

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. május 17. napi ülésére

Szám: 3/2012
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. 2012. évi március havi beszámolója
Melléklet: -
Előterjesztő: Dr. Tar György ügyvezető igazgató
Készítette: Jászai Péter gazdasági igazgató
Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 11 oldal
Bizottsági tárgyalások: Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta 2012. május 7-én;
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta 2012. május 10-én
Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/) egyszerű többség (Ötv. 14. § /1/)

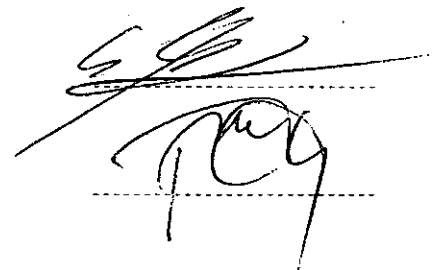
Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszkai Gábor jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta:

Fördös Attila polgármester



Határozati javaslat

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

Határidő: 2012. máj KT. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.

tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. márciusi havi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

- KRESZ táblák kihelyezése Földváry tér, Kölcsey utca, Nagymező u, Vám utca, Huszár u, Földhivatal,
- Esterházy és Zrínyi utca egyirányúsítása
- Nu-Phalt kátyúzós rendszer bemutatós, átadás József Attila sétány (márc. 08.)
- Kátyúzott terület **619 m2**, Budapesti főút, Vásár u, Kölcsey utca, Dekvári főter, Dekvári főút, Avar utca (alsóvárosi temető), Báthory u, Attila u, Múzeum utca, Zöldfa u, Köztársaság u, Munkácsi M u, Zeke u, Csillag u, Ambro F u (Kisváci temető), Gombási út, Zichy H u, Czázár A u.
- Deákvári fasor 2 és Kertvárosi sor vagyonvédelmi beruházásának felügyelete, ellenőrzése, rendszer beüzemelése.
- Úthibák felmérése, javítási ütemezés elkészítése, balesetveszélyes útfelületek javításáról intézkedés, a kiadott feladatok ellenőrzése. Újhegyi út, Sövény utca beszakadt útszakasz, Árpád út, zöld fa u, Hattyú u, Nagymező u veszélyessé vált felületének a javítása.
- Mélygarázs, Match áruház áruszállítását biztosító ideiglenes út javítása, kivitelező Stone Way Master Kft.
- Václiget, külterületi út kőszórásos javítása, helyi lakosok bevonásával.
- Huszár utca kőszórásos javítása.
- Csatamező út, útjavítás kiírása, Cat-Terra Kft nyertes, szerződéskötés
- Kőpótlás Fő utca, Főter Mátra Phon Kft.
- Meghibásodott, tönkrement víznyelők, csatornatetők felmérése, javítási ütemezés összeállítása, balesetveszélyes csapadékvíz-elvezetők és csatornatetők javításáról intézkedés, a kiadott feladatok ellenőrzése: Báthory utca, Köztársaság út

- Szederfa sor járda II. ütem, (képviselői keret terhére: Katonáné Doman Erika) elkészült!
- Március 15. ünnepség útvonalának előkészítése, egyeztetés Polgármesteri Hivatal és a rendőrség képviselőivel
- Ütemezett munkákhoz árajánlatok bekérése a beszerzést nyert vállalkozóktól.
- Vác, Szentháromság tér 1. szám 3147. hrsz. alatti Strandon „Sörház” Presszó épület kazántelepítési munkája
- Vác, Argenti Döme tér 1-3. szám alatti Jávorszky Ödön Kórház Rendelőintézet előtető felújítási munkája
- Duguláselhárítás önkormányzati bérlakások és Kertész utca 5. sz. alatti Óvoda szennyvízvezetékén
- Eötvös utca 3. sz. alatti Óvoda vizesblokkjában mosdók, csapok, WC tartályok cseréje, csempejavításokkal
- Szociális bérlakásokban gázkonvektor cseréje
- Vác, 4257. hrsz. alatti Vásártéri piacon a Gyros büféjéhez új ivóvíz hálózat kiépítése
- Iskolák és Óvodák szanitereinek javításai
- Vác, Budapesti főút 21. szám alatt ivóvíz-csőtörés javítása bérlakás ivóvizének biztosításához
- József Attila sétányon levő nyilvános WC szanitereinek javítása
- Vác, Park u. 3. szám alatti épület csapadék csatorna javítása
- Sirály utca 7. sz. alatti Óvoda lapostető szigetelés javítása
- Temető úti alagút csapadékvíz gyűjtő folyókarácsok cseréje
- Piac téren mérlegek kihelyezése
- Óvodák bejárati kapu zárcsere, javítás
- Főtéri faházak bontása
- Iskolákban, Óvodákban és önkormányzati bérleményekben ajtók, ablakok és szekrények asztalos javítása, zárjavítások
- Vám utca 11. sz. alatti Óvoda székek javítása
- Külső Rádi út. 23. sz. alatti bérlakás ajtóinak, ablakainak javítása
- ES TV kapualjban lambéria javítás

- Külső Rádi út. 23. sz. alatti bérlakás el. hálózat teljes körű kiépítése
- Iskolákban izzók, fénycsövek, világítási szerelvények cseréje
- Városi uszoda irányfény hálózat bővítése, el.hálózat javítása
- Március 15. tér 19. szám alatti udvari lakások szennyvíz hálózat cseréje
- Vám utca 11. sz. alatti Óvoda homokozójának átalakítása
- Földváry Károly Ált. Isk. és Árpád Fejedelem Ált. Isk. helyiségek festése
- Kézi hulladékgyűjtő edények szerződés szerinti ürítése minden nap szerződött vállalkozóval. Hétfőtől – péntekig (442 db), szombaton (75 db) és vasárnap (37 db) más – más mennyiségű edényt ürítettünk
- Főutca – főtér II/1. ütem műszaki átadás – átvételét követően üzemeltetésre átvett 67 db kézi hulladékgyűjtő edényzet ürítése minden nap saját dolgozóinkkal
- Avar utcai köztemetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval havi egy alkalommal
- Kettő – három fő fogva tartott a belvárosi szabadon vezetett járdák, lépcsők kézi hó- és síkosság mentesítési, takarítási munkáit végezte
- Az önkormányzati tulajdonú közutak, szabadon vezetett járdák, lépcsők és hozzá vezető járdaszakaszok, autóbuszöböl peronszigeteinek és a kijelölt gyalogos átkelők felálló helyek hó- és síkosság mentesítés elvégzése szerződött vállalkozóval (Remondis Duna Kft.).
- Illegálisan lerakott hulladék és egyéb anyagok összegyűjtése saját dolgozókkal
- József A. sétány nyilvános illemhely üzemeltetése péntek – vasárnap
- Külterületi állandó lakosoknak palackozott ivóvíz kiszállítás saját dolgozókkal
- Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Főtér, Márvány tér, Posta park, Kresz park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Földváry lakótelep – Rádi úti lakótelep, 2. főút – Kisvác (a munkák elvégzése a hét 5 munkanapján történik, kivétel a Főtér és a Posta park, ahol szombaton és vasárnap is elvégzésre kerül a szemétszedés)
- Fák gallyazása, koronaalakítása, ürszelvényezés: Kötő u. (1 db fa), Újhegyi út (1 db fa), Bauer u. (Lehár F. u. – Fekete u. között), Kárász utca (13 db fa), Eperfa u.(1 db fa), Szt. Mihály dűlő (2 db fa), Arany J. u. , Alsó u. (3 db), Széchenyi u. (4 db fa), Nárcisz u. (5 db fa), Rádi út (3 db fa)
- Lombgyűjtések a város területén: Duna-part, Petróczy u., Rácz P. u. zöldterületei, Erzsébet u. – Zrínyi u. közötti zöldterületek, Kárász utca – Tölgyfa u. – Akácfa u.

közötti zöldterületek, Konstantin tér, Béke tér, Nagymező u.– Zöldfa u. – Vám u. – Kölcsey u. közötti zöldterületek, Istenmalmi utcai játszótér

