



sz. 58/2021. (III. 25.) sz. önkormányzati határozat. melléklet

PÉCEL KÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett:	2021. 03. 10.	Érkezett:
Íktatószám:	0/133-2/2021	Íktató:
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző: dr. Székely

Aljegyző

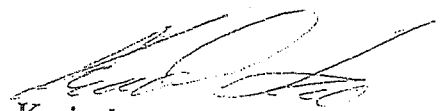
03.10.

Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti terv 2021.

Pécel, 2021. 03. 10.

Előterjesztette:


Koricsánszki Tamás
Ügyvezető

1. ALAPADATOK

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
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:	13-09-066280
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft
Könyvvizsgáló:	megbízott könyvvizsgáló nincs

2. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE, TERVEK, CÉLOK, FELADATOK

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Jelen üzleti terv célja a vállalkozás által végzett tevékenység bemutatása, a feladatai elvégzéséhez szükséges bevételek és kiadások vizsgálata. Továbbá a jelenlegi vagyoni, pénzügyi helyzetének és a tárgyév során várható fejlődési tendenciájának bemutatása.

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

Tevékenységünket az Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodás alapján végezzük.

A Városüzemeltetés tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: az egyik rész az Önkormányzat által biztosított 183.526.776,- Ft támogatás, a költségvetés keretein belül. A másik rész, a társaság által közületeknek, magánszemélyeknek elvégzett munkák saját bevételei 27.714.339.-Ft (továbbiakban: saját bevétel), melyek tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak.

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

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását elsősorban saját kapacitás igénybe vételével oldja meg, ugyanis ezáltal magasabb színvonalon tudja ellátni a városüzemeltetési feladatokat.

Ezen feladatok elvégzéséhez az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 1 fő ügyviteli koordinátor
- 17 fő fizikai alkalmazott
- 3 fő takarító
- 1 fő GYED

A Pécel Kft. a Támogatói-fenntartói megállapodásban, az Önkormányzat részéről kötelezően előírt feladatok ellátását tekinti elsődlegesnek.

Prioritást élveznek az utak kátyú mentesítése, a zöldterületek kezelése és az intézmények karbantartási feladatainak ellátása.

A Kft. a közintézmények számára különféle szolgáltatásokat nyújt. A telefonon és e-mailen bejelentett hibák javítását, karbantartását a Kft. emberei, az elektromos- és víz-gáz szerelés munkákat vállalkozók végzik. Az intézmények akadálymentes működését egész évben folyamatosan biztosítjuk. Az óvodák és a bölcsőde nagyobb karbantartási feladatait a nyári zárási időszakban végezzük el.

A közintézmények részletes listáját az 1. d pontjában ismertetjük.

A többi előírt feladat ellátását releváns sorrendbe állítjuk és a lehető leghamarabb elvégezzük.

A Városüzemeltetés a lakossággal szorosan együttműködő szolgáltatást nyújtó társaság. Ennek érdekében igénybe vesszük és folyamatosan friss információkkal látjuk el a „Péceli Hírek”-t, akivel nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki. Továbbá e-mailen, telefonon és a telephelyen lévő irodánkban állunk az ügyfelek rendelkezésére.

A társaság jövője

A társaság elsősorban 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.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADATOK

1.) Településfejlesztés, településrendezés:

- Állami és önkormányzati ünnepekre (március 15., augusztus 20., október 23.) a közterületek fellobogózása, a meglevő zászlók és zászlótartó szerkezetek felülvizsgálata, aktuális cseréje. A feladatok ellátása (84 db zászló kihelyezése) a rendelkezésre álló személyzeti és technikai háttérrel biztosított.

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. Magánterületről kinyúló fák esetén-, csak költségtérítés ellenében kerül sor a munka elvégzésére. Az elektromos hálózatba benyúló fák esetén – szakképzettség, technikai háttér és jogosultság hiánya miatt- a feladat végrehajtását nem tudjuk megvalósítani.
- Műtárgyak, úttartozékok tisztántartása, kihelyezése, pótlása, pl. korlátok gyártása, esetenként fényvisszaverő festése. A város területén 310 m vegyes állapotú korlát van elhelyezve, melynek nagy része felújításra szorul.
- Megrendelésre járdák építése, javítása.
- Közutak hordalék- és szennyeződésmentesítése, okainak vizsgálata nagy csapadékhozam 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.
- Önkormányzati utak javítása betonozással és aszfaltozással.

