

Előterjesztés

A PVK Nonprofit Kft. 2026. évi Üzleti Tervének elfogadásáról

1. előterjesztés száma: 23/2026
2. előterjesztést készítő személy neve: Vészics Anna
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – határozati javaslat
 - 2. melléklet - a PVK Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve
 - 3. melléklet – FB jegyzőkönyv
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
9. napirendi ponthoz meghívottak: Simon Csaba, PVK Nkft. ügyvezetője

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. április 10-i ülésén úgy döntött, hogy 2013. május 1.-i hatállyal a Páty Község Önkormányzata Faluüzemeltetési Csoportját az Önkormányzat saját tulajdonában álló PVK Kft.-be (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) integrálja és a PVK Kft.-vel támogatási szerződést köt a településüzemeltetési feladatok ellátására.

A PVK Nonprofit Kft. elkészítette a 2026. évi Üzleti Tervét, melyet mellékelünk az előterjesztéshez.

A Kft. ügyvezetője az I. részben részletesen kifejti a feladatok ellátásához szükséges összegek felépítését, indokoltságát, melyhez az önkormányzati támogatás folyósításának ütemezését az 1. sz melléklet tartalmazza.

Az üzleti terv II. része a Kft 2026. évre tervezett vállalkozási tevékenységét mutatja be.

A Kft. Felügyelő Bizottsága 2026. január 28-án tárgyalta a Kft. 2026. évi Üzleti Tervét, melyet elfogadásra javasol.

Kérem, szíveskedjenek a PVK Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervét elfogadni!

Páty, 2026. január 26.

Tisztelettel:



Székely László
polgármester

1. melléklet a 23/2026. számú előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A PVK Nonprofit Kft. 2026. évi Üzleti Tervének elfogadásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PVK Nonprofit Kft. (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) 2026. évi Üzleti Tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2026. január hó 28-án. a PVK Páty Vagyongkezelő és Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről.

JelenVannak

- **Simon Csaba** a PVK Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgató
- **Czentár László** PVK Kft tanácsadó
- **Schneider Mihály** Tanácsnok
- **Dr Bencze Gergő** Felügyelő Bizottsági tag
- **Detre Zsolt** Felügyelő Bizottsági tag
- **Szabó István** Felügyelő Bizottság elnöke

Napirend

1. A PVK Nonprofit Kft. 2026. évi Támogatási és Üzleti Terve
2. Egyéb aktuális kérdések

A fenti napirendeket a FEB egyhangúlag elfogadta.

1. A PVK Nonprofit Kft. 2026. évi Üzleti tervének megtárgyalása.

A Kft a Páty Község Önkormányzatával megkötött Közfeladatellátási Szerződés szerint végzi ez évben is a klasszikus falu üzemeltetési feladatokat. Az igazgató beszámolt ezen feladatokról, melyek a korábbi évekhez képest a református temető üzemeltetésével bővült. A munkákat igyekeznek saját erőforrásokkal és önköltséges áron elvégezni.

A FEB megállapítja, hogy a beszámoló részletesen, tartalmazza az évben tervezett munkákat, annak költségeit, munkaerő igényét. A támogatási ütemterv táblázatosan, havi bontásban tervezi a munkákat és annak költség vonzatát.

Simon Csaba ügyvezető beszámolt róla, hogy az önkormányzattal történt egyeztetés szerint 10% bérfejlesztéssel számolt, így a teljes 2026-ra vonatkozó támogatási igény 300 453 893. Ft.

A cég munkavállalóinak létszámát az előző évi 19 fővel tervezik, ehhez jelenleg 2 fő felvétele szükséges.

Az Üzleti Terv számol a tulajdonos önkormányzat által nyújtott támogatáson felüli bevételekkel is, mely a cég vállalkozási tevékenységéből származik. Ezek a lakosságnak nyújtott vegyes szolgáltatásokból és a helyi általános iskolának nyújtott szolgáltatásokból állnak.

A FEB megtárgyalta a napirendi pontot és az alábbi határozatot egyhangúlag elfogadta.

