



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

5/183-5/2026

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

Előterjesztés a Képviselő-testület 2026. március 26-ai rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Kft. 2026. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Önkormányzat és a Pécel Kft. között 2025. december 3. napján létrejött fenntartói-támogatói megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) értelmében a Pécel Kft. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott, a megállapodásban felsorolt kötelező helyi önkormányzati feladatokat kizárólagosan látja el Pécel Város közigazgatási területén. A megállapodás rögzíti azt is, hogy a fenti feladatok ellátását az Önkormányzat támogatás formájában finanszírozza. A megállapodás szabályozza a támogatás alapjául szolgáló tervek (éves feladat-ellátási terv, üzleti terv) elkészítésének és a támogatással kapcsolatos adatszolgáltatás, beszámolás rendjét is.

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

A Pécel Kft. ügyvezetője 2026. március 18. napján benyújtotta a Pécel Kft. 2026. évi üzleti tervét (1. melléklet), melyet a felügyelőbizottság az 36/2026. (III. 16.) sz. FB határozatában (2. melléklet) elfogadásra javasolt.

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra.

Határozati javaslat:

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

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

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: 2026. április 2.

Pécel, 2026. március 18.

**Perger Krisztina
alpolgármester**

Az előterjesztés mellékletei:

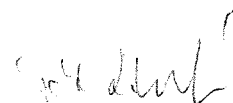
1. a Pécel Kft. 2026. évi üzleti terve (a határozati javaslat melléklete is)
2. az 36/2026. (III. 16.) sz. FB határozat

Az előterjesztést készítette:



dr. Banos Blanka
kabinetvezető

 Az előterjesztéssel szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.


Tóth László jegyző

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

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



Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti terv 2026.

Pécel, 2026. március 6.

Előterjesztette:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kiss László", written over a faint, dotted rectangular background.

**Kiss László
Ügyvezető**

I. BEVEZETŐ

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

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

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

II. ÖSSZEFOGLALÁS

A Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pécel Kft. vagy Társaság) Pécel Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amely a városüzemeltetési és közszolgáltatási feladatok ellátásában közreműködő szervezetként működik.

A Társaság elsődleges feladata az Önkormányzat által meghatározott városüzemeltetési tevékenységek ellátása, különös tekintettel a települési infrastruktúra fenntartására, a közterületek kezelésére, valamint az önkormányzati tulajdonú vagyonelemek működtetéséhez kapcsolódó feladatokra.

A Társaság tevékenységét az Önkormányzattal kötött Fenntartói–Támogatói Megállapodás alapján végzi. A megállapodás határozza meg az ellátandó közfeladatok körét, azok finanszírozási kereteit, valamint a feladatellátás működési feltételeit.

A Pécel Kft. könyveiben nyilvántartott vagyoni elemek és egyéb vagyontárgyak a Társaság tulajdonát képezik, amelyek a városüzemeltetési feladatok hatékony és folyamatos ellátását szolgálják.

A Társaság működésének finanszírozása két fő forrásból történik:

- az Önkormányzat által biztosított működési célú támogatásból,
- valamint a Társaság által végzett tevékenységekhez kapcsolódó saját bevételekből.

Az önkormányzati támogatás biztosítja a közfeladatok ellátásának alapvető működési feltételeit. A saját bevételek a feladatellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásokból, illetve vállalkozási jellegű tevékenységekből származnak, amelyek kiegészítik a működés finanszírozását.

A Társaság működése során kiemelt szempont az átlátható, ellenőrizhető és felelős gazdálkodás, amely biztosítja a közpénzek hatékony felhasználását és a közfeladatok megbízható ellátását.

A működés során az alábbi alapelvek érvényesülnek:

- az átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás biztosítása,
- a költséghatékony és takarékos működés,
- a rendelkezésre álló humán és technikai erőforrások optimális kihasználása,
- a felelősségi szintek egyértelmű meghatározása,
- a városüzemeltetési közfeladatok folyamatos és biztonságos ellátása.

A Társaság a rendelkezésére bocsátott önkormányzati támogatást és saját bevételeit kizárólag a működéshez szükséges feltételek biztosítására, a saját tulajdonú eszközök és ingatlanok állagmegóvására, valamint az Önkormányzattal kötött Fenntartói–Támogatói Megállapodásban meghatározott feladatok ellátására fordítja.

A közfeladatok ellátása elsősorban saját munkaerővel és eszközállománnyal történik. Külső szolgáltatók bevonására elsősorban olyan esetekben kerül sor, amikor a feladat ellátásához speciális szakképzettség vagy technikai háttér szükséges, amely a Társaságon belül nem áll rendelkezésre, illetve amikor a belső kapacitás csak részben biztosított.

III. HELYZETELEMZÉS

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

A társaság tevékenysége során együttműködik az önkormányzat szervezeti egységeivel, az intézményekkel, valamint külső szolgáltatókkal annak érdekében, hogy a városüzemeltetési feladatok folyamatosan és megfelelő szakmai színvonalon kerüljenek ellátásra.

A társaság működésének fontos célja a hatékony és gazdaságos működés biztosítása, valamint az önkormányzat számára a feladatok lehetőség szerinti saját erőforrásokkal történő ellátása.

A város folyamatos fejlődése, a közterületek növekvő igénybevétele és a lakossági elvárások emelkedése miatt a városüzemeltetési feladatok mennyisége és összetettsége az elmúlt években folyamatosan növekedett.

IV. GAZDÁLKODÁS FŐBB ADATAI

1. Létszám és állományi adatok

A Pécel Kft. a közfeladatok ellátását a Tulajdonos elvárásaival összhangban a költséghatékonyság érdekében elsősorban saját erőforrásainak igénybevételével oldja meg.

Ezen feladatok elvégzéséhez az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

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

Bérfejlesztési és ösztönzési rendszer

A Társaság 2026. évben a fizikai állomány és a csoportvezetők körében egységes szemléletű, kétpilléres bérfejlesztési rendszert kíván bevezetni. A cél nem kizárólag a munkabérek nominális növelése, hanem a munkafegyelem, a minőségi feladatellátás, a szervezeti stabilitás és a felelősségi szintek megerősítése.

2. Tevékenység bemutatása

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

2.1. A Tulajdonos által meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok

1.) Településfejlesztés, településrendezés:

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

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

- A helyi buszjárat útvonalán a forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása folyamatos. Ezen túlmenően az általunk történt észlelés vagy bejelentések alapján további növényzet eltávolítás is történik az önkormányzati területeken. A magánterületről kinyúló fák esetén csak költségtérítés ellenében kerülhet sor a munka elvégzésére. Az elektromos hálózatba benyúló fák esetén – szakképzettség, technikai háttér és jogosultság hiánya miatt – a feladat végrehajtását külső közreműködő igénybevételel tudjuk megvalósítani.
- Műtárgyak, úttartozékok tisztántartása, kihelyezése. A közlekedési táblák, balesetmentes közlekedést biztosító tükrök beszerzése és karbantartása folyamatosan, parkolást segítő/tiltó oszlopok kihelyezése igény szerinti történik.
- Balesetveszélyes helyeken járdák javítása.
- Közutak hordalék- és szennyeződésmentesítése, okainak vizsgálata nagy csapadékhozam esetén az ismert előfordulási helyeken minden felhőszakadás után (szükség esetén). A feladat elsősorban a város főbb közlekedési útvonalait és az abba becsatlakozó utak találkozási pontjait érinti.
- Önkormányzati utak javítása aszfaltozással, betonozással.
Szükségesnek tartjuk, hogy a város úthálózatának minőségi javítása tervszerűen folytatódjon. Szilárd burkolaton a balesetveszélyes kátyúkat a téli és koratavaszi időszakban folyamatosan ideiglenesen hidegaszfalttal javítjuk. Megfelelő időjárási körülmények között hosszútávú megoldást jelentő melegaszfaltos technológiával kívánjuk megoldani az úthibák javítását.
- Sebességcsökkentő küszöbök (fekvőrendőr) és a korlátozásokat jelző táblák ellenőrzése, kihelyezésének és visszabontásának átértékelése lakossági, hivatali és egyéb bejelentések alapján valósul meg. A sebességcsökkentő küszöbök festése évente visszatérő feladat, a korlátozó táblák ellenőrzése rendszeres, mivel a táblák egy részét gyakran kell pótolni, illetve az új igényeknek megfelelően kihelyezni.
- Felszíni vízelvezető rácsok javítása, pótlása. A terv konkrétan azon rácsok tervezett cseréjét tartalmazza, melyek balesetveszélyes állapotban vannak.
- Földutak karbantartása daráltbeton, martaszfalt vagy zúzottkő felhasználásával. A nagyon gödrös földutak javítását a felső réteg fellazítása és profilozása után újra fogjuk tömöríteni, így képezve egy egységes felületet.
A földutak rendkívül érzékenyek a külső behatásoknak (forgalom, időjárás), ezen körülmények összessége befolyásolja a karbantartás időintervallumát.
- Parkok, játszóterek tartozékainak, javítása, kihelyezése/ padok közterületi és intézményi játszóterek karbantartása. A játszóterek karbantartása az üzemeltető jelzése alapján történik.
- A téli hóeltakarítás és síkosságmentesítés előszórásos technológiával, - a meteorológiai előrejelzések figyelembevételével - saját speciális és erre a célra felszerelt erőgépekkel. A feladat végrehajtása érdekében síkosságmentesítő anyag beszerzése szükséges, melyet gépi és kézi technológiával tervezünk kijuttatni a közterületekre. Folytatni kívánjuk azt a gyakorlatot, miszerint az utakat a hagyományosan elfogadott sóval, míg a köztereket, parkokat a növényzetet és a díszburkolatot Útkáli Progress környezetkímélő sóval szórjuk, mely lebomlás után hasznos tápanyagokkal gazdagítja a földet. A földutak síkosságmentesítése közúzalék szórással történik.

A síkosságmentesítést a Téli Üzemeltetési Tervben foglaltak szerint látjuk el.

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

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

- A hulladékgyűjtő edényeket hétfő és pénteki napokon a város teljes területén, szerdán a forgalmasabb helyeken ürítjük. Folyamatosan szükséges a megrongálódott gyűjtőedények cseréje, pótlása; igény szerint új gyűjtőhely kialakítása. Különös figyelmet fordítunk az autóbúsmegállókra és a forgalmasabb helyekre, mint például a Kossuth tér, Wass Albert köz, Ráday Gedeon tér, Piactér, vasútállomás, egészségházak. Itt a helyszínek rendkívül szemetesek, ezért kiemelten kezeljük ezeknek a területeknek a takarítását is. A rendszeres heti három alkalommal végrehajtott hulladékgyűjtés mellett az érintett területeket napi szinten takarítjuk.
- A közterületek takarításához szükséges eszközök és anyagok pl. seprűk, lombseprűk, hulladékgyűjtő zsákok stb. folyamatos pótlása/beszerzése szükséges.
- A közterületeken, tereken, parkokban élő növényzetet rendszeresen karbantartjuk, alakítjuk. Gallyazáskor, metszéskor a keletkezett zöldhulladékot a tulajdonunkban lévő ágdarálóval daraboljuk, és a darálékot közterületen hasznosítjuk talajtakaróként.
- Illegálisan lerakott szemét begyűjtése az önkormányzat Műszaki Irodájával egyeztetett helyszínekről történik.
- A korábbi évek tapasztalata alapján a lakosság igényli az elektronikai hulladékgyűjtést. Ebben az évben az év első felében tervezzük a gyűjtést megvalósítani. Idén lehetőség szerint 2 alkalommal is tervezünk autógumi gyűjtést.

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

- Kémiai anyaggal történő szúnyoggyérítést ebben az évben a korábbi évekhez hasonlóan egy alkalommal (két körben) tervezzük elvégezni.
- Zöldfelületek kezelése, faültetés, ifjítás, fűnyírás, gyommentesítés. A zöldterületek gondozása jelentős feladatokat ró a társaságra. A kezelt terület egy része kézzel kaszálható – elsősorban a parkok, játszóterek, útszélek, kisebb összefüggő területek, melyek megvalósítása a rendelkezésre álló állományból egyidőben akár 10-12 főt is leköt. Kiemelten kezeljük a parkok és játszóterek környékének kaszálását. Az időjárás függvényében a kaszálások száma változó.
- A parkok virágosítása, gyommentesítése és ápolása kiemelt szerepet tölt be. Célunk, hogy a beültethető felületek folyamatosan, eltérő időszakban virágzó élő növényekkel bővüljenek és azok, az évszaknak megfelelően mindig ápolat látvány-, és városképet mutassanak.
- Szükséges faritkítás, kezelés-kivágás elvégzése. A nem jelleghelyes, invazív fajok irtása, majd a megritkult faállomány szükséges fapótlása. A kivágott faanyag az önkormányzat által a rászorulóknak részére tűzifaadományként kerül hasznosításra.

- Kiépített felszíni csapadékvíz elvezető árkok takarítása, hordalék mentesítése
 - a.) A város területén található záportározók karbantartása, kaszálása, tisztítógátása. (Lélek patak, Csúnya árok karbantartása, iszapmentesítése, tisztántartása.)
 - b.) Locsolórendszerek működtetése. A feladat megvalósítása tavasztól ősziig sok feladatot ad.
 - c.) Pécel földrajzi elhelyezkedése, valamint az éghajlati viszonyok változása miatt az esővíz-elvezető rendszer folyamatos ellenőrzése és karbantartása szükséges.

5.) Intézményüzemeltetési feladatok elvégzése:

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.

Az intézményi karbantartás körébe tartozó épületek:

- Polgármesteri Hivatal épülete (Kossuth tér 1.)
- Polgármesteri Hivatal II. épülete (Kossuth tér 1.)
- Polgármesteri Hivatal Irattára (Szemere u.)
- Péceli Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épülete
- Péceli Napsugár Bölcsőde épülete
- PVO Gesztenyés Óvoda épülete
- PVO Nyitnikék Óvoda épülete
- PVO Szivárvány Óvoda épülete
- Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház épülete
- Varga László Egészségház épülete
- Petőfi utcai orvosi rendelő
- Kúria rendezvényház
- Piac tér

V. PÉNZÜGYI ÜZLETI TERV

1. Az üzemeltetéshez szükséges forrás biztosítása négy részből tevődik össze, amely 2026-ban az alábbiak szerint alakul:

- az Önkormányzat által Pécel Város költségvetéséből biztosított támogatásból: 253 377 661 Ft
- másrészt a társaság által közületeknek, magánszemélyeknek elvégzett munkák saját bevételeiből (továbbiakban: saját bevétel), melyek a tevékenység keretein belül nyújtott szolgáltatásokból, valamint vállalkozói feladatok ellátásából származó bevételekből állnak: 9 450 000 Ft
- a Tulajdonos döntésére a Pécel Kft. eredménytartalékából 50 000 000 Ft
- és szintén a Tulajdonos döntésére a 2025. évi támogatásból fel nem használt összegből 27 048 539 Ft

A 2026-es évre a városüzemeltetési feladatok ellátására az összes tervezett költség **339.876.200 Ft**.

