

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2020. év január hónap 14. napi ülésére

Szám: PÜB 01-01/2020
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2019. év november havi beszámolója

Melléklet: -

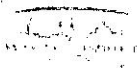
Előterjesztő: Zábó Edina Ügyvezető Igazgató
Készítette: Simonné Odler Anna
Előadó: Zábó Edina Ügyvezető igazgató

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 20 oldal

Bizottsági tárgyalások:

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Jogi Osztály
Törvényességi észrevétel: dr. Zsídél Szilvia
Nincs / az alábbi:
jegyző
Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető
Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona polgármester



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

Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

A Váci Városfejlesztő Kft. 2019. november 30-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 107.204.288,- Ft volt.

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

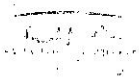
Útkarbantartás területén elvégzett munkák 2019. november hónapban
Részlegvezető: Szabó Kornél

I. Kátyúzás, kátyúzós géppel:

Zrínyi utca, Degré Alajos utca, Deákvári főtérről (Gombási út 28. szám előtti, Deákvár, ABC elnevezésű megállóhely), Újhegyi út, Széchenyi utca, Csuka utca, Kertvárosi sor, Park utca, Kosdi út, Honvéd utca, Telep utca, Sirály utca, Kodály Zoltán út, Budapesti főút, Cserhát utca, Pálffy utca, Huszár utca, Rákóczi tér, Múzeum utca, Külső – Gombási út, Galcsok utca, Naszály út, Napraforgó utca, Kölcsey utca, Oswald utca, Diadal tér

II. További munkálatok:

1. Útbeszakadás helyreállítása a Rév közben
2. Járdaszakasz helyreállítása: Istenmalmi utca és a Kölcsey utcai óvoda közötti szakasz, Görgey utca 5. szám előtti szakasz, Kodály Zoltán úton, Buki sor 8. szám előtti szakasz
3. Széchenyi utcában a „lízes” előtti hiányzó díszburkolati elemek pótlása, helyreállítása
4. Kosdi úti körforgalom díszburkolatának ellenőrzése
5. Rév közben a piac felőli oldalon a sakkfigura alakú bója pótlása
6. Széchenyi utca 2. számhoz csiszolt kőpollerek visszahelyezése
7. Széchenyi utcában a vasútállomás előtti kifordult bója helyreállítása
8. Galcsok utcában parkoló lezárása
9. Nyílt vízvezető árok tisztítása: Lépcsősor utca, Kosdi út (kézi és gépi erővel, JCB kotró – rakodógép, womázás)
10. Zárt csapadécsatorna tisztítása a Kölcsey utca 7. szám előtt
11. Víznyelők tisztítása: Konstantin tér, Duna - part teljes szakasza
12. Ülepítők tisztítása: Papvölgy, Szederfasor, Csányi körút 47. szám, Kodály Zoltán út
13. Útburkolati jelek felfestése, megerősítése: Kosdi úti körforgalomnál, Szentháromság tér (mozgáskorlátozott parkolóhely)
14. KRESZ – táblák kihelyezése, pótlása, cseréje: Szilassy utca – Csányi körút kereszteződése, Káptalan utca – Kossuth utca kereszteződése, Nemzetőr út – Gödöllői út kereszteződése, Gödöllői út, Gabona utca, Kosdi utca – Karcsu Arzen utca kereszteződése, Deákvári főtérről
15. Nem használt KRESZ – tábla oszlop elbontása a Széchenyi utcában
16. Utca javítása JCB-vel (kőszórásos utak, kő kiszállításával együtt): Bácska utca, Horgásztói utca
17. Sportstadionnál a Liget felőli műfüves pályánál földmunka végzése JCB kotró – rakodógéppel
18. Külső-Gombási úton a vízfolyásoknál a padka rendezése JCB kotró – rakodógéppel
19. Park utcai telephelyen mulcs rakodása JCB kotró – rakodógéppel



20. Március 15. térre dobogó kiszállítása a karácsonyi díszítéshez
21. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése a város területén hétfőtől péntekig, esetenként hétfévégén
22. Kézi úttisztítás végzése a hét minden napján, útburkolat takarításával

Parkfenntartási területen elvégzett munkák 2019. november hónapban
Részlegvezető: Mezei Helga

1. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Főtér, Szt. István tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Belváros, Deákvár, Földváry lakótelep – Rádi úti lakótelep, 2. főút
2. Honvéd utcai és Naszály úti gyalogos aluljáró takarítása
3. Illemhely üzemeltetése: Piac utca
4. **Faápolási munkák (gallyazás):** Nagymező utca 6. mögött 1 db diófa felgallyazása
5. Szobrok téli takarása, ponyvázása
6. **Virágágyak gyomlálása:** Földváry téri terelősziget, Széchenyi utca – 2. sz. főút kereszteződésben
7. **Rózsák gyomlálása:** Jókai utca, Széchenyi utca – 2. sz. főút kereszteződésben
8. **Virágágyak kiürítése:** Szentháromság tér, Géza király tér
9. **Muskátlik leszedése a kandeláberekről:** Széchenyi utca, Görgey utca, Konstantin tér, Liszt F. sétány, Eszterházy utca
10. **Tulipánhagymák ültetése:** Főtér, Duna-part - Révagy, Posta park, Kossuth tér
11. **Lombgyűjtés:** Szent János utca, Főtér, Görgey utca – Széchenyi utca sétálóutca szakasz, Posta park, Rádi út, Rádi úti lakótelep, Földváry tér, Szent István tér, Kárász utcai lakótelep, Sas utca és Radnóti út közötti tömbbelső, Úrhajós utca és Deákvári főút közötti tömbbelső, Magyar utca – Damjanich utcai játszótér körüli terület, Rákóczi tér, Erzsébet utca - Zrínyi utca közötti lakótelep, Arany János utca - Úrhajós utca mögötti parkterület, Rácz Pál utca 2 - 10. mögötti zöldterület, Fűj utca – Deákvári főút közötti tömbbelső, Kötő utcai zöldterület, Rácz Pál utca 1-7. mögötti zöldterület, Fűj utcai tömbbelső, Újhegyi út – Rigó utca – Sirály utca – Harkály utca közötti tömbbelső, Deákvári főút – Rigó utca – Sirály utca – Harkály utca közötti tömbbelső, József Attila sétány, Ady Endre sétány, Ligetben gyalogos utak, Zöldfa utca – Nagymező utca - Kölcsey utca – Földváry tér 13 – 17. közötti zöldterületek, Zöldfa utca 5 - 23. előtti zöldterület, Zöldfa utca 5 - 23. és Gombás-patak közötti terület, Szentháromság tér, Géza király tér, Kossuth tér, Deákvári főút - KRESZ park, Szentháromság tér, Duna-part park terület (régii tenispályától a kompig), Arany J. utca – Negyvennyolcasok útja közötti tömbbelső, Degré utcai tömbbelső
12. **Fenyőfák kivágása, helyszínre szállítása városi karácsonyfáknak:** Főtér, Földváry tér, kisváci körforgalom, Piac utca – mélygarázs feletti parkterület
13. Főtér karácsonyi díszítése: égősorok felhelyezése a hársfákra, világító gömb díszek kihelyezése a Bécsi kapu fölé, adventi koszorú kialakítása fenyőgallyakkal, szökőkút feldíszítése fenyőgallyakkal, Városháza kapujának és erkélyének karácsonyi díszítése
14. Karácsonyfák díszítése: kisváci körforgalom, Földváry tér
15. Földváry téri terelőszigetbe adventi gúla feldíszítése
16. Külterületi lakosnak vízszállítás

Magasépítési területen elvégzett munkák 2019. november hónapban
Részlegvezető: Simon László

I. Külső vállalkozó által:

1. Széchenyi utca 14. fsz. 5. szám – gépi csatornatisztítás (womázás)
2. Juhász Gyula általános iskola konyha – gépi csatornatisztítás (womázás), zsírfogók tisztítása

II. Saját állománnyal:

1. Csányi körúti óvodában mászóka javítása
2. Diófa utcai óvodában radiátorszelep javítása és a radiátor légtelenítése, a foci pályán a focikapu rögzítése
3. Eötvös utcai óvodában WC ülőke cseréje, WC öblítőcső javítása, a játéktároló fölé előtető készítése és felrögzítése, a bejárati kapu és a csoportszoba ajtó zárjának cseréje
4. Hársfa utcai óvodában bojler javítása
5. Kertész utcai óvodában WC ülőkék, csaptelep cseréje és javítása, konyhai dugulás elhárítása, porszívó kábelének javítása, az átadó ablak kitört üvegének cseréje, anyagszükséglet biztosítása
6. Nyár utcai óvodában a világítás javítása az emeleti öltözőben
7. Sirály utcai óvodában a kazánházban kiszakadt armatúrák felszerelése és bekötése, a mosdóban világítás javítása
8. Újhegyi úti óvodában WC ülőkék cseréje, gyerekasztal javítása, falból kiszakadt tiplik rögzítése, fogas felszerelése a mosdóba, bojler javítása
9. Vám utcai óvodában a babakonyha ajtajának javítása, a pince és a szellőzőrendszer nyílásainak rácsozása a rágcsálók ellen, ételszállító edény hegesztése, emeleti tálaló csaptelepének javítása, villanykapcsoló cseréje, selejtezési javaslatok kiadása
10. Bocskai kollégium konyhában mosógép selejtezési javaslatának kiadása
11. Cházár iskola konyhában gázbojler tisztítása és javítása, világítás javítása
12. Földváry iskola konyhában csaptelep és a világítás javítása
13. Juhász iskola konyhában dugulás elhárítása
14. Petőfi iskola konyhában mosogatógép csapjának cseréje
15. Radnóti iskola konyhában asztalok lábainak festése, fém polc mázolása és felületkezelése, fagyasztóláda zománcozása, konyhai raktár polcrendszerének, a mögötte lévő fal és a mennyezet festése
16. Selye iskola konyhában járólapok helyreállítása
17. Bérleményekben gázkonvektor, gáz flexicső cseréje, mosdó, csap, szifon felszerelése, radiátorok légtelenítése, radiátorok felszerelése és új kötések kialakítása, konvektor szivárgásának megszüntetése, csőtörés elhárítása, csőtörés utáni helyreállítási munkálatok
18. Bérleményekben a kötődobozokban lévő sodrott kötések WAGO kötésre való cseréje, konyhai vezeték kötési hibájának kijavítása
19. Bérleményben záruk cseréje, a lakás előtti kimozdult korlát rögzítése
20. Bérleményben kúpcserепek, tetőcserepek pótlása, ereszcatorna javítása, lapostető szigetelése, levált vakolat pótlása, tűzfalban lévő kémény helyreállítása, ledőlt kémény bontása
21. Üzlethelyiségekben (bérlemények): gázkonvektor parapet cseréje, fűtés beindítása, a fűtési rendszer feltöltése

