



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/199-20/2025.

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

Előterjesztés a Képviselő-testület 2025. március 27-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Kft. 2025. évi feladat-ellátási tervével és 2025. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

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

Az Önkormányzat és a Pécel Kft. között 2022. december 7. napján létrejött fenntartói-támogatói megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) értelmében a Pécel Kft. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott, a megállapodásban felsorolt kötelező helyi önkormányzati feladatokat kizárólagosan látja el Pécel Város közigazgatási területén. A megállapodás rögzíti azt is, hogy a fenti feladatok ellátását az Önkormányzat támogatás formájában finanszírozza. A megállapodás szabályozza a támogatás alapjául szolgáló tervek (éves feladat-ellátási terv, üzleti terv) elkészítésének és a támogatással kapcsolatos adatszolgáltatás, beszámolás rendjét is.

A megállapodást a Képviselő-testület módosította a 295/2024. (XI. 28.) Kt. határozatával, melynek értelmében a megállapodás időbeni hatálya egy évvel (2025. december 31. napjáig) meghosszabbításra került, illetve a szerződő felek és kapcsolattartói adatai pontosításra, módosításra kerültek, majd a Képviselő-testület ezt követően még további két alkalommal, a 331/2024. (XII. 5.) Kt. határozatával és a 2/2025. (I. 15.) Kt. határozatával is módosította megállapodást a helyi buszközlekedéssel összefüggésben. A fenti módosítások a megállapodás szövegén átvezetésre kerültek, és a megállapodás a módosításokkal egységes szerkezetben került aláírásra 2025. január 16. napján.

A megállapodás 3. pontjának 3.2. alpontja értelmében az Önkormányzat az éves feladat-ellátási tervben meghatározott mértékben és mennyiségben végzett tevékenységekre figyelemmel nyújtja a Pécel Kft. részére.

A Pécel Kft. az éves feladat-ellátási tervét minden tárgyévet megelőző év november 10. napjáig köteles benyújtani az Önkormányzat részére.

A Pécel Kft. 2024 novemberében benyújtotta a 2025. évi feladat-ellátási tervét, melyet Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 296/2024. (XI. 28.) Kt. határozattal (1. melléklet) elfogadott. Ezt követően a helyi buszközlekedéssel kapcsolatos feladatellátás érdekében a Pécel Kft. 2025. évi feladat-ellátási tervének a módosítására volt szükség, melyet a Pécel Kft. általi benyújtást követően a Képviselő-testület a 334/2024. (XII. 5.) Kt. határozatával (2. melléklet) elfogadott. A Pécel Kft. 2025. évi módosított feladat-ellátási tervében 324.329.150 Ft önkormányzati támogatás szerepel.

A Képviselő-testület megalkotta a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletét, melyben a Pécel Kft. részére nyújtandó 2025. évi támogatás összege, a módosított 2025. évi feladat-ellátási tervben szereplő összeghez képest 2.000.000 Ft összeggel csökkent.

A megállapodás 3. pontjának 3.2.5. alpontja alapján a Pécel Kft.-t megillető tárgyévre vonatkozó önkormányzati támogatás összegéről az Önkormányzat az éves költségvetési rendelet elfogadását követő 5 munkanapon belül írásban értesítést küld a Pécel Kft. részére. Ezen értesítés 2025. március 5. napján megtörtént.

Tekintettel arra, hogy a Pécel Kft. 2025. évi módosított feladat-ellátási tervében 324.329.150 Ft összegű önkormányzati támogatás, míg a 2025. évi önkormányzati költségvetési rendeletben csak 322.329.150 Ft összegű önkormányzati támogatás szerepel, ezért a Pécel Kft. 2025. évi feladat-ellátási tervét módosítani szükséges, azt összhangba kell hozni a 2025. évi önkormányzati költségvetésben szereplő önkormányzati támogatás összegével.

A Pécel Kft. a 2025. évi önkormányzati költségvetési rendeletben szereplő támogatási összegnek megfelelően elkészítette a Pécel Kft. 2025. évi feladat-ellátási tervének ismételt módosítását (3. melléklet), és azt 2025. március 13-án benyújtotta jóváhagyásra az Önkormányzat részére.

A Pécel Kft. felügyelőbizottsága az 55/2025. (III. 10.) sz. FB határozatában (4. melléklet) a Pécel Kft. 2025. évi módosított feladat-ellátási tervét a Képviselő-testületnek jóváhagyásra javasolja.

II.

A megállapodás 4.2. pontja szerint a Pécel Kft. köteles üzleti tervet készíteni és azt a felügyelőbizottság véleményét tartalmazó határozattal együtt az Önkormányzat részére benyújtani tárgyév március 10. napjáig. Az üzleti terv elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

A Pécel Kft. ügyvezetője 2025. március 13. napján benyújtotta a Pécel Kft. 2025. évi üzleti tervét (5. melléklet), melyet a felügyelőbizottság az 56/2025. (III. 10.) sz. FB határozatában (6. melléklet) elfogadásra javasolt.

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

I.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2025. évi módosított feladat-ellátási tervét a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

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

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: 2025. április 4.

II.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2025. évi üzleti tervét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

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

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: 2025. április 4.

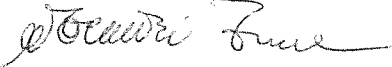
Pécel, 2025. március 19.


dr. Kővári Alexandra
polgármester


Az előterjesztés mellékletei:

1. a 296/2024. (XI. 28.) Kt. határozat
2. a 334/2024. (XII. 5.) Kt. határozat
3. a Pécel Kft. 2025. évi módosított feladat-ellátási terve (az I. határozati javaslat melléklete is)
4. az 55/2025. (III. 10.) sz. FB határozat
5. a Pécel Kft. 2025. évi üzleti terve (a II. határozati javaslat melléklete is)
6. az 56/2025. (III. 10.) sz. FB határozat

Az előterjesztést készítette:


dr. Szolnoki Imre aljegyző

Az előterjesztéssel szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.


Tóth László jegyző

Az előterjesztés megtárgyalására a **Fejlesztési Bizottság** és a **Pénzügyi Bizottság** illetékes.

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

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. november 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

296/2024. (XI. 28.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2025. évi feladat-ellátási tervét a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 2025. évi feladat-ellátási tervben szereplő támogatási összeg (309.089.150 Ft) pénzügyi fedezetét a 2025. évi önkormányzati költségvetésben biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 309.089.150 Ft összeg pénzügyi fedezetének tervezéséről a 2025. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

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

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: az értesítésre 2024. december 6.

a pénzügyi fedezet tervezésére 2025. február 15.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

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 adatai

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 nagyrészt 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 indokoltá 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 bérfeljavítást 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 bérfeljavítást.

