

JT/132-132/2021.

**A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 27/2021. (I. 29.) Korm.rendelettel
elrendelt veszélyhelyzetben
a polgármester által meghozott**

111/2021. (V. 26.) határozat

**Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2021. I. negyedévi gazdálkodási
beszámolójáról**

Paks Város Polgármestereként a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglaltak alapján Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörében a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. az előterjesztés melléklete szerinti 2021. I. negyedévi gazdálkodási beszámolóját elfogadom.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: 2021. május 31.

Paks, 2021. május 26.



Szabó Péter
polgármester



A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.

2021. I. 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. 2021. évi szakmai tevékenysége

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 183/2017. (XII. 11) számú határozatával döntött a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. megalapításáról.

Az Önkormányzat a PFV Zrt.-t a Paks közigazgatási területén megvalósítani tervezett fejlesztési projektek kapcsán, az Önkormányzat feladatkörében felmerülő, központi vagy helyi költségvetési forrásokból megvalósítandó fejlesztési feladatok hatékony és szakszerű ellátása, céljából hozta létre.

A PFV Zrt. jelenleg 10 fővel (vezérigazgató, gazdasági igazgató, beruházási igazgató, minőségügyi vezető, magasépítési vezető, mélyépítési vezető, két fő projektmenedzser, informatikai projektmenedzser, és irodavezető) látja el feladatait.

Ez a létszám megfelelő alapot teremt arra, hogy Paks Város Önkormányzata városfejlesztési feladatainak végrehajtásában társaságunk hatékonyan tudjon részt venni.

Rendszeres konzultációkat folytattunk a város vezetőivel az Önkormányzat 2021. évi tervezett beruházásaival kapcsolatos, a PFV Zrt. által elvégzendő feladatokról, illetve az Önkormányzat Műszaki Osztályának vezetőjével, munkatársaival ezen feladatok operatív megvalósításáról, de csak Paks Város 2021. évi költségvetésének elfogadását követően kerülhettek átadásra konkrét, 2021. évre tervezett feladatok a PFV Zrt. részére.

Az elvégzendő feladatok az önkormányzat vagyonrendeletével összhangban, 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 az Möt. 13.§ (1)1.pontjában foglalt önkormányzati feladatok megvalósításával.

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2021 (II.12) sz. határozatával elfogadta az Önkormányzat és a PFV Zrt. között 5 éves hatállyal kötendő Közfeladat Ellátás feltételeiről szóló Megállapodást, mely meghatározza azon feladatok körét a társaság részére, melyek ellentételezése a 2012/21 EU bizottsági rendelet alapján adható önkormányzati támogatás keretében valósulhat meg.

1.) Közfeladat ellátás:

Az Önkormányzat vagyonrendeletének 28/B § (1) bekezdése 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 feladatok tartoznak a Közfeladat Ellátási Megállapodás hatálya alá, melyeket Paks Város Önkormányzatának Polgármestere írásban határoz meg a PFV Zrt. részére. A PFV Zrt. közfeladat ellátási tevékenységét nemcsak az írásban meghatározott ún. feladatátadások teszik ki. Társaságunk rendszeres konzultációkat folytat Paks Város Önkormányzatának vezetőivel, a műszaki osztály képviselőivel, munkatársaival Paks Város településfejlesztési kérdéseivel kapcsolatban. Ezen konzultációk alapján kezdődhetnek meg az egyes projektek előkészítő fázisai. Ezen tevékenységünk során számtalan koncepció kerül kidolgozásra, és csak ezt követően fogalmazódik meg társaságunk számára konkrét írásbeli feladatátadás pl. valamely projekt előkészítési munkáira vonatkozóan.

A PFV Zrt. Paks Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos feladatai közül az alábbiakban működött közre, látta el.

a) Fejlesztési Programok:

A Társaságunk közreműködött – szorosan együttműködve az érdekelt szervezetekkel, különösen az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával, intézményeivel – a települést érintő fejlesztési programok kidolgozásában, módosításában.

b) Fejlesztési Programok keretében tervezett projektek előkészítése:

A PFV Zrt. közreműködött a projektek előkészítésében (projektgenerálás), a projektek elindításához elengedhetetlenül szükséges (felmérések, ütemtervek, műszaki, pénzügyi és egyéb tanulmányok, elemzések elkészítésében) döntéselőkészítő anyagok megalkotásában, ezzel is biztosítva a projektek előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátását.

