

0/91-40/2019

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



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



*Ágoston*

0/91/2019

12. 09.

*6*

## Pécel Kft feladat-ellátási terve 2020.

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

Pécel, 2020.12.06.

Előterjesztette:

*Bénde József*  
ügyvezető

## VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Neve:                          | Pécel Üzemeltető Kft / röviden Pécel Kft.                       |
| Működési forma:                | korlátolt felelősségű gazdasági társaság                        |
| Tulajdonos:                    | Pécel Város Önkormányzata (100 %)                               |
| A vállalkozás fő tevékenysége: | 8110 Építményüzemeltetés                                        |
| További tevékenységek:         | Az alaptó okirat és a Fenntartói-Támogatói megállapodás szerint |
| A vállalkozás vezetője:        | Béndek József ügyvezető igazgató                                |
| Székhelye:                     | 2119 Pécel, Kossuth tér 1.                                      |
| Telephelye:                    | 2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.                                |
| Postacím:                      | 2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.                                |
| Telefonszám:                   | + 36 28 662 089, + 36 20 615 7550                               |
| E-mail:                        | varosuzemeltetes.pecel@gmail.hu                                 |
| Bankszámlaszám:                | OTP 11742331-20090467                                           |
| Adószám:                       | 10804908-2-13                                                   |
| Cégjegyzékszám:                | 13-9-066-280                                                    |
| Alapítás ideje:                | 1993.01.01.                                                     |
| Alapító tőke adatai:           | 3 000 000 Ft                                                    |
| Könyvvizsgáló:                 | megbízott könyvvizsgáló nincs                                   |

## A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

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

**Tevékenységünket az Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodás alapján végezzük.** A Városüzemeltetés könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek, egyéb vagyontárgyak - a Landini traktor és a Detk tartálykocsi kivételével –, a Társaság tulajdonába tartoznak.

**A Városüzemeltetés tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: az egyik rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, (2019-ben a terv 160 millió Ft volt). A másik rész a társaság által beszedett, feladatellátásához kapcsolódó bevételek (továbbiakban: saját bevétel), melyek tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak. (2019-ben a terv 39 886 469 Ft volt).**

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

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását részben a saját kapacitás igénybe vételével, részben szolgáltatások megvásárlásával oldja meg. Szolgáltatás vásárlása olyan tevékenységek megvalósítására terjed ki, ahol a társaság nem rendelkezik megfelelő képzettségű szakemberrel, technikai háttérrel, (pl. villany-, víz-, gáz-, rágcsáló irtás, jogi kérdések, könyvelés, stb), vagy nem elegendő a meglévő kapacitásunk.(pl. nagyterületek kaszálása, síkosság mentesítés, takarítás, stb).

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

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

A fizikai állomány 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 telephelyvezető órábéra 2411 Ft, bruttó bére 405 0000 Ft. (A telephelyvezetői feladatok mellett több gép kezelését is ellátja szükség esetén, mivel kezeléseikre egyedül rendelkezik végzettséggel. A hasonló végzettséggel rendelkezők (kőműves, burkoló, karbantartó, stb.) 272 326 Ft és 342 403 Ft bruttó fizetéssel rendelkeznek a piaci viszonyok között. A telephelyvezetők piaci bére 411 177 Ft és 558 555 Ft között mozog. Az állomány megtartása érdekében célszerűnek tartom a bérek piaci viszonyokhoz történő közelítését, melynek során bruttó 30 000 Ft béremelést tartok szükségesnek. Az adminisztrátor bruttó bére 260 000 Ft (hat órában), az átlag piaci bér 264 476 Ft 8 óra időtartamra. A gazdasági vezető bruttó bére 385 710 Ft, amely a piaci bérek alatt van.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## I.

# AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADATOK

### 1.) Településfejlesztés, településrendezés:

- *állami és önkormányzati ünnepekre (március 15., augusztus 20., október 23.,) a közterületek 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 20 850 Ft / alkalom, a zászlótartók cseréje, javítása 4 864 Ft/ db, évente általában 15-20 darabot kell cserélni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*4 64 129 Ft értékben.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## II.

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

#### 6.) Egyéb feladatok:

- a.) **telephely üzemeltetés.** Azokat a költségeket tartalmazza, amelyek indokoltak a társaság elhelyezésére szolgáló és működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez. 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. Ezen kívül terveztük a víz-, gáz-, fűtés és villamossági hibák elhárításához szükséges eszközök beszerzését.

