



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

0157-19/2026.

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.
Név szerinti szavazást igényel.

Sürgősségi indítvány a Képviselő-testület 2026. január 29-ei rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Kft. 2026. évi feladat-ellátási tervének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pécel Kft.) Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában van. A Pécel Kft. fő tevékenységeként leginkább az Önkormányzat településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatait látja el.

A Pécel Kft. és az Önkormányzat között 2025. december 3. napján megkötött fenntartói-támogatói megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás, 1. melléklet) rendelkezik a Pécel Kft. által ellátott feladatokról és azok finanszírozásának módjáról, továbbá az elszámolás szabályairól.

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

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

A Pécel Kft. ügyvezetője a 2026. évre vonatkozó feladat-ellátási tervet első alkalommal 2025. november 7. napján nyújtotta be jóváhagyásra, amely azonban nem minden szempontból felelt meg a Megállapodásban foglaltaknak, így az nem került beterjesztésre a Képviselő-testület elé. A Pécel Kft. ügyvezetője a 2026. évi feladat-ellátási tervet átdolgozta és 2026. január 20. napján - kérelmével együtt - benyújtotta az átdolgozott, módosított feladat-ellátási tervet önkormányzatunkhoz, amelyet Pécel Kft. felügyelőbizottsága a 6/2026 (I. 19.) sz. FB határozata (3. melléklet) értelmében elfogadásra javasol.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott feladat-ellátási tervben szereplő önkormányzati támogatás összege 337.826.200 Ft.

Javaslom a fenti összeg pénzügyi fedezetének tervezését a 2026. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítására során.

Jelen előterjesztés sürgősséggel való tárgyalását az indokolja, hogy a Pécel Kft. ügyvezetőjének levele (4. melléklet) és az átdolgozott feladat-ellátási terv (2. melléklet) a 2026. január 29-ei képviselő-testületi ülés meghívójának és előterjesztéseinek 2026. január 21-ei kiküldési határideje előtt 1 nappal érkezett be a hivatalba, így annak hivatalon belüli egyeztetésére és az arra vonatkozó előterjesztés elkészítésére a kiküldési határidőig már nem került sor. Mindenképpen indokolt viszont a feladat-ellátási tervvel kapcsolatos döntés meghozatala, tekintettel arra, hogy a Pécel

Kft. 2026. évi támogatási összegének szerepelnie kell a 2026. évi önkormányzati költségvetésben, melyet 2026. február 15. napjáig kell a Képviselő-testület elé a polgármesternek beterjesztenie.

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

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Kft. 2026. évi feladat-ellátási tervét a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 2026. évi feladat-ellátási tervben szereplő támogatási összeg (337.826.200 Ft) pénzügyi fedezetét a 2026. évi önkormányzati költségvetésben biztosítja.

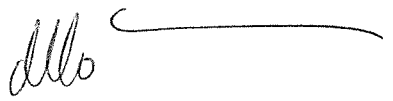
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon a 337.826.200 Ft összeg pénzügyi fedezetének tervezéséről a 2026. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során.

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

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal, az értesítésre 2026. február 6.,
a pénzügyi fedezet tervezésére 2026. február 15.

Pécel, 2026. január 27.

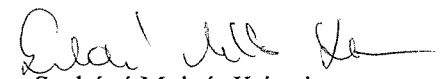


dr. Kővári Alexandra
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. fenntartói-támogatói megállapodás
2. a Pécel Kft. 2026. évi feladat-ellátási terve (amely a határozati javaslat melléklete is)
3. a 6/2026 (I. 19.) sz. felügyelőbizottsági vélemény
4. a Pécel Kft ügyvezetőjének 2026. január 20. napján érkezett kérelme

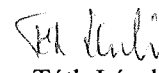
Az előterjesztést készítette:



Szabóné Molnár Krisztina
műszaki és beruházási irodavezető



Az előterjesztéssel szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Tóth László
jegyző

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

FENNTARTÓI - TÁMOGATÓI MEGÁLLAPODÁS

1. melléklet

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: dr. Kővári Alexandra 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: Kiss 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 bevételeinek 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 Támogató mindenkor hatályos vagyonszerkezetének 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 rágszálóirtás);
- 4., 6., 7., 8. pontok szerinti feladatokhoz kapcsolódó, az 1. melléklet szerinti általános jellegű, kisebb volumenű karbantartási és javítási munkálatok elvégzése;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

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

A feladatellátás költségeinek és észszerű nyereségnek az ellentételezése Támogató mindenkor tárgyévi költségvetési rendeletében kerül megállapításra. A Támogatott tárgyévet/üzleti évet követő beszámolója elfogadásáról Támogató képviselő-testülete dönt.

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 szennyeződésmntesítése, 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 közterületi névtáblák 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 játékei és egyéb műszaki elemei (kerítés, burkolatok stb.) takarítása és karbantartása,
- ag) az állami és önkormányzati ünnepekre az önkormányzati épületek és közterületek fellobogozása, 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 parlagfümentesítés 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 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 hidig 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, őstermelők 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 rendben tartása, síkosságmentesítése;
- f) intézményüzemeltetési feladatok ellátása a Támogató által fenntartott következő költségvetési szervek
 - a Péceli Polgármesteri Hivatal I-II. épülete (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) és irattára (2119 Pécel, Szemere Pál utca 27.),
 - a Péceli Polgármesteri Hivatal irattára
 - a Pécel Város Óvodái
 - székhelyóvoda (2119 Pécel, Petőfi utca 1/B)
 - Gesztenyész Tagóvoda
 - Szivárvány Tagóvoda (2119 Pécel, Szent Imre körút 13.),
 - a Péceli Napsugár Bölcsőde (2119 Pécel, Szemere Pál utca 5.),
 - a Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház (2119 Pécel, Isaszegi út 3.) és telephelye (2119 Pécel, Kossuth tér 5.),
 - a Péceli Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat (2119 Pécel, Isaszegi út 3.),
 valamint a következő feladat-ellátási helyek
 - a Dr. Varga László Egészség ház (2119, Pécel, Pesti út 6.),
 - az orvosi rendelő (2119 Pécel, Petőfi út 1.)
 esetén, az 1. melléklet szerint;
- 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, 2026. január 01. napjától 2026. 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. alpontjában meghatározott feladatok eredményes ellátásához szükséges ingatlan vagyongazdálkodási szerződésben a meghatározott feltételekkel biztosítja.

3.1.2. Támogató a jelen megállapodás 1. pontjának 1.1. alpontjában 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. alpontban rögzített vagyon birtokba bocsátása a jelen megállapodás aláírását megelőzően – a 2020. május 28. napján kelt vagyongazdálkodási szerződésben – megtörtént.

3.1.4. Az ingyenes használatba adott ingó vagyontárgyak és a vagyongazdálkodásba 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, vagyongazdálkodásában lévő vagyonnal folyamatosan elszámolni a hatályos önkormányzati vagyontörvényt, a számviteli törvényt, 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 vagyontörvény 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 szervezetként 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. alpontban felsorolt, az éves feladat-ellátási tervben meghatározott mértékben és mennyiségben végzett tevékenységekre figyelemmel nyújtja a Támogató. Támogatott az éves feladat-ellátási tervét minden tárgyévet megelőző év november 10. napjáig köteles benyújtani a Támogató részére.

Vis maior esetekben, valamint az egyedi megrendelésre végzett, akár az 1. pont 1.1. alpontjában 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 tárgyévet 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 tárgyévra 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. pont 2.3. alpontjában rögzített támogatást Támogatott az 1. pont 1.1. alpontjában 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 tárgyévra vonatkozó mérlegbeszámolóját – a felügyelőbizottság határozatával együtt – a Támogató részére benyújtani. Annak elfogadásáról a Támogató Képviselő-testülete dönt.

4.4. A Támogató jogosult ellenőrizni a jelen megállapodás 1. pontjának 1.1. alpontjában 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 kötelezettséggel 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. alpont 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 vagyonszociális szerződés megkötésére, melynek kedvezményezettje a Támogató. A Támogatott a vagyonszociális 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. alpontban megjelölt elkülönített nyilvántartásokat a Támogatott által ellátott az 1. pont 1.1. alpontjában 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. alpontjában rögzítettektől is elkülönítetten vezeti.

5.5. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvről 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 alaphétét, egyéb időbétét, teljesítménybétét, valamint az időbétét megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybétét 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, vagyoneértékesítésre, vagyonehasznosításra, vagyone 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. alpontban 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. pont 1.1. alpontjában rögzített feladatok szakszerű elvégzéséhez szükséges költségek vonatkozásában meghatározott szükségszerű költségelemek alapján történik.

5.9. A Támogatott jogosult arra, hogy az 1. pont 1.1. alpontjában 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 vagyonról 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. pont 1.1. alpontjában 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 előidézi.

6.2.2. A megállapodás Támogató általi súlyos megsértésnek minősül, ha a jelen megállapodás 3. pont 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 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.

6.5. Bármely szerződő fél jogosult jelen megállapodást a másik szerződő félhez intézett nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel írásban felmondani.

