

a 352/2022. (XII.15.) Kt. határozat
mellékelte

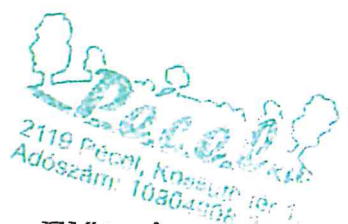


PÉCEL ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: +36 20/615-7550

Pécel Kft. feladat-ellátási terve 2023.v.1.

Melléklet: 13 db

Pécel, 2022. december 05.



Előterjesztette:

Farkas László
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK.....	2
Vállalkozás alapadatai.....	3
A vállalkozás általános bemutatása	4
A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek	4
A Támogatott által ellátott feladatok.....	5
A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek.....	6
Felhalmozási kiadások.....	6
A Pécel Kft. 2023. évi fő célkitűzései	7
Pénzügyi terv	8
A társaság jövője.....	9

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:	Farkas László 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:	uzemeltetes@pecelkft.hu
Bankszámlaszám:	OTP 11742331-20090467
Adószám:	10804908-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-066280
Alapítás ideje:	1993.01.01.
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft
Könyvvizsgáló:	megbízott könyvvizsgáló nincs

A vállalkozás általános bemutatása

A városüzemeltető Kft (továbbiakban: 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 elsődleges-fő rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, (2022-ban a terv 204.398.290.- Ft + többlettámogatás 37.026.238,-Ft összesen 241.424.528,-Ft). A második-kiegészítő rész a társaság által beszedett, feladatellátásához részben kapcsolódó bevételek (továbbiakban: saját bevétel), melyek tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak. (2022-ben a terv 20.439.833.- Ft).

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

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

Pécel Városüzemeltető Kft. Pécel várossal összhangban, annak fejlődésével párhuzamosan változott. Az elmúlt években az elvégzendő feladatok mennyiségét és összetételét tekintve is jelentős változáson ment át a város, ugyanakkor a munkaerő-kapacitást tekintve a Kft.-nél a rendelkezésre álló létszám is részben emelkedett ezt lekövetve.

A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását elsősorban saját kapacitás igénybevételével próbálja megoldani, ugyanis ezáltal jobban tudja követni és dinamikusan megoldani a város „ad-hoc” jelentkező változatos és sokszor nehezen körülhatárolható jogos elvárásait. A minőségi elvárások folyamatos változáson mennek át a lakosság összetételével összhangban.

Ezen feladatok elvégzéséhez az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő irodavezető
- 2,5 fő irodai alkalmazott
- 19 fő fizikai alkalmazott
- 1 fő GYED

A társaság a munkavállalóit jellemzően, határozatlan idejű munkaviszonyban, heti 40 órában foglalkoztatja. Céljaink között szerepel a munkavállalók képzésének támogatása (piacfelügyelői feladatkör, gépkezelői jogosítvány, C kategóriás és nehézgép kezelői jogosítvány, hegesztői végzettség megszerzése) és a létszám képzetten munkavállalókkal történő bővítése.

Jelen dokumentum célja a Támogatást nyújtó Önkormányzat részére információ biztosítása és a Támogatottnak nyújtandó támogatási összeg pontos meghatározása és annak alátámasztása. A támogatás a korábbi éveknek megfelelően működési célú pénzeszköztáradás formájában történik meg.

A Támogatott által ellátott feladatok

Elsődlegesen meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok köre:

- a) településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), különösen:
 - aa) a közterületen található növényzet gondozása és szükség szerinti eltávolítása, a közterületen található fás szárú növények, kiemelten a forgalombiztonságot akadályozó fás szárú növények metszése, eltávolítása, elszállítása
 - ab) műtárgyak, úttartozékok, közlekedési táblák és jelzések, közterületi utcanévtáblák kihelyezése, karban- és tisztántartása, pótlása
 - ac) közutak hordalék-, szennyeződésmntesítése
 - ad) helyi közutak karbantartása, kátyúzása, javítása
 - ae) hóeltakarítás, síkosságmentesítés
 - af) parktartozékok, gyerekjátszóterek és felnőttjátszóter karbantartása
 - ag) állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek fellobogózása
- b) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcslóirtás);
 - ba) zöldfelületek gondozása, falültetés, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési és -ápolási munkák elvégzése, valamint parlagfű elleni védelem
 - bb) közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöldnyesedék elszállítása
 - bc) közterületen szemétyűjtés
- c) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, így különösen
 - ca) kiépített felszíni csapadékvíz-elvezető árkok takarítása, hordalékmentesítése
 - cb) a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása
 - cc) Lélek-patak, Csúnya-árok karbantartása, iszaptalanítása, tisztántartása
 - cd) Csatári dűlő vízelvezető árokrendszer karbantartása
 - ce) locsolórendszer és szökőkutak üzemeltetése
- d) intézményüzemeltetési feladatok:
 - da) Polgármesteri Hivatal 1. épület (Kossuth tér)
 - db) Polgármesteri Hivatal 2. épület (Petőfi utca)
 - dc) Irattár
 - dd) Varga László Egészségház
 - de) Petőfi utcai orvosi rendelő
 - df) Napsugár Bölcsőde
 - dg) Pécel Város Óvodái – 3 tagóvoda
 - dh) Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
 - di) Családsegítő Szolgálat
 - dj) Kúria Rendezvényház
 - dk) Piac tér

