a 296/2024. (XI. 28.) Kt. határozat melléklete

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

Pécel Kft. feladat-ellátási terve
2025.

Melléklet: 9 db

Pécel, 2024. november 19.

Előterjesztette:

Kiss László
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2
Vállalkozás alapadatai 3
A vállalkozás általános bemutatása 4
A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek 5
A Támogatott által ellátott feladatok 5
A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek 6
Felhalmozási kiadások 6
A Pécel Kft. 2025. évi fő célkitűzései 7
Pénzügyi terv 7
A társaság jövője 10
Összegzés 11

Vállalkozás alapadatai

Neve:	Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság/ röviden Pécel Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű társaság
Tulajdonos:	Pécel Város Önkormányzata (100 %)
A vállalkozás fő tevékenysége:	6832 Ingatlankezelés
További tevékenységek:	Az alaptó okirat és a Fenntartói-Támogatói megállapodás szerint
A vállalkozás vezetője:	Kiss László ügyvezető igazgató
Székhelye:	2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Telephelye:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Postacím:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Telefonszám:	+ 36 28 662 089, + 36 20 615 7550
E-mail:	uzemeltetes@pecelkft.hu
Bankszámlaszám:	OTP 11742331-20090467
Adószám:	10804908-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-066280
Alapítás ideje:	1993.01.01.
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft
Könyvvizsgáló:	megbízott könyvvizsgáló nincs

A vállalkozás általános bemutatása

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

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

A Városüzemeltetés tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: az elsődleges-fő rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, **(2024-ben az elfogadott terv összege 294 711 712 Ft volt).** A második-kiegészítő rész a **társaság által beszedett, feladatellátásához részben kapcsolódó bevételek** (továbbiakban: saját bevétel), melyek a tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak. **(2024-ben a terv 13 580 240 Ft volt).**

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

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását nagyrészben saját kapacitás igénybevételével, részben szolgáltatások megvásárlásával oldja meg. Szolgáltatás vásárlása olyan tevékenységek megvalósítására terjed ki, ahol a társaság nem rendelkezik megfelelő képzettségű szakemberrel, technikai háttérrel, (pl. villanyszerelés, rágcsálóirtás, könyvelés stb.) vagy csak részben rendelkezik ezekkel (pl. burkolatjavítás stb.).

A Pécel Kft. Pécel várossal összhangban, annak fejlődésével párhuzamosan változott. Az elmúlt években az elvégzendő feladatok mennyiségét és összetételét tekintve is jelentős változáson ment át a város, ugyanakkor a munkaerő–kapacitást tekintve a Pécel Kft.-nél a rendelkezésre álló létszám kismértékben lekövette.

2024-ben a feladat- ellátási tervet a 2023-ban elvégzett munkákra alapozva készítettük el. A 2024-es terv kidolgozásakor próbáltuk azt az irányt követni, hogy a Pécel Kft. a lehetőségeihez mérten saját kapacitásaival oldja meg a feladatokat.

A 2024-es év során kiemelt figyelmet fordítottunk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtásra, valamint a kiadások csökkentésére. Elkezdtük a felesleges vagy elavult eszközök cseréjét és folyamatosan törekedtünk a munkaszervezés, irányítás, illetve ellenőrzés hatékony megvalósítására. A rendelkezésre bocsátott költségvetési források átlátható és ellenőrizhető felhasználását biztosítottuk, valamint kialakítottuk a belső kontrollrendszert és egyértelműen meghatároztuk a felelősségi szinteket. Ezek az alapelvek és gyakorlatok 2025-ben is központi szerepet fognak játszani, tovább építve a szervezeti működés hatékonyságát és a fenntartható gazdálkodást.

A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását elsősorban saját kapacitás igénybevételével próbálja megoldani, ugyanis ezáltal jobban tudja követni és dinamikusan megoldani a város „ad-hoc" jelentkező változatos és sokszor nehezen körülhatárolható jogos elvárásait. A minőségi elvárások folyamatos változáson mennek át a lakosság összetételével összhangban.

A feladatok elvégzéséhez jelenleg az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 2 fő irodai alkalmazott
- 1 fő telephelyvezető
- 1 fő zöldterület-kezelői csoportvezető
- 20 fő fizikai alkalmazott

Munkavállalóinkat határozatlan idejű munkaviszony keretében foglalkoztatjuk, heti 20, 30 és 40 órás munkaidőben. Fontos célkitűzésünk a munkavállalók képzésének támogatása, például gépkezelői jogosítvány és lakott területi fakitermelő végzettség megszerzésében. Munkavállalóink többsége nyitott a képzések elvégzésére, ami elősegíti szakmai fejlődésüket és a társaság hatékonyságának növelését.

2024-ben sikeresen megvalósítottuk a tervezett létszámbővítést, amelynek keretében képzett munkavállalókkal gazdagítottuk az állományt. Az elvégzendő feladatok alapján különálló, de szükség esetén összevonható csoportokat hoztunk létre. A feladatok mennyisége azonban sok esetben indokolttá tenné, hogy minimalizáljuk az összevonásokat, mert sokszor folyamatos jelenléttel kellene biztosítanunk a munkaterületek zavartalan ellátását.

2023-ban, a gazdasági helyzet miatt, társaságunknál nem valósult meg átlagkereset-fejlesztés. Ezt 2024-ben részben kompenzáltuk: átlagosan 24%-os bérfejlesztést hajtottunk végre, amely az előző évi elmaradást is enyhíti.

A KSH előrejelzése alapján a 2024-es éves infláció várhatóan 4,5-5,5% között alakul. Ezt figyelembe véve, a Tulajdonos kérésére, 2025-ben is ebben a sávban tervezzük a bérfejlesztést.

Jelen dokumentum célja a Támogatást nyújtó Önkormányzat részére információ biztosítása és a Támogatottnak nyújtandó támogatási összeg pontos meghatározása és annak alátámasztása. A támogatás a korábbi éveknek megfelelően működési célú pénzeszközátadás formájában történik meg.

