



VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-103 •
38/606-8550 • Fax: 27/510-108 •
info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

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

Szám: kr10/2015
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2015. év
augusztus havi beszámolója
Melléklet: -
Előterjesztő: dr. Tar György ügyvezető igazgató
Készítette: Mojzesné Zala Henriett
Előzmény/korábbi
döntés:
Terjedelem: 14oldal
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2015.
okt. 17-én
Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)
egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)

Törvényességi
véleményczésre bemutatva Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre
megkapta:

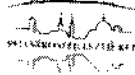
Fördös Attila polgármester

Határozati javaslat

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

Határidő: 2015.okt. KT. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.



tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. 2015. augusztus havi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Útkarbantartás :

- **Kátyúzás, kátyúzógéppel:** Kárász utca, Korház parkoló, Posta park körüli utcák, Eötvös utca, Telep utca, Kiskörút, Sejcei út, Szélsősor utca, Deákvári főút, Buki sor, Görgey utca, Vöröskeresztsor, Duna utca, Sándor utca, Árpád köz, Konstantin tér, Zöldfa utca
- Táblaállítás mélygarázs
- Kápolna utcában táblacsere
- Tábla visszahelyezése Kölcsey utcában
- Tábla csere Telep utca Naszály út kereszteződésében
- Kidöntött tábla helyreállítása Telep utca
- Tábla helyreállítás József A. sétány
- Tábla visszahelyezés József A. sétány kerékpárút
- Tábla csere (kopás miatt) Rákóczi tér
- Táblák kihelyezése a főtéren (alkohol fogyasztását tiltó)
- Naszály út kutyaürülék tároló visszahelyezés
- Garam utcában kidöntött tábla visszahelyezése
- Tábla állítás Kert utca és Görgey utca sarkán
- Petróczy utca járda süllyedés feltárása, helyreállítása
- Víznyelőrácsok tisztítása folyamatosan városszerte a nagy esők miatt
- Naszály út építkezésről a szegélykövek elszállítása a laktanyába
- Zászló csere a kompátkelőnél
- Tesco-nál kidöntött lámpaoszlop beszállítása
- Eötvös utcánál a kidöntött kommunikációs oszlop visszahelyezése, illetve betört tükör cseréje
- Honvéd utcai alagút felújítása miatt kikerült felesleges víznyelőrács elszállítása (Deákvári fasor)
- Honvéd utcai alagút támfalában kimozdult kövek visszahelyezése, illetve rögzítése
- Az útra mosott hordalékok takarítása több helyen a Sejcei úton
- Beton felvágás Árpád iskolánál
- Burgundiában az újból megrongált magasságkorlátozó kapu újbóli elkészítése, illetve beállítása
- Kőpollerek kiszedése a Naszály úti alagútnál
- Csapadék-vízvezető tisztítása Honvéd utca sarkán

Kertészet :

- 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 úttisztítás:** Görgey utca, Földváry tér, Eötvös u., Törpe u., Damjanich tér, Althann u., Szarvas köz, Cházár A. u., Tragor u., Ősz u., Tél u., Konstantin tér, Gasparik u., Ady E. sétány, Földváry tér, József A. sétány, Petőfi u., Buki sor, Németh L. út, Szt. Miklós tér, Iskola u., Ambró u.
- **Sövénynyírások:** Ambró u., Konstantin tér, Budapesti főút, Kosdi út, Papp B. utca
- **Fűnyírési és kaszálási munkák:** Stadion, Vám u. – szegély, Duna-part – KÖVIZIG, Jázmin tér, Lehotka park – szalommasütő hely, Kertvárosi sor – árok, Konstantin tér, Karacs Kollégium előtti terület, Szentháromság tér, Posta park, 2. sz. főúton Stadion és Spar előtti terület, Diadal tér, Buki sor, Iskolaváros, alsóvárosi körforgalom, Földváry tér, 2. sz. főút Hattyú utcától a Flórián utcáig, Rózsa kert, Hattyú utcai tömbbelső, Szt. Miklós tér favermek, Iskola u. – szegély, Kertész u. – szegély, Törökhegyi út - szegély
- **Lakossági gallyak elszállítása a város területéről**
- **Rózsák gyomlálása, kapálása, metszése:** Konstantin tér, Jókai u., Rózsa kert, Földváry tér, Nagymező utca
- Virágágyak gyomlálása, kapálása, locsolása
- Piac utca - mélygarázs fölötti zöldterületen cserjék gyomlálása, kapálása, zöldterület gyomlálása
- **Faápolási munkák:** Vásár utca - 5 db Japán akác ifjítása, Petőfi u. - 1 db osterfa ifjítása, Papp B. u - 1 db kőrisfa ifjítása, Dolmány u. - 2 db tuja ifjítása, Fekete u. - 1 db platán gallyazása, Fekete utca - 4 db platánról balesetveszélyes ágak levágása, Ady E. sétányon 3. előtt 1 db platán felgallyazása
- **Úrszelvényezés:** Ambró u., Rádi úti biciklis út, Bácska dűlő, Vörösmarty tér
- **Törpe osterfák zöldmetszése:** Szentháromság tér, Köztársaság út, Budapesti főút
- **Árok takarítása:** Bauer utcai árokban bozótirtás
- **Izsfogók takarítása:** Szőlővessző u., Papvölgyi út
- **Padok felújítása:** Liget 1 db piros pad felújítása
- **Burkolat gyomlálása – Főutca – Főtér program területein**
- Buxusok permetezése Főtéren és Széchenyi utcában, Kossuth téren
- Duna-parti biciklis út úrszelvényezése Kórház utcától Építők útjáig
- Zöldfa utcai játszótérnél esési felület feltöltése homokkal
- Gálcsok u. 9.-ben bozotos irtása

- homokozókra takaró ponyva kihelyezése: Damjanich utcai játszótér, Rác P. utcai játszótér
- Augusztus 20.-ai ünnepségekre takarítások
- Parlagfű gyomlálása: Ambró F. u.

Alapfokú intézmények karbantartása :

I. Külső vállalkozó által:

- Petőfi Sándor Általános Iskolában kémény javítása, átadással
- Boronkay György SZKI zsírfogó tisztítása,
- Iskolákban, óvodákban eseti rovar- és rágcsáló irtások

II. Saját állománnyal:

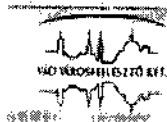
- Petőfi Sándor Általános Iskola D épület fiú és lány WC felújítása
- Petőfi Sándor Általános Iskola D épület öltöző és zuhanyzó felújítása
- Radnóti Miklós Általános Iskola tornatermi vizesblokkok felújítása
- Radnóti Miklós Általános Iskola tornatermi külső fal építése
- Árpád Fejedelem Általános Iskola konyhai szennyvíz vezeték cseréje helyreállítással
- Piac utcai nyilvános illemhely WC ülőkék, öblítő gomb, összes zár cseréje, tetőbeázás javítása
- Iskolákban és óvodákban radiátor, gumiharangok, WC kagyló, WC ülőkék, WC tartályok, biztonsági szelep, golyós csap, kerti csap, tömítés, mosogató csaptelep csere, vízbeömlés szivattyúzása
- Bérleményekben WC ülőke, elzáró szelep, csere, konvektor javítása, gáztűzhely szivárgás megszüntetése, vízszűrő tisztítása
- Vám utcai óvodában gyermek asztal, fogmosó polc és szekrények felújítása
- Iskolákban és óvodákban iskolapad ülőlap, szúnyoghálók felszerelése, üvegek, zár cseréje, lambéria, mászóka javítása, szekrény átszállítása, szekrények rögzítése, anyagok átadása
- Bérleményekben bejárati ajtó javítása, zár cseréje, ajtóütköző felszerelése
- Iskolákban és óvodákban lámpatest, főkapcsoló, izzók, fénycső és gyújtó csere, védőburkolat pótlása, konnektorok kiépítése, lámpatest és kapcsoló rögzítése, elektromos berendezésre selejtezési javaslat adása
- Bérleményekben konnektor rögzítése, hálózat felülvizsgálat javítással,
- 240 literes kézi hulladékgyűjtő edény javítása
- Iskolákban és óvodákban lábtörlő rács hegesztése, átadó pult gyártása, fém ablak, mosogató láb javítása
- Iskolákban és óvodákban elötető rögzítése, ereszcatorna javítása
- Bérleményben cserép héjazat részleges csere, ereszcatornák, fémlemez héjazat, síkpala tetők, cserepezés javítása
- Hársfa utcai óvoda lapostető vízszigetelése
- Bérleményben beton térburkolat helyreállítása
- Bérleményből dúcolat faanyagainak beszállítása telephelyre
- Iskolákban polc mázolása, Hársfa úti, Sirály és Kölcsey utcai Óvoda és Árpád Fejedelem Általános Iskola, Radnóti Miklós Általános Iskola konyha helyiségeinek nyári leállás alatti festése, mázolása, valamint iskolai táblák festése és vonalazása, anyagok átadása
- Vám u. 14. VII/3. számú lakás tisztasági festése

Köztisztaság :

- Közterületek zászlózása szerződött vállalkozóval.
- Nyilvános illemhely üzemeltetése Piac utcában és a József A. sétányon saját dolgozókkal.
- Díszkutak üzemeltetése szerződött vállalkozóval.
- Gépi úttisztítás szerződött vállalkozóval.
- Hőségriasztás miatti útlocsolás szerződött vállalkozóval.
- Kézi hulladékgyűjtő edények ürítése saját dolgozókkal.

2015. október 05.

Dr. Tar György
ügyvezető igazgató
Váci Városfejlesztő Kft.



2015. augusztus

SPORTCSARNOK

Sportcsarnokban bonyolított események:

Augusztus hónapban a két kiemelt kézilabda klub, a Váci NKSE és a Váci KSE heti rendszerességgel edzőmérkőzést bonyolított. A karbantartási időszak bár befejeződött, ennek ellenére a napi feladatokat, továbbá kisebb pótlásokat még folyamatosan végeztük.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- klíma javítása, kazán karbantartása
- kézilabda pálya parketta javítása, a szétcsúszott elemek visszahelyezése, rögzítése,
- fekete szövet székek javítása, hegesztése,
- 3-4 öltöző zuhany lefolyóinak tisztítása dugulás miatt,
- 44 m linóleum felszedése, talaj tisztítás, visszahelyezés, pótlás
- külső WC-ben ülőke csere,
- Közlekedő folyosókon égők cseréje,
- öltözőkben 2 db csaptelep javítása,
- Külső 3 és 4 WC –ben Shell szelep csere,
- Lelátó vaxtalanítása,
- 6 raktárban zár és zárbetét csere,
- küzdőtér és kapuk teljes vaxtalanítása,
- kosárlabda palánk éves szervizelése,

Műfü karbantartási munkái:

- 4 db locsoló állvány elkészítése és beüzemelése,
- Műfü területén (körben) fűnyírás

Augusztus havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér)	2 345 000,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	150 000,-Ft.
Összesen nettó:	2 495 000,-Ft.

STADION

Stadion karbantartási munkái:

- A stadion területén lévő parkok takarítása
- Pályák szellőztetése, nyírása, locsolása
- Villanykörték cseréje
- Pályák hengerelése
- Sövényvágás
- Kapuk hegesztése
- Dopping/eü szoba kialakítása
- Külső WC-ék festése tatarozása
- Sajtó páholy rendbe tétele
- Lelátó lépcsők festése
- Irányjelző, irányító táblák készíttetése, kihelyezése
- Locsoló rendszer javítása, csőtörés miatt
- Üvegkarok javítása

Augusztus havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	180 000,-Ft.
Egyéb bevétel (büfé)	31 060,-Ft.
Összesen nettó:	211 060,-Ft.

USZODA

Augusztus havi adataink szerint összes belépés száma 15.026 amelyből: bérlettel való belépések száma 2.374, míg a jeggyel való belépés száma 12.456, díjmentes használóként érkeztek a nyári napközisek (176), és Zetelaka táncsoport (20).

Strand uszoda karbantartási munkálatai:

- 33 m-es medence, gyermek medence savazása,
- 33 m-es medence, L alakú medence porszívózása, algamentesítése, hypózása,
- lépcsőház glettelés,
- 25 m-es medencetér körbe fugázása,
- női öltöző vizesblokkjainak fugázása,
- fűnyírás. sövényvágás, fűkaszálás,
- női öltözőben ajtók festése, csempe ragasztás
- női öltözők és as csoportos öltözők savazása,
- strand terület a vihar okozta károk helyreállítása,
- sávelválasztó kötelek savazása,
- női és férfi öltözőkben izzó csere
- férfiöltöző vizesblokkjának fugázása, csempe javítás,
- férfi és csoportos öltözők savazása, hátsó folyosó lábmossójának fugázása, savazása,
- finn szauna és infra szauna takarítása és fertőtlenítése,
- 25 m-es medence és medencetér savazása, ablakok tisztítása,
- strand területéről a férfi és női öltözőkből a szekrények leszállítása,

- strand pénztárból lekölthözös az uszodába,
- kerékpártárolók leszállítása,
- az uszoda előtt és a strand területén fűnyírás, sövényvágás,
- L alakú medence porszívózása és algamentesítése,
- gyermekmedence takarítása,

Külsős bevonása a karbantartásba:

- dugulás elhárítás
- csőrendszer kamerázása a női öltözőben külsős céggel, 31.750.- Ft
- medence tisztítása búvárokkal 50.000.- Ft

Augusztus havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	8 594 897,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	1 029 600,-Ft.
<u>Bérbeadás bevétele</u>	<u>75 034,-Ft.</u>
Összesen nettó:	9 699 531,-Ft.

2015. október 02.

Zábó Edina
ügyvezető igazgató

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

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, augusztus hónapban a lap nem jelent meg.

Online felületek

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

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió augusztus hónapban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat, amelyeket az NMHH-val kötött szerződés szerint készített el.

Vác, 2015. október 03.

Kegyes Zoltán sk.
ügyvezető igazgató

A fogyasztói tartozások összege a 2015. július 31-i állapot szerinti **114,7** millió Ft-ról augusztus 31-re **113,4** millió Ft-ra csökkent.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása a július havi **14,07** millió Ft-ról augusztus végére **14,29** millió Ft-ra nőtt.

Ebből az üres önkormányzati lakások távhő tartozása a július hónap végi **248** eFt-ról augusztus végére **256** eFt-ra nőtt.

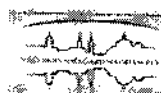
Az augusztus havi hőértékesítés **1 605** GJ volt, az öt éves átlag **1 816** GJ, így az öt éves átlagtól 11,5 %-kal kevesebb.

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

A 2013. évi nyereségtöbblet felhasználását megvalósító beruházások július hónapban megkezdődtek és augusztus hónapban is folytatódtak. Ezek nevezetesen a távfelügyeleti rendszer korszerűsítése, a Vásár téri fűtőműben tartalékköri szabályozás kiépítése, az Újhegyi úti kazánháznál egy kazán cseréje és a Vásár téri fűtőmű ellátási területén három távvezeték szakasz cseréje.

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 -14,2 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			



- 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. Augusztus havi mennyiség 20,92 tonna volt. 2015. július 1-től az üveggyűjtő konténerek ürítését is társaságunk végzi. Az augusztusban összegyűjtött mennyiség 5,67 tonna volt.
- 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Az augusztusban összegyűjtött mennyiség 22,66 tonna volt.
- Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, augusztus hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 11,64 tonna volt.
- Az augusztusban elszállított zöldhulladék mennyisége 131,35 tonna volt.
- Hulladékgyűjtési adatok (tonna):

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novemb.	Decemb.
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
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
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
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
2015	705,10	636,03	761,7	732,97	729,47	723,66	766,44	747,13				

Vác, 2015. október 5.

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														
Közbiztonsági feladatok	83 980 000 Ft	10 520 325 Ft	3 859 655 Ft	9 580 001 Ft	6 233 988 Ft	4 078 215 Ft	27 548 191 Ft	14 399 457 Ft	11 941 071 Ft					88 160 823 Ft
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	182 892 000 Ft	9 848 360 Ft	10 601 505 Ft	13 286 683 Ft	18 608 774 Ft	29 943 085 Ft	10 764 992 Ft	26 400 774 Ft	29 605 971 Ft					149 060 154 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	84 207 000 Ft	4 405 106 Ft	9 294 861 Ft	14 692 749 Ft	9 049 777 Ft	11 071 168 Ft	57 665 765 Ft	9 363 687 Ft	9 351 823 Ft					124 914 735 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások	5 044 000 Ft	167 130 Ft	445 886 Ft	362 389 Ft	344 077 Ft	572 065 Ft	433 480 Ft	421 298 Ft	1 359 745 Ft					4 106 070 Ft
Teljesítési vizellátás	718 000 Ft	13 308 Ft	18 558 Ft	45 558 Ft	16 350 Ft	71 991 Ft	18 160 Ft	61 069 Ft	22 715 Ft					266 799 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	17 542 000 Ft	501 969 Ft	843 669 Ft	754 287 Ft	575 635 Ft	9 597 517 Ft	606 034 Ft	1 033 789 Ft	3 077 162 Ft					16 989 942 Ft
Teljesítményellátás	41 642 000 Ft	1 166 348 Ft	19 632 936 Ft	1 601 232 Ft	7 752 039 Ft	1 808 866 Ft	1 432 055 Ft	3 024 915 Ft	6 395 019 Ft					43 013 431 Ft
Temetőfenntartás	9 871 000 Ft	358 832 Ft	1 826 573 Ft	1 180 407 Ft	1 177 538 Ft	1 256 396 Ft	1 447 432 Ft	1 235 652 Ft	606 308 Ft					9 088 337 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	426 896 000 Ft	26 981 468 Ft	46 521 442 Ft	41 703 306 Ft	43 758 058 Ft	58 398 313 Ft	99 918 109 Ft	55 960 841 Ft	62 359 754 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	435 599 291 Ft
GAMESZ														
Épület karbantartás	52 181 000 Ft	6 614 506 Ft	6 849 405 Ft	8 497 918 Ft	6 946 708 Ft	9 406 220 Ft	8 044 773 Ft	7 981 814 Ft	9 615 448 Ft					83 958 792 Ft
GAMESZ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	52 181 000 Ft	6 614 506 Ft	6 849 405 Ft	8 497 918 Ft	6 946 708 Ft	9 406 220 Ft	8 044 773 Ft	7 981 814 Ft	9 615 448 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	63 958 792 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS														
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	170 058 000 Ft	16 380 737 Ft	16 356 400 Ft	21 928 233 Ft	16 967 979 Ft	19 201 717 Ft	21 933 081 Ft	20 910 070 Ft	25 500 242 Ft					159 158 459 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁSI KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	170 058 000 Ft	16 380 737 Ft	16 356 400 Ft	21 928 233 Ft	16 967 979 Ft	19 201 717 Ft	21 933 081 Ft	20 910 070 Ft	25 500 242 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	159 158 459 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ														
Stadion karbantartás	8 869 000 Ft	340 135 Ft	594 090 Ft	1 210 582 Ft	1 744 407 Ft	1 037 651 Ft	839 888 Ft	3 519 644 Ft	2 128 176 Ft					11 214 471 Ft
Közbiztonság	18 684 000 Ft	1 257 907 Ft	909 657 Ft	1 078 173 Ft	908 168 Ft	1 226 581 Ft	946 104 Ft	999 559 Ft	980 812 Ft					8 306 965 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	28 553 000 Ft	1 598 036 Ft	1 503 756 Ft	2 288 855 Ft	2 652 575 Ft	2 264 232 Ft	1 585 992 Ft	4 519 203 Ft	3 108 987 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 521 436 Ft
ÖSSZESEN	673 638 000 Ft	51 554 747 Ft	71 231 004 Ft	74 418 311 Ft	70 326 320 Ft	89 272 482 Ft	131 479 755 Ft	89 371 928 Ft	100 584 431 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	678 237 978 Ft

Váci Sport Kft. 2015. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

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														
Sportcsarnok		29 387 350	1 390 722	2 610 547	3 300 396	2 289 949	2 786 040	1 134 618	1 741 541	0	0	0	0	17 458 200
Személyi juttatások		31 750	0	15 065	7 620	5 355								31 145
Dologi kiadások		0												0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		6 036 000	154 760	115 801	130 739	44 882	555 304	163 778	255 031					1 602 125
- Gáz		355 800	0	0	0			0	0					0
- Villany		8 890 000	276 827	276 083	1 551 697	1 660 246	1 213 834	325 168	374 234					5 934 892
- Víz, csatorna		2 921 000	1 110 455	1 494 779	691 976		750 535	0	509 200					4 661 955
- Karbantartási szolgáltatások		3 175 000	0	223 660	562 558	223 660	7 795	187 710	17 208					1 222 591
- Reprerentáció		3 175 000	401 612	588 780	227 197	97 842	55 451	254 841	327 904					2 051 468
- Biztosítások		800 000	0	0	0			0	0					0
- Világítás korszerűsítés		0	0	0	0			0	0					0
- Uszoda		3 937 000	257 964	257 964	257 964	257 964	203 121	203 121	257 964					1 954 025
Személyi juttatások		78 734 920	3 822 949	752 371	5 632 592	3 378 529	7 605 833	2 171 548	5 905 441	0	0	0	0	38 371 087
Dologi kiadások		756 920	10 748	5 715	24 193	14 805	49 945	122 320	434 700					631 890
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		20 307 300	381 560	1 947 560	666 038	859 004	949 256	697 655	814 894					6 616 831
- Telekommunikáció		901 700	29 365	1 905	60 635	31 270	29 365	0	29 365					213 175
- Gáz		17 780 000	307 809	334 419	2 147 169	1 768 133	1 704 292	526 820	647 756					9 764 254
- Villany		22 479 000	2 702 278	0	3 787 677	1 820 692	3 861 225	30 808	3 364 084					15 597 619
- Víz, csatorna		8 525 000	0	0	531 150	493 773	411 518	168 745	154 648					2 406 924
- Karbantartási szolgáltatások		6 885 000	397 168	109 489	647 090	180 689	600 231	625 199	459 994					3 080 394
Stadion		22 377 400	391 323	567 811	546 846	1 046 516	1 721 331	802 205	1 225 420	0	0	0	0	9 739 087
- Személyi juttatások		7 010 400	32 699	37 036	57 398	60 221	7 530	183 675	185 388					726 247
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		127 000	0	0	0		0	0	0					0
- Telekommunikáció		5 080 000	184 341	495 564	2 943 706	496 876	782 482	0	391 927					5 294 896
- Gáz		3 810 000	174 283	0	242 273	131 420	185 225	0	216 620					949 821
- Villany		4 445 000	0	0	54 145	322 817	710 883	567 067	117 385					2 226 505
- Karbantartási szolgáltatások		1 905 000	0	35 211	35 211	454 208	35 211	51 463	314 100					541 617
KIADÁSOK		130 493 870	6 418 994	2 710 567	9 478 834	6 714 994	12 113 203	4 108 371	8 872 402	0	0	0	0	65 568 373
Általános költségek		8 000 000	976 591	5 642 111	430 860	2 280 187	2 563 537	1 102 031	1 134 003					18 311 567
Adott támogatások		85 878 000	6 866 747	6 901 711	6 624 404	7 211 482	7 743 253	7 340 754	7 835 776					1 517 169
Bérlések		224 371 970	14 282 331	15 264 389	17 286 985	16 206 663	23 937 162	12 551 156	17 842 181	0	0	0	0	57 194 078
KIADÁSOK ÖSSZESEN														139 691 187
Sportcsarnok		15 480 000	591 998	459 759	2 466 187	3 162 334	1 979 173	831 000	2 495 000					17 291 231
Uszoda		87 500 000	4 614 758	6 274 468	5 674 913	5 349 905	10 635 846	15 816 787	12 312 121					67 762 872
Stadion		1 372 000	30 510	275 446	934 887	278 586	1 102 745	211 472	572 902					3 648 411
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		104 352 000	5 237 266	7 009 673	12 631 697	8 750 825	13 717 764	16 859 269	15 380 023	0	0	0	0	88 702 514



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

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

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

**93/2015. (X. 15.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

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

A Bizottság felkéri a Városfejlesztő Kft.-t, hogy egy december 31-ig szóló részletes likviditási jelentést készítsen és a Képviselő-testületnek mutassa ezt be, szerepeljen benne a szállítói tartozások állománya is.

Határidő: 2015. 10. 22. Kt-i ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.

K. m. f.

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

A kivonat hitelül:


.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Dunának magyar szíve