

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. október 17. napi ülésére

Szám: 20/2-6/2013
Tárgy: **Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2013. év augusztus havi beszámolója**
Melléklet: -
Előterjesztő: **Dr. Tar György ügyvezető igazgató**
Készítette: Jászai Péter gazdasági igazgató
Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 12oldal
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2013. október 10-én
Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)
egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)*

Törvényességi
véleményezésre
bemutatva

dr. Cserekye Károly Jogi Osztály vezetője

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita Jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre
megkapta:

Fördös Attila polgármester



VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

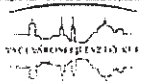
2600 Vác, Köztársaság út 34. • Telefon: 27/510-103 •
30/606-8550 • Fax: 27/510-109 •
info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

Határozati javaslat

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

Határidő: 2013.okt. KT. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.



tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. augusztus havi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

- Közterületi zászlózás szerződött vállalkozóval
- Naszály úton lévő nyilvános illemhely üzemeltetése szerződött vállalkozóval
- József A. sétányon lévő nyilvános illemhely üzemeltetése saját és szerződött dolgozóval
- Március 15. téri díszkutak üzemeltetése szerződött vállalkozóval
- Külterületi állandó lakosoknak vízszállítás
- Nyílt vízvezető árkok, vízfolyások területéről a víz szabad lefolyását akadályozó anyagok, fás szárú növények, stb. eltávolítása saját dolgozókkal
- Rágcsálóirtás szerződött vállalkozóval
- Kézi hulladékgyűjtő edények ürítése saját dolgozókkal
- Illegálisan lerakott hulladék és egyéb anyagok összegyűjtése saját dolgozókkal
- Avar utcai temetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval
- Illegális hulladék elszállítása szelektív szigetek környékéről
- Járda beszakadás helyreállítása: Naszály út
- Gyalogosátjárók és dinamikai küszöbök festése a város területén, Kölcsey utca, Vásár utca, Magyar utca, Rádi út, Diadal tér, Konstantin tér, Árpád út, Kőhid lakópark, Berkes András utca
- Duna-part „szánkó-domb” előtti aszfaltozott tér vizes takarítása
- Csapadékvíz elvezető akna beszakadás helyreállítása Ambró Ferenc út
- KRESZ táblák kihelyezése, cseréje: Hattyú utca, Gasparik utca, Konstantin tér, Báthori utca, Radnóty M út, Kápolna utca, dr. Csányi Krt, Ady E sétány, Negyvennyolcasok útja, Híradó út, Hóman B út
- Tűzoltóktól 290 ezer db homokzsák, szerszámok, fóliák beszállítása a laktanyába, a deponálási helyre
- Csatamező út garanciális javítása
- Quell Rudolf utca köbunkók visszahelyezése
- Hétkápolna melletti terület földdel történő feltöltése, mélygarázs felszínről történő elszállítással
- Zászlóartók felszerelése kandeláberekre, Dózsa Gy út, Budapesti főút, Konstantin tér, Árpád út, Naszály út, Kölcsey utca

