

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

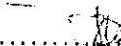
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2020. év február hónap 11. napi ülésére


Szám: PÜB 02-01/2020
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2019. év december havi beszámolója
Melléklet: -
Előterjesztő: Zábó Edina Ügyvezető Igazgató
Készítette: Simonné Odler Anna
Előadó: Zábó Edina Ügyvezető igazgató
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 18 oldal


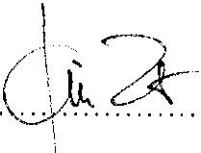
Bizottsági tárgyalások:

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Jogi Osztály 

Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia jegyző Nincs / az alábbi: 

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. december havi beszámolója

Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

A Váci Városfejlesztő Kft. 2019. december 31-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 62.066.982,- Ft volt.

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

Útkarbantartás területén elvégzett munkák 2019. december hónapban **Részlegvezető: Szabó Kornél**

I. Kátyúzás, kátyúzó géppel:

Deákvári fasor, Szent János utca járda, Honvéd utca, Domb utca, Rádi út, Vám utca, Kölcsey utca, Galcsék utca, Naszály út, Vásár utca, Zrínyi utca, Diadal tér, Deákvári főtér, Gombási út, CEMŰ székház és a parkoló közötti út, Kosdi úti körforgalom, Kőhid utca

II. További munkálatok:

1. Útbeszakadás helyreállítása a Tópart utca 7. számnál kézi és gépi (JCB kotró – rakodógép) erővel
2. Járdalapos járdaszakasz helyreállítása a Molnár utcában
3. Kosdi úti körforgalom díszburkolatának ellenőrzése
4. Kézi útszegélyezés végzése: Köztársaság út, Rabtemető út
5. Téli síkosságmentesítés: Téglaház út, Mélygarázs térfelszíne, Iskolaváros, Václiget – vasúti átjáró, Kossuth tér, Széchenyi utca, kisváci körforgalom, Kodály Zoltán úti körforgalom és a járda, Rabtemető út, Újhegyi úti körforgalom, Naszály úti körforgalom, Deákvári fasori telephely, MÁV P+R, Telep utca, Szilassy utca (MÁV terület), Úrhajós utca végén lévő lépcsősor, Konstantin tér, Spinyér dűlő (kápolna)
6. Téli síkosságmentesítés JCB kotró – rakodógéppel: Telep utca, Naszály út, Gombási út, Kosdi út, mentőállomás, Puttony utca, Icce utca, Napraforgó utca, Szüret utca, Borvirág utca, Hegybíró utca, Venyige utca, Papvölgyi út, Szőlővessző utca, Hordó utca, Landerer Lajos utca, Szederfasor, Altány út, Donga utca, Dézsma utca
7. Nyílt vízelvezető árok tisztítása a Kápolna utcában kézi és gépi (JCB kotró – rakodógép) erővel
8. Zárt csapadékatornák, víznyelők tisztítása: Naszály út, Gombási út, Liszt Ferenc sétány, Ady Endre sétány, Konstantin tér
9. Ülepítők tisztítása: Szőlővessző utca, Kodály Zoltán út
10. KRESZ – táblák kihelyezése, helyreállítása: Pálffy utca - Törökhegyi út - Luxemburg utca (oszlopokkal együtt), Géza király tér, Pálffy utca – Honvéd utca kereszteződése, Piac utca
11. Utca javítása JCB-vel (kőszórásos utak, kő kiszállításával együtt): Bácska utca (árok betemetése)
12. Búzavirág utcában a lakosság által vásárolt építési törmelék (24t) elegyengetése kézi, illetve gépi erővel (JCB kotró – rakodógéppel)
13. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése a város területén hétfőtől péntekig, esetenként hétvégén
14. Kézi úttisztítás végzése a hét minden napján, útburkolat takarításával

Parkfenntartási területen elvégzett munkák 2019. december hónapban

Részlegvezető: Mezei Helga

1. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Szt. István tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Belváros, Deákvár, Földváry lakótelep – Rádi úti lakótelep, 2. főút,
2. Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása
3. Illemhely üzemeltetése: Piac utca
4. **Faápolási munkák (gallyazás):** Piarista utcában 1 db Gömb cseplésmeggyről és a Köztársaság út 28. számmal szemben 2 db hársfáról letört gally levágása, Munkácsy parkban gallyazás és bozótirtás
5. Útszakasz beláthatóságát zavaró növényzet őrsvélcényezése és elszállítása: Árpád út - Kodály Z. út - Balassagyarmati út - Pap B. út (kisváci körforgalom)
6. Gallyak, nyeselek szállítása: Földváry tér, Zöldfa utca, Vám utca, Rác P. utca
7. **Tulipánhagymák ültetése:** alsóvárosi körforgalom, Petróczy utca, Szentháromság tér, 2-es főút –Széchenyi utca sarok, Géza király tér, Radnóti úti – Deákvári főúti terelősziget, Naszály úti körforgalom, Széchenyi utca vasútállomás előtti körforgalom, Zrínyi utca 2. előtti virágkazetta
8. **Kézi és gépi lombgyűjtés és elszállitás:** Szent István tér (2 alkalom), József Attila sétány (2 alkalom), Március 15. tér (3 alkalom), Szentháromság tér (3 alkalom), Konstantin tér, Köztársaság út favermek, Erzsébet utca - Zrínyi utca közötti lakótelep (2 alkalom), Hattyú utca – Petőfi utca közötti tömbbelső (2 alkalom), Földváry tér, Duna-part park terület, Géza Király tér (2 alkalom), Rózsakert, Rádi út, Újhegyi út - Sirály utca - Harkály utca - Rigó utca közötti tömbbelső, Újhegyi út (Rigó utca és Fácán utca közötti szakasza), Deákvári főút (Rigó utca és Harkály utca közötti szakasza), Fürj utca és Sas utca közötti tömbbelső, Nagymező utca (Vám utcától 2. sz. főútig), Sas utca – Radnóti út közötti tömbbelső, Kossuth tér (2 alkalom), Konstantin tér, Köztársaság út (Konstantin tér és Főtér közötti szakasza), Jázmin tér, Szent János utca, Arany János utcai lakótelep, Liget, Vám utca (Nagymező utca és Zöldfa utca közötti szakasza), Széchenyi utca – sétálóutca (2 alkalom), Deákvári főtér – KRESZ park, Tornos P. utca, Petőfi utca, Ady E. sétány (2 alkalom), Naszály út (belvárosi oldal)
9. **Sózás:** Eszterházy utca, Március 15. tér, Piac utcai nyilvános illemhely előtt, mélygarázs feletti terület, Testvérvárosi köz, Diák köz, Széchenyi utca és Görgey sétálóutca szakasza
10. Városháza udvarán 6 db földlabdás fenyő előkészítése
11. Karácsonyfák díszítése: mélygarázs felett, KRESZ-park
12. Hóeltakarítás: Március 15. tér, mélygarázs fölötti járda, Eszterházy utca, Testvérvárosi köz, Széchenyi utca
13. Földváry téri terelőszigetbe adventi gúllak felállítása és feldíszítése örökzöldekkel

Magasépítési területen elvégzett munkák 2019. december hónapban **Részlegvezető: Simon László**

I. Külső vállalkozó által:

II. Saját állománnyal:

1. Deákvári főúti óvodában világítás javítása a teraszon
2. Eötvös utcai óvodában világítás javítása, WC tartály cseréje
3. Kertész utcai óvodában világítás javítása, kazán gyújtólángjának tisztítása
4. Kölcsey utcai óvodában kopolit üveg cseréje a mosdóban
5. Nyár utcai óvodában törött ablaküveg cseréje, ablak javítása
6. Sirály utcai óvodában világítás javítása, strangelzáró cseréje, lapostető szigetelése
7. Újhegyi úti óvodában világítás javítása, korrodált fűtéscső cseréje
8. Vám utcai óvodában kerti csap cseréje, WC tartály cseréje és javítása, világítás javítása, konnektor cseréje, armatúra leszerelése, lapostető szigetelése, kiskapu és a kapu melletti oszlop javítása
9. Bocskai kollégium konyhában csapbetétek, mosogató csaptelep cseréje
10. Juhász iskola konyhában csaptelep javítása
11. Simon iskola konyhában világítás javítása, dugulás elhárítása a fehér mosogatónál
12. Bérleményekben radiátor, gázcsap, flexicső cseréje, villanybojler, cirkó, tűzhely javítása, konvektor gyújtólángjának beállítása, csőtörés utáni helyreállítási munkálatok
13. Bérleményben zár cseréje
14. Bérleményben kúpcserepek, tetőcserepek pótlása, homlokzathoz szegletlemez felszerelése
15. Üzlethelyiség (bérlemény): esőcsatorna tisztítása és átvizsgálása
16. Család- és Gyermejköltségi Központ, Szociális Szolgáltatások Háza: világítás javítása az első és a második emeleten, radiátorok légtelenítése
17. Sportstadionban a fűtési rendszer korrodált csöveinek cseréje, golyóscsapok beépítése
18. Mélygarázs -3. szintjén búvárszivattyúk javítása és cseréje
19. Március 15. téren a Bécsi kapunál lévő süllyedőhengernél lévő közlekedési lámpa zöld és piros égőjének cseréje
20. Deákvári fasor 2. telephelyen a Hulladékgazdálkodási öltözőben villanybojler cseréje
21. Eszterházy utcában a komp felőli oldalon lévő, kidőlt kerékpártároló helyreállítása
22. A Posta parkban lévő békás ivókút téliesítése, lefedéséhez szükséges fémszerkezet gyártása
23. József Attila sétányon az épülő evezősházhoz vízóra almérő felszerelése
24. A város karácsonyi díszvilágításához szükséges kandeláberek, díszek, égősorok átvizsgálása, szükség esetén javítása
25. Szederfa soron a kibillent keresztrács rögzítése
26. Piac utcai nyilvános illemhelyen a világítás és az érmevizsgáló javítása
27. Kézi hulladékgyűjtő edényzet helyreállítása a piac bejáratánál, a cukrászda előtt

