



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

0/536-2/2024.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.
A határozati javaslatok elfogadásához
minősített többség szükséges.
Az V. és a VII. határozati javaslat
név szerinti szavazást igényel.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2024. december 5-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 303/2024. (XI. 28.) Kt. határozatával (1. melléklet) felkérte a polgármestert, hogy a helyi buszjárat üzemeltetésének szerződéskötésével bízva meg a Pécel Kft.-t és annak ügyvezetőjét, az önkormányzat biztosítsa ahhoz a pénzügyi fedezetet, egyben a Képviselő-testület kérte a fenti feladat ellátására alkalmassá tenni a Pécel Kft.-t, illetve azt, hogy a polgármester készítse elő az ehhez szükséges döntéseket, és azokat terjessze be a Képviselő-testület elé.

Ahhoz, hogy a Pécel Kft. már a 2024. évtől kezdődően alkalmas legyen a fenti feladat ellátására, a következő döntéseket szükséges meghozni, a következő dokumentumokat kell módosítani, illetve elfogadni:

- A Pécel Kft. alapító okiratában az általa eddig ellátott tevékenységi köröket ki kell bővíteni a „4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás” tevékenységi körrel.
- A Pécel Kft. és a Pécel Város Önkormányzata között létrejött fenntartói-támogatói megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás, 4. melléklet) ki kell egészíteni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 18. pontja szerinti, a helyi közösségi közlekedés biztosítása feladattal.
- Módosítani szükséges a Pécel Kft. 2024. évi és 2025. évi feladat-ellátási tervét (a továbbiakban: FET), melyekben szerepeltetni kell a helyi buszközlekedéssel kapcsolatos feladatot és biztosítani az ahhoz szükséges pénzügyi fedezetet.

A Pécel Kft. 2024. évi feladat-ellátási tervét (a továbbiakban: FET) a Képviselő-testület a 15/2024. (I. 25.) Kt. határozatával hagyta jóvá (5. melléklet). Tekintettel arra, hogy a Pécel Kft. a 2024. évi FET-ében a helyi buszközlekedéssel kapcsolatos feladat ellátása nem szerepelt, így szükséges a 2024. évi FET módosítása és elfogadása. A Pécel Kft. ügyvezetője a 2024. évi FET módosítását 2024. november 29. napján megküldte az Önkormányzat részére (6. melléklet).

A Pécel Kft. ügyvezetője a 2024. évben a helyi buszjárat üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a FET-ben lévő összegek átcsoportosításával kívánja biztosítani. Az ügyvezető 2024. december 2. napján írt levelében (7. melléklet) jelezte felém, hogy a helyi közösségi közlekedés ellátást 0 Ft tervezett összegről 3.760.000 Ft összegre kívánja megemelni. Indoklásában megjelölte, hogy Pécel Város Önkormányzata kérésére felülvizsgálta a költségvetési sorokat és a különböző maradványértékeket szeretné átcsoportosítani az újonnan hozzáadott helyi közösségi közlekedés ellátása sorára.

Az átcsoportosítási javaslat elfogadása esetén a Pécel Kft. 2024. évi FET-ében a következő változások állnak be:

- a 3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások 6. sora (Önkormányzati szilárd burkolatú utak javítása, felújítása) 14.000.000 Ft-ra csökken
- a 3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások 7. sora (Önkormányzati földutak karbantartása) 5.000.000 Ft-ra csökken,

- c) a 3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások 28. sora (Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok - villanyszerelés) 8.384.920 Ft-ra csökken,
- d) a 3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások 30. sora (Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás) 217.502 Ft-ra csökken,
- e) a 3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások 38. sora (Helyi közösségi közlekedés ellátása) 3.760.000 Ft-ra emelkedik.

A Megállapodás 4. pontjának 4.2. alpontja alapján az 1 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó összegű átcsoportosításokat a Képviselő-testület engedélyezi.

A Megállapodás 3. pontjának 3.2.1. alpontja értelmében a Pécel Kft. az éves FET-ét minden tárgyvet megelőző év november 10. napjáig köteles benyújtani az Önkormányzat részére.

A Pécel Kft. 2025. évre vonatkozó FET-ét a Képviselő-testület a 296/2024. (XI. 28.) Kt. határozatával hagyta jóvá (8. melléklet). Tekintettel arra, hogy a 2025. évi FET-ben szintén nem szerepelt a helyi buszjárat üzemeltetése, így szükségessé vált a 2025. évi FET módosítása és elfogadása is. A Pécel Kft. ügyvezetője a módosított FET-et 2024. november 29. napján nyújtotta be jóváhagyásra (9. melléklet).

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott 2025. évi FET-ben szereplő önkormányzati támogatás összege 324.329.150 Ft. A 2024. évi támogatás összege továbbra is 294.711.712 Ft marad, tekintettel az átcsoportosításra.

Javaslom a fenti összeg pénzügyi fedezetének tervezését a 2025. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállításánál.

A jelen előterjesztés döntési javaslataival kapcsolatos felügyelőbizottsági vélemények később kerülnek 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 (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4. § (1) bekezdése és 3:94. §-a alapján úgy határoz, hogy a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 294/2024. (XI. 28.) Kt. határozattal elfogadott alapító okiratát (a továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 2. pontjának

„Név: Pécel Város Önkormányzata
Nyilvántartási szám: 15730538-8411-321-13
Székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Képviselőre jogosult neve: Horváth Tibor polgármester
Képviselőre jogosult lakcíme:

szövegrésze helyébe a

„Név: Pécel Város Önkormányzata
Nyilvántartási szám: 15730538-8411-321-13
Székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Képviselőre jogosult neve: dr. Kővári Alexandra polgármester
Képviselőre jogosult lakcíme:

szöveg lép.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester
Határidő: 2024. december 13.

II.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4. § (1) bekezdése és 3:94. §-a alapján úgy határoz, hogy a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 294/2024. (XI. 28.) Kt. határozattal elfogadott alapító okiratát (a továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja:

Az alapító okirat 3. pontjának

„A Társaság főtevékenysége: 6832 Ingatlankezelés
további tevékenységek:

- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3831 Használt eszköz bontása
- 3900 Szennyvezetésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 4110 Épületépítési projekt szervezése
- 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4211 Út, autópálya építése
- 4299 Egyéb m.n.s. építés
- 4311 Bontás
- 4312 Építési terület előkészítése
- 4331 Vakolás
- 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333 Padló-, falburkolás
- 4334 Festés, üvegezés
- 4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
- 4941 Közúti áruszállítás
- 5210 Raktározás, tárolás
- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7712 Gépjárműkölsönzés (3,5 tonna fölött)
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 8110 Építményüzemeltetés
- 8121 Általános épülettakarítás
- 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 8129 Egyéb takarítás
- 8130 Zöldterület-kezelés
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás”

szövegrésze helyébe az

**„A Társaság főtevékenysége: 6832 Ingatlankezelés
további tevékenységek:**

- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése**
- 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése**
- 3831 Használt eszköz bontása**
- 3900 Szennyvezetésmentesítés, egyéb hulladékkezelés**
- 4110 Épületépítési projekt szervezése**
- 4120 Lakó- és nem lakó épület építése**
- 4211 Út, autópálya építése**
- 4299 Egyéb m.n.s. építés**
- 4311 Bontás**
- 4312 Építési terület előkészítése**
- 4331 Vakolás**
- 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése**
- 4333 Padló-, falburkolás**

4334 Festés, üvegezés
4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
4941 Közúti áruszállítás
5210 Raktározás, tárolás
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7712 Gépjárműköcsönzés (3,5 tonna fölött)
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110 Építményüzemeltetés
8121 Általános épülettakarítás
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 Egyéb takarítás
8130 Zöldterület-kezelés
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás”

szöveg lép.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester
Határidő: 2024. december 13.

III.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testületet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4. § (1) bekezdése és 3:94. §-a alapján úgy határoz, hogy a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírásával, valamint annak nyilvántartó bíróság felé való benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester
Határidő: 2024. december 13.

IV.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata és a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság között 2022. december 7. napján létrejött fenntartói-támogatói megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) közös megegyezéssel a következők szerint módosítja, illetve kívánja módosítani:

A megállapodás 1. pont 1.1. alpontjának „Az Möt. 13. § (1) bekezdése által meghatározott feladatok közül a Támogatott tevékenysége a következőkre terjed ki:” szövegrészehez tartozó szöveg kiegészül a következő szöveggel:

„18. helyi közösségi közlekedés biztosítása”

A megállapodás 1. pont 1.1. alpontjának „A Támogatott által ellátott feladatok különösen:” szövegrészehez tartozó szöveg kiegészül a következő szöveggel:

„h) 4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás (autóbusz)”

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Pécel Kft. ügyvezetőjét, illetve felhatalmazza a polgármestert a megállapodás jelen határozat szerinti tartalmú módosításának előkészítésére és annak aláírására.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: 2024. december 13.

V.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, a Pécel Kft. 2024. évi feladat-ellátási tervét - melyet a Képviselő-testület a 15/2024. (I. 25.) Kt. határozattal hagyott jóvá – a jelen határozat mellékletét képező tartalommal módosítja.

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

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: 2024. december 13.

VI.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Kft. és a Pécel Város Önkormányzata között létrejött fenntartói-támogatói megállapodás 4. pontjának 4.2. alpontja alapján az alábbi átcsoportosításokat engedélyezi:

A 15/2024. (I. 25.) Kt. határozattal elfogadott Pécel Kft. 2024. évi feladat-ellátási terve a következők szerint módosul:

- a) a 3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások 6. sora (Önkormányzati szilárd burkolatú utak javítása, felújítása) 14.000.000 Ft-ra csökken
- b) a 3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások 7. sora (Önkormányzati földutak karbantartása) 5.000.000 Ft-ra csökken,
- c) a 3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások 28. sora (Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok - villanyszerelés) 8.384.920 Ft-ra csökken,
- d) a 3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások 30. sora (Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás) 217.502 Ft-ra csökken,
- e) a 3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások 38. sora (Helyi közösségi közlekedés ellátása) 3.760.000 Ft-ra emelkedik.

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

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: az értesítésre 2024. december 13.

VII.

Határozati javaslat:

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

A Képviselő-testület a 2025. évi módosított feladat-ellátási tervben szereplő támogatási összeg (324.329.150 Ft) pénzügyi fedezetét a 2025. évi önkormányzati költségvetésben biztosítja.

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

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

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

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: az értesítésre 2024. december 13.

a pénzügyi fedezet tervezésére 2025. február 15.

Pécel, 2024. december 03.

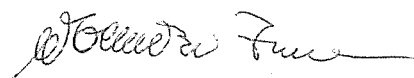

dr. Kővári Alexandra
polgármester



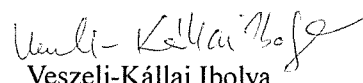
Az előterjesztés mellékletei:

1. a 303/2024. (XI. 28.) Kt. határozat
2. a Pécel Kft. 294/2024. (XI. 28.) Kt. határozattal elfogadott alapító okirata
3. a Pécel Kft. alapító okiratának tervezete (a III. határozati javaslat melléklete is)
4. fenntartói-támogatói megállapodás
5. a 15/2024. (I. 25.) Kt. határozat
6. a Pécel Kft. 2024. évi módosított feladat-ellátási terve (az V. határozati javaslat melléklete is)
7. a Pécel Kft. ügyvezetőjének átcsoportosítással kapcsolatos levele
8. a 296/2024. (XI. 28.) Kt. határozat
9. a Pécel Kft. 2025. évi módosított feladat-ellátási terve (a VII. határozati javaslat melléklete is)
10. a felügyelőbizottság véleményei (később kerülnek csatolásra)

Az előterjesztést készítette:

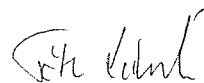


dr. Szolnoki Imre
aljegyző



Veszeli-Kállai Ibolya
mb. 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 2024. november 28-án megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

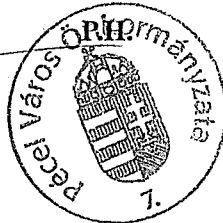
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

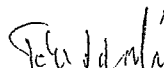
303/2024. (XI. 28.) Kt. határozat:

- 1.) A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a helyi buszjárat üzemeltetésének szerződés kötésével bízza meg a Pécel Kft-t és annak ügyvezetőjét, az önkormányzat pénzügyi fedezete mellett, és kérjük a Pécel Kft-t alkalmassá tenni a feladat ellátására és készítse elő az ehhez szükséges döntéseket, és terjessze a testület elé.
- 2.) A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy Pécel Város Önkormányzatának nevében kezdje meg az egyeztetéseket a Zöldbusz program címen kiírt pályázaton való részvétel érdekében, a Humda Zrt-vel és az Electrobus Europe Zrt-vel.
Amennyiben lehetséges a Péceli Önkormányzat vegyen részt a 2025 HUMDA Zrt zöldbusz program pályázatán, kettő darab Ikarus 80E típusú elektromos busz és a hozzá tartozó teljes infrastruktúra kiépítése tárgyában.

k.m.f.


dr. Kővári Alexandra
polgármester




Tóth László
jegyző

Az eredetivel mindenben egyező hiteles másolat.

Kelt: Pécel,2024. DECEMBER 3.....

Tóth László jegyző nevében és megbízásából:



KIVONAT

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

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 294/2024. (XI. 28.) Kt. határozata a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadásáról:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4. § (1) bekezdése és 3:94. §-a alapján úgy határoz, hogy a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírásával, valamint annak nyilvántartó bíróság felé való benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester
Határidő: 2024. december 13.

AK
dr. Kővári Alexandra
polgármester



Tóth László
Tóth László
jegyző

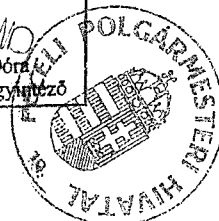
A normatív határozatot 2024. november 28. napján kihirdettem.



Tóth László
Tóth László
jegyző

Az eredetivel mindenben egyező hiteles másolat.
Kelt: Pécel, 2024. DEC. 03.
Tóth László jegyző nevében és megbízásából:

Mikes Dóra
Mikes Dóra
szervezési ügyintéző



a 284/2024. (XI. 28.)

Kf. határozat

szövege

Alapító Okirat

Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról Egységes szerkezetbe foglalt szöveg a 2024. november 28. napján kelt módosításokkal

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A társaság cégneve: Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Pécel Kft.

A társaság székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

A társaság telephelyei: 2119 Pécel, Kossuth L. utca 18., amely egyben a társaság központi ügyintézésének helye is.

2. A társaság alapítója

Név: Pécel Város Önkormányzata

Nyilvántartási szám: 15730538-8411-321-13

Székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Képviselőre jogosult neve: Horváth Tibor polgármester

Képviselőre jogosult lakcíme: .

3. A társaság tevékenységi köre(i)

A Társaság főtevékenysége: 6832 Ingatlankezelés
további tevékenységek:

- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3831 Használt eszköz bontása
- 3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 4110 Épületépítési projekt szervezése
- 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4211 Út, autópálya építése
- 4299 Egyéb m.n.s. építés
- 4311 Bontás
- 4312 Építési terület előkészítése
- 4331 Vakolás
- 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333 Padló-, falburkolás
- 4334 Festés, üvegezés
- 4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
- 4941 Közúti áruszállítás
- 5210 Raktározás, tárolás
- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7712	Gépjárműköcsönzés (3,5 tonna fölött)
7739	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110	Építményüzemeltetés
8121	Általános épülettakarítás
8122	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129	Egyéb takarítás
8130	Zöldterület-kezelés
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság a működését 1993. január 1-jén kezdte meg, a Társaság működésének időtartama határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje: 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll.

Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőre szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még meg nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

Alapító a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető a cégbíróságnak bejelentette.

6. A tag törzsbetétje

Név: Pécel Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 3.000.000,-Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 3.000.000,-Ft

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: -

Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőre szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még meg nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

Alapító a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

A Társaságban az alapító hatáskörét Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: „Tulajdonosi testület”) gyakorolja.

Az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A Tulajdonosi testületet – bármelyik önkormányzati képviselő, illetve az ügyvezető javaslatára – a polgármester hívja össze.

A Tulajdonosi testület összehívása a Társaság ügyében:

- évente legalább két alkalommal össze kell hívni a Tulajdonosi testületet a Társaság ügyeinek átvizsgálásával kapcsolatban.

Haladéktalanul össze kell hívni a Tulajdonosi testületet, ha

- a Társaság mérlegéből kitűnik, hogy a törzstőke veszteség folytán a felére csökkent,
- a Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent,
- a vezető tisztségviselőt bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték,
- a vezető tisztségviselőt eltiltották a vezető tisztségviselői tevékenységtől,
- a vezető tisztségviselő lemondott,
- a vezető tisztségviselő halála esetén,
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztek,
- a vezető tisztségviselő feladatainak ellátása során tartósan akadályoztatva van és helyetteséről nem gondoskodott,
- a Tulajdonosi testület összehívását a bíróság elrendeli,
- vezető tisztségviselővel, könyvvizsgálóval szemben kártérítés iránti per megindítása szükséges,
- az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után,
- a Társaság tekintetében fizetéseképtelenség fenyeget vagy a Társaság a fizetéseit megszüntette, vagy ha vagyona tartozásait nem fedezi,
- a vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – részesedést szerzett, vagy vezető tisztségviselő lett olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő,
- a Tulajdonosi testület tudomására jutott, hogy a vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződést kötött,
- a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit,
- a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken,
- a könyvvizsgálóval a szerződés megkötésére határidőn belül nem kerül sor (a könyvvizsgáló személyének kijelölését vagy a választást követő kilencven napon belül kell megkötni a könyvvizsgálóval a szerződést),
- az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt

- megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak,
- egymást követő két üzleti évben a Társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét.

A Tulajdonosi testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- osztalékkelőleg fizetésének elhatározása,
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás,
- az alapító okirat módosítása,
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása, munkaviszonyának megszüntetése és díjazásának megállapítása, munkaszerződésének elfogadása, munkaszerződésének módosítása
- a felügyelőbizottság megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azoknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,
- az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- a Társaság beszámolójának ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, melynek értéke a bruttó 10.000.000,-Ft-ot meghaladja, a szerződések megbontása nélkül,
- az ügyvezető által a Társaság ellen indított, illetve a Társaság által az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviselése,
- a felügyelőbizottság évenkénti egyszeri - a Társaság egyszerűsített éves beszámolójának Tulajdonosi testület általi tárgyalásakor - beszámoltatása a Társaságnál végzett ellenőrzési tevékenységéről,
- a Társaság tevékenységének évenkénti értékelése
- mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9. A nyereség felosztása

A Társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

Az ügyvezető nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről dönteni.

10. Az alapítói határozat

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.

A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselő

A társaság ügyvezetésére és képviselőjére jogosult ügyvezetője:

Név: Kiss László

Lakcím: .

*Az ügyvezetői megbíztatás határozott időre, 2025. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig szól.
A megbíztatás kezdő időpontja: 2025. január 1.*

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

A 8. pontban foglalt, a tulajdonosi testület kizárólagos hatáskörébe tartozó munkáltatói jogon túl az ügyvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

A Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Kiss László ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladata, hatásköre:

- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- előkészíti a társaság mérlegét, és a vagyonkimutatást és ezeket az Alapító elé terjeszti,
- évente egy alkalommal tájékoztatást ad a pénzügyi, gazdasági helyzetről a Tulajdonosi testületnek,
- köteles az Alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni,
- jóváhagyás nélkül jogosult bruttó 1.000.000,- Ft-ig kötelezettséget vállalni. A bruttó 1.000.000,- Ft feletti, de bruttó 10.000.000,- Ft összeghatárt el nem érő kötelezettségvállalás esetén az ügyvezető köteles a felügyelőbizottság előzetes írásbeli egyetértő döntését beszerezni. Bruttó 10.000.000,- Ft feletti kötelezettségvállalás a 8. pont szerint történhet.

12. Céggjegyzés

Az önálló céggjegyzésre jogosult:

Név: Kiss László ügyvezető.

13. Felügyelőbizottság

A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

A társaságnál nem ügdyöntő felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a tulajdonosi testület hagyja jóvá.

A ügyrendben kell szabályozni a felügyelőbizottság ellenőrzési és beszámolási kötelezettségét.

A felügyelőbizottság három (3) természetes személy tagból áll.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Halász Antal György

Lakcím:

A megbíztatás határozott időre szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2025. január 1.

A megbíztatás lejáratata: 2025. december 31.

Név: Imre István

Lakcím:

A megbíztatás határozott időre szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2025. január 1.

A megbíztatás lejáratata: 2025. december 31.

Név: Zsadányi János Zsolt

Lakcím:

A megbíztatás határozott időre szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2025. január 1.

A megbíztatás lejáratata: 2025. december 31.

A felügyelőbizottság tagjait az alapító választja határozott időre. A felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van. A felügyelőbizottság személyesen köteles eljárni, képviseletnek helye nincs.

A felügyelőbizottság tagjait e minőségben a Társaság alapítója, illetve ügyvezetése nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A felügyelőbizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét. Az éves ellenőrzési terv elkészítésének határideje: minden év január 31. Elkészítéséért felelős a felügyelőbizottság elnöke.

A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. A felügyelőbizottság üléséről írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ülést követő 8 napon belül meg kell küldeni tájékoztatásul az alapítónak. Megküldésért felelős a társaság ügyvezetője, amely kötelezettség ellenőrzésére jogosult a felügyelőbizottság elnöke. Egyebekben a felügyelőbizottságra a Ptk. 3:22.§ (1), (3)-(6) bekezdései, továbbá 3:26 -3:28, 3:120 -3:122 §-ai az irányadóak.

14. Könyvvizsgáló

A Társaságnál könyvvizsgálat nem működik.

15. Pótbefizetés

Az alapító a jegyzett tőke biztosítására pótbefizetést legfeljebb 3.000.000,- Ft erejéig, évente egy alkalommal előírhat.

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglapjában tesz eleget.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Pécel, 2024.

Az alapító okirat módosítását a 2024. november 28. napján hozott határozatok alapján bekövetkezett változások tették szükségessé, amelyre tekintettel az alapító okirat módosítását, illetve annak egységes szerkezetbe foglalását készítette és ellenjegyezte 2024. napján dr. László Jenő ügyvéd, azzal, hogy ellenjegyzésével igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat 2024. november 28. napi módosítása szerinti tartalmának.

A 2024. november 28-ai változásokat a félkövr és dőlt betűvel szedett rész tartalmazza.

Alapító Okirat

*Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról
Egységes szerkezetbe foglalt szöveg a 2024. november 28. napján és a 2024. december 5. napján kelt
módosításokkal*

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A társaság cégneve: Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Pécel Kft.

A társaság székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

A társaság telephelyei: 2119 Pécel, Kossuth L. utca 18., amely egyben a társaság központi ügyintézésének helye is.

2. A társaság alapítója

Név: Pécel Város Önkormányzata

Nyilvántartási szám: 15730538-8411-321-13

Székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Képviselőre jogosult neve: dr. Kővári Alexandra polgármester

Képviselőre jogosult lakcíme: .

3. A társaság tevékenységi köre(i)

A Társaság főtevékenysége: 6832 Ingatlankezelés
további tevékenységek:

- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3831 Használt eszköz bontása
- 3900 Szennyeződéscsökkentés, egyéb hulladékkezelés
- 4110 Épületépítési projekt szervezése
- 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4211 Út, autópálya építése
- 4299 Egyéb m.n.s. építés
- 4311 Bontás
- 4312 Építési terület előkészítése
- 4331 Vakolás
- 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333 Padló-, falburkolás
- 4334 Festés, üvegezés
- 4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
- 4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
- 4941 Közúti áruszállítás
- 5210 Raktározás, tárolás
- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110 Építményüzemeltetés
8121 Általános épülettakarítás
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 Egyéb takarítás
8130 Zöldterület-kezelés
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság a működését 1993. január 1-jén kezdte meg, a Társaság működésének időtartama határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje: 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll.

Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőre szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még meg nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

Alapító a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető a cégbíróságnak bejelentette.

6. A tag törzsbetétje

Név: Pécel Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 3.000.000,-Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 3.000.000,-Ft

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: -

Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőre szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még meg nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

Alapító a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

A Társaságban az alapító hatáskörét Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: „Tulajdonosi testület”) gyakorolja.

Az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A Tulajdonosi testületet – bármelyik önkormányzati képviselő, illetve az ügyvezető javaslatára – a polgármester hívja össze.

A Tulajdonosi testület összehívása a Társaság ügyében:

- évente legalább két alkalommal össze kell hívni a Tulajdonosi testületet a Társaság ügyeinek átvizsgálásával kapcsolatban.

Haladéktalanul össze kell hívni a Tulajdonosi testületet, ha

- a Társaság mérlegéből kitűnik, hogy a törzstőke veszteség folytán a felére csökkent,
- a Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent,
- a vezető tisztségviselőt bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték,
- a vezető tisztségviselőt eltiltották a vezető tisztségviselői tevékenységtől,
- a vezető tisztségviselő lemondott,
- a vezető tisztségviselő halála esetén,
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztek,
- a vezető tisztségviselő feladatainak ellátása során tartósan akadályoztatva van és helyetteséről nem gondoskodott,
- a Tulajdonosi testület összehívását a bíróság elrendeli,
- vezető tisztségviselővel, könyvvizsgálóval szemben kártérítés iránti per megindítása szükséges,
- az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után,
- a Társaság tekintetében fizetéseképtelenség fenyeget vagy a Társaság a fizetéseit megszüntette, vagy ha vagyona tartozásait nem fedezi,
- a vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – részesedést szerzett, vagy vezető tisztségviselő lett olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő,
- a Tulajdonosi testület tudomására jutott, hogy a vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződést kötött,
- a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit,
- a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken,
- a könyvvizsgálóval a szerződés megkötésére határidőn belül nem kerül sor (a könyvvizsgáló személyének kijelölését vagy a választást követő kilencven napon belül kell megkötni a

könyvvizsgálóval a szerződést),

- az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak,
- egymást követő két üzleti évben a Társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét.

A Tulajdonosi testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- osztalékkelőleg fizetésének elhatározása,
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás,
- az alapító okirat módosítása,
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása, munkaviszonyának megszüntetése és díjazásának megállapítása, munkaszerződésének elfogadása, munkaszerződésének módosítása
- a felügyelőbizottság megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azoknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,
- az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- a Társaság beszámolójának ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, melynek értéke a bruttó 10.000.000,-Ft-ot meghaladja, a szerződések megbontása nélkül,
- az ügyvezető által a Társaság ellen indított, illetve a Társaság által az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviselése,
- a felügyelőbizottság évenkénti egyszeri - a Társaság egyszerűsített éves beszámolójának Tulajdonosi testület általi tárgyalásakor - beszámoltatása a Társaságnál végzett ellenőrzési tevékenységéről,
- a Társaság tevékenységének évenkénti értékelése
- mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9. A nyereség felosztása

A Társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

Az ügyvezető nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről dönteni.

10. Az alapítói határozat

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.

A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselő

A társaság ügyvezetésére és képviselőjére jogosult ügyvezetője:

Név: Kiss László

Lakcím: .

*Az ügyvezetői megbíztatás határozott időre, 2025. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig szól.
A megbíztatás kezdő időpontja: 2025. január 1.*

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

A 8. pontban foglalt, a tulajdonosi testület kizárólagos hatáskörébe tartozó munkáltatói joron túl az ügyvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

A Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Kiss László ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladata, hatásköre:

- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- előkészíti a társaság mérlegét, és a vagyonkimutatást és ezeket az Alapító elé terjeszti,
- évente egy alkalommal tájékoztatást ad a pénzügyi, gazdasági helyzetről a Tulajdonosi testületnek,
- köteles az Alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni,
- jóváhagyás nélkül jogosult bruttó 1.000.000,- Ft-ig kötelezettséget vállalni. A bruttó 1.000.000,- Ft feletti, de bruttó 10.000.000,- Ft összeghatárt el nem érő kötelezettségvállalás esetén az ügyvezető köteles a felügyelőbizottság előzetes írásbeli egyetértő döntését beszerezni. Bruttó 10.000.000,- Ft feletti kötelezettségvállalás a 8. pont szerint történhet.

12. Cégjegyzés

Az önálló cégjegyzésre jogosult:

Név: Kiss László ügyvezető.

13. Felügyelőbizottság

A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

A társaságnál nem ügyszöntő felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a tulajdonosi testület hagyja jóvá.

A ügyrendben kell szabályozni a felügyelőbizottság ellenőrzési és beszámolási kötelezettségét.

A felügyelőbizottság három (3) természetes személy tagból áll.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Halász Antal György

Lakcím: .

A megbíztatás határozott időre szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2025. január 1.

A megbíztatás lejáratata: 2025. december 31.

Név: Imre István

Lakcím: .

A megbíztatás határozott időre szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2025. január 1.

A megbíztatás lejáratata: 2025. december 31.

Név: Zsadányi János Zsolt

Lakcím: .

A megbíztatás határozott időre szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2025. január 1.

A megbíztatás lejáratata: 2025. december 31.

A felügyelőbizottság tagjait az alapító választja határozott időre. A felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van. A felügyelőbizottság személyesen köteles eljárni, képviselőnek helye nincs.

A felügyelőbizottság tagjait e minőségben a Társaság alapítója, illetve ügyvezetése nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A felügyelőbizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét. Az éves ellenőrzési terv elkészítésének határideje: minden év január 31. Elkészítéséért felelős a felügyelőbizottság elnöke.

A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. A felügyelőbizottság üléséről írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ülést követő 8 napon belül meg kell küldeni tájékoztatásul az alapítónak. Megküldésért felelős a társaság ügyvezetője, amely kötelezettség ellenőrzésére jogosult a felügyelőbizottság elnöke. Egyebekben a felügyelőbizottságra a Ptk. 3:22.§ (1), (3)-(6) bekezdései, továbbá 3:26 -3:28, 3:120 -3:122 §-ai az irányadóak.

14. Könyvvizsgáló

A Társaságnál könyvvizsgálat nem működik.

15. Pótbefizetés

Az alapító a jegyzett tőke biztosítására pótbefizetést legfeljebb 3.000.000,- Ft erejéig, évente egy alkalommal előírhat.

16. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégléletről tesz eleget.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Pécel, 2024.

Az alapító okirat módosítását a 2024. november 28. napján és a 2024. december 5. napján hozott határozatok alapján bekövetkezett változások tették szükségessé, amelyre tekintettel az alapító okirat módosítását, illetve annak egységes szerkezetbe foglalását készítette és ellenjegyezte 2024. napján dr. László Jenő ügyvéd, azzal, hogy ellenjegyzésével igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat 2024. november 28. napi és a 2024. december 5. napi módosítása szerinti tartalmának.

A 2024. november 28-ai változásokat a félkövér és dőlt betűvel szedett rész, a 2024. december 5-ei változásokat a félkövér, dőlt és aláhúzott betűvel szedett rész tartalmazza.

FENNTARTÓI - TÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Pécel Város Önkormányzata (székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1. adószám: 15730538-2-13; KSH számjel: 15730538-8411-321-13; pénzforgalmi számlaszám: 10400494-50505156-57531006, képviseli: Horváth Tibor polgármester), a továbbiakban Támogató,

másrészről

Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2119 Pécel Kossuth tér 1., adószám: 10804908-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-066280, pénzforgalmi számlaszám: 11742331-20090467-00000000, képviseli: Farkas László ügyvezető), a továbbiakban: Támogatott

a továbbiakban együttesen **Szerződő Felek** között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Szerződő Felek rögzítik, hogy Támogatott a Támogató által került megalapításra és a Támogató 100 százalékos, azaz kizárólagos tulajdonában áll.

A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodás megkötését a jogszabályban adott felhatalmazás alapján, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés j) pontja alapján közbeszerzési eljárás nem előzte meg, tekintettel arra, hogy a Támogatott bevételének legalább 80 %-a a Támogatótól érkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, illetve rögzítik, hogy jelen megállapodás megfelel a 2012/21/EU Bizottság határozatában foglalt követelményeknek (a továbbiakban: határozat), a határozat (3) bekezdésében foglalt követelményrendszernek, amely biztosítja, hogy jelen megállapodás alapján nyújtott működési célú pénzeszköz átadás nem tartozik, illetve nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdése, illetve 107. és 108. cikkben rögzített tiltott állami támogatásnak.

1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Támogatott – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott - alább felsorolt – helyi önkormányzati kötelező feladatokat kizárólagosan látja el a Pécel Város közigazgatási területén lévő

a) önkormányzati tulajdonú és önkormányzati kezelésben lévő, valamint

b) állami vagy harmadik személy tulajdonában lévő, de az önkormányzat által kezelt ingatlanok, ingatlanrészek (a továbbiakban együttesen az a) és b) pont szerinti ingatlanok, ingatlanrészek: kezelendő ingatlanok), épületek és épületrészek, valamint utak és műtárgyak (a továbbiakban együttesen a kezelendő ingatlanok területén: kezelendő elemek) tekintetében, melyeket a megállapodás 1. melléklete (térkép és a Támogató mindenkor hatályos vagyronrendeletének melléklete) tartalmaz.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdése által meghatározott feladatok közül a Támogatott tevékenysége a következőkre terjed ki:

2. településüzemeltetés (ezen belül a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, a Támogató által fenntartott költségvetési szerveknél, a Dr. Varga László Egészségháznál és a 2119 Pécel, Petőfi u. 1. (2295/1 hrsz.) alatt található orvosi rendelőnél, valamint a Támogató tulajdonában lévő, illetve a nem a Támogató tulajdonában, hanem más tulajdonában, de szerződés, megállapodás alapján a Támogató kezelésében lévő parkolók karban- és tisztántartása, síkosságmentesítése);
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- 6., 7., 8. pontok szerinti feladatokhoz kapcsolódó intézményüzemeltetési feladatok;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is (ezen belül piac üzemeltetése és karbantartása);

A feladatellátás költségeinek és észszerű nyereségnek az ellentételezése Támogató mindenkori tárgyévi költségvetési rendeletében kerül megállapításra. A Támogatott tárgyévét/üzleti évet követő beszámolója Támogató zárszámadásában (költségvetési beszámoló) külön döntést követően kerül jóváhagyásra.

A Támogatott által ellátott feladatok különösen:

- a) településüzemeltetés, így különösen:
- aa) a kezelendő ingatlanokon található növényzet gondozása, úgymint
 - a Támogató által fenntartott költségvetési szervek és a költségvetési szervek létesítésére kijelölt ingatlanokon, valamint a Dr. Varga László Egészségház és a 2119 Pécel, Petőfi u. 1. (2295/1 hrsz.) alatt található orvosi rendelő területén, továbbá ezen költségvetési szervek előtti kezelendő ingatlanokon a rendszeres (évente legalább négyszeri) fűnyírás, lombgyűjtés,
 - a parkok, közforgalmú játszóterek ingatlanain (évente legalább négyszeri) fűnyírás, lombgyűjtés,
 - a lenyírt fű, gallyak, nyesedék és egyéb képződő zöldhulladék elszállítása és lerakása,
 - ab) a kezelendő ingatlanokon lévő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt útfelületeken kívüli utak kezelése, úgymint
 - útpályák (járda és vízelvezetés, valamint közlekedési lámpák nélkül),
 - műtárgyak (kiemelten az átereszek, vízelvezető árkok és folyókák, kiépített parkolók stb., ide nem értve a hidakat),
 - úttartozékok (felfestések, útszegélyek, kezelendő elemek behajtói stb.), valamint az utak hordalék- és szennyeződésmentesítése, karban- és tisztántartása, kátyúzása, javítása, továbbá hóeltakarítása és síkosságmentesítése,
 - ac) a településen lévő valamennyi közterületi járda és azok tartozékai kátyúzása, javítása, karbantartása,
 - ad) a kezelendő ingatlanokon közlekedési táblák és jelzések és utcanévtáblák kihelyezése, karban- és tisztántartása, pótlása,
 - ae) a kezelendő ingatlanokon, valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek és ezen költségvetési szervek létesítésére kijelölt ingatlanokon, valamint a Dr. Varga László Egészségház és a 2119 Pécel, Petőfi u. 1. (2295/1 hrsz.) alatt található orvosi rendelő területén, továbbá ezen ingatlanok előtti járdákon hóeltakarítás, síkosságmentesítés,
 - af) a kezelendő ingatlanokon a köztárgyak, parktartozékok, játszóterek játékaik és egyéb műszaki elemei (kerítés, burkolatok stb.) takarítása és karbantartása,
 - ag) az állami és önkormányzati ünnepekre az önkormányzati épületek és közterületek fellobogózása, a lobogók javítása, tisztíttatása és szükség szerinti cseréje,
 - ah) a település karácsonyi feldíszítése – kivéve a fénydekorációt -, majd a díszek eltávolítása, a díszek javítása, tisztítása és szükség szerinti cseréje
- b) környezet-egészségügy, így különösen
- ba) a kezelendő ingatlanokon gyommentesítés, virágültetési és –ápolási munkák elvégzése,
 - bb) a kezelendő ingatlanokon parlagfűmentesítés rendszeres, igény szerinti elvégzése,
 - bc) a ba) és bb) tevékenység során képződő zöldhulladék elszállítása és lerakása,
 - bd) a kezelendő ingatlanok rendszeres takarítása és szemétygyűjtés, valamint a hulladékgyűjtő edények rendszeres ürítése és tisztítása, karbantartása,
 - be) évente legalább kétszer a szúnyoggyérítés elvégzése,
- c) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás a kezelendő ingatlanokon, így különösen
- ca) kiépített felszíni csapadékvíz-elvezető árkok, csapadékvíz elvezetés műtárgyai és záportározók
 - a korábban elmaradt karbantartások miatti iszap- és lerakódásmentesítés elvégzése, ezt követően

- javítása, karbantartása, takarítása és hordalékmentesítése,
- növényzetének kaszálása, gallyazása,
- cb) a város területén a kezelendő ingatlanokon található záportározók karbantartása, növényzetének a gondozása,
- cc) a települési élővizek gondozása, úgymint a Lélek-patak ingatlanának rendben- és karbantartása az 1,2 km szelvénytől (nem része a feladatellátásnak a Rákos-pataktól a Szent Imre körüti hídig tartó szakasz) és a Csunya árok teljes hossza ingatlanának rendben- és karbantartása (nem része a feladatellátásnak a Rákos-patak, a Csunya-tó, a Horgásztavak kezelése vagy kezelésének bármilyen része),
- cd) a kezelendő ingatlanokon a locsolórendszerek, ivó- és szökőkutak karbantartása és üzemeltetése,
- d) a kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőségek biztosítása, ennek keretében, illetve ezenkívül a péceli piac teljes körű üzemeltetése, amely kiterjed
 - az árusító helyek számozására, a tájékoztató táblák kihelyezésére és fenntartására,
 - az elárusítókról szóló nyilvántartások vezetésére,
 - a rendszeres és a szükség szerint egyedi takarítás, fertőtlenítés elvégzésére,
 - a piac energiaellátásának biztosítására,
 - az illemhely nyitva tartására és kezelésére,
 - hulladékgyűjtés és elszállítás megszervezésére,
 - a műszaki feltételek megteremtésére és folyamatos fenntartására,
 - a csapadékvíz elvezetés biztosítására,
 - a piaci behajtási rend ellenőrzésére és fenntartására,
 - a díjak beszedésére és a költségek finanszírozására,
 - a piacfelügyelő alkalmazására,
- e) helyi közösségi közlekedés biztosítása keretében a helyi buszjáratok megállóinak (várakozó terület, esőbeálló, táblaoszlopok) kialakítása, karban-, tisztán- és rendbentartása, síkosságmentesítése,
- f) intézményüzemeltetési feladatok ellátása
 - fa) a Támogató által fenntartott költségvetési szervekben, a Dr. Varga László Egészségházban, valamint a 2119 Pécel, Petőfi u. 1. (2295/1 hrsz.) alatt található orvosi rendelő területén a karbantartási feladatok,
 - fb) a Dr. Varga László Egészségházban és a 2119 Pécel, Petőfi u. 1. (2295/1 hrsz.) alatt található orvosi rendelőben a takarítási feladatok,
- g) a városi rendezvényekkel kapcsolatos szállítási, anyagmozgatási feladatok.

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

2. A megállapodás hatálya

Jelen megállapodás határozott időre, 2023. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig szól.

3. A megállapodásban foglalt feladatok ellátásának személyi és tárgyi feltételei

3.1. Tárgyi feltételek:

3.1.1. Támogató a jelen megállapodás 1. pontjának 1.1. pontjában meghatározott feladatok eredményes ellátásához szükséges ingatlant vagyongazdálkodási szerződésben a meghatározott feltételekkel biztosítja.

3.1.2. Támogató a jelen megállapodás 1. pontjának 1.1. pontjában meghatározott feladatok eredményes ellátása érdekében a megállapodásban meghatározott időtartamra a feladatok eredményes ellátásához szükséges ingó vagyontárgyakat a Támogatott ingyenes használatába adja, melynek részleteit Felek külön szerződésben rögzítik.

3.1.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy 3.1.2. pontban rögzített vagyon birtokba bocsátása jelen megállapodás aláírását megelőzően megtörtént.

3.1.4. Az ingyenes használatba adott ingó vagyontárgyak és a vagyonnevelésbe adott ingatlan a jelen megállapodás megszűnésével a Támogatónak visszajárnak, azok nem kerülnek a Támogatott tulajdonába. Azok selejtezéséről, hasznosításáról, valamint elidegenítéséről a Támogató mint tulajdonos jogosult dönteni.

3.1.5. A Támogatott köteles az önkormányzati vagyon nyilvántartására vonatkozó előírásoknak megfelelően az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének eleget tenni, valamint felel az adatok hitelességéért és naprakész állapotáért.

3.1.6. A Támogatott köteles a használatában, vagyonnevelésében lévő vagyonnal folyamatosan elszámolni a hatályos önkormányzati vagyonnevelés, a számviteli törvény, valamint az önkormányzati vagyon nyilvántartására vonatkozó szabályok szerint. A Támogatott az önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezen eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt amortizáció összegét, az azokban bekövetkezett változásokat, illetve az elszámolt amortizációs és egyéb költségeket.

3.1.7. A Támogatott a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (11) bekezdése alapján vállalja, hogy

- a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
- b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
- c) a hasznosításban átlátható szervezatként vesz részt.

3.2. Pénzügyi feltételek

3.2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott támogatási összeget a Támogatott – mint gazdasági társaság – kizárólag közszolgáltatási feladatainak ellátására, valamint működésének, fenntartásának, ráfordításai ellentételezésére, működési költségek finanszírozására adja. A támogatást az 1.1. pontban felsorolt, az éves feladat-ellátási tervben meghatározott mértékben és mennyiségben végzett tevékenységekre figyelemmel nyújtja a Támogató. Támogatott az éves feladat-ellátási tervét minden tárgyévvel megelőző év november 10. napjáig köteles benyújtani a Támogató részére.

Vis maior esetekben, valamint az egyedi megrendelésre végzett, akár az 1.1. pontban megjelölt tevékenységeket Támogatott számla ellenében, előre kialakított áron nyújtja a Támogató részére.

3.2.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a támogatási összeget a Támogató működési céllal adja a Támogatott részére.

3.2.3. Támogató az adott évre (tárgyév) vonatkozó támogatás összegét havonta, minden hónap 10. napjáig 1/12 részarányban átutalással bocsátja a Támogatott OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742331-20090467-00000000 számú bankszámlájára, azzal a feltétellel, hogy Támogatott a jelen megállapodás 4. pont 4.5. alpontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett és abból megállapítható, hogy a Támogatott a részére korábban nyújtott támogatásokat a jelen megállapodásban foglaltak szerint használta fel.

3.2.4. A Támogató tárgyévi költségvetési rendeletének elfogadásáig a Támogató a mindenkori átmeneti finanszírozásról és gazdálkodásról szóló rendeletben foglaltak szerint, ennek hiányában a tárgyévvel megelőző évre megállapított eredeti előirányzatnak a tartós kötelezettségvállalással növelt időarányos részét utalja a Támogatott számára, azzal, hogy az átmeneti finanszírozás a tárgyévi elfogadott költségvetés szerinti támogatásba beszámít.

3.2.5. A Támogatott tárgyév)re vonatkozó önkormányzati költségvetési támogatás összegéről a Támogató az éves költségvetési rendelet elfogadását követő 5 munkanapon belül írásban értesítést küld a Támogatott részére.

4. A támogatás felhasználásának szabályai, beszámolás, a megállapodás teljesítésének ellenőrzése

4.1. jelen megállapodás tárgyát képező, a 3.2.3. pontban rögzített támogatást Támogatott az 1.1. pontban meghatározott feladatok ellátására, illetve azok működési kiadásaira (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, egyéb működési kiadások) fordíthatja.

4.2. A Támogatott köteles üzleti tervet készíteni és azt a felügyelőbizottság határozatával együtt a tárgyév március 10. napjáig a Támogató részére benyújtani. Az üzleti terv elfogadásáról Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A Támogatott éves feladat-ellátási tervében, üzleti tervében előirányzott összegek közötti, a Támogatott ügyvezetője által írásban kezdeményezett, 1 millió forintot el nem érő összegű átcsoportosításokat a Támogató polgármestere, az 1 millió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű átcsoportosításokat a Támogató Képviselő-testülete engedélyezi.

4.3. A Támogatott a tárgyévet követő év május 10. napjáig köteles a tárgyévre vonatkozó mérlegbeszámolóját – a felügyelőbizottság határozataival együtt – a Támogató részére benyújtani. Annak elfogadásáról a Támogató Képviselő-testülete dönt.

4.4. A Támogató jogosult ellenőrizni a jelen megállapodás 1.1. pontjában felsorolt feladatok teljesítését, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás biztonságát, eredményességét – különös tekintettel az üzemeltetési, karbantartási, fenntartási feladatok elvégzésére -, valamint a Támogatottat terhelő egyéb kötelezettségek rendszeres és folyamatos betartását.

4.5. A Támogató ellenőrzési jogosítványai gyakorlása érdekében a Támogatott negyedévente, a tárgynegyedévet követő második hónap 5. napjáig köteles működésének és gazdálkodásának egészéről adatszolgáltatást teljesíteni a Támogató részére, a jelen megállapodás és annak 2. melléklete szerinti tartalommal. Az adatszolgáltatás elfogadásáról a Támogató polgármestere dönt. Amennyiben ezen kötelezettségének a Támogatott nem tesz eleget, vagy eleget tesz, de abból az tűnik ki, hogy a Támogatott a támogatást kimutathatóan nem a jelen megállapodásban vállalt feladat ellátására, illetve a felhasználási kötöttséggel biztosított támogatástól eltérően használta fel, úgy a Támogató jogosult a további támogatás folyósítását felfüggeszteni. A támogatás folyósításának felfüggesztéséről a Támogató polgármestere dönt.

4.6. A kötelezettségvállalásokról a Támogatott az alábbi tartalmi elemekkel köteles tájékoztatást írásban küldeni a 4.5. pont szerinti határidőre, ügyvezetői teljességi nyilatkozattal együtt:

- az 1 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű kötelezettségvállalások (szerződés, megrendelő) eredetivel megegyező hitelesített másolata,
- az 1 millió Ft-ot el nem érő kötelezettségvállalások esetében írásos kimutatás (címezett, jogcím, összeg, várható teljesítés és fizetési ütemezés várható dátuma szerinti bontásban)
- valamennyi munkaügyi intézkedésről tételes tájékoztatás (kivéve a szabadságoltatás és a már meglévő munkaszerződések, megbízási szerződések szerinti munkabérek, megbízási díjak utalására vonatkozó intézkedések).

A tájékoztatási kötelezettség a tárgynegyedév 1. napjától a tárgynegyedév utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik.

Támogatott köteles az odaítélést követő 10 pénzügyi évig megőrizni a Támogatótól jelen megállapodás keretében kapott támogatással és a támogatás felhasználásával kapcsolatban keletkezett valamennyi iratot, bizonylatot.

5. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

5.1. A Támogatott a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében köteles törekedni a nettó forgótőke állományának növelésére, az árbevétel arányos jövedelmezőség javítására, a tőkearányos jövedelmezőség javítására, valamint a hosszú távú pénzügyi biztonság megtartására.

5.2. A Támogatott köteles haladéktalanul tájékoztatni a Támogatót, ha:

- ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indul,
- végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszüntetésre irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre kerül sor,
- 3 hónapnál régebbi szállítói vagy köztartozása van,
- ellene végrehajtási eljárás indul.

5.3. A Támogatott kötelezettséget vállal a jelen megállapodás tárgyát képező ingóvagyon tekintetében teljes körű víz-, tűz-, elemi és személyi kár, valamint katasztrófa kockázatokra szóló vagyont biztosítási szerződés megkötésére, melynek kedvezményezettje a Támogató. A Támogatott a vagyont biztosítási szerződés megkötéséről, a megkötést követő 8 napon belül köteles írásban értesíteni a Támogatót.

5.4. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatótól kapott támogatást könyvviteli nyilvántartásaiban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt. vagy számviteli törvény) alapján elkülönítetten tartja nyilván.

5.4.1. A Támogatott kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az 5.4. pontban megjelölt elkülönített nyilvántartásokat a Támogatott által ellátott 1.1. pontban részletezett feladatok szerint is megbontja, elkülönítetten vezeti.

5.4.2. A Támogatott által harmadik fél részére ellátott szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységét alátámasztó nyilvántartásokat és pénzügyi dokumentációt az 5. pont 5.4.1.pontjában rögzítettektől is elkülönítetten vezeti.

5.5. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

a) nevét,

b) tisztségét vagy munkakörét,

c) munkaviszonyban álló személy esetében

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket, megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,

cc) az Mt. 228. §-a alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,

d) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén

da) a megbízási díjat,

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

5.6. A Támogatott kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – a közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről.

5.6.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogatott az 5.6. pontban rögzített esetekben a saját szabályzatai szerint jár el.

5.7. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy beszerzései kapcsán kiemelt figyelmet fordít a mindenkor hatályos Kbt. rendelkezéseire, és amennyiben az éves üzleti terv elkészítése során előreláthatóan valamely beszerzése vagy beszerzései, melyeket egybeszámítási kötelezettség terhel, és az/azok az adott évi közbeszerzési értékhatárokat eléri(k) – bejelentkezik a Közbeszerzési Hatóság által vezetett ajánlatkérői nyilvántartásba, és közbeszerzési eljárást folytat le.

5.8. A Támogatott köteles gazdálkodását a tőle elvárható gondossággal, a költséghatékonyságot szem előtt tartva folytatni, különösen:

- a Támogatott nem folytathat összességében veszteséges egyéb tevékenységet;

- a Támogatott egyéb tevékenysége nem veszélyeztetheti a közszolgáltatási, közfeladat-ellátási tevékenységét, ugyanakkor a Támogatott törekszik a rendelkezésére álló személyi állomány és eszközök minél teljesebb hatékony kihasználására;

- a ráfordítások meghatározása az 1.1. pontban rögzített feladatok szakszerű elvégzéséhez szükséges költségek vonatkozásában meghatározott szükségszerű költségelemek alapján történik.

5.9. A Támogatott jogosult arra, hogy az 1.1. pontban meghatározott tevékenységek teljesítése érdekében – a 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.

5.9.1. A Támogatott és a közreműködők közötti szerződések rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a jelen megállapodásban foglaltakkal.

5.9.2. Támogatott a közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

5.10. Támogatott jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Támogatott jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén a változásról haladéktalanul köteles a Támogató kötelezettségvállalóját írásban tájékoztatni. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a nyilatkozata valótlan tartalmú, úgy a Támogató kötelezettségvállalója a megállapodást felmondhatja, ha pedig a megállapodás teljesítésére még nem került sor, a megállapodástól elállhat.

6. A megállapodásból eredő kötelezettségek megszegésének következményei és a megállapodás megszűnése

6.1. A jelen megállapodás megszűnik, amennyiben az 1.1. pont szerinti közfeladatokat a Támogató tekintetében már nem a Támogatott látja el.

6.2. A jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén a másik fél jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani.

