


Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. október 18. napi ülésére

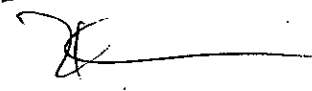
Szám: 2012
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak
augusztus havi beszámolója
Melléklet:
Előterjesztő: Dr. Tar György ügyvezető igazgató
Készítette: Jászai Péter gazdasági igazgató
Előzmény/korábbi
döntés:
Terjedelem: 11 oldal
Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2012.
október 11-én
Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)
egyszerű többség (Ötv. 14. § /1/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Cserekye Károly Jogi Osztály vezető



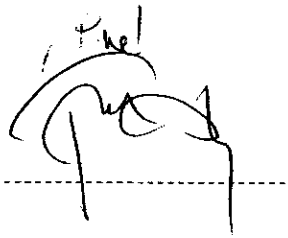
Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor jegyző

Nincs / az alábbi:



Véleményezésre megkapta Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester



Határozati javaslat

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

Határidő: 2012. okt. KT. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.

tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. augusztus havi beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

- Hársfa utcai Óvoda konyháján gázüst és hűtő javítása
- 2012. 07.29-i viharkár miatt a bérlemények, óvodák, iskolák magastető javításai
- Bérlemények, óvodák, iskolák zárjavításai
- Bérleményekben, óvodákban, iskolákban vizesblokk berendezések cseréje, javítása és szerelvényeik cseréje
- Sirály utcai Óvoda Homokozó keretek javítása
- Radnóti Miklós Általános Iskolában PVC padlóburkolat javítása
- Földváry Károly és Radnóti Miklós Általános Iskolában homlokzati nyílászárók javítása
- Önkormányzati lakásokban bojler javítása, illetve cseréje
- Radnóti Miklós Általános Iskolában, Bartók Béla Zeneiskolában és Eötvös utcai Óvodában lámpatest, fénycsővek és izzók cseréje
- Radnóti Miklós Általános Iskolában előlépcső burkolása és konyhai csempeburkolat javítása
- Nyári leállás alatt az Újhegyi utcai, Nyár utcai és Vám utcai Óvodák és konyhák, továbbá a Földváry Károly Általános Iskola és Árpád Fejedelem Iskola konyhájának festése, és Juhász Gyula Általános Iskola 3 db tantermi iskolatáblájának mázolása és vonalazása.

- 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
- Március 15. téri díszkút, szökőkút üzemeltetése szerződött vállalkozóval.
- József A. stny. nyilvános illemhely mindennapi üzemeltetése 11⁰⁰ és 19⁰⁰ óra között, illetve rendezvényekhez kapcsolódóan ettől eltérő időpontokban saját és szerződött dolgozóval.
- Kerékpárutak úrszelvényébe belógó növényzet eltávolítása saját dolgozókkal.
- Nyílt vízelvezető árkok, vízfolyások területéről a víz szabad lefolyását akadályozó anyagok, fás szárú növények, stb. eltávolítása saját és más dolgozóval.
- Egy fő fogvatartott a belvárosi közterületek szegélyezési, takarítási munkáit végezte.
- Illegálisan lerakott hulladék és egyéb anyagok összegyűjtése saját dolgozókkal.
- Palackozott ivóvízszállítás külterületi állandó lakosok részére 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, Kálvária, Liget (a munkák elvégzése a hét 5 munkanapján történik, kivétel a Főtér és a Posta park, ahol szombaton és vasárnap is elvégzésre kerül a szemétszedés)
- Illegális hulladékok elszállítása a város területéről és a szelektív szigetektől: Gombás-patak – Diadal tér, Híradó téri szelektív sziget, Baba parki szelektív sziget, Dózsa Gy. úti szelektív szigetek, Gólyahír utca, Rózsa kert, Árpád út
- 2012.07.29.-i viharkár által szükségessé tett munkák: balesetveszélyes fák gallyazása, koronaalakítása, kidőlt fák darabolása, elszállítása, zöldhulladék (gallyak) elszállítása, zöldterületek takarítása, gereblyézése a város alábbi területein: Belváros, Kisvác, Deákvár, Földváry lakótelep, Duna-part, Liget, Gombás-patak
- Virágágyak gyomlálása, kapálása, locsolása

- Fűnyírás, kaszálás: Kresz park, Rózsa kert, Iskolaváros, Rádi úti lakótelep, Rádi úti biciklis út, Kárász utcai lakótelep és árok, Gombási úti árok, Bauer utcai árok és vízfogó, Naszály út, Újhegyi . út - Rigó u.– Sirály u. – Harkály u. tömbbelső, Újhegyi . út – Fácán u.– Sirály u. – Harkály u. tömbbelső, Kálvária, Köhíd park, Posta park, Virág utcai játszótér, Argenti D. tér, Jávorszky sétány, Vörösmarty tér, Jázmin tér, Kölcsey utca, Magyar utca, Rác P. utca (páros és páratlan oldal), Zöldfa utcai játszótér
- Allergén gyomnövények kaszálása: Szederfa sor
- Kézi úttisztítás: Zöldfa utca, Istenalmi utca, Kölcsey utca, Deákvári főtér – Kresz park, Eötvös u., Tornyos P. utca, Köztársaság út, Rádi út, Gombási út, Petróczy utca, Gasparik utca, Szt. Miklós tér, Liszt F. sétány, Németh L. út
- Rózsák gyomlálása, kapálása: Rózsa kert, Duna-part
- Damjanich téri játszótéren padok csiszolása, festése
- Belvárosban takarítási, zöldfelületi munkák elvégzése az augusztus 20.-ai ünnepségre
- KRESZ táblák kihelyezése és pótlása:
Köztársaság út (börtön), Budapesti fő út, Galcsék u, Naszály út, Kossuth u, Zrínyi u, Konstantin tér, Múzeum u, Temető út (Naszály út), Hársfa utca, Budapest Bank előtt, Lidl körforgalom, (Dohányozni Tilos táblák kihelyezés Naszály út)
- Volt Esze Tamás laktanya: kődarálás, aszfaltdarálás folyamatban, haszon anyag deponálása, értékesítése, meddő anyag deponálása
- Útburkolati jelek felfestése: Köztársaság út (börtön előtt), Konstantin tér Karolina iskola, Zene iskola előtti zebra, Attila utca parkolás előtti elzárt terület, Kő Híd lakópark kerékpár út 2db bukkanó felfestése
- Út hibák felmérése, javítási ütemezés elkészítése, balesetveszélyes útfelületek javításáról intézkedés, a kiadott feladatok ellenőrzése, elkészült járda, útfelületek átvétele: balesetveszélyes járdaszakasz javítása, Somogyi utca, Bauer Mihály út, Dózsa Gy út, Zrínyi utca, (Széchenyi utca járda és gyalogos átjáró javítása), (Deákvár 92 Kft./ Váci útépitő Kft.)
- Majer László favágási munkáinak a szervezése, strand, óvodák: (Dr. Csányi Krt, Hársfa u, Vám u, Kölcsey u, Kertész u) és a stadion területén.
- Meghibásodott, tönkrement víznyelők, csatornatetők felmérése, javítási ütemezés összeállítása, balesetveszélyes csapadékvíz-elvezetők és csatornatetők javításáról intézkedés, a kiadott feladatok ellenőrzése: Hársfa utca, Nógrádi utca, (Deákvár 92 Kft.)

- Révköz, strand lépcsőinek a javítása, Bet 92 Kft.
- Váci Világi Vigalom rendezvényre 20 db faház szállítása, szérűskert, hangárokhoz. Polgármesteri hivatal udvaráról színpad elemek visszaszállítása sportcsarnokba.
- Vihar utáni kár felmérés, kár felszámolás: strand uszoda területe, lakosság önkénteseinek a munkaszervezése, irányítása.
- Ütemezett munkákhoz árajánlatok bekérése a beszerzést nyert vállalkozóktól, köszörősos útjavítás

Vác, 2012. október 5.

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



VÁCI SPORT NONPROFIT KFT.

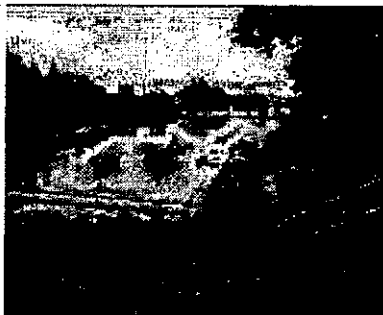
• 2600 Vác, Bán Mátton u. 3. •
• Telefon: 27/300-800 • Fax: 27/301-982 •
• sportcsarnok@vacholding.hu •
• www.vacholding.hu •

Váci Sport Kft.

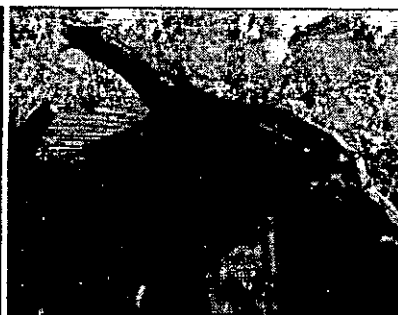
Augusztus első napjai sajnálatosan mindhárom telephelyünkön a július végi viharkárok felmérésével és azok helyreállításával kezdődtek, így a nyitva tartás és használat a hónap első napjaiban akadozva, de működött. Legnagyobb mértékű kárunk a strandfürdőt érintette, ahol a bejárat mellett lévő fa közvetlenül a tetőre dőlt, így napokig akadályozta a strand megnyitását, a bejáratot teljesen eltorlaszolja. A kidőlt fák törmeléke és azok elszállítása is komoly többletfeladat és kiadás elé állította Kft-t.



Strandfürdő bejárat belülről



„L” alakú medence



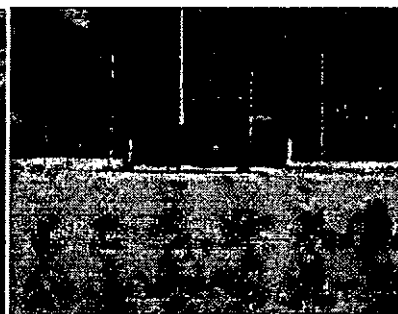
Strandfürdő bejárat belülről



Stadion büféépület



Stadion Fű 1 pálya



Sportcsarnok műfű kispad

SPORTCSARNOK

Augusztus hónapban a sportegyesület felnőtt és utánpótlás csapatai egész nap a sportcsarnokban bonyolították edzéseiket, felkészülési mérkőzéseiket, térítésmentesen.

Mind a férfiak, mind a nők több edzőmérkőzést játszottak. Ebben az időszakban még az iskolai tanítási napok nem kezdődtek el így volt arra lehetőség, hogy a kézilabda csapatok egymás közt elosztva a szabad időpontokat, sportolhassanak.

Sajnos az erős szélviharoknak köszönhetően a tornaszoba ablaka betörött és a küzdőtér is több helyen beázott.

Mindeközben a karbantartás utolsó simításait végeztük el, melyek inkább már a bajnokságra való felkészülést jelentették. Waxtartó állvány készítés, kézilabda kapuháló javítás, és új módszerként bevezettük, hogy a korábbi rendszert félre téve nem hagyjuk kint az új hálót, hanem csak a mérkőzésekre tesszük fel. Ezáltal hosszabb lesz az élettartama, az edzőmérkőzések színvonalát azonban nem befolyásolja.

A konditerem gépeinek legfontosabb karbantartási munkálatait saját humánereővel elvégeztük. A használaton kívüli gépeket áthelyeztük a raktárba, hogy az esetleges baleseteket elkerüljük, és felkészüljünk az egységek leltározására.

A sportcsarnok küzdőtérét elválasztó függönyöket megvarrattuk.

Augusztus végén megtörtént a Sportcsarnokot használó iskolák és egyesületek órarend egyeztetése.

Felkészülten vártuk az iskola és a bajnokság kezdetét.

MŰFŰ

Augusztus hónapban a futball csapatok lassan elkezdtek edzéseiket. A szérűskerti műfű pályáját a Vác VLSE utánpótlás korosztályai táboroztatással népesítették be.

A júliusi vihar a cserepadokat sem kímélte, így annak javításait, hegesztési munkáit is el kellett végezni. Új szigeteléssel és új tetővel láttuk el. Önerőből saját dolgozókkal a raktárunkban rendelkezésre álló linóleummal oldottuk meg szigetelést.

Augusztus havi bevételek:

Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás)	30 000,-Ft.
Büfé bérleti díj számlázva	370 000,-Ft.
Összesen nettó:	400 000,-Ft.

USZODA/STRAND

2012. augusztus hónapban a nyári táboroztatás és az intenzív oktatás befejeződött. Azonban a hónap első napjainak viszontagságos időjárása és a helyreállítási munkák végeztével, ismét 30 fok feletti meleggel dübörgött a nyár, így vendégeink élvezhették a strandot és a kellemes környezetet.

Augusztus hónapban	13 854 db. belépőt (klf.)
	2 358 db. bérletet (klf.)
	1 479 db. sportolói bérletet és
	140 db. kísérőjegyet adtunk el.

