

a 190/2020. (VI. 25.) Kt. határozat melléklete

1 0 8 0 4 9 0 8 6 8 3 2 1 1 3 1 3

Statisztikai számjel

1 3 - 0 9 - 0 6 6 2 8 0

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 591	0	7 382
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 591	0	7 382
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	15 133	0	22 357
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	9 062	0	15 245
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6 071	0	7 112
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	26 724	0	29 739

Pécel, 2020.05.25

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 0 8 0 4 9 0 8 6 8 3 2 1 1 3 1 3
Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 0 6 6 2 8 0
Cégjegyzék száma

1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám a	Tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév e
12	D. SAJÁT TŐKE	8 479	0	7 069
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18 728	0	5 479
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-13 249	0	-1 409
20	E. CÉLTARTALÉKOK	2 000	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	16 245	0	22 366
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 245	0	22 366
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	304
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	26 724	0	29 739

Pécel, 2020.05.25

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	0	8	0	4	9	0	8	6	8	3	2	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	6	6	2	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	1
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	13 879	0	32 760
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	138 905	0	162 874
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	60 508	0	91 239
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	98 624	0	98 372
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 903	0	5 963
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	699	0	1 119
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-12 949	0	-1 057
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-12 949	0	-1 057
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	300	0	352
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-13 249	0	-1 409

Pécel, 2020.05.25

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Pécel Üzemeltető Kft.
2119 Pécel. Kossuth tér 1.

Adószám: 10804908-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-066280
KSH-szám: 10804908-6832-113-13

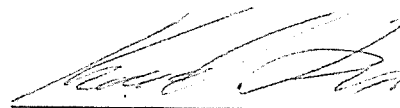
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2019. évi gazdálkodásról

A kiegészítő melléklet 10 számozott oldalt tartalmaz

Fordulónap: 2019. december 31
Beszámolási időszak: 2019. január 1- 2019. december 31

Pécel, 2020 május 25

Koricsánszki Tamás
Koricsánszki Tamás
2020. május 25.
Adószám: 10804908-2-13



Koricsánszki Tamás
ügyvezető

Általános rész A vállalkozás bemutatása

A Pécel Kft jelenlegi tevékenységét 2013. évben kezdte meg.

A társaság főtevékenysége: Ingatlankezelés.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3.000.000.- Ft.

Vállalkozás: Pécel Üzemeltető Kft.

Székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér 1, Telephelye: 2119 Pécel, Kossuth Lajos utca 18

Adószám: 10804908-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-066280

KSH szám: 10804908-6832-113-13

Alapítás Időpontja (Péceli Vízmű Kft néven): 1993.06.23.

Működési formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

Könyvvizsgálati kötelezettség: nem

A társaság tulajdonosai belföldi jogi személy.

A társaság tagjainak adatai:

Név	Lakhely
Pécel Város Önkormányzata	2119 Pécel, Kossuth tér 1

Képviselőre jogosultak:

Név	Lakhely
Koricsánszki Tamás ügyvezető	2365 Inárcs, Hársfa u.2/b

Tevékenységi körök:

6832	Ingatlankezelés
3700	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812	Veszélyes hulladék gyűjtése
3900	Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
4110	Építési projekt szervezése
4120	Lakó és nem lakó épület építése
4211	Út, autópálya építése
4299	Egyéb m.n.s. építés
4311	Bontás
4312	Építési terület előkészítése
4331	Vakolás
4520	Gépjárműjavítás, -karbantartás
4941	Közüti áruszállítás
5210	Raktározás, tárolás
5221	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5229	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
7712	Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna felett)
7739	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110	Építményüzemeltetés
8121	Általános épülettakarítás
8122	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129	Egyéb takarítás
8130	Zöldterület-kezelés
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A számviteli szolgáltatási tevékenysége és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: Megaprofit Kft, elérhetősége: 2119 Pécel, Rákos u. 11. Vállalkozási mérlegképes könyvelő neve: Pál Károly. Regisztrációs száma: 117960

A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2020 május 25

Jelen egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték, vagy az alapítás-átstrukturizálás aktivált értékének könyv szerinti értéke – a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem szárnolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

Értékhelyesbítés alkalmazása

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változáson túl jelentős módosítás nem történt.

Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

Eltérés a törvény előírásaitól

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintba történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

Tájékoztató rész

Munkavállalók bér és létszámadatai

Állománycsoport	Összeg (e Ft)
Átlagos statisztikai létszám (fő)	22,71
Bérköltség (ezer Ft)	73 503
Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)	8 692
Bérbírlékok (ezer Ft), melyből	16 177
- szociális hozzájárulási adó	13 514
- egészségügyi hozzájárulás	1
- szakképzési hozzájárulás	1 076
- egyéb bérbírlék	1 586

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt.

Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségek fedezetére céltartalék képzés nem volt.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök:

Befektetett eszközök	Összeg (e Ft)
Műszaki berendezések, gépek, járművek	85 028
Műszaki berendezések, gépek, járművek halmozott értékcsökkenése	-77 646
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	62 798
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek halmozott értékcsökkenése	-62 798
Befejezetlen beruházások, felújítások	0
Összesen	7 382

Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások:

Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások	Összeg (e Ft)
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	1 667
Egyéb követelések	13 578
Pénztár	167
Elszámolási betétszámla	6 945
Aktív időbeli elhatárolás	0
Összesen	22 357

FORRÁSOK

Saját tőke:

Saját tőke	Összeg (e Ft)
Jegyzett tőke	3 000
Tőketartalék	0
Eredménytartalék	5 479
Adózott eredmény	-1 409
Összesen	7 070

Céltartalék	Összeg (e Ft)
Céltartalék	0
Összesen	0

Rövidlejáratú kötelezettségek:

Rövidlejáratú kötelezettségek	Összeg (e Ft)
Szállítók (454)	6 285
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 080
Passzív időbeli elhatárolások (48)	304
Összesen	22 669

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

Vevők, szállítók

Vevők 2019.12.31-i értéke 666 782.- Ft

Szállítók 2019.12.31-i értéke: 6 285 417.-Ft

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás 2016. december 9-n aláírt fenntartói-támogatói megállapodás keretében végzi tevékenységét.

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	581
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	160 000
Egyéb bevétel	290
A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, kerekítési különbözet	3
Céltartalék felhasználása	2 000
Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0
Összesen	162 874

A társaságnál az anyagköltségek értéke az alábbiakból tevődött össze (51 FKK):

Költségnem	Költségek (e Ft)
Vásárolt anyag költségei	15 010
Egy éven belül elhasználódott eszközök	3 282
Gépalkatrészek	364
Egyéb anyag ktg	3 325
Összesen	21 981

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze (52 FKK):

Költségnem	Költségek (e Ft)
Szállítás	582
Bérleti díj	140
Karbantartási ktg.	223
Utazás és kiküldetés költségei	26
Posta és telefon ktg	240
Oktatás, utazás, hirdetés, reklám	163
Software követési díj	89
Egyéb igénybe vett szolgáltatások ktg	8 679
Összesen	10 142

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze (53 FKK):

Költségnem	Költségek (e Ft)
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	54
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 084
Biztosítási díjak	1 168
költségmentes elszámolandó adók, járulékok	150
Különböző egyéb költségek	27
Összesen	2 483

A ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költségek (e Ft)
Anyagjellegű ráfordítások (51+52+53+81)	91 239
Egyéb ráfordítások	1 119
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0
Összesen	92 358

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

Értékesítés árbevétele és bevételek:

Értékesítés árbevétele és egyéb bevételek	(e Ft)
Belföldi értékesítés árbevétele	32 760
Egyéb bevételek	162 874
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Összesen	195 634

Mutatószámok

Vagyoni helyzet mutatószámai

A tartósan befektetett eszközök tárgyévben 25%. A forgóeszközök aránya tárgyévben 75 %.
Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszköz aránya növekedett.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) tárgyévben 23,78%.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben (forgótőke) azaz a forgóeszközök és rövidlejáratú kötelezettségek különbözete:-9 ezer Ft volt.
Így a forgótőke és a sajáttőke aránya tárgyévben 5 % volt.

A befektetett eszközök saját tőke fedezettsége 104,4 %.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 235,63 %.

A tőkefeszültségi mutató (idegen tőke/saját tőke) a tárgyévben 316 %.

Pénzügyi helyzet mutatószámai

A likviditási mutató (forgóeszközök/kötelezettségek) értéke tárgyévben 99,96

A likviditási gyorsráta (likvid pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) értéke tárgyévben 0,32
(A Kft-nek nincs nyilvántartott áruészlete)

A pénzeszköz (prompt) likviditás (pénzügyi eszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) értéke tárgyévben 32 %.

A vevő állomány a szállító állományt 26,52 %-ban finanszírozza.

A jövedelmezőség mutatói

Az eszközök megtérülése (adózott eredmény/összes eszköz) a tárgyévben -0,047

A tőke a tárgyévben nem térült meg.

Az árbevétel-arányos értékesítési nyereség (üzemi eredmény) a tárgyévben -4,3 %.

Az árbevétel arányos nyereség -3,2 %.

Az összes tőke jövedelmezősége -4,78 %.

A saját tőke jövedelmezősége -19,9 %.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben -19,9 %.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben -4,74 %.

Az EBIT tárgyévben -1 057 ezer Ft.

A Kiegészítő Mellékletet összeállította:

Név: Pál Károly

Regisztrációs száma: 117960

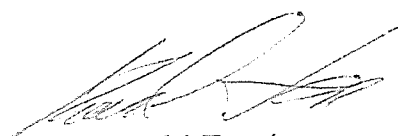


PÉCEL ÜZEMELTETŐ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: +36 20/615-7550

ÜZLETI JELENTÉS

a Pécel Üzemeltető Kft. 2019. évi gazdálkodásáról

Pécel, 2020. május 25.

Készítette:  Koricsánszki Tamás
ügyvezető


Koricsánszki Tamás
ügyvezető



Jelen üzleti jelentés célja, hogy a tulajdonos felé ismertesse a vállalkozás meghatározó jellemzőit, a gazdálkodás tendenciáit, a törvényi előírásoknak megfelelően.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 95. §-a tartalmazza az üzleti jelentés összeállítására társaságunk számára vonatkozó előírásokat. A jogszabály előírásai szerint az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a vállalkozó tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről - a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon. Az üzleti jelentésnek a vállalkozó üzletmenetének fejlődéséről, a teljesítményéről, illetve helyzetéről átfogó, a vállalkozó méretével és összetettségével összhangban álló elemzést kell tartalmaznia.

