

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2024. év november hónap 12. napi ülésére

Szám: VVF/08-01/2024
VVF/09-01/2024
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer
alapján működő gazdasági társaságok 2024. év. augusztus és
szeptember havi beszámolója
Melléklet: 140 oldal
Előterjesztő: Kelecsényi Ágnes Melinda m.b. ügyvezető
Készítette: Kocséri-Plaki Ágota
Előadó: Kelecsényi Ágnes Melinda m.b. ügyvezető
Előzmény/korábbi
döntés:
Terjedelem: 24 oldal

Bizottsági tárgyalások:

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Bartók-Palotai Hajnalka.
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 2024. augusztus és szeptember havi beszámolója**Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!**

A Váci Városfejlesztő Kft. 2024. augusztus 31.-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 33.190.182.-Ft volt.

A Váci Városfejlesztő Kft. 2024. szeptember 30.-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 28.178.714.-Ft volt.

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

HIBAJEGYEK**2024. augusztus****Általános áttekintés:**

A Váci Városfejlesztő Kft. hibabejelentő rendszerében összesen 19205 db bejelentést tartunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 148 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul:

Magasépítés/Intézménykarbantartás:	36 db
Útkarbantartás:	27 db
Közvilágítás:	13 db
Parkfenntartás:	55 db
Koordinációs iroda:	17 db
Településtisztaság:	0 db
Összesen:	148 db

Típus	2024. augusztusban beérkezett hibabejelentések száma	2024. augusztusban beérkezett, és 2024. augusztusban lezárt hibajegyek száma	Korábbi időszakról származó, 2024. augusztusában lezárt hibajegyek
Magasépítés/Intézmény karbantartás	110	92	23
Útkarbantartás	27	18	8
Közvilágítás	10	5	8
Koordinációs iroda	3	0	0
Parkfenntartás	36	16	7
Vagyonhasznosítás	0	0	0
Településtisztaság	2	0	0
Összesen:	188	131	46

Kelecsényi Ágnes Melinda s.k.
ügyvezető

HIBAJEGYEK 2024. szeptember

Általános áttekintés:

A Váci Városfejlesztő Kft. hibabejelentő rendszerében összesen 19.364.-db bejelentést tartunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 132 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul.

Magasépítés:	25 db
Útkarbantartás:	34 db
Közvilágítás:	21 db
Parkfenntartás:	34 db
Koordinációs iroda:	18 db
Településtudás:	0 db
Összesen:	132 db

Hibajegy statisztika 2024. szeptember hó			
Típus	2024. szeptemberben beérkezett hibabejelentések száma	2024. szeptemberben beérkezett, és 2024. szeptemberben lezárt hibajegyek száma	Korábbi időszakról származó, 2024. szeptemberben lezárt hibajegyek
Magasépítés/Intézmény karbantartás	142	111	14
Útkarbantartás	15	9	7
Közvilágítás	7	6	13
Koordinációs iroda	6	0	0
Parkfenntartás	22	5	3
Vagyonhasznosítás	0	0	0
Településtudás	0	0	0
Összesen:	192	131	37

Kelecsényi Ágnes Melinda s.k.
ügyvezető

Vác Városfejlesztő Kft.

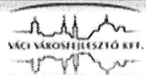
A Vagyonhasznosítási részleg beszámolója
2024. augusztus hónapról
Kimutatás a 2024. augusztus hónapban kiszámlázott és befolyt bevételekről

Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott			Befolyt bevétel tárgyévi előírásra		
	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)						
- lakás célú helyiségek	464 836		464 836	150 738		150 738
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	688 726	185 956	874 682	2 362 236	637 804	3 000 040
Bérleti és lízingdíjak						
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	11 494	3 103	14 597	74 273	20 054	94 327
- földhasználat (területbérlet)	54 915	14 827	69 742	67 043	18 102	85 145
- Remondis telephely						
- Kertváros						
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	14 522 468	3 921 066	18 443 534	16 493 017	4 453 115	20 946 132
- Zrínyi u.						
- alsóváros piac, piac, vásártér						
Külterületi lakosok						
Temető fenntartás	924 546	249 627	1 174 173	957 546	258 537	1 216 083
Temető fenntartás (egyházi)						
Egyéb saját bevétel						
- dokumentáció vásárlás						
Települési vízzárlásból származó bevét.						
Lakbér	10 214 344		10 214 344	8 841 513		8 841 513
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 634 100		1 634 100	1 673 759		1 673 759
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	265 317	71 636	336 953	268 624	72 528	341 152
Mindösszesen	28 780 746	4 446 216	33 226 962	30 888 749	5 460 140	36 348 889

A bérleti díjak tekintetében az adott nap 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 2024. augusztus hónapban

Saját v. bérelt ingatlan	Alap	Áfa	Összesen		
- Lakások piaci alapú	23 671	0	23 671		
- Lakások szociális alapú	1 157 634	0	1 157 634		
- Lakások közüzemi díjai piaci alapú	390 180	0	390 180		
- Lakások közüzemi díjai szociális alapú	1 756 536	0	1 756 536		
- Lakások közös költsége piaci alapú	2 250 093	0	2 250 093		
- Lakások közös költsége szociális alapú	1 576 903	0	1 576 903		
- Laktanya kts, követeléskezelés, zöldfelület fer	2 651 418	715 883	3 367 301		
- Üzletek karbantartási, egyéb költségei	96 207	25 976	122 183		
- Üzletek közüzemi díjai	1 827 757	493 494	2 321 251		
- Üzletek közös költségei	1 290 253	348 368	1 638 621		
Összesen:	13 020 652	1 583 721	14 604 373		



A táblázatban szereplő költségek egy része - törvény által meghatározott, tovább számlázható tételek – következő hónapban kerülnek kiszámlázásra a bérlők felé.

dr. Lőrincz Nikolett s.k.
vagyonhasznosítási részlegvezető

Kimutatás az éves kiszámlázott bevételekről

Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott - 2024. augusztus			Kiszámlázott bevételek 2023.11.01-2024.10.31		
	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)						
- lakás célú helyiségek	464 836	0	464 836	1 744 959	0	1 744 959
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	688 726	185 956	874 682	32 095 417	8 665 763	40 761 180
Bérleti és lízingdíjak		0	0	0	0	0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	11 494	3 103	14 597	310 612	83 865	394 477
- földhasználat (területbérlet)	54 915	14 827	69 742	626 212	169 077	795 289
- Remondis telephely		0	0	0	0	0
- Kertváros		0	0	0	0	0
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	14 522 468	3 921 066	18 443 534	144 670 078	39 060 921	183 730 999
- Zrínyi u.		0	0	0	0	0
- alsóváros piac, piac, vásártér		0	0	0	0	0
Külterületi lakosok		0	0	0	0	0
Temető fenntartás	924 546	249 627	1 174 173	10 202 542	2 754 686	12 957 228
Temető fenntartás (egyházi)		0	0	0	0	0
Egyéb saját bevétel		0	0	0	0	0
- dokumentáció vásárlás		0	0	0	0	0
Települési vízzolgáltatásból származó bevét.		0	0	19 200	5 184	24 384
Lakbér	10 214 344	0	10 214 344	102 993 648	0	102 993 648
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 634 100	0	1 634 100	15 011 272	0	15 011 272
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	265 317	71 636	336 953	2 835 427	765 565	3 600 992
Mindösszesen	28 780 746	4 446 216	33 226 962	310 509 367	51 505 062	362 014 429

Kimutatás az éves befolyt bevételekről

Bevételi jogcím megnevezése	Befolyt bevétel - 2024. augusztus			Befolyt bevételek 2023.11.01-2024.10.31		
	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)						
- lakás célú helyiségek	150 738	0	150 738	4 292 988	0	4 292 988
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	2 362 236	637 804	3 000 040	39 228 210	10 591 617	49 819 827
Bérleti és lízingdíjak			0	0	0	0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	74 273	20 054	94 327	1 046 051	282 434	1 328 485
- földhasználat (területbérlet)	67 043	18 102	85 145	640 152	172 841	812 993
- Remondis telephely			0	0	0	0
- Kertváros			0	0	0	0
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	16 493 017	4 453 115	20 946 132	141 170 772	38 116 108	179 286 880
- Zrínyi u.			0	0	0	0
- alsóváros piac, piac, vásártér			0	0	0	0
Külterületi lakosok			0	0	0	0
Temető fenntartás	957 546	258 537	1 216 083	10 191 542	2 751 716	12 943 258
Temető fenntartás (egyházi)		0	0	0	0	0
Egyéb saját bevétel			0	0	0	0
- dokumentáció vásárlás			0	0	0	0
Települési vízzolgáltatásból származó bevét.		0	0	19 200	5 184	24 384
Lakbér	8 841 513	0	8 841 513	82 641 211	0	82 641 211
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 673 759	0	1 673 759	15 052 678	0	15 052 678
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	268 624	72 528	341 152	2 894 598	781 541	3 676 139
Mindösszesen	30 888 749	5 460 140	36 348 889	297 177 402	52 701 442	349 878 844

Vác Városfejlesztő Kft.
2024. szeptember hónapról
Kimutatás a 2024. szeptember hónapban kiszámlázott és befolyt bevételekről

Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott			Befolyt bevétel tárgyévi előírássra		
	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)						
- lakás célú helyiségek	13 966		13 966	307 507		307 507
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	498 597	134 621	633 218	1 461 416	394 582	1 855 998
Bérleti és lízingdíjak						
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	11 494	3 103	14 597	9 543	2 577	12 120
- földhasználat (területbérlet)	81 375	21 971	103 346	54 629	14 750	69 379
- Remondis telephely						
- Kertváros						
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	14 124 445	3 813 600	17 938 045	13 628 274	3 679 634	17 307 908
- Zrínyi u.						
- alsóváros piac, piac, vásártér						
Külterületi lakosok						
Temető fenntartás	930 832	251 325	1 182 157	912 212	246 297	1 158 509
Temető fenntartás (egyházi)						
Egyéb saját bevétel						
- dokumentáció vásárlás						
Települési vízellátásból származó bevét.						
Lakbér	9 993 819		9 993 819	8 734 167		8 734 167
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 580 378		1 580 378	1 555 654		1 555 654
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	261 762	70 676	332 438	274 116	74 011	348 127
Mindösszesen	27 496 668	4 295 296	31 791 964	26 937 518	4 411 851	31 349 369

A bérleti 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 2024. szeptember hónapra

Saját v. bérelt ingatlan	Alap	Áfa	Összesen
- Lakások piaci alapú	46 311	0	46 311
- Lakások szociális alapú	694 417	0	694 417
- Lakások közüzemi díjai piaci alapú	-660 700	0	-660 700
- Lakások közüzemi díjai szociális alapú	1 530 685	0	1 530 685
- Lakások közös költsége piaci alapú	2 628 893	0	2 628 893
- Lakások közös költsége szociális alapú	1 837 329	0	1 837 329
- Laktanya kts, követeléskezelés, zöldfelület	3 557 453	960 512	4 517 965
- Üzletek karbantartási, egyéb költségei	174 184	47 030	221 214
- Üzletek közüzemi díjai	2 326 756	628 224	2 954 980
- Üzletek közös költségei	1 668 685	450 545	2 119 230
Összesen:	13 804 013	2 086 311	15 890 324

Kimutatás az éves kiszámlázott bevételekről

Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott - 2024. szeptember			Kiszámlázott bevételek 2023.11.01-		
	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)						
- lakás célú helyiségek	13 966	0	13 966	1 758 925	0	1 758 925
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	498 597	134 621	633 218	32 594 014	8 800 384	41 394 398
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	11 494	3 103	14 597	322 106	86 969	409 075
- földhasználat (területbérlet)	81 375	21 971	103 346	707 587	191 048	898 635
- Remondis telephely		0	0	0	0	0
- Kertváros		0	0	0	0	0
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	14 124 445	3 813 600	17 938 045	158 794 523	42 874 521	201 669 044
- Zrínyi u.		0	0	0	0	0
- alsóváros piac, piac, vásártér		0	0	0	0	0
Külterületi lakosok		0	0	0	0	0
Temető fenntartás	930 832	251 325	1 182 157	11 133 374	3 006 011	14 139 385
Temető fenntartás (egyházi)		0	0	0	0	0
Egyéb saját bevétel		0	0	0	0	0
- dokumentáció vásárlás		0	0	0	0	0
Települési vízzolgáltatásból származó bevét.		0	0	19 200	5 184	24 384
Lakbér	9 993 819	0	9 993 819	112 987 467	0	112 987 467
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 580 378	0	1 580 378	16 591 650	0	16 591 650
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	261 762	70 676	332 438	3 097 189	836 241	3 933 430
Mindösszesen	27 496 668	4 295 296	31 791 964	338 006 035	55 800 358	393 806 393

Kimutatás az éves befolyt bevételekről

Bevételi jogcím megnevezése	Befolyt bevétel - 2024. szeptembe			Befolyt bevételek 2023.11.01-		
	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)						
- lakás célú helyiségek	307 507	0	307 507	4 600 495	0	4 600 495
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	1 461 416	394 582	1 855 998	40 689 626	10 986 199	51 675 825
Bérleti és lízingdíjak			0	0	0	0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	9 543	2 577	12 120	1 055 594	285 010	1 340 604
- földhasználat (területbérlet)	54 629	14 750	69 379	694 781	187 591	882 372
- Remondis telephely			0	0	0	0
- Kertváros			0	0	0	0
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	13 628 274	3 679 634	17 307 908	154 799 046	41 795 742	196 594 788
- Zrínyi u.			0	0	0	0
- alsóváros piac, piac, vásártér			0	0	0	0
Külterületi lakosok			0	0	0	0
Temető fenntartás	912 212	246 297	1 158 509	11 103 754	2 998 014	14 101 768
Temető fenntartás (egyházi)		0	0	0	0	0
Egyéb saját bevétel			0	0	0	0
- dokumentáció vásárlás			0	0	0	0
Települési vízzolgáltatásból származó bevét.		0	0	19 200	5 184	24 384
Lakbér	8 734 167	0	8 734 167	91 375 378	0	91 375 378
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 555 654	0	1 555 654	16 608 332	0	16 608 332
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	274 116	74 011	348 127	3 168 714	855 553	4 024 267
Mindösszesen	26 937 518	4 411 851	31 349 369	324 114 920	57 113 293	381 228 213

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 **2024. augusztus 31. napján 167 759 582,- 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 **30 678 133,- Forint.**

