



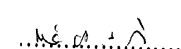
ELŐTERJESZTÉS

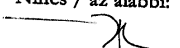
Napirend:

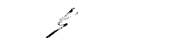
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. év november hónap 22. napi ülésére


Szám: Kt11/2018
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2018. év szeptember havi beszámolója
Melléklet: -
Előterjesztő: Zábó Edina Ügyvezető Igazgató
Készítette: Simonné Odler Anna
Előadó: Zábó Edina Ügyvezető igazgató
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 16 oldal
Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezetője


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


Véleményezésre megkapta: Kókény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető


Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester




Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2018. szeptember havi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Útkarbantartás területén elvégzett munkák 2018. szeptember hónapban
Összeállította: Szabó Kornél

I. Kátyúzás, kátyúzós géppel:

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

II. További munkálatok:

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



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

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



20. Stadion területén úrszelvényezési és kaszási munkák elvégzése
21. Téglaház úton (Híradó tértől a keresztig) kaszálás, bozótirtás, úrszelvényezés

Magasépítési területen elvégzett munkák 2018. szeptember hónapban
Összeállította: Simon László

I. Külső vállalkozó által:

1. -

II. Saját állománnyal:

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



HIBAJEGYEK

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

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

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

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

Az akkor fennmaradó 92 db hibajegyből a mai napig 51 db elvégzésre került. Maradt 41 db, ebből 2 db útkarbantartással, 28 db parkfenntartási munkákkal, 10 db magasépítéssel/intézmény karbantartással, 1 db egyéb feladattal kapcsolatos.

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

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

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

Vác, 2018. október 31.

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



Beszámoló

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

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

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

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

Vác, 2018. november 05

Gerengay Tamás s.k.
Parkolási részlegvezető

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

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

Online felületek

A szerződésben meghatározott online felületek, így a www.vac.hu -ra igény szerint helyeztünk el cikkeket, a www.estv.hu tartalmának előállítását és frissítését szeptember hónapban is teljesítettük. A Városimázs az ES Facebook oldalát az aktuális hónapban hétköznaponként frissítette, a www.estv.hu oldalon a televízió szeptemberi műsorainak nagy része írott és video formában is elérhető.

ES Térségi Televízió

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

ES Képűjság

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

Vác, 2018. november 05.

Kegyess Zoltán s.k.
ügyvezető igazgató

Beszámoló
2018. szeptember hó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vác, 2018. november 05.

Völgyesi Viktor s.k.
ügyvezető



BESZÁMOLÓ

2018. szeptember

SPORTCSARNOK

Szeptemberben megkezdődtek a kézilabda csapatok bajnoki mérkőzései. Minden korosztály hétfői programjába bekerültek a meccsek. Egy nemzetközi EHF kézilabda mérkőzést is láthattak a váci lakosok, mindjárt a hazai és a visszavágó mérkőzést is, mivel a vendégcsapat lemondott pályaválasztói jogáról a Váci NKSE javára. Tekintettel arra, hogy minden hétfőn, szinte teljes kihasználtsággal a kézilabda csapatok bajnoki mérkőzései kerültek megrendezésre, egyéb külsős rendezvény nem volt.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

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

Szeptember havi bevételek:

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

STADION

Stadion karbantartási munkái:

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

Szeptember havi bevételek:

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



USZODA

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

Strand uszoda karbantartási munkái:

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

Szeptember havi bevételek:

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

2018. november 05.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető



Beszámoló
2018. szeptember hó

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

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

6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárta tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 171 millió Ft.

Vác, 2018. november 05.

Pintér Zoltán s.k.

ügyvezető

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

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

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

Vác, 2018. november 05.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető
ÉPMET Kft.

Parkolás bevétel - kiadás összehasonlítása (nettó új)

