

Szám: JT/149-79/2020.

**A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel
elrendelt veszélyhelyzetben**

a polgármester által meghozott

61/2020. (IV. 2.) határozat

**a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása
tárgyában**

Paks Város Polgármestereként Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2019. évi gazdálkodási beszámolóját az előterjesztéssel egyezően elfogadom.

Paks, 2020. április 2.




Szabó Péter
polgármester



A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.

2019. évi 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. évi szakmai tevékenysége

A PFV Zrt. 2019. 12. 31-én 8 fővel (vezérigazgató, gazdasági igazgató, beruházási igazgató, magasépítési vezető, két fő projektmenedzser, jogász és irodavezető) látta el feladatait.

2019. augusztus 1-től két fő projektmenedzser került felvételre, hogy az Önkormányzat által prognosztizált feladatok megfelelő minőségben és határidőben tudjanak elkészülni.

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 egyrésztől ún. feladatátadással kerülnek a társaság feladatkörébe a Polgármester írásos felkérése alapján, másrésztől az Önkormányzat vállalkozói/megbízási szerződés keretében bízta meg a PFV Zrt.-t a Vagyonrendelet 28/B. § (3) bekezdésében szereplő feladatokkal.

A PFV Zrt. 2019. évben Paks Város Önkormányzatától mind az ún. feladatátadással, mind vállalkozási/megbízási szerződés keretében kapott feladatait az Mötv.13.§ (1) 1.pontjában foglalt önkormányzati feladatok megvalósításának keretében végezte. A PFV Zrt. 2019-ben saját beruházást nem bonyolított, külső piaci vállalkozás részére szolgáltatási tevékenységet nem végzett.

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 13 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 moziterem eszközbeszerzés műszaki előkészítése:
 - = eszközök műszaki specifikációja,
 - = megvalósítás fázisainak meghatározása/ütemezése,
 - = munkálatokhoz szükséges vállalkozások kooperációs szempontjainak meghatározása.
- A Paksi Víziszínpad elnevezésű úszóműállás és annak helyiségei, berendezései üzemeltetésének, illetve Paks város közigazgatási területén lévő szilárd burkolatú utak karbantartási, javítási, felújítási, pótlási munkáinak elvégzésével összefüggő feladatok PFV Zrt. által történő ellátásának műszaki előkészítése:
 - = a feladatellátás körében szükségszerűen elvégzendő tevékenységek feltérképezése, konkretizálása,
 - = a két feladatkör PFV Zrt. részére történő átadásának szervezése, ennek keretében egyeztetés a jelenlegi feladatellátóval, s az érintett felekkel,
 - = a feltüntetett munkákkal összefüggő beszerzési/közbeszerzési eljárások előkészítése.
- A kialakítandó „Új Városközpont” területén lévő 3537/4, illetve 3655 helyrajzi számú ingatlanok birtok átruházási eljárásának megvalósulásához szükséges feltételek megszervezése:
 - = a birtokátadás időpontjának egyeztetése a résztvevő felekkel és tájékoztatásuk a birtokbaadás dátumáról,
 - = közreműködés a birtokátruházási eljáráson,
 - = az ingatlanok üzemeltetésével összefüggő feladatok feltérképezése.

Felsorolt feladatokat 80 %-ban elvégeztük, a felmerülő nyitott kérdésekről még egyeztetések folynak az érintettekkel.

2019. szeptemberében Paks Város Polgármesterének aláírásával az önkormányzat eljárásrendet dolgozott ki Társaságunk részére – a 2019. évi költségvetéssel összhangban –, mely koncepcionálisan többek között felvázolta 2019 hátralévő részére eső 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) Ifjúság 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
Tervezési program elkészítése.
- h) 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 figyelembevételével.
- m) Emelt szintű munkásszálló kialakítása
Megvalósíthatósági vizsgálat, pályázati kiírások figyelemmel kísérése.
- n) Szociális bérlakások (0354/4-8-hrsz-ú telkek újra osztásával) építése
műszaki tervezési előkészítési feladatok:
Tervezési program elkészítése.

A fenti listából a Polgármester úr – egyedi feladatátadás keretében – 2019. október 29-én az a, b, d, g, j, l, pontokban szereplő tervezési program készítési feladatokkal bízta meg Társaságunkat.

A PFV Zrt. a tervezési programokat – részben alvállalkozók bevonásával – az előírt határidőre, 2019. december 31-ig elkészítette.

