

a 15/2024. (I. 25.) Kt. Raktározat
melléklete

① Műb.J.

01.15.



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

① Április. ✓

3. Polg. mest. ✓

4. Alpolg. mest. ✓

Pécel Kft. feladat-ellátási terve

2024.

Melléklet: 11 db

Pécel, 2024. január 10.



2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 10804908-7-13

Előterjesztette:

Kiss 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. 2024. évi fő célkitűzései.....	6
Pénzügyi terv	7
A társaság jövője.....	8

Vállalkozás alapadatai

Neve:	Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság/ röviden Pécel Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű 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:	Kiss László ügyvezető igazgató
Székhelye:	2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Telephelye:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Postacím:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Telefonszám:	+ 36 28 662 089, + 36 20 615 7550
E-mail:	uzemeltetes@pecelkft.hu
Bankszámlaszám:	OTP 11742331-20090467
Adószám:	10804908-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-066280
Alapítás ideje:	1993.01.01.
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft
Könyvvizsgáló:	megbízott könyvvizsgáló nincs

A vállalkozás általános bemutatása

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

Tevékenységünket az Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodás alapján végezzük. A Városüzemeltetés könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek, egyéb vagyontárgyak a Társaság tulajdonába tartoznak. A Landini traktornak (MTZ-090) 2022. január 28. óta a Társaság csak az üzembentartója (tulajdonos az önkormányzat), a Detk tartálykocsinak (YIP-211) üzembentartója 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, (2024-ben a terv 294 711 712 Ft. A második-kiegészítő rész a társaság által beszédett, feladatellátásához részben kapcsolódó bevételek (továbbiakban: saját bevétel), melyek a tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak. (2024-ben a terv 13 580 240 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. villanszerelés, 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 jelenleg az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő irodavezető, mb. gazdasági vezető
- 3 fő irodai alkalmazott
- 16 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), a létszám képzetlenebb munkavállalókkal történő bővítése és feladat szerint különálló, de szükség esetén összevonható 4 x 3-5 fős brigádok kialakítása.

2023-ban társaságunknál az átlagkereset-fejlesztés elmaradt a gazdasági helyzetre való tekintettel. 2024-ben 15- és 20% közötti bérfejlesztéssel számolunk.

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, gyerekjátszóterek és kültéri fitness eszköz karbantartása
 - ag) állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek fellobogóztatása
- b) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
 - 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) Piactér

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 megkapott MÁV területen 2. számú telephely – depo kialakítása: sorompó telepítése az illegális hulladéklerakás megfékezésére.
- 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.** 2024-ben elsősorban egy fűgyújtós fűnyíró traktor, hosszabb távon egy 2,5-3,0 tonnás úthenger, egy víztartályos lapvibrátor és egy 3 tonnás tréler 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.

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 Pécel Kft. 2024. 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, hogy a rendelkezésre bocsátott költségvetési források felhasználásának átláthatóságát és ellenőrizhetőségét biztosítsuk, továbbá belső kontrollrendszer kialakítását, felelőségi szintek meghatározását.

- 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, a jóváhagyott „**Feladatellátási terv**” szerinti feladatoknak **szakszerű és elvárható időn belüli, a rendkívüli feladatoknak – 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.) A jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása, géppark tárolásának megoldása.
- 7.) A város parkosításának javítása, közttereinek virágosabbá tétele.
- 8.) A kátyúzási munkák folytatása, valamint a város út-és járdahálózatának további javítása.
- 9.) Karbantartás
- 10.) Pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés.

Pénzügyi terv

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a **2023. évi 1-9. havi tényadatokon, valamint a 2024-ban várható feladatokon alapul.** A feladat és a pénzügyi tervezésnél figyelembe vettük, hogy a 2023-as csapadékos év után Pécel úthálózata, különösen a földutak rendkívül elhasználódtak, ezeknek a rendbehozatala komolyabb beavatkozást igényel az elmúlt időszakhoz képest. Tekintettel a 2023-es évben tapasztalt lassuló áremelkedésekre, a korábbi árszínvonal visszafogottabban emelkedésére számítunk. A tervezett feladatok és az azokhoz felhasznált anyag- illetve erőforrás az előző évnél várhatóan 10 - 15%-kal lesznek magasabbak.