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	10 169 953 Ft	21
Már nem bérlő Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	14 951 218 Ft	19
Magánszemélyek bérleti díj tartozása:	1 892 071 Ft	30
Földhasználati díj tartozása:	290 048 Ft	6
Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása:	18 301 690 Ft	10
GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása:	24 371 Ft	1
Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás:	112 177 195 Ft	97
Törölt gazdasági társaságok után fennmaradt tartozás:	3 272 249 Ft	4
Elhunytak után fennmaradt tartozás:	6 680 787 Ft	18
	167 759 582 Ft	206

2024. augusztus hóban indított behajtási ügyek

	ügyérték (Ft)	db
fizetési felszólítás	6 706 979 Ft	18
fizetési meghagyás	4 574 870 Ft	10
végrehajtási eljárás	5 157 805 Ft	13
ÖSSZESEN:	16 439 654 Ft	41

Vác, 2024. október 7.

dr. Lőrincz Nikolett s.k.
vagyonhasznosítási részlegvezető

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 **2024. szeptember 30. napján 158 424 533,- 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 **30 999 305,- Forint.**

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	10 063 947 Ft	18
Már nem bérlő Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	14 658 429 Ft	17
Magánszemélyek bérleti díj tartozása:	2 451 490 Ft	34
Földhasználati díj tartozása:	280 236 Ft	4
Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása:	18 179 261 Ft	9
GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása:	24 371 Ft	1
Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás:	107 464 151 Ft	90
Törölt gazdasági társaságok után fennmaradt tartozás:	0 Ft	0
Elhunytak után fennmaradt tartozás:	5 302 648 Ft	11
	158 424 533 Ft	184

2024. szeptember hóban indított behajtási ügyek

	ügyérték (Ft)	db
fizetési felszólítás	6 248 921 Ft	13
fizetési meghagyás	1 322 569 Ft	5
végrehajtási eljárás	4 575 934 Ft	8
ÖSSZESEN:	12 147 424 Ft	26

Vác, 2024. október 7.

dr. Lőrincz Nikolett s.k.
vagyonhasznosítási részlegvezető

Beszámoló

2024. Augusztus

Sportcsarnok

Augusztus hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Járólapok cseréje, fugázása
- Öltözők festése
- Lelátó festése
- Gondnoki iroda – zárcsere
- Szemétszedés, fűnyírás

Augusztus havi beszámoló:

Sportcsarnok bevétele (terembérlet)	2 628 018
Sportcsarnok büfé bérleti díj bevétele	75 591
Összes bruttó bevétel:	2 703 609
Alapanyagok és segédanyag költségek	538 823
Villamosenergia Sportcsarnok	886 838
Gázfelhasználás Sportcsarnok	287 439
Vízfelhasználás Sportcsarnok	74 307
Egyéb anyagktg.	257 326
Egyéb bérleti díjak	13 922
Telefon, fax költségek	11 216
Internet költségek	29 597
Köztisztasági, takarítási, hulladékszállítási díjak	782 928
Őrzés, védelem költsége, gondnoki díj	29 223
Szennyvízdíj Sportcsarnok	117 675
Rendszeres bérköltség	1 587 509
Megbízási díj	100 300
Gépjárműhasználat költségtérítése	9 324
Szép kártya	48 000
Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 804
Szociális hozzájárulás	200 769
Összes kiadás:	4 978 000

Stadion

A Stadionban a VVLSE csapatai tartanak edzéseket, minden korosztály részére. Folytatódnak az utánpótlás mérkőzések és a Bózsik program.

Augusztus hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Fű1: nyírás, vonalazás, madzagolás, permetezés, gyomirtás
- Fű2: nyírás, vonalazás, madzagolás, permetezés, gyomirtás
- Öltözőkben fogasok felszerelése
- Mobil kapuk szállítása
- Lelátók takarítása
- Traktor szerelés
- Fűkaszás, sövénynyírás
- Kiskertek /domb /park fűnyírása

Augusztus havi beszámoló:

Stadion büfé bérleti díj bevétele	30 000
Stadion fű bérleti díj	1 053 000
Stadion helyiség bérleti díj	30 000
Stadion terület bérlés mentes	90 000
Stadion közüzemi díjak továbbszámlázása (áfás)	20 070
Összes bevétel:	1 223 070
Alapanyagok és segédanyag költségek	577 350
Villamosenergia Stadion	360 434
Gázfelhasználás Stadion	98 145
Vízfelhasználás Stadion	146 908
Benzin	19 769
Gázolaj	70 564
Stadion eszközök karbantartása	627 380
Telefon, fax költségek	42 056
Internet költségek	11 246
Munka és Tűzvédelmi szolgáltatás díja	368 300
Köztisztasági, takarítási, hulladékszállítási díjak	83 176
Őrzés, védelem költsége, gondnoki díj	12 808
Szennyvízdíj Stadion	231 342
Egyéb igénybevett szolgáltatás	128 256
Rendszeres bérköltség	356 300
Beiskolázási támogatások	30 075
Szép kártya	12 000
Egyéb személyi jellegű kifizetések	4 254
Szociális hozzájárulás	50 229
Összes kiadás:	3 230 592

Uszoda

Az augusztus havi adatok szerint az összes belépés szám 12.048 fő. Ebből bérlettel érkezett hozzánk 4.238 fő. Belépőjeggyel 7.667 fő, AYCM belépővel 143 fő.