A fentiekén kívül – kiemelt feladatként – Társaságunk 2019. áprilisa óta folyamatos egyeztetéseket végzett 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 három – Beruházó, Bonyolító, Elosztói Engedélyes(ek) – oldalú szerződések 2019. októberében aláírásra kerültek.

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. számú melléklet tartalmazza.

- Az I. negyedévben a PFV Zrt. nevesített projektszerződések keretében az alábbi feladatokat végezte el:
 - = Közbeszerzési adatlapok (6 db) készítése Paks Város Önkormányzata részére.
 - = Óvodaudvarok felújításának műszaki ellenőrzése.
 - = Elindultak a Csengey Kulturális Központ tetőszigetelésének munkálatai a PFV Zrt. műszaki ellenőrzésével, és a III. negyedévben lezárultak.
- A II. negyedévben a PFV Zrt. által nevesített projektszerződések keretében végzett feladatok:
 - = Megkezdődött Paks, Gesztenyés u. - Kandó K. u. - Kishegyi út és Kurcsatov u. közmű- és útépítésének műszaki ellenőrzése, mely a IV. negyedévben zárult.
 - = Elindultak a Bezerédj Általános Iskola ideiglenes étkezdéjének kialakítási munkái, melynek komplex bonyolítását a Társaságunk végezte. A projektet 2019. augusztusában sikeresen lezártuk.
- A III. negyedévben a PFV Zrt. által nevesített projektszerződések keretében végzett feladatok:
 - = 4 közterületi játszótér komplex felújításának (eszközbeszerzés és kivitelezés) bonyolítása és műszaki ellenőrzése:
 - 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 komplex felújításának (eszközbeszerzés és kivitelezés) bonyolítása és műszaki ellenőrzése:
 - Paks, Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda játszótér: elkészült / sikeres műszaki átadás megtörtént,
 - Paksi Bóbita Bölcsőde játszótér: megvalósítás folyamatban,
 - Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti Tagóvodája játszótér: elkészült / sikeres műszaki átadás megtörtént,
 - Paksi Benedek Elek Óvoda Mesevár Tagóvodája játszótér: elkészült / sikeres műszaki átadás megtörtént,
 - Paksi Napsugár Óvoda Dunakömlődi Tagóvodája játszótér: megvalósítás folyamatban.
 - = Csengey Kulturális központ kamara moziterem hangosítási eszközök beszerzésének lebonyolítása: A beszerzési eljárás sikeresen lezárult, 2020. februárjában történik bonyolításunkban a beépítés, beüzemelés.
 - = VMK Központi Park kivitelezés I. ütem műszaki ellenőrzése: 2019. októberében a kivitelezési munkálatokkal paralel a műszaki ellenőri tevékenységünk (alvállalkozó bevonásával) megkezdődött. A projekt várható befejezése 2020. III. negyedéve.

- = Vácika utca út- és közműfelújítás műszaki ellenőrzésére a szerződés a PVÖ és Társaságunk között 2019. szeptember 27-én megkötött, a kivitelezési munkák és az ehhez kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységünk 2020. januárjában kezdődnek meg.
- = A Kormány 1748/2018. (XII. 20.) számú határozatában döntött Paks Város Önkormányzata feladatainak támogatásáról, 8.017.000, - eFt összegben.
A támogatásból megvalósítandó beruházási célok: közműépítés, útfelújítás, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület közműkiváltási (gáz és 22 kV) munkái, Új Városcsopont (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, a projekt várható zárása 2020. decembere.
- A IV. negyedévben a PFV Zrt. által nevesített projektszerződések keretében végzett feladatok:
 - = Paks, Kömlödi utca út-és közműfelújítás során műszaki ellenőrzés,
 - = Paks, Kurcsatov utca tömbbelső rehabilitációs II. ütem műszaki ellenőrzés,
 - = Csengey Dénes Kulturális Központ kamara moziterem kialakítás műszaki ellenőrzés,
 - = Polgármesteri Hivatal vizesblokk és konyha, étkezdé felújítása során műszaki ellenőrzés.

E beruházások részben elkezdődtek ugyan, de a munkák zöme 2020-ban valósul meg.

II. A PFV Zrt. 2019. évi gazdálkodása

1.) Gazdálkodási környezet:

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

2019. évi támogatás összege:	109.032.000 Ft
2018. évi visszafizetési kötelezettség:	- 7.031.685 Ft
Fennmaradó, átutalandó 2019. évi támogatás összege:	102.000.315 Ft

A támogatási összegből december 31-ig 102 millió forint került átutalásra a PFV Zrt. számlájára a 2019. évi költségvetés terhére.