Feladat-ellátási tervünk összeállításakor elsődleges szempontunk az, hogy a munkavállalóink megfelelő eszközparkkal és szerszámokkal rendelkezzenek, valamint a megítélésük a lakosság részéről pozitív lehessen. Évközben fokozatosan jóláthatósági munkaruházatra váltunk, növelve dolgozóink biztonságát. Szükséges és elengedhetetlen eszközpark bővítése, az elhasználódott eszközök cseréje. Gépjárműveink jelentős részén 2024-ben nagyobb javítási munkák szükségesek, hogy megfelelő műszaki állapotba kerüljenek.

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 csapadékcatornák folyamatos tisztítása azok rendszeres kaszálásával, a műtárgyak üzemeltetésével, javításával, mellyel a csatornahálózat megfelelő vízelvezetési képességét biztosítjuk, de említhetjük a városi útfelületek karbantartását, kátyúzását is.

A Városüzemeltetés részére 2023-ban összesen 252.731.111.-Ft tulajdonosi hozzájárulás került jóváhagyásra. A 2024-ben feladatainkat javuló színvonalú üzemeltetési szolgáltatás mellett tervezzük elvégezni, amelyhez elengedhetetlen a további képzett létszám és technikai fejlesztés megvalósítása. A

költségek tervezése során a 2023. évi jelentős – átlagosan 16 %-os - mértékű inflációt is figyelembe kellett vennünk.

Az útjavítás fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2024. évben is folytatódnak a kátyúzások, út és padkajavítások a város szilárd burkolatú útjain. Az útfelületek karbantartásánál célunknak tekintjük a lakossági igények ellátását annak figyelembevételével, hogy az adott útszakaszok a város életén belül milyen fontossággal bírnak. A meglévő úthálózat megfelelő állapotba történő „helyezése” egy hosszútávú, tervezett feladatként valósítható meg. A földutak rendbetételénél fontos a fellazított és pótoltt anyag tömörítése, ez miatt is tervezzük egy nagyobb úthenger beszerzését.

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.

2024-re feladat-ellátási tervünk alapján összesen 294 711 712 Ft tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a tervezett saját bevétellel együtt a teljes költségigényünket tartalmazza.

A társaság jövője

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

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

Javaslatok:

1. A városüzemeltetés és az általa karbantartott közintézmények közötti feladatellátási kérdések pontosítása, egyértelművé tétele, a kommunikáció és az aktuálisan elvégzett feladatok bejelentő általi átvétele és ennek dokumentálása.
2. A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele a fizikai állomány 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.

3.a) Tervezett bevételek

<i>Sorszám</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	Bevételek mindösszesen	308 291 952 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	294 711 712 Ft
2.	Saját bevételek	13 580 240 Ft
2.1	Önkormányzati megrendelések	1 000 000 Ft
2.1.1.	Egyedi megrendelések (sittszállítás, gépi földmunka, rendezvények)	1 000 000 Ft
2.2.	Közületi megrendelések	10 080 240 Ft
2.2.1.	Szállítás	500 000 Ft
2.2.2	Zöldterület kezelés	500 000 Ft
2.2.3	Ingatlankezelésből adódó bérleti díj	4 727 556 Ft
2.2.4	Takarítás orvosi rendelő	852 684 Ft
2.2.5	Gépi földmunka	500 000 Ft
2.2.6	Egyéb (értékesítés, közüzemi díj stb)	3 000 000 Ft
2.3.	Lakossági megrendelések	2 500 000 Ft
2.3.1.	Szállítás, hulladék-, zöldhulladék elszállítása	1 000 000 Ft
2.3.2.	Fűkaszálás	500 000 Ft
2.3.3	Útjavítás	500 000 Ft
2.3.4	Gépi földmunka	500 000 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

