és a Művelődési ház udvarának és parkolójának takarítása a vállalkozói szerződésben foglaltak szerint valósul meg.

- **tisztítószer beszerzés, (negyedévente, a leadott igények és források figyelembe vételével) Az intézményi karbantartás és takarítás körébe tartozó épületek:**
  - Polgármesteri Hivatal I. épülete
  - Polgármesteri Hivatal II. épülete (Petőfi u.)
  - Polgármesteri Hivatal Irattára
  - Péceli Család- és Gyermekejóléti Szolgálat épülete
  - PVOB Napsugár Bölcsőde épülete
  - PVOB Gesztenyés Óvoda épülete
  - PVOB Nyitnikék Óvoda épülete
  - PVOB Szivárvány Óvoda épülete
  - PÍOK Szemere Pál Általános Iskola és Gimnázium tornaterme
  - PÍOK Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme
  - Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház épülete
  - Orvosi Rendelő épülete
  - PRESZ Kft Kúria Rendezvényház

A beszerzésre vonatkozó szerződés 2019.12.31.-n lejár, új pályázat kiírása szükséges. A költségek a jelenleg érvényes árak alapján kerültek tervezésre.

#### **I./5. pont kiegészítése:**

- A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház tetőszerkezete részleges felújításra szorul. A Gesztenyés Tagóvoda rosszul záródó és javíthatatlan ablaknak cseréje, valamint a Rákospatak partrendezése is szükséges. Ez összesen 2.500.000.- Ft többletkiadással jár. (6.sz. melléklet)

## **II.**



# A FENNTARTÓI – TÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁSON KÍVÜL JELENTKEZŐ EGYÉB FELADATOK

## 6.) Egyéb feladatok:

- a.) **telephely üzemeltetés.** Azokat a költségeket tartalmazza, amelyek indokoltak a társaság elhelyezésére szolgáló és működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez. Közüzemi díjak fizetése eddig nem történt.
- b.) **önkormányzati lakások fenntartásával kapcsolatos feladatok.** A lakások kiürítése, kisebb javítások (zárcsere, ajtó javítás, stb.), valamint felújítások – hálózati javítások (pl.fűtés, víz-, gáz, stb) vállalkozótól történő megrendelése. A lakások fizikai rendbetételével, kezelésével összefüggő feladatokhoz kapcsolódó költségek vannak tervezve. A tervezés alapja a 2019. évi költség ráfordítások.
- c.) **gépek** – eszközök üzemeltetése, karbantartása, gép-eszköz – szerszám- anyag beszerzés. A gépjárművek, gépek, eszközök, kéziszerszámok működéséhez szükséges költségek a 2019 évi felhasználási tapasztalatok és az üzemanyag árak alapján kerültek tervezésre.

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.

## 7.) Lakossági szennyvíz elszállítása

Pécel városban a feladatot egy külső vállalkozó végzi. A szippantáshoz és az elszállításhoz szükséges eszköz biztosított, speciális jogosítvánnyal rendelkező még egy fő kiképezhető, azonban a feladat végzésének összetettsége miatt a társaság tevékenységének ilyen jellegű kibővítéséről csak megfelelő előkészítés után – jogi, szakmai, humán- lehet döntést hozni.

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- a.) **nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése.** Ezek az eszközök szükségesek a munkavégzés minőségének hatékonyabbá tételéhez. A beszerzésre tervezett eszközök használtak, értékük az interneten található értéket tartalmazza.
- b.) **a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése.** A munkavégzéshez szüksége és 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:** Nemes Ferenc EV.
- 2.) **hidegaszfalt beszerzés:** FINN ÚT Kft.
- 3.) **takarítás:** Szabóné Magyarai Krisztina EV
- 4.) **karbantartás:** Horváth Richárd EV.
- 5.) **parkgondozás, zöldterület kezelés:** Sztranyan László EV

A **könyvvézetési feladatokat** a Megaprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. látja el határozatlan idejű szerződés keretében.

A **könyvvizsgálatra jelenleg** nincs hatályos szerződésünk.

*A lejáró szerződések közül a legfontosabb az elektromos szerelési munkák folyamatos ellátásának biztosítására vonatkozó szerződés. Ennek hiányában 2020.01.01.-től az intézmények működésének elektromos hiba elhárítása, valamint a városi elektromos díszkivilágítás bontása nem biztosított. A folyamatos és megbízható ellátás érdekében biztosítás az új szerződés megkötését vagy a régi szerződés módosítását december hónapban végre kell hajtani.*

Ezen kívül a Társaság tevékenységéhez is kapcsolódóan, a BM által irányított és a város által évek óta megpályázott járési START közfoglalkoztatási program keretében „Egyedi minta programként” - 5 fő bevonásával -, betonelemek gyártása és vízelvezető árkokba történő beépítése történik 2020.02.28.-ig. (A munka irányítását a Kft 1 fő munkatársa végzi, ezzel csökkentve a közterületen alkalmazhatók létszámát.) A

legyártásra került betonelemek minimális része jelenleg tárolva van, *beépítésükre a közfoglalkoztatásban résztvevők önállóan nem alkalmasak, a tevékenységhez szakember irányítása szükséges! A társaság rendelkezik megfelelő szakképzettségű szakemberrel, az év során a legyártott elemek jelentős része – saját állománnyal, illetve vállalkozó által-, beépítésre került. A jövőben tovább tervezzük folytatni az ilyen irányú tevékenységet.* Amennyiben a tulajdonos hozzájárulását adja a létszám növeléséhez, akkor a megfelelő szakember biztosításával a legyártott elemek felhasználásával megfelelő módon képesek leszünk a szükséges helyeken a vízvezető árkok bélelésére, új járdák építésére, illetve a balesetveszélyes járdaszakaszok javítására.

Ezen kívül a társaság a Gödöllő - Vác VGT által igénybe vett közfoglalkoztatási programban foglalkoztatott 1 főt is bevonja a város közttereinek tisztán tartására.