Augusztusban a vízilabda- és úszóegyesületek folytatják edzéseiket, versenyre való felkészülésüket.

A Váci Sport Kft. szervezésében tartanak az intenzív úszásoktatások és a táboroztatások.

Augusztus hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Büfé munkálatok befejezése
- 33 m medencetér – padok készítése
- 25 m medencetér – padlóösszefolyók készítése
- 25 m medencetér – járófelület fugázása
- Gépészethez tartozó búvárszivattyú javítása

Augusztus havi beszámoló:

Uszoda jegy eladásból szárm. bevételek	13 516 319
Uszoda bérlet, csoportos használat bevétele	7 078 038
Uszoda Bérbeadás bevétele mentes	1 150 382
Úszósapka eladás	14 940
Kulcs csere, pótlás, hangosbemondás, kerékpár tárolás	22 920
Uszibox használati díj, kabinbérlet, szekrény, értékmegőrzés	469 800
Egyéb uszoda műk.kapcs.bevétel	5 999
Úszásoktatás	92 000
Igazolás kiadás	3 840
Uszoda táboroztatás bevétel	-157 999
Uszoda közüzem tov.szla mentes	793 575
Összes bevétel:	22 989 814
Alapanyagok és segédanyag költségek	618 180
Szerszámok, műszerek, berendezés, felszerelési tárgyak	13 422
Villamosenergia Uszoda	3 843 860
Gázfelhasználás Uszoda	536 544
Nyomtatványok, irodaszerek	2 700
Tisztítószer	549 741
Egyéb anyagktg.	90 667
Védőital	33 840
Tábor költségek	1 276 190
Egyéb bérleti díjak	23 015
Uszoda eszközök karbantartása	1 217 493
Ingatlanok karbantartása	60 000
Oktatás és továbbképzés költségei	145 000

Telefon, fax költségek	19 096
Internet költségek	49 354
Munka és Tűzvédelmi szolgáltatás díja	420 000
Számítástechnikai, informatikai szolg. Díja	2 405
Köztisztasági, takarítási, hulladékszállítási díjak	790 986
Őrzés, védelem költsége, gondnoki díj	49 800
Üzleti tanácsadás, szakértői díjak	25 344
Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 003 027
Rendszeres bérköltség	11 046 046
Megbízási díj	55 000
Gépjárműhasználat költségtérítése	75 243
Munkabajárás tömegközlekedéssel	24 381
Beiskolázási támogatások	300 754
Szép kártya	272 177
Egyéb személyi jellegű kifizetések	5 608
Szociális hozzájárulás	1 107 815
Összes kiadás:	23 657 688

Gulyás Zoltán
Ügyvezető

Vác, 2024. október

Beszámoló

2024. Szeptember

Sportcsarnok

Szeptember hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- VIP terem: álmennyezet csere
- NB-1 öltöző: álmennyezet csere
- Kerti padok festése, csiszolása
- Kézilabda kapuhálók javítása, cseréje
- Szurkolói táblák javítása
- Vízvezetők tisztítása
- Öltözőkben kilincs- és zárjavítások
- Szemétszedés, fűnyírás
- Vízöblítő gumicsere

Szeptember havi beszámoló:

Sportcsarnok bevétele (terembérlet)	4 777 881
Sportcsarnok büfé bérleti díj bevétele	94 080
Összes bruttó bevétel:	4 871 961
Villamosenergia Sportcsarnok	2 360 529
Gázfelhasználás Sportcsarnok	613 942
Vízfelhasználás Sportcsarnok	74 307
Benzin	15 494
Tisztítószer	302 362
Egyéb anyagktg.	36 789
Egyéb bérleti díjak	35 773
Sportcsarnok eszközök karbantartása	957 315
Telefon, fax költségek	5 608
Internet költségek	27 423
Köztisztasági, takarítási, hulladékszállítási díjak	1 155 700
Őrzés, védelem költsége, gondnoki díj	29 223
Szennyvízdíj Sportcsarnok	117 675
Egyéb igénybevett szolgáltatás	27 940
Rendszeres bérköltség	1 943 838
Gépjárműhasználat költségtérítése	10 836
Szép kártya	48 000
Béren kívüli juttatás SZJA	21 600
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 402
Szociális hozzájárulás	235 356
Összes kiadás:	8 021 112

Stadion

A Stadionban a VVLSE csapatai tartanak edzéseket, minden korosztály részére. Folytatódnak az utánpótlás mérkőzések és a Bozsik program.

Szeptember hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Nagy műfű: fésülés, takarítás
- Fű1: fűmagvetés, permetezés, nyírás
- Fű2: nyírás, hengerelés, vonalazás, madzagolás, permetezés, műtrágyázás
- Mobil kapuk javítása
- ÁRVÍZ elleni védekezés: pince, garázs, raktárak kipakolása /akna szivattyúzása / homokzsákok pakolása
- Traktor szerelése: ékszíjcsere, késélezés
- Fűkaszálás

Szeptember havi beszámoló:

Stadion büfé bérleti díj bevétele	31 000
Stadion fű bérleti díj	657 000
Stadion helyiség bérleti díj	30 000
Összes bevétel:	718 000
Alapanyagok és segédanyag költségek	810 850
Villamosenergia Stadion	771 324
Gázfelhasználás Stadion	29 260
Vízfelhasználás Stadion	864 320
Stadion eszközök karbantartása	76 200
Telefon, fax költségek	38 276
Internet költségek	5 623
Őrzés, védelem költsége, gondnoki díj	6 985
Szennyvízdíj Stadion	103 618
Egyéb igénybevett szolgáltatás	217 256
Rendszeres bérköltség	438 613
Szép kártya	12 000
Béren kívüli juttatás SZJA	5 400
Egyéb személyi jellegű kifizetések	3 309
Szociális hozzájárulás	57 020
Összes kiadás:	3 440 054

Uszoda

A szeptember havi adatok szerint az összes belépés szám 3.737 fő. Ebből bérlettel érkezett hozzánk 3.333 fő. Belépőjeggyel 364 fő, AYCM belépővel 40 fő.

Szeptemberben a vízilabda- és úszóegyesületek folytatják edzéseiket, versenyre való felkészülésüket. Az iskolai úszásoktatás is elkezdődött, a Cházár, a Pivár és a Simon oktatási intézmények részvételével.

A Váci Sport Kft. szervezésében elkezdődnek a tömegsport edzések és az intenzív úszásoktatások, valamint vidéki intézményeknek is a Sport Kft. keretein belül tartunk úszásoktatásokat: Nézsa, Galgaguta, Piarista Árpád iskola.

Szeptember hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Légtechnika paplanszűrő csere
- 33 m medencetér: padok festése, összeszerelése
- Gyomirtózás Ady Endre sétányon

Szeptember havi beszámoló:

Uszoda jegy eladásból szárm. bevételek	1 373 538
Uszoda bérlet, csoportos használat bevétele	7 161 182
Uszoda Szauna használati díj áfás	22 920
Uszoda Bérbeadás bevétele mentes	784 374
Úszósapka eladás	9 600
Papucsvédő eladás	3 600
Kulcs csere, pótlás, hangosbemondás, kerékpár tárolás	720
Uszibox használati díj, kabinbérlet, szekrény, értékmegőrzés	70 199
Úszásoktatás	2 033 080
Uszodai büfé bevételei	131 542
Összes bevétel:	11 590 755
Alapanyagok és segédanyag költségek	129 848
Villamosenergia Uszoda	7 272 501
Gázfelhasználás Uszoda	718 149
Vízfelhasználás Uszoda	853 520
Nyomtatványok, irodaszerek	3 142
Tisztítószer	558 884
Egyéb anyagktg.	235 450
Tábor költségek	201 984
Egyéb bérleti díjak	266 560
Uszoda eszközök karbantartása	93 940
Telefon, fax költségek	11 018
Internet költségek	34 914
Őrzés, védelem költsége, gondnoki díj	122 530

Üzleti tanácsadás, szakértői díjak	24 526
Szennyvízdíj Uszoda	923 054
Egyéb igénybevett szolgáltatás	288 134
Rendszeres bérköltség	12 190 619
Betegszabadságra fizetett	44 720
Megbízási díj	55 000
Gépjárműhasználat költségtérítése	63 846
Munkabajárás tömegközlekedéssel	24 381
Temetkezési hozzájárulás	39 900
Szép kártya	246 740
Összes kiadás:	24 403 360

Gulyás Zoltán
Ügyvezető

Vác, 2024. október

Beszámoló 2024. 08. hó

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot a következőkről:

A Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.-nél kibocsájtott számlaérték szerint nyilvántartott fogyasztói tartozások összege *július 31-i* állapot szerinti **67,95 millió Ft-ról augusztus 31-re 67,09 millió Ft-ra** csökkent. Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban felhalmozott tartozás *július* havi **22,945 millió Ft-ról augusztus** végére **23,063 millió Ft-ra** változott. Üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok tartozása **137 655Ft**.

A hónap folyamán zárul a Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltatási Hivatal Távhő Engedélyezési Osztályának helyszíni hatósági ellenőrzése. Az ellenőrzés kiterjedt a távhő termelői-, és a távhő szolgáltatói engedélyben foglalt követelmények, dokumentumok, iratok, jegyzőkönyvek stb. meglétére, és az azokban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzésére. Az ellenőrzés semmilyen hiányosságot nem tárt fel, elmarasztaló megállapítás nélkül került lezárásra.