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 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,
- ha 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 kapcsolatot az alábbiakban megjelölt kapcsolattartóik útján tartják:

Támogató:

Szabóné Molnár Krisztina műszaki és beruházási irodavezető

Tel.: +36/28/452-751/2134 mellék

E-mail: muszak@pecel.hu,

Felelős pénzügyi kapcsolattartó: Szabó Attila adó- és pénzügyi irodavezető

Tel.: +36/20/801-2716

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

Támogatott:

Kiss 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

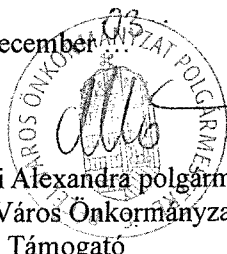
8.1. Jelen fenntartó-támogatói megállapodás a Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 442/2025. (XI.27.) Kt. határozatában foglalt döntésen alapszik.

8.2. Jelen megállapodás 2026. január 1. napján lép hatályba. 2025. december 31. napján hatályát veszti a 2025. január 16. napján aláírt, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt fenntartói-támogatói megállapodás (fenntartói-támogatói megállapodás módosítása).

8.3. 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 mindenkor hatályos költségvetési rendelete, és más kapcsolódó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

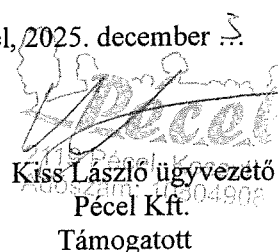
8.4. A megállapodást a Szerződő Felek képviselői elolvasás után mint akaratukkal minden megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Pécel, 2025. december 03.



dr. Kővári Alexandra polgármester
Pécel Város Önkormányzata
Támogató

Pécel, 2025. december 03.



Kiss László ügyvezető
Pécel Kft.
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pécel, 2025. december 03.

Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

Intézményüzemeltetési feladatok:

I. A Pécel Város Önkormányzata által ellátandó intézményüzemeltetési feladatok:

1. bádigos munkák, esőcsatornák, lefolyók, ereszek javítása, pótlása, hibaelhárítás;
2. tetőjavítási munkálatok (magas tetők cserépfedése, tetőhéyalások javítása, pótlása, hibaelhárítása);
3. tetőszigetelések javítása, hibaelhárítása, lapostetők letakarítása;
4. aszfaltburkolatok javítása az intézményi udvarokon;
5. üvegezési munkák;
6. épületek tisztasági festése;
7. épületgépészeti bővítések, fejlesztések;
8. épületfelügyeleti rendszerek működtetése, üzemeltetésükhöz tartozó adminisztráció és jelentési kötelezettségek;
9. közmű kapcsolatok kialakítása;
10. épületgépészeti feladatok, úgymint víz-, szennyvíz-, fűtésszerelési munkák, csőszerelés, szerelvények, hőleadók javítása, cseréje, kazánok, bojlerok javítása, hibaelhárítása, őszi beindítása, nagyteljesítményű és garanciális időn belüli kazánokkal kapcsolatos munkálatok;
11. villanyszerelési munkák, elektromos hiba elhárítása a folyamatos áramellátás biztosítása érdekében, elektromos szerelvények, biztosítékok, jelző berendezések, eszközök javítása, cseréje, karbantartása;
12. liftkarbantartási feladatok;
13. villamosbiztonsági felülvizsgálatok elvégzése, a feltárt hibák kijavítása;
14. érintésvédelemmel kapcsolatos feladatok;
15. villámvédelemmel kapcsolatos feladatok.

II. A Pécel Kft. által ellátandó intézményüzemeltetési feladatok:

- a) épületgépészeti munkák (légtelenítés, WC tartályok javítása, cseréje, ülőkék cseréje, csapok javítása, cseréje, csőtörések javítása, hibaelhárítás, dugulás-elhárítás telken, illetve épületen belül);
- b) villanyszerelési munkák (kapcsolók, lámpák javítása, cseréje, fénycsőcsere, gyújtócsere);
- c) lakatos munkák (zárak, fém nyílászárók, kerítések javítása, karbantartása);
- d) asztalos munkák (bútorok, fa- és műanyag nyílászárók, burkolatok, térelválasztók karbantartása, javítása);
- e) kőművesmunkák, javítások, burkolatok pótlása, bontások elvégzése;
- f) festő- mázó munkák (5 m² falfelületig festési- mázó feladatok ellátása, faljavítás, nyílászárók, táblák, szabadtéri bútorok festése, mázoló);
- g) szállítási munkák (a munkavégzések során keletkezett sitt- és törmelék elszállítása, egyéb anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, segédmunkák, rakodási-, pakolási munkák végzése);
- h) orvosi rendelőkben takarítási feladatok ellátása;
- i) játszóterek esetében homokozóban homokcsere biztosítása.

Pécel Üzemeltető Kft. által Pécel Város Önkormányzata felé nyújtott egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs rendszer:

I. Negyedéves adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettség teljesítésének tartalmára vonatkozó előírások

A negyedéves adatszolgáltatásoknak mind számszerű adatokat, mind szöveges magyarázó részt tartalmaznia kell. A szöveges részben az adott időszak tevékenységének bemutatására kerül sor, részletezve az egyes feladatok ellátásának tapasztalatait. A beszámoló az alábbi struktúra szerint épül fel, a felsorolt elemeken belül további részletezés is alkalmazható:

1. Bevezetés, összegezés: - piaci helyzetértékelés, a vállalkozás és a tevékenység(ek) helyzetének ismertetése feladatonként,

- kitűzött feladatok és azok megvalósítása

- o a megállapodásban vállalt feladatok teljesítése, elvárt minőségi követelményeknek való megfelelés,
- o hatékony működés, a működés fajlagos költségeinek javítása, a pénzügyi stabilitás, a likviditás folyamatos megőrzése,
- o esetleges európai uniós vagy nemzeti projektben (pályázatban) való részvételre vonatkozó tájékoztatás.

2. Eredmény-kimutatás: Bevételek, költségek, ráfordítások alakulása az alábbi megbontás szerint: - kötelező önkormányzati feladatok, egyéb tevékenységek.

3. Mérlegadatok: Befektetett eszközök állományának alakulásából kiemelten a beruházások, fejlesztések, készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök, hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek, időbeli elhatárolások bemutatása.

4. Emberi erőforrások: - A társaság statisztikai létszámának bemutatása a beszámolási időszakban - az előző időszakhoz történt változás, annak okaira, indokaira is kitérve - munkaviszonyban és egyéb polgári jogi jogviszonyban foglalkoztatott személyek bemutatása.

5. Az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásának bemutatása: Részletes kimutatás a kapott támogatások időpontjára, összegére, az abból történt kifizetésre, megjelölve a számviteli bizonylatot is.

Javasolt az alábbi táblázatos formátum használata:

Támogatás beérkezésének időpontja	Támogatás összege (Ft)	Támogatás felhasználásnak jogcíme	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat	A támogatás felhasználására vonatkozó (számviteli) bizonylat összecszerűsége

6. Beszámoló kötelező mellékletei: - Az Önkormányzat által átadott támogatás elkülönített nyilvántartására vonatkozó főkönyvi kartonok, kötelezettségvállalások táblázatos bemutatása (címzett, jogcím, összeg, várható teljesítés).

Kötelezettség-vállalás/ szerződés/megrendelő	Jogcím	Szerződő partner megjelölése	Szerződés /megrendelő tárgya	Szerződés/megrendelő összege		Szerződés ütemezése és az Önkormányzattól igényelt forrás	
				nettó	Áfa	... (év)	
						összes	Önkormányzat

megkötésének dátuma							

II. Az éves jelentés tartalmára vonatkozó előírások

A megállapodásban meghatározottak alapján a Támogatott év végén jelentést készít, melyben bemutatja az elvégzett tevékenységek/közzolgáltatások 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 Mötv. 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)						

Gazdálkodással összefüggő főbb pénzforgalmi adatok:

Megnevezés	Pécel Kft. összesített adatai (eFt) /hó											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Az Önkormányzat/Támogató által nyújtott rendszeres költségvetési támogatás (fenntartói-támogatási megállapodás alapján)												
Az Önkormányzat/Támogató által nyújtott eseti költségvetési támogatás												
Az Önkormányzat/Támogató által nyújtott fejlesztési támogatás												
Az Önkormányzat/Támogató által nyújtott tőkejuttatás												
Az Önkormányzat/Támogató által nyújtott hitel, kölcsön												
Egyéb bevétel (eseti, vállalkozói stb.)												

Szállítói állomány alakulása:

Megnevezés	Pécel Kft. összesített adatai (eFt) /hó											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Szállítói állomány összesen:												
Le nem járt szállítói állomány												
Lejárt szállítói állomány 1-30 nap												
Lejárt szállítói állomány 31-60 nap												
Lejárt szállítói állomány 61-90 nap												
Lejárt szállítói állomány 90 nap utáni												
Összes állomány / le nem járt állomány %												
Összes állomány / lejárt állomány %												
Egyéb kiadási elmaradás												
Ebből: személyi juttatás												
szem. juttatáshoz kapcs. járulék												
Függő tartozások (bíróági stb.)												



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

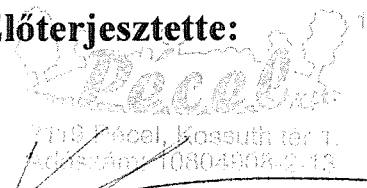
Pécel Kft. feladat-ellátási terve

2026. v.2.

Melléklet: 10 db

Pécel, 2026. január 14.

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.....	6
A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek.....	6
Felhalmozási kiadások.....	7
A Pécel Kft. 2026. évi fő célkitűzései.....	8
Pénzügyi terv.....	8
A társaság jövője.....	10

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. (a továbbiakban: Városüzemeltetés) Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló gazdasági társaság, amely az Önkormányzat által meghatározott városüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokat látja el.