6.2.1. A megállapodás a Támogatott általi súlyos megsértésnek minősül, különösen, ha:

a) a támogatást kimutathatóan nem a jelen megállapodásban vállalt feladat ellátására, illetve a támogatási céltól eltérően használja fel,

b) valamely, az 1.1. pontban szereplő feladatot nem látja el,

c) a mutatószámok vonatkozásában vagy a jelen megállapodás szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat, vagy ilyen nyilatkozatot tesz, különösen, ha ezáltal jogosulatlanul vesz igénybe támogatást,

d) ha tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy számottevő (30 napot meghaladó) késedelemmel tesz eleget, vagy a késedelmet előidézti.

6.2.2. A megállapodás Támogató általi súlyos megsértésnek minősül, ha a jelen megállapodás 3.2.3. alpontja szerinti összeget a Támogató nem vagy csak jelentős (60 napot meghaladó) késedelemmel bocsátja a Támogatott rendelkezésére.

6.3. Jelen megállapodás megszűnése esetén a Támogatott köteles a megszűnés napjáig a Támogató által nyújtott pénzbeli támogatással a megszűnést követő 8 napon belül elszámolni, és a támogatás fel nem használt részét az elszámolás Támogató általi elfogadását követő 8 napon belül a Támogató 10400494-50505156-57531006 számú számlájára visszafizetni. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján azt Támogató a visszafizetésre nyújtandó biztosíték kikötésétől eltekint.

6.4. A jelen megállapodásban foglaltak teljesítését a Támogató megtagadhatja, hogyha bizonyítja, hogy annak megkötése után akár ő, akár a Támogatott körülményeiben olyan lényeges változás állt be, hogy a megállapodásban foglaltak teljesítése tőle nem várható el, továbbá ha a megállapodás megkötése után olyan körülmények következtek be, amely miatt azonnali hatályú felmondásnak van helye.

7. Kapcsolattartás

7.1. A jelen megállapodás alapján megteendő vagy megtehető minden értesítést, kérést, kérelmet, lemondó nyilatkozatot és egyéb nyilatkozatot írásban kell megtenni, és az érintett Félnek az alábbiakban megadott címére kell kézbesíteni személyesen, ajánlott tértivevényes postai küldemény, kereskedelmi futárszolgálat, fax útján és kézbesítettnek kell tekinteni:

- ha azt személyesen kézbesítik, a címzett által aláírt átvételi elismervényen szereplő napon,

- ha azt ajánlott/tértivevényes küldeményként küldik, a postai átvételi igazoláson szereplő napon, illetve a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a címzett az átvételt megtagadta, sikertelen kézbesítés esetén pedig, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik (5.) munkanapon,

- az értesítést futárral vagy csomagszolgálattal küldték, és a futár vagy csomagszolgálat a kézbesített leveleket nyilvántartja, a nyilvántartásban szereplő napon.

7.2. A Felek értesítési címei a következők:

A Támogató vonatkozásában:

Értesítési cím: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

E-mail: hivatal@pecel.hu

A Támogatott vonatkozásában:

Értesítési cím: 2119 Pécel, Kossuth Lajos utca 18.

E-mail: varosuzemeltetes.pecel@gmail.com

Felek megállapodnak, hogy egymással a kapcsolatokat az alábbiakban megjelölt kapcsolattartóik útján tartják:

Támogató:

Felelős műszaki kapcsolattartó: Mihályné Zana Nikolett mb. műszaki és beruházási irodavezető

Tel.: +36/28/452-751/2130 mellék

E-mail: zana.nikolett@pecel.hu,

Felelős pénzügyi kapcsolattartó: Szabó Attila adó- és pénzügyi irodavezető

Tel.: +36/20/801-2716

E-mail: szabo.attila@pecel.hu,

Támogatott:

Farkas László ügyvezető

Tel.: +36/20/610-2586

E-mail: ugyvezeto@pecelkft.hu

A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról Szerződő Felek egymást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8 napon belül írásban tájékoztatják.

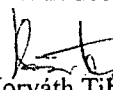
8. Záró rendelkezések

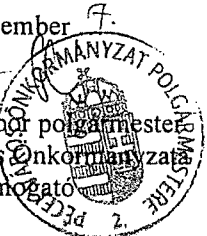
8.1. Jelen megállapodás Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntését követően, a megállapodás aláírása után, a 2. pont szerint lép hatályba. Jelen megállapodást Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 283/2022. (X. 27.) Kt. határozatával fogadta el.

8.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Mőtv., a Nvtv., az Szt., az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat, valamint a Támogató mindenkori hatályos költségvetési rendelete, és más kapcsolódó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

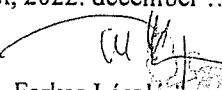
8.3. A megállapodás 5 egyező példányban készült, melyet a Szerződő Felek képviselői elolvasás után mint akaratukkal minden megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Pécel, 2022. december 7.


Horváth Tibor polgármester
Pécel Város Önkormányzata
Támogató



Pécel, 2022. december 7.


Farkas László ügyvezető
Pécel Kft., Kossuth tér 1.
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pécel, 2022. december 7.

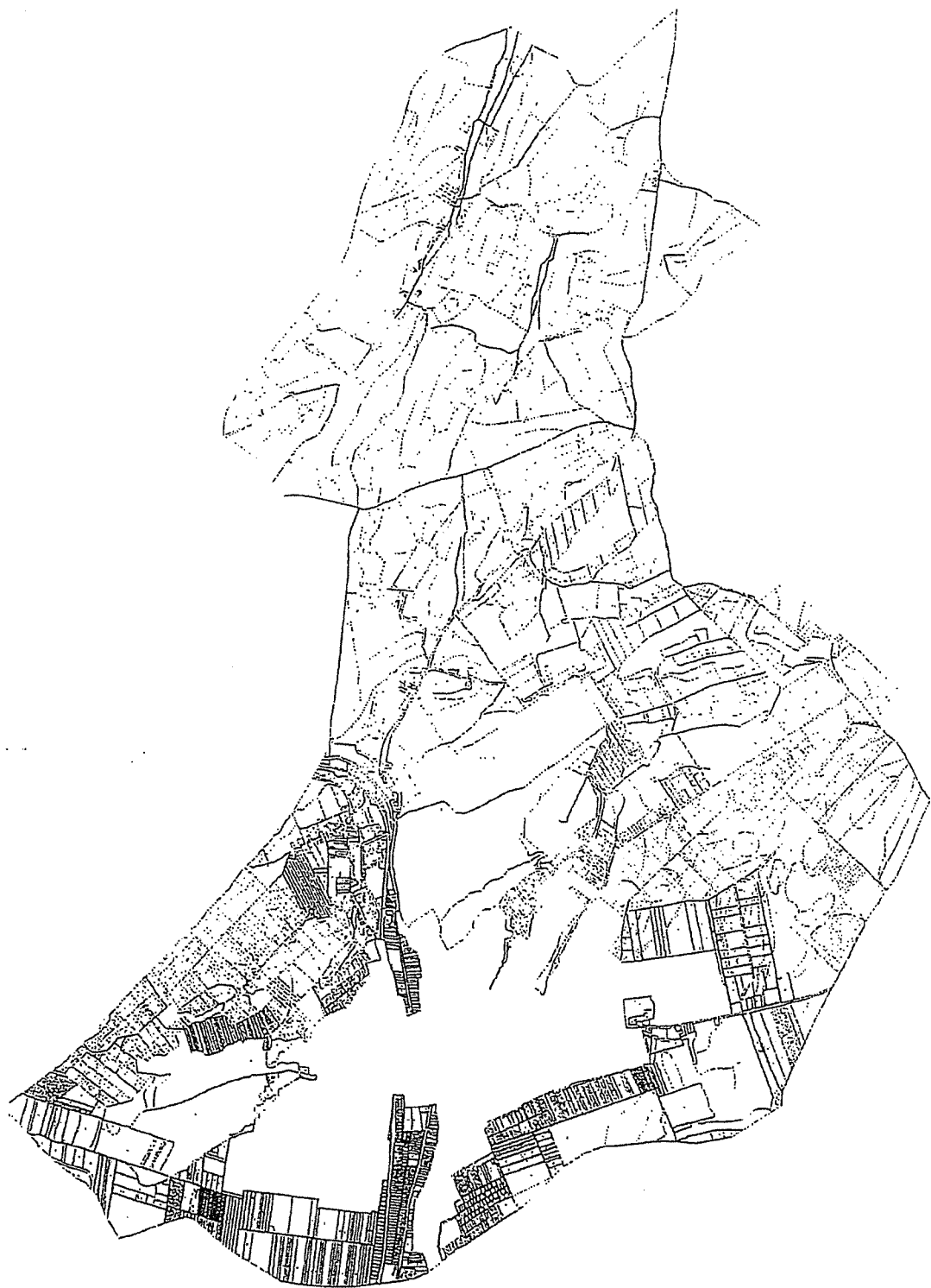

Szabó Attila

adó- és pénzügyi irodavezető

1/2. mellelikt



1/1 melleklet



megkötésének dátuma							

II. Az éves jelentés tartalmára vonatkozó előírások

A megállapodásban meghatározottak alapján a Támogatott év végén jelentést készít, melyben bemutatja az elvégzett tevékenységek/közszolgáltatások teljesítményének alakulását, és az általa elért pénzügyi eredményt. Az éves jelentésnek mind számszerű adatot, mind szöveges magyarázó részt tartalmaznia kell a negyedéves jelentésnél meghatározottak szerint.

III. Az üzleti terv felépítésére vonatkozó kötelező előírások

Az éves üzleti terv elfogadását megelőzően:

- elfogadott feladat-ellátási, karbantartási és felújítási tervvel kell rendelkezni,
- elfogadott tevékenységre, feladatra lebontott önköltségszámítással kell rendelkezni,
- a külsős szerződéssel ellátott feladatokat értékhatár szerinti bemutatása, indokolása

1.

Bevezető (a gazdasági társaság főbb paraméterei alapító okirat szerint)

2.

Összefoglalás (vezetői összefoglaló a feladat-ellátási terv teljesíthetőségéről rövid tömör értékelés)

3.

Helyzetelemzés (piaci és gazdasági helyzet bemutatása)

4.

Gazdálkodás főbb adatai (létszám és tevékenység bemutatása, tagozódása stb., átadott feladatokra szánt támogatás/bármely ráfordítás szembeállítása, azaz FIFO alkalmazása kizárt)

5.

Pénzügyi üzleti terv (önköltség, elfogadott feladat-ellátási, üzleti terv, észszerű nyereségkalkuláció bemutatása).

6.

Melléklet (alátámasztó dokumentáció), kimutatások

Kimutatások:

Adatszolgáltató: Pécel Kft.
Adatszolgáltatási időszak: (év) (negyedév)

Megnevezés		Résztevékenységek (üzletágak) adatai				
Ellátott feladatok (Önkormányzat/Támogató megbízásából) TEÁOR kódja	Ellátott feladat (Önkormányzat/Támogató megbízásából) megnevezése					
Ellátott feladat Möt. 13. § (1) bekezdés pontja alapján kötelező feladat (átadott /átruházott)						
Ellátott feladat Önkormányzat (Támogató) határozata / rendelete alapján (önként vállalt)						
Ellátott feladat harmadik féllel kötött szerződés alapján (vállalkozói tevékenység)						

KIVONAT

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

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

15/2024. (I. 25.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2024. évi feladat-ellátási tervét a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 2024. évi feladat-ellátási tervben szereplő támogatási összeg (294.711.712 Ft) pénzügyi fedezetét a 2024. évi önkormányzati költségvetésben biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 294.711.712 Ft összeg pénzügyi fedezetének tervezéséről a 2024. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállításakor.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: a pénzügyi fedezet tervezésére 2024. február 15.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

a 15/2024. (1.25.) Kt. határozat
melléklete

① Műb. 7.

01.15.



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

① Április. ✓

3. Pályázat. ✓

4. Pályázat. ✓

Pécel Kft. feladat-ellátási terve 2024.

Melléklet: 11 db

Pécel, 2024. január 10.



2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 10804908-2-13

Előterjesztette:

Kiss László
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK.....	2
Vállalkozás alapadatai.....	3
A vállalkozás általános bemutatása	4
A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek	4
A Támogatott által ellátott feladatok	5
A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek.....	6
Felhalmozási kiadások.....	6
A Pécel Kft. 2024. évi fő célkitűzései	6
Pénzügyi terv	7
A társaság jövője.....	8

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 alapító 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 városüzemeltető Kft (továbbiakban: Városüzemeltetés) alapvetően a tulajdonos Pécel Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott feladatokat látja el.

Tevékenységünket az Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodás alapján végezzük. A Városüzemeltetés könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek, egyéb vagyontárgyak a Társaság tulajdonába tartoznak. A Landini traktornak (MTZ-090) 2022. január 28. óta a Társaság csak az üzemeltetője (tulajdonos az önkormányzat), a Detk tartálykocsinak (YIP-211) üzemeltetője és tulajdonosa is az önkormányzat, – mindkét eszköz megállapodás alapján van Társaságunknál használatban.

A Városüzemeltetés tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: az elsődleges-fő rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, (2024-ben a terv 294 711 712 Ft. A második-kiegészítő rész a társaság által beszédett, feladatellátásához részben kapcsolódó bevételek (továbbiakban: saját bevétel), melyek a tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak. (2024-ben a terv 13 580 240 Ft).

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

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

Pécel Városüzemeltető 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 Kft.-nél a rendelkezésre álló létszám is részben emelkedett ezt lekövetve.

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.

Ezen feladatok elvégzéséhez jelenleg az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő irodavezető, mb. gazdasági vezető
- 3 fő irodai alkalmazott
- 16 fő fizikai alkalmazott
- 1 fő GYED

A társaság a munkavállalóit határozatlan idejű munkaviszonyban, heti 20 vagy heti 40 órában foglalkoztatja. Céljaink között szerepel a munkavállalók képzésének támogatása (piacfelügyelői feladatkör, gépkezelői jogosítvány, C kategóriás és nehézgép kezelői jogosítvány, hegesztői végzettség megszerzése), a létszám képzetesebb munkavállalókkal történő bővítése és feladat szerint különálló, de szükség esetén összevonható 4 x 3-5 fős brigádok kialakítása.

2023-ban társaságunknál az átlagkereset-fejlesztés elmaradt a gazdasági helyzetre való tekintettel. 2024-ben 15- és 20% közötti bérfejlesztéssel számolunk.

Jelen dokumentum célja a Támogatást nyújtó Önkormányzat részére információ biztosítása és a Támogatottnak nyújtandó támogatási összeg pontos meghatározása és annak alátámasztása. A támogatás a korábbi éveknél megfelelően működési célú pénzeszközátadás formájában történik meg.

A Támogatott által ellátott feladatok

Elsődlegesen meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok köre:

- a) településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), különösen:
 - aa) a közterületen található növényzet gondozása és szükség szerinti eltávolítása, a közterületen található fás szárú növények, kiemelten a forgalombiztonságot akadályozó fás szárú növények metszése, eltávolítása, elszállítása
 - ab) műtárgyak, úttartozékok, közlekedési táblák és jelzések, közterületi utcanévtáblák kihelyezése, karban- és tisztántartása, pótlása
 - ac) közutak hordalék-, szennyeződésmentesítése
 - ad) helyi közutak karbantartása, kátyúzása, javítása
 - ae) hóeltakarítás, síkosságmentesítés
 - af) parktartozékok, gyerekjátsszótterek és kültéri fitness eszköz karbantartása
 - ag) állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek fellobogóztatása
- b) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
 - ba) zöldfelületek gondozása, faültetés, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési és -ápolási munkák elvégzése, valamint parlagfű elleni védelem
 - bb) közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöldnyesedék elszállítása
 - bc) közterületen szemétyűjtés
- c) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, így különösen
 - ca) kiépített felszíni csapadékvíz-elvezető árkok takarítása, hordalékmentesítése
 - cb) a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása
 - cc) Lélek-patak, Csúnya-árok karbantartása, iszaptalanítása, tisztántartása
 - cd) locsolórendszer és szökőkutak üzemeltetése
- d) intézményüzemeltetési feladatok:
 - da) Polgármesteri Hivatal 1. épület (Kossuth tér)
 - db) Polgármesteri Hivatal 2. épület (Petőfi utca)
 - dc) Irattár
 - dd) Varga László Egészség ház
 - de) Petőfi utcai orvosi rendelő
 - df) Napsugár Bölcsőde
 - dg) Pécel Város Óvodái – 3 tagóvoda
 - dh) Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
 - di) Családsegítő Szolgálat
 - dj) Kúria Rendezvényház
 - dk) Piactér

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: sorompó telepítése 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.) **Nagyértékű tárgyi eszközök felújítását és beszerzését tervezzük.** 2024-ben elsősorban egy fűgyűjtős fűnyíró traktor, hosszabb távon egy 2,5-3,0 tonnás úthenger, egy víztartályos lapvibrátor és egy 3 tonnás tréler beszerzését tervezzük.
- 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 tervezzük.

A kiadások részletezése természetesen nem tartalmazza az előre nem látható vis maior jellegű költségeket. Ezek a költségek a korábbi években meghaladták a 10.000.000,-Ft-os nagyságrendet.

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

A Pécel Kft. 2024. évi fő célkitűzései

Rendkívül fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtást, a kiadások csökkentését, a felesleges vagy műszakilag elavult eszközök cseréjét, a munkaszervezés, irányítás, ellenőrzés folyamatos minőségi megújítását. Fontos feladatnak tekintjük azt, hogy a rendelkezésre bocsátott költségvetési források felhasználásának átláthatóságát és ellenőrizhetőségét biztosítsuk, továbbá belső kontrollrendszer kialakítását, felelőségi szintek meghatározását.

- 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 vagyónbiztonság elsődlegességének figyelembevételével - a legrövidebb időn belüli megvalósítása.
- 3.) Az elvégzett munka minőségének javítása, az ellenőrzések növelése és a felelősségvállalás bevezetése.
- 4.) Szakképzett munkaerő létszám és az ehhez kapcsolódó jó minőségű szerszámпарк megteremtése.

- 5.) Az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés növelése, tervezhető felújítási ütemezésben való együttműködés.
- 6.) A jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása, géppark tárolásának megoldása.
- 7.) A város parkosításának javítása, köztereinek virágosabbá tétele.
- 8.) A kátyúzási munkák folytatása, valamint a város út-és járdahálózatának további javítása.
- 9.) Karbantartás
- 10.) Pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés.

Pénzügyi terv

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a 2023. évi 1-9. havi tényadatokon, valamint a 2024-ban várható feladatokon alapul. A feladat és a pénzügyi tervezésnél figyelembe vettük, hogy a 2023-as csapadékos év után Pécel úthálózata, különösen a földutak rendkívül elhasználódtak, ezeknek a rendbehozatala komolyabb beavatkozást igényel az elmúlt időszakhoz képest. Tekintettel a 2023-es évben tapasztalt lassuló áremelkedésekre, a korábbi árszínvonal visszafogottabban emelkedésére számítunk. A tervezett feladatok és az azokhoz felhasznált anyag- illetve erőforrás az előző évnél várhatóan 10 - 15%-kal lesznek magasabbak.

Feladat-ellátási tervünk összeállításakor elsődleges szempontunk az, hogy a munkavállalóink megfelelő eszközparkkal és szerszámokkal rendelkezzenek, valamint a megítélésük a lakosság részéről pozitív lehessen. Évközben fokozatosan jóláthatósági munkaruházatra váltunk, növelve dolgozóink biztonságát. Szükséges és elengedhetetlen eszközpark bővítése, az elhasználódott eszközök cseréje. Gépjárműveink jelentős részén 2024-ben nagyobb javítási munkák szükségesek, hogy megfelelő műszaki állapotba kerüljenek.

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

Emellett a közterületi takarítás a Városüzemeltetés másik kiemelt feladata, ahol jól látható módon mérhető le a szolgáltatás színvonala. A következő időszakban továbbra is egyértelmű cél a rend és tisztaság fenntartása, esetleges javítása, ezért a gépesítése automatizálása elengedhetetlen az elvárt színvonal biztosításához. Folyamatosan fent kívánjuk tartani a kézi szemetes gyűjtők heti háromszori ürítését, illetve a városi rendezvények alatt történő folyamatos kézi takarítást, valamint a rendezvények utáni azonnali végtakarítás elvégzését és így az önkormányzati intézmények munkájának támogatását.

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

A Városüzemeltetés részére 2023-ban összesen 252.731.111.-Ft tulajdonosi hozzájárulás került jóváhagyásra. A 2024-ben feladatainkat javuló színvonalú üzemeltetési szolgáltatás mellett tervezzük elvégezni, amelyhez elengedhetetlen a további képzett létszám és technikai fejlesztés megvalósítása. A

költségek tervezése során a 2023. évi jelentős – átlagosan 16 %-os - mértékű inflációt is figyelembe kellett vennünk.

Az útjavítás fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2024. évben is folytatódnak a kátyúzások, út és padkajavítások a város szilárd burkolatú útjain. Az útfelületek karbantartásánál célunknak tekintjük a lakossági igények ellátását annak figyelembevételével, hogy az adott útszakaszok a város életén belül milyen fontossággal bírnak. A meglévő úthálózat megfelelő állapotba történő „helyezése” egy hosszútávú, tervezett feladatként valósítható meg. A földutak rendbetételénél fontos a fellazított és pótoló anyag tömörítése, ez miatt is tervezzük egy nagyobb úthenger beszerzését.

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

2024-re feladat-ellátási tervünk alapján összesen 294 711 712 Ft tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a tervezett saját bevétellel együtt a teljes költségigényünket tartalmazza.

A társaság jövője

A társaság az önkormányzat részére kötelezően előírt és vállalt feladatok ellátását tekinti elsődlegesnek, úgy, hogy a várost a legkisebb mértékben terhelje anyagilag. Társaságunk célja, hogy olyan esetekben is támasza lehessen a város lakóinak és vezetésének, ami nem előre látható és tervezhető, mint például a vis maior esetek, amelyek a domborzati adottságokból és területi elhelyezkedésből adódhatnak. Társaságunk részben megvalósította az önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását és csoportvezetők kijelölését. A korábbi években kialakult gyakorlat megváltoztatása folyamatos kihívás elé állítja cégünk munkavállalóinak és vezetőinek tűrőképességét. Célunk ennek a feladatnak megoldása, és ezzel egy ütöképes csapat létrehozása, amely jelenlétével segíti és egyben biztosítja a város folyamatos, rendszerben történő üzemeltetését, figyelembe véve azokat a nem túl szakmai, de a lakosság számára nagyon fontos igények teljesítését. Támasza kívánunk lenni a város fejlődésének és munkánk révén szeretnénk hozzájárulni az önkormányzat pozitív megítéléséhez a lakosság körében.

Javaslatok:

1. A városüzemeltetés és az általa karbantartott közintézmények közötti feladatellátási kérdések pontosítása, egyértelművé tétele, a kommunikáció és az aktuálisan elvégzett feladatok bejelentő általi átvétele és ennek dokumentálása.
2. A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele a fizikai állomány felkészültségének javítása, lehetőség szerinti cseréje megfelelően képzett alkalmazottakra.
3. Az önkormányzat műszaki osztálya és a Pécel Kft. zökkenőmentes és előremutató együttműködésének javítása, a feladatok meghatározásában és annak átvételében.
4. A tervezettekén kívüli feladatok végrehajtásának igénye esetén a megvalósítás csak a feladathoz rendelt forrás biztosítása vagy a tulajdonos által meghatározott feladat elhagyása esetén lehetséges.

3.a) Tervezett bevételek

<i>Sorszám</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	Bevételek mindösszesen	308 291 952 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	294 711 712 Ft
2.	Saját bevételek	13 580 240 Ft
2.1	Önkormányzati megrendelések	1 000 000 Ft
2.1.1.	Egyedi megrendelések (sittszállítás, gépi földmunka, rendezvények)	1 000 000 Ft
2.2.	Közületi megrendelések	10 080 240 Ft
2.2.1.	Szállítás	500 000 Ft
2.2.2	Zöldterület kezelés	500 000 Ft
2.2.3	Ingatlankezelésből adódó bérleti díj	4 727 556 Ft
2.2.4	Takarítás orvosi rendelő	852 684 Ft
2.2.5	Gépi földmunka	500 000 Ft
2.2.6	Egyéb (értékesítés, közüzemi díj stb)	3 000 000 Ft
2.3.	Lakossági megrendelések	2 500 000 Ft
2.3.1.	Szállítás, hulladék-, zöldhulladék elszállítása	1 000 000 Ft
2.3.2.	Fűkaszálás	500 000 Ft
2.3.3	Útjavítás	500 000 Ft
2.3.4	Gépi földmunka	500 000 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

<i>Sorszám</i>	<i>Kiadás jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	Összesen	308 291 952 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	93 388 512 Ft
2. (3.bb)	Igénybevett szolgáltatások	26 546 840 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások	28 115 000 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások	160 241 600 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorsz.	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
	Összesen:				93 388 512 Ft	
1	Nemzeti- és állami ünnepek zászlók kihelyezése és leszedése évente 3 alk.	3	alk	127 000	381 000	
2	Zászlótartók karbantartása, zászlók cseréje, új zászlók beszerzése	1	éves	200 000	200 000	
3	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása (kosaras autó igénybevétele esetén)	50	óra	15 240	762 000	
4	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlájavítás, festés, jelzőtáblák és oszlopok kihelyezése, cseréje, pótlása)	1	éves	1 500 000	1 500 000	vásárlás: 100 tábla (csere) + 50 tábla (új kihelyezése)
5	Sebességcsökkentő küszöbök festése, parkolók és jelzések festése	60	m ²	10 000	600 000	Plastirout egységár festés/m2
6	Önkormányzati szilárd burkolatú utak 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 karbantartása	1	éves	6 000 000	6 000 000	kalkulálva az 1.sz. melléklet ide vonatkozó részei alapján
8	Virágosítás, kertészeti kiadások	12	hó	165 000	1 980 000	2023. évi adatok alapján
9	Zöldterület kezelés Pécel területén (fünyíráshoz, kaszáláshoz felhasznált anyagok, fogyóeszközök)	1	éves	1 000 000	1 000 000	becsült adat
10	Parkok, játszótérek tartozékainak javítása, kihelyezése (padok, játszótéri eszközök)	10	db	130 000	1 300 000	becsült adat
11	Szökőkút, öntözőrendszer működtetése, karbantartása (Kossuth tér)	1	éves	100 000	100 000	ísótabletta, fertőtlenítő tabletta
12	Síkosságmentesítő anyag (Útkáli Progress) díszburkolatos területeken	5	alk	109 120	545 600	2. sz. melléklet
13	Utak síkosságmentesítése (só) 189.200 m ²	1	éves	15 229 152	15 229 152	3. sz. melléklet
14	Közterületi szemétygyűjtés (122 db kuka * heti 3 alkalom)	1	éves	528 888	528 888	2023. évi adatok alapján 20% változással kalkulálva
15	Közterületi kukákból begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása 3db konténer (Multiszint Kft.)	12	hó	68 123	817 476	2023. évi adatok alapján 20% változással kalkulálva
16	Hulladékédegyek beszerzése, felújítása	1	éves	1 309 750	1 309 750	4. sz. melléklet
17	Vízvezető rácsok javítása, pótlása	15	db	37 000	555 000	5. sz. melléklet
18	Zöldhulladék kezelése, elszállítása	1	éves	1 200 000	1 200 000	szállítás saját thg-val tervezve (2023. évben kb. 350 m3 zöldhulladék keletkezett)
19	Hordalék (pl. Bem u., Maglódi út buszforduló, Lélek patak, Csúnya árok, Ráday tér), építési törmelék elszállítása	1	éves	1 200 000	1 200 000	szállítás saját thg-val tervezve (2023. évben kb. 260 m3 hordalék és silt keletkezett)
20	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) karbantartás	1	éves	1 000 000	2 000 000	a 3 épületre tervezve
21	Óvodák működtetése Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés	1	éves	3 000 000	3 000 000	intézményenként 1.000.000 Ft tervezve
22	Bölcsőde működtetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	
23	Varga László Egészségház és Petőfi utcai orvosi rendelő működtetése (takarítás+karbantartás)	1	éves	9 955 764	9 955 764	2023. évi adatok alapján 20% változással kalkulálva
24	Családsegítő Szolgálat működtetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	

Sorsz.	Kiadási jogcím	Menny.	M.é.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
25	Lázár Ervin Könyvtár és Szemerc Pál Művelődési Ház működtetése	1	éves	2 000 000	2 000 000	intézményenként 1.000.000 Ft tervezve
26	Kúria rendezvényház működtetése	1	éves	500 000	500 000	
27	Piactér üzemeltetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	
28	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (villanyszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	740 410	8 884 920	2023. év + 10% emeléssel kalkulálva
29	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (vizgáz szerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	1	havi	400 000	400 000	
30	Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	1	éves	1 477 502	1 477 502	6. sz. melléklet
31	Szúnyoggyérítés (1 alk kétszeri permetezést jelent)	1	alk	1 200 000	1 200 000	
32	Rovar és rágcsálóirtás	4	néves	327 000	1 308 000	
33	Fakivágás	1	éves	3 000 000	3 000 000	
34	Fapótlás	1	éves	1 000 000	1 000 000	7. sz. melléklet
35	Rendezvények	1	éves	453 460	453 460	8. sz. melléklet
36	Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása	1	éves	4 000 000	4 000 000	
37	Egyéb települési feladatok ellátása	1	éves	1 000 000	1 000 000	becsült adat

3.bb) Igénybevett szolgáltatások

Sorsz.	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg Ft	Összesen Ft
	Összesen				26 546 840 Ft
1	Könyvelési feladatok ellátása	havi	13	277 000	3 601 000
2	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	havi	12	50 000	600 000
3	Oktatás, tanfolyam	eseti	1	500 000	500 000
4	Számítástechnikai eszközök	eseti	1	200 000	200 000
5	Számítástechnikai szolgáltatások	eseti	1	200 000	200 000
6	Szoftvertámogatás	évente	1	250 000	250 000
7	Postaköltség	eseti	1	30 000	30 000
8	Telefonköltés	havi	12	30 820	369 840
9	Biztosítás (kgfb, felelősségbiztosítások, vagyonbiztosítás)	negyedévente	4	413 750	1 655 000
10	Foglalkozás, egészségügy, oltások	évente	1	350 000	350 000
11	Adók (gépjármű adó)	évente	1	800 000	800 000
12	Tűzoltókészülék karbantartása	évente	1	150 000	150 000
13	Belső kontroll rendszer (339/2019. (XII. 23.) Korm.Rend.)	havi	12	200 000	2 400 000
14	Érintésvédelmi vizsgálatok	évente	1	60 000	60 000
15	Kémény felülvizsgálat	4 évente	1	0	0
16	Bank költség	havi	12	110 000	1 320 000
17	Kamarai díj	éves	1	5 000	5 000
18	Igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	évente	1	100 000	100 000
19	Beszerezési és közbeszerzési szakértő	havi	6	226 000	1 356 000
20	Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram, szemét) 2023.évi adatokból előzetes költségbecslés alapján	éves	1	12 600 000	12 600 000

3.bc) Egyéb kiadások ráfordítások

Sorsz.	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg Ft	Összesen Ft
	Összesen				28 115 000 Ft
1	Munkaruha 9. sz. melléklet	eseti	1	2 432 000	2 432 000
2	Védőital	havi	12	35 000	420 000
3	Irodaszer, nyomtatvány	eseti	1	600 000	600 000
4	Gyógyszer, kötszer beszerzése	eseti	1	25 000	25 000
5	Reprezentációs költség	évente	1	300 000	300 000
6	Tisztítószer költség (telephely)	évente	1	100 000	100 000
7	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, javítása 10. sz. melléklet	eseti	1	10 526 000	10 526 000
8	Üzemanyag (tevékenység állátásához szükséges gépjárművek (18 db), gépek eszközök) 11.sz melléklet	havi	12	476 000	5 712 000
9	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése (fügyűjtős fűnyíró traktor)	eseti	1	2 500 000	2 500 000
10	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	eseti	1	2 500 000	2 500 000
11	Telephely műhely fogyóeszközök (fogyó/kopó szerszámok, eszközök, anyagok) beszerzése	eseti	1	2 000 000	2 000 000
12	Telephely állagmegóvás, karbantartás	eseti	1	1 000 000	1 000 000

3. bd.) Személyi jellegű ráfordítások

Ssz	Dolgozó	Havi társbér 2024.	Tiszt. díj, megbízási jogviszony (havi)	Bruttó jövedelem 2024. összesen	Munkáltatói közterhek	2024. évi össz. bérköltség	Cafeteria éves 2024.	Cafeteria közterhe éves 2024.	Mindösszesen (bérköltség+cafeteria)
1.	Munkavállalók	9 375 000 Ft	-	112 500 000 Ft	11 250 000 Ft	123 750 000 Ft	5 280 000 Ft	1 320 000 Ft	130 350 000 Ft
2.	Piac üzemeltetése	-	-	1 248 000 Ft	124 800 Ft	1 372 800 Ft	-	-	1 372 800 Ft
	Készenléti díj és túlóra (2023. évi adatok alapján)	-	-	7 000 000 Ft	700 000 Ft	7 700 000 Ft	-	-	7 700 000 Ft
4.	Új munkavállalók (3 fő)	1 209 000 Ft	-	14 508 000 Ft	1 450 800 Ft	15 958 800 Ft	720 000 Ft	180 000 Ft	16 858 800 Ft
5.	Felügyelőbizottság	-	300 000 Ft	3 600 000 Ft	360 000 Ft	3 960 000 Ft	-	-	3 960 000 Ft
	Összesen:					152 741 600 Ft	6 000 000 Ft	1 500 000 Ft	160 241 600 Ft

Önkormányzati utak felújítása, javítása, padka javítás

2024. építőanyag árak (2024 januári telephelyi bruttó átlagárak)

Hidegaszfalt	25 kg	4 000 Ft	
AC-11 hengereltaszfalt	1 t	55 000 Ft	1 tonna aszfalt 4 cm vastagságban 10 m ² felületre elegendő
Mart/darált aszfalt	1 m ³	6 000 Ft	
Bitumen szalag (48 fm/doboz)	1 doboz	38 000 Ft	
Betonúzalék	1 m ³	6 000 Ft	
Beton C8/FN24 (útalap)	1 m ³	25 000 Ft	
Beton C16/FN24	1 m ³	28 000 Ft	
Murva 0/24	1 m ³	18 000 Ft	
Kiemelt szegély 15x25x25	1 db	900 Ft	
Süllyesztett szegély 20x40x15	1 db	1 400 Ft	
Kerti szegély	1 db	1 300 Ft	
K-szegély	1 db	900 Ft	
Térkő szürke 20x10x6	1 m ²	6 000 Ft	
Fuvardíj (alvállalkozó)	1 óra	15 000 Ft	
Kotrógép (4t alvállalkozó)	1 óra	19 000 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 havasok esetén, kisebb lefagyásokkor -5Co-ig 10-20g/m ² .	Jégborítás utakra, nagyobb havasokkor -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	38 192
Kórház Köz	2 500	50	100	110	27 280
Kossuth tér	4 000	80	160	176	43 648
Összesen	10 000	200	400	440	109 120

Útkáli progress telephelyi ára 195Ft/kg + ÁFA:

248

Utak síkosságmentesítése (az előző évek OMSZ adatai alapján 4 alkalmas síkosságmentesítéssel számolva)

Síkosságmentesítő anyag Pécel közútjaira: $145,5 \text{ g/m}^2 * a$ javasolt felhasználási mennyiség)	m^2	10% veszteséggel számolva / alkalom (rakodás, tárolás, bedolgozási hiba)	1 alkalom költsége	4 alkalom felhasznált sémennyiség	4 alkalom költsége
		t/alkalom	alkalom	t/4 alkalom	4 alkalom
Gyűjtőutak (Petőfi utca, Rákóczi utca, Erzsébet sétány, Szent Imre krt., stb)					
önkormányzati utak (Temető utca, Szondy utca, Ond vezér utca, stb)					
mellékutak (Kossuth Lajos utca, Bem utca, stb)					
Összesen	189 200	30,281	3 807 288 Ft	121,126	15 229 152 Ft

2024. január 08. napon érvényes árak alapján 1 t só bruttó ára

125 730 Ft

Felhasznált só négyzetméterre történő kimutatása forintban

Só ára Ft/kg (nettó)	Só ára Ft/kg (bruttó)	1 m^2 eső-só mennyisége (kg)	1 m^2 eső-só ára Ft (nettó)	1 m^2 eső-só ára Ft (bruttó)
99,00000	125,73000	0,14550	14,40450	18,29372

** 2023.02.15.-én kelt Sarlós Imre alpolgármester úrtól által írt e-mail alapján: síkosságmentesítendő utak hossza 47.300 m

A gyakorlat szerint az utak szórási szélessége átlagosan 4 m
szóásra kerülő terület: 189.200 m^2

A síkosságmentesítéssel kapcsolatos általános információk:

A Magyar Közút információi alapján általános szabályként elmondható, hogy egy havazás alatt megelőző sózás, havazás közbeni sózás és a havazás után azonnali sózás javasolt.

A javasolt sózási mennyiség minimum $15\text{-}20 \text{ g/m}^2$, ami kizárólag abban az esetben elégséges, amennyiben a megelőző, havazás közbeni, és utólagos sózás is megtörténik, tehát az egy alkalmas sózás $60 \text{ g} + 10\text{-}15\%$ sémennyiséget jelent négyzetméterenként.A birtokunkban lévő Mercedes Unimog sószórón a szabályozható sémennyiség négyzetméterenként $23\text{-}74 \text{ g/m}^2$ - 15 km/h szórási sebességgel számolva; így az elhasznált sémennyiség átlagosan $48,5 \text{ g/m}^2$.Ezen információk és a tapasztalt birtokában $48,5 \text{ g} * 3 \text{ alkalom} = 145,5 \text{ g/m}^2$ a szükséges sémennyiség síkosságmentesítési alkalomként.


Hulladékéények beszerzése

4. számú melléklet

típus*	nettó ár	bruttó ár	db	Összesen
park	68 000 Ft	86 360 Ft	5	431 800 Ft
szolnok	66 000 Ft	83 820 Ft	5	419 100 Ft
Sofia	71 000 Ft	90 170 Ft	5	458 850 Ft
Összesen:				1 309 750 Ft

* Hirös Park Kft. ajánlata alapján

Park típusú hulladékgyűjtő

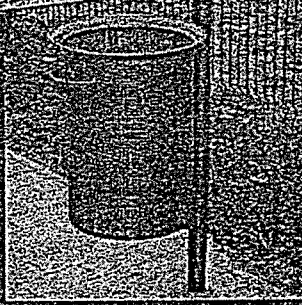


40 liter űrtartalmú, csikktartóval felszerelt kosár egy 6/4 colos oszlopra van szerelve, melyen a kosár elfordítható, így az ürítés könnyedén lehetségessé válik.

Magasság: 100 cm
 Szélesség: 32 cm
 Kihelyezés: helyszíni beazonosítással

Magyarítás

Szolnok típusú hulladékgyűjtő

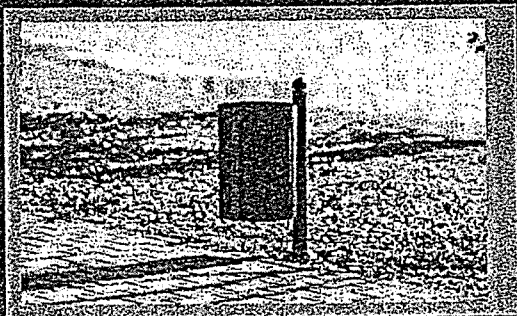


35 liter űrtartalmú, csikktartóval felszerelt kosár egy 6/4 colos oszlopra van szerelve, melyről a perforált lemezből készült kosár leakasztható, így az ürítés könnyedén lehetségessé válik.

Magasság: 100 cm
 Szélesség: 30 cm
 űrtartalom: 35 l

Magyarítás

Szófia



Úrtartalom: 30 l
 A kosár teljes magassága: 105 cm
 A tartály magassága: 49 cm
 A kosárbetét szélessége: 28 cm
 Hamutartó a kosárban: IGEN

Vissza a Hulladékgyűjtők kategóriához

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

<i>megnevezés</i>	<i>magyarázat</i>	<i>költség</i>
Laposvas	40x4 8fm	11 000 Ft
Szögvas	40x40x4 3fm	6 000 Ft
Segédanyag	rozsdagátló 0,5l	4 000 Ft
	festék 0,5l	5 000 Ft
	ecset, nitrohígító	5 000 Ft
	hegesztőpálca, vágókorong, csiszolókorong	6 000 Ft
összesen		37 000 Ft

Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás 2024.

2023. évi tény adatok alapján (plusz 1-1 db konténerrel kalkulálva):

hulladék megnevezése	30m3 konténer			db/kg	összesen		
	nettó	áfa	bruttó		nettó	áfa	bruttó
Elektronikai hulladék	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft	7	560 000 Ft	151 200 Ft	711 200 Ft
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	1 343 184 Ft

2023. évben összesen 1.030.923 Ft értékben került hulladék elszállításra

6 db elektronikai hulladék konténer

2 db autógumi hulladék konténer (összesen 6870kg gumiabroncs)

10% áremelkedéssel kalkulálva:

1 477 502 Ft

Fapótlás - előzetes költségbecslés 2024. évre

<i>megnevezés</i>	<i>bruttó összeg Ft/db</i>
fa	30 000
telepítés ktg	20 000
összesen	50 000

/támaszték, dréncső, kötöző, műtrágya, utógondozás/

Tervezett faültetések száma: 20 db

összes költség bruttó 1 000 000 Ft

Rendezvények lebonyolítása

megnevezés	30 tekercs szemetes zsák (240l)	8 m ³ szemetes konténer	munkabér ktg (túlórában elszámolva)	zöldhulladék elszállítás**			összesen
				m ³	ft/m ³	összeg ft	
Gyermeknap *	32 040	106 680	438 000	30	3 430	102 900	647 580
Pécelfeszt *	32 040	106 680	720 000	30	3 430	102 900	929 580
Állami ünnep - aug.20.	0	0	0	10	3 430	34 300	34 300
összesen	64 080	213 360	1 158 000			240 100	1 611 460

munkabér költség

-1 158 000

453 460

Fentiekén túlmenően a Pécel Kft. a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében az alábbi eszközöket biztosítja térítésmentesen:

- 10 db sörpád szett
- 10 db rendezvénysátor
- 10 db szemeteskuka
- 2 db kalocsaszekrény
- lajtoskocsi
- kijelölő cölöpök és szalagok
- tűzifa

* A rendezvények munkabér költségének számításánál a 2023. évi rendezvények tényleges túlóráját vettük alapul. A túlóra költség a 2024 évi személyi jellegű ráfordítások között kerül tervezésre.

** Zöldhulladék elszállítás költsége abban az esetben, ha a levágott fűvet a kft-nek kell elszállítania.

Pécel Üzemeltető Kft. munkaruha finanszírozási igény 2024.

2024. évre új munkaruha szettel tervezünk.

<i>megnevezés</i>	<i>fő, db</i>	<i>munkaruha értéke</i>	<i>összesen</i>
dolgozók létszáma	16	152 000 Ft	2 432 000 Ft
		összesen	2 432 000 Ft

1 fő munkaruha csomag tartalma:

<i>megnevezés</i>	<i>mennyiség</i>	<i>egységár</i>	<i>összesen</i>
nadrág	2	27 000 Ft	54 000 Ft
kabát	1	15 000 Ft	15 000 Ft
munkavédelmi bakancs	1	20 000 Ft	20 000 Ft
póló	5	7 000 Ft	35 000 Ft
meleg kabát	1	28 000 Ft	28 000 Ft
		összesen	152 000 Ft

A munkaruha a Pécel Kft. logójával van ellátva!



Gépjárművek tervezett 2024. évi javításai

10.számú melléklet

Költség megnevezése	Gépjármű forgalmi rendszáma																			
	IBX 720	JIR 462	LUJ 770	MDL 222	MDB 356	KDC 738	PDP 328	PWX-015	PIU-817	MTZ 090	YMZ 821	YKA 886	YIU 580	YMZ 659	AAFB-255	KCH-211	AEBE-127	BELLE	Agárdi	
időszakos karbantartás 1 db/év	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
illagmegőrzés, javítás	150 000 Ft	400 000 Ft	700 000 Ft	200 000 Ft	850 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	150 000 Ft	500 000 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	350 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft
kopó alkatrészek cseréje	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
műszaki vizsga érvényessége	2025.04.13	2026.01.05	2024.01.12	2025.08.18	2024.02.02	2024.09.07	2025.02.02	2024.08.26	2024.02.01	2024.11.28	2024.11.28	2024.09.10	2025.02.21	2025.12.03	2024.06.01	2024.06.02	2025.05.05			
műszaki vizsgadíj	nem aktuális	30 000 Ft	30 000 Ft	nem aktuális	40 000 Ft	30 000 Ft	nem aktuális	30 000 Ft	30 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	30 000 Ft	30 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális
Autópálya díj	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	100 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	7 000 Ft	15 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	7 000 Ft	7 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális
Összesen:	335 000 Ft	615 000 Ft	915 000 Ft	385 000 Ft	1 210 000 Ft	465 000 Ft	435 000 Ft	307 000 Ft	715 000 Ft	460 000 Ft	410 000 Ft	410 000 Ft	770 000 Ft	320 000 Ft	350 000 Ft	257 000 Ft	527 000 Ft	870 000 Ft	770 000 Ft	770 000 Ft

Összes költség: 10 526 000 Ft

Megjegyzés:
 időszakos karbantartás 1 db/év: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, pollen szűrő, gátlószűrő cseréje
 illagmegőrzés, javítás: izós, gumibroncs, felületi rozsdajavítás, sérült sérülés cseréje, platójavítás és bármilyen felmerült egyéb probléma (pl. kipufogó cseréje)
 kopó alkatrészek cseréje: fékbetét, féktárcsa csere

Az autók üllagéletkora 12 év, a futásteljesítmény 200.000 km.
 A munkagépek életkora 10-20 év közötti.

Gépjárművek 2024. évi tervezett üzemanyag felhasználása

2023.	felhasznált mennyiség (l) tény adatok
január (téli üzem)	616
február (téli üzem)	526
március (téli üzem)	737
április	491
május	606
június	728
július	643
augusztus	777
szeptember	515
október*	630
november*	501
december*	748
összesen:	7518

2024.	Tervezett mennyiség (l) tény adatok alapján	Összeg (680 Ft/l):
január (téli üzem)	700	476 000 Ft
február (téli üzem)	700	476 000 Ft
március (téli üzem)	700	476 000 Ft
április	700	476 000 Ft
május	700	476 000 Ft
június	700	476 000 Ft
július	700	476 000 Ft
augusztus	700	476 000 Ft
szeptember	700	476 000 Ft
október	700	476 000 Ft
november*	700	476 000 Ft
december*	700	476 000 Ft
összesen:	8400	5 712 000 Ft

* becsült adat

KIVONAT

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

Tárgy: Pécel Kft. 2024. évi Feladat-ellátási terve

Az 2. napirendi ponttal kapcsolatban a Pécel Kft. Felügyelőbizottsága 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5/2024 (I.11.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság a Pécel Kft. 2024. évi Feladat-ellátási tervét tudomásul vette, és azt a Tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Felelős: Papp László, Garamszegi Zsolt
Határidő: azonnal

K.m.f.


Garamszegi Zsolt
FB tag


Papp László
FB tag

Készült: 3 példányban



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

Pécel Kft. feladat-ellátási terve 2024. (kiegészített változat)

Melléklet: 11 db

Pécel, 2024. november 29.

Előterjesztette:

Kiss László
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK.....	2
Vállalkozás alapadatai.....	3
A vállalkozás általános bemutatása	4
A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek	4
A Támogatott által ellátott feladatok	5
A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek.....	6
Felhalmozási kiadások.....	6
A Pécel Kft. 2024. évi fő célkitűzései	6
Pénzügyi terv	7
A társaság jövője.....	8

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 városüzemeltető 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 a terv 294 711 712 Ft. 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).

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

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

Pécel Városüzemeltető 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 munkacrő-kapacitást tekintve a Kft.-nél a rendelkezésre álló létszám is részben emelkedett ezt lekötvetve.

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.

Ezen feladatok elvégzéséhez jelenleg az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő irodavezető, mb. gazdasági vezető
- 3 fő irodai alkalmazott
- 16 fő fizikai alkalmazott
- 1 fő GYED

A társaság a munkavállalóit határozatlan idejű munkaviszonyban, heti 20 vagy heti 40 órában foglalkoztatja. Céljaink között szerepel a munkavállalók képzésének támogatása (piacfelügyelői feladatkör, gépkezelői jogosítvány, C kategóriás és nehézgép kezelői jogosítvány, hegesztői végzettség megszerzése), a létszám képzetesebb munkavállalókkal történő bővítése és feladat szerint különálló, de szükség esetén összevonható 4 x 3-5 fős brigádok kialakítása.

2023-ban társaságunknál az átlagkereset-fejlesztés elmaradt a gazdasági helyzetre való tekintettel. 2024-ben 15- és 20% közötti bérfejlesztéssel számolunk.

Jelen dokumentum célja a Támogatást nyújtó Önkormányzat részére információ biztosítása és a Támogatottnak nyújtandó támogatási összeg pontos meghatározása és annak alátámasztása. A támogatás a korábbi éveknek megfelelően működési célú pénzeszközátadás formájában történik meg.

A Támogatott által ellátott feladatok

Elsődlegesen meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok köre:

- a) településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), különösen:
 - aa) a közterületen található növényzet gondozása és szükség szerinti eltávolítása, a közterületen található fás szárú növények, kiemelten a forgalombiztonságot akadályozó fás szárú növények metszése, eltávolítása, elszállítása
 - ab) műtárgyak, úttartozékok, közlekedési táblák és jelzések, közterületi utcanévtáblák kihelyezése, karban- és tisztántartása, pótlása
 - ac) közutak hordalék-, szennyeződésmentesítése
 - ad) helyi közutak karbantartása, kátyúzása, javítása
 - ae) hóeltakarítás, síkosságmentesítés
 - af) parktartozékok, gyerekjátéztérek és kültéri fitness eszköz karbantartása
 - ag) állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek fellebogóztatása
- b) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás):
 - ba) zöldfelületek gondozása, faültetés, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési és -ápolási munkák elvégzése, valamint parlagfű elleni védelem
 - bb) közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöldnyesedék elszállítása
 - bc) közterületen szeméthyűjtés
- c) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, így különösen
 - ca) kiépített felszíni csapadékvíz-elvezető árkok takarítása, hordalékmentesítése
 - cb) a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása
 - cc) Lélek-patak, Csúnya-árok karbantartása, iszaptalanítása, tisztántartása
 - cd) locsolórendszer és szökőkutak üzemeltetése
- d) intézményüzemeltetési feladatok:
 - da) Polgármesteri Hivatal 1. épület (Kossuth tér)
 - db) Polgármesteri Hivatal 2. épület (Petőfi utca)
 - dc) Irattár
 - dd) Varga László Egészség ház
 - de) Petőfi utcai orvosi rendelő
 - df) Napsugár Bölcsőde
 - dg) Pécel Város Óvodái – 3 tagóvoda
 - dh) Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
 - di) Családsegítő Szolgálat
 - dj) Kúria Rendezvényház
 - dk) Piactér
- e) helyi közösségi közlekedés ellátása

A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek

- a.) **Telephely üzemeltetés.** Azokat a költségeket tartalmazza, amelyek indokoltak a társaság elhelyezésére szolgáló és működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez.
A 2022. évben megkapott MÁV területen 2. számú telephely – depo kialakítása: sorompó telepítése 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.) **Nagyértékű tárgyi eszközök felújítását és beszerzését tervezzük.** 2024-ben elsősorban egy fűgyújtós fűnyíró traktor, hosszabb távon egy 2,5-3,0 tonnás úthenger, egy víztartályos lapvibrátor és egy 3 tonnás tréler beszerzését tervezzük.
- 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. Ezek a költségek a korábbi években meghaladták a 10.000.000,-Ft-os nagyságrendet.

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

A Pécel Kft. 2024. évi fő célkitűzései

Rendkívül fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtást, a kiadások csökkentését, a felesleges vagy műszakilag elavult eszközök cseréjét, a munkaszervezés, irányítás, ellenőrzés folyamatos minőségi megújítását. Fontos feladatnak tekintjük azt, hogy a rendelkezésre bocsátott költségvetési források felhasználásának átláthatóságát és ellenőrizhetőségét biztosítsuk, továbbá belső kontrollrendszer kialakítását, felelőségi szintek meghatározását.

- 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 vagyónbiztonság elsődlegességének figyelembevételével - a legrövidebb időn belüli megvalósítása.
- 3.) Az elvégzett munka minőségének javítása, az ellenőrzések növelése és a felelősségvállalás bevezetése.
- 4.) Szakképzett munkaerő létszám és az ehhez kapcsolódó jó minőségű szerszámпарк megteremtése.

- 5.) Az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés növelése, tervezhető felújítási ütemezésben való együttműködés.
- 6.) A jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása, géppark tárolásának megoldása.
- 7.) A város parkosításának javítása, köztereinek virágosabbá tétele.
- 8.) A kátyúzási munkák folytatása, valamint a város út-és járdahálózatának további javítása.
- 9.) Karbantartás
- 10.) Pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés.

Pénzügyi terv

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a 2023. évi 1-9. havi tényadatokon, valamint a 2024-ban várható feladatokon alapul. A feladat és a pénzügyi tervezésnél figyelembe vettük, hogy a 2023-as csapadékos év után Pécel úthálózata, különösen a földutak rendkívül elhasználódtak, ezeknek a rendbehozatala komolyabb beavatkozást igényel az elmúlt időszakhoz képest. Tekintettel a 2023-es évben tapasztalt lassuló áremelkedésekre, a korábbi árszínvonal visszafogottabban emelkedésére számítunk. A tervezett feladatok és az azokhoz felhasznált anyag- illetve erőforrás az előző évnél várhatóan 10 - 15%-kal lesznek magasabbak.

Feladat-ellátási tervünk összeállításakor elsődleges szempontunk az, hogy a munkavállalóink megfelelő eszközparkkal és szerszámokkal rendelkezzenek, valamint a megítélésük a lakosság részéről pozitív lehessen. Évközben fokozatosan jóláthatósági munkaruházatra váltunk, növelve dolgozóink biztonságát. Szükséges és elengedhetetlen eszközpark bővítése, az elhasználódott eszközök cseréje. Gépjárműveink jelentős részén 2024-ben nagyobb javítási munkák szükségesek, hogy megfelelő műszaki állapotba kerüljenek.

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

Emellett a közterületi takarítás a Városüzemeltetés másik kiemelt feladata, ahol jól látható módon mérhető le a szolgáltatás színvonala. A következő időszakban továbbra is egyértelmű cél a rend és tisztaság fenntartása, esetleges javítása, ezért a gépesítése automatizálása elengedhetetlen az elvárt színvonal biztosításához. Folyamatosan fent kívánjuk tartani a kézi szemetes gyűjtők heti háromszori üritését, illetve a városi rendezvények alatt történő folyamatos kézi takarítást, valamint a rendezvények utáni azonnali végtakarítás elvégzését és így az önkormányzati intézmények munkájának támogatását.

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

A Városüzemeltetés részére 2023-ban összesen 252.731.111.-Ft tulajdonosi hozzájárulás került jóváhagyásra. A 2024-ben feladatainkat javuló színvonalú üzemeltetési szolgáltatás mellett tervezzük elvégezni, amelyhez elengedhetetlen a további képzett létszám és technikai fejlesztés megvalósítása. A

költségek tervezése során a 2023. évi jelentős – átlagosan 16 %-os - mértékű inflációt is figyelembe kellett vennünk.

Az útjavítás fontosságát továbbra is kiemelten kezelve a 2024. évben is folytatódnak a kátyúzások, út és padkajavítások a város szilárd burkolatú útjain. Az útfelületek karbantartásánál célunknak tekintjük a lakossági igények ellátását annak figyelembevételével, hogy az adott útszakaszok a város életén belül milyen fontossággal bírnak. A meglévő úthálózat megfelelő állapotba történő „helyezése” egy hosszútávú, tervezett feladatként valósítható meg. A földutak rendbetételénél fontos a fellazított és pótoló anyag tömörítése, ez miatt is tervezzük egy nagyobb úthenger beszerzését.

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

2024-re feladat-ellátási tervünk alapján összesen 294 711 712 Ft tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a tervezett saját bevétellel együtt a teljes költségigényünket tartalmazza.

A társaság jövője

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

Társaságunk részben megvalósította az önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását és csoportvezetők kijelölését. A korábbi években kialakult gyakorlat megváltoztatása folyamatos kihívás elé állítja cégünk munkavállalóinak és vezetőinek türeklépességét. Célunk ennek a feladatnak megoldása, és ezzel egy ütőképes csapat létrehozása, amely jelenlétével segíti és egyben biztosítja a város folyamatos, rendszerben történő üzemeltetését, figyelembe véve azokat a nem túl szakmai, de a lakosság számára nagyon fontos igények teljesítését. Támasza kívánunk lenni a város fejlődésének és munkánk révén szeretnénk hozzájárulni az önkormányzat pozitív megítéléséhez a lakosság körében.

Javaslatok:

1. A városüzemeltetés és az általa karbantartott közintézmények közötti feladatellátási kérdések pontosítása, egyértelművé tétele, a kommunikáció és az aktuálisan elvégzett feladatok bejelentő általi átvétele és ennek dokumentálása.
2. A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele a fizikai állomány felkészültségének javítása, lehetőség szerinti cseréje megfelelően képzett alkalmazottakra.
3. Az önkormányzat műszaki osztálya és a Pécel Kft. zökkenőmentes és előremutató együttműködésének javítása, a feladatok meghatározásában és annak átvételében.
4. A tervezettekén kívüli feladatok végrehajtásának igénye esetén a megvalósítás csak a feladathoz rendelt forrás biztosítása vagy a tulajdonos által meghatározott feladat elhagyása esetén lehetséges.

3.a) Tervezett bevételek

<i>Sorszám</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	Bevételek mindösszesen	308 291 952 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	294 711 712 Ft
2.	Saját bevételek	13 580 240 Ft
2.1	Önkormányzati megrendelések	1 000 000 Ft
2.1.1.	Egyedi megrendelések (sittszállítás, gépi földmunka, rendezvények)	1 000 000 Ft
2.2.	Közületi megrendelések	10 080 240 Ft
2.2.1.	Szállítás	500 000 Ft
2.2.2	Zöldterület kezelés	500 000 Ft
2.2.3	Ingatlankezelésből adódó bérleti díj	4 727 556 Ft
2.2.4	Takarítás orvosi rendelő	852 684 Ft
2.2.5	Gépi földmunka	500 000 Ft
2.2.6	Egyéb (értékesítés, közüzemi díj stb)	3 000 000 Ft
2.3.	Lakossági megrendelések	2 500 000 Ft
2.3.1.	Szállítás, hulladék-, zöldhulladék elszállítása	1 000 000 Ft
2.3.2.	Fűkaszálás	500 000 Ft
2.3.3	Útjavítás	500 000 Ft
2.3.4	Gépi földmunka	500 000 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorsz.	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
	Összesen:				93 388 512 Ft	
1	Nemzeti- és állami ünnepek zászlók kihelyezése és leszedése évente 3 alk.	3	alk	127 000	381 000	
2	Zászlótartók karbantartása, zászlók cseréje, új zászlók beszerzése	1	éves	200 000	200 000	
3	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása (kosaras autó igénybevétele esetén)	50	óra	15 240	762 000	
4	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák és oszlopok kihelyezése, cseréje, pótlása)	1	éves	1 500 000	1 500 000	vásárlás: 100 tábla (csere) + 50 tábla (új kihelyezése)
5	Sebességcsökkentő küszöbök festése, parkolók és jelzések festése	60	m ²	10 000	600 000	Plastirout egységár festés/m ²
6	Önkormányzati szilárd burkolatú utak 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 karbantartása	1	éves	6 000 000	6 000 000	kalkulálva az 1.sz. melléklet ide vonatkozó részei alapján
8	Virágosítás, kertészeti kiadások	12	hó	165 000	1 980 000	2023. évi adatok alapján
9	Zöldterület kezelés Pécel területén (fünyíráshoz, kaszáláshoz felhasznált anyagok, fogóeszközök)	1	éves	1 000 000	1 000 000	becsült adat
10	Parkok, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése (padok, játszótéri eszközök)	10	db	130 000	1 300 000	becsült adat
11	Szökőkút, öntözőrendszer működtetése, karbantartása (Kossuth tér)	1	éves	100 000	100 000	sótabletta, fertőtlenítő tablettá
12	Síkosságmentesítő anyag (Útkáli Progress) díszburkolatos területeken	5	alk	109 120	545 600	2. sz. melléklet
13	Utak síkosságmentesítése (só) 189.200 m ²	1	éves	15 229 152	15 229 152	3. sz. melléklet
14	Köztérületi szemégyűjtés (122 db kuka * heti 3 alkalom)	1	éves	528 888	528 888	2023. évi adatok alapján 20% változással kalkulálva
15	Köztérületi kukákból begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása 3db konténer (Multiszint Kft.)	12	hó	68 123	817 476	2023. évi adatok alapján 20% változással kalkulálva
16	Hulladékedények beszerzése, felújítása	1	éves	1 309 750	1 309 750	4. sz. melléklet
17	Vízvezető rácsok javítása, pótlása	15	db	37 000	555 000	5. sz. melléklet
18	Zöldhulladék kezelése, elszállítása	1	éves	1 200 000	1 200 000	szállítás saját thg-val tervezve (2023. évben kb. 350 m ³ zöldhulladék keletkezett)
19	Hordalék (pl. Bem u., Maglódi út buszforduló, Lélek patak, Csúnya árok, Ráday tér), építési törmelék elszállítása	1	éves	1 200 000	1 200 000	szállítás saját thg-val tervezve (2023. évben kb. 260 m ³ hordalék és silt keletkezett)
20	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) karbantartás	1	éves	1 000 000	2 000 000	a 3 épületre tervezve
21	Óvodák működtetése Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés	1	éves	3 000 000	3 000 000	intézményenként 1.000.000 Ft tervezve
22	Bölcse községi működtetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	
23	Varga László Egészségház és Petőfi utcai orvosi rendelő működtetése (takarítás+karbantartás)	1	éves	9 955 764	9 955 764	2023. évi adatok alapján 20% változással kalkulálva
24	Családsegítő Szolgálat működtetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	

<i>Sorsz.</i>	<i>Kiadási jogcím</i>	<i>Menny.</i>	<i>M.e.</i>	<i>Egységár Ft</i>	<i>Összesen Ft</i>	<i>magyarúzat</i>
25	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház működtetése	1	éves	2 000 000	2 000 000	intézményenként 1.000.000 Ft tervezve
26	Kúria rendezvényház működtetése	1	éves	500 000	500 000	
27	Piactér üzemeltetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	
28	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (villanyszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	740 410	8 884 920	2023. év + 10% emeléssel kalkulálva
29	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-gáz szerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	1	havi	400 000	400 000	
30	Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	1	éves	1 477 502	1 477 502	6. sz. melléklet
31	Szűnyogyérintés (1 alk kétszeri permetezést jelent)	1	alk	1 200 000	1 200 000	
32	Rovar és rágcsálóirtás	4	néves	327 000	1 308 000	
33	Fakivágás	1	éves	3 000 000	3 000 000	
34	Fapótlás	1	éves	1 000 000	1 000 000	7. sz. melléklet
35	Rendezvények	1	éves	453 460	453 460	8. sz. melléklet
36	Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása	1	éves	4 000 000	4 000 000	
37	Egyéb települési feladatok ellátása	1	éves	1 000 000	1 000 000	becsült adat
38	Helyi közösségi közlekedés ellátása	1	havi	0	0	ideiglenes feladat

3.bb) Igénybevett szolgáltatások

Sorsz.	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg Ft	Összesen Ft
	Összesen				26 546 840 Ft
1	Könyvelési feladatok ellátása	havi	13	277 000	3 601 000
2	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	havi	12	50 000	600 000
3	Oktatás, tanfolyam	eseti	1	500 000	500 000
4	Számítástechnikai eszközök	eseti	1	200 000	200 000
5	Számítástechnikai szolgáltatások	eseti	1	200 000	200 000
6	Szoftvertámogatás	évente	1	250 000	250 000
7	Postaköltség	eseti	1	30 000	30 000
8	Telefonkölttség	havi	12	30 820	369 840
9	Biztosítás (kgfb, felelősségbiztosítások, vagyonbiztosítás)	negyedévente	4	413 750	1 655 000
10	Foglalkozás, egészségügy, oltások	évente	1	350 000	350 000
11	Adók (gépjármű adó)	évente	1	800 000	800 000
12	Tűzoltókészülék karbantartása	évente	1	150 000	150 000
13	Belső kontroll rendszer (339/2019. (XII. 23.) Korm.Rend.)	havi	12	200 000	2 400 000
14	Érintésvédelmi vizsgálatok	évente	1	60 000	60 000
15	Kémény felülvizsgálat	4 évente	1	0	0
16	Bank költség	havi	12	110 000	1 320 000
17	Kamarai díj	éves	1	5 000	5 000
18	Igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	évente	1	100 000	100 000
19	Beszerezési és közbeszerzési szakértő	havi	6	226 000	1 356 000
20	Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram, szemét) 2023.évi adatokból előzetes költségbecslés alapján	éves	1	12 600 000	12 600 000

3.bc) Egyéb kiadások ráfordítások

Sorsz.	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg Ft	Összesen Ft
	Összesen				28 115 000 Ft
1	Munkaruha 9. sz. melléklet	eseti	1	2 432 000	2 432 000
2	Védőital	havi	12	35 000	420 000
3	Irodaszer, nyomtatvány	eseti	1	600 000	600 000
4	Gyógyszer, kötszer beszerzése	eseti	1	25 000	25 000
5	Reprezentációs költség	évente	1	300 000	300 000
6	Tisztítószer költség (telephely)	évente	1	100 000	100 000
7	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, javítása 10. sz. melléklet	eseti	1	10 526 000	10 526 000
8	Üzemanyag (tevékenység állátásához szükséges gépjárművek (18 db), gépek eszközök) 11.sz melléklet	havi	12	476 000	5 712 000
9	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése (fügyűjtős fűnyíró traktor)	eseti	1	2 500 000	2 500 000
10	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	eseti	1	2 500 000	2 500 000
11	Telephely műhely fogyóeszközök (fogyó/kopó szerszámok, eszközök, anyagok) beszerzése	eseti	1	2 000 000	2 000 000
12	Telephely állagmegóvás, karbantartás	eseti	1	1 000 000	1 000 000

3. bd.) Személyi jellegű ráfordítások

Sz.	Megnevezés	Bruttó bér havi	Tiszt. díj havi	Bruttó jövedelem éves	Munkáltatói költségek éves	Össz. Bérköltség éves 2024.	Cafeteria 2024. éves	Cafeteria költségre 2024. éves	Mindösszesen 2024. (bérktg.+caféterija) éves
1.	Munkavállalók	9 375 000 Ft	-	112 500 000 Ft	11 250 000 Ft	123 750 000 Ft	5 280 000 Ft	1 320 000 Ft	130 350 000 Ft
2.	Piac üzemeltetése	-	-	1 248 000 Ft	124 800 Ft	1 372 800 Ft	-	-	1 372 800 Ft
3.	Készletléti díj és túlóra (2023. évi adatok alapján)	-	-	7 000 000 Ft	700 000 Ft	7 700 000 Ft	-	-	7 700 000 Ft
4.	Új munkavállalók (3 fő)	1 209 000 Ft	-	14 508 000 Ft	1 450 800 Ft	15 958 800 Ft	720 000 Ft	180 000 Ft	16 858 800 Ft
5.	Felügyelőbizottság (3 fő)	-	300 000 Ft	3 600 000 Ft	360 000 Ft	3 960 000 Ft	-	-	3 960 000 Ft
Összesen:						152 741 600 Ft	6 000 000 Ft	1 500 000 Ft	160 241 600 Ft

Önkormányzati utak felújítása, javítása, padka javítás

2024. építőanyag árak (2024 januári telephelyi bruttó átlagárak)

Hidegaszfalt	25	kg	4 000 Ft	
AC-11 hengereltaszfalt	1	t	55 000 Ft	1 tonna aszfalt 4 cm vastagságban 10 m ² felületre elegendő
Mart/darált aszfalt	1	m ³	6 000 Ft	
Bitumen szalag (48 fm/doboz)	1	doboz	38 000 Ft	
Betonúzalék	1	m ³	6 000 Ft	
Beton C8/FN24 (útalap)	1	m ³	25 000 Ft	
Beton C16/FN24	1	m ³	28 000 Ft	
Murva 0/24	1	m ³	18 000 Ft	
Kiemelt szegély 15x25x25	1	db	900 Ft	
Süllyesztett szegély 20x40x15	1	db	1 400 Ft	
Kerti szegély	1	db	1 300 Ft	
K-szegély	1	db	900 Ft	
Térkő szürke 20x10x6	1	m ²	6 000 Ft	
Fuvardíj (alvállalkozó)	1	óra	15 000 Ft	
Kotrógép (4t alvállalkozó)	1	óra	19 000 Ft	

A várható feladatok sokrétűségéből adódóan reális napiköltség nem kalkulálható, számítási alapnak a korábbi évek adatait vettük alapul.

Utak síkosságmentesítése (az előző évek OMSZ adatai alapján 4 alkalmas síkosságmentesítéssel számolva)

Síkosságmentesítő anyag Pécel közútjaira (145,5 g/m ² * a javasolt felhasználási mennyiség)	m ² **	10% veszteséggel számolva / alkalom (rakodás, tárolás, bedolgozási hiba)		1 alkalom költsége		4 alkalom felhasznált sómennyiség		4 alkalom költsége	
		t/alkalom	alkalom	t/ 4 alkalom	alkalom	t/ 4 alkalom	alkalom	alkalom	
gyűjtőutak (Petőfi utca, Rákóczi utca, Erzsébet sétány, Szent Imre krt., stb)									
önkormányzati utak (Temető utca, Szondy utca, Ond vezér utca, stb)									
mellékutak (Kossuth Lajos utca, Bem utca, stb)									
összesen	189 200		30,281		3 807 288 Ft		121,126		15 229 152 Ft

2024. január 08. napon érvényes árak alapján 1 t só bruttó ára

125 730 Ft

Felhasznált só négyzetméterre történő kimutatása forintban

Só ára Ft/kg (nettó)	Só ára Ft/kg (bruttó)	1 m ² eső só mennyisége (kg)	1 m ² eső só ára Ft (nettó)	1 m ² eső só ára Ft (bruttó)
99,00000	125,73000	0,14550	14,40450	18,29372

** 2023.02.15.-én kelt Sarlós Imre alpolgármester úrtól által írt e-mail alapján: síkosságmentesítendő utak hossza 47.300 m

A gyakorlat szerint az utak szórási szélessége átlagosan 4 m
sózásra kerülő terület: 189.200 m²

A síkosságmentesítéssel kapcsolatos általános információk:

A Magyar Közút információi alapján általános szabályként elmondható, hogy egy havazás alatt megelőző sózás, havazás közbeni sózás és a havazás után azonnali sózás javasolt.

A javasolt sózási mennyiség minimum 15-20g /m², ami kizárólag abban az esetben elégséges, amennyiben a megelőző, havazás közbeni, és utólagos sózás is megtörténik, tehát az egy alkalmas sózás 60 g +10-15% sómennyiséget jelent négyzetméterenként.A birtokunkban lévő Mercedes Unimog sószórón a szabályozható sómennyiség négyzetméterenként 23-74 g/m² - 15km/h szórási sebességgel számolva, így az elhasznált sómennyiség átlagosan 48,5g/m².Ezen információk és a tapasztaltak birtokában 48,5g * 3 alkalom= 145,5 g/m² a szükséges sómennyiség síkosságmentesítési alkalmanként.

Hulladékedények beszerzése

4. számú melléklet


típus*	nettó ár	bruttó ár	db	Összesen
park	68 000 Ft	86 360 Ft	5	431 800 Ft
szolnok	66 000 Ft	83 820 Ft	5	419 100 Ft
Sofia	71 000 Ft	90 170 Ft	5	458 850 Ft

Összesen:

1 309 750 Ft

* Hirös Park Kft. ajánlata alapján

Park típusú hulladékgyűjtő




40 liter űrtartalmú, csikkartóval felszerelt kosár egy 6/4 colos oszlopra van szerelve, melyen a kosár elfordítható, így az ürítés könnyedén lehetségessé válik.

Magasság: 100 cm
 Szélesség: 32 cm
 Kihelyezés: helyszíni betonozással

Megtekinthető

Szolnok típusú hulladékgyűjtő

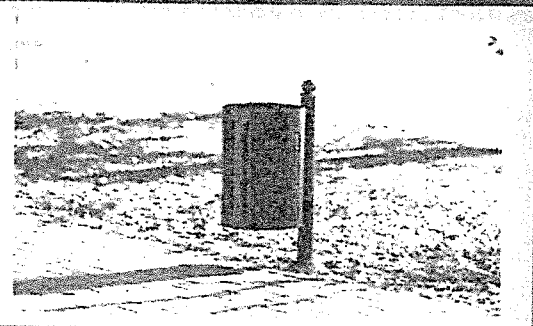


35 liter űrtartalmú, csikkartóval felszerelt kosár egy 6/4 colos oszlopra van szerelve, melyről a perforált lemezből készült kosár leakasztható, így az ürítés könnyedén lehetségessé válik.

Magasság: 100 cm
 Szélesség: 30 cm
 űrtartalom: 35 l

Megtekinthető

Sofia



Űrtartalom:	30 l
A kosár teljes magassága:	105 cm
A tartály magassága:	49 cm
A kosárbetét szélessége:	28 cm
Hamutartó a kosárban:	IGEN

Vissza a Hulladékgyűjtők kategóriához

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

<i>megnevezés</i>	<i>magyarázat</i>	<i>költség</i>
Laposvas	40x4 8fm	11 000 Ft
Szögvas	40x40x4 3fm	6 000 Ft
Segédanyag	rozsdagátló 0,5l	4 000 Ft
	festék 0,5l	5 000 Ft
	ecset, nitrohígító	5 000 Ft
	hegesztőpálca, vágókorong, csiszolókorong	6 000 Ft
	összesen	37 000 Ft

Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás 2024.

2023. évi tény adatok alapján (plusz 1-1 db konténerrel kalkulálva):

hulladék megnevezése	30m3 konténer			db/kg	összesen		
	nettó	áfa	bruttó		nettó	áfa	bruttó
Elektronikai hulladék	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft	7	560 000 Ft	151 200 Ft	711 200 Ft
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		1 343 184 Ft

2023. évben összesen 1.030.923 Ft értékben került hulladék elszállításra

6 db elektronikai hulladék konténer

2 db autógumi hulladék konténer (összesen 6870kg gumiabroncs)

10% áremelkedéssel kalkulálva:

1 477 502 Ft

Fapótlás - előzetes költségbecslés 2024. évre

<i>megnevezés</i>	<i>Ft/db</i>
fa	30 000
telepítés ktg	20 000
összesen	50 000

/támaszték, dréncső, kötöző, műtrágya, utógondozás/

Tervezett faültetések száma: 20 db

összes költség 1 000 000 Ft

Rendezvények lebonyolítása

megnevezés	30 tekercs szemetes zsák (240l)	8 m3 szemetes konténer	munkabér ktg (túlórában elszámolva)	zöldhulladék elszállítás			összesen	
				m3	ft/m3	összeg ft		
Gyermeknap *	32 040	106 680	438 000	30	12 294	368 820	913 500	
Pécelfeszt *	32 040	106 680	720 000	30	12 294	368 820	1 195 500	
Állami ünnep - aug.20.	0	0	0	10	12 294	122 940	122 940	
összesen	64 080	213 360	1 158 000			860 580	2 231 940	
munkabér költség							-1 158 000	
								1 073 940

Fentiekén túlmenően a Pécel Kft. a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében az alábbi eszközöket biztosítja térítésmentesen:

- 10 db sörpad szett
- 10 db rendezvénysátor
- 10 db szemeteskuka
- 2 db kalocsaszekrény
- lajtókocsi
- kijelölő cölöpök és szalagok
- tűzifa

* A rendezvények munkabér költségének számításánál a 2023. évi rendezvények tényleges túlóráját vettük alapul. A tervezett túlóra költség a 2024 évi személyi jellegű ráfordítások között kerül tervezésre.

Pécel Üzemeltető Kft. munkaruha finanszírozási igény 2024.

2024. évre új munkaruha szettel tervezünk.

<i>megnevezés</i>	<i>fő, db</i>	<i>munkaruha értéke</i>	<i>összesen</i>
dolgozók létszáma	16	152 000 Ft	2 432 000 Ft
		összesen	2 432 000 Ft

1 fő munkaruha csomag tartalma:

<i>megnevezés</i>	<i>menyiség</i>	<i>egységár</i>	<i>összesen</i>
nadrág	2	27 000 Ft	54 000 Ft
kabát	1	15 000 Ft	15 000 Ft
munkavédelmi bakancs	1	20 000 Ft	20 000 Ft
póló	5	7 000 Ft	35 000 Ft
meleg kabát	1	28 000 Ft	28 000 Ft
		összesen	152 000 Ft

A munkaruha a Pécel Kft. logójával van ellátva!



Gépjárművek tervezett 2024. évi javításai

10.számú melléklet

Költség megnevezése	Gépjármű forgalmi rendszáma																		
	IBX 720	IJR 462	LUI 770	MDL 222	MDR 356	KDC 73B	PDP 328	PWX-015	PIU-817	MTZ 090	YMZ 821	YKA 884	YIU 580	YMZ 659	AAFB-255	KCH-211	AERC-127	BELE	Ágdatrás
időszakos karbantartás 1 db/év	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
állagmegőrzés, javítás	150 000 Ft	400 000 Ft	700 000 Ft	200 000 Ft	850 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	150 000 Ft	500 000 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	350 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft
kopó alkatrészek cseréje	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft	500 000 Ft
műszaki vizsga érvényessége	2025.04.13	2026.01.05	2024.01.12	2025.08.18	2024.02.02	2024.09.07	2025.02.02	2024.08.26	2024.02.01	2024.11.28	2024.11.28	2024.09.10	2025.02.21	2025.12.03	2024.06.01	2024.06.02	2025.05.05	nem aktuális	nem aktuális
műszaki vizsgadíj	nem aktuális	30 000 Ft	30 000 Ft	nem aktuális	40 000 Ft	30 000 Ft	nem aktuális	30 000 Ft	30 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	30 000 Ft	30 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális
Autópályadíj	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	100 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	7 000 Ft	15 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	7 000 Ft	7 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális
Összesen:	335 000 Ft	615 000 Ft	915 000 Ft	385 000 Ft	1 210 000 Ft	465 000 Ft	435 000 Ft	307 000 Ft	715 000 Ft	460 000 Ft	410 000 Ft	410 000 Ft	770 000 Ft	320 000 Ft	350 000 Ft	257 000 Ft	527 000 Ft	870 000 Ft	770 000 Ft

Összes költség: 10 526 000 Ft

Magyarázat:

- időszakos karbantartás 1 db/év: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, pollen-szűrő, gázolajszűrő cseréje
- állagmegőrzés, javítás: izsó, gumibroncs, felületi rozsdajavítás, sérült szelvétió cseréje, platójavítás és bármilyen felmerült egyéb probléma (pl. kipufogó cseréje)
- kopó alkatrészek cseréje: fékbetét, féktárcsa cseréje

Az autók átlagéletkora 12 év, a futásteljesítmény 200.000 km.

A munkagépek életkora 10-20 év közötti.

Gépjárművek 2024. évi tervezett üzemanyag felhasználása

2023.	felhasznált mennyiség (l) tény adatok
január (téli üzem)	616
február (téli üzem)	526
március (téli üzem)	737
április	491
május	606
június	728
július	643
augusztus	777
szeptember	515
október*	630
november*	501
december*	748
összesen:	7518

2024.	Tervezett mennyiség (l) tény adatok alapján	Összeg (680 Ft/l):
január (téli üzem)	700	476 000 Ft
február (téli üzem)	700	476 000 Ft
március (téli üzem)	700	476 000 Ft
április	700	476 000 Ft
május	700	476 000 Ft
június	700	476 000 Ft
július	700	476 000 Ft
augusztus	700	476 000 Ft
szeptember	700	476 000 Ft
október	700	476 000 Ft
november*	700	476 000 Ft
december*	700	476 000 Ft
összesen:	8400	5 712 000 Ft

* becsült adat



Szedő, Gyula <szedo.gyula@pecel.hu>

Feladat-ellátási terv 2024_kiegészített változat

2 üzenet

Pécel Kft. - Üzemeltetés <uzemeltetes@pecelkft.hu>

2024. november 29. 15:11

Címzett: "Szedő, Gyula" <szedo.gyula@pecel.hu>

Másolatot kap: Pécel Város Jegyző <jegyzo@pecel.hu>, aljegyzo@pecel.hu, polgarmester@pecel.hu, perger.krisztina@pecel.hu, ugyvezeto@pecelkft.hu

Kedves Gyula!

Mellékletben küldöm a 2024-es Feladat-ellátási terv kiegészített változatát.

Üdvözlettel:

Kiss László ügyvezető megbízásából:



Eranó-Kovács Edina
asszisztens
Pécel Üzemeltető Kft.
Pécel, Kossuth Lajos utca 18.
uzemeltetes@pecelkft.hu
+36 20 815 7550

**Feladat-ellátási terv_2024_kiegészített változat_compressed.pdf**
5228K**Szedő, Gyula** <szedo.gyula@pecel.hu>

2024. november 29. 15:14

Címzett: Ibolya Veszeli-Kállai <kallai.ibolya@pecel.hu>

Szedő Gyula
pályázati ügyintézőPéceli Polgármesteri Hivatal
Műszaki és Beruházási Iroda
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
06-28-662 143

szedo.gyula@pecel.hu

[Az idézett szöveg el van rejtve]

**Feladat-ellátási terv_2024_kiegészített változat_compressed.pdf**
5228K



7. melléklet

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

Iktatószám: KI 168 /2024

Pécel Város Önkormányzata
2119 Pécel
Kossuth tér 1.

dr. Kóvári Alexandra
polgármester asszony
részére

Tárgy: 2024. évi feladatellátási terv sorai közötti átcsoportosítás engedélyezési kérelem

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Pécel Kft. törvényes képviselőjeként a Fenntartói-Támogatói Megállapodás 4.2. pontja alapján kérem a 2024. évi Feladat-ellátási terv sorai közötti alábbi átcsoportosítások jóváhagyásra történő előterjesztését a 2024. december 5-i rendkívüli képviselő-testületi ülésre.

Feladat-ellátási terv		jóváhagyott ill. korábbi átcsoportosítási utáni összeg (Ft)	kért átcsoportosítás (Ft)	átcsoportosítás utáni összeg (Ft)
FET sor				
3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások	6. sor Önkormányzati szilárd burkolatú utak javítása, felújítása	15 000 000	-1 000 000	14 000 000
3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások	7. sor Önkormányzat földutak karbantartása	6 000 000	-1 000 000	5 000 000
3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások	28. sor Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (villanyszerelés)	8 884 920	- 500 000	8 384 920
3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások	30. sor Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	1 477 502	-1 260 000	217 502
3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások	38. sor Helyi közösségi közlekedés ellátása	0	+3 760 000	3 760 000

Indoklás:

Pécel Város Önkormányzata felkérte a Pécel Kft., hogy egy átmeneti időszakban, amíg egy sikeres közbeszerzési eljárást lefolytat, biztosítsa a helyi közösségi közlekedés ellátását. Tulajdonos kérésére felülvizsgáltuk a költségvetési sorainkat és a különböző sorok maradványértékeit szeretnénk átcsoportosítani az újonnan hozzáadott Helyi közösségi közlekedés ellátása sorára, hogy a helyi buszjárat üzemeltetésére fedezet álljon.



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

A helyi közösségi közlekedés ellátás biztosítását azon költségvetési sorokról történő átcsoportosítással szeretnénk megvalósítani, ahol a feladatellátás szempontjából a fennmaradó összegek felhasználása 2024. évben már nem szükséges/nem fog megvalósulni.

3.ba) táblázat, 6. sor: A szilárd burkolatú utak idei kátyúzási munkái befejezésre kerültek. Az időjárásra tekintettel meleg aszfaltos technológiával nem fogunk dolgozni, az időszakosan keletkező kátyúkat zsákos hidegaszfalttal tudjuk javítani, amiből készleten 15 tonna áll rendelkezésünkre.

3.ba) táblázat, 7. sor: A földutak nagy karbantartását az idei évben befejeztük, az időszakos javításokra 80 tonna daráltaszfalttal és 60 tonna daráltbetonnal rendelkezünk.

3.ba) táblázat, 28. sor: A villanszerelő vállalkozóval később és kedvezményesebb szerződést tudunk kötni a tervezett keretünknel, így maradványértékünk keletkezett.

3.ba) táblázat, 30. sor: Az idei évre a hulladékszállítás átalakítása miatt kedvezőbb elszámolás történt az elektronikai hulladék elszállításánál, autógumi leadásra nem volt igény. Autógumit leadást a 2025-ös évben szeretnénk megvalósítani.

Az átcsoportosítást ezen források felhasználásával szeretnénk biztosítani a helyi közösségi közlekedés ellátásának decemberi finanszírozását.

Kérem Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a fenti indoklás figyelembevételével a képviselő-testület által jóváhagyható átcsoportosításokat a 2024. december 5-i rendkívüli képviselő-testületi ülésre előterjeszteni szíveskedjen.

A jelen kérelem Felügyelőbizottság általi jóváhagyása a 2024. december 2-i FB ülésen kerül sor, amelyről a jóváhagyó határozatot ezt követően tudjuk megküldeni. Előzetes tájékoztatásuk szerint, tekintettel arra, hogy mindannyiunk számára fontos a helyi buszjárat újraindítása a jelen kérelmet jóváhagyásra fogják javasolni.

Kelt: Pécel, 2024. december 2.

Tisztelettel:



2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 10904998-2-13

Kiss László ügyvezető
Pécel Kft.

KIVONAT

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

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

296/2024. (XI. 28.) Kt. határozat:

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

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


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

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

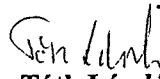
Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: az értesítésre 2024. december 6.

a pénzügyi fedezet tervezésére 2025. február 15.


dr. Kővári Alexandra
polgármester




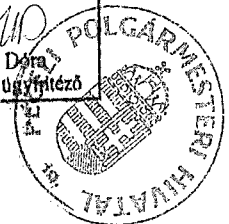

Tóth László
jegyző

Az eredetivel mindenben egyező hiteles másolat.

Kelt: Pécel, 2024. DEC. 03.

Tóth László jegyző nevében és megbízásából:


Mikos Dóra
szervezési ügyintéző



a 296/2024. (XI. 28.) kt. határozat
melléklete



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

Pécel Kft. feladat-ellátási terve 2025.

Melléklet: 9 db

Pécel, 2024. november 19.

Előterjesztette:

Kiss László
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK.....	2
Vállalkozás alapadatai.....	3
A vállalkozás általános bemutatása.....	4
A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek.....	5
A Támogatott által ellátott feladatok.....	5
A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek.....	6
Felhalmozási kiadások.....	6
A Pécel Kft. 2025. évi fő célkitűzései.....	7
Pénzügyi terv.....	7
A társaság jövője.....	10
Összegzés.....	11

Vállalkozás alapadatai

Neve:	Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság/ röviden Pécel Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű társaság
Tulajdonos:	Pécel Város Önkormányzata (100 %)
A vállalkozás fő tevékenysége:	6832 Ingatlankezelés
További tevékenységek:	Az alaptó okirat és a Fenntartói-Támogatói megállapodás szerint
A vállalkozás vezetője:	Kiss László ügyvezető igazgató
Székhelye:	2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Telephelye:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Postacím:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Telefonszám:	+ 36 28 662 089, + 36 20 615 7550
E-mail:	uzemeltetes@pecelkft.hu
Bankszámlaszám:	OTP 11742331-20090467
Adószám:	10804908-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-066280
Alapítás ideje:	1993.01.01.
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft
Könyvvizsgáló:	megbízott könyvvizsgáló nincs

A vállalkozás általános bemutatása

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

Tevékenységünket az Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodás alapján végezzük. A Városüzemeltetés könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek, egyéb vagyontárgyak a Társaság tulajdonába tartoznak. A Landini traktornak (MTZ-090) 2022. január 28. óta a Társaság csak az üzemeltetője (tulajdonos az önkormányzat), a Detk tartálykocsinak (YIP-211) üzemeltetője és tulajdonosa is az önkormányzat, – mindkét eszköz megállapodás alapján van Társaságunknál használatban.

A Városüzemeltetés tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: az elsődleges-fő rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, (2024-ben az elfogadott terv összege 294 711 712 Ft volt). A második-kiegészítő rész a társaság által beszedett, feladatellátásához részben kapcsolódó bevételek (továbbiakban: saját bevétel), melyek a tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak. (2024-ben a terv 13 580 240 Ft volt).

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

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását nagyrészt saját kapacitás igénybevételével, részben szolgáltatások megvásárlásával oldja meg. Szolgáltatás vásárlása olyan tevékenységek megvalósítására terjed ki, ahol a társaság nem rendelkezik megfelelő képzettségű szakemberrel, technikai háttérrel, (pl. villanyszerelés, rágcsálóirtás, könyvelés stb.) vagy csak részben rendelkezik ezekkel (pl. burkolatjavítás stb.).

A Pécel Kft. Pécel várossal összhangban, annak fejlődésével párhuzamosan változott. Az elmúlt években az elvégzendő feladatok mennyiségét és összetételét tekintve is jelentős változáson ment át a város, ugyanakkor a munkaerő-kapacitást tekintve a Pécel Kft.-nél a rendelkezésre álló létszám kismértékben lekövette.

2024-ben a feladat-ellátási tervet a 2023-ban elvégzett munkákra alapozva készítettük el. A 2024-es terv kidolgozásakor próbáltuk azt az irányt követni, hogy a Pécel Kft. a lehetőségeihez mérten saját kapacitásaival oldja meg a feladatokat.

A 2024-es év során kiemelt figyelmet fordítottunk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtásra, valamint a kiadások csökkentésére. Elkezdtük a felesleges vagy elavult eszközök cseréjét és folyamatosan törekedtünk a munkaszervezés, irányítás, illetve ellenőrzés hatékony megvalósítására. A rendelkezésre bocsátott költségvetési források átlátható és ellenőrizhető felhasználását biztosítottuk, valamint kialakítottuk a belső kontrollrendszert és egyértelműen meghatároztuk a felelősségi szinteket. Ezek az alapelvek és gyakorlatok 2025-ben is központi szerepet fognak játszani, tovább építve a szervezeti működés hatékonyságát és a fenntartható gazdálkodást.

A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását elsősorban saját kapacitás igénybevételével próbálja megoldani, ugyanis ezáltal jobban tudja követni és dinamikusan megoldani a város „ad-hoc” jelentkező változatos és sokszor nehezen körülhatárolható jogos elvárásait. A minőségi elvárások folyamatos változáson mennek át a lakosság összetételével összhangban.

A feladatok elvégzéséhez jelenleg az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 2 fő irodai alkalmazott
- 1 fő telephelyvezető
- 1 fő zöldterület-kezelői csoportvezető
- 20 fő fizikai alkalmazott

Munkavállalóinkat határozatlan idejű munkaviszony keretében foglalkoztatjuk, heti 20, 30 és 40 órás munkaidőben. Fontos célkitűzésünk a munkavállalók képzésének támogatása, például gépkezelői jogosítvány és lakott területi fakitermelő végzettség megszerzésében. Munkavállalóink többsége nyitott a képzések elvégzésére, ami elősegíti szakmai fejlődésüket és a társaság hatékonyságának növelését.

2024-ben sikeresen megvalósítottuk a tervezett létszámbővítést, amelynek keretében képzett munkavállalókkal gazdagítottuk az állományt. Az elvégzendő feladatok alapján különálló, de szükség esetén összevonható csoportokat hoztunk létre. A feladatok mennyisége azonban sok esetben indokoltá tenné, hogy minimalizáljuk az összevonásokat, mert sokszor folyamatos jelenléttel kellene biztosítanunk a munkaterületek zavartalan ellátását.

2023-ban, a gazdasági helyzet miatt, társaságunknál nem valósult meg átlagkereset-fejlesztés. Ezt 2024-ben részben kompenzáltuk: átlagosan 24%-os bérfejlesztést hajtottunk végre, amely az előző évi elmaradást is enyhíti.

A KSH előrejelzése alapján a 2024-es éves infláció várhatóan 4,5-5,5% között alakul. Ezt figyelembe véve, a Tulajdonos kérésére, 2025-ben is ebben a sávban tervezzük a bérfejlesztést.

Jelen dokumentum célja a Támogatást nyújtó Önkormányzat részére információ biztosítása és a Támogatottnak nyújtandó támogatási összeg pontos meghatározása és annak alátámasztása. A támogatás a korábbi éveknek megfelelően működési célú pénzeszközátadás formájában történik meg.

A Támogatott által ellátott feladatok

Elsődlegesen meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok köre:

- településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), különösen:
 - 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
 - műtárgyak, úttartozékok, közlekedési táblák és jelzések, közterületi utcanévtáblák kihelyezése, karban- és tisztántartása, pótlása
 - közutak hordalék-, szennyeződésmentesítése
 - helyi közutak karbantartása, kátyúzása, javítása
 - hóeltakarítás, síkosságmentesítés

- af) parktartozékok, gyerekjátszóterek és kültéri fitness eszköz karbantartása
- ag) állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek fellobogózása
- b) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);
 - ba) zöldfelületek gondozása, faültetés, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési és -ápolási munkák elvégzése, valamint parlagfű elleni védelem
 - bb) közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöldnyesedék elszállítása
 - bc) közterületen szemétyűjtés
- c) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, így különösen
 - ca) kiépített felszíni csapadékvíz-elvezető árkok takarítása, hordalékmentesítése
 - cb) a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása
 - cc) Lélek-patak, Csúnya-árok karbantartása, iszaptalánítása, tisztántartása
 - cd) locsolórendszer és szökőkutak üzemeltetése
- d) intézményüzemeltetési feladatok:
 - da) Polgármesteri Hivatal 1. épület (Kossuth tér)
 - db) Polgármesteri Hivatal 2. épület (Petőfi utca)
 - dc) Irattár
 - dd) Varga László Egészség ház
 - de) Petőfi utcai orvosi rendelő
 - df) Napsugár Bölcsőde
 - dg) Pécel Város Óvodái – 3 tagóvoda
 - dh) Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
 - di) Családsegítő Szolgálat
 - dj) Kúria Rendezvényház
 - dk) Piactér

A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek

- a.) **Telephely üzemeltetés.** Azokat a költségeket tartalmazza, amelyek indokoltak a társaság elhelyezésére szolgáló és működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez.
A 2022. évben megkapott MÁV területen 2. számú telephely – depo kialakítása: a területet lezártuk az illegális hulladéklerakás megfékezésére.
- b.) **Gépek – eszközök üzemeltetése, karbantartása, gép-eszköz – szerszám- anyag beszerzés.** Az alkatrész beszerzése során elsődleges szempontunk a költséghatékonyság a minőség megtartása mellett.

Felhalmozási kiadások

- a.) Nagy értékű tárgyi eszközök felújítását és beszerzését tervezzük. Elsődleges célként 2025-ben egy 2,5-3,0 tonnás úthenger beszerzését tüztük ki. A hatékonyság növelése érdekében további nagy értékű eszközök beszerzése is indokolt lenne, amelyek az alábbiak:
 - kis méretű porszívós seprőgép
 - 3 tonnás forgó-kotrógép,
 - emelőkosaras autó,
 - kistrakodógép,
 Ezek az eszközök összességében több tízmilliót 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, közttereinek virágosabbá tétele.
- 8.) A kátyúzási munkák folytatása, valamint a város út-és járdahálózatának további javítása.
- 9.) Pályázatfigyelés és a szomszédos települések üzemeltető szervezeteivel való együttműködés.

Pénzügyi terv

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a 2024-es év 1-10. havi tényszámain, valamint a 2025-ben várható feladatokon alapszik. Az előzetes elemzések alapján figyelembe vettük a klímaváltozás következtében fokozódó szélsőséges időjárási viszonyokat, amelyek kedvezőtlen hatást gyakorolnak a városi infrastruktúrára és növényzetre. Emiatt szükséges, hogy egész évben, folyamatosan dedikált csapatok álljanak rendelkezésre a városi infrastruktúra karbantartásához, valamint a zöldterületek gondozásához.

A feladatok három fő területre oszthatók:

1. Zöldterület-kezelői csoport

2024-ben gondozásunk alá kerültek a vasútfelújítás részeként létesített két új körforgalom zöldterületei. Ezek a körforgalmak jelentős városképi elemek, fenntartásuk pedig nagy kapacitást igényel. A feladat ellátása érdekében folyamatosan erőforrásokat kellett átcsoportosítanunk más területekről, ami bizonyos munkák elmaradását eredményezte. A kapacitáshiány megszüntetése érdekében 2025-re a zöldterület-kezelői részleg átalakítását tervezzük, hogy kiegyensúlyozzuk az aktuális munkaterhelést. Az átalakítás előkészítését már megkezdjük az új csoportvezető kollégával, akivel a hatékony munkaszervezést helyeztük a középpontba.

2. Intézményi és telephelyi karbantartás

A karbantartási feladatok ellátására jelenleg megfelelő létszámmal rendelkezünk. Az alapvető intézményi karbantartás folyamatossága biztosított, bár a feladatmennyiség időszakonként változó. Más területekre nagyobb volumenű munkák esetében elsősorban innen próbálunk átcsoportosításokat végrehajtani.

2024 márciusáig az orvosi rendelők takarítását külső vállalkozás végezte. Azonban a szolgáltatásuk nem felelt meg az elvárásoknak, ezért a szerződésüket felmondtuk. Ezt követően a takarítási feladatokat saját munkavállalóink vették át: jelenleg egy fő teljes munkaidőben, valamint egy fő részmunkaidőben (4 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 üritését 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.

2025-re feladat-ellátási tervünk alapján összesen 309 089 150 Ft tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a tervezett saját bevétellel együtt a teljes költségigényünket tartalmazza.

A társaság jövője

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

Társaságunk részben megvalósította az önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását és csoportvezetők kijelölését. A korábbi években kialakult gyakorlat megváltoztatása folyamatos kihívás elé állítja cégünk munkavállalóinak és vezetőinek 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, egvértelművé tétele.
2. Az önkormányzat műszaki osztálya és a Pécel Kft. zökkenőmentes és előremutató együttműködésének további javítása, a feladatok meghatározásában és annak átvételében.
3. A Pécel Kft. és az Önkormányzat lakossággal való kommunikációjának összehangolása.
4. A Fenntartói Támogatói Megállapodás újragondolása. Hosszútávú célunk egy olyan átfogó megállapodás kidolgozása, amely biztosítja, hogy az állami költségvetésből származó források optimálisan és hatékonyan kerüljenek felhasználásra a szervezet által ellátott feladatok támogatására. Ennek érdekében részletesen át kívánjuk tekinteni a Tulajdonossal a jelenlegi pénzügyi struktúrát, a költségfelhasználási módokat és a támogatási mechanizmusokat, hogy azok maximálisan hozzájáruljanak az erőforrások célzott és eredményes felhasználásához. Az új megállapodás kialakítása során a fenntarthatóság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelveit helyezzük előtérbe, biztosítva, hogy a közpénzek a lehető legnagyobb hatékonysággal járuljanak hozzá a kitűzött célok eléréséhez.

Összegzés

A feladat-ellátási terv összeállításakor részletesen elemeztük a 2024-es év adatait és költségvetési sorait. Mivel a Tulajdonos egyelőre nem rendelkezik pontos információval az Önkormányzat költségvetési keretéről, a KSH által prognosztizált éves inflációt vettük alapul. A 2025-ös költségvetés tervezéséhez a 2024-es költségvetés inflációval korrigált értékét jelöltük meg költségvetési plafonként.

A fejlesztési elképzelések kidolgozásakor a költségvetési korlátokat figyelembe véve prioritási sorrendet határoztunk meg. Elsődleges célunk a humán erőforrás optimalizálása, ezt követi az eszközpark fejlesztése, végül pedig a támogatási rendszer reformja.

2024-ben már megtettük az első jelentős lépéseket: stabilizáltuk a Pécel Kft. működésének alapjait, bár kisebb korrekciókra még szükség lehet. Előrehaladást értünk el a humán erőforrás területén, és az eszközpark korszerűsítése is lehetőségeinkhez mérten megfelelő ütemben halad.

A lakosság is érzékeli a bekövetkezett változásokat, aminek köszönhetően a Pécel Kft. megítélése jelenleg pozitív. Fontos célunk a megszerzett bizalom megőrzése, melyhez elengedhetetlen, hogy a lakosság folyamatos tájékoztatást kapjon működésünkről és a tervezett fejlesztésekről.

Törekvésünk, hogy néhány éven belül egy hatékony és jól működő városüzemeltetési rendszert alakítsunk ki.

Ezek az alapelvek vezettek a 2025. évi feladat-ellátási terv összeállításában.

Az alábbiakban megtalálhatók a költségvetési táblázatok és mellékleteik.

Tisztelettel,

Kiss László
ügyvezető
Pécel Kft.

3.a) Tervezett bevételek

<i>Sorszám</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	Bevételek mindösszesen	315 089 150 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	309 089 150 Ft
2.	Saját bevételek	6 000 000 Ft
2.1.	Közületi megrendelések	5 400 000 Ft
2.1.1	Ingatlankezelésből adódó bérleti díj	4 740 000 Ft
2.1.2.	Takarítás orvosi rendelő	660 000 Ft
2.2.	Piaci helyhasználati díj	600 000 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

<i>Sorszám</i>	<i>Kiadás jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	Összesen	315 089 150 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	73 182 950 Ft
2. (3.bb)	Igénybevett szolgáltatások	19 645 000 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások	27 830 000 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások	194 431 200 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorszám	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
	Összesen:				73 182 950 Ft	
1	Nemzeti- és állami ünnepek zászlók kihelyezése és leszedése évente 3 alk.	3	alk	200 000	600 000	70 db zászló kihelyezés és leszedése kosaras autó igénybevételével
2	Zászlótartók karbantartása, zászlók cseréje, új zászlók beszerzése	1	éves	200 000	200 000	
3	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása (kosaras autó igénybevétele esetén)	35	óra	17 500	612 500	
4	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák és oszlopok kihelyezése, cseréje, pótlása)	1	éves	1 000 000	1 000 000	2024. évi adatok alapján
5	Sebességcsökkentő küszöbök festése, parkolók és jelzések festése	50	m ²	2 000	100 000	anyag egységár festés/m2
6	Önkormányzati szilárd burkolatú utak, járdák, árkok javítása, felújítása	1	éves	15 000 000	15 000 000	a tevékenység során felhasználandó anyagok, szolgáltatások egységárait az 1.sz. melléklet tartalmazza
7	Önkormányzati földutak, földárkok karbantartása	1	éves	3 000 000	3 000 000	kalkulálva az 1.sz. melléklet ide vonatkozó részei alapján
8	Virágosítás, kertészeti kiadások	12	hó	150 000	1 800 000	2024. évi adatok alapján
9	Zöldterület kezelés Pécel területén (fünyíráshoz, kaszáláshoz felhasznált anyagok, fogyóeszközök)	1	éves	1 000 000	1 000 000	2024. évi adatok alapján
10	Parkok, 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 ³	1	éves	8 585 850	8 585 850	3. sz. melléklet
14	Közterületi szemetgyűjtés (122 db kuka * heti 3 alkalom)	1	éves	620 000	620 000	2024. évi adatok alapján 15% változással kalkulálva
15	Közterületi kukákból begyűjtött szemet telephelyről történő elszállítása 3db konténer (Multiszint Kft.)	12	hó	78 300	939 600	2024. évi adatok alapján 15% változással kalkulálva
16	Hulladékedények felújítása	1	éves	500 000	500 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
17	Vízvezető rácsok javítása, pótlása	15	db	43 000	645 000	4. sz. melléklet
18	Zöldhulladék kezelése, elszállítása	1	éves	1 000 000	1 000 000	szállítás saját thg-val tervezve 2024. évi adatok alapján kalkulálva
19	Hordalék (pl. Bem u., Maglódi út buszforduló, Lélek patak, Csúnya árok, Ráday tér), építési törmelék elszállítása	1	éves	500 000	500 000	szállítás saját thg-val tervezve (2024. évben az építési aszfalt törmelék lerakása díjmentes volt)
20	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) karbantartás	1	éves	1 000 000	1 000 000	a 3 épületre tervezve
21	Óvodák működtetése Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés	1	éves	2 400 000	2 400 000	intézményenként 800.000Ft tervezve
22	Bölcsőde működtetése	1	éves	800 000	800 000	

<i>Sorszám</i>	<i>Kiadási jogcím</i>	<i>Menny.</i>	<i>M.e.</i>	<i>Egységár Ft</i>	<i>Összesen Ft</i>	<i>magyarázat</i>
23	Varga László Egészségház és Petőfi utcai orvosi rendelő működtetése (takarítás+karbantartás)	1	éves	3 500 000	3 500 000	2024. II. negyedévtől saját munkavállalókkal takarítunk
24	Családsegítő Szolgálat működtetése	1	éves	600 000	600 000	
25	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház működtetése	1	éves	800 000	800 000	intézményenként 400.000Ft tervezve
26	Kúria rendezvényház működtetése	1	éves	400 000	400 000	
27	Piactér üzemeltetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
28	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (villanszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	680 000	8 160 000	2024. évi árszinten tartva
29	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (vízgáz szerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	430 000	5 160 000	2024. évi árszinten tartva
30	Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	1	éves	1 000 000	1 000 000	5. sz. melléklet
31	Szűnyogygyérítés (1 alk kétszeri permetezést jelent)	1	alk	1 700 000	1 700 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
32	Rovar és rágcsálóirtás	4	néves	327 000	1 308 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
33	Fakivágás	1	éves	2 000 000	2 000 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
34	Fapótlás	1	éves	1 500 000	1 500 000	6. sz. melléklet A 2024 évi adatok alapján kalkulálva
35	Rendezvények	1	éves	500 000	500 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
36	Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása	1	éves	3 000 000	3 000 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
37	Egyéb települési feladatok ellátása	1	éves	1 000 000	1 000 000	becsült adat

3.bb) Igénybevett szolgáltatások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg Ft	Összesen Ft
	Összesen				19 645 000 Ft
1	Könyvelési feladatok ellátása	havi	13	290 000	3 770 000
2	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	havi	12	55 000	660 000
3	Oktatás, tanfolyam	eseti	1	500 000	500 000
4	Számítástechnikai eszközök, szolgáltatások	eseti	1	1 300 000	1 300 000
5	Szoftvertámogatás	évente	1	200 000	200 000
6	Postaköltség	eseti	1	20 000	20 000
7	Telefonkölttség	havi	12	40 000	480 000
8	Biztosítás (kgfb, felelősségbiztosítások, vagyonbiztosítás)	negyedévente	4	475 000	1 900 000
9	Foglalkozás, egészségügy, oltások	évente	1	350 000	350 000
10	Adók (gépjármű adó)	évente	1	1 000 000	1 000 000
11	Tűzoltókészülék karbantartása	évente	1	100 000	100 000
12	Belső kontroll rendszer (339/2019. (XII. 23.) Korm.Rend.)	havi	12	175 000	2 100 000
13	Érintésvédelmi vizsgálatok	évente	1	120 000	120 000
14	Bank költség	havi	12	170 000	2 040 000
15	Kamarai díj	éves	1	5 000	5 000
16	Igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	évente	1	100 000	100 000
17	Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram, szemét) 2024.évi adatokból előzetes költségbebecslés alapján	éves	1	5 000 000	5 000 000

3.bc) Egyéb kiadások ráfordítások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg Ft	Összesen Ft
	Összesen				27 830 000 Ft
1	Munkaruha 7. sz. melléklet	eseti	1	2 500 000	2 500 000
2	Védőital	havi	12	55 000	660 000
3	Irodaszer, nyomtatvány	eseti	1	600 000	600 000
4	Gyógyszer, kötszer beszerzése	eseti	1	30 000	30 000
5	Reprezentációs költség	évente	1	300 000	300 000
6	Tisztítószer költség (telephely)	évente	1	120 000	120 000
7	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, javítása 8. sz. melléklet	eseti	1	7 500 000	7 500 000
8	Üzemanyag (tevékenység állátásához szükséges gépjárművek (17 db), gépek eszközök) 9.sz melléklet	havi	12	510 000	6 120 000
9	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése (2.5 - 3.0 tonnás úthenger)	eseti	1	5 000 000	5 000 000
10	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	eseti	1	2 000 000	2 000 000
11	Telephely műhely fogyóeszközök (fogyó/kopó szerszámok, eszközök, anyagok) beszerzése	eseti	1	2 000 000	2 000 000
12	Telephely állagmegóvás, karbantartás	eseti	1	1 000 000	1 000 000

. bd.)(1.) Személyi jellegű ráfordítások

Sz.	Megnevezés	Bruttó havi főzsbér	Br. Tiszta. díj havi	Bruttó jövedelem 2025. összesen	Munkáltatói költségek éves	Össz. Bérköltség 2025. éves	Cafeteria 2025. éves	Cafeteria költségek 2025. éves	Mindösszesen 2025. (bérkölg.+cafeteria) éves
1	Munkavállalók 26 fő	12 715 000 Ft	-	152 580 000 Ft	15 258 000 Ft	167 838 000 Ft	7 800 000 Ft	1 950 000 Ft	177 588 000 Ft
2	Készenléti díj és túlóra (2024. évi adatok alapján)	-	-	7 500 000 Ft	750 000 Ft	8 250 000 Ft	-	-	8 250 000 Ft
3	Új munkavállalók (1 fő)	200 000 Ft	-	2 400 000 Ft	240 000 Ft	2 640 000 Ft	- Ft	- Ft	2 640 000 Ft
4	Felügyelbizottság (3 fő)	-	451 000 Ft	5 412 000 Ft	541 200 Ft	5 953 200 Ft	-	-	5 953 200 Ft
Összesen:						184 681 200 Ft	7 800 000 Ft	1 950 000 Ft	194 431 200 Ft

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

	NÉV:	2024. év Bruttó bér Ft/hó	2024. év Munkáltatói adóteher Ft/hó	2025. év Bruttó bér Ft/hó	2025. év Munkáltatói adóteher Ft/hó	2025. bértkg Ft/hó	
1.	régi munkavállaló	500 000	50 000	750 000	75 000	825 000	
2.	régi munkavállaló	345 000	34 500	365 000	36 500	401 500	
3.	régi munkavállaló	423 000	42 300	445 000	44 500	489 500	
4.	régi munkavállaló	256 000	25 600	310 000	31 000	341 000	6 órás
5.	régi munkavállaló	360 000	36 000	380 000	38 000	418 000	
6.	régi munkavállaló	630 000	63 000	660 000	66 000	726 000	
7.	régi munkavállaló	393 000	39 300	430 000	43 000	473 000	
8.	régi munkavállaló	500 000	50 000	500 000	50 000	550 000	
9.	régi munkavállaló	784 300	78 430	905 000	90 500	995 500	
10.	régi munkavállaló	451 200	45 120	475 000	47 500	522 500	
11.	régi munkavállaló	450 000	45 000	475 000	47 500	522 500	
12.	régi munkavállaló	450 000	45 000	475 000	47 500	522 500	
13.	régi munkavállaló	300 000	30 000	340 000	34 000	374 000	
14.	régi munkavállaló	750 000	75 000	750 000	75 000	825 000	
15.	régi munkavállaló	362 000	36 200	380 000	38 000	418 000	
16.	régi munkavállaló	403 000	40 300	460 000	46 000	506 000	
17.	régi munkavállaló	350 000	35 000	370 000	37 000	407 000	
18.	régi munkavállaló	265 000	26 500	310 000	31 000	341 000	6 órás
19.	régi munkavállaló	403 000	40 300	445 000	44 500	489 500	
20.	régi munkavállaló	730 000	73 000	750 000	75 000	825 000	
21.	régi munkavállaló	380 000	38 000	730 000	73 000	803 000	
22.	régi munkavállaló	245 000	24 500	460 000	46 000	506 000	6 órás
23.	régi munkavállaló	300 000	30 000	340 000	34 000	374 000	
24.	régi munkavállaló	350 000	35 000	370 000	37 000	407 000	
25.	régi munkavállaló	362 000	36 200	380 000	38 000	418 000	
26.	régi munkavállaló	175 000	17 500	460 000	46 000	506 000	
		10 917 500	1 091 750	12 715 000	1 271 500	13 986 500	
	új piac felügyelő	0	0	200 000	20 000	220 000	részmunkaidős
				200 000	20 000	220 000	
						14 206 500	

Önkormányzati utak felújítása, javítása, padka javítás

2025-ben várható építőanyag bruttó árak 2024. évi átlag 15%-os emeléssel számolva

Hidegaszfalt	25 kg	4 400 Ft	
AC-11 hengereltaszfalt	1 t	60 000 Ft	1 tonna aszfalt 4 cm
Mart/darált aszfalt	1 m3	7 000 Ft	
Bitumen szalag (48 fm/doboz)	1 doboz	44 000 Ft	
Betonzúzalék	1 m3	7 000 Ft	
Beton C8/FN24 (útalap)	1 m3	29 000 Ft	
Beton C16/FN24	1 m3	32 000 Ft	
Murva 0/24	1 m3	18 000 Ft	
Kiemelt szegély 15x25x25	1 db	1 000 Ft	
Süllyesztett szegély 20x40x15	1 db	1 600 Ft	
Kerti szegély	1 db	1 500 Ft	
K-szegély	1 db	1 000 Ft	
Térkő szürke 20x10x6	1 m2	7 000 Ft	
Fuvardíj (alvállalkozó)	1 óra	17 000 Ft	
Kotrógép (4t alvállalkozó)	1 óra	22 000 Ft	

A várható feladatok sokrétűségéből adódóan reális napiköltség nem kalkulálható, számítási alapnak a korábbi évek adatait vettük alapul.

Síkosságmentesítő anyag díszburkolatos területen

<p>Az Útkáli PROGRESS magas kálium és magnézium tartalma révén táplálja az élő növényzetet és garantálja a biztonságos téli közlekedést.</p> <p>Az Útkáli maradéktalanul felszívódik, feloldódik így nem szükséges az utólagos seprés, takarítás. Alkalmazható járdák, térkövek, betonutak jégmentesítésére.</p>	m ²	Gyengébb havazások esetén, kisebb lefagyásokkor -5Co-ig 10-20g/m ² .	Jégbordás utakra, nagyobb havazásokkor -5Co fok alatt 20-40g/m ² .	10% veszteséggel számolva / alkalom (rakodás, tárolás, bedolgozási hiba)	1 alkalom költsége
		kg/alkalom	kg/alkalom	kg/alkalom	Ft/alkalom
Piac területe	3 500	70	140	154	42 042
Kórház Köz	2 500	50	100	110	30 030
Kossuth tér	4 000	80	160	176	48 048
összesen	10 000	200	400	440	120 120

Útkáli progress 2025-ben várható telephelyi ára 215 Ft/kg + ÁFA:

273 Ft

Utak síkosságmentesítése (az előző évek ÖMSZ adatai alapján 4 alkalmas síkosságmentesítéssel számolva)

Síkosságmentesítő anyag Pécel közútjaira (145,5 g/m ² * a javasolt felhasználási mennyiség)	m ² **	10% veszteséggel számolva / alkalom (rakodás, tárolás, betolgozási hiba)	1 alkalom költsége	4 alkalom felhasznált sómennyiség	4 alkalom költsége
Büjttóutak (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 szózára kerülő terület: 192.000 m²

A síkosságmentesítéssel kapcsolatos általános információk:

A Magyar Közút információjai alapján általános szabályként elmondható, hogy egy havazás alatt megelőző szózás, havazás közbeni szózás és a havazás után azonnali szózás javasolt. A javasolt szózási mennyiség minimum 15-20g /m², ami kizárólag abban az esetben elégséges, amennyiben a megelőző, havazás közbeni, és utólagos szózás is megtörténik, tehát az egy alkalmas szózás 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 alkalomként.

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

<i>megnevezés</i>	<i>magyarázat</i>	<i>költség</i>
Laposvas	40x4 8fm	13 000 Ft
Szögvas	40x40x4 3fm	8 000 Ft
Segédanyag	rozsdagátló 0,5l	5 000 Ft
	festék 0,5l	6 000 Ft
	ecset, nitrohígító	5 000 Ft
	hegesztőpálca, vágókorong, csiszolókorong	6 000 Ft
összesen		43 000 Ft

Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás 2025.

2023. évi tény adatok alapján (plusz 1-1 db konténerrel kalkulálva):

hulladék megnevezése	30m3 konténer			db/kg	összesen		
	nettó	áfa	bruttó		nettó	áfa	bruttó
Autógumi hulladék	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft	3	240 000 Ft	64 800 Ft	304 800 Ft
Hulladékkezelési díj (autógumi)	25 Ft	7 Ft	32 Ft	10 305	257 625 Ft	69 559 Ft	327 184 Ft
						összesen	631 984 Ft

2024. évben összesen bruttó 101.600 Ft értékben került hulladék elszállításra

7 db elektronikai hulladék konténer

autógumi hulladék szállítás 2024-ben nem volt

2023-ban 2 db autógumi konténer került elszállításra (összesen 6871 kg gumiabroncs)

Elektronikai hulladék elszállítását 15 % emeléssel kalkuláltuk:	bruttó	116 840 Ft
Autógumi elszállítást kétszeri 15 % emeléssel kalkuláltuk :	bruttó	835 820 Ft
Összesen:	bruttó	937 660 Ft

Fapótlás - előzetes költségbecslés 2025. évre

<i>megnevezés</i>	<i>Bruttó Ft/db</i>
fa	55 000
telepítés ktg	20 000
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 rendszám																		
	IBX 720	JIR 462	LJU 770	MDL 222	MDH 356	KDC 738	PDP 328	PWX-015	PIU-817	MTZ 090	YMZ 821	YKA 884	YUJ 580	YMZ 659	AAFB-255	AEGC-127	BELLE	Áprórib	
Időszakos karbantartás 1 db/év	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	60 000 Ft
Állagmegórási javítás	100 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	100 000 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	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	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Műszaki vizsga érvényesítése	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	2025.05.05	2025.05.05	2025.05.05
Műszaki vizsgadíj	50 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	50 000 Ft	50 000 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	50 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális
Autópályadíj	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	10 000 Ft	15 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	100 000 Ft	50 000 Ft	nem aktuális	10 000 Ft	nem aktuális	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	260 000 Ft
Összes költség:	7 500 000 Ft																		

Megjegyzés:

Időszakos karbantartás 1 db/év:

állagmegórási javítás:

Kopó alkatrészek cseréje:

Műszaki vizsgadíj

Autópályadíj

olaj, olajszűrő, levegőszűrő, pollen szűrő, gázolajszűrő cseréje

izzó, felületi rozsdajavítás, gumi cseréje, sérült szélvédő cseréje, pintárlapok és bármilyen felmerült egyéb probléma (pl. kipufogó cseréje)

fékbetét, féktárcsa csere

Az autók átlagéletkora 22 év, a fuvaréletemény 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



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

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

Melléklet: 9 db

Pécel, 2024. november 29.

Előterjesztette:

Kiss László
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK.....	2
Vállalkozás alapadatai.....	3
A vállalkozás általános bemutatása.....	4
A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek.....	5
A Támogatott által ellátott feladatok.....	5
A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek.....	6
Felhalmozási kiadások.....	6
A Pécel Kft. 2025. évi fő célkitűzései.....	7
Pénzügyi terv.....	7
A társaság jövője.....	10
Összegzés.....	11

Vállalkozás alapadatai

Neve:	Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság/ röviden Pécel Kft.
Működési forma:	korlátolt felelősségű társaság
Tulajdonos:	Pécel Város Önkormányzata (100 %)
A vállalkozás fő tevékenysége:	6832 Ingatlankezelés
További tevékenységek:	Az alaptó okirat és a Fenntartói-Támogatói megállapodás szerint
A vállalkozás vezetője:	Kiss László ügyvezető igazgató
Székhelye:	2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Telephelye:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Postacím:	2119 Pécel, Kossuth Lajos u. 18.
Telefonszám:	+ 36 28 662 089, + 36 20 615 7550
E-mail:	uzemeltetes@pecelkft.hu
Bankszámlaszám:	OTP 11742331-20090467
Adószám:	10804908-2-13
Cégjegyzékszám:	13-09-066280
Alapítás ideje:	1993.01.01.
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft
Könyvvizsgáló:	megbízott könyvvizsgáló nincs

A vállalkozás általános bemutatása

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

Tevékenységünket az Önkormányzattal kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodás alapján végezzük. A Városüzemeltetés könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek, egyéb vagyontárgyak a Társaság tulajdonába tartoznak. A Landini traktornak (MTZ-090) 2022. január 28. óta a Társaság csak az üzembentartója (tulajdonos az önkormányzat), a Detk tartálykocsinak (YIP-211) üzembentartója és tulajdonosa is az önkormányzat, – mindkét eszköz megállapodás alapján van Társaságunknál használatban.

A Városüzemeltetés tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: az elsődleges-fő rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, (2024-ben az elfogadott terv összege 294 711 712 Ft volt). A második-kiegészítő rész a társaság által beszedett, feladatellátásához részben kapcsolódó bevételek (továbbiakban: saját bevétel), melyek a tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak. (2024-ben a terv 13 580 240 Ft volt).

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

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását nagyrészt saját kapacitás igénybevételével, részben szolgáltatások megvásárlásával oldja meg. Szolgáltatás vásárlása olyan tevékenységek megvalósítására terjed ki, ahol a társaság nem rendelkezik megfelelő képzettségű szakemberrel, technikai háttérrel, (pl. villanszerelés, rágcsálóirtás, könyvelés stb.) vagy csak részben rendelkezik ezekkel (pl. burkolatjavítás stb.).

A Pécel Kft. Pécel várossal összhangban, annak fejlődésével párhuzamosan változott. Az elmúlt években az elvégzendő feladatok mennyiségét és összetételét tekintve is jelentős változáson ment át a város, ugyanakkor a munkaerő-kapacitást tekintve a Pécel Kft.-nél a rendelkezésre álló létszám kismértékben lekövette.

2024-ben a feladat- ellátási tervet a 2023-ban elvégzett munkákra alapozva készítettük el. A 2024-es terv kidolgozásakor próbáltuk azt az irányt követni, hogy a Pécel Kft. a lehetőségeihez mérten saját kapacitásaival oldja meg a feladatokat.

A 2024-es év során kiemelt figyelmet fordítottunk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtásra, valamint a kiadások csökkentésére. Elkezdtük a felesleges vagy elavult eszközök cseréjét és folyamatosan törekedtünk a munkaszervezés, irányítás, illetve ellenőrzés hatékony megvalósítására. A rendelkezésre bocsátott költségvetési források átlátható és ellenőrizhető felhasználását biztosítottuk, valamint kialakítottuk a belső kontrollrendszert és egyértelműen meghatároztuk a felelősségi szinteket. Ezek az alapelvek és gyakorlatok 2025-ben is központi szerepet fognak játszani, tovább építve a szervezeti működés hatékonyságát és a fenntartható gazdálkodást.

A feladatok megvalósítására rendelkezésre álló személyi feltételek

A gazdasági társaság a közfeladatok ellátását elsősorban saját kapacitás igénybevételével próbálja megoldani, ugyanis ezáltal jobban tudja követni és dinamikusan megoldani a város „ad-hoc” jelentkező változatos és sokszor nehezen körülhatárolható jogos elvárásait. A minőségi elvárások folyamatos változáson mennek át a lakosság összetételével összhangban.

A feladatok elvégzéséhez jelenleg az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 2 fő irodai alkalmazott
- 1 fő telephelyvezető
- 1 fő zöldterület-kezelői csoportvezető
- 20 fő fizikai alkalmazott

Munkavállalóinkat határozatlan idejű munkaviszony keretében foglalkoztatjuk, heti 20, 30 és 40 órás munkaidőben. Fontos célkitűzésünk a munkavállalók képzésének támogatása, például gépkezelői jogosítvány és lakott területi fakitermelő végzettség megszerzésében. Munkavállalóink többsége nyitott a képzések elvégzésére, ami elősegíti szakmai fejlődésüket és a társaság hatékonyságának növelését.

2024-ben sikeresen megvalósítottuk a tervezett létszámbővítést, amelynek keretében képzett munkavállalókkal gazdagítottuk az állományt. Az elvégzendő feladatok alapján különálló, de szükség esetén összevonható csoportokat hoztunk létre. A feladatok mennyisége azonban sok esetben indokolttá tenné, hogy minimalizáljuk az összevonásokat, mert sokszor folyamatos jelenléttel kellene biztosítanunk a munkaterületek zavartalan ellátását.

2023-ban, a gazdasági helyzet miatt, társaságunknál nem valósult meg átlagkereset-fejlesztés. Ezt 2024-ben részben kompenzáltuk: átlagosan 24%-os bérfeljustást 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 bérfeljustást.

Jelen dokumentum célja a Támogatást nyújtó Önkormányzat részére információ biztosítása és a Támogatottnak nyújtandó támogatási összeg pontos meghatározása és annak alátámasztása. A támogatás a korábbi éveknek megfelelően működési célú pénzeszközátadás formájában történik meg.

A Támogatott által ellátott feladatok

Elsődlegesen meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok köre:

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

- af) parktartozékok, gyerekjátszóterek és kültéri fitness eszköz karbantartása
- ag) állami és önkormányzati ünnepekre a közterületek fellobogóztatása
- b) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágeszélőirtás);
 - ba) zöldfelületek gondozása, faültetés, fűnyírás, gyommentesítés, virágültetési és -ápolási munkák elvégzése, valamint parlagfű elleni védelem
 - bb) közterületek folyamatos takarítása, egyidejűleg gallyazás, metszés, zöldnyesedék elszállítása
 - bc) közterületen szemétyűjtés
- c) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, így különösen
 - ca) kiépített felszíni csapadékvíz-elvezető árkok takarítása, hordalékmentesítése
 - cb) a város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, gallyazása
 - cc) Lélek-patak, Csúnya-árok karbantartása, iszaptalanítása, tisztántartása
 - cd) locsolórendszer és szökőkutak üzemeltetése
- d) intézményüzemeltetési feladatok:
 - da) Polgármesteri Hivatal 1. épület (Kossuth tér)
 - db) Polgármesteri Hivatal 2. épület (Petőfi utca)
 - dc) Irattár
 - dd) Varga László Egészség ház
 - de) Petőfi utcai orvosi rendelő
 - df) Napsugár Bölcsőde
 - dg) Pécel Város Óvodái – 3 tagóvoda
 - dh) Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház
 - di) Családsegítő Szolgálat
 - dj) Kúria Rendezvényház
 - dk) Piac tér
- 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 sprögép
 - 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 állománvának megerősítése a teljesítmény javítására irányuló cserékkel, valamint a jó minőségű szerszámok folyamatos bővítése.
- 5.) Az ellátott intézményekkel való hatékony együttműködés növelése, tervezhető felújítási ütemezésben való együttműködés.
- 6.) A jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása.
- 7.) A város parkosításának további javítása, közttereinek virágosabbá tétele.
- 8.) A kátyúzási munkák folytatása, valamint a város út-és járdahálózatának további javítása.
- 9.) Pályázattfigyelés 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 megkezdtuk 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 szerettük volna megvalósítani, de a költségvetés féken tartása érdekében 2025-ben ennek nincs realitása. A hatékonyság javítása érdekében a csapatból kijelölünk egy brigádvezetőt, aki szakmai támogatást kap, hogy ezzel is elősegítsük a csoport hatékonyabb működését és a feladatok gördülékenyebb ellátását.

További lehetséges átalakítások

- 2025-ben részmunkaidőben piac-felügyelői pozíciót kívánunk létrehozni.

- A bevezetett szabályzatokkal járó adminisztrációs terhek megnövekedtek, ezért ezeket a feladatokat szoftveresen kívánjuk optimalizálni, hogy megkönnyítsük az adminisztrációs munkát. Az optimalizálás révén felszabaduló státuszra egy gazdasági szakembert szeretnénk bevonni. Ennek szükségességét sajnálatos esemény is alátámasztotta: gazdasági vezetőnk súlyos egészségügyi problémája miatt kórházi kezelésre szorult, ami rámutatott arra, hogy a folyamatos és zavartalan működés érdekében két gazdasági szempontból jól képzett munkatárs alkalmazása indokolt. Ezzel nemcsak az adminisztráció erősödne, hanem a könyvelési feladatok jelentős részét is házon belül tudnánk ellátni, ami a külsős könyvelési díjak csökkentését eredményezné.

Tekintettel a 2024-ben tapasztalt áremelkedésre, a költségvetés készítése során 10-15%-os anyag- és erőforrásköltség-növekedéssel számoltunk a megelőző évhez képest. Elsődleges célunk, hogy a munkavállalóknak rendelkezésére álljanak a megfelelő eszközök és szerszámok, valamint a lakosság számára is pozitív visszajelzést kiváltó munkavégzést tudjunk biztosítani. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a dolgozók kiváló minőségű, megfelelő állapotú láthatósági munkaruházattal rendelkezzenek biztonságuk érdekében.

A feladatok zavartalan ellátásához szükséges eszközpark folyamatos bővítése és a használt eszközök időben történő cseréje. Az átlagosan 22 éves gépjárműpark fenntartása állandó karbantartást igényel, ami magasabb kockázatot jelent a költségesebb meghibásodások előfordulására.

Közparkok fenntartása és közterületek tisztítása

A közparkok gondozása kiemelt feladatunk, hiszen célunk, hogy minden évszakban szép és gondozott zöldterületek szolgálják a város élhetőségét. Az éves fenntartásban kiemelt figyelmet fordítunk a fásításra, virágosításra és a zöldterületek karbantartására. Az élhető környezet biztosításának részeként a közterületi takarítás szintén fontos szerepet játszik, hiszen az elvégzett munkánk minősége itt mérhető le leginkább. A rend és tisztaság fenntartásának támogatására fokozatos gépesítés bevezetését tervezzük, illetve a kézi hulladékgyűjtők heti háromszori ürítését és a rendezvények alatti, illetve utáni takarítás zökkenőmentes biztosítását is folytatjuk.

Infrastruktúra karbantartás és vízvezetés

Egyes, kevésbé látványos, ám nélkülözhetetlen tevékenységek szintén fontosak a város működése szempontjából, ilyen például a csapadékcatornák és vízvezetők karbantartása. Rendszeresen szeretnénk tenni a csatornák tisztítását, kaszálását és a műtárgyak javítását, amely elengedhetetlen a megfelelő vízvezetési képesség fenntartásához. Várhatóan a zöldterület újjászervezésével nagyobb kapacitást tudunk ezekre a feladatokra is helyezni. Az úthálózat karbantartása – kátyúzások, padkajavítások – szintén kulcsfontosságú, a város különböző útszakaszainak igényei és a közlekedés zavartalansága érdekében. A földutak karbantartására speciális, nagyobb úthenger beszerzése is tervben van.

Pénzügyi keret és költségvetési tervezés

A 2024-es évre 294 711 712 Ft támogatást hagytak jóvá, amely biztosítja a Városüzemeltetési feladatok ellátását. 2025-ben további forrásokra lesz szükség, tekintettel az infláció és a költségek növekedésére. Az útjavítási munkák prioritásként történő folytatása mellett a meglévő úthálózat hosszú távú karbantartási terve is kialakítás alatt áll, amely a város lakossági igényeit is figyelembe veszi. Az évről évre magasabb karbantartási költségek miatt eszköz- és létszámbővítés szükséges lehet majd az elkövetkező években.

A 2025-ös a feladat-ellátási tervünket a Tulajdonos kérésére kiegészítettük a helyi közösségi közlekedés ellátásával, ami az eredeti 309 089 150 Ft támogatási igényünket 15 240 000 Ft-tal emelte. 2025-re feladat-ellátási tervünk alapján összesen 324 329 150 Ft tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a tervezett saját bevétellel együtt a teljes költségigényünket tartalmazza.

A társaság jövője

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

Társaságunk részben megvalósította az önálló munkavégzésre alkalmas csoportok kialakítását és csoportvezetők kijelölését. A korábbi években kialakult gyakorlat megváltoztatása folyamatos kihívás elé állítja cégünk munkavállalóinak és vezetőinek 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 szervezeti által ellátott feladatok támogatására. Ennek érdekében részletesen át kívánjuk tekinteni a Tulajdonossal a jelenlegi pénzügyi struktúrát, a költségfelhasználási módokat és a támogatási mechanizmusokat, hogy azok maximálisan hozzájáruljanak az erőforrások célzott és eredményes felhasználásához. Az új megállapodás kialakítása során a fenntarthatóság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelveit helyezzük előtérbe, biztosítva, hogy a közpénzek a lehető legnagyobb hatékonysággal járuljanak hozzá a kitűzött célok eléréséhez.

Összegzés

A feladat-ellátási terv összeállításakor részletesen elemeztük a 2024-es év adatait és költségvetési sorait. Mivel a Tulajdonos egyelőre nem rendelkezik pontos információval az Önkormányzat költségvetési keretéről, a KSH által prognosztizált éves inflációt vettük alapul. A 2025-ös költségvetés tervezéséhez a 2024-es költségvetés inflációval korrigált értékét jelöltük meg költségvetési plafonként.

A fejlesztési elképzelések kidolgozásakor a költségvetési korlátokat figyelembe véve prioritási sorrendet határoztunk meg. Elsődleges célunk a humán erőforrás optimalizálása, ezt követi az eszközpark fejlesztése, végül pedig a támogatási rendszer reformja.

2024-ben már megtettük az első jelentős lépéseket: stabilizáltuk a Pécel Kft. működésének alapjait, bár kisebb korrekciókra még szükség lehet. Előrehaladást értünk el a humán erőforrás területén, és az eszközpark korszerűsítése is lehetőségeinkhez mérten megfelelő ütemben halad.

A lakosság is érzékeli a bekövetkezett változásokat, aminek köszönhetően a Pécel Kft. megítélése jelenleg pozitív. Fontos célunk a megszerzett bizalom megőrzése, melyhez elengedhetetlen, hogy a lakosság folyamatos tájékoztatást kapjon működésünkről és a tervezett fejlesztésekről.

Törekvésünk, hogy néhány éven belül egy hatékony és jól működő városüzemeltetési rendszert alakítsunk ki.

Ezek az alapelvek vezettek a 2025. évi feladat-ellátási terv összeállításában.

Az alábbiakban megtalálhatók a költségvetési táblázatok és mellékleteik.

Tisztelettel,

Kiss László

ügyvezető

Pécel Kft.

3.a) Tervezett bevételek

<i>Sorszám</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	Bevételek mindösszesen	330 329 150 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	324 329 150 Ft
2.	Saját bevételek	6 000 000 Ft
2.1.	Közületi megrendelések	5 400 000 Ft
2.1.1	Ingyatlankezelésből 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	330 329 150 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	88 422 950 Ft
2. (3.bb)	Igénybevert 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

Sorszá	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
	Összesen:				88 422 950 Ft	
1	Nemzeti- és állami ünnepek zászlók kihelyezése és leszedése évente 3 alk.	3	alk	200 000	600 000	70 db zászló kihelyezés és leszedése kosaras autó igénybevételével
2	Zászlótartók karbantartása. zászlók cseréje. új zászlók beszerzése	1	éves	200 000	200 000	
3	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása (kosaras autó igénybevétele esetén)	35	óra	17 500	612 500	
4	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák és oszlopok kihelyezése, cseréje, pótlása)	1	éves	1 000 000	1 000 000	2024. évi adatok alapján
5	Sebességcsökkentő küszöbök festése, parkolók és jelzések festése	50	m ²	2 000	100 000	anyag egységár festés/m ²
6	Önkormányzati szilárd burkolatú utak, járdák, árkok javítása, felújítása	1	éves	15 000 000	15 000 000	a tevékenység során felhasználandó anyagok, szolgáltatások egységárait az 1.sz. melléklet tartalmazza
7	Önkormányzati földutak, földárkok karbantartása	1	éves	3 000 000	3 000 000	kalkulálva az 1.sz. melléklet ide vonatkozó részei alapján
8	Virágosítás, kertészeti kiadások	12	hó	150 000	1 800 000	2024. évi adatok alapján
9	Zöldterület kezelés Pécel területén (fünyíráshez, 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	Közterületi szemétygyűjtés (122 db kuka * heti 3 alkalom)	1	éves	620 000	620 000	2024. évi adatok alapján 15% változással kalkulálva
15	Közterületi kukákból begyűjtött szemét telephelyről történő elszállítása 3db konténer (Multiszint Kft.)	12	hó	78 300	939 600	2024. évi adatok alapján 15% változással kalkulálva
16	Hulladékedények felújítása	1	éves	500 000	500 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
17	Vízvezető rácsok javítása, pótlása	15	db	43 000	645 000	4. sz. melléklet
18	Zöldhulladék kezelése, elszállítása	1	éves	1 000 000	1 000 000	szállítás saját thg-val tervezve 2024. évi adatok alapján kalkulálva
19	Hordalék (pl. Bem u., Maglódi út buszforduló, Lélek patak, Csúnya árok, Ráday tér), építési törmelék elszállítása	1	éves	500 000	500 000	szállítás saját thg-val tervezve (2024.évben az építési aszfalt törmelék lerakása díjmentes volt)
20	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) karbantartás	1	éves	1 000 000	1 000 000	a 3 épületre tervezve
21	Óvodák működtetése Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés	1	éves	2 400 000	2 400 000	intézményenként 800.000Ft tervezve
22	Bölcsőde működtetése	1	éves	800 000	800 000	

Sorszám	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
23	Varga László Egészségház és Petőfi utcai orvosi rendelő működtetése (takarítás+karbantartás)	1	éves	3 500 000	3 500 000	2024. II. negyedévtől saját munkavállalókkal takarítunk
24	Családsegítő Szolgálat működtetése	1	éves	600 000	600 000	
25	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház működtetése	1	éves	800 000	800 000	intézményenként 400.000Ft tervezve
26	Kúria rendezvényház működtetése	1	éves	400 000	400 000	
27	Piactér üzemeltetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
28	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (villianszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	680 000	8 160 000	2024. évi árszinten tartva
29	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (vízgáz szerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	12	havi	430 000	5 160 000	2024. évi árszinten tartva
30	Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	1	éves	1 000 000	1 000 000	5. sz. melléklet
31	Szűnyogyérintés (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	Papótlás	1	éves	1 500 000	1 500 000	6. sz. melléklet A 2024 évi adatok alapján kalkulálva
35	Rendezvények	1	éves	500 000	500 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
36	Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása	1	éves	3 000 000	3 000 000	2024. évi adatok alapján kalkulálva
37	Egyéb települési feladatok ellátása	1	éves	1 000 000	1 000 000	becsült adat
38	Helyi közösségi közlekedés ellátása	1	éves	15 240 000	15 240 000	ideiglenes feladat

3.bb) Igénybevett szolgáltatások

Sorszám	Kiallási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg Ft	Összesen Ft
	Összesen				19 645 000 Ft
1	Könyvelési feladatok ellátása	havi	13	290 000	3 770 000
2	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	havi	12	55 000	660 000
3	Oktatás, tanfolyam	eseti	1	500 000	500 000
4	Számítástechnikai eszközök, szolgáltatások	eseti	1	1 300 000	1 300 000
5	Szoftvertámogatás	évente	1	200 000	200 000
6	Postaköltség	eseti	1	20 000	20 000
7	Telefónköltség	havi	12	40 000	480 000
8	Biztosítás (kgfb, felelősségbiztosítások, vagyonbiztosítás)	negyedévente	4	475 000	1 900 000
9	Foglalkozás, egészségügy, oltások	évente	1	350 000	350 000
10	Adók (gépjármű adó)	évente	1	1 000 000	1 000 000
11	Tűzoltókészülék karbantartása	évente	1	100 000	100 000
12	Belső kontroll rendszer (339/2019. (XII. 23.) Korm.Rend.)	havi	12	175 000	2 100 000
13	Érintésvédelmi vizsgálatok	évente	1	120 000	120 000
14	Bank költség	havi	12	170 000	2 040 000
15	Kamarai díj	éves	1	5 000	5 000
16	Igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	évente	1	100 000	100 000
17	Telephelyi közüzem (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 törzsbér	Br. Tiszt.díj havi	Bruttó jövedelem 2025. összesen	Munkáltatói közterhek éves	Össz. Bérköltség 2025. éves	Cafeteria 2025. éves	Cafeteria közterhe 2025. éves	Mindösszesen 2025. (bérköltség.+cafeteria) éves
1	Munkavállalók 26 fő	12 715 000 Ft	-	152 580 000 Ft	15 258 000 Ft	167 838 000 Ft	7 800 000 Ft	1 950 000 Ft	177 588 000 Ft
2	Készenléti díj és túlóra (2024. évi adatok alapján)	-	-	7 500 000 Ft	750 000 Ft	8 250 000 Ft	-	-	8 250 000 Ft
3	Új munkavállalók (1 fő)	200 000 Ft	-	2 400 000 Ft	240 000 Ft	2 640 000 Ft	- Ft	- Ft	2 640 000 Ft
4	Felügyelőbiztonság (3 fő)	-	451 000 Ft	5 412 000 Ft	541 200 Ft	5 953 200 Ft	-	-	5 953 200 Ft
Összesen:						184 681 200 Ft	7 800 000 Ft	1 950 000 Ft	194 431 200 Ft

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

	NÉV:	2024. év Bruttó bér Ft/hó	2024. év Munkáltatói adóteher Ft/hó	2025. év Bruttó bér Ft/hó	2025. év Munkáltatói adóteher Ft/hó	2025. bértg Ft/hó	
1.	régi munkavállaló	500 000	50 000	750 000	75 000	825 000	
2.	régi munkavállaló	345 000	34 500	365 000	36 500	401 500	
3.	régi munkavállaló	423 000	42 300	445 000	44 500	489 500	
4.	régi munkavállaló	256 000	25 600	310 000	31 000	341 000	6 órás
5.	régi munkavállaló	360 000	36 000	380 000	38 000	418 000	
6.	régi munkavállaló	630 000	63 000	660 000	66 000	726 000	
7.	régi munkavállaló	393 000	39 300	430 000	43 000	473 000	
8.	régi munkavállaló	500 000	50 000	500 000	50 000	550 000	
9.	régi munkavállaló	784 300	78 430	905 000	90 500	995 500	
10.	régi munkavállaló	451 200	45 120	475 000	47 500	522 500	
11.	régi munkavállaló	450 000	45 000	475 000	47 500	522 500	
12.	régi munkavállaló	450 000	45 000	475 000	47 500	522 500	
13.	régi munkavállaló	300 000	30 000	340 000	34 000	374 000	
14.	régi munkavállaló	750 000	75 000	750 000	75 000	825 000	
15.	régi munkavállaló	362 000	36 200	380 000	38 000	418 000	
16.	régi munkavállaló	403 000	40 300	460 000	46 000	506 000	
17.	régi munkavállaló	350 000	35 000	370 000	37 000	407 000	
18.	régi munkavállaló	265 000	26 500	310 000	31 000	341 000	6 órás
19.	régi munkavállaló	403 000	40 300	445 000	44 500	489 500	
20.	régi munkavállaló	730 000	73 000	750 000	75 000	825 000	
21.	régi munkavállaló	380 000	38 000	730 000	73 000	803 000	
22.	régi munkavállaló	245 000	24 500	460 000	46 000	506 000	6 órás
23.	régi munkavállaló	300 000	30 000	340 000	34 000	374 000	
24.	régi munkavállaló	350 000	35 000	370 000	37 000	407 000	
25.	régi munkavállaló	362 000	36 200	380 000	38 000	418 000	
26.	régi munkavállaló	175 000	17 500	460 000	46 000	506 000	
		10 917 500	1 091 750	12 715 000	1 271 500	13 986 500	
	új piac felügyelő	0	0	200 000	20 000	220 000	részmunkaidős
				200 000	20 000	220 000	
						14 206 500	

Önkormányzati utak felújítása, javítása, padka javítás

2025-ben várható építőanyag bruttó árak 2024. évi átlag 15%-os emeléssel számolva

Hidegaszfalt	25	kg	4 400 Ft	
AC-11 hengereltaszfalt	1	t	60 000 Ft	1 tonna aszfalt 4 cm
Mart/darált aszfalt	1	m3	7 000 Ft	
Bitumen szalag (48 fm/doboz)	1	doboz	44 000 Ft	
Betonzúzalék	1	m3	7 000 Ft	
Beton C8/FN24 (útalap)	1	m3	29 000 Ft	
Beton C16/FN24	1	m3	32 000 Ft	
Murva 0/24	1	m3	18 000 Ft	
Kiemelt szegély 15x25x25	1	db	1 000 Ft	
Süllyesztett szegély 20x40x15	1	db	1 600 Ft	
Kerti szegély	1	db	1 500 Ft	
K-szegély	1	db	1 000 Ft	
Térkő szürke 20x10x6	1	m2	7 000 Ft	
Fuvardíj (alvállalkozó)	1	óra	17 000 Ft	
Kotrógép (4t alvállalkozó)	1	óra	22 000 Ft	

A várható feladatok sokrétűségéből adódóan reális napiköltség nem kalkulálható, számítási alapnak a korábbi évek adatait vettük alapul.

Síkosságmentesítő anyag díszburkolatos területen

<p>Az Útkáli PROGRESS magas kálium és magnézium tartalma révén táplálja az élő növényzetet és garantálja a biztonságos téli közlekedést.</p> <p>Az Útkáli maradéktalanul felszívódik, feloldódik így nem szükséges az utólagos seprés, takarítás. Alkalmazható járdák, térkövek, betonutak jégmentesítésére.</p>	m ²	Gyengébb havazások esetén, kisebb lefagyásokkor -5Co-ig 10-20g/m ² .	Jégborítás utakra, nagyobb havazásokkor -5Co fok alatt 20-40g/m ² .	10% veszteséggel számolva / alkalom (rakodás, tárolás, bedolgozási hiba)	1 alkalom költsége
		kg/alkalom	kg/alkalom	kg/alkalom	Ft/alkalom
Piac területe	3 500	70	140	154	42 042
Kórház Köz	2 500	50	100	110	30 030
Kossuth tér	4 000	80	160	176	48 048
összesen	10 000	200	400	440	120 120

Útkáli progress 2025-ben várható telephelyi ára 215 Ft/kg + ÁFA:

273 Ft

Utak síkosságmentesítése (az előző évek OMSZ adatai alapján 4 alkalmas síkosságmentesítéssel számolva)

Síkosságmentesítő anyag Pécel közútjaira (145,5 g/m ² * a javasolt felhasználási mennyiség)	m ² **	10% veszteséggel számolva / alkalom (rakodás, tárolás, bedolgozási hiba)	1 alkalom költsége	4 alkalom felhasznált sómennyiség	4 alkalom költsége
		t/alkalom	alkalom	t/ 4 alkalom	4 alkalom
gyűjtőutak (Petőfi utca, Rákóczi utca, Erzsébet sétány, Szent Imre krt., stb)					
önkormányzati utak (Temető utca, Szondy utca, Ond vezér utca, stb)					
mellékutak (Kossuth Lajos utca, Bem utca, stb)					
összesen	192 000	30,730	2 146 463 Ft	122,918	8 585 850 Ft

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

69 850 Ft

Felhasznált só négyzetméterre történő kimutatása forintban

Só ára Ft/kg (nettó)	Só ára Ft/kg (bruttó)	1 m ² eső só mennyisége (kg)	1 m ² eső só ára Ft (nettó)	1 m ² eső só ára Ft (bruttó)
55,0	69,85	0,1455	8,00250	10,16318

** 2024. év elején készített útkataszter alapján: síkosságmentesítendő utak hossza 48.000 m

A gyakorlat szerint az utak szórási szélessége átlagosan 4 m
szóásra kerülő terület: 192.000 m²

A síkosságmentesítéssel kapcsolatos általános információk:

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

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

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

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

<i>megnevezés</i>	<i>magyarázat</i>	<i>költség</i>
Laposvas	40x4 8fm	13 000 Ft
Szögvas	40x40x4 3fm	8 000 Ft
Segédanyag	rozsdagátló 0,5l	5 000 Ft
	festék 0,5l	6 000 Ft
	ecset, nitrohígító	5 000 Ft
	hegesztőpálca, vágókorong, csiszolókorong	6 000 Ft
	összesen	43 000 Ft

Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás 2025.

2023. évi tény adatok alapján (plusz 1-1 db konténerrel kalkulálva):

hulladék megnevezése	30m3 konténer			db/kg	összesen		
	nettó	áfa	bruttó		nettó	áfa	bruttó
Autógumi hulladék	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft	3	240 000 Ft	64 800 Ft	304 800 Ft
Hulladékkezelési díj (autógumi)	25 Ft	7 Ft	32 Ft	10 305	257 625 Ft	69 559 Ft	327 184 Ft
					összesen		631 984 Ft

2024. évben összesen bruttó 101.600 Ft értékben került hulladék elszállításra

7 db elektronikai hulladék konténer

autógumi hulladék szállítás 2024-ben nem volt

2023-ban 2 db autógumi konténer került elszállításra (összesen 6871 kg gumiabroncs)

Elektronikai hulladék elszállítását 15 % emeléssel kalkuláltuk:	bruttó	116 840 Ft
Autógumi elszállítást kétszeri 15 % emeléssel kalkuláltuk :	bruttó	835 820 Ft
Összesen:	bruttó	937 660 Ft

Fapótlás - előzetes költségbecslés 2025. évre

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

Számolási melléklet

Költség megnevezése	Gépjármű forgalmi rendszáma																	
	JHR 462	LJ1 770	MDL 222	MDB 356	KDC 738	PDP 328	PMX 015	PHJ 817	MTZ 090	VMZ 021	YKA 884	Y7U 580	YMZ 659	AAFB-255	AFHC-127	BELLE	Apptaróipó	
átórákos 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
átlagmegújítás, javítás	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft
kopó alkatrészek cseréje	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft
inverteri vízszűrő érvényességéig	2025.04.13	2025.01.05	2025.04.18	2025.02.28	2025.09.07	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	2025.05.05	2025.05.05	2025.05.05
inverteri vízszűrő	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	65 000 Ft	15 000 Ft	50 000 Ft	10 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	10 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
szűrő	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	50 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	10 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	10 000 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
alkatrészek cseréje	365 000 Ft	415 000 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	650 000 Ft	260 000 Ft	260 000 Ft
Összesen:																		
Összes költsége:	7 500 000 Ft																	

Megjegyzés:
 időszaki karbantartás 1 db/év: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, pollen szűrő, gázolajszűrő cseréje
 átlagmegújítás, javítás: víz, felületi tisztogatás, gumik cseréje, sérült szélvédő cseréje, platójavítás és bármilyen felmerült egyéb probléma (pl. kipufogó cseréje)
 kopó alkatrészek cseréje: fékbetét, féktárcsa cseréje

Az adatok előjelmentesek 22. évi. a Járuléktörvény szerinti 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 2024. december 04-ei. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

1. napirendi ponttal kapcsolatban a Pécel Kft. Felügyelőbizottsága 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


155/2024 (XII.04.) sz. FB határozat

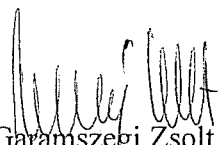
A Felügyelőbizottság a *Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára* tárgyú előterjesztés I, II, III, határozati javaslatát, a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 294/2024. (XI.28.) Kt. határozattal elfogadott alapító okiratának 2. és 3. pontjának módosításait, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, azokat a tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Felelős: Imre István, Garamszegi Zsolt

Határidő: azonnal

K.m.f.


Imre István
FB elnök


Garamszegi Zsolt
FB tag/ jkv hitelesítő

Készült: 3 példányban

KIVONAT

Készült: A Pécel Kft. Felügyelőbizottságának 2024. december 04-ei. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

1. napirendi ponttal kapcsolatban a Pécel Kft. Felügyelőbizottsága 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

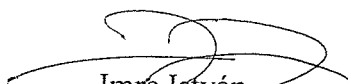
156/2024 (XII.04.) sz. FB határozat

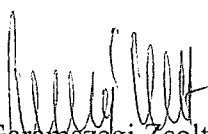
A Felügyelőbizottság a *Javaslat a Pécel Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára* tárgyú előterjesztés IV. határozati javaslata kapcsán a Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság között 2024. december 7. napján létrejött fenntartói-támogatói megállapodás, közös megegyezéssel történő módosításait, amely az 1.pont 1.1 alpontjának szövegrész kiegészítéseit tartalmazza, elfogadja és azokat a tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Felelős: Imre István, Garamszegi Zsolt FB tag

Határidő: azonnal

K.m.f.


Imre István
FB elnök


Garamszegi Zsolt
FB tag/ jkv hitelesítő

Készült: 3 példányban

KIVONAT

Készült: A Pécel Kft. Felügyelőbizottságának 2024. december 02. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: 2024. évi FET kiegészítése és sorok közötti átcsoportosítás helyi buszjárat üzemeltetése miatt


Az FB az 1. napirendi ponttal kapcsolatban 2 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozza:

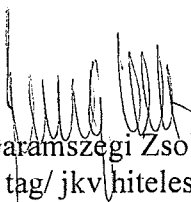
148/2024 (XII.02.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság a Pécel Kft. 2024. évi kiegészített feladat-ellátási tervét elfogadja és a tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Felelős: Imre István, Garamszegi Zsolt
Határidő: azonnal

K.m.f.


Imre István
FB elnök


Garamszegi Zsolt
FB tag/ jkv/hitelesítő

Készült: 3 példányban

KIVONAT

Készült: A Pécel Kft. Felügyelőbizottságánál. 2024. december 02. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: 2024. évi FET kiegészítése és sorok közötti átcsoportosítás helyi buszjárat üzemeltetése miatt

Az FB az 1. napirendi ponttal kapcsolatban 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

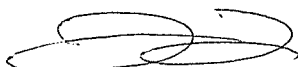
149/2024 (XII.02.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság a 2024. évi feladat-ellátási terv sorai közötti alábbi átcsoportosítással egyetért, azt elfogadja és a tulajdonos felé elfogadásra javasolja:

Feladat-ellátási terv		jóváhagyott összeg (Ft)	kért átcsoportosítás (Ft)	átcsoportosítás utáni összeg (Ft)
FET sor				
3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások	6. sor Önkormányzati szilárd burkolatú utak javítása, felújítása	15 000 000	- 1 000 000	14 000 000
3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások	7. sor Önkormányzati földutak karbantartása	6 000 000	- 1 000 000	5 000 000
3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások	28. sor Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (villanszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	8 884 920	- 500 000	8 384 920
3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások	30. sor Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	1 477 502	- 1 260 000	217 502
3.ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások	38. sor Helyi közösségi közlekedés ellátása	0	+ 3 760 000	3 760 000

Felelős: Imre István, Garamszegi Zsolt

Határidő: azonnal



Imre István
FB elnök

K.m.f.



Garamszegi Zsolt
FB tag/ jkv hitelesítő

Készült: 3 példányban

10. melléklet

KIVONAT

Készült: A Pécel Kft. Felügyelőbizottságának 2024. december 02. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.
Tárgy: 2025. évi FET módosítása helyi buszjárat üzemeltetése miatt

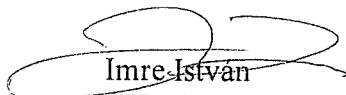
Az FB az 2. napirendi ponttal kapcsolatban 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

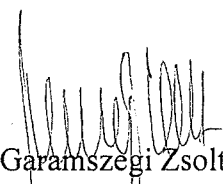
150/2024 (XII.02.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság a Pécel Kft. 2025. évi kiegészített feladat-ellátási tervét elfogadja és a tulajdonos felé elfogadásra javasolja.

Felelős: Imre István, Garamszegi Zsolt
Határidő: azonnal

K.m.f.


Imre István
FB elnök


Garamszegi Zsolt
FB tag/ jkv hitelesítő

Készült: 3 példányban