



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

**Nyilvános ülésen tárgyalandó.
A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.
Név szerinti szavazást igényel.**

Előterjesztés a Képviselő-testület 2022. február 15-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pécel Kft.) Pécel Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll.

Pécel Város Önkormányzata és a Pécel Kft. között 2016. december 9. napján fenntartói-támogatói megállapodás jött létre, a 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tartó időszakra. A megállapodás 2020. június 30. napján, 2020. július 1. napi hatállyal módosításra került.

A 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra a Képviselő-testület a 331/2021. (XII.14.) Kt. határozatával elfogadta a Pécel Kft. és a Pécel Város Önkormányzata közötti új fenntartói-támogatói megállapodást (a továbbiakban: megállapodás), mely 2022. január 3. napján aláírásra került.

A megállapodás szerint a Pécel Kft. által ellátott közfeladatok Pécel Város Önkormányzata támogatás nyújtásával finanszírozza. A támogatás kizárólag a közszolgáltatási feladatok ellátására, valamint a Pécel Kft. működésének, fenntartásának, ráfordításai ellentételezésére, működési költségei finanszírozására fordítható. A támogatást Pécel Város Önkormányzata a Pécel Kft. által elkészítendő éves feladat-ellátási tervben meghatározott mértékben és mennyiségben végzett tevékenységekre figyelemmel nyújtja. A támogatás összegének pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület az éves önkormányzati költségvetési rendeletben biztosítja.

A megállapodás 3. pontjának 3.2.1. alpontja szerint a Pécel Kft. az éves feladat-ellátási tervét minden tárgyévet megelőző év november 10. napjáig köteles benyújtani az önkormányzat részére.

A Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervének meghatározása téma a Képviselő-testület 2021. évi munkatervében a 2021. novemberi rendes ülés tervezett témái között szerepelt.

A fentiek alapján a Pécel Kft. ügyvezetője 2021 novemberében benyújtotta jóváhagyásra a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervét, ám az sem a 2021. november 25-ei, sem a 2021. december 14-ei, sem a 2022. január 27-ei képviselő-testületi ülésen nem került elfogadásra. A 332/2021. (XII.14.) Kt. határozattal csak a 2022. január-március hónapok tekintetében döntött a támogatásról a Képviselő-testület.

A Pécel Kft. ügyvezetője a 2022. évi feladat-ellátási terv tervezetét ismételten átdolgozta és újra benyújtotta azt jóváhagyásra az önkormányzathoz.

A 2022. évi feladat-ellátási tervet a Pécel Kft. felügyelőbizottsága véleményezte, azt elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási tervét a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 2022. évi feladat-ellátási tervben szereplő támogatási összeg (204.398.290 Ft) pénzügyi fedezetét a 2022. évi önkormányzati költségvetési rendeletben biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fenti döntéséről értesítse a Pécel Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: 2022. február 23.

Pécel, 2022. február ... 10 .

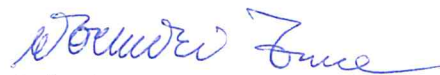


Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. a Pécel Kft. 2022. évi feladat-ellátási terve (a határozati javaslat melléklete is)
2. a felügyelőbizottság véleménye

Az előterjesztést készítette:



dr. Szolnoki Imre aljegyző

Az előterjesztéssel szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Oláh János jegyző

Az előterjesztés megtárgyalásához – a jogszabályi előírásokon túl- tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

1. melléklet

Alkajgy. 8
0/1/2022.



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

02. 07.



PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett:	2022. FEBR 07.	Érkeztető:
Iktatószám:	0/1-33/2022	Iktató:
Előszám:	Melléklet:	Ugyintéző: Dr. Sz. J.

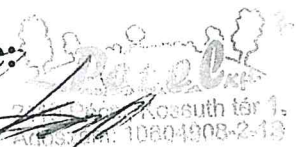
D

Pécel Kft. feladat-ellátási terve 2022.

Pécel, 2022. január 31.