### **A Pécel Kft. 2020. évi fő célkitűzései:**

- 1.) az alapító Pécel Város Önkormányzata által 2017. szeptember 28-án kelt és 2019.02.07-n egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban kötelezően előírt és a 2016.12.09.-n aláírt 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 vagyonbiztonság elsődlegességének figyelembe vételével -, a legrövidebb időn belül megvalósítsa,**
- 3.) az elvégzett munka minőségének javítása, az ellenőrzések növelése,
- 4.) a lakossági elégedettség javítása,
- 5.) a szolgáltatási tevékenységek ellátásának vizsgálata, lehetőség szerinti bevezetése,
- 6.) az „Ad hoc” feladatok számának jelentős csökkentése,
- 7.) a zöld hulladék lerakás problémájára megoldás keresése, lehetőség szerinti megoldása,
- 8.) létszám és technikai fejlesztés megvalósítása,
- 9.) az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés,
- 10.) pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés,
- 11.) a jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása,
- 12.) a város közttereinek virágosabbá tétele.

Az előzőekben rögzítettek figyelembe vétele mellett, rendkívül fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladat végrehajtást, 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.

# SWOT ANALÍZIS

Belső tényezők		Külső tényezők	
Erősségek		Lehetőségek	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Felhalmozott tudás és tapasztalat</li> <li>■ Megfelelő helyismeret és kapcsolati rendszer</li> <li>■ Erős munkatársi kapcsolat</li> <li>■ Kreatív feladat végrehajtás</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A személyi-technikai feltételek javítása</li> <li>■ Letisztázott elvárások és együttműködési feladatok</li> <li>■ Információ áramlás javítása</li> </ul>	
Gyengeségek		Veszélyek	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Területi korlát</li> <li>■ Munkaerőpiaci helyzet</li> <li>■ Alacsony létszám</li> <li>■ Hiányos technikai háttér</li> <li>■ Ad hoc feladatok jelentős aránya</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Technikai fejlesztés elmaradása</li> <li>■ Létszám és feladat mennyiség arányának változatlansága</li> <li>■ Ad hoc feladat igény csökkenés elmaradása</li> <li>■ Vis maior helyzet</li> </ul>	

## Erősségek

A társaság képes a tevékenységét megfelelő szaktudással bíró munkavállalókkal, javuló személyi és technikai feltételek mellett az elmúlt évekhez képest magasabb színvonalon ellátni.

A Városüzemeltetés a működése során jelentős tapasztalatra és szaktudásra tett szert, amely gördülékenyebbé teszi a felmerülő problémák kezelését, és növeli az cég adaptációs képességét az esetlegesen kialakuló új helyzetekhez.

## Gyengeségek

A társaság tevékenysége Pécel város területére terjed ki, ezért a potenciális közigazgatási határokon túlmutató fejlődési lehetőségnek nincs relevanciája.

Komoly gondot okozhat a jövőben a Társaság számára a jelenlegi munkaerő megtartása, illetve a kilépés estén keletkezett üres álláshelyek betöltése, a meglévő munkaerőpiaci helyzet, az alacsony létszám. A jelenlegi technikai háttér rendkívül hiányos a gépek és kéziszerszámok tekintetében egyaránt. Az „Ad hoc” feladatok jelentős mennyisége, valamint az év közben jelentkező „jó lenne ha..” kívánságok a feladatok tervszerű végrehajtását hátrányosan befolyásolja.

### Lehetőségek

A személyi és technikai feltételek javítása esetén új szolgáltatási területek kialakítására lehet alkalmas, melyek bővíthetik a fentiekben is részletezett széles körű tevékenységi körünket. A hatékonyabb munkavégzés elengedhetetlen feltétele az elvárások letisztázása, az információ áramlás folyamatos biztosítása, az önkormányzat szakmai területei, az ellátási körbe tartozó intézmények és a társaság közötti napi együttműködés javítása.

### Veszélyek:

Egy vállalkozás életében mindig veszélyt jelenthetnek az új törvények, szigorítások. Ide nemcsak az tartozhat, ha a szabályozás a vállalkozás számára kedvezőtlen módon változik, hanem az is, ha a szervezet nem naprakész e tekintetben, azaz nem kíséri megfelelő módon figyelemmel az érintett változásokat.

A vis maior helyzetek, előre nem látott kényszerítő körülmények, elháríthatatlan akadályok, amelyek mindenképpen terven felüli intézkedéseket igényelnek. Ez jellemzően - a tevékenységünkől adódóan - a szélsőséges időjárási események bekövetkezését jelenti.

## PÉNZÜGYI TERV

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a **2019. évi 1-10 havi tényadatokon, valamint a 2020-ban várható feladatokon alapul**. A tervezésnél a 2019. évi feladatellátásból, annak finanszírozási adataiból indultunk ki, biztosítva ezzel a városüzemeltetési feladatok ellátásának színvonalát.

Üzleti tervünk összeállításakor prioritásként kezeltük, hogy általa ***biztosítani tudjuk az elmúlt években megszokottakhoz képest magasabb színvonalú városüzemeltetés ellátását a megfelelő szakmai tapasztalattal bíró munkavállalók foglalkoztatásával, létszámának növelésével, illetve a feladatok ellátásához szükséges eszközellátottság szintjének folyamatos javításával.*** Társaságunk mintegy 48 000 m<sup>2</sup> gyepfelületen végzi a fűnyírás feladatát. A frekvenciáltabb helyszíneken,- az időjárás függvényében-, ez akár évi 3 fűnyírást is jelenthet. Célunk, ezen feladatot továbbra is oly módon ellátni, hogy azzal Pécel zöldterületeinek rendezettsége az egész város lakosságának elégedettségére szolgáljon.

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 kiemelkedő 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, és melyek nélkül komoly fennakadások, problémák keletkezhetnek. Ide sorolható például a vízkárelhárítás ellátása során a csapadékcatornák folyamatos tisztítása azok rendszeres kaszálásával, a műtárgyak üzemeltetésével, javításával, mellyel a csatornahálózat megfelelő vízelvezetési képességét biztosítjuk, de említhetjük a városi útfelületek karbantartását is, melynek köszönhetően radikálisan csökkenteni tervezzük a kátyúkból eredő káresetek számát.

A Városüzemeltetés 2019-ben összesen 160 mFt tulajdonosi hozzájárulásban részesült. A 2020-as üzleti tervünkben 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.

Ilyen jellegű beruházás a zöldterületek fenntartáshoz tervezett nagy teljesítményű rézsúkasza beszerzése.

Az útjavítás fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2020. 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, új árokmedrek kialakítása. Elsődlegesen a nagyobb veszélyforrást jelentő területeken kerül sor a karbantartásra. A tervezett időszakban ezekre a feladatokra – a közfoglalkoztatási programban tervezett árokburkolásokkal összhangban -, kiemelt figyelmet kívánunk fordítani.

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

a.) lerakóhely biztosítása

vagy

b.) a lakossági zöld hulladék szolgáltató általi elszállítása

2020-ra üzleti tervünk alapján összesen 186.654.750.- 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. Ezen túl a város üzemeltetését és annak eredményét kritikus szemmel figyelő lakossági igények kielégítése, 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.

Pályázatfigyelést és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködést kiemelten kívánjuk kezelni.



## Javaslatok:

- 1.) A tulajdonos és a társaság közötti pénzügyi – működési kérdések rendezése.(finanszírozás, megrendelés, információ-áramlás, végrehajtási párhuzamosságok, feladat tisztázás, intézményi szerződések, stb)
- 2.) A Városüzemeltetés és az általa karbantartott közintézmények közötti pénzügyi-feladat ellátási kérdések pontosítása, egyértelművé tétele, jogi rendezése.

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, a lakosság elégedettségét növelni lehessen, az alábbi döntéseket javaslom meghozni:

- a.) a létszámnöveléshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.
  - b.) a közparkok karbantartása, virágosítás, ápolás, stb a jelenlegi vállalkozói szerződés keretében működjön.
- 3.) A feladatok megfogalmazásánál tett „szükség esetén” megjegyzés esetén a költségeket a terület nagysága, a felhasznált anyag fajtája, mennyisége, bekerülési költsége, a felhasznált üzemanyag, az eltöltött munkaóra mennyisége határozza meg.
  - 4.) A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele az alkalmazottak bér- és járulékainak, a felmerült anyag, energia és egyéb költségeknek az Önkormányzat általi időbeni biztosítása.
  - 5.) A tervezetteken kívüli feladatok végrehajtásának igénye esetén a megvalósítás csak a feladathoz rendelt forrás biztosítása vagy a tulajdonos által meghatározott feladat elhagyása esetén lehetséges.

## KÖLTSÉGVETÉSI, FELADAT-ELLÁTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV 2020.

látandó feladat megnevezése	Helyszín	Mennyiség	Tervezett időszak	Tervezett költség	Megjegyzés
<b>'ZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>					
020. évi tervezett létszám:		17 fő + 3 FEB			
értékség + járulékok		14 fő+3 fő tak,+5 fő fejl,+3 fő FEB		85 510 019 Ft	bér +bérfejlesztés + 5 fő +FEB+ cafeteria+ járulékok
zemélyi jellegű egyéb kifizetések/ túlóra, érszenléti díj, munkabajátás,				3 988 500 Ft	
gyűb bér jellegű juttatás/caferteria				5 200 000 Ft	4fő takarító nélkül és 2 fő karbantartó nélkül, 5 fő létszám növekedéssel
zemélyi jellegű ráfordítások összesen				94 698 519	
<b>ÚJKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>VEPÜLÉSFEJLESZTÉS, VEPELÉSRENDEZÉS</b>					
<b>emzeti- és állami ünnepek</b>					
obogók kihelyezése, begyűjtése/ 84 db	Pécel város területe	84 db	03.15, 08.20., 10.23.	20 850 Ft	3 x 2 alkalom, 1 alkalom /3475 Ft
ászlóartók karbantartása, cseréje		15 - 20 db	03, 08, 10. hó	97 285 Ft	sziükség esetén
<b>összesen:</b>				<b>118 135 Ft</b>	
<b>VEPELÉSÜZEMELTETÉS</b>					

Orgalombiztonságot zavaró növényzet távolítása							
nyágás, gallyazás, szállítás			150 m3	február- november		780 000	5 200 Ft/ m3
<b>összesen:</b>						<b>780 000</b>	
<b>ÚTÁRNYAK, ÚTTARTOZÉKOK ÉSZÍTÉSE, KIHELYEZÉSE, PÓTLÁSA, ÁRBANTARTÁSA</b>							
Orlát javítás, festés	József A, Zsigmondi u, Völgy u.		38 m	június		480 000	12 632 Ft/m
Izótáblák, oszlopok beszerzése, kihelyezése, átlása, forgalmi rend jelölés,	Város területe		50 db			688 550	13 771 Ft/db
Árnyékosító csökek, kiegészítők festése	József A u., Sárközi u, Zsigmondi u.		10 db	március-április		143 500	14 350 Ft/db
<b>összesen:</b>						<b>1 312 050</b>	
<b>Árnyékosító, építés</b>							
Árnyékosító	József A u.		15 m2	április		49 110	3 274 Ft/m
Árnyékosító	Maglódi u		43m	március-április		158 369	6 683 Ft/m
<b>összesen:</b>						<b>207 479</b>	
<b>Árnyékosító utak felújítása, javítása</b>							
Árnyékosító	Széchenyi u. felső része		193 m2	május		1 061 500	5 500 Ft/m2
Árnyékosító	város újtjai		450 m2/ 50 t	január- december		1 563 700	3 475 Ft/m2
Árnyékosító	József A u.		50 t			200 000	4 000 Ft/t
Árnyékosító	Maglódi, Isaszegi, Honvéd, Bem, Zsigmondi, Pesti, Határ u.		43 m	április		158 369	
Árnyékosító	Maglódi, Isaszegi, Honvéd, Bem, Zsigmondi, Pesti, Határ u.		6 alkalom	esők után		291 252	2019 évi adatok alapján, 48 542 Ft/alkalom
Árnyékosító	Kossuth tér 1.		5 m2	március		14 250	2 850 Ft/m2
Árnyékosító	Kossuth tér 1.		12 m2	március		104 280	8690 Ft/m2
Árnyékosító	Levendulás, smaragd lakópark		3 800 m2			281 200	74 Ft/m2
<b>összesen:</b>						<b>3 674 551</b>	
<b>Árnyékosító gondozása, fűkaszalás</b>							

