

Napirend:



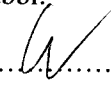

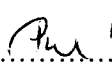

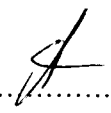
ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2016. november 10. napi ülésére

Szám: péü 11/2016.
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2016. év szeptember havi beszámolója
Melléklet:
Előterjesztő: Benyó Balázs ügyvezető igazgató
Készítette: Bálint János

Előzmény / korábbi döntés:
Terjedelem: 12 oldal

Bizottsági tárgyalások:

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva	Jogi Osztály 
Törvényességi észrevétel:	Deákné dr. Szarka Anita jegyző 	<u>Nincs</u> / az alábbi: 
Véleményezésre megkapta:	Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető  
Véleményezésre megkapta:	Fördös Attila polgármester  

Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. 2016. szeptember havi beszámoló**Tisztelt Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság!**

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

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

-Kátyúzás, kátyúzó-géppel: Rákóczi tér, Eperfa utca, Rádi út, Kertvárosi sor, Szélső sor, Suba utca, Horváth M. utcai sportpálya burkolat javítása, Kölcsey F. utca, Gombási út, Avar utca, Pap B. út, Vág utca, Galcssek utca, Naszály út, Mária utca, Fűz utca, Aranka utca, Ady Endre sétány, Hattyú utca, Szélső sor, Csatamező út, Tragor Ignác utca, Damjanich utca, Fonó utca, Vám utca

- Hattyú utca járdabeszakadás helyreállítása
- Gombási út útsüllyedés helyreállítása
- Kisgombás dűlő útjavításhoz zúzott kő kiszállítása
- Csöbör utca útjavításhoz zúzott kő kiszállítása
- Ady Endre sétány, hiányzó szegélykövek pótlása
- Szüret utca hordalék elszállítás
- Balassagyarmati úton megsüllyedt járdalapok helyreigazítása
- Deákvári főút - Kucsma utca sarkán útsüllyedés helyreállítása
- Szent János utca kerékvetők helyreállítása
- Elforgatott KRESZ táblák helyreállítása: Piac utca, Béke tér, Naszály út
- Zárt csapadékvíz csatornahálózat gépi tisztítása: Galcssek utca Széchenyi utca – Szilassy utca közötti szakasza, Jókai utca
- Gépi úttisztítás: Budapesti főút, Konstantin tér, Köztársaság út, Káptalan utca, Kossuth tér, Kossuth utca, Galcssek utca, Zrínyi utca, Rádi út, Kertész utca, Edison utca, Rózsa utca, Beniczky utca, Karscsú A. utca

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

Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Főtér, Márvány tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Földváry lakótelep – Rádi úti lakótelep, 2. főút – Kisvác, Kálvária (a munkák elvégzése a hét 5 munkanapján történik, kivétel a Főtér és a Posta park, ahol szombaton és vasárnap is elvégzésre kerül a szemétszedés)

Főutca – Főtér program területein kézi szemetesek ürítése a burkolat szükség szerinti takarításával
Buszmegálló takarítása a város területén, deákvári lépcsősorok takarítása, Rózsa kert és Damjanich tér burkolatának takarítása

Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása

Kézi szemetesek ürítése a város területén, duna-parti kerékpárút mellett kézi szemetesek szombati ürítése

Vasútállomásokon P + R parkolók területén kézi szemetesek ürítése, darabos szemét összegyűjtése, parkolók takarítása

Duna-parti, Piac utcai és Petróczy utcai nyilvános illemhelyek üzemeltetése

Kézi úttisztítás: Ambró F. u., Rádi út, Budapesti főút, Szent Miklós tér, Petróczy utca, József A. sétány, Géza király tér, Újhegyi út, Liszt F. sétány