- Kátyúzás: Althann F utca, Rádi út, Vásár utca, Jávorszki Ö sétány, Híradó út, Foktövi utca, Gombási út, Fürj utca, Sas utca, Nógrádi utca, Petróci utca
- Mélygarázs élet- és balesetveszélyes állapotának a megszüntetése, munkálatok felügyelete, bejárások és ellenőrzések a műszaki ellenőrrel
- Mélygarázs felszínén levő csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása, dugulás elhárítása
- Termőföld szállítása Földváry tér Köszentes Hid ,
- Szakértői anyaghoz dokumentáció összeállítása (árvízi védekezés és helyreállítás).
- Árpád út, Hegedüs Gy utca sakon beszakadt járda felület helyreállítása
- Óvodai homokozókban homokcserék
- Intézményekben darázsirtások
- Konyhai üst hibajavítása
- Iskolák konyháinak és az Óvodák nyári festési, mázolásai munkái, iskolai táblavonalazások és tornatermi vonal felfestése
- Festékek kiszállítása Intézményekbe saját erővel történő festéshez, mázolásához
- Diófa úti Óvodában II. számú gyermeköltöző teljeskörű bővítése, felújítása
- Diófa úti Óvodában a gyermeköltöző bővítése miatt takarítószer raktár leválasztása személyzeti öltözőből, öltöző részleges felújítása
- Diófa úti Óvodában a lemosó kád cseréje zuhanytálcára, padlóösszefolyó cseréje, mosógép szennyvíz-vezetékbe kötése
- Vám utcai Óvodában a 2. számú épületében a gyermek mosdósor cseréje, pengefalak csempézésével és padlóburkolat javításával
- Hársfa utcai Óvodában a belső kerítés átalakítása tehergépkocsival való bejutáshoz
- Damjanich téri, Magyar utcai és Jázmin téri játszótér kapuk javítása
- Kézi hulladékgyűjtők javítása
- Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében kapu hegesztése
- Radnóti Miklós Általános Iskolában vizesblokk szerelvények javítása és cseréje
- Eötvös utcai Óvodában fűtési tágulási tartály cseréje
- 45 db közterületi vízóra leolvasása
- Széchenyi u. 14. alatti bérleményben vizesedés megszüntetése
- Nyár utcai Óvodában vízvezeték cső részleges cseréje
- Földváry Károly Általános Iskolában a régi épület I. emelet férfi tanári, földszint ebédlő melletti fiú WC helyiségekben vízvezeték cseréje
- Kölcsey 13. alatti társasház alagsorában szennyvíz alapvezeték részleges cseréje
- Földváry Károly Általános Iskolában vakolási és csempézési munkák
- Csányi körúti, Sirály utcai Óvodában csempék cseréje
- Eötvös utcai Óvodában a belső homokozó beton keretének magasítása
- Petőfi Sándor Általános Iskola konyhájában padlólap fugázása, csempék cseréje
- Diófa utcai Óvodában cseréphéjazat helyenkénti átrakása
- Váci Világi Vigalomhoz faházak felállítása
- Kertész utcai Óvodában a csőtörést követően bútorok javítása, elemek cseréje
- Március 15. tér 10. alatti bérleményben statikus részére záró földém feltárása
- Zichy Hippolyt u. 8. alatti bérlemény bejárati és Földváry Károly Általános Iskola több ajtajának nagyjavítása
- Iskolákban, Vám utcai Óvodában és Vám u. 10. IX/1. alatti bérleményben ablaküvegek cseréje
- Radnóti Miklós Általános Iskola konyháján bútor, berendezés és szerviz akna fedlap javítása
- Sirály úti Óvoda lapostető szigetelés javítása

- Földváry Károly Általános Iskolában fsz-i fiú öltöző lámpatest, villanykapcsoló cseréje
- Intézményben dugulás elhárítás és WC csésze, mosdó felszerelése és WC vízbekötése és csaptelep, fagycsap javítása és vízvezeték megszüntetése és WC tartály, WC ülőke, gumiharang, flexibilis cső, radiátor, radiátor szelep cseréje
- Bérleményben WC tömítése és WC tartály, radiátor szelep, csaptelep cseréje
- Intézményben kilincs, zár, pánt cseréje és játékpalc átalakítása és szekrényajtók javítása
- Bérleményben zárjavítás
- Elektromos berendezések, gépek javítása vagy selejtezése
- Bérleményben izzó, kismegszakító cseréje, villámhárító javítása, üzemzavar elhárítása
- 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 ürítése a burkolat szükség szerinti takarításával
- Buszmegállók takarítása a város területén, deákvári lépcsősorok és a biofalas lépcsősorok takarítása, Rózsa kert és Damjanich tér burkolatának takarítása
- Illegális hulladékok elszállítása a város területéről és a szelektív szigetektől
- Kézi úttisztítás: Gombási út, Posta park, Arany J. utca, Kosdi utca, Rózsa utca, Damjanich téri játszótér körül és a Rádi úti kanyar, Horváth M. utca, Iskolaváros a buszfordulóig, Telep u., Lehár F. út
- Faápolási munkák: Erzsébet - Zrínyi utcai lakótelepen Volán Pályaudvar felőli fasor, Zrínyi u. ostorfák őrsvélnyezése, Kandó K. u. 3 db K. juhar gallyazása, Szt. János u. 17-19. előtti fák gallyazása, Rádi úton sérült Akácfák gallyazása és ostorfák gallyazása a tábláknál, Báthori u. – Görgey utca sarkán 4 db ostorfa gallyazása, Fekete u. 36 – 38. előtti területen 3 db Japán akác gallyazása, Kosdi út – Deákvári fasor kereszteződésben fák, cserjék őrsvélnyezése, Ambró u.-ban fák, cserjék őrsvélnyezése, Bimbó u.-ban fák őrsvélnyezése, Földváry K. Ált. Isk. előtt ostorfák őrsvélnyezése, felgallyazása, Flórián u. – 2. sz. főút kereszteződésben fák őrsvélnyezése, felgallyazása, Juhász Gy. Ált. Isk.-ban 1 db inváziós fajú Bálványfa kivágása, 2 db kiszáradt Ezüst juhar ledarabolása a Szt. Miklós téren, Kölcsey utcai óvodában 3 db inváziós fajú Bálványfa kivágása, Budapesti főúton 1 db ostorfa gallyazása
- Ostorfák zöldmetszése – Eötvös u., Kossuth u., Szentháromság tér, Görgey utca
- Sövénynyírások: Csángó u., Fényes A. utca, Erzsébet – Zrínyi utcai lakótelep, Karesű A. u., Konstantin tér, Köztársaság út, Istenalmi u. 2., Istenalmi u. 1., Kresz park, Arany J. u. 5. előtt, Köztársaság úton a Börtönnel szemben
- Sövény pótlása: Földváry tér – Mol kút melletti járdához
- Rózsa kertben cserjék, sövények nyírása és vadhajtások irtása
- Fűnyírési és kaszalási munkák: Kertvárosi sori árok, Alsóvárosi temető, Kálvária, Argenti Döme tér, Jázmin tér, Hanusz utcai lépcsősor, Újhegyi úti – Deákvári főút közötti parkok, Naszály út, Kálvária, Radnóti út, Radnóti M. Ált. Isk., Deákvári főút – Gerle u. sarok, Cserje utcai lépcsősorok, kisváci temető melletti zöldsáv, Rózsa kert, Kálvin utcai játszótér, Rádi úti biciklis út és lakótelep, Avar u., Lehotka park és a

Gombás-patak mellette, Gombási út – Szederfa sor kereszteződés, Karacs Kollégium előtti terület, Liget 2. sz. főút melletti területe, Rádi úti lakótelep, Deákvári fasor, Buki sor, Iskolaváros a buszfordulóig, Jávorszky sétány, Argenti Döme tér, Honvéd utcai alagút környéke, Naszály utcai árok, Balassagyarmati úti árok, Jávorszky sétány, Kosdi úti árok a Jávorszky sétánytól a Deákvári fasorig, Telep u. Deákvári fasor és a Fekete u. között, Lehár F. út

- Takarító gereblyezés: Szentháromság tér (2 x), Újhegyi úti sövények melletti járda
- Vegyszeres gyomirtás: Posta park, Konstantin tér, Rózsa kert
- Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása
- Rózsák metszése: Rózsa kert
- Virágágyak gyomlálása, kapálása, locsolása az egész város területén
- Tulipánhagymák ültetése: KRESZ park
- Homokozók feltöltése: Vám u. 10.
- Padok felújítása: Erzsébet utcai játszóterek, Kölcsey u. 19.
- Padok kiszedése: Zöldfa u. 23.