A törvény előírásai szerint az üzleti jelentésben a következőkre kell térni - köztük megjelölve azokat, melyek a társaság szempontjából nem relevánsak:

- 2019. évi üzleti terv teljesítése, vagyoni helyzet változása;
- a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményekre, különösen jelentős folyamatokra;
- a várható fejlődésre (a gazdasági környezet ismert és várható fejlődése, a belső döntések várható hatása függvényében);
- a kutatás és a kísérleti fejlesztés területére;
- a telephelyek bemutatására;
- a vállalkozó által folytatott foglalkoztatáspolitikára;
- a környezetvédelemnek a vállalkozó pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepére, a vállalkozó környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségére;
- a környezetvédelem területén történt és várható fejlesztésekre, az ezzel összefüggő támogatásokra;
- a környezetvédelem eszközei tekintetében a vállalkozó által alkalmazott politikára;
- a környezetvédelmi intézkedésekre, azok végrehajtásának alakulására;
- a pénzügyi instrumentumok hasznosítására (befektetési vagy forgatási célú minősítését, a valós értéken történő értékelés esetén az értékelés szempontjából történő besorolását, a származékos ügyletek fedezeti vagy nem fedezeti jellegét), ha az jelentős hatással van a vagyoni helyzetre;
- a kockázatkezelési politikára és a fedezeti ügylet politikára.



A vállalkozás bemutatása

Neve:	Pécel Üzemeltető Kft / röviden Pécel Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű gazdasági társaság
Tulajdonos:	Pécel Város Önkormányzata (100 %)
A vállalkozás fő tevékenysége:	6832 Ingatlankezelés
További tevékenységek:	Az alaptó okirat és a Fenntartói-Támogatói megállapodás szerint
A vállalkozás vezetője:	Koricsánszki Tamás 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.pcel@gmail.com
Bankszámlaszám:	OTP 11742331-20090467
Adószám:	10804908-2-13
Cégjegyzékszám:	13-9-066-280
Alapítás ideje:	1993.06.23.
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft

A társaság a működését az alapító Pécel Város Önkormányzata és a Társaság által 2016. december 09-én aláírt FENNTARTÓI – TÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁS, a mindenkor hatályos Alapító Okirat, valamint az évente elkészített, és a Képviselő-testület által elfogadott üzleti terv alapján végzi.

A társaság tevékenységei az Alapító Okirat szerint az alábbiak:

6832	Ingatlankezelés
3700	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812	Veszélyes hulladék gyűjtése
3900	Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
4110	Építési projekt szervezése
4120	Lakó és nem lakó épület építése
4211	Út, autópálya építése
4299	Egyéb m.n.s. építés
4311	Bontás
4312	Építési terület előkészítése
4331	Vakolás
4520	Gépjárműjavítás, -karbantartás
4941	Közúti áruszállítás
5210	Raktározás, tárolás
5221	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5229	Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás



7712	Gépjármű kölcsönzés (3,5 tonna felett)
7739	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110	Építményüzemeltetés
8121	Általános épülettakarítás
8122	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129	Egyéb takarítás
8130	Zöldterület-kezelés
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A Városüzemeltetés könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek, egyéb vagyontárgyak - a Landini traktor és a DETK tartálykocsi kivételével –, a Társaság tulajdonába tartoznak.

A Városüzemeltetés a tevékenységéhez szükséges forrást két részből biztosítja. Az egyik rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, a költségvetés keretein belül, a másik rész a társaság feladatellátásához kapcsolódó bevételek (továbbiakban: saját bevétel), melyek szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből tevődnek össze.

A gazdasági társaság a kapott önkormányzati támogatást és saját bevételeit a fentiekben részletezett feladatok ellátására fordítja. A feladatok elvégzésének folyamata és rendszeres ellenőrzése megfelelő visszacsatolást nyújt a felelős vezetői döntés meghozatalához.

A társaság szervezeti felépítése

A cégvezetést egy fő ügyvezető, egy fő gazdasági vezető, az irodai feladatokat egy fő marketing-PR ügyintéző látja el.

A közigazgatási területen a munkákat saját alkalmazásban levő 11 fő fizikai munkás, az orvosi rendelőben 3 fő takarító önállóan végzi.

A társaság könyvvezetését: a Megaprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft,

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKEKELÉS

Pécel Városüzemeltető Kft. 2019. évi gazdálkodása összességében megfelelt a módosított üzleti tervben foglaltaknak.

- Az egyszerűsített éves beszámoló 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységének gazdasági eseményeit öleli fel. A társaság a mérleg fordulónapját december 31-ei dátummal, a mérlegkészítés napját május 25-i dátummal határozta meg, mely időpontok között lényeges eseményről, különösen jelentős folyamatról nem beszélhetünk.

