

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2016. október 13. napi ülésére



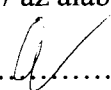
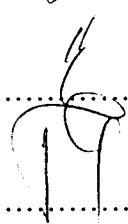
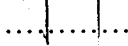
Szám: péü 10/2016.
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2016. év
augusztus havi beszámolója

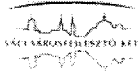
Melléklet:
Előterjesztő: Mojzesné Zala Henriett főkönyvelő
Készítette: Bálint János

Előzmény / korábbi döntés:
Terjedelem: 12 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. 2016. augusztus havi beszámoló

Tisztelt Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság!

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

Útkarbantartás 2016. augusztus hónapban (összeállította: Szabó Kornél):

-Kátyúzás, kátyúzó-géppel: Ady E. sétány, Szent Miklós tér, Kertész utca, Edison utca, Zrínyi utca, Szent János utca, Horgásztói utca, Nyulas dűlői út bevezető szakasz, Újhegyi út, Bajcsy Zs. utca – Burgundia utca kereszteződésben, Csatamező út, Tópart utca, Deákvári főút, Újhegyi út, Fűz utca, Damjanich utca, Fonó utca, Zrínyi utca (Buszpályaudvar), Hattyú utca, Petőfi S. utca

Nagymező u. - Kölcsey u. kereszteződésben kimozdult szegélykő helyreállítása

Istenalmi utcában szegélykő visszahelyezése

Zöldfa utcában szegélykő visszahelyezése

Kossuth tér szegélykő visszahelyezése

Fekete utca kockakövek rögzítése

Buszállomás kihajtójában lévő akna aszfaltozása (Rendőrség kérése)

Galamb köz lépcsősor fugázása

Rákóczi tér járda beszakadás helyreállítása

Buki tónál a kerékpárút megtisztítása, úrszelvényezés

Ambró F. utca Bimbó utca közötti szakasz szegélyezése

Széchenyi utca kimozdult kövek rögzítése, valamint a hiányzók pótlása

Szerűskerti buszfordulónál tábla visszahelyezése, valamint gallyazás

Damjanich J. u. tábla helyreállítás

Zöldfa utca a volt patika mögötti parkoló kőszórásos javítása

Kőszórásos utak javítása

Gépi úttisztítás

Zárt csapadékvíz csatorna hálózat gépi tisztítása

Parkfenntartási ágazat 2016. augusztus hónapban (összeállította: Mezei Helga):

- Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Főtér, Szent István 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

