



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. szeptember 19. napi ülésére

Szám: 19/2-6/2013
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2013. év június, július havi beszámolója
Melléklet: -
Előterjesztő: Dr. Tar György ügyvezető igazgató
Készítette: Jászai Péter gazdasági igazgató
Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 17oldal
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2013. szeptember 12-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 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: 27/510-108 •
info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

Határozati javaslat

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

Határidő: 2013.szeptemberi KT. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.

tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. június, július havi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

június hó

- Alsóvárosi Óvodában konyhai hűtőgép javítása
- Juhász Gyula Általános Iskola Konyhájában mosogatógép, Földváry Károly és Petőfi Sándor Általános Iskolában és Nyár utcai Óvodában mosógép javítása
- Eötvös utcai Óvodában patkány, Földváry Károly Általános Iskola konyhájában rovar irtása, és Radnóti Miklós Általános Iskolában méhek irtása
- Petőfi Sándor Általános Iskola konyha mögötti hátsó udvarban lévő zsírfogó szippantása
- Deákvári fasor 2. szám alatt udvari ivóvízhálózat csőtörés javítása
- Árvízi védekezés
- Dunaparti nyilvános WC és ivókutak közmű csatlakozások lezárása és visszanyitása átalakítással
- Március 15. tér 10. szám alatti bérlők kiköltöztetése
- Juhász Gyula és Radnóti Miklós Általános Iskolába drótfonatok, valamennyi Általános Iskolába festékanyagok kiszállítása
- Kertész utcai Óvodában kerítéselemek és oszlopok hegesztése
- Önkormányzati bérlakások ablakaink és Széchenyi utca 25. és 38. szám alatti üzlet bejárati ajtajának asztalos javítása
- Juhász Gyula, Földváry Károly, Radnóti Miklós és Petőfi Sándor Általános Iskola törött ablaküvegeinek cseréje
- Kertész utcai, Csányi körúti Óvoda és Petőfi Sándor Általános Iskola, illetve Budapesti főút 29. szám alatti ereszcsonna javítása
- Kölcsey utcai Bölcsőde azonnali hibaelhárítása Óvoda felőli tetőösszefolyó cseréjével
- Eötvös utcai Óvodában gyermek WC ülőke, Nyár utcai Óvodában WC ürítő csap és gumiharang, Kertész utcai Óvodában vízakna fedél cseréje
- Földváry Károly Általános Iskolában WC tartály és piszoár javítása
- Csányi körúti Óvodában a nagycsoportosoknál a vizesblokk melegvízvezetékének áthelyezése
- Sirály úti Óvodában gyermekmosdó dugulás elhárítása
- József Attila sétány nyilvános illemhelyből az árvíz elvonulását követően a szennyvíz leeresztése
- Kölcsey Óvodában gyermek WC tartály és mosdó javítása
- Juhász Gyula Általános Iskolában mosogatócsap cseréje
- Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem mosdó szifon, és WC tartály javítása, dugulás elhárítása
- Iskolában és Óvodában izzók, fénycső cseréje, konnektor, villanykapcsolók cseréje

- Deákvári fasor 2. szám alatti bérletnél a betápláló kábel cseréje új nyomvonalon
- Újhegyi úti Óvodában termosztát cseréje
- Hársfa utcai Óvodában a bejárati kapu, Vám utcai Óvodában belső ajtó javítása
- Deákvári főúti Óvodában a bejárati ajtón az ajtófék cseréje
- Földváry Károly Általános Iskolában szúnyogháló készítése
- Kézi hulladékgyűjtő edények szerződés szerinti ürítése minden nap szerződött vállalkozóval. Hétfőtől – péntekig (442 db), szombaton (75 db) és vasárnap (37 db) más – más mennyiségű edényt ürítettünk.
- Főutca – főtér II/1. ütem műszaki átadás – átvételét követően üzemeltetésre átvett 67 db kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése minden nap saját dolgozóinkkal.
- Avar utcai köztemetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval havi egy alkalommal.
- Március 15. téri díszkút, szökőkút üzemeltetése szerződött vállalkozóval.
- József A. stny. nyilvános illemhely mindennapi üzemeltetése 11⁰⁰ és 19⁰⁰ óra között, illetve rendezvényekhez kapcsolódóan ettől eltérő időpontokban saját és szerződött dolgozóval.
- Kerékpárutak úrszelvényébe belógó növényzet eltávolítása saját dolgozókkal.
- Nyílt vízelvezető árkok, vízfolyások területéről a víz szabad lefolyását akadályozó anyagok, fás szárú növények, stb. eltávolítása saját és más dolgozóval.
- Egy - kettő fő fogvatartott a belvárosi közterületek szegélyezési, takarítási munkáit végezte.
- Illegálisan lerakott hulladék és egyéb anyagok összegyűjtése saját dolgozókkal
- Árvízvédekezés: június 04-től 12-ig, árvíz utáni helyreállítás június 12-től.
- Feladat homokzsákok töltése szállítása, beépítése a kiépítendő védműbe, védekezés alatt.
- Helyreállítás alatt: uszadék, homok, homokzsákok elszállítása deponálási helyre: Diadal tér, József Attila sétány, laktanya.
- Petőfi Sándor utca út, járda beszakadás helyreállítása
- Budapesti főút, Liszt Ferenc sétány, Ady Endre sétány, József Attila sétány, kerékpár út kézi és gépi tisztítása
- 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
- Illegális hulladékok elszállítása a város területéről és a szelektív szigetekről
- Kézi úttisztítás:
- Faápolási munkák: Ostorfák zöldmetszése – Köztársaság út, Szent János utca, Eötvös u., Posta park, Jókai u.
- Sövénynyírások: Konstantin tér, Báthori u., Kossuth u., Görgey u., Budapesti főút, Köztársaság út, Márvány tér, Honvéd utca, Karcsú A. u., Deákvári fasor, Törpe u., Jókai u.
- Fűnyírás és kaszálási munkák: Ambró F. utca, Lépcsősor u., Vörösmarty tér, Konstantin tér, Petróczy u., Duna-part (Liszt F. sétánytól a Ligetig), Gombás-patak (2. sz. főút és a Liget között) és a nyúlgát, Stadion u., Szentháromság tér, favermek kaszálása: Szentháromság tér, Köztársaság út, Gasparik u., Szent Miklós tér, Konstantin tér, Lehotka park kaszálása a szánkódombbal együtt, Posta park, Köhíd park, Kresz park, Újhegyi út – Sirály u. – Harkály u. – Fácán u. tömbbelső, Szederfa sor – Gombási út kereszteződés, Naszály úti alagút részüi, Horváth M. utca, Deákvári fasor, Újhegyi úti árok, Párta u., Radnóti út – Újhegyi út terelősziget, Híradó téri terelőszigetek, Budapesti főút, Újhegyi út