A Támogatott által ellátott feladatok

Elsődlegesen meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok köre:

a) településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), különösen:
   aa) a közterületen található növényzet gondozása és szükség szerinti eltávolítása, a közterületen található fás szárú növények, kiemelten a forgalombiztonságot akadályozó fás szárú növények metszése, eltávolítása, elszállítása
   ab) műtárgyak, úttartozékok, közlekedési táblák és jelzések, közterületi utcanévtáblák kihelyezése, karban- és tisztántartása, pótlása
   ac) közutak hordalék-, szennyeződésmentesítése
   ad) helyi közutak karbantartása, kátyúzása, javítása
   ae) hóeltakarítás, síkosságmentesítés

af) parktartozékok, gyerekjátszóterek és kültéri fitnesz eszköz karbantartása
ag) állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek fellobogózása

b) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
ba) zöldfelületek gondozása, faültetés, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési és –ápolási munkák elvégzése, valamint parlagfű elleni védelem
bb) közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöldnyesedék elszállítása
bc) közterületen szemétgyűjtés

c) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, így különösen
ca) kiépített felszíni csapadékvíz-elvezető árkok takarítása, hordalékmentesítése
cb) a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása
cc) Lélek-patak, Csúnya-árok karbantartása, iszaptalanítása, tisztántartása
cd) locsolórendszer és szökőkutak üzemeltetése

d) intézményüzemeltetési feladatok:
da) Polgármesteri Hivatal 1. épület (Kossuth tér)
db) Polgármesteri Hivatal 2. épület (Petőfi utca)
dc) Irattár
dd) Varga László Egészségház
de) Petőfi utcai orvosi rendelő
df) Napsugár Bölcsőde
dg) Pécel Város Óvodái – 3 tagóvoda
dh) Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
di) Családsegítő Szolgálat
dj) Kúria Rendezvényház
dk) Piactér

A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek

a.) **Telephely üzemeltetés.** Azokat a költségeket tartalmazza, amelyek indokoltak a társaság elhelyezésére szolgáló és működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez.
A 2022. évben megkapott MÁV területen 2. számú telephely – depo kialakítása: a területet lezártuk az illegális hulladéklerakás megfékezésére.

b.) **Gépek** – eszközök üzemeltetése, karbantartása, gép-eszköz – szerszám- anyag beszerzés. Az alkatrész beszerzése során elsődleges szempontunk a költséghatékonyság a minőség megtartása mellett.

Felhalmozási kiadások

a.) Nagy értékű tárgyi eszközök felújítását és beszerzését tervezzük. Elsődleges célként 2025-ben egy 2,5-3,0 tonnás úthenger beszerzését tűztük ki. A hatékonyság növelése érdekében további nagy értékű eszközök beszerzése is indokolt lenne, amelyek az alábbiak:
- kis méretű porszívós seprőgép
- 3 tonnás forgó-kotrógép,
- emelőkosaras autó,
- kisrakodógép,

Ezek az eszközök összességében több tízmilliós beruházást jelentenek, így beszerzésük az Önkormányzattal való egyeztetést igényli. Jelen terv a felsorolásban szereplő eszközök beszerzési költségeit nem tartalmazza.

b.) **Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése.** A munkavégzéshez szükséges, a munkáltató ellátási kötelezettségét terhelő munkavédelmi felszereléseket és a munkavégzéshez szükséges – hiányzó vagy elhasználódott - kézi szerszámok beszerzését terveztük.

A kiadások részletezése természetesen nem tartalmazza az előre nem látható vis maior jellegű költségeket.

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

A Pécel Kft. 2025. évi fő célkitűzései

Rendkívül fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtást, a felesleges vagy műszakilag elavult eszközök cseréjét, a munkaszervezés, irányítás, ellenőrzés hatékonyságának növelését. Fontos feladatnak tekintjük azt, hogy a rendelkezésre bocsátott költségvetési források felhasználásának átláthatóságát és ellenőrizhetőségét folyamatosan biztosítsuk.

1.) Az alapító Pécel Város Önkormányzata által a Fenntartói – Támogatói Megállapodásban és egyéb megbízási szerződésekben rögzítettek maradéktalan végrehajtása.
2.) A rendelkezésre álló szakemberekkel és technikai eszközökkel a város üzemeltetésével kapcsolatban jelentkező, **a jóváhagyott „Feladatellátási terv" szerinti** feladatoknak **szakszerű és elvárható időn belüli**, a **rendkívüli feladatoknak** – az élet és vagyonbiztonság elsődlegességének figyelembevételével - **a legrövidebb időn belüli megvalósítása.**
3.) Az elvégzett munka minőségének javítása, azok ellenőrzésének növelése.
4.) A szakképzett munkaerő állományának megerősítése a teljesítmény javítására irányuló cserékkel, valamint a jó minőségű szerszámpark folyamatos bővítése.
5.) Az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés növelése, tervezhető felújítási ütemezésben való együttműködés.
6.) A jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása.
7.) A város parkosításának további javítása, köztereinek virágosabbá tétele.
8.) A kátyúzási munkák folytatása, valamint a város út-és járdahálózatának további javítása.
9.) Pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés.

Pénzügyi terv

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a 2024-es év 1-10. havi tényszámain, valamint a 2025-ben várható feladatokon alapszik. Az előzetes elemzések alapján figyelembe vettük a klímaváltozás következtében fokozódó szélsőséges időjárási viszonyokat, amelyek kedvezőtlen hatást gyakorolnak a városi infrastruktúrára és növényzetre. Emiatt szükséges, hogy egész évben, folyamatosan dedikált csapatok álljanak rendelkezésre a városi infrastruktúra karbantartásához, valamint a zöldterületek gondozásához.