ark gondozás								
állalkozó: virágültetés, gondozás, ivénynyírás, metszés	Kossuth tér, Kórház köz, Kálvin tér, Közútszáság tér, Isaszegi u.3, Buszforduló, Ráday G.tér, Napsugár bölcsőde			február-november	5 400 000	450 000.-/hó		
összesen:					5 400 000			
öldterület gondozás								
lf: önkormányzati tulajdonú területek aszalása,parlagfű elleni védelem /közterület, térmények területe - kézzel	város területe		33 647 m2	április- október	1 347 167	40 Ft/m2		
VEM önkormányzati területek kaszálása ézzel K.ft által	Zeneiskola udvar, Kat.véd.Okt.Közp.udvar		15 000 m2	május- szeptember	33 600	2, 24 Ft/m2		
állalkozó: önkormányzati tulajdonú területek aszalása,parlagfű elleni védelem / közterületek géppel	Topolyos, Márvány istálló,Hősök útja,Üdülő út, Pihenő út, stb		96 418 m2	május- szeptember	1 326 024	14,37 Ft/m2 (2019 évi		
öldhulladék-, fágák elszállítása	város területe		50 m3/25 m3	március- november	260 000	5 200 Ft/m3, 12 000 Ft/óra		
öztületekről, depózása,/ darálása,			25 m3	március- november	100 000	4000 Ft/m3		
öldhulladék lerakóhelyre elszállítása					3 066 791			
összesen:								
Parkok-, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése/padok, játszótéri eszközök								
padok, játékok javítása, cseréje, locsoló rendszer karbantartás	Kossuth tér, Kórház köz, Csatári, Keltó, Maglódi 12., Topolyos		5- 6 pad, 3-4 db játék		297 100	25 700 Ft/pad,, 25 100 Ft/játék		
Kopaszhegy város részben 4084/1 hrsz. Alatt építendő játszótér	Kopaszhegy				4 000 000			
lkészítésének érdekében terep és előkészítő munkálatok					4 297 100			
Összesen:								

<b>Félti szikosság mentesítés, hőeltakarítás</b>	Pécel							
szikosságmentesítő anyag beszerzése/ zeolit	Kossuth tér, Kórház köz,, Piac tér	1 t	december- március 15.		213 360			
Itak szikosságmentesítéséhez anyag/só		150 t /234 000 m2	december- március 15.		4 381 500	730 250 Ft/ alkalom (minden szilárd burkolatú utca 1x, 3 Ft/ m2)		
<b>Vállalkozó szerződéssel: 134 000 m2</b>	Város déli része	134 000 m2	december- március 15.		7 620 000	12 000.-Ft +ÁFA/óra /gép (2 géppel dolgoznak)		
<b>Kft</b>	Város északi része	100 000 m2	december- március 15.		1 475 000	8 195.- Ft/óra		
utóbuszmegállók, járdák, pályaudvar járda szikosságmentesítése	Város területe	22 BKK + 15 helyi járat,	december- március 15.		47 340	7 890 Ft/ alkalom /6		
PH I-II, orvosi rendelő parkoló, közintézmények szikosságmentesítése	Kossuth tér, Pesti 6.	5 500 m2	december- március 15.		48 332			
<b>Összesen:</b>					<b>13 785 532</b>			
<b>KÖRNYEZET -EGÉSZSÉGÜGY, KÖZTISZTASÁG,TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET TISZTASÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA, ROVAR-, ÉS RÁGCCSÁLÓ RTÁS</b>								
közterületi szemégyűjtés	város területe	106 db	hetente 3 x		436 028	2 795 Ft/alkalom		
begyűjtött szemét telephelyről történő szállítás /MUL TISZINT által	telephely	26 alkalom	2 hetente		2 500 000	96 154 Ft/alkalom		
nulladékgyűjtő edények beszerzése, javítása, új nulladékgyűjtő edények kihelyezése	10 db	január-december			284 480	35 500 Ft/db		
Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása	város területe	15 m3	március- november		120 000			
COVID-19	város terület, intézmények		március-május		6 154 750			
<b>Összesen:</b>					<b>9 495 258</b>			
<b>FELVI KÖRNYEZET és PERMÉSZETVÉDELLEM, VÍZGAZDÁLKODÁS, VÍZKÁRELHÁRÍTÁS</b>								