- Rigó u. – Sirály u. – Harkály u. tömbbelső, Deákvári főút – Sirály u. – Harkály u. – Rigó u. tömbbelső, Radnóti út, Fagyibáros játszótér környéke, Karacs Kollégium körüli terület, Bauer utcai árok, Dunakanyar Áruház, Rákóczi tér, Baba park, Jókai u., Alakuló tér melletti területek, Horváth M. u. - Csónakház melletti terület, rabtemető, Hóman B. úti árok, Kisváci Smatch körüli terület, Buki sor, Kossuth tér, Rózsa kert, Damjanich tér, Fekete u. árok, Kisváci körforgalom, 2. út (Művelődési Háztól Földvály térig mindkét oldal), Bauer utcai vízfogó, Szt. János utca, Köztársaság út, Füredi utca, Kossuth utca, Temető út, Béke tér, Jázmin tér, Kálvária, temető úti vízfogó, Rádi úti biciklis út, 2. út (Flórián utcától Hattyú utcáig), Főutca – Főtér program helyszínei, Posta park, Migazzi tér, Konstantin tér, 2. út (Honvédutcától Rákóczi térig mindkét oldal), Virág utcai játszótér, Kárász utcai lakótelep, Kosdi út fenyves és Kálvária felőli árok, Jávorszky sétány és az árok, Argenti D. tér, Petróczy u., Kálvin utcai játszótér, Szentháromság tér, Karacs Kollégiumnál előtt, Rádi úti lakótelep, Gombási úti árok
- Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása.
- Rózsák gyomlálása, kapálása: Duna-part, Rózsa kert
- Rózsák metszése: Főutca – Főtér területei
- Virágágyak kiürítése és ültetésre történő előkészítése: Kresz park és körforgalom, LIDL körforgalom, Zrínyi u., Alsóvárosi körforgalom
- Virágágyak kiürítése az árvíz miatt: Duna-part Országzászló, Petróczy utca
- Virágágyak ültetése: Kölcsey utca, Posta park, Vörösmarty tér, Kresz park, Főtér, Rákóczi tér, 2.sz. főút – Báthori u. sarok, Párta u., Petróczy u., Alsóvárosi körforgalom, Földvály tér terelősziget, Damjanich téri játszótér
- Virágágyak gyomlálása, kapálása: Staféta, Kresz park, Géza király tér
- Virágágyak locsolása a város területén
- Gallyak elszállítása: Hattyú u.
- Fűnyírás: Stadion Fű 1. és Fű 2.
- Homokozók feltöltése: Rózsa kert, Kresz park
- József A. sétányon árvíz miatt egyes játszóeszközök leszedése
- Általános Iskolák környékének takarítása a ballagásokra készülve
- Árvízi védekezés: Duna-part (Liszt F. sétány, Barabás u., Eszterházy u.), Gombás-patak és a nyúlgát melletti terület, Diadal tér, Budapesti főút, Földvály tér – 2. sz. főút

július hó

- Iskolák konyháinak és az Óvodák nyári festési munkái
- Váci Világi Vigalommal kapcsolatos gépészeti munkák a vízvétel biztosításához
- Diófa utcai Óvoda gyermek öltöző teljeskörű bővítése, takarítószer raktár áthelyezésével
- Diófa utcai Óvoda zuhanyzó süllyesztése, mosógép bekötéssel, padlóösszefolyó cseréjével
- Kertész utcai óvodai vizesblokkban mosdó, WC, zuhanyszifon és radiátor cseréje
- Kölcsey úti Óvodában a női mosdóban és gyerekmosdóban WC tartályok javítása
- Kölcsey utca 15. szám alatt szennyvíz csőtörés miatt vezetékesere
- Árvíz után a Dunaparti nyilvános illemhely fal- és padlóburkolatának, továbbá elektromos hibáinak javítása, pótlása
- Duna parti ivóutak árvíz utáni ellenőrzése, fertőtlenítése és beüzemelése
- Eötvös utcai Óvoda zuhanyzóhelyiségében vízcsap javítása
- Vám utcai Óvoda III. épületben WC javítása, I. épület mosdójában zuhanyrózsa és csövének cseréje
- Báthori u. 20. sz. alatti lakáshoz ivóvíz almérő kiépítése
- Vám u. 10. fsz. 3. alatti lakásban radiátor szelep cseréje

- Árpád Fejedelem Általános Iskola csőtörés javítása
- Földváry Károly Általános Iskolában sarokszelep javítása
- Szent István tér 4. sz. alatti lakásban fali melegítő vízfolyás megszüntetése
- Juhász Gyula Általános Iskola "A" épület tornatermi WC gumidugó cseréje
- Juhász Gyula Általános Iskola "A" épületének előtetőjén függőeresz csatorna cseréje és javítása
- Petőfi Sándor Általános Iskola "C" épület 23. termének ablak bádогоzása
- Kossuth tér 8. alatti lakásban beázás megszüntetése
- Csányi körúti Óvodában a függőeresz-csatorna részleges cseréje
- Sirály úti Óvoda gyermekmosdóiban WC elválasztófal cseréje
- Kertész utcai Óvodában a csőtörést követően bútorok javítása, elemek cseréje
- Radnóti Miklós és Juhász Gyula Általános Iskola "A" épület ablaküvegezése
- Önkormányzati bérlakások bejárati ajtajának javítása
- Óvodákban ajtó kilincs, bejárati ajtó, bejárati kapu javítása és ablakkilincs pótlása, cseréje
- Földváry Károly Általános Iskolában és Sirály úti Óvodában kerítéselemek hegesztése és pálcák pótlása
- Juhász Gyula Általános Iskola "A" épület tornatermi ablakrács javítása
- Radnóti Miklós és Petőfi Sándor Általános Iskolához postaláda beépítése
- Deákvári fasor 2. szám alatti "O" épületen drótfonathálók és palatető javítása
- Kertész utcai Óvodában babaház vaskorlátjának cseréje
- Juhász Gyula Általános Iskola "A" épület bejárati ajtó olajfék cseréje
- Posta parki játszótér Görgey utcai szakaszán a kerítés javítása
- Eötvös utcai Óvoda csoportszobáiban villanykapcsolók cseréje
- Deákvári fasor 2. telephelyen anyagraktár kialakítása
- Deákvári fasor 2. szám alatti telephely "F" épület lapostetejének részleges tetőszigetelése
- Kézi hulladékgyűjtő edények szerződés szerinti ürítése minden nap szerződött vállalkozóval. Hétfőtől – péntekig (442 db), szombaton (75 db) és vasárnap (37 db) más – más mennyiségű edényt ürítettünk.
- Főutca – főtér II/1. ütem műszaki átadás – átvételét követően üzemeltetésre átvett 67 db kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése minden nap saját dolgozóinkkal.
- Avar utcai köztemetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval havi egy alkalommal.
- Március 15. téri díszkút, szökőkút üzemeltetése szerződött vállalkozóval.
- József A. stny. nyilvános illemhely mindennapi üzemeltetése 11⁰⁰ és 19⁰⁰ óra között, illetve rendezvényekhez kapcsolódóan ettől eltérő időpontokban saját és szerződött dolgozóval.
- Kerékpárutak úrszelvényébe belógó növényzet eltávolítása saját dolgozókkal.
- Nyílt vízelvezető árkok, vízfolyások területéről a víz szabad lefolyását akadályozó anyagok, fás szárú növények, stb. eltávolítása saját és más dolgozóval.
- Egy - kettő fő fogvatartott a belvárosi közterületek szegélyezési, takarítási munkáit végezte.
- Illegálisan lerakott hulladék és egyéb anyagok összegyűjtése önkéntesen jelentkező és saját dolgozókkal.
- Illegális hulladék elszállítása szelektív szigetek környékéről
- Árvíz utáni helyreállítási munkálatok : védmű építése, köszenes híd bal és jobb oldalán, Diadal tértől a József Attila sétányig, Bet 94 kft.
- Rádi út felújítása, kátyúzása, ½ útfelület teljes felújítása, Harmat Kert kft.
- Duna part elektromos hálózat karbantartása
- Diadal tér aszfaltozás
- Március 15. tér – Eszterházy utca sarkán aknafedél helyreállítás
- Duna parti sétányok és szánkódomb előtt takarítás
- Fürdő utca útbeszakadás helyreállítása, aszfaltozás

- Kátyúzás: Vöröskereszt sor, Zrínyi utca, József Attila sétány, Petróczy utca, Ambró Ferenc utca
- Mélygarázs élet- és balesetveszélyes állapotának a megszüntetése, munkálatok felügyelete.
- Váci Világi Vigalom lebonyolításához:
- faházak felállítása Március 15. téren és az Eszterházy utcában
- KRESZ táblák kihelyezése és bevonása, árvízi helyreállítás után.
- Ady Endre és Liszt Ferenc sétányon sérült járda és út felületek helyreállítása
- Ady Endre sétány, József Attila sétány vízelvezető rendszer tisztítása, dugulás elhárítása
- Liszt F sétány, Ady E sétány, József A sétány, kerékpárút (Verőcei utcától Sződligetig) gépi tisztítása.
- Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Főtér, Márvány tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Földvály 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
- Illegális hulladékok elszállítása a város területéről és a szelektív szigetekről
- Kézi úttisztítás: Báthori u., Konstantin tér, Naszály út, Posta park, Főtér, Althann u., duna-parti sétányok, Toronyház előtti terület, Gombási út, Harkály u., Sirály u., Kresz park
- Faápolási munkák: Zrínyi u. nagy ostorfák ürszelvényezése, gallyazása, Erzsébet u. – Zrínyi u. közötti parkokban fák gallyazása, Rákóczi téren K. juharfák gallyazása, József A. sétány -Püspöki palota előtt Vadgesztenye fák ürszelvényezése, Ág u. – Berkes A. utca Gömb juharok koronaalakítása, Deákvári főút 14-20. mindkét oldalán juharfák és hársfák ifjítása
- Ostorfák zöldmetszése – Görgey u., Széchenyi u., Rákóczi tér, Rákóczi út, Zrínyi u., Csángó u., Honvéd u. – Karcsú A. sarok, Staféta előtt, Főtér, Fürdő u., Eötvös u. – Althann u. sarok, Szt. János u., Mátyás u.
- Sövénynyírások: Szentháromság tér, Petőfi u., Gálcsék u. terelősziget, Konstantin tér, Újhegyi út, Rigó u., KRESZ park, Deákvári főút, Rákóczi tér, Cserhát u., Duna-part, Köztársaság út, Ady E. sétány, József A. sétány, Géza király tér, Báthori u., Görgey u., Erzsébet u., Gombási út, Deákvári főút
- Fűnyírási és kaszálási munkák: Duna-part (a Ligettől a Kompig), Gólyahír u., Nemzetőr u., Kárász utcai árok mellett és Kárász utcai lakótelep, 2. sz. főút (alsóvárosi körforgalomtól kisváci körforgalomig), Naszály úti vízfogó, Gálcsék u. terelősziget, Báthori u., Konstantin tér (2 x), Karacs Kollégium körül, Géza király tér, Kresz park, Híradó tér, Hóman B. út üres telek, Kis körút, Vörösmarty tér, Naszály út, Deákvári fasor, Lehotka park, Molnár u. csónakház melletti terület, Hattyú utcai tömbbelső, Dunakanyar Áruház előtti terület, Posta park, Horváth M. u., Kálvária, Petróczy u., Kertvárosi sori árok, Béke tér, Radnóti út, Téglaház út, Hóman B. úti árkok, Kőhid park, Fagyibáros játszótér körül, Budapesti főút, alsóvárosi körforgalom, Liget Gombás-patak melletti tisztása, duna-parti lépcsősorok melletti terület, Vásár u., Stadion előtti terület, alsóvárosi vasúti gyalogosalagút melletti terület, Földvály tér, Damjanich tér, Szt. Miklós tér – Gasparik u. favermek, Althann u., Zöldfa u. a patak felől, Rózsa kert, Börtön alatti terület, Alakuló tér, Telep u. árok, Dózsa Gy. út, Toronyház előtti terület, Rákóczi tér, Szt. János u., Baba park, Köztársaság út, Migazzi tér, Vörösmarty tér, Jázmin tér, Eszterházy u., Buki sor terelősziget, Párta u. fenyves, Németh L. út, Virág utcai játszótér, Naszály út, Kórház u., Jókai u., Eötvös u., Posta park, Fácán u. – Újhegyi út – Deákvári főút – Rigó u. közötti 3 db tömbbelső, Petőfi u., 1848-as emlékmű területe, Gombási út
- Takarító gereblyezés: Posta park, KRESZ park

