

94/2021.

ELŐTERJESZTÉS

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. szeptember 30-i ülésére**

Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' or 'H' shape with a vertical line extending downwards.

Tárgy: Beszámoló a Pétkomm Kft. 2021. év I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Előkészítő: Nagy Ottó Pétkomm Kft. ügyvezetője

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelem a Pétkomm Kft. 2021. év I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolót.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztett anyagot tárgyalja meg és hozza meg határozatát.

Pétfürdő, 2021. szeptember 16.



Horváth Éva
polgármester

Határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 30-i ülésén meghozta a

.../2021.(IX.30.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t – o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pétkomm Kft. 2021. év I-VII. havi gazdálkodásáról és tevékenységéről szóló beszámolót **elfogadja.**

P é t f ü r d ő, 2021. szeptember 30.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

Iktatószám: K1/1547/2021
Ügyintézőnk: Horváth Adrienn
Telefonszám: 06 88/476-172
Kelt: 2020.09.16.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Horváth Éva
Polgármester Asszony részére

Tárgy: 2021. I-VII. havi beszámoló megküldése


Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelve megküldjük a PÉTKOMM Kft. 2021. I-VII. havi beszámolóját további szíves felhasználás céljából.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta beszámolónkat, az elkészült jegyzőkönyvet a későbbiek folyamán eljuttatja az Ön részére.

Tisztelettel:

Nagy Ottó
ügyvezető igazgató



PÉTKOMM

PÉTFÜRDŐI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
• 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 2. •

REGISZTRÁCIÓ SZÁMA: 11818203-2-19 • OTP BANK 11748076 25506031

Melléklet: 2021. I-VII. havi beszámoló

2021. I-VII. hónap

Évközi beszámoló

A PÉTKOMM Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft. vagyoni, pénzügyi helyzetéről és szakmai tevékenységéről

Készítette: Horváth Adrienn
2021.09.14.

TARTALOM

TARTALOM	1
I. Bevezetés.....	2
II. Gazdálkodás.....	2
III. Bevételek	2
1. Árbevétel.....	3
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	3
3. Egyéb bevételek.....	3
IV. Költségek, ráfordítások.....	4
1. Anyagjellegű ráfordítások	4
2. Személyi jellegű ráfordítások	6
3. Értékcsökkenési leírás	7
4. Egyéb ráfordítások.....	7
5. Összefoglalóan.....	7
V. A Társaság vagyoni és pénzügyi helyzete.....	8
1. Eszközök.....	8
VI. Távhőszolgáltatás	10
VII. Településfenntartás.....	12
VIII. Összefoglalás	18
Mellékletek.....	20

I. Bevezetés

Az előző évhez képest fontosabb változások, a Társaságunk működése szempontjából meghatározó jellegű események:

- A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII.18.) Kormányrendelet értelmében Társaságunk 2021. évben díjtételeit nem emelhetette meg a 2020. évihez képest, valamint új díjat sem állapíthatott meg.
- A 241/2020. (X.29.) számú határozat alapján szerződést kötöttünk alvállalkozóval 2021. évre vonatkozóan a parkterületek kaszálására, kaszálék gyűjtésére elszállítására. A PÉTKOMM Kft.-nél maradó parkterületeken a rendelkezésre álló saját kapacitással így hatékonyabban tudtuk ellátni a parkgondozási feladatokat.
- Távhőszolgáltatással kapcsolatos tevékenységet a VI. fejezetben mutatjuk be.
- Településfenntartás esetében a saját létszám alakulását bővebben a VII. fejezetben mutatjuk be.

II. Gazdálkodás

Jelen beszámolóval a 2021. I-VII. havi gazdálkodásra, működésre vonatkozó fontosabb információkat kívánjuk bemutatni.

A Társaság működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét mutató beszámoló adatai a megbízott könyvelőiroda által végzett könyvvizsgálattal alátámasztottak.

Az összehasonlíthatóság érdekében az előző év azonos időszakát vettük bázisidőszaknak.

Az 1. számú melléklet: az eredménykimutatásban feltüntettük mindkét év I-VII. havi adatait, azok változását ezer Ft-ban és %-ban kifejezve. Üzletáganként is elkészítettük az eredménykimutatást, melyben a központi költségek 95%-a távfűtési üzletágra, 5%-a pedig településfenntartásra került felosztásra.

A 2. számú melléklet tartalmazza a 2021.07.31. fordulónapra készült mérleget, melyben szerepeltettük a 2021.01.01-i nyitó adatokat, továbbá számszerűsítettük az év elejéhez viszonyított eltéréseket.

A 3. számú melléklet tartalmazza a beszámolási időszakban a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó bevételeket, továbbá a megvásárolt hőhöz kapcsolódó költségeket.

A PÉTKOMM Kft. 2021. I-VII. hónapra számított adózás előtti eredménye 6.158 ezer Ft, mely a 2020. I-VII. hónapban kimutatott -326 ezer Ft összegű eredménynél 6.484 ezer Ft-tal magasabb.

III. Bevételek

Az eredménykimutatás adózott eredményének változása 6.485 ezer Ft, mely az alábbi tényezők hatásaként alakult ki:

	<u>ezer Ft</u>
a) Nettó árbevétel eltérése	+ 9.102
b) Aktivált saját teljesítmények változása	-203

c) Költségek, értékcsökkenés eltérése	-11.502
d) Egyéb bevételek	-14.039
e) Egyéb ráfordítások	- 124
f) Üzemi/üzleti tevékenység változása [(a)+b)-c)+d)-e)]	+6.486
g) Pénzügyi műveletek egyenlege	-1
h) Eredményváltozás	+6.485

1. Árbevétel

Gazdálkodásunkat – miként az előző időszakot is – alapvetően meghatározta a távhőszolgáltatási tevékenység, amely ÁFA nélküli árbevételünk mintegy 64%-át adta 82.149 ezer Ft összeggel.

Megnevezés	2020. I-VII. hó [ezer Ft]	[%]	2021. I-VII. hó [ezer Ft]	[%]
Távhőszolgáltatás árbevétele	79.343	66,7	82.149	64,1
Településfenntartás árbevétele	38.246	32,1	45.091	35,2
Egyéb tevékenység árbevétele	909	0,8	861	0,7
Áru, hulladék értékesítése	501	0,4	0	0,0
Összesen:	118.999		128.101	

Az adatok alapján megállapítható, hogy a Társaság főtevékenységéből származó árbevétele kissé emelkedett az előző időszakhoz képest. A bevétel emelkedése abból adódik, hogy 2020. éves távhőrendszer fejlesztés keretében felhasználói igényre bekapcsoltuk távhőszolgáltatásba 2020. október hónapban a Hősök tere 13. épületet, továbbá a 2021. évben elhúzódó hűvösebb időjárás miatt később tudtuk a távfűtési szolgáltatást leállítani, így emelkedett az értékesített hőmennyiség a beszámolási időszakban a bázis időszakhoz képest.

A diktált árak miatt a bevétel emelése csak új felhasználók belépése, vagy a meglévők teljesítmény igényének növekedése esetén várható.

Megnevezés	2020. I-VII. hó [ezer Ft]	[%]	2021. I-VII. hó [ezer Ft]	[%]
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-328	-0,3	6.157	4,8
Értékesítés nettó árbevétele	118.999		128.101	

A fenti adatokból látszik, hogy a Társaság árbevétel-arányos nyereség mutatója javult a beszámolási időszakban a bázisidőszakhoz képest.

