


Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. január 21. napi ülésére


Szám: kt1-1/2016
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2015. év november havi beszámolója
Melléklet: -
Előterjesztő: dr. Tar György ügyvezető igazgató
Készítette: Mojzesné Zala Henriett főkönyvelő
Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 14oldal
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2016. jan. 14 én
Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/) egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Jogi Osztály



.....

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

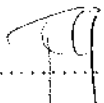
Nincs / az alábbi:


.....

Véleményezésre megkapta: Kőkény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető


.....

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester


.....



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2016. január 14-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

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

5/2016. (I. 14.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága a Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2015. év november havi beszámolóját megismerte, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Váci Hírnök tekintetében az elhangzott kiegészítéseket és felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy tegye meg az elhangzott kiegészítéseket.

Határidő: 2016. 01. 21. 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 Dunakanyar szíve



Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.



Váci Városfejlesztő Kft.

2600 Vác, Köztársaság út 24. • Telefon: 07/510-103 •
00/606-8550 • Fax: 07/510-108 •
info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. 2015. november havi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

- Kátyúzás, kátyúzó géppel: Felső Törökhegy út, Köztársaság út, Rózsa u., Nagymező u., Zrínyi M. u, Rákóczi tér, Deákvári főtér, Gombási út, Napsugár u., Kertész u., Budapesti főút.
- Táblázás: Béke tér, Radnóti u.
- Tábla csere: Árpád köz (behajtani tilos)
- Tábla-állítás: Barabás u.- Csángó u.
- Tábla-állítás: Hattyú u. - Szent Miklós tér sarkán
- Oszlopok kihelyezése Köztársaság út Bíróság elé
- Tábla-állítás: Cserhát u., Garam u., Ipoly u. (főmérnökség)
- Sejcei úton a bánya felé zsákutca tábla áthelyezése
- Piac utca tábla csere (főmérnökség)
- Kidöntött tábla visszahelyezése Budapesti főút könyvtár előtt
- Táblák visszaforgatása és rögzítése Galcsok u. (buszmegálló)
- Táblák kihelyezése Posta park - Görgey u. kereszteződésében
- Táblák leszerelése Rádi út (vasúti átjárónál), Zichy H. u.
- Tabán u. - Hajnik P. u. sarkán tábla kihelyezése
- Nem aktuális táblák leszerelése Landerer u., Papvölgy út - Napraforgó u. sarok, Szüret u.
- Köztársaság út járda süllyedés javítása
- Naszály úti szervízúton lévő korlát sérült részeinek eltávolítása
- Fekete u. útbeszakadás, feltárás, helyreállítás
- Kerékpárút tisztítása Liget - Kőhid lakópark vonalában
- Csapadékvíz-esatorna tisztítása Árpád út – Foktövi u. – Dózsa Gy. út – Pap Béla u.
- Petőfi u. megsüllyedt járdajavítás
- Törött tükör csere Pálffy u. - Kertész u. sarkán
- Járda beszakadás javítása Deák F. u.
- Víznyelők tisztítása Zrínyi u., Rákóczi tér, Vöröskereszt sor
- Főtér, Széchenyi u., Fszterházy u. kimozdult kockakövek visszahelyezése
- Csapadékvíz-esatorna tisztítása Konstantin tér, Gasparik u.

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

- 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 szemetesek ürítése a város területén
- Piac utcai nyilvános illemhely üzemeltetése
- **Kézi úttisztítás és járdák takarítása:** Duna-parti sétányok, Szentháromság tér, Köztársaság út, Nagymező utca, Posta park, Rákóczi út, Rákóczi tér, Konstantin tér, Honvéd utca, Galesek utca, Deákvári főút, Görgey utca, Géza király tér, Budapesti főút, Tornynos P. utca, Szt. Miklós tér, Szt. János utca, Flórián utca, Zöldfa utca, Köztársaság út, Eötvös utca, Kárász utcai lakótelep, Petőfi utca, Rigó utca, Báthori utca, Althann utca, Oswald utca, Földváry tér, Tragor utca, Jókai utca
- **Fűnyírási és kaszálási munkák:** Posta park, Rádi út, Honvéd utca, Kőhíd park, Hóman B. úti árok, Kálvária, mélygarázs fölötti terület, Karacs Kollégium előtti terület, KRESZ park, Fűrj utcai tömbbelső, Zöldfa utca Gombás-patak felől
- **Lombgyűjtés és lombszállítás:** Duna-part park területe és a sétányok, Szentháromság tér, Köztársaság út, Újhegyi út, Nagymező utca, Posta park, Rákóczi út, Rákóczi tér, Dózsa Gy. út, Damjanich tér, KRESZ park, Konstantin tér, Honvéd utca, Galesek utca, Deákvári főút, Kölcsey utca, Naszály út, Görgey utca, Széchenyi utca, Főtér, Telep utca, Zrínyi utca, Géza király tér, Kossuth tér, Budapesti főút, Arany J. utcai lakótelep, Galamb utca, Tornynos P. utca, Szt. Miklós tér, Szt. János utca, Flórián utca, Radnóti út, Zöldfa utca, Szt. István tér, Rádi úti lakótelep, KRESZ park, Zrínyi utca, Köztársaság út, dr. Csányi krt. (Szilassy utcától Szt. János utcáig), Eötvös utca, Kárász utcai lakótelep, Fekete utca, Újhegyi út, Petőfi utca, Rigó utca, Damjanich tér, Petróczy utca, Rózsakert, Báthori utca, Kertész utca, Újhegyi út – Rigó utca – Deákvári főút – Harkály utca közötti tömbbelső, Kép utca, Iskola utca, Iskola köz, Althann utca, Oswald utca, Báthori utca, Földváry tér, Szederfa sor, Gombási út, Tragor utca, Jókai utca
- **Lakossági gallyak elszállítása a város területéről**

- **Rózsák téli takarása és metszése: Konstantin tér**
- **Virágágyakba tulipán hagymák, nárcisz és császárkorona gumók ültetése**
- **Virágágyakból canna gumók kiszedése a város területén**
- **Cserjék visszametszése: Kölesey u. 17. mögött**
- **Bozótirtás: Zöldfa utca Maya mögötti területen**
- **Faápolási munkák:** Tabán utcában 5 db Gömb juhar ifjítása, Telep utcában 2 db Hegyi juhar ifjítása, Diadal téren 1 db Piros virágú gesztenyefa és 1 db nyírfa száraz gallyazása és ifjítása, Budapesti főúton 4 db Vadgesztenye fa gallyazása, Múzeum utcában 2 db Vadgesztenyefa gallyazása, Széchenyi utca 14.-ben 2 db balesetveszélyes megdőlt fa kivágása, Görgey utca 12. előtt 1 db ostorfa gallyazása, Báthori utca – Görgey utca sarkán 4 db fa gallyazása, Rozmaring utca 5. előtt 1 db Ezüst juhar őrsvévényezése, Fagyibáros játszótérnél 1 db hársfa ifjítása
- **Őrsvévényezés:** Duna-part - Börtön előtti nyírfák, Deákvári fasor
- Gombás-pataktól kaszálék elszállítása
- Szovjet temetőben bozótirtási, őrsvévényezési munkák elvégzése
- Járdalapos burkolat kiépítése Dr. Lőrincze Lajos táblánál
- Duna-parton a Börtön alatt a váci plázson bozótirtási, gallyazási munkák, szemétszedés, területrendezés
- Szobrok téli takarása a város területén
- Karácsonyi díszítés és karácsonyfák felállítása a város területén

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

I. Külső vállalkozó által:

- Iskolákban és Óvodákban II. félévi és eseti rovar- és rágcsáló irtások
- Külső-Rádi út 23. szám szennyvíz vezeték gépi tisztítása

II. Saját állománnyal:

- iskolákban és Óvodákban radiátor, villanybojler, mosogató csaptelepek, mosdó, falikút, WC ülőke, gumiharangok, padlóösszefolyó, légtelenítő szelcp, gáz főcsap cseréje, csaptelepek, szifon javítása, gázszámoly karbantartása, mosógép áthelyezése, légbeszívók beépítése, konyhai szűrő vödör készítése, sok dugulás elhárítása, anyagok átadása

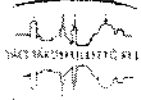
- bérleményekben radiátorok, WC öblítőtartály, sok konvektor, villanybojlerek, légtelenítő szelep, gumiharang, flexcső cseréje, konvektorok, vízvezeték, szifon javítása, csőtörés utáni fertőtlenítés, dugulások elhárítása, légtelenítés
- Petőfi Sándor Általános Iskola fejlesztői terem laminált parkettázása
- iskolákban és Óvodákban sok üveg, ablakzár cseréje, ajtók, ablakok, ajtózárak, szekrények, iskolatábla, konyhai munkaasztalok, távolugrógödör oldaldeszkáinak javítása, tomaszivacsok, szekrény, korlát rögzítése, anyagok átadása
- bérleményekben ajtózár, szekrényzár cseréje, ablakok, ajtó javítása
- iskolákban és Óvodákban kapcsoló, izzók, fénycsővek, gyújtók, mágneszár cseréje, lámpatest, elosztó, dugaszoló aljzat javítása, kábelcsatornák és elosztó áthelyezése, izzók átadása
- bérleményben bojler javítása
- iskolákban és Óvodákban lábrács, hokedli borítások, ajtófékek cseréje, kapu javítása.
- Kölcsey úti Óvoda bejárati előtér kopolit fedésének cseréje könnyűszerkezetes födémre
- iskolában ablakpárkány cseréje
- iskolákban és Óvodákban lépcső, padlólap javítása, csempepótlások, párkány ragasztása
- bérlemény homlokzat vakolása
- Petőfi Sándor Általános Iskola 15. számú terem kaparása, vakolása, glettelése, festése
- Radnóti Miklós Általános Iskola ebédlő vakolása, glettjavítása, meszelése, radiátor- és csőmázolás, konyhai belső ajtók csiszolása, javítása, mázolás
- Juhász Gyula Általános Iskola „B” épület
 - fsz-i fiú, lány és tanári WC glettjavítása, festése, folttakarózása
 - emeleti fiú, lány és tanári WC glettjavítása, festése, folttakarózása
 - emeleti aula glettjavítása, festése, folttakarózása
 - kistornaterem tisztasági meszelése
 - emeleti folyosó és lépcsőház glettjavítása, meszelése
 - emeleti lépcsőház kaparása, alapozása, glettelése, meszelése
 - étkező meszelése, tálaló ablak, csövek és radiátorok, karnisok mázolás
 - fsz-i mosdó előtér meszelése
 - konyhai radiátorok mázolás
 - homlokzat glettjavítása
- Juhász Gyula Általános Iskola „A” épület
 - számítástechnika terem, lépcsőház meszelése, korlát mázolás
 - nagytanári, kazánház, tornatermi öltözők és vizesblokkok meszelése

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

- Nyilvános illemhely üzemeltetése a Piac utcában saját dolgozókkal.
- Külterületi állandó lakosoknak ivóvíz kiszállítása saját dolgozókkal.
- Avar utcai temetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval.

2015. december 15.

Dr. Tar György
 ügyvezető igazgató
 Váci Városfejlesztő Kft.



2015. november

SPORTCSARNOK

Sportcsarnokban bonyolított események:

November hónapban Vác város Sportcsarnokában első alkalommal került sor a Múza Ritmikus Sportgimnasztika Sportegyesület 2 egész napos országos rendezvényére. A két nap alatt közel 500 versenyző és 1500 néző vett részt az eseményen. Otthont adtunk szinte már rendszeresnek mondható rendezvényeknek úgy, mint a Mega Játszóház, Rockin Board TSE, Hinomotó hareművészeti SE programjai.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- Az aulában égők cseréje,
- Asztalok javítása (láb kiegyengetése, asztallap visszaszerelése),
- Székek javítása, zöld fémvázasszékek hegesztése, kárpitozott szék ülőlapjának cseréje, újra kárpitozása,
- A küzdőtér 2x3m kapuk felfüggesztéseinek felújítása. (rögzítő elemek – távtartók legyártása, csavarkötések cseréje)
- Öltözőkben kazetta cserék, álmennyezet tartószerkezetének megerősítése, javítása 8-as öltözőben,
- Öltöző záruk javítása, kilincs és zárcímke cseréje, zuhanyrózsák rendbetétele, helyenként cseréje,
- Konditeremben súlyzótartó állvány hegesztése, a hibás részek javítása,
- Dugulás elhárítás

Műfü karbantartási munkái november hónapban:

- fűkezelés, levélszedés, bozótirtás a külső körletben

November havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér)	3 227 000,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	156 060,-Ft.
Összesen nettó:	3 383 060,-Ft.

STADION

Stadion karbantartási munkái november hónapban:

- A stadion területén lévő parkok nyírása, takarítása
- Pályák szellőztetése, nyírása, Fű1/Fű2
- Villanykörték cseréje, öltözőkben és szociális helységeken
- Pályák hengerelése
- Sövényvágás
- Kapuk hegesztése, 3x7m, 5x2m
- Műfüves pályák felfésülése
- Felnőtt öltöző bejárati ajtó javítása, tok javítása
- A locsoló rendszer légtelenítése

November havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	528 000,-Ft.
Egyéb bevétel (büfé)	31 060,-Ft.
Összesen nettó:	559 060,-Ft.

USZODA

November havi adataink szerint összes belépés száma 9.573 amelyből: bérlettel való belépések száma 7.187, míg a jeggyel való belépés száma 1.127, iskolai/egyéb szervezett belépések 1.259.

Strand uszoda karbantartási munkálatai november hónapban:

- 25 m-es medence, medencetér, vizesblokkok és hátsó folyosó savazása,
- Aulában ablaktisztítás teljes területen,
- A Finn és az infra szauna tisztítása és fertőtlenítése,
- A 33 m-es medence és medencetér, valamint annak oldalfalának takarítása,
- A lépcsőház és a 33 m-es medencéhez vezető folyosó takarítása és fertőtlenítése,
- Az uszoda és a strand előtti járdán a falevelék összegyűjtése és konténerbe helyezése,
- A 33 m-es medencénél csemperagasztása, hibajavítások
- A hátsó folyosónál lévő üvegajtón olajfék csere,
- 25 m-es medencetérben szivacsok tisztítása és fertőtlenítése,

- Hátsó folyosó savazása, lépcső takarítása,
- Strand területén és az uszoda előtt falevelek összegyűjtése,
- 25 m-es medencénél az égők cseréje,
- Pénztár melletti irodában fogópole szerelése és beállítása,
- öltözőkben szekrény zárok javítása, cseréje

November havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 471 376,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	2 334 889,-Ft.
Bérbérlés bevétele	167 842,-Ft.
Összesen nettó:	4 974 107,-Ft.

2015. december 10.

Zábó Edina
ügyvezető igazgató

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

Váci Hírnök

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

Online felületek

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

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió november 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. december 3.

Kegyess Zoltán sk.
ügyvezető igazgató

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

A fogyasztói tartozások összege a 2015. október 31-i állapot szerinti **107** millió Ft-ról november 30-ra **115,4** millió Ft-ra növekedett.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az október havi **14,15** millió Ft-ról november végére **14,41** millió Ft-ra nőtt.

Ebből az üres önkormányzati lakások távhő tartozása az október hónap végi **184,8** e Ft-ról november végére **242,5** e Ft-ra nőtt.

A november havi hőértékesítés **13 738** GJ volt, az öt éves átlag **13 145** GJ, így az öt éves átlagtól 4.5 %-kal több.

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

A 2013. évi nyereségtöbblet felhasználását megvalósító beruházások 2016. évre cső részének a tervezési és előkészítési munkái folyamatban vannak.

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

Jászai Péter sk.
ügyvezető

		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	

2016. január 4.



Beszámoló a Váci Hulladékgyűjtési és Tárolási Kft. által vállalt kötelezettségek novemberi teljesítéséről:

- 2015. április 1-től a Váci Hulladékgyűjtési és Tárolási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. November havi mennyiség 22,44 tonna volt. 2015. július 1-től az üveggyűjtő konténerek ürítését is társaságunk végzi. A novemberben összegyűjtött mennyiség 12,74 tonna volt.
- 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A novemberben összegyűjtött mennyiség 27,48 tonna volt.
- Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, november hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 15,16 tonna volt.
- A novemberben elszállított zöldhulladék mennyisége 222,7 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	728,38	

Jászai Péter sk.
ügyvezető

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														
VÁROSÜZEMELTETÉS														
Közműellátási tevékenység		117 287 000 Ft	10 520 225 Ft	9 584 001 Ft	4 578 215 Ft	27 548 101 Ft	14 389 457 Ft	11 841 011 Ft	11 785 234 Ft	6 339 958 Ft	11 989 371 Ft	11 989 371 Ft	118 138 384 Ft	
Kiszolgált mezőgazdasági szolgáltatók		299 899 000 Ft	9 848 360 Ft	10 501 505 Ft	18 608 774 Ft	18 608 774 Ft	25 943 505 Ft	10 764 952 Ft	28 402 774 Ft	29 865 871 Ft	17 912 106 Ft	12 753 468 Ft	210 414 988 Ft	
Közművek, hidak, járdák üzemeltetése		156 801 000 Ft	4 405 706 Ft	9 234 561 Ft	11 071 789 Ft	57 965 765 Ft	9 383 687 Ft	9 351 823 Ft	6 413 159 Ft	4 650 923 Ft	6 520 470 Ft	6 520 470 Ft	144 408 266 Ft	
Városgazdálkodási szolgáltatások		6 828 000 Ft	167 130 Ft	445 996 Ft	344 077 Ft	572 065 Ft	433 480 Ft	421 208 Ft	1 359 745 Ft	859 437 Ft	821 574 Ft	494 949 Ft	5 782 030 Ft	
Teljesítési vizuális		2 788 000 Ft	13 308 Ft	16 558 Ft	16 350 Ft	71 551 Ft	16 160 Ft	51 089 Ft	22 715 Ft	68 818 Ft	21 208 Ft	59 667 Ft	455 490 Ft	
Szennyvízelvezetés és ártérfelvételek		33 943 000 Ft	501 969 Ft	843 869 Ft	675 925 Ft	3 597 317 Ft	676 034 Ft	1 033 789 Ft	3 077 762 Ft	685 192 Ft	1 935 935 Ft	2 611 030 Ft	28 222 959 Ft	
Teljesítési vizuális		79 083 000 Ft	1 158 348 Ft	1 807 252 Ft	7 732 039 Ft	1 808 869 Ft	1 437 055 Ft	3 024 915 Ft	6 395 019 Ft	2 075 710 Ft	2 055 786 Ft	2 142 503 Ft	49 293 470 Ft	
Tennetfelmérés		13 782 000 Ft	359 832 Ft	1 826 373 Ft	1 177 538 Ft	1 255 396 Ft	1 447 432 Ft	1 235 832 Ft	606 308 Ft	2 713 706 Ft	1 543 619 Ft	1 745 785 Ft	15 090 343 Ft	
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN		670 378 000 Ft	26 981 468 Ft	46 521 442 Ft	43 758 068 Ft	68 388 313 Ft	90 916 109 Ft	55 960 841 Ft	62 359 754 Ft	43 092 720 Ft	30 017 395 Ft	63 088 464 Ft	0 Ft	871 795 870 Ft
GAMESZ														
Épület karbantartás		93 584 000 Ft	6 614 506 Ft	6 849 405 Ft	6 946 708 Ft	6 946 708 Ft	6 946 708 Ft	6 946 708 Ft	6 946 708 Ft	6 362 819 Ft	6 698 658 Ft	10 872 367 Ft	90 092 036 Ft	
GAMESZ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN		93 584 000 Ft	6 614 506 Ft	6 849 405 Ft	6 946 708 Ft	6 946 708 Ft	6 946 708 Ft	6 946 708 Ft	6 946 708 Ft	6 362 819 Ft	6 698 658 Ft	10 872 367 Ft	0 Ft	90 092 036 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS														
Szálló, bérelti ingatlan hasznosítása		221 994 000 Ft	15 870 876 Ft	15 791 867 Ft	16 567 979 Ft	19 201 717 Ft	21 833 081 Ft	20 910 070 Ft	25 500 242 Ft	16 340 454 Ft	16 141 996 Ft	23 624 867 Ft	215 710 929 Ft	
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN		221 994 000 Ft	15 870 876 Ft	15 791 867 Ft	16 567 979 Ft	19 201 717 Ft	21 833 081 Ft	20 910 070 Ft	25 500 242 Ft	16 340 454 Ft	16 141 996 Ft	23 624 867 Ft	0 Ft	215 710 929 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ														
Stádion karbantartás		16 045 000 Ft	340 135 Ft	584 050 Ft	1 744 407 Ft	1 037 657 Ft	639 398 Ft	3 518 544 Ft	2 128 775 Ft	1 537 005 Ft	399 974 Ft	1 727 365 Ft	14 878 815 Ft	
Közbeszerzés		18 686 000 Ft	1 257 201 Ft	909 667 Ft	908 768 Ft	1 226 581 Ft	546 104 Ft	999 650 Ft	963 812 Ft	1 745 826 Ft	1 056 289 Ft	1 235 376 Ft	12 342 455 Ft	
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN		34 731 000 Ft	1 597 336 Ft	1 503 755 Ft	2 652 875 Ft	2 264 232 Ft	1 185 792 Ft	4 519 203 Ft	3 108 987 Ft	3 282 831 Ft	1 454 262 Ft	2 962 741 Ft	0 Ft	27 221 270 Ft
ÖSSZESEN		1 020 673 000 Ft	81 064 888 Ft	70 666 870 Ft	72 917 759 Ft	88 272 482 Ft	131 479 755 Ft	89 371 928 Ft	100 584 431 Ft	71 078 624 Ft	57 512 511 Ft	100 546 439 Ft	0 Ft	904 820 705 Ft

Váci Sport Kft. 2015. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

	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
Sportcsarnok	29 381 350	1 390 386	2 610 547	3 300 336	2 289 849	2 786 040	1 134 618	1 741 541	1 846 486	1 219 266	1 834 603	0	22 324 555
Személyi juttatások	31 750	0	15 065	7 620	5 355	0	0	0	0	15 800	5 161	0	52 126
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	6 036 000	181 850	1 155 801	1 307 739	44 882	555 304	163 778	255 031	76 142	174 371	195 386	0	2 049 624
- Telekommunikáció	385 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gáz	8 890 000	256 803	276 093	1 551 697	1 660 246	1 213 834	325 168	374 234	593 194	312 449	426 422	0	7 286 957
- Villany	2 921 000	1 110 455	1 494 778	691 976	750 535	0	0	509 200	409 754	377 525	417 414	0	5 966 648
- Viz, csatorna	3 175 000	0	223 660	562 558	223 660	7 795	187 710	17 208	175 487	1 264	385 635	0	1 796 439
- Karbantartási szolgáltatások	3 175 000	401 612	227 197	87 842	97 842	55 451	254 841	327 904	329 945	77 841	105 601	0	2 564 855
- Reprerzenáció	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	257 964	0	2 727 917
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	3 084 436	0	50 016 725
Személyi juttatások	768 920	5 715	29 464	24 193	14 805	49 945	122 320	434 760	17 982	0	6 443	0	716 295
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	666 039	859 004	949 256	697 655	814 894	255 867	685 727	576 681	0	8 177 106
- Telekommunikáció	901 700	29 365	60 635	31 270	31 270	29 365	0	29 365	27 142	30 396	30 396	0	301 109
- Gáz	17 780 000	301 809	334 419	2 333 656	1 768 133	1 704 292	526 820	647 756	703 566	734 709	163 626	0	11 366 175
- Villany	22 479 000	2 702 278	3 787 677	1 820 692	30 855	3 861 225	30 808	3 364 064	1 468 594	1 813 800	1 804 439	0	20 684 382
- Viz, csatorna	9 925 000	0	531 150	547 090	493 779	411 518	169 745	154 648	1 252 898	420 133	315 285	0	4 395 240
- Karbantartási szolgáltatások	6 985 000	397 168	109 489	296 140	180 689	600 231	625 199	459 994	248 838	861 620	185 566	0	4 376 418
Stadion	6 985 000	397 168	109 489	296 140	180 689	600 231	625 199	459 994	248 838	861 620	185 566	0	4 376 418
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	790 357	0	13 459 755
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	7 010 400	32 699	162 301	57 398	60 221	7 530	163 675	185 388	31 828	54 002	1 575	0	813 652
- Telekommunikáció	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gáz	5 080 000	184 341	435 564	2 943 706	496 876	782 482	0	391 927	393 230	0	391 927	0	6 080 053
- Villany	3 810 000	174 283	242 273	131 420	185 225	185 225	0	216 620	124 396	112 827	85 882	0	1 278 926
- Viz, csatorna	4 445 000	0	54 145	322 817	454 208	710 883	567 067	117 385	1 623 683	436 436	283 248	0	4 569 872
- Karbantartási szolgáltatások	1 905 000	0	35 211	35 211	35 211	35 211	51 463	314 100	126 184	27 725	27 725	0	723 251
KIADÁSOK	130 493 670	6 418 994	27 105 567	15 150 008	9 479 834	6 714 994	12 112 203	4 108 371	8 872 402	6 402 641	5 679 396	0	85 801 034
Adott támogatások	8 000 000	976 591	1 182 747	430 360	2 280 387	2 563 537	1 102 031	1 134 003	2 712 657	1 117 267	1 435 271	0	20 576 762
Bevételek	88 878 000	6 866 747	6 901 711	6 669 951	6 624 404	7 211 482	7 743 293	7 340 754	7 835 776	6 852 439	6 529 627	0	1 517 169
KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 371 670	14 262 331	15 254 389	22 250 319	17 286 985	23 937 162	12 551 156	17 842 161	18 342 058	14 372 347	13 644 794	0	78 054 921
Sportcsarnok	15 480 000	459 759	5 306 770	2 466 197	3 762 334	1 979 173	831 005	2 495 000	3 320 000	2 910 500	3 363 060	0	26 904 791
Úszoda	87 500 000	5 274 468	7 084 064	5 674 913	5 349 905	10 635 846	15 816 797	12 312 121	6 049 249	5 638 835	6 307 963	0	85 758 918
Stadion	1 372 000	30 570	241 863	934 887	278 886	1 102 745	211 472	572 902	1 210 832	879 006	792 296	0	6 530 545
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 352 000	5 237 266	12 631 697	9 075 997	8 790 825	13 717 764	16 559 269	15 380 023	10 590 081	9 428 341	10 483 318	0	119 194 254