


Napirend:


## ELŐTERJESZTÉS


Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2018. év november hónap 15. napi ülésére

Szám: péü11/2018.  
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2018. év szeptember havi beszámolója  
Melléklet: -  
Előterjesztő: Zábó Edina Ügyvezető Igazgató  
Készítette: Simonné Odler Anna  
Előadó: Zábó Edina Ügyvezető igazgató  
Előzmény/korábbi döntés: -  
Terjedelem: 16 oldal  
Bizottsági tárgyalások: -  
Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))  
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető. ....

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző Nincs / az alábbi:  


Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető .....  


Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester .....  


**Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2018. szeptember havi beszámolója****Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!**

A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. szeptember 30-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 180.074.563,- Ft volt.

A Városüzemeltetés területén az állandó feladatok mellett az alábbi jelentősebb munkákat végeztük el:

**Útkarbantartás területén elvégzett munkák 2018. szeptember hónapban**  
**Összeállította: Szabó Kornél****I. Kátyúzás, kátyúzó géppel:**

Ambró Ferenc utca, Aroma utca, Avar utca, Deákvári főté, Galcsék György utca, Zrínyi Miklós utca, Mária utca, Újhegyi út, Szivárvány utca, Felső Törökhegy út, Naszály út, Végh Dezső utca, Tabán utca (járda), Berkes András utca, Nyulas, Eötvös József utca, Huszár utca, Görgey Artúr utca (járda), Suba utca, Somogyi Imre utca

**II. További munkálatok:**

1. Beszakadt úttest helyreállítása: Szivárvány utca, Mária utca 45. szám, Végh Dezső utca 26. szám, Deákvári főút
2. Járdaszakaszok helyreállítása: Eötvös József utca 11. szám előtt, Naszály út – Arany János utca között a temető mellett, Tabán utca 32-34. szám
3. Lépcsők helyreállítása: Naszály úti záportározók között, Dombay Sándor utca 11. szám
4. Nyílt vízvezető árok tisztítása, helyreállítása: Papvölgyi út, Fekete Károly utca – Bauer Mihály utca kereszteződés
5. Zárt csapadékcsatorna tisztítása: Damjanich János utca
6. Közúti tartozékok (kőbabák, kockakövek) kihelyezése, helyreállítása: Széchenyi István utca 15. szám, 17. szám, Fekete Károly utca
7. Aknafedlap helyreállítása: Huszár utca
8. Útburkolati jelek felfestése: Vám utcai óvoda előtt
9. KRESZ táblák kihelyezése, helyreállítása: Ady Endre sétány – Petróczy László utca kereszteződése, Ady Endre sétányi Zenepavilon, Katona Lajos utca, Vörösmarty tér – Bottyán János utca kereszteződése, Ponton udvar előtt, kerékpárút Zátony utca alatti lejáró, Thomas Edison utca, Felső Törökhegy út, Domboldal köz (hrs.: 5199/3), piac Köztársaság úti kapuja, Deákvári főté
10. Schusztér Konstantin téren kidöntött kandeláber elszállítása
11. Deákvári főtéren a patika előtti pad elbontása
12. Gombási út – Radnóti Miklós út kereszteződésénél leszóródott sóder takarítása
13. Mikszáth Kálmán utca 6. szám előtt sövény kiszedése JCB-vel
14. Utca javítása JCB-vel (kőszórásos utak): Pajzs utca, Papvölgyi út, Kertvárosi sor
15. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése a város területén hétfőtől péntekig, esetenként hétfégen
16. Kézi úttisztítás végzése: kézi szemetesek ürítése a hét minden napján, útburkolat takarításával

