

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. december 11-i ülésének
14. napirendi pontja

Tárgy: A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2019. I-III. negyedévi tevékenységéről

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 183/2017. (XII. 11.) Kt. számú határozatával döntött az egyszemélyes Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. megalapításáról.

Az Alapító a Társaságot azzal a céllal hozta létre, hogy hatékonyan vegyen részt a Paksi Atomerőmű fejlesztéséhez kapcsolódó városi infrastrukturális fejlesztéseiben.

A PFV Zrt. Felügyelő Bizottsága 3 főből áll, a Képviselő-testület által elfogadott ügyrend alapján végzi tevékenységét a Társaság Alapszabályában meghatározott előírások betartásával.

A Felügyelő Bizottság végrehajtotta mindazon feladatát, melyet az Alapszabály számára előír, többek között az Alapszabály 10.17. pontja szerint teljesíti beszámolási kötelezettségét az Alapító felé.

Az FB az előterjesztés mellékleteként csatolt dokumentumban összefoglalót készített a PFV Zrt. 2019. I-III. negyedévi tevékenységéről.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel egyezően fogadja el a PFV Zrt. Felügyelő Bizottságának beszámolóját a PFV Zrt. 2019. I-III. negyedévi tevékenységéről.

Melléklet:

1) PFV Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság 2019. I-III. negyedévi tevékenységéről

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentését a Társaság 2019. I-III. negyedévi tevékenységéről az előterjesztéssel egyezően elfogadja.

Paks, 2019. november 29.




Szabó Péter
polgármester

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2019. I-III. negyedévi tevékenységéről

A PFV Zrt. Felügyelő Bizottsága 3 főből áll, a Képviselő-testület által elfogadott ügyrend alapján végzi tevékenységét az Alapszabályban meghatározott előírások betartásával.

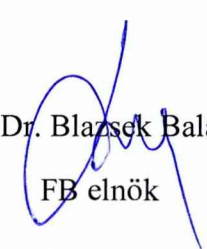
Az alapszabály szerint az FB negyedévente köteles értékelni a PFV Zrt. szakmai, gazdálkodási beszámolóját, folyamatosan nyomon követve annak tevékenységét, illetve évente kétszer be kell számolnia a Képviselő-testületnek a társaság szakmai és gazdálkodási munkájáról.

A Felügyelő Bizottság 2019-ben tárgyalta és elfogadta a társaság negyedévi gazdálkodási beszámolóit, 2019. november 13-án elfogadta a PFV Zrt. III. negyedévi beszámolóját, mely részletesen taglalta az elvégzett és előkészítés alatt lévő feladatokat, valamint a gazdálkodásra vonatkozó terv-és tényadatok alakulását.

Összefoglalva megállapítható, hogy a társaság szakmai működése hatékonyan megkezdődött, folyamatosan kerülnek át a társasághoz az önkormányzat által írásban meghatározott feladatok, illetve nevesített projektek esetében megbízási vagy vállalkozói szerződések keretében végzik tevékenységüket az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint.

Mellékeljük a PFV Zrt. 2019 III. negyedévi beszámolóját.

Paks, 2019. november.19.


Dr. Blazsek Balázs
FB elnök



A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.

2019. III. negyedévi gazdálkodási beszámolója

A Társaság cégneve: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve: Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.

A Társaság székhelye: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.,

A Társaság telephelye: 7030 Paks, Rosthy u. 3.

cégjegyzékszám: 17-10-001305

adószám: 26217880-2-17

képviselő: Dr. Darányi Attila Vezérigazgató

I. A PFV Zrt. 2019.III. negyedévi szakmai tevékenysége

A PFV Zrt. jelenleg 8 fővel (vezérigazgató, gazdasági igazgató, beruházási igazgató, magasépítési vezető, két fő projektmenedzser, jogász és irodavezető) látja el feladatait.