Vác, 2013. október 3.

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



SPORTCSARNOK

Augusztus hónapban a tető felújítása miatt a Sportcsarnok a nagyközönség előtt zárva volt. A Váci Sport Kh. Np. Kft. dolgozóinak is csak a hónap utolsó napjaiban volt lehetősége, hogy rohamtempóban nekilássanak az éves „nyári” nagytakarításnak, még szükségessé vált karbantartásoknak.

Sportcsarnok, területén végzett karbantartási munkálatok:

Lehetőség szerint a szükséges karbantartási munkákat a tető felújítást megelőzően elvégeztük. A kivitelező cég engedélyét követően a nagytakarításé volt a főszerep.

Belső légtér teljes takarítása ipari porszívó gépekkel.

Szállópor eltüntetéséhez 1 db ipari porszívót bérlése.

A villanytestek és légszűrő rendszer takarításához emelő daru bérlésére volt szükséges. Szállításáról magunk gondoskodtunk, a Váci Városfejlesztő Kft. teherautójával.

Megtörtént a 2 db térelválasztó függöny és 2 db kosárlabda palánk szervizelése, karbantartása. A folyamatos igénybevétel miatt a 2 db mozgató hajtómű teljes körű felújítása a 2014 évben indokoltá válik.

A palánkmozgatók, valamint a térelválasztó függönymozgatók félévenkénti 1 -1 karbantartása nem elégséges a biztonság érdekében a negyed évenkénti szervizelés és felülvizsgálat vált szükségessé. Mindkét függönymozgató rendszerénél a függönymozgató hajtóművek, mechanikai szerelvények, terelések valamint a térelválasztó függöny anyaga erősen elhasználódott, 2014 évben a teljes felújítás ill. csere indokolt.

Küzdőtér teljes vaksztalanítása.

Eredményjelző féléves karbantartása.

Ez a munkát is a szálló por miatt, csak a takarítás végeztével lehetett elvégeztetni.

Villámvédelmi szakhatósági ellenőrzés, tűzoltóság, katasztrófavédelem ellenőrzés

Augusztus havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér)	0,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	0,-Ft.
Összesen nettó:	0,-Ft.

STADION/MŰFŰ

Műfü:

Hétvégeken a délelőtti órákban a Vác Városi Labdarugó SE utánpótlás csapatai bajnoki mérkőzéseket játszottak. A korábban általuk leadott időpontokon kívüli szabad helyek értékesítésre kerültek a környékbeli csapatok részére.

Műfü karbantartási munkálatai:

- Fű gereblyezés
- kapuk ellenőrzése
- locsolás
- cserepad ülő felületének rögzítése
- kerítésjavítás

Stadion: A labdarugó stadionban augusztus hónapban a megyei I. osztályban szereplő Vác FC felnőtt csapata 2 bajnoki mérkőzését bonyolította. Az utánpótlás csapatok 13 – 21 évesek, 8 bajnoki mérkőzéseinek adott otthont.

Labdarugó Stadion karbantartási munkái:

- Emeleti üvegcsere 2 db ablakon (biztosító)
- Fű 2 locsoló rendszerénél 2 db fejcsere
- Fű 2 permetezés (gombásodás miatt), terven felüli
- Fű 2 kapu áthelyezés, pályaméret eltérése miatt illetve a kapuk megemelése
- Fű 1 és a Fű 2 műtrágya szórás
- A lelátók gyomlálása, tisztítása, darázsfészkek felszámolása (csak részben sikerült).
- Folyamatos fűnyírás és locsolás
- Kazánház keringető szivattyúinak cseréje megkezdődött

Augusztus havi bevételek:

Stadion büfé bevétele	30 000,-Ft.
Egyéb stadionhoz kapcs. bevétel	1 275 076,-Ft.
Összesen nettó:	1 305 076,-Ft.