1. Számú határozat:

A Felügyelő Bizottság a PVK Kft. 2026 évre vonatkozó Támogatási Tervét megalapozottnak tartja és egyhangúlag javasolja a Képviselő Testületnek elfogadásra.

3. Egyéb aktuális kérdések

A FEB egyhangúlag javasolja a fenntartónak az alábbiakat.

- Szükséges a Rákóczi úti önkormányzati épület felújítása, ahol a PVK központja működik, hogy az épületet gazdaságosan lehessen üzemeltetni.
- Ugyanitt szükséges a fedett tároló bővítése, tovább építése, hogy a kastély kiüríthető legyen


Detre Zsolt FB tag


Dr Bencze Gergő FB tag


Szabó István FB elnök

Páty 2026. január 28.



PVK Nonprofit Kft

Iktatószám: 013/2026.

Címzett: Páty Község Önkormányzata

Székely László polgármester

Veres Erika jegyzőasszony

2071 Páty

Kossuth L. u. 83.

Tárgy: PVK Nonprofit Kft. 2026. évi Üzleti Tervének megküldése

Tisztelt Polgármester Úr

Tisztelt Jegyző Asszony!

Mellékelten megküldöm PVK Nonprofit Kft. 2026. évi Üzleti Tervét, valamint a hatályos Közfeladatellátási Megállapodás Támogatás Tervezetét (finanszírozási koncepció) Páty Község Képviselő Testülete általi szíves elfogadásra.

A koncepció kialakítása során törekedtünk, hogy a feladatok ellátása során önköltség szinten tartsuk az ellenszolgáltatási mértéket (lehetőség szerint saját munkaerővel végezzük a közfeladatokat), amennyiben ez nem lehetséges a legkedvezőbb költséggel terveztünk.

Páty, 2026. január 14.

PVK PÁTY VAGYON KÖZÖS KFT.
Községi Üzemeltető Nonprofit Kft.
2071 Páty, Rákóczi út 74.
Adószám: 12849455-2-13
Belföldi száml.: 11742348-26938375

Simon Csaba
ügyvezető



PVK Nonprofit Kft

ÜZLETI TERV

PVK Nonprofit Kft.

2026

BEVEZETÉS

A PVK NKft. 2026. évi munkaprogramja és üzleti terve a Páty Község Önkormányzatától érkező támogatási költség javaslatait tartalmazza, kiegészítve a 2026-ra tervezett saját, önálló vállalkozási bevételekkel.

A 2026-os tervezés során a 2025. évi működési tapasztalatokat és eredményeket figyelembe vettük. A 2025-ös év során bevezetett szervezeti változások és folyamat felülvizsgálatok tapasztalatait a **hatékonyság további növelése** érdekében kamatoztatjuk.

A 2026. évi tervezés fő céljai:

- **Költségcsökkentés és Energiahatékonyság:** A 2025-ben megkezdett központi épület (Rákóczi u. 74.) felújításának és a kastélyban lévő helyiségek kiürítésének folytatása (pl. külső szigetelés, nyílászárócsere), mellyel jelentős dologi költségmegtakarítás érhető el.
- **Hatékonyság és Szinergia:** A Faluüzemeltetési és Műszaki csoportok a gyorsabb döntéshozatal és a hatékonyabb feladatkoordináció érdekében önálló tevékenysége.
- **Infrastruktúrafejlesztés:** A központ udvarán, és kertbe a gépek, járművek és különböző adapterek biztonságos tárolását szolgáló **féltetős építmény megvalósítása.**
- **Minőségfejlesztés:** A darálékok és más hulladékok kezelésének és tárolásának minőségi javítása a telephely üzemeltetésénél.

Páty Község Önkormányzatától és
Faluüzemeltető Nonprofit Kft.
3071 Páty, Rákóczi út 74.
Adószám: 12849455-2-13
Bírósági Cg: 11742348-Cg-1163/15

Páty, 2025. január 14.


Simon Csaba
ügyvezető



I.

A 2026. évi KÖZFELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS TARTALMI KÉRDÉSEI

A PVK Nonprofit Kft. napi működésének alapját a Páty Község Önkormányzatával kötött közfeladat-ellátási megállapodás képezi. A megállapodás keretében átruházott, kötelező és önként vállalt feladatok költségeit az önkormányzat támogatás formájában fedezi.

