

Előterjesztés

A PVK Nonprofit Kft. 2023. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról

1. előterjesztés száma: 35/2024.
2. előterjesztést készítő személy neve: Vészics Anna
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Simon Csaba
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – határozat-tervezet
 - 2. melléklet - a PVK Nonprofit Kft. 2023. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
9. napirendi ponthoz meghívottak: Simon Csaba, PVK Nkft. ügyvezetője

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A PVK Nonprofit Kft. a 2023. évben Páty Község Önkormányzata részéről 218 773 539 Ft támogatásban részesült. Simon Csaba, a PVK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elkészítette a PVK Nonprofit Kft. beszámolóját a 2023. évi működésére kapott támogatásának elszámolásáról, melyet az előterjesztéshez csatoltunk.

A pénzügyi iroda az elszámolásokat megvizsgálta, és az alábbiakat állapítja meg.

A Kft. üzleti tervében foglalt feladatok ellátása során a 2023. évi támogatásból 12 160 014 Ft maradvány keletkezett a kimutatás alapján, melyből valós maradványként értelmezhető 6 059 171 Ft. Ennek oka, hogy a veszélyes hulladék elszállíttatása az új jogszabályoknak megfelelően csak önkormányzati hatáskörben végezhető el. Így 2023-ban ezt a feladatot az Önkormányzat látta el, tehát az ezen a soron mutatkozó „maradvány” összegét vissza kell utalnia a Kft-nek.

Jelentős mértékű megtakarítás mutatkozott még a béreknél, Bölcsőde épületének karbantartásánál valamint a gépjávitás feladaton.

A Támogatási szerződés 2.4. pontja alapján a túlkompenzáció visszafizetendő, vagy ha nem haladja meg az átlagos éves ellentételezések 10%-át (12 160 014 Ft), akkor átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatásból.

Javaslom, hogy a PVK Nonprofit Kft. a 2023. évi támogatás maradványából, 12 160 014 Ft-ból 6 100 843 Ft-ot túlkompenzáció jogcímen fizessen vissza, a fennmaradó 6 059 171 Ft-ot a tervezett 2024. évi feladatok ellátására használhassa fel, ezzel csökkentve a 2024. évben fizetendő támogatás összegét.

Javaslom továbbá, hogy az ügyvezető által javasolt JCB gép beszerzését, javítását, az ehhez szükséges források megjelölését egy külön előterjesztésben tárgyalja meg a Képviselő-testület!

A PVK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a PVK Nonprofit Kft. 2023. évi támogatásról szóló beszámolóját.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést!

Páty, 2024. február 11.

Tisztelettel:



Székely László
polgármester

1. melléklet a 35/2024. számú előterjesztéshez

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A PVK Nonprofit Kft. 2023. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a PVK Nonprofit Kft. 2023. évi támogatásról szóló beszámolóját, a melléklet szerinti tartalommal.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2023. évi maradványból 6 100 843 Ft-ot túlkompenzáció miatti visszatérítési kötelezettség terheli, míg 6 059 171 Ft-ot a Kft.-nél hagy a 2024. évi feladatellátás elősegítésének céljából, csökkentve ezzel a 2024. évi tervezett támogatás összegét.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. március 15.



PVK Nonprofit Kft

Iktatószám: 009/2023.

Címzett: Páty Község Önkormányzata
Székely László polgármester úr részére
Veres Erika jegyző asszony részére

2071 Páty
Kossuth L. u. 83.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony!

Csatoltan megküldöm PVK Nonprofit Kft. 2023. évi komplex szakmai és pénzügyi elszámolását az önkormányzati támogatással ellátott feladatokról és a 2023. évi támogatás felhasználásáról Páty Község Önkormányzata és PVK Nonprofit Kft. között megkötött Közfeladat-ellátási Megállapodás alapján szíves elfogadásra.

Fentiekén túlmenően kérem Tisztelt Polgármester Úr és a Képviselő Testület szíves hozzájárulását és döntését a 2023. évben PVK Nonprofit Kft. vállalkozási tevékenység végzésével elért nyereségének 7.404.785,-Ft-nak, valamint az átadott Támogatás felhasználási maradványának 12.160.014,-Ft-nak alábbiak szerinti felhasználásához.

A 24 éves JCB munkagépünk szakértői vizsgálata szerint a következő szerkezeti vizsgálat előtt nagyjavítás végzése kötelező, melynek előre látható költsége 10.000.000,-Ft körüli összeg. Ha ezt nem vállaljuk a gép eladható 3-5 millió forint értékben (a hibái ezt teszik lehetővé). Az eladásból származó bevétel a 2023. évi megtakarítási összeggel és a nyereséggel együtt lehetővé tenné egy körülbelül 8 éves JCB vásárlását. A harmadik lehetőség új gép vásárlása, melynek költsége megközelítőleg 50.000.000,-Ft lenne.

Kérem fentiek alapján Tisztelt Képviselő Testület döntését a JCB munkagépünk javításáról, vagy eladása utáni beszerzésről.

Páty, 2023. január 22.

Simon Csaba

Simon Csaba

ügyvezető

2071 Páty, Rákóczi út 71.

Adószám: 12847950-2-15

Adószám: 157 0043 0000000

Melléklet: - Komplex szakmai pénzügyi beszámoló

- 1.sz. melléklet – Költségek felhasználása
- 2.sz. melléklet - Támogatás és vállalkozási munkaórák, költségek összesítés
- 3.sz. melléklet - Vállalkozási eredmények és a fajlagos költségek kimutatása
- 4.sz. melléklet – Vállalkozási eredmény kimutatás
- Ügyvezetői Nyilatkozat
- Bankszámla egyenleg
- Jövedelem nyilvántartó katon



A PVK NKft

2023 évi

KOMPLEX SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA

Páty Község Önkormányzata és a PVK Nonprofit Kft között megkötött,

2023 évre vonatkozó Közfeladat-Ellátási Megállapodás

alapján nyújtott önkormányzati Támogatás felhasználásáról

Készült 2024.január 19.

2024. JANUÁR 19.
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZTÁRSASÁGI KÖZTITKÁRSÁG
KÖZTITKÁRSÁG

Simon Csaba

Simon Csaba

I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2023. évi KÖZFELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS teljesülése

A PVK Nonprofit Kft és Páty Község Önkormányzata között megkötött közfeladat-ellátási megállapodás, egyebek mellett több pontban pontosítja a szerződő felek közötti kötelezettségeket is.

A köztük lévő megállapodásban foglalt feladatok ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek teljesülése esetén, rögzíti az alábbiakat is:

3.2.12. A Társaság köteles legalább félévente írásban beszámolni az Önkormányzat képviselő-testülete felé a szerződésben és az egyedi szerződésekben foglaltak megvalósulásáról.

Ez év augusztusában eleget tettünk a féléves kötelezettségünknek. Jelen dokumentum a teljes 2023-as év munkáiról és elszámolásáról szól!

Páty Község Önkormányzatával megkötött megállapodás, illetve a szerződés az alábbi fő közfeladat-ellátási tevékenységekre koncentrálódik:

Utcák, utak, árkok, hidak karbantartásai

Parkok, közterületek karbantartása, zöldfelület, játszóterek kezelése

PVK Központ. Intézményi üzemeltetés, karbantartások

Település környezettisztasági feladatok, Telephely üzemeltetés

Szolgáltatási, Logisztikai feladatok

Kamera-rendszer karbantartásai

Az Elektronikus Munkanapló szerint rögzített főbb munkáink felsorolása mellett ez évben is táblázatosan is ismertetjük a feladat-ellátási kötelezettségeink soraiban a Felhasznált és a Maradvány összeget is.

2023-ban is számos kiemelt feladatokat kaptunk.