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 éveknél 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-, szennykezelésmentesítése
 - ad) helyi közutak karbantartása, kátyúzása, javítása
 - ae) hóeltakarítás, síkosságmentesítés

- af) parktartozékok, gyerekjátszóterek és kültéri fitness 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 szemétyűjtés
- c) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, így különösen
 - ca) kiépített felszíni csapadékvíz-elvezető árok 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,
 - kistrakodógép,
 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 vagyonsbiztonság 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 munkakörre 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 szeretnénk 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 csapadécsatornák és vízelvezetők karbantartása. Rendszeres 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 türeklépességét. 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 szeretnénk 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

<i>Sorszám</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	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

<i>Sorszám</i>	<i>Kiadás jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	Összesen	315 089 150 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel 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

Sorszám	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/m ²
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 (fünyíráshoz, kaszáláshoz felhasznált anyagok, fogóeszközök)	1	éves	1 000 000	1 000 000	2024. évi adatok alapján
10	Parkok, játszótérek 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 szemétygyűjtés (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	Vízvezető 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 (PII 1, PII 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	

<i>Sorszám</i>	<i>Kiadási jogcím</i>	<i>Menny.</i>	<i>M.e.</i>	<i>Egységár Ft</i>	<i>Összesen Ft</i>	<i>magyarázat</i>
23	Varga László Egészségház és Petőfi utcai orvosi rendelő működtetése (takarítás+karbantartás)	1	éves	3 500 000	3 500 000	2024. II. negyedévtől saját munkavállalókkal 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 (villanszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	680 000	8 160 000	2024. évi árszinten tartva
29	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (vizgáz 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	Telefonkölség	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 költségbeeslés 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 állításához 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

Sz.	Megnevezés	Bruttó havi főzsbér	Br. Tisztdíj havi	Bruttó jövedelem 2025. összesen	Munkáltatói költségek éves	Össz. Bépkültség 2025. éves	Cafeteria 2025. éves	Cafeteria költsége 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	Felügyelőbiztosítás (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. bértktg 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	

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 m ³	7 000 Ft	
Bítumen szalag (48 fm/doboz)	1 doboz	44 000 Ft	
Betonúzalék	1 m ³	7 000 Ft	
Beton C8/FN24 (útalap)	1 m ³	29 000 Ft	
Beton C16/FN24	1 m ³	32 000 Ft	
Murva 0/24	1 m ³	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 m ²	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.

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/m ² .	Jégbordás utakra, nagyobb havazásokkor -5Co fok alatt 20-40g/m ² .	10% veszteséggel számolva / alkalom (rakodás, tárolás, bedolgozási hiba)	1 alkalom költsége
		kg/alkalom	kg/alkalom	kg/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 ÖM SZ adatai alapján 4 alkalmas síkosságmentesítéssel számolva)

Síkosságmentesítő anyag Pécel köztűjaira (145,5 g/m ² * a javasolt felhasználási mennyiség)	m ² **	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 m ² eső só mennyisége (kg)	1 m ² eső só ára Ft (nettó)	1 m ² 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
sósásra kerülő terület: 192.000 m²

A síkosságmentesítéssel kapcsolatos általános információk:

A Magyar Közút információi alapján általános szabályként elmondható, hogy egy havazás alatt megelőző szórás, havazás közbeni szórás és a havazás után azonnali szórás javasolt. A javasolt szórási mennyiség minimum 15-20g/m², ami kizárólag abban az esetben elégséges, amennyiben a megelőző, havazás közbeni, és utólagos szórás is megtörténik, tehát az egy alkalmas szórás 60 g +10-15% sómennyiséget jelent négyzetméterenként.

A birtokunkban lévő Mercedes Unimog sósórón 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.

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

<i>megnevezés</i>	<i>magyarázat</i>	<i>költség</i>
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

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 elszállításra (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

Fapótlás - előzetes költségbecslés 2025. évre

<i>megnevezés</i>	<i>Bruttó Ft/db</i>
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

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 rendszára																	
időszakos karbantartás 1 db/év	100 000 Ft	JIR 462	LUJ 770	MDL 222	MDP 356	KDC 73B	PDP 32B	PIU 817	MAZ 090	YMZ 821	YKA 81A	YU 560	YMZ 659	AAFB-255	AEBG-127	DELE	Agmáró		
átlagmegcserés, javítás	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	
kapu alkatrészek cseréje	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100 020 Ft	200 020 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	
műszaki vizsga érvényességé	2025.01.13	2026.01.05	2024.01.12	2025.08.18	2025.07.28	2026.09.07	2025.02.02	2024.04.26	2024.11.28	2024.11.28	2024.09.10	2025.02.21	2025.12.03	2024.06.01	0 Ft	2025.05.05	2025.05.05	100 000 Ft	
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	100 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	
Autópálya díj	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	50 000 Ft	15 000 Ft	10 000 Ft	15 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	nem aktuális	100 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	
Csúszes:	365 000 Ft	415 000 Ft	315 000 Ft	615 000 Ft	615 000 Ft	315 000 Ft	565 000 Ft	315 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	200 000 Ft	1 000 000 Ft	650 000 Ft	450 000 Ft	160 000 Ft	600 000 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft	
Összes költség:																			7 500 000 Ft

Mérvényezés:

időszakos karbantartás 1 db/év: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, pollen szűrő, gőz elvezető cseréje
 átlagmegcserés, javítás: lámpa, fékhétki rozslójavítás, gumik cseréje, sérült skórtól cseréje, platójavítás és bármilyen felmerülő egyéb probléma (pl. kipufogó cseréje)
 kapu alkatrészek cseréje: fékbetét, féktárcsa cseréje

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

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

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. december 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

334/2024. (XII. 5.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2025. évi módosított feladat-ellátási tervét a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület a 2025. évi módosított feladat-ellátási tervben szereplő támogatási összeg (324.329.150 Ft) pénzügyi fedezetét a 2025. évi önkormányzati költségvetésben biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 324.329.150 Ft összeg pénzügyi fedezetének tervezéséről a 2025. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállításánál.

A Képviselő-testület visszavonja a Pécel Kft. 2025. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyásáról szóló 296/2024. (XI. 28.) Kt. határozatát.

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

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: az értesítésre 2024. december 13.

a pénzügyi fedezet tervezésére 2025. február 15.

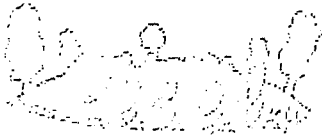
k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

a 334/2024 (XII. 5.) Kt. határozat melléklete



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

Pécel Kft. feladat-ellátási terve 2025. (kiegészített változat)

Melléklet: 9 db

Pécel, 2024. november 29.

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 üzemeltetője (tulajdonos az önkormányzat), a Detk tartálykocsinak (YIP-211) üzemeltetője 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 beszédett, 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 nagyrészen 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. villanszerelés, 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-, szennyeződésmntesítése
 - ad) helyi közutak karbantartása, kátyúzása, javítása
 - ae) hőeltakarítás, síkosságmentesítés

- a) parktartozékok, gyerekjátsszótterek és kültéri fitness eszköz karbantartása
- ag) állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek fellobogózása
- b) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás):
 - 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 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
 - 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 Egészség ház
 - 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
- e) helyi közösségi közlekedés ellátása

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 tüztük 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,
 - kistrakodógép.

