

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. év február hónap 14. napi ülésére

Szám: Kt02-1/2019.
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2018. év december havi beszámolója


Melléklet: -

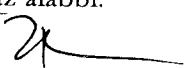
Előterjesztő: Zábó Edina Ügyvezető Igazgató
Készítette: Simonné Odler Anna
Előadó: Zábó Edina Ügyvezető igazgató


Előzmény/korábbi döntés: PÜB
Terjedelem: 20 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 a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2018. december havi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. december 31-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 78.504.000,-Ft volt.

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

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

I. Kátyúzás, kátyúzó géppel:

Juhász Gyula Általános Iskola, Bocskai konyha, Füredi utca, Budapesti főút, Hattyú utca, Mező utca, Deákvári főter, Köztársaság út, Horgásztói utca, Somogyi utca, Eperfa utca, Naszály út járda

II. További munkálatok:

1. Beszakadt úttest helyreállítása: Mező utca 21. szám előtt
2. Istenalmi utca 10. szám melletti parkoló kijáratának lebetonozása, a parkoló mélyedéseinek kiegyenlítésével
3. Rabtemető úton, Kodály Zoltán úton kézi tisztítás végzése
4. Téli síkosságmentesítés (kézi): Aroma utca, Pajzs utca, Václiget – vasúti átjáró, Bordézsva utca, Felső – Csipkés, Tabán utca, Naszály úti záportárolók
5. Járda szakasz helyreállítása a Mező utcában: a 2 soros, fagyökerek által elnyomott járdalapok átrakása magasítással
6. Nyílt vízvezető árok tisztítása az Újhegyi út 13. számnál
7. Kidőlt kandeláber elszállítása a Március 15. térről, burkolat helyreállítása az elszállítást követően
8. Aknafedlap helyreállítása a Széchenyi utca vasútállomás előtt
9. Közúti tartozékok: kőbabák elszállítása a Nagymező utca 35. számnál lévő szemétkyűjtő konténerek mellől, kerékvetők kihelyezése a Szent István téren
10. KRESZ táblák kihelyezése az Istenalmi utca kettéválásánál, Szent István térenél, Budapesti főút – Múzeum utca sarkánál, Veressipkás utca iskola felőli oldalán lévő parkolónál
11. Mozgáskorlátozott várakozóhely kijelölése a Sas utca 3. szám előtt
12. Kézi hulladékgyűjtő edényzet helyreállítása a vasútállomásnál
13. Tabán utca parkolóban kőszórás végzése JCB-vel
14. Béke téren, Jázmin téren, Virág utcai játszótéren kövek elhelyezése JCB-vel, megakadályozva a zöldterületre parkolást
15. Zöldhulladék elszállítása JCB-vel a Park utca 3. szám területről
16. Avar utcai temetőben a vegyes hulladék rakodása JCB-vel
17. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése a város területén hétfőtől péntekig, esetenként hétfévégén
18. Kézi úttisztítás végzése: kézi szemetesek ürítése a hét minden napján, útburkolat takarításával

Parkfenntartási területen elvégzett munkák 2018. december 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
2. Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása
3. Piac utcai illemhely üzemeltetése
4. **Lombgyűjtés és szállítás:** Köztársaság út, Görgey utca, Konstantin tér, Kossuth tér, Posta park, Deákvári főút, Deákvári főút, Kárász utcai lakótelep, Damjanich tér, Rádi út, Gombási út, Fürj utca, Újhegyi út, Radnóti út, Degré A. utca, Arany J. utca, Kötő utca, Fekete utca, Úrhajós utca, Béke tér, Fürj utcai tömbbelső, Posta park, Zöldfa utca, Rigó utca
5. **Lakossági gallyak elszállítása:** Berkes A. utca, Diadal tér, Kötő utca, Rác P. utca – Damjanich utca, Szt. János utca
6. **Kézi úttisztítás:** Galcsek utcai terelősziget, Széchenyi utca (2. sz. főút és Galcsek utca között), Damjanich tér (Flórián utca – Kert utca közötti szakasza)
7. **Rózsák bakhatazása:** Konstantin tér, Rác P. utca, Nagymező utca, Naszály út LIDL körforgalom, Széchenyi utca – Görgey utca – Eötvös utca sétálóutcai szakasza
8. **Karácsonyi díszítés készítése örökzöldekből a Földváry téri terelőszigetre**