HIBAJEGYEK 2019. december

Általános áttekintés:

A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. májusától működő hibabejelentő rendszerében összesen 6.153 db bejelentést tartunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből **675** db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul:

Magasépítés/Intézménykarbantartás:	92 db
Útkarbantartás:	119 db
Közvilágítás:	43 db
Parkfenntartás:	303 db
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes:	68 db
Egyéb vegyes:	50 db

A nyitott hibajegyek közül **18** db a régi hibabejelentő rendszerből került át migráció útján, ezek még felülvizsgálatot igényelnek, ezeknek egy része halasztott hibajegy.

2019. december havi teljesítés:

Szakterület	2019. decemberben beérkezett hibabejelentések száma	2019. decemberben beérkezett, 2019. decemberben lezárt hibajegyek	Korábbi időszakról származó, 2019. decemberben lezárt hibajegyek
Magasépítés/Intézménykarbantartás	49	40	17
Útkarbantartás	41	33	1
Közvilágítás	19	5	12
Parkfenntartás	4	1	24
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes	13	11	7
Egyéb vegyes	11	5	7
Összesen:	137	95	68

Vác, 2020. január 29.

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

Parkolási részleg Beszámoló

2019. december 01-től 2019. december 31-ig terjedő időszakról

A Mélygarázs tekintetében a berendezések megfelelően működtek, az automaták rendeltetésszerűen üzemeltek.

December hónapban a mélygarázs kihasználtsági mutatója 46 % volt. Az adatok lekérdezése a Swarco® SignelPark System rendszerből történt. Az adatok teljes havi átlagot reprezentálnak, az összes férőhely darabszám 290.

A korlátozott forgalmú övezeteket érintően: a Március 15. tér 27. előtti süllyedő oszlopot a vállalkozó műszaki meghibásodás miatt elszállította, tekintettel arra, hogy a helyszínen nem volt javítható. A megjavított berendezést december 5-én visszaüzemelték.

A felszíni parkolást illetően december hónapban meghibásodott a Posta park 18-as számú parkoló automatája. A hibát egy kopó alkatrész okozta, melynek cseréje aznap megtörtént. Valamint a Szentháromság téren található 10-es számú automatában egy kiégett biztosíték okozott üzemzavart, az új biztosíték egy órán belül beszerelésre, így a hiba elhárításra 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 29.

Gerengay Tamás s.k.
Parkolási részlegvezető

Vagyonhasznosítási részleg beszámolója 2019. december hónapról

A Vagyonhasznosítási részleg **bevételei** 2019. december hónapra:

Váci Városfejlesztő Kft.

Bérlemények kiszámlázott bevételei 2019. DECEMBER hónapban

Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott			Befolyt bevétel tárgyévi előírásra		
	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)			0			0
- lakás célú helyiségek	1 176 611	0	1 176 611	552 499	0	552 499
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	1 699 577	458 886	2 158 463	3 365 770	908 758	4 274 528
Bérleti és lízingsdíjak		0	0			0
- földhaszn (mezőgazdasági földek)	209 958	56 689	266 647	846 233	228 483	1 074 716
- földhasználat (területbérlet)	70 601	19 062	89 663	84 361	22 777	107 138
- Remondis telephely		0	0			0
- Kertváros		0	0			0
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	11 819 429	3 191 246	15 010 675	14 397 712	3 887 382	18 285 094
- Zrínyi u.		0	0			0
- alsóváros piac, piac, vásártér		0	0			0
Külterületi lakosok		0	0			0
Temető fenntartás	753 843	203 538	957 381	492 236		492 236
Egyéb saját bevétel		0	0			0
- dokumentáció vásárlás		0	0			0
Települési vízszállításból származó bevét.	2 400	648	3 048	0	0	0
Lakbér	5 958 888	0	5 958 888	4 865 285	0	4 865 285
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 261 147	0	1 261 147	1 035 337	0	1 035 337
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	210 838	56 926	267 764	146 009	39 422	185 431
Mindösszesen	23 163 292	3 986 994	27 150 286	25 785 442	5 086 823	30 872 265

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

A Vagyonhasznosítási részleg **kiadásai** 2019. december hónapra beérkező számlák alapján:

Váci Városfejlesztő Kft.