Szükségesnek tartjuk, hogy a város úthálózatának minőségi javítása tervszerűen folytatódjon. Természetesen ennek részét kell, hogy képezze a felszíni vízelvezetés megoldása is.

- Sebesség csökkentő küszöbök (fekvőrendőr) és a korlátozásokat jelző táblák ellenőrzése, kihelyezésének és visszabontásának ártértelezése 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.

- Felszíni vízelvezető rácsok javítása, pótlása, A terv konkrétan azon rácsok tervezett cseréjét tartalmazza, melyek balesetveszélyes állapotban vannak.
- Földutak karbantartása lehetőség szerint szikkasztó vagy vízelvezető árok kialakításával, a kialakítandó szilárd burkolat figyelembevételével, darált építőanyag törmelékterítéssel, ezen kívül kalcium-kloriddal történő portalanítása.
- 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.
- A közterületek takarítása elsősorban az autóbusszmegállók és a forgalmasabb helyekre terjed ki, pl. a Kossuth tér, Kórház köz stb. 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 napi szinten takarítunk.
A közterületek takarításához szükséges eszközök és anyagok pl. hulladék gyűjtő zsákok, seprők stb. beszerzése szükséges. A közterületeken történő hulladék begyűjtése 2 hetente 18m³.
- 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 8-10 pad javítása szükséges.
- A téli hóeltakarítás és síkosságmentesítés előszórásos technológiával, - a meteorológiai előrejelzések figyelembevételével -, saját speciális és erre a célra felszerelt erőgépekkel. A feladat végrehajtása érdekében síkosságmentesítő anyag beszerzése szükséges, melyet gépi és kézi technológiával tervezünk kijuttatni a közterületekre.

A síkosságmentesítést az alábbi kiemelt fontossági sorrend szerint intézzük:

1. Tömegközlekedési útvonalak.
2. Közintézményekhez vezető útvonalak.
3. Domborzati helyekhez vezető utak.
4. Szilárd útburkolatú mellékutak.
5. Földutak.
6. Külterületen lévő utak.

A kijuttatás megelőző, illetve helyzetkezelési jelleggel történik, a környezetterhelést is figyelembe véve. Kiemelt figyelmet fordítunk a tömegközlekedési útvonalakra, a közintézmények környékére és az autóbussz megállók területére. A feladat végrehajtása a társaság rendelkezésre álló személyi állományával és technikai eszközeivel történik. Ugyanezen időszakban - a meteorológiai előrejelzések figyelembevételével, szükség esetén -, a társaság érintett állományának készenléti szolgálatot, indokolt esetben túlmunkával tervezünk.

3.) Környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás 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. A megrongálódott gyűjtőedények cseréjére, pótlására, új gyűjtőhely kialakítására 20 db edény beszerzése tervezett.
- 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 hulladékszállítás 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.
- Rovar- és rágcsálóirtás. A feladat vállalkozói szerződés keretében a gyermek és közintézményeknél valósul meg.
- A Covid-19 járvány következtében felmerült Pécel város tulajdonába tartozó közintézmények, a közterek és az orvosi rendelő folyamatos fertőtlenítése, ezen és a saját dolgozók védelme (kézfertőtlenítők, fertőtlenítőszer, védőruházat és arcmaszk állandó szolgáltatása).
- A rendkívüli időjárás okozta vízkárok helyreállítása szintén többletkiadást jelent.

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 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.
- A parkok virágosítása, gyommentesítése, ápolása vállalkozói szerződés keretében valósul meg. Célunk, hogy az évszakoknak megfelelően mindig ápolat közterületek legyenek a városban.
- A parlagfű elleni védelem: az előfordulási helyek területi kimutatása alapján, (évente legalább 5 alkalommal), a parlagfű és gyomnövényzet bejelentés utáni soron kívüli irtása önkormányzati területen.
- Faágak darálása és a visszamaradt fatörzsek tuskómarása, elszállítása, valamint újra hajtásuk megelőzése.
- Kiepített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, hordalék mentesítése
 - a.) A város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása, (Lélek patak, Csúnya árok karbantartása, iszapmentesítése, tisztántartása,
 - b.) Locsolórendszerek, intézményi párapukok működtetése és a 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.