Előterjesztette:

Koricsánszki Tamás
ügyvezető



VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

Neve:	Pécel Üzemeltető Kft. / röviden Pécel Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű gazdasági társaság
Tulajdonos:	Pécel Város Önkormányzata (100 %)
A vállalkozás fő tevékenysége:	6832 Ingatlankezelés
További tevékenységek:	Az alapító 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.pecel@gmail.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 városüzemeltetés alapvetően a tulajdonos Pécel Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott feladatokat látja el.

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

A Városüzemeltetés tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: az egyik rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, (2021-ban a terv 187.176.776.- Ft). A másik rész a társaság által beszedett, feladatellátásához kapcsolódó bevételek (továbbiakban: saját bevétel), melyek tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak. (2021-ben a terv 27.713.844.- Ft).

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

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását részben a saját kapacitás igénybevételével, részben szolgáltatások megvásárlásával oldja meg. Szolgáltatás vásárlása olyan tevékenységek megvalósítására terjed ki, ahol a társaság nem rendelkezik megfelelő képzettségű szakemberrel, technikai háttérrel, (pl. villany-, víz-, gázszerelés, rágcsálóirtás, könyvelés stb.), vagy nem elegendő a meglévő kapacitásunk. (pl. takarítás stb.).

Pécel Városüzemeltető Kft. az elmúlt években az elvégzendő feladatok mennyiségét tekintve jelentős növekedésen ment át, ugyanakkor a munkaerő-kapacitást tekintve a rendelkezésre álló létszám is emelkedett.

A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek:

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
- 14 fő fizikai alkalmazott
- 1 fő GYED

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

I.

A Támogatott által ellátott feladatok különösen:

- 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, 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, játszótérek karbantartása
 - ag) állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek fellobogózása
- b) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás);
 - ba) zöldfelületek gondozása, falültetés, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési és -ápolási munkák elvégzése, valamint parlagfű elleni védelem
 - bb) közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöldnyesedék elszállítása
 - bc) közterületen szemétyűjtés
- c) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, így különösen
 - ca) kiépített felszíni csapadékvíz-elvezető árkok takarítása, hordalékmentesítése
 - cb) a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása
 - bb) Lélek-patak, Csúnya-árok karbantartása, iszaptalanítása, tisztántartása
 - cd) locsolórendszer és szökőkutak üzemeltetése
- d) intézményüzemeltetési feladatok (karbantartás, valamint a Támogató által fenntartott költségvetési szervek – polgármesteri hivatal, intézmények – kivételével a takarítás)

Jelen megállapodás célja a Támogatottnak nyújtandó támogatás meghatározása, továbbá a Támogató fentiekben meghatározott feladatainak elvégzésében a Támogatott közreműködésének megállapítása. A támogatás, működési célú pénzeszközátadás formájában történik.

II.

A FENNTARTÓI – TÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁSON KÍVÜL JELENTKEZŐ EGYÉB FELADATOK

1.) Egyéb feladatok:

- a.) **Telephely üzemeltetés.** Azokat a költségeket tartalmazza, amelyek indokoltak a társaság elhelyezésére szolgáló és működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez.
- b.) **Önkormányzati lakások fenntartásával kapcsolatos feladatok.** A lakások kiürítése, kisebb javítások (zárcsere, ajtójavítás stb.), valamint felújítások – hálózati javítások (pl. fűtés, víz-, gáz stb.) vállalkozótól történő megrendelése. A lakások fizikai rendbetételével, kezelésével összefüggő feladatokhoz kapcsolódó költségek vannak tervezve.
- c.) **Gépek** – eszközök üzemeltetése, karbantartása, gép-eszköz – szerszám- anyag beszerzés. A javítási anyagokat - lehetőség szerint -, helyi vállalkozók szakkereskedéseiben vásároljuk meg és a kapacitást meghaladó vagy szakképzettség hiánya miatti egyéb javítási és felújítási munkákat a helyi vállalkozóktól rendeljük meg.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- a.) **Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzését tervezzük, amely elengedhetetlen egy ekkora városnak az üzemeltetésére. Elsősorban egy ipari lombszívó és egy sószóró.**
- 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 feladatok és azok megvalósításának terve és költsége nem tartalmazza az egyéb, a működéshez elengedhetetlenül szükséges, de előre nem tervezhető költségeket.