Ezek az eszközök összességében több tízmilliós beruházást jelentenek. Így beszerzéstük 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 állománvának megerősítése a teljesítmény javítására irányuló cserékkel, valamint a jó minőségű szerszámok 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 megkezdjük 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 óras munkaviszonyban) végzi azokat. A hatékony és zökkenőmentes feladatellátás érdekében 2025-re a részmunkaidős pozíciót teljes munkaidős munkakörre 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 szeretnénk 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. Rendszeres 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.

A 2025-ös a feladat-ellátási tervünket a Tulajdonos kérésére kiegészítettük a helyi közösségi közlekedés ellátásával, ami az eredeti 309 089 150 Ft támogatási igényünket 15 240 000 Ft-tal emelte.
2025-re feladat-ellátási tervünk alapján összesen 324 329 150 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 túróképességét. 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 szeretnénk hozzájárulni az önkormányzat pozitív megítéléséhez a lakosság körében.

Javaslatok:

1. A városüzemeltetés és az általa karbantartott közintézmények közötti feladatellátási kérdések pontosítása, egvértelművé 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 szervezeti 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	330 329 150 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	324 329 150 Ft
2.	Saját bevételek	6 000 000 Ft
2.1.	Közületi megrendelések	5 400 000 Ft
2.1.1	Ingyankezelésből 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

<i>Sorszám</i>	<i>Kiadás jogcím</i>	<i>Összesen</i>	<i>Összesen</i>
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	Összesen	330 329 150 Ft
2. (3.bb)	Igénybevert szolgáltatások		88 422 950 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások		19 645 000 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások		27 830 000 Ft
			194 431 200 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorszám	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
	Összesen:				88 422 950 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/m ²
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 (fünyiráshoz, kaszáláshoz felhasznált anyagok, fogóeszközök)	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 ke/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 szemétygyűjtés (122 db kuka * heti 3 alkalom)	1	éves	620 000	620 000	2024. évi adatok alapján 15% változással kalkulálva
15	Közterületi kukákból begyűjtött szeméti 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	Vízvezető 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	

Sorszám	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 munkavállalókkal takarítunk
24	Családsegítő Szolgálati 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	Piac tér 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	Szünnyógyerítés (1 alk kétszeri permteezést 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
38	Helyi közösségi közlekedés ellátása	1	éves	15 240 000	15 240 000	ideiglenes feladat

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	Telefónköltség	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 (viz, gáz, áram, szemét) 2024.évi adataiból előzetes költségbecslés alapján	éves	1	5 000 000	5 000 000

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

Sz.	Megnevezés	Bruttó havi törzshét	Br. Tiszta díj havf	Bruttó jövedelem 2025. összesen	Munkáltatói közvethek éves	Össz. Bér-költség 2025. éves	Cafeteria 2025. éves	Cafeteria közletke 2025. éves	Mindösszesen 2025. (bér-költség+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	Készletérté díj és látóra (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	Felelősségbiztosítás (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	184 681 200 Ft	7 800 000 Ft	1 950 000 Ft	194 431 200 Ft

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

	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. bértg 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	

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 m ³	7 000 Ft	
Bitumen szalag (48 fm/doboz)	1 doboz	44 000 Ft	
Betonúzalék	1 m ³	7 000 Ft	
Beton C8/FN24 (útalap)	1 m ³	29 000 Ft	
Beton C16/FN24	1 m ³	32 000 Ft	
Murva 0/24	1 m ³	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 m ²	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.

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/m ² .	Jégborítás utakra, nagyobb havazásokkor -5Co fok alatt 20-40g/m ² .	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/m ² * a javasolt felhasználási mennyiség)	m ² **	10% veszteséggel számolva / alkalom (rakodás, tárolás, bedolgozási hiba)	1 alkalom költsége	4 alkalom felhasználított sommennyiség	4 alkalom költsége
gyűjtőutak (Petőfi utca, Rákóczi utca, Erzsébet sétány, Szent Imre krt., stb)		t/alkalom	alkalom	t/ 4 alkalom	4 alkalom
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 m ² eső só mennyisége (kg)	1 m ² eső só ára Ft (nettó)	1 m ² 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% sommennyiséget jelent négyzetméterenként.

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

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

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

<i>megnevezés</i>	<i>magyarázat</i>	<i>költség</i>
Laposvas	40x4 8fm	13 000 Ft
Szögvas	40x40x4 3fm	8 000 Ft
Segédanyag	rozsdagátoló 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

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 elszállításra (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

Fapótlás - előzetes költségbeclés 2025. évre

<i>megnevezés</i>	<i>Bruttó Ft/db</i>
fa	55 000
telepítés ktg	20 000
összesen	75 000

/támaszték, föld, dréncső, kötöző, műtrágya, utógondozás/

Tervezett faültetések száma: 20 db

összes költség 1 500 000 Ft

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	menyiség	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	menyiség	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 kérekített összeget alkalmaztuk, melynek összege: 2 500 000 Ft.

Új munkavállalóval az esetlegesen előforduló fluktuáció miatt számoltunk.

Gépjárművek tervezett 2025. évi javításai

Számonként nyelvekkel

Költség megnevezése		Gépjármű forgalmi évadokhoz																	
Indítások tartalmi része: 1 db/év	100 000 Ft	JHR 062	LUJ 770	MDL 222	MDL 356	MPC 738	POP 328	PWX-015	PYU-B17	MTZ 090	VMZ 021	YMA 084	YJU 580	YMZ 659	MAFP-255	AFUC-172	BELE	Alapárú	
Állagmegőrzés, javítás	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	100 000 Ft	100 000 Ft
Központi alkatrészek cseréje	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	100 000 Ft	100 000 Ft
Műszaki vizsga eredményesség	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	100 000 Ft	100 000 Ft
Indítások vizsgadíj	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Autópálya díj	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
Összesen:	365 000 Ft	415 000 Ft	315 000 Ft	315 000 Ft	315 000 Ft	315 000 Ft	315 000 Ft	315 000 Ft	315 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	1 000 000 Ft	650 000 Ft	450 000 Ft	180 000 Ft	620 000 Ft	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
Összes költség:	7 500 000 Ft																		

Megjegyzés:
 a) új olajszűrő, levegőszűrő, pollen szűrő, gázolajszűrő cseréje
 új, felújított tartozékok, gumik cseréje, sérült székhétsz cseréje, pihentető és bármilyen felmerülő egyéb probléma (pl. kápufogó cseréje)
 felhívás, féktárcsa cseréje

Az autók átlagértékére 22 év, a javításra felkészítendő átlag 250 000 km.

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



01/11-04/2025

(módosítva)

- P. A.

- K. M. S.

- M. K. J.

- A. P. J.

Aljezolt

01/11/2025

03.13.

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

3. melléklet

Pécel Kft. feladat-ellátási terve

2025. v.3

**4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet alapján
módosított**

Melléklet: 9 db

Pécel, 2025. március 7.



