

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS**Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. június 14. napi ülésére**

Szám: 4/2012
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak
április havi beszámolója

Melléklet:

Előterjesztő: Dr. Tar György ügyvezető igazgató
Készítette: Jászai Péter gazdasági igazgató

**Előzmény/korábbi
döntés:**

Terjedelem: 13 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta
2012. június 7-én

Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)
egyszerű többség (Ötv. 14. § /1/)

**Törvényességi
véleményezésre bemutatva** dr. Cserekllye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor jegyző

Nincs / az alábbi:

**Véleményezésre
megkapta:** Fördös Attila polgármester



VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

2600 VÁC, Kőrösmány ut 34. Telefon: 27/510-103
30/606-8550 Fax: 27/510-108
info@vacholding.hu www.vacholding.hu

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2012. évi április havi beszámolóját.

Határidő: 2012. jún. 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:

- KRESZ táblák kihelyezése: Sportcsarnok, Földhivatal, Galcsok u, Posta park, Szentháromság tér, Kossuth I utca, Esterházy utca, Révköz u, Március 15. tér, Széchenyi utca, Báthory utca, Avar utca, (Sleng József)
- Kátyúzott felület **586 m²**, Gombási út teljes hossza a Sejcei terasz vendéglőig, Sas utca, Sirály utca, Kötő utca, Magyar utca, Quell Rudolf utca, Konstantin tér, Piarista utca, Kossuth utca, Szt Flóris utca, Szt Miklós tér
- Deákvári fasor 2 és Kertvárosi sor vagyonvédelmi beruházásának befejezése, műszaki átadás átvétel, próba üzem indítása! (Point Kft.)
- Úthibák felmérése, javítási ütemezés elkészítése, balesetveszélyes útfelületek javításáról intézkedés, a kiadott feladatok ellenőrzése. Újhégyi út, Sövény utca beszakadt útszakasz, Árpád út, zöld fa u, Hattyú u, Nagymező u veszélyessé vált felületének a javítása.(Deákvár 92 Kft.)
- Tölgy fa utca lépcsősor felújítása, Dr. Both J képviselői keret terhére, a felújítást a (BET 92 Kft végezte.)
- külterületi út kőszórásos javítása, Arató utca, Juhász utca, Kerekes utca, Nemzetőr utca helyi lakosok bevonásával. (Kanyó 2000 Kft.)
- Kötő utca garázssor becsatlakozó út kőszórásos javítása, Cat Terra kft
- Kő pótlás Fő utca, Főtér (Mátra Phon Kft.)
- Meghibásodott, tönkrement víznyelők, csatornatetők felmérése, javítási ütemezés összeállítása, balesetveszélyes csapadékvíz-elvezetők és csatornatetők javításáról intézkedés, a kiadott feladatok ellenőrzése; Újhégyi út, Köztársaság út, Buki sor, Szerűskert, (Deákvár 92 Kft.)
- Ütemezett munkákhoz árajánlatok bekérése a beszerzést nyert vállalkozóktól.
- Kockaköves út javítása: Alsó utca, Sövény utca, (Deákvár 92 Kft)