Az Önkormányzat a korábban adott területen tervezett vállalkozói övezet PFV Zrt. általi megvalósítási szándékát visszavonta. Emiatt a Képviselő-testület, mint egyedüli részvényes 109/2019 (VI.13.) 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 ársiós tőkecsökkentés összege átutalásra került az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára.

A tőkekivonási 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 (ázsíós tőkeemelésből fennmaradó rész)

Saját tőke összesen: 191. 250.000.-Ft

A PFV Zrt. kettő pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, a két számlán összesen 2019.12.31-én 195.382.141.- Ft állt rendelkezésünkre (ebből saját tőke összege 191 millió Ft).

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

A csekély összegű támogatási szerződés I.2 pontja alapján a PFV Zrt. támogatható feladatait az alábbi meghatározás tartalmazza:

2. Támogató az I.1. pontban meghatározott támogatási összeget az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatok, azokon belül különösen Paks Város Önkormányzata településfejlesztési dokumentumaiban kijelölt fejlesztési területekhez kapcsolódó programok előkészítésének, kidolgozásának és megvalósításának elősegítése, programmenedzsmentben, projektelőkészítésben való közreműködés, valamint a településtervezési feladatok ellátása érdekében bocsátja a Támogatott rendelkezésére.

A PFV Zrt. 2019. évi teljes tevékenységét kizárólag az Önkormányzat által átadott, megrendelt, az Mötv. 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatok teszik ki. Saját vállalkozási tevékenységet nem végzett.

A támogatás 2019. évre járó összegének meghatározásakor a 360/2012 EU rendelet (7) bekezdését figyelembe véve szükséges meghatározni:

*„.....A tagállamok különösen úgy tehetnek eleget ennek a kötelezettségnek, hogy a csekély összegű támogatás összegét a szolgáltatásnyújtás **ésszerű profitot** tartalmazó költségének ellentételezésére korlátozzák.”*

Az elszámolt összeg nem haladhatja meg a támogatási szerződésben szereplő 109.032.000.- Ft-ot, akkor sem, ha a támogatható működési költségek összege ennél több lenne, mert a csekély összegű támogatás három üzleti évet meghaladó összege nem lehet több 500 ezer EUR-nál. A PFV Zrt. 2018-ban is csekély összegű támogatásban részesült, a 2019. évre szerződött összeggel megközelítőleg kimeríti a rendeletben előírt keretet. A támogatás elszámolást követően 2018-2019 évre vonatkozóan 476.921.-EUR.

Az ésszerű nyereség mértékét a PFV Zrt. a saját tőke 2%-ban javasolja meghatározni (3.825eFt), mely összeget a társasági adófizetési kötelezettség terheli.

Fentiek alapján a PFV Zrt. valamennyi felmerülő költségét és ráfordítását ellentételezheti Paks Város Önkormányzata által folyósított ún. csekély összegű működési célú támogatás az ésszerű nyereség mértékéig.

A beszámoló elkészítéséig a támogatás elszámolásához szükséges 2019. évi számviteli zárás megtörtént.

A PFV Zrt. a támogatás elszámolási bizonylatát részletesen elkészítette. Az elszámolás alapján a végleges támogatási összeg 2019. évre vonatkozóan: **103.869.439.-Ft**

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. december 31-ig a bevételek alakulása:

Éves szinten a bruttó árbevétel:	11.408-eFt
<u>Alvállalkozóknak kifizetett díj:</u>	<u>-5.900-eFt</u>
Alvállalkozói díjakkal csökkentett árbevétel:	5.508-eFt

Alvállalkozói díjakkal csökkentett árbevétel megoszlása:

Műszaki ellenőrzés:	1.328.-eFt
Bonyolítási díj:	1.514.-eFt
Műszaki adatlap készítés:	1.340.-eFt

Valamint aktív időbeli elhatárolásra került 1.326.-eFt összegben a közterületi és intézményi játszóterek bonyolítási és műszaki ellenőrzési díja, a 2019. december 31-ig átadott játszóterek esetében.

A 2019. évi üzleti terv készítésekor a rendelkezésre álló információk alapján sokkal több vállalkozói/megbízási szerződéssel létrejövő feladattal számoltunk. Emiatt a bevételeink és az alvállalkozói díjak összege is 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. 12. 31-én 8fő.

Az éves teljesítési adatok zömében nem érik el a 100%-os értéket, mert egyrészt a 2019. évre tervezett foglalkoztatandó munkavállalók a tervezett időpontnál később kerültek a társaság

állományába, illetve a tervezett szakmai feladatok költségvonzata sem realizálódott a második negyedévben.

