



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Ö/330 - 31/2025.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Sürgősségi indítvány a Képviselő-testület 2025. június 26-i rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Kft. könyvelési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pécel Kft.) Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában van. A Pécel Kft. fő tevékenységeként leginkább az Önkormányzat településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatait látja el. E feladatok ellátásának önkormányzati finanszírozása a 2025. december 31. napjáig hatályos fenntartói-támogatói megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) keretében történik.

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

A Képviselő-testület a Pécel Kft. 2025. évi FET-ét a 296/2024. (XI. 28.) Kt. határozatával fogadta el, majd ezt eddig már három alkalommal módosította, a 334/2024. (XII. 5.) Kt. határozatával, valamint a 98/2025. (III. 27.) Kt. határozatával és a 190/2025. (V. 29.) Kt. határozatával (1. melléklet).

A Pécel Kft. ügyvezetője a 2025. június 17. napján írt levelében (2. melléklet) jelezte felém, hogy a Pécel Kft. könyvelőváltás előtt áll. A jelenlegi könyvelővel közös megegyezéssel történik a szerződés megszüntetése 2025. június 30-i hatállyal. Az új könyvelő 2025. július 1-től látná el feladatait.

A Megállapodás 5.9. pontja értelmében a Pécel Kft. jogosult arra, hogy a Megállapodás 1.1. pontjában meghatározott tevékenységek teljesítése érdekében – jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével – indokolt és 2.000.000 Ft értékhatárt el nem érő esetben előzetesen polgármesteri, illetve 2.000.000 Ft értékhatárt elérő esetben képviselő-testületi jóváhagyást követően egy vagy több közreműködőt vegyen igénybe.

Tekintettel arra, hogy a Pécel Kft. a Boróka Könyvelőiroda Kft.-vel a könyvelési feladatai ellátása érdekében havi nettó 300.000 Ft + ÁFA összegért állapodna meg határozatlan időre, így az meghaladja a Megállapodás szerinti 2.000.000 Ft-os értékhatárt, ezért a közreműködő igénybevételéhez a Megállapodás értelmében a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

A fent megjelölt összegre vonatkozó pénzügyi fedezet a 2025. évi jóváhagyott, illetve módosított FET 3. bb) 1. sorában rendelkezésre áll, mivel a Pécel Kft ügyvezetője átcsoportosítást kért 400 000 Ft értékben, amit 2025. június 20. napján jóváhagytam.

A Pécel Kft. felügyelőbizottsága a 129/2025. (VI. 17.) sz. FB határozata (3. melléklet) értelmében a könyvelési feladatok ellátása tekintetében a közreműködő igénybevételével egyetért, a Boróka Könyvelőiroda Kft.-vel a szerződés megkötését elfogadja.

Jelen előterjesztés sürgősséggel való megtárgyalását az indokolja, hogy a Pécel Kft. ügyvezetőjének kérése a 2025. június 26-i képviselő-testületi ülés meghívójának 2025. május 18-ai kiküldése előtti napon érkezett be a hivatalba, így annak előkészítésére már nem állt rendelkezésre elegendő idő. A könyvelési feladatok új közreműködő általi ellátása 2025. július 1. napjától esedékes, így a Pécel Kft.-nek 2025. június 30. napjáig szükséges a szerződést aláírnia, annak pedig előfeltétele a Képviselő-testület engedélye.

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

Határozati javaslat:

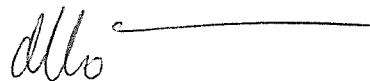
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, engedélyezi, jóváhagyja, hogy a Pécel Kft. a könyvelési feladatai ellátása érdekében havi nettó 300.000 Ft + ÁFA összegért 2025. július 1-től alvállalkozót (közreműködőt) vegyen igénybe a Boróka Könyvelőiroda Kft. személyében, amennyiben az alvállalkozó (közreműködő) igénybevételéhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, valamint az alvállalkozó (közreműködő) kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás szabályosan került lebonyolításra.

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

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: 2025. június 30.

Pécel, 2025. június 25.



dr. Kővári Alexandra
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

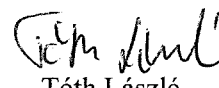
1. a 190/2025. (V. 29.) Kt. határozat
2. a Pécel Kft. ügyvezetőjének levele
3. a 129/2025. (VI. 17.) sz. FB határozat

Az előterjesztést készítette:



Szabóné Molnár Krisztina
műszaki és beruházási irodavezető

 Az előterjesztéssel szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Tóth László
jegyző

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

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025. május 29-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

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

190/2025. (V. 29.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2025. április 8. napján kelt, 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: az értesítésre 2025. június 6.

k.m.f.

P.H.

dr. Kővári Alexandra
polgármester

Tóth László
jegyző

a 190/2025.(V.29) Kt. határozat melléklete



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

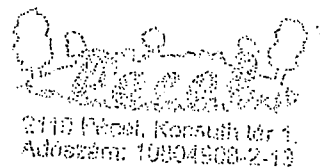
Pécel Kft. feladat-ellátási terve

2025. v.4

Helyi közösségi közlekedés többletfinanszírozásával
módosított

Melléklet: 9 db

Pécel, 2025. április 8.



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 állagmegővására 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. 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 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 pénzeszköztámadás formájában történik meg.

A Támogatott által ellátott feladatok

Elsődlegesen meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok köre:

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

- af) parktartozékok, gyerekjátszóterek és kültéri fitnesz eszköz karbantartása
- ag) állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek fellobogózása
- b) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás);
 - ba) zöldfelületek gondozása, faültetés, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési és -ápolási munkák elvégzése, valamint parlagfű elleni védelem
 - bb) közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöldnyesedék elszállítása
 - bc) közterületen szemétgyűjtés
- c) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, így különösen
 - ca) kiépített felszíni csapadékvíz-elvezető 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
- 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 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 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 csapadékcatornák 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.*

2025. április 8-i kiegészítés:

A helyi buszjárat szolgáltatójának váltása többletfinanszírozási igényt eredményezett, amelynek megfelelően módosítottuk a feladat-ellátási tervet. A „ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások” tábla 38. sorában szereplő „helyi közösségi közlekedés ellátása” sor összege 13.240.000 Ft-ról 6.760.000 Ft-tal emelkedett, így annak végösszege 20 000 000 Ft lett. Ennek következtében a 2025. évre vonatkozó, immár harmadik alkalommal módosított feladat-ellátási terv alapján tulajdonosi támogatási igényünk összesen 329.089.150 Ft, amely a tervezett saját bevétellel együtt a teljes költségigényünket tartalmazza.

A társaság jövője

A társaság az önkormányzat részére kötelezően előírt és vállalt feladatok ellátását tekinti elsődlegesnek. Társaságunk célja, hogy olyan esetekben is támasza lehessen a város lakóinak és vezetésének, ami nem előre látható és tervezhető, mint például a vis maior esetek, amelyek a domborzati adottságokból és területi elhelyezkedésből adódhatnak.

Társaságunk részben megvalósította az önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását és csoportvezetők kijelölését. A korábbi években kialakult gyakorlat megváltoztatása folyamatos kihívás elé állítja cégünk munkavállalóinak és vezetőinek tűrőképességét. Célunk ennek a feladatnak megoldása, és ezzel egy ütőképes csapat létrehozása, amely jelenlétével segíti és egyben biztosítja a város folyamatos, rendszerben történő üzemeltetését, figyelembe véve azokat a nem túl szakmai, de a lakosság számára nagyon fontos igények teljesítését. Támasza kívánunk lenni a város fejlődésének és munkánk révén 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	335 089 150 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	329 089 150 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	335 089 150 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	93 182 950 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:				93 182 950 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, ültározékek készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlájjavítás, festés, jelzőtáblák és oszlopok kihelyezése, cseréje, pótlása)	1	éves	1 000 000	1 000 000	2024. évi adatok alapján
5	Sebességesükkentő 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 (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 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	Köztérületi szeméthyűjtés (122 db kuka * heti 3 alkalom)	1	éves	620 000	620 000	2024. évi adatok alapján 15% változással kalkulálva
15	Köztérületi kukákhól begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása 3db konténer (Multiszini 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 árkok, 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	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 (vizgáz szerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	430 000	5 160 000	2024. évi árszinten tartva

Sorszám	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
30	Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	1	éves	1 000 000	1 000 000	5. sz. melléklet
31	Szűnyeggyérítés (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	20 000 000	20 000 000	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.) Konn.Rend.)	havi	12	175 000	2 100 000
13	Érintésvédelmi vizsgálatok	évente	1	120 000	120 000
14	Bank költség	havi	12	170 000	2 040 000
15	Kamarai díj	éves	1	5 000	5 000
16	Igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	évente	1	100 000	100 000
17	Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram, szemét) 2024.évi adatokból előzetes költségbecslés alapján	éves	1	5 000 000	5 000 000

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

Sz.	Megnevezés	Bruttó havi törzshét	Br. Tiszt.díj havi	Bruttó jövedelem 2025. összesen	Munkáltatói közterhek éves	Össz. Bérköltség 2025. éves	Cafeteria 2025. éves	Cafeteria közterhe 2025. éves	Mindösszesen 2025. (bérktg.+cafeteria) éves
1	Munkavállalók 26 fő	12 715 000 Ft	-	152 580 000 Ft	15 258 000 Ft	167 838 000 Ft	7 800 000 Ft	1 950 000 Ft	177 588 000 Ft
2	Készletletéti 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. 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
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
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
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
				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	
Betonúzalék	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

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	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 közséjaira (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
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

69 850 Ft

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

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 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 sószórón a szabályozható sómennyiség négyzetméterenként 23-74 g/m² - 15km/h szórási sebességgel számolva; így az elhasznált sómennyiség átlagosan 48,5g/m².
Ezen információk és a tapasztaltak birtokában 48,5g * 3 alkalom= 145,5 g/m² a szükséges sómennyiség síkosságmentesítési alkalmanként.

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.

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

Összes költség: 7 500 000 Ft

Magyaroztat:

időszakos karbantartás 1 db/év: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, pollenszűrő, gázolajszűrő cseréje
állagmegőrzés, javítás: izab, felületi rozsdajavítás, gumi cseréje, sérült szélvédő cseréje, platójavítás és bármilyen felmerült egyéb probléma (pl. kipufogó cseréje)
kopó alkatrészek cseréje: fékberék, fékdarcsa csere

Az autók átlagélettartama 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: A Pécel Kft. Felügyelőbizottságának 2025. április 11. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Módosított 2025. évi Feladat ellátási terv

A Felügyelőbizottság az 1. napirendi ponttal kapcsolatban 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

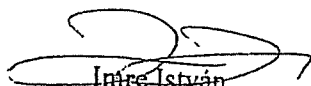
75/2025 (IV.11.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság a Pécel Kft. a helyi buszjárat szolgáltatójának váltása miatt, 2025.04.08-án módosított Feladat-ellátási tervét elfogadja, és azt a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Felelős: Imre István, Halász Antal György, Kónya József

Határidő: azonnal

K.m.f.


Imre István
FB elnök


Halász Antal György
FB tag/ jkv hitelesítő

Készült: 3 példányban



2. melléklet

PÉCEL KFT
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Tel: +36 20/615-7550

06. 17.

Pécel Város Önkormányzata
2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Iktatószám: KI 47/2025

dr. Kővári Alexandra polgármester asszony
részére

2025.06.18
a
2025.06.18

Tárgy: Előterjesztés kérése a 2025. június 26-i képviselő-testületi ülésre – könyvelési feladatok közreműködő bevonásáról

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Pécel Kft. törvényes képviselőjeként, a Fenntartói-Támogatói Megállapodás 5.9. pontjára hivatkozással kérem Önt, hogy a 2025. június 26-én tartandó képviselő-testületi ülés napirendjére felvételre kerüljön az alábbi tárgyú előterjesztés.

Az előterjesztés kérése az alábbiak miatt indokolt:

A Pécel Kft. könyvelőváltás előtt áll. A jelenlegi könyvelővel közös megegyezéssel történik a szerződés megszüntetése 2025. június 30-i hatállyal. Az új könyvelő 2025. július 1-jétől kezdené meg a munkát.

A tervezett szerződés éves szinten bruttó 2 000 000 Ft feletti kötelezettségvállalást jelent, ezért – a Fenntartói-Támogatói Megállapodás 5.9. pontja alapján – a közreműködő igénybeviteléhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

Szerződés tárgya: a Pécel Kft. könyvelési feladatainak ellátása

Szerződés időtartama: határozatlan időtartam

Szerződés típusa: vállalkozási szerződés

Tervezett szerződő partner: Boróka Könyvelőiroda Kft.

Szerződés értéke: havi nettó 300 000 Ft + ÁFA

A szerződés pénzügyi fedezete a Pécel Kft. 2025. évi jóváhagyott feladatellátási tervében történő engedélyezett átcsoportosítást követően rendelkezésre állhat. A várható átcsoportosítás összege 400 000 Ft, az ehhez szükséges kérelmet Polgármester Asszony felé benyújtottuk.

A vállalkozó kiválasztása a társaság hatályos beszerzési szabályzatának megfelelő eljárás keretében történik.

A pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződéskötést a Felügyelőbizottság az 129/2025 (VI.17.) sz. FB határozat szerint elfogadta és azt jóváhagyásra javasolja.

Kérem Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a fenti tartalmú előterjesztést a fentiekben ismertetett indokok figyelembevételével terjessze a képviselő-testület elé a 2025. június 26-i ülésen.

Kelt: Pécel, 2025. június 17.

Tisztelettel:

2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 1080-0000-2-13
Kiss László ügyvezető
Pécel Kft.

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2025 JÚN 17.	Érkeztette: 12495	
Iktatószám: M/60-24/2025	Iktatta: a	
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző: Gmk

Pécel Város Önkormányzata
2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Iktatószám: KI 46/2025

dr. Kővári Alexandra polgármester asszony
részére

Tárgy: kísérlőlevél a könyvelőváltásról szóló előterjesztéshez

Tisztelt Polgármester Asszony!

Ezúton szeretném Önt tájékoztatni a Pécel Kft. könyvelőváltásának hátteréről és indokairól.

A jelenlegi könyvelőirodával történt megbeszélés alapján – közös megegyezéssel – abban állapodtunk meg, hogy 2025. június 30-i hatállyal lezárjuk az együttműködésünket. A döntés meghozatalában nem szakmai alkalmatlanság vagy elégedetlenség játszott szerepet, hanem elsősorban a működési környezet tisztább elhatárolása iránti igény.

A jelenlegi könyvelői feladatokat ellátó vállalkozás tulajdonosai közéleti szereplők és több szálon is kötődnek a helyi politikához, valamint a Képviselő-testülethez és a Pécel Kft. felügyelőbizottságához. Bár önmagában a közéleti jelenlét nem jelentene problémát, a kialakult személyi összefonódások miatt könnyen kialakulhat olyan látszat, amely az átláthatóságot és az elfogulatlanságot megkérdőjelezheti, különösen olyan esetekben, amikor pénzügyi hibák, eltérések vagy mulasztások vizsgálatáról van szó.

Úgy vélem, hogy hosszú távon mind a Pécel Kft., mind a könyvelőiroda, mind a felügyeleti szervek számára is előnyösebb, ha ezeket a potenciális összeférhetlenségeket megelőzzük és a könyvelési feladatokat egy olyan külső, független fél látja el, aki a helyi közülethez nem kötődik.

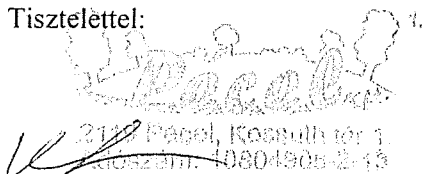
Az új könyvelővel személyes egyeztetést tartottunk, amelyen a gazdasági vezető is jelen volt. A könyvelő átlátta a feladatokat és a megbeszélés alapján készítette el részletes ajánlatát. Mivel a szerződés összege éves szinten bruttó 2 millió forint feletti, ezért a Fenntartói-Támogatói Megállapodás értelmében a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges a szerződés megkötéséhez.

A könyvelő személyének kiválasztása ügyvezetői hatáskör, azonban a felügyelőbizottság kérésére a könyvelői ajánlat részleteit és egy rövid bemutatkozást is csatoltam az előterjesztéshez.

Bízom benne, hogy a fenti döntés a felelős, átlátható működést szolgálja és kérem Polgármester Asszony támogatását ahhoz, hogy az előterjesztés a június 26-i testületi ülés napirendjére felkerülhessen.

Kelt: Pécel, 2025. június 16.

Tisztelettel:



2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Iktatószám: 10804905-2-18

Kiss László
ügyvezető
Pécel Kft.

PÁLYÁZAT

PÉCEL Üzemeltető Kft.

2119 Pécel, Kossuth Lajos utca 18.

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Ezúton szeretném benyújtani pályázatomat a PÉCEL Üzemeltető Kft. könyvelésének ellátására az alábbiak szerint.

Könyvelő vállalkozás alapadatai:

Megnevezés: BORÓKA Könyvelőiroda Kft.

Székhely: 2119 Pécel, Iharos utca 7.

Adószám: 32461789-2-13

Szakmai háttér:

A vállalkozás alapítójaként diplomámat a gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán szereztem, gazdasági agrármérnök szakon, vállalatgazdasági és pénzügyi-számviteli szakirányon. Az egyetem szervezésében végeztem a mérlegképes könyvelői tanfolyamot is 2009-ben. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál több, mint 15 évig dolgoztam, 9 évig adóellenőrként, 6 évig osztályvezetőként. Munkám során felszámolás, végelszámolás, kényszersztörlés alatt álló gazdálkodó szervezetekkel foglalkoztam. Jelenleg könyvvizsgálói képzésen veszek részt.

A BORÓKA Könyvelőiroda Kft. alakulásának első évében jórészt felszámoláshoz, végelszámoláshoz kapcsolódó eseti megbízásokat teljesített: cégek teljeskörű könyvelése akár több évre visszamenőleg, beszámolók közzététele.

2025. január 1-jétől cégem a Budapest XVIII. kerületi Lőrinc Piacot üzemeltető cégcsoport könyvelési és számlázási feladatait vette át, melynek a számlaforgalma havonta kb. 1500-2000 db számla. A 13 db cégből 8 db cég kifejezetten a piac üzemeltetésével foglalkozik (köztük pl. az Urban Market Project Kft., Europiac Kft.), bérleti díjak, rezsi kiszámlázása és a piac karbantartása a feladatuk. Emellett további cégek a befektetői csoporthoz tartozó egyéb ingatlanok üzemeltetését végzik, pl. Europark Logisztika Kft., M5 Logisztika Kft.

2025. április 1-jétől – miután a könyvelőjük felmondott – az előbb említett befektetőkhez közel álló másik befektetői csoport 27 cégből álló cégcsoportjának könyvelését vettem át, melyek tevékenysége hasonló. A cégek között egyrészt vannak még inaktív cégek, másrészt vannak építőipari, ingatlanüzemeltetéssel és airbnb tevékenységgel foglalkozó vállalkozások. Így a könyvelőiroda 1 fő könyvelővel, 1 fő asszisztenssel és egy – a bérszámfejtést végző – alvállalkozóval bővült.

A fenti területeken szerzett tapasztalatok alapján tudnám elvállalni a PÉCEL Üzemeltető Kft. könyvelését.

Könyvelőirodám lehetőséget biztosít a könyvelési anyagok elektronikus úton történő továbbítására, felhő alapú tárhely alkalmazásával. A könyvelőszoftvert biztosító szolgáltató szintén felhőtárhely használatával és rendszeres adatmentéssel garantálja ügyfeleim adatainak biztonságát.

Vállalkozásom természetesen felelősségbiztosítással is rendelkezik.

Ajánlat:

A PÉCEL Üzemeltető Kft. székhelyén folytatott személyes megbeszélésünk alapján a számviteli szolgáltatás az alábbiakra terjedne ki:

- havi számlakönyvelés (kb. 50–60 db bejövő, 15–20 db kimenő), munkaszámos elkülönítéssel
- áfa-összesítők készítése és negyedéves áfa-bevallás
- negyedéves adatszolgáltatáshoz szükséges adatok biztosítása (mérleg, főkönyvi kivonat, béradatok)
- bérszámfejtés
- bérrel kapcsolatos és áfa-bevallások elkészítése
- munkavállalók be- és kijelentése, fluktuációból adódó adatszolgáltatások
- táppénzes ügyintézés
- letiltások kezelése
- tárgyi eszközök könyvelése, nyilvántartása

Az ajánlati díj a fenti feladatok elvégzésére, különös figyelemmel a bérszámfejtési feladatok mennyiségére **300.000 Ft/hó + ÁFA**. Az éves zárás, beszámoló készítés ellenértéke +1 havi könyvelési díj.

A feldolgozásra kerülő időszak kezdete legkorábban 2025.07.01., a 2025.06.30-ai főkönyvi kivonat és a 2025.01.01-től 2025.06.30-ig terjedő időszak főkönyvi kártyái alapján folytatva a könyvelést.

Kérem, vegyék fontolóra pályázatomat. Várom a lehetőségét, hogy személyesen bemutatkozhassak Önöknek.

Kelt: 2025.06.16.

Üdvözlettel,

Balla Orsolya
mérlegképes könyvelő
regisztrációs szám: 210899

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett:		Érkeztette:
Iktatószám:		Iktatta:
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző:

KIVONAT

Készült: A Pécel Kft. Felügyelőbizottságának 2025. június 17. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Pécel Kft könyvelési feladatainak ellátása közreműködő bevonásával

A Felügyelőbizottság az 1. napirendi ponttal kapcsolatban 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

129/2025 (VI.17.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság a könyvelési feladatok ellátására külső közreműködő igénybevételével egyetért, a Boróka Könyvelőiroda Kft.-vel a könyvelési feladatok végzése tárgyában vállalkozói szerződés megkötését elfogadja.

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