Magasépítési területen elvégzett munkák 2018. december hónapban

Összeállította: Simon László

I. Külső vállalkozó által:

Molnár utca 2. (Dózsa György út 32.) udvar – gépi csatornatisztítás (womázás)

II. Saját állománnyal:

1. Óvodákban WC tartály, WC ülőke, gumiharang, csaptelep, padlóösszefolyó, villanybojler flexibilis cső, villanybojler biztonsági szelep cseréje, gyújtóláng, vízcsap gombjának igazítása, dugulás elhárítása
2. Óvodákban szúnyoghálók, záruk, pad ülőkéjének cseréje, küszöb, ablakkilincs, asztal, íróasztal hátlapjának javítása, üvegcsere
3. Óvodákban égő és gyújtó, foglalat cseréje, konnektorok helyreállítása, villanszekrény kötéseinek, automata átvizsgálása
4. Óvodában ereszcsonna cseréje, betonozás végzése, tető (pala) javítása, zsindelek rögzítése
5. Óvodákba anyagszükséglet biztosítása
6. Általános iskolai konyhákban csaptelepek cseréje, javítása, átalakítása, csaptelep szár cseréje, flexibilis perlátor felszerelése
7. Általános iskolai konyhában égő és gyújtó cseréje, törött lámpa leszerelése
8. Általános iskolai konyhában szúnyoghálók cseréje, pótlása
9. Bérleményben csapbetét, füstgáz érzékelő, fürdőszobai vezetékek, mosdó, gáztűzhely, WC kötés cseréje, fűtési rendszer beindítása, hálózat feltöltése, gyújtóláng rögzítés, csatlakozás ellenőrzés, radiátor potlása, radiátor bekötése, víztelemtes
10. Bérleményben ajtókilincs, záruk cseréje
11. Bérleményben gipszkartonozás végzése, szellőzőrács visszarakasztása
12. Zrínyi utcában lévő Hulladékgazdálkodási irodában festési, villanszerelési munkálatok végzése, fűtőhálózat, padlóburkolat javítása
13. Szociális Szolgáltatások Háza: gyalogos bejáró kapujának helyreállítása
14. Zárcsere végzése a Lovarda nagykapuján
15. Kézi hulladékgyűjtő edényzet helyreállítása: Köztársaság út – Szent Hedvig szobor, vasútállomás

A fenti három részleg a Deákvári fasor 2. szám alatt lévő telephelyünkön található. A munkáik szervezése során --különös tekintettel a Parkfenntartás és Településtisztaság területekre-- hosszabb ideje közmunkások együttműködésére is számíthattak. Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy 2013-tól napjainkig hogyan alakult a közmunkások létszáma, aránya. Az elvégzendő feladatok mennyisége azonban, az általunk karbantartott zöldfelületek, az elvárások évről évre növekednek. Ezek elvégzéséhez egyre nagyobb mértékben kell állandó állományi létszámot fenntartani, mely megnehezíti a meglévő költségkeretek megtartását.

Foglalkoztatottak a Váci Városfejlesztő Kft., Vác Deákvári fasori telephelyén:

Évek	Statistikai állományi létszám (fő)	Közmunkás átlagos állományi létszám (fő)	Összesen (fő)	Közmunkások aránya (%)
2013	45,41	19,89	64,30	30,93
2014	48,51	33,26	80,77	41,18
2015	54,46	39,06	92,52	42,22
2016	55,07	26,83	80,90	33,16
2017	58,53	14,92	73,45	20,31
2018	57,17	3,99	61,16	6,52

A múltbéli lehetőségeinket bővítette továbbá az, hogy 2013. novemberétől 2014. április 30-ig az Önkormányzattal közcélú foglalkoztatási munkaszerződésben állt 117 fő. Ez a létszám 2013. évben és 2014. évben is egy-egy hónap időtartamra rendelkezésre állt Társaságunk részére közterületi, kertészeti munkákra. Ez az erőforrás a fenti statisztikában nem szerepelhet, ugyanakkor volumenénél fogva jelentős hatással volt az elvégzett munka mennyiségére.

HIBAJEGYEK

A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. május 2-től működő hibabejelentő rendszerében összesen 3.216 db bejelentést tartottunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 848 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul:

Magasépítés/Intézménykarbantartás:	171 db
Útkarbantartás:	118 db
Közvilágítás:	23 db
Parkfenntartás:	368 db
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes:	100 db
Egyéb vegyes:	68 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. november 01-30. között összesen 201 db bejelentés érkezett. Ebből 131 db bejelentést 2018. november hónapban elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

Az akkor fennmaradó 70 db hibajegyből a mai napig 6 db elvégzésre került.

