

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. év július hónap 12. napi ülésére

Szám: Kt07-01/2018.
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2018. év május havi beszámolója

Melléklet: -

Előterjesztő: Benyó Balázs Ügyvezető Igazgató
Készítette: Simonné Odler Anna
Előadó: Benyó Balázs Ügyvezető igazgató

Előzmény/korábbi döntés: PÜB
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. május havi beszámolója**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. május 31-ig lejárt szállítói tartozásai összesen: 64.556 eFt.

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

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

Kerékpárút (Vízmu mögötti terület), Rádi út, Gombási út, Duna utca, Báthori Miklós utca, Munkácsy Mihály utca, Deákvári főút, Deákvári főtér, Dózsa György út, Barabás Miklós utca, Újhegyi út, Ambró Ferenc utca, Kiskörút, Budapesti főút, Zöldfa utca 30. szám - járda, Tavasz utca, Köztársaság út, Fekete Károly utca, Alsó utca, Bottyán János utca, Garam utca 14. szám, Kölcsey Ferenc utca, Fűrj utca, Aroma utca, Zichy Hippolyt utca, Vásár utca

II. További munkálatok:

1. Beszakadt aknafedlap helyreállítása: Deákvári főtér 24. szám, Dózsa György út 74. szám
2. Járdasüllyedés helyreállítása: Wolkóber János utca
3. Közúti tartozékok (kőbabák) kihelyezése, helyreállítása: CEMÜ székház melletti parkoló, Széchenyi utca (Telenor üzlet előtt)
4. KRESZ táblák kihelyezése, helyreállítása: Dózsa György út – Kodály Zoltán körforgalom, Sejcei úti lakótelep, Luxemburg utca – Pálffy Miklós utca sarka, Fekete Károly utca – Lehár Ferenc utca sarka
5. Rác Pál utca 7. számnál mozgáskorlátozott parkolóhely jelzésének felfestése
6. Géza király téren kordonozás a ballagás idejére
7. Géza király téren mozgó márványlapok helyreállítása
8. Tavasz utcai bekötőút csatlakozásának kialakítása: följáró lesüllyesztése, szegélyének kialakítása mederlapokkal
9. Vác déli kerékpárút szakaszának (DMRV szennyvíztelep alatti rész) javítása
10. Zászlózás az Európa Fesztivál idejére (május 1.)
11. Gyökérzet kiszedése JCB-vel: József Attila sétányon a nagy játszótér mellett a 2 fehér köves virágkazettából, Március 15. tér 11. számmal szemben lévő üres faveremből
12. Utca javítása JCB-vel (kőszórásos utak): Juhász utca, Arató utca, Szekeres utca
13. Alsóvárosi temetőben a temetői hulladék konténerekbe rakódása JCB-vel

Parkfenntartási területen elvégzett munkák 2018. május hónapban
Összeállította: Mezei Helga

1. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Március 15. tér, Szt. István tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Földváry lakótelep – Rádi úti lakótelep, 2. főút – Kisvác, Kálvária (a munkák elvégzése a hét 5 munkanapján történik, kivétel a Március 15. tér és a Posta park, ahol szombaton és vasárnap is elvégzésre kerül a szemétszedés)
2. Főutca – Főtér program területein kézi szemetesek üritése a burkolat szükség szerinti takarításával a hét minden napján
3. Buszmegállók takarítása a város területén
4. Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása
5. Kézi szemetesek üritése a város területén hétfőtől péntekig
6. Vasútállomások P + R parkolóinak területén kézi szemetesek üritése, darabos szemét összegyűjtése, parkolók takarítása
7. Piac utcai, Duna-parti és Petróczy nyilvános illemhely üzemeltetése
8. **Fűnyírás, kaszálás:** Báthori utca, Testvérvárosi köz, Szentháromság tér, Kossuth tér, Piarista utca, Géza király tér, Földváry tér, Erzsébet utcai lakótelep, Kálvin tér, Árpád köz – iskola előtti terület, Rádi úti lakótelep, Vörösmarty tér, Kálvária, Duna-part (Ligettől Révig sétányokkal), Rózsa kert, Híradó tér, Hóman B. út, Újhegyi út – Rigó utca – Deákvári főút – Fácán utca közötti tömbbelső, Radnóti út, Deákvári főút, Naszály út vízfogó, Liszt F. sétány, alsóvárosi vasútállomás, Hanusz utcai lépcsősor, Naszály út, Rádi út, Jókai utca, Gombási úti lakótelep (Gombási út – Radnóti út – Deákvári főút közötti terület), Toronyház mögötti udvar, Szt. István tér, Ady E. sétány, Fekete utca, Deákvári fasor, Diadal tér, Rádi út, Bauer M. utca, KRESZ park, Béke tér, Vám u. – Rádi út kereszteződés, Posta park, Ambró utca, Kárász utcai lakótelep
9. **Faápolási – gallyazási munkák:** Béke téren 7 db fa gallyazása
10. **Virágágyak gyomlálása, kapálása, kiürítésének megkezdése és egyényári virágokkal való beültetése a város területén**
11. **Rózsaágyások gyomlálása, kapálása:** Staféta, Dunakanyar Áruház, Konstantin tér, Duna-part
12. Lakossági gallyak elszállítása a város területén
13. **Sövénynyírás:** Duna-part parkterület és sétányok, Széchenyi utca – Görgey utca, Eötvös utca, Posta park
14. **Bozótirtás:** Sirály u. – Harkály u. kereszteződés, Galcsek u.
15. Homok esési felületek karbantartása: Magyar u., Rádi úti lakótelep, Béke tér, KRESZ park
16. **Burkolat gyomlálása:** Eszterházy utca, Liszt F. sétány – Rév
17. **Rózsák ültetése:** kisváci körforgalom, alsóvárosi körforgalom

Magasépítési területen elvégzett munkák 2018. május hónapban**Összeállította: Simon László****I. Külső vállalkozó által:**

1. Rendszeres kártevőirtás felülvizsgálata: Sirály úti tálalókonyha, Újhegyi úti tálalókonyha, Deákvári főút-i tálalókonyha, Petőfi iskola konyha, Diófa úti tálalókonyha, Juhász iskola konyha
2. Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola konyha – rágcsálóirtás
3. Eötvös utcai óvoda – rágcsálóirtás
4. Vám utcai óvoda – darázsirtás, rágcsálóirtás
5. Szociális Szolgáltatások Háza – gépi csatornatisztítás (womázás), hangyairtás

II. Saját állománnyal:

1. Óvodákban WC tartály, WC ülőke, gyermek WC ülőke, mosdó, csaptelep, szifon, locsolóslag tömlővég, töltőszelep, flexibilis cső cseréje, dugulás elhárítása, víz minőségének ellenőrzése
2. Óvodákban betört ablaküveg, záruk cseréje, ajtó, udvari játszóeszközök (babaház, mászóka) javítása
3. Óvodákban biztosíték, dugaszoló aljzat cseréje, kiépítése, elektromos sütő javítása
4. Óvodákban festési munkálatok elvégzése (radiátorok védőrácsainak festése, vakolat javítása), kapubejáró beállítása, zsanér hegesztése, főzőüst javítása
5. Hársfa utcai óvodában tisztasági festés: falak festése, csövek mázolása
6. Hársfa utcai óvoda tálalójának udvarára fedett, zárható mosléktároló készítése
7. Óvodákba anyagszükséglet biztosítása
8. Általános iskolai konyhákban mosógép – mosogató vízkiállások kiépítése, lefolyó szerelése, csaptelepek, kifolyók, mosdószifon, korrodált vízcső, WC tartály töltőszelep cseréje, golyóscsap felszerelése, mosogatószifon tisztítása, lengőkar javítása
9. Általános iskolai konyhákban hűtő rozsdamentesítése, lefestése
10. Általános iskolai konyhákban elektromos szekrényben réz-alukötés megszüntetése, biztosíték, fagyasztóláda kapcsolójának cseréje, üst elektromos vezérlésének szétválasztása, TK-3 kapcsoló tokozott szekrénybe való beépítése, selejtezési javaslatléttelek – selejtezések végzése
11. Bérleményben WC gumiharang, WC tartály, öblítő cső, sarokcsap cseréje
12. Bérleményben radiátor cseréje, kazán tisztítása, készülék ellenőrzése, vízmelegítő elemcseréje
13. Bérleményben kitört ablaküveg, záruk cseréje, bejárati ajtó javítása, zárhatóság megoldása, lapostető javítása
14. Bérleményben elektromos hálózat felülvizsgálata, villany automata cseréje, kötődobozban zárlat kiszűrése, kötések átjavítása, hibás dugaszoló aljzat kijavítása