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 nagyrészen 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. villanszerelés, 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 óras 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 indokoltá 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-, szennyződésmentesítése
 - ad) helyi közutak karbantartása, kátyúzása, javítása
 - ae) hóeltakarítás, síkosságmentesítés

- af) parktartozékok, gyerekjátszóterek és kültéri fitness 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 szeméthyűjtés
- 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 Egészség ház
 - 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
- e) helyi közösségi közlekedés ellátása

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,
 - kistrakodógép,

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 szerszámпарк 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, közttereinek 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 időszakként 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 munkakörre 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 csapadécsatornák és vízelvezetők karbantartása. Rendszeres 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.

A 2025-ös feladat-ellátási tervünket a Tulajdonos kérésére kiegészítettük a helyi közösségi közlekedés ellátásával, ami az eredeti 309 089 150 Ft támogatási igényünket 15 240 000 Ft-tal emelte.

2025-re feladat-ellátási tervünk alapján összesen 324 329 150 Ft tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a tervezett saját bevétellel együtt a teljes költségigényünket tartalmazza.

Kiegészítés: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. február 27-ei ülésén megalkotta a Pécel Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletét, amelynek 11. melléklet 1. sorában a Pécel Kft. 2025. évi támogatására 322.329.150 Ft összeg pénzügyi fedezetét biztosította. A Feladat-ellátási terv költségvetési sorait ennek figyelembevételével módosítottuk.

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 ütöképes 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 szeretnénk 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 helyezük 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

<i>Sorszám</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	Bevételek mindösszesen	328 329 150 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	322 329 150 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
		328 329 150 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	86 422 950 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

Sorszám	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
	Összesen:				86 422 950 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 (fünyíráshoz, kaszáláshoz felhasznált anyagok, fogyóeszközök)	1	éves	1 000 000	1 000 000	2024. évi adatok alapján
10	Parkok, játszótérek 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 szemétygyűjtés (122 db kuka * heti 3 alkalom)	1	éves	620 000	620 000	2024. évi adatok alapján 15% változással kalkulálva
15	Közterületi kukából begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása 3db konténer (Multiszint Kft.)	12	hó	78 300	939 600	2024. évi adatok alapján 15% változással kalkulálva
16	Hulladékédegyek felújítása	1	éves	500 000	500 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
17	Vízvezető 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	
23	Varga László Egészségház és Petőfi utcai orvosi rendelő működtetése (takarítás+karbantartás)	1	éves	3 500 000	3 500 000	2024. II. negyedévtől saját munkavállalókkal 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 (villanoszerelési 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

<i>Sorszám</i>	<i>Kiadási jogcím</i>	<i>Menny.</i>	<i>M.e.</i>	<i>Egységár Ft</i>	<i>Összesen Ft</i>	<i>magyarázat</i>
30	Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	1	éves	1 000 000	1 000 000	5. sz. melléklet
31	Szűnyoggyérítés (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
38	Helyi közösségi közlekedés ellátása	1	éves	13 240 000	13 240 000	ideiglenes feladat

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, vagyont	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 költségbeclés 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

.bd.)(1.) Személyi jellegű ráfordítások

	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. (bérköltség.+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

	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. bértg 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	460 000	46 000	506 000	
22.	régi munkavállaló	245 000	24 500	310 000	31 000	341 000	
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	200 000	20 000	220 000	részmunkaidős
		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	
				200 000	20 000	220 000	
						14 206 500	

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.

Síkosságmentesítő anyag díszburkolatos területen

<p>Az Útkáli PROGRESS magas kálium és magnézium tartalma révén táplálja az élő növényzetet és garantálja a biztonságos téli közlekedést.</p> <p>Az Útkáli maradéktalanul felszívódik, feloldódik így nem szükséges az utólagos seprés, takarítás. Alkalmazható járdák, térkövek, betonutak jégmentesítésére.</p>	m ²	Gyengébb havazások esetén, kisebb lefagyásokkor -5Co-ig 10-20g/m ² .	Jégbordás utakra, nagyobb havazásokkor -5Co fok alatt 20-40g/m ² .	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/m ² * a javasolt felhasználási mennyiség)	m ² **	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

Felhasznált só négyzetméterre történő kimutatása forintban

69 850 Ft

Só ára Ft/kg (nettó)	Só ára Ft/kg (bruttó)	1 m ² eső só mennyisége (kg)	1 m ² eső só ára Ft (nettó)	1 m ² 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
szóásra 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 alkalmonként.

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

<i>megnevezés</i>	<i>magyarázat</i>	<i>költség</i>
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

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 elszállításra (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

Fapótlás - előzetes költségbecslés 2025. évre

<i>megnevezés</i>	<i>Bruttó Ft/db</i>
fa	55 000
telepítés ktg	20 000
összesen	75 000

/támaszték, föld, dréncső, kötöző, műtrágya, utógondozás/

Tervezett faültetések száma: 20 db

összes költség 1 500 000 Ft

Pécel Üzemeltető Kft. munkaruha finanszírozási igény 2025.

2025. évre várható munkaruha felhasználás.

<i>megnevezés</i>	<i>fő, db</i>	<i>munkaruha értéke</i>	<i>összesen</i>
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:

<i>megnevezés</i>	<i>mennyiség</i>	<i>egységár</i>	<i>összesen</i>	<i>20 fő</i>
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:

<i>megnevezés</i>	<i>mennyiség</i>	<i>egységár</i>	<i>összesen</i>	<i>3 fő</i>
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-B17	MTZ 090	VNZ 821	YKA 884	YJU 580	VNZ 659	AAFB-255	AEBG-127	BELLE	Agdardis		
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	100 000 Ft	60 000 Ft	
állagmegőrtés, 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	500 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	100 000 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	100 000 Ft	
műszaki vizsga érvényességére	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	50 000 Ft	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	10 000 Ft	50 000 Ft	nem aktuális	
Autópálya díj	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	10 000 Ft	15 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	1 000 000 Ft	650 000 Ft	450 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	600 000 Ft	260 000 Ft	
Osszesen:	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	160 000 Ft	600 000 Ft	260 000 Ft	
Összes költség:	7 500 000 Ft																			

Megjegyzés:

időszakos karbantartás 1 db/év: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, pollen szűrő, gázolajszűrő cseréje

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

kopó alkatrészek cseréje: fékberék, féktárcsa cseréje

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

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

4. melléklet

KIVONAT

Készült: A Pécel Kft. Felügyelőbizottságának 2025. március 10. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Módosított 2025. évi Feladat ellátási terv

A Felügyelőbizottság a 2. napirendi ponttal kapcsolatban 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


55/2025 (III.10.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság a Pécel Kft. 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján módosított 2025. évi Feladat-ellátási tervét elfogadja, és azt a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Felelős: Imre István, Halász Antal György
Határidő: azonnal

K.m.f.


Imre István
FB elnök


Halász Antal György
FB tag/ jkv hitelesítő

Készült: 3 példányban



Készítve:
0/11/2025.
(indokolás):
- F. u. t.
- Apr. 2025.
- 0. u. l. J.
- A. p. u. J.)
03. 13.

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett:	2025. MÁRC. 13.	Érkeztette: 6151
Iktatószám:	0/11-42/2025	Iktatta: u'
Melléklet:	Melléklet:	Ugyintéző: At S J.

