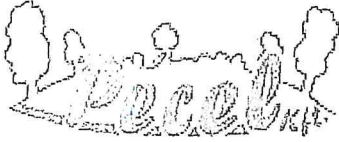


a 78/2023. (IV. 27.) kt. határozat
mellélete

Kezelve
0/71/2023



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

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett:	2023. ÁPR 13.	Érkezett:
Kezeltetés:	0/71-18/2023	Írtatta:
Előzetes:	Melléklet:	Ügyintéző:

Pécel Kft. feladat-ellátási terve

2023.v.4.

Melléklet: 16 db

Pécel, 2023. március 24.

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.

Tevékenységiünket az **Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodás** alapján végezzük. A Városüzemeltetés könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek, egyéb vagyontárgyak a Társaság tulajdonába tartoznak. A Landini traktornak (MTZ-090) 2022. január 28. óta a Társaság csak az üzemben tartója (tulajdonos az önkormányzat), a Detk tartálykocsinak (YIP-211) üzemben tartója és tulajdonosa is az önkormányzat, – mindkét eszköz megállapodás alapján van Társaságunknál használatban.

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 beszédett, 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, rágcsálóirtás, 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 határozatlan idejű munkaviszonyban, heti 20 vagy 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 képzetesebb munkavállalókkal történő bővítése.

Tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetre a Tulajdonos önkormányzat kérésének megfelelően Társaságunknál a tervezett átlagkereset-fejlesztés elmarad – természetesen a Kormány által kötelezően előírt minimálbér emelést elvégezzük. (3 főnél mintegy 870.000,-Ft összegben lsd. 3.bd.) táblázat)

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 pénzeszközátadás 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-, szennyeződésmentesítése
 - ad) helyi közutak karbantartása, kátyúzása, javítása
 - ae) hóeltakarítás, síkosságmentesítés
 - af) parktartozékok, gyerekjátzóterek és kültéri fitnesz eszköz karbantartása
 - ag) állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek fellobogózása
- b) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcslóirtás);
 - ba) zöldfelületek gondozása, faültetés, 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) 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 árnövekedés 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. sószóró elengedhetetlen)

A kiadások részletezése természetesen nem tartalmazza az előre nem látható vis maior jellegű költségeket. Ezek a költségek a korábbi években 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:** Horváth Richárd
- 5.) **Parkgondozás:** 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 újrászervezése.
- 7.) A jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása, géppark tárolásának megoldása.
- 8.) A város parkosításának javítása, közttereinek virágosabbá tétele.
- 9.) A 2022. évben megkezdett kátyúzási munkák folytatása, valamint a város úthálózatának további javítása.
- 10.) Karbantartás
- 11.) Pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés.

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 252.731.111.- 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 túróképességét. 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 felkészültségének javítása, lehetőség szerinti cseréje megfelelően képzett alkalmazottakra.
3. Az önkormányzat műszaki osztálya és a Pécel Kft. zökkenőmentes és előremutató együttműködésének javítása, a feladatok meghatározásában és annak átvételében.
4. A tervezettekén kívüli feladatok végrehajtásának igénye esetén a megvalósítás csak a feladathoz rendelt forrás biztosítása vagy a tulajdonos által meghatározott feladat elhagyása esetén lehetséges.
5. A meglévő tárgyi eszközöket felülvizsgáltuk és javasoljuk a 7,5 t IVECO tehergépjármű, valamint a KUBOTA kistraktor értékesítését, mert a fenntartási költségeik aránytalanul magasak a használhatóságukhoz viszonyítva. Emiatt nem gazdaságos az üzemben tartásuk.

3.a) Tervezett bevételek

Sorszám	Bevételi jogcím	Összesen
	Bevételek mindösszesen	284 505 170 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	252 731 111 Ft
2.	Saját bevételek	31 774 059 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	4 550 382 Ft
2.3.1.	Hulladék elszállítása	1 874 775 Ft
2.3.2.	Fűkaszálás	1 203 089 Ft
2.3.3	Gépi földmunka	1 472 518 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

<i>Sorszám</i>	<i>Kiadás jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	Összesen	284 505 170 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	109 515 168 Ft
2. (3.bb)	Igénybevett szolgáltatások	24 190 201 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások	22 415 500 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások	128 384 301 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorszám	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár	Összesen	magyar. ázat
	Összesen:				109 515 168 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/1 daráló/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/talajfűró/beton/1 óra/db + 30 fm korlát festve
4	Sebességcsökkentő 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	10 537 612	10 537 612	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, játszótérek tartozékainak javítása, kihelyezése/ padok, játszótéri eszközök (Kossuth tér, Kórház köz, Csatári, 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) 189.200 m ²	1	éves	10 513 723	10 513 723	16. sz. melléklet
11	Eseti hóeltakarítás külterületeken szükség esetén	5	alk	66 000	330 000	becsült adat
12	Közterületi szemetgyűjtés (121 db kuka * 3 alk * 1 hét)(zsák+amortizáció+fertőtlenítő)	156	alk	3 958	617 386	Valós adatok alapján 20% változással kalkulálva
13	Közterületi kukákból begyűjtött szemet telephelyről történő elszállítása 3db konténer (Multiszint Kft.)	26	alk	172 800	4 492 800	Valós adatok alapján 20% változással kalkulálva
14	Hulladékedények beszerzése, javítása, kihelyezése	10	db	147 620	1 476 195	5. sz. melléklet
15	Vízvezető rácsok javítása, pótlása 5db 0,5m*5m és 5db 1m*5m	30	m	42 725	1 281 740	6. sz. melléklet
16	Záportározók karbantartása (fűkaszálás) Lélek patak, Csúnya árok, Piac mögötti árok, vízvezető árok kaszálása, favágás, hordalékmentesítése	9828	m2	58	570 024	becsült adat
	Hordalék elszállítás: Bem utca és a Hősök útja éves hordaléka (gépdíj és szállítási díj) Csapadék után eltakarítás, vízkárelhárítás (A városban az összes főút hordalékainak éves tömege nem vis maior)	5	alk	350 000	1 750 000	becsült adat

<i>Sorszám</i>	<i>Kiadási jogcím</i>	<i>Menny.</i>	<i>M.e.</i>	<i>Egységár</i>	<i>Összesen</i>	<i>magyar-ázat</i>
17	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) karbantartás	1	éves	1 000 000	2 000 000	a 3 épületre tervezve
18	Óvodák működtetése Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés	1	éves	3 000 000	3 000 000	intézményenként 1.000.000Ft tervezve
19	Bölcsőde működtetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	intézményenként 1.000.000Ft tervezve
20	Varga László Egészségház és a Petőfi utcai orvosi rendelő működtetése(takarítás+karbantartás)	1	éves	14 532 918	14 532 918	7. sz. melléklet
21	Családsegítő Szolgálat működtetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	intézményenként 1.000.000Ft tervezve
22	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház működtetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	intézményenként 1.000.000Ft tervezve
23	Piactér üzemeltetése	1	éves	4 378 400	4 378 400	8. sz. melléklet
24	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-, gáz-, villanyszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	1 070 410	12 844 920	2022 év + 10% emeléssel kalkulálva
25	Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	1	éves	1 143 000	1 143 000	9. sz. melléklet
26	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	
27	Szúnyoggyérítés (1 alk kétszeri permetezést jelent)	1	alk	1 200 000	1 200 000	
28	Rovar és rágcsálóirtás	4	néves	327 000	1 308 000	2022 év + 10% emeléssel kalkulálva
29	Fakivágás	1	éves	3 000 000	3 000 000	Önkormányzati adatok alapján
30	Fapótlás	1	éves	2 000 000	1 000 000	14. sz. melléklet
31	Rendezvények	1	éves	1 210 600	1 210 600	15. sz. melléklet
32	Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása	1	éves	4 000 000	4 000 000	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	Telefon	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 költségbeccslés alapján 11.sz melléklet	éves	1	12 602 201 Ft	12 602 201 Ft

3.bc) Egyéb kiadások ráfordítások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg	Összesen
	Összesen				22 415 500 Ft
1.	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, beszerzése 12. sz. melléklet	eseti	1	7 536 000	7 536 000
2.	Üzemanyag (a tevékenység ellátásához szükséges 16 db gépjármű) 13.sz melléklet	havi	12	605 625	7 267 500
3.	Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (elektromos teherautó)	eseti	1	0	0
4.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (hegesztőapparat)	eseti	1	600 000	600 000
5.	Telephely korszerűsítés, energetikai optimalizálása összesen	eseti	1	7 012 000	7 012 000
	- nyílászáró csere (22)		1	2 800 000	
	- tető hőszigetelés (234m2)		1	4 212 000	

I.) Személyi jellegű ráfordítások

Dolgozó	Havi tőrszabér 2023.	Tiszt. díj, megbízási jogviszony (havi)	Bruttó jövedelem 2023. összesen	Munkáltatói költségek	2023. évi össz. bértörlés	Cafeteria éves 2023.	Cafeteria költségre éves 2023.	Mindösszesen (bérktg.+cafeteria)
Munkavállalók	7 535 959 Ft	300 000 Ft	109 103 419 Ft	10 910 342 Ft	120 013 761 Ft	6 000 000 Ft	1 500 000 Ft	128 384 301 Ft

573/2022. Korm. rendelet szerint a garantált bérminimum emelkedése miatti kötelező munkabérekorrrekció összege (3 fő)*: 870 540 Ft

kintettel a jelenlegi gazdasági helyzetre a Tulajdonos Önkormányzat kéérésének megfelelően Társaságunknál 2023. évben a tervezett átlagkereset fejlesztés elmarad, csak a Kormány által előírt esetekben emeljük munkabért

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 bérléssel oldható meg; a bérleti díjban a sofőr és a gépkezelő munkadíja is szerepel.

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

Az önkormányzat gazdasági helyzetére való tekintettel a 2022. évben történt útfelújításoknak csak töredékét tervezzük elvégezni, így ennek a tételnek a költsége a 2022. évi kiadás 40%-ban került meghatározásra.

2022 évi tény (bruttó ár)	2023 évi terv (bruttó ár)
26 344 030	10 537 612

2022 évi tény adatok

Megnevezés	Munka kivitelezője	Egységár Ft/egység	Normaadat		Elkészült mennyiség					bruttó ár (Ft)		
			Ft/nap	kg/1cm/m ²	cm/kg	terület (m ²)	felh. kg	Ft/kg	fm		Ft/fm	nap / forduló
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	54800	17	10/170	1871	318 000	4,83				1 535 940
betonzúzalék	saját dolgozó	54800	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	

Normaadat Ft/nap	amortizáció	benzin	gázolaj	összesen
hideg aszfalt zsákos	884	914	1026	2824
meleg aszfalt	5600	0	49200	54800
betonzúzalék	5600	0	49200	54800

(aszfaltvágó, lapvibrátor, JCB)

Zöldterület kezelés

(a kaszálandó terület nagysága korábbi évek adataiból lettek átvéve)

Megnevezés	napi díj (8 óra)	üzemanya g l/óra	üzemany ag ár	amortizác ió/nap	szerviz 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
Fűkasza	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

damil: 1 tekercs Ft/m

1 tekercs

153 méter 10 000 Ft 65 Ft

keverőolaj: Ft/dl

10 l 41 390 Ft 414 Ft

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

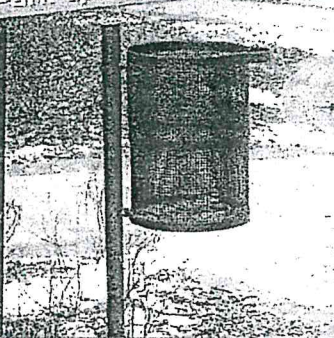
Hulladékedények beszerzése

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

* Hirös Park Kft. ajánlata alapján

Park típusú hulladékgyűjtő

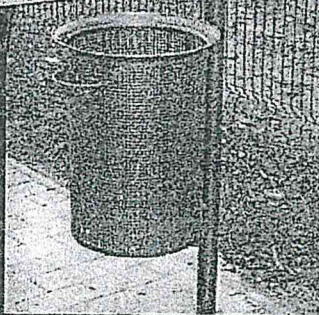


40 liter űrtartalmú, csikkirtóval felszerelt kosár egy 6/4 colos oszlopra van szerelve, melyen a kosár elfordítható, így az ürítés könnyedén lehetségessé válik.

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

Megtekintés

Szolnok típusú hulladékgyűjtő

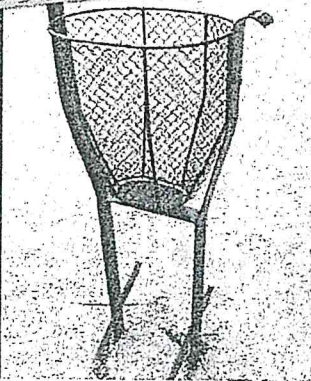


35 liter űrtartalmú, csikkirtóval felszerelt kosár egy 6/4 colos oszlopra van szerelve, melyről a perforált lemezből készült kosár leakasztható, így az ürítés könnyedén lehetségessé válik.

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

Megtekintés

Ceglédi típusú szemétes



Ez a közleteri személggyűjtő egyaránt ajánlott parkokba, tereprekbe, strandokra, sétányokra. Billenhető rozsdamentes dróthálóval készült kosara könnyű kezelhetőséget tesz lehetővé a szemét kosárból történő ürítésekor.

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

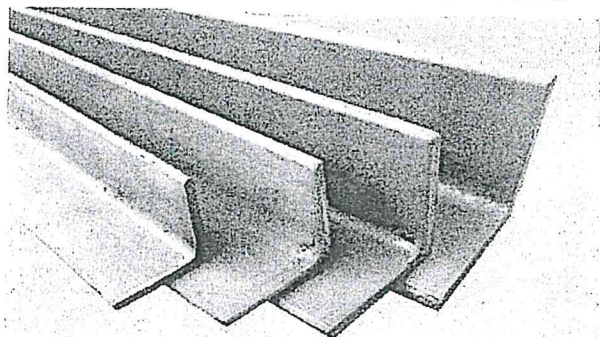
Megtekintés

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 d	910 Ft	10 925 Ft
segédanyag	hegesztőpálca, 6 pálca / 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

Metallobus 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

Bruttó ár:
10 925 Ft / szál

1 szál

683 Ft / kg
 Áfa tartalom: 27%

Varga László Egészségház és a Petőfi utcai orvosi rendelő működtetése

Varga László Egészségház 2022. évi takarítási díja TÉNY adatok

<i>TAKARÍTÁS</i>	<i>havi</i>	<i>éves költség</i>
vállalkozó díja	609 600 Ft	7 924 800 Ft
papíráru, fertőtlenítő	53 800 Ft	645 600 Ft
Lindström Kft. - szőnyegtisztítás	41 043 Ft	492 518 Ft
	Éves mindösszesen:	9 062 918 Ft

Petőfi utcai orvosi rendelő takarítási díja BECSÜLT adatok

<i>TAKARÍTÁS</i>	<i>havi</i>	<i>éves költség</i>
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:	12 032 918 Ft
üzemeltetési költségek:	2 500 000 Ft
összesen	14 532 918 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 számo Iva
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 tudnánk 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.

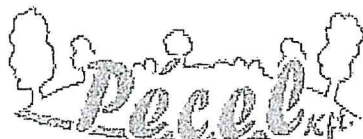
Dolgozóink a 2022. évben megkapták munkaruha szettjüket, így a 2023. évre pólók cseréjével, új dolgozók belépéséhez munkaruha csomaggal, áremelkedéssel terveztünk.

<i>megnevezés</i>	<i>fő, db</i>	<i>munkaruha értéke</i>	<i>összesen</i>
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:

<i>megnevezés</i>	<i>mennyiség</i>	<i>egységár</i>	<i>összesen</i>
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!



Gépjárművek tervezett 2023. évi javításai

12.számú melléklet

Költség megnevezése	Gépjármű forgalmi rendszáma															
	IBX 720	JJR 462	LUJ 770	MDL 222	MDB 356	KDC 738	PDP 328	PWX-015	PIU-817	MÍZ 090	YMZ 821	YIP 211	YKA 884	YJU 580	YMZ 659	MEZ 720
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	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	850 000 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	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	2025.12.03	2022.11.29
műszaki vizsgadíj	24 000 Ft	24 000 Ft	nem aktuális	24 000 Ft	40 000 Ft	nem aktuális	24 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	40 000 Ft
Összesen:	409 000 Ft	409 000 Ft	385 000 Ft	409 000 Ft	1 025 000 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	985 000 Ft	385 000 Ft	425 000 Ft

Összes költség: 7 536 000 Ft

Magyarázat:

időszakos karbantartás 1 db/év:

olaj, olajsűrű, levegősűrű, pollensűrű, gázolajsűrű cseréje

állagmegőrzés, javítás:

izzó, gumibronc, felületi rozsdajavítás, sérült szélvédő cseréje, platójavítás és bármilyen felmerült egyéb probléma (pl. kipufogó cseréje)

kopó alkatrészek cseréje:

fékbetét, féktárcsa csere

Az autók átlagéletkora 12 év, a futásteljesítmény 200.000 km.

A munkagépek életkora 10-20 év közötti.