- Vegyszeres gyomirtás: Posta park, Konstantin tér, Rózsa kert
- Honvéd utcai és Naszály úti alágút takarítása
- Rózsák gyomlálása, kapálása: Staféta
- Rózsák metszése: Széchenyi u. – Görgey u. – Eötvös u., Staféta
- Virágágyak ültetése: Duna-part Országházló, Petróczy utca
- Virágágyak gyomlálása, kapálása, locsolása az egész város területén
- Stadionban Fű 1. pálya vertidrainézése
- Homokozók feltöltése: Béke tér, Rádi úti lakótelep, Posta park
- Játsszótereken esési felületek feltöltése: KRESZ park, Rózsa kert, Béke tér
- Játsszóteri eszközök visszahelyezése a duna-parti játsszóterekre
- padok kisedése: Úrhajós u. dombtető
- Főtéri burkolat gyomlálása

Vác, 2013. szeptember 4.

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



VÁCI SPORT NONPROFIT KFT.

• 2600 Vác, Bón Mariton U. 3.
• Telefon: 27/300-800 • Fax: 27/301-982 •
• sportcsarnok@vacholding.hu •
• www.vacholding.hu •

2013.június

SPORTCSARNOK

Június hónapban a sportintézmények életét és működését is nagyban befolyásolta az árvíz. Az 1/143/2013. iktatószámú Határozat értelmében Vác Város Sportcsarnokát a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő lakosságvédelem érdekében a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok megfelelő ellátása érdekében **befogadóhelynek** jelölték ki.

A sportcsarnok ennek értelmében 2013. június 6-tól 11-ig az Országos Katasztrófavédelem Bács Kiskun megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről 152 fő tűzoltónak, 5 fő gépkocsivezetőnek biztosított otthont az árvízvédelem idején.

Az első körben idevezényelt 154 fő,- ami később kiegészült további 12 fő Táj – és Környezetvédelmi szakemberrel, valamint 4 fő Vízügyi szakemberrel (ország különböző részeiről érkeztek) - elhelyezését a küzdőtéren és a lelátón kialakított pihenőhelyeken biztosítottuk. A sportcsarnokban elhelyezett közel 250 fő folyamatos váltásban töltötte pihenő idejét.

A sportcsarnok személyzete, dolgozói 24 órás ügyeletet tartva - takarítók és gondnokok maximális segítséget nyújtva, - biztosították a pihenés feltételeit, szervezték és segítették az ott tartózkodók higiénias lehetőségeinek maximális biztosítását is. Levonulásuk után, teljes kapacitással és túlmunkákkal kellett megoldani a sportcsarnokká való „visszarendeződést” a már lefoglalt programokhoz való helyszín biztosítás érdekében.

Június 15-én 2 órás ZUMBA Partynak adtunk otthont, másnap június 16-án pedig immár sokadik alkalommal visszajáró Rocki' Board TSE szezonzáró akrobatikus gáláját biztosítottuk.

A két rendezvényt követően hivatalosan a sportcsarnokban kezdetét vette a nyári karbantartás időszaka.

Sportcsarnok területén végzett karbantartási munkálatok:

A rendes éves nagytakarítási – karbantartási munkákat a sportcsarnok tető cseréjének függvényében kezdtük el. Július közepétől – augusztus közepéig tervezett tető felújítás előtt elvégzett munkálatok:

- A 10 db öltöző, vendégmosdók festése, azt követő nagytakarítása
- A szertárakban nagytakarítása, eszközök leltározása, a hibás – sérült tornaeszközök javítása

Június havi bevételek:

Egyéb működési bevételek (terembérlet, kondi,
Műfü bérlete:

1 755 000.- Ft
0.- Ft

Büfé bérleti díj (számlázva):

391 100.- Ft

összesen nettó:

2 146 100.- Ft

STADION/MŰFŰ

Műfű: A labdarúgó pályán befejeződött a Vác VLSE utánpótlás csapatainak bajnoksága. Mivel szezon közben, folyamatosan történtek a pálya karbantartási munkálatai, a kapuk javításai, kifejezetten nagy munkákat az augusztusi kezdés előtt nem volt szükséges elvégezni.