Vagyonhasznosítás közvetlen és közvetett költségei 2019. DECEMBER hónapban

Költség jogcím megnevezése	Nettó költség (áfa nélkül)		
	közvetlen	közvetett	összesen
Vagyonhasznosítás követeléskezelés	251 591	156 970	408 561
Lakóingatlan karbantartás	86 230	53 801	140 031
Lakóingatlan egyéb költség	257 489	160 648	418 137
Lakóingatlan közüzemi díjak	396 409	247 335	643 744
Őrzés, üzemeltetés, egyéb	975 300	608 514	1 583 814
Üzletek egyéb költségek	345 875	217 597	563 472
Üzletek közüzemi díjak	1 726 881	1 082 281	2 809 162
Vagyonhaszn.tulajdoni területein zöldfelületi munkák	0	0	0
Társasházkezelés	1 866 829	1 164 742	3 031 571
Vagyonhasznosítás általános költség	1 565 079	0	0
Összesen:	7 471 683	3 691 888	9 598 492

A táblázatban szereplő költségek egy része - törvény által meghatározott, továbbszámlázható tételek - 2020. január hónapban kerülnek kiszámlázásra a bérlők felé.

Tájékoztató kintlévőségről:

Az Önkormányzat tulajdonában - Váci Városfejlesztő Kft. vagyonezelésében - álló ingatlanok (lakás és nem lakáscélú helyiségek), illetve a földterületek hasznosításából fennálló bérleti-, földbérleti-, illetve használati díj tartozások **2019. december 31. napján: 141 492 141,- Forint tőke plusz járulékok.**

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: **114 752 427,- Forint.**

Részletezve:

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	56 748 822 Ft	38	db
Magánszemélyek bérleti díj tartozása:	3 532 073 Ft	66	fő
Földhasználati díj tartozása:	2 846 699 Ft	63	fő
Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása:	46 114 883 Ft	57	fő
GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása:	511 078 Ft	5	fő
Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás:	23 852 473 Ft	61	fő
Törölt gazdasági társaságok után fennmaradt tartozás:	4 998 872 Ft	7	db
Elhunytak után fennmaradt tartozás:	2 887 241 Ft	26	fő
Mindösszesen:	141 492 141 Ft	323	

2019. december hóban indított behajtási ügyek

	ügyérték (Ft)	db
fizetési felszólítás	10 581 794 Ft	46
fizetési meghagyás	1 031 951 Ft	11
végrehajtási eljárás	2 061 474 Ft	9
ÖSSZESEN:	13 675 219 Ft	42

Vác, 2020. január 29.

Dr. Varga Borbála s.k.
vagyonhasznosítási részlegvezető

Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek 2019. december 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 decemberben is teljesítettük.

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

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió december 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 Képújság

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

Vác, 2020. január 29.

Kegyess Zoltán s.k.
ügyvezető igazgató

Beszámoló
2019. december hó

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a következőkről:

A Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.-nél nyilvántartott fogyasztói tartozások összege a 2019. november 30.-i állapot szerinti **115,75** millió Ft-ról 2019. december 31-re **118,07** millió Ft-ra növekedett.

Éves szinten: 2018. december 31-én a cég követeléseinek összege 145,7 millió Ft volt, egy év alatt a kintlévőség ez alapján 27.6 millió Ft-val csökkent!

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások tartozása a november havi **24,19** millió Ft-ról december végére **24,53** millió Ft-ra változott.

Üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok tartozása **112.087,-** Ft.

Mindezeken felül a hónap elején a 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 havonta törlesztésre kerül. A fennálló tartozás december 31.-én mindösszesen: **26.942.743,-** Ft

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. December hónap folyamán a berendezés átadása, illetve üzembe helyezése megtörtént. Az első rendelkezésre álló adatok alapján a primer körben használt víz minősége jelentősen javult.

A december havi hőértékesítés **17 722 GJ** volt, az öt éves átlag **18 330 GJ**, vagyis az öt éves havi átlagnál 3,4%-kal kevesebb. A teljes 2019-es évben értékesített 104 585GJ az öt éves átlag 107 233 GJ volt.

A hónapban a távhő illetékességi körében nem történt jelentősebb üzemzavar.

Vác, 2020. január 29.

