

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2016. január 14. napi ülésére

Szám: péü 1/2016
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2015. év november havi beszámolója
Melléklet:
Előterjesztő: dr. Tar György ügyvezető igazgató
Készítette: Mojzesné Zala Henriett főkönyvelő

Előzmény / korábbi döntés:
Terjedelem: 13 oldal

Bizottsági tárgyalások:

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


Törvényességi véleményezésre bemutatva Jogi Osztály


.....

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

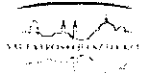
Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető


.....

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester


.....



tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. 2015. november havi beszámoló

Tisztelt Pénzügyi –Ügyrendi Bizottság!

A Városüzemeltetés területén az állandó feladatok mellett az alábbi jelentősebb munkákat végeztük el:

Útkarbantartás 2015. november hónapban (összeállította: Szabó Kornél):

- Kátyúzás, kátyúzós géppel: Felső Törökhegy út, Köztársaság út, Rózsa u., Nagymező u., Zrínyi M. u, Rákóczi tér, Deákvári főter, Gombási út, Napsugár u., Kertész u., Budapesti főút.
- Táblázás: Béke tér, Radnóti u.
- Tábla csere: Árpád köz (behajtani tilos)
- Tábla-állítás: Barabás u.- Csángó u.
- Tábla-állítás: Hattyú u. - Szent Miklós tér sarkán
- Oszlopok kihelyezése Köztársaság út Bíróság elé
- Tábla-állítás: Cserhát u., Garam u., Ipoly u. (főmérnökség)
- Sejcei úton a bánya felé zsákutca tábla áthelyezése
- Piac utca tábla csere (főmérnökség)
- Kidöntött tábla visszahelyezése Budapesti főút könyvtár előtt
- Táblák visszaforgatása és rögzítése Galcsék u. (buszmegálló)
- Táblák kihelyezése Posta park - Görgey u. kereszteződésében
- Táblák leszerelése Rádi út (vasúti átjárónál), Zichy H. u.
- Tabán u. - Hajnik P. u. sarkán tábla kihelyezése
- Nem aktuális táblák leszerelése Landerer u., Papvölgy út - Napraforgó u. sarok, Szüret u.
- Köztársaság út járda süllyedés javítása
- Naszály úti szervízúton lévő korlát sérült részeinek eltávolítása
- Fekete u. útbeszakadás, feltárás, helyreállítás
- Kerékpárút tisztítása Liget - Kőhíd lakópark vonalában
- Csapadékvíz-csatorna tisztítása Árpád út – Foktövi u. – Dózsa Gy. út – Pap Béla u.
- Petőfi u. megsüllyedt járdajavítás
- Törött tükör csere Pálffy u. - Kertész u. sarkán
- Járdá beszakadás javítása Deák F. u.
- Víznyelők tisztítása Zrínyi u., Rákóczi tér, Vöröskereszt sor
- Főtér, Széchenyi u., Eszterházy u. kimozdult kockakövek visszahelyezése
- Csapadékvíz-csatorna tisztítása Konstantin tér, Gasparik u.

Kertészet 2015. november hónapban (összeállította: Mezei Helga):

- Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Főtér, Márvány tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Földváry lakótelep, Rádi úti lakótelep, 2. főút – Kisvác, Kálvária (a munkák elvégzése a hét 5 munkanapján történik, kivétel a Főtér és a Posta park, ahol szombaton és vasárnap is elvégzésre kerül a szemétszedés)
- Főutca – Főtér program területein kézi szemetesek ürítése a burkolat szükség szerinti takarításával
- Buszmegállók takarítása a város területén, deákvári lépcsősorok takarítása, Rózsa kert és Damjanich tér burkolatának takarítása
- Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása
- Kézi szemetesek ürítése a város területén
- Piac utcai nyilvános illemhely üzemeltetése
- **Kézi úttisztítás és járdák takarítása:** Duna-parti sétányok, Szentháromság tér, Köztársaság út, Nagymező utca, Posta park, Rákóczi út, Rákóczi tér, Konstantin tér, Honvéd utca, Galcsok utca, Deákvári főút, Görgey utca, Géza király tér, Budapesti főút, Tornócs P. utca, Szt. Miklós tér, Szt. János utca, Flórián utca, Zöldfa utca, Köztársaság út, Eötvös utca, Kárász utcai lakótelep, Petőfi utca, Rigó utca, Báthori utca, Althann utca, Oswald utca, Földváry tér, Tragor utca, Jókai utca
- **Fűnyírési és kaszálási munkák:** Posta park, Rádi út, Honvéd utca, Kőhid park, Hóman B. úti árok, Kálvária, mélygarázs fölötti terület, Karacs Kollégium előtti terület, KRESZ park, Fűrj utcai tömbbelső, Zöldfa utca Gombás-patak felől
- **Lombgyűjtés és lombszállítás:** Duna-part park területe és a sétányok, Szentháromság tér, Köztársaság út, Újhegyi út, Nagymező utca, Posta park, Rákóczi út, Rákóczi tér, Dózsa Gy. út, Damjanich tér, KRESZ park, Konstantin tér, Honvéd utca, Galcsok utca, Deákvári főút, Kölcsey utca, Naszály út, Görgey utca, Széchenyi utca, Főtér, Telep utca, Zrínyi utca, Géza király tér, Kossuth tér, Budapesti főút, Arany J. utcai lakótelep, Galamb utca, Tornócs P. utca, Szt. Miklós tér, Szt. János utca, Flórián utca, Radnóti út, Zöldfa utca, Szt. István tér, Rádi úti lakótelep, KRESZ park, Zrínyi utca, Köztársaság út, dr. Csányi krt. (Szilassy utcától Szt. János utcáig), Eötvös utca, Kárász utcai lakótelep, Fekete utca, Újhegyi út, Petőfi utca, Rigó utca, Damjanich tér, Petróczy utca, Rózsakert, Báthori utca, Kertész utca, Újhegyi út – Rigó utca – Deákvári főút – Harkály utca közötti tömbbelső, Kép utca, Iskola utca, Iskola köz, Althann utca, Oswald utca, Báthori utca, Földváry tér, Szederfa sor, Gombási út, Tragor utca, Jókai utca
- **Lakossági gallyak elszállítása a város területéről**
- **Rózsák téli takarása és metszése: Konstantin tér**

- **Virágágyakba** tulipán hagymák, nárcisz és császárkorona gumók ültetése
- **Virágágyakból canna gumók kiszedése a város területén**
- **Cserjék visszametszése:** Kölcsey u. 17. mögött
- **Bozótirtás:** Zöldfa utca Maya mögötti területen
- **Faápolási munkák:** Tabán utcában 5 db Gömb juhar ifjítása, Telep utcában 2 db Hegyi juhar ifjítása, Diadal téren 1 db Piros virágú gesztenyefa és 1 db nyírfa száraz gallyazása és ifjítása, Budapesti főúton 4 db Vadgesztenye fa gallyazása, Múzeum utcában 2 db Vadgesztenyefa gallyazása, Széchenyi utca 14.-ben 2 db balesetveszélyes megdőlt fa kivágása, Görgey utca 12. előtt 1 db ostorfa gallyazása, Báthori utca – Görgey utca sarkán 4 db fa gallyazása, Rozmaring utca 5. előtt 1 db Ezüst juhar őrszelvényezése, Fagyibáros játszótérnél 1 db hársfa ifjítása
- **Őrszelvényezés:** Duna-part – Börtön előtti nyírfák, Deákvári fasor
- Gombás-pataktól kaszálék elszállítása
- Szovjet temetőben bozótirtási, őrzelvényezési munkák elvégzése
- Járdalapos burkolat kiépítése Dr. Lőrincze Lajos táblánál
- Duna-parton a Börtön alatt a váci plázson bozótirtási, gallyazási munkák, szemétszedés, területrendezés
- Szobrok téli takarása a város területén
- Karácsonyi díszítés és karácsonyfák felállítása a város területén

Alapfokú intézmények karbantartása 2015. november hónapban (összeállította: Abonyi Péter):

I. Külső vállalkozó által:

- Iskolákban és Óvodákban II. félévi és eseti rovar- és rágcsáló irtások
- Külső-Rádi út 23. szám szennyvíz vezeték gépi tisztítása

II. Saját állománnyal:

- iskolákban és Óvodákban radiátor, villanybojler, mosogató csaptelepek, mosdó, falikút, WC ülőke, gumiharangok, padlóösszefolyó, légtelenítő szelep, gáz főcsap cseréje, csaptelepek, szifon javítása, gázszámoly karbantartása, mosógép áthelyezése, légbeszívók beépítése, konyhai szűrő vödör készítése, sok dugulás elhárítása, anyagok átadása
- bérleményekben radiátorok, WC öblítőtartály, sok konvektor, villanybojlerek, légtelenítő szelep, gumiharang, flexcső cseréje, konvektorok, vízvezeték, szifon javítása, csőtörés utáni fertőtlenítés, dugulások elhárítása, légtelenítés
- Petőfi Sándor Általános Iskola fejlesztői terem laminált parkettázása

- iskolákban és Óvodákban sok üveg, ablakzár cseréje, ajtók, ablakok, ajtózárak, szekrények, iskolatábla, konyhai munkaasztalok, távolugrógödör oldaldeszkáinak javítása, tornaszivacsok, szekrény, korlát rögzítése, anyagok átadása
- bérleményekben ajtózár, szekrényzár cseréje, ablakok, ajtó javítása
- iskolákban és Óvodákban kapcsoló, izzók, fénycsövek, gyújtók, mágneszár cseréje, lámpatest, elosztó, dugaszoló aljzat javítása, kábelcsatornák és elosztó áthelyezése, izzók átadása
- bérleményben bojler javítása
- iskolákban és Óvodákban lábrács, hokedli borítások, ajtófékek cseréje, kapu javítása,
- Kölcsey úti Óvoda bejárati előtér kopolit fedésének cseréje könnyűszerkezetes födémre
- iskolában ablakpárkány cseréje
- iskolákban és Óvodákban lépcső, padlólap javítása, csempepótlások, párkány ragasztása
- bérlemény homlokzat vakolása
- Petőfi Sándor Általános Iskola 15. számú terem kaparása, vakolása, glettelése, festése
- Radnóti Miklós Általános Iskola ebédlő vakolása, glettjavítása, meszelése, radiátor- és csömázolás, konyhai belső ajtók csiszolása, javítása, mázolósa
- Juhász Gyula Általános Iskola „B” épület
 - fsz-i fiú, lány és tanári WC glettjavítása, festése, folttakarózása
 - emeleti fiú, lány és tanári WC glettjavítása, festése, folttakarózása
 - emeleti aula glettjavítása, festése, folttakarózása
 - kistornaterem tisztasági meszelése
 - emeleti folyosó és lépcsőház glettjavítása, meszelése
 - emeleti lépcsőház kaparása, alapozása, glettelése, meszelése
 - étkező meszelése, tálaló ablak, csövek és radiátorok, karnisok mázolósa
 - fsz-i mosdó előtér meszelése
 - konyhai radiátorok mázolósa
 - homlokzat glettjavítása
- Juhász Gyula Általános Iskola „A” épület
 - számítástechnika terem, lépcsőház meszelése, korlát mázolósa
 - nagytanári, kazánház, tornatermi öltözők és vizesblokkok meszelése

Köztisztaság 2015. november hónapban (összeállította: Bálint János):

- Nyilvános illemhely üzemeltetése a Piac utcában saját dolgozókkal.
- Külterületi állandó lakosoknak ivóvíz kiszállítása saját dolgozókkal.
- Avar utcai temetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval.

2015. december 15.

Dr. Tar György
 ügyvezető igazgató
 Váci Városfejlesztő Kft.

2015. november

SPORTCSARNOK

Sportcsarnokban bonyolított események:

November hónapban Vác város Sportcsarnokában első alkalommal került sor a Múzsza Ritmikus Sportgimnasztika Sportegyesület 2 egész napos országos rendezvényére. A két nap alatt közel 500 versenyző és 1500 néző vett részt az eseményen. Otthont adtunk szinte már rendszeresnek mondható rendezvényeknek úgy, mint a Mega Játszóház, Rockin Board TSE, Hinomotó harcművészeti SE programjai.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- Az aulában égők cseréje,
- Asztalok javítása (láb kiegyengetése, asztallap visszaszerelése),
- Székek javítása, zöld fémvázasszékek hegesztése, kárpitozott szék ülőlapjának cseréje, újra kárpitozása,
- A küzdőtér 2x3m kapuk felfüggesztéseinek felújítása. (rögzítő elemek – távtartók legyártása, csavarkötések cseréje)
- Öltözőkben kazetta cserék, álmennyezet tartószerkezetének megerősítése, javítása 8-as öltözőben,
- Öltöző záruk javítása, kilincs és zárcímke csere, zuhanyrózsák rendbetétele, helyenként csere,
- Konditeremben súlyzótartó állvány hegesztése, a hibás részek javítása,
- Dugulás elhárítás

Műfü karbantartási munkái november hónapban:

- fűkefélés, levélszedés, bozótirtás a külső körletben

November havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér)	3 227 000,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	156 060,-Ft.
Összesen nettó:	3 383 060,-Ft.

STADION

Stadion karbantartási munkái november hónapban:

- A stadion területén lévő parkok nyírása, takarítása
- Pályák szellőztetése, nyírása, Fű1/Fű2
- Villanykörték cseréje, öltözőkben és szociális helységeekben
- Pályák hengerelése
- Sövényvágás
- Kapuk hegesztése, 3x7m, 5x2m
- Műfüves pályák felfésülése
- Felnőtt öltöző bejárati ajtó javítása, tok javítása
- A locsoló rendszer légtelenítése

November havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	528 000,-Ft.
Egyéb bevétel (büfé)	31 060,-Ft.
Összesen nettó:	559 060,-Ft.

USZODA

November havi adataink szerint összes belépés száma 9.573 amelyből: bérlettel való belépések száma 7.187, míg a jeggyel való belépés száma 1.127, iskolai/egyéb szervezett belépések 1.259.

Strand uszoda karbantartási munkálatai november hónapban:

- 25 m-es medence, medencetér, vizesblokkok és hátsó folyosó savazása,
- Aulában ablaktisztítás teljes felületen,
- A Finn és az infra szauna tisztítása és fertőtlenítése,
- A 33 m-es medence és medencetér, valamint annak oldalfalának takarítása,
- A lépcsőház és a 33 m-es medencéhez vezető folyosó takarítása és fertőtlenítése,
- Az uszoda és a strand előtti járdán a falevelek összegyűjtése és konténerbe helyezése,
- A 33 m-es medencénél csemperagasztása, hibajavítások
- A hátsó folyosónál lévő üvegajtón olajfék csere,
- 25 m-es medencetérben szivacsok tisztítása és fertőtlenítése,

- Hátsó folyosó savazása, lépcső takarítása,
- Strand területén és az uszoda előtt falevelek összegyűjtése,
- 25 m-es medencénél az égők cseréje,
- Pénztár melletti irodában fogópolec szerelése és beállítása,
- öltözőkben szekrény záruk javítása, cseréje

November havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 471 376,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	2 334 889,-Ft.
Bérbeadás bevétele	167 842,-Ft.
Összesen nettó:	4 974 107,-Ft.

2015. december 10.

Zábó Edina
ügyvezető igazgató



Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek novemberi teljesítéséről:

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havi lap kiadását november hónapban teljesítette.

Online felületek

A szerződésben meghatározott online felületek, így a www.vac.hu, www.estv.hu tartalmának előállítását és frissítését november hónapban teljesítettük. A szerződés alapján a tartalmakat frissítettük.

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió november hónapban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat, amelyeket az NMHH-val kötött szerződés szerint készített el.

Vác, 2015. december 3.

Kegyess Zoltán sk.
ügyvezető igazgató

Beszámoló a Váci Távhő Kft. által vállalt kötelezettségek novemberi teljesítéséről:

A fogyasztói tartozások összege a 2015. október 31-i állapot szerinti **107** millió Ft-ról november 30-ra **115,4** millió Ft-ra növekedett.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az október havi **14,15** millió Ft-ról november végére **14,41** millió Ft-ra nőtt.

Ebből az üres önkormányzati lakások távhő tartozása az október hónap végi **184,8** e Ft-ról november végére **242,5** e Ft-ra nőtt.

A november havi hőértékesítés **13 738** GJ volt, az öt éves átlag **13 145** GJ, így az öt éves átlagtól 4,5 %-kal több.

November hónapban kisebb műszaki meghibásodásokon kívül nagyobb, szolgáltatás kieséssel járó üzemzavar nem következett be.

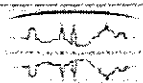
A 2013. évi nyereségtöbblet felhasználását megvalósító beruházások 2016. évre eső részének a tervezési és előkészítési munkái folyamatban vannak.

Mellékelek egy táblázatot a Váci Távhő Kft. kintlévőségeinek változásáról a 2012. évi DHK Zrt-nek történő kintlévőség értékesítés időpontjától vezetve.

Jászai Péter sk.
ügyvezető

		Kintlévőség millió Ft	Változás millió Ft	
2012	október	48,0		2012 - 2013 Téli növekedés 60,5 millió Ft
	november	64,6	16,60	
	december	79,6	15,00	
2013	január	90,0	10,40	2013 Nyári csökkenés -17,9 millió Ft
	február	108,0	18,00	
	március	104,0	-4,00	
	április	108,5	4,50	
	május	106,8	-1,70	
	június	99,9	-6,90	
	július	97,6	-2,32	
	augusztus	93,4	-4,21	
	szeptember	92,0	-1,38	
	október	90,6	-1,39	
	november	100,3	9,70	
	december	103,4	3,10	
2014	január	116,1	12,70	2014 Nyári csökkenés -19,5 millió Ft
	február	120,0	3,90	
	március	123,7	3,70	
	április	122,7	-1,00	
	május	118,0	-4,70	
	június	115,8	-2,20	
	július	111,0	-4,80	
	augusztus	109,6	-1,40	
	szeptember	105,3	-4,30	
	október	104,2	-1,10	
	november	110,9	6,70	
	december	112,3	1,40	
2015	január	121,6	9,30	2015 Nyári csökkenés -20,6 millió Ft
	február	125,5	3,90	
	március	127,6	2,10	
	április	126,7	-0,90	
	május	125,9	-0,80	
	június	115,9	-10,00	
	július	114,7	-1,20	
	augusztus	113,4	-1,30	
	szeptember	109,3	-4,10	
	október	107,0	-2,30	
	november	115,4	8,40	

2016. január 4.

**Beszámoló a Váci Hulladékgyűjtési és Társaság által vállalt kötelezettségek novemberi teljesítéséről:**

- 2015. április 1-től a Váci Hulladékgyűjtési és Társaság üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. November havi mennyiség 22,44 tonna volt. 2015. július 1-től az üvegyűjtő konténerek ürítését is társaságunk végzi. A novemberben összegyűjtött mennyiség 12,74 tonna volt.
- 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A novemberben összegyűjtött mennyiség 27,48 tonna volt.
- Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, november hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 15,16 tonna volt.
- A novemberben elszállított zöldhulladék mennyisége 222,7 tonna volt.
- Hulladékgyűjtési adatok (tonna):

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.
Vác 2011	656,00	429,10	656,12	664,58	635,88	687,12	761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48
Vác 2012	622,00	504,62	724,37	690,14	744,55	664,86	761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48
Vác 2013	645,87	561,48	653,56	748,18	777,80	643,01	809,33	726,96	696,96	770,20	734,33	683,91
Vác 2014	667,05	596,67	691,10	752,37	709,26	702,92	833,58	771,00	840,42	803,79	661,24	752,04
Vác 2015	705,10	636,03	761,7	732,97	729,47	723,66	766,44	747,13	746,52	742,05	728,38	

Jászai Péter sk.
ügyvezető

Váci Sport Kft. 2015. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

Váci Sport Kft.	2015 évi												Összesen
	Előirányzat	2015.01	2015.02	2015.03	2015.04	2015.05	2015.06	2015.07	2015.08	2015.09	2015.10	2015.11	
Sportcsarnok	29 381 350	2 204 722	1 390 386	2 610 547	3 300 396	2 289 949	2 786 040	1 134 618	1 741 541	1 846 486	1 215 286	1 804 603	22 324 555
Személyi juttatások	31 750	3 105	0	15 065	7 620	5 355	0	0	1 741 541	15 800	5 181	0	52 126
Dologi kiadások	0	154 780	181 830	115 801	130 739	44 882	555 304	163 778	255 031	76 142	174 971	196 386	2 049 624
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	6 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Telekommunikáció	355 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gáz	8 890 000	276 827	256 803	276 083	1 551 697	1 660 246	1 213 834	325 168	374 234	593 194	312 449	426 422	7 266 957
- Villany	2 921 000	1 110 455	1 05 010	1 494 779	691 976	7 795	750 535	187 710	509 200	409 754	377 525	417 414	5 866 648
- Víz, csatorna	3 175 000	0	0	223 660	562 558	223 660	7 795	187 710	17 208	179 487	-1 284	395 635	1 796 429
- Karbantartási szolgáltatások	3 175 000	401 612	588 780	227 197	97 842	97 842	55 451	254 841	327 904	329 945	77 841	105 601	2 564 855
- Reprezentáció	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Biztosítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Világítás korszerűsítés	3 937 000	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	203 121	203 121	257 964	257 964	257 964	257 964	2 727 917
Uszoda	78 734 920	3 822 949	752 371	9 401 825	5 632 592	3 378 529	7 605 833	2 171 548	5 905 441	4 004 817	4 556 385	3 084 436	50 016 725
Személyi juttatások	756 920	10 748	5 715	29 464	24 193	14 505	49 945	122 320	434 700	17 962	0	6 443	716 295
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	20 307 300	381 580	300 843	1 947 560	666 038	859 004	949 256	697 655	814 894	285 867	695 727	578 681	8 177 106
- Telekommunikáció	901 700	29 365	1 905	60 635	31 270	29 365	29 365	0	29 365	27 142	30 396	30 396	301 109
- Gáz	17 780 000	301 809	334 419	2 333 856	2 147 169	1 768 133	1 704 292	526 820	647 756	703 586	734 709	163 626	11 366 175
- Villany	22 479 000	2 702 278	0	3 787 677	1 820 692	30 855	3 861 225	30 808	3 364 084	1 468 524	1 813 800	1 804 439	20 684 382
- Víz, csatorna	9 525 000	0	0	531 150	647 090	493 773	411 518	168 745	154 648	1 252 898	420 133	315 285	4 395 240
- Karbantartási szolgáltatások	6 985 000	397 168	109 489	411 483	296 140	180 689	600 231	625 199	459 994	248 838	861 620	185 566	4 376 418
Stadion	22 377 400	391 323	567 811	3 437 636	546 846	1 046 516	1 721 331	802 205	1 225 420	2 299 321	630 990	790 357	13 459 755
Személyi juttatások	7 010 400	32 699	37 036	162 301	57 398	60 221	7 530	183 675	185 388	31 828	54 002	1 575	813 652
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Telekommunikáció	5 080 000	184 341	495 564	2 943 706	131 420	496 876	782 482	0	391 927	393 230	0	391 927	6 080 053
- Gáz	3 810 000	174 283	0	242 273	322 817	454 208	710 883	567 067	117 385	1 623 683	436 436	283 248	1 272 926
- Villany	4 445 000	0	0	54 145	35 211	35 211	35 211	51 463	314 100	126 184	27 725	27 725	723 251
- Víz, csatorna	1 905 000	0	0	35 211	35 211	35 211	35 211	51 463	314 100	126 184	27 725	27 725	723 251
- Karbantartási szolgáltatások	130 493 670	6 418 994	2 710 567	15 150 008	9 479 834	6 714 994	12 113 203	4 108 371	8 872 402	8 150 624	6 402 641	5 679 396	85 801 034
KIADÁSOK	8 000 000	976 591	5 642 111	430 360	1 182 747	2 280 787	2 563 537	1 102 031	1 134 003	2 712 657	1 117 267	1 435 271	20 576 782
Államháztartás	85 878 000	6 866 747	6 901 711	6 669 951	6 624 404	7 211 482	7 743 253	7 340 754	7 835 776	7 478 777	6 852 439	6 529 627	78 054 921
Adott támogatások	224 371 670	14 262 331	15 254 389	22 250 319	17 286 985	16 206 663	23 937 162	12 551 156	17 842 181	18 342 058	14 372 347	13 644 294	185 949 886
Bérek	15 480 000	591 998	459 759	5 305 770	2 466 197	3 162 334	1 979 173	831 000	2 495 000	3 320 000	2 910 500	3 383 060	26 904 791
Uszoda	87 500 000	4 614 758	6 274 468	7 084 064	5 674 913	5 349 905	10 635 846	15 816 797	12 312 121	6 049 249	5 638 835	6 307 962	86 758 978
Stadion	1 372 000	30 510	275 446	241 863	934 887	278 586	1 102 745	211 472	572 902	1 210 832	879 006	792 296	6 530 545
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 352 000	5 237 266	7 009 673	12 631 697	9 075 997	8 790 825	13 717 764	16 859 269	15 380 023	10 580 081	9 428 341	10 483 318	119 194 254

	2015. évi												Összesen
	előirányzat												
	2015.01	2015.02	2015.03	2015.04	2015.05	2015.06	2015.07	2015.08	2015.09	2015.10	2015.11	2015.12	
VÁROSÜZEMELTETÉS	117 287 000 Ft	10 520 325 Ft	9 580 001 Ft	6 233 968 Ft	4 078 215 Ft	27 548 191 Ft	14 339 457 Ft	11 941 011 Ft	11 765 234 Ft	6 333 956 Ft	11 868 371 Ft	118 128 384 Ft	
Közülgézési feladatok	9 848 360 Ft	3 859 665 Ft	13 286 663 Ft	18 608 774 Ft	29 943 095 Ft	10 764 992 Ft	26 400 774 Ft	29 605 971 Ft	17 012 106 Ft	12 753 448 Ft	34 589 280 Ft	210 414 888 Ft	
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	4 405 106 Ft	9 294 661 Ft	14 692 749 Ft	9 049 777 Ft	11 071 768 Ft	57 665 765 Ft	9 383 687 Ft	9 351 823 Ft	8 413 159 Ft	4 550 893 Ft	6 529 479 Ft	144 408 266 Ft	
Városgazdálkodási szolgáltatások	167 130 Ft	445 866 Ft	362 369 Ft	344 077 Ft	572 065 Ft	433 480 Ft	421 258 Ft	1 359 745 Ft	359 437 Ft	821 574 Ft	494 949 Ft	5 782 030 Ft	
Települési vízellátás	13 398 Ft	16 558 Ft	45 558 Ft	16 350 Ft	71 991 Ft	18 160 Ft	61 069 Ft	22 715 Ft	68 816 Ft	21 208 Ft	99 667 Ft	455 490 Ft	
Szennyvízelvezetés és kezelés	501 969 Ft	843 689 Ft	754 267 Ft	575 535 Ft	9 597 517 Ft	606 034 Ft	1 033 789 Ft	3 077 162 Ft	685 152 Ft	1 935 935 Ft	8 671 930 Ft	28 222 959 Ft	
Településszisztémák	1 766 348 Ft	19 632 936 Ft	1 801 252 Ft	7 752 039 Ft	1 808 866 Ft	1 432 055 Ft	3 024 915 Ft	6 395 019 Ft	2 075 710 Ft	2 056 766 Ft	2 147 503 Ft	49 293 410 Ft	
Temetőfenntartás	358 832 Ft	1 826 573 Ft	1 180 407 Ft	1 177 538 Ft	1 255 396 Ft	1 447 432 Ft	1 235 652 Ft	606 308 Ft	2 713 106 Ft	1 543 615 Ft	1 745 285 Ft	15 090 343 Ft	
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	670 375 000 Ft	26 981 468 Ft	41 703 306 Ft	43 758 068 Ft	58 398 313 Ft	99 916 109 Ft	55 960 841 Ft	62 359 784 Ft	43 092 720 Ft	30 017 395 Ft	63 086 464 Ft	0 Ft	671 795 870 Ft
GAMESZ	93 594 000 Ft	6 614 506 Ft	8 497 918 Ft	6 946 708 Ft	9 408 220 Ft	8 044 773 Ft	7 981 614 Ft	9 615 448 Ft	8 362 619 Ft	6 698 858 Ft	10 872 367 Ft	90 092 636 Ft	
Épület karbantartás	93 594 000 Ft	6 614 506 Ft	8 497 918 Ft	6 946 708 Ft	9 408 220 Ft	8 044 773 Ft	7 981 614 Ft	9 615 448 Ft	8 362 619 Ft	6 698 858 Ft	10 872 367 Ft	90 092 636 Ft	
GAMESZ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	93 594 000 Ft	6 614 506 Ft	8 497 918 Ft	6 946 708 Ft	9 408 220 Ft	8 044 773 Ft	7 981 614 Ft	9 615 448 Ft	8 362 619 Ft	6 698 858 Ft	10 872 367 Ft	0 Ft	90 092 636 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS	221 994 000 Ft	15 870 876 Ft	20 427 680 Ft	16 967 979 Ft	19 201 717 Ft	21 933 081 Ft	20 910 070 Ft	25 500 242 Ft	16 340 454 Ft	19 141 996 Ft	23 624 867 Ft	215 710 929 Ft	
Saját v. bérlet ingatlan hasznosítása	221 994 000 Ft	15 870 876 Ft	20 427 680 Ft	16 967 979 Ft	19 201 717 Ft	21 933 081 Ft	20 910 070 Ft	25 500 242 Ft	16 340 454 Ft	19 141 996 Ft	23 624 867 Ft	215 710 929 Ft	
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	221 994 000 Ft	15 870 876 Ft	20 427 680 Ft	16 967 979 Ft	19 201 717 Ft	21 933 081 Ft	20 910 070 Ft	25 500 242 Ft	16 340 454 Ft	19 141 996 Ft	23 624 867 Ft	0 Ft	215 710 929 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ	16 045 000 Ft	340 135 Ft	1 210 682 Ft	1 744 407 Ft	1 037 651 Ft	639 688 Ft	3 519 644 Ft	2 128 175 Ft	1 537 005 Ft	389 974 Ft	1 727 365 Ft	14 878 815 Ft	
Stadion karbantartás	16 045 000 Ft	340 135 Ft	1 210 682 Ft	1 744 407 Ft	1 037 651 Ft	639 688 Ft	3 519 644 Ft	2 128 175 Ft	1 537 005 Ft	389 974 Ft	1 727 365 Ft	14 878 815 Ft	
Közbiztosítás	18 665 000 Ft	1 257 901 Ft	1 078 173 Ft	908 168 Ft	1 226 581 Ft	948 104 Ft	999 559 Ft	980 812 Ft	1 745 826 Ft	1 054 286 Ft	1 235 376 Ft	12 342 455 Ft	
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	34 710 000 Ft	1 598 036 Ft	2 288 855 Ft	2 652 575 Ft	2 264 232 Ft	1 585 792 Ft	4 519 203 Ft	3 108 987 Ft	3 282 831 Ft	1 454 262 Ft	2 962 741 Ft	27 221 270 Ft	
ÖSSZESEN	1 020 673 000 Ft	61 064 886 Ft	72 917 759 Ft	70 326 320 Ft	89 272 482 Ft	131 479 765 Ft	89 371 928 Ft	100 584 431 Ft	71 078 624 Ft	57 512 511 Ft	100 546 439 Ft	0 Ft	904 820 705 Ft



VÁCI VÁROSFELJESZTŐ KFT.

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

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2015. év november havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2016.jan. KT. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.