

Előterjesztés

A PVK Nonprofit Kft. 2022. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról

1. előterjesztés száma: 30 /2023.
2. előterjesztést készítő személy neve: Veres Erika
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – határozat-tervezet
 - 2. melléklet - a PVK Nonprofit Kft. 2022. 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 2022. évben Páty Község Önkormányzata részéről 200.168.110 Ft támogatásban részesült. Simon Csaba, a PVK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elkészítette a PVK Nonprofit Kft. beszámolóját a 2022. 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 2022. évi támogatásból 29.567 529 Ft maradvány keletkezett.

Jelentős mértékű megtakarítás mutatkozott az orvosi rendelőknél, az útkarbantartási feladatoknál, a személyi juttatásoknál.

A Támogatási szerződés 2.4. pontja alapján a túlkompenzáció visszafizetendő, vagy ha nem haladja meg az átlagos éves ellentételezések 10%-át (20.016.811 Ft), akkor átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatásból.

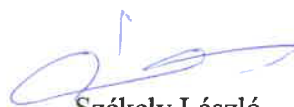
Tekintettel arra, hogy a maradvány meghaladja az éves ellentételezés 10%-át, javaslom, hogy a Képviselő-testület döntsön a maradvány visszafizetéséről.

A PVK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a PVK Nonprofit Kft. 2022. évi támogatásáról szóló beszámolóját.

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

Páty, 2023. február 6.

Tisztelettel:



Székely László
polgármester

1. melléklet a 30/2023. számú előterjesztéshez

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A PVK Nonprofit Kft. 2022. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a PVK Nonprofit Kft. 2022. évi támogatásról szóló beszámolóját, a melléklet szerinti tartalommal. A Képviselő-testület felkéri a PVK NKft ügyvezetőjét, hogy a maradvány összegét 29.567 529 Ft-ot utaljon vissza az Önkormányzat költségvetési számlájára..

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. február 15.

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2023. február hó 1-én. a PVK Páty Vagyongkezelő és Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről.

JelenVannak

- **Simon Csaba** a PVK Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgató
- **Bíró Barna** Felügyelő Bizottsági tag
- **Detre Zsolt** Felügyelő Bizottsági tag
- **Szabó István** Felügyelő Bizottsági elnöke

Napirend

1. A PVK Nonprofit Kft. 2022. évi Komplex Szakmai és Pénzügyi Beszámolója
2. 2023 évi maradvány összeg felhasználására vonatkozó kérés

1. A PVK Nonprofit Kft. 2022. évi Komplex Szakmai és Pénzügyi Beszámolója

A Kft elkészítette az elmúlt évi működéséről a tulajdonos önkormányzat részére a szakmai és pénzügyi beszámolóját, melyet a FEB megvizsgált és az ügyvezető szóbeli kiegészítését is meghallgatta.

A FEB megállapítja, hogy a beszámoló részletesen tartalmazza az Elektronikus Munkanapló szerint rögzített főbb munkák felsorolását és táblázatos formában, havi bontásban az egyes feladatokat, munkák költségeit.

A beszámolóban része egy összeállítás, mely a Munkanapló alapján havi bontásban tartalmazza az elvégzett munkákat és jó rálátást nyújt a Kft sokrétű tevékenységére.

A FEB megtárgyalta a napirendi pontot és az alábbi határozatot egyhangúlag elfogadta.

1. Számú határozat:

A Felügyelő Bizottság a A PVK Nonprofit Kft. 2022. évi Komplex Szakmai és Pénzügyi Beszámolóját egyhangúlag javasolja a Képviselő Testületnek elfogadásra.

2. 2023 évi maradvány összeg felhasználására vonatkozó kérés

Simon Csaba beszámolt, hogy a 2022 évi támogatás maradvány összege 29 567 529 Ft, melyet január elején visszautaltak az önkormányzatnak. Kéri, hogy ezt az összeget 2023-ban teljes egészében felhasználhassa a Kft költségtakarékos működésének elősegítése érdekében. A tervük, hogy a kastély egész területét elhagyják és átköltöznek a jelenlegi, Rákóczi u. 74 sz. alatti központi ingatlanba. Ehhez ott a mellékelt terv szerinti, könnyűszerkezetes műhelyt,

szociális helyiséget és a gépek tárolására alkalmas fedett tárolót építenének, saját munkával. A maradvány összeg az anyagköltséget fedezné. A FEB támogatja a Kft. kérését.

1. Határozat:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag javasolja a Képviselő Testületnek, hogy a 2022 évi maradvány összegét, mely 29 567 529 Ft, a kérése szerint, a Kft. a szükséges építmények kialakítására felhasználhassa.



Detre Zsolt FB tag



Bíró Barnabás FB tag



Szabó István FB elnök sk.

Páty 2023. február 1.



PVK Nonprofit Kft

Iktatószám: K010/2023.

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. 2022. évi komplex szakmai és pénzügyi elszámolását az önkormányzati támogatással ellátott feladatokról és a 2022. évi támogatás felhasználásáról Páty Község Önkormányzata és PVK Nonprofit Kft. között megkötött Közfeladat-ellátási Megállapodás alapján szíves elfogadásra.

Páty, 2023. január 19.

Simon Csaba
ügyvezető



A PVK Nonprofit Kft

2022 évi

KOMPLEX SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA

Páty Község Önkormányzata és a PVK Nonprofit között megkötött,
2022 évre vonatkozó Támogatási szerződés szerint

Készült 2023. január 17.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Simon Csaba'.

Simon Csaba

ügyvezető

I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2022-év feladat elvégzéseiről szóló beszámoló, az év elején megkötött Támogatási Szerződés szerint, a tárgyévben végzett munkákról, és a munkák elvégzése közben felhasznált költségekről szól. 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. 2022-ben is számos kiemelt feladatot kaptunk.

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

- Külső –belső munkálatok a Rozmaring bölcsőde megnyitásához.(Kertrendezés, kapu és bejáró építése, bútorok szerelése, stb.)
- I.vh. Emlékpark alatti járda építése fehér murvából.
- A Tyúkanyó óvoda épület földem szerkezetéből a téglabetétek és a töltelék kibontása, elszállítása
- Közterületekre fém virágtartó oszlopok gyártása
- Komposztládák gyártása
- Magtár épület átadása előtt járda és kerítésépítés
- A Kanyargó buszmegállókhöz pihenő padok telepítése
- A Roma emlékpark kialakítása
- Aszfaltjavítások, kátyúzások munkálatainak végeztetése vállalkozással, több ütemben.
- Nagyarányú tereprendezés a Torbágyi úton kialakítandó körforgalom helyszínén.
- A Szennyvíztelep alattit Füzes-patak mederszakasz tisztítása, bozótirtás, fakivágás, 500m hosszan.
- Ezek mellett hetente felváltva 2-szer, aztán 3-szor szállítjuk a laborba a vért a rendelőkől.
- A szelektív zöldhulladék gyűjtés és felhasználás programban megkezdjük az együttműködést az M1 BÍOKOMPOSZT Kft-vel.
- A 2022-ben végzett „fás szárú növények karbantartása” feladatok vonatkozásában, egyre csökken a vállalkozó behívása a munkák elvégzésére. Úgy látjuk,hogy a PVK NKft mindjobban képes e munkálatok szakszerű végzésére is.