Völgyesi Viktor s.k.
ügyvezető



BESZÁMOLÓ
2019. december

SPORTCSARNOK

December hónapban az egyesületek bajnoki mérkőzései mellett a már hagyományos Király Endre Szakközépiskola szalagavató ünnepe, az Ovis Sportfesztivál és más egyéb külsős rendezvények tették színesebbé programunkat. Az év végére tekintettel volt több évzáró eseményünk is, közte a Táncsal az Egészségért TSE egyesületi táncgálája, illetve a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség szervezésében focitornákban is bővelkedett kihasználtságunk.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- 2 öltöző fűtésradiátorának tartószelep csere
- Gázkazán beszabályozása
- 7,8,9,10,11,12, öltözőknél az ajtók mögötti padok rögzítése, folyamatos sérülések miatt
- Iskola oldali férfi WC 4 WC helyiségében a fal újra festése, rongálás, falfirkák miatt
- Műszaki irodában, aulában, a hátsó keresztfolyosón neon és gyújtó csere
- I-s pályabejárat ajtaján rögzítőrekesz csere
- 7,8,10,12 ajtók folyamatos javítása tapaszolással, csiszolással, festéssel

December havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	2 208 810,-
Bérbeadás bevétele (büfé)	132 110,-
Összesen nettó:	2 340 920,-

STADION

A stadionban jelenleg a VVI SE, valamint Fc Kft. TAO beruházása folyik, így a stadion műfüves pályát, valamint a FU2 pályát használhatják korlátozottan a sportolók.

Stadion karbantartási munkái:

- Általános terület gondozás

December havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás):	36 592,-
Összesen nettó:	36 592,-



USZODA

December havi adatok szerint az összes belépés szám 6.830 fő volt, amelyből: bérlettel való belépések 4.933 fő, míg a jeggyel való belépés száma 797 fő, iskolai/egyéb szervezett belépése 1100 fő.

Strand uszoda karbantartási munkái:

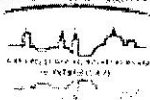
- Az uszoda és strand előtti járdán falevek összeszedése, hólapátolás, söprés, síkosság mentesítés
- Hátsó folyosó, Férfi és női vizesblokk savazása, csoportos öltözők vegytisztítása
- 25 m medence és medencetér savazása, ablakpárkányok, medencéhez vezető lépcső és folyosó, medence szélek hypozése, savazása, majd slaggal lemosása
- Uszoda bejárati lépcső folyamatos takarítása, kiemelt figyelemmel az időjárás miatt
- Infra és finn szauna tisztítása, fertőtlenítése
- Strand területén falevek összegyűjtése, konténerbe helyezése, esőelvezető csatornákból a falevek kiszedése
- Gépházban a szociális helységek befűvő rendszerének tisztítása és takarítása
- 25 m medencetérben izzócserék
- Gépházban a medencetér befűvő rendszerének tisztítása és takarítása

December havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek:	2 097 586,-
Bérlet, csoportos használat bevételek:	1 896 168,-
Bérbeadás bevétele:	132 801,-
Összesen nettó:	4 126 555,-

2020. január 29.

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. december havi mennyiség **0** tonna volt.
2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a **házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést**. 2019. december hónapban összegyűjtött mennyiség **33,58** tonna volt.
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az **illegális hulladék** lerakatok felszámolását, 2019. december hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség **17,74** tonna volt.
4. 2019. decemberben a **zöldhulladék** elszállítás **0** 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	876,04	10492,23
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	104,51	

6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása 2019.12.31.-én 103.512.732,- Ft volt.

Vác, 2020. január 29.

Pintér Zoltán s.k.
ügyvezető

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

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 300/2019.(XI.26.) sz. Kt. határozatával az ÉPMET Kft. végelszámolás útján történő megszüntetése mellett döntött. Megtörtént a változás cégbírósági bejelentése és közzététele. Az új helyzetre való tekintettel, tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve, kiértékelésre kerültek a törvényben előírt szakhatóságok/hatóságok és partnerek.

Vác, 2020. január 29.

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. december havi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgató

Váci Városfejlesztő K.ft. 2019.

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

bevétel	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
féliszi bevétel	6 308 116	7 814 245	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	8 619 832	94 044 608
mélygarázis bevétel	2 363 827	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	1 056 370	2 337 626	18 338 156
nyel-féliszi bevétel	438 267	236 220	0	1 181	11 811	47 244	11 811	11 811	59 055	11 811	0	47 244	907 085
összes bevétel	9 130 210	9 544 852	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	11 004 702	113 289 849
kiadás-közvetlen költségek													
parkolás általános költség	1 926 735	3 301 396	2 558 017	3 046 581	3 043 508	2 738 608	3 131 749	2 804 547	3 139 767	2 749 593	2 978 094	2 952 713	34 371 308
mélygarázis költség	2 375 739	5 098 404	3 759 261	6 747 091	3 342 066	4 017 413	5 974 389	4 526 017	4 187 036	3 381 173	2 875 612	4 081 357	50 365 498
féliszi költség	838 856	288 583	969 617	418 383	126 903	393 653	2 151	2 150	27 987	542 245	400 627	803 072	4 834 227
kiadás-közvetlen költség	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	2 222 791	27 108 984
összes kiadás (közvetlen és közvetett kts)	7 839 511	11 834 759	9 308 896	12 842 406	8 316 494	9 366 152	10 446 537	9 636 178	9 747 279	9 035 640	8 226 231	10 059 933	116 680 016