A 2021. évi és 2020. évről áthúzódó feladatok státuszát a 2. számú melléklet tartalmazza.

Feladatok:

- Intermodális konténerterminál helyszínek meghatározásában, igények felmérésében való közreműködés:
 - = igénybe vehető terület vizsgálata
 - = cégek feltérképezése
 - = személyes interjú az NKHFÜ megbízott képviselőivelA feladat I. üteme lezárult, II. ütemhez PVÖ döntés szükséges.
- Ivóvíztárolók alternatív feltöltésének biztosításához tervezési program készítése.
A feladat I. üteme (állapot felmérés, helyszínelés, tervezési program elkészítése) lezárult, II. ütemhez (a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás előkészítése) a PIP Kft. nyilatkozata és PVÖ döntés szükséges, befejezés várható időpontja 2021. vége
- Virág utca ivóvíz nyomásfokozásának tervezéséhez tervezési program készítése.
A feladat I. üteme (állapot felmérés, helyszínelés, tervezési program elkészítése) lezárult, II. ütemhez (a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás előkészítése) a PIP Kft. nyilatkozata és PVÖ döntés szükséges, befejezés várható időpontja 2021. vége
- Munkásszállás kialakításához döntés előkészítő anyag készítése. A feladat I. üteme lezárult, II. ütem határideje: 2021.04.15.
- „Paks Duna-parti gesztenyesor, sétány korszerűsítése és partrendezése” projekthez döntéselőkészítő anyag készítése.
 - = meglévő koncepcióterv vizsgálata
 - = új épületek funkciójának üzemeltetői szemléletben történő véleményezéseJelenleg folyamatban, az épületek üzemeltetői szemlélettel meghatározott funkcióit tartalmazó Tervezési Program – kvázi I. ütem – 2021. február 26. napján az Önkormányzat részére átadásra került.
- Városrész kulturális és közösségi terek fejlesztése.
- Paks, 4710/5 hrsz-ú ingatlan hasznosítását megelőző, döntéshez szükséges dokumentáció elkészítése.

- Az alábbi jövőbeni beruházásokhoz szükséges tervezési programok elkészítése:
 - = Csengey Kulturális Központ rekonstrukciója engedélyezési és kiviteli terveinek készítése
 - = Jézus szíve templom előtti tér rekonstrukciója elavult tervek pótlására, kiviteli terv aktualizálása
 - = Kölcsey utca felújítása, bővítése engedélyezési és kiviteli terveinek készítése
 - = Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület közterületi kialakításához és közmű ellátása engedélyezési és kiviteli terveinek készítése
 - = Kurcsatov utcai tömbbelső felújítása IV. ütem engedélyezési és kiviteli terveinek készítése
 - = Városi tér létrehozása, a Polgármesteri Hivatal környezetének megújítása engedélyezési és kiviteli terveinek készítése
 - = Munkácsy utcai óvoda épület állagmegóvás/ épületrekonstrukció engedélyezési és kiviteli terveinek készítése
 - = Lakótelep központi park felújítása II. ütem engedélyezési és kiviteli terveinek készítése
 - = Táncsics utca – Báthory utca tömbbelső rekonstrukciós munkái engedélyezési és kiviteli terveinek készítése
 - = Dunakömlődi prэшáz sor helyreállítása engedélyezési és kiviteli terveinek készítése
 - = Gyalogátkelőhelyek megvilágításának korszerűsítése engedélyezési és kiviteli terveinek készítése
 - = Dunakömlődi óvoda bővítése engedélyezési és kiviteli terveinek készítése
 - = E-busz forduló és megálló, parkolók, csapadékvíz elvezetés tervezése komplex térrehabilitáció Paks, Kömlődi utca és 6-os számú főközlekedési út közötti területen engedélyezési és kiviteli terveinek készítése
 - = Ifjúság úti óvoda/ bölcsőde felújítása engedélyezési és kiviteli terveinek készítése
 - = Meglévő városi strand bővítése, fejlesztése engedélyezési és kiviteli terveinek készítése

2.) Vállalkozási tevékenység:

A beruházások előkészítését követően a Vagyonrendelet 28/B § (3) bekezdése szerint meghatározott egyes nevesített projektek lebonyolítását és projektmenedzsment feladatait, mérnöki szakértői tevékenységét, egyedi megállapodások (nevesített projektszerződés) alapján látja el a PFV Zrt., melyek nem tartoznak a Közfeladat Ellátási Megállapodás hatálya alá.

