

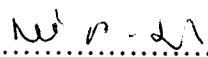
Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. év november hónap 23. napi ülésére

Szám: kt11/2017
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2017. év szeptember 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. Zsida 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. szeptember havi beszámoló**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Váci Városfejlesztő Kft. 2017. szeptember 30-ig lejárt szállítói tartozásai összesen: 87.035.613,- Ft.

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

Útkarbantartás 2017. szeptember hónapban (összeállította: Szabó Kornél):**I. Kátyúzás, kátyúzós géppel:**

- Széchenyi utca, Vásár utca, Báthori utca, Konstantin tér, Szent Miklós tér, Köztársaság út, Dózsa György út, Katona Lajos utca, Horváth Mihály utca, Németh László út, Zrínyi Miklós utca, Levél utca

II. További munkálatok:

1. Zárt csapadékcatorna tisztítása: Űrhajós utca 1. szám, Degré Alajos utca 6. szám, Kandó Kálmán utca 17. szám, Végh Dezső utca 30. szám, Honvéd utca – Kosdi utca sarka, Rév köz – Ady Endre sétány sarka, Papvölgy út 41. szám
2. Nyílt vízelvezető árok tisztítása, helyreállítása: Deákvári főút 20. szám, Sirály utcai óvoda – Harkály utcai szakasz, Alsó utca 81. szám
3. Útsüllyedés, útbeszakadás helyreállítása: Horgásztói utca, Bácska dűlő, Horváth Mihály utca 21. szám, Papvölgy út
4. Gépi úttisztítás: Telep utca, Köztársaság út, Dózsa György út, Pálffy János utca, Újhegyi út, Naszály út, Zichy Hippolyt utca 2. szám, Gombási út
5. Járdabeszakadás helyreállítása: Lomb utca – Berkes András utca közötti szakasz, Deákvári főút – Radnóti Miklós út sarka, Kosdi út 10-12-14. szám, Nógrádi út 12. szám
6. KRESZ táblák kihelyezése, helyreállítása: Deákvári főút – Váci Petőfi Sándor Általános Iskola sarka, Nagymező utca 35. szám, Rév köz, Újhegyi út – Radnóti Miklós út sarka, Csendesréti Lakópark
7. Beton elemek elhelyezése a Deákvári fasor 2. szám melletti parkolóhoz, valamint a vasúti aluljáróhoz
8. Naszály úti víztározó leengedése
9. Kordonozás az Európai Mobilitási Hét alkalmával
10. Kerékvető visszahelyezése: Tabán utca 14. szám
11. Zsellér utca vasúthoz közeli végén föld felrakódása teherautóra JCB-vel
12. Alsóvárosi köztemetőben temetői hulladék konténerekbe rakódása JCB-vel
13. Utca javítása JCB-vel (kőszórás, egyengetés): Amur utca, Horgásztói utca, Kertész utca – Pálffy János utca sarka (garázsok előtti szakasz), Duna Villa, Harangvirág utca, Alsó Törökhegy út, Felső Törökhegy út, Bolgár utca, Makay utca, Csatamező út

Parkfenntartási ágazat 2017. szeptember 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
- 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, Petróczy utcai és Duna-parti nyilvános illemhelyek üzemeltetése
- **Kézi úttisztítás és járdatarakítás:** Althann utca, Gombási út, Liszt F. sétány, Ady E. sétány
- **Fűnyírás, fűkaszálás:** Althann utca, Eötvös utca, 2. sz. főút kisváci körforgalomtól alsóvárosi körforgalomig, Kosdi út fenyves, Piac utca – mélygarázs fölötti terület, Virág utcai játszótér, Naszály út, Újhegyi út – Harkály utca – Sirály utca – Fácán utca közötti tömbbelső, Kárász utcai lakótelep, Huszár utcai alagút környéke, alsóvárosi körforgalom, Gombási úti lakótelep, Kálvin utca, Vásár utca, Géza király tér, Hattyú utcai tömbbelső, biciklis út Ligettől Sződliget felé, Törökhegyi út, Szentháromság tér, Piarista utca, Kossuth tér, Volán pályaudvar mögötti zöldterület, Szent István tér, József A. sétány, Báthori utca, Konstantin tér, Rózsa kert, Gombási úti árok, Kárász utcai árok, Szederfa sor – Gombási út közötti zöldterület, Honvéd utca, Újhegyi úti árok, Kőhid park
- **Lombgyűjtés:** Liget – Vadgesztenye fák területe, Liszt F. sétány, Ady E. sétány
- **Sövénynyírás:** Petőfi utca, Tragor utca, Ady E. sétány, József A. sétány, Duna-part kis játszótér környéke, Kossuth tér, Báthori utca, Gombási út, Deákvári fasor, Karcsú A. utca, Liget – Hétkápolna 2. sz. főút melletti szakaszán, Hattyú utcai tömbbelső
- Március 15. tér 10. udvarán kaszálás, bozótirtás
- Űrszelvényezés: Lépcsősor utca
- Cserjék és Tiszafák ifjítása, metszése, valamint borostyán irtása a Fehérek temploma mellett
- Mélygarázs fölötti területen cserjék kiásása és becserépezése
- Váci Árpád Iskola előtti zöldterületen cserjék metszése és fenyők gallyazása
- Iszapfogók takarítása: Hóman B. út, Szőlővessző utca
- **Virágágyak gyomlálása, kapálása és locsolása a város területén**
- **Virágágyak kiürítésének megkezdése**
- **Muskátlók locsolása a város területén**
- **Rózsák gyomlálása, kapálása:** Széchenyi utca, Nagymező utca, Földváry tér, Konstantin tér, Rózsa kert
- **Tulipánhagymák ültetése:** Újhegyi út – Radnóti út terelősziget
- **Faápolási munkák: Törpe ostorfák zöldmetszése:** Szent Miklós tér, Gasparik utca, Tornósy P. utca, Eötvös utca, dr. Csányi krt. 82. mögötti parkolóban fák gallyazása
- Lakossági és viharban letört gallyak elszállítása a város területéről
- Mária napi búcsúra Hétkápolna előtti terület lombgyűjtésének támogatása

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

I. Külső vállalkozó által:

1. Óvodákban: villanykapcsoló, dugaszoló aljzat, neon égő cseréje
2. Bérleményekben: világítás beállítása, égők cseréje, biztosító kapcsolótábla cseréje
3. Madách Imre Gimnáziumban mozgásérzékelő javítása
4. Simon Antal Tagintézmény konyhájában elektromos bekötés helyreállítása

II. Saját állománnyal:

1. Óvodákban csaptelep, mosogató, WC tartály, WC ülőke, szennyvízcső, zuhanycső, gumiharang, bojler cseréje
2. Óvodákban ablakok szűnyoghálózása, ablakkeretek mázolása, ajtórigli, polcok felszerelése, záruk cseréje
3. Óvodákban aljzatok felszerelése
4. Óvodákban csempézés, beázás megszüntetése, korlát készítése, gyermekágyak javítása
5. Óvodákban festési munkálatokhoz eszközök biztosítása
6. Sirály utcai óvodában csőtörés utáni helyreállítás (föld elszállítása, pótlása)
7. Általános iskolai konyhákban WC tartály, lengőkar cseréje, mosdó, mosogató, csaptelep javítása, flexicső cseréje
8. Általános iskolai konyhákban küszöb javítása, ablakok rovarhálóval való befedése, ablakok mázolása, tisztasági festés, zsúrkocsi hegesztése
9. Bérleményben vízszivárgás, dugulás elhárítása
10. Bérleményben beázások megszüntetése, cserepek helyreállítása
11. Bérleményben gázcsap, flexicső, vízmelegítő membrán, cirkó hőfok óra cseréje, fűtés beindítása
12. Köztársaság út 10-12. szám alatt fűtésrendszer kiépítése
13. Földvár tér 16. szám tűzlétrához biztonsági lemez gyártása
14. Nyilvános illemhelyen világítás javítása, elektromos kiállítás kiépítése, WC tartály nyomógombjának javítása
15. Kézi hulladékgyűjtő edényzet javítása a Kőhíd lakótelepi játszótéren
16. Posta parkban pad helyreállítása



HIBAJEGYEK

Az online hibabejelentő rendszerbe 2017. augusztus 1-31. között összesen 244 db bejelentés érkezett. Ebből 168 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

Az akkor fennmaradó 76 db hibajegyből a mai napig 25 db elvégzésre, lezárásra került.

Maradt 51 db, ebből 7 db útkarbantartással, 28 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 12 db intézményi hibák kijavításával, 3 db önkormányzati lakással, 1 db egyéb feladattal kapcsolatos.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2017. szeptember 1-30. között összesen 319 db bejelentés érkezett. Ebből 257 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

A fennmaradó 62 db hibajegyből 12 db útkarbantartással, 26 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 12 db intézményi hibák kijavításával, 9 db önkormányzati lakással, 3 db egyéb feladattal kapcsolatos.

