



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: Éves beszámoló

2020.04.28 – 2020.12.31 közötti időszakra

A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft 2020.04.28.-án került megalapításra. A tényleges működését 2020.07.01 napjával kezdte meg a városban. Erre szerződésben foglalt szerint alapfeladatok ellátásáért havi szinten működési támogatásként 4.110.000 Ft-ot kap. Az alapfeladatokon túli munkát transzferár szabályzatnak megfelelően számolja el teljesítés igazolás ellenében.

A 6 hónap alatt (2020.07.01-2020.12.31) az alapfeladatok ellátására működési támogatásként **20.550.000 Forint** összeg érkezett be.

A Kft nettó árbevétele **31.101.000 Forint** melyben a következő tételek szerepelnek:

Transzferárral beszámolt	16.929.997 Ft
Külsős munkavállalások	874.333 Ft
Téli síkosságmentesítés készenléti díj	1.023.622 Ft
Vis Major	2.913.386 Ft
Telephelyfejlesztés	7.391.945 Ft
Toyota Camry bérleti díj	1.967.717 Ft

Összesen nettó 51.651.000 Ft bevételből gazdálkodott a társaság a 2020-as esztendőben.

A géppark és telephelyfejlesztésre 35.000.000 Forint **tagi kölcsönt** biztosított az önkormányzat. 2020 decemberében 4.500.000 Forint tagi kölcsön törlesztést tudunk visszautalni az önkormányzatnak. Céljaink, hogy ütemezetten visszafizessük az önkormányzat által biztosított kölcsönt.

Személyi jellegű ráfordításokra 31.594.000 Forintot fordított a Kft a 2020-as működése alatt. Amiben szerepel a dolgozók havi bére, cafetériája, éves bónusza, és minden járulékos költség. Ebben a költségben szerepel az egyszerűsített foglalkoztatott munkavállalók költsége is.

Gép eszközök beszerzési értéke

Mercedes Benz 1417 hókotró	6.393.045 Ft
Mercedes Benz 1417 adapterek	617.400 Ft
John Deere fűnyíró traktor	4.500.000 Ft
JCB 3CX kombigép	10.000.000 Ft
Infraset aszfalt javító berendezés	3.746.973 Ft
Toyota Camry 2,5 Hybrid	9.386.236 Ft
JCB 3CX-re hótolólap	690.000 Ft
John deere traktorra sószóró adapter	380.000 Ft
Profilkanál JCB 3CX-re	225.000 Ft
Raktár konténer	566.144 Ft
Menetrögzítő kamera	54.261 Ft
Működési segédeszköz	342.089 Ft
Apport	13.865.200 Ft
Összesen	50.766.348 Ft

A gépek szükségesek voltak a Kft működésének megkezdéséhez. Hosszas tárgyalások után sok gépet a piaci ár alatt sikerült beszerezni. A gépek azóta már sok helyszínen bizonyítottak és a munkafolyamatokat gyorsabbá és hatékonyabbá tudtuk tenni, ezzel sok időt megspórolva és külsős vállalkozó bevonását elkerülve. A vállalt feladatokat el tudtuk látni minden esetben a megvásárolt gépparkkal. Az első ilyen jó példa a 2020 augusztusi Vis Major helyzet volt, ahol a gépek rendelkezésre állásának köszönhetően azonnal meg

tudta kezdeni a város és a Kft együtt működve a katasztrófa elhárítását. A menetrögzítő kamerák a téli időszakra szükségesek voltak, hogy bármilyen probléma, akadály esetén képi, illetve videós bizonyítékot tudjunk a vezetés felé küldeni és az intézkedéseket megtudják kezdeni. A két darab 20 lábas konténer a telephelyen raktározási funkciót tölt be.

A telephelyen kialakításra került egy **sótároló helység**, mely teljes terjedelmében az önkormányzat tulajdonát képezi. Ennek részletes elszámolása megtalálható a III. negyedéves beszámolóban. A telephelyen teljes terület rendezésre volt szükség, hogy a Városgazda használatba tudja venni. Az épületben kialakításra került két iroda, raktárrész, valamint dolgozói öltöző, étkező helyiség. Ezen költségek 9.387.770 Forintot emésztettek fel.

Alapfeladataink ellátására összesen 8162,5 munkaórát fordítottunk melyben, elláttuk a teljes önkormányzati ingatlanok zöldterület karbantartását, illetve aközterületek zöldfelületeit, melyek körülbelül 160 000 négyzetméter területet öltenek fel. Ebbe tartoznak bele többek közt a parkok, terek, temető, 10-es út menti zöldsáv, vasúthoz vezető burkolatlan utak, vasútállomások zöldterületei. A városi szemetesek folyamatosan heti két alkalommal való ürítését és a frekvenciáltabb helyeken heti több alkalommal is ürítjük a szemeteseket. A város főbb útvonalain szemétszedés heti rendszerességgel történik. Ilyen terület a teljes fő útvonal, illetve a Görgey lépcső a MÁV állomásokhoz vezető utak, járdák. Elláttuk még a temető takarítását, temetések lebonyolítását és egyéb apróbb városgondnoksági feladatokat. A nemzeti ünnepek előtti a zászlók kihelyezése, nyári időszakban a növények, fák locsolása. A városi átereszek folyamatos tisztántartása.

