VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
2600 Vác, Köztársaság út 34.• Telefon: 27/510-107 •
30/477-9446 • Fax: 27/510-108 •
info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2019. év május hónap 09. napi ülésére

Szám:	péü05-1/2019
Tárgy:	**Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2019. év március havi beszámolója**
Melléklet:	-
Előterjesztő:	**Zábó Edina Ügyvezető Igazgató**
Készítette:	Simonné Odler Anna
Előadó:	Zábó Edina Ügyvezető igazgató
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	18 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:	Fördős Attila polgármester	.....

2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-107 • 30/477-9446 • Fax: 27/510-108 • info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2019. március havi beszámolója

Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

A Váci Városfejlesztő Kft. 2019. március 31-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 85.373.866,- Ft volt.

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

Útkarbantartás területén elvégzett munkák 2019. március hónapban
Összeállította: Szabó Kornél

I. Kátyúzás, kátyúzó géppel:

Karcsu Arzén utca, Buki sor, Park utca, Zöldfa utca, Zichy utca, Szent János utca, Dr. Csányi körút járda, Külső - Rádi út, Sándor utca, Végh Dezső utca, Bácska utca, Báthori utca, Magyar utca, Szélső sor, Naszály út, Nógrádi utca, Váczy Pál utca, Galcsek utca, buszpályaudvar, Deákvári főtér, Diadal tér, Budapesti főút, Vág utca

II. További munkálatok:

1. Beszakadt úttest helyreállítása a Dr. Csányi körút 88. szám előtt
2. Járdaszakasz helyreállítása a Bimbó utca – Virág utca kereszteződésénél
3. Garázsbehajtó javítása mederlapokkal a Sas utcában
4. Hiányzó kockakövek pótlása az Ambró Ferenc utcában, a Király Endre iskola előtt
5. Nyílt vízelvezető árok tisztítása: Naszály utca, Vág utca, Nógrádi utca, Gombási út, Újhegyi út – Gombási út kereszteződése
6. Zárt csapadékcsatorna tisztítása a Telep utca 9. szám előtt
7. Közúti tartozékok: Damjanich téren bóják helyreállítása, Kisgombás utcában kőbabák helyreállítása, Szent János utcában kőbabák kihelyezése
8. KRESZ táblák kihelyezése, helyreállítása, áthelyezése, oszlopok eltávolítása: Alsó – Törökhegy út, Kőhíd utca, Vám utca – Jegenye utca kereszteződése, Külső – Gombási út, Suba utca – Deákvári főút kereszteződése, Sirály utca, Duna utca, Szent János utca – Köztársaság út kereszteződése, Petőfi utca – Oswald utca kereszteződése, Gombási út – Szélső sor kereszteződése, Bauer Mihály utca, Köztársaság út
9. Zászlózás a Március 15-ei ünnepségre
10. Utca javítása JCB-vel (kőszórásos utak): Pitypang utca, Bolgár utca, Arató utca, Václiget Vasúti fasor, Hold utca, Esthajnal utca, Tó utca, Homok dűlő, Hajnalka utca, Búzavirág utca, Bársonyvirág utca
11. Tereprendezés JCB-vel Nyulasban
12. Kézi takarítás végzése a Csányi körút 82. számnál lévő belső parkolóban
13. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése a város területén hétfőtől péntekig, esetenként hétvégén
14. Kézi úttisztítás végzése: kézi szemetesek ürítése a hét minden napján, útburkolat takarításával

2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-107 • 30/477-9446 • Fax: 27/510-108 • info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

Parkfenntartási területen elvégzett munkák 2019. március hónapban
Összeállította: Mezei Helga

1. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén, az alábbi helyszíneken: Március 15. tér, Szt. István tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Belváros, Deákvár, Földváry lakótelep – Rádi úti lakótelep, 2. főút, ütemezésen kívüli egyszeri darabos szemétszedés Vám utcában a volt piac területén
2. Pásztor utcai területen bozótirtás után szemétszedés
3. Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása
4. Piac utcai illemhely üzemeltetése
5. **Lombgyűjtés és szállítás:** Kőhíd lakótelep, Földváry tér, Arany J. utcai lakótelep, Görgey utca, Zrínyi utca, Újhegyi út, Rigó utca, Magyar utca, Liszt F. sétány, Űrhajós utca, Liget, Jókai utca, Belváros, Deákvár, Ady E. sétány, Zrínyi utca – Erzsébet utca közötti lakótelep, 2. sz. főút melletti biofal (Zöldfa utca és Nagymező utca között), Földváry téri lakótelep, Nagymező utca 63. mellett 1 db ostorfa gallyazása
6. **Faápolási munkák:** űrszelvényezési munkák – Vám utca (alsóvárosi vasútállomással szembe), Diadal téren 2 db gesztenyefa gallyazása, Földváry tér 17. mögött bokorfák ifjítása és 2 db juharfa gallyazása, Istenmalmi u. 10.-el szemben 1 db hársfa felgallyazása
7. 2019.03.10-ei viharkárban sérült fák gallyazása, letört gallyak elszállítása: Liget, Arany J. utcai lakótelep, Ady E. sétány, Liszt F. sétány, Rácz P. utca 2 – 10. mögött, Rózsa kert, Földváry téri lakótelep, Rádi úti lakótelep, Harkály utca – Újhegyi út – Sirály utca – Rigó utca közötti tömbbelső
8. **Törpe ostorfák gallyazása**: Posta park, Görgey utca, Kossuth utca, Damjanich utca, Fürdő utca, Báthori utca, Görgey utca, Kossuth utca, Konstantin tér, Galamb utca, Gasparik utca, Szt. Miklós tér, Petőfi utca
9. **Japán akácok gallyazása**: Fekete utca
10. **Eperfák gallyazása**: Eperfa utca
11. **Rózsák tavaszi metszése:** Konstantin tér, Rózsa kert, Dunakanyar Áruház előtti terület, Jókai utca
12. **Kétnyári virágok pótlása a városi virágágyakban**
13. **Virágágyak gyomlálása, kapálása és locsolása a város területén**
14. Bozótirtás, futó növények visszametszése a Diadal téren az örökzöldekből, Radnóti úti ABC melletti zöldterületen, Bauer utcai árokban, Ady E. sétány kőkerítés mellett Eperfa sarjak irtása
15. Rádi úti lakótelepen cserjék ifjítása, nyárfa sarjak irtása
16. Inváziós fajú Bálványfák irtása a 2. út mellett a Zöldfa utca 1.-el szembeni zöldsávban
17. **Lakosság által közterületi zöldterületeken összegyűjtött lomb elszállítása**
18. **Március 15-ei ünnepségekre ünnepi területek zöld munkáinak elvégzése**

2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-107 • 30/477-9446 • Fax: 27/510-108 • info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

Magasépítési területen elvégzett munkák 2019. március hónapban
Összeállította: Simon László

I. Külső vállalkozó által:

- Március 15. tér 22. szám udvar – gépi csatornatisztítás (womázás)

