

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. év január hónap 24. napi ülésére

Szám: Kt01-1/2019.
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2018. év november havi beszámolója


Melléklet: -

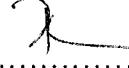
Előterjesztő: Zábó Edina Ügyvezető Igazgató
Készítette: Simonné Odler Anna
Előadó: Zábó Edina Ügyvezető igazgató

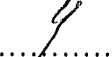
Előzmény/korábbi döntés: PÜB
Terjedelem: 17 oldal


Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsido Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

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

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető


Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester


Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2018. november havi beszámolója**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

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

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

Nyulas, Telep utca, Naszály út, Váciúti fasor, Rádi út, Szinyei Merse Pál utca, Kölcsey utca, Radnóti út, Téglaház köz, Damjanich utca, Rácz Pál utca, Szélső sor, Mező utca, Diák utca, Kossuth utca, Báthori utca, Deákvári főút, Juhász Gyula Általános Iskola

11. TOVÁBBI MUNKÁKATOK:

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

Parkfenntartási területen elvégzett munkák 2018. november hónapban

Összeállította: Mezei Helga

1. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Március 15. tér, Szt. István tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Földvály lakótelep – Rádi úti lakótelep, 2. főút
2. Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása
3. Piac utcai, Duna-parti és Petróczy nyilvános illemhely üzemeltetése
4. **Fűnyírás, kaszálás:** Ambró u.
5. **Lombgyűjtés és szállítás:** Széchenyi utca – Görgey utca sétáló utca, Galcssek utca, Jókai utca, Honvéd utca, Arany J. utcai lakótelep, Naszály út – belvárosi szakasza, Damjanich tér, Köztársaság út, Kossuth utca, Rózsa kert, Kossuth u., Deákvári főút, Fürj utcai tömbbelső, Sirály utca mögötti átjáró, Zrínyi utca, Althann utca, Újhegyi út – lakótelepi oldal, Deákvári főtér - KRESZ park, Szt. János utca, Flórián utca, Erzsébet utcai lakótelep, Gasparik utca, Géza király tér, Szt. Miklós tér, Petőfi utca, Hattyú utcai tömbbelső, Zrínyi utca, Duna-part park terület, Kertész utca
6. **Lakosság által összegyűjtött lomb elszállítása:** Dózsa Gy. út, Fekete utca, Kis körút
7. **Kézi úttisztítás:** Liszt F. sétány, Ady E. sétány
8. **Tulipánhagymák és nárciszgumók ültetése a városi virágágyakba**
9. **Kánák kiszedése a városi virágágyakból**
10. **Muskátlik leszedése:** Széchenyi utca, Liszt F. sétány, Eszterházy utca, Konstantin tér
11. **Rózsaágyások gyomlálása, kapálása:** Dunakanyar Áruház előtti terület, Jókai utca, alsóvárosi körforgalom, Földvály tér
12. **Városi karácsonyfák állítása, díszítése és a város karácsonyi díszítése**
13. **Városi szobrok téli takarása**

Magasépítési területen elvégzett munkák 2018. november hónapban

Összeállította: Simon László

I. Külső vállalkozó által:

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

II. Saját állománnyal:

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

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

HIBAJEGYEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vác, 2019. január 07.

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

Parkolási részleg Beszámoló

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

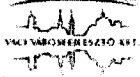
A Mélygarázs vonatkozásában megtörtént a szivattyúk éves karbantartása és az ülepítőaknak tisztítása. A novemberi hónapban átlagosan 40% felett volt a mélygarázs kihasználtsága.

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

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

Vác, 2019. január 07.

Gerengay Tamás s.k.
Parkolási részlegvezető

**Vagyonhasznosítási részleg
Beszámoló**

2018. november hónapról

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

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

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

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

Tájékoztató kintlévőségről:

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

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

2018. november hónapban a tartozás behajtására tett intézkedések:

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

Vác, 2019. január 07.

Dr. Varga Borbála s.k.
 vagyonhasznosítási részlegvezető



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

Váci Hírnök

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

Online felületek

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

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

ES Térségi Televízió

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

ES Képújság

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

Vác, 2019. január 07.

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 2018. november hó

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

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

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

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

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

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

Vác, 2019. január 07.