A javítási anyagokat - lehetőség szerint -, helyi vállalkozók szakkereskedéseiben vásároljuk meg és a kapacitást meghaladó vagy szakképzettség hiánya miatti egyéb javítási és felújítási munkákat a helyi vállalkozóktól rendeljük meg.

#### 7.) Lakossági szennyvíz elszállítása

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

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- a.) **nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése.** Ezek az eszközök szükségesek a munkavégzés minőségének hatékonyabbá tételéhez. A beszerzésre tervezett eszközök használtak, értékük az interneten található értéket tartalmazza.
- b.) **a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése.** A munkavégzéshez szüksége és a munkáltató ellátási kötelezettségét terhelő munkavédelmi felszereléseket és a munkavégzéshez szükséges – hiányzó vagy elhasználódott - kézi szerszámok beszerzését terveztük.

A feladatok és azok megvalósításának terve és költsége nem tartalmazza az egyéb, a működéshez elengedhetetlenül szükséges, de előre nem tervezhető költségeket.

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

**A társaság feladatai végrehajtásában szerződéses partnerként vesznek részt 2019.12.31.-ig:**

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

**2020.01.31.-ig:**

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

**2020.04.30.-ig:**

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

**2020.06.30.-ig:**

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

A 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 díszkivilágítás bontása nem biztosított. A folyamatos és megbízható ellátás érdekében újabb egyeztetések szükségesek a megfelelő szakember felvételéig.*

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

Célszerű ezen feladatokat a társaság kezelésében tovább folytatni.

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

- 1.) az alapító Pécel Város Önkormányzata által 2017. szeptember 28-án kelt és 2019.02.07-n egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban kötelezően előírt és a 2016.12.09.-n aláírt Fenntartói – Támogatói Megállapodásban és egyéb megbízási szerződésekben rögzítettek maradéktalan végrehajtása,
- 2.) a rendelkezésre álló szakemberekkel és technikai eszközökkel a város üzemeltetésével kapcsolatban jelentkező **feladatokat a jóváhagyott „Feladatellátási – Karbantartási terv” szerint szakszerűen és elvárható időn belül -, a rendkívüli feladatokat – az élet és vagyonbiztonság elsődlegességének figyelembe vételével -, a legrövidebb időn belül megvalósítsa,**
- 3.) az elvégzett munka minőségének javítása, az ellenőrzések növelése,
- 4.) a lakossági elégedettség javítása,
- 5.) a szolgáltatási tevékenységek ellátásának vizsgálata, lehetőség szerinti bevezetése,

- 6.) az „Ad hoc” feladatok számának jelentős csökkentése,
- 7.) a zöld hulladék lerakás problémájára megoldás keresése, lehetőség szerinti megoldása,
- 8.) létszám és technikai fejlesztés megvalósítása,
- 9.) az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés,
- 10.) pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés,
- 11.) a jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása,
- 12.) a város 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                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erősségek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Felhalmozott tudás és tapasztalat</li> <li>☐ Megfelelő helyismeret és kapcsolati rendszer</li> <li>☐ Erős munkatársi kapcsolat</li> <li>☐ Kreatív feladat végrehajtás</li> </ul> | <b>Lehetőségek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ A személyi-technikai feltételek javítása</li> <li>☐ Letisztázott elvárások és együttműködési feladatok</li> <li>☐ Információ áramlás javítása</li> </ul>                                     |
| <b>Gyengeségek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Területi korlát</li> <li>☐ Munkaerőpiaci helyzet</li> <li>☐ Alacsony létszám</li> <li>☐ Hiányos technikai háttér</li> <li>☐ Ad hoc feladatok jelentős aránya</li> </ul>        | <b>Veszélyek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ Technikai fejlesztés elmaradása</li> <li>☐ Létszám és feladat mennyiség arányának változatlansága</li> <li>☐ Ad hoc feladat igény csökkenés elmaradása</li> <li>☐ Vis maior helyzet</li> </ul> |

## Erősségek

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

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

## Gyengeségek

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

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

### Lehetőségek

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

### Veszélyek:

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

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

## PÉNZÜGYI TERV

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

Üzleti tervünk összeállításakor prioritásként kezeltük, hogy általa ***biztosítani tudjuk az elmúlt években megszokottakhoz képest magasabb színvonalú városüzemeltetés ellátását a megfelelő szakmai tapasztalattal bíró munkavállalók foglalkoztatásával, létszámának növelésével, illetve a feladatok ellátásához szükséges eszközellátottság szintjének folyamatos javításával.*** Társaságunk mintegy 48 000 m<sup>2</sup> gyepfelületen végzi a fűnyírás feladatát. A frekvenciátaltabb 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 csapadékcsatornák 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 részsúkasza beszerzése.

