

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. szeptember 12-i ülésének
20. napirendi pontja

Tárgy: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának 2018. I. félévi beszámolója a PFV Zrt. működéséről

Előadó: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző - PFV Zrt. FB elnöke

Véleményező: Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 11-én a 183/2017. (XII. 11.) Kt. számú határozattal döntött a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. megalakításáról.

A PFV Zrt alapszabályának 10.17 pontja szerint, a Felügyelő Bizottság évente kétszer köteles az Alapítónak beszámolni a társaság működéséről.

Az Alapító a társaságot azzal a céllal hozta létre, hogy bonyolítsa le Paks városának a Paksi Atomerőmű fejlesztéséhez kapcsolódó városi infrastrukturális fejlesztéseit.

Egyelőre objektív okok miatt a fejlesztési elképzelések még nem valósultak meg, a társaság az első félévben operatív tevékenységet végzett. A Társaság végrehajtotta azon törvényi kötelezettségeit (szabályzatok, engedélyek, közbeszerzési listára vétel, stb.), amelyek törvény szerint szükségesek egy zártkörűen működő részvénytársaság működéséhez.

Az Önkormányzat költségvetésében a PFV Zrt működéséhez biztosított éves összeg mindössze 21,6%-a került felhasználásra.

Melléklet: Beszámoló a PFV Zrt I. félévi működéséről

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának beszámolóját a PFV Zrt. 2018. I. félévi működéséről az előterjesztéssel egyezően elfogadja.

Paks, 2018. augusztus 31.



Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának beszámolója a PFV Zrt. 2018. I. félévi működéséről és gazdálkodásáról

1. A PFV Zrt. 2018. I. félévi tevékenysége

A PFV Zrt. 2018. első negyedévében elsősorban belső operatív tevékenységet végzett, illetve megkezdte a felkészülést a Paksi Önkormányzat által hatáskörébe utalandó feladatok fogadására, a II. negyedévben megteremtettek minden jogszabályi feltételt a működéshez (közbeszerzési listára vétel, SZMSZ, szabályozottság, adatvédelem, munka és tűzvédelem stb...)

A Kormány által előrevetített Paks városával kötendő külön megállapodás 2018. áprilisáig nem teljesült, a választások miatt ez idáig sem történt meg, reméljük augusztus végéig megszületik a kormányhatározat a város támogatásáról. A megállapodás után a feladatmennyiség a társaság számára sokszorosára nő.

Jelenleg a PFV Zrt. három fővel (VIG, gazdasági tanácsadó, műszaki titkár) végzi feladatait. A közeljövőben egy beruházási főmérnöki, illetve közbeszerzési vezetői pozícióra fognak pályázatot kiírni.

A társaság áprilistól a Paks, Rosthy u. 3. szám alatt végzi tevékenységét, a bérlemény kialakítása és az eszközök beszerzése befejeződött.

A II. negyedévben elvégzett fő feladatok:

- A PFV Zrt. dematerializált részvényei bejegyzésre kerültek a Keler Zrt.-nél, a részvények elhelyezésre kerültek Paks Város Önkormányzatának az Erste Befektetési Zrt.-nél vezetett értékpapír számláján. Elkészítették a részvénykönyvet.
- Április hónapban a PFV Zrt., mint közbeszerzési ajánlat kérő regisztrációra került az EKR rendszerben, mely feltétele a közbeszerzési eljárások lebonyolításának.
A Deák és Társa ügyvédi irodával a közbeszerzési munkák elvégzéséhez szükséges szerződést megkötötték, a PFV Zrt. közbeszerzési szabályzatát elkészítették.
- A társaság működéséhez biztosítani kell a törvényi előírásoknak megfelelően a belső szabályzatainak meglétét, melyek elkészültek, és az Alapszabályban meghatározott fórummal elfogadásra kerültek:
 - Számviteli Politika keretében 7 szabályzat került kidolgozásra
 - Munkába járás és személygépkocsi költségterítési szabályzat
 - Béren kívüli juttatások szabályzata
 - Szervezeti és Működési Szabályzat
 - Adatvédelmi szabályzat (GDPR, melyet saját hatáskörben készítettek el.)
 - Cégjegyzési és Kötelezettségvállalási szabályzat.
- Megkötötték a működésükhöz szükséges szolgáltatási szerződéseket.
- Kialakították a Rosthy u.3. sz. alatt bérelt irodahelyiségüket, beszerezték a szükséges eszközöket.
- Elkészítették a honlapon megjelenítendő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelő közérdekű információk dokumentációját, mely véglegesítés alatt áll.

2. A PFV Zrt. 2018. I. félévi gazdálkodása

Paks Város Önkormányzata a PFV Zrt. működési költségeinek finanszírozására 2018. évi költségvetésében 89.163 e Ft-ot tervezett.

A PFV Zrt. 30 milliós törzstőkéjét az alapító részvényes (az önkormányzat) pénzbeli hozzájárulásként a Zrt. bankszámláján helyezte el, ezért nem volt szükség az elfogadott finanszírozási összegből lehívásra. (30 millió)

A PFV Zrt. ez idáig a törzstőke összegéből gazdálkodott, a bankszámla 2018.06.30-i egyenlege 12.900 eFt.

Elkészítették a 2018 évre vonatkozó, az önkormányzati költségvetésben szereplő finanszírozási összeggel megegyező módosított pénzügyi tervüket. A második negyedévben már megkötötték, a működésünkhöz szükséges szolgáltatási szerződéseket, ennek következtében bizonyos kiadások már jobban meghatározhatóak voltak.

A beruházási projektek nem pontosan kalkulálható **működési költség** szükségletét (pl. megbízási szerződések projekt feladatokhoz: hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, egyéb mérnöki díjak stb ...), mint fel nem osztható költséget 14 millió forintban állapították meg.

