


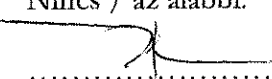
Napirend:

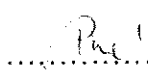
ELŐTERJESZTÉS

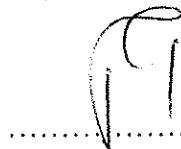
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2018. év december hónap 06. napi ülésére

Szám: péü12-1/2018.
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2018. év október 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 tagvállalatainak 2018. október havi beszámolója

Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. október 31-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 107.509.336,- Ft volt.

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

Útkarbantartás területén elvégzett munkák 2018. október hónapban

Összeállította: Szabó Kornél

I. Kátyúzás, kátyúzó géppel:

Nyulas, Somogyi Imre utca, Pap Béla út, Dózsa György út, Ambró Ferenc utca, Akácfa utca, Vág utca, Oswald Gáspár utca, Csaba utca, Budapesti főút, Deákvári főtér, Váczy Pál utca, Zichy Hippolyt utca, Naszály út, Ady Endre sétány, Berkes András utca, Avar utca, Radnóti Miklós út, Vám utca, Schuszter Konstantin tér, Báthori Miklós utca, Káptalan utca, Aroma utca, Papvölgyi út, Zrínyi Miklós utca, Kertész utca, Mező utca

II. További munkálatok:

1. Beszakadt úttest helyreállítása: Váczy Pál utca, Deákvári főtér buszmegálló, Naszály út, Akó utca
2. Járdaszakaszok helyreállítása: Görgey Artúr utca, Naszály út
3. Naszály útról az Arany János utcára felvezető lépcső helyreállítása
4. Nyílt vízvezető árok tisztítása, helyreállítása: Bottyán János utca, Alsó utca
5. Zárt csapadécsatorna tisztítása: Kodály Zoltán út, MÁV telep utca, Köztársaság út, Piac utcai köszönőház, Dr. Csányi László körút, Kölcsey Ferenc utca, Zöldfa utca, Szent Flórián utca – Kert utca kereszteződése, Bauer Mihály utca - Lehár Ferenc utca kereszteződése
6. Közúti tartozékok (kőpollerek, kockakövek) kihelyezése, helyreállítása: CEMÜ székház melletti parkoló, Március 15. tér, Althann Mihály utca – Dr. Csányi László körút kereszteződése
7. Csapadékvíz elvezetőrács helyreállítása a Telep utca – Mályva utca kereszteződésénél
8. KRESZ táblák kihelyezése, helyreállítása: Csendesréti lakópark, Gabona utca – Kukorica utca becsatlakozása, Szilassy Vince utca, Széchenyi István utca, Erzsébet utca, Gombási út – Tölgyfa utca kereszteződése, Nagymező utca, Téglaház dűlő, Radnóti Miklós út – Deákvári főút kereszteződése
9. Zászlózás végzése: az Aradi Vértanúk koszorúzási ünnepe, október 23-ai 1956-os forradalom emléknapja
10. Kavicsos törmelék elszállítása a Nógrádi út - Lehár Ferenc utca kereszteződéséből
11. Kertvárosi soron a keletkezett hulladék konténerbe rakodása JCB-vel
12. Avar utcai temetőben a temetői hulladék konténerbe rakodása JCB-vel
13. Utca javítása JCB-vel (kőszórásos utak): Felső Törökhegy út, Donga utca, Aroma utca, Alsó – Nyulas utca
14. Kézi hulladékgyűjtő edényzetek helyreállítása a Március 15. téren
15. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése a város területén hétfőtől péntekig, esetenként hétfévégén
16. Kézi úttisztítás végzése: kézi szemetesek ürítése a hét minden napján, útburkolat takarításával