22. Család- és Gyermekjóléti Központ, Szociális Szolgáltatások Háza: világítás javítása az első emeleten, tetőtérben az utolsó irodában ajtó javítása
23. Zrínyi utca 9. számban a Hulladékgyűjtési irodában világítás javítása
24. Zrínyi utcai Hajléktalanszálláson vízes munkálatok végzése: sarokcsap, WC tartály cseréje
25. Park utcai telephelyen ereszcatorna javítása
26. Március 15. téren a jégpálya vízfelhasználásának mérhetővé tétele érdekében almérő beszerelése
27. Március 15. térre a karácsonyi díszítéshez fém tartószerkezet készítése az adventi koszorúhoz, dobogó készítése a fényszökőkúthoz, karácsonyi világítás elhelyezése a városi karácsonyfára, az adventi koszorúra, a fényszökőkút beüzemelése
28. Fürj utcai fitness park melletti területen a használaton kívüli kerti csap megszüntetése
29. Lakótelepi falevél gyűjtés
30. Nyilvános illemhelyek karbantartása: Petróczy utcai és a Duna – parti nyilvános illemhely (víztelenítés elvégzése), Duna – parti nyilvános illemhely (zár cseréje a bejárati ajtón, ablakok rögzítése), Piac utcai nyilvános illemhely (ajtó javítása)
31. Játsszótérek karbantartása: Posta park (játsszóeszközök festése), Törökhegyi utca 4. szám belső udvar (megrongált hinták helyreállítása), Ady Endre sétány alatti Duna – part (focipálya fém kapujának javítása), Rózsakert (kombinált játsszóvár, rugós szarvas javítása, mérleghintára távtartó felszerelése, játsszóeszközök festése), Nagymező utca – Istenalmi utca közötti (mászóka javítása)
32. Pad eltávolítása, átalakítása és visszahelyezése a Deákvári főút 29. szám elé
33. Kézi hulladékgyűjtő edényzetek helyreállítása, pótlása: Gombási úti buszmegálló, Baba park – Zrínyi utcai játsszóter, Király Endre iskola előtt, Széchenyi utca – Csányi körút kereszteződése, Konstantin tér, Posta park, Széchenyi utca – Galcsék utca kereszteződése, felújítás 5. üteme: buszmegállók edényzeteinek pótlása: Dózsa György út, Iskolaváros, DDC bejárata és a főút lakótelepi oldala

HIBAJEGYEK 2019. november

Általános áttekintés:

A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. májusától működő hibabejelentő rendszerében összesen 5.956 db bejelentést tartunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 774 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul:

Magasépítés/Intézménykarbantartás:	123 db
Útkarbantartás:	107 db
Közvilágítás:	37 db
Parkfenntartás:	375 db
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes:	83 db
Egyéb vegyes:	49 db

A nyitott hibajegyek közül 22 db a régi hibabejelentő rendszerből került át migráció útján, ezek még felülvizsgálatot igényelnek, ezeknek egy része halasztott hibajegy.

2019. november havi teljesítés:

Hibajegy statisztika 2019. november hóra			
Szakterület	2019. novemberben beérkezett hibabejelentések száma	2019. novemberben beérkezett, 2019. novemberben lezárt hibajegyek	Korábbi időszakról származó, 2019. novemberben lezárt hibajegyek
Magasépítés/Intézménykarbantartás	79	73	24
Útkarbantartás	69	42	5
Közvilágítás	31	23	2
Parkfenntartás	30	14	65
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes	25	20	11
Egyéb vegyes	16	12	4
Összesen:	250	184	111

Vác, 2020. január 02.

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

Parkolási részleg Beszámoló

2019. november 01-től 2019. november 30-ig terjedő időszakról

A Mélygarázs tekintetében a köszönőház bejáratánál található jegyleolvasó megrongált paneljének cseréje megtörtént.

November hónapban a mélygarázs kihasználtsági mutatója 36 % volt. Az adatok lekérdezése a Swarco® SignellPark System rendszerből történt. Az adatok teljes havi átlagot reprezentálnak, az összes férőhely darabszám 290.

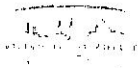
A korlátozott forgalmú övezeteket érintően, az Eötvös utcai süllyedő oszlop hangjelző berendezése meghibásodott, melynek javítása megtörtént. A Március 15. tér 27. előtti süllyedő oszlop műszaki hiba miatt pár óráig nem üzemelt, újraindítását követően a rendszer helyreállt.

A felszíni parkolást illetően november hónapban meghibásodott az Althann Frigyes utcában található automata, ahol a hibát egy meghibásodott csatlakozó okozta. A meghibásodott alkatrész cseréje a következő munkanapon elvégzésre került.

A Parkolási Részleg bevételeinek és kiadásainak összefoglaló táblázata megtalálható jelen beszámolónk mellékletei között. A táblázatban közvetlen és közvetett költségeket is tartalmaz.

Vác, 2020. január 02.

Gerengay Tamás s.k.
Parkolási részlegvezető



Vagyonhasznosítási részleg beszámolója 2019. november hónapról

A Vagyonhasznosítási részleg bevételei 2019. november hónapra:

Váci Városfejlesztő Kft.

Bérlemények kiszámlált bevétel 2019. NOVEMBER hónapban

Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott			Befolyt bevétel tárgyévi előírássra		
	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)			0			0
- lakás célú helyiségek	77 328	0	77 328	885 478	0	885 478
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	2 718 495	733 994	3 452 489	1 146 476	309 549	1 456 025
Bérleti és lízingdíjak		0	0			0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	1 372 479	370 569	1 743 048	157 138	42 427	199 565
- földhasználat (területbérlet)	76 885	20 759	97 644	42 016	11 344	53 360
- Remondis telephely		0	0			0
- Kertváros		0	0			0
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	12 446 215	3 360 478	15 806 693	10 143 763	2 738 816	12 882 579
- Zrínyi u.		0	0			0
- alsóváros piac, piac, vásártér		0	0			0
Temető fenntartás	1 021 575	275 825	1 297 400	2 589 905		2 589 905
Egyéb saját bevétel		0	0			0
- dokumentáció vásárlás		0	0			0
Települési vízzsolgáltatásból származó bevét.	4 800	1 296	6 096	0	0	0
Lakbér	5 870 165	0	5 870 165	5 790 056	0	5 790 056
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 248 975	0	1 248 975	1 149 268	0	1 149 268
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	88 619	23 927	112 546	124 774	33 689	158 463
Mindösszesen	24 925 536	4 786 848	29 712 384	22 028 874	3 135 825	25 164 699

A kiszámlázott tételek jellemzően tárgyhavi bérleti díjak + korábbi időszakra vonatkozó VVF Kft.-re kiállított közüzemi számla odavonatkozó részének továbbszámlázása.

A Vagyonhasznosítási részleg kiadásai 2019. november hónapra beérkező számlák alapján:

Váci Városfejlesztő Kft.

Vagyonhasznosítás közvetlen és közvetett költségei 2019. NOVEMBER hónapban

Költség jogcím megnevezése	Nettó költség (áfa nélkül)		
	közvetlen	közvetett	összesen
Vagyonhasznosítás követeléskezelés	623 536	467 440	1 090 976
Lakóingatlan karbantartás	599 082	449 103	1 048 185
Lakóingatlan egyéb költség	546 273	409 598	955 871
Lakóingatlan közüzemi díjak	1 503 786	1 127 340	2 631 126
Őrzés, üzemeltetés, egyéb	992 100	743 744	1 735 844
Üzletek egyéb költségek	76 764	51 649	128 413
Üzletek közüzemi díjak	1 966 915	1 464 387	3 431 302
Vagyonhaszn.tulajdoni területein zöldfelületi munkák	0	0	0
Társasházkezelés	2 882 484	2 160 896	5 043 380
Vagyonhasznosítás általános költség	3 035 352	0	0
Összesen:	12 226 292	6 874 157	16 065 097

A táblázatban szereplő költségek egy része - törvény által meghatározott, továbbszámlázható tételek - december hónapban kerülnek kiszámlázásra a bérlők felé.

Tájékoztató kintlévőségről:

Az Önkormányzat tulajdonában - Váci Városfejlesztő Kft. vagyonkezelésében - álló ingatlanok (lakás és nem lakáscélú helyiségek), illetve a földterületek hasznosításából fennálló bérleti-, földbérleti-, illetve használati díj tartozások **2019. november 30. napján: 138 947 927,- Forint tőke plusz járulékos költségek.**

Amennyiben azokat a tartozásokat nem vesszük figyelembe:

- ahol a bérlők, használók már elhagyták egy ideje az ingatlanokat

- valamint az elhunytak után fennmaradt tartozást sem,

akkor a teljes tartozás: **112 096 632,- Forint.**

Részletezve:

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	55 496 414 Ft	39 db
Magánszemélyek bérleti díj tartozása:	3 534 505 Ft	72 fő
Földhasználati díj tartozása:	2 123 947 Ft	49 fő
Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása:	45 397 530 Ft	57 fő
GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása:	545 364 Ft	5 fő
Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás:	23 964 054 Ft	62 fő
Törölt gazdasági társaságok után fennmaradt tartozás:	4 998 872 Ft	7 db
Elhunytak után fennmaradt tartozás:	2 887 241 Ft	25 fő
Mindösszesen:	138 947 927 Ft	316

2019. november hóban indított behajtási ügyek

	ügyérték (Ft)	db
fizetési felszólítás	2 307 168 Ft	22
fizetési meghagyás	3 177 425 Ft	11
végrehajtási eljárás	1 127 645 Ft	9
ÖSSZESEN:	6 612 238 Ft	42

További rendkívüli költsége jelentkezett a Váci Városfejlesztő Kft.-nek, mivel Baloghné Petrovics Mónika Bérlőnek 3.101.943,- Forint vízdíjtartozása keletkezett, melyet nem fizetett ki. Ilyen esetben a tulajdonos Önkormányzatnak, illetve képviselőtében a Váci Városfejlesztő Kft.-nek kell a kötelezettséget teljesítenie. Így ezt rövid időn belül Társaságunknak ki kell fizetnie.

Vác, 2020. január 02.

Dr. Varga Borbála s.k.
vagyonhasznosítási részlegvezető

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

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződését, a tulajdonos kérése szerint módosította. Ennek alapján novemberben és decemberben a Váci Hírnök összevont kiadásban jelent meg.

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 hétköznaponként óránként frissítette, a www.estv.hu oldalon a televízió novemberi műsorainak nagy része írott és video formában is elérhető volt.

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió november hónapban 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 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 óránként frissül. A Képűjságon a kereskedelmi tartalmú hirdetések mellett közérdekű információkat is közzétettünk.

Vác, 2020. január 02.

Kegyess Zoltán s.k.
ügyvezető igazgató

Beszámoló
2019. november hó

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a következőkről:

A Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.-nél nyilvántartott fogyasztói tartozások összege a 2019. *október 31.-i* állapot szerinti **110,2** millió Ft-ról 2019. *november 30-ra* **115,75** millió Ft-ra növekedett.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások tartozása az *október* havi **23,54** millió Ft-ról *november* végére **24,19** millió Ft-ra változott.

Üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok tartozása **97.808,-** Ft.

Mindezeken felül a hónap elején Váci Városfejlesztő Kft.-nek 33,9 millió Ft lejárt tartozása volt 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 forintot. 2019. szeptember hónaptól a menedzsmentdíjban történő jóváírással törlesztésre került további 4 688 ezer Ft. A fennálló tartozás december 4.-én mindösszesen: **29.243.656,-** Ft

A Vásár utcai fűtőmű V. jelű kazánjának teljes körű metallurgiai vizsgálata alapján a kazánfelújítás (teljes füstcső, részleges lángcső, és homlokfalcseré) beszerzése a VVF Kft. és a vele azonos szabályrendszer szerint működő vállalatok beszerzési szabályzata szerint lezajlott. A nyertes pályázóval **14,7** millió Ft. értékben történt szerződéskötés. A munkálatok a területátadást követően november hónap folyamán megkezdődtek.

A KEHOP 5.3.1-17-00031 "Váci távhő kazánházi korszerűsítése" (6 db kazán cseréje 3 helyszínen) pályázat keretein belül az NFP Kft. által kiírt megismételt közbeszerzésre beérkezett az eredményességhez szükséges számú ajánlat.

Az NFP által lebonyolított közbeszerzést követően november 21-én megtörtént a kivitelezői szerződés aláírása. A munkálatok várhatóan a fűtési szezon lezárultát követően kezdődhetnek.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal TAFO-103/1/2019 ügyiratszámú levelében értesítette a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.-t, hogy a 2017. évi nyereségkorlát feletti nyilvántartott eredménye 8,96 millió Ft. Ezt az összeget 2019.12.31-ig a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségét csökkentő beruházásra kell fordítania. Az előző hónapban a VVF Kft. és a vele azonos szabályrendszer szerint működő vállalatok beszerzési szabályzata szerint lezajlott a részarámú gáztalanító és nyomástartó rendszer beszerzése és a szerződéskötés a kiviteli munkákra. A kivitelezés szerződött ára **15,2** millió Ft. Novemberben a kivitelezési munkálatok zajlottak a fűtőműben.



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

A *november* havi hőértékesítés **11 209 GJ** volt, az öt éves átlag **13 412 GJ**, vagyis az öt éves havi átlagnál 16%-kal kevesebb.

A hónapban egy esetben, a Távhő illetékességi körében bekövetkező üzemzavar miatt (HMV tároló lyukadás) megszűnt a távhőellátás egy hőközpontunkban. A károk felszámolása és a javítási munkálatok miatt a hőközponthoz tartozó társasházban a fűtés és a melegvíz szolgáltatás 7 órán keresztül szünetelt. Egyéb üzemzavar, meghibásodás nem történt.

Vác, 2020. január 02.