Maradt 64 db, ebből 15 db útkarbantartással, 23 db parkfenntartási munkákkal, 10 db magasépítéssel/intézmény karbantartással, 1 db közvilágítással, 12 db vagyont érintő vegyes, 3 db egyéb feladattal kapcsolatos.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2018. december 01-31. között összesen 82 db bejelentés érkezett. Útkarbantartás: 16 db, Parkfenntartás: 5 db, Magasépítés/Intézmény: 36 db, Közvilágítás: 7 db, Egyéb: 2 db Vagyont érintő vegyes: 16 db.

Ebből 61 db bejelentést decemberben elvégeztünk. A fennmaradó 21 db hibajegyből 6 db útkarbantartással, 4 db parkfenntartási munkákkal, 6 db magasépítés/intézmény karbantartással, 0 db közvilágítással, 4 db vagyont érintő vegyes, 1 db egyéb feladattal kapcsolatos.

2018. december hónap folyamán 15 db korábbi időszakról származó, halasztott munkát is elvégeztünk.

Vác, 2019. január 25.

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

Parkolási részleg Beszámoló

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

A Mélygarázs tekintetében megtörtént a beépített tűzoltó rendszer időszakos felülvizsgálata. December hónapban a mélygarázs kihasználtsága 45 % felett volt.

A Posta parknál lévő forgalomkorlátozó hengernek ütközött egy kisteherautó, a vétkes gépjárművezető hibáját elismerte, rendőrségi helyszínelés megtörtént, a keletkezett kár felmérése, illetve a biztosító felé történő kárbejelentés folyamatban van. A kapu biztonsági berendezései hibátlanul működtek, a sofőrnek behajtási engedélye nem volt.

A Parkolási Részleg bevételeinek és kiadásainak összefoglaló táblázata jelen beszámolónk mellékletét képezi. A táblázatban csak közvetlen költségek kerültek kimutatásra.

Vác, 2019. január 07.

Gerengay Tamás s.k.
Parkolási részlegvezető

Vagyonhasznosítási részleg
Beszámoló
 2018. december hónapról

A Vagyonhasznosítási részleg **bevételei** 2018. december hónapra kibocsátott számlák alapján:

Váci Városfejlesztő Kft.

Vagyonhasznosítás kiszámlázott bevételei 2018. december hónapban

Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott		
	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)			0
- lakás célú helyiségek	890 362	0	890 362
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	1 402 484	378 671	1 781 155
Bérleti és lízingdíjak		0	0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	1 118 168	301 905	1 420 073
- földhasználat (területbérlés)	50 257	13 569	63 826
- Remondis telephely		0	0
- Kertváros		0	0
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	11 150 533	3 010 644	14 161 177
- Zrínyi u.		0	0
- alsóváros piac, piac, vásártér		0	0
Külterületi lakosok		0	0
Temető fenntartás	221 622	59 838	281 460
Egyéb saját bevétel		0	0
- dokumentáció vásárlás		0	0
Települési vizszállításból származó bevét.		0	0
Lakbér	5 695 630	0	5 695 630
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 198 177	0	1 198 177
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	149 500	40 365	189 865
Mindösszesen	21 876 733	3 804 992	25 681 725

A Vagyonhasznosítási részleg **kiadásai** 2018. december hónapra beérkező számlák alapján:

Váci Városfejlesztő Kft.

Vagyonhasznosítás költségei 2018. december hónapban, beérkezett számlák alapján

Költség jogcím megnevezése	Költségek		
	Alap	ÁFA	Összesen
Vagyonhasznosítás követeléskezelés	2 233 950	603 167	2 837 117
Lakóingatlan karbantartás	119 379	32 232	151 611
Lakóingatlan egyéb költség	80 967	21 861	102 828
Lakóingatlan közüzemi díjak	2 459 055	663 945	3 123 000
Őrzés, üzemeltetés, egyéb	2 116 357	571 416	2 687 773
Üzletek egyéb költségek	1 101 960	297 529	1 399 489
Üzletek közüzemi díjak	5 693 408	1 537 220	7 230 628
Társasházkezelés	2 897 492	0	2 897 492
Összesen:	16 702 568	3 727 371	20 429 939

Tájékoztató kintlévőségről:

A teljes kintlévőség az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok (lakás és nem lakáscélú helyiségek) után, illetve a földterületek hasznosításából eredő, a Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló bérleti-, földhasznóbérleti-, illetve használati díj tartozás a **2018. december 31-ig lejáró számlákkal együtt: 153.122.298,-** Forint. Amennyiben azokat a tartozásokat nem vesszük figyelembe, ahol a bérlők, használók már elhagyták egy ideje az ingatlanokat, valamint az elhunytak után fennmaradt tartozást, úgy a teljes tartozás: 133.017.812,- Forint.