<i>Sorszám</i>	<i>Kiadás jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	Összesen	308 291 952 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	93 388 512 Ft
2. (3.bb)	Igénybevett szolgáltatások	26 546 840 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások	28 115 000 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások	160 241 600 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorsz.	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
	Összesen:				93 388 512 Ft	
1	Nemzeti- és állami ünnepek zászlók kihelyezése és leszedése évente 3 alk.	3	alk	127 000	381 000	
2	Zászlótartók karbantartása, zászlók cseréje, új zászlók beszerzése	1	éves	200 000	200 000	
3	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása (kosaras autó igénybevétele esetén)	50	óra	15 240	762 000	
4	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák és oszlopok kihelyezése, cseréje, pótlása)	1	éves	1 500 000	1 500 000	vásárlás: 100 tábla (csere) + 50 tábla (új kihelyezése)
5	Sebességcsökkentő küszöbök festése, parkolók és jelzések festése	60	m ²	10 000	600 000	Plastirout egységár festés/m2
6	Önkormányzati szilárd burkolatú utak javítása, felújítása	1	éves	15 000 000	15 000 000	a tevékenység során felhasználandó anyagok, szolgáltatások egységárait az 1.sz. melléklet tartalmazza
7	Önkormányzati földutak karbantartása	1	éves	6 000 000	6 000 000	kalkulálva az 1.sz. melléklet ide vonatkozó részei alapján
8	Virágosítás, kertészeti kiadások	12	hó	165 000	1 980 000	2023. évi adatok alapján
9	Zöldterület kezelés Pécel területén (fünyíráshoz, kaszáláshoz felhasznált anyagok, fogyóeszközök)	1	éves	1 000 000	1 000 000	becsült adat
10	Parkok, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése (padok, játszótéri eszközök)	10	db	130 000	1 300 000	becsült adat
11	Szökőkút, öntözőrendszer működtetése, karbantartása (Kossuth tér)	1	éves	100 000	100 000	sótabletta, fertőtlenítő tablettá
12	Síkosságmentesítő anyag (Útkáli Progress) díszburkolatos területeken	5	alk	109 120	545 600	2. sz. melléklet
13	Utak síkosságmentesítése (só) 189.200 m ²	1	éves	15 229 152	15 229 152	3. sz. melléklet
14	Közterületi szemétygyűjtés (122 db kuka * heti 3 alkalom)	1	éves	528 888	528 888	2023. évi adatok alapján 20% változással kalkulálva
15	Közterületi kukákból begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása 3db konténer (Multiszint Kft.)	12	hó	68 123	817 476	2023. évi adatok alapján 20% változással kalkulálva
16	Hulladékedények beszerzése, felújítása	1	éves	1 309 750	1 309 750	4. sz. melléklet
17	Vízvezető rácsok javítása, pótlása	15	db	37 000	555 000	5. sz. melléklet
18	Zöldhulladék kezelése, elszállítása	1	éves	1 200 000	1 200 000	szállítás saját thg-val tervezve (2023.évben kb. 350 m3 zöldhulladék keletkezett)
19	Hordalék (pl. Bem u., Maglódi út buszforduló, Lélek patak, Csúnya árok, Ráday tér), építési törmelék elszállítása	1	éves	1 200 000	1 200 000	szállítás saját thg-val tervezve (2023.évben kb. 260 m3 hordalék és silt keletkezett)
20	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) karbantartás	1	éves	1 000 000	2 000 000	a 3 épületre tervezve
21	Óvodák működtetése Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés	1	éves	3 000 000	3 000 000	intézményenként 1.000.000 Ft tervezve
22	Bölcsőde működtetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	
23	Varga László Egészségház és Petőfi utcai orvosi rendelő működtetése (takarítás+karbantartás)	1	éves	9 955 764	9 955 764	2023. évi adatok alapján 20% változással kalkulálva
24	Családsegítő Szolgálat működtetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	

Sorsz.	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
25	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház működtetése	1	éves	2 000 000	2 000 000	intézményenként 1.000.000 Ft tervezve
26	Kúria rendezvényház működtetése	1	éves	500 000	500 000	
27	Piactér üzemeltetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	
28	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (villanszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	740 410	8 884 920	2023. év + 10% emeléssel kalkulálva
29	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (vízgáz szerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	1	havi	400 000	400 000	
30	Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	1	éves	1 477 502	1 477 502	6. sz. melléklet
31	Szűnyogyérintés (1 alk kétszeri permetezést jelent)	1	alk	1 200 000	1 200 000	
32	Rovar és rágcsálóirtás	4	néves	327 000	1 308 000	
33	Fakivágás	1	éves	3 000 000	3 000 000	
34	Fapótlás	1	éves	1 000 000	1 000 000	7. sz. melléklet
35	Rendezvények	1	éves	453 460	453 460	8. sz. melléklet
36	Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása	1	éves	4 000 000	4 000 000	
37	Egyéb települési feladatok ellátása	1	éves	1 000 000	1 000 000	becsült adat