Völgyesi Viktor s.k.
ügyvezető

BESZÁMOLÓ

2018. november

SPORTCSARNOK

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

Sportcsarnok karbantartási munkái:

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

November havi bevételek:

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

STADION

Stadion karbantartási munkái:

- Fű1 és fű2 nyírása, hengerelése, vonalazása bajnokikra, (mérkőzésekre való felkészítése)
- Műfüves pályák rendszeres fésülése, takarítása, levelek szemét összeszedése
- Parkok nyírása, takarítása
- Mobil kapuk hálózása, javítások, hegesztések
- Labdafogó hálók javítása
- Ajtók, záruk javítása, napi karbantartása
- Dugulások elhárítása
- Égők cseréje az épületen belül és azon kívül is

November havi bevételek:

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



USZODA

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

Strand uszoda karbantartási munkái:

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

November havi bevételek:

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

Vác, 2019. január 07.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető



Beszámoló
2018. november hó

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. November havi mennyiség, 27,54 tonna volt.
2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Novemberben összegyűjtött mennyiség 42,36 tonna volt.
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, november hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 42,16 tonna volt.
4. November hónapban zöldhulladék 70,86 tonna volt.
5. Kommunális hulladékgyűjtési adatok (tonna):

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Vác 2011	656,00	429,10	656,12	664,58	635,88	687,12	761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48	8364,50
Vác 2012	622,00	504,62	724,37	690,14	744,55	664,86	761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48	8586,24
Vác 2013	645,87	561,48	653,56	748,18	777,80	643,01	809,33	726,96	696,96	770,20	734,33	683,91	8451,59
Vác 2014	667,05	596,67	691,10	752,37	709,26	702,92	833,58	771,00	840,42	803,79	661,24	752,04	8781,44
Vác 2015	705,10	636,03	761,70	732,97	729,47	723,66	766,44	747,13	746,52	742,05	728,38	718,99	8738,44
Vác 2016	650,16	686,68	764,74	747,22	708,82	800,50	792,18	867,31	789,07	743,44	792,33	736,69	8290,07
Vác 2017	691,92	606,63	805,83	728,53	941,36	812,74	786,09	929,28	821,41	821,50	813,89	766,42	9525,60
Vác 2018	821,75	706,03	757,14	790,14	874,20	827,44	978,48	941,41	800,83	942,69	828,08		9268,19
Változás 2017. azonos időszakához %	118,76	117,65	108,58	108,55	104,64	104,14	107,11	121,40	105,24	106,23	105,81		

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

Vác, 2019. január 07.

Pintér Zoltán s.k.

ügyvezető

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

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

Vác, 2019. január 07.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető
ÉPMET Kft.

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2018. november havi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgatója

Parkolás bevétel - kiadás összehasonlítása (nettó díj)

bevétel	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
félszini bevétel	0	6 409 951	6 132 007	5 994 755	7 663 508	7 190 221	6 708 777	7 813 951	6 673 894	7 730 708	6 085 154	0	68 402 926
műgyártás bevétel	0	2 159 737	1 596 699	1 011 545	1 250 996	841 749	957 930	1 364 884	759 301	911 549	1 197 738	0	12 052 128
műgy-félszini bevétel	0	995 667	11 811	11 811	-54 330	35 433	11 811	59 055	0	0	0	0	1 071 258
összes bevétel	0	9 565 355	7 740 517	7 018 111	8 960 174	8 067 403	7 678 518	9 237 890	7 433 195	8 642 257	7 282 892	0	81 526 312
ellenőrző sor bevételhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiadás	induló kcs	január	február	március	április	május	június	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
félszini költség	546 000	1 479 860	170 839	217 703	493 396	365 745	342 800	342 800	799 174	334 803	302 538	0	5 934 104
műgyártás költség	7 251 390	425 900	358 900	3 013 800	3 970 578	4 485 002	4 378 873	4 210 212	5 050 399	4 288 088	4 281 095	0	46 285 599
parkolási költség	999 120	1 702 689	1 272 256	1 250 268	1 173 156	1 377 508	1 068 703	1 702 535	1 622 313	1 616 945	1 701 941	0	16 397 980
süllyedő oszlop üzemeltetés költség	442 200	883 789	852 902	1 018 717	1 022 180	871 409	826 392	875 944	918 858	870 159	720 354	0	10 239 582
összes kiadás	9 238 710	4 492 238	2 654 897	5 407 488	6 782 120	7 133 282	6 893 535	7 131 491	8 390 744	7 109 995	6 965 928	0	79 142 685
ellenőrző sor kiadáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összes bevétel-összes kiadás	0	-4 492 238	6 910 458	2 238 029	235 991	1 726 892	831 261	2 106 399	-957 549	1 532 262	316 964	0	2 383 627