Részletezve:

- Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása: 74.147.662,- Ft, mely 93 vállalkozás tartozása
- Magánszemélyek bérleti díj tartozása: 8.331.593,- Ft, mely 215 fő tartozása
- Földhasználati díj tartozás: 1.982.989,- Ft, mely 50 fő tartozása
- Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása: 48.484.141,-Ft, mely 73 fő tartozása
- GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása: 71.427,- Ft, mely 4 fő tartozása

Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás: 19.344.226,- Forint, 115 fő után keletkezett
 Elhunytak után fennmaradt tartozás: 760.260,- Ft, 4 fő után keletkezett

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	74 147 662 Ft	93 db
Magánszemélyek bérleti díj tartozása:	8 331 593 Ft	215 fő
Földhasználati díj tartozása:	1 982 989 Ft	50 fő
Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása:	48 484 141 Ft	73 fő
GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása:	71 427 Ft	4 fő
Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás:	19 344 226 Ft	115 fő
Elhunytak után fennmaradt tartozás:	760 260 Ft	4 fő
Mindösszesen:	153 122 298 Ft	554 fő

2018. december hónapban a tartozás behajtására tett intézkedések:

December			
Megnevezés	Darab	Tőke	Befolyt
<i>Fizetési meghagyás indítása</i>	1 db	43 543,- Ft	32.362,- Ft
<i>Végrehajtás indítása</i>	0 db	-	-

Vác, 2019. január 25.

Dr. Varga Borbála s.k.
 vagyonhasznosítási részlegvezető

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

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását december hónapban teljesítette. A decemberi szám lapzártája 20-a volt, a nyomda január 2-től kezdte meg a munkát, a terjesztés 8-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 decemberben is teljesítettük.

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

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió december 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, 2019. január 25.

Kegyes Zoltán s.k.
ügyvezető igazgató

Beszámoló
2018. december hó

A fogyasztói tartozások összege a 2018. november 30-i állapot szerinti 124,46 millió Ft-ról 2018. december 31-re 145,70 millió Ft-ra nőtt. Az előző havi kintlévőséghez képest nagy méretű változás oka, hogy az év végi leállás miatt, a csoportos beszedési megbízások keretében beszedett díjak csak január 1-ét követően kerültek át bankszámlaszámunkra. Január 3-án a teljes lakossági kintlévőség 118,6 millió Ft volt.

Az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az november havi 22,56 millió Ft-ról december végére 23,63 millió Ft-ra változott.

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

Mindezekon 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 70 millió Ft-os fizetési határideje 2014. október 1-en, második részletének 40 millió Ft-nak a fizetési határideje 2014. december 31-én lejárt. A Váci Városfejlesztő Kft. 2015. január elején utalt 35 millió Ft-ot, majd 2016 szeptember elején 19,5 millió Forintot.

A december havi hőértékesítés 20 458 GJ volt, az öt éves átlag 17 991 GJ, vagyis az öt éves havi átlagnál 13%-kal több.

December hónap folyamán nem volt a teljes ellátási rendszert érintő üzemzavarunk.

Vác, 2019. január 25.

Völgyesi Viktor s.k.
ügyvezető



BESZÁMOLÓ
2018. december

SPORTCSARNOK

December hónapban a hétvégeken is szinte kivétel nélkül maximális kihasználtsággal működött a Sportcsarnok, ezért folyamatos munkavégzés volt szükséges, melyet a telephelyek közötti munkavállalói átirányításokkal, jelentős pótlék fizetésekkel tudtunk csak megoldani.

A Madách I. Gimnázium szalagavató ünnepségét másnap az Ovis Sportfesztivál követte, melynek előkészületei, lebonyolítása, mindig igazi csapatmunkát igényel a sportcsarnok dolgozóitól, hiszen ezeken a programokon közel 1000 fő tartózkodik egyidejűleg intézményünkben.