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

2021. I-VII. hónapban az aktivált teljesítmény értéke 0 Ft.

3. Egyéb bevételek

Egyéb bevételek összesen 14.039 ezer Ft-tal voltak alacsonyabbak a bázis időszaki értékénél.

Az egyéb bevételek soron került kimutatásra az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet értelmében igényelt távhőszolgáltatási támogatás. A beszámolási időszak során igényelt támogatás összege

42.768 ezer Ft, mely 15.503 ezer Ft-tal alacsonyabb az előző év azonos időszakában igényelt támogatásnál. Az igénybe vehető támogatás összege 2020. október hónaptól -8 Ft/GJ, melyet kiegészít 6.129 ezer Ft/hó fix összeg.

Támogatás értékének alakulása:

Időszak	Távhőtámogatás fajlagos értéke [Ft/GJ]	Támogatás fix összege [Ft/hónap]
2019.10.01-2020.09.30.	1.226	5.505.999
2020.10.01-től	-8	6.129.748

Igényelt támogatás alakulása:

Megnevezés	2020. I-VII. hó	2021. I-VII. hó	Eltérés
Lakossági értékesítés után járó támogatás (Ft)	19.728.792	-140.400	-19.869.192
Fix összegű támogatás	38.541.993	42.908.236	+4.366.243
Összesen	58.270.785	42.767.836	-15.502.949

Egyéb bevételként mutattuk ki a 2009-es évjáratú Renault Master tehergépkocsi értékesítésének bevételét, nettó 1.600 ezer Ft összeget.

A távhőtámogatáson és gépkocsi értékesítésen felül egyéb bevételként kimutatott tételek (pl. követeléskezelés megtérült költségei) mindösszesen 135 ezer Ft-tal voltak alacsonyabbak tárgyidőszakban.

IV. Költségek, ráfordítások

1. Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások 9,6 %-kal, 11.310 ezer Ft-tal alacsonyabbak a bázis időszakiaknál.

Ebből:

Anyagköltség	- 13.843 ezer Ft	-14,8 %
Igénybe vett szolgáltatások	-365 ezer Ft	-4,2 %
Egyéb szolgáltatások	+ 98 ezer Ft	+ 3,7 %
<u>ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások</u>	<u>+ 2.800 ezer Ft</u>	<u>+ 20,2 %</u>
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	- 11.310 ezer Ft	-9,6 %

1.1. Anyagköltség

Az anyagköltség csökkenése 13.843 ezer Ft, a bázisidőszakhoz viszonyítva 14,8 %-os mértékű.

Távfűtési energia	- 13.540 ezer Ft
Nyomtatvány, irodaszer	- 31 ezer Ft
Villamos energia	-253 ezer Ft
Víz- és csatornadíjak	-5 ezer Ft
<u>Egyéb¹</u>	<u>+ 15 ezer Ft</u>
Anyagköltség összesen:	- 13.843 ezer Ft

¹ Karbantartási-, üzemeltelési anyagok, üzemanyag, tisztítószer, védőruha

Az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 2020. október hónaptól hatályos állapota szerint Társaságunk a hődíjon felül alapdíjat is köteles a hőtermelő részére fizetni, nettó 3.939.000 Ft/hó összegben.

Nettó beszerzési díjak alakulása:

Megnevezés	Időszak		Változás	Mértékegység
	2019.10.01- 2020.09.30.	2020.10.01- 2021.09.30.		
Hődíj	2.492	1.610	-35,4%	Ft/GJ
Alapdíj	3.939.000	4.395.000	+11,6%	Ft/hónap

2021. I-VII. hónapban összesen a hőtermelő részére fizetett díj alakulása:

Megnevezés	Összeg 2020. I-VII. hó [Ft]	Összeg 2021. I-VII. hó [Ft]	Változás Ft
Hődíj	54.706.876	37.975.070	-16.731.806
Alapdíj	27.573.000	30.765.000	+3.192.000
Összesen	82.279.876	68.740.070	-13.539.806

A beszámolási időszakában 1.634 GJ-lal több hőt vásároltunk, mint a bázis időszakban, ami 7,4 %-os emelkedésnek felel meg.

Hőbeszerzés alakulása:	2020. I-VII. havi hőmennyiség [GJ]	2021. I-VII. havi hőmennyiség [GJ]	2021/2020 változás [%]
Január	6.584	6.201	-5,82%
Február	4.833	5.276	+9,17%
Március	4.563	4.818	+5,59%
Április	2.884	3.817	+32,35%
Május	1.184	1.675	+41,47%
Június	983	942	-4,17%
Július	922	858	-6,94%
I-VII. havi összesen	21.953	23.587	+7,44%

A vásárolt hő költsége és mennyisége a bázis- és a beszámolási időszakban:

2020.I-VII. hó	2021.I-VII. hó	Változás	
54.706.876 Ft	37.975.070 Ft	-16.731.806 Ft	-30,58%
21.953 GJ	23.587 GJ	+ 1.634 GJ	+7,44%

A hő beszerzési költségének változása az alábbi összetevőkből áll:

- Árváltozás hatása: - 20.803.734 Ft
- Beszerzett mennyiség változásának hatása + 4.071.928 Ft
- Összesen: - 16.731.806 Ft

1.2. Igénybe vett szolgáltatások

Igénybe vett szolgáltatások értéke 365 ezer Ft-tal csökkent az alábbi tételekből adódóan:

- Bérleti díjak +23 ezer Ft
- Karbantartási költségek + 331 ezer Ft

Számítástechnikával kapcsolatos szolgáltatás	+ 93 ezer Ft
Ügyvéd, közjegyzői díj	+4 ezer Ft
Követelésbehajtás	-519 ezer Ft
<u>Többi igénybe vett szolgáltatás együtt</u>	<u>- 298 ezer Ft</u>
Igénybe vett szolgáltatások változása összesen:	- 365 ezer Ft

1.3. Egyéb szolgáltatások

A 98 ezer Ft emelkedés az alábbiakból adódik:

Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak	-401 ezer Ft
Biztosítási díjak	+292 ezer Ft
<u>Bankköltségek</u>	<u>+ 208 ezer Ft</u>
Egyéb szolgáltatások változása összesen:	+ 98 ezer Ft

1.4. Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ

Fentiek együttes, bázishoz viszonyított emelkedése 2.800 ezer Ft.

Jelentős tételek a közvetített szolgáltatások között:

Megnevezés	Nettó összeg (Ft)
Zöldterület kezelés, kaszálási feladatok	9.360
Síkosságmentesítés, hóeltakarítás	2.367
Zöld- és lomhulladék elszállítás, leadás	1.427
Permetezés	1.344
Köztemetőnél konténer bérlet és hulladékszállítás	796

2. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások 629 ezer Ft-tal nőttek bázis időszakához képest.

adatok [ezer Ft]-ban

	2020.I-VII. hó	2021.I-VII. hó	Változás
Béreköltség	38.243	39.873	1.630
Személyi jellegű egyéb ráfordítás	6.932	7.106	174
Bérbírlások	6.859	5.684	-1.175
Személyi jellegű ráfordítások	52.034	52.663	629

A béreköltség változás növekedése mögött a minimálbér változásából adódó bérrendszeri korrekció áll, továbbá az állományi létszám emelkedése. 2021. évben átlagosan 6%-kal emelkedtek Tár-saságunknál a munkabérek.

Béreköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérbírlások

adatok [ezer Ft]-ban

Időszak 2021. I-VII. hó	Távfütés	Település fenntartás	Központ	Összesen
Béreköltség	14.500	16.728	8.645	39.873
Személyi jellegű egyéb ráfordítás	1.522	2.208	3.376	7.106
<i>Ebből: FB tiszteletdíj</i>	0	0	2.646	2.646
<i>Kiküldetés, utazási költségtér.</i>	15	109	2	126

Cafeteria utalvány	1.243	1.898	618	3.759
Munkába járás költségtérítés	65	42	17	124
Természetbeni juttatás SZJA	199	159	93	451
Bérfelrakások	2.062	2.087	1.535	5.684
Személyi jellegű ráfordítás összesen	18.084	21.023	13.556	52.663
Átlagos létszám	6	10,8	3	19,8

3. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás 821 ezer Ft-tal csökkent bázishoz képest.

4. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások bázishoz viszonyítva 123 ezer Ft-tal csökkentek.

5. Összefoglalóan

A beszámolási időszakban emelni tudtuk nettó árbevételünket, továbbá a költségszint is jelentősen elmaradt bázis időszaki adatokhoz képest, így Társaságunk jövedelmezősége javulni tudott.

A távhőszolgáltatásnál a bázis és tárgy időszak között lényegesebb különbség, hogy az ENGIE Magyarország Kft. értékesítési díjai és ennek következtében a vásárolt hő költsége csökkent, ezzel egyidejűleg közel azonos mértékben csökkent a lakossági értékesítés után járó támogatás is.

A településfenntartásnál a koronavírus-helyzet és a járvány gazdaságra gyakorolt hatásaiban lévő bizonytalanságok miatt a bázis időszakban a rendelkezésre álló kapacitásainkat nem tudtuk a tervezett szinten hasznosítani, a beszámolási időszakban a feladattal való ellátottság megfelelő volt és az időjárás alakulása sem eredményezett kirívó terhelési csúcsokat, így a csoport munkavégzése végig megfelelően egyenletes volt.

A távfűtésnél a tervezett 2021 évi beruházások döntő részt megvalósultak, és a karbantartások jelentős része is a beszámolási időszakban megtörtént. Az év hátralévő részében feladataink és ezáltal költségeink is a hőközpontok vezérlése és távfelügyelete kapcsán várható továbbá a mérőcserek és hitelesítés költsége is augusztusban, szeptemberben fog jelentkezni, így a karbantartási soron nem számolhatunk megtakarítással.

A településfenntartásnál nem csak az árbevétel volt magasabb, de az eszközök igénybevétele is, és az idei évet is úgy kívánjuk zárni, hogy az eszközpark azonnal használható és üzembiztos legyen, ezért az év hátra lévő részében a karbantartási soron itt is jelentősebb költséggel számolunk. A településfenntartásnál ugyanakkor idén további eszközbeszerzés nem tervezett.

Az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet várható új díjtételei a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján minimális hatással lesznek az utolsó negyedévre.

	2020. I-VII. hó	2021. I-VII. hó	Változás	
	[ezer Ft]	[ezer Ft]	[ezer Ft]	[%]
+ Értékesítés nettó árbevétele	118.999	128.101	+9.102	+7,6
+ Egyéb bevételek	66.582	52.542	-14.040	-21,1
= Összes bevétel	185.581	180.643	-4.938	-2,7
± Aktivált saját telj. értéke	203	0	-203	-
= Összes (bruttó) termelési érték	185.784	180.643	-5.141	-2,8

Költségszintek alakulása:

2020.I-VII. hó:

$$\frac{\text{Összes költség}}{\text{Bruttó termelési érték}} = \frac{186.112}{185.784} = 100,2\%$$

2021.I-VII. hó:

$$\frac{\text{Összes költség}}{\text{Bruttó termelési érték}} = \frac{174.487}{180.643} = 96,6\%$$

V. A Társaság vagyoni és pénzügyi helyzete

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatásához 2021.07.31-i fordulónapra évközi mérleget készítettünk, melyet 2. számú mellékletként csatoltunk. A mérlegben feltüntettük a 2021.01.01-i adatokat is, továbbá számszerűsítettük az év elejéhez viszonyított eltéréseket.

1. Eszközök

A mérleg eszköz oldala mindösszesen 415.208 ezer Ft, mely az alábbi tételekből áll:

1.1. Befektetett eszközök 295.566 ezer Ft

A befektetett eszközök 295.566 ezer Ft-os 2020.07.31-i könyv szerinti (nettó) értéke az állományváltozások figyelembevételével került megállapításra.

1.2. Forgóeszközök 113.507 ezer Ft

1.2.1. A készletek értéke 2.835 ezer Ft.

1.2.2. A követelések összege 22.700 ezer Ft, mely a következő tételekből áll össze:

a.) Követelések (vevők)		22.700 ezer Ft
- Távhőszolgáltatás vevők	25.608 ezer Ft	
- Egyéb	32 ezer Ft	
- <u>Polgármesteri Hivatal/Önkormányzat</u>	<u>11.418 ezer Ft</u>	
- Összesen vevők	37.058 ezer Ft	
- <u>Értékvesztés</u>	<u>-14.358 ezer Ft</u>	

– Mindösszesen 22.700 ezer Ft

b.) Egyéb követelések 9.366 ezer Ft

– Munkavállalónak adott előleg 145 ezer Ft

– Társasági adó elszámolás 692 ezer Ft

– ÁFA elszámolási számla 8.469 ezer Ft

– Helyi adók 59 ezer Ft

– Összesen 9.366 ezer Ft

1.2.3. Pénzeszközök 78.606 ezer Ft

– Pénztár 312 ezer Ft

– OTP bankszámla 39.207 ezer Ft

– Raiffeisen bankszámla 39.087 ezer Ft

– Összesen 78.606 ezer Ft

1.3. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások értéke 6.135 ezer Ft.

2. Források

A mérleg forrás oldala mindösszesen 415.208 ezer Ft, mely az alábbi tételekből áll:

2.1. Saját tőke 246.320 ezer Ft

Társaságunk jegyzett tőkéje 81.600 ezer Ft.

A tőketartalék 157.612 ezer Ft, mely összeg az alábbiakból főbb tényezőkből tevődik össze:

- az Önkormányzattól 2001. évben átvett „távhő vagyon” átvételkori könyv szerinti értékéből
- a 2008. évben végrehajtott 13 millió Ft-os önkormányzati tőketartalék növeléséből
- a 312/2009. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a KEOP 2009-5.4.0 jelű pályázati felhívásban a pályázatban megjelölt önrész biztosítása érdekében átadott 115.000 ezer Ft-ból
- 169/2011. (VIII.4.) számú határozat alapján átadott 5.000 ezer Ft-ból tevődik össze.

Az **eredménytartalék**: 949 ezer Ft.

Fentiek és a 2020. I-VII. hónapra kimutatott 6.159 ezer Ft adózott eredmény figyelembe vételével a társaság saját tőkéje 246.320 ezer Ft.

2.2. Céltartalék 0 Ft

2.3. Kötelezettségek 31.135 ezer Ft

2.3.1. Szállítók 22.519 ezer Ft

Határidőn túli kiegyenlített számlatartozásunk nincs.

2.3.2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 8.616 ezer Ft

– Cafetéria elszámolás 441 ezer Ft

– SZJA elszámolási számla 1.064 ezer Ft

– Szakképzési hozzájárulás	84 ezer Ft
– Innovációs járulék	89 ezer Ft
– Jövedelem elszámolási számla	4.633 ezer Ft
– Társadalombiztosítási kötelezettség	1.827 ezer Ft
– Letiltás	95 ezer Ft
– <u>Önkormányzati támogatás</u>	<u>381 ezer Ft</u>
– Összesen	8.616 ezer Ft

2.4. Passzív időbeli elhatárolások

2021.07.31-re készített évközi mérleg passzív időbeli elhatárolás adata 137.753 ezer Ft. Ezen a soron szerepel a KEOP beruházáshoz illetve a nyereségkorláton felüli eredményből megvalósított beruházáshoz kapcsolódó összegek elhatárolása.

