

Napirend:


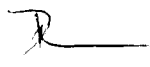
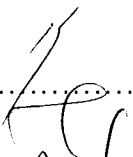
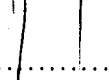
ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2017. év április hónap 12. napi üléséreSzám: péü4/2017.
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2017. év február havi beszámolója

Melléklet:

Előterjesztő: **Benyó Balázs**
Készítette: Bálint János
Előadó: Benyó BalázsElőzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 12 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző Nincs / az alábbi:
..... Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester
..... 

Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. 2017. február havi beszámoló**Tisztelt Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság!**

A Váci Városfejlesztő Kft. 2017. február 28-ig lejárt szállítói tartozásai összesen: 123.859.000 Ft.

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

Útkarbantartás 2017. február hónapban (összeállította: Szabó Kornél):

-Kátyúzás, kátyúzó-géppel: Galcsek utca, Zrínyi utca, Budapesti főút, Konstantin tér, Újhegyi út, Naszály út, Kölcsey F. utca, Deákvári főter, Dózsa Gy. út, Köztársaság út, Iskola utca, Újhegyi út, Gombási út

- Téli útüzemeltetés, hóeltakarítás, valamint síkosság mentesítés
- Zöldfa utca 7. szám előtt járdabeszakadás helyreállítása
- Kossuth tér útbeszakadás helyreállítása
- Tábla levétel a Cházár A. utcában (főmérnökség)
- Tábla kihelyezés Deákvári főút (főmérnökség)
- Bácska dűlőben leomlott falrész következtében megtelt nyílt csapadék csatorna tisztítása, föld elszállítása
- Saját eszközzel a következő kőszórt utakon kátyúmentesítettünk:Kertvárosi sor, Felső Törökhegy út, Csatamező út, Bolgár utca
- Naszály úton található felső vízfogó tisztítása

Parkfenntartási ágazat 2017. február hónapban (összeállította: Mezei Helga):

- Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Főter, Szent István tér, Posta park, Deákvári főter 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 Főter és a Posta park, ahol szombaton és vasárnap is elvégzésre kerül a szemétszedés)
- Főutca – Főter program területein kézi szemetesek ürítése a burkolat szükség szerinti takarításával
- Buszmegállók 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
- Vasútállomásokon P + R parkolók területén kézi szemetesek ürítése, darabos szemét összegyűjtése, parkolók takarítása
- Piac utcai nyilvános illemhely üzemeltetése

- Kézi és gépi hó takarítás, valamint síkosság mentesítés: Főutca – Főtér terület, Piac utcai mélygarázs fölötti terület, vasútállomáson P + R parkolók területén

- Törpe ostorfák gallyazása: Görgey u., Kossuth u., Báthori u., Konstantin tér, Mátyás u., Tabán u., Fényes A. u., Nagymező u., Galamb u., Eötvös u., Vásár u., Rádi út, Szentháromság tér, Füredi u.,

Köztársaság út, Széchenyi utca, Szent János utca, Migazzi tér, Jókai u., Damjanich tér, Tornynos P. utca

- Japán akácok gallyazása: Rádi út

- Faápolási munkák: Piarista utcában 16 db Gömb csepleszmegegy őrsvélnyezése, Szent Mihály dűlőben 2 db Gömb juhar ifjítása, Kárász utcában 4 db Gömb juhar ifjítása

- Lombgyűjtés: dr. Csányi krt. (Szilassy utcától Szent János utcáig), Volánbusz Pályaudvar mögötti udvar, Zrínyi u. 2. mögötti parkterület, Zöldfa u. 22. körüli terület, Kölcsey utca 7. mögötti terület, Béke tér, Petőfi utca

- Árok takarítása: Kertvárosi sor

- Kézi úttisztítás: Rádi út, Gombási út, Petőfi utca, Hóman B. út

- Járdák takarítása: Szent János utca, Konstantin tér, dr. Csányi krt. (Szilassy utcától Szent János utcáig), Posta park, Galcssek utca, Széchenyi utca, Ady E. sétány, Liszt F. sétány, Görgey utca, Báthori utca, Kossuth utca, Kosdi utca, Zrínyi utca, Füredi utca, Eötvös utca, Köztársaság út

- Lakossági gallyak elszállítása a város területéről

- Rabtemető és környékének takarítása, rendezése a megemlékezésre

HIBAJEGYEK

Az online hibabejelentő rendszerbe 2017. január 1-31. között összesen 188 db bejelentés érkezett. Ebből 168 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

Az akkor fennmaradó 20 db hibajegyből a mai napig 5 db elvégzésre, lezárásra került.

A fennmaradó 15 db hibajegyből 4 db útkarbantartással, 3 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 5 db intézményi hibák kijavításával, 1 db önkormányzati lakással és bérleménnyel, 2 db egyéb feladattal kapcsolatos.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2017. február 1-28. között összesen 216 db bejelentés érkezett. Ebből 150 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

A fennmaradó 66 db hibajegyből 31 db útkarbantartással, 23 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 9 db intézményi hibák kijavításával, 3 db egyéb feladattal kapcsolatos.

A fennmaradó hibajegyek feldolgozása megkezdődött, folyamatban vannak, vagy megrendelésre kerültek.

Benyó Balázs s.k.
ügyvezető igazgató
Váci Városfejlesztő Kft.



Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek 2017.februári teljesítéséről:

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását február hónapban teljesítette. A februári lapszám lapzártája 24-e volt, a tördelést követően a nyomda 27-én megkezdte a munkát, a lap március 1-én került a postára, ezt követően kezdődött meg a terjesztés a 13 ezer váci címre.

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 február hónapban teljesítettük. A szerződés alapján a tartalmakat frissítettük. A televízió facebook oldalain az információk naponta frissültek, amivel a fiatalabb korosztályok irányába regisztrálunk jelentősebb elérést.

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió februárban 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, 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 bázisán, a Kossuth Lajos utca 21-ben, februárban is a nap 24 órájában zajlott az adáslebonnyolítás. A váci kábelszolgáltatóval, az UPC-vel és az Invitel műsorterjesztővel, továbbá a T-Kábelrel van műsortovábbítási megállapodásunk. Az ES Térségi Televízió adásait a Vác UHF 22- Fót UHF 24 frekvencián-, illetve a kábelszolgáltatókon keresztül, közel 50 településre és 25 ezer háztartásba juttatjuk el!

Tisztelettel:

Vác, 2017. március 03.

Kegyes Zoltán sk.
ügyvezető

Beszámoló 2017. 02. hó

A fogyasztói tartozások összege a 2017. január 31-i állapot szerinti **141,83** millió Ft-ról 2017. február 28-~~ra~~**153,56** millió Ft-ra nőtt.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása a január havi **18,79** millió Ft-ról február végén **19,62** millió Ft-ra változott.

Vác Város Önkormányzatának jelenleg nincs tartozása a Kft. felé, saját tulajdonú üresen álló lakóingatlana után.

Vác Város Önkormányzata a 152/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testületi határozatának döntése értelmében a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. és 2014. évi nyereségkorlát feletti eredményrészt Vác Város területén üzemeltetett távhő rendszer üzembiztonságának, és energetikai hatékonyságának növelésére fordítja. Ehhez Vác Város Önkormányzata 2015. évben **72** millió Ft tulajdonosi hozzájárulás biztosítását hagyta jóvá.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal TAFO-45/1/2017. ügyiratszámú levelében értesítette a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft-t, hogy a 2015. évi nyereségkorlát feletti nyilvántartott eredménye **23,49**millió Ft. Ezt az összeget 2017.12.31-ig a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő, vagy költségét csökkentő beruházásra kell fordítania.

Ezzel kapcsolatban 2db hőközpont szétválasztással, ill. egy távvezeték korszerűsítéssel kapcsolatos előkészítő munkálatok megkezdődtek.

A február havi hőértékesítés **16 430** GJ volt, az öt éves átlag **16 844**GJ, vagyis az öt éves havi átlagnál 2,5%-al kevesebb.

Február hónapban, a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. üzemeltetésében lévő hő ellátó rendszerben, nem volt jelentősebb, a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető üzemzavar.

Vác, 2017.03. 30.

Völgyesi Viktor s.k.
vezető tisztségviselő

BESZÁMOLÓ

2017. február

SPORTCSARNOK

Február hónapban minden hétvégén rendezvény volt a Sportcsarnokban. Legnagyobb számban a női és férfi kézilabda csapatok bajnoki mérkőzéseinek biztosítottunk helyszínt, valamint több hétvégén a Zollner Foci torna került megrendezésre és ismét volt Batyus Bál.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- Központi iroda és tárgyaló belmagasságának optimalizálása (álmennyezet)
- Külső körlet napi szintű takarítása, jég mentesítés, szemét összeszedése

Február havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	3 159 250,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	40 910,-Ft.
Összesen nettó:	3 200 160,-Ft.

STADION

A stadion életében a február hónap a januárhoz hasonlóan kimondottan a pályák pihentetésének, teleltetésének ideje. A füves pályákon edzés és mérkőzés bonyolítása nem engedélyezett. A sportesemények, edzések és mérkőzések bonyolítására a stadion területén lévő műfüves pálya és a sportcsarnok melletti műfüves pálya szolgál.

Stadionban végzett karbantartási munkái:

- Műfüves pálya fésülése, granulátumozása, feltakarítása,
- Fűnyírók karbantartása, olajozása,
- Az épület tetején a reflektorok cserélése,
- Elektromos főkapcsoló javítása,
- Öltözőkben, szociális blokkokban villanykapcsolók javítása, égők cseréje,
- Kapuhálók cseréje,
- Mobil kapuk javítása, hegesztése,

Február havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	0,-Ft.
Egyéb bevétel (büfé)	160 000,-Ft.
Összesen nettó:	160 000,-Ft.

