

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2024. év július hónap 9. napi ülésére

Szám: VVF/04-01/2024
VVF/05-01/2024

Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer
alapján működő gazdasági társaságok 2024. év. április és május
havi beszámolója

Melléklet: 103 oldal

Előterjesztő: dr. Varga Borbála ügyvezető
Készítette: Kocséri-Plaki Ágota
Előadó: dr. Varga Borbála ügyvezető

Előzmény/korábbi
döntés:
Terjedelem: 21 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. április és 2024. május havi beszámolója

Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

A Váci Városfejlesztő Kft. 2024. április 30.-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 20.209.978.-Ft volt.

A Váci Városfejlesztő Kft. 2024. május 31.-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 11.359.514.-Ft volt.

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

HIBAJEGYEK 2024. április

Általános áttekintés:

A Váci Városfejlesztő Kft. hibabejelentő rendszerében összesen 18.525.- db bejelentést tartunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 219 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul:

Magasépítés/Intézménykarbantartás:	30 db
Útkarbantartás:	53 db
Közvilágítás:	26 db
Parkfenntartás:	92 db
Koordinációs iroda:	17 db
Településtisztaság:	1 db
Összesen:	219 db

Hibajegy statisztika 2024. április hóra			
Típus	2024. áprilisban beérkezett hibabejelentések száma	2024. áprilisban beérkezett, és 2024. áprilisban lezárt hibajegyek száma	Korábbi időszakról származó, 2024. áprilisában lezárt hibajegyek
Magasépítés/Intézmény karbantartás	120	103	21
Útkarbantartás	50	17	4
Közvilágítás	8	2	9
Koordinációs iroda	13	0	0
Parkfenntartás	38	18	16
Településtisztaság	3	0	0
Összesen:	232	140	50

dr. Varga Borbála s.k.
ügyvezető

HIBAJEGYEK 2024. május

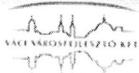
Általános áttekintés:

A Váci Városfejlesztő Kft. hibabejelentő rendszerében összesen 18.525.- db bejelentést tartunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 219 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul.

Magasépítés:	30 db
Útkarbantartás:	53 db
Közvilágítás:	26 db
Parkfenntartás:	92 db
Koordinációs iroda:	17 db
Településtisztaság:	1 db
Összesen:	219 db

Hibajegy statisztika 2024. május hóra			
Típus	2024. májusban beérkezett hibabejelentések száma	2024. májusban beérkezett, és 2024. májusban lezárt hibajegyek száma	Korábbi időszakról származó, 2024. májusában lezárt hibajegyek
Magasépítés/Intézmény karbantartás	147	129	13
Útkarbantartás	29	11	7
Közvilágítás	9	4	4
Koordinációs iroda	10	0	0
Parkfenntartás	53	22	11
Településtisztaság	0	0	0
Összesen:	248	166	35

dr. Varga Borbála s.k.
ügyvezető



Vác Városfejlesztő Kft.

A Vagyonhasznosítási részleg beszámolója

2024. április hónapról

Kimutatás a 2024. április hónapban kiszámlázott és befolyt bevételről

Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott			Befolyt bevétel tárgyévi előírásra		
	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)						
- lakás célú helyiségek	602 284		602 284	459 070		459 070
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	9 158 944	2 472 915	11 631 859	3 598 131	971 495	4 569 626
Bérelti és lízingdíjak						
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	21 937	5 923	27 860	45 114	12 181	57 295
- földhasználat (területbérlet)	54 915	14 827	69 742	47 333	12 780	60 113
- Remondis telephely						
- Kertváros						
- helyiségbérlés (üzlet célú helyiségek)	14 914 598	4 026 941	18 941 539	18 777 206	5 069 846	23 847 052
- Zrínyi u.						
- alsóváros piac, piac, vásártér						
Külterületi lakosok						
Temető fenntartás	1 100 080	297 022	1 397 102	1 100 080	297 022	1 397 102
Temető fenntartás (egyházi)						
Egyéb saját bevétel						
- dokumentáció vásárlás						
Települési vízellátásból származó bevét.						
Lakbér	10 620 186		10 620 186	8 227 197		8 227 197
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 481 358		1 481 358	1 439 699		1 439 699
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	278 707	75 251	353 958	294 092	79 405	373 497
Mindösszesen	38 233 009	6 892 879	45 125 888	33 987 922	6 442 728	40 430 650

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. április hónapban

Saját v. bérelt ingatlan	Alap	Áfa	Összesen
- Lakások piaci alapú	89 911	0	89 911
- Lakások szociális alapú	939 484	0	939 484
- Lakások közüzemi díjai piaci alapú	652 380	0	652 380
- Lakások közüzemi díjai szociális alapú	1 029 132	0	1 029 132
- Lakások közös költsége piaci alapú	1 063 615	0	1 063 615
- Lakások közös költsége szociális alapú	2 461 444	0	2 461 444
- Laktanya kts, követeléskezelés, zöldfelület fenntartás	4 479 163	1 209 374	5 688 537
- Üzletek karbantartási, egyéb költségei	375 900	101 493	477 393
- Üzletek közüzemi díjai	-2 782 531	-751 283	-3 533 814
- Üzletek közös költségei	1 042 666	281 520	1 324 186
Összesen:	9 351 164	841 103	10 192 267

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

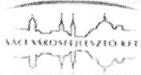
Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott bevételek 2023.11.01-2024.10.31		
	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)			
- lakás célú helyiségek	2 236 057	0	2 236 057
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	20 904 680	5 644 264	26 548 944
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	200 445	54 120	254 565
- földhasználat (területbérlés)	380 092	102 625	482 717
- Remondis telephely	0	0	0
- Kertváros	0	0	0
- helyiségbérlés (üzlet célú helyiségek)	86 475 054	23 348 265	109 823 319
- Zrínyi u.	0	0	0
- alsóváros piac, piac, vásártér	0	0	0
Külterületi lakosok	0	0	0
Temető fenntartás	5 777 456	1 559 913	7 337 369
Temető fenntartás (egyházi)	0	0	0
Egyéb saját bevétel	0	0	0
- dokumentáció vásárlás	0	0	0
Települési vízszállításból származó bevét.	14 400	3 888	18 288
Lakbér	58 089 906	0	58 089 906
Lakások továbbszámlázott közös költsége	8 986 104	0	8 986 104
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	1 805 305	487 432	2 292 737
Mindösszesen	184 869 499	31 200 507	216 070 006

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	3 436 903	0	3 436 903
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	19 191 576	5 181 726	24 373 302
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	1 271 770	343 378	1 615 148
- földhasználat (területbérlés)	335 175	90 497	425 672
- Remondis telephely	0	0	0
- Kertváros	0	0	0
- helyiségbérlés (üzlet célú helyiségek)	85 368 667	23 049 540	108 418 207
- Zrínyi u.	0	0	0
- alsóváros piac, piac, vásártér	0	0	0
Külterületi lakosok	0	0	0
Temető fenntartás	7 685 593	2 075 110	9 760 703
Temető fenntartás (egyházi)	0	0	0
Egyéb saját bevétel	0	0	0
- dokumentáció vásárlás	0	0	0



Települési vízellátásból származó bevét.	14 400	3 888	18 288
Lakbér	40 625 667	0	40 625 667
Lakások továbbszámlázott közös költsége	8 526 954	0	8 526 954
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	1 799 363	485 828	2 285 191
Mindösszesen	168 256 068	31 229 967	199 486 035



Vác Városfejlesztő Kft.

A Vagyonhasznosítási részleg beszámolója

2024. május hónapról

Kimutatás a 2024. május 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	392 117		392 117	458 888		458 888
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	7 849 801	2 119 446	9 969 247	8 560 273	2 311 274	10 871 547
Bérelti és lízingdíjak						
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	11 494	3 103	14 597	21 029	5 678	26 707
- földhasználat (területbérlet)	54 915	14 827	69 742	65 141	17 588	82 729
- Remondis telephely						
- Kertváros						
- helyiségbérelt (üzlet célú helyiségek)	15 360 636	4 147 372	19 508 008	12 349 979	3 334 494	15 684 473
- Zrínyi u.						
- alsóváros piac, piac, vásártér						
Külterületi lakosok						
Temető fenntartás	1 094 288	295 458	1 389 746	1 094 288	295 458	1 389 746
Temető fenntartás (egyházi)						
Egyéb saját bevétel						
- dokumentáció vásárlás						
Települési vízellátásból származó bevét.	4 800	1 296	6 096	4 800	1 296	6 096
Lakbér	10 546 579		10 546 579	9 093 299		9 093 299
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 446 071		1 446 071	1 523 181		1 523 181
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	278 707	75 251	353 958	230 962	62 360	293 322
Mindösszesen	37 039 408	6 656 753	43 696 161	33 401 840	6 028 147	39 429 987

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. május hónapban

Saját v. bérelt ingatlan	Alap	Áfa	Összesen
- Lakások piaci alapú	59 155	0	59 155
- Lakások szociális alapú	239 910	0	239 910
- Lakások közüzemi díjai piaci alapú	575 827	0	575 827
- Lakások közüzemi díjai szociális alapú	1 493 807	0	1 493 807
- Lakások közös költsége piaci alapú	963 283	0	963 283
- Lakások közös költsége szociális alapú	3 331 622	0	3 331 622
- Laktanya kts, követeléskezelés, zöldfelület	5 502 966	1 485 801	6 988 767
- Üzletek karbantartási, egyéb költségei	223 431	60 326	283 757
- Üzletek közüzemi díjai	4 189 535	1 131 174	5 320 709
- Üzletek közös költségei	1 330 986	359 366	1 690 352
Összesen:	17 910 522	3 036 668	20 947 190

**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	2 628 174	0	2 628 174
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	28 754 481	7 763 710	36 518 191
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	211 939	57 224	269 163
- földhasználat (területbérlet)	435 007	117 452	552 459
- Remondis telephely	0	0	0
- Kertváros	0	0	0
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	101 835 690	27 495 636	129 331 326
- Zrínyi u.	0	0	0
- alsóváros piac, piac, vásártér	0	0	0
Külterületi lakosok	0	0	0
Temető fenntartás	6 871 744	1 855 371	8 727 115
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	68 636 485	0	68 636 485
Lakások továbbszámlázott közös költsége	10 432 175	0	10 432 175
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	2 084 012	562 683	2 646 695
Mindösszesen	221 908 907	37 857 260	259 766 167

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	3 895 791	0	3 895 791
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	27 751 849	7 492 999	35 244 848
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	1 292 799	349 056	1 641 855
- földhasználat (területbérlet)	400 316	108 085	508 401
- Remondis telephely	0	0	0
- Kertváros	0	0	0
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	97 718 646	26 384 034	124 102 680
- Zrínyi u.	0	0	0
- alsóváros piac, piac, vásártér	0	0	0
Külterületi lakosok	0	0	0
Temető fenntartás	8 779 881	2 370 568	11 150 449
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	49 718 966	0	49 718 966
Lakások továbbszámlázott közös költsége	10 050 135	0	10 050 135
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	2 030 325	548 188	2 578 513
Mindösszesen	201 657 908	37 258 114	238 916 022

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. április 30. napján 163 939 007,- 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 **60 939 333,- Forint.**

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	23 778 378 Ft	38
Magánszemélyek bérleti díj tartozása:	1 617 185 Ft	27
Földhasználati díj tartozása:	904 144 Ft	27
Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása:	31 262 815 Ft	21
GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása:	0 Ft	0
Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás:	94 866 671 Ft	103
Törölt gazdasági társaságok után fennmaradt tartozás:	3376811	5
Elhunytak után fennmaradt tartozás:	8 133 003 Ft	39
	163 939 007 Ft	260

2024. április hónapban indított behajtási ügyek

	ügyérték (Ft)	db
fizetési felszólítás	13 122 220 Ft	53
fizetési meghagyás	3 791 Ft	442
végrehajtási eljárás	3 079 953 Ft	9
ÖSSZESEN:	16 205 964 Ft	504

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. május 31. napján 167 956 838,- 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 **65 893 894,- Forint.**

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	25 574 974 Ft	39
Magánszemélyek bérleti díj tartozása:	1 793 158 Ft	30
Földhasználati díj tartozása:	909 417 Ft	28
Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása:	34 239 534 Ft	22
GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása:	0 Ft	0
Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás:	93 929 941 Ft	102
Törölt gazdasági társaságok után fennmaradt tartozás:	3376811	5
Elhunytak után fennmaradt tartozás:	8 133 003 Ft	39
	167 956 838 Ft	265

2024. május hónapban indított behajtási ügyek

	ügyérték (Ft)	db
fizetési felszólítás	8 185 613 Ft	39
fizetési meghagyás	3 558 388 Ft	4
végrehajtási eljárás	2 959 942 Ft	15
ÖSSZESEN:	14 703 943 Ft	58

Vác, 2024. június 6.

dr. Lőrincz Nikolett s.k.
vagyongazdálkodási részlegvezető

Beszámoló

2024. Április

Sportcsarnok

Április 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.

Április hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Főbejáratí zár javítása
- 9, 10-es öltözők – zárcsere
- NB1-es öltöző – ajtólap javítása, zárcsere, pántcsere, festés, glettelés
- Küzdőtér és öltözők vaxtalanítása
- Vízelvezető csatorna tisztítása
- Fűnyírás, locsolás, szemétszedés
- Gyomirtózás

Április havi beszámoló:

Sportcsarnok bevétele (terembérlet)	5 376 700
Sportcsarnok büfé bérleti díj bevétele	111 720
Összes bruttó bevétel:	5 488 420
Villamosenergia Sportcsarnok	1 710 032
Gázfelhasználás Sportcsarnok	2 487 443
Vízfelhasználás Sportcsarnok	76 836
Nyomtatványok, irodaszerek	2 470
Tisztítószerek	75 004
Egyéb anyagktg.	13 451
Egyéb bérleti díjak	13 454
Telefon, fax költségek	5 608
Internet költségek	11 184
Hirdetés, reklám	83 820
Őrzés, védelem költsége, gondnoki díj	29 223
Szennyvízdíj Sportcsarnok	122 670
Egyéb igénybevett szolgáltatás	27 940
Rendszeres bérköltség	1 534 145
Gépjárműhasználat költségtérítése	10 584
Szép kártya	48 000
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 402
Szociális hozzájárulás	164 756
Összes kiadás:	6 418 022

Stadion

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

Április hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Kis műfű: palánk leszerelés
- Nagy műfű: fésülés, takarítás
- Fű1: nyírás, vonalazás, hengerlés, műtrágyázás, mérkőzésre felkészítés
- Fű2: nyírás, vonalazás
- Mobil kapuk javítása
- Fűkaszálás, sövénynyírás
- Traktor szerelés

Április havi beszámoló:

Stadion fű bérleti díj	1 260 000
Stadion helyiség bérleti díj	30 000
Összes bevétel:	1 290 000
Alapanyagok és segédanyag költségek	417 750
Villamosenergia Stadion	475 057
Gázfelhasználás Stadion	235 871
Vízfelhasználás Stadion	76 389
Üzemanyag költsége	100 909
Stadion eszközök karbantartása	38 100
Telefon, fax költségek	33 740
Internet költségek	5 623
Szennyvízdíj Stadion	97 967
Egyéb igénybevett szolgáltatás	128 256
Rendszeres bérköltség	363 300
Szép kártya	12 000
Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 985
Szociális hozzájárulás	47 229
Összes kiadás:	2 035 176

Uszoda

Az április havi adatok szerint az összes belépés szám 5.807 fő. Ebből bérlettel érkezett hozzánk 5.016 fő. Belépőjeggyel 748 fő, AYCM belépővel 43 fő.

Áprilisban 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.

Április hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Lefolyók tisztítása
- Rácsok lerakása
- Öltözők és pénztár felújítása – festés, burkolás
- Hajszáritók javítása
- Fűnyírás, gyomirtás, füvesítés, tereprendezés

Április havi beszámoló:

Uszoda jegy eladásból szárm. bevételek	897 122
Uszoda bérlet, csoportos használat bevétele	8 527 994
Uszoda Szauna használati díj áfás	103 080
Uszoda Bérbeadás bevétele mentes	187 016
Úszósapka eladás	960
Papucsvédő eladás	28 080
Úszószemüveg eladás	5 999
Úszásoktatás	1 617 160
Aquafitnessz	8 400
Uszoda táboroztatás bevétel	2 095 000
Összes bevétel:	13 470 810
Alapanyagok és segédanyag költségek	133 760
Villamosenergia Uszoda	3 213 462
Gázfelhasználás Uszoda	5 981 836
Vízfelhasználás Uszoda	526 352
Szig.számadású nyomtatványok	10 000
Nyomtatványok, irodaszerek	1 370
Tisztítószerek	12 750
Egyéb anyagktg.	226 914
Védőital	12 360
Egyéb bérleti díjak	15 147
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	6 811
Telefon, fax költségek	9 603
Internet költségek	26 240
Őrzés, védelem költsége, gondnoki díj	4 585
Üzleti tanácsadás, szakértői díjak	24 526
Szennyvízdíj Uszoda	869 320
Egyéb igénybevett szolgáltatás	195 409

Rendszeres bérkötség	9 729 251
Betegszabadságra fizetett	227 576
Megbízási díj	162 500
Gépjárműhasználat költségtérítése	100 260
Munkabajárás tömegközlekedéssel	47 558
Szép kártya	263 100
Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 820
Társadalombiztosítási járulék 18,5%	3 680
Szociális hozzájárulás	986 216
Összes kiadás:	22 793 406

Gulyás Zoltán
Ügyvezető

Vác, 2024. június 25.

Beszámoló

2024. Május

Sportcsarnok

Május 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.

Május hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Tornaszoba – gerenda javítás
- Vízvezetők takarítása
- Tanári szoba – zárjavítás
- 6-os öltöző festése
- Női mosdóban vízöblítő gumi csere, wc ülőkék javítása
- Vészkijáratokhoz ajtókitámasztók felszerelése
- Küzdőtér vaxtalanítása
- Küzdőtéri lelátó ablak javítása
- Fűnyírás, sövényvágás, gyomirtózás, szemétszedés, virágültetés

Május havi beszámoló:

Sportcsarnok bevétele (terembérlet)	5 376 700
Sportcsarnok büfé bérleti díj bevétele	111 720
Összes bruttó bevétel:	5 229 478
Villamosenergia Sportcsarnok	2 950 685
Gázfelhasználás Sportcsarnok	1 839 423
Vízfelhasználás Sportcsarnok	74 307
Egyéb anyagktg.	54 420
Egyéb bérleti díjak	15 344
Sportcsarnok eszközök karbantartása	180 000
Telefon, fax költségek	5 608
Internet költségek	12 534
Köztisztasági, takarítási, hulladék szállítási díjak	1 240 128
Őrzés, védelem költsége, gondnoki díj	29 223
Szennyvízdíj Sportcsarnok	117 676
Egyéb igénybevett szolgáltatás	27 940
Rendszeres bérköltség	1 615 425
Gépjárműhasználat költségtérítése	11 592
Szép kártya	48 000
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 402
Szociális hozzájárulás	175 321
Összes kiadás:	8 399 028

Stadion

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

Május hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- Fű1: nyírás, hengereles, vonalazás, műtrágyázás, mérkőzésre felkészítés
- Fű2: nyírás, hengereles, vonalazás, műtrágyázás, mérkőzésre felkészítés
- Gyomirtás
- Traktor átszerelés
- Fűkaszálas
- Lowara szivattyú javítás

Május havi beszámoló:

Stadion fű bérleti díj	1 290 600
Stadion helyiség bérleti díj	30 000
Összes bevétel:	1 320 600
Alapanyagok és segédanyag költségek	109 250
Villamosenergia Stadion	895 377
Gázfelhasználás Stadion	235 871
Vízfelhasználás Stadion	79 607
Benzin	12 072
Gázolaj	72 989
Egyéb anyagktg.	233 600
Stadion eszközök karbantartása	125 522
Telefon, fax költségek	38 276
Internet költségek	5 623
Köztisztasági, takarítási, hulladékszállítási díjak	83 176
Szennyvízdíj Stadion	127 355
Egyéb igénybevett szolgáltatás	128 256
Rendszeres bérköltség	362 300
Szép kártya	12 000
Egyéb személyi jellegű kifizetések	3 309
Szociális hozzájárulás	47 099
Összes kiadás:	2 571 682

Uszoda

Az május havi adatok szerint az összes belépés szám 6.122 fő. Ebből bérlettel érkezett hozzánk 5.383 fő. Belépőjeggyel 696 fő, AYCM belépővel 43 fő.

Májusban 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.

Május hónapban elvégzett karbantartási munkálatok:

- 25 m medence körüli járda glettelése
- Légtechnika kerítésének elkészítése
- Locsolócsapok cseréje
- Hajszáritók javítása
- Pihenőpadok javítása
- Gyomirtás, sövénynyírás

Május havi beszámoló:

Uszoda jegy eladásból szárm. bevételek	10 243 717
Uszoda bérlet, csoportos használat bevétele	5 015 219
Uszoda Bérbeadás bevétele mentes	2 178 858
Összes bevétel:	17 437 794
Alapanyagok és segédanyag költségek	313 775
Szerszámok, műszerek, berendezés, felszerelési tárgyak	40 290
Villamosenergia Uszoda	6 984 532
Gázfelhasználás Uszoda	4 251 353
Vízfelhasználás Uszoda	545 936
Benzin	6 363
Nyomtatványok, irodaszerek	30 338
Tisztítószer	988 337
Munkaruha, védőruha költsége	289 200
Egyéb anyagktg.	375 921
Védőital	25 800
Szolgáltató eszközök bérleti díja	-3 000
Egyéb bérleti díjak	15 652
Uszoda eszközök karbantartása	148 500
Oktatás és továbbképzés költségei	210 000
Telefon, fax költségek	9 831
Internet költségek	39 582
Köztisztasági, takarítási, hulladékszállítási díjak	65 493
Őrzés, védelem költsége, gondnoki díj	4 585
Üzleti tanácsadás, szakértői díjak	25 344
Szennyvízdíj Uszoda	859 318
Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 161 139

Rendszeres bérkötség	9 963 740
Betegszabadságra fizetett	34 230
Megbízási díj	69 400
Gépjárműhasználat költségtérítése	96 333
Munkabajárás tömegközlekedéssel	47 558
Szép kártya	261 000
Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 887
Társadalombiztosítási járulék 18,5%	3 587
Szociális hozzájárulás	962 723
Összes kiadás:	27 829 747

Gulyás Zoltán
Ügyvezető

Vác, 2024. június 25.

Beszámoló 2024. 04. hó

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot a következőkről:

A Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft-nél kibocsájtott számlaérték szerint nyilvántartott fogyasztói tartozások összege 2024 március 31-i állapot szerinti **86,5** millió Ft-ról 2024 április 30-ra **79,63** millió Ft-ra csökkent.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban felhalmozott tartozás a március havi **23,6** millió Ft-ról április végére **nem** változott.

Üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok tartozása **276 548Ft**.

Az előző havi beszámolókbán részletezett **jogértelmezési vita** a DMRV Zrt-vel áprilisban sem rendeződött.

Ugyanakkor a távhőszolgáltatás támogatásáról szóló 51/2011 (I_X.30.) rendelet a vízközműdíjak változása miatt módosításra került, melyben e célra plusz forrás került beállításra. Ebben a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 2025 január 1 és 2025 szeptember 30-ig keletkező vízközműszolgáltatás díjai a szokásos módon folyósításra kerülnek.

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

Az április havi hőértékesítés **7569** GJ volt, az öt éves átlag **9067** GJ, vagyis a hőértékesítés 27%-kal kevesebb mint az öt éves havi átlag.

Április folyamán üzemszünetünk nem volt.

2024.06.24

Völgyesi Viktor
ügyvezető

Beszámoló 2024. 05. hó

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot a következőkről:

A Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft-nél kibocsájtott számlaérték szerint nyilvántartott fogyasztói tartozások összege 2024 *április 30-i* állapot szerinti **79,63** millió Ft-ról 2024 *május 31-re* **75,83** millió Ft-ra csökkent.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban felhalmozott tartozás *április* havi **23,6** millió Ft-ról *május* végére **nem** változott.

Üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok tartozása **291 624Ft**.

A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 2023 évi mérlegbeszámoló elfogadásával a 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről (továbbiakban: Takarékos tv.) 7/J. §-ának hatálya alá került. Ami előírja a társaság számára a belső kontrollrendszer működtetését.

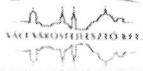
Ezzel összefüggésben a cégnél megkezdődtek a belső kontrollrendszer felállításához szükséges előkészületi munkálatok.

Az *május* havi hőértékesítés **2543** GJ volt, az öt éves átlag **3812** GJ, vagyis a hőértékesítés 33%-kal kevesebb mint az öt éves havi átlag.

Május elejére minden Közös-képviselő kérte a fűtésszolgáltatás megszüntetését. A hónapban üzemszünetünk nem volt.

2024.06.24

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. április és május havi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.
ügyvezető