

# ELŐTERJESZTÉS

Napirend:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága  
2023. év június hónap 6. napi ülésére

**Szám:** VVF/06-01/2023.  
**Tárgy:** Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2023. év. április havi beszámolója  
**Melléklet:** 34 oldal  
**Előterjesztő:** dr. Varga Borbála ügyvezető  
**Készítette:** Mák Zoltán  
**Előadó:** dr. Varga Borbála ügyvezető  
**Előzmény/korábbi döntés:**  
**Terjedelem:** 11 oldal  
**Bizottsági tárgyalások:**  
**Döntéshozatal módja:** nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1) )  
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2) )

**Törvényességi véleményezésre bemutatva** dr. Zsidel Szilvia  
Jogi osztály ov.

**Törvényességi észrevétel:** dr. Zsidel Szilvia Jegyző

Nincs / az alábbi:

**Véleményezésre megkapta:** Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály ov.

**Véleményezésre megkapta:** Matkovich Ilona Zsuzsanna Polgármester

**Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2023.április havi beszámolója**

**Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!**

A Váci Városfejlesztő Kft. 2023. április 30-ig lejárt szállítói tartozása összesen: **31.383.782.- Ft** volt.

A **Városüzemeltetés** területén elvégzett munkáink bemutatása jelen beszámolóunk 1. számú mellékletében található, részlegenkénti bontásban. A csatolt tábla részletesen mutatja, hogy mennyi munkaidő ráfordítás történt az egyes konkrét feladat elvégzése során.

**HIBAJEGYEK  
2023. április**

**Általános áttekintés:**

A Váci Városfejlesztő Kft. hibabejelentő rendszerében összesen **15.348** db bejelentést tartunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből **169** db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul:

Magasépítés/Intézménykarbantartás:	43 db
Útkarbantartás:	31 db
Közvilágítás:	28 db
Parkfenntartás:	63 db
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes:	4 db
Összesen:	169 db

**2023. április havi teljesítés a hibajegyek kezelése területén:**

Hibajegy statisztika 2023. április hóra			
Típus	2023.áprilisában beérkezett hibabejelentések száma	2023. áprilisban beérkezett,és 2023 áprilisban lezárt hibajegyek száma	Korábbi időszakról származó, 2023. áprilisában lezárt hibajegyek
Magasépítés/Intézménykarbantartás	86	80	77
Útkarbantartás	27	19	19
Közvilágítás	4	0	0
Parkfenntartás	12	5	12
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes	1	1	0
Településtisztaság, egyéb	0	0	0
Összesen:	130	105	108

Vác, 2023.május 25.

dr. Varga Borbála s.k.  
ügyvezető

**A Vagyonhasznosítási részleg beszámolója**

**2023. április hónapról**

**Kimutatás a 2023. április hónapban kiszámlázott és befolyt bevételekről**

Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott			Befolyt bevétel tárgyévi előírásra		
	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)						
- lakás célú helyiségek	729 739		729 739	575 858	0	575 858
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	7 066 078	1 907 841	8 973 919	3 155 290	851 928	4 007 218
Bérelti és lízingdíjak						
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	9 773	2 639	12 412	10 052	2 714	12 766
- földhasználat (területbérlés)	45 100	12 177	57 277	44 884	12 119	57 003
- Remondis telephely						
- Kertváros						
- helyiségbérllet (üzlet célú helyiségek)	13 818 054	3 730 875	17 548 929	12 780 893	3 450 841	16 231 734
- Zrínyi u.						
- alsóváros piac, piac, vásártér						
Külterületi lakosok						
Temető fenntartás	1 060 108	286 229	1 346 337	1 060 108	286 229	1 346 337
Temető fenntartás (egyházi)	188 990	51 027	240 017	188 990	51 027	240 017
Egyéb saját bevétel						
- dokumentáció vásárlás						
Települési vízzolgáltatásból származó bevét.		0	0	0	0	0
Lakbér	5 934 738		5 934 738	4 612 194		4 612 194
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 482 805		1 482 805	1 334 434		1 334 434
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	692 780	187 051	879 831	423 511	114 348	537 859
<b>Mindösszesen</b>	<b>31 028 165</b>	<b>6 177 838</b>	<b>37 206 003</b>	<b>24 186 214</b>	<b>4 769 207</b>	<b>28 955 421</b>

