



5/129-3/2026.

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Név szerinti szavazást igényel.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2026. február 19-ei rendkívüli 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. február 16. napján - kérelmével együtt - benyújtotta az átdolgozott, módosított feladat-ellátási tervet önkormányzatunkhoz, amelyet Pécel Kft. felügyelőbizottsága a 31/2026 (II. 16.) sz. FB határozata (3. melléklet) értelmében elfogadásra javasol.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott feladat-ellátási tervben szereplő önkormányzati támogatás összege 253.377.661 Ft.

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

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 (253.377.661 Ft) pénzügyi fedezetét a 2026. évi önkormányzati költségvetésben biztosítja.

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

Felelős: dr. Kővári Alexandra polgármester

Határidő: azonnal

Pécel, 2026. február 17.



dr. Kővári Alexandra
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

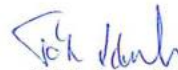
1. fenntartói-támogatói megállapodás
2. a Pécel Kft. 2026. évi feladat-ellátási terve (amely a határozati javaslat melléklete is)
3. a 31/2026 (II. 16.) sz. felügyelőbizottsági vélemény
4. a Pécel Kft ügyvezetőjének 2026. február 16. napján érkezett kérelme

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

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 vagyonrendeletének 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 (közisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);
- 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 hétvégi 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 szennyeződésmentesítése, karban- és tisztántartása, kátyúzása, javítása, továbbá hóeltakarítás 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 játéakai és egyéb műszaki elemei (kerítés, burkolatok stb.) takarítása és karbantartása,
- ag) az állami és önkormányzati ünnepekre az önkormányzati épületek és közterületek fellobogóztatása, a lobogók javítása, tisztíttatása és szükség szerinti cseréje,
- ah) a település karácsonyi feldíszítése – kivéve a fénydekorációt -, majd a díszek eltávolítása, a díszek javítása, tisztítása és szükség szerinti cseréje;
- b) környezet-egészségügy, így különösen
- ba) a kezelendő ingatlanokon gyommentesítés, virágültetési és –ápolási munkák elvégzése,
- bb) a kezelendő ingatlanokon parlagfűmentesítés rendszeres, igény szerinti elvégzése,
- bc) a ba) és bb) tevékenység során képződő zöldhulladék elszállítása és lerakása,
- bd) a kezelendő ingatlanok rendszeres takarítása és szeméthyűjtés, valamint a hulladékgyűjtő edények rendszeres ürítése és tisztítása, karbantartása,
- be) évente legalább kétszer a szúnyoggyérítés elvégzése;
- c) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás a kezelendő ingatlanokon, így különösen
- ca) kiépített felszíni csapadékvíz-elvezető árkok, csapadékvíz elvezetés műtárgyai és záportározók
- a korábban elmaradt karbantartások miatti iszap- és lerakódásmentesítés elvégzése, ezt követően

- javítása, karbantartása, takarítása és hordalékmentesítése,
- növényzetének kaszálása, gallyazása,
- cb) a város területén a kezelendő ingatlanokon található záportározók karbantartása, növényzetének a gondozása,
- cc) a települési élővizek gondozása, úgymint a Lélek-patak ingatlanának rendben- és karbantartása az 1,2 km szelvénytől (nem része a feladatellátásnak a Rákos-pataktól a Szent Imre körúti hídig tartó szakasz) és a Csunya árok teljes hossza ingatlanának rendben- és karbantartása (nem része a feladatellátásnak a Rákos-patak, a Csunya-tó, a Horgásztavak kezelése vagy kezelésének bármilyen része),
- cd) a kezelendő ingatlanokon a locsolórendszerek, ivó- és szökőkutak karbantartása és üzemeltetése;
- d) a kistermelők, 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)
 - Gesztenyés 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 Gyermekjóléti 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 pénzeszköztáadás 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 ingatlant 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 vagyonrendelet, a számviteli törvény, valamint az önkormányzati vagyon nyilvántartására vonatkozó szabályok szerint. A Támogatott az önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezen eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt amortizáció összegét, az azokban bekövetkezett változásokat, illetve az elszámolt amortizációs és egyéb költségeket.
- 3.1.7. A Támogatott a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (11) bekezdése alapján vállalja, hogy
- a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
 - b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
 - c) a hasznosításban átlátható szervezatként vesz részt.