**Parkfenntartási területen elvégzett munkák 2018. szeptember hónapban****Összeállította: Mezei Helga**

1. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Március 15. tér, Szt. István tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Földváry lakótelep – Rádi úti lakótelep, 2. főút – Kisvác, Kálvária (a munkák elvégzése a hét 5 munkanapján történik, kivétel a Március 15. tér és a Posta park, ahol szombaton és vasárnap is elvégzésre kerül a szemétszedés)
2. Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása
3. Piac utcai, Duna-parti és Petróczy nyilvános illemhely üzemeltetése
4. **Fűnyírás, kaszálás:** Park utca és Park utcai telephely, Rádi út, Deákvári kisposta körüli zöldterületek, Kárász utcai árok melletti zöldterület, Hanusz utcai lépcsősor, Virág utcai játszótér, Duna-part (Ligettől Tímár utcáig), Posta park, Rabtemető út rabtemetővel szembeni zöldterület, Szederfa sor – Gombási út kereszteződése zöldterület, Gombási út 26.-tól 44.-ig házak előtti zöldterület, Kálvária, Géza király tér, Budapesti főút, Híradó tér, Radnóti úti árok,
5. Lehár F. út, Kápolna utca, Huszár utcai árok, Konstantin tér, Deákvári fasor, Kosdi út (Deákvári fasortól Jávorszky sétányig), Huszár utcai terelősziget kaszálása, kisváci körforgalom kaszálása, TESCO körforgalom kaszálása, Horváth M. utca, Rákóczi tér, Baba park, Béke tér, Jázmin tér, alsóvárosi temető, Fortehíd melletti zöldsáv, Újhegyi úti árok, Naszály út, Vörösmarty tér, Stadion utca, Cserje utcai vízfogó feletti fenyves, Rádi úti lakótelep, Rabtemető úti árok, Jávorszky sétány és árok
6. **Lombgyűjtés és kézi úttisztítás:** Liszt F. sétány, Ady E. sétány, József A. sétány, Petróczy utca, Géza király tér, Posta park
7. **Faápolási – gallyazási – úrszelvényezési munkák:** Szederfa soron 10 db szederfa úrszelvényezése, Deákvári főtér 12 db hársfa felgallyazása, Tölgyfa utca 1. 3 db fa úrszelvényezése
8. **Törpe ostorfák zöldmetszése:** Farkasfalvy utca, Jókai utca, Erzsébet utca, Budapesti főút
9. **Virágágyak** locsolása, gyomlálása, kapálása, kiürítése, előkészítése a kétnyári virágok ültetéséhez a város területén
10. **Muskátlik locsolása, új telepítésű rózságyások locsolása**
11. **Rózságyások gyomlálása, kapálása:** Dunakanyar Áruház előtti terület, Nagymező utca, Jókai utca, 2. sz. főút – Staféta,
12. **Sövénynyírás:** KRESZ park, Deákvári főút, Vám utca, Nagymező utca, Tragor utca, Nagymező utca 1 – 7. mögötti játszótér körüli terület, Hattyú utcai tömbbelső, Budapesti főút, Petőfi utca, Rigó utca, Kosdi úti árok melletti sövény (Deákvári fasortól Jávorszky sétányig)
13. **Burkolat gyomlálása:** 1848-as honvéd emlékmű, Duna-parti lépcsősorok Mátyás utcától Várlépcsővel bezárólag, Hegyes torony alatti burkolat, KRESZ park területe
14. Béke téri játszótéren homok esési felületek gyomlálása, Rádi úti lakótelepen homokozók gyomlálása
15. **Rádi úti biciklis út kézi takarítása**
16. **Parlagfű gyomlálása: Ambró utcai zöldterület**
17. **Főtéren Császárkoronák ültetése**
18. **Liget takarítás támogatása eszközökkel, zöldhulladék elszállítással**
19. **Ambró utcai temető melletti kerítés áthelyezés miatt bozótirtási-, tuskóirtási- és területrendezési munkák zöldhulladék elszállítással**

**20. Stadion területén őrsvédelem és kaszálási munkák elvégzése****21. Téglaház úton (Híradó tértől a kereszting) kaszálás, bozótirtás, őrsvédelem****Magasépítési területen elvégzett munkák 2018. szeptember hónapban****Összeállította: Simon László****I. Külső vállalkozó által:**

1. –

**II. Saját állománnyal:**

1. Óvodákban WC gumi, dugó, csaptelep, ricni, gomb, padlóösszefolyó fedlapjának cseréje, vízvezeték visszabontása, fűtési rendszer leürítése, légtelenítés, vezetékek ledugózása
2. Óvodákban zárok cseréje, szekrény fiókjainak, ablakkilincs, udvari játszóeszközök javítása
3. Óvodákban armatúra, világítás javítása, égő és gyújtó cseréje, villanykapcsoló kikötése
4. Óvodában esővíz lefolyócső cseréje, dugulás elhárítása, beázás megszüntetése, terület helyreállítása
5. Diófa utcai óvodában nyári karbantartási munkálatok végzése: vizes blokk karbantartása, vízvezeték kiépítése, lefolyó cseréje, szelep cseréje, aljzat cseréje, járólappal lerakása
6. Általános iskolai konyhákban padlóösszefolyó dugulásának elhárítása, csaptelepek, mosogatószifon, lefolyóvezeték cseréje, gázszámolyok tisztítása
7. Általános iskolai konyhákban lámpatestek javítása, fénycső és gyújtó, vezetékek cseréje, villanybojler hőkioldó visszakapcsolása
8. Bérleményben konvektorok ellenőrzése, gázbojler lecserélése villanybojlerre, fűtési rendszer feltöltése, fűtés beindítása
9. Bérleményben párkány, nyílászáró javítása, lakás zárhatóságának megoldása
10. Bécsi kapunál lévő süllyedőhenger jelzőlámpájának piros jelzést adó égőjének cseréje
11. Szociális Szolgáltatások Háza: égő cseréje, csapbetét cseréje
12. Nyilvános illemhelyeken: dugulás elhárítása, piszoár szelep, szifon cseréje, tisztítása
13. Kézi hulladékgyűjtő edényzet javítása, kihelyezése: Liget, Földváry Károly tér CBA előtt, Széchenyi István utca vasútállomás
14. Padok javítása, kihelyezése: Deákvári KRESZ park, Árpád Fejedelem iskola melletti park, Kölcsey utca 5. szám előtt, Rózsakert, Vám utca 12-14. szám, Zöldfa utca, Testvérvárosok parkja Strand előtt
15. Közterületi játszótérek karbantartása: Deákvári (szárnyas kiskapu kallantyújának javítása), Damjanich János utca – Magyar utca fitness park (kondigép hegesztése), Zöldfa utca (kapun zár pótlása)