A szokásos munkanapló kivonatok mellett, fontosnak tartjuk az alábbi munkákat kiemelni:

A következő fejezetekben havi bontásban, röviden ismertetnénk az elvégzett munkákat, csoportosítások nélkül, rövidített megfogalmazásban és csak kivonatolva a folyamatosan naponta vezetett munkanaplóból.

II

2023. ÉVBEN ELVÉGZETT MUNKÁK (Kivonatok a munkanaplóból!)

JANUÁR

Komposztáló ládák készítése, Virágtartó állvány készítése vasból, alapozása, festése.
Akácfák kivágása, elszállítása az Iskola utcában Bozótirtása 63., 64/1. és 64/2. hrsz. Önkori telkeken
Kiskapu készítése a Bocskai műfüves pályához. Tesco parkolójának és vízelvezető árkanak kitakarítása
Halottasháznál a leszakadt ajtó visszaszerelése. Ravatalozó rendbetétele.
Karácsonyi díszek leszedése és a betlehem elbontása, beszállítása a kastélyba
Pincehegyi lépcső korlátjára a tartó konzol készítése, felhegesztése.
Murvázások a faluban (40m³). Zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetésének karbantartása, iszapfogók
Elektromos hálózat kiépítése az új műhelyrészben. (PVK udvar)
Békás patak palástján a bozotos rész kivágása. Illegális szemét felrakása, elszállítása a Fenyvesből
Polgármesteri Hivatalban az Irrattár rendezése. Síkosságmentesítés a faluban.

FEBRUÁR

Óvodák udvarán, és a játszótereken a fák, bokrok visszavágása, metszése, ágak elszállítása.
Füzespatak palástjánál a kiszáradt fák kivágása. Iskolai sportpályát körülvevő kerítés javítása.
Építőanyagok szállítása a Kastélykertből a Telephelyre Telephelyen rendrakás, az udvar elegyengetése,
Illegális hulladék felrakása a konténerbe a Telki úton. Temető parkoló és a halottasház körül rendberakása
Focipályán a labdafogó háló feszítődrótjának javítása. Favágások, gallyazások a táblázat szerint. Ágdarálás
a Telephelyen Segítség nyújtás a tűzoltóknak a Hunyadi utcai tűzoltásban, majd a leégett ház földem
szerkezetének lefóliázása, cserepek visszarakása. Fenyves parkolónál lévő ösvény rendbetétele,
Óvodákban a homokozókba és az esésvédelmi részre homok szállítása, felásása.

MÁRCIUS

Illegális szemét összeszedése a határban.
Táblázat szerinti favágások, gallyazások. Darálás a Telephelyen.
Rákóczi u. 11-nél közterület takarítása, konténerbe bepakolás.
Virágágyások rendbetétele a köztereken (metszés, kapálás, ásás, tápoldatozás, locsolás).
Iskola sportpályán a kerítés és a labdafogó hálók javítása.
Füzes patak veszélyes részének elkerítése, fák kivágása, levágott faágak helyének sebkezelése.
Határban lévő sorompók javítása. Kastélykert rendbetétele, tereprendezés.
Monicomp melletti 4861 hrsz. Önkormányzati út járhatóvá tétele.
Művelődési Házban a színpad melletti helyiség rendbetétele (régí vakolat leverése, új vakolás, glettelés)
Gyümölcsösben munkálatok (tányérozás, trágyázás) Lakossági ágdarálás a faluban.

ÁPRILIS

Lakossági ágdarálás. (Fűkaszás 176 388m²).
Zöldfelület kezelés. (fűkaszások, gazolás, előkészítés ültetéshez).
Iskolai sportpályánál lévő távolugró gödör mögötti támfal szigetelése.
Játszótereken a homokozók felásása, cseréje.
Kerítés építése a Kastélykertben az Erkel utca felől.
Virágágyások, betonládák előkészítése az ültetéshez.
Vízvezető esőcsatornák javítása, karbantartása az intézmények épületén.
Fakivágások, gallyazások a táblázat szerint.

MÁJUS

Kozáromi tó és környékének rendbetétele. (Fűkaszálások 214 390m²).
Kastélykertben további tereprendezés, feketefölddel történő feltöltés.
Drótháló felrakása az Erkel utcai kerítésre. Murvázások a faluban. ()
Kátyúzandó utak felmérése, munkálatok ellenőrzése. Fakivágások, gallyazások a táblázat szerint.
Átereszek tisztítása. Pincehegy rendbetétele a Pincenapokra (tereprendezés, murvázás, favágás, bozótirtás, kaszálás, parkoló kialakítása). Egynyári virágok ültetése a faluban. Beültetett virágoszlopok kihelyezése.
Locsolás. Levendula utca gléderezése.

JÚNIUS

Zöldfelület gondozás (gazolás, locsolás, tápoldatozás) (Fűkaszálások 329 336m²).
Illegális hulladék összeszedése a faluban.
Homokzsákok megtöltése és kirakása. Vihar utáni károk helyreállítása.
021/1 út melletti vízelvezető árok kitakarítása.
Útkarbantartások: martaszfalt elterítése a Nagyhegy útjain. Murvázások ().
Favágások, gallyazások a táblázat szerint. Fűzes patak meder takarítása.
Streetball pályánál a járda alapok kiszedése, kiépítése.
Streetball pálya kerítésének hegesztése, kerítéselemeinek dróthálózása.

JÚLIUS

Fák ágainak gallyazása (táblázat szerint). Űrszelvényezés. (Fűkaszálások 194 945m²).
Streetball pályánál a kerítés elemek hegesztése, oszlopok lefestése.
Streetball pálya mellé padok, hulladékgyűjtők kihelyezése.
Pumpapálya helyének kitakarítása (bozót irtás, kaszálás). Feketeföld elterítése a Kastélykertben.
Vízvezető helyének feltárása (keresése) a Burgondia – Somogyi B. utca sarkán.
Telephelyen ágak darálása. Nagyréten a padok, hulladékgyűjtők helyének kiásása, zsámozása, bebetonozása.
Bocskai Iskolában bútorok pakolása. Guruló állvány legyártása a sósórozó tartály alá.
Kozáromi tónál a sorompó helyének betonozása, kerítésbetonozás, a fű lekaszálása, vízelvezető árok ásása
Bocskai iskolában a műfüves pálya karbantartása: hálók felszerelése, javítása, palánktartó fülek
visszahesztése. Kézilabda kapu merevítőjének hegesztése, pálya körül a kerítés javítása.

AUGUSZTUS

Zöldfelület kezelés, karbantartás, CBA- fahíd elbontása, faanyag elszállítása. (Fűkaszálások 278 734m²)
Viharkárok felszámolása. Utak rendbetétele, hordalékok eltávolítása az úttestről, kidőlt fák, leszakadt ágak,
gallyak elszállítása, átereszek kitisztítása. Faluban az utak kátyúzása, javítása.
Tyúkanyó óvodában a csoportszobák, folyosók és mellékhelységek előkészítése festéshez (glettelés,
vakolás, csiszolás). Majd festés. Villanszerelési munkák az óvodákban. Depónia által kért utcák
űrszelvényezése. (Mocsai, Benedék E., Petőfi-Munkástér sarkok). Az űrszelvényezésből keletkezett ágak
darálása.
Utak javítása, karbantartása mart aszfalt elterítése (8 óra). (Mókus, Tündér, Mézeshegyi lejtő, Erdőalja).
Augusztus 18-i koncert előkészületei (fűnyírások, tereprendezések, gallyazás, szemétszedés).
Az EXPERIDENS koncerthelyszín berendezése székek, kordonok kihelyezése, összekötözése. Koncert után
összepakolás, a székek, kordonok visszaszállítása Perbálra.
Ünnepségre (aug.19.) előkészületek majd hajnalban szemétszedés, összepakolás.
Kozáromi tó és környékének rendbetétele a Horgászversenyre (fűnyírás, gallyazás, kidőlt fák, út).
Bocskai Iskolában bútorok pakolása, termék átrendezése.