3.bb) Igénybevett szolgáltatások

Sorsz.	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg Ft	Összesen Ft
	Összesen				26 546 840 Ft
1	Könyvelési feladatok ellátása	havi	13	277 000	3 601 000
2	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	havi	12	50 000	600 000
3	Oktatás, tanfolyam	eseti	1	500 000	500 000
4	Számítástechnikai eszközök	eseti	1	200 000	200 000
5	Számítástechnikai szolgáltatások	eseti	1	200 000	200 000
6	Szoftvertámogatás	évente	1	250 000	250 000
7	Postaköltség	eseti	1	30 000	30 000
8	Telefonköltés	havi	12	30 820	369 840
9	Biztosítás (kgfb, felelősségbiztosítások, vagyonbiztosítás)	negyedévente	4	413 750	1 655 000
10	Foglalkozás, egészségügy, oltások	évente	1	350 000	350 000
11	Adók (gépjármű adó)	évente	1	800 000	800 000
12	Tűzoltókészülék karbantartása	évente	1	150 000	150 000
13	Belső kontroll rendszer (339/2019. (XII. 23.) Korm.Rend.)	havi	12	200 000	2 400 000
14	Érintésvédelmi vizsgálatok	évente	1	60 000	60 000
15	Kémény felülvizsgálat	4 évente	1	0	0
16	Bank költés	havi	12	110 000	1 320 000
17	Kamarai díj	éves	1	5 000	5 000
18	Igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	évente	1	100 000	100 000
19	Beszerezési és közbeszerzési szakértő	havi	6	226 000	1 356 000
20	Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram, szemét) 2023.évi adatokból előzetes költségbecslés alapján	éves	1	12 600 000	12 600 000

3.bc) Egyéb kiadások ráfordítások

Sorsz.	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg Ft	Összesen Ft
	Összesen				28 115 000 Ft
1	Munkaruha 9. sz. melléklet	eseti	1	2 432 000	2 432 000
2	Védőital	havi	12	35 000	420 000
3	Irodaszer, nyomtatvány	eseti	1	600 000	600 000
4	Gyógyszer, kötszer beszerzése	eseti	1	25 000	25 000
5	Reprezentációs költség	évente	1	300 000	300 000
6	Tisztítószer költség (telephely)	évente	1	100 000	100 000
7	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, javítása 10. sz. melléklet	eseti	1	10 526 000	10 526 000
8	Üzemanyag (tevékenység állátásához szükséges gépjárművek (18 db), gépek eszközök) 11.sz melléklet	havi	12	476 000	5 712 000
9	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése (fügyűjtős fűnyíró traktor)	eseti	1	2 500 000	2 500 000
10	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	eseti	1	2 500 000	2 500 000
11	Telephely műhely fogyóeszközök (fogyó/kopó szerszámok, eszközök, anyagok) beszerzése	eseti	1	2 000 000	2 000 000
12	Telephely állagmegóvás, karbantartás	eseti	1	1 000 000	1 000 000

3. bd.) Személyi jellegű ráfordítások

Ssz	Dolgozó	Havi törzsbér 2024.	Tiszt díj, megbízási jogviszony (havi)	Bruittó jövedelem 2024.összesen	Munkáltatói költségek	2024. évi össz. bérköltség	Cafeteria éves 2024.	Cafeteria közterhe éves 2024.	Mindösszesen (bérköltség.+cafétertia)
1.	Munkavállalók	9 375 000 Ft	-	112 500 000 Ft	11 250 000 Ft	123 750 000 Ft	5 280 000 Ft	1 320 000 Ft	130 350 000 Ft
2.	Piac üzemeltetése	-	-	1 248 000 Ft	124 800 Ft	1 372 800 Ft	-	-	1 372 800 Ft
	Készenléti díj és túlóra (2023. évi adatok alapján)	-	-	7 000 000 Ft	700 000 Ft	7 700 000 Ft	-	-	7 700 000 Ft
4.	Új munkavállalók (3 fő)	1 209 000 Ft	-	14 508 000 Ft	1 450 800 Ft	15 958 800 Ft	720 000 Ft	180 000 Ft	16 858 800 Ft
5.	Felügyelőbizottság	-	300 000 Ft	3 600 000 Ft	360 000 Ft	3 960 000 Ft	-	-	3 960 000 Ft
Összesen:						152 741 600 Ft	6 000 000 Ft	1 500 000 Ft	160 241 600 Ft

