

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS**Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. február 20. napi ülésére**

Szám: kt02/2014
Tárgy: **Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2013. év december 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 2014. február 13-án
Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)
egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)*

Törvényességi véleményezésre bemutatva dr. Csereklýe Károly Jogi Osztályvezető

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 december havi beszámolóját.

Határidő: 2014.febr. KT. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.

tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. december havi beszámoló**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

- Főutca-Főtér projekthez kapcsolódó javítások, hiányosságok javítása a Sörház épületben
- Közterületi vizórák leolvasása
- Piac utcai nyilvános illemhelyen WC duguláselhárítása, víztartály nyomógombjának javítása, ajtózár javítása
- Naszály úti nyilvános illemhelyen piszoárszifonok tisztítása, villanykapcsoló cseréje, ablak üvegezése
- Iskolákban és Óvodákban padlóösszefolyó rács, WC összekötő csövek, WC ülőke, bűzelzáró szifon, vízvezeték csőszakasz, WC gumiharang cseréje, gáztűzhely, radiátorszelep, kézmosó javítása, konyhai konyhagép hegesztése, radiátor csöpögések megszüntetése, dugulások elhárítása, mosogató megemelése, vízlevezető szűrő kitisztítása
- Földváry Károly Általános Iskolában ebédlőszékek, Juhász Gyula Általános Iskolában tanulóasztal hegesztése
- Bérleményben fagymentesítés, cirkógejzír, konvektor, fürdőkád túlfolyó javítása, temperáló fűtés beindítása, gáz flexibilis cső cseréje
- Iskolákban és Óvodákban kapcsoló, konnektor, reflektor izzó, perec izzó, gyújtó, mágneskapcsoló cseréje, bojler, konyhai szeletelőgép, elektromos sütő, udvari alkonykapcsolós kandeláberek javítása, elektromos anyagok átadása felszereléshez
- Bérleményekben elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása
- Iskolákban elektromos gépek selejtezése
- Bérlemény kiürítése
- Dunaparti kerékpárút mellé kutyapiszok tartók kihelyezése
- Közterületi kézi hulladékgyűjtő edény betonozása
- Sótároló edény javítása
- Bérleményekben vegyestűzelésű kályha javítása
- Iskolákban és Óvodákban bejárati ajtózár, kapukilincs, ablak javítása, ajtó rögzítése, ablakzsanér, ajtókilincs cseréje, ajtó passzítása, ablak üvegezése, asztalos anyagok átadása beszereléshez
- Radnóti Miklós Általános Iskola WC helyiségében csempejavítás, festés javítása
- Bérleményben vakolat és festés helyreállítása
- Bérleményekben cserepek igazítása, lapostető szigetelés javítása, hullámlemez rögzítése, kémény javítása
- Park utca 3. szám alatti főépület lapostetejének részleges javítása
- Árpád Fejedelelem Általános Iskola konyhájában 200 literes főzőüst javítása
- Sirály úti Óvoda kazánjavítás
- Deákvári főúti Óvoda udvarán összegyűjtött lomb elszállítása
- Naszály úton lévő nyilvános illemhely üzemeltetése szerződött vállalkozóval.
- Piac utcában lévő nyilvános illemhely üzemeltetése saját és szerződött dolgozóval.
- Nyílt vízlevezető árkok, vízfolyások területéről a víz szabad lefolyását akadályozó anyagok, fás szárú növények, stb. eltávolítása saját dolgozókkal.