Parkfenntartási területen elvégzett munkák 2018. október hónapban

Összeállította: Mezei Helga

1. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Március15. 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 Főtér 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:** Földváry tér, Stadion előtti park terület, Diadal tér, József A. sétány, Liszt F. sétány, Petróczy utca, Duna-part szánkódomb körüli terület, Köztársaság út, Rózsa kert, Kosdi úti árok (Deákvári fasortól Jávorszky sétányig és szembe), Kis körút, Piarista utca, Úrhajós utcai domboldal, Fekete utca árok, Földváry lakótelep, Deákvári fasor, volt Gumigyár előtti terület, Konstantin tér, Kossuth tér, Erzsébet utcai lakótelep, Rákóczi tér, Posta park
5. **Lombgyűjtés és kézi úttisztítás:** Liszt F. sétány, Ady E. sétány, József A. sétány, Petróczy utca, Géza király tér, Posta park, Rózsa kert, KRESZ park, Damjanich tér, Széchenyi utca – Görgey utca – sétáló utca, Széchenyi utca (2. út és a Galcsek utca között), Galcsek utca, Honvéd utca, Konstantin tér, Köztársaság út (Főtér és Konstantin tér között)
6. **Törpe ostorfák zöldmetszése:** Budapesti főút
7. **Virágágyak** locsolása, gyomlálása, kapálása, kiürítése, előkészítése a kétnyári virágok ültetéséhez, valamint beültetése a város területén
8. **Muskátlík locsolása, új telepítésű rózságyások locsolása**
9. **Rózságyások gyomlálása, kapálása:** Rózsa kert, Dunakanyar Áruház előtti terület
10. **Sövénynyírás:** Köztársaság út
11. **Cserjék ifjítása:** Zrínyi utca - Baba park
12. Ambró utcai temető melletti kerítés áthelyezés miatt bozótirtási-, tuskóirtási- és területrendezési munkák zöldhulladék elszállításal
13. Téglaház úton (Híradó tértől a keresztig) kaszálás, bozótirtás, úrszelvényezés
14. Október 6.-ai megemlékezésre zöldterületi munkák elvégzése a Rózsa kertben
15. Október 23.-ai megemlékezésre ünnepi területek takarítása

Magasépítési területen elvégzett munkák 2018. október hónapban

Összeállította: Simon László

I. Külső vállalkozó által:

1. –

II. Saját állománnyal:

1. Óvodákban WC tartály, WC csésze, WC ülőke, flexibilis cső, sarokcsap, mosogatószifon, csaptelep, csapbetét, gumiharang, kilyukadt gázkazán tágulási tartályának cseréje, szivattyú javítása, duguláselhárítása, konyhai C-40 gázkazán égőjének tisztítása
2. Óvodákban zárok, ablakilincsek cseréje, ajtó riglik, homokozólécek pótlása, gyermekszékek, homokozó keretének javítása, csepphinta felszerelése
3. Óvodákban égő és gyújtó, termosztát cseréje
4. Óvodában tálalókocsik kerekeinek helyreállítása, edények forrasztása, kerítés cseréje
5. Óvodákban felvált járólap, udvari járófelület (betonozás) helyreállítása, mennyezet (leszakadt vakolat) javítása
6. Sirály utcai óvodában beázás megszüntetése, lapostető szigeteléssel
7. Általános iskolai konyhákban padlóösszefolyó dugulásának megszüntetése, mosogató leeresztő szelep, szifon cseréje, kötés átalakítása
8. Általános iskolai konyhákban lámpatestek javítása, fénycső és gyújtó cseréje, villanybojler vízkőtelenítése, tisztítása
9. Földváry iskola főzőkonyhában beázás megszüntetése, lapostető szigetelés javítása
10. Bérleményben golyóscsap, radiátor légtelenítő, hőfokszabályzó, gáztűzhely, flexibilis cső cseréje, WC lefolyócső, C-40-es cirkó javítása, csőtörés, gázszivárgás megszüntetése, duguláselhárítása, új vezeték kiépítése, gázkonvektorok, fűtési rendszer beindítása, feltöltése, gázkonvektor gyújtólángjának tisztítása, konvektor szikragyújtójának beállítása, üresen álló lakások víztelenítése, vízóra lezárása, füstgáz érzékelő igazítása
11. Bérleményben égők, lépcsőházi lámpa automatájának cseréje, átvezetékelés elvégzése, villanybojler biztonsági kapcsoló cseréje
12. Bérleményben vasajtó javítása, zárok, bejárati ajtó cseréje
13. Szociális Szolgáltatások Háza: automata légtelenítők, szelepek cseréje, fűtési rendszer légtelenítése, rácsos ajtó áthelyezése
14. Víznyelő rács helyreállítása a Mályva utcában és a Viola utca – Telep utca kereszteződésénél
15. Duna-parti elosztószekrények felülvizsgálata
16. Rózsakertben (Cifrakert) a megrongált pergola átalakítása, helyreállítása
17. A Gombás-patak felett átívelő fahíd deszkáinak helyreállítása
18. Telep utca – Mályva utca kereszteződésénél található, kiszakadt korlát helyreállítása
19. Kézi hulladékgyűjtő edényzet kihelyezése a Vásár utca – Rádi út kereszteződéséhez
20. Pad javítása (záróelem helyreállítása) a Testvérvárosi közben
21. Közterületi játszóterek karbantartása: Zöldfa utca 22. számmal szembeni játszótér (zár pótlása, hátsó csúszdán a törött korlát cseréje), Nagymező utca 22. számmal szembeni játszótér (törött, korhadt mérleghinta javítása), Posta parki játszótér (kapu javítása)

