

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS**Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2020. év július hónap 07. napi ülésére**

Szám: PÜB 07-01/2020
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2020. év május havi beszámolója

Melléklet: -


Előterjesztő: Zábó Edina Ügyvezető Igazgató
Készítette: Simonné Odler Anna
Előadó: Zábó Edina Ügyvezető igazgató

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 23 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. május havi beszámolója**Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!**

A Váci Városfejlesztő Kft. 2020. január 31-ig lejárt szállítói tartozása összesen: 119.435.485,- Ft volt.

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

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

Fürj utca, Vág utca, Káptalan utca, Kossuth tér, Pap Béla utca, Kölcsey utca, Iskola utca, Németh László út, Vám utca, Piarista utca, Nagymező utca, Horváth Mihály utca, Füredi utca, Nógrádi utca, Görgey utca, Báthori utca, Váczy Pál utca, Zichy utca, Erzsébet utca, Deákvári főtérről, Kossuth utca, Horgásztói utca

II. További munkálatok:

1. Útburkolat helyreállítása a Vág utca 35. szám előtt
2. Deákvári fasor, Alsóváros buszmegállóban a buszöböl útszegélyezése, útsüllyedések felbontása, útburkolat helyreállítása
3. Útszegélyezés végzése Carraro traktorral és kézi erővel: Dombay utca, Vásár utca, Rádi út
4. Kockakövek helyreállítása: Görgey utca, Széchenyi utca
5. Járda helyreállítása: Bottyán utca – Béke tér közötti szakasz, Szegfű utcai Óvoda és Bölcsőde előtt, Árpád út 80. szám előtt
6. Akó utcában az aknafedlap és környékének helyreállítása betonozással, az eső által lemosott hordalék eltakarítása JCB kotró – rakodógéppel
7. Csatornarács tisztítása a Rózsa utcában
8. KRESZ – tábla pótlása, helyreállítása, kihelyezése: Híradó tér, Kerékpárút (Kisvác – Limbus; Boronkay iskola után); Papvölgyi út – Szivárvány utca kereszteződése, Papvölgyi út – Szüret utca kereszteződése, Nemzetőr út
9. Híradó téren a forgalomtechnikai tükör megtisztítása és beállítása
10. Kötő utcában menetdinamikai lassító sziget helyreállítása
11. Kerékvetők visszahelyezése a Március 15. tér – Széchenyi utca kereszteződésénél a süllyedőhengerek burkolatának javítását követően
12. Damjanich tér 7. szám előtti 2 parkolásgátló eszköz közül az egyik megszüntetése, a másik áthelyezése, a kapcsolódó útburkolati jelzések felfestése a parkolás megkönnyítése érdekében
13. Stadionban gyepszellőztetés végzése Carraro traktorral
14. Zászlók kihelyezése a Május 1-jei ünnepség helyszíneire, az ünnepséget követően a zászlók beszédese
15. Utca javítása JCB-vel (kőszórásos utak, kő kiszállításával együtt): Papvölgyi út, Kanyar utca, Spinyér dűlő, Altány út, Horváth Mihály utcai kőszórásos parkoló
16. MÁV P+R burkolatlan parkolóban lévő fatuskók kitermelése, a keletkezett hulladék elszállítása JCB kotró – rakodógéppel

17. Nyílt vízvezető árok tisztítása JCB kotró – rakodógéppel és kézi erővel: Kárász utca, Landerer utca, Kosdi út – Végh Dezső utca kereszteződése
18. Külső-Rádi úton útpadka rézsű gyalulása JCB kotró – rakodógéppel, a csapadék nyílt vízvezető árokba terelődése érdekében
19. Illegális hulladék beszállítása a telephelyre JCB kotró – rakodógéppel a Barabás Miklós utca – Liszt Ferenc sétány kereszteződéséből
20. Munkácsy Mihály utcai parkba területet lezáró kövek áthelyezése JCB kotró – rakodógéppel
21. A város területén lévő szelektív hulladékgyűjtő edényzetek, fedett buszmegállók, utcai padok (Március 15. tér, Rákóczi tér, Széchenyi utca, Magyar utca), valamint a Nagymező utcai lépcsőház és a Szent István tér fertőtlenítése
22. Kézi hulladékgyűjtő edényzetek ürítése teherautóval a város területén hétfőtől péntekig, esetenként hétvégén
23. Kézi hulladékgyűjtő edényzetek ürítése kézi erővel a Belvárosban hétfőtől péntekig, esetenként hétvégén

Parkfenntartási területen elvégzett munkák 2020. május hónapban **Részlegvezető: Mezei Helga**