Tevékenységünket az Önkormányzattal kötött Fenntartói–Támogatói Megállapodás alapján végezzük. A Városüzemeltetés könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek és egyéb vagyontárgyak a Társaság tulajdonát képezik.

A Városüzemeltetés tevékenységéhez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze: az elsődleges-fő rész az Önkormányzat által biztosított támogatás, (2025-ben az elfogadott terv összege 329 089 150 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. **(2025-ben a terv 6 000 000 Ft volt).**

A Társaság működésének alapelvei:

- átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás,
- költséghatékonyság és takarékoság,
- a meglévő kapacitások optimális kihasználása,
- a felelősségi szintek egyértelmű meghatározása,
- a közfeladatok folyamatos és biztonságos ellátása.

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 közfeladatok ellátása döntően saját munkaerővel és eszközállománnyal, részben pedig külső szolgáltatások bevonásával történik.

Külső szolgáltatás igénybevétele azokban az esetekben kerül sor, amikor a Társaság nem rendelkezik megfelelő szakképzettségű munkatárssal vagy technikai háttérrel (pl. villanszerelés, rágcsálóirtás, könyvelés), illetve amikor a belső kapacitás csak részben biztosított (pl. burkolatjavítás).

2026-ban a Társaság tervezi szezonálisan közreműködő munkavállalók bevonását az első kaszálási munkák során.

A korábbi évek tapasztalatai alapján az első kaszálás idején a Kft. teljes munkaereje több hétre lekötött, ezért más feladatokat nem, vagy csak részben tudott ellátni.

A külső közreműködők bevonásával ezt a problémát kívánjuk megelőzni és biztosítani a folyamatos, zavartalan feladatellátást a tavaszi időszakban.

A 2025-ös év tapasztalatai és a 2026-os irányok:

A 2025. évi feladatellátási terv a 2024-ben elvégzett munkák tapasztalataira épült.

A tervezés során arra törekedtünk, hogy a Pécel Kft. saját kapacitásaival és erőforrásaival lássa el a feladatokat, minimalizálva a kiszervezett tevékenységek körét.

A 2025-ös évben kiemelt figyelmet fordítottunk a hatékony, szakmailag megalapozott és költségtakarékos feladatvégrehajtásra, a kiadások csökkentésére, az elromlott, használhatatlanná vált kisértékű eszközök cseréjére, valamint a munkaszervezés, irányítás és ellenőrzés fejlesztésére.

A költségvetési források átlátható és ellenőrizhető felhasználása mellett megkezdtük a belső kontrollrendszer megerősítését és egyértelműen meghatároztuk a felelősségi szinteket a szervezeten belül.

Ezek az alapelvek 2026-ban is meghatározó szerepet kapnak. Célunk a szervezeti működés hatékonyságának további növelése, a fenntartható gazdálkodás erősítése, valamint a városüzemeltetési feladatok minőségi és kiszámítható ellátása Pécel lakossága érdekében.

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.

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

A feladatok elvégzéséhez jelenleg az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 3 fő irodai alkalmazott
- 1 fő telephelyvezető
- 1 fő zöldterület-kezelői csoportvezető
- 1 fő favizsgáló és kertészeti tanácsadó
- 20 fő fizikai alkalmazott

Munkavállalóinkat határozatlan idejű munkaviszony keretében foglalkoztatjuk, heti 8 - 40 órás munkaidőben. A részmunkaidős foglalkoztatás célja a munkaerő-gazdálkodás optimalizálása és a feladatellátás folyamatosságának biztosítása. Az azonos bértömegű, de megosztott munkaidős struktúra lehetőséget teremt arra, hogy a munkaszervezés rugalmasabban reagáljon a szezonális, illetve személyi távollétekből adódó változásokra.

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.

A 2026-os évben új, kétpilléres bérfejlesztési rendszert tervezünk bevezetni a fizikai dolgozók körében. A Pécel Kft. célja, hogy a munkatársak részére biztosított bérfejlesztés ne csupán a munkabér növelését jelentse, hanem a munkafegyelem, a feladatellátás minősége és a megbízhatóság erősítését is szolgálja. Ennek érdekében a 2026. évre tervezett 15%-os bérfejlesztés két összetevőből áll:

- 5% alaphér-emelés, amely minden munkavállalót egységesen megillet,
- 10% teljesítményarányos motivációs bérkiegészítés, amely a dolgozók havi munkavégzésének minőségétől és fegyelmitől függően kerül kifizetésre.

A motivációs bérkiegészítés feltételei:

A havi motivációs bérkiegészítés kizárólag akkor illeti meg a munkavállalót, ha:

- a munkaköri leírásban foglalt feladatait rendszeresen és pontosan ellátja,
- a munkaidőt teljeskörűen és rendeltetésszerűen tölti ki,
- nem él vissza a táppénzzel és nem fordul elő indokolatlan hiányzás,
- nem hagyja el a munkaterületet engedély nélkül és a munkavégzés helyén ténylegesen dolgozik,
- együttműködő magatartást tanúsít a kollégákkal és a csoportvezetővel szemben,
- munkaterületét, munkaeszközeit rendezetten, biztonságosan tartja.

A teljesítményértékelést a csoportvezető havonta véleményezi és javaslatot tesz a bérkiegészítésre.

A végső döntést az ügyvezető hozza meg.

A kiegészítés nem automatikus és bármely fenti feltétel nem teljesülése esetén a dolgozó az adott hónapban nem jogosult rá. A tartósan alulteljesítő munkavállalók helyére új dolgozók felvétele válhat indokolttá.

A motivációs bérkiegészítés célja, hogy ösztönözze a munkafegyelmet, a pontos és felelősségteljes feladatellátást, valamint lehetőséget adjon az egyéni teljesítmény és hozzáállás anyagilag történő elismerésére.

Továbbá 2026-tól a Társaság bővíti az egyszerűsített foglalkoztatás lehetőségét, ami rugalmas reagálást biztosít a hirtelen kapacitásigényekre, megkönnyíti a szabadságolások kezelését és támogatja a szezonális feladatellátást (pl. kaszálás).

2024-ben sikeresen megvalósítottuk a tervezett létszámbővítést, amelynek keretében képzetesebb munkavállalókkal bővítettük az állományt. 2025-ben a korábbi évekhez képest csökkent a fluktuáció, ami a stabilabb munkaerő-megtartás eredménye. Az elvégzendő feladatok alapján különálló, de szükség esetén összevonható csoportjaink vannak. A feladatok mennyisége sok esetben indokolttá tenné az összevonásokat, viszont ennek minimalizálására tervezzük az egyszerűsített foglalkoztatásban lévők alkalmazását és a szezonális kaszálásnál a közreműködő igénybevételét, hogy a lehető legtöbb területen folyamatos maradjon a feladat ellátása.

A 2025-ös évben a Kft. végrehajtotta az azonos munkakörök közötti bérkülönbségek csökkentését.

A KSH alapján a 2025. évi infláció 4,4% volt, de a drágulás szerkezete jelentősen eltért az egyes termékek- és szolgáltatáscsoportok között az előző évhez képest.

Ezt figyelembe véve az irodai dolgozók esetében átlagosan 10%, a fizikai dolgozók esetében pedig a motivációs bérrel együtt 15% béremelés került tervezésre.

Az intézkedés célja a munkavállalók jövedelmének reálértékének megőrzése, különös tekintettel az élelmiszerár-emelkedések kompenzálására.

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 pénzeszköztáradás formájában történik meg.

A Támogatott által ellátott feladatok

A Támogatott által ellátandó feladatok meghatározását a Támogató és a Támogatott között létrejött, 2026. január 1. napjától hatályos Fenntartói–Támogatói Megállapodás tartalmazza.

A jelen Feladat-ellátási Terv a feladatellátás kereteit és alapelveit rögzíti, a konkrét feladatkörök tételes meghatározását a hivatkozott Fenntartói–Támogatói Megállapodásra utalással veszi át, azok szövegszerű megismétlését nem tartalmazza.

A Támogatott a feladatait a mindenkor hatályos Fenntartói–Támogatói Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, az abban foglalt feladatmegosztás és tartalmi meghatározás szerint köteles ellátni.

A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek

- a.) **Telephely üzemeltetés.** Azokat a költségeket tartalmazza, amelyek indokoltak a társaság elhelyezésére szolgáló és működéséhez szükséges kiadások fedezéséhez.

- b.) **Gépek** – eszközök üzemeltetése, karbantartása, gép-eszköz – szerszám- anyag beszerzés. Az alkatrész beszerzése során elsődleges szempontunk a költséghatékonyság a minőség megtartása mellett.
- c.) **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

Felhalmozási kiadások

A Pécel Kft. működési célú támogatásban részesül, így a felhalmozási kiadások közvetlenül nem finanszírozhatók az önkormányzati forrásból. A társaság azonban rendelkezik saját bevétellel, amelynek összege megközelítőleg 10 millió forint.

E forrás egy részét a 2026. évben minikotrógép és a hozzá tartozó tréler beszerzésére tervezzük felhasználni.

Az eszköz beszerzése közvetlenül hozzájárul a városi földmunkák és vízelvezetési karbantartások önálló, gyors elvégzéséhez, a kisebb útjavítási feladatok hatékonyabb megoldásához, a külső vállalkozók igénybevételeinek csökkentéséhez, ezáltal a működési költségek optimalizálásához.