- Cserjék ifjító metszése: Újhegyi út 25. mögött, Nagymező u. belső udvarok – Dühöngő, Zöldfa u. 38. melletti zöldterület
- Rózsák tavaszi metszése és a bakhátak nyitása: Duna-part, Jókai u., Görgey u. – Trafó, Jázmin tér, Staféta
- Virágágyak gyomlálása: Staféta, Kresz park, Posta park
- Faültetések: Úrhajós u., Virág u., Béke tér, Újhegyi úti óvoda, Cifra kert
- Tiszafák átültetése a Főtéren
- Bauer utcai nyílt, burkolt árokból hordalék kitakarítása
- Lakossági zöldhulladék elszállítása: Gombási út, Tölgyfa u., Hattyú u., Harkály u.
- Homokcsere a homokozókban: Nagymező utca – Dühöngő, Rácz Pál u., Damjanich tér, Rádi úti lakótelep
- Március 15.-ei ünnepségre takarítási munkák elvégzése az ünnepi rendezvényekkel érintett területeken
- Főutca – Főtér program területein kézi szemetesek ürítése a burkolat szükség szerinti takarításával
- Illegális hulladékok elszállítása a város területéről és a szelektív szigetekről

Vác, 2012. május 4.

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

Váci Sport Kft.

SPORTCSARNOK

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

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

Délután 15 óra után aztán kezdetét veszik a kézilabda sportegyesületek felnőtt és korosztályos edzései. A terem adta lehetőségeket, - a kondicionáló termet, a tornaszobát ezekben az órákban a késő esti zárásig - folyamatosan kihasználják.

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

Március hónapban megrendezésre került:

Váci Női Kézilabda SE NBI bajnoki mérkőzésére (felnőtt/ifi/junior) 3 alkalommal

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

Váci Kézilabda SE Megyei bajnoki mérkőzésére (felnőtt/ifi) 1 alkalommal

Lakóterület SE bajnoki kosárlabda mérkőzés (felnőtt) 2 alkalommal

Utánpótlás EIMA gyerekbajnokságokra 4 alkalommal

Országos serdülő bajnokságokra 2 alkalommal

Futsal bajnoki mérkőzésre 4 alkalommal

Középiskolai és ált. Iskolai diákolimpiákra 4 alkalommal

Baráti társaságok szabadidős tevékenységeire 10 alkalommal bevétele **54. 000.- Ft**

Ovi foci tornára (hétvégi délelőtti programként) 1 alkalommal **36.000.- Ft**

MŰFŰ

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

Az ezt követő pár órát lehetőségek szerint kiadtuk megyei és környékbeli utánpótlás csapatok részére. (Deákvár SE, Lakóterület SE, Kisnémedi, Diósjenő, Szódligeti SMTE, Kék Duna SE, Iklad, Nőtincs)

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

Ebből március hónapban a bevételünk: **165. 000.- Ft**

USZODA/STRAND

Március hónapban több vízilabda bajnoki fordulót rendeztünk meg. Örömmel vettük, hogy már nem csak a Váci Vízilabda SE rendezte meg bajnokságait, hanem ebben az évben már második alkalommal látogattak el hozzánk az Egri vízilabda Klub játékosai és ellenfelei.

Bevétel a következők szerint alakult:

Összesen: 285. 000.- Ft + áfa

2012. március 31-én megrendeztük a Nyuszi – Uszi úszóversenyt, melyet a téli Mikulás úszóversenyhez hasonlóan nagy érdeklődés kísért. Az érmeken kívül, értékes tombola ajándékokat sorsoltunk ki és természetesen nem maradhattak el a csoki nyuszik sem.

A verseny bevétele:

Nevezési díjból befolyt bevétel: **93.500.- Ft**

Tombolából befolyt bevétel: **11.800.- Ft**

ÚSZÁSOKTATÁS BEVÉTEL

- úszás oktatásra jár 47 fő
- tömegsport úszásra jár 82 fő
- szervezett keretek között:

- Sződliget Ált. Isk. januártól folyamatosan 14 fővel

- Juhász Gy. Ált. Isk. január 30-tól 26 fővel

- Rádi Ált. Isk. február 22- től 21 fővel

- Csővár Ált. Isk. március 5-től 15 fővel

- Érsekvadkert március 8-tól 40 fővel

összesen: 245 fő márciusban.

Úszás oktatás 10 alkalmas 57 db = 570.000 Ft

Úszás oktatás 5 alkalmas 2 db = 10.000 Ft

Úszás oktatás testvér 3db= 21.000 Ft

Tömegsport bérlet 41 db = 287.000 Ft

Tömegsport testvér 3db = 15.000 Ft

összesen: 903. 000.- Ft március hónapban.

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

Ebből március hónapban befolyt bevétel: **189. 000.- Ft (3000.- Ft/ óra)**

Vác, 2012. május 7.

Zábó Edina sk.
ügyvezető igazgató
Váci Sport Kft.

Váci Városimázs Kft.

A „Főtér-Főutca program II./1 projekt keretében a Váci Városimázs Kft. által vállalt film, spot és rendezvények elszámolása megvalósult. Az önkormányzat felé megtörtént a szükséges igazolások, nyilatkozatok beszerzése. Nem mellékes, hogy ezen feladatok ellátását követően, a befektetett munka szakmai és gazdasági szempontból egyaránt megtérült.

A Váci Világi Vigalom ügyében a szerződéskötések előkészítése, a rendezvény munkaterve, marketingterve, elkészült, a szükséges tárgyalások, engedélyezések, jelenleg folyamatban.

Az intézmény számára új feladat, kihívás a korábban beszerzett faházak eredményes értékesítése. Ezen túl a főtéren és a belvárosi utcák egyes részein a portékások és a vásárosok szervezése folyamatos.

Az idei Vigalomban újdonság, hogy a megszépült sétálóutcákon is programok várják majd a látogatókat, mint ahogy a helyszínek sorába a Vörösház is bevonásra került.

A számos könnyűzenei fellépő mellett ez évben is teret kap a komolyzene és számos kiállítás.

A megújult Váci Hírnök ismét nyomdában, a lapot folyamatosan javítjuk, természetesen az olvasók által kedvelt sajátosságokat megőrizve.

A holding honlapjának frissítése ugyancsak rendszeres, mint ahogy az ESTV műsorainak prezentálása is.

A televízió online felületének megújítása a következő cél, ennek tervezése megkezdődött.

Vác, 2012. május 7.

Vigh Mihály sk.
ügyvezető igazgató
Váci Városimázs Kft.

Váci Városfejlesztő Kft. 2012. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

	Éves Előirányzat	2012.01	2012.02	2012.03	Összesen
VÁROSÜZEMELTETÉS					
Közülgítási feladatok	83 156 000 Ft	4 046 826 Ft	12 136 514 Ft	14 898 155 Ft	31 427 289 Ft
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	123 269 000 Ft	4 452 806 Ft	5 175 762 Ft	9 561 646 Ft	21 733 076 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	86 891 000 Ft	4 239 527 Ft	3 966 874 Ft	5 658 879 Ft	14 131 408 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások	5 100 000 Ft	208 193 Ft	232 136 Ft	404 204 Ft	857 515 Ft
Települési vízellátás	2 526 000 Ft	112 204 Ft	105 147 Ft	126 171 Ft	350 180 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	24 835 000 Ft	878 056 Ft	1 043 589 Ft	1 252 244 Ft	3 239 971 Ft
Településtudáság	119 766 000 Ft	5 210 727 Ft	5 033 586 Ft	9 121 857 Ft	23 890 501 Ft
Temetőfenntartás	9 002 000 Ft	807 278 Ft	844 637 Ft	1 032 643 Ft	2 703 831 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	454 545 000 Ft	19 955 619 Ft	28 538 245 Ft	42 055 797 Ft	98 333 771 Ft
GAMESZ					
Épület karbantartás					
GAMESZ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	28 927 000 Ft	2 393 155 Ft	2 345 640 Ft	2 068 416 Ft	6 875 285 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS					
Piaci, vásári tevékenység	5 612 000 Ft	155 004 Ft	208 378 Ft	1 059 101 Ft	1 435 264 Ft
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	160 196 000 Ft	8 918 659 Ft	10 699 710 Ft	15 390 676 Ft	37 647 742 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	165 808 000 Ft	9 073 663 Ft	10 908 088 Ft	16 449 777 Ft	39 083 006 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ					
Stadion karbantartás	11 250 000 Ft	136 989 Ft	241 621 Ft	286 038 Ft	696 941 Ft
Közbizserzés	17 455 000 Ft	787 381 Ft	885 882 Ft	2 298 706 Ft	4 013 102 Ft
Piac üzemeltetés		0 Ft	4 028 Ft	827 Ft	4 840 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN	28 705 000 Ft	1 306 369 Ft	1 334 716 Ft	2 585 571 Ft	5 300 067 Ft
ÖSSZESEN	677 985 000 Ft	32 728 806 Ft	43 126 688 Ft	63 159 561 Ft	149 592 129 Ft

Vác Városfejlesztő Kft.