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

A társaság feladatai végrehajtásában szerződéses partnerként vesznek részt:

- 1.) **Elektromos szerelési munkák:** Ferlux-Vill Kft.
- 2.) **Melegszifon beszerzés:** Swietelsky Kft.
- 3.) **Takarítás:** Szabóné Magyar Krisztina E.V.
- 4.) **Karbantartás:** Horváth Richárd E.V.
- 5.) **parkgondozás, zöldterület kezelés:** Sztranyan László E.V.
- 6.) **Belső kontroll rendszer:** Haj-Gubanc Bt.

A könyvvizelési feladatokat a Mini Profit 2000 Bt. látja el határozatlan idejű szerződés keretében.

A Pécel Kft. 2022. évi fő célkitűzései:

- 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 feladatokat a jóváhagyott „Feladatellátási – Karbantartási terv” szerint szakszerűen és elvárható időn belül -, a rendkívüli feladatokat – az élet és vagyonbiztonság elsődlegességének figyelembevételével -, a legrövidebb időn belüli megvalósítása.
- 3.) Az elvégzett munka minőségének javítása, az ellenőrzések növelése.
- 4.) A szolgáltatási tevékenységek ellátásának vizsgálata és lehetőség szerint bevezetése.
- 5.) Az „Ad hoc” feladatok számának jelentős csökkentése.
- 6.) A zöld hulladék lerakás problémájára megoldás keresése és lehetőség szerint megoldása.
- 7.) Létszám és technikai fejlesztés megvalósítása.
- 8.) Az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés.
- 9.) Pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés.
- 10.) A jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása.
- 11.) A város közttereinek virágosabbá tétele.

Az előzőekben rögzítettek figyelembevétele mellett, rendkívül fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtást, a kiadások csökkentését, a felesleges vagy műszakilag elavult eszközök értékesítését, cseréjét, a munkaszervezés, irányítás, ellenőrzés minőségi megújítását. Kiemelt feladatnak tekintjük a rendelkezésre bocsátott költségvetési források felhasználásának elvégzett munkákkal, munkaidővel, felhasznált anyagokkal történő alátámasztását, a beszerzések indoklását. Fontos feladatunknak tekintjük a kiadások reális csökkentését, a bevételek növelését, melynek érdekében a tulajdonos által megfogalmazott feladatokon kívül eső tevékenységeket – szabad kapacitás esetén, a jóváhagyott munkatervi feladatokat nem veszélyeztetve –, tervezzük végrehajtani.

12.) Szervizelés

Továbbra is különösen nagy figyelmet kell fordítanunk a gépek eszközök szervizelésére, mivel az előző években sajnos erre nem került sor. A gépjárművek műszaki állapota rossz, elavult, volt, amit 2020-ban már elkezdtünk javítani, de ez áthúzódott 2021-re is. A gépek állapota is elhanyagolt volt eddig, amit szintén elkezdtünk szervizelni, de a gépek, eszközök nagy részénél cserére van szükség. Ezeket 2021-ben nagy részben sikerült megoldanunk. Lehetőségeinkhez képest folyamatosan fejlesztjük a gépparkunkat és az eszközöket.

13.) Ingatlan kezelés, bérlemények

A 143/2020. (V.14.) számú határozat alapján Pécel Város Önkormányzata átruházza a Pécel Kft-re a „B” épületben bérelt ingatlan rész (a krízis lakások kivételével) vagyonkezelési jogát.

PÉNZÜGYI TERV

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a **2021. évi 1-09. havi tényadatokon, valamint a 2022-ben várható feladatokon alapul**. A tervezésnél a 2021. évi feladatellátásból, annak finanszírozási adataiból indultunk ki, biztosítva ezzel a városüzemeltetési feladatok ellátásának színvonalát. Tekintettel a 2021-es évben megfigyelhető és folyamatosan tapasztalható áremelkedési trendre, a jövőben bejelentett szállítói oldalról történő áremelkedésekre nincs rálátásunk.