USZODA

Február havi adataink szerint összes belépés száma 9784, amelyből: bérlettel való belépések száma 6655, míg a jeggyel való belépés száma 1100, iskolai/egyéb szervezett belépések 2029.

Strand uszoda karbantartási munkálatai:

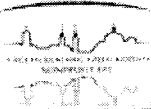
- Elromlott hajszárítók javítása,
- Uszoda és strand előtti járda síkosságtól mentesítése, hó eltakarítás,
- A 33m medence sátor körül a hó eltávolítása, és síkosságtól mentesítése,
- Az uszoda bejáratánál lévő lépcső tisztítása és takarítása, bejáratüvegajtók takarítása,
- Az „L” alakú medence hajszűrő tartály és csöveinek rozsdamentesítése és festése,
- Férfi és női öltözőben vészvilágítás csere,
- A gépházban 3 állású váltó szelep membrán cseréje és javítása,
- A kabinsor tetején lévő csatornából falevelek kiszedése,
- Férfi csoportos öltöző ajtónál zárcsere,
- Az „L” alakú medencénél a felfagyott csempék felszedése,
- A gépházban tolozárak cseréje és visszacsapó szelep csere,
- 33 m medence szivattyú villanymotorjának csapágy cseréje

Február havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 645 822,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	2 898 071,-Ft.
Bérbeadás bevétele	99 170,-Ft.
Uszodai szolgáltatás	0,-Ft.
Összesen nettó:	5 643 063,-Ft.

Vác, 2017. március 29.

Zábó Edina
ügyvezető „sk”



1. 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. Február havi mennyiség 20,16 tonna volt. 2015. július 1-től az üvegyűjtő konténerek ürítését is társaságunk végzi. Februárban 6,51 tonna üveget gyűjtöttünk össze.
2. 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A februárban összegyűjtött mennyiség 17,66 tonna volt.
3. Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, február hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 23,87 tonna volt.
4. Február hónapban zöldhulladékot nem gyűjtöttünk.
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	800,5	792,18	867,31	789,07	743,44	792,33	736,69
Vác 2017	691,92	606,63										

6. A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 191 millió Ft.

Vác, 2017. április 4.

Jászai Péter sk.
ügyvezető

**Beszámoló az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. február havi
tevékenységéről**

A "hatékony árvízvédelem Vácon", KEHOP-1.4.0 projekt keretében a lakossági fórumon elhangzott észrevételek feldolgozása, az észrevételek egyeztetése a tervezővel.

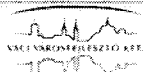
- műszaki tanácsadó bevonása, és heti előrehaladás ellenőrzése;
- Az Épmet Kft. közreműködött a Támogatási szerződés előkészítésében
- a védmű építésére vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárás iratanyagának előkészítése.

Vác, 2017. április 6.

Benyó Balázs s.k.
ügyvezető igazgató
ÉPMET Kft.

Váci Városfejlesztő Kft. 2017. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

2017. évi előirányzat	2017.01	2017.02	2017.03	2017.04	2017.05	2017.06	2017.07	2017.08	2017.09	2017.10	2017.11	2017.12	Összesen
VÁROSÜZEMELTETÉS													
Közügyi feladatok	92 200 000 Ft	1 640 658 Ft	5 189 016 Ft										6 829 674 Ft
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	280 000 000 Ft	14 547 248 Ft	16 032 867 Ft										30 580 115 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	147 100 000 Ft	4 295 692 Ft	8 346 222 Ft										12 641 914 Ft
Városgazdálkodás (utcabútorok)	13 600 000 Ft	273 975 Ft	3 093 904 Ft										3 367 879 Ft
Személyszállítás és kezelés	33 500 000 Ft	957 900 Ft	1 052 071 Ft										2 009 871 Ft
Településszervezés	43 100 000 Ft	1 252 338 Ft	19 633 909 Ft										20 886 247 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	609 500 000 Ft	22 967 811 Ft	53 347 989 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	76 315 800 Ft
GAMESZ													
Épület karbantartás	158 000 000 Ft	11 904 241 Ft	29 587 601 Ft										41 491 842 Ft
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	158 000 000 Ft	11 904 241 Ft	29 587 601 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	41 491 842 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS													
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	131 400 000 Ft	8 110 737 Ft	15 886 085 Ft										23 996 822 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	131 400 000 Ft	8 110 737 Ft	15 886 085 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 996 822 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ													
Stadion karbantartás	8 638 000 Ft	139 854 Ft	788 910 Ft										928 764 Ft
Közbiztosítás	19 500 000 Ft	780 241 Ft	1 280 791 Ft										2 061 032 Ft
Monitoring	52 962 000 Ft	0 Ft	3 392 385 Ft										3 392 385 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	81 100 000 Ft	920 095 Ft	5 462 086 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 382 181 Ft
ÖSSZESEN	980 000 000 Ft	43 902 884 Ft	104 283 781 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	148 186 645 Ft



Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2017. év február havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2017. ápr. Kt. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.