Műfű karbantartási munkálatai:

- rendszeres, napi szintű fűnyírás, locsolás

Stadion:

Labdarúgó Stadion karbantartási munkái:

A bajnokság befejeztével a nyári karbantartási munkákat nem tudtuk időben elkezdni az árvíz miatt. A futballpályát teljes egészében, a lelátó legalsó lépcsősoráig ellepte a víz. Mindkét füves pálya valamint a műfüves pálya teljes egészében víz alá került. Víz alá kerültek a villamos elosztó berendezések, valamint a székház pince része. A stadion kárelhárítása, használhatóvá tétele, jelentős többlet kiadást eredményezett, e munkákat az ár elvonulását követően azonnal megkezdjük.

A munkálatok egy részét önerőből, saját alkalmazottakkal végeztük el, azonban több munkát, helyreállítást csak vállalkozók bevonásával sikerült megoldani. (Talajfertőtlenítés, villanszerelési munkák, új hálók beszerzése, csatornatisztítás fertőtlenítés, gépjavítások).

Június havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	2 208 000,-Ft.
Egyéb stadionhoz kapcs. bevétel	3 481 367,-Ft.
Stadion büfé bérleti díj	30 000,-Ft.
Összesen nettó:	5 719 367,-Ft.

USZODA/STRAND

A nyári tervezett strandnyitás időpontját is felülírta az árvíz. Június 7-én a vízforgató és a tisztítóberendezés leállítására kényszerültünk, valamint a csatornarendszer túlfolyása miatt a strand, uszoda teljes lezárására. Az árhullám levonulását követően június 13-án a medencék fertőtlenítése majd újbóli feltöltése után nyithattunk ki ismételten. A kényszerpihenő csak a bevételi oldalon több mint 2 millió forint bevételkiesést okozott, a medencék újratöltése és a fertőtlenítések mellett.

Mindezek ellenére, egy hetes csúszással, de június 15-én a Váci Strandfürdő teljes kapacitással megnyitotta kapuit.

Június 17-én tekintettel a strandszezonra elindult az Úszótáborunk, valamint intenzív úszás tanfolyamunk, mindkét program heti rendszerességgel.

Június havi adat szerint úszásoktatásban részt vett 97 fő, míg tömegsportúszásra 57 fő járt rendszeresen, mivel ezeket már a strandon más formában igénybe vehető táborozások vették át.

Összes belépési szám 11.565, amelyből az iskolaszünet megkezdése miatt mindössze 23 belépés történt térítésmentesen, Vác belévvővel 623 belépés történt.

Június havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	6 883 483,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	1 190 784,-Ft.
Bérbeadás bevétele	366 205,-Ft.
Összesen nettó:	8 440 472,-Ft.

2013.július

SPORTCSARNOK

Július hónapban a tetőszerkezet cseréjének megkezdéséig a szokásos nyári leállás szerint, a kivitelezés előtt elvégezhető nyári karbantartások kezdődtek el, amely azonban így eléggé leszűkítette a lehetőségeket a csarnokon belül végezhető munkákkal kapcsolatosan. A sportcsarnok teljes területe július 22-én átadásra került a kivitelező cég részére munkaterületként. A Sportcsarnok dolgozói részben éves szabadságukat kezdték el tölteni, részben a Sport Kft. egyéb telephelyein teljesítettek szolgálatot.

Bevételünk július hónapban a sportcsarnokban nem volt.

STADION/ MŰFŰ

Műfű (Szérűskert)

Július hónapban ismételt károkozás és egy betörés történt. Ismeretlen tettesek a műfű 1. és 2. öltözőjénél leszaggatták a villanyvezetékeket, az egyik öltözőből a mozdítható villany testeket eltulajdonították, vizesblokkot és a nyílászárókat megrongálták. Az ügyben rendőrségi intézkedés/ feljelentés történt. A szükséges villanyszerelési anyagok megvásárlását követően, a károkat házon belül kijavítottunk.

Műfű, folyamatos karbantartási munkálatai:

- Fű ápolása /locsolás a nagy szárazságra való tekintettel folyamatos
- kapuk ellenőrzése,
- a pályán található kerti csapok (2 db) fejeinek cseréje,

Stadion:

A júniusi árvíz levonulását követően jelentős munkák kezdődtek. A Fű 2-es pályán részleges gyepcsere történt, majd a felülvetések történtek meg mindkét pályán, a homokkal szórás, és vegyszeres fertőtlenítés mellett. A gyors és szakszerű karbantartási munkák eredményeként mindkét pálya az árvízkarok ellenére gyorsan életre kelt és újból használható állapotba került. A nagy melegre való tekintettel a pályák folyamatos vágást és locsolást igényeltek.

A hónap közepén a sportcsarnok takarító személyzete levonult a stadionba és az ott található irodahelységek, mosdók, folyosók, padlászőnyegek, ablakok, függönyök teljes nagytakarítására került sor.

További karbantartási munkálatok:

- emeleti férfi mosdókban a WC-k gumitölcseinek cseréje,
- épület tetején a reflektorok égőinek cseréje,
- alsó szinten a piszoárok dugulásának elhárítása, tisztítása,
- főbejárat illetve hátsó bejárat zárcseréje,
- fű1 és fű2 pálya körüli területek, parkolók fertőtlenítése,
- fű1 bal hátsó kapujának illetve a fű2 pálya oldalsó kapujának lakat cseréje,
- lelátón a darázsfészkek részleges eltávolítása,
- pálya szellőztetése, a településszolgáltató gépével,
- stadion főbejáratánál a mosdó fertőtlenítése, takarítása,
- fű1 és fű2 pálya folyamatos locsolása,
- lelátón és a pályák körül tereprendezés, fűkaszálás,
- fű1 pálya körüli salakpálya gyomirtása, permetezése,
- gyepéglázás a fű2 pályán

Július havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	16 000,-Ft.
Egyéb stadionhoz kapcs. bevétel	3 598 948,-Ft.
Stadion büfé bérleti díj	30 000,-Ft.
Összesen nettó:	3 644 948,-Ft.

USZODA/STRAND

Július hónapban már szinte teljesen átvette a strandolás funkcióját az uszoda, amelyhez az időjárás is kedvező feltételeket biztosított. Megkezdődtek az úszótáborok és csoportos diáklátogatások is.

Július havi adat szerint úszásoktatásban részt vett 329 fő, míg tömegsportúszásra 14 fő járt rendszeresen, mivel ezeket már a strandon más formában igénybe vehető táborozások vették át.

Összes belépési szám 24.929, amelyből 231 belépés történt térítésmentesen, Vác belévoével 1332 belépés történt.

Úszótáborban 72 fő, intenzív tanfolyamunkon pedig 62 fő vett részt.

TÁBOR/INTENZÍV összehasonlító táblázat

ÉV	TÁBOR	INTENZÍV	ÖSSZESEN	BEVÉTEL	KIADÁS	Egyenleg
2012	83	51	134	1.346.000	311.100	1.034.900
2013	79	76	155	1.723.000	418.000	1.305.000

Strand uszoda karbantartási munkálatai:

- női öltöző zuhanyrózsáinak javítása,
- női kabinsor szelep cseréje,
- homokozónál és gyerekmedencénél padok javítás,
- L alakú medencénél föld alatti csap cseréje,
- kút szivattyú elektromos szekrény vízmentesítése és a zár javítása,
- udvari villany dobozoknál 220V lengővezetékes konnektor kialakítása 4 db,
- fenti zuhanyzóban csapbetét csere,
- női öltözőben csapnál szifon csere,
- 33m-es medence vízelvezető rendszerének tisztítása,
- sövényvágás, fűnyírás,
- L alakú medence lábmósó elfolyó dugulás elhárítása,
- L alakú medence széleinél hypozás,
- gyerek medence és a 33m medence savazása, zuhanyzó savazása,
- csatornatakarítás,
- férfi öltöző égőcsere
- gyerekmedence átemelő szivattyú javítása,

Július havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	14 690 545,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	509 377,-Ft.
Bérbeadás bevétele	483 000 ,-Ft.
Összesen nettó:	15 682 922,-Ft.

2013. augusztus 30.

Zábó Edina
ügyvezető



VÁCI VÁROSIMÁZS KFT.

2600 Vác, Kossuth utca 21. • Telefon: 27/312-840 •
30/583-6767 • Fax: 27/516-900 •
info@estv.hu • www.estv.hu •

június hó

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 június 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. Júniusban megtörtént az összes szerződés megkötése, elkezdtük a főtéri faházak bérbeadását. Zajlik a hatóságokkal az egyeztetés, illetve a programfüzetben megjelenő tartalmak kialakítása, az ismertetőfüzet szerkesztése. Folyamatosan dolgozunk a digitális átállás előkészítésén.

július hó

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 július 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.) előkészítő munkálatait lezártuk. A hatósági engedélyeket beszereztük. Július 26-án, 27-én, 28-án megrendezésre került a XXI. Váci Világi Vigalom. Három színpadon és közel tíz helyszínen, beleértve a templomokat is

zajlottak a rendezvények. A nagy hőség ellenére naponta több tízezer ember látogatott el a koncertekre, kiállításokra, bemutatókra, de nagy látogatottságnak örvendett a Duna parton felsorakozó vásárosok és egyéb szolgáltatók standjai is. Kiemelt fellépők között olyan nevek szerepeltek, mint: Fenyő Miklós, Demjén Ferenc, Nagy Feró és a Beatrice, a Babos-László-Tátrai gitártrió, valamint Nyári Károly zongoraművész leányaival és a Jeszenszky Jazz Balett Társulattal. Ezekre a rendezvényekre jöttek el a legtöbben. A templomi koncertek közül kiemelkedő volt a nyitókoncert a DÓM-ban (Vox Humana Énekkar, Váci Szimfonikusok), valamint szintén a székesegyházban megrendezett váci orgonaművész Miklósi András hangversenye. A ferencesek templomában a 75 éves váci Vox Humana énekkar adott fantasztikus koncertet.

- A rendezvény során nagyszerű volt az együttműködés a katasztrófavédelemmel, a tűzoltósággal, a rendőrséggel, az NBH biztonsági szolgálattal, a mentőkkel, a meteorológiai szolgálattal, a M.I.M.K. munkatársaival, a Tourinform iroda dolgozóival. Külön köszönet illeti a Városi Holding munkatársait és a Váci Hulladékgazdálkodási Kft-t a szemét rendszeres elszállításáért és a folyamatos takarításért.

Vác, 2013. szeptember 03.

Retzler Péter sk.
ügyvezető igazgató

A fogyasztói tartozások összege 2013. május 31-i állapot szerinti 106,7 millió Ft-ról június 30-ra 99,9 millió Ft-ra csökkent, majd július 31-re 97,58 millió Ft-ra tovább csökkent.

A 2013. július 1-én induló 2013-14 gázévre vonatkozóan hat kereskedő cégtől kértünk árajánlatokat. Az ajánlatokat adó gázkereskedő cégeknek többször is adtunk lehetőséget az árajánlataikat javító módosítások benyújtására, és folyamatosan tárgyaltunk az árakat és a szerződés tartalmát illetően.