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

II

2022. ÉVBEN ELVÉGZETT MUNKÁK (Kivonatok a munkanaplóból!)

JANUÁR

Bóbita utca murvázása (7,5 m³), Körtés utca murvázása (1,5m³)
Akácfák metszése a Kossuth utcában és a Diós emlékparknál.
Bozótos kivágása a Levendula utcában a Békás patak mellett. (hrsz. 015f)
Levendula utca, patak melletti rész takarítása.
Füzes patakban a nád kivágása elszállítása.
Gépjárművek felkészítése vizsgára, Renault javítása (szervo)
Hagyományok Háza kipakolása, bútorok elszállítása. Kordon kerítés szállítása a Nagypincéből, felállítása a
Hagyományok Házánál.
Önkormányzati területen, Nagyhegyen (3955 hrsz.) a bozótos kivágása.
Kerítés kapu megjavítása a szelektív udvarnál.
Zsámbéki úton a megrongált fák kivágása (2313 hrsz.)

FEBRUÁR

Zsámbéki úton a kivágott farönkök összedarabolása, elszállítása
Íjászpálya mögötti bozótos rész kivágása (121 hrsz.)
A község bel-és külterületén az utak murvázása: Fenyves u. (7,5 m³), Gyöngyv. u. (4,5m³)
Tulipán utcában a vízelvezető árok takarítása, hordalék kiszedése és elszállítása
Virágtartó állványok összeállítás, hegesztése.
Galagonya utca murvázása -3m³, Mézeshegyi buszmegálló és a Virágvölgy utca közötti szakasz murvázása - 1,5m³
Rákóczi úton a vízelvezető átereszek takarítása
Faluban fakivágások a táblázat alapján. Pincehegy 1488. hrsz. előtt, Burgondia u. 75. sz. előtt. Rákóczi u. 35. mögött.
A levágott ágak összedarálása, elszállítása.
Csapadékvíz elvezető árok mélyítése, takarítása a Rákóczi úton.

MÁRCIUS

Árpád u. 16. sz. mögötti járda építése a Magtárhoz. Magtár mögötti rész rendbetétele: tereprendezés, föld elterítése,
bozót kivágása, téglák és sirt elhordása, kerítés kijavítása.
Békás patakmederből a fák kivágása. Telki útnál a Füzes patak kitakarítása.
Rákóczi úton a vízelvezető árok mélyítése, takarítása.
Művelődési Házban a villanyhálózat javítása
Iskolai sportpályánál a kerítés javítása
Hagyományok házában a régi kerítésoszlopok kiszedése. Az eperfa kivágása, a diófa belógó ágainak levágása,
felrakása, elszállítása, a mobilkerítés felállítása.
Temetőt és a Kerekdombi utat összekötő útszakaszról az illegális hulladék összeszedése.
Illegális reklámtáblák eltávolítása a faluban
Tyúkanyó óvoda padlásán a födém szerkezet megbontása, előkészítése, statikai vizsgálatához
Faágak darálása 0113/4 hrsz. önkormányzati területen
Faluban a virágágyások rendbetétele, az újonnan ültetett fák locsolása.
Homokozók felásása, új homok betérítése az óvodákban. Csicsérgő óvodában a hinta helyének kiszedése.
A védőnői épület falán a madarak által kibontott falszigetelés helyreállítása.
Oltóanyag elszállítása Érdről
Töki út végén lévő használaton kívüli tisztító akna körül a kerítés elbontása, föld elterítése. ,
Földmunka végzése az Íjászpályánál. Faluban az utcanev táblák kicserélése.
Rózsa utca takarítása.

ÁPRILIS

A szavazóhelyiségek berendezése 5 körzetben.
A fűnyírótraktorok és kaszák karbantartása, javítása, felkészítése a fűnyíráshoz.
A község belterületi zártrendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerének tisztítása, takarítása
Füzes patak palást részének a takarítása a Torbágyi út mellett, a kivágott fatörzsek elszállítása.
KRESZ táblák kihelyezése a faluban. /Levendula, Erkel, Kossuth, Mélyárok/
Rákóczi u. 46. sz. alatti önkormányzati lakás takarítása, rendbetétele, kaszálása.
Fák locsolása a faluban, a virágágyások rendbetétele (kapálás, gazolás, metszés, gereblyezés)
Köszegély elbontása a Kircheim téren.
Fém virágoszlopok elszállítása beültetésre. Virágágyások gazolása a faluban.
Adományok összegyűjtése, elszállítása az Ukrán menekült család részére
Illegális hulladék összeszedése a faluban és a külterületen
Napraforgó utca murvázása. Szelektív udvarban rendrakás
Arany J. Játsszótéren lévő padok felújítása, szétszerelés, csiszolás, festés.

MÁJUS

Burgondia utcából az illegális hulladék elszállítása.
Arany J. Játsszótérre a felújított padok visszarakása Dobogó játsszótér mászókéjának javítása
Tüdőszűrő gépek lerakása a Művelődési Házban
Mélyárok játsszótéren a leszakított kapu visszahegesztése
Hagyományok Házától a felszedett térkő elszállítása.
Füzes patak takarítása, bozótirtás, favágás a Torbágyi úton
Virágosítás előkészületei: ágyások, fogadókapuk, virágtartók, betonládák gazolása, ásás, gereblyezés, földcsere.
Rózsák megmetszése (Locsolás)
Muskátlík felhelyezése az oszlopokra. Virágládák és Virágoszlopok kihelyezése.
Kiállítási tárgyak elszállítása Budakeszről a Közösségi Házba.
Pincehegyre új padok és szemetesek helyének betonozása, kihelyezése.
Fák, bokrok visszametszése, kivágása a Pincehegyen. (Műszaki iroda megbízásából).
Fűkaszálás. Kurír kihordása a faluban.