3.2. Pénzügyi feltételek

3.2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogató által nyújtott támogatási összeget a Támogatott – mint gazdasági társaság – kizárólag közszolgáltatási feladatainak ellátására, valamint működésének, fenntartásának, ráfordításai ellentételezésére, működési költségek finanszírozására adja. A támogatást az 1.1. alpontban felsorolt, az éves feladat-ellátási tervben meghatározott mértékben és mennyiségben végzett tevékenységekre figyelemmel nyújtja a Támogató. Támogatott az éves feladat-ellátási tervét minden tárgyévvel megelőző év november 10. napjáig köteles benyújtani a Támogató részére. Vis maior esetekben, valamint az egyedi megrendelésre végzett, akár az 1. 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 tárgyévre 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 tárgyévi március 10. napjáig a Támogató részére benyújtani. Az üzleti terv elfogadásáról Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

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

4.3. A Támogatott a tárgyévet követő év május 10. napjáig köteles a tárgyévre vonatkozó mérlegbeszámolóját – a felügyelőbizottság 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 vagyonbiztosítási szerződés megkötésére, melynek kedvezményezettje a Támogató. A Támogatott a vagyonbiztosítási 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 CXXII. 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 alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,

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

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

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

da) a megbízási díjat,

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

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

5.6.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Támogatott az 5.6. 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 szakszerű 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.

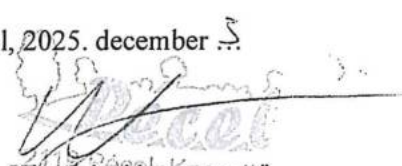
8.4. A megállapodást a Szerződő Felek képviselői elolvasás után mint akaratukkal minden megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

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, tetőhélyalások 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. villanszerelési 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) villanszerelési munkák (kapcsolók, lámpák javítása, cseréje, fénycsőcsere, gyújtócsere);
- c) lakatos munkák (záruk, 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 munkák ellátása, faljavítás, nyílászárók, táblák, szabadtéri bútorok festése, mázó munkák);
- 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) játszótérek 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 összecszerúsége

6. Beszámoló kötelező mellékletei: - Az Önkormányzat által átadott támogatás elkülönített nyilvántartására vonatkozó főkönyvi kartonok, kötelezettségvállalások táblázatos bemutatása (címet, 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/közszolgáltatások teljesítményének alakulását, és az azáltal 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 értékhatar 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.3.

Melléklet: 11 db

Pécel, 2026. február 13.

Előterjesztette:

2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Adószám: 10804808-2-13

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.....	7
A feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek.....	7
Felhalmozási kiadások.....	7
A Pécel Kft. 2026. évi fő célkitűzései.....	8
Pénzügyi terv.....	8
A társaság jövője.....	11

Vállalkozás alapadatai

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

A vállalkozás általános bemutatása

A Pécel Kft. (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 igénybevételére azokban az esetekben kerül sor, amikor a Társaság nem rendelkezik megfelelő szakképzettségű munkatárssal vagy technikai háttérrel (pl. villanyszerelés, rágcslóírtás, 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.

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.

A 2026. évre tervezett, összesen 15%-os bérfejlesztés két elemből áll:

5% alaphér-emelés, amely valamennyi érintett munkavállalót egységesen megillet,

10% teljesítményarányos motivációs bérkiegészítés, amely havi szinten, a munkavégzés minőségéhez és fegyelméhez igazodva kerül megállapításra.

A Felügyelőbizottság javaslatának beépítése

A Felügyelőbizottság javaslata alapján indokolt a motivációs bérkiegészítési rendszer kiterjesztése a csoportvezetői állományra is.

A csoportvezetők esetében a bérkiegészítés megítélése nem kizárólag az egyéni munkavégzéshez kötődik, hanem az általuk irányított munkacsoport teljesítményéhez, a munkafegyelem érvényesüléséhez, valamint a szervezeti célok megvalósulásához is kapcsolódik.

A fizikai dolgozók motivációs bérkiegészítésére vonatkozó részletes szabályzattervezet elkészült. A Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően a szabályzat kiegészítése szükséges annak érdekében, hogy – a vezetői felelősségi kör sajátosságainak figyelembevételével – rendelkezései a csoportvezetői állományra is kiterjedjenek.

A motivációs bérkiegészítés feltételei:

A havi motivációs bérkiegészítés – a munkakör jellegéből fakadó eltérések figyelembevételével – kizárólag abban az esetben illeti meg a munkavállalót (beleértve a csoportvezetői állományt is), ha:

- a munkaköri leírásban foglalt feladatait rendszeresen és pontosan ellátja,
- a munkaidőt rendeltetésszerűen és teljeskörűen kitölti,
- nem fordul elő indokolatlan hiányzás vagy a munkavégzéssel össze nem egyeztethető magatartás,
- a munkaterületet engedély nélkül nem hagyja el,
- együttműködő és felelősségteljes magatartást tanúsít,
- a rábízott munkaterületet és eszközöket rendezetten, biztonságosan tartja.

A csoportvezetők esetében további értékelési szempont:

- az irányításuk alá tartozó munkacsoport munkaszervezésének hatékonysága,
- a munkafegyelem érvényesítése,
- a feladatellátás minőségének és folyamatosságának biztosítása.

A teljesítményértékelést a csoportvezető havi rendszerességgel véleményezi, a csoportvezetők esetében az értékelés az ügyvezető hatáskörébe tartozik. A bérkiegészítés megállapításáról minden esetben az ügyvezető dönt.

A motivációs bérkiegészítés nem automatikus juttatás. A feltételek nem teljesülése esetén az adott hónapban nem kerül kifizetésre. A tartósan alulteljesítő munkavállalók esetében a munkaviszony fenntartásának indokoltsága felülvizsgálatra kerülhet.

A rendszer célja az egyéni teljesítmény és a vezetői felelősség anyagi elismerése, valamint a szervezeti hatékonyság és munkafegyelem hosszú távú erősítése.

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 indokoltá 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 és a csoportvezetők 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 pénzeszköztáadás 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

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,
- kisorakodógép 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, elöregedett 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 2026-es évre tekintettel az infláció és a költségek növekedésére a városüzemeltetési feladatok ellátására az összes tervezett költség 339.876.200 Ft.

Feladat-ellátási tervünk alapján összesen 253.377.661 Ft tulajdonosi támogatási igénnyel élünk, ami a tervezett saját bevétellel (9.450.000 Ft), az eredménytartalékba helyezett összeg igénybevételével (50.000.000 Ft) és a 2025. évi támogatásból fel nem használt összeg felhasználásával (27.048.539 Ft) együtt a teljes költségigényünket tartalmazza. Az eredménytartalék igénybevételének és a 2025. évi támogatásból megmaradt összeg felhasználásának bevételként történő tervezése a Tulajdonos kérésére történt.

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	339 876 200 Ft
1.	Önkormányzati támogatás	253 377 661 Ft
2.	Saját bevételek	9 450 000 Ft
2.1	Ingatlankezelésből adódó bérleti díj	4 800 000 Ft
2.2	Takarítás orvosi rendelő	650 000 Ft
2.3	Egyéb	3 000 000 Ft
2.4	Piaci helyhasználati díj	1 000 000 Ft
3.	Előző évek egyéb bevételeiből	77 048 539 Ft
3.1	Eredménytartalékba helyezett összeg igénybevétele	50 000 000 Ft
3.2	2025. évi támogatásból fel nem használt összeg felhasználása	27 048 539 Ft

3.b) Költségek ráfordítások

<i>Sorszám</i>	<i>Kiadás jogcím</i>	<i>Összesen</i>
	Összesen	339 876 200 Ft
1. (3.ba)	Főtevékenységgel összefüggő kiadások	67 835 000 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

Sorszá	Kiadási jogcím	Menny.	M.e.	Egységár Ft	Összesen Ft	magyarázat
Összesen:					67 835 000 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 vezetékbe benyúló növényzet eltávolítása (kosaras autó igénybevétele esetén)	160	óra	30 000	4 800 000	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, játszóterek 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	Közterületi szemétygyűjtés (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

<i>Sorszá</i>	<i>Kiadási jogcím</i>	<i>Menny.</i>	<i>M.e.</i>	<i>Egységár Ft</i>	<i>Összesen Ft</i>	<i>magyarázat</i>
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 Egészségház 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	1 200 000	1 200 000	2025. évi adatok alapján kalkulálva
28	Vállalkozói szerződéssel ellátott feladatok (víz-gáz szerelési munkák, vállalkozói keretszerződéssel)	1	éves	1 200 000	1 200 000	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 és egyéb fák kivágása közreműködő igénybevételeivel)	1	éves	3 500 000	3 500 000	7.sz. melléklet
33	Fapótlás	1	éves	1 500 000	1 500 000	8.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

Sorszám	Kiadási jogcím	Fizetés ütemezése	Mennyiség	Összeg Ft	Összesen Ft
	Összesen				23 815 000 Ft
1	Munkaruha 9. 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 10. sz. melléklet	eseti	1	11 000 000	11 000 000
8	Üzemanyag (tevékenység ellátásához szükséges gépjárművek (17 db), gépek eszközök) 11. 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. (bérktg.+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

[illegible]

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 30.000Ft*160óra	4.800.000 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	
Térkő 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 kaszálандó 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

Az Útkáli PROGRESS magas kálium és magnézium tartalma révén táplálja az élő növényzetet és garantálja a biztonságos téli közlekedést. Az Útkáli maradéktalanul felszívódik, feloldódik így nem szükséges az utólagos seprés, takarítás. Alkalmazható járdák, térkövek, betonutak jégmentesítésére.	m ²	Gyengébb havazások esetén, kisebb lefagyásokkor -5Co-ig 10-20g/m2.	Jégbordás utakra, nagyobb havazásokor -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 költség
			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.

hulladék megnevezése	30m3 konténer			Alkalom	összesen		
	nettó	áfa	bruttó		nettó	áfa	bruttó
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.

Átlagos fakivágás nettó árak 2026-ban*(közreműködő igénybevétele)*

Szolgáltatás	Árak
Fakivágás alpintechnikával	80.000.-Ft-tól
Közepes méretű fa kivágása	30.000.-Ft-tól
Nagy méretű fakivágás	80.000.-Ft-tól
Extra méretű fa kivágása	120.000.-Ft-tól
Emelőkosaras fakivágás	100.000.-Ft-tól
Zöldhulladék elszállítás	5.000.-Ft/m3-től
Ágdarálás	5.000.-Ft/m3-től
Tuskómarás	400.-Ft/cm-től
Favizsgálói szakvélemény ára	árajánlat alapján

Az élet- és balesetveszélyes fák kivágásával kapcsolatos költségek meghatározása minden esetben egyedi műszaki felmérés alapján történik. A beavatkozás összetettségét jelentősen befolyásolja a fa mérete, állapota, elhelyezkedése (pl. közművek, épületek, forgalmi terhelés közelsége), valamint az alkalmazandó technológia (alpintechnika, kosaras emelő, daruzás).

A költségmegállapítás során figyelembevételre kerülnek a munkavédelmi és forgalombiztonsági intézkedések, az esetleges területlezárás, továbbá az elszállítás és a terület helyreállításának költségei is.

Fapótlás - előzetes költségbecslés 2026. évre

<i>megnevezés</i>	<i>Bruttó Ft/db</i>
fa	55 000
telepítés ktg	20 000
összesen	75 000

/támaszték, föld, dréncső, kötöző, műtrágya, utógondozás/

*Tervezett faültetések száma: 20 db***összes költség 1 500 000 Ft**

Pécel Üzemeltető Kft. munkaruha finanszírozási igény 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

10.számú melléklet

Költség megnevezése	Gépjármű forgalmi rendszáma															Agdaráció
	IBX 720	JIR 462	LUJ 770	MDL 222	MDB 356	KDC 738	PDP 328	PIU-817	MTZ 090	YMZ 821	YKA 884	YJU 580	VMZ 659	AAFB-255	BELLE	
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	
állagmegőrzés, 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	
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		2 500 000 Ft	300 000 Ft	100 000 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		
műszaki vizsgadíj	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	100 000 Ft	100 000 Ft	nem aktuális	100 000 Ft	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	nem aktuális	100 000 Ft	100 000 Ft	nem aktuális	
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	
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	

Összes költség: 11 000 000 Ft

Magyarázat:

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 (YJU-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 átlagéletkora 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. február 16. napján megtartott Felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: 2026. évi feladat-ellátási terv 3. számú (v.3) verziójának elfogadása

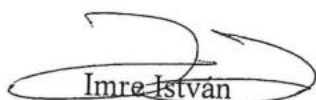
A Felügyelőbizottság 3 igen szavazattal az első napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

31/2026 (II.16.) sz. FB határozat

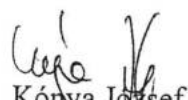
A Felügyelőbizottság a 2026. évi feladat-ellátási terv 3. számú (v.3) verzióját elfogadja és a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja.

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. weller

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

Iktatószám: KI 16 /2026

Pécel Város Önkormányzata
2119 Pécel
Kossuth tér 1.

dr. Kővári Alexandra
polgármester asszony
részére

Tárgy: A Pécel Kft. 2026. évi módosított feladat-ellátási tervének (v.3.) tárgyalására irányuló kérelem

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Pécel Kft. törvényes képviselőjeként tisztelettel kérem, hogy a Pécel Kft. 2026. évi módosított Feladat-ellátási Tervének (a továbbiakban: FET) tárgyalását a Képviselő-testület 2026. február 19-én tartandó ülésének napirendjére felvenni szíveskedjen.

I. Előzmények

A Pécel Kft. 2026. évi FET-jének leadási határideje 2025. november 10. napja volt. A terv 2025. november 5-én elkészült, amelyet a Felügyelőbizottság 2025. november 10-i ülésén megtárgyalt, és a 194/2025. (XI.10.) számú határozatával elfogadásra javasolt.

A 2025. november 27-i rendes képviselő-testületi ülésre az előterjesztés végül nem került benyújtásra, tekintettel arra, hogy a Pécel Kft. és az Önkormányzat között fennálló Fenntartói–Támogatói Megállapodás 2025. december 31. napjáig volt hatályos, annak módosítása pedig még folyamatban volt. A későbbi, a decemberi rendkívüli ülésre az előkészítése során vált ismertté, hogy a FET szöveges részében a közösségi közlekedés ellátására vonatkozó hivatkozás technikai jelleggel bennmaradt, amely az új megállapodás tartalmával ellentmondást eredményezett volna. A javított változat előkészítésére az ülés időpontjáig már nem állt rendelkezésre elegendő idő.

A 2026. januári ülésen további egyeztetések miatt a terv ismételten nem került napirendre.

Fontos kiemelni, hogy a FET szakmai logikáját már az akkor előkészítés alatt álló, módosított Fenntartói–Támogatói Megállapodás alapozta meg.

II. A Fenntartói–Támogatói Megállapodás módosításának indokai

2025 októberében a Pécel Kft. módosítási javaslatot terjesztett elő az új Fenntartói–Támogatói Megállapodás előkészítése során.

A módosítás célja az volt, hogy:

- a feladatkörök pontos és egyértelmű meghatározásra kerüljenek,
- a felelősségi viszonyok egyértelműen rögzítésre kerüljenek,
- a feladatellátás a ténylegesen rendelkezésre álló humán és tárgyi kapacitásokkal összhangban valósuljon meg.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az intézményi üzemeltetési és karbantartási feladatok megosztottan valósultak meg az Önkormányzat, az intézmények és a Pécel Kft. között. Több intézmény – különösen az óvodák – saját karbantartóval rendelkezik, illetve önállóan lát el kisebb javítási feladatokat.

A Pécel Kft. jelenlegi kapacitásai nem teszik lehetővé az intézmények teljes körű üzemeltetésének átvételét, különösen a speciális szaktudást vagy engedélyköteles tevékenységet igénylő munkák esetében.

A módosított Megállapodás a kialakult gyakorlatot rögzíti, és a felelősségi köröket egyértelműen meghatározza.

III. A módosítás pénzügyi hatása

A feladatkörök pontosítása következtében a Pécel Kft. támogatási igénye az érintett intézményi és vállalkozói költségvetési sorokon összesen 15 720 000 Ft-tal csökkent.

A Fenntartói–Támogatói Megállapodás módosításából eredő feladatkör-változások figyelembevételével a támogatási igényt összességében 15 720 000 Ft-tal mérsékeljük, amely strukturális és tartós csökkenést jelent az érintett költségvetési sorokon.

A módosított Fenntartói–Támogatói Megállapodással érintett költségvetési sorok összehasonlítása:

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) 1 200 000 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) 1 200 000 Ft
22 820 000 Ft	7 100 000 Ft
Változás:	- 15 720 000 Ft

IV. A 2026. évi főszámok alakulása

A közösségi közlekedés biztosítása nélkül a 2025. évi FET főösszege 315 089 150 Ft volt, amelyből a saját bevételek levonását követően 309 089 150 Ft támogatási igény került meghatározásra.

A 2026. évre tervezett összes ráfordítás 339 876 200 Ft, amely az előző évhez képest 7,9%-os növekedést jelent.

Az Önkormányzattal történt egyeztetés alapján a 2026. évi támogatási igény – a saját bevételek, a 2025. évben fel nem használt támogatási maradvány, valamint az eredménytartalék felhasználásával 253 377 661 Ft összegre mérséklődik.



V. A növekedés mértékét indokoló tényezők

A Fenntartói–Támogatói Megállapodás módosításából eredő csökkenés ellenére az alábbi tényezők indokolják a ráfordítások növekedését:

1. Bértömeg növekedése

A működési költségek közel kétharmadát a személyi jellegű ráfordítások teszik ki.

A 2026. évi bérfejlesztés tervezett mértéke:

- irodai munkatársak: 10%
- fizikai és csoportvezetői állomány: 5% + 10%

A növekedés részben jogszabályi kötelezettségekből (minimálbér és garantált bérminimum emelése), részben a munkaerő-megtartás érdekében szükséges korrekciókból adódik.

A 2025. évi legfeljebb 28 fős állandó létszám változatlan marad, ugyanakkor szezonális feladatellátás érdekében 3 fő alkalmi munkavállaló bevonását tervezzük (7 800 000 Ft).

A személyi ráfordítások növekedése összességében közel 31 millió Ft.

2. Új költségvetési sorok

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, vezetékbe benyúló növényzet eltávolítása (kosaras autó igénybevétele esetén)” – 4 800 000 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 4 800 000 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



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

közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő színvonalának fenntartása érdekében a 2026. évi feladat-ellátási tervben e költségvetési sor módosítása vált szükségessé.

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

VI. Összegzés

A FET kidolgozása során a 2024–2025. évek tapasztalatait vettük alapul. A tervezésnél figyelemmel voltunk az Önkormányzat előtt álló pénzügyi kihívásokra, és ennek megfelelően egy konzervatív, ugyanakkor a gyakorlatban megvalósítható terv készült, amely a rendelkezésre álló humán erőforrás hatékony és felelős felhasználását helyezi előtérbe.