A részletes bevétel-ráfordítás-költség 2019. évi alakulását az 1.sz. melléklet tartalmazza.

A Zrt. az éves pénzügyi tervéhez képest **74,76 %-os** mértékben merültek fel a kiadások.

Az éves teljesítés főbb eltérései:

- A személyi jellegű költségek 76,3%-on teljesültek, mert az új munkavállalók nem a tervezett időpontban, hanem később, vagy nem kerültek felvételre.
- 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 nyomtatvány, telefon, egyéb szolgáltatások költségtételeknél a túllépés oka, hogy tervekészítéskor nem igazán lehetett kalkulálni tapasztalati számok hiányában a felmerülő költségek nagyságát.
- A banki költségek alul teljesítését az okozta, hogy sikerült az Erste banknál 50%-os kedvezményt elérni az alkalmazott pénzforgalmi díjtételeknél.

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

Paks, 2020. február 19.

dr. Darányi Attila sk.

vezérigazgató

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2019. év IV. negyedévi beszámoló összesített adatai

1.sz melléklet

adatok eFt-ban

	Adatok adott negyedév			Halmazott adatok 2019.12.31.		
	Éves terv	Tény 2019. IV.negyedév	Időarányos teljesítés	Éves terv	Tény	Időarányos teljesítés
I. BEVÉTELEK						
Önkormányzati finanszírozás	109 032	25 500	93,55%	109 032	103 869	95,26%
Önkormányzattól származó nettó árbevétel	28 000	3 677	52,53%	28 000	8 708	31,10%
Egyéb piaci bevételek						
Összesen bevétel	137 032	29 177	85,17%	137 032	112 577	82,15%
II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK						
A.) Személyi jellegű kiadások:		0				
Munkabérek	76 500	21 055	110,09%	76 500	63 386	82,86%
Béren kívüli juttatások	1 798	454	101,00%	1 798	1 169	65,02%
Munkába járás ,kiküldetés költségtérítés	500	182	145,60%	500	768	153,60%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	78 798	21 691	110,11%	78 798	65 323	82,90%
Választott tisztségviselők juttatási	4 200	1 050	100,00%	4 200	4 058	96,62%
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	4 058	36,43%
Személyi juttatások összesen:	89 938	22 741	101,14%	89 938	69 381	77,14%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 981	4 323	91,10%	18 981	13 726	72,31%
Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:	108 919	27 064	99,39%	108 919	83 107	76,30%

B.) Dologi jellegű kiadások						
Közüzemi díjak	600	130	86,67%	600	310	51,67%
Nyomtatvány	200	95	190,00%	200	362	181,00%
Egyéb anyagköltség	400	95	95,00%	400	217	54,25%
Postaköltség	240	22	36,67%	240	41	17,08%
Üzemanyagköltség	2 880	798	110,83%	2 880	2 630	91,32%
Anyagköltség összesen	4 320	1 140	105,56%	4 320	3 560	82,41%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600	305	203,33%	600	599	99,83%
Telefon+internet	384	170	177,08%	384	542	141,15%
Kommunikációs szolgáltatások	984	475	193,09%	984	1 141	115,96%
Könyvelés	1 800	450	100,00%	1 800	1 800	100,00%
Könyvvizsgálat	960	300	125,00%	960	600	62,50%
Bérleti és lízing díjak	3 112	797	102,44%	3 112	3 077	98,88%
Autófenntartás	400	8	8,00%	400	748	187,00%
Jogi szolgáltatások(nem beruházáshoz kapcsolódó)	3 000	171	22,80%	3 000	702	23,40%
Egyéb szolgáltatások	828	342	165,22%	828	1 124	135,75%
Vagyonbiztosítás	448	72	64,29%	448	701	156,47%
Szolgáltatási kiadások	10 548	2 140	81,15%	10 548	8 752	82,97%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	2 640	-764	-115,76%	2 640	1 110	42,05%
Egyéb dologi kiadások	4 865	3 190	262,28%	4 865	3 510	72,15%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 505	2 426	129,30%	7 505	4 620	61,56%
Dologi jellegű kiadások mindösszesen:	23 357	6 181	105,85%	23 357	18 073	77,38%
C.)Fel nem osztható beruházásokhoz kapcsolódó költségek	10 000	2 260	0,00%	10 000	4 480	44,80%
Értécsökkenés						
Immateriális javak	1 200	10	3,33%	1 200	260	21,67%
Beruházás bérelt ingatlanon	0	14		0	49	
Informatikai eszközök	1 200	171	57,00%	1 200	833	69,42%
Egyéb tárgyi eszközök	800	481	240,50%	800	1 953	244,13%
D)Értécsökkenés	3 200	676	84,50%	3 200	3 095	96,72%
Kiadások mindösszesen (A+B+C+D):	145 476	36 181	24,87%	145 476	108 755	74,76%