<b>sapadékvíz elvezetés</b>							
zárfolyás megoldása	Szőlőhegy u., Mátyás kir tér	14 m, 25 m <sup>2</sup>	augusztus	400 000			
iszápi vízelvezetőrácsok javítása, pótlása	Maglódi út	12,5 m	március	1 100 000			
portározók karbantartása, kaszálása		7 228 m <sup>2</sup>	március- november	289 132		40 Ft/m <sup>2</sup>	
szek patak: Csúnya árok kaszálása, hordalék entesítése, piac mögötti árok kaszálása, zelvező árkok takarítása,	város területe	2 600 m <sup>2</sup> +60,7 m <sup>3</sup>	március- november	420 000		40 Ft/ m <sup>2</sup> , 5 200 Ft/ m <sup>3</sup>	
ordalékmentesítése, hordalék elszállítása							
osoló rendszerek, párákapuk, ivókutak ütködéséhez szükséges anyagok biztosítása, seréje	Kossuth tér, Kórház köz	3 alkalom	április- október	52 000			
okívili időjárás okozta vízkárok helyreállítása	város területe		június 14-21.	2 000 000			
tafalszszíni vízelvezető rendszer konstrukciója és az út javítása	Pécel, Damjanich u.			2 000 000			
<b>összesen:</b>				<b>6 261 132</b>			
<b>NTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>							
<b>Polgármesteri Hivatal /PH I, II épület, rafter</b>	<b>Kossuth tér 1, Petőfi u. 1., Szemere u.</b>						
víz-, víz- és csatornahálózat, fűtés rendszer karbantartások anyag költsége				76 000 Ft			
elektromos karbantartások anyag költsége				87 320 Ft			
költöztetés							külön megrendelésre
iratszállítás							külön megrendelésre
szereles, karbantartás			bejelentés után	60 000 Ft			hibabejelentés szerint,

<b>összesen:</b>						<b>223 320 Ft</b>	
<b>óvodák, bölcsőde működtetése</b>		<b>Nyírnikék-, Szivárvány-, Gesztenyes óvoda, Napsugár bölcsőde</b>		január- december			
omok biztosítás, szállítás	óvodák, bölcsőde	8 alkalom	március - november		120 000 Ft	bejelentés alapján, illetve nyári szünetben	
edéti homokozó építés	Nyírnikék óvoda	1 db	április		45 000 Ft	csak anyag költség, saját kivitelezés	
általános karbantartás a nyári szünet alatt /festés anyag költsége/	óvodák, bölcsőde teljes tisztasági festése	2072 m2	június- augusztus		355 400 Ft	172 Ft/ m2	
azán – fűtési rendszer fűtési szezon előtti vizsgálat, javítás anyag költség	óvodák, bölcsőde	4 db kazán + fűtési rendszer	június- augusztus		764 848 Ft	kazán tisztítás + rendszer átmosása	
elektromos karbantartások anyag költsége					112 520 Ft		
íz-, víz- és csatornahálózat, fűtés rendszer, mosdók, wc-k,tartozékok karbantartásának anyag költsége			január- december		1 548 744 Ft	bejelentés alapján, szerződés szerint, anyag költség felszámítása 2019 évi teljesítés alapján	
víllászárók javítása			január - december		65 000 Ft	bejelentés esetén,	
nyéltései feladatokat pl. kertés, játékok javítás	óvodák, bölcsőde		január - december		200 000 Ft	bejelentés esetén,	
<b>összesen:</b>					<b>3 211 512 Ft</b>		
<b>Árva László Egészségház</b>				január - december			
íz-, víz- és csatornahálózat, fűtés rendszeri karbantartások anyag					67 000 Ft		
elektromos karbantartások anyag költsége					135 400 Ft		
nyéltései karbantartási feladatok/ ajtók javítása, fűtőeszközök javítása, parkoló festés, korlát javítás, anyag költsége stb.					48 000 Ft	bejelentés esetén,	
nyári rendelő szőnyeg csere/ 5 db, téli váltás: ajtó, nyári váltás: 2 hetente		5 db	télen hetente, nyáron 2 hetente		482 544 Ft	20 106 Ft/hó	
<b>összesen:</b>					<b>732 944 Ft</b>		
<b>Árva Ervin Könyvtár és Semere Pál Lúvelődési Ház</b>				január- december			
íz-, víz- és csatornahálózat, fűtés rendszeri karbantartások anyag költsége					179 596 Ft	2019 évi költség felhasználás alapján tervezve	

Elektronos karbantartások anyag költsége					180 500 Ft	2019 évi költség felhasználás alapján tervezve
őjavítások		6 alkalom	január- december		2 500 000	2019 évi költség felhasználás alapján tervezve
<b>összesen:</b>					<b>2 860 096</b>	
<b>úrria Rendezvényház</b>						
Z-1, VIZ-1 CS CSATORNATARTÁSZATI, TARTÓ	Kossuth tér 7.				63 000 Ft	
ndszeri karbantartások anyag					71 000 Ft	
Elektronos karbantartások anyag					29 100	
ltség		6 alkalom				
gyéb karbantartási feladatokpl. ajtó, ablak, zár,					198 749	fal helyreállítás 3200 Ft/m <sup>2</sup> , festés 1850 Ft/m <sup>2</sup>
b anyag költségei					361 849	
estületi ülések termében fal javítása/levegő,		3, 44 m <sup>2</sup> / 101, 3 m <sup>2</sup>	március /testületi			
szelés, vakolás, stb. tárgyaló, folyósó, tálaló	tárgyaló, folyósó, tálaló		ülések szüntetésben			
stés						
<b>összesen:</b>						
<b>akartás</b>	Kossuth tér 5, Petőfi u., Kossuth Lajos u.18.		január-december			
állalkozó: Szemere-, Petőfi iskola tornaterem,			tornatermek		4 816 200	A takarítást vállalkozó végzi, új szerződés
ft telephely,			naponta, telephely			kötés szükséges a vállalkozóval és a
			hetente 2x		4 816 200	tornatermeket igénybe vevőkkel.
<b>összesen:</b>						
<b>saladsegítő Szolgálat</b>	Isaszegi u. 3.					
íz-, víz- és csatornahálózati, fűtés rendszeri					98 560	2019 évi teljesítés alapján
arbtartások anyag költsége					74 520	2019 évi teljesítés alapján
Elektronos karbantartások anyag költsége					38 900	2019 évi teljesítés alapján
gyéb karbantartási feladatok anyag költsége					<b>211 980</b>	
<b>összesen:</b>						
<b>telephely üzemeltetés</b>	Kossuth u. 18.					
üzemeltetési díjak (villany, gáz, víz, csatorna)				havonta	10 737 013	894 751/hó



