

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2016. július 7. napi ülésére


Szám: péü 7/2016.
Tárgy: **Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2016. év május havi beszámolója**
Melléklet:
Előterjesztő: **dr. Tar György** ügyvezető igazgató
Készítette: **Bálint János**


Előzmény / korábbi döntés:
Terjedelem: **12 oldal**

Bizottsági tárgyalások:

*Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/)
egyszerű többség (Mötv. 47.§ /2/)*

Törvényességi véleményezésre bemutatva Jogi Osztály 

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző Nincs / az alábbi:


Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető 

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester 

Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. 2016. május havi beszámoló**Tisztelt Pénzügyi –Ügyrendi Bizottság!**

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

Útkarbantartás 2016. május hónapban (összeállította: Szabó Kornél):

-Kátyúzás, kátyúzós-géppel: Deákvári fasor (Üzem u.), Kertvárosi sor, Görgey u., Zichy H. u., Petőfi S. u., Jávorszky sétány, Eperfa u., Tragor I. u., Szilassy u., Nagymező u., Berkes A. u., Rózsa F. u., Dombay u., Jókai u., Erzsébet u., Karcsú Arzen u., Jókai u., Zrínyi u., Naszály út, Budapesti főút, Szent János u., Dózsa Gy. út, Mályva u., Galcsék u., Múzeum u., Zrínyi u., Múzeum u., Konstantin tér, Gasparik u., Rózsa u., Kert u., Köztársaság út, Gombási út, Csányi krt. óvoda, Gombási út, Téglaház dűlő, Radnóti M. út, Ipoly u., Ady E. sétány, Széchenyi u., Zöldfa u. járda helyreállítás

Kiszedett tábla visszahelyezése az Eszterházy utcában
Táblák irányba forgatása Köztársaság úton
Tábla helyreállítás Madách Imre művelődés központnál
Konstantin tér tábla visszaforgatás
Illegális táblák eltávolítása Március 15. tér, Köztársaság út, Káptalan u.
Piac u. mélygarázs térfelszín összetört táblák pótlása
Mátyás király u. táblák átcsoportosítása
Utcanév táblák kihelyezése
Tábla pótlása Mátyás király u., Csángó u.

Dombay lépcsőn a megsüllyedt kövek helyreállítása
Ady E. sétány a kitöredezett szegélykövek pótlása
Nyár u. óvoda bejárat felfestés
Damjanich tér 15. sz. korlát eltávolítása
Kéziphulladék-gyűjtő csonkok kiszedése Várlépcső, Jókai u., Hajóállomás
Köztársaság út megdöntött nagyméretű virágtartó helyreállítása
Vasúti pályaudvar terelőoszlopok kihelyezése
Csányi L. körút 24-26. sz. parkoló kőszórásos javítása
Gépi úttisztítás
Kőszórásos utak javításának kezdete
Széchenyi u.- Eszterházy u. kimozdult köveinek helyreállítása, javítás
Mályva u. víznyelőrács beszakadásának helyreállítása
Kidöntött köpoller helyreállítása Szent János u.
Hajlék u., Elnök u. kőszórásos javítása
A nagy esőzés után a Sejcei útról hordalék letakarítás
Kossuth L. tér víznyelőrács tisztítása

VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. ÁLTAL 2016. MÁJUS HÓNAPBAN ELVÉGZETT MUNKÁK

- Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Főtér, Márvány tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Földváry lakótelep – Rádi úti lakótelep, 2. főút – Kisvác, Kálvária (a munkák elvégzése a hét 5 munkanapján történik, kivétel a Főtér és a Posta park, ahol szombaton és vasárnap is elvégzésre kerül a szemétszedés)
- Főutca – Főtér program területein kézi szemetesek ürítése a burkolat szükség szerinti takarításával
- Buszmegálló takarítása a város területén, deákvári lépcsősorok takarítása, Rózsa kert és Damjanich tér burkolatának takarítása
- Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása
- Kézi szemetesek ürítése a város területén, duna-parti kerékpárút mellett kézi szemetesek szombati ürítése
- Vasútállomásokon P + R parkolók területén kézi szemetesek ürítése, darabos szemét összegyűjtése
- Duna-parti, Piac utcai és Petróczy utcai nyilvános illemhelyek üzemeltetése
- Főutca – Főtér program területein burkolat gyomlálása és gyomirtózása
- **Kézi úttisztítás és járdák takarítása:** Szentháromság tér, Kossuth tér, Althann utca, Gasparik utca, Szt. Miklós tér, Füredi utca, Szt. János utca, Radnóti út, Telep utca, Köztársaság út, Galcsok utcai terelősziget, Deákvári főút, Eötvös u., Törpe u., Dózsa Gy. út
- **Fűnyírás, kaszálás:** Gombási úti lakótelep, KRESZ park, Hóman B. út, Rózsa kert, Béke tér, Posta park, Virág utcai játszótér, Zrínyi utca, Rákóczi tér, Füredi utca, Szt. János utca, Köztársaság út, Althann utca, Eötvös utca, Híradó tér, Budapesti főút, Kossuth utca, Kossuth tér, Báthori utca, Gasparik utca, Szt. Miklós utca, Jázmin tér, Újhegyi úti árok, Honvéd utca, mélygarázs fölötti terület, Radnóti út, Hanusz utcai lépcsősor, Radnóti úti terelőszigetek, Párta utca fenyves, Gombási úti árok, Kőhíd park, Telep utca, Fekete utca, Ambró utca, Damjanich téri játszótér, Kálvin téri játszótér, Nagysándor József utcai játszótér, Karacs Kollégium körüli és mögötti füves területek, Dunakanyar Áruház előtti terület, Jókai utca, Kárász utcai lakótelep, Deákvári főút, Kertvárosi sor, Park utca és Park utca 3. telephely, Kálvária, Újhegyi út – Fácán utca – Rigó utca – Deákvári főút közötti tömbbelső, Diadal tér, Földváry tér, Liget- Honvéd emlékmű, Duna-part
- **Faápolási munkák:** Kőlcsey utca 11. előtt 3 db fa felgallyazása, Petróczy utcában 1 db Vérszilva gallyazása, Piarista u. 1 db Gömb cseplezmegegy őrsvényezése
- **Fapótlás:** Eszterházy u. – 1 db Díszcseresznye, Duna-part testvérvárosi fák, Főtéren hársfák és ostorfák felgallyazása
- **Sövénynyírás:** Főutca területen, Posta park
- **Rózsa ágyak gyomlálása, kapálása:** Staféta, Konstantin tér, Jókai utca, Duna-part
- **Virágágyak gyomlálása, kapálása a város területén, tulipánhagymák elvirágzott részeinek levágása és a virágágyak kiürítésének megkezdése**
- **Muskátlik kihelyezése a Széchenyi utcába**
- **Díszburkolat vegyszeres gyomirtása és gyomlálása:** Főtér, Széchenyi utca, Görgey utcai Testvérvárosi köz, Diák köz, Liszt F. sétány
- Piros pad felújítás: Erzsébet utca 1. előtt
- Játszótéri eszközök karbantartási munkái, esési felületek kialakítása és növelése, homokozókban homokcsere

Magasépítési részleg 2016. május havi munkavégzése (Összeállította: Abonyi Péter)