A fennmaradó saját forrást forgótőke jelleggel tervezzük elkülöníteni, amely a feladatellátáson felüli, eseti munkák előfinanszírozására, valamint az év közben felmerülő váratlan pénzügyi helyzetek kezelésére szolgál.

Középtávú fejlesztési és eszközpótlási igények:

A társaság járműparkja elöregedett, a legtöbb kisteherautó 20 évnél idősebb, fenntartási költségük magas, meghibásodási gyakoriságuk nő és az üzemeltetés biztonsági és környezetvédelmi elvárásainak egyre kevésbé felelnek meg.

Ennek alapján indokolt a járműpark fokozatos megújításának előkészítése, amelyhez önkormányzati vagy pályázati forrás bevonása szükséges.

A fejlesztési program tervezett céljai:

a városi feladatellátásban részt vevő járművek megbízhatóságának növelése, az üzemeltetési és javítási költségek csökkentése, a korszerű, alacsony károsanyag-kibocsátású gépjárművek fokozatos bevezetése.

A Városüzemeltetés az alábbi nagyobb értékű eszközök és járművek (nem teljeskörűen) beszerzését javasolja középtávon (2026–2029), önkormányzati vagy pályázati forrás bevonásával:

- új, platós kisteherautók (4 db) a jelenlegi elhasználódott járművek fokozatos cseréje,
- seprős autó a közterületek tisztántartásának gépesítésére,
- emelőkosaras autó főleg zöldterületi munkák ellátására,
- 8 tonnás forgó- kotrógép út és árok karbantartási feladatok hatékony elvégzéséhez,
- kiskodógép a rakodási, anyagmozgatási, hóeltakarítási és útjavítási munkák támogatására,
- 3 tonnás úthenger az útkarbantartási feladatok elvégzéséhez,
- zárt dobozos kisteherautó a közterületi karbantartó részleg szerszámainak, eszközeinek szállítására.

A Pécel Kft. 2026. 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 szerszámpark folyamatos bővítése.
- 5.) Az ellátott intézményeknél a feladatok pontos meghatározása, ezáltal az együttműködés hatékony növelése, tervezhető felújítási ütemezésben való együttműködés.
- 6.) A jelenlegi telephelyen a munkavégzés feltételeinek javítása.
- 7.) A város parkosításának további javítása, köztereinek virágosabbá tétele.
- 8.) A kátyúzási munkák folytatása, valamint a város út-és járdahálózatának további javítása.

Pénzügyi terv

A Városüzemeltetés pénzügyi terve a 2025-es év 1-12. havi tényszámain, valamint a 2026-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:

Zöldterület-kezelői csoport

2025-ben a MOHU Nonprofit Zrt. kérésére, a zavartalan hulladékszállítás biztosítása érdekében, út-űrszelvény tisztítási munkákat végeztünk, amelyek jelentős mértékben átalakították az eredetileg tervezett éves munkaprogramot. A feladat 2026 első félévében is folytatódik, ezt követően azonban várhatóan elegendő lesz a fenntartási jellegű karbantartás elvégzése.

2026-ban az Önkormányzattal közösen tervezzük az elektromos vezetékekbe nyúló fák visszavágását is. A Városüzemeltetés jelenleg nem rendelkezik sem a szükséges eszközparkkal, sem a megfelelő szakmai háttérrel ezen munkák biztonságos elvégzéséhez, ezért a feladat ellátásához külső szakvállalkozó bevonása szükséges.

A közterületi fák állapotának ellenőrzése folyamatos feladat, a veszélyesnek ítélt fák esetében szakértő bevonásával döntünk a beavatkozásról vagy eltávolításról. Számos esetben a munkák elvégzése speciális

technikai háttérrel (pl. alpin technika vagy emelőkosaras gépjármű) igényel, melyekhez szintén külső közreműködőt szükséges bevonni.

A zöldterületek karbantartása során – különösen a szezonálisan jelentkező kaszálási munkák idején – egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő létszámbővítéssel, illetve közreműködők bevonásával tervezzük a kapacitás növelését, különös tekintettel a fás szárú növények ápolására.

A tervezett intézkedések hatására várhatóan több humán erőforrás áll majd rendelkezésre a város virágosítási és esztétikai fejlesztési feladatainak ellátásához is.

Önkormányzati beruházásokkal, valamint munkavállalóink célzott szakmai képzésével törekszünk arra, hogy a jövőben minél több feladatot saját körben tudjunk ellátni, ezáltal a költséghatékonyságot is növelve.

Intézményi és telephelyi karbantartás

Az elmúlt időszak működési tapasztalatai alapján megállapítható volt, hogy az intézmények üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos feladatok a gyakorlatban megosztottan valósultak meg az Önkormányzat, az intézmények és a Városüzemeltetés között. Számos intézmény – különösen az óvodák – saját karbantartó személyzetet alkalmaz, illetve közvetlenül gondoskodik a kisebb javítási, gépészeti és egyéb karbantartási munkák elvégzéséről.

A Városüzemeltetés jelenlegi humán- és tárgyi erőforrásai nem teszik lehetővé az intézmények teljes körű üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátását. A társaság tevékenysége alapvetően az általános jellegű, kisebb volumenű karbantartási és javítási munkákra korlátozódik, míg a speciális szaktudást vagy engedélyköteles tevékenységet igénylő feladatok ellátása meghaladja kapacitásait.

Az elmúlt gyakorlat következtében bizonyos feladatok ellátása nem minden esetben volt egyértelműen szabályozott, ami a felelősségi viszonyokban is bizonytalanságot eredményezett. Ennek rendezése érdekében került a Fenntartói–Támogatói Megállapodás módosításra, amely egyértelműen rögzíti az üzemeltetési és karbantartási feladatok megosztását, valamint a felelősségi körök határait.

A módosítás célja az volt, hogy a Városüzemeltetés kizárólag azon tevékenységekért tartozzon felelősséggel, amelyekhez megfelelő szakmai, személyi és eszközfeltételekkel ténylegesen rendelkezik. Az üzemeltetési és karbantartási feladatok többi része az Önkormányzat, illetve az érintett intézmények közvetlen hatáskörében maradt.

Közterület-karbantartás

A közterület-karbantartási feladatok ellátása során figyelembe kell venni Pécel város kiterjedt úthálózatát, domborzati adottságait, valamint a jelentős arányban meglévő földutak, előregedett járdák, szilárd burkolatú utak és csapadékvíz-elvezető árkok állapotát. Ezek karbantartása folyamatos és szervezett munkavégzést igényel.

Amennyiben a zöldterület-kezelési feladatok ellátásába nem szükséges bevonni a közterület-karbantartási csoportot, a rendelkezésre álló jelenlegi létszám elegendő az alapfeladatok elvégzésére. Ugyanakkor a nagyobb volumenű, felújítás jellegű munkákhoz a Városüzemeltetés nem rendelkezik megfelelő eszközparkkal, illetve az ilyen tevékenységekhez szükséges szakirányú szaktudással. A megfelelő szakemberek bevonása csak magasabb jövedelmi szint biztosításával lehetséges.

A hatékonyabb és átfogóbb munkavégzés érdekében elengedhetetlen az eszközpark fokozatos cseréje és bővítése, valamint a szakirányú dolgozók hosszú távú megtartása és bevonása. Az eszközbeszerzések megvalósítása kizárólag önkormányzati támogatással lehetséges, míg a humán erőforrás oldal megerősítését bérfejlesztési és motivációs program bevezetésével szeretnénk elérni.

A cél, hogy a Városüzemeltetés közterület-karbantartási tevékenysége stabil, kiszámítható és önállóan is hatékonyan működő egységgé váljon, amely hosszú távon is biztosítani tudja a városi infrastruktúra fenntartható karbantartását és fejlesztését.

Költségek és eszközgazdálkodás

A 2025-ben tapasztalt áremelkedések és a piaci költségváltozások alapján a 2026. évi költségvetés tervezésekor 5–15%-os anyag- és erőforrásköltség-növekedéssel számolunk. Célunk, hogy a munkavégzéshez szükséges alapanyagok, szerszámok és segédeszközök folyamatosan rendelkezésre álljanak, ezzel biztosítva a feladatellátás folyamatosságát és minőségét.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a dolgozók megfelelő minőségű, időjárás- és munkakörnyezet-álló védő- és láthatósági ruházattal rendelkezzenek, ami a munkavédelmi előírások teljesítése mellett a biztonságos munkavégzést is szolgálja.

A meglévő gépjármű- és eszközpark átlagéletkora magas, ami fokozott karbantartási igényt jelent. A meghibásodások elkerülése érdekében a rendszeres szervizelést és állapotmegóvást továbbra is prioritásként kezeljük, így biztosítva a folyamatos üzemképességet és a váratlan leállások minimalizálását. Emellett szükséges az eszközök fokozatos cseréje és bővítése, összhangban a felhalmozási kiadások fejezetében már megfogalmazott célokkal.

Pénzügyi keret és költségvetési tervezés

A 2025-es évre 329 089 150 Ft támogatást hagytak jóvá, amely biztosítja a Városüzemeltetési feladatok ellátását. 2026-ban tekintettel az infláció és a költségek növekedésére a feladat-ellátási tervünk alapján összesen 337 826 200 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. A Pécel Kft. célja, hogy a városüzemeltetési feladatok végrehajtása során a szakmai színvonal folyamatosan emelkedjen és a munkák minősége minden esetben megfeleljen a lakossági és önkormányzati elvárásoknak. Ennek érdekében egységes minőségi követelményrendszert alakítunk ki a különböző tevékenységekhez (pl. kaszálás, útkarbantartás), a munkafolyamatok során rendszeres, dokumentált helyszíni ellenőrzéseket végzünk. A csoportvezető és a telephelyvezető részletes teljesítményértékelést készítenek, amely nyomon követi az észlelt hiányosságokat és az ellenőrzési tapasztalatok alapján célzott oktatásokat és visszajelzéseket biztosítunk a dolgozók számára.