A bérelti díjak tekintetében az adott havi díjak kerülnek kiszámlázásra. A közüzemi díjak bevételei, a temetőfenntartás bevételei, a közös költség bevételei viszont a tárgy hónapban beérkezett, a Váci Városfejlesztő Kft. nevére számlázott, továbbszámlázott díjakat jelenti, amely többségben a tárgyhót megelőző időszak(ok)ra vonatkozik.

**A Vagyonhasznosításhoz kapcsolódó közvetlen és közvetett költségek összesen 2023. április hónapban**

Saját v. bérelt ingatlan	Alap	Áfa	Összesen
- Lakások piaci alapú	0	0	0
- Lakások szociális alapú	713 799	0	713 799
- Lakások közüzemi díjai piaci alapú	148 734	0	148 734
- Lakások közüzemi díjai szociális alapú	867 572	0	867 572
- Lakások közös költsége piaci alapú	1 109 438	0	1 109 438
- Lakások közös költsége szociális alapú	2 979 173	0	2 979 173
- Laktanya kts, követeléskezelés, zöldfelület fenntartás	7 036 192	1 899 772	8 935 964
- Üzletek karbantartási, egyéb költségei	1 222 141	329 978	1 552 119
- Üzletek közüzemi díjai	-609 306	-164 513	-773 819
- Üzletek közös költségei	1 078 388	291 165	1 369 553
<b>Összesen:</b>	<b>14 546 131</b>	<b>2 356 402</b>	<b>16 902 533</b>

A táblázatban szereplő költségek egy része - törvény által meghatározott, tovább számlázható tételek – következő 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 **2023. április 30. napján 133 551 108,- 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 **67 866 788,- Forint.**

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	21 824 551 Ft	39
Magánszemélyek bérleti díj tartozása:	1 933 790 Ft	36
Földhasználati díj tartozása:	1 002 176 Ft	33
Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása:	42 920 575 Ft	34
GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása:	13 087 Ft	1
Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás:	60 740 597 Ft	85
Törölt gazdasági társaságok után fennmaradt tartozás:	172 609 Ft	1
Elhunytak után fennmaradt tartozás:	4 943 723 Ft	38
	133 551 108 Ft	267

## 2023. áprilisi hóban indított behajtási ügyek

	ügyérték (Ft)	db
fizetési felszólítás	11 105 986 Ft	53
fizetési meghagyás	816 135 Ft	4
végrehajtási eljárás	0 Ft	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 922 121 Ft</b>	<b>57</b>

Vác, 2023. május 23.

dr. Bozó Szilvia s.k.  
vagyonhasznosítási részlegvezető

## **Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek 2023. április havi teljesítéséről:**

Vác Város Önkormányzatával kötött megbízási szerződés alapján, melynek hatálya 2023. 02. 01.-2023.06.30., tartalma: „Televíziós műsorkészítés”, továbbá „Folyóirat időszaki kiadvány kiadása”, a Váci Városimázs Nonprofit Kft. 2023. áprilisban a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesítette a szerződésben vállalt feladatokat.

### **Felügyelő Bizottsági ülés**

Április 18-án lezajlott a Váci Városimázs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági ülése, amelyen az összes meghívott megjelent. A Felügyelő Bizottság jóváhagyta a Váci Városimázs Nonprofit Kft. 2022. üzleti évre vonatkozó mérlegét, kiegészítő mellékletét, vagyonsvltóváz levezetését, a közhasznúsági jelentését és beszámolóját. A Felügyelő Bizottság meggyőződött arról, hogy a beszámoló adatai megfelelően tükrözik a társaság valós pénzügyi, gazdasági helyzetét, a kimutatások összhangja biztosított, megfelelően tájékoztat az üzletmenetről és a működés eredményéről. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és Vác Város Önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága, valamint Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére elfogadásra javasolja a Váci Városfejlesztő Kft. 2022. évi Egyszerűsített éves beszámolóját.

