

Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2019. év január hónap 17. napi ülésére

Szám: péü01-1/2019.  
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2018. év november havi beszámolója

Melléklet: -

Előterjesztő: Zábó Edina Ügyvezető Igazgató  
Készítette: Simonné Odler Anna  
Előadó: Zábó Edina Ügyvezető igazgató

Előzmény/korábbi döntés: -  
Terjedelem: 17 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 a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2018. november havi beszámolója**

**Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!**

A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. november 30-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 86.752.851,-Ft volt.

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

**Útkarbantartás területén elvégzett munkák 2018. november hónapban**  
**Összeállította: Szabó Kornél**

**I. Kátyúzás, kátyúzó géppel:**

Nyulas, Telep utca, Naszály út, Váciiget – vasúti fasor, Rádi út, Szinyei Merse Pál utca, Kölcsey utca, Radnóti út, Téglaház köz, Damjanich utca, Rác Pál utca, Szélső sor, Mező utca, Diák utca, Kossuth utca, Báthori utca, Deákvári főté, Juhász Gyula Általános Iskola

**II. További munkálatok:**

1. Beszakadt úttest helyreállítása: Pacsirta utca, Szinyei Merse Pál utca 2. szám
2. Járdaszakasz helyreállítása az Árpád utca 82. szám előtt
3. Nyílt vízelvezető árok tisztítása a Telep utcában
4. Zárt csapadékcatorna tisztítása: Sas utca – Deákvári főút – Fürj utca belső udvar, Báthori utca
5. Aknafedlap helyreállítása a Radnóti úton
6. Közúti tartozékok: Garam utca 13 - 15. szám elől lezáró elem elszállítása, Arany János utca – Deákvári főté kereszteződésénél kilazult poroló bontása, Eötvös utcai süllyedőhenger talapzatának rögzítése, kockakő pótlása a Széchenyi utcában
7. KRESZ táblák kihelyezése, helyreállítása: Szilassy utca, deákvári park (Újhegyi út – Sirály utca között), Rádi út – Csányi László körút kereszteződés, MÁV parkoló, Naszály úti alsó vízfogó, Szabó Károly – Lehár Ferenc utca kereszteződése, Petróczy utca – Ady Endre sétány kereszteződése, Szilassy utca – Galcsék utca kereszteződése
8. Utcanévtábla kihelyezése a MÁV telep utcában
9. Tuskók eltávolítása a Balassagyarmati út – Pap Béla utca kereszteződéséből (járda és az út között) JCB-vel
10. Esze Tamás laktanya/Alakuló téren felhalmozott föld elszállítása a kisligethez JCB-vel
11. Utca javítása JCB-vel (kőszórásos utak): Alsó – Nyulas utca, Akó utca, Dézsma utca, Vaskapu utca, Fény utca, Gyöngyike utca
12. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése a város területén hétfőtől péntekig, esetenként hétvégén
13. Kézi úttisztítás végzése: kézi szemetesek ürítése a hét minden napján, útburkolat takarításával