A 6 gázkereskedő cég összességében több mint 20 féle variációban adott árajánlatot.

Az árat, a fizetési határidőket és minden egyéb fontos szempontot figyelembe véve az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.-t választottuk és június 17-én velük kötöttünk szerződést. A jelenlegi földgázpiaci adatok alapján a következő gázévben számunkra kedvezőbb lehet a földgáz ára, de ezt a gázév folyamán pozitív és negatív irányban is módosíthatja a földgáz európai tőzsdei árának és a HUF/EUR árfolyamának változása.

Június és július hónapban karbantartási munkákat végeztünk.

- Hőmennyiségmérők és vízmérők hitelesítése.
- Hőközponti automata szabályzók karbantartása, javíttatása.
- Kazánok szerkezeti vizsgálata, vegyszeres tisztítása.
- Kazánok tűzálló falazatának 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. szeptember 3.

Rakonczai Róbert
ügyvezető igazgató

1. A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013. július 19-én kelt KTVF: 635-10/2013 szám alatti határozatában engedélyezte a hulladékszállítási tevékenységünket 2600 Vác, Deákvári fasor telephellyel. (A begyűjtési engedély már korábban megvolt.)

2. Az első 8 hónap adatai rendelkezésünkre állnak. (tonna)

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

Amennyiben a Remondis adatai helytállóak, akkor 2012 január-augusztusban 5622 tonna hulladékot szállítottak el. Ez az adat a mi mérlegjegyeink alapján eddig 2013-ban 5540 tonna, vagyis augusztusra éves szinten 82 tonnával lett kevesebb.

Viszont március 30-tól augusztus 31-ig 271 tonna zöldhulladékot szállítottunk a komposztáló telepre.

3. Vác Város Önkormányzatának képviselőtestülete módosította a közszolgáltatási szerződést annyiban, hogy módosultak a szolgáltatás díjai a rezsicsökkentésről szóló törvény alapján, valamint gazdasági okok miatt változtattunk a járatterven.

4. A hatósági engedélyek birtokában elindítottuk a hulladékgazdálkodói közszolgáltatási terv elkészítését. A terv első olvasatban elkészült, a finomítások hiányoznak. Amennyiben az önkormányzat tudomásul veszi a tervet, kérhetjük a hatóságtól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, ami kötelezően szükséges ahhoz, hogy 2014-ben is folytathassuk a szolgáltatást.

5. Kezdeményeztük a társaságunk alapító okiratának módosítását, mivel 2014. január 01-től csak nonprofit gazdasági társaság lehet közszolgáltató.

Vác, 2013. szeptember 04.

dr. Filó András
üzgyvezető

Váci Sport Kft. 2013. évi költségvetési előirányzat felhasználási

VÁCI SPORT KFT.	2013. évi Előirányzat	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
Szervezési költségvetés	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
- Személyi juttatások	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
- Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	3 734 000	112 188	340 531	261 148	210 412	154 899	161 404	104 093						1 344 676
- Telekommunikáció	889 000	0	0	0	9 729	0	0	0						9 729
- Gáz	8 000 000	3 461 476	191 082	3 112 980	191 082	2 181 230	191 082	245 784						9 574 715
- Villany	6 000 000	0	0	2 121 228	762 747	648 785	503 630	373 871						4 410 260
- Víz, csatorna	2 588 000	0	0	0	305 405	0	335 835	0						641 240
- Karbantartási szolgáltatások	4 920 000	195 284	0	215 290	53 525	139 154	105 931	99 563						808 747
- Reprezentáció	225 000	0	0	0	0	0	0	0						0
- Biztosítások	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0						0
- Világítás korszerűsítés	2 775 000	239 974	267 330	253 652	253 652	253 652	253 652	253 652						1 775 564
- Uszoda	181 238 000	6 882 661	4 493 278	15 059 426	6 575 715	12 162 900	3 999 271	4 573 882	0	0	0	0	0	53 747 133
- Személyi juttatások	258 000	0	13 296	5 855	6 624	24 191	37 826	0						87 792
- Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0						0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	6 877 000	354 326	535 127	283 905	787 241	2 040 815	531 738	697 901						5 231 053
- Telekommunikáció	1 123 000	11 466	11 760	4 100	7 661	11 760	11 760	11 760						70 267
- Gáz	17 500 000	3 716 778	246 565	3 606 107	246 565	3 272 288	246 565	1 176 428						12 511 297
- Villany	16 800 000	17 678	9 848	6 942 233	1 726 039	1 801 490	1 755 355	1 508 023						13 760 666
- Víz, csatorna	6 985 000	0	492 740	512 923	924 903	394 335	885 368	544 565						3 754 832
- Karbantartási szolgáltatások	5 695 000	104 615	418 569	972 863	75 517	1 881 115	530 659	635 206						4 618 544
- Lizing árfolyam diff. kamat	0	155 260	184 701	167 891	157 978	138 218	0	0						804 048
- Lizing költs. + AFA	26 000 000	2 522 538	2 580 672	2 563 550	2 643 187	2 598 687	0	0						12 908 634
- Stadion	20 617 000	926 476	941 100	3 210 168	2 555 895	4 554 316	2 092 895	6 762 114	0	0	0	0	0	18 042 955
- Személyi juttatások	1 430 000	0	71 526	1 491 659	875 767	61 836	475 137	5 534 581						8 510 507
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	127 000	0	0	0	0	0	0	0						0
- Telekommunikáció	2 000 000	759 443	518 253	518 253	518 253	521 694	518 253	518 254						3 872 403
- Gáz	2 000 000	0	0	1 040 261	121 421	572 529	613 265	484 596						2 832 072
- Villany	3 070 000	0	36 253	72 493	120 776	314 983	403 207	184 048						1 131 761
- Víz, csatorna	1 890 000	167 033	315 068	87 502	919 669	83 274	83 033	40 634						1 696 212
- Karbantartási szolgáltatások	125 086 000	11 818 060	6 233 322	24 243 620	10 908 423	17 095 991	7 643 700	12 412 960	0	0	0	0	0	90 356 075
- Általános költségek	0	1 632 257	845 731	1 233 474	1 041 128	1 578 536	770 151	901 700						8 002 977
- Adott támogatások								52 543 019						52 543 019
- Bérköltségek	81 414 000	6 550 255	6 531 586	7 085 516	6 784 651	6 859 758	6 632 939	6 826 418						47 271 123
- KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN	206 500 000	20 000 000	13 000 000	33 500 000	10 700 000	20 600 000	10 000 000	20 600 000	0	0	0	0	0	100 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 900 000	516 000	3 604 000	3 663 000	9 925 000	3 928 328	2 202 221	47 902						23 886 451
Sportosarok	71 000 000	4 636 234	5 589 838	5 332 219	5 134 656	4 520 978	10 913 206	19 788 522						55 625 653
Uszoda	2 600 000	2 441 335	5 922 180	1 402 029	4 216 165	6 787 800	4 678 209							25 456 696
Stadion	18 600 000	1 554 661	1 164 579	1 917 759	1 691 685	12 664 471	19 618 227	24 514 693						104 968 802