Önkormányzati utak felújítása, javítása, padka javítás

2024. építőanyag árak (2024 januári telephelyi bruttó átlagárak)

Hidegaszfalt	25 kg	4 000 Ft	
AC-11 hengereltaszfalt	1 t	55 000 Ft	1 tonna aszfalt 4 cm vastagságban 10 m ² felületre elegendő
Mart/darált aszfalt	1 m ³	6 000 Ft	
Bitumen szalag (48 fm/doboz)	1 doboz	38 000 Ft	
Betonzúzalék	1 m ³	6 000 Ft	
Beton C8/FN24 (útalap)	1 m ³	25 000 Ft	
Beton C16/FN24	1 m ³	28 000 Ft	
Murva 0/24	1 m ³	18 000 Ft	
Kiemelt szegély 15x25x25	1 db	900 Ft	
Süllyesztett szegély 20x40x15	1 db	1 400 Ft	
Kerti szegély	1 db	1 300 Ft	
K-szegély	1 db	900 Ft	
Térkő szürke 20x10x6	1 m ²	6 000 Ft	
Fuvardíj (alvállalkozó)	1 óra	15 000 Ft	
Kotrógép (4t alvállalkozó)	1 óra	19 000 Ft	

A várható feladatok sokrétűségéből adódóan reális napiköltség nem kalkulálható, számítási alapnak a korábbi évek adatait vettük alapul.

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)	I alkalom költsége
		kg/alkalom	kg/alkalom	kg/alkalom	Ft/alkalom
Piac területe	3 500	70	140	154	38 192
Kórház Köz	2 500	50	100	110	27 280
Kossuth tér	4 000	80	160	176	43 648
összesen	10 000	200	400	440	109 120

Útkáli progress telephelyi ára 195Ft/kg + ÁFA:

248

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 költsége	4 alkalom felhasznált sómennyiség	4 alkalom költsége
		t/alkalom	alkalom	t/ 4 alkalom	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	3 807 288 Ft	121,126	15 229 152 Ft

2024. január 08. napon érvényes árak alapján 1 t só bruttó ára

125 730 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)
99,00000	125,73000	0,14550	14,40450	18,29372

** 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 Közút információi alapján általános szabályként elmondható, 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.

Hulladékéedények beszerzése

4. számú melléklet

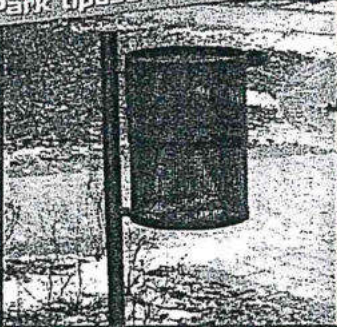
típus*	nettó ár	bruttó ár	db	Összesen
park	68 000 Ft	86 360 Ft	5	431 800 Ft
szolnok	66 000 Ft	83 820 Ft	5	419 100 Ft
Sofia	71 000 Ft	90 170 Ft	5	458 850 Ft

Összesen:

1 309 750 Ft

* Hirös Park Kft. ajánlata alapján

Park típusú hulladékgyűjtő

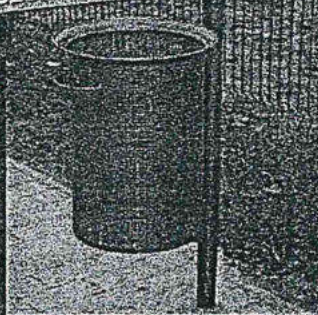


40 liter űrtartalmú, csikkirtóval felszerelt kosár egy 6/4 colos oszlopra van szerelve, melyen a kosár elfordítható, így az ürítés könnyedén lehetségessé válik