A cél a minőségi munkavégzés kultúrájának erősítése, a hibák számának csökkentése, valamint a lakossági elégedettség növelése.

3.a) Tervezett bevételek

Sorszám	Bevételi jogcím	Összesen
	Bevételek mindösszesen	344 276 200 Ft
1.	Önkormányzati támogatás szerződés és feladatellátási terv szerint	337 826 200 Ft
2.	Saját bevételek	6 450 000 Ft
2.1.	Közületi megrendelések	5 450 000 Ft
2.1.1	Ingatlankezelésből adódó bérleti díj	4 800 000 Ft
2.1.2.	Takarítás orvosi rendelő	650 000 Ft
2.2.	Piaci helyhasználati díj	1 000 000 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

<i>Sorszám</i>	<i>Kiadás jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	Összesen	344 276 200 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	72 235 000 Ft
2. (3.bb)	Igénybevett szolgáltatások	22 809 000 Ft
3. (3.bc)	Egyéb kiadások, ráfordítások	23 815 000 Ft
4. (3.bd)	Személyi jellegű ráfordítások	225 417 200 Ft

3.b) Költségek, ráfordítások

ba) Főtevékenységgel összefüggő kiadások

Sorszám	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
	Összesen:				72 235 000 Ft	
1	Városi dekoráció készítése	4	alk	100 000	400 000	Évszaknak megfelelő
2	Zászlótartók karbantartása, zászlók cseréje, új zászlók beszerzése	1	éves	100 000	100 000	2025. évi adatok alapján
3	Biztonságot veszélyeztető és vezetékbe benyúló növényzet eltávolítása (kosaras autó igénybevétele esetén)	160	óra	50 000	8 000 000	1.sz. melléklet
4	Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák és oszlopok kihelyezése, cseréje, pótlása)	1	éves	1 000 000	1 000 000	A 2025. évi felhasználás részleges, de a tétel jövő évi szükségessége indokolja az eredeti előirányzat szinten tartását
5	Sebességsökkentő küszöbök festése, parkolók és jelzések festése	50	m ²	3 000	150 000	anyag egységár festés/m2
6	Önkormányzati szilárd burkolatú utak, járdák, árkok javítása, felújítása	1	éves	16 000 000	16 000 000	a tevékenység során felhasználandó anyagok, szolgáltatások egységárait az 2.sz. melléklet tartalmazza
7	Önkormányzati földutak, földárkok karbantartása	1	éves	4 000 000	4 000 000	kalkulálva az 2.sz. melléklet ide vonatkozó részei alapján
8	Virágosítás, kertészeti, faápolási kiadások	12	hó	150 000	1 800 000	A 2025. évi felhasználás részleges, de a tétel jövő évi szükségessége indokolja a korábbi előirányzat szinten tartását
9	Zöldterület kezelés, kaszálás Pécel területén (közreműködői szerződéssel)	1	éves	1 000 000	1 000 000	3.sz. melléklet
10	Parkok, játszótérek tartozékainak javítása, kihelyezése (padok, játszótéri eszközök)	10	db	160 000	1 600 000	becsült adat
11	Szökőkút, öntözőrendszer működtetése, karbantartása	1	éves	200 000	200 000	2025. évi állapot figyelembevételével kalkulált adat
12	Síkosságmentesítő anyag 10 kg/zsák (Útkáli Progress)1 raklap= 1 tonna, intézményeknek, díszburkolatos területeken	2	raklap	275 000	550 000	4. sz. melléklet
13	Utak síkosságmentesítése (só) 192.000 m ²	1	éves	11 500 000	11 500 000	5. sz. melléklet
14	Közerületi szemetgyűjtés (135 db kuka * heti 3 alkalom)	1	éves	450 000	450 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
15	Hulladékedények pótlása, felújítása	1	éves	700 000	700 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
16	Vízvezető rácsok javítása, pótlása	15	db	43 000	645 000	2025. évi felhasználás kapacitás hiánya miatt nem történt, de a feladat jövő évi szükségessége indokolja a korábbi előirányzat szinten tartását
17	Zöldhulladék kezelése, elszállítása	1	éves	1 000 000	1 000 000	szállítás saját thg-val tervezve 2025. évi adatok alapján kalkulálva
18	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 (2025.évben az aszfalt törmelék lerakása díjmentes volt)
19	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2 és irattár) általános karbantartás	1	éves	600 000	600 000	a 3 épületre kalkulálva, 2025. évi adatok alapján

Sorszám	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
20	Óvodák (Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés) általános karbantartás	1	éves	900 000	900 000	intézményenként 300.000Ft tervezve
21	Bölcsőde általános karbantartás	1	éves	300 000	300 000	becsült adat
22	Varga László Egészség ház és Petőfi utcai orvosi rendelő takarítás és általános karbantartás	1	éves	2 000 000	2 000 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
23	Családsegítő Szolgálat általános karbantartás	1	éves	300 000	300 000	becsült adat
24	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház általános karbantartás	1	éves	300 000	300 000	becsült adat
25	Kúria rendezvényház általános karbantartás	1	éves	300 000	300 000	becsült adat
26	Piactér üzemeltetése	1	éves	1 000 000	1 000 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
27	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (villanyszerelési munkák, vállalkozói keretszerződéssel)	1	éves	1 800 000	1 800 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
28	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-gáz szerelési munkák, vállalkozói keretszerződéssel)	1	éves	1 800 000	1 800 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
29	Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	1	éves	500 000	500 000	6.sz. melléklet
30	Szúnyoggyérítés (1 alk kétszeri permetezést jelent)	1	alk	1 900 000	1 900 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
31	Rovar és rágcsálóirtás	4	néves	360 000	1 440 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
32	Fakivágás (biztonságot veszélyeztető fák kivágása közreműködő igénybevételével)	1	éves	3 500 000	3 500 000	2025. évi adatok figyelembevételével
33	Fapótlás	1	éves	1 500 000	1 500 000	7.sz. melléklet A 2025 évi adatok alapján kalkulálva
34	Rendezvények	1	éves	500 000	500 000	2025. évi adatok figyelembevételével
35	Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása	1	éves	2 000 000	2 000 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
36	Egyéb települési feladatok ellátása	1	éves	2 000 000	2 000 000	becsült adat

3.bb) Igénybevett szolgáltatások

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg Ft	Összesen Ft
	Összesen				22 809 000 Ft
1	Könyvelési feladatok ellátása	havi	13	420 000	5 460 000
2	Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok	havi	12	60 000	720 000
3	Oktatás, tanfolyam	eseti	1	1 000 000	1 000 000
4	Számítástechnikai szolgáltatások	havi	12	140 000	1 680 000
5	Szoftvertámogatás	évente	1	200 000	200 000
6	Postaköltség	eseti	1	20 000	20 000
7	Telefonköltség	havi	12	32 000	384 000
8	Biztosítás (kgfb, felelősségbiztosítások, vagyonbiztosítás)	negyedévente	4	525 000	2 100 000
9	Foglalkozás-egészségügy, oltások	évente	1	1 000 000	1 000 000
10	Adók (gépjármű adó)	évente	1	500 000	500 000
11	Tűzoltókészülék karbantartása	évente	1	50 000	50 000
12	Belső kontroll rendszer (339/2019. (XII. 23.) Korm.Rend.)	havi	12	200 000	2 400 000
13	Érintésvédelmi vizsgálatok	évente	1	100 000	100 000
14	Gázkazán karbantartás	évente	1	50 000	50 000
15	Bank költség	havi	12	170 000	2 040 000
16	Kamarai díj	éves	1	5 000	5 000
17	Igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek	évente	1	100 000	100 000
18	Telephelyi közüzem (víz, gáz, áram, szemét) 2025.évi adatokból előzetes költségbecslés alapján	éves	1	5 000 000	5 000 000

3.bc) Egyéb kiadások ráfordítások

<i>Sorszám</i>	<i>Kiadási jogcím</i>	<i>Fizetés ütemezése</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Összeg Ft</i>	<i>Összesen Ft</i>
	Összesen				23 815 000 Ft
1	Munkaruha 8. sz. melléklet	eseti	1	1 500 000	1 500 000
2	Védőital, ásványvíz	évente	1	400 000	400 000
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	135 000	135 000
7	Gépek- eszközök, gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, javítása 9. sz. melléklet	eseti	1	11 000 000	11 000 000
8	Üzemanyag (tevékenység ellátásához szükséges gépjárművek (17 db), gépek eszközök) 10. sz. melléklet	havi	12	487 500	5 850 000
9	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	eseti	1	1 500 000	1 500 000
10	Telephely műhely fogyóeszközök (fogyó/kopó szerszámok, eszközök, anyagok) beszerzése	eseti	1	2 000 000	2 000 000
11	Telephely állagmegóvás, karbantartás	eseti	1	500 000	500 000

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

Sz.	Megnevezés	Bruttó havi törzsbér	Br. Tiszt.díj havi	Bruttó jövedelem 2026. összesen	Munkáltatói közterhek éves	Össz. Bérköltség 2026. éves	Cafeteria 2026. éves	Cafeteria közterhe	Mindösszesen 2026. (bérköltség.+cafeteria) éves
1	Munkavállalók 28 fő	14 390 000 Ft	-	172 680 000 Ft	17 268 000 Ft	189 948 000 Ft	8 000 000 Ft	2 000 000 Ft	199 948 000 Ft
2	Készenléti díj és túlóra (2025. évi adatok alapján)	-	-	8 000 000 Ft	800 000 Ft	8 800 000 Ft	-	-	8 800 000 Ft
3	Piac felügyelet	220 000 Ft	-	2 640 000 Ft	264 000 Ft	2 904 000 Ft	- Ft	- Ft	2 904 000 Ft
4	Egyszerűsített foglalkoztatás 3 fő max. 3x 90 nap	-	-	7 020 000 Ft	792 000 Ft	7 812 000 Ft	- Ft	- Ft	7 812 000 Ft
5	Felügyelőbizottság (3 fő)	-	451 000 Ft	5 412 000 Ft	541 200 Ft	5 953 200 Ft	-	-	5 953 200 Ft
Összesen:						215 417 200 Ft	8 000 000 Ft	2 000 000 Ft	225 417 200 Ft

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

	NÉV:	2025. év Bruttó bér Ft/hó	2025. év Munkáltatói adóteher Ft/hó	2026. év Bruttó bér Ft/hó	2026. év Munkáltatói adóteher Ft/hó	2026. bérktg Ft/hó	
1	régi munkavállaló	400 000	40 000	440 000	44 000	484 000	
2	régi munkavállaló	380 000	38 000	437 000	43 700	480 700	
3	régi munkavállaló	350 000	35 000	403 000	40 300	443 300	
4	régi munkavállaló	450 000	45 000	518 000	51 800	569 800	
5	régi munkavállaló	470 000	47 000	541 000	54 100	595 100	
6	régi munkavállaló	440 000	44 000	506 000	50 600	556 600	
7	régi munkavállaló	380 000	38 000	437 000	43 700	480 700	
8	régi munkavállaló	370 000	37 000	430 000	43 000	473 000	
9	régi munkavállaló	784 300	78 430	902 000	90 200	992 200	
10	régi munkavállaló	750 000	75 000	825 000	82 500	907 500	
11	régi munkavállaló	150 400	15 040	166 000	16 600	182 600	heti 8 óra
12	régi munkavállaló	310 000	31 000	357 000	35 700	392 700	6 órás
13	régi munkavállaló	320 000	32 000	368 000	36 800	404 800	6 órás
14	régi munkavállaló	450 000	45 000	518 000	51 800	569 800	
15	régi munkavállaló	310 000	31 000	357 000	35 700	392 700	6 órás
16	régi munkavállaló	450 000	45 000	520 000	52 000	572 000	
17	régi munkavállaló	451 500	45 150	497 000	49 700	546 700	6 órás
18	régi munkavállaló	800 000	80 000	880 000	88 000	968 000	
19	régi munkavállaló	470 000	47 000	541 000	54 100	595 100	
20	régi munkavállaló	470 000	47 000	541 000	54 100	595 100	
21	régi munkavállaló	750 000	75 000	825 000	82 500	907 500	
22	régi munkavállaló	360 000	36 000	415 000	41 500	456 500	
23	régi munkavállaló	425 000	42 500	490 000	49 000	539 000	
24	régi munkavállaló	320 000	32 000	370 000	37 000	407 000	
25	régi munkavállaló	526 000	52 600	553 000	55 300	608 300	
26	régi munkavállaló	680 000	68 000	748 000	74 800	822 800	
27	régi munkavállaló	380 000	38 000	437 000	43 700	480 700	
28	régi munkavállaló	320 000	32 000	368 000	36 800	404 800	
		12 717 200	1 271 720	14 390 000	1 439 000	15 829 000	
	piac felügyelő	0	0	220 000	22 000	242 000	szombati napok
220 000					22 000	242 000	
						16 071 000	

Biztonságot veszélyeztető és vezetékbe benyúló növényzet eltávolítása (kosaras autó igénybevétele esetén)

A 2025. év során a lakossági és önkormányzati bejelentések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a villamos hálózat biztonságos működését szolgáló karbantartási és gallyazási munkák több területen elmaradtak az elmúlt években. E feladatok elvégzése szakképzett, megfelelő felszereléssel és engedélyekkel rendelkező vállalkozó bevonását igényli. Városunkban a hálózati szolgáltató jelenleg nem végez települési szintű gallyazási tevékenységet, ezért ezen munkák önkormányzati koordináció keretében szükségesek. A várost 7 körzetre osztottuk fel ahol elvégeztük a felmérését és ennek várható költségét a lentebb feltüntetett táblázatban foglaltuk össze.

Terület	Munkaóra
Körzet 1 (Damjanich u. - Petőfi u. között)	30
Körzet 2 (Petőfi u. - Újtelep u. között)	20
Körzet 3 (Baross u. - Maglódi út - Pihenő u. között)	15
Körzet 4 (Levendulás - Csatári-dűlő)	25
Körzet 5 (Topolyos)	10
Körzet 6 (Pesti út - Faiskola u. - Maglódi út között)	20
Körzet 7 (Tompá u. - Felsősor u. - Maglódi út között)	40
várható összesen:	160
2026 várható óradíj Bruttó 50.000ft*160óra	8.000.000 Ft

Önkormányzati utak felújítása, javítása, padka javítás

2026-ben várható építőanyag bruttó árak 2025. évi átlag 10%os emeléssel számolva

Hidegaszfalt	25	kg	4 800 Ft	
AC-11 hengereltaszfalt	1	t	66 000 Ft	1 tonna aszfalt 4 cm
Mart/darált aszfalt	1	m3	12 000 Ft	
Bitumen szalag (48 fm/doboz)	1	doboz	50 000 Ft	
Betonzúzalék	1	m3	8 000 Ft	
Beton C8/FN24 (útalap)	1	m3	33 000 Ft	
Beton C16/FN24	1	m3	35 000 Ft	
Murva 0/24	1	m3	19 000 Ft	
Kiemelt szegély 15x25x25	1	db	900 Ft	
Süllyesztett szegély 20x40x15	1	db	1 200 Ft	
Kerti szegély	1	db	1 200 Ft	
K-szegély	1	db	800 Ft	
Térkö szürke 20x10x6	1	m2	5 500 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.

Zöldterület kezelés, kaszálás Pécel területén (közreműködői szerződéssel)

Indoklás:

A 2026-os évben a zöldterületi karbantartási szezon első kaszálásainak határidőben történő elvégzéséhez – a rendelkezésre álló saját létszám és gépi kapacitás korlátozottsága miatt – külső közreműködő bevonása szükséges.

A szezon elején a megnövekedett fűnövekedés, a csapadékos időjárás és a nagymértékű, kézi erővel kaszálendő felületek miatt a feladat saját erőből történő ellátása aránytalanul hosszú időt venne igénybe, ami rontaná a városképet és lakossági elégedetlenséget eredményezne.

A Pécel Kft. külső vállalkozót von be a szezon első kaszálásainál, alkalomszerű megbízási szerződés keretében. A közreműködő saját eszközökkel (motoros kaszákkal) végzi a munkát, a keletkező zöldhulladék elszállítása a Kft. feladata marad.

Várható vállalkozási árak 2026-ban:		
Munkavégzés jellemzője	Munkavégzés jellemzője	Nettó ár(Ft/m2)
Egyszerű, sík terület kézi kaszálása	kevés akadály, fű 20-30 cm	10-12 Ft/m2
Bonyolultabb, nehezen megközelíthető terület	árkok, fás-bokros részek, 40-60 cm fű	12-20 Ft/m2
Erősen benőtt, elhanyagolt, vastag szárú növényzet	első kaszálás, gazos meredek terep	20-28 Ft/m2
Megközelítőleg 28-35 ezer négyzetméter terület kaszálására elegendő az előirányzott (1 000 000 Ft) költség		

Síkosságmentesítő anyag díszburkolatos területen

<i>Az Útkáli PROGRESS magas kálium és magnézium tartalma révén táplálja az élő növényzetet és garantálja a biztonságos téli közlekedést.</i> <i>Az Útkáli maradéktalanul felszívódik, feloldódik így nem szükséges az utólagos seprés, takarítás.</i> <i>Alkalmazható járdák, térkövek, betonutak jégmentesítésére.</i>	m ²	Gyengébb havazások esetén, kisebb lefagyásokkor -5Co-ig 10-20g/m2.	Jégbordás utakra, nagyobb havazásokkor -5Co fok alatt 20-40g/m2.	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 (a 2024 - 2025 téli síkosságmentesítéssel számolva)

Síkosságmentesítő anyag Pécel közútjaira 2024-2025 téli átlagfelhasználás szerint		m ² *	1 alkalom	1 alkalom költsége	16 alkalom felhasznált sómennyiség	16 alkalom költsége
			t/alkalom	alkalom	t/ 16 alkalom	16 alkalom
összesen		192 000	4,450	276 924 Ft	71,200	4 430 776 Ft

62 230 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)
49,0	62,23	0,0230	1,12700	1,43129

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

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

A síkosságmentesítéssel kapcsolatos információk:

A 2025–2026. évi téli időszakban, különösen 2026 januárjától kezdődően vis maior jellegű időjárási körülmények alakultak ki, amelyek az elmúlt évekhez képest rendkívüli mértékű síkosságmentesítési beavatkozásokat tettek szükségessé. A 120 tonnás kiinduló sókészlet, valamint a vis maior helyzet miatt januárban eddig megrendelt pótlások (kb. 6 200 000 Ft értékben) jelentős része már január közepéig felhasználásra került, miközben a beszerzési árak az országos hiány miatt jelentősen emelkedtek. A folyamatos és biztonságos feladatellátás, valamint a nyári készletfeltöltés biztosítása érdekében a síkosságmentesítés költségvetési előirányzat 11 500 000 Ft.

A 2025. évben az útszóró só nettó 49 Ft/kg áron került beszerzésre. A 2026. évben a nyári időszakban nettó 50–55 Ft/kg közötti árra számítunk, amely mellett a rendelkezésre álló forrás biztosítja a szükséges pótlást.

Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás 2026.

<i>hulladék megnevezése</i>	<i>30m3 konténer</i>			<i>Alkalom</i>	<i>összesen</i>		
	<i>nettó</i>	<i>áfa</i>	<i>bruttó</i>		<i>nettó</i>	<i>áfa</i>	<i>bruttó</i>
Autógumi hulladék - 2 konténer	150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft	2	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
Elektronikai hulladék - 2 konténer	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft	1	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft
						összesen	495 300 Ft

Elektronikai hulladék 2025. évben összesen 7 db konténerrel lett elszállítva, ebből bruttó 95 250 Ft értékben került 2 db kihelyezett konténer leszámolásra.

A gyűjtés során biztosított csere konténerek pontosan 5db nem kerültek kiszámlázásra.

Autógumi gyűjtés 2025. novemberéig nem történt.

Fapótlás - előzetes költségbeclés 2026. évre

<i>megnevezés</i>	<i>Bruttó Ft/db</i>	
fa	55 000	
telepítés ktg	20 000	/támaszték, föld, dréncső, kötöző, műtrágya, utógondozás/
összesen	75 000	

Tervezett faültetések száma: 20 db

összes költség 1 500 000 Ft

Pécel Üzemeltető Kft. munkaruha finanszírozási igény 2026.

2026. évre várható munkaruha felhasználás.

<i>megnevezés</i>	<i>fő, db</i>	<i>munkaruha értéke</i>	<i>összesen</i>
Dolgozók létszáma	23	65 000 Ft	1 495 000 Ft
összesen			1 495 000 Ft

1 fő munkavállalónak a munkaruha csomag tartalma:

<i>megnevezés</i>	<i>menyiség</i>	<i>egységár</i>	<i>összesen</i>	<i>23fő</i>
nadrág	1	20 000 Ft	20 000 Ft	460 000 Ft
munkavédelmi bakancs	1	30 000 Ft	30 000 Ft	690 000 Ft
póló	5	3 000 Ft	15 000 Ft	345 000 Ft
összesen			65 000 Ft	1 495 000 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: 1 500 000 Ft.

Gépjárművek tervezett 2026. évi javításai

9.számú melléklet

Költség megnevezése	Gépjármű forgalmi rendszáma															
	IBX 720	JIR 462	LUJ 770	MDL 222	MDB 356	KDC 738	PDP 328	PIU-817	MTZ 090	VMZ 821	YKA 884	YIU 580	VMZ 659	AAFB-255	BELLE	Ágárdaráló
időszakos karbantartás 1 db/év	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
átlagmegőrzés, 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	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	100 000 Ft
kopó alkatrészek cseréje	300 000 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft	100 000 Ft	2 500 000 Ft	300 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	100 000 Ft
műszaki vizsga érvényessége	2027.07.09	2026.01.05	2027.01.29	2027.08.18	2026.03.17	2026.09.07	2027.03.19	2026.04.30	2029.11.28	2024.11.28	2024.09.10	2030.03.17	2025.12.03	2025.11.21	nem aktuális	100 000 Ft
műszaki vizsgadíj	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	100 000 Ft	20 000 Ft	nem aktuális	100 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	100 000 Ft	100 000 Ft	nem aktuális	100 000 Ft
Autópálya / útdíj	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	60 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális
Összesen:	520 000 Ft	520 000 Ft	620 000 Ft	520 000 Ft	660 000 Ft	520 000 Ft	520 000 Ft	620 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	3 100 000 Ft	700 000 Ft	500 000 Ft	600 000 Ft	400 000 Ft
Összes költség:	11 000 000 Ft															

Magyarázati:

időszakos karbantartás 1 db/év: olaj, olajsűrű, levegősűrű, pollensűrű, gázolajsűrű cseréje
átlagmegőrzés, javítás: izzó, felületi rozsdajavítás, gumi cseréje, sérült szélvédő cseréje, platójavítás és bármilyen felmerült egyéb probléma (pl. kipufogó cseréje)
kopó alkatrészek cseréje: fékbetét, féktárcsa csere
A JCB 3CX kotró-rakodógép (YIU-580) esedékes javításai a két hátsó gumi cseréje, hidraulikacsövek cseréje, hátsó kitológém javításának és a rögzítő csapok cseréje és a hajtás cseréje ennek várható összege: 2 500 000 Ft.

Az autók átlagélettartama 23 év, a futásteljesítmény átlag 260.000 km.

Gépjárművek 2026. évi tervezett üzemanyag felhasználása

2025.	<i>felhasznált mennyiség (l) tény adatok</i>
január (téli üzem)	841
február (téli üzem)	951
március (téli üzem)	592
április	860
május	670
június	600
július	500
augusztus	616
szeptember	667
október	970
november	969
december	735
összesen:	8 971

2026.	<i>Várható átlag mennyiség (l) tervezett adatok alapján</i>	<i>Összeg (650 Ft/l) *</i>
január (téli üzem)	750	487 500 Ft
február (téli üzem)	750	487 500 Ft
március (téli üzem)	750	487 500 Ft
április	750	487 500 Ft
május	750	487 500 Ft
június	750	487 500 Ft
július	750	487 500 Ft
augusztus	750	487 500 Ft
szeptember	750	487 500 Ft
október	750	487 500 Ft
november	750	487 500 Ft
december	750	487 500 Ft
összesen:	9 000	5 850 000 Ft

KIVONAT

Készült: A Pécel Kft. Felügyelőbizottságának 2026. január 19. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Feladat-ellátási terv 2026. v.2 elfogadása

A Felügyelőbizottság a 2. napirendi ponttal kapcsolatban 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2026 (I.19.) sz. FB határozat

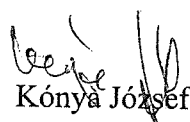
A Pécel Kft. feladat-ellátási terve 2026. v.2 módosított verzióját a Felügyelőbizottság elfogadja és a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

Felelős: Imre István, Halász Antal György, Kónya József
Határidő: azonnal

K.m.f.


Imre István
FB elnök


Halász Antal György
FB tag/ jkv hitelesítő


Kónya József
FB tag

Készült: 3 példányban



h. melléklet

Műs.
01.26

6

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

Iktatószám: KI-5/2026

Pécel Város Önkormányzata
2119 Pécel
Kossuth tér 1.

dr. Kővári Alexandra
polgármester asszony
részére

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
2026 JAN 20.		Erkeztető: 1/1
M/38 - 4/2026		Iktató: 41
Működési	Működési	Ugyintéző: G. K.

01.21
G. K.

Tárgy: A Pécel Kft. 2026. évi feladat-ellátási tervének tárgyalására irányuló előterjesztési kérelem

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Pécel Kft. törvényes képviselőjeként tisztelettel kérem Önt, hogy a Pécel Kft. 2026. évi módosított feladat-ellátási tervének tárgyalását a Képviselő-testület 2026. január 29-én tartandó testületi ülésének napirendi pontjai közé felvenni szíveskedjen.

A kérelem indoklása:

A Pécel Kft. 2026. évi feladat-ellátási tervének (FET) leadási határideje minden évben november 10. A 2026. évre vonatkozó feladat-ellátási tervünk 2025. november 5-én elkészült, amelyet a Felügyelőbizottság november 10-i ülésén megtárgyalt, és a **194/2025. (XI.10.)** számú határozatában elfogadásra javasolt.

A 2025. november 27-i rendes testületi ülésre az anyag végül nem került beterjesztésre. Ennek oka egyrészt az volt, hogy a Pécel Kft. és az Önkormányzat között fennálló Fenntartói-Támogatói Megállapodás 2025. december 31-ig volt hatályos, másrészt a decemberi rendkívüli testületi ülésre a beterjesztés előkészítése során – az utolsó egyeztetések alkalmával – derült ki, hogy a feladat-ellátási terv szöveges részében a közösségi közlekedés ellátására vonatkozó hivatkozás technikai jelleggel bennmaradt. A javításra a rendkívüli ülés időpontjáig már nem volt lehetőség, ezért a napirendre vétel akkor nem valósult meg.

Az újonnan megkötendő Fenntartói-Támogatói Megállapodáshoz a Pécel Kft. módosítási javaslatot nyújtott be, több ponton kezdeményezve annak aktualizálását annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló és ténylegesen elérhető erőforrásokkal összhangban álljon. A módosítási javaslat legfontosabb eleme az intézményi feladatok pontos és egyértelmű meghatározása volt, mivel a korábbi megállapodás nem biztosított kellően egyértelmű kereteket, így a felelősségi körök meghatározása sem volt minden esetben egyértelmű.

A javaslat indokoltsága

Pécel Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Pécel Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pécel Kft.) között létrejött Fenntartói-Támogatói Megállapodás célja az önkormányzati intézmények működésének támogatása, a városi közfeladatok hatékony ellátása, valamint az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű és biztonságos használatának biztosítása.

Az elmúlt időszak működési tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az intézmények üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos feladatok a gyakorlatban megosztottan valósulnak meg az Önkormányzat, az intézmények, valamint a Pécel Kft. között. Számos intézmény – különösen az óvodák – saját karbantartó munkatársakat alkalmaz, illetve közvetlenül gondoskodik a kisebb javítások, gépészeti és egyéb karbantartási feladatok elvégzéséről.

A Pécel Kft. jelenlegi humán és tárgyi kapacitásai nem teszik lehetővé az intézmények teljes körű üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátását. A társaság működése jelenleg alapvetően kisebb volumenű, általános jellegű tevékenységekre korlátozódik, míg a speciális szaktudást vagy engedélyköteles tevékenységet igénylő munkák ellátása meghaladja lehetőségeit. Ennek következtében egyes feladatok szabályozása és a felelősségi viszonyok több esetben nem voltak kellően egyértelműek.

Mindezek alapján indokoltá vált a Fenntartói–Támogatói Megállapodás módosítása, különösen az 1. Előzmények fejezet kiegészítése annak érdekében, hogy az intézményi üzemeltetési és karbantartási feladatok felelősségi körei egyértelműen meghatározásra kerüljenek.

További javaslatunk az operatív működés gördülékenyebbé tételét célozták (a kötelezettségvállalási összegek aktualizálása és az ügyvezetői döntési jogkör minimális bővítése). Ezekben a kérdésekben érdemi változtatás nem történt, miközben az infláció következtében a korábbi keretek reálértéke tovább csökkent.

A Képviselő-testület a 2025. november 27-i ülésén elfogadta az új, módosított Fenntartói–Támogatói Megállapodást. Ennek jóváhagyásáig a 2026. évi feladat-ellátási terv nem került napirendre. A feladat-ellátási terv készítésekor – feltételezve a módosított megállapodás elfogadását – már annak tartalmával összhangban dolgoztunk, ezért a 2025. november 11-én benyújtott terv intézményi feladatkörökre vonatkozó részét nem kívántuk érdemben módosítani.

Az intézményi feladatkörök pontosítása következtében azok a tevékenységek kerültek meghatározásra, amelyeket a Pécel Kft. a gyakorlatban 2025-ben is ténylegesen el tudott látni. Azoknál a tevékenységeknél, amelyek az intézményekhez vagy a Hivatalhoz kerültek át, a kapcsolódó költségvetési sorok ennek megfelelően csökkentésre kerültek.

A módosított Fenntartói–Támogatói Megállapodással érintett költségvetési sorok:

2025.	2026.
Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2, irattár) karbantartás 1 000 000 Ft	Polgármesteri Hivatal (PH 1, PH 2, irattár) általános karbantartás 600 000 Ft
Óvodák működtetése (Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés) 2 400 000 Ft	Óvodák (Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés) általános karbantartás 900 000 Ft
Bölcsőde működtetése 800 000 Ft	Bölcsőde általános karbantartás 300 000 Ft
Varga László egészségház és a Petőfi utcai orvosi rendelő működtetése (takarítás + karbantartás) 3 500 000 Ft	Varga László egészségház és a Petőfi utcai orvosi rendelő takarítás és általános karbantartás 2 000 000 Ft
Családsegítő szolgálat működtetése 600 000 Ft	Családsegítő szolgálat általános karbantartás 300 000 Ft
Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház működtetése 800 000 Ft	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház általános karbantartás 300 000 Ft
Kúria rendezvényház működtetése 400 000 Ft	Kúria rendezvényház általános karbantartás 300 000 Ft
Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (villanszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik) 8 160 000 Ft	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (villanszerelési munkák vállalkozói keretszerződéssel) 1 800 000 Ft
Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-gáz szerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik) 5 160 000 Ft	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-gáz szerelési munkák, vállalkozói keretszerződéssel) 1 800 000 Ft
22 820 000 Ft	8 300 000 Ft
Változás:	- 14 520 000 Ft

Összességében 14 520 000 Ft-tal csökkentettük a támogatási igényt a Fenntartói-Támogatói Megállapodás módosításából eredő feladatkör-változások figyelembevételével.

A közösségi közlekedés biztosítása nélkül a 2025. évi feladat-ellátási tervben 309 089 150 Ft támogatási igényrel számoltunk, míg a 2026. évre 337 826 200 Ft támogatási igényt határoztunk meg, amely az előző évhez képest 9,3%-os növekedést jelent.

A Fenntartói-Támogatói Megállapodás módosítása miatti csökkenés ellenére az alábbi tényezők indokolják a növekedés mértékét:

1. Bértömeg növekedés

A Pécel Kft. működési költségeinek közel kétharmadát a bérköltségek teszik ki.

A 2026. évre tervezett bérfejlesztés:

- az irodai munkatársak esetében 10%,
- a fizikai állomány esetében 5% + 10%.

2025-ben legfeljebb 28 fő állandó munkavállalót alkalmaztunk (közülük 5 fő részmunkaidőben).

A 2026. évi költségvetés alapját változatlanul ez a létszám jelenti, azonban egyszerűsített foglalkoztatás keretében további 3 fő alkalmi munkavállaló bevonását tervezzük, elsősorban a szezonális megnövekedett feladatmennyiség kezelése érdekében.

2. Új költségvetési sorok beépítése

A 2026. évi feladat-ellátási tervben két új költségvetési sort terveztünk, amelyek a feladatellátás folyamatosságát és hatékonyságát támogatják:

- „Zöldterület-kezelés, kaszálás Pécel területén (közreműködői szerződéssel)” – 1 000 000 Ft

Ezt az összeget az év első, nagytömegű növényzetvágást igénylő kaszálására terveztük, külső közreműködő bevonásával. Ennek célja, hogy a hirtelen jelentkező terhelés ne kösse le teljes mértékben a saját állományt, és párhuzamosan más települési feladatokat is el tudjunk látni.

- „Biztonságot veszélyeztető és vezetékbe benyúló növényzet eltávolítása (kosaras autó igénybevétele esetén)” – 8 000 000 Ft

Több településen e feladatot a szolgáltató látja el, azonban Pécelen ezt 2025-ben az Önkormányzat és a Pécel Kft. végezte.

A feladat ellátása:

- speciális képesítést igényel,
- speciális eszközállomány szükséges hozzá.

A Pécel Kft. jelenleg sem megfelelő eszközparkkal, sem képesítéssel rendelkező munkavállalóval nem rendelkezik, és nem tudjuk megfizetni a szükséges képzettségű szakembereket. Ezért a költségvetésben 8 000 000 Ft-ot terveztünk a feladat elvégzésére külső közreműködő bevonásával.

3. Síkosságmentesítéssel kapcsolatos módosítás – vis maior helyzet

A 2025–2026. évi téli időszak során olyan, előre nem látható, vis maior jellegű időjárási körülmények (szokatlan intenzitású és gyakori havazások) következtek be, amelyek a síkosságmentesítési feladatok ellátását rendkívüli módon befolyásolták. A tartós fagyos időszak és az ismétlődő havazások következtében a korábban tervezett útszóró sókészletek jelentős része már a téli időszak első felében felhasználásra került.

A készletek pótlása elengedhetlenné vált, ugyanakkor az útszóró só országos hiánya miatt a beszerzési árak számottevően megemelkedtek. A síkosságmentesítési feladatellátás folyamatosságának és közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő színvonalának fenntartása érdekében a 2026. évi feladatellátási tervben e költségvetési sor módosítása vált szükségessé.

A módosítás szakmai és pénzügyi indokolása a jelen előterjesztési kérelem mellékletében részletezésre kerül.

A Feladat-ellátási terv (FET) kidolgozásakor a 2024–2025. évek során szerzett tapasztalatokat vettük alapul. A tervezés során figyelembe vettük az Önkormányzat előtt álló pénzügyi kihívásokat, és ennek megfelelően egy konzervatív, ugyanakkor a gyakorlatban megvalósítható tervet állítottunk össze, amely a rendelkezésre álló humán erőforrás hatékony és felelős felhasználását helyezi előtérbe.

A FET tartalma összhangban áll az elfogadott Fenntartói–Támogatói Megállapodásban rögzített keretekkel és feladatmeghatározásokkal.

Kérem Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a jelen előterjesztési kérelemben részletezett indokok és szakmai érvek alapján az előterjesztést a Képviselő-testület soron következő ülésére benyújtani szíveskedjen.

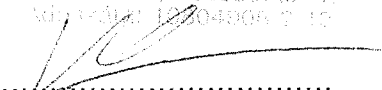
Továbbá kérem, hogy a döntéshozatal teljes körű megalapozása érdekében a jelen előterjesztési kérelmet – annak tartalmát és indokolását – a benyújtandó előterjesztés mellékleteként csatolni szíveskedjen, hogy a Képviselő-testület tagjai a szükséges háttérinformációkat, valamint az előterjesztés szakmai és pénzügyi megalapozását teljeskörűen megismerhessék, ezáltal megalapozott döntést hozhassanak.

Kelt: Pécel, 2026. január 15.

Tisztelettel:



2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 12204006 T. 12



.....
Kiss László ügyvezető
Pécel Kft.