A 2021. évi tervezett és folyamatban lévő projekt feladatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

2020. évben megkötött szerződések, melyek 2021-ben készültek el, illetve jelenleg folyamatban vannak:

- A Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület közműkiváltási (gáz és 22 kV) munkái bonyolítása szerződés keretében a PFV Zrt. feladata, a szerződés 2019. október 10-én került aláírásra, a projekt várható zárása 2021. szeptembere.
- Polgármesteri Hivatal vizesblokk és konyha, étkező felújításának műszaki ellenőrzése. A kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés 2021. március 2. napján aláírásra került, amelyet követő 10. napon a munkaterület átadása megtörtént.

- TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00009 Kápolna utcai bölcsőde felújítás műszaki ellenőri feladatainak ellátása. A kivitelezési munkák és az ehhez kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységünk 2020. december hó végén megkezdődtek.
- Paks Város Önkormányzatának 22/2021 (II.12) sz. Képviselő-testületi határozata alapján 2020. májusától a PFV Zrt. végzi Paks Város útjainak kátyúzási feladatait, alvállalkozó bevonásával.
A tervezett javítási és útfelújítási munkák ütemezetten, a PVÖ-vel egyeztetve folynak.
- Paksi Ürgemezei tó felett lévő híd elbontásához, valamint új gyalogos híd megvalósításához szükséges lebonyolításai és műszaki ellenőri feladatok ellátása. A megvalósításhoz szükséges tervek elkészültek, az építési engedély rendelkezésre áll, a kivitelezési szerződés 2021. március 30. napján aláírásra került.
- Kutyamenhely kerítésépítés kivitelezésének műszaki ellenőrzése. A kivitelezési munkák és az ehhez kapcsolódó „klasszikus” műszaki ellenőri tevékenységünk még nem kezdődött meg, a kivitelezési feladatok ütemezhetőségének vizsgálatában veszünk részt.
- Paksi Vízisínpad elnevezésű úszóműállás és annak helyiségei, berendezései üzemeltetését 2021.január 31-ig végezte a PFV Zrt.
- LIDL áruház közelében játszótér létesítésének megtervezése. A PVÖ és a PFV Zrt. között a tervezési szerződés szeptember hónapban megkötött, a tervek 2021. januárjában elkészültek.
- Bezerédj Általános Iskola étkező, konyha, személyfelvonó és udvartér felújításának műszaki ellenőrzési feladatainak végrehajtása. A vonatkozó szerződés a PVÖ és a PFV Zrt. között szeptember hónapban megkötött, a kiviteli tervek átvizsgálása (I. ütem) megtörtént a „klasszikus” műszaki ellenőri tevékenységünk még nem kezdődött meg.
- Paks, 0400/8 hrsz-ú terület b/ alrészében működő és a 0401/28 hrsz-ú ingatlanon megnyitandó homokbánya jövőbeni üzemeltetése/hasznosítása. 2020. októberében megkötésre került bányászati jog átruházásáról szóló szerződés a DC Dunakom Zrt-vel, illetve az üzemeltetéshez szükséges alvállalkozói szerződés is. A Bányafelügyelet 2021.12.17-én BA/V/2549-17/2021 sz. határozatával engedélyezte a bányászati jog átruházását. Jelenleg kitermelés nem történik, a Környezetvédelmi engedély szükséges módosítása van folyamatban.
- Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 176/2021 (IX.09.) számú határozatával döntött arról, hogy a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. készíttesse el a Paks városában működő térfigyelő kamera rendszer bővítéséhez szükséges kiviteli tervdokumentációt, továbbá annak pénzügyi bonyolítását saját tökéjének terhére finanszírozza. A tervek határidőre 2021. februárjában elkészültek.
- Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 176/2021 (IX.09.) számú határozatával döntött arról, hogy a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.

készíttesse el Paksi, Hidegvölgy u. északi végén csapadékvíz-elvezetés tervezés I. ütem tárgyú építési beruházáshoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt, továbbá annak pénzügyi bonyolítását saját tőkéjének terhére finanszírozza. A veszélyhelyzet korlátaira tekintettel megszervezett lakossági fórum időigénye maga után vonta a szerződés teljesítésére vonatkozó határidő módosítását. Az engedélyes tervek június, a kiviteli tervek szeptember elejére várhatóak.