Tevékenységünk Páty Község növekedésének következtében főként a közfeladat-ellátási megállapodás szerinti feladatokat foglalja magában, vállalkozási tevékenység végzésére csökkenő erőforrás jut.

A megállapodás 2026-ban is az alábbi fő közfeladat-ellátási tevékenységekre koncentrálódik:

- Utak, árkok, hidak karbantartása
- Parkok, közterületek karbantartása, zöldfelület, játszóterek kezelése
- Intézmények üzemeltetésének támogatása, karbantartása,
- Település környezettisztasági feladatok, telephely üzemeltetése
- Szolgáltatási, Logisztikai feladatok, takarítások
- Kamerarendszer karbantartása

A Közfeladat-ellátás szerinti Támogatás a személyi költségeket, járulékokat, közüzemi díjakat, anyag- és eszközbeszerzési, karbantartási, biztosítási és hatósági költségeket tartalmazza. A költségvetés összeállításakor figyelembe vettük az infláció 2026-ra várható mértékét és az előrelátható áremelkedéseket.

A 2026-os évre a Támogatási Szerződés vonatkozó fejezetei szerint 17 féle feladat elvégzésére tervezünk támogatást az alábbi részletezés alapján.



PVK Nonprofit Kft

Ütemterv 1. pont:

Humán erőforrás tervezés és szervezeti struktúra

A humán erőforrás 2026. évi tervezete az alapvetően bevált, 2025-ben végrehajtott **szervezeti változtatás működését** feltételezi.

A **strukturális változás előnyei (Rugalmasság, Felelősségvállalás, Hatékonyság és Innovatív gondolkodás)** a 2026-os évben a folyamatosan beérkező tapasztalatok alapján tovább optimalizálhatók. 2026-ban is **19 fő** munkavállaló alkalmazását tervezzük, beleértve a teljes munkaidős állományt, valamint a feladat- és időarányos megbízásokat. A humán munkaerő költségét **+10% bruttó növekedéssel** számoljuk a bérpiaci és inflációs viszonyokhoz való igazodás érdekében.

Az elfogadott SZMSZ szerinti szervezeti felépítés 2026-ban is:

- **Faluüzemeltetési csoport:** Tervezett személyi állomány: 7 fő
 - Fő feladatok: Közterület-karbantartás, Zöldfelület-kezelés, Téli üzemeltetés, Hulladékgazdálkodás (Telephely, Hulladékkezelés, Temető).
- **Műszaki csoport:** Tervezett személyi állomány: 6 fő
 - Fő feladatok: Intézményi karbantartás (Önkormányzati épületek), Játsszóterek karbantartása, közvilágítás, gépek/járművek karbantartása és műhelymunka, Logisztika, Építések/beruházások támogatása.
- **Ügyvezetés, adminisztráció és takarító személyzet:**
Tervezett személyi állomány: 6 fő
 - Fő feladatok: Társaság működésének vezetése, jogi/könyvelési/hatósági kapcsolatok, Számvitel (bér és humán ügyek), Lakossági ügyfélszolgálat, Intézményi takarítások intézése, adatszolgáltatások, költségvetés-ellenőrzés.

Ütemterv 2. – 18. pont:

Dologi és Működési Költségek tervezete

2.- 3. pont (Épület karbantartás): Az önkormányzati épületek karbantartásához (összesen 25 épület) szükséges anyagköltségeket, gázkészülék-javítási és kötelező ellenőrzési költségeket, valamint a klímaberendezések karbantartását rögzítjük.

4. pont (Hulladékgazdálkodás): A közterületi és illegális hulladékkezelés továbbra is kiemelt figyelmet igényel. A 2026-os tervek tartalmazzák a megnövekedett konténerbérleti díjakat. A lakossági veszélyes hulladék kezelését a MOHU-n keresztül, az Önkormányzattal együttműködve tervezzük, figyelembe véve az adminisztratív átalakításokat.