- A Városüzemeltetés 2018. évi üzleti tervét a 98/2018. (III.29) számú KT határozattal fogadta el a Képviselő-testület, melyben szereplő értékek 2018. évi tényadatokkal történő számszaki, lentebb pedig szöveges összehasonlítása az alábbiakban látható:

Sorszám	A tétel megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	2019. évi terv	2019. évi tény	Külön- zet (+/-)
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	29 053	32 760	+3 707
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	160 000	162 874	+2 874
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	91 925	91 239	-686
V.	Személyi jellegű ráfordítások	101 016	98 372	-2 644
VI.	Értécsökkenési leírás	6 154	5 963	-191
VII.	Egyéb ráfordítások	0	1 119	
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-10 042	-1 057	+ 8 905
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 989	0	-2 989
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-7 053	-1 057	+5 996
X.	Adófizetési kötelezettség	0	352	+352
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	-7 053	-1 409	+5 644

I. Értékesítés nettó árbevétele

- A tényérték 3.707 eFt-tal emelkedett a tervértéktől, mely többek között azzal is magyarázható, hogy a harmadik félnek nyújtott szolgáltatások lehetősége megnőtt a szükséges szinten tartott a kötelező feladat ellátási munkálatok mellett.

II. Aktivált saját teljesítmények

- Aktivált saját teljesítményeink esetében eltérés nem figyelhető meg.

III. Egyéb bevételek

- Egyéb bevételeink kapcsán a tényérték mintegy 2.874 eFt-tal emelkedett a tervértéktől. Oka: a várható kötelezettségekre céltartalékot visszaírtunk, illetve tárgyi eszköz értékesítés is történt.

•

IV. Anyagjellegű ráfordítások

- Összességében anyagjellegű ráfordításaink 686 eFt-tal alacsonyabb összeget tesznek ki, mint a tervérték. Anyagköltség-csökkenésünk oka, hogy számos (ki)bontott anyagot újra tudtunk hasznosítani különböző munkáink kapcsán, jelentős kiadásoktól megkímélve a céget. Ezen belül az igénybe vett szolgáltatásaink növekedésének oka, hogy a megnövekedett munkák mennyisége megfelelő minőségben és határidőre történő teljesítéséhez vállalkozókkal történő szerződéskötésre volt szükség. Az Eladott (közvetített) szolgáltatások értékénél megjelenített tervszámhoz tartozó tényösszeg könyveléstechnikailag az igénybe vett szolgáltatások értékénél jelenik meg.

V. Személyi jellegű ráfordítások

- A tervezethez képest változás, -2.644 eFt összegű csökkenés történt, ami a létszám csökkenés következménye volt.

VI. Értécsökkenési leírás

- A tárgyévben nagy értékű tárgyi eszköz nem került beszerzésre, egyrészt emiatt, másrészt az előregedő géppark miatt a kapcsolódó értécsökkenési leírás összege 191 eFt mértékben csökkenő a tervhez viszonyítva.

VII. Egyéb ráfordítások

- A tényösszeg eltérést nem mutat a tervhez képest.

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

- Növekedésének legfőbb oka: Feladatellátásra Önkormányzattól kapott egyéb bevételeink között kimutatható tényérték a tervhez képest ugyan nem változott, viszont az előző év tendenciáit figyelembe véve nagyobb veszteséget terveztünk. Üzemeltetési többletfeladataink volumenének növekedése kapcsán tulajdonosunk ezek teljes fedezetére többlet finanszírozást nem biztosított.

C. Adózás előtti eredmény

- Növekedésének legfőbb oka: Előző év tendenciáit figyelembe véve magasabb veszteséget terveztünk.

D. Adózott eredmény

- Növekedésének legfőbb oka: Előző év tendenciáit figyelembe véve magasabb veszteséget terveztünk.

A 2019. évi eredmény értékeléséhez *elengedhetetlen, a 2018. évi kapcsolódó, értékekkel történő összehasonlítás:*

• Sorszám	A tétel megnevezése (adatok ezer Ft-ban)	2018 évi tény	2019. évi tény	Különbözet (+/-)
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	13 879	32 760	+18 881
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	138 905	162 874	+23 969
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	60 508	91 239	+30 731
V.	Személyi jellegű ráfordítások	98 624	98 372	-252
VI.	Értécsökkenési leírás	5 903	5 963	+60
VII.	Egyéb ráfordítások	699	1 119	+420

A.	Üzemi (üzleti) tevékenységek eredménye	-12 949	-1 057	+11 892
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-12 949	-1 057	+11 892
X.	Adófizetési kötelezettség	300	352	+52
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	-13 249	-1 409	+11 840

Az eredmény-összetevők a következők szerint alakultak a 2018. évihez képest:

I. Értékesítés nettó árbevétele

- A tényérték 18.881eFt - tal növekedett az előző évi értékhez képest, mely többek között azzal is magyarázható, hogy harmadik félnek nyújtott szolgáltatások lehetősége is megnőtt a szinten tartott kötelező feladat ellátási munkálatok mellett.

II. Aktivált saját teljesítmények

- Aktivált saját teljesítményeink esetében eltérés nem figyelhető meg.

III. Egyéb bevételek

- Egyéb bevételeink kapcsán a 2019.évi tényérték mintegy 23.969 e Ft-tal emelkedett az előző évhez képest, üzemeltetési feladataink volumenének növekedése kapcsán tulajdonosunk ezek fedezetére magasabb összegű támogatást biztosított.

