



VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-103 •
30/606-8550 • Fax: 27/510-108 •
info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

dr. Tar György
ügyvezető igazgató

Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. likviditási
jelentése

**Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testület**
részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 93/2015. (X. 15.) sz. határozatának megfelelően elkészítettük a Váci Városfejlesztő Kft. 2015. december 31-ig szóló likviditási jelentését.

2015. október 21.

Tisztelettel:

dr. Tar György s.k.
ügyvezető igazgató

Likviditási Jelentés 2015. december 31-ig.

2015. október 20-ai pénzállomány: 5.000.000 Ft.-

Várható bevételek:

Vác Város Önkormányzatától: 262.185.000 Ft.-

Ingtalan bérbeadásból származó bevételek 2 hó:
(havonta átlagosan 25 millió Ft) 50.000.000 Ft.-

Összesen várható bevételek: 312.185.000 Ft.-

Várható kiadások:

Bérek és járulékok (2 hó) : 54.000.000 Ft.-

Áfa fizetési kötelezettség (2 hó): 20.000.000 Ft.-

Közvilágítás és egyéb közüzemi számlák (2 hó): 20.000.000 Ft.-

Lejárt szállítói kötelezettségek október 20-ai: 170.000.000 Ft.-

Várható dec-ig lejáráó szállítói kötelezettségek: 50.000.000 Ft.-

Összesen várható kiadások: 314.000.000 Ft.-

A likviditási jelentésben a várható bevételek és kiadások az elmúlt évek tény számai alapján kerültek prognosztizálásra, a lejárt szállítói tartozások kivételével, amelyek az október 20-ai tény adatokat tartalmazza.

A várható szállítói kötelezettségek tervezésénél a fővállalkozó által kiállított számlák 60 napos fizetési határideje is figyelembe vételre került.

A likviditási jelentésben közölt adatok mellett a társaság pénzügyi és gazdasági helyzetének elemzésekor figyelemmel kell lenni azokra a szállítói kötelezettségekre, melyek határideje a likviditás szempontjából irreleváns, de az éves eredmény megállapításakor elszámolásra kerülnek. A fentiekén túl, az éves gazdálkodást befolyásolja majd, a számviteli törvényben előírt időbeli elhatárolások és egyéb év végi korrekciós tételek elszámolása.

Vác, 2015. október 21.

	2015. évi előirányzat	2015.01	2015.02	2015.03	2015.04	2015.05	2015.06	2015.07	2015.08	2015.09	2015.10	2015.11	2015.12	Összesen
VÁROSÜZEMELTETÉS														
Közműellátási feladatok	117 287 000 Ft	10 520 325 Ft	3 859 655 Ft	9 580 001 Ft	6 233 968 Ft	4 078 215 Ft	27 548 191 Ft	14 399 457 Ft	11 941 011 Ft					88 160 823 Ft
Kisbérlet mezőgazdasági szolgáltatása	259 899 000 Ft	9 848 360 Ft	10 601 505 Ft	13 286 683 Ft	18 608 774 Ft	29 943 095 Ft	10 764 992 Ft	26 400 774 Ft	29 605 971 Ft					149 060 164 Ft
Közműak, hűtők, járdák üzemeltetése	156 801 000 Ft	4 405 106 Ft	9 294 661 Ft	14 682 749 Ft	9 049 777 Ft	11 071 168 Ft	57 665 765 Ft	9 383 687 Ft	9 351 821 Ft					124 914 735 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások	6 825 000 Ft	167 130 Ft	445 886 Ft	362 389 Ft	344 071 Ft	572 065 Ft	433 480 Ft	421 298 Ft	1 359 745 Ft					265 799 Ft
Települési vízellátás	2 755 000 Ft	13 398 Ft	16 558 Ft	45 558 Ft	16 350 Ft	71 991 Ft	18 160 Ft	61 069 Ft	22 715 Ft					
Szennyvízelvezetés és kezelés	33 943 000 Ft	501 969 Ft	843 669 Ft	754 267 Ft	575 535 Ft	9 597 517 Ft	606 034 Ft	1 033 789 Ft	3 077 165 Ft					16 989 942 Ft
Településtervezés	79 083 000 Ft	1 166 348 Ft	19 633 936 Ft	1 801 252 Ft	7 752 039 Ft	1 908 866 Ft	1 432 055 Ft	3 024 915 Ft	6 395 016 Ft					43 073 431 Ft
Termelőfenntartás	13 782 000 Ft	358 832 Ft	1 826 573 Ft	1 160 407 Ft	1 177 538 Ft	1 255 396 Ft	1 447 432 Ft	1 235 852 Ft	606 308 Ft					9 088 337 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	670 375 000 Ft	26 981 468 Ft	46 521 442 Ft	41 703 306 Ft	43 758 058 Ft	58 398 313 Ft	99 916 109 Ft	55 960 841 Ft	62 359 754 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	435 599 291 Ft
GAMESZ														
Épület karbantartás	93 594 000 Ft	6 614 506 Ft	6 849 405 Ft	8 497 918 Ft	6 946 708 Ft	9 408 220 Ft	8 044 773 Ft	7 981 814 Ft	9 615 448 Ft					63 958 792 Ft
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	93 594 000 Ft	6 614 506 Ft	6 849 405 Ft	8 497 918 Ft	6 946 708 Ft	9 408 220 Ft	8 044 773 Ft	7 981 814 Ft	9 615 448 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	63 958 792 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS														
Szállít. v. bérlet ingatlan hasznosítása	221 994 000 Ft	15 870 876 Ft	15 791 967 Ft	20 427 680 Ft	16 867 979 Ft	19 201 717 Ft	21 933 081 Ft	20 910 070 Ft	25 600 242 Ft					156 603 612 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	221 994 000 Ft	15 870 876 Ft	15 791 967 Ft	20 427 680 Ft	16 867 979 Ft	19 201 717 Ft	21 933 081 Ft	20 910 070 Ft	25 600 242 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	156 603 612 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ														
Stadion karbantartás	16 045 000 Ft	340 135 Ft	594 090 Ft	1 210 682 Ft	1 744 407 Ft	1 037 651 Ft	639 688 Ft	3 519 644 Ft	2 128 175 Ft					11 214 471 Ft
Közbiztonság	18 665 000 Ft	1 257 901 Ft	909 667 Ft	1 078 173 Ft	908 168 Ft	1 326 581 Ft	946 104 Ft	999 559 Ft	980 812 Ft					8 306 965 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	34 710 000 Ft	1 598 036 Ft	1 503 756 Ft	2 288 855 Ft	2 652 575 Ft	2 364 232 Ft	1 585 792 Ft	4 519 203 Ft	3 109 987 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 521 436 Ft
ÖSSZESEN	1 020 673 000 Ft	51 064 886 Ft	70 666 570 Ft	72 917 759 Ft	70 325 520 Ft	89 272 482 Ft	131 479 785 Ft	89 371 928 Ft	100 584 431 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	675 663 131 Ft

VÁCI SPORT KFT.														
	2015. évi													
Sportcsarnok	Előirányzat	2015.01	2015.02	2015.03	2015.04	2015.05	2015.06	2015.07	2015.08	2015.09	2015.10	2015.11	2015.12	Összesen
Személyi juttatások	29 381 350	2 204 722	1 390 386	2 610 547	3 300 396	2 289 949	2 786 040	1 134 618	1 741 541	0	0	0	0	17 458 200
Dologi kiadások	31 750	3 105	0	15 065	7 620	5 355								31 145
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	0													0
- Telekommunikáció	6 096 000	154 760	181 830	115 801	130 739	44 882	555 304	163 778	255 031					1 602 125
- Gáz	355 600	0	0	0			0	0	0					0
- Villany	8 890 000	276 827	256 803	276 083	1 551 697	1 660 246	1 213 834	325 168	374 234					5 934 892
- Víz, csatorna	2 921 000	1 110 455	105 010	1 494 779	691 976		750 535	0	509 200					4 661 955
- Karbantartási szolgáltatások	3 175 000	0	0	223 660	562 558	223 660	7 795	187 710	17 208					1 222 591
- Reprezentáció	3 175 000	401 612	588 780	227 197	97 842	97 842	55 451	254 841	327 904					2 051 468
- Biztosítások	800 000	0	0	0			0	0						0
- Világítás korsze úsítás	0	0	0	0			0	0						0
Úszoda	3 937 000	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	203 121	203 121	257 964					1 954 025
Személyi juttatások	78 734 920	3 822 949	752 371	9 101 825	5 632 592	3 378 529	7 605 833	2 171 548	5 905 441	0	0	0	0	38 371 087
Dologi kiadások	756 920	10 748	5 715	29 464	24 193	14 805	49 945	122 320	434 700					691 890
- Karbantartás üzemeltetési segédanyagok	20 307 300	381 580	300 843	1 947 560	666 038	859 004	949 256	697 655	814 894					6 616 831
- Telekommunikáció	901 700	29 365	1 905	60 635	31 270	31 270	29 365	0	29 365					213 175
- Gáz	17 780 000	301 809	334 419	2 333 856	2 147 169	1 768 133	1 704 292	526 820	647 756					9 764 284
- Villany	22 479 000	2 702 278	0	3 787 677	1 820 692	30 855	3 861 225	30 808	3 364 084					15 597 619
- Víz, csatorna	9 525 000	0	0	531 150	647 090	493 773	411 518	168 745	154 648					2 406 924
- Karbantartási szolgáltatások	6 985 000	397 168	109 489	411 483	296 140	180 689	600 231	625 199	459 994					3 080 394
Stadion	22 377 400	391 323	567 811	3 437 636	546 846	1 046 516	1 721 331	802 205	1 225 420	0	0	0	0	9 739 087
Személyi juttatások:														0
- Karbantartás üzemeltetési segédanyagok	7 010 400	32 659	37 036	162 301	57 398	60 221	7 530	183 675	185 388					726 247
- Telekommunikáció	127 000	0	0	0			0	0	0					0
- Gáz	5 080 000	184 341	495 564	2 943 706		496 876	782 482		391 927					5 294 896
- Villany	3 810 000	174 283	0	242 273	131 420		185 225	0	216 620					949 821
- Víz, csatorna	4 445 000	0	0	54 145	322 817	454 208	710 883	567 067	117 385					2 226 505
- Karbantartási szolgáltatások	1 905 000	0	35 211	35 211	35 211	35 211	35 211	51 463	314 100					541 617
KIADÁSOK	130 493 670	6 418 954	2 710 567	15 150 008	9 479 834	6 714 994	12 113 203	4 108 371	8 872 402	0	0	0	0	65 568 373
Általános költségek	8 000 000	976 551	5 642 111	430 360	1 182 747	2 280 187	2 563 537	1 102 031	1 134 003					15 311 567
Adott támogatások							1 517 169	0						1 517 169
Berköltségek	85 878 000	6 866 747	6 901 711	6 669 951	6 624 404	7 211 482	7 743 253	7 340 754	7 835 776					57 194 078
KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 371 670	14 262 331	15 254 389	22 250 319	17 286 985	16 206 663	23 937 162	12 551 156	17 842 181	0	0	0	0	139 591 187
Sportcsarnok	15 480 000	591 958	459 759	5 305 770	2 466 197	3 162 334	1 979 173	831 000	2 495 000					17 291 231
Úszoda	87 500 000	4 614 758	6 274 468	7 084 064	5 674 913	5 349 905	10 635 846	15 816 797	12 312 121					67 762 872
Stadion	1 372 000	30 570	275 446	241 863	934 887	278 586	1 102 745	211 472	572 902					3 648 411
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 352 000	5 237 266	7 009 673	12 631 697	9 075 997	8 790 825	13 717 764	16 859 269	15 380 023	0	0	0	0	88 702 514