I. Külső vállalkozó által:

Vám utcai Óvodában dugulás elhárítás WOMA-val, szennyvíz elszállítással

II. Saját állománnyal:

1. Vác, Galcsék utca 9. szám alatti önkormányzati garzonházban szociális bérlakások kialakításnak befejezése
2. Iskolákban és Óvodákban mosdókagyló, csaptelepek, kristálygomb, sarokcsap, szifon, WC ülőkék, PVC könyök, töltőszelep, radiátor szelep, fűtési csővezeték cseréje, javítása, dugulás elhárítása, anyagok átadása
3. Bérleményekben gázbojler, falifűtő, WC ülőke, mosdó csaptelep, mosogató csaptelep, sarokcsap, gumiharang, gázflex cső, golyóscsap cseréje, tusoló fej pótlása, gázbojler javítása, dugulás elhárítása
4. Iskolákban és Óvodákban ajtózár, kilincs, címke, üvegek, kerítés lécek cseréje, javítása, ajtó pántolása, anyagok átadása
5. Iskolákban és Óvodákban kismegszakító, lámpatestek, reflektor, mozgásérzékelő, fénycsövek, perecizzó, gyűjtők, dugaszoló aljzat, kapcsoló cseréje, vezetékszakadás javítása, armatúrák visszaszerelése, kábel és csatorna cseréjével, anyagok átadása
6. Kézi hulladékgyűjtő edények javítása
7. Horváth Mihály utcában hintaállvány hegesztése
8. Iskolákban és Óvodákban bejárati kapu, fém székek, konyhai kézi kocsi, fűnyíró, labdafogó háló javítása, zászlótartók átalakítása, anyagok átadása
9. Bérleményben záruk, zárbetét csere, ajtó javítása
10. József Attila sétány nyilvános illemhely festés javítása
11. Festék anyagok átadása

HIBAJEGYEK

Az elmúlt havi beszámolóban közölt hibajegy összesítő alapján 2016. április 1-30. között összesen 204 db bejelentés érkezett, melyből 152 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

Az akkor fennmaradó 52 db hibajegyből a mai napig 15 db elvégzésre, lezárásra került.

A fennmaradó 37 db hiba kijavítását anyagbeszerzés, illetve intézmény leállást követően tudjuk elvégezni. Ebből 12 db útkarbantartással, 10 db növényzet metszésével, 13 db intézményi hibák kijavításával, 2 db egyéb feladattal kapcsolatos.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2016. május 1-31. között összesen 254 db bejelentés érkezett. Ebből 173 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

A fennmaradó 81 db hibajegyből 22 db útkarbantartással, 32 db fametszéssel és egyéb parki munkákkal, 27 db hibajegy intézményi hibák kijavításával kapcsolatos.

dr. Tar György s.k.
ügyvezető igazgató
Váci Városfejlesztő Kft.



Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek 2016. május havi teljesítéséről:

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását május hónapban teljesítette. A májusi lapszám lapzártája 20-a volt, a tördelést követően a nyomda 26-án megkezdte a munkát, a lap terjesztése 30-tól zajlott. A májusi számot, a Magyar Posta Zrt. kézbesítette 13 ezer címre. Május elején megkezdtük a júniusi szám előkészületeit. A lap mérete a Felügyelő Bizottság korábbi javaslata szerint változik. Az új méret (A4-es), amiről a Városimázs ügyvezetése tájékoztatta a Művelődési és Oktatási Bizottságot. Az új méret alapján lefolytattuk a beszerzési eljárást, a lap nyomdai és tördelési munkáira kiválasztottuk a szolgáltatót.

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 május hónapban teljesítettük. A szerződés alapján a tartalmakat frissítettük.

A Városimázs Kft., az ES Facebook oldalt is működteti, mely új felület jelentősen befolyásolja az ES nézettségét is.

A www.estv.hu oldalon a televízió műsorainak nagy része írott és video formában is megtalálható.

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió május hónapban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat, amelyeket az NMHH-val kötött szerződés szerint készített el. Heti háromszor gyártottunk friss híradót, hetente készült a Spiritusz sport-életmód magazin, Hazai kulturális magazin és a Nagyító c. hírháttér műsor. A testületi ülést mind szerkesztett, mind vágatlan formában közzétettük, a filmsávban a megváltott jogdíjú mozifilmek mellett sportmérkőzéseket is közzétettünk és további térségi anyagokat, illetve a Katolikus Televízió műsorát is levetítettük.

ES Képűjság.

A 24 órás adásidő szerkesztett műsoron kívüli részében folyamatosan látható az ES Képűjság, amelynek tartalma a hétvége kivételével szinte óránként frissül. A Képűjságon nemcsak a kereskedelmi tartalmú hirdetések láthatók, hanem azok a közérdekű információk is, amelyet pld. az intézmények, vagy az önkormányzat részéről érkeznek. A Városimázs Kft. bázisán, a Kossuth Lajos utca 21-ben, májusban is a nap 24 órájában zajlott az adás-lebonyolítás. A váci kábelszolgáltatóval, az UPC-vel és az Invitel műsorterjesztővel van műsortovábbítási megállapodásunk. Az ES Téréségi Televízió adásait a Vác UHF 22- illetve Fót UHF 24 frekvencián- illetve a kábelszolgáltatókon keresztül, közel 50 településre és 25 ezer háztartásba juttatjuk el!

Tisztelettel:

Vác, 2016. június 02.

Kegyes Zoltán sk.
ügyvezető igazgató



BESZÁMOLÓ

2016. május

A fogyasztói tartozások összege a 2016. április 30-i állapot szerinti **138,8** millió Ft-ról május 31-re **127,9** millió Ft-ra csökkent.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása az április havi **16,68** millió Ft-ról május végére **17,53** millió Ft-ra nőtt.

Ebből az üres önkormányzati lakások távhő tartozása az április hónap végi **62,0** eFt-ról május végére **88,3** eFt-ra növekedett.

Mellékelek egy táblázatot a Váci Távhő Kft. kintlévőségeinek változásáról a 2012. évi DHK Zrt.-nek történő kintlévőség értékesítés időpontjától vezetve.

Mindezeken felül a Váci Városfejlesztő Kft.-nek **55** millió Ft lejárt határidejű tartozása van a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. felé. Ehhez jönnek még a kölcsönszerződés szerinti kamatok.

A cégek között, önkormányzati kezességvállalással 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.

A május havi hőértékesítés **3024** GJ volt, az öt éves átlag **2406** GJ, vagyis az öt éves május havi átlagtól 26 %-kal több.

Május hónapban kisebb műszaki meghibásodásokon kívül nagyobb, szolgáltatás kieséssel járó üzemzavar nem következett be.

A 2016-os beruházási tervünkben szereplő 2013. és 2014. évi nyereségkorlát feletti eredményrész, illetve a 2014-2016 évi amortizációs költség terhére tervezett beruházások kivitelezései megkezdődtek, illetve előkészítésük ütemterv szerint halad. Jelenleg nincs tudomásunk olyan körülményről melyek veszélyeztetnék a beruházások határidőre történő átadását.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

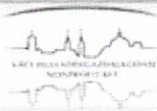
| | Kintlévőség millió Ft | Változás millió Ft | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 2012 október | 48,0 | | |
| november | 64,6 | 16,60 | |
| december | 79,6 | 15,00 | 2012 - 2013 |
| | | | Téli növekedés |
| 2013 január | 90,0 | 10,40 | 60,5 millió Ft |
| február | 108,0 | 18,00 | |
| március | 104,0 | -4,00 | |
| április | 108,5 | 4,50 | |
| május | 106,8 | -1,70 | 2013 |
| június | 99,9 | -6,90 | Nyári csökkenés |
| július | 97,6 | -2,32 | -17,9 millió Ft |
| augusztus | 93,4 | -4,21 | |
| szeptember | 92,0 | -1,38 | |
| október | 90,6 | -1,39 | |
| november | 100,3 | 9,70 | |
| december | 103,4 | 3,10 | 2013 - 2014 |
| | | | Téli növekedés |
| 2014 január | 116,1 | 12,70 | 33,1 millió Ft |
| február | 120,0 | 3,90 | |
| március | 123,7 | 3,70 | |
| április | 122,7 | -1,00 | |
| május | 118,0 | -4,70 | |
| június | 115,8 | -2,20 | 2014 |
| július | 111,0 | -4,80 | Nyári csökkenés |
| augusztus | 109,6 | -1,40 | -19,5 millió Ft |
| szeptember | 105,3 | -4,30 | |
| október | 104,2 | -1,10 | |
| november | 110,9 | 6,70 | |
| december | 112,3 | 1,40 | 2014 - 2015 |
| | | | Téli növekedés |
| 2015 január | 121,6 | 9,30 | 23,4 millió Ft |
| február | 125,5 | 3,90 | |
| március | 127,6 | 2,10 | |