## HIBAJEGYEK

A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. május 2-től működő hibabejelentő rendszerében összesen 2.729 db bejelentést tartottunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 819 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul:

Magasépítés/Intézménykarbantartás:	161 db
Útkarbantartás:	131 db
Közvilágítás:	33 db
Parkfenntartás:	350 db
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes:	92 db
Egyéb vegyes:	52 db

A nyitott hibajegyek közül 263 db a régi hibabejelentő rendszerből került át migráció útján, ezek még felülvizsgálatot igényelnek, ezeknek egy része halasztott hibajegy.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2018. augusztus 01-31. között összesen 226 db bejelentés érkezett. Ebből 134 db bejelentést 2018. augusztus hónapban elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

Az akkor fennmaradó 92 db hibajegyből a mai napig 51 db elvégzésre került.

Maradt 41 db, ebből 2 db útkarbantartással, 28 db parkfenntartási munkákkal, 10 db magasépítéssel/intézmény karbantartással, 1 db egyéb feladattal kapcsolatos.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2018. szeptember 01-30. között összesen 277 db bejelentés érkezett. Útkarbantartás: 54 db, Parkfenntartás: 49 db, Magasépítés/Intézmény: 93 db, Közvilágítás: 35 db, Egyéb: 15 db Vagyont érintő vegyes: 31 db. Ebből 117 db bejelentést szeptemberben elvégeztünk.

A fennmaradó 160 db hibajegyből 27 db útkarbantartással, 44 db parkfenntartási munkákkal, 47 db magasépítés/intézmény karbantartással, 15 db közvilágítással, 18 db vagyont érintő vegyes, 9 db egyéb feladattal kapcsolatos.

2018. szeptember hónap folyamán 11 db korábbi időszakról származó, halasztott munkát is elvégeztünk.

Vác, 2018. október 31.

Zábó Edina s.k.  
ügyvezető igazgató  
Váci Városfejlesztő Kft.

## Beszámoló

Parkolási részleg 2018. szeptember 01-től 2018. szeptember 30-ig terjedő időszakáról

A **Mélygarázs** vonatkozásában néhány kisebb hibát kellett elhárítani. Szeptemberben a köszönőház bejárati ajtajának mágneszárja kikopott, így cserére szorult. A hónapban volt egy üzemzavar az internetszolgáltatásban, melyet a szolgáltató rövid időn belül elhárított. Ezen kívül az egyik fizetőautomata tápegysége hibásodott meg, ezt a vállalkozó még aznap kijavította.

A **felszíni parkolás, védett övezetek** feladatkörben szeptember elején megtörtént a süllyedőhengerek és a hozzájuk tartozó rendszerek éves karbantartása.

A Parkolási részleg bevételeit is kiadásait tartalmazó táblázatunk megtalálható jelen 2018. szeptember havi beszámoló mellékletében.

Vác, 2018. november 05.

Gerengay Tamás s.k.  
Parkolási részlegvezető

## Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek 2018. szeptember havi teljesítéséről:

### Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását szeptember hónapban teljesítette. A szeptemberi szám lapzártája 21-e volt, a tördelést követően a nyomda 25-én megkezdte a munkát, a lap terjesztése október 01-től zajlott.

### Online felületek

A szerződésben meghatározott online felületek, így a [www.vac.hu](http://www.vac.hu) -ra igény szerint helyeztünk el cikkeket, a [www.estv.hu](http://www.estv.hu) tartalmának előállítását és frissítését szeptember hónapban is teljesítettük.

A Városimázs az ES Facebook oldalát az aktuális hónapban hétköznaponként frissítette, a [www.estv.hu](http://www.estv.hu) oldalon a televízió szeptemberi műsorainak nagy része írott és video formában is elérhető.