A feladatok három fő területre oszthatók:

1. Zöldterület-kezelői csoport

2024-ben gondozásunk alá kerültek a vasútfelújítás részeként létesített két új körforgalom zöldterületei. Ezek a körforgalmak jelentős városképi elemek, fenntartásuk pedig nagy kapacitást igényel. A feladat ellátása érdekében folyamatosan erőforrásokat kellett átcsoportosítanunk más területekről, ami bizonyos munkák elmaradását eredményezte. A kapacitáshiány megszüntetése érdekében 2025-re a zöldterület-kezelői részleg átalakítását tervezzük, hogy kiegyensúlyozzuk az aktuális munkaterhelést. Az átalakítás előkészítését már megkezdtük az új csoportvezető kollégával, akivel a hatékony munkaszervezést helyeztük a középpontba.

2. Intézményi és telephelyi karbantartás

A karbantartási feladatok ellátására jelenleg megfelelő létszámmal rendelkezünk. Az alapvető intézményi karbantartás folyamatossága biztosított, bár a feladatmennyiség időszakonként változó. Más területekre nagyobb volumenű munkák esetében elsősorban innen próbálunk átcsoportosításokat végrehajtani.

2024 márciusáig az orvosi rendelők takarítását külső vállalkozás végezte. Azonban a szolgáltatásuk nem felelt meg az elvárásoknak, ezért a szerződésüket felmondtuk. Ezt követően a takarítási feladatokat saját munkavállalóink vették át: jelenleg egy fő teljes munkaidőben, valamint egy fő részmunkaidőben (4 órás munkaviszonyban) végzi azokat. A hatékony és zökkenőmentes feladatellátás érdekében 2025-re a részmunkaidős pozíciót teljes munkaidős munkakörré kívánjuk átalakítani.

3. Közterület-karbantartás

A közterület-karbantartási feladatok ellátására alapvetően elegendő a jelenlegi létszám, azonban a zöldterületek gondozása nagy kihívást jelentett. Az idei évben számos esetben kellett az egész csoportot átirányítani a városi zöldterületek kaszálására, ami sajnos főleg a földutak karbantartásának a rovására ment, és árkok, járdák, útszegélyek javítása maradt el.

A csoport hatékonyságának növelése érdekében egy külön csoportvezető alkalmazását szerettük volna megvalósítani, de a költségvetés féken tartása érdekében 2025-ben ennek nincs realitása. A hatékonyság javítása érdekében a csapatból kijelölünk egy brigádvezetőt, aki szakmai támogatást kap, hogy ezzel is elősegítsük a csoport hatékonyabb működését és a feladatok gördülékenyebb ellátását.

További lehetséges átalakítások

- 2025-ben részmunkaidőben piac-felügyelői pozíciót kívánunk létrehozni.

- A bevezetett szabályzatokkal járó adminisztrációs terhek megnövekedtek, ezért ezeket a feladatokat szoftveresen kívánjuk optimalizálni, hogy megkönnyítsük az adminisztrációs munkát. Az optimalizálás révén felszabaduló státuszra egy gazdasági szakembert szeretnénk bevonni. Ennek szükségességét sajnálatos esemény is alátámasztotta: gazdasági vezetőnk súlyos egészségügyi problémája miatt kórházi kezelésre szorult, ami rámutatott arra, hogy a folyamatos és zavartalan működés érdekében két gazdasági szempontból jól képzett munkatárs alkalmazása indokolt. Ezzel nemcsak az adminisztráció erősödne, hanem a könyvelési feladatok jelentős részét is házon belül tudnánk ellátni, ami a külsős könyvelési díjak csökkentését eredményezné.

Tekintettel a 2024-ben tapasztalt áremelkedésre, a költségvetés készítése során 10-15%-os anyag- és erőforrásköltség-növekedéssel számoltunk a megelőző évhez képest. Elsődleges célunk, hogy a munkavállalóknak rendelkezésére álljanak a megfelelő eszközök és szerszámok, valamint a lakosság számára is pozitív visszajelzést kiváltó munkavégzést tudjunk biztosítani. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a dolgozók kiváló minőségű, megfelelő állapotú láthatósági munkaruházattal rendelkezzenek biztonságuk érdekében.

A feladatok zavartalan ellátásához szükséges eszközpark folyamatos bővítése és a használt eszközök időben történő cseréje. Az átlagosan 22 éves gépjárműpark fenntartása állandó karbantartást igényel, ami magasabb kockázatot jelent a költségesebb meghibásodások előfordulására.

Közparkok fenntartása és közterületek tisztítása

A közparkok gondozása kiemelt feladatunk, hiszen célunk, hogy minden évszakban szép és gondozott zöldterületek szolgálják a város élhetőségét. Az éves fenntartásban kiemelt figyelmet fordítunk a fásításra, virágosításra és a zöldterületek karbantartására. Az élhető környezet biztosításának részeként a közterületi takarítás szintén fontos szerepet játszik, hiszen az elvégzett munkánk minősége itt mérhető le leginkább. A rend és tisztaság fenntartásának támogatására fokozatos gépesítés bevezetését tervezzük, illetve a kézi hulladékgyűjtők heti háromszori ürítését és a rendezvények alatti, illetve utáni takarítás zökkenőmentes biztosítását is folytatjuk.

Infrastruktúra karbantartás és vízelvezetés

Egyes, kevésbé látványos, ám nélkülözhetetlen tevékenységek szintén fontosak a város működése szempontjából, ilyen például a csapadékcsatornák és vízelvezetők karbantartása. Rendszeresé szeretnénk tenni a csatornák tisztítását, kaszálását és a műtárgyak javítását, amely elengedhetetlen a megfelelő vízelvezetési képesség fenntartásához. Várhatóan a zöldterület újjászervezésével nagyobb kapacitást tudunk ezekre a feladatokra is helyezni. Az úthálózat karbantartása – kátyúzások, padkajavítások – szintén kulcsfontosságú, a város különböző útszakaszainak igényei és a közlekedés zavartalansága érdekében. A földutak karbantartására speciális, nagyobb úthenger beszerzése is tervben van.