| Bevétel | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Éleztári bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevétel | 0 | 3 152 271 | 3 525 020 | 3 011 255 | 1 250 296 | 841 746 | 827 570 | 1 324 824 | 1 729 301 | 2 587 654 |
| Állami támogatás | 0 | 853 667 | 11 811 | 11 811 | -54 310 | 35 433 | 11 811 | -59 052 | 0 | 1 071 253 |
| Éves bevétel | 0 | 3 565 255 | 7 708 217 | 7 018 111 | 8 560 174 | 8 967 463 | 7 678 519 | 9 237 894 | 7 433 195 | 65 601 163 |
| Előforduló nettó bevételhez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadás | | | | | | | | | | |
| Éleztári költség | 546 000 | 1 479 860 | 1 703 839 | 217 703 | 3 492 396 | 338 466 | 342 800 | 342 800 | 7 799 174 | 5 296 763 |
| Működési költség | 7 513 391 | 1 250 296 | 1 250 296 | 1 250 296 | 1 250 296 | 1 250 296 | 1 250 296 | 1 250 296 | 1 250 296 | 1 250 296 |
| Működési költség | 7 513 391 | 1 250 296 | 1 250 296 | 1 250 296 | 1 250 296 | 1 250 296 | 1 250 296 | 1 250 296 | 1 250 296 | 1 250 296 |
| Parkolás költség | 442 200 | 483 789 | 453 302 | 1 018 717 | 1 022 180 | 556 678 | 826 392 | 875 844 | 918 538 | 8 440 095 |
| Előforduló nettó kiadás | 9 238 710 | 4 492 238 | 2 654 897 | 5 562 488 | 6 763 130 | 7 133 242 | 6 833 535 | 6 847 357 | 7 131 491 | 8 390 744 |
| Előforduló nettó kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Parkolás bevételek, kiadások: bérlők, fény
 Fizetés módja: készpénz, átutalás, bankkártyás vásárlás, mobilfizetés
 Feladat parkolás: 20 db (Statio típusú) parkolóautomata
 Működés: 3 db (Svecco típusú) becsatlakoztatott
 Parkolás (Zónatípusú mód): 1 db (berkek) kártyaparancs
 Nemzeti Adóhatóság Zrt. belső parkolóhoz tartozó mobilparkolás

Parkolás bevétel 2018. február 15. napig
 A parkolás indult költség 2017. novemberétől decemberig
 A 2011. januártól decemberig
 Összes kiadás:
 Előforduló nettó kiadás

65 601 163
 9 238 710
 -5 828 652
 65 066 762
 334 491

| | 2018. évi előirányzat | 2018.04.30. | 2018.05.31. | 2018.06.30. | 2018.07.31. | 2018.08.31. | 2018.09.30. | 2018.10.31. | 2018.11.30. | 2018.12.31. |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| VÁROSÜZEMELTETÉS | | | | | | | | | | |
| Közműellátás feladatok | 85 000 000 Ft | 157 179 Ft | 4 177 499 Ft | 6 812 670 Ft | 6 345 030 Ft | 7 163 225 Ft | 7 443 473 Ft | 7 463 700 Ft | 7 294 067 Ft | 0 Ft |
| Központi igazgatás feladatok | 244 000 000 Ft | 17 447 854 Ft | 11 369 235 Ft | 18 492 500 Ft | 16 498 442 Ft | 37 793 562 Ft | 43 783 752 Ft | 37 650 107 Ft | 30 103 789 Ft | 0 Ft |
| Közbiztonság feladatok | 125 000 000 Ft | 4 227 039 Ft | 8 038 605 Ft | 6 547 124 Ft | 6 857 645 Ft | 42 789 386 Ft | 29 259 453 Ft | 19 599 534 Ft | 12 673 859 Ft | 0 Ft |