SZEPTEMBER

Zöldfelület kezelés, karbantartás

(Fűkaszálások 204539 m²)

Kozáromi tónál kidőlt fák feldolgozása. Köztéri padok, hulladéktárolók összeszerelése, kihelyezése
Virág völgy utcában a vízelvezető szegély helyének a kimarkolása. Temetőnél a körforgalom térkövezése
Fűvesítés: Kastélykert, Streetball pálya, Bringa pályánál a kitaposott fű pótlása.
Polgármesteri hivatal főépületében a vizes fal javítása, régi falmaradványok eltávolítása, glettelés, festés.
Pincehegy rendbetétele a civilizáció napjára. Vízelvezető árkok, átereszek takarítása a faluban.
Református és Katolikus temetőben lévő orosz katonai sírok rendbetétele.

OKTÓBER

Zöldfelület kezelés, karbantartás Frissen fűvesített területek folyamatos locsolása. (Fűkaszálások 66 076m²)

Gyermekorvosi rendelő kifestése. Virágok ültetése a faluban. Fészek oviban pihenő terasz térkövezése.
Dobogó játszótéren a játékok karbantartása, csiszolása, festése. Fák ültetése (Fűzespatak, Széchenyi tér.
Űrszelvényezés a 1400. hrsz. Önkormányzati úton. Máltai Szeretetszolgálat mellett.
Mézeshegy út gléderezése és murvázása. Téli útszóró homok behordása.
Ravatalozó rendbetétele, ágak, gallyak levágása, összeszedése és elszállítása.
Bicikli tároló helyének kiépítése a Csibe óvoda parkolójánál. Bocskai utca felől a könyvtár fal javítása.
Kanyargó busz útvonalán a fák űrszelvényezése. Rákóczi u. 11. önkormányzati lakásban a csőtörés javítása.
Díszbokrok ültetése a kastélykertben Űtőcsillapító tükrök kihasználása a Tyúkanyó óvodában. (új játékoknak).

NOVEMBER

Zöldfelület kezelés, karbantartás Labdarugó pálya hengerlése.

(Fűkaszálások 5 408 m²)

Műfüves pálya gumiörleményének lepakolása, új műfű szőnyeg elszállítása az iskolába. Iskolai műfüves
pálya megsüllyedésének kijavítása. Szőnyeg leszedése a kamionról, elszállítása az iskolába
Építési törmelék elszállítása a Telephelyről a Bányába (sitt). Előkészületek a Márton napi rendezvényre.
Pincehegy rendbetétele a rendezvény után. Gépjárművek karbantartása, javítása.
Köztéri vízcsapok téliesítése. Esésvédelmi homok szétterítése az óvodák udvarán.
Virághengerek és muskátlik beszedése a faluból. Facsemeték elültetésének előkészületei, majd elültetése a
Széchenyi téren, a Munkás téren és a Diós emlékparkban. Facsemeték újra karózása az iskola utcában.
Rózsa utcában a bokrok, cserjék kivágása. Díszvilágítás kihelyezése a faluban, előkészületek az Adventi
ünnepekre.

DECEMBER

Iskolában a kis tornaterem festése. Pincehegyen a beszakadt út feltöltése.

Adventi időszakra előkészületek: fenyőfa kivágása, feldíszítése, kivilágítás, díszletek, kellékek szállítása.
Előkészületek a veszélyes hulladék begyűjtésére és elszállítására.

Telephely rendezése, intézményekben a veszélyes hulladék összeszedése, elszállítása. Telephelyre vezető út
kátyúzása martaszfálttal (Napraforgó u.)

Kidőlt fák összeszedése, elszállítása. Telephelyre lehordott farönkök összevágása, összerakása.

Az újonnan ültetett fák körül a merevítő karók összefogatása, felszalagozása.

Űrszelvényezés a faluban. Villanszerelési munkák a Széchenyi téren, Kincsem közben és a Nagyréten.

Rózsa utcában a bokrok, cserjék kivágása, egy helyre gyűjtése.

A faluban az intézmények, járdák, utak és buszmegállók hó eltakarítása, síkosságmentesítése.

Kért utak kátyúzása murvával és mart aszfalttal.

III.

A TÁMOGATÁSBÓL FELHASZNÁLT KÖLTSÉGEK KIMUTATÁSA

A 2023 évi elszámolásunkat a Támogatási szerződés 1.sz melléklet sorai és kategóriái szerint mutatjuk be:

1. Bérügyek, humán munkaerő
2. Önkormányzati épületek általános karbantartása:
3. Önkorm. épületek Gázkész.éves karb, (20.db.)
4. Közter. Illeg. Veszély.Hull. Költ. + Kont. hull. Költsége
5. Belterületi és külterületi útkarbantartás, kátyúzások, homok, sósózórás
6. Önkorm. árkok karbant., csapadékvíz elv. hidak karb.
7. KRESZ tábla, utcatáblák, Emlékm. Díszkivilág. Zászlók, stb
8. Önk. Zöldter., műfű, sport, játszótér, parkok, utcák, udvar
9. Közterületek Zöldfelület vágása, Virágosítás Vállalkozással
- 10/a. Nissan Cabstar teherautó; lízing
- 10/b. TYM traktor+hóeke+sósóóró ; lízing
11. Gépjármű, és gépjárvítás
12. Biztosítások
13. Falugond.dologi kiad.(Gép, eszk.védőeszk,üzem,stb)
14. Tűzolt.kész.ell,kéményell,játszótér,rágcs.irtás; ellenőr.
15. Tisztítószeres (Hiv,védőnők,rendelők, sportpályák,PVK,)
16. Telephely üzemeltetés,stb
17. Közt. fák. lombok,ELMŰ utcánkenti vágása, vállalkozóval
18. Kamera rendszer üzemeltetése

Részletezve az alábbi felhasználások történtek:

1./ Bruttó Illetm. Caf. Járulék (21fő) +FEB Terv. költség:140 000 685 –Ft Maradvány: 5 942 863-Ft

Ez a sor a rendes havi illetmény és járuléka mellett, tartalmazta a nyári locsolás, a téli síkosság mentesítés időszakának, falurendezvények stb. túlóráját is. Helyettes takarító költségét, (takarítónők szabadsága miatt), valamint a FEB tiszteletdíja is itt szerepel. A Faluügyeleti díj hasonlóképpen itt lett elszámolva.

A létszámunk az év végére 20 főre csökkent.

2./ Önkorm. épületek általános karbantartása.Terv. költség: 4 632 000-Ft Maradvány: 2 586 916-Ft

Az Intézményi karbantartások fő feladata a víz, gáz, elekt. energia, nyílászárók, és más egyéb berendezések karbantartása. Ezek az épületek a következők:

Polgármesteri hivatal központi épülete, Műszaki oszt épülete, Igazgatás épülete
Művelődési ház; Hagyományok háza; Községi ház, Kisebbségi önkormányzati iroda; Rendőrség
Tyúkanyó óvoda épületkomplexum, Maci épület; Csicsergő óvoda; Fészek óvoda; Csibe ovi, Bölcsődék,
Orvosi rendelők (CBA); Egészség ház és szomszéd épületek. Könyvtár és Svábház, Kastély épületek
Sportpálya és öltözők. Ravatalozó. PVK központi épület.

Az intézményekkel kapcsolatos karbantartások költségeiben csak szűken a szokásos üzemeltetéssel kapcsolatos költségek voltak felhasználva.

3./ Önkorm. épületek gáz és klíma ber. éves karb. Terv. költ: 1 800 000- Ft. Maradvány: -922 625-Ft

Az ebben a sorban megjelent költségek teljes egészében az összes önkormányzati épületek (51.db.) gázkészülékeinek, és (35.db.) klíma berendezéseinek kötelező nyári biztonsági ellenőrzését és karbantartását jelentik, a hozzátartozó minimális hibaelhárítással. Sajnos az év tervezésekor nem állt rendelkezésünkre, az újonnan beüzemelt klíma és gázkészülékek kötelező garanciális költségének ismerete, mely alapvetően veszteségessé tette ennek a sornak a gazdálkodását.