- Buszmegálló 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, duna-parti kerékpárút mellett kézi szemetesek szombati ürítése
- Vasútállomásokon P + R parkolók területén kézi szemetesek ürítése, darabos szemét összegyűjtése, parkolók takarítása
- Duna-parti, Piac utcai és Petróczy utcai nyilvános illemhelyek üzemeltetése
- **Kézi úttisztítás:** Dózsa Gy. út, Deákvári főté, Tölgyfa utca, Akácfa utca, Deákvári főút, Gombási út, Liszt F. sétány, Ady E. sétány, József A. sétány, Kertész utca, Törökhegyi út, Mező utca, Rádi út, Ambró utca, Zrínyi utca, Liszt F. sétány, Hóman B. út, Hegyestoronny előtti terület, Vöröskereszt tér, Füredi utca, Rákóczi tér, Németh L. út, Buki sor, Galcsok utca terelősziget környéke, Gasparik utca, Szent Miklós tér
- **Fűnyírás, kaszálás:** Rádi út, Rózsa kert, Rádi úti lakótelep, Köztársaság út, Szent János utca, Füredi utca, Rákóczi út, Vöröskereszt tér, Gombási út, 2. út – Damjanich tér, Piac utca – mélygarázs fölötti zöldterület, Virág utcai játszótér, Karacs Kollégium udvara és körülötte levő zöldterület, Szent István szobor körüli zöldterület, Árpád út – általános iskola előtti zöldterület, Iskolaváros, Vásár utca, Kálvária, Konstantin tér, Radnóti út, Posta park, Kosdi utca, Duna-part börtön alatti terület, Duna-part – József A. sétány, Szent László úti körforgalom, alsóvárosi körforgalom, kisváci körforgalom, Deákvári főút, Sas utca, Gombási út, Szent István tér 4. mögötti zöldterület, Toronyház mögötti zöldterület, Zrínyi utca, Hóman B. úti és Kodály Z. úti árok, Duna-part (tenispályától Országzászlóig), Naszály úti záportározó, Kosdi út – fenyves, kisváci körforgalom környéke, Buki sor, Földvály tér, Diadal tér, Stadion előtti zöldterület, Jázmin tér, Szent István szobor előtti zöldterület, Naszály út, Párta utca – fenyves, Radnóti út – Újhegyi út terelősziget, Deákvári főút – Rigó utca – Sirály utca – Harkály utca közötti zöldterület, Újhegyi út – Fácán utca – Sirály utca – Harkály utca közötti zöldterület, Újhegyi úti árok, Piac utca – mélygarázs fölötti zöldterület, Jávorszky sétány, Argenti Döme tér, KRESZ park, Központi vasútállomás zöldterületei, Ambró utca, Petróczy utca, régi 12-es út terelőszigetei, Horváth M. utca, Honvéd emlékmű körüli zöldterület, Vörösmarty tér, Telep utca, Lehár F. utca, Szent László út Gumigyár buszmegálló körüli zöldterület
- **Faápolási munkák:** intézményekben gallyazások: Csányi körúti óvoda, Hársfa utcai óvoda, Váci Juhász Gy. Általános Iskola, Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola
- **Faápolási munkák a város területén:** Piarista u. – Köztársaság út – 2 db ostorfa gallyazása, Mályva utca 3 db fa gallyazása, Vöröskereszt soron 2 db ostorfa ifjítása, Hunyadi u. – 2. út sarkán 1 db K. ezüstfa ifjítása, Kárász u. 1-5. előtt 2 db kőrisfa gallyazása, Naszály úton 18 db fa felgallyazása, Kölcsey utca 1 – 11. előtt 12 db fa felgallyazása
- **Úrszelvényezés:** Zsolt utca, biciklis út DMRV alatti terület, biciklis út Kőhíd park, Vám utca – Nagymező utca, Zrínyi utca – Sziréna köz sarkán 1 db ostorfa
- **Sövénynyírás:** Kossuth utca – Zichy utca sarok, Kosdi út, Istenalmi utca, Zöldfa utca, Telep utca – Vasút utca, Posta park, Konstantin tér, Szentháromság tér, Eötvös utca, Petőfi utca
- **Rózsa ágyak gyomlálása, kapálása, metszése:** Rózsa kert, Konstantin tér, Földvály tér
- **Virágágyak gyomlálása, kapálása, locsolása a város területén**
- Radnóti úti árok kitakarítása, Papvölgy úti és Szederfa sori iszapfogók kitakarítása
- **Gyöngykavicsos utak gyomirtása és gyomlálása:** Rózsa kert, Posta park
- **Főutca – Főtér** program területein cserjék, rózsák, évelők pótlása, termőföld és mulcs terítése, rózsák metszése, gyomlálása, sövények nyírása

- **Gyomirtás:** Duna-part aszfalt burkolat és lépcsősorok, duna-parti sétányok járdái, Eszterházy utca, Katona L. utca, Konstantin tér járdái, Gasparik utca és Szent Miklós tér járdái
- Hegyestorony körül mechanikai gyomirtás
- Liget területén gallyak összegyűjtése
- Vasútállomás előtti körforgalomba cserjék ültetése
- Játsszótéri eszközök karbantartása, homok esési felületek feltöltése, karbantartása

Magasépítési részleg 2016. augusztus havi munkavégzése (Összeállította: Abonyi Péter):

I. Külső vállalkozó által:

Intézményben zsírfogó tisztítása

Intézményekben rovar-, rágcsáló-, és darázs irtása

Intézmények homokozóinak homoktöltése és homokcseréje

II. Saját állománnyal:

1. dr. Csányi László krt. 26-28. műterem és lakás fürdőszobáinak felújítása
2. Vám utcai Óvoda újabb épületrész szennyvíz elvezetésének átkötése a Vám utcai ágra, új szennyvíz vezeték kiépítésével
3. Vám utcai Óvoda egyik vizesblokk gépészeti felújítása
4. Vám utcai Óvodában radiátorok és szelepek cseréje
5. Juhász Gyula Általános Iskola konyhájában nagykonyhai tűzhely elszállítása, fűzőszámoly beépítése
6. Posta parki ivókút vízszűrő tisztítása
7. Iskolákban és Óvodákban csőhéj szigetelés, zuhanytálca, zuhanyszifon, padló összefolyó, mosdósifonok, WC tartály, WC ülőke fedél, WC tartály töltőszelep, gumiharangok, sarokszelep, flexcsövek cseréje, csőtörés javítása, mosdó pótlása, perlátor tisztítása, dugulás elhárítása
8. Külső Rádi út 23. szám alatti bérlemény fürdőszobájában és konyhájában vízvezeték falon kívül helyezése, fürdőkád, bojler telepítés, csaptelep, WC kagyló, WC tartály csere, dugulás elhárítással
9. Bérleményekben bojler, mosogató szifon cseréje, WC-k javítása, dugulás elhárítás
10. Duna-parti pihenő javítása
11. Iskolákban és Óvodákban bejárati ajtó, karnis, üvegek, konyhai szúnyogháló cseréje, zár, udvari kézi hulladékgyűjtő, lengőhíd, fa mászóka, mérleg hinta, homokozó deszkakeret javítása
12. Bérleményben küszöb, zár cseréje, bútor javítása
13. Iskolákban és Óvodákban precizzók, fénycső gyűjtők cseréje, alkony kapcsoló beépítése, világítási áramkör és lámpatest javítása, 12 V-os hálózat bontása, selejtezési javaslat adása
14. Bérleményben elektromos hosszabbító készítése
15. Szent Erzsébet sétányi játszótér kapu készítése elhelyezéssel
16. Március 15. téri kézi hulladékgyűjtők és utcabútorok karbantartása, mázolása
17. Széchenyi utcai, Március 15. téri és Eszterházy utcai aknafedelek és Köztársaság úti kézi hulladékgyűjtő hegesztése
18. Iskolákban és Óvodákban cilinderzár, zár, címke, bejárati portál javítása, anyag átadása
19. Bérleményben lapostető vízszigetelése
20. Iskolákban és Óvodákban síkpalák cseréje, hullámpala tető javítása
21. Akó utcai pad cseréje
22. Bérleményben mennyezeti vakolat részbeni leverése és vakolat, festés javítása

23. Nyári leállás alatti festés és mázolósi munkák Vám utcai Óvodában, Árpád Fejedelem Általános Iskola étkezőjében és Cházár András EGYMI, Árpád Fejedelem Általános Iskola, Földvály Károly Általános Iskola, Vám utcai Óvoda konyhájában, iskolai táblák mázolósa és vonalazása
24. Festék anyagok átadása

HIBAJEGYEK

Az online hibabejelentő rendszerbe 2016. július 1-31. között összesen 225 db bejelentés érkezett. Ebből 165 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

Az akkor fennmaradó 60 db hibajegyből a mai napig 22 db elvégzésre, lezárásra került.

A fennmaradó 38 db hibából 16 db útkarbantartással, 10 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 7 db intézményi hibák kijavításával, 5 db egyéb feladattal kapcsolatos.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2016. augusztus 1-31. között összesen 246 db bejelentés érkezett. Ebből 179 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

A fennmaradó 67 db hibajegyből 28 db útkarbantartással, 11 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 22 db intézményi hibák kijavításával, 6 db egyéb feladattal kapcsolatos.

A fennmaradó hibajegyek feldolgozása megkezdődött, folyamatban vannak, vagy megrendelésre kerültek.

Mojzesné Zala Henriett s.k.
főkönyvelő
Váci Városfejlesztő Kft.



Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek 2016. augusztus havi teljesítéséről:

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását augusztus hónapban szüneteltette.

Online felületek

A szerződésben meghatározott online felületek, így a www.vac.hu -ra igény szerint helyeztünk el cikkeket, a www.estv.hu tartalmának előállítását és frissítését augusztus hónapban teljesítettük. A szerződés alapján a tartalmakat frissítettük.

A Városimázs, az ES Facebook oldalt is működteti, mely új felület jelentősen befolyásolja az ES nézettségét is.

A www.estv.hu oldalon a televízió műsorainak nagy része írott és video formában is megtalálható.

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió augusztus hónapban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat, amelyeket az NMHH-val kötött szerződés szerint készített el. Heti háromszor gyártottunk friss híradót, hetente készült a Spiritusz sport-életmód magazin, Hazai kulturális magazin és a Nagyító c. hírháttér műsor. A korábbi évekhez hasonlóan nem csak tudósításokat készítettünk a Váci Világi Vigalom fesztiválról, hanem a kulturális magazinban szerkesztett formában is bemutattuk a produkciókat. A filmsávban a megváltott jogdíjú mozifilmek mellett további térségi anyagokat, illetve a Katolikus Televízió műsorát is levetítettük.

ES Képűjság

A 24 órás adásidő szerkesztett műsoron kívüli részében folyamatosan látható az ES Képűjság, amelynek tartalma a hétvége kivételével szinte óránként frissül. A Képűjságon nemcsak a kereskedelmi tartalmú hirdetések láthatók, hanem azok a közérdekű információk is, amelyet pld. az intézmények, vagy az önkormányzat részéről érkeznek. A Városimázs bázisán, a Kossuth Lajos utca 21-ben, augusztusban is a nap 24 órájában zajlott az adás-lebonyolítás. A váci kábelszolgáltatóval, az UPC-vel és az Invitel műsorterjesztővel van műsor továbbítási megállapodásunk. Az ES Térségi Televízió adásait a Vác UHF 22, illetve Fót UHF 24 frekvencián- illetve a kábelszolgáltatókon keresztül, közel 50 településre és 25 ezer háztartásba juttatjuk el!

Tisztelettel:

Vác, 2016.szeptember 02.

Kegyés Zoltán s.k.
ügyvezető igazgató

Beszámoló 2016. 08. hó

A fogyasztói tartozások összege a 2016. *július 31-i* állapot szerinti **116,7** millió Ft-ról *augusztus 31-re* **116,3** millió Ft-ra csökkent.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása a *július* havi **17,11** millió Ft-ról *augusztus* végére **16,98** millió Ft-ra változott.

Az üres önkormányzati lakások távhő tartozása a *július* hónap végi **58,9** eFt-ről *augusztus* végére **92,4** eFt-ra nőtt.

Vác Város Önkormányzata a 152/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testületi határozatának döntése értelmében a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. és 2014. évi nyereségkorlát feletti eredményrészt Vác Város területén üzemeltetett távhő rendszer üzembiztonságának, és energetikai hatékonyságának növelésére fordítja. Ehhez Vác Város Önkormányzata 2016. évben **72** millió Ft tulajdonosi hozzájárulás biztosítását hagyta jóvá.

A 2016-os beruházási tervünkben szereplő, a fenti forrásokból finanszírozott projektek esetében a Vásár téri fűtőmű ellátási területen a hőközpontok szétválasztása megvalósult. A műszaki átadás sikeresen lezajlott, az új hőközpontok megfelelően üzemelnek.

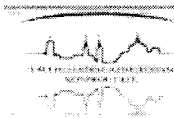
Szintén a fenti forrásokból finanszírozott, Deákvári főúti és Újhegyi úti kazánház szolgáltatási területéhez tartozó, összesen 533 nyomvonal méter hosszban a közel 40 éves, rossz energetikai hatásokkal üzemeltethető, fűtési és HMV vezetékek és szerelvényeinek cseréje szintén elkészült. Jelenleg a helyreállítási munkálatok vannak folyamatban, a készre jelentés még nem történt meg.

Az *augusztus* havi hőértékesítés **2063** GJ volt, az öt éves átlag **1760** GJ, vagyis az öt éves *augusztus* havi átlagtól **17,2** %-kal több.

Augusztus hónapban, a karbantartások miatt tervezett leállásokat leszámítva, nagyobb szolgáltatás kieséssel járó üzemzavar nem következett be.

Vác, 2016. szeptember 29.

Völgyesi Viktor s.k.
ügyvezető igazgató



Beszámoló a Váci Hulladékgyűjtési Központ Kft. által végzett 2016. augusztus havi teljesítéséről:

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgyűjtési Központ Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. Augusztus havi mennyiség 23,48 tonna volt. 2015. július 1-től az üvegyűjtő konténerek ürítését is társaságunk végzi. Augusztusban 6,84 tonna üveget gyűjtöttünk össze.
2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Az augusztusban összegyűjtött mennyiség 25,6 tonna volt.
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, augusztus hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 10,58 tonna volt.
4. Augusztus hónapban összegyűjtött zöldhulladék mennyisége 107,55 tonna volt.
5. Kommunális 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	718,99
Vác 2016	650,16	686,68	764,74	747,22	708,82	800,5	792,18	867,31				

Vác, 2016. október 3.

Jászai Péter sk.
ügyvezető



BESZÁMOLÓ

2016. augusztus

SPORTCSARNOK

Augusztus hónapban kizárólag a kézilabda edzései és edzőmérkőzései teszik ki a sportcsarnok kihasználtságát. A nyári karbantartást befejeztük, sportcsarnokunk az új parketta és nyílászáróknak köszönhetően megszépült.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- Lelátón kiesett téglák visszaépítése, vakolása
- Kondigépek karbantartása (drótkötelek zsírozása) hegesztés
- 6 öltöző lefolyó újraépítése
- Égőcserék (öltözőben és folyosón), fűnyírás a műfű melletti területen is
- 800 m² pálya /küzdőtér vaxtalanítása
- Sportcsarnok körül gyomirtózás
- fűnyíró karbantartása, tolófelület hegesztése
- 3 vészkijáratnál a felfagyás felvétele, helyreállítása
- 11-12 öltöző mennyezet javítása (tartószerkezet kifeszítése)
- Zsámolyok javítása, gumi alátéttel ellátása, Férfi WC-ben wc tető csere
- Kapuhálók rögzítése
- 2 db Kiskocsi készítéséhez szükséges anyagok megvásárlása, elkészítése, hegesztése
- Kazánkarbantartás/vízpótlás, őrlángok beállítása
- Kézi szerszámraktár karbantartása és ellenőrzése
- Karcher felmosó gép szétszedése, takarítása, kefék kivétele küldő dob levétele és tisztítása
- Eredményjelző leszerelését követően a fal festése
- Elmaradt szociális helységek komplex tisztítás, festése, sérült burkolatainak javítása
- A két db. fűnyírónál keletkezett mechanikus sérülések, törések javítása, hegesztése

Augusztus havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	2 112 500,-Ft.
Bérbeadás műfű	0,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	125 000,-Ft.
Összesen nettó:	2 237 500,-Ft.

STADION

Stadion karbantartási munkái:

- 3 és 6 öltöző zuhany javítása
- Öltözőben a medencetér vízszereleése
- Folyosó és 3 öltöző, takarító raktár világítás javítása
- Toro traktoron alkatrész csere, javítás

Augusztus havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	0,-Ft.
Összesen nettó:	0,-Ft.

USZODA

Augusztus havi adataink szerint összes belépés száma 9531 amelyből: bérlettel való belépések száma 2282, míg a jeggyel való belépés száma 6577, iskolai/egyéb szervezett belépések (táborozók) 445, térítésmentes belépők (önk. gy.tábor) 227. Sajnálatosan az idei nyár időjárása sem kedvezett a strandoláshoz. Tartós kánikula vagy hőség alig volt, azok is ritkán estek a hétvégére, ez a bevételeinkben is megmutatkozott.

Strand uszoda karbantartási munkálatai:

- Az L alakú medence porszívózása, aljának felsikálása algamentesítés céljából, hypozás, az L alakú medence körüli térkő közül a gyomok kiszedése
- Gyermekek medence leengedése, hypozás, savazása és feltöltése, a medence körbe slagozása
- Lábmosó feltöltése és hypozás
- Uszoda előtt fűnyírás, strand területén fűnyírás és sövényvágás, kaszálás, gyomok kiszedése a térkövek közül
- Uszoda előtt szemét felszedése, a járda felseprése uszoda és strand előtt
- Strand területén a falevelek összegyűjtése
- Dugulás elhárítása a 33 m medencénél lévő lábmosóban
- Gépházban lévő pótmedence kitakarítása és hypozás
- Kabinsor tetején az esőelvezetőből a falevelek kiszedése
- 25 m medence peremének körbefugázása
- A 25 m medence és medencetér savazása, ablak és csempe tisztítása, hátsó folyosó és a lépcső savazása
- A női és a férfiöltözők és a csoportos öltözők fertőtlenítő nagytakarítása
- A finn szauna és az infra szauna tisztítása és fertőtlenítése, deszkacsere
- A 33 m medence leengedése hypozás és a medence környékének körbe slagozása,
- CC tv kamerarendszer szerelése és javítása
- Sátor légtechnikájának csapágy cseréje
- A 25 m medence pótmedencéjénél vaskeret csere és a fedél festése
- A 25 m medence szivattyújának garanciális olajcsereje és átvizsgálása

Augusztus havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	4 965 878,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	1 115 106,-Ft.
Bérbeadás bevétele	25 770,-Ft.
Uszodai szolgáltatás	146 893,-Ft.
Összesen nettó:	6 253 647,-Ft.

2016. szeptember 29.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető

	2016. évi előirányzat												Összesen
	2016.01	2016.02	2016.03	2016.04	2016.05	2016.06	2016.07	2016.08	2016.09	2016.10	2016.11	2016.12	
VÁROSÜZEMELTETÉS													
Közülgáti tevékenység	130 000 000 Ft	2 673 478 Ft	15 661 409 Ft	3 652 624 Ft	13 293 199 Ft	7 315 930 Ft	4 053 246 Ft	10 798 203 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	68 109 242 Ft
Kisaját. közgazdasági szolgáltatás	212 000 000 Ft	8 696 844 Ft	12 040 987 Ft	20 543 553 Ft	14 183 271 Ft	28 366 278 Ft	20 578 465 Ft	19 948 042 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	141 739 522 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	145 000 000 Ft	4 523 918 Ft	4 884 452 Ft	5 440 312 Ft	5 536 103 Ft	4 682 980 Ft	29 899 397 Ft	46 777 848 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	106 923 045 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások	10 250 000 Ft	174 898 Ft	324 931 Ft	48 269 Ft	703 011 Ft	444 864 Ft	1 337 617 Ft	970 090 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 477 402 Ft
Települési vízellátás	1 000 000 Ft	13 744 Ft	56 054 Ft	44 444 Ft	59 826 Ft	13 818 Ft	48 235 Ft	78 548 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	337 113 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	36 500 000 Ft	568 763 Ft	617 148 Ft	645 274 Ft	2 315 418 Ft	1 049 750 Ft	5 198 721 Ft	6 311 268 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 356 482 Ft
Településközföldhasználat	73 667 000 Ft	2 781 110 Ft	12 654 087 Ft	6 955 767 Ft	1 271 764 Ft	1 452 077 Ft	2 339 739 Ft	3 596 795 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	56 908 274 Ft
Temetőfenntartás	14 000 000 Ft	380 712 Ft	2 472 046 Ft	468 695 Ft	737 669 Ft	1 369 070 Ft	2 065 387 Ft	1 748 902 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 739 347 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	622 417 000 Ft	19 813 487 Ft	48 711 114 Ft	37 798 958 Ft	38 100 461 Ft	44 674 787 Ft	65 519 807 Ft	90 229 696 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	405 584 421 Ft
GAMESZ													
Épület karbantartás	91 800 000 Ft	5 828 435 Ft	6 535 914 Ft	5 101 373 Ft	5 766 345 Ft	7 715 159 Ft	6 282 300 Ft	7 573 510 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	52 070 521 Ft
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	91 800 000 Ft	5 828 435 Ft	6 535 914 Ft	5 101 373 Ft	5 766 345 Ft	7 715 159 Ft	6 282 300 Ft	7 573 510 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	52 070 521 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS													
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	224 200 000 Ft	12 712 767 Ft	18 986 859 Ft	17 581 513 Ft	19 115 529 Ft	17 629 487 Ft	15 968 028 Ft	18 438 282 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	137 707 133 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	224 200 000 Ft	12 712 767 Ft	18 986 859 Ft	17 581 513 Ft	19 115 529 Ft	17 629 487 Ft	15 968 028 Ft	18 438 282 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	137 707 133 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ													
Stadion karbantartás	14 000 000 Ft	376 344 Ft	798 415 Ft	626 844 Ft	419 868 Ft	577 074 Ft	1 330 603 Ft	2 836 550 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 618 503 Ft
Közbiztosítás	18 000 000 Ft	799 169 Ft	2 183 704 Ft	2 206 244 Ft	2 292 798 Ft	2 342 144 Ft	2 439 943 Ft	2 539 026 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 667 520 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	32 000 000 Ft	1 175 513 Ft	2 982 119 Ft	2 833 088 Ft	2 712 066 Ft	2 919 218 Ft	3 770 546 Ft	5 375 576 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 286 023 Ft
ÖSSZESEN	970 417 000 Ft	39 530 182 Ft	86 796 181 Ft	63 314 932 Ft	65 694 401 Ft	72 938 651 Ft	91 540 681 Ft	121 617 084 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	618 648 098 Ft

Váci Sport Kft. 2016. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

2016. évi		2016.01	2016.02	2016.03	2016.04	2016.05	2016.06	2016.07	2016.08	2016.09	2016.10	2016.11	2016.12	Összesen
VÁCI SPORT KFT.														
Előirányzat		29 381 350	1 337 840	2 928 852	1 338 730	2 044 261	2 325 317	1 622 510	2 096 885	0	0	0	0	13 718 440
Sportcsarnok		31 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások		6 096 000	150 240	160 637	135 636	138 074	239 599	155 940	141 995	0	0	0	0	1 290 711
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		355 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Telekommunikáció		8 890 000	208 686	1 063 526	880 647	545 112	707 098	695 838	340 305	0	0	0	0	4 441 212
- Gáz		2 921 000	487 560	1 151 495	897 996	897 996	360 722	0	531 856	0	0	0	0	3 010 083
- Villany		3 175 000	-1 613	157 592	6 032	177 175	4 659	196 308	8 090	0	0	0	0	553 208
- Víz, csatorna		3 175 000	18 650	137 638	58 451	27 940	635 000	150 240	29 090	0	0	0	0	1 285 434
- Karbantartási szolgáltatások		800 000	0	0	0	0	120 275	166 220	787 585	0	0	0	0	1 074 080
- Reprerentáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Biztosítások		3 937 000	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	0	0	0	0	2 063 712
- Viálgítási korszerűsítés		78 734 920	4 180 573	8 423 581	3 127 844	8 134 536	5 459 265	2 367 175	6 149 705	0	0	0	0	36 387 357
Uszoda		756 920	0	16 295	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0	22 415
Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások		20 307 300	619 050	404 530	673 082	656 397	1 214 064	360 221	500 226	0	0	0	0	4 819 821
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		901 700	0	30 396	30 396	30 396	30 396	0	30 396	0	0	0	0	180 153
- Telekommunikáció		17 780 000	406 306	2 601 943	1 536 051	1 502 489	1 385 171	1 079 971	440 075	0	0	0	0	8 952 006
- Gáz		22 479 000	2 015 405	3 891 294	61 742	3 867 071	2 063 894	87 109	3 663 876	0	0	0	0	13 791 795
- Villany		9 525 000	-171 192	543 963	484 031	414 420	274 063	607 347	602 888	0	0	0	0	3 071 093
- Víz, csatorna		6 985 000	154 022	595 849	511 020	1 657 643	491 677	232 527	912 244	0	0	0	0	5 550 074
- Karbantartási szolgáltatások		22 377 400	685 612	790 544	1 035 003	1 206 810	1 373 522	900 247	1 433 803	0	0	0	0	7 228 901
Stadion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások		7 010 400	24 919	18 240	16 367	10 762	7 897	10 624	378	0	0	0	0	128 383
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Telekommunikáció		5 080 000	448 043	448 818	448 818	448 818	899 050	0	449 684	0	0	0	0	2 968 045
- Gáz		3 810 000	90 526	210 609	0	208 737	83 733	0	192 820	0	0	0	0	731 756
- Villany		4 445 000	-32 181	85 152	71 793	538 493	382 842	889 623	775 321	0	0	0	0	2 805 442
- Víz, csatorna		1 905 000	26 200	27 725	498 025	0	0	0	15 600	0	0	0	0	595 275
- Karbantartási szolgáltatások		130 493 670	6 204 025	12 142 977	5 501 577	11 385 607	9 158 104	4 889 932	9 680 393	0	0	0	0	57 334 698
KIADÁSOK		8 000 000	474 517	1 958 492	1 917 074	1 481 928	1 989 412	899 508	2 560 559	0	0	0	0	11 849 865
Altalanos költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlőköltségek		85 878 000	6 813 653	6 898 518	6 415 018	6 737 011	7 883 582	7 666 893	7 947 360	0	0	0	0	57 439 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		224 371 670	13 492 195	28 164 987	46 462 669	35 249 546	19 031 098	15 456 333	20 188 312	0	0	0	0	183 819 109
Sportcsarnok		15 480 000	2 612 200	3 028 700	3 313 000	3 095 500	1 994 500	0	2 237 500	0	0	0	0	16 626 670
Uszoda		87 500 000	6 340 940	6 193 781	5 697 816	7 422 385	12 719 472	13 097 231	7 748 620	0	0	0	0	63 877 960
Stadion		1 372 000	158 560	251 314	227 576	1 326 333	695 734	182 987	186 554	0	0	0	0	3 446 047
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		104 352 000	9 370 129	9 473 795	9 238 392	11 844 218	15 409 706	13 280 218	10 172 674	0	0	0	0	83 950 677



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 Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2016. év augusztus havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2016.okt. KT. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.