Eredmény (összes bevétel- összes kiadás)

2019. éves halmozott eredmény	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	944 769	-3 390 167
2019. éves halmozott eredmény összes bevétel - összes kiadás	1 270 699	-1 019 208	-2 269 157	-5 790 227	-4 535 554	-3 910 269	-4 583 504	-5 301 905	-5 538 265	-4 513 684	-4 334 936	-3 390 167	0

Parkolás bevételek keltnek: bérlés, jegy
 Fizetés módja: készpénz, átutalás, bankkártyás vásárlás, mobilparkolás

Féliszi parkolás: 20 db (Siedo típusú) parkolóautomata
 Mélygarázis: 3 db (Swarco típusú) fizetőautomata
 Parkolás (Zrinyitelei utoda): 1 db (bérlet) használat
 Nemzeti Mobilfizetési Zrt.: féliszi parkolóhoz tartozó mobilparkolás

Megjegyzés: a januári kiadási összeg változott, mert nem tartalmazta a bérletdíjeket, bankköltségeket, készlet felhasználást

Váci Városfejlesztő Kft. 2019. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat												Összesen
	2019. január	2019. február	2019. március	2019. április	2019. május	2019. június	2019. július	2019. augusztus	2019. szeptember	2019. október	2019. november	2019. december	
VÁROSÜZEMELTETÉS													
Közvilágítási feladatok	80 000 000 Ft	791 239 Ft	2 189 024 Ft	16 481 376 Ft	12 154 659 Ft	1 967 014 Ft	6 214 990 Ft	10 797 266 Ft	6 077 671 Ft	7 828 463 Ft	9 987 994 Ft	11 582 612 Ft	86 299 900 Ft
Kiszolgált közgazdasági szolgáltatás	251 000 000 Ft	11 272 765 Ft	23 745 344 Ft	33 716 229 Ft	23 126 140 Ft	35 367 295 Ft	41 601 495 Ft	35 730 852 Ft	34 082 361 Ft	42 871 544 Ft	20 595 683 Ft	16 414 191 Ft	347 140 219 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	145 000 000 Ft	6 130 820 Ft	7 375 241 Ft	9 288 363 Ft	35 054 217 Ft	37 791 801 Ft	9 107 590 Ft	36 190 502 Ft	7 038 712 Ft	8 344 638 Ft	10 498 563 Ft	9 643 607 Ft	186 444 033 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások (utcabutorok)	10 750 000 Ft	52 716 Ft	331 272 Ft	214 878 Ft	1 337 866 Ft	1 600 896 Ft	1 449 828 Ft	1 906 251 Ft	869 564 Ft	1 329 590 Ft	1 536 165 Ft	704 312 Ft	12 684 344 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	9 000 000 Ft	0 Ft	7 612 Ft	1 102 281 Ft	7 315 Ft	0 Ft	4 577 086 Ft	1 510 765 Ft	116 102 Ft	2 666 638 Ft	576 811 Ft	0 Ft	10 576 697 Ft
Településszervezés	125 000 000 Ft	66 163 529 Ft	2 999 929 Ft	3 145 787 Ft	5 124 657 Ft	863 450 Ft	1 897 795 Ft	14 106 Ft	56 318 Ft	2 413 105 Ft	9 045 650 Ft	20 417 Ft	114 323 282 Ft
Településművelés	12 600 000 Ft	1 010 811 Ft	1 140 758 Ft	420 115 Ft	2 147 514 Ft	1 228 865 Ft	1 161 875 Ft	1 792 406 Ft	299 664 Ft	1 636 880 Ft	285 425 Ft	982 696 Ft	13 807 302 Ft
Településrendezés	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	37 686 Ft	237 Ft	0 Ft	38 664 Ft	93 Ft	45 533 Ft	35 690 Ft	36 645 Ft	0 Ft	194 556 Ft
