

ELŐTERJESZTÉS

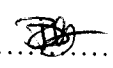
Napirend:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. év december hónap 14. napi ülésére

Szám: kt12/2017.
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2017. év október havi beszámolója
Melléklet:
Előterjesztő: Benyó Balázs
Készítette: Bálint János
Előadó: Benyó Balázs
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 15 oldal

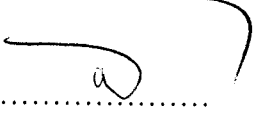
Bizottsági tárgyalások:

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsida 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. október havi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A Váci Városfejlesztő Kft. 2017. október 31-ig lejárt szállítói tartozásai összesen: 132.801.139,- Ft.

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

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

I. Kátyúzás, kátyúzós géppel:

- Zrínyi Miklós utca, Horváth Mihály utca, Árpád út, Vám utca, Kandó Kálmán utca, Althann Mihály Frigyes utca, Autóbuszállomás, Park utca, Ambró Ferenc utca, Budapesti főút, Deákvári főter, Konstantin tér, Eötvös utca, Avar utca, Eperfa utca, Szegfű utca

II. További munkálatok:

1. Nyílt vízelvezető árok tisztítása, helyreállítása: Fekete út 7. szám
2. Zárt csapadékcsatorna tisztítása: Csányi körút 29. szám
3. Útsüllyedés, útbeszakadás helyreállítása: Zrínyi utca 50. szám
4. Gépi úttisztítás: Radnóti Miklós út, Vörösmarty tér
5. Járdabeszakadás helyreállítása: Zrínyi utca 47. szám, Széchenyi utca 37. szám, Viola utca, Flórián utca 21/B, Hattyú utca 60. szám, Horváth Mihály utca 7/A
6. KRESZ táblák kihelyezése, helyreállítása: Sejce, Rákóczi tér, Öreggombás dűlő, Telep utca, Vasút utca, Csányi körút 13. szám; 15. szám
7. Kőbabák eltávolítása: Berkes András út, Nagymező utca 43. szám
8. Hiányzó aknafedél pótlása a Zöldfa utca 23. szám előtt
9. Zászlózás az október 6-ai és az október 23-ai ünnepségekre
10. Földvár tér 15. szám előtti járda melletti beszakadt föld helyreállítása
11. Flórián utca faverem helyreállítása
12. Utca javítása JCB-vel (kőszórás): Máriaudvar, Zsellér utca (Jégvirág és Gólyahír utcák közötti szakasz)
13. Csipkerózsza földút (Hrsz. 21110/2) javítása JCB-vel

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

- Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken: Főtér, Szent István tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Földvár 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 (hétköznapi, hétfőn és ünnepnap)

- Vasútállomásokon P + R parkolók területén kézi szemetesek ürítése, darabos szemet összegyűjtése, parkolók takarítása
- Piac utcai, Petróczy utcai és Duna-parti nyilvános illemhelyek üzemeltetése
- **Fűnyírás, fűkaszálás:** Tesco körforgalom, Szent László úton buszmegállók körüli terület, Karacs Kollégium körüli terület, Párta u. fenyves, Újhegyi út – Radnóti út terelősziget, Fácán u. – Újhegyi út – Harkály u. – Sirály u. közötti terület, Radnóti út terelőszigettel, Deákvári főút – Fagyibáros játszótér körüli terület, Gombási út (laktanyától Deákvári főútig), Naszály utca árok, Híradó tér és árok, alsóvárosi temető, Posta park, Gombási úti lakótelep
- **Lombgyűjtés kézi úttisztítással és járdatarakítással:** Liszt F. sétány, Ady E. sétány, József A. sétány, Kárász utcai lakótelep, Géza király tér, Tímár utca, Múzeum utca, Szent Miklós tér, dr. Csányi krt. (Szilassy utcától Jókai utcáig, Posta parktól Kossuth utcáig), Újhegyi út, Kossuth tér, Dózsa Gy. út, Rigó utca, Fürj utca, Köztársaság út, Galcsok utca, Jókai utca, Szent János utca, Althann utca, Naszály út és biciklis út, Tölgyfa utca, Honvéd utca, Főutca – Főtér terület, Szent István tér, Rádi úti lakótelep, Rádi úti biciklis út, Damjanich tér, Erzsébet utcai lakótelep, Rózsa kert, Diadal tér, Nagysándor József utca, KRESZ park, Tornados P. utca, Eötvös utca, Deákvári főút, Arany J. utcai lakótelep, Konstantin tér
- **Sövénynyírás:** Zöldfa utca, Istenmalmi utca, KRESZ park, Újhegyi út, Petőfi utca, Rigó utca, Deákvári főút, Cserhát utca, Jókai utca, Szentháromság tér, Tragor utca
- **Iszapfogó takarítása:** Kodály Z. út
- **Árok takarítás:** Kiskörút – Kosdi út, Kárász utca
- **Virágágyak kiürítése**
- **Virágágyak beültetése kétgyári virágokkal**
- **Rózsák gyomlálása, kapálása:** Rózsa kert, Konstantin tér
- **Bozótirtás:** Papvölgy út, Szőlővessző utca – Hordó utca kereszteződés
- Október 23-ai megemlékezésre ünnepi területek takarítása