| | | | |
|--------------------|-------|--------|-------------------------|
| április | 126,7 | -0,90 | |
| május | 125,9 | -0,80 | |
| június | 115,9 | -10,00 | 2015 |
| július | 114,7 | -1,20 | Nyári csökkenés |
| augusztus | 113,4 | -1,30 | -20,60 millió Ft |
| szeptember | 109,3 | -4,10 | |
| október | 107,0 | -2,30 | |
| november | 115,4 | 8,40 | |
| december | 110,1 | -5,30 | 2014 - 2015 |
| | | | Téli növekedés |
| 2016 január | 130,9 | 20,80 | 32,5 millió Ft |
| február | 143,8 | 12,90 | |
| március | 139,5 | -4,30 | |
| április | 138,8 | -0,70 | |
| május | 127,9 | -10,91 | |
| június | | | |
| július | | | |
| augusztus | | | |
| szeptember | | | |
| október | | | |
| november | | | |
| december | | | |

Vác, 2016. 06. 27.

Tisztelettel:

Völgyesi Viktor s.k.
 ügyvezető igazgató



Beszámoló a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. által végzett 2016. május havi teljesítésről:

1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. Május havi mennyiség 26,6 tonna volt. 2015. július 1-től az üvegyűjtő konténerek ürítését is társaságunk végzi. A májusban összegyűjtött mennyiség 8,8 tonna volt.
2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A májusban összegyűjtött mennyiség 35,3 tonna volt.
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, május hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 11,7 tonna volt.
4. Május hónapban összegyűjtött zöldhulladék mennyisége 121,8 tonna volt.
5. Kommunális hulladékgyűjtési adatok (tonna):

| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Október | Novemb. | Decemb. |
|----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Vác 2015 | 705,10 | 636,03 | 761,7 | 732,97 | 729,47 | 723,66 | 766,44 | 747,13 | 746,52 | 742,05 | 728,38 | 718,99 |
| Vác 2016 | 650,16 | 686,68 | 764,74 | 747,22 | 708,82 | | | | | | | |

Vác, 2016. június 28.

Jászai Péter sk.
ügyvezető



BESZÁMOLÓ

2016. május

SPORTCSARNOK

Májusban az iskolai nyári szünethez közeledve a testnevelés órák kivételével más jellegű intézményi program már nem volt. A nemzeti bajnokságban szereplő női és férfi, felnőtt és utánpótlás csapatok lassan a bajnokság végéhez közeledtek. Május 30-ával a Sportcsarnok épülete, munkaterület átadásra került és elkezdődött a NKSE TAO pályázatának keretében a nyílászáró csere és küzdőtér parketta felújítása. A 2015-2016 tanév és sportcsarnok zárását megelőzően városunkban első ízben rendezték meg az ILCO szövetség jóvoltából az országos Sztómás találkozót.

Sportcsarnok karbantartási munkái :

- Folyamatos fűnyírás a sportcsarnok területén,
- Fák, sövények nyírása, metszése,
- Virágágyás gyomtalanítása, felásása, dísznövények ültetése,
- Műfű területén gyomirtózás,
- Sportcsarnok iskola oldali WC-ben szifon csere, WC öblítők karbantartása, tisztítása, vízkő eltávolítása, kopott csapbetétek cseréje,
- 7 -8 öltöző tusolólefolyóinak leragasztása,
- 3-s vészkijárat hibás, felfagyott járólapjainak felszedése, előkészítése az új lapok felragasztásához,
- 7-8 öltöző padlóösszefolyó duguláselhárítása,
- Előkészület a küzdőtér parketta cseréjéhez, valamint a nyílászárók cseréjéhez. (Felesleges tárgyakat a munkahelyről eltávolítottuk, a hozzáférhetőséget biztosítottuk),
- Küzdőtéren világítás csere (9 db)
- Leszakított kamerarendszer kábeleinek csatornázása,
- Lelátó hegesztése,
- Szellőzőnél lévő téglák rögzítése (falazás),
- Tornaszoba ajtó javítása,
- Esőcsatornák tisztítása,

