

Napirend:


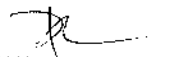
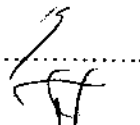

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2016. november 17. napi ülésére

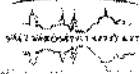
Szám: k1 11/2016.
Tárgy: **Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2016. év szeptember havi beszámolója**
Melléklet:
Előterjesztő: **Benyó Balázs** ügyvezető igazgató
Készítette: **Bálint János**

Előzmény / korábbi döntés:
Terjedelem: 12 oldal

Bizottsági tárgyalások: PÉÜ Bizottság tárgyalta 2016. 11.10-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:	Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető	
Véleményezésre megkapta:	Fördös Attila polgármester	



Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. 2016. szeptember havi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Útkarbantartás 2016. szeptember hónapban (összeállította: Szabó Kornél):

-**Kátyúzás, kátyúzó-géppel:** Rákóczi tér, Eperfa utca, Rádi út, Kertvárosi sor, Szélső sor, Suba utca, Horváth M. utcai sportpálya burkolat javítása, Kölcsey F. utca, Gombási út, Avar utca, Pap B. út, Vág utca, Galcsok utca, Naszály út, Mária utca, Fűz utca, Aranka utca, Ady Endre sétány, Hattyú utca, Szélső sor, Csatamező út, Tragor Ignác utca, Damjanich utca, Fonó utca, Vám utca

- Hattyú utca járdabeszakadás helyreállítása
- Gombási út útsüllyedés helyreállítása
- Kisgombás dűlő útjavításhoz zúzott kő kiszállítása
- Csöbör utca útjavításhoz zúzott kő kiszállítása
- Ady Endre sétány, hiányzó szegélykövek pótlása
- Szüret utca hordalék elszállítás
- Balassagyarmati úton megsüllyedt járdalapok helyreigazítása
- Deákvári főút - Kucsma utca sarkán útsüllyedés helyreállítása
- Szent János utca kerékvetők helyreállítása
- Elforgatott KRESZ táblák helyreállítása: Piac utca, Béke tér, Naszály út
- Zárt csapadékvíz csatornahálózat gépi tisztítása: Galcsok utca Széchenyi utca – Szilassy utca közötti szakasza, Jókai utca
- Gépi úttisztítás: Budapesti főút, Konstantin tér, Köztársaság út, Káptalan utca, Kossuth tér, Kossuth utca, Galcsok utca, Zrínyi utca, Rádi út, Kertész utca, Edison utca, Rózsa utca, Beniczky utca, Karesú A. utca

Parkfenntartási ágazat 2016. szeptember 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, Földvály 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, duna-parti kerékpárút mellett kézi szemetesek szombati ürítése

Vasútállomásokon P + R parkolók területén kézi szemetesek ürítése, darabos szemét összegyűjtése, parkolók takarítása

Duna-parti, Piac utcai és Petróczy utcai nyilvános illemhelyek üzemeltetése

Kézi úttisztítás: Ambró F. u., Rádi út, Budapesti főút, Szent Miklós tér, Petróczy utca, József A. sétány, Géza király tér, Újhegyi út, Liszt F. sétány

Fűnyírás, kaszálás: Konstantin tér, Horváth M. utca, Posta park, Dunakanyar Áruház előtti terület, Kárász utcai lakótelep, Jázmin tér, Naszály út, Földváry tér, alsóvárosi köztemető, Virág utcai játszótér, Arany J. utca, Gombási úti lakótelep, alsóvárosi körforgalom. 2. sz. főút Szt. János utcától Tragor utcáig és a Rádi útig, Kálvin tér, Park utca, Petróczy utca, Kőhíd lakótelep, Lovarda tér, Galcsok utcai terelősziget, Karacs Kollégium belső udvar,, Kossuth utca, Báthori utca, Géza király tér, Istenmalmi utca, Béke tér, Huszár utcai árok, Piac utca – mélygarázs fölötti zöldterület, Kossuth tér, Szentháromság tér, Testvérvárosi köz, Budapesti főút, Hattyú utcai tömbbelső, Deákvári főút fagyibáros játszótér környéke, TESCO körforgalom, Újhegyi úti árkok, Radnóti út, Kápolna utca, Cserhát utca – Gombási út zöldterülete, Köztársaság út (Szt. János utcától Kőkapuig), alsóvárosi vasútállomás parkolójának zöldterülete, Füredi utca, Rákóczi út, Baba park, Rózsa kert. Híradó tér és árkok, Damjanich tér, Fűrj utcai tömbbelső, Jázmin tér, Kosdi út fenyves és árok Jávorszky sétányig, Jávorszky sétány és árok, Vörösmarty tér, Erzsébet utcai lakótelep, Törökhegyi utca, Duna-part, Radnóti úti árok, Stadion előtti zöldterület, Diadal tér, Földváry tér, Rádi úti lakótelep, Hóman B. úti árok