**Önkormányzat által feladat átadás keretében delegált feladatok
2019. december 31.**

2. sz. melléklet

Sorszám:	Dátum:	Feladat megnevezése:	Részfeladatok:	Teljesítés dátuma:	Megjegyzés:
1.	2019.02.05	20 db tervezési munka közbeszerzés lebonyolítására vonatkozó tervekészítés	felsorolás a feladatátadás mellékletében	2019.02.22	Nem lezárt feladat, hiányzó önkormányzati információk miatt.
2.	2019.05.20	0354/4-8 hrsz telek újraosztásával bérlakások építési lehetőségeinek vizsgálata	megvalósítás fázisai területfelhaszn.javaslat víziközművel történő ellátás lehetőségei épület tervezés szakági bontásban	2019.06.21	Elkészült. (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	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	Elkészült

5.	2019.05.31	Csengey Kult. Közp. Kamara moziterem eszköz beszerzés műszaki előkészítés	eszközbeszerzés műszaki specifikáció	2019.06.10	Elkészült
6.	2019.10.29	Városi tér létrehozása jelenlegi polgármesteri hivatal környezetének rendezésével tervezési program elkészítése		2019.12.11	Elkészült
7.	2019.10.29	Lakótelep központi park felújítása II. ütem tervezési program elkészítése		2019.12.11	Elkészült
8.	2019.10.29	Bóbita Bölcsőde felújítása, bővítése, tervezési program elkészítése		2019.12.11	Elkészült
9.	2019.10.29	Kápolna utcai épület visszaalakítása bölcsődévé, ahhoz szükséges parkoló tervezési program elkészítése		2019.12.11	Elkészült
10.	2019.10.29	Új városi uszoda és élményfürdő építése tervezési program elkészítése		2019.12.10	Elkészült
11.	2019.10.29	Kurcsatov utcai tömbbelső felújítása IV. ütem tervezési program elkészítése		2019.12.11	Elkészült
12.	2019.11.08	Vízisínpad üzemeltetés és kátyúzási feladatok végzése, műszaki előkészítése	tevékenység feltérképezés, átadás szervezés, beszerzési/közbeszerzési eljárások előkészítése	Folyamatban	Várható zárás: 2020.01.31.
13.	2019.12.03	„Új Városház” birtok átruházási eljárások megszervezése	időpont egyeztetések, közreműködés a birtokátruházási eljárásban, ingatlan üzemeltetési feladatok feltérképezése	Folyamatban	Várható zárás: 2020.02.15.

2019. december 31.

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, Kömlödi 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 útépítés	Műszaki ellenőrzés	Teljesítés kész	2019.04.23.	2019.11.20.
Paks, Bezerédj ideiglenes étkező kialakítása	Lebonyolítás+ műszaki ellenőrzés	Teljesítés kész	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, Kömlődi utca út-és közműfelújítás	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2019.10.09.	2020.04.05.
Paks, Kurcsatov utca tömbbelső rehabilitáció II. ütem	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2019.11.13.	2020.04.01.
Csengey Dénes Kulturális Központ kamara mozi terem kialakítás	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2019.10.08.	2020.02.03.
Polgármesteri Hivatal vizesblokkok és konyha, étkeзде felújítása	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2019.12.23.	KIV szerz.aláírása + 100.nap
Paks Város Önkormányzata - PFV Zrt. előkészítés alatt lévő projektek				
Projekt megnevezése	Projekt típusa		Projekt státusza	
Emelt szintű munkásszálló kialakítása (Paks, Deák F. u. 7.)	Döntést előkészítő műszaki/gazdasági javaslat		Megvalósításhoz önkormányzati döntés szükséges	
Kutyamenhely kerítésépítés	Műszaki ellenőrzés		Szerződés várható aláírása: 2020. január hó	
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság -PFV Zrt				
Projekt megnevezése	Projekt típusa		Projekt státusza	
Csengey Dénes Kulturális Központ kamara moziterem vetítéstechnikai eszközök beszerzése	Eszközbekzerzés lebonyolítás		Folyamatban (teljesítési határidő: 2020.02.28.)	