	2019.01	2019.02	2019.03	2019.04	2019.05	2019.06	2019.07	2019.08	2019.09	2019.10	2019.11	2019.12	Összesen
VÁROSÜZEMELTETÉS													
Közülgügyi feladatok	98 910 000 Ft	6 183 035 Ft	6 388 996 Ft	6 772 329 Ft	15 925 681 Ft	14 755 961 Ft	18 196 430 Ft	6 849 515 Ft					75 071 948 Ft
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	131 080 000 Ft	7 833 226 Ft	11 169 286 Ft	12 306 629 Ft	11 675 786 Ft	15 401 815 Ft	14 647 608 Ft	18 556 762 Ft					91 591 113 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	8 698 000 Ft	5 008 330 Ft	5 268 110 Ft	5 345 230 Ft	6 382 171 Ft	18 587 527 Ft	9 156 889 Ft	9 767 554 Ft					66 016 116 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások	5 087 000 Ft	252 681 Ft	275 190 Ft	401 068 Ft	318 348 Ft	1 197 539 Ft	437 962 Ft	623 736 Ft					3 111 436 Ft
Teljesítési vizellátás	2 861 000 Ft	109 434 Ft	114 933 Ft	152 147 Ft	169 657 Ft	151 795 Ft	285 646 Ft	220 478 Ft					204 291 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelése	23 382 000 Ft	1 130 739 Ft	1 420 023 Ft	2 528 508 Ft	2 349 895 Ft	2 977 832 Ft	3 402 083 Ft	1 651 330 Ft					15 460 420 Ft
Teljesíttisztítási	102 678 000 Ft	5 693 083 Ft	5 345 091 Ft	8 788 405 Ft	11 316 223 Ft	6 866 640 Ft	8 862 303 Ft	9 695 332 Ft					56 567 076 Ft
Teljesíttartás	9 985 000 Ft	483 282 Ft	1 449 231 Ft	2 422 995 Ft	1 309 902 Ft	921 619 Ft	1 044 277 Ft	458 363 Ft					8 089 669 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	461 769 000 Ft	26 683 818 Ft	31 430 860 Ft	38 727 300 Ft	55 928 770 Ft	60 861 028 Ft	56 042 210 Ft	47 828 070 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	317 512 057 Ft
GAMESZ													
Építési karbantartás	10 000 000 Ft	2 582 144 Ft	2 014 796 Ft	2 044 670 Ft	2 862 095 Ft	3 500 530 Ft	5 872 642 Ft	2 209 095 Ft					21 085 973 Ft
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	10 000 000 Ft	2 582 144 Ft	2 014 796 Ft	2 044 670 Ft	2 862 095 Ft	3 500 530 Ft	5 872 642 Ft	2 209 095 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 085 973 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS													
Piac, vásár tevékenység	2 826 000 Ft	162 794 Ft	520 133 Ft	529 967 Ft	517 308 Ft	75 096 Ft	506 056 Ft	490 402 Ft					2 801 687 Ft
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	165 027 000 Ft	8 325 955 Ft	14 610 860 Ft	20 978 472 Ft	13 699 720 Ft	13 036 707 Ft	13 408 805 Ft	18 583 838 Ft					102 644 357 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	167 853 000 Ft	8 488 749 Ft	15 130 994 Ft	21 508 439 Ft	14 216 928 Ft	13 111 802 Ft	13 914 861 Ft	19 074 241 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	105 446 014 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ													
Stadion karbantartás	8 478 000 Ft	218 007 Ft	174 637 Ft	818 464 Ft	206 190 Ft	268 773 Ft	3 029 928 Ft	380 519 Ft					5 097 119 Ft
Közbeszerzés	23 000 000 Ft	1 157 204 Ft	1 089 572 Ft	1 696 455 Ft	1 480 917 Ft	5 702 195 Ft	1 567 484 Ft	1 931 745 Ft					14 625 572 Ft
Piac üzemeltetés		1 765 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft					16 011 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	31 478 000 Ft	1 380 056 Ft	1 265 933 Ft	2 514 919 Ft	1 687 108 Ft	5 970 968 Ft	4 597 413 Ft	2 312 264 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	19 738 702 Ft
ÖSSZESEN:	574 100 000 Ft	35 151 578 Ft	43 842 623 Ft	54 755 329 Ft	74 694 900 Ft	81 344 329 Ft	80 427 212 Ft	71 423 670 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	463 782 745 Ft