USZODA/STRAND

Augusztus hónapban tovább tartott a rendkívüli meleg, amely így majd a hónap végéig folyamatos látogatottságot biztosított a strand számára, igaz, hogy augusztus hónapban az úszótáborok már szüneteltek. Augusztus havi adataink szerint az összes belépési szám 15 399, amelyből 158 belépés történt térítésmentesen, Vác belépővel 1071.

Strand uszoda karbantartási munkálatai:

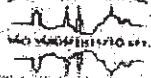
- 33m medence lábmosó dugulás elhárítása
- L alakú medence porszívózása, hypozése,
- előkészület a 25m fedett uszoda nyitására
női és férfi öltöző vizes blokkjának, valamint az egész öltöző savazása,
csoportos öltözők fertőtlenítése,
férfi öltöző és közlekedő folyosó fugázása,
25 m medence és medence tér fugázása, savazása,
- öltözők ajtóinak, csempéinek nagytakarítása,
- az öltözők, elsőegélynyújtó helység, uszoda előtér teljes nagytakarítása,
- az uszoda, uszodatér ablakainak tisztítása,
- vizes porszívó javítása,
- hátsó folyosó és lépcsőház savazása
- 10 db csapbetét, 2 db szifon és 1 db golyós csap cseréje,
- a 25m medence teljes esővíz vízvezetőjének csere
- 25m-es medencetér ülőpadjainak megsérült részeinek javítása, hegesztése
- Szociális blokkok felett keletkezett beázások feltárása
- Dugulás elhárítás több alkalommal
- Gépház villamos berendezése fölötti beázás megszüntetése
- Folyamatos kert ápolás, fűnyírás, locsolás

Augusztus havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	8 910 519,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	2 125 298,-Ft.
Bérbeadás bevétele	99 843 ,-Ft.
Összesen nettó:	11 135 660,-Ft.

2013. október 3.

Zábó Edina
ügyvezető igazgató



VÁCI VÁROSIMÁZS KFT.

2600 Vác, Kossuth utca 21. • Telefon: 27/512-860 •
30/583-6767 • Fax: 27/510-900 •
info@estv.hu • www.estv.hu •

A Váci Városimázs Nonprofit Kft.-nek az önkormányzattal kötött szerződése értelmében a Váci Hírnök megjelenése folyamatos, mint ahogy a www.vac.hu, www.vacholding.hu, www.estv.hu tartalmának előállítása, és frissítése is.

Az ES Televízió augusztus hónapban is - Vác Város Önkormányzatával valamint a NMHH-val kötött szerződése alapján - folyamatosan gyártotta a műsorokat.

Vác, 2013. szeptember 03.

Retzler Péter sk.
ügyvezető igazgató

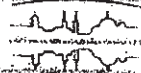
A fogyasztói tartozások összege a 2013. július 31-i állapot szerinti 97,58 millió Ft-ról augusztus 31-ére 93,37 millió Ft-ra csökkent.

Augusztus hónapban folytattuk a júniusban és júliusban megkezdett karbantartási munkákat.

- Hőmennyiségmérők és vízmérők hitelesítése.
- Hőközponti automata szabályzók karbantartása, javíttatása.
- Kazánok szerkezeti vizsgálata, vegyszeres tisztítása.
- Kazánok tűzálló falzatának javíttatása.
- Kazánházi belső keringető szivattyú cseréje.
- Elhasználódott hőközponti melegvíz tárolók cseréje.
- A fűtési szezonban kilyukadt és akkor ideiglenesen javított rövid távvezeték szakasz cseréje.
- Meghibásodott kazánházi belső vezeték cseréje
- Távvezeteki és hőközponti hőszigetelések javítása.
- Egyéb, kisebb különböző elhasználódott szerelvények cseréje.

2013. október 3.

Rakonczai Róbert
ügyvezető igazgató



1. 2013. szeptember 11-én elküldtük a hulladékgyűjtési közszolgáltatási tervet az **Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek**, hogy a közszolgáltatási engedélyt megkapjuk. Az ügyintézési határidő 30 nap, így két héten belül választ kell kapnunk. Egyenlőre hiánypótlási felhívás nem érkezett, a szükséges illetékekről a befizetési visszaigazolást a hatóságtól megkaptuk.

2. Az első 9 hónap adatai rendelkezésünkre állnak. (tonna)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
Vác 2011	455,90	429,10	656,12	664,58	635,88	687,12	761,35	909,93	753,79
Vác 2012	622,00	504,62	724,37	690,14	744,55	664,86	761,35	909,93	753,79
Vác 2013	645,87	561,48	653,56	748,18	777,80	643,01	809,33	700,32	696,96

Amennyiben a Remondis adatai helytállóak, akkor 2012 január-szeptemberben 6376 tonna hulladékot szállítottak el. Ez az adat a mi mérlegjegyeink alapján eddig 2013-ban 6263 tonna, vagyis szeptember végére éves szinten 113 tonnával lett kevesebb.

Viszont március 30-tól szeptember 30-ig 329 tonna zöldhulladékot szállítottunk a komposztáló telepre.

3. Az E-útdíj bevezetése miatt felszereltettük a gépjárműveket GPS követővel, továbbá szerződést kötöttünk az Állami Autópálya Kezelő által hitelesített partnerrel, a Setech Kft.-vel, aki az autók mozgását követve, az útdíj elszámolást is elvégzi AAK felé. A július 01-i bevezetés óta mindösszesen 24 eFt-ot emeltek le úthasználati díjként az erre a célra 300 eFt-val feltöltött számlánkról. A nyomkövető rendszer alkalmas arra, hogy akár hónapokra visszamenőleg napra és percre pontosan meg tudjuk mondani, merre jártak az autók. Ez a megoldás – legalábbis szerintem – csökkenti azokat a vitás helyzeteket, ahol a kifogás tárgya az, hogy nem is jártak az utcában a kukásautók.

4. Várhatóan októberben érkeznek meg az új kukásautók. Felvettük a kapcsolatot azokkal a cégekkel, amelyek olyan rendszereket működtetnek, amelyek alkalmasak arra, hogy súly szerinti mérés alapján állítsák ki a számlát, az edényzetben lévő chip-ek alkalmazásával.

Vác, 2013. október 02.

dr. Filó András
ügyvezető

2013 évi		2013.01	2013.02	2013.03	2013.04	2013.05	2013.06	2013.07	2013.08	2013.09	2013.10	2013.11	2013.12	Összesen
Előirányzat		33 331 000	798 943	5 974 027	1 776 823	3 378 775	1 551 534	1 076 964	7 224 401	0	0	0	0	25 790 388
Sportcsarnok		1 200 000	0	0	0	1 055	0	0	9 575	0	0	0	0	10 630
Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások		3 734 000	340 531	261 148	210 412	154 899	161 404	104 093	263 656	0	0	0	0	1 608 332
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		889 000	0	9 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 729
- Telekommunikáció		8 000 000	191 082	3 112 980	191 082	2 181 230	191 082	245 784	369 679	0	0	0	0	9 944 395
- Gáz		6 000 000	0	2 121 228	762 747	648 785	503 630	373 871	5 483 948	0	0	0	0	9 894 208
- Villany		2 588 000	0	0	305 405	0	335 835	0	260 420	0	0	0	0	901 659
- Viz, csatorna		4 920 000	0	215 290	53 555	139 154	105 931	99 563	563 471	0	0	0	0	1 392 218
- Karbantartási szolgáltatások		225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Reprezentáció		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Viághíás korszerűsítés		2 775 000	239 974	253 652	253 652	253 652	253 652	253 652	253 652	0	0	0	0	2 029 216
Uszoda		81 238 000	6 882 661	15 059 426	6 575 715	12 162 900	3 999 271	4 573 882	25 212 571	0	0	0	0	78 959 704
Személyi juttatások		258 000	0	5 855	6 624	24 191	37 826	0	49 662	0	0	0	0	137 454
Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		6 877 000	354 326	283 905	787 241	2 040 815	531 738	697 901	1 779 866	0	0	0	0	7 010 918
- Telekommunikáció		1 123 000	11 466	4 100	7 661	11 760	11 760	11 760	22 079	0	0	0	0	92 346
- Gáz		17 500 000	3 716 778	3 606 107	246 565	3 272 288	246 565	1 176 428	3 778 187	0	0	0	0	16 289 484
- Villany		16 300 000	17 578	6 942 233	1 726 039	1 801 490	1 755 355	1 508 023	16 738 088	0	0	0	0	30 498 754
- Viz, csatorna		5 985 000	0	492 740	924 903	394 335	885 368	544 565	247 573	0	0	0	0	4 002 405
- Karbantartási szolgáltatások		5 695 000	104 615	972 863	75 517	1 881 175	530 659	635 208	2 970 137	0	0	0	0	7 188 681
- Lizing árólyam díj, kamat		26 000 000	155 260	167 891	157 978	138 218	0	0	26 980	0	0	0	0	831 028
- Lizing töké + AFA		10 517 000	2 522 538	2 563 550	2 643 167	2 588 687	0	0	0	0	0	0	0	12 908 634
Stadion		0	926 476	3 210 168	2 555 885	1 554 376	2 092 895	6 762 114	3 601 782	0	0	0	0	21 644 737
Személyi juttatások		1 430 000	0	1 491 659	875 767	61 836	475 137	5 534 581	1 139 462	0	0	0	0	9 649 969
Dologi kiadások		127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		2 000 000	759 443	518 253	518 253	521 684	518 253	518 254	0	0	0	0	0	3 872 403
- Gáz		2 000 000	0	1 040 261	121 421	572 529	613 265	484 696	2 307 391	0	0	0	0	5 139 463
- Villany		3 070 000	0	72 493	120 776	314 983	403 207	184 048	36 686	0	0	0	0	1 168 447
- Viz, csatorna		1 890 000	167 033	87 502	919 669	83 274	83 033	40 634	118 243	0	0	0	0	1 814 455
- Karbantartási szolgáltatások		125 086 000	6 233 922	24 243 620	10 908 423	17 095 991	7 643 700	12 412 960	36 038 754	0	0	0	0	126 394 829
KIADÁSOK		0	1 632 257	1 233 474	1 041 128	1 578 536	770 151	901 700	1 099 731	0	0	0	0	9 102 708
Általános költségek		81 414 000	6 550 255	7 085 516	6 784 651	6 859 758	6 632 939	6 826 418	7 130 056	0	0	0	0	52 543 019
Bérlétségek		206 500 000	0	3 610 639	18 734 202	26 634 295	15 046 790	17 268 409	41 268 541	0	0	0	0	54 401 179
KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	11 645 173	14 917 379	16 461 685	12 664 471	19 613 227	24 514 633	15 796 086	0	0	0	0	120 764 888
Sportcsarnok		12 900 000	516 000	3 663 000	9 925 000	3 928 328	2 202 221	47 902	15 992	0	0	0	0	23 902 443
Uszoda		71 000 000	4 636 234	5 332 219	5 134 656	4 520 978	10 613 206	19 788 522	14 130 747	0	0	0	0	69 756 400
Stadion		2 600 000	2 441 335	5 922 160	1 402 029	4 215 185	6 797 800	4 678 209	1 649 347	0	0	0	0	27 106 045
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		86 500 000	5 152 234	11 645 173	14 917 379	16 461 685	19 613 227	24 514 633	15 796 086	0	0	0	0	120 764 888