Gépjárművek 2023. évi tervezett üzemanyag felhasználása

13. szármű 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

* becslést adat

2022. év üzemanyagár növekedése:

2022. év	Ólmozatlan motorbenzin ESZ-95 (hatósági árszabás) (Ft/l)	Ólmozatlan motorbenzin 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

Fapótlás - előzetes költségbecslés 2023. évre

<i>megnevezés</i>	<i>Ft/db</i>	
fa	25 000	
telepítés ktg	15 000	/támaszték, dréncső, kötöző, műtrágya, utógondozás/
összesen	40 000	

Tervezett faültetések száma: 25 db

összes költség 1 000 000 Ft

Rendezvények lebonyolítása

<i>megnevezés</i>	<i>20 tekercs szemetes zsák (240l)</i>	<i>8 m3 szemetes konténer</i>	<i>munkabér ktg (túlórában elszámolva)</i>	<i>szállítás</i>	<i>összesen</i>
Gyermeknap	17 800	80 000	365 000	25 000	487 800
Pécelfeszt *	17 800	80 000	600 000	25 000	722 800
összesen	35 600	160 000	965 000	50 000	1 210 600

Fentiekén túlmenően a Pécel Kft. a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében az alábbi eszközöket biztosítja térítésmentesen:

- 10 db sörpad szett
- 10 db rendezvénysátor
- 10 db szemeteskuka
- 2 db kalocsaszekrény
- lajtoskocsi
- kijelölő cölöpök és szalagok
- tűzifa

* Pécelfeszt munkabér költségének számításául a 2022. évi rendezvényt vettük alapul, ahol szombaton hajnal 6 órától este 23 óráig, vasárnap 8 órától 23:30ig dolgoztak a Pécel Kft. dolgozói, külön beosztásban meghatározva

Utak síkosságmentesítése (az előző évek OMSZ adatai alapján 4 alkalmas síkosságmentesítéssel számolva)

Síkosságmentesítő anyag Pécel közútjaira (145,5 g/m ² * a javasolt felhasználási mennyiség)	m ² **	10% veszteséggel számolva / alkalom (rakodás, tárolás, bedolgozási hiba)	1 alkalom felhasznált sómennyiség	4 alkalom költsége
		t/alkalom	alkalom	t/ 4 alkalom
gyűjtőutak (Petőfi utca, Rákóczi utca, Erzsébet sétány, Szent Imre krt., stb)				
önkormányzati utak (Temető utca, Szondy utca, Ond vezér utca, stb)				
mellékutak (Kossuth Lajos utca, Bem utca, stb)				
összesen	189 200	30,281	2 628 431 Ft	10 513 723 Ft

2022. december 27. vásárolt Tisztazöld Kft számlája alapján 1 t só bruttó ára kiszállítással együtt 86 800 Ft

Felhasznált só négyzetméterre történő kimutatása forintban

Só ára Ft/kg (nettó)	Só ára Ft/kg(bruttó)	1 m ² eső só mennyisége (kg)	1 m ² eső só ára Ft (nettó)	1 m ² eső só ára Ft (bruttó)
68,34646	86,80000	0,14550	9,94441	12,62940

* * 2023.02.15.-én kelt Sarlós Imre alpolgármester úrtól által írt e-mail alapján: síkosságmentesítendő utak hossza 47.300 m

A gyakorlat szerint az utak szórási szélessége átlagosan 4 m
sózásra kerülő terület: 189.200 m²

A síkosságmentesítéssel kapcsolatos általános információk:

A Magyar Közúttal felvettük a kapcsolatot és segítséget kértünk az utak síkosságmentesítéséhez felhasznált sómennyiség meghatározásához.

Azt általános szabályként elmondták, hogy egy havazás alatt megelőző sózás, havazás közbeni sózás és a havazás után azonnali sózás javasolt.

A javasolt sózási mennyiség minimum 15-20g./m², ami kizárólag abban az esetben elégséges, amennyiben a megelőző, havazás közbeni, és utólagos sózás is megtörténik, tehát az egy alkalmas sózás 60 g.+10-15% sómennyiséget jelent négyzetméterenként.

A birtokunkban lévő Mercedes Unimog sószórón a szabályozható sómennyiség négyzetméterenként 23-74 g/m² - 15km/h szórási sebességgel számolva; így az elhasznált sómennyiség átlagosan 48,5g/m².

Ezen információk és a tapasztaltak birtokában 48,5g * 3 alkalom= 145,5 g/m² a szükséges sómennyiség síkosságmentesítési alkalmanként.