Feladat-ellátási tervünk összeállításakor prioritásként kezeltük, hogy általa **biztosítani tudjuk az elmúlt években megszokottakhoz képest egy magasabb színvonalú és fejlődő városüzemeltetés ellátását a megfelelő szakmai tapasztalattal bíró munkavállalók foglalkoztatásával, létszámának növelésével, illetve a feladatok ellátásához szükséges eszközellátottság szintjének folyamatos javításával**.

A közparkok fenntartását kiemelt feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk, hogy a közparkjainkban minden évszakban megfelelő növényzet legyen, a város virágosítása, fásítása, a parkok ápolása megfelelően járuljon hozzá az élhető környezet létrehozásához és fenntartásához.

Emellett a közterületi takarítás a Városüzemeltetés másik kiemelt feladata, ahol jól látható módon mérhető le a szolgáltatás színvonala. A következő időszakban továbbra is egyértelmű cél a rend és tisztaság fenntartása, esetleges javítása, amely a majdani visszajelzések alapján szintén jó példaként szolgálhat a városüzemeltetés tekintetében. Folyamatosan fent kívánjuk tartani a kézi szemetes gyűjtők heti háromszori ürítését, illetve a városi rendezvények alatt történő folyamatos kézi takarítást, valamint a rendezvények utáni azonnali végtakarítás elvégzését.

Ezen tevékenységek mellett említhetjük még azon kevésbé látványos, de hasonló fontossággal bíró feladatok sikeres ellátását is, melyekkel a város napi működési feltételeit tudjuk biztosítani, melyek nélkül komoly fennakadások, problémák keletkezhetnek. Ide sorolható például a vízkárelhárítás ellátása során a csapadécsatornák folyamatos tisztítása azok rendszeres kaszálásával, a műtárgyak üzemeltetésével, javításával, mellyel a csatornahálózat megfelelő vízvezetési képességét biztosítjuk, de említhetjük a városi útfelületek karbantartását is.

A Városüzemeltetés 2021-ben összesen 187.176.776.-Ft tulajdonosi hozzájárulásban részesül. A 2022-ben feladatainkat javuló színvonalú üzemeltetési szolgáltatás mellett tervezzük elvégezni, melyhez elengedhetetlen a létszám és technikai fejlesztés megvalósítása.

Támogatási igényünk két részből tevődik össze, mely egyrészt fejlesztési, beruházási feladatokhoz köthető, másrészt a városüzemeltetés jelenlegi színvonalának növelése, az alvállalkozói díjak, anyagköltségek, áramdíj, egyéb üzemeltetési költségek növekedése miatt az előző évinél magasabb összeggel tartható fenn.

Az útjavítás fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2022. évben is folytatódnak a kátyúzások, út és padkajavítások a város szilárd burkolatú útjain. A feladat eredményesebb végrehajtásához, az útjavítások minőségi megvalósításához szükséges a betervezett eszközök beszerzése. Indokolt – az életkor, valamint a kihasználhatóság érdekében - a meglévő járműpark és eszközök átgondolása, a nem kellően kihasználható jármű, eszköz értékesítése, helyette sokoldalúbban használható jármű, eszköz beszerzése.

A város földrajzi elhelyezkedéséből adódóan jelentős domborzati szintkülönbségek vannak, melynek következtében csapadékos időjárás esetén nagy mennyiségű víz jelenik meg a meglévő árokrendszerekben és – ezek hiányában – egyes útszakaszokon. A helyzet kezelése és javítása érdekében indokolt az elvezető és gyűjtő árok rendszerek karbantartása. A tervezett időszakban ezekre a feladatokra

– a közfoglalkoztatási programban tervezett árokburkolásokkal összhangban -, kiemelt figyelmet kívánunk fordítani.

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

- a.) lerakóhely biztosítása
- vagy
- b.) a lakossági zöldhulladék szolgáltató általi elszállítása

2022-re feladat-ellátási tervünk alapján összesen **204.398.290.-** Ft-os tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a saját bevételeinkkel nem fedezett városüzemeltetési feladatokon felül tartalmazza a fentebb említett beruházások elvégzését is.

