

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2019. év február hónap 07. napi ülésére

Szám: péü02-1/2019.
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2018. év december havi beszámolója


Melléklet: -

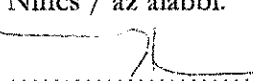
Előterjesztő: Zábó Edina Ügyvezető Igazgató
Készítette: Simonné Odler Anna
Előadó: Zábó Edina Ügyvezető igazgató

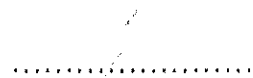
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 20 oldal

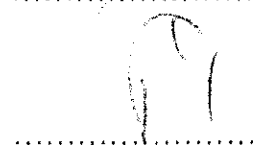
Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Zsided Szilvia Jogi Osztály osztályvezető 

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. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2018. december havi beszámolója

Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. december 31-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 78.504.000,-Ft volt.

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

Útkarbantartás területén elvégzett munkák 2018. december hónapban **Összeállította: Szabó Kornél**

I. Kátyúzás, kátyúzó géppel:

Juhász Gyula Általános Iskola, Bocskai konyha, Füredi utca, Budapesti főút, Hattyú utca, Mező utca, Deákvári főtérről, Köztársaság út, Horgásztói utca, Somogyi utca, Eperfa utca, Naszály út járda

II. További munkálatok:

1. Beszakadt úttest helyreállítása: Mező utca 21. szám előtt
2. Istenmalmi utca 10. szám melletti parkoló kijáratának lebetonozása, a parkoló mélyedéseinek kiegyenlítésével
3. Rabtemető úton, Kodály Zoltán úton kézi tisztítás végzése
4. Téli síkosságmentesítés (kézi): Aroma utca, Pajzs utca, Václiget – vasúti átjáró, Bordézsma utca, Felső – Csipkés, Tabán utca, Naszály úti záportárolók
5. Járdaszakasz helyreállítása a Mező utcában: a 2 soros, fagyökerek által elnyomott járdalapok átrakása magasítással
6. Nyílt vízvezető árok tisztítása az Újhegyi út 13. számnál
7. Kidőlt kandeláber elszállítása a Március 15. térről, burkolat helyreállítása az elszállítást követően
8. Aknafedlap helyreállítása a Széchenyi utca vasútállomás előtt
9. Közúti tartozékok: kőbabák elszállítása a Nagymező utca 35. számnál lévő szeméthyűjtő konténer mellől, kerékvetők kihelyezése a Szent István téren
10. KRESZ táblák kihelyezése az Istenmalmi utca kettéválásánál, Szent István térenél, Budapesti főút – Múzeum utca sarkánál, Veressipkás utca iskola felőli oldalán lévő parkolónál
11. Mozgáskorlátozott várakozóhely kijelölése a Sas utca 3. szám előtt
12. Kézi hulladékgyűjtő edényzet helyreállítása a vasútállomásnál
13. Tabán utca parkolóban kőszórás végzése JCB-vel
14. Béke téren, Jázmin téren, Virág utcai játszótéren kövek elhelyezése JCB-vel, megakadályozva a zöldterületre parkolást
15. Zöldhulladék elszállítása JCB-vel a Park utca 3. szám területről
16. Avar utcai temetőben a vegyes hulladék rakodása JCB-vel
17. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése a város területén hétfőtől péntekig, esetenként hétfévégén
18. Kézi úttisztítás végzése: kézi szemetesek ürítése a hét minden napján, útburkolat takarításával

Parkfenntartási területen elvégzett munkák 2018. december hónapban
Összeállította: Mezei Helga

1. Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Március 15. tér, Szt. István tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Földvály lakótelep – Rádi úti lakótelep, 2. főút
2. Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása
3. Piac utcai illemhely üzemeltetése
4. **Lombgyűjtés és szállítás:** Köztársaság út, Görgey utca, Konstantin tér, Kossuth tér, Posta park, Deákvári főter, Deákvári főút, Kárász utcai lakótelep, Damjanich tér, Rádi út, Gombási út, Fűrj utca, Újhegyi út, Radnóti út, Degré A. utca, Arany J. utca, Kötő utca, Fekete utca, Úrhajós utca, Béke tér, Fűrj utcai tömbbelső, Posta park, Zöldfa utca, Rigó utca
5. **Lakossági gallyak elszállítása:** Berkes A. utca, Diadal tér, Kötő utca, Rác P. utca – Damjanich utca, Szt. János utca
6. **Kézi úttisztítás:** Galcsek utcai terelősziget, Széchenyi utca (2. sz. főút és Galcsek utca között), Damjanich tér (Flórián utca – Kert utca közötti szakasza)
7. **Rózsák bakhatazása:** Konstantin tér, Rác P. utca, Nagymező utca, Naszály út LIDL körforgalom, Széchenyi utca – Görgey utca – Eötvös utca sétálóutcai szakasza
8. **Karácsonyi díszítés készítése örökzöldekből a Földvály téri terelőszigetre**

Magasépítési területen elvégzett munkák 2018. december hónapban

Összeállította: Simon László

I. Külső vállalkozó által:

Molnár utca 2. (Dózsa György út 32.) udvar – gépi csatornatisztítás (womázás)