Magasépítési részleg 2017. október hónapban (Összeállította: Szabados Krisztián):

I. Külső vállalkozó által:

1. Sirály utcai óvodában neon cseréje
2. Nyár utcai óvodában égő cseréje
3. Cházár András konyha neoncsövek cseréje
4. Szent István tér 4. 3/7. sz. lakás újra vezetékezése
5. Szent István tér 3. számban villanybojler felszerelése, elektromos hálózat kiépítése

II. Saját állománnyal:

1. Óvodákban karos vízcsap, WC csésze, WC ülőke, WC öblítő csap, gumiharang, mosogatószifon cseréje, mosogató javítása
2. Óvodákban szekrény felszerelése, záruk, ablaküveg cseréje, sarokidomok pótlása, bordásfalak lakkozása
3. Óvodákban konnektor visszahelyezése, lámpa, bojler javítása, relék cserélése
4. Óvodákban csempézés, beázás utáni helyreállítási munkálatok, előtető készítése
5. Óvodákban festési munkálatok (liftakna, kazánház festése)
6. Általános iskolai konyhákban bojler felszerelése, vízvisszaszívás gátló szelep beszerelése

7. Általános iskolai konyhákban küszöb javítása, ablakok rovarhálóval való befedése
8. Általános iskolai konyhákban konnektor áthelyezése, perecizzók, égők cseréje
9. Cházár András konyha szárazáru raktár festése (gipszkartonozás, csempézés, mennyezet meszelése)
10. Földváry iskola konyhában, Árpád Fejedelem iskola konyhában csempézés, járólapok javítása
11. Bérleményben vizesblokk átvizsgálása, WC tartály cseréje
12. Bérleményben záruk javítása, ajtófélfá javítása
13. Bérleményben beázások megszüntetése, tető javítása
14. Bérleményben fűtés beindítása, átvizsgálása, vízmelegítő, konvektorok javítása, cseréje, gáztűzhely bekötése
15. Szociális Szolgáltatások Háza: záruk javítása, radiátorok javítása, fénycsőek, WC lehúzó cseréje
16. Kézi hulladékgyűjtő edényzet javítása, záruk helyreállítása: Petróczy utca és az Ady Endre sétány kereszteződésében, Duna-parton a nagy játszótér oldalán, valamint a vasútállomáson
17. Közterületi ivókutak téliesítése
18. Zöldfa utcai játszótéren a csúszda kapaszkodójának pótlása
19. Körtvélyesi elágazás előtti híd deszkázatának kicserélése, korlátok festése
20. Alsóvárosi temetőbe szeméttároló keret gyártása
21. Ciffrakertben lábazat festése
22. Rózsakertben a pergola gerendájának cserélése

HIBAJEGYEK

Az online hibabejelentő rendszerbe 2017. szeptember 1-30. között összesen 319 db bejelentés érkezett. Ebből 257 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

Az akkor fennmaradó 62 db hibajegyből a mai napig 11 db elvégzésre, lezárásra került.

Maradt 51 db, ebből 7 db útkarbantartással, 25 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 11 db intézményi hibák kijavításával, 5 db önkormányzati lakással, 3 db egyéb feladattal kapcsolatos.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2017. október 1-31. között összesen 223 db bejelentés érkezett. Ebből 184 db bejelentést elvégeztünk, a hibajegyek lezárásra kerültek.

A fennmaradó 39 db hibajegyből 6 db útkarbantartással, 18 db növényzet metszésével és egyéb parki munkákkal, 6 db intézményi hibák kijavításával, 8 db önkormányzati lakással, 1 db egyéb feladattal kapcsolatos.

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

Le nem zárt hibajegyek száma 2017. október 31-én, db: 382

**Vác város közvilágítása
91/2017. (XI. 16.) sz. PüB határozat**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 91/2017. (XI. 16.) számú határozatával felkért Vác város közvilágításával kapcsolatban kimutatás készítésére.

A kimutatásnak a régi közvilágítás utolsó teljes éve és az új közvilágítás teljes költségvetési évének összehasonlítására kell vonatkozni:

2014-ben villamosenergia jogcímen közvilágítás soron a lekönyvelt összeg: nettó: 59.488.085 Ft.
2016-ban villamosenergia jogcímen közvilágítás soron a lekönyvelt összeg: nettó: 41.640.458 Ft

A két év közti különbség (megtakarítás) így: 17.847.627 Ft, ami 30%-os megtakarítást jelent, a 2014-es évhez képest.

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

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

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását október hónapban teljesítette. Az októberi szám lapzártája 24-e volt, a tördelést követően a nyomda 25-én megkezdte a munkát, a lap terjesztése 30-tól zajlott.

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 október hónapban is teljesítettük. A szerződés alapján a tartalmakat frissítettük.

A Városimázs az ES Facebook oldalt hétköznaponként frissítette.

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

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió október 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 további térségi anyagokat, illetve a Katolikus Televízió műsorát is levetítettük. A Vác UHF22, és a Fót UHF48-as csatornák frekvencia engedélyei ez év végén lejárnak, ezért társaságunk a lineáris műsorszolgáltatás technikai és jogi feltételeinek előkészítését végzi. A jelenlegi pozíció szerint az Elektro Szignál Térségi Televízió adását, 2018. január 1-től kizárólag kábelen lehet majd fogni a térség településein.

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 a kereskedelmi tartalmú hirdetések mellett közérdekű információkat is közzéteszünk. A váci kábelszolgáltatóval, az UPC-vel és az Invitel műsorterjesztővel van műsortovábbítási megállapodásunk.

Tisztelettel:

Vác, 2017. november 03.

Kegyess Zoltán sk.
ügyvezető igazgató

Beszámoló 2017. 10. hó

A fogyasztói tartozások összege a 2017. *szeptember 30-i* állapot szerinti **120,4** millió Ft-ról 2017. *október 31-re* **119,02** millió Ft-ra csökkent.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása a *szeptember* havi **19,97** millió Ft-ról *október* végén **19,90** millió Ft-ra változott.

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

2017. március 22. dátummal, Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a távhőszolgáltató vállalkozások részére, a korszerű, energiahatékony távhő rendszerek megvalósítása érdekében. A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. hatástanulmányt készítettett, a pályázati felhívásban közzétett követelmények vizsgálatára. A tanulmány alapján mind műszakilag, mind megtérülés tekintetében a pályázati feltételeknek a Váci Távhő Nonprofit közhasznú Kft. „Kazánházi korszerűsítés” projektje megfelel. Ezért a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel konzorciumi megállapodásban pályázatot nyújtott be 50 millió Ft támogatás elnyerésére a KEHOP-5.3.1-17 „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” címen kiírt felhívásra. A Pályázat jelenleg elbírálási szakaszban van.

A október havi hőértékesítés **9925** GJ volt, az öt éves átlag **8111** GJ, vagyis az öt éves havi átlagnál 22%-al több.

Október hónapban, a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. üzemeltetésében lévő hő ellátó rendszerben, nem volt üzemzavar.

Völgyesi Viktor
Ügyvezető sk.

BESZÁMOLÓ

2017. október

SPORTCSARNOK

Október hónapban az iskolai és egyesületi rendezvények mellett, ismét megrendezésre került a Pályaválasztási kiállítás, valamint idén újra nemzetközi kézilabda mérkőzéseknek szurkolhatnak Vác város lakói, köszönhető annak, hogy a Váci NKSE felnőtt csapata az EHF kupába kvalifikálta magát a 2016-2017. bajnoki szezon 6. helyezettjeként.

Sportcsarnok/Műfű karbantartási munkái:

- 2-es férfi WC-ben duguláselhárítás,
- öltözőkben több helyen zár/zárbetét csere,
- Kézilabda kapuknál a hálórögzítő szemek letörtek, lehajtottuk, majd hegesztéssel rögzítettük,
- Az őszi szünetben az iskola oldali vizesblokkokat teljes egészében átvizsgáltuk, a hiányosságokat megszüntettük, a hibákat kijavítottuk. Ritzniket cseréltünk, csapbetéteket cseréltünk, szifonokat kicseréltünk, tusolókat rögzítettük, Shell szelepeket vízkőoldóval tisztítottuk, WC ülőkék rögzítését ellenőriztük, után húzásokat/cseréket elvégeztük,
- Külső körletben a szükséges fűnyírásokat, levél és szemét szedéseket elvégeztük.
- A gépek és kerti szerszámok téli felkészítése folyamatban (fűnyírók, fűkasza átvizsgálása, olajcsere elvégzése, szerszámok élezése),
- A nézőtérrel a lelátókorlátot a jobb oldali karénál meghegesztettük, lefestettük.

Október havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér, egyéb)	3 516 800,-Ft.
Bérbeadás bevétele (büfé)	125 500,-Ft.

Összesen nettó: 3 642 300,-Ft.

STADION

Stadionban végzett karbantartási munkái:

- Fűves pályák rendszeres nyírása, hengerezés,
- Műfűves pályák rendszeres, - heti 2 szer, - fésülése,
- Levelek összeszedése a pályáról,
- Fűves pályák mérkőzésekre való felkészítése (vonalazás, hálók előkészítése, feltöltés),
- Parkok nyírása, szemétszedés, takarítás,
- Fűkaszázás, lelátó takarítás, gazolás,
- Fűtés rendszer beüzemelése, radiátorok légtelenítése,
- Új raktár kialakítása, Salgó polcok összeállítása, lomtalanítás,
- Fű2 pálya cserepadjainak elbontása, átszállítása a műfű 1 pályára,
- Segédeszközök összeszerelése,
- Zár és égő cserék a szükséges helyeken,
- pályakarbantartó gépek nagy karbantartása,

- székház alsó szintjén az összes radiátor cseréje.

Október havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	685 540,-Ft.
Egyéb bevétel (büfé)	160 000,-Ft.
Összesen nettó:	845 540,-Ft.

USZODA

Október havi adataink szerint összes belépés száma 9669 amelyből: bérlettel való belépések száma 6910, míg a jeggyel való belépés száma 962, iskolai/egyéb szervezett belépések 1797.

Strand uszoda karbantartási munkái:

- A 33m medencéhez vezető folyosó vas vázára a ponyva visszahelyezése,
- A 33m medencénél lámpák javítása, és 2db reflektor csere,
- A 25m medencetérben izzó cserék,
- A 33m medence sátornál 2db tető fújó ventilátor csere,
- A napozó teraszon a repedések cementtel való kiöntése és fóliával letakarása (beázás miatt),
- Férfi és női strandöltözők víztelenítése és fagyaltalanítása,
- Infra és finn szauna takarítása és fertőtlenítése,
- 33m medence oldalfalának takarítása,
- Falevelek és gallyak, összegyűjtése és konténerbe helyezése.