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

Le nem zárt hibajegyek száma 2017. szeptember 30-án, db: 366

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

Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek 2017. szeptemberi teljesítéséről:

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását szeptember hónapban teljesítette. A szeptemberi szám lapzártája 22-e volt, a tördelést követően a nyomda 25-én megkezdte a munkát, a lap terjesztése 28-tól zajlott. A szeptemberi lap terjesztésének hatékonyságát a Magyar Posta Zrt. képviselőjével ellenőriztük ismét. Azokba az utcákba mentünk ki, ahonnan hiányolták a Hírnököt. Az Úrhajós u., Arany János u., 48-asok útja, Degré A. u., Szentgyörgyi A. u., Rigó u., Cserje u., Hattyú u., Vám u., Mályva u., Telep u., Kőhid u., Molnár u., Béke tér, Rákóczi tér lett szűrőpróbaszerűen vizsgálva. Az említett területen 86%-os terjesztési hatékonyságot állapított meg a vizsgálat, így a terjesztőtől ennek mértékében pénzlevonásra került sor.

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 szeptember hónapban teljesítettük. A szerződés alapján a tartalmakat frissítettük.

A Városimázs az ES Facebook oldalt is hétköznaponként frissítette.

A www.estv.hu oldalon a televízió műsorainak nagy része írott és videó formájában is elérhető.

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió szeptember 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 területi 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 ez év végén lejárnak, ezért társaságunk a gazdaságosabb működés érdekében úgy döntött, hogy lineáris módon, tehát kábelen keresztül szolgáltatja 2018. január 1-től az adását. Az engedélyeztetés jogi előkészületeit megkezdtek.

ES Képűjság

A 24 órás adásidő szerkesztett műsoron kívüli részében folyamatosan látható az ES Képűjság, amelynek tartalma a hétvége kivételével szinte óránként frissül. A Képűjságon nemcsak a kereskedelmi tartalmú hirdetések láthatóak, hanem azok a közérdekű információk is, amelyet pl. az intézmények, vagy az önkormányzat részéről érkeznek. A Városimázs bázisán, a Kossuth Lajos utca 21-ben, szeptemberben is a nap 24 órájában zajlott az adás-lebonyolítás. A váci kábelszolgáltatóval, az UPC-vel és az Invitel műsorterjesztővel van műsortovábbítási megállapodásunk.

Tisztelettel:

Vác, 2017. október 04.

Kegyes Zoltán sk.
ügyvezető igazgató

Beszámoló 2017. 09. hó

A fogyasztói tartozások összege a 2017. *augusztus 31-i* állapot szerinti **124,41** millió Ft-ról 2017. *szeptember 30-ra* **120,4** millió Ft-ra csökkent.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az *augusztus* havi **20,03** millió Ft-ról *szeptember* végén **19,97** millió Ft-ra változott.

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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal TAFO-45/1/2017 ügyiratszámú levelében értesítette a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft-t, hogy a 2015. évi nyereségkorlát feletti nyilvántartott eredménye **23,49** millió Ft. Ezt az összeget 2017.12.31-ig a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségét csökkentő beruházásra kell fordítania.

Ezzel kapcsolatban 2 db hőközpont szétválasztással, illetve 1 db vezetékrekonstrukcióval kapcsolatos munkálatok befejeződtek.

A szeptember havi hőértékesítés **2351** GJ volt, az öt éves átlag **2045** GJ, vagyis az öt éves havi átlagnál 15%-kal több.

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

Völgyesi Viktor
ügyvezető

BESZÁMOLÓ

2017. szeptember

SPORTCSARNOK

Szeptember hónaptól az iskolák újra elkezdték a testnevelés órák bonyolítását a sportcsarnokban. Reggel 7:00 órától 15:30 óráig a Madách Imre Gimnázium és a Bernáth K. Református Ker. Szkl. részére, a kerettantervnek megfelelő anyag leadására a sportcsarnok ad otthont. Az egyesületek szeptembertől már bajnoki mérkőzéseket játszanak, így a hétvégéket újra a nemzeti bajnokságok és az utánpótlás mérkőzések kötik le. Idén a női kézilabda csapat ismét nemzetközi (EHF kupa) kupában szerepel, így a hazai csapatok mérkőzései mellett láthatunk külföldi csapatok elleni mérkőzéseket is. A minimális szabad kapacitás terhére igyekszünk más egyéb programoknak is lehetőséget biztosítani.

Sportcsarnok/Műfü karbantartási munkái:

- Folyamatos fűnyírás a sportcsarnok egész területén,
- A műfüves pályán lévő cserepad teljesen elhasználódott a hosszú évek alatt, ezért az elvetemedett vasszerkezetet kiegyenesítése, pótlása, javítása, és újrafestése történt,
- A sportcsarnok előtti dísznövények metszése, rendezése,
- Az őszi csapadékhullás előtt a tető esőelvezető csatornáinak tisztítása, kilazult elemek javítása, megerősítése,
- Az iskolaoldali öltözőben a sérült álmennyezetek cseréje, izzók cseréje,
- A lelátó vendégoldali részén kitört korlátrész, hegesztése, festése,
- A lelátó oldalfalán kilazult díszteglák visszaragasztása, festése

Szeptember havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	3 819 837,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	376 500,-Ft.
Összesen nettó:	4 196 337,-Ft.

STADION

Stadionban végzett karbantartási munkái:

- Fűves pályák rendszeres nyírása, vonalazása, hengerelése, heti 2 alkalommal.
- Műfüves pályák fésülése, heti két alkalommal,
- Parkok, sövények, fűzfák nyírása,
- Stadiontakarítás a hétvégi rendezvények után, (WC-k, lelátók,stb)
- Gyomirtás,
- Foci kapuk hegesztése, felhálózása, kerítés hegesztése,
- Égők cseréje, zárok javítása

Szeptember havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	661 540,-Ft.
--	--------------

Egyéb bevétel (büfé)
Összesen nettó:

160 000,-Ft.
821 540,-Ft.

USZODA

Szeptember havi adataink szerint összes belépés száma 7078, amelyből: bérlettel való belépések száma 4835, míg a jeggyel való belépés száma 676, iskolai/egyéb szervezett belépések 1455. Térítésmentes belépés 112.

Strand uszoda karbantartási munkálatai:

- Sátor oldalfalainak visszaépítése,
- Napozó ágyak és egyéb nyári eszközök téliesítése, raktározása,
- Gyermek medencénél az esővíz átemelő szivattyújára szűrő készítés,
- 33m medencéhez vezető folyosó vas vázának javítása, festése és felállítása,
- Sövényvágás, fűnyírás,
- Falevelek és fagallyak összegyűjtése és konténerbe helyezése,
- Infra és finn szauna tisztítása, fertőtlenítése,
- 33m medence peremének fugázása,
- Gépházban a nagy víztartály vízszintmérőjének javítása

Szeptember havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek
Bérlet, csoportos használat bevétele
Bérbeadás bevétele
Összesen nettó:

2 723 087,-Ft.
1 653 417,-Ft.
40 430,-Ft.
4 416 934,-Ft.

2017. november 02.

Zábó Edina
„sk”

- 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. Szeptember havi mennyiség 33,84 tonna volt.
- 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A szeptemberben összegyűjtött mennyiség 31,62 tonna volt.
- Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, szeptember hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 19,22 tonna volt.
- Szeptember hónapban 68,55 tonna zöldhulladékot 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			

A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 255 millió Ft.

Vác, 2017. 11. 06.

Pintér Zoltán sk.
ügyvezető

**Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. szeptember 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. Szeptember hónapban a pályázathoz kapcsolódó beszerzések előkészítésében működött közre a Kft.

Vác, 2017. november 8.

Benyó Balázs sk.
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														
Közbiztonsági feladatok	130 000 000 Ft	1 640 658 Ft	5 189 016 Ft	10 387 763 Ft	5 263 266 Ft	8 938 529 Ft	5 022 990 Ft	6 846 740 Ft	9 914 818 Ft					53 203 780 Ft
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	212 000 000 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					198 136 570 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	145 000 000 Ft	4 295 692 Ft	8 346 222 Ft	9 389 698 Ft	4 514 483 Ft	6 601 351 Ft	3 348 046 Ft	5 293 689 Ft	27 656 535 Ft					69 445 697 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások	10 250 000 Ft	273 975 Ft	3 093 904 Ft	3 257 447 Ft	651 481 Ft	556 483 Ft	828 040 Ft	1 041 400 Ft	935 692 Ft					10 640 622 Ft
Települési vízellátás	1 000 000 Ft													0 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	36 500 000 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					13 640 148 Ft
Településszociális	73 867 000 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					86 288 943 Ft
Temetőfenntartás	14 000 000 Ft													0 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	622 417 000 Ft	22 967 811 Ft	53 347 989 Ft	47 116 002 Ft	42 413 355 Ft	34 654 513 Ft	76 377 659 Ft	50 519 531 Ft	103 958 700 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	431 355 760 Ft
GAMESZ														
Épület karbantartás	91 800 000 Ft	11 904 241 Ft	29 587 601 Ft	34 124 697 Ft	11 062 138 Ft	12 143 067 Ft	12 820 650 Ft	10 287 000 Ft	7 907 039 Ft					129 836 423 Ft
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	91 800 000 Ft	11 904 241 Ft	29 587 601 Ft	34 124 697 Ft	11 062 138 Ft	12 143 067 Ft	12 820 650 Ft	10 287 000 Ft	7 907 039 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	129 836 423 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS														
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	224 200 000 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					100 110 862 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	224 200 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 110 862 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ														
Stadion karbantartás	14 000 000 Ft	139 854 Ft	788 910 Ft	588 924 Ft	1 029 729 Ft	3 544 053 Ft	108 505 Ft	5795 197 Ft	3 901 702 Ft					15 876 874 Ft
Közbizserzés	18 000 000 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					14 410 721 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	32 000 000 Ft	920 095 Ft	2 069 701 Ft	3 332 111 Ft	3 435 239 Ft	6 069 491 Ft	1 798 022 Ft	8 085 522 Ft	4 577 414 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 287 595 Ft
ÖSSZESEN	970 417 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	691 590 640 Ft

	2017. évi	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
Előirányzat	34 165 440	810 471	543 751	2 151 715	1 706 340	1 459 302	1 284 740	1 632 476	922 586	0	0	0	0	10 511 381
Sportszámok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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	120 858	144 539					1 507 548
- Telekommunikáció	370 840						19 160	7 080	7 080					33 320
- Gáz	12 192 000	204 366	-26 697	775 249	564 149	394 554	609 601	212 345	123 157					2 856 724
- Villany	6 985 000			483 567	505 464	432 561	377 642	358 425	207 744					2 365 403
- Víz, csatorna	1 854 200			203 401	3 200	198 829	23 863	189 281	14 719					633 293
- Karbantartási szolgáltatások	3 175 000	138 430	24 426	243 948	203 073	51 680	-274 913	485 492	166 352					1 038 488
- 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					2 071 960
- Uszoda	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	0	0	0	0	32 155 319
Személyi juttatások	648 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Dologi kiadások	0	416 561	601 174	771 237	780 060	1 039 984	806 057	1 078 061	422 992					5 916 126
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	11 874 500					-7 582	9 042	8 402	8 402					18 264
- Telekommunikáció	1 280 160	288 332	12 998	1 721 381	1 377 559	992 194	749 205	446 226	225 715					5 813 610
- Gáz	21 336 000	7 393	32 029	1 726 453	1 663 137	1 723 583	1 629 682	1 732 487	1 681 565					10 196 329
- Villany	25 400 000			852 390	65 275	272 764	500 695		597 621					2 288 745
- Víz, csatorna	8 128 000													7 922 245
- Karbantartási szolgáltatások	6 985 000	448 705	873 680	1 316 689	329 078	227 150	2 820 978	352 720	1 553 245	0	0	0	0	5 985 150
- Stadion	23 187 400	10 648	353 389	938 412	-153 196	778 660	701 723	1 462 746	1 892 768					0
Személyi juttatások	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	7 137 400	13 779	9 181	106 504	6	67 240	31 623	887 753	34 000					1 150 086
- Telekommunikáció	127 000													0
- Gáz	5 715 000	-99 074	344 208	344 034	344 235	344 034	344 101	344 034	344 103					2 309 675
- Villany	2 286 000	-3 306	0	88 686	92 745	94 858	80 709	81 032	90 699					525 423
- Víz, csatorna	5 969 000			343 738	-590 182	272 528	216 290		1 340 790					1 583 164
- Karbantartási szolgáltatások	1 905 000	99 249		55 450			29 000	149 927	83 176					416 802
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	0	0	0	0	48 651 850
- Egyéb költségek	10 159 470	2 071 303	1 649 470	1 551 658	2 159 460	1 830 399	1 198 257	543 268	1 566 461					12 570 274
- Adott támogatások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					4 000 000
- Bérköltségek	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					66 576 224
KIADÁSOK ÖSSZESEN	232 480 970	11 642 352	12 371 218	19 563 069	16 471 880	16 865 414	19 432 978	18 084 582	19 366 855	0	0	0	0	131 798 348
Sportszámok	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					18 858 865
- Uszoda	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					70 658 857
- Stadion	5 560 000	160 000	514 159	454 126	579 035	787 916	1 460 495	461 540	638 208					5 055 479
BEVÉTELEK 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	0	0	0	0	94 573 201



VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-107 •
30/477-9446 • 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 2017. évi szeptember havi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.