HIBAJEGYEK

A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. május 2-től működő hibabejelentő rendszerében összesen 2.867 db bejelentést tartottunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 840 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul:

Magasépítés/Intézménykarbantartás:	179 db
Útkarbantartás:	109 db
Közvilágítás:	22 db
Parkfenntartás:	376 db
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes:	101 db
Egyéb vegyes:	53 db

A nyitott hibajegyek közül 261 db a régi hibabejelentő rendszerből került át migráció útján, ezek még felülvizsgálatot igényelnek, ezeknek egy része halasztott hibajegy.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2018. szeptember 01-30. között összesen 277 db bejelentés érkezett. Ebből 117 db bejelentést 2018. szeptember hónapban elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

Az akkor fennmaradó 160 db hibajegyből a mai napig 52 db elvégzésre került.

Maradt 108 db, ebből 10 db útkarbantartással, 43 db parkfenntartási munkákkal, 29 db magasépítéssel/intézmény karbantartással, 3 db közvilágítással, 14 db vagyont érintő vegyes, 9 db egyéb feladattal kapcsolatos.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2018. október 01-31. között összesen 282 db bejelentés érkezett. Útkarbantartás: 49 db, Parkfenntartás: 34 db, Magasépítés/Intézmény: 58 db, Közvilágítás: 80 db, Egyéb: 9 db, Vagyont érintő vegyes: 52 db. Ebből 182 db bejelentést októberben elvégeztünk.

A fennmaradó 100 db hibajegyből 19 db útkarbantartással, 34 db parkfenntartási munkákkal, 22 db magasépítés/intézmény karbantartással, 8 db közvilágítással, 9 db vagyont érintő vegyes, 8 db egyéb feladattal kapcsolatos.

2018. október hónap folyamán 32 db korábbi időszokról származó, halasztott munkát is elvégeztünk.

Vác, 2018. november 22.

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

Parkolási részleg Beszámoló

2018. október 01-től 2018. október 31-ig terjedő időszakról

A süllyedőhengereknél lévő kamerákat működtető számítógép, mely 2011. év óta üzemel, meghibásodott. Bár egy napon belül sikerült újra üzembe helyezni, de cseréjére rövidesen számítani kell.

Október hónapban megtörtént a süllyedőhengereket vezérlő kliens gépek tervezett karbantartása.

A Posta parknál lévő henger meghibásodott, másnap a vállalkozó elhárította a hibát, melyet egy előregedett csatlakozó okozott.