## Parkfenntartási területen elvégzett munkák 2018. november 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
2. Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása
3. Piac utcai, Duna-parti és Petróczy nyilvános illemhely üzemeltetése
4. **Fűnyírás, kaszálás:** Ambró u.
5. **Lombgyűjtés és szállítás:** Széchenyi utca – Görgey utca sétáló utca, Galcssek utca, Jókai utca, Honvéd utca, Arany J. utcai lakótelep, Naszály út – belvárosi szakasza, Damjanich tér, Köztársaság út, Kossuth utca, Rózsa kert, Kossuth u., Deákvári főút, Fürj utcai tömbbelső, Sirály utca mögötti átjáró, Zrínyi utca, Althann utca, Újhegyi út – lakótelepi oldal, Deákvári főút - KRESZ park, Szt. János utca, Flórián utca, Erzsébet utcai lakótelep, Gasparik utca, Géza király tér, Szt. Miklós tér, Petőfi utca, Hattyú utcai tömbbelső, Zrínyi utca, Duna-part park terület, Kertész utca
6. **Lakosság által összegyűjtött lomb elszállítása:** Dózsa Gy. út, Fekete utca, Kis körút
7. **Kézi úttisztítás:** Liszt F. sétány, Ady E. sétány
8. **Tulipánhagymák és nárciszgumók ültetése a városi virágágyakba**
9. **Kánák kiszedése a városi virágágyakból**
10. **Muskátlik leszedése:** Széchenyi utca, Liszt F. sétány, Eszterházy utca, Konstantin tér
11. **Rózságyások gyomlálása, kapálása:** Dunakanyar Áruház előtti terület, Jókai utca, alsóvárosi körforgalom, Földváry tér
12. **Városi karácsonyfák állítása, díszítése és a város karácsonyi díszítése**
13. **Városi szobrok téli takarása**

## Magasépítési területen elvégzett munkák 2018. november hónapban

Összeállította: Simon László

### **I. Külső vállalkozó által:**

1. Sirály utcai óvoda – gépi csatornatisztítás (womázás)
2. Bocskai kollégium konyha – gépi csatornatisztítás (womázás)
3. Boronkay iskola tálalókonyha – zsírfogók tisztítása

### **II. Saját állománnyal:**

1. Óvodákban WC tartály, flexibilis cső, öblítő, töltőszelep, csaptelep cseréje, keringtető szivattyú cseréje és bekötése
2. Óvodákban zárok cseréje, függönytartó rögzítése
3. Óvodákban égő és gyújtó, bejárati lámpa cseréje, konnektorok helyreállítása, világítás, villanybojler, biztosíték javítása

4. Óvodában kapu hegesztése
5. Óvodákba anyagszükséglet biztosítása
6. Általános iskolai konyhában mosogatógép lefolyó gégecső javítása
7. Bérleményben WC tartály igazítása, WC tartály, WC ülőke, gázkonvektor gyújtó, hőfokszabályozó, máriaüveg, gyújtóláng fűvóka, tömítések, mosogató csaptelep, szifon, gázkonvektor, fali fűtő, villanybojler biztonsági szelep, gáztűzhely, radiátor ürítőcsap cseréje, fűtési rendszer beindítása, hálózat feltöltése, gazüzemű készülékek ellenőrzése, füstgáz érzékelő igazítása
8. Bérleményben villanybojler átkötése, elektromos hálózat felújítása, világítás javítása
9. Bérleményben ablakok, kapu javítása, záruk, ablaküveg cseréje
10. Bérleményben beázás megszüntetése, vakolás végzése, gázkémény szilózása
11. Szociális Szolgáltatások Háza: ablak javítása, áramszünetet követően a biztosíték cseréje, radiátorok légtelenítése
12. Váci közutak (7db) víztelenítése, ivókutak leszerelése, befedése
13. Március 15. téren a szökőkút karácsonyi díszkivilágítása
14. Március 15. téren az adventi koszorúhoz pódium készítése
15. Karácsonyi díszgömbök gyártása
16. A Bécsi kapunál lévő süllyedő henger kivezető oldalán a piros égők LED – re cserélése
17. Nyilvános illemhelyek karbantartása: Piac utcai (érmevizsgáló karbantartása), József Attila sétány - Petróczy utcai (téli víztelenítése)
18. Pad javítása (támla helyreállítása) a Liszt Ferenc sétányon

## HIBAJEGYEK

A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. május 2-től működő hibabejelentő rendszerében összesen 3.065db bejelentést tartottunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 839 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul:

Magasépítés/Intézménykarbantartás:	166 db
Útkarbantartás:	114 db
Közvilágítás:	32 db
Parkfenntartás:	367 db
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes:	99 db
Egyéb vegyes:	61 db

A nyitott hibajegyek közül 254 db a régi hibabejelentő rendszerből került át migráció útján, ezek még felülvizsgálatot igényelnek, ezeknek egy része halasztott hibajegy.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2018. október 01-31. között összesen 282 db bejelentés érkezett. Ebből 182 db bejelentést 2018. október hónapban elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

Az akkor fennmaradó 100 db hibajegyből a mai napig 48 db elvégzésre került.