PVK Nonprofit Kft

- 5.- 6. pont (Útkarbantartás és Csapadékvíz-kezelés):** Az aszfaltos utak kátyúzására továbbra is jelentős összeget tervezünk. A murvás utak karbantartása, a téli síkosság mentesítéshez szükséges anyagbeszerzés és a váratlan csapadékok miatti költségkihatások figyelembe vételével állítottuk össze a költségvetést. A csapadékelvezető rendszerek karbantartásához szükséges anyagköltséget a tervezet 6. sora tartalmazza.
- 7., 8., 9. pont (Közterület- és Zöldfelület-kezelés):** Kiemelt feladat a közterületek esztétikai és funkcionális állapotának fenntartása (táblák, közvilágítás, műfüves pályák). A virágdíszítésekre 2026-ban is nagy hangsúlyt fektetünk. A nagymértékben megnövekedett zöldterület, autópálya felhajtó szakasz és körforgalmak megfelelő kezelését továbbra is megnövekedett terhet jelent a kollektívának
- 11. pont (Gépjármű- és Géppark Fenntartás):** Az infláció és a szervizköltségek emelkedése mellett csökkentjük a fenntartási költségvetést a rendelkezésre álló szakképzett munkaerő kihasználásával saját erőforrásból történő javítások biztosításával.
- 12. pont (Kötelező biztosítások):** A várható emelkedésekre tekintettel határoztuk meg a biztosítási költségeket.
- 13. pont (Működési költségek, Üzemanyag):** Az üzemanyag költsége jelenti a legnagyobb hányadát ennek a rovatnak. Tervezzük a munkaruházat, védőeszközök beszerzését és az egészségügyi/munkavédelmi kötelezettségek teljesítését.
- 14. pont (Hatósági Ellenőrzések és Díjak):** Arra számítunk, hogy a kötelező hatósági ellenőrzések (tűzvédelem, munkavédelem, kéményseprők díjai, rágcslóírtás) költségeinek folyamatos növekedésével számolunk.
- 15. pont (Takarítás, Tisztítószer):** Rendszeres takarítással és megfelelő tisztítószer-használattal biztosítjuk az intézmények higiéniáját.
- 16. pont (Telephely Üzemeltetés):** A telephely üzemeltetés továbbra is kiemelt feladataink közé tartozik. Fontos szempont lesz a jövőben a többféle, de nagyobb mennyiségben történő anyagok, különféle építőanyagok tárolásának a megoldása.
- 17. pont ():** Havária esetén a fák elektromos hálózatot veszélyeztető metszése, nagyfeszültségű hálózat esetén, kivágása továbbra is csak erre szakosodott vállalkozással történik.
- 18. pont (Kamerarendszer Működtetése):** A zavartalan üzemeltetéshez szükséges: Rendszerfelügyelet, Tervszerű karbantartások, Helyszíni SOS javítások, Meghibásodott eszközök cseréje.



II.

A 2026. ÉVRE TERVEZETT VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

A 2026. évben is tervezzük a meglévő partnerekkel történő vállalkozási szerződések újratárgyalását. Az emelkedő anyagi és humán munkaerő költségekre hivatkozva 10-15%-os díjemelést lesz a kiindulási alap.

A feltehetően sikeresen módosított megállapodások keretében az alábbi szerződéseket tervezzük újra kötni, illetve a díjszabásokat módosítani:

- **BOCSKAI Iskola Karbantartási Vállalkozási szerződés:** Az iskola épületének és környezetének karbantartására kötött szerződésünk az éves inflációval emelkedik.

Bocskai Iskola összes tervezett éves bevétel (nettó): 5 868 000 Ft (a 2025-ös 5.280.000 Ft-hoz képest növelve)

- **VEGYES BÉRMUNKÁK (Lakossági megrendelések):** Fűnyírás, kaszálás, gallyazás, darálás, kosaras autó, munkagépek bérlete stb. A díjazás módját és mértékét a honlapon is közzétett DÍJSZABÁSOK tartalmazzák. Az elvégzést MUNKALAP igazolja.

Tervezett éves bevétel, mindkét sorral együtt:(nettó): 2 200 000 Ft

A fenti feladatok elvégzésének humán és dologi költségei továbbra is elkülönülnek, és nem terhelik a Támogatási összegek keretét! Remélhetőleg a tervezett bevételek fedezik a könyvelés, könyvvizsgáló, ügyvéd, havi költségeit.