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

- A tervezett és a meghibásodásból eredő karbantartások, az épületgépészeti-, víz- csatorna-, gáz-, fűtés és elektromos meghibásodások elhárítása, 2021. év folyamán két vállalkozói szerződésben foglaltaknak megfelelően történik. Az egyéb javítások a Kft. által, szükség esetén történik.

Az intézményi karbantartás körébe tartozó épületek:

- Polgármesteri Hivatal épülete (Kossuth tér 1.)
- Polgármesteri Hivatal épülete (Petőfi u.)
- Polgármesteri Hivatal Irattára (Szemere u.)
- Péceli Család- és Gyermejköltségi Szolgálat épülete
- Péceli Napsugár Bölcsőde épülete
- PVO Gesztenyés Óvoda épülete
- PVO Nyitnikék Óvoda épülete
- PVO Szivárvány Óvoda épülete
- Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház épülete
- Orvosi Rendelő épülete

A Pécel Kft. 2021. évi fő célkitűzései:

- az elvégzett munka minőségének javítása, az ellenőrzések növelése,
- a lakossági elégedettség javítása,
- a szolgáltatási tevékenységek ellátásának vizsgálata,
- a zöldhulladék lerakás problémájára megoldás keresése, lehetőség szerinti megoldása,
- technikai fejlesztés megvalósítása,
- az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés,
- pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés,
- a jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása,
- a város köztereinek virágosabbá tétele.

Legfőbb célkitűzéseink:

- A Pécel Kft. telephelyének fejlesztése.
- Irodáink kialakítása megfelelő munkavégzéshez.
- A műhely, öltöző és raktár korszerűsítése. Üzemanyag tároló építése / só t tároló kialakítása.

Ezek a korszerűsítések elengedhetetlen feladatok a Kft. hatékony üzemeltetése érdekében.

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, az irányítás, és ellenőrzés minőségi megújítását is elengedhetetlen fontos feladatnak tartjuk

A jármű park felülvizsgálata, javítása, esetleges beszerzés is elengedhetetlen feladat.

A GAZDÁLKODÁS FŐBB ADATAI (PÉNZÜGYI TERV)

Üzleti tervünk összeállításakor prioritásként kezeltük, hogy általa biztosítani tudjuk a magasabb színvonalú városüzemeltetés ellátását a megfelelő szakmai tapasztalattal bíró munkavállalók foglalkoztatásával, létszámának növelésével, illetve a feladatok ellátásához szükséges eszközellátottság szintjének folyamatos javításával. Társaságunk mintegy 125 000 m² gyepfelületen végzi a fűnyírás feladatát a kiemeltebb helyszíneken,- az időjárás függvényében-, ez akár évi 3 fűnyírást is jelenthet. Célunk, e 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, 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.

Ilyen jellegű beruházás a zöldterületek fenntartáshoz tervezett nagy teljesítményű rézsúkasza beszerzése.

2021-re üzleti tervünk alapján összesen 183.526.776.- Ft-os tulajdonosi támogatást igényeltünk, amit a saját bevételeinkkel kiegészítve próbáljuk megvalósítani a fentebb említett beruházások elvégzését.

A Támogatási megállapodás alapján biztosított összeg, a Társaság stabil működést teszi lehetővé, mellyel tudjuk biztosítani a Tulajdonos, Pécel Város Önkormányzata és közintézményei számára a feladatellátási terv szerinti feladatok ellátását

A géppark felújítását, az eszközök, berendezések cseréjét is elkezdtük, ami szintén a hatékonyságot növeli.

A munkakörülmények javítása is elkezdődött. A garázs felújítása, öltöző, közösségi helyiségi kialakítása, az iroda épület tető szigetelése, irodák festése, burkolása, elektromos hálózat korszerűsítése is folyamatban van.

A 2020. május 22-n megkötött Vagyongkezelés szerződés értelmében a 2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.sz. alatti telephelyén található asztalos üzem bérleti díját a telephely fejlesztésére kívánjuk fordítani.