Az útjavítás fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2020. évben is folytatódnak a kátyúzások, út és padkajavítások a város szilárd burkolatú útjain. A feladat eredményesebb végrehajtásához, az útjavítások minőségi megvalósításához szükséges a betervezett eszközök beszerzése. Indokolt – az életkor, valamint a kihasználhatóság érdekében - a meglévő járműpark és eszközök átgondolása, a nem kellően kihasználható jármű, eszköz értékesítése, helyette sokoldalúbban használható jármű, eszköz beszerzése.

A város földrajzi elhelyezkedéséből adódóan jelentős domborzati szintkülönbségek vannak, melynek következtében csapadékos időjárás esetén nagy mennyiségű víz jelenik meg a meglévő árokrendszerekben és – ezek hiányában – egyes útszakaszokon. A helyzet kezelése és javítása érdekében indokolt az elvezető és gyűjtő árok rendszerek karbantartása, új árokmedrek kialakítása. Elsődlegesen a nagyobb veszélyforrást jelentő területeken kerül sor a karbantartásra. A tervezett időszakban ezekre a feladatokra – a közfoglalkoztatási programban tervezett árokburkolásokkal összhangban -, kiemelt figyelmet kívánunk fordítani.

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

a.) lerakóhely biztosítása

vagy

b.) a lakossági zöld hulladék szolgáltató általi elszállítása

2020-ra üzleti tervünk alapján összesen 170 MFt-os tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a saját bevételeinkkel nem fedezett városüzemeltetési feladatokon felül tartalmazza a fentebb említett beruházások elvégzését is.

A későbbiek során kapott többletfeladatok következtében további támogatási igény merülhet fel, amely jelen pillanatban a pénzügyi tervben még nem tervezhető.

A társaság finanszírozási tervének összeállításakor figyelembe vettük a kiadások és a bevételek várható alakulását, valamint azt, hogy a Városüzemeltetés likviditása minden időpontban megfelelő legyen.

Gazdasági társaságunk finanszírozási tervében szereplő támogatási összegek bankszámlánkra történő beérkezése legkésőbb, - kiindulva az elmúlt évek tapasztalatából, mely szerint a társaságunkat terhelő kötelezettségek a hónapok elején merülnek fel - az aktuális hónap 05. napjáig esedékes, amely a legutolsó időpont likviditásunk folyamatos biztosításához.

## **A társaság jövője**

A társaság az önkormányzat részére kötelezően előírt és vállalt feladatok ellátását tekinti elsődlegesnek. Ezen túl a város üzemeltetését és annak eredményét kritikus szemmel figyelő lakossági igények kielégítése, a vis maior helyzetekben azonnali segítségnyújtás, a feladat végzések elemzése - kapacitás és költség szempontból - a munkák fontossági sorrendbe állítása és az eredmények visszajelzése a kiegyensúlyozott működés alapja.

Társaságunk a munkaszervezésében önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását tervezi, melynek feltétele a létszám megfelelő arányú növelése. A csoportok dolgozói megfelelő szakmai tudással rendelkeznek, de munkájuk hatékonyságát szervezéssel, az eszközpark korszerűsítésével és ellenőrzéssel a továbbiakban javítani tudjuk.

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

## Javaslatok:

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

A feladatok nagy mennyisége, a jelenleg rendelkezésre álló személyi feltételek és technikai háttér meglepte nem biztosítja a városüzemeltetés megfelelő minőségű ellátását! Ahhoz, hogy a tulajdonos által- joggal – elvárt feladatok megfelelő mennyiségben és minőségben kerüljenek végrehajtásra, a városképet tovább tudjuk javítani, a lakosság elégedettségét növelni lehessen, az alábbi döntéseket javaslom meghozni:

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

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

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

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

|                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                         |           |                                                                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| Zöldfelületek gondozása, fűkaszálás                                                                                 |                                                                                                                 |                                         |           |                                                                  |  |  |
| Park gondozás                                                                                                       |                                                                                                                 |                                         |           |                                                                  |  |  |
| Vállalkozó: virágültetés, gondozás, sövénynyírás, metszés                                                           | Kossuth tér, Kórház köz, Kálvin tér, Közlekedési tér, Isaszegi u.3, Buszforduló, Ráday G.tér, Napsugár bölcsőde | február-november                        | 5 400 000 | 450 000.-/hó                                                     |  |  |
| Összesen:                                                                                                           |                                                                                                                 |                                         | 5 400 000 |                                                                  |  |  |
| Zöldterület gondozás                                                                                                |                                                                                                                 |                                         |           |                                                                  |  |  |
| Kft: önkormányzati tulajdonú területek kaszálása,parlagfű elleni védelem /közterület, intézmények területe - kézzel | város területe                                                                                                  | 33 647 m2 április- október              | 1 347 167 | 40 Ft/m2                                                         |  |  |
| NEM önkormányzati területek kaszálása kézzel Kft által                                                              | Zeneiskola udvar, Kat.véd.Okt.Közp.udvar                                                                        | 15 000 m2 május- szeptember             | 33 600    | 2, 24 Ft/m2                                                      |  |  |
| Vállalkozó: önkormányzati tulajdonú területek kaszálása,parlagfű elleni védelem / közterületek - géppel             | Topolyos, Márvány istálló,Hősök útja,Üdülő út, Pihenő út,stb                                                    | 96 418 m2 május- szeptember             | 1 326 024 | 14,37 Ft/m2 (2019 évi                                            |  |  |
| zöldmulladék-, faágak elszállítása közterületekről, depózása, / darálása,                                           | város területe                                                                                                  | 50 m3/25 m3 március- november           | 260 000   | 5 200 Ft/m3, 12 000 Ft/óra                                       |  |  |
| zöldmulladék lerakóhelyre elszállítása                                                                              |                                                                                                                 | 25 m3 március- november                 | 100 000   | 4000 Ft/m3                                                       |  |  |
| Összesen:                                                                                                           |                                                                                                                 |                                         | 3 066 791 |                                                                  |  |  |
| Parlók-, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése/padok, játszótéri eszközök                                 |                                                                                                                 |                                         |           |                                                                  |  |  |
| padok, játékok javítása, cseréje, locsoló rendszer karbantartás                                                     | Kossuth tér, Kórház köz, Csátári, Kelő, Maglódi 12, Topolyos                                                    | 5- 6 pad, 3-4 db játék                  | 297 100   | 25 700 Ft/pad, 25 100 Ft/játék                                   |  |  |
| Összesen:                                                                                                           |                                                                                                                 |                                         | 297 100   |                                                                  |  |  |
| Téli síkosság mentés, hóeltakarítás                                                                                 | Pécel                                                                                                           |                                         |           |                                                                  |  |  |
| síkosságmentesítő anyag beszerzése/ zeolit                                                                          | Kossuth tér, Kórház köz,, Piac tér                                                                              | 1 t december- március 15.               | 213 360   |                                                                  |  |  |
| utak 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                                |
| autóbuszmegállók, járdák, pályaudvar járda síkosságmentesítése                                                        | Város területe        | 22 BKK + 15 helyi járat, | december- március 15. | 47 340     | 7 890 Ft/ alkalom /6                          |
| PH I-II. orvosi rendelő parkoló, közintézmények síkosságmentesítése                                                   | Kossuth tér, Pesti 6. | 5 500 m2                 | december- március 15. | 48 332     |                                               |
| Összesen:                                                                                                             |                       |                          |                       | 13 785 532 |                                               |
| <b>KÖRNYEZET -EGÉSZSÉGÜGY, KÖZTISZTASÁG,TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET TISZTASÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA, ROVAR-, ÉS RÁGCSÁLÓ IRTÁS</b> |                       |                          |                       |            |                                               |
| köztérületi szemétyűjtés                                                                                              | város területe        | 106 db                   | hetente 3 x           | 436 028    | 2 795 Ft/alkalom                              |
| begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása /MUL.TISZINT által                                                | telephely             | 26 alkalom               | 2 hetente             | 2 500 000  | 96 154 Ft/alkalom                             |
| hulladékgyűjtő edények beszerzése, javítása, új hulladékgyűjtő edények kihelyezése                                    |                       | 10 db                    | január-december       | 284 480    | 35 500 Ft/db                                  |
| illegális hulladéklerakó helyek felszámolása                                                                          | város területe        | 15 m3                    | március- november     | 120 000    |                                               |
| Összesen:                                                                                                             |                       |                          |                       | 3 340 508  |                                               |

|                                                                             |                              |             |                   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| <b>HELYI KÖRNYEZET és TERMÉSZETVÉDELME, VÍZGAZDÁLKODÁS, VÍZKÁRELHÁRÍTÁS</b> |                              |             |                   |           |           |
|                                                                             |                              |             |                   |           |           |
| Csapadékvíz elvezetés                                                       |                              |             |                   |           |           |
| vízátfolyás megoldása                                                       | Szőlőhegy u., Mátyás kir tér | 14 m, 25 m2 | augusztus         | 400 000   |           |
| felszíni vízelvezetőrácsok javítása, pótlása                                | Maglódi út                   | 12,5 m      | március           | 1 100 000 |           |
| záportározók karbantartása, kaszálása                                       |                              | 7 228 m2    | március- november | 289 132   | 40 Ft /m2 |

|                                                                                                                                                                 |                                                           |                                            |                                |            |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lélek patak, Csúnya árok kaszálása, hordalék mentesítése, piac mögötti árok kaszálása, vízelvezető árkok takarítása, hordalékmentesítése, hordalék elszállítása | város területe                                            | 2 600 m <sup>2</sup> + 60,7 m <sup>3</sup> | március - november             | 420 000 Ft | 40 Ft/ m <sup>2</sup> , 5 200 Ft/ m <sup>3</sup>                                |
| loccsoló rendszerek, párapapuk, ivókutak működéséhez szükséges anyagok biztosítása, cseréje                                                                     | Kossuth tér, Kórház köz                                   | 3 alkalom                                  | április - október              | 52 000     |                                                                                 |
| Összesen:                                                                                                                                                       |                                                           |                                            |                                | 2 261 132  |                                                                                 |
| <b>INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>                                                                                                                          |                                                           |                                            |                                |            |                                                                                 |
| Intézmények takarítása, karbantartása                                                                                                                           | Kossuth tér 1, Petőfi u. 1, Isaszegi u. 3, Kossuth tér 7, | 01.01. - 01.31.                            | a bér és járulékoknál tervezve |            | 01. 31. után intézményi állományba kerül az 5 fő takarító és a 2 fő karbantartó |
| Polgármesteri Hivatal /PH I, II épület, irattár                                                                                                                 | Kossuth tér 1, Petőfi u. 1., Szemere u.                   |                                            |                                |            |                                                                                 |
| víz -, víz- és csatornahálózat, fűtés rendszer karbantartások anyag költsége                                                                                    |                                                           |                                            |                                | 76 000 Ft  |                                                                                 |
| elektromos karbantartások anyag költsége                                                                                                                        |                                                           |                                            |                                | 87 320 Ft  |                                                                                 |
| költszletés                                                                                                                                                     |                                                           |                                            |                                |            | külön megrendelésre                                                             |
| iratszállítás                                                                                                                                                   |                                                           |                                            |                                |            | külön megrendelésre                                                             |
| szerelés, karbantartás                                                                                                                                          |                                                           | bejelentés után                            |                                | 60 000 Ft  | hibabejelentés szerint,                                                         |
| Összesen:                                                                                                                                                       |                                                           |                                            |                                | 223 320 Ft |                                                                                 |

|                                                                     |                                                              |                     |                    |            |                                             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------|
| Óvodák, bölcsőde működtetése                                        | Nyitnikék-, Szivárvány-, Gesztenyés óvoda, Napsugár bölcsőde | január- december    |                    |            |                                             |
| homok biztosítás, szállítás                                         | óvodák, bölcsőde                                             | 8 alkalom           | március - november | 120 000 Ft | bejelentés alapján, illetve nyári szünetben |
| fedett homokozó építés                                              | Nyitnikék óvoda                                              | 1 db                | április            | 45 000 Ft  | csak anyag költség, saját kivitelezés       |
| általános karbantartás a nyári szünet alatt /festés anyag költsége/ | óvodák, bölcsőde teljes tisztasági festése                   | 2072 m <sup>2</sup> | június- augusztus  | 355 400 Ft | 172 Ft/ m <sup>2</sup>                      |