| Szociális feladatok | 18 000 000 Ft | 84 632 Ft | 48 639 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 613 437 Ft | 445 179 Ft | 0 Ft | 793 904 Ft | 0 Ft |
| Tervezési feladatok | 65 000 000 Ft | 2 564 856 Ft | 489 223 Ft | 71 658 616 Ft | 9 683 678 Ft | 6 074 700 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 376 070 Ft | 0 Ft |
| Tervezési feladatok | 6 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 639 671 Ft | 2 639 671 Ft | 10 863 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 580 000 000 Ft | 25 650 805 Ft | 25 707 519 Ft | 103 235 806 Ft | 44 034 356 Ft | 88 373 471 Ft | 89 510 556 Ft | 65 314 764 Ft | 50 548 619 Ft | 0 Ft |
| GAMESZ | | | | | | | | | | |
| Építési feladatok | 120 000 000 Ft | 14 640 067 Ft | 16 040 742 Ft | 12 619 878 Ft | 10 151 736 Ft | 11 602 439 Ft | 10 861 760 Ft | 9 165 610 Ft | 10 800 042 Ft | 0 Ft |
| GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 120 000 000 Ft | 14 640 067 Ft | 16 040 742 Ft | 12 619 878 Ft | 10 151 736 Ft | 11 602 439 Ft | 10 861 760 Ft | 9 165 610 Ft | 10 800 042 Ft | 0 Ft |
| VAGYONHASZNOSÍTÁS | | | | | | | | | | |
| Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás | 125 000 000 Ft | 5 834 928 Ft | 12 148 568 Ft | 14 812 364 Ft | 15 016 746 Ft | 12 157 000 Ft | 12 318 260 Ft | 8 357 289 Ft | 13 028 976 Ft | 0 Ft |
| VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 125 000 000 Ft | 5 834 928 Ft | 12 148 568 Ft | 14 812 364 Ft | 15 016 746 Ft | 12 157 000 Ft | 12 318 260 Ft | 8 357 289 Ft | 13 028 976 Ft | 0 Ft |
| VÁROSFEJLESZŐ | | | | | | | | | | |
| Szakképzés feladatok | 12 000 000 Ft | 750 584 Ft | 789 345 Ft | 536 782 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 760 075 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Köznevelés feladatok | 23 000 000 Ft | 756 357 Ft | 757 799 Ft | 2 806 278 Ft | 2 301 556 Ft | 2 221 133 Ft | 2 650 270 Ft | 2 500 767 Ft | 2 840 165 Ft | 0 Ft |
| Idősek gondozása feladatok | 40 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 678 096 Ft | 2 467 807 Ft | 2 763 463 Ft | 2 369 416 Ft | 0 Ft | 4 814 142 Ft | 0 Ft |
| Polgári feladatok | 10 000 000 Ft | 1 163 000 Ft | 1 445 000 Ft | 5 912 864 Ft | 3 441 677 Ft | 3 441 677 Ft | 12 889 542 Ft | 10 637 075 Ft | 5 259 578 Ft | 0 Ft |
| VÁROSFEJLESZŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 145 000 000 Ft | 5 345 488 Ft | 5 297 731 Ft | 14 433 310 Ft | 10 544 615 Ft | 11 166 066 Ft | 24 170 058 Ft | 16 282 524 Ft | 13 893 279 Ft | 0 Ft |
| ÖSSZESEN | 870 000 000 Ft | 61 330 258 Ft | 65 694 600 Ft | 144 103 361 Ft | 79 724 246 Ft | 83 815 735 Ft | 129 839 066 Ft | 127 250 634 Ft | 83 437 006 Ft | 0 Ft |