II. Saját állománnyal:

1. Óvodákban gyermek WC ülőkék, töltőszelep, csaptelep lengőszár cseréje, radiátorszelep javítása
2. Óvodákban ajtózárak, ablaküveg cseréje, szekrények, polcok, játszóeszközök javítása, szegélylécek pótlása, szekrényajtó felszerelése
3. Óvodákban égő és gyújtó, fénycső, hosszabbító, porszívó zárlatos kábelének cseréje, villanykapcsoló javítása
4. Óvodákban vízóra aknafedél rögzítése, leesett csempék pótlása, betonburkolat helyreállítása
5. Óvodákba anyagszükséglet biztosítása, selejtezés végzése
6. Vám utcai óvodában tápvezeték kiépítése, bojler áthelyezése, bekötése, üzembe helyezése
7. Vám utcai óvodában a kerti csapnál lévő csőtörés elhárítása, elrepedt KPE cső cseréje
8. Vám utcai óvodában homokozók feltöltése
9. Sirály utcai óvodában az akadálymentes rámpa szétfagyott betonjának helyreállítása
10. Általános iskolai konyhákban csaptelep javítása, csap felsőrészének cseréje, duguláselhárítás
11. Általános iskolai konyhában villanysütő bekötése, armatúrák javítása, tiltó kapcsoló leszerelése és új kapcsoló bekötése
12. Általános iskola konyhában mennyezet festése
13. Cházár iskola konyhába kenyeres polcrendszer készítése
14. Bérleményben radiátorszelep, flexibilis cső cseréje, thermoszál igazítása, fűtési hálózat légtelenítése, feltöltése, csőtörés, dugulás elhárítása
15. Bérleményben zárak cseréje
16. Bérleményben zárlatos dugaljzat javítása, villanykapcsolók, dugaljzatok rögzítése
17. Bérleményben tetőcserepek, kúpcserép pótlása, helyreállítása, ereszcsatorna tisztítása, beázás megszüntetése
18. Bérleményben gázüzemű készülékek, vizes blokkok felülvizsgálata
19. Március 15. téren a vihar miatt lesett cserepek pótlása, összetakarítása
20. Kosdi út 1. szám alatti omlásveszélyes tűzfal helyreállítása
21. Deákvári fasor 2. telephelyen csőtörés elhárítása
22. Mélygarázs lejáratánál a jobb oldali trafó melletti, és mögötti terület lezárása
23. A piac előtti süllyedőkapu világításának javítása
24. Piac utcai nyilvános illemhelyen a férfi oldali érmevizsgáló javítása, karbantartása
25. Játszóterek karbantartása: Posta park (játszóeszközök hiányzó elemeinek pótlása), Deákvári főút – Korall diszkont mellett (babahinta javítása)
26. Kézi hulladékgyűjtő edényzet helyreállítása, kihelyezése, pótlása: Rákóczi téri játszótér, Földváry tér, Zrínyi utca, Füredi utca, Duna – parton a börtöntől a tanpályáig, Rádi út – Magyar utca buszmegálló, Kálvária domb, Árpád út, Budapesti főúton a volt Karacs kollégium előtt, Március 15. tértől a MÁV vasútállomásig
27. Padok helyreállítása: Budapesti főút 42. szám előtt, Zöldfa utca

2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-107 • 30/477-9446 • Fax: 27/510-108 • info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

HIBAJEGYEK
2019. március

Általános áttekintés:

A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. május 2-tól működő hibabejelentő rendszerében összesen 3.955 db bejelentést tartunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből **752** db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul:

Magasépítés/Intézménykarbantartás:	**114** db
Útkarbantartás:	**145** db
Közvilágítás:	**23** db
Parkfenntartás:	**322** db
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes:	**73** db
Egyéb vegyes:	**75** db

A nyitott hibajegyek közül **110** db a régi hibabejelentő rendszerből került át migráció útján, ezek még felülvizsgálatot igényelnek, ezeknek egy része halasztott hibajegy.

2019. március havi teljesítés:

Hibajegy statisztika 2019. március hóra			
Szakterület	2019. márciusban beérkezett hibabejelentések száma	2019. márciusban beérkezett, 2019. márciusban lezárt hibajegyek	Korábbi időszakról származó, 2019. márciusban lezárt hibajegyek
Magasépítés/Intézménykarbantartás	75	53	16
Útkarbantartás	42	31	18
Közvilágítás	77	72	5
Parkfenntartás	48	8	44
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes	41	29	7
Egyéb vegyes	24	18	9
Összesen:	**307**	**211**	**99**

Vác, 2019. április 23.

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

2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-107 • 30/477-9446 • Fax: 27/510-108 • info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

Parkolási részleg
Beszámoló

2019. március 01-től 2019. március 31-ig terjedő időszakról

A Mélygarázs tekintetében egy fontos frissítést várunk a karbantartó cég részéről, ami az új 500 forintos bankjegy elfogadását teszi majd lehetővé a mélygarázs automatáinál. Amíg ez a frissítés el nem készül a gyártó részéről, addig is a többi címlettel változatlanul lehet fizetni.

Március hónapban a mélygarázs kihasználtsági mutatója 28 % volt. Az adatok lekérdezése a Swarco® SignelPark System rendszerből történt. Az adatok teljes havi átlagot reprezentálnak, az összes férőhely darabszám 290.

A korlátozott forgalmú övezetek esetében március hónapban az adatbázis frissítése és annak optimalizálási munkálatai folytak.

A felszíni parkolást illetően az Eötvös utcai 100006-os számú parkolóautomata érmeérzékelője meghibásodott, így javításra szorult, a szükséges alkatrész beszerzése és pótlása a következő napon megtörtént.

„A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról" kiadott 356/2012. (XII.13.) Korm. rendelet 29/A. § (3) bekezdése értelmében 2019 március 1-re mindegyik zónamatrica cseréje megtörtént.

A Parkolási Részleg bevételeinek és kiadásainak összefoglaló táblázata megtalálható jelen beszámolónk mellékletei között. A táblázatban csak közvetlen költségek kerültek kimutatásra.

Vác, 2019. április 25.

Gerengay Tamás s.k.
Parkolási részlegvezető

2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-107 • 30/477-9446 • Fax: 27/510-108 • info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

Vagyonhasznosítási részleg
Beszámoló
2019. március hónapról

A Vagyonhasznosítási részleg **bevételei** 2019. március hónapra kibocsátott számlák alapján:

Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítás kiszámlátott bevételei 2019. március hónapban

Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott		
	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)			0
- lakás célú helyiségek	493 974	0	493 974
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	1 089 083	294 052	1 383 135
Bérleti és lízingdíjak		0	0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	65 161	17 593	82 754
- földhasználat (területbérlés)	96 673	26 102	122 775
- Remondis telephely		0	0
- Kertváros		0	0
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	13 339 905	3 601 774	16 941 679
- Zrínyi u.		0	0
- alsóváros piac, piac, vásártér		0	0
Külterületi lakosok		0	0
Temető fenntartás	526 110	142 050	668 160
Egyéb saját bevétel		0	0
- dokumentáció vásárlás		0	0
Települési vízszállításból származó bevét.	0	0	0
Lakbér	5 787 721	0	5 787 721
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 272 195	0	1 272 195
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	115 622	31 218	146 840
Mindösszesen	22 786 444	4 112 790	26 899 234

A Vagyonhasznosítási részleg **kiadásai** 2019. március hónapra beérkező számlák alapján:

Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítás költségei 2019. március hónapban

Költség jogcím megnevezése	Költségek		
	Alap	ÁFA	Összesen
Vagyonhasznosítás követeléskezelés	1 159 950	313 187	1 473 137
Lakóingatlan karbantartás	520 354	140 496	660 850
Lakóingatlan egyéb költség	288 069	77 779	365 848
Lakóingatlan közüzemi díjak	1 707 235	460 953	2 168 188
Őrzés, üzemeltetés, egyéb	1 800 989	486 267	2 287 256
Üzletek egyéb költségek	586 730	158 417	745 147
Üzletek közüzemi díjak	6 934 175	1 872 227	8 806 402
Társasházkezelés	3 576 809	0	3 576 809
Összesen:	16 574 311	3 509 326	20 083 637

2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-107 • 30/477-9446 • Fax: 27/510-108 • info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

Tájékoztató kintlévőségről:

Az Önkormányzat tulajdonában - Váci Városfejlesztő Kft. vagyonkezelésében - álló ingatlanok (lakás és nem lakáscélú helyiségek), illetve a földterületek hasznosításából fennálló bérleti-, földbérleti-, illetve használati díj tartozások a **2019. március 31-én lejáró számlákkal együtt, a kiállított, de még nem lejárt számlák nélkül: 134.826.311,- Forint.**
Amennyiben azokat a tartozásokat nem vesszük figyelembe:
- ahol a bérlők, használók már elhagyták egy ideje az ingatlanokat
- valamint az elhunytak után fennmaradt tartozást sem,

akkor a teljes tartozás: **116.162.853,- Forint.**

Részletezve:

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	59 840 246 Ft	53 db
Magánszemélyek bérleti díj tartozása:	4 546 926 Ft	88 fő
Földhasználati díj tartozása:	1 227 012 Ft	17 fő
Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása:	50 528 231 Ft	67 fő
GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása:	20 438 Ft	2 fő
Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás:	17 894 424 Ft	109 fő
Elhunytak után fennmaradt tartozás:	769 034 Ft	5 fő
Mindösszesen:	**134 826 311 Ft**	**341 fő**

Jelenleg összesen 105.270.875,- Ft tőketartozás vonatkozásában van folyamatban fizetési meghagyás vagy végrehajtási eljárás.

2019. március hóban indított behajtási ügyek

	db	ügyérték (Ft)
fizetési felszólítás	26	4 855 380
fizetési meghagyás	8	1 123 287
végrehajtási eljárás	5	1 687 787
ÖSSZESEN:	39	7 666 454

Vác, 2019. április 25.

Dr. Varga Borbála s.k.
vagyonhasznosítási részlegvezető

2600 Vác, Kossuth utca 21.• Telefon: 27/312-860•
30/583-6767 • Fax: 27/510-900 •
estv@estv.hu • www.estv.hu •

Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek 2019. március havi teljesítéséről

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását március hónapban teljesítette. A márciusi szám lapzártája 22-e volt, a nyomda március 26-tól kezdte meg a munkát, a terjesztés április 01-től 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 márciusban is teljesítettük.
A Városimázs az ES Facebook oldalát az aktuális hónapban hétköznaponként frissítette, a www.estv.hu oldalon a televízió márciusi műsorainak nagy része írott és video formában is elérhető volt.

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió március 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 státusznak megfelelően teljesítette a műsorkvótákat. A sikeres KMUSZ2018 pályázat megvalósítása zajlik, a Leonardo SNS Kft. az ES Televízió számára március 28-án leszállította és beüzemelte a berendezéseket. Az ES Televízió hónap végétől FullHD minőségben és képformátumban rögzíti a stúdiófelvételeit. A pályázat elszámolása zajlik az MTVA-Mecenatúrával. Ezzel a fejlesztéssel a televízió FullHD átállása 100%-ban megvalósult.

ES Képújság

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

Vác, 2019. április 25.

Kegyes 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
2019. március hó

A fogyasztói tartozások összege a 2019. *február 28-i* állapot szerinti **150,67** millió Ft-ról 2019. *március 31-re* **147,93** millió Ft-ra csökkent.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások tartozása az *február* havi **27,57** millió Ft-ról március végén **24,128** millió Ft-ra változott.
Üresen álló Önkormányzati tulajdonú ingatlanok tartozása **100.538,-** Ft.

Mindezeken 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 Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. az 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 „Kazánházi korszerűsítésre" projektje támogatást nyert. A támogatási szerződés 2018.08.17-én hatályba lépett. A projekt keretein belül 3 hőkörzetünkben tervezünk kicserélni 6db 40 és 29 év közötti földgáz üzemű hagyományos gázkazánt korszerű kondenzációs berendezésre. 2018. szeptemberében a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. átadta a projekt kiviteli terveit az NFP-nek. A közbeszerzési eljárás 03.22-én megindult, de sajnos egyelőre eredménytelenül zárult.

A *március* havi hőértékesítés **11 456 GJ** volt, az öt éves átlag **13 092 GJ**, vagyis az öt éves havi átlagnál 13%-kal kevesebb.

Március hónapban nem történt a cég ellátási területén a szolgáltatás zavartalanságát veszélyeztető üzemzavar

Vác, 2019. április 25.

Völgyesi Viktor s.k.
ügyvezető

BESZÁMOLÓ
2019. március

SPORTCSARNOK

Március hónapban Vác Város Sportcsarnokában több külsős, illetve új program is megrendezésre került.

- Az Erdélyi batyus bálon idén több mint 300 vendég foglalt helyet a gyönyörűen berendezett küzdőtéren, hogy mint ahogyan azt már megszokhattuk, hajnalig mulassanak, kikapcsolódjanak.
- Ismét volt, ebben az évben először, de nem utoljára Mega Játszóház, a gyermekek szórakoztatására.
- A Dunakanyar Régió UFC sokadik éve március 15-én megrendezte utánpótlás foci tornáját, melyen különböző egyesületek, több száz játékosa mérettetett meg.
- Március utolsó 3 napjában sportcsarnokunkat benépesítették az ország tollaslabda sport szerelmesei. Több mint 400 sportoló versenghetett a „Diákolimpia győztese címért". Ilyen rendezvény még sosem volt, nem csak intézményünkben, de Pest megyei viszonylatban sem, így megtiszteltetést és egyben kihívást is jelentett a sportcsarnok dolgozói számára, hogy az előkészületekben, a lebonyolításban a megszokott precizitással megfeleljünk.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- 1-es, 6-s, 7-s, 10-s, 12-s öltöző ajtók sérüléseinek javítása, mázolása
- 3-s közösségi WC teljes dugulásának elhárítása több alkalommal is
- Zuhanyzókban az összefolyókat heti rendszerességgel fel kell szedni és a szifonokat ki kell tisztítani, átmosni. (6 zuhanyzó)
- 9,10,11,12, öltözőkben a tusoló zuhanyrózsában a tömítések szétcsúsztak. A szétázott mennyezeti kazettákat kicseréltük
- A sportcsarnokban több helyen feljött járólapok javítása, visszaragasztása
- Kézilabda kapunk hálótartó szem hegesztése

Március havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	3 104 505,- Ft
Bérbeadás bevétele (büfé)	139 310,- Ft
Összesen nettó:	**3 243 815,- Ft**

STADION

Stadion karbantartási munkái:

- Stadionban a vendég WC –be, betápcső javítása
- Füves pályák rendszeres nyírása, hengerelése, javítása, feltöltése, mérkőzésre felvonalazása
- Műfű rendszeres fésülése, heti 2 alkalommal, granulátummal felszórása
- Fű2 pályára a mixer és darus autó okozta károk javítása, feltöltése, fűvetés, hengerelés
- Kapuk hegesztése, hálók javítása, hálócserék
- Parkok takarítása, lombsöprés, tribünök takarítása

- Fűnyírók karbantartása, kések élezése
- Épülettakarítás, zárok javítása, cseréje
- Zuhanyzó csere felnőtt öltözőben
- Buszparkoló kialakítása, felfestése
- Égők cserélése
- Székház folyosó falainak javítása, kőműves munkák végzése, festése, mázolása (folyamatos)

Március havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	732 226,-Ft
Összesen nettó:	**732 226,-Ft**

USZODA

Március havi adatok szerint az összes belépés száma: 9.199 fő amelyből: bérlettel való belépések 6.310 fő, míg a jeggyel való belépés száma 992 fő volt, az iskolai/egyéb szervezett belépések 1.897 fő.

Strand uszoda karbantartási munkái:

- A gépházban a csőrendszer rozsdátlanítsa és csiszolása, színre festése
- A napozó teraszon lévő korlát csiszolása és festéshez előkészítés, festés
- Strand területén a viharkárok elhárítása
- Csatornatisztítás
- Homokozóból a homok elhordása, új homokkal való feltöltés
- A strand területén lévő csoportos öltözők kitakarítása
- Az uszoda és strand előtti járda söprése
- A 25m medence és medencetér savazása, lefolyórácsok savazása, hátsó folyosó savazása
- A női és férfi vizesblokk savazása, öltözők domestossal felsikálása
- Az L alakú medencénél a lefagyott csempe leszedése, új csempék felragasztása és fugázása
- A strand területén lévő férfi és női öltözők szennyvíz hálózatának kitisztítása (womázása), a csőrendszer kamerás vizsgálata
- A gépház légtechnika főkapcsoló cseréje, betápkábel javítása

Március havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	3 053 928,- Ft
Bérlet, csoportos használat bevételek:	2 231 183,- Ft
Bérbeadás bevétele:	112 860,- Ft
Összesen nettó:	**5 397 971,- Ft**

2019. április 25.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető

VÁCI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
2600 Vác, Zrínyi utca 9.
Telefon: 27/501-032 • 27/501-033,
30/433-8593 • www.vacholding.hu
hulladekinfo@vacholding.hu

Beszámoló
2019. március hó

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a **szelektív gyűjtőszigeteket,** melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. 2019. március havi mennyiség **24** tonna volt.

2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a **házhoz menő szelektív** hulladékgyűjtést. 2019. március hóban összegyűjtött mennyiség **35,96** tonna volt.

3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az **illegális hulladék** lerakatok felszámolását, 2019. március hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség **24,26** tonna volt.

4. 2019. márciusában **zöldhulladék** elszállítás **42,44** 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	770,88	10039,07
Vác 2019	828,08	740,22	843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2411,46
Változás 2018.azonos időszakához %	100,77	102,65	105,54										

6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása 2019.03.31-én bruttó 145.154.234,- Ft volt.

Vác, 2019. április 25.

Pintér Zoltán s.k.
ügyvezető

Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. március havi tevékenységéről

A hónap folyamán az ÉPMET Kft. nem végzett külső tevékenységet. A Kft. ügyvezetője, a 2018. évre vonatkozó mérlegbeszámolók elkészítése folyamán végzett elemző munka eredményeként a Kft. megszüntetésére tesz javaslatot a tulajdonos felé.

Vác, 2019. április 25.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető
ÉPMET Kft.

VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-107 •
30/477-9446 • Fax: 27/510-108 •
info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

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 2019. március havi beszámolóját, és azt a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

Határidő: 2019. májusi Kt. ülés

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgató

Váci Városfejlesztő Kft. 2019.

Parkolás bevétel - kiadás összehasonlítása (nettó díj)

A kiadás rovatok csak közvetlen költségeket tartalmaznak

bevétel	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
felszíni bevétel	6 308 116	7 814 245	7 047 251										21 169 612
mélygarázs bevétel	2 363 827	1 494 387	1 011 696										4 869 910
mély+felszín bevétel	458 267	236 220	0										694 487
összes bevétel	9 130 210	9 544 852	8 058 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 734 009
ellenőrző sor bevételhez	0	0	0										
kiadás	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
parkolás általános költség	1 926 735	3 301 396	2 558 017										7 786 148
mélygarázs költség	2 375 739	5 098 404	3 759 261										11 233 404
felszíni költség	858 856	288 583	969 617										2 117 056
összes kiadás	5 161 330	8 688 383	7 286 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 136 608
ellenőrző sor kiadáshoz	0	0											
Eredmény (összes bevétel- összes kiadás)	**3 968 880**	**856 469**	**772 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 597 401**
2019. éves halmozott eredmény összes bevétel - összes kiadás	3 968 880	4 825 349	5 597 401	5 597 401	5 597 401	5 597 401	5 597 401	5 597 401	5 597 401	5 597 401	5 597 401	5 597 401	0

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

Megjegyzés: A januári adatok táblázatkészítési hiba miatt változtak.

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

Váci Városfejlesztő Kft. 2019. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. január	2019. február	2019. március	2019. április	2019. május	2019. június	2019. július	2019. augusztus	2019. szeptember	2019. október	2019. november	2019. december	Összesen
VÁROSÜZEMELTETÉS															
Közvilágítási feladatok	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	791 299 Ft	2 169 024 Ft	16 461 376 Ft										19 421 699 Ft
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	251 000 000 Ft	251 000 000 Ft	11 272 785 Ft	23 745 344 Ft	33 716 229 Ft										68 734 358 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	145 000 000 Ft	145 000 000 Ft	6 130 820 Ft	7 375 241 Ft	9 288 363 Ft										22 794 424 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások (utcabútorok)	10 750 000 Ft	10 750 000 Ft	52 716 Ft	331 272 Ft	214 878 Ft										598 866 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	7 612 Ft	1 102 281 Ft										1 109 893 Ft
Településtisztaság	125 000 000 Ft	125 000 000 Ft	66 163 529 Ft	2 999 929 Ft	3 145 787 Ft										72 309 245 Ft
Temetőfenntartás	12 600 000 Ft	12 600 000 Ft	1 010 811 Ft	1 140 758 Ft	420 115 Ft										2 571 684 Ft
Település vízellátás	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	37 686 Ft										37 686 Ft
Piaci-vásári tevékenység	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	1 073 973 Ft	0 Ft	0 Ft										1 073 973 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	635 600 000 Ft	635 600 000 Ft	86 495 933 Ft	37 769 180 Ft	64 386 715 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	188 651 828 Ft
GAMESZ															
Épület karbantartás	128 400 000 Ft	128 400 000 Ft	11 740 218 Ft	13 785 118 Ft	11 857 764 Ft										37 383 100 Ft
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	128 400 000 Ft	128 400 000 Ft	11 740 218 Ft	13 785 118 Ft	11 857 764 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	37 383 100 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS															
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	145 000 000 Ft	145 000 000 Ft	6 411 662 Ft	12 095 597 Ft	20 423 939 Ft										38 931 198 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	145 000 000 Ft	145 000 000 Ft	6 411 662 Ft	12 095 597 Ft	20 423 939 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 931 198 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ															
Stadion karbantartás	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	578 894 Ft	22 879 Ft	674 839 Ft										1 276 612 Ft
Közbeszerzés	27 000 000 Ft	27 000 000 Ft	745 528 Ft	814 962 Ft	4 047 300 Ft										5 607 790 Ft
Monitoring- Hulladéklerakóhelyek utógondozása,															
Őrzése (Csörög, Derecske-dűlő)	28 000 000 Ft	28 000 000 Ft	0 Ft	2 433 466 Ft	2 282 236 Ft										4 715 702 Ft
Parkolás mélygarázs	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	8 018 945 Ft	14 224 974 Ft	9 398 237 Ft										31 642 156 Ft
Parkolás térfelszín	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	1 962 634 Ft	805 170 Ft	2 424 060 Ft										5 191 864 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	141 000 000 Ft	141 000 000 Ft	11 306 001 Ft	18 301 451 Ft	18 826 672 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	48 434 124 Ft
ÖSSZESEN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	313 500 250 Ft

Bruttó (áfás összegek!!!)

