




Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 10. napi ülésére

Szám: kt12/2015
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2015. év október 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. dec. 3-án
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:

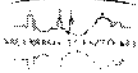
.....


Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető

.....


Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester

.....




VÁC 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 október havi beszámolóját.

Határidő: 2015.dec. KT. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2015. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

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

**109/2015. (XII. 03.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

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

Határidő: 2015. 12. 10. Kt-i ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.

K. m. f.

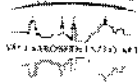
**Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelélül:


.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Dunakanyar szíve



tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. 2015. október havi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

- **Kátyúzás, kátyúzó géppel:** Felső Törökhegy út, Rigó u., Avar u., Ambró F. u., Katona L. u., Külső Gombási út, Kisgombás dűlő, Napraforgó u., Vásár u., Vám u., Szent Mihály dűlő, Tornyos P. u., Báthori u., Deákvári fasor, Szinyei M. P. u., Buki sor
- Táblázás: Landerer u., Téglaház dűlő, Gombási út
- Kidöntött magasságkorlátozó kapu elszállítása a Burgundia utcából
- Kidöntött tábla helyreállítása a Deákvári főút - Fürj u. sarkán
- Tábla visszahelyezése Sánc dűlőben
- Kidöntött tábla helyreállítása: Fekete u.
- Kidöntött szék beszállítása a Március 15. térről és javítása
- Kidöntött oszlopok visszaállítása Naszály út - Levél u. körforgalomnál, illetve Deákvári főút - Naszály út körforgalmában
- Naszály úton beszakadt, törött víznyelőrács csapszeg, víznyelő bontása, cseréje
- Zászlók cseréje Vörösmarty téren
- Deákvári főúton beszakadt víznyelőrács csapszeg, víznyelő bontása, javítása
- József A. sétányon elmozdult aknafedél betonozással rögzítése
- Napraforgó utcában megsüllyedt útszakasz feltárása és javítása
- Tabán u. - Halász köz sarkán útbeszakadás javítása
- Kőszórás Kamilla u. bevezető szakaszán, illetve Felső Törökhegy úton a kátyúk kitöltése
- Katona L. u. megsüllyedt útburkolat felbontása, betonozása, helyreállítása
- Kimozdult víznyelőrács visszahelyezése Kosdi úti aluljáróban
- Zárt csapadékvíz csatorna tisztítása Tabán u. – Mátyás király u. kereszteződésében
- Verőce - Sződliget települések közötti kerékpárút melletti terület kaszálása
- Naszály utca - Sejce lakótelep buszfordulón át ki a 2-es főútig történő útszakasz melletti terület kaszálása

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

- **Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén, az alábbi területeken:** Főtér, 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 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 és járdák takarítása:** Nagymező utca, Zöldfa utca, Cserje utca (Fenyves mellett), Lovarda tér, Kertész utca és Törökhegyi út, Istenalmi utca, Liszt F. sétány (5x), Szent Miklós tér (4x) és Gasparik utca (2x), Ady E. sétány (2x), József A. sétány (2x), Rádi úti kanyar és Kötő utca, Damjanich tér parkolók (2x), Tragor utca (2x), Ősz utca, Tél utca, Rác P. utcai parkolók, Althann utca, Damjanich utca (Vásár utca és Rác P. utca között), Rózsa utca, Szt. János utca (2x), Rózsa kert és Művelődési Ház előtti terület (2x), Köztársaság út (Szentháromság tértől Rév közig)(2x), Gombási út, Petőfi utca, Deákvári főút (Rigó utcától Sirály utcáig), Szilassy utca, Galcsek utca, Deákvári főtér 12-20., KRESZ park körüli járdák, Szentháromság tér, Füredi utca, Zrínyi utca, Honvéd utca, Széchenyi utca, Naszály út (belvárosi oldala), Damjanich téri játszótér (2x), Rákóczi tér, Deákvári főtér, Posta park körül kézi úttisztítás és járdák takarítása 2015.10.12-től 30-ig minden hétköznap, Duna-parti sétányokon minden hétköznap járdák takarítása
- **Fűnyírási és kaszálási munkák:** Fekete utca, Kiskörút, Kárász utcai lakótelep, Posta park, Szent István tér, Mátyás király utcai lépcsősor, Park utcai telephely, Burgundia utca, árvízi gát (Gombás patak és Bajcsy Zs. utca között), Naszály utca, Gombási út, Eötvös utca, Althann utcában burkolat kiszegélyezése, Harkály u. – Sirály u. – Fácán u. – Újhegyi út közötti tömbbelső, Deákvári főút, Rigó utca, Galcsek utcai terelősziget, Széchenyi utcai terelősziget, Gombási úti árkok, kisváci körforgalom, Tesco körforgalom, Köztársaság út (kisváci szakasza), Szovjet temető
- **Lombgyűjtés:** Nagymező utca, Zöldfa utca, Istenalmi utca, Liszt F. sétány (4x), Szent Miklós tér (4x) és Gasparik utca (2x), Ady E. sétány (2x), József A. sétány (2x), Damjanich téri parkolók (2x), Tragor utca (2x), Ősz utca, Tél utca, Rác P. utcai parkolók, Althann utca, Szent János utca (2x), Rózsakert és Művelődési Ház előtti terület (2x), Köztársaság út (Szentháromság tértől Rév közig)(2x), Petőfi utca, Deákvári főút (Rigó utcától Sirály utcáig), Szilassy utca, Galcsek utca, Deákvári főtér 12-20., KRESZ park körüli járdák, Szentháromság tér, Füredi utca, Zrínyi utca, Honvéd utca, Széchenyi utca, Naszály út (belvárosi oldala), Damjanich téri játszótér (2x), Rákóczi tér, Deákvári főtér, Kossuth tér, Kossuth utca, Báthori utca, Görgey utca, Telep utca, Konstantin tér
- Lakossági gallyak elszállítása a város területéről, valamint a Sirály utcai óvodából
- **Rózsák gyomlálása, kapálása, metszése:** Staféta, Konstantin tér

- **Virágágyak** gyomlálása, kapálása, locsolása és kiürítése a város területén, valamint árvácskákkal történő beültetése
- Piac utca - mélygarázs fölötti zöldterületen cserjék gyomlálása, kapálása, zöldterület gyomlálása és fünyírás
- **Sövénynyírások:** Ady E. sétány és játszótér, Eötvös utca, Báthori utca, Magyar utca, Gombási út, KRESZ park, Tragor utca, Kossuth utca, Baba park
- **Cserjék visszametszése:** Törökhegyi út 6. mögött
- **Faápolási munkák:** Deákvári főút kis pék mellett 1 db Ezüst hárs gallyazása és 1 db Japán akác ifjítása, Baba utcai bölcsődében 2 db Korai juhar száraz gallyazása, Radnóti út – Újhegyi út sarkán 1 db Japán akác ifjítása, Széchenyi utca 14.-ben 2 db balesetveszélyes fa kivágása
- **Úrszelvényezés:** Landerer utca – Szivárvány utca – Papvölgyi út – Napraforgó u. kereszteződés
- **Padok felújítása:** Főtéren padok csiszolása és lazúrozása, Kötő utcai játszótéren padok felújítása, Akó utcai padok alatt burkolat kiépítése
- **Árkok karbantartása:** Deákvári főúti árok mellett bozótirtás
- **Burkolat gyomlálása** – Főutca – Főtér program területein
- Duna-parti és Piac utcai nyilvános illemhely üzemeltetése
- Virágos Vác Verseny díjkiosztójának szervezése és lebonyolítása
- Szovjet temetőben bozótirtási, úrszelvényezési munkák elvégzése

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

I. Külső vállalkozó által:

- Óvodákban eseti rovar- és rágcsáló irtások

II. Saját állománnyal:

- Radnóti Miklós Általános Iskola tornatermi fiú vizesblokk felújítása
- Iskolákban és Óvodákban vízvezeték, sok mosdó csaptelep, mosdó szifon, WC öblítőtartály, WC ülőkék, gumiharang, piszoárszifon, csapbetét, kristálygomb, padlóösszefolyó, radiátor szelep, légtelenítő szelepek cseréje, piszoár öblítő szelepek, WC öblítőtartály, vízvezeték, golyóscsapok, kazántöltő szelep javítása, mosdó szifon tisztítás, sok dugulás elhárítása, fűtési rendszer feltöltése, anyagok átadása
- Széchenyi u. 14. szám alatti udvari szennyvíz- és csapadék csatorna szétválasztása, cseréje
- Molnár u. 2. szám alatti udvari vízvezeték cseréje

- Bérleményekben konvektorok, falifűtő, radiátor, tömítés, vízvezeték cseréje, konvektor, radiátor szelep javítása, kályha elhelyezése, fűtés beindítása, légtelenítés, fűtési rendszerek feltöltése
- Március 15. téri szökőkút téli lefedési munkái
- KRESZ park körforgójátékszer ülőke felszerelése
- Iskolákban és Óvodákban üvegek, küszöb, padtetők, zárbetétek, homokozó ülőkék cseréje, ablakok, ajtó, zár, szalagfüggöny, pad javítása, szúnyogháló pótlása
- Bérleményekben üveg cseréje, fogas felszerelése
- Iskolákban és Óvodákban kapcsoló, perecizzók, gyűjtő, fénycsövek, sorkapocs cseréje, dugaszoló aljzat kiépítése, elektromos berendezésekre selejtezési javaslatok adása, elektromos szerelési anyagok átadása
- Bérleményekben fénycső cseréje
- Kézi hulladékgyűjtő edény oszlopának bontása
- Műanyag sótároló edények javítása
- Damjanich téri gyalogos átkelőnél lévő zászlótartó dobozok eltávolítása
- Damjanich téri játszótéri kapu javítása
- Iskolákban és Óvodákban zárok cseréje, kapuk javítása, anyagok átadása
- Bérleményekben lakat cseréje
- Hársfa utcai Óvoda lapostető vízszigetelése
- Iskolákban és Óvodákban kúpcserépek pótlása
- Bérleményben tető, ereszcsonna javítása
- Iskolákban és Óvodákban udvari betonfelület javítása, csempepótlás, vakolat leverése, mennyezet vakolása, sérült kerítés betonozása, javítása
- Bérleményben burkolatbontás csőtöréshez
- Cházár András TCKI főzőkonyha ajtók gittelése, csiszolása, mázolás
- Petőfi Sándor Általános Iskola
 - „C” épület fsz.-én és emeletén fiú, lány és tanári WC-k festése; I. emeleti folyosó és lépcsőház festése
 - „B” épület terem festése; fejlesztő terem glettelése, festése lambéria és csempe bontással, linóleum padlóburkolat cseréje laminált parkettára; ajtó gittelése és mázolása, csőmázolás
 - „A” épület fizika terem glettelés, festése; igazgatói iroda, glettelése, folttakaró festése, radiátor és csőmázolás
- Radnóti Miklós Általános Iskola
- Fiú és lány öltözőben Ytong falazás, élvédőzés, vakolás
- Aula korlát acélpálcáinak mázolása
- Tornaterem melletti emeleti folyosó fa válaszfal mázolása
- Kölcsey utcai Óvoda
- bejárati előtér mennyezeti gipszkartonozása, festése
- bejárati előtér acél szerkezetének mázolása
- Széchenyi u. 14. szám alatti homlokzat alapozása, glettelése
- Horváth Mihály u. 19. szám alatti homlokzatvakolása, glettelése, festése
- Március 15. tér 27. szám alatti lakás fürdő és előtér penészmentesítése, festése

Köztisztaság 2015. október hónapban (összeállította: Bálint János):

- Közterületek zászlózása szerződött vállalkozóval.
- Nyilvános illemhely üzemeltetése Piac utcában és a József A. sétányon saját dolgozókkal.
- Díszkutak üzemeltetése szerződött vállalkozóval.
- Közterületi ivó kutak lezárása, téliesítése
- Csapadékvíz elvezető csatornahálózaton rágszálóírtás elvégzése szerződött vállalkozóval.
- Kézi hulladékgyűjtő edények ürítése saját dolgozókkal.

2015. november 19.

Dr. Tar György
ügyvezető igazgató
Váci Városfejlesztő Kft.

2015. október

SPORTCSARNOK

Sportcsarnokban bonyolított események:

Október hónapban az NBI-s bajnoki kézilabda mérkőzéseken, utánpótlás kézilabda mérkőzéseken, Futsal és kosárlabdaedzéseken kívül, két rendezvénynek adtunk otthont.

Évről – évre megrendezésre kerül a pályaválasztási kiállítás, mely lehetőséget biztosít a továbbtanulni szándékozó fiataloknak arra, hogy megismerkedjenek Vác és vonzáskörzetében található lehetőségekről, valamint idén másodszor fogadtuk a Mega Játzóházat.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- Kézilabda kapuk hegesztése (hálótartó szemek lehajtása 6mm –es betonvasból (6db) majd ezek hegesztése)
- Mászókötéltartók karbantartása (régii tartószerkezet felújítása, visszaszerelése)
- Fűnyíró karbantartása (olajcserék, kések cseréje)
- Lefolyó szifonok karbantartása (tisztítás, dugulások elhárítása)
- Téli fűtésre felkészülés (fűtés beindítása, nyílászárók javítása és beállítása)
- Zárócsere
- Küzdőtér a szükséges területeken vaxtalanítás
- Bordásfal és vészkijáratú ajtó javítása
- Kapocs lécek, csavarok után húzása elektromos javítás
- Izzócsere, kapcsoló csere

Műfü karbantartási munkái:

- Fűnyírás és szemétszedés
- Drótkerítés javítása, (feszítő drótok után húzása, leszakadt hálók felkötözése)

Október havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér)	2 745 500,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	150 000,-Ft.
Műfü bérbeadása	15 000,-Ft.
Összesen nettó:	2 910 500,-Ft.

STADION

Stadion karbantartási munkái:

- A stadion területén lévő parkok nyírása, takarítása
- Pályák szellőztetése, nyírása,
- Villanykörték cseréje,
- Pályák hengerelése,
- Sövényvágás,
- Kapuk hegesztése,
- Műfüves pályák felfésülése

Október havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	489 000,-Ft.
<u>Egyéb bevétel (büfé)</u>	<u>31 060,-Ft.</u>
Összesen nettó:	520 060,-Ft.

USZODA

Október havi adataink szerint összes belépés száma 8.243 fő, amelyből: bérlettel való belépések száma 6.074 fő, míg a jeggyel való belépés száma 1.246 fő, iskolai/egyéb szervezett belépések 923 fő.

Strand uszoda karbantartási munkái:

- 25 m-es medence és medencetér savazása, hátsó folyosó és a lépcső savazása
- 33 m-es medence széleinek savazása, a medencetér takarítása és slagozása. Az oldalfal takarítása
- Női és férfi vizesblokk savazása
- A férfi öltözők és a női öltözők folyamatos fertőtlenítő, takarítása
- Szaunák fertőtlenítése, tisztítása
- Strand területén a férfi és női vizesblokk és kabinok (felújított) tetejének fóliával való fedése, vizesblokk takarítása és téliesítése
- A férfi öltözőben a folyosóra nyíló üvegajtó cseréje
- Strand és uszoda előtti területen a falevelek összeszedése, fűnyírás
- Strand és uszoda előtti járda takarítása, csatorna tisztítása

- 33 m-es medencéhez vezető folyosó ajtajának javítása
- Férfi öltözőben mosdó dugulás elhárítása
- Az uszodai raktár/írártár átrendezése: szekrények szétszedése, átpolcozása, majd visszaállítása. A mosdó leszerelése és szennyvízvezeték ledugózása. Polc felszerelése. PVC padló lerakása, meszelés és teljes nagytakarítás.
- A sátor légtechnikájának befűvőegység javítása
- Finn szauna ajtó javítása
- Kazán karbantartása

Október havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 369 842,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	1 991 725,-Ft.
<u>Bérbeadás bevétele</u>	<u>85 669,-Ft.</u>
Összesen nettó:	4 447 236,-Ft.

2015. november 17.

Zábó Edina
ügyvezető igazgató



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

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havi lap kiadását október hónapban teljesítette.

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.

ES Térségi Televízió

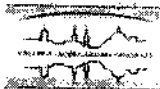
Az ES Televízió október hónapban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat, amelyeket az NMHH-val kötött szerződés szerint készített el.

Tisztelettel:

Vác, 2015. november 03.

Kegyess Zoltán sk.
ügyvezető igazgató

		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	

**Beszámoló a Váci Hulladékkezelési Kft. által vállalt kötelezettségek októberi teljesítéséről:**

- 2015. április 1-től a Váci Hulladékkezelési Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. Október havi mennyiség 24,74 tonna volt. 2015. július 1-től az üvegyűjtő konténerek ürítését is társaságunk végzi. Az októberben összegyűjtött mennyiség 5,93 tonna volt.
- 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Az októberben összegyűjtött mennyiség 18,6 tonna volt.
- Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, október hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 11,48 tonna volt.
- Az októberben elszállított zöldhulladék mennyisége 109,45 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	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		

Vác, 2015. november 20.

Jászai Péter sk.
ügyvezető

2015. évi előirányzat	2015. évi költségvetési előirányzat felhasználásai												
	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													
Közműgátlási tevékenység	117 287 000 Ft	10 520 926 Ft	3 859 666 Ft	9 580 007 Ft	6 233 966 Ft	4 078 215 Ft	27 548 191 Ft	11 941 011 Ft	11 765 234 Ft	6 333 956 Ft			106 280 013 Ft
Kisajátított közterületi szolgáltatások	259 899 000 Ft	9 946 360 Ft	10 601 505 Ft	13 286 693 Ft	18 608 774 Ft	29 943 995 Ft	10 764 992 Ft	29 605 971 Ft	17 012 106 Ft	12 753 448 Ft			178 826 708 Ft
Közművek, hidak, járdák üzemeltetése	158 801 000 Ft	4 405 706 Ft	9 294 861 Ft	14 692 749 Ft	9 049 777 Ft	11 071 166 Ft	57 665 785 Ft	9 351 823 Ft	8 413 159 Ft	4 550 893 Ft			137 876 787 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások	8 828 000 Ft	167 130 Ft	445 866 Ft	362 389 Ft	344 077 Ft	572 065 Ft	433 480 Ft	1 359 745 Ft	359 437 Ft	821 574 Ft			5 287 081 Ft
Települési vízellátás	2 755 000 Ft	13 398 Ft	16 568 Ft	45 568 Ft	16 350 Ft	74 897 Ft	18 160 Ft	61 069 Ft	68 876 Ft	24 208 Ft			365 823 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	33 943 000 Ft	507 999 Ft	843 869 Ft	754 287 Ft	575 935 Ft	9 597 517 Ft	606 034 Ft	3 077 162 Ft	685 152 Ft	1 935 935 Ft			19 611 039 Ft
Településkiszolgálás	79 083 000 Ft	1 766 348 Ft	19 632 836 Ft	1 601 252 Ft	7 762 039 Ft	1 808 668 Ft	1 432 055 Ft	6 395 019 Ft	2 075 710 Ft	2 056 766 Ft			47 145 907 Ft
Terrénfenntartás	13 782 000 Ft	359 832 Ft	1 826 573 Ft	1 180 407 Ft	1 177 938 Ft	1 255 396 Ft	1 447 432 Ft	606 308 Ft	2 773 106 Ft	1 549 616 Ft			13 345 058 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	670 375 000 Ft	26 981 488 Ft	48 521 442 Ft	41 703 306 Ft	43 758 058 Ft	58 398 313 Ft	99 916 109 Ft	62 359 754 Ft	43 082 720 Ft	30 017 395 Ft	0 Ft	0 Ft	508 709 406 Ft
GAMESZ													
Épület karbantartás	93 594 000 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	9 615 448 Ft	8 362 519 Ft	6 898 858 Ft			79 220 269 Ft
GAMESZ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	93 594 000 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	9 615 448 Ft	8 362 519 Ft	6 898 858 Ft	0 Ft	0 Ft	79 220 269 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS													
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	221 994 000 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	16 340 454 Ft	19 141 996 Ft			192 088 062 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	221 994 000 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	16 340 454 Ft	19 141 996 Ft	0 Ft	0 Ft	192 088 062 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ													
Stadion karbantartás	16 045 000 Ft	340 135 Ft	594 090 Ft	1 210 682 Ft	1 744 407 Ft	1 037 657 Ft	639 688 Ft	3 519 644 Ft	1 537 005 Ft	399 874 Ft			13 151 450 Ft
Közbeszerzés	18 666 000 Ft	1 257 907 Ft	909 867 Ft	1 078 173 Ft	908 168 Ft	1 228 587 Ft	946 104 Ft	989 559 Ft	980 812 Ft	1 054 288 Ft			11 107 079 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	34 711 000 Ft	1 598 042 Ft	1 503 957 Ft	2 288 855 Ft	2 652 575 Ft	2 266 244 Ft	1 585 792 Ft	4 509 203 Ft	3 108 887 Ft	1 454 282 Ft	0 Ft	0 Ft	24 258 529 Ft
ÖSSZESEN	1 020 673 000 Ft	51 064 866 Ft	70 866 870 Ft	72 917 749 Ft	70 325 320 Ft	89 372 482 Ft	131 479 755 Ft	89 371 928 Ft	100 584 431 Ft	57 512 611 Ft	0 Ft	0 Ft	804 274 266 Ft

Váci Sport Kft. 2015. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

Előirányzat	2015. évi												Összesen
	2015.01	2015.02	2015.03	2015.04	2015.05	2015.06	2015.07	2015.08	2015.09	2015.10	2015.11	2015.12	
Sportcsarnok	29 381 350	1 390 386	2 610 547	3 300 396	2 289 949	2 786 040	1 134 618	1 741 541	1 846 486	1 215 286	0	0	20 519 952
- Személyi juttatások	31 750	0	15 065	7 620	5 355	0	0	0	0	15 800	0	0	46 945
- Dologi kiadások	0	154 760	115 801	130 739	44 882	555 304	163 778	255 031	76 142	174 971	0	0	1 853 238
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	6 096 000	181 830	115 801	130 739	44 882	555 304	163 778	255 031	76 142	174 971	0	0	0
- Telekommunikáció	355 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gáz	8 890 000	276 827	276 803	1 551 697	1 660 246	1 213 834	325 168	374 234	593 194	312 449	0	0	6 840 535
- Villany	2 921 000	1 170 455	1 494 779	691 976	223 660	750 535	0	509 200	409 754	377 525	0	0	5 449 234
- Víz, csatorna	3 175 000	0	223 660	563 558	7 795	167 710	0	17 208	179 487	1 284	0	0	1 400 794
- Karbantartási szolgáltatások	3 175 000	401 612	223 660	563 558	7 795	167 710	0	17 208	179 487	1 284	0	0	2 459 254
- Reprerenciáció	800 000	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
- Világítás korszerűsítés	3 937 000	257 964	257 964	257 964	257 964	203 121	203 121	257 964	257 964	257 964	0	0	2 469 953
- Úszoda	78 734 920	3 822 949	9 101 825	5 632 592	3 378 529	7 605 833	2 171 548	5 905 441	4 004 817	4 556 385	0	0	46 932 289
- Személyi juttatások	756 920	10 748	29 464	24 193	14 805	49 945	122 320	434 700	17 962	0	0	0	709 852
- Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	20 307 300	381 580	1 947 560	666 038	859 004	949 256	697 655	814 894	285 867	695 727	0	0	7 598 425
- Telekommunikáció	901 700	29 365	60 635	31 270	31 270	29 365	0	29 365	27 142	30 396	0	0	270 713
- Gáz	17 780 000	301 809	2 333 856	2 147 169	1 768 133	1 704 292	526 820	647 756	703 586	734 709	0	0	11 202 549
- Villany	22 479 000	2 702 278	3 787 677	1 820 692	30 855	3 861 225	30 808	3 364 084	1 468 524	1 813 800	0	0	18 879 943
- Víz, csatorna	9 525 000	0	531 150	647 080	493 773	411 518	168 745	154 848	1 252 898	420 133	0	0	4 079 955
- Karbantartási szolgáltatások	6 985 000	397 188	411 483	296 140	160 689	600 231	625 199	459 994	248 838	861 620	0	0	4 190 852
- Stadion	6 985 000	397 188	411 483	296 140	160 689	600 231	625 199	459 994	248 838	861 620	0	0	4 190 852
- Személyi juttatások	22 377 400	567 811	3 437 636	546 846	1 046 516	1 721 331	802 205	1 225 420	2 299 321	630 990	0	0	12 669 398
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	7 010 400	32 699	162 301	57 398	60 221	7 530	183 675	185 388	31 828	54 002	0	0	812 077
- Telekommunikáció	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gáz	5 080 000	184 341	2 943 706	2 943 706	496 876	782 482	0	391 927	393 230	0	0	0	5 688 126
- Villany	3 810 000	174 283	242 273	131 420	185 225	0	0	216 620	124 396	112 927	0	0	1 187 044
- Víz, csatorna	4 445 000	0	54 145	322 817	454 208	710 883	567 067	117 985	1 623 683	436 438	0	0	4 286 624
- Karbantartási szolgáltatások	1 905 000	0	35 211	35 211	35 211	35 211	51 463	314 100	126 184	27 725	0	0	695 526
- KIADÁSOK	130 493 670	6 418 994	15 150 008	9 479 834	6 714 984	12 113 203	4 108 371	8 872 402	8 150 824	6 402 641	0	0	80 121 638
- Általános költségek	8 000 000	976 581	430 360	1 182 747	2 280 187	2 563 537	1 102 031	1 134 003	2 712 657	1 117 267	0	0	19 141 491
- Adott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Berkölségek	85 678 000	6 655 747	6 669 951	6 624 404	7 211 482	7 743 253	7 340 754	7 835 776	7 478 777	6 852 439	0	0	1 577 169
- KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 371 670	14 262 331	22 250 319	17 286 965	16 206 663	33 937 162	12 551 138	17 842 181	19 342 958	14 372 347	0	0	71 525 294
- Sportcsarnok	15 480 000	591 998	5 305 770	2 456 197	3 162 334	1 979 173	831 000	2 495 000	3 320 000	2 910 500	0	0	23 521 731
- Úszoda	87 500 000	4 614 758	7 084 064	5 674 913	5 349 805	10 635 846	15 816 787	12 312 121	6 049 248	5 638 835	0	0	79 450 956
- Stadion	1 372 000	30 510	241 863	934 887	278 586	1 102 745	211 472	572 902	1 210 832	879 006	0	0	5 738 249
- BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 352 000	5 237 266	7 009 673	12 631 697	9 075 997	13 717 764	16 669 269	15 380 023	10 580 081	9 428 341	0	0	108 710 936