Településrendezés	2 100 000 Ft	1 073 973 Ft	0 Ft	580 339 Ft	4 954 Ft	5 089 Ft	4 858 Ft	5 140 Ft	5 169 Ft	5 140 Ft	5 251 Ft	540 708 Ft	1 070 109 Ft
Placc-vásár tevékenység	635 600 000 Ft	86 495 933 Ft	37 769 180 Ft	64 386 715 Ft	78 342 300 Ft	78 824 395 Ft	65 448 412 Ft	87 946 715 Ft	48 531 090 Ft	57 131 698 Ft	51 839 028 Ft	62 328 667 Ft	772 542 442 Ft
GAMESZ													
Épület karbantartás	128 400 000 Ft	11 740 218 Ft	13 785 118 Ft	11 857 764 Ft	12 684 171 Ft	11 012 602 Ft	11 158 319 Ft	10 617 699 Ft	10 542 877 Ft	10 761 790 Ft	12 010 643 Ft	12 478 245 Ft	140 474 731 Ft
GAMESZ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	128 400 000 Ft	11 740 218 Ft	13 785 118 Ft	11 857 764 Ft	12 684 171 Ft	11 012 602 Ft	11 158 319 Ft	10 617 699 Ft	10 542 877 Ft	10 761 790 Ft	12 010 643 Ft	12 478 245 Ft	140 474 731 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS													
Saját, bírelt ingatlan hasznosítása	145 000 000 Ft	6 411 662 Ft	12 095 597 Ft	20 423 839 Ft	23 651 038 Ft	18 123 756 Ft	15 288 444 Ft	14 770 149 Ft	23 082 619 Ft	18 744 740 Ft	13 930 137 Ft	11 427 750 Ft	197 530 020 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	145 000 000 Ft	6 411 662 Ft	12 095 597 Ft	20 423 839 Ft	23 651 038 Ft	18 123 756 Ft	15 288 444 Ft	14 770 149 Ft	23 082 619 Ft	18 744 740 Ft	13 930 137 Ft	11 427 750 Ft	197 530 020 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ													
Stacionálisan működő közbeszerzés	11 000 000 Ft	578 894 Ft	22 879 Ft	674 839 Ft	409 659 Ft	88 624 Ft	83 996 Ft	1 627 981 Ft	800 169 Ft	374 706 Ft	50 829 Ft	1 008 518 Ft	5 421 116 Ft
Közbeszerzés	27 000 000 Ft	745 528 Ft	814 962 Ft	4 047 300 Ft	4 009 292 Ft	2 655 007 Ft	1 663 710 Ft	1 566 415 Ft	1 735 710 Ft	134 652 Ft	1 788 432 Ft	1 631 031 Ft	22 462 453 Ft
Monitoring, Hulladéklerakóhelyek ütgondozása, parcsok (Csörög, Derecske-dűlő)	28 000 000 Ft	0 Ft	2 433 466 Ft	2 282 236 Ft	4 633 601 Ft	2 281 411 Ft	2 340 348 Ft	2 214 046 Ft	2 347 716 Ft	2 367 653 Ft	2 419 024 Ft	2 294 376 Ft	27 963 648 Ft
Parkolás művelés	65 000 000 Ft	8 018 945 Ft	14 224 974 Ft	9 398 237 Ft	15 110 143 Ft	10 175 566 Ft	10 839 473 Ft	13 306 632 Ft	12 232 137 Ft	12 296 651 Ft	9 889 308 Ft	10 675 536 Ft	135 311 485 Ft
Parkolás területén	10 000 000 Ft	1 962 634 Ft	805 170 Ft	2 424 060 Ft	1 189 713 Ft	386 381 Ft	1 061 540 Ft	39 430 Ft	5 809 Ft	82 193 Ft	1 586 954 Ft	2 100 580 Ft	12 862 134 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	141 000 000 Ft	11 305 001 Ft	18 301 451 Ft	18 926 672 Ft	25 062 409 Ft	15 596 989 Ft	15 983 069 Ft	18 675 544 Ft	17 121 581 Ft	15 256 055 Ft	15 733 547 Ft	14 467 489 Ft	204 030 636 Ft
ÖSSZESEN	1 050 000 000 Ft	115 953 814 Ft	81 951 346 Ft	115 495 090 Ft	139 739 817 Ft	123 547 743 Ft	107 878 244 Ft	132 010 107 Ft	99 273 147 Ft	111 694 285 Ft	93 527 997 Ft	103 944 702 Ft	1 314 576 030 Ft

Bruttó (afás összeg)