5. melléklet

Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti terv 2025.

Pécel, 2025. március 7.



2110 Pécel, Kossuth tér 4
Adószám: 1080-4908-2-13

Előterjesztette:

Kiss László
Ügyvezető

I. BEVEZETŐ

Neve:	Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság / röviden Pécel Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű gazdasági társaság
Tulajdonos:	Pécel Város Önkormányzata (100 %)
A vállalkozás fő tevékenysége:	6832 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
További tevékenységek:	Az alapító okirat és a Fenntartói-Támogatói megállapodás szerint
A vállalkozás vezetője:	Kiss László 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:	uzemeltetes@pecelkft.hu
Bankszámlaszám:	OTP 11742331-20090467
Adószám:	10804908-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-066280
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft
Könyvvizsgáló:	megbízott könyvvizsgáló nincs

A Péceli Vízmű Kft-t Pécel Város Önkormányzata alapította, működésének kezdete: 1993. január 01. Az alapító, Pécel Város Önkormányzata, a 2012. évi DPMV Zrt-hez való csatlakozás után a társaságot nem szüntette meg, tevékenységi köre módosításával az önkormányzat által kötelezően végzendő feladatokat látja el.

A Péceli Vízmű Kft 2013. június 24-i alapító okiratának módosításával megváltozott neve és fő tevékenységi köre. Neve Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, röviden Pécel Kft. lett.

II. ÖSSZEFOGLALÁS

Az alapítói jogokat Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja a társaság felett. A Pécel Üzemeltető Kft. alapvető célja, hogy Pécel Város Önkormányzatának (továbbiakban: Tulajdonos) tulajdonában lévő közintézmények, utak, parkok, játszóterek, zöldterületek fenntartásával és a piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a város akadálytalan működése érdekében ellássa.

Tevékenységünket az Önkormányzattal 2025. január 16. napján kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodás módosítása alapján, a 2025. évi Feladat-ellátási tervben meghatározottak, a Karbantartási- és felújítási tervben (1. sz melléklet) részletezettek szerint végezzük.

Az Alapító Okiratban felsorolt tevékenységek között közfeladatok és vállalkozói jellegű tevékenységek egyaránt szerepelnek. A közfeladatok ellátása mellett a Társaság vállalkozói feladatot is ellát, melyet a közfeladat ellátásának veszélyeztetése nélkül végez. Ez azt jelenti, hogy a szabad kapacitásaink függvényében vállalunk vállalkozási munkát, illetve olyan feladatokat végzünk, ami beleillik a tevékenységi profilba és a péceliek (lakossági és közületi) érdekét szolgálja, vagyis tulajdonképpen közcél. Ezek a tevékenységek a következők:

- hulladék / zöldhulladék szállítás
- zöldterület kezelés / fűkaszálás
- földmunka

A Társaság a vállalkozói tevékenység bevonásával annak az alapítói elvárásnak kíván eleget tenni, hogy a közfeladatok ellátásának minőségét, a szolgáltatások bővítését a vállalkozói eredmény hozzájárulásával érje el – ezzel is elősegítve a Feladat-ellátási tervben foglaltak teljesítését.

III. HELYZETELEMZÉS

A Pécel Kft. a Möt. 13§ (1) bekezdésében meghatározott – a Fenntartói-támogatói megállapodás 1.1. pontjában részletezett – helyi önkormányzati kötelező feladatokat kizárólagosan látja el Pécel Város közigazgatási területén, ebből adódóan szolgáltatást nyújtó tevékenységei sajátosak, más piaci szereplővel nem összehasonlíthatóak.

IV. GAZDÁLKODÁS FŐBB ADATAI

1. Létszám és állományi adatok

A Pécel Kft. a közfeladatok ellátását a Tulajdonos elvárásaival összhangban a költséghatékonyság érdekében elsősorban saját erőforrásainak igénybevételevel oldja meg. Munkavállalóinkat határozatlan idejű munkaviszony keretében foglalkoztatjuk, heti 8, 20, 30 és 40 órás munkaidőben.

Ezen feladatok elvégzéséhez az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 1 fő telephelyi és intézmény-karbantartási csoportvezető
- 1 fő zöldterület-kezelői csoportvezető
- 1 fő favizsgáló és kertészeti tanácsadó
- 2 fő irodai alkalmazott
- 21 fő fizikai alkalmazott

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.

2. Tevékenység bemutatása

A Társaság a kapott önkormányzati támogatást és saját bevételeit az alább részletezett feladatok ellátására fordítja. Prioritást élveznek az utak kátyú mentesítése és a zöldterületek kezelése – ezen feladatok előtérbe helyezésével biztosíthatjuk a lakosság számára az élhető környezetet.

Az intézmények akadálymentes működését egész évben folyamatosan biztosítjuk, a kialakult gyakorlat szerint a felmerülő hibák e-mailen való bejelentése után a javítást, karbantartást a Pécel Kft. emberei, az elektromos- és víz-, gáz-, fűtésszerelési munkákat pedig vállalkozók végzik. Az óvodák és a bölcsőde nagyobb szervezést igénylő karbantartási, felújítási feladatait a korábbi évek megfelelően a nyári zárási időszakra ütemezzük. A közintézmények részletes listáját az 5.) pontban ismertetjük.

2.1. A Tulajdonos által meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok

1.) Településfejlesztés, településrendezés:

- Állami és önkormányzati ünnepekre (március 15. augusztus 20. október 23.) a közterületek fellobogózása, a meglévő zászlók és zászlótartó szerkezetek folyamatos felülvizsgálata és cseréje.

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

- A helyi buszjárat útvonalán a forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása folyamatos. Ezen túlmenően az általunk történt észlelés vagy bejelentések alapján további növényzet eltávolítás is történik az önkormányzati területeken. A magánterületről kinyúló fák esetén csak költségtérítés ellenében kerülhet 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. A közlekedési táblák, balesetmentes közlekedést biztosító tükrök beszerzése és karbantartása folyamatosan, parkolást segítő/tiltó oszlopok kihelyezése igény szerinti történik
- Balesetveszélyes helyeken járdák javítása.
- Közutak hordalék- és szennyeződésmntesítése, 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 aszfaltozással, betonozással.
Szükségesnek tartjuk, hogy a város úthálózatának minőségi javítása tervszerűen folytatódjon. Szilárd burkolaton a balesetveszélyes kátyúkat a téli és koratavaszi időszakban folyamatosan ideiglenesen hidegaszfalittal javítjuk. Megfelelő időjárási

körülmények között hosszútávú megoldást jelentő melegaszfaltos technológiával kívánjuk megoldani az úthibák javítását.