4./ Közt. hulladék kezelés, + illegális hulladék. Terv. költség: 8 600 000-Ft. Maradvány 6 100 843-Ft

Ebből a sorból fedeztük havi szinten továbbra is az 5 db. szelektív üveges konténer bérlését, és havi ürítését, fizettünk még az Önkormányzat 1.db. illegális hulladék konténerén túl még plusz 4 konténer bérlését és ürítését a heti szinten jelentkező közterületi kommunális hulladékokra, valamint egyes esetekben a külterületeken elhelyezett hulladékok eltávolításának a költségeit is.. Ez a sor tartalmazza a lakosság részére ingyenes veszélyes hulladékok elszállításának tervezett költségeit, mely azonban a 2023-as évben megszületett MOHU szabályozás vonatkozásában már nem releváns! Viszont a maradvány összege ezt a költséget tartalmazza! Az összeg szabályos felhasználhatósága, vagy az Önkormányzat felé visszautalása döntés még várat magára!

5./ Bel.és külterületi útkarb., homok,só szórás.Terv. költség: 22 317 960 -Ft. Maradvány: 310 307-Ft

Ez évben 3 alkalommal végeztünk vállalkozás bevonásával útjavításokat. Májusban 40 helyen kátyúztattunk, és több helyen javítottuk a járdákat is. Költsége elérte a 2 300 000-Ft-ot. Júliusban a murvás utak karbantartása folyt, gléderezés eljárással. 12 utcában, 12580m² területet javítottunk. Költsége meghaladta a 13 300 000-Ft-ot! Novemberben újból kátyúztattunk, 13 helyszínen, 240m² felületen. Költsége meghaladta a 5 290 000-Ft-ot. Év közben a PVK a murvás utak karbantartását 26 alkalommal végezte. 55 utcában javítottunk, 135m³ murva felhasználásával. Időközben, készülve a télre beraktároztunk, homokot, sót, és „bió” sót is

6./Árkok, csapadvíz elv.hidak, Kozáromi tó karb. Terv. költség: 600 000-Ft. Maradvány: 461 358 -Ft

Az Önkormányzati árkok karbantartására, csapadékvíz elvezetés, hidak karbantartásra is hasonló összeggel számoltunk, mint tavaly. A tisztítási és karbantartási feladatokat több helyen végeztünk. Új feladatként jelentkezett a Kozáromi tó környékének rendberakása, az infrastruktúra kiépítésének megkezdése.

7./ KRESZ tábla,Emlékm.,Díszvil.,Zászlók,stb Terv. költség: 1 200 000-Ft. Maradvány: 203 852-Ft

Sajnos a vandalizmus miatt egyre nagyobb összeget kell költeni a fenti feladatokra.

8./ Önkorm. Zöldter.,műfü.sport, játszótér, stb. Terv. költség: 3 000 000-Ft. Maradvány: 396 807-Ft

Az ebben a fejezetben betervezett összegből az önkormányzati zöldterületek, játszótérek, parkok, utcák, udvarok zöldfelületi, és játszótéri játékok karbantartásait végezzük. Ez évben **1 473 376** zöldfelületet vágunk le. Mindezt kistraktorral és fűkaszákkal végeztük. Ehhez összesen szükség volt **569L** benzinre , és **783L** gázolajra!

9./ Közterületek Virágosítás**Terv. költség: 3 000 000-Ft. Maradvány: 71 761-Ft**

A közterületek díszítését, virágosítását ebben az évben is már javarészt saját erőből kivitelezttük, szakszerű telepítéssel, gondozással, karbantartással. A saját erőből gyártott virágállványok látványa sikert aratott a lakosság körében, így a télen több darabbal gyarapítottuk a mennyiségüket.

10./a;b. Járművek lízingelése

A 2021 elején vásárolt két jármű lízingelésének tervezett költségeiből már csak az egyiknek van futamideje, a másik már kifizetve!

11./ Gépjármű, és gépjavítás.**Terv. költség: 4 800 000 -Ft. Maradvány-1 106 553-Ft**

A fenti sor költségeinek könyvelése százalékos arányban szét vannak szedve a 6 főle fő közfeladatellátási fejezetekre, melyek költségeinek bemutatása a VI. fejezetben látható.

Az alábbi táblázat a járműveinket tartalmazza:

PVK NKFT GÉPJÁRMŰVEK 2023.

	Gépjármű típusa	Rendszám	Gyártási é	Műsz. vizsga érv.	Állapot
1	Suzuki Swift 1.3 GLX szgépkocsi	JGG-817	2005	2024.09.14	Használható!
2	Renault Master teherautó	LSX-855	2010	2024.09.25	Használható!
3	IVECO 35J Daily 35D teherautó	NPT-745	2006	2024.09.04	Használható!
4	J.C.B. munkagép	YJE-781	2000	2026.07.28	Használható!
5	Belorusz MTZ 80 traktor	YFB-569	1983	2024.11.09	Használható!
6	Díaz Kft. LADY 45 utánfutó	XPG-202	1999		Használható!
7	John Deere Fűnyíró kistraktor	YGC-494	2006	2022.01.25	Leállítva!
8	ISEKI SXG 323 Fűnyíró kistraktor	SXG 323 H	2016		Használható!
9	ISEKI SXG 326 Fűnyíró kistraktor	SXG 326 H	2017		Sportpályán!
10	GHEL 3840 Munkagép	GHEO3840	2011		Használható!
11	NISSAN Cabstar kosaras	RRD-018	2009	2024.02.23	Használható!
12	SUZUKI Ignis	LUL-311	2005	2024.01.18	Használható!
13	TONG YANG MOOLSAN Traktor	YMP-883	2018	2025.03.03	Használható!
14	NISSAN Cabstar Teherautó	SAY-388	2019	2024.03.06	Használható!
15	John Deere Kompakt kistraktor	YNM-573	2021	2026.12.22	Használható!
16	MC Culloch	M155-107	2015		Nem használható!
17	BICCHI BRT 502l utánfutó	YJY-257	2020	2025.06.05	Használható!

12./ Biztosítások**Terv. költség: 2 000 000-Ft. Maradvány: 517 528 -Ft**

A sor tartalma a KFB és a cég tevékenységének biztosításai, a kiegészítésekkel.

13./ Falugondnokság**Terv. költség: 10 200 000-Ft. Maradvány: -9 069 079-Ft**

Erre a sorra is vonatkozik az a szabály, hogy a költségeinek könyvelése százalékos arányban vannak szét szedve a 6 főle fő közfeladatellátási fejezetekre.

Ide tartoznak az üzemanyagok, gépek, szerszámok, munkaruha, védőeszközök, de itt számoljuk el az Üzemegészségügyet, Munkavédelmet, védőitalt, GPS, védőoltások, alkalmassági vizsgálatokat stb.

Üzemanyag felhasználásunk 2023 –es évben a hirtelen begyűrűző infláció következtében természetesen nagy arányban megnövelte az erre a sorra tervezett összegeket. Így a következő képen alakult a költsége:

Éves össz. benzin felhasználás:	2 316 Liter, amelynek összköltsége: 1 463 242-Ft
Éves össz. diesel felhasználás:	8 235 Liter, amelynek összköltsége: 4 996 385-Ft

14./ Különböző hatósági ellenőrzések: Terv. költség: 1 200 000-Ft. Maradvány: -15 083-Ft

Idetartoznak a kéményellenőrzések, a játszóterek ellenőrzése, és a tűzoltó berendezések ellenőrzései is. Ezek hatósági díjai változóak. A fenti ellenőrzések általában éves, féléves, vagy negyedéves viszonylatban történnek. Viszont havi viszonylatban a PVK a köteles a szakszerű, dokumentálással egybekötött kontrolra, és a kisebb hibák gyors javítására is. Ilyen dokumentált ellenőrzést kell végezni az alábbi területeken:

- 1./ Játszótéri eszközök, ellenőrzése, karbantartása, naplózása
- 2./ Tűzoltó eszközök, poroltók ellenőrzése, dokumentálása.
- 3./ Irányfények eszközök, berendezések ellenőrzése, dokumentálása

A rendkívüli szakhatósági bejárások, ellenőrzések költségeit is ide könyveljük le.