1. **Fűnyírás, kaszálási munkák:** Arany János utcai lakótelep, KRESZ-park, Damjanich tér, Földváry tér, Diadal tér és sövény mellett, Művelődési Ház előtti zöldterület, Hattyú utcai tömbbelső, Kárász utcai lakótelep, Virág utcai játszótér, Volán pályaudvar mögötti, vagyonhasznosítás kezelésébe tartozó terület, Vörösmarty tér virágágy és buszmegálló körüli zöldterület, Deákvári főút Fagyai báros játszótér körüli terület, Baba park, Újhegyi úti tömbbelső, Radnóti út terelőszigetek leszegélyezése, Rádi úti lakótelep, Orosz sírok, Gombási úti lakótelep, Rabtemető úti árkok, Rákóczi tér, Zrínyi u.- Erzsébet u. közötti lakótelep, Lehotka park, Szentháromság tér, Nagysándor József utcai játszótér, Horváth M. utcai parkterületek, Stadion parkoló melletti terület, Főtér, Kálvária, Jázmin tér és játszótér, Munkácsy park, Naszály alagút, Bauer u. vízfogó, Szent István tér, Toronyház mögötti régi játszótér területe, Piac u.-mélygarázs feletti park terület, Liget és a mellette a Gombás-patak, Pásztor u., Argenti D. tér, Jávorszky sétány, Kosdi út árok és fenyves, Deákvári fasor (telephely előtt), Eszterházy u., Posta park (2-es út felől), Avar utca – városi temető melletti szakasza, MÁV parkolók, Gálcsék u. terelősziget, Dunakanyar Áruház előtti terület, Duna-part KÖVIZIG terület, Honvéd alagút, Kőhíd lakótelep, Duna melletti kerékpárút, Gödöllői úti terelősziget, Tesco körforgalom, Duna-part Rotary park, alsóvárosi körforgalom, kisváci körforgalom, Ipoly u.- Szedherfa sor közötti terület, Naszály úti vízfogó, Naszály út, 2-es út (Honvéd u.- Csávolszky u. között), Vagyonhasznosítás kezelésében lévő nem lakott házak előtti terület, Posta park, Deákvári fasor- Külső Rádi út kereszteződés, Fekete u. árok – Kis körút kereszteződés és Fekete u.- Bauer u. sarok, Telep u. árok, Duna-part park terület, Gombási úti árkok, Kosdi úti árok – Kis körút kereszteződés, Huszár utcai terelősziget, Rózsakert-rózsáknál, Posta park 2. sz. főút felől, alsóvárosi körforgalom rózsák melletti terület, Külső Rádi úti lakótelep, 2. sz. főút Juhász Gyula Ált. Isk. biofal és Trafó körül, Kórház u.- Horváth M. u. park terület, Molnár u.- kerékpárút melletti terület, József Attila sétány, Rádi út (vagyonhasznosításnak), Deákvári fasor, Ady Endre sétány, Petróczy u. park terület, Liszt Ferenc sétány, börtön alatti terület
2. **Szegélyezési munkák:** Piac utca mélygarázs fölött, Káptalan utca sétálóutca, Szentháromság tér, Szent Miklós tér, Horváth M. u., Petróczy u., József A. sétány, Arany J. u., Istenmalmi u., Nagymező u., Naszály alagút, Szent István tér, Főtér, Köztársaság út (Szentháromság tértől a Főtérig), Ady E. sétány, Géza Király tér, Budapesti főút, Kötő u., vasútállomás parkolók