Mellékletek:

1. a) tervezett bevételek
1. b) Költségek, ráfordítások
 - ba) főtevékenységgel összefüggő kiadások
 - bb) igénybe vett szolgáltatások
 - bc) egyéb kiadások, ráfordítások
 - bd) személyi jellegű ráfordítások
 - be) eredmény-kimutatás, eredmény-kimutatás elemzés

3.a) Tervezett bevételek

Sorszám	Bevételi jogcím	Összesen
	Bevételek mindösszesen	211 241 115 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	183 526 776 Ft
2.	Saját bevételek	27 714 339 Ft
2.1	Önkormányzati megrendelések	
2.1.1.	Illegálisan lerakott hulladék begyűjtése, elszállítás	3 500 000 Ft
2.1.2.	Egyedi megrendelések (sittszállítás, gépi földmunka)	- Ft
2.2.	Közületi megrendelések	3 500 000 Ft
2.2.1.	Kocsibeállók parkolólépítése, felújítása	19 704 802 Ft
2.2.2.	Szállítás	1 856 510 Ft
2.2.3	Zöldterület kezelés	1 876 450 Ft
2.2.4	Ingatlankezelésből adódó bérleti díj	4 167 680 Ft
2.2.5	takarítás orvosi rendelő	4 547 556 Ft
2.2.6	intézmények fertőtlenítése	999 600 Ft
2.2.7	Gépi földmunka	3 000 000 Ft
2.2.8	Közfoglalkoztatottak	3 257 006 Ft
2.3.	Lakossági megrendelések	- Ft
2.3.1.	Hulladék elszállítása	4 509 537 Ft
2.3.2.	Fűkaszálás	1 372 500 Ft
2.3.3	Gépi földmunka	1 385 500 Ft
2.3.4	Szállítás	718 182 Ft
		1 033 355 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

Sorszám	Kiadás jogcím	Összesen
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	211 241 115 Ft
2. (3.bb)	Igénybevett szolgáltatások	65 971 453 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások	17 642 469 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások	7 514 886 Ft
		120 112 307 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorszám	Kiadási jogcím	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen
	Összesen:				65 971 453 Ft
1.	Nemzeti- és állami ünnepek (zászló kihelyezése és cseréje, zászlótartó karbantartása)	84	db	1 450 Ft	121 800 Ft
2.	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása	200	m3	6 000 Ft	1 200 000 Ft
3.	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása) 2020. év kiadásai alapját vettük átlagnak	1	éves	720 550 Ft	720 550 Ft
4.	Sebességcsökkentő küszöbök festése (15db)	10	db	15 050 Ft	150 500 Ft
5.	Járda javítás, építés (építés 20 m2, javítás 20 m)	20	m2 anyag	3 875 Ft	77 500 Ft
		20	m2 mdj	6 500 Ft	130 000 Ft
6.	Önkormányzati utak felújítása, javítása, kátyúzás, padka javítás (2020. év adatai alapján)	1	éves	8 285 819 Ft	8 285 819 Ft
7.	Virág vásárlás, ültetés, gondozás, talajcsere, tápanyag	12	hó	125 000 Ft	1 500 000 Ft
8.	Zöldterület kezelésPécel területén (egyszeri)	125 000	m2	24 Ft	3 000 000 Ft
9.	Zöldhulladék elszállítása, depózása, darálása	100	m3	12 400 Ft	1 240 000 Ft
10.	Zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre	100	m3	9 375 Ft	937 500 Ft
11.	Parkok, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése/ padok, játszótéri eszközök (Kossuth tér, Korház köz, Csatári, Kelő, Maglódi út 12., Topolyos)	10	db	55 600 Ft	556 000 Ft
12.	Síkosságmentesítő anyag (kalcium -klorid) díszburkolatos területen (Kossuth tér, Korház köz, Piac tér)	3750	kg	169 Ft	633 750 Ft
13.	Utak síkosságmentesítése (só)	150	t	33 020 Ft	4 953 000 Ft
14.	Eseti hóeltakarítás külterületeken szükség esetén	3	alkalom	156 000,00	468 000 Ft
15.	Autóbuszmegállók, járdák, pályaudvar síkosságmentesítése	1	eseti	48 600 Ft	48 600 Ft
16.	Közterületi szemetgyűjtés (106 db kuka * 3 alkalom * 1 hét)	156	alkalom	2 795 Ft	436 020 Ft
17.	Közterületi kukákból begyűjtött szemet telephelyről történő elszállítása (Multiszint Kft.)	26	alkalom	101 450 Ft	2 637 700 Ft
8.	Hulladékedények beszerzése, javítása, kihelyezése	10	db	25 000 Ft	250 000 Ft
9.	Rágcsálóirtás (Lux-Irt Kft.)	10	alkalom	71 755 Ft	717 550 Ft
0.	Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása	457,83094	m3	18 000 Ft	8 240 957 Ft
1.	Vízátfolyás megoldása (Maglódi út, Isaszegi út stb.)	500	m	2 800 Ft	1 400 000 Ft
2.	Vízvezető rácsok javítása, pótlása	15	m	33 333 Ft	499 995 Ft
3.	Záportárolók karbantartása	7228	m2	40 Ft	289 120 Ft
1.	Lélek patak, Csúnya árok, Piac mögötti árok, vízvezető árkok kaszálása, hordalékmentesítése	2600	m2	40 Ft	104 000 Ft

