

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. január 22. napi ülésére

Szám: kt1/2014
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2014. év november havi beszámolója
Melléklet:
Előterjesztő: Dr. Tar György ügyvezető igazgató
Készítette: Jászai Péter gazdasági igazgató
Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 13oldal
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2015. jan. 15-én
Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/) egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)

Törvényességi
véleményezésre
bemutatva

Jogi Osztály



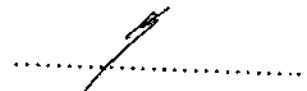
Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita Jegyző

Nincs / az alábbi:



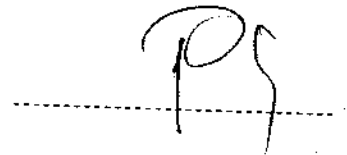
Véleményezésre
megkapta

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető



Véleményezésre
megkapta:

Fördös Attila polgármester





VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

1050 Vác, Kossuth u. 33. Telefon: 27/510-1030
304006 KESZÜ u. 27/510-1030
vaci@vacholding.hu www.vacholding.hu

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2014. évi november havi beszámolóját.

Határidő: 2015.jan. KT. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.



tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. november havi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

- Árpád Fejedelem, Petőfi Sándor és Földváry Károly Általános Iskolában, Csányi körúti Óvodában kazán karbantartása, gázüst és gázbojler javítása
- Kölcsény Óvodában dugulás elhárítása
- Karácsonyi Vásárhoz faházak kiszállítása
- Flórián utca 4023/2. hrsz.-ú rendelő funkciójú épületben felújítás: padlóburkolás, csempézés, fugázás, homlokzat glettelése és festése, belső ajtók mázolása, védő elötér fa szerkezetének lambéria burkolása, bádогоzása, víz- és fűtési szaniterek felszerelése, elektromos hálózat szerelése, gépészeti és elektromos szerelvényezés, riasztó hálózat átszerelése, érintésvédelmi mérés, tereprendezés, fogódzó, porral oltó készülékek, pipere szerelvények, feliratok és táblák elhelyezése, takarítás, visszaköltözés
- Zsinagóga Eötvös utcai kerítésén nagykapu készítése: kerítés bontása, helyreállítása és kétszárnyú acél kapu gyártása, mázolása, beállítása
- Karácsonyi Vásárhoz faházak beállítása
- Közterületi vízórák leolvasása és nyilvános illemhelyek, ivókutaktélesítése
- Sótároló edények fémalkatrészeinek javítása vagy cseréje
- Kiskörút 11. szám alatt dugulás elhárítása
- Kertész úti Óvoda gazdasági kiskapu gyártása, cseréje
- Deákvári főúti Óvoda lábrács cseréje
- Rádi úti bérleményben szaniterek cseréje
- Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében ablakok átalakítása: ablakok és labdafogó rács átalakítása az ablakok nyithatóságához és zárhatóságához, zárcsere, üvegezés
- Intézményi padok javítása, csiszolása és lakkozása
- Juhász Gyula Általános Iskola "B" épület beázásai miatt síklemez fedés szigetelése, palák javítása
- Báthori u. 3. szám alatti bérleményben vakolási munkák
- Hársfa utcai Óvoda foglalkoztatójában beázás miatti faljavítás
- Földváry Károly Általános Iskolában mennyezetről leszakadt vakolat helyreállítása
- Dr. Csányi krt. 26. szám alatti bérleményben mennyezetről és falról leszakadt vakolat helyreállítása
- Sirály utcai Óvoda személyzeti vizesblokk felújítása: bontás dugulás miatt, dugulás-elhárítás, udvari szennyvíz vezeték kiépítése új nyomvonalon, szennyvíz vezeték cseréje épületen belül, feltöltés, aljzatbetonozás, padlóburkolás
- Radnóti Miklós Általános Iskolában kézilabda kapuk felújítása és rögzítése

- dr. Csányi körút 13. szám alatti Óvoda mosókonyha felújítás: ajtómazolás, gépészeti és elektromos szerelvényezés, új beépített szekrény beépítése
- Főtéri Mária oszlop építési munkái: Mária oszlop körüli burkolat helyreállítása
- Radnóti Miklós Általános Iskolában festési munkái: 5 db tanterem kaparás, glettelés, festése, olajlábazat készítése, cső és radiátor, belső ajtó mázolás, és konyhai acél polcok mázolás; Sirály utcai Óvodában személyzeti öltöző, zuhanyzó és WC kaparása, glettelése, festése, radiátor és csőmázolás
- Iskolákban, Óvodákban és Bérleményekben karbantartási munkák végzése
- Kátyúzás, kátyúzógéppel: Sejcei út, Gombási út, Újhegyi út, Deákvári főtér, Bauer M. utca, Budapesti főút, Deákvári fasor, Buki sor
- Kőszórásos utak javítása kőszórással, víz elvezetés kialakításával: Felső Csipkés dűlő, Máriaudvar: Gyöngyike utca, Árvácska utca, Fürt utca
- Mart aszfalt kiszállítása: Sejcei út, Felső Törökhegy, kátyúk feltöltése, lapvíbrózással tömörítés
- Útfelület helyreállítása, betonlap készítéssel, térkövezéssel: Deákvári fasor telephelyen
- Fő utca, Fő tér: útburkolati hibák javítása, kőpótlással, fugázással, Széchenyi utca, Március 15 tér, Eszterházy utca
- Vízvezető árok, szikkasztó tisztítása: Bácska dűlő, Szőlővessző sor
- Csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Galesek utca, Liszt F. sétány, Deákvári főtér, Petőfi S. utca
- Csapadékvíz elvezető csatorna szem kiemelése térkövezett járda szintig Petőfi S. út 51., 53. számnál
- Szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása: Domb utca
- Részleges útzár kialakítása Kosdi út aluljáró, gk és gyalogos
- KRESZ táblák kihelyezése, pótlása: kidöntött elforgatott KRESZ táblák visszaállítása
- Kőpollerek kihelyezése: Deákvári, Gombási út Spar előtti gyalogos átkelőhely 2 oldala, Gombási út – Radnóti M. út sarok, járdafelületen. Szt János utca
- Csapadékvíznyelő rácsok esőzés utáni tisztítása
- Gyalogos átkelőhelyek festése a város területén
- Kerékpárút garanciális javítása után szegélyek felfestése: Rádi út
- Csapadékvíz elvezető rendszer feltárás, javítása, tisztító csatornaszem kialakítása víznyelővel, víznyelők cseréje, hibás csatorna szakasz cseréje: Dr. Csányi L. krt. és Honvéd u kereszteződése
- Szállítás, Költöztetés: falevelek szállítása, Flórián utcai rendelőbe visszaköltöztetés
- Nyilvános illemhely üzemeltetése Piac utcában saját dolgozókkal, Naszály úton szerződött vállalkozóval.
- József A. stny. nyilvános illemhely lezárása, téliesítési munkáinak elvégzése saját dolgozókkal.
- Kézi hulladékgyűjtő edények ürítése saját dolgozókkal.
- Téli útüzemeltetés; készenléti szolgálat megrendelése szerződött vállalkozónál.
- Illegálisan lerakott hulladék és egyéb anyagok összegyűjtése saját dolgozókkal.
- Avar utcai temetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval

- 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
- Buszmegállók takarítása a város területén, deákvári lépcsősorok takarítása, Rózsa kert és Damjanich tér burkolatának takarítása
- Illegális hulladékok elszállítása a város területéről és a szelektív szigetektől
- **Kézi úttisztítás:** Sirály utca, Avar utca, Gálcsék utcai terelősziget, Budapesti főút, Fácán utca
- **Faápolási munkák:** Japán akácok gallyazása a dr. Csányi krt.-on a Rózsa kerttől a Vincellérig, Fekete utcában letört és balesetveszélyes ágak leszedése, Budapesti főúton 7 db osterfa koronaalakítása
- **Fűnyírási és kaszálási munkák:** Kőhíd park, Géza király tér, Rózsa kert, Jókai utca, Kálvária, Naszály utcai árok mellett és a Külső – Gombási úton, Gombási út, 2. út – műfüves pálya mellett árok, Stadion Fű 1. (2 x), Horváth M. utca csónakház melletti terület, Huszár utcai alagút környéke, Damjanich téri játszótér, Földváry tér, Deákvári főút, Buki sor, Verőcei utca alatti terület, alsóvárosi körforgalom, Radnóti út – Sas utca közötti tömbbelső, Radnóti út – Újhegyi út terelősziget, Híradó téri terelősziget, duna-parti biciklis út Verőcétől Sződligetig, kisváci körforgalom, Kosdi út (Deákvári fasortól Jávorszky sétányig)
- **Lombgyűjtés és elszállítás:** Újhegyi út – Fácán utca – Rigó utca – Deákvári főút közötti tömbbelső, fagyibáros játszótér környéke, Budapesti főút, Főutca – Főtér terület, Posta park, Rózsa kert, Szent János utca, duna-parti sétányok, Damjanich tér, Báthori utca, Konstantin tér, Kossuth utca, Okmányiroda előtti terület a Posta parkig, Kölcsey utca és óvoda melletti átjáró, Zöldfa utca, Rádi úti lakótelep, Istenalmi utca, Deákvári főút, Gombási út, Nagymező utca, Fürj utcai tömbbelső, Posta park körüli parkolók, Nagymező utca – Dühöngő, KRESZ park, 2. út – Reménység előtti parkolók, Szentháromság tér, Flórián utca, Kárász utcai lakótelep, Rácz P. utca, Petróczy utca, Rákóczi út, Diadal tér, Szent Miklós tér, Földváry téri biofal, Petőfi utca, Karcsú A. utca, Telep utca, Kossuth tér, Honvéd utca, Köztársaság út, Petőfi utca és Hattyú utca közötti tömbbelső, Gombási úti biciklis út, Piarista utca, Naszály út belváros felőli oldala, Zrínyi utca, Erzsébet utca és lakótelep, dr. Csányi krt Szt. István tértől a CEMŰ székházig, Szt. István tér, Sirály utcai óvoda körüli területek, Fácán utca, Újhegyi út, Tragor utca, Ősz u., Tél utca, Baba park, Eszterházy utca, Dózsa Gy. út, Rádi út, Fekete utca,
- Duna-parti biciklis út letakarítása a lombtól
- **Rózsák metszése és bakhátazása:** Földváry tér, Nagymező utca, Rácz P. utca mögötti terület, Duna-part, Staféta
- **Rózsák gyomlálása, kapálása:** Staféta, Duna-part
- **Örökzöldek ültetése:** Zrínyi utca 2. előtti virágkazetta, KRESZ park
- Gálcsék utcai terelőszigetbe borbolya cserjék pótlása
- Lakossági gallyak összegyűjtése és elszállítása a város területén
- Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása

- Virágágyak kiürítése a város területén, valamint canna gumók kiásása – alsóvárosi körforgalomnál
- **Virágágyak gyomlálása, kapálása: Duna-part**
- **Padok felújítása, javítása:** Negyvennyolcasok útja mögötti parkban, Duna-parton, Damjanich utcai játszótéren, Stadion előtti téren, Földváry téren a buszmegállónál
- **Tulipánhagymák ültetése:** Szentháromság tér, Jázmin tér, Rózsa kert, Damjanich tér, Rákóczi tér, Duna-part
- Radnóti úti árok kitakarítása
- Szobrok téli takarása
- Karácsonyfa díszek készítése, karácsonyfák állítása és díszítése a város területén, valamint a Főtér karácsonyi díszítése

Vác, 2015. január 12.

Dr. Tar György sk.
 ügyvezető igazgató
 Váci Városfejlesztő Kft.

2014. november

SPORTCSARNOK

November hónapban az iskolai és egyesületi programokon kívül lehetőség nyílt más egésznapos program szervezésére is. Első alkalommal került megrendezésre a HinomotoSE országos karate versenye. November közepén az elmúlt évhez hasonlóan ismét a sportsarnok adott otthont a Diákolimpiai díjátadó gálának. Több mint 200 városi diák és edzőik vehették át munkájukért és eredményeikért a díjakat. Idén másodszor volt a már hagyománnyá vált Mega Játszóház, ahol reggel 10 órától délután 17 óráig kicsik és nagyok egyaránt óriás légvárakon játszhattak.

November hónapban megrendezésre került:

NBI női kézilabda bajnoki mérkőzés (felnőtt, ifi, junior) 1 alkalommal,
NBI/B férfi kézilabda bajnoki mérkőzés 2 alkalommal,
Utánpótlás kézilabda mérkőzések 8 alkalommal,
Madách Imre Gimnázium diákolimpia 4 alkalommal
Futsal bajnoki mérkőzés 2 alkalommal
Futsal torna 2 alkalommal
Kosárlabda mérkőzés 2 alkalommal,
Egyéb rendezvény 4 alkalommal,

Sportsarnok, műfű területén végzett karbantartási munkálatok, november hónapban:

Sportsarnok karbantartási munkái:

- mosdók szifonjainak, piszoárok javítása, tisztítása,
- összefolyó rácsok visszahelyezése,
- labdafogó hálók javítása a küzdőtéren,
- csempék, díszfugák, járólapok javítása,
- radiátor üzembe helyezése a 12 öltözőben,
- öltözők javító festése (1-2-3-4-5-6 öltözők),
- öltöző csapok, lefolyók javítása,
- 3x2 kézilabda kapuk javítása, hálótartó fülek hegesztése,
- palánk javítás, pozdorja lapok cseréje, festése, felszerelése,
- öltözők zárbetét javítása, cseréje, (1 és 10 öltöző),
- kondigépek csuszkaínak kenése,
- ablakok mechanikájának javítása és kenése,

Műfű karbantartási munkái:

- rendszeres fünyírás a műfüves pálya körülötte területeken,
- üvegek, szemét, papírok szemetesbe gyűjtése,
- levelek összegyűjtése,

- csapok téliesítése, víz leeresztése, csapok összeszedése,
- kapuk és hálók folyamatos ellenőrzése és javítása,

November havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér)	2 812 500,- Ft
Bérbeadás bevétele (büfé)	200 000,- Ft
Bérbeadás bevétele (műfü)	450 000,- Ft
Összesen nettó:	3 462 500,-Ft

STADION/ MŰFŰ

November hónapban ismét a Vác Városi Labdarúgó SE utánpótlás csapatai használták a szérűskerti műfüves pályát, valamint a labdarúgó stadion Fű1 és Fű2 pályáit.

Stadion karbantartási munkálatai:

- 2x2 méteres kapuk hegesztése,
- A stadion területén lévő parkok nyírása,
- Sövények nyírása,
- A két füves pálya heti 2-3 alkalmanként nyírása
- Főépület felső férfi wc-ben a schell szelep javítása
- Csapok javítása
- Főépületben a felnőtt csapat bejárati ajtó javítása
- Lámpákban égők cseréje

November havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	0,-Ft
Egyéb stadionhoz kapcs. bevétel	56 313,- Ft
Egyéb bevétel (büfé)	30 510,- Ft
Összesen nettó:	86 823,- Ft

USZODA/STRAND

November havi adataink szerint összes belépés száma 9543 amelyből: a váci KLIK-hez tartozó belépések száma 1298, bérlettel való belépések száma 6844, míg a jeggyel való belépés száma 1299.

A belépések száma megfelel a tavalyi év hasonló időszakának.

Strand uszoda karbantartási munkálatai:

- 25 m-es medence és medencetér savazása, és hypoázása,
- 25 m-es medencénél a szivacsok fertőtlenítése, áttörlése,
- a hátsó folyosó hypoázása,
- a női és férfi zuhanyzó savazása,
- az uszoda főbejárat előtti lépcső savazása,
- finn és infra szauna takarítása és fertőtlenítése,
- fűnyírás a strand területén és az uszoda előtti teraszon,
- a levelek összegyűjtése konténerbe,
- a 33m-es medence sátránál a hatos közben a világító ablak fölötti panel helyreigazítása,
- a 33m-es medence sátránál a tető fűjő ventilátorok gégecsövének levágása és helyreigazítása,
- a napozó terasznál a napozóágyak felhordása a női öltözőbe,
- csatornatisztítás,
- a strand területén zöldhulladék gyűjtése, konténerbe helyezése,
- a strand előtti járdán a falevelek összeszedése,
- strand területén víztelenítés a férfi és női öltözőkben, pénztárban, irodában, kabinsor öltözőiben,
- a 25m-es medencénél a fűtőcsövek rögzítőinek kicserélése,
- a 33m-es medencénél hátúszó zászlók készítése,
- szaunában zárcsere,
- lépcsőfeljárónál csemperagasztás,
- a gépházban az elszívó ventilátor villanymotor ékszíj cseréje.

November havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 704 003,- Ft
Bérlet, csoportos használat bevétele	1 828 607,- Ft
Bérbeadás bevétele	418 232,-Ft
Összesen nettó:	4 950 842,-Ft

2015. január 06.

Zábó Edinask.
ügyvezető



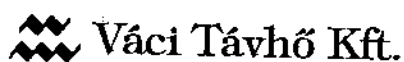
A Váci Városimázs Nonprofit Kft.-nek az önkormányzattal kötött szerződése értelmében a Váci Hírnők megjelenése folyamatos, mint ahogy a www.vac.hu, www.estv.hu tartalmának előállítása, és frissítése is.

Az ES Televízió november hónapban is - Vác Város Önkormányzatával valamint a NMHH-val kötött szerződése alapján - folyamatosan gyártotta a műsorokat.

Folytattuk az adventi vásár szervezését. November 17-én megkezdődött a faházak kiszállítása a főtérre, és november 20-án az árusok elkezdtek a beköltözést. A programok előkészítése befejeződött. November 27-én Vác főterén megnyílt a IV. adventi vásár, amely hétvégenként színes programokkal is várta az érdeklődőket.

Vác, 2015. január 6.

Kegyes Zoltán sk.
ügyvezető igazgató



Váci Távhő Kft.

2600 Vác Zrínyi u. 9.

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

A fogyasztói tartozások összege a 2014. október 31-i állapot szerinti **104,2** millió Ft-ról november 31-re **110,9** millió Ft-ra nőtt.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az október havi **11,04** millió Ft-ról november végére **11,26** millió Ft-ra nőtt.

Ebből az üres önkormányzati lakások távhő tartozása az október hónap végi **76,4eFt**-ről november végére **144,9eFt**-ra nőtt.

Az október havi hőértékesítés **11 187** GJ volt, az öt éves átlag **13 748** GJ, tehát az öt éves átlagtól 18 %-kal kevesebb.

November hónapban kisebb műszaki meghibásodásokon kívül nagyobb, szolgáltatás kieséssel járó üzemzavar nem következett be.

Mellékelek egy táblázatot a Váci Távhő Kft. kintlévőségeinek változásáról a 2012. évi DHK Zrt.-nek történő kintlévőség értékesítés időpontjától vezetve.

		Kintlévőség millió Ft	Változás millió Ft
2012	október	48,0	
	november	64,6	16,60
	december	79,6	15,00

2012 - 2013

Téli növekedés
millió
60,5 Ft

2013	január	90,0	10,40
	február	108,0	18,00
	március	104,0	-4,00
	április	108,5	4,50
	május	106,8	-1,70
	június	99,9	-6,90
	július	97,6	-2,32
	augusztus	93,4	-4,21
	szeptember	92,0	-1,38
	október	90,6	-1,39
	november	100,3	9,70
	december	103,4	3,10

2013

Nyári csökkenés
millió
-17,9 Ft

2013 - 2014

Téli növekedés
millió
33,1 Ft

2014	január	116,1	12,70
	február	120,0	3,90
	március	123,7	3,70
	április	122,7	-1,00
	május	118,0	-4,70
	június	115,8	-2,20
	július	111,0	-4,80
	augusztus	109,6	-1,40
	szeptember	105,3	-4,30
	október	104,2	-1,10
	november	110,9	6,70
	december		

2014

Nyári csökkenés
millió
-19,5 Ft

2015. január 6.

Rakonczi Róbert
ügyvezető igazgató

Beszámoló a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. 2014.11.26. – 2014.12.31. időszaki teljesítéséről

1. November 29-én befejeztük a zöldhulladék gyűjtését. A teljes szezonban 910 tonnát szállítottunk a komposztálóba. Tavaly ez a mennyiség 600 tonna volt. **Az ártalmatlanítási díjnövekmény 750 eFt.** Január 10-én kezdjük a karácsonyfák begyűjtését, amit 24-én megismétlünk. A begyűjtött karácsonyfák is a komposztálóba kerülnek.
2. December elkezdtek a „szelektív a házhoz megy” akciónkat a meghirdetett területen. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy lassan állnak át az emberek erre a gyűjtési módra. Január 10-én lesz a harmadik begyűjtés.
3. Elküldtük az OHÜ-hez a megkötendő szolgáltatás-vásárlási szerződést a szelektív gyűjtéssel kapcsolatban. Időközben az OHÜ megszűnt, és feladatát az államreform részeként az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség vette át.
4. Az MNK-255 frsz-ú gépjármű decemberben sem végzett munkát – az elloptott kipufogó rendszer miatt. Várhatóan 2015. január 12-től lesz üzemképes.
5. A lomtalanítási adatok is rendelkezésünkre állnak. 2014-ben összesen 410 tonnát szállítottunk az ártalmatlanítóba, még 2013-ban ez a mennyiség 200 tonna volt. **Az ártalmatlanítási díjnövekmény 2014-ben 1.650.000.- Ft.**
6. Az év hulladékgyűjtési adatai rendelkezésünkre állnak. (tonna)

Január	Február	Március	Április	Május	Június
656,00	429,10	656,12	664,58	635,88	687,12
622,00	504,62	724,37	690,14	744,55	664,86
645,87	561,48	653,56	748,18	777,80	643,01
667,05	596,67	691,10	752,37	709,26	702,92

Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48
761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48
809,33	726,96	696,96	770,20	734,33	683,91
833,58	771,00	840,42	803,79	661,24	752,08

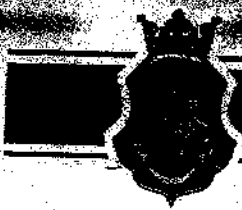
Az év során 8782 tonnát gyűjtöttünk be. Ez a tavalyi évhez viszonyítva mindösszesen 330 tonna a növekményt jelent, ami alapján nettó **5 millió forint ártalmatlanítási díjnövekmény** keletkezett.

Vác, 2015. január 8.

dr.Filó András
 ügyvezető

VÁROSÜZEMELTETÉS													
Közműellátási feladatok													
119 214 000 Ft	5 698 219 Ft	5 583 249 Ft	14 898 733 Ft	12 881 001 Ft	17 162 076 Ft	6 056 075 Ft	4 439 265 Ft	5 707 885 Ft	24 143 381 Ft	2 675 327 Ft			
181 747 000 Ft	6 680 068 Ft	11 180 136 Ft	18 142 770 Ft	20 794 936 Ft	21 901 181 Ft	7 087 820 Ft	29 965 156 Ft	18 760 724 Ft	30 691 950 Ft	8 120 383 Ft			118 300 884 Ft
118 538 000 Ft	6 248 248 Ft	4 650 444 Ft	32 340 386 Ft	6 565 653 Ft	12 928 523 Ft	9 979 788 Ft	4 878 034 Ft	4 113 555 Ft	3 650 134 Ft	13 419 082 Ft			192 963 186 Ft
7 022 000 Ft	371 778 Ft	217 318 Ft	430 897 Ft	422 261 Ft	1 377 390 Ft	649 330 Ft	300 106 Ft	1 354 702 Ft	464 080 Ft	3 000 134 Ft			102 270 288 Ft
2 872 000 Ft	113 507 Ft	111 208 Ft	182 410 Ft	158 598 Ft	175 728 Ft	168 233 Ft	240 021 Ft	362 021 Ft	1 700 373 Ft	438 247 Ft			7 657 492 Ft
37 188 000 Ft	1 172 524 Ft	4 481 770 Ft	1 034 985 Ft	1 158 359 Ft	6 793 254 Ft	978 368 Ft	1 300 325 Ft	1 805 782 Ft	6 028 022 Ft	4 811 863 Ft			3 282 914 Ft
118 422 000 Ft	6 155 321 Ft	5 178 633 Ft	8 372 744 Ft	6 268 689 Ft	11 486 065 Ft	7 938 932 Ft	10 847 654 Ft	18 878 913 Ft	9 239 585 Ft	7 751 231 Ft			37 966 848 Ft
13 841 000 Ft	501 290 Ft	537 343 Ft	1 802 237 Ft	1 322 261 Ft	1 140 786 Ft	820 764 Ft	1 372 739 Ft	1 218 420 Ft	2 017 560 Ft	820 369 Ft			101 414 308 Ft
903 081 000 Ft	28 837 581 Ft	32 120 041 Ft	77 186 156 Ft	49 589 979 Ft	72 962 291 Ft	33 492 539 Ft	64 961 831 Ft	46 610 006 Ft	52 637 065 Ft	70 932 147 Ft	0 Ft		12 658 860 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖLTSEGEK ÖSSZESEN													
GAMESZ													
Építési karbantartás													
36 320 000 Ft	1 398 212 Ft	1 194 840 Ft	1 332 370 Ft	1 350 300 Ft	2 220 886 Ft	1 268 505 Ft	1 896 657 Ft	9 149 282 Ft	9 856 281 Ft	7 027 591 Ft			40 068 949 Ft
36 320 000 Ft	1 398 212 Ft	1 194 840 Ft	1 332 370 Ft	1 350 300 Ft	2 220 886 Ft	1 268 505 Ft	1 896 657 Ft	9 149 282 Ft	9 856 281 Ft	7 027 591 Ft			40 068 949 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS													
Szállítási, ártéri, ingatlan hasznosítás													
180 654 000 Ft	9 612 108 Ft	12 411 860 Ft	14 688 416 Ft	14 440 368 Ft	75 477 353 Ft	10 435 543 Ft	13 675 992 Ft	14 787 488 Ft	18 202 713 Ft	12 661 357 Ft			168 491 370 Ft
180 654 000 Ft	9 612 108 Ft	12 411 860 Ft	14 688 416 Ft	14 440 368 Ft	75 477 353 Ft	10 435 543 Ft	13 675 992 Ft	14 787 488 Ft	18 202 713 Ft	12 661 357 Ft			168 491 370 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ													
Szállítási karbantartás													
13 857 000 Ft	183 955 Ft	187 328 Ft	2 124 500 Ft	209 439 Ft	283 332 Ft	716 845 Ft	2 003 001 Ft	2 100 147 Ft	1 192 897 Ft	2 168 778 Ft			17 438 502 Ft
26 001 000 Ft	1 231 354 Ft	1 108 877 Ft	2 885 116 Ft	2 721 899 Ft	2 636 895 Ft	2 720 346 Ft	2 920 841 Ft	1 319 805 Ft	2 759 406 Ft	1 009 848 Ft			23 881 198 Ft
38 848 000 Ft	1 416 308 Ft	1 296 203 Ft	4 809 617 Ft	3 021 348 Ft	2 920 218 Ft	3 437 181 Ft	4 923 843 Ft	3 420 002 Ft	3 963 303 Ft	2 863 329 Ft			36 317 868 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN													
Közbiztonság													
13 857 000 Ft	183 955 Ft	187 328 Ft	2 124 500 Ft	209 439 Ft	283 332 Ft	716 845 Ft	2 003 001 Ft	2 100 147 Ft	1 192 897 Ft	2 168 778 Ft			17 438 502 Ft
26 001 000 Ft	1 231 354 Ft	1 108 877 Ft	2 885 116 Ft	2 721 899 Ft	2 636 895 Ft	2 720 346 Ft	2 920 841 Ft	1 319 805 Ft	2 759 406 Ft	1 009 848 Ft			23 881 198 Ft

	2014.01	2014.02	2014.03	2014.04	2014.05	2014.06	2014.07	2014.08	2014.09	2014.10	2014.11	2014.12
Előirányzat	2014.01	2014.02	2014.03	2014.04	2014.05	2014.06	2014.07	2014.08	2014.09	2014.10	2014.11	2014.12
1 200 000 0	18 900	2 970	0	185 000	0	5 985	0	2 790	10 230	4 275		
Személyi juttatások	1 200 000 0	18 900	2 970	0	185 000	0	5 985	0	2 790	10 230	4 275	
Dologi kiadások												
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	3 734 000	588 917	327 055	285 976	207 406	163 485	151 321	595 338	175 443	117 627	91 153	48 525
- Gáz	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Villany	8 000 000	256 313	256 313	1 172 583	2 465 394	1 280 215	1 498 285	1 030 822	405 735	0	178 233	839 121
- Víz, csatorna	6 000 000	889 370	0	1 517 774	746 709	1 078 878	438 019	283 611	0	857 286	517 686	35 032
- Karbantartási szolgáltatások	2 588 000	0	0	0	258 319	0	288 228	0	274 225	0	373 991	828 234
- Reprezentáció	4 920 000	5 715	235 483	454 828	196 204	1 048 907	238 164	110 383	1 071 328	97 842	261 290	168 265
- Biztosítások	225 000	0	0	0	0	0	0	0	1 422	0	0	0
- Világítás korszerűsítés	3 000 000	253 852	262 275	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964
Személyi juttatások	2 775 000	253 852	262 275	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964
Dologi kiadások												
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	258 000	9 726	5 760	17 980	3 015	44 411	19 506	30 722	10 305	40 327	12 555	5 340
- Telekommunikáció	6 877 000	471 688	577 417	1 056 555	393 195	634 255	1 497 768	697 631	853 608	145 565	366 989	399 564
- Gáz	1 123 000	11 477	11 768	7 568	11 768	11 768	13 242	13 673	39 745	28 045	62 038	43 597
- Villany	17 500 000	281 883	415 761	4 050 379	287 904	1 584 052	1 736 118	1 329 580	388 750	8 459	417 821	952 223
- Víz, csatorna	16 800 000	2 619 473	12 838	3 419 089	1 877 526	1 736 011	1 738 109	1 619 404	0	3 038 006	1 679 541	0
- Karbantartási szolgáltatások	6 985 000	0	0	534 238	45 262	624 763	312 039	747 522	543 838	346 329	877 138	731 063
- Személyi juttatások	5 895 000	41 910	227 174	152 724	1 227 433	601 152	1 366 497	255 702	1 268 642	657 825	435 040	211 592
Személyi juttatások	1 430 000	5 075	1 420	77 907	55 761	449 077	624 797	804 031	120 623	109 460	54 673	10 995
Dologi kiadások												
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gáz	2 000 000	184 319	982 754	1 475 106	0	491 702	491 702	983 404	0	493 357	256 732	491 702
- Villany	2 000 000	146 729	0	203 440	161 192	128 271	113 510	126 980	0	253 843	118 321	0
- Víz, csatorna	3 070 000	0	0	75 918	74 143	124 691	604 112	1 135 061	677 819	414 176	74 338	305 499
- Karbantartási szolgáltatások	1 890 000	0	40 323	35 211	35 211	35 211	35 211	46 501	78 548	35 236	0	70 422
Általános költségek	8 000 000	425 478	3 466 100	880 524	3 009 574	2 900 685	2 339 831	901 700	1 663 168	1 924 779	1 037 090	2 121 146
Adott támogatások	18 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Bérlőköltségek	81 414 000	6 849 842	6 866 001	7 228 640	6 688 981	6 583 646	7 271 007	6 793 634	6 612 109	7 122 840	6 982 859	7 379 759
Sportcsarnok	12 900 000	1 118 100	4 833 074	4 196 760	4 323 715	3 919 999	4 035 084	1 839 962	333 485	517 691	6 674 966	3 517 754
Uszoda	74 500 000	4 685 975	5 951 315	6 760 263	5 286 277	6 687 931	10 314 403	11 986 469	5 821 371	4 889 964	5 980 440	8 278 577
Stadion	2 600 000	30 000	205 353	177 510	328 858	251 943	518 059	674 051	584 080	634 868	382 437	102 027
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 000 000	52 407 500	107 807 422	173 462 300	9 918 850	10 869 870	14 605 560	14 400 487	10 742 330	11 742 330	11 742 330	11 742 330



KIVONAT

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2015. január 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2014. év november havi beszámolója

5/2015. (I. 15.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2014. év november havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2015. 01. 22. Kt-i ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Brinyiczkiné

Brinyiczkiné Hugyecz Éva