- Hunyadi utca csapadékvíz hálózat bővítésének lebonyolítása, és műszaki ellenőri feladatainak ellátása. A vonatkozó szerződés a PVÖ és a PFV Zrt. között szeptember hónapban megkötött, a kivitelező kiválasztására a beszerzési eljárás októberben megtörtént, a beruházás 2021. januárjában, határidőre befejeződött.
- Jókai u. csapadékvíz elvezető építésének lebonyolítása és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása. A vonatkozó szerződés a PVÖ és a PFV Zrt. között szeptember hónapban megkötött, a kivitelező kiválasztására a beszerzési eljárás októberben megtörtént. A kivitelezés megkezdését követő nyomvonal egyeztetések szükségessé tették a befejezési határidő módosítását. A műszaki átadásra várhatóan április végén kerül sor.
- Platán utca közműépítés kivitelezési munkái műszaki ellenőri feladatok ellátása. A műszaki átadásra várhatóan április elején kerül sor.
- Paks város közigazgatási területén lévő közterületi játszóterek (Toldi u., Virág u.) fejlesztésével, bővítésével összefüggő bonyolítói, műszaki ellenőrfeladatok ellátása. A feladat március végén lezárult.
- Paks Város Polgármestere a 218/2021. (XI.11.) számú határozatával döntött a „Paks, Bóbita bölcsőde épületének felújítása, funkcióváltása, óvodai átalakítása tárgyú építési beruházáshoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítéséről”, továbbá annak pénzügyi bonyolítását saját tőkéjének terhére finanszírozza. Folyamatban, a kiviteli tervek 2021. III. negyedévében készülhetnek el.
- Paks Város Polgármestere a 217/2021. (XI.11.) számú határozatával döntött a „Paks, Kápolna utca - Zsíros köz út- és közműfelújítás, építés megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítéséről”, továbbá annak pénzügyi bonyolítását saját tőkéjének terhére finanszírozza. Folyamatban, a kiviteli tervek 2021. III. negyedévében készülhetnek el.
- Paks Templom téri kamerák telepítésének műszaki ellenőrzése. Folyamatban, várható befejezés 2021. április hó.
- Paks, Május 1. utca északi végén CS1-0-0/II. övárak építése tárgyú építési beruházáshoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésével és ellenőrzésével összefüggő feladatok ellátása. A teljesítés határideje 2021. II. név.
- Paks Város Polgármestere a 309/2021. (XII.23.) számú határozatával döntött arról, hogy a PFV Zrt. a 4710/5 helyrajzi számú ingatlan megosztásával kialakítandó területen Munkásszállás megvalósításához szükséges engedélyezési tervdokumentáció

elkészíttetését 2021. március 25. napjáig, továbbá az e célra benyújtandó pályázat pozitív bírálata esetén a kiviteli tervdokumentáció elkészíttetését a Támogatási szerződés aláírását követő 90 napon belül saját nevében végezze el, és a pénzügyi finanszírozás a PFV Zrt. saját tőkéjének terhére történjen. A Tervező kiválasztását követően az engedélyezési tervdokumentáció határidőre elkészült. Az engedélyeztetési eljárás a HÉSZ szükséges módosításának hatálybalépéséig 2021. március 30. napján felfüggesztésre került.

- „Paks-Cseresznyés puszta 10525/4 hrsz-ú földrészleten Községi Ház építése” tárgyú építési beruházáshoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítésével kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátása.

A Tervezők kiválasztására a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás decemberben lezajlott. A tervezés műszaki tartalmának a CLLD TOP-7.1.1-16-H-105-8 számú pályázattal történő összehangolása érdekében a szerződés teljesítési határideje a 2021. év III. negyedévére módosult.

A PFV Zrt. vállalkozási tevékenységét főként műszaki ellenőrzési és bonyolítási munkák teszik ki, melyek szerződésben vállalt határideje a Vállalkozók/Kivitelezők teljesítési határidejével van szinkronban. betartása attól függ, hogy az adott beruházás kivitelezője tudja-e tartani a beruházás szerződésben vállalt ütemezését.

2021.évben kötött szerződések:

- Fő utca felújítás építési beruházásának lebonyolítási feladatai.

II. A PFV Zrt. 2021. évi gazdálkodása

1.) Gazdálkodási környezet:

Tőkehelyzet:

Jegyzett tőke: 5.000.000.- Ft (törvényi minimum)

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

Eredménytartalék - 2.729.388.-Ft

Saját tőke összesen: 188.520.612.-Ft

Finanszírozás, likviditás:

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2020 (II.12) sz. határozatával elfogadta az Önkormányzat és a PFV Zrt. között 5 éves hatállyal kötendő Közfeladat Ellátás feltételeiről szóló Megállapodást (továbbiakban Megállapodás), mely meghatározza 2012/21 EU bizottsági rendelet alapján adható önkormányzati támogatás elszámolásának, és a társaság e rendelet szerinti számviteli nyilvántartási kötelezettségének alapelveit is.

Az Önkormányzat a 2021.évi költségvetésben már elfogadott időarányos támogatás összegét átutalta, a társaság likviditása megfelelő.

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

a) Bevételek:

A PFV Zrt. üzleti tervében 40 millió forint Önkormányzattól származó nettó (alvállalkozói díjakkal csökkentett) árbevételt tervezett, mely 231 millió forint bruttó árbevétel és 191 millió forint közvetített szolgáltatás (alvállalkozói teljesítések) költségének, ráfordításának eredménye.

A Társaság szakmai tevékenységét nagymértékben kitevő előkészítési, szervezési, bonyolítási feladatok a kapacitásokat nagyrészt lekötik, illetve az állományi létszám szakmai jogosultságaival nem feltétlenül végezhető el saját hatáskörben valamennyi feladat, ezért van szükség alvállalkozók bevonására.

2020.január 1-től módosult a számviteli törvény, mely szerint adott üzleti év végén fennálló, még nem teljesített szerződések esetében kötelező megállapítani adott szerződés „teljesítési fokát”, ezen érték alapján a szerződésben szereplő megbízási díj teljesítési fokkal arányos értékét el kell számolni bevételként (alvállalkozó esetében ráfordításként), függetlenül attól, hogy teljesítés igazolás elkészítése, a számla kiállítás még részben sem történt meg. Következő évben ezen bevételek elhatárolt összege csökkenti az adott évi árbevételt. 2021.első negyedévében a számlázott bevétel 11.934.-eFt, az elhatárolások visszavezetésével alakult ki az alábbi bevételi összeg.

Bevételek alakulása:

Éves szinten a bruttó árbevétel: 8.548.-eFt

Alvállalkozóknak kifizetett díj: 7.574.-eFt

Alvállalkozói díjakkal csökkentett árbevétel: 974.-eFt

Mind a bevételek, mind az alvállalkozói teljesítések messze elmaradnak a tervezettől, de a folyamatban lévő és várható feladatok ismeretében év végéig realizálódhatnak a tervezett adatok. A társaságot az önkormányzat az adott évi költségvetésében szereplő feladatokkal bízta meg, melyek befejezése zömében a III-IV. negyedévben realizálódik.

Bevételek tervhez viszonyított aránya: 3,7 %

Alvállalkozói kiadások tervhez viszonyított aránya: 3,96 %

Nagyságrendileg hasonló az eltérés.

b) Költségek, ráfordítások:

2020. évben a társaság alkalmazottainak létszáma elérte azt a szintet, mellyel már biztosítani lehet a társaság hatékony közreműködését a városfejlesztési feladatok ellátásában.

Megvalósult a működéshez szükséges infrastruktúra kialakítása is.

Fentiek, és a 2020.évi tapasztalatok alapján kiszámíthatóbbá vált a társaság működéséhez szükséges kiadásainak tervezése is.

A Zrt. éves tervéhez képest **alvállalkozói díjak nélkül időarányosan 84,85%** -os mértékben merültek fel a működési kiadások.

A részletes bevétel-ráfordítás-költség 2021. évi alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2021.évi tervteljesítés főbb eltérései:

- A személyi jellegű költségek időarányosan 85,17%-on teljesültek, mert a nem rendszeres bérjellegű juttatások még nem realizálódtak.
- A szakértői, alvállalkozói díjak időarányosan 15,89%-ban teljesültek, melynek oka, hogy a megkötött szerződések teljesítése inkább az év második felében várható.
- Az anyagköltségek, időarányos tervteljesülése 82,96%.
- A működéshez igénybe vett szolgáltatások időarányos teljesülése 108,97%, melynek oka, hogy egyes szolgáltatások kifizetése nem arányosan teljesül (pl: biztosítás) az év hátralévő részében már kevesebb lesz az ilyen jellegű kiadás.
- Az egyéb dologi kiadások tartalmazzák a vissza nem igényelhető ÁFA ráfordítását, melyet csak év végén számolunk el, valamint a banki költségeket is, mely a forgalom növekedésével még realizálódhat. Időarányos tervteljesülés 26,42%.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében elmaradás tapasztalható a 2021. évi időarányos tervszámoktól, de építőipari területen ez a jelenség természetesnek mondható.