25.	Hordalék elszállítás	50	m3	5 500 Ft	275 000 Ft
26.	Csapadék után eltakarítás, vízkárelhárítás	1	alkalom	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
27.	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) karbantartás	1	éves	350 000 Ft	350 000 Ft
28.	Óvodák működtetése	1	éves	4 210 048 Ft	4 210 048 Ft
29.	Bölcsőde működtetése	1	éves	1 880 000 Ft	1 880 000 Ft
30.	Varga László Egészségház működtetése	1	éves	2 522 544 Ft	2 522 544 Ft
31.	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház működtetése	1	éves	500 500 Ft	500 500 Ft
32.	Kúria Rendezvényház működtetése	1	éves	- Ft	- Ft
33.	Családsegítő Szolgálat működtetése	1	éves	200 000 Ft	200 000 Ft
34.	Piactér üzemeltetése	1	éves	- Ft	- Ft
35.	Önkormányzati lakások fenntartásával kapcsolatos költségek	1	éves	375 000 Ft	375 000 Ft
36.	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-, gáz-, villanszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	805 000 Ft	9 660 000 Ft
37.	Parkgondozás (Kossuth tér, Korház köz, Kálvin tér, Köztársaság tér, Isaszegi út és buszforduló)	12	havi	450 000 Ft	5 400 000 Ft

3.bb) Igénybevett szolgáltatások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg	Összesen
	Összesen				17 642 469 Ft
1.	Könyvelési feladatok ellátása	havi	13	251 460 Ft	3 268 980 Ft
2.	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	havi	12	44 450 Ft	533 400 Ft
3.	Oktatás, tanfolyam	eseti	1	0 Ft	0 Ft
4.	Munkaruha	eseti	1	50 000 Ft	50 000 Ft
5.	Védőital	eseti	1	100 000 Ft	100 000 Ft
6.	Irodaszer, nyomtatvány	eseti	1	50 000 Ft	50 000 Ft
7.	Számítástechnikai eszközök	eseti	1	100 000 Ft	100 000 Ft
8.	Szoftvertámogatás	évente	1	50 000 Ft	50 000 Ft
9.	Postaköltség	eseti	1	30 000 Ft	30 000 Ft
10.	Telefon	havi	12	19 359 Ft	232 308 Ft
11.	Biztosítás (felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás stb.)	negyedévente	4	243 750 Ft	975 000 Ft
12.	Hulladékszállítás	negyedévente	4	6 250 Ft	25 000 Ft
13.	Foglalkozás, egészségügy, oltások	eseti	23	4 400 Ft	101 200 Ft
14.	Adók (HIPA)	eseti	1	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
15.	Gyógyszer, kötszer beszerzése	eseti	1	50 000 Ft	50 000 Ft
16.	Tűzoltókészülék karbantartása	évente	1	80 000 Ft	80 000 Ft
17.	Belső kontroll rendszer (339-219. számú kormányrendelet alapján)	havi	12	170 000 Ft	2 040 000 Ft
18.	Informatikai biztonság	havi	12	30 000 Ft	360 000 Ft
19.	Érintésvédelmi vizsgálatok	évente	1	60 000 Ft	60 000 Ft
20.	Kémény felülvizsgálat	4 évente	1	196 000 Ft	196 000 Ft
23.	Bank költség	havi	12	89 570 Ft	1 074 840 Ft
24.	Kamarai díj	évi	1	5 000 Ft	5 000 Ft
25.	Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram) előzetes költségbecsülés alapján		1	6 454 341 Ft	6 454 341 Ft
26.	Pécel kft. telephelyén történő takarítás	havi	12	67 200 Ft	806 400 Ft