Két héttel a Madách I. szalagavatót követően a Király E. Szalagavató ünnepségére készültünk fel, hangsúlyt fektetve a pontosságra/precizításra, hiszen a nem rendszeres, alkalmi programjaink mindig egyedi igények figyelembe vételével valósulnak meg.

Ezek mellett a már megszokott, felnőtt, utánpótlás kézilabda és futsal mérkőzések is folytatódtak, és voltak külsős évzáró sportesemények is.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- lelátón a kilazult díszteglák visszarakasztása, kilazult- sérült járólapok cseréje, javítása
- aulában égők cseréje
- kézilabda kapuk átvizsgálása, kilazult csavarok után húzása, hálók javítása
- 7-s, 10-s, 12-s öltözőajtókat, beszakították, berúgták. Ezeket a felületeket ragasztottuk, gletteltük, csiszoltuk, majd több rétegben a sérült részeket festettük. (Meg kell jegyezni, hogy az Intézményben egyre gyakoribbak a rongálások, melyek jelentős többletköltséget jelentenek!)
- 3 és 4 közösségi WC-nél többszöri dugulás elhárítása
- 1 vészkijárat ajtajánál a mágneszár javítása
- fűnyírók karbantartása, javítása

December havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	4 702 075,- Ft
Bérbeadás bevétele (büfé)	128 510,- Ft
Összesen nettó:	4 830 585,- Ft

STADION

Stadion karbantartási munkái:

- Fűves pályák hengerelése, festése bajnoki mérkőzésekre
- Műfűves pályák rendszeres fésülése, és takarítása, levél összeszedése
- Hó letolása a pályákról, belső utakról
- Külső WC-k fagytelenítése
- Hálók javítása az edzőkapukon, szükség szerint cseréje
- Tetőtéri reflektorok javítása
- Zárak, csapok, zuhanyzók javítása, égők cseréje
- Fűnyíró traktor karbantartása, kések élezése
- Pince takarítása
- Hótoló lap felszerelése a traktorra
- Épület rendszeres takarítása



December havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	232 790,- Ft
Összesen nettó:	232 790,- Ft

USZODA

December havi adatok szerint az összes belépés száma: 6.776 fő volt, amelyből: bérlettel való belépések 4.653 fő, míg a jeggyel való belépés száma 836 fő iskolai/egyéb szervezett belépések 1.287 fő.

Strand uszoda karbantartási munkái:

- Az uszoda és a strand előtti járdán a falevelek összesöprése, hó lapátolása, elsöprése, síkosság mentesítés
- A 25m-es és 33m-es medencetér ablakainak hypoázása, savazása, szivacsok fertőtlenítése
- A 33m medence sátor oldalfalának és ajtajának takarítása
- A női és férfi vizesblokkok savazása, öltözők domestossal felsikálása
- A finn és az infra szauna tisztítása és fertőtlenítése
- A strand területén a falevelek összegyűjtése és konténerbe helyezése
- A strand épületében esőelvezető csatornák tisztítása

December havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 133 537,- Ft
Bérlet, csoportos használat bevétele	4 333 807,- Ft
Bérbeadás bevétele	243 920,- Ft
Összesen nettó:	6 711 264,- Ft

2019. január 25.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető



Beszámoló
2018. december hó

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. December havi mennyiség, 19,06 tonna volt.
2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Decemberben összegyűjtött mennyiség 23,82 tonna volt.
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, december hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 20,36 tonna volt.
4. December hónapban zöldhulladék 27,2 tonna volt.
5. Kommunális hulladékgyűjtési adatok (tonna):

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Vác 2011	656,00	429,10	656,12	664,58	635,88	687,12	761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48	8364,50
Vác 2012	622,00	504,62	724,37	690,14	744,55	664,86	761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48	8586,24
Vác 2013	645,87	561,48	653,56	748,18	777,80	643,01	809,33	726,96	696,96	770,20	734,33	683,91	8451,59
Vác 2014	667,05	596,67	691,10	752,37	709,26	702,92	833,58	771,00	840,42	803,79	661,24	752,04	8781,44
Vác 2015	705,10	636,03	761,70	732,97	729,47	723,66	766,44	747,13	746,52	742,05	728,38	718,99	8738,44
Vác 2016	650,16	686,68	764,74	747,22	708,82	800,50	792,18	867,31	789,07	743,44	792,33	736,69	8290,07
Vác 2017	691,92	606,63	805,83	728,53	941,36	812,74	786,09	929,28	821,41	821,50	813,89	766,42	9525,60
Vác 2018	821,75	706,03	757,14	790,14	874,20	827,44	978,48	941,41	800,83	942,69	828,08	770,88	10039,07
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	105,39	

6. A Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 197.125.740,- Ft.

Vác, 2019. január 25.