I. Anyagjellegű ráfordítások

- Összességében anyagjellegű ráfordításaink 30.731 eFt-tal magasabb összeget tesznek ki, mint az előző évi érték. Ráfordítás növekedésünk oka: megnövekedett feladataink növekvő anyagköltség szükségletet igényeltek.
Igénybe vett szolgáltatásaink növekedésének oka: a megnövekedett munkák mennyisége megfelelő minőségben és határidőre történő teljesítéséhez vállalkozókkal történő szerződéskötésekre volt szükség.

V. Személyi jellegű ráfordítások

- Az előző évihez képest 252 e ft-os csökkenés egyik oka, a szociális hozzájárulási adó csökkenése.

VI. Értékcsökkenési leírás

- A tárgyévben nagy értékű tárgyi eszköz nem került beszerzésre, egyrészt emiatt, másrészt az előregedő géppark miatt a kapcsolódó értékcsökkenési leírás összege csökkenő az előző évi értékhez viszonyítva.

VII. Egyéb ráfordítások

- A 420 eFt-os növekedés okát nagyrészt a tárgyévben megsemmisült, az állományból kivezetett tárgyi eszköz könyv szerinti értéke jelentette.

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

- A 11.892 eFt növekedés legfőbb oka: Feladatellátásra Önkormányzattól kapott egyéb bevételeink között kimutatható támogatás növekménye. Üzemeltetési többletfeladataink volumenének növekedése kapcsán tulajdonosunk ezek fedezetére magasabb összegű támogatást biztosított.

•

C. Adózás előtti eredmény

- Növekedés legfőbb oka: Feladatellátásra Önkormányzattól kapott egyéb bevételeink között kimutatható támogatás növekménye. Üzemeltetési többletfeladataink volumenének növekedése kapcsán tulajdonosunk ezek fedezetére magasabb összegű támogatást biztosított.

D. Adózott eredmény

- Növekedés legfőbb oka: Feladatellátásra Önkormányzattól kapott egyéb bevételeink között kimutatható támogatás növekménye. Üzemeltetési többletfeladataink volumenének növekedése kapcsán tulajdonosunk ezek fedezetére magasabb összegű támogatást biztosított.

*Mindezek együttesen eredményezték az üzemi eredmény -1 057eFt-os alakulását.
A fentiek alapján a Városüzemeltetés a 2019. évet -1 409 eFt adózott eredménnyel zárta.*

Egy vállalat pénzügyi helyzetének elemzésekor elsődlegesen az egyszerűsített éves beszámoló tartalmát képező mérleg és eredmény kimutatás adatai nyújtanak segítséget. Az innen kinyert adatokból számított mutatók értelmezése és a korábbi időszakokhoz viszonyított változásuk mértéke segít tájékozódni arról, hogy milyen tendenciák, változások mentek végbe a megvizsgált cégnél, és ezáltal arra is következtethetünk, hogy milyen lesz a cég várható pénzügyi helyzete a közeljövőben:

Megnevezés	előző év	tárgyév
1. Tárgyi eszközök aránya (%)		
<u>tárgyi eszközök értéke</u>	43,37	24,82
összes eszköz értéke		
2. Tőkeellátottság (%)		
<u>saját tőke</u>	31,73	23,77
összes forrás		
3. Vagyonarányos jövedelmezőség (%)		
<u>adózás előtti eredmény</u>	-153	-145
saját tőke		

4. Források aránya (abszolút szám)		
kötelezettségek	191,6	316,3
saját tőke		
5. Likviditási ráta (abszolút szám)		
forgóeszközök	0,93	0,99
rövid lejáratú kötelezettségek		
6. Adósság fedezettség (%)		
eszközök	164,51	101,66
kötelezettségek		
7. Befektetett eszközök fedezettsége (%)		
saját tőke	73,14	95,75
befektetett eszközök		
8. Árbevétel-arányos adózott eredmény		
adózott eredmény	-95,46	-4,30
árbevétel		

A Városüzemeltetés a rendelkezésére álló pénzügyi instrumentumait semmilyen módon nem hasznosítja, így ebben az esetben sem kockázatkezelési, sem fedezeti ügylet politikáról nem beszélhetünk. Továbbá szervezetünk kapcsán mind a kutatás, mind a kísérleti fejlesztés tényének vizsgálata irreleváns, nem folyik a cégnél ilyen jellegű tevékenység.

Társaságunk vagyona nem növekedett a feladatok ellátásához szükséges eszköz-, gép- és járműbeszerzések révén. Tevékenységünkkel –közvetve-, a kizárólagos tulajdonosunk vagyongyarapodásához a karbantartások révén tudunk járulni.

Társaságunk a 2019. évben 195 634 ezer Ft bevételt, illetőleg 196 693 ezer Ft ráfordítást könyvelhetett el, üzemi eredményünk -1 057.ezer Ft-ot, adózott eredményünk – 1 409 ezer Ft-ot tesz ki. Mind a bevételek, mind a ráfordítások meghaladják az előző évi összegeket.