15./ Tisztítószerek , takarítószer: Terv. költség: 1 440 000-Ft. Maradvány: 583 126 -Ft

A Polgármesteri Hivatal három épülete, valamint a Védőnők, Körzeti Orvosi rendelők, Gyerek Orvosi Rendelők, PVK iroda, Faluüzemeltetés iroda, Rendőrség, stb. takarításaihoz felhasználandó takarítóeszközök és takarító szerek költségei vannak itt könyvelve.

16./ Telephely üzemeltetés : Terv. költség: 2 400 000-Ft. Maradvány: 523 118-Ft

Ez a sor a Szelektív Gyűjtőhely üzemeltetésével kapcsolatos költségeket tartalmazza. A fejezet tartalmazza a közüzemi költségeket, WIFI, fertőtlenítő és speciális takarítószer, valamint a speciális feladatokat havi viszonylatokban ellátó környezetvédelmi szakértői díj költségét is.

17./ Közt. fák.lombok, utcánkénti vágása, vállalk. Terv. költség: 4 000 000-Ft. Maradvány: 3 124 000 - Ft

A község területén elektromos vezetékeket érintő fakivágás, gallyazás, fás szárú növények szakszerű, vállalkozó által végzendő visszavágása, gondozása, karbantartása. Az ezen felüli favágásokat PVK dolgozói a PVK kosaras gépével végzik, mely feladatok elvégzése egyre nagyobb arányban végezzük, így egyre jobban csökken ennek a fejezetnek a költsége.

18./ A községi Wifi és kamera rendszer Terv. költség: 4 000 000 -Ft. Maradvány: 14 060-Ft

A rendszert ebben az évben is teljes egészében ennek a sornak a költségeiből üzemeltettük.

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINK

Mint minden évben, most is fontosnak tartjuk megemlíteni a:

- A Szelektív telephely szakszerű, zökkenőmentes működtetése.
- Napi szintű a hulladékgyűjtők ürítése (84.db.), és utcai szemétszedések,
- Sittes PVK zsákok értékesítése, illegális hulladékok kezelése.

A PVK központ tevékenységei:

- Ügyvezetés,
 - Ügyvezetői asszisztencia
 - A Kft teljes körű pénzügyi és számviteli feladatai
 - A Kft humán munkaerővel kapcsolatos bér és egyéb ügyei
 - A Kft vállalkozásszerű munkával kapcsolatos műszaki és egyéb teendők végzése
 - A Kft hatósági feladatainak napi szintű végzése (ÁSZ, KSH,)
 - A munkacsoportok teljes körű adminisztrálása, ellenőrzése
 - Lakossági Ügyfélszolgálat
 - Sittes PVK zsákok értékesítése
- A PVK Nkft 2013 óta kijelölt munkahely azok számára, akik szabadságvesztésüket, vagy büntetésüket, pénzbüntetésüket közérdekű munkavégzésre változtatják. A velük való feladatok és adminisztrációk is terhelik az amúgy is leterhelt központi iroda dolgozóit.

V.

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

A közfeladatellátási kötelezettségek mellett számos más, nyereséggel járó tevékenységet is folytatunk. Ezen tevékenységek közé tartozik a **DEPÓNIA Kft-vel** kötött hulladékgazdálkodási szerződésünk, valamint karbantartási feladatok ellátása az **Érdi Tanker Pátyi Bocskai Általános iskolájában**. Emellett megrendelésre végzünk **bérvágásokat, gallyazásokat, ágdarálásokat** a lakosság részére, és **bérmunkában** állunk rendelkezésre földmunkagéppel, Bobcattal és kosaras autóval.

Ezek a tevékenységek természetesen csak a közfeladatellátási kötelezettségek után vagy mellett kerülnek elvégzésre. A bérmunkák során felmerülő dologi költségeket és a munkaórák anyagi fedezetét külső forrásokból biztosítjuk, és ezek az összegek részletesen nyomon követhetők a III. számú melléklet vállalkozási rovataiban. Az Önkormányzat megbízásából továbbá **Községügyi leti szolgálatot** is ellátunk.

VI.

A MUNKAÓRÁK és KÖLTSÉGEK FELHASZNÁLÁSA A KÖZFELADATELLÁTÁSBAN

A beszámoló elején említett Támogatási szerződés egyik fontos részét képezi a 3.2.15. fejezet, mely a komplex beszámolóval kapcsolatban rögzít tennivalókat.

„3.2.15. Társaság legkésőbb tárgyévét követő január 31-ig komplex szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be Önkormányzat felé tárgyévben önkormányzati támogatással ellátott, statisztikai adatokkal alátámasztott szakmai feladatokról, a támogatás felhasználásáról. Az elszámolásnál be kell mutatnia a különféle tevékenységek számviteli elkülönítését, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségeket és bevételeket, ...”

A 2023-as év elején megkötött megállapodás, illetve a köztünk lévő szerződés, az alábbi fő kategóriák vonatkozásában koncentrálódik közfeladat-ellátási tevékenységekre:

Utcák, utak, árkok, hidak karbantartásai
Parkok, közterületek karbantartása, zöldfelület, játszóterek kezelése
PVK Központ. Intézményi üzemeltetés, karbantartások, takarítások
Település környezettisztasági feladatok, Telephely üzemeltetés
Községi- Önkormányzati Logisztikai feladatok
Kamera-rendszer karbantartásai

A közfeladatellátási tevékenységeken kívül más szerződés 2023-ban nem jött létre a szerződött felek között.

A jelenlegi adatok szerint a főcsoportok költségeloszlása a 2023-as évben, a következőképpen alakult:

	TÁMOGATÁS FŐCSOPORTOK	2023	
		Munkaóra	Dologi költség/Ft
1	Utcák, utak, árkok, hidak karbantartásai	2 680	25 970 409
2	Parkok, közterületek karbantart, zöldfelület, játszóterek	6 294	13 998 974
3	PVK Közp.Intézm. üzemelt, karbantartások	10 041	14 596 456
4	Település környezettisztasági feladatok, Telephely	3 487	7 427 757
5	Szolgáltatás, Takarítás és Logisztikai feladatok	5 228	4 407 581
6/a.	Kamerarendszer karbantartásai, költségei	0	3 985 940
6/b.	ÉPÍTÉSI FELADATOK egyelőre csak munkaórák	92	0
7	Biztosítások	0	1 240 358

Az előző táblázatban azt mutattuk be, hogy a hétféle feladatcsoport szerinti munkaórák és anyagi költségek 2023-ban hogyan alakultak. Új sorként láthatjuk az év közben elindult különböző építési feladatok munkaórát, melynek valójában egyelőre csak a munkaóráit tudjuk bemutatni, illetőleg az elvégzett munkákat felsorolni:

- 1./Járdaépítések
 - streetball pálya
 - Fészek óvoda
- 2./Körforgalom kiépítése
- 3./Könyvtáráépület oldalának szigetelés, felújítása
- 4./ Várady kastély
 - Erkel u. oldal kerítés felújítás
 - hátsó oldal kerítés építés

VII.

A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ TOVÁBBI RÉSZÉBEN A MELLÉKLETEKET MUTATJUK BE.

Az 1.sz mellékletben a 2023-es évben az Önkormányzat részéről kapott Támogatási összegek felhasználását ismertetnénk. A táblázat első oszlopa az átutalt teljes összegeket tartalmazza, a következő 12 oszlop pedig bontásban mutatja be ezen összegek felhasználását a Támogatási szerződés 18 féle kategóriája szerint. Az utolsó oszlop a maradvány, vagy fel nem használt összeget jelzi.