Pintér Zoltán s.k.

ügyvezető

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

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

Vác, 2019. január 25.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető
EPMET 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. december havi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgatója

Parkolás bevételek - kiadások összehasonlítása
A kiadás rovatok csak közvetlen költségeket tartalmaznak Nettó díj

bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepetember	október	november	december	összesen
felvételi bevételek	0	6 409 981	6 132 007	5 994 753	7 663 508	7 190 221	6 708 777	7 813 951	6 673 894	7 730 708	6 085 154	6 282 329	75 185 255
meghívásos bevételek	0	2 159 737	1 596 660	1 011 545	1 250 996	841 749	977 930	1 364 884	759 301	911 549	1 197 738	1 308 702	13 360 791
összes bevételek	0	8 569 718	7 728 667	7 006 303	8 914 504	8 031 970	7 686 707	9 178 835	7 433 195	8 642 257	7 282 892	7 591 031	88 546 046
ellenőrzés ár bevételekhez	0	9 565 255	7 740 478	7 018 111	8 860 174	8 067 403	7 678 518	9 237 890	7 433 195	8 642 257	7 282 892	8 209 141	89 735 414
kiadás-kiszámlázott költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felvételi költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
meghívásos költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
parkolás költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sullyvadász közpénz üzemeltetési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összes kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alkalmazás sor kiadásához	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összes bevételek - összes kiadás	0	8 569 718	7 728 667	7 006 303	8 914 504	8 031 970	7 686 707	9 178 835	7 433 195	8 642 257	7 282 892	7 591 031	88 546 046
Parkolás bevételek kettőre: bérlet, jegy	0	6 409 981	6 132 007	5 994 753	7 663 508	7 190 221	6 708 777	7 813 951	6 673 894	7 730 708	6 085 154	6 282 329	75 185 255
Fizetési módja: készpénz, átutalás, bankkártyás vásárlás, mobilparkolás	0	2 159 737	1 596 660	1 011 545	1 250 996	841 749	977 930	1 364 884	759 301	911 549	1 197 738	1 308 702	13 360 791
Felszíni parkolás: 20 db (Steko típusú) parkolóautomata	0	9 565 255	7 740 478	7 018 111	8 860 174	8 067 403	7 678 518	9 237 890	7 433 195	8 642 257	7 282 892	8 209 141	89 735 414
Meghívásos: 3 db (Swarco típusú) felszíniautomata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkolás (Zinyi utcai inoda), 1 db (berlet) házipénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.: felszíni parkoláshoz tartozó mobilparkolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkolás bevételek 2018. február hónaptól december hónapig	0	6 409 981	6 132 007	5 994 753	7 663 508	7 190 221	6 708 777	7 813 951	6 673 894	7 730 708	6 085 154	6 282 329	75 185 255
A 2018. januártól decemberig	0	2 159 737	1 596 660	1 011 545	1 250 996	841 749	977 930	1 364 884	759 301	911 549	1 197 738	1 308 702	13 360 791
Összes kiadás:	0	9 565 255	7 740 478	7 018 111	8 860 174	8 067 403	7 678 518	9 237 890	7 433 195	8 642 257	7 282 892	8 209 141	89 735 414
Eredmény (összes bevételek - összes kiadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkolás bevételek kettőre: bérlet, jegy	0	6 409 981	6 132 007	5 994 753	7 663 508	7 190 221	6 708 777	7 813 951	6 673 894	7 730 708	6 085 154	6 282 329	75 185 255
Fizetési módja: készpénz, átutalás, bankkártyás vásárlás, mobilparkolás	0	2 159 737	1 596 660	1 011 545	1 250 996	841 749	977 930	1 364 884	759 301	911 549	1 197 738	1 308 702	13 360 791
Felszíni parkolás: 20 db (Steko típusú) parkolóautomata	0	9 565 255	7 740 478	7 018 111	8 860 174	8 067 403	7 678 518	9 237 890	7 433 195	8 642 257	7 282 892	8 209 141	89 735 414
Meghívásos: 3 db (Swarco típusú) felszíniautomata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkolás (Zinyi utcai inoda), 1 db (berlet) házipénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.: felszíni parkoláshoz tartozó mobilparkolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkolás bevételek 2018. február hónaptól december hónapig	0	6 409 981	6 132 007	5 994 753	7 663 508	7 190 221	6 708 777	7 813 951	6 673 894	7 730 708	6 085 154	6 282 329	75 185 255
A 2018. januártól decemberig	0	2 159 737	1 596 660	1 011 545	1 250 996	841 749	977 930	1 364 884	759 301	911 549	1 197 738	1 308 702	13 360 791
Összes kiadás:	0	9 565 255	7 740 478	7 018 111	8 860 174	8 067 403	7 678 518	9 237 890	7 433 195	8 642 257	7 282 892	8 209 141	89 735 414
Eredmény (összes bevételek - összes kiadás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