Pénzügyi keret és költségvetési tervezés

A 2024-es évre 294 711 712 Ft támogatást hagytak jóvá, amely biztosítja a Városüzemeltetési feladatok ellátását. 2025-ben további forrásokra lesz szükség, tekintettel az infláció és a költségek növekedésére. Az útjavítási munkák prioritásként történő folytatása mellett a meglévő úthálózat hosszú távú karbantartási terve is kialakítás alatt áll, amely a város lakossági igényeit is figyelembe veszi. Az évről évre magasabb karbantartási költségek miatt eszköz- és létszámbővítés szükséges lehet majd az elkövetkező években.

2025-re feladat-ellátási tervünk alapján összesen **309 089 150 Ft** tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a tervezett saját bevétellel együtt a teljes költségigényünket tartalmazza.

A társaság jövője

A társaság az önkormányzat részére kötelezően előírt és vállalt feladatok ellátását tekinti elsődlegesnek. Társaságunk célja, hogy olyan esetekben is támasza lehessen a város lakóinak és vezetésének, ami nem előre látható és tervezhető, mint például a vis maior esetek, amelyek a domborzati adottságokból és területi elhelyezkedésből adódhatnak.
Társaságunk részben megvalósította az önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását és csoportvezetők kijelölését. A korábbi években kialakult gyakorlat megváltoztatása folyamatos kihívás elé állítja cégünk munkavállalóinak és vezetőinek tűrőképességét. Célunk ennek a feladatnak megoldása, és ezzel egy ütőképes csapat létrehozása, amely jelenlétével segíti és egyben biztosítja a város folyamatos, rendszerben történő üzemeltetését, figyelembe véve azokat a nem túl szakmai, de a lakosság számára nagyon fontos igények teljesítését. Támasza kívánunk lenni a város fejlődésének és munkánk révén szeretnék hozzájárulni az önkormányzat pozitív megítéléséhez a lakosság körében.

Javaslatok:

1. A városüzemeltetés és az általa karbantartott közintézmények közötti feladatellátási kérdések pontosítása, egyértelművé tétele.

2. Az önkormányzat műszaki osztálya és a Pécel Kft. zökkenőmentes és előremutató együttműködésének további javítása, a feladatok meghatározásában és annak átvételében.

3. A Pécel Kft. és az Önkormányzat lakossággal való kommunikációjának összehangolása.

4. A Fenntartói Támogatói Megállapodás újragondolása. Hosszútávú célunk egy olyan átfogó megállapodás kidolgozása, amely biztosítja, hogy az állami költségvetésből származó források optimálisan és hatékonyan kerüljenek felhasználásra a szervezet által ellátott feladatok támogatására. Ennek érdekében részletesen át kívánjuk tekinteni a Tulajdonossal a jelenlegi pénzügyi struktúrát, a költségfelhasználási módokat és a támogatási mechanizmusokat, hogy azok maximálisan hozzájáruljanak az erőforrások célzott és eredményes felhasználásához. Az új megállapodás kialakítása során a fenntarthatóság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelveit helyezzük előtérbe, biztosítva, hogy a közpénzek a lehető legnagyobb hatékonysággal járuljanak hozzá a kitűzött célok eléréséhez.

Összegzés

A feladat-ellátási terv összeállításakor részletesen elemeztük a 2024-es év adatait és költségvetési sorait. Mivel a Tulajdonos egyelőre nem rendelkezik pontos információval az Önkormányzat költségvetési keretéről, a KSH által prognosztizált éves inflációt vettük alapul. A 2025-ös költségvetés tervezéséhez a 2024-es költségvetés inflációval korrigált értékét jelöltük meg költségvetési plafonként.

A fejlesztési elképzelések kidolgozásakor a költségvetési korlátokat figyelembe véve prioritási sorrendet határoztunk meg. Elsődleges célunk a humán erőforrás optimalizálása, ezt követi az eszközpark fejlesztése, végül pedig a támogatási rendszer reformja.

2024-ben már megtettük az első jelentős lépéseket: stabilizáltuk a Pécel Kft. működésének alapjait, bár kisebb korrekciókra még szükség lehet. Előrehaladást értünk el a humán erőforrás területén, és az eszközpark korszerűsítése is lehetőségeinkhez mérten megfelelő ütemben halad.

A lakosság is érzékeli a bekövetkezett változásokat, aminek köszönhetően a Pécel Kft. megítélése jelenleg pozitív. Fontos célunk a megszerzett bizalom megőrzése, melyhez elengedhetetlen, hogy a lakosság folyamatos tájékoztatást kapjon működésünkről és a tervezett fejlesztésekről.

Törekvésünk, hogy néhány éven belül egy hatékony és jól működő városüzemeltetési rendszert alakítsunk ki.

Ezek az alapelvek vezettek a 2025. évi feladat-ellátási terv összeállításában.

Az alábbiakban megtalálhatók a költségvetési táblázatok és mellékleteik.

Tisztelettel,

Kiss László
ügyvezető
Pécel Kft.