Lombgyűjtés: Géza király tér, Liszt F. sétány, Ady E. sétány, József A. sétány, Konstantin tér, Budapesti főút, Kossuth tér, Szentháromság tér, Tölgyfa utca – Akácfa utca, KRESZ park melletti biciklis út, Posta park

Faápolási munkák a város területén: Szentháromság téren 2 db platán felgallyazása, Budapesti főút 26. előtt 3 db ostorfa felgallyazása, Zöldfa utca 22. előtt 1 db platánfa felgallyazása, Váci Radnóti M-Ált. Iskolában 3 db platán felgallyazása, Cserhát utcában 1 db platánfa felgallyazása, Aranka utcában 3 db Gömb juhar ifjítása, Dühöngőben és a körülötte található területeken fák gallyazása

Úrszelvényezés: kisváci körforgalom környéke, biofal a Rádi úttól a Nagymező utcáig

Bozótirtás: Galcsok utca 9. belső udvar, Dühöngő területe, Szentgyörgyi Albert utcai ároknál

Sövénynyírás: Jókai utca – Galcsok utca terelősziget, Rákóczi tér, Karcsú A. utca, Törökhegyi út 4. mögött, Művelődési Ház előtt, Köztársaság út, Liszt F. sétány, Deákvári fasor, Duna-part kis játszótér melletti terület, Ady E. sétány, József A. sétány, Cserhát utca, Magyar utca, Újhegyi út

Rózsa ágyak gyomlálása, kapálása, metszése: Staféta, Jókai utca, Duna-part, Rózsa kert

Virágágyak gyomlálása, kapálása, locsolása és egyes virágágyak kiürítésének megkezdése a város területén

Favermek gyomlálása: Althann utca, Széchenyi utca vasútállomástól Galcsok utcáig

Gyomirtás: duna-parti sétányok járdái és a park területén a lépcsősorok, Főutca terület, duna-parti mederlapos részsű a Liszt F. sétányon

1948-as Honvéd emlékműnél murva gyomlálása

Játszótéri eszközök karbantartása, homok esési felületek feltöltése: Külső Rádi úti lakótelep, karbantartása : KRESZ park, Béke tér, Rákóczi tér, Kálvin téri játszótér

Magasépítési területen 2016. szeptember hónapban (összeállította: Abonyi Péter):

I. Külső vállalkozó által:

Intézményi konyhák zsírfogóinak tisztítása

II. Saját állománnyal:

1. Posta parkban tolózár cseréje

2. Főtéri hulladékgyűjtők és utcabútorok karbantartása, mázolása

3. Petróczy utcai WC-ben mosdó szifon cseréje

4. Iskolákban és Óvodákban padló összefolyó, csatorna tönk, piszoár szelepek, piszoár szifonok, WC ülőke fedél, WC tartály töltőszelepek, gumiharangok, sarokszelepek, kád-, mosogató-, mosdó csaptelep, csapbetét, gumidugók, gázgyújtó cső, üst lengőcsap, flexcső, termosztát, termosztatikus szelepek cseréje, gázbojler javítása, gáz számló tisztítása, csökémény lezárása, dugulások elhárítása

5. Bérleményben gázbojler membrán, flexcső, gázcsap,kád szifon, csapbetét, automata légtelenítő cseréje, gáztüzemű készülékek felülvizsgálata,vízmelegítő tisztítása, vízóra ellenőrzése, fűtés beüzemelése
6. Főtéri virágládák javítása
7. Iskolákban és Óvodákban sok üveg, konyhai szúnyogháló, asztallap cseréje,ablakok, asztallábak, ágyneműtartók, udvari pad javítása, tükör szegélylécezése, sok anyag átadása
8. Bérleményben szegélylécezés, ablak légzáró tömítése
9. Iskolákban és Óvodákban lámpatestek, dugvilla, körfénycsövek, vonalizzók, fénycső gyűjtők,főzőüst tápkábel,konnektorok, kapcsolók, sorkapocs cseréje, szellőző ventilátorjavítása, vezetékek bontása, villanybojler kiépítése, selejtezési javaslat adása
10. Bérleményben lámpatestek, izzó cseréje
11. Deákvári főtéri játszótér Gombási úti oldalán lévő kerítés javítása
12. Iskolákban és Óvodákban kapu támaszrúd, ablakpánt, ajtózárak, kilincsek, címkék, zárbetét cseréje, bejárati ajtók javítása,
13. A Piac utcai WC-nél ereszcsonoma lefolyó csövek rögzítése, mozgásérzékelős lámpa felszerelése
14. Iskolákban és Óvodákban cserepek, tetőlécek, hg. acél ablakpárkány cseréje, függőeresz-csatorna pótlása, lapos tető szigetelés javítása falszegély pótlással
15. Árpád Fejedelem Általános Iskola nagykapu bejárat bontása és újjá építése
16. Iskolákban és Óvodákban lépcső, padlóburkolatok, vakolat, linóleum padlóburkolat
17. Bérleményekben mennyezeti és homlokzat vakolat részbeni leverése és vakolása, udvari burkolat javítása, padlóburkolás
18. Deákvári fasor 2. szám alatti vizesblokkok és öltözők festése, mázolósa
19. Köztársaság út 34. szám alatti irattár gipszkartonozása
20. KRESZ parkban padok mázolósa
21. Duna-parton elektromos elosztó szekrény előtti aszfaltjelölés festése
22. Vám utcai Óvodában ablakok és csövek mázolósa
23. Sok festék anyag átadása

Vác, 2016. november4.

HIBAJEGYEK

Az online hibabejelentő rendszerbe 2016. augusztus 1-31. között összesen 246 db bejelentés érkezett. Ebből 179 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

Az akkor fennmaradó 67 db hibajegyből a mai napig 21 db elvégzésre, lezárásra került.

A fennmaradó 46 db hibajegyből 17 db útkarbantartással, 10 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 16 db intézményi hibák kijavításával, 3 db egyéb feladattal kapcsolatos.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2016. szeptember 1-30. között összesen 268 db bejelentés érkezett. Ebből 194 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

A fennmaradó 74 db hibajegyből 21 db útkarbantartással, 16 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 27 db intézményi hibák kijavításával, 10 db egyéb feladattal kapcsolatos.

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

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



Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek 2016. szeptember havi teljesítéséről:

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását szeptember hónapban teljesítette. A szeptemberi lapszám lapzártája 23-a volt, a tördelést követően a nyomda 26-án megkezdte a munkát, a lap terjesztése 30-tól zajlott. A szeptemberi lap A4-es méretben került nyomtatásra, amit a Magyar Posta Zrt. kézbesített 13 ezer címre.

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 működteti, mely új felület jelentősen befolyásolja az ES nézettségét is. A műsorok külön gondozva vannak ezen a felületen is.

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

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 testületi ülést mind szerkesztett, mind vágatlan formában közzétettük, a filmsávban a megváltott jogdíjú mozifilmek mellett további térségi anyagokat, illetve a Katolikus Televízió műsorát is levetítettük.

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 láthatók, hanem azok a közérdekű információk is, amelyet pld. 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 műsor továbbítási megállapodásunk. Az ES Térségi Televízió adásait a Vác UHF 22 - illetve Fót UHF 24 frekvencián - illetve a kábelszolgáltatókon keresztül, közel 50 településre és 25 ezer háztartásba juttatjuk el!

Tisztelettel:

Vác, 2016. október 03.

Kegyves Zoltán s.k.
ügyvezető igazgató

Beszámoló 2016. 09. hó

A fogyasztói tartozások összege a 2016. *augusztus 31-i* állapot szerinti **116,3** millió Ft-ról *szeptember 30-ra* **117** millió Ft-ra nőtt.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az *augusztus* havi **16,98** millió Ft-ról *szeptember végére* **16,88** millió Ft-ra változott.

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

Vác Város Önkormányzata a 152/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testületi határozatának döntése értelmében a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. és 2014. évi nyereségkorlát feletti eredményrészt Vác Város területén üzemeltetett távhő rendszer üzembiztonságának, és energetikai hatékonyságának növelésére fordítja. Ehhez Vác Város Önkormányzata 2016. évben **72** millió Ft tulajdonosi hozzájárulás biztosítását hagyta jóvá.

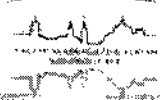
A 2016-os tervünkben szereplő, a fenti forrásokból finanszírozott, valamennyi beruházásunk használatbavétele megtörtént. A végleges átadás-átvétel folyamatban van (tereprendezés, fűvesítés, stb.). A beruházások ellenértékéért a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a szerződések szerint mindösszesen még bruttó **52,8** millió Ft fizetési kötelezettsége van kivitelező felé.

Az *szeptember* havi hőértékesítés **2000** GJ volt, az öt éves átlag **2041**GJ, vagyis az öt éves *szeptember* havi átlagnál **2 %-al** kevesebb.

Szeptember hónapban, a karbantartások miatt nagyobb szolgáltatás kieséssel járó üzemzavar nem történt.

Vác, 2016. október 24.

Völgyesi Viktor s.k.
ügyvezető igazgató



Beszámoló a Váci Hulladékkezelési Kft. által végzett 2016. szeptember havi teljesítéséről:

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékkezelési Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. Szeptember havi mennyiség 20,52 tonna volt, amiből sajnálatos módon a szeptember 13-án és 16-án összegyűjtött hulladék mennyiséget (összesen 4260 kg) a nagyfokú szennyezettsége miatt a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. kommunális hulladékká sorolta át. 2015. július 1-től az üvegyűjtő konténerek ürítését is társaságunk végzi. Szeptemberben 5,16 tonna üveget gyűjtöttünk össze.
2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A szeptemberben összegyűjtött mennyiség 28,78 tonna volt.
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, szeptember hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 35,26 tonna volt.
4. Szeptember hónapban összegyűjtött zöldhulladék mennyisége 95,76 tonna volt.

5. Kommunális hulladékgyűjtési adatok (tonna):

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	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			

Vác, 2016. október 24.

Jászai Péter s.k.
ügyvezető



BESZÁMOLÓ

2016. szeptember

SPORTCSARNOK

Szeptember hónapban 4 alkalommal volt férfi edzőmérkőzés, és 2 alkalommal női. A hónap közepén megkezdődtek a nemzeti első osztályban szereplő férfi és női csapatok bajnoki mérkőzései, és a Futsal bajnokság is elindult, a testnevelési órák mellett.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- Eredményjelző cseréjét követően festési munkák elvégzése,
- Levegő befűvő villamos berendezések karbantartása, tisztítása,
- Őszi előkészületek jegyében csarnok tető ereszcatornái tisztítása, vízelvezetők rendbetétele,
- Árnyékoló függönyök visszaszerelése,
- duguláselhárítás
- Fűnyírás, fűkaszálás, levélgyűjtés, parkoló takarítás, terepgondozás igény szerint
- Főbejárati, valamint az I-es és II-es vészkijáratú ajtókra olajfékek felszerelése,
- Küzdőtér bejáratokhoz sárfogó védőszőnyeg vásárlása, beépítése

Szeptember havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	3 709 500,-Ft.
Bérbeadás műfü	0,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	125 000,-Ft.
Összesen nettó:	3 834 500,-Ft.

STADION

Stadion karbantartási munkái:

- Fűl pálya lyuggatása,
- Fűl pálya hengerelése,
- műfüves pályák kefézése, hetente két alkalommal,
- Stadion területén fűnyírás,
- Mosdók, lefolyók javítása, tisztítása,
- Zárak javítása és cseréje

Szeptember havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	870 000,-Ft.
Összesen nettó:	870 000,-Ft.

USZODA

Szeptember havi adataink szerint összes belépés száma 7774 amelyből: bérlettel való belépések száma 5412, míg a jeggyel való belépés száma 1318, iskolai/egyéb szervezett belépések 1044, melyből a Mobilitás napon szervezett programon 405 gyermek vett részt, térítésmentesen.

Strand uszoda karbantartási munkálatai:

- Az L alakú medence és a gyermekmedence leengedése,
- A 33m medence szélének körbe savazása,
- A 33m medence sátor oldalfalának felépítése, ajtajainak behelyezése és beállítása,
- A 33m medence oldalfalának külső és belső takarítása,
- A strand területén lévő locsoló tömlők felszedése, raktározása,
- Sövényvágás, fűkaszás és fűnyírás,
- Falevelek összegyűjtése és konténerbe szedése,
- 33m medencéhez vezető folyosó tartószerkezetének felállítása, festése,
- A 33m medencénél vízelvezető vályú javítása,
- Értékmegőrző szekrények zárjavítása,
- 33m medence víz be fűvókáinak betakarása, téli üzemmódba állítása, reflektorokban égő csere, lámpák letakarítása, fedőrács készítése, dugulás elhárítása,

Szeptember havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	3 245 796,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	1 707 155,-Ft.
Bérbeadás bevétele	176 270,-Ft.
Összesen nettó:	5 129 221,-Ft.

Vác, 2016. október 25.

Zábó Edina
ügyvezető „sk”

**Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. szeptemberben
végzett tevékenységről**

A "hatékony árvízvédelem Vácon", KEHOP-1.4.0 projekt előkészítése

- Támogatási kérelem beadásra került
- műszaki tanácsadó bevonása, és heti előrehaladás ellenőrzése;
- műszaki ellenőr, részletes megvalósíthatósági tanulmányok beszerzésének előkészítése;

A Vagyonhasznosítási részleggel közösen a belvárosi ingatlanok hasznosításának felmérése;

Vác és környéke ipari ingatlanok áttekintése, azok hasznosíthatóságának vizsgálata;

2016.11.03-i határidővel magyar-szlovák pályázat összeállítása (Szigetmonostor, Ipolyság, Karva részvételével);

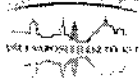
2016.10.04.

**Benyó Balázs s.k.
ügyvezető igazgató
ÉPMET Kft.**

	2016. évi előirányzat												Összesen
	2016.01	2016.02	2016.03	2016.04	2016.05	2016.06	2016.07	2016.08	2016.09	2016.10	2016.11	2016.12	
VÁROSÜZEMELTETÉS													
Közműellátási feladatok	130 000 000 Ft	2 673 478 Ft	10 661 133 Ft	3 682 624 Ft	13 293 199 Ft	7 315 930 Ft	4 053 246 Ft	10 799 203 Ft	6 626 246 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	74 735 490 Ft
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	212 000 000 Ft	8 896 844 Ft	17 382 082 Ft	20 543 593 Ft	14 783 271 Ft	28 366 278 Ft	20 578 465 Ft	19 948 042 Ft	29 469 325 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	171 208 847 Ft
Közülatok, hidak, járdák üzemeltetése	145 000 000 Ft	4 523 918 Ft	5 199 035 Ft	4 884 452 Ft	5 440 312 Ft	4 662 980 Ft	29 698 397 Ft	46 777 848 Ft	20 300 391 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	127 223 436 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások	10 250 000 Ft	174 898 Ft	473 682 Ft	324 931 Ft	703 011 Ft	444 884 Ft	1 337 617 Ft	970 090 Ft	925 431 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 402 833 Ft
Települési vízellátás	1 000 000 Ft	13 744 Ft	16 444 Ft	55 054 Ft	59 826 Ft	13 818 Ft	48 236 Ft	78 568 Ft	288 469 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	619 582 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	38 600 000 Ft	568 763 Ft	650 140 Ft	645 274 Ft	1 271 418 Ft	1 049 750 Ft	5 198 721 Ft	6 311 268 Ft	9 433 713 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	25 790 195 Ft
Településüzemeltetés	73 867 000 Ft	2 781 110 Ft	25 896 935 Ft	6 958 787 Ft	1 271 764 Ft	1 452 070 Ft	2 339 739 Ft	3 696 795 Ft	2 911 710 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 819 984 Ft
Tervezőmunkák	14 000 000 Ft	380 712 Ft	496 660 Ft	468 695 Ft	797 869 Ft	1 369 070 Ft	2 063 387 Ft	1 748 902 Ft	676 004 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	70 416 345 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉES KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	622 417 000 Ft	19 813 467 Ft	60 738 131 Ft	37 798 958 Ft	38 100 461 Ft	44 674 797 Ft	65 519 807 Ft	90 229 696 Ft	69 631 281 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	475 215 712 Ft
GAMESZ													
Épület karbantartás	91 800 000 Ft	5 828 435 Ft	7 267 465 Ft	6 535 914 Ft	5 101 373 Ft	7 715 159 Ft	6 282 300 Ft	7 573 570 Ft	7 583 669 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 664 270 Ft
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	91 800 000 Ft	5 828 435 Ft	7 267 465 Ft	6 535 914 Ft	5 101 373 Ft	7 715 159 Ft	6 282 300 Ft	7 573 570 Ft	7 583 669 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	59 664 270 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS													
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	224 200 000 Ft	12 712 767 Ft	17 274 668 Ft	17 581 573 Ft	19 115 529 Ft	17 629 487 Ft	15 968 028 Ft	18 438 282 Ft	14 741 062 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	102 448 195 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	224 200 000 Ft	12 712 767 Ft	17 274 668 Ft	17 581 573 Ft	19 115 529 Ft	17 629 487 Ft	15 968 028 Ft	18 438 282 Ft	14 741 062 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	102 448 195 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ													
Stadion karbantartás	14 000 000 Ft	376 344 Ft	652 805 Ft	798 475 Ft	419 868 Ft	577 074 Ft	1 330 603 Ft	2 836 550 Ft	689 181 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 307 684 Ft
Közbeszerzés	18 000 000 Ft	799 769 Ft	865 092 Ft	2 183 704 Ft	2 292 196 Ft	2 342 144 Ft	2 439 943 Ft	2 839 026 Ft	2 377 900 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 045 420 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	32 000 000 Ft	1 176 113 Ft	1 517 897 Ft	2 982 179 Ft	2 712 066 Ft	2 919 218 Ft	3 770 546 Ft	5 375 576 Ft	3 067 081 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 353 104 Ft
ÖSSZESEN	970 417 000 Ft	39 530 182 Ft	98 796 181 Ft	63 314 932 Ft	65 694 407 Ft	72 938 651 Ft	91 540 681 Ft	121 817 064 Ft	95 023 123 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	713 671 221 Ft

Váci Sport Kft. 2016. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

2016. évi		2016.01	2016.02	2016.03	2016.04	2016.05	2016.06	2016.07	2016.08	2016.09	2016.10	2016.11	2016.12	Összesen
Előirányzat		29 381 350	1 337 640	2 928 852	1 338 730	2 044 261	2 325 317	1 622 510	2 096 885	1 162 430	0	0	0	14 880 870
Sportszámok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások		31 750	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
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		6 098 000	150 240	160 637	135 636	138 074	239 589	155 943	141 995	170 927	0	0	0	1 461 638
- Telekommunikáció		355 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gáz		8 890 000	208 686	1 063 526	880 647	545 112	707 098	695 833	340 305	83 243	0	0	0	4 524 485
- Villany		2 921 000	487 560	1 151 495	0	897 896	360 722	0	531 858	423 045	0	0	0	3 433 128
- Viz, csatorna		3 175 000	4 965	157 592	6 032	177 175	4 659	196 308	8 090	171 309	0	0	0	724 517
- Karbantartási szolgáltatások		3 175 000	228 425	137 638	58 451	27 940	635 000	150 240	29 090	55 942	0	0	0	1 341 376
- Reprézntáció		800 000	0	0	0	0	120 275	166 220	787 585	0	0	0	0	1 074 080
- Biztosítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Viáigítás korszerűsítés		3 937 000	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	257 964	0	0	0	2 321 676
- Uszoda		78 734 920	4 180 573	8 423 581	3 127 844	8 134 536	5 459 265	2 367 175	5 149 705	2 974 716	0	0	0	39 362 073
Személyi juttatások		756 920	0	16 295	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0	22 415
Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		20 307 300	619 050	404 530	673 062	656 397	1 214 064	360 221	500 276	356 920	0	0	0	5 176 741
- Telekommunikáció		901 700	0	30 396	30 396	30 396	30 396	0	30 396	30 396	0	0	0	210 549
- Gáz		17 780 000	406 306	2 601 943	1 536 051	1 502 489	1 385 171	1 079 971	440 075	70 556	0	0	0	9 022 562
- Villany		22 479 000	2 015 405	3 891 294	61 742	3 867 071	2 063 894	87 109	3 663 878	1 756 139	0	0	0	15 547 934
- Viz, csatorna		9 525 000	543 963	484 031	315 573	474 420	274 063	607 347	602 888	364 629	0	0	0	3 455 719
- Karbantartási szolgáltatások		6 985 000	595 849	895 092	511 020	1 657 643	491 677	232 527	912 244	376 079	0	0	0	5 926 153
- Stadion		22 377 400	685 612	790 544	1 035 003	1 206 810	1 373 522	900 247	1 433 803	1 074 808	0	0	0	8 303 709
Személyi juttatások		7 010 400	24 919	18 240	16 367	10 762	7 897	10 624	378	4 567	0	0	0	132 950
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Telekommunikáció		5 080 000	448 043	448 818	448 818	448 818	899 050	0	449 684	450 986	0	0	0	3 419 031
- Gáz		3 810 000	90 526	210 609	0	208 737	83 733	0	192 820	99 458	0	0	0	831 214
- Villany		4 445 000	94 399	85 152	71 793	538 493	382 842	889 823	775 321	519 797	0	0	0	3 325 239
- Viz, csatorna		1 905 000	27 725	27 725	488 025	0	0	0	16 600	0	0	0	0	595 275
- Karbantartási szolgáltatások		130 493 670	6 204 025	12 142 977	5 501 577	11 385 607	9 156 704	4 889 932	9 680 393	5 211 954	0	0	0	62 546 652
KIADÁSOK		8 000 000	474 517	1 958 492	1 917 074	1 481 928	1 989 412	899 508	2 560 559	1 691 212	0	0	0	13 541 077
Alttalános költségek		85 878 000	6 873 653	7 165 000	32 629 000	15 645 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	57 439 000
Adott támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérek/költségek		224 371 870	6 873 653	6 898 518	6 415 018	6 737 011	7 883 582	7 666 893	7 947 360	7 877 835	0	0	0	65 073 381
KIADÁSOK ÖSSZESEN		224 371 870	13 493 195	20 164 887	46 462 689	35 249 546	18 031 999	19 456 333	20 366 312	14 781 001	0	0	0	188 600 110
Sportszámok		15 480 000	345 270	3 028 700	3 313 000	3 095 500	1 994 500	0	2 237 500	3 834 500	0	0	0	20 461 170
Uszoda		87 500 000	4 657 715	6 340 940	5 687 816	7 422 385	12 719 472	13 087 231	7 748 620	6 472 101	0	0	0	70 350 061
Stadion		1 372 000	158 560	416 989	251 314	1 326 333	695 734	182 887	186 554	1 078 734	0	0	0	4 524 801
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		104 352 000	5 161 545	9 473 795	9 238 392	11 844 218	15 409 706	13 280 218	10 172 874	11 385 355	0	0	0	95 336 032



VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

2600 Vác, Köztársaság út 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 2016. évi szeptember havi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2016. november 10-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2016. év szeptember havi beszámolója

89/2016. (XI. 10.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2016. év szeptember havi beszámolóját, és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2016. 11. 17. KT 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