

Előterjesztés

A PVK Nonprofit Kft. 2024. évi módosított Üzleti Tervének elfogadásáról

1. előterjesztés száma: 86/2024
2. előterjesztést készítő személy neve: Vészics Anna
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – határozati javaslat
 - 2. melléklet - a PVK Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve módosítási javaslat
 - 3. melléklet – 2024. évi tervezett összeg átadásának ütemezése
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!

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. április 10-i ülésén úgy döntött, hogy 2013. május 1.-i hatállyal a Páty Község Önkormányzata Faluüzemeltetési Csoportját az Önkormányzat saját tulajdonában álló PVK Kft.-be (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) integrálja és a PVK Kft.-vel támogatási szerződést köt a településüzemeltetési feladatok ellátására.


A PVK Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét január 31-én fogadta el a Képviselő-testület. Az útjavítási és kátyúzási valamint a „virágosítási” munkálatok felmérésének eredményeként alulfinanszírozottnak ítélték meg ezeket a feladatokat.

A PVK Kft ügyvezetője az üzleti terv 5. és 9. sorának átütemezését javasolja a 2. melléklet szerint. A többletfinanszírozáshoz szükséges forrás - 11 500 000 Ft - Páty Község Önkormányzatának általános tartalék keretéből valósítható meg.

Kérem, szíveskedjenek a PVK Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terv módosítási javaslatát elfogadni!

Páty, 2024. március 13.

Tisztelettel:



Székely László
polgármester

1. melléklet a 86/2024. számú előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A PVK Nonprofit Kft. 2024. évi módosított Üzleti Tervének elfogadásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PVK Nonprofit Kft. (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) 2024. évi módosított Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1.sz. melléklet. Tervezési Ütemterv 2024. 1. számú módosítás

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összes Ft éves
	Szervezeti költség	Általános	Általános	Általános	Általános	Általános	Általános	Általános	Általános	Általános	Általános	Általános	Általános	Össz. által.
1.	Támogatásból Bruttó illetm. + Cél. + Jár. (8.10) + F.E.B. +Községnyelvi nyelvetanítási és megfigyelési	12 695 448	12 695 448	12 695 448	12 695 448	12 695 448	12 695 448	12 695 448	12 695 448	12 695 448	12 695 448	12 695 448	22 397 448	162 047 380
	Amint az egyéb költségek													0
2.	Önkormányzat építési, átalakítási költségei													0
2.1	Pogásmesteri Hivatal 3 épülete	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
2.2	Művelődési Központ, Községi Ház, Hagyományok	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	840 000
2.3	Rendbéli	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
2.4	Összes	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
2.5	Összes orvosi rendelők	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
2.6	Önkormányzat belső, vendég lakás, buszszállító váró	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
2.7	Sportpálya és öltöző épület, iskola konyha	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
2.8	Bölcső	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
2.9	Ravatalozó	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
3.	Önkormányzat építési (5.10) és klíma (35.10) éves karb.	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
4.	Közmű, illg. és a Veszély Hál. Kélt. + Kélt. hull. kéltéke	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
5.	Beltérrel és kültérrel utkaraktatás, munk. és szállítás	200 000	200 000	5 200 000	10 200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	5 200 000	200 000	200 000	200 000	22 400 000
6.	Önkormányzat karbantartási, csapadékvíz elvezetési, szb	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
7.	KRESZ Babba utca, Elméleti, J. szobrász, szb	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 440 000
8.	Önkormányzat, szb, szb, szb, szb, szb, szb, szb	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
9.	Közművelődési, valamint szb	0	0	3 000 000	1 500 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	5 500 000
10.a	Nissan Cabstar teherautó ; Önkormányzat, szb	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	2 227 452
10.b	TYM Traktor + traktor + szb ; Önkormányzat, szb	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
11.	Gépjármű, és gépjármű	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
12.	Biztosítási, adók	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 000 000
13.	Felújítási, szb (szb, szb, szb, szb, szb)	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	2 160 000
14.	Tisztítási, szb (szb, szb, szb, szb, szb, szb, szb)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 440 000
15.	Tisztítási, szb (szb, szb, szb, szb, szb, szb, szb)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
16.	Közművelődési, szb	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	2 000 000
17.	Kamera rendszer felújítás	2 000 000						2 000 000						4 000 000
18.	Összes támogatásból átlagosan forrás	18 527 089	18 527 089	28 527 089	29 027 089	18 527 089	18 527 089	18 527 089	18 527 089	23 527 089	18 527 089	18 527 089	28 379 089	244 426 832

2024. március 12.

Szabó Csaba
Közmű Üzemeltetői Társaság Kft.
2071 Pápay Miklós utca 74.
Adószám: 12849455-2-13
Bemutató: 11742348-21011037E