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és Vác Város Önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága, valamint Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére elfogadásra javasolja a Váci Városfejlesztő Kft. 2023. évi üzleti tervét.

### **Váci Hírnök**

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. áprilisban a finanszírozó kérése szerint jelentette meg a Váci Hírnök városi lapot. Az újság lapzártáját követően a tördelt lapszám április 11-én került nyomdába, az újság terjesztése április 14-én kezdődött. A Váci Hírnök oldalszáma az új szerződés szerint 16-ról 24 oldalra bővült, újdonságként keresztretjvényt is megjelentettünk a lapban.

### **Online felületek**

A szerződésben meghatározott online felületekre feltöltött cikkek, továbbá a [www.estv.hu](http://www.estv.hu) tartalmának előállítását és frissítését áprilisban is teljesítette a Kft. A Városimázs az ES Facebook oldalát napi rendszerességgel frissítette, az elérések száma ebben a hónapban stagnált. A Váci Hírnök Facebook oldalán a print kiadáshoz képest áprilisban plusz tartalmak is megjelentek. A [www.estv.hu](http://www.estv.hu) oldalon a televízió a saját gyártású műsorait videó formában is elérhetővé tette, az egyes hírek előtt rövid írásos összefoglaló, vagy figyelemfelkeltő szöveg olvasható. A médiatartalmakat külön készített fotókkal is népszerűsítjük.

### **ES Térségi Televízió**

Az ES Televízió áprilisban is elkészítette, és adásba tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat. Heti három alkalommal készült friss Híradó, hetente készült

a Spiritusz sport-életmód magazin, Hazai kulturális magazin és a Nagyító c. hírháttér műsor, élőben közvetítettük a testületi ülést.

A filmsávban a megváltott jogdíjú mozifilmek mellett további térségi anyagokat, illetve a Katolikus Egyházmegyétől átvett műsorokat is levetítettünk. 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 az ES Képűjságot sugárzott, amelynek tartalma, a hétvége és az ünnepnapok kivételével naponta frissült. A Képűjságon a kereskedelmi tartalmú hirdetések mellett közérdekű híreket és információkat is közzétettünk. A lakosságot ezen a platformon keresztül az aktuális önkormányzati hirdetményekről, továbbá a városban zajló ünnepegekről és kulturális eseményekről is tájékoztatjuk.

Vác, 2023. május 12.

Sándor Lajos  
ügyvezető s.k.



## **Beszámoló 2023. 04. hó**

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot a következőkről:

A Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft-nél kibocsájtott számlaérték szerint nyilvántartott fogyasztói tartozások összege 2023 *március 31-i* állapot szerinti **107,8** millió Ft-ról 2023 *április 30-ról* **119,9** millió Ft-ra nőtt.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások tartozása a *március* havi **23,4** millió Ft-ról *április* végére **23,1** millió Ft-ra változott.

Üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok tartozása **120 995** Ft.

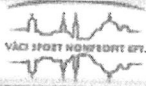
Április hónapban a Távhő likviditási gondjai megoldódtak szállítói felé fennálló tartozásait rendezte, illetve a tulajdonostól felvett hitelt annak kamatjával visszatörlesztette.

*április* havi hőértékesítés **8 588** GJ volt, az öt éves átlag **8 579** GJ, vagyis a hőértékesítés megfelelt az öt éves havi átlagnak.

A hónap folyamán a távhő illetékességi körébe eső üzemzavar, szolgáltatás kiesés nem volt

2023.05.31

Völgyesi Viktor  
ügyvezető



## Beszámoló

2023. Április

### *Sportcsarnok*

Április hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

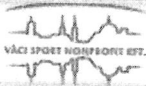
- Duguláselhárítás
- Pályatakarítás
- Fűnyírás
- Épület körüli szemétszedés
- WC javítás, WC ülőkék szerelése
- Öltözőkben villanyégők cseréje
- Szekrény tartóvas festése
- Gépek karbantartása és felkészítése
- Kapuk karbantartása
- Lelátó korlát javítása
- Lelátón felső függönyök rögzítése

