



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: Fél éves beszámoló a működési támogatásról

2022.01.01 – 2022.06.30 közötti időszakra

A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft. a 2022-es évre havi 8.000.000 Forint működési támogatást kapott melyben az alapfeladatok ellátása foglaltatik benne. Az alapfeladatokon túli munkát transzferár szabályzatnak megfelelően számolja el teljesítés igazolást mellékelve.

A 6 hónap alatt (2022.01.01-2022.06.30) az alapfeladatok ellátására működési támogatásként 56.000.000 Forint összeg érkezett be, amiből az állomány bérét finanszíroztuk és az alapfeladatok ellátásához szükséges anyagokat vásároltuk meg.

Dolgozói bér költségek	
Januári bér	5 528 344 Forint
Februári bér	4 800 550 Forint
Március havi bér	5 114 575 Forint
Áprilisi havi bér	4 901 817 Forint
Május havi bér	5 113 492 Forint
Június havi bér	4 828 024 Forint
Összesen	30 286 802 Forint

Havi járulékok	
Január járulékok	3 376 892 Forint
Februári járulékok	2 907 892 Forint
Márciusi járulékok	3 039 892 Forint
Áprilisi járulékok	3 115 892 Forint
Május havi járulékok	3 011 892 Forint
Június havi járulékok	3 240 892 Forint
Összesen	18 693 352 Forint

Alkalmi munkavállalók bére	
Januári EFO	0 Forint
Februári EFO	0 Forint
Márciusi EFO	0 Forint
Áprilisi EFO	0 Forint
Májusi EFO	0 Forint

Júniusi EFO	30 000 Forint
Összesen	30 000 Forint

Dolgozói letiltások	
Január havi letiltások	196 254 Forint
Február havi letiltások	177 176 Forint
Március havi letiltások	117 407 Forint
Áprilisi havi letiltások	110 057 Forint
Május havi letiltások	95 786 Forint
Június havi letiltások	84 475 Forint
Összesen	781 155 Forint

2022. június 30-ig az éves cafetériának a háromnegyedét kiutaltuk a hivatallal egyetemben. Húsvét előtt vásárlási utalvánnyal is támogattuk a dolgozókat. Ez **2.487.660 Forint** volt.

52.278.969 Forint volt a teljes bérkötségünk 2022 június 30-ig. A működési támogatásból a juttatások 70 százalékát fedeztük mely **36.595.278 Forint** volt a fennmaradó bérhányadot az egyéb tevékenységeinkből fedeztük.

A béreken felül további **6.738.292 Forintot** fordítottunk a működésre, mely a napi munkavégzés ellátásához szükséges eszközök és karbantartásuk, üzemanyagok, 6 havi konténer elszállítását tartalmazza.

További **4.493.526 Forintot** a 75 tonna téli útszóró só berendelésére költöttünk el. A világgazdasági helyzet miatt, egyik korábbi beszállítónk sem tudta garantálni év végére az elegendő mennyiséget és az árat. A korábbi évekhez képest az első pár hónapban megduplázódott a beszerzési ára. A megrendelést megelőző árajánlat kéréseknél jelenleg is csak egy cég tudott árajánlatot adni a megkeresésünkre.

A 2022-es évben is szeretnénk a tagi kölcsön törlesztését folytatni. De az áremelkedések és az egyéb váratlan kiadások miatt egyelőre erre még elkülönített összeg nincs.

Az idei évben a létszámunk 1 fővel emelkedett egyelőre. Sikeresen feltudtunk venni egy C-kategóriával rendelkező munkavállalót, aki a téli síkosságmentesítésben és a napi munkavégzésekben is be tud segíteni a Mercedes 1417-es gépjárművünk jobb kihasználásáért. Így jelenleg a Kft. 22 fő munkavállalóval rendelkezik.

Összegzés

A működési támogatásból összesen 56.000.000 Forint bevétel származott a Kft-nek. Ebből működési költségre 6.738.292 Forintot, bér jellegű ráfordításra 36.595.278 Forintot vett igénybe a vállalkozás. További 4.493.526 Forintot fektetett be a téli útszóró só beszerzésére. Ez összességében 47.827.096 Forint.

Az összesítés 2022.01.01-2022.06.30. vonatkozási időszakra készült, teljesítés alapú elszámolással, amely tartalmazza a vonatkozási időszakot követő kifizetéseket is, valamint az júliusi finanszírozás már június 30-án megérkezett, így az eredmény értékelésénél ezen hatásokat is figyelembe kell venni.

Bevétel oldala

Dátum	Számla sorszáma	Megnevezés	Összeg
2022.01.03	-	Működési támogatás	8 000 000 Forint
2022.01.31	-	Működési támogatás	8 000 000 Forint
2022.03.10	-	Működési támogatás	5 000 000 Forint
2022.03.13	-	Működési támogatás	3 000 000 Forint
2022.03.31	-	Működési támogatás	8 000 000 Forint
2022.05.02	-	Működési támogatás	8 000 000 Forint
2022.05.30	-	Működési támogatás	8 000 000 Forint
2022.06.30	-	Működési támogatás	8 000 000 Forint
		Összesen	56.000.000 Forint

Kiadás oldala

Megnevezés	Összeg
Bérjellegű ráfordítások összesen	36 595 278 Forint
Napi működéshez szükséges költségek	6 738 292 Forint
Téli útszóró só	4 493 526 Forint
Összesen	47 827 096 Forint

Kelt: Pilisvörösvár 2022.07.08.

Pilisvörösvári
Városgazda Nonprofit Kft.
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Adószám: 27933491-2-13

Szauter Gábor
Szauter Gábor
Ügyvezető