A Szent János utcai parkolóautomata meghibásodott egy kopó alkatrész elhasználódása miatt, másnapra az alkatrész cseréje és így a hiba elhárítása megtörtént.

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

Vác, 2018. november 27.

Gerengay Tamás s.k.
Parkolási részlegvezető

Vagyonhasznosítási részleg Beszámoló

2018. október hónapról

A vagyonhasznosítási részleg bevételei:

A Vác Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok (lakás és nem lakáscélú helyiségek), valamint a földterületek hasznosításából eredő bevétel 2018.10.01 és 2018.10.31. napja között **nettó 20.508.024,-Ft**, azaz húszmillió-ötszáznyolcezer-huszonnégy forint volt, amely az alábbiakból tevődik össze:

Üzleti célú helyiségek bérbeadása:	12.819.351,- Ft
Lakáscélú helyiségek bérbeadása:	5.247.950,- Ft
Földhasználat (területbérlés) bevétele:	6.146,- Ft
Földhaszon (mezőgazdasági föld) bevétele:	58.548,- Ft
Közvetített szolgáltatás továbbszámlázása (üzlet):	715.053,- Ft
Közvetített szolgáltatás továbbszámlázása(lakás):	440.939,- Ft
Lakások továbbszámlázott közös költsége:	1.063.475,- Ft
Üzletek továbbszámlázott közös költsége:	156.562,-Ft

A Vagyonhasznosítási részleg kiadásai:

2018. október hónapban **nettó 7.956.428,-Ft**, azaz hétmillió-kilencszázötvenhatezer-négyszázhuszonnyolc forint volt, amely az alábbiakból tevődik össze:

Általános költség:	1.723.733,- Ft
Lakó és nem lakó költségek:	394.842,- Ft
Követeléskezelés:	832.115,- Ft
Üzletek víz:	122.947,- Ft
Üzletek gáz:	697,- Ft
Üzletek áram:	6.171,- Ft
Üzletek egyéb:	112.100,- Ft
Őrzés, védelem:	1.335.500,- Ft
Lakó víz:	555.238,- Ft
Lakó gáz:	5.885,- Ft
Lakó áram:	171,- Ft
Lakó távhő:	32.140,- Ft
Lakó karbantartás:	242.800,- Ft
Lakó egyéb költség:	33.556,- Ft
Üzlet felújítási alap:	705.842,- Ft
Lakó közös költség, felújítási alap:	1.852.691,- Ft

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. október 31.** napján **125.435.018,-Ft**, azaz százhuszonötmillió-négyszázharmincezer-tizennyolc forint volt, amely az alábbiakból tevődik össze:

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	70.386.912,-Ft
Magánszemélyek bérleti díj tartozása:	10.274.683,-Ft
Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása:	44.661.439,-Ft
GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása:	111.984,-Ft

2018. október hónapban a tartozás behajtására tett intézkedések:

Október 31.-ig			
Megnevezés	Darab	Tőke	Befolyt
Fizetési meghagyás indítása	15 db	3 521 609,- Ft	343 451,- Ft
Végrehajtás indítása	7 db	3 730 546,-Ft	0,-Ft

Vác, 2018. november 27.

Dr. Varga Borbála s.k.
vagyonhasznosítási részlegvezető

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

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását október hónapban teljesítette. Az októberi szám lapzártája 25-e volt, a tördelést követően a nyomda 29-én megkezdte a munkát, a lap terjesztése november 06-tól zajlott.

Online felületek

A szerződésben meghatározott online felületek, így a www.vac.hu. -ra igény szerint helyeztünk el cikkeket, a www.estv.hu tartalmának előállítását és frissítését októberben is teljesítettük.

A Városimázs az ES Facebook oldalát az aktuális hónapban hétköznaponként frissítette, a www.estv.hu oldalon a televízió októberi műsorainak nagy része írott és video formában is elérhető. Október hónaptól az ES Térségi Televízió adásai az interneten keresztül is követhetőek, a fejlesztésnek köszönhetően akár okostelefonokról is nézhető élőben az ES adása.