3. **Virágágások gyomlálása:** vasútállomás körforgalom, Báthori u.- dr. Csányi L. krt., Vörösmarty tér, KRESZ-park, KRESZ-park és LIDL körforgalom, dr. Csányi L. krt. /Staféta/, Zrínyi u.2. előtti virágágy, Piac utca-mélygarázs feletti park terület, Révagy, Posta park, Földváry téri terelősziget, Petróczy u., Géza király tér, Kossuth tér, Zeneiskola előtt
4. **Rózságyak gyomlálása:** Duna-part kör rózságyások, Rózsakert, dr. Csányi L. krt. (Staféta előtt), Jókai utcai rózságy, Földváry tér, Nagymező u., Rác Pál u.
5. **Növénykazetták (cserjék, sövények, rózsák), burkolat és lépcsősorok gyomlálása:** Rév köz lépcsősor, Cserje utcai és vízfogós lépcsősorok, mélygarázs feletti park terület, Szent István tér burkolat, Magyar utcai játszótér gumilap és homokozó, Toronyház mellett a buszmegállónál, Mézeskalács és Halász köz lépcsősor, Széchenyi u.- sétálóutca, Deákvári főút Fagyai báros játszótér gumiburkolat, Honvéd alagút (járda és rézsű), Ady Endre (sövény melletti járdák), országzászló előtti lépcsősor
6. **tulipán visszavágása:** Petróczy u., Földváry terelősziget
7. **Gyomirtási munkák:** Honvéd alagút
8. **Ostorfák gallyazása:** Deákvári főút-Radnóti út (1 db ostorfa)
9. **Balesetveszélyes fák kivágása, gallyazása:** Petőfi u.- Földváry tér (1 db kikorhadt japánakác), kerékpárút Duna u. alatt (1 db letört ág), Kandó K. u. (1 db letört ág), Fagyai báros játszótér (2 db japánakác gallyazása), Eötvös u. 5. előtt (1 db kikorhadt törzsű ostorfa), Ág utca (1 db fatörzs és kiszáradt gyümölcsfa), Fekete utca (1 db kiszáradt Gömb juhar), Bottyán utca (3 db kiszáradt Nyírfa törzs), Magyar utcai játszótér (1 db fűzfa felgallyazása), József Attila sétány (20 db fa felgallyazása)
10. **Kiszáradt fatörzsek kivágása, gallyak elszállítása:** Vásár u., Fekete u., Kálvin téri játszótér alatt, Molnár utca
11. **Űrszelvényezési és bozótirtási munkák:** KRESZ-park (Arany J. u. felé) – terülő tuja, Lehár u.- Eperfa u. kereszteződése, Csángó u.
12. **Sövénynyírás:** Eötvös utca, Horváth M. utca – foci pálya mellett, Széchenyi u.- Görgey u.- Eötvös u. sétálóutca terület, Rigó u.- Újhegyi út kereszteződése, Szent István tér, Ady E. sétány, József A. sétány, Gombási út, Nagymező u.5-7. mögötti játszótér, Konstantin tér (egyházi gondozás alá nem tartozó területen) Szentháromság tér, Március 15. tér 23. belső udvar – kert zöldterületi és takarítási munkái, Diadal tér, Duna-part park terület (Zenepavilon-játszótér környéke)
13. **Fák törzséről vadhajtások, vadszőlő, borostyán levágása:** Köztársaság út, Gasparik u., Szent Miklós tér, Petőfi S. u., Füredi u., Rákóczi tér, Zrínyi u., Baba park, Budapesti főút fák mindkét oldalán
14. **Virágágások, új ültetésű fák ütemterv szerinti locsolása**
15. **Virágágy előkészítés (rotálás) és Canna gumó ültetés:** Földváry téri terelősziget
16. **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
17. **Fűnyírásokkal, kaszálásokkal érintett területeken darabos hulladék gyűjtése**
18. **Napvitorlák kihelyezése:** mélygarázs felett, Damjanich téri játszótér
19. **Kutyaürülék tartók oszlopához lyukfúrás, kutyaürülék tartó szemetekesek kihelyezése:** Munkácsy park 2 db
20. **Ünnepségre takarítási munkák:** Ady Endre sétány és országzászló környéke
21. **„Maradj otthon” táblák leszedése a város forgalmas pontjain (lakótelepek, Naszály hegy túra pontjai, fő közlekedési útvonalak, Duna melletti kerékpárút)**
22. **Muskátlik kihelyezése:** Konstantin tér, Széchenyi u., Kötő u.

23. **Városi rendelet szerint egyes parkolók ideiglenes lezárása és annak megszüntetése**
24. **Piac utcai és Duna-parti WC ellenőrzése, fertőtlenítése újranyitás előtt és üzemeltetése**
25. **Deákvári fasor 2. telephelyen öltözők és irodák fertőtlenítőszeres takarítása**

Magasépítési területen elvégzett munkák 2020. május hónapban

Részlegvezető: Simon László

1. Csányi körúti óvodában a gyermekmosdó felújításának befejezése; a mászóka javítása
2. Deákvári főúti óvodába anyagszükséglet biztosítása az udvari játéktároló kamrák felújítására; altalaji kerti csap javítása, locsolócsap cseréje; tornaszoba ajtajának javítása; fészekhinta felszerelése a terasz betongerendájára; homok cseréje a homokozóban
3. Eötvös utcai óvodában a mosdó vizesedésének felderítése, szilózás végzése, csatornatisztítás (womázás), terület helyreállítása (kerámia burkolat javítása)
4. Kölcsey utcai óvodában a csengő javítása; armatúra javítása, elektronika cseréje
5. Sirály utcai óvodában a logopédiai szoba ajtaján kilincs cseréje
6. Újhegyi úti óvodában a bojler vízkőmentesítése, tisztítása, szerelése; gyújtóláng tisztítása; bojler javítása, hőkorlátozó cseréje
7. Vám utcai óvodában a földszinti gyermek mosdóban lefolyócső javítása, mosdó csaptelep cseréje; lépcsőkön csúszásgátló burkolatok cseréje; öltöző falának javítása (falak lekaparása, mélyalapozása, glettelése, kétszeri festése, olajlábazat előkészítése, alapozása, zománcozása, fűtőcsövek lecsiszolása, festése); földszinti tálalóban a mosogatónál gomb, WC töltő szelep, gumidugó cseréje; a pincében lévő villanybojler biztonsági szelepeinek cseréje, vezetékeinek ellenőrzése
8. Cházár iskola konyha étkezőjének és főzőterének nyári tisztasági festése (falak kaparása, mélyalapozása, vakolás, gipszelés, glettelés, festés az ebédlő helyiségekben és a lépcsőházban); rács készítése és felszerelése a pince szellőztetéséhez az aknába; étkező székeinek felújítása, festése
9. Földváry iskola konyhában beázás miatt a konyha és folyosó festése (beázás foltjai kezelése folttakaró festékekkel, előtér, diétás konyha, folyosó festése)
10. Juhász iskola konyhában az ebédlő falán csempézés végzése
11. Petőfi iskola konyhában a zöldségtároló burkolása
12. Bérleményben csőtörés elhárítása, feltárást követően visszaépítés és csempézés; radiátor cseréje; gázbojler hőkorlátozójának cseréje, beállítása;
13. Bérleményben az elektromos hálózat felülvizsgálata; tápvezeték cseréje
14. Bérleménynél terasz helyreállítása; ereszcatorna tisztítása; leszakadt vakolat miatti balesetveszély elhárítása
15. Üzlethelyiségben (bérlemény): termoszáll igazítása; ereszcatorna takarítása, javítása, tetőcserepek pótlása
16. Család- és Gyermekejóléti Központban a földszinti mosdóban gumiharang cseréje, szilózás
17. Zrínyi utca 9. szám alatti Hulladékgyűjtési irodában fűtési rendszer javítása
18. Március 15. téren a Bécsi kapunál lévő süllyedőhengernél lévő közlekedési lámpa égőjének cseréje
19. Buszmegálló karbantartása: Gombási úti buszforduló (festés, ereszcatorna javítása, takarítása, útszegélyezés; pad kihelyezése), Külső-Rádi úti buszmegálló (festés)
20. Játzóterek karbantartása: Fürj utcai tömbbelső (játzóeszközök felújítása, homok cseréje; padok javítása), Damjanich téri (mérleghinta javítása), Zöldfa utcai (hintaállvány felújítása), Külső-Rádi út 23. szám (hintaállvány átalakítása), Horváth Mihály utcai (focikapuk festése, labdafogó háló javítása)

