

a 224/2020. (VII. 9.) Kt. határozat melléklet



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



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 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 vállalkozói szerződésben megbízott személyekkel oldjuk meg.

Egy esetleges fluktuáció az üres státusz 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 fel lobogóztatása, 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/m³. Évente 150 m³ 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 hosszban, melynek fajlagos költsége 480 000 Ft.
- *megrendelésre járdák építése, javítása.* A József A. utcában hiányzó járda építése (15 m², 3 274 Ft/m²), 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) tervezzük 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 /m³. A következő évben 50 tonna anyag felhasználását terveztük. (figyelembe véve a várható költségnövekedést is.)

Szükségesnek 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.

- *felszíni 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 m², melynek a költsége 74 Ft/m².
- *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 m³. A begyűjtés fajlagos költsége 5 200 Ft/ m³. Darálása esetén a vállalkozó által számított díj 12 000 Ft/óra. Amennyiben lerakó helyre történik a szállítás, annak fajlagos költsége 4 000 Ft/ m³. 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- 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 m² 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 m². 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 m² 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 -, sósószóró tartály vásárlását tervezzük, 2 700 000 Ft értékben.*

3.) Környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszáló 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 m³ 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.*

-

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 m².

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 m² 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 m², fajlagos költsége 14,37 Ft/m².

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 m² kaszálásának fajlagos költsége 40 ft/ m².
- ***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 m², fajlagos költsége 40 Ft/m²)
- b.) Lélek patak, Csúnya árok karbantartása, iszapmentesítése, tisztán tartása, 2600 m² kaszálást és 60,7 m³ 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 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.)

4. pont kiegészítése:

- A Damjanich utca felszíni vízelvezető 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.zárcsere, 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 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 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 Rákos-patak 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. Közüzeti 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 Magyar Krisztina EV
- 4.) **karbantartás:** Horváth Richárd EV.
- 5.) **parkgondozás, zöldterület kezelés:** Sztranyan László EV

A könyvvizetési 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 diszkivilágítás 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 járási 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 vízelvezető 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 - Felhalmozott tudás és tapasztalat - Megfelelő helyismeret és kapcsolati rendszer - Erős munkatársi kapcsolat - Kreatív feladat végrehajtás	Lehetőségek - A személyi-technikai feltételek javítása - Letisztázott elvárások és együttműködési feladatok - Információ áramlás javítása
Gyengeségek - Területi korlát - Munkaerőpiaci helyzet - Alacsony létszám - Hiányos technikai háttér - Ad hoc feladatok jelentős aránya	Veszélyek - Technikai fejlesztés elmaradása - Létszám és feladat mennyiség arányának változatlansága - Ad hoc feladat igény csökkenés elmaradása - Vis maior helyzet

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 tevékenységünkéből 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 m² 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 csapadékcsonnak 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 igényrel 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
'ZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK					
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, éjszakai díj, munkabajárás,				3 988 500 Ft	
gyűb bér jellegű juttatás/cafeateria				5 200 000 Ft	4 fő takarító nélkül és 2 fő karbantartó nélkül, 5 fő létszám növekedéssel
zemélyi jellegű ráfordítások összesen				94 698 519	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
'ELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, ELEPÜLÉSRENDEZÉS					
Nemzeti- és állami ünnepek					
obogók kielyezése, 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
ászólóartók karbantartása, cseréje		15 - 20 db	03, 08, 10. hó	97 285 Ft	szükség esetén
összesen:				118 135 Ft	
'ELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS					