Völgyesi Viktor s.k.
ügyvezető



BESZÁMOLÓ
2019. november

SPORTCSARNOK

Novemberben Vác Város sportcsarnoka az iskolai és egyesületi programok mellett több külsős rendezvénynek adott otthont.

Évente több alkalommal biztosítottunk helyszínt a Mega Játszóháznak, mely a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki számára kiváló kikapcsolódást jelentett a család minden tagja számára.

Közeledve az év végéhez, már hagyomány, hogy a Madách Imre Gimnázium, szalagavató ünnepségét az év utolsó előtti hónapjára, novemberre időzítette. Erre a napra intézményünk küzdőtere igazi bálteremmé alakult át.

A sportéletet Nemzetközi Kézilabda mérkőzések, iskolai futsal és kézilabda diákolimpiák tették színesebbé.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- 5-ös öltöző ajtaját beszakították, (ismételt rongálás), javítva, (hézagolás, tapaszolás, csiszolás, festés)
- Bordásfal biztonsági rögzítése, hiányzó rögzítő elemeket pótlása
- A kitégett villogó fénycsövek cseréje
- Külső körlet rendezés: szemét szedése, levél gyűjtése
- Büfé feljárónál az oldalfal díszlécének felújítása, az alapfal javítása után
- Büfénél a galériaszegély burkolólapjai elváltak, eltörtek, javításuk megtörtént
- Mentő bejárónál zárcsere
- Férfi közösségi WC-nél duguláselhárítás
- 11-12 öltözőnél a tusolószifonok, a mosdószifonok, a padlóösszefolyó tisztítására került sor

November havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	2 778 170,-
Bérbeadás bevétele (büfé)	132 110,-
Összesen nettó:	2 910 280,-

STADION

A stadionban jelenleg a VVISE valamint Fc Kft. TAO beruházása folyik, így a csarnok hátsó műfüves pályát valamint a FÜ2 pályát használhatják korlátozottan a sportolók.

Stadion karbantartási munkái:

- Általános terület gondozás



November havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás):	487 092,-
Összesen nettó:	487 092,-

USZODA

November havi adatok szerint az összes belépés szám 10.321 fő volt, amelyből: bérlettel való belépések 7.258 fő, míg a jeggyel való belépés száma 1.097 fő, iskolai/egyéb szervezett belépése 1.966 fő.

Strand uszoda karbantartási munkái:

- Strand területén lévő épületben víztelenítés és fagy mentesítés
- A kabinsor vizesblokkjaira és a kabinsor tetejére fekete fólia ráhúzása (védelem)
- A strand területén a falevelek összegyűjtése és konténerbe helyezése
- Az uszoda és a strand előtti járdán a falevelek összegyűjtése, az ereszcatornákból a falevelek kiszedése
- Aula karácsonyi díszítése
- A 25 m medence és medencetér savazása, ablakpárkányok hypozése
- Bejárat előtti lépcső hypozése, savazása, bejárati ajtók tisztítása, vízkő megszüntetése, aulában ablakpucolás
- Az infra és a finn szauna takarítása, és fertőtlenítése
- A 33 m medence oldalfalának takarítása
- WC kagylók, piszoárok savazása
- 25 m medencetérben égő cserék
- Klórozó helységben világító test felszerelése
- A 25 m medence szintjelző és vízhőfokmérő cseréje a gépházban (külsős vállalkozó)

November havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek:	3 083 934,-
Bérlet, csoportos használat bevételek:	2 927 933,-
Bérbeadás bevétele:	203 044,-
Összesen nettó:	6 214 871,-

2020. január 02.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető

Beszámoló
2019. november hó

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a **szelektív gyűjtőszigeteket**, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. 2019. november havi mennyiség **0** tonna volt.
2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a **házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést**. 2019. november hónapban összegyűjtött mennyiség **34,64** tonna volt.
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az **illegális hulladék** lerakatok felszámolását, 2019. november hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség **38,03** tonna volt.
4. 2019. októberben a **zöldhulladék** elszállítás **130,88** tonna volt.
5. **Kommunális** hulladékgyűjtési adatok (tonna):

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Vác 2011	656,00	429,10	656,12	664,58	635,88	687,12	761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48	8364,50
Vác 2012	622,00	504,62	724,37	690,14	744,55	664,86	761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48	8586,24
Vác 2013	645,87	561,48	653,56	748,18	777,80	643,01	809,33	726,96	696,96	770,20	734,33	683,91	8451,59
Vác 2014	667,05	596,67	691,10	752,37	709,26	702,92	833,58	771,00	840,42	803,79	661,24	752,04	8781,44
Vác 2015	705,10	636,03	761,70	732,97	729,47	723,66	766,44	747,13	746,52	742,05	728,38	718,99	8738,44
Vác 2016	650,16	686,68	764,74	747,22	708,82	800,50	792,18	867,31	789,07	743,44	792,33	736,69	8290,07
Vác 2017	691,92	606,63	805,83	728,53	941,36	812,74	786,09	929,28	821,41	821,50	813,89	766,42	9525,60
Vác 2018	821,75	706,03	757,14	790,14	874,20	827,44	978,48	941,41	800,83	942,69	828,08	770,88	10039,07
Vác 2019	828,08	740,22	843,16	884,58	857,51	803,04	996,22	965,03	884,62	954,47	859,26	0,00	9616,19
Változás 2018 azonos időszakához %	100,77	102,65	105,54	107,19	105,17	103,77	103,43	103,30	104,07	103,75	103,75		

6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása 2019.11.29-én 73.948.382,- Ft volt.

