



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

0/163 -10/2024.

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

Előterjesztés a Képviselő-testület 2024. március 28-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Kft. 2024. évi üzleti tervével és a Pécel Kft. mérlegbeszámolóinak könyvvizsgálatával 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 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 az Önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A Pécel Kft. ügyvezetője 2024. március 13. napján benyújtotta a Pécel Kft. 2024. évi üzleti tervét (1. melléklet), melyet a felügyelőbizottság a 35/2024. (III. 11.) sz. FB határozatában (2. melléklet) elfogadásra javasolt.

II.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) a könyvvizsgálatról a következők szerint rendelkezik:

155. § (1) A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámoló e törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó (a konszolidálásba bevont vállalkozások együttes) vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

(2) Kötelező a könyvvizsgálat - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál. Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat e törvény vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező, a vállalkozó dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg.

(3)^{*} Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:

a)^{*} az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és

b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.

Az Sztv. fenti rendelkezései értelmében a Pécel Kft. nem kötelezett könyvvizsgálatra, így 2019. június 1. napja óta

nem is rendelkezik állandó könyvvizsgálóval.

Az elmúlt időszakban a Pécel Kft. gazdálkodása tekintetében felmerült problémák miatt a Képviselő-testület a 14/2024. (I. 25.) Kt. határozatában (3. melléklet) úgy döntött, hogy a Pécel Kft. 2019-2023. évekre vonatkozó mérleg-beszámolóinak könyvvizsgálatát szeretné elvégeztetni, és felkérte a polgármestert, hogy a könyvvizsgáló feladatok ellátására kérjen be indikatív árajánlatot.

Az indikatív árajánlatot bekértük, az beérkezett (4. melléklet), és javasolom, hogy az abban szereplő összeg pénzügyi fedezetét biztosítsa a Képviselő-testület, annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló beszerzési eljárás megindulhasson, melynek eredményeként kiválasztott könyvvizsgáló elvégzi a Pécel Kft. 2019-2023. évekre vonatkozó mérlegbeszámolóinak könyvvizsgálatát.

A Pécel Kft. felügyelőbizottságának a könyvvizsgálattal kapcsolatos álláspontja, véleménye jelen előterjesztés készítésének időpontjában még nem ismert, így az később kerül csatolásra.

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

I.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2024. évi üzleti tervét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

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

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: 2024. április 12.

II.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2019., 2020., 2021., 2022. és 2023. évi mérlegbeszámolóinak könyvvizsgálatához 5.150.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét a következők szerint biztosítja: a Pécel Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 3.1. Általános tartalék soráról átcsoportosít 5.150.000 Ft-ot a 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorára.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a fenti átcsoportosítás 2024. évi önkormányzati költségvetési rendeleten való átvezetésének előkészítéséről, valamint felkéri a polgármestert a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló beszerzési eljárás előkészítésére és lebonyolítására, egyben felhatalmazza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés aláírására.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal,

a beszerzési eljárás lebonyolítására és a szerződés aláírására 2024. április 26.

az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2024. szeptember 30.

Pécel, 2024. március 20.



Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. a Pécel Kft. 2024. évi üzleti terve (az I. határozati javaslat melléklete is)
2. a felügyelőbizottság üzleti tervvel kapcsolatos véleménye
3. a 14/2024. (I. 25.) Kt. határozat
4. indikatív ajánlat könyvvizsgálói feladatok ellátására (kizárólag a képviselők részére kerül megküldésre)
5. a felügyelőbizottság könyvvizsgálattal kapcsolatos véleménye (később kerül csatolásra)

dr. Szolnoki Imre aljegyző

Az előterjesztést készítette:

Az előterjesztéssel szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.

Oláh János jegyző

Az előterjesztés megtárgyalására a **Pénzügyi Bizottság**, valamint a **Városfejlesztési Bizottság** illetékes.

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

1. melléklet



PÉCEL FÜVEGYÁRMEZTERMINÁLTAL		
Érkezett:	2024. 03. 13.	Érkeztető: 3682
Kitatósám:	0/3-53/2024.	Utóirat: MD
Előző:	Melléklet:	Előző: dr. Szelecsényi András

Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti terv 2024.