A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek

- a.) **Telephely üzemeltetés.** Azokat a költségeket tartalmazza, amelyek indokoltak a társaság elhelyezésére szolgáló és működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez. A 2022. évben bekövetkezett energia ármövekedés miatti fejlesztési feladatok költségei (homlokzati és tetőhőszigetelés, nyílászáró csere, biztonságtechnikai követelmények megteremtése – kapu átépítés, kerítés javítás, telephely útburkolat javítása mart aszfalttal).
A 2022. évben megkapott MÁV területen 2. számú telephely – depo kialakítása: sorompó telepítése, kerítés építés, szükség esetén kamerarendszer beüzemelése
- b.) **Gépek** – eszközök üzemeltetése, karbantartása, gép-eszköz – szerszám- anyag beszerzés. Az alkatrész beszerzése során elsődleges szempontunk a költséghatékonyság a minőség megtartása mellett.

Felhalmozási kiadások

- a.) **Nagyértékű tárgyi eszközök felújítását és beszerzését tervezzük.** Elsősorban egy ipari ágdaráló és egy elektromos kisteherautó (univerzális felépítményekkel – seprűs és hótoló) beszerzését tervezzük.
- b.) **Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése.** A munkavégzéshez szükséges, a munkáltató ellátási kötelezettségét terhelő munkavédelmi felszereléseket és a munkavégzéshez szükséges – hiányzó vagy elhasználódott - kézi szerszámok beszerzését terveztük. (ipari gőzborotva és hegesztő készülékek, amik a gépek karbantartásához és állagmegóvásához pl. sósórozó elengedhetetlen)

A kiadások részletezése természetesen nem tartalmazza az előre nem látható vis maior jellegű költségeket. Ezek a költségek az előző évben meghaladták a 10.000.000,-Ft-os nagyságrendet.

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

A társaság feladatai végrehajtásában szerződéses partnerként vesznek részt:

- 1.) **Elektromos szerelési munkák:** Ferlux-Vill Kft.
- 2.) **Melegaszfalt beszerzés bedolgozással:** Kami-Út Kft.
- 3.) **Takarítás:** A.G.T. Humán Szolgáltató Kft.
- 4.) **Gépészeti karbantartás:** HRgépészet Kft.
- 5.) **Fadiagnosztika:** Sztranyan László E.V.
- 6.) **Belső kontroll rendszer:** Z.G.T. Komplex Kft.
- 7.) **Könyvelési feladatok:** Megaprofit Kft.

A Pécel Kft. 2023. évi fő célkitűzései

Rendkívül fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtást, a kiadások csökkentését, a felesleges vagy műszakilag elavult eszközök cseréjét, a munkaszervezés, irányítás, ellenőrzés folyamatos minőségi megújítását. Fontos feladatnak tekintjük azt, amit a 2022. évben részben már sikeresen megoldottunk, hogy a rendelkezésre bocsátott költségvetési források felhasználásának átláthatóságát és ellenőrizhetőségét biztosítottuk.

Az elvégzett munkákkal, munkaidővel, felhasznált anyagokkal történő elszámolás és a felhasznált erőforrások mind anyagi, mind pedig emberi erőforrások mennyiségének elszámolása nagyságrendekkel áttekinthetőbbé vált a Tulajdonos részére a lefolytatott beszerzési eljárások és elkészített ártükrök alapján.

- 1.) Az alapító Pécel Város Önkormányzata által a Fenntartói – Támogatói Megállapodásban és egyéb megbízási szerződésekben rögzítettek maradéktalan végrehajtása.
- 2.) A rendelkezésre álló szakemberekkel és technikai eszközökkel a város üzemeltetésével kapcsolatban jelentkező feladatokat a jóváhagyott „**Feladatellátási – Karbantartási terv**” szerint **szakszerűen és elvárható időn belül** -, a **rendkívüli feladatokat** – az élet és vagyonbiztonság elsődlegességének figyelembevételével -, a **legrövidebb időn belüli megvalósítása**.
- 3.) Az elvégzett munka minőségének javítása, az ellenőrzések növelése és a felelősségvállalás bevezetése.
- 4.) Szakképzett munkaerő létszám és az ehhez kapcsolódó jó minőségű szerszámpark megteremtése.
- 5.) Az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés növelése, tervezhető felújítási ütemezésben való együttműködés.
- 6.) Közfoglalkoztatott létszám növelése és a korábbi években végzett betonelem gyártás újraindítása, annak újraszervezése.
- 7.) A jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása, géppark tárolásának megoldása.
- 8.) A város parkosításának javítása, köztereinek virágosabbá tétele.
- 9.) A 2022. évben megkezdett kátyúzási munkák folytatása, valamint a város úthálózatának további javítása.
- 10.) Karbantartás

Pénzügyi terv

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a **2022. évi 1-10. havi tényadatokon, valamint a 2023-ban várható feladatokon alapul.** A tervezésnél a 2022. évi feladatellátásból, annak finanszírozási adataiból indultunk ki, biztosítva ezzel a városüzemeltetési feladatok ellátásának színvonalát. Tekintettel a 2022-es évben tapasztalt áremelkedésekre, a korábbi árszínvonal (üzemanyag áremelkedés) markánsan emelkedni fog, ezzel együtt a tervezett feladatok és az azokhoz felhasznált anyag- illetve erőforrás az előző évnél feltehetően minimum 30%-kal lesz magasabb.

Feladat-ellátási tervünk összeállításakor elsődleges szempontunk volt az, hogy a munkavállalóink megfelelő eszközparkkal és szerszámokkal rendelkezzenek, valamint a megítélésük a lakosság részéről pozitív lehessen. Ehhez vettük figyelembe a szükséges és elengedhetetlen eszközpark bővítési, telephely rekonstrukciós és energiafelhasználási optimalizálási megoldásokat.

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

Emellett a közterületi takarítás a Városüzemeltetés másik kiemelt feladata, ahol jól látható módon mérhető le a szolgáltatás színvonala. A következő időszakban továbbra is egyértelmű cél a rend és tisztaság fenntartása, esetleges javítása, ezért a gépesítése automatizálása elengedhetetlen az elvárt színvonal biztosításához. 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 és így az önkormányzati intézmények munkájának támogatását.

Ezen tevékenységek mellett említhetjük még azon kevésbé látványos, de hasonló fontossággal bíró feladatok sikeres ellátását is, melyekkel a város napi működési feltételeit tudjuk biztosítani, melyek nélkül komoly fennakadások, problémák keletkezhetnek. Ide sorolható például a vízkárelhárítás ellátása során a csapadécsatornák folyamatos tisztítása azok rendszeres kaszálásával, a műtárgyak üzemeltetésével, javításával, mellyel a csatornahálózat megfelelő vízelvezetési képességét biztosítjuk, de említhetjük a városi útfelületek karbantartását, kátyúzását is. Az útfelületek karbantartásánál célunknak tekintjük a lakossági igények ellátását annak figyelembevételével, hogy az adott útszakaszok a város életén belül milyen fontossággal bírnak.

A Városüzemeltetés 2022-ben összesen 241.424.528.-Ft tulajdonosi hozzájárulásban részesült. A 2023-ban feladatainkat javuló színvonalú üzemeltetési szolgáltatás mellett tervezzük elvégezni, amelyhez elengedhetetlen a további képzett létszám és technikai fejlesztés megvalósítása.

Az útjavítás fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2023. évben is folytatódnak a kátyúzások, út és padkajavítások a város szilárd burkolatú útjain. A 2022-es évben elvégzett javítási feladatok rámutattak arra, hogy a meglévő úthálózat megfelelő állapotba történő „helyezése” egy hosszútávú, tervezett feladatként valósítható meg. Ennek a megoldása a saját állománnyal nem, vagy nagyon nehezen oldható meg, mivel a feladat nagysága egy minimum 6-8 fős brigád folyamatos egy hónapban 8 nap munkavégzést jelent. Erre jelenleg nem rendelkezünk létszámmal, sem eszközparkkal. Indokolt – az életkor, valamint a kihasználhatóság érdekében - a meglévő járműpark és eszközök átgondolása, a nem kellően kihasználható jármű, eszköz értékesítése, helyette sokoldalúbban használható elektromos 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. Javasoljuk, hogy a következő évben a közfoglalkoztatott program keretében az előző években leállított árok- és térburkoló elemek gyártását indítsuk újra és „bartell” tevékenységben más önkormányzatokkal szorosan együttműködve javítsuk a város ilyen irányú terheltségét.

2023-ra feladat-ellátási tervünk alapján összesen **290.533.866.-** Ft-os tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a teljes költségigényünket tartalmazza.

A társaság jövője

A társaság az önkormányzat részére kötelezően előírt és vállalt feladatok ellátását tekinti elsődlegesnek, úgy, hogy a várost a legkisebb mértékben terhelje anyagilag. Társaságunk célja, hogy olyan esetekben is támasza lehessen a város lakóinak és vezetésének, ami nem előre látható és tervezhető, mint például a vis maior esetek, amelyek a domborzati adottságokból és területi elhelyezkedésből adódhatnak.

Társaságunk részben megvalósította az önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását és csoportvezetők kijelölését. A korábbi években kialakult gyakorlat megváltoztatása folyamatos kihívás elé állítja cégünk munkavállalóinak és vezetőinek tűrőképességét. Célunk ennek a feladatnak megoldása, és ezzel egy ütőképes csapat létrehozása, amely jelenlétével segíti és egyben biztosítja a város folyamatos, rendszerben történő üzemeltetését, figyelembe véve azokat a nem túl szakmai, de a lakosság számára nagyon fontos igények teljesítését. Támasza kívánunk lenni a város fejlődésének és munkánk révén szeretnénk hozzájárulni az önkormányzat pozitív megítéléséhez a lakosság körében.

Javaslatok:

1. A városüzemeltetés és az általa karbantartott közintézmények közötti feladatellátási kérdések pontosítása, egyértelművé tétele, a kommunikáció és az aktuálisan elvégzett feladatok bejelentő általi átvétele és ennek dokumentálása.
2. A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele a fizikai állomány bővítése megfelelően képzett alkalmazottakkal, az ezzel együtt járó többletbér- és járulékainak biztosítása.
3. A jelenlegi fizikai állomány alkalmazhatóságának felülvizsgálata a megnövekedett feladatok és igények tükrében.
4. Az önkormányzat műszaki osztálya és a Pécel Kft. zökkenőmentes és előremutató együttműködésének javítása, a feladatok meghatározásában és annak átvételében.
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.