Április havi beszámoló:

Sportcsarnok bevétele (terembérlet)	4 197 800,-
Sportcsarnok konditerem bérlet	12 000,-
Sportcsarnok közüzemi díjak tovább számlázása	106 147,-
<b>Összes bruttó bevétel:</b>	<b>4 315 947,- Ft</b>

Személyi juttatások	2 165 542,-
Dologi kiadások	
- Karbantartási, üzemeltetési segédanyagok	688 512,-
- Telekommunikáció	14 644,-
- Gáz	144 225,-
- Villany	1 386 708,-
- Víz, csatorna	51 639,-
- Karbantartási, üzemeltetési szolgáltatások	136 645,-
<b>Összes bruttó kiadás:</b>	<b>4 587 915,- Ft</b>





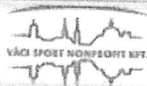
*Stadion*

Április hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Kis műfű takarítás, fésülés
- Nagy műfű takarítás, fésülés
- FÜ1 takarítás, szemét szedés, hengerezés, vonalazás
- FÜ2 nyírás, fésülés, vonalazás
- Szemétszedés
- Fűkaszálás
- Stadion takarítás, szemétszedés
- Stadion liget felőli rész fűkaszálása
- Kis kertek takarítása, park nyírás
- Traktor szerelés

Április havi beszámoló:

Stadion fű bérleti díj	1 425 600,-
Stadion helyiség bérleti díj	6 000,-
<b>Összesen bruttó bevétel:</b>	<b>1 431 600,- Ft</b>
Személyi juttatások	393 886,-
Dologi kiadások	
- Karbantartási, üzemeltetési segédanyagok	157 444,-
- Telekommunikáció	26 613,-
- Gáz	0,-
- Villany	586 160,-
- Víz, csatorna	55 232,-
- Karbantartási szolgáltatások	128 797,-
<b>Összes bruttó kiadás:</b>	<b>1 348 132,- Ft</b>



### Úszoda

Az április havi adatok szerint az összes belépés szám 5533 fő. Ebből bérlettel érkezett hozzánk 4757 fő. Belépőjeggyel 741 fő, „all you can” belépővel 35 fő.

Áprilisban az úszóegyesületek is folytatják edzéseiket, versenyre való felkészülésüket, tartanak a vízilabda bajnoki mérkőzések. Nagy az érdeklődés a Váci Sport Kft. szervezésében tartott úszásoktatásoknak és tömegsport óráknak is.

Április hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Csempejavítások (női- és férfi öltözőkben)
- Női öltözőben izzócsere, WC ülőke javítás, zárcsere, festés előkészítése
- Női öltöző festése, padok javítása, festése
- Padlóösszefolyó javítása
- Ékszíj csere, (gépház – légtechnika)
- Értékmegőrző zárcsere
- L-alakú medence csempézés, fugázás
- Udvar és Ady E. sétány folyamatos karbantartása (fűnyírás, fűkaszálás)
- Strand forgókapu hegesztése, festése
- Ereszcsatornák, lefolyók tisztítása

### Április havi beszámoló:

Úszoda jegy eladásból szárm. bevételek	7 013 852,-
Úszoda bérlet, csoportos használat bevétele	4 228 209,-
Úszoda Bérbeadás bevétele mentes	1 114 339,-
Úszoda táboroztatás bevétel	76 000,-
<b>Összes bruttó bevétel</b>	<b>12 432 400,- Ft</b>
Személyi juttatások	10 259 770,-
Dologi kiadások	
- Karbantartási, üzemeltetési segédanyagok	591 972,-
- Telekommunikáció	25 259,-
- Gáz	136 540,-
- Villany	7 244 326,-
- Víz, csatorna	340 558,-
- Karbantartási szolgáltatások	538 535,-
<b>Összes bruttó kiadás:</b>	<b>19 136 960,- Ft</b>

Váci Sport  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
2600 Vác, Bán Márton u. 3.

Gulyás Zoltán  
Ügyvezető

Vác, 2023. május 26.

## Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és átruházott hatáskörben elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2023. április havi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.  
ügyvezető