- 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.
- Kézi hulladékgyűjtő edényzet javítása saját dolgozókkal.
- Avar utcai köztemetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval havi egy alkalommal.
- József A. stny. nyilvános illemhely mindennapi üzemeltetése 11⁰⁰ és 19⁰⁰ óra között saját és szerződött dolgozóval.
- Kerékpárutak úrszelvényébe belógó növényzet eltávolítása saját dolgozókkal.
- Kettő – három fő fogvatartott a belvárosi szabadon vezetett járdák, lépcsők kézi szegélyezési, takarítási munkáit végezte.
- Illegálisan lerakott hulladék és egyéb anyagok összegyűjtése saját dolgozókkal
- 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)
- Fák gallyazása, koronaalakítása, úrszelvényezés: Alsó u. – 3 db Gömb juhar koronaalakítása, Negyvennyolcasok útja – Korai juhar sarjak kivágása, Nagymező u. 61. mellett 2 db fa felgallyazása, Hattyú u. 5. előtt 1 db Korai juhar gallyazása, Földváry tér – Virágbolt előtti zebránál úrszelvényezés, Nagymező utca (Kölcsey utcától – Rác P. utcáig) úrszelvényezés, Nagymező u. 2-4. előtt 1 db Ny. ostorfa gallyazása, Munkácsy u. 3. előtt 1 db k. nyírfa felgallyazása, Tragor u. (2. sz. főúttól) 4 db Gömb juhar koronaalakítása, Nárcisz u. – 2 db Gömb juhar koronaalakítása, Dózsa Gy. úton úrszelvényezés (34 db Gömb juhar, 7 db tuja, Kölcsey utca 5. előtt 1 db fa gallyazása, Istenalmi u. 5. előtt 1 db fa gallyazása, Dühöngőben 2 db Japán akác koronaalakítása és 1 db Bálványfa koronaalakítása
- Balesetveszélyes fák kivágása: Úrhajós u. 3. előtt 1 db korhadttörzsű hársfa, Kosdi utca 1 db kiszáradt, korhadttörzsű Gömb juhar kivágása, Flórián u. – Kert u. sarkán 1 db korhadttörzsű, letört koronájú Gömb juhar kivágása, Sas u. 6. mögött kiszáradt, töredezett koronájú, balesetveszélyes Csigolyafűz kivágása

- Cserjék ifjító metszése: Damjanich tér, Kertész u. 3. mögött, Sirály u. – Harkály u. sarkán, Erzsébet utcai virágkazetta
- Cserjék metszése, sövénynyírás: Baba utcai park
- Rózsák tavaszi metszése és a bakhátak nyitása: Staféta
- Rózsák gyomlálása, kapálása: Nagymező u. 5-7. mögött, Rácz Pál u. 1-7. mögött, Földvály tér
- Virágágyak gyomlálása: Posta park (2x), Rácz P. u. 2-10., Staféta
- Virágágy kiürítése és beültetése árvácskákkal a Szent István szobornál
- Tavaszi takarító gereblyezés: Posta park, Újhegyi út (Nagy Hekli), Kresz park, Liget, Kőhíd park, Üveges tere, Kis Hekli
- Fűnyírás -kaszálás: Jávorszky sétány – árok, Duna-part (Ligettől Kórház utcáig), Rádi út, Rózsa kert, Iskolaváros – Alakuló tér, Lehotka park, Naszály út
- Lehotka park - területrendezés
- Lakossági zöldhulladék elszállítása: Párta u. – fenyves, Vízfogó, Nagymező u. 7-11. előtti területről
- Homokcsere a homokozókban: Kresz park, Nagysándor József u., Posta park, Béke tér, Kőhíd park, Vám u., Erzsébet utca, Kálvin tér, Damjanich utcai játszótér, Nagy Hekli, deákvári DCM lakótelep,
- Húsvéti ünnepekre takarítási munkák elvégzése az ünnepi rendezvényekkel érintett területeken
- Főutca – Főtér program területein kézi szemetesek ürítése a burkolat szükség szerinti takarításával
- Illegális hulladékok elszállítása a város területéről és a szelektív szigetektől, deákvári vízfogóból és környékéről, valamint az üleptőjéből
- Illegális hulladéklerakó felszámolása Csatamezőn a hulladékok konténerbe történő összegyűjtésével és elszállításával
- Duna-part KÖVIZIG területen beton és kőtörmelékek összegyűjtése
- Évelő és cserjeágyak mulccsal történő beszórása: Erzsébet utcai virágkazetta, Rácz P. utcai rózságy, Radnóti úti virágágy

- Kőhid parkba focikapuk legyártása és átadása
- Rádi úti lakótelepen 3 db hinta, 3 db mérleghinta, 1 db rugós játék lecsiszolása és festése
- Rádi úti lakótelepen pécsi padok lecsiszolása és festése
- Szederfa sor – Szőlővessző utca sarkáról föld elszállítása
- Dugulás elhárítás önkormányzati bérlakás, Duna parti nyilvános WC és Földvár Károly Általános Iskola szennyvízvezetékén
- Petőfi Sándor Általános Iskola és Hársfa utcai óvoda konyhai berendezések javítása
- Rigó u. 12. és Rádi u. 6. szám alatti bérlakás és Deákvári fasor 2. szám alatti telephelyen fali kazán cseréje
- Óvodákban WC berendezés szerelvényeinek cseréje
- Március 15. tér 19. szám alatti udvari lakások szennyvíz hálózat cseréje
- ES TV dugulás elhárítása, új csatorna rendszer kiépítése
- Iskolák mosdóinak javítása
- Iskolákban izzók, fénycsövek, világítási szerelvények cseréje
- Földvár Károly Általános Iskolában világítás szakaszolása megtakarítás végett
- Deákvári fasor 2. szám alatti telephelyen elektromos hálózat szabványosítása
- Mátyás u. 6. szám alatti bérlakás elektromos hálózat felújítása
- Sirály utcai óvodában mókuserék gyártása
- Vám utcai óvoda gyermekszékek javítása
- Nyár utcai óvoda mászóka javítás
- Bérlakások kiürítése miatt nyílászárók zárása
- Kőhid lakópark 2 db futball kapu készítése
- Felnőtt játszótéren fitness gépek ellenőrzése, burkolat felszerelése

- Árpád Fejedelelem Általános Iskola konyha teraszának berácsozása vagyonvédelem miatt
- Bérlemények, óvodák, iskolák zárjavításai
- Földváry Károly Általános Iskolában lapostető szigetelés javítása
- ES TV új csatorna rendszer kiépítése miatt előtér és vizesblokk padlójának bontása és helyreállítása
- Bartók Béla Zeneiskola földszinti folyosó burkolatcseréje, festése
- Eötvös utcai óvoda ablak felületképzése, mázolósa
- Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem festése, táblák vonalazása

Vác, 2012. június 4.

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

Váci Sport Kft.**SPORTCSARNOK**

A hétköznapokon a korábban egyeztetett órarend szerint folynak a programok, melynek értelmében 7.00-tól 15.00-ig két Szakközépiskola, a Madách Imre Gimnázium és a Bernáth Kálmán Szakközép Iskola és Szakmunkásképző Intézet tanulóinak, tömegsport óráinak ad helyet, ezzel is segítve a fiatalok egészséges életmódra nevelését.

Ebben az időszakban az általános jellemző az, hogy a két szakközépiskola több osztálynak vezet testnevelés órát. Tendencia, hogy a terem küzdőterét 3 harmadra osztják az elválasztó függönyök leengedésével, így biztosítva azt, hogy egyszerre 3 társaság tanórái folyhassanak. A magas létszámú osztályok miatt rendszeresen előfordul, hogy a hely szükséglet miatt a lelátó tetőszerkezet alatti részeit és az alsó szint folyosóit is használják.

Délután 15 óra után aztán kezdeték veszik a Kézilabda Sportegyesületek felnőtt és korosztályos edzéseit. A terem adta lehetőségeket, - a kondicionáló termet, a tornaszobát ezekben az órákban a késő esti zárásig - folyamatosan kihasználják.

20.00 után lehetőséget biztosítunk a megyei kosárlabda csapat (Lakóterület SE), a Szuperinfo Vác, edzéseinek és mérkőzéseinek. A fennmaradó időket, ami hetente 1 alkalom baráti társaságok szabadidős tevékenységének biztosítjuk, bérleti díj ellenében.