| Számviteli kör | 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 | |
| Sportcsarnok | 759 778 | 565 217 | 1 675 865 | 2 397 866 | 1 971 484 | 1 618 117 | 1 504 141 | 677 270 | 1 016 896 | 0 | 0 | 0 | 12 175 644 |
| Stadion | 35 422 090 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 2 007 666 |
| Összesen | 36 181 868 | 6 865 217 | 1 682 165 | 2 404 166 | 1 977 784 | 1 624 424 | 1 510 441 | 683 570 | 1 023 196 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 14 183 310 |
| Személyi juttatások | 4 771 720 | 260 036 | 86 099 | 196 346 | 196 165 | 393 007 | 482 109 | 58 216 | 79 156 | 0 | 0 | 0 | 2 007 666 |
| Dologi kiadások | 3 109 000 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 36 700 |
| Telekommunikáció | 432 860 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 3 014 622 |
| Villany | 10 824 000 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 2 837 809 |
| Víz, csatorna | 8 116 000 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 773 146 |
| Karbantartási szolgáltatások | 1 588 000 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 2 325 371 |
| Világítás korszerűsítés | 6 568 470 | 233 447 | 21 600 | 104 140 | 475 996 | 397 510 | 457 895 | 234 603 | 168 910 | 231 590 | 0 | 0 | 1 060 840 |
| Úszoda | 3 107 840 | 258 966 | 271 426 | 265 210 | 265 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 696 247 |
| Személyi juttatások | 98 475 497 | 551 732 | 421 224 | 5 789 321 | 5 571 768 | 6 352 941 | 3 874 486 | 3 611 210 | 3 768 862 | 0 | 0 | 0 | 7 189 344 |
| Dologi kiadások | 11 574 329 | 699 047 | 401 093 | 1 225 155 | 1 569 234 | 1 040 364 | 584 550 | 746 492 | 502 185 | 0 | 0 | 0 | 68 210 |
| Telekommunikáció | 1 245 082 | 8 402 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 7 476 | 5 776 631 |
| Villany | 22 604 160 | 9 271 | 1 366 996 | 1 423 882 | 1 229 807 | 704 519 | 466 253 | 300 241 | 255 862 | 0 | 0 | 0 | 12 283 170 |
| Víz, csatorna | 29 015 478 | 13 860 | 1 943 506 | 1 549 052 | 1 837 860 | 1 825 123 | 1 867 558 | 1 696 048 | 1 520 906 | 0 | 0 | 0 | 3 455 985 |
| Karbantartási szolgáltatások | 7 905 280 | 29 238 | 398 720 | 417 833 | 698 306 | 407 830 | 595 175 | 370 717 | 543 862 | 0 | 0 | 0 | 6 022 707 |
| Stadion | 27 131 168 | 108 226 | 96 818 | 1 145 823 | 229 085 | 2 373 609 | 423 474 | 476 237 | 839 270 | 0 | 0 | 0 | 11 894 378 |
| Személyi juttatások | 26 127 631 | 96 759 | 740 460 | 2 149 185 | 2 569 067 | 1 867 263 | 1 419 260 | 1 547 566 | 1 193 091 | 0 | 0 | 0 | 591 381 |
| Dologi kiadások | 6 739 383 | 46 788 | 16 326 | 178 319 | 98 227 | 209 764 | 13 506 | 8 268 | 16 915 | 0 | 0 | 0 | 2 784 461 |
| Telekommunikáció | 119 910 | 186 469 | 313 237 | 1 228 895 | 211 172 | 211 172 | 211 172 | 211 172 | 211 172 | 211 172 | 211 172 | 211 172 | 1 217 970 |
| Villany | 6 595 050 | 6 490 337 | 191 020 | 161 063 | 177 915 | 168 669 | 169 692 | 162 265 | 169 346 | 0 | 0 | 0 | 2 013 607 |
| Víz, csatorna | 3 201 897 | 74 867 | 145 000 | 163 996 | 200 927 | 433 030 | 0 | 569 861 | 571 524 | 0 | 0 | 0 | 5 276 959 |
| Karbantartási szolgáltatások | 4 435 471 | 49 971 | 89 000 | 74 000 | 1 860 826 | 866 628 | 1 024 890 | 590 000 | 224 134 | 0 | 0 | 0 | 58 756 263 |
| KIADÁSOK | 161 025 217 | 1 407 269 | 1 824 151 | 6 630 924 | 10 316 992 | 10 112 319 | 9 859 321 | 6 787 867 | 5 630 046 | 5 978 959 | 0 | 0 | 13 077 966 |
| Egyéb kiadások | 7 060 000 | 1 216 915 | 1 563 927 | 577 985 | 1 350 387 | 3 520 032 | 762 786 | 529 884 | 2 808 994 | 0 | 0 | 0 | 4 900 000 |
| Adott támogatások | 105 785 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 90 900 421 |
| Berköltségek | 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 | 0 | 0 | 0 | 167 234 656 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 273 870 217 | 11 563 612 | 13 270 145 | 19 410 709 | 23 300 902 | 25 381 461 | 17 684 252 | 17 357 963 | 20 428 219 | 0 | 0 | 0 | 20 521 066 |
| Sportcsarnok | 64 725 000 | 3 617 652 | 3 409 375 | 3 078 040 | 3 108 936 | 2 513 950 | 1 067 595 | 1 188 200 | 1 917 720 | 0 | 0 | 0 | 71 088 923 |
| Úszoda | 162 844 217 | 4 892 510 | 6 892 767 | 6 228 632 | 7 198 723 | 9 187 795 | 11 651 491 | 13 777 288 | 4 809 379 | 0 | 0 | 0 | 10 246 464 |
| Stadion | 26 201 000 | 178 720 | 763 708 | 660 617 | 1 201 560 | 2 819 096 | 1 863 305 | 414 630 | 2 140 285 | 0 | 0 | 0 | 198 220 354 |
| 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 | 10 909 000 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 273 870 217 | 15 687 550 | 20 876 289 | 21 944 851 | 20 876 289 | 22 418 218 | 25 428 843 | 25 511 391 | 26 288 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Vác Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgató



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2018. november 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2018. év szeptember havi beszámolója

**91/2018. (XI. 15.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

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


Határidő: 2018. 11. 22. KT ülés

Felelős: VV Kft. ügvy. ig.

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelül:


.....
Brinyiczkiné Hugyeczné Éva