Vác, 2020. január 02.

Pintér Zoltán s.k.
 ügyvezető

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

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉPMET Kft. végelszámolás útján történő megszűntetése mellett döntött. Megtörtént a változás cégbírósági bejelentése.

Vác, 2020. január 02.

Zábó Edina s.k.
végelszámoló
ÉPMET Kft.

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és átruházott hatáskörben elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2019. november havi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgató

Váci Városfejlesztő Kft. 2019.

Parkolás bevétel - kiadás összehasonlítása (ÁFA nélküli, nettó értékek)

Bevétel	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
félszinti bevétel	6 598 116	7 814 242	7 047 251	7 935 901	8 302 611	8 398 255	7 972 844	7 823 091	8 049 792	8 424 061	7 348 609		85 424 476
helyettesítő bevétel	2 363 627	1 494 387	1 011 696	1 373 624	1 256 745	1 545 938	1 788 647	1 082 875	1 402 072	1 624 349	1 056 570		16 000 530
ékek+félsz. bevétel	488 267	236 230	0	11 811	11 811	47 244	11 811	11 811	59 655	11 811	0		859 841
összes bevétel	9 450 010	9 544 859	8 058 947	9 321 336	9 571 167	9 991 437	9 773 302	8 917 777	9 510 919	10 060 221	8 404 979	0	102 285 147
kiadás-kiszámlázott költségek													
parkolás általános költség	1 956 735	3 301 396	2 538 017	3 046 381	3 043 508	2 738 508	3 131 749	2 804 547	3 139 767	2 749 593	2 978 094		31 418 595
erőforrás költség	2 375 738	5 098 404	3 759 261	6 747 091	3 342 065	4 017 413	5 974 389	4 526 017	4 187 036	3 381 173	2 875 612		46 284 141
félsz. költség	838 856	288 583	969 617	418 383	126 903	393 653	2 151	2 150	27 987	542 245	400 627		4 031 155
számlázott költségek	2 698 181	3 146 376	2 022 001	2 630 351	1 804 077	2 216 478	1 338 249	2 303 464	2 392 489	2 362 629	1 971 898		
összes kiadás (kiszámlázott és kifizetett kék)	7 859 511	11 834 759	9 308 896	12 842 406	8 316 494	9 366 152	10 446 537	9 636 178	9 747 279	9 035 649	8 246 231	0	106 620 083
Eredmény (összes bevétel- összes kiadás)	1 270 699	-2 289 907	-1 249 949	-3 521 070	1 254 673	625 285	-673 235	-718 401	-236 360	1 024 581	178 748	0	-4 334 936
2019. éves halmozott eredmény összes bevétel - összes kiadás	1 270 699	-1 019 208	-2 269 157	-5 790 227	-4 535 854	-3 910 269	-4 583 504	-5 301 905	-5 538 265	-4 513 684	-4 334 936	0	-4 334 936

Parkolás bevételek kiemelés: bérlet, jegy

Fizetés módja: készpénz, átutalás, bankkártyás vásárlás, mobilparkolás

Félszinti parkolás: 20 db (Szelekt típusú) parkolóautomata

Működés: 3 db (Swarco típusú) automatizált

Parkolás (Zrínyi utcai mód): 1 db (bérlet) készpénzzel

Nemzeti Mobilmentési Zrt.: félszinti parkolóhoz tartozó mobilparkolás

Megjegyzés: a januári kiadást összegváltomról, mert nem tartalmazta a bankköltséget, bankköltséget, készlet felhasználást