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

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

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

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

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

|                                                                                         |  |  |                  |  |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|--|---------|--|
| Gépek – eszközök üzemeltetése,<br>karbantartása, gép-eszköz-szerszám-anyag<br>beszerzés |  |  |                  |  |         |  |
| Üzemeltetés                                                                             |  |  |                  |  |         |  |
| gépjárművek vizsgáztatása                                                               |  |  | február-november |  | 70 000  |  |
| gépjármű biztosítási díjak, autópálya matrica                                           |  |  | január           |  | 518 636 |  |
| Összesen:                                                                               |  |  |                  |  | 588 636 |  |

|                                                    |  |  |  |     |            |             |
|----------------------------------------------------|--|--|--|-----|------------|-------------|
| Gépjármű-számszám- eszköz javítóanyagok beszerzése |  |  |  |     |            |             |
| fülkasza, motorfűtés javítási anyagok              |  |  |  |     | 2 550 000  |             |
| fülkasza, motor fűtés szervízkiadások              |  |  |  |     | 113 749    |             |
| Összesen:                                          |  |  |  |     | 2 663 749  |             |
| Üzem és hajtóanyag beszerzés                       |  |  |  |     |            |             |
| Üzemanyag                                          |  |  |  |     |            |             |
| gázolaj, benzin                                    |  |  |  |     | 2 800 000  | 18 l/100 km |
| Hajtóanyag                                         |  |  |  |     |            |             |
| hidraulikaolaj                                     |  |  |  |     | 110 000    |             |
| Összesen:                                          |  |  |  |     | 2 910 000  |             |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                              |  |  |  |     |            |             |
| Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése              |  |  |  |     |            |             |
| hengerek (1 tonnás)                                |  |  |  |     | 2 700 000  |             |
| bitumen melegítő utánfutó/ Bagella                 |  |  |  | 1db | 12 890 000 |             |
| Összesen:                                          |  |  |  |     | 15 590 000 |             |
|                                                    |  |  |  |     |            |             |
|                                                    |  |  |  |     |            |             |
|                                                    |  |  |  |     |            |             |
|                                                    |  |  |  |     |            |             |
| Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése               |  |  |  |     |            |             |

|                                                                                                                                                                                                                                |  |       |  |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|-----------|--|
| kézi szerszámok (akkum. fűtőgép, sarokcsiszoló, ütve fűró, fűvágó készlet, villáskücs készlet, fűró szarak, csiszoló és vágó korongok, víz- gáz - fűtészerezéshez, elektromos hibák javításához szükséges szerszámok, anyagok) |  |       |  | 3 500 000 |  |
| munkaruha, védőbakancs/nyári nadrág, felső, póló, betétes bakancs, téli kabát, nadrág, felső, bakancs                                                                                                                          |  | 15 fő |  | 950 000   |  |
| védőruha, védőfelszerelés/ esővédő ruha, láthatósági mellény, védő álarc, védő szemüveg, védőkesztyű                                                                                                                           |  | 15 fő |  | 100 000   |  |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                               |  |       |  | 4 550 000 |  |

|                                                      |             |             |                                                      |                |                                               |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok /</b> |             |             |                                                      |                |                                               |
| rágcsáló – és darázs irtás                           | intézmények |             |                                                      | 533 400        | határozatlan idejű szerződés                  |
| szőnyeg 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 |
| <b>Összesen:</b>                                     |             |             |                                                      | 754 650        |                                               |
| <b>MIND ÖSSZESEN:</b>                                |             |             |                                                      | 199 617 634 Ft |                                               |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                     |             |             |                                                      |                |                                               |
| Önkormányzati támogatás                              |             |             |                                                      | 170 000 000    |                                               |
| <b>Összesen:</b>                                     |             |             |                                                      | 170 000 000    |                                               |
| takarítók és karbantartók többlet költsége           |             | 5 fő + 2 fő | 01.01.- 01.31.                                       | 1 226 090      |                                               |
| <b>Összesen:</b>                                     |             |             |                                                      | 199 617 634    |                                               |
| Egyéb bevételek                                      |             |             |                                                      |                |                                               |
| önkormányzati megrendelések                          |             |             |                                                      | 11 566 327     |                                               |
| <b>Összesen:</b>                                     |             |             |                                                      | 11 566 327     |                                               |
| köztileti megrendelések                              |             |             |                                                      | 968 148        |                                               |
| takarítás /orvosi rendelő                            |             |             |                                                      | 999 600        |                                               |
| DPMV helreállítások                                  |             |             |                                                      | 8 336 277      |                                               |
| Családsegítő Szolgálat szállítási igényei            |             |             |                                                      | 1 674 579      |                                               |
| <b>Összesen:</b>                                     |             |             |                                                      | 11 978 604     |                                               |

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