### ES Térségi Televízió

Az ES Televízió szeptember hónapban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat. Heti háromszor gyártottunk friss híradót, hetente készült a Spiritusz sport-életmód magazin, Hazai kulturális magazin és a Nagyító c. hírháttér műsor. A testületi ülést mind szerkesztett, mind vágatlan formában közzétettük, a filmsávban a megváltott jogdíjú mozifilmek mellett további térségi anyagokat, illetve a Katolikus Televízió műsorát is levetítettük. Az ES Térségi Televízió az NMHH-Médiatanáccsal kötött közösségi médiaszolgáltató státuszának megfelelően teljesítette a műsorkvótákat.

### ES Képűjság

A 24 órás adásidő szerkesztett műsoron kívüli részében folyamatosan látható az ES Képűjság, amelynek tartalma a hétvége kivételével szinte óránként frissül. A Képűjságon a kereskedelmi tartalmú hirdetések mellett közérdekű információkat is közzéteszünk.

Vác, 2018. november 05.

Kegyess Zoltán s.k.  
ügyvezető igazgató

## Beszámoló 2018. szeptember hó

A fogyasztói tartozások összege a 2018. augusztus 31-i állapot szerinti **118,1** millió Ft-ról 2018. szeptember 30-ra **118,3** millió Ft-ra nőtt.

Az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az augusztus havi **22,76** millió Ft-ról szeptember végére **22,01** millió Ft-ra változott.

Vác Város Önkormányzatának jelenleg nincs tartozása a kft. felé, saját tulajdonú üresen álló lakóingatlana után.

Míndezeken felül a Váci Városfejlesztő Kft.-nek 35,5 millió Ft lejárt tartozása van a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. felé. Ehhez jönnek még a kölcsönszerződés szerinti kamatok. A cégek között, önkormányzati kezességvállalással megkötött, 90 millió Ft-os kölcsönszerződés első részletének, 50 millió Ft-nak a fizetési határideje 2014. október 1-én, második részletének 40 millió Ft-nak a fizetési határideje 2014. december 31-én lejárt. A Váci Városfejlesztő Kft. 2015. január elején utalt 35 millió Ft-ot, majd 2016 szeptember elején 19,5 millió Ft-ot.

A szeptember havi hőértékesítés **1668 GJ** volt, az öt éves átlag **2157 GJ**, vagyis az öt éves havi átlagnál 32%-kal kevesebb.

A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban: NFP) konzorciumi megállapodásban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) a KEHOP-5.3.1-17 tárgyú felhívására KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 azonosító számon regisztrált „Kazánházi korszerűsítésre” projektjének támogatási szerződésre az 08.17-én hatályba lépett. A hónap folyamán a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. átadta a tervezett projekt kiviteli terveit az NFP-nek, közbeszerzésre történő előkészítésre.

A hónap folyamán a Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.-nél lezárult az éves beruházási tervében szereplő, vásár téri fűtőművi 5. sz. kazán teljes füstcső cseréjének kivitelezése, illetve megkezdődött Váci Sport Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a váci labdarúgó stadion fűtési és használati melegvíztermelő rendszerének próbaüzeme.

Szeptember 25-én a napi középhőmérséklet nem haladta meg a 10 °C-t. Ezért azokban a társasházakban, melyek külön nem rendelkeztek erről, illetve fűtési rendszerük alkalmas volt a távhőszolgáltatás fogadására, megindítottuk a fűtést.

Szeptember hónapban egy komoly, az ellátás biztonságát és minőségét veszélyeztető üzemzavar volt. Szeptember 3-án a Vásár u-i fűtőmű primer körüi mennyiségi szabályozást lehetővé tevő frekvenciaváltója meghibásodott, a frekvenciaváltó nélküli üzem feleslegesen túlterhelte a primer hálózatot, és folyamatos kézi beavatkozást tett szükségessé a HMV hőmérsékletének fenntartására. Az üzemzavar a frekvenciaváltó szeptember 10-i cseréjével szűnt meg.

Vác, 2018. november 05.

Völgyesi Viktor s.k.  
ügyvezető





## BESZÁMOLÓ

2018. szeptember

### SPORTCSARNOK

Szeptemberben megkezdődtek a kézilabda csapatok bajnoki mérkőzései. Minden korosztály hétvégi programjába bekerültek a meccsek. Egy nemzetközi EHF kézilabda mérkőzést is láthattak a váci lakosok, mindjárt a hazai és a visszavágó mérkőzést is, mivel a vendégcsapat lemondott pályaválasztói jogáról a Váci NKSE javára.

Tekintettel arra, hogy minden hétvégén, szinte teljes kihasználtsággal a kézilabda csapatok bajnoki mérkőzései kerültek megrendezésre, egyéb külsős rendezvény nem volt.