Váci Sport Kft. 2019. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

2019. évi Előirányzat	2019. évi költségvetési előirányzat felhasználásai												
	2019.01	2019.02	2019.03	2019.04	2019.05	2019.06	2019.07	2019.08	2019.09	2019.10	2019.11	2019.12	Összesen
VÁCI SPORT KFT.													
Sportcsarnok													
- Személyi juttatások	2 621 226	4 738 981	4 907 937	3 089 512	5 018 934	4 026 729	4 975 180	3 905 953	5 299 139	4 301 207	4 530 396	0	47 415 194
- Dologi kiadások	2 381 306	2 474 606	2 717 745	2 456 879	2 372 969	2 224 075	2 797 667	2 673 568	2 979 592	2 973 120	2 698 265	0	28 749 632
- Karbantartási, üzemeltetési segédanyagok	68 046	378 816	175 115	441 238	50 570	138 832	194 186	22 920	144 251	212 142	246 811	0	2 072 937
- Gáz	6 300	7 875	7 875	3 160	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	0	69 310
- Telekommunikáció	0	257 527	997 142	0	569 757	181 198	0	228 791	555 300	0	1 401 369	0	4 194 074
- Villany	0	1 412 972	671 060	0	723 810	1 202 685	887 970	666 816	1 049 170	751 546	0	0	7 380 031
- Víz, csatorna	98 189	28 675	161 564	50 440	0	175 972	79 616	79 616	75 641	75 641	71 526	0	918 930
- Karbantartási, üzemeltetési szolgáltatások	67 385	178 510	177 436	107 795	1 295 508	94 707	1 023 381	207 942	488 863	282 458	109 075	0	4 030 080
- Világítás korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úszoda													
- Személyi juttatások	9 963 647	11 534 930	15 142 173	12 729 639	13 681 104	17 701 369	12 717 197	13 467 514	16 841 655	11 463 301	10 129 065	0	145 371 654
- Dologi kiadások	8 288 174	7 900 617	8 762 019	8 837 875	8 481 392	10 461 789	8 891 520	8 984 844	9 709 062	8 281 750	7 704 781	0	96 293 823
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	9 700 000	525 238	662 461	578 421	1 094 157	865 225	700 328	819 818	325 075	569 756	631 217	0	7 399 955
- Telekommunikáció	1 038 000	9 345	9 345	3 738	7 476	30 863	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	0	105 622
- Gáz	21 463 000	364 523	2 119 800	1 532 755	1 292 982	1 135 313	777 027	278 277	736 662	20 869	833 008	0	9 094 979
- Villany	24 752 300	1 373 742	1 816 148	0	1 609 600	3 482 738	1 544 396	1 999 952	3 044 006	1 592 272	0	0	16 468 906
- Víz, csatorna	7 366 000	0	773 581	419 599	0	859 858	0	990 968	355 204	406 347	388 886	0	4 511 365
- Karbantartási szolgáltatások	27 185 700	1 361 464	998 818	1 357 311	1 215 497	845 485	796 451	376 179	2 664 171	584 831	563 698	0	11 487 004
- Stadion	36 156 000	1 549 684	1 338 167	1 603 727	1 769 364	2 084 241	6 973 092	2 834 228	1 918 112	1 296 752	2 024 854	0	24 549 436
- Személyi juttatások	9 163 000	540 788	540 789	543 489	540 789	540 789	534 185	532 025	532 025	534 995	532 025	0	5 840 406
- Dologi kiadások	6 460 000	69 575	85 118	62 584	221 260	114 479	104 581	205 995	169 557	209 736	3 049	0	1 414 451
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Telekommunikáció	6 604 000	1 303	270 364	270 364	270 364	270 364	270 364	270 364	270 364	270 364	271 847	0	2 584 376
- Gáz	3 390 900	210 308	214 406	0	251 390	417 276	244 762	158 848	409 029	35 934	273 919	0	2 215 872
- Villany	6 096 000	25 563	224 700	355 340	0	377 493	0	857 659	172 352	162 547	218 629	0	2 404 369
- Víz, csatorna	4 382 100	727 680	2 700	361 950	486 587	363 840	5 819 200	809 371	364 785	83 176	725 395	0	10 090 012
- Karbantartási szolgáltatások	275 385 000	13 742 119	21 399 277	17 422 838	20 469 402	23 812 339	24 665 468	20 207 695	24 058 906	17 081 260	16 684 315	0	217 136 285
- KIADÁSOK	5 720 000	1 623 565	2 722 453	453 371	842 870	2 603 387	990 539	2 826 081	2 208 271	551 846	2 464 673	0	19 089 679
- Egyéb költségek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	5 000 000
- Adott támogatások	72 620	103 889	37 342	34 033	21 104	46 878	132 656	22 689	24 685	26 405	26 405	0	573 294
- Berkelek	15 861 954	20 286 477	24 648 072	18 410 303	21 833 377	26 962 603	26 288 663	23 984 759	26 789 865	18 137 791	19 175 394	0	242 399 258
KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 105 000	34 264 510	3 243 815	5 897 920	2 349 650	731 654	1 051 654	1 883 914	2 759 670	3 635 170	2 910 280	0	28 167 447
Sportcsarnok													
- Úszoda	97 848 000	3 917 599	6 824 951	8 874 514	8 874 513	14 969 415	10 584 333	10 672 337	8 299 898	6 631 691	7 852 997	0	93 707 672
- Stadion	130 000 000	404 905	926 769	1 328 190	1 185 736	918 529	658 998	1 215 370	1 209 582	767 582	487 092	0	9 127 521
- Támogatás Önkormányzattól	275 350 000	15 214 559	21 828 535	21 066 567	23 242 899	27 472 597	23 127 985	24 604 621	23 102 120	21 867 453	11 250 369	0	108 330 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 350 000	15 214 559	21 828 535	21 066 567	23 242 899	27 472 597	23 127 985	24 604 621	23 102 120	21 867 453	11 250 369	0	239 326 640