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

Megtekintés

Szolnok típusú hulladékgyűjtő

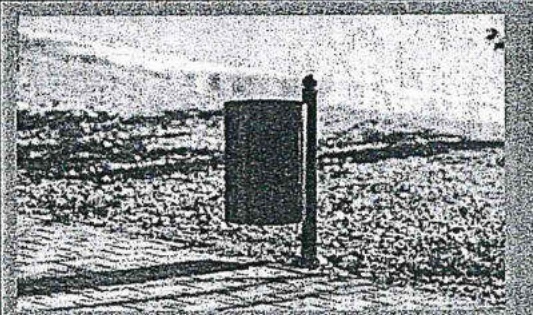


35 liter űrtartalmú, csikkirtóval felszerelt kosár egy 6/4 colos oszlopra van szerelve, melyről a perforált lemezből készült kosár leakasztható, így az ürítés könnyedén lehetségessé válik

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

Megtekintés

Szófia



Űrtartalom: 30 l
 A kosár teljes magassága: 105 cm
 A tartály magassága: 49 cm
 A kosárbetét szélessége: 28 cm
 Hamutartó a kosárban: IGEN

Vissza a Hulladékgyűjtők kategóriához

1 db vízvezető rács pótlásának költsége (1m x 0,50m)

<i>megnevezés</i>	<i>magyarázat</i>	<i>költség</i>
Laposvas	40x4 8fm	11 000 Ft
Szögvas	40x40x4 3fm	6 000 Ft
Segédanyag	rozsdagátló 0,5l	4 000 Ft
	festék 0,5l	5 000 Ft
	ecset, nitrohígító	5 000 Ft
	hegesztőpálca, vágókorong, csiszolókorong	6 000 Ft
összesen		37 000 Ft

Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás 2024.

2023. évi tény adatok alapján (plusz 1-1 db konténerrel kalkulálva):

hulladék megnevezése	30m3 konténer			db/kg	összesen		
	nettó	áfa	bruttó		nettó	áfa	bruttó
Elektronikai hulladék	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft	7	560 000 Ft	151 200 Ft	711 200 Ft
Autógumi hulladék	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft	3	240 000 Ft	64 800 Ft	304 800 Ft
Hulladékkezelési díj (autógumi)	25 Ft	7 Ft	32 Ft	10 305	257 625 Ft	69 559 Ft	327 184 Ft
						összesen	1 343 184 Ft

2023. évben összesen 1.030.923 Ft értékben került hulladék elszállításra

6 db elektronikai hulladék konténer

2 db autógumi hulladék konténer (összesen 6870kg gumiabroncs)

10% áremelkedéssel kalkulálva:

1 477 502 Ft

Fapótlás - előzetes költségbecslés 2024. évre

<i>megnevezés</i>	<i>bruttó összeg Ft/db</i>
fa	30 000
telepítés ktg	20 000
összesen	50 000

/támaszték, dréncső, kötöző, műtrágya, utógondozás/

*Tervezett faültetések száma: 20 db***összes költség bruttó 1 000 000 Ft**

Rendezvények lebonyolítása

megnevezés	30 tekercs szemetes zsák (240l)	8 m3 szemetes konténer	munkabér ktg (túlórában elszámolva)	zöldhulladék elszállítás**			összesen
				m3	ft/m3	összeg ft	
Gyermeknap *	32 040	106 680	438 000	30	3 430	102 900	647 580
Pécelfeszt *	32 040	106 680	720 000	30	3 430	102 900	929 580
Állami ünnep - aug.20.	0	0	0	10	3 430	34 300	34 300
összesen	64 080	213 360	1 158 000			240 100	1 611 460

munkabér költség

-1 158 000

453 460

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

* A rendezvények munkabér költségének számításánál a 2023. évi rendezvények tényleges túlóráját vettük alapul. A túlóra költség a 2024 évi személyi jellegű ráfordítások között kerül tervezésre.

** Zöldhulladék elszállítás költsége abban az esetben, ha a levágott fűvet a kft-nek kell elszállítania.

Pécel Üzemeltető Kft. munkaruha finanszírozási igény 2024.

2024. évre új munkaruha szettel tervezünk.