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

Félszini parkolás: 20 db (Studio típusú) parkolóautomata
 Műgyártás: 3 db (Swarco típusú) fizetőautomata
 Parkolás (Zrínyi utcai iroda): 1 db (berlet) kézipénztár
 Nemzeti Műhíftársaság Zrt.: félszini parkolóhoz tartozó mobilparkolás

81 526 312
9 238 710
62 938 047
79 142 685
2 383 627

Parkolás bevétel 2018. február hónaptól november hónapig
 A parkolás induló költségei 2017. novemberától decemberig
 A 2018. januártól novemberig
 Összes kiadás:
 Eredmény (összes bevétel - összes kiadás)

	2018. évi előirányzat		2018. évi módosított előirányzat												Összesen	
	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.01	2018.02	2018.03	2018.04	2018.05	2018.06	2018.07	2018.08	2018.09	2018.10	2018.11	2018.12		
VÁROSÜZEMELTETÉS																
Közműellátási feladatok	85 000 000 Ft	87 000 000 Ft	157 179 Ft	4 127 489 Ft	6 912 670 Ft	6 331 390 Ft	6 358 870 Ft	7 168 225 Ft	7 445 472 Ft	7 469 708 Ft	7 296 087 Ft	2 889 998 Ft	7 627 691 Ft	0 Ft	0 Ft	63 968 410 Ft
Közműüzemeltetési szolgáltatás	244 000 000 Ft	259 000 000 Ft	17 447 654 Ft	11 386 235 Ft	18 492 500 Ft	19 488 142 Ft	20 309 808 Ft	31 783 532 Ft	43 763 762 Ft	37 820 101 Ft	30 105 789 Ft	34 878 007 Ft	32 252 562 Ft	0 Ft	0 Ft	297 746 272 Ft
Közműok, hűtők, járulékos szolgáltatás	125 000 000 Ft	144 000 000 Ft	4 227 039 Ft	8 558 002 Ft	6 141 124 Ft	5 831 945 Ft	6 415 136 Ft	42 780 388 Ft	29 256 125 Ft	19 530 534 Ft	12 673 889 Ft	7 489 388 Ft	8 641 659 Ft	0 Ft	0 Ft	191 540 855 Ft
Városüzemeltetési szolgáltatások (utcabiztosítás)	18 000 000 Ft	19 500 000 Ft	689 025 Ft	648 038 Ft	0 Ft	0 Ft	134 182 Ft	515 431 Ft	445 179 Ft	0 Ft	185 904 Ft	186 046 Ft	1 047 181 Ft	0 Ft	0 Ft	3 860 894 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	85 000 000 Ft	11 000 000 Ft	564 853 Ft	498 532 Ft	0 Ft	0 Ft	7 748 Ft	28 292 Ft	0 Ft	504 411 Ft	1 076 Ft	1 562 626 Ft	4 410 340 Ft	0 Ft	0 Ft	7 577 874 Ft
Településhygiene	85 000 000 Ft	143 000 000 Ft	2 564 856 Ft	489 223 Ft	71 689 515 Ft	9 601 788 Ft	9 693 678 Ft	6 076 700 Ft	0 Ft	0 Ft	376 094 Ft	2 473 232 Ft	39 073 Ft	0 Ft	0 Ft	103 096 049 Ft
Termelőfenntartás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 807 277 Ft	10 863 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 884 Ft	31 041 Ft	0 Ft	0 Ft	6 267 855 Ft
Település vízellátás	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építési feladatok	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Piac-vásári tevékenység	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	680 000 000 Ft	872 800 000 Ft	25 680 806 Ft	25 707 519 Ft	103 235 809 Ft	44 031 666 Ft	45 726 699 Ft	88 373 471 Ft	80 910 556 Ft	65 314 754 Ft	50 648 819 Ft	49 489 181 Ft	55 059 070 Ft	0 Ft	0 Ft	634 149 049 Ft
GAMESZ																