A 2.sz. melléklet a Támogatási és a Vállalkozási tevékenységek munkaóráit és a közfeladatellátással kapcsolatos költségeket tartalmazza, a Támogatási Főcsoportok vonatkozásában.

A melléklet a továbbiakban egyéb összesített adatokat tartalmaz, melyek a kft működésének főbb mutatóit hivatott szemléltetni.

A 3. számú mellékletben szereplő táblázat bemutatja a vállalkozási tevékenységeink és bér munkáink költségeit és bevételeit. A dokumentum szemléletesen megjeleníti a bevételek és a szükséges ráfordítások különbségét, azaz az eredményességet.

A 3.sz. melléklet második táblázata részletezi a Fajlagos költségeket, partnerenként és költség típusonként. A Fajlagos %-ban kifejezi, hogy a Fajlagos eredmény mennyi a havi Bevételi összeg százalékában, és ezzel mutatja be a tiszta nyereséget.

A költségek és bevételek hozzárendelésénél vagy tevékenységek közötti megosztásánál alkalmazott módszerünk a vállalkozások közötti feladatkör által előírt munkaóra és költség pontos és naprakész meghatározását célozza meg. Ennek célja, hogy ezeket a költségeket elkülönítetten nyilvántarthassuk a közfeladat-ellátás egyes tevékenységeitől. Ez a megközelítés alapját képezi annak, hogy a következő évre vonatkozóan meghatározzuk a tevékenységekre vonatkozó fajlagos költségeket.

2023. év elszámolása után végül felhívánk a figyelmet az 1.sz táblázat Összes Maradvány rovatára, mely nem került felhasználásra: 12 160 014,-Ft

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérjük a beszámoló szíves elfogadását, valamint a fel nem használt maradvány megcímzését a 24 éves JCB gépjárművünk javítására, vagy cseréjére kísérőlevelünk részletezése alapján.

Mellékletek:

1. sz. melléklet Költségek felhasználása
2. sz. melléklet Támogatás és Vállalkozási munkaórák és költségek
3. sz. melléklet Vállalkozási eredmények és a fajlagos költségek kimutatása
4. sz. melléklet Vállalkozási eredmény kimutatás

2024.01.19.

12160014
2024.01.19
12160014

Simon Csaba
Simon Csaba
ügyvezető

2023. KÖLTSÉGEK FELHASZNÁLÁSA

I.	Önkormányzati Támogatások	2023. évt. Össz. árt.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. évt. Össz. árt.
1.	Személyi juttatások	138 765 000	10 368 018	11 832 113	9 727 994	9 525 524	11 082 755	10 469 321	10 511 759	11 096 845	10 583 420	10 105 911	9 914 445	19 524 032	5 942 863
2.	Bér és Ügyletek, Szuper bruttó+ Cafet.21.fő +F	1 920 000													
2.1	Önkormányzati épületek általános karbantartás	0													
2.1/1	Polgármesteri Hivatal 3 épülete	300 000	23 107	6 310	0	0	83 675	0	4 500	100 322	18 290	35 428	0	0	0
2.1/2	Művelődési Ház, Könyvtár, Községi Ház, Hagyományok	960 000	6 190	0	19 895	0	0	0	3 600	0	21 827	128 095	54 970	0	28 368
2.1/3	Rendőrség	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 423
2.1/4	Övőrák	1 440 000	54 089	108 058	0	27 849	40 095	10 150	10 640	179 778	91 699	23 520	528 906	196 178	120 000
2.1/5	Összes orvosi rendelők	480 000	0	0	3 000	10 000	0	3 200	0	0	2 667	0	13 600	7 866	169 038
2.1/6	Önkormányzati bérlet, vendég lakás, buszsofó	60 000	0	0	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	439 667
2.1/7	Sportpálya és bítbő épület	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 270	0	43 330
2.1/8	Bécsőde	1 200 000	0	0	6 970	1 030	6 200	14 145	22 000	119 441	10 764	0	30 359	0	60 000
2.1/9	Ravatalozó	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989 090
3.	Önkorm. épületek Gázvezeték klíma berendezései	1 800 000	55 000	89 328	0	0	0	0	773 430	0	0	0	55 000	1 749 867	12 000
4.	Köztér, Illeg. Veszély.Hull. Kólt. + Konténer. hull	8 600 000	19 050	428 498	0	1 505 001	203 403	0	222 453	50 851	0	19 050	50 851	0	-922 625
5.	Belterületi és külterületi útkarbantartás, homok	22 317 960	0	0	48 918	0	2 334 566	370 760	13 322 220	0	46 039	0	5 487 650	302 250	6 100 843
6.	Önk. Árkok, csapadékvíz elv.hidak karb.,Köztér	600 000	0	0	0	0	0	0	92 610	0	0	0	0	0	310 307
7.	KRESZ tábla,utcatáblák,Emlékm., Díszvilág, Zás	1 200 000	0	0	16 000	61 000	0	592 607	31 292	42 476	46 256	0	25 800	180 717	461 358
8.	Önkorm. Zöldter.,műfű,sport, játszótér, parkok	3 000 000	49 803	7 900	49 010	87 159	525 740	540 968	51 136	66 337	702 297	29 890	50 063	442 890	396 807
9.	Köztérutak Virágosítás	3 000 000	0	0	62 700	0	1 925 093	98 368	16 193	31 996	18 498	722 135	35 000	18 256	71 761
10/a	Nissan Cabstar teherautó; Önrész 4	671 127	223 709	223 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 709
10/b	TYM traktor-Hókecs-szóró; Önrész 4	2 227 432	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	0
11./	Gépjármű és gépjárv. Út, árok, kressz, világít.	4 800 000	154 465	348 566	504 713	99 531	707 603	238 801	248 864	224 390	305 062	7 580	348 722	505 150	1 106 553
11./1	Gépjármű, és gépjárv. Út, árok, kressz, világít.	23 828	38 249	38 249	35 863	0	44 833	42 259	22 779	22 084	32 326	270	46 811	113 787	
11./2	Gépjármű, és gépjárv. Zöldfelület, fák, parkok kapcs.	16 070	67 329	124 203	124 203	21 974	230 120	67 123	78 195	56 985	89 470	2 005	58 809	49 609	
11./3	Gépjármű, és gépjárv. Zöldfelület, fák, parkok kapcs.	45 162	107 543	175 059	175 059	41 837	249 244	68 671	82 501	78 549	106 142	2 960	101 686	113 393	
11./4	Gépjármű, és gépjárv. Hulladékkezelő kapcs.	27 153	59 837	88 745	88 745	14 992	60 822	25 228	27 538	23 903	31 944	678	54 482	105 125	
11./5	Gépjármű, és gépjárv. Szolgáltatás és Logisztika.	42 253	81 607	80 843	80 843	20 729	122 584	35 520	37 851	42 869	45 180	1 688	86 541	123 236	
12.	Biztosítási adók	2 000 000	637 379	312 399	274 732	15 848	0	0	55 848	0	78 491	0	0	97 775	517 528
13.	PVK központi költségek	10 200 000	1 703 374	903 760	2 205 967	1 568 434	1 834 073	1 693 039	1 855 835	1 728 885	1 527 194	1 436 543	1 255 342	1 556 633	-9 069 079
13./1	PVK üzemi (Gépj. észk. védőeszk. üzem) Utak, Világít. kapcs.	213 620	99 172	99 172	156 747	0	116 204	299 607	169 865	170 153	161 830	51 113	168 512	350 637	
13./2	PVK üzemi (Gépj. észk. védőeszk. üzem) Zöldfelület, park.	151 521	174 571	174 571	542 857	346 267	596 460	475 885	583 118	439 061	447 900	379 984	211 702	152 873	
13./3	PVK üzemi (Gépj. észk. védőeszk. üzem) Karb.	719 727	278 838	278 838	765 137	659 271	646 029	486 862	615 231	605 210	531 364	560 897	366 053	349 423	
13./4	PVK üzemi (Gépj. észk. védőeszk. üzem) Hullad.	239 081	139 589	139 589	387 882	236 246	157 647	178 860	205 359	184 165	159 919	128 455	196 125	323 945	
13./5	PVK üzemi (Gépj. észk. védőeszk. üzem) Logisztika	379 425	211 591	211 591	353 344	326 650	317 733	251 825	282 263	330 296	226 180	316 093	311 534	379 755	
14.	Tűzolt.kész.elj.kéményell.játszóter.kirándgcs.irtás	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 083
15.	Tisztítószerek (Hiv.védőndők,rendelői, sportpály)	1 440 000	0	0	15 996	0	0	833 278	0	0	0	0	7 600	0	583 126
16.	Telephely üzemeltetés, stb	2 400 000	192 300	160 550	263 300	130 601	130 601	158 750	128 800	130 601	158 750	128 800	153 819	140 010	523 118
17.	Közt.fék.lombok,ELMÚ utcánkénti vágása, válla	4 000 000	0	0	0	0	0	0	495 000	0	0	0	0	381 000	3 124 000
18.	Kamera rendszer működtetés	4 000 000	0	0	0	810 768	0	0	0	1 016 953	0	0	669 925	1 488 294	14 060
II.	Összes támogatás	218 773 539	13 672 105	14 802 465	13 751 920	14 044 362	19 059 425	15 212 409	28 041 801	14 974 496	14 151 205	13 245 855	18 880 943	26 776 539	12 160 014
	Vállalkozási tevékenységek														