3.bc) Egyéb kiadások ráfordítások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg	Összesen
	Összesen				7 514 886 Ft
1.	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, beszerzése	esesti	1	1 883 510 Ft	1 883 510 Ft
2.	Üzemanyag (a tevékenység ellátásához szükséges 14 db gépjármű)	havi	12	258 333 Ft	3 099 996 Ft
3.	Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése (Bagella aszfalt újrahátrahozó 6.200.000.-Ft; Fűkasza 1.600.000.-Ft; Minikotró 4.000.000.-Ft)	esesti	1	- Ft	0 Ft
4.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (a tevékenység ellátásához szükséges kisgépek, szerszámok, segédeszközök)	esesti	1	1 138 200 Ft	1 138 200 Ft
5.	COVID-19 elleni védekezés	esesti	1	700 000 Ft	700 000 Ft
6.	Közfoglalkoztatás (2021. februárig)	havi	2	346 590 Ft	693 180 Ft

bd) Személyi jellegű ráfordítások

Sz	Dolgozó	Havi törzsbér 2021.	Tiszt. díj, megbízási jogviszony (havi)	Bruttó jöved. 2021. Összesen	Munkáltatói közterhek	2021. évi össz. bérköltség	Cafeteria éves 2021.	Cafeteria közterhe éves 2021.	Mindösszesen (bérktg.+cafeteria)
	Munkavállalók	7 542 562 Ft	300 000 Ft	94 110 740 Ft	17 889 067 Ft	111 998 807 Ft	6 875 000 Ft	1 237 500 Ft	120 112 307 Ft

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
			1 3	0 7 2 6	

Megnevezés

úrlap	év	típus
0 1	2 0 2 0	

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 914 820
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 300 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 500 000
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 875 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 592 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	100 181 820
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 600 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 600 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	103 781 820
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 083 987
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 918 930
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 052 556
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 971 486
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	218 110
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	182 920
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	401 030
28	Közüzem díjak	K331	5 082 158
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérlési és lízing díjak	K333	150 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 472 913
32	Közvetített szolgáltatások	K335	11 858 268
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 389 039
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 596 260
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	36 548 638
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 208 712
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 425 300
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 831 648
43	Egyéb dologi kiadások	K355	8 316 456
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	32 782 116
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	81 703 270
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0

47	Családi támogatások		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K42	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K47	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K48	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K4	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5021	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5022	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K5023	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K502	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K503	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K504	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K508	0
67	Kamatátogatások	K509	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K510	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
70	Tartalékok	K512	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K513	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K5	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	1 138 200
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
76	Részesedések beszerzése	K64	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66	
79	Beruházások (=72+...+78)	K67	307 314
80	Ingatlanok felújítása	K6	1 445 514
81	Informatikai eszközök felújítása	K71	3 472 500
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73	2 217 677
84	Felújítások (=80+...+83)	K74	1 536 347
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K7	7 226 524
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K81	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K82	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K83	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K84	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K85	0
91	Lakástámogatás	K86	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K87	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K89	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K8	0
		K1-K8	211 241 115

B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat

Megnevezés

űrlap	év	típus

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 822 314
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0

38	Ellátási díjak		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	5 892 025
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B407	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4081	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B4082	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (=41+42)	B408	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B4092	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B409	0
48	Egyéb működési bevételek	B410	0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B411	183 526 776
50	Immateriális javak értékesítése	B4	211 241 115
51	Ingatlanok értékesítése	B51	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0
53	Részesedések értékesítése	B53	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B55	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B5	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B61	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B62	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B63	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B65	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B71	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B72	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B75	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B7	0
		B1-B7	211 241 115