Építési feladatok	120 000 000 Ft	128 400 000 Ft	14 549 067 Ft	15 040 742 Ft	12 619 878 Ft	10 131 366 Ft	11 474 845 Ft	11 602 439 Ft	10 881 750 Ft	9 165 810 Ft	10 900 042 Ft	13 556 102 Ft	10 281 881 Ft	0 Ft	0 Ft	130 204 312 Ft
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	120 000 000 Ft	128 400 000 Ft	14 549 067 Ft	15 040 742 Ft	12 619 878 Ft	10 131 366 Ft	11 474 845 Ft	11 602 439 Ft	10 881 750 Ft	9 165 810 Ft	10 900 042 Ft	13 556 102 Ft	10 281 881 Ft	0 Ft	0 Ft	130 204 312 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS																
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	125 000 000 Ft	143 000 000 Ft	5 834 928 Ft	12 948 568 Ft	14 812 364 Ft	15 011 18 Ft	16 109 636 Ft	12 757 000 Ft	12 328 280 Ft	8 357 289 Ft	13 029 975 Ft	11 821 264 Ft	12 107 297 Ft	0 Ft	0 Ft	135 723 347 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	125 000 000 Ft	143 000 000 Ft	5 834 928 Ft	12 948 568 Ft	14 812 364 Ft	15 011 18 Ft	16 109 636 Ft	12 757 000 Ft	12 328 280 Ft	8 357 289 Ft	13 029 975 Ft	11 821 264 Ft	12 107 297 Ft	0 Ft	0 Ft	135 723 347 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ																
Stadion karbantartás	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	750 564 Ft	789 365 Ft	536 782 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 750 475 Ft	2 500 767 Ft	2 848 165 Ft	3 641 212 Ft	1 344 140 Ft	0 Ft	0 Ft	9 812 538 Ft
Közbiztonság	23 000 000 Ft	27 000 000 Ft	756 257 Ft	751 799 Ft	2 505 278 Ft	2 308 6 Ft	2 308 556 Ft	2 221 132 Ft	2 650 270 Ft	2 500 767 Ft	2 848 165 Ft	2 042 269 Ft	2 646 703 Ft	0 Ft	0 Ft	23 539 773 Ft
Maratoning - Hűtőberendezések üzemeltetése, vízész	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 678 099 Ft	2 467 7 Ft	2 467 807 Ft	2 163 493 Ft	2 389 415 Ft	0 Ft	4 814 142 Ft	1 758 781 Ft	2 300 516 Ft	0 Ft	0 Ft	21 040 050 Ft
Parókás pályagráz	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft	2 453 654 Ft	2 465 000 Ft	6 612 987 Ft	3 844 7 Ft	3 461 551 Ft	10 489 273 Ft	12 899 542 Ft	10 687 873 Ft	5 259 575 Ft	9 624 017 Ft	7 395 340 Ft	0 Ft	0 Ft	75 183 489 Ft
Parókás társaság	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	1 365 023 Ft	1 281 567 Ft	1 102 164 Ft	1 922 8 Ft	2 307 701 Ft	2 312 199 Ft	2 480 395 Ft	3 064 182 Ft	3 996 270 Ft	3 660 210 Ft	3 448 602 Ft	0 Ft	0 Ft	28 960 652 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	145 000 000 Ft	149 000 000 Ft	6 345 488 Ft	5 297 731 Ft	13 435 310 Ft	10 543 8 Ft	10 645 615 Ft	17 166 098 Ft	23 170 098 Ft	16 282 822 Ft	16 918 172 Ft	20 746 489 Ft	17 135 991 Ft	0 Ft	0 Ft	166 506 572 Ft
ÖSSZESEN	970 000 000 Ft	1 093 000 000 Ft	81 380 288 Ft	88 954 660 Ft	144 103 361 Ft	79 724 2 5 Ft	83 856 736 Ft	129 898 008 Ft	127 290 664 Ft	99 100 875 Ft	91 487 008 Ft	96 613 036 Ft	94 883 848 Ft	0 Ft	0 Ft	1 096 043 220 Ft