Simon Csaba
 ügyvezető
 4071 Bonyhád, Rákóczi út 74.
 4071 Bonyhád, Rákóczi út 74.
 4071 Bonyhád, Rákóczi út 74.

2023. ÖSSZESÍTETT ADATOK**1./ Közfeladat ellátásra felhasznált**

Munkaóra:	Dologi költség:	
2 680 óra	25 970 409-Ft	Utcák, utak, árkok, hidak karbantartásai
6 294 óra	13 998 974-Ft	Parkok, közterületek karb, zöldfelület, játszóterek
10 041 óra	14 596 456-Ft	PVK Közp. Intézményi üzemeltetés, karbantartások
3 487 óra	7 427 757-Ft	Település környezettisztasági feladatok, Telephely
5 228 óra	4 407 581-Ft	Szolgáltatások, Takarítások, Logisztikai feladatok
0 óra	3 985 940-Ft	Kamerarendszer karbantartásai
92 óra	0-Ft	Építési tevékenységek
0 óra	1 240 358-Ft	Biztosítás

2./ Egyéb, összesített adatok:

4 480 óra	Szabadság
2 580 óra	Betegállomány

3./ Vállalkozási üzemórák:

3 168 óra	DEPÓNIA	Vállalkozási szerződés szerint felhasznált óra
146 óra	BOCSKAI Iskola	Vállalkozási szerződés szerint felhasznált óra
394 óra	Bérmunkák	Megrendelők szerint felhasznált óra

4./ Vég összesen:

38 590 óra	Havi kimutatás szerinti összes felhasznált munkaóra	2023 évre
71 627 475 -Ft	Havi kimutatás szerint felhasznált összes költség	2023 évre

5./ Vállalkozási eredmény kimutatás /Ft :

	Nettó Számlázott díj	Bruttó bér,járulék és br.dologi klt	Profit
Január	1 075 970	732 145	343 825
Február	1 247 970	886 925	361 045
Március	1 210 578	1 025 003	185 575
Április	2 246 700	1 465 890	780 810
Május	1 673 545	1 064 546	608 999
Június	1 643 643	916 673	726 970
Július	1 693 850	895 110	798 740
Augusztus	1 671 848	764 582	907 266
Szeptember	1 765 600	890 845	874 755
Október	1 609 848	1 147 501	462 347
November	1 849 517	1 746 394	103 123
December	2 267 600	1 016 270	1 251 330
Összes:	19 956 669	12 551 884	7 404 785

2024.01.16.

Simon Csaba
 Simon Csaba
 ügyvezető
 74. sz. Jankóczi út 7A.
 12. 9456-2-13
 17 2018-20218

2023. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK, BÉRMUNKÁK

3/1. Havi költségek/bevételek bontásban:

Hó	DEPONIA KFT				ÉRDI TANKER				BÉRMUNKÁK (Kaszálás, JCB, GEHL, TYR, Kosaras)				2023/Össz
	Bérklt. br.	Dologi költ.	Száml. díj nettó	Nyereség	Bérklt. br.	Dologi költ.	Száml. díj nettó	Nyereség	Bérklt. br.	Dologi költ.	Száml. díj nettó	Nyereség	
Január	499 640	141 034	800 000	159 326	25 200	0	231 220	206 020	48 635	17 636	44 750	-21 521	343 825
Február	561 928	142 065	800 000	96 007	46 259	0	231 220	184 961	69 495	67 178	216 750	80 077	361 045
Március	496 526	137 557	800 000	165 917	33 322	0	231 220	197 898	152 999	204 599	179 358	-178 240	185 575
Április	630 446	129 314	1 750 000	990 240	88 988	0	231 220	142 232	98 953	518 189	265 480	-351 662	780 810
Május	774 958	142 863	1 250 000	332 179	67 531	0	328 100	260 569	39 012	40 182	95 445	16 251	608 999
Június	696 041	137 763	1 250 000	416 196	34 670	0	328 100	293 430	32 199	16 000	65 543	17 344	726 970
Július	620 054	127 604	1 250 000	502 342	48 698	2 020	328 100	277 382	70 457	28 297	115 750	16 996	796 720
Augusztus	566 198	128 683	1 250 000	555 119	31 658	0	328 100	296 442	21 372	16 671	93 748	55 705	907 266
Szeptember	621 399	133 768	1 250 000	494 833	21 188	20 498	328 100	286 414	64 370	50 120	187 500	73 010	854 257
Október	898 610	142 860	1 250 000	208 530	51 629	0	328 100	276 471	18 288	36 114	31 748	-22 654	462 347
November	772 234	146 096	1 250 000	331 670	15 033	1 070	328 100	311 997	365 501	447 530	271 417	-541 614	102 053
December	650 624	140 395	1 250 000	458 981	8 273	1 048	328 100	318 779	135 129	81 849	689 500	472 522	1 250 282
Összes	7 788 658	1 650 002	14 150 000	4 711 340	472 449	24 636	3 549 680	3 052 595	1 116 410	1 524 365	2 256 989	-31 982	7 380 149
Fajlagos adatok:	649 055	137 500	1 179 167	392 612	39 371	2 053	295 807	254 383	93 034	127 030	188 082	-31 982	615 012

3/2. Fajlagos adatok kimutatása megrendelőnként:

(ÁTLAGOS (FAJLAGOS) KÖLTSÉG = az egységnyi hozamra, vagy termelési egységre jutó költség.)