#### Sportcsarnok karbantartási munkái:

- Küzdőtér emeleti folyosó oldalára új függönyök vásárlása, felrakása
- Sportcsarnok előtti porta tisztítása, eltömődött esővíz elvezetők takarítása
- A sportcsarnok felső vízvezető csatornái védőlemez elmozdulásainak, hibáinak javítása

#### Szeptember havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	1 660 700,- Ft
Bérbeadás bevétele (büfé)	257 020,- Ft
<b>Összesen nettó:</b>	<b>1 917 720,- Ft</b>

### STADION

#### Stadion karbantartási munkái:

- Zárцерék
- Kinti közösségi WC-nél villanyszerelési munkák
- Nézőtér rendezése
- Kazán vízszivárgás megszüntetése

#### Szeptember havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	754 790,- Ft
Egyéb bevétel (büfé)	163 840,- Ft
<b>Összesen nettó:</b>	<b>918 630,- Ft</b>



## USZODA

Szeptember havi adatok szerint az összes belépés száma: 4.926 fő amelyből: bérlettel történő belépések száma 3.053 fő, míg a jeggyel való belépések száma 505 fő, az iskolai/egyéb szervezett belépések 1.368 fő volt.

### Strand uszoda karbantartási munkái:

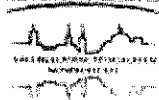
- Átemelő szivattyúnál szűrő takarítás
- Strand területén fűnyírás és sövényvágás
- Strand területén falevelek összegyűjtése, konténerbe helyezése
- 33m medencénél reflektorok beállítása
- 25m medencetérben izzó cserék
- Strand és uszoda előtti járdánál falevelek összegyűjtése (folyamatos)
- Vészvilágítás javítása és cseréje
- 25m medencetérben percc izzó helyett LED izzó beszerelése (8db)
- Irattár, raktár nagytakarítása
- L alakú medence víz be fúvókáinak betakarása
- Gyermekmedence melletti tolózárjavítás

### Szeptember havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 756 520,- Ft
Bérlet, csoportos használat bevétele	706 288,- Ft
Bérbeadás bevétele	158 353,- Ft
<b>Összesen nettó:</b>	<b>3 621 161,- Ft</b>

2018. november 05.

Zábó Edina s.k.  
ügyvezető



## Beszámoló 2018. szeptember hó

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. 2018. szeptember havi mennyiség, 25 tonna volt.
2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. 2018. szeptemberben összegyűjtött mennyiség 31,72 tonna volt.
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, szeptember hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 51,32 tonna volt.
4. Szeptember hónapban zöldhulladék 85,48 tonna volt.
5. Kommunális hulladékgyűjtési adatok (tonna):

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Vác 2011	656,00	429,10	656,12	664,58	635,88	687,12	761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48	8364,50
Vác 2012	622,00	504,62	724,37	690,14	744,55	664,86	761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48	8586,24
Vác 2013	645,87	561,48	653,56	748,18	777,80	643,01	809,33	726,96	696,96	770,20	734,33	683,91	8451,59
Vác 2014	667,05	596,67	691,10	752,37	709,26	702,92	833,58	771,00	840,42	803,79	661,24	752,04	8781,44
Vác 2015	705,10	636,03	761,70	732,97	729,47	723,66	766,44	747,13	746,52	742,05	728,38	718,99	8738,44
Vác 2016	650,16	686,68	764,74	747,22	708,82	800,50	792,18	867,31	789,07	743,44	792,33	736,69	8290,07
Vác 2017	691,92	606,63	805,83	728,53	941,36	812,74	786,09	929,28	821,41	821,50	813,89	766,42	9525,60
Vác 2018	821,75	706,03	757,14	790,14	874,20	827,44	978,48	941,41	800,83				7497,42
Változás 2017.azonos időszakához %	118,76	117,65	108,58	108,55	104,64	104,14	107,11	121,40	105,24				

6. A Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 171 millió Ft.

Vác, 2018. november 05.

Pintér Zoltán s.k.

ügyvezető

**Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. szeptember havi  
tevékenységéről**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. július 12-i ülésen, 174/2018. (VII.12.) számú határozatával a Társaság törzstőkéjének feltöltése mellett döntött, ezáltal a működés hosszabb távú fenntartása mellett foglalt állást.

A testületi döntésnek megfelelően ebben a hónapban az ÉPMET Kft. tevékenységeinek tisztázása, a feladatok összegyűjtése, a tervezett projektek szervezése zajlott.  
Emellett az ÉPMET Kft. közreműködött a Váci Városfejlesztő Kft.-nek, a bölcsőde pályázat kommunikációs tevékenységéhez tartozó munkájában.

Vác, 2018. november 05.

Zábó Edina s.k.  
ügyvezető  
ÉPMET Kft.

