

[illegible]

Üzleti terv
2025.

12

1

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
Alapító tőke adatai:	3 000 000 Ft
Könyvvizsgáló:	megbízott könyvvizsgáló nincs

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

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

II. ÖSSZEFOGLALÁS

Az alapítói jogokat Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja a társaság felett. A Pécel Üzemeltető Kft. alapvető célja, hogy Pécel Város Önkormányzatának (továbbiakban: Tulajdonos) tulajdonában lévő közintézmények, utak, parkok, játszóterek, zöldterületek fenntartásával és a piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a város akadálytalan működése érdekében ellássa.

Tevékenységünket az Önkormányzattal 2025. január 16. napján kötött Fenntartói – Támogatói Megállapodás módosítása alapján, a 2025. évi Feladat-ellátási tervben meghatározottak, a Karbantartási- és felújítási tervben (1. sz melléklet) részletezettek szerint végezzük.

Az Alapító Okiratban felsorolt tevékenységek között közfeladatok és vállalkozói jellegű tevékenységek egyaránt szerepelnek. A közfeladatok ellátása mellett a Társaság vállalkozói feladatot is ellát, melyet a közfeladat ellátásának veszélyeztetése nélkül végez. Ez azt jelenti, hogy a szabad kapacitásaink függvényében vállalunk vállalkozási munkát, illetve olyan feladatokat végzünk, ami beleillik a tevékenységi profilba és a péceliek (lakossági és közületi) érdekét szolgálja, vagyis tulajdonképpen közcél. Ezek a tevékenységek a következők:

- hulladék / zöldhulladék szállítás
- zöldterület kezelés / fűkaszálás
- földmunka

A Társaság a vállalkozói tevékenység bevonásával annak az alapítói elvárásnak kíván eleget tenni, hogy a közfeladatok ellátásának minőségét, a szolgáltatások bővítését a vállalkozói eredmény hozzájárulásával érje el – ezzel is elősegítve a Feladat-ellátási tervben foglaltak teljesítését.

III. HELYZETELEMZÉS

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

IV. GAZDÁLKODÁS FŐBB ADATAI

1. Létszám és állományi adatok

A Pécel Kft. a közfeladatok ellátását a Tulajdonos elvárásaival összhangban a költséghatékonyság érdekében elsősorban saját erőforrásainak igénybevitelével oldja meg. Munkavállalóinkat határozatlan idejű munkaviszony keretében foglalkoztatjuk, heti 8, 20, 30 és 40 órás munkaidőben.

Ezen feladatok elvégzéséhez az alábbi létszámú állománnyal rendelkezünk:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő gazdasági vezető
- 1 fő telephelyi és intézmény-karbantartási csoportvezető
- 1 fő zöldterület-kezelői csoportvezető
- 1 fő favizsgáló és kertészeti tanácsadó
- 2 fő irodai alkalmazott
- 21 fő fizikai alkalmazott

Fontos célkitűzésünk a munkavállalók képzésének támogatása, például gépkezelői jogosítvány és lakott területi fakitermelő végzettség megszerzésében. Munkavállalóink többsége nyitott a képzések elvégzésére, ami elősegíti szakmai fejlődésüket és a társaság hatékonyságának növelését.

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

2. Tevékenység bemutatása

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

Az intézmények akadálymentes működését egész évben folyamatosan biztosítjuk, a kialakult gyakorlat szerint a felmerülő hibák e-mailen való bejelentése után a javítást, karbantartást a Pécel Kft. emberei, az elektromos- és víz-, gáz-, fűtésszerelési munkákat pedig vállalkozók végzik. Az óvodák és a bölcsőde nagyobb szervezést igénylő karbantartási, felújítási feladatait a korábbi évek megfelelően a nyári zárási időszakra ütemezzük. A közintézmények részletes listáját az 5.) pontban ismertetjük.

2.1. A Tulajdonos által meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok

1.) Településfejlesztés, településrendezés:

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

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 nem tudjuk megvalósítani.
- Műtárgyak, úttartozékok tisztántartása, kihelyezése. A közlekedési táblák, balesetmentes közlekedést biztosító tükrök beszerzése és karbantartása folyamatosan, parkolást segítő/tiltó oszlopok kihelyezése igény szerinti történik
- Balesetveszélyes helyeken járdák javítása.
- Közutak hordalék- és szennyeződésmentesítése, okainak vizsgálata nagy csapadékhozam esetén az ismert előfordulási helyeken minden felhőszakadás után. (szükség esetén) A feladat elsősorban a város főbb közlekedési útvonalait és az abba becsatlakozó utak találkozási pontjait érinti.
- Önkormányzati utak javítása aszfaltozással, betonozással.
Szükségesnek tartjuk, hogy a város úthálózatának minőségi javítása tervszerűen folytatódjon. Szilárd burkolaton a balesetveszélyes kátyúkat a téli és koratavaszi időszakban folyamatosan ideiglenesen hidegaszfalttal javítjuk. Megfelelő időjárási

körülmények között hosszútávú megoldást jelentő melegaszfaltos technológiával kívánjuk megoldani az úthibák javítását.

- Sebesség csökkentő küszöbök (fekvőrendőr) és a korlátozásokat jelző táblák ellenőrzése, kihelyezésének és visszabontásának ártértékelése lakossági, hivatali és egyéb bejelentések alapján valósul meg. A sebesség csökkentő küszöbök festése évente visszatérő feladat, a korlátozó táblák ellenőrzése rendszeres, mivel a táblák egy részét gyakran kell pótolni, illetve az új igényeknek megfelelően kihelyezni.
- Felszíni vízelvezető rácsok javítása, pótlása, A terv konkrétan azon rácsok tervezett cseréjét tartalmazza, melyek balesetveszélyes állapotban vannak.
- Földutak karbantartása 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 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 síkosságmentesítés 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 megálló területére. A feladat végrehajtása a társaság rendelkezésre álló személyi állományával és technikai eszközeivel történik. A téli időszakban a társaság érintett állományának 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 autóbuszmegállókra és a forgalmasabb helyekre, mint például a Kossuth tér, Kórház köz, Ráday Gedeon tér, Piactér, vasútállomás, egészségházak. Itt a helyszínek rendkívül szemetesek, ezért kiemelten kezeljük ezeknek a területeknek a takarítását is. A rendszeres heti három alkalommal végrehajtott hulladék gyűjtés mellett az érintett területeket napi szinten takarítjuk.
- A közterületek takarításához szükséges eszközök és anyagok pl. seprűk, lombseprűk, hulladék gyűjtő zsákok stb. folyamatos pótlása/beszerzése szükséges.

- A közterületeken, 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 Osztályával egyeztetett helyszínekről történik.
- A korábbi évek tapasztalata alapján a lakosság igényli az elektronikai hulladékgyűjtést. Ebben az évben az év első felében tervezzük a gyűjtést megvalósítani.

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

- 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 évelő növényekkel bővüljenek és azok, az évszaknak megfelelően mindig ápolt 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, tisztítógátas (Lélek patak, Csúnya árok karbantartása, iszapmentesítése, tisztántartása)
 - b.) Locsolórendszerek működtetése. A feladat megvalósítása tavasztól őszig sok feladatot ad, mivel gyakoriak a rongálások.
 - c.) Pécel földrajzi helyzetéből és a globális éghajlatváltozásból adódó együttes hatása miatt a meglévő esővízgyűjtő csatornák és átvezetők ellenőrzése és karbantartása folyamatos feladat.

5.) Intézményüzemeltetési feladatok elvégzése:

Az épületgépészeti-, víz-, gáz-, fűtés, valamint az elektromos hálózatok, berendezések karbantartása céljából kértük a feladatok pontos meghatározását a Tulajdonostól. Jelenleg még folyamatban van az intézmények felmérése. A pontos műszaki paraméterek meghatározása után pályázat lefolytatását követően alvállalkozókat szeretnénk bevonni a feladatok ellátására, mert a Pécel Kft. nem rendelkezik a szükséges eszközökkel, szakképesítéssel és jogosultságokkal a munkák elvégzéséhez. Jelenleg szükség esetén egyedi megbízással vállalkozó segítségével látjuk el a feladatok azon részét, ami meghaladja képességeinket.

Az intézményi karbantartás körébe tartozó épületek:

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

V. PÉNZÜGYI ÜZLETI TERV

1. Az üzemeltetéshez szükséges forrás biztosítása két részből tevődik össze, amely 2025-ben az alábbiak szerint alakul:
 - egyrészt az Önkormányzat által Pécel Város költségvetéséből biztosított támogatásból: 322 329 150 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: 6 000 000 Ft

Finanszírozási tervünk a következő:

Hónap	Tulajdonosi támogatás (Ft)	Saját bevétel (Ft)	Összesen (Ft)
január	24 559 309	480 000	25 039 309
február	24 559 309	480 000	25 039 309
március	27 321 053	500 000	27 821 053
április	27 321 053	500 000	27 821 053
május	27 321 053	500 000	27 821 053
június	27 321 053	500 000	27 821 053
július	27 321 053	500 000	27 821 053
augusztus	27 321 053	500 000	27 821 053
szeptember	27 321 053	600 000	27 921 053
október	27 321 053	480 000	27 801 053
november	27 321 053	480 000	27 801 053
december	27 321 055	480 000	27 801 055
összesen:	322 329 150	6 000 000	328 329 150

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	86 422 950
2.	igénybe vett szolgáltatások	19 645 000
3.	egyéb kiadások, ráfordítások	27 830 000
4.	személyi jellegű ráfordítások	194 431 200
	összesen	328 329 150

VI. A TÁRSASÁG JÖVŐJE

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

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

Ezzel párhuzamosan fontosnak tartjuk a hatékony, műszakilag és szakmailag megalapozott, költségtakarékos feladatvégrehajtást, a kiadások-költségek racionális felülvizsgálatát és ezzel együtt a felesleges vagy műszakilag elavult eszközök értékesítését.

A Társaság 2025. évi célkitűzései

- a Társaság átszervezése nagymértékben megvalósult, kisebb korrekciók lehetségesek;
- az elvégzett munka minőségének javítása érdekében hajlandóság esetén a jelenlegi munkavállalók továbbképzése és/vagy szakemberek alkalmazása;
- géppark folyamatos fejlesztése a 2024. évben maradt maradványértékből
 - nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése:
 - emelőkosaras autó
 - 3 tonnás úthenger
 - önfelszedős seprőgép

Hosszabbtávú korszerűsítési javaslataink a következők:

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

A géppark felújítását, az eszközök, berendezések cseréjét folytatjuk, ezen befektetések a hosszútávon fenntartható hatékony munkát biztosítják.

A 2025. évi feladat-ellátási tervben kért és a Képviselő-testület által megítélt összeg a Társaság stabil működését teszi lehetővé, így biztosítani tudjuk a Tulajdonos Pécel Város Önkormányzata és közintézményei számára a feladatellátási terv szerinti feladatok ellátását.

Mellékletek:

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

Karbantartási és felújítási terv 2024.

ellátandó feladat	helyszín	tervezett időszak
Nemzeti- és állami ünnepeken zászlók kihelyezése, levétele	a város főútjai, terei	évente 3x
Zászlótartók karbantartása, zászlók cseréje, új zászlók beszerzése	Pécel Kft. telephely	folyamatosan egész évben
Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása	elsősorban a helyi buszjárat útvonala, valamint a főutak, ahol a KÖZÚT nem kezeli	kora tavasz / késő ősz
Műtárgyak, úttartozékok készítése, kihelyezése, pótlása, karbantartása (korlátjavítás, festés, jelzőtáblák és oszlopok kihelyezése, cseréje, pótlása)	város területén	folyamatosan egész évben
Sebességcsökkentő küszöbök, parkolók és jelzések festése	város területén	áprilistól - szeptemberig
Önkormányzati szilárd burkolatú és földutak javítása, felújítása	a város útjain folyamatos	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 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 árkok kaszálása, hordalékmentesítése	Csúnya árok, Lélek patak	április, június, szeptember
Hordalék elszállítás	a város területén	márciustól - novemberig
Csapadék után eltakarítás, vízkárelhárítás	Bem utca, Hősök útja, Gyár utca, Apafi u. sarok	időjárás függvényében
Javítási és karbantartási feladatok	Intézmények	folyamatos
Piac 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, Ráday K., Márványistálló	évente 3x
Elektronikai hulladék és használt autógumi gyűjtés, elszállítás	Pécel Kft. telephely	május-június (1 alkalom)
Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása	város területén	folyamatosan egész évben

Kimutatás ellátandó feladatokról 2025. évben

Ellátott feladatok (Önkormányzat / Támogató megbízásából) TEÁOR kódja	Ellátott feladat (Önkormányzat / Támogató megbízásából) megnevezése	Résztevékenységek (üzletágak) adatai
3811	Közterületi szemetgyűjtés	szemeteszsák beszerzése, hulladékgyűjtés közterületről, az összegyűjtött hulladék telephelyre való beszállítása és konténerbe pakolása
	Közterületi kukákból begyűjtött szemet telephelyről történő elszállítása	konténer rendelés, konténer ürítés kéthetente
	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 a telephelyre, telephelyről átvévő helyre
4299	Önkormányzati utak felújítása, javítása, kátyúzás, padka javítás	alapanyag beszerzése, javítandó útszakasz elkerítése, javítás a megfelelő anyaggal, útszakasz újra forgalomba adása
4520	Gépek karbantartása, javítása	feladatellátáshoz szükséges munkagépek, gépjárművel folyamatos javítása, karbantartása
8110	Polgármesteri Hivatal I.II., Irattár karbantartás	intézményektől beérkező jelzés alapján a bejelentett hibák szakszerű és gyors elhárítása, esetenként vállalkozó igénybevételével
	Óvodák karbantartása: Szivárvány, Nyitnikék, Gesztenyés	
	Bölcsőde karbantartása	
	Orvosi rendelők karbantartása	
	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat karbantartása	
	Lázár Ervin Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház karbantartása	
	Piactér üzemeltetése	
8121	Dr. Varga László Egészség ház takarítás / Petőfi utcai orvosi rendelő takarítása / Piactéri nyilvános mellékhelyiség takarítása	takarításhoz szükséges tisztítószer, eszközök biztosítása, takarítás elvégzése, ennek dokumentálása

8129	Utak síkosságmentesítése	alapanyag beszerzése, síkosságmentesítő anyag helyszínre való szállítása, síkosságmentesítés elvégzése - szükség esetén kézi erővel is
	Síkosságmentesítés díszburkolatos területen	alapanyag beszerzése, síkosságmentesítő anyag helyszínre való szállítása, síkosságmentesítés elvégzése kézi erővel
8129	Eseti hóeltakarítás külterületeken szükség esetén	gépjármű beüzemelése, megjelölt helyszínen hóeltakarítás
	Kártevőirtás, szúnyoggyérítés	Rovar- és rágcsálóirtás elvégzése külső vállalkozóval az intézmények valamint a piac területén negyedévente; szúnyoggyérítés elvégzése évente egy alkalommal külső vállalkozóval a város belterületén – időjárás függvényében
8130	Zöldterület kezelés, parkgondozás Pécel területén, záportározók karbantartása (fűnyírás, kaszálás, favágás)	gépek/eszközök üzemanyaggal, tartozékkal való felszerelése, megfelelő védőruha viselése, kijelölt helyen fűkaszálás / favágás elvégzése, közterületi parkok rendbentartása, cserjék beszerzése, kijelölt helyszínre való elültetése, szükség esetén talajcsere, majd utógondozásban megfelelő tápanyag kijuttatása, locsolás
8299	Nemzeti-és állami ünnepek (zászló kihelyezése és cseréje, zászlótartó karbantartása, zászlók beszerzése, önkormányzat előtti álló zászlók folyamatos cseréje)	daruskocsival a helyszínre vonulás, fellobogózás elvégzése, ünnep után a zászlók leszedése és a telephelyre történő visszaszállítása. Az élettartamuk végét elérő lobogók és zászlótartó rudak cseréje elhasználódás szerint.
	Forgalombiztonságot zavaró növényzet eltávolítása és helyszíni darálása	helyszínre vonulás a megfelelő műszaki eszközökkel, a gallyazás után a nyesedék helyszíni darálása, a darálék felhasználása
	Sebességcsökkentő küszöbök festése, parkolók és jelzések festése	alapanyag beszerzése, felfestendő útszakasz elkerítése, festés, útszakasz újra forgalomba adása
	Virág vásárlás, ültetés gondozás, talajcsere, tápanyag	évszakoknak megfelelő virágok beszerzése, kijelölt helyszínre való elültetése, szükség esetén talajcsere, majd utógondozásban megfelelő tápanyag kijuttatása, locsolás
	Parkok, játszóterek tartozékainak javítása, kihelyezése, padok, játszótéri eszközök	alapanyag beszerzése, megfelelő előkezelése, a szükséges javítás elkészítése a megfelelő eszközökkel
	Hulladékedények beszerzése, javítása, kihelyezése	új közterületi szemetesek megvásárlása, felmerülő igény esetén kihelyezése, rongálás esetén a megrongált szemetes beszállítása a telephelyre, majd javítás után visszaszerelés az eredeti helyére; végleges elhasználódáskor új szemetes felszerelése megfelelő eszközökkel és anyagokkal

8299	vízvezető rácsok javítása, pótlása	veszélyessé vált rácsok javítása/pótlása megfelelően előkezelt anyagokkal
	Lélek patak, Csúnya árok, Piac mögötti árok, vízvezető árkok kaszálása, favágás, hordalékmentesítése	gépek/eszközök üzemanyaggal, tartozékkal való felszerelése, megfelelő védőruha viselése, kijelölt helyen fűkaszálás elvégzése; favágás elvégzése ezután a nyesedék telephelyre való beszállítása; a hordalék fellapátolása teherautóra, elszállítása a telephelyre, telephelyről átvevő helyre
	Csapadék után eltakarítás, vízkárelhárítás	hordalék, növényi maradványok fellapátolása teherautóra, elszállítása a telephelyre, telephelyről átvevő helyre
	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-, -gáz-, villanyszerelési munkák, ami a feladatellátási tervhez kapcsolódik)	intézményektől beérkező jelzés alapján a bejelentett hibák szakszerű és gyors elhárítása
	Rendezvények lebonyolítása	megrendelt eszközök (sörpad/színpad/sátor stb) helyszínre való szállítása, felállítása, majd a rendezvény után telephelyre való visszaszállítása

Gazdálkodással összefüggő főbb pénzforgalmi adatok

Megnevezés	Pécel Kft. összesített adatai (Ft) / hó											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Az Önkormányzat/ámogató által nyújtott rendszeres költségvetési támogatás (fenntartói-támogatási megállapodás alapján)	24 559 309	24 559 309	27 321 053	27 321 053	27 321 053	27 321 053	27 321 053	27 321 053	27 321 053	27 321 053	27 321 053	27 321 055
Az Önkormányzat/ámogató által nyújtott speciális költségvetési támogatás												
Az Önkormányzat/ámogató által nyújtott fejlesztési támogatás												
Az Önkormányzat/ámogató által nyújtott önkormányzati támogatás												
Az Önkormányzat/ámogató által nyújtott egyéb bevételek (eseti, kölcsönök)	480 000	480 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	480 000	480 000	480 000