Cégek:	DEPONIA KFT				ÉRDI TANKER				BÉRMUNKÁK (Kaszálás, JCB, GEHL, TYR, Kosaras, Ágdar.)			
	Fajl.Bérklt. br.	Fajl.Dolg. k.	Fajl.hozam %	Fajl.hozam %	Fajl.Bérklt.	Fajl.Dolg. k.	Fajl.hozam %	Fajl.hozam %	Fajl.Bérklt.	Fajl.Dolg. k.	Fajl.hozam %	Fajl.hozam %
Költségnem:												
Fajl.eredmény:	649 055	137 500	392 612	33,30	39 371	0	254 383	86,00	93 034	127 030	-31 982	-17,00

2024.01.16

Simon Csaba

Simon Csaba

Ügyvezető

2024.01.16

150-2-03

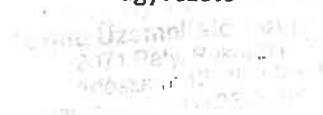
4.sz. melléklet

Vállalkozási eredmény kimutatás

	Nettó Számlázott díj	Bruttó bér,járulék és br.dologi klt	Profit
Január	1 075 970	732 145	343 825
Február	1 247 970	886 925	361 045
Március	1 210 578	1 025 003	185 575
Április	2 246 700	1 465 890	780 810
Május	1 673 545	1 064 546	608 999
Június	1 643 643	916 673	726 970
Július	1 693 850	895 110	798 740
Augusztus	1 671 848	764 582	907 266
Szeptember	1 765 600	890 845	874 755
Október	1 609 848	1 147 501	462 347
November	1 849 517	1 746 394	103 123
December	2 267 600	1 016 270	1 251 330
Összes:	19 956 669	12 551 884	7 404 785

2024.01.16

Simon Csaba
 Simon Csaba
 ügyvezető





PVK Nonprofit Kft

NYILATKOZAT

Alulírott Simon Csaba ügyvezető, mint a PVK Nonprofit Kft. (székhely: Páty, Rákóczi út 74.) adószám: 12849455-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-091362) képviselőjére jogosult vezetője nyilatkozom, hogy Páty Község Önkormányzatával kötött Közfeladat-Ellátási Megállapodás alapján 2023. évben ellátott kötelező önkormányzati feladatok, szolgáltatások elvégzése során a források felhasználására a szerződésben meghatározott feltételek szerint, a vállalt célok megvalósítása érdekében került sor, a felmerült költségek pénzügyi teljesítése megtörtént.

Páty, 2024. január 19.

PVK Nonprofit Kft.
Közfeladat-Ellátási Megállapodás
2024. január 19. 10:15
Simon Csaba
Ügyvezető

Simon Csaba
Simon Csaba
PVK NKft. ügyvezető

Jövedelem nyilvántartó karton - 2023

Összesítő lap

Megnevezés	Hozott jöv.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
- Havi alapbér		6,505,682	6,639,750	6,285,238	6,256,671	6,170,474	6,452,733	5,743,326	6,310,436	6,479,756	6,303,805	6,410,707	5,136,315	74,704,903
- Túlórák alapbére			31,379		62,327	183,118	248,707	226,120	312,038	281,399	85,863	38,215	401,758	1,870,924
- Túlóra pótlékok			40,303		31,164	255,079	350,978	313,965	471,278	394,612	117,872	55,345	486,323	2,516,719
- Fizetett szabadság		454,991	356,500	634,535	693,884	554,288	417,267	1,226,674	909,564	535,958	837,624	795,245	2,108,685	9,525,215
- Egyéb pótlékok		426,000	386,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	3,072,000
- Igazolt, fizetett távollétre jutó bér		54,317	18,750			30,476								
Munkaviszonnyal kapcsolatos bér jövedelem		7,441,000	7,472,682	7,155,773	7,270,046	7,419,435	7,695,685	7,736,085	8,229,316	7,917,725	7,570,964	7,525,512	8,359,081	103,543
- Juttatás														91,793,304
- Szabadságmegváltás														7,540,000
- Prémium														315,780
Nem rendszeres bér									150,000					150,000
- Betegszabadság									150,000					150,000
Betegszabadság				59,658	69,613	184,999				142,997	22,000	27,334		8,005,780
Munkaviszonyból sz. ktg. lértés				59,658	69,613	184,999				142,997	22,000	27,334		506,601
- Munkabírási ktg.tár.		32,847	35,665	39,012	33,339	39,998	42,063	35,098	36,093	40,246	40,749	34,033	34,085	506,601
- Adómentes kiküldetési költségértítés		3,744	12,480	12,480	12,480	11,856	13,728	13,104	8,112	10,608	11,856	7,488	9,984	443,228
Munkaviszonyból sz. jövedelem összesen		29,103	23,185	26,532	20,859	28,142	28,335	21,994	27,981	29,638	28,893	26,545	24,101	127,920
- Választott tisztviselő juttatása		7,441,000	7,472,682	7,215,431	7,339,659	7,604,434	7,695,685	7,736,085	8,379,316	8,060,722	7,592,964	7,552,846	16,214,861	315,308
Tiszteletdíj		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100,305,685
Nem önálló tev. sz. jövedelem összesen		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000
Megbízási díj		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000
- Megbízási díjak		300,000	330,000	460,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	1,800,000
ebből összes jövedelem		300,000	330,000	460,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	4,060,000
Önálló tev. sz. jövedelem összesen		270,000	297,000	414,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	4,060,000
- Termelési költség		270,000	297,000	414,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	3,654,000
Egyéb adómentes bevétel		200,000				100,000			297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	3,654,000
Adómentes bevétel, juttatás		200,000				100,000			297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	3,654,000
Összevont adóalapba tart. jöv. összesen		7,861,000	7,919,682	7,779,431	7,786,659	8,051,434	8,142,685	8,183,085	8,826,316	8,507,722	8,039,964	7,999,846	16,661,861	105,759,685
Személyi kedvezmény						77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	618,400
Családi kedvezmény		400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,800,000
Adóelőleg alap		7,461,000	7,519,682	7,379,431	7,386,659	7,574,134	7,665,395	7,705,795	8,349,016	8,030,422	7,562,664	7,522,546	16,184,561	100,341,285

Jövedelem nyilvántartó karton - 2023

Összesítő lap

Megnevezés	Hozott jöv.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
- SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás		612,500	612,500	612,500	612,500	612,500	612,500	630,000	2,525,000	665,000	665,000	33,493	35,000	8,228,493
- SZÉP kártya egyszeri jutalás												631,507	630,000	1,261,507
Béren kívüli juttatások												665,000	665,000	9,490,000
Számított szja előleg												1,128,381	2,427,884	15,051,193
Levont szja előleg												1,128,381	2,427,884	15,051,193
Számított társadalombiztosítási járulék (18,5%)												1,306,257	2,778,160	17,404,819
Levont társadalombiztosítási járulék (18,5%)												1,306,257	2,778,160	17,404,819
Adók és járulékok összesen												5,205,844	11,523,102	74,452,901
Egyes meghat. és béren kív., egyéb juttatások												665,000	665,000	9,490,000
Nettó jövedelem												5,632,241	11,456,802	73,388,269
- Jövedelem banki utalása												66,500	66,500	1,064,632
- Jövedelem banki utalása												5,632,241	11,523,102	74,452,901
Jövedelem banki utalása												5,632,241	11,523,102	74,452,901
Levonások / letéítések összesen												917,910	1,952,222	12,230,414
Számított szociális hozzájárulási adó												90,480	90,480	874,640
Szoc. hoz. kedv. összesen												827,430	1,861,742	11,355,774
Fizetendő szoc. hoz. adó												99,750	99,750	1,423,500
Béren kívüli juttatás utáni szja (15%)												86,450	86,450	1,233,700
Béren kívüli juttatás szcho												1,013,630	2,047,942	14,012,974
Vállalk. által fizetett adók és járulékok összesen												1,013,630	2,047,942	14,012,974

Simon Csaba

2024.01.02

2023

2023. évi költségvetési beszámoló

2023. évi költségvetési beszámoló

2023. évi költségvetési beszámoló

2023. évi költségvetési beszámoló

2023. évi költségvetési beszámoló

2023. évi költségvetési beszámoló

2023. évi költségvetési beszámoló

2024. évi SZÁMLAIK

12 160 014,-

7 404 785,-

19 564 799,-

1 134 029,-

15 430 774,-

Sima Csaba

FVIR 1. sz. Vá. jogtervező
Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.
2071 Páty, Rákóczi út 74.
Adószám: 12040552-13
Telefon: 06 37 2040000