



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2012. december 13. napi ülésére

Szám: 2012  
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak  
október havi beszámolója  
Melléklet: -  
Előterjesztő: Dr. Tar György ügyvezető igazgató  
Készítette: Jászai Péter gazdasági igazgató  
Előzmény/korábbi  
döntés:  
Terjedelem: 12 oldal  
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2012.  
december 6-án  
Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)  
egyszerű többség (Ötv. 14. § /1/)

Törvényességi  
véleményezésre bemutatva dr. Cserekye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor jegyző

Véleményezésre megkapta Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető

Véleményezésre  
megkapta: Fördös Attila polgármester

Nincs / az alábbi:



**VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.**

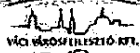
2600 Vác, Közfürdő ut. 34. • Telefon: 27/510-103 •  
30/606-8550 • Fax: 27/510-108 •  
info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

### **Határozati javaslat**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2012. évi október havi beszámolóját.

**Határidő:** 2012. dec. KT. ülés

**Felelős:** VV Kft. ügyv. ig.



**tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. október havi beszámoló**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

- Dugulás elhárítás önkormányzati bérlakásban, Radnóti Miklós Általános Iskolában
- Petőfi Sándor Általános Iskola konyháján levő burgonyakoptató nagyjavítása, Árpád Fejedelem Általános Iskola konyháján levő húsörlőgép javítása
- Radnóti Miklós Általános Iskolában fűtési termosztát cseréje
- Ady Endre sétány játszótér kerítésének elkészítése
- Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola vihar okozta tetőjavítás
- Juhász Gyula és Árpád Fejedelem Általános Iskolában, Eötvös utcai óvodában és bérleményekben tetőcserepek pótlása, igazítása
- Radnóti Miklós Általános Iskolában és Földváry Károly Általános Iskolában beázás megszüntetése
- Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI tetőfelépítmény oldallemezének javítása
- Központi piac zárcserék
- Március 15. tér hulladékgyűjtő javítása
- Általános Iskolákban, Óvodákban és társasházban gázüzemű fűtési rendszer beüzemelése során fellépő hibák javítása
- Budapesti főút 21. sz. alatti bérleményben bojler cseréje
- Deákvári fasor 2. sz. alatti telephely műhelyeiben érintésvédelmi hibák javítása

- Asztalos kisgépek elektromos javítása
- Önkormányzati bereményekben és óvodákban izzó, fénycső cseréje
- Március 15. téri szökőkút téliesítése
- Radnóti Miklós Általános Iskolában ablakok javítása, passzítása, szigetelése
- Földvály Károly Általános Iskolában ablakok gittelése, redőny javítása, tornatermi PVC burkolat javítása
- Radnóti Miklós Általános Iskolában dróttüveg, Óvodákban ablak javítása,
- Földvály Károly Általános Iskola emeleti folyosójának és az aula emeletének gittelése, festése, fűtési csövek mázolása és erkély ajtó csiszolása, gittelése és mázolása
- Juhász Gyula Általános Iskolában asztalok, kiadó pult festése
- Strand és Uszoda 33 m-es medencéjében csempék pótlása, javítása és fugázása
- Széchenyi u. 28. sz. alatti bérlakásban fürdőszoba bontása, vakolása
- Juhász Gyula Általános Iskolában udvari fűtési vezeték feltárása
- KRESZ táblák kihelyezése és pótlása:  
Deákvári főút – Kucsma utca, Buki sor Sándor utca, Alsó utca
- Kődarálás, aszfaltdarálás folyamatban, haszon anyag deponálása, értékesítése, meddő anyag deponálása, értékesítése, elszámolás előkészítése, Trade Centrum kft.
- Parkoló kialakítás, forgalmi rend változás előkészítése, bizottsági határozatnak megfelelően: (Sleng József) Burgundia utca, Szentmiklós tér,
- Útburkolati jelek, gyalogos átkelőhelyek felfestése: Radnóti Miklós út (iskola előtt), Gombási út 6 helyen, Deákvári főút 4 helyen, Arany J utca 2 helyen, Lehár f utca 2 helyen, Naszály út (Király E ISZKI előtt), BUSZ pu előtt 2 helyen, Széchenyi utca 2 helyen, Kölcsey utca, Dózsa Gy út
- Vám utcai rendelőnél, fa, sövény vágása, járda helyre állítása, gépjármű parkoló kialakítása.
- Járdajavítás: Diófa utca, Kőhíd park játszótér Bet 94 Kft.
- Kátyúzás: Felső-Törökhegyi út, Avar utca, Vám utca, Vásár utca, Rádi út, Szilassi utca, Hunyadi János utca, Zrínyi utca, Eperfa utca, Béke tér, Berkes András u

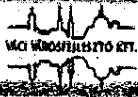
- Bemutató referencia útjavítás Felső- Törökhegyi úton Ston Way Master Kft. vel
- Kátyúzás: Felső Törökhegyi út, Szent Mihály dűlő, Dózsa Gy út, Köztársaság út, Budapesti főút, Zrínyi utca (busz pu). Berkes András utca, Huszár utca,
- Úthibák felmérése, javítási ütemezés elkészítése, balesetveszélyes útfelületek javításáról intézkedés, a kiadott feladatok ellenőrzése, elkészült járda, útfelületek átvétele: balesetveszélyes járdaszakasz javítása, Somogyi utca, Bauer Mihály út, Budapesti főút, Rákóczi tér, (Széchenyi utca járda és gyalogos átjáró javítása), (Deákvár 92 Kft./ Váci útépitő Kft.).
- Dugulás elhárítás, víznyelők, vízelvezetők tisztítása: Telep utca, Naszály úti aluljáró, Kosdi úti aluljáró, Kisváci aluljáró, Kodály z út Kisvác körforgalom, Konstantin tér, Csányi Krt 35-37(Fehér András)
- Meghibásodott, tönkrement víznyelők, csatornatetők felmérése, javítási ütemezés összeállítása, balesetveszélyes csapadékvíz-elvezetők és csatornatetők javításáról intézkedés, a kiadott feladatok ellenőrzése: Vöröskereszt sor (Deákvár 92 Kft.)
- Ütemezett munkákhoz árajánlatok bekérése a beszerzést nyert vállalkozóktól, köszorásos útjavítás, Kanyó 2000 Kft!
- 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)
- Virágágyak kiürítése, talaj-előkészítése, árvácskák és tulipánhagymák ültetése, virágágyak locsolás a város területén
- Fűnyírás -kaszálás: Erős-dűlő – kökereszt környéke, Kőhíd park, Kis körút, Hanusz utcai lépcsősor, Fekete utcai árok, Telep utcai árok, Jázmin tér, Gombási út – szegélyek, Temető út – szegélyek, Ambró F. utca, Kálvária körüli árkok, Kertvárosi sor árok, Duna-parti kerékpárút (Verőcétől Sződligetig), Kölcsey u. , Zöldfa u., Földváry tér, Báthori u., Duna-part (Liget és Szánkódomb közötti terület), Konstantin tér, Erzsébet u. – Zrínyi u. – Szt. János u. – Volán pu. közötti zöldterület, Rákóczi tér, Diadal tér, Baba park, Kresz park, Naszály út, Párta utcai fenyves, Dunakanyar Áruház előtti terület, Horváth M. utcai zöldterület, Sas u. – Radnóti út – Fürj u. közötti tömbbelső, Rádi úti lakótelep, alsóvárosi körforgalom, Hóman B. úti árok
- Lombgyűjtés és szállítás: Duna-parti sétányok hetente, Rác P. utcai parkolók, Posta park, Damjanich tér, Galcsek utca, Szt. János utca, Erzsébet utca – felújított terület, Konstantin tér, Géza király tér, Budapesti főút, Főtér, Rákóczi tér, Gasparik u., Szt. Miklós tér, Kossuth tér, Szentháromság tér, Petróczy u., Karacs Kollégium előtti terület, Szt. István tér, Eötvös u., deákvári biciklis út, Kárász utcai lakótelep

- Kézi úttisztítás: Petróczy utca, Kossuth tér, Nagymező utca, Vásár utca, Dózsa Gy. út, Vám utca, Zöldfa utca, Hóman B. út, Árpád köz, Hóman B. úti árok, Deákvári főtér, Avar utca, Duna-parti sétányok hetente, Telep utca, Fekete utca, Berkes A. utca, Rákóczi tér, Konstantin tér, Kossuth tér, Stadion utca és parkoló, Káptalan utca, Eötvös u.
- Árok takarítás: Radnóti út, Kápolna utca, Köztársaság út
- Főutca – Főtér program területein kézi szemetesek ürítése a burkolat szükség szerinti takarításával
- Illegális hulladékok elszállítása a város területéről és a szelektív szigetektől
- Sövénynyírás: Kosdi út, Deákvári fasor, Arany J. utcai lakótelep, Kresz park, Horváth M. utca, Eötvös u., Jókai u., Ady E. sétány – játszótér, Hársfa utcai óvoda
- Rózsák gyomlálása, kapálása: Rózsa kert
- Lakossági gallyak elszállítása: Csángó utca, Verőcei utca, Nagymező utca, Bottyán utca
- Lakosság által gyűjtött lomb elszállítása: Dózsa Gy. út
- Iszapfogók kitakarítása: Hóman B. úti iszapfogó
- Honvéd utcai, Naszály úti alagút takarítása
- Padok felújítása (csiszolás, festés): Nagymező utca 1-5. mögötti játszótér 7 db pad, Nagymező utca Dühöngő melletti 2. beugróban 5 db pad csiszolása, festése, Főtéri Szt. Mihály altemplom romjai körüli padok csiszolása, festése
- Törött padtámlák leszedése és elszállítása a város területén
- Rózsa kertben pergola felújítása – helyreállítása
- Játszóeszközök felújítása: Nagymező utca 1-5. mögötti játszótéren 4 db játszóeszköz festése
- Vihar utáni takarító gereblyézések: Liget
- Viharkár során letört gallyak rakodása, elszállítása: Liget, Kőhíd park
- Viharkár utáni gallyazási munkák: a város területén: Liget, Vásár utca – 5 db fa, Eötvös utcai óvoda – 2 db fa, Vám u. 1 db fa,
- Űrszelvényezés: Köztársaság út (Bank oldala) 2 db fa

- A város területén a kandeláberekre kihelyezett muskátlik leszedése, valamint a Konstantin téren a muskátli tartók leszedése
- Október 6.-ai és az október 23.-ai ünnepekre felkészülés az ünnepi helyszínek takarításával (Rózsa kert, Belváros, Kisvác)
- Erős-dűlő kőkereszt körüli területen kaszálás, illegális hulladék összegyűjtése és elszállítása, valamint murva szórása
- 2. sz. főút Zsinagóga mögötti terület füvesítése
- közterületi szobrok téli betakarása
- Kézi hulladékgyűjtő edények ürítése minden nap saját dolgozókkal. Hétfőtől – péntekig 509 db, szombaton 142 db és vasárnap 104 db edényt ürítünk.
- Avar utcai köztemetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval havi egy alkalommal.
- Március 15. téri díszkút, szökőkút üzemeltetése szerződött vállalkozóval. A téliesítési munkákat 2012. október 19-én elvégeztük, kutakat lezártuk.
- József A. stny. nyilvános illemhely mindennapi üzemeltetése 10<sup>30</sup> és 18<sup>30</sup> óra, október 3-tól 10<sup>00</sup> és 18<sup>00</sup> óra között, október 20-tól 9<sup>30</sup> és 17<sup>30</sup> óra között, október 28-tól 8<sup>30</sup> és 16<sup>30</sup> óra között saját és szerződött dolgozóval.
- Kerékpárutak úrszelvényébe belógó növényzet eltávolítása saját dolgozókkal.
- Nyílt vízelvezető árkok, vízfolyások területéről a víz szabad lefolyását akadályozó anyagok, fás szárú növények, stb. eltávolítása saját dolgozóval.
- Egy - kettő fő fogvatartott a belvárosi közterületek szegélyezési, takarítási munkáit végezte.
- Illegálisan lerakott hulladék és egyéb anyagok összegyűjtése saját dolgozókkal.

Vác, 2012. november 12.

Dr. Tar György sk.  
 ügyvezető igazgató  
 Váci Városfejlesztő Kft.



## SPORTCSARNOK

Október hónap a középiskolák életében az ünnepek és az azokra történő előkészületek időszaka.

Maguk a rendezvények 1-1 órát vettek igénybe, viszont az előkészületeik napi gyakorlást tettek szükségessé, melyet nagy többségben tanítási időben, testnevelés órák terhére oldottak meg. A 2012/2013 évi órarend szerinti terem kihasználtság/leterheltség maximális. A fennmaradó üres időpontokban továbbra is szem előtt tartjuk a bérbeadás lehetőségét.

A tornaterem és kondicionáló terem beosztása, illetve azok házirendje mindkét helyiség ajtaján megtalálható. Kihelyezett figyelmeztető tábláinkkal, kiírásainkkal (váltócipő használat, étel-ital fogyasztás tiltása stb...) igyekszünk a sportcsarnok rendjének megóvását betartatni.

### Október hónapban megrendezésre került:

Váci Női Kézilabda SE NBI bajnoki mérkőzésére (felnőtt/ifi/junior) 1 alkalommal.

Váci Kézilabda SE NBI/B bajnoki mérkőzésére (felnőtt/ifi/junior) 2 alkalommal.

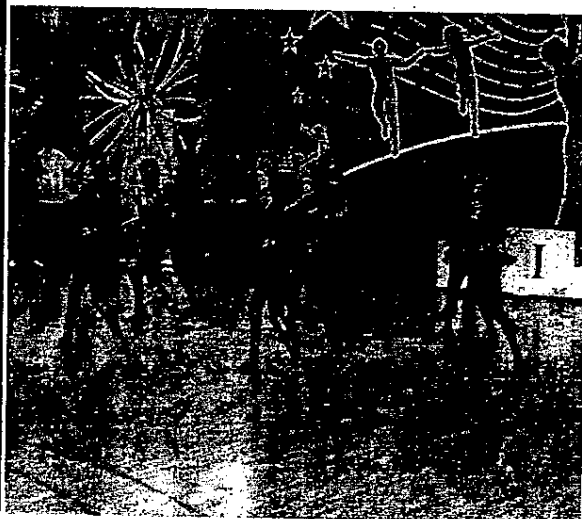
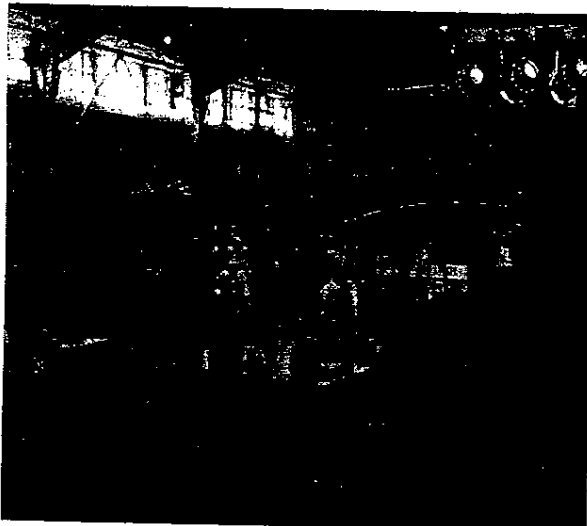
Futsal bajnoki mérkőzésre 3 alkalommal.

Kereskedelmi Szakközép iskola foci torna rendezvénye 2 alkalommal.

Utánpótlás kézilabda mérkőzések 11 alkalommal.

Középiskolai ünnepség 2 alkalommal.

Október 20 -21-én az elmúlt évhez hasonlóan nagy örömeinkre ismételten nálunk rendezte meg a Rockin' Board Tánc egyesület az országos akrobatikus versenyét és magyar bajnokságát. A két rendezvény egész napos szórakoztatást biztosított a sportcsarnokba látogató vendégeknek, melyen több száz gyermek, közel ötven táncsoport vett részt. A megelégedettséget jelzi, hogy az egyesület ebben az évben 2 alkalommal rendezte meg országos versenyét Vác Város Sportcsarnokában. Júniusban szezonzáró gálájuk, október hónapban pedig országos versenyüket hozták el. Decemberben az egész éves munkájukat megkoronázva évvégi táncgálájukat szintén Vác Város Sportcsarnokában rendezik meg.





### **Október havi bevételek:**

Egyéb működési bevétel ( pálya bérbeadás küzdőtér)	296.000,-Ft
Egyéb bérbeadás (műfü)	112.500,-Ft
Büfé bérleti díj számlázva	370.000,-Ft
<b>Összesen nettó:</b>	<b>778.500,-Ft</b>

### **STADION**

A Labdarúgó Stadionban a korosztályos és felnőtt edzések mellé kerültek bajnoki mérkőzések is. A Stadionban játsszák meccseiket az U 13, U15, U17, U19 korosztályok, továbbá a régi váci futballistákból összeállt Vác VLSE öregfiúk csapata is.

10.08.; 20 Felnőtt mérkőzés

10.01.,06.,07.,13.,15.,17.,18.;20.,21.;30.,31.- utánpótlás mérkőzések

10. 24.; 25.; Finn testvérváros egy hetes vendégeskedésének keretén belül villámtorna.

10..01.,19.;- Öregfiúk mérkőzések

Lakóterület Se öregfiúk csapata 3 alkalommal bonyolította bajnoki mérkőzését a Stadion Fű2 pályáján.

### **MŰFŰ**

A műfü pályáját a Vác Városi Labdarúgó Se utánpótlás csapatai U10, U11, U12 korosztályok, hétközi edzéseire minden nap 19.30-ig veszi igénybe.

A Városi labdarúgó egyesületek, valamint a régióban működő egyesületek részére lehetőséget biztosítottunk, hogy a 2012/2013 bajnoki szezonban hazai mérkőzéseiket, edzéseit a műfüves pályán, vagy esetleg a Labdarúgó Stadion Fű2 pályáján bonyolítsák le, térítés ellenében.

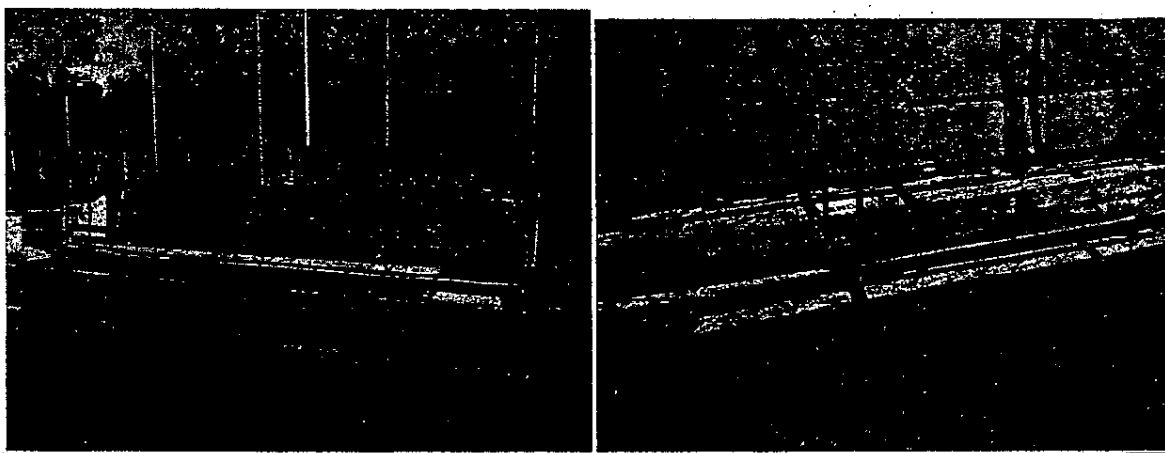
Műfüves labdarúgó pálya 7 alkalommal adott otthont a Vác VLSE-nél egy hetet vendégeskedő finn testvérváros utánpótlás korosztályának.

Október hónapban a megyei és környékbeli labdarúgó csapatok ismét bejelentkeztek a műfü használatára. 19.30-tól van lehetőségünk a pálya bérbeadására. A műfü melletti kinti öltözőket használni nem tudjuk, mert azok a Vác VLSE használatában vannak. A bérlő egyesületek részére, amennyiben lehetőség van rá és nincs olyan bajnoki mérkőzés mely az edzésidőn kívüli plusz öltözőket kíván, akkor a Sportcsarnokban biztosítjuk a lehetőséget.

### **Sportcsarnokba, Stadionban, Műfüvön elvégzett karbantartási munkálatok:**

- Az erősebb szél miatt az ablakok többször kinyíltak, ezeket meg kellett erősíteni, a sínpályákat felújítani. A büfében 6 pár ablak, a csarnokban 7 pár ablakot kellett

- javítani törések miatt.
- Konditeremben a nyílászárók megerősítése, beszerelése.
- Bejárati ajtók ellenőrzése, a kitámasztók cseréje, javítása. 4 vészkijáratnál.
- Büfében a pultról letört a lábtámasz. Lecserélésre került.
- Október első felében, a fűtési szezon megkezdése előtt a rendszer ellenőrzése, kazánban a meghibásodott relé kicserélése.
- Műfü pályáján a lakatok cseréje, a főbejárati zár cseréje. Ezt azért kellett megtennünk, mert több visszajelzést kaptunk, arról, hogy hétvégeken és más egyéb egyesületek által használat időközön kívül a pályán biciklizés is illetéktelenek sporttevékenysége folyik. A lakatok cseréjével gyakorlatilag már csak és kizárólag a főbejárat használható, a csarnok gondnokától átvett kulccsal.
- Kapuk hegesztése.
- Vihar következtében a kidőlt cserepad javítása, bebetonozása.



#### Október havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér)	100.000,-Ft
Büfé bérleti díj számlázva	0,-Ft
<b>Összesen nettó:</b>	<b>100.000,-Ft</b>

#### USZODA/STRAND

Október 1-től életbe lépett új bérletkonstrukció merőben megváltoztatta az uszoda sávjainak leterheltségét. Az uszoda medencéit használó sportegyesületekkel és a 2012/2013 tanítási évben rendszeresen, tanóra keretiben úszó iskolákkal bérleti megállapodást kötöttünk, melyben a korábban leegyeztetett, Művelődési – Oktatási és Ifjúsági - Sportbizottság által elfogadott feltételeket fektettük írásos keretek közé.

Az ebből fakadó megváltozott használati feltételek (sávbérlet) rendkívül pontos adminisztrációt, kihasználást alátámasztó nyilvántartást követel meg mind az uszoda dolgozói, mind az azt bérebevevők részéről, a pontos és korrekt elszámolás érdekében. A kezdeti nehézségek után, ez ma már rutinszerűen és gond nélkül működik, szinte minden egyesülettel. Fontos hogy a számlázás alkalmával a félreértéseket maximálisan elkerüljük.

A változásoktól azt reméljük, hogy a korábbi évekkel ellentétben egy bár szigorúbb, de hatékony rendszert tudunk bevezetni, melynek eredményeként a Vác Városi Uszoda és

Strandfürdő költséghatékonyabb gazdálkodást tud folytatni, amelynek eredményét előbb-utóbb vendégeink is élvezhetik.

Október elejétől az úszásoktatásban is visszaállt a megszokott rendjébe. Úszásoktatást október hónapban 69 fő, míg a tömegsportúszást 51 fő kezdte meg.

**Október havi bevételek:**

Jegy eladásból származó bevételek	2.209.879,-Ft
Bérlet, csoportos használat bevétele	64.566,-Ft
Bérbeadás bevétele	191.782,-Ft
<b>Összesen nettó:</b>	<b>2.466.227,-Ft</b>

2012. november 30.

Zábó Edina  
ügyvezető igazgató



A 333/2012. (XI. 22.) sz. Képviselőtestületi határozatnak megfelelően eljárunk.

Azaz a Váci Városimázs Kft. jegyzett tőkéjéből 6.000.000 Ft-ot az eredménytartalék javára átcsoportosít, emellett további 11.000.000 Ft-tal csökkenti a társaság jegyzett tőkéjét, továbbá ázsziós tőkeemeléssel 1.000.000 Ft-tal emeli a jegyzett tőkét és 10.000.000 Ft-ot a tőketartalékba helyez.

Az intézménytől tőke kivonás nem történik.

A novemberi munkák jelentős hányadát a karácsonyi vásár előkészületei, a faházak értékesítései és a programok szervezésének teendői alkották.

Ma már kijelenthető, a faházak vásárlása, mint beruházás jó döntésnek bizonyult, hisz áruk megtérült, miközben nem egy kiskereskedőnek időszakos munkalehetőséget jelent/jelentett. Közösségi eseményeinken, ünnepeinken a látogatók által is kedvelt és a pénzügyi lehetőségeken túl számos célt szolgál. Itt szeretném elmondani, a karácsonyi vásár és a faházaink értékesítése során nem csak pénzügyi szempontokat tartottunk szem előtt, hanem azt, hogy a főteret látogatók tartalmas adventi készülődésre érkezzenek. Ezért kapott helyett nem egy hagyományörző kézműves vagy olyan adománygyűjtő, akiknek köszönhetően valóban az elesettek és rászorulóknak részesülhetnek támogatásban.

Az adventi vásár során több alkalommal rendezvénnyel, programokkal várjuk a város lakóit és természetesen Önöket. December 5-én Mikulásváró ünnepséggel és utcaszínházzal, december 8-án karácsonyváró kórossal, december 9-én fűvószenével, december 15-én bejglisütő versennyel, majd 22-én ismét fűvószenével várjuk az érdeklődőket. Fentiekben túl megtartottuk az adventi vásár megnyitóját és élő Betlehemet szervezünk.

Fentiekben túl, állandó munkáinkat tekintve az ES Televízió által garantált műsorgyártás folyamatos, mint ahogy honlapunk tartalmi feltöltése és a Váci Hírnök szerkesztése, kiadása, terjesztése. A karácsonyi számban Fekete István fotóművész munkáinak köszönhetően apró ajándékkal, újévi naptárral ajándékozunk meg olvasóinkat.

2012. november 12.

Vigh Mihály

Váci Városimázs Nonprofit Kft.



Váci Városfejlesztő Kft. 2012. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

Előirányzat	2012. évi költségvetési előirányzat felhasználásai											
	2012.01	2012.02	2012.03	2012.04	2012.05	2012.06	2012.07	2012.08	2012.09	2012.10	ÖSSZESEN	
<b>VÁROSÜZEMELTETÉS</b>												
Közműellátási feladatok	83 166 000 Ft	4 046 826 Ft	12 136 514 Ft	14 898 155 Ft	10 346 927 Ft	5 949 771 Ft	13 925 839 Ft	4 618 989 Ft	14 870 661 Ft	7 270 847 Ft	7 118 036 Ft	96 182 564 Ft
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	123 269 000 Ft	4 452 806 Ft	5 175 762 Ft	9 561 646 Ft	10 242 865 Ft	11 394 102 Ft	13 836 436 Ft	11 886 162 Ft	16 791 750 Ft	15 187 467 Ft	18 337 941 Ft	116 865 987 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	86 891 000 Ft	4 239 927 Ft	3 966 874 Ft	5 658 879 Ft	7 025 872 Ft	5 069 998 Ft	7 385 143 Ft	4 971 130 Ft	6 483 329 Ft	7 753 659 Ft	12 530 101 Ft	66 084 511 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások	5 100 000 Ft	208 193 Ft	232 136 Ft	404 204 Ft	345 463 Ft	710 008 Ft	404 519 Ft	661 198 Ft	564 487 Ft	504 690 Ft	420 742 Ft	4 455 639 Ft
Települési vízellátás	2 526 000 Ft	112 204 Ft	105 147 Ft	126 171 Ft	178 591 Ft	162 059 Ft	147 315 Ft	167 830 Ft	179 958 Ft	190 415 Ft	348 136 Ft	1 717 826 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	24 836 000 Ft	878 056 Ft	1 043 589 Ft	1 252 244 Ft	2 341 971 Ft	1 516 564 Ft	1 366 043 Ft	1 561 019 Ft	3 204 228 Ft	2 471 266 Ft	2 681 466 Ft	18 376 447 Ft
Településtudomány	119 766 000 Ft	5 210 727 Ft	5 033 586 Ft	9 121 857 Ft	11 499 760 Ft	7 501 728 Ft	6 797 021 Ft	8 365 158 Ft	8 623 161 Ft	8 166 936 Ft	10 550 716 Ft	80 870 648 Ft
Településtudomány	9 002 000 Ft	807 278 Ft	844 637 Ft	1 032 643 Ft	872 157 Ft	1 386 180 Ft	829 626 Ft	973 520 Ft	960 716 Ft	710 376 Ft	934 284 Ft	9 341 418 Ft
<b>VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>464 645 000 Ft</b>	<b>19 955 619 Ft</b>	<b>28 638 245 Ft</b>	<b>42 066 797 Ft</b>	<b>42 853 626 Ft</b>	<b>33 690 407 Ft</b>	<b>44 690 941 Ft</b>	<b>33 205 006 Ft</b>	<b>51 668 289 Ft</b>	<b>42 265 667 Ft</b>	<b>52 921 422 Ft</b>	<b>391 835 070 Ft</b>
<b>GAMESZ</b>												
Épület karbantartás	28 927 000 Ft	2 393 155 Ft	2 345 640 Ft	2 068 416 Ft	2 481 203 Ft	2 715 544 Ft	2 176 003 Ft	3 551 269 Ft	3 583 886 Ft	2 433 238 Ft	3 443 766 Ft	27 192 119 Ft
<b>GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 927 000 Ft</b>	<b>2 393 155 Ft</b>	<b>2 345 640 Ft</b>	<b>2 068 416 Ft</b>	<b>2 481 203 Ft</b>	<b>2 715 544 Ft</b>	<b>2 176 003 Ft</b>	<b>3 551 269 Ft</b>	<b>3 583 886 Ft</b>	<b>2 433 238 Ft</b>	<b>3 443 766 Ft</b>	<b>27 192 119 Ft</b>
<b>VAGYONHASZNOSÍTÁS</b>												
Piaci, vásári tevékenység	5 612 000 Ft	155 004 Ft	208 378 Ft	1 059 101 Ft	591 759 Ft	608 093 Ft	162 295 Ft	1 049 753 Ft	548 202 Ft	546 004 Ft	206 445 Ft	5 135 035 Ft
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	160 196 000 Ft	8 918 659 Ft	10 699 710 Ft	15 390 676 Ft	14 688 906 Ft	14 742 410 Ft	14 307 362 Ft	12 297 077 Ft	11 824 703 Ft	12 385 864 Ft	16 642 881 Ft	131 898 248 Ft
<b>VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>165 808 000 Ft</b>	<b>9 073 663 Ft</b>	<b>10 908 088 Ft</b>	<b>16 449 777 Ft</b>	<b>15 280 666 Ft</b>	<b>15 350 503 Ft</b>	<b>14 469 658 Ft</b>	<b>13 346 830 Ft</b>	<b>12 372 904 Ft</b>	<b>12 931 869 Ft</b>	<b>16 949 327 Ft</b>	<b>137 033 283 Ft</b>
<b>VÁROSFEJLESZTŐ</b>												
Stadion karbantartás	11 250 000 Ft	136 989 Ft	241 621 Ft	286 038 Ft	218 690 Ft	299 620 Ft	336 826 Ft	1 212 836 Ft	573 221 Ft	1 565 967 Ft	677 815 Ft	5 549 823 Ft
Közbeszerzés	17 455 000 Ft	787 381 Ft	865 682 Ft	2 298 706 Ft	833 787 Ft	2 680 497 Ft	2 474 152 Ft	2 821 329 Ft	2 074 676 Ft	2 247 582 Ft	2 322 084 Ft	19 426 077 Ft
Piac üzemeltetés	28 705 000 Ft	924 370 Ft	1 131 631 Ft	2 585 571 Ft	1 101 104 Ft	2 980 117 Ft	2 810 978 Ft	4 036 316 Ft	2 660 672 Ft	3 813 951 Ft	2 999 899 Ft	26 034 509 Ft
<b>VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>571 985 000 Ft</b>	<b>19 484 740 Ft</b>	<b>22 346 807 Ft</b>	<b>33 159 561 Ft</b>	<b>24 738 461 Ft</b>	<b>24 738 461 Ft</b>	<b>64 147 580 Ft</b>	<b>24 738 461 Ft</b>	<b>70 276 751 Ft</b>	<b>61 434 714 Ft</b>	<b>76 274 413 Ft</b>	<b>681 034 927 Ft</b>