Eredménynek könyveljük el, hogy annak ellenére, hogy a hónapot a viharkárok miatt kieső zárva tartott napokkal kezdtük, és a 2011-es évhez képest áremelés nem volt, a hónap bevétele több mint félmillió forinttal több volt, mint a 2011-es év ugyanezen hónapjában.

Augusztus havi bevételek:

Jegy eladásból származó bevételek	9 786 720,-Ft.
Bérlet, csoportos használat bevétele	44 094,-Ft.
Bérbeadás bevétele	256 583,-Ft.
Összesen nettó:	10 087 397,-Ft.

STADION

Augusztus hónapban a labdarúgó Stadionban szintén megkezdődtek a felkészülések mind felnőtt mind utánpótlás szinten.

A felkészülésben szerepelt már felnőtt edzőmérkőzés és bajnoki mérkőzés egyaránt.

A fiatalabb korosztályok sem maradhettek ki, napi szinten reggeltől estig az U6-tól a felnőtt korosztályig mindenki játszott felkészülési és torna jellegű mérkőzéseit.

A Vác VLSE és a Váci Sport Kh. Nonprofit Kft megállapodása értelmében az olyan Kft-t érintő bérbeadások esetén, melyek a futball stadionhoz kötöttek, a Vác VLSE-vel előre

egyeztetett időpontokra a pályákat szabaddá teszik. Reményeink szerint ez által lehetőség nyílik arra, hogy ha szerény mértékben is (a pályák leterheltsége miatt), de bevételt tudunk termelni a füves pályáink kiadásából.

Augusztus havi bevételek:

Büfé számlázott bérleti díja	188 288,-Ft.
Egyéb bevétel (pályakiadás)	10 000,-Ft.
Összesen nettó:	198 288,-Ft.

Vác, 2012. október 05.

Zábó Edina
ügyvezető igazgató

Váci Városimázs Kft.

A Váci Városimázs Kft. megkezdte a Karácsonyi Vásár szervezését, célunk: hogy Advent időszakában a tavalyi évad mintájára az ünnephez méltó megjelenéssel, hangulattal fogadjuk látogatóink, vásárlóink. Megkezdődött a portékásokkal, kitelepülőkkel való egyeztetés, felállításra kerülnek intézményünk faházai, melyek tavaly is tetszést arattak.

Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet arról is, hogy intézményünkön belül, a városi televíziónál műszaki fejlesztés történt. Új központi vágógép került beszerzésre, mely számítógép lényegesen gyorsabbá hatékonyabbá tette a munkát.

Új zenei műsorral jelentkezik az ES Televízió, színesítve eddigi kínálatát. A Rockstory műsora a jövőben kéthetente jelentkezik, melyben az országosan ismert művészeket láthatják a váciak, de ezen műsorban alkalmanként bemutatkozási lehetőséget kapnak a városunkban ismert zenészek is. Ígéretünk szerint, folytatjuk a körzetek bemutatását. Ezt tőlünk nézőink és a képviselők is kérték, a Nagyítóban minden kerület és a testület valamennyi tagja bemutatásra kerül. A sport iránt érdeklődőknek örömmel adjuk hírül, hogy az ESTV és a Sport1 Televízió eredményes megállapodásának köszönhetően valamennyi váci NB1-es kézilabda mérkőzést láthatják a városi televízió képernyőjén.

Fenti rendezvény szervezésén és a televízióban történő munkákon túl, a Váci Városimázs Kft. továbbra is ellátja a városi újság - azaz a Váci Hírnök kiadását, a www.vac.hu, a www.vacholding.hu és a www.estv.hu oldalainak frissítését. Lehetőségeink szerint, egyre több hír és minőségi kép előállításával igyekszünk olvasóinkat kiszolgálni.

Vác, 2012. október 8.

Vigh Mihály sk.
ügyvezető igazgató
Váci Városimázs Kft.

