

Napirend:


ELŐTERJESZTÉS


Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2020. év szeptember hónap 15. napi ülésére


Szám: PÜB 09-01/2020
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2020. év június havi beszámolója
Melléklet: -
Előterjesztő: dr. Varga Borbála ügyvezető
Készítette: Simonné Odler Anna
Előadó: dr. Varga Borbála ügyvezető
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 21 oldal


Bizottsági tárgyalások:

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Jegyzői kabinet
Jogi referense 

Törvényességi észrevétel: dr. Zsidel Szilvia jegyző Nincs / az alábbi: 

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető 

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona polgármester 

Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2020. június havi beszámolója**Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!**

A Váci Városfejlesztő Kft. 2020. június 30-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 71.612.682,- Ft volt.

A **Városüzemeltetés** területén az alábbi jelentősebb munkákat végeztük el:

Útkarbantartás területén elvégzett munkák 2020. június hónapban
Részlegvezető: Szabó Kornél**I. Kátyúzás, kátyúzó géppel:**

Vám utca, Szilassy utca, Görgey utca, Park utca, Kertvárosi út, Hársfa utca, Vöröskereszt sor, Zrínyi utca, Galcsek utca, Zöldfa utca, Budapesti főút, Kossuth utca, Múzeum utca, Vásár utca, Gyöngyvirág utca, Újhegyi út, Naszály út, Buki sor, Fürj utcai tömbbelső, Garam utca, Radnóti út, Kőszentesi híd járda, Eötvös utca

II. További munkálatok:

1. Útburkolat helyreállítása (beszakadás): Lomb utca 15. szám, Újhegyi út 29. szám
2. Járdaszakasz helyreállítása: Rózsa utca 8. szám, Gyöngyvirág utca 4. szám
3. Kifordult szegélykövek helyreállítása a Kőszentesi hídon
4. Szegélykövek levágása a Zöldfa utca 25. számnál
5. Díszburkolat és kockakövek helyreállítása a Széchenyi utcában
6. Zárt csapadéksatorna tisztítása a Pálffy utca 23. szám előtt
7. Víznyelők tisztítása: Dózsa György út, Köztársaság út, Budapesti főút, Konstantin tér, Újhegyi út, Rigó utca - Harkály utca, Szent Miklós tér, Petőfi utca, Gasparik utca, Posta park, Görgey utca, Galcsek utca, Gombási út, Újhegyi úti körforgalom, Naszály út, József Attila sétány, Ady Endre sétány, Diadal tér
8. Ülepítők tisztítása: Kodály Zoltán út, Szőlővessző utca
9. KRESZ – tábla helyreállítása, kihelyezése: Vörösmarty tér – Lehár Ferenc utca kereszteződése, Deres utca 2. szám – Euronics előtt, Kosdi utca – atlétikai központ előtt, Naszály úti víztározó, Liszt Ferenc sétány – Bringashop előtt
10. Útburkolati jelek felfestése a Kossuth téri parkolóban
11. Kézi úttisztítás: Vörösmarty tér – Lehár Ferenc utca kereszteződése (baleset utáni csúszásmentesítés), Csányi körút – Rádi út kereszteződése (leszóródott anyag)
12. Kerékvetők kitelepítése: Vörösmarty tér – Lehár Ferenc utca kereszteződése, Munkácsy park
13. Görgey utca 15. számú saroképület előtti (Postával átellenben) kitört zöld oszlop helyreállítása
14. Zászlózás végzése a június 4-ei, Nemzeti Összetartozás Napjára az Ady Endre sétányon lévő Országzászlónál
15. Szivárvány utca, Bauer utca karbantartása kézi erővel: az eső által lemosott hordalék összegyűjtése, elszállítása
16. Utca javítása JCB-vel (kőszórásos utak, kő kiszállításával együtt): Csöbör utca, Papvölgyi út, Fürt utca
17. Utca javítása JCB-vel és kézi erővel (kőszórásos utak, eső által lemosott hordalék): Bácska utca, Akó utca, Papvölgyi út, Szőlővessző utca, Pajzs utca

18. Nyílt vízvezető árok és az átvezetők tisztítása JCB kotró – rakodógéppel és kézi erővel a Kosdi úton
19. Illegális hulladék tégla-ra rakódása JCB kotró – rakodógéppel a Munkácsy park garázsosnál
20. MÁV P+R parkolóba vegyes hulladék beszállítása a telephelyre JCB-vel, tégla-val
21. MÁV P+R parkoló bejáratának kialakítása gépi (JCB) és kézi erővel
22. Kézi hulladékgyűjtő edényzetek ürítése teherautóval a város területén hétfőtől péntekig, esetenként hétfőig
23. Kézi hulladékgyűjtő edényzetek ürítése kézi erővel a Belvárosban hétfőtől péntekig, esetenként hétfőig

Parkfenntartási területen elvégzett munkák 2020. június hónapban

Részlegvezető: Mezei Helga, Dedinszky Gyula

1. **Fűnyírás, kaszálási munkák:** Ady Endre sétány (burkolatból kiszegélyezések), Duna-part nagy játszótér, Iskolaváros, Buki sor terelősziget, Rabtemető út- Ottava telek, Lehotka park, Rádi út buszmegálló, laktanya porta előtt, Duna-part régi tenispálya és mögötti terület, Híradó téri terelőszigetek, Radnóti úti terelőszigetek, Gombási úti lakótelep tömbbelsői Deákvári főúti szakasszal, Gombási út - Szederfa sor kereszteződése, orosz temető, Petróczy u., Árpád köz és Árpád út közötti park terület, P+R parkoló Vám u. felől, Kőhid lakótelep (és parkolóhelyek melletti kaszálás a lakosság kiértésítését követően), Cserje utcai lépcsősorok, Pásztor u., Rádi úti lakótelep, Gombási út (laktanya mellett), Kálvin téri játszótér, Földvály téri lakótelep (Kötő utcától a dr. Csányi krt. 88. sz.-ig, Magyar utca, Zöldfa u. páros és páratlan oldal előtti és mögötti területek, Kölcsey utca, Zöldfa utca mindkét oldal, Rác P. u. 2 – 10. és 1- 7. mögötti terület), Földvály tér, Hattyú utcai tömbbelső, Diadal tér, Duna-part KÖVIZIG terület, Földvály téri lakótelep (Zöldfa u., Vám u., Nagymező u., Kölcsey u. és tömbbelső), MÁV parkoló Telep u. felől, Rózsakert, Nagymező u., Úrhajós utca dombtető, Úrhajós u.- Deákvári főút között, Arany J. u. 5. mögött, MÁV parkoló Szilassy u. felől, Naszály úti alagút részsű, Földvály téri rózsák körül, Tesco körforgalom, Virág utcai játszótér, Naszály úti temetőnél, Rádi úti terelősziget, Kálvária, Kölcsey u. és belső udvar, Tesco körforgalom, Kárász utcai lakótelep, Béke tér, Jázmin tér, dr. Csányi L. krt., Művelődési ház (sövény előtt), Damjanich tér és játszótér, Vörösmarty tér és virágágy körül, Naszály út és Naszály úti vízfogó, Úrhajós utca részsű, Arany János utcai lakótelep, Kárász utcai lakótelep, Gombási út Spar parkoló vége, Deákvári főút-Sirály-Rigó közpark, Újhegyi- Fácán-Sirály -Harkály közpark, alsóvárosi körforgalom, Stadion u., Posta park, Deákvári főút/ KRESZ-park, Újhegyi- Harkály- Sirály -Rigó közpark, Galcsék utcai terelősziget, Dunakanyar Áruház előtti terület, Volán p.u. mögötti terület, Szent István tér, Géza király tér, Kossuth tér, Baba park, Duna-part, Liszt Ferenc sétány, Horváth Mihály u., Kertvárosi sori árok, Rákóczi F. tér, Erzsébet utcai lakótelep, Újhegyi- Fácán- Sirály- Harkály közpark, Zeneiskola előtti virágágy körül, Huszár utcai alagút, kisméző körforgalom, József A. sétány, Verőcei u. alatti terület,
2. **Szegélyezési munkák, seprés és burkolat gyomlálás:** Budapesti főút, Hegyes Torony előtti burkolat, Arany János u. lakótelep szobros lépcsősor, Rév köz lépcsősor, Németh L. út buszforduló, Kossuth u., Liszt Ferenc sétány, Fürj u., Szent Miklós tér, Gasparik u., Iskola u., Rózsakert díszburkolat, Révagy és díszkerítés körüli burkolat, Március 15. tér, mélygarázs felett, Iskolaváros, Posta park gyöngykvics, Duna-part Zenepavilon alatti burkolat
3. **Virágágyások gyomlálása:** Petróczy u., Staféta, Rózsakert mirtuszloncok, Lidl körforgalom, mélygarázs felett, Rossmann átjáró, Földvály téri terelősziget, Rác Pál u. és Nagymező u. rózsák, alsóvárosi körforgalom, Földvály téri körforgalom
4. **Rózságyak gyomlálása:** Széchenyi u. sétálóutca szakasz, Rózsakert
5. **Elszáradt rózsák levágása:** Széchenyi u., Görgey u., Eötvös u.

6. **Virágágy kiürítés, talaj-előkészítés:** Vörösmarty tér, alsóvárosi körforgalom, Földváry téri terelősziget, Radnóti úti terelősziget, Kölcsey u., Főtér, Posta park, Révagy, Huszár u., KRESZ-park, Kossuth tér, Zeneiskola előtt
7. **Ültetés:** Petróczy u. Canna, Kölcsey u. évelők, Révagy, Petróczy u., Tesco körforgalom, alsóvárosi körforgalom, KRESZ-park körforgalom, Kölcsey u., Posta park, vasútállomás körforgalom, Géza király tér, Kossuth tér, Huszár utcai terelősziget, Március 15. tér, Lidl körforgalom, Rádi úti terelősziget Eszterházy u. faverem, Duna-part favermek, Zeneiskola előtt
8. **Rotálás:** Lidl körforgalom
9. **Ostorfa hajtások levágása:** Kosdi út villanyoszlopok és árok
10. **Ostorfák zöldmetszése:** Budapesti főút
11. **Gallyazási munkák:** Törökhegyi u. 6. 1 db diófa felgallyazása, Honvéd u., Szederfa sor- Szüret u. kereszteződése, Vöröskereszt sor, Kötő u.- 6 db ostorfa, Galcsok u.
12. **Gallyak kötegelése:** Arany János u., Kötő u., Rácz Pál u., Damjanich u., Nagymező u., Nagymező utca – Vásár utca sarok, Mikszáth K. utca – Kosdi utca sarok, Fekete u., Cserje utca vízfogó fenyves, Újhegyi út, Kosdi út árok mellett, Kossuth u.-Görgey u. kereszteződése
13. **Kiszáradt fák kivágása:** Kazinczy F. u. - 2 db, Deákvári fasor - 2 db, Telep u. - 2 db, Nagymező u. - Vásár u. kereszteződése - 1 db, Lehár u. - Alsó u. kereszteződés - 1 db gömbjuhar, Petőfi u. - 2 db, dr. Csányi L. krt. - 1 db ostorfa, Fekete utca (Lehár F.- Váczy P. u. között) – 2 db, Mikszáth K. u. – Kosdi u. sarok - 1 db, Rádi út 26. - 1 db, Kossuth u. 5. előtt – 1 db, Bauer u. 21. óvoda előtt – 1 db, Kosdi u. 2. előtt – 1 db, Galcsok u. 21. előtt - 1 db, Piarista u. - 4 db, Árpád út -2 db, Rózsakert – 1 db, Bimbó u.21.- 1 db, Hársfa utcai óvoda -1 db, Rákóczi F. út 14.-1 db, Gyökér u. 13.-1 db, Aranka u. -1db, Szinyei M. u.11. előtt.- 1db
14. **Úrszelvényezési és bozótirtási munkák:** Papvölgyi út (Akó u.- Szivárvány u. között), MÁV telep u., Zöldfa utcai játszótér, Széchenyi u., Görgey u.
15. **Fűgyűjtés és zsákolás:** Stadion u., Posta park
16. **Sövénynyírás:** Budapesti főút, Báthori u., Dombay u.- Köztársaság út kereszteződés, Burgundia u., Posta park, Kossuth u., Jókai u.- Galcsok u. kereszteződése, Rákóczi tér, Jókai u., KRESZ-park, Deákvári fasor, Széchenyi u.,- vasútállomás előtti terület, Galcsok utca terelősziget, Deákvári főút, Rigó u., Sirály u.- Rigó u.-Deákvári főút -Harkály u. közötti tömbbelső, Sirály u., Újhegyi út, Liszt F. sétány, Rákóczi F. tér, Istenalmi u., Rádi úti lakótelep, Magyar utcai játszótér, Köztársaság út, Március 15. tér, Géza király tér
17. **Külterületi lakosnak vízszállítás**
18. **Virágágyások, új ültetésű fák ütemterv szerinti locsolása**
19. **homokozók gyomlálása, rotálása, felásása:** Zöldfa u., Dühöngő - Nagymező u., Magyar utcai játszótér
20. **Darabos hulladék gyűjtése ütemterv szerint és ütemterven kívüli helyszíneken:** Rózsakert, Damjanich tér és játszótér, Géza király tér, Szentháromság tér, Kossuth tér, Posta park, Szent István tér, Rádi úti lakótelep, MÁV P + R parkolók, 2. sz. főút Rózsa kerttől Széchenyi utcáig és Széchenyi utcától Zöldfa utcáig, Földváry tér, Naszály út, KRESZ park, Munkácsy park, Rádi út, Vásár utca, alsóvárosi vasútállomás területe és környéke, Báthori utca, Kossuth utca, Honvéd utca és Naszály úti alagút, Deákvári fasor, Pásztor utca
21. **Ütemezés szerint és fűnyírásokkal, kaszálásokkal érintett területeken darabos hulladék gyűjtése**
22. **Ünnepségre takarítási munkák:** Trianoni megemlékezésre takarítási munkák az Ady E. sétányon és az országzászló melletti területen
23. **Muskátlík kihelyezése:** Konstantin tér, Széchenyi u., Kötő u.
24. **Deákvári fasor 2. telephelyen öltözők és irodák fertőtlenítőszeres takarítása**

Magasépítési területen elvégzett munkák 2020. június hónapban**Részlegvezető: Simon László**

1. Deákvári főúti óvodában homok cseréje a homokozóban; selejtezési javaslat kiadása; gyermekmosdóban zuhanyfej és gégecső cseréje; udvari játéktárolóban mosdók megszüntetése, homokozónál balesetveszély elhárítása
2. Diófa utcai óvodában ereszcatorna javítása, tetőcserepek cseréje
3. Eötvös utcai óvodában világítás javítása; ajtó javítása; konyhai lefolyó tisztítása; dugulás elhárítása, WC tartály, flexicső, csapbetét cseréje
4. Hársfa utcai óvodában elosztószekrény vezetékének javítása, mágneskapcsoló beállítása, vízvezeték szűrő tisztítása, vezeték ellenőrzése; bojler hőfokszabályozó javítása, beszabályozása; világítás javítása; mosdó csaptelep cseréje; beázás elhárítása; gyermekszékek hegesztése; WC ülőke cseréje, víztartály rögzítése
5. Kertész utcai óvodában WC gumidugó, bekötőcső javítása; ereszcatorna tisztítása
6. Kölcsey utcai óvodában kapu rögzítésének javítása
7. Nyár utcai óvodában bejárati kapu zárjának cseréje; olajradiátor javítása, beüzemelése
8. Sirály utcai óvodában WC gumiharang cseréje, lefolyó javítása; nevelői szobában új dugaljzat kiépítése, bekötése
9. Újhegyi úti óvodában asztalok beszállítása, csiszolása, gittelése, alapozása, zománcozása; dugaszoló aljzat cseréje a felnőtt öltözőben; konyhai mosogató dugulásának elhárítása; udvari játékok csiszolása, tetőjük lefestése alapozóval és zománccal; ereszcatorna takarítása, cserepek cseréje; kültéri beton asztal burkolása; műfüves pályán kosárpálcák rögzítése; homokozóhoz takaró ponyvák rögzítése; fészekhinták felszerelése; udvari játékok javítása, bojler javítása
10. Vám utcai óvodában csapszűrő tisztítása; asztalos munkák végzése; mosdó falikút lefolyójának cseréje, leszakadt mennyezet leverése és vakolása
11. Árpád iskola konyhában kézszáritó felszerelése, kábelezése, bekötése, beüzemelése; konyhai lefolyó javítása, lefolyószelep cseréje, gázszámoly tisztítása, vezetékek ellenőrzése
12. Juhász iskola konyhában ebédlő tisztasági festése (alapozás, kétszeri festés); dugaljzat és világítás javítása; mosogató szifon újracsovezése, biztonsági szelep cseréje a villanybojlernél, vízcső bekötése
13. Petőfi iskola konyhában főkapcsoló javítása, balesetveszély elhárítása
14. Radnóti iskola konyhában zöldség előkészítő közlekedőjének akrilozása, gipszelése, festése, nyílászárók csiszolása, gipszelése, alapozása, zománcozása, mosogatótálcák mázolás, karnis zománcozása; irodai lábazat festése, asztal csiszolása és alapozása, zománcozása
15. Simon iskola konyhában mosogató lefolyó dugulásának elhárítása, vezetékek tisztítása, csőtörés feltárása
16. Bérleményben vízszűrők tisztítása; gáztűzhely, golyóscsap, flexicső cseréje
17. Bérleményben ablakok visszaillesztése, csavarozása
18. Bérleményben zárlat keresése, javítása; világítás javítása
19. Bérleménynél beázási kárelhárítás; ereszcatorna tisztítása; felfagyott cserepek cseréje; tetőcserepek igazítása; bádoglemez felszerelése és tetőcserep igazítása
20. Üzlethelyiségben (bérlemény): dugulás elhárítása; zárlat kiküszöbölése, kötések wagózása és helyreállítása; csőtörés elhárítása
21. Átvett ingatlanokban vizesblokkok és a gázüzemű készülékek felülvizsgálata
22. Polgármesteri Hivatal földszintjén a 20. és 23. szoba közötti mosdóban mosdószifon, villanybojler ricni és gomb cseréje, falikút szifon dugulásának elhárítása, 23-as szoba mosdójában dugulás elhárítása
23. Rákóczi tér 20. szám alatti Hajléktalan Szállón penészes fal javítása, festése

24. Mélygarázs -3. szintjén búvárszivattyúk javítása és cseréje
25. Köztársaság út 34. szám alatti Vagyongazdálkodási irodába ablakos ajtó készítése az ügyfélfogadáshoz
26. Zrínyi utca 9. szám alatti Hulladékgazdálkodási irodában WC tartály, flexi cső cseréje
27. Deákvári fasor 2. telephelyen a Hulladékgazdálkodási öltözőben kerámia padlóburkolat, világítás javítása
28. Játzóterek karbantartása: Istenmalmi utca 1. szám melletti (játzóvár csiszolása, alapozása, zománcozása, padok lazúrozása, kuka lefestése, rugós játék kihelyezése), Damjanich téri (Bekaför kerítés javítása), Kertész utca 3/A (hinták, rugós játékok csiszolása, alapozása, zománcozása), Földváry tér (játzóeszközök javítása), Damjanich utca – Magyar utca kereszteződése (játzóeszköz javítása), Nagymező utca 59. szám (hinta pótlása), Erzsébet utca 1. szám mögötti (babahinta pótlása), Nagysándor József utcai (játzóeszköz gumilap alapzatának gyöngykavicságyra cseréje), Kálvin téri (játzóvár javítása), Posta park (kerítés javítása)
29. Padok helyreállítása: Ady Endre sétányon az Országzászlónál és a biciklis pihenőnél, Március 15. térnél a Szent Mihály altemplom körül, Arany János utca – Negyvennyolcasok útja közötti parkban, Sas utca 1 – 5. szám előtti zöld területnél, Nagysándor József utcai játszótéren
30. Kézi hulladékgyűjtő edényzetek helyreállítása: Zrínyi utca – Lemez utca kereszteződésénél, Ady Endre sétányi biciklis pihenőnél
31. Piac utcai nyilvános illemhelyen pénzautomaták cseréje és beüzemelése, szifon cseréje a mosdónál
32. Kompnál lévő kandeláber javítása
33. Munkácsy parkban a kültéri betonpadok és asztallábak csiszolása, mélyalapozás után kétszeri festése
34. MÁV P+R parkoló bejáratának kialakításához kihelyezett New Jersey elemek lefestése

HIBAJEGYEK 2020. június

Általános áttekintés:

A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. májusától működő hibabejelentő rendszerében összesen **8.174** db bejelentést tartunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből **799** db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul:

Magasépítés/Intézménykarbantartás:	134 db
Útkarbantartás:	121 db
Közvilágítás:	19 db
Parkfenntartás:	411 db
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes:	50 db
Egyéb vegyes:	64 db

A nyitott hibajegyek közül **2** db a régi hibabejelentő rendszerből került át migráció útján, ezek még felülvizsgálatot igényelnek.

2020. június havi teljesítés:

Hibajegy statisztika 2020. június hóra			
Szakterület	2020. júniusban beérkezett hibabejelentések száma	2020. júniusban beérkezett, 2020. júniusban lezárt hibajegyek	Korábbi időszakról származó, 2020. júniusban lezárt hibajegyek
Magasépítés/Intézménykarbantartás	99	70	15
Útkarbantartás	64	38	1
Közvilágítás	16	11	11
Parkfenntartás	181	138	10
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes	24	17	4
Egyéb vegyes	12	6	0
Összesen:	396	280	41

Vác, 2020. augusztus 24.

dr. Varga Borbála s.k.
 ügyvezető
 Váci Városfejlesztő Kft.

Parkolási részleg Beszámoló

2020. június hónapról

A Parkolási részleg a 2020. év június hónapban elfogadott, Vác Város Önkormányzata és a Váci Városfejlesztő Kft. között megkötött feladatellátási megállapodás alapján megszűnt. A feladatok a Mélygarázs karbantartási és üzemeltetési feladatai kivételével kikerültek Társaságunk ügyköréből. Ennek megfelelően a Parkolási részleg tekintetében a továbbiakban beszámolónk nem fog idevonatkozó fejezetet tartalmazni.

A Parkolási Részleg június havi bevételeinek és kiadásainak összefoglaló táblázata megtalálható jelen beszámolónk mellékletei között. A táblázat közvetlen és közvetett költségeket is tartalmaz.

Vác, 2020. augusztus 24.

dr. Varga Borbála s.k.
ügyvezető
Váci Városfejlesztő Kft.

Vagyonhasznosítási részleg beszámolója

2020. június hónapról

A Vagyonhasznosítási részleg **bevételei** 2020. június hónapra:

Váci Városfejlesztő Kft.						
Bérlemények kiszámlázott bevételei 2020. JÚNIUS hónapban						
Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott			Befolyt bevétel tárgyévi előírásra		
	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)			0			0
- lakás célú helyiségek	506 892	0	506 892	567 936	0	567 936
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	181 801	49 086	230 887	1 025 176	276 798	1 301 974
Bérleti és lízingdíjak		0	0			0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)	45 720	12 344	58 064	143 658	38 788	182 446
- földhasználat (területbérlés)	26 326	7 108	33 434	25 138	6 787	31 925
- Remondis telephely		0	0			0
- Kertváros		0	0			0
- helyiségbérlés (üzlet célú helyiségek)	9 185 153	2 479 991	11 665 144	7 158 371	1 932 760	9 091 131
- Zrínyi u.		0	0			0
- alsóváros piac, piac, vásártér		0	0			0
Külterületi lakosok		0	0			0
Temető fenntartás	692 126	186 874	879 000	0	0	0
Egyéb saját bevétel		0	0			0
- dokumentáció vásárlás		0	0			0
Települési vízszállításból származó bevét.	0	0	0	0		0
Lakbér	6 222 391	0	6 222 391	5 729 751	0	5 729 751
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 413 063	0	1 413 063	1 296 534	0	1 296 534
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	95 248	25 717	120 965	100 974	27 263	128 237
Mindösszesen	18 368 720	2 761 121	21 129 841	16 047 538	2 282 396	18 329 934

A kiszámlázott tételek jellemzően tárgyhavi bérleti díjak + korábbi időszakokra vonatkozó VVF Kft.-re kiállított közüzemi számla bérlőt terhelő részének továbbszámlázása.