<i>megnevezés</i>	<i>fő, db</i>	<i>munkaruha értéke</i>	<i>összesen</i>
dolgozók létszáma	16	152 000 Ft	2 432 000 Ft
		összesen	2 432 000 Ft

1 fő munkaruha csomag tartalma:

<i>megnevezés</i>	<i>mennyiség</i>	<i>egységár</i>	<i>összesen</i>
nadrág	2	27 000 Ft	54 000 Ft
kabát	1	15 000 Ft	15 000 Ft
munkavédelmi bakancs	1	20 000 Ft	20 000 Ft
póló	5	7 000 Ft	35 000 Ft
meleg kabát	1	28 000 Ft	28 000 Ft
		összesen	152 000 Ft

A munkaruha a Pécel Kft. logójával van ellátva!



Gépjárművek tervezett 2024. évi javításai

10.számú melléklet

Költség megnevezése	Gépjármű forgalmi rendszáma																		
	IBX 720	JIR 462	LUIJ 770	MDL 222	MDB 356	KDC 738	PDP 328	PWX-015	PIU-817	MTZ 090	YMZ 821	YKA 884	YIU 580	YMZ 659	AAFB-255	KCH-211	AERC-127	SELE	Ágondorló
időszakos karbantartás 1 db/év	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
illagmegőrzés, javítás	150 000 Ft	400 000 Ft	700 000 Ft	200 000 Ft	850 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	350 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft
kopó alkatrészek cseréje	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft	500 000 Ft
műszaki vizsga érvényessége	2025.04.13	2026.01.05	2024.01.12	2025.08.18	2024.02.02	2024.09.07	2025.02.02	2024.08.26	2024.02.01	2024.11.28	2024.11.28	2024.09.10	2025.02.21	2025.12.03	2024.06.01	2024.06.02	2025.05.05	nem aktuális	nem aktuális
műszaki vizsgadíj	nem aktuális	30 000 Ft	30 000 Ft	nem aktuális	40 000 Ft	30 000 Ft	nem aktuális	30 000 Ft	30 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	30 000 Ft	30 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális
Autópálya díj	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	100 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	7 000 Ft	15 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	7 000 Ft	7 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális
Összesen:	335 000 Ft	615 000 Ft	915 000 Ft	385 000 Ft	1 210 000 Ft	465 000 Ft	435 000 Ft	307 000 Ft	715 000 Ft	460 000 Ft	410 000 Ft	410 000 Ft	770 000 Ft	320 000 Ft	350 000 Ft	257 000 Ft	527 000 Ft	870 000 Ft	770 000 Ft

Összes költség: 10 526 000 Ft

Megjegyzés:

időszakos karbantartás 1 db/év: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, pollen szűrő, gárolajszűrő cseréje
 átlagmegőrzés, javítás: izzó, gumibroncs, 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 2024. évi tervezett üzemanyag felhasználása

2023.	felhasznált mennyiség (l) tény adatok
január (téli üzem)	616
február (téli üzem)	526
március (téli üzem)	737
április	491
május	606
június	728
július	643
augusztus	777
szeptember	515
október*	630
november*	501
december*	748
összesen:	7518

2024.	Tervezett mennyiség (l) tény adatok alapján	Összeg (680 Ft/l):
január (téli üzem)	700	476 000 Ft
február (téli üzem)	700	476 000 Ft
március (téli üzem)	700	476 000 Ft
április	700	476 000 Ft
május	700	476 000 Ft
június	700	476 000 Ft
július	700	476 000 Ft
augusztus	700	476 000 Ft
szeptember	700	476 000 Ft
október	700	476 000 Ft
november*	700	476 000 Ft
december*	700	476 000 Ft
összesen:	8400	5 712 000 Ft

* becsült adat

KIVONAT

Készült: A Pécel Kft. Felügyelőbizottságának 2024. január 11. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Pécel Kft. 2024. évi Feladat-ellátási terve

Az 2. napirendi ponttal kapcsolatban a Pécel Kft. Felügyelőbizottsága 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5/2024 (I.11.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság a Pécel Kft. 2024. évi Feladat-ellátási tervét tudomásul vette, és azt a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Felelős: Papp László, Garamszegi Zsolt
Határidő: azonnal

K.m.f.


Garamszegi Zsolt
FB tag


Papp László
FB tag

Készült: 3 példányban