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

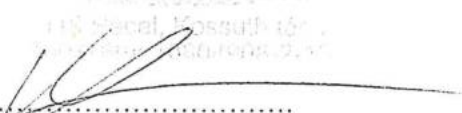
Kérem Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a jelen előterjesztési kérelemben részletezett indokok és szakmai érvek alapján az előterjesztést a Képviselő-testület soron következő ülésére benyújtani szíveskedjen.

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.

A Pécel Kft. 2026. évi módosított feladat-ellátási tervét (v.3.) a Felügyelőbizottság a 31/2026 (II.16.) sz. FB határozat szerint tárgyalta, és elfogadásra javasolja.

Kelt: Pécel, 2026. február 16.

Tisztelettel:


Kiss László ügyvezető
Pécel Kft.

Síkosságmentesítési feladatok – kiegészítő információ (melléklet)

A Társaság útszóró só tárolókapacitása 120 tonna. A 2025. év elején a megelőző téli időszakból fennmaradt mintegy 20 tonna útszóró só állt rendelkezésre. A készletek 2025 augusztusában további 100 tonna megrendelésével kerültek teljes feltöltésre.

A készlet felhasználása a 2025–2026. évi téli időszakban az alábbiak szerint alakult: 2025 novemberében megközelítőleg 2 tonna, a szilveszteri havazás során további mintegy 18 tonna útszóró só került felhasználásra. 2026. január 5. napjától kezdődően – az elmúlt 14 évben nem tapasztalt mértékű havazás következtében – a sófelhasználás rendkívüli mértékben felgyorsult. A 2026. január 7-i napon egyértelművé vált, hogy a meglévő készlet az elkövetkező időszak biztonságos síkosságmentesítési feladatainak ellátására nem lesz elegendő, ezért a Társaság haladéktalanul megkezdte a készlet pótlásának megszervezését. A nyári beszállító partner 2026. 3. hetére nettó 52 Ft/kg áron vállalta a szállítást, amelynek keretében 25 tonna útszóró só megrendelésére került sor. Tekintettel azonban arra, hogy a meteorológiai előrejelzések további havazást jeleztek, a készlet azonnali, biztonsági jellegű pótlása is szükségessé vált, ezért egy másik beszállítótól – magasabb, nettó 74,9 Ft/kg áron, szállítási költséggel növelten – 14 tonna útszóró só került megrendelésre és 2026. január 8-án leszállításra.

A kedvezőtlen időjárási körülmények fennmaradása, valamint a január közepére jelzett további havazások miatt a készlet további megerősítése is indokoltá vált. Ennek megfelelően 2026. január 11-én a nettó 52 Ft/kg áron szállító partner felé további 25 tonna útszóró só megrendelésére került sor, így ettől a beszállítótól összesen 50 tonna só kerül leszállításra két ütemben. Az első szállítmány megérkezett, és már felhasználásra került, a második szállítmány érkezése – országos hiány miatt – bizonytalan.

A rendkívüli időjárási körülmények következtében a 120 tonnás kiinduló készletből az eredeti készletek gyakorlatilag teljes egészében felhasználásra kerültek, valamint az év közben megrendelt mennyiségek is felhasználásra kerültek. Jelenleg megközelítőleg 9–10 tonna útszóró só áll rendelkezésre. A folyamatos és biztonságos síkosságmentesítés biztosítása érdekében 2026. január 15-én további 14 tonna útszóró só megrendelésére került sor, amelyet az országos hiány miatt már nettó 80 Ft/kg áron lehetett beszerezni.

A fentiek következtében a 2026. évre eredetileg tervezett, 3 000 000 Ft összegű támogatási igény a téli időszak első felében már kimerült és a ténylegesen felmerült beszerzési költségek 2026. január közepéig elérték a mintegy 6 200 000 Ft-ot. Annak érdekében, hogy a nyári időszakban a készletek ismételten biztonságos szintre feltöltésre kerüljenek, a Feladat-ellátási Terv síkosságmentesítéshez kapcsolódó költségvetési sora 3 000 000 Ft-ról 11 500 000 Ft-ra történő módosítása indokolt.

Kiss László
ügyvezető
Pécel Kft.

2026. január 15.