Finanszírozási tervünk a következő:

Hónap	Tulajdonosi támogatás (Ft)	Saját bevétel (Ft)	Eredmény-tartalékból felhasználás (Ft)	2025. évi támogatásból fel nem használt összegből (Ft)	Összesen (Ft)
január	21 114 805	787 500	4 170 000	2 254 045	28 326 350
február	21 114 805	787 500	4 170 000	2 254 045	28 326 350
március	21 114 805	787 500	4 170 000	2 254 045	28 326 350
április	21 114 805	787 500	4 170 000	2 254 045	28 326 350
május	21 114 805	787 500	4 170 000	2 254 045	28 326 350
június	21 114 805	787 500	4 170 000	2 254 045	28 326 350
július	21 114 805	787 500	4 170 000	2 254 045	28 326 350
augusztus	21 114 805	787 500	4 170 000	2 254 045	28 326 350
szeptember	21 114 805	787 500	4 170 000	2 254 045	28 326 350
október	21 114 805	787 500	4 170 000	2 254 045	28 326 350
november	21 114 805	787 500	4 170 000	2 254 045	28 326 350
december	21 114 806	787 500	4 130 000	2 254 044	28 286 350
összesen:	253 377 661	9 450 000	50 000 000	27 048 539	339 876 200

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

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

	Kiadás jogcíme	(Ft)
1.	főtevékenységgel összefüggő kiadások	67 835 000
2.	igénybe vett szolgáltatások	22 809 000
3.	egyéb kiadások, ráfordítások	23 815 000
4.	személyi jellegű ráfordítások	225 417 200
	összesen	339 876 200

VI. 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.

A Társaság 2026. évi fő célkitűzései

- az elvégzett munka minőségének javítása érdekében hajlandóság esetén a jelenlegi munkavállalók továbbképzése és/vagy szakemberek alkalmazása;

Hosszabbtávú korszerűsítési javaslataink a következők:

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

A 2026. évi feladat-ellátási tervben kért és a Képviselő-testület által megítélt összeg a Társaság stabil működését teszi lehetővé, így biztosítani tudjuk a Tulajdonos Pécel Város Önkormányzata és közintézményei számára a feladatellátási terv szerinti feladatok ellátását.

Mellékletek:

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

Karbantartási és felújítási terv 2026.

ellátandó feladat	helyszín	tervezett időszak
Városi dekoráció készítése	város területén	évszaknak megfelelően
Zászlótartók karbantartása, zászlók cseréje, új zászlók beszerzése	Pécel Kft. telephely	folyamatosan egész évben
Biztonságot veszélyeztető vezetékbe benyúló növényzet eltávolítása	város területén	folyamatosan egész évben
Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák és oszlopok kihelyezése, cseréje, pótlása)	város területén	folyamatosan egész évben
Sebességcsökkentő küszöbök, parkolók és jelzések festése	város területén	áprilistól - szeptemberig
Önkormányzati szilárd burkolatú és földutak javítása, felújítása	a város útjain folyamatos	folyamatosan egész évben
Zöldterület kezelés, virágosítás, parkgondozás	a város területén	folyamatosan egész évben
Parkok, játszóterek tartozékainak javítása	Kossuth tér, Kálvin tér, Piac tér, játszóterek	folyamatosan egész évben
Szökőkút, öntözőrendszer működtetése, karbantartása	Kossuth tér	áprilistól - októberig
Síkosságmentesítés	a város útburkolatai, buszmegálló	novembertől - márciusig
Közterületi szemétygyűjtés	város területén szemetesedények	folyamatosan egész évben
Hulladék edények beszerzése, javítása, kihelyezése	Pécel Kft. telephely, város területe	folyamatosan egész évben
Vízvezető rácsok javítása, pótlása	a város területén	igény szerint folyamatosan
Vízvezető árok kaszálása, hordalékmentesítése	Csúnya árok, Lélek patak	április, június, szeptember
Hordalék elszállítás	a város területén	márciustól - novemberig
Csapadék után eltakarítás, vízkárelhárítás	város területén	időjárás függvényében
Javítási és karbantartási feladatok	Intézmények	folyamatos
Piac üzemeltetése	piac tér	folyamatos
Önkormányzat megrendelése, parlagfű mentesítésre	város területe	június - október között, külön megállapodás alapján
Lakossági igények kiszolgálása	város területe	folyamatosan egész évben
Gépek karbantartása, javítása	Pécel Kft. telephely	folyamatosan egész évben
Szúnyoggyérítés	város területén	július - augusztus
Rovar- és rágcsálóirtás	Intézmények, piac tér	negyedévente
Városi rendezvények feladatok	Topolyos, Szemere iskola, piac tér	igény szerint
Elektronikai hulladék és használt autógumi gyűjtés, elszállítás	Pécel Kft. telephely	május-június és október-november (1 ill. 2 alkalom)
Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása	város területén	folyamatosan egész évben

Kimutatás ellátandó feladatokról 2026. évben

Ellátott feladatok (Önkormányzat / Támogató megbízásából) TEÁOR kódja	Ellátott feladat (Önkormányzat / Támogató megbízásából) megnevezése	Résztevékenységek (üzletágak) adatai
3811	Közterületi szemétygyűjtés	szemeteszsák beszerzése, hulladékgyűjtés közterületről, az összegyűjtött hulladék telephelyre való beszállítása és konténerbe pakolása
	Elektronikai hulladék és használt autógumi elszállítás	külső vállalkozóval szerződéskötés a városból begyűjtött hulladék elszállítására, konténer felügyeletének biztosítása a gyűjtési időszakban
	Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása	illegális hulladéklerakóhelyek feltérképezése, hulladék felpakolása, telephelyre szállítása, külső vállalkozóval szerződéskötés hulladék elszállítására
3900	Hordalék elszállítás	hordalék fellapátolása teherautóra, elszállítása átvevő helyre
4299	Önkormányzati utak felújítása, javítása, kátyúzás, padka javítás	alapanyag beszerzése, javítandó útszakasz elkerítése, javítás a megfelelő anyaggal, útszakasz újra forgalomba adása
8110	Polgármesteri Hivatal I.II., Irattár karbantartás	intézményektől beérkező jelzés alapján a bejelentett hibák szakszerű és gyors elhárítása, esetenként vállalkozó igénybevételével
	Óvodák karbantartása: Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés	
	Bölcsőde karbantartása	
	Orvosi rendelők karbantartása	
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat karbantartása	
	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház karbantartása	
	Piactér üzemeltetése	
8121	Dr. Varga László Egészségház takarítás / Petőfi utcai orvosi rendelő takarítása / Piactéri nyilvános mellékhelyiség takarítása	takarításhoz szükséges tisztítószer, eszközök biztosítása, takarítás elvégzése, ennek dokumentálása
8123	Utak síkosságmentesítése	alapanyag beszerzése, síkosságmentesítő anyag helyszínre való szállítása, síkosságmentesítés elvégzése - szükség esetén kézi erővel is
	Síkosságmentesítés díszburkolatos területen	alapanyag beszerzése, síkosságmentesítő anyag helyszínre való szállítása, síkosságmentesítés elvégzése kézi erővel