3.a) Tervezett bevételek

Sorszám	Bevételi jogcím	Összesen
	Bevételek mindösszesen	322 815 407 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	290 533 866 Ft
2.	Saját bevételek	32 281 541 Ft
2.1	Önkormányzati megrendelések	5 855 427 Ft
2.1.1.	Egyedi megrendelések (sittszállítás, gépi földmunka, rendezvények)	5 855 427 Ft
2.2.	Közületi megrendelések	21 368 250 Ft
2.2.1.	Szállítás	3 583 612 Ft
2.2.2	Zöldterület kezelés	2 569 308 Ft
2.2.3	Ingatlankezelésből adódó bérleti díj	4 547 556 Ft
2.2.4	Takarítás orvosi rendelő	1 535 652 Ft
2.2.5	Intézmények fertőtlenítése	- Ft
2.2.6	Gépi földmunka	2 687 000 Ft
2.2.7	Egyéb (Vodafone bérleti díj, értékesítés, közüzemi díj stb)	6 445 122 Ft
2.3.	Lakossági megrendelések	5 057 864 Ft
2.3.1.	Hulladék elszállítása	1 874 775 Ft
2.3.2.	Fűkaszálás	1 203 089 Ft
2.3.3	Gépi földmunka	1 980 000 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

Sorszám	Kiadás jogcím	Összesen
	Összesen	322 815 407 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	123 408 579 Ft
2. (3.bb)	Igénybevett szolgáltatások	24 190 201 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások	25 699 500 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások	149 517 127 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorszám	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár	Összesen	magyarázat
	Összesen:				123 408 579 Ft	
1	Nemzeti- és állami ünnepek (zászló kihelyezése és cseréje, zászlótartó karbantartása, zászlók amortizációja, önkormányzat előtti álló zászlók folyamatos cseréje) évente 3-szor	3	alk	124 773	374 320	1 sz. melléklet
2	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása és helyszíni darálása	150	m ³	15 000	2 250 000	4 fő/2,5óra/1autó/1daráló/1 fűrés/amortizáció
3	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása)	1	éves	2 183 000	2 183 000	30 jelzőtábla+oszlop+kihelyezés 2fő/1autó/talajfúró/beton/1 óra/db + 30 fm korlát festve
4	Sebességsökkentő küszöbök festése, parkolók és jelzések festése	12	m ²	27 500	330 000	Plastirout egységár festés/m2
5	Önkormányzati utak felújítása, javítása, kátyúzás, padka javítás, járda építés	1	éves	26 344 030	26 344 030	2022 év alapján meghatározva , alvállalkozói egységár 2 sz. melléklet
6	Virág vásárlás, ültetés, gondozás, talajcsere, tápanyag	8	hó	165 000	1 320 000	2022. évi adatok alapján
7	Zöldterület kezelés Pécel területén (6 alk) (fűnyírás, kaszálás, zöldhulladék a helyszínen marad NEM szállítjuk) ez 10 napot vesz igénybe a 356000 m2-s terület 2 db traktor és 5 fűkasza)	60	alk	155 240	9 314 400	3 sz. melléklet
8	Parkok, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése/ padok, játszótéri eszközök (Kossuth tér, Kórház köz, Csátári, Kelő, Maglódi út 12., Topolyos)	10	db	130 000	1 300 000	becsült adat
9	Síkosságmentesítő anyag (Útkáli Progress) díszburkolatos területen (Kossuth tér, Kórház köz, Piac tér) 40g/m2	10	alk	105 613	1 056 130	4. sz. melléklet
10	Utak síkosságmentesítése (só) 307000m ² (szilárd útburkolat x 0,8 kg/m ² = 245.600 kg	144	t	83 566	12 033 504	ajánlat alapján telephelyre szállítva
	Mazda Pickup, Unimog Traktor, Landini, Kubota I, Kubota II, Belle rakodó, 2 tők Síkosságmentesítés során gépek állagmegőrzése	10	alk	118 000	1 180 000	só eltávolítása tehergépkocsi mosóban
12	Eseti hóeltakarítás külterületeken szükség esetén	5	alk	66 000	330 000	becsült adat
13	Közterületi szemétygyűjtés (116 db kuka * 3 alk * 1 hét)(zsák+amortizáció+fertőtlenítő)	156	alk	3 958	617 386	Valós adatok alapján 20% változással kalkulálva
14	Közterületi kukákból begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása 3db konténer (Multiszint Kft.)	26	alk	172 800	4 492 800	Valós adatok alapján 20% változással kalkulálva
15	Hulladékédevények beszerzése, javítása, kihelyezése	10	db	147 620	1 476 195	5. sz. melléklet
16	Vízvezető rácsok javítása, pótlása 5db 0,5m*5m és 5db 1m*5m	75	m	42 725	3 204 350	6. sz. melléklet
17	Záportárolók karbantartása (fűkaszalás)	9828	m2	58	570 024	becsült adat
	Lélek patak, Csúnya árok, Piac mögötti árok, vízvezető árkok kaszálása, favágás, hordalékmentesítése					
	Hordalék elszállítás: Bem utca és a Hősök útja éves hordaléka (gépdíj és szállítási díj)					

Sorszám	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár	Összesen	magyarázat
	Csapadék után eltakarítás, vízkárelhárítás (A városban az összes főút hordalékainak éves tömege nem vis maior)	5	alk	350 000	1 750 000	becsült adat
21	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) karbantartás	1	éves	1 000 000	1 000 000	intézményenként 1.000.000Ft tervezve
22	Óvodák működtetése Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés	1	éves	3 000 000	3 000 000	intézményenként 1.000.000Ft tervezve
23	Bölcsőde működtetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	intézményenként 1.000.000Ft tervezve
24	Varga László Egészségház és a Petőfi utcai orvosi rendelő működtetése(takarítás+karbantartás)	1	éves	14 040 400	14 040 400	7. sz. melléklet
25	Családsegítő Szolgálat működtetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	intézményenként 1.000.000Ft tervezve
26	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház működtetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	intézményenként 1.000.000Ft tervezve
27	Piactér üzemeltetése	1	éves	4 378 400	4 378 400	8. sz. melléklet
28	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-, gáz-, villanyszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	1 167 720	14 012 640	2022 év + 20% emeléssel kalkulálva
29	Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	1	éves	1 143 000	1 143 000	9. sz. melléklet
30	Parkgondozás vállalkozói szerződéssel ellátott feladat (közterületek, Kossuth tér, Kórház köz, Kálvin tér, Köztársaság tér, Isaszegi út és buszforduló)	12	havi	600 000	7 200 000	
31	Szúnyoggyérítés (1 alk kétszeri permetezést jelent)	1	alk	1 200 000	1 200 000	
32	Rovar és rágszálóírtás	4	néves	327 000	1 308 000	2022 év + 20% emeléssel kalkulálva
33	Fakivágás	1	éves	3 000 000	3 000 000	Önkormányzati adatok alapján

3.bb) Igénybevett szolgáltatások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg	Összesen
	Összesen				24 190 201 Ft
1	Könyvelési feladatok ellátása	havi	13	260 000 Ft	3 380 000 Ft
2	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	havi	12	44 450 Ft	533 400 Ft
3	Oktatás, tanfolyam	eseti	1	500 000 Ft	500 000 Ft
4	Munkaruha 10. sz. melléklet	eseti	1	330 000 Ft	330 000 Ft
5	Védőital	havi	12	20 800 Ft	249 600 Ft
6	Irodaszer, nyomtatvány	eseti	1	100 000 Ft	100 000 Ft
7	Számítástechnikai eszközök	eseti	1	100 000 Ft	100 000 Ft
8	Számítástechnikai szolgáltatások	eseti	1	100 000 Ft	100 000 Ft
9	Szoftvertámogatás	évente	1	250 000 Ft	250 000 Ft
10	Postaköltség	eseti	1	30 000 Ft	30 000 Ft
11	Telefón	havi	12	27 000 Ft	324 000 Ft
12	Biztosítás (felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás stb.)	negyedévente	4	300 000 Ft	1 200 000 Ft
13	Foglalkozás, egészségügy, oltások	évente	1	231 000 Ft	231 000 Ft
14	Adók (gépjármű adó)	fél évente	2	375 000 Ft	750 000 Ft
15	Gyógyszer, kötszer beszerzése	eseti	1	25 000 Ft	25 000 Ft
16	Tűzoltókészülék karbantartása	évente	1	50 000 Ft	50 000 Ft
17	Belső kontroll rendszer (339-219. számú kormányrendelet)	havi	12	170 000 Ft	2 040 000 Ft
18	Érintésvédelmi vizsgálatok	évente	1	60 000 Ft	60 000 Ft
19	Kémény felülvizsgálat	4 évente	1	10 000 Ft	10 000 Ft
20	Bank költség	havi	12	110 000 Ft	1 320 000 Ft
21	Kamarai díj	éves	1	5 000 Ft	5 000 Ft
22	Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram) előzetes költségbecslés alapján 11.sz melléklet	éves	1	12 602 201 Ft	12 602 201 Ft

3.b) Egyéb kiadások ráfordítások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg	Összesen
	Összesen				25 699 500 Ft
1.	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, beszerzése /2. sz. melléklet	eseti	1	7 432 000	7 432 000
2.	Üzemanyag (a tevékenység ellátásához szükséges 16 db gépjármű) /3.sz melléklet	havi	12	605 625	7 267 500
3.	Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (elektromos teherautó)	eseti	1	8 500 000	8 500 000
4.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (a tevékenység ellátásához szükséges kisgépek, szerszámok, segédeszközök - gőzborotva, hegesztőapparat)	eseti	1	2 500 000	2 500 000

3. bd.) Személyi jellegű ráfordítások

Sz.	Dolgozó	Havi tőrszám 2023.	Tisztdíj, megbízási jogviszony (havi)	Bruttó jövedelem 2023. összesen	Munkáltatói költségek	2023. évi össz. bérköltség	Cafeteria éves 2023.	Cafeteria költségre éves 2023.	Mindösszesen (bérköltség + cafeteria)
	Munkavállalók	9 444 554 Ft	300 000 Ft	126 379 207 Ft	12 637 921 Ft	139 017 127 Ft	8 400 000 Ft	2 100 000 Ft	149 517 127 Ft

Nemzeti- és állami ünnepekre zászló kihelyezése és cseréje

	<i>alkalom</i>	<i>óra</i>	<i>összes óra</i>	<i>óradíj nettó</i>	<i>összesen nettó</i>	<i>összesen bruttó</i>
kosaras autó	6	3	18	12 000 Ft	216 000 Ft	274 320 Ft
zászlók, zászlótartók cseréje (becsült összeg)						100 000 Ft
2023. becsült összeg összesen:						374 320 Ft

A kihelyezés jelenleg balesetveszélyes körülmények között zajlik, a munkavédelmi előírások betartása miatt kötelező alkalmazni a járművet. A kosaras autó fenntartásának magas költsége miatt, ezen munka elvégzése csak bérlettel oldható meg; a bérleti díjban a sofőr és a gépkezelő munkadíja is szerepel.

Önkormányzati utak felújítása, javítása, kátyúzás, padka javítás, járda építés

Megnevezés	Munka kivitelezője	Egységár Ft/egység	Normaadat		Elkészült mennyiség						bruttó ár (Ft)
			Ft/nap	kg/1cm/m2	cm/kg	terület (m2)	felh. kg	Ft/kg	fm	Ft/fm	
hideg aszfalt zsákos	saját dolgozó		2824	25	5/125	202	25 500	122			3 111 000
meleg aszfalt	alvállalkozó		0	22	6/128	957	123 000	125			15 375 000
bitumen szalag	alvállalkozó		0						1 053	1 250	1 316 250
mart/darált aszfalt	saját dolgozó		54800	17	10/170	1871	318 000	4,83			1 535 940
betonzúzalék	saját dolgozó		54800	17	15/255	141	40 000	1,32			52 840
fuvardíj (forduló)	alvállalkozó	25 400	0							20	508 000
előkészítő munka (8fő/nap)	alvállalkozó	317 500	0							14	4 445 000
összesen											26 344 030

Zöldterület kezelés

(a kaszálandó terület nagysága korábbi évek adataiból lettek átvéve)

Megnevezés	napi díj (8 óra)	üzemanyag l/óra	üzemanyag ár	amortizác ió/nap	szervíz költség /nap	olaj	damil 320m/1000m2/ nap	Összköltség /nap
Landini	95 433 Ft	7,5	820	30 822 Ft	15 411 Ft			95 433 Ft
Kubota	25 251 Ft	1,5	820	10 274 Ft	5 137 Ft			25 251 Ft
Ükasz	1000m2						64m/gép/1000m2	
5 gép	10l/690	0.02dl/m2 /6900		5 200 Ft		1 656 Ft	20 800 Ft	34 556 Ft
	7Fő 56 óra	10 nap	560 óra					
							összesen	155 240 Ft

lamil: 1 tekercs Ft/m
tekercs 153 m 10 000 Ft 65 Ft
everőolaj: Ft/dl
0 l 41 390 Ft 414 Ft

33000000 10 év
3300000 1 év

Síkosságmentesítő anyag díszburkolatos területen

Az Útkáli PROGRESS magas kálium és magnézium tartalma révén táplálja az élő növényzetet és garantálja a biztonságos téli közlekedést. Az Útkáli maradéktalanul felszívódik, feloldódik így nem szükséges az utólagos seprés, takarítás. Alkalmazható járdák, térkövek, betonutak jégmentesítésére.	m ²	Gyengébb havazások esetén, kisebb lefagyásokkor -5Co-ig 10-20g/m ² .	Jégbordás utakra, nagyobb havazásokkor -5Co fok alatt 20-40g/m ² .	10% veszteséggel számolva / alkalom (rakodás, tárolás, bedolgozási hiba)	1 alkalom költsége
		kg/alkalom	kg/alkalom	kg/alkalom	Ft/alkalom
Piac területe	3 500	70	140	154	36 965
Kórház Köz	2 500	50	100	110	26 403
Kossuth tér	4 000	80	160	176	42 245
összesen	10 000	200	400	440	105 613

Útkáli progress telephelyi ára 189Ft/kg + ÁFA: 240

Hulladékedények beszerzése

5. számú melléklet

típus*	nettó ár	bruttó ár
park	57 000 Ft	72 390 Ft
szolnok	62 000 Ft	78 740 Ft
cegléd	57 000 Ft	72 390 Ft

* Hírös Park Kft. ajánlata alapján

Park típusú hulladékgyűjtő



40 liter űrtartalmú, csikktartóval felszerelt kosár egy 6/4 colos oszlopra van szerelve, melyen a kosár elfordítható, így az ürítés könnyedén lehetségesé válik.

Magasság: 100 cm
Szélesség: 32 cm
Kihelyezés: helyszíni betonozással

Megtekintés

Szolnok típusú hulladékgyűjtő



35 liter űrtartalmú, csikktartóval felszerelt kosár egy 6/4 colos oszlopra van szerelve, melyről a perforált lemezből készült kosár leakasztható, így az ürítés könnyedén lehetségesé válik.

Magasság: 100 cm
Szélesség: 30 cm
Űrtartalom: 35 l

Megtekintés

Cegléd típusú szemétes



Ez a közfén szemétyűjtő egyaránt ajánlott parkokba, ligetekbe, strandokra, sétányokra. Billantható rozsdamentes dróthálóval készült kosara könnyű kezelhetőséget tesz lehetővé a szemét kosárból történő ürítésekor.

Magasság: 110 cm
Szélesség: 45 cm
Súly: 22 kg

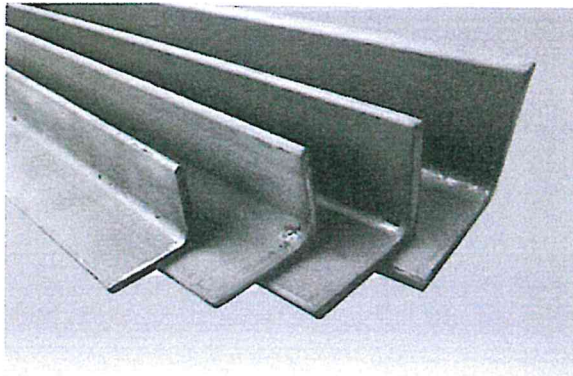
Megtekintés

Vízvezető rácsok javítása, pótlása

megnevezés	magyarázat	egységár	összesen
szögacél	1m*0,5m keret	3 642 Ft	3 642 Ft
	50cm bordákkal számolva, 8 cm-ként, 1m 12 c	910 Ft	10 925 Ft
segédanyag	hegesztőpálca, 6 pálc / fm	40 Ft	240 Ft
	festék 1fm/l	3 870 Ft	3 870 Ft
folyókatest	3 szál 12 betonvas	2 516 Ft	7 548 Ft
	0,5 m3 beton	33 000 Ft	16 500 Ft
1 fm rács anyagára összesen			42 725 Ft

Metalloglobus Kft. árai alapján

Főoldal / Termékek / Acéltermékek / Idom és rúdacélok / Szögacél 40*40*4 mm



Szögacél 40*40*4 mm

cikkszám: 90077004

Típus: Szögacél

Szélesség/Magasság: 40*40 mm

Anyag vastagság: 4 mm

Raktáron

Bruttó ár

10 925 Ft / szál

1 szál

603 Ft / kg

Áfa tartalom: 27%

Varga László Egészségház és a Petőfi utcai orvosi rendelő működtetése**Varga László Egészségház 2022. évi takarítási díja TÉNY adatok**

TAKARÍTÁS	havi	éves költség
vállalkozó díja	609 600 Ft	7 924 800 Ft
papíráru, fertőtlenítő	53 800 Ft	645 600 Ft
	Éves mindösszesen:	8 570 400 Ft

Petőfi utcai orvosi rendelő takarítási díja BECSÜLT adatok

TAKARÍTÁS	havi	éves költség
vállalkozó díja	210 000 Ft	2 730 000 Ft
papíráru, fertőtlenítő	20 000 Ft	240 000 Ft
	Éves mindösszesen:	2 970 000 Ft

Két épület takarítása összesen:	11 540 400 Ft
üzemeltetési költségek:	2 500 000 Ft
összesen	14 040 400 Ft

Piac üzemeltetés becsült adatok alapján

<i>megnevezés</i>	<i>összeg</i>	
Piacfelügyelő bér költsége (éves)*	2 500 000 Ft	50 szombat, alkalmanként bruttó 50.000Ft-tal számolva
piacfelügyelő iroda fenntartás	120 000 Ft	
wc karbantartás, szerelvények, fogyóeszköz	62 400 Ft	alkalmanként 1200
takarítás becsült érték (éves)	793 500 Ft	takarító havi mbére 132.250Ft, 50% időben
Hulladékszállítás	165 100 Ft	
gépészet karbantartási díj 3 alkalom	69 000 Ft	23000Ft/alkalom
csatornatisztítás	551 200 Ft	
elektromos karbantartás	57 200 Ft	
duguláselhárítás	60 000 Ft	
összesen	4 378 400 Ft	

* piacfelügyelői munkakör betöltése érettségi bizonyítványhoz és piacfelügyelői tanfolyam elvégzéséhez kötött

A Pécel Kft. alkalmazottai között jelenleg nincs a jogszabályban előírt paraméterek szerint erre alkalmas személy, így a munkakört szerződéses jogviszonnyal tudjuk betölteni.

Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás 2023.

2022. évi tény adatok alapján

<i>hulladék megnevezése</i>	<i>30m3 konténer nettó ár</i>	<i>áfa</i>	<i>bruttó</i>	<i>Ft/kg</i>	<i>áfa</i>	<i>bruttó</i>
Elektronikai hulladék	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft	0 Ft	0 Ft	711 200 Ft
Autógumi hulladék	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft	25 Ft	7 Ft	241 300 Ft
összesen						952 500 Ft

2022 évben összesen 952.500Ft értékben került hulladék elszállításra

5 db elektronikai hulladék konténer

2 db autógumi hulladék konténer (összesen 7600kg gumiabroncs)

20% áremelkedéssel kalkulálva:

1 143 000 Ft

Pécel Üzemeltető Kft. munkaruha finanszírozási igény 2023.

