

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2017. január 12. napi ülésére

Szám: péü 1/2017.
Tárgy: **Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2016. év november havi beszámolója**
Melléklet:
Előterjesztő: **Benyó Balázs ügyvezető igazgató**
Készítette: **Bálint János**

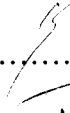
Előzmény / korábbi döntés:
Terjedelem: 15 oldal

Bizottsági tárgyalások:

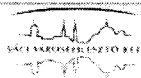
Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)
egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)

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. november havi beszámoló

Tisztelt Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság!

A Váci Városfejlesztő Kft. 2016. november 30-ig lejárt szállítói tartozásai összesen: 105.411.000 Ft.

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

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

- **Kátyúzás, kátyúzógéppel:** Deákvári főtér, Szőlővessző utca - Hordó utca sarok, Szilassy utca, Somogyi utca, Kertész utca, Sándor utca, Buki sor, Szigony köz, Dózsa Gy. út, Rádi út, Levél utca, Káptalan utca, Szent Miklós tér, Konstantin tér, Nyár utca, Budapesti főút, Tornyos Pál utca, Eötvös utca, Szent János utca, Zátony utca magasságában a kerékpárúton

- Diák közben kidöntött kőpoller helyreállítása
- Táblák helyreállítása Naszály út, Gombási út, Deákvári Főtér, Árpád köz, Dózsa Gy. út, Ambró F. utca,
- Újhegyi úton kezdődő útbeszakadás helyreállítása
- Fekete utca kimozdult kockakövek helyreállítása
- Buki soron járdasüllyedés helyreállítása
- Felső Törökhegy úton kialakult kátyúk megszüntetése
- Téli útüzemeltetés megrendelése
- Mozgáskorlátozott jelek festése Zöldfa utca, Istenmalmi utca
- Széchenyi utca kimozdult kockaköveinek pótlása
- Mészkö kockák helyreigazítása a Március 15. téren
- Telep utca P+R parkolóban terelőoszlopok kihelyezése
- Molnár utcánál a Duna-parti kőrészű megerősítése

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

- Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Főtér, Márvány tér, Posta park, Deákvári főtér KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Földvár lakótelep – Rádi úti lakótelep, 2. sz. 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
- Vasútállomásokon P + R parkolók területén kézi szemetesek ürítése, darabos szemét összegyűjtése, parkolók takarítása
- Piac utcai nyilvános illemhely üzemeltetése
- **Kézi úttisztítás:** Naszály út, Galcsek utca, Budapesti főút
- **Kaszálás és bozótirtás:** alsóvárosi buszmegállók környezete
- **Lombgyűjtés és szállítás:** napi rendszerességgel: Főutca – Főtér program területei, heti rendszerességgel: duna-parti sétányok, Kossuth tér, Szentháromság tér, Posta park, Szent István tér, 2. sz. főút (Szilassy utcától Szent János utcáig), Köztársaság út, Telep utca, Kakukk utca, Báthori utca, Kossuth utca, Kertész utca, Kossuth tér, Földváry tér, Galcsek utca, Fürj utca, Petróczy utca, Gasparik utca, Rózsa kert, Naszály út, Szent Miklós tér, Géza király tér, Tímár utca, Flórián utca, Deákvári főtér KRESZ park, Budapesti főút, Tragor utca, Kert utca, Galcsek utca, Zrínyi utca, Rigó utca, Fürj utca, Fekete utca, Eötvös utca, Görgey utca, Rákóczi út, Gombási út, Szegfű utca, Nógrádi utca, Váczy P. utca, Wolkóber utca, Szent János utca, Szederfa sor – Gombási út, Zrínyi u., Diófa utca, Harkály utca, Sirály utca, Kárász utca, Akácfa utca, Konstantin tér, Rigó u., Dózsa Gy. út, Bán Márton utca, Csávolszky utca, Kis körút, Fürj utcai tömbbelső, Konstantin tér, Báthori utca, Galcsek utca, Attila utca, Tölgyfa utca, Arany János utcai lakótelep, Rádi út, Damjanich játszótér, Földváry tér, Budapesti főút, Duna-part park terület, Erzsébet utcai lakótelep
- **Faápolási munkák:** Sirály utcai óvodában 11 db fa gallyazása
- **Úrszelvényezés:** KRESZ táblák környezetében a város területén, kerékpárút mellett Körtvélyestől Kőhíd lakótelepig
- **Sövénynyírás:** Jókai utca
- **Rózsa ágyak gyomlálása, kapálása, metszése:** Széchenyi utca, Duna-part, Konstantin tér, Staféta, Jókai utca
- **Ültetések a város területén:** évelő Ezüstkék és Rudbeckiák, valamint nárcisz gumók és tulipánhagymák
- **Árok kaszálás és takarítás:** Naszály utca, Alsó utca
- Karácsonyi kandeláber díszeken futófények felújítása, cseréje
- Karácsonyfák állítása és díszítése a város területén, Főtér karácsonyi díszítése, Deákvári főtér KRESZ parkban adventi koszorú készítése
- Muskátlík leszedése a kandeláberekről
- Canna gumók kiásása
- Szobrok téli takarása a város területén

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

I. Külső vállalkozó által:

Dugulás elhárítások
Iskolákban és Óvodákban ereszcsonna javítások
Iskolákban és Óvodákban rágcsáló-, és rovarirtások
Hulladék elszállítása

II. Saját állománnyal:

1. Mária u. 7. szám alatti ingatlanról sitt elszállíttatása
2. Duna-parti, Petróczy u.-i és Posta parki locsoló hálózat víztelenítése golyóscsap cseréjével
3. Piac utcai nyilvános illemhely beázás javítása
4. Iskolákban és Óvodákban WC csésze, WC tartályok, WC ülőkék, sok csaptelep, kifolyócső, csapbetét, öblítő szelep, szifonok, túlfolyó, flex csövek, hollandi, radiátor, radiátorszelep, gázbojler táglási tartály, szennyvíz vezetékek cseréje, dugulások elhárítása
5. Volt Karacs Teréz Kollégium kazánház fagymentesítése
6. Galcssek u. 9. szám alatti bérlakások fűtésének beindítása
7. Vám utcai Óvodában radiátorszelepek cseréje termosztatikus szelepekre
8. Althann M. Frigyes u. 1. Fsz. 4. lakás vízhálózat javítása és szerelvények cseréje
9. Bérleményben kazán, konvektorok, bojler, gáz flex cső cseréje, konvektorok, radiátor javítása, fűtési rendszer légtelenítések, dugulások elhárítása
10. Földváry téri padok javítása
11. Csányi körüti tagóvoda udvari paddeszkák cseréje
12. Iskolákban és Óvodákban ajtózárok, kilincsek, címke, sok üveg, asztallap, tálalópult, polcok, küszöb, hintán kötél cseréje, ajtók, ablak, ablakszárny, székek, hokedli, polcok, szekrény, udvari mászóókák javítása, bejárati ajtó beépítése, anyag átadása
13. Bérleményben küszöb cseréje, ajtó, ablak, kapu javítása, ütközőléc felszerelése
14. Iskolákban és Óvodákban perecizzók, vonalizzók, izzók, foglalat, fénycsövek, gyűjtők, elektronikus gyűjtők, kapcsolók, dugaszoló aljzatok, alkonykapcsolók, mozgásérzékelő, sorkapocs cseréje, ventilátor, lámpatest, kandeláberék javítása, elektromos betáp kiépítése
15. Bérleményben bojler mágnescapcsoló, lépcsőházi automata, lámpatest cseréje, dugaszoló aljzat javítása, bojler tisztítása
16. Iskolákban és Óvodákban zárok cseréje, iskolai pad, székek, ablakok, kézilabda kapu, kerítés, aknafedél javítása, ajtócsukó felszerelése
17. Bérleményben zárbetét, postaláda cseréje, rácsok bontása, drótfonatos zártszelvény kerítés építése, biztonsági rácsok felszerelése, tűzlétra lezárása
18. Sirály utcai Óvoda lapostető részleges vízszigetelése
19. Téglaház dűlői buszmegálló javítása
20. Iskolákban és Óvodákban tetőlécezés, cserepezés, bádogozás cseréje, beázás javítása, ereszcatorna cserék, lapostető vízszigetelés javítása, ereszcatorna tisztítása
21. Bérleményekben cserepezés, tetőkibúvó cseréje, növényzet gyérítése
22. Kisváci kerékpárút támfal javítása a motorcsónakház lejárónál
23. Iskolákban és Óvodákban beton fedlapok, padlólapok, csempék cseréje, térbetonozás, vakolat javítása
24. Althann M. Frigyes u. 1. fsz. 3. szám alatti lakás részleges felújításának megkezdése
25. Köztársaság út 34. számú irodaházban új irattár kialakítás befejezése
26. Vám utcai Óvoda konyhában ajtók, ablakok, csövek mázolása és tisztasági festés befejezése
27. Petőfi Sándor Általános Iskola konyháján tisztasági festés befejezése
28. Hársfa utcai Óvoda felnőtt WC előtér festése

HIBAJEGYEK

Az online hibabejelentő rendszerbe 2016. október 1-31. között összesen 265 db bejelentés érkezett. Ebből 204 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek. Az akkor fennmaradó 61 db hibajegyből a mai napig 22 db elvégzésre, lezárásra került.

A fennmaradó 39 db hibajegyből 7 db útkarbantartással, 9 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 11 db intézményi hibák kijavításával, 9 db önkormányzati lakással és bérleménnyel, 3 db egyéb feladattal kapcsolatos.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2016. november 1-30. között összesen 222 db bejelentés érkezett. Ebből 180 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

A fennmaradó 42 db hibajegyből 10 db útkarbantartással, 9 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 16 db intézményi hibák kijavításával, 6 db önkormányzati lakással és bérleménnyel, 1 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. november havi teljesítéséről:

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását november hónapban teljesítette. A novemberi lapszám lapzártája 21-e volt, a tördelést követően a nyomda 23-án megkezdte a munkát, a lap terjesztése 28-tól zajlott. A novemberi lap A4-es méretben került nyomtatásra, amit a Magyar Posta Zrt. kézbesített 13 ezer címre.

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 november 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 gondolva 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 november 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, novemberben is a nap 24 órájában zajlott az adáslebonnyolítás. A váci kábelszolgáltatóval, az UPC-vel és az Invitel műsorterjesztővel, továbbá a T-Kábelrel 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. december 02.

Kegyes Zoltán sk.
ügyvezető igazgató

Beszámoló 2016. 11. hó

A fogyasztói tartozások összege a 2016. *október 31-i* állapot szerinti **117,46** millió Ft-ról *november 30-ra* **124,35** millió Ft-ra nőtt.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az *október* havi **17,11** millió Ft-ról *november* végén **17,52** 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.

A 2016-os tervünkben szereplő, valamennyi beruházásunk használatbavétele megtörtént. A végleges átadás-átvétel lezajlott. A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. minden szerződés szerinti tartozását kiegyenlítette a kivitelező felé.

A *november* havi hőértékesítés **15407** GJ volt, az öt éves átlag **13332** GJ, vagyis az öt éves havi átlagnál 16 %-al több.

November hónapban, egy jelentősebb üzemzavarunk volt: 2016. november 15-én az áramszolgáltató kábelszakadás miatt nem tudta ellátni az Újhegyi úti és a Deákvári főúti kazánházunkat. Emiatt a jelzett napon 5 órán keresztül a fenti ellátási területeken a hőszolgáltatás szüneteltetésére kényszerültünk.

Vác, 2016. 12. 30.

Völgyesi Viktor s.k.
ügyvezető igazgató



Beszámoló a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. által végzett 2016. november havi teljesítésről:

2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. November havi mennyiség 21,88 tonna volt. 2015. július 1-től az üveggyűjtő konténerek ürítését is társaságunk végzi. Novemberben 10,49 tonna üveget gyűjtöttünk össze.

2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A novemberben összegyűjtött mennyiség 21,64 tonna volt.

Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, november hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 18,44 tonna volt.

November hónapban összegyűjtött zöldhulladék mennyisége 175,83 tonna volt.

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	

6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján 183 millió Ft.

Vác, 2016. december 19.

Jászai Péter sk.
ügyvezető



BESZÁMOLÓ

2016. november

SPORTCSARNOK

Az év vége felé közeledve a sportcsarnokban testnevelés óráikat bonyolító iskolák megkezdtek a szalagavató ünnepségük próbáit, a sportegyesületek napi munkája mellett. Idén is megrendezésre került a HINOMOTÓ Harcművészeti SE egész napos országos versenye, mely nagy létszámban fogadta az érdeklődőket nem csak városukból, hanem az ország több területéről érkezőket is.

Volt a hónapban több diákolimpiai rendezvény, kézilabda, és teremfoci egyaránt, a csarnok folyamatos kihasználtsággal üzemelt.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- 2-es öltöző tusolóajtó zárcseréje (szegecselt zárok vannak beépítve, ezért nem javíthatók, csere szükséges).
- 10-es öltöző ajtaján a tartócsapok kiszakadtak. A faszerkezetet megerősítettük, majd a csapolásokat új helyre áthelyeztük.
- A küzdőtér lelátóján a járólapok sarkai (pl: lépcsőknél) több helyen megsérültek, kitörték, javítottuk.
- Az épület előtti díszkert szegélykövei kilazultak, kiestek, pótoltuk, javítottuk.
- Az öltözőkben és a folyosókon égőcserék.
- Sportcsarnok körül terepkarbantartás (levél és egyéb hulladék begyűjtése).

November havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	2 905 000,-Ft.
Bérbeadás műfű	0,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	125 000,-Ft.
Összesen nettó:	3 030 000,-Ft.

STADION

Stadion karbantartási munkái:

- A stadion területén lévő parkok nyírása, takarítása.
- Pályák szellőztetése, Fű1/Fű2.
- Villanykörték cseréje, öltözőkben és szociális helyiségekben.
- Felnőtt öltöző bejárati ajtó javítása, tok javítása.
- A locsoló rendszer légtelenítése.
- Külső vizesblokkok téliesítése.

November havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)

624 000,-Ft.

Összesen nettó:**624 000,-Ft.****USZODA**

November havi adataink szerint összes belépés száma 10614, amelyből: bérlettel való belépések száma 7549, míg a jeggyel való belépés száma 1085, iskolai/egyéb szervezett belépések 1980.

Strand uszoda karbantartási:

- A 25m medencetér elszívó ventilátoránál csapágycsere,
- folyamatos fénycsőcserék a páratartalom miatt,
- A falevelek összegyűjtése és konténerbe helyezése, strand belső területén, valamint az utcafronton
- A finn és az infra szauna takarítása és fertőtlenítése,
- A női öltöző szekrényénél zárjavítás,
- 25m medencetér ablakpárkányának hypozése,
- A strand területén lévő büfék víztelenítése,

- A 25 m medencetér ablakaihoz virágok, örökzöldek telepítése,
- Aulában lévő hajszárító javítása,
- Gépházban elektromos dugalj felszerelése és bekötése,
- 25m medence mágnes szelep kapcsolójának cseréje,
- Befúvó ventilátornál csapágycsere,
- Az elszívó ventilátornál csapágycsere és ékszíjcsere,
- A 33m medence légtechnikájánál hajtás ékszíjcsere,
- A 25m medencénél az ablakpárkányok algamentesítése és hypozése,
- Az uszoda bejövő kút aknájának takarítása,

November havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek

2 705 135,-Ft.

Bérlet, csoportos használat bevétele

2 264 081,-Ft.

Bérbeadás, egyéb szolgáltatás bevétele

627 285,-Ft.

Összesen nettó:**5 596 501,-Ft.**

Vác, 2016. december 20.

Zábó Edina
ügyvezető „sk”

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

A "hatékony árvízvédelem Vácon", KEHOP-1.4.0 projekt előkészítése

- Támogatási kérelem beadásra került
- műszaki tanácsadó bevonása, és heti előrehaladás ellenőrzése;
- műszaki ellenőr, részletes megvalósíthatósági tanulmányok beszerzésének előkészítése;

Vác és környéke ipari ingatlanok áttekintése, azok hasznosíthatóságának vizsgálata;

2016.11.03-i határidővel magyar-szlovák pályázat összeállítása (Szigetmonostor, Ipolyság, Karva részvételével).

Vác, 2016. december 29.

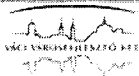
**Benyó Balázs s.k.
ügyvezető igazgató
ÉPMET Kft.**

Váci Sport Kft. 2016. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

VÁCI SPORT KFTL	2016. évi előirányzat	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
Sportcsoportok	34 165 440	24 045	1 337 840	2 928 852	1 338 330	2 044 261	2 205 042	1 456 290	1 309 300	1 162 430	901 294	2 059 412	0	16 767 526
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Dologi kiadások	0													0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	4 851 400	168 590	150 240	160 637	135 636	138 074	239 599	155 940	141 995	170 927	77 217	192 909	0	1 731 764
- Telekommunikáció	370 840	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
- Gáz	12 192 000	0	208 686	1 063 526	880 647	545 112	707 098	695 838	340 305	83 243	289 880	438 412	0	5 252 747
- Villany	6 985 000	-419 546	487 560	1 151 495	0	897 996	360 722	0	531 856	423 045	0	965 099	0	4 396 227
- Vízz, csatorna	1 854 200	-1 613	4 965	157 592	6 032	177 175	4 659	196 308	8 090	171 309	6 032	170 623	0	901 172
- Karbantartási szolgáltatások	3 175 000	18 650	228 425	137 638	58 451	27 940	635 000	150 240	29 090	55 942	250 206	29 210	0	1 620 792
- Reprerenciáció	800 000	0	0				0	0	0		19 995	7 225	0	27 220
- Biztosítások	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	0	2 837 604
L/ezred	75 651 660	-1 455 322	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	0	48 567 729
Személyi juttatások	648 000	0	0	16 295	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0	22 415
Dologi kiadások	0			0		0						0		0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	11 874 500	392 771	619 030	404 530	673 062	656 397	1 214 064	360 221	500 226	356 920	599 506	646 691	0	6 422 938
- Telekommunikáció	1 280 160	28 173	0	30 396	30 396	30 396	30 396	0	30 396	30 396	30 396	30 396	0	271 341
- Gáz	21 336 000	0	406 306	2 601 943	1 536 051	1 502 489	1 385 171	1 079 971	440 075	70 556	282 978	702 678	0	10 008 218
- Villany	25 400 000	-1 858 596	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	0	19 541 971
- Vízz, csatorna	8 128 000	-171 192	543 963	484 031	315 573	414 420	274 063	607 347	602 888	384 626	401 090	295 091	0	4 151 900
- Karbantartási szolgáltatások	6 985 000	154 022	595 849	995 092	511 020	1 657 643	491 677	232 527	912 244	376 079	1 750 336	472 457	0	8 148 946
Szállítón	23 187 400	-196 640	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	0	8 836 661
Személyi juttatások	48 000													0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	7 137 400	39 196	24 919	18 240	16 567	10 762	7 897	10 624	378	4 567	1 339	73 308	0	207 597
- Telekommunikáció	127 000	0	0	0	0		0		0	0			0	0
- Gáz	5 715 000	-175 186	448 043	448 818	448 818	448 818	899 050	0	449 684	450 986	0	-477 335	0	2 941 696
- Villany	2 286 000	-54 669	90 526	210 609	0	208 737	83 733	0	192 820	99 458	59 388	173 272	0	1 063 874
- Vízz, csatorna	5 969 000	-32 181	94 399	85 152	71 793	538 493	382 842	889 623	775 321	519 797	411 416	137 044	0	3 873 699
- Karbantartási szolgáltatások	1 905 000	26 200	27 725	27 725	498 025	0	0	0	15 600	0	146 900	7 620	0	749 795
KIADÁSOK	133 004 500	-1 627 917	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	0	74 171 916
Egyéb költségek	10 159 470	568 375	474 517	1 958 492	1 917 074	1 481 928	2 109 687	1 065 728	3 348 144	1 691 212	1 224 436	1 321 229	0	17 160 822
Adott támogatások				7 165 000	32 629 000	15 645 000	0	2 000 000			1 500 000	500 000		59 439 000
Beköltségek	89 317 000	6 833 511	6 813 633	6 898 518	6 415 018	6 737 011	7 883 582	7 666 893	7 947 360	7 877 835	7 281 312	7 060 025	0	79 414 718
KIADÁSOK ÖSSZESEN	232 480 970	5 175 969	13 492 195	28 164 987	46 468 669	35 249 546	19 031 098	15 456 333	20 188 312	14 781 001	14 674 452	16 911 894	0	230 186 456
Sportcsoportok	20 580 970	345 270	2 612 200	3 028 700	3 313 000	3 095 500	1 994 500	0	2 237 500	3 834 500	3 783 000	3 030 000	0	27 274 170
Luzsoda	86 340 000	4 657 715	6 340 940	6 193 781	5 697 816	7 422 385	12 719 472	13 097 231	7 748 620	6 472 101	5 771 972	7 182 685	0	83 304 718
Stadion	5 560 000	156 560	416 989	251 314	227 576	1 326 333	695 734	182 987	186 554	1 078 754	790 631	845 499	0	6 160 931
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 480 970	5 161 545	9 370 129	9 473 795	9 238 392	11 844 218	15 409 706	13 280 218	10 172 674	11 385 355	10 345 603	11 058 184	0	116 759 819

Váci Városfejlesztő Kft. 2016. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

	2016. évi előirányzat	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
VÁROSÜZEMELTETÉS														
Közműellátási feladatok	130 000 000 Ft	2 673 478 Ft	10 661 153 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	6 626 248 Ft	5 621 772 Ft	7 910 557 Ft	0 Ft	88 267 819 Ft
Kisregiói megüzemeltetés szolgáltatás	212 000 000 Ft	8 696 844 Ft	17 382 082 Ft	12 040 987 Ft	20 543 553 Ft	14 183 271 Ft	28 366 278 Ft	20 578 465 Ft	19 048 042 Ft	29 460 325 Ft	23 575 126 Ft	18 847 325 Ft	0 Ft	213 631 298 Ft
Közműak, hidak, járdák üzemeltetése	145 000 000 Ft	4 523 918 Ft	5 199 035 Ft	4 884 452 Ft	5 440 312 Ft	5 536 103 Ft	4 662 980 Ft	29 898 397 Ft	46 777 848 Ft	20 300 391 Ft	14 442 516 Ft	9 796 417 Ft	0 Ft	151 462 369 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások	10 250 000 Ft	174 696 Ft	473 682 Ft	324 931 Ft	48 289 Ft	703 011 Ft	444 884 Ft	1 337 617 Ft	920 090 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	56 054 Ft	44 444 Ft	59 826 Ft	13 818 Ft	48 235 Ft	78 548 Ft	286 469 Ft	153 315 Ft	68 000 Ft	0 Ft	842 897 Ft
Szemétyszállítás és kezelés	36 500 000 Ft	568 763 Ft	650 140 Ft	617 148 Ft	645 374 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	0 Ft	37 084 935 Ft
Településtervezés	73 667 000 Ft	2 781 110 Ft	25 856 935 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	2 911 710 Ft	5 169 894 Ft	1 177 621 Ft	0 Ft	66 167 499 Ft
Temetőfenntartás	14 000 000 Ft	380 712 Ft	496 660 Ft	2 472 046 Ft	468 695 Ft	737 869 Ft	1 369 070 Ft	2 065 387 Ft	1 748 902 Ft	676 004 Ft	2 966 954 Ft	914 790 Ft	0 Ft	14 297 089 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	622 417 000 Ft	19 813 467 Ft	60 736 131 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	69 631 291 Ft	59 574 393 Ft	44 409 963 Ft	0 Ft	579 000 068 Ft
GAMESZ														
Épület karbantartás	91 800 000 Ft	5 828 435 Ft	7 267 485 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	7 583 689 Ft	10 112 506 Ft	8 029 383 Ft	0 Ft	77 796 099 Ft
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	91 800 000 Ft	5 828 435 Ft	7 267 485 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	7 583 689 Ft	10 112 506 Ft	8 029 383 Ft	0 Ft	77 796 099 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS														
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	224 200 000 Ft	12 712 767 Ft	17 274 668 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	14 741 062 Ft	18 522 658 Ft	20 278 698 Ft	0 Ft	191 249 551 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	224 200 000 Ft	12 712 767 Ft	17 274 668 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	14 741 062 Ft	18 522 658 Ft	20 278 698 Ft	0 Ft	191 249 551 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ														
Stacionár karbantartás	14 000 000 Ft	376 344 Ft	652 402 Ft	798 415 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	0 Ft	11 394 096 Ft
Közbiztonság	18 000 000 Ft	799 169 Ft	865 092 Ft	2 183 704 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	0 Ft	21 775 879 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	32 000 000 Ft	1 175 513 Ft	1 517 897 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	3 067 081 Ft	3 428 155 Ft	3 388 716 Ft	0 Ft	33 169 975 Ft
ÖSSZESEN	970 417 000 Ft	39 530 182 Ft	86 796 181 Ft	77 216 006 Ft	63 314 932 Ft	65 694 401 Ft	72 938 651 Ft	91 540 681 Ft	121 617 064 Ft	95 023 123 Ft	91 437 712 Ft	76 106 769 Ft	0 Ft	881 215 693 Ft



Határozati javaslat

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

Határidő: 2017. januári Kt. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.