15. Szociális Szolgáltatások Háza: homlokzatról lelógó vezetékek csatornázása, mosogató csaptelep rögzítése, mosogató lefolyó csőtörésének elhárítása, STRANG – Rabic fal visszafalazása, mosogató összeszerelése, ruharaktár beázásának megszüntetése
16. Posta parkban a békás szökőkút szűrőjének tisztítása
17. Ligeti betonhídnál lévő pihenő nádból készült tetejének javítása
18. Nyilvános illemhelyeken olajradiátor, hőkorlátozó, WC ülőke cseréje, oszlopventilátorok javítása, mozgásérzékelő cseréje és beállítása, WC rögzítése
19. Duna-parti nyilvános illemhely átalakítása
20. Ady Endre sétányon a megrongált öntöttvas kerítés helyreállítása, ideiglenes kerítés kialakítása
21. Kézi hulladékgyűjtő edényzet javítása, kihelyezése: KRESZ-park CBA üzletnél; Naszály úton a Pingvin cukrászdánál; Zrínyi Miklós utca – Bérczy Károly utca kereszteződésénél; Zrínyi Miklós utca 1. számnál; Piac utca, mélygarázs felett
22. Padok javítása, kihelyezése: Püspöki palota alatt, Posta park
23. Közterületi játszóterek karbantartása: Buki játszótér (kapu rögzítésének, zárhatóságának javítása), Virág utcai játszótér (hinta függesztésének megerősítése), Ady Endre sétány játszótér (focikapu javítása, festése, kihelyezése), Damjanich játszótér (játzóeszköz korlátjának javítása), Rácz Pál u. 10. (rugós játzóeszköz talapzatának elbontása)
24. Zrínyi utca 9. szám Parkolási részlegén WC flexibilis cső cseréje, páncélszekrény falhoz rögzítése

HIBAJEGYEK

Az online hibabejelentő rendszerbe 2018. április 01-30 között összesen 246 db bejelentés érkezett. Ebből 158 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

Az akkor fennmaradó 88 db hibajegyből a mai napig 30 db elvégzésre, lezárásra került.

Maradt 58 db, ebből 15 db útkarbantartással, 30 db parkfenntartási munkákkal, 3 db magasépítéssel, 10 db egyéb feladattal kapcsolatos.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2018. május 01-31. között összesen 231 db bejelentés érkezett. Útkarbantartás: 34 db, Parkfenntartás: 58 db, Magasépítés: 74 db, Közvilágítás: 28 db, Egyéb: 37 db. Ebből 138 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

A fennmaradó 93 db hibajegyből 20 db útkarbantartással, 31 db parkfenntartási munkákkal, 6 db közvilágítással, 36 db egyéb feladattal kapcsolatos.

A fennmaradó hibajegyek feldolgozása megkezdődött, folyamatban vannak, vagy a szükséges anyagok megrendelésre kerültek.

Az új hibajegykezelő rendszer működésében még jelentkeznek kisebb-nagyobb hiányosságok. A Váci Városfejlesztő Kft. egyes ügyviteli folyamatainak és az új rendszer működésének harmonizációja még folyamatban van. A feladat összetettségére való tekintettel, ezen egy általunk létrehozott munkacsoport és az új számítógépes rendszert fejlesztő szakemberek együttműködve dolgoznak.

Vác, 2018. június 26.

Benyó Balázs s.k.
ügyvezető igazgató
Váci Városfejlesztő Kft.