Május havi bevételek:

| | |
|---|-----------------------|
| Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb) | 2 442 400,-Ft. |
| Bérbeadás műfű | 528 000,-Ft. |
| Bérbeadás bevétele (büfé) | 125 000,-Ft. |
| Összesen nettó: | 3 095 500,-Ft. |

STADION

Stadion karbantartási munkái:

- Fű1 és Fű2 pályák másnaponkénti nyírása,

- Fűnyíró karbantartása, zsírozás, olajozás, kések élezése,
- Partok nyírása, sövény vágása,
- Lyukas kapuhálók cseréje,
- Kazánház zár cseréje,
- 5 öltöző lefolyó javítása,
- 3 és 4 öltöző zárainak cseréje és javítása,
- műfüves pálya lazítása,
- Kapuk hegesztése és festése,
- figyelmeztető táblák felhelyezése és felerősítése,
- Kinti mosdók és piszoárok javítása, tisztítása, fertőtlenítése,
- Kazánház ablakok takarítása,
- 1 öltözőben raktár és mosdó világítás javítása, éjszakai világítás javítása,
- stadion elektromos kapukiépítésében részvállalás

Május havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)

15 000,-Ft.

Összesen nettó:

15 000,-Ft.

USZODA

Május havi adataink szerint összes belépés száma 9464 amelyből: bérlettel való belépések száma 6243, míg a jeggyel való belépés száma 1204, iskolai/egyéb szervezett belépések 2017.

Strand uszoda karbantartási munkálatai:

- 25 m medence és medencetér savazása,
- Hátsó folyosó savazása,
- Férfi és női vizesblokkok, öltözők savazása,
- Finn és infra szauna fertőtlenítése, takarítása,
- 33 m medencéhez vezető lépcső slagozása,
- 33m medencéhez vezető folyosó hypózása és takarítása, a medencetér körbe slagozása, sátor oldalfalainak takarítása, ajtónál a záruk olajozása és beállítása
- 25 m medencénél a sávelválasztó kötelek javítása,
- A férfi mosdóban és az öltözőben izzó csere,
- A női öltözőben 4 db szekrényzár csere,
- A strand területén levő női és férfi zuhanyzó mennyezetének glettelés és festése,
- A női öltözőben 4 db szekrényzár csere,
- A férfi csoportos öltözőajtók zárainak javítása,
- Kabinsoron lévő csapok javítása,
- A régi bejárati kapu leszerelése és az új vaskapu felszerelése és beállítása, hegesztése, deszkázása, festése
- A 25m medence szivattyúcsere
- Az L alakú medence fugázása, körülötte a térkő savazása,
- Strand területén fűnyírás és fűkaszálás
- A strand öltözőépület tetőszerkezeténél az elmozdult cserepek visszahelyezése,
- Strand felkészítése a nyitásra – fűnyírás, fűkaszálás, sövényvágás, a kő virágtartókból a gyom eltávolítása, majd a virágok beültetése,
- A strandon lévő padok javítása és festése, az L alakú medence és a lábmosók savazása,
- Az L alakú medence műmárvány szélének savazása,
- Az L alakú medence lefolyórácsainak felszedése, a lefolyó kitisztítása, és a lefolyórácsok

visszahelyezése.

- Az L alakú medence feltöltése,
- Gyermek medence savazása és hypózása,
- A 33 m medencéhez vezető sátorfolyosó lebontása,
- Az L alakú medence porszívózása,
- Strand területén fűnyírás.