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió október 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 Nagytó 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 Képújság

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

Vác, 2018. november 27.

Kegyess Zoltán s.k.
ügyvezető igazgató



Váci Távhő
Nonprofit Közhasznú Kft.

2600 Vác, Zrínyi u. 9.

Tel/Fax: 27-510-135 510-125 www.vactavho.hu E-mail: vactavho@vacholding.hu Banksz.: OTP 11742094-20154620

Beszámoló 2018. október hó

A fogyasztói tartozások összege a 2018. *szeptember 30-i* állapot szerinti **118,3** millió Ft-ról 2018. *október 31-re* **115,9** millió Ft-ra változott.

Az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása a *szeptember* havi **22,01** millió Ft-ról október végére **21,85** millió Ft-ra változott.

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

Mindezeket 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 forintot.

Az október havi hőértékesítés **8948 GJ** volt, az öt éves átlag **8527 GJ**, vagyis az öt éves havi átlagnál 5%-kal több.

Október hónap folyamán nem történt a szolgáltatás minőségét befolyásoló üzemzavar.

Vác, 2018. november 27.

Völgyesi Viktor s.k.
ügyvezető



BESZÁMOLÓ

2018. október

SPORTCSARNOK

Október hónapban a sportrendezvényeken kívül lehetőséget tudtunk biztosítani egyéb külsős rendezvénynek is. Hosszú évek óta állandó programunk az őszi hónapokban a Pályaválasztási kiállítás, mely idén is több ezer környékbeli és vidéki diákot, látogatót vonzott a továbbtanulás vagy esetleg munkavállalás lehetőségében bízva. Volt újra Mega Játsszóház, mely szintén állandósuló programlehetőség sportcsarnokunkban. Volt Royal Fitness Fiesta is.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- Karcher takarító gép általános karbantartása: forgó alkatrészek tisztítása, kenése, levegőszívó rendszer takarítása, kerékcsapágyak kenése, hengerkefe cseréje
- Fűnyíró traktor karbantartása: nyírómagasság állítását szabályozó egység fokozatszabályzója szétesett, kilazult ütközőket rögzítettük, akkumulátor ellenőrzése, saruk csiszolása, majd zsírozás után üzembe helyezés
- Tusolók padló összefolyóinak tisztítása
- Külső körlet levél gyűjtés, terep rendezés

Október havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	6 151 825,- Ft
Bérbeadás bevétele (büfé)	128 510,- Ft
Összesen nettó:	6 280 335,- Ft

STADION

Stadion karbantartási munkái:

- Fűves pályák rendszeres nyírása, hengerelése, vonalazása, javítások, feltöltések, füvesítés
- Műfűves pályák fésülése, takarítása, levél felszedés
- Parkok nyírása, sövény nyírása, fűkaszálás, kapuk összeszerelése és felhálózása
- Labdafogó háló felszerelése a fűves pálya mögött
- Külső szociális blokkok takarítása, javítása
- Ajtók, záruk javítása, cserélése, égők cseréje
- Zuhanyzók javítása
- Fűnyírók karbantartása, kések élezése
- Kerítés javítása, hegesztése
- 2db. szociális blokk és öltöző festése



Október havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	607 790,- Ft
Egyéb bevétel (büfé)	163 840,- Ft
Összesen nettó:	771 630,- Ft

USZODA

Október havi adatok szerint az összes belépések száma: 8.912 fő amelyből: bérlettel való belépések száma 6.058 fő, míg a jeggyel való belépés száma 947 fő iskolai/egyéb szervezett belépések 1.907 fő volt.