Az Önkormányzat szervezetünk kizárólagos tulajdonosaként 160 000 ezer Ft forrást biztosított tárgyévben működésünk finanszírozása céljából.
Társaságunk esetében - többnyire közszolgáltatási feladatok ellátójaként -, a költségek és a bevételek növekedése között szoros korreláció érvényesül. A fentiekben taglalt, előző év és tárgyév között bevétel-, illetve kiadás oldalon is megfigyelhető csökkenések összefoglaló magyarázata az alábbiakban kerül kifejtésre:

Humánpolitika

A társaság átlagos statisztikai állományi létszáma év végén 22,71 főt tett ki. Foglalkoztatáspolitikánkat illetően elmondható, hogy a jövőben tervezünk állománybővítést, a rendelkezésre álló munkavállalói létszám kismértékű növelésével tervezzük ezt ellátni.

Környezetvédelmi politika

A racionális gazdálkodáson felül a környezetvédelem elveit is prioritásként kezelve a Városüzemeltetés fontosnak tartja, hogy felelős vállalati magatartást követve hozzájárulhasson környezetünk megővéséhez.



Ennek tükrében fontos kiemelni, hogy a releváns törvényi – jogszabályi előírásoknak történő maximális megfelelés mellett szervezetünk többek között arra is figyel, hogy szelektív módon történjen a hulladékgyűjtés.

Alapvető célunknak tekintjük, hogy városüzemeltetési feladatainkat kiváló minőségben, biztonságosan, a folyamatos megbízhatóságot és a környezet védelmét szem előtt tartva szervezetten és szabályozottan végezzük. *Összefoglalva elmondható*, hogy lehetőségeinkhez mérten maximális mértékben szem előtt tartjuk környezetünk védelmét, kapcsolódó fejlesztéseket – a fentiekben is részletezett környezettudatos politika megléte mellett – járműparkunk esetében tervezünk. 2018. évben környezetvédelmi fejlesztésekkel összefüggő támogatást cégünk nem vett igénybe.

2019. ÉVI BEVÉTEL-KIADÁS – ÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	2019 tény (Ft)	
	Bevétel	Költség
Nemzeti- és állami ünnepek fellobogóztatása (kihelyezés, pótlás, karbantartás)	164 281 Ft	132 245 Ft
Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása	759 145 Ft	915 173 Ft
műtárgyak, úttartozékok pótlása, karbantartása	908 475 Ft	897 129 Ft
Sebességcsökkentő küszöbök festése (15 db)	98 500 Ft	154 300 Ft
Járda javítás, építés, önkormányzati utak felújítása, javítása, kátyúzás, padka javítás, áthelyezés, hordalék mentesítés, földutak karbantartása	7 969 166 Ft	21 220 583 Ft
Virág vásárlás, ültetés, gondozás, talajcsere, tápanyag	275 000 Ft	794 465 Ft
Zöldfelület kezelés+KOK	2 138 867 Ft	3 574 300 Ft
Parkok, játszóterek javítása, kihelyezése	750 000 Ft	1 157 320 Ft
Síkosság mentesítés	17 874 865 Ft	19 561 600 Ft
Környezet-egészségügy, köztisztaság, rágcslóírtás, hulladék begyűjtése, szállítása, edények pótlása, javítása	2 428 355 Ft	2 496 241 Ft
Helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás	630 883 Ft	3 855 083 Ft
intézmények karbantartása, takarítása	23 006 758 Ft	17 189 773 Ft
önkormányzati lakások fenntartásával kapcsolatos feladatok	81 776 Ft	342 527 Ft
Végösszesen:	57 086 071 Ft	72 290 739 Ft

SZAKFELADATOKRA FEL NEM OSZTOTT KÖLTSÉGEK ÉS KÖZPONTI KIADÁSOK

Kiadási jogcím	Összeg
Számviteli feladatok ellátása	3 017 520 Ft
Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	533 400 Ft
Oktatás, tanfolyam	207 000 Ft
Munkaruha, védőital	686 400 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	148 605 Ft
Számítástechnikai eszközök	411 900 Ft
Szoftvertámogatás	113 348 Ft
Postaköltség	50 000 Ft
Telefon	249 996 Ft
Biztosítás	1 167 741 Ft
Hulladékszállítás	25 000 Ft
Foglalkozás, egészségügy, oltások	88 000 Ft
Adók	1 000 000 Ft
Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-, gáz, villanyszerelés munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	9 660 000 Ft
Park gondozás Kossuth tér, Korház köz, Kálvin tér, Köztársaság tér, Isaszegi út és buszforduló	5 400 000 Ft
Bank ktg	1 074 840 Ft
takarítás	806 400 Ft
jogi szolgáltatás	2 286 000 Ft
könyvvizsgálat	457 200 Ft
bér +járulékok	87 292 088 Ft
Összesen	114 675 438 Ft

SZAKFELADATOK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

Zöldfelület- és parkfenntartás

Közterületek fenntartása:

A közterületi zöldfelület fenntartásának legfontosabb feladatai a következők voltak:

Fűnyírás és kaszált anyaggyűjtés:

A frekvenciáltabb rendszeresen külvárosi területeken 2 alkalommal kellett fűnyírási munkákat végezni a városban. Összesen 123 000 m² gyepfelületen dolgozunk 7 db damilos fűkaszával. Tovább nőtt a szociális kaszási helyszínek száma is a városban, amely többletköltségeket eredményezett.