II. Saját állománnyal:

1. Óvodákban WC tartály, WC ülőke, gumiharang, csaptelep, padlóösszefolyó, villanybojler flexibilis cső, villanybojler biztonsági szelep cseréje, gyújtóláng, vízcsap gombjának igazítása, dugulás elhárítása
2. Óvodákban szúnyoghálók, záruk, pad ülőkéjének cseréje, küszöb, ablakkilincs, asztal, íróasztal hátlapjának javítása, üvegcsere
3. Óvodákban égő és gyújtó, foglalat cseréje, konnektorok helyreállítása, villanyszekrény kötéseinek, automata átvizsgálása
4. Óvodában ereszcatorna cseréje, betonozás végzése, tető (pala) javítása, zsindelek rögzítése
5. Óvodákba anyagszükséglet biztosítása
6. Általános iskolai konyhákban csaptelepek cseréje, javítása, átalakítása, csaptelep szár cseréje, flexibilis perlátor felszerelése
7. Általános iskolai konyhában égő és gyújtó cseréje, törött lámpa leszerelése
8. Általános iskolai konyhában szúnyoghálók cseréje, pótlása
9. Bérleményben csapbetét, füstgáz érzékelő, fürdőszobai vezetékek, mosdó, gáztűzhely, WC kötés cseréje, fűtési rendszer beindítása, hálózat feltöltése, gyújtóláng tisztítása, padlóösszefolyó rács pótlása, radiátor bekötése, víztelenítés
10. Bérleményben ajtókilincs, záruk cseréje
11. Bérleményben gipszkartonozás végzése, szellőzőrács visszaragasztása
12. Zrínyi utcában lévő Hulladékgyűjtési irodában festési, villanszerelési munkálatok végzése, fűtőhálózat, padlóburkolat javítása
13. Szociális Szolgáltatások Háza: gyalogos bejáró kapujának helyreállítása
14. Zárcsere végzése a Lovarda nagykapuján
15. Kézi hulladékgyűjtő edényzet helyreállítása: Köztársaság út – Szent Hedvig szobor, vasútállomás

A fenti három részleg a Deákvári fasor 2. szám alatt lévő telephelyünkön található. A munkák szervezése során –különös tekintettel a Parkfenntartás és Településtisztaság területekre-- hosszabb ideje közmunkások együttműködésére is számíhattak. Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy 2013-tól napjainkig hogyan alakult a közmunkások létszáma, aránya. Az elvégzendő feladatok mennyisége azonban, az általunk karbantartott zöldfelületek, az elvárások évről évre növekednek. Ezek elvégzéséhez egyre nagyobb mértékben kell állandó állományi létszámot fenntartani, mely megnehezíti a meglévő költségkeretek megtartását.

Foglalkoztatottak a Váci Városfejlesztő Kft., Vác Deákvári fasori telephelyén:

Évek	Statistikai állományi létszám (fő)	Közmunkás átlagos állományi létszám (fő)	Összesen (fő)	Közmunkások aránya (%)
2013	45,41	19,89	64,30	30,93
2014	48,51	33,26	80,77	41,18
2015	54,46	39,06	92,52	42,22
2016	55,07	26,83	80,90	33,16
2017	58,53	14,92	73,45	20,31
2018	57,17	3,99	61,16	6,52

A múltbéli lehetőségeinket bővítette továbbá az, hogy 2013. novemberétől 2014. április 30-ig az Önkormányzattal közcélú foglalkoztatási munkaszerződésben állt 117 fő. Ez a létszám 2013. évben és 2014. évben is egy-egy hónap időtartamra rendelkezésre állt Társaságunk részére közterületi, kertészeti munkákra. Ez az erőforrás a fenti statisztikában nem szerepelhet, ugyanakkor volumenénél fogva jelentős hatással volt az elvégzett munka mennyiségére.

HIBAJEGYEK

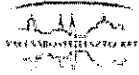
A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. május 2-től működő hibabejelentő rendszerében összesen 3.216 db bejelentést tartottunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből 848 db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul:

Magasépítés/Intézménykarbantartás:	171 db
Útkarbantartás:	118 db
Közvilágítás:	23 db
Parkfenntartás:	368 db
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes:	100 db
Egyéb vegyes:	68 db

A nyitott hibajegyek közül 254 db a régi hibabejelentő rendszerből került át migráció útján, ezek még felülvizsgálatot igényelnek, ezeknek egy része halasztott hibajegy.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2018. november 01-30. között összesen 201 db bejelentés érkezett. Ebből 131 db bejelentést 2018. november hónapban elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

Az akkor fennmaradó 70 db hibajegyből a mai napig 6 db elvégzésre került.



Maradt 64 db, ebből 15 db útkarbantartással, 23 db parkfenntartási munkákkal, 10 db magasépítéssel/intézmény karbantartással, 1 db közvilágítással, 12 db vagyont érintő vegyes, 3 db egyéb feladattal kapcsolatos.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2018. december 01-31. között összesen 82 db bejelentés érkezett. Útkarbantartás: 16 db, Parkfenntartás: 5 db, Magasépítés/Intézmény: 36 db, Közvilágítás: 7 db, Egyéb: 2 db Vagyont érintő vegyes: 16 db.

Ebből 61 db bejelentést decemberben elvégeztünk. A fennmaradó 21 db hibajegyből 6 db útkarbantartással, 4 db parkfenntartási munkákkal, 6 db magasépítés/intézmény karbantartással, 0 db közvilágítással, 4 db vagyont érintő vegyes, 1 db egyéb feladattal kapcsolatos.

2018. december hónap folyamán 15 db korábbi időszakról származó, halasztott munkát is elvégeztünk.

Vác, 2019. január 25.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető igazgató
Váci Városfejlesztő Kft.

Parkolási részleg Beszámoló

2018. december 01-től 2018. december 31-ig terjedő időszakról

A Mélygarázs tekintetében megtörtént a beépített tűzoltó rendszer időszakos felülvizsgálata. December hónapban a mélygarázs kihasználtsága 45 % felett volt.

A Posta parknál lévő forgalomkorlátozó hengernek ütközött egy kisteherautó, a vétkes gépjárművezető hibáját elismerte, rendőrségi helyszínelés megtörtént, a keletkezett kár felmérése, illetve a biztosító felé történő kárbejelentés folyamatban van. A kapu biztonsági berendezései hibátlanul működtek, a sofőrnek behajtási engedélye nem volt.

A Parkolási Részleg bevételeinek és kiadásainak összefoglaló táblázata jelen beszámolónk mellékletét képezi. A táblázatban csak közvetlen költségek kerültek kimutatásra.

Vác, 2019. január 07.

Gerengay Tamás s.k.
Parkolási részlegvezető

Vagyonhasznosítási részleg
Beszámoló
2018. december hónapról

A Vagyonhasznosítási részleg **bevételei** 2018. december hónapra kibocsátott számlák alapján:

Váci Városfejlesztő Kft.

Vagyonhasznosítás kiszámlázott bevételei 2018. december hónapban

Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott		
	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)			0
- lakás célú helyiségek	890 362	0	890 362
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	1 402 484	378 671	1 781 155
Bérleti és lízingsdíjak		0	0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	1 118 168	301 905	1 420 073
- földhasználat (területbérlet)	50 257	13 569	63 826
- Remondis telephely		0	0
- Kertváros		0	0
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	11 150 533	3 010 644	14 161 177
- Zrínyi u.		0	0
- alsóváros piac, piac, vásártér		0	0
Külterületi lakosok		0	0
Temető fenntartás	221 622	59 838	281 460
Egyéb saját bevétel		0	0
- dokumentáció vásárlás		0	0
Települési vízzárlásból származó bevét.		0	0
Lakbér	5 695 630	0	5 695 630
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 198 177	0	1 198 177
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	149 500	40 365	189 865
Mindösszesen	21 876 733	3 804 992	25 681 725

A Vagyonhasznosítási részleg **kiadásai** 2018. december hónapra beérkező számlák alapján:

Váci Városfejlesztő Kft.

Vagyonhasznosítás költségei 2018. december hónapban, beérkezett számlák alapján

Költség jogcím megnevezése	Költségek		
	Alap	ÁFA	Összesen
Vagyonhasznosítás követeléskezelés	2 233 950	603 167	2 837 117
Lakóingatlan karbantartás	119 379	32 232	151 611
Lakóingatlan egyéb költség	80 967	21 861	102 828
Lakóingatlan közüzemi díjak	2 459 055	663 945	3 123 000
Őrzés, üzemeltetés, egyéb	2 116 357	571 416	2 687 773
Üzletek egyéb költségek	1 101 960	297 529	1 399 489
Üzletek közüzemi díjak	5 693 408	1 537 220	7 230 628
Társasházkezelés	2 897 492	0	2 897 492
Összesen:	16 702 568	3 727 371	20 429 939

Tájékoztató kintlévőségről:

A teljes kintlévőség az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok (lakás és nem lakáscélú helyiségek) után, illetve a földterületek hasznosításából eredő, a Váci Városfejlesztő Kft. felé fennálló bérleti-, földhasznóbérleti-, illetve használati díj tartozás a **2018. december 31-ig lejáró számlákkal együtt: 153.122.298,-** Forint. Amennyiben azokat a tartozásokat nem vesszük figyelembe, ahol a bérlők, használók már elhagyták egy ideje az ingatlanokat, valamint az elhunytak után fennmaradt tartozást, úgy a teljes tartozás: 133.017.812,- Forint.

Részletezve:

- Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása: 74.147.662,- Ft, mely 93 vállalkozás tartozása
- Magánszemélyek bérleti díj tartozása: 8.331.593,- Ft, mely 215 fő tartozása
- Földhasználati díj tartozás: 1.982.989,- Ft, mely 50 fő tartozása
- Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása: 48.484.141,-Ft, mely 73 fő tartozása
- GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása: 71.427,- Ft, mely 4 fő tartozása

Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás: 19.344.226,- Forint, 115 fő után keletkezett
Elhunytak után fennmaradt tartozás: 760.260,- Ft, 4 fő után keletkezett

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	74 147 662 Ft	93 db
Magánszemélyek bérleti díj tartozása:	8 331 593 Ft	215 fő
Földhasználati díj tartozása:	1 982 989 Ft	50 fő
Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása:	48 484 141 Ft	73 fő
GVVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása:	71 427 Ft	4 fő
Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás:	19 344 226 Ft	115 fő
Elhunytak után fennmaradt tartozás:	760 260 Ft	4 fő
Mindösszesen:	153 122 298 Ft	554 fő

2018. december hónapban a tartozás behajtására tett intézkedések:

December			
Megnevezés	Darab	Tőke	Befolyt
<i>Fizetési meghagyás indítása</i>	1 db	43 543,- Ft	32.362,- Ft
<i>Végrehajtás indítása</i>	0 db	-	-

Vác, 2019. január 25.

Dr. Varga Borbála s.k.
vagyonhasznosítási részlegvezető



Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek 2018. december havi teljesítéséről

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását december hónapban teljesítette. A decemberi szám lapzártája 20-a volt, a nyomda január 2-től kezdte meg a munkát, a terjesztés 8-tól zajlott.

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 decemberben is teljesítettük.

A Városimázs az ES Facebook oldalát az aktuális hónapban hétköznaponként frissítette, a www.estv.hu oldalon a televízió decemberi műsorainak nagy része írott és video formában is elérhető.

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió december hónapban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat. 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. Az ES Térségi Televízió az NMHH- Médiatanáccsal kötött közösségi médiaszolgáltató státuszának megfelelően teljesítette a műsorkvótákat.

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 a kereskedelmi tartalmú hirdetések mellett közérdekű információkat is közzéteszünk.

Vác, 2019. január 25.

Kegyés Zoltán s.k.
ügyvezető igazgató



Váci Távhő

Nonprofit Közhasznú Kft. 2600 Vác, Zrínyi u. 9.

Tel/Fax: 27-510-135 510-125 www.vactavho.hu E-mail: vactavho@vacholding.hu Banksz.: OTP 11742094-20154620

Beszámoló 2018. december hó

A fogyasztói tartozások összege a 2018. november 30-i állapot szerinti 124,46 millió Ft-ról 2018. december 31-re 145,70 millió Ft-ra nőtt. Az előző havi kintlévőséghez képest nagy méretű változás oka, hogy az év végi leállás miatt, a csoportos beszedési megbízások keretében beszedett díjak csak január 1-ét követően kerültek át bankszámlaszámunkra. Január 3-án a teljes lakossági kintlévőség 118,6 millió Ft volt.

Az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az november havi 22,56 millió Ft-ról december végére 23,63 millió Ft-ra változott.

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

Mindezekon felül a Váci Városfejlesztő Kft.-nek 35,5 millió Ft lejárt tartozása van a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. felé. Ehhez jönnek még a kölcsönszerződés szerinti kamatok. A cégek között, önkormányzati kezességvállalással megkötött, 90 millió Ft-os kölcsönszerződés első részletének, 50 millió Ft-nak a fizetési határideje 2014. október 1-én, második részletének 40 millió Ft-nak a fizetési határideje 2014. december 31-én lejárt. A Váci Városfejlesztő Kft. 2015. január elején utalt 35 millió Ft-ot, majd 2016 szeptember elején 19,5 millió Forintot.

A december havi hőértékesítés 20 458 GJ volt, az öt éves átlag 17 991 GJ, vagyis az öt éves havi átlagnál 13%-kal több.

December hónap folyamán nem volt a teljes ellátási rendszert érintő üzemzavarunk.

Vác, 2019. január 25.

Völgyesi Viktor s.k.
ügyvezető



BESZÁMOLÓ 2018. december

SPORTCSARNOK

December hónapban a hétvégeken is szinte kivétel nélkül maximális kihasználtsággal működött a Sportcsarnok, ezért folyamatos munkavégzés volt szükséges, melyet a telephelyek közötti munkavállalói átirányításokkal, jelentős pótlék fizetésekkel tudtunk csak megoldani.

A Madách I. Gimnázium szalagavató ünnepségét másnap az Ovis Sportfesztivál követte, melynek előkészületei, lebonyolítása, mindig igazi csapatmunkát igényel a sportcsarnok dolgozóitól, hiszen ezeken a programokon közel 1000 fő tartózkodik egyidejűleg intézményünkben.

Két héttel a Madách I. szalagavatót követően a Király E. Szalagavató ünnepségére készültünk fel, hangsúlyt fektetve a pontosságra/precizításra, hiszen a nem rendszeres, alkalmi programjaink mindig egyedi igények figyelembe vételével valósulnak meg.

Ezek mellett a már megszokott, felnőtt, utánpótlás kézilabda és futsal mérkőzések is folytatódtak, és voltak külsős évváró sportesemények is.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- lelátón a kilazult díszteglák visszaragasztása, kilazult- sérült járólapok cseréje, javítása
- aulában égők cseréje
- kézilabda kapuk átvizsgálása, kilazult csavarok után húzása, hálók javítása
- 7-s, 10-s, 12-s öltözőajtókat, beszakították, berúgták. Ezeket a felületeket ragasztottuk, gletteltek, csiszoltuk, majd több rétegben a sérült részeket festettük. (Meg kell jegyezni, hogy az Intézményben egyre gyakoribbak a rongálások, melyek jelentős többletköltséget jelentenek!)
- 3 és 4 közösségi WC-nél többszöri dugulás elhárítása
- 1 vészkijárat ajtajánál a mágneszár javítása
- fűnyírók karbantartása, javítása

December havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	4 702 075,- Ft
Bérbeadás bevétele (büfé)	128 510,- Ft
Összesen nettó:	4 830 585,- Ft

STADION

Stadion karbantartási munkái:

- Fűves pályák hengerelése, festése bajnoki mérkőzésekre
- Műfűves pályák rendszeres fésülése, és takarítása, levél összeszedése
- Hó letolása a pályáktól, belső utakról
- Külső WC-k fagytelenítése
- Hálók javítása az edzőkapukon, szükség szerint cseréje
- Tetőtéri reflektorok javítása
- Zárak, csapok, zuhanyzók javítása, égők cseréje
- Fűnyíró traktor karbantartása, kések élezése
- Pince takarítása
- Hótoló lap felszerelése a traktorra
- Épület rendszeres takarítása



December havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	232 790,- Ft
Összesen nettó:	232 790,- Ft

USZODA

December havi adatok szerint az összes belépés száma: 6.776 fő volt, amelyből: bérlettel való belépések 4.653 fő, míg a jeggyel való belépés száma 836 fő iskolai/egyéb szervezett belépések 1.287 fő.

Strand uszoda karbantartási munkái:

- Az uszoda és a strand előtti járdán a falevelek összesöprése, hó lapátolása, elsöprése, síkosság mentesítés
- A 25m-es és 33m-es medencetér ablakainak hypoázása, savazása, szivacsok fertőtlenítése
- A 33m medence sátor oldalfalának és ajtajának takarítása
- A női és férfi vizesblokkok savazása, öltözők domestossal felsikálása
- A finn és az infra szauna tisztítása és fertőtlenítése
- A strand területén a falevelek összegyűjtése és konténerbe helyezése
- A strand épületében esőelvezető csatornák tisztítása

December havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 133 537,- Ft
Bérlet, csoportos használat bevétele	4 333 807,- Ft
Bérbeadás bevétele	243 920,- Ft
Összesen nettó:	6 711 264,- Ft

2019. január 25.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető



2650 Vác, Zrínyi utca 9. •
Telefon: 27/504-032 • 27/504-033 •
30/433-6593 • www.vachodling.hu •
hu: adakinfo@vachodling.hu •

Beszámoló 2018. december hó

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. December havi mennyiség, 19,06 tonna volt.
2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Decemberben összegyűjtött mennyiség 23,82 tonna volt.
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, december hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 20,36 tonna volt.
4. December hónapban zöldhulladék 27,2 tonna volt.
5. Kommunális hulladékgyűjtési adatok (tonna):

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
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	8364,50
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	8586,24
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	8451,59
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	8781,44
Vác 2015	705,10	636,03	761,70	732,97	729,47	723,66	766,44	747,13	746,52	742,05	728,38	718,99	8738,44
Vác 2016	650,16	686,68	764,74	747,22	708,82	800,50	792,18	867,31	789,07	743,44	792,33	736,69	8290,07
Vác 2017	691,92	606,63	805,83	728,53	941,36	812,74	786,09	929,28	821,41	821,50	813,89	766,42	9525,60
Vác 2018	821,75	706,03	757,14	790,14	874,20	827,44	978,48	941,41	800,83	942,69	828,08	770,88	10039,07
Változás 2017.azonos időszakához %	118,76	117,65	108,58	108,55	104,64	104,14	107,11	121,40	105,24	106,23	105,81	105,39	

6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 197.125.740,- Ft.

Vác, 2019. január 25.

Pintér Zoltán s.k.

ügyvezető

**Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. december havi
tevékenységéről**

Ebben a hónapban az ÉPMET Kft. nem végzett külső tevékenységet. Változatlanul a Kft. tevékenységeinek tisztázása, a feladatok összegyűjtése, a tervezett projektek szervezése zajlik. Szimbolikus költségek mellett igyekszünk a lehetőségét fenntartani egy megfelelő új projectbe való gyors becsatlakozásnak is.

Vác, 2019. január 25.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető
ÉPMET Kft.

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2018. december havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2019. februári Kt. ülés

Felelős: Vác Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgató

Parkolás bevételek - kiadások összehasonlítása
A kiadás rovatok csak közvetlen költségeket tartalmaznak Nettó díj

bevétel	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	
felszíni bevétel	0	6 409 951	6 132 007	5 994 755	7 663 508	7 190 221	6 708 777	7 813 951	6 673 894	7 730 708	6 085 154	6 782 329	75 185 255	
mélygarázs bevétel	0	2 159 737	1 596 660	1 011 545	1 250 996	841 749	957 930	1 364 884	759 301	911 549	1 197 738	1 308 702	13 360 791	
mély+felszín bevétel	0	995 667	11 811	11 811	-54 330	35 433	11 811	59 055	0	0	0	118 110	1 189 368	
összes bevétel	0	9 565 355	7 740 478	7 018 111	8 860 174	8 067 403	7 678 518	9 237 890	7 433 195	8 642 257	7 282 892	8 209 141	89 735 414	
ellenőrző sor bevételhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kiadás-kezvesztett költségek	induló kts	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
felszíni költség	546 000	1 479 860	1 70 839	217 703	493 396	538 446	363 745	342 800	342 800	799 174	334 803	302 538	321 337	6 455 441
mélygarázs költség	7 251 390	425 900	358 900	3 015 800	3 970 578	4 485 002	4 378 873	4 609 362	4 210 212	5 050 399	4 288 088	4 241 095	7 122 782	53 408 381
parkolás költség	909 120	1 702 689	1 272 256	1 250 268	1 295 966	1 173 156	1 277 508	1 068 703	1 702 535	1 622 313	1 616 945	1 701 941	1 342 726	17 740 706
süllyedő oszlop üzemeltetés költség	442 200	883 789	852 902	1 018 717	1 022 180	936 678	871 409	826 392	875 944	918 858	870 159	720 354	722 180	10 961 762
összes kiadás	9 238 710	4 492 238	2 654 897	5 502 488	6 782 120	7 133 282	6 893 535	6 847 257	7 131 491	8 390 744	7 109 995	6 965 928	9 709 025	88 851 710
ellenőrző sor kiadáshoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
összes bevétel- összes kiadás		-4 492 238	6 910 458	2 237 990	235 991	1 726 892	1 173 868	831 261	2 106 399	-957 549	1 532 262	316 964	-1 499 884	883 704

Parkolás bevételek lehetnek: bérlet, jegy

Fizetés módja: készpénz, átutalás, bankkártyás vásárlás, mobilparkolás

Felszíni parkolás: 20 db (Stelio típusú) parkolóautomata

Mélygarázs: 3 db (Swarco típusú) fizetőautomata

Parkolás (Zrínyi utcai iroda): 1 db (bérlet) házipénztár

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.: felszíni parkoláshoz tartozó mobilparkolás

Parkolás bevétel 2018.február hónaptól december hónapig

89 735 414

A parkolás induló költségei 2017. novemberétől decemberig

9 238 710

A 2018. januártól decemberig

79 613 000

Összes kiadás:

88 851 710

Eredmény (összes bevétel - összes kiadás)

883 704

Váci Városfejlesztő Kft.

által, főbb feladatkörében nyújtott teljesítményeinek áttekintése

2018. IV. negyedév

Parkfenntartás

1. **Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén:** a belvárosban, a kiemelt parkokban naponta összesen **66.400 m²-en**, hetente **5 alkalommal**, 2018. IV. negyedévben összesen **4.116.800 m²**
2. **Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén:** a MÁV parkolók területén, a lakótelepeken és a 2. sz. főút mentén, valamint a főbb városi utak mentén 2018. IV. negyedévben **1.176.066 m²**
3. **Nyilvános illemhelyek üzemeltetése:** Piac utcai az év minden napján, kivéve egyes ünnepnapokat, a Petróczy utcai és Duna-parti szezonálisan és rendezvények alkalmával meghosszabbított nyitva tartással, mindösszesen 2018. IV. negyedévben **1.154 munkaóra**
4. **Kézi úttisztítás és járdatarítás** 2018. IV. negyedévben elvégezve **2.198 fm**
5. **Fűnyírás, kaszálás:** 2018. IV. negyedévben **179.096 m²**
6. **Lombgyűjtés:** 2018. IV. negyedévben **430.027 m²**
7. **Közterületen gyűjtött lomb felrakodása, elszállításra:** 2018. IV. negyedévben **778 m³**
8. **Bozótirtás, úrszelvényezés:** 2018. IV. negyedévben **1.110 fm-en**
9. **Faápolási munkák – Törpe ostorfák zöldmetszése:** 2018. IV. negyedévben **140 db**
10. **Lakossági gallyak összegyűjtése és elszállítása a város területén:** **73 m³**
11. **Sövénynyírás:** 2018. IV. negyedévben **1.270 m²**
12. **Rózságyak gyomlálása, kapálása:** 2018. IV. negyedévben **220 m²**
13. **Rózságyások téli takarása (bakhátazása):** 2018. IV. negyedévben **2.554 m²**
14. **Virágágyak gyomlálása, kapálása:** 2018. IV. negyedévben **266 m²**
15. **Virágágyak kiürítése, talaj – előkészítése:** 2018. IV. negyedévben **1.139 m²**
16. **Virágágyak beültetése kétnyári virágokkal:** 2018. IV. negyedévben **882 m²**
17. **Virágágyak beültetése tulipánokkal és nárciszokkal:** 2018. IV. negyedévben **882 m²**
18. **Virágágyak locsolása:** 2018. IV. negyedévben **2.604 m²**
19. **Muskátlík fenntartási munkái a kandelábereken:** 2018. IV. negyedévben **92 munkaóra**
20. **Szobrok téli takarása:** 2018. IV. negyedévben **26 munkaóra**
21. **Városi karácsonyfák állítása és karácsonyi díszítés a város területén:** 2018. IV. negyedévben **314 munkaóra**

Útkarbantartás

22. Aszfaltjavítás saját technikával 908 m² kátyút szüntettünk meg
23. Kő-szórt utak javítása saját géppel cca.: 7,25 km (12 db utca)
24. Kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítésére fordított munkaóra 2018. IV. negyedévben:
1.474 óra
25. Kézi úttisztításra fordított munkaóra 2018. IV. negyedévben: 1.366 óra

Kezelt hibajegyek (db)

2017.		2018. IV. név		
	Lezárt	Lezárt	Nincs lezárva	Beérkezett
Összesen	547	67	39	106

Karbantartás

Kezelt hibajegyek (db)

2017.		2018. I. név		
	Lezárt	Lezárt	Nincs lezárva	Beérkezett
Összesen	1303	215	57	272

Pénzügyi terület

	(db)	Összérték (Ft)
Fizetési meghagyás indítása	38	6 879 644
Végrehajtás indítása	29	8 341 021
Összesen	67	15 220 665

Vác, 2019.01.25.

Zábó Edina s.k.
Ügyvezető Igazgató

Váci Városfejlesztő Kft. 2018. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.01	2018.02	2018.03	2018.04	2018.05	2018.06	2018.07	2018.08	2018.09	2018.10	2018.11	2018.12	Összesen
VÁROSÜZEMELTETÉS															
Közülgítési feladatok	85 000 000 Ft	87 000 000 Ft	157 779 Ft	4 127 489 Ft	6 912 670 Ft	6 345 030 Ft	6 358 870 Ft	7 168 225 Ft	7 445 472 Ft	7 469 708 Ft	7 296 087 Ft	2 889 998 Ft	7 827 891 Ft	9 192 703 Ft	73 191 122 Ft
Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	244 000 000 Ft	259 000 000 Ft	17 447 854 Ft	11 386 235 Ft	18 492 500 Ft	19 496 442 Ft	20 309 808 Ft	31 793 552 Ft	43 763 752 Ft	37 820 101 Ft	30 105 769 Ft	34 878 007 Ft	32 252 252 Ft	22 764 415 Ft	320 510 687 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	125 000 000 Ft	144 000 000 Ft	4 227 038 Ft	8 558 002 Ft	6 141 124 Ft	5 857 545 Ft	6 415 136 Ft	42 780 388 Ft	29 256 153 Ft	19 520 534 Ft	12 673 889 Ft	7 469 388 Ft	8 641 658 Ft	9 466 406 Ft	161 007 261 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások (utcabútorok)	18 000 000 Ft	19 500 000 Ft	589 025 Ft	648 038 Ft	0 Ft	0 Ft	134 182 Ft	515 431 Ft	445 179 Ft	0 Ft	195 904 Ft	186 046 Ft	1 047 191 Ft	5 298 Ft	3 866 294 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	18 000 000 Ft	11 000 000 Ft	564 853 Ft	498 532 Ft	0 Ft	0 Ft	7 748 Ft	28 292 Ft	0 Ft	504 411 Ft	1 076 Ft	1 562 626 Ft	4 410 340 Ft	11 958 Ft	7 589 836 Ft
Településszisztémák	85 000 000 Ft	143 000 000 Ft	2 564 856 Ft	489 223 Ft	71 689 515 Ft	9 693 678 Ft	9 693 678 Ft	6 076 700 Ft	0 Ft	0 Ft	376 094 Ft	2 473 232 Ft	39 073 Ft	19 461 046 Ft	122 557 095 Ft
Temetőfenntartás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 639 671 Ft	2 807 277 Ft	10 883 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	809 824 Ft	0 Ft	6 267 655 Ft
Település vízellátás	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	29 884 Ft	31 041 Ft	0 Ft	60 925 Ft
Piaci-vásári tevékenység	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	580 000 000 Ft	672 600 000 Ft	25 650 805 Ft	25 707 519 Ft	103 235 809 Ft	44 032 366 Ft	45 726 699 Ft	88 373 471 Ft	80 910 556 Ft	65 314 754 Ft	50 648 815 Ft	49 489 181 Ft	55 059 070 Ft	60 901 826 Ft	695 050 875 Ft
GAMESZ															
Épület karbantartás	120 000 000 Ft	128 400 000 Ft	14 549 067 Ft	15 040 742 Ft	12 619 878 Ft	10 131 756 Ft	11 474 845 Ft	11 602 439 Ft	10 881 750 Ft	9 165 810 Ft	10 900 042 Ft	13 556 102 Ft	10 281 881 Ft	11 756 184 Ft	141 960 496 Ft
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	120 000 000 Ft	128 400 000 Ft	14 549 067 Ft	15 040 742 Ft	12 619 878 Ft	10 131 756 Ft	11 474 845 Ft	11 602 439 Ft	10 881 750 Ft	9 165 810 Ft	10 900 042 Ft	13 556 102 Ft	10 281 881 Ft	11 756 184 Ft	141 960 496 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS															
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	125 000 000 Ft	143 000 000 Ft	5 834 928 Ft	12 948 568 Ft	14 812 364 Ft	15 016 746 Ft	16 109 636 Ft	12 757 000 Ft	12 328 280 Ft	8 357 285 Ft	13 029 975 Ft	11 821 264 Ft	12 107 297 Ft	20 429 939 Ft	155 553 286 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	125 000 000 Ft	143 000 000 Ft	5 834 928 Ft	12 948 568 Ft	14 812 364 Ft	15 016 746 Ft	16 109 636 Ft	12 757 000 Ft	12 328 280 Ft	8 357 285 Ft	13 029 975 Ft	11 821 264 Ft	12 107 297 Ft	20 429 939 Ft	155 553 286 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ															
Stadion karbantartás	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	750 564 Ft	789 365 Ft	536 782 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 750 475 Ft	0 Ft	0 Ft	3 641 212 Ft	1 344 140 Ft	462 082 Ft	10 274 620 Ft
Közbeszerzés	23 000 000 Ft	27 000 000 Ft	756 257 Ft	751 799 Ft	2 505 278 Ft	2 308 556 Ft	2 308 556 Ft	2 221 133 Ft	2 650 270 Ft	2 500 767 Ft	2 848 185 Ft	2 042 269 Ft	2 646 703 Ft	6 023 705 Ft	29 563 478 Ft
Monotoning- Hűtőközelelakóhelyek utógondozása, üzése (Geotog, Derecska-dűlő)	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 678 099 Ft	2 467 807 Ft	2 467 807 Ft	2 163 493 Ft	2 389 415 Ft	0 Ft	4 814 142 Ft	1 758 781 Ft	2 300 516 Ft	4 619 772 Ft	25 659 832 Ft
Parkolás mélygarázs	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft	2 453 654 Ft	2 465 000 Ft	6 612 987 Ft	3 844 677 Ft	3 461 551 Ft	10 468 273 Ft	12 899 542 Ft	10 697 873 Ft	5 259 575 Ft	9 624 017 Ft	7 395 340 Ft	13 242 747 Ft	88 426 236 Ft
Parkolás térfelület	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	1 385 023 Ft	1 291 567 Ft	1 102 164 Ft	1 922 338 Ft	2 307 701 Ft	2 312 199 Ft	2 486 396 Ft	3 064 182 Ft	3 996 270 Ft	3 680 210 Ft	3 448 602 Ft	3 773 401 Ft	30 764 053 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	145 000 000 Ft	149 000 000 Ft	5 345 498 Ft	5 297 731 Ft	13 435 310 Ft	10 543 378 Ft	10 545 615 Ft	17 166 098 Ft	23 170 098 Ft	16 262 822 Ft	16 918 172 Ft	20 746 485 Ft	17 135 301 Ft	28 121 707 Ft	184 688 219 Ft
ÖSSZESEN	970 000 000 Ft	1 093 000 000 Ft	51 380 298 Ft	58 994 560 Ft	144 103 361 Ft	79 724 246 Ft	83 856 795 Ft	129 899 008 Ft	127 290 684 Ft	99 100 675 Ft	91 497 008 Ft	95 613 036 Ft	94 583 549 Ft	121 209 656 Ft	1 177 252 876 Ft

Váci Sport Kft. 2018. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

VÁCI SPORT KFT.	2018 évi													
	Előirányzat	2018.01	2018.02	2018.03	2018.04	2018.05	2018.06	2018.07	2018.08	2018.09	2018.10	2018.11	2018.12	Összesen
Sportcsarnok	35 422 090	758 778	555 217	1 675 865	2 397 886	1 971 484	1 618 117	1 504 141	677 270	1 016 886	854 185	1 126 930	3 721 405	17 878 164
Személyi juttatások											0	6 100		6 100
Dologi kiadások														0
- Karbantartási, üzemeltetési segédanyagok	4 771 720	260 036	255 902	86 099	196 346	196 185	393 007	482 109	58 216	79 156	136 074	298 522	197 972	2 639 624
- Telekommunikáció	432 960	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	75 600
- Gáz	10 824 000			630 375	701 246	639 714	339 197	258 458	213 339	232 293	232 780	254 967	982 440	4 484 809
- Villany	8 118 000			579 766	572 563	546 889	418 053	343 819	188 811	288 008	356 608	421 468	1 716 699	5 432 684
- Víz, csatorna	1 599 000			3 975	180 225	184 886	3 975	178 852	41 694	179 539	93 848	100 330	594 492	1 561 816
- Karbantartási, üzemeltetési szolgáltatások	6 568 470	233 447	21 590	104 140	475 996	397 510	457 585	234 603	168 910	231 590	28 575	39 243	223 502	2 616 691
- Világítás korszerűsítés	3 107 940	258 995	271 425	265 210	265 210	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060 840
Uszoda	99 475 497	551 732	981 197	4 214 609	5 769 321	5 571 768	6 352 941	3 874 486	3 611 210	3 768 982	2 921 328	2 179 158	9 943 142	49 739 875
Személyi juttatások												14 870	23 500	38 371
Dologi kiadások														0
- Karbantartási, üzemeltetési segédanyagok	11 574 329	421 224	699 047	401 093	1 225 155	1 569 234	1 040 364	584 550	746 492	502 185	378 366	402 728	319 758	8 290 196
- Telekommunikáció	1 245 082	8 402	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	7 476	90 638
- Gáz	22 604 160		9 271	1 366 996	1 423 882	1 229 807	704 519	466 253	320 241	255 862	236 409	396 673	1 819 835	8 229 748
- Villany	29 015 478	13 880	29 238	1 943 506	1 549 052	1 837 860	1 825 123	1 867 558	1 696 048	1 520 905	1 539 668	864 337	3 817 196	18 504 371
- Víz, csatorna	7 905 280			398 720	417 933	698 306	401 850	525 175	370 717	543 284	184 774	16 370	3 503 068	7 060 197
- Karbantartási szolgáltatások	27 131 168	108 226	236 165	96 818	1 145 823	229 085	2 373 609	423 474	470 237	939 270	574 636	476 703	452 309	7 526 355
Stadion	26 127 631	96 759	287 737	740 450	2 149 185	2 569 067	1 887 263	1 419 260	1 541 566	1 193 091	1 946 478	774 705	2 379 781	16 985 342
Személyi juttatások														0
- Karbantartási, üzemeltetési segédanyagok	6 739 383	46 788	3 268	16 326	178 319	98 227	209 764	13 506	8 268	16 915	50 998	1 500	0	643 879
- Telekommunikáció	119 910									0	0	0	0	0
- Gáz	6 595 050		186 469	313 237	1 228 895	211 172	211 172	211 172	211 172	211 172	211 172	211 177	48 068	3 254 878
- Villany	3 201 597			191 020	181 063	177 915	166 669	169 692	162 265	169 346	169 918	169 410	619 397	2 176 695
- Víz, csatorna	5 036 220			74 867	163 398	200 927	433 030	0	569 861	571 524	918 909	0	624 733	3 557 249
- Karbantartási szolgáltatások	4 435 471	49 971	98 000	145 000	397 510	1 880 826	866 628	1 024 890	590 000	224 134	595 481	392 618	1 087 583	7 352 641
KIADÁSOK	161 025 217	1 407 269	1 824 151	6 630 924	10 316 392	10 112 319	9 858 321	6 797 887	5 830 046	5 978 959	5 721 991	4 080 793	16 044 328	84 603 381
Egyéb költségek	7 060 000	747 259	1 216 915	1 563 727	577 985	1 350 387	3 520 032	762 786	529 884	2 808 994	3 158 476	1 238 337	1 284 987	18 759 768
Adott támogatások		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
Bérlétségek	105 785 000	8 899 084	8 729 079	10 416 058	8 853 015	11 338 199	11 503 108	9 623 579	10 398 033	11 140 266	10 073 303	10 887 966	13 638 936	125 500 626
KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 870 217	11 553 612	12 270 145	19 110 709	20 247 392	23 300 905	25 381 461	17 684 252	17 257 963	20 428 219	19 453 770	16 707 096	31 468 251	234 863 775
Sportcsarnok	64 725 000	620 500	3 617 652	3 409 375	3 078 040	3 108 936	2 513 950	1 067 595	1 168 200	1 917 720	6 280 335	3 224 210	4 830 585	34 857 098
Uszoda	182 944 217	4 882 510	6 490 337	6 862 767	6 228 632	7 198 723	9 187 795	11 651 491	13 777 288	4 809 379	4 713 505	4 848 373	6 789 710	87 440 511
Stadion	26 201 000	184 540	178 720	763 709	660 617	1 201 560	2 819 098	1 883 305	414 630	2 140 285	1 909 449	1 309 506	482 211	13 947 630
Támogatás Önkormányzattól		10 000 000	10 000 000	10 909 000	10 909 000	10 909 000	10 909 000	10 909 000	10 909 000	10 909 000	10 909 000	10 909 000	11 819 000	130 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273 870 217	15 687 550	20 286 709	21 944 851	20 876 289	22 418 218	25 429 843	25 511 391	26 289 118	19 776 384	23 812 289	20 291 089	23 921 506	266 245 238