

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2017. február 16. napi ülésére


Szám: péü 2/2017.
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2016. év december havi beszámolója


Melléklet:
Előterjesztő: Benyó Balázs ügyvezető igazgató
Összeállította: Ceglédi Mónika

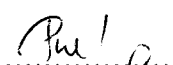
Előzmény / korábbi döntés:
Terjedelem: 13 oldal

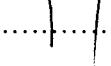
Bizottsági tárgyalások:

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. 2016. december havi beszámoló**Tisztelt Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság!**

A Váci Városfejlesztő Kft. 2016. december 31-ig lejárt szállítói tartozásai összesen: 21 658 135 Ft.

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

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

-Kátyúzás, kátyúzó-géppel: Eperfa utca, Külső Gombási út, Sejcei út, Somogyi utca, Zrínyi utca, Báthory utca, Erzsébet utca, Buki sor, Újhegyi út, Kertész utca,

- Tópart utcában a kialakult kátyúk megszüntetése zúzott kővel
- Felső Törökhegy a kialakult kátyúk megszüntetése zúzott kővel
- Tábla eltávolítása Széchenyi utca (főmérnökség)
- Újhegyi út Zeke utca táblák kihelyezése (főmérnökség)
- Bérczy utca tábla kihelyezés (főmérnökség)
- Szilassy utca Káptalan utca, Kossuth tér kimozdult tábla helyreállítása
- Széchenyi utca több kimozdult nagy kockakő helyreállítása
- Téli útüzemeltetés

Parkfenntartási ágazat 2016. december 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)
- Főútca – 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
- Vasútállomásokon P + R parkolók területén kézi szemetesek ürítése, darabos szemét összegyűjtése, parkolók takarítása
- Piac utcai nyilvános illemhelyek üzemeltetése
- **Lombgyűjtés és szállítás:** Fürj utcai tömbbelső, Újhegyi út – Fácán utca – Deákvári főút – Rigó u. közötti tömbbelső, Deákvári főút, Bán Márton utca, Galcsok utca, Jókai utca, Báthori utca, Konstantin tér, Eötvös utca, Dózsa Gy. út, Táncsics utca, Zrínyi utca, Kárász utcai lakótelep, Széchenyi utca, Főtér, Fürj utca, Rigó utca, Szt. János utca, Karcsú A. utca, Erzsébet utcai lakótelep, Kossuth utca, Üzem utca, Diófa utca, Bauer utca, Szentháromság tér, Sirály utca, Harkály utca, Fekete utca, Nógrádi utca, Radnóti út, Honvéd utca, Flórián utca, Posta park, Csányi krt. Szt. István tértől Szt. János utcáig, Akácfa utca, Kakukk utca, Szt. István tér, Újhegyi út, Sas utca, Gombási úti lakótelep, Váci Juhász Gy. Ált. Isk., Géza király tér, Kőhid park, Harkály utca, Hattyú utcai tömbbelső, Földváry tér, Petőfi utca, Baba park, Rákóczi tér, Szt. János utca,

Tragor utca, 2. sz. főút Művelődési Háztól Hattyú utcáig, Rácz P. utca, Sas utca – Radnóti út közötti tömbbelső, Wolkóber utca, Rózsa kert, Kosdi utca, Althann utca, Köztársaság út Főtértől Barabás utcáig, Pálffy utca, Hársfa utca, Csányi krt. Jókai utcától Szilassy utcáig

- **Faápolási munkák:**
- **Úrszelvényezés:** kerékpárút mellett Szigony köztől Építők útjáig, Tabán utca
- **Sövénynyírás:** Fürj utca
- **Tulipánhagymák ültetése a város területén:** Dunakanyar Áruház előtti terület, Radnóti úti – Újhegyi úti terelősziget
- **Lakossági gallyak szállítása:** Dózsa Gy. út, Csányi krt., Deákvári főút, Csávolszky utca
- **Gallyak szállítása:** Váci Petőfi S. Általános Iskola