- Gépi úttisztítás szerződött vállalkozóval
- Kézi hulladékgyűjtő edények ürítése saját dolgozókkal.
- Téli készenléti szolgálat ellátása szerződött vállalkozóval.
- Illegálisan lerakott hulladék és egyéb anyagok összegyűjtése saját dolgozókkal.
- Avar utcai temetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval.
- Illegális hulladék elszállítása szelektív szigetek környékéről és a belvárosból.
- Kátyúzás: Gasparik Kázmér u, Dózsa Gy út, Budapesti főút, Szilassi
- Köszörösos utak javítása gréderezéssel, hengerléssel köszörőással: Gyöngyike utca, Jégvirág utca, Papvölgyi út, Bácska dűlő
- Vízelvezető árok tisztítása: Alsó utca
- Harmat Kert kft út járdajavítás: Liszt F sétány (víznyelő csere, útjavítással),
- Mélygarázs térfelszínén összegyűlt hulladék elszállítása.
- KRESZ táblák kihelyezése: Tölgyfa utca, Migazzy tér
- Mélygarázs felszínén levő tönkretett csapszekerények cseréje, szegélyjavítással.
- Deákvári fasor 2, telephely rend kialakítása, lerakott törmelékek, hulladék fa elszállítása.
- Tönkrement, vagy eltulajdonított aknatetők pótlása: Vásár u
- Gépi út takarítás: Ambró Ferenc utca, Telep utca Naszály út
- Márc 15 tér tönkretett kandeláber cseréje.
- 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
- Buszmegálló takarítása a város területén
- Illegális hulladékok elszállítása a város területéről és a szelektív szigetekről
- Illegális hulladék összegyűjtése a Pásztor utcai zöldterületen
- Lombgyűjtés (kézi úttisztítással, járdák söprésével) és szállítás: Konstantin tér, Báthori u., Szt. János u., Duna-part - sétányok, óvodák, alsóvárosi temető, Argenti D. tér, Jávorszky sétány, Jázmin tér és környező utcák, Galamb u., Szt. Miklós tér, Kossuth u., Madách u., KRESZ park, Tornyo P. u., Deákvári főút – Újhegyi út – Sirály u. – Harkály u. közötti parkok, Gálcsék u., Liget, Tragor u., Flórián u., Vám u. – Zöldfa u. – Nagymező u. – Kölcsey u. közötti zöldterületek, Farkasfalvy u., dr. Csányi krt. Toronyháztól CEMŰ székházig, Eszterházy u., Damjanich tér, Szentháromság tér, Főtér, Köztársaság út, Béke tér, Kárász utcai lakótelep, Hattyú utcai tömbbelső, Kép u., Karacs Kollégium udvara, Arany J. u., Földvály tér, Istenalmi u., Nagymező utca végig, Rózsa kert, Rádi úti lakótelep (téli közcélú foglalkoztatás keretében)
- Faápolási munkák: Telep u. juharfa gallyazása, KRESZ parkban és Nagy Hekli parkban viharos szélben sérült fák gallyazása munkák, Szegfű utcában juharfák gallyazása
- Fakivágási munkák: Bálványfa sarjak irtása a Laktanya mellett a Gombási út felől
- Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása
- Tulipánhagymák, nárciszok ültetése: Duna-part, Rózsa kert, Damjanich játszótér
- Posta parkban gyöngykavics felújítása geotextil terítéssel
- karácsonyi díszítések befejezése a város területén

Vác, 2014. február 5.

Dr. Tar György sk.

ügyvezető igazgató

Váci Városfejlesztő Kft.

SPORTCSARNOK

A Sportcsarnok december hónapban is teljes kapacitással működött, a napi beosztások mellett a következő rendezvények kerültek lebonyolításra:

- Váci KSE NBI-s bajnoki mérkőzés (ifi, junior, felnőtt) 2 alkalommal
- Utánpótlás kézilabda torna 2 alkalommal
- Futsal torna 1 alkalommal
- Futsal bajnoki mérkőzés 1 alkalommal
- Váci NKSE utánpótlás mérkőzés 1 alkalommal
- Vác Városi ovis sportnap (térítésmentes)
- Lakóterület SE kosárlabda bajnoki mérkőzés 1 alkalommal
- Reménység SE kosárlabda bajnoki mérkőzés 1 alkalommal
- Pest megyei Labdarúgó szövetség – futsal torna
- Rockin ' Board Tse – akrobatikus évfárá gála
- Vác Deákvár SE évfárá tornája
- tömegsport foci 6 alkalommal

Táblázatban összefoglalva, a 2013/2014 évi órarend szerinti decemberi terem használat nap és órá bontásban.

Hónap	december	
Megnevezés	Nap	Össz. órá
Madách I. Gimn.	14	59:05:00
Bernáth K. Keresk.	14	48:55:00
NKSE felnőtt	19	53:30:00
NKSE utánpótlás		
KSE felnőtt	20	74:40:00
KSE utánpótlás		
KSE öregfiúk		
Reménység kosár	1	1:00:00
Futsal SE	3	04:45:00
Vác VLSE	8	13:30:00
Lakóterület SE	2	2:00:00
Váci Vasutas SE	14	15:00:00
Dunai Sárkányok	2	2:00:00
Egyéb rendezvény	4	26:00:00
Mindösszesen:	101	300:25:00

Sportcsarnok karbantartási munkálatai:

- küzdőtér részterület vaxtalanítása
- 3-4 öltöző, külső ajtó cylinder csere,
- 5 mosdó összefolyó tisztítása,

- 2. férfi wc hátsó ajtajának begyalulása,
- kondicionáló gép drótkötél kiiktatása balesetveszély miatt,
- 9-10 öltöző zuhanyszár cseréje,
- Férfi wc összefolyó rács cseréje 4 db,
- Műfü 2 öltöző radiátor cseréje,
- Radiátor burkolat hegesztése és cseréje,
- küzdőtér lelátó lépcsőfeljáró felett fal festése,
- 11-12 öltöző kilincsek javítása, konnektor csere,
- lelátón padlólapok visszaragasztása,
- kézilabda kapu vaxtalanítása,
- Központi női wc-ben 2 db lámpa cseréje gyújtóval együtt,
- Kazán égőfejek tisztítása, őrláng visszagyújtása, víznyomás feltöltése,
- Kazán vízhőfok beszabályozása,

STADION/MŰFÜ

A Vác Városi Labdarúgó sportegyesület, edzéseket tartottak, bajnoki mérkőzést december hónapban már nem játszottak a szérűskerti műfüves labdarúgó pályán sem.

Sportesarnok Műfü (edzések)

DÁT.	NAP	IDŐ	ÖSSZ ÓRA
02.dec	hétfő	15.30 - 17.00	1ó30p
03.dec	kedd	15.30 - 17.00	1ó30p
05.dec	csütörtök	15.30 - 17.00	1ó30p
06.dec	péntek	16.15 - 17.15	1ó
10.dec	kedd	15.30 - 17.00	1ó30p
11.dec	szerda	15.45 - 17.00	1ó15p
12.dec	csütörtök	15.30 - 18.45	3ó15p
19.dec	csütörtök	15.00 - 17.00	2ó
12. hó	összesen		13ó30p

Karbantartási munkálatai:

- napi, rendszeres karbantartás munkák (műfüves pálya körüli terület fésülés, szemétszedés, kukák ürítése.....)
- a szélvihar okozta szemét és rendetlenség előtti állapot visszaállítása,
- műfüves pályán lévő fix kapu hálótartó vaskeret javítása,
- a pálya körül a földbe ástott műanyagszövet felszedése, kiálló részek eltávolítása,

December havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér)	22 500 000,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	391 000,-Ft.
Bérbeadás bevétele (műfü)	0,-Ft.
Összesen nettó:	22 891 100,-Ft.

Stadion:

Vác Város Labdarúgó stadionjában december hónapban a Vác VLSE utánpótlás csapatai edzést nem tartottak a füves pályákon, a Vác FC megyei csapata pedig egyetlen edzést bonyolított az ünnepek megelőzően, azt is a kis műfüves pályán.

Vác Fc Felnőtt csapat edzései és mérkőzései december		
dec 04.	15.00 - 17.00	kis műfü

Labdarúgó Stadion napi karbantartási munkái:

- hordozható kapuk hegesztése,
- hátsó bejárati kapuk javítása, zsanérok hegesztése,
- wc piszoárok gumitömítésének cseréje,
- bejárati öltözői zárok cseréje,
- klubhelységben lévő székek javítása,
- öntöző rendszer víztelenítése,
- kinti mosdók, wc víztelenítése,
- emeleti férfi wc dugulás elhárítása külső cég bevonásával,

December havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)

0,-Ft.

Egyéb stadionhoz kapcs. bevétel

0,-Ft.

Egyéb bevétel (büfé)

0,-Ft.

Összesen nettó:

0,-Ft.

USZODA/STRAND

Táblázatba összesítettük az egyesületek és iskolák által használt sávórákat. A vendégek részére naponta 6.00 -7.00 időpontban 2 sáv, 7.00 órától pedig 1 sáv állt rendelkezésre a 25m medencében. December havi adataink szerint összes belépés száma 6384 amelyből: KLIK-hez tartozó belépések száma 902, bérlettel való belépések száma 4662, míg a jeggyel való belépés száma 820.

Decemberi Uszodai Sávhasználat, 33m és 25m medence			
Egyesületek	Össz.óra	Egyesületek	Össz. Óra
WISE	58630p	VIZILABDA MILÁN	296
VÍZMŰ	506	VÁGTA	256
APOR	26	BORONKAY	36
VIZILABDA	45630p	PIARISTA	36
TANUSZODA	96	ÁRPÁD DSE	26
SÁRKÁNYOK	326	MADÁCH	66
PETRÓCZI GYÓGYU.	86	NOÉ	16
CHÁZÁR	206	Váci Kajak-kenu baráti kör	26
PETŐFI ÁLT. ISK.	96	MAFC	106
JUHÁSZ ÁLT. ISK.	96	VVEC	176

FÖLDVÁRY ÁLT. ISK.	66	VÁCI HAJÓ	356
RADNÓTI ÁLT. ISK.	66	ASI edzőtábor	7630p
ÁRPÁD ÁLT. ISK.	36	BERNÁTH	86
VÁCI SPORT KFT.	876	NAGYMAROS KAJAK	16
Cházár emlékúszóverseny	56	GÖD SE	86
TECHNIKAI NAP	12.01., 12.31.	VASUTAS SE	206
		Vizilabda gyerekbajnokság	46

Strand uszoda karbantartási munkálatai:

- szivattyú motor javítása,
- női zuhanyzónál csapbetét csere,
- 33m medencénél csap szerelése és javítása,
- sávelválasztó kötél javítása,
- falevelek összegyűjtése,
- csatorna tisztítása,
- férfi öltözőben járólap csere,
- 33m medencénél kötél szakadás javítása,
- 33m medence lefolyó rács hypózása
- 25m medence takarítása, savazása,
- csatorna tisztítása,
- klórozónál injektor csere,
- membrán javítása,
- zár javítása,
- falevelek folyamatos összegyűjtése.

December havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 189 529,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	2 333 091,-Ft.
Bérbeadás bevétele	2 203 197 ,-Ft.
Összesen nettó:	6 725 817,-Ft.

2014. február 04.

Zábó Edina
ügyvezető igazgató



VÁCI VÁROSIMÁZS KFT.

2600 Vác, Kossuth utca 21. • Telefon: 27/312-960 •
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.estv.hu tartalmának előállítása, és frissítése is.

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

Decemberben zajlott az adventi vásár, a programok szervezését befejeztük. Szórólapokat, plakátokat nyomtattunk a rendezvények népszerűsítésére, melyeket közintézményekben helyeztünk el. (Program mellékelve)

Vác, 2014. február 5.

Retzler Péter sk.
ügyvezető igazgató

Adventi vásár 2013 Programjai

Főtér • november 26 – december 31.

Gasztronómiai különlegességek! Az Alföld ízvilága: kemencében sült csülök és tarja, kolbász, hurka, kenyérlángos, toros káposzta, vaddisznópörkölt, pecsenyék.

Tócsni, sparheltten sült lepény, forró csoki, puncs, forralt bor.

Kézműves termékek, portékák, ajándéktárgyak gazdag választéka.

Nov. 26. 17:00

Adventi vásár megnyitója

Megnyitja: Fördös Attila polgármester

Közreműködnek a Váci Ifjúsági Fúvószenekar, a Váci Árpád Fejedelem Ált. Isk. és a Váci Juhász Gyula Ált. Isk. tanulói.

Nov. 30. 14:00

Adventi készülődés - koszorúkészítés, vendégváró-koszorú, karácsonyi díszítések

Dec. 05. 18:00

Mikulásváró a gyerekeknek - Ingyenes zenés műsor ajándékosztó Mikulással

Dec. 07. 08:00

III. váci disznóvágás - váci hagyományok ápolása a kiskiváci Pintér család és a Vendégvárók Váci Egyesületének közreműködésével

A Váci Hurka Története - a Tragor Ignác Múzeum kiállítása a váci disznóvágás hagyományáról, régi eszközök bemutatása

20:00

Mikulásparty DJ MONO-val

Dec. 13. 16:00

Lucanapi sütiparty - a váci diákönkormányzattal

Este

Tábortűz

Dec. 14. 14:00

Kóstolással egybekötött **III. váci bejglisütő verseny**, a Vendégvárók Váci Egyesületével
Állatsimogató

Dec. 21. 15:00

Betlehemes műsor

Dec. 30. 14:00

Forraltbor főző verseny a Curia Borház szervezésében

Dec. 31.