Az időarányos teljesítési adatok zömében nem érik el a 100%-os értéket, mert egyrésről a foglalkoztatandó munkavállalók a tervezetthez képest jóval később kerültek a Zrt. állományába, illetve még nem teljes, a szükséges szakembergárda.

Van néhány költségnem, ami meghaladja az időarányos szintet, de ezek a költségek már nem nagy mértékben fognak nőni az év végéig, éves szinten nem lesz tervtúllépés:

- egyéb dologi kiadások, ebből 360eFt a bérlemény kauciója
- egyéb eszközbeszerzések a bérlemény eszközigénye egyszeri beruházást igényelt.

A Zrt. a saját éves pénzügyi tervéhez képest *időarányosan* csak a 42,6%-os mértékben, az éves költségvetéshez viszonyítva pedig 21,3%-ban merültek fel a kiadások.

A részletes költségszámok alakulását az 1.sz. melléklet tartalmazza.

Paks,2018.08.

Dr. Blazsek Balázs
FB elnök

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2018. év I. félévi beszámoló összesített adatai

adatok eFt-ban

	Közvetlen kiadások adott negyedév				Közvetlen kiadások halmozott 2018.06.30			
	Eredeti éves terv	Módosított éves terv	Tény 2018. II.negyedév	Időarányos teljesítés (módosított)	Eredeti éves terv	Módosított éves terv	Tény	Időarányos teljesítés
I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT (Önkormányzati finanszírozás)	89 163	89 163		0,00%	89 163	89 163	0	0,00%
Egyéb piaci bevételek			0					
Összesen bevétel	89 163	89 163		0,00%	89 163	89 163	0	0,00%
			0					
II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK			0					
			0					
A.) Személyi jellegű kiadások:			0					
Munkabérek	33 684	34 776	5 610	64,53%	33 684	34 776	9 217	53,01%
Béren kívüli juttatások	1 200	1 200	0	0,00%	1 200	1 200	0	0,00%
Munkába járás, kiküldetés költségtérítés	477	500	78	62,40%	477	500	78	31,20%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	35 361	36 476	5 688	62,38%	35 361	36 476	9 295	50,97%
Választott tisztségviselők juttatási	4 200	4 200	1 050	100,00%	4 200	4 200	2 100	100,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			0					
Egyéb személyi jellegű kifizetés			0					
Egyéb személyi juttatások összesen:	4 200	4 200	1 050	100,00%	4 200	4 200	2 100	100,00%
			0					
Személyi juttatások összesen:	39 561	40 676	6 738	66,26%	39 561	40 676	11 395	56,03%
			0					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 273	8 533	1 358	63,66%	8 273	8 533	2 317	54,31%
Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:	47 834	49 209	8 096	65,81%	47 834	49 209	13 712	55,73%
			0					
B.) Dologi jellegű kiadások			0					
Közüzem díjak	200	250	9	14,40%	200	250	9	7,20%

Nyomtatvány	200	200	62	124,00%	200	200	62	62,00%
Egyéb anyagköltség	200	404	87	86,14%	200	404	87	43,07%
Postaköltség	80	80	0	0,00%	80	80	0	0,00%
Üzemanyagköltség	2 000	2 000	69	13,80%	2 000	2 000	69	6,90%
Anyagköltség összesen	2 680	2 934	227	30,95%	2 680	2 934	227	15,47%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160	160	58	145,00%	160	160	58	72,50%
Telefon+internet	240	240	7	11,67%	240	240	7	5,83%
Kommunikációs szolgáltatások	400	400	65	65,00%	400	400	65	32,50%
Könyvelés	1 800	1 800	450	100,00%	1 800	1 800	900	100,00%
Könyvvizsgálat	600	600	0	0,00%	600	600		0,00%
Bérleti és lízing díjak	1 470	1 470	360	97,96%	1 470	1 470	420	57,14%
Autófenntartás	1 440	1 440	33	9,17%	1 440	1 440	33	4,58%
Jogi szolgáltatások(nem beruházáshoz kapcsolódó)	1 000	5 000	630	50,40%	1 000	5 000	630	25,20%
Egyéb szolgáltatások	500	500	202	161,60%	500	500	202	80,80%
Vagyonbiztosítás	200	200	0	0,00%	200	200		0,00%
Szolgáltatási kiadások	7 010	11 010	1 675	60,85%	7 010	11 010	2 185	39,69%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	360	360	133	147,78%	360	360	168	93,33%
Egyéb dologi kiadások	450	450	387	344,00%	450	450	392	174,22%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	810	810	520	256,79%	810	810	560	138,27%
			0					
Dologi jellegű kiadások mindösszesen:	10 900	15 154	2 487	65,65%	10 900	15 154	3 037	40,08%
			0					
C.) Fel nem osztható beruházásokhoz kapcsolódó költségek		14 000	0	0,00%		14 000		0,00%
D.) Felhalmozás jellegű kiadások								
Immateriális javak beszerzése, létesítése	400	2 600	158	24,31%	400	2 600	158	12,15%
Beruházás bérelt ingatlanon	1 000	1 000	135	54,00%	1 000	1 000	135	27,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 700	5 000	788	63,04%	3 700	5 000	788	31,52%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000	2 200	357	64,91%	1 000	2 200	1 163	105,73%
Beruházások	6 100	10 800	1 438	53,26%	6 100	10 800	2 244	41,56%
Felhalmozás jellegű kiadások összesen:	6 100	10 800	1 438	53,26%	6 100	10 800	2 244	41,56%
Kiadások mindösszesen (A+B+C+D):	64 834	89 163	12 021	53,93%	64 834	89 163	18 993	42,60%