A kaszálás mellett fontos munkafolyamat volt a lomb és a kaszált anyaggyűjtés is.

- **Öntözés:**

A virágágak öntözését az elmúlt évben 1 fő végezte az éves ápolási munkafolyamatok keretében.

- **Gyomirtás:**

Az útpadkák, a térburkolatok és a murvafelületek környezetében elhelyezkedő gyomnövények irtása folyamatos kihívást jelent szervezetünk számára. 2019-ben is végeztük a feladatokat, mechanikai módon (játsszóterek).

- **Lombgyűjtés:**

Szervezett formában, előre ütemezett módon, saját munkaerővel, december – február hónapban végeztük el a városban a lombgyűjtést.

Egy- és kétnyári virágok kiültetése és fenntartása:

Célunk, hogy növekedjen azoknak a virágágaknak a száma, amelyekben egész évben van virág, májustól egynyári, októbertől pedig áttelelő kétnyári fajta, amely következő év május elejéig díszíti a város különböző területeit. A virágágak gyommentesítése és öntözése folyamatosan történt.

Útfenntartás

Úttartozékok javítása, kihelyezése

Ezt a költség helyet terheli minden végleges forgalomtechnikai eszközzel kapcsolatos üzemeltetési feladat, így a rongálásokból, balesetekből és természetes elhasználódásból adódó javítási, igazítási, pótlási és cserélési feladat. Ide tartozik még az önkormányzati és a lakossági kérésekre reagálva a balesetveszélyes helyeken tiltótáblák elhelyezése és a lakosság nyugalma elősegítő intézkedések elvégzése (pl. sebességkorlátozás, stb), valamint minden új és végleges forgalmirend-változáshoz tartozó munka és költség is.

Beigazolódtak a várakozásaink azzal kapcsolatban, hogy ha a munkák domináns részét a saját munkatársaink végzik el, a költségek markáns csökkenése várható.

Ezen a feladatkörön további megtakarítás nem keletkezik és a fentiek miatt az előirányzathoz lehetőség szerint a jövőben is ragaszkodnunk kell.

Forgalombiztonsági zöldterület gondozás

Ebben a feladatkörben a munkavégzés gyakorlatilag azonos szisztéma szerint történik, a beavatkozások száma és mikéntje vonatkozásában is. Ágnyeséseink egy jelentős részében persze nem lehetünk tekintettel a növényzet élettani jellemzőire és igényeire, de a nyugalmi időszakban végzett vágásokat könnyebben átvészelik a fák. Kritikus esetben természetesen szakmai ismeretekkel és speciális eszközzel rendelkező vállalkozó munkáját igényeljük. Az árakat az elmúlt három évben azonos szinten tudtuk tartani, de a külső körülmények és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogszabályi környezet változása miatt ez a továbbiakban nyilvánvalóan nem reális elvárás.

Burkolatjavítás, kátyúzás

A **kátyúzás** és egyéb balesetveszélyes burkolathibák felmérése, javítása, valamint az elvégzett munkák visszaellenőrzése folyamatos. Az értékelt időszakban 400 m² útfelület lett javítva. A kátyúzás és egyéb balesetveszélyes burkolathibák felmérése, javítása és szakmai irányítással hatékonyabb, pontosabb burkolatjavítás, kátyúzás feladatkörét. Szakmai szempontból ez rendkívül pozitív és azt jelentené, hogy az eddig domináns, de inkább tűzoltás jellegű kátyúzás helyett, az előre tervezhető és magasabb műszaki



tartalmú, így tartósabb burkolatjavítás került előtérbe. A jövőben is nagyon fontos lenne nagyobb felületű, tartós javításokat végezni a nagyobb forgalommal terhelt helyeken.

Földútfenntartás

Ezek a zúzottkő alapok a csapadékos időjárási körülményekre rendkívül érzékenyek (a javításuk is időjárásfüggő). A tél hőmérséklet és csapadék szempontjából is átlagos volt, így a beavatkozások száma is ehhez igazodott. A zúzottkőves utcákban élők továbbra is egyre kevésbé tolerálják az ilyen burkolatokkal járó kellemetlenségeket, mint a kigödrösödés, a porhatás és elsárosodás.

Padkanyesések

Ez a tevékenység az utak állagmegóvása érdekében végzett fontos feladat. Minden olyan helyen igyekeztünk beavatkozni, ahol a jelenlegi állapot balesetveszélyes (erősen kigödrösödött vagy felmagasodott padkák), illetve az út állagromlását idézheti elő. A megfelelő időben és megfelelő módon elvégzett javítás elengedhetetlen része annak, hogy a burkolatok általános állapota szinten tartható, élettartama a tervezett, vagy annál hosszabb legyen, hiszen ez biztosítja a csapadékvizek oldalirányú szabad lefolyását.

Városi karbantartás

Díszkutak, ivókutak üzemeltetése:

A Városüzemeltetés kezelésében lévő kutak, ivókutak, locsoló rendszerek üzemeltetését, karbantartását, felújítását vállalkozóval kötött szerződés alapján biztosítottuk.

Közterületi táblák javítása:

A közterület elnevezések tábláinak elkészíttetése és kihelyezése, pótlása, cseréje, javítása folyamatosan történt.