- Sebesség csökkentő küszöbök (fekvőrendőr) és a korlátozásokat jelző táblák ellenőrzése, kihelyezésének és visszabontásának átértékelése lakossági, hivatali és egyéb bejelentések alapján valósul meg. 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 daráltbeton, martaszfalt vagy zúzottkő felhasználásával. A nagyon gödrös földutak javítását a felső réteg fellazítása és profilozása után újra fogjuk tömöríteni, így képezve egy egységes felületet.
A földutak rendkívül érzékenyek a külső behatásoknak (forgalom, időjárás), ezen körülmények összessége befolyásolja a karbantartás időintervallumát.
- Parkok, játszóterek tartozékainak, javítása, kihelyezése/ padok közterületi és intézményi játszóterek karbantartása.
- 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. Folytatni kívánjuk azt a gyakorlatot, miszerint az utakat a hagyományosan elfogadott sóval, míg a közttereket, parkokat a növényzetet és a díszburkolatot Útkáli Pogress környezetkímélő sóval szórjuk, mely lebomlás után hasznos tápanyagokkal gazdagítja a földet. A földutak síkosságmentesítése közúzalék szórással történik.

A síkosságmentesítés a Téli Üzemeltetési Tervben foglaltak szerint látjuk el.

A kijuttatás megelőző, illetve helyzetkezelési jelleggel történik, a környezetterhelést is figyelembe véve. Kiemelt figyelmet fordítunk a tömegközlekedési útvonalakra, a közintézmények környékére és az autóbusz megálló területére. A feladat végrehajtása a társaság rendelkezésre álló személyi állományával és technikai eszközeivel történik. A téli időszakban a társaság érintett állományának az időjárás függvényében készenléti szolgálatot, indokolt esetben túlmunkát is betervezünk.

3.) Környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása:

- A hulladékgyűjtő edényeket hétfő és pénteki napokon a város teljes területén, szerdán a forgalmasabb helyeken ürítjük. Folyamatosan szükséges a megrongálódott gyűjtőedények cseréje, pótlása; igény szerint új gyűjtőhely kialakítása. Különös figyelmet fordítunk az autóbuszmegállókra és a forgalmasabb helyekre, mint például a Kossuth tér, Kórház köz, Ráday Gedeon tér, Piactér, vasútállomás, egészségházak. Itt a helyszínek rendkívül szemetesek, ezért kiemelten kezeljük ezeknek a területeknek a takarítását is. A rendszeres heti három alkalommal végrehajtott hulladék gyűjtés mellett az érintett területeket napi szinten takarítjuk.
- A közterületek takarításához szükséges eszközök és anyagok pl. seprők, lombseprők, hulladék gyűjtő zsákok stb. folyamatos pótlása/beszerzése szükséges.

- A közterületeken, tereken, parkokban élő növényzetet rendszeresen karbantartjuk, alakítjuk. Gallyazáskor, metszéskor a keletkezett zöldhulladékot a tulajdonunkban lévő ágdarálóval daraboljuk, és a darálékot közterületen hasznosítjuk talajtakaróként.
- Illegálisan lerakott szemét begyűjtése az önkormányzat Műszaki Osztályával egyeztetett helyszínekről történik.
- A korábbi évek tapasztalata alapján a lakosság igényli az elektronikai hulladékgyűjtést. Ebben az évben az év első felében tervezzük a gyűjtést megvalósítani.

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

- Kémiai anyaggal történő szúnyoggyérítést ebben az évben a korábbi évekhez hasonlóan egy alkalommal (két körben) tervezzük elvégezni.
- Zöldfelületek kezelése, faültetés, ifjítás, fűnyírás, gyommentesítés. A zöldterületek gondozása jelentős feladatokat ró a társaságra. A kezelt terület egy része kézzel kaszálható – elsősorban a parkok, játszóterek, útszélek, kisebb összefüggő területek, melyek megvalósítása a rendelkezésre álló állományból egyidőben akár 10-12 főt is leköt. Kiemelten kezeljük a parkok és játszóterek környékének kaszálását. Az időjárás függvényében a kaszálások száma változó.
- A parkok virágosítása, gyommentesítése és ápolása kiemelt szerepet tölt be. Célunk, hogy a beültethető felületek folyamatosan, eltérő időszakban virágzó évelő növényekkel bővüljenek és azok, az évszaknak megfelelően mindig ápolat látvány és városképet mutassanak.
- Szükséges faritkítás, kezelés-kivágás elvégzése. A nem jelleghelyes, invazív fajok irtása, majd a megirtult faállomány szükséges fapótlása. A kivágott faanyag az önkormányzat által a rászorulóknak részére tűzifaadományként kerül hasznosításra.
- Kiepitett felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, hordalék mentesítése
 - a.) A város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, tisztítógátása (Lélek patak, Csúnya árok karbantartása, iszapmentesítése, tisztántartása)
 - b.) Locsolórendszerek működtetése. A feladat megvalósítása tavasztól ősziig sok feladatot ad, mivel gyakoriak a rongálások.
 - c.) Pécel földrajzi helyzetéből és a globális éghajlatváltozásból adódó együttes hatása miatt a meglévő esővízgyűjtő csatornák és áttereszek ellenőrzése és karbantartása folyamatos feladat.

5.) Intézményüzemeltetési feladatok elvégzése:

Az épületgépészeti-, víz-, gáz-, fűtés, valamint az elektromos hálózatok, berendezések karbantartása céljából kértük a feladatok pontos meghatározását a Tulajdonostól. Jelenleg még folyamatban van az intézmények felmérése. A pontos műszaki paraméterek meghatározása után pályázat lefolytatását követően alvállalkozókat szeretnénk bevonni a feladatok ellátására, mert a Pécel Kft. nem rendelkezik a szükséges eszközökkel, szakképesítéssel és jogosultságokkal a munkák elvégzéséhez. Jelenleg szükség esetén egyedi megbízással vállalkozó segítségével látjuk el a feladatok azon részét, ami meghaladja képesítéseinket.

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 Gyermejjóléti 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
- Varga László Egészségház épülete
- Petőfi utcai orvosi rendelő
- Kúria rendezvényház
- Piac tér

V. PÉNZÜGYI ÜZLETI TERV

1. Az üzemeltetéshez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze, amely 2025-ben az alábbiak szerint alakul:
 - egyrészt az Önkormányzat által Pécel Város költségvetéséből biztosított támogatásból: 322 329 150 Ft
 - másrészt a társaság által közületeknek, magánszemélyeknek elvégzett munkák saját bevételeiből (továbbiakban: saját bevétel), melyek a tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak: 6 000 000 Ft

Finanszírozási tervünk a következő:

Hónap	Tulajdonosi támogatás (Ft)	Saját bevétel (Ft)	Összesen (Ft)
január	24 559 309	480 000	25 039 309
február	24 559 309	480 000	25 039 309
március	27 321 053	500 000	27 821 053
április	27 321 053	500 000	27 821 053
május	27 321 053	500 000	27 821 053
június	27 321 053	500 000	27 821 053
július	27 321 053	500 000	27 821 053
augusztus	27 321 053	500 000	27 821 053
szeptember	27 321 053	600 000	27 921 053
október	27 321 053	480 000	27 801 053
november	27 321 053	480 000	27 801 053
december	27 321 055	480 000	27 801 055
összesen:	322 329 150	6 000 000	328 329 150

2. Kiadásainkat négy fő kategóriába tudjuk rendszerezni a Feladatellátási tervben meghatározottak szerint:

- főtevékenységgel összefüggő kiadások: kötelezően ellátandó tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek – 1. számú melléklet
- igénybe vett szolgáltatások: azon költségeket tartalmazza, melyek indokoltak a társaság működéséhez (pl. könyvelési díj, biztosítási díjak, telephelyi közüzemi díjak stb.)
- egyéb kiadások, ráfordítások: a kötelezően ellátandó tevékenységhez közvetve kapcsolódó költségek (pl. gépek üzemeltetése, karbantartása, üzemanyag, gépbeszerzés)
- személyi jellegű ráfordítások

	Kiadás jogcíme	(Ft)
1.	főtevékenységgel összefüggő kiadások	86 422 950
2.	igénybe vett szolgáltatások	19 645 000
3.	egyéb kiadások, ráfordítások	27 830 000
4.	személyi jellegű ráfordítások	194 431 200
	összesen	328 329 150

VI. 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 szeretnénk hozzájárulni az önkormányzat pozitív megítéléséhez a lakosság körében.