Paks, 2021. április 30.

dr. Darányi Attila sk.

vezérigazgató

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 2021.IV. negyedévi gazdasági beszámoló összesített adatai

adatok eFt

	Kiadások adott negyedév			Kiadások halmozott		
	Eredeti éves terv	Tény I.negyedév	Időarányos teljesítés (100%)	Eredeti éves terv	Tény 2021.03 31	Időarányos teljesítés (25%)
I. BEVÉTELEK						
Önkormányzati finanszírozás	133 076	30 000	90,17%	133 076	30 000	22,54%
Önkormányzattól származó árbevétel	230 732	8 548	14,82%	230 732	8 548	3,70%
Ebből közfeladat						
Egyéb piaci bevételek						
Bevétel összesen	363 808	38 548	42,38%	363 808	38 548	10,60%
II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK						
A.) Személyi jellegű kiadások:						
Munkabérek	108 955	22 865	83,94%	108 955	22 865	20,99%
Béren kívüli juttatások	2 000	888	177,60%	2 000	888	44,40%
Munkába járás, kiküldetés költségtérítés	1 200	152	50,67%	1 200	152	12,67%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	112 155	23 905	85,26%	112 155	23 905	21,31%
Választott tisztségviselők juttatási	3 000	750	100,00%	3 000	750	25,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0		0	0	
Egyéb személyi jellegű kifizetés		0		0	0	
Egyéb személyi juttatások összesen:	3 000	750	100,00%	3 000	750	25,00%
Személyi juttatások összesen:	115 155	24 655	85,64%	115 155	24 655	21,41%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 722	4 062	82,39%	19 722	4 062	20,60%
Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:	134 877	28 717	85,17%	134 877	28 717	21,29%
Ebből közfeladatra jutó*	101 899		0,00%	101 899		0,00%
B.) Dologi jellegű kiadások						
Közüzem díjak	720	134	74,44%	720	134	18,61%
Nyomtatvány	400	84	84,00%	400	84	21,00%
Egyéb anyagköltség	200	6	12,00%	200	6	3,00%
Postaköltség	360	9	10,00%	360	9	2,50%
Üzemanyagköltség	2 640	663	100,45%	2 640	663	25,11%
Anyagköltség összesen	4 320	896	82,96%	4 320	896	20,74%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	962	208	86,49%	962	208	21,62%
Telefon+internet	840	155	73,81%	840	155	18,45%
Könyvelés	1 980	495	100,00%	1 980	495	25,00%
Könyvvizsgálat	960	225	93,75%	960	225	23,44%
Bérleti és lízing díjak	4 290	1 066	99,39%	4 290	1 066	24,85%
Autófenntartás	900	458	203,56%	900	458	50,89%
Jogi szolgáltatások	6 300	1 350	85,71%	6 300	1 350	21,43%
Egyéb szolgáltatások	1 800	497	110,44%	1 800	497	27,61%
Biztosítás(vagyon+műszaki)	1 100	758	275,64%	1 100	758	68,91%
Szolgáltatási kiadások	19 132	5 212	108,97%	19 132	5 212	27,24%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	2 000	311	62,20%	2 000	311	15,55%
Egyéb dologi kiadások	3 935	81	8,23%	3 935	81	2,06%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 935	392	26,42%	5 935	392	6,60%
Dologi jellegű kiadások mindösszesen:	29 387	6 500	88,47%	29 387	6 500	22,12%
Ebből közfeladatra jutó*	26 377	0	0,00%	26 377		0,00%
C.)Szakértői díjak	190 689	7 574	15,89%	190 689	7 574	3,97%
Ebből közfeladatra jutó*	0	0				
D)Értékcsökkenés						