Főtéri szilveszteri party

Vasárnaponként az első 50 vattacukrot **ingyen** kapják a gyerekek.

Péntekenként 17-18 óráig **„Tekerd a saját kalácsod”** - adventi kézműves kürtöskalács sütés a Kürtös Legendával! Ebben az órában a kilátogató gyerekek maguk készíthetik el kürtöskalácsukat, amit 50% kedvezménnyel vihetnek haza.

Partnereink: Front Grafika, Tourinform Iroda,

Váci Városfejlesztő Kft., Vendégvárók Váci Egyesülete,

NBH Security Kft., Madách Imre Művelődési Központ



Szervező: Váci Városimázs Nonprofit Kft. • Fővédnök: Vác Város Önkormányzata
A programok időjárástól függenek. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!



Váci Távhő Kft.

2600 Vác Zrínyi u. 9.

Tel/Fax: 27-510-135 510-125 www.vactavho.hu E-mail: vactavho@vactavho.hu Banksz.: OTP 11742094-20154620

A fogyasztói tartozások összege a 2013. november 30-i állapot szerinti 100,3 millió Ft-ról december 31-re 103,4 millió Ft-ra nőtt.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az előző havi 9,2 millió Ft-ról 9,5 millió Ft-ra nőtt.

A december havi hőértékesítés 18 766 GJ volt, az 5 éves átlag 18 997 GJ volt, tehát az öt éves átlagnak megfelelő. Bár mindenki enyhébbnek érezte a decemberi hőmérsékletet, de az csak december utolsó harmadában volt igaz, hiszen december 20-ig 10 olyan nap volt, amikor az átlaghőmérséklet nem ment 0 C fok fölé. A havi átlaghőmérséklet +1,49 C fok volt.

Kisebbségi műszaki meghibásodásokon kívül nagyobb, szolgáltatás kieséssel járó üzemzavar nem következett be.

2013. február 5.

Rakonczi Róbert
ügyvezető igazgató



Beszámoló a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. 2013.12.01. – 2013.12.31. időszaki teljesítéséről

1. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség a közszolgáltatási engedélyt 2013. november 25-én kelt határozatában megadta. Az OHÜ minősítési eljárás során 2014. január 29-én A/I. minősítési osztályba sorolt bennünket az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség, így az összes előírt hatósági engedéllyel rendelkezünk.
2. Rendelkezésünkre áll a teljes 2013. év adatsora. (tonna)

Január	Február	Március	Április	Május	Június
455,90	429,10	656,12	664,58	635,88	687,12
622,00	504,62	724,37	690,14	744,55	664,86
645,87	561,48	653,56	748,18	777,80	643,01
Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48
761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48
809,33	726,92	696,96	770,20	734,33	683,91

Amennyiben a Remondis adatai helytállóak, akkor **2012 január-decemberben 8564 tonna** hulladékot szállítottak el. Ez az adat a mi mérlegjegyeink alapján **2013-ban 8429 tonna**, vagyis éves szinten **135 tonnával lett kevesebb**.

Viszont március 30-tól december 31-ig **598 tonna zöldhulladékot** szállítottunk a komposztáló telepre.

Vác, 2014. február 05.

dr.Filó András
ügyvezető

VÁCI SPORT KFT.		2013. évi														Osszesen
Sportcsoport		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		
Személyi juttatások		33 331 000	4 008 523	799 943	5 974 027	1 776 823	3 378 775	1 551 534	1 076 964	-3 261 161	1 624 444	7 912 231	1 787 152	2 666 603	29 497 316	
Dologi kiadások		1 200 000	0	0	0	0	1 055	0	0	9 575	189 000	0	0	0	195 630	
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Telekommunikáció		3 734 000	112 188	340 537	251 148	210 412	154 899	161 404	104 093	263 656	91 618	39 653	156 022	52 818	1 948 443	
- Gáz		889 000	0	0	9 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 729	
- Villany		8 000 000	3 461 476	191 082	3 112 960	191 082	2 181 230	191 082	245 784	369 879	1 075 096	1 002 281	261 560	951 323	13 254 655	
- Víz, csatorna		6 000 000	0	0	2 121 228	762 747	648 765	503 630	373 871	-5 001 614	0	5 691 717	883 953	1 024 575	7 008 891	
- Karbantartási szolgáltatások		2 588 000	0	0	0	305 405	0	335 835	0	260 420	0	735 567	0	332 256	1 969 483	
- Reprézenciáció		4 920 000	195 284	0	215 290	53 525	139 154	105 931	99 563	583 471	73 004	189 360	211 964	254 039	2 120 586	
- Biztosítások		225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Világítás korszerűsítés		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Utazás		2 775 000	239 974	267 330	253 652	253 652	253 652	253 652	253 652	253 652	199 726	253 652	253 652	253 652	2 689 988	
- Személyi juttatások		81 238 000	6 892 661	4 493 278	15 058 426	6 575 715	12 162 900	3 999 271	4 573 882	-5 361 851	3 832 281	24 752 717	3 729 928	3 969 015	84 729 222	
Dologi kiadások		258 000	0	13 296	5 655	6 624	24 191	37 826	0	49 662	30 175	0	0	3 600	171 229	
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Telekommunikáció		6 877 000	354 326	535 127	283 905	787 241	2 040 815	531 736	697 501	1 779 866	824 946	1 548 587	411 570	664 768	10 461 189	
- Gáz		1 123 000	11 465	11 760	4 100	7 661	11 760	11 760	11 760	22 079	14 688	11 377	11 377	11 377	141 163	
- Villany		17 500 000	3 716 778	246 565	3 606 107	246 565	3 272 288	246 565	1 776 428	3 778 167	1 412 503	2 446 651	321 909	1 370 024	21 840 571	
- Víz, csatorna		16 800 000	17 678	9 848	6 942 233	1 726 039	1 801 490	1 755 365	1 508 023	-13 776 334	35 898	18 373 905	2 326 422	1 517 015	22 237 572	
- Karbantartási szolgáltatások		6 985 000	0	492 740	972 863	924 903	394 335	885 368	544 565	247 573	204 120	1 817 370	506 805	149 504	6 680 204	
- Lizing árólíve + ÁFA		5 695 000	104 615	416 569	972 863	75 517	1 881 115	530 659	635 206	2 570 137	1 309 951	554 826	151 445	252 727	9 457 631	
- Lizing árólíve + ÁFA		0	155 260	184 701	167 991	157 979	138 218	0	0	26 980	0	0	0	0	831 028	
Stádion		26 000 000	2 522 538	2 580 672	2 563 550	2 643 167	2 598 687	0	0	0	0	0	0	0	12 908 634	
- Személyi juttatások		10 517 000	926 476	941 100	3 210 168	2 555 885	1 534 316	2 092 895	6 762 114	-630 693	1 083 343	2 839 803	2 689 159	736 313	24 560 910	
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok		1 430 000	0	71 526	1 491 659	875 767	61 836	475 137	5 534 581	1 139 462	532 212	19 622	17 780	15 000	10 234 583	
- Telekommunikáció		127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Gáz		2 000 000	756 443	518 253	518 253	518 253	521 604	518 253	518 254	0	409 376	0	518 254	518 253	5 318 285	
- Villany		2 000 000	0	0	1 040 261	121 421	572 529	613 265	484 596	-2 125 054	0	2 522 655	182 336	167 850	3 579 888	
- Víz, csatorna		3 070 000	0	35 253	72 493	120 776	314 983	403 207	184 046	36 686	114 030	262 306	1 895 462	0	3 441 245	
- Karbantartási szolgáltatások		1 890 000	187 033	315 068	87 502	919 659	83 274	83 033	40 634	118 243	27 725	35 211	74 327	35 211	1 986 929	
KIADÁSOK		125 086 000	11 816 060	6 233 322	24 243 620	10 908 423	17 095 991	7 643 700	12 412 960	-9 393 675	6 540 066	35 504 750	8 206 738	7 573 991	138 787 448	
Alapítványi kiadások		0	1 632 257	845 731	1 233 474	1 041 128	1 578 536	770 151	901 700	1 099 731	1 060 802	2 261 899	1 063 122	1 530 193	16 618 804	
Adott támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérlőköltségek		81 414 000	6 556 255	6 531 586	7 085 516	6 784 651	6 859 756	6 632 539	6 826 418	7 130 056	6 733 120	6 701 105	6 663 122	7 436 471	81 954 997	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		206 500 000	20 000 573	13 610 639	32 562 610	18 734 202	25 634 285	15 046 790	72 684 097	-1 163 888	14 334 070	44 467 755	16 552 483	16 540 655	288 804 268	
Sportcsoport		12 900 000	516 000	3 604 000	3 663 000	9 825 000	3 928 328	2 202 271	47 602	15 962	95 429	1 583 646	298 691	22 907 300	48 787 509	
Utazás		71 000 000	4 636 234	5 598 838	5 332 219	5 134 656	4 520 878	10 613 206	19 788 522	14 130 747	4 153 282	3 992 293	3 067 824	8 770 372	89 740 171	
Stádion		2 600 000	2 441 335	5 922 160	1 402 029	4 215 165	6 787 800	4 678 209	1 649 347	1 211 645	758 186	408 802	0	0	29 484 678	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		86 500 000	5 152 234	11 645 173	14 917 379	16 461 685	12 664 471	19 613 227	24 514 633	15 796 086	5 460 356	6 334 125	3 775 317	31 677 672	168 012 358	