Maradt 52 db, ebből 12 db útkarbantartással, 30 db parkfenntartási munkákkal, 8 db magasépítéssel/intézmény karbantartással, 0 db közvilágítással, 2 db vagyont érintő vegyes, 0 db egyéb feladattal kapcsolatos.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2018. november 01-30. között összesen 201 db bejelentés érkezett. Útkarbantartás: 37 db, Parkfenntartás: 28 db, Magasépítés/Intézmény: 63 db, Közvilágítás: 23 db, Egyéb: 9 db Vagyont érintő vegyes: 41 db. Ebből 131 db bejelentést novemberben elvégeztünk.

A fennmaradó 70 db hibajegyből 17 db útkarbantartással, 23 db parkfenntartási munkákkal, 11 db magasépítés/intézmény karbantartással, 3 db közvilágítással, 13 db vagyont érintő vegyes, 3 db egyéb feladattal kapcsolatos.

2018. november hónap folyamán 13 db korábbi időszokról származó, halasztott munkát is elvégeztünk.

Vác, 2019. január 07.

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

### **Parkolási részleg Beszámoló**

2018. november 01-től 2018. november 30-ig terjedő időszokról

A Mélygarázs vonatkozásában megtörtént a szivattyúk éves karbantartása és az ülepítőknak tisztítása. A novemberi hónapban átlagosan 40% felett volt a mélygarázs kihasználtsága.

A felszínen egy kopó alkatrész meghibásodása miatt egy alkalommal a Szent János utcai automata nem üzemelt, de értesítésünkre a vállalkozó másnap kijavította a hibát.

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

Vác, 2019. január 07.

Gerengay Tamás s.k.  
Parkolási részlegvezető

## Vagyonhasznosítási részleg Beszámoló

2018. november hónapról

A Vagyonhasznosítási részleg **bevételei** 2018. november hónapra:

Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott		
	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)			0
- lakás célú helyiségek	544 060	0	544 060
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	1 383 108	373 439	1 756 547
Bérleti és lízingdíjak		0	0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	66 771	18 028	84 799
- földhasználat (területbérlés)	6 553	1 769	8 322
- Remondis telephely		0	0
- Kertváros		0	0
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	11 334 955	3 060 438	14 395 393
- Zrínyi u.		0	0
- alsóváros piac, piac, vásártér		0	0
Külterületi lakosok		0	0
Temető fenntartás	1 917 976	517 854	2 435 830
Egyéb saját bevétel		0	0
- dokumentáció vásárlás		0	0
Települési vízzolgáltatásból származó bevét.	4 800	1 296	6 096
Lakbér	5 857 125	0	5 857 125
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 198 997	0	1 198 997
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	152 949	41 296	194 245
<b>Mindösszesen</b>	<b>21 115 348</b>	<b>3 972 824</b>	<b>25 088 172</b>

A Vagyonhasznosítási részleg **kiadásai** 2018. november hónapra:

Vagyonhasznosítás 2018/11. havi költségek	Alap	Áfa	Bruttó
Lakó és nem lakó költségek	127 666	34 470	162 136
Vagyonhasznosítás követeléskezelés	817 994	220 858	1 038 852
Lakóingatlan karbantartás	237 807	64 208	302 015
Lakóingatlan egyéb költségek	125 460	33 874	159 334
Lakóingatlan őrzés, üzemeltetés stb.	1 661 982	448 735	2 110 717
Lakóingatlan közüzemi díjak: víz, gáz, távhő, áram	-2 681 845	-724 098	-3 405 943
Üzlet, lakóingatlan közös költségek, felújítási alap	3 763 835	0	3 763 835
Őrzés, üzemeltetés	712 817	192 461	905 278
Üzletek karbantartás, egyéb költségek	778 881	210 298	989 179
Üzletek közüzemi díjai: víz, gáz, áram, távhő	4 749 467	1 282 356	6 031 823
<b>Összesen</b>	<b>10 294 064</b>	<b>1 763 162</b>	<b>12 057 226</b>