21. Padok helyreállítása: MÁV állomás mellett, Negyvennyolcasok útja – Degré Alajos utca között, Deákvári főtérről 24. szám előtt, Munkácsy Mihály parkban (elkezdve)
22. Kézi hulladékgyűjtő edényzet helyreállítása a Boronkay György Gimnázium előtti buszmegállóban
23. Nyilvános illemhelyek beüzemelése
24. Városi ivókutak beüzemelése és fertőtlenítése
25. Játsszótérek fertőtlenítése (játsszóeszközök, padok)
26. Piac utcai nyilvános illemhelyen zárok javítása, érmevizsgáló ellenőrzése, mosdószifon cseréje
27. Naszály úti záportároló zsilipkamráinak karbantartása
28. Március 15. téren a Testvérvárosi díszkúton vízszelvény munkálatok végzése (műanyag nyomóvezetékének szerelése, szökőkút vezetékének bilincselése)
29. Március 15. téren a Testvérvárosi díszkút medencéjének, valamint a szökőkút pódiumának festése az elbontást követően
30. Telephelyre belépő járművek fertőtlenítő mosása, szemetes autók fertőtlenítése
31. Útszegélyezés végzése az Újhegyi úton
32. Zrínyi utca 9. Hulladékgazdálkodási iroda – gépi csatornatisztítás (womázás)
33. Káptalan utca 16. szám – gépi csatornatisztítás (womázás)
34. Március 15. tér 22. szám – rágcslóirtás

HIBAJEGYEK 2020. május

Általános áttekintés:

A Váci Városfejlesztő Kft. 2018. májusától működő hibabejelentő rendszerében összesen **7.549** db bejelentést tartunk nyilván jelen jelentés készítésének időpontjában. Ebből **752** db a nyitott hibajegyek száma. Az összes nyitott hibajegyek összetétele az alábbiak szerint alakul:

Magasépítés/Intézménykarbantartás:	116 db
Útkarbantartás:	102 db
Közvilágítás:	30 db
Parkfenntartás:	405 db
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes:	46 db
Egyéb vegyes:	53 db

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

2020. május havi teljesítés:

Hibajegy statisztika 2020. május hóra			
Szakterület	2020. májusban beérkezett hibabejelentések száma	2020. májusban beérkezett, 2020. májusban lezárt hibajegyek	Korábbi időszakról származó, 2020. májusban lezárt hibajegyek
Magasépítés/Intézménykarbantartás	55	47	14
Útkarbantartás	29	23	13
Közvilágítás	23	20	5
Parkfenntartás	129	112	11
Vagyonhoz kapcsolódó vegyes	16	16	2
Egyéb vegyes	7	7	1
Összesen:	259	225	46

Vác, 2020. június 22.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető igazgató
Váci Városfejlesztő Kft.

**Parkolási részleg
Beszámoló**

2020. május hónapról

A Mélygarázs tekintetében kormányrendelet értelmében használata ingyenes, mindamelllett a berendezések megfelelően működtek, a rendszerek rendeltetésszerűen üzemeltek.

Május hónapban a mélygarázs kihasználtsági mutatója 31 % volt. Az adatok lekérdezése a Swarco® SignalPark System rendszerből történt. Az adatok teljes havi átlagot reprezentálnak, az összes férőhely darabszám 290.

A korlátozott forgalmú övezeteket érintően az Eötvös utcai, Eszterház utcai, a Bécsi kapunál és a Postánál lévő süllyedő hengerrendszerek megfelelően működtek.

A felszíni parkolást illetően kormányrendelet értelmében a parkolás ingyenes.

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

Vác, 2020. június 22.

Gerengay Tamás s.k.
Parkolási részlegvezető

Vagyonhasznosítási részleg beszámolója

2020. május hónapról

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

Váci Városfejlesztő Kft.