89 735 414
 9 238 710
 79 613 000
 88 851 710
 883 704

Parkolás bevételek 2018. február hónaptól december hónapig
 A parkolás induló költségei 2017. novemberétől decemberig
 A 2018. januártól decemberig
 Összes kiadás:
 Eredmény (összes bevételek - összes kiadás)

Váci Városfejlesztő Kft.

által, főbb feladatköreiben nyújtott teljesítményeinek áttekintése

2018. IV. negyedév

Parkfenntartás

1. **Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén:** a belvárosban, a kiemelt parkokban naponta összesen 66.400 m²-en, hetente 5 alkalommal, 2018. IV. negyedévben összesen 4.116.800 m²
2. **Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén:** a MÁV parkolók területén, a lakótelepeken és a 2. sz. főút mentén, valamint a főbb városi utak mentén 2018. IV. negyedévben 1.176.066 m²
3. **Nyilvános illemhelyek üzemeltetése:** Piac utcai az év minden napján, kivéve egyes ünnepnapokat, a Petróczy utcai és Duna-parti szezonálisan és rendezvények alkalmával meghosszabbított nyitva tartással, mindösszesen 2018. IV. negyedévben 1.154 munkaóra
4. **Kézi úttisztítás és járdatararítás** 2018. IV. negyedévben elvégezve 2.198 fm
5. **Fűnyírás, kaszálás:** 2018. IV. negyedévben 179.096 m²
6. **Lombgyűjtés:** 2018. IV. negyedévben 430.027 m²
7. **Közterületen gyűjtött lomb felrakodása, elszállításra:** 2018. IV. negyedévben 778 m³
8. **Bozótirtás, úrszelvényezés:** 2018. IV. negyedévben 1.110 fm-en
9. **Faápolási munkák – Törpe ostorfák zöldmetszése:** 2018. IV. negyedévben 140 db
10. **Lakossági gallyak összegyűjtése és elszállítása a város területén:** 73 m³
11. **Sövénynyírás:** 2018. IV. negyedévben 1.270 m²
12. **Rózsaaágak gyomlálása, kapálása:** 2018. IV. negyedévben 220 m²
13. **Rózsaaágások téli takarása (bakhatazása):** 2018. IV. negyedévben 2.554 m²
14. **Virágágyak gyomlálása, kapálása:** 2018. IV. negyedévben 266 m²
15. **Virágágyak kiürítése, talaj – előkészítése:** 2018. IV. negyedévben 1.139 m²
16. **Virágágyak beültetése kétnyári virágokkal:** 2018. IV. negyedévben 882 m²
17. **Virágágyak beültetése tulipánokkal és nárciszokkal:** 2018. IV. negyedévben 882 m²
18. **Virágágyak locsolása:** 2018. IV. negyedévben 2.604 m²
19. **Muskátlík fenntartási munkái a kandeláberekben:** 2018. IV. negyedévben 92 munkaóra
20. **Szobrok téli takarása:** 2018. IV. negyedévben 26 munkaóra
21. **Városi karácsonyfák állítása és karácsonyi díszítés a város területén:** 2018. IV. negyedévben 314 munkaóra

Útkarbantartás

22. Aszfaltjavítás saját technikával 908 m² kátyút szüntettünk meg
23. Kő-szórt utak javítása saját géppel cca.: 7,25 km (12 db utca)
24. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítésére fordított munkaóra 2018. IV. negyedévben:
1.474 óra
25. Kézi úttisztításra fordított munkaóra 2018. IV. negyedévben: 1.366 óra

Kezelt hibajegyek (db)

2017.		2018. IV. név		
	Lezárt	Lezárt	Nincs lezárva	Beérkezett
Összesen	547	67	39	106

Karbantartás

Kezelt hibajegyek (db)

2017.		2018. I. név		
	Lezárt	Lezárt	Nincs lezárva	Beérkezett
Összesen	1303	215	57	272

Pénzügyi terület

	(db)	Összérték (Ft)
Fizetési meghagyás indítása	38	6 879 644
Végrehajtás indítása	29	8 341 021
Összesen	67	15 220 665

Vác, 2019.01.25.