munka és tűzvédelmi oktatás				havonta	534 000	44 450 /hó
yógyszer- kötszer beszerzés, védőoltás				évente	436 000	
rvtvosi alkalmassági vizsgálatok				esetenként	124 000	
izoltókészülékek karbantartása				évente	80 000	
ügyi szolgáltatás				havonta	2 286 000	190 500 /hó
zámviteli szolgáltatás (könyvelő, könyvvizsgáló)				havonta	4 969 510	414 125 /hó
banki költségek				havonta	950 000	
informatikai szolgáltatás					120 000	esetenként
telefon, postaköltség				havonta	350 000	29 167 /hó
zemeltemetési anyagok beszerzése /irrodaszer, szifószer				03, 06,09,12.hó	520 000	137 292 Ft/n év
arabartartási feladatok (javítás, festés, víz-, illany-, gáz-, csatorna, stb.		177 m2	július		327 450	festés: 1850 Ft /m2
apu bejárattól a felhasználóig víz- gáz vezetékek cseréje		115m víz + 25 m gáz	május		310 000	feltárás, anyag, szolgáltató
agyon és egyedi felelősség biztosítás			03,06,09,12.hó		450 000	
édőital beszerzés			folyamatos		90 000	
rintésvédelmi felülvizsgálatok			május		60 000	évente
émény felülvizsgálat / önkormányzati épületek			augusztus		196 000	4 évente kötelező
dó befizetések /súlyadó, HIPA			03, 09, illetve 03.		1 000 000	félévente, ill évente
telephely kommunális hulladék szállítás díja			03, 06, 09, 12. hó		25 400	6125 Ft/ negyedév
zámviteletechnikai – informatikai eszközök beszerzése, javítása, működtetése					130 000	Win 10 beszerzés, telepítés
számamari hozzájárulási díj			január		5000	évente
<b>összesen:</b>					<b>23 700 373</b>	

**NKORMÁNYZATI LAKÁSOK  
ENNNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS  
ELADATOK**

lakások általános karbantartása/zárcsere, anyag				január-december		22 500	Hiba bejelentés esetén
g							
z-gáz-csatorna-fűtés-elektromos rendszerek						187 800	Javítás: hibabejelentés esetén
váltásának anyag költsége						125 000	Külön megrendelésre
kás kiürítés, lomtalanítás						<b>335 300</b>	
<b>összesen:</b>							
<b>épek – eszközök üzemeltetése, arbantartása, gép-eszköz-szerszám-anyag</b>							
<b>eszerzés</b>							
<b>üzemeltetés</b>							
épjárművek vizsgáztatása				február-november		70 000	
épjármű biztosítási díjak, autópálya matrica				január		518 636	
<b>összesen:</b>						<b>588 636</b>	
<b>épjármű- szerzám- eszköz javítóanyagok</b>							
<b>eszerzése</b>							
ékasza, motorfűrészt javítási anyagok						2 550 000	
ékasza, motor fűrészt szervizköltségek						113 749	
<b>összesen:</b>						<b>2 663 749</b>	
<b>üzem és hajtóanyag beszerzés</b>							
<b>üzemanyag</b>							
ázolaj, benzin						2 800 000	18 l/100 km
<b>hajtóanyag</b>							
idraulikaolaj						110 000	
<b>összesen:</b>						<b>2 910 000</b>	





**I./2.pont kiegészítése:**

Önkormányzati területen, a Kopaszhegy városrészben a 4084/1 hrsz. alatt építendő játszótér kialakításának érdekében terep-és előkészítő munkálatok elvégzése, mely 4.000.000.- Ft többlet kiadást jelent.

Tuskó kiszedése gépi erővel		3 m3	333 438 Ft
Humuszos termőréteg , termőföld felszedése terítése gépi erővel		320 m3	819 520 Ft
Előregyártott vasbeton kerítés vagy kapuoszlop elhelyezése, beton tömbbe állítva		2 db	24 724 Ft
Rudazott táblás kerítésrendszer rögzítése		64 m	1 801 600 Ft
Nyomócső szerelése földárókba, hegesztett kötésekkel		21 m	27 174 Ft
Kiemelt szegély készítése alapárok liemelésével		52 m	205 348 Ft
térburkolat készítése rendszerkövekből		37,5 m2	247 425 Ft
27% ÁFA			933 992 Ft
			<b>4 393 221 Ft</b>

## 1./3.pont kiegészítése:

A Covid-19 járvány következtében felmerült Pécel város tulajdonába tartozó közintézmények, a köztérrek és az orvosi rendelő folyamatos fertőtlenítése, ezen és a saját dolgozók védelme (kézfertőtlenítők, fertőtlenítőszerrek, védőruházat és arcmaszk állandó szolgáltatása). Továbbá, a város lakói számára is igényelhető volt kézzel készített arcmaszk. Ezek összköltsége 6.154.750.- Ft volt, melyből Pécel Város Önkormányzata 3.000.000.-Ft-t már átutalt.