Bérlemények kiszámlátott bevételei 2020. MÁJUS hónapban

Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott			Befolyt bevétel tárgyévi előírásra		
	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)			0			0
- lakás célú helyiségek	1 055 260	0	1 055 260	713 370	0	713 370
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	2 831 317	764 456	3 595 773	3 585 469	968 077	4 553 546
Bérelti és lízingszolgáltatások			0			0
- földhaszn (mezőgazdasági földek)	73 123	19 743	92 866	24 909	6 725	31 634
- földhasználat (területbérlés)	26 326	7 108	33 434	25 770	6 958	32 728
- Remondis telephely		0	0			0
- Kertváros		0	0			0
- helyiségbérlés (üzlet célú helyiségek)	8 125 454	2 193 873	10 319 327	8 198 791	2 213 674	10 412 465
- Zrínyi u.		0	0			0
- alsóváros piac, piac, vásártér		0	0			0
Külterületi lakások		0	0			0
Temető fenntartás	584 646	157 854	742 500	735 134	198 486	933 620
Egyéb saját bevétel		0	0			0
- dokumentáció vásárlás		0	0			0
Települési vízzolgáltatásból származó bevét.	4 800	1 296	6 096	0	0	0
Lakbér	6 125 327	0	6 125 327	5 752 091	0	5 752 091
Lakások továbbszámlázott közös költsége	1 411 308	0	1 411 308	1 307 700	0	1 307 700
Üzletek továbbszámlázott közös költsége	90 141	24 338	114 479	110 113	29 731	139 844
Mindösszesen	20 327 702	3 168 668	23 496 370	20 453 347	3 423 650	23 876 997

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

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

Váci Városfejlesztő Kft.

Vagyonhasznosítás közvetlen és közvetett költségei 2020. MÁJUS hónapban

Költség jogcím megnevezése	Nettó költség (áfa nélkül)		
	közvetlen	közvetett	összesen
Vagyonhasznosítás követeléskezelés	449 566	418 151	867 717
Lakóingatlan karbantartás	317 164	295 001	612 165
Lakóingatlan egyéb költség	514 474	479 400	993 874
Lakóingatlan közüzemi díjak	790 580	735 328	1 525 908
Őrzés, üzemeltetés, egyéb	2 785	2 587	5 372
Üzletek egyéb költségek	96 673	91 803	188 476
Üzletek közüzemi díjak	1 401 338	1 303 417	2 704 755
Vagyonhaszn.tulajdoni területein zöldfelületi munkák	0	0	0
Társasházkezelés	2 033 599	1 891 498	3 925 097
Vagyonhasznosítás általános költség	3 376 362	0	0
Összesen:	8 982 541	5 217 185	10 823 364

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 lakás célú helyiségek), illetve a földterületek hasznosításából fennálló bérleti-, földbérleti-, illetve használati díj tartozások **2020. május 31. napján: 148 839 694,- 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: **120 161 871,- Forint.**

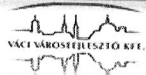
Részletezve:

Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók bérleti díj tartozása:	59 432 381 Ft	60
Magánszemélyek bérleti díj tartozása:	4 477 911 Ft	63
Földhasználati díj tartozása:	2 307 449 Ft	48
Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása:	48 552 727 Ft	67
GVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása:	392 531 Ft	2
Elhagyták az ingatlant, utánuk fennmaradt tartozás:	25 692 981 Ft	61
Törölt gazdasági társaságok után fennmaradt tartozás:	4 998 872 Ft	7
Elhunytak után fennmaradt tartozás:	2 984 842 Ft	28
Mindösszesen:	148 839 694 Ft	336

Magánszemélyek bérleti díj tartozása	Összeg	Fő
piaci	1 752 261 Ft	16
szociális	2 725 650 Ft	47
Összesen:	4 477 911 Ft	63

Jogcím nélküli lakáshasználók használati díj tartozása	Összeg	Fő
piaci	620 439 Ft	4
szociális	47 932 288 Ft	64
Összesen:	48 552 727 Ft	68

GVB által biztosított lakáshasználók használati díj tartozása	Összeg	Fő
piaci	323 554 Ft	1
szociális	68 977 Ft	1
Összesen:	392 531 Ft	2



2020. május hóban indított behajtási ügyek

	ügyérték (Ft)	db
fizetési felszólítás	9 213 926 Ft	53
fizetési meghagyás	1 108 990 Ft	8
végrehajtási eljárás	0 Ft	0
ÖSSZESEN:	10 322 916 Ft	61

Vác, 2020. 06. 22.

Dr. Varga Borbála s.k.
vagyonhasznosítási részlegvezető

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

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. június elején megkezdte a májusi szám terjesztését.

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 májusban is teljesítettük.

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

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió májusban 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 frissül. A Képűjságon a kereskedelmi tartalmú hirdetések mellett közérdekű információkat is közzétettünk.

Munkaügyi helyzet

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt, májusban is hangsúlyt fektettünk a kellő védekezésre. A munkavégzés változatlanul zajlott, az óvintézkedések betartása (nyitva tartási idő) riportok készítése mellett, a munkatársak szabadságát ütemezetten, vagy kérés szerint adtuk ki.