Elterjesztve
0/3/2024.
(-melléklet):
- P. M.
- A. J.
- M. J.
MD
03.13.

Pécel, 2024. március 8.

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: További tevékenységek:	6832 Ingatlankezelés 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 2022. december 07. napján kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodás alapján, a 2024. 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. A Társaság munkavállalóit határozatlan idejű munkaviszonyban, 1 fő kivételével heti 40 órában foglalkoztatja.

Ezen feladatok elvégzéséhez az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 1 fő telephelyvezető
- 1 fő zöldterület-kezelői csoportvezető
- 1 fő ügyviteli koordinátor
- 2 fő irodai adminisztrátor
- 15 fő fizikai alkalmazott
- 2 fő intézményi takarító (1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás)
- 1 fő GYED

A fizikai alkalmazottainak között a szakipari végzettséggel rendelkezők száma folyamatosan növekszik. Az aktuális állapot szerint szakmunkások: 2 fő gépkezelő, 1 fő villanyszerelő, 2 fő festő, 1 fő burkoló, 1 fő ács-állványozó. Jelenleg 1 fő hiányzik az idei évre ütemezett állomány eléréséhez, de április 1-től már a tervezett létszámmal üzemelünk. Februárra sikerült kialakítanunk csoportokat, melyek külön szakterületekre lettek bontva, fontos szempont volt, hogy nagyobb projektek lebonyolításánál összevonhatóak legyenek a csapatok. Az új Szervezeti és Működési Szabályzatunkban részletes leírás található szervezeti felépítésünkről, működésünkről.

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. Feladataink között kiemelt fontosságú az intézmények karbantartása is.

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-, fűtészerezési 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. A zászlózási feladatok ellátását a biztonságos megvalósítás miatt kosaras autó segítségével végezzük.

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

- 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 szennyeződésmentesítése, okainak vizsgálata nagy csapadékhozam esetén az ismert előfordulási helyeken minden felhőszakadás után. (szükség esetén) A feladat elsősorban a város főbb közlekedési útvonalait és az abba becsatlakozó utak találkozási pontjait érinti.
- Önkormányzati utak javítása 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 ártértékelése 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 lehetőség szerint szikkasztó vagy vízelvezető árok kialakításával párhuzamosan, a kialakítandó szilárd burkolat figyelembevételével, darált beton, aszfalt vagy zúzottkő felhasználásával tervezett. 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 köztereket, parkokat a növényzetet és a díszburkolatot Útkáli Pógress környezetkímélő sóval szórjuk, mely lebomlás után hasznos tápanyagokkal gazdagítja a földet.

A síkosságmentesítést az alábbi kiemelt fontossági sorrend szerint intézzük:

1. Helyi járat által használt útvonalak
2. Közintézményekhez vezető útvonalak
3. Domborzati helyekhez vezető utak
4. Szilárd útburkolatú mellékutak
5. Földutak
6. Külterületen lévő utak

A kijuttatás megelőző, illetve helyzetkezelési jelleggel történik, a környezetterhelést is figyelembe véve. Kiemelt figyelmet fordítunk a tömegközlekedési útvonalakra, a közintézmények környékére és az autóbusz megálló területére. A feladat végrehajtása a társaság rendelkezésre álló személyi állományával és technikai eszközeivel történik. A téli időszakban a társaság érintett állományaának 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 autóbuzsmegállókra 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. seprűk, lombseprűk, hulladék gyűjtő zsákok stb. folyamatos pótlása/beszerzése szükséges. A közterületeken begyűjtött hulladékot 2 hetente (24 m³), szerződött partnerünkkel szállítatjuk el.
- 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 (jelenleg az ágdarálók javítás alatt).
- Illegálisan lerakott szemet 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:

- A madarak élőhelyének csökkenésével, így a madárpopuláció sajnálatos visszaesésével be kell vezetnünk a kémiai anyaggal történő szúnyoggyérítést; ezt a munkálatot 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, játszótérek, útszélek, kisebb összefüggő területek, melyek megvalósítása a rendelkezésre álló állományból egyidőben akár 5-7 főt is leköt. Kiemelten kezeljük a parkok és játszótérek 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 élő 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 megritkult faállomány szükséges fapótlása. A kivágott faanyag az önkormányzat által a rászorulóknak részére tüzifaadományként kerül hasznosításra.
- Kiepipített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, hordalék mentesítése
 - a.) A város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, tisztítógáása (Lélek patak, Csúnya árok karbantartása, iszapmentesítése, tisztántartása)
 - b.) Locsolórendszerek működtetése és a szökőkút üzemeltetése. 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 sikeres beszerzési eljárás után szakipari vállalkozókkal szerződünk. A munkák egy részét a tervezett karbantartások, korszerűsítések, a másik részét a meghibásodásokból eredő javítások adják. A feladat ellátása 2024. évben a külön megkötött vállalkozói szerződésben foglaltak alapján történik.

Az intézményi karbantartás körébe tartozó épületek:

- Polgármesteri Hivatal épülete (Kossuth tér 1.)
- Polgármesteri Hivatal épülete (Petőfi u.)
- Polgármesteri Hivatal Irattára (Szemere u.)
- Péceli Család- és Gyermekjóléti 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 Egészség ház épülete
- Petőfi utcai orvosi rendelő
- Kúria rendezvényház
- Piac tér

V. PÉNZÜGYI ÜZLETI TERV

1. Az üzemeltetéshez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze, amely 2024-ban az alábbiak szerint alakul:
 - egyrészt az Önkormányzat által Pécel Város költségvetéséből biztosított támogatásból: 294 711 712 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: 13 580 240 Ft

Finanszírozási tervünk a következő:

Hónap	Tulajdonosi támogatás (Ft)	Saját bevétel (Ft)	Összesen (Ft)
január	20 893 900	600 000	21 493 900
február	20 893 900	700 000	21 593 900
március	25 292 391	1 000 000	26 292 391
április	25 292 391	1 360 000	26 652 391
május	25 292 391	1 400 000	26 692 391
június	25 292 391	1 400 000	26 692 391
július	25 292 391	1 400 000	26 692 391

augusztus	25 292 391	1 400 000	26 692 391
szeptember	25 292 391	1 200 000	26 492 391
október	25 292 391	1 200 000	26 492 391
november	25 292 391	1 100 000	26 392 391
december	25 292 393	820 240	26 112 633
összesen:	294 711 712	13 580 240	308 291 952

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	93 388 512
2.	igénybe vett szolgáltatások	26 546 840
3.	egyéb kiadások, ráfordítások	28 115 000
4.	személyi jellegű ráfordítások	160 241 600
	összesen	308 291 952

VI. A TÁRSASÁG JÖVŐJE

A társaság elsődleges célja az Önkormányzat részére kötelezően előírt és vállalt feladatok ellátása, továbbá a város üzemeltetése és annak eredményét kritikus szemmel figyelő lakossági igények kielégítése.

Társaságunknál 2023 decemberében elindult egy átszervezési folyamat.. Kidolgoztuk az új Szervezeti és Működési Szabályzatunkat, a további szabályzataink is felülvizsgálat alá kerülnek és aktualizálni fogjuk azokat. A beszerzési eljárási folyamatokainkat jogász szakember segíti. Megvalósult a különböző feladatok elvégzésre alkalmas csoportok kialakítása, melynek célja a hatékonyság növelése. A csoportok munkájának hatékonyságát megfelelő szervezéssel, az eszközpark folyamatos karbantartásával és korszerűsítésével továbbá a szakmai munka megfelelő ellenőrzéssel kívánjuk tovább javítani. A közterületen dolgozó alkalmazottaink új láthatósági munkaruhát kaptak, melynek célja a biztonságos munkavégzés növelése és az egységes arculat megteremtése.

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. Itt a használhatóságot előtérbe helyezve akarjuk az optimalizált cserét megvalósítani.

A Társaság 2024. 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:
 - kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:
 - magassági ágvágo
 - fűkasza
 - szerszámkészletek bővítése
 - egykezes stihl láncfűrész
 - nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése:
 - fűnyíró kistraktor
 - víztartályos lapvibrátor
 - 3 tonnás tréler
 - 2,5 tonnás úthenger
- a városban található új körforgalmak közös minőségi kialakítása a vasúti fejlesztési projekt zöld kivitelezőivel. zöldnövényekkel, virágokkal való beültetése.

Hosszabbtávú korszerűsítési javaslataink 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 2024. 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.

Mellékletek:

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
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	március - október
Zöldterület kezelés, parkgondozás	a város területén	folyamatosan egész évben
Parkok, játszóterek tartozékainak javítása	Kossuth tér, Kálvin tér, Piac tér, játszóterek	folyamatosan egész évben
Szökőkút működtetése, karbantartása	Kossuth tér	áprilistól - októberig
Síkosságmentesítés	a város útburkolatai, buszmegálló	novembertől - februárig
Közterületi szemétyűjtés	város területén szemetesedények	folyamatosan egész évben
Hulladék edények beszerzése, javítása, kihelyezése	a város területén	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 tér üzemeltetése	piac tér	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, piac tér	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 2024. évben

Ellátott feladatok (Önkormányzat / Támogató megbízásából) TEÁOR kódja	Ellátott feladat (Önkormányzat / Támogató megbízásából) megnevezése	Résztevékenységek (üzletágak) adatai
3811	Közterületi szeméthyűjtés	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 elszállítása	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 elszállítása	hordalék fellapátolása teherautóra, elszállítása a telephelyre, telephelyről átvevő 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		
8122	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, záportározók 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 helyszínre való elültetése, szükség esetén talajcsere, majd utógondozásban megfelelő tápanyag kijuttatása, locsolás
	Parkok, játszóterek 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-, villanyszerelési 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/ Támogató által nyújtott rendszeres költségvetési támogatás (fenntartói- támogatási megállapodás alapján)	20 893 900	20 893 900	25 292 391	25 292 391	25 292 391	25 292 391	25 292 391	25 292 391	25 292 391	25 292 391	25 292 391	25 292 391	25 292 393
Az Önkormányzat/ Támogató által nyújtott eseti költségvetési támogatás													
Az Önkormányzat/ Támogató által nyújtott fejlesztési támogatás													
Az Önkormányzat/ Támogató által nyújtott tőkejuttatás													
Az Önkormányzat/ Támogató által nyújtott hitel, kölcsön													
Egyéb bevétel (eseti, vállalkozói)	600 000	700 000	1 000 000	1 360 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000	820 240

KIVONAT

Készült: A Pécel Kft. Felügyelőbizottságának 2024. március 11. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: 2024. évi Üzleti terv

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

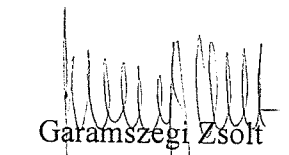
35/2024 (III.11.) sz. FB határozat


A Felügyelőbizottság a Pécel Kft. 2024. évi Üzleti tervét elfogadja, és azt a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

Felelős: Imre István, Papp László, Garamszegi Zsolt
Határidő: azonnal

K.m.f.


Imre István
FB elnök


Garamszegi Zsolt
FB tag / jkv hitelesítő


Papp László
FB tag

Készült: 3 példányban

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. január 25-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

14/2024. (I. 25.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Pécel Kft. 2019. évi, 2020. évi, 2021. évi, 2022. évi és 2023. évi mérlegbeszámolóinak átvizsgálására könyvvizsgálóktól kérjen be indikatív árajánlatokat.

A könyvvizsgáló a vizsgálata során az általános könyvvizsgálói feladatok mellett vizsgálja meg azt is, hogy a Pécel Kft. működésében, gazdálkodásában feltárt szabálytalanságok miatt a Pécel Kft. 2019. évi, 2020. évi, 2021. évi, 2022. évi és 2023. évi mérlegbeszámolóit az alapító és tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete által elfogadásra, jóváhagyásra alkalmasak voltak-e, illetve alkalmasak-e.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az indikatív árajánlatok ismeretében nyújtson be előterjesztést a Képviselő-testület részére a könyvvizsgálói feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal, az előterjesztés benyújtására 2024. március 28.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző