VÁC. VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-107 • 30/477-9446 • Fax: 27/510-108 • info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2017. év május hónap 11. napi ülésére

Szám:	péü5/2017.
Tárgy:	**Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2017. év március havi beszámolója**
Melléklet:	
Előterjesztő:	**Benyó Balázs**
Készítette:	Bálint János
Előadó:	Benyó Balázs
Előzmény/korábbi döntés:	-
Terjedelem:	14 oldal
Bizottsági tárgyalások:	-
Döntéshozatal módja:	***nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))*** ***egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))***

Törvényességi véleményezésre bemutatva:	dr. Zsidel 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:	Fördős Attila polgármester	.....

2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-107 •
30/477-9446 • Fax: 27/510-108 •
info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

Tárgy: **Váci Városfejlesztő Kft. 2017. március havi beszámoló**

Tisztelt Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság!

A Váci Városfejlesztő Kft. 2017. március 31-ig lejárt szállítói tartozásai összesen: 41.469.105 Ft.

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

Útkarbantartás 2017. március hónapban (összeállította: Szabó Kornél):

-Kátyúzás, kátyúzó-géppel: Nógrádi u., Barabás M. u., Zrínyi u., Gombási út, Végh Dezső u., Telep u., Aroma u., Nógrádi u., Deákvári főút, Fürj u., Deákvári főtér, Galcsek u., Szederfa sor, Zrínyi u., Újhegyi út, Naszály út, Deákvári főtér, Kölcsey u., Vásár u., Kertész u., Iskola u., Budapesti főút, Damjanich u., Konstantin tér, Munkácsy u., Ipoly u., Nagymező u., Szent Miklós tér, Landerer u., Diadal tér

Kidöntött tábla helyreállítása Árpád köz
Március 15.-ei ünnepség miatt tábla kihelyezés Piarista u.
Szederfa sor beszakadt víznyelő helyreállítása
Petróczy u. víznyelőrács tisztítása
Eötvös u. kidöntött kommunikációs oszlop helyreállítása
Szent István tér kimozdult márványlapok felszedése, betonozás
Kerékvető kihelyezése Görgey u.
Katona L. u. beszakadt úttest feltárása és helyreállítása
Táblák helyreállítása Petróczy u., illetve Mélygarázs térfelszínén
Nemzeti ünnep alkalmából zászlózás
Szegélykő helyreállítása Garam utca
Széchenyi u. - Galcsek utca sarkán beszakadt víznyelőrács helyreállítása
Csatamező utca, Galsai Kovách utca felülethelyreállítás
Galamb utca útbeszakadás helyreállítása
Galcsek utca táblaáthelyezés

Parkfenntartási ágazat 2017. március hónapban (összeállította: Mezei Helga):

- Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Főtér, Szent István tér, Posta park, Deákvári főtér KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Földváry lakótelep – Rádi úti lakótelep, 2. főút – Kisvác, Kálvária (a munkák elvégzése a hét 5 munkanapján történik, kivétel a Főtér és a Posta park, ahol szombaton és vasárnap is elvégzésre kerül a szemétszedés)
- Főutca – Főtér program területein kézi szemetesek ürítése a burkolat szükség szerinti takarításával

- Buszmegállók takarítása a város területén, deákvári lépcsősorok takarítása, Rózsa kert és Damjanich tér burkolatának takarítása
- Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása
- Kézi szemetesek ürítése a város területén
- Vasútállomásokon P + R parkolók területén kézi szemetesek ürítése, darabos szemét összegyűjtése, parkolók takarítása
- Piac utcai nyilvános illemhelyek üzemeltetése
- Lombgyűjtés: Kőhíd park, Ady E. sétány, Deákvári főtér KRESZ park, Zöldfa utca 22. mögötti terület, Istenmalmi utca
- Kézi úttisztítás: Kossuth tér, Piarista utca, Szentháromság tér, Köztársaság út, Zrínyi utca, Budapesti főút, Konstantin tér, Jókai utca, Ady E. sétány, Liszt F. sétány, József A. sétány, Géza király tér, Barabás utca, Szent János utca, Múzeum utca, Füredi utca, Petróczy utca, Gasparik utca, Szent Miklós tér, Iskola utca, Rákóczi tér, Báthori utca, Flórián utca, Kert utca, Dózsa Gy. út, Hattyú utca, Petőfi utca, Naszály út, Horváth M. utca, Káptalan utca
- Törpe ostorfák gallyazása: Posta park – 13 db
- Faápolási munkák: Bimbó utca – 3 db, Argenti D. tér – 21 db, Buki sor – 3 db
- Cserjék metszése: Űrhajós utca – Arany J. utca mögötti terület, Negyvennyolcasok útja mögötti terület, Zöldfa utca – Kölcsey utca sarok, Vöröskereszt tér
- Sövénynyírás: Hanusz utcai lépcsősor, Tragor utca, Kosdi út
- Bozótirtás: Istenmalmi utca, Kosdi úti árok
- Virágágyak gyomlálása, kapálása: 2. sz. főút Staféta előtti terület, Liszt F. sétány - Révágy
- Lakossági gallyak elszállítása a város területéről
- Gyepszellőztetés: Piac utca – mélygarázs fölötti terület, Posta park
- Stadionban Fű 1. és Fű 2. pályák lyuggatása
- Külterületi lakosoknak ivóvíz szállítása
- Szobortakaró ponyvák leszedése a város területén
- Március 15.-ei megemlékezésre ünnepi területek takarítása, rendbe tétele