Ezzel párhuzamosan fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtást, a kiadások-költségek racionális felülvizsgálatát és ezzel együtt a felesleges vagy műszakilag elavult eszközök értékesítését.

A Társaság 2025. évi fő célkitűzései

- a Társaság átszervezése nagymértékben megvalósult, kisebb korrekciók lehetségesek;
- az elvégzett munka minőségének javítása érdekében hajlandóság esetén a jelenlegi munkavállalók továbbképzése és/vagy szakemberek alkalmazása;
- géppark folyamatos fejlesztése a 2024. évben maradt maradványértékből
 - nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése:
 - emelőkosaras autó
 - 3 tonnás úthenger
 - önfelszedős seprőgép

Hosszabbtávú korszerűsítési javaslatunk a következők:

- közterületi hulladék begyűjtésére elektromos gépjármű beszerzése
- idős eszközpark új vagy újabbra cserélése
- síkosságmentesítő eszközök bővítése
- láncos kotrógép (3 tonnás) beszerzése
- telephely udvarának szilárd útburkolattal való ellátása
- fedett géptároló építése
- építő vagy síkosságmentesítő anyag (homok, zúzalék,) tároló építése
- fedett tűzifa tároló építése
- sótároló felújítása
- dolgozói öltöző korszerűsítése

A géppark felújítását, az eszközök, berendezések cseréjét folytatjuk, ezen befektetések a hosszútávon fenntartható hatékony munkát biztosítják.

A 2025. évi feladat-ellátási tervben kért és a Képviselő-testület által megítélt összeg a Társaság stabil működését teszi lehetővé, így biztosítani tudjuk a Tulajdonos Pécel Város Önkormányzata és közintézményei számára a feladatellátási terv szerinti feladatok ellátását.

Melléletek:

1. számú melléklet: Karbantartási és felújítási terv
2. számú melléklet: Kimutatás ellátandó feladatokról
3. számú melléklet: Gazdálkodással összefüggő főbb pénzforgalmi adatok

Karbantartási és felújítási terv 2024.

ellátandó feladat	helyszín	tervezett időszak
Nemzeti- és állami ünnepeken zászlók kihelyezése, levétele	a város főútjai, terei	évente 3x
Zászlótartók karbantartása, zászlók cseréje, új zászlók beszerzése	Pécel Kft. telephely	folyamatosan egész évben
Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása	elsősorban a helyi buszjárat útvonala, valamint a főutak, ahol a KÖZÚT nem kezeli	kora tavasz / késő ősz
Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák és oszlopok kihelyezése, cseréje, pótlása)	város területén	folyamatosan egész évben
Sebességcsökkentő küszöbök, parkolók és jelzések festése	város területén	áprilistól - szeptemberig
Önkormányzati szilárd burkolatú és földutak javítása, felújítása	a város útjain folyamatos	folyamatosan egész évben
Zöldterület kezelés, virágosítás, parkgondozás	a város területén	folyamatosan egész évben
Parkok, játszóterek tartozékainak javítása	Kossuth tér, Kálvin tér, Piactér, játszóterek	folyamatosan egész évben
Szökőkút működtetése, karbantartása	Kossuth tér	áprilistól - októberig
Síkosságmentesítés	a város útburkolatai, buszmegállói	novembertől - márciusig
Közterületi szemétygyűjtés	város területén szemetesedények	folyamatosan egész évben
Hulladék edények beszerzése, javítása, kihelyezése	Pécel Kft. telephely, város területe	folyamatosan egész évben
Vízvezető rácsok javítása, pótlása	a város területén	igény szerint folyamatosan
Vízvezető árkok kaszálása, hordalékmentesítése	Csúnya árok, Lélek patak	április, június, szeptember
Hordalék elszállítás	a város területén	márciustól - novemberig
Csapadék után eltakarítás, vízkárelhárítás	Bem utca, Hősök útja, Gyár utca, Apafi u. sarok	időjárás függvényében
Javítási és karbantartási feladatok	Intézmények	folyamatos
Piac üzemeltetése	piactér	folyamatos
Önkormányzat megrendelése, parlafű mentesítésre	város területe	június - október között, külön megállapodás alapján
Lakossági igények kiszolgálása	város területe	folyamatosan egész évben
Gépek karbantartása, javítása	Pécel Kft. telephely	folyamatosan egész évben
Szúnyoggyérítés	város területén	július - augusztus
Rovar- és rágcsálóirtás	Intézmények, piactér	negyedévente
Városi rendezvények feladatok	Topolyos, Ráday K., Márványistálló	évente 3x
Elektronikai hulladék és használt autógumi gyűjtés, elszállítás	Pécel Kft. telephely	május-június (1 alkalom)
Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása	város területén	folyamatosan egész évben

Kimutatás ellátandó feladatokról 2025. évben

Ellátott feladatok (Önkormányzat / Támogató megbízásából) TEÁOR kódja	Ellátott feladat (Önkormányzat / Támogató megbízásából) megnevezése	Résztevékenységek (üzletágak) adatai
3811	Közterületi szeméthyűtés	szemeteszsák beszerzése, hulladékgyűjtés közterületről, az összegyűjtött hulladék telephelyre való beszállítása és konténerbe pakolása
	Közterületi kukákból begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása	konténer rendelés, konténer ürítés kéthetente
	Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	külső vállalkozóval szerződéskötés a városból begyűjtött hulladék elszállítására, konténer felügyeletének biztosítása a gyűjtési időszakban
	Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása	illegális hulladéklerakóhelyek feltérképezése, hulladék felpakolása, telephelyre szállítása, külső vállalkozóval szerződéskötés hulladék elszállítására
3900	Hordalék elszállítás	hordalék fellapátolása teherautóra, elszállítása a telephelyre, telephelyről átvévő helyre
4299	Önkormányzati utak felújítása, javítása, kátyúzás, padka javítás	alapanyag beszerzése, javítandó útszakasz elkerítése, javítás a megfelelő anyaggal, útszakasz újra forgalomba adása
4520	Gépek karbantartása, javítása	feladatellátáshoz szükséges munkagépek, gépjárművel folyamatos javítása, karbantartása
8110	Polgármesteri Hivatal I.II., Irattár karbantartás	intézményektől beérkező jelzés alapján a bejelentett hibák szakszerű és gyors elhárítása, esetenként vállalkozó igénybevételével
	Óvodák karbantartása: Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés	
	Bölcsőde karbantartása	
	Orvosi rendelők karbantartása	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat karbantartása	
	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház karbantartása	
	Piactér üzemeltetése	
8121	Dr. Varga László Egészség ház takarítás / Petőfi utcai orvosi rendelő takarítása / Piactéri nyilvános mellékhelyiség takarítása	takarításhoz szükséges tisztítószer, eszközök biztosítása, takarítás elvégzése, ennek dokumentálása

8129	Utak síkosságmentesítése	alapanyag beszerzése, síkosságmentesítő anyag helyszínre való szállítása, síkosságmentesítés elvégzése - szükség esetén kézi erővel is
	Síkosságmentesítés díszburkolatos területen	alapanyag beszerzése, síkosságmentesítő anyag helyszínre való szállítása, síkosságmentesítés elvégzése kézi erővel
8129	Eseti hóeltakarítás külterületeken szükség esetén	gépjármű beüzemelése, megjelölt helyszínen hóeltakarítás
	Kártevőirtás, szúnyoggyérítés	Rovar- és rágcsálóirtás elvégzése külső vállalkozóval az intézmények valamint a piac területén negyedévente; szúnyoggyérítés elvégzése évente egy alkalommal külső vállalkozóval a város belterületén – időjárás függvényében
8130	Zöldterület kezelés, parkgondozás Pécel területén, záportárolók karbantartása (fűnyírás, kaszálás, favágás)	gépek/eszközök üzemanyaggal, tartozékkal való felszerelése, megfelelő védőruha viselése, kijelölt helyen fűkaszálás / favágás elvégzése, közterületi parkok rendbentartása, cserjék beszerzése, kijelölt helyszínre való elültetése, szükség esetén talajcsere, majd utógondozásban megfelelő tápanyag kijuttatása, locsolás
8299	Nemzeti-és állami ünnepek (zászló kihelyezése és cseréje, zászlótartó karbantartása, zászlók beszerzése, önkormányzat előtti álló zászlók folyamatos cseréje)	daruskocsival a helyszínre vonulás, fellobogózás elvégzése, ünnep után a zászlók leszedése és a telephelyre történő visszaszállítása. Az élettartamuk végét elérő lobogók és zászlótartó rudak cseréje elhasználódás szerint.
	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása és helyszíni darálása	helyszínre vonulás a megfelelő műszaki eszközökkel, a gallyazás után a nyesedék helyszíni darálása, a darálék felhasználása
	Sebességcsökkentő küszöbök festése, parkolók és jelzések festése	alapanyag beszerzése, felfestendő útszakasz elkerítése, festés, útszakasz újra forgalomba adása
	Virág vásárlás, ültetés gondozás, talajcsere, tápanyag	évszakoknak megfelelő virágok beszerzése, kijelölt helyszínen való elültetése, szükség esetén talajcsere, majd utógondozásban megfelelő tápanyag kijuttatása, locsolás
	Parkok, játszótérek tartozékainak javítása, kihelyezése, padok, játszótéri eszközök	alapanyag beszerzése, megfelelő előkezelése, a szükséges javítás elkészítése a megfelelő eszközökkel
	Hulladékedények beszerzése, javítása, kihelyezése	új közterületi szemetesek megvásárlása, felmerülő igény esetén kihelyezése, rongálás esetén a megrongált szemetes beszállítása a telephelyre, majd javítás után visszaszerelés az eredeti helyére; végleges elhasználódáskor új szemetes felszerelése megfelelő eszközökkel és anyagokkal

8299	vízvezető rácsok javítása, pótlása	veszélyessé vált rácsok javítása/pótlása megfelelően előkezelt anyagokkal
	Lélek patak, Csúnya árok, Piac mögötti árok, vízvezető árkok kaszálása, favágás, hordalékmentesítése	gépek/eszközök üzemanyaggal, tartozékkal való felszerelése, megfelelő védőruha viselése, kijelölt helyen fűkaszálás elvégzése; favágás elvégzése ezután a nyesedék telephelyre való beszállítása; a hordalék fellapátolása teherautóra, elszállítása a telephelyre, telephelyről átvevő helyre
	Csapadék után eltakarítás, vízkárelhárítás	hordalék, növényi maradványok fellapátolása teherautóra, elszállítása a telephelyre, telephelyről átvevő helyre
	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-,gáz-, villanszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	intézményektől beérkező jelzés alapján a bejelentett hibák szakszerű és gyors elhárítása
	Rendezvények lebonyolítása	megrendelt eszközök (sörpad/színpad/sátor stb) helyszínre való szállítása, felállítása, majd a rendezvény után telephelyre való visszaszállítása

Gazdálkodással összefüggő főbb pénzforgalmi adatok

Megnevezés	Pécel Kft. összesített adatai (Ft) / hó												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
az Önkormányzat/ámogató által nyújtott rendszeres költségvetési támogatás (fenntartói-ámogatási megállapodás lapján)	24 559 309	24 559 309	27 321 053	27 321 053	27 321 053	27 321 053	27 321 053	27 321 053	27 321 053	27 321 053	27 321 053	27 321 053	27 321 055
az Önkormányzat/ámogató által nyújtott seti költségvetési támogatás													
az Önkormányzat/ámogató által nyújtott fejlesztési támogatás													
az Önkormányzat/ámogató által nyújtott önkormányzati támogatás													
az Önkormányzat/ámogató által nyújtott egyéb bevételek (eseti, kölcsön)	480 000	480 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	480 000	480 000	480 000	480 000

KIVONAT

Készült: A Pécel Kft. Felügyelőbizottságának 2025. március 10. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Pécel Kft. 2025. évi üzleti terve

A Felügyelőbizottság a 3. napirendi ponttal kapcsolatban 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


56/2025 (III.10.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság a Pécel Kft. 2025. évi Üzleti tervét elfogadja, és azt a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

Felelős: Imre István, Halász Antal György, Zsadányi János Zsolt
Határidő: azonnal

K.m.f.


Imre István
FB elnök


Halász Antal György
FB tag/ jkv hitelesítő

Készült: 3 példányban

KIVONAT

Készült: A Pécel Kft. Felügyelőbizottságának 2025. március 10. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.
Tárgy: Pécel Kft. 2025. évi üzleti terve

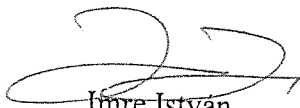
A Felügyelőbizottság a 3. napirendi ponttal kapcsolatban 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

56/2025 (III.10.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság a Pécel Kft. 2025. évi Üzleti tervét elfogadja, és azt a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

Felelős: Imre István, Halász Antal György, Zsadányi János Zsolt
Határidő: azonnal

K.m.f.



Imre István
FB elnök



Halász Antal György
FB tag/ jkv hitelesítő

Készült: 3 példányban