Beruházás bérelt ingatlanon	60	14	93,33%	60	14	23,33%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 040	246	94,62%	1 040	246	23,65%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 300	371	114,15%	1 300	371	28,54%
Értékcsökkenés összesen:	4 800	644	53,67%	4 800	644	13,42%
Ebből közfeladatra jutó*	4 800	0		4 800		
E.)Tartalékkeret közfeladat	0				0	0,00%
KIADÁSOK mindösszesen (A+B+C+D):	359 753	43 435	48,29%	359 753	43 435	12,07%

*A közfeladatellátásra jutó költségek elszámolása év végén történik

Paks Város Önkormányzat által feladat átadás keretében delegált feladatok

Sorszám	Dátum	Feladat megnevezése	Részfeladatok	Teljesítés dátuma
1.	2020.01.09	Intermodális konténerterminál helyszínek meghatározásában, igények felmérésében való közreműködés	igénybe vehető terület vizsgálata, cégek feltérképezése, személyes interjú az NKHFÜ megbízott képviselőivel	2020.01.31.
2.	2020.04.07	Ivóvíztárolók alternatív feltöltésének biztosításához tervezési program készítése	állapot felmérése, helyszínelés, tervezési program elkészítése, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás előkészítése	A feladat I. üteme lezárult, II. ütem folyamatban.
3.	2020.04.07	Virág u. ivóvíz nyomásfokozásának tervezéséhez tervezési program készítése	állapot felmérése, helyszínelés, tervezési program elkészítése, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás előkészítése	A feladat I. üteme lezárult, II. ütem folyamatban.
4.	2020.11.04	Munkásszállás kialakítása	döntés-előkészítő anyag készítése	folyamatban
5.	2020.12.01	Paks, Duna-parti gesztenyesor, sétány korszerűsítése	döntés-előkészítő anyag készítése	folyamatban
6.	2021.01.05	Városrész kulturális és közösségi terek fejlesztése	műszaki dokumentáció	2021.01.20
7.	2021.02.24	Paks, 4710/5 hrsz-ú ingatlan hasznosítás	döntés-előkészítő anyag készítése	folyamatban
8.	2021.03.24	Csegey Kulturális Központ rekonstrukciója engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	tervezési program	folyamatban
9.	2021.03.24	Jézus szíve templom előtti tér rekonstrukciója elavult tervek pótlására, kiviteli terv aktualizálása	tervezési program	folyamatban
10.	2021.03.24	Kölcsey utca felújítása, bővítése engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	tervezési program	folyamatban
11.	2021.03.24	Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület közterületi kialakításához és közmű ellátása engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	tervezési program	folyamatban
12.	2021.03.24	Kurcsatov utcai tömbbelső felújítása IV. ütem engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	tervezési program	folyamatban
13.	2021.03.24	Városi tér létrehozása, a Polgármesteri Hivatal környezetének megújítása engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	tervezési program	folyamatban

14.	2021.03.24	Általános iskolai épület átalakítása/ épületrekonstrukció engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	tervezési program	folymatban
15.	2021.03.24	Lakótelep központi park felújítása II. ütem engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	tervezési program	folymatban
16.	2021.03.24	Táncsics utca – Báthory utca tömbbelső rekonstrukciós munkái engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	tervezési program	folymatban
17.	2021.03.24	Dunakömlödi prэшáz sor helyreállítása engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	tervezési program	folymatban
18.	2021.03.24	Gyalogátkelőhelyek megvilágításának korszerűsítése engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	tervezési program	folymatban
19.	2021.03.24	Dunakömlödi óvoda bővítése engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	tervezési program	folymatban
20.	2021.03.24	E-busz forduló és megálló, parkolók, csapadékvíz elvezetés tervezése komplex térrehabilitáció Paks, Kömlödi utca és 6-os számú főközlekedési út közötti területen engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	tervezési program	folymatban
21.	2021.03.24	Ifjúság úti óvoda/ bölcsőde felújítása engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	tervezési program	folymatban
22.	2021.03.24	Meglévő városi strand bővítése, fejlesztése engedélyezési és kiviteli terveinek készítése	tervezési program	folymatban

Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.

2021. március 31.