Fűnyírás, kaszálás: Konstantin tér, Horváth M. utca, Posta park, Dunakanyar Áruház előtti terület, Kárász utcai lakótelep, Jázmin tér, Naszály út, Földváry tér, alsóvárosi köztemető, Virág utcai játszótér, Arany J. utca, Gombási úti lakótelep, alsóvárosi körforgalom. 2. sz. főút Szt. János utcától Tragor utcáig és a Rádi útig, Kálvin tér, Park utca, Petróczy utca, Kőhid lakótelep, Lovarda tér, Galcsek utcai terelősziget, Karacs Kollégium belső udvar., Kossuth utca, Báthori utca, Géza király tér, Istenalmi utca, Béke tér, Huszár utcai árok, Piac utca – mélygarázs fölötti zöldterület, Kossuth tér, Szentháromság tér, Testvérvárosi köz, Budapesti főút, Hattyú utcai tömbbelső, Deákvári főút fagyibáros játszótér környéke, TESCO körforgalom, Újhegyi úti árkok, Radnóti út, Kápolna utca, Cserhát utca – Gombási út zöldterülete, Köztársaság út (Szt. János utcától Kőkapuig), alsóvárosi vasútállomás parkolójának zöldterülete, Füredi utca, Rákóczi út, Baba park, Rózsa kert. Híradó tér és árkok, Damjanich tér, Fürj utcai tömbbelső, Jázmin tér, Kosdi út fenyves és árok Jávorszky sétányig, Jávorszky sétány és árok, Vörösmarty tér, Erzsébet utcai lakótelep, Törökhegyi utca, Duna-part, Radnóti úti árok, Stadion előtti zöldterület, Diadal tér, Földváry tér, Rádi úti lakótelep, Hóman B. úti árok

Lombgyűjtés: Géza király tér, Liszt F. sétány, Ady E. sétány, József A. sétány, Konstantin tér, Budapesti főút, Kossuth tér, Szentháromság tér, Tölgyfa utca – Akácfa utca, KRESZ park melletti biciklis út, Posta park

Faápolási munkák a város területén: Szentháromság téren 2 db platán felgallyazása, Budapesti főút 26. előtt 3 db ostorfa felgallyazása, Zöldfa utca 22. előtt 1 db platánfa felgallyazása, Váci Radnóti M-Ált. Iskolában 3 db platán felgallyazása, Cserhát utcában 1 db platánfa felgallyazása, Aranka utcában 3 db Gömb juhar ifjítása, Dühöngőben és a körülötte található területeken fák gallyazása

Úrszelvényezés: kisváci körforgalom környéke, biofal a Rádi úttól a Nagymező utcáig

Bozótirtás: Galcsek utca 9. belső udvar, Dühöngő területe, Szentgyörgyi Albert utcai ároknál

Sövénynyírás: Jókai utca – Galcsek utca terelősziget, Rákóczi tér, Karcsú A. utca, Törökhegyi út 4. mögött, Művelődési Ház előtt, Köztársaság út, Liszt F. sétány, Deákvári fasor, Duna-part kis játszótér melletti terület, Ady E. sétány, József A. sétány, Cserhát utca, Magyar utca, Újhegyi út

Rózsa ágyak gyomlálása, kapálása, metszése: Staféta, Jókai utca, Duna-part, Rózsa kert

Virágágyak gyomlálása, kapálása, locsolása és egyes virágágyak kiürítésének megkezdése a város területén

Favermek gyomlálása: Althann utca, Széchenyi utca vasútállomástól Galcsek utcáig

Gyomirtás: duna-parti sétányok járdái és a park területén a lépcsősorok, Főutca terület, duna-parti mederlapos rézsú a Liszt F. sétányon

1948-as Honvéd emlékműnél murva gyomlálása

Játszóteri eszközök karbantartása, homok esési felületek feltöltése: Külső Rádi úti lakótelep, karbantartása : KRESZ park, Béke tér, Rákóczi tér, Kálvin téri játszótér

HIBAJEGYEK

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

Az akkor fennmaradó 67 db hibajegyből a mai napig 21 db elvégzésre, lezárásra került.