Magasépítési részleg 2017. február havi munkavégzése (Összeállította: Kiss Bettina):
(előző beszámolóból kimaradt)

I. Külső vállalkozó által:

1. Dózsa György u. 10. szám alatti épület süllyedése (statikai felmérés)

II. Saját állománnyal:

1. Óvodákban WC tartály, WC ülőkék, flexi csövek, zuhanytálca, csaptelep, mosdók rögzítése, keringető szivattyú cseréje, csapbetétek, csapkifolyó, kristálygomb, sarokcsap, golyóscsap, szifonok, automata légtelenítő, nyomáscsökkentő, tömítés cseréje, lengőkar csap, tekerőkar, vezeték gebo bilincses javítások, bojler tisztítása, dugulások elhárítása, fűtési rendszer légtelenítése
2. Óvodákban ajtózárak, ajtótokok, kilincsek, riglik, fogantyúk, címkék, zárak, zárbetétek, rúdzárak, küszöb, ajtó kitámasztó cseréje, kitört üveg cseréje, üvegek rögzítése, ablakok javítása,

öltöző szekrény padjának cseréje, több üveg biztonsági fóliázása, udvari faház javítása, ajtó kefe pótlása, zár olajozása
3. Óvodákban bejárati ajtó javítása
4. Óvodákban lámpatestek, villanyégők, fénycső, izzók, sok perecizzó, sok gyújtó, több dugaszoló aljzat, dugvilla cseréje
5. Óvodákban gyerekszékek hegesztése, betonozási munkálatok végzése: kialakult gödrök befedése
6. Hársfa utcai tagóvodában logopédiai szoba festése, fűtő-karbantartó részére helyiség festése
7. Általános Iskolai konyhák festése, csempézés, csapok cseréje, ajtózárak cseréje, elektromos szekrény javítása, villanyégő csere, zárcserék, polc cseréje
8. Bérleményben gáztűzhely, konvektorok, gyújtóláng fúvóka, flexcső, bojlerek, mosdó, csaptelep, vízszűrők, szifon, golyóscsap, WC csésze, WC dugó, gumiharangok, könyök, vezetékszakasz részleges cseréje, konvektorok, radiátor bekötés, szelep javítása, fűtési rendszer légtelenítések és utántöltés, dugulások elhárítása, vízmérő órák ellenőrzése
9. Bérleményben kilincsek, zárak cseréje, szigetelő gumi, küszöb cseréje, parketta javítása, ablak légzáró tömítése, épületrész lezárása
10. Bérleményben fénycsövek, kismegszakító, dugaszoló aljzat, vonalizzó cseréje, bojler javítása, villanykapcsolók és dugaszoló aljzatok pótlása, világítás helyreállítása
11. Családsegítő épületben világítótest cseréje, radiátorok, csaptelepek ellenőrzése, kilincsek cseréje
12. Káptalan utca 3. szám alatti Piac fűtés helyreállítása, kazán ellenőrzése
13. Báthori u. 20. szám ingatlanon szükséglakás tisztasági festése

Magasépítési részleg 2017. március havi munkavégzése (Összeállította: Kiss Bettina):

I. Külső vállalkozó által:
1. Március 15. tér 22. kaputelefon
2. Nyár utcai Óvoda tornaterem épületének sarka megsüllyedt, statikai feltárás

II. Saját állománnyal:
1. Óvodákban WC tartály, WC ülőkék, flexcsövek, zuhanycső, zuhanyfej, csaptelep, csapbetétek, csapkifolyó, kristálygomb, sarokcsap, golyóscsap, szifonok, automata légtelenítő, nyomáscsökkentő, tömítés cseréje, lengőkar csap, vezeték gebo bilincses javítások, bojler tisztítása, dugulások elhárítása, fűtési rendszer légtelenítése
2. Óvodákban ajtózárak, kilincsek, címkék, zárak, zárbetétek, rúdzárak, küszöb, ajtó kitámasztó, asztallapok, lambéria cseréje, több üveg biztonsági fóliázása, udvari faház padlózatának, padok javítása, ajtó kefe pótlása, zár olajozása
3. Óvodákban lámpatestek, fénycső, izzók, sok perecizzó, sok gyújtó, több dugaszoló aljzat, dugvilla cseréje
4. Óvodákban esőcsatorna, lábazat javítása, beázások megszüntetése
5. Óvodákban kapuk, kerítéselemek javítása, udvari játékok rögzítése
6. Csányi körúti tagóvoda járólap – új burkolat elhelyezése
7. Hársfa utcai tagóvoda – Logopédiai szoba festése, padlójavítás
8. Általános Iskolai konyha gazdasági bejárat betonozása, csempézés, golyóscsap, csaptelepek, salgó polc, zárak cseréje, kapucsengő beszerelése, ventilátor javítása, esővíz elvezetése, selejtezési javaslatok teljesítése
9. Bérleményben gáztűzhely, konvektorok, gyújtóláng fúvóka, flexcső, bojlerek, kazán, mosdó, csaptelep, vízszűrők, szifon, golyóscsap, WC csésze, WC dugó, gumiharangok, könyök, vezetékszakasz részleges cseréje, konvektorok, radiátor bekötés, szelep javítása, fűtési rendszer légtelenítések és utántöltés, dugulások elhárítása, csőtörés megszüntetése

2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-107 • 30/477-9446 • Fax: 27/510-108 • info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

10. Bérleményben kilincsek cseréje, parketta javítása, ablak légzáró tömítése, épületrész lezárása
11. Bérleményben fénycsövek, kismegszakító, dugaszoló aljzat, vonalizzó, cirkó cseréje, bojler javítása, kapcsolók és dugaszoló aljzatok pótlása
12. Bérleményben cserepek cseréje, beázás megszüntetése
13. Családsegítő épületben világítás helyreállítása, égőcserék, kilincsek cseréje, beázás megszüntetése, fűtés mérséklése
14. Duna-parti rendezvény terület villamos energia ellátását biztosító elosztószekrények ellenőrzése
15. Játszóterek karbantartása: Rákóczi, Béke téri játszótér kerítésének helyreállítása, pótlása
16. Kézi szemetesek helyreállítása, köztük Széchenyi utcában a vasútállomásnál (taxi droszt)
17. Március 15. tér átjáróban a világítás intervallum kapcsolásának átállítása
18. Szökőkutak karbantartása: Duna presszóval szemben fa borítás bontása, Március 15. tér Testvérvárosi kút vízzáró festése
19. Duna-parton a kis játszótérnél kerítés helyreállítása, a Duna-part vízellátását biztosító acélvezeték kijavítása
20. Március 15. tér 10. szám dúcolat szétbontása
21. Báthori u. 16. fsz. 2. szám dúcolása, kémény bontása
22. Báthori u. 3. fsz. 10. szám lakás festése, tető felújítása, dugulás elhárítása, járda építése, vízelvezetés elkészítése

HIBAJEGYEK

Az online hibabejelentő rendszerbe 2017. február 1-28. között összesen 216 db bejelentés érkezett. Ebből 150 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.
Az akkor fennmaradó 66 db hibajegyből a mai napig 25 db elvégzésre, lezárásra került.
A fennmaradó 41 db hibajegyből 12 db útkarbantartással, 20 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 6 db intézményi hibák kijavításával, 1 db önkormányzati lakással és bérleménnyel, 2 db egyéb feladattal kapcsolatos.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2017. március 1-31. között összesen 282 db bejelentés érkezett. Ebből 213 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.
A fennmaradó 69 db hibajegyből 23 db útkarbantartással, 34 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 9 db intézményi hibák kijavításával, 3 db egyéb feladattal kapcsolatos.

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

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

2600 Vác, Kossuth utca 21.•Telefon: 27/312-860•
30/583-6767 • Fax: 27/510-900 •
estv@estv.hu • www.estv.hu •

Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek 2017. márciusi teljesítéséről:

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását március hónapban teljesítette. A márciusi lapszám lapzártája 24-e volt, a tördelést követően a nyomda 27-én megkezdte a munkát, a lap 29-én került a postára, ezt követően kezdődött meg a terjesztés a 13 ezer váci címre.

Online felületek

A szerződésben maghatározott online felületek, így a www.vac.hu -ra igény szerint helyeztünk el cikkeket, a www.estv.hu tartalmának előállítását és frissítését március hónapban teljesítettük. A szerződés alapján a tartalmakat frissítettük. A televízió facebook oldalain az információk naponta frissültek.

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió márciusban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben maghatározott 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 Képújság

A 24 órás adásidő szerkesztett műsoron kívüli részében folyamatosan látható az ES Képújság, amelynek tartalma a hétvége kivételével szinte óránként frissül. A Képújságon a kereskedelmi tartalmú hirdetések mellett, az intézmények, vagy az önkormányzat részéről érkező közérdekű információk is közzé lettek téve. A Városimázs bázisán, a Kossuth Lajos utca 21-ben, márciusban is, a nap 24 órájában zajlott az adáslebonyolítás. A váci kábelszolgáltatóval, az UPC-vel és az Invitel műsorterjesztővel, továbbá a T-Kábellel 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. április 03.

Kegyes Zoltán sk.
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 2017. 03. hó

A fogyasztói tartozások összege a 2017. *február 28-i* állapot szerinti **153,56** millió Ft-ról 2017. *március 31-re* **142,740** millió Ft-ra csökkent.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása a *február* havi **19,62** millió Ft-ról *március* végén **19,88** 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 2015. évben **72** millió Ft tulajdonosi hozzájárulás biztosítását hagyta jóvá. A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. kéri, hogy a tulajdonos a hozzájárulást, alaptőke emelés formájában biztosítsa részére.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal TAFO-45/1/2017. ügyiratszámú levelében értesítette a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft-t, Hogy a 2015 évi nyereségkorlát feletti nyilvántartott eredménye **23,49** millió Ft. Ezt az összeget 2017.12.31-ig a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségét csökkentő beruházásra kell fordítania.
Ezzel kapcsolatban 2db hőközpont szétválasztással, ill. egy távvezeték korszerűsítéssel kapcsolatos előkészítő munkálatok megkezdődtek.

A március havi hőértékesítés **11 104** GJ volt, az öt éves átlag **13 081**GJ, vagyis az öt éves havi átlagnál 15%-al kevesebb.

Március hónapban, a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. üzemeltetésében lévő hő ellátó rendszerben, nem volt üzemzavar.

Vác, 2017.04.27.

Völgyesi Viktor
ügyvezető

BESZÁMOLÓ

2017. március

SPORTCSARNOK

Március hónapban a kézilabda csapatok edzésein és mérkőzésein kívül más egyéb programok is színesítették a mindennapokat. Vendégszerepelt nálunk az Argentin női kézilabda válogatott, akik a magyarországi edzőtáboruk egyik programjaként a Váci NKSE felnőtt csapatával játszottak felkészülési mérkőzést, volt Futsal bajnoki mérkőzés, és kézilabda gyermekbajnokságok, valamint foci teremtorna a Mészáros Ferenc emléktornán.

Sportcsarnok/Műfű karbantartási munkái:

- Műfüves pályán a hó elolvadását követő jelentős mennyiségű gumi granulátum részbeni visszatöltése,
- A műfüves pálya körletének takarítása, gazolás, szemét összeszedés,
- Megkezdésre került a füves területek nyírása, a környező fák, cserjék, bokrok, sövények metszése és ritkítása, a díszkert karbantartása,
- A kitört, megrongálódott dísztéglák visszaépítése,
- Fellazult, összetört járólapokat cseréje, javítása,
- Tusolók, központi összefolyók tisztítása, duguláselhárítás,
- Öltözőkben zárcserék, javítások,
- Rendezvényekhez használt asztalok karbantartása, hegesztése,

Március havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	2 845 000,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	125 500,-Ft.
Összesen nettó:	**2 970 500,-Ft.**

STADION

Stadion karbantartási munkái:

- Fű1 és Fű2 hengerlése, nyírása, lyuggatása, felfestése bajnoki mérkőzésekre,
- Műfüves pályák fésülése, tisztítása, granulátummal felszórása,
- Labdafogó hálók oszlopainak bebetonozása, festése és a hálók felszerelése,
- Külső vizes blokkok víz alá helyezése, takarítása és karbantartása,
- Izzók és reflektorok cseréje az épületben,
- Műfüves pálya kerítésének javítása,

- Stadion előtti terület takarítása,
- Torro fűnyíró javítása, (hengerek javítása, akkumulátor csere, és 1 db gumi csere),

Március havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	0,-Ft.
Egyéb bevétel (büfé)	160 000,-Ft.
Összesen nettó:	**160 000,-Ft.**

USZODA

Március havi adataink szerint összes belépés száma 9030, amelyből: bérlettel való belépések száma 6305, míg a jeggyel való belépés száma 1015, iskolai/egyéb szervezett belépések 1710.

Strand uszoda karbantartási munkái:

- Falevelek gyűjtése és konténerbe helyezése,
- Strand területén a pázsitra műtrágya szórása,
- Fűnyírók tavaszi beüzemelésére való felkészítése, olajcsere,
- Férfi öltözőben padok karbantartása,
- Gépházban az állótartály festése,
- Strand területén fűnyírás, elszáradt tuják kivágása, pótlása,
- Gépházban a régi szivattyú motor villamos hálózatának részleges javítása,
- Gépházban klór csövek cseréje,
- Strand területén a kazánházban napkollektor javítása,
- L alakú medencénél a lehulló csempék levésése és a csempék visszaragasztásának megkezdése,
- Férfi öltözőben izzó csere,
- Strand férfi öltözőjének és a vizesblokkoknak takarítása, vízfeltöltés,
- Medenceterek és szociálisblokkok savazása,
- Gépházban villanymotor és szivattyú kibontása, javítása,
- Gépházban az elszívó és a befúvó rendszer elektromos szerelése

Március havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 743 444,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	3 142 276,-Ft.
Bérbeadás bevétele	80 970,-Ft.
Összesen nettó:	**5 966 690,-Ft.**

2017. május 02.

Zábó Edina
Ügyvezető „sk"

2600 Vác, Zrínyi utca 9.•
Telefon: 27/501-032 • 27/501-033, •
30/433-8593 • www.vacholding.hu •
hulladekinfo@vacholding.hu •

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. Március havi mennyiség 27,1 tonna volt. 2015. július 1-től az üveggyűjtő konténerek ürítését is társaságunk végzi. Márciusban 5,8 tonna üveget gyűjtöttünk össze.

2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A márciusban összegyűjtött mennyiség 24,12 tonna volt.

3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, március hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 129,3 tonna volt.

4. Március hónapban zöldhulladékot nem gyűjtöttünk.

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
Vác 2017	691,92	606,63	805,83									

6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 206 millió Ft.

Vác, 2017. április 28.

Jászai Péter sk.
ügyvezető

Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. március havi tevékenységéről

Az ÉPMET Kft március hónapban részt vett a Lakáskoncepció cselekvési tervének kidolgozásában.

A 2016. novemberben beadott magyar-szlovák projekttel kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolásában.

Vác, 2017. május 02.

Benyó Balázs
ügyvezető igazgató
ÉPMET Kft.

Váci Városfejlesztő Kft. 2017. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

	2017. évi előirányzat	2017.01	2017.02	2017.03	2017.04	2017.05	2017.06	2017.07	2017.08	2017.09	2017.10	2017.11	2017.12	Összesen
VÁROSÜZEMELTETÉS														
Közvilágítási feldatok	130 000 000 Ft	1 640 658 Ft	5 189 016 Ft	10 387 763 Ft										17 217 437 Ft
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	212 000 000 Ft	14 547 248 Ft	16 032 867 Ft	20 267 753 Ft										50 847 868 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	145 000 000 Ft	4 295 692 Ft	8 346 222 Ft	9 389 699 Ft										22 031 613 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások	10 250 000 Ft	273 975 Ft	3 093 904 Ft	3 257 447 Ft										6 625 326 Ft
Települési vízellátás	1 000 000 Ft													0 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	36 500 000 Ft	957 900 Ft	1 052 071 Ft	1 611 018 Ft										3 620 989 Ft
Településtisztaság	73 667 000 Ft	1 252 338 Ft	19 633 909 Ft	2 202 322 Ft										23 088 569 Ft
Temetőfenntartás	14 000 000 Ft													0 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	622 417 000 Ft	22 967 811 Ft	53 347 989 Ft	47 116 002 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	123 431 802 Ft
GAMESZ														
Épület karbantartás	91 800 000 Ft	11 904 241 Ft	29 587 601 Ft	34 124 697 Ft										75 616 539 Ft
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	91 800 000 Ft	11 904 241 Ft	29 587 601 Ft	34 124 697 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 616 539 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS														
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	224 200 000 Ft	8 110 737 Ft	15 886 085 Ft	21 387 706 Ft										45 384 528 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	224 200 000 Ft	8 110 737 Ft	15 886 085 Ft	21 387 706 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 384 528 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ														
Stadion karbantartás	14 000 000 Ft	139 854 Ft	788 910 Ft	568 924 Ft										1 497 688 Ft
Közbeszerzés	18 000 000 Ft	780 241 Ft	1 280 791 Ft	2 763 187 Ft										4 824 219 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	32 000 000 Ft	920 095 Ft	2 069 701 Ft	3 332 111 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 321 907 Ft
ÖSSZESEN	970 417 000 Ft	43 902 884 Ft	100 891 376 Ft	105 960 516 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 754 776 Ft

Váci Sport Kft. 2017. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

VÁCI SPORT KFT.	2017 évi Előirányzat	2017.01	2017.02	2017.03	2017.04	2017.05	2017.06	2017.07	2017.08	2017.09	2017.10	2017.11	2017.12	Összesen
Sportcsarnok	*34 165 440*	*810 471*	*543 751*	*2 151 715*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 505 937*
Személyi juttatások	0										*0*	*0*		*0*
Dologi kiadások	0													*0*
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	4 851 400	*209 711*	*281 351*	*186 555*										*677 617*
- Telekommunikáció	370 840													*0*
- Gáz	12 192 000	*204 366*	*-26 697*	*775 249*										*952 918*
- Villany	6 985 000			*483 567*										*483 567*
- Víz, csatorna	1 854 200			*203 401*										*203 401*
- Karbantartási szolgáltatások	3 175 000	*138 430*	*24 426*	*243 948*										*406 804*
- Reprezentáció	800 000		*4 645*											*4 645*
- Biztosítások	0													*0*
- Világítás korszerűsítés	3 937 000	*257 964*	*260 026*	*258 995*										*776 985*
Uszoda	*75 651 660*	*1 160 991*	*1 519 881*	*6 388 150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 069 022*
Személyi juttatások	648 000													*0*
Dologi kiadások	0													*0*
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	11 874 500	*416 561*	*601 174*	*771 237*										*1 788 972*
- Telekommunikáció	1 280 160													*0*
- Gáz	21 336 000	*288 332*	*12 998*	*1 721 381*										*2 022 711*
- Villany	25 400 000	*7 393*	*32 029*	*1 726 453*										*1 765 875*
- Víz, csatorna	8 128 000			*852 390*										*852 390*
- Karbantartási szolgáltatások	6 985 000	*448 705*	*873 680*	*1 316 689*										*2 639 074*
Stadion	*23 187 400*	*10 648*	*353 389*	*938 412*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 302 449*
Személyi juttatások	48 000													*0*
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	7 137 400	*13 779*	*9 181*	*106 504*										*129 464*
- Telekommunikáció	127 000													*0*
- Gáz	5 715 000	*-99 074*	*344 208*	*344 034*										*589 168*
- Villany	2 286 000	*-3 306*	*0*	*88 686*										*85 380*
- Víz, csatorna	5 969 000			*343 738*										*343 738*
- Karbantartási szolgáltatások	1 905 000	*99 249*		*55 450*										*154 699*
KIADÁSOK	*133 004 500*	*1 982 110*	*2 417 021*	*9 478 277*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 877 408*
Egyéb költségek	10 159 470	*2 071 303*	*1 649 470*	*1 551 658*										*5 272 431*
Adott támogatások		*500 000*	*500 000*	*500 000*										*1 500 000*
Bérköltségek	89 317 000	*7 088 939*	*7 804 727*	*8 033 134*										*22 926 800*
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**232 480 970**	**11 642 352**	**12 371 218**	**19 563 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	43 576 639
Sportcsarnok	20 580 970	*420 000*	3 200 160	2 970 500										*6 590 660*
Uszoda	86 340 000	*3 906 217*	7 298 658	7 656 418										*18 861 293*
Stadion	5 560 000	*160 000*	514 159	454 126										*1 128 285*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***112 480 970***	***4 486 217***	***11 012 977***	***11 081 044***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*26 580 238*

VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-107 •
30/477-9446 • Fax: 27/510-108 •
info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2017. év március havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2017. május Kt. ülés **Felelős:** VV Kft. ügyv. ig.