Éves Előirányzat	2013.01												Összesen
	2013.01	2013.02	2013.03	2013.04	2013.05	2013.06	2013.07	2013.08	2013.09	2013.10	2013.11	2013.12	
VÁROSÜZEMELTETÉS													
Közműüzemeltetési feladatok	98 910 000 Ft	6 183 035 Ft	6 388 996 Ft	6 772 329 Ft	14 755 961 Ft	18 196 430 Ft	6 849 515 Ft	7 498 273 Ft	23 464 378 Ft	1 944 889 Ft	11 304 418 Ft	16 928 072 Ft	136 311 978 Ft
Kiszolgált mezőgazdasági szolgáltatás	131 880 000 Ft	7 833 226 Ft	11 169 286 Ft	12 306 629 Ft	15 401 815 Ft	14 647 608 Ft	18 556 762 Ft	13 573 122 Ft	9 877 581 Ft	15 535 968 Ft	7 909 859 Ft	9 036 842 Ft	147 524 584 Ft
Közülatok, hűtők, ártók üzemeltetése	87 806 000 Ft	5 028 338 Ft	5 268 110 Ft	5 355 220 Ft	18 587 827 Ft	9 168 889 Ft	9 767 554 Ft	5 461 373 Ft	3 870 607 Ft	12 180 450 Ft	4 944 556 Ft	6 552 735 Ft	98 995 837 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások	5 087 000 Ft	252 861 Ft	275 190 Ft	401 068 Ft	318 248 Ft	437 962 Ft	628 736 Ft	813 560 Ft	946 198 Ft	-54 052 Ft	847 495 Ft	533 024 Ft	6 597 648 Ft
Települési vízellátás	2 261 000 Ft	109 434 Ft	114 933 Ft	152 147 Ft	169 857 Ft	285 646 Ft	220 478 Ft	254 454 Ft	190 535 Ft	383 004 Ft	0 Ft	725 724 Ft	2 758 007 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	23 362 000 Ft	1 130 739 Ft	1 420 023 Ft	2 528 508 Ft	2 349 895 Ft	3 402 093 Ft	1 651 330 Ft	2 150 455 Ft	1 372 519 Ft	3 952 326 Ft	9 376 283 Ft	3 040 393 Ft	35 352 396 Ft
Településtisztaság	102 878 000 Ft	5 593 083 Ft	5 345 091 Ft	8 788 405 Ft	6 866 640 Ft	8 862 303 Ft	9 655 332 Ft	9 334 171 Ft	12 852 176 Ft	16 082 030 Ft	1 737 722 Ft	16 552 467 Ft	113 095 643 Ft
Termelőfenntartás	9 885 000 Ft	463 282 Ft	1 449 231 Ft	2 422 995 Ft	921 619 Ft	1 044 277 Ft	458 363 Ft	1 498 590 Ft	164 616 Ft	414 380 Ft	1 288 735 Ft	902 522 Ft	12 328 511 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖLTSEGEK													
ÖSSZESEN	461 769 000 Ft	26 693 818 Ft	31 430 860 Ft	38 727 300 Ft	55 928 770 Ft	55 042 210 Ft	47 828 070 Ft	40 583 997 Ft	52 738 709 Ft	50 438 994 Ft	37 379 068 Ft	54 211 779 Ft	552 864 604 Ft
GAMESSZ													
Épület karbantartás	10 000 000 Ft	2 582 144 Ft	2 014 795 Ft	2 044 670 Ft	3 400 530 Ft	5 872 542 Ft	2 208 095 Ft	2 194 981 Ft	269 750 Ft	-1 560 758 Ft	2 867 258 Ft	9 999 358 Ft	34 847 592 Ft