A fennmaradó 46 db hibajegyből 17 db útkarbantartással, 10 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 16 db intézményi hibák kijavításával, 3 db egyéb feladattal kapcsolatos.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2016. szeptember 1-30. között összesen 268 db bejelentés érkezett. Ebből 194 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek. A fennmaradó 74 db hibajegyből 21 db útkarbantartással, 16 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 27 db intézményi hibák kijavításával, 10 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. szeptember havi teljesítéséről:

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását szeptember hónapban teljesítette. A szeptemberi lapszám lapzártája 23-a volt, a tördelést követően a nyomda 26-án megkezdte a munkát, a lap terjesztése 30-tól zajlott. A szeptemberi 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 szeptember hónapban teljesítettük. A szerződés alapján a tartalmakat frissítettük.

A Városimázs, az ES Facebook oldalt is működteti, mely új felület jelentősen befolyásolja az ES nézettségét is. A műsorok külön gondozva vannak ezen a felületen is.

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

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió szeptember 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, szeptemberben is a nap 24 órájában zajlott az adás lebonyolítás. A váci kábelszolgáltatóval, az UPC-vel és az Invitel műsorterjesztővel van műsor továbbítási megállapodásunk. Az ES Térségi Televízió adásait a Vác UHF 22 - illetve Fót UHF 24 frekvencián - illetve a kábelszolgáltatókon keresztül, közel 50 településre és 25 ezer háztartásba juttatjuk el!

Tisztelettel:

Vác, 2016. október 03.

Kegyes Zoltán s.k.
ügyvezető igazgató



Beszámoló 2016. 09. hó

A fogyasztói tartozások összege a 2016. *augusztus 31-i* állapot szerinti **116,3** millió Ft-ról *szeptember 30-ra* **117** millió Ft-ra nőtt.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az *augusztus* havi **16,98** millió Ft-ról *szeptember végére* **16,88** 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 2016. évben **72** millió Ft tulajdonosi hozzájárulás biztosítását hagyta jóvá.

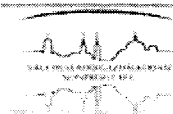
A 2016-os tervünkben szereplő, a fenti forrásokból finanszírozott, valamennyi beruházásunk használatbavétele megtörtént. A végleges átadás-átvétel folyamatban van (tereprendezés, fűvesítés, stb.). A beruházások ellenértékéért a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a szerződések szerint mindösszesen még bruttó **52,8** millió Ft fizetési kötelezettsége van kivitelező felé.

Az *szeptember* havi hőértékesítés **2000** GJ volt, az öt éves átlag **2041**GJ, vagyis az öt éves *szeptember* havi átlagnál **2** %-al kevesebb.

Szeptember hónapban, a karbantartások miatt nagyobb szolgáltatás kieséssel járó üzemzavar nem történt.

Vác, 2016. október 24.

Völgyesi Viktor s.k.
ügyvezető igazgató



Beszámoló a Váci Hulladékkezelési Kft. által végzett 2016. szeptember havi teljesítéséről:

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékkezelési Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. Szeptember havi mennyiség 20,52 tonna volt, amiből sajnálatos módon a szeptember 13-án és 16-án összegyűjtött hulladék mennyiségét (összesen 4260 kg) a nagyfokú szennyezettsége miatt a Zöld Hid Régió Nonprofit Kft. kommunális hulladékká sorolta át. 2015. július 1-től az üveggyűjtő konténerek ürítését is társaságunk végzi. Szeptemberben 5,16 tonna üveget gyűjtöttünk össze.
2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A szeptemberben összegyűjtött mennyiség 28,78 tonna volt.
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, szeptember hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 35,26 tonna volt.
4. Szeptember hónapban összegyűjtött zöldhulladék mennyisége 95,76 tonna volt.
5. Kommunális hulladékgyűjtési adatok (tonna):

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December
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			

Vác, 2016. október 24.

Jászai Péter s.k.
üzgyvezető



BESZÁMOLÓ

2016. szeptember

SPORTCSARNOK

Szeptember hónapban 4 alkalommal volt férfi edzőmérkőzés, és 2 alkalommal női. A hónap közepén megkezdődtek a nemzeti első osztályban szereplő férfi és női csapatok bajnoki mérkőzései, és a Futsal bajnokság is elindult, a testnevelési órák mellett.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- Eredményjelző cseréjét követően festési munkák elvégzése,
- Levegő befűvő villamos berendezések karbantartása, tisztítása,
- Őszi előkészületek jegyében csarnok tető ereszcsonomái tisztítása, vízelvezetők rendbetétele,
- Árnyékoló függönyök visszaszerelése,
- duguláselhárítás
- Fűnyírás, fűkaszálás, levélgyűjtés, parkoló takarítás, terepgondozás igény szerint
- Főbejárat, valamint az I-es és II-es vészkijárat ajtókra olajfékek felszerelése,
- Küzdőtér bejáratokhoz sárfogó védőszőnyeg vásárlása, beépítése

Szeptember havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	3 709 500,-Ft.
Bérbeadás műfű	0,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	125 000,-Ft.
Összesen nettó:	3 834 500,-Ft.

STADION

Stadion karbantartási munkái:

- Fűl pálya lyuggatása,
- Fűl pálya hengerelése,
- műfüves pályák kefézése, hetente két alkalommal,
- Stadion területén fűnyírás,
- Mosdók, lefolyók javítása, tisztítása,
- Zárak javítása és cseréje

Szeptember havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	870 000,-Ft.
Összesen nettó:	870 000,-Ft.

USZODA

Szeptember havi adataink szerint összes belépés száma 7774 amelyből: bérlettel való belépések száma 5412, míg a jeggyel való belépés száma 1318, iskolai/egyéb szervezett belépések 1044, melyből a Mobilitás napon szervezett programon 405 gyermek vett részt, térítésmentesen.

Strand uszoda karbantartási munkálatai:

- Az L alakú medence és a gyermekmedence leengedése,
- A 33m medence szélének körbe savazása,
- A 33m medence sátor oldalfalának felépítése, ajtajainak behelyezése és beállítása,
- A 33m medence oldalfalának külső és belső takarítása,
- A strand területén lévő locsoló tömlők felszedése, raktározása,
- Sövényvágás, fűkaszálás és fűnyírás,
- Falevelek összegyűjtése és konténerbe szedése,
- 33m medencéhez vezető folyosó tartószerkezetének felállítása, festése,
- A 33m medencénél vízelvezető vályú javítása,
- Értékmegőrző szekrények zárjavítása,
- 33m medence víz be fűvókáinak betakarása, téli üzemmódba állítása, reflektorokban égő csere, lámpák letakarítása, fedőrács készítése, dugulás elhárítása,

Szeptember havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	3 245 796,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	1 707 155,-Ft.
Bérbeadás bevétele	176 270,-Ft.
Összesen nettó:	5 129 221,-Ft.

Vác, 2016. október 25.

Zábó Edina
ügyvezető „sk”

**Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016.
szeptemberben végzett tevékenységről**

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;

A Vagyonhasznosítási részleggel közösen a belvárosi ingatlanok hasznosításának felmérése;

Vác és környéke ipari ingatlanok áttekintése, azok hasznosíthatóságának vizsgálata;

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

2016.10.04.

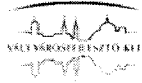
**Benyó Balázs s.k.
ügyvezető igazgató
ÉPMET Kft.**

Váci Városfejlesztő Kft. 2016. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

2016. évi előirányzat	2016. évi költségvetési előirányzat felhasználásai												
	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													
Köztisztasági feladatok	130 000 000 Ft	2 673 478 Ft	10 661 153 Ft	3 652 624 Ft	13 293 199 Ft	7 315 930 Ft	4 053 246 Ft	10 798 203 Ft	6 626 248 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	74 735 490 Ft
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	212 000 000 Ft	8 696 644 Ft	17 382 082 Ft	20 543 553 Ft	14 183 271 Ft	28 366 278 Ft	20 578 465 Ft	19 948 042 Ft	29 469 325 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	171 208 847 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	145 000 000 Ft	4 523 918 Ft	5 199 035 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	127 223 436 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások	10 250 000 Ft	774 898 Ft	473 682 Ft	48 289 Ft	703 071 Ft	444 884 Ft	1 337 617 Ft	970 090 Ft	925 431 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 402 833 Ft
Települési vízellátás	1 000 000 Ft	13 744 Ft	16 444 Ft	44 444 Ft	59 826 Ft	13 818 Ft	48 235 Ft	78 548 Ft	288 469 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	619 882 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	36 600 000 Ft	568 763 Ft	650 140 Ft	645 274 Ft	2 315 418 Ft	1 049 750 Ft	5 198 721 Ft	6 311 268 Ft	8 433 713 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 790 195 Ft
Településkiszárasztás	73 667 000 Ft	2 781 110 Ft	25 856 935 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 819 984 Ft
Temetőtartás	14 000 000 Ft	380 712 Ft	496 660 Ft	468 695 Ft	737 669 Ft	1 369 070 Ft	2 065 387 Ft	1 748 902 Ft	676 004 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	10 415 345 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	622 417 000 Ft	19 813 467 Ft	60 736 131 Ft	37 798 968 Ft	38 100 461 Ft	44 674 787 Ft	69 519 807 Ft	90 229 696 Ft	69 631 291 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	475 215 712 Ft
GAMESZ													
Épület karbantartás	91 800 000 Ft	5 928 435 Ft	7 287 485 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 654 210 Ft
GAMESZ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	91 800 000 Ft	5 928 435 Ft	7 287 485 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 654 210 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS													
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	224 200 000 Ft	12 712 767 Ft	17 274 668 Ft	17 581 513 Ft	19 115 529 Ft	17 629 487 Ft	15 968 028 Ft	18 438 282 Ft	14 741 062 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 448 195 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	224 200 000 Ft	12 712 767 Ft	17 274 668 Ft	17 581 513 Ft	19 115 529 Ft	17 629 487 Ft	15 968 028 Ft	18 438 282 Ft	14 741 062 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 448 195 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ													
Stadion karbantartás	14 000 000 Ft	376 344 Ft	652 805 Ft	626 844 Ft	419 668 Ft	577 074 Ft	1 330 603 Ft	2 836 550 Ft	689 181 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 307 664 Ft
Közbiztosítás	18 000 000 Ft	799 169 Ft	865 092 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 045 420 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	32 000 000 Ft	1 175 513 Ft	1 517 897 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	26 353 104 Ft
ÖSSZESEN	970 417 000 Ft	39 530 182 Ft	88 796 181 Ft	63 314 932 Ft	65 694 401 Ft	72 938 651 Ft	91 540 681 Ft	121 617 064 Ft	95 023 123 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	713 671 221 Ft

Váci Sport Kft. 2016. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

VÁCI SPORT KFT.		2016. évi												Összesen	
		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
Sportszámok		29 381 950	24 045	1 337 840	2 928 852	1 338 730	2 044 261	2 325 317	1 622 510	2 096 885	1 162 430	0	0	0	14 880 870
Személyi juttatások		31 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások		0	168 590	150 240	160 637	135 636	138 074	239 599	155 940	141 995	170 927	0	0	0	1 461 638
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		6 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Telekommunikáció		355 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gáz		8 890 000	0	208 686	1 063 526	880 647	545 112	707 098	695 838	340 305	83 243	0	0	0	4 524 455
- Villany		2 921 000	-419 546	487 560	1 151 495	0	897 996	360 722	0	531 856	423 045	0	0	0	3 433 128
- Víz, csatorna		3 175 000	-1 613	4 965	157 592	6 032	177 175	4 659	196 308	8 080	171 309	0	0	0	724 517
- Karbantartási szolgáltatások		3 175 000	18 650	228 425	137 638	58 451	27 940	635 000	150 240	29 090	55 942	0	0	0	1 341 376
- Reprerentáció		800 000	0	0	0	0	0	120 275	166 220	787 585	0	0	0	0	1 074 080
- Biztosítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Világítás korszerűsítés		3 937 000	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	0	0	0	2 321 676
Uszoda		78 734 920	-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	0	0	0	39 362 073
Személyi juttatások		756 920	0	0	16 295	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0	22 415
Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		20 307 300	392 271	619 050	404 530	673 062	666 397	1 214 064	360 221	500 226	356 920	0	0	0	5 176 741
- Telekommunikáció		901 700	28 173	0	30 396	30 396	30 396	30 396	0	30 396	30 396	0	0	0	210 549
- Gáz		17 780 000	0	406 306	2 601 943	1 536 051	1 502 489	1 385 171	1 079 971	440 075	70 556	0	0	0	9 022 562
- Villany		22 479 000	-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	0	0	0	15 547 934
- Víz, csatorna		9 525 000	-171 192	543 963	484 031	315 573	414 420	274 063	607 347	602 888	384 626	0	0	0	3 455 719
- Karbantartási szolgáltatások		6 885 000	154 022	595 849	995 092	511 020	1 657 643	491 677	232 527	912 244	376 079	0	0	0	5 926 153
Stadion		22 377 400	-196 640	685 612	790 544	1 035 003	1 206 810	1 373 522	900 247	1 433 803	1 074 808	0	0	0	8 303 709
Személyi juttatások		0	39 196	24 919	18 240	16 367	10 762	7 897	10 624	378	4 567	0	0	0	132 950
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		7 010 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Telekommunikáció		127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gáz		5 080 000	-175 186	448 043	448 818	448 818	448 818	899 050	0	449 684	450 986	0	0	0	3 419 031
- Villany		3 810 000	-54 669	90 526	210 609	0	208 737	83 733	0	192 820	99 458	0	0	0	831 214
- Víz, csatorna		4 445 000	-32 181	94 399	85 152	71 793	538 493	382 842	889 623	775 321	519 797	0	0	0	3 325 239
- Karbantartási szolgáltatások		1 905 000	26 200	27 725	27 725	498 025	0	0	0	15 600	0	0	0	0	595 275
KIADÁSOK		130 493 670	-1 627 917	6 204 025	12 142 977	5 501 577	11 385 607	9 158 104	4 889 932	9 680 393	5 211 954	0	0	0	62 546 652
Altalanos költségek		8 000 000	588 375	474 517	1 958 492	1 917 074	1 481 928	1 989 412	899 508	2 560 559	1 691 212	0	0	0	13 541 077
Adott támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlőköltségek		85 878 000	6 833 511	6 813 653	6 898 518	6 415 018	6 737 011	7 883 582	7 666 893	7 947 360	7 877 835	0	0	0	57 439 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		224 371 870	5 773 969	13 492 195	28 164 987	46 462 669	35 249 546	19 031 098	15 456 333	20 188 312	14 781 001	0	0	0	198 600 110
Sportszámok		15 480 000	345 270	2 612 200	3 028 700	3 313 000	3 095 500	1 994 500	0	2 237 500	3 834 500	0	0	0	20 461 170
Uszoda		87 500 000	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	0	0	0	70 350 061
Stadion		1 372 000	158 560	416 989	251 314	227 576	1 326 333	695 734	182 987	186 554	1 078 754	0	0	0	4 524 801
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		104 352 000	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	0	0	0	95 336 032



VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-103 •
30/606-8550 • Fax: 27/510-108 •
info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

Határozati javaslat

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

Határidő: 2016.nov. KT. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.