



Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft.

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

E-mail: ugyvezeto@pivag.hu tel.: 06-70-642-14-43

Adószám: 27933491-2-13

Tárgy: Háromnegyed éves beszámoló a működési támogatásról

2021.01.01 – 2021.09.30 közötti időszakra

A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft a 2021-es évre havi 8.000.000 Forint működési támogatást kapott melyben az alapfeladatok ellátása benne foglaltatik. Az alapfeladatokon túli munkát transzferár szabályzatnak megfelelően számolja el teljesítés igazolást mellékelve.

A 9 hónap alatt (2021.01.01-2021.09.30) az alapfeladatok ellátására működési támogatásként 80.000.000 Forint összeg érkezett be, amiből az állomány bérét finanszíroztuk és az alapfeladatok ellátásához szükséges anyagokat vásároltuk meg. A működési támogatásnál a szeptember 30.-i 8.000.000 Forint utalás már az október havi bérekre és működésre érkezett.

Dolgozói bér költségek	
Januári bér	3 571 394 Forint
Februári bér	3 281 452 Forint
Március havi bér	3 342 548 Forint
Áprilisi havi bér	3 020 661 Forint
Május havi bér	3 388 156 Forint
Június havi bér	4 737 285 Forint
Július havi bér	3 979 517 Forint
Augusztus havi bér	3 840 905 Forint
Szeptember havi bér	3 792 897 Forint
Összesen	32 954 815 Forint

Havi járulékok	
Január járulékok	2 416 000 Forint
Februári járulékok	2 211 000 Forint
Márciusi járulékok	2 255 234 Forint
Áprilisi járulékok	2 075 892 Forint
Május havi járulékok	2 600 892 Forint
Június havi járulékok	3 339 892 Forint
Július havi járulékok	2 727 892 Forint
Augusztus havi járulékok	2 548 892 Forint
Szeptember havi járulékok	2 534 892 Forint

Összesen	22 710 586 Forint
Alkalmi munkavállalók bére	
Márciusi EFO	20 000 Forint
Áprilisi EFO	100 000 Forint
Májusi EFO	80 000 Forint
Júniusi EFO	70 000 Forint
Júliusi EFO	0 Forint
Augusztusi EFO	0 Forint
Szeptember havi EFO	0 Forint
Összesen	270 000 Forint

Dolgozói letiltások	
Január havi letiltások	113 296 Forint
Február havi letiltások	100 247 Forint
Március havi letiltások	107 067 Forint
Áprilisi havi letiltások	125 893 Forint
Május havi letiltások	146 994 Forint
Június havi letiltások	208 663 Forint
Július havi letiltások	144 553 Forint
Augusztus havi letiltások	160 362 Forint
Szeptember havi letiltások	138 579 Forint
Összesen	1 245 654 Forint

A dolgozók cafetériáját az első félévben kiutaltuk, mivel a kormány adóváltozást tervezett a Szép kártyával kapcsolatban. Ez **2.579.703 Forint** volt. A pandémia miatt az adóváltozás nem lépett érvénybe így a második félévben érkezett dolgozók is a korábbi feltételeknek megfelelően tudtuk kiutalni a cafetériát.

Összesen bérjellegű ráfordításokra **59.760.758 Forintot** költöttünk a működési támogatásból.

Két dolgozónknak tartós betegállomány miatt táppénzre további 732.469 Forintot kellett átutalnunk a Magyar Állami Kincstárnak. Az egyik dolgozónak már sikerült újra munkába állnia. Így a dolgozói költségek összesen **60.493.227 Forintot** emésztettek fel.

A 2021-es év a dolgozói létszám duzzasztásáról szólt. Szerencsénkre sikerült jó szakembereket a Kft csatorába állítani. Sikeresen felvettünk festőt, díszkertészt, kőművest. A korábbi szakemberekkel így már egy széleskörű és sokrétű csapat áll a város szolgálatában. Ezzel az állománnyal szélesebb körben

tudunk feladatokat ellátni. Az év eleji kezdő 15 fő munkavállalóhoz képest jelenleg 21 fő munkavállalóval rendelkezik a Kft.