GAMESSZ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	10 000 000 Ft	2 582 144 Ft	2 014 795 Ft	2 044 670 Ft	3 400 530 Ft	5 872 542 Ft	2 208 095 Ft	2 194 981 Ft	269 750 Ft	-1 560 758 Ft	2 867 258 Ft	9 999 358 Ft	34 847 592 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS													
Piaci, vásári tevékenység	2 826 000 Ft	162 794 Ft	520 133 Ft	559 967 Ft	75 096 Ft	506 056 Ft	490 402 Ft	421 255 Ft	349 269 Ft	-244 328 Ft	0 Ft	0 Ft	3 327 853 Ft
Saját v. bérlet ingatlan hasznosítása	165 027 000 Ft	8 325 955 Ft	14 610 860 Ft	20 978 472 Ft	13 699 720 Ft	13 408 805 Ft	18 583 838 Ft	12 886 752 Ft	14 241 188 Ft	14 776 606 Ft	23 144 744 Ft	8 126 452 Ft	175 820 099 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁSI KÖLTSEGEK													
ÖSSZESEN	167 853 000 Ft	8 488 749 Ft	15 130 994 Ft	21 508 439 Ft	13 111 802 Ft	13 914 861 Ft	19 074 241 Ft	13 308 007 Ft	14 590 457 Ft	14 532 278 Ft	23 144 744 Ft	8 126 452 Ft	179 147 953 Ft
VÁROSFEJLESZŐ													
Stádion karbantartás	8 478 000 Ft	218 607 Ft	174 637 Ft	818 464 Ft	268 773 Ft	3 029 928 Ft	380 519 Ft	4 373 059 Ft	0 Ft	835 193 Ft	474 580 Ft	4 725 459 Ft	15 505 449 Ft
Közbiztonság	23 000 000 Ft	1 157 204 Ft	1 089 572 Ft	1 696 455 Ft	5 702 195 Ft	1 567 484 Ft	1 931 745 Ft	1 584 120 Ft	2 818 196 Ft	2 935 449 Ft	3 002 026 Ft	2 894 330 Ft	27 859 693 Ft
Piac üzemeltetés		14 245 Ft	1 765 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	33 783 Ft		49 793 Ft
VÁROSFEJLESZŐ KÖLTSEGEK													
ÖSSZESEN	31 478 000 Ft	1 390 056 Ft	1 265 973 Ft	2 514 919 Ft	5 970 968 Ft	4 597 413 Ft	2 312 264 Ft	5 957 179 Ft	2 818 196 Ft	3 770 641 Ft	3 510 389 Ft	7 619 829 Ft	43 414 936 Ft
ÖSSZESEN	571 100 000 Ft	39 154 768 Ft	49 842 523 Ft	64 795 339 Ft	83 444 329 Ft	80 427 126 Ft	71 423 670 Ft	62 044 164 Ft	70 417 113 Ft	67 172 155 Ft	66 901 459 Ft	79 957 418 Ft	810 275 054 Ft



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2014. február 14-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

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

19/2014. (II. 14.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2013. év december havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2014. 02. 20-i Kt-i ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelélül:

Brinyiczkiné Hugyeczk Éva