



Napirend:

## ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2013. június 20. napi ülésére

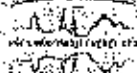
Szám: 18/2-6/2013  
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2013. év április havi beszámolója  
Melléklet: -  
Előterjesztő: Dr. Tar György ügyvezető igazgató  
Készítette: Jászai Péter gazdasági igazgató  
Előzmény/korábbi döntés:  
Terjedelem: 11 oldal  
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2013. június 13-án  
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. Szacka Anita Jegyzőh Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester



**VÁCI VÁROSFELÉPÍTŐ KFT.**

2600 Vác, Köztársaság út 34. Telefon: 27510-133-  
30/606-8550 • Fax: 27510-106 •  
info@vac-efolding.hu • www.vacholding.hu

### **Határozati javaslat**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2013. évi április havi beszámolóját.

**Határidő:** 2013. júniusi KT. ülés

**Felelős:** VV Kft. ügyv. ig.

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

- Városi rendezvény alkalmából zászlózás szerződött vállalkozóval.
- Naszály út és József A. stny. területén lévő nyilvános illemhely üzemeltetése saját dolgozóval és szerződött vállalkozóval.
- Március 15. téri díszkútak üzemeltetése szerződött vállalkozóval.
- Külterületi állandó lakosoknak palackozott ivóvíz kiszállítása saját dolgozókkal.
- Nyílt vízelvezető árkok, vízfolyások területéről a víz szabad lefolyását akadályozó anyagok, fás szárú növények, stb. eltávolítása saját dolgozókkal.
- Kézi hulladékgyűjtő edények ürítése saját dolgozókkal.
- Illegálisan lerakott hulladék és egyéb anyagok összegyűjtése önkéntesekkel és saját dolgozókkal.
- Avar utcai temetőben halottas hűtőkamra felújítása szerződött vállalkozóval.
- Radnóti Miklós Általános Iskolában mosógép javítása
- Földváry Károly és Radnóti Miklós Általános Iskola konyháján gázüst és gázszámoly javítása
- Petőfi Sándor Általános Iskola és Március 15. tér 10. szám alatt dugulás elhárítás WOMA-val
- Iskolákban, óvodákban és bérleményekben gumiharang, sarokcsap, WC öblítő szelep, WC és WC deszka, 5 l-es bojler, csapbetét, szifon, csaptelep eszeréje, továbbá tömszelence, radiátorszelep és konvektorok javítása
- Sirály utcai Óvoda mászóakák javítása
- Földváry Károly Általános Iskolában WC ajtók zárcseréi és padok javítása
- Külső Rádi 23. szám alatti bérlemény betörés elleni védelme
- Óvodákban és bérleményekben záruk javítása, ajtók passzítása
- Március 15. téri szökőkút téliesítésének elbontása
- Újhegyi és Kölcsey úti Óvodában PVC padlóburkolat javítása
- Sirály utcai Óvodában kerítés javítása
- Eötvös utcai Óvodában csapadécsatorna javítása
- Dunaparton 3 db kutyapiszok gyűjtő elhelyezése
- Újhegyi úti Óvodában magastető és játéktároló tetőjavítása, gyerekszékek javítása
- Juhász Gyula Általános Iskolában asztallábak hegesztése

- Március 15. tér 19. szám kézi hulladékgyűjtő rögzítése
- Petőfi Sándor Általános Iskolában főkapcsoló csere, hálózat javítás, tornatermi védőrácsok rögzítése
- Iskolákban és bereményekben beázó utáni elektromos hibaelhárítások
- Iskolákban, óvodákban és bereményekben fénycsőek, izzók és szerelvények cseréje
- Földváry Károly Általános Iskolában I. emeleti plafon gipszkartothozása
- Juhász Gyula Általános Iskolában tanterem meszelése, ablakok, biztonsági rácsok, radiátor, fűtési vezeték, salgópolec, tantermi ajtók és folyosó lengő ajtajának mázolása
- Radnóti Miklós Általános Iskolában tornatermi PVC padlóburkolat vonal-felfestése
- Március 15. tér 19. szám alatti portálok és kapun mázolás leégtetése, mázolás
- Értéktár pincéjében téglafalak mélyalapozása, boltozatok meszelése, mélyalapozással
- Arpád Fejedelem Általános Iskolában orvosi szoba festése
- Értéktár pincéjében és udvarán kőműves előkészítő munkák
- Március 15. tér 10. szám alatti kapualjban eldugult szennyvíz vezeték feltárása
- Eötvös utcai Óvoda homlokzatán külső vakolat leverése
- Földváry Károly Általános Iskola konyhájába főzőüst átszállítása
- Arpád Fejedelem Általános Iskola orvosi szobájában csempeburkolat cseréje
- Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Főtér, Márvány tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belsőváros, Deákvar, Földváry lakótelep – Rádi úti lakótelep, 2. főút – Kisvác, Kálvaria (a munkák elvégzése a hét 5 munkanapján történik, kivétel a Főtér és a Posta park, ahol szombaton és vasárnap is elvégzésre kerül a szemétszedés)
- Főutca – Főtér program-területein kézi szemetesek ürítése a burkolat szükség szerinti takarításával
- Buszmegállók takarítása a város területén
- Illegális hulladékok elszállítása a város területéről és a szelektív szigetektől
- Tavaszi gereblyezés szállítással: Posta park, Újhegyi út – Sirály u. – Deákvari főút – Sirály u. közötti tömbbelső, Földváry lakótelep, Erzsébet u. – Zrínyi u. – Szt. János u. – Volán Pu. közötti zöldterületen, Galcsok utca, Kresz park, Kárász utcai lakótelep, Földváry tér, 2. sz. főút mentén, Ady E. sétány, Duna-part, fekete u., fagyibáros játszótér környéke, Lehar.F. u.
- Kézi úttisztítás: Dózsa Gy. út, Pap Béla út, Buki sor, iskolaváros, Tornados P. u., Althann u., Eötvös u., Posta park, Ady E. sétány, Kárász utcai lakótelep, Arany J. u. i lakótelep, Köztársaság út, Gombási út, Argentín D. tér, Liszt F. sétány, Ady E. sétány, Petroczy u., Újhegyi út
- Faápolási munkák: Akácfa u. – Tölgyfa u. – Kárász utcai lakótelepen, Gombási út 26.-tól Radnóti útig, KRESZ parkkal szembeni butiksor előtt, Arany J. utcai lakótelep, Bauer u., Bottyán u., Kazinczy u., Március 15. tér 27., Szentháromság tér, Rác P. u. – Nagymező u. sarok, Horváth M. u., ürszelvényezési munkák a vasúti utcákban a szemétes autók zavartalan közlekedése érdekében, Ostorfák tarvágása – Migazzi tér, Eperfák tarvágása – Wolkóber u., Eperfa u.
- Fűnyírás és kaszálási munkák: Fű 1. és Fű 2. pályákon, alsóvárosi körforgalom, Deákvari fasor a Külső Rádi úti sarokkal együtt, Duna-part KÖVIZIG terület, Szentháromság tér, Posta park, Kossuth tér, Géza király tér, Liszt F. sétány, Gombási út – Szederfa sor sarok, Kosdi út - fenyves, Dunakanyar Aruház előtti terület,

Konstantin tér, Budapesti főút, Rádi út, Rádi úti lakótelep, Hóman B. út, Gombási út és a lakótelep, Naszály úti vízfogó, Naszály út, Horváth M. u., Damjanich tér, Kötő u., Földváry lakótelep, Virág u., Szt. István tér, Jókai u., Diadal tér, Stadion előtti terület, Rózsa kert, Petróczy u., Vörösmarty tér, Honvéd u., Galcsék utca - terelősziget, Kálvária, Jázmin tér, Iskolaváros

- Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása. Duna-partra vezető lépcsősorok takarítása.
- Főtérén Szt. Mihály atemplom körüli felújított padülőkék visszahelyezése.
- Rózsák gyomlálása, kapálása: Rózsa kert, Staféta, Konstantin tér, Stafétás rózságy bemulcsolása, Duna-part
- Virágágyak gyomlálása, kapálása: Staféta, Vörösmarty tér, KRESZ park, Petróczy u., Géza király tér, Szent István szobor, Posta park, Báthori u. – 2. sz. főút sarka, alsóvárosi körforgalom, Rákóczi tér, Kölcsey utca
- Virágágyak locsolása
- Főutca – Főtér program területein növénykazetták gyomlálása, rózsák visszametszése, fűnyírás, növénykazetták bemulcsolása
- Biofalban cserjék ifjítási munkái: Művelődési Ház előtt, Földváry téren
- Iskolavárosban az Alakuló tér körüli orgona sövény és egyes fák úrszelvényezése lombgyűtéssel és szemétszedéssel
- Gombás-patak melletti zöldterület takarítása a viharkár után a Forte híd és az Árvízi kapu között
- Argentí D. téren cserjék ifjítása. Sas u.-ban bozótirtás. Duna-parton a Börtön alatti területen a nyírfák alatti cserjék ifjításából származó zöldhulladék elszállítása.
- Zöldhulladék elszállítása: Diófa utcai óvoda, Sirály utcai óvoda, Újhegyi úti óvoda, Deákvári főúti óvoda
- Faültetés: 7 db fa a Lehotka parkba, Vöröskereszt sor
- Téglaúton illegális hulladéklerakó felszámolásában való részvétel
- Gyomirtás permetezéssel: Konstantin tér – burkolat, Főtér – burkolat, Rózsa kert, 56-os emlékmű
- Tölgyfa csemeték kiszállítása váci óvodák és a Földváry Károly Általános Iskola részére
- Stadionban Fű 2. vertidrainézése
- téli szóanyag tárolók begyűjtése a város területéről
- Szobrok kítakarása a város területén.

Vác, 2013. június 6.

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



## SPORTCSARNOK

Április hónapban Vác városában első alkalommal került megrendezésre a **HungaroCat Magyar Országos Egyesület Nemzetközi Macskakiállítása**, április 13. – 14. napokon.

Több kategóriában, a WCF (World Cat Federation) ringekben bírálták el a macskákat, ahol minden macska egy írásos minősítést kapott fajta, szín, osztály és nem szerint. Aki kedvet érzett, hogy a nem mindennapi cicákat megtekintse, mindkét nap folyamán azt bármikor meglethette.

Április 21-én A Puente SE is Vác Város Sportcsarnokában bonyolította le országos akrobatikus tornaversenyét, a **VI. Puente Kupát**.

### Április hónapban megrendezésre került ezen felül:

Váci Kézilabda SE NBI bajnoki mérkőzés (felnőtt) 1 alkalommal

Váci NKSE NBI bajnoki mérkőzés (felnőtt) 2 alkalommal

Futsal bajnoki mérkőzés 1 alkalommal

Kosárlabda bajnoki mérkőzés 2 alkalommal

Utánpótlás kézilabda mérkőzésre 4 alkalommal

Középiskolai kézilabda diákolimpia 2 alkalommal

Középiskolai futsal diákolimpia 2 alkalommal

Utánpótlás kézilabda torna 2 alkalommal

### Sportcsarnok területén végzett karbantartási munkálatok:

- 1-2-es öltözők vizes blokk karbantartása, dugulás elhárítása
- öltözők radiátor festése (7- 8-9- 10)
- öltözők festése megmaradt anyagból (7- 8)
- 8 db. külső eső lefolyók takarítása
- gépköcsi parkolók takarítása
- 1- 2- 8-as öltöző ajtójavítás, zárcsere
- főbejárati ajtó küszöb javítása
- 1-es vészkijárat ajtó javítása
- 1-es W.C. ajtójavítása
- emeleti folyosók világításszerelés
- fűnyírás

### Április havi bevételek:

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőér) | 6 375 000,- Ft        |
| Bérbeadás bevétele (büfé)                        | 370 000,- Ft          |
| Bérbeadás bevétele (műfü)                        | 1 920 000,- Ft        |
| <b>Összesen nettó:</b>                           | <b>8 665 000,- Ft</b> |

## STADION/MŰFŰ

### Műfű:

Hét végén a délelőtti órától (9.00 órától) a Vác Városi Labdarugó Se utánpótlás csapatai bajnoki mérkőzéseket játszottak. A korábban általuk leadott időpontokon kívüli szabad helyeket lehetőség szerint értékesítettük.

### Műfű karbantartási munkálatai:

- műfű focipálya kapuk mögötti labdafogó hálók javítása
- pályán lévő granulátum takarítása
- cserepad tetőjavítása
- kis kapuk hegesztése, festése
- fűnyírás

### Stadion:

A labdarugó stadionban április hónapban az Eger Fc NBI-s felnőtt csapatának 3 bajnoki mérkőzése került lebonyolításra.