2018. évi		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
VÁCI SPORT KFT.														
Előirányzat		35 422 090	555 217	1 675 865	2 397 886	1 971 484	1 618 117	1 504 141	677 270	1 016 886	854 185	1 126 930	0	14 156 759
Sportcsarnok												6 100		6 100
Személyi juttatások														
Dologi kiadások														
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		4 771 720	255 902	86 099	196 346	196 185	393 007	482 109	58 216	79 156	136 074	298 522		2 441 652
- Telekommunikáció		432 960	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300		69 300
- Gáz		10 824 000	630 375	701 246	639 714	339 197	339 197	258 458	213 339	232 293	232 780	254 967		3 502 369
- Villany		8 118 000	579 766	572 563	546 889	418 053	418 053	343 819	188 811	288 008	356 608	421 468		3 715 985
- Viz, csatorna		1 599 000	180 225	3 975	184 886	184 886	3 975	178 852	41 694	179 539	93 848	100 330		967 324
- Karbantartási szolgáltatások		6 568 470	233 447	104 140	475 996	397 510	457 585	234 603	168 910	231 590	28 575	39 243		2 393 189
- Viágítás korszerűsítés		3 107 940	258 995	265 210	265 210	0	0	0	0	0	0	0		1 060 840
Úszoda		99 475 497	981 197	4 214 609	5 769 321	5 571 768	6 352 941	3 874 486	3 611 210	3 768 982	2 921 328	2 179 158	0	39 796 733
Személyi juttatások												14 870		14 870
Dologi kiadások														
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		11 574 329	699 047	401 093	1 225 155	1 569 234	1 040 364	584 550	746 492	502 185	378 366	402 728		7 970 438
- Telekommunikáció		1 245 082	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476		83 162
- Gáz		22 604 160	9 271	1 366 996	1 423 882	1 229 807	704 519	466 253	320 241	255 862	236 409	396 673		6 409 913
- Villany		29 015 478	29 238	1 943 506	1 549 052	1 837 860	1 825 123	1 867 558	1 696 048	1 520 905	1 539 668	864 337		14 687 175
- Viz, csatorna		7 905 280	398 720	417 933	698 306	698 306	401 850	525 175	370 717	543 284	184 774	16 370		3 557 129
- Karbantartási szolgáltatások		27 131 168	108 226	96 818	1 145 823	229 085	2 373 609	423 474	470 237	939 270	574 636	476 703		7 074 046
Stadion		26 127 631	287 737	740 450	2 149 185	2 569 067	1 887 263	1 419 260	1 541 566	1 193 091	1 946 478	774 705	0	14 605 561
Személyi juttatások														
Dologi kiadások														
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		6 739 383	3 268	16 326	178 319	98 227	2 209 764	13 506	8 268	16 915	50 998	1 500		643 879
- Telekommunikáció		119 910												0
- Gáz		6 595 050	186 469	313 237	1 228 895	211 172	211 172	211 172	211 172	211 172	211 172	211 177		3 206 810
- Villany		3 201 597	191 020	181 063	177 915	177 915	166 669	169 892	162 265	169 346	169 918	169 410		1 557 298
- Viz, csatorna		5 036 220	74 867	74 867	200 927	200 927	433 030	0	569 861	571 524	918 909	0		2 932 516
- Karbantartási szolgáltatások		4 435 471	98 000	145 000	397 510	1 880 826	866 628	1 024 890	590 000	224 134	595 481	392 618		6 265 058
KIADÁSOK		161 025 217	1 407 269	6 630 924	10 316 392	10 112 319	9 858 321	6 797 887	5 630 046	5 978 959	5 721 991	4 080 793	0	68 559 053
Egyéb költségek		7 060 000	1 216 915	1 563 727	577 985	1 350 387	3 520 032	762 786	529 884	2 608 994	3 158 476	1 238 337		17 474 781
Adott támogatások		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		5 500 000
Bérlősségek		8 899 084	8 729 079	10 416 058	8 853 015	11 338 199	11 503 108	9 623 579	10 398 033	11 140 266	10 073 303	10 887 966		111 861 690
KIADÁSOK ÖSSZESEN		273 870 217	12 270 145	19 110 709	20 247 392	23 300 905	25 381 461	17 684 252	17 257 963	20 428 219	19 453 770	16 707 096	0	203 396 524
Sportcsarnok														
Úszoda		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	6 280 335	3 224 210		30 026 513
Stadion		182 944 217	6 490 337	6 862 767	6 228 632	7 198 723	9 187 795	11 651 491	13 777 288	4 809 379	4 713 505	4 848 373		80 650 801
Támogatás Önkormányzattól		26 201 000	178 720	763 709	660 617	1 201 560	2 819 098	1 883 305	414 630	2 140 285	1 909 449	1 309 506		13 465 419
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		273 870 217	20 286 709	21 944 851	20 876 289	22 418 218	25 429 843	25 511 391	26 289 118	19 776 384	23 812 289	20 297 089	0	242 323 732



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2019. január 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

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

**2/2019. (I. 17.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

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

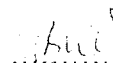
Határidő: 2019. 01. 24. KT ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. igazgató

K. m. f.

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

A kivonat hitelülül:


.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

Vác a Dunakanyar szívében