orgalmibiztonságot zavaró növényzet kávoifitása						
ívágás, gallyazás, szállítás		150 m3	február- november		780 000	5 200 Ft/ m3
sszesen:					780 000	
ÚTÁRGYAK, ÚTTARTOZÉKOK ÉSZÍTÉSE, KIHELYEZÉSE, PÓTLÁSA, ARBANTARTÁSA						
ortlát javítás, festés	József A, Zsigmondi u, Völgy u.	38 m	június		480 000	12 632 Ft/m
ízótáblák, oszlopok beszerzése, kihelyezése, őtlása, forgalmi rend jelölés,	Város területe	50 db			688 550	13 771 Ft/db
beség csökkentő küszöbök festése	József A u., Sárközi u, Zsigmondi u.	10 db	március-április		143 500	14 350 Ft/db
sszesen:					1 312 050	
Írda javítás, építés						
ítés	József A u.	15 m2	április		49 110	3 274 Ft/m
ítés	Maglódi u	43m	március-április		158 369	6 683 Ft/m
sszesen:					207 479	
nkormányzati utak felújítása, javítása						
újítás	Széchenyi u. felső része	193 m2	május		1 061 500	5 500 Ft/m2
ívutás	város útjai	450 m2/ 50 t	január- december		1 563 700	3 475 Ft/m2
lat aszfalt beszerzése		50 t			200 000	4 000 Ft/t
adkajavítás, áthelyezés	József A u.	43 m	április		158 369	
rdalékmentesítés	Maglódi, Isaszegi, Honvéd, Bem, Zsigmondi, Pesti, Hátár u.	6 alkalom	esők után		291 252	2019 évi adatok alapján, 48 542 Ft/alkalom
H előtti parkolóban stillyedés javítása	Kossuth tér 1.	5 m2	március		14 250	2 850 Ft/m2
H előtti támfal, lépcső javítása	Kossuth tér 1.	12 m2	március		104 280	8690 Ft/m2
idutak karbantartása	Levendulás, smaragd lakópark	3 800 m2			281 200	74 Ft/m2
sszesen:					3 674 551	
öldfelületek gondozása, fűkaszáás						

ark gondozás						
állalkozó: virágültetés, gondozás, nyénnyírás, metszés	Kossuth tér, Kórház köz, Kalvin tér, Köztársaság tér, Isaszegi u.3, Buszforduló, Ráday G.tér, Napsugár bősöde			február-november	5 400 000	450 000.-/hó
összesen:					5 400 000	
ölderület gondozás						
ft: önkormányzati tulajdonú területek aszálása,parlagfü elleni védelem /közterület, tízmenyek területe - kézzel	város területe	33 647 m2	április- október		1 347 167	40 Ft/m2
JEM 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 aszálása,parlagfü 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
öldmulladék-, faágak elszállítása	város területe	50 m3/25	március- november		260 000	5 200 Ft/m3, 12 000 Ft/óra
österületekről, depózása/ darálása,		m3			100 000	4000 Ft/m3
öldmulladék lerakóhelyre elszállítása		25 m3	március- november		3 066 791	
Összesen:						
Partok-, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése/padok, játszótéri eszközök						
padok, játékok javítása, cseréje, locsoló rendszer karbantartás	Kossuth tér, Kórház köz, Csátán, Kelő, 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 lkészítésének érdekében terep és előkészítő munkálatok	Kopaszhegy				4 000 000	
Összesen:					4 297 100	

Félti síkosság mentesítés, hőeltakarítás	Pécel						
síkosságmentesítő anyag beszerzése/ zeolit	Kossuth tér, Kórház köz,, Piac tér	1 t	december- március 15.		213 360		
alak síkosságmentesítéséhez 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)	
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	
utóbusz megálló, járdák, pályaudvar járda	Város területe	22 BKK + 15 helyi járat,	december- március 15.		47 340	7 890 Ft/ alkalom /6	
síkosságmentesítése							
PH I-II, orvosi rendelő parkoló,	Kossuth tér, Pesti 6.	5 500 m2	december- március 15.		48 332		
közintézmények síkosságmentesítése							
Összesen:					13 785 532		
KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY, KÖZTISZTASÁG, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET TISZTASÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA, ROVAR-, ÉS RÁGCSSÁLÓ RTÁS							
közterületi szemétyűjtés	város területe	106 db	hetente 3 x		436 028	2 795 Ft/alkalom	
megújított szemét telephelyről történő	telephely	26 alkalom	2 hetente		2 500 000	96 154 Ft/alkalom	
szállítás/ MUL TISZINT által							
hulladékgyűjtő edények beszerzése, javítása, új		10 db	január-december		284 480	35 500 Ft/db	
hulladékgyűjtő edények kihelyezése							
illegális hulladéklerakó helyek felszámolása	város területe	15 m3	március- november		120 000		
COVID-19	város terület, intézmények		március-május		6 154 750		
Összesen:					9 495 258		
HELYI KÖRNYEZET és TERMÉSZETVÉDELME, VÍZGAZDÁLKODÁS, VÍZKÁRELHÁRÍTÁS							

sapadékvíz elvezetés						
záfolyás megoldása	Szőlőhegy u., Mátyás kir tér	14 m, 25 m ²	augusztus	400 000		
Iszini vízelvezető-ácsok javítása, pótlása	Maglódi út	12,5 m	március	1 100 000		
portározók karbantartása, kaszálása		7 228 m ²	március- november	289 132	40 Ft /m ²	
telek patak, Csúnya árok kaszálása, hordalék entésítése, piac mögötti árok kaszálása, zelvezető árkok takarítása, ordalékmentesítése, hordalék elszállítása	város területe	2 600 m ² +60,7 m ³	március- november	420 000	40 Ft/ m ² , 5 200 Ft/ m ³	
csatlakozó rendszerek, párapapuk, ivókutak ütközéséhez szükséges anyagok biztosítása, szerelése	Kossuth tér, Kórház köz	3 alkalom	április- október	52 000		
szennyvíz kiívítási időjárás okozta vízárok helyreállítása	város területe		június 14-21.	2 000 000		
telek felszíni vízelvezető rendszer rekonstrukciója és az út javítása	Pécel, Damjanich u.			2 000 000		
Összesen:				6 261 132		
NTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI MELADATOK						
Polgármesteri Hivatal /PH I, II épület, raktár	Kossuth tér 1, Petőfi u. 1., Szemere u.					
víz -, víz- és csatornahálózat, fűtés rendszer karbantartások anyag költsége				76 000 Ft		
elektromos karbantartások anyag költsége				87 320 Ft		
költségtérítés					külön megrendelésre	
iratszállítás					külön megrendelésre	
szerepeltetés, karbantartás			bejelentés után	60 000 Ft	hibabejelentés szerint,	

összesen:						223 320 Ft	
-----------	--	--	--	--	--	------------	--

óvodák, bölcsőde működtetése	Nyitnikék, Szivárvány-, Gesztenyes óvoda, Napsugár bölcsőde		január- december			
omok biztosítás, szállítás	óvodák, bölcsőde	8 alkalom	március - november		120 000 Ft	bejelentés alapján, illetve nyári szünetben
adett homokozó építés	Nyitnikék óvoda	1 db április			45 000 Ft	csak anyag költség, saját kivitelezés
latános karbantartás a nyári szünet alatt /festés	óvodák, bölcsőde teljes tisztasági festése	2072 m2	június- augusztus		355 400 Ft	172 Ft/ m2
nyag költsége/						
azán – fűtési rendszer fűtési szezon előtti	óvodák, bölcsőde	4 db kazán + fűtési rendszer	június- augusztus		764 848 Ft	kazán tisztítás + rendszer átmosása
vízszögálás, javítás anyag költség					112 520 Ft	
éktromos karbantartások anyag						
öltés						
íz-, víz- és csatornahálózat, fűtés rendszer, mosdók, wc-k,tartozékok karbantartásának			január- december		1 548 744 Ft	bejelentés alapján, szerződés szerint, anyag költség felszámítása 2019 évi teljesítés alapján
nyag költsége						
ylászárok javítása			január - december		65 000 Ft	bejelentés esetén,
zyéb eseti feladatok pl. kerítés, játékok javítás	óvodák, bölcsőde		január - december		200 000 Ft	bejelentés esetén,
összesen:					3 211 512 Ft	
arga László Egészségház			január - december			
íz-, víz- és csatornahálózati, fűtés					67 000 Ft	
ndszeri karbantartások anyag						
éktromos karbantartások anyag					135 400 Ft	
öltés						
zyéb karbantartási feladatok/ ajtók javítása, írcsere,parkoló festés, korlát javítás, anyag					48 000 Ft	bejelentés esetén,
öltésge stb.						
rosti rendelő szőnyeg csere/ 5 db, téli váltás: ziente, nyári váltás: 2 hetente		5 db	télen hetente, nyáron 2 hetente		482 544 Ft	20 106 Ft/ hó
összesen:					732 944 Ft	

ázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál	Isaszegi u. 3.		január- december			
lővelődési Ház						
z-, víz- és csatornahálózati, fűtés rendszeri					179 596 Ft	2019 évi költség felhasználás alapján tervezve
rtbantartások anyag költség						

elektromos karbantartások anyag költség					180 500 Ft	2019 évi költség felhasználás alapján tervezve
őőjavítások		6 alkalom	január- december		2 500 000	2019 évi költség felhasználás alapján tervezve
összesen:					2 860 096	
úria Rendezvényház	Kossuth tér 7.					
z-, víz- és csatornarendszerek, tücs					63 000 Ft	
ndszeri karbantartások anyag						
elektromos karbantartások anyag					71 000 Ft	
öltség						
nyéb karbantartási feladatokról pl. ajtó, ablak, zár,		6 alkalom			29 100	
b anyag költségei						
estületi ülések termében fal javítása/levegő, szellés, vakolás, stb. tárgyaló, folyósó, tároló	tárgyaló, folyósó, tároló	3, 44 m2/ 101, 3 m2	március /festületi ülések szüntetésben		198 749	fal helyreállítás 3200 Ft/m2, festés 1850 Ft/m2
stés						
összesen:					361 849	
akartítás	Kossuth tér 5, Petőfi u. , Kossuth Lajos u.18.		január-december			
állalkozó: Szemere-, Petőfi iskola tornaterem, ft telephely,		tornatermek naponta, telephely helente 2x			4 816 200	A takarítást vállalkozó végzi, új szerződés kötés szükséges a vállalkozóval és a tornatermeket igénybe vevőkkel.
összesen:					4 816 200	
salidsegítő Szolgálat	Isaszegi u. 3.					
íz-, víz- és csatornahálózati, fűtés rendszeri					98 560	2019 évi teljesítés alapján
arbartartások anyag költsége					74 520	2019 évi teljesítés alapján
elektromos karbantartások anyag költsége					38 900	2019 évi teljesítés alapján
gyéb karbantartási feladatok anyag költsége					211 980	
összesen:						
telephely üzemeltetés	Kossuth u. 18.					
üzemeltetési díjak (villany, gáz, víz, csatorna)			havonta		10 737 013	894 751/ hó

tanács és tűzvédelmi oktatás				havonta	534 000	44 450 /hó
gázszűrő- kötszer beszerzés, védőoltás				évente	436 000	
gázszűrő alkalmassági vizsgálatok				esetenként	124 000	
gázszűrőkészülékek karbantartása				évente	80 000	
gázszűrő szolgálat				havonta	2 286 000	190 500 /hó
gázszűrő szolgálat (könyvelő, önkormányzat)				havonta	4 969 510	414 125 /hó
gázszűrő költségek				havonta	950 000	
gázszűrő szolgálat					120 000	esetenként
gázszűrő, postaköltség				havonta	350 000	29 167 /hó
gázszűrő anyaggok beszerzése /tűzvesztés, szűrőszűrő				03, 06,09,12.hó	520 000	137 292 Ft/ n év
gázszűrő feladatok (javítás, festés, víz-, gáz-, csatorna, stb.)		177 m2	július		327 450	festés: 1850 Ft /m2
gázszűrő bejáratától a felhasználóig víz- gázvezeték cseréje		115m víz + 25 m gáz	május		310 000	feltárás, anyag, szolgáltató
gázszűrő és egyedi felelősség biztosítás			03,06,09,12.hó		450 000	
gázszűrő beszerzés			folymatos		90 000	
gázszűrővédelmi felülvizsgálatok			május		60 000	évente
gázszűrő felülvizsgálat / önkormányzati épületek			augusztus		196 000	4 évente kötelező
gázszűrő befizetések /súlyadó, HTPA			03, 09, illetve 03.		1 000 000	félévente, ill évente
gázszűrő helyi kommunális hulladék szállítási díja			03, 06, 09, 12. hó		25 400	6125 Ft/ negyedév
gázszűrő technikai – informatikai eszközök beszerzése, javítása, működtetése					130 000	Win 10 beszerzés, telepítés
gázszűrő hozzájárulási díj			január		5000	évente
összesen:					23 700 373	

NKORMÁNYZATI LAIKÁSOK ENTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELADATOK				január-december		
ikások általános karbantartása/zárcsere, anyag					22 500	Hiba bejelentés esetén
g						
z-gáz-csatorna-fűtés-elektromos rendszerek váltásának anyag költsége					187 800	Javítás: hibabejelentés esetén
kás kiűrtés, lomtalanítás					125 000	Külön megrendelésre
sszesen:					335 300	
épek – eszközök üzemeltetése, arbtartartása, gép-eszköz-szerszám-anyag eszerzés						
zemeltetés						
épjárművek vizsgáztatása			február-november		70 000	
épjármű biztosítási díjak, autópálya matrica			január		518 636	
sszesen:					588 636	
épjármű- szerzsám- eszköz javítóanyagok eszerzése						
ikasza, motorfűrészt javítási anyagok					2 550 000	
ikasza, motor fűrészt szervízalkötségek					113 749	
sszesen:					2 663 749	
zem és hajtóanyag beszerzés						
zemanyag						
ázolaj, benzin					2 800 000	18 l/100 km
hajtóanyag						
idraulikaolaj					110 000	
sszesen:					2 910 000	

ELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
ágyértlékű tárgyi eszközök beszerzése					
enger (1 tonna)					
itumen melegítő utánfutó/ Bagella		1db		2 700 000	
		1db		12 890 000	
összesen:				15 590 000	
ésértékű tárgyi eszközök beszerzése					
ézi szászámok (akkum. fűtőgép, trokcsiszoló, ütve fűrő, fűvész készlet, illáskulus készlet, fűrő szátrak, csiszoló és vágó rongok, víz- gáz - fűtészerezeléshez, ektromos hibák javításához szükséges zerszámok, anyagok)				3 500 000	
unkaruha, védőbakancs/nyári nadrág, felső, öló, betétes bakancs, téli kabát, nadrág, felső, akancs		15 fő		950 000	
édőruha, védőfelszerelés/ esővédő ruha, thatóssági mellény, védő álarc, védő szemüveg, ödökessztyű		15 fő		100 000	
összesen:				4 550 000	
állalkozói szerződéssel ellátott feladatok /					
igcsáló – és darázs irtás	intézmények			533 400	határozatlan idejű szerződés
őnyeg csere /orvosi rendelő	Pesti út 6.	5 db	téli időszakban hetente, nyári időszakban kéthetente	221 250	17325 Ft /nyári hónap, 22 887 Ft / téli hónap
összesen:				754 650	
ÖSSZESEN:				206 607 156 Ft	
BEVÉTELEK					

nkormányzati támogatás					186 654 750	
összesen:					186 654 750	
gyéb bevételek						
nkormányzati megrendelések					11 566 327	
összesen:					11 566 327	
üzilei megrendelések					968 148	
karítás /orvosi rendelő					999 600	
PMV helyeállítások					8 336 277	
sáládsegítő Szolgálat szállítási igényei					1 674 579	
összesen:					11 978 604	
lkossági megrendelések						
ídohulladék szállítás					457 840	
iolinó kihelyezés					10 860	
gyéb értékesítés, bérnunka, bérleti díj					2 988 275	
összesen:					3 456 975	
find összesen:					213 656 656	

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
			4 393 221 Ft

1./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, védoruházat és arcmaszk állandó szolgáltatása). Továbbá, a város lakói számára is igényelhető volt kézzel készített arcmaszk. Ezek összértéke 6.154.750.- Ft volt, melyből Pécel Város Önkormányzata 3.000.000.-Ft-t már átutalt.