**Tájékoztató kintlévőségről:**

A Vác Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok (lakás és nem lakáscélú helyiségek), valamint a földterületek hasznosításából eredő, a Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló bérleti-, földhasznóbérleti-, illetve használati díj tartozás **2018. november 30.** napján **121.554.863,-Ft**, azaz százhuszonegymillió-ötszázötvennégyezer-nyolcszázhatvanhárom Forint volt, amely az alábbiakból tevődik össze:

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díjtartozása:	68.355.123,-Ft
Magánszemélyek bérleti díjtartozása:	6.466.857,-Ft
Jogcím nélküli lakáshasználók használati díjtartozása:	46.691.207,-Ft
GVVB által biztosított lakáshasználók használati díjtartozása:	41.676,-Ft

2018. november hónapban a tartozás behajtására tett intézkedések:

November 30-ig			
Megnevezés	Darab	Tőke	Befolyt
Fizetési meghagyás indítása	22 db	3 332 844,- Ft	272 350,- Ft
Végrehajtás indítása	22 db	4 641 636,-Ft	174 089,-Ft

Vác, 2019. január 07.

Dr. Varga Borbála s.k.  
 vagyonhasznosítási részlegvezető



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

### Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását november hónapban teljesítette. A novemberi szám lapzártája 23-a volt, a tördelést követően a nyomda 27-én megkezdte a munkát, a lap terjesztése november 30-tól 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 novemberben is teljesítettük.

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

### ES Térségi Televízió

Az ES Televízió november 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 státuszuk 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 közlésezünk.

Vác, 2019. január 07.

Kegyes Zoltán s.k.  
ügyvezető igazgató



**Beszámoló**  
**2018. november hó**

A fogyasztói tartozások összege a 2018. *október 31-i* állapot szerinti **115,9** millió Ft-ról 2018. *november 30-ra* **124,46** millió Ft-ra nőtt.

Az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az *október* havi **21,85** millió Ft-ról *november* végén **22,56** millió Ft-ra változott.

Vác Város Önkormányzatának jelenleg nincs tartozása a Kft. felé, saját tulajdonú üresen álló lakóingatlanai után.

Mindezekon felül a Váci Városfejlesztő Kt.-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 Forintos kölcsönszerződés első részletének, 50 millió Forintnak a fizetési határideje 2014. október 1-én, második részletének 40 millió Forintnak a fizetési határideje 2014. december 31-én lejárt. A Váci Városfejlesztő Kft. 2015. január elején utalt 35 millió Forintot, majd 2016. szeptember elején 19,5 millió Forintot.

A *november* havi hőértékesítés **12 632 GJ** volt, az öt éves átlag **13 227 GJ**, vagyis az öt éves havi átlagnál 4,5%-kal kevesebb.

November hónap folyamán egy, a teljes Földvár területet érintő üzemzavarunk volt 11.13-án 24:00 órakor egy 0,4kV-os szakaszoló berendezés zárata következtében a fűtőmű teljes villamosenergia ellátása megszűnt. A berendezést az éjszaka folyamán sikerült kicserélni, így a szolgáltatás 8:00 órakor újraindulhatott.

Vác, 2019. január 07.

Völgyesi Viktor s.k.  
ügyvezető



## BESZÁMOLÓ

2018. november

### SPORTCSARNOK

November hónapban a kézilabda csapatok programjain kívül, több iskolai diákolimpia is megrendezésre került. Szinte kivétel nélkül minden hétvégén teljes kihasználtsággal működött a Sportcsarnok, utánpótlás és felnőtt bajnoki mérkőzések voltak.