JÚNIUS

Nyitott és zártrendszerű árkok, átereszek takarítása a falu több területén.
Dobkaszá javítása. ISEKI fűnyírótraktor javítása. Az új vízszivattyú lerakása és bekötése.
Az ELMŰ szakemberével a villanyóra leolvasása, karbantartása a Széchenyi téren.
Az új elektromos óra bekötése a telephelyen. A régi almérő leszerelése, a kábelek leszerelése a Muhari telephelyén.
Pincehegyre vezető lépcső és az alsó út úrszelvényezése, takarítása, Pagoda takarítása. Pincenapokra: új parkoló
kijelölése, rézsűk, utak rendbetétele, kaszálás, murvázás.
Viharkárok eltakarítása (fák, ágak, gallyak összeszedése, homokzsákok megtöltése, kihelyezése, utak megtisztítása a
sáros hordaléktól. Sajtosnál ki kellett hordani az iszapos sarat és vízzel letisztítani.
Pincehegyi rendezvényre a kellékek felszállítása. Majd a rendezvény után rendbetétele a hegynek, szemetek
elszállítása.
Tűzoltószertárnál a csapadék elvezető árok kiásása (JCB)
Úrszelvényezés a faluban: Rákóczi u. 68., Széchenyi u. 8., Töki u. 60., Kastély udvarban, 1633. hrsz-nél a díófa,
1644/16 hrsz. Önkormányzati út.
Napraforgó utcában vízelvezető árok takarítása

JÚLIUS

A járdára belógó gallyak visszavágása és elszállítása a Rákóczi úton. Iskola utca úrszelvényezése.
Tyúkanyó óvoda padlásának bontása. Téglák felszedése, lehordása, autóra pakolás, telephelyen raklapra lerakása.
A könyvtár padlásáról a leselejtezett könyvek lehordása, konténerbe helyezése. A régi könyvek felhordása. Kiállítási
tárgyak visszaszállítása a Közösségi házból Budakeszire.
Kurír kihordása a faluban. Faágak levágása a Pincehegyen. Virágok és fák locsolása.
Letört ágak gallyak összeszedése és elszállítása a Füzes patak ligettől. Gyümölcsös locsolása

AUGUSZTUS

Telephelyre lehordott farönkök összerakása. Zöldhulladék felrakása és beszállítása a komposztáló udvarra. Bodza bokrok kivágása, elszállítása az Önkormányzat melletti udvaron.
Kastély udvaron hagyott építőanyagok elszállítása a telephelyre. Dohánybolt előtti fűzfa ágainak visszavágása, elszállítása. Erdőalja utcában a száraz fák kivágása, ágak, elszállítása.
Vihar utca, Bánya utca, Kökény u., Galagonya u. murvázása. Fahíd javítása a CBA-nál.
Waldorf óvoda faláról a vadszőlő leszedése, elszállítása. Pincehegyen a letört ágak visszavágása, elszállítása. Illegális hulladék elszállítása a Kökény- Bánya sarokról.
IVECO javítása, felkészítése műszaki vizsgára. Renault Master javítása.
Ágak darálása a telephelyen. 0113/4 hrsz. Önkormányzati terület rekultiválása.
Mélyárok játszótéren a kettő darab utcai pad alapjának kiásása. Iskola utcában a zöld növényzet (elszáradt) kiszedése, gyökerek kiásása, föld felásása, elgereblyézése.
IVECO oldalplatójának kilakatolása, hegesztése, festése. Illegális zöldhulladék elszállítása a Füzes patak ligetről.
Rozmaring bölcsödében a fű lekasználása, bokrok kivágása, elszállítása.

SZEPTEMBER

Ágak, bokrok kivágása, Füzes patak ligetnél, Diós emlékparknál.
Rozmaring bölcsödénél a bokrok kiszedése, elszállítása, elvermelése
Telephelyen az ágak ledarálása. Martaszfalt elterítése, farönkök összerakása.
Kátyúk megjelölése bójával. Roma emlékparkban a padok helyének zsaluzása, betonozása, lerakása, rögzítése. Kerítés javítása. Tereprendezés a Kastélyban. Kastélyudvaron lévő építési anyagok összerakása, rendezése.
Rozmaring bölcsödében különböző karbantartási munkák elvégzése (ásás, fűnyírás, bokrok metszése, különböző anyagok elszállítása. Jelzőtáblákba benőtt ágak visszavágása. Pincehegyen az összetört pad felújítása, visszarakása.
Sportpálya mellett a védőkorlát festése.
Vihar utáni károk elhárítása. A víz által kimosott utak helyreállítása, murvázása, árkok kimarkolása. Kidőlt fák összevágása, elszállítása.
Falu kül- és belterületén az utak murvázása.
Kerítés elbontása, a beton elemek elszállítása a Rozmaring Bölcsödétől.
Dobogó játszótéren a játékok javítása, felújítása
Pincehegyre vezető lépcső javítása, zsaluzása, betonozása.
Vasajtó gyártása a Tyúkanyó óvoda padlására.
Kastély balszárnny, műhely, főépület, PVK iroda alatti pince takarítása, rendberakása, bútorok átszállítása a Kastély főépületéből a PVK pincéjébe.

OKTÓBER

Villanyoszlop elszállítása az iskolába. Villanyoszlop helyének kiásása, villanyoszlop lerakása.
Virágágyások gazolása a faluban, előkészítés az őszi ültetésre. A beton virágládákból a régi elszáradt virágok kiszedése, új virágok beültetése. Virágok locsolása a faluban.
Rozmaring bölcsőde nagykapujának felszerelése, a pihentető állvány lerakása, az udvar murvázása. Rozmaring bölcsődéből a bútorok, játékok, lom hulladékok elszállítása.
Telephelyen a nagykapu javítása, betontuskó helyének kimarkolása betonozása.
Murvázás: Virág völgy (0,5m³), őzike (0,5m³), Erdőalja (0,5m³), Tündér u. (0,5m³).
Dobogó utcában az árok takarítása, a hordalék kimarkolása, elszállítása
Kastélykert kerítése mellett a bozótos kivágása. Illegális hulladék felrakása és elszállítása a Bánya utcából. Katonai sírok gazolása, virággal beültetése.
Arany János játszótéren lévő játékok és padok felújítása, csiszolása, festése.
Murvázások: Diós emlékpark járda, Boróka u., Bóbita u.
Telki úton lévő védőkorlát felújítása (csiszolás, hegesztés, festés).
Kanyargó buszmegálló padjának zsaluzásához anyagvásárlás, méretre vágása, összerakása.

NOVEMBER

Virágok locsolása a faluban és a temetőben az orosz katonai sírokon.

Hagyományok Háza előtt a falevél összeszedése elszállítása. A futópálya és a kondi pálya letakarítása a levelektől.

Útszóró homok behordása a balszárnnyba. Árkok átereszek tisztítása a faluban. Virágállványok beszállítása a faluból.

Örökzöld, élő növények elszállítása a kertészetből (több száz darab). Iskola utcában a virágágyások előkészítése ültetéshez

Tűzifa segély kiszállítása. Padok kihelyezése a Kanyargó buszmegállóba (fűrés, csavarozás)

Forrási játszótéren villanyoszlop tartókonzol helyének kiásása. Faágak darálása a faluban.

Illegális hulladék összeszedése, elszállítása (Diós emlékpark, Mélyárok, Bánya út)

Műszaki iroda által kért forgalomtechnikai táblák kihelyezése a faluban. A táblák körül a faágak visszavágása. Kutató árok kiásása a Kossuth Lajos utcában a gyökérzet feltárása miatt.

Facsemeték elszállítása a kertészetből a hétvégi faültetéshez.

Adventi gyertyák keretének hegesztése, felszerelése, gyertyák felrakása a keretre. Adventi kellékek kihelyezése a Közösségi Házba. Fenyőfa kivágása, felállítása, világítás, díszítés felhelyezése. Belógó ágak visszavágása és elszállítása a Kanyargó busz útvonalán

Telephelyen a lámpa szerelése, kábelezés és vas elem festése.

Rászorulóknak a fa brikett és a tűzifa kiszállítása.

DECEMBER

Gépek előkészítése (átszerelése) a téli időszakra.

Német nemzetiségi irodában lefolyó javítása, karnis felszerelése, lámpatestek cseréje.

Játszóterek új házirendjének kifüggesztése.

Iskola utca gazolása, takarítása. Buszmegállók, köztetek rendbetétele.

Fák elültetése a Kincsem közben és az Iskola utcában.

Fák és bokrok kivágása a Füzes patak mentén a szennyvíztelep mellett.

Zöldhulladék beszállítása a komposztáló üzembe

Önkormányzati lakások téliesítése.

Nyitott és zárt rendszerű vízelvezető árkok és átereszek takarítása a faluban. Betontepleppel szemben a vízelvezető árok takarítása.

Évelő növények elültetése a Pincehegyen, az Iskola u.-ból kiszedett növények átültetése a roma parkba.

Murvázás több utcában (külterületeken): Kőkény, Nyírfu u., Tavirózsa, Guyon, Mézeshegyi, Levendula u, Völgy, stb..

Díszek felrakása a falu karácsonyfájára. Guruló keret gyártása az ágdaráló géphez

Komposztládákhoz faanyag beszerzése, méretre vágása, illesztő horony kialakítása, impregnálása, festése. Illegális hulladék összeszedése a faluban (Mélyárok, Torbágyi út, Dobogó, Határ út) Kosárpalánk kiszállítása a Füzes patak kosár pályához. Széchenyi téren az elektromosság javítása Földön logó telekommunikációs kábelek visszahelyezése az oszlopokra. Virágtartó állvány vasszerkezetének méretre vágása, összeállítása, hegesztése,

Iskolában a székek, asztalok sportmatracok elpakolása. Segélyesek részére a tüzelőanyag kiszállítása.

Önkormányzati lakásban a fűtésrendszer feltöltése, elindítása, bútorok elpakolása, elszállítása, kitakarítás. A segítségre szoruló (Mézeshegyi tüzeset) lakó odaköltöztetése.

Akácfaágainak metszése elszállítása az önkormányzat és a Fészek óvoda előtt

Javítások, izzók cseréje: Pincehegy, Széchenyi tér, Kincsem köz, Hagyományok Háza, Nagyrét.

III.

A TÁMOGATÁSBÓL FELHASZNÁLT KÖLTSÉGEK KIMUTATÁSA

A 2022 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, sósószórás
6. Önkorm. árkok karbant., csapadékvíz elv. hidak karb.
7. KRESZ tábla, utcátáblák, Emlékm. Díszkivilág. Zászlók, stb
8. Önk. Zöldter., műfü., sport, játszótér, parkok, utcák, udvar
9. Közterületek Zöldfelület vágása, Virágosítás Vállalkozással
- 10/a. Nissan Cabstar teherautó; lízing
- 10/b. TYM traktor+hóeke+sósóró ; lízing
11. Gépjármű, és gépjávitás
12. Biztosítások
13. Falugond. dologi kiad. (Gép, eszk. védőeszk. üzem, stb)
14. Tűzolt. kész. ell. kéményell. játszótér, rágc. irtás; ellenőr.
15. Tisztítószerek (Hiv. védőnők, rendelők, sportpályák, PVK,)
16. Telephely üzemeltetés, stb
17. Közt. fák lombok, ELMŰ utcánkénti vágása, vállalkozóval
18. Kamera rendszer üzemeltetése

Részletezve az alábbi felhasználások történtek:

1./ Bruttó Illetm. + Caf. + Járulék (22fő) + FEB Terv. költség: 119 625 000-Ft Maradvány: 3 478 288-Ft

-Az év elején 22 fővel kezdtünk. Ez a sor tartalmazta a nyári locsolás, a téli síkosság mentesítés időszakának, falurendezvények stb. túlóráját is. Helyettes takarító humán költségét, (takarítónők szabadsága miatt), valamint a FEB tiszteletdíja is itt szerepel. A síkosság mentesítésre szánt túlóra költsége nem lett végül is felhasználva, ugyancsak a Falurendezvények túlórái sem. A nyári locsolásokra szánt költségek sem merítették ki a teljes keretét a tervezett összegnek, így maradt keletkezett. A létszámunk az év végére 21 főre csökkent.

2./ Önkorm. épületek általános karbantartása. Terv. költség: 4 922 000-Ft. Maradvány: 2 390 161 -Ft

Az alábbi épületekben a fő feladat a víz, gáz, elekt. energia, nyílászárók, és a berendezések karbantartása: 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 Ifiklúb; Kastély épületek Sportpálya és öltözők. Ravatalozó. PVK központi épület.

Az intézményekkel kapcsolatos karbantartások költségeiben csak szűken a szokásos üzemeltetéssel kapcsolatos költségek vetődtek fel, illetőleg új költségként a Rozmaring bölcsőde megnyitása.

3./ Önkorm. épületek Gázkész.éves karb, (20.db.) Terv. költség: 2 922 000-Ft. Maradvány: 838 752-Ft

Az ebben a sorban megjelölt költségek teljes egészében az összes önkormányzati épületek gázkészülékeinek kötelező nyári biztonsági ellenőrzését és karbantartását jelentik, a hozzátartozó minimális hibaelhárítással.

4./ Közt. hulladék kezelés, + illegális hulladék. . Terv. költség: 11 600 000-Ft. Maradvány 5 102 100-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 elszállítását is, mely az idén is csak egyszer, ősszel rendeztünk, és a költségét vagy túlbecsültük, vagy egyre kevesebb a veszélyes hulladék a lakosságnál!

5./ Bel.és külterületi útkarb., homok,só szórás. Terv. költség: 18 200 000-Ft. Maradvány: 6 353 525-Ft

-Az útkarbantartásra, és a téli síkosság mentesítésre a betervezett összeg továbbra is csak egy becslés, mert nehezen tudjuk megtervezni az utak állapotának, a téli időjárás okozta, kellemetlenségek kiküszöbölésének költségnagyságát. 2022-es év enyhe novembere és decembere után, a 2022. év eleje még tartogathat meglepetéseket. Viszont:

Ez évben 34 útszakaszon murváztunk, összesen 597m³-i anyag felhasználásával, közel 600 ezer forint értékben.

E mellett, 62 helyen történtek kátyúzások, és aszfalttal történő út és járdajavítások. A vállalkozói számlák összértéke meghaladta a bruttó 11 millió forintot. A maradvány további javításokra lett betervezve, de az időjárás közbeszólt, így csak 2023-ban lehet ezeket újra megrendelni.

6./ Önkorm. árkok karb.,csapvíz elv.hidak karb. . Terv. költség: 600 000-Ft. Maradvány: 380 000-Ft

-Az Önkormányzati árkok karbantartására, csapadékvíz elvezetés, hidak karbantartásra is hasonló összeggel számoltunk, mint tavaly. A tisztítási és karbantartási feladatokat több helyen végezzük, nagyobb anyagi költségek nélkül.

