



ELŐTERJESZTÉS

Napirend:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. év február 22. napi ülésére

Szám: kt2/2018.
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2017. év december 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. Zsido Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

.....

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

.....

Véleményezésre megkapta:

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta:

Fördös Attila polgármester

.....

Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. 2017. december havi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A Váci Városfejlesztő Kft. 2017. 12. 31-én fennálló lejárt szállítói tartozásai összesen: 31 512 705,- Ft volt.

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

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

I. Kátyúzás, kátyúzó géppel:

- Dr. Jávorszky Ödön sétány, Ady Endre sétány, Szent Miklós tér, Deákvári főté, Szélső sor, Gombási út, Radnóti Miklós út, Damjanich utca, Zöldfa utca, Diófa utca, Tulipán utca, Hattyú utca, Petőfi Sándor utca, Hunyadi János utca, Újhegyi út, Konstantin tér

II. További munkálatok:

1. Nyílt vízelvezető árok tisztítása, helyreállítása: Külső – Gombási út
2. Beszakadt aknafedlap cseréje, helyreállítása: Zöldfa utca
3. Útsüllyedés, útbeszakadás helyreállítása: Tabán utca 15. szám, Hunyadi János utca 10-12. szám, Szélső sor – Deákvári főút sarka
4. Járdabeszakadás helyreállítása: Wolkóber János utca 5. szám
5. KRESZ táblák kihelyezése, helyreállítása: Gombás, mélygarázs, mélygarázs térfelszín, Csávolszky József utca, Naszály út, Sejce
6. Utca javítása JCB-vel (kőszórásos utak): Bolgár utca, Horgásztói utca
7. Márvány kockakövek mozgatása a Duna Presszónál
8. Parkolóórák tájékoztató tábláinak leszerelése
9. Útburkolati jel felfestése a Cházár András utcában
10. MÁV P+R síkosságmentesítés
11. Hajléktalanszállónál a kivágott fa területének helyreállítása

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

- Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Főtér, Szt. 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 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 (hétköznapi, hétvégén és ünnepnap)
- Vasútállomásokon P + R parkolók területén kézi szemetesek ürítése, darabos szemet összegyűjtése, parkolók takarítása
- Piac utcai nyilvános illemhely üzemeltetése
- **Lombgyűjtés, szállítás kézi úttisztítással és járdatakarítással:** Deákvári KRESZ park, Füredi utca, Althann utca, Eszterházy utca, Görgey utca, Földváry tér, Budapesti főút, Fürj utca, Újhegyi út, Szt. István tér, Köztársaság út, Damjanich tér, Rádi út, Nagymező utca, Ady E. sétány, Petróczy utca, József A. sétány, Radnóti út, Kőhíd lakótelep, 2. sz. főút Szt. István tértől Szt. János utcáig, Tragor utca, Kossuth utca, Szederfa sor, Rózsa kert, Szt. János utca, Gombási úti lakótelep, Deákvári főút
- **Rózsák telepítése:** Duna-part országzászló előtti ágyások, alsóvárosi körforgalom Spar előtti zöldterület
- Városi karácsonyfa állítása Széchenyi u. – Főtér torkolatba

Magasépítési részleg 2017. december hónapban (Összeállította: Szabados Krisztián):

I. Külső vállalkozó által:

1. -

II. Saját állománnyal:

12. Óvodákban WC tartály töltőszelep, öblítő szelep cseréje, dugulás elhárítása, radiátor szelep javítása, radiátorok felszerelése és bekötése
13. Óvodákban zárok, kilincsek cseréje
14. Óvodákban villanykapcsoló, világítás javítása, konnektor kiépítése, villanyégők, foglalatok cseréje
15. Óvodákban járda kátyúzása, festési munkálatok elvégzése
16. Általános iskolai konyhákban csaptelep lengőszár cseréje
17. Általános iskolai konyhákban elektromos kapcsolószekrény felülvizsgálata, melegentartó javítása
18. Bérleményben WC tartály javítása
19. Bérleményben zárok, kapuk javítása
20. Bérleményben gázbojler tisztítása, radiátor cseréje, javítása, gázszivárgás elhárítása, konvektorok beüzemeltetése, gázüzemű készülékek átvizsgálása
21. Bérleményben villanybojler cseréje
22. Bérleményben beázás megszüntetése
23. Szociális Szolgáltatások Háza: radiátorok légtelenítése, kilincs javítása
24. Széchenyi utcában az ivókút lefedése, díszítő tábla rögzítése

25. Kézi hulladékgyűjtő edényzet javítása a Nagymező utcában
26. Árvízvédelmi tábla kihelyezése a Révhez
27. Ciffrakertben kerítéselem helyreállítása
28. Parkolóautomaták tisztítása
29. Mélygarázsban: iroda bejáratához rámpa kialakítása, tűzoltó készülékek áthelyezése, elsősegélyláda, reklámtábla kihelyezésére alkalmas keret felszerelése, balesetveszélyes helyek jelölése, magasságkorlátozó oszlop lábazatának festése, ajtók javítása

HIBAJEGYEK

Az online hibabejelentő rendszerbe 2017. november 1-30 között összesen 228 db bejelentés érkezett. Ebből 184 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

Az akkor fennmaradó 44 db hibajegyből a mai napig 20 db elvégzésre, lezárásra került.

Maradt 24 db, ebből 4 db útkarbantartással, 15 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 3 db intézményi hibák kijavításával, 2 db önkormányzati lakással.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2017. december 1-31. között összesen 168 db bejelentés érkezett. Ebből 155 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

A fennmaradó 13 db hibajegyből 6 db útkarbantartással, 5 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 1 db intézményi hibák kijavítás, 1 db egyéb feladattal kapcsolatos.

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

Le nem zárt hibajegyek száma 2017. december 31-én, db: 289

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

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. A decemberi szám lapzártája 19-e volt, a tördelést követően a nyomda 21-én megkezdte a munkát, a lap terjesztése január 02-től zajlott.

Online felületek

A szerződésben meghatározott online felületek, így a www.vac.hu -ra igény szerint helyeztünk el cikkeket, a www.estv.hu tartalmának előállítását és frissítését december hónapban is teljesítettük. A szerződés alapján a tartalmakat frissítettük.

A Városimázs az ES Facebook oldalt hétköznaponként frissítette.

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

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió december hónapban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat, 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. A Vác UHF22, és a Fót UHF48-as csatornák frekvencia engedélyei december 31-ével lejártak, ezért társaságunk a lineáris műsorszolgáltatás technikai és jogi feltételeinek előkészítését elvégezte. Az Elektro Szigénál Térségi Televízió az NMHH-tól megkapta a lineáris műsorszolgáltatási jogosultságot, így adását 2018. január 1-től kizárólag a Vác Város Kábelszolgáltató, az Invitel, és a UPC térséget érintő hálózatain lehet majd fogni.

ES Képűség.

A 24 órás adásidő szerkesztett műsoron kívüli részében folyamatosan látható az ES Képűség, amelynek tartalma a hétvége kivételével szinte óránként frissül. A Képűségen a kereskedelmi tartalmú hirdetések mellett közérdekű információkat is közzéteszünk.

Tisztelettel:

Vác, 2018.január 02.

Kegyes Zoltán sk.
ügyvezető igazgató

Beszámoló 2017. 12. hó

A fogyasztói tartozások összege a 2017. november 30-i állapot szerinti **126,28** millió Ft-ról 2017. december 31-re **132,17** millió Ft-ra nőtt.

Éves szinten a cég fogyasztói kintlévősége a 2016. december 31.-i állapothoz képest 4,4 millió forinttal csökkent.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása a november havi **20,46** millió Ft-ról december végén **21, 2** millió Ft-ra változott.

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

A december havi hőértékesítés **17 521GJ** volt, az öt éves átlag **18 168GJ**, vagyis az öt éves havi átlagnál 3,5%-al kevesebb. Éves szinten a kft **115 212GJ** hőt értékesített, amely valamivel meghaladja a 2016 évi **110 156GJ** értékesítést.

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

Völgyesi Viktor
Ügyvezető sk.

BESZÁMOLÓ

2017. december

SPORTCSARNOK

December hónapban hosszú évek óta hagyomány, hogy a városi óvodák Vác város Sportcsarnokában egy sportnap keretein belül fogadják a Mikulást. Idén sem volt ez másként, 16 óvodás csoport képviseltette magát a sportnapon, melyre december 10-én került sor. A 2017. év végéhez közeledve az egyesületek és iskolák igyekeznek méltóképpen lezárni éves tevékenységüket. A Madách Imre Gimnázium és a Király Endre Szakképző iskola hagyományosan a szalagavató ünnepségével, míg az egyesületek, évváró csapat programokkal zárják az év, ezen részét.

Sportcsarnok/Műfű karbantartási munkái :

- számos öltözőben, zárcsere/javítás, égőcserek,
- folyosón 2 db lámpa javítása (mennyezeti)
- 1-2 öltöző zuhany csaptelep javítás,
- Madách iroda ajtótok javítása
- Küzdőtér felett égő csere (daru bérbevételeivel)
- 3-4 öltöző zuhanyzójában dugulás elhárítás
- Főbejáratú ajtó szigetelés javítása,
- 7-8 öltözőben álmennyezet javítás, csere 3 db.
- 1-2 öltözőben radiátorjavítás,
- Lelátón téglafal javítása, padokból hiányzó csavarok pótlása,
- WC-k, piszoárok vízkötelenítése,
- külső területek rendezése, jégmentesítés, hólapátolás,

December havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)

4 954 600,-Ft.

Bérbeadás bevétele (büfé)

125 500,-Ft.

Összesen nettó:

5 080 100,-Ft.

STADION

Stadion karbantartási munkái:

- Hó eltakarítás a műfüves pályákról,
- Új cserepadok helyükre állítása, rögzítése,
- Műfüves pályák rendszeres fésülése,
- Kinti mosdók WC-k víztelenítése, elzárása,
- Öltözők és irodákban rendszeres fűtéslegtelenítés,
- Fűnyíró traktorok karbantartása, takarítása,

- Égő cserék, tokok javítása,
- Kazán javítás

December havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	967 540,-Ft.
Egyéb bevétel (büfé)	160 000,-Ft.
Összesen nettó:	1 127 540,-Ft.

USZODA

December havi adataink szerint összes belépés száma 7368 amelyből: bérlettel való belépések száma 5534, míg a jeggyel való belépés száma 742, iskolai/egyéb szervezett belépések 1092.

Strand uszoda karbantartási munkái:

- Szociális rész levegő szűrőjének cseréje,
- A 33m medence műanyag rácsainak vágása és cseréje,
- A 33m medencénél Led lámpa csere,
- Gépház ajtajában zár és zárbetét csere,
- A szociális rész hőcserélőnél grundfost szivattyú csere,
- A 33m medence oldalfal alatti légrés tömítése,
- A kazán biztonsági szelep javítása,
- Flyght szivattyú kiszerelése, elszállítása javításra, majd szerelése,
- Infra szaunába csempe javítás, részleges csere,
- A 25 m medence hőcserélő szivattyú vízfolyás javítása,
- Levelek összegyűjtése és konténerbe helyezése,
- Az uszoda előtti és a strand előtti járdáról a levelek összegyűjtése
- Vaslemezek festése,
- Az uszoda és a strand előtti járdáról hó söprés és síkosság mentesítés,
- A férfi vizesbloknál a régi izzók leszerelése és helyette új Led izzók felszerelése,

December havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 160 709,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	4 195 441,-Ft.
Bérbeadás bevétele	215 430,-Ft.
Összesen nettó:	6 571 580,-Ft.

2018. február 02.

Zábó Edina
ügyvezető „sk



- 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. December havi mennyiség 13,88 tonna volt.

- 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A decemberben összegyűjtött mennyiség 11,36 tonna volt.

- Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, november hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 11,67 tonna volt.

- December hónapban zöldhulladékot nem gyűjtöttünk.

- 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	728,53	941,36	812,74	786,09	929,28	821,41	821,5	813,89	766,42

6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása 2017. december 31. napján bruttó 291 millió Ft.

2018. januárjában az NHKV Zrt. által átutalásra került összegből 64 millió Ft-tal csökkentettük szállítói tartozásainkat. Az NHKV Zrt. utófinanszírozási miatt a 2017-es üzleti év 4. negyedévi bevételének mértéke bizonytalan, ezért az eredmény még csak becslhető. Amennyiben finanszírozásra kerül az előző évi veszteségek összege, úgy a várható 2017-es eredmény vesztesége minimalizálható, de amennyiben ezt nem hagyják jóvá a várható veszteség 60 millió Ft is lehet.

Társaságunk folyamatos egyeztetést folytatott alvállalkozási szerződés megkötésére. Az alvállalkozási szerződés véglegesítése folyamatban van.

Vác, 2018. 02. 05.

Pintér Zoltán sk.
ügyvezető

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

A 2016. május 30-án beadott Új bölcsőde építése Vácon című pályázat (VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00040) 2017. július 5-én támogatói döntést kapott. Az ÉPMET Kft részt vesz a projektmenedzsment feladatok végrehajtásában, különös tekintettel a kommunikációs feladatokra.

Vác, 2018. február 7.

Benyó Balázs s.k.
ügyvezető
ÉPMET 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
VÁROSÜZEMELTETÉS														
Közfizetési feladatok	96 407 000 Ft	1 640 658 Ft	5 189 016 Ft	10 387 763 Ft	5 263 266 Ft	9 938 529 Ft	5 022 990 Ft	6 846 740 Ft	9 914 818 Ft	4 708 069 Ft	7 644 804 Ft	7 489 220 Ft	15 739 640 Ft	88 785 513 Ft
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	301 651 000 Ft	14 547 248 Ft	16 032 867 Ft	20 267 753 Ft	29 802 836 Ft	16 015 975 Ft	45 297 738 Ft	31 529 242 Ft	24 642 911 Ft	22 281 530 Ft	25 566 939 Ft	21 195 089 Ft	30 132 543 Ft	297 312 651 Ft
Közfizetési feladatok	138 752 000 Ft	4 295 692 Ft	9 389 699 Ft	9 389 699 Ft	4 514 483 Ft	6 601 351 Ft	3 348 046 Ft	5 293 669 Ft	27 656 535 Ft	13 865 428 Ft	35 665 950 Ft	28 714 899 Ft	3 590 703 Ft	151 282 677 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások (utcabútorok)	7 933 000 Ft	273 975 Ft	3 093 904 Ft	3 257 447 Ft	651 481 Ft	558 483 Ft	828 040 Ft	1 041 400 Ft	935 892 Ft	598 225 Ft	517 524 Ft	7 323 540 Ft	1 018 323 Ft	20 098 234 Ft
Települési vízellátás	199 000 Ft													0 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	24 452 000 Ft	957 900 Ft	1 052 071 Ft	1 611 018 Ft	953 958 Ft	979 254 Ft	2 118 294 Ft	2 822 917 Ft	3 144 736 Ft	1 464 173 Ft	2 765 974 Ft	1 569 293 Ft	1 069 353 Ft	20 508 941 Ft
Településszolgáltatás	103 601 000 Ft	1 252 338 Ft	19 633 909 Ft	2 202 322 Ft	1 227 331 Ft	1 560 921 Ft	19 762 751 Ft	2 985 563 Ft	37 663 808 Ft	5 131 535 Ft	7 720 157 Ft	3 420 184 Ft	18 517 236 Ft	121 078 055 Ft
Településszolgáltatás	4 501 000 Ft													0 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	677 496 000 Ft	22 967 811 Ft	53 347 989 Ft	47 116 002 Ft	42 413 355 Ft	34 654 513 Ft	76 377 859 Ft	50 519 531 Ft	103 958 700 Ft	48 048 960 Ft	79 881 348 Ft	69 712 205 Ft	70 067 798 Ft	699 066 071 Ft
GAMESZ														
Épület karbantartás	136 828 000 Ft	11 904 241 Ft	29 587 601 Ft	34 124 697 Ft	11 062 138 Ft	12 143 057 Ft	12 820 650 Ft	10 287 000 Ft	7 907 039 Ft	492 741 Ft	1 460 510 Ft	492 741 Ft	6 823 781 Ft	139 106 196 Ft
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	136 828 000 Ft	11 904 241 Ft	29 587 601 Ft	34 124 697 Ft	11 062 138 Ft	12 143 057 Ft	12 820 650 Ft	10 287 000 Ft	7 907 039 Ft	492 741 Ft	1 460 510 Ft	492 741 Ft	6 823 781 Ft	139 106 196 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS														
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	151 079 000 Ft	8 110 737 Ft	15 886 085 Ft	21 387 706 Ft	12 028 674 Ft	14 220 289 Ft	3 421 006 Ft	9 577 097 Ft	15 479 268 Ft	11 685 363 Ft	10 716 584 Ft	20 611 695 Ft	10 933 280 Ft	154 057 784 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	151 079 000 Ft	8 110 737 Ft	15 886 085 Ft	21 387 706 Ft	12 028 674 Ft	14 220 289 Ft	3 421 006 Ft	9 577 097 Ft	15 479 268 Ft	11 685 363 Ft	10 716 584 Ft	20 611 695 Ft	10 933 280 Ft	154 057 784 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ														
Stadion karbantartás	12 140 000 Ft	139 854 Ft	788 910 Ft	568 924 Ft	1 029 729 Ft	3 544 053 Ft	108 505 Ft	5 795 197 Ft	3 901 702 Ft	287 913 Ft	285 488 Ft	108 505 Ft	824 144 Ft	17 382 924 Ft
Közbiztonság	29 286 000 Ft	780 241 Ft	1 280 791 Ft	2 763 187 Ft	2 405 510 Ft	2 525 438 Ft	1 689 517 Ft	2 290 325 Ft	675 712 Ft	1 034 999 Ft	2 811 291 Ft	3 792 709 Ft	6 486 512 Ft	28 536 232 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	41 436 000 Ft	920 095 Ft	2 069 701 Ft	3 332 111 Ft	3 435 239 Ft	6 069 491 Ft	1 788 022 Ft	8 085 522 Ft	4 577 414 Ft	1 322 912 Ft	3 096 779 Ft	3 901 214 Ft	7 310 656 Ft	45 919 156 Ft
ÖSSZESEN	1 006 839 000 Ft	43 902 884 Ft	100 891 376 Ft	105 960 516 Ft	68 939 406 Ft	67 087 350 Ft	94 417 537 Ft	78 469 150 Ft	131 922 421 Ft	61 549 976 Ft	95 155 221 Ft	94 717 855 Ft	95 135 515 Ft	1 038 149 207 Ft

	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	1 706 340	1 459 302	1 284 740	1 632 476	922 586	1 523 022	1 352 961	1 012 764	2 179 771	16 579 899
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	4 851 400	209 711	281 351	186 555	171 459	122 683	270 392	120 658	144 539	86 976	142 504	241 212	117 936	2 096 176
- Telekommunikáció	370 840						19 160	7 080	7 080	7 080	7 080	6 000	7 080	60 560
- Gáz	12 192 000	204 366	-26 697	775 249	564 149	394 554	609 601	212 345	123 157	77 388	79 954	128 659	658 032	3 800 757
- Villany	6 985 000			483 567	505 464	432 561	377 642	358 425	207 744	258 943	363 936	361 012	902 550	4 251 844
- Viz, csatorna	1 854 200			203 401	3 200	198 829	23 863	189 281	14 719	204 228	76 758	254 291	34 010	1 202 580
- Karbantartási szolgáltatások	3 175 000	138 430	24 426	243 948	203 073	51 680	-274 913	485 492	166 352	629 472	423 734	21 590	201 168	2 314 392
- Reprerentáció	800 000		4 645											4 645
- Biztosítások	0													0
- Világítás korszerűsítés	3 937 000	257 964	260 026	258 995	258 995	258 995	258 995	258 995	258 995	258 995	258 995	0	258 995	2 848 945
Úszoda	75 651 660	1 160 991	1 519 881	6 388 150	4 215 109	4 248 093	6 515 659	3 617 896	4 489 540	5 582 916	3 534 599	4 067 148	7 305 423	52 645 405
Személyi juttatások	648 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	11 874 500	416 561	601 174	771 237	780 060	1 039 984	806 057	1 078 061	422 992	676 200	570 180	665 030	603 857	8 431 393
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	1 280 160					-7 582	9 042	8 402	8 402	8 402	8 402		8 501	43 569
- Telekommunikáció	21 336 000	288 332	12 998	1 721 381	1 377 559	992 194	749 205	446 226	225 715	17 184	17 184	34 362	407 426	6 289 766
- Gáz	25 400 000	7 393	32 029	1 726 453	1 663 137	1 723 583	1 629 682	1 732 487	1 681 565	1 337 587	1 477 557	1 376 134	3 107 312	17 494 979
- Villany	8 128 000			852 390	65 275	272 764	500 695	597 621	597 621	631 215	797 838	452 519	657 464	4 827 781
- Viz, csatorna	6 985 000	448 705	873 680	1 316 689	329 078	227 150	2 820 978	352 720	1 553 245	2 912 328	663 438	1 539 103	2 520 863	15 557 977
- Karbantartási szolgáltatások	23 187 400	10 648	353 389	938 412	-153 196	778 660	701 723	1 462 746	1 892 768	1 299 238	1 202 848	598 950	1 762 127	10 848 313
Stadion	48 000													0
Személyi juttatások	7 137 400	13 779	9 181	106 504	6	67 240	31 623	887 753	34 000	131 714	70 222	1 250	79 167	1 432 439
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	127 000													0
- Telekommunikáció	5 715 000	-99 074	344 208	344 034	344 235	344 034	344 101	344 034	344 103	344 034	344 034	343 452	527 078	3 868 273
- Gáz	2 286 000	-3 306	0	88 686	92 745	94 858	80 709	81 032	90 699	92 340	95 353	79 216	186 278	978 610
- Villany	5 969 000			343 738	-590 182	272 528	216 290		1 340 790	731 150	655 459	160 032	346 559	3 476 364
- Karbantartási szolgáltatások	1 905 000	99 249		55 450	29 000			149 927	83 176		37 780	15 000	623 045	1 092 627
KIADÁSOK	133 004 500	1 982 110	2 417 021	9 478 277	5 768 253	6 486 055	8 502 122	6 713 118	7 304 894	8 405 176	6 090 408	5 678 862	11 247 321	80 073 617
Egyéb költségek	10 159 470	2 071 303	1 649 470	1 551 658	2 159 460	1 830 399	1 198 257	543 266	1 566 461	1 641 693	746 118	1 267 298	5 075 160	21 300 543
Adott támogatások		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000	8 000 000
Bérlőköltségek	89 317 000	7 088 939	7 804 727	8 033 134	8 044 167	8 048 960	9 232 599	8 328 198	9 995 500	8 225 165	8 380 797	8 465 274	12 133 382	103 780 842
KIADÁSOK ÖSSZESEN	232 480 970	11 642 352	12 571 218	19 563 069	16 471 880	16 805 414	19 432 378	18 084 582	19 366 855	18 772 034	15 717 323	15 971 434	30 955 863	213 155 002
Sportcsarnok	20 580 970	420 000	3 200 160	2 970 500	3 876 250	2 992 580	3 128 125	241 875	2 029 375	4 196 337	3 642 300	3 712 538	5 080 100	35 490 140
Úszoda	86 340 000	3 906 217	7 298 658	7 656 418	6 179 005	8 012 377	13 243 904	11 506 833	12 855 445	5 673 627	6 101 204	7 435 868	8 399 618	98 269 174
Stadion	5 560 000	160 000	514 159	454 126	579 035	787 916	1 460 495	461 540	638 208	1 119 258	1 276 428	1 118 540	2 082 777	10 652 482
BEVETÉLEK ÖSSZESEN	112 480 970	4 486 217	11 012 977	11 081 044	10 634 290	11 792 873	17 832 524	12 210 248	15 523 028	10 989 222	11 019 932	12 266 946	15 562 495	144 411 796

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2017. évi december havi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: VV Kft. ügyvezető igazgató



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2018. február 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2017. év december havi beszámolója

16/2018. (II. 15.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

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

Határidő: 2018. 02. 22. 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