VI. Távhőszolgáltatás

1. Tevékenység

2020. évben megkezdtük a Hősök tere 14. számú szolgáltatói hőközpont szétválasztását, a szolgáltatás minőségének javítása, továbbá az egyedi szabályozás lehetővé tétele érdekében. A szétválasztás első ütemében a Hősök tere 6. és Hősök tere 8. számú társasház kapott új felhasználói hőközpontot, továbbá a Hősök tere 13. számú társasházat bekapcsoltuk a távhőszolgáltatásba. A beruházás II. ütemében 2021. évben a Hősök tere 10. és Hősök tere 11. épületeket láttuk el saját felhasználói hőközponttal, és kicseréltük az épületeket ellátó távhővezetékét. A beruházás 2021. augusztus hónapban befejeződött, így a Hősök tere 14. szolgáltatói hőközpontot kiváltása megtörtént.

A karbantartási időszakban egy, a melegvízzel ellátott teljes lakosságot érintő tervezett üzemszünet volt, a fűtőműben található hőcserélő karbantartása miatt. A beszámolási időszakban több hőközpontjainkat érintő meghibásodás volt. Jellemzően melegvíz hőcserélő lyukadás és melegvíz szivattyú meghibásodás, melyeket rövid időn belül elhárítottunk a lakosság zavartalan felhasználása mellett.

Távhőszolgáltatási ügyfélszolgálatot érintő intézkedések:

- Az idei évben kialakult koronavírus helyzetre tekintettel a 104/2021. (III.5.) Kormányrendelet értelmében Társaságunk távhőszolgáltatási ügyfélszolgálatán csak telefonos ügyintézésre volt lehetőség 2021. március 8. - 2021. március 22-ig terjedő időszakban.
- Ügyfélszolgálatunkon ezt követően és jelenleg is lehetőség van személyes ügyintézésre, ügyfeleinknek a váróban biztosítjuk a kézfertőtlenítési lehetőséget, az ügyféltérben egyszerre csak 1 ügyfél tartózkodhat, továbbá munkavállalóinkat plexifallal védjük. Munkavállalóinknak a biztonságos munkavégzéshez biztosítottuk továbbá maszkot, gumikesztyűt, kézfertőtlenítőt.
- A hétfői napokon ügyfélszolgálatunkon 7.00-19.00 óráig biztosítjuk felhasználóinknak a személyes illetve telefonos ügyintézés lehetőségét.
- 2021. június hónaptól felhasználóinknak lehetőségük van a papír alapú számla helyett elektronikus távhőszámlát igényelni.

Eseti megrendelések alapján elvégeztük az alábbi munkákat:

- Önkormányzat részére a megrongált csikkartók felújítása, javítása
- Orvosi rendelő kazánházában a védőnői szolgálat fűtési tágulási tartálynak cseréje.
- Polgármesteri Hivatal szolár érzékelőjének kicserélése
- Általános Iskolánál párapu fel- és leszerelése
- Általános Iskola Berhidai út 54. című telephelyén a tornateremben radiátor szelep cseréje, üritő gömbcsap beszerelése

2. Kintlévőség kezelése

2021. I-VII. havi kiszámlázott távhőszolgáltatás bruttó 96.782.641 Ft. A lakók a beszámolási időszakban 98.923.946 Ft-ot fizettek be, 2.171.071 Ft értékben kaptak lakásfenntartási támogatást. Ez azt jelenti, hogy 2021.07.31-ig a távhős kintlévőség a 2020.12.31-ei (22.172.023 Ft) állapothoz viszonyítva 4.312.376 Ft-tal csökkent, így a kintlévőség 17.859.647 Ft.

2021. évi távhőszolgáltatási kintlévőség alakulása

adatok [Ft]-ban

Időszak	Kiszámlázott	Befizetett	Önkormányzati támogatás	Összes bevétel	Leírás	Tárgyhavi kintlévőség	Halmazott kintlévőség
a	b	c	d	e=c+d	f	g=b-e	-
január	17.221.470	16.852.681	377.599	17.230.280	0	-8.810	22.163.213
február	17.648.728	17.096.514	350.778	17.447.292	0	201.436	22.364.649
március	16.102.200	17.757.056	323.969	18.081.025	0	-1.978.825	20.385.824
április	15.296.250	14.075.568	305.135	14.380.703	0	915.547	21.301.371
május	13.293.571	14.420.650	289.146	14.709.796	0	-1.416.225	19.885.146
június	9.315.294	10.134.887	271.374	10.406.261	0	-1.090.967	18.794.179
július	7.905.128	8.586.590	253.070	8.839.660	0	-934.532	17.859.647
összesen	96.782.641	98.923.946	2.171.071	101.095.017	0	-4.312.376	-

Távhőszolgáltatási hátralék kezelése

Az alábbi táblázatban a korosított hátralék megoszlását mutatjuk be:

Hátralékos napok száma	Lakosság [Ft]	Közület [Ft]
90 nap alatt	1.137.363	25.357
91-180 nap között	1.062.717	21.962
181-360 nap között	939.576	8.040
361-720 nap között	1.626.874	0
721 nap felett	13.037.758	0
Összesen:	17.804.288	55.359

A beszámolási időszak során 5.115 ezer Ft értékű hátralékkal kapcsolatban küldtünk ki fizetési felszólító levelet, 8 esetben fizetési meghagyást (FMH-t) indítottunk, mely 785 ezer Ft értékű tartozást érintett. Végrehajtási eljárást 15 esetben indítottunk 1.342 ezer Ft összegű tartozással kapcsolatban.

Részletfizetési megállapodást 5 fővel kötöttünk 551 ezer Ft értékben.

A távhőszolgáltatási hátralék-kezeléssel kapcsolatban felmerült és megtérült költségek:

Költségek	Felmerült költség [Ft]	Megtérült költség [Ft]
Illeték FMH + VH	200.000	80.000
Eljárási díj	13.670	0
Igazgatási szolgáltatási díj	79.200	19.800
VH költségelőleg	331.172	119.212
Összes költség:	624.042	219.012

Az alábbi táblázat a távhőszolgáltatási hátralékok különböző behajtási módjainak megtérülését foglalja össze:

Megnevezés	Megtérült [Ft]	Arány [%]
Számlákból	70.053.922	74,55
Felszólítókból	1.764.153	34,49
Részletfizetésből	56.365	10,24
Bírósági ügyekből	92.602	6,66

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet hatására a kintlévőség kezelés átmenetileg lelassult, tevékenység érdemben a veszélyhelyzet megszűnését követően indult újra.

VII. Településfenntartás

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII.18.) Kormányrendelet értelmében Társaságunk 2021. évben díjtételeit nem emelhetette meg a 2020. évihez képest, valamint új díjat sem állapíthatott meg.

2021. I-VII. hónapokban a településfenntartási tevékenység keretében kiszámlázott bruttó összeg 57.446 ezer Ft. Ebből 130 ezer Ft (0,02 %) volt a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatán kívüli vevők részére történő kiszámlázás, tehát változatlanul az Önkormányzat a legnagyobb megrendelőnk.

A kiszámlázás tartalmazza a közvetített szolgáltatások (alvállalkozók tevékenységének) díját is, a szolgáltatást végzők számlája szerinti összegben.

1. Létszám alakulása

A hatékonyabb munkavégzés érdekében Társaságunk több esetben próbálta településfenntartási létszámát feltölteni.

Első körben április hónapban vettünk fel 4 fő trimmeres munkaerőt, akik a helyi (Várpalotainfo) újságban megjelent hirdetésre jelentkeztek. Közülük egy fő munkaviszonya határozott időtartamra jött létre, augusztus közepéig. Ugyanebben a hónapban egy régi (trimmeres) munkavállaló munkaviszonya megszűnt.

Június hónapban további egy fő trimmeres munkavállaló munkaviszonyát szüntettük meg, valamint egy fő parkgondozó is távozott munkavállalóink közül.

Július hónapban 4 fő parkgondozó munkaerőt vettünk fel, közülük egy főnek még ebben a hónapban meg is szüntettük a munkaviszonyát.

Továbbra is jelentős problémát okoz a településfenntartási üzletágunkon a fluktuáció.

2021.07.31-én településfenntartási üzletágunk létszáma 13 fő (átlagos statisztikai létszám a beszámolási időszakban: 10,8 fő), az alábbi megoszlás alapján:

- 1 fő csoportvezető
- 1 fő adminisztrátor
- 7 fő településfenntartó, gépkezelő
- 4 fő parkgondozó

A parkgondozó munkavállalóink közül 2 fő elmúlt 60 éves, így várható nyugdíjazásuk miatt a létszám feltöltése lényeges feladatunk lesz.

2. Tevékenységek bemutatása szakfeladatonként

2.1. Zöldterület kezelés

Kaszálás, parkterület gondozása

Pétfürdő Nagyközség parkterületein a kaszálást 2021.03.28-én kezdtük.

A 241/2020. (X.29.) számú határozatban megadott felhatalmazás alapján szerződést kötöttünk a Pét-Tak-Ker Kft-vel a zöldterületek kezelésére. A szerződés keretében alvállalkozó látja el Zöldterület kezelés szakfeladat terhére a kaszálási és zöldhulladék-gyűjtési feladatokat az alábbi területeken:

Munkaterület elnevezése	Leírás
Liszt 2-12. + részsű	Két lakóépület körüli zöldterület és a hozzá kapcsolódó, patakig húzódó részsű
Strand és strand körüli területek	0 km kő körüli terület; Strand területén lévő zöldterület; Ifjúsági tó és Berhidai út 12. közötti zöldterület; Strand előtt Berhidai út felé elhelyezkedő zöldterület
Liszt 16-38.	Két lakóépület körüli zöldterület, a játszótér környezete; Épületek mögötti zöldterület Malomárokig (Malomárok kivételével)

Alvállalkozó július hónapig elvégzett munkája ellenértékeként nettó 11.540 ezer Ft-ot számlázott.

A parkterület kaszálását és takarítását rendszeresen, szükség szerint végeztünk, különös figyelemmel az állami ünnepek, nagyközségi rendezvények, családi napok helyszíneire.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a parlagfű irtására egyéb közterületeken, melyet géppel, illetve kézzel is végeztünk.

Az orvosi rendelő udvarának rendben tartása a kaszálásokkal párhuzamosan zajlott, a Bölcsőde udvarának rendbetételét megrendelés alapján elvégeztük.

Zöldhulladék elhelyezése

Parkfenntartási tevékenység során keletkezett zöldhulladék elhelyezése érdekében társaságunk konténert bérel, melyet megbízott vállalkozó szállít el zöldhulladék befogadási engedéllyel rendelkező telepre. 2021. januártól júliusig terjedő időszakban a havi munkálatok kapcsolatban mindösszesen 149,86 tonna zöldhulladék került elszállításra. Az elszállítás és hulladék befogadás díja mindösszesen bruttó 1.272 ezer Ft-ba került.

A keletkezett gally aprítása, elszállítása három alkalommal, február, április és július hónapban történt meg, mely mindösszesen bruttó 245 ezer Ft-ba került.

Növények gondozása

A tavaszi hónapok során elvégeztük a fák, cserjék, bokrok metszését.

A kiültetett virágok, fák, cserjék öntözését tömlővel, öntözőkannával oldottuk meg.

A tó körül a locsoláshoz nincs kiépített öntözőrendszer (víznyerő hely), így a locsolást kannákkal, illetve szivattyúval kiemelt vízzel tudjuk csak megoldani.

A lakótelepen 5 vízvételi lehetőség áll rendelkezésre a növényállomány locsolásához, azonban a lakótelep egyes részein még nem megoldott a locsolóvíz vételezési lehetőség.

Az egynyári virágokat júniusban ültettük ki. A virág- és cserjeágyások kigyomlálását, locsolását, gondozását folyamatosan végeztük.

Permetezések

A gesztenyefák permetezését idén is két alkalommal – május és júliusban – végeztettük el megbízás alapján vállalkozóval. A permetezés vállalási ára mind a két alkalommal bruttó 371 ezer Ft-ba került.

A platánfákon megjelent betegségek kezelése érdekében a megbízott szakcég június és július hónapban vegyszeres permetezést végzett, melynek költsége összesen bruttó 965 ezer Ft volt.

A korábbi évek viszonylag hatékony, évi háromszori permetezésével szemben, idén a község platánfáinak csak kétszeri permetezése történt meg, költségcsökkentés miatt. A minden évben végzett szakszerű növényvédelmi munkálatok miatt a környező településekhez képest a község platánfái viszonylag kevésbé károsodtak, de a kórokozó, a csipkés poloska még így is minden fán nagy számban megtalálható. A növényvédelmi szakember szerint egy évben a minimális védekezés 1 lemosó, 2 vegyszeres lenne, de csapadékos években a 3 vegyszeres kezelés javasolt. A kórokozó a levelek nedvét folyamatos szívogatja (elsárgult, idő előtt lehulló levelek), ami nem csak esztétikailag kifogásolható, hanem a fák várható életkorát is jelentősen csökkenti.

Emellett még a rovarok a buszvárókba, játszótérekben, padokon tartózkodókra potyognak.

Az elmaradt kezelés miatt több kórokozó telel át a fák kéreg repedezéseiben, falombban, ezért jövőre várhatóan jelentősebb rajzás, ezáltal nagyobb károkozás várható. Véleményünk szerint szükség van a szakember által javasolt minimálisan az évi három alkalommal történő kezelésre.

A településen található parkfákon az amerikai szövőlepké fertőzés az idei évben még nem jelent meg, így a permetezés nem vált szükségesszerűvé.

Egyéb munkálatok

A játszóegységeket baleset-, és biztonságtechnikai szempontból folyamatosan ellenőriztük. A rongálásokat az önkormányzat illetékesének jeleztük.

Eseti megrendelés alapján március hónapban elvégeztük a játszótéren a homokozókban a homok cseréjét, a játszóeszközök alatti homok fellazítását. Június hónapban a homokozókat kigazoltuk, a talajt fellazítottuk.

2.2. Települési hulladék kezelése és ártalmatlanítása

A köztisztasági tevékenységek keretében a szokásos munkákat elláttuk (konténerek környékének rendbetétele, szemetesk ürítése, szelektív hulladékszigetek rendszeres takarítása).

Szakfeladatnak a téli időszakban fontos eleme a hóeltakarítási, síkosság-mentesítési szolgáltatás, melyet Vállalkozó végzett szerződés alapján 2020.11.15. és 2021.02.28. közötti időszakban.

