

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2024. év szeptember hónap 10. napi ülésére

Szám: VVF/06-01/2024
VVF/07-01/2024
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer
alapján működő gazdasági társaságok 2024. év. június és július
havi beszámolója
Melléklet: 157 oldal *docodwin*
Előterjesztő: dr. Varga Borbála ügyvezető
Készítette: Kocséri-Plaki Ágota
Előadó: dr. Varga Borbála ügyvezető
Előzmény/korábbi
döntés:
Terjedelem: 22 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. június és július havi beszámolója**Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!**

A Váci Városfejlesztő Kft. 2024. június 30.-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 9.840.615.-Ft volt.
A Váci Városfejlesztő Kft. 2024. július 31.-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 12.858.993.-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
2024. június****Általános áttekintés:**

A Váci Városfejlesztő Kft. hibabejelentő rendszerében összesen 18911 db bejelentést tartunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 146 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul:

Magasépítés/Intézménykarbantartás:	26 db
Útkarbantartás:	30 db
Közvilágítás:	18 db
Parkfenntartás:	55 db
Koordinációs iroda:	17 db
Településtisztaság:	0 db
Összesen:	146 db

Hibajegy statisztika 2024. június hóra			
Típus	2024. júniusban beérkezett hibabejelentések száma	2024. júniusban beérkezett, és 2024. júniusban lezárt hibajegyek száma	Korábbi időszakról származó, 2024. júniusában lezárt hibajegyek
Magasépítés/Intézmény karbantartás	150	126	17
Útkarbantartás	49	16	7
Közvilágítás	7	4	7
Koordinációs iroda	9	0	0
Parkfenntartás	52	24	35
Településtisztaság	0	0	1
Összesen:	267	170	67

dr. Varga Borbála s.k.
ügyvezető

HIBAJEGYEK
2024. július**Általános áttekintés:**

A Váci Városfejlesztő Kft. hibabejelentő rendszerében összesen 18.918.- db bejelentést tartunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 137 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul.

Magasépítés:	16 db
Útkarbantartás:	31 db
Közvilágítás:	18 db
Parkfenntartás:	55 db
Koordinációs iroda:	17 db
Településtisztaság:	0 db
Összesen:	137 db

Hibajegy statisztika 2024. július hóra			
Típus	2024. júliusban beérkezett hibabejelentések száma	2024. júliusban beérkezett, és 2024. júliusban lezárt hibajegyek száma	Korábbi időszakról származó, 2024. júliusában lezárt hibajegyek
Magasépítés/Intézmény karbantartás	179	151	16
Útkarbantartás	26	14	14
Közvilágítás	8	2	1
Koordinációs iroda	7	0	0
Parkfenntartás	18	6	7
Vagyonghasznosítás	1	1	0
Településtisztaság	4	0	0
Összesen:	243	174	38

dr. Varga Borbála s.k.
ügyvezető



Vác Városfejlesztő Kft.

A Vagyonghasznosítási részleg beszámolója

2024. június hónapról

Kimutatás a 2024. június 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	383 899		383 899	342 718		342 718
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	1 738 606	469 424	2 208 030	1 820 994	491 668	2 312 662
Bérleti és lízingdíjak						
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	11 494	3 103	14 597	11 494	3 103	14 597
- földhasználat (területbérlet)	81 375	21 971	103 346	48 011	12 963	60 974
- Remondis telephely						
- Kertváros						
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	14 943 542	4 034 756	18 978 298	13 212 878	3 567 477	16 780 355
- Zrínyi u.						
- alsóváros piac, piac, vásártér						
Külterületi lakosok						
Temető fenntartás	900 986	243 266	1 144 252	837 502	226 126	1 063 628
Temető fenntartás (egyházi)						
Egyéb saját bevétel						
- dokumentáció vásárlás						
Települési vízzárlásból származó bevét.						
Lakbér	13 861 600		13 861 600	11 648 066		11 648 066
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 490 425		1 490 425	1 464 444		1 464 444
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	278 707	75 251	353 958	292 114	78 871	370 985
Mindösszesen	33 690 634	4 847 772	38 538 406	29 678 221	4 380 208	34 058 429

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 Vagyonghasznosítás hoz kapcsolódó közvetlen és közvetett költségek összesen 2024. június hónapban

Saját v. bérelt ingatlan	Alap	Áfa	Összesen
- Lakások piaci alapú	91 270	0	91 270
- Lakások szociális alapú	1 009 752	0	1 009 752
- Lakások közüzemi díjai piaci alapú	431 169	0	431 169
- Lakások közüzemi díjai szociális alapú	894 288	0	894 288
- Lakások közös költsége piaci alapú	1 860 985	0	1 860 985
- Lakások közös költsége szociális alapú	1 441 811	0	1 441 811
- Laktanya kts, követeléskezelés, zöldfelület fenntart.	3 591 837	969 796	4 561 633
- Üzletek karbantartási, egyéb költségei	73 369	19 810	93 179
- Üzletek közüzemi díjai	2 231 726	602 566	2 834 292
- Üzletek közös költségei	1 141 172	308 116	1 449 288
Összesen:	12 767 379	1 900 288	14 667 667

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

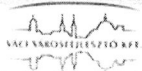
dr. Lőrincz Nikolett s.k.
vagyonghasznosítási részlegvezető

Kimutatás az éves kiszámlázott bevételekről

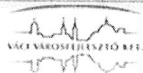
Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott bevételek 2023.11.01-2024.10.31		
	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)			
- lakás célú helyiségek	3 012 073	0	3 012 073
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	30 493 087	8 233 133	38 726 220
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	223 433	60 327	283 760
- földhasználat (területbérlet)	516 382	139 423	655 805
- Remondis telephely	0	0	0
- Kertváros	0	0	0
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	116 779 232	31 530 393	148 309 625
- Zrínyi u.	0	0	0
- alsóváros piac, piac, vásártér	0	0	0
Külterületi lakosok	0	0	0
Temető fenntartás	7 772 730	2 098 637	9 871 367
Temető fenntartás (egyházi)	0	0	0
Egyéb saját bevétel	0	0	0
- dokumentáció vásárlás	0	0	0
Települési vízzsolgáltatásból származó bevét.	19 200	5 184	24 384
Lakbér	82 498 085	0	82 498 085
Lakások továbbszámlázott közös költsége	11 922 600	0	11 922 600
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	2 362 719	637 934	3 000 653
Mindösszesen	255 599 541	42 705 031	298 304 572

Kimutatás az éves befolyt bevételekről

Bevételi jogcím megnevezése	Befolyt bevételek 2023.11.01-2024.10.31		
	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)			
- lakás célú helyiségek	4 238 509	0	4 238 509
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	29 572 843	7 984 668	37 557 511
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	1 304 293	352 159	1 656 452
- földhasználat (területbérlet)	448 327	121 048	569 375



- Remondis telephely	0	0	0
- Kertváros	0	0	0
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	110 931 524	29 951 511	140 883 035
- Zrínyi u.	0	0	0
- alsóváros piac, piac, vásártér	0	0	0
Külterületi lakosok	0	0	0
Temető fenntartás	9 617 383	2 596 693	12 214 076
Temető fenntartás (egyházi)	0	0	0
Egyéb saját bevétel	0	0	0
- dokumentáció vásárlás	0	0	0
Települési vízzolgáltatásból származó bevét.	19 200	5 184	24 384
Lakbér	61 367 032	0	61 367 032
Lakások továbbszámlázott közös költsége	11 514 579	0	11 514 579
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	2 322 439	627 059	2 949 498
Mindösszesen	231 336 129	41 638 322	272 974 451

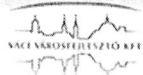


Kimutatás az éves kiszámlázott bevételekről

Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott bevételek 2023.11.01- 2024.10.31		
	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)			
- lakás célú helyiségek	1 280 123	0	1 280 123
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	31 406 691	8 479 807	39 886 498
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	299 118	80 762	379 880
- földhasználat (területbérlet)	571 297	154 250	725 547
- Remondis telephely	0	0	0
- Kertváros	0	0	0
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	130 147 610	35 139 855	165 287 465
- Zrínyi u.	0	0	0
- alsóváros piac, piac, vásártér	0	0	0
Külterületi lakosok	0	0	0
Temető fenntartás	9 277 996	2 505 059	11 783 055
Temető fenntartás (egyházi)	0	0	0
Egyéb saját bevétel	0	0	0
- dokumentáció vásárlás	0	0	0
Települési vízzsolgáltatásból származó bevét.	19 200	5 184	24 384
Lakbér	92 779 304	0	92 779 304
Lakások továbbszámlázott közös költsége	13 377 172	0	13 377 172
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	2 570 110	693 930	3 264 040
Mindösszesen	281 728 621	47 058 846	328 787 467

Kimutatás az éves befolyt bevételekről

Bevételi jogcím megnevezése	Befolyt bevételek 2023.11.01-2024.10.31		
	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)			
- lakás célú helyiségek	4 142 250	0	4 142 250
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	36 865 974	9 953 813	46 819 787
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	971 778	262 380	1 234 158
- földhasználat (területbérlet)	573 109	154 739	727 848
- Remondis telephely	0	0	0
- Kertváros	0	0	0
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	124 677 755	33 662 994	158 340 749
- Zrínyi u.	0	0	0
- alsóváros piac, piac, vásártér	0	0	0
Külterületi lakosok	0	0	0
Temető fenntartás	9 233 996	2 493 179	11 727 175
Temető fenntartás (egyházi)	0	0	0
Egyéb saját bevétel	0	0	0
- dokumentáció vásárlás	0	0	0
Települési vízzsolgáltatásból származó bevét.	19 200	5 184	24 384
Lakbér	73 799 698	0	73 799 698
Lakások továbbszámlázott közös költsége	13 378 919	0	13 378 919
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	2 625 974	709 013	3 334 987
Mindösszesen	266 288 653	47 241 302	313 529 955



Vác Városfejlesztő Kft.

A Vagyonhasznosítási részleg beszámolója

2024. július hónapról

Kimutatás a 2024. július 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	-1 731 950		-1 731 950	-96 259		-96 259
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	913 604	246 673	1 160 277	7 293 131	1 969 145	9 262 276
Bérelti és lízingszolgáltatások						
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	75 685	20 435	96 120	-332 515	-89 779	-422 294
- földhasználat (területbérlet)	54 915	14 827	69 742	124 782	33 691	158 473
- Remondis telephely						
- Kertváros						
- helyiségbérlés (üzlet célú helyiségek)	13 368 378	3 609 462	16 977 840	13 746 231	3 711 482	17 457 713
- Zrínyi u.						
- alsóváros piac, piac, vásártér						
Külterületi lakások						
Temető fenntartás	1 505 266	406 422	1 911 688	-383 387	-103 514	-486 901
Temető fenntartás (egyházi)						
Egyéb saját bevétel						
- dokumentáció vásárlás						
Települési vízellátásból származó bevét.						
Lakbér	10 281 219		10 281 219	12 432 666		12 432 666
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 454 572		1 454 572	1 864 340		1 864 340
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	207 391	55 996	263 387	303 535	81 954	385 489
Mindegyik összesen	26 129 080	4 353 815	30 482 895	34 952 524	5 602 980	40 555 504

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 2024. július hónapban

Saját v. bérelt ingatlan	Alap	Áfa	Összesen
- Lakások piaci alapú	379 608	0	379 608
- Lakások szociális alapú	941 665	0	941 665
- Lakások közüzemi díjai piaci alapú	570 031	0	570 031
- Lakások közüzemi díjai szociális alapú	1 295 549	0	1 295 549
- Lakások közös költsége piaci alapú	2 300 224	0	2 300 224
- Lakások közös költsége szociális alapú	1 338 061	0	1 338 061
- Lakások kts, követeléskezelés, zöldfelület fenntart.	4 466 076	1 205 841	5 671 917
- Üzletek karbantartási, egyéb költségei	389 275	105 104	494 379
- Üzletek közüzemi díjai	4 865 375	1 313 651	6 179 026
- Üzletek közös költségei	1 086 639	293 393	1 380 032
Összesen:	17 632 503	2 917 989	20 550 492

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. június 30. napján 168 206 880,- 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 **51 630 178,- Forint.**

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	25 118 844 Ft	40
Magánszemélyek bérleti díj tartozása:	1 801 527 Ft	28
Földhasználati díj tartozása:	904 144 Ft	27
Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása:	20 483 414 Ft	15
GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása:	0 Ft	0
Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás:	108 422 499 Ft	107
Törölt gazdasági társaságok után fennmaradt tartozás:	3 322 249 Ft	4
Elhunytak után fennmaradt tartozás:	8 154 203 Ft	40
	168 206 880 Ft	261

2024. június hóban indított behajtási ügyek

	ügyérték (Ft)	db
fizetési felszólítás	7 348 703 Ft	34
fizetési meghagyás	7 907 260 Ft	14
végrehajtási eljárás	2 012 043 Ft	9
ÖSSZESEN:	17 268 006 Ft	57

Vác, 2024. június 6.

dr. Lőrincz Nikolett s.k.
vagyonhasznosítási részlegvezető

Tájékoztató kintlévőségről:

Az Önkormányzat tulajdonában - Váci Városfejlesztő Kft. vagyongazdálkodásában - álló ingatlanok (lakás és nem lakáscélú helyiségek), illetve a földterületek hasznosításából fennálló bérleti-, földbérleti-, illetve használati díj tartozások **2024. július 31. napján 172 337 602,- 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 **51 045 923,- Forint.**

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	27 134 908 Ft	43
Magánszemélyek bérleti díj tartozása:	2 002 729 Ft	32
Földhasználati díj tartozása:	846 543 Ft	26
Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása:	17 605 356 Ft	10
GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása:	79 576 Ft	2
Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás:	113 137 476 Ft	111
Törölt gazdasági társaságok után fennmaradt tartozás:	3 376 811 Ft	5
Elhunytak után fennmaradt tartozás:	8 154 203 Ft	40
	172 337 602 Ft	269

2024. július hónapban indított behajtási ügyek

	ügyérték (Ft)	db
fizetési felszólítás	7 116 283 Ft	35
fizetési meghagyás	2 858 031 Ft	10
végrehajtási eljárás	1 137 114 Ft	3
ÖSSZESEN:	11 111 428 Ft	48

Vác, 2024. augusztus 6.

dr. Lőrincz Nikolett s.k.
vagyongazdálkodási részlegvezető

Beszámoló

2024. Június

Sportcsarnok

Június hónapban a szerződéses partnereink részére a Sportcsarnok használata biztosított volt. A Váci NKSE utánpótlás, valamint a Dunakanyar Kft. és Váci Férfi Kézilabdázásért Alapítvány csapatai tartják edzéseiket és folytatódnak a bajnoki mérkőzések. A Váci Madách Imre Gimnázium és a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskoláknak is folytatódnak a testnevelési órák. Intézményünk 7:00 – 22:00 időtartamban szinte teljes kihasználtsággal üzemel.

Június hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- öltözők, folyosók, mosdó helyiségek festése
- virágoskert tisztántartása (virágmetszés)
- Fák ágainak metszése
- mosdók lefolyó takarítása
- törött csempék cseréje, fugázás

Június havi beszámoló:

Sportcsarnok bevétele (terembérlet)	2 096 218
Sportcsarnok büfé bérleti díj bevétele	111 720
Összes bruttó bevétel:	2 207 938
Villamosenergia Sportcsarnok	1 414 838
Gázfelhasználás Sportcsarnok	195 511
Vízfelhasználás Sportcsarnok	64 062
Benzin	15 656
Egyéb anyagktg.	38 933
Egyéb bérleti díjak	19 487
Sportcsarnok eszközök karbantartása	381 000
Telefon, fax költségek	5 608
Internet költségek	12 534
Munka és Tűzvédelmi szolgáltatás díja	122 174
Köztisztasági, takarítási, hulladékszállítási díjak	1 897 380
Őrzés, védelem költsége, gondnoki díj	80 023
Szennyvízdíj Sportcsarnok	101 850
Rendszeres bérköltség	2 057 355
Gépjárműhasználat költségtérítése	7 308
Szép kártya	48 000
Béren kívüli juttatás SZJA	21 600
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 402
Szociális hozzájárulás	250 115
Összes kiadás:	6 734 836

Stadion

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

Június hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Kis műfű: fésülés, takarítás
- Nagy műfű: fésülés, takarítás
- Fű1: nyírás, hengerelés, vonalazás, mérkőzésre felkészítés, műtrágyázás, felületetés fűmaggal, pálya hibák feltöltése
- Fű2: nyírás, hengerelés, vonalazás, műtrágyázás
- Piszoár dugulás-elhárítás
- Ajtózárok javítása
- Traktor átszerelés
- Fűnyíró kések élezése
- Stadion székház öltözőiben penészirtás, falak tisztasági festése
- Kis műfű, nagy műfű és Fű2 pályákon világítás karbantartás, és kiégett izzók cserijéje, beállítása

Június havi beszámoló:

Stadion büfé bérleti díj bevétele	30 000
Stadion fű bérleti díj	399 000
Stadion helyiség bérleti díj	30 000
Stadion közüzemi díjak továbbszámlázása (áfás)	1 890
Összes bevétel:	460 890
Alapanyagok és segédanyag költségek	657 280
Villamosenergia Stadion	375 738
Gázfelhasználás Stadion	235 871
Vízfelhasználás Stadion	169 528
Gázolaj	37 020
Egyéb anyagktg.	59 370
Stadion eszközök karbantartása	2 719 205
Telefon, fax költségek	38 276
Internet költségek	5 623
Szennyvízdíj Stadion	92 316
Egyéb igénybevett szolgáltatás	128 256
Rendszeres bérköltség	361 300
Szép kártya	12 000
Béren kívüli juttatás SZJA	5 400
Egyéb személyi jellegű kifizetések	3 309
Szociális hozzájárulás	46 969
Összes kiadás:	4 947 461

Uszoda

A június havi adatok szerint az összes belépés szám 6.151 fő. Ebből bérlettel érkezett hozzánk 3.588 fő. Belépőjeggyel 2.467 fő, AYCM belépővel 96 fő.

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

A Váci Sport Kft. szervezésében is folytatódnak minden korcsoportban az úszásoktatások és a tömegsport foglalkozások is, valamint megkezdődtek a táborok is.

Június hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Szociális melegvíz cirkulációs csővezeték repedésének javítása
- „L” alakú medence melletti járófelület javítása
- 33-as medence sátoztetőjének ventilátor cseréje
- világítás javítás a férfi öltözőkben

Június havi beszámoló:

Uszoda jegy eladásból szárm. bevételek	1 241 298
Uszoda bérlet, csoportos használat bevétele	9 295 953
Uszoda Szauna használati díj áfás	76 559
Uszoda Bérbeadás bevétele mentes	872 652
Úszósapka eladás	30 720
Papucsvédő eladás	9 120
Kulcs csere, pótlás, hangosbemondás, kerékpár tárolás	17 160
Uszibox használati díj, kabinbérlet, szekrény, értékmegőrzés	327 000
Úszószemüveg eladás	6 000
Úszásoktatás	2 397 079
Igazolás kiadás	3 840
Aquafitnessz	33 600
Uszoda táboroztatás bevétel	8 036 999
Uszoda közüzem tov.szla mentes	220 595
Összes bevétel:	22 568 576
Alapanyagok és segédanyag költségek	964 508
Szerszámok, műszerek, berendezés, felszerelési tárgyak	3 936
Villamosenergia Uszoda	3 557 820
Gázfelhasználás Uszoda	248 746
Vízfelhasználás Uszoda	245 032
Tisztítószer	47 660
Munkaruha, védőruha költsége	21 133
Egyéb anyagktg.	402 449
Tábor költségek	63 729
Egyéb bérleti díjak	273 939
Uszoda eszközök karbantartása	275 240
Oktatás és továbbképzés költségei	190 000

Telefon, fax költségek	9 653
Internet költségek	37 624
Munka és Tűzvédelmi szolgáltatás díja	97 100
Órzs, védelem költsége, gondnoki díj	4 585
Üzleti tanácsadás, szakértői díjak	24 526
Szennyvízdíj Uszoda	350 722
Tagsági díjak	49 500
Egyéb igénybevett szolgáltatás	157 009
Rendszeres bérköltség	12 355 165
Megbízási díj	62 200
Gépjárműhasználat költségtérítése	108 184
Munkabajárás tömegközlekedéssel	47 558
Szép kártya	267 600
Béren kívüli juttatás SZJA	118 755
Reprezentáció, üzleti ajándék	29 880
Egyéb személyi jellegű kifizetések	32 356
Szociális hozzájárulás	1 211 754
Összes kiadás:	21 258 363

Gulyás Zoltán
 Ügyvezető

Vác, 2024. augusztus

Beszámoló

2024. Július

Sportcsarnok

Július hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Öltözők festése
- WC-k, folyosók festése,
- lelátó festése
- Tornaterem, konditerem festése
- Pisztoár rongálás javítása
- Öltözők álmennyezetének cseréje
- külső vízfolyó csatornák tisztítása

Július havi beszámoló:

Sportcsarnok bevétele (terembérlet)	480 018
Sportcsarnok büfé bérleti díj bevétele	111 720
Sportcsarnok terület bérlet mentes	56 448
Összes bruttó bevétel:	648 186
Alapanyagok és segédanyag költségek	210 621
Gázfelhasználás Sportcsarnok	296 302
Vízfelhasználás Sportcsarnok	52 362
Benzin	16 151
Tisztítószer	135 903
Egyéb anyagktg.	34 823
Egyéb bérleti díjak	18 847
Sportcsarnok eszközök karbantartása	49 530
Ingatlanok karbantartása	28 943
Telefon, fax költségek	0
Internet költségek	23 129
Őrzés, védelem költsége, gondnoki díj	29 223
Szennyvízdíj Sportcsarnok	83 767
Egyéb igénybevett szolgáltatás	175 000
Rendszeres bérköltség	1 457 745
Gépjárműhasználat költségtérítése	10 332
Szép kártya	48 000
Szociális hozzájárulás	172 165
Összes kiadás:	2 842 843

Stadion

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

Július hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Kis műfű: fésülés, takarítás
- Nagy műfű: fésülés, takarítás
- Fű1: nyírás, hengerelés, vonalazás, mérkőzésre felkészítés, műtrágyázás, pálya hibák feltöltése
- Fű2: nyírás, hengerelés, vonalazás, műtrágyázás
- Műfű lerakása (Szerűskerti műfüves pálya)
- hálók javítása, felszerelése, hálótartók karbantartása
- Polykarbonát tető javítás
- Ajtók javítása

Július havi beszámoló:

Stadion büfé bérleti díj bevétele	30 000
Stadion fű bérleti díj	285 000
Stadion helyiség bérleti díj	30 000
Összes bevétel:	345 000
Villamosenergia Stadion	5 869
Gázfelhasználás Stadion	304 756
Vízfelhasználás Stadion	755 069
Benzin	6 599
Gázolaj	97 898
Egyéb anyagktg.	371 950
Ingatlanok karbantartása	103 657
Telefon, fax költségek	35 563
Szennyvízdíj Stadion	99 097
Egyéb igénybevett szolgáltatás	128 256
Rendszeres bérköltség	363 300
Szép kártya	12 000
Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 631
Szociális hozzájárulás	47 229
Villamosenergia Stadion	5 869
Gázfelhasználás Stadion	304 756
Vízfelhasználás Stadion	755 069
Benzin	6 599
Gázolaj	97 898
Egyéb anyagktg.	371 950
Ingatlanok karbantartása	103 657
Telefon, fax költségek	35 563
Szennyvízdíj Stadion	99 097

Egyéb igénybevett szolgáltatás	128 256
Rendszeres bérkötség	363 300
Szép kártya	12 000
Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 631
Szociális hozzájárulás	47 229
Összes kiadás:	2 333 874

Uszoda

A július 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.

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

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

Július hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Csapterlepek cseréje, javítása (női öltözőben, férfi wc-zuhanyzóban)
- 25 m medence hullámtörő szegély fugázása
- Uszoda pénztárban válaszfal kialakítása, vízvezeték kiépítése
- Villanoszerelés (Lángosos büfé)
- Női öltöző mennyezet javítása

Július havi beszámoló:

Uszoda jegy eladásból szárm. bevételek	21 616 610
Uszoda bérlet, csoportos használat bevétele	9 430 558
Uszoda Szauna használati díj áfás	16 500
Uszoda Bérbeadás bevétele mentes	727 926
Úszósapka eladás	32 940
Kulcs csere, pótlás, hangosbemondás, kerékpár tárolás	35 880
Uszibox használati díj, kabinbérlet, szekrény, értékmegőrzés	662 400
Úszószemüveg eladás	15 000
Úszásoktatás	868 001
Uszoda táboroztatás bevétel	1 023 000
Összes bevétel:	34 428 815
Alapanyagok és segédanyag költségek	663 064
Villamosenergia Uszoda	134 105
Gázfelhasználás Uszoda	334 159
Vízfelhasználás Uszoda	383 848
Nyomtatványok, irodaszerek	43 824
Tisztítószer	531 150
Egyéb anyagktg.	20 260
Védőital	13 200
Tábor költségek	1 935 389
Egyéb bérleti díjak	23 015
Uszoda eszközök karbantartása	136 398
Ingatlanok karbantartása	292 952
Egyéb karbantartás, javítás	410 822
Telefon, fax költségek	0
Internet költségek	21 574
Hirdetés, reklám	229 600

Köztisztasági, takarítási, hulladékszállítási díjak	695 662
Őrzés, védelem költsége, gondnoki díj	4 585
Üzleti tanácsadás, szakértői díjak	25 344
Szennyvízdíj Uszoda	456 632
Egyéb igénybevett szolgáltatás	619 508
Rendszeres bérköltség	11 262 737
Megbízási díj	55 000
Gépjárműhasználat költségtérítése	84 561
Munkabajárás tömegközlekedéssel	39 431
Temetkezési hozzájárulás	40 000
Szép kártya	286 500
Reprezentáció, üzleti ajándék	69 311
Szociális hozzájárulás	1 066 302
Összes kiadás:	19 878 933

Gulyás Zoltán
Ügyvezető

Vác, 2024. augusztus

Beszámoló 2024. 06. hó

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot a következőkről:

A Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.-nél kibocsájtott számlaérték szerint nyilvántartott fogyasztói tartozások összege 2024 május 31-i állapot szerinti **75,83** millió Ft-ról 2024 június 30-ra **72,27** millió Ft-ra csökkent. Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban felhalmozott tartozás május havi **23,6** millió Ft-ról június végére **23,1** millió Ft-ra változott. Üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok tartozása **48 393Ft**.

Június a beruházási tervünknek megfelelően megkezdjük megkezdjük a Vásár utcai fűtőmű tetőszigetelési munkájának beszerzését. A pályáztatást a Váci Városfejlesztő Kft. a beszerzési szabályzatunk szerint bonyolította. A felhívásra 3 ajánlat érkezett, és a legkedvezőbb került elfogadásra. A beruházásra a Kronosz Bau Kft-vel kötött szerződést a Távhő **11 486 641 Ft** értékben. A beruházás a hónap folyamán meg is kezdődött.

A távhőszolgáltatás támogatásáról szóló 51/2011 (I_X.30.) rendelet plusz forrás Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. számára megemelt vízközmű díjat 2025 január 1 és 2025 szeptember 30-ig fedezi

Tekintettel arra, hogy ez csak határozott időre biztosít a távhő számára fizetőképességet, továbbra is szorgalmazzuk a Társasház-kezelőknél, a bekötési vízmérők átvételét.

Az május havi hőértékesítés **1782 GJ** volt, az öt éves átlag **2006 GJ**, vagyis a hőértékesítés 12%-kal kevesebb mint az öt éves havi átlag.

Júniusban megkezdjük a hőközpontok karbantartását, így a szokásos módon előre meghirdetve a karbantartások idejére 1-1 társasházban szünetelt a melegvízszolgáltatás.

2024.08.26

Völgyesi Viktor
ügyvezető

Beszámoló 2024. 07. hó

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot a következőkről:

A Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.-nél kibocsájtott számlaérték szerint nyilvántartott fogyasztói tartozások összege *június 30-i* állapot szerinti **72,27** millió Ft-ról *2024 július 31-ra* **67,95** millió Ft-ra csökkent. Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban felhalmozott tartozás *június* havi **23,1** millió Ft-ról *július* végére **22,3** millió Ft-ra változott. Üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok tartozása **93 635Ft**.

Július 15-én a Vásár utcai fűtőmű tetőszigetelési munkálatai befejeződtek és a cég készre jelentését a műszaki ellenőr igazolta. A számlát a távhő kiegyenlítette.

Az *május* havi hőértékesítés **1907** GJ volt, az öt éves átlag **1886** GJ, vagyis a hőértékesítés 1%-kal több mint az öt éves havi átlag.

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

2024.08.26

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. június és július havi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.
ügyvezető