Kimutatás a 2012. év Március hónapban elvégzett munkákról

Kiadási jogcím megnevezése	Elkészült munkák értéke		
	Alap	ÁFA	Összesen
Közbeszerzés	1 810 005	488 701	2 298 706
Parkfenntartás	7 528 855	2 032 791	9 561 646
Saját v. bérelt ingatlan		0	0
- Lakások	2 066 554	557 970	2 624 524
- Lakások közüzemi díjai	730 089	197 124	927 213
- Egyéb (volt Esze Tamás laktanya)	430 533	116 244	546 777
- egyéb (volt Esze Tamás laktanya) közüzemi díjai	115 885	31 289	147 174
- Üzletek	401 909	108 515	510 424
- Üzletek közüzemi díjai	429 697	116 018	545 715
- Remondis telephely	1 538 057	415 275	1 953 332
- Remondis telephely közüzemi díjai	2 631 586	710 528	3 342 114
- Kertváros		0	0
- Kertváros közüzemi díjai		0	0
- Zrínyi út 9.	880 709	237 791	1 118 500
- Zrínyi út 9. közüzemi díjai	724 345	195 573	919 918
Lakó ingatlan közös ktg. felújítási alap	2 103 570		2 103 570
Településtisztaság	7 182 564	1 939 292	9 121 856
Közutak, hidak	4 455 810	1 203 069	5 658 879
Közüvilágítás	11 730 831	3 167 324	14 898 155
Város- és községgazdálkodás	318 271	85 933	404 204
Település vízellátás	99 347	26 824	126 171
Szennyvízelvezetés és kezelés	986 019	266 225	1 252 244
Temetőfenntartás	813 105	219 538	1 032 643
Stadion karbantartás	225 227	60 811	286 038
Épület karbantartás (Alapfokú Int.)	1 628 674	439 742	2 068 416
Váci Világi Vigalom			
Összesen	48 831 642	12 616 579	61 448 221

Vác 2012. év.....04.....hónap.....16.....nap

Váci Városfejlesztő Kft.
 2600 Vác, Köztársaság út 34.
 Adószám: 14867361-2-13
 Banksz.: 11742094-20170286
 Váci Városfejlesztő Kft.
 ügyvezető igazgató

[Handwritten signature]

Vác Városfejlesztő Kft.
 főkönyvelő

[Handwritten signature]

Kimutatás a 2012. év Március hónapban kiszámlázott és befolyt bevételekről

Bevételi jogcím megnevezése	Kiszámlázott			Befolyt bevétel tárgyévi előírássra			Befolyt bevétel Önkori hátralékra		
	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
Továbbszámlázott szolgáltatás (közüzemi díjak)			0						
- lakás célú helyiségek	544 398		544 398			0			0
- egyéb helyiségek (üzletek, telephelyek)	1 500 387	405 104	1 905 491			0			0
Bérlési és lízingdíjak						0			0
- földhaszon (mezőgazdasági földek)									0
- földhasználat (területbérlet)	1 344 953	363 137	1 708 090			0			0
- Remondis telephely									0
- Kertváros									0
- helyiségbérlés (üzlet célú helyiségek)	19 077 656	5 150 967	24 228 623			0			0
- Zrínyi u.									0
- alsóvárosi piac, piac, vásártér									0
Kültérterületi lakások									0
Temető fenntartás									0
Egyéb saját bevétel									0
- dokumentáció vásárlás									0
Települési vízzsálításból származó bevétel.									0
Lakbér	4 756 732		4 756 732			0			0
Mindösszesen	27 224 126	5 919 208	33 143 334	0	0	0			0

Vác, 2012. év 04 hónap 16. nap

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

Vác Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgató

Vác Városfejlesztő Kft.
főkönyvelő