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

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

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

A társaság jövője

A társaság az önkormányzat részére kötelezően előírt és vállalt feladatok ellátását tekinti elsődlegesnek. 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.

Javaslatok:

- 1.) A Városüzemeltetés és az általa karbantartott közintézmények közötti feladatellátási kérdések pontosítása, egyértelművé tétele.

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

- a.) a létszámnöveléshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.
- 2.) A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele az alkalmazottak bér- és járulékainak, a felmerült anyag, energia és egyéb költségeknek az Önkormányzat általi időbeni biztosítása.
- 3.) A tervezetteken kívüli feladatok végrehajtásának igénye esetén a megvalósítás csak a feladathoz rendelt forrás biztosítása vagy a tulajdonos által meghatározott feladat elhagyása esetén lehetséges.

3.a) Tervezett bevételek

Sorszám	Bevételi jogcím	Összesen
	Bevételek mindösszesen	222 358 946 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	204 398 290 Ft
2.	Saját bevételek	17 960 656 Ft
2.1	Önkormányzati megrendelések	1 705 326 Ft
2.1.1.	Egyedi megrendelések (sittszállítás, gépi földmunka)	1 705 326 Ft
2.2.	Közületi megrendelések	14 435 330 Ft
2.2.1.	Szállítás	720 000 Ft
2.2.2	Zöldterület kezelés	500 000 Ft
2.2.3	Ingatlankezelésből adódó bérleti díj	4 547 556 Ft
2.2.4	Takarítás orvosi rendelő	1 535 652 Ft
2.2.5	Intézmények fertőtlenítése	- Ft
2.2.6	Gépi földmunka	687 000 Ft
2.2.7	Egyéb Vodafone bérleti díj, értékesítés, közüzemi díj stb)	6 445 122 Ft
2.3.	Lakossági megrendelések	1 820 000 Ft
2.3.1.	Hulladék elszállítása	550 000 Ft
2.3.2.	Fűkaszálás	500 000 Ft
2.3.3	Gépi földmunka	770 000 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

Sorszám	Kiadás jogcím	Összesen
		222 358 945,90 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	79 505 716,16 Ft
2. (3.bb)	Igénybevett szolgáltatások	16 142 400,00 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások	14 802 644,00 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások	111 908 185,74 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorszám	Kiadási jogcím	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen
	Összesen:				79 505 716,16 Ft
1	Nemzeti- és állami ünnepek (zászló kihelyezése és cseréje, zászlótartó karbantartása, zászlók amortizációja, önkormányzat előtti álló zászlók folyamatos cseréje) évente 3-szor	3	alkalom	100 000	300 000
2	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása és helyszíni darálása	150	m3	6 100	915 000
3	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőablak, oszlopok	1	éves	2 500 000	2 500 000
4	Sebességcsökkentő küszöbök festése, parkolók és jelzések festése	2	kanna	75 000	150 000
5	Önkormányzati utak felújítása, javítása, kátyúzás, padka javítás, járda építés 2.sz. melléklet	1	éves	10 006 640	10 006 640
6	Virág vásárlás, ültetés, gondozás, talajcsere, tápanyag	6	hó	300 000	1 800 000
7	Zöldterület kezelés Pécel területén (6 alkalom) (fünyírás, kaszálás, zöldhulladék a helyszínen marad NEM szállítjuk) ez 10 napot vesz igénybe a 356000 m2-s terület 2 db traktor és 5 fűkasza) lásd <i>1. számú melléklet</i>	60	alkalom	72 934	4 376 040
8	Parkok, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése/padok, játszótéri eszközök (Kossuth tér, Korház köz,	10	db	100 000	1 000 000
9	Síkosságmentesítő anyag (Útkáli Progress) díszburkolatos területen (Kossuth tér, Kórház köz, Piac tér)	3000	kg	290	870 000
10	Utak síkosságmentesítése (só) 307000m2 (szilárd útburkolat 0,8 kg/m2 = 24.560 kg	144	t	51 389	7 400 000
	Mazda Pickup, Unimog Traktor, Landini, Kubota I, Kubota II, Belle rakodó				
11	Síkosságmentesítés során gépek amortizációja	8	alkalom	44 000	352 000
12	Eseti hóeltakarítás külterületeken szükség esetén	5	alkalom	55 000	275 000
13	Közterületi szemégyűjtés (116 db kuka * 3 alkalom * 1 hét)(zsák+amortizáció+fertőtlenítő)	156	alkalom	3 298	514 488
14	Közterületi kukákból begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása 3db konténer (Multiszint Kft.)	26	alkalom	144 000	3 744 000
15	Hulladékedények beszerzése, javítása, kihelyezése	10	db	78 000	780 000
16	Vízvezető rácsok javítása, pótlása (2021.4.havi ajánlat alapján)	15	m	127 000	1 905 000
17	Záportározók karbantartása (fűkaszállás)	9828	m2	54	530 712
	Lélek patak, Csúnya árok, Piac mögötti árok, vízvezető árkok kaszálása, favágás, hordalékmentesítése				
	Hordalék elszállítás: Bem utca és a Hősök útja éves hordaléka (gépdíj és szállítási díj)	5	alkalom	320 000	1 600 000
Csapadék után eltakarítás, vízkárelhárítás (A városban az összes főút hordalékainak éves tömege nem vis maior)					