#### Sportcsarnok karbantartási munkái:

- Biztonsági zárok felszerelése a nyáron felújított öltözők új ajtóira
- külső körletben a falevél folyamatos gyűjtése, zsákolása
- elvezető csatornák tisztítása
- kert téliesítése

#### November havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	3 095 700,- Ft
Bérbeadás bevétele (büfé)	128 510,- Ft
<b>Összesen nettó:</b>	<b>3 224 210,- Ft</b>

### STADION

#### Stadion karbantartási munkái:

- Fűl és fűz nyírása, hengerelese, vonalazása bajnokikra, (mérkőzésekre való felkészítése)
- Műfüves pályák rendszeres fésülése, takarítása, levelek szemét összeszedése
- Parkok nyírása, takarítása
- Mobil kapuk hálózása, javítások, hegesztések
- Labdafogó hálók javítása
- Ajtók, zárok javítása, napi karbantartása
- Dugulások elhárítása
- Égők cseréje az épületen belül és azon kívül is

#### November havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	577 790,- Ft
Egyéb bevétel (büfé)	163 840,- Ft
<b>Összesen nettó:</b>	<b>741 630,- Ft</b>



### USZODA

November havi adatok szerint az összes belépés száma: 9.525 fő amelyből: bérlettel való belépések 7.040 fő, míg a jeggyel való belépés száma 762 fő iskolai/egyéb szervezett belépések 1.723 fő.

#### Strand uszoda karbantartási munkái:

- Aula feldíszítése karácsonyi díszekkel
- Az uszoda és a strand előtti járdán a falevelek összegyűjtése, zsákolása
- A strand területén a falevelek összegyűjtése és konténerbe helyezése
- Strand csatornájának tisztítása
- Az aula ablakának és bejárati üvegajtójának tisztítása
- Az uszoda bejárata előtti lépcső takarítása
- A 25-ös és 33m medence szélének és terének savazása
- A férfi öltözőnél lévő vizesbloknál a piszoár feletti csempe ragasztása, javítása
- Finn szaunában zuhanyzó csaptelep csere
- Gépházban az 1. rendszer szivattyú cseréje
- Aulában fali hajszárító javítása (fűtőszál csere)
- Gépház WC-ben LED izzó csere,

#### November havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 468 966,- Ft
Bérlet, csoportos használat bevétele	2 154 703,- Ft
Bérbeadás bevétele	137 200,- Ft
<b>Összesen nettó:</b>	<b>4 760 869,- Ft</b>

Vác, 2019. január 07.

Zábó Edina s.k.  
ügyvezető



## Beszámoló 2018. november hó

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. November havi mennyiség, 27,54 tonna volt.
2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Novemberben összegyűjtött mennyiség 42,36 tonna volt.
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, november hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 42,16 tonna volt.
4. November hónapban zöldhulladék 70,86 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	942,69	828,08		9268,19
Változás 2017.azonos időszakához %	118,76	117,65	108,58	108,55	104,64	104,14	107,11	121,40	105,24	106,23	105,81		

6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 163 millió Ft.

Vác, 2019. január 07.

Pintér Zoltán s.k.

ügyvezető

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

Ebben a hónapban az ÉPMET Kft. nem végzett külső tevékenységet, de a Kft. tevékenységeinek tisztázása, a feladatok összegyűjtése, a tervezett projektek szervezése továbbra is zajlik. Szimbolikus költségek mellett igyekszünk a lehetőségét fenntartani egy megfelelő új projectbe való gyors becsatlakozásnak is.

Vác, 2019. január 07.

Zábó Edina s.k.  
ügyvezető  
ÉPMET Kft.

## Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2018. november havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

**Határidő:** 2019. januári Kt. ülés

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

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

bevétel		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
felszíni 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	7 730 708	6 085 154	0	68 402 926
mélygarázs bevétel		0	2 159 737	1 596 699	1 011 545	1 250 996	841 749	957 930	1 364 884	759 301	911 549	1 197 738	0	12 052 128
mély+felszín bevétel		0	995 667	11 811	11 811	-54 330	35 433	11 811	59 055	0	0	0	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>8 642 257</b>	<b>7 282 892</b>	<b>0</b>	<b>81 526 312</b>
ellenőrző sor bevételhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>kiadás</b>	<b>induló kts</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>összesen</b>
felszíni költség	546 000	1 479 860	170 839	217 703	493 396	538 446	365 745	342 800	342 800	799 174	334 803	302 538	0	5 934 104
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	4 288 088	4 241 095	0	46 285 599
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	1 616 945	1 701 941	0	16 397 980
süllyedő oszlop üzemeltetés költség	442 200	883 289	852 902	1 018 717	1 022 180	936 678	871 409	826 392	875 944	918 858	870 159	720 354	0	10 239 582
<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>7 109 995</b>	<b>6 965 928</b>	<b>0</b>	<b>79 142 685</b>
ellenőrző sor kiadáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>összes bevétel- összes kiadás</b>		<b>-4 492 238</b>	<b>6 910 458</b>	<b>2 238 029</b>	<b>235 991</b>	<b>1 726 892</b>	<b>1 173 868</b>	<b>831 261</b>	<b>2 106 399</b>	<b>-957 549</b>	<b>1 532 262</b>	<b>316 964</b>	<b>0</b>	<b>2 383 627</b>

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

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

<b>Parkolás bevétel 2018.február hónaptól november hónapig</b>	<b>81 526 312</b>
A parkolás induló költségei 2017. novemberétől decemberig	9 238 710
A 2018. januártól novemberig	<u>62 938 047</u>
<b>Összes kiadás:</b>	<b>79 142 685</b>
<b>Eredmény (összes bevétel - összes kiadás)</b>	<b>2 383 627</b>

Váci Városfejlesztő KR. 2018. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított 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	87 000 000 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	2 889 998 Ft	7 827 691 Ft	0 Ft	63 998 419 Ft
Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	244 000 000 Ft	259 000 000 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	34 878 007 Ft	32 252 252 Ft	0 Ft	297 746 272 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	126 000 000 Ft	144 000 000 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	7 469 388 Ft	8 641 658 Ft	0 Ft	151 540 855 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások (utcabútorok)	18 000 000 Ft	19 500 000 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	186 046 Ft	1 047 191 Ft	0 Ft	3 860 996 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	18 000 000 Ft	11 000 000 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	1 562 626 Ft	4 410 340 Ft	0 Ft	7 577 878 Ft
Településtudomány	85 000 000 Ft	143 000 000 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	2 473 232 Ft	39 073 Ft	0 Ft	103 096 049 Ft
Temetőfenntartás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 639 671 Ft	2 807 277 Ft	10 883 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	809 824 Ft	0 Ft	6 267 655 Ft
Település vízellátás	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 884 Ft	31 041 Ft	0 Ft	60 925 Ft
Piaci-vásári tevékenység	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>580 000 000 Ft</b>	<b>672 600 000 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>80 919 556 Ft</b>	<b>65 314 754 Ft</b>	<b>50 648 819 Ft</b>	<b>49 489 181 Ft</b>	<b>55 059 070 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>634 149 049 Ft</b>
<b>GAMESZ</b>															
Épület karbantartás	120 000 000 Ft	128 400 000 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	13 556 102 Ft	10 281 881 Ft	0 Ft	130 204 312 Ft
<b>GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>120 000 000 Ft</b>	<b>128 400 000 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>13 556 102 Ft</b>	<b>10 281 881 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>130 204 312 Ft</b>
<b>VAGYONHASZNOSÍTÁS</b>															
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	125 000 000 Ft	143 000 000 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	11 821 264 Ft	12 107 297 Ft	0 Ft	135 123 347 Ft
<b>VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>125 000 000 Ft</b>	<b>143 000 000 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>11 821 264 Ft</b>	<b>12 107 297 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>135 123 347 Ft</b>
<b>VÁROSFEJLESZTŐ</b>															
Stadion karbantartás	12 000 000 Ft	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	3 641 212 Ft	1 344 140 Ft	0 Ft	9 812 538 Ft
Közbeszerzés	23 000 000 Ft	27 000 000 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	2 042 269 Ft	2 646 703 Ft	0 Ft	23 539 773 Ft
Monitoring- Híradótelephelyek utógazdálkodása, ürzése (Csorog, Derecske-dűlő)	40 000 000 Ft	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	1 758 781 Ft	2 300 516 Ft	0 Ft	21 040 060 Ft
Parkolás mélygarázs	60 000 000 Ft	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	9 624 017 Ft	7 395 340 Ft	0 Ft	75 183 489 Ft
Parkolás térfelszín	10 000 000 Ft	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	3 680 210 Ft	3 448 602 Ft	0 Ft	26 990 652 Ft
<b>VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>145 000 000 Ft</b>	<b>149 000 000 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>20 746 489 Ft</b>	<b>17 135 301 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>156 566 512 Ft</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>970 000 000 Ft</b>	<b>1 093 000 000 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>95 613 036 Ft</b>	<b>94 583 549 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 056 043 220 Ft</b>