**Parkolás bevétel - kiadás összehasonlítása ( nettó díj)**

bevétel				január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	összesen
felsőszint bevétel				0	6 409 951	6 132 007	5 994 755	7 663 508	7 190 221	6 708 777	7 813 951	6 673 894	54 587 064
mélygarázs bevétel				0	2 159 737	1 596 699	1 011 545	1 250 996	841 749	957 930	1 364 884	759 301	9 942 841
mély+felsőszint bevétel				0	995 667	11 811	11 811	-54 330	35 433	11 811	59 055	0	1 071 258
<b>összes bevétel</b>				<b>0</b>	<b>9 565 355</b>	<b>7 740 517</b>	<b>7 018 111</b>	<b>8 860 174</b>	<b>8 067 403</b>	<b>7 678 518</b>	<b>9 237 890</b>	<b>7 433 195</b>	<b>65 601 163</b>
ellenőrző sor bevételhez				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiadás			induló kts	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	összesen
felsőszint költség			546 000	1 479 860	170 839	217 703	493 396	538 446	365 745	342 800	342 800	799 174	5 296 763
mélygarázs költség			7 251 390	425 900	358 900	3 015 800	3 970 578	4 485 002	4 378 873	4 609 362	4 210 212	5 050 399	37 756 416
parkolás költség			999 120	1 702 689	1 272 256	1 250 268	1 295 966	1 173 156	1 277 508	1 068 703	1 702 535	1 622 313	13 364 514
stílyedő oszlop üzemeltetés költség			442 200	883 789	852 902	1 018 717	1 022 180	936 678	871 409	826 392	875 944	918 858	8 649 069
<b>összes kiadás</b>			<b>9 238 710</b>	<b>4 492 238</b>	<b>2 654 897</b>	<b>5 502 488</b>	<b>6 782 120</b>	<b>7 133 282</b>	<b>6 893 535</b>	<b>6 847 257</b>	<b>7 131 491</b>	<b>8 390 744</b>	<b>65 066 762</b>
ellenőrző sor kiadáshoz			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Parkolás bevételek lehetnek: bérlet, jegy  
 Fizetés módja: készpénz, átutalás, bankkártyás vásárlás, mobilparkolás

Felsőszint parkolás: 20 db (Stelio típusú) parkolóautomata  
 Mélygarázs: 3 db (Swarco típusú) fizetőautomata  
 Parkolás (Zrínyi utcai iroda): 1 db (bérlet) házipénztár  
 Nemzeti Mobilfizetési Zrt.: felszíni parkoláshoz tartozó mobilparkolás

Parkolás bevétel 2018.február hónaptól szeptember hónapig	65 601 163
A parkolás induló költségei 2017. novemberétől decemberig	9 238 710
A 2018. januártól szeptemberig	55 828 052
<b>Összes kiadás:</b>	<b>65 066 762</b>
<b>Eredmény (összes bevétel - összes kiadás)</b>	<b>534 401</b>

Váci Városfejlesztő Kft. 2018. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