A Deákvári főúti távhő ellátási körzet műszaki biztonsági szerelvényeként üzemelő, a Deákvári Főút 27-33. tömb tetőszintjén található, nyitott tágulási tartály olyan nagymértékben korrodálódott, hogy javítása nem volt megoldható. A berendezés cseréje szükségessé vált. A beszerzett árajánlatok alapján a kivitelezés legjelentősebb költségelemét a daruzási munkálatok jelentették volna. Épp ezért megvizsgáltuk a távhőhálózat zárt rendszerűvé történő átépítésének, és a tartály helyett, tágulási automata beépítésének lehetőségét. A költségeket összehasonlítva, egyeztetve a Lakószövetkezet elnökével a zárt tágulási automata Deákvári főúti kazánházba történő telepítése mellett döntöttünk. A szükséges tervezési munkákat, illetve a berendezés beszerzését megkezdtük.

Augusztus 15.-i levelében a 2023/24 gázévre szerződött földgáz kereskedőnk az MVM Next Zrt. arról tájékoztattott, hogy a kártérítési igénnyel lép fel a Váci Távhővel szemben. A kártérítés jogalapja a **távhőtermelők veszélyhelyzeti átmeneti földgázellátásának biztosításáról szóló 114/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet**, amely meghatározta valamennyi hazai távhőszolgáltató 2023/24 gázévre vonatkozó szerződésének peremfeltételeit. A szerződésnek volt egy olyan kritériuma, amely szerint, amennyiben a távhő földgázfogyasztása több mint 5%-al elmarad az előzetesen prognosztizált értéktől, akkor a kereskedőt kártérítés illeti meg. Az érintett gázévben az elmúlt 125 év legmagasabb átlaghőmérsékletű februárja és a 8. legmagasabb átlaghőmérsékletű márciusa volt, így az elvárt szűk toleranciasávot tekintve, nem tudtuk (és a fogyasztóink kárára nem is kívántuk) elfogyasztani az elvárt mennyiségű földgázt. Így

31000nm³-el az alsó határ alatt maradtunk. A szerződés szerint, ezért a gázkereskedőt **19 431 Euró** kártérítési illetné. Tárgyalásos úton végül sikerült elérni, hogy az MVM igényét **8 447 Euróra** mérsékelje, amit kénytelenek voltunk elfogadni.

Az *augusztus* havi hőértékesítés **1731 GJ** volt, az öt éves átlag **1910 GJ**, vagyis a hőértékesítés 9%-kal kevesebb mint az öt éves havi átlag.

Augusztusban folytatódtak a hőközpontok és a kazánok, illetve a fűtőmű tervezett karbantartási munkálatai, az ezekhez kapcsolódó előre meghirdetett leállásokkal.

2024.10.22.

Völgyesi Viktor
ügyvezető

Beszámoló 2024. 09. hó

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot a következőkről:

A Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.-nél kibocsájtott számlaérték szerint nyilvántartott fogyasztói tartozások összege *augusztus 31-i* állapot szerinti 67,09 millió Ft-ról *szeptember 30-ra* **66,79 millió Ft-ra** csökkent. Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban felhalmozott tartozás az *augusztus* havi **23,063 millió Ft-ról** *augusztus* végére **22,863 millió Ft-ra** változott. Üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok tartozása **91 114Ft**.

2024 szeptember 1.-én 4:00h körül a Vásár utcai fűtőműben olyan nagyarányú vízveszteség következett be a primer távhőhálózaton, mely ellehetetlenítette a szolgáltatás fenntartását. Hibakeresés után, bizonyossá vált, hogy a csőtörés a 20. és a 21. közműakna közötti szakaszon, a Hattyú utca sarkánál következett be. A hibakeresést a Terra 21 Kft. végezte, a 20-as aknától a 21-es akna irányába haladva a nyomvonal mintegy 16 m-es része került feltárásra. A hiba külső korróziós hatásra visszavezethetően az utólagos szigetelés hibája miatt következett be. A csőtörést ideiglenes jelleggel hárítottuk el, így a szolgáltatás aznap 18:00h-tól újraindulhatott a teljes ellátási területen.

Az a tény, hogy ezen a szakaszon már bő egy évvel ezelőtt történt hasonló okból csőtörés, felhívta a figyelmet arra, hogy ez a csőszakasz igen rossz állapotban van, ezért a teljes szakasz cseréje indokolt. A **157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról, 3. mellékletét képező „közszolgáltatási szabályzat” 16.1. pontjában** foglaltak szerint a szeptember 15-én kezdődő fűtési szezonban már nem végezhető tervezett karbantartást, ezért a vezetékcserét kizárólag havaria-, vagyis üzemzavar elhárítás keretei között lehet elvégezni az arra vonatkozó eljárásrend figyelembevételével. A munkaterületet szeptember 6-án vette át a Terra 21 Mélyépítő Kft., és a következő hét elején megkezdődött a munkavégzés.