8123	Eseti hóeltakarítás külterületeken szükség esetén	gépjármű beüzemelése, megjelölt helyszínen hóeltakarítás
	Csapadék után eltakarítás, vízkárelhárítás	hordalék, növényi maradványok fellapátolása teherautóra, elszállítása a telephelyre, telephelyről átvevő helyre
	Kártevőirtás, szúnyoggyérítés	Rovar- és rágcsálóirtás elvégzése külső vállalkozóval az intézmények, valamint a piac területén negyedévente; szúnyoggyérítés elvégzése évente egy alkalommal külső vállalkozóval a város belterületén – időjárás függvényében
8130	Zöldterület kezelés, parkgondozás Pécel területén, záportározók karbantartása (fűnyírás, kaszálás, favágás)	gépek/eszközök üzemanyaggal, tartozékkal való felszerelése, megfelelő védőruha viselése, kijelölt helyen fűkaszálás / favágás elvégzése, közterületi parkok rendben tartása, cserjék beszerzése, kijelölt helyszínrre való elültetése, szükség esetén talajcsere, majd utógondozásban megfelelő tápanyag kijuttatása, locsolás
	Lélek patak, Csúnya árok, Piac mögötti árok, vízelvezető árkok kaszálása, favágás, hordalékmentesítése	gépek/eszközök üzemanyaggal, tartozékkal való felszerelése, megfelelő védőruha viselése, kijelölt helyen fűkaszálás elvégzése; favágás elvégzése ezután a nyesedék telephelyre való beszállítása; a hordalék fellapátolása teherautóra, elszállítása a telephelyre, telephelyről átvevő helyre
	Virág vásárlás, ültetés gondozás, talajcsere, tápanyag	évszakoknak megfelelő virágok beszerzése, kijelölt helyszínrre való elültetése, szükség esetén talajcsere, majd utógondozásban megfelelő tápanyag kijuttatása, locsolás
8299	Nemzeti-és állami ünnepek (zászló kihelyezése és cseréje, zászlótartó karbantartása, zászlók beszerzése, önkormányzat előtti álló zászlók folyamatos cseréje)	daruskocsival a helyszínrre vonulás, fellobogózás elvégzése, ünnep után a zászlók leszedése és a telephelyre történő visszaszállítása. Az élettartamuk végét elérő lobogók és zászlótartó rudak cseréje elhasználódás szerint.
	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása és helyszíni darálása	helyszínrre vonulás a megfelelő műszaki eszközökkel, a gallyazás után a nyesedék helyszíni darálása, a daralék felhasználása
	Sebességcsökkentő küszöbök festése, parkolók és jelzések festése	alapanyag beszerzése, felfestendő útszakasz elkerítése, festés, útszakasz újra forgalomba adása
	Parkok, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése, padok, játszótéri eszközök	alapanyag beszerzése, megfelelő előkezelése, a szükséges javítás elkészítése a megfelelő eszközökkel

8299	Hulladékedények beszerzése, javítása, kihelyezése	új közterületi szemetesek megvásárlása, felmerülő igény esetén kihelyezése, rongálás esetén a megrongált szemetes beszállítása a telephelyre, majd javítás után visszaszerelése az eredeti helyére; végleges elhasználódáskor új szemetes felszerelése megfelelő eszközökkel és anyagokkal
	vízvezető rácsok javítása, pótlása	veszélyessé vált rácsok javítása/pótlása megfelelően előkezelt anyagokkal
	Rendezvények lebonyolítása	megrendelt eszközök (sörpad/színpad/sátor stb) helyszínre való szállítása, felállítása, majd a rendezvény után telephelyre való visszaszállítása
9531	Gépek karbantartása, javítása	feladatellátáshoz szükséges munkagépek, gépjárművek folyamatos javítása, karbantartása

Gazdálkodással összefüggő főbb pénzforgalmi adatok

Megnevezés	Pécel Kft. összesített adatai (Ft) / hó											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Az Önkormányzat/ Támogató által nyújtott rendszeres költségvetési támogatás (fenntartói- támogatási megállapodás alapján)	21 114 805	21 114 805	21 114 805	21 114 805	21 114 805	21 114 805	21 114 805	21 114 805	21 114 805	21 114 805	21 114 805	21 114 806
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)	787 500	787 500	787 500	787 500	787 500	787 500	787 500	787 500	787 500	787 500	787 500	787 500

KIVONAT

Készült: A Pécel Kft. Felügyelőbizottságának 2026. március 16. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: A Pécel Kft. 2026. évi üzleti tervének megtárgyalása és a tulajdonos részére történő véleményezése

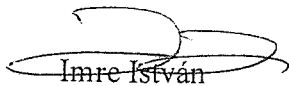
A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal az első napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

36/2026 (III.16.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság a Pécel Kft. 2026. évi üzleti tervét 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

KIVONAT

Készült: A Pécel Kft. Felügyelőbizottságának 2026. március 16. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: A Pécel Kft. 2026. évi üzleti tervének megtárgyalása és a tulajdonos részére történő véleményezése

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

36/2026 (III.16.) sz. FB határozat

A Felügyelőbizottság a Pécel Kft. 2026. évi üzleti tervét 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