Váci Városfejlesztő Kft. 2012. évi költségvetési előirányzat felhasználással

	Éves Előirányzat										Összesen	
	2012.01	2012.02	2012.03	2012.04	2012.05	2012.06	2012.07	2012.08	2012.09	Összesen		
VÁROSÜZEMELTETÉS												
Közülgáltási feladatok	83 156 000 Ft	12 136 514 Ft	14 898 155 Ft	10 346 927 Ft	5 949 771 Ft	13 925 839 Ft	4 618 989 Ft	14 870 661 Ft	80 793 681 Ft			
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	123 289 000 Ft	5 175 762 Ft	9 561 646 Ft	10 242 885 Ft	11 394 102 Ft	13 835 436 Ft	11 886 162 Ft	16 791 750 Ft	83 340 549 Ft			
Közutak, hidak, járdák üzemeltetése	86 891 000 Ft	4 239 527 Ft	5 658 879 Ft	7 025 872 Ft	5 089 998 Ft	7 385 143 Ft	4 971 130 Ft	6 483 329 Ft	44 600 751 Ft			
Városgazdálkodási szolgáltatások	5 100 000 Ft	232 136 Ft	404 204 Ft	345 463 Ft	710 008 Ft	404 519 Ft	661 198 Ft	564 487 Ft	3 530 207 Ft			
Települési vízellátás	2 526 000 Ft	112 204 Ft	105 147 Ft	178 591 Ft	162 059 Ft	147 315 Ft	167 830 Ft	179 958 Ft	1 179 276 Ft			
Szennyvízelvezetés és kezelés	24 835 000 Ft	878 056 Ft	1 043 589 Ft	2 341 971 Ft	1 516 564 Ft	1 366 043 Ft	1 561 019 Ft	3 204 228 Ft	13 163 714 Ft			
Településközfizetés	119 766 000 Ft	5 210 727 Ft	9 121 857 Ft	11 499 760 Ft	7 501 726 Ft	6 797 021 Ft	8 365 158 Ft	8 623 161 Ft	62 152 996 Ft			
Temetőfenntartás	9 002 000 Ft	807 278 Ft	1 032 643 Ft	872 157 Ft	1 366 180 Ft	829 626 Ft	973 320 Ft	950 716 Ft	7 696 757 Ft			
VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	454 545 000 Ft	28 538 245 Ft	42 055 787 Ft	42 853 828 Ft	33 690 407 Ft	44 690 941 Ft	33 205 006 Ft	51 688 289 Ft	296 657 931 Ft			
GAMESZ												
Épület karbantartás	28 927 000 Ft	2 393 155 Ft	2 068 416 Ft	2 481 203 Ft	2 715 544 Ft	2 176 003 Ft	3 551 269 Ft	3 583 886 Ft	21 315 115 Ft			
GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	28 927 000 Ft	2 393 155 Ft	2 068 416 Ft	2 481 203 Ft	2 715 544 Ft	2 176 003 Ft	3 551 269 Ft	3 583 886 Ft	21 315 115 Ft			
VAGYONHASZNOSÍTÁS												
Piaci, vásári tevékenység	5 612 000 Ft	155 004 Ft	1 059 101 Ft	591 759 Ft	608 093 Ft	162 295 Ft	1 049 753 Ft	546 202 Ft	4 382 585 Ft			
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása	160 186 000 Ft	8 918 659 Ft	15 390 676 Ft	14 688 906 Ft	14 742 410 Ft	14 307 362 Ft	12 297 077 Ft	11 824 703 Ft	102 869 902 Ft			
VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	165 798 000 Ft	9 073 663 Ft	16 449 777 Ft	15 280 666 Ft	15 350 503 Ft	14 469 658 Ft	13 346 830 Ft	12 372 904 Ft	107 252 088 Ft			
VÁROSFEJLESZTŐ												
Stadion karbantartás	11 250 000 Ft	136 989 Ft	286 038 Ft	218 690 Ft	299 620 Ft	336 826 Ft	1 212 636 Ft	573 221 Ft	3 305 841 Ft			
Közbeszerzés	17 455 000 Ft	787 381 Ft	2 298 706 Ft	833 787 Ft	2 680 497 Ft	2 474 152 Ft	2 821 329 Ft	2 074 676 Ft	14 856 411 Ft			
Piac üzemeltetés		0 Ft	827 Ft	48 627 Ft	0 Ft	0 Ft	2 151 Ft	2 774 Ft	56 407 Ft			
VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	28 705 000 Ft	924 370 Ft	2 585 571 Ft	1 101 104 Ft	2 980 117 Ft	2 810 978 Ft	4 036 316 Ft	2 650 672 Ft	18 220 659 Ft			
ÖSSZESEN	677 985 000 Ft	32 246 887 Ft	49 739 964 Ft	57 217 831 Ft	49 739 964 Ft	54 716 999 Ft	44 716 999 Ft	54 716 999 Ft	443 445 794 Ft			