A továbbiakban a 2. sz. melléklet tartalmazza a PVK NKft. 2026-os évi Támogatási ütemtervét (Excel táblázat).

Tisztelettel ajánljuk a Testületnek elfogadásra!

Páty, 2026. január 14.

PVK Nonprofit Kft.
1071 Páty, Rakóczi út 7.
Adószám: 2849751-2-13
Bírósági Cg: 11742348-2019/05

Simon Csaba
Simon Csaba
ügyvezető

1.sz. melléklet. Támogatási Ütemterv 2026.

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összes Ft éves
	Megnevezés	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Átutalás	Össz. átut.
1.	Támogatásból Bruttó illelm. + Cat. + Jár. 19.10) + FEB +községügyelet+helyettesítések+megbízások	16 757 992	16 757 992	16 757 992	16 757 992	16 757 992	16 757 992	16 757 992	16 757 992	16 757 992	16 757 992	16 757 992	33 515 984	217 853 893
2.	Anyag és egyéb költségek													
2.1	Önkormányzati épületek általános karbantartása													
2.2	Polgármesteri Hivatal 3 épülete	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
2.3	Művisház;Ifjúkút;Könyvtár;Községi Ház;Hagyományok háza	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	840 000
2.4	Rendőrség	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
2.5	Óvodák	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
2.6	Összes orvosi rendelők	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
2.7	Önkormányzati befallakás,buszsofőr váró,PVK ép.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
2.8	Sportpálya és öltöző épület, iskola konyha	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
2.9	Bölcsőde	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
3.	Ravatalozó, és református temető	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
4.	Önkorm.ép.gézkészülék (51db) és klíma (35db) éves karb.	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
5.	Köztér. Illeg. és a Veszély.Hull. Költ. + Kont. hull. költség	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
6.	Beltériületi és kültériületi útkarbantartás, homok,só szórás	200 000	200 000	5 000 000	6 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	5 000 000	200 000	200 000	17 800 000
7.	Önkorm. árkok karbant., csapadékvíz elv.hidak,korlátok karb.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
8.	KRESZ tábla,utcatáblák,Emlékm., Díszvilág. Zászlók, stb	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 440 000
9.	Önkorm.művi, sport, játszótér, sport parkok, utcadisz, táblák, utvar	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
10.	Köztérületek Virágosítás	0	4 000 000		0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	7 000 000
11.	Gépjármű, és gépjávitás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
12.	Biztosítások,	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
13.	Falugond. dologi kiad.(Gép, eszköz,védőeszk,üzemanyag,stb)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	13 200 000
14.	Érintésvédelem, Tűzolt.kész ell.kéményell.játszóter,kisrágcs.írás; helyiségi ügyek	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
15.	Tisztítószerek (Hiv,védőörk,rendelők, sportpályák,PVK,.)	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	2 040 000
16.	Telephely üzemeltetés, stb	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
17.	Közt. fák vágása, és zöldfelület kezelésé vállalkozóval	0	0	1 000 000	1 000 000				1 000 000		0	0	0	2 000 000
18.	Kamera rendszer működtetés, karbantartás és a rendszer fejlesztése	3 000 000				3 000 000				4 000 000				10 000 000
19.	Összes támogatásként átadandó forrás	23 607 992	26 607 992	25 407 992	27 407 992	23 607 992	20 607 992	20 607 992	21 607 992	27 607 992	25 407 992	20 607 992	37 365 984	300 453 893

Páty, 2026. 01.14.