### Labdarugó Stadion karbantartási munkái:

- napi karbantartási munkák mellett (fűnyírás, körlet rendezés, pálya karbantartás, kazán karbantartás, dugulás elhárítás, )
- stadion pálya bejárati kapu hegesztése
- vízes aknacsöpögő csaptelep cseréje
- büfé helység víz szerelése
- cipőtisztító csap szerelése
- W,C. javítás

### Április havi bevételek:

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Egyéb működési bevétel ( pálya bérbeadás) | 649 500,-Ft.   |
| Egyéb stadionhoz kapcs. bevétel           | 745 451,-Ft.   |
| Összesen nettó:                           | 1 394 951,-Ft. |

## USZODA/STRAND

Április havi adat szerint úszásoktatásban részt vesz 76.fő, míg tömegsportúszásra 87 fő jár rendszeresen.

Összes belépési szám 9372, amelyből 1382 belépés térítésmentesen történt.

### Strand uszoda karbantartási munkálatai:

- Fedett uszoda, lábmosó dugulás elhárítása,
- Folyosón fali hajszárító javítása,

- 33m medence savazása,
  - Fedett úszoda csempe ragasztása,
  - Strand területnek teljes fűnyírása 2 alkalommal,
  - L alakú medencekörbe savazása
  - L alakú medencejárólápjának felszedése, újra burkolása,
  - Női öltözőben kézműso javítása,
  - Légtechnika járókerék javítása,
  - Légtechnika segédventilátornál alsó lamellák leestek, új tartók készítése,
- 
- Női öltözőben 2 db zár csere, 1 db szekrényzár javítás,
  - Férfi öltöző piszoár középösszefolyó fugazása, csempe ragasztása,
  - L alakú medence lefolyó tisztítása, (műanyag rácsok alatt),
  - Padlóraés pótlás női zuhányszobában,
  - Termálkút búvárszivattyú beemelése, üzembe helyezése,
  - Medence terben 3 db Delux kompakt égő csere,
  - 33 m medencénél locsoló csapcsere, vezetékek rendszer felújítása.

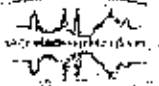
**Április havi bevételek:**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Jegy eladásból származó bevételek    | 2 865 238,-Ft        |
| Bérlet, csoportos használat bevétele | 1 086 437,-Ft        |
| Bérbeadás bevétele                   | 91 519,-Ft           |
| <b>Összesen nettó:</b>               | <b>4 043 194,-Ft</b> |

2013. június 5.

Zábó Edina  
 ügyvezető igazgató





A Váci Városimázs Nonprofit Kft.-nek az önkormányzattal kötött szerződése értelmében a Váci Hírműk megjelenése folyamatos, mint ahogy a [www.vac.hu](http://www.vac.hu), [www.vacholding.hu](http://www.vacholding.hu), [www.estv.hu](http://www.estv.hu) tartalmának előállítás, és frissítése is.

Az ES Televízió április hónapban is - Vác Város Önkormányzatával valamint a NMHH-val kötött szerződése alapján - folyamatosan gyártotta a műsorokat és vágatlan formában közvetítette a Képviselő-testületi üléseket.

A XXI. Váci Világi Vigalom (2013.07.26-27-28.) szervezési munkálatai folyamatosak. A vigalommal kapcsolatos műszaki értekezletet tartottunk április 23-án a résztvevő partnerekkel, és hatósági szervekkel, ahol értékeljük az előző év szervezését, megbeszéljük az idei évre vonatkozó teendőket. Megkezdjük a rendezvény engedélyeztetési eljárásához szükséges dokumentáció elkészítését fókuszálva a „Tűzvédelmi intézkedési terv” -re. Az áprilisi testületi ülésen a vigalom pótfinanszírozása megszavazásra került. Folytatódott a program kidolgozása, egyeztetés a fellépőkkel, műszaki partnerekkel.

Folyamatosan dolgozunk az ún. digitális átállás előkészítésén.

Vác, 2013. június 06.

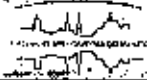
Retzler Péter sk.  
ügyvezető igazgató

A fogyasztói tartozások összege 2013. február végi állapot szerinti 108 millió Ft-ról március végére 104 millió Ft-ra csökkent.

Folyamatosan dolgoztunk a gázkereskedői ajánlatok kiértékelésén a 2013. július 1-től 2014. július 1-ig kezdődő következő gázévre. 5 kereskedő cégtől kértünk ajánlatot, több céggel személyesen és többször is tárgyaltunk, ajánlataikat is többször módosították.

2013. június 09.

Rakonczai Róbert  
ügyvezető igazgató



1. A Közép-Duná-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez 2013. május 31-én elküldtük a hiánypótlásként kért dokumentációt a hatósági engedélyek beszerzéséhez.

2. Az első 5 hónap adatai rendelkezésünkre állnak. (tonna)

|      | Január | Február | Március | Április | Május  |
|------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 2011 | 455,90 | 429,10  | 656,12  | 664,58  | 635,88 |
| 2012 | 622,00 | 504,62  | 724,37  | 690,14  | 744,55 |
| 2013 | 645,87 | 551,48  | 653,56  | 748,18  | 777,80 |

Amennyiben a Remondis adatai helytállóak, akkor 2012 január-májusban 3286 tonna hulladékot szállítottak el. Ez az adat a mi mérlegjegyeink alapján eddig 2013-ban 3387 tonna, vagyis a növekmény tavaly óta 101 tonna.

Emellett március 30-tól június 06-ig 92 tonna zöldhulladékot szállítottunk a komposztáló telepre. A zöldhulladék mennyisége fokozatosan nő.

3. A meghirdetett lomtalanítás eredményeként a III. körzethől 70 tonna lomot adtunk le az ártalmatlanítóban, de több tonna autógumit és üveget közvetlen átadtunk térítés nélkül a jogosult szelektív gyűjtőknek. A II. körzet lomtalanítása is sikeresen megtörtént, ennek adatai később kerülnek feldolgozásra, mivel a szelektív válogatás még nem fejeződött be. A lomtalanítás előtti héten megvalósuló elektronos veszélyes hulladék begyűjtése a vállalkozó Fe-Group Invest számára nem volt sikeres, mert mindkét alkalommal el kellett menekülnünk a helyszínről a „lomosok” életveszélyes fenyegetése miatt. Reméljük, az évi utolsó gyűjtés idején (június 08.) a közterület felügyelet feladata magaslatán fog állni!

4. 2013 július 01-től a rezsi-csökkentésről szóló 2013. évi LIV. törvény alapján csökkentjük a közszolgáltatásai díjakat. A lakosságnál és költségvetési szerveknél 4,30 Ft/l + ÁFA díjról 3,75 Ft/l + ÁFA összegre, gazdálkodó szervezeteknél 5,40 Ft/l + ÁFA díjról 4,58 Ft/l + ÁFA összegre. Ennek figyelembevételével felül kell vizsgálni a korábbi díjak megalapozását előkészítő üzleti tervet, mely folyamatban van.

Vác, 2013. június 06.

dr. Filó András  
ügyvezető

| Éves előirányzat                             | Éves előirányzatok    |                      |                      |                      |                      |             |             |             |             |             |             |             |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                                              | 2013.01.01.           | 2013.02.             | 2013.03.             | 2013.04.             | 2013.05.             | 2013.06.    | 2013.07.    | 2013.08.    | 2013.09.    | 2013.10.    | 2013.11.    | 2013.12.    |                       |
| <b>VÁROSZEMELTETÉS</b>                       |                       |                      |                      |                      |                      |             |             |             |             |             |             |             |                       |
| Közműüzemi díjak                             | 99 910 000 Ft         | 6 163 039 Ft         | 6 968 996 Ft         | 6 772 329 Ft         | 15 023 691 Ft        |             |             |             |             |             |             |             | 35 270 841 Ft         |
| Kiszámlázott szolgáltatások                  | 131 880 000 Ft        | 7 833 220 Ft         | 11 169 268 Ft        | 12 309 630 Ft        | 11 673 796 Ft        |             |             |             |             |             |             |             | 42 984 928 Ft         |
| Közutak, hidak, járműk üzemeltetése          | 87 606 000 Ft         | 5 009 330 Ft         | 5 269 170 Ft         | 5 959 220 Ft         | 12 863 777 Ft        |             |             |             |             |             |             |             | 28 454 343 Ft         |
| Város-gazdálkodási szolgáltatások            | 5 087 000 Ft          | 252 667 Ft           | 275 190 Ft           | 401 060 Ft           | 518 249 Ft           |             |             |             |             |             |             |             | 1 227 161 Ft          |
| Célpolitikai feladatok                       | 2 263 000 Ft          | 103 434 Ft           | 114 933 Ft           | 162 147 Ft           | 169 857 Ft           |             |             |             |             |             |             |             | 546 371 Ft            |
| Személyszállítás és karbantartás             | 23 362 000 Ft         | 1 130 739 Ft         | 1 420 023 Ft         | 2 526 508 Ft         | 3 349 695 Ft         |             |             |             |             |             |             |             | 7 428 106 Ft          |
| Településkiszárasztás                        | 192 678 000 Ft        | 5 345 047 Ft         | 8 768 404 Ft         | 11 376 223 Ft        | 13 669 902 Ft        |             |             |             |             |             |             |             | 31 172 892 Ft         |
| Tanulmányozás                                | 9 985 000 Ft          | 1 449 231 Ft         | 2 342 995 Ft         | 3 369 902 Ft         | 5 685 470 Ft         |             |             |             |             |             |             |             | 11 172 892 Ft         |
| <b>VÁROSZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>   | <b>481 769 000 Ft</b> | <b>26 683 618 Ft</b> | <b>31 430 860 Ft</b> | <b>38 727 300 Ft</b> | <b>55 828 779 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>152 790 749 Ft</b> |
| <b>GAMESZ</b>                                |                       |                      |                      |                      |                      |             |             |             |             |             |             |             |                       |
| Építési karbantartás                         | 10 000 000 Ft         | 2 592 144 Ft         | 2 014 796 Ft         | 2 044 670 Ft         | 2 862 065 Ft         |             |             |             |             |             |             |             | 9 503 707 Ft          |
| <b>GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>             | <b>10 000 000 Ft</b>  | <b>2 592 144 Ft</b>  | <b>2 014 796 Ft</b>  | <b>2 044 670 Ft</b>  | <b>2 862 065 Ft</b>  | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>9 503 707 Ft</b>   |
| <b>VAGYONHASZNOSÍTÁS</b>                     |                       |                      |                      |                      |                      |             |             |             |             |             |             |             |                       |
| Nyilvános távfűtés                           | 2 826 000 Ft          | 1 162 784 Ft         | 220 333 Ft           | 529 867 Ft           | 517 208 Ft           |             |             |             |             |             |             |             | 1 790 103 Ft          |
| Saját üzemeltetésben hasznosítás             | 185 037 000 Ft        | 8 325 064 Ft         | 14 610 860 Ft        | 20 978 472 Ft        | 3 689 720 Ft         |             |             |             |             |             |             |             | 67 615 087 Ft         |
| <b>VAGYONHASZNOSÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b> | <b>187 863 000 Ft</b> | <b>9 487 848 Ft</b>  | <b>15 130 994 Ft</b> | <b>21 508 339 Ft</b> | <b>14 216 928 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>69 405 190 Ft</b>  |
| <b>VÁROSFEJLESZTŐ</b>                        |                       |                      |                      |                      |                      |             |             |             |             |             |             |             |                       |
| Stádion karbantartás                         | 8 476 600 Ft          | 218 607 Ft           | 174 637 Ft           | 819 484 Ft           | 200 190 Ft           |             |             |             |             |             |             |             | 1 417 928 Ft          |
| Közbeszerzés                                 | 23 000 000 Ft         | 1 357 204 Ft         | 1 099 872 Ft         | 1 956 455 Ft         | 1 480 917 Ft         |             |             |             |             |             |             |             | 6 424 148 Ft          |
| Ellátás                                      |                       | 14 245 Ft            | 1 785 Ft             | 0 Ft                 | 0 Ft                 |             |             |             |             |             |             |             | 14 245 Ft             |
| <b>VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>     | <b>31 476 600 Ft</b>  | <b>1 390 056 Ft</b>  | <b>1 265 673 Ft</b>  | <b>2 514 919 Ft</b>  | <b>1 567 108 Ft</b>  | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>7 856 221 Ft</b>   |
| <b>ÖSSZESEN</b>                              | <b>671 108 000 Ft</b> | <b>30 154 788 Ft</b> | <b>48 845 923 Ft</b> | <b>62 788 229 Ft</b> | <b>74 694 900 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>228 448 667 Ft</b> |