Október havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	2 365 582,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	2 337 390,-Ft.
Bérbeadás bevétele	128 430,-Ft.
Összesen nettó:	4 831 402,-Ft.

2017. november 27.

Zábó Edina
ügyvezető „sk”



- 2015. április 1-től a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. Október havi mennyiség 28,06 tonna volt.
- 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Az októberben összegyűjtött mennyiség 35,38 tonna volt.
- Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, október hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 30,47 tonna volt.
- Október hónapban 120,78 tonna zöldhulladékot gyűjtöttünk.
- 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	693,91
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	805,83	728,53	941,36	812,74	786,09	929,28	821,41	821,5		

A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lejárt tartozása a beszámoló készítésének napján bruttó 262 millió Ft.

Vác, 2017. 11. 27.

Pintér Zoltán sk.
ügyvezető

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

A 2016. május 30-án beadott Új bölcsőde építése Vácon című pályázat (VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00040) 2017. július 5-én támogatói döntést kapott. Október hónapban a pályázathoz kapcsolódó „Új bölcsőde tervezése és hozzá kapcsolódó feladatok” beszerzés előkészítésében működött közre a Társaság.

Vác, 2017. november 29.

Benyó Balázs sk.
ügyvezető
ÉPMET Kft.



Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2017. évi október havi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.

	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														
Köztisztasági feladatok	130 000 000 Ft	1 640 658 Ft	5 189 016 Ft	10 387 763 Ft	5 263 266 Ft	8 938 529 Ft	5 022 990 Ft	6 846 740 Ft	9 914 818 Ft	4 708 069 Ft	7 644 804 Ft			65 556 653 Ft
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	212 000 000 Ft	14 547 248 Ft	16 032 867 Ft	20 267 753 Ft	29 802 836 Ft	16 015 975 Ft	45 297 738 Ft	31 529 242 Ft	24 642 911 Ft	22 281 530 Ft	25 566 939 Ft			245 985 039 Ft
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	145 000 000 Ft	4 295 892 Ft	8 346 222 Ft	9 389 699 Ft	4 514 483 Ft	6 601 351 Ft	3 348 046 Ft	5 293 669 Ft	27 656 535 Ft	13 865 428 Ft	35 665 950 Ft			118 977 075 Ft
Városgazdálkodási szolgáltatások (utcabútorok)	10 250 000 Ft	273 975 Ft	3 093 904 Ft	3 257 447 Ft	651 481 Ft	558 483 Ft	828 040 Ft	1 041 400 Ft	935 892 Ft	598 225 Ft	517 524 Ft			11 756 371 Ft
Települési vízellátás	1 000 000 Ft													0 Ft
Szennyvízelvezetés és kezelés	36 500 000 Ft	957 800 Ft	1 052 071 Ft	1 611 018 Ft	953 958 Ft	979 254 Ft	2 118 294 Ft	2 822 917 Ft	3 144 736 Ft	1 464 173 Ft	2 765 974 Ft			17 870 295 Ft
Településkiszárasztás	73 667 000 Ft	1 252 338 Ft	19 633 909 Ft	2 202 322 Ft	1 227 331 Ft	1 560 921 Ft	19 762 751 Ft	2 985 563 Ft	37 663 808 Ft	5 131 535 Ft	7 720 157 Ft			99 140 635 Ft
Temetőfenntartás	14 000 000 Ft													0 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	622 417 000 Ft	22 967 811 Ft	53 347 989 Ft	47 116 002 Ft	42 413 355 Ft	34 654 513 Ft	76 377 859 Ft	50 519 531 Ft	103 958 700 Ft	48 048 960 Ft	79 881 348 Ft	0 Ft	0 Ft	559 286 068 Ft
GAMESZ														
Épület karbantartás	91 800 000 Ft	11 904 241 Ft	29 587 601 Ft	34 124 697 Ft	11 062 138 Ft	12 143 057 Ft	12 820 650 Ft	10 287 000 Ft	7 907 039 Ft	492 741 Ft	1 460 510 Ft			131 789 674 Ft
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	91 800 000 Ft	11 904 241 Ft	29 587 601 Ft	34 124 697 Ft	11 062 138 Ft	12 143 057 Ft	12 820 650 Ft	10 287 000 Ft	7 907 039 Ft	492 741 Ft	1 460 510 Ft	0 Ft	0 Ft	131 789 674 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS														
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	224 200 000 Ft	8 110 737 Ft	15 886 085 Ft	21 387 706 Ft	12 028 674 Ft	14 220 289 Ft	3 421 006 Ft	9 577 097 Ft	15 479 268 Ft	11 685 363 Ft	10 716 584 Ft			122 512 809 Ft
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	224 200 000 Ft	8 110 737 Ft	15 886 085 Ft	21 387 706 Ft	12 028 674 Ft	14 220 289 Ft	3 421 006 Ft	9 577 097 Ft	15 479 268 Ft	11 685 363 Ft	10 716 584 Ft	0 Ft	0 Ft	122 512 809 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ														
Stadion karbantartás	14 000 000 Ft	139 854 Ft	788 910 Ft	568 924 Ft	1 029 729 Ft	3 544 053 Ft	108 505 Ft	5795 197 Ft	3 901 702 Ft		285 488 Ft			16 450 275 Ft
Közbiztosítás	18 000 000 Ft	780 241 Ft	1 280 791 Ft	2 763 187 Ft	2 405 510 Ft	2 525 438 Ft	1 689 517 Ft	2 290 325 Ft	675 712 Ft	1 034 999 Ft	2 811 291 Ft			18 257 011 Ft
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	32 000 000 Ft	920 095 Ft	2 069 701 Ft	3 332 111 Ft	3 435 239 Ft	6 069 491 Ft	1 798 022 Ft	8 085 522 Ft	4 577 414 Ft	1 322 912 Ft	3 096 779 Ft	0 Ft	0 Ft	34 707 286 Ft
ÖSSZESEN	970 417 000 Ft	43 902 884 Ft	100 891 376 Ft	105 960 516 Ft	68 939 406 Ft	67 087 350 Ft	94 417 537 Ft	78 469 150 Ft	131 922 421 Ft	61 549 976 Ft	95 155 221 Ft	0 Ft	0 Ft	848 295 837 Ft

	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
Sportcsarnok	810 471	543 751	2 151 715	1 706 340	1 459 302	1 284 740	1 632 476	922 586	1 523 022	1 352 961	0	0	13 387 364
Személyi juttatások	0									0	0		0
Dologi kiadások	0												0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	209 711	281 351	186 555	171 459	122 883	270 392	120 858	144 539	86 976	142 504			1 737 028
- Telekommunikáció						19 160	7 080	7 080	7 080	7 080			47 480
- Gáz	204 366	-26 697	775 249	564 149	394 554	609 601	212 345	123 157	77 388	79 954			3 014 066
- Villány	6 985 000		483 567	505 464	432 561	377 642	358 425	207 744	258 943	363 936			2 988 282
- Víz, csatorna	1 854 200		203 401	3 200	198 829	23 863	189 281	14 719	204 228	76 758			914 279
- Karbantartási szolgáltatások	138 430	24 426	243 948	203 073	51 680	-274 913	485 492	166 352	629 412	423 734			2 091 634
- Reprerentáció		4 645											4 645
- Biztosítások													0
- Világítás korszerűsítés	3 937 000	260 026	258 995	258 995	258 995	258 995	258 995	258 995	258 995	258 995			2 589 950
Úszoda	1 160 991	1 519 881	6 388 150	4 215 109	4 248 093	6 515 659	3 617 896	4 489 540	5 582 916	3 534 599	0	0	41 272 834
Személyi juttatások													0
Dologi kiadások	0												0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	416 561	601 174	771 237	780 060	1 039 984	806 057	1 078 061	422 992	676 200	570 180			7 162 506
- Telekommunikáció	1 280 160				-7 582	9 042	8 402	8 402	8 402	8 402			35 068
- Gáz	288 332	12 998	1 721 381	1 377 559	992 194	749 205	446 226	225 715	17 184	17 184			5 847 978
- Villány	25 400 000	32 029	1 726 453	1 663 137	1 723 583	1 629 682	1 732 487	1 681 565	1 337 587	1 477 557			13 011 473
- Víz, csatorna	8 128 000		852 390	65 275	272 764	500 695	597 621	631 215	631 215	797 838			3 717 798
- Karbantartási szolgáltatások	6 985 000	873 680	1 316 689	329 078	227 150	2 820 978	352 720	1 553 245	2 912 328	663 438			11 498 011
Stadion	23 787 400	353 389	938 412	-153 196	778 660	701 723	1 462 746	1 892 768	1 299 238	1 202 848	0	0	8 487 236
Személyi juttatások													0
- Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok	13 779	9 181	106 504	6	67 240	31 623	887 753	34 000	131 714	70 222			1 352 022
- Telekommunikáció	127 000												0
- Gáz	5 715 000	344 208	344 034	344 235	344 034	344 101	344 034	344 103	344 034	344 034			2 997 743
- Villány	2 286 000	0	88 686	92 745	94 858	80 709	81 032	90 699	92 340	95 353			713 116
- Víz, csatorna	5 969 000		343 738	-590 182	272 528	216 290	216 290	340 790	731 150	655 459			2 969 773
- Karbantartási szolgáltatások	99 249		55 450			29 000	149 927	83 176	37 780				454 582
KIADÁSOK	133 004 500	2 417 021	9 478 277	5 768 253	6 486 055	8 502 122	6 713 118	7 304 894	8 405 176	6 090 408	0	0	63 147 434
Egyéb költségek	2 071 303	1 649 470	1 551 658	2 159 460	1 830 399	1 198 257	543 266	1 566 461	1 641 693	746 118			14 958 085
Adott támogatások	500 000	1 649 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000			5 000 000
Bérlőköltségek	7 088 939	7 804 727	8 033 134	8 044 167	8 048 960	9 232 599	8 328 198	9 995 500	8 225 165	8 380 797			83 182 186
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 642 352	12 371 218	19 563 069	16 471 680	16 365 414	19 332 976	16 034 382	19 566 855	18 712 034	15 717 323	0	0	166 287 705
Sportcsarnok	420 000	3 200 160	2 970 500	3 876 250	2 992 580	3 128 125	241 875	2 029 375	4 196 337	3 642 300			26 697 502
Úszoda	3 906 217	7 298 658	7 656 418	6 179 005	8 012 377	13 243 904	11 506 833	12 855 445	5 673 627	6 101 204			82 433 688
Stadion	160 000	514 159	454 126	579 035	787 916	1 460 495	461 540	638 208	1 119 258	1 276 428			7 451 165
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 486 217	11 072 977	11 081 044	10 634 290	11 792 873	17 832 524	12 210 248	15 523 028	10 989 222	11 019 932	0	0	116 582 355

VÁCI VÁROSFELJESZTŐ KFT. ÁLTAL 2017-ben elvégzett főbb tevékenységek teljesítményeinek az áttekintése