Béren kívüli kiadások																
Bérjellegű kiadás							Béren kívüli kiadások									
Sorszám	Számlaszám/ámtitatószám	A vevő neve (csak ha kiadás nem az önkormányzat)	Felmerült kiadás jellege	Felmerült kiadás pontos megnevezése	Felmerült kiadással kapcsolatos felhasználás céljának rövid leírása	Felmerült kiadás kiírás kiírásának dátuma (ha ismert)	Bérjellegű kiadás bruttó (Ft)	bruttó bér munkáltatói járuléka (Ft)	Tétel db	Egységár (nettó Ft)	Nettó ár összesen (Ft)[előző kettő szorzata]	Áfa összege (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft) [Nettó ár + Áfa]	Megjegyzés és		
	1.	3.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	21.		
1.	SM-2020/8127/91/BSZ0009/2020	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.	SM-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.	SM-2020/812/BSZ20010/4/2020	Pécel Üzemeltető Kft.	egyéb	gumikesztyű	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/BSZ20010/8/2020	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	Deipend Plus Kft.		
5.	MART-2020-29/BSZ00107/2020	Pécel Üzemeltető Kft.	egyéb	titkárablak	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/BSZ00112/2020	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/BSZ00114/2020	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	Koblencz 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 Kft.	Depiend
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 Kft.	Depiend
10.	01/KSB/2 0/00330- 01/BSZ00 118/2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	anyagbeszer zés	fertőtlenít őszer	közüintézmények 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/KSB/2 0/00331- 01/BSZ00 119/2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	anyagbeszer zés	fertőtlenít őszer	közüintézmények 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 takarítása, 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	közüintézmények 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	közüintézmények 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 takarítása, 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	közüintézmények 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/BSZ001 61/2020	Pécel Üzemeltet ő Kft.	anyagbeszer zés	kész/ferőtlt mű 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	ferőtlt ősz	közintézmények ferőtlt	2020.04.17	0,00	0,00	2 166,00	237,17	513 710,00	138 701,70	652 411,70	Kis Páterné
23.	KRONOS Z00048/2 020/14526 42	Pécel Üzemeltet ő Kft.	anyagbeszer zés	ferőtlt ősz	közintézmények ferőtlt	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 zés	védőeszkö zők	személyvédelem	2020.04.02	0,00	0,00	500,00	250,00	125 000,00	0,00	125 000,00	Bozonyi Vikória
25.		Pécel Üzemeltet ő Kft.	bér-, bérijellegű kiadás	műlóra	közterületek ferőtlt	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-, bérijellegű kiadás	műlóra	közterületek ferőtlt	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	ferőtlt ősz	közterületek ferőtlt	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	ferőtlt ősz	közintézmények ferőtlt	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	

Mindössze

6 154 750,43

cser:

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
Mindösszesen:						2 280 012

I/4. pont kiegészítése:

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

murva		22 m3	6.500.-Ft/m3	143 000
kavics		18 m3	4.500.-Ft/m3	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
Mindösszesen:				2 033 798

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 ablakinak cseréje, valamint a Rákospatak partrendezése is szükséges. Ez összesen 2.500.000.- Ft többletkiadással jár.

Gesztenyés Óvoda				
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
összesen				643 890

Lázár Ervin Városi könyvtár				
törmelék elszállítása				38 100
cserépfedés bontása		240 nm	1.715.-Ft/m3	411 600
egyszeres fedés égetett agyag tetőcseréppel		640 m2	681.-Ft/m2	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 m2	2.360.-Ft/m2	141 580
Csapadékvíz elleni szigetelés felső rétegen		60 m2	2.383.-Ft/m2	142 951
összesen				1 058 563

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

Mindösszesen:**2 508 923**