3.a) Tervezett bevételek

Sorszám	*Bevételi jogcím*	*Összesen*
	Bevételek mindösszesen	315 089 150 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	309 089 150 Ft
2.	Saját bevételek	6 000 000 Ft
2.1.	Közületi megrendelések	5 400 000 Ft
2.1.1	Ingatlankezelésből adódó bérleti díj	4 740 000 Ft
2.1.2.	Takarítás orvosi rendelő	660 000 Ft
2.2.	Piaci helyhasználati díj	600 000 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

Sorszám	*Kiadás jogcím*	*Összesen*
	Összesen	**315 089 150 Ft**
1. (3.ba)	Fötevékenységgel összefüggő kiadások	73 182 950 Ft
2. (3.bb)	Igénybevett szolgáltatások	19 645 000 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások	27 830 000 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások	194 431 200 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorszá	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
	Összesen:				73 182 950 Ft	
1	Nemzeti- és állami ünnepek zászlók kihelyezése és leszedése évente 3 alk.	3	alk	200 000	600 000	70 db zászló kihelyezés és leszedése kosaras autó igénybevételével
2	Zászlótartók karbantartása, zászlók cseréje, új zászlók beszerzése	1	éves	200 000	200 000	
3	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása (kosaras autó igénybevétele esetén)	35	óra	17 500	612 500	
4	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák és oszlopok kihelyezése, cseréje, pótlása)	1	éves	1 000 000	1 000 000	2024. évi adatok alapján
5	Sebességcsökkentő küszöbök festése, parkolók és jelzések festése	50	m^2	2 000	100 000	anyag egységár festés/m2
6	Önkormányzati szilárd burkolatú utak, járdák, árkok javítása, felújítása	1	éves	15 000 000	15 000 000	a tevékenység során felhasználandó anyagok, szolgáltatások egységárait az 1.sz. melléklet tartalmazza
7	Önkormányzati földutak, földárkok karbantartása	1	éves	3 000 000	3 000 000	kalkulálva az 1.sz. melléklet ide vonatkozó részei alapján
8	Virágosítás, kertészeti kiadások	12	hó	150 000	1 800 000	2024. évi adatok alapján
9	Zöldterület kezelés Pécel területén (fűnyíráshoz, kaszáláshoz felhasznált anyagok, fogyóeszközök)	1	éves	1 000 000	1 000 000	2024. évi adatok alapján
10	Parkok, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése (padok, játszótéri eszközök)	10	db	60 000	600 000	becsült adat
11	Szökőkút, öntözőrendszer működtetése, karbantartása (Kossuth tér)	1	éves	100 000	100 000	becsült adat
12	Síkosságmentesítő anyag 10 kg/zsák (Útkáli Progress)1 raklap= 1 tonna, intézményeknek, díszburkolatos területeken	2	raklap	276 000	552 000	2. sz. melléklet
13	Utak síkosságmentesítése (só) 192.000 m^2	1	éves	8 585 850	8 585 850	3. sz. melléklet
14	Közterületi szemétgyűjtés (122 db kuka * heti 3 alkalom)	1	éves	620 000	620 000	2024. évi adatok alapján 15% változással kalkulálva
15	Közterületi kukákból begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása 3db konténer (Multiszint Kft.)	12	hó	78 300	939 600	2024. évi adatok alapján 15% változással kalkulálva
16	Hulladékedények felújítása	1	éves	500 000	500 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
17	Vízelvezető rácsok javítása, pótlása	15	db	43 000	645 000	4. sz. melléklet
18	Zöldhulladék kezelése, elszállítása	1	éves	1 000 000	1 000 000	szállítás saját thg-val tervezve 2024. évi adatok alapján kalkulálva
19	Hordalék (pl. Bem u., Maglódi út buszforduló, Lélek patak, Csúnya árok, Ráday tér), építési törmelék elszállítása	1	éves	500 000	500 000	szállítás saját thg-val tervezve (2024.évben az építési aszfalt törmelék lerakása díjmentes volt)
20	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) karbantartás	1	éves	1 000 000	1 000 000	a 3 épületre tervezve
21	Óvodák működtetése Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés	1	éves	2 400 000	2 400 000	intézményenként 800.000Ft tervezve
22	Bölcsőde működtetése	1	éves	800 000	800 000	

Sorszá	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
23	Varga László Egészségház és Petőfi utcai orvosi rendelő működtetése (takarítás+karbantartás)	1	éves	3 500 000	**3 500 000**	2024. II. negyedévtől saját munkavállalokkal takarítunk
24	Családsegítő Szolgálat működtetése	1	éves	600 000	**600 000**	
25	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház működtetése	1	éves	800 000	**800 000**	intézményenként 400.000Ft tervezve
26	Kúria rendezvényház működtetése	1	éves	400 000	**400 000**	
27	Piactér üzemeltetése	1	éves	1 000 000	**1 000 000**	2024. évi adatok alapján kalkulálva
28	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (villanyszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	680 000	**8 160 000**	2024. évi árszinten tartva
29	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-gáz szerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	430 000	**5 160 000**	2024. évi árszinten tartva
30	Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	1	éves	1 000 000	**1 000 000**	5. sz. melléklet
31	Szúnyoggyérítés (1 alk kétszeri permetezést jelent)	1	alk	1 700 000	**1 700 000**	2024. évi adatok alapján kalkulálva
32	Rovar és rágcsálóirtás	4	néves	327 000	**1 308 000**	2024. évi adatok alapján kalkulálva
33	Fakivágás	1	éves	2 000 000	**2 000 000**	2024. évi adatok alapján kalkulálva
34	Fapótlás	1	éves	1 500 000	**1 500 000**	6. sz. melléklet A 2024 évi adatok alapján kalkulálva
35	Rendezvények	1	éves	500 000	**500 000**	2024. évi adatok alapján kalkulálva
36	Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása	1	éves	3 000 000	**3 000 000**	2024. évi adatok alapján kalkulálva
37	Egyéb települési feladatok ellátása	1	éves	1 000 000	**1 000 000**	becsült adat

3.bb) Igénybevett szolgáltatások

Sorszám	*Kiadási jogcím*	*Fizetés ütemezése*	*Mennyiség*	*Összeg Ft*	*Összesen Ft*
	Összesen				19 645 000 Ft
1	Könyvelési feladatok ellátása	havi	13	290 000	3 770 000
2	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	havi	12	55 000	660 000
3	Oktatás, tanfolyam	eseti	1	500 000	500 000
4	Számítástechnikai eszközök, szolgáltatások	eseti	1	1 300 000	1 300 000
5	Szoftvertámogatás	évente	1	200 000	200 000
6	Postaköltség	eseti	1	20 000	20 000
7	Telefonköltség	havi	12	40 000	480 000
8	Biztosítás (kgfb, felelősségbiztosítások, vagyonbiztosítás)	negyedévente	4	475 000	1 900 000
9	Foglalkozás, egészségügy, oltások	évente	1	350 000	350 000
10	Adók (gépjármű adó)	évente	1	1 000 000	1 000 000
11	Tűzoltókészülék karbantartása	évente	1	100 000	100 000
12	Belső kontroll rendszer (339/2019. (XII. 23.) Korm.Rend.)	havi	12	175 000	2 100 000
13	Érintésvédelmi vizsgálatok	évente	1	120 000	120 000
14	Bank költség	havi	12	170 000	2 040 000
15	Kamarai díj	éves	1	5 000	5 000
16	Igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	évente	1	100 000	100 000
17	Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram, szemét) 2024.évi adatokból előzetes költségbecslés alapján	éves	1	5 000 000	5 000 000

3.bc) Egyéb kiadások ráfordítások

Sorszám	*Kiadási jogcím*	*Fizetés ütemezése*	*Mennyiség*	*Összeg Ft*	*Összesen Ft*
	Összesen				27 830 000 Ft
1	Munkaruha *7. sz. melléklet*	eseti	1	2 500 000	2 500 000
2	Védőital	havi	12	55 000	660 000
3	Irodaszer, nyomtatvány	eseti	1	600 000	600 000
4	Gyógyszer, kötszer beszerzése	eseti	1	30 000	30 000
5	Reprezentációs költség	évente	1	300 000	300 000
6	Tisztítószer költség (telephely)	évente	1	120 000	120 000
7	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, javítása *8. sz. melléklet*	eseti	1	7 500 000	7 500 000
8	Üzemanyag (tevékenység állátásához szükséges gépjárművek (17 db), gépek eszközök) *9.sz melléklet*	havi	12	510 000	6 120 000
9	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése (2,5 - 3,0 tonnás úthenger)	eseti	1	5 000 000	5 000 000
10	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	eseti	1	2 000 000	2 000 000
11	Telephely műhely fogyóeszközök (fogyó/kopó szerszámok, eszközök, anyagok) beszerzése	eseti	1	2 000 000	2 000 000
12	Telephely állagmegóvás, karbantartás	eseti	1	1 000 000	1 000 000

3. bd.)(1.) Személyi jellegű ráfordítások

Ssz	*Megnevezés*	*Bruttó havi törzsbér*	*Br. Tiszt.díj havi*	*Bruttó jövedelem 2025. összesen*	*Munkáltatói közterhek éves*	*Össz. Bérköltség 2025. éves*	*Cafeteria 2025. éves*	*Cafeteria közterhe 2025. éves*	*Mindösszesen 2025. (bérktg.+cafeteria) éves*
1	Munkavállalók 26 fő	12 715 000 Ft	-	152 580 000 Ft	15 258 000 Ft	167 838 000 Ft	7 800 000 Ft	1 950 000 Ft	177 588 000 Ft
2	Készenléti díj és túlóra (2024. évi adatok alapján)	-	-	7 500 000 Ft	750 000 Ft	8 250 000 Ft	-	-	8 250 000 Ft
3	Új munkavállalók (1 fő)	200 000 Ft	-	2 400 000 Ft	240 000 Ft	2 640 000 Ft	- Ft	- Ft	2 640 000 Ft
4	Felügyelőbizottság (3 fő)	-	451 000 Ft	5 412 000 Ft	541 200 Ft	5 953 200 Ft	-	-	5 953 200 Ft
	Összesen:					184 681 200 Ft	7 800 000 Ft	1 950 000 Ft	194 431 200 Ft

3. bd.)(2.) Személyi jellegű ráfordítások (B. opció)

	NÉV:	2024. év Bruttó bér Ft/hó	2024. év Munkáltatói adóteher Ft/hó	2025. év Bruttó bér Ft/hó	2025. év Munkáltatói adóteher Ft/hó	2025. bérktg Ft/hó	
1.	régi munkavállaló	500 000	50 000	750 000	75 000	825 000	
2.	régi munkavállaló	345 000	34 500	365 000	36 500	401 500	
3.	régi munkavállaló	423 000	42 300	445 000	44 500	489 500	
4.	régi munkavállaló	256 000	25 600	310 000	31 000	341 000	6 órás
5.	régi munkavállaló	360 000	36 000	380 000	38 000	418 000	
6.	régi munkavállaló	630 000	63 000	660 000	66 000	726 000	
7.	régi munkavállaló	393 000	39 300	430 000	43 000	473 000	
8.	régi munkavállaló	500 000	50 000	500 000	50 000	550 000	
9.	régi munkavállaló	784 300	78 430	905 000	90 500	995 500	
10.	régi munkavállaló	451 200	45 120	475 000	47 500	522 500	
11.	régi munkavállaló	450 000	45 000	475 000	47 500	522 500	
12.	régi munkavállaló	450 000	45 000	475 000	47 500	522 500	
13.	régi munkavállaló	300 000	30 000	340 000	34 000	374 000	
14.	régi munkavállaló	750 000	75 000	750 000	75 000	825 000	
15.	régi munkavállaló	362 000	36 200	380 000	38 000	418 000	
16.	régi munkavállaló	403 000	40 300	460 000	46 000	506 000	
17.	régi munkavállaló	350 000	35 000	370 000	37 000	407 000	
18.	régi munkavállaló	265 000	26 500	310 000	31 000	341 000	6 órás
19.	régi munkavállaló	403 000	40 300	445 000	44 500	489 500	
20.	régi munkavállaló	730 000	73 000	750 000	75 000	825 000	
21.	régi munkavállaló	380 000	38 000	730 000	73 000	803 000	
22.	régi munkavállaló	245 000	24 500	460 000	46 000	506 000	6 órás
23.	régi munkavállaló	300 000	30 000	340 000	34 000	374 000	
24.	régi munkavállaló	350 000	35 000	370 000	37 000	407 000	
25.	régi munkavállaló	362 000	36 200	380 000	38 000	418 000	
26.	régi munkavállaló	175 000	17 500	460 000	46 000	506 000	
		10 917 500	*1 091 750*	**12 715 000**	**1 271 500**	**13 986 500**	
	új piac felügyelő	0	0	200 000	20 000	220 000	részmunkaidős
				200 000	**20 000**	**220 000**	
						14 206 500	

1. számú melléklet

Önkormányzati utak felújítása, javítása, padka javítás

2025-ben várható építőanyag bruttó árak 2024. évi átlag 15%os emeléssel számolva

Hidegaszfalt	25	kg	4 400 Ft	
AC-11 hengereltaszfalt	1	t	60 000 Ft	1 tonna aszfalt 4 cm
Mart/darált aszfalt	1	m3	7 000 Ft	
Bitumen szalag (48 fm/doboz)	1	doboz	44 000 Ft	
Betonzúzalék	1	m3	7 000 Ft	
Beton C8/FN24 (útalap)	1	m3	29 000 Ft	
Beton C16/FN24	1	m3	32 000 Ft	
Murva 0/24	1	m3	18 000 Ft	
Kiemelt szegély 15x25x25	1	db	1 000 Ft	
Süllyesztett szegély 20x40x15	1	db	1 600 Ft	
Kerti szegély	1	db	1 500 Ft	
K-szegély	1	db	1 000 Ft	
Térkő szürke 20x10x6	1	m2	7 000 Ft	
Fuvardíj (alvállalkozó)	1	óra	17 000 Ft	
Kotrógép (4t alvállalkozó)	1	óra	22 000 Ft	

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

2. számú melléklet

Síkosságmentesítő anyag díszburkolatos területen

Az Útkáli PROGRESS magas kálium és magnézium tartalma révén táplálja az élő növényzetet és garantálja a biztonságos téli közlekedést. *Az Útkáli maradéktalanul felszívódik, feloldódik így nem szükséges az utólagos seprés, takarítás. Alkalmazható járdák, térkövek, betonutak jégmentesítésére.*	*m^2*	*Gyengébb havazások esetén, kisebb lefagyásokkor -5Co-ig 10-20g/m2.*	*Jégbordás utakra, nagyobb havazáskor -5Co fok alatt 20-40g/m2.*	*10% veszteséggel számolva / alkalom (rakodás, tárolás, bedolgozási hiba)*	*1 alkalom költsége*
		kg/alkalom	*kg/alkalom*	*kg/alkalom*	*Ft/alkalom*
Piac területe	3 500	70	140	154	42 042
Kórház Köz	2 500	50	100	110	30 030
Kossuth tér	4 000	80	160	176	48 048
összesen	**10 000**	**200**	**400**	**440**	**120 120**

Útkáli progress 2025-ben várható telephelyi ára 215 Ft/kg + ÁFA: **273 Ft**

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

*Síkosságmentesítő anyag Pécel közútjaira (145,5 g/m² * a javasolt felhasználási mennyiség)*	*m² ***	*10% veszteséggel számolva / alkalom (rakodás, tárolás, bedolgozási hiba)*	*1 alkalom költsége*	*4 alkalom felhasznált sómennyiség*	*4 alkalom költsége*
		t/alkalom	*alkalom*	*t/ 4 alkalom*	*4 alkalom*
gyűjtőutak (Petőfi utca, Rákóczi utca, Erzsébet sétány, Szent Imre krt., stb)					
önkormányzati utak (Temető utca, Szondy utca, Ond vezér utca, stb)					
mellékutak (Kossuth Lajos utca, Bem utca, stb)					
összesen	192 000	30,730	2 146 463 Ft	122,918	8 585 850 Ft

2024. évi árak 15% os várható emelése alapján 1 t só bruttó ára 69 850 Ft

Felhasznált só négyzetméterre történő kimutatása forintban

Só ára Ft/kg (nettó)	*Só ára Ft/kg(bruttó)*	*1 m² eső só mennyisége (kg)*	*1 m² eső só ára Ft (nettó)*	*1 m² eső só ára Ft (bruttó)*
55,0	69,85	0,1455	8,00250	10,16318

** 2024. év elején készített útkataszter alapján: síkosságmentesítendő utak hossza 48.000 m

A gyakorlat szerint az utak szórási szélessége átlagosan 4 m

sózásra kerülő terület: 192.000 m²

A síkosságmentesítéssel kapcsolatos általános információk:

A Magyar Közút információi alapján általános szabályként elmondható, hogy egy havazás alatt megelőző sózás, havazás közbeni sózás és a havazás után azonnali sózás javasolt.

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

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

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

4. számú melléklet

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

megnevezés	*magyarázat*	*költség*
Laposvas	40x4 8fm	13 000 Ft
Szögvas	40x40x4 3fm	8 000 Ft
Segédanyag	rozsdagátló 0,5l	5 000 Ft
	festék 0,5l	6 000 Ft
	ecset, nitrohígító	5 000 Ft
	hegesztőpálca, vágókorong, csiszolókorong	6 000 Ft
összesen		**43 000 Ft**

5. számú melléklet

Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás 2025.