A Mi-Le Kft. a Váci Távhő kazánkarbantartásra szerződött partnere a II. negyedéves karbantartását követően során jelezte, hogy a Szent István téri Viessman Vitoplex 200 típusú kazán füstcsövéen csőtörésre utaló vízfolyást tapasztalt. Ezt követően beszerzést kezdeményeztünk a hibás füstcső cseréjére, a kazán savazására és a kazán füstterébe inspekciós nyílás kialakítására. A beszerzett ajánlatok alapján a munkát a Pirogold Kft. nyerte el. Az inspekciós nyílás kialakítása után vált nyilvánvalóvá, hogy szinte valamennyi füstcsövön kráter szerű korróziós bemélyedés látható. Ezt követően az ellátásbiztonság érdekében, döntöttünk valamennyi füstcső cseréjéről. Így a felújítás szeptember 19-re készült el és annak teljes bekerülési értéke **3 084 000 Ft**-ot tett ki

A Deákvári főúti távhő ellátási körzet tágulási automata beruházás Flamcomat FG főtartálya, és tartozékai beszerzésre kerültek. A meghívásos pályázatra az IHDS Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, ami bruttó **2 764 155 Ft** volt. A berendezés telepítését, beleértve a cső-, és villanyszerelési, valamint az építőipari munkákat a Távhő saját munkaerővel oldotta meg. A beruházás végül szeptember 20-án került üzembehelyezésre.

A Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervének részét képező beruházási tervben a Vásár u. 3 sz alatti fűtőművében napelemes kiserőmű telepítésének tervét állította be. Az üzleti tervet a Tulajdonos, vagyis **Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 97/2023 (V.17)** számú határozatával elfogadta. A beruházás műszaki megvalósításának elsődleges peremfeltétele volt a csatlakozás az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) közüzemi villamosenergia elosztói hálózatához. A csatlakozási igényt alátámasztó dokumentumok benyújtása 2023. év folyamán megtörtént. Az ELMŰ Hálózati Kft. végül, többszöri sürgetés után 2024.06.20-án adta ki a csatlakozás feltételeit meghatározó Műszaki Gazdasági Tájékoztatóját. Ebben bruttó **5 396 291 Ft** csatlakozási alapidíj megfizetéséhez kötötte a hálózatcsatlakozási lehetőség kiépítését. Az ajánlatkérő, vagyis a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. meggyőződött arról, hogy az Vác város területén az ELMŰ Hálózat Kft.-n kívül ezt a szolgáltatást más nem képes biztosítani, így az adott piacon jelenlévő gazdasági szereplők nem lennének képesek megfelelő ajánlat benyújtására egy esetleges beszerzési eljárás tekintetében. Éppen ezért az Ügyvezető a Beszerzési Bizottság tagjainak tájékoztatása mellett, önállóan döntött a hálózatcsatlakozási alapidíj megfizetéséről melyre szeptember 24-én került sor.

Szeptember 26-án a délelőtt 11:00h-kor ismét vízvesztéses üzemzavar volt a Váci Távhő Földvár téri ellátási területén. Hibakeresés során kiderült, hogy a Zöldfa u 38. jelű épület bekötővezetéke a 38-as számú akna felőli oldalon korrodálódott és kilyukadt. A csőtörés egyértelmű oka külső korróziós hatás volt, amit az akna faláról befolyó csapadékvíz okozott. A hibát másnap délelőttre sikerült elhárítania a saját karbantartó szakembereinknek.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. és dolgozói részt vettek a szeptember eleji árvízi védekezésben. (homokzsáktöltés, szendvicskészítés, tggk. vezetés) A cég reprezentációs keretének terhére a következő tételeket bocsájtották az önkéntesek, illetve a kivezényelt katonaság rendelkezésére:

Ásványvíz 0,5 l	1416	db
Sport szelet	620	db
Kapucínér szelet	100	db
Zsír 1 kg	3	db

Lilahagyma	1,615 kg
Kenyér	7,5 kg
Műa. pohár	400 db

Ezen túl, kávé, completa, kristálycukor, uzsonnástasak és szalvéta. Ami mindösszesen bruttó **332 299 Ft** költséget tett ki.

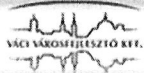
A Távhő tulajdonában lévő gépjárművekre mintegy 250 megtett kilométer került elszámolásra árvízi védekezés címén.

A *szeptember* havi hőértékesítés **1965 GJ** volt, az öt éves átlag **2217 GJ**, vagyis a hőértékesítés 12%-kal kevesebb mint az öt éves havi átlag.

Szeptember 15-étől 4 társasházban, illetve a külön kezelt intézményekben kérték a fűtés szolgáltatás elindítását.

2024.10.22.

Völgyesi Viktor
ügyvezető



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 2024. augusztus és szeptember havi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.
ügyvezető