Április hónapban megrendezésre került:

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

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

Váci Kézilabda SE Megyei bajnoki mérkőzésére (felnőtt/ifi) 2 alkalommal

Lakóterület SE bajnoki kosárlabda mérkőzés (felnőtt) 1 alkalommal

Utánpótlás EIMA gyerekbajnokságokra 1 alkalommal

Országos serdülő bajnokságokra 8 alkalommal

Futsal bajnoki mérkőzésre 1 alkalommal

Középiskolai és ált. Iskolai diákolimpiákra 1 alkalommal

Puente Kupa bevétele: 56. 000.- Ft

MÚFŰ

A műfű pályáját a Vác Városi Labdarúgó Se utánpótlás csapatai hétközi edzéseire minden nap 19.00-ig veszi igénybe.

Az ezt követő pár órát lehetőségek szerint kiadjuk környékbeli csapatok edzéseire illetve mérkőzéseire. A jó időnek köszönhetően ezek a csapatok áprilisban már nem vették igénybe a pályát.

Hét végén a délelőtti órától (9.00 órától) a Vác Városi Labdarúgó Se utánpótlás csapatai edzőmérkőzéseket játszottak. A korábban általuk leadott időpontokon kívüli szabad helyeket szintén kiadjuk a környékbeli csapatoknak.

Ebből április hónapban a bevételünk nem volt.

USZODA/STRAND

Április hónapban több vízilabda bajnoki fordulót rendeztünk meg.

Bevétel a következők szerint alakult:

Vízilabda bajnoki mérkőzések lebonyolítása.

Összesen: 320. 000.- Ft + áfa

ÚSZÁSOKTATÁS BEVÉTEL

- úszás oktatásra jár 58 fő
 - tömegsport úszásra jár 83 fő
 - szervezett keretek között:
- Sződliget Ált. Isk. januártól folyamatosan 14 fővel
- Juhász Gy. Ált. Isk. január 30-tól 26 fővel

- Rádi Ált. Isk. február 22- től 21 fővel
- Csóvár Ált. Isk. március 5-től 15 fővel
- Érsekvadkert március 8-tól 40 fővel
- Nagymaros április 12-től 52 fővel

összesen: 309 fő áprilisban.

Úszás oktatás 10 alkalmas 60db = 600.000 Ft

Úszás oktatás 5 alkalmas 3db = 15.000 Ft

Úszás oktatás testvér 7db= 49.000 Ft

Tömegsport bérlet 42db = 294.000 Ft

Tömegsport testvér 10db = 50.000 Ft

Felnőtt oktatás 1db= 14.000 Ft

összesen: 1. 022. 000.- Ft április hónapban.

A Váci Sport Kft. bérleti megállapodásai értelmében, az uszodában órákat adó szervezetek, intézmények, programjait, sávbérleti díj megfizetése ellenében tehetik meg.

Ebből április hónapban befolyt bevétel: **87. 000.- Ft (3000.- Ft/ óra)**

**Bevétel mindösszesen úszás oktatás, tömegsport és sávhasználatból április hóra:
1.109.000.- Ft**

Vác, 2012. június 4.

Zábó Edina sk.
ügyvezető igazgató
Váci Sport Kft.

Váci Városimázs Kft.

A közelmúltban és jelen időszakban a Váci Városimázs Nonprofit Kft. egyik legjelentősebb feladata a XX. Váci Világi Vigalom megszervezése.

A sokszínű program és a közel száz fellépő mellett legalább ennyire fontos a rendezvény megfelelő infrastruktúrájának műszaki-jogi hátterének biztosítása.

- Az engedélyezéshez szükséges dokumentáció (pl. tűzvédelmi intézkedési terv, stb.) elkészült, ezt jóváhagyva az illetékeseknek megküldtük.
- Az őrzés-védelmi feladatok ellátására a megfelelő partner kiválasztása megtörtént, vendéglátás, hangtechnika ügyében hamarosan szerződést kötünk.
- Az előadásokat illetően minden fellépővel megtörtént a szóbeli egyeztetés, legtöbbjükkel már írásban is megállapodtunk.
- Új helyszínként (a tavalyi évhez képest) a XX. Váci Világi Vigalomban a Vörösház szintén kiállításokkal, programokkal várja az érdeklődőket.
- Az idei év programjairól elmondható, hogy minden korosztály számára kínál népszerű (sokszor elismertségnek örvendő) előadókat, a vigalom egészét jellemzi a műfaji gazdagság.
- Ahogy arról szóltunk, a színpadi produkciók előtt, mellett és után szükséges és a rendezvény teljességét biztosító szolgáltatásokról sem feledkeztünk meg, (a biztonság, villany, szemétszállítás, útlezárás, vízmintavétel stb.) ügyében a teendőket elvégeztük.
- A Főteret illetően a faházak üzemeltetését is a Váci Városimázs Kft. vállalta, emellett a megújult belvárosi utcákra is programot és kirakodóvásárt szervez.

Hamarosan küldjük Önöknek a XX. Váci Világi Vigalom teljes programját és szívesen várjuk Önöket valamennyi rendezvényünkre.

A leírtakon túl, a Váci Városimázs Nonprofit Kft. természetesen vállalt feladatainak sorában ellátta az ESTV műsorainak gyártását, a Váci Hírnök megjelentetését, a város, a holding és a

televízió honlapjának tartalmi frissítését. Jelen beszámolóban kérdéseiket és az érdeklődést is szem előtt tartva kapott nagyobb teret a vizsgálom.

Vác, 2012. június 4.

Vigh Mihály sk.
ügyvezető igazgató
Váci Városimázs Kft.

Váci Városfejlesztő Kft. 2012. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

	Éves Előirányzat					Összesen
	2012.01	2012.02	2012.03	2012.04		
VÁROSÜZEMELTETÉS						
Közvilágítási feladatok	83 156 000 Ft	12 136 514 Ft	14 898 155 Ft	10 346 927 Ft	41 428 422 Ft	
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	123 269 000 Ft	5 175 762 Ft	9 561 646 Ft	10 242 885 Ft	29 433 100 Ft	
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	86 891 000 Ft	4 239 527 Ft	5 658 879 Ft	7 025 872 Ft	20 891 151 Ft	
Városgazdálkodási szolgáltatások	5 100 000 Ft	208 193 Ft	232 136 Ft	404 204 Ft	1 189 995 Ft	
Települési vízellátás	2 526 000 Ft	112 204 Ft	105 147 Ft	126 171 Ft	522 113 Ft	
Szennyvízelvezetés és kezelés	24 835 000 Ft	878 056 Ft	1 043 589 Ft	1 252 244 Ft	5 515 860 Ft	
Településtudomány	119 766 000 Ft	5 210 727 Ft	5 033 586 Ft	9 121 857 Ft	30 865 930 Ft	
Temetőfenntartás	9 002 000 Ft	807 278 Ft	844 637 Ft	1 032 643 Ft	3 556 715 Ft	
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	454 545 000 Ft	19 955 619 Ft	28 538 245 Ft	42 055 797 Ft	133 403 287 Ft	
GAMESZ						
Épület karbantartás	28 927 000 Ft	2 393 155 Ft	2 345 640 Ft	2 068 416 Ft	9 288 413 Ft	
GAMESZ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	28 927 000 Ft	2 393 155 Ft	2 345 640 Ft	2 068 416 Ft	9 288 413 Ft	
VAGYONHASZNOSÍTÁS						
Piaci, vásári tevékenység	5 612 000 Ft	155 004 Ft	208 378 Ft	1 059 101 Ft	2 014 242 Ft	
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	160 196 000 Ft	8 918 659 Ft	10 699 710 Ft	15 390 676 Ft	49 697 951 Ft	
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	165 808 000 Ft	9 073 663 Ft	10 908 088 Ft	16 449 777 Ft	51 712 193 Ft	
VÁROSFEJLESZTŐ						
Stadion karbantartás	11 250 000 Ft	136 989 Ft	241 621 Ft	286 038 Ft	883 338 Ft	
Közbeszerzés	17 455 000 Ft	787 381 Ft	885 882 Ft	2 298 706 Ft	4 805 756 Ft	
Piac üzemeltetés		0 Ft	4 028 Ft	827 Ft	53 482 Ft	
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	28 705 000 Ft	924 370 Ft	1 131 531 Ft	2 585 571 Ft	5 742 576 Ft	
ÖSSZESEN	677 985 000 Ft	32 346 807 Ft	42 923 503 Ft	63 159 561 Ft	200 146 469 Ft	

Váci Városfejlesztő Kft.
 2600 Vác, Köztársaság út 34.
 Adószám: 14867361-2-13
 Banksz.: 11742094-20179386

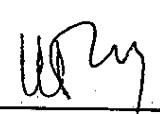


Vác Városfejlesztő Kft.

Kimutatás a 2012. év Április hónapban elvégzett munkákról

Kiadási jogcím megnevezése	Elkészült munkák értéke		
	Alap	ÁFA	Összesen
Közbeszerzés	656 525	177 262	833 787
Parkfenntartás	8 065 264	2 177 621	10 242 885
Saját v. bérelt ingatlan	0	0	0
- Lakások	1 442 009	389 342	1 831 351
- Lakások közüzemi díjai	1 887 492	509 623	2 397 115
- Egyéb (volt Esze Tamás laktanya)	280 244	75 666	355 910
- egyéb (volt Esze Tamás laktanya) közüzemi díjai	109 749	29 632	139 381
- Üzletek	1 233 249	332 977	1 566 226
- Üzletek közüzemi díjai	606 902	163 864	770 766
- Remondis telephely	632 071	170 659	802 730
- Remondis telephely közüzemi díjai	1 821 455	491 793	2 313 248
- Kertváros		0	0
- Kertváros közüzemi díjai		0	0
- Zrínyi út 9.	371 556	100 320	471 876
- Zrínyi út 9. közüzemi díjai	529 994	143 098	673 092
Lakó ingatlan közös ktg, felújítási alap	2 591 573		2 591 573
Településtisztaság	9 054 929	2 444 831	11 499 760
Közutak, hidak	5 532 183	1 493 689	7 025 872
Közvilágítás	8 147 187	2 199 740	10 346 927
Város- és községgazdálkodás	272 018	73 445	345 463
Település vízellátás	140 623	37 968	178 591
Szennyvízelvezetés és kezelés	1 844 072	497 899	2 341 971
Temetőfenntartás	686 737	185 419	872 156
Stadion karbantartás	172 197	46 493	218 690
Épület karbantartás (Alapfokú Int.)	1 953 703	527 500	2 481 203
Váci Világi Vigalom			
Összesen	48 031 732	12 268 843	60 300 575

Vác, 2012. év. április.....hónap. 04. nap


Vác Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgató

Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
Adószám: 14867361-2-13
Banksz.: 11742094-20179386

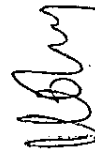

Vác Városfejlesztő Kft.
főkönyvelő

Vác Városfejlesztő Kft.

Kimutatás a 2012. év Április hónapban kiszámlázott és befolyt bevételekről

Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott		Befolyt bevétel tárgyévi előírássra		Befolyt bevétel Önkori hátraléokra	
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)						
- lakás célú helyiségek	921 894		921 894			
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	1 265 299	341 631	1 606 930	279 875	349 905	
Bérlési és lízingdíjak					1 378 719	
- földhaszon (mezőgazdasági földek)						
- földhasználat (területbérlet)	904 472	244 207	1 148 679	110 036	517 586	
- Remondis telephely						
- Kertváros						
- helyiségbérlet (üzlet célú helyiségek)	13 896 114	3 751 951	17 648 065	3 636 512	17 105 049	
- Zrínyi u.						
- alsóváros piac, piac, vásártér						
Külterületi lakosok						
Temető fenntartás						
Egyéb saját bevétel						
- dokumentáció vásárlás						
Telepítési vízszállításhoz származó bevét.						
Lakbér	4 892 469		4 892 469			
Mindösszesen	21 880 248	4 337 789	26 218 037	4 026 423	4 819 934	24 171 193

Vác, 2012. év.....hónap. 04. nap



Vác Városfejlesztő Kft.
 ügyvezető igazgató

Váci Városfejlesztő Kft.
 2600 Vác, Köztársaság út 34
 Adószám: 14867361-2-13

Banksz.: 11742094-20179386 Vác Városfejlesztő Kft.
 főkönyvelő



Váci Sport Kft.
Kiadási előirányzatok teljesítése

	2012 évi Előirányzat	Atcsop.	Modosított előirányzat	2012.01	2012.02	2012.03	2012.04	Összesen
Személyi juttatások	1 200 000		1 200 000	127 495	0	218 845	0	346 340
Dologi kiadások	0		0					0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	3 734 000		3 734 000	13 275	606 312	222 772	0	342 359
- Telekommunikáció	889 000		889 000	0	0	1 935	0	1 935
- Világítókészletek bérllete	2 775 000		2 775 000	0	0	0	0	0
- Gáz	9 000 000		9 000 000	1 640 260	184 523	2 125 083	1 576 376	5 326 242
- Villany	6 731 000		6 731 000	0	262 867	4 083 629	486 406	4 832 902
- Vízfűtés, csatorna	2 603 000		2 603 000	0	0	0	246 184	246 184
- Karbantartási szolgáltatások	4 920 000		4 920 000	457 008	339 849	128 187	0	925 045
- Reprerentáció	225 000		225 000	0	0	0	0	0
- Biztosítások	3 000 000		3 000 000	27 076	0	353 231	153 836	534 142
Személyi juttatások	258 000		258 000	0	21 110	18 949	0	40 059
Dologi kiadások	0		0					0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	6 877 000		6 877 000	186 350	247 879	542 616	0	976 845
- Telekommunikáció	1 123 000		1 123 000	7 366	0	0	13 999	21 365
- Gáz	19 500 000		19 500 000	2 749 950	232 317	3 338 474	3 156 036	9 476 778
- Villany	18 800 000		18 800 000	0	0	3 073 319	1 311 881	4 385 200
- Vízfűtés, csatorna	6 985 000		6 985 000	0	0	671 816	66 737	738 553
- Karbantartási szolgáltatások	5 695 000		5 695 000	11 350	137 535	275 933	6 622	431 439
- Lizing árfolyam diff. kamat	5 688 000		5 688 000	0	0	0	0	0
- Lizing töke + ÁFA	22 741 000		22 741 000	2 676 218	2 490 982	2 590 505	2 516 505	10 274 210
Személyi juttatások	0		0	0	145 699	1 157 544	0	1 303 244
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	1 430 000		1 430 000	0	0	0	0	0
- Telekommunikáció	127 000		127 000	0	0	0	0	0
- Gáz	2 000 000		2 000 000	343 905	19 080	571 801	0	934 786
- Villany	2 000 000		2 000 000	0	0	80 573	376 790	457 363
- Vízfűtés, csatorna	3 070 000		3 070 000	0	0	153 420	0	153 420
- Karbantartási szolgáltatások	1 890 000		1 890 000	358 606	30 291	490 941	0	879 838
KIADÁSOK	133 261 000		133 261 000	8 598 859	4 718 445	20 099 575	9 914 373	43 328 253
Bérlétségek	81 414 000		81 414 000	6 606 748	6 185 293	6 452 988	6 808 617	26 053 640