Váci Sport Kft. 2018. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

<b>VÁCI SPORT KFT.</b>	<b>2018 évi Előirányzat</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>854 185</b>	<b>1 126 930</b>	<b>0</b>	<b>14 156 759</b>
<b>Személyi juttatások</b>											<b>0</b>	<b>6 100</b>		<b>6 100</b>
<b>Dologi kiadások</b>														<b>0</b>
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	4 771 720	260 036	255 902	86 099	196 346	196 185	393 007	482 109	58 216	79 156	136 074	298 522		2 441 652
- Telekommunikáció	432 960	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300		69 300
- Gáz	10 824 000			630 375	701 246	639 714	339 197	258 458	213 339	232 293	232 780	254 967		3 502 369
- Villany	8 118 000			579 766	572 563	546 889	418 053	343 819	188 811	288 008	356 608	421 468		3 715 985
- Víz, csatorna	1 599 000			3 975	180 225	184 886	3 975	178 852	41 694	179 539	93 848	100 330		967 324
- Karbantartási szolgáltatások	6 568 470	233 447	21 590	104 140	475 996	397 510	457 585	234 603	168 910	231 590	28 575	39 243		2 393 189
- Világítás korszerűsítés	3 107 940	258 995	271 425	265 210	265 210	0	0	0	0	0	0	0		1 060 840
<b>Uszoda</b>	<b>99 475 497</b>	<b>551 732</b>	<b>981 197</b>	<b>4 214 609</b>	<b>5 769 321</b>	<b>5 571 768</b>	<b>6 352 941</b>	<b>3 874 486</b>	<b>3 611 210</b>	<b>3 768 982</b>	<b>2 921 328</b>	<b>2 179 158</b>	<b>0</b>	<b>39 796 733</b>
<b>Személyi juttatások</b>												<b>14 870</b>		<b>14 870</b>
<b>Dologi kiadások</b>														<b>0</b>
- 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	378 366	402 728		7 970 438
- Telekommunikáció	1 245 082	8 402	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476		83 162
- Gáz	22 604 160		9 271	1 366 996	1 423 882	1 229 807	704 519	466 253	320 241	255 862	236 409	396 673		6 409 913
- 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	1 539 668	864 337		14 687 175
- Víz, csatorna	7 905 280			398 720	417 933	698 306	401 850	525 175	370 717	543 284	184 774	16 370		3 557 129
- 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	574 636	476 703		7 074 046
<b>Stadion</b>	<b>26 127 631</b>	<b>96 759</b>	<b>287 737</b>	<b>740 450</b>	<b>2 149 185</b>	<b>2 569 067</b>	<b>1 887 263</b>	<b>1 419 260</b>	<b>1 541 566</b>	<b>1 193 091</b>	<b>1 946 478</b>	<b>774 705</b>	<b>0</b>	<b>14 605 561</b>
<b>Személyi juttatások</b>														<b>0</b>