Váci Sport Kft. 2019. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

2019. évi		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.														
Előirányzat														
Sportcsarnok	62 439 000	2 621 226	4 739 981	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	4 399 132	51 814 326
Személyi juttatások	29 560 000	2 381 306	2 474 606	2 717 745	2 456 879	2 372 989	2 224 075	2 797 667	2 673 568	2 979 592	2 973 120	2 698 285	3 347 054	32 096 866
Dologi kiadások	4 270 000	68 046	378 816	175 115	441 238	50 570	138 832	194 198	22 920	144 251	212 142	246 811	195 683	2 266 620
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	486 000	6 300	7 875	7 875	3 160	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	75 610
- Telekommunikáció	9 652 000	0	257 527	997 142	0	569 757	194 158	228 791	228 791	555 300	0	1 401 399	0	4 194 074
- Gáz	7 874 000	1 412 972	1 412 972	671 060	0	723 810	1 202 685	881 970	686 816	1 049 172	751 546	0	714 065	8 094 116
- Villany	1 651 000	98 189	28 675	161 564	80 440	0	175 972	71 666	79 816	75 641	75 641	71 526	68 605	988 535
- Viz, csatorna	8 946 000	67 385	178 510	177 436	107 795	1 293 508	94 707	1 023 381	207 942	488 883	282 458	106 075	66 405	4 096 485
- Karbantartás, üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Villágítás korszerűsítés	176 790 000	9 663 647	11 534 930	15 142 173	12 729 699	13 681 104	17 701 369	12 717 197	13 467 514	16 841 655	11 463 301	10 128 065	15 809 083	161 180 737
Személyi juttatások	85 284 000	8 288 174	7 900 617	8 762 019	8 837 875	8 461 392	10 481 789	8 891 520	8 994 844	9 708 082	8 281 750	7 704 781	10 824 015	107 117 838
Dologi kiadások	9 700 000	608 259	525 238	662 461	578 421	1 094 157	885 225	700 328	819 818	325 075	569 756	631 217	400 580	7 800 545
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	1 038 000	7 475	9 345	9 345	3 738	7 475	30 863	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	113 098
- Telekommunikáció	21 463 000	3 763	364 523	2 119 800	1 532 755	1 292 982	1 135 313	777 027	278 277	796 682	20 869	833 008	1 156 407	10 251 387
- Gáz	24 752 300	1 373 742	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	1 601 934	18 070 840
- Villany	7 366 000	6 053	0	773 581	419 599	0	859 958	0	990 968	355 204	406 347	388 885	0	4 511 365
- Viz, csatorna	27 186 700	733 100	1 361 464	998 878	1 357 311	1 215 497	845 485	796 451	376 179	2 664 171	584 831	563 698	1 818 660	13 315 665
- Karbantartás, üzemeltetési szolgáltatások	36 156 000	1 157 245	1 549 654	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	1 593 524	26 142 960
Stadion	9 163 000	468 507	540 788	540 789	543 489	540 789	540 789	534 185	532 025	532 025	534 995	532 025	588 315	6 398 721
Személyi juttatások	6 450 000	168 548	69 575	85 118	62 584	221 260	114 479	104 581	205 965	169 557	209 736	3 049	43 204	1 457 655
Dologi kiadások	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	6 604 000	146 264	1 303	270 364	270 364	270 364	270 364	270 364	270 364	270 364	270 364	271 847	0	2 584 326
- Gáz	3 390 900	0	210 308	214 406	365 340	251 390	417 276	244 762	158 848	409 029	35 934	273 919	295 218	2 571 090
- Villany	6 086 000	25 563	0	224 790	0	0	377 493	0	857 655	172 352	162 547	218 629	-145 288	2 269 081
- Viz, csatorna	4 382 100	346 364	727 680	2 700	361 950	485 561	363 840	5 819 200	809 371	364 785	83 176	725 385	842 075	10 932 087
- Karbantartás, üzemeltetési szolgáltatások	275 385 000	13 742 119	17 823 565	21 388 277	17 422 938	20 469 402	23 812 339	24 665 468	20 207 695	24 058 906	17 061 260	16 684 315	21 801 739	239 138 024
Egyéb költségek	5 720 000	1 567 215	1 859 073	2 722 453	453 331	842 870	2 603 387	990 539	2 826 081	2 208 271	551 846	2 464 673	1 401 025	20 490 704
Adott támogatások	500 000	500 000	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
Beköltés	72 620	0	103 899	37 342	34 033	21 104	46 878	132 656	450 983	22 689	24 685	26 405	99 178	1 072 472
KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 105 000	15 881 954	20 286 477	24 648 072	18 410 303	21 833 377	26 962 603	26 268 663	23 984 759	26 789 866	18 137 791	19 175 394	23 801 942	266 201 200
Sportcsarnok	34 124 000	439 210	3 264 510	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	2 340 920	30 508 367
Uszoda	97 848 000	3 917 569	6 566 154	6 824 951	8 487 814	8 874 513	14 989 415	10 584 333	10 672 337	8 299 898	6 631 691	7 852 997	5 369 729	99 091 400
Stadion	13 378 000	24 790	404 903	926 769	1 328 190	1 165 736	918 529	688 998	1 215 370	1 209 552	767 892	487 082	36 582	9 164 113
Támogatás Önkormányzattól	130 000 000	10 833 000	10 833 000	10 833 000	10 833 000	10 833 000	10 833 000	10 833 000	10 833 000	10 833 000	10 833 000	10 833 000	10 833 000	119 163 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 350 000	15 214 569	21 068 567	21 828 535	26 546 925	23 242 899	27 472 697	23 127 885	24 604 621	23 102 120	18 607 453	11 250 369	18 600 241	257 926 880