Közterületi padok javítása, pótlása és újak kihelyezése:

A város közterületeire (utcák, parkok, játszóterek, stb.) kihelyezett utcabútorok, eszközök karbantartása, állagának megőrzése rendszeres feladatot jelentett. Sajnos ezek az eszközök nem csak az időjárás viszontagságai miatt használnódnak el, hanem jelentős rongálási kár is keletkezett.

Játszóterek:

A város közterületein található játszóterek állapotának folyamatos ellenőrzése vállalkozóval történt szerződés alapján történik. A karbantartási feladatot a szakembereink látták el.

Utcai hulladékgyűjtők javítása, pótlása:

Pécel utcáin, terein, parkjaiban, játszótereken kézi hulladékgyűjtők állnak a lakosság rendelkezésére a tiszta és rendezett környezet megóvása érdekében. Karbantartásukat és javításukat Városüzemeltetés végzi.

Hó ügyelet, hó- és síkosság mentesítés

A feladat elvégzése két részre van bontva. A hó eltakarításban a város egész területe érintett, ebből a vasút Pesti oldal felőli részén a Városüzemeltetés, a vasút és a város Maglód felőli részén – vállalkozó látta el. Saját dolgozóinknak 20% készenléti díjat és túlórárt fizetünk ebben az időszakban.

A szerződéssel lekötött gépek száma 1 db, ami a korábbi gépszámmal egyezik. A Városüzemeltetés az úthálózaton végzett beavatkozásokban 1 db kombinált (hóekével és sósóróval felszerelt) eszközzel vett részt.



Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

Közterületi hulladékgyűjtők ürítése, autóbuszvárók takarítása:

Járaterv alapján 1 gépkocsi 2 fő – esetenként + 1 fő - dolgozóval hétfői, szerdai, pénteki napokon végezzük a kézi hulladékgyűjtők ürítését, a buszmegállók takarítását, valamint a lakosok által a közterületeken összegyűjtött hulladék elszállítását.

Illegális szemétklerakások felszámolása:

Az elhagyott hulladékok felszámolása a Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterületein társaságunk feladatkörébe tartozik. Bejárásaink alkalmával észrevételezzük, lakossági bejelentés alapján, vagy a Polgármesteri Hivatal által szerzünk tudomást az illegális hulladékokról, melyek felszámolása bekerül a munkaterveink közé és rövid határidő alatt elvégezzük.

Hulladékszállítás:

A kézi szemetesek ürítése során keletkezett hulladékok gyűjtése, az illegális hulladéklerakások felszámolása és a telephelyre történt beszállítása után – külön értesítésre – az elszállítást a Kft. végzi el.

Egyéb feladatok ellátása

A Városüzemeltetés az előzőekben felsorolt feladatokon kívül számos egyéb (önkormányzat-, lakosság -, képviselő-, közület) által megrendelt feladatot hajtott végre, valamint biztosította a szükséges feltételeket a rendezvények eredményes lebonyolításához.

Élelmiszer adományok szállítása Budapest XVII. kerületből illetve Alsónémediből.

Rendezvényekhez megfelelő felszerelések ki és beszállítása, hulladék elszállítás, terület kaszálás.

Telephelyek bemutatása

Kossuth Lajos utca 18. sz. telephely

A több évtizeddel korábban épült lapos tetős épületen az elmúlt évtizedekben nem történt felújítás, korszerűsítés. A lapos tető beázik, az irodák fal és plafon részén, sok helyen beázási foltok vannak, helyenként a vakolat a falakról és a plafonról levált. Eső esetén a vezetői irodában és a polgárőrségi helyiségben csöpög a víz. Az öltöző- zuhanyzó kazán helyiségben szintén beázások vannak, valamint a falakról omlik a vakolat. A szigetelés hiánya miatt az épületet nem lehet megfelelő módon kifűteni. A nyílászárók egy része vaskeretes, ennél fogva messze van az energiatakarékos megoldástól. Elkerülhetetlenné vált az irodaház tető-beázás megszüntetése. A műhely fűtetlen, hideg időben a munkavégzésre alkalmatlan. Összességében a telephely épületének műszaki állapota nem megfelelő. A telephelyen található Demeter Csaba lapszabászata, aki az épületrészt az önkormányzattól béreli. A bérlővel a munkakapcsolat kiváló. A Kossuth utca felől meglévő kerítés állapota rossz, javítása/ átépítése szükséges. A telephely épületében kerülnek tárolásra az Önkormányzati rendezvények megtartására szolgáló eszközök egy része.(padok, asztalok, sátrak, molinók, karácsonyi díszkivilágítás, jászol, zászlók, áramelosztó szekrények)



Kossuth Lajos utca 16. sz. telephely

Ezen a telephelyen tároljuk – a hidegaszfalt és az útszóró só kivételével-, a különböző ömlesztett javítási anyagokat, valamint a közfoglalkozási programban gyártott beton árokburkoló elemeket. A telephely nagyon rossz állapotú kerítéssel rendelkezik, a bejárata kapuval nincs lezárva.

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 munkaszervezésében önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását tervezi. A csoportok dolgozói megfelelő szakmai tudással rendelkeznek, de munkájuk hatékonyságát szervezéssel és az eszközpark korszerűsítésével a továbbiakban fokozni tudjuk.