Paks Város Önkormányzata – PFV Zrt. szerződött projektek

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt típusa	Projekt státusza	Szerződés kelte	Teljesítés határideje
1.	Paks, Pollack M. utcától északra fekvő lakóterület közműkiváltások lebonyolítása	Tervezési, kivitelezése feladatok lebonyolítása	Folyamatban	2019.10.10.	2021. szeptember
2.	Polgármesteri Hivatal vizesblokk és konyha, étkeзде felújítása	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2019.12.23.	2021.06.14
3.	Kápolna utcai bölcsőde felújítása	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2020.03.30.	2021.09.14
4.	Kátyúzási és útfelújítási feladatok ellátása	Szilárd burkolatú utak karbantartása, kivitelezés	Folyamatban	2020.04.28.	2025.04.28
5.	Ürgemezei híd felújítása	Lebonyolítás, műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2020.04.29.	2021.06.11
6.	Kutyamenhely kerítésépítés	Műszaki ellenőrzés	Szerződés aláírva	2020.01.04.	KIV szerz. határideje
7.	Vízisínpad üzemeltetés	Üzemeltetés	Lezárult	2020.04.28.	Szerződés megszűnése: 2021.01.31
8.	LIDL játszótér létesítése	Tervezés	Lezárult	2020.09.14	2021.01.12
9.	Bezerédj Általános Iskola étkező, konyha, személyfelvonó és udvartér felújítása	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2020.09.08	I. ütem lezárult II. ütem: KIV szerz. határideje
10.	Paks, 0400/8 hrsz-ú terület b/ alrészében működő és a 0401/28 hrsz-ú ingatlanon megnyitandó homokbánya jövőbeni üzemeltetése/hasznosítása	Üzemeltetés	Folyamatban	177/2020. (IX.09) Bányászati engedély: 2021.01.17	Határozatlan
11.	Paks városában térfigyelő kamerarendszer bővítése	Tervezési bonyolítási feladatok	Lezárult	KT 176/2020. (IX.09) 2020.11.30	2021.02.04
12.	Paks, Hidegvölgyi u. északi végén csapadékvíz-elvezetés tervezés I. ütem tárgyú építési beruházáshoz	Tervezési bonyolítási feladatok	Folyamatban	KT 176/2020. (IX.09) 2020.11.30	Eng. tervek: lakossági fórumot követő 45 nap Kiv. tervek: engedély kiadása + 60 nap

13.	Panyai u. csapadékvíz hálózati bővítése	Lebonyolítás, műszaki ellenőrzés	Lezárult	2020.09.28	2021.01.06
14.	Jókai u. csapadékvíz elvezető építése	Lebonyolítás, műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2020.09.28	2021.05.05
15.	Paks, Platán u. közműépítés kivitelezési munkái	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2020.10.16	2021.03.24 Műszaki átadás-átvétel befejezése áprilisban
16.	Paks, Toldi u. és Virág u. játszóterek fejlesztése	Bonyolítás, műszaki ellenőrzés	Lezárult	2020.10.20	2021.03.23
17.	Paks, Bóbita bölcsőde épületének felújítása, funkcióváltása, óvodai átalakítása	Tervezési bonyolítási feladatok	Folyamatban	KT 218/2020. (XI.11) 2020.11.30	Eng. tervek: szerz. aláírása + 95 + Tervtanács állásf. + 14 nap Kiv. tervek: engedély kiadása + 100 nap
18.	Paks, Kápolna u. – Zsíros köz út-és közműfelújítás és építés	Tervezési bonyolítási feladatok	Folyamatban	KT 217/2020. (XI.11) 2020.11.30	Eng. tervek: koncepció tervekkel kapcsolatos Megrendelői döntés (2021.03.26) + 110 nap: 2021.07.14 Kiv. tervek: engedély kiadása + 30 nap
19.	Paks, Templom tér térfigyelő kamerák telepítése	Műszaki ellenőrzés	Folyamatban	2020.12.11	2021.04.12
20.	Paks, Május 1. utca északi végén CS1-0-0/II. ővások építése tárgyú építési beruházás	Tervezési bonyolítási feladatok	Folyamatban	2020.12.18	Eng. tervek: szerz. aláírása + 90 nap (2021.04.28.) Kiv. tervek: jogerős engedély(ek) kiadásától számított 30 nap
21.	Paks-Cseresznyés puszta 10525/4 hrsz-ú földrészleten Községi Ház építése	Tervezési bonyolítási feladatok	Folyamatban	2020.12.02	Eng. terv: szerz.dátum + 125 nap (2021.04.22) Kiv. terv: jogerős engedélyek kiadásától szám. 60 nap
22.	Fő utca felújítása építési beruházása	Tervezési bonyolítási feladatok	Folyamatban	2021.03.08	2022.01.07