	2018. évi előirányzat	2018.01	2018.02	2018.03	2018.04	2018.05	2018.06	2018.07	2018.08	2018.09	2018.10	2018.11	2018.12	Összesen
<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>														
Közvilágítási feladatok	85 000 000 Ft	157 179 Ft	4 127 489 Ft	6 912 670 Ft	6 345 030 Ft	6 358 870 Ft	7 168 225 Ft	7 445 472 Ft	7 469 708 Ft	7 296 087 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	53 280 730 Ft
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	244 000 000 Ft	17 447 854 Ft	11 386 235 Ft	18 492 500 Ft	19 496 442 Ft	20 309 808 Ft	31 793 552 Ft	43 763 752 Ft	37 820 101 Ft	30 105 769 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	230 616 013 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	125 000 000 Ft	4 227 038 Ft	8 558 002 Ft	6 141 124 Ft	5 857 545 Ft	6 415 136 Ft	42 780 388 Ft	29 256 153 Ft	19 520 534 Ft	12 673 889 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	135 429 809 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások (utcabútorok)	18 000 000 Ft	689 025 Ft	648 038 Ft	0 Ft	0 Ft	134 182 Ft	515 431 Ft	445 179 Ft	0 Ft	195 904 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 627 759 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	18 000 000 Ft	564 853 Ft	498 532 Ft	0 Ft	0 Ft	7 748 Ft	28 292 Ft	0 Ft	504 411 Ft	1 076 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 604 912 Ft
Településti tisztaság	85 000 000 Ft	2 564 856 Ft	489 223 Ft	71 689 515 Ft	9 693 678 Ft	9 693 678 Ft	6 076 700 Ft	0 Ft	0 Ft	376 094 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 583 744 Ft
Temetőfenntartás	5 000 000 Ft				2 639 671 Ft	2 807 277 Ft	10 883 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				5 457 831 Ft
<b>VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>580 000 000 Ft</b>	<b>25 650 805 Ft</b>	<b>25 707 519 Ft</b>	<b>103 235 809 Ft</b>	<b>44 032 366 Ft</b>	<b>45 726 699 Ft</b>	<b>88 373 471 Ft</b>	<b>80 910 556 Ft</b>	<b>65 314 754 Ft</b>	<b>60 648 819 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>529 600 798 Ft</b>
<b>GAMESZ</b>														
Épület karbantartás	120 000 000 Ft	14 549 067 Ft	15 040 742 Ft	12 619 878 Ft	10 131 756 Ft	11 474 845 Ft	11 602 439 Ft	10 881 750 Ft	9 165 810 Ft	10 900 042 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	106 366 329 Ft
<b>GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>120 000 000 Ft</b>	<b>14 549 067 Ft</b>	<b>15 040 742 Ft</b>	<b>12 619 878 Ft</b>	<b>10 131 756 Ft</b>	<b>11 474 845 Ft</b>	<b>11 602 439 Ft</b>	<b>10 881 750 Ft</b>	<b>9 165 810 Ft</b>	<b>10 900 042 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>106 366 329 Ft</b>
<b>VAGYONHASZNOSÍTÁS</b>														
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	125 000 000 Ft	5 834 928 Ft	12 948 568 Ft	14 812 364 Ft	15 016 746 Ft	16 109 636 Ft	12 757 000 Ft	12 328 280 Ft	8 357 289 Ft	13 029 975 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	111 194 786 Ft
<b>VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>125 000 000 Ft</b>	<b>5 834 928 Ft</b>	<b>12 948 568 Ft</b>	<b>14 812 364 Ft</b>	<b>15 016 746 Ft</b>	<b>16 109 636 Ft</b>	<b>12 757 000 Ft</b>	<b>12 328 280 Ft</b>	<b>8 357 289 Ft</b>	<b>13 029 975 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>111 194 786 Ft</b>
<b>VÁROSFEJLESZTŐ</b>														
Stadion karbantartás	12 000 000 Ft	750 564 Ft	789 365 Ft	536 782 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 750 475 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 827 166 Ft
Közbeszerzés	23 000 000 Ft	756 257 Ft	751 799 Ft	2 505 278 Ft	2 308 556 Ft	2 308 556 Ft	2 221 133 Ft	2 650 270 Ft	2 500 767 Ft	2 848 185 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 850 801 Ft
Monitoring	40 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 678 099 Ft	2 467 807 Ft	2 467 807 Ft	2 163 493 Ft	2 389 415 Ft	0 Ft	4 814 142 Ft				16 980 763 Ft
Parkolás mélygarázs	60 000 000 Ft	2 453 654 Ft	2 465 000 Ft	6 612 987 Ft	3 844 677 Ft	3 461 551 Ft	10 469 273 Ft	12 899 542 Ft	10 697 873 Ft	5 259 575 Ft				58 164 132 Ft
Parkolás térfelszín	10 000 000 Ft	1 385 023 Ft	1 291 567 Ft	1 102 164 Ft	1 922 338 Ft	2 307 701 Ft	2 312 199 Ft	2 480 396 Ft	3 064 182 Ft	3 996 270 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 861 840 Ft
<b>VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>145 000 000 Ft</b>	<b>5 345 498 Ft</b>	<b>5 297 731 Ft</b>	<b>13 435 310 Ft</b>	<b>10 543 378 Ft</b>	<b>10 545 615 Ft</b>	<b>17 166 098 Ft</b>	<b>23 170 098 Ft</b>	<b>16 262 822 Ft</b>	<b>16 918 172 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>118 684 722 Ft</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>970 000 000 Ft</b>	<b>51 380 298 Ft</b>	<b>58 994 560 Ft</b>	<b>144 103 361 Ft</b>	<b>79 724 246 Ft</b>	<b>83 856 795 Ft</b>	<b>129 899 008 Ft</b>	<b>127 290 684 Ft</b>	<b>99 100 675 Ft</b>	<b>91 497 008 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>865 846 635 Ft</b>