2019. augusztus 1-től két fő projektmenedzser került felvételre, hogy az Önkormányzat által prognosztizált feladatok megfelelő minőségben és határidőben tudjanak elkészülni. 2019. IV. negyedévében a humánerőforrás további bővítését tervezzük a projektkoordinátori és projektmenedzseri munkakörökben.

Egész évben rendszeres konzultációkat folytatunk a város vezetőivel az Önkormányzat 2019. évi tervezett beruházásaival kapcsolatos, a PFV Zrt. által elvégzendő feladatokról, illetve az Önkormányzat Műszaki Osztályának vezetőjével, munkatársaival ezen feladatok operatív megvalósításáról. A konzultációk alapján folyamatosan konkrét feladatok kerülnek átadásra a PFV Zrt. részére.

Az elvégzendő feladatok egyrészt ún. feladatátadással kerülnek a társaság feladatkörébe a Polgármester írásos felkérése alapján, másrészt az Önkormányzat vállalkozói/megbízási szerződés keretében bízza meg a PFV Zrt.-t a vagyonrendelet 28/B. § (3) bekezdésében szereplő feladatokkal.

1.) Az Önkormányzat vagyonrendelete szerint a PFV Zrt. a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő stratégiai tervezési, műszaki tervezési, projektgenerálási, pályázat-előkészítési, illetve a pályázatmenedzsment, valamint ezek koordinációs és elszámolási feladatait látja el.

E feladatokat Paks Város Önkormányzatának Polgármestere írásban határozza meg a PFV Zrt. részére. 2019-ben eddig 5 db feladatátadás történt, melyek adatait, státuszát a 2. számú melléklet tartalmazza.

- 20 db megvalósítandó beruházás tervezési feladatait és közbeszerzés lebonyolításának körülményeit vizsgáltuk meg. Felmértük a kapacitásszükségletet, ellenőriztük a becsült árakat, ütemtervet készítettünk a feladatok elvégzésére, a közbeszerzési eljárások lebonyolítására.
Több tételnél jeleztük az Önkormányzat felé, hogy olyan információk (tervezési paraméterek) hiányoznak, melyek nélkül részünkről teljességgel pontos ütemterv nem készíthető.
- 0354/4-8 hrsz.-ú telkek újra osztásával történő szociális bérlakások építésével kapcsolatban az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:
 - = a megvalósítás fázisainak ütemezése,
 - = ingatlan(ok) tulajdonjogának rendezése,
 - = fejlesztés műszaki terveinek összeállítása,
 - = tervezéshez kapcsolódó Hatósági feladatok,
 - = megvalósítás, kivitelezési munkák,
 - = terület felhasználási javaslat a HÉSZ előírásainak figyelembevételével,
 - = terület közművekkel történő ellátásának vizsgálata,
 - = ivóvíz, szennyvíz, áram,
 - = épületek tervezési munkáinak meghatározása szakági bontásban,
 - = döntéshozói állásfoglalást igénylő kérdések felsorolása, általánosságban, és a megvalósítás során.

- Közterületi és intézményi játszóterek felújításának előkészítése:
 - = a közterületi- és intézményi játszóterekkel kapcsolatos tervszámok vizsgálata,
 - = a tervezett beruházások műszaki tartalmának ellenőrzése,
 - = a munkák kivitelezése versenyeztetésének előkészítése,
- Bezerédj általános iskola ideiglenes étkező és melegítő konyha kialakítása kivitelezés munkáinak előkészítése:
 - = a megvalósítás fázisainak ütemezése,
 - = a szükséges tervezési feladatok meghatározása,
 - = a szükséges kivitelezési feladatok meghatározása,
 - = tervezői, bonyolítói, műszaki ellenőri szerződések előkészítése.
- Csengey Kulturális Központ Kamara mozi terem eszközbeszerzés műszaki előkészítése
 - = eszközök műszaki specifikációja,
 - = megvalósítás fázisainak meghatározása/ütemezése,
 - = munkálatokhoz szükséges vállalkozások kooperációs szempontjainak meghatározása.

Felsorolt feladatokat I-III. negyedében elvégeztük, a felmerülő nyitott kérdésekről még egyeztetések folynak a Műszaki osztály munkatársaival.

A fentiekén kívül – kiemelt feladatként – Társaságunk 2019 áprilisa óta folyamatos egyeztetéseket végez a Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület közműkiváltási (gáz és 22 kV) munkái kapcsán a háromoldalú Együttműködési Szerződések megkötése tárgyában az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.-vel és az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel. A Gáz- és Áramhálózati Zrt.-kel a Szerződések véglegesítésre kerültek, jelenleg folyik ezeknek a PVÖ Pénzügyi osztálya általi lektorálása.

2019 szeptemberében Paks Város Polgármesterének aláírásával az önkormányzat eljárásrendet dolgozott ki társaságunk részére, a 2019. évi költségvetéssel összhangban, mely koncepcionálisan többek között felvázolja az idei év hátralévő részére eső előkészítési feladatainkat az alábbiak szerint:

Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő stratégiai tervezési, műszaki tervezési, koordinációs, és projektgenerálási feladatok ellátása az alábbi projektekkel kapcsolatban:

- a) *Kápolna utcai épület visszaalakítása bölcsődévé*
A bölcsőde kialakításhoz szükséges megfelelő számú parkolóhely biztosításához a leendő bölcsőde ingatlana melletti, jelenleg 3322 hrsz.-ú ingatlanon parkoló kialakításához tervezési program elkészítése
- b) *Bóbita Bölcsőde felújítása, bővítése*
Tervezési program elkészítése
- c) *Iffjúság úti óvoda felújítása, bővítése*
Tervezési program elkészítése
- d) *Kurcsatov utcai tömbbelső felújítása, IV. ütem*
Tervezési program elkészítése
- e) *Kishegyi úti óvoda felújítása, bővítése*
Tervezési program elkészítése
- f) *Csengey Dénes Kulturális Központ felújítása, bővítése*
Tervezési program elkészítése
- g) *Lakótelep központi park felújítása II. ütem*

- h) Tervezési program elkészítése
Sárgödör tér turisztikai és szórakoztatási, kulturális fejlesztés
Tervezési program elkészítése
- i) *Meglévő városi strand felújítása, bővítése*
Tervezési program elkészítése
- j) *Városi tér létrehozása jelenlegi Polgármesteri Hivatal környezetének rendezésével*
Tervezési program elkészítése
- k) *Duna-part szabadidő célú fejlesztése (Árvíz utcától a volt Vasúti Múzeumig)*
Tervezési program elkészítése (kivéve a Vízirendészet déli végétől a Gesztenye fasor északi végéig tartó szakasz)
- l) *Új Városi uszoda és élményfürdő építése*
Tervezési program elkészítése a megvalósíthatósági tanulmány figyelembe vételével
- m) *Emelt szintű munkásszálló kialakítása*
Megvalósíthatósági vizsgálat, pályázati kiírások figyelemmel kísérése
- n) *Szociális bérlekások (0354/4-8-hrsz.-ú telkek újra osztásával) építése*
műszaki tervezési előkészítési feladatok: tervezési program elkészítése

Az eljárásrendben meghatározott főként tervezési program előkészítési feladatait a Polgármester által aláírt egyedi írásbeli megbízás/feladatátadás alapján kezdhethi meg a PFV Zrt.

2.) A beruházások előkészítését követően a vagyonrendelet előírása szerint egyes nevesített projektek lebonyolítását és projektmenedzsment feladatait, mérnöki szakértői tevékenységét, egyedi megállapodások (nevesített projektszerződés) alapján látja el a PFV Zrt.
A 2019. évi elvégzett és folyamatban lévő projekt feladatokat a 3. sz. számú melléklet tartalmazza.

- A III. negyedév kiemelt feladata volt a Bezerédj Általános iskola ideiglenes étkezdéjének kialakítása. A beruházás a menetközben felmerülő akadályok ellenére határidőben, szerződés szerint elkészült.
- Paks Város Önkormányzatával a III. negyedévben öt egyedi szerződést kötöttünk:
 - = 4 közterületi játszótér eszközbeszerzésére és kivitelezésre kötött bonyolítói és műszaki ellenőrzési szerződése.
Paks, Ürgemező játszótér: megvalósítás folyamatban
Paks-Dunakömlőd sportpálya melletti játszótér: elkészült / sikeres műszaki átadás megtörtént
Paks, KRESZ Park játszótér: megvalósítás folyamatban
Paks-Gyapa játszótér: elkészült / sikeres műszaki átadás megtörtént
 - = 5 intézményi játszótér eszközbeszerzésére és kivitelezésre kötött bonyolítói és műszaki ellenőrzési szerződése
Paks Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda játszótér: megvalósítás folyamatban
Paksi Bóbita Bölcsőde játszótér: megvalósítás folyamatban
Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti Tagóvodája játszótér: megvalósítás folyamatban
Paksi Benedek Elek Óvoda Mesevár Tagóvodája játszótér: elkészült / sikeres műszaki átadás megtörtént
Paksi Napsugár Óvoda Dunakömlödi Tagóvodája játszótér: megvalósítás folyamatban

A játszóterekkel kapcsolatban az ajánlati felhívásokat már májusban elkészítettük, júniusban a kapott ajánlatok alapján kiválasztásra kerültek az eszköz beszállítók és a kivitelezők. Legnagyobb sajnálatunkra a bonyolítói szerződések csak augusztusban kerültek aláírásra, így az eszközökre vonatkozó megrendelések is ekkor történhettek meg. Az eszközök relatíve hosszú (10 hét) gyártási/szállítási idejére és a közeledő téli, bizonytalan időjárásra tekintettel egyes játszóterek fejlesztése/bővítése esetében a szerződések módosítása vált szükségessé a határidőket illetően, így ezek csak 2020 tavaszára tudnak megvalósulni.

- = Csengey Kulturális központ Kamara moziterem eszközbeszerzés bonyolítása folyamatban van, a megismételt ajánlati felhívások kiküldése a napokban várható.
- = VMK Központi Park kivitelezés I. ütem műszaki ellenőrzése. A szerződés szeptember végén került aláírásra, a kivitelezési munka – és ezzel együtt a Társaságunk által végzendő műszaki ellenőri tevékenységek – 2019. október 03-án megkezdődtek.
- = Vácika utca út és közműfelújítás műszaki ellenőrzésére a szerződés a PVÖ és Társaságunk között 2019. szeptember 27-én megkötött, a kivitelezési munkák várhatóan még október hónapban megkezdődnek.
- A kormány 1748/2018. (XII. 20.) számú határozatában döntött Paks Város Önkormányzata feladatainak támogatásáról, 8.017.000,- e. Ft összegben.

A támogatásból megvalósítandó beruházási célok: közműépítés, útfelújítás, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület közműkiváltási (gáz és 22 kV) munkái, Új Városközpont (Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése) kialakítás, sportcsarnok és jégcsarnok építéséhez ingatlan vásárlás.

A Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület közműkiváltási (gáz és 22 kV) munkái bonyolítása szerződés keretében a PFV Zrt. feladata, a szerződés október 10-én került aláírásra.

II. A PFV Zrt. 2019. III. negyedévi gazdálkodása

1.) Gazdálkodási környezet:

A 2019. évre vonatkozóan aláírásra került csekély összegű támogatásról szóló megállapodás, melyet a Képviselő testület a 83/2019. (V.6.) Kt. számú határozatával elfogadott. A támogatás éves összege 109.032.-eFt.

A támogatási összegből szeptember 30-ig 83 millió forint került átutalásra a PFV Zrt. számlájára.

Az Önkormányzat a korábban adott területen tervezett vállalkozói övezet PFV Zrt. általi megvalósítási szándékát visszavonta. Emiatt a Képviselő-testület, mint egyedüli részvényes a 109/2019. (VI.13.) Kt. számú határozatával döntött, a PFV Zrt. tőkéjének 87,5%-os csökkentéséről.

A cégbíróság a tőkeváltozást 2019.szeptember 11-én bejegyezte. A bejegyzést követően mind a jegyzett tőke, mind az ársíós tőkecsökkentés összege átutalásra került az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára.

A tőke kivonási eljárást követően a PFV Zrt. saját tőkéjének összege az alábbiak szerint alakult:

Jegyzett tőke: 5.000.000.- Ft (törvényi minimum)

Tőketartalék: 186.250.000.-Ft (ázsios tőkeemelésből fennmaradó rész)

Saját tőke összesen: 191. 250.000.-Ft

A PFV Zrt. kettő pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, a két számlán összesen 2019.09.30-án 201.110.822.- Ft állt rendelkezésünkre (ebből saját tőke összege 191 millió Ft).

Bármely társaság tőke elemei kizárólag eszközbeszerzésre fordíthatók, a tőkeelemek működési költségre történő felhasználása veszteséges működéshez vezet, ezért a jövőben a működési célú támogatás megfelelő időben történő átadása elengedhetlenné válik.

2.) Bevételek, működési költségek(ráfordítások) alakulása:

a) Bevételek:

- A PFV Zrt. üzleti tervében 28 millió forint önkormányzattól származó **nettó** (alvállalkozói díjakkal csökkentett) bevételt tervezett, melynek összetétele 78 millió forint bruttó árbevétel és 50 millió forint a közvetített szolgáltatás (alvállalkozói teljesítések) költsége, ráfordítása.

A Társaság szakmai tevékenységét nagymértékben kitevő előkészítési, szervezési, bonyolítási feladatok a kapacitásokat nagyrészt lekötik, illetve a jelenlegi állományi létszám szakmai jogosultságaival nem feltétlenül végezhető el saját hatáskörben valamennyi feladat, ezért több esetben is alvállalkozók bevonása válhat szükségessé.

2019. szeptember 30-ig a bevételek alakulása:

Éves szinten a bruttó árbevétel: 6.581-eFt

* Alvállalkozóknak kifizetett díj: -3.770-eFt

Alvállalkozói díjakkal csökkentett árbevétel: 2.811-eFt

(*Az alvállalkozói díj tartalmaz egy szeptember havi teljesítésű még le nem számlázott tételt is)

Alvállalkozói díjakkal csökkentett árbevétel megoszlása:

Műszaki ellenőrzés: 1.271.-eFt

Bonyolítási díj : 200.-eFt

Műszaki adatlap készítés: 1.340.-eFt

A 2019. évi üzleti terv készítésekor a rendelkezésre álló információk alapján sokkal több vállalkozói/megbízási szerződéssel létrejövő feladattal számoltunk. Emiatt a bevételeink nagymértékű elmaradást mutatnak a tervezetthez képest.

b) Költségek, ráfordítások:

-A szakmai tevékenység 2019. évi bővülésével a dolgozói létszám növekedését terveztük, illetve a januárban meglévő létszám is indokolta a működéshez szükséges iroda növelését.

A PFV Zrt. jelenlegi telephelyén (Paks Rosthy u.3.) eddig bérelt iroda területeit sikerült bővíteni, mely összesen így a 10-11 fő elhelyezését szolgálja.

2019. augusztus 1-től a növekvő szakmai feladatokhoz, illetve az üzleti tervhez igazodóan 2 fő projektmenedzser került felvételre, PFV Zrt. létszáma 2019.09.30-án 8 fő.

A negyedéves időarányos teljesítési adatok zömében nem érik el a 100%-os értéket, mert egyrészt a 2019. évre tervezett foglalkoztatandó munkavállalók a tervezett időpontnál később kerültek a Zrt. állományába, illetve a tervezett szakmai feladatok költségvonzata sem realizálódott a második negyedévben.

-A részletes bevétel-ráfordítás-költség alakulását az 1.sz. melléklet tartalmazza.

A Zrt. az éves pénzügyi tervéhez képest *időarányosan 68,78 %-os* mértékben merültek fel a kiadások, **az éves adatokhoz viszonyítva viszont mindössze 51,59% volt a tervteljesítés.**

A költségek ugyan nem lineárisan merülnek fel, de az év hátralévő részében sem fogjuk elérni a kiadások terén a tervezett értéket.

Harmadik negyedévi időarányos teljesítés főbb eltérései:

- A személyi jellegű költségek 68,61%-on teljesültek, mert az új munkavállalók nem a tervezett időpontban, hanem később kerültek felvételre.
- A könyvvizsgáló a III. negyedéves díját még nem számlázta le, illetve több negyedéves gyakoriságú szolgáltatási számla sem érkezett meg.
- A beruházásokhoz kapcsolódó fel nem osztott költségek csekély volta a tervezett munkák elmaradása miatti (alvállalkozói díjak).
- A vagyonbiztosítás kimagasló terveltérését a nem tervezett műszaki és építésbonyolítási biztosítás több mint kettőszázezer forintos tétele okozza.
- A jogi szolgáltatások díja, a jogász végzettségű dolgozó alkalmazása következtében nagymértékben elmarad a tervezett szinttől.

A Beszámoló alapján megállapítható, hogy mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében elmaradás tapasztalható a 2019. évi időarányos tervszámoktól.

A bevételek esetében ennek oka, hogy a Társaságunk tevékenységeit is érintő beszerzési és közbeszerzési eljárások lefolytatása nagymértékben elhúzódtak.

A kiadások tervtől történő csökkenését – többek között – a Társaság erőforrásainak optimalizálása, költséghatékony gazdálkodása, ill. a bevételi oldal mérséklődéséből is fakadó alvállalkozói teljesítés/költség redukálódása okozta.

Paks, 2019.október 24.

dr. Darányi Attila sk.

vezérigazgató

	Adatok adott negyedév			Halmazott adatok 2019.09.30.		
	Éves terv	Tény 2019. I.negyedév	Időarányos teljesítés	Éves terv	Tény	arányos teljesítés
I. BEVÉTELEK						
Önkormányzati finanszírozás	109 032	25 500	93,55%	109 032	83 532	102,15%
Önkormányzattól származó nettó árbevétel	28 000	1 669	23,84%	28 000	5 031	23,96%
Egyéb piaci bevételek						
Összesen bevétel	137 032	27 169	79,31%	137 032	88 563	86,17%
II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK						
A.) Személyi jellegű kiadások:						
Munkabérek	76 500	16 659	87,11%	76 500	42 331	73,78%
Béren kívüli juttatások	1 798	221	49,17%	1 798	715	53,02%
Munkába járás, kiküldetés költségtérítés	500	212	169,60%	500	586	156,27%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	78 798	17 092	86,76%	78 798	43 632	73,83%
Választott tisztségviselők juttatási	4 200	1 050	100,00%	4 200	3 008	95,49%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	6 940	0	0,00%	6 940	0	0,00%
Egyéb személyi jellegű kifizetés	0	0		0	0	
Egyéb személyi juttatások összesen:	11 140	1 050	37,70%	11 140	3 008	36,00%
Személyi juttatások összesen:	89 938	18 142	80,69%	89 938	46 640	69,14%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 981	3 416	71,99%	18 981	9 403	66,05%
Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:	108 919	21 558	79,17%	108 919	56 043	68,61%
B.) Dologi jellegű kiadások						
Közüzem díjak	600	39	26,00%	600	180	40,00%
Nyomtatvány	200	159	318,00%	200	267	178,00%

Egyéb anyagköltség	400	38	38,00%	400	122	40,67%
Postaköltség	240	19	31,67%	240	19	10,56%
Üzemanyagköltség	2 880	492	68,33%	2 880	1 832	84,81%
Anyagköltség összesen	4 320	747	69,17%	4 320	2 420	74,69%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600	98	65,33%	600	294	65,33%
Telefon+internet	384	136	141,67%	384	372	129,17%
Kommunikációs szolgáltatások	984	234	95,12%	984	666	90,24%
Könyvelés	1 800	450	100,00%	1 800	1 350	100,00%
Könyvvizsgálat	960	150	62,50%	960	300	41,67%
Bérleti és lízing díjak	3 112	799	102,70%	3 112	2 280	97,69%
Autófenntartás	400	293	293,00%	400	740	246,67%
Jogi szolgáltatások (nem beruházáshoz kapcsolódó)	3 000	72	9,60%	3 000	531	23,60%
Egyéb szolgáltatások	828	226	109,18%	828	782	125,93%
Vagyonbiztosítás	448	96	85,71%	448	629	187,20%
Szolgáltatási kiadások	10 548	2 086	79,11%	10 548	6 612	83,58%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	2 640	1 646	249,39%	2 640	1 874	94,65%
Egyéb dologi kiadások	400	137	137,00%	400	320	106,67%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 040	1 783	234,61%	3 040	2 194	96,23%
Dologi jellegű kiadások mindösszesen:	18 892	4 850	102,69%	18 892	11 892	83,93%
C.) Fel nem osztható beruházásokhoz kapcsolódó költségek	10 000	1 050	0,00%	10 000	2 220	29,60%
Értécsökkenés						
Immateriális javak	1 200	256	85,33%	1 200	303	33,67%
Beruházás bérelt ingatlanon	0	14		0	35	
Informatikai eszközök	1 200	425	141,67%	1 200	642	71,33%
Egyéb tárgyi eszközök	800	390	195,00%	800	1 439	239,83%
D) Értécsökkenés	3 200	1 085	135,63%	3 200	2 419	100,79%
Kiadások mindösszesen (A+B+C+D):	141 011	28 543		141 011	72 574	68,62%

Önkormányzat által átadott nem projekt feladatok
2019 szeptember 30.

sorszám	dátum	Feladat megnevezése	részfeladatok	teljesítés dátuma	megjegyzés
1	2019.02.05	20 db tervezési munka közbeszerzés lebonyolítására vonatkozó tervkészítés	felsorolás a feladatátadás mellékletében	2019.02.22	Nem lezárt feladat, hiányzó információk miatt
2	2019.05.20	0354/4-8 hrsz telek újraosztásával bérlakások építési lehetőségeinek vizsgálata	megvalósítás fázisai területfelhaszn.javaslat viziközművel történő ellátás lehetőségei épület tervezés szakági bontásban	2019.06.21	Megvalósításhoz önkormányzati döntések szükségesek
3	2019.05.20	Közterületi és intézményi játszóterek felújításának műszaki előkészítése	tervszámok vizsgálata műszaki tart.ellenőrzés beszerzői,kivitelezői versenyeztetés előkészítése	2019.06.25	Részben elkészült
4	2019.05.23	Bezerédj általános iskola ideiglenes konyha kivitelezés előkészítése	megvalósítás fázisai tervezési feladatok meghatározása kivitelezési feladatok meghatározása bonyolítói szerződés előkészítése	2019.06.05	Válaszlevélben (2019.06.05) bérleti szerződéssel kapcsolatos észrevételek ,műszaki tartalom észrevételek Beruházás elkészült 2019.08.26.
5	2019.05.31	Csengey Kult.Közp. Kamara mozi terem eszköz beszerzés műszaki előkészítés	eszközbeszerzés műszaki specifikáció megvalósítás fázisainak kialakítása a kialakításhoz szükséges vállalkozások kooperációjának feltételei	Folyamatban	Műszaki specifikáció módosulás történt.

Paks Város Önkormányzata-PFV Zrt. szerződött projektek

Projekt megnevezése	Projekt típusa	Projekt státusza	Szerződés kelte	Teljesítés határideje
Paks, Csengey tetőszigetelés	Műszaki ellenőrzés	Teljesítés kész	2018.12.06.	2019.08.14.
Paks, óvoda udvarok felújítás	Műszaki ellenőrzés	Teljesítés kész	2019.01.28.	2019.06.27.
Paks, Vácika utca út-és közműfelújítás	Közbeszerzési műszaki adatlap készítése	Teljesítés kész	2019.01.28.	2019.02.05.
Paks, Kömlődi utca út-és közműfelújítás	Közbeszerzési műszaki adatlap készítése	Teljesítés kész	2019.01.28.	2019.02.05.
Paks, Kurcsatov utca tömbbelső rehabilitáció II. ütem	Közbeszerzési műszaki adatlap készítése	Teljesítés kész	2019.01.28.	2019.02.05.
Paks, Csengey Dénes Kulturális Központ kamara mozi terem kialakítás	Közbeszerzési műszaki adatlap készítése	Teljesítés kész	2019.01.28.	2019.02.05.
Paks, Kápolna utca bölcsőde kialakítás	Közbeszerzési műszaki adatlap készítése	Teljesítés kész	2019.01.28.	2019.02.05.
Paks, lakótelep központi tér és park felújítás I. ütem	Közbeszerzési műszaki adatlap készítése	Teljesítés kész	2019.02.11.	2019.02.14.
Paks, Gesztenyés u. és Kandó K. u.-Kishegyi út és Kurcsatov u. közmű és utépítés	Műszaki ellenőrzés	Kivitelezési pótmunkák elrendelése okán a teljesítési határidő módosult.	2019.04.23.	2019.11.20.
Paks, Bezerédj ideiglenes étkező kialakítása	Lebonyolítás+ műszaki ellenőrzés	Kész 2019.08.26.	2019.06.21.	2019.08.31.
Paksi közterületi játszóterek felújítása, bővítése	Lebonyolítás (eszközbeszerzés, kivitelezés)	Határidő módosítás	2019.08.26.	2020.04.30.
Paksi intézményi játszóterek felújítása, bővítése	Lebonyolítás (eszközbeszerzés, kivitelezés)	Határidő módosítás	2019.08.21.	2020.04.30.

Paks, Vácika utca út-és közműfelújítás	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2019.09.27.	2020.05.25.
Paks, lakótelep Központi tér és park felújítás I. ütem	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2019.09.23.	2020.07.20.
Paks Pollack M.utcától északra fekvő lakóterület közműkiváltások lebonyolítása	Tervezési, kivitelezési feladatok lebonyolítása	Folyamatban	2019.10.10.	2020.11.30.
Paks Város Önkormányzata-PFV Zrt. előkészítés alatt lévő projektek				
Projekt megnevezése	Projekt típusa		Projekt státusza	
Emelt szintű munkásszálló kialakítása (Paks, Deák F. utca 7.)	Döntést előkészítő műszaki/gazdasági javaslat		Újabb kormányzati pályázati kiírás esetén folytatható	
Paks, Kömlődi utca út-és közműfelújítás	Műszaki ellenőrzés		Szerződés aláírás alatt	
Paks, Kurcsatov utca tömbbelső rehabilitáció II. ütem	Műszaki ellenőrzés		Ajánlattétel megtörtént	
Csengey Dénes Kulturális Központ kamara mozi terem kialakítás	Műszaki ellenőrzés		Szerződés előkészítés alatt	
Paksi állatmenhely és ebrendészeti telep	Kerítés építés műszaki ellenőrzés		Ajánlattétel megtörtént	
Polgármesteri Hivatal vizesblokkok és konyha, étkeзде felújítása	Műszaki ellenőrzés		Előkészítés alatt	
Külső piaci projektek				
Projekt megnevezése	Projekt típusa		Projekt státusza	
Csengey Dénes Kulturális Központ kamara moziterem vetítéstechnikai eszközök beszerzése	Eszközbeszerzés lebonyolítás		Folyamatban (teljesítési határidő: 2020.02.28.)	