Zábó Edina s.k.
Ügyvezető Igazgató

	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
Sportcsarnok														
- Személyi juttatások	35 422 090	758 778	555 217	1 675 865	2 397 886	1 971 484	1 618 117	1 504 141	677 270	1 016 886	854 185	1 126 930	3 721 405	17 878 164
- Dologi kiadások														6 100
- Karbantartási, üzemeltetési segédanyagok	4 771 720	260 036	255 902	86 099	196 346	196 185	393 007	482 109	58 216	79 156	136 074	298 522	197 972	2 639 624
- Telekommunikáció	432 960	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	75 600
- Gáz	10 824 000													4 484 809
- Villany	8 118 000													5 432 684
- Víz, csatorna	1 599 000													1 561 816
- Karbantartási, üzemeltetési szolgáltatások	6 568 470	233 447	21 590	3 975	180 225	184 886	418 053	343 819	188 811	288 008	356 608	421 468	1 716 699	2 616 691
- Világítás korszerűsítés	3 107 940	258 995	271 425	104 140	475 996	397 510	3 975	178 852	41 694	179 539	93 848	100 330	594 492	1 060 840
- Úszoda	99 475 497	551 732	981 197	4 214 609	5 769 321	5 571 768	6 352 941	3 874 486	3 611 210	3 768 982	2 921 328	2 179 158	9 943 142	49 739 875
- Személyi juttatások														38 371
- Dologi kiadások														0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	11 574 329	421 224	699 047	401 093	1 225 155	1 569 234	1 040 364	584 550	746 492	502 185	378 366	402 728	319 758	8 290 196
- 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	7 476	90 638
- Gáz	22 604 160													8 229 748
- Villany	29 015 478													18 504 371
- Víz, csatorna	7 905 280													7 060 197
- Karbantartási szolgáltatások	27 131 168													7 526 355
- Stadion	26 127 631													16 985 342
- Személyi juttatások	6 739 383	46 788	3 268	16 326	178 319	98 227	209 764	13 506	8 268	16 915	50 998	1 500	0	643 879
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	119 910													0
- Telekommunikáció	6 595 050													0
- Gáz	3 201 597													0
- Villany	5 036 220													0
- Karbantartási szolgáltatások	4 435 471													0
KIADÁSOK	161 025 217	1 407 269	1 824 151	6 630 924	10 316 392	10 112 319	9 858 321	6 797 887	5 830 046	5 978 989	5 721 991	4 080 793	16 044 328	3 254 878
- Egyéb költségek	7 060 000	747 259	1 216 915	1 563 727	577 985	3 350 387	3 520 032	762 786	529 884	2 808 994	3 158 476	1 238 337	1 284 987	2 176 695
- Adott támogatások	105 785 000	8 899 084	8 729 079	10 416 058	8 853 015	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	3 352 249
- Barköltségek	273 870 217	1 659 015	1 607 072	13 110 966	20 876 289	23 300 935	20 233 143	16 838 372	16 707 033	16 032 251	16 032 251	16 032 251	16 032 251	84 603 381
KIADÁSOK ÖSSZESEN														
Sportcsarnok														
Úszoda	64 725 000	620 500	3 617 652	3 408 375	3 078 040	3 108 836	2 513 950	1 067 585	1 188 200	1 917 720	6 280 335	3 224 210	4 830 585	34 857 098
Stadion	182 944 217	4 882 510	6 490 337	6 862 767	6 228 632	7 198 723	9 187 795	11 651 481	13 777 288	4 809 379	4 713 505	6 848 373	6 789 710	87 440 511
Támogatás Önkormányzattal	26 201 000	184 540	178 720	763 709	680 617	1 201 560	2 819 098	1 883 305	414 630	2 140 285	1 909 449	1 309 506	482 211	13 947 630
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 870 217	15 687 550	20 286 709	21 944 851	20 876 289	22 418 218	25 429 843	25 511 391	26 289 118	19 776 384	23 812 289	20 291 089	23 921 506	266 245 238



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2019. február 7-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

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

**9/2019. (II. 07.) 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. december havi beszámolóját, és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.


Határidő: 2019. 02. 14. 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 szíve