7./ KRESZ tábla,táblák,Emlékm.,Díszvil.,Zászlók,stb Terv. költség: 1 080 000-Ft. Maradvány: 305 636-Ft

Sajnos a vandalizmus miatt ez évben is nagyobb összeget kellett költeni a díszvilágításra!

8./ Önkorm. Zöldter.,műfű,sport, játszótér, stb. Terv. költség: 2 640 000-Ft. Maradvány: 1 308 988-Ft

Az ezen a soron betervezett összegből az önkormányzati zöldterületek, játszótérek, parkok, utcák, udvarok zöldfelületi karbantartásait végezzük.. Lényeges számunkra a díszterek, az ovik és a sportpályák, azon belül is a műfüves pályák minőségi karbantartása. Ez évben összesen 1 121 350m² zöldfelületet vágunk le. Mindezt kistraktorral és fűkaszákkal végeztük. Ehhez összesen szükség volt 475L benzinre , és 816L gázolajra! A sportpályák vágása 71 alkalommal történt, mely összesen 460 000-m² volt. A felhasznált gázolaj 530-L-t jelentett..

9./ Közterületek Virágosítás Terv. költség: 4 500 000-Ft. Maradvány: 1 398 609-Ft

Ezt a feladatot ebben az évben már javarészt saját erőből kivitelezttük, szakszerű telepítéssel, gondozással, karbantartással. A többek között saját erőből gyártott virágállványok látványa sikert aratott a lakosság körében.

10./a;b. Járművek lízingelése

A 2021 elején vásárolt két jármű lízingelésének tervezett költségeit látjuk ezen e két soron.

11./ Gépjármű, és gépjavítás. Terv. költség: 4 800 000 -Ft. Maradvány: 533 212 -Ft

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

Az alábbi táblázat a járműveinket tartalmazza:

PVK NKFT GÉPJÁRMŰVEK 2022.

	Gépjármű típusa	Rendszám	Gyártási év	Műsz. vizsga év.
1	Renault Master teherautó	LSX-855	2010	2024.09.25
2	IVECO 35 Daily 35D teherautó	NPT-745	2006	2024.09.04
3	J.C.B. munkagép	YJE-781	2000	2026.07.28
4	Belorusz MTZ 80 traktor	YFB-569	1983	2024.11.09
5	Diaz Kft. LADY 45 utánfutó	XPG-202	1999	2024.01.22
6	John Deere Fűnyíró kistraktor	YGC-494	2006	2022.01.25
7	ISEKI SXG 323 Fűnyíró kistraktor	SXG 323 HL 22LE	2016	
8	ISEKI SXG 326 Fűnyíró kistraktor	SXG 326 HL 26LE	2017	
9	GHEL 3840 Munkagép	GHEO3840T00003104	2011	
10	NISSAN Cabstar kosaras	RRD-018	2009	2024.02.23
11	SUZUKI Ignis	LUL-311	2005	2024.01.18
12	TONG YANG MOOLSAN Traktor	YMP-883	2018	2025.03.03
13	NISSAN Cabstar Teherautó	SAY-388	2019	2024.03.06
14	John Deere Kompakt kistraktor	YNM-573	2021	2026.12.22
15	BICCHI BRT 5021 utánfutó	YJY-257	2020	2025.06.05

A táblázatban korábban szerepelt 3 jármű kivételére került, mivel selejtezés után forgalomból kivontuk.

Ezek a következők:

UNIMÓG MBZ-846; SUZUKI IHE-985; PIGGIO MFC-427

A fenti táblázatban még nem szerepel, de várhatólag a karbantartási feladatokra megkapjuk az önkormányzat egyik használt személygépkocsiját, egy SUZUKI SWIFT 1,3GS JGG-817 -es rendszámú járművet.

12./ Biztosítások

Terv. költség: 2 100 000-Ft. Maradvány: 578 712-Ft

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

13./ Falugondnokság

Terv. költség: 9 000 000-Ft. Maradvány: -6 630 376-Ft

Erre a sorra is vonatkozik az a szabály, hogy a költségeinek könyvelése százalékos arányban szét vannak 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 2022 –es évben a hirtelen jött rendkívüli drágulások következtében természetesen nagy arányban megnövelte az erre a sorra tervezett összegeket. Így a következő képen alakult a költsége:

Éves össz. benzin felhasználás:

1 583 Liter, amelynek összköltsége: 1 072 987-Ft

Éves össz. diesel felhasználás:

7 828 Liter, amelynek összköltsége: 4 526 112-Ft

Az ebben a sorban termelt veszteséget természetesen csak más sorok rovására tudtuk csak kigazdálkodni.

14./ Különböző hatósági ellenőrzések:**Terv. költség: 1 200 000-Ft. Maradvány: 74 324-Ft**

Idetartoznak a kéményellenőrzések, a játszóterek ellenőrzése, és a tűzoltó berendezések ellenőrzései is. Ezek hatósági díjai változóak, minthogy például rendre emelkedik a kötelező rágcslóírtó hatósági díja is. 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./ Játszóterei 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./ Tisztítószeres , takarítószeres:**Terv. költség: 1 440 000-Ft. Maradvány: 83 590-Ft**

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

16./ Telephely üzemeltetés :**Terv. költség: 3 000 000-Ft. Maradvány: 1 111 320-Ft**

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

17./ Közt. fák,lombok, utcánkénti vágása, vállalk. Terv. költség: 3 600 000 -Ft. Maradvány: 2 373 180 -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 jobban csökkenti ennek a kötelezettségnek a nagyságát.

18./ A községi Wifi és kamera rendszer**Terv. költség: 4 027 150 -Ft. Maradvány: 26 498 -Ft**

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

IV.

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINK

Mint minden évben, most is fontosnak tartjuk megemlíteni a:

Hulladékkal kapcsolatos tevékenységeinket:

- A Szelektív telephely szakszerű, zökkenőmentes működtetése.
- Napi szintű a hulladékgyűjtők ürítése (75.db.), és utcai szemétszedések,
- Sittes PVK zsákok értékesítése, illegális hulladékok kezelése.

a Pályagondnokságot

- A községi és az iskolai sportpályák kezelése, karbantartása, szakszerű nyírása, bérletek kezelése.
- A sporttevékenységek beosztása, kiszolgálása, a sportolók kezelése
- Az öltöző épület karbantartása, takarítása, a mezek mosása, 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 néhány más, profitorientált bevétellel járó tevékenységet is végzünk:

- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szerződésünk van a DEPÓNIA Kft-vel.
- Karbantartási feladatokat végzünk az Érdi Tanker Pátyi Bocskai Általános iskolájában.
- A lakosság felé megrendelésre végzünk bérvágásokat, gallyazásokat, darálásokat,
- Bérmunkában rendelkezésre állunk földmunkagéppel, Bobcattal, kosaras autóval.
- Az Önkormányzat megbízásából Községüzyleti szolgálatot végzünk.