Parkfenntartás

- **Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén:** a Főutca – Főtér területén, a Duna-parton, a belvárosban, a kiemelt parkokban, a P+ R parkolóknál és a gyalogos alagutakban naponta összesen **178.752. m²-en, hetente 5 alkalommal, évente összesen 45.045.504. m²;**
- **Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén:** a lakótelepeken és a 2. sz. főút mentén, valamint a főbb városi utak mentén **heti 1 alkalommal összesen 214.884. m²-en évente összesen 11.173.968. m²;**
- **Kézi szemetesek ürítése:** a Főutca – Főtér program területein az év minden napján **8.760. munkaóra** évente, a város egyéb területein **a hét 5 munkanapján 6.048. munkaóra** összesen. Kézi szemetesek ürítésére fordított munkaidő évente mindösszesen: **14.808. munkaóra;**
- **Nyilvános illemhelyek üzemeltetése:** Piac utcai az év minden napján, kivéve egyes ünnepnapokat, a Petróczy utcai és Duna-parti szezonálisan és rendezvények alkalmával meghosszabbított nyitvatartással, mindösszesen **4.597. munkaóra;**
- **Kézi úttisztítás és járdatarakítás** 2017 novemberig elvégezve **85.241. fm;**
- **Fűnyírás, fűkaszálás:** 2017 novemberig elvégezve **1.824.703. m²;**
- **Lombgyűjtés:** 2017 évben a lombgyűjtéssel érintett területek 87 %-án, **524.183. m²-en** többszöri őszi alkalommal és egyszeri tavaszi takarító gereblyézéssel évente;
- **Virágágyak fenntartása:** A virágágyások 86 %-án, **1.169. m²-en egyényári virág ültetése, 887 m²-en kétnyári virág ültetése, 552 m²-en tulipánhagymák és nárciszok ültetése, évente 1.169. m² virágágy fenntartása** évente 10 gyomlálással, kapálással, 1.089. m² virágágy öntözése időszakosan 107 nap, összesen 116.523. m²;
- **Muskátlík fenntartása a kandeláberekben (kihelyezés, locsolás, leszedés):** 2017. évben 396 munkaóra;
- **Rózságyak fenntartása:** 2.400. m²-en 13 alkalom mindösszesen 42.260. m²;
- **Sövénynyírás:** 2017 novemberig elvégezve 46.373. m²;
- **Bozótirtás:** 2017 novemberig 150 m²-en;
- **Faápolási munkák:** 2017 novemberig 159 db fa koronaalakítása (gallyazása, ifjítása, ürszelvényezése);
- **Törpe ostorfák, Japán akácok, Eperfák éves ütemterv szerinti fenntartási munkái:** 1040 db fa téli koronaalakítása és nyári zöldmetszése;

- Lakossági gallyak összegyűjtése és elszállítása a város területén: 200 m³;
- Váci stadionban Fű 1. és Fű 2. pályák vertidreinezése ütemterv szerint 2017 évben 3 alkalommal mindösszesen 86.400 m².

Útkarbantartás

- Aszfaltjavítás saját technikával 2771 m² kátyút szüntettünk meg;
- Kő-szórt utak javítása saját géppel cca: 18,5 km (28 db utca).

Kezelt hibajegyek (db)

2016.		2017.		
	Lezárt	Lezárt	Nincs lezárva	Beérkezett
Összesen	516	525*	77*	602*

* az első 11 hónap adatai alapján becsült éves értékek

Karbantartás

Kezelt hibajegyek (db)

2016.		2017.		
	Lezárt	Lezárt	Nincs lezárva	Beérkezett
Összesen	1558	1500*	88*	1588*

* az első 11 hónap adatai alapján becsült éves értékek

Pénzügyi terület

2017-ben indított végrehajtásos ügyek

	(db)		Összérték (Ft)
Fizetési meghagyás indítása	86		31 046 908
Végrehajtás indítása		966	63 738 384
Összesen			94 785 292

2017-ben végzett említésre méltó nagyobb feladatok:

- A mélygarázs beüzemelésének műszaki előkészítése
- Felszíni parkolás visszaállításának műszaki előkészítése
- Karacs Kollégium értékesítésének az előkészítése és lebonyolítása
- Komplet vállalatirányítási rendszer bevezetése



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2017. december 7-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2017. év október havi beszámolója

**99/2017. (XII. 07.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

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

Határidő: 2017. 12. 14. KT ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

.....
Brinyiczkiné Hugyecz Éva