Simón Csaba
ügyvezető

PVK Páty Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft 2026-ra Tervezett Üzleti Terv Eredmény levezetése netto

Bevételek		
Sorszám	Bevételek részletezése	Összesen
1	PÁLYABÉRELEK (Prognosztizálva kb: 190 000/hó)	2 280 000
2	BOCSKAI ISK. KARB. (489 000/hó)	5 868 000
3	MUNKAGÉPEK BÉRLETI DÍJ	1 200 000
4	FÜKASZÁLÁS,GALYDARÁLÁS,BÉRMUNKÁK	1 700 000
5	SITTES ZSÁK	300 000
	Összesen:	11 348 000

Egyéb bevételek		
Sorszám	Egyéb bevételek részletezése	Összesen
1	TÁMOGATÁS MEGÁLLAPODÁS SZERINT	300 453 893
	Összesen:	300 453 893

Anyag és szolgáltatási költségek		
Sorszám	Támogatás anyagköltségek részletezése	Összesen
2	Önkormányzati épületek általános karbantartása:	
2.1	Polgármesteri Hivatal	360 000
2.2	Műv. ház, ifjúsági klub; Könyvtár; Közbizségi ház, Hagyományok háza.	840 000
2.3	Rendőrség	120 000
2.4	Óvodák	3 000 000
2.5	Orvosi rendelő	480 000
2.6	Önkormányzati bérlet, vendég lakás, buszsofőr váró	120 000
2.7	Sportpálya és öltöző + iskola konyha	240 000
2.8	Bölcsőde	1 200 000
2.9	Temető és Ravatalozó	120 000
3.	Önkorm. Ép.gázkész. (51db), klíma (27db) éves karb.	3 000 000
4.	Közt. Illeg. Veszély.Huill. Kólt. + Konténeres huill. Kólt.sége	3 000 000
5.	Belterületi és külterületi útkarbantartás, homok,só szórás	17 800 000
6.	Önkormányzati árkok karbant.,csapadékvíz elv.hidak karb.	240 000
7.	KRESZ tábla,utcatáblák,Emlékm.,Diszkrétvilág.Zászlók,stb	1 440 000
8.	Önkorm. Zöldter.,műfű,sport, játszótér, parkok, utcák,udvar	2 400 000
9.	Közt. Zöldfelület,Virágosítás	7 000 000
10.	Gépjármű, és gépjárvítás	6 000 000
11.	Biztosítások	2 000 000
12.	Felugond.dologi kiad.(Gép, eszk.védőeszk,üzemanyag,stb)	13 200 000
13.	Tűzolt.kész.elj.kéményell.játszóter.kisrágcs.írtás; hatósági.ellenőr.	3 600 000
14.	Tisztítószerek (Hiv.védőnők,rendeők, sportpályák,PVK.)	2 040 000
15.	Telephely üzemeltetés,	2 400 000
16.	Közt. fák,lombok,ELMÜ utcánkénti vágása, vállalkozóval	2 000 000
17.	Kamera rendszer működtetés	10 000 000
	Összesen:	82 600 000
Cég ünfentartói költségek részletezése		
1	Könyvelés	3 380 000
2	Ügyvédi költség	1 644 000
3	Könyvvizsgáló	240 000
4	Adók (Iparüzési, TAO)	500 000
5	Bankköltség	1 000 000
6	Önnálló bevételek tervezett bér és dologi költsége	1 500 000
	Összesen:	8 264 000

Bér és személyi költség		
Sorszám	Költség típus részletezése	Összesen
1	Bruttó illetmény + Cafeteria + Járulék (19%) + FEB+Megbízások!	217 853 893
2		
	Összesen:	217 853 893

Sorszám.	Egyéb költségek, ráfordítások	Összesen
	Költség típus részletezése	
1	Értékcsökkenés	3 000 000
		0
	Összesen:	3 000 000

Sorszám	Összesítés, eredmény havi bontásban	Eredmény Összesen
	Bevételek, költségek	
1	Önálló Bevételek	11 348 000
2	Egyéb bevételek	300 453 893
3	Anyag és szolgáltatás jellegű költségek	82 600 000
4	Bér- és személyi jellegű költségek	217 853 893
5	Egyéb költségek, ráfordítások	3 000 000
6	Cég őntartási költségek	8 264 000
	Összesen:	84 000

Páty, 2026. január 14.

Simon Csaba

Simon Csaba

ügyvezető

PÁTYI PÁLYA JÁRÁSI KÖZÖSSÉG
Községi Önkormányzat Nőgyűlése Kt.
1071 Páty, Rákóczi út 71.
Adószám: 12849450-2-13
Telefon: 11742348-1118317

