



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2013. február 21. napi ülésére

Szám: 2013  
Tárgy: **Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2012. év december havi beszámolója**

Melléklet: -

Előterjesztő: **Dr. Tar György ügyvezető igazgató**  
Készítette: Jászai Péter gazdasági igazgató

Előzmény/korábbi döntés:  
Terjedelem: 15 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2013. február 14-én

Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)  
egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)*

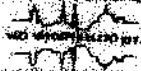
Törvényességi véleményezésre bemutatva dr. Cserekllye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita aljegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester



**VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.**

2450 Vác, Kőszegi út 34. • Telefon: 27/510-103 •  
30/606-8550 • Fax: 27/510-100 •  
info@vacholding.hu • www.vacholding.hu

### **Határozati javaslat**

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

**Határidő:** 2013. febr. KT. ülés

**Felelős:** VV Kft. ügyv. ig.



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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

- Naszály úti nyilvános illemhely üzemeltetése szerződött vállalkozóval
- Nyílt vízelvezető árkok, vízfolyások területéről a víz szabad lefolyását akadályozó anyagok, fás szárú növények, stb. eltávolítása saját dolgozókkal.
- Kézi hulladékgyűjtő edények ürítése minden nap saját dolgozókkal.
- Téli útüzemeltetési feladatok ellátása szerződött vállalkozóval.
- Illegálisan lerakott hulladék és egyéb anyagok összegyűjtése saját dolgozókkal.
- Avar utcai köztemetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval havi egy alkalommal
- Kettő fő fogvatartott a belvárosi közterületek szegélyezési, takarítási munkáit végezte.
- Radnóti Miklós Általános Iskola és Újhegyi úti Óvoda konyháján konyhai főzőüst nagyjavítása
- Radnóti Miklós, Földváry Károly, Juhász Gyula Általános Iskolában és Hársfa utcai Óvodában gázkészülék karbantartása, javítása
- Általános Iskolákban, Óvodákban és bérlakásokban záruk cseréje, székek javítása
- Sirály utcai Óvodában lapostető beázás megszüntetése
- Radnóti Miklós Általános Iskolában tornatermi világítási hálózat teljes körű felülvizsgálata, javítása és izzók cseréje

- Március 15. téren elhelyezett faházak elektromos árammal való ellátása
- Általános Iskolákban és Óvodákban izzó és fénycső cseréje
- Március 15. téren elhelyezett faházak asztalos javítása, elemek pótlása
- Széchenyi u. 14. szám alatti társasház bejárati kapujában zár cseréje, vasalat javítása
- Földváry Károly Általános Iskolában ablak, Deákvári fasor. 2. telephelyen ajtó javítása
- Közterületi ivókutak fagymentesítése
- Általános Iskolákban, Óvodákban és bérlakásokban bojler, radiátor, pizsoár, WC tartály, mosogató, csaptelep, szelep cseréje és javítása
- Radnóti Miklós Általános Iskola folyosói lambéria bontása
- Hársfa utcai Óvodában járólap javítása
- Deákvári főúti és Csányi krt.-i Óvodában tornaszobában faljavítás
- KRESZ táblák kihelyezése és pótlása:

Levél u Naszály út (20t); Ady E sétány 16 (Várakozni tilos, 5m, kivéve engedéllyel); LIDL áruház 20t súlykorlátozás (Levél u) kihelyezése, Szt. János u fényvisszaverős kerékvetők kihelyezése; Nagymező u, (megállni tilos, zsákutca); Mező u fehér csik eltüntetése; Toronyháznál 1db kerékvető kihelyezése; Naszály út 2-18 közötti szakaszon KRESZ táblák kihelyezése;

- Juhász Gy Ált isk. belső udvar épületgépezési alépítmény tetejének javítás utáni betonozása, aszfaltozása;
- Kerékpárút, balesetveszélyes szakasz korláttal történő ellátása (Molnár u)
- Járdajavítás: betonozás, aszfaltozás Deákvári Főút – Diófa utcától (járdaalapok átrakása), Kertész utca járda beszakadás javítása újra aszfaltozással; Madách u 2. járda beszakadás javítása újra aszfaltozással; Deákvár 92' Kft.
- Kátyúzás: Kossuth u, Rádi út, Vásár utca.
- Úthibák felmérése, javítási ütemezés elkészítése, balesetveszélyes útfelületek javításáról intézkedés, a kiadott feladatok ellenőrzése, elkészült járda, útfelületek átvétele, balesetveszélyes járdaszakasz javítása: Kertész utca, beszakadt útfelület javítása; Istenmalmi u. beszakadt útfelület javítása, Bukisor (Sándor u kereszteződés) beszakadt esővíz elvezető csatorna nyak és útfelület javítása; Degré Alajos u beszakadt felület javítása, újra aszfaltozással; Vég dezsao utca útbeszakadás feltárás, újra betonozás, aszfaltozás később,

- Dugulás elhárítás, víznyelők, vízvezetők tisztítása: Rév köz – Ady E sétány csapadékvíz elvezető dugulás elhárítása; Edison u 17; Erzsébet u 43 csapadékvíz elvezető dugulás elhárítása;
- Meghibásodott, tönkrement víznyelők, csatornatetők felmérése, javítási ütemezés összeállítása, balesetveszélyes csapadékvíz-elvezetők és csatornatetők javításáról intézkedés, javítások elvégzése, a kiadott feladatok ellenőrzése: Buki sor, Sándor u keresztveződés csapadékvíz elvezető csatorna nyak és tető csere;
- Kőszórásos utak javítása, kátyúzása: Kertész u garázssor, Szederfa sor
- Hulladéktároló edények laktanyába történő lepakolása, kiszállítása gyűjtőpontokra, kiosztása lakosság részére. Kamionok érkezése dec 20-tól, gyűjtőpontokon kiosztás december 27-től.
- 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 ürtése a burkolat szükség szerinti takarításával
- Illegális hulladékok elszállítása a város területéről és a szelektív szigektől
- Tulipánhagymák ültetése a város területén (Kőhíd park, Duna-part)
- Virágágyak gyomlálása: Staféta
- Lombgyűjtés és szállítás: Kőhíd park, Szentháromság tér, Duna-part, Főtér, Újhegyi út (Rigó u. – Fácán u. között), Márvány tér, Jókai utca, Széchenyi utca, Törpe utca, Galcsok utca, Fűrj utcai tömbbelső, Gombási út P épületek mögötti terület, Zöldfa utca, Rác P. utca, Rózsa kert, Telep utca, Zrínyi utca, Rákóczi tér, Horváth M. utca, Rigó utca, Kis Hekli park, Csányi krt. 18. és CEMŰ székház közötti terület, Hattyú utcai tömbbelső, Tölgyfa utca, Ady E. sétány, Kárász utca – Tölgyfa utca – Akácfa utca közötti terület, Gasparik utca, Szent Miklós tér, Konstantin tér, Földváry tér, Petőfi utca, Budapesti főút, Deákvári főút, Sirály utca, Fácán utca, Diadal tér, Damjanich tér, Fényes A. utca, OTP udvar, Erzsébet utca, Báthori utca
- Kézi úttisztítás: Hóman B. út, Papp B. út, kisváci körforgalom, Horváth M. utca, Dózsa Gy. út, Budapesti főút, Sirály utca, Fácán utca, Kárász utca – Tölgyfa utca – Akácfa utca közötti terület
- Naszály úti vízfogóban és környékén szemétszedés

- Faápolási munkák: gallyazási munkák – Deákvári főút 7. mögött, Alsó ú. 82. előtt, úrszelvényezés – Fekete utca, fenyőfák felgallyazása - Iskolaváros, úrszelvényezés – Iskolaváros (műfü melletti terület), Rózsa utcába Gömb juharok visszacsonkolása, Gombás-patak melletti fűzfák viharkár miatti faápolási munkái, faápolási munkák: Zrínyi utca, Táncsics utca, Hunyadi utca
- Szederfa sor – Cserhát utca kereszteződésében található bozotos kitakarításának megkezdése
- Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása
- Padok felújítása (csiszolás, festés): Főtéri Szt. Mihály altemplom romjai körüli padok csiszolása, festése
- Főtér karácsonyi díszítése, kisváci körforgalomban karácsonyfa díszítése
- 1,1 m<sup>3</sup>-es, 120 literes, 80 literes szemetek rakodása, osztópontokra történő kiszállítása

Vác, 2013. február 7.

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

### SPORTCSARNOK

December hónapban lassan befejeződött a 2012-es tanév. Az iskolák diákjai szalagavató ünnepekre készültek, a sportegyesületek az év utolsó mérkőzéseit és edzéseit tartották. A "Rockin" Board táncegyesület szinte már haza látogatott Vác Város Sportcsarnokába, hogy a 2012 évben versenyeit egy gála műsorral zárja. Megrendezésre kerültek különböző korosztályú futball tornák, melyek a karácsonyi készülődés alaphangulatát is előkészítették.

#### December hónapban megrendezésre került:

Váci Női Kézilabda SE utánpótlás mérkőzésére 5 alkalommal

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

Futsal bajnoki mérkőzésre 1 alkalommal

Utánpótlás kézilabda torna 2 alkalommal

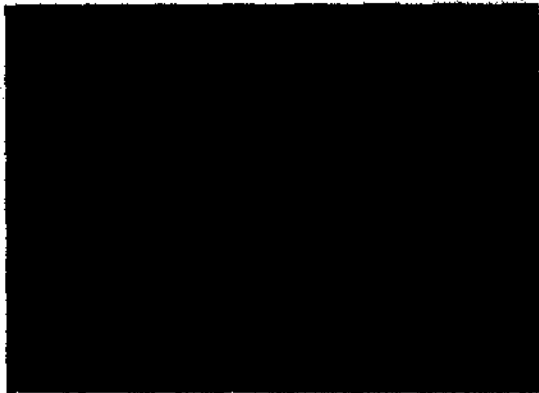
Középiskolai szalagavató ünnepség 1 alkalommal

Kosárlabda bajnoki mérkőzés 2 alkalommal

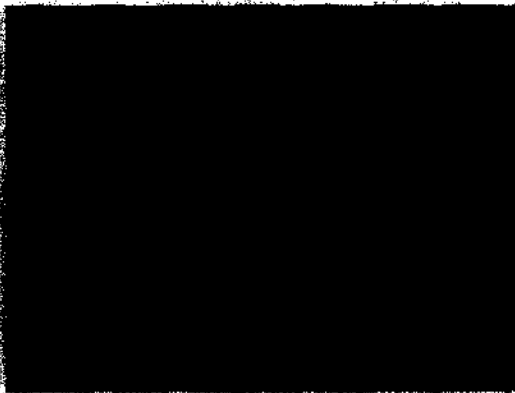
Céges karácsonyi rendezvény 1 alkalommal

Táncgála 1 alkalommal

Foci torna 3 alkalommal



VÁCI KSE

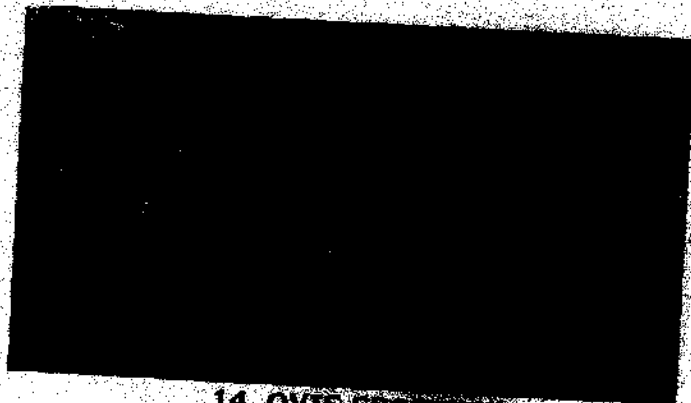


VÁCI NKSE



VÁCI FUTSAL SE

December hónapban 14. alkalommal került megrendezésre a Vác Városi övös sportnap, melyen 16 óvoda több száz sportoló óvodással képviseltette magát. Az óvodások sorversenyén, minden gyermek hatalmas lelkesedéssel és elszántsággal hajtotta végre az aktuális feladatokat. Felemelő látvány volt a zsűfólásig megtelt lelátó. Szülők, nagyszülők, barátok, testvérek egy emberként biztatták a versenyzőket, akik az erőpróbát követően boldogan vették át az időközben megérkezett Mikulás ajándékait.

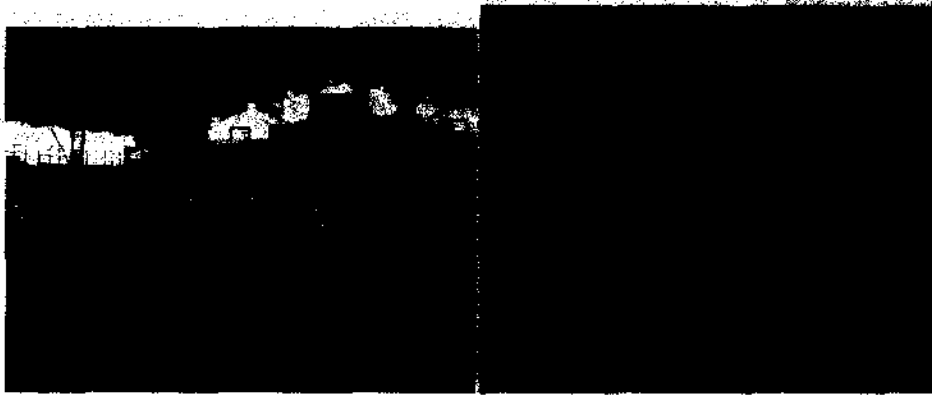


#### 14. ÖVÖS SPORTNAP

December 16-án immár sokadik alkalommal rendezte meg céges karácsonyi bálját a ContiTech Kft., melyen a vezetőség egy vacsorával, és kitüntetésekkel megköszönte munkatársainak egész éves munkáját. A vacsorát követően a báli hangulatot emelve sztár fellépőként megérkezett Tolvaj Renáta, aki dalaival visszaidézte a 80 -s 90-s évek hangulatát. A 400 – 500 fős vendégsereg a 2012 évet élőzenés táncesttel zárta.







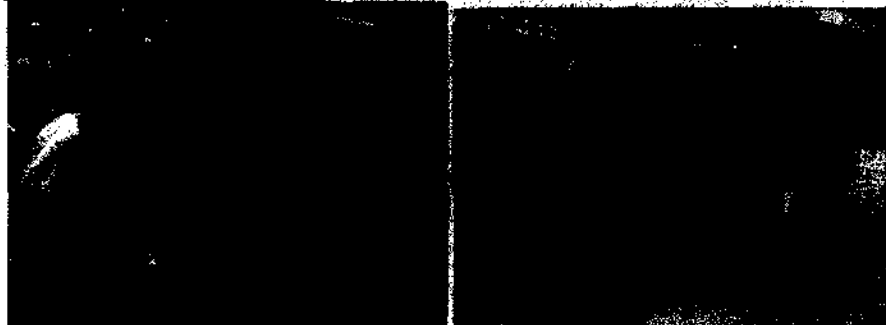
A karácsony közeledtével a sportcsarnokban évről – évre teremlabdarúgó tornák kerülnek megrendezésre. Ez idén sem volt másként. 23-án, 29-én, 30-án különböző korosztályok (vendéglátó egységek közötti, ifjúsági és felnőtt) küzdelmeit tekinthették meg az érdeklődők. December 23 – n a délelőtti kocsák közötti parázs csatából végül a deákvári **Center Pub & Caffé** került ki győztesen, míg délután a **Vác VLSE régi 92** bajnok csapatából összeállt társaság szerezte meg az első helyet.

December 29-én a **Vác Deákvár Sportegyesület** tartotta évzáró sportnapját. Az óvodás csoporttól az öregfiúk csapatig az egyesületben működő minden szakosztály megjelent a rendezvényen, melyen ovisok, fiatalok és szülők együtt rúgták a bőrt. A hangulatot fokozta a rendezvényre meghívott **TINI DANCE Team** fellépése.



**TINI DANCE TEAM**

#### **FOCI TORNA DEC. 23.**



**Sportcsarnok, területén végzett karbantartási munkálatok:**

- Sportcsarnok iskolai oldalán kihasználva a szünetet, járólapokat javítottunk/cseréltünk.
- Napi karbantartások elvégzése, WC és öltözők csapjainak tömítés cseréi.
- Sportcsarnok és műfü körüli körlettakarítás.
- Lehullott levelek egy helyre történő gyűjtése, melyet a Településszolgáltató dolgozói egyeztetett időben elszállítottak.
- Kézilabda kapu hálótartó vas eltört, ennek hegesztését szintén az iskolai szünetben, két ünnep között végeztük el.
- Öltözőkben található álmennyezetek cseréje.

**December havi bevételek:**

Egyéb működési bevétel ( pálya bérbeadás küzdőtér)	13 619 000,-Ft.
Egyéb bérbeadás (műfü)	270 000,-Ft.
Büfé bérleti díj számlázva	370 000,-Ft.
<b>Összesen nettó:</b>	<b>14 259 000,-Ft</b>

**STADION**

Decemberben, a Stadionban már nincsenek mérkőzések, az edzések is minimálisra csökkennek, melynek legfőbb célja, hogy az ilyenkor meglazult/felázott pályákat kimélni tudják.

**Stadion karbantartási munkálatai:**

- A stadion épületében a fűtés rendszer meghibásodott, ezért elektromos karbantartást és tokozott szekrények ellenőrzését végeztük el a kazánházban.
- Öltöző ajtók zárainak javítása.
- Férfi és női WC-k vizesblokkjainak karbantartása.
- Műhelyben található kézi számszámok ellenőrzése, javítása.

## MŰFŰ

December hónapban a műfüves pályának nem volt bevétele.

### Műfüves pálya területén végzett karbantartási munkálatok:

Január közepén a sportcsarnokban megrendezésre kerül a Mészáros F. Emléktorna, melyen a műfüves pályán található 5mx2m kapukat fogják használni. A baléset és más egyéb veszély elkerülése végett ezeket a kapukat átellenőriztük és ahol javításra volt szükség elvégeztük. (hegesztés, festés, háló foltozása meglévő anyaggal).

### December havi bevételek:

Egyéb működési bevétel ( pálya bérbeadás küzdőtér)	1 920 000,-Ft.
<b>Összesen nettó:</b>	<b>1 920 000,-Ft.</b>

## USZODA/STRAND

### 108 regisztrált versenyző a Mikulás úszóversenyen.

A Vác Városában egy napon zajló sportesemények ellenére (Mikulás Futás, Ovis Sportnap) idén is komoly érdeklődés kísérte 2012. december 9-én, délelőtti a Vác Városi uszodában, saját szervezésben, megrendezésre került Mikulás Úszóversenyt.

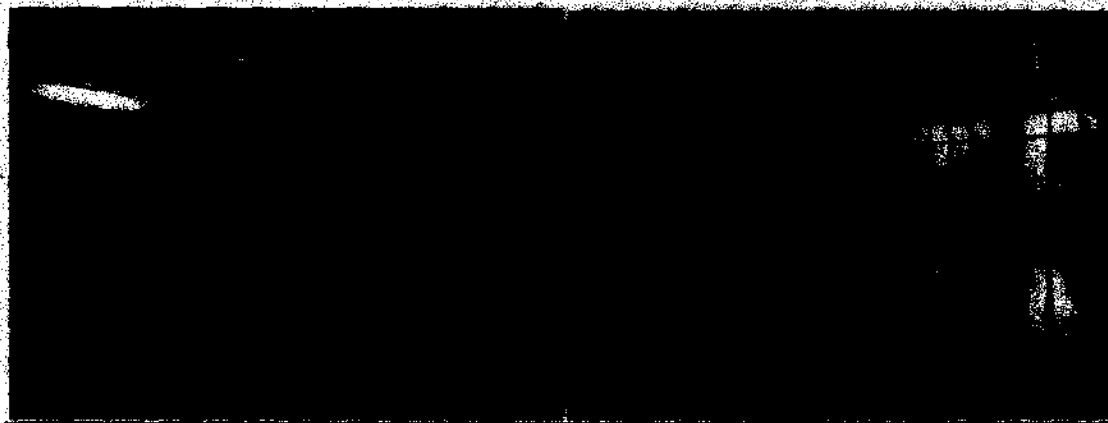
108 regisztrált versenyző képviseltette magát a Váci Sport Kft. szervezésében lebonyolított – amatőrök versenyeként meghirdetett - eseményt. A nevezéseket 16 versenyszámban lehetett leadni. Azok a versenyző palánták, akik úgy gondolták, minden úszásomban megmérettetik magukat, megtehették.

1.	25 m fiú mell	(2002 és idősebbek, 2003, 2004,2005, 2006 és fiatalabbak)
2.	25 m leány mell	(2002 és idősebbek, 2003, 2004,2005, 2006 és fiatalabbak)
3.	25 m fiú gyors	(2004, 2005, 2006 és fiatalabbak)
4.	25 m leány gyors	(2004, 2005, 2006 és fiatalabbak)
5.	25 m fiú hát	(2004, 2005, 2006 és fiatalabbak)
6.	25 m leány hát	(2004, 2005, 2006 és fiatalabbak)
7.	25 m fiú pillangó	(2004, 2005, 2006 és fiatalabbak)
8.	25 m leány pillangó	(2004, 2005, 2006 és fiatalabbak)
9.	50 m fiú mell	(2002 és idősebbek, 2003, 2004, 2005)
10.	50 m leány mell	(2002 és idősebbek, 2003, 2004, 2005)
11.	50 m fiú gyors	(2002 és idősebbek, 2003, 2004, 2005)
12.	50 m leány gyors	(2002 és idősebbek, 2003, 2004, 2005)
13.	50 m fiú hát	(2002 és idősebbek, 2003, 2004, 2005)
14.	50 m leány hát	(2002 és idősebbek, 2003, 2004, 2005)
15.	50 m fiú pillangó	(2002 és idősebbek)
16.	50 m leány pillangó	(2002 és idősebbek)

A 25m és 50m versenyszámok között a világversenyek mintáját követve eredményhirdetések, díjátadások tették ünnepélyesebbé a hangulatot. Minden számban hatalmas verseny volt a dobogó legfelsőbb fokáért, lehetett amatőr vagy akár már több versenyt megjárt profi úszó, mindenki arra törekedett, hogy az aktuális feladatot teljes erőbedobással, a lehető legjobb eredménnyel teljesítse. Természetesen az eredményeket díjazva a nyakakba kerültek az érmeek, minden versenyző oklevelet vehetett át. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pető Tibor Alpolgármester Úr, aki örömmel fogadta el, hogy a különlegesen egyedi érmeeket a versenyzők részére átadja. Az eredményhirdetést követően aztán megérkezett a bűvár Mikulás, aki a medence aljáról a hozzá beugráló gyerekeknek csomagokat adott át. Láthatóan a gyerekeknek nagy élményt jelentett, a Mikulás vízbe fojtásának kísérlete, mely több-kevesebb sikerrel meg is valósult.

A Mikulás távozását követően Tovább tetéztve a jó hangulatot Tombola ajándékokat sorsoltunk ki.

Összességében egy magas színvonalú, jó hangulatú Mikulás úszóversenyt bonyolítottunk le, melyen azt gondolom gyerek és felnőtt egyaránt jól érezte magát.



#### **Strand uszoda karbantartási munkálatai:**

- Öltöző zuhany csaptelep és vezetékek csere, csőtörés miatt, csőtörés megszüntetése, majd újra csempézés.
- Fedett medence, klórozó injektor kilukadása, törés javítása.
- Gépház öltöző hideg – meleg vízvezeték cseréje.
- Férfi öltözőben, a törött csempék javítása és fugázása.
- Fedett medence lábmosó fugázása, medence térben csempék javítása, pótlása, ragasztása.
- Fedett medence légtechnika csapágyház szétszedése, zsírozása, kopogás megszüntetése. Ékszíjcsere, remegés beállítás megszüntetése.
- Értékmegőrzőben a szekrények zárjainak cseréje

**December havi bevételek:**

Jegy eladásból származó bevételek	2 432 323,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	1 261 381,-Ft.
Bérbeadás bevétele	258 278,-Ft.
<b>Összesen nettó:</b>	<b>3 951 982,-Ft.</b>

2012. február 05.

Zábó Edina  
ügyvezető

Az ES Térségi Televízió a szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. Friss információkkal látja el Vác és a térség lakosságát, valamint beszámol a város és a környező települések legfontosabb eseményeiről.

A szerkesztőség új értékteremtő magazinműsor beindítását tervezi "Helyi érték" címmel. Ennek első tervezett epizódja a 75 éves jubileumát ünneplő Váci Vox Humána Énekkarról és legendás vezetőjéről, Maklári Józsefről készítendő portréfilm. A további részekben bemutatásra kerülnek Vác kiemelkedő személyiségei, közösségei.

A Váci Hírnök ez év januárjától ugyancsak új rovattal bővült, a városi lapban annak írói mellett az itt élők véleménye is teret kap.

Év végén általunk szervezett programként megvalósult: december 5-én, a Mikulásváro ünnepség, december 8-án, az utcaszínház karácsonyváro kórusal, december 15-én bejglisütő verseny, december 14. és 15. napján a Betlehem, majd december 22-én, a Váci Városi Fúvósegyüttes fellépésének köszönhetően karácsonyi fúvószene. Az év utolsó napján a „Szilveszter a Főtéren” címmel szervezett rendezvény a Madách Imre Művelődési Központ és a Váci Városimázs Kft. közös szervezésében valósult meg. Az adventi vásár során a faházak értékesítéséből az intézmény bevétele 1.467.500 forint volt, míg az ehhez kapcsolódó kiadás (pl. rendezvények költségei, takarítás, villanyszerelés stb.) 519.713 Ft. Ezen adatok nettó összeget jelentenek, ugyanakkor kijelenthető, hogy a programsorozat az intézmény számára jelentős bevételt eredményezett. Fentiekről részletes kimutatás készült, amit átadtunk a legutóbbi testületi ülésen ezt igénylő képviselő-asszony részére.

2013. február 7.

Vigh Mihály

Váci Városimázs Nonprofit Kft.

## Váci Távhő Kft.

2600 Vác Zrínyi u. 9.

Fax: 27-510-135 510-125

www.vactavho.hu

E-mail: vactavho@vactavho.hu

Banksz.: OTP 11742094-20154620

A fogyasztói tartozások összege 2012. november végi állapot szerinti 64,5 millió Ft-ról december 31-re 79,6 millió Ft-ra nőtt.

December hónap második felében érkezett meg az Energia Központtól a 2011-ben befejeződött távvezeték rekonstrukciós beruházásunkhoz tartozó UNIÓ-s támogatás utolsó része 36,5 millió Ft. Most ez az összeg a forgótőkénk a fűtési időszakra.

Január 1-től 10 %-kal csökkentettük a lakossági díjtételeket. A lakossági hőértékesítés után igényelhető támogatást pedig felemelték 2490 Ft/GJ-ről 3005 Ft/GJ-ra.

2013. február 7.

Rakonczi Róbert  
ügyvezető igazgató

VÁROSUZEMELTETÉS														
Közbiztonsági tevékenységek	83 158 000 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	4 618 885 Ft	14 870 061 Ft	7 270 847 Ft	7 118 036 Ft	3 031 434 Ft	12 118 535 Ft	110 378 834 Ft
Kiszolgált mezőgazdasági szolgáltatás	123 269 000 Ft	4 462 806 Ft	5 175 792 Ft	9 561 646 Ft	10 242 885 Ft	11 384 102 Ft	13 835 436 Ft	11 886 162 Ft	16 791 750 Ft	15 187 467 Ft	18 337 941 Ft	9 731 199 Ft	8 662 142 Ft	136 276 266 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	86 691 000 Ft	4 239 527 Ft	3 956 874 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	7 753 850 Ft	12 830 101 Ft	17 188 958 Ft	5 202 617 Ft	177 471 386 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások	8 100 000 Ft	208 193 Ft	232 136 Ft	404 204 Ft	345 463 Ft	710 008 Ft	404 519 Ft	661 188 Ft	564 487 Ft	504 820 Ft	420 742 Ft	472 564 Ft	274 569 Ft	8 532 771 Ft
Télapületek vízellátás	2 826 000 Ft	112 204 Ft	105 147 Ft	126 171 Ft	178 581 Ft	162 059 Ft	147 315 Ft	167 830 Ft	179 958 Ft	180 415 Ft	348 136 Ft	304 444 Ft	375 491 Ft	8 397 782 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	24 836 000 Ft	878 056 Ft	1 043 889 Ft	1 252 244 Ft	2 341 971 Ft	1 516 564 Ft	1 368 043 Ft	1 581 019 Ft	3 204 228 Ft	2 471 266 Ft	2 681 466 Ft	3 357 218 Ft	2 386 180 Ft	24 008 944 Ft
Télapületek tisztaság	119 786 000 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	8 395 168 Ft	8 623 161 Ft	8 186 936 Ft	10 550 716 Ft	14 711 295 Ft	16 565 532 Ft	311 187 738 Ft
Tornafelújítások	9 002 000 Ft	807 378 Ft	844 637 Ft	1 032 643 Ft	872 157 Ft	1 386 180 Ft	829 826 Ft	979 520 Ft	950 716 Ft	710 376 Ft	934 284 Ft	501 877 Ft	19 388 Ft	6 862 882 Ft
<b>VÁROSUZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>464 646 000 Ft</b>	<b>19 985 619 Ft</b>	<b>28 538 246 Ft</b>	<b>42 055 787 Ft</b>	<b>42 853 828 Ft</b>	<b>33 890 407 Ft</b>	<b>44 890 941 Ft</b>	<b>33 205 006 Ft</b>	<b>51 966 289 Ft</b>	<b>42 268 657 Ft</b>	<b>62 921 422 Ft</b>	<b>49 298 967 Ft</b>	<b>46 622 761 Ft</b>	<b>456 756 738 Ft</b>
GAMESZ														
Épület karbantartás	28 927 000 Ft	2 393 158 Ft	2 345 840 Ft	2 088 416 Ft	2 481 203 Ft	2 715 544 Ft	2 176 003 Ft	3 661 269 Ft	3 583 896 Ft	2 433 238 Ft	3 443 766 Ft	3 328 283 Ft	3 041 552 Ft	33 697 704 Ft
<b>GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 927 000 Ft</b>	<b>2 393 158 Ft</b>	<b>2 345 840 Ft</b>	<b>2 088 416 Ft</b>	<b>2 481 203 Ft</b>	<b>2 715 544 Ft</b>	<b>2 176 003 Ft</b>	<b>3 661 269 Ft</b>	<b>3 583 896 Ft</b>	<b>2 433 238 Ft</b>	<b>3 443 766 Ft</b>	<b>3 328 283 Ft</b>	<b>3 041 552 Ft</b>	<b>33 697 704 Ft</b>
VAGYONHASZNOSÍTÁS														
Piac, vásár létesítmények	5 612 000 Ft	155 004 Ft	208 378 Ft	1 059 101 Ft	591 759 Ft	808 093 Ft	162 295 Ft	1 049 753 Ft	548 202 Ft	549 004 Ft	206 445 Ft	120 208 Ft	88 481 Ft	8 343 744 Ft
Szálló v. bérlet igényel. hasznosítása	180 196 000 Ft	8 618 459 Ft	10 699 710 Ft	15 390 678 Ft	14 689 806 Ft	14 742 410 Ft	14 307 582 Ft	12 267 077 Ft	11 624 703 Ft	12 385 964 Ft	16 642 881 Ft	13 568 562 Ft	8 537 330 Ft	189 028 188 Ft
<b>VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>185 808 000 Ft</b>	<b>8 773 463 Ft</b>	<b>10 908 086 Ft</b>	<b>16 449 777 Ft</b>	<b>15 280 686 Ft</b>	<b>15 380 903 Ft</b>	<b>14 469 888 Ft</b>	<b>13 316 830 Ft</b>	<b>12 173 904 Ft</b>	<b>12 935 968 Ft</b>	<b>16 849 327 Ft</b>	<b>13 708 769 Ft</b>	<b>8 625 811 Ft</b>	<b>190 381 932 Ft</b>
VÁROSFELJESZŐ														
Stadion karbantartás	11 250 000 Ft	136 999 Ft	241 621 Ft	286 038 Ft	218 680 Ft	289 620 Ft	338 628 Ft	1 212 636 Ft	573 221 Ft	1 565 987 Ft	677 615 Ft	1 795 015 Ft	2 677 569 Ft	10 628 208 Ft
Körbeszűrés	17 456 000 Ft	787 381 Ft	885 882 Ft	2 298 706 Ft	839 787 Ft	2 680 497 Ft	2 474 152 Ft	2 821 328 Ft	2 074 676 Ft	2 247 582 Ft	2 322 084 Ft	1 903 687 Ft	3 311 818 Ft	24 841 278 Ft
Piac üzemeltetés	0 Ft	0 Ft	4 028 Ft	827 Ft	48 527 Ft	0 Ft	0 Ft	2 151 Ft	2 774 Ft	402 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	28 908 Ft
<b>VÁROSFELJESZŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 706 000 Ft</b>	<b>924 379 Ft</b>	<b>1 131 531 Ft</b>	<b>2 886 871 Ft</b>	<b>1 101 164 Ft</b>	<b>2 880 117 Ft</b>	<b>2 810 978 Ft</b>	<b>4 036 918 Ft</b>	<b>2 650 672 Ft</b>	<b>3 813 981 Ft</b>	<b>2 999 699 Ft</b>	<b>3 698 703 Ft</b>	<b>5 989 387 Ft</b>	<b>34 728 394 Ft</b>



Váci Sport Kft. 2012. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

Előirányzat	2012. évi											
	2012.01	2012.02	2012.03	2012.04	2012.05	2012.06	2012.07	2012.08	2012.09	2012.10	2012.11	2012.12
<b>Személyi juttatások</b>	1 200 000	55 995	155 945	68 615	4 060	1 800	2 280	540	3 760	0	0	0
<b>Dologi kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	3 734 000	13 275	222 772	217 095	119 223	424 001	158 149	102 545	99 187	98 472	360 726	60 808
- Telekommunikáció	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gáz	9 000 000	1 640 260	2 125 083	1 576 376	2 240 947	980 321	502 797	633 608	563 674	633 608	359 576	1 630 493
- Villany	6 731 000	99 466	4 083 829	486 408	605 292	334 404	197 314	552 134	265 873	847 275	56 968	106 224
- Víz, csatorna	2 603 000	0	98 905	246 184	0	351 055	0	377 048	0	377 048	0	484 401
- Karbantartási szolgáltatások	4 920 000	458 906	47 542	658 148	43 459	163 589	154 988	182 734	290 985	84 508	91 380	119 631
- Reprerentáció	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Biztosítások	3 000 000	28 152	0	147 218	0	0	0	0	0	0	0	0
- Világítás korszerűsítés	2 775 000	0	479 948	239 974	239 974	239 974	239 974	239 974	239 974	239 974	239 974	239 974
<b>Személyi juttatások</b>	258 000	21 110	18 949	233 343	187 098	55 669	7 520	10 248	20 622	14 129	26 476	2 984
<b>Dologi kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	6 877 000	174 348	542 616	418 337	1 361 718	1 856 913	1 744 363	941 936	1 110 929	310 280	1 875 330	423 094
- Telekommunikáció	1 123 000	8 415	0	18 349	39 464	7 368	53 658	11 466	52 008	11 367	11 367	11 367
- Gáz	19 500 000	2 749 950	3 338 474	3 156 036	3 342 951	1 592 266	1 244 121	0	1 076 366	975 425	919 541	2 538 178
- Villany	18 800 000	0	3 073 319	1 331 817	3 344 440	1 688 976	1 539 190	1 673 564	1 024 108	2 536 951	10 326	17 946
- Víz, csatorna	6 985 000	0	671 816	502 408	354 244	456 133	298 150	169 020	197 747	1 445 812	442 914	501 862
- Karbantartási szolgáltatások	5 695 000	23 351	137 536	407 971	289 477	456 208	67 474	361 912	873 446	207 009	917 332	468 829
- Lizing töké + ÁFA	5 688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lizing töké + ÁFA	22 741 000	2 676 218	2 490 982	2 516 505	2 472 764	2 576 083	2 482 823	2 446 385	2 458 450	2 466 978	2 464 810	2 421 026
<b>Személyi juttatások</b>	1 430 000	127 000	145 899	1 157 544	765 033	49 547	4 863	0	0	59 500	648 800	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Telekommunikáció	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gáz	2 000 000	348 444	571 801	571 801	668 487	571 801	579 039	0	573 453	571 801	571 798	425 950
- Villany	2 000 000	11 849	218 876	376 790	139 299	71 340	57 398	79 945	60 983	252 749	0	9 877
- Víz, csatorna	3 070 000	0	12 896	105 571	228 498	289 229	429 569	834 365	1 065 342	449 753	178 499	107 848
- Karbantartási szolgáltatások	1 890 000	364 569	30 291	44 271	30 291	134 567	30 291	51 262	37 281	30 291	37 281	30 291
<b>Általános költségvetés</b>	0	1 403 074	1 363 096	897 649	1 332 262	817 850	1 364 619	913 649	693 746	1 322 250	1 237 463	1 881 810
<b>Belsőforrások</b>	61 414 000	6 608 748	6 165 293	6 808 611	7 468 648	7 269 116	7 664 474	7 365 240	6 993 075	7 078 648	6 773 900	7 798 341