Strand uszoda karbantartási munkái:

- 25m medencetérben perecizzók helyett LED izzók beszerelése
- Kabinsornál lévő kézi szárítók és hajszárítók leszerelése, téliesítés
- Kabinsor vizesblokkok és kabinok kitakarítása, téliesítése, letakarása fekete fóliával
- Fűnyírás, sövényvágás
- Strand területén a falevelek és gallyak összegyűjtése, és konténerbe helyezése
- Strand és uszoda előtti járdánál a falevelek összegyűjtése, csatorna tisztítása
- Az uszoda bejárata előtti lépcső takarítása
- 25m medence savazása, hátsó folyosó és lépcső savazása
- Női és férfi vizesblokkok savazása
- 33m medence szélének savazása
- 33m medencetér takarítása és slagozása
- Finn szauna és az infra szauna tisztítása és fertőtlenítése
- 25m medence FLICK szivattyú villamos szekrényének cseréje

Október havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 564 356,- Ft
Bérlet, csoportos használat bevétele	1 882 814,- Ft
Bérbeadás bevétele	168 900,- Ft
Összesen nettó:	4 616 070,- Ft

2018. november 27.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető



Beszámoló 2018. október hó

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. Október havi mennyiség, 28,98 tonna volt.
2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Októberben összegyűjtött mennyiség 48,85 tonna volt.
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, október hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 99,81 tonna volt.
4. Október hónapban zöldhulladék 81,64 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			8440,11
Változás 2017.azonos időszakához %	118,76	117,65	108,58	108,55	104,64	104,14	107,11	121,40	105,24	106,23			

6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 178 millió Ft.

Vác, 2018. 11.27.

Pintér Zoltán s.k.

ügyvezető

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

Ebben a hónapban az ÉPMET Kft. közreműködött a Mobilgát építésével kapcsolatos közbeszerzési folyamatban.

Vác, 2018. november 27.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető
ÉPMET Kft.

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	0	0	62 317 772
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	0	0	10 854 390
méh.+felszín bevétel		0	995 667	11 811	11 811	-54 330	35 433	11 811	59 055	0	0	0	0	1 071 258
összes bevétel		0	9 565 355	7 740 517	7 018 111	8 860 174	8 067 403	7 678 518	9 237 890	7 433 195	8 642 257	0	0	74 243 420
ellenőrző sor bevételhez		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiadás	induló kts													
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	0	5 631 566
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	0	42 044 504
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	0	14 704 259
állóvédő 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	870 159	0	9 519 228
összes kiadás		9 238 710	4 492 238	2 654 897	5 502 488	6 782 120	7 133 282	6 893 535	6 847 257	7 131 491	8 390 744	7 169 995	0	72 176 757
ellenőrző sor kiadáshoz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összes bevétel-összes kiadás			-4 492 238	6 910 458	2 238 029	235 991	1 726 892	1 173 868	831 261	2 106 399	-957 549	1 532 262	0	0

Parkolás bevételek lehetnek: bérlet, jegy

Fizetés módja: készpénz, átutalás, bankkártyás vásárlás, mobilparkolás

Felszíni 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 október hónapig	74 243 420
A parkolás induló költségei 2017. novemberétől decemberig	9 238 710
A 2018. januártól októberig	62 938 047
Összes kiadás:	72 176 757
Eredmény (összes bevétel - összes kiadás)	2 066 663