Dolgozóink a 2022. évben megkapták munkaruha szettjüket, így a 2023. évre pólók cseréjével, új dolgozók belépéséhez munkaruha csomaggal, áremelkedéssel terveztünk.

megnevezés	fő, db	munkaruha értéke	összesen
új dolgozók létszáma	3	76 870 Ft	230 610 Ft
cserére kerülő pólók	50	2 180 Ft	109 000 Ft
		összesen	339 610 Ft

1 fő munkaruha csomag tartalma:

megnevezés	menyiség	egységár	összesen
nadrág	2	15 890 Ft	31 780 Ft
kabát	1	11 360 Ft	11 360 Ft
munkavédelmi bakancs	1	22 130 Ft	22 130 Ft
póló	5	2 180 Ft	10 900 Ft
láthatósági mellény	1	700 Ft	700 Ft
		összesen	76 870 Ft

A munkaruha a Pécel Kft. logójával van ellátva!



2023. évben telephely közüzem

11. számú melléklet

szolgáltatás megnevezése	havi átalánydíj	közüemi szolgáltatások által prognosztizált díj	éves fizetendő 25%kal csökkentett díj	megtakarítás
elektromos áram	528 638 Ft	6 872 294 Ft	5 154 221 Ft	1 718 074 Ft
fénymásoló bérleti, üzemeltetési díj	6 160 Ft	80 080 Ft	80 080 Ft	- Ft
víz és csatornadíj	28 800 Ft	374 400 Ft	374 400 Ft	- Ft
szemétszállítás	6 600 Ft	79 200 Ft	79 200 Ft	- Ft
MVM által előre prognosztizált éves gázfogyasztás mennyisége 12 937 m3*		9 332 881 Ft	6 999 661 Ft	2 333 220 Ft
összesen		16 738 855 Ft	12 687 561 Ft	4 051 294 Ft

*2022. októberi gázzsámla alapján 1 m3 gáz ára 721,41Ft

Gépjárművek tervezett 2023. évi javításai

12.számú melléklet

Költség megnevezése	Gépjármű forgalmi rendszáma													
	IBX 720	JIR 462	LUI 770	MDL 222	MDB 356	KDC 738	PDP 328	PWX-015	PIU-817	MTZ 090	YMW 821	YIP 211	YKA 884	YIU 580
időszakos karbantartás 1 db/év	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft
állagmegőrzés, javítás	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	850 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
kopó alkatrészek cseréje	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
műszaki vizsga érvényessége	2023.03.01	2023.05.16	2024.01.12	2022.12.18	2022.11.03	2024.09.07	2022.09.08	2024.08.26	2024.02.01	2024.11.28	2024.11.28	2024.11.28	2024.09.10	2025.02.21
műszaki vizsgadíj	24 000 Ft	24 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	24 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális
Összesen:	409 000 Ft	409 000 Ft	385 000 Ft	385 000 Ft	985 000 Ft	385 000 Ft	409 000 Ft	385 000 Ft	385 000 Ft	385 000 Ft	385 000 Ft	385 000 Ft	385 000 Ft	385 000 Ft

Összes költség: 7 432 000 Ft

Magyarórázat: olaj, olajsűrű, levegősűrű, pollensűrű, gázolajsűrű cseréje
időszakos karbantartás 1 db/év: izzó, gumiabroncs, felületi rozsdajavítás, sérült szélvédő cseréje, platőjavítás és bármilyen felmerült egyéb probléma (pl. kipufogó cseréje)
állagmegőrzés, javítás: fékberét, féktárcsa csere
kopó alkatrészek cseréje:

Az autók átlagéletkora 12 év, a futásteljesítmény 200.000 km.
A munkagépek életkora 10-20 év közötti.

Gépjárművek 2023. évi tervezett üzemanyag felhasználása

13. számú melléklet

2022.	felhasznált mennyiség (l) tény adatok
január (téli üzem)	680
február (téli üzem)	760
március (téli üzem)	860
április	660
május	580
június	650
július	550
augusztus	600
szeptember	670
október	560
november*	560
december*	650
összesen:	7780

2023.	Tervezett mennyiség (l) tény adatok alapján	Összeg (850 Ft/l):
január (téli üzem)	750	637 500 Ft
február (téli üzem)	750	637 500 Ft
március (téli üzem)	750	637 500 Ft
április	700	595 000 Ft
május	700	595 000 Ft
június	700	595 000 Ft
július	700	595 000 Ft
augusztus	700	595 000 Ft
szeptember	700	595 000 Ft
október	700	595 000 Ft
november*	700	595 000 Ft
december*	700	595 000 Ft
összesen:	8550	7 267 500 Ft

* becslült adat

2022. év üzemanyagár növekedése:

2022. év	Ólmozatlan motorbenzín ESZ-95 (hatósági árszabás) (Ft/l)	Ólmozatlan motorbenzín ESZ-95 (piaci árszabás) (Ft/l)	Gázolaj (piaci árszabás) (Ft/l)
október	481	690	820
szeptember	481	694	751
augusztus	481	775	815
július	481	733	725
június	481	-	684
május	481	-	683
április	481	-	481
március	481	-	481
február	478	-	481
január	481	-	481