Beszámoló

Parkolási részleg 2018. május 01-től 2018. május 31-ig terjedő időszakáról

A Mélygarázs működéséhez május hónapban megrendelésre kerültek a fizető automaták új készpénz-szelektora. Vendégeink többször panaszkodtak, hogy az automata nem ad vissza megfelelően készpénzt. Ezeket minden esetben jegyzőkönyveztük és rendeztük, de a hiba előfordulásának megszűnését az új berendezéstől várjuk.

A hónap folyamán kiértékelítettük a kedvezményes bérletár-különbözet visszatérítésében érintett partnereinket. Jellemzően az éves bérletet váltó partnereink éltek a visszatérítés lehetőségével.

Felszíni parkolás tekintetében május hónapban elkészültünk a Duna-parti parkolóövezet-bővítésének előkészítésével.

A parkolóhelyek értékesítéséből származó bevételi és kiadási statisztika részletezése az alábbiakban található.

Bérletértékesítés (készpénzfizetéssel + bankkártyás díjfizetéssel)

2018. május

	Darab (db)	Érték (Ft)
Térfelszín	27	255 600
Mélygarázs	17	476 200
Kombinált	2	30 000
Összesen	46	762 800

A kimutatásban szereplő Érték(Ft) adatok bruttó értékben értendőek.

Bérletértékesítés (éves + havi + 30 napos)

2018. május

Éves bérlet: 16 db	393 000 Ft
Havi bérlet: 16 db	181 600 Ft
30 napos bérlet: 14 db	188 200 Ft
Összesen	762 800 Ft

A kimutatásban szereplő Érték(Ft) adatok bruttó értékben értendőek.



Összegzett kimutatás

2018. május

Parkolójegy	9 511 905 Ft
Mobilparkolás	1 396 211 Ft

A kimutatásban szereplő Érték(Ft) adatok bruttó értékben értendők.

Vác, 2018. június 25.

Pazicska Gábor sk.
Parkolási Részlegvezető

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

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását május hónapban teljesítette. A májusi szám lapzártája 24-e volt, a tördelést követően a nyomda 28-án megkezdte a munkát, a lap terjesztése június 1-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 május hónapban is teljesítettük. A szerződés alapján a tartalmakat frissítettük. A Városimázs az ES Facebook oldalt hétköznaponként frissítette. A www.estv.hu oldalon a televízió műsorainak nagy része írott és video formában is elérhető.

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió május 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- Médiatanácsától megkapta a közösségi médiaszolgáltató státuszt. Ennek megfelelően új műsorral és új délelőtti szerkesztett műsoridővel is bővült az ES adása.

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. június 25.

Tisztelettel:

Kegyess Zoltán s.k.
ügyvezető igazgató



Beszámoló
2018. május hó

A fogyasztói tartozások összege a 2018. *április 30-i* állapot szerinti **134,9** millió Ft-ról 2018. *Május 31-re* **127,9** millió Ft-ra csökkent.

Az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása a *április* havi **21,84** millió Ft-ról *május* végén **22,64** millió Ft-ra változott.

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

A *május* havi hőértékesítés **2045 GJ** volt, az öt éves átlag **2818 GJ**, vagyis az öt éves havi átlagnál 37%-kal kevesebb.

A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel konzorciumi megállapodásban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) a KEHOP-5.3.1-17 tárgyú felhívására KEHOP-5.3.1-17-2017-00031 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, kazánházi korszerűsítésre, amelyet a KEHOP Irányító Hatósága a 2018.06.19. napján kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A projekt tervezési munkálatai jelenleg folyamatban vannak.

Május hónapban, a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. Vásár téri telephelyén elvégezett több kisebb, de halaszthatatlan karbantartást, ezek a szolgáltatás színvonalában nem okoztak változást.

2017.06.25.

