

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2016. február 18. napi ülésére

Szám: kt 2/2016
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2015. év december havi beszámolója
Melléklet:
Előterjesztő: dr. Tar György ügyvezető igazgató
Készítette: Mojzesné Zala Henriett főkönyvelő

Előzmény / korábbi döntés:
Terjedelem: 13 oldal

Bizottsági tárgyalások:

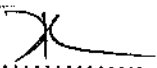
Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)
egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Jogi Osztály

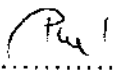

.....

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:


.....

Véleményezésre
megkapta: Kőkény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető


.....

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester


.....

tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. 2015. december havi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Útkarbantartás 2015. december hónapban (összeállította: Szabó Kornél):

- Kátyúzás, kátyúzó-géppel: Szilassy u., Karcsú A. u., Eperfa u., Gombási út, Vám u.(szervízút), Kápolna u., Kép u., Felső Törökhegy út, Deákvári főter, Naszály út, Újhegyi út, Zöldfa u., Zrínyi M. u., Németh L. út, Pálffy u., Csillag u.
- Posta park táblák áthelyezése
- kidöntött tábla visszahelyezése Újhegyi út – Naszály út körforgalmában
- Széchenyi u. - Gálcsék u. gyalogos átkelő tábla visszaforgatva
- Gálcsék u. megállni tilos tábla visszaforgatva
- Vörösmarty téren, a Somogyi utcánál a kidöntött haladási irányt jelző tábla visszaállítása
- Kölcsey u. - Zöldfa u. körforgalom megsüllyedt víznyelő szintbe helyezése és helyreállítása
- Csatornatisztítás Ady E. sétányon forgalomeltereléssel
- Tópart u. köszörősos javítása
- Pálffy u. beszakadt víznyelőrács cseréje
- Vám u. szervízúton megsüllyedt víznyelő szintbe helyezése és helyreállítása

Kertészet 2015. december hónapban (összeállította: Mezei Helga):

- **Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken:** Főter, Szent István 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 Főter és a Posta park, ahol szombaton és vasárnap is elvégzésre kerül a szemétszedés)
- Főutca – Főter 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 szemet összegyűjtése és szükség szerinti hó takarítás, síkosság mentesítés
- Piac utcai nyilvános illemhely üzemeltetése
- **Kézi úttisztítás és járdák takarítása:** Rádi út, Tölgyfa utca, Dózsa Gy. út, Köztársaság út, Istenmalmi utca, Budapesti főút, Eötvös utca, Görgey utca, Damjanich tér, Deákvári főút, Harkály u. – Újhegyi út – Sirály u. – Fácán utca közötti tömbbelső, Fürj utcai tömbbelső, Tölgyfa utca, Kosdi utca, Farkasfalvy utca, Füredi u., Kötő u., Rácz P. utca, Zrínyi u., Rigó utca, Zöldfa utca, Horváth M. utca, Harkály u. – Sirály u. – Deákvári főút – Rigó u. tömbbelső, Rákóczi tér, Ady E. sétány, Földváry tér, József A. sétány, Szentháromság tér, Hattyú utca, Szent Miklós tér, Jázmin tér, Posta park, Gombási úti lakótelep, Eötvös utca, Pálffy utca, Vásár utca, Damjanich utca, Telep utca, Magyar utca, Tornynos P. utca
- **Fűnyírási és kaszálási munkák:** buszmegállók körüli területek Deákvári fasor, 2. sz. főút, Gödöllői út, Rádi út, 2. sz. főút (Tragor utcától Hattyú utcáig)
- **Lombgyűjtés és lomb szállítás:** Köztársaság út, Istenmalmi utca, Fekete utca, Szederfa sor, Zöldfa utca, Budapesti főút, Eötvös utca, Görgey utca, Újhegyi út, Damjanich tér, Deákvári főút, Harkály u. – Újhegyi út – Sirály u. – Fácán utca közötti tömbbelső, Kölcsey utca, Arany J. utcai lakótelep, Béke tér, Mátyás utca, Csángó utca, Fürj utcai tömbbelső, 2. sz. főút (Szilassy utcától Szt. János utcáig), Tölgyfa utca, Kosdi utca, Jókai utca, Géza király tér, Farkasfalvy utca, Zrínyi utca – Erzsébet utca közötti lakótelep, Rádi út, Rákóczi tér, Deákvári KRESZ park, Füredi u., Kötő u., Dühöngő, Wolkóber utca, Diadal tér, Rácz P. utca, Zrínyi u., Kőhíd lakótelep, Rigó utca, Horváth M. utca, Táncsics utca, kisváci Mol kút környéke, Harkály – Sirály – Deákvári főút – Rigó u. tömbbelső, Duna-part park területe, Ady E. sétány, Rádi úti biciklis út, Nagymező utca 1-7. előtti és mögötti zöldterület, valamint Dühöngő melletti kis udvarok és Dühöngő, Földváry tér, József A. sétány, Szentháromság tér, Rádi út, Damjanich játszótér, Hattyú utca, Szent Miklós tér, Jázmin tér, Posta park, Gombási úti lakótelep, Eötvös utca, Nagymező utca (Vám utcától Kölcsey utcáig), Vásár utca, Eperfa utca, Damjanich utca, Telep utca, Magyar utca, Tornynos P. utca, Kőhíd park
- Lakossági gallyak elszállítása a város területéről
- **Rózsák téli takarása és metszése:** Konstantin tér, Duna-part, Földváry tér, Nagymező utca, Rácz P. utca, Staféta, Jókai utca, Széchenyi utca
- Virágágyakba nárcisz gumók ültetése
- **Faápolási munkák:** 12 db Gömb juhar ifjítása és 17 db Japán akác téli tarra vágása a Fekete utcában, Degré utcában 2 db fa száraz gallyazása
- Nagymező utcában CBA mellé új pad kihelyezése

Alapfokú intézmények karbantartása 2015. december hónapban (összeállította: Abonyi Péter):

I. Külső vállalkozó által:

- Fali kazánok javítása
- Főzőüst főkapcsoló javítása
- Külső-Rádi út 23. szám szennyvíz-vezeték gépi tisztítása

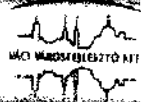
II. Saját állománnyal:

- Iskolákban és Óvodákban villanybojler, radiátor, WC tartályok, piszoárok, falikút, vízvezeték cseréje, keringető szivattyú, WC tartályok javítása, piszoár csapok, piszoár szifon pótlása, anyagok átadása
- Bérleményekben villanybojler, radiátor, konvektor, konvektor visszaáramlás gátló, WC tartály, WC tömszelence, flex csövek, sarokcsap cseréje, radiátor szelep javítása, kádszegély pótlása, kád csempeajtó beépítése, légtelenítés, fűtési rendszer átmosatása
- Iskolákban és Óvodákban küszöbök, zár, üvegek cseréje, ajtók, szekrény, szekrényajtó, széktámla, szúnyogháló javítása, ajtók készítése polcrendszerre, hinta felszerelése, függönykarnis, tolózár pótlása, anyagok átadása
- Bérleményekben zár, zárbetét cseréje, ablak javítása
- Iskolákban és Óvodákban perecizzó, gyújtó, kapcsoló, izzók cseréje, elosztótábla felszerelése, lámpatest, reflektor, dugalj, porszívó, vasaló javítása, dugalj áthelyezése, lámpa búra pótlása, aramatúra védőrács rögzítése, izzók átadása
- Hársfa és Sirály utcai Óvodákban acél kapuk gyártása és cseréje
- Iskolákban és Óvodákban konyhai zsúrkocsi kerekek, asztal lemezbortítások cseréje, acél székek hegesztése
- Iskolákban és Óvodákban ablakpárkány, zászlórúd tartó javítása
- Március 15. tér 10. sz. alatti melléképület beszakadt tető cseréje, ereszcsonna tisztítása
- Bérleményben előtető, tetők javítása, előtető vízszigetelése
- Iskolában csempepótlás
- Simon Antal konyha
 - összes ajtó csiszolása, gittelése, zománc mázolása
 - moslékos helyiség meszelése, radiátor és csőmázolások
 - húsos raktár meszelése, radiátor és csőmázolások
 - előtér meszelése, radiátor és csőmázolások
 - zöldséges raktár meszelése, radiátor és csőmázolások
 - női öltöző és WC meszelése, radiátor és csőmázolások
 - könnyűszerkezetes válaszfal és tálaló ablakok mázolása
- Széchenyi utca 14. szám alatti homlokzatra stukkók felrakása és festése
- Pikéthy Tibor Zeneművészeti SZKI I. emelet
 - fiú, lány, tanári WC és takarító szertár meszelése, ajtók gittelése, csiszolása, mázolása
 - aula glettjavítása, festése, lábazat mélyalapozása, matt zománcozása

- igazgatói iroda ajtók gittelése, csiszolása, mázolása
 - folyosó glettjavítása, festése
 - 67. terem festése
 - 68. terem festése salétrommentesítéssel
 - 69. terem festése salétrommentesítéssel, lábazat részleges mélyalapozása, matt zománcozása
 - 70. terem festése salétrommentesítéssel, lábazat részleges mélyalapozása, matt zománcozása
 - 71. terem festése, lábazat részleges mélyalapozása, matt zománcozása
 - 72. terem glettjavítása, festése, lábazat mélyalapozása, matt zománcozása
 - ajtók gittelése, csiszolása, mázolása
- Külterületi állandó lakosoknak ivóvíz kiszállítása saját dolgozókkal.
 - Avar utcai temetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2015. december 1-31. között összesen 123 db bejelentés érkezett. Ebből a mai napig 107 db lezárásra került. A fennmaradó 16 db hibajegyben rögzített hibák kijavítását anyagbeszerzés, illetve az időjárás kedvezőbb alakulását követően tudjuk elvégezni.

Dr. Tar György
 ügyvezető igazgató
 Váci Városfejlesztő Kft.



2015. december

SPORTCSARNOK

Sportcsarnokban bonyolított események:

December hónapban a sportcsarnokban a megszokott NBI-s bajnoki mérkőzések mellett az iskolák szalagavató ünnepségeire került sor. A hónap utolsó heteiben és a két ünnep között a már megszokott baráti társaságok ünnepi foci eseményei, valamint évzáró egyesületi sportesemények kerültek lebonyolításra.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- öltözők (7-8-9-10-11-12 öltözők) festése, javítása
- 8-s öltöző álmennyezet javítása, (tartószerkezet megrongálódott). Álmennyezet kazetta cserék,
- 3-4 WC dugulás elhárítása,
- 1 és 2 öltözőben zuhanyzó csapbetét cseréje,
- 1-es szociális blokk teljes zárcsere
- törött fém székek javítása, hegesztése, festése, támlacserék

December havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér)	4 164 450,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	125 000,-Ft.
Műfü bérbeadása	0,-Ft.
Összesen nettó:	4 289 450,-Ft.

STADION

December hónapban edzések, minimális számban voltak a stadionban. (Összesen 132 óra.)

Stadion karbantartási munkái:

- A stadion területén lévő parkok takarítása, pályák szellőztetése,
- villanykörték cseréje,
- pályák hengerelése,
- műfüves pályák felfésülése,
- külső vizesblokkok téliesítése.

December havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	684 000,-Ft.
Egyéb bevétel (büfé)	31 060,-Ft.
Összesen nettó:	715 060,-Ft.

USZODA

December havi adataink szerint összes belépés száma 7680 fő amelyből: bérlettel való belépések száma 5709 fő, míg a jeggyel való belépés száma 1130 fő, iskolai/egyéb szervezett belépések 841 fő.

Strand uszoda karbantartási munkái:

- A férfi öltözőben és értékmegőrző szekréyeknél zárcsere,
- Az uszoda előtti járda, valamint a strand bejárat előtti útszakasz folyamatos tisztítása
- A 33m-es medencénél részleges csemperagasztás és csempejavítás,
- A 33m-es medence csempéjének részleges fugázása,
- A strand területén csatornatisztítás,
- A strand területén a fák metszése,
- A strand területén a falevelek összegyűjtése és konténerbe helyezése,
- A 25m-es medencetér ablakainál hypózás.

- A 25m-es medence és a medencetér savazása,
- A 25m-es medencében a szivacsok fertőtlenítése,
- A 33m-es medencéhez vezető lépcső takarítása és fertőtlenítése,
- A 33m-es medencéhez vezető folyosó hypózása,
- A 33m-es medence szélének hypózása és takarítása,
- A 33m-es medencetér oldalfalának takarítása,
- A női és férfi vizesblokkok savazása,
- Az infra szauna tisztítása és fertőtlenítése,
- A 25m-es medencénél villanyszerelés.

December havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 288 717,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	2 356 587,-Ft.
Bérbeadás bevétele	94 405,-Ft.
<u>Uszodai szolgáltatás</u>	<u>910 461,-Ft.</u>
Összesen nettó:	5 650 170,-Ft.

Zábó Edina
ügyvezető

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

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását december hónapban teljesítette. Az újság aktuális száma tárgy hó utolsó napjaiban – esetleg csekély esetben, rajtuk kívül álló okok miatt legkésőbb a következő hónap első hetében – eljutott az olvasókhoz. Összegezve: a decemberi lapszám is a legtöbb helyen már karácsony előtt a postaládákba került.

A Váci Hírnök lapzártá mindig a tárgy hó közepén, tehát 15-e körül esedékes, egyebekben pedig a testületi ülés időpontja a meghatározó, hiszen az arról szóló tudósításnak még szerepelnie kell az adott lapszámban. A hónap ezt követő közéleti eseményei közül is igyekszünk minél többet megjelentetni, de a hónap legutolsó napjainak arra érdemes történései már biztosan csak a következő számban kaphatnak helyet.

A tördelési-nyomdai átfutási idők miatt 2016-ban a következő dátumokkal lehet számolni: február: 23-a (nyomdai leadás), 26-a (a terjesztés kezdete), március: 25-e (nyomdai leadás), 30-a (a terjesztés kezdete), április: 26-a (nyomdai leadás), 29-e (a terjesztés kezdete), május: 25-e (nyomdai leadás), 30-a (a terjesztés kezdete), június: 24-e (nyomdai leadás), 29-e (a terjesztés kezdete), július: 26-a (nyomdai leadás), 29-e (a terjesztés kezdete).

A nyári szünet utáni folytatás (augusztus kimaradásával szeptember végén jelenik meg a következő lapszám) a fentiek alapján jól kalkulálható.

Online felületek

A szerződésben meghatározott online felületek, így a www.vac.hu, www.estv.hu tartalmának előállítását és frissítését október hónapban teljesítettük. A szerződés alapján a tartalmakat frissítettük.

A vac.hu-ra naponta kerülnek fel híryanagyok, mind a sport, mind a közélet területéről. A vac.hu honlap feltöltését Ribáry Zoltán, illetve a városháza valamely alkalmazottja,

megbízottja végzi. A vac.hu nem a Városimázs Nonprofit Kft tulajdona, oda rendszeresen küld szerződés szerint híryananyagokat, amelyet a sport kivételével a városháza helyez el.

A Városimázs által a szerződésen kívül tavaly januártól plusz szolgáltatást is teljesít, az ES Facebook oldalt, melynek látogatottsága jelentős!

A www.estv.hu oldalon a televízió műsorainak nagy része nemcsak írott, hanem video formában is elérhető, ezek frissítése hétköznaponként rendszeresen zajlik.

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió december 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 sportmérkőzéseket is közzétettünk és további térségi anyagokat, illetve a Katolikus Televízió műsorát is levetítettük.

A decemberi műsorban a karácsony-szilveszter ünnepek figyelembevételével szerkesztettük műsorainkat, az ünnepek között is készült Híradó és magazin műsor.

ES Képűjság

A 24 órás adásidő szerkesztett műsoron kívüli részében folyamatosan látható az ES Képűjság, amelynek tartalma a hétvége kivételével szinte óránként frissűl. 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 a nap 24 órájában zajlik az adáslebonylítás. A hétvégi, éjszakai órákban a gépek automatikusan működnek, programleállás során azok újraindítását, átprogramozását lehetőség szerint egy órán belül elvégezzük.

A decemberi beszámolóban összegezzhető, hogy az ES Térségi Televízió 2015-ben 365 nap 24 órájában összesen 8760 órán keresztül sugározta adását szünet nélkül Észak-Pest Megyében.

Kegyés Zoltán sk.
ügyvezető igazgató

Beszámoló a Váci Távhő Kft. által vállalt kötelezettségek decemberi teljesítéséről:

A fogyasztói tartozások összege a 2015. november 30-i állapot szerinti **115,4** millió Ft-ról december 31-re **110,1** millió Ft-ra csökkent. A csökkenés a decemberi számlában történt kötbér jóváírások miatt következett be.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása a november havi **14,41** millió Ft-ról december végére **14,58** millió Ft-ra nőtt.

Ebből az üres önkormányzati lakások távhő tartozása a november hónap végi **242,5** eFt-ról december végére **297,5** eFt-ra nőtt.

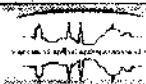
A december havi hőértékesítés **16 820** GJ volt, az öt éves átlag **18 762** GJ, így az öt éves átlagtól 10,3 %-kal kevesebb.

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

A 2013. és 2014. évi nyereségtöbblet felhasználását megvalósító beruházások 2016. évre eső részének a kiviteli tervei elkészültek, a beruházás előkészítési munkái folyamatban vannak.

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		2012 - 2013 Téli növekedés 60,5 millió Ft
	november	64,6	16,60	
	december	79,6	15,00	
2013	január	90,0	10,40	2013 Nyári csökkenés -17,9 millió Ft
	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	
2014	január	116,1	12,70	2014 Nyári csökkenés -19,5 millió Ft
	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	112,3	1,40	
2015	január	121,6	9,30	2015 Nyári csökkenés -20,6 millió Ft
	február	125,5	3,90	
	március	127,6	2,10	
	április	126,7	-0,90	
	május	125,9	-0,80	
	június	115,9	-10,00	
	július	114,7	-1,20	
	augusztus	113,4	-1,30	
	szeptember	109,3	-4,10	
	október	107,0	-2,30	
	november	115,4	8,40	
	december	110,1	-5,30	
				2015-16 Téli növekedés: 3,1 millió Ft



Beszámoló a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. által vállalt kötelezettségek decemberi teljesítéséről:

- 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. December havi mennyiség 22,8 tonna volt. 2015. július 1-től az üveggyűjtő konténerek ürítését is társaságunk végzi. A decemberben összegyűjtött mennyiség 6,57 tonna volt.
- 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A decemberben összegyűjtött mennyiség 18,82 tonna volt.
- Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, december hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 35,88 tonna volt.
- A decemberben elszállított zöldhulladék mennyisége 17,64 tonna volt.
- Hulladékgyűjtési adatok (tonna):

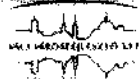
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.
Vác 2011	656,00	429,10	656,12	684,58	685,68	687,12	761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48
Vác 2012	622,00	504,62	724,07	590,14	749,56	664,86	761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48
Vác 2013	645,87	561,48	653,56	748,18	777,80	648,01	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

Jászai Péter sk.
ügyvezető

	2015. évi előirányzat	2015.01	2015.02	2015.03	2015.04	2015.05	2015.06	2015.07	2015.08	2015.09	2015.10	2015.11	2015.12	Összesen
VÁROSÜZEMELTETÉS														
Közműellátási feladatok	117 305 100 Ft	10 520 325 Ft	3 859 655 Ft	9 590 001 Ft	6 233 968 Ft	4 078 215 Ft	27 548 181 Ft	14 399 457 Ft	11 941 011 Ft	11 765 234 Ft	6 333 565 Ft	11 668 374 Ft	1 424 777 Ft	119 653 161 Ft
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	256 093 000 Ft	9 848 360 Ft	10 601 565 Ft	13 286 683 Ft	18 608 774 Ft	29 943 095 Ft	10 764 992 Ft	26 400 774 Ft	29 605 971 Ft	17 012 106 Ft	12 753 448 Ft	31 580 280 Ft	27 497 226 Ft	237 912 214 Ft
Közfürők, hidak, járdák üzemeltetése	169 765 000 Ft	4 405 106 Ft	9 294 661 Ft	14 692 749 Ft	9 049 777 Ft	11 071 168 Ft	57 665 765 Ft	9 383 687 Ft	9 351 823 Ft	8 413 159 Ft	4 550 934 Ft	5 529 479 Ft	5 940 139 Ft	180 348 405 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások	7 680 000 Ft	167 130 Ft	445 886 Ft	362 385 Ft	344 017 Ft	572 065 Ft	433 480 Ft	421 298 Ft	1 359 745 Ft	399 437 Ft	821 574 Ft	493 949 Ft	509 076 Ft	6 291 106 Ft
Települési vízellátás	1 827 000 Ft	13 399 Ft	16 558 Ft	48 558 Ft	16 350 Ft	71 991 Ft	18 160 Ft	61 069 Ft	22 715 Ft	68 816 Ft	21 208 Ft	98 667 Ft	108 438 Ft	563 338 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	36 564 000 Ft	501 989 Ft	843 669 Ft	754 267 Ft	575 535 Ft	9 597 517 Ft	606 034 Ft	1 033 789 Ft	3 077 162 Ft	685 152 Ft	1 335 935 Ft	8 611 930 Ft	4 293 093 Ft	32 516 052 Ft
Településszisztémák	48 216 000 Ft	1 765 346 Ft	19 632 936 Ft	1 801 252 Ft	7 752 039 Ft	1 808 866 Ft	1 432 055 Ft	3 024 915 Ft	6 395 019 Ft	2 075 710 Ft	2 656 765 Ft	2 147 503 Ft	985 079 Ft	50 278 409 Ft
Temetőfenntartás	18 040 000 Ft	358 832 Ft	1 826 573 Ft	1 180 407 Ft	1 177 538 Ft	1 255 305 Ft	1 447 432 Ft	1 235 852 Ft	606 308 Ft	2 773 106 Ft	1 543 015 Ft	1 743 285 Ft	2 184 698 Ft	17 276 041 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	554 489 100 Ft	26 981 469 Ft	46 521 442 Ft	41 703 308 Ft	43 758 088 Ft	58 398 313 Ft	96 916 169 Ft	55 940 841 Ft	62 359 754 Ft	43 092 720 Ft	30 017 395 Ft	63 086 464 Ft	42 942 526 Ft	614 738 396 Ft
GAMESZ														
Épület karbantartás	108 857 000 Ft	6 614 506 Ft	6 849 405 Ft	8 497 918 Ft	6 946 708 Ft	9 408 220 Ft	8 044 773 Ft	7 981 814 Ft	9 615 448 Ft	8 362 619 Ft	6 599 858 Ft	10 872 367 Ft	5 199 511 Ft	95 292 147 Ft
GAMESZ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	108 857 000 Ft	6 614 506 Ft	6 849 405 Ft	8 497 918 Ft	6 946 708 Ft	9 408 220 Ft	8 044 773 Ft	7 981 814 Ft	9 615 448 Ft	8 362 619 Ft	6 599 858 Ft	10 872 367 Ft	5 199 511 Ft	95 292 147 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS														
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	253 903 000 Ft	15 870 876 Ft	15 791 967 Ft	20 427 680 Ft	16 967 979 Ft	19 201 717 Ft	21 933 081 Ft	20 910 070 Ft	25 500 942 Ft	18 340 454 Ft	19 141 896 Ft	23 624 867 Ft	16 006 952 Ft	231 777 881 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	253 903 000 Ft	15 870 876 Ft	15 791 967 Ft	20 427 680 Ft	16 967 979 Ft	19 201 717 Ft	21 933 081 Ft	20 910 070 Ft	25 500 942 Ft	18 340 454 Ft	19 141 896 Ft	23 624 867 Ft	16 006 952 Ft	231 777 881 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ														
Stadion karbantartás	17 983 000 Ft	340 135 Ft	594 090 Ft	1 210 682 Ft	1 744 407 Ft	1 037 651 Ft	639 688 Ft	3 519 844 Ft	2 128 175 Ft	1 537 005 Ft	399 974 Ft	1 727 365 Ft	1 960 310 Ft	16 839 125 Ft
Közbiztonság	17 104 000 Ft	1 257 901 Ft	909 667 Ft	1 076 173 Ft	908 168 Ft	1 226 581 Ft	946 104 Ft	998 559 Ft	980 812 Ft	1 745 826 Ft	1 054 288 Ft	1 235 376 Ft	3 044 388 Ft	15 386 843 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	35 087 000 Ft	1 598 036 Ft	1 503 756 Ft	2 286 855 Ft	2 652 575 Ft	2 264 232 Ft	1 585 792 Ft	4 518 203 Ft	3 108 987 Ft	3 282 831 Ft	1 454 262 Ft	2 962 741 Ft	5 004 698 Ft	32 225 968 Ft
ÖSSZESEN	1 052 336 100 Ft	51 064 886 Ft	70 665 703 Ft	72 907 735 Ft	70 325 320 Ft	89 272 482 Ft	131 479 735 Ft	89 371 928 Ft	100 586 333 Ft	71 078 924 Ft	57 512 511 Ft	100 586 333 Ft	33 125 587 Ft	873 578 972 Ft

Váci Sport Kft. 2015. évi költségvetési előirányzat felhasználási

	2015. évi	2015.01	2015.02	2015.03	2015.04	2015.05	2015.06	2015.07	2015.08	2015.09	2015.10	2015.11	2015.12	Összesen
Előirányzat	29 381 350	2 204 722	1 390 386	2 610 547	3 300 396	2 289 949	2 786 040	1 134 618	1 741 541	1 846 486	1 215 266	1 804 803	1 222 379	23 546 934
Sportcsarnok	31 750	3 105	0	15 065	7 620	5 355	0	0	0	0	15 800	5 181	0	52 126
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	6 096 000	154 760	181 830	115 801	130 739	44 882	555 304	163 778	255 031	76 142	174 971	196 386	123 052	2 172 676
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	355 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Telekommunikáció	8 890 000	276 827	256 803	276 083	1 551 697	1 860 246	1 213 834	325 168	374 234	593 194	312 449	426 422	468 850	6 798 107
- Gáz	2 921 000	1 110 455	1 050 010	1 494 779	691 976	223 660	750 535	0	509 200	409 754	377 525	417 414	1 027 581	6 894 229
- Villany	3 175 000	0	0	223 660	562 568	97 842	7 795	187 710	17 208	179 487	-1 284	395 635	167 056	1 963 485
- Víz, csatorna	3 175 000	401 612	588 780	227 197	97 842	97 842	55 451	254 841	327 904	329 945	77 841	105 601	115 576	2 680 431
- Karbantartási szolgáltatások	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Reprerentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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	203 121	203 121	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	2 985 881
Úszoda	78 734 920	3 822 949	752 371	9 101 825	5 632 592	3 378 529	7 605 833	2 171 548	5 905 441	4 004 817	4 556 385	3 084 436	6 219 361	56 236 086
Személyi juttatások	759 920	10 748	5 715	29 464	24 193	14 805	49 945	122 320	434 700	17 962	0	6 443	140 473	856 768
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	20 307 300	381 580	300 843	1 947 560	866 038	859 004	949 256	697 655	814 894	285 867	695 727	578 681	323 860	8 500 968
- Telekommunikáció	901 700	29 365	1 905	60 635	31 270	31 270	29 365	0	29 365	27 142	30 396	30 396	2 222	303 331
- Gáz	17 780 000	301 809	334 419	2 333 856	2 147 169	1 768 133	1 704 292	526 820	647 756	703 566	734 709	163 626	-842 267	10 723 908
- Villany	22 479 000	2 702 278	0	3 787 677	1 820 692	30 855	3 861 225	30 808	3 364 084	1 468 524	1 813 800	1 804 439	3 915 992	24 600 374
- Víz, csatorna	9 525 000	0	0	531 150	647 090	493 773	411 518	168 745	154 648	1 252 898	420 133	315 285	833 481	5 228 721
- Karbantartási szolgáltatások	6 985 000	397 168	109 489	411 483	296 140	180 689	600 231	625 199	459 994	248 838	861 620	185 566	1 645 600	6 022 018
Stadion	22 377 400	391 323	567 811	3 437 636	546 846	1 046 516	1 721 331	802 205	1 225 420	2 299 321	530 990	790 357	1 812 162	15 271 917
Személyi juttatások	7 010 400	32 699	37 036	162 301	57 398	60 221	7 530	183 675	185 388	31 828	54 002	1 575	787	814 439
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Telekommunikáció	5 080 000	184 341	495 564	2 943 706	131 420	496 876	782 482	0	391 927	393 230	0	391 927	1 358 487	7 438 540
- Gáz	3 810 000	174 283	0	242 273	131 420	185 225	185 225	0	216 620	124 396	112 827	85 882	218 434	1 491 360
- Villany	4 445 000	0	0	54 145	322 817	454 208	710 883	567 067	117 385	1 623 083	436 436	283 248	199 109	4 768 981
- Víz, csatorna	1 905 000	0	35 211	35 211	35 211	35 211	35 211	51 463	314 100	126 184	27 725	27 725	35 345	758 596
Kiadások	130 493 670	6 418 994	2 740 567	15 150 008	9 479 834	6 714 994	12 113 203	4 108 371	8 872 402	8 150 824	6 402 641	5 679 396	9 253 902	95 054 936
Alapvető költségek	8 000 000	976 591	5 642 111	430 360	1 182 747	2 260 187	2 563 537	1 102 031	1 134 003	2 712 657	1 117 267	1 435 271	2 208 631	22 785 393
Adott támogatások	85 878 000	6 866 747	6 901 711	6 669 951	6 624 404	7 211 482	7 743 253	7 340 754	7 635 776	7 478 777	6 852 439	6 529 627	8 879 291	86 934 212
Bérlőköltségek	224 371 670	14 262 313	3 332 938	37 258 319	17 255 985	16 206 583	23 311 156	156	19 311 156	18 340 588	14 372 347	14 352 721	20 525 324	205 937 110
KIADÁSOK ÖSSZESEN														
Sportcsarnok	15 480 000	591 998	459 759	5 305 770	2 486 197	3 162 334	1 979 173	831 000	2 495 000	3 320 000	2 910 500	3 383 060	4 288 450	31 194 241
Úszoda	87 500 000	4 614 758	6 274 468	7 084 064	5 674 913	5 349 905	10 635 846	15 816 797	12 312 121	6 049 249	5 638 835	6 307 962	7 150 226	92 909 144
Stadion	1 372 000	30 510	275 446	241 863	934 887	278 586	1 102 745	211 472	572 902	1 210 832	879 006	792 296	1 153 705	7 684 250
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 352 000	5 237 266	7 009 673	12 631 697	9 075 997	8 790 825	13 717 764	16 859 269	15 380 623	10 580 081	9 428 341	10 483 318	12 593 381	131 787 635



VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

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

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2015. évi december havi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

**a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2016. február 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből**

Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2015. év december havi beszámolója

17/2016. (II. 11.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2015. év december havi beszámolóját, és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2016. 02. 18. KT ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelül:


Brinyiczkiné Hugyecz Éva



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e