A Vagyonhasznosítási részleg **kiadásai** 2020. június hónapra beérkező számlák alapján:

Váci Városfejlesztő Kft.			
Vagyonhasznosítás közvetlen és közvetett költségei 2020. JÚNIUS hónapban			
Költség jogcím megnevezése	Nettó költség (áfa nélkül)		
	közvetlen	közvetett	összesen
Vagyonhasznosítás követeléskezelés	697 058	795 977	1 493 035
Lakóingatlan karbantartás	71 449	37 983	109 432
Lakóingatlan egyéb költség	748 274	539 056	1 287 330
Lakóingatlan közüzemi díjak	571 121	660 982	1 232 103
Őrzés, üzemeltetés, egyéb	930 785	3 909 588	4 840 373
Üzletek egyéb költségek	48 624	22 524	71 148
Üzletek közüzemi díjak	1 241 381	1 342 770	2 584 151
Vagyonhaszn.tulajdoni területein zöldfelületi munkák	0	0	0
Társasházkezelés	1 815 483	1 380 552	3 196 035
Vagyonhasznosítás általános költség	2 653 416	0	0
Összesen:	8 777 591	8 689 432	14 813 607

A táblázatban szereplő költségek egy része - törvény által meghatározott, továbbszámlázható tételek – következő hónapban kerülnek kiszámlázásra a bérlők felé.

Tájékoztató kintlévőségről:

Az Önkormányzat tulajdonában - Váci Városfejlesztő Kft. vagyonkezelésében - álló ingatlanok (lakás és nem lakáscélú helyiségek), illetve a földterületek hasznosításából fennálló bérleti-, földbérleti-, illetve használati díj tartozások **2020. június 30. napján: 148 570 270,- Forint tőke plusz járulékok.**

Amennyiben azokat a tartozásokat nem vesszük figyelembe:

- ahol a bérlők, használók már elhagyták egy ideje az ingatlanokat
 - valamint az elhunytak után fennmaradt tartozást sem,
- akkor a teljes tartozás: **119 946 361,- Forint.**

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	58 203 406 Ft	50
Magánszemélyek bérleti díj tartozása:	4 598 696 Ft	64
Földhasználati díj tartozása:	2 190 281 Ft	45
Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása:	49 608 075 Ft	67
GVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása:	347 031 Ft	2
Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás:	25 618 483 Ft	61
Törölt gazdasági társaságok után fennmaradt tartozás:	4 998 872 Ft	7
Elhunytak után fennmaradt tartozás:	3 005 426 Ft	30
Mindösszesen:	148 570 270 Ft	326

Részletezve:

Magánszemélyek bérleti díj tartozása	Összeg	Fő
piaci	1 726 875 Ft	17
szociális	2 871 821 Ft	47
Összesen:	4 598 696 Ft	64

Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása	Összeg	Fő
piaci	647 605 Ft	2
szociális	48 960 470 Ft	65
Összesen:	49 608 075 Ft	67

GVB által biztosított lakáshasználók	Összeg	Fő
piaci	289 554 Ft	1
szociális	57 477 Ft	1
Összesen:	347 031 Ft	2

2020. június hóban indított behajtási ügyek

	ügyérték (Ft)	db
fizetési felszólítás	5 845 192 Ft	31
fizetési meghagyás	1 204 114 Ft	2
végrehajtási eljárás	1 500 565 Ft	9
ÖSSZESEN:	8 549 871 Ft	42

Vác, 2020. augusztus 24.

Dr. Lőrinc Nikolett s.k.
vagyonhasznosítási csoportvezető

Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek 2020. június havi teljesítéséről

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. június elejétől, a finanszírozó kérése szerint, szüneteltette a Váci Hírnök városi lap gyártását.

Online felületek

A szerződésben meghatározott online felületek, így a www.vac.hu-ra igény szerint helyeztünk el cikkeket, a www.estv.hu tartalmának előállítását és frissítését júniusban is teljesítettük.

A Városimázs az ES Facebook oldalát hétköznaponként óránként frissítette, a www.estv.hu oldalon a televízió júniusi műsorainak nagy része írott és video formában is elérhető volt.

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió júniusban legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat. Heti háromszor gyártottunk friss híradót, hetente készült a Spiritusz sport-életmód magazin, a Hazai kulturális magazin és a Nagyító c. hírháttér műsor. A filmsávban a megváltott jogdíjú mozifilmek mellett további térségi anyagokat, illetve a Katolikus Televízió műsorát is levetítettük. Az ES Térségi Televízió, az NMHH- Médiatanáccsal kötött közösségi médiaszolgáltató státuszának megfelelően teljesítette a műsorkvótákat.

ES Képűjság

A 24 órás adásidő szerkesztett műsoron kívüli részében folyamatosan látható az ES Képűjság, amelynek tartalma, a hétvége kivételével óránként frissült. A Képűjságon a kereskedelmi tartalmú hirdetések mellett közérdekű információkat is közzétettünk.

Munkaügyi helyzet

A koronavírus okozta gazdasági problémák, illetve a bevételkiesés miatt három külsős műsorvezető- szerkesztő munkáját átmenetileg szüneteltettük.

Tisztelettel:

Vác, 2020. augusztus 24.

Kegyes Zoltán s.k.
ügyvezető igazgató

Beszámoló
2020. június hó

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot a következőkről:

A Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.-nél nyilvántartott fogyasztói tartozások összege a 2020 *május 31.-i* állapot szerinti **120,1** millió Ft-ról 2020. *június 30-ra* **111,18** millió Ft-ra csökkent.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások tartozása a május havi **26,83** millió Ft-ról *június* végén **26,5** millió Ft-ra változott. Üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok tartozása **882 592** Ft.

Mindezekon felül az év elején Váci Városfejlesztő Kft.-nek **27.279.043** Ft lejárt tartozása volt a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. felé. Ehhez jönnek még a kölcsönszerződés szerinti kamatok. A cégek között, önkormányzati kezességvállalással 2014-ben megkötött, 90 millió Ft-os kölcsönszerződés első részletének, 50 millió Ft-nak a fizetési határideje 2014. október 1-én, második részletének 40 millió Ft-nak a fizetési határideje 2014. december 31-én lejárt. A Váci Városfejlesztő Kft. 2015. január elején utalt 35 millió Ft-ot, majd 2016. szeptember elején 19,5 millió Ft-ot. A fennmaradó rész 2019. szeptember hónaptól a menedzsmentdíjban történő jóváírással havonta törlesztésre került 2019. december hónappal bezárólag.

Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én kihirdetett járványügyi vészhelyzetet megszüntetésével június 2-től elindítottuk a személyes félfogadást ügyfélszolgálati irodánkban.

A KEHOP 5.3.1-17-00031 "Váci távhő kazánházi korszerűsítése" (6 db kazán cseréje 3 helyszínen) pályázat keretein belül az NFP által lebonyolított közbeszerzést követően április 24-én megkezdődött a kivitelezés. A kivitelező a szerződésében foglaltaknak megfelelően 43 millió Ft értékű előlegszámlát nyújtott be, amelyet az Irányító Hatóság (ITM) kiegyenlített. A kivitelezéssel kapcsolatos munkavégzés a hónap folyamán tervszerűen, rendben haladt. A munkálatokkal összefüggésben nem volt üzemszünet.

A *június* havi hőértékesítés **2311 GJ** volt, az öt éves átlag **1931 GJ**, vagyis a hőértékesítés az öt éves havi átlagnál 20%-kal több volt.

A hónap során nem történt komoly üzemzavar, az ellátás zavartalan volt.

Vác, 2020. augusztus 24.

Völgyesi Viktor s.k.
ügyvezető

BESZÁMOLÓ
2020. június**SPORTCSARNOK**

Június hónapban a Váci NKSE felnőtt csapata a Covid 19 vírus miatt csak 14-én kezdte meg a teljes értékű munkát. Részükre biztosítottuk a feltételeket, maximálisan betartva a Tulajdonos és a Szakhatóságok által előírtakat. Júniusban ezért, egyetlen gondnok tartott ügyeletet a sportcsarnokban, 1 fő takarító személyzettel, csökkentett munkaidőben a foglalások függvényében.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- a sportcsarnok külső körletének fűnyírása kistraktossal
- büfé festése
- műfüves pálya körüli fák metszése, vadhajtások kinyírása
- 2-es főút melletti terület fűnyírása, szegély kaszálása
- Váci KSE iroda glettelése, vakolása, festése
- ózon generátorral a helységek fertőtlenítése (öltözők, irodák, WC-k)
- klíma levegő járatok tisztítása
- folyosón, a szürke ajtótokok átmázolása
- 3-4 öltözőben lefolyó tisztítása

Június havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	458 568,-
Bérbeadás bevétele (büfé)	455 340,-
Összesen nettó:	913 908,-

STADION

A stadionban jelenleg a VVLSE, valamint Vác Fc. Kft. TAO beruházása folyik, az ezen kívül eső területeket, május 25-től újra használatba vették a labdarúgó csapatok.

Stadion karbantartási munkái:

- fű nyírása heti rendszerességgel
- fűkaszálás nagy műfüves pálya és liget között
- műfüves pálya fésülése heti rendszerességgel
- fűkaszálás kisműfű körül, parkolónál, sövények nyírása

Június havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás):	347 033,-
Összesen nettó:	347 033,-

USZODA

2020. június havi adatok szerint az összes belépés szám 6.872 fő, amelyből: bérlettel való belépések 2.630 fő, míg a jeggyel való belépés száma 3.163 fő, iskolai/egyéb szervezett belépése 1.079 fő volt. A 2019. év azonos hónapban való adatok szerint, a 2019. június havi összes belépés száma 17.540 fő volt, amelyből: bérlettel való belépések 4.846 fő, míg a jeggyel való belépés száma 11.705 fő, iskolai/egyéb szervezett belépése 989 fő volt.

Azaz, 2020. júniusában a 2019. évhez képest nem egészen a fele belépés történt a strandon.

Ennek fő oka, hogy a KOVID-19 veszélyhelyzet alatti Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentős belépési korlátozást írt elő (a Váci Strandra vonatkozóan, 1000 főről 600 főre csökkentette az egyidejűleg tartózkodható vendégek létszámát), valamint a helyébe lépő járványügyi készültség időszak is számos megszorítást hozott. (A szociális blokkok továbbra is korlátozott létszámmal voltak használhatóak, táborozók beléptetési problémái nehezítették a reggeli kezdeket, stb.).

Továbbá az NNK által előírt, az általánosnál lényegesen többszöri fertőtlenítések előírása, a vízcserék gyakoribb léte, a medencék magasabb koncentrátumú fertőtlenítése, az ehhez megemelten szükséges létszám előteremtése, jelentős kiadásokat generált a bevételek egyidejű csökkenése mellett. Mindezt tetézte a rendkívül szeszélyes, sokszor esős, viharos, hűvös időjárás.

Strand uszoda karbantartási munkái:

- strand területén fűnyírás, fűkaszás, sövényvágás, bokrok metszése, fagallyak levágása, sziklakertek rendbetétele, gyomírtás
- férfi és női öltöző zuhanyzójában dugulás elhárítás
- beton virágládák gyomtalanítása
- tiltó táblák kihelyezés
- L alakú medence leengedése és hypózása
- gyermek medence savazása és hypózása
- 33m medence oldalfalának lebontása
- szendvicspanelek elpakolása, fóliával letakarása
- 33m medence, L alakú medence körbe slagozása
- napozó terasz és lépcső gyomtalanítása
- strand bejáratánál előtető készítése
- büfék előtt gyomtalanítás

Június havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek:	6 443 780,-
Bérlet, csoportos használat bevételek:	1 329 320,-
Bérbeadás bevétele:	405 768,-
Összesen nettó:	8 178 868,-

2020. augusztus 24.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető



Beszámoló
2020. június hó

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. üzemelteti a **szelektív gyűjtőszigeteket**, melyeket hetente hat alkalommal (hétfőtől-vasárnapig) ürítünk. 2020. június havi mennyiség **0** tonna volt.
2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a **házhoz menő szelektív** hulladékgyűjtést. 2020. június hónapban összegyűjtött mennyiség 45,92 tonna volt.
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az **illegális hulladék** lerakatok felszámolását, 2020. június hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség **8,8** tonna volt.
4. 2020. júniusban a **zöldhulladék** elszállítás **83,04** tonna volt.
5. **Kommunális** hulladékgyűjtési adatok (tonna):

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Vác 2011.	656,00	429,10	656,12	664,58	635,88	687,12	761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48	8364,50
Vác 2012.	622,00	504,62	724,37	690,14	744,55	664,86	761,35	909,93	753,79	695,18	824,97	690,48	8586,24
Vác 2013.	645,87	561,48	653,56	748,18	777,80	643,01	809,33	726,96	696,96	770,20	734,33	683,91	8451,59
Vác 2014.	667,05	596,67	691,10	752,37	709,26	702,92	833,58	771,00	840,42	803,79	661,24	752,04	8781,44
Vác 2015.	705,10	636,03	761,70	732,97	729,47	723,66	766,44	747,13	746,52	742,05	728,38	718,99	8738,44
Vác 2016.	650,16	686,68	764,74	747,22	708,82	800,50	792,18	867,31	789,07	743,44	792,33	736,69	8290,07
Vác 2017.	691,92	606,63	805,83	728,53	941,36	812,74	786,09	929,28	821,41	821,50	813,89	766,42	9525,60
Vác 2018.	821,75	706,03	757,14	790,14	874,20	827,44	978,48	941,41	800,83	942,69	828,08	770,88	10039,07
Vác 2019.	828,08	740,22	843,16	884,58	857,51	803,04	996,22	965,03	884,62	954,47	859,26	876,04	10492,23
Vác 2020.	890,64	824,17	920,47	1080,06	836,47	883,97							5435,78
Változás 2019.azonos időszakához %	107,55	109,34	109,28	112,72	109,59	109,67							

6. A Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. lejárt tartozása 2020.06.30-án bruttó 58.138.262,- Ft volt.

Vác, 2020. augusztus 24.

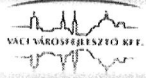
Pintér Zoltán s.k.
ügyvezető

**Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. „v.a.” 2020. június
havi tevékenységéről**

2020. június hónapban a Társaság végelszámolásával kapcsolatos adminisztratív feladatok végrehajtása zajlott. Kitüntetett esemény nem történt.

Vác, 2020. augusztus 24.

Zábó Edina s.k.
végelszámoló
ÉPMET Kft.



Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és átruházott hatáskörben elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2020. június havi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgató

Váci Városfejlesztő Kft.

Parkolás bevétel - kiadás összehasonlítása (nettó díj)

2020.

bevétel	január	február	március	április	május	június	összesen
félszmi bevétel	8 130 148	8 749 662	6 019 500	1 252 222		27 192	24 178 724
mélygarázs bevétel	2 842 969	2 750 173	1 323 750	515 316		-10 394	7 421 814
mély+félszmi bevétel	602 361	47 244	35 433	0			685 038
összes bevétel	11 575 478	11 547 079	7 378 683	1 767 538	0	16 798	32 285 576
kiadás-közvetlen költségek	január	február	március	április	május	június	összesen
parkolás általános költség	2 321 386	2 469 879	2 421 073	1 228 449	970 772	2 397 284	11 808 843
mélygarázs költség	2 359 450	5 305 071	2 801 586	2 194 413	11 672 270	2 534 171	26 866 962
félszmi költség	482 031	488 537	302 513	18 803	1 378	443 354	1 736 616
kiadás-közvetlen költségek	1 166 903	2 119 311	1 406 132	2 203 025	2 590 539	434 709	9 920 619
összes kiadás (közvetlen és közvetett kts)	6 329 770	10 382 798	6 931 305	5 644 690	15 234 959	5 809 518	50 333 040

Eredmény (összes bevétel-összes kiadás)

2020. éves halmozott eredmény összes bevétel - összes kiadás

5 245 708	1 164 281	447 379	-3 877 152	-15 234 959	-5 792 720	-18 047 464
5 245 708	6 409 989	6 857 367	2 980 215	-12 254 744	-18 047 464	0

Parkolás bevételek lehetnek: bérlet, jegy

Fizetés módja: készpénz, átutalás, bankkártyás vásárlás, mobilparkolás

Félszmi parkolás: 20 db (Stello típusú) parkolóautomata

Mélygarázs: 3 db (Swarco típusú) fizetőautomata

Parkolás (Zrínyi utcai iroda): 1 db (bérlet) házipénziár

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.: félszmi parkolóhoz tartozó mobilparkolás

A Parkolási részleg 2020.06.16-án átadásra került Vác Város Önkormányzata részére (a mélygarázs üzemeltetési feladatok kivételével)

Váci Városfejlesztő Kft.
2020. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. január - december												Összesen
			2020. január	2020. február	2020. március	2020. április	2020. május	2020. június	2020. július	2020. augusztus	2020. szeptember	2020. október	2020. november	2020. december	
VÁROSÜZEMELTETÉS															
Közbiztonsági feladatok	90 000 000 Ft	90 000 000 Ft	10 174 006 Ft	8 732 140 Ft	8 157 703 Ft	6 407 959 Ft	7 792 983 Ft	6 407 959 Ft	8 157 703 Ft	7 792 983 Ft	6 407 959 Ft	7 792 983 Ft	6 407 959 Ft	7 792 983 Ft	51 980 887 Ft
Kisegítő megszervezési szolgáltatás	336 000 000 Ft	321 000 000 Ft	13 213 980 Ft	13 008 178 Ft	17 100 589 Ft	22 946 938 Ft	18 835 715 Ft	20 157 827 Ft	18 835 715 Ft	22 946 938 Ft	18 835 715 Ft	20 157 827 Ft	18 835 715 Ft	22 946 938 Ft	105 263 227 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	156 000 000 Ft	146 000 000 Ft	6 981 118 Ft	8 037 582 Ft	12 413 308 Ft	7 266 398 Ft	6 636 864 Ft	12 075 114 Ft	6 636 864 Ft	7 266 398 Ft	6 636 864 Ft	12 075 114 Ft	6 636 864 Ft	7 266 398 Ft	53 410 384 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások (utcabútorok)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	-17 332 Ft	1 141 741 Ft	558 892 Ft	474 407 Ft	1 510 137 Ft	2 239 923 Ft	1 510 137 Ft	474 407 Ft	1 510 137 Ft	2 239 923 Ft	1 510 137 Ft	474 407 Ft	5 907 568 Ft
Személyi felvezetés és kezelés	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	49 386 Ft	3 677 114 Ft	150 240 Ft	1 526 276 Ft	1 088 832 Ft	86 637 Ft	1 526 276 Ft	3 677 114 Ft	1 088 832 Ft	86 637 Ft	1 526 276 Ft	3 677 114 Ft	5 067 485 Ft
Településtervezés	95 000 000 Ft	95 000 000 Ft	32 497 620 Ft	2 745 487 Ft	963 817 Ft	2 115 439 Ft	35 049 Ft	243 948 Ft	2 115 439 Ft	2 745 487 Ft	35 049 Ft	243 948 Ft	2 115 439 Ft	2 745 487 Ft	38 621 355 Ft
Településtervezés	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	72 823 Ft	346 737 Ft	273 926 Ft	2 552 940 Ft	1 200 708 Ft	2 340 370 Ft	2 552 940 Ft	346 737 Ft	1 200 708 Ft	2 340 370 Ft	2 552 940 Ft	346 737 Ft	6 787 504 Ft
Település vízellátás	200 000 Ft	200 000 Ft	33 906 Ft	45 684 Ft	45 324 Ft	-10 351 Ft	0 Ft	126 Ft	45 684 Ft	33 906 Ft	-10 351 Ft	0 Ft	45 684 Ft	33 906 Ft	114 689 Ft
Piaci-vásári tevékenység	800 000 Ft	800 000 Ft	4 809 Ft	1 050 025 Ft	564 229 Ft	3 628 Ft	528 886 Ft	1 116 231 Ft	1 050 025 Ft	1 050 025 Ft	528 886 Ft	1 116 231 Ft	1 050 025 Ft	528 886 Ft	3 267 804 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	706 000 000 Ft	681 000 000 Ft	63 550 316 Ft	40 228 644 Ft	40 822 255 Ft	43 522 378 Ft	36 244 150 Ft	46 053 160 Ft	43 522 378 Ft	40 228 644 Ft	36 244 150 Ft	46 053 160 Ft	43 522 378 Ft	40 228 644 Ft	270 420 903 Ft
ÉPÜLET KARBANTARTÁS															
Épület karbantartás	120 000 000 Ft	115 000 000 Ft	10 223 630 Ft	11 311 419 Ft	10 476 912 Ft	9 458 475 Ft	8 518 301 Ft	12 136 436 Ft	9 458 475 Ft	11 311 419 Ft	8 518 301 Ft	12 136 436 Ft	9 458 475 Ft	11 311 419 Ft	62 125 173 Ft
ÉPÜLET KARBANTARTÁS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	120 000 000 Ft	115 000 000 Ft	10 223 630 Ft	11 311 419 Ft	10 476 912 Ft	9 458 475 Ft	8 518 301 Ft	12 136 436 Ft	9 458 475 Ft	11 311 419 Ft	8 518 301 Ft	12 136 436 Ft	9 458 475 Ft	11 311 419 Ft	62 125 173 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS															
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	190 500 000 Ft	190 500 000 Ft	16 494 131 Ft	14 067 007 Ft	15 773 438 Ft	15 242 169 Ft	12 847 468 Ft	18 090 516 Ft	15 242 169 Ft	14 067 007 Ft	12 847 468 Ft	18 090 516 Ft	15 242 169 Ft	12 847 468 Ft	92 514 529 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	190 500 000 Ft	190 500 000 Ft	16 494 131 Ft	14 067 007 Ft	15 773 438 Ft	15 242 169 Ft	12 847 468 Ft	18 090 516 Ft	15 242 169 Ft	14 067 007 Ft	12 847 468 Ft	18 090 516 Ft	15 242 169 Ft	12 847 468 Ft	92 514 529 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ															
Stadion karbantartás	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	411 077 Ft	0 Ft	36 704 Ft	970 247 Ft	33 745 Ft	973 403 Ft	970 247 Ft	411 077 Ft	33 745 Ft	973 403 Ft	970 247 Ft	411 077 Ft	2 425 176 Ft
Közbeszerzés	20 000 000 Ft	15 400 000 Ft	1 574 021 Ft	1 595 713 Ft	795 795 Ft	740 611 Ft	765 095 Ft	848 496 Ft	740 611 Ft	1 574 021 Ft	765 095 Ft	848 496 Ft	740 611 Ft	765 095 Ft	6 319 731 Ft
(Csomag, Dicsőke-áldó)	25 000 000 Ft	55 254 000 Ft	2 192 254 Ft	2 244 886 Ft	2 238 889 Ft	-59 630 Ft	0 Ft	35 397 Ft	-59 630 Ft	2 192 254 Ft	2 244 886 Ft	2 238 889 Ft	-59 630 Ft	35 397 Ft	6 651 596 Ft
Parkolás műanyagás	120 000 000 Ft	88 000 000 Ft	6 675 105 Ft	12 074 249 Ft	7 944 987 Ft	7 306 804 Ft	19 346 116 Ft	6 026 036 Ft	7 306 804 Ft	6 675 105 Ft	19 346 116 Ft	6 026 036 Ft	7 306 804 Ft	19 346 116 Ft	59 373 191 Ft
Parkolás területén	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	1 363 703 Ft	1 111 904 Ft	857 875 Ft	-138 048 Ft	2 282 Ft	1 352 052 Ft	-138 048 Ft	1 363 703 Ft	1 111 904 Ft	857 875 Ft	-138 048 Ft	1 352 052 Ft	4 549 768 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	183 500 000 Ft	177 154 000 Ft	12 215 160 Ft	17 026 552 Ft	11 874 144 Ft	8 819 984 Ft	20 147 238 Ft	9 235 384 Ft	8 819 984 Ft	12 215 160 Ft	20 147 238 Ft	9 235 384 Ft	8 819 984 Ft	20 147 238 Ft	79 319 462 Ft
ÖSSZESEN	1 200 000 000 Ft	1 163 654 000 Ft	102 484 237 Ft	82 633 622 Ft	78 946 749 Ft	77 043 006 Ft	77 757 157 Ft	85 515 596 Ft	77 043 006 Ft	102 484 237 Ft	77 757 157 Ft	85 515 596 Ft	77 043 006 Ft	77 757 157 Ft	504 380 367 Ft
Bruttó (áfás összegek!!!)															