Sorszám	Számhazám/kartószám	A vevő neve (csak ha nem az önkormányzat)	Felmerült kiadás jellege	Felmerült kiadás pontos megnevezése	Felmerült kiadással kapcsolatos felhasználás céljának rövid leírása	Bérellegű kiadás		Béren kívüli kiadások							Megjegyzés és
						Felmerült kiadás dátuma (ha ismer)	Bérellegű kiadás bruttó bér (Ft)	bruttó bér munkálattal járó bér (Ft)	Tétel db száma	Egységár (nettó Ft)	Nettó ár összesen (Ft) [előző kettő sorozata]	Áfa összege (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft) [No ár + Áfa]		
1.	2.	3.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	21.	
1.	S.M- 2020/8127 91/BSSZ00 099/2020	Pécel Üzemeltető Kft.	anyagbeszerzés	fertőtlenítő szer	közintézmények fertőtlenítése	2020.03.13	0,00	0,00	3,00	6 750,00	20 250,00	5 467,50	25 717,50	RO-Land Plus Kft.	
2.	S.M- 2020/812/ BSZ20010 4/2020	Pécel Üzemeltető Kft.	anyagbeszerzés	fertőtlenítő szer	közintézmények fertőtlenítése	2020.03.18	0,00	0,00	20,00	950,00	19 000,00	5 130,00	24 130,00	RO-Land Plus Kft.	
3.	S.M- 2020/812/ BSZ20010 4/2020	Pécel Üzemeltető Kft.	egyéb	gunnikeszi yű	személyvédelem	2020.03.18	0,00	0,00	1 200,00	11,60	13 920,00	3 758,40	17 678,40	RO-Land Plus Kft.	
4.	20/001484 /BSSZ0010 8/2020	Pécel Üzemeltető Kft.	eszközbeszerzés	védőeszközök	személyvédelem	2020.03.18	0,00	0,00	200,00	1 478,52	295 704,00	79 840,08	375 544,08	Depiend Plus Kft.	
5.	MART- 2020- 29/BSSZ00 107/2020	Pécel Üzemeltető Kft.	egyéb	titlótáblák	személyvédelem	2020.03.17	0,00	0,00	10,00	950,00	9 500,00	2 565,00	12 065,00	MART Kft.	
6.	2020- 000339/B SZ00112/ 2020	Pécel Üzemeltető Kft.	anyagbeszerzés	fertőtlenítő szer	közintézmények fertőtlenítése	2020.03.23	0,00	0,00	440,00	545,46	240 002,40	64 800,65	304 803,05	Kis Péterné	
7.	KBLNC- 2020- 129/BSSZ0 0114/2020	Pécel Üzemeltető Kft.	eszközbeszerzés	motoros permetező gép	közintézmények fertőtlenítése	2020.04.03	0,00	0,00	2,00	123 622,00	247 244,00	66 756,00	313 999,88	Kohlencz Gábor	

8.	20/001504 /BSZ0011 5/2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	eszközbesz erzés	védőeszkő zők	személyvédelem	2020.03.26	0,00	0,00	63,00	3 378,00	212 842,35	57 467,43	270 309,78	Deplend Kft.
9.	20800150 5/BSZ001 16/2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	eszközbesz erzés	védőeszkő zők	személyvédelem	2020.03.26	0,00	0,00	206,00	1 527,80	314 726,80	84 976,24	399 703,04	Deplend Kft.
10.	01/K/SB/2 0/00330- 01/BSZ00 118/2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	anyagbeszer zés	fertőtlenít őszer	közintézmények fertőtlenítése	2020.04.03	0,00	0,00	680,00	396,46	269 592,80	72 790,06	342 382,86	Lázker Bt.
11.	01/K/SB/2 0/00331- 01/BSZ00 119/2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	anyagbeszer zés	fertőtlenít őszer	közintézmények fertőtlenítése	2020.04.03	0,00	0,00	1 200,00	265,28	318 336,00	85 950,72	404 286,72	Lázker Bt.
12.	3231303/ BSZ00129 /2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	egyéb szolgáltatás	szolgáltatás	orvosi rendelő takartása, fertőtlenítése	2020.04.03	0,00	0,00	134,00	3 450,00	462 300,00	0,00	462 300,00	Szabóné Magyari Krisztina
13.	SM- 2020/943/ BSZ00132	Pécel Üzemeltet ő Kft.	anyagbeszer zés	fertőtlenít őszer	közintézmények fertőtlenítése	2020.04.03	0,00	0,00	2,00	19 250,00	38 500,00	10 395,00	48 895,00	RO-Land Plus Kft.
14.	142008/B SZ00136/ 2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	eszközbesz erzés	védőeszkő zők	személyvédelem	2020.04.03	0,00	0,00	200,00	500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Schwarze r Zoltán
15.	SM- 20230/972 /BSZ0013 7/2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	anyagbeszer zés	fertőtlenít őszer	személyvédelem	2020.04.03	0,00	0,00	6,00	3 500,00	21 000,00	5 670,00	26 670,00	RO-Land Plus Kft.
16.	SM- 2020/970/ BSZ00138 /2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	anyagbeszer zés	fertőtlenít őszer	közterületek fertőtlenítése	2020.04.03	0,00	0,00	3,00	51 333,00	153 999,00	41 579,73	195 578,73	RO-Land Plus Kft.
17.	1420107/ BSZ00153 /2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	eszközbesz erzés	védőeszkő zők	személyvédelem	2020.04.09	0,00	0,00	200,00	500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Schwarze r Zoltán
18.	3231305/ BSZ00158 /2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	egyéb szolgáltatás	szolgáltatás	orvosi rendelő takartása, fertőtlenítése	2020.04.17	0,00	0,00	84,00	3 450,00	289 800,00	0,00	289 800,00	Szabóné Magyari Krisztina
19.	1420111/ BSZ00159 /2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	eszközbesz erzés	védőeszkő zők	személyvédelem	2020.04.17	0,00	0,00	200,00	500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Schwarze r Zoltán
20.	SM- 2020/1041 /BSZ0016 0/2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	anyagbeszer zés	fertőtlenít őszer	közintézmények fertőtlenítése	2020.04.17	0,00	0,00	5,00	19 250,00	96 250,00	25 987,50	122 237,50	RO-Land Plus Kft.

21.	2020/0258 I/BSSZ001 61/2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	anyagbeszer zés	kézfertőtlt niő adagoló	Orvosi rendelő	2020.04.17	0,00	0,00	4,00	19 850,00	79 400,00	21 438,00	100 838,00	B&K Kft.
22.	2020- 000581/B SZ/00174/ 2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	anyagbeszer zés	fertőtlenít őszer	közintézmények fertőtlenítése	2020.04.17	0,00	0,00	2 166,00	237,17	513 710,00	138 701,70	652 411,70	Kis Pétemé
23.	KRONOS Z00048/2 020/14526 42	Pécel Üzemeltet ő Kft.	anyagbeszer zés	fertőtlenít őszer	közintézmények fertőtlenítése	2020.03.31	0,00	0,00	20,00	7 874,00	157 480,00	42 519,60	199 999,60	KRONOS Z Bau Kft.
24.	9334716/1 452643	Pécel Üzemeltet ő Kft.	eszközbesz erzés	védőeszkö zök	személyvédelem	2020.04.02	0,00	0,00	500,00	250,00	125 000,00	0,00	125 000,00	Bozonyi Viktória
25.		Pécel Üzemeltet ő Kft.	bér-, bérfellegű kiadás	utlóra	közterületek fertőtlenítése	2020.04.01	92 230,00	43 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mohácsi Zoltán
26.		Pécel Üzemeltet ő Kft.	bér-, bérfellegű kiadás	utlóra	közterületek fertőtlenítése	2020.05.01	200 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mohácsi Zoltán
27.		Pécel Üzemeltet ő Kft.	anyagbeszer zés	fertőtlenít őszer	közterületek fertőtlenítése	2020.05.30	0,00	0,00	1,00	236 220,00	236 220,00	63 779,40	299 999,40	szokásos piaci szereplők
28.		Pécel Üzemeltet ő Kft.	anyagbeszer zés	fertőtlenít őszer	közintézmények fertőtlenítése	2020.05.30	0,00	0,00	1,00	314 960,00	314 960,00	85 039,20	399 999,20	szokásos piaci szereplők
Össze sen:						292 230	148 171				4 749 737,35	736 294,58	5 714 349,44	

Mindössz  
esen:

6 154 750,43



I./3.pont kiegészítése:

A rendkívüli időjárás okozta vízkárok helyreállítása  
2.000.0000.- Ft többletkiadást jelent.

Vízkárelhárítás során foglalkoztatottak :		13 fő	59.5 óra túlóra	1 867 990
üzemanyag:		247 liter	326.-Ft/liter	80 522
kavics		26 m3	4.500.-Ft/m3	117 000
murva		33 m3	6.500.-Ft/m3	214 500
<b>Mindösszesen:</b>				<b>2 280 012</b>

**I/4. pont kiegészítése:**

A Damjanich utca felszíni vízvezető rendszer rekonstrukciója és az út javítása további 2.000.000.- Ft többletfinanszírozást igényel.

murva		22 m <sup>3</sup>	6.500.-Ft/m <sup>3</sup>	143 000
kavics		18 m <sup>3</sup>	4.500.-Ft/m <sup>3</sup>	81 000
beton elem		5 db	76.200.-Ft/db	381 000
gépi földmunka (JCB)		96 óra	11.113.-Ft/ óra	1 066 848
gépi földmunka (BELLE)		38 óra	9.525.-Ft/ óra	361 950
<b>Mindösszesen:</b>				<b>2 033 798</b>

**I./5. pont kiegészítése:**

A Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház tetőszerkezete részleges felújításra szorul. A Gesztenyés Tagóvoda rosszul záródó és javíthatatlan ablakainak cseréje, valamint a Rákospatak partrendezése is szükséges. Ez összesen 2.500.000.- Ft többletkiadással jár.

<b>Gesztenyés Óvoda</b>				
ablak		5 db	121.666.-Ft/db	608 330
pur hab		5 db	3.556.-Ft/ db	17 780
festék		4 l	4.445.-Ft/l	17 780
<b>összesen</b>				<b>643 890</b>

<b>Lázár Ervin Városi könyvtár</b>				
törmelék elszállítása				38 100
cserépfedés bontása		240 nm	1.715.-Ft/m <sup>3</sup>	411 600
egyszeres fedés égetett agyag tetőcseréppel		640 m <sup>2</sup>	681.-Ft/m <sup>2</sup>	243 840
Cserépfedés javítása bontással		60 m	188.-Ft/m	11 278
Ereszcsatorna szerelése		10 m	3.180.-Ft/m	31 800
falszefély szerelése		10 m	3.48.-Ft/m	30 480
források pótlása		20 m	347.-Ft/m	6 934
Csapadékvíz elleni szigetelés vízszintes területen		60 m <sup>2</sup>	2.360.-Ft/m <sup>2</sup>	141 580
Csapadékvíz elleni szigetelés felső rétegen		60 m <sup>2</sup>	2.383.-Ft/m <sup>2</sup>	142 951
<b>összesen</b>				<b>1 058 563</b>

<b>Rákospatak</b>				
gépi földmunka (JCB)		40 óra	11.113.-Ft/óra	444 520
gépi földmunka (BELLE)		40 óra	9.525.-Ft/ óra	361 950
<b>összesen</b>				<b>806 470</b>

**Mindösszesen:**

**2 508 923**

## KIVONAT

**Készült:** a Pécel Kft. Felügyelőbizottságának 2020.06.30 napján megtartott Felügyelőbizottság rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.


A Pécel Kft. Felügyelőbizottsága 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

### 4/2020 (VI.30.) FB határozat:

A Felügyelőbizottság, a Pécel Kft., 2020.06.30. napján kelt, 2020. évi egységes szerkezetbe foglalt Feladatellátási tervét, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé, mely a jelen ülésről készült jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

K.m.f.

  
**Bak László**  
bizottsági tag

  
**Kristóf Péter**  
bizottsági tag

  
**Sík Tímea**  
FB elnök

Készült: 3 példányban

- 1.pld: FB
2. pld: Pécel Kft.
3. pld: Pécel Város Önkormányzata