Váci Sport Kft. 2018. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

<b>VÁCI SPORT KFT.</b>	<b>2018 évi</b>	<b>2018.01</b>	<b>2018.02</b>	<b>2018.03</b>	<b>2018.04</b>	<b>2018.05</b>	<b>2018.06</b>	<b>2018.07</b>	<b>2018.08</b>	<b>2018.09</b>	<b>2018.10</b>	<b>2018.11</b>	<b>2018.12</b>	<b>Összesen</b>
<b>Sportcsarnok</b>	<b>35 422 090</b>	<b>758 778</b>	<b>555 217</b>	<b>1 675 865</b>	<b>2 397 886</b>	<b>1 971 484</b>	<b>1 618 117</b>	<b>1 504 141</b>	<b>677 270</b>	<b>1 016 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 175 644</b>
Személyi juttatások											0	0	0	0
Dologi kiadások											0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	4 771 720	260 036	255 902	86 099	196 346	196 185	393 007	482 109	58 216	79 156				2 007 056
- Telekommunikáció	432 960	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300				56 700
- Gáz	10 824 000			630 375	701 246	639 714	339 197	258 458	213 339	232 293				3 014 622
- Villany	8 118 000			579 766	572 563	546 889	418 053	343 819	188 811	288 008				2 937 909
- Víz, csatorna	1 599 000			3 975	180 225	184 886	3 975	178 852	41 694	179 539				773 146
- Karbantartási szolgáltatások	6 568 470	233 447	21 590	104 140	475 996	397 510	457 585	234 603	168 910	231 590				2 325 371
- Világítás korszerűsítés	3 107 940	258 995	271 425	265 210	265 210	0	0	0	0	0				1 060 840
Uszoda	99 475 497	551 732	981 197	4 214 609	5 769 321	5 571 768	6 352 941	3 874 486	3 611 210	3 768 982	0	0	0	34 696 247
Személyi juttatások														0
Dologi kiadások														0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	11 574 329	421 224	699 047	401 093	1 225 155	1 569 234	1 040 364	584 550	746 492	502 185				7 189 344
- Telekommunikáció	1 245 082	8 402	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476				68 210
- Gáz	22 604 160		9 271	1 366 996	1 423 882	1 229 807	704 519	466 253	320 241	255 862				5 776 831
- Villany	29 015 478	13 880	29 238	1 943 506	1 549 052	1 837 860	1 825 123	1 867 558	1 696 048	1 520 905				12 283 170
- Víz, csatorna	7 905 280			398 720	417 933	698 306	401 850	525 175	370 717	543 284				3 355 985
- Karbantartási szolgáltatások	27 131 168	108 226	236 165	96 818	1 145 823	229 085	2 373 609	423 474	470 237	939 270				6 022 707
Stadion	26 127 631	96 759	287 737	740 450	2 149 185	2 569 067	1 887 263	1 419 260	1 541 566	1 193 091	0	0	0	11 884 378
Személyi juttatások														0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	6 739 383	46 788	3 268	16 326	178 319	98 227	209 764	13 506	8 268	16 915				591 381
- Telekommunikáció	119 910									0				0
- Gáz	6 595 050		186 469	313 237	1 228 895	211 172	211 172	211 172	211 172	211 172				2 784 461
- Villany	3 201 597			191 020	181 063	177 915	166 669	169 692	162 265	169 346				1 217 970
- Víz, csatorna	5 036 220			74 867	163 398	200 927	433 030	0	569 861	571 524				2 013 607
- Karbantartási szolgáltatások	4 435 471	49 971	98 000	145 000	397 510	1 880 826	866 628	1 024 890	590 000	224 134				5 276 959
<b>KIADÁSOK</b>	<b>161 025 217</b>	<b>1 407 269</b>	<b>1 824 151</b>	<b>6 630 924</b>	<b>10 316 392</b>	<b>10 112 319</b>	<b>9 858 321</b>	<b>6 797 887</b>	<b>5 830 046</b>	<b>5 978 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 756 268</b>
Egyéb költségek	7 060 000	747 259	1 216 915	1 563 727	577 985	1 350 387	3 520 032	762 786	529 884	2 808 994				13 077 969
Adott támogatások		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				4 500 000
Bérlétségek	105 785 000	8 899 084	8 729 079	10 416 058	8 853 015	11 338 199	11 503 108	9 623 579	10 398 033	11 140 266				90 900 421
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>273 870 217</b>	<b>11 553 612</b>	<b>12 270 145</b>	<b>19 110 709</b>	<b>20 247 392</b>	<b>23 300 905</b>	<b>25 381 461</b>	<b>17 684 252</b>	<b>17 257 963</b>	<b>20 428 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 234 658</b>
Sportcsarnok	64 725 000	620 500	3 617 652	3 409 375	3 078 040	3 108 936	2 513 950	1 067 595	1 188 200	1 917 720				20 521 968
Uszoda	182 944 217	4 882 510	6 490 337	6 862 767	6 228 632	7 198 723	9 187 795	11 651 491	13 777 288	4 809 379				71 088 923
Stadion	26 201 000	184 540	178 720	763 709	660 617	1 201 560	2 819 098	1 883 305	414 630	2 140 285				10 246 464
Támogatás Önkormányzattól		10 000 000	10 000 000	10 909 000	10 909 000	10 909 000	10 909 000	10 909 000	10 909 000	10 909 000				10 909 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>273 870 217</b>	<b>15 687 550</b>	<b>20 286 709</b>	<b>21 944 851</b>	<b>20 876 289</b>	<b>22 418 218</b>	<b>25 429 843</b>	<b>25 511 391</b>	<b>26 289 118</b>	<b>19 776 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 220 354</b>

## Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2018. szeptember havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

**Határidő:** 2018. novemberi Kt. ülés

**Felelős:** Vác Városfejlesztő Kft.  
ügyvezető igazgató