A vállalkozó számláinak összegét, mint közvetített szolgáltatás, számláztuk Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának részére, mely számlázott tételek értéke a 2020/2021. szezomban bruttó 4.081 ezer Ft volt, ebből a 2021. évre eső összeg bruttó 3.006 ezer Ft volt.

Társaságunk látta el a Nagyközség területén található kisépével járható utak hóeltakarítási, síkosság-mentesítési munkálatait, a kistraktorral végzett síkosság-mentesítési munkálatok során környezetbarát szóróanyagot használtunk.

Rendszeresnek mondható, hogy a lakossági konténerek, szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellé bútorokat, fürdőszoba felszereléseket, egyéb lomtalanítási hulladékot helyeznek ki. A beszámolási időszakban eseti megrendelés alapján ezen hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba szállítottuk, csupán a szállítás és ártalmatlanítás költsége (összegyűjtés nélkül) 2021. júliusig bruttó 348 ezer Ft.

2.3. Köztemető fenntartás és működtetés

A szakfeladat keretében elláttuk a köztemetőben a parkgondozási munkákat, melynek ellenértékét a Szolgáltatási szerződés alapján 175.000 Ft + ÁFA/hó (bruttó 222.250 Ft/hó) összegben számláztuk az Önkormányzat felé, mely a 2020. évi díjtétellel megegyező összeg. A 268/2020. (XI.17.) számú határozattal 2021. évre jóváhagyott szolgáltatási díjat a 603/2020. (XII.18.) Kormányrendelet értelmében nem alkalmazhattuk.

A temetői konténerek ürítésére a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Közszolgáltató Kft. végzi, a szolgáltatásról az NHKV Zrt. állítja ki a számlát.

A kihelyezett 4 db 1100 literes konténert szolgáltató hetente kétszer üríti.

A PÉTKOMM Kft. a konténer környékének rendbetételét szükség szerint elvégezte. A temetőparkban a sövények metszését július hónapban elvégeztük.

2.4. Közutak üzemeltetése, fenntartása

A téli szóróanyag maradványokat összetakarítottuk. Az útpadkákat gyomtalanítottuk, a Berhidai úton az út mindkét oldalát (helyenként árokkal, padkával) alvállalkozó kaszálta. A buszvárók takarítását, fertőtlenítését elvégeztük.

2.5. Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A kikövezett közterületi csapadékvíz-elvezető árkokat, átfolyókat szükség szerint tisztítottuk. Falombot, hordalékot stb.-t kiszedtük, és elszállítottuk, így biztosítottuk a víz elfolyást. A hordalékfogó rácsokat, csatornaszemeket takarítottuk. Fűves árkokat kaszáltuk, a csapadék elvezetését biztosítottuk. A Malomárok kaszálását alvállalkozó végezte.

A 235/2017. (V.25) KT. határozat szerint a település víznyelőit folyamatosan ellenőrizzük, szükség szerint tisztítjuk.

1629 hrsz-ú árkot kétszer lekaszáltuk, több alkalommal kitakarítottuk.

2.6. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Az Ifjúsági tónál az övárkot, rácsokat tisztítottuk, a zsilipet rendszeresen ellenőriztük, a vízszint alakulását figyelemmel kísértük, a mederbe dobált szemetet csónak segítségével kiszedtük. A kövezett meder falából gazt kivágtuk, szemetet kiszedtük.

Az Övárkot két alkalommal lekaszáltuk, a part menti nádist levágtuk, a keletkezett hulladékot engedéllyel rendelkező lerakóba szállítottuk.

A tó melletti homokzsákolással épített ideiglenes ellennyomásos medence állaga leromlott. A tómeder szivárgásának megállítása érdekében szükséges a mielőbbi végleges műszaki tartalom meghatározása és a költségvetésben az ehhez szükséges forrás biztosítása.

További probléma a minden évben kialakuló algásodás (barna alga). Az algagyepben zajló fotoszintézis során oxigén termelődik, amely buborékok formájában válik ki, a gázbuborékok pedig a felszínre emelik az algákat a hozzájuk tapadt üledékrészecskékkel együtt. Ezek a kisebb-nagyobb algagyepdarabok úsznak a víz felszínén, aztán néhol összegyűlnek, ami a csúnya látvány mellett, kellemetlen szagot áraszt. Megoldás lehet az évek óta felgyülemlett hordalék (ami a focipálya felőli részen 70-80 cm) kiszivattyúzása speciális medertakarító géppel.

Véleményünk szerint a tó oxigén pótlását is meg kellene oldani. A nyári melegekben nem jut elegendő friss oxigén a tóba, amit a benne lévő élővilág (halak) sínylik meg.

Megoldás lehetne, a focipálya felől az üzemi vízszinten elhelyezett csurgató (cső) elhelyezése, a víz övárkokba vezetése. Ezáltal a víz körbe mozogna a sziget körül is, nem lenne a hátsó részen poshadt.

Javasolnánk az ősz folyamán további Mocsár ciprusok, esetleg tavirózsa telepítését is.

2.7. Községgazdálkodás

Tavasszal a parki szobrok (Szent István parkban, illetve a Közösségi Háznál) téliesítését megszüntettük.

Nemzeti és helyi ünnepek alkalmával a zászlók kihelyezését és beszedését elvégeztük. A zászlózások során a beszedésnél minden esetben észleltük, hogy sajnos a zászlók eltulajdonítása továbbra is előfordul.

A megrongált csikktartók, szemetes edények, padok javítását és visszaszerelését egyeztetést követően folyamatosan végeztük. A tóba több esetben bedobált csikktartókat kiszedtük.

A viharkárokat (pl. kidőlt fák, letört gallyak, ágak elszállítása) elhárítottuk. Több esetben a viharos szél miatt ágak, gallyak hasadtak el, törtek le. A balesetveszély és az életveszély elhárítása érdekében a károsodott fákat gallyaztuk, a letört ágakat, kidőlt fákat összedaraboltuk, a lehullott gallyakat, falombot összegyűjtöttük és elszállítottuk. A sokszor szélsőséges időjárás és a helyenként előregedő faállomány következtében a kárelhárítás kapacitás igénye és emiatt költségvonzata is emelkedett az előző évihez képest.

Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos szolgáltatások:

A közfoglalkoztatottak napi munkájáról, annak megszervezéséről, kiadott munkák ellenőrzéséről, szerszám, anyag, védőfelszerelés beszerzéséről, a közfoglalkoztatottak munkavédelmi, gép használati oktatásáról a Településfenntartási csoport gondoskodik.

A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban szükséges adminisztrációt, nyilvántartásokat folyamatosan vezetjük. Nagyban segítené a munkák szervezését, hatékonyságát, amennyiben az önkormányzati közfoglalkoztatott dolgozók munkaideje 8 óra lenne.

Önkormányzati közfoglalkoztatás keretében 7 főt foglalkoztattunk.

2021. évben összesen 3 fő közérdekű foglalkoztatását vállaltuk, minden szükséges adminisztrációt elvégeztünk. A három főből egy fő volt, aki az előírt közérdekű munkát, minden probléma nélkül teljesítette. Két fő a büntetés letöltésére nem is jelentkezett Társaságunknál.

További 1 fő ügye már 2019. évről húzódott át, az elítélt nem együttműködő magatartása miatt, kértük foglalkoztatása megszüntetését a PÉTKOMM Kft.-nél.

2.8. Károkozások a nagyközség területén

A településen rendszeresen visszatérő probléma a szándékos rongálás, károkozás, melynek a helyreállítása, javítása, esetlegesen teljes pótlása, cseréje jelentős összegekbe kerül az önkormányzatnak.

Szinte hetente tapasztaljuk, hogy a parkokba lévő padokat, szemeteseket megrongálják, paddeszkákat széttörik, meggyújtják, kukákat lerúgják az oszlopról, a tó körül lévőket több alkalommal is a tóba dobálják. De gyakori a játszótéri játékok vagy táblák, kerítés rongálása is.

Az anyagi káron túl a dolgozók több napi munkája is kárba veszik, mikor virágültetés után kitépkedik a palántákat, az ágyás mellé dobja vagy hazaviszi az illető a kiskertjébe, temetőbe a növényt, de előfordult, hogy kerékpárral keresztülhajtottak a virágágyáson. Nem kímélik a fákat, cserjéket sem, melyek gondozása rengeteg munkába kerül, letördelik, letapossák az ágakat, vesszőket.

Gyakori a közterületeken a szemetelés, a sok kihelyezett kuka ellenére is. Jellemzőek a hétvégék után a Millenniumi Park, Posta előtti tér, az Ifjúsági tónál lévő szaletlik, parkoló teleszemetelése. (napraforgó héj, italos doboz, pizzás doboz, stb.)

Az 1100 literes és szelektív tárolók mellé több esetben lakásfelújításból származó építési hulladék, nagyméretű lom, elektronikai hulladék (már rögtön a szervezett gyűjtéseket követő napokon is), illegális kihelyezése is jellemző.

Sok esetben előfordul illegális zöldhulladék kihelyezése közterületre. Volt, hogy a Malomárokba egyszerűen beledobálták a metszési hulladékot, levágott fűvet.

Gyakori a zöldterületen való parkolás, ami nem csak a munkák végzését gátolja, hanem a parkokat is rongálja.

A gondatlanság (pl. késve kihelyezett, illetve lomtalanításkor nem kihelyezhető lom) vagy szándékos vandalizmus (szemétgyűjtők rongálása, padok összetörése, meggyújtása) tetemes munkaerő lekötést és költséget jelent a településnek, amit más értékteremtő tevékenységre lehetne fordítani.

3. Önkormányzat eseti megrendelése

Eseti megrendelés alapján elvégeztük többek között

- Liszt 1. társasháznál bokrok metszése

- Kiskerteknél önkormányzat illetékese által kijelölt útszakasz kaszálása
- Önkormányzat illetékese által kijelölt fák gallyazása
- 2357/1 és 2357/3 hrsz-ú ingatlanok kaszálása

4. Egyéb megrendelések

- Szociális és Gondozási Központtól a bölcsőde udvar kaszálására, rendbetételére, sövény-nyírásra, metszési munkákra szinte havi rendszerességgel megrendelést kaptunk.
- Albert Pihenőnél 1 db virágos kőrís (engedéllyel) kivágtunk, és elszállítottuk a Községi Ház elé a Péti nyugdíjasklub megrendelésére

VIII. Összefoglalás

A PÉTKOMM Kft. működését nagyban meghatározza, hogy a távhőszolgáltatási díjak mértéke jogszabályban rögzített, az alkalmazott díjak 2014. október óta nem változtak. Távhőszolgáltatási árbevételünk alakulását jelenleg csak a kiszámlázott hőmennyiség illetve a felhasználók számában bekövetkező változások befolyásolják.

A távfűtés esetében a felhasznált hőmennyiség emelkedett az előző időszak értékéhez képest.

Az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet 2020. október hónaptól nettó 1.610 Ft/GJ-ra változtatta az értékesítői hődíjat, emellett az alapidíjat nettó 4.395.000 Ft/hó összegre módosította.

Az 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet alapján 2020.10.01-től a lakossági értékesítés után -8 Ft/GJ támogatás mellett havi fix, 6.129.748Ft támogatást igényelhetünk.

A távhőszolgáltatási kintlévőség kezelését továbbra is kiemelt fontosságának megfelelően kezeljük.

Kedvezően hatott a távhőszolgáltatás eredményére, hogy a távhőszolgáltatás árbevétele 2.806 ezer Ft-tal emelkedett a bázisidőszakhoz képest, továbbá a 2020. október hónaptól érvényes díjtételekkel a magasabb hőfelhasználás ellenére is 13.540 ezer Ft összeggel kevesebb díjat fizettünk hőtermelőnek.

2021. I-VII. hónapban 15.503 ezer Ft-tal kevesebb támogatást igényelhetünk a bázisidőszakhoz képest.

A 3. számú melléklet jól szemlélteti, hogy a rezsicsökkentéssel befagyasztott díjak alkalmazásával a távhőszolgáltatási kiszámlázott összeg a hőtermelő számláinak ellenértékét alig fedezi, ezért a távhőszolgáltatási támogatás nélkül Társaságunk működése, feladatellátása veszélybe kerülhetne.

Településfenntartási tevékenység során megjelenő állandó és eseti feladatokat elvégeztük. Az összes szakfeladat vonatkozásában az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint járunk el, továbbá a zöldterület kezelési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében szerződést kötöttünk alvállalkozóval.

A közfoglalkoztatási programban résztvevőkkel kapcsolatos teendőket is ellátjuk.

2021. évben emelni tudtuk a településfenntartási csoport létszámát, ennek köszönhetően árbevételünket is tudtuk emelni.

A településfenntartási csoport létszámát a feladatok ellátásához 13 fővel tartjuk indokoltnak.

A közterületek állapotának fenntartása esetleg javítása terén a jövőben kiemelt figyelemmel kezelendőnek tartjuk a kitűzött létszám fenntartását (továbbá a képzési lehetőségeket is), a hulladékgyűjtő edények és konténerek környezetében a hulladékelhagyás gyakorlatának visszaszorítását, az előregedő faállomány állapotának mintavételezéses felmérését és a szükséges fenntartási munkák betervezését, elvégzését.

Társaságunk számára továbbra is kiemelten fontos a takarékos gazdálkodás, a likviditás fenntartása.

Összességében elmondható, hogy 2021. I-VII. hónap eredményére kedvező hatást gyakorolt az árbevétel emelkedése és a Társaság költségeinek csökkenése.

Továbbra is jelentős hatással van Társaságunk eredményességére a minden évben szeptember hónapban megjelenő rendelet, mely a távhő díját megállapító 50/2011. (IX. 30.) és a távhőszolgáltatók támogatásáról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendeleteket módosítja.