Váci Sport Kft. 2019. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

VÁCI SPORT KFT.	2019 évi Előirányzat	2019.01	2019.02	2019.03	2019.04	2019.05	2019.06	2019.07	2019.08	2019.09	2019.10	2019.11	2019.12	Összesen
Sportcsarnok	*62 439 000*	*2 525 646*	*4 743 941*	*4 907 937*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 177 524*
Személyi juttatások	29 560 000	*2 381 306*	*2 474 606*	*2 717 745*										*7 573 657*
Dologi kiadások														*0*
- Karbantartási, üzemeltetési segédanyagok	4 270 000	*68 046*	*383 776*	*175 115*										*626 937*
- Telekommunikáció	486 000	*6 300*	*7 875*	*7 875*										*22 050*
- Gáz	9 652 000	*0*	*257 527*	*997 142*										*1 254 669*
- Villany	7 874 000	*0*	*1 412 972*	*671 060*										*2 084 032*
- Víz, csatorna	1 651 000	*2 609*	*28 675*	*161 564*										*192 848*
- Karbantartási, üzemeltetési szolgáltatások	8 946 000	*67 385*	*178 510*	*177 436*										*423 331*
- Világítás korszerüsítés		*0*	*0*	*0*										*0*
Uszoda	*176 790 000*	*9 963 647*	*11 534 930*	*18 272 315*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*39 770 893*
Személyi juttatások	85 284 000	*8 195 464*	*7 900 617*	*8 762 019*										*24 858 100*
Dologi kiadások														*0*
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	9 700 000	*608 259*	*525 238*	*662 461*										*1 795 959*
- Telekommunikáció	1 038 000	*7 475*	*9 345*	*9 345*										*26 165*
- Gáz	21 463 000	*3 763*	*364 523*	*2 119 800*										*2 488 086*
- Villany	24 752 300	*6 053*	*1 373 742*	*1 816 148*										*3 195 944*
- Víz, csatorna	7 366 000	*316 823*	*0*	*3 903 723*										*4 220 547*
- Karbantartási szolgáltatások	27 186 700	*825 810*	*1 361 464*	*998 818*										*3 186 092*
Stadion	*36 156 000*	*1 153 282*	*1 544 694*	*1 338 167*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 036 143*
Személyi juttatások	9 163 000	*468 507*	*540 788*	*540 789*										*1 550 084*
Dologi kiadások														*0*
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	6 460 000	*168 548*	*64 615*	*85 118*										*318 281*
- Telekommunikáció	60 000	*0*	*0*	*0*										*0*
- Gáz	6 604 000	*148 264*	*1 303*	*270 364*										*419 931*
- Villany	3 390 900	*0*	*210 308*	*214 406*										*424 714*
- Víz, csatorna	6 096 000	*25 563*	*0*	*224 790*										*250 353*
- Karbantartási szolgáltatások	4 382 100	*342 400*	*727 680*	*2 700*										*1 072 780*
KIADÁSOK	*275 385 000*	*13 642 575*	*17 823 565*	*24 518 419*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55 984 560*
Egyéb költségek	5 720 000	*488 891*	*1 742 365*	*2 679 936*										*4 911 192*
Adott támogatások		*500 000*	*500 000*	*500 000*										*1 500 000*
Bérköltségek		*72 620*	*204 329*	*37 342*										*314 291*
KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 105 000	14 704 086	20 270 259	27 735 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 710 043
Sportcsarnok	34 124 000	*439 210*	3 264 510	3 243 815										*6 947 535*
Uszoda	97 848 000	*3 917 729*	6 496 154	5 579 119										*15 993 002*
Stadion	13 378 000	*24 790*	73 516	732 226										*830 532*
Támogatás Önkormányzattól	130 000 000	*10 833 000*	10 833 000	10 833 000										*32 499 000*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*275 350 000*	*15 214 729*	*20 667 180*	*20 388 160*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*56 270 069*