Természetesen ezek munkák végzése csak a közfeladatellátási kötelezettségek mellett, vagy után történik. Arra azért felhívánk a figyelmet, hogy a bérmunkákban végzett tevékenységek, dologi költségeit, illetve a munkaórák anyagi fedezetét természetesen a külső feles forrásokból biztosítjuk, és pedig maradéktalanul!

Ezen összegeket nyomon lehet követni a III.sz. melléklet vállalkozási rovataiban.

VI.

MUNKAÓRÁK és KÖLTSÉGEK,

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 2022-es év elején megkötött megállapodás, illetve a kötünk lévő szerződés az alábbi fő közfeladat-ellátási tevékenységekre koncentrálódik:

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 2022-ben nem jött létre a szerződött felek között. Megjegyezni szeretnénk, hogy a takarítási tevékenység számszerűleg nagymértékben módosítja a karbantartási feladatok munkaóráinak mennyiségi jellemzőjét, ezért a következő évre vonatkozó feladatcsoportokban változtatást javaslunk, **Szolgáltatások** címszó alatt, és idetartozna a takarítási, logisztikai és egyéb tevékenységek!

A jelenlegi adatok szerint a főcsoportok költségeloszlása a következő:

TÁMOGATÁS FŐCSOPORTOK		2022	
		Munkaóra	Dologi költség/Ft
1	Utcák, utak, árkok, hidak karbantartásai	2 300	17 243 851
2	Parkok, közterületek karbantart, zöldfelület, játszóterek	8 453	14 366 012
3	PVK Közp.Intézm. üzemelt, karbantartások, takarítások	13 531	13 202 962
4	Település környezettisztasági feladatok, Telephely	4 102	11 752 830
5	Logisztikai feladatok	1 640	1 321 257
6	Kamerarendszer karbantartásai	0	4 000 652
	Biztosítás	0	1 431 022
	Összesen:	30 026	63 318 586

A fenti táblázatban azt mutatjuk be, hogy a hatféle feladatcsoport szerinti munkaórák és anyagi költségek 2022-ben hogyan alakultak.

Az adatok alapján jól látható, hogy a legtöbb munkaórát szinte minden hónapban a 3. pont, a PVK Közp. Intézményi üzemeltetés, karbantartások, takarítások közfeladat ellátási tevékenység kíván, melyet az áprilisban megkezdett zöldfelület karbantartás követ.

Harmadik a rangsorban természetesen a 4. pont, a Településtisztasági és a telephelyi munkák.

VII.

A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ TOVÁBBI RÉSZÉBEN A MELLÉKLETEKET MUTATJUK BE.

Az 1.sz mellékletben a 2022-es évben az Önkormányzat részéről kapott Támogatási összegeket 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 3.sz. melléklet a vállalkozási tevékenységek, és a bér munkák költségeit illetőleg a bevételeit mutatja. Jól látható benne a bevételek és a szükséges ráfordítások különbözetét, vagyis az eredményességet.

A táblázat második része a Fajlagos költségeket mutatja ki, partnerenként, és költség nemenként.

A Fajlagos % azt mutatja meg, hogy a Fajlagos eredmény a havi Bevételi összeg hány százaléka a tiszta nyereség.

A költségek és bevételek tevékenységekhez való hozzárendelésénél vagy tevékenységek közötti megosztásánál alkalmazott módszerünk a vállalkozások közötti feladatkör által megkövetelt munkaóra és költségek napi, havi korrekt és pontos meghatározása annak érdekében, hogy azokat a kft könyveiben elkülönítetten tudjuk kimutatni a közfeladat ellátás egyes tevékenységeitől, ami viszont alapját képezi annak, hogy a következő évre meg tudjuk határozni a tevékenységekre vonatkozóan a fajlagos költségeket.

4. sz. melléklet A források felhasználásáról ügyvezetői nyilatkozat

5. sz. melléklet Bérfeladás táblák

Végül felhívánk a figyelmet az 1.sz táblázat Összes Maradvány rovatára, mely nem került felhasználásra, így a köztünk lévő szerződés értelmében visszautaltuk a Támogató önkormányzatnak.

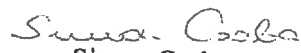
Visszautalt összeg: 29 567 529-Ft

Tisztelt Képviselő Testület!
Kérjük a beszámoló szíves elfogadását!

Mellékletek:

1. Költségek felhasználása
2. Támogatás és Vállalkozási munkaórák és költségek
3. Vállalkozási bevételek és a fajlagos költségek kimutatása
4. Ügyvezetői Nyilatkozat
5. Éves Bérfeladás

2023. január 17.