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

hulladék megnevezése	*30m3 konténer*			*db/kg*	*összesen*		
	nettó	*áfa*	*bruttó*		*nettó*	*áfa*	*bruttó*
Autógumi hulladék	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft	3	240 000 Ft	64 800 Ft	304 800 Ft
Hulladékkezelési díj (autógumi)	25 Ft	7 Ft	32 Ft	10 305	257 625 Ft	69 559 Ft	327 184 Ft
						összesen	**631 984 Ft**

2024. évben összesen bruttó 101.600 Ft értékben került hulladék elszállításra
7 db elektronikai hulladék konténer
autógumi hulladék szállítás 2024-ben nem volt
2023-ban 2 db autógumi konténer került ellszállításra (összesen 6871 kg gumiabroncs)

Elektronikai hulladék elszállítását 15 % emeléssel kalkuláltuk:	**bruttó**	**116 840 Ft**
Autógumi elszállítást kétszeri 15 % emeléssel kalkuláltuk :	**bruttó**	**835 820 Ft**
Összesen:	**bruttó**	**937 660 Ft**

6. számú melléklet

Fapótlás - előzetes költségbecslés 2025. évre

megnevezés	*Bruttó Ft/db*	
fa	55 000	
telepítés ktg	20 000	/támaszték, föld, dréncső, kötöző, műtrágya, utógondozás/
összesen	**75 000**	

Tervezett faültetések száma: 20 db

összes költség ***1 500 000 Ft***

7. számú melléklet

Pécel Üzemeltető Kft. munkaruha finanszírozási igény 2025.

2025. évre várható munkaruha felhasználás.

megnevezés	*fő, db*	*munkaruha értéke*	*összesen*
régi dolgozók létszáma	20	102 500 Ft	2 050 000 Ft
új dolgozók létszáma	3	147 500 Ft	442 500 Ft
		összesen	**2 492 500 Ft**

1 fő régi munkavállalónak a munkaruha csomag tartalma:

megnevezés	mennyiség	egységár	összesen	20 fő
nadrág	1	25 000 Ft	25 000 Ft	500 000 Ft
munkavédelmi bakancs	2	30 000 Ft	60 000 Ft	1 200 000 Ft
póló	5	3 500 Ft	17 500 Ft	350 000 Ft
		összesen	**102 500 Ft**	**2 050 000 Ft**

1 fő új munkavállalónak a munkaruha csomag tartalma:

megnevezés	mennyiség	egységár	összesen	3 fő
nadrág	2	25 000 Ft	50 000 Ft	150 000 Ft
kabát	1	17 000 Ft	17 000 Ft	51 000 Ft
munkavédelmi bakancs	1	30 000 Ft	30 000 Ft	90 000 Ft
póló	5	3 500 Ft	17 500 Ft	52 500 Ft
téli kabát	1	33 000 Ft	33 000 Ft	99 000 Ft
		összesen	**147 500 Ft**	**442 500 Ft**

A munkaruha a Pécel Kft. logójával van ellátva!

A feladat-ellátási terv 3. bc) tábla 1. során a fenti számítás figyelembe vételével kerekített összeget alkalmaztunk, melynek összege: 2 500 000 Ft.

Új munkavállalóval az esetlegesen előforduló fluktuáció miatt számoltunk.

Gépjárművek tervezett 2025. évi javításai

8.számú melléklet

Költség megnevezése	*Gépjármű forgalmi rendszáma*																	
	IBX 720	*JIR 462*	*LUJ 770*	*MDL 222*	*MDB 356*	*KDC 738*	*PDP 328*	*PWX-015*	*PIU-817*	*MTZ 090*	*YMZ 821*	*YKA 884*	*YJU 580*	*YMZ 659*	*AAFB-255*	*AEBC-127*	*BELLE*	*Ágdaráló*
időszakos karbantartás 1 db/év	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	60 000 Ft
állagmegőrzés, javítás	100 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	100 000 Ft
kopó alkatrészek cseréje	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft
műszaki vizsga érvényessége	2025.04.13	2026.01.05	2024.01.12	2025.08.18	2025.02.28	2026.09.07	2025.02.02	2024.08.26	2026.04.30	2024.11.28	2024.11.28	2024.09.10	2025.02.21	2025.12.03	2024.06.01	2025.05.05	nem aktuális	nem aktuális
műszaki vizsgadíj	50 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	50 000 Ft	65 000 Ft	nem aktuális	50 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	100 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális
Autópálya díj	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	50 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	10 000 Ft	15 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	10 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális
Összesen:	365 000 Ft	415 000 Ft	315 000 Ft	565 000 Ft	615 000 Ft	315 000 Ft	565 000 Ft	110 000 Ft	315 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	1 000 000 Ft	650 000 Ft	450 000 Ft	160 000 Ft	600 000 Ft	260 000 Ft

Összes költség: **7 500 000 Ft**

Magyarázat:

Időszakos karbantartás 1 db/év: *olaj, olajszűrő, levegőszűrő, pollenszűrő, gázolajszűrő cseréje*

állagmegőrzés, javítás: *izzó, felületi rozsdajavítás, gumi cseréje, sérült szélvédő cseréje, platójavítás és bármilyen felmerült egyéb probléma (pl. kipufogó cseréje)*

kopó alkatrészek cseréje: *fékbetét, féktárcsa csere*

Az autók átlagéletkora 22 év, a futásteljesítmény átlag 250.000 km.

9. számú melléklet

Gépjárművek 2024. évi tervezett üzemanyag felhasználása

2024.	*felhasznált mennyiség (l) tény adatok*
január (téli üzem)	856
február (téli üzem)	443
március (téli üzem)	433
április	528
május	600
június	653
július	775
augusztus	465
szeptember	710
október	1117
november*	800
december*	800
összesen:	8180

2025.	*Várható átlag mennyiség (l) tervezett adatok alapján*	*Összeg (680 Ft/l):*
január (téli üzem)	750	510 000 Ft
február (téli üzem)	750	510 000 Ft
március (téli üzem)	750	510 000 Ft
április	750	510 000 Ft
május	750	510 000 Ft
június	750	510 000 Ft
július	750	510 000 Ft
augusztus	750	510 000 Ft
szeptember	750	510 000 Ft
október	750	510 000 Ft
november	750	510 000 Ft
december	750	510 000 Ft
összesen:	*9000*	*6 120 000 Ft*

** becsült adat*