



**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601

e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt.sz.: /2019.

..... sz. melléklet

Készítette: Fekete Tímea

Véleményezi: Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület 2019. szeptember 24-i ülésére
az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodási tevékenységéről és
működéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Orbán Balázs, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a közszolgáltatási szerződés 3.5 pontja értelmében elkészítette a Kft. 2019. I. félévi tevékenységéről készült beszámolóját.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megvitatására.

Határozati javaslat:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2019. (IX.24.) határozata

**az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodási tevékenységéről és
működéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2019. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját e határozat melléklete szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Győri Máté polgármester
Orbán Balázs ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

Ercsi, 2019. szeptember 3.

Tisztelettel:

Ellenőrizte: dr. Feik Csaba jegyző



ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.

Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

Beszámoló az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2019. első féléves tevékenységéről

Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft., a Közzolgáltatási szerződésben megállapított városüzemeltetési feladatok elvégzésével van megbízva, a költséghatékony feladatellátás érdekében.

A közzolgáltatási szerződés tárgya különösen a közterületek fenntartási feladatainak ellátása, a közfoglalkoztatottak munkavégzésének irányítása, az önkormányzat tulajdonában lévő területekkel kapcsolatos gyommentesítési, fűnyírási feladatok elvégzése. Az intézmények, egyéb önkormányzati ingatlanok fenntartási, karbantartási, felújítási, igényeinek koordinálása, műszaki, belső ellátási, üzemeltetési feladatok elvégzése s más, a szerződésben meghatározott feladatok.

Ennek a tükrében az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. az első félévben a tevékenységét az éves ütemterv szerint végezte.

I. Városüzemeltetés, városgazdálkodás

II. Városfejlesztés

III. Közmunka szervezés

I. Városüzemeltetés, városgazdálkodás

Az első félévben is mint az előző periódusokban is megpróbáltunk eleget tenni az intézmények felkérésének. Biztosítjuk a biztonságos és gördülékeny működésüket.

Nagy hangsúlyt fektettünk a közterületek tisztántartására.

Gondoskodtunk a téli hónapokban a hó eltakarításról, síkosság mentesítésről.

A január-februári hónapokban a különös időjárási viszonyoknak is eleget tudtunk tenni, beleértve a síkosság mentesítést, hó eltakarítást.

Mindezekben nagy szerepe volt a közmunkások által elvégeztetett munkáknak és a részükről is pozitív hozzáállásnak.

ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.

Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

Aktívan részt vettünk minden városi rendezvény lebonyolításában, biztosítva a területek tisztaságát, kellékek kihelyezését, a rendezvények végeztével a helyszíneken biztosítottuk a rend visszaállítását.

II. Városfejlesztés

Fontos feladatunknak tartottuk, hogy hozzájáruljunk a településünk korszerűbbé tételéhez, a településkép javulásához.

Az önkormányzat képviselő testületének támogatásával a következő fejlesztési feladatokat végeztük el:

1. A Dunaújvárosi Tankerületi Központtal egy előszerződés alapján biztosítottuk januártól 1-től június 30-ig az Eötvös József Általános Iskolának, a kazánház részére 72,875 tonna fa apríték legyártását, beszállítását, tárolását valamint a műszaki ügyeletet és a karbantartást. Ez által a Dunakavics Kft. ezen év első felében 6.592.094.- Ft bevételhez jutott.
 - a karbantartási feladatok: 1.309.980.-Ft-ot tesznek ki
2. Teleki B. u., Szapáry P. u. Kabalács köz, Köztársaság tér és Csónakház felé vezető utak murvázása: 404.515.-Ft
3. Kerítés kihúzása, feszítése a Mártírok utcai leomlott ingatlan előtt: 92.973.-Ft
4. Virágpalánták ültetése a Petőfi szobornál és a Koronánál: 105.599.-Ft
5. Utcák takarítása seprőgéppel: 196.576.-Ft
6. 40 db zászlótartó legyártása és a zászlók kihelyezése: 402.590.-Ft
7. KRESZ táblák kihelyezése: 134.874.-Ft
8. Sportcsarnok öltözőinek és folyosójának tisztasági festése: 255.905.-Ft
9. Közvetített szolgáltatás: 299.720.-Ft (Duna Herba Szociális Szövetkezet)
10. Budai Nagy Antal utca 8. szám alatti ingatlan részleges felújítása : 1.350.498.-Ft
11. Új forgalmi rend szerinti KRESZ táblák kihelyezése III. zóna: 893.826.-Ft

ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.

Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

- 12. Nefelejcs utca előkészítő gréderezése: 152.400.-Ft**
- 13. Közvetített szolgáltatás: 1.253.617.-Ft (Duna Herba Szociális Szövetkezet)**
- 14. Ingatlan közvetítői díj: 563.880.-Ft**
- 15. Nádszövet felhelyezése a Tiszti Lakótelep kazánházánál: 124.460.-Ft**
- 16. Munkaügyi Központ irattári épület mennyezetének javítása, lapos tető szigetelése:
192.913.-Ft**
- 17. Új forgalmi rend szerinti KRESZ táblák kihelyezése IV. zóna: 699.516.-Ft**
- 18. Új forgalmi rend szerinti KRESZ táblák kihelyezése II. zóna: 118.618.-Ft**
- 19. Ercsi Dózsa Gy. úti Napfény óvoda előtt vízelvezető árok kialakítása: 236.220.-Ft**
- 20. Ercsi Gorkij fasor utca, valamint Dózsa Gy. út Vasútállomás felőli részén szikkasztó árok
kialakítása: 373.380.-Ft**
- 21. Belmajor meglévő útjainak sármentesítése 78 m hosszúságban szikkasztó árok kiépítése,
felesleges föld elszállítása: 448.310.-Ft**
- 22. Köszöntőtábla betonalap készítése: 139.700.-Ft (Duna-part, 6-os út déli oldal)**
- 23. Dózsa Gy. u, Esze T. u. valamint Villanytelep u. kátyúzása: 845.185.-Ft**
- 24. Forgalmi tükrök kihelyezése: 190.500.-Ft**
- 25. Örökmozgó Parkban a játszótéri eszközök hiányzó alkatrészeinek pótlása szemléltető
tábla legyártása és kihelyezése: 102.997.-Ft**
- 26. 77,75 tonna illegális hulladék elszállítása: 2.745.994.-Ft**
- 27. Egyéb kisebb munkálatok összesen: 637.059.-Ft**

Mindezeket a munkálatokat a Dunakavics Kft. a saját állományával illetve, alvállalkozók bevonásával végezte el.

ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.

Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

III. KÖZMUNKASZERVEZÉS

Kiemelt feladatként kezeltük a közmunkaprogram keretén belül a közmunkások foglalkoztatását. Jó hír, hogy többen el tudtak helyezkedni a versenyszférában és a helyi szociális szövetkezetben azok közül, akik évek óta, a Dunakavics Kft. legjobb dolgozói voltak. Továbbra is szándékunkban áll a jelenlegi létszámmal is ellátni feladatainkat és további embereket terelni a munka világa felé.

KÖLTSÉGVETÉS

Mellékelten csatoljuk a teljes költségvetési tervezetet.

Már megvalósítottuk július augusztus hónapban a következőket:

- befejeztük a Budai Nagy Antal u. 8. szám alatti lakás felújítását: 810.298.-
- Ercsi utcák gréderezése (Deák F. u., Nyár utca, Hunyadi utca, Teleki B. u., Diófa u., Gépállomás, Tolsztoj) tereprendezés hulladék elszállítása: 454.660.-
- Batai út és Kispusztai út kátyúzása, vágással, bontással, elszállítással, 5 cm vastagságig: 1.337.310.-
- Sinatelep Madách utca aszfaltozása: 4.508.500.-

Folyamatban van:

- Vízvári utcai lépcső korlátjának magasítása, lépcső térkövezése

Terveinkben van még:

Összehasonlítva az előző évekkel az illegális hulladék lerakásának mennyisége folyamatosan nő az egész város területén, ami most már kiterjedt Sinatelepre is!

ERCSI DUNAKAVICS NONPROFIT KFT.

Városüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, ingatlankezelés

Ez sok pénzt, időt és rengeteg energiát igényel!

Közreműködve a rendőrséggel, polgárőrséggel és a hulladék kommandóval számítva a lakosság segítségére, mindent megteszünk, hogy minél tisztábbá tegyük környezetünket és amennyire tudjuk megszüntessük a hulladékok lerakását! A lakosság továbbra is számíthat ez ügyben a Dunakavics Kft. dolgozóinak a segítségére.

Ercsi, 2019. szeptember 06.

Orbán Balázs



ügyvezető igazgató

Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

2019. évi költségvetési tervezet

Ercsi Dunakavics Nonprofit KFT
2451 Ercsi, Fő utca 20.

	2019. módosított terv Eft.(bruttó)	2019. tény Eft.(nettó) 2019.06.30.
Bevétel:	64 000	33 884
Városüzemeltetésből származó bevétel	44 000	25 564
Parkfenntartási feladatok	6000	5960
Települési hulladék kezelés	3 000	1100
Közutak karbantartása	10 000	6504
Lakó és nem lakó ingatlan karbantartása	1 000	0
Támogatás közszolgáltatás miatt	24000	12000
Egyéb megszerzett bevétel	20 000	8 320
Költségek, kiadások:	64 000	31 757
Irodaüzemeltetés összesen:	39 520	19 906
Eszközbeszerzés		
Közműdíjak		
Irodaszerek, tisztítószeres költségei	120	172
Könyvelés, könyvvizsgálat, jogi szolg. Díja	1 500	998
Saját gépjármű használat		
Bérek, járulékok		
Megbízások, járulékok (FB tagok)	35 000	17606
Posta, egyéb költségek	2 900	1130
Városüzemeltési ktg-ek összesen	24 480	11 851
Üzemanyag ktg (traktor, fűnyíró, láncfűrész)	3 000	1438
Karbantartási ktg (traktor)		
Karbantartási ktg (fűnyíró)	800	987
Alvállalkozói díjak (utak karbantartása)	9000	2963
Parkfenntartási feladatok	2000	1521
Település hulladék kezelés	2800	2010
Anyagköltség	6880	2932
Bevétel - Költségek	0	2 127
Mindösszesen:	0	2127

Megjegyzés: Az Önkormányzattól kapott 44.000 Eft. Összeg bruttó módon értendő.
Ercsi, 2019. augusztus 21.

Markaltné