Völgyesi Viktor s.k.
ügyvezető



BESZÁMOLÓ

2018. május

SPORTCSARNOK

Május hónapban befejeződtek az egyesületi korosztályos bajnokságok. Az edzések még június közepéig folytatódnak. Külsős rendezvények ebben a hónapban nem voltak.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- 2 db kültéri pad ülőrész cseréje, festése, csiszolása
- Pálya vaxtalanítás 1000 m²
- Kazán karbantartása (gyújtólángok visszagyújtása, nyomás szabályozása, nyári fűtés beszüntetése)
- Férfi WC 2 piszoár dugulás elhárítása, elzáró csap csere
- Izzócserek folyamatos
- Fűnyírás csarnok körül és a műfüves pálya széléin
- Sportcsarnok föld kicserélése, visszatöltés új termőfölddel
- Kültéri csarnok előtti virágoskert föld cseréjében közreműködés a kézi eldolgozásban, rózsatövek és új növények ültetése
- Sportcsarnok mögötti terület feltöltése a kertből kieszedett földdel, majd annak elsimítása
- Műfüves pályán cserepad csővázának hegesztése, festése, hátoldal OSB lappal történő borítása, tető deszkák csiszolása, festése, bitumenes hullámpala rögzítése

Május havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	2 966 395,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	141 360,-Ft.
Összesen nettó:	3 107 755,-Ft

STADION

Stadion karbantartási munkái:

- Füves pályák rendszeres nyírása, hengerelese, bajnoki mérkőzésekre vonalazása, takarítás
- Műfüves pályák fésülése heti 2 alkalommal
- Fűkaszálás a stadion területén belül és kívül (liget, patakpart, stadion főbejárat)
- Parkok nyírása, sövény nyírása, fűzfák nyírása, gyomirtás
- Riasztó telepítése raktárra
- Labdafogó hálók javítása
- Ajtók, zárok javítása, égő csere
- Stadion fűtésrendszeren található tágulási tartály csere
- Stadion emelet biztonságtechnikai védőrács gyártása, telepítése
- Stadion emeleti radiátorok cseréje (folyamatban)

Május havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	553 790,-Ft.
Egyéb bevétel (büfé)	163 840,-Ft.
Összesen nettó:	717 630,-Ft.

USZODA

Május havi adataink szerint összes belépés száma 8317 db amelyből: bérlettel való belépések száma 6323 db, míg a jeggyel való belépés száma 882 db, iskolai/egyéb szervezett belépések 1112 db.

Strand uszoda karbantartási munkái:

- Strand férfi WC és női WC öltöző szennyvíz csatorna dugulásának elhárítása
- Napozó terasz lépcsőjének javítása
- Strandon az úszómesteri öltözőnél beázás után a mennyezet oldalfalának lekaparása, glettelése és festése
- Az L alakú medencénél régi lefolyórácsok felszedése, részbeni cseréje
- Az L alakú medencénél a csatorna vályú kitisztítása, és az új lefolyórácsok berakása
- Strand területén fűnyírás, fűkaszálás, sövényvágás, padok javítása és festése
- Az L alakú medence és lábmosók savazása, lábmosók festése
- Strandon lévő férfi és női öltöző vizesblokkjának savazása, festése
- Férfi és női öltözők és csoportos öltözők takarítása, festése
- Az elsősegélynyújtó helyiség takarítása, és fertőtlenítése
- A pénztár, a női és férfi személyzeti öltözők és a kabinsori WC-k és vizesblokkok takarítása
- L alakú medence porszívózása
- Uszoda és strand előtti részen fűnyírás, terület rendezés
- A gyermek medence savazása és hypozése
- A kő virágtartóból a gyomok eltávolítása, és virágok beültetése, virágfölddel való feltöltése
- Napozó terasznál a gyomok kiszedése és a terasz felseprése
- Uszoda légtechnika vízvezeték javítása
- Strand sátor légbefúvó ventilátor karbantartása
- Nyári strandnyitás részleges felújítás, lábmosó felújítás, (öltözők, zuhanyzók, csövek)
- 33m medence légtechnikai lemez lefedése.

Május havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 709 022,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	2 302 347,-Ft.
Bérbeadás bevétele	735 957,-Ft.
Összesen nettó:	5 747 326,-Ft.