Mellékletek

1. számú melléklet:
 - a. Eredménykimutatás (2021. I-VII. hó)
 - b. Eredménykimutatás - Távhőszolgáltatás és Településfenntartás (2021. I-VII. hó)
2. számú melléklet: Mérleg (2021. I-VII. hó)
3. számú melléklet: 2021. I-VII. hónapban kiszámlázott és megvásárolt távhő

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

adatok [ezer Ft]-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Bázis időszak 2020. I-VII. hó	Tárgy időszak 2021. I-VII. hó	Változás	Változás %-ban
a	b	c	d	e=d-c	f=d/c*100
I.	Értékesítés nettó árbevétele	118.999	128.101	+9.102	107,6%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	203	0	-203	-
III.	Egyéb bevételek	66.582	52.543	-14.039	78,9%
	– ebből visszaírt értékvesztés	0	0	0	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	118.476	107.166	-11.310	90,5%
V.	Személyi jellegű ráfordítás	52.034	52.663	+629	101,2%
VI.	Értékcsökkenési leírás	15.112	14.291	-821	94,6%
VII.	Egyéb ráfordítások	490	366	-124	74,7%
	– ebből elszámolt értékvesztés	0	0	0	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	- 328	6.158	+6.486	1.977,4%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	1	-1	50%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2	1	-1	50%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	- 326	6.159	+6.485	1989,2%
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	- 326	6.159	+6.485	1989,2%

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS(Összköltség eljárással)
Tárgyidőszak 2021.I-VII. hó

adatok [ezer Ft]-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	TÁVHŐ- SZOLGÁLTATÁS	TELEPÜLÉS- FENNTARTÁS
a	b	c	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	82.907	45.194
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	50.943	1.600
	– ebből visszaírt értékvesztés	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítás	86.544	20.622
V.	Személyi jellegű ráfordítás	31.022	21.641
VI.	Értékcsökkenési leírás	13.603	689
VII.	Egyéb ráfordítások	280	87
	– ebből elszámolt értékvesztés	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2.403	3.755
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	2.404	3.755
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	2.405	3.755

MÉRLEG „A”

adatok [eFt]-ban

ESZKÖZÖK		2021.01.01.	2021.07.31.	Változás
		a	b	c=b-a
A	Befektetett eszközök	285.986	295.566	+9.580
I.	Immateriális javak	197	155	-42
II.	Tárgyi eszközök	285.789	295.411	+9.622
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B	Forgóeszközök	120.800	113.507	-7.293
I.	Készletek	3.022	2.835	-187
II.	Követelések	26.238	32.066	+5.828
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	91.540	78.606	-12.934
C	Aktív időbeli elhatárolások	14.548	6.135	-8.413
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		421.334	415.208	-6.126

adatok [eFt]-ban

FORRÁSOK		2021.01.01.	2021.07.31.	Változás
		a	b	c=b-a
D	Saját tőke	241.389	246.320	+4.931
I.	Jegyzett tőke	81.600	81.600	0
II.	Jegyzett, be nem fiz. tőke	0	0	0
III.	Tőketartalék	157.612	157.612	0
VI.	Eredménytartalék	2.503	949	-1.554
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Adózott eredmény	- 326	6.159	+6.485
E	Céltartalékok	0	0	0
F	Kötelezettségek	31.531	31.135	-396
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	31.531	31.135	-396
G	Passzív időbeli elhatárolások	148.414	137.753	-10.661
FORRÁSOK ÖSSZESEN		421.334	415.208	-6.126

2021. I-VII. HÓNAPBAN
KISZÁMLÁZOTT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS
(Számlázott időszak: 2021.01.01-2021.07.31.)

adatok [Ft]-ban

	Nettó árbevétel	ÁFA	Bruttó árbevétel
Kiszámlázott árbevétel összesen	82.148.556	5.164.036	87.312.592
Ebből:			
– Hőszolgáltatási díjak	37.085.516	1.854.297	38.939.813
– Alapdíjak	40.260.581	2.013.051	42.273.632
– Továbbszámlázott vízdíj	4.802.459	1.296.688	6.099.147

2021. I-VII. HÓNAPBAN
VÁSÁROLT HŐ

adatok [Ft]-ban

	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Vásárolt hő díja összesen	37.975.070	10.253.269	48.228.339
Alapdíj	30.765.000	8.306.550	39.071.550
Összesen	68.740.070	18.559.819	87.299.889

PÉTKOMM Pétfürdői Kommunális

és Szolgáltató Kft.

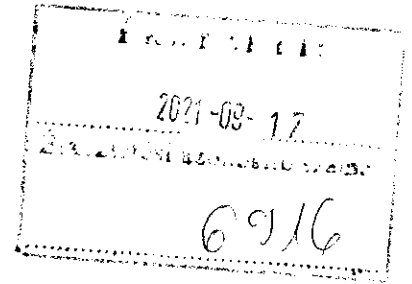
Felügyelő Bizottsága

2021. 03. 17.

2021/1-17/2021.

PM.

1-16/2021.



J E L E N T É S

a PÉTKOMM Kft. 2021. I-VII. havi gazdálkodásáról

A Felügyelő Bizottság áttekintette és elfogadja a Társaság működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató 2021. I-VII. havi évközi beszámoló adatait, melyet a megbízott könyvelőiroda által végzett könyvvizsgáló által is jóváhagyott.

A többször módosított 2000. évi C törvény hatályos előírásainak megfelelően a beszámoló kellő részletezettséggel mutatja be a Kft. gazdálkodását, főbb mutató számait és eredményét, mely 6.158 eFt nyereség. Az eredmény felosztása az elmúlt években elfogadott üzletágankénti arányok figyelembevételével került kimutatásra: távfűtési üzletág 95 %, település fenntartási üzletág 5 %.

A Társaság 2021. I-VII. havi árbevétele közel 10 mFt-tal meghaladta az elmúlt év hasonló időszakában kimutatott árbevételt. Ennek oka az új táv hő felhasználók bekapcsolása, illetve a tavaszi hónapok hidegebb időjárása miatti hosszabb idejű fűtési szolgáltatás biztosítása.

Az egyéb bevételek között kimutatásra került az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet alapján igényelt táv-hőszolgáltatási támogatás, mely 42.768 eFt volt. A támogatás ez évben is jelentősen és pozitívan befolyásolja a Kft. likviditási helyzetét.

A Társaság költségei között a legnagyobb összeget az anyagköltség (vásárolt hő) jelenti, ami árváltozás miatt kevesebb volt, mint a bázis időszakban

A bérköltségek kis mértékben emelkedtek, egyrészt az állományi létszám emelkedése, másrészt a minimálbér változásából adódó bérkorrekció miatt.

A Kft. eredményessége a fenti tényezők együttes hatásának tudható be.

A Társaság továbbra is kiemelt feladatának tekinti a vevői kintlévőségeinek csökkentését. Ennek érdekében fizetési felszólításokat, fizetési meghagyásokat bocsátottak ki, végrehajtási eljárásokat indítottak. A veszélyhelyzetre való tekintettel, illetve a 74/2020. (III. 31.) számú kormányrendelet hatására a kintlévőség csökkenése átmenetileg lelassult.

A Kft. az évközi beszámolójában részletesen, szakfeladatonként mutatja be tevékenységét (zöldterület kezelése, hulladékkezelés, köztemető, közutak

1/2021.

üzemeltetése, víztermelés-kezelés, szabadidős park kezelése, községgazdálkodás, közfoglalkoztatottak, károkozások).

Összességében a Kft működése, gazdálkodása és eredményessége jónak mondható. Működését meghatározza, hogy a táv-hőszolgáltatási díjak mértéke jogszabályban rögzített és ezek a díjak 2014. október óta változatlanok. A táv-hőszolgáltatási árbevétel alakulását a kiszámlázott hőmennyiség, illetve a felhasználók számának változása befolyásolja. A Társaság számára elsődleges feladat a megfelelő szolgáltatás biztosítása, a likviditás fenntartása és a takarékos gazdálkodás.

JAVASLAT:

A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete részére a PÉTKOMM Kft. 2021. I-VII. havi évközi beszámolóját

6.158 eFt

adózás előtti eredménnyel. Javasolja továbbá az évközi beszámolóhoz kapcsolódó vagyoni, pénzügyi helyzetéről és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását is.

Pétfürdő, 2021. szeptember 16.


Zéman Györgyi

Felügyelő Bizottság elnöke


Virág Zoltán


Padragi Józsefné

Felügyelő Bizottsági tagok