Simon Csaba
ügyvezető

2022. PVK KÖLTSÉGEK FELHASZNÁLÁSA

I.	Összes Ft	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.	Összes Ft	Felhasználás	Felhasználás	Felhasználás	Felhasználás	Felhasználás	Felhasználás	Felhasználás	Felhasználás	Felhasználás	Felhasználás	Felhasználás	Felhasználás
1.	119 625 000	8 352 082	9 818 734	8 903 393	8 885 376	9 368 053	9 268 910	10 017 813	9 524 634	9 445 564	9 379 541	9 079 735	14 102 877
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./1	Polgármesteri Hivatal 3 épülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./2	Művelődési Ház, Könyvtár, Községi Ház, Hagyományok	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./3	Rendőrség	960 000	5250	8 225	0 Ft	0	0	2200	0	6 922	7 980	17 069	6 706
2./4	Óvodák, Bölcsőde	120 000	0	0	3 300	152 400	7 600	0	0	0	0	0	0
2./5	Összes orvosi rendelők	2 920 000	17037	15 680	3 510	72 088	44 640	44 640	43 615	43 615	23 225	298 918	12 689
2./6	Önkormányzati beérkező lakás, vendéglátás, buszszállító váró	480 000	0	6 360	0	0	0	147 536	842 670	0	6 750	5 525	0
2./7	Sportpálya és öltöző épület	60 000	0	0	29 710	170 180	0	0	0	0	0	0	0
2./8	Ravatalozó	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Önkorm. épületek Gázvezet. éves karb. (45.db.)	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Köztér. Illeg. Veszély. Hull. Kőlt. + Konténer. hull. Költsége	2 922 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belterületi és külterületi útkarbantartás, homok, só szórás	11 600 000	19050	258 165	0	0	381 000	31 750	127 000	0	69 895	1 168 803	304 800
6.	Önkorm. árkok karbantartás, csapadékvíz elvezetés karb.	18 200 000	0	51 994	0	203 403	0	19 050	203 403	1 096 925	3 938 029	262 645	497 230
7.	KRESZ tábla, utcatáblák, Emiék, Díszvilág. Zászlók, stb	600 000	0	0	0	0	0	0	9 750	0	8 197 621	3 587 110	0
8.	Önkorm. Zöldter., műfű, sport, játszótér, parkok, utcák, udvar	1 080 000	22301	0	430 008	0	32 457	23 154	0	24 620	0	0	0
9.	Köztérilek Virágosítás	2 640 000	0	0	50 010	5 800	0	0	0	31 215	0	187 412	47 817
10./a	Nissan Cabstar teherautó; Önrész és lízingek	4 500 000	0	100 033	26 364	118 283	1 215 943	22 850	81 130	379 730	137 754	44 432	360 388
10./b	TYM traktor-héke+sósórozó; Önrész és lízingek	2 684 508	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	223 709	151 638
11./	Gépjármű és gépjármű Karbantartással kapcsolatos	2 227 452	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	185 621	223 709
11./1	Gépjármű, és gépjármű Útdíjak, kresz, világítás	4 800 000	48 990	94 590	402 251	642 728	234 495	185 477	395 548	439 368	921 861	64 430	25 700
11./2	Gépjármű, és gépjármű Zöldfelület, fák, parkok kapcsol.	0	2 561	16 974	82 532	75 956	7 603	15 543	20 168	12 398	9 352	2 430	53 630
11./3	Gépjármű, és gépjármű Karbantartással kapcsol.	13 581	21 429	22 039	90 018	208 879 Ft	107 818	73 663	178 429	246 655	232 457	26 886	8 545
11./4	Gépjármű, és gépjármű Hulladékkal kapcsol.	7 613	15 240	140 961	196 005	72 076	61 041	106 193	87 221	382 359	11 586	6 594	417 660
11./5	Gépjármű, és gépjármű Logisztikával kapcsol.	3 806	4 609	64 273	101 704	33 175	25 622	71 618	79 391	135 419	12 343	6 049	143 418
12.	Biztosítások, adók	2 100 000	767728	227 753	184 553	0	0	9 608	19 139	93 417	4 263	2 082	50 786
13./1	PVK központi költségek	9 000 000	1 129 152	1 304 469	1 142 542	1 408 652	1 400 567	1 112 758	841 817	1 885 004	987 745	1 483 085	83 142
13./2	PVK üzemelt.(Gép,eszk.védőeszk,üzem) Utak,Világít.kapcs.	0	59 030	154 864	234 421	166 471	121 232	93 248	42 923	83 799	215 261	117 250	111 991
13./3	PVK üzemelt.(Gép,eszk.védőeszk,üzem) Zöldfelület.park.	313 022	201 073	255 685	457 794	466 157	441 998	379 737	877 502	249 070	618 875	412 368	304 582
13./4	PVK üzemelt.(Gép,eszk.védőeszk,üzem) Karbantart. kapcs.	493 902	325 963	400 382	429 579	533 935	366 210	226 003	632 204	409 685	266 702	318 249	872 174
13./5	PVK üzemelt.(Gép,eszk.védőeszk,üzem) Hulladékkal kapcs.	175 065	139 044	182 558	222 901	177 252	153 718	152 421	282 441	145 097	284 113	291 928	299 492
14.	Tűzolt.kész.elj.kéményell.játszóter,klór,éget.irtás; ellenőr.	87 733	42 046	69 496	131 907	100 458	57 644	40 733	48 750	100 094	98 134	100 500	106 052
15.	Tisztítószerek (Hiv.védődnök,rendelők, sportpályák,PVK,)	1 200 000	0	0	227 330	0	174 867	0	0	460 810	0	262 669	0
16.	Telephely üzemeltetés, stb	1 440 000	0	0	0	0	0	1 002 833	0	25 146	0	0	0
17.	Közt.fák,lombok,ELMÚ utcánkénti vágása, vállalkozóval	3 000 000	128 800	255 800	128 800	146 329	128 800	128 800	134 202	177 060	134 202	268 287	328431
18.	Kamera rendszer működtetés	3 600 000	260350	0	0	0	0	416 560	416 560	133 350	0	0	1 111 320
	Összes Támo	4 027 150	0	0	525 018	0	0	812 800	0	0	100 440	1 372 518	2 373 180
	Összes Támo	200 168 110	11 160 070	12 500 824	12 250 780	12 175 007	13 433 512	11 647 965	14 447 823	14 396 271	25 947 225	20 535 894	19 901 899

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 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, 2023. január 17.

Simon Csaba
Simon Csaba
PVK NKft. ügyvezető

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK, BÉRMUNKÁK

Havi Fajlagos költségek kimutatása partnerenként:

A fajlagos költség, más néven egység- vagy átlagköltség az egy termék vagy szolgáltatás előállításával járó kiadásokat jelenti. Elemel: Fajlagos bérköltség, Fajlagos dologi költség.
Ebből kiindulva mutatható ki a Fajlagos (átlag) eredmény, illetőleg %-os arányban jelezhető a Bevételhez viszonyított eredmény is.

Cégek:	DEPONIA KFT				ÉRDI TANKER				ÖNKORI ÜGYELET				BÉRMUNKÁK				(Kaszálás, JCB, GEHL, Komaras)			
Költségnem:	Bérkit. br.	Dologi költ.	Fajlagos eredm	Fajlagos %	Bérkit. br.	Dologi költ.	Fajlagos eredm	Fajlagos %	Bérkit. br.	Dologi költ.	Fajlagos eredm	Fajlagos %	Bérkit. br.	Dologi költ.	Fajlagos eredm	Fajlagos %	Bérkit. br.	Dologi költ.	Fajlagos eredm	Fajlagos %
Fajl. eredmény	568 702	143 949	166 515	18,94	33 917	0	197 303	85,22	77 895	0	-12 934	-19,91	19 455	5 682	38 939	63,40				

2023.01.17

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 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, 2023. január 17.

Simon Csaba
Simon Csaba
PVK NKft. ügyvezető

Éves bérfeladás - 2022
Számfejtési hónap: Január - December

Lista azonosító: 4494357054

Szamfejtési hónap: Január - December													
Jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Havi alaphér	5,477,517	5,706,948	5,404,063	5,865,864	6,009,304	5,741,406	5,561,717	5,947,349	6,247,804	5,837,778	5,503,905	5,165,399	68,469,054
Fizetett szabadság	576,064	507,452	1,121,664	537,136	543,696	685,880	1,287,473	1,073,260	718,196	889,936	1,007,376	1,182,744	10,130,877
Túllárak alapbére	101,380	34,998	29,459		149,310	326,551	333,022	106,179	30,517	74,357	13,937	28,620	1,228,330
Készenléti pótlék	140,000												140,000
Túllóra pótlékok	50,690	17,501	14,730		94,627	207,709	195,947	68,247	40,690	111,534	20,905	42,931	865,511
Egyéb pótlékok	185,200	360,200	185,200	185,200	185,200	185,200	185,200	185,200	185,200	185,200	185,200	368,000	2,570,200
Tévesen kifizetett bér levonása	-28,000	-28,000		-28,000	-28,000	-28,000	-28,000	-28,000					-196,000
Rendszeres jövedelem	6,502,851	6,599,099	6,755,116	6,560,200	6,954,137	7,118,746	7,535,359	7,352,235	7,222,407	7,098,805	6,731,323	6,777,694	83,207,972
Prémium													
Juttatás	200,000				300,000								
Szabadságmegváltás													
Nem rendszeres jövedelem	200,000				300,000								500,000
Betegszabadság													4,235,000
Betegszabadság	330,921	186,631	19,096	105,016		40,006	51,330	64,680		175,232	175,232		175,232
	330,921	186,631	19,096	105,016		40,006	51,330	64,680		175,232	175,232		4,235,000
Választott tisztviselő juttatása	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
Nem önálló tevékenységben származó jövedelem	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	300,000	300,000	470,000	300,000	300,000	530,000	300,000	385,000	300,000	300,000	700,000	4,465,000
Önálló tevékenységben származó jövedelem	300,000	300,000	300,000	470,000	300,000	300,000	530,000	300,000	385,000	300,000	300,000	700,000	4,465,000
Munkabéjárású kgt.tér.	6,240	4,680	5,304	5,616	6,552	5,928	34,979	6,864	5,616	4,680	4,680	39,681	130,820
Adómentes kiküldetési költségértítés	21,306	21,994	6,105	23,899	11,160	27,507		28,605	26,605	19,503	22,321		207,005
Költségértítés	27,546	26,674	11,409	29,515	17,712	33,435	34,979	33,469	32,221	24,183	27,001	39,681	337,825
SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás		665,000	332,500	332,500	332,500	332,750	349,000	371,500	349,000	349,000	349,000	316,000	4,078,750
SZÉP kártya vendéglátás, étkezési szolg.		481,000	240,500	240,500	240,500	240,500	253,000	271,500	253,000	253,000	253,000	228,000	2,954,500
SZÉP kártya szabadidő szolgáltatás		219,000	109,500	109,500	109,500	109,250	115,500	124,500	115,500	115,500	115,500	103,500	1,346,750
Béren kívüli juttatások		1,365,000	682,500	682,500	682,500	682,500	717,500	767,500	717,500	717,500	717,500	647,500	8,380,000
Munkáltató által levont szja	965,062	927,855	926,128	909,777	998,117	983,807	1,048,000	1,022,532	993,356	995,664	957,180	1,566,550	12,294,028
Kifizető által levont szja	63,000	63,000	63,000	85,950	63,000	63,000	94,050	63,000	71,775	63,000	63,000	117,000	872,775
Levont szja előleg	1,028,082	990,855	989,128	995,727	1,061,117	1,046,807	1,142,050	1,085,532	1,066,131	1,058,664	1,020,180	1,683,550	13,166,803
Bizt. társadalombizt. járuléak 18.5%	1,292,553	1,244,815	1,246,384	1,226,220	1,335,171	1,305,962	1,338,418	1,314,409	1,278,425	1,275,874	1,233,809	1,945,587	16,037,627
2023.01.17 WinBÉR2022 v23.05; Copyright (C) NOVITAX Kft.													

Éves bérfeladás - 2022

Számfejtési hónap: Január - December

Költséghely: Minden költséghely

Jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Levont társadalombiztosítási járulék	1,292,553	1,244,815	1,246,384	1,226,220	1,335,171	1,305,962	1,338,418	1,314,409	1,278,425	1,275,874	1,233,809	1,945,587	16,037,627
Letiltás 1.1	22,064												22,064
Letiltás 1.2	9,269												9,269
Letiltás 1.3	8,000												8,000
Letiltás 1.4	640												640
Letiltás 1.5	11,877												11,877
Letiltás 1.6	5,000												5,000
Letiltás 1.7	24,943	74,216	18,066										122,263
Letiltás 1.8	2,169	6,454	1,571										10,832
Letiltás 2.1			27,075										27,075
Letiltás 2.2			5,971										5,971
Letiltás 2.3			40,502	71,892	77,378	84,159	77,927	65,012	79,573	69,127	54,546		620,116
Letiltás 2.4			3,240	5,751	6,190	6,733	6,234	5,201	6,366	5,530	4,364		49,609
Munkáltatói, kifizetői levonások			28,000				182,875	182,875					393,750
Egyéb levonások, letiltások	83,962	80,670	124,425	77,643	83,568	90,892	267,036	253,088	91,820	74,657	58,910		1,286,671
Jövedelem banki utalása	4,795,281	4,576,989	4,506,609	4,646,066	4,872,918	4,829,451	5,403,430	5,061,155	5,148,052	5,116,571	4,959,133	8,024,934	61,940,589
Jövedelem banki utalása	311,460	369,075	369,075	369,075	369,075	369,075	150,734	186,200	186,200	186,200	186,200	279,300	3,331,669
Jövedelem banki utalása	5,106,741	4,946,064	4,875,684	5,015,141	5,241,993	5,198,526	5,554,164	5,247,355	5,334,252	5,302,771	5,145,333	8,304,234	65,272,258

Járulék és adó összesítő - 2022
Számfejtési hónap: Január - December

Költséghely: Minden költséghely

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Béren kívüli juttatás utáni szja		204,750	102,377	102,377	102,377	102,376	107,627	115,127	107,627	107,627	107,627	97,127	1,257,019
Személyi jövedelem adó (103-as adónem)		204,750	102,377	102,377	102,377	102,376	107,627	115,127	107,627	107,627	107,627	97,127	1,257,019
Munkáltató által levont szja	965,062	927,855	926,128	909,777	998,117	983,807	1,048,000	1,022,532	993,356	995,664	957,180	1,566,550	12,294,028
Kifizető által levont szja	63,000	63,000	63,000	85,950	63,000	63,000	94,050	63,000	71,775	63,000	63,000	117,000	872,775
Személyi jövedelem adó (280-as adónem)	1,028,062	990,855	989,128	995,727	1,061,117	1,046,807	1,142,050	1,085,532	1,065,131	1,058,664	1,020,180	1,683,550	13,166,803
Személyi jövedelem adó összesen	1,028,062	1,195,605	1,091,505	1,098,104	1,163,494	1,149,183	1,249,677	1,200,659	1,172,758	1,166,291	1,127,807	1,780,677	14,423,822
Számlított szociális hozzájár.	908,281	874,734	875,837	861,669	938,228	917,703	940,508	923,640	898,353	896,560	866,999	1,367,169	11,269,681
Szakk. nem igénylő / mezőgazd. munkakör	-65,000	-65,000	-65,000	-65,000	-65,000	-65,000	-65,000	-65,000	-65,000	-65,000	-65,000	-39,000	-754,000
Béren kívüli juttatás szoccho		177,450	88,725	88,725	88,725	88,725	93,275	99,775	93,275	93,275	93,275	84,175	1,089,400
Szociális hozzájárulási adó (258-as adónem)	843,281	987,184	899,562	885,394	961,953	941,428	968,783	958,415	926,628	924,835	895,274	1,412,344	11,605,081
Bizt. társadalombizt. járulék 18,5%	1,292,553	1,244,815	1,246,384	1,226,220	1,335,171	1,305,962	1,338,418	1,314,409	1,276,425	1,275,874	1,233,809	1,945,587	16,037,627
Társadalombiztosítás (407-as adónem)	1,292,553	1,244,815	1,246,384	1,226,220	1,335,171	1,305,962	1,338,418	1,314,409	1,276,425	1,275,874	1,233,809	1,945,587	16,037,627