Május havi bevételek:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Jegy eladásból származó bevételek | 2 706 599,-Ft. |
| Bérlet, csoportos használat bevétele | 2 364 035,-Ft. |
| Bérbeadás bevétele | 50 770,-Ft. |
| Uszodai szolgáltatás | 370 547,-Ft. |
| Összesen nettó: | 5 491 951,-Ft. |

2016. június 23.

Zábó Edina
ügyvezető „sk”

| | 2016. évi előirányzat | | | | | | | | | | | | Összesen |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | 2016.01 | 2016.02 | 2016.03 | 2016.04 | 2016.05 | 2016.06 | 2016.07 | 2016.08 | 2016.09 | 2016.10 | 2016.11 | 2016.12 | |
| VÁROSÜZEMELTETÉS | | | | | | | | | | | | | |
| Köztisztasági feladatok | 117 287 000 Ft | 2 673 478 Ft | 15 661 409 Ft | 3 652 624 Ft | 13 293 199 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 45 941 863 Ft |
| Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás | 259 899 000 Ft | 8 696 844 Ft | 12 040 987 Ft | 20 543 553 Ft | 14 183 271 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 72 846 737 Ft |
| Közutak, hidak, járdák üzemeltetése | 156 801 000 Ft | 4 523 918 Ft | 4 884 452 Ft | 5 440 312 Ft | 5 536 103 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 25 583 820 Ft |
| Városgazdálkodási szolgáltatások | 6 825 000 Ft | 174 898 Ft | 324 931 Ft | 48 289 Ft | 703 011 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1 724 811 Ft |
| Települési vízellátás | 2 755 000 Ft | 13 744 Ft | 56 054 Ft | 44 444 Ft | 59 826 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 190 512 Ft |
| Szennyvízelvezetés és kezelés | 33 943 000 Ft | 566 763 Ft | 617 148 Ft | 645 274 Ft | 2 315 418 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 4 796 743 Ft |
| Településközművek | 79 083 000 Ft | 2 781 110 Ft | 12 654 087 Ft | 6 955 767 Ft | 1 271 764 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 49 519 663 Ft |
| Temetőfenntartás | 13 782 000 Ft | 380 712 Ft | 496 660 Ft | 468 695 Ft | 737 869 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 4 565 982 Ft |
| VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN | 670 375 000 Ft | 19 813 467 Ft | 48 711 114 Ft | 37 798 958 Ft | 38 100 461 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 205 160 131 Ft |
| GAMESZ | | | | | | | | | | | | | |
| Épület karbantartás | 93 594 000 Ft | 5 828 435 Ft | 6 535 914 Ft | 5 101 373 Ft | 5 766 345 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 30 499 552 Ft |
| GAMESZ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN | 93 594 000 Ft | 5 828 435 Ft | 6 535 914 Ft | 5 101 373 Ft | 5 766 345 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 30 499 552 Ft |
| VAGYONHASZNOSÍTÁS | | | | | | | | | | | | | |
| Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása | 221 984 000 Ft | 12 712 767 Ft | 18 986 859 Ft | 17 581 513 Ft | 19 115 529 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 85 671 336 Ft |
| VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN | 221 984 000 Ft | 12 712 767 Ft | 18 986 859 Ft | 17 581 513 Ft | 19 115 529 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 85 671 336 Ft |
| VÁROSFEJLESZTŐ | | | | | | | | | | | | | |
| Stadion karbantartás | 16 045 000 Ft | 376 344 Ft | 798 415 Ft | 626 844 Ft | 419 868 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 874 276 Ft |
| Közbizberzés | 18 665 000 Ft | 799 169 Ft | 2 183 704 Ft | 2 206 244 Ft | 2 292 198 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 8 346 407 Ft |
| VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN | 34 710 000 Ft | 1 175 513 Ft | 2 982 119 Ft | 2 833 088 Ft | 2 712 066 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 11 220 683 Ft |
| ÖSSZESEN | 1 020 673 000 Ft | 39 530 182 Ft | 77 216 006 Ft | 63 314 932 Ft | 65 694 401 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 332 551 702 Ft |



Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2016. év május havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2016.júl. KT. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.