21	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) karbantartás	1	éves	600 000	600 000
22	Óvodák működtetése Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés (Nyitnikék óvoda csapadékvíz árok és parkoló kiépítése)	1	éves	4 700 000	4 700 000
23	Bölcsőde működtetése	1	éves	1 200 000	1 200 000
24	Varga László Egészség ház működtetése(takarítás+karbantartás) 4.sz. melléklet	1	éves	10 000 000	10 000 000
25	Családsegítő Szolgálat működtetése	1	éves	300 000	300 000
26	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház működtetése (4db konvektor csere)	1	éves	1 500 000	1 500 000
27	Piactér üzemeltetése 5. sz. melléklet	1	éves	2 809 636	2 809 636
28	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-, gáz-, villanszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	973 100	11 677 200
29	Rendezvények lebonyolítása 7. sz. melléklet	1	éves	500 000	500 000
30	Parkgondozás (Kossuth tér, Kórház köz, Kálvin tér, Köztársaság tér, Isaszegi út és buszforduló)	12	havi	500 000	6 000 000
31	Szűnyogyérítés (1 alkalom kétszeri permetezést jelent)	1	alkalom	1 200 000	1 200 000

3.bc) Egyéb kiadások ráfordítások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg	Összesen
	Összesen				14 802 644
1.	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, beszerzése 9. sz. melléklet	eseti	1	6 204 800	6 204 800
2.	Üzemanyag (a tevékenység ellátásához szükséges 14 db gépjármű)	havi	12	591 487	7 097 844
3.	Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	eseti	1	0	0
4.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (a tevékenység ellátásához szükséges kisgépek, szerszámok, segédeszközök)	eseti	1	1 500 000	1 500 000

Ssz	Dolgozó	Havi törzsbér 2022.	Tiszt.díj, megbízási jogviszony (havi)	Bruttó jöved. 2022.Összesen	Munkáltatói közterhek	2022. évi össz. bérkölttség	Cafeteria éves 2022.	Cafeteria közterhe éves 2022.	Mindösszesen (bérktg.+cafeteria)
	Munkavállalók	7 505 569,50 Ft	300 000,00 Ft	93 666 834,00 Ft	10 303 351,74 Ft	103 970 185,74 Ft	6 300 000,00 Ft	1 638 000,00 Ft	111 908 185,74 Ft

KIVONAT

Készült: A Pécel Kft. Felügyelőbizottsága 2022. február 04.napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből

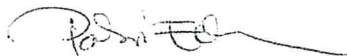
Tárgy: Pécel Kft 2022. Feladatellátási terve

A Felügyelőbizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza

22/2022 (II.04.) sz FB határozat:

a 2022. január 31. kelt Feladatállítási terv tartalmával egyetért és a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

K.m.f.



Pankucsi Edina

FB elnök



Garamszegi Zsolt

FB tag



Papp László

FB tag

Készült: 3 példányban