2018.június 25.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető



Beszámoló
2018. május hó

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. Május havi mennyiség 36,70 tonna volt.
2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Májusban összegyűjtött mennyiség 28,64 tonna volt.
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, májusban hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 34,74 tonna volt.
4. Májusban hónapban az összegyűjtött zöldhulladék 130,20 tonna volt.
5. Kommunális hulladékgyűjtési adatok (tonna):

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
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
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
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
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
Vác 2015	705,10	636,03	761,7	732,97	729,47	723,66	766,44	747,13	746,52	742,05	728,38	718,99
Vác 2016	650,16	686,68	764,74	747,22	708,82	800,5	792,18	867,31	789,07	743,44	792,33	736,69
Vác 2017	691,92	606,63	805,83	728,53	941,36	812,74	786,09	929,28	821,41	821,5	813,89	766,42
Vác 2018	821,75	706,03	757,14	790,14	874,24							

6. A Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 204 millió Ft.

Vác, 2018. 06. 25.

Pintér Zoltán s.k.
ügyvezető

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

Az Árvízvédelmi fejlesztés Vácon projekt előrehaladása indokoltta egy újabb pénzügyi mérőföldkő teljesítés.

Az ÉPMET Kft. a mobilgát projekt kifizetési kérelmének benyújtásában működött közre. A kérelemhez kapcsolódóan részt vett a szakmai beszámoló előkészítésében, feladatokat vállalt annak elkészítésében.

Vác, 2018. június 26.

Benyó Balázs s.k.
ügyvezető
ÉPMET Kft.

VÁROSÜZEMELTETÉS	2018. évi előirányzat												Összesen
	2018.01	2018.02	2018.03	2018.04	2018.05	2018.06	2018.07	2018.08	2018.09	2018.10	2018.11	2018.12	
VÁROSÜZEMELTETÉS	86 000 000 Ft	4 127 489 Ft	6 912 670 Ft	6 345 030 Ft	6 358 870 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 901 238 Ft
Közműüzemeltetés	17 447 854 Ft	11 386 235 Ft	18 492 500 Ft	19 498 442 Ft	20 309 808 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	87 132 839 Ft
Közülat, hídak, járdák üzemeltetése	4 227 038 Ft	8 358 002 Ft	6 141 124 Ft	5 857 545 Ft	6 415 136 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	31 198 845 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások (utcabútorok)	689 025 Ft	648 038 Ft	0 Ft	0 Ft	134 182 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 471 245 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	564 853 Ft	498 532 Ft	0 Ft	0 Ft	7 748 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 071 133 Ft
Településközfényszerelés	2 564 856 Ft	489 223 Ft	71 689 515 Ft	9 693 678 Ft	9 693 678 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	94 130 950 Ft
Településközfényszerelés	5 000 000 Ft	25 707 519 Ft	103 235 809 Ft	44 032 366 Ft	45 726 699 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	244 353 198 Ft
GAMESZ	120 000 000 Ft	15 040 742 Ft	12 619 878 Ft	10 131 756 Ft	11 474 845 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	63 816 288 Ft
Épület karbantartás	14 549 067 Ft	15 040 742 Ft	12 619 878 Ft	10 131 756 Ft	11 474 845 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	63 816 288 Ft
GAMESZ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	120 000 000 Ft	15 040 742 Ft	12 619 878 Ft	10 131 756 Ft	11 474 845 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	63 816 288 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS	128 000 000 Ft	12 948 568 Ft	14 812 364 Ft	15 016 746 Ft	16 109 636 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	64 722 242 Ft
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás	5 834 928 Ft	12 948 568 Ft	14 812 364 Ft	15 016 746 Ft	16 109 636 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	64 722 242 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	128 000 000 Ft	12 948 568 Ft	14 812 364 Ft	15 016 746 Ft	16 109 636 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	64 722 242 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ	12 000 000 Ft	789 365 Ft	536 782 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 076 711 Ft
Stadion karbantartás	750 564 Ft	789 365 Ft	536 782 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 076 711 Ft
Közbiztosítás	756 257 Ft	757 999 Ft	2 505 278 Ft	2 308 556 Ft	2 308 556 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 630 446 Ft
Monitoring	0 Ft	0 Ft	2 678 099 Ft	2 467 807 Ft	2 467 807 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 630 446 Ft
Partikós mélygarázs	2 453 654 Ft	2 465 000 Ft	6 612 987 Ft	3 844 877 Ft	3 461 551 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 848 520 Ft
Partikós térfelszín	1 385 023 Ft	1 291 587 Ft	1 102 164 Ft	1 922 338 Ft	2 307 701 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 630 446 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	145 000 000 Ft	5 297 731 Ft	13 436 310 Ft	10 543 378 Ft	10 545 615 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 167 532 Ft
ÖSSZESEN	379 000 000 Ft	37 923 586 Ft	44 871 012 Ft	45 288 300 Ft	48 380 786 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	177 643 306 Ft