Tisztelettel:

Vác, 2020. június 22.

Kegyess Zoltán s.k.
ügyvezető igazgató

Beszámoló
2020. május hó

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot a következőkről:

A Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.-nél nyilvántartott fogyasztói tartozások összege a 2020 *április 30.-i* állapot szerinti **131,19** millió Ft-ról 2020. *május 31-re* **120,1** millió Ft-ra csökkent.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások tartozása az *április* havi **26,75** millió Ft-ról *május* végére **26,83** millió Ft-ra változott. Üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok tartozása **820.534,-** 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 kapcsán, a március hónap folyamán hozott intézkedéseket május 18-ig tartottuk fenn. Ezt követően fokozatosan megszüntettük az otthoni munkavégzést és a hónap végével megszüntettük a kazánkezelők szokásos munkarendtől eltérő foglalkoztatását. A személyes felfogadás szüneteltetését május hónapban még fenntartottuk.

Az április havi díjszámlák határidőre elkészültek, és a megszokott rendben eljutottak fogyasztóinkhoz.

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 két tervezett, 6 óránál rövidebb idejű szolgáltatás szüneteltetés volt, május 18-án, illetve május 21-én a Deákvári főúti, illetve az Újhegyi úti ellátási területen. A fogyasztók értesítése a szokásos módon megtörtént.

Az *május* havi hőértékesítés **2746 GJ** volt, az öt éves átlag **3352 GJ**, vagyis a hőértékesítés az öt éves havi átlagnál 18%-kal kevesebb.

A hónap során nem történt komoly üzemzavar, az ellátás zavartalan volt. Az említetten túl két esetben kérte a fogyasztó a melegvízszolgáltatás szüneteltetését saját illetékességi körében végzett karbantartás miatt.

Vác, 2020. június 22.

Völgyesi Viktor s.k.
ügyvezető

B E S Z Á M O L Ó

2020. május

SPORTCSARNOK

2020. március 14-től Polgármesteri utasításra a Korona vírus miatt Sportintézményeink zárva tartottak, így a Sportcsarnok is. Április végével kezdtük meg a nagytakarításokat, fertőtlenítéseket, kisebb javításokat, szigorúan zárt ajtók mögött szabályozott létszámmal és védőeszközben. Május 28-án nyithattunk először, mely naptól az NKSE vette bírtokba a csarnokot, kislétszámú csoportos edzésekre.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- aula ruhatár porszívózása, felmosása
- közösségi (16 db) WC-k takarítása, fertőtlenítése, felmosása pályatisztító géppel
- kézilabda pálya porszívózása, fertőtlenítés, felmosás pályatisztító géppel
- 6 db pályabejáró szőnyeg porszívózása, tisztítása
- kulcsos szekrény, kulcsok fertőtlenítése
- kézilabda pálya, kézilabda kapuk vaxtalanítása
- főúton a beton kerítés melletti árok fűnyírása, szemét összeszedése
- csarnok földszinti folyosó, ajtók, oszlopok, fa lambéria fertőtlenítése
- műfüves pálya betonkerítés mellett fűnyírás, fű gyűjtése, gallyak nyesése
- épülő KSE csarnok és Bocskay kollégium közötti út és annak szélein gazolás, bokrok visszavágása, fűkaszálás, összegyűjtése konténerbe
- vasajtónál járda tisztítása, gereblyezés
- konditerem festése, gépek lemosása, fertőtlenítése
- nagy parkolóban szemétszedés
- 2-s vészkijáratnál talajjegenlítés, gépkocsi nyomok visszatöltése
- WC ülőke cserék, zárserék
- fűnyíró gépek karbantartása
- 7-8 öltöző festése, műhely takarítása
- 1-2 öltöző, 9-10 öltöző festése, 11-12 öltöző faljavítása, festése
- 3-4 öltöző festése, takarítása, fertőtlenítése
- 1 központi WC festése, takarítása, fertőtlenítése
- hátsó keresztfolyosó festése, takarítása, vaxtalanítása

Május havi bevételek:

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

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
- locsolófejek kiásása, javítása, majd visszarakása, földelése
- fűkaszálás nagy műfű és Liget között
- fűkaszálás fű2 és büfé mellett
- kis kertek takarítása
- műfű fésülése heti rendszerességgel
- fűkaszálás kisműfű körül, parkolónál, sövények nyírása
- mobil, hordozható kapuk javítása
- hálók leszedése a kapukról, hálótartó rudak hegesztése

Május havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás):	42 500,-
Összesen nettó:	42 500,-

USZODA

Az uszoda/strand 2020.03.14-től tartott zárva a koronavírus miatt. Az időjárás ugyan nem kedvezett, de 2020.05.29-én, Pünkösöd Ünnepre való tekintettel a 33-as medence, fedésének megtartása mellett a strandot megnyitottuk.

Május havi adatok szerint az összes belépés szám 135 fő, amelyből: bérlettel való belépések 64 fő, míg a jeggyel való belépés száma 71 fő, iskolai/egyéb szervezett belépése 0 fő.

Strand uszoda karbantartási munkái:

- gyermek medence napozóterasznál esővíz elvezető tisztítása
- uszoda előtt levágott sövény gereblyézése és zsákolása
- napozó terasz gyomtalanítása
- L alakú medence körül gyomlálás, a 33m medence felőli és a kabinsor felőli járdalap savazása és leslagozása
- 33m medence feletti kőlépcső, sörház gyomlálása, söprése
- Strand öltöző előtti sövény rendbetétele, borostyán, vadszőlő kihúzgálása, csenkefák kifűrészelése és kiszedése
- WC-k fertőtlenítése
- 33m medence Duna felőli részén a gallyak összeszedése, pad hátsó támla javítása, stand medence járda felület savazása
- uszoda mosdók fertőtlenítése
- családi mosdó, mozgássérült mosdó, nagy női és férfi zuhanyzó, mosdók, WC-k takarítása, kabinsor egy részének kitararítása
- L alakú medence és gyermekmedence közötti sövény tisztítása
- uszodai mosdók fertőtlenítése
- 33m medencéhez feljáróban lévő ajtókról, falakról a régi matricák lekaparása, hígítóval a ragacs eltávolítása, alumínium keret ledörzsölése, lemosása
- gépház sóderszűrők előkészítése sávozáshoz

- kabinsor női és férfi vizesblokk savazása
- pénztár takarítása
- strand férfi és női öltözők savazása
- gépház szűrők fertőtlenítése, zárása
- 33m medence takarítása
- L alakú medence takarítása, túlfolyó tisztítása, 33m medence beüzemelése
- L alakú medence savazása, széleinek és lábmosónak savazása, gyermek medence savazása
- strand területén az L alakú medencénél fűnyírás
- a női és férfi vizesblokkoknál hypos vízzel a penész eltávolítása
- férfi öltözőben penész eltávolítása
- 33m medencébe a sávelválasztó kötelek berakása
- strand területén a figyelmeztető és kötelező táblák nyomtatása, laminálása, felrakása
- L alakú medence körbe porszívózása
- gyermek homokozóból a gyomok kiszedése, felásása és elgereblyézése
- a férfi öltözőben lámpabúrák leszedése, tisztítása és visszahelyezése
- strand területén a férfi és női öltöző kitararítása, személyzeti öltöző rendbetétele
- csoportos öltözők és egészségügyi helység takarítása
- pénztár festése, festés utáni takarítása, rendbetétele
- virágpalánták ládába ültetése és locsolása
- a férfi és női öltöző festésének lejavítása
- 33m medence átjáró szétszedése, elpakolása
- 33m medence légtechnikájának javítása
- L alakú medence dugulás elhárítása, újratöltése, csatornarész újraépítéssel

Május havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek:	859 212,-
Bérlet, csoportos használat bevételek:	0,-
Bérbeadás bevétele:	1 381,-
Összesen nettó:	860 593,-

2020. június 22.

Zábó Edina s.k.
ügyvezető

Beszámoló
2020. május hó

2015. április 1-től a Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. üzemelteti a **szelektív gyűjtőszigeteket**, melyeket hetente hat alkalommal (hétfőtől-vasárnapig) ürítünk. 2020. május havi mennyiség **0** tonna volt.
2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a **házhoz menő szelektív** hulladékgyűjtést. 2020. május hónapban összegyűjtött mennyiség 45,82 tonna volt.
- Lakossági bejelentések alapján folytattuk az **illegális hulladék** lerakatok felszámolását, 2020. május hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség **12,16** tonna volt.
2020. májusban a **zöldhulladék** elszállítása **85,16** tonna volt.
- 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								4551,81
Változás 2019.azonos időszakához %	107,55	109,34	109,28	112,72	109,59								

- A Váci Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. lejárt tartozása 2020.05.31-én bruttó 70.708.435,- Ft volt.

Vác, 2020. június 22.

Pintér Zoltán s.k.
üzgyvezető

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

2020. május hónapban a Társaság végelszámolásával kapcsolatos adminisztratív feladatok végrehajtása zajlott. Kitéüntetett esemény nem történt.

Vác, 2020. június 22.

Zábó Edina s.k.
végelszámoló
ÉPMET Kft.



Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta és átruházott hatáskörben elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és a Kft.-vel egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági társaságok 2020. május 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
felszíni bevétel	8 130 148	8 749 662	6 019 500	1 252 222	0	0	24 151 532
mélygarázs bevétel	2 842 969	2 750 173	1 323 750	515 316	0	0	7 432 208
mély+felszín bevétel	602 361	47 244	35 433	0	0	0	685 038
összes bevétel	11 575 478	11 547 079	7 378 683	1 767 538	0	0	32 268 778
kiadás-közvetlen költségek							
parkolás általános költség	2 321 386	2 469 879	2 421 073	1 228 449	970 772		9 411 559
mélygarázs költség	2 359 450	5 305 071	2 801 586	2 194 413	11 672 270		24 332 790
felszíni költség	482 031	488 537	302 513	18 803	1 378		1 293 262
kiadás-közvetített költségek	1 166 903	2 119 311	1 406 132	2 203 025	2 590 539		9 485 910
összes kiadás (közvetlen és közvetett kts)	6 329 770	10 382 798	6 931 305	5 644 690	15 234 959	0	44 523 522

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	0	-12 254 744
5 245 708	6 409 989	6 857 367	2 980 215	-12 254 744	-12 254 744	0

Parkolás bevételek lehetnek: bérlet, jegy

Fizetés módja: készpénz, átutalás, bankkártyás vásárlás, mobilparkolás

átadás: 06.16.

Felszíni parkolás: 20 db (Stelio típusú) parkolóautomata

Mélygarázs: 3 db (Swarco típusú) fizetőautomata

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

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.: felszíni parkoláshoz tartozó mobilparkolás

Váci Városfejlesztő Kft. 2020. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat												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																		
Közhatalmi feladatok	90 000 000 Ft	10 714 006 Ft	10 176 096 Ft	8 732 140 Ft	8 157 703 Ft	6 407 959 Ft											44 187 904 Ft	
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	336 000 000 Ft	13 273 980 Ft	13 008 178 Ft	17 100 589 Ft	22 946 938 Ft	18 835 715 Ft												85 105 400 Ft
Közutak, hidak, járdák, üzemeltetése	156 000 000 Ft	6 981 119 Ft	6 037 582 Ft	12 473 308 Ft	7 266 398 Ft	6 636 864 Ft												41 335 270 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások (utcabutorok)	10 000 000 Ft	-17 332 Ft	1 141 741 Ft	558 692 Ft	474 407 Ft	1 510 137 Ft												3 667 645 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	10 000 000 Ft	49 386 Ft	3 677 114 Ft	150 240 Ft	15 276 Ft	1 088 832 Ft												4 980 848 Ft
Településtudomány	95 000 000 Ft	32 497 820 Ft	2 745 487 Ft	983 871 Ft	2 115 439 Ft	35 049 Ft												38 377 406 Ft
Temetőfenntartás	8 000 000 Ft	72 823 Ft	346 737 Ft	273 926 Ft	2 552 940 Ft	1 200 708 Ft												4 447 134 Ft
Területművelés	200 000 Ft	33 905 Ft	45 684 Ft	45 324 Ft	-10 351 Ft	0 Ft												114 563 Ft
Placi-vásári tevékenység	800 000 Ft	4 809 Ft	1 050 025 Ft	564 225 Ft	3 628 Ft	528 886 Ft												2 151 573 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	706 000 000 Ft	63 550 316 Ft	40 228 644 Ft	40 822 255 Ft	43 522 378 Ft	36 244 150 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	224 367 743 Ft	
ÉPÜLET KARBANTARTÁS																		
Épület karbantartás	120 000 000 Ft	10 223 630 Ft	11 311 419 Ft	10 476 972 Ft	9 458 475 Ft	8 518 301 Ft												49 988 737 Ft
ÉPÜLET KARBANTARTÁSI KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	120 000 000 Ft	10 223 630 Ft	11 311 419 Ft	10 476 972 Ft	9 458 475 Ft	8 518 301 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	49 988 737 Ft	
VAGYONHASZNOSÍTÁS																		
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	190 500 000 Ft	16 494 131 Ft	14 087 007 Ft	15 773 438 Ft	15 242 169 Ft	12 847 468 Ft												74 424 213 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁSI KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	190 500 000 Ft	16 494 131 Ft	14 087 007 Ft	15 773 438 Ft	15 242 169 Ft	12 847 468 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	74 424 213 Ft	
VÁROSFEJLESZTŐ																		
Stadion karbantartás	4 500 000 Ft	411 077 Ft	0 Ft	36 704 Ft	970 247 Ft	33 745 Ft												1 451 779 Ft
Közbiztonság	20 000 000 Ft	1 574 027 Ft	1 595 713 Ft	795 795 Ft	740 611 Ft	765 095 Ft												5 471 235 Ft
Monitoring- Hírlédekterakóhelyek ülgöngdozása, őrzése (Csong, Derecske-dűlő)	25 000 000 Ft	2 192 254 Ft	2 244 686 Ft	2 238 689 Ft	-59 630 Ft	0 Ft												6 616 199 Ft
Parkolás mélygarázs	120 000 000 Ft	6 675 105 Ft	12 074 249 Ft	7 944 881 Ft	7 306 804 Ft	19 346 116 Ft												53 347 155 Ft
Parkolás lérfelcsín	14 000 000 Ft	1 363 703 Ft	1 111 904 Ft	857 875 Ft	-138 048 Ft	2 282 Ft												3 197 716 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	183 500 000 Ft	117 154 000 Ft	12 216 160 Ft	11 874 144 Ft	8 819 984 Ft	20 147 238 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	70 084 078 Ft
ÖSSZESEN	1 200 000 000 Ft	1 163 654 000 Ft	1 024 844 237 Ft	78 946 749 Ft	77 043 006 Ft	77 757 157 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	416 864 771 Ft	
		Bruttó (áfás összegek!!!)																