Alapfeladatainkon túl 4845,5 óra került elszámolásra a hivatal felé transzfer ár szabályainak megfelelően. Ezen feladatokban volt villanszerelés, kőműves munkálatok, aszfalt kátyúzás, murvás utak javítása, téli síkosságmentesítés, halottak napi folyamatos temetői takarítás ellátása, az útterelő ládák felújítása, fagallyazások, kosaras autóból fagallyazások, illegális veszélyes hulladék eltávolítása közterületről és önkormányzati tulajdonban lévő területekről, téli síkosságmentesítés. A karácsonyi díszkivilágítást és a karácsonyfa felállítását is a Kft végezte. Ezen munkálatok korábban mind külsős vállalkozó segítségével kerültek elvégzésre.

A féléves működésünk legnagyobb kihívása a téli síkosságmentesítés megszervezése és véghezvitele volt. Ezt a feladatot minden dolgozónk készenléti ügyeletbe helyezésével tudtuk megoldani mely számukra havi készenléti díjat

jelentett a szerződött időszakban. A síkosságmentesítésre a 2020/2021-es téli időszakban összesen 527 emberi órát fordítottunk. Gépjárműveink összesen 850 kilométert tettek meg a város útjain sózással és hótolással egyaránt. A téli síkosságmentesítésre összesen 125 tonna sót rendeltünk ebből 75 tonna érkezett októberben a maradék 50 tonna január első napjaira le volt már foglalva a 2020-as évben. A 125 tonnából körülbelül 100 tonnát el is használtunk. A maradék só várja a következő telet. Téli síkosságmentesítésnél minden esetben sikerült teljesítenünk a szerződésben foglaltak szerint a telephelyről való 1 órán belüli kiindulást. A lakosságszolgálatlalt folyamatos kapcsolatban voltunk így a kritikus és a lakosság által jelzett helyekre szinte azonnal tudtunk reagálni.

A működésünkre fordított egyéb ráfordítások a 2020. július 1 és 2020.december 31-es közti időszakban összesen **25.745.000 Forintot** emésztettek fel. Amely tartalmazza a gépek javítási költsége, felkészítése a téli időszakra, napi működéshez szükséges eszközök és anyagok. Telephely és gépjármű biztosítások.

Így a Kft adózás üzleti eredménye -16.042.000 Forint lett. Az adózás utáni eredmény -16.135.000 Forint lett. A végrehajtott beruházások során a Kft működése megfelelőnek mondható. Az elkövetkezendő években folyamatosan igyekszünk majd a pozitív eredmény elérése.

Mellékletben megtekinthető a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft mikrógazdálkodói éves beszámolója, az egyszerűsített éves beszámoló és a tulajdonosi határozat a beszámoló elfogadásáról, melyeket a törvényi előírásoknak megfelelően közzéteszünk.

A beszámolót a Felügyelő Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.

Kelt: Pilisvörösvár 2021.04.19.

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

Szauter Gábor
Szauter Gábor
Ügyvezető

Vállalkozás neve: **PILISVÖRÖSVÁRI VÁROSGAZDA**
 27933491813057213
 Statisztikai számjel: 13-09-205451
 Cégjegyzékszám: 2020.12.31
 A mérleg fordulónapja:

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
 NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Mikrogazdálkodói éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA -
 (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	31 101
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	20 551
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	25 745
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	31 594
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	9 542
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	589
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	0	-15 818
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	5
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	229
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	- 224
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	-16 042
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	93
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	-16 135

Vállalkozás neve: **PILISVÖRÖSVÁRI VÁROSGAZDA**
 Statisztikai számjel: 27933491813057213
 Cégjegyzékszám: 13-09-205451
 A mérleg fordulónapja: 2020.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
 NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Mikrogazdálkodói éves beszámoló MÉRLEGE - 2020

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	41 224
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	41 224
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	0	0	13 048
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	0	0	37
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	13 011
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	0	0	54 272

PILISVÖRÖSVÁR, 2021.04.09

P.H.

 a vállalkozás vezetője (kepviseelője)

TRIAL MODE - Click here for more information

Vállalkozás neve: **PILISVÖRÖSVÁRI VÁROSGAZDA**

Statistikai számjel: 27933491813057213

Cégjegyzékszám: 13-09-205451

A mérleg fordulónapja: 2020.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Mikrogazdálkodói éves beszámoló MÉRLEGE - 2020

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	0	0	7 730
13	I. JEGYZETT TŐKE	0	0	23 865
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	0
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	-16 135
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	46 542
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	7 192
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	39 350
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0	0	54 272

PILISVÖRÖSVÁR, 2021.04.09

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

TRIAL MODE - Click here for more information