Váci Sport Kft. 2018. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

	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
2018. évi													
Előirányzat	35 422 090	555 217	1 675 865	2 387 886	1 971 484	0	0	0	0	0	0	0	7 359 230
Sportcsarnok													
Személyi juttatások													
Dologi kiadások													
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	4 771 720	255 902	86 099	196 346	196 185								994 568
- Telekommunikáció	432 980	6 300	6 300	6 300	6 300								31 500
- Gáz	10 824 000		630 375	701 246	639 714								1 971 335
- Villany	8 118 000		579 766	572 563	546 889								1 699 218
- Viz, csatorna	1 599 000		3 975	180 225	184 886								369 086
- Karbantartási szolgáltatások	6 568 470	233 447	104 140	475 996	397 510								1 232 663
- Viliágítás korszerűsítés	3 107 940	258 995	265 210	265 210	0								1 060 840
Úszoda													
Személyi juttatások	99 475 497	981 197	4 214 609	5 789 321	5 571 768	0	0	0	0	0	0	0	17 088 627
Dologi kiadások													
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	11 574 329	699 047	401 093	1 225 155	1 569 234								4 315 753
- Telekommunikáció	1 245 082	7 476	7 476	7 476	7 476								36 306
- Gáz	22 804 160	9 271	1 366 996	1 423 882	1 229 807								4 029 956
- Villany	29 015 478	29 238	1 943 506	1 549 052	1 837 860								5 373 536
- Viz, csatorna	7 905 280		398 720	417 933	698 306								1 514 959
- Karbantartási szolgáltatások	27 131 168	108 226	96 818	1 145 823	229 085								1 816 117
Stadion													
Személyi juttatások	26 127 631	96 759	287 737	2 149 185	2 569 067	0	0	0	0	0	0	0	5 943 198
Dologi kiadások													
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	6 739 363	46 788	16 326	178 319	98 227								342 928
- Telekommunikáció	119 910												0
- Gáz	6 595 050	186 469	313 237	1 228 895	211 172								1 939 773
- Villany	3 201 597		191 020	181 063	177 915								549 993
- Viz, csatorna	5 036 220		74 867	163 398	200 927								819 192
- Karbantartási szolgáltatások	4 435 471	49 971	145 000	397 510	1 880 826								2 377 307
KIADÁSOK	167 925 217	1 407 205	6 532 621	6 532 621	6 532 621	0	0	0	0	0	0	0	30 291 115
Egyéb költségek	7 060 000	747 259	1 216 915	577 985	1 350 387								2 953 523
Adott támogatások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000								2 500 000
Bérfelköltségek	105 785 000	8 899 084	8 729 079	8 853 015	11 338 199								48 733 439
Sportcsarnok													
Sportcsarnok	64 725 000	3 617 652	3 409 375	3 078 040	3 108 936								13 634 503
Úszoda	182 944 217	4 882 510	6 490 337	6 862 787	7 198 723								31 662 669
Stadion	26 201 000	184 540	178 720	763 709	680 617								2 989 146
Támogatás Önkormányzattól	10 000 000	10 000 000	10 909 000	10 909 000	10 909 000								40 727 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 970 217	15 687 593	20 217 769	21 217 769	22 217 769	0	0	0	0	0	0	0	107 213 818

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2018. május havi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Vác Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgató