

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS**Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. január 24. napi ülésére**

Szám: 2013
Tárgy: **Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2012. év november 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 2013. január 17-én
Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)
egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)*

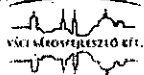
Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklýe Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita aljegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördős Attila polgármester



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 2012. évi november havi beszámolóját.

Határidő: 2013. jan. KT. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.

tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. november havi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

- Kézi hulladékgyűjtő edények ürítése minden nap saját dolgozókkal
- Avar utcai köztemetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval havi egy alkalommal
- József A. stny. nyilvános illemhely belső falak festési munkáinak elvégzése saját dolgozókkal
- Közterületi vízóra aknák karbantartása saját dolgozókkal. Aknák fugázása, falazat áttörések javítása, meszelése, takarítása
- Nyílt vízelvezető árkok, vízfolyások területéről a víz szabad lefolyását akadályozó anyagok, fás szárú növények, stb. eltávolítása saját dolgozókkal
- Kettő fő fogvatartott a belvárosi közterületek szegélyezési, takarítási munkáit végezte
- Illegálisan lerakott hulladék és egyéb anyagok összegyűjtése saját dolgozókkal
- KRESZ táblák kihelyezése és pótlása: Madách u , Zöldfa u, Ady E sétány, Deákvári Főút, Lehár f utca, Radnóty M u, Újhegyi út, Budapesti főút, Burgundia u.
- Parkoló kialakítása: Kossuth L utca, Szerűskert
- Kódarálás, aszfaltdarálás folyamatban, haszon anyag deponálása, értékesítése, meddő anyag deponálása, értékesítése, elszámolás előkészítése
- Faházak kiszállítása, asztalos, lakatos, elektromos munkák felügyelete

- Útburkolati jelek, gyalogos átkelőhelyek felfestése: Zöldfa utca, Argenti D tér, Ady E sétány, Berkes András u.
- Forgalom lassító műtárgy 2db visszaállítása (aszfaltból) Berkes András u.
- Járdajavítás: betonozás, aszfaltozás Deákvári Főút, Diófa utca. Betonozás, járólappótlás Köhid lakópark, Csaba utca, Balassagyarmati út, Kossuth utca
- Kátyúzás: Zrínyi u, Eperfa u, Deákvári Főút, Budapesti Főút, Bauer Mihály u, Zöldfa u, Hunyadi János u, Dózsa Gy u, Naszály u, Jávorszky sétány, Argenti Döme tér, Nógrádi u, Vég D u, Buki sor, Kiszobrák u, Vág u, Garam u, Kertvárosi sor, Liszt F sétány, Barabás M u, Kossuth u, Vásár u, Rádi u. NOVEMBER hónapban kátyúzott felület összesen: 760m²
- Úthibák felmérése, javítási ütemezés elkészítése, balesetveszélyes útfelületek javításáról intézkedés, a kiadott feladatok ellenőrzése, elkészült járda, útfelületek átvétele, balesetveszélyes járdaszakasz javítása: Akó utca, Nógrádi utca, Gombási út – Naszály utca kereszteződés, Fekete utca
- Duguláselhárítás, víznyelők, vízelvezetők tisztítása: Telep utca, Naszály úti aluljáró, Kosdi úti aluljáró, Kisváci aluljáró, Kodály z út – Kisvác Körforgalom, Csányi Krt 35-37
- Meghibásodott, tönkrement víznyelők, csatornatetők felmérése, javítási ütemezés összeállítása, balesetveszélyes csapadékvíz-elvezetők és csatornatetők javításáról intézkedés, javítások elvégzése, a kiadott feladatok ellenőrzése: Deákvári Főút 77, Degré Alajos u, Kiszobrák utca, Garam utca
- Kőszórásos utak javítása, kátyúzása: Alsó Törökhegyi út, Pajzs utca, Nemzetőr u, Galsay Kovács utca, Zsellér utca, Jégvirág u, Pipacs u, Kankalin u, Györgyike u, Hordó u, Donga utca, Szőlővessző u, Ütemezett munkákhoz árajánlatok bekérése a beszerzést nyert vállalkozóktól, kőszórásos útjavítás
- Duguláselhárítás önkormányzati bérlakásban, Földváry Károly Általános Iskolában és Újhegyi úti óvodában
- Árpád Fejedelem Általános Iskola konyháján főzőüst ürítőcsap javítása és Földváry Károly Általános Iskola konyháján húsdaráló javítása
- Sirály utcai, Csányi krt.-i és Deákvári főúti Óvodában kazán karbantartása, javítása
- Juhász Gyula Általános Iskolában az udvari fűtési vezeték csere után aszfaltozás
- Radnóti Miklós Általános Iskolában gázfogadó kerítés javítása

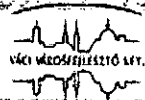
- Általános Iskolákban és Óvodákban tető javítása
- József Attila stny. 7. és Széchenyi u. 8. szám alatti bériakás kiürítése
- Juhász Gyula Általános Iskolában ajtócsukó olajfékek felszerelése
- Általános Iskolákban és Óvodákban izzó, fénycső és lámpatest cseréje, hősugárzó és ventilátor javítása
- Széchenyi u. 28. III/2. szám alatti lakás fürdőszobájának felújítása
- Általános Iskolákban, Óvodákban és bérlakásokban bojler cseréje, javítása, konvektorok javítása, mosdó, csaptelep, szelep, radiátor, WC tartály, ülődeszka és csésze cseréje, kazánok tisztítása, újraindítása és beüzemeltetése
- Általános Iskolákban és Óvodákban ajtó, lambéria, beépített szekrény, asztal és pad javítása
- Széchenyi u. 8. sz. alatti társasház kapu javítása
- Vám utcai Óvodában fapalc javítása, PVC lépcsőtakaró javítása (ÁNTSZ kötelezés)
- Földváry Károly Általános Iskolában linóleum szegély felhelyezése, szúnyogháló készítése konyhára
- Juhász Gyula Általános Iskolában csőmázolás
- Földváry Károly Általános Iskolában tanterem és folyosó festése, beázás helyreállítása
- Nyár utcai Óvodában az emeleti személyzeti öltöző és fürdő felújítása (ÁNTSZ kötelezés)
- József Attila sétányon nyilvános WC festésének előkészítése
- Köztársaság út 8. sz. alatti társasház zárópárkányán vakolat leverése, javítása állványról
- Deákvári fasor 2. szám alatti telephelyen raktár kialakítása
- Budapesti főút 29. társasház udvarán szennyvíz csőtörés utáni térbetonozás
- Általános Iskolákban és Óvodákban csempék pótlása, vakolat javítása
- Juhász Gyula Általános Iskolában az udvari fűtési vezeték csere után helyreállítás

- 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)
- Tulipánhagymák ültetése virágágyakba a város területén
- Fűnyírás - kaszálás: Dunakanyar Áruház előtti parkterület, Alsóvárosi temető, Zöldfa utca, Külső – Gombási út, Márvány tér, Rádi úti lakótelep, Kossuth tér, Liget és a szánkódomb közötti terület, Nagymező utca
- Lombgyűjtés és szállítás: Naszály út, Duna-part (Szánkódombtól Kórház utcáig), Naszály úti kerékpárút melletti területek, Posta park, Kárász utcai lakótelep, Deákvári főút – fagyibáros játszótér és környéke, Köztársaság út, Főtér - Széchenyi utca - Görgey utca, Szt. János utca, KRESZ park, Erzsébet utca – Zrínyi utca közötti terület, Újhegyi út, Biofal (Flórián utcától Báthori utcáig), Báthori utca, Flórián utca, Eszterházy utca, Szt. Miklós tér, Gasparik utca, Zöldfa utca, Jókai utca, Telep utca, Naszály út, Eötvös utca, Kossuth utca, Galcsék utca, Rigó utca – Újhegyi út – Deákvári főút – Fácán utca közötti zöldterületek, Sas utca, Honvéd utca, Rádi úti lakótelep, Rádi út, Damjanich téri játszótér, Rózsa kert, Flórián utca, Kötő utca, Zrínyi utca, Szt. István tér, Kossuth tér, Althann utca, Gombási út P épületek mögötti zöldterület, Füredi utca, Fűrj utcai tömbbelső, Kőhíd park
- Kézi úttisztítás: Galcsék utca, Köztársaság út, Szentháromság tér, Liszt F. sétány, Ady Endre sétány, József Attila sétány, Petróczy utca, Althann utca, Báthori utca, Görgey utca, Sas utca, Rádi út, Vásár utca, Kertész utca, Művelődési Ház körüli terület, Zrínyi utca, KRESZ park, Gombási út P épületek mögötti parkolók és Fűrj utca, Kosdi utca, Galcsék utca, Fűrj utcai tömbbelső
- Ároktakarítás: Eperfa utca, Alsó utca
- Hóman Bálint úti iszapfogó kitakarítása
- Gombás-patak kitakarítása (híd és árvízi kapu között)
- Főutca – Főtér program területein kézi szemetesek ürítése a burkolat szükség szerinti takarításával
- Illegális hulladékok elszállítása a város területéről és a szelektív szigetekről
- Rózsák téli takarása a város területén

- Lakosság által gyűjtött lomb elszállítása: Dózsa György út, Telep utca, Újhegyi út, Fekete utca, Eperfa utca
- Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása
- Padok felújítása (csiszolás, festés): Főtéri Szt. Mihály atemplom romjai körüli padok csiszolása, festése, Oberlander téren 3 db piros pad felújítása, KRESZ parkban piros pad támlájának pótlása
- Lehotka park füvesítése
- Kézi szemetesek kihelyezése: Arany János útca 15-17. házszámmal szemben és a KRESZ parkban Smatch áruház elé
- Mindenszentek és Halottak napja alkalmából temetők környékén kaszálások, valamint a darabos szemét összegyűjtése
- Főutca Főtér karácsonyi díszítése, valamint a fenyőfák karácsonyi díszítése a város területén

Vác, 2013. január 14.

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



SPORTCSARNOK

November hónap a középiskolák életében az ünnepségek és az azokra történő előkészületek időszaka.

A Sportcsarnokban már hagyománnyá vált, hogy a Madách I. Gimnázium növendékei nap mint nap a szalagavató ünnepségükre készülnek. November első két hetében az előre egyeztetett időpontban 4 órás rendezvény keretén belül zajlott maga az ünnepség.

Azonban a csarnok, ezen felül is számos sport és egyéb rendezvénynek adott otthont ebben a hónapban.

Megrendezésre került:

Váci Női Kézilabda Se NBI bajnoki kézilabda mérkőzés (felnőtt, ifi, junior) 1 alkalommal

Váci Női Kézilabda Se nemzetközi kupa mérkőzésére (felnőtt) 1 alkalommal

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

Futsal bajnoki mérkőzésre 2 alkalommal

Futsal utánpótlás torna 1 alkalommal

Utánpótlás kézilabda mérkőzések 12 alkalommal.

Utánpótlás kézilabda torna 1 alkalommal

Középiskolai ünnepség 1 alkalommal.

Kosárlabda bajnoki mérkőzés 2 alkalommal

November 25-én délelőtt megrendezésre került egy 12 csapatos Ovi foci torna, majd délután a Vác Városában működő tánc és küzdősport egyesületek bemutatóit láthatták a kilátogatók. Az egész napos rendezvényt közel 500 fő tisztelte meg jelenlétével.

November havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér)

150 000,-Ft.

Egyéb bérbeadás (műfü)

61 500,-Ft.

Büfé bérleti díj számlázva

370 000,-Ft.

Összesen nettó:

581 500,-Ft.

STADION

A Labdarúgó Stadionban a Vác VLSE korosztályos és felnőtt edzései zajlottak. Itt bonyolították bajnoki mérkőzéseiket az U13, U15, U17, U19 korosztályokat magában foglaló csapatok is.

November hónapban a pálya felázott, felpuhult állapota miatt a lehető legkisebb terhelést kapta a Fű1 és a Fű2 labdarúgó pálya. Az előző hónapokkal ellentétben, lehetőség szerint csak az U17 és U19 korosztályok mérkőzéseit rendezték ezeken a pályákon, a többi, fiatalabb korosztályok a szérűskerti műfü pályáját használták.

A hónapban több felnőtt és utánpótlás mérkőzésre is sor került.

MŰFŰ

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

A városi labdarúgó egyesületek, valamint a régióban működő egyesületek részére lehetőséget biztosítottunk, hogy bajnokságuk befejeztével csakúgy, mint a Vác VLSE csapatai, tehermentesítve saját füves pályájukat, a szérűskerti műfüves pályát használják levezető edzéseik lebonyolítására.

Sportcsarnok, műfü és stadion területén végzett karbantartási munkálatok:

- Kondicionáló terem ablak kereteinek rögzítő szerkezetének kialakítása, rögzítő furatok jelölése ill. felfúrása, ablakrögzítők hegesztése
- Műfü 1-s öltöző (melegedő) 2 db ajtó javítása, csuklópántok rögzítése, ajtólapok kerethez rögzítése
- Műfüves pályán 2 db összetört szögletzászló javítása, 1 db kiskapu javítása, hegesztése, festése, labdafogó háló javítása, foltozása
- 11. 28-án a műfüves pályán hegesztési munkálatok, hegesztési varratok csiszolása, festése
- sportcsarnok küzdőterének kijáratánál a tűzvédelmi lejáró ajtajának csuklópántja megrongálódott. Helyreállítása megtörtént.

USZODA/STRAND

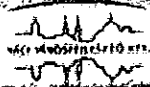
Az uszoda november hónapban csendes hétköznapjait élte. A kezdeti nehézségek után az októbertől bevezetésre került új bérlet és jegyár konstrukció, a hozzá csatlakozó sávbérlettel, meghozta a remélt eredményt. Az uszoda kihasználtsága nem csökkent, sőt az eladásokból egyértelmű növekedést mutat, a medencék használata pedig tiszta, rendezett, átlátható és követhető módon vehető igénybe.

Szeptember havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	3 685 466,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	596 358,-Ft.
Bérbeadás bevétele	94 457,-Ft.
Egyéb uszoda műk.-hez kapcs. bevételek	16 205,-Ft.
Összesen nettó:	4 392 486,-Ft.

2013. január 11.

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 ázsios 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 ajándékozzuk meg olvasóinkat.

2013. január 11.

Vigh Mihály

Váci Városimázs Nonprofit Kft.

November hónapban lezárult a Váci Távhő Kft. 120 napon túli kintlévőségeinek étékesítése a DHK Zrt. felé. A DHK Zrt. kifizette a vételár maradék részét. Ez az üzlet tette lehetővé azt, hogy a gázkereskedő felé fennálló tartozásainkat maradéktalanul rendezni tudtuk.

A jelenlegi fogyasztói tartozások összege 2012. november végi állapot szerint 64,5 millió Ft. Ez az elmúlt fűtési időszak végén 165 millió Ft volt, ebből 88 millió Ft-nyi tartozást eladtunk. A lakók is befizettek kb. 15 millió Ft-ot a tartozásaikból.

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.

November 1-től a lakossági hőértékesítésre igényelhető támogatás mértékét rendeletileg felemelték 1725 Ft/GJ-ról 2490 Ft/GJ-ra. Ugyanakkor szintén november 1-től a gázmotoroktól vásárolt hő díját felemelték 3998 Ft/GJ-ról a Dalkia Energia Zrt. esetében 5055 Ft/GJ-ra, a GE Váci gyárának területén üzemelő Poligen V. Kft. esetében pedig 5158 Ft/GJ-ra.

A díjemelésekre vonatkozó rendelet megjelenése után mind a két gázmotoros cég képviselőivel tárgyalásokat folytattunk, és abban állapodtunk meg, hogy nem érvényesítik felénk az 5 eFt-nál magasabb maximált hatósági árat, hanem a fűtési szezon végéig tarják az előző 3998 Ft/GJ hő árat.

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

2013. január 11.

Rakonczai Róbert
ügyvezető igazgató

2012. évi		2012.01	2012.02	2012.03	2012.04	2012.05	2012.06	2012.07	2012.08	2012.09	2012.10	2012.11	Összesen
Előirányzat													
Sportcsapok		35 077 000	6 358 145	6 874 346	3 640 007	3 448 895	2 517 403	1 255 022	1 079 667	1 450 234	2 284 646	1 118 625	27 878 248
Személyi juttatások		1 200 000	55 995	155 345	68 615		4 060	1 800	2 280	540	3 760		292 395
Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		3 734 000	13 275	222 772	217 085	119 223	424 001	158 149	102 545	99 187	98 472	360 726	2 421 746
- 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	0	563 874	633 608	359 576	10 807 165
- Villany		6 731 000	99 456	4 083 629	486 406	805 292	334 404	197 314	552 134	265 873	847 275	66 968	8 001 629
- Viz. csatlama		2 603 000	0	98 905	0	246 184	351 055	0	0	0	377 048	0	1 073 192
- Karbantartási szolgáltatások		4 920 000	458 906	47 542	658 148	43 459	183 569	154 988	182 734	280 985	84 508	91 380	2 467 035
- 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	175 370
- Világítás korszerűsítés		2 775 000	0	239 974	239 974	239 974	239 974	239 974	239 974	239 974	239 974	239 974	2 639 715
Uszoda		87 667 000	5 632 283	10 511 612	8 584 766	11 392 156	8 689 611	7 437 299	5 614 531	6 813 675	7 967 950	6 668 096	82 441 803
Személyi juttatások		268 000	0	18 949	233 343	187 098	55 669	7 520	10 248	20 622	14 129	26 476	595 164
Dologi kiadások		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	10 584 649
- Telekommunikáció		1 123 000	8 415	0	18 349	39 464	7 366	53 658	11 466	52 008	11 367	11 367	213 458
- 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	18 627 448
- 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	16 222 690
- Viz. csatlama		6 985 000	0	671 816	502 408	354 244	456 133	298 150	169 020	197 747	1 445 812	442 914	4 538 245
- Karbantartási szolgáltatások		5 695 000	23 351	275 933	407 971	289 477	456 206	67 474	361 912	873 446	207 009	917 332	4 017 646
- Lizing árfolyam diff. kamat		5 688 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lizing léke + ÁFA		22 741 000	2 676 218	2 590 505	2 516 505	2 472 764	2 576 083	2 482 823	2 446 385	2 458 450	2 466 978	2 464 810	27 642 503
Stadion		10 517 000	725 862	2 592 382	1 863 466	1 137 121	1 133 790	1 101 179	965 572	1 737 059	1 364 094	1 436 378	14 836 471
Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		1 430 000	0	1 157 544	765 033	49 547	66 854	4 883	0	0	59 500	648 800	2 897 860
- Telekommunikáció		127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gáz		2 000 000	349 444	571 801	571 801	689 487	571 801	579 039	0	573 453	571 801	571 793	5 641 307
- Villany		2 000 000	11 849	218 676	376 790	139 299	71 340	57 398	79 945	60 983	252 749	0	1 269 028
- Viz. csatlama		3 070 000	0	12 696	153 420	228 498	289 229	429 569	834 365	1 065 342	449 753	178 499	3 746 941
- 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	1 281 335
KIADÁSOK		133 261 000	12 716 290	19 978 341	14 088 240	15 978 172	12 340 804	9 793 500	7 659 770	10 000 967	11 616 689	9 223 099	125 156 522
Általános költségek		0	1 403 074	897 649	1 030 467	1 332 262	817 850	1 364 879	913 649	693 746	1 322 250	1 237 463	12 396 328
Bérlőköltségek		81 414 000	6 606 748	6 452 988	6 808 611	7 468 648	7 269 116	7 664 474	7 365 240	6 993 075	7 078 648	6 773 900	76 666 741
ÖSSZESEN		214 675 000	20 726 112	27 328 978	21 927 317	24 779 081	20 427 770	18 822 793	15 938 659	17 687 789	20 017 588	17 234 462	214 219 590

	Éves Előirányzat	2012.01.	2012.02.	2012.03.	2012.04.	2012.05.	2012.06.	2012.07.	2012.08.	2012.09.	2012.10.	2012.11.	Összesen
VÁROSÜZEMELTETÉS													
Közműellátási feladatok	83 156 000 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	3 031 434 Ft	98 213 999 Ft
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	123 269 000 Ft	4 452 806 Ft	5 175 762 Ft	9 561 646 Ft	10 242 885 Ft	11 394 102 Ft	13 835 436 Ft	11 886 182 Ft	16 791 750 Ft	15 187 467 Ft	18 337 941 Ft	9 731 199 Ft	126 597 155 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	88 891 000 Ft	4 239 527 Ft	3 986 874 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	17 188 956 Ft	82 273 488 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	472 554 Ft	4 928 203 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	304 444 Ft	2 022 271 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	24 835 000 Ft	878 058 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	3 357 218 Ft	21 673 684 Ft
Településközfűtés	119 766 000 Ft	5 210 727 Ft	5 033 586 Ft	9 121 857 Ft	11 499 760 Ft	7 501 726 Ft	6 797 021 Ft	8 365 158 Ft	8 623 161 Ft	8 166 936 Ft	10 550 716 Ft	14 711 295 Ft	95 581 942 Ft
Temetőfenntartás	9 002 000 Ft	807 278 Ft	644 637 Ft	1 032 643 Ft	872 157 Ft	1 386 180 Ft	829 626 Ft	973 520 Ft	950 716 Ft	710 376 Ft	934 284 Ft	501 877 Ft	9 843 294 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	454 545 000 Ft	19 955 619 Ft	28 538 245 Ft	42 065 797 Ft	42 853 628 Ft	33 690 407 Ft	44 690 941 Ft	33 205 006 Ft	51 668 289 Ft	42 255 657 Ft	52 921 422 Ft	49 288 987 Ft	441 133 997 Ft
GAMESZ													
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	3 328 283 Ft	30 520 402 Ft
GAMESZ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	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	3 328 283 Ft	30 520 402 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS													
Piac, 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	120 208 Ft	6 255 243 Ft
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	160 196 000 Ft	8 918 659 Ft	10 699 710 Ft	15 350 676 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	13 588 552 Ft	145 486 800 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	165 808 000 Ft	9 073 663 Ft	10 908 088 Ft	16 449 777 Ft	15 280 666 Ft	15 350 503 Ft	14 469 658 Ft	13 346 830 Ft	12 372 904 Ft	12 931 869 Ft	16 849 327 Ft	13 708 759 Ft	150 742 042 Ft
VÁROSFEJLESZŐ													
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	1 795 015 Ft	7 344 638 Ft
Közbiztonság	17 455 000 Ft	787 381 Ft	885 882 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	1 903 687 Ft	21 329 764 Ft
Piac üzemeltetés		0 Ft	4 028 Ft	827 Ft	48 627 Ft	0 Ft	0 Ft	2 151 Ft	2 774 Ft	402 Ft	0 Ft	0 Ft	58 809 Ft
VÁROSFEJLESZŐ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	28 705 000 Ft	924 370 Ft	1 131 531 Ft	2 585 571 Ft	1 101 104 Ft	2 980 117 Ft	2 810 979 Ft	4 036 316 Ft	2 650 672 Ft	3 813 951 Ft	2 999 899 Ft	3 698 703 Ft	28 733 217 Ft
ÖSSZESEN	677 985 000 Ft	32 346 807 Ft	42 923 503 Ft	63 159 561 Ft	61 716 599 Ft	54 736 572 Ft	64 147 580 Ft	54 139 421 Ft	70 275 751 Ft	61 434 714 Ft	76 214 413 Ft	70 034 731 Ft	651 129 652 Ft