Az idei évben az üzleti tervben is szereplő lombszívó beszerzése megtörtént. A választásunk a Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft által ajánlott gépre esett, erre **bruttó 2.392.779 Forintot** költöttünk. Az üzleti tervben szereplő 2.200.000 Ft + ÁFA összeghez képest egy kedvezőbb áron jutottunk a géphez. A hozzá fűződő reményekről az éves beszámolóban már tapasztalatok alapján tudunk majd nyilatkozni. A dobozos autó vásárlása is folyamatban, melyre a megnövekedett létszám és a munkák változatossága miatt van szüksége a Kft-nek

Az idei évben a tagi kölcsönre már sikerült elkülönítenünk 3.000.000 Forintot.

A működésünkre és az alapfeladatokra fordított költségek további 10.692.983 Forintot emésztettek fel. Ebben benne van az alapfeladatokhoz szükséges gépek karbantartása, a napi munkavégzéshez szükséges anyagok beszerzése, a 9 havi konténerek elszállításának a díja, az útjavításokhoz szükséges anyagok beszerzése és 1 db új STIHL FS360 fűkasza. A fűkaszára az egyik régi Husquarna fűkasza elhasználódása, miatt volt szükség. Azért döntöttem a STIHL márka mellett mert kisebb karbantartást igényel és zárt csapágyazású így használatból eredendően kevesebb probléma adódhat ezzel a típussal.

Összegzés

A működési támogatásból és a síkosságmentesítési készenléti díjból összesen 81.950.000 Forint bevétele származott a Kft-nek. Ebből működési költségre 10.692.983 Forintot, eszközbeszerzésre eddig bruttó 2.392.779 Forintot, bér jellegű ráfordításunk 60.493.227 Forintot vett igénybe ezen bevételünkből. És további 3.000.000 Forint el van különítve már a tagi kölcsön törlesztésére. Ez összesen 76.578.989 Forint.

A téli síkosságmentesítésre és az üzleti tervben még szereplő tételekre a vállalkozásnak az üzletszerű tevékenységeiből el van különítve az összeg.

Az összesítés 2021.01.01-2021.09.30. vonatkozási időszakra készült, teljesítés alapú elszámolással, amely tartalmazza a vonatkozási időszakot követő kifizetéseket is, valamint az októberi finanszírozás már szeptember 30-án

megérkezett, így az eredmény értékelésénél ezen hatásokat is figyelembe kell venni.

Bevétel oldala

Dátum	Számla sorszáma	Megnevezés	Összeg
2021.01.11	-	Működési támogatás	4 110 000 Forint
2021.02.03	-	Működési támogatás	4 110 000 Forint
2021.02.10	E-PLSVR-2021-2	Téli síkosságmentesítés készletdíj 2021.01.01. - 2021.01.31	650 000 Forint
2021.03.02	-	Működési támogatás	4 110 000 Forint
2021.03.11	E-PLSVR-2021-4	Téli síkosságmentesítés készletdíj 2021.02.01. - 2021.02.28	650 000 Forint
2021.04.01	-	Működési támogatás	4 110 000 Forint
2021.04.22	E-PLSVR-2021-14	Téli síkosságmentesítés készletdíj 2021.03.01. - 2021.03.31	650 000 Forint
2021.05.03	-	Emelt működési támogatás visszamenőleg (Január, Február, Március, Április) + Májusi 8000000	23 560 000 Forint
2021.05.31	-	Működési támogatás	8 000 000 Forint
2021.07.01	-	Működési támogatás	8 000 000 Forint
2021.07.21	-	Működési támogatás	8 000 000 Forint
2021.09.01	-	Működési támogatás	8 000 000 Forint
2021.09.30	-	Működési támogatás	8 000 000 Forint
		Összesen	81.950.000 Forint

Kiadás oldala

Megnevezés	Összeg
Bérjellegű ráfordítások összesen	59 760 758 Forint
Napi működéshez szükséges költségek	10 692 983 Forint
Tagi kölcsönre elkülönített összeg	3 000 000 Forint
Táppénzre kifizetett összeg	732 469 Forint
Lombszívó	2 392 779 Forint
Összesen	76 578 989 Forint

Kelt: Pilisvörösvár 2021.10.07.

Pilisvörösvári
Városgazda Nonprofit Kft.
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Adószám: 27933491-2-13
Bsz: 14100024-34139949-01000007
Szauter Gábor
Szauter Gábor
Ügyvezető