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

I. Külső vállalkozó által:

Sirály utcai Óvodában csapadékcsatorna lefolyó tisztítása
Hulladék elszállítása

II. Saját állománnyal:

1. Piac utcai nyilvános illemhelyen csaptelep, nyomólap és WC ülőkék cseréje
2. Iskolákban és Óvodákban mosdó, háromjratú keverőselepek, csaptelepek, kifolyószár, kifolyócsap, csapbetét, szifon, sarokszelep, elzáró csap, WC tartály, WC ülőkék, gyermek WC ülőkék, gumidugók, radiátor tömítés cseréje, WC tartály, szifon javítása, fűtési rendszer légtelenítése, dugulások elhárítása
3. Volt Karacs Teréz Kollégium és Lovarda vezetékrendszereinek víztelenítése
4. Bérleményben radiátorok, konvektor, konvektor parapet, konvektor parapet tömítések, flex csövek, golyóscsap, WC töltőselep, tömítés cseréje, csaptelep beszerelése, termosztatikus fej pótlása, fűtési rendszerek légtelenítése és feltöltése, kazánok tisztítása, csőtörések kivizsgálása, dugulások elhárítása, selejtezési javaslat adása
5. Játsszótéri hinta ülőke gyártása, cseréje, kallantyú, alsó tololár javítása
6. Iskolákban és Óvodákban üvegek, beépített szekrény, udvari asztallapok, ablakzárak, kilincsek, udvari hulladékgyűjtő gyártással cseréje, ajtók, ajtózárak javítása, polc pótlása, ablaktok rögzítése, kulcsmásolás, anyag átadása
7. Köztársaság út 34. szám alatti irodaházban új irattári polcrendszer gyártása
8. Bérleményben favázás mérleghinta gerenda, zárbetétek cseréje, ajtójavítása, ajtó tömítő gumi beépítése, épületrész lezárása
9. Karácsonyi díszvilágítás felújítása, telepítése
10. Iskolákban és Óvodákban elektromos vezeték szakasz, izzó, fénycső, perecizzó, vonalizzó, gyűjtő, kapcsolók, dugaszoló aljzat, dugvilla, kismegszakítók cseréje, lámpatest javítása, elektromos hálózat felülvizsgálata, anyagok átadása
11. Deákvári fasor 2. szám alatti telephelyen elektromos hálózat javítása, térfigyelő kamerarendszer karbantartása
12. Bérleményben elektronikus gyűjtő, fénycső cseréje, lámpatest javítása
13. Hóman Bálint úti iszapfogó átfolyójára háló pótlása gyártással
14. Postaparki békáskút fedél javítása
15. Játsszótéri kerítés, pad javítása, pad rögzítése
16. Iskolákban és Óvodákban játszóeszköz tartó kerékcseréje, új mosléktároló készítése, fém székek, fekete edény mosogató hegesztése
17. Deákvári fasor 2. szám alatti telephelyen műhely ajtó átalakítása
18. Sirály utcai Óvoda lapostető részleges vízszigetelése
19. Kölsej és Vám utcai óvoda lapostető vízszigetelés javítása
20. Iskolákban és Óvodákban cserép pótlása, síkpala cseréje és javítása
21. Bérleményekben síkpala, cserép cseréje, csapadékcsatorna tisztítása, cserepek igazítása
22. Földváry tér 16-17 közötti lepenyépület (4518/14.hrsz.) bádgozásának és vakolatának javítása

23. Iskolákban és Óvodákban csempék cseréje
24. Bérleményekben kéményvakolása kéménnytisztító koracél ajtó beépítéssel
25. Althann M. Frigyes u. 1. fsz. 3. szám alatti lakás részleges felújításának folytatása
26. Deákvári fasor 2. szám alatti telephelyen irodák festése ajtónyitással, vakolással, és munkagép garázs festése
27. Diófa utcai Óvoda öltöző festése

HIBAJEGYEK (2017. február 7-i állapot szerint)

Az online hibabejelentő rendszerbe 2016. november 1-30. között összesen 222 db bejelentés érkezett. Ebből 188 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

A fennmaradó 34 db hibajegyből 9 db útkarbantartással, 8 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 5 db intézményi hibák kijavításával, 6 db önkormányzati lakással és bérleménnyel, 6 db egyéb feladattal kapcsolatos.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2016. december 1-31. között összesen 162 db bejelentés érkezett. Ebből 135 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

A fennmaradó 27 db hibajegyből 5 db útkarbantartással, 10 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 3 db intézményi hibák kijavításával, 3 db önkormányzati lakással és bérleménnyel, 6 db egyéb feladattal kapcsolatos.

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

Benyó Balázs s.k.
ügyvezető igazgató
Váci Városfejlesztő Kft.



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

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. Vác Város Önkormányzatával kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását december hónapban teljesítette.

Decemberben a szokásos 16 oldal helyett - a közkedvelt újévi naptár elhelyezése és plusz hirdetési felületek biztosítása érdekében - 20 oldalon jelent meg a váci Hírnök.

A nyomda és a terjesztés korlátozott év végi tevékenysége miatt a szokásosnál korábban volt a végső lapzárta, december 20-án nyomdába kellett küldeni a lapot.

Az újság a két ünnep között jutott el a lakosokhoz, csak néhány helyen csúszott a terjesztés az újév legelső napjaira.

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 december hónapban teljesítettük. A szerződés alapján a tartalmakat frissítettük.

A Városimázs, az ES Facebook oldalt is működteti, mely továbbra is jelentősen befolyásolja az ES nézettségét, főleg a fiatalabb korosztály körében. A műsorok külön gondozva vannak ezen a felületen is.

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

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió december 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 testületi ülést mind szerkesztett, mind vágatlan formában közzétettük, 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, decemberben is a nap 24 órájában zajlott az adás lebonyolítás. A váci kábelszolgáltatóval, az UPC-vel és az Invitel műsorterjesztővel, továbbá a T-Kábelrel van műsortovábbítási 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, 2017. január 02.

Kegyes Zoltán sk.
ügyvezető igazgató

Beszámoló 2016. 12. hó

A fogyasztói tartozások összege a 2016. november 30-i állapot szerinti **124,35** millió Ft-ról december 31-re **136,59** millió Ft-ra nőtt.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az november havi **17,52** millió Ft-ról december végén **18,51** millió Ft-ra változott.

Vác Város Önkormányzatának jelenleg nincs tartozása a Kft felé, saját tulajdonú üresen álló lakóingatlana után.

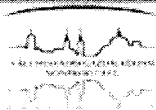
Vác Város Önkormányzata a 152/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testületi határozatának döntése értelmében a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. és 2014. évi nyereségkorlát feletti eredményrészt Vác Város területén üzemeltetett távhő rendszer üzembiztonságának, és energetikai hatékonyságának növelésére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

Az december havi hőértékesítés **19 366** GJ volt, az öt éves átlag **17 802**GJ, vagyis az öt éves havi átlagnál 8,6 %-al több.

December hónapban, nem volt jelentősebb, a szolgáltatást biztonságát veszélyeztető üzemzavarunk.

Vác, 2017. január 26.

Völgyesi Viktor s.k.
ügyvezető igazgató



Beszámoló a Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. által végzett 2016. december havi teljesítésről:

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. December havi mennyiség 29,58 tonna volt. 2015. július 1-től az üveggyűjtő konténerek ürítését is társaságunk végzi. Decemberben 5,93 tonna üveget gyűjtöttünk össze.
2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A decemberben összegyűjtött mennyiség 19,3 tonna volt.
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, december hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 6,77 tonnávált.
4. December hónapban összegyűjtött zöldhulladék mennyisége 16,64 tonnávált.
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	789,07	743,44	792,33	736,69

6. A Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 196 millió Ft.

Vác, 2017. január 26.

Jászai Péter sk.
ügyvezető



BESZÁMOLÓ

2016.december

December hónapban a tervezett testnevelés órák és edzések mellett az évzáró ünnepségek zajlottak a csarnokban. Megrendezésre került a városi óvodák Mikulás Sportnapja, valamint a Madách Imre Gimnázium és a Király Endre Szakképző iskola szalagavató ünnepsége is.

Sportcsarnok karbantartási munkái :

- 3-4 öltöző külső mosdó csapjainak javítása, cseréje
- a küzdőtér kézilabda kapu tartó konzol javítása, hegesztése
- üvegezési munkák (törések miatt).
- öltözőkben zárcsere, izzócsere
- külső körlet folyamatos hóeltakarítása, jégmentesítése
- küzdőtér vaxtalanítása heti gyakorisággal

December havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	5 282 500,-Ft.
Bérbeadás műfű	52 650,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	125 000,-Ft.
Összesen nettó:	5 460 150,-Ft.

STADION

Stadion karbantartási munkái:

- Földszinti piszoárok és WC-k csaptelepeinek teljes cseréje
- izzócsere a gondnoki helységben,
- Fű1 és Fű2 pályák hengerelése, vonalak festése,
- kis műfű és nagy műfű fésülése,
- Fű1 és Fű2 pálya műtrágyázása,
- Fű2 és a nagy műfű közötti kőkerítés lebontása, labdafogó háló felszerelése,
- külső körlet rendezése

December havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	309 000,-Ft.
Egyéb bevétel (büfé)	160 000,-Ft.
Összesen nettó:	469 000,-Ft.

USZODA

December havi adataink szerint összes belépés száma 7711 amelyből: bérlettel való belépések száma 5192, míg a jeggyel való belépés száma 1243, iskolai/egyéb szervezett belépések 1276.

Strand uszoda karbantartási munkálatai :

- 25m és 33-as medence és medencetér, valamint hátsó folyosó, férfi és női vizesblokkok savazása,
- Infra és finn szauna fertőtlenítése és takarítása,
- 33m medence oldalfalainak takarítása,
- Az előtér karácsonyi díszítése,
- Strand és uszoda előtti járda felseprése,folyamatos takarítása
- 25m medencetérben izzócsere,
- Gépházban lévő 3 állású mosató szelep javítása,
- Strand épületének esőelvezető csatornájából levelek kiszedése,
- 33m medence vízforgató szivattyújának csapágy cseréje,
- 25m medence vízforgató szivattyú cseréje és javítás,
- 25m medencénél a vízhőfok érzékelő és műszer cseréje,
- a klórozó rendszer negyedéves karbantartása és szervizelése,

December havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 141 852,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	3 662 696,-Ft.
Bérbeadás egyéb szolg. bevétele	1 040 428,-Ft.
Összesen nettó:	6 844 976,-Ft.

2017.február 06.

Zábó Edina
ügyvezető „sk”

**Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. december végzett
tevékenységéről**

A "hatékony árvízvédelem Vácon", KEHOP-1.4.0 projekt előkészítése
- műszaki tanácsadó bevonása, és heti előrehaladás ellenőrzése;
- műszaki ellenőr, részletes megvalósíthatósági tanulmány beszerzésének előkészítése;
- Az Épmet Kft. közreműködött a Támogatási szerződés előkészítésében.

Vác és környéke ipari ingatlanok áttekintése, azok hasznosíthatóságának vizsgálata;

Magyar-szlovák pályázat (Szigetmonostor, Ipolyság, Karva részvételével) benyújtásra került a Támogató Hatóság részére (Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme).

Vác, 2017. február 07.

Benyó Balázs s.k.
ügyvezető igazgató
ÉPMET Kft.

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
Előirányzat														
Sportcsarnok		34 165 440	1 337 840	2 928 852	1 338 730	2 044 261	2 205 042	1 455 290	1 309 300	1 162 430	901 294	2 059 442	2 735 548	19 503 074
Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások		0	150 240	160 637	135 636	138 074	239 599	155 940	141 995	170 927	77 217	192 909	221 204	1 952 968
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		4 851 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Telekommunikáció		370 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gáz		12 192 000	208 686	1 063 526	880 647	545 112	707 098	695 838	340 305	83 243	289 880	438 412	944 406	6 197 153
- Villany		6 985 000	487 560	1 151 495	0	897 996	360 722	0	531 856	423 045	0	963 099	1 041 284	5 437 511
- Víz, csatorna		1 854 200	4 965	157 592	6 032	177 175	4 659	196 308	8 090	171 309	6 032	170 623	165 140	1 066 312
- Karbantartási szolgáltatások		3 175 000	228 425	137 638	58 451	27 940	635 000	150 240	29 090	55 942	250 206	29 210	21 590	1 642 382
- Reprezentáció		800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 995	7 225	83 960	111 180
- 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	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	3 095 568
Uszoda		75 651 660	4 180 573	8 423 581	3 127 844	8 134 536	5 459 265	2 367 175	6 149 705	2 974 716	3 148 367	6 057 289	7 954 691	56 522 420
Személyi juttatások		648 000	0	16 295	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0	22 415
Dologi kiadások		0	619 050	404 530	673 062	656 397	1 214 064	360 221	500 226	356 920	599 506	646 691	342 915	6 765 853
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		11 874 500	0	30 396	30 396	30 396	30 396	0	30 396	30 396	30 396	30 396	32 619	303 960
- Telekommunikáció		1 280 160	0	2 601 943	1 536 051	1 502 489	1 385 171	1 079 971	440 075	70 556	282 978	702 678	1 959 078	11 967 296
- Gáz		21 336 000	406 306	2 015 405	61 742	3 867 071	2 063 894	87 109	3 663 876	1 756 139	84 061	3 909 976	3 836 565	23 378 536
- Villany		25 400 000	2 015 405	3 891 294	61 742	3 867 071	2 063 894	87 109	3 663 876	1 756 139	84 061	3 909 976	3 836 565	23 378 536
- Víz, csatorna		8 128 000	543 963	484 031	315 573	414 420	274 063	607 347	602 888	384 626	401 090	295 091	665 801	4 817 701
- Karbantartási szolgáltatások		6 985 000	595 849	995 092	511 020	1 657 643	491 677	232 527	912 244	376 079	1 750 336	472 457	1 117 713	9 266 659
Stadion		23 187 400	685 612	790 544	1 035 003	1 206 810	1 373 522	900 247	1 433 803	1 074 808	619 043	-86 091	2 038 542	10 875 203
Személyi juttatások		48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		7 137 400	24 919	18 240	16 367	10 762	7 897	10 624	378	4 567	1 339	73 308	49 748	257 345
- Telekommunikáció		127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gáz		5 715 000	448 043	448 818	448 818	448 818	899 050	0	449 684	450 986	0	-477 335	1 437 630	4 379 326
- Villany		2 286 000	90 526	210 609	83 733	208 737	83 733	0	192 820	99 458	59 388	173 272	226 820	1 290 894
- Víz, csatorna		5 969 000	94 399	85 152	71 793	538 493	382 842	889 623	775 321	519 797	411 416	137 044	324 344	4 198 043
- Karbantartási szolgáltatások		1 905 000	27 225	27 725	498 025	0	0	0	15 600	0	146 900	7 620	0	749 795
KIADÁSOK		133 004 500	6 204 025	12 142 977	5 501 577	11 385 607	9 037 829	4 723 712	8 892 808	5 211 954	4 668 704	8 030 640	12 728 781	86 900 697
Egyéb költségek		10 159 470	474 517	1 988 492	1 917 074	1 481 928	2 109 687	1 065 728	3 348 144	1 691 212	1 224 436	1 321 229	2 022 694	19 183 516
Adott támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérek/költségek		89 317 000	6 813 653	6 898 518	6 415 018	6 737 011	7 883 582	7 666 893	7 947 360	7 877 835	1 500 000	500 000	1 000 000	60 439 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		232 480 970	13 492 195	28 164 987	46 462 669	35 249 546	19 031 098	15 456 333	20 188 312	14 781 001	14 674 452	16 911 894	25 726 442	255 912 898
Sportcsarnok		20 580 970	2 612 200	3 028 700	3 313 000	3 095 500	1 984 500	0	2 237 500	3 834 500	3 783 000	3 030 000	5 460 150	32 734 320
Uszoda		86 340 000	4 657 715	6 340 940	5 697 816	7 422 385	12 719 472	13 097 231	7 748 620	6 472 101	5 771 972	7 182 685	8 776 229	92 080 947
Stadion		5 560 000	158 560	251 314	227 576	1 326 333	695 734	182 987	186 554	1 078 754	790 631	845 499	781 719	6 942 650
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		112 480 970	5 161 545	9 473 795	9 236 392	11 844 218	15 409 706	13 280 218	10 172 674	11 385 355	10 345 603	11 058 184	15 018 098	131 757 917

Váci Városfejlesztő Kft. 2016. évi költségvetési előirányzat felhasználása

	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													
Közműellátási feladatok	130 000 000 Ft	2 673 478 Ft	10 661 153 Ft	3 652 624 Ft	13 293 199 Ft	7 315 930 Ft	4 053 246 Ft	10 798 203 Ft	5 626 248 Ft	5 621 772 Ft	7 910 557 Ft	16 467 827 Ft	104 735 646 Ft
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	212 000 000 Ft	8 696 844 Ft	17 382 082 Ft	20 543 553 Ft	14 183 271 Ft	28 366 278 Ft	20 578 465 Ft	19 948 042 Ft	29 469 325 Ft	23 575 126 Ft	18 847 325 Ft	28 427 150 Ft	242 058 448 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	145 000 000 Ft	4 523 918 Ft	5 799 035 Ft	5 440 312 Ft	5 536 103 Ft	4 862 860 Ft	29 898 397 Ft	46 777 848 Ft	20 300 391 Ft	14 442 516 Ft	9 796 417 Ft	7 062 964 Ft	158 525 333 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások	10 250 000 Ft	174 898 Ft	473 682 Ft	48 289 Ft	703 011 Ft	444 884 Ft	1 337 617 Ft	970 090 Ft	925 431 Ft	666 890 Ft	1 176 439 Ft	0 Ft	7 246 162 Ft
Települési vízellátás	1 000 000 Ft	13 744 Ft	16 444 Ft	44 444 Ft	59 826 Ft	13 818 Ft	48 235 Ft	78 548 Ft	288 469 Ft	155 315 Ft	68 000 Ft	110 362 Ft	953 259 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	36 500 000 Ft	568 763 Ft	650 140 Ft	645 274 Ft	2 315 418 Ft	1 049 750 Ft	5 198 721 Ft	6 311 268 Ft	8 433 713 Ft	6 775 926 Ft	4 518 814 Ft	1 193 645 Ft	38 278 580 Ft
Településszisztémák	73 667 000 Ft	2 781 110 Ft	25 858 935 Ft	6 955 767 Ft	1 271 764 Ft	1 452 077 Ft	2 339 739 Ft	3 596 785 Ft	2 911 710 Ft	5 169 694 Ft	1 177 621 Ft	1 731 938 Ft	67 899 437 Ft
Termelőfenntartás	14 000 000 Ft	360 712 Ft	496 660 Ft	468 695 Ft	737 869 Ft	1 369 070 Ft	2 065 387 Ft	1 748 902 Ft	676 004 Ft	2 966 054 Ft	914 790 Ft	2 934 190 Ft	17 231 279 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	622 417 000 Ft	19 813 467 Ft	60 736 131 Ft	37 798 958 Ft	38 100 461 Ft	44 674 787 Ft	65 519 807 Ft	90 229 696 Ft	69 631 291 Ft	59 374 393 Ft	44 409 963 Ft	57 928 076 Ft	636 928 144 Ft
GAMESZ													
Épület karbantartás	91 800 000 Ft	5 628 435 Ft	7 267 465 Ft	5 101 374 Ft	5 766 345 Ft	7 715 159 Ft	6 282 300 Ft	7 573 510 Ft	7 583 689 Ft	10 112 506 Ft	8 029 383 Ft	7 660 089 Ft	85 456 188 Ft
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	91 800 000 Ft	5 628 435 Ft	7 267 465 Ft	5 101 373 Ft	5 766 345 Ft	7 715 159 Ft	6 282 300 Ft	7 573 510 Ft	7 583 689 Ft	10 112 506 Ft	8 029 383 Ft	7 660 089 Ft	85 456 188 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS													
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	224 200 000 Ft	12 712 767 Ft	17 274 668 Ft	17 581 513 Ft	19 115 529 Ft	17 629 487 Ft	15 968 028 Ft	18 438 282 Ft	14 741 062 Ft	18 522 658 Ft	20 278 698 Ft	22 262 842 Ft	213 512 093 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	224 200 000 Ft	12 712 767 Ft	17 274 668 Ft	17 581 513 Ft	19 115 529 Ft	17 629 487 Ft	15 968 028 Ft	18 438 282 Ft	14 741 062 Ft	18 522 658 Ft	20 278 698 Ft	22 262 842 Ft	213 512 093 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ													
Stadion karbantartás	14 000 000 Ft	376 344 Ft	652 805 Ft	626 844 Ft	419 868 Ft	577 074 Ft	1 330 603 Ft	2 836 550 Ft	689 181 Ft	809 697 Ft	2 276 715 Ft	1 237 979 Ft	12 632 075 Ft
Közbeszerzés	18 000 000 Ft	799 169 Ft	865 082 Ft	2 206 244 Ft	2 292 198 Ft	2 342 144 Ft	2 439 943 Ft	2 539 026 Ft	2 377 900 Ft	2 618 458 Ft	1 112 001 Ft	3 974 545 Ft	25 750 424 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	32 000 000 Ft	1 175 513 Ft	1 517 887 Ft	2 833 088 Ft	2 712 066 Ft	2 919 218 Ft	3 770 546 Ft	5 375 576 Ft	3 067 081 Ft	3 428 155 Ft	3 388 716 Ft	5 212 524 Ft	38 382 499 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	121 617 064 Ft	95 023 133 Ft	91 437 712 Ft	76 106 760 Ft	93 063 231 Ft	974 278 924 Ft



Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2016. év december havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2017. febr. Kt. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.