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	6 739 383	46 788	3 268	16 326	178 319	98 227	209 764	13 506	8 268	16 915	50 998	1 500		643 879
- Telekommunikáció	119 910									0	0	0		0
- Gáz	6 595 050		186 469	313 237	1 228 895	211 172	211 172	211 172	211 172	211 172	211 172	211 177		3 206 810
- Villany	3 201 597			191 020	181 063	177 915	166 669	169 692	162 265	169 346	169 918	169 410		1 557 298
- Víz, csatorna	5 036 220			74 867	163 398	200 927	433 030	0	569 861	571 524	918 909	0		2 932 516
- 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	595 481	392 618		6 265 058
<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>5 721 991</b>	<b>4 080 793</b>	<b>0</b>	<b>68 559 053</b>
<b>Egyéb költségek</b>	<b>7 060 000</b>	<b>747 259</b>	<b>1 216 915</b>	<b>1 563 727</b>	<b>577 985</b>	<b>1 350 387</b>	<b>3 520 032</b>	<b>762 786</b>	<b>529 884</b>	<b>2 808 994</b>	<b>3 158 476</b>	<b>1 238 337</b>		<b>17 474 781</b>
<b>Adott támogatások</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>5 000 000</b>
<b>Béreköltségek</b>	<b>105 785 000</b>	<b>8 899 084</b>	<b>8 729 079</b>	<b>10 416 058</b>	<b>8 853 015</b>	<b>11 338 199</b>	<b>11 503 108</b>	<b>9 623 579</b>	<b>10 398 033</b>	<b>11 140 266</b>	<b>10 073 303</b>	<b>10 887 966</b>		<b>111 861 690</b>
<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>19 453 770</b>	<b>16 707 096</b>	<b>0</b>	<b>203 395 524</b>
<b>Sportcsarnok</b>	<b>64 725 000</b>	<b>620 500</b>	<b>3 617 652</b>	<b>3 409 375</b>	<b>3 078 040</b>	<b>3 108 936</b>	<b>2 513 950</b>	<b>1 067 595</b>	<b>1 188 200</b>	<b>1 917 720</b>	<b>6 280 335</b>	<b>3 224 210</b>		<b>30 026 513</b>
<b>Uszoda</b>	<b>182 944 217</b>	<b>4 882 510</b>	<b>6 490 337</b>	<b>6 862 767</b>	<b>6 228 632</b>	<b>7 198 723</b>	<b>9 187 795</b>	<b>11 651 491</b>	<b>13 777 288</b>	<b>4 809 379</b>	<b>4 713 505</b>	<b>4 848 373</b>		<b>80 650 801</b>
<b>Stadion</b>	<b>26 201 000</b>	<b>184 540</b>	<b>178 720</b>	<b>763 709</b>	<b>660 617</b>	<b>1 201 560</b>	<b>2 819 098</b>	<b>1 883 305</b>	<b>414 630</b>	<b>2 140 285</b>	<b>1 909 449</b>	<b>1 309 506</b>		<b>13 465 419</b>
<b>Támogatás Önkormányzattól</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 909 000</b>	<b>10 909 000</b>	<b>10 909 000</b>	<b>10 909 000</b>	<b>10 909 000</b>	<b>10 909 000</b>	<b>10 909 000</b>	<b>10 909 000</b>	<b>10 909 000</b>		<b>118 181 000</b>
<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>23 812 289</b>	<b>20 291 089</b>	<b>0</b>	<b>242 323 732</b>