Váci Városfejlesztő Kft. 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	Összesen
VÁROSÜZEMELTETÉS													
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	2 823 907 Ft	56 104 637 Ft
Kisegítő 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	46 651 170 Ft	277 267 183 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	125 000 000 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	7 335 009 Ft	142 764 818 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	184 506 Ft	2 812 265 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	1 533 876 Ft	3 138 788 Ft
Településtudás	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	2 223 580 Ft	102 807 324 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	5 457 831 Ft
Település vízellátás		100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 367 Ft	29 367 Ft
Piaci-vásári tevékenység		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
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	580 000 000 Ft	672 600 000 Ft	25 650 805 Ft	25 707 519 Ft	103 235 809 Ft	44 032 366 Ft	45 726 699 Ft	88 373 471 Ft	80 910 556 Ft	65 314 754 Ft	50 648 819 Ft	60 781 415 Ft	590 382 213 Ft
GAMESZ													
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	13 314 949 Ft	119 681 278 Ft
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	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	13 314 949 Ft	119 681 278 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS													
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	11 620 090 Ft	122 814 876 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	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	11 620 090 Ft	122 814 876 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ													
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	3 557 783 Ft	8 384 969 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	2 002 340 Ft	20 853 141 Ft
Monitoring- Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése (Cséreg, 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	1 722 968 Ft	18 703 731 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	9 468 427 Ft	67 632 559 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	3 666 988 Ft	23 528 828 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	145 000 000 Ft	149 000 000 Ft	5 345 488 Ft	5 297 731 Ft	13 435 310 Ft	10 543 378 Ft	10 545 615 Ft	17 166 098 Ft	23 170 098 Ft	16 262 822 Ft	16 918 172 Ft	20 418 506 Ft	139 103 228 Ft
ÖSSZESEN	970 000 000 Ft	1 093 000 000 Ft	51 380 298 Ft	58 994 560 Ft	144 103 361 Ft	79 724 246 Ft	83 856 795 Ft	129 899 008 Ft	127 290 684 Ft	99 100 675 Ft	91 497 008 Ft	106 134 960 Ft	971 981 595 Ft

Váci Sport Kft. 2018. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

VÁCI SPORT KFT.	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	
Sportcsarnok	35 422 090	758 778	555 217	1 675 865	2 397 886	1 971 484	1 618 117	1 504 141	677 270	1 016 886	854 185	0	0	13 029 829	
Személyi juttatások											0	0		0	
Dologi kiadások														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	136 074			2 143 130	
- Telekommunikáció	432 960	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300			63 000	
- Gáz	10 824 000			630 375	701 246	639 714	339 197	258 458	213 339	232 293	232 780			3 247 402	
- Villany	8 118 000			579 766	572 563	546 889	418 053	343 819	188 811	288 008	356 608			3 294 517	
- Víz, csatorna	1 599 000			3 975	180 225	184 866	3 975	178 852	41 694	179 539	93 848			866 994	
- 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			2 353 946	
- Világítás korszerűsítés	3 107 940	258 995	271 425	265 210	265 210	0	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	2 921 328	0	0	37 617 575	
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	378 366			7 567 710	
- Telekommunikáció	1 245 082	8 402	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476			75 686	
- 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			6 013 240	
- 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			13 822 838	
- Víz, csatorna	7 905 280			398 720	417 933	698 306	401 850	525 175	370 717	543 284	184 774			3 540 759	
- 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			6 597 343	
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	1 946 478	0	0	13 830 856	
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	50 998			642 379	
- Telekommunikáció	119 910									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			2 995 633	
- Villany	3 201 597			191 020	181 063	177 915	166 689	169 692	162 265	169 346	169 918			1 387 888	
- Víz, csatorna	5 036 220			74 867	163 398	200 927	433 030	0	569 861	571 524	918 909			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			5 872 440	
KIADÁSOK	161 025 217	1 407 269	1 824 151	6 630 924	10 316 392	10 112 319	9 858 321	6 797 887	5 830 046	5 978 959	5 721 991	0	0	64 478 260	
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	3 158 476			16 236 444	
Adott támogatások		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			5 000 000	
Béreköltségek	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	10 073 303			100 973 724	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 870 217	11 563 612	12 270 145	19 110 709	20 247 392	23 300 905	25 381 461	17 684 252	17 257 963	20 428 219	19 453 770	0	0	186 688 428	
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	6 280 335			26 802 303	
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	4 713 505			75 802 428	
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	1 909 449			12 155 913	
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			10 909 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 870 217	15 687 550	20 286 709	21 944 851	20 876 289	22 418 218	25 429 843	25 511 391	26 289 118	19 776 384	23 812 289	0	0	222 032 643	

Határozati javaslat

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

Határidő: 2018. decemberi Kt. ülés

Felelős: Vác Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgató