



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.



**2019. ÉVI
ÜZLETI TERV**

Nyíregyháza, 2019. február 28.

**Ignéczi Csabáné
ügyvezető**

Tartalomjegyzék

I.	Vezetői összefoglaló.....	3.
II.	A cég bemutatása.....	8.
III.	Marketing stratégia.....	9.
IV.	Humán erőforrás - gazdálkodás.....	12.
V.	Működési bevételek.....	13.
	1. Saját piac tevékenység.....	15.
	2. Költségvetés által finanszírozott bevétel.....	21.
	2.1 KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK	
	2.1.1 Zöldfelület fenntartás.....	21.
	2.1.2 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás.....	27.
	2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok.....	28.
	2.1.4 Közutak, hidak fenntartása.....	31.
	2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés.....	36.
	2.1.6 Közfoglalkoztatás.....	37.
	2.1.7 Állategészségügy.....	39.
	2.1.8 Közvilágítás.....	40.
	2.1.9 Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok.....	42.
	2.1.10 Települési vízellátás.....	43.
	2.1.11 Parkolási tevékenység.....	44.
	2.1.12 Városüzemeltetési feladatokhoz gépbeszerzés.....	44.
	2.1.13 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz.....	45.
	2.2.ÜZEMELTETÉSI FELADATOK.....	45.
	2.2.1 Lakóingatlan kezelés.....	45.
	2.2.2 Lakásfelújítás.....	48.
	2.2.3 NLC ingatlanok kezelése.....	48.
	2.2.4 Szigligeti Gyermeküdülő.....	49.
	2.2.5 Sportlétesítmények.....	49.
	2.2.6 Tanműhelyek.....	49.
	2.2.7 Mák-Hunyadi u.telephely felújítása.....	50.
	3. Egyéb bevételek.....	51.
	4 Pénzügyi műveletek bevétele.....	51.
VI.	Működési kiadások.....	51.
	a. Anyagjellegű ráfordítások.....	51.
	b. Személyi jellegű ráfordítások.....	58.
	c. Értékcsökkenési leírás.....	59.
	d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás.....	61.
VII.	Mellékletek.....	61.
	1. Összesített eredmény terv	
	2. Összesített költség terv	
	3. Közbeszerzési terv	

I. Vezetői összefoglaló

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A Tulajdonos a társaságunkkal megkötött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közfeladatainak Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával Társaságunkat bízta meg és a feladat ellátásához kizárólagos jogot biztosított részünkre. Az ellátandó közfeladatok mennyiségi és minőségi paramétereit az Éves Közszolgáltatási Szerződés mellékletei tartalmazzák.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 9/2019.(II.07.) számú határozatával elfogadta a társaságunkkal kötött Éves Közszolgáltatási Szerződést, amely 2019. évre szabályozza a vállalt közszolgáltatások, illetve közvetlenül a közszolgáltatáshoz kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő teljesítését és ellentételezését.

Társaságunk 2019. évi üzleti terve tartalmazza a közszolgáltatási, üzemeltetési és saját piaci tevékenységek ellátásának részletes kidolgozását.

Nyíregyháza lakossága, illetve az ide látogató emberek városunkat a közterületek állapota alapján is megítéli, így kiemelt jelentőségűnek tartjuk a köztisztasági, zöldfelületi és a köztéri berendezéseink fenntartásának, fejlesztésének és ápolásának feladatait.

Továbbra is kiemelt szempont a hosszú távú megoldásokat jelentő minőségi, szakszerű feladat ellátás, mely hosszútávon javítja a fenntarthatóságot.

Több, városi projekt keretében megvalósult beruházás - Örökösöld, Huszártelep, Érkert, Benczúr tér, Bessenyei tér, Pazonyi tér, Arany J. u. - zöldfelületet érintő területei tovább növelték fenntartási feladatainkat. Külterületeken is tovább növeltük a zöldfelület kezelés minőségét, mennyiségét.

Az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó fenntartási költségnövekedést ezen a területen is érvényesítenünk szükséges. Sok esetben a minőségi változások jelentős többletfeladatot jelentenek, így a gyepfelületeket felváltó parkosítások fenntartása más összetételű fenntartást kíván. A közterületi munkavégzést nagymértékben befolyásolják az időjárási körülmények, a szükséges anyagok, eszközök rendelkezésre állása.

Az utcai sorfák faápolási munkálatait továbbra is terv szerint végezzük, csökkentve az elmúlt évek lemaradásait. A park és utcai fasorok fenntartása során figyelemmel kell lenni a faállomány korára és egészségi állapotára. A közterületi fák elöregedése, valamint a csapadékhiányból származó koronaszáradások jelentősen növelik feladatainkat.

Az idei évben is folytatjuk a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék minőségi cseréjét és bővítését. 2019. évben folytatjuk Jóság város utcabútorainak teljes pad és szelence cseréjét, amit már előző évben elkezdtünk. Idei évben elkezdjük az északi városrész közterületi bútorainak cseréjét is, melyet a tél folyamán helyreállított 100 db háttámlás kültéri pad kihelyezésével valósítunk meg. A munkálatokat közfoglalkoztatottak bevonásával végezzük el.

A Bujtosi Városliget tórendszerének rehabilitációs munkái 2019. évben az egymásra épülő fázisoknak megfelelően tovább folytatódnak. Az idei évben folytatjuk a karácsonyi díszvilágítás magasabb színvonalra emelését, hiszen a 2018. évi fejlesztések, új díszítőelemek alkalmazása pozitív visszhangot keltett a lakosság körében.

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében minden évben - immár 6. éve - elindítja „Tegyünk szebbé Nyíregyházát!”- városszépítő akcióját. A programelemek egyre népszerűbbek, mára már közzismertté és közkedvelté vált akcióink jelentős mértékben

hozzájárulnak környezetünk értékeinek megőrzéséhez és megújításához, hatékonyabban ösztönözve a lakosság környezettudatosságát.

2019-ben új elemként az ÖKO sulis program keretein belül megrendezésre kerül egy vetélkedő (Kincsek a természetben) az Erdei tornapályán. A vetélkedő résztvevői díjazásban részesülnek.

Az „Ültess egy fát a holnapért” elnevezésű program keretben a lakosság, illetve az intézmények képviselői igényelhetnek díszfát, díszcserjét Társaságunktól, amelyeket a házuk, vagy intézményük előtt lévő közterületre, utcafrontra ültethetnek el. Társaságunk célja, hogy a város zöldfelületeit növeljük a lakosokkal szorosan együttműködve.

Külterületi utak karbantartása során terveink szerint kiemelt feladat ebben az évben az utak úrszelvényébe belógó faágak eltávolítása, valamint az utak szélén a parlagfű vágása.

A megnövekedett útfelületekkel (út és kerékpárutak) arányosan emelkednek a köztisztasági feladatok. Tekintettel az egyre növekvő idegenforgalomra nemcsak a hulladék mennyisége, hanem a begyűjtéshez szükséges idő is arányosan nő. Különösen a hétvégi események, városi rendezvények jelentenek költségnövelő tényezőt. Ezen felül a felújított, pl. Benczúr-Bessenyei terek speciális kezelést igényelnek. A városi kutyafuttatók takarítási, üzemeltetési feladatait is elvégezzük.

A téli síktalanítási feladatok ellátása során az évről-évre megnövekedett út,- járdafelületek, kerékpárutak, sétányok, az adott időjárási körülmények és a lakossági/tulajdonosi elvárások határozzák meg az elvégzendő feladatok mennyiségét. Az elvárások sok esetben meghaladják a hőszolgálati utasításban meghatározottakat, kategória besorolás feletti munkavégzésre van igény. Külön elvárás a külterületi földutak fokozott takarítása, jégmentesítése is. Helyzetünket nehezíti az időjárási viszonyok szélsőséges és kiszámíthatatlan alakulása.

Játszótéri fejlesztések eredményeként az elmúlt hat évben 36 helyszínen összesen 118 db új játszótéri eszköz került kihelyezésre, a játszótéri eszközök száma 573 db-ra nőtt, ami több mint 37%-os növekedést jelent. A fejlesztések során elsősorban fából készült készségfejlesztő, kombinatív játékeszközök kerültek kihelyezésre, amelyek jobban megfelelnek a kor követelményeinek, de karbantartásuk is összetettebb munkát, figyelmet, szakértelmet igényel. A következő években a felhasznált anyagok tekintetében a tartósabb, kevesebb karbantartást igénylő eszközöket részesítjük előnyben.

A kondiparkok igen nagy népszerűségnek örvendenek, ami nemcsak a kihasználtságban, hanem az elhasználódásban is kifejeződik. Ennek tükrében idén több elhasználódott eszközt tervezünk kicserélni.

Ebben az évben tovább folytatjuk a nagyon rossz állapotban lévő közterületi sportpályák karbantartását, helyreállítását, valamint a labdafogó hálók cseréjét.

Az elmúlt években (2013-2018 között) olyan mértékű útfelújítások és építések zajlottak a város területén, melyekre korábban sosem volt példa. A fejlesztésekből adódó fenntartási költségnövekedést ezen a területen is érvényesítenünk szükséges.

A téli időszakban a szilárd burkolatú utak vonatkozásában az utak és gyalogátkelőhelyek hó- és síkosságmentesítésén felül, az utak burkolatában kialakult kátyúkat is megszüntetjük, melyet hidegaszfalt bedolgozásával végzünk. Az idei évre 150 tonna hidegaszfalt felhasználással tervezünk.

A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését vállalkozó bevonásával június-július hónapban 2 200 tonna meleg aszfalt beszerzésével tervezzük, közel 22 000 m² felületen, törekedve arra, hogy hosszabb útszakaszok kerüljenek helyreállításra. Az idei évben 3 helyszínen tervezzük gyalogátkelőhelyek létesítését, illetve 2 helyszínen új parkoló kivitelezését.

Továbbra is szem előtt tartjuk a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében. A földutak karbantartásának számát növeltük a külterületen élők megnövekedett lakossági igényei, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok helyreállítása miatt. Emiatt indokolt, hogy a rendeletben előírt évi kétszeri karbantartás helyett továbbra is ötszöri karbantartást tervezzük 2019. évre vonatkozóan.

A korábbi évek tapasztalatai alapján növelni kell a belvízelvezető csatornákon végrehajtott kaszálási feladatokat a csatornák megfelelő vízelvezető keresztmetszete fenntartása érdekében.

2019. évre nem tervezzük a parkolási díjak emelését. A parkolási tevékenység bevétel növekedését számításaink szerint a mobil parkolás még nagyobb mérvű igénybevétele fogja jelenteni.

A pótdíjak behajtását továbbra is Társaságunk végzi az elmúlt években kidolgozott módszer szerint. Ehhez továbbra is nyomdai és postai szolgáltatás igénybevétele szükséges.

A fizető parkoló zóna 2018-ban végrehajtott bővítése mindenképpen szükségessé teszi a humán erőforrás bővítését is. A nagyobb terület lefedésére 3 fő parkoló ellenőr felvétele válik szükségessé. Ehhez kapcsolódik az ellenőrök munkaeszközeinek beszerzése is.

2019. évre Nyíregyháza város közvilágításának villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A megkötött villamos energia adásvételi szerződés alapján a villamos energia ellátásért fizetendő energia díj 13,34 Ft/kWh-ról 16,98 Ft/kWh-ra emelkedett. Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartásán belül 896 db oszlop, és 25 927,8 m vezeték karbantartásáról kell, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjeként saját hálózati passzív elemként gondoskodni.

Évek óta elsődleges célunk a közfoglalkoztatással, képzéssel elősegíteni, illetve javítani az álláskereső, elsősorban hátrányos helyzetű emberek munkavállalási lehetőségeit városunkban. 2019. évben a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében az előző évről áthúzódó létszámmal együtt átlagosan 963 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos foglalkoztatási idővel. Évről-évre kevesebb átlagléttszámmal tervezzük, melynek oka a közfoglalkoztatással kapcsolatos várható változások jelentősen befolyásolhatják a felvehető, bevonható létszámot.

A kormány előzetes terveit figyelembe véve igyekszünk a közfoglalkoztatási lehetőségek kihasználására, elsősorban a hagyományos önkormányzati (városüzemeltetési, intézményi) közfoglalkoztatást helyezve előtérbe, de folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuálisan meghirdetett országos közfoglalkoztatási minta programokat is.

Ezen felül tervezzük a szintén foglalkoztatást bővítő GINOP, TOP és más pályázati lehetőségek, bértámogatások igénybe vételét is.

2018. II. félévben érezhetően megnőtt a munkaerőhiány az elsődleges munkaerő piacon, ez a tendencia várhatóan tovább erősödik 2019. évben is, mely nagymértékben meghatározza a közfoglalkoztatás alakulását. A 2019. évi közfoglalkoztatási tervet ezek figyelembevételével tervezzük.

2019. évtől plusz 54 férőhellyel bővült a gyepmesteri telep befogadó kapacitása, így jelenleg 108 férőhely áll rendelkezésünkre.

A Nyíregyházi Gyepmesteri telepen nincs altatás, így az itt elhelyezett állatok hosszabb tartásának feltételeit biztosítani szükséges, ezért a megnövekedett létszámnak megfelelően terveztük ennek költségét is (gyógyszer, kutyaeledel, ivartalanítás, oltás, műtétek, a kutyák tisztántartása, szennyvíz, szemét, energia költségek, stb.).

2019. évben lárvagyérítést évi 1 alkalommal 313 hektáron, szúnyoggyérítést évi 3 alkalommal 2 687 hektáron, így a védekezést összesen 3 000 hektáron tervezünk elvégezni. A beépítettség folyamatos növekedése miatt az irtási terület nagyságát is növelni kell.

Rágcsáló (patkány) mentesítést 2019. évben még nagyobb gyakorisággal szükséges elvégezni, mert a folyamatos közterületi irtás ellenére bizonyos területeken, jellemzően a lakótelepi részeken, élelmiszer üzletek, közterületen tárolt kukák mellett, folyamatosan szaporodnak a rágcsálók. Mindez többletköltséget jelent a felhasznált eszközök, irtószer mennyiség tekintetében is.

Tevékenyen részt veszünk a várost érintő fejlesztések előkészítésében. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás, játszóterek, öntözőrendszerek, illemhelyek kerülnek fejújításra, fejlesztésre. A társaságunk tulajdonában lévő nagy teljesítményű gépjárművek és munkagépek nagy része elöregedett, ezért a hatékony és környezetbarát működésre alkalmatlanná váltak. Ezen gépek egy részének beszerzését egyrészt önkormányzati, másrészt saját forrásból kívánjuk finanszírozni.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2016. (II.25.) számú határozatával a Nyíregyháza, István u. 17. sz. (3092/3 hrsz.) alatti ingatlant haszonkölcsönbe adta Társaságunknak. A rendelkezésre álló információk alapján a tulajdonosnak más irányú elképzelései vannak az épület hasznosítására, így várható a haszonkölcsön szerződés felbontása. Emiatt a meglévő Mák és Hunyadi utcai üzemeltetett telephelyek felújítását kell feltétlenül megvalósítani azért, hogy rendeltetésszerű használatra alkalmasak legyenek.

Ennek érdekében az épületeken külső és belső felújítási munkálatokat szükséges elvégezni.

Információink szerint az NYVSC pályán idén elkezdődik a Modern Városok Program keretében az Atlétikai Központ kivitelezése, ezért annak az üzemeltetésünkből történő visszaadására készülünk.

A sportlétesítmények esetében az átadás saját árbevétel kiesést eredményez.

A Szigligeti Gyermektábor zavartalan nyári üzemeltetéséhez az előző évhez hasonlóan a táborozási szezon megkezdését megelőzően elvégezzük a szükséges javítási, karbantartási munkákat. A tábor térítési díjait megemeltük.

A bérlakások kezelése során célunk a költséghatékonyan üzemeltethető, tervezhető karbantartási ráfordítással fenntartható lakásállomány kialakítása. Ennek érdekében az elmúlt időszakban folyamatosan visszaadásra kerültek a Tulajdonos részére a bérlakásként történő hasznosításra különböző okok miatt nem alkalmas ingatlanok. Ez az elv fog érvényesülni 2019-ben is a megüresedő, gazdaságosan nem hasznosítható lakások esetében is. Így középtávon megvalósulhat a jelenleg rendkívül heterogén tulajdonságokkal bíró ingatlan csoport egységesebbé tétele, a karbantartási munkák tervezhetőbbé válnak, megszűnik a munkák tűzoltó jelleggel történő végrehajtása.

Külön problémát jelent évről évre a szegregátumokban lévő lakások állapota. Ezen a területen 2019-ben jelentős változás várható, hosszas előkészítő munkát követően megkezdődik a TOP-

6.7.1-16 kódszámú Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja megnevezésű pályázat, mely lehetőségeit kihasználva a Huszár lakótelep egyes épületeit és üres lakásait érintheti a felújítás.

A városi piacokon a megemelkedett bevételek hosszú távú megőrzése érdekében leginkább a Vásártéren szükséges Társaságunk által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, ennek érdekében jelentősebb fejlesztéseket tervezünk megvalósítani: térfigyelő kamerarendszer kiépítést, beléptető rendszer kialakítást, wc csoport helyreállítást, területrendezést.

Társaságunk az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulásával részt vesz a TOP-7.1.1-16-H-067-1.2 és a TOP-7.1.1-16-H-067-2 „Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése” című projektben, melynek keretein belül megvalósulhat:

- Fazekas János tér infrastrukturális fejlesztése játszótér létesítésével
- Hősök tere komplex infrastukturális fejlesztése információs táblák kihelyezésével, okospadok telepítésével, nyilvános illemhely felújításával
- Árok utca infrastrukturális fejlesztése játszótér létesítésével
- Nyírszőlő Kollégium utca sportpálya infrastrukturális fejlesztése, illemhely kialakítása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 9/2019.(II.07.) számú határozatával elfogadta Társaságunkkal kötött Éves Közszolgáltatási Szerződést.

A mellékletben szereplő összesített tervtábla eredménykimutatás illetve költségterve volt az alapja a szerződésnek, tehát a január elején rendelkezésre álló információk alapján készült a Társaság 2019. évi üzleti terve.

Az azóta eltelt időszakban ismertté vált információk a tervezett eredményt az alábbi bizonytalansági tényezők miatt befolyásolhatják:

- 2019. évtől a minimálbér és a garantált minimálbér emelése miatt 83 főnek kellett kötelezően emelni havi alapbérét. A minimálbér emelkedése miatt fellépő bérfeszültség miatt már érzékelhető bizonyos mértékű munkaerő elvándorlás. A jelenlegi tervünk viszont nem ad arra lehetőséget, hogy ezt megakadályozandó piaci bért tudjunk fizetni a jelenlegi és leendő munkavállalóinknak.
- A Magyar Közlöny 2018. évi 11. számában megjelent a 1008/2018. (II.1.) Kormányhatározat, mely a Nyíregyházi Stadion beruházáshoz és a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó intézkedéseket tartalmazza. Ez alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a Nyíregyházi Stadion beruházás építetője a Nemzeti Sportközpontok (továbbiakban: NSK) legyen, és a beruházás megvalósítása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve gondoskodjon a beruházáshoz szükséges ingatlan ingyenes, per-, teher- és igénymentes állami tulajdonba kerüléséről, majd annak az NSK részére történő vagyonkezelésbe adásáról.
Társaságunk is rendelkezik tulajdonnal az átadandó ingatlanban, azonban a térítésmentes átadás hatásaival nem számoltunk. (adó, létszám)
- A NYÍRVV Nonprofit Kft. őrzés-védelmi és portaszolgálati feladatok ellátása vonatkozásában 2018. decemberében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik rész XVII. Fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított meg. A közbeszerzési eljárás négy részből tevődik össze, melyből az első három rész az őrzés-védelmi szolgáltatásokra, míg a negyedik rész a portaszolgálat ellátására

vonatkozik. Társaságunk az őrzés-védelmi szolgáltatással érintett közbeszerzési részek tekintetében a becsült érték meghatározása során figyelembe vette a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsioradíj 2018. évi mértékéről szóló 116/2018. (VII.2.) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 1. §-ában meghatározott nettó 2253.-Ft/óra díjat. Az ajánlatok bírálata és értékelése jelenleg is tart, melynek eredménye befolyásolhatja Társaságunk adózás előtti eredményét.

- A 2019. évben megvalósítandó költségvetésben meghatározott jelentős összegű fejlesztések társasági adóalap növelő tényezője az összeg nagyságrendje miatt jelentős mértékben növeli a Társaság fizetendő adóját.
- A közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátását közfoglalkoztatottak bevonásával tervezzük elvégezni. A közfoglalkoztatotti létszám további csökkenése veszélyeztetheti a feladatok ellátását, illetve jelentős költségnövekedést okozhat.

Társaságunk üzleti tervének kidolgozása során a megoldandó feladatokat, fejlesztéseket és azokhoz kapcsolódó fenntarthatóság szempontjait vette figyelembe.

A menedzsment feladata, hogy biztosítsa a szervezet hatékony működését, az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében, ezért döntéseink meghozatala során figyelemmel vagyunk a város, a lakosság, a munkatársaink és a természeti környezetünk érdekeire.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége

II. A cég bemutatása

<u>Társaság neve:</u>	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával
<u>Címe:</u>	4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.
<u>Működési formája:</u>	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<u>Alakulás időpontja:</u>	1990. április 15.
<u>Alapító:</u>	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.
<u>Jegyzett tőke:</u>	705 170 e Ft
<u>Számlavezető bank:</u>	OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006
<u>Adószám:</u>	10363315-2-15
<u>Cégjegyzés száma:</u>	Cg. 15-09-060275
<u>Képviselőre jogosult:</u>	5/2017. (VI.22.) és 9/2017. (VIII.15.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2017. június 22. napjától visszahívásig: Ignéczi Csabáné Lakcíme: 4515 Kék, Petőfi u.67.

III. Marketing stratégia

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városi infrastruktúrát közszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységek ellátásával tartja fenn, a marketingtevékenység legfontosabb célja ennek megfelelően a szolgáltató szemlélet érvényesítése, a városlakók elégedettségének növelése, a társaságunk iránti bizalom javítása.

Kommunikációs elemek:

- a. reklámozás, hirdetés
- b. direktmarketing
- c. public relations-PR
- d. programok, események

a. Reklámozás, hirdetés: a reklám célja a tájékoztatás, illetve a figyelemfelkeltés. Fizetett tömegkommunikációs eszközök használatával tájékoztat Társaságunk a közterületeken végzett munkákról, illetve a lakosságot közvetlenül érintő tevékenységről. Megjelenítjük a bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat stb. Fizetett hirdetésekkel promotálunk a Társaság tevékenységeiről. A reklámközvetítők kiválasztásánál a célcsoport elérése az elsődleges, az újsághirdetéseknél, rádióreklámoknak köszönhetően a társaság üzenetei gyorsabban jutnak el a célcsoportokhoz.

b. Direktmarketing: a szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról közvetlen elérést biztosítunk az érintett lakóövezetben élőkkel (pl. gallyazás, fakivágás, útépités, járdajavítás, parkolási rend változás stb.) szórólapokon, plakátokon, online kommunikációs csatornákon keresztül tájékoztatunk.

c. Public relations: Társaságunk a városlakók számára folyamatosan közvetít nem kereskedelmi célú üzeneteket, folyamatos tájékoztatást nyújtunk tevékenységükről, nyilvánossá teszünk munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek megismerhetik a Társaság munkáját, illetve segítik a bizalom kiépítését és a kedvező megítélés kialakítását. Ezen kívül a helyiek életét befolyásoló beruházásokról, fejlesztésekről információt kapnak a városlakók, megismerhetik a munkálatok időtartamát, költségét és a beruházás eredményét.

d. Programok, események: a legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan Társaságunk rendezvényeket szervez, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet az eredményekre, ugyanakkor elősegíti a fejlesztés megismertetését, népszerűsítését. Az útátadások, játszótéravatások, az Újéletfa-akció élmény formájában közvetíti a Társaság üzeneteit, és személyes kapcsolatot teremt a fejlesztések használóival, a városlakókkal. A Városszépítő akció célja a helyiek bevonása a város arculatának alakításába, és a rendezett, esztétikus városkép összekapcsolása a városüzemeltető társasággal.

Társadalmi felelősségvállalás

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében minden évben - immár 6. éve - elindítja „*Tegyük szebbé Nyíregyházát!*”- városszépítő akcióját. Társaságunk - mint a városi zöldfelületek és parkok fenntartója - fontosnak tartja, hogy népszerűsítse és formálja a lakosság környezettudatosságát, szép környezet iránti igényét.

A programok kedvező lakossági megítélésén túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. Saját kezdeményezéseinken túl támogatunk minden olyan programot és aktivitást, amely kapcsolódik Társaságunk tevékenységi köréhez és célkitűzéseire. A korábbi években számos megkeresést, javaslatot kaptunk helyi cégektől, szervezetektől, amelyekkel hozzá tudunk járulni a város szépítéséhez.

A program részeként 2019. évben az alábbi megszokott és új elemek bevonásával kívánjuk ezt megvalósítani:

PROGRAM	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
I. Egy zöldebb jövőért városszépítő akció:												
1. Ültess egy fát a holnapért!												
2. "Érték a talpad" Balkonföld akció												
3. "A szomszéd füje mindig zöldebb - fűvesítési akció												
II. ÖKO sulis program:												
1. Rajzpályázat												
2. PowerPoint pályázat												
3. ParlagFutáás sportvetélkedő												
4. Tevékenyen a környezetért ÖKOTábor												
Újéletha-akció												

Ebben az évben a kisiskolások számára játékos vetélkedőt szervezünk az oktatási intézmények bevonásával, melyben a parlagfű elleni védekezésre szeretnénk felhívni a figyelmet. Programunk célja, hogy a környezettudatosság népszerűsítésével a környezetvédelem, valamint cselekvő és tudatosan élő, felnövekvő generáció neveléséhez járjunk hozzá.

Folytatjuk az ÖKO sulis programunkat, melynek keretein belül idén megrendezésre kerül egy sportvetélkedő az Erdei tornapályán 5 csapat részvételével, csapatonként 5 fővel. A csapatok különböző díjazásban részesülnek.

Társaságunk az idei évben is részt kíván venni a megyei közfoglalkoztatási kiállításon, ahol bemutathatjuk a NYÍRVV Nonprofit Kft. ezirányú tevékenységét, és közfoglalkoztatott munkatársaink munkájának eredményét.

Médiakapcsolatok:

Fontosnak tartjuk a gyors, pontos, nyílt és felelős tájékoztatást, amely információt nyújt Társaságunk tevékenységéről, a városlakókat érintő társasági döntésekről, közvetíti a vállalkozás üzeneteit és kezeli a sajtóhoz érkező véleményeket, panaszos ügyeket, kritikákat. A kommunikációs csatornák integrált használatával, a helyi médiumokkal együttműködve (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online) juttatjuk el a városlakókhöz üzeneteinket.

IV. Humán erőforrás gazdálkodás

Az emberi erőforrás gazdálkodás igen összetett, több feladatot is magában foglaló tevékenység. Egy szervezet működtetéséhez szükséges létszámot meg kell tervezni, munkaköröket kell kialakítani, a munkakör betöltéséhez alkalmas munkaerőt meg kell találni, a dolgozókat megfelelően kell motiválni, az elért teljesítményeket értékelni kell, továbbképzési lehetőséget kell kialakítani és gondoskodni a biztonságos munkavégzés lehetőségeiről.

Az emberi erőforrás önmagában azért is meghatározó szerepet játszik, mert a többi erőforrás hatékony felhasználása, működtetése emberi tényező nélkül lehetetlen. Fontosnak tartjuk a belső oktatások szervezését, lebonyolítását is, melynek keretében elsajátíthatják a munkatársaink az adott területre vonatkozó speciális ismereteket.

A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával, az egyéni védőeszközök, védőitalok, védőruházat rendelkezésre bocsátásával, az előírások betartásának ellenőrzésével biztosítjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit. Társaságunk a jogszabályoknak megfelelően megtéríti a munkába járás költségeit.

Társaságunknál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások.

2019. évben munkabér emelés tervezett átlagos mértéke 8 %. A kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés 83 főt érint 10 400 e Ft értékben alapbér esetében éves szinten.

Cafetéria összege: bruttó 250 000 Ft/fő/év, melynek eleme:

- ❖ Széchenyi Pihenőkártya – összes alszámla

2019. évtől a munkáltató által adott juttatások közül kizárólag a SZÉP kártya három alszámlájára utalt támogatás minősül kedvezményes közteherfizetés mellett adható béren kívüli juttatásnak. A béren kívüli juttatások közterhe 2019 évtől 34,5% (15% szja és 19,5% szociális hozzájárulási adó), az egyes meghatározott juttatások közterhe változatlanul 40,71%.

Egyes meghatározott juttatásnak minősülnek többek között az alábbi juttatások:

- cégtelefon magáncélú használata
- hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás
- a reprezentáció és üzleti ajándék címén adott termék és szolgáltatás
- csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem, amely 2019-től évi 1 alkalommal juttatható a minimálbér 10%-ig

V. Működési bevételek

Tevékenységi bevételeink az Önkormányzat felé nyújtott Éves közszolgáltatási szerződésben illetve az Egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésben meghatározott közszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységek nyújtásához biztosított kompenzációból, és saját piaci tevékenység bevételeiből tevődik össze.

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2019. évi tervezett árbevételt, és annak összetételét:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/2018. terv	Index 2019.terv/2018. várható
Nettó árbevétel	4 017 899	4 061 551	5 021 772	124,99%	123,64%
melyből					
Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel	1 094 488	1 088 690	1 129 753	103,22%	103,77%
Kifizetett, előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	2 923 411	2 972 861	3 892 019	133,13%	130,92%

A 2019. évre tervezett nettó árbevételünk a 2018. évi tervezett árbevételhez viszonyítva 24,99%-kal, míg a 2018. évi várható árbevételnél 23,64 %-kal magasabb.

A 2019. évi tervezett árbevétel összetételét vizsgálva a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 3,77 %-kal, míg az előirányzott kompenzáció 30,92%-kal magasabb, mint a bázisév várható adata.

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2019. évi tervezett egyéb bevételt, és annak összetételét:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/2018. terv	Index 2019.terv/2018. várható
Egyéb bevétel	1 536 293	1 342 663	1 486 720	96,77%	110,73%
melyből					
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	1 404 689	1 193 052	1 355 552	96,50%	113,62%
Egyéb bevétel	131 604	149 611	131 168	99,67%	87,67%

A 2019. évre tervezett egyéb bevételünk a 2018. évi tervezett egyéb bevételhez viszonyítva 3,23%-kal alacsonyabb, a 2018. évi várható egyéb bevételhez viszonyítva 10,73 %-kal magasabb.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott kompenzáció számlázása és kifizetése 12 egyenlő részletben, míg a szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő ellátásának finanszírozása azok tényleges ütemében történik.

Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított összeg havi vagy negyedéves lehívás alapján történik.

A Társaság bevételeinek tevékenységenkénti kimutatását a következő táblázat részletezi:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. terv (nettó eFt)			2018. évi várható (nettó eFt)			2019. terv előirányzat (nettó eFt)			Index (2019. terv / 2018. év terv)			Index (2019. terv / 2018. év várható)		
	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	saját %	önkorm. %	össz. %	saját %	önkorm. %	össz. %
Közület-fenntartási Iroda	21 394	670 224	691 618	24 438	691 043	715 481	27 360	968 926	996 286	127,89	144,57	144,05	111,96	140,21	139,25
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	8 274	377 279	385 553	10 037	382 350	392 387	12 250	549 513	561 763	148,05	145,65	145,70	122,05	143,72	143,17
Köztisztasági tevékenység	10 759	185 039	195 798	10 071	185 039	195 110	9 600	237 795	247 395	89,23	128,51	126,35	95,32	128,51	126,80
Kiegészítő meg. i szolgáltatási tevékenység	0	26 772	26 772	0	26 772	26 772	0	27 122	27 122	0,00	101,31	101,31	0,00	101,31	101,31
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	2 361	81 134	83 495	4 330	96 882	101 212	5 510	154 496	160 006	233,38	190,42	191,64	127,25	159,47	158,09
Közület-kezelési és Közl. Iroda	457 500	1 212 597	1 670 097	430 820	1 239 836	1 670 656	435 100	1 751 968	2 187 068	95,10	144,48	130,95	100,99	141,31	130,91
Útkezelési tevékenység	1 500	1 059 054	1 060 554	2 562	1 086 292	1 088 854	2 500	1 590 551	1 593 051	0,00	150,19	150,21	97,58	146,42	146,31
Csapadékvíz- és belvízvezetési tevékenység	0	153 543	153 543	410	153 544	153 954	100	161 417	161 517	0,00	105,13	105,19	0,00	105,13	104,91
Parkolás és közterület-használat	439 500	0	439 500	411 648	0	411 648	428 000	0	428 000	97,38	0,00	97,38	103,97	0,00	103,97
Borbánya rekultiváció	16 500	0	16 500	16 200	0	16 200	4 500	0	4 500	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	27,78
Közfoglalkoztatási csoport	1 206 689	404 528	1 611 217	1 070 475	330 102	1 400 577	1 187 852	274 748	1 462 600	98,44	67,92	90,78	110,96	83,23	104,43
Közfoglalkoztatási tevékenység	1 204 689	200 000	1 404 689	1 067 478	125 574	1 193 052	1 185 552	170 000	1 355 552	98,41	85,00	96,50	111,06	135,38	113,62
Állategészségügyi tevékenység	2 000	204 528	206 528	2 997	204 528	207 525	2 300	104 748	107 048	115,00	51,21	51,83	76,74	51,21	51,58
Műszaki Iroda	21 588	639 448	661 036	36 278	640 841	677 119	21 578	707 559	729 137	99,95	110,65	110,30	59,48	110,41	107,68
Energiellátás	9 588	411 102	420 690	25 955	412 495	438 450	10 078	447 716	457 794	105,11	108,91	108,82	38,83	108,54	104,41
Közvilágítás	0	297 638	297 638	0	299 031	299 031	0	339 764	339 764	0,00	114,15	114,15	0,00	113,62	113,62
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	9 588	103 543	113 131	25 955	103 543	129 498	10 078	98 031	108 109	105,11	94,68	95,56	38,83	94,68	83,48
Települési vízellátás	0	9 921	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	9 921	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Lakóingatlan kezelés	12 000	228 346	240 346	10 323	228 346	238 669	11 500	259 843	271 343	95,83	113,79	112,90	111,40	113,79	113,69
Lakóingatlan kezelés	12 000	228 346	240 346	10 323	228 346	238 669	11 500	259 843	271 343	95,83	113,79	112,90	111,40	113,79	113,69
Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok	80 006	196 614	276 620	84 423	196 613	281 036	88 615	228 110	316 725	110,76	116,02	114,50	104,97	116,02	112,70
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Luther u.3., egyéb NLC)	4 700	39 370	44 070	2 247	39 369	41 616	5 615	47 244	52 859	119,47	120,00	119,94	249,89	120,00	127,02
Szigletet gyermeküdülő	24 306	29 134	53 440	25 881	29 134	55 015	26 000	29 134	55 134	106,97	100,00	103,17	100,46	100,00	100,22
Sportlétesítmények	51 000	118 110	169 110	56 295	118 110	174 405	57 000	118 110	175 110	111,76	100,00	103,55	101,25	100,00	100,40
Tanműhelyek	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Mák-Hunyadi u.felújítás	0	0	0	0	0	0	0	23 622	23 622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saját ingatlanok	2 000	0	2 000	2 766	0	2 766	2 800	0	2 800	140,00	0,00	140,00	101,23	0,00	101,23
Tűzér u. 2-4. és Népkert u.	2 000	0	2 000	2 766	0	2 766	2 800	0	2 800	140,00	0,00	140,00	101,23	0,00	101,23
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	470 000	0	470 000	460 551	0	460 551	500 000	0	500 000	106,38	0,00	106,38	108,57	0,00	108,57
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda	40 000	0	40 000	39 096	0	39 096	40 000	0	40 000	100,00	0,00	100,00	102,31	0,00	102,31
Nem közművel össze gyűjt.háztart.szennyvíz	0	0	0	7 321	0	7 321	12 000	12 598	24 598	0,00	0,00	0,00	163,91	0,00	335,99
Városüzemeltetési feladatokhoz gépbesz.	0	0	0	0	0	0	0	118 110	118 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Árbevételek összesen:	2 299 177	3 123 411	5 422 588	2 156 168	3 098 435	5 254 603	2 315 305	4 062 019	6 377 324	100,70	130,05	117,61	107,38	131,10	121,37
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-2 070	0	-2 070	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb bevételek	131 604	0	131 604	149 611	0	149 611	131 168	0	131 168	99,67	0,00	99,67	87,67	0,00	87,67
Pénzügyi műveletek bevételei	20	0	20	1	0	1	5	0	5	25,00	0,00	25,00	500,00	0,00	500,00
Társasági bevételek mindösszesen:	2 430 801	3 123 411	5 554 212	2 303 710	3 098 435	5 402 145	2 446 478	4 062 019	6 508 497	100,64	130,05	117,18	106,20	131,10	120,48

1. Saját piaci tevékenység árbevétele

A piaci, gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatásainknál az előző évek tapasztalatait és egyéb befolyásoló tényezőket vettünk figyelembe azok tervezésekor.

- a. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó saját piaci árbevételünket 541 830 e Ft összegben terveztük az alábbiak szerint:

Megnevezés	2018. terv (nettó eFt)	2018. évi várható (nettó eFt)	2019. terv (nettó eFt)	2019. terv /2018. év terv	Index 2019. terv /2018. év várható
Közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó	490 482	491 531	541 830	110,47%	110,23%
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	8 274	10 037	12 250	148,05%	122,05%
Köztisztasági tevékenység	10 759	10 071	9 600	89,23%	95,32%
Útkezelési és csap.víz- és belvív elvez. tevékenység	1 500	2 972	2 600	173,33%	87,48%
Borbánya rekultiváció	16 500	16 200	4 500	0,00%	27,78%
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	2 361	4 330	5 510	233,38%	127,25%
Állategészségügyi tevékenység	2 000	2 997	2 300	115,00%	76,74%
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	9 588	25 955	10 078	105,11%	38,83%
Parkolás és közterület-használat	439 500	411 648	428 000	97,38%	103,97%
Nem közművel összegyűjt.háztart.szennyvíz	0	7 321	12 000	0,00%	163,91%
TOP pályázat 4 helyszínen (játsszótér,illemhely)	0	0	54 992	0,00%	0,00%

- ❖ Zöldfelület fenntartási tevékenység: magánszemélyek és cégek megrendelése alapján végzett szolgáltatások: fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás. Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozott együttműködési szerződés alapján megrendelt zöldfelületi feladatokból származó bevétel terösszege azonos a bázis év várható összegével. A 2019. évi tervezett árbevétel 22,05%-kal magasabb a bázisév várható árbevételétől.
- ❖ Köztisztasági tevékenység: megrendelések alapján végzett járdatarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás, rendezvények utáni takarításra tervezett árbevétel 471 e Ft-tal kevesebb a bázisév várható árbevételétől.
- ❖ Útkezelés, csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység: tájékoztatást adó jelzőablák kihelyezéséből, csapadékvíznyelő helyreállításából, szakfelügyeleti díjból, bér munkából terveztük saját bevételt, ami 12,52%-kal kevesebb a bázisév várható árbevételénél.
- ❖ Borbánya rekultiváció: Társaságunk és az Önkormányzat között létrejött megbízási szerződés alapján áthárításra kerül a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó, mint kármentesítési terület áramszolgáltatási díja, melyre 4 500 e Ft-ot terveztük.
- ❖ Egyéb városüzemeltetési tevékenység: Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozott együttműködési szerződés alapján megrendelt szolgáltatások bevétel (városszépítő akciók, hulladékkommandó) terösszege 1 180 e Ft-tal magasabb a bázis év várható összegénél.
- ❖ Állategészségügyi tevékenység: állati eredetű termékek megsemmisítéséből, chip beültetésből származó tervezett árbevétel 697 e Ft-tal kevesebb a bázisév várható árbevételétől.

- ❖ Intézményi világítás: 2019. évben várhatóan 240 000kWh mennyiségű villamos energia díj áthárításával terveztünk a kijelölt közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek üzemeltetői részére. Ennek megfelelően tervezett árbevételünk 15 877 e Ft-tal kevesebb a bázisév várható árbevételénél. A jelentős eltérés oka, hogy az előző évi várható árbevétel tartalmazta a Sóstói Múzeumfalú fejlesztéséhez kapcsolódó továbbhárított villamos energia csatlakozási díját 15 545 e Ft összegben.
- ❖ Parkolás és közterület-használat: A 2019-es évre az elmúlt évekhez képest hasonló nagyságrendű bevételekre számítunk, a bevételek megoszlását a következőképpen tervezzük:

parkolási tevékenység:	155 500 e Ft
parkoló automata:	230 000 e Ft
parkolási pótdíj:	70 000 e Ft
közterület használat, reklámhely, egyéb:	42 500 e Ft

2019. évre nem tervezzük a parkolási díjak emelését. A parkolási tevékenység bevétel növekedését számításaink szerint a mobil parkolás még nagyobb mérvű igénybevétele fogja jelenteni.

A közterület használat egyik területe a reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Ezen a területen jelentős változás a 2017. november 01-jén életbe lépett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X.27.) számú rendelet miatt történt, mivel a korábban közterületre kihelyezett táblák tulajdonosainak le kell folytatniuk egy településképi védelmi eljárást, és amennyiben megkapják a hozzájárulást az Önkormányzattól, csak akkor köthetünk közterület bérleti szerződést. Mivel az előző év tapasztalata alapján drasztikusan csökkent az elhelyezett reklámtáblák száma és az ebből származó bevétel, ezért idén is kevesebb bevételt terveztünk a tavalyi tervhez képest.

- ❖ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 130/2018. (VI.21.) számú határozata jóváhagyta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződést. Ez alapján Társaságunk 2018.07.01. napjától gondoskodik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről, mely közszolgáltatási feladat 2020.03.31. napjáig áll fenn. Ezek alapján társaságunk a közszolgáltatási feladat egy részét a közszolgáltatással arányosan megállapított közszolgáltatási díj bevételekből fedezi.
- ❖ Társaságunk az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulásával részt vesz a TOP-7.1.1-16-H-067-1.2 és a TOP-7.1.1-16-H-067-2 „Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése” című projektekben, melynek keretein belül megvalósulhat:
 - Fazekas János tér infrastrukturális fejlesztése játszótér létesítésével
 - Hősök tere komplex infrastrukturális fejlesztése információs táblák kihelyezésével, okospadok telepítésével, nyilvános illemhely felújításával
 - Árok utca infrastrukturális fejlesztése játszótér létesítésével
 - Nyírszőlő, Kollégium utca sportpálya infrastrukturális fejlesztése illemhely kialakítása

b. Lakás és nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett ingatlanok 2019. évi tervezett saját árbevétele 100 115 e Ft

Megnevezés	2018. terv (nettó eFt)	2018. évi várható (nettó eFt)	2019. terv (nettó eFt)	Index 2019. terv /2018. év terv	Index 2019. terv /2018. év várható
Lakóingatlan és NLC kezelés	92 006	94 746	100 115	108,81%	105,67%
Lakóingatlan kezelés	12 000	10 323	11 500	95,83%	111,40%
Szigliget gyermeküdülő	24 306	25 881	26 000	106,97%	100,46%
Sportlétesítmények	51 000	56 295	57 000	111,76%	101,25%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Luther u.3., egyéb NLC)	4 700	2 247	5 615	119,47%	249,89%

- ❖ Lakóingatlan kezelés saját piaci árbevétele a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás összegét tartalmazza. 2019. évben a munkálatok elvégzéséből származó terv árbevétel 11,4%-kal magasabb a 2018. év várható árbevételénél.
- ❖ Szigligeti Gyermeküdülő: az üdülőben 2019. évre vonatkozóan a várható a költségek és bérek emelkedése miatt a táborozás díját önköltség függvényében tervezzük emelni, így 2019. évi árbevételünk 0,46%-kal magasabb a bázisév várható árbevételétől.
- ❖ Sportlétesítmények: árbevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. Tervezés során a bázisév árbevételével terveztünk, ami változhat az üzemeltetési szerződésből történő esetleges kivonás miatt.
- ❖ NLC ingatlanok bérbeadásából 3 368 e Ft-tal magasabb összeggel terveztünk, mint a bázisév várható összege.

c. Saját piaci tevékenység 2019. évi tervezett árbevétele 542 800 e Ft

Megnevezés	2018. terv (nettó eFt)	2018. évi várható (nettó eFt)	2019. terv (nettó eFt)	Index 2019. terv /2018. év terv	Index 2019. terv /2018. év várható
Saját ingatlanok árbevétele	512 000	502 413	542 800	106,02%	108,04%
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	2 000	2 766	2 800	140,00%	101,23%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	470 000	460 551	500 000	106,38%	108,57%
Gépjármű Javítási és Gépjárműüzemeltetési Iroda	40 000	39 096	40 000	100,00%	102,31%

- ❖ A tervezett árbevétel saját telephelyünk, a Tüzér u. 2-4. és saját ingatlanunk, a Népkert u. bérbeadásából származik.

❖ Piac és Vásártér: piacaink árbevételét az alábbiak szerint tervezzük:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019. terv/2018. terv	Index 2019. terv/2018. várható
Piaccsarnok	65 000	65 874	65 000	100,00%	98,67%
Vásártér	375 000	375 320	412 000	109,87%	109,77%
Család utcai piac	2 000	1 067	2 000	100,00%	187,44%
Profi piac	15 000	9 983	11 000	73,33%	110,19%
Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.)	12 000	8 233	9 000	75,00%	109,32%
Kertvárosi piac	1 000	74	1 000	100,00%	1351,35%
Összesen:	470 000	460 551	500 000	106,38%	108,57%

A Piac- és Vásártér üzemeltetési üzleti egységünk bevételeit a várható bevételhez képest megemelten tervezzük az alábbiak miatt:

- azok az árusok, akik a Vásártér nyitvatartási idejével megegyező rend szerint kereskednek, a napi helypénzdíj helyett havidíjat fizetnek.
- amíg 2011. évben 115 db szerződött bérleménnyel (összesen 2374 m² területen) rendelkezünk, az ellenőrök utóbbi másfél évi munkájának köszönhetően, 330 db különböző terület, vagy helyiségbérleti szerződés szerepel a nyilvántartásunkban. A bérlemények területe jelenleg megközelíti a 8000 m²-t. Az idei évben további 60 db területbérleti szerződést tervezünk megkötni. A havi számlázási rendszer az érintett területeken 15%-os többletbevételt eredményez.

A piaci tevékenység általános költségei vonatkozásában a korábbi évek mértékét igyekszünk tartani, vagy lehetőség szerint csökkenteni annak érdekében, hogy 2019. évre tervezett fejlesztéseket és beruházásokat a többletbevétel terhére tudjuk megvalósítani.

Fejlesztések:

A megemelkedett bevételek hosszútávú megőrzése érdekében a városi piacokon, de leginkább a Vásártéren szükséges a Társaságunk által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása. Ennek érdekében a Vásártér területén a következőket tervezzük megvalósítani:

- a Vásártér teljes területe vonatkozásában (beleértve a szociális blokkokat) térfigyelő kamerarendszer kialakítása
- a Vásártér területén található szociális blokkok beléptető rendszerének kialakítása, azaz két irányú beléptető forgóvillák kiépítése, melynek üzemeltetését irodánk végezné
- a Vásártér területén a hulladék kezelése vonatkozásában - tömörítő présfej (kapacitásnövelése) fejlesztése
- 6 személyes, használt kisteherautó beszerzése
- takarítógép, vagy kistraktor (használt) beszerzése

A Búzatéri Piaccsarnok vonatkozásában a következőket tervezzük megvalósítani:

- Piaccsarnok előtti terület rendezésének tervezése

További fejlesztési terveink:

- A Jósavárosi piac - szociális blokkok belső helyreállítása
- A várható, „Szolgi” mobilapplikáció használatához szükséges telefonkészülékek beszerzése

Az Iroda dolgozói, az ellenőrök és helypénzesek tevékenységének átszervezése sikeres volt.

Ezért a piacokon az árusító helyek szervezése, illetve a helypénz- és bérleti díj bevételek kezelése - a számlázási rendszer átalakítását és a nagyszámú bérleti szerződés alkalmazását követően - jól működik, e tekintetben az idei évben változtatást nem tervezünk.

A Piacok üzemeltetésében az idei évben is bevonunk közfoglalkoztatott munkavállalókat az adminisztratív és a köztisztasági feladatokon túl az alapvető karbantartás területén is.

A munkaerőhiány immár a közfoglalkoztatásban is tapasztalható, - leginkább a piacok életében nagy forgalmú időszakban - a mezőgazdasági időnnel összefüggő nyári és őszi napszámos munkák miatt is. Ennek kiküszöbölésére 2018. júliustól 3 fő főállású segédmunkással bővítettük a létszámot, elsősorban a köztisztasági feladatok elvégzése érdekében.

A beruházási tervünkben szereplő fejlesztések elvégzését követően további 2 fő határozott idejű főállású segédmunkással történő létszámbővítés és a helypénzesek beosztásának és munkarendjének átszervezése szükséges.

A szolgáltatás minőségének javítása érdekében tervezett fejlesztéseink, költségcsökkentő célkitűzéseink és a várható munkaszervezési feladatok újszerűsége miatt - tekintettel a piacok számára és a területek nagyságára - a szervezett irányítás érdekében az év elejétől a régóta nélkülözött csoportvezetői pozíció betöltését tervezzük.

❖ Gépjármű javítási és Gépuzemeltetési tevékenység:

- közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű park üzemképességének biztosítása,
- a társaság jármű- és gépparkjának havi üzemanyag elszámolása, menetlevél és gépnapló kezelés
- GPS alapú járműfelügyeleti rendszer működtetése, járműkövetés
- elektronikus útdíj rendszer működtetése
- üzemanyagkút karbantartás, üzemanyag ellátás biztosítása
- külső piaci szolgáltatás végzése

A külső ügyfelek, az Önkormányzat, és egyéb intézményi járművek javításából tervezett saját árbevétel 40 000 e Ft, mely a bázisév várható árbevételénél 2,31%-kal több.

A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál 2019. évben nettó 4 800 Ft-os, a külső javításoknál 5 400 Ft-os óradíjat alkalmazunk.

Az alábbi táblázat tartalmazza az átadandó irodánkenti tervezett átterhelést.

adatok e Ft

Megnevezés	Anyag	Munkadíj	Összesen
Közterület-fenntartási iroda	27 775	22 866	50 641
Közterület-kezelési és közlekedési iroda	12 515	9 940	22 455
Műszaki iroda	1 545	1 155	2 700
Központi irányítás	680	440	1 120
Stadion	1 800	1 210	3 010
Közfoglalkoztatási csoport	7 000	4 600	11 600
Állategészségügyi csoport	170	80	250
Piac és Vásártér	400	350	750
Szigliget (üzemben tartott jármű)	70	0	70
Összesen	51 955	40 641	92 596

2019. évben az alábbi járművek és munkagépek esetében terveztünk nagyjavítást, amelyekkel alkalmassá válnak feladatuk teljes körű elvégzésére:

- ✓ MOE-722 Fiat Ducato karosszéria javítás
- ✓ YHF-223 JCB 3CX általános karbantartás
- ✓ KTY-039 Mfh 2500 általános karbantartás
- ✓ HSV-419 Mercedes seprőgép segédmotor javítás
- ✓ Téli adapterek, szezonra való felkészítés
- ✓ Nyári adapterek szár zúzok fűkaszák szezonra való felkészítés
- ✓ YJZ-403 IFA pótkocsi karosszéria javítása, festése
- ✓ KKK-009 Multicar teherautó felépítmény korrózió védelem
- ✓ LIR-910 Mercedes Atego felépítmény korrózió védelem

2019-ban 40 db saját jármű műszaki vizsgáztatását tervezzük elvégezni, ezek közül kiemelten:

- ✓ MOE-722 Fiat Ducato műszaki vizsgáztatás
- ✓ MOE-790 Fiat Ducato műszaki vizsgáztatás
- ✓ MOE-793 Fiat SCUDO műszaki vizsgáztatás
- ✓ MOE-791 Fiat Ducato műszaki vizsgáztatás
- ✓ JVJ-020 Fiat Ducato műszaki vizsgáztatás
- ✓ IUZ-271 Steyer műszaki vizsgára felkészítés
- ✓ YKF-563 IFA pótkocsi műszaki vizsgáztatása
- ✓ YKC-842 IFA pótkocsi műszaki vizsgáztatása

Az üzemanyag fogyasztást a következő képen tervezzük:

- gázolaj: 135 000 liter
- benzin: 27 000 liter

Dolgozói létszámunk 2019. évben 1 fő karosszéria lakatossal bővül.
Beruházások között kipufogógáz elszívó rendszer kiépítését tervezzük.

2. Költségvetés által finanszírozott bevétel

2.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében Társaságunk részére a 2019. évi éves közszolgáltatási feladatok elvégzésére a Keretszerződésben meghatározott tevékenység-csoportonkénti megbontásban biztosít kompenzációt:

adatok e Ft-ban

Közszolgáltatási feladatok	2018. évi terv			2018. évi várható			2019. évi terv			Index 2019. terv/2018.várható		
	közszolgáltatási feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Zöldfelület-fenntartás	348 933	28 346	377 279	356 589	25 761	382 350	463 213	86 300	549 513	129,90%	335,00%	143,72%
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	26 772	0	26 772	26 772	0	26 772	27 122	0	27 122	101,31%	0,00%	101,31%
Egyéb városüzemeltetési feladatok	81 134	0	81 134	96 882	0	96 882	138 748	15 748	154 496	143,21%	0,00%	159,47%
Közutak, hidak fenntartása	614 172	629 921	1 244 093	614 174	657 157	1 271 331	749 606	1 078 740	1 828 346	122,05%	164,15%	143,81%
Csapadékok és belvízelvezetés	153 543	0	153 543	153 544	0	153 544	161 417	0	161 417	105,13%	0,00%	105,13%
Közfoglalkoztatás	200 000	0	200 000	125 574	0	125 574	170 000	0	170 000	135,38%	0,00%	135,38%
Állategészségügy	81 600	122 928	204 528	81 600	122 928	204 528	104 748	0	104 748	128,37%	0,00%	151,21%
Közvilágítás	274 016	23 622	297 638	257 631	41 400	299 031	304 331	35 433	339 764	118,13%	85,59%	113,62%
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	103 543	0	103 543	103 543	0	103 543	98 031	0	98 031	94,68%	0,00%	94,68%
Települési vízellátás	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	100,00%	0,00%	100,00%
Nem közművel összegyűjt. házt. szennyvíz k.	0	0	0	0	0	0	12 598	0	12 598	0,00%	0,00%	0,00%
Városüzemeltetési feladatokhoz gépbesz.	0	0	0	0	0	0	0	118 110	118 110	0,00%	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	1 893 634	804 817	2 698 451	1 826 230	847 246	2 673 476	2 239 735	1 334 331	3 574 066	122,64%	157,49%	133,69%

A 2018. évi tervadat az eredeti költségvetésben biztosított összeget tartalmazza, mely a bázisévben módosításra került mind a közszolgáltatási feladatok, mind a beruházás, felújítás tekintetében.

A 2019. évre előirányzott kompenzáció a közszolgáltatási feladatok esetében 22,64%-kal, a beruházás felújítás tekintetében 57,49%-kal magasabb a 2018. év várható összegénél.

Az előirányzott kompenzáció összegéből megvalósítani kívánt közszolgáltatási és fejlesztési feladatok tevékenységenként:

2.1.1 Zöldfelület fenntartás

adatok e Ft-ban

Zöldfelület fenntartás	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019. terv/2018. terv	Index 2019. terv/2018. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Parkok zöldfelület fenntartás	204 724	204 724	283 465	138,46%	138,46%
Utcai sorfák fenntartása	51 181	51 181	56 000	109,42%	109,42%
Növényvédelem	9 449	9 449	12 000	127,00%	127,00%
Parlagfümentesítés	21 000	21 000	21 000	100,00%	100,00%
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése	25 504	25 504	35 504	139,21%	139,21%
Kondiparkok karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata	6 953	6 953	9 449	135,90%	135,90%
Szökőkutak üzemeltetése	23 622	31 278	33 937	143,67%	108,50%
Erdőfenntartás	6 000	6 000	8 000	133,33%	133,33%
Erdei tornapálya fenntartása	500	500	3 858	771,60%	771,60%
Összesen:	348 933	356 589	463 213	132,75%	129,90%
Fejlesztés					
Kondiparkok karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata/létesítés	0	0	0	0,00%	0,00%
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése/ játszótér fejlesztés	28 346	25 761	77 000	271,64%	298,90%
Szökőkutak üzemeltetése/szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése	0	0	9 300	0,00%	0,00%
Összesen:	28 346	25 761	86 300	304,45%	335,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	377 279	382 350	549 513	145,65%	143,72%

- Parkok, zöldfelület fenntartás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 283 465 e Ft.

Az összeg 38,46 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

Parkfenntartásba bevont összes terület: 1 963 470 m²

Az elmúlt időszakban több, városi projekt keretében megvalósult beruházás - Örökösöld, Huszártelep, Érkert, Benczúr tér, Bessenyei tér, Pazonyi tér, Arany J. u. - zöldfelületet érintő területei tovább növelték fenntartási feladatainkat. Külterületeken is tovább növeltük a zöldfelület kezelés minőségét, mennyiségét.

Az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó fenntartási költségnövekedést ezen a területen is érvényesítenünk szükséges. Sok esetben a minőségi változások jelentős többletfeladatot jelentenek, így a gyepfelületeket felváltó parkosítások fenntartása más összetételű fenntartást kíván.

Zöldfelület fenntartás területén szinte minden évben megújítottunk egy parkot, illetve a város egy-egy szegletében zöldfelületet. Ezekben a területeken teljes körű talajcserét végeztünk és biztosítottuk a tápanyagpótlást. Gyepfelületeink jó minőségben tartása az ápolások elvégzése nélkül nem valósítható meg. Új zöldfelület kialakítását, a leromlott állapotúak felújítását a meglévő területeink rekonstrukciójának keretében tervezzük megvalósítani. A zöldfelületek fejlesztése, a változó időjárási körülmények indokolják a fenntarthatóságot biztosító öntözési feladatok ellátását.

A városi világládák mennyisége megduplázódott, a régi tárolóedények szinte teljes egészében kicserélődtek. A város virágágyait igyekeztünk minél változatosabbá tenni, ezért az oszlopokra virág kaspókat helyeztünk, készítettünk virágpiramisokat, virágtornyokat.

Az elért eredmények megőrzése, fenntartása, további fejlesztések elvégzése, csak megfelelő emberi és technikai erőforrással, tervszerű karbantartással, munkaszervezéssel lehetséges.

A közfoglalkoztatás rendszere átalakulóban van, a bevonható dolgozók létszáma előrejelzések alapján várhatóan csökkenni fog, ezért a feladatok ellátásához elengedhetetlen, hogy megfelelő munkavállalói létszám állandóan a rendelkezésünkre álljon, ezért ezt határozott idejű munkavállalók alkalmazásával, illetve megfelelő túlórákerettel tervezzük.

2019. évben az alábbi jelentősebb feladatok elvégzését tervezzük:

- Eperjes u.- Gábor B. u. tömbbelső salakos sportpálya parkosítása (KNEIPP)
- Szalag u.- Lobogó u. tömbbelső parkosítása
- Garibaldi u.- Ószőlő u. tömbbelső parkrekonstrukciója
- Kemecei út kondi park környezetének parkosítása, sövénykerítés telepítése
- Vörösmarty tér fásítás, cserjésítés

A feladatok ellátásához tervezzük az alábbi növény- és egyéb anyagok beszerzését:

Fák, cserjék (Főkertészi pótlások):	8 000 e Ft
Egynyári növények ültetéssel:	8 600 e Ft
Termőföld: 800 tonna	3 400 e Ft
Komposztbeszerzés: 800 tonna	2 400 e Ft
Komposztszállítás	1 200 e Ft
Növényvédőszer:	2 000 e Ft
Fűmag 400 kg	550 e Ft
Speciális termesztő közeg biztosítása (függőkosarak, piramisok)	1 000 e Ft
Műtrágyák	500 e Ft
Vörös salak 250 tonna	4 750 e Ft

Vállalkozók bevonását 65 490 e Ft összegben tervezzük az alábbi feladatok teljesítéséhez:

- parkfenntartás (2 körzet alkalomszerűen) 14 900 e Ft
- parköntözés 9 500 e Ft
- öntöző hálózatok fenntartása és karbantartása 9 000 e Ft

➤ dézsás növények teleltetése, ápolása, átültetése	2 000 e Ft
➤ kerékpárutak, szórt kavicsos felületek gyomirtása	3 500 e Ft
➤ Szabadság tér III. ütem burkolat, szegély építés, gyepfelújítás	1 500 e Ft
➤ Alfi-Ker burkolat építés, Fazekas J.tér 7. sétány térkövezés	2 600 e Ft
➤ Hősök tere újra füvesítés, Szabadtéri Színpad előtti zöldsáv	11 800 e Ft
➤ szegélykövezés (Korányi köz, Szalag u.-Lobogó u., Garibaldi u.-Ószőlő u.)	9 000 e Ft
➤ tervezés, közműegyeztetés, geodéziai felmérés költségei (Fazekas J. tér 2-4., Eperjes u.-Gádor B. u. tömbbelső)	1 690 e Ft

A borbányai kármentesítési területen is végzünk zöldfelület fenntartási feladatokat 164 792 m² területen.

A feladat ellátására tervezett összeg 2,16%-kal magasabb a bázis év várható összegénél.

Növénybeszerzések:

- 2000 db Koltay nyár, 30000 db Turkesztáni szil, 40 000 db Energiafűz beszerzése	12 290 e Ft
- Termőföld területre való szállítással 500 tonna	2 125 e Ft

Vállalkozók bevonásával megvalósítandó feladatok:

➤ Sorközművelés 8 alkalommal	4 500 e Ft
➤ Öntözés 8,66 ha	5 500 e Ft
➤ Egyéb ápolás (kézi) 5 alkalom, 8,66 ha	8 500 e Ft
➤ Törzs erősítő metszés 2 alkalom	1 920 e Ft
➤ Talajlazítás 7,67 ha	500 e Ft
➤ Növényvédelem 4 alkalom + őszi lemosó 13 ha	6 000 e Ft

- **Utcai sorfák fenntartása:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 56 000 e Ft

Az összeg 9,42 %-kal magasabb a bázis év várható összegénél.

A park és utcai fasorok fenntartása során figyelemmel kell lenni a faállomány korára és egészségi állapotára. A közterületi fák elöregedése, valamint a csapadékhiányból származó koronaszáradások jelentősen növelik feladatainkat. Ennek érdekében többször egyeztetünk a városi főkertésszel. Ugyanakkor számos lakossági kérés és főkertészi határozat érkezik Társaságunkhoz, ami egyre inkább kiterjed az intézmények területére is, amelyek esetében az élet és balesetveszély elhárítása azonnali cselekvést követel. A feladatok végrehajtása, a balesetveszély elhárítása vállalkozó bevonását indokolja, melynek tervezett összege 7 500 e Ft.

2019-ben is kiemelt feladatot jelent a magasba kényszerített koronák kezelhető méretre történő visszaifjítása.

Gallyszállítási feladataink is növekednek, hiszen a közműgazda vonalas létesítményei közelében érintésvédelmi okokból levágott gallyakat is szállítani kell, így gally és avar szállításra tervezett összeg 8 000 e Ft.

Évek óta problémát jelent a külterületi utak úrszelvényezése, szélesítése is. Ezt bérgep igénybevételel a jelenlegi faápoló brigád megosztásával szeretnénk elvégezni.

Az évek óta felhalmozódott faápolási feladatok egy komplex faápoló csapat bevonását indokolják, melynek tervezett vállalkozói összege 14 600 e Ft.

- **Növényvédelem:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 12 000 e Ft

Az összeg 27 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

A feladatot szakképzett vállalkozó végzi, melynek elvégzésére 12 000 e Ft-ot terveztünk. A megváltozott időjárási viszonyok miatt megnövekedett számú beavatkozással számolunk.

Közszolgáltatási feladatként több alkalommal elvégeztetjük az utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkálatait, a burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtást, összesen 148 ha területen.

- **Parlagfű mentesítés:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 21 000 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegével azonos.

Az elmúlt években növekvő problémát jelent városunk pollenkoncentrációja, az allergiás betegségben szenvedők nagy száma. Tapasztalataink alapján ennek legfőbb oka, hogy a mellékutak, melyek zömében földutak széléin rendkívül sok allergén gyomnövény (parlagfű stb.) fejlődik zavartalanul.

Fentiek miatt ezen utak parlagfű mentesítését tervezzük fertőzöttség függvényében, melyhez vállalkozót is tervezzük bevonni 7 000 e Ft összegben, illetve 11 főt határozott idejű foglalkoztatásban kívánunk alkalmazni 6 hónapig.

A tervezett elvégzendő feladatok a kisépek karbantartási, javítási költségeit is emelik.

- **Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 35 504 e Ft

Az összeg 39,21 %-kal magasabb a bázisév várható összegétől.

Játszóhelyszínek száma: 97 db

Játszótéri fejlesztések eredményeként az elmúlt hat évben 36 helyszínen összesen 118 db új játszótéri eszköz került kihelyezésre, a játszótéri eszközök száma 573 db-ra nőtt, ami több mint 37%-os növekedést jelent. A fejlesztések során elsősorban fából készült készségfejlesztő, kombinatív játékeszközök kerültek kihelyezésre, amelyek jobban megfelelnek a kor követelményeinek, de karbantartásuk is összetettebb munkát, figyelmet, szakértelmet igényel. A következő években a felhasznált anyagok tekintetében a tartósabb, kevesebb karbantartást igénylő eszközöket részesítjük előnyben.

A biztonságosabb használat érdekében tervezett anyagbeszerzések:

- folyamhomok 300 tonna 990 e Ft
- sárgahomok 300 tonna 1 110 e Ft
- karbantartási anyagok 4 000 e Ft

A játszóterek biztonságos eszközhasználatához több jogszabálynak kell megfelelni. A játszótéri biztonságáról szóló jogszabályi változások miatti 5 fő továbbképzését tervezzük.

A tavalyi évben a Benczúr téri játszótér teljesen megújult. 19 db új játszótéri eszköz került kihelyezésre, illetve az egész játszótér területe öntött gumiburkolatot kapott. Az előző évben városszerte összesen 5 új játszóvár került használatba.

A különböző társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, társaságok által végzett játszótéri fejlesztések megvalósulása után, a fenntartási feladatok szintén ránk hárulnak. Az eszközöket a heti átvizsgálások mellett, időszakonként - negyedévente - saját hatáskörben dokumentálva, szakemberekkel is ellenőrizni kell, a változásokról jelentési kötelezettségünk van.

Szükséges a fenntartási kapacitásunkat a meglévő eszközállomány karbantartási és javítási, ellenőrzési igényekhez mérten fejleszteni. Tervezzük 1 fő asztalos felvételét és határozott idejű munkaszerződéssel további 2 főt foglalkoztatni.

2019. évbe tervezett játszótéri eszközök nagyobb karbantartási feladatai:

- ping-pong asztalok felületének karbantartása (gyanta bevonat)
- kerítés építés Akácfa tér
- homokozó keretek cseréje
- lakossági bejelentések kezelése
- homokozók homokcseréje, folyamhomok ütés csillapítók homokpótlása
- játszótéri eszközök festése: Szabó L.u., Blaha L.tér, Nyírszőlős, Nagyszállás, Nyírerdősi játszótérek
- negyedéves operatív ellenőrzések alapján történő javítások
- faszerkezetű játszóvár tornyainak (kb. 16 db) átépítése tartós polietilén lemezekkel (HDPE)
- hintaállványok kihelyezése, cseréje

Vállalkozó bevonását 7 500 e Ft összegben terveztük:

- elbontott eszközök karbantartása, kihelyezése Fazekas J. 2-4., Benczúr tér 3 000 e Ft
- játszótéri eszközök festése Bujtos 4 tornyú vár, Templom u., Alma u. Posta u. 4 000 e Ft
- játszótéri eszközök felülvizsgálata 500 e Ft

• **Kondiparkok karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 9 449 e Ft

Az összeg 35,9%-kal magasabb a bázisévnél.

A kondiparkok igen nagy népszerűségnek örvendenek, ami nemcsak a kihasználtságban, hanem az elhasználódásban is kifejeződik. Ennek tükrében idén több elhasználódott eszközt tervezünk kicserélni.

Ebben az évben tovább folytatnánk a nagyon rossz állapotban lévő közterületi sportpályák karbantartását, helyreállítását, valamint a labdafogó hálók cseréjét az alábbi helyszíneken:

- Ószőlő u.- Garibaldi u. tömbbelső labdafogó háló kerítésépítés
- Árpád u. 79. labdafogó háló kihelyezése
- Röplabdaháló, focikapu hálók kihelyezése

Vállalkozó bevonását 3 500 e Ft összegben kondieszközök festésére tervezzük.

• **Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 33 937 e Ft

Az összeg 8,05%-kal magasabb a bázisévnél.

Szökőkutak száma: 11 db, ivókutak és díszkutak száma: 36 db

Ebben az évben is folytatjuk öntözőrendszereink állagmegőrzés miatti folyamatos karbantartását. A biztonságos és hatékony üzemeltetéssel felmerült jelentős kiadás az energia és vegyszer költség. A tavalyi évben a Bessenyei téren megvalósult látványszökőkúttal bővült a szökőkutak száma, illetve 2 db átépített öntözőrendszert is üzemeltetünk a továbbiakban a területen. A Benczúr téri Vénusz szökőkút is újra üzemképes állapotba került.

2019-re tervezzük az Ungvár sétány szökőkút nagykarbantartását, több szökőkút esetében az elhasználódott szivattyúk, szabályozó szelepek cseréjét, valamint díszkutak nagykarbantartását.

- **Erdőfenntartás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 8 000 e Ft

Az összeg 33,33%-kal magasabb a bázisévnél.

Fenntartási feladataink: fakivágás, erdőrész telepítés, gondozás, erdei bútorok fenntartása, beszerzése és kihelyezése, erdei utak karbantartása 52 ha területen.

A folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás a kis területű véghasználatokat és erdőfelújításokat igényli, ennél fogva a felújításokkal járó költségekkel évente számolnunk kell. 2019-ban véghasználatot nem tervezünk. Egészségügyi vágást, gyérítést kb. 14 ha területen tervezünk. 6 000 db erdészeti facsemete beszerzését tervezzük 360 e Ft összegben.

Erdőrészek friss telepítéseinek ápolása, kézi gyommentesítése közfoglalkoztatott dolgozók bevonásával történik.

Erdészeti szaktanácsadó igénybevételét 1 200 e Ft összegben tervezzük, valamint erdőtárcazási szolgáltatás igénybevételét 1 000 e Ft összegben.

- **Erdei tornapálya fenntartása:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 3 858 e Ft

Az összeg 671,6%-kal magasabb a bázisévnél.

A fenntartás alá bevont terület nagysága: 12 500 m²

Közszolgáltatási feladat: rendezvények biztosítása, erdei bútorok fenntartása, karbantartása, szükség esetén elektromos áram biztosítása, hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás, fűkaszálás, a tűzlerakóhelyek és a játszótér tisztaságának, a kulturált környezetnek a biztosítása

A terület tisztántartását és az illemhely nyitvatartását biztosítva 2 fő felvételét tervezzük 2019.03.01-től határozott időtartamra.

- **2019. évi tervezett fejlesztések:**

Játszóterek létesítése, felújítása:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 77 000 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 198,9%-kal magasabb.

2019. évben új játszóeszközök kihelyezését tervezzük az alábbi helyszíneken:

- ❖ Szalag u. - Lobogó u. tömbbelső
- ❖ Fehér G. u.
- ❖ Vörösmarty tér
- ❖ Árpád u. 79.
- ❖ Kemecei u.
- ❖ Bocskai u.

- ❖ Fazekas J. tér 11.
- ❖ Ószőlő u.- Garibaldi u. tömbbelső

Öntözőhálózat fejlesztése:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 9 300 e Ft

2019. évben az alábbi helyszíneken tervezünk öntözőhálózat kialakítását:

- ❖ Eperjes u. - Gádor B. u. - Korányi köz tömbbelső
- ❖ Érkert, Árpád u. 79.

2.1.2 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/2018. terv	Index 2019.terv/2018. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Mezőőri szolgálat	23 622	23 622	23 622	100,00%	100,00%
Környezetvédelem	3 150	3 150	3 500	111,11%	111,11%
Összesen:	26 772	26 772	27 122	101,31%	101,31%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	26 772	26 772	27 122	101,31%	101,31%

- **Mezőőri szolgálat:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft

Az összeg a bázisévvel azonos.

Mezőőri szolgálatot 8 fő mezőőrrel látunk el 23 000 ha nagyságú városi külterületen.

2019. évben tervezzük a mezőőrök részére nyári és téli formaruha beszerzését 2 200 e Ft értékben. Szükséges a kullancsok okozta fertőzések megelőzésének érdekében az emlékeztető oltások beadása is. Egyéb kiegészítők, tartozékok beszerzésére 600 e Ft-ot tervezünk.

Mezőőreink alapfeladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyónvédelme, földmérési jelek védelme.

Kiegészítő feladatok keretében a mezőőrök részt vesznek a külterületi illegális lerakóhelyek felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfüvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenőrzésében, a buszmegállóhelyek felmérésében.

Továbbra is a mezőőrökre alapozva koordináljuk a hulladék kommandó munkáját.

Mint az már az elmúlt években is bebizonyosodott helyismeretük, és aktivitásuk nélkül ez a tevékenység nem végezhető eredményesen. A mezőőrök mindennapos jelenléte a külterületeken elengedhetetlen, nagy biztonságot jelent a bokortanyákon élő embereknek.

- **Környezetvédelmi tevékenység:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 3 500 e Ft

Az összeg 11,11%-kal magasabb a bázisévnel.

A feladat ellátását 1 főállású dolgozó végzi. Feladata többek között lakossági bejelentések fogadása, gyomos, parlagfüves ingatlanokkal kapcsolatos ügyiratok kezelése.

A feladatkör bővült a közműfejlesztések során zöldfelület bontást érintő beruházások folyamatos ellenőrzésével, az eredeti állapot visszaállításának vizsgálatával.

2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok e Ft-ban

Egyéb városüzemeltetési feladatok	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/2018. terv	Index 2019.terv/2018. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Költségvetési egyéb feladatok	43 307	59 055	85 748	198,00%	145,20%
Városszépítő akció	2 756	2 756	5 000	181,42%	181,42%
Illegális személerakatok felszámolása	9 449	9 449	10 000	105,83%	105,83%
Közterületi berendezések cseréje,köztéri padok,szelencék kezelése, beszerzése	23 622	23 622	30 000	127,00%	127,00%
Közterületi illemhelyek működtetése	2 000	2 000	8 000	400,00%	400,00%
Összesen:	81 134	96 882	138 748	171,01%	143,21%
Fejlesztés					
Egyéb városüz.fejlesztés	0	0	15 748	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	15 748	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	81 134	96 882	154 496	190,42%	159,47%

- **Költségvetési egyéb feladatok:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 85 748 e Ft

Az összeg 45,2%-kal magasabb a bázisévtől.

A Bujtosi Városliget tórendszerének rehabilitációs munkáit elindítottuk, amivel sikerült megállítani a tórendszer mocsarasodását, és jelentős vízminőség javulást értünk el. A minden tórészre kiterjedő élővilág rehabilitációs munkálatok az idei évben az egymásra épülő fázisoknak megfelelően tovább folytatódnak.

Sajnos a körúton kívüli tórendszerek állapotromlását észleltük. A tórendszer további pusztulását megelőzendően sürgős beavatkozást igényel.

A Bujtosi tó körúton kívüli részén a tó rehabilitációját, vízminőség vizsgálattal, iszaptalanítással, medertérkép készítéssel, a bányagödörben lévő gátak átszakításával szeretnénk elősegíteni a szabad vízfelületek kialakítását, áramlását. A körúton kívüli nagy tavon tovább kell folytatni a partbeomlások miatti partvonalrendezést.

A nemzeti ünnepeink méltó megünneplése érdekében a nagykörút középső elválasztó sávjába, illetve a lámpás csomópontokba új zászlótartókat helyeztünk ki, illetve folytatjuk a zászlótartók egységesítését. Idén 50 db zászlótartó cseréjét és 600 db (300 városi, 300 nemzeti) lobogó beszerzését tervezzük.

Ennél a tevékenységi körnél tervezzük az egyéb intézményi feladatok ráfordításait, illetve a szociális tűzifa osztás és rendezvények költségeit.

Az előző évben elkészült szakvélemény figyelembevételével, az előzetes egyeztetések alapján műemlékvédelmi szakmérnökkel kell tervezettni a Hősök terén található I. Világháborús emlékmű és a Sóstógyógyfürdői Székely kapu felújítását. Ez a feladat nem halasztható, meg kell akadályoznunk a műemlékek leomlását és megsemmisülését.

Vállalkozók bevonását 64 695 e Ft összegben tervezzük az alábbi egyéb városüzemeltetési feladatok teljesítéséhez:

- Bujtosi tó körúton kívüli tórészének rehabilitációja (iszapmentesítés, medertérkép, vízkémia, szellőztető úszó szökőkút) 12 500 e Ft
- nádvágás (Bujtosi városliget városi oldali tórész) 4 500 e Ft
- partvonalrendezés (Bujtosi városliget körúton kívüli nagy tórész) 6 000 e Ft
- szobrok, emléktáblák mosása, hidrofóbiázása, betűfestése 4 000 e Ft

- | | |
|--|-------------|
| ➤ Robinzon domb támfal építése I. ütem | 14 000 e Ft |
| ➤ Hősök tere I. Világháborús Emlékmű, Székely kapu felújítási terv készítése szakmérnökkel | 1 500 e Ft |
| ➤ Kozák lovas szobor támfal felújítása, járda készítése | 6 000 e Ft |
| ➤ szellőztető szökőkutak vízre helyezése, beüzemelése (városi oldal 2 db) | 195 e Ft |
| ➤ szellőztető szökőkút Bujtosi tó városi és Körúton kívüli oldalon kiemelése, téliesítése, tárolása (városi oldal 2 db, Körúton kívüli oldal 1 db) | 1 000 e Ft |
| ➤ Bujtosi úszó szökőkút kihelyezése, karbantartása, kiemelése, visszahelyezése | 1 000 e Ft |
| ➤ Bujtosi partvonal megerősítés körúton kívüli rész (beomlások) | 14 000 e Ft |

Idei évben a Tiszavasvári u. 41. sz. alá (volt Báthori laktanya) 1 fő telepvezető felvételét tervezzük.

- **Városszépítő akció:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 5 000 e Ft

Az összeg a bázisévnél 81,42%-kal magasabb.

A városszépítő akciónk célja a helyi lakosok bevonása a város arculatának alakításába, és a rendezett, esztétikus városkép összekapcsolása társaságunkkal.

Városszépítő akciónk egyre népszerűbbek, mára már közismertté és közkedvelté vált akciónk jelentős mértékben hozzájárulnak környeztünk értékeinek megőrzéséhez és megújításához, leghatékonyabban ösztönözve a lakosság környezettudatosságát.

2019-ben új elemként az ÖKO suli program keretein belül megrendezésre kerül egy vetélkedő (Kincsek a természetben) az Erdei tornapályán 5 csapat részvételével, csapatonként 5 fővel. A vetélkedő résztvevői díjazásban részesülnek.

Az „Ültess egy fát a holnapért” elnevezésű program keretben a lakosság, illetve az intézmények képviselői igényelhetnek díszfát, díszcserjét társaságunktól, amelyeket a házuk, vagy intézményük előtt lévő közterületre, utcafrontra ültethetnek el. Társaságunk célja, hogy a város zöldfelületeit növeljük a lakosokkal szorosan együttműködve.

- **Illegális szemétkerakatok felszámolása:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 10 000 e Ft

Az összeg a bázisévhez képest 5,83%-kal magasabb.

Továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani a telepszerű városrészek folyamatos takarítására, illetve az önkormányzati ingatlanokon felhalmozott szemét, illegális hulladékok eltávolítására.

Folytatjuk a távolabb eső területeken is a felszámolásokat területbejárásokkal, a belvárosban városrészi ellenőrzésekkel. A mezőri szolgálat heti ütemtervi feladatai kiterjednek az illegális hulladéklerakások megakadályozására és visszatartására is.

Az szelektív gyűjtőszigeteknél és a nagy (1 m³) űrméretű kommunális gyűjtőedényeknél továbbra is gyakoriak az illegális hulladék lerakások, de több esetben az edények űrmérete is kevésnek bizonyul.

A társszervezetekkel végzett hulladék kommandó tevékenysége folytán, a szennyezett területeken sikerült visszaszorítani az illegális hulladék lerakásokat. Az eredmények megőrzőse érdekében, illetve új fertőzött területek kialakulásának megakadályozása céljából, társaságunk folyamatosan ellenőrizni kívánja a területeket területbejárások és városrészi

ellenőrzések alkalmával. A régi felszámolt szennyezett területek ellenére az illegális hulladék mennyisége nem csökken, így várhatóan a hulladékkezelési díj is növekedni fog.
Homlokrakodó gép tervezett bérlete 1 500 e Ft.

• **Közterületi berendezések cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 30 000 e Ft

Az összeg 27 %-kal magasabb a bázisévtől.

Az idei évben is folytatjuk a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék minőségi cseréjét és bővítését. Városrészeinkben a hulladékgyűjtő szelencékből egy vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípus beszerzését folytatjuk. 2019. évben folytatjuk Jóságáros utcabútorainak teljes pad és szelence cseréjét, amit már előző évben elkezdünk. Idei évben elkezdjük az északi városrész közterületi bútorainak cseréjét is, melyet a tél folyamán helyreállított 100 db háttámlás kültéri pad kihelyezésével valósítunk meg. A munkálatokat közfoglalkoztatottak bevonásával végezzük el.

Közterületi berendezések karbantartási feladatai 2019. évben:

- Kossuth téri padok deszkázatának cseréje (társüzem)
- Sóstó faburkolatú járófelületek elemeinek cseréje (társüzem)
- lecserélt sárga padok helyreállítása (50 db)
- támlás padok helyreállítása (100 db)
- Korzó sétányon lévő padok festése (40 db)
- kutyafuttatók eszközeinek karbantartása, festése
- 2018. évben beszerzett hulladékgyűjtő szelencék, padok, virágdézsák összeszerelése, kihelyezése
- lakossági igénybejelentések kezelése

Vállalkozó bevonását 7 000 e Ft összegben terveztük:

- | | |
|---|------------|
| ➤ Sóstógyógyfürdő padok deszkázatának festése II. ütem csatorna mellett | 1 500 e Ft |
| ➤ Ungvár stny. virágrács felújítás, átjáró fabetétek cseréje | 2 000 e Ft |
| ➤ Örökösöld Móra F. Általános Iskola előtti padok festése | 2 000 e Ft |
| ➤ Korányi köz 2 db filagória készítése 6*4 m | 1 500 e Ft |

Közttereink berendezéseinknek egységesítése fontos feladat a városkép szempontjából, ezért a feladatokat kiemelve kezeljük.

2019. évben új, egységes, városrészekhez illeszkedő stílusú, költséghatékonyan fenntartható közterületi utcabútorokat tervezünk beszerezni.

Tervezett beszerzések 15 500 e Ft összegben:

- | | |
|--|------------|
| - támlás csővázás pad 120 db | 5 979 e Ft |
| - virágdézsza 12 db | 2 330 e Ft |
| - hulladékgyűjtő szelencék csővázás 120 db | 3 405 e Ft |
| - hulladékgyűjtő szelencék öntöttvas 20 db | 800 e Ft |
| - támlás öntvény pad (Bujtos típus) 15 db | 756 e Ft |
| - asztal (Bujtos típus) 10 db | 1 135 e Ft |
| - kerékpár támasz P alakú 20 db | 630 e Ft |
| - kerékpár támasz (korlát) 10 db | 315 e Ft |

- **Közterületi illemhelyek üzemeltetése:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 8 000 e Ft

Az összeg 300 %-kal magasabb, mint a bázisév.

Folyamatosan biztosítjuk a köztéri illemhelyek tisztántartását a megfelelő higiéniai eszközökkel együtt. Elvégezzük a szükséges karbantartásokat, higiéniai festéseket. Sóstógyógyfürdön és a Hősök terén az idegenforgalmi szezonban biztosítjuk azok folyamatos nyitva tartását. Az illemhelyek száma az önkormányzati beruházások keretében létrehozott, a Benczúr téren már üzemeltetésre átvett, illetve további fejlesztésként plusz 2 db illemhely létesítése (Bujtos, Sóstófürdő) várható 2019. évben. Ezek takarítására, nyitására-zárására vállalkozó bevonását tervezzük 3 150 e Ft összegben.

- **Közterületi illemhelyek fejlesztése:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 15 748 e Ft

2019. évben 1 helyszínen tervezünk közterületi illemhely felújítását.

2.1.4 Közutak, hidak fenntartása

adatok e Ft-ban

Közutak, hidak fenntartása	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/2018. terv	Index 2019.terv/2018. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Szilárd burkolatú utak kezelése	244 094	244 095	299 213	122,58%	122,58%
Szórt útalapú utak kezelése, földutak karbantartása	98 425	98 425	125 984	128,00%	128,00%
Járdák, sétányok kezelése	86 614	86 615	86 614	100,00%	100,00%
Útkezelési tevékenység összesen	429 133	429 135	511 811	119,27%	119,27%
Városi takarítás	122 047	122 047	143 307	117,42%	117,42%
Téli siktalanítás	62 992	62 992	94 488	150,00%	150,00%
Köztisztasági tevékenység összesen	185 039	185 039	237 795	128,51%	128,51%
Összesen:	614 172	614 174	749 606	122,05%	122,05%
Fejlesztés					
Szilárd burkolatú utak kezelése/út építés és felújítás	440 945	482 557	881 890	200,00%	182,75%
Járdák, sétányok kezelése/ járda építés és felújítás	188 976	174 600	196 850	104,17%	112,74%
Összesen:	629 921	657 157	1 078 740	171,25%	164,15%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	1 244 093	1 271 331	1 828 346	146,96%	143,81%

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ közutak, kerékpárutak, járdák, sétányok üzemeltetése az alábbiak szerint:

Úthálózat hossza:

- burkolt 279,6 km

- burkolatlan 319,4 km

Kerékpárút hossza: 62,9 km

Gyalogjárda hossza: 354,7 km

- ✓ 63 db önkormányzati és 51 db Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közös jelzőlámpa ág üzemeltetése

- **Szilárd burkolatú utak kezelése:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 299 213 e Ft

Az összeg a bázisév összegénél 22,58%-kal magasabb.

Az elmúlt években (2013-2018 között) olyan mértékű útfelújítások és építések zajlottak a város területén, melyekre korábban sosem volt példa. A fejlesztésekből adódó fenntartási költségnövekedést ezen a területen is érvényesítenünk szükséges.

A téli időszakban a szilárd burkolatú utak vonatkozásában az utak és gyalogátkelőhelyek hó- és síkosságmentesítésén felül, az utak burkolatában kialakult kátyúkat is megszüntetjük, melyet hidegaszfalt bedolgozásával végzünk. Az idei évre 150 t hidegaszfalt felhasználással tervezzük.

A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését vállalkozó bevonásával június-július hónapban terveztük iskolai szünidőben, mivel ekkor a forgalom jóval kisebb. A feladat elvégzését 2 200 t meleg aszfalt beszerzésével tervezzük, közel 22 000 m² felületen, törekedve arra, hogy hosszabb útszakaszok kerüljenek helyreállításra.

2019. évben is a város számos pontján várható útfelújítás, melyeknél biztosítjuk a szükséges víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréjét.

Gyalogátkelőhely létesítést 3 helyszínen tervezzük az idei évben:

- Szalag u. - Lobogó u. csomópont
- Westsik V. u. - Szegély u. csomópont
- Kemecei u. - Betekints u. csomópont

Az idei évben is tervezzük a régi, elavult, környezetbe nem illeszkedő fedett buszvárók cseréjét, főként a külterületeken.

A jelzőlámpák állapotát folyamatosan ellenőrizzük, a hibákat javítjuk. Különböző közműépítésekhez kapcsolódó ideiglenes forgalomszabályozási eszközök kihelyezését végezzük, illetve biztosítjuk az útburkolati jelek láthatóságát.

Előző évben 2 helyszínen terveztünk meg új parkoló kialakítását, ezek kivitelezését 2019-ben végeznénk el:

- Pacsirta u.
- Vasvári P.u. 42.-46. szám mögött

Az alábbi feladatok elvégzésében vállalkozók bevonását tervezzük 216 244 e Ft értékben:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ Jelzőlámpák üzemeltetése | 20 000 e Ft |
| ➤ Gyalogos átkelőhelyek tervezése, kivitelezése | 10 000 e Ft |
| ➤ Burkolati jelek festése | 26 000 e Ft |
| ➤ Utak nagyfelületű kátyúzása | 125 000 e Ft |
| ➤ Gépbérlet | 5 000 e Ft |
| ➤ Parkolók kialakítása 2 helyszínen | 30 244 e Ft |

- **Szórt útalapú utak kezelése, földutak karbantartása:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 125 984 e Ft

Az összeg a bázisévnél 28%-kal magasabb.

Továbbra is szem előtt tartjuk a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében. A földutak karbantartásának számát növeltük a külterületen élők megnövekedett lakossági igényei, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok helyreállítása miatt. Emiatt indokolt, hogy a rendeletben előírt évi kétszeri karbantartás helyett továbbra is ötszöri karbantartást tervezzük 2019. évre vonatkozóan.

Az utak mélypontjait, nehezen járható szakaszait zúzottkővel, inert anyaggal, martaszfalttal tervezzük stabilizálni saját kivitelezésben és vállalkozók bevonásával egyaránt.

A fenti feladatok maradéktalan elvégzéséhez szükséges a bázisévhez viszonyított többletforrás.

Az alábbiakban vállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat:

- földutak karbantartása, stabilizálása 90 000 e Ft

- **Járdák, sétányok kezelése:**

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 86 614 e Ft

Az összeg a bázisévvel azonos.

Forgalombiztonsági szempontból fokozott figyelmet fordítunk balesetveszélyes járdák, lépcsők, rámpák javítására, helyreállítására. A dolgozóink által végzett karbantartási, javítási munkálatok a város egészére kiterjednek, illetve több olyan helyen, ahol hosszabb járdaszakaszokat kell helyreállítani, vállalkozókat tervezünk igénybe venni.

Az alábbiakban terveztük vállalkozók bevonását:

- Járdák, lépcsők helyreállítása, javítása 40 000 e Ft
- Gépbérlés 5 000 e Ft

- **Városi takarítás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 143 307 e Ft

Az összeg a bázisévnél 17,42%-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Szilárd burkolatú utak takarítása 1 606 565 m² területen
- ✓ Szórt útalap, földút hulladékgyűjtés 1 100 909 m² területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása 171 018 m² területen

A megnövekedett útfelületekkel (út és kerékpárutak) arányosan emelkednek a köztisztasági feladatok száma. Tekintettel az egyre növekvő idegenforgalomra nemcsak a hulladék mennyisége, hanem a begyűjtéshez szükséges idő is arányosan növekszik. Különösen városi rendezvények, hétvégi események jelentenek költségnövelő tényezőt. Ezen felül a felújított, pl. Benczúr-Bessenyei terek speciális kezelést igényelnek. A városi kutyafuttatók takarítási, üzemeltetési feladatait is elvégezzük.

Ebben az évben a napi köztisztasági feladatok mellett tervezzük az utcabútorok, játékeszközök fertőtlenítő mosását, murvás felületek vegyszeres gyomirtását, laza burkolatú sétányok gyommentesítését, szelektív szigetek takarítását és illegális hulladékok elszállítását.

Seprőgépünk lassan elhasználódik, fenntartása, javítása egyre inkább gazdaságtalanná válik teljes motor-, futómű-, hidraulika rendszer felújításra van szükség. A gép hiánya vagy kiesése jelentős visszaesést eredményez az utak, járdák és terek köztisztasági színvonalában. Az AGT kistraktor teljesen leamortizálódott, cseréje feltétlenül szükséges a napi köztisztasági feladatok szinten tartásához. 20 tonna feletti nyerges vontató bérletére 3 500 e Ft-ot terveztünk.

A megnövekedett feladatok ellátására 4 fő takarító felvételét tervezzük 2019.03.01-től.

Tervezett saját gépbeszerzések:

- seprőgép 40 000 e Ft
- 6 db hulladékgyűjtő konténer 2 000 e Ft

Vállalkozók bevonását tervezzük az alábbi feladatokra 33 400 e Ft összegben:

➤ Autóbuszmegállók takarítása, hétfélig és rendkívílig takarítás	14 900 e Ft
➤ Buszmegállók fertőtlenítese és karbantartása	14 500 e Ft
➤ Kossuth tér és Polgármesteri Hivatal előtti térkő mosása	2 000 e Ft
➤ Jósavárosi melegedő szigetelése, előtető készítése	2 000 e Ft

• **Téli síktalanítás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 94 488 e Ft

Az összeg a bázisévnel 50%-kal magasabb.

Köztisztasági tevékenység:

- ✓ Szilárd burkolatú utak síktalanítása 1 606 565 m² területen
- ✓ Szórt útalap, földút hóeltakarítási munkái 1 100 909 m² területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok síktalanítása 171 018 m² területen

Az évről-évre megnövekedett út,- járdafelületek, kerékpárutak, sétányok, az adott időjárási körülmények és a lakossági/tulajdonosi elvárások határozzák meg az elvégzendő feladatok mennyiségét. Az elvárások sok esetben meghaladják a hőszolgálati utasításban meghatározottakat, kategória besorolás feletti munkavégzésre van igény. Külön elvárás a külterületi földutak fokozott takarítása, jégmentesítése is. Helyzetünket nehezíti az időjárási viszonyok szélsőséges és kiszámíthatatlan alakulása.

A közutjaink síkosság mentesítése során törekszünk a lehető legkevesebb só kiszórására, figyelemmel a zöldfelületek környezetére, azaz környezetvédelmi és költséghatékonysági szempontokat is szem előtt tartunk. Az alsóbb kategóriás utak érdesítése, a megváltozott időjárási körülmények miatt (ónos esők, lefagyások) többletköltségeket jelentenek. Ez egy új kezelési eljárás, mely az előző években igen ritkán fordult elő. Nagyon nagy hidegben a környezetkímélő anyagok nem fejtik ki hatásukat, így érdesítenünk is szükséges. A várható költségek alakulását az előző évek tapasztalatai alapján tervezzük.

Nagyteljesítményű munkagépek tervezett beszerzése azért is indokolt, mert nőnek a síktalanítási felületek, és a lakossági és tulajdonosi elvárások az elmúlt évben azt kívánták, hogy még rövidebb idő alatt végezzük el a síktalanítás műveletét, ehhez kapacitásnövelés szükséges. A tömegközlekedés fejlődése szintén kapacitásnövelést igényel. A beszerezni kívánt tehergépkocsi adapterekkel való felszerelése szükséges a téli munkához.

Tervezett beszerzések:

- vontatott sószóró	5 000 e Ft
- 1 db nagy tolólap, nagy, forgatható	3 500 e Ft
- sószóró adapter	12 000 e Ft
- 1 db tolólap MTZ	3 000 e Ft

Tervezett anyagbeszerzések:

- Útszóró só 850 tonna	14 875 e Ft
- Folyamhomok 300 tonna	990 e Ft
- Fűrészpor 300 m ³	900 e Ft

Vállalkozói teljesítések tervezett összege:

➤ 7 vállalkozó bevonása 15 körzetben	21 900 e Ft
➤ Időjárás előrejelzés költsége:	400 e Ft

2019. évi tervezett fejlesztések:

• Útépítések:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 881 890 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegénél 82,75%-kal magasabb.

A 2019. évben is tovább folytatjuk a korábbi években megkezdett útépítéseket. A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályával előzetesen egyeztetett helyszíneken tervezünk útépítést illetve az utak építéséhez szükséges tervezési és engedélyeztetési eljárásokat is a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály végzi.

Az alábbi 22 helyszínen tervezünk új útépítést 7 185 méter hosszban:

❖ Pihenő u.	844 m
❖ Tenisz u.	788 m
❖ Teke u.	270 m
❖ Tagló u.	286 m
❖ Aranykalász sor	465 m
❖ Kengyel u.	291 m
❖ Angyal u.	193 m
❖ Simonyi Ó. u. – Varsó u.	220 m
❖ Kalapos u.	165 m
❖ Kőműves u.	149 m
❖ Nád u.	70 m
❖ Naspolya köz	64 m
❖ Rezeda köz	145 m
❖ Gálya u.	657 m
❖ Tövis u.	468 m
❖ Matróz u.	389 m
❖ Mályva u.	414 m
❖ Moha u.	418 m
❖ Kulcsár u.	330 m
❖ Borostyán u.	210 m
❖ Babér u.-Napsugár u.	243 m
❖ Jázmin köz	106 m

Az alábbi 2 helyszínen tervezünk útfelújítást 2 001 méter hosszban:

❖ Oláhréti u.	1 280 m
❖ Meggyes u.(Varázs u.-Álmos vezér u. közötti szakasza)	721 m

A felújítandó utak tervei az előző évben már elkészültek. A közbeszerzési eljárások lefolytatása során esetlegesen a tervezettől eltérő költségek a tervezett helyszíneket befolyásolhatják.

• Járdafelújítások:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 196 850 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegénél 12,74 %-kal magasabb.

4 helyszínen a meglévő járda előregedett, balesetveszélyes burkolatának a cseréjét tervezzük elvégeztetni vállalkozók bevonásával 1 934 méter hosszban:

- ❖ Simonyi Ó. u.
- ❖ Czuczor Gergely u. mindkét oldal
- ❖ Izabella u. (Szőlőskert utca és a Jonatán utca közötti szakasz)
- ❖ Ószőlő u. 99-107. sz. mögött

A fentiek kivitelezéséhez szükséges felújítási terveket Társaságunk előző évben elkészítette.

2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés

adatok e Ft-ban

Csapadékvíz - és belvízelvezetés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/2018. terv	Index 2019.terv/2018. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Zárt csapadék csatorna üzemeltetése	86 614	86 615	86 614	100,00%	100,00%
Belvízelvezető csatorna üzemeltetése	66 929	66 929	74 803	111,76%	111,76%
Összesen:	153 543	153 544	161 417	105,13%	105,13%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	153 543	153 544	161 417	105,13%	105,13%

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ zárt csapadékcatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása
- ✓ csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árok, szikkasztó árok üzemeltetése, karbantartása

- **Zárt csapadékcatorna üzemeltetése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 86 614 e Ft

Az összeg a bázisévvvel azonos.

Zárt csapadékcatornák üzemeltetésének mennyiségi paraméterei:

Zárt csatorna hossza	251 630 fm
Tisztítóaknák mennyisége	5 127 db
Víznyelők mennyisége	6 500 db
Szikkasztó kutak mennyisége	440 db
Csapadékvíz átemelők mennyisége	28 db
Záportározó mennyisége	4 db

Üzemeltetés során a csatornatisztítási munkálatokat vállalkozóval végeztetjük, ami csatorna tisztításra, karbantartásra és dugulás elhárításra terjed ki.

A tisztítási munkálatok elvégzését követően utóellenőrzés keretében végzett kamerázás során megállapított csatornahibákat, hiányosságokat kijavítjuk.

Az alábbi feladatok elvégzésében vállalkozók bevonását tervezzük 50 000 e Ft összegben:

- zárt csapadékcatorna tisztítás
- csapadékcatorna geodéziai felmérése
- víznyelő, csapadékcatorna tisztítás
- E-közmű adatszolgáltatás, térinform.rendszer üzemeltetés
- csapadékvíz elvezetése
- csapadékvíz átemelőknak tisztítása, üzemeltetése
- gép bérleti díj
- szikkasztó kutak, illetve alagutak létesítése
- Sóstógyógyfürdő strand alatti zárt rendszer mosatás előtti kitakarítása (csörlőzési módszerrel)
- Szegély u. víznyelő, csatlakozó vezeték kialakítása

- **Belvízelvezető csatorna üzemeltetése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 74 803 e Ft

Az összeg a bázisévhez képest 11,76%-kal magasabb.

Csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árkok, szikkasztó árkok üzemeltetési és karbantartási feladatai a kaszálás, iszaptalanítás, kotrás, javítás, szükség esetén csapadék- és belvíz szivattyúzás, szippantás, átereszek karbantartása, hibaelhárítás 62 600 fm területen.

A vízállások megszüntetése érdekében 247 432 fm-en csapadékvíz- és belvízelvezető csatornákat tartunk karban.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a burkolt vízelvezető árkok állapotát, szükség esetén a csapadék- és belvíz szabad lefolyása érdekében az igényelt beavatkozást elvégezzük.

A korábbi évek tapasztalatai alapján növelni kell a belvízelvezető csatornákon végrehajtott kaszálási feladatokat a csatornák megfelelő vízelvezető keresztmetszete fenntartása érdekében.

Vállalkozók bevonását az alábbi feladatok elvégzésére tervezünk:

- csapadékvíz szippantás 20 000 e Ft
- belvízelvezető csatornák kotrása, kézi iszaptalanítása, kaszálása 10 000 e Ft

2.1.6 Közfoglalkoztatás

adatok e Ft-ban

Közfoglalkoztatás	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/2018. terv	Index 2019.terv/2018. várható
Közfoglalkoztatási feladatok					
Közfoglalkoztatás	200 000	125 574	170 000	85,00%	135,38%
Összesen:	200 000	125 574	170 000	85,00%	135,38%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	200 000	125 574	170 000	85,00%	135,38%

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 170 000 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 35,38 %-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

Célunk, a közfoglalkoztatással, képzéssel elősegíteni, illetve javítani az álláskereső, elsősorban hátrányos helyzetű emberek munkavállalási lehetőségeit városunkban.

2019. évben a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében az előző évről áthúzódó létszámmal együtt átlagosan 963 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos foglalkoztatási idővel, így várhatóan 2 200 főt is meghaladó rászorulóval tudunk a programok hosszától függően (5-7-9-12 hónap) határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíteni. Évről-évre kevesebb átlagléttszámmal tervezünk, melynek oka, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos várható változások jelentősen befolyásolhatják a felvehető, bevonható létszámot.

A kormány előzetes terveit figyelembe véve igyekszünk a közfoglalkoztatási lehetőségeket teljes mértékben kihasználni, elsősorban a hagyományos önkormányzati (városüzemeltetési, intézményi) közfoglalkoztatást helyezve előtérbe, de folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuálisan meghirdetett országos közfoglalkoztatási minta programokat is.

Ezen felül tervezzük a szintén foglalkoztatást bővítő GINOP, TOP és más pályázati lehetőségek, bértámogatások igénybevételét is.

2018. II. félévben érezhetően megnőtt a munkaerőhiány az elsődleges munkaerő piacon, ez a tendencia várhatóan tovább erősödik 2019. évben is, mely nagymértékben meghatározza a közfoglalkoztatás alakulását. A 2019. évi közfoglalkoztatási tervet ezek figyelembevételével tervezzük.

2019. évi várható foglalkoztatás költségeinek alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Éves átlaglétszám fő	Összköltség	Munkaügyi Központ támogatása	Önkormányzat saját erő
Közfoglalkoztatási, egyéb 2018-ról áthúzódó programok	156	187 907	181 820	6 087
Közfoglalkoztatási és egyéb új programok (átlag 12 hó/8 óra munkaidő)	807	963 004	943 732	19 272
Mindösszesen (bér és járulék költsége)	963	1 150 911	1 125 552	25 359
Dologi kiadás		204 641	60 000	144 641
2019.évi foglalkoztatás összköltsége	963	1 355 552	1 185 552	170 000

A 2018. évről áthúzódó programok 2019. évben is 100 %-ban támogatottak, kivéve a GINOP és a TOP programokat, amelyeknél a támogatást követően támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség van, mely mind a hét program esetében 2019.év költségét terheli. Az új programok esetében a támogatás mértékéről jelenleg még nincs információ, mivel az előző évben minden közfoglalkoztatási program 100 %-ban lett támogatva, ezért 2019.évre is 100 %-os támogatást vettünk alapul a tervezésnél.

A dologi költségeket a létszámnak megfelelően terveztük, bár a tervezéskor információ a dologi költségek támogatás mértékéről még nincs, ezért az előző év tapasztalataira hagyatkoztunk.

Amennyiben a dologi költségekre kapható támogatást sikerül igénybe venni, ezzel jelentősen csökkenhetjük a dologi költségek saját erő részét.

Társaságunk az idei évben is részt kíván venni a megyei közfoglalkoztatási kiállításon, ahol bemutatjuk a NYÍRVV Nonprofit Kft. ez irányú tevékenységét, és közfoglalkoztatott munkatársaink munkájának eredményét.

Közfoglalkoztatott bérek 2019. évi alakulása:

Megnevezés	Havi bér Ft/hó
Közfoglalkoztatási bér	81 530
Garantált közfoglalkoztatási bér	106 555
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér	89 705
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér	117 245

2019.évben nem változott a szociális hozzájárulási adó mértéke, mely 19,5%, közfoglalkoztatottak esetében maradt a kedvezményes 9,75%, szakképzési hozzájárulás 1,5 %.

2.1.7 Állategészségügy

adatok e Ft-ban

Állategészségügyi feladatok	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/2018. terv	Index 2019.terv/2018. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Gyepmesteri tevékenység	48 000	48 000	55 118	114,83%	114,83%
Rovar és rágcsáló irtás	27 800	27 800	39 000	140,29%	140,29%
Ebnyilvántartás	5 800	5 800	10 630	183,28%	183,28%
Összesen:	81 600	81 600	104 748	128,37%	128,37%
Fejlesztés					
Gyepmesteri telep fejlesztés	122 928	122 928	0	0,00%	0,00%
Összesen:	122 928	122 928	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	204 528	204 528	104 748	51,21%	51,21%

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ gyepmesteri telep üzemeltetése
- ✓ rovar-rágcsálóirtás
- ✓ ebnyilvántartás, ebösszeírás

- **Gyepmesteri tevékenység:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 55 118 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 14,83 %-kal magasabb.

Célunk a telep jogszabályi feltételekkel történő működtetése, üzemeltetése, az állati eredetű melléktermékek összegyűjtése, átvétele, járvány-megelőzési kötelezettség ellátása, a kóborló kutyák begyűjtése, valamint az örökbeadás népszerűsítése, a telepen lévő kutyák gazdásítása. 2019. évtől plusz 54 férőhellyel bővült a gyepmesteri telep befogadó kapacitása, így jelenleg 108 férőhely áll rendelkezésünkre.

A Nyíregyházi Gyepmesteri telepen nincs altatás, így az itt elhelyezett állatok hosszabb tartásának feltételeit biztosítani szükséges, ezért a megnövekedett létszámnak megfelelően terveztük ennek költségét is (gyógyszer, kutyaeledel, ivartalanítás, oltás, műtétek, a kutyák tisztántartása, szennyvíz, szemét, energia költségek, stb.).

- **Rovar-rágcsálóirtás:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 39 000 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 40,29 %-kal magasabb.

2019. évben lárvagyérítést évi 1 alkalommal 313 hektáron, szúnyoggyérítést évi 3 alkalommal 2687 hektáron, így a védekezés összesen 3000 hektáron tervezünk elvégezni.

Az irtás terület nagyságának további növelése azért vált szükségessé, mivel az előző évekhez képest egyre több terület került beépítésre, lakóparkok épültek, nőtt a sűrűn lakott területek nagysága, melyek korábban nem voltak bevonva szúnyogirtásba. A lakosság részéről elvárt igény ezen területeken is a védekezés. Ezen felül olyan szúnyog fajok is megjelentek, melyek különböző betegségek, vírusok hordozói, túlzott elszaporodásukat szükséges megakadályozni. Vegyszeres növényvédelmen belül 2019. évben atkamentesítést 100 hektáron 4 alkalommal tervezünk a játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken. Itt szükségessé vált az irtások számának növelése, mivel az időjárási viszonyok változása miatt a korai és késő őszi kintolódott meleg nyár kedvez a szívó, csípő rovarok elszaporodásának melyek irtása lakossági igény.

Rágcsáló (patkány) mentesítést 2019. évben még nagyobb gyakorisággal szükséges elvégezni, mivel a folyamatos közterületi irtás ellenére, bizonyos területeken, jellemzően a lakótelepi

részekén, élelmiszer üzletek, közterületen tárolt kukák mellett, folyamatosan szaporodnak a rágcsálók. 2019. évben hangsúlyt kell fektetnünk a rágcsálóval fertőzött területek felderítésére, együttműködve az ott élő lakossággal, valamint a hatósággal, és természetesen a hatékonyság megtartásához utóellenőrzésekre is szükség lesz.

2019. évre rágcsáló irtási ütemtervet tervezünk készíteni, mely ütemterv a fertőzött területek havi szintű, bejelentésektől független felderítését, a rágcsálók irtását, és az elvégzett munka utóellenőrzését tartalmazza. Mindez többletköltséget jelent az emberi erőforrások, szervezési, informális költségek, illetve a felhasznált eszközök, irtószer mennyiség tekintetében is.

A feladat ellátását külső vállalkozó bevonásával kívánjuk elvégezni 39 000 e Ft összegben a következők szerint:

- szünyogirtás évi 3 alk., lárvagyérítés évi 1 alk.: 19 000 e Ft
- atkamentesítés évi 4 alk.: 9 000 e Ft
- rágcsálóirtás: 11 000 e Ft

• **Ebnyilvántartás, ebösszeírás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 10 630 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 83,28 %-kal magasabb.

2019. évben ismételten esedékes a három évenkénti kötelező ebösszeírás megszervezése. Az eb összeírás során egy teljesen új adatbázist hozunk létre, melynek alapja, az eb összeírás során beérkezett adatok számítógépes nyilvántartásban történő felvezetése. Az eb összeírás lebonyolítását megbízási szerződéssel megbízott személyek (20 fő,) elsősorban NYÍRVV-s dolgozók munkaidőn túli bevonásával tervezzük. A 2019 évi tervezett költségek fedezik az eb összeírás lebonyolítását.

További feladat a nyilvántartott adatállomány folyamatos frissítése, az állatorvosok és a lakosság által bejelentett változások kezelése (születés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonos váltás, oltás, chippelés, stb.)

2.1.8 Közvilágítás

adatok e Ft-ban

Közvilágítás	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/2018. terv	Index 2019.terv/2018. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Közvilágítás	274 016	257 631	304 331	111,06%	118,13%
Összesen:	274 016	257 631	304 331	111,06%	118,13%
Fejlesztés					
Közvilágítás/közvilágítás fejlesztés	23 622	41 400	35 433	150,00%	85,59%
Összesen:	23 622	41 400	35 433	150,00%	85,59%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	297 638	299 031	339 764	114,15%	113,62%

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 304 331 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 18,13%-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ városi közvilágítási feladat mennyiségi paraméterei:
 - Üzemeltetett lámpatestek száma: 16 960 db
 - Beépített világítási teljesítmény: 1 491 kW
 - Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint) 3 990 óra
 - Közvilágítás éves összes energiafogyasztása 5 953 486 kWh
- ✓ szolgáltatás üzemképességének biztosítása

- ✓ hibajavítás és hibabejelentések kezelése
- ✓ közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetése, karbantartása
- ✓ villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása
- ✓ elszámolás beépített teljesítmény és égésidő alapján, a fejlesztések kapcsán beépített világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása

2019. évre Nyíregyháza város közvilágításának villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A megkötött villamos energia adásvételi szerződés alapján a villamos energia ellátásért fizetendő díj 13,34 Ft/kWh-ról 16,98 Ft/kWh-ra emelkedett. Ez a díj nem tartalmazza az ÁFÁ-t, az általános rendszerhasználati díjat, valamint a pénzeszközök díját.

A rendszerhasználati díjak 1,5 Ft-os emelésével Nyíregyháza város közvilágításának 2019 évi villamos energia felhasználását – a karácsonyi díszvilágítással együtt tervezzük.

Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetését és karbantartási munkáinak elvégzését az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. végzi a 2019.03.31-ig érvényes vállalkozási szerződés alapján.

Az üzemeltetési és karbantartási munkálatok elvégzésére közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni, amely eredményeképpen a közvilágítási berendezések karbantartási díját 2 100 Ft+ÁFA/db/szerződés teljes időtartama egységárral becsüljük, azaz 2019. évre 33 538 e Ft-ot tervezünk karbantartási díjra.

Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartására Társaságunk vállalkozási keretszerződést kötött, mely 2019. február hó 28. napjáig érvényes. 896 db oszlop, és 25 927,8 m vezeték karbantartásáról kell, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjeként saját hálózati passzív elemként gondoskodni. A passzív elemek karbantartására ajánlatkérési eljárást követően új szerződést kívánunk kötni. A hálózati elemek 2019. évre várható karbantartási költsége 11 300 e Ft.

- **Közvilágítás fejlesztés:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 35 433 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegénél 14,41%-kal kevesebb.

A közvilágítás fejlesztésére a lakosság és önkormányzati képviselők által benyújtott és meg nem valósított igények darabszáma több mint 50 db. Az igényekből 28 helyszínen tervezünk kivitelezést 2019. évben.

Az előzetes becslések alapján a megvalósítás díja tervezéssel, és kivitelezéssel 35 433 e Ft.

A helyszínek a kivitelezés során előre nem látható okok miatt változhatnak.

Helyszínek:

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1 | Árpád u. - Madách u. sarok |
| 2 | Szarkaláb-Fényes u. |
| 3 | Szamóca u., Lengő u. (3+2) |
| 4 | Csobolyó u. 46. |
| 5 | Makay u. |
| 6 | Tulipán köz |
| 7 | Salamonbokor 42. |
| 8 | Pásztor u. |
| 9 | Szászország u. |
| 10 | Krúdy gimnázium mellett kondipark |
| 11 | Vörösmarty tér |

- 12 Cseresznyés u.
- 13 Borsószer u.
- 14 Írisz u.
- 15 Keselyús dűlő 16.
- 16 Bem u. 36.
- 17 Szivárvány u.29-37.
- 18 Eötvös iskola melletti átjáró
- 19 Schmidt M.u.1.mögött
- 20 Nád u. átkötő u.
- 21 Vitorlás u. 9.
- 22 Meggyes u.
- 23 Tiszafa u.40. és 66.
- 24 Prés u. 5-9.
- 25 Borsos u. 15.
- 26 Árvácska u. 3.
- 27 Római templom előtt 12 fényoszlop
- 28 Nyírszőlős sportpálya

2.1.9 Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

adatok e Ft-ban

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/2018. terv	Index 2019.terv/2018. várható
Közzszolgáltatási feladatok					
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	103 543	103 543	98 031	94,68%	94,68%
Összesen:	103 543	103 543	98 031	94,68%	94,68%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	103 543	103 543	98 031	94,68%	94,68%

Közzszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 98 031 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegénél 5,32 %-kal alacsonyabb.

Közzszolgáltatási feladat:

- ✓ intézmények villamos energia ellátásának biztosítása
- intézmények mérési pontjai 121 db
- ebből távmért 6 db
- energiaszolgáltató által leolvasott 113 db
- almérővel rendelkező 2 db
- társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek 121 db

Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 1 900 000 kWh

Továbbszámlázott büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek felé: 240 000 kWh

- ✓ érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése
- ✓ villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása
- ✓ közüzemi szerződések egyeztetése, ellenőrzése, új szerződések előkészítése
- ✓ felhasználás értékelése, elemzések, energiajelentések, statisztikák készítése
- ✓ mérőórák leolvasása, a leolvasott értékek monitoringja, egyeztetés energiaszolgáltatóval

2019. évre Nyíregyháza város közintézményeinek villamos energiával történő ellátására nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A szerződéskötés az E.ON

Energiakereskedelmi Kft-vel 2018. december 18-án megtörtént, a villamos energia ellátásáért fizetendő díj 17,72 Ft/kWh-ról 20,71 Ft/kWh emelkedett. Ez a díj nem tartalmazza az ÁFÁ-t, az általános rendszerhasználati díjat, valamint a pénzeszközök díját.

A rendszerhasználati díjknál a 2018. évi díjakkal + nettó 1,50 Ft + Áfa várható emelkedéssel tervezünk, így 1 900 000 kWh villamos energia felhasználást becsültünk.

A kijelölt közintézményekben működő konyhák, egyéb vételezési helyeken felhasznált villamos energiát az üzemeltetők részére az almérők fogyasztásának megfelelően 2019. évben is továbbszámlázzuk, melynek tervezett mennyisége 240 000 kWh.

Vállalkozó bevonásával tervezett feladatok:

- 2019 évben elvégzendő érintésvédelmi-, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági-, és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzésére 3 000 e Ft-ot tervezünk.

2.1.10 Települési vízellátás

adatok e Ft-ban

Települési vízellátás	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/2018. terv	Index 2019.terv/2018. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Települési vízellátás	9 921	9 921	9 921	100,00%	100,00%
Összesen:	9 921	9 921	9 921	100,00%	100,00%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	9 921	9 921	9 921	100,00%	100,00%

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 9 921 e Ft

Az összeg a bázisévvvel azonos.

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ Ivó és díszkutak üzemképességének biztosítása április 30 - október 31 között.
- ✓ Meglévő ivókutak felújítása, esetleges cseréje, pótlása, illetve lezárt ejektoros kutak szanálása.

üzemelő ejektoros kutak száma(közkifolyók, mérőóra nélküli)	399 db
lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók, mérőóra nélküli)	307 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra nélküli)	30 db
mélyfúrású kutak száma (mérőóra nélküli)	5+1 db
közkifolyók temetőben (mérőóra alapján)	3 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra alapján)	6 db

A vezetékes vízzel el nem látott területeken a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül társaságunk közzolgáltatási feladata az ivóvízellátás biztosítása.

Az üzemelő közkifolyók vízfogyasztására 2019. évre 28 820 m³ várható, ennek díja 5 631 e Ft.

A lezárt kutak karbantartását a Nyírségvíz Zrt. szakemberei végzik, melynek tervezett díja 1 046 e Ft, az ivókutak karbantartását társaságunk szakembereivel végeztetjük.

valamint ehhez tartozó tolólap, sószeró adapter és öntöző felépítmény beszerzését, melyet a közterület fenntartási-szállítási feladatok mellett a téli hószolgálat során is fel tudunk használni. Ezen kívül tervezzük 1 db seprőgépet, valamint 2 db traktor beszerzését is. Ezen gépek beszerzését egyrészt önkormányzati másrészt saját forrásból kívánjuk finanszírozni.

2.1.13. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 12 598 e Ft

Társaságunk 2018.07.01. napjától gondoskodik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.

A Közgyűlés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának, és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját a 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet határozza meg, amelyet az ingatlantulajdonosok fizetnek. A közszolgáltatási feladat ellátását vállalkozó igénybevételel végezzük el.

Az előirányzott kompenzáció az vállalkozói díjnak és a rendeletben rögzített díjtételek különbözetére nyújt fedezetet, mely a tevékenység teljes költségének finanszírozására nem elegendő.

2.2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében az Üzemeltetési Szerződésben meghatározott feladatok ellátására az alábbi összeget biztosította Társaságunk részére, melyek lehívása időarányosan havi vagy negyedéves bontásban történik.

adatok e Ft-ban

Üzemeltetési feladatok	2018. évi terv			2018. évi várható			2019. évi terv			Index 2019.terv/2018.várható		
	üzemeltetési feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Lakóingatlan kezelés	228 346	0	228 346	228 346	0	228 346	259 843	0	259 843	113,79%	0,00%	113,79%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.)	39 370	0	39 370	39 369	0	39 369	47 244	0	47 244	120,00%	0,00%	120,00%
Szigligeti Gyermekuduló	29 134	0	29 134	29 134	0	29 134	29 134	0	29 134	100,00%	0,00%	100,00%
Sportlétesítmények	118 110	0	118 110	118 110	0	118 110	118 110	0	118 110	100,00%	0,00%	100,00%
Tannühelyek	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%	0,00%	100,00%
Mák-Hunyadi u. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	23 622	23 622	0,00%	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	424 960	0	424 960	424 959	0	424 959	464 331	23 622	487 953	109,26%	0,00%	114,82%

2.2.1. Lakóingatlan kezelés

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 259 843 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegénél 13,79%-kal magasabb.

Üzemeltetési feladat:

- ✓ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése

A biztosított általános lakásigénylési, végrehajtási, számlázási feladatok ellátását, valamint csak az alapvető üzemeltetési és karbantartási kiadásokat fedezi.

A bérlakások kezelése során célunk a költséghatékonyan üzemeltethető, tervezhető karbantartási ráfordítással fenntartható lakásállomány kialakítása. Ennek érdekében az elmúlt időszakban folyamatosan visszaadásra kerültek a tulajdonos részére a bérlakásként történő hasznosításra különböző okok miatt nem alkalmas ingatlanok. Ez az elv fog érvényesülni 2019-ben is a megüresedő, gazdaságosan nem hasznosítható lakások esetében is, így középtávon megvalósulhat a jelenleg rendkívül heterogén tulajdonságokkal bíró ingatlan csoport egységesebbé tétele, a karbantartási munkák tervezhetőbbé válnak, megszűnik e munkák tűzoltó jelleggel történő végrehajtása. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-ben is közel 10 000 munkóra időráfordítást fog igényelni a társaságunk üzemeltetésében lévő

lakóingatlanokhoz köthető javítási-, karbantartási munkák elvégzése, melyet a csoport munkatársai fognak végrehajtani.

Üres lakások átadás előtti helyreállítása

Az üzemeltetésünkben lévő üres bérlakásokat saját szempontrendszerünk alapján, hasznosíthatósági szempontok figyelembe vételével bérlakásként történő hasznosításra alkalmas, illetve arra nem alkalmas kategóriákba soroljuk.

Az üres bérlakás állományról havi rendszerességgel összeállított lakáskimutatásunkban jelenleg a hasznosíthatónak ítélt lakások aránya 73%. Ennek nagy részét szociális és költségalapú bérlakások (92 db) tették ki, valamint a piaci (1 db) és az Árpád u. 52. alatt található átmeneti lakásokat (11 db) is ide soroltuk.

A helyreállítások során különböző elvek érvényesülnek. Üres lakások átadás előtti helyreállításáról szinte csak a szociális és költségalapú lakások esetében beszélhetünk, mivel a piaci lakások esetében jelenleg azon elv érvényesül, hogy a birtokbaadás többnyire megtekintett állapotban történik, az esetlegesen szükséges javítási munkák túlnyomó részét a bérlő végezteti el, melynek költsége nem kerül beszámításra a későbbiekben.

Az átmeneti lakásoknál csak a rendszeres felülvizsgálatokat, és ezek alapján szükségesnek ítélt javításokat végzik kollégáink, az elektromos és épületgépészeti berendezési tárgyak működőképességének biztosítása, illetve az ingatlan állagmegőrzése érdekében.

A jellemzően alacsony komfortfokozatú, földszintes, udvaros épületek lakásait a birtokbavételt követően a későbbiekben sem kívánjuk helyreállítani, azokat fokozatosan visszaadjuk más célú hasznosításra a tulajdonosnak.

A helyreállítások ütemezésénél továbbra is prioritást élveznek majd a viszonylag kis ráfordítást igénylő, vagy a bérlővel történő megállapodás miatt egyszerűsített műszaki tartalommal helyreállítandó bérlemények. A birtokbaadások nagyságrendjének megőrzése, illetve az építőiparban utóbbi időben tapasztalható áremelkedések és a munkaerő költségének növekedése miatt a lakások helyreállítására tervezett anyagköltség és vállalkozói igénybevétel esetében a 2018-as évre tervezett összegnél magasabbal terveztünk.

Lakások bérbeadásához energetikai tanúsítvány szükséges, melyet terveink szerint továbbra is az iroda munkatársai készítenek el.

Önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek üzemeltetése

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek esetében a lakások belső helyreállításán túlmenően is jelentkeznek feladataink, melyek időnként jelentős ráfordítást igényelnek.

A 100 %-os önkormányzati tulajdonú, kezelésünkben lévő lakóépületek közös használatú helyiségeit, a homlokzatát, tetőszerkezetét, továbbá gépészeti és elektromos rendszerét érintő karbantartási munkákat többnyire a társaság munkatársai végzik.

A kémények ellenőrzésére vonatkozó jogszabály egyelőre nem változott, így továbbra is a meglévő gyakorlat szerint tervezzük az önkormányzati tulajdonú épületekben azok ellenőrzésének lefolytatását. Ez a költség eddig nem lett továbbhárítva a bérlők felé, ellenőrzés 1 000 e Ft, karbantartás tervezett összege 400 e Ft.

◆ Bessenyei tér 3-4.

A Bessenyei tér 3-4. szám alatti lakóépület energetikai korszerűsítése, így a zárófödém tönkrement csapadékvíz elleni szigetelésének cseréje tovább már nem halasztható, annak kivitelezését tervezzük a kapcsolódó munkálatokkal (hőszigetelés, egyéb csatlakozó szerkezetek) együtt 13 000 e Ft összegben.

◆ **Ungvár sétány 1.**

Az Ungvár stny. 1. számú épület lépcsőházainak és közlekedőinek állapota indokolttá teszi azok tisztasági festésének, valamint egyes helyeken a PVC padlóburkolat cseréjének elvégzését, ami akár szakaszolva is megvalósítható az anyagi lehetőségek mérlegelését követően. A feladatok elvégzésére 2 000 e Ft-ot terveztünk. A lépcsőházi ajtók a nagy igénybevétel (190 lakásos épület) következtében elhasználódtak, az utóbbi években állandó javításra szorultak. Várható, hogy egy újabb meghibásodás esetén végre kell hajtani cseréjüket. Ebben az esetben korszerű, a célnak leginkább megfelelő, alumínium nyílászárók beépítése jelenti a probléma megoldását

◆ **Pacsirta u. 29-35.**

A Pacsirta u. 29-35. alatti épület emeletén lévő lakások vannak üzemeltetésünkben, amelyekhez viszonylag nagy felületű látszó faszerkezetek tartoznak az épület homlokzatán. Ezek felületképzése már elavult, újrafestésre lenne szükség, melyet a szintén beavatkozást igénylő homlokzat felújításával együtt lenne célszerű elvégezni. A döntés meghozatala tulajdonosi kompetencia, ezért erre költség nem lett tervezve.

◆ **Lobogó u. 1-11.**

A Lobogó utca 1-11. szám alatti épület északi és déli homlokzatának hőszigetelése korábban már elkészült, de fontos lenne a keleti és nyugati oldalon is annak elkészítése a több lakásban tapasztalható penészesedés miatt. Ez elsősorban az épület kivitelezése során nem megfelelően megvalósított szigetelési csomópontokra vezethető vissza. A fedett szélfogók megsüllyedt padozata is a nem megfelelő építés következménye. A problémás épületrészek javítási költsége és a homlokzati hőszigetelés jelentős összeg lenne, tulajdonosi döntést igényel.

◆ **Csaló köz 11-15.**

A Csaló köz 11-13-15. számú épületben a homlokzati nyílászárók cseréjét nem követte további beavatkozás, így 2019-ben a mostanra már balesetveszélyt jelentő homlokzatközelítést helyreállítását kell végrehajtanunk, erre 5 900 e Ft-ot terveztünk.

◆ **Keleti lakótelep**

A telepen a lakhatásra alkalmatlan épületek bontása várható ebben az évben az ott élő bérlőknek a Huszár lakótelepre történő átköltözését követően.

◆ **Huszár lakótelep**

Külön problémát jelent évről évre a szegregátumokban lévő lakások állapota. Ezen a területen 2019-ben jelentős változás várható, hosszas előkészítő munkát követően megkezdődik a TOP-6.7.1-16 kódszámú, Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja megnevezésű pályázat, mely lehetőségeit kihasználva a Huszár lakótelep egyes épületeit és üres lakásait érintheti a felújítás.

◆ **Szórvány**

A város területén elszórtan lévő önálló házas ingatlanokra általánosan jellemző a műszakilag elavult állapot, gazdaságossági szempontok alapján hosszabb távon ezek kiürítése célszerű. Az elavult tetőszerkezettel és fedéssel rendelkező szórvány épületek esetében - ahol az indokolt - a tetőfedések javítására 3 900 e Ft-ot tervezünk az épületek élettartamának meghosszabbítása érdekében. Ezeket a munkákat vállalkozók bevonásával tudjuk elvégezni, ahogy továbbra is vállalkozókat veszünk majd igénybe olyan részfeladatok ellátásában, melyekhez nem rendelkezünk saját szakemberekkel, illetve jogosultsággal.

A fentiekben külön kiemelt karbantartási munkák miatt 2019-ben magasabb vállalkozó által végzett karbantartási költséggel tervezünk.

◆ **Vegyes tulajdonban lévő lakóépületek üzemeltetése**

Társasházak esetében az erkélykorlátok jellemzően a lakásokhoz tartozó épületszerkezetek, így azok cseréje a tulajdonos feladata. Jóságárosban a panelos épületek erkélykorlátjai egymás után mennek tönkre, így azok cseréjét 2019-ben is folytatnunk kell, amit bizonyos esetekben csak alpinechnikát alkalmazó vállalkozóval tudunk elvégeztetni.

Az alapító okirattal rendelkező társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások kéményeit a Katasztrófavédelem szervezete ellenőrzi térítés ellenében, melynek költségei a mindenkori használatot terhelik.

A régi építésű, rendkívül rossz műszaki állapotban lévő, vegyes, vagy osztatlan közös tulajdonú ingatlanok esetében a kezelésünkben lévő épületrészek balesetveszélyt megelőző karbantartása is állandó költséget jelent.

2.2.2. Lakásfelújítás

2019. évben nincs tervezett összeg.

2.2.3. NLC ingatlanok kezelése (átalány)

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 47 244 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegénél 20%-kal magasabb.

Nyíregyháza város nem lakáscélú intézményeinek – Tokaji u.3., Hősök tere 9. - villamos energiával történő ellátására nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A szerződéskötés az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel 2018. évben megtörtént, a villamos energia ellátásáért fizetendő díj 2019. évben 20,47 Ft/kWh. Ez a díj nem tartalmazza az ÁFÁ-t, az általános rendszerhasználati díjat, valamint a pénzeszközök díját.

• **Hősök tere 9.**

2018. évben elkezdődött a Hősök tere 9. szám alatti irodaház teljes energetikai korszerűsítése. A korszerűsítés nem teljeskörű, továbbra is felmerültek az üzemeltetéshez szükséges feladatok ellátása (lift-, tűzjelző-, klímakarbantartások, stb.) Tapasztalataink szerint a felújítási, korszerűsítési munkálatokat követően sok esetben a további zavartalan üzemeltetés fenntartásához társaságunk munkatársainak plusz feladatokat kell megoldania.

2019-ben folytatjuk az elhasználódott irodák és közös helyiségek karbantartási munkáinak elvégzését, így festést és balesetveszélyessé vált burkolatok cseréjét.

• **Tokaji u. 3.**

A 2019. évben csak a legszükségesebb karbantartási feladatokat végezzük el, mivel az épület energetikai felújítása a rendelkezésre álló információk szerint az idei évben megkezdődik.

• **Luther u.3.**

Az épületen belül vizes blokkok helyreállítását, festést, burkolat javítását tervezzük.

2.2.4. Szigligeti Gyermekekuduló

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 29 134 e Ft

Az összeg a bázisév összegével azonos.

2019. évben Társaságunk üzemeltetésében lévő gyermeküdülőkben 9 turnusban 2019.06.17.-2019.08.17. között üdülhetnek nyíregyházi lakhelyű iskolás korú gyermekek. A táborozás díja idén az általános iskolások és kiskorúak esetében 35 000 Ft/fő, felnőtt és középiskolások esetén 46 000 Ft/fő, mely tartalmazza a résztvevők útiköltségét, étkezési díját, szállásdíját és a programok belépőinek árát, közüzemi díjakat. A részvételi díj összegéhez az önkormányzat 10 e Ft/fő támogatással járul hozzá a nyíregyházi lakóhellyel rendelkező, alapfokú tanintézetrel tanulói jogviszonyban álló gyermekek esetében, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, tartósan betegek, vagy akiknek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik.

A táborozás területén a zavartalan táborozás biztosítása érdekében az alábbi karbantartási feladatok elvégzését tervezzük vállalkozók bevonásával 6 670 e Ft összegben:

- csapadékvíz elvezetés a konyha résznél	1 700 e Ft
- épületek közötti járda rész helyreállítása	1 820 e Ft
- támfal kialakítása a röplabda pálya mellé	1 050 e Ft
- fakivágás	700 e Ft
- tetőhéjazat javítása	900 e Ft
- egészségügyi festés	500 e Ft

A táborba egy fő főállású gondok mellett 2 fő takarítónő (2019.04.01.- 2019.09.30.) felvétele szükséges, a tábor tisztaságának biztosítása érdekében.

2.2.5. Sportlétesítmények

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 118 110 e Ft
Az összeg a bázisévvel azonos.

• Városi stadion

A sportlétesítmények várható költségeivel bázis szinten terveztünk, mivel a Nemzeti Stadionfejlesztési Program várható indulásáról még nem rendelkezünk információval.

Társaságunk is rendelkezik tulajdonnal az átadandó ingatlanban, azonban a térítésmentes átadás hatásaival nem számoltunk. (adó, létszám)

Az eddigi évekhez hasonlóan továbbra is az elsődleges feladatunk a sportlétesítményeket igénybevevők kiszolgálása, és a megszervezett rendezvények megvalósításához adott feltételek biztosítása. Az idei évben is csak a legszükségesebb karbantartási feladatokat végezzük el, így a kispályás labdarúgó bajnokság lebonyolítása előtt 25 tonna vörös salak beszerzését tervezzük, a füves pályákat jobb minőségű műtrágyával és gombaölő szer kijuttatásával tartjuk fenn.

A magas galambpopuláció miatt továbbra is folyamatosan tisztítjuk közfoglalkoztatottak bevonásával a lerakódott galambürüléktől szennyezett lelátó üléseit. A galambállomány csökkentésére vonatkozó jogszabályi előírások miatt ez folyamatosan visszatérő probléma.

A tekecsarnok világítása korszerűsítésre szorul, ezért annak cseréjét tervezzük.

• Örökösöld Sportpálya

Az Örökösöldi Sportpályán a nagy műfüves pálya megvilágítása továbbra is fennálló, megoldandó problémát jelent. A lámpák cseréje folyamatos, de a világítás teljes körű átalakítására lenne szükség. A szükséges karbantartási feladatokat elvégezzük, a 2 db nagy élőfüves pálya minőségi javításán dolgozunk. Az öltözők tisztasági festése időszerű lesz a nagy kihasználtság miatt.

- **Volán pálya**

Az idei évben a gondoki lakásból öltözőket és vizes blokkokat szeretnénk kialakítani. Az épületen a nyílászárók cseréje is szükségessé vált.

- **Orosi pálya**

A rendszeres karbantartási feladatok mellett tervezzük a kispadok bővítését is.

- **NYVSC sportpálya**

A Nyíregyháza Spartacus felnőtt csapata folyamatosan használja a sportlétesítményt. Információink szerint a pályán idén elkezdődik a Modern Városok Program keretében Atlétikai Központ kivitelezése, ezért annak az üzemeltetésünkből történő visszaadására készülünk.

2.2.6. Tanműhelyek

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 10 000 e Ft

Az összeg a bázisév összegével azonos.

2019. évben feladatunk az üzemeltetésre átvett tanműhelyek működésének biztosítása. A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Ungvár sétány 3. szám alatti tanműhelyéből a 4 órában foglalkoztatott takarítónő nyugdíjba ment. A kieső létszámot 2019.03. hótól pótoljuk. A kötelező minimálbér emelkedésének hatásával számoltunk ezen a területen is.

2.2.7. Mák-Hunyadi utcai üzemeltetett telephely felújítása

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2016. (II.25.) számú határozatával a Nyíregyháza, István u. 17. sz. (3092/3 hrsz.) alatti ingatlant haszonkölcsönbe adta.

A rendelkezésre álló információk alapján a tulajdonosnak más irányú elképzelései vannak az épület hasznosítására, így várható a haszonkölcsön szerződés felbontása. Emiatt a meglévő Mák és Hunyadi utcai üzemeltetett telephelyek felújítását kell feltétlenül megvalósítani azért, hogy rendeltetésszerű használatra alkalmasak legyenek.

Ennek érdekében az épületeken külső és belső felújítási munkálatokat szükséges elvégezni.

3. Egyéb bevételek

Egyéb bevételeket az alábbiak szerint tervezzük:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/2018. terv	Index 2019.terv/2018.várható
Értékesített immat.javak,tárgyi eszközök bevétele	0	3 165	0	0,00%	0,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	3 500	3 604	3 064	87,54%	85,02%
Parkolási pótdíj bevétele	38 500	45 536	38 500	100,00%	84,55%
Helyhasználati pótdíj bevétele	5 800	7 756	5 800	100,00%	74,78%
Közfoglalkoztatás bevétele	1 404 689	1 193 052	1 355 552	96,50%	113,62%
Mezőéri tevékenység támogatása	7 830	7 830	7 830	100,00%	100,00%
Biztosító kártérítése	4 500	4 409	4 500	100,00%	102,06%
OEP, MÁK költségterítés	500	682	500	100,00%	73,31%
Pénzeszköz-többletek	50	46	50	100,00%	108,70%
Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték)	27 087	34 209	27 087	100,00%	79,18%
Egyéb bevételek	500	404	500	100,00%	123,76%
Követelések visszaírt értékvesztése	16 345	16 583	16 345	0,00%	98,56%
Egyéb máshova nem sorolható bevételek	0	5 431	0	0,00%	0,00%
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	19 702	19 956	19 702	0,00%	98,73%
Céltartalék felhasználás	7 290	0	7 290	100,00%	0,00%
Egyéb bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	1 536 293	1 342 663	1 486 720	96,77%	110,73%

A közfoglalkoztatás egyéb bevételét a rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük. A tervezéskor a 2019. évben érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően állítottunk be várható bér és járulék költségeket.

2019. évben 7 290 e Ft céltartalék feloldásával tervezünk a várható jogerős bírósági ítéletek függvényében.

A 2019. évi egyéb bevétel tartalmazza a vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összegben visszavezetett 19 702 e Ft-ot.

4. Pénzügyi műveletek bevétele

2019. évre tervezett pénzügyi műveletek bevétele 5 e Ft.

VI. Működési kiadások

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2019.évi tervezett anyagjellegű ráfordítások összetételét és mértékét:

a. Anyagjellegű ráfordítások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/2018. terv	Index 2019.terv/2018. várható
Anyagköltség összesen	679 916	704 957	751 076	110,47%	106,54%
Igénybevett szolgáltatás összesen	552 963	544 672	652 251	117,96%	119,75%
Egyéb szolgáltatások összesen	38 890	45 491	45 790	117,74%	100,66%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	113	0	0,00%	0,00%
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	1 549 930	1 565 327	2 245 644	144,89%	143,46%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	2 821 699	2 860 560	3 694 761	130,94%	129,16%

1. Anyagköltség

adatok e Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Vásárolt anyag	261 378	309 195	306 795	117,38%	99,22%
Vízdíj	14 987	13 195	15 387	102,67%	116,61%
Üzemanyag, kenőanyag	57 153	49 329	56 376	98,64%	114,29%
Energia költségek	282 737	275 736	315 245	111,50%	114,33%
Munka-, védőruha, védőital	33 248	27 175	29 829	89,72%	109,77%
Egyéb anyagköltség	30 413	30 327	27 444	90,24%	90,49%
Anyagköltség összesen	679 916	704 957	751 076	110,47%	106,54%

Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok értékét 0,78%-kal kevesebbre terveztük a bázisév várható összegénél, bár ennek megoszlási aránya az egyes irodáknál eltérő.

A zöldfelület fenntartási feladatok ellátásához tervezzük az alábbi növény- és egyéb anyagok beszerzését: fák, cserjék (Főkertészi pótlások), egyényári növények ültetéssel, 800 tonna termőföld, 800 tonna komposztbeszerzés, növényvédőszer, 400 kg fűmag, speciális természetközeg (függőkосarak, piramisok), műtrágya, 250 t vörös salak.

A játszótéri berendezések esetében a tartósabb, kevesebb karbantartást igénylő eszközök beszerzését részesítjük előnyben. Idei évben 300 tonna folyamhomok, 300 t sárgahomok vásárlását tervezzük.

A folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás a kis területű véghasználatokat és erdőfelújításokat igényli, ennél fogva a felújításokkal járó költségekkel évente számolnunk kell. 2019-ban 6 000 db erdészeti facsemete beszerzését tervezzük.

A nemzeti ünnepeink méltó megünneplése érdekében a nagykörút középső elválasztó sávjába, illetve a lámpás csomópontokba új zászlótartókat helyeztünk ki, illetve folytatjuk a zászlótartók egységesítését. Idén 50 db zászlótartó cseréjét és 600 db (300 városi, 300 nemzeti) lobogó beszerzését tervezzük.

Az idei évben is folytatjuk a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék minőségi cseréjét és bővítését. Városrészeinkben a hulladékgyűjtő szelencékből egy vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípus beszerzését folytatjuk. Tervezett beszerzések: 120 db támlás csővázás pad, 12 db virágdézsza, 120 db csővázás hulladékgyűjtő szelence, 20 db öntöttvas hulladékgyűjtő szelence, 15 db támlás öntvény pad, 10 db asztal, 20 db kerékpár támasz P alakú, 10 db kerékpár támasz (korlát).

Köztisztasági feladatok elvégzése az időjárás változásának függvénye, idei évbe 850 t útszóró só, 300 t folyamhomok és 300 m³ fűrészpóráz anyag beszerzését tervezzük.

Szilárd burkolatú utak karbantartása illetve nagyfelületű kátyúzás esetében a felhasznált anyagok tekintetében áremelkedés várható. Az idei évre 150 t hidegaszfalt felhasználással tervezzük. A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatokat közel 2 200 t meleg aszfalt beszerzésével tervezzük 22 000 m² felületen, törekedve arra, hogy hosszabb útszakaszok kerüljenek helyreállításra.

2019. évben is a város számos pontján várható útfelújítás, melyeknél biztosítjuk a szükséges víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréjét.

A tervezett vízdíj 16,61 %-kal magasabb a bázisévnél, mivel az időjárás viszonyok indokolják a zöldfelületek gyakoribb öntözését, hiszen e nélkül a szakszerű fenntarthatóság nem lehetséges.

Az üzemanyagok, kenőanyagok beszerzését a bázisévhez viszonyítottan 14,26%-kal magasabbra tervezzük, mivel ebben az évben 135 000 liter gázolaj és 27 000 liter benzin felhasználást tervezünk.

A villamos energiadíj emelkedése jelenik meg az energia költségek tervezésénél.

A köztisztasági feladatokat ellátó fizikai, mezőőri, külterületi és a faápolási csoport dolgozóinak szükséges az egészségügyi kockázatok minimálisra csökkentése érdekében a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló, 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló rendeleteket figyelembe véve az alábbi védőoltások beadása:

- ✓ Encephalitis vírus, és a Borellia Burgdorferi (Lyme kór) baktérium fertőzés elleni védőoltás a kullancsok által veszélyeztetett területen dolgozóknak, összesen 30 főnek
- ✓ a hulladékok kézi, gépi gyűjtése, valamint a hulladékkal szennyezett területen való munkavégzés miatt „Hepatitisz A”, és tetanusz (Clostridium tetani) fertőzésveszélynek kitett dolgozóknak, összesen 26 főnek

2. Igénybevett szolgáltatások

adatok e Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/2018. terv	Index 2019.terv/2018. várható
Karbantartás, javítás	45 547	59 411	86 736	190,43%	145,99%
Köztisztasági díjak	49 886	53 986	73 571	147,48%	136,28%
Telefon, internet szolgáltatás	11 362	11 357	12 630	111,16%	111,21%
Bérleti díjak, lízingdíjak	49 722	52 460	74 542	149,92%	142,09%
Őrzés, védelem	232 226	218 615	233 846	100,70%	106,97%
Kiküldetési költségek	472	137	185	39,19%	135,04%
Fűtés	16 200	15 588	16 010	98,83%	102,71%
Csatorna díj	6 289	5 827	6 658	105,87%	114,26%
Hirdetés, marketing	5 404	4 410	6 159	113,97%	139,66%
Számítástechnikai szolgáltatás	14 180	13 636	18 825	132,76%	138,05%
Postai szolgáltatás	6 319	5 211	5 933	93,89%	113,86%
Szállítási szolgáltatás	26 630	25 987	34 730	130,42%	133,64%
Ügyvédi szolgáltatás	7 200	4 450	4 500	62,50%	101,12%
Végrehajtási és perköltség	18 515	15 818	18 100	97,76%	114,43%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	63 011	57 779	59 826	94,95%	103,54%
Igénybevett szolgáltatás összesen	552 963	544 672	652 251	117,96%	119,75%

Az igénybevett szolgáltatások a külső szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat tartalmazza. Összességében a bázisévi várható költségekhez képest 19,75%-os növekedéssel tervezünk.

A megfelelő műszaki állapotú gépek hiánya vagy kiesése hatással lehet az utak, járdák és terek köztisztasági színvonalára. A napi köztisztasági feladatok szinten tartásához tervezzük 20 tonna feletti nyerges vontató bérletét.

Gallyszállítási feladataink növekednek, hiszen a közműgazda vonalas létesítményei közelében érintésvédelmi okokból levágott gallyakat is szállítani kell, a feladat ellátását vállalkozóra bízjuk.

Évek óta problémát jelent a külterületi utak úrszelvényezése, szélesítése is. Ezt bérgep igénybevételel a jelenlegi faápoló brigád megosztásával szeretnénk elvégezni.

A lezárt kutak karbantartását a Nyírségvíz Zrt. szakembereivel végeztetjük.

A parkolási-pótdíjazási feladatok ellátására használt szoftverrel kapcsolatosan fejlesztések várhatóak, elsősorban a szolgáltató által kínált feltételek megváltozása, valamint a biztonságosabb adatvédelem biztosítása miatt.

A Bessenyei tér 3-4. szám alatti lakóépület energetikai korszerűsítése, így a zárófödém tönkrement csapadékvíz elleni szigetelésének cseréje tovább már nem halasztható, annak kivitelezését tervezzük a kapcsolódó munkálatokkal (hőszigetelés, egyéb csatlakozó szerkezetek). A Csaló köz 11-13-15. számú épületben a homlokzati nyílászárók cseréjét nem követte további beavatkozás, így 2019-ben a mostanra már balesetveszélyt jelentő homlokzatvakolat helyreállítását kell végrehajtanunk.

Társaságunk 2018.07.01. napjától gondoskodik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.

A Közgyűlés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának, és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját a 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet határozza meg, amelyet az ingatlantulajdonosok fizetnek. A közszolgáltatási feladat ellátását vállalkozó igénybevételel végezzük el.

Társaságunk őrzés-védelmi és portaszolgálati feladatok ellátása vonatkozásában 2018. decemberében nyílt közbeszerzési eljárást indított meg. Az őrzés-védelmi szolgáltatással érintett közbeszerzési részek tekintetében a becsült érték meghatározása során figyelembe vettük a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsioradíj 2018. évi mértékéről szóló 116/2018. (VII.2.) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 1. §-ában meghatározott nettó 2.253.-Ft/óra díjat.

3. Egyéb szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Hatósági díjak, illetékbélyeg	2 643	3 552	2 129	80,55%	59,94%
Bankköltség	29 240	30 675	32 018	109,50%	104,38%
Biztosítási díjak	6 951	11 257	11 638	167,43%	103,38%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	56	7	5	8,93%	71,43%
Egyéb szolgáltatások összesen	38 890	45 491	45 790	117,74%	100,66%

A költségnem kategóriában a hatósági díjak, bankköltség, biztosítási díj, illetékbélyeg, kötelező felelősségbiztosítások, casco, baleseti adó, egyéb hatósági díjak kerülnek elszámolásra.

A 2019. évi tervezéskor a bázisév várható adataival számoltunk. A minimális emelkedés a gépjárműpark bővüléséhez kapcsolódó biztosítási díjak növekedéséből adódik.

4. Vállalkozói teljesítések, közvetített szolgáltatások

A 2019. évben tervezett alvállalkozói teljesítések és közvetített szolgáltatások mértékét tartalmazza az alábbi táblázat:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/2018. terv	Index 2019.terv/2018.várható
Közterület-fenntartási Iroda	Köztisztasági tevékenység	46 900	78 247	55 700	118,76%	71,18%
	városi takarítás	32 500	22 338	33 400	102,77%	149,52%
	téli síktalanítás	14 400	55 909	22 300	154,86%	39,89%
	Zöldfelület fenntartás	135 101	119 592	218 510	161,74%	182,71%
	parkfenntartás	35 200	28 453	65 490	186,05%	230,17%
	Borbánya fenntartás	27 755	26 352	26 920	96,99%	102,16%
	kondipark karbantartás	0	304	3 500	0,00%	0,00%
	kondipark beruházás közvetített szolg.	0	0	0	0,00%	0,00%
	utcai sorfa	14 800	16 068	14 600	98,65%	90,86%
	növényvédelem	10 000	10 641	12 000	120,00%	112,77%
	játszótér karbantartás	2 000	1 987	7 500	375,00%	0,00%
	játszótér beruházás, felújítás közvetített szolg.	28 346	25 761	77 000	271,64%	298,90%
	parlagfű	14 800	0	0	0,00%	0,00%
	szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése közvetített szolg.	0	7 656	9 300	0,00%	121,47%
	erdőfenntartás	2 200	2 370	2 200	100,00%	92,83%
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	38 410	40 631	90 593	235,86%	222,97%
	költségvetési egyéb	35 410	37 735	64 695	182,70%	171,45%
	közterületi berendezések	3 000	2 896	7 000	233,33%	241,71%
	költségvetési egyéb fejlesztés közvetített szolg.	0	0	0	0,00%	0,00%
	illemhely	0	0	3 150	0,00%	0,00%
illemhely fejlesztés közvetített szolg.	0	0	15 748	0,00%	0,00%	
Összesen:	220 411	238 470	364 803	165,51%	152,98%	
Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Útkezelés					
	szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.	178 000	182 400	216 244	121,49%	118,55%
	útfelújítás, útberuházás közvetített szolg.	440 945	482 557	881 890	200,00%	182,75%
	szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.	75 000	60 367	90 000	120,00%	149,09%
	járdák, sétányok üzemelt., karbant.	30 000	29 830	45 000	150,00%	150,85%
	járdafelújítás, járda beruházás közvetített szolg.	188 976	174 600	196 850	104,17%	112,74%
	zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.	42 000	40 760	50 000	119,05%	122,67%
	csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.	30 000	21 374	30 000	100,00%	140,36%
	Borbánya rekultiváció közvetített szolgáltatás	16 500	16 200	4 500	27,27%	27,78%
Összesen:	1 001 421	1 008 088	1 514 484	151,23%	150,23%	
Műszaki Iroda	Energetika					
	közvilágítás	43 689	33 934	44 838	102,63%	132,13%
	közvilágítás fejlesztés közvetített szolg.	23 622	41 400	35 433	150,00%	85,59%
	intézményi villamos energia	18 965	16 160	3 000	15,82%	18,56%
	intézményi villamos energia közvetített szolgáltatás	74 304	65 762	79 429	106,90%	120,78%
Összesen:	160 580	157 256	162 700	101,32%	100,00%	
Közfoglalkoztatási csoport	Állategészségügyi feladatok	150 728	150 616	39 000	25,87%	25,89%
	rovar- és rágszálóítás	27 800	27 688	39 000	140,29%	140,86%
	gyepmesteri tevékenység közvetített szolgáltatás	122 928	122 928	0	0,00%	0,00%
Összesen:	150 728	150 616	39 000	25,87%	25,89%	
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	Piac és Vásártér közvetített szolgáltatás	5 090	4 746	4 900	96,27%	103,24%
Lakóing. kezelés és NLC	Lakóingatlan kezelés közvetített szolgáltatás	7 500	4 934	7 040	93,87%	142,68%
	Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre adott ingatlanok kezelése közvetített szolgáltatás	4 200	1 217	10 985	261,55%	902,63%
	Mák u. ingatlan felújítás	0	0	23 622	0,00%	0,00%
Városüzemeltetési feladatokhoz gépbeszerzés	0	0	118 110	0,00%	0,00%	
Alvállalkozói és közvetített szolgáltatások összesen:	1 549 930	1 565 327	2 245 644	144,89%	143,46%	

A megnövekedett útfelületekkel (út és kerékpárutak) arányosan emelkednek a köztisztasági feladatok is. Tekintettel az egyre növekvő idegenforgalomra nemcsak a hulladék mennyisége, hanem a begyűjtéshez szükséges idő arányosan növekszik.

Különösen városi rendezvények, hétvégi események jelentenek költségnövelő tényezőt. Ezen felül pl.: Benczúr- Bessenyei terek speciális kezelést igényelnek. A városi kutyafuttatók takarítási feladatait is elvégezzük.

Az évről-évre megnövekedett út,- járdafelületek, kerékpárutak, sétányok esetében az adott időjárási körülmények és a lakossági/tulajdonosi elvárások határozzák meg az elvégzendő feladatok mennyiségét. Az elvárások sok esetben meghaladják a hőszolgálati utasításban meghatározottakat, kategória besorolás feletti munkavégzésre van igény. Külön elvárás a külterületi földutak fokozott takarítása, jégmentesítése is. A téli időjárási körülmények alakulása előre nem látható, a várható költségek alakulását becsléssel és az előző évek tapasztalatai alapján tervezzük, így az idei évben 15 körzetben terveztünk vállalkozó bevonását.

A parkfenntartási tevékenységen belül a borbányai kármentesített terület zöldfelület fenntartási feladatainak nagy részét kapacitás hiányában alvállalkozók bevonásával végeztetjük: sorközművelés, öntözés, metszés, növényvédelem, egyéb ápolás.

Az időjárási körülmények szélsőséges változása indokolja a csapadékhiányból adódó problémák kezelését. A növényzet kiszáradása ellen öntözéssel védekezünk, ami városképi, sőt idegenforgalmi szempontokból is kiemelt jelentőségű feladat.

A faállomány elöregedése miatt a fakivágások és gallyazások megsokszorozódtak a főkertészi határozatok nyomán. Az elmaradt faápolási feladatok elvégzésére, és az alpin technikát igénylő fakivágási, gallyazási munkákra komplex faápoló csapat bevonását tervezzük.

A növényvédelmi feladatokat szakképzett vállalkozó végzi. A megváltozott időjárási viszonyok miatt megnövekedett számú beavatkozással számolunk. Közszolgáltatási feladatként több alkalommal elvégeztetjük az utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkálatait, a burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtást, összesen 148 ha területen.

Parlagfű mentesítését vállalkozó bevonásával tervezzük, melynek oka, hogy a mellékutak-melyek zömében földutak- szélein rendkívül sok allergén gyomnövény (parlagfű stb.) fejlődik zavartalanul. Fentiek miatt, ezen utak parlagfű mentesítését tervezzük fertőzöttség függvényében.

Egyéb feladataink közül a Bujtosi tó minden részére kiterjedő élővilág rehabilitációs munkálatok a következő évben az egymásra épülő fázisoknak megfelelően tovább folytatódnak: vízminőség vizsgálattal, iszaptalanítással, medertérkép készítéssel, a bányagödörben lévő gátak átszakításával szeretnénk elősegíteni a szabad vízfelületek kialakítását, áramlását. A körúton kívüli nagy tavon tovább kell folytatni a partbeomlások miatti partvonalrendezést.

A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését vállalkozó bevonásával június-július hónapban tervezzük iskolai szünidőben, mivel ekkor a forgalom jóval kisebb. A feladat elvégzését 2 200 tonna meleg aszfalt beszerzésével tervezzük, közel 22 000 m² felületen úgy, hogy hosszabb útszakaszok is helyreállításra kerüljenek.

Az idei évben 3 helyszínen tervezünk gyalogátkelőhelyek létesítését, illetve 2 helyszínen új parkoló kivitelezését vállalkozó bevonásával.

A földutak karbantartásának számát növeltük a külterületen élő megnövekedett lakossági igények, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok helyreállítása miatt. Emiatt indokolt, hogy a rendeletben előírt évi kétszeri karbantartás helyett továbbra is ötszöri karbantartást tervezünk 2019. évre vonatkozóan.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a burkolt vízelvezető árkok állapotát, szükség esetén a csapadék- és belvíz szabad lefolyása érdekében az igényelt beavatkozást elvégezzük.

A korábbi évek tapasztalatai alapján növelni kell a belvízelvezető csatornákon végrehajtott kaszálási feladatokat a csatornák megfelelő vízelvezető keresztmetszete fenntartása érdekében.

Nyíregyházán a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetését és karbantartási munkáinak elvégzését az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. végzi.

Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartásán belül 896 db oszlop, és 25 927,8 m vezeték karbantartásáról is kell, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjeként saját hálózati passzív elemként gondoskodni. A feladat ellátását vállalkozóval végeztetjük.

2019. évben lárvagyérítést évi egy alkalommal 313 hektáron, szúnyoggyérítést évi három alkalommal 2687 hektáron tervezünk elvégeztetni. Az irtás terület nagyságának további növelése azért vált szükségessé, mivel az előző évekhez képest egyre több terület került beépítésre, lakóparkok épültek, nőtt a sűrűn lakott területek nagysága, melyek korábban nem voltak bevonva szúnyogirtásba. A lakosság részéről elvárt igény ezen területeken is a védekezés.

Vegyszeres növényvédelmen belül atkamentesítést 100 hektáron 4 alkalommal tervezünk. Itt azért vált szükségessé az irtások számának növelése, mivel az időjárási viszonyok változása miatt a korai és késő ősze kitolódott meleg nyár kedvez a szívó, csípő rovarok elszaporodásának.

Rágcsáló (patkány) mentesítést 2019. évben még nagyobb gyakorisággal szükséges elvégeztetni, mivel a folyamatos közterületi irtás ellenére bizonyos területeken folyamatosan szaporodnak a rágcsálók. A hangsúly a rágcsálóval fertőzött területek felderítésén kívül az utóellenőrzésre tevődik, hogy a hatékonyságot növelni tudjuk.

Mindez többletköltséget jelent a felhasznált eszközök, irtószer mennyiség tekintetében is.

5. Társüzemi szolgáltatások

A társüzemi szolgáltatások társasági szinten összesített eredménye 0 Ft, de a különböző szervezeti egységek eredményességét jelentősen befolyásolhatja.

2019.évben társaságunk dolgozói által elvégzett munkák rezsioradíja a gépjármű szerviz kivételével nettó 3300 Ft/óra változik, az ajánlott építőipari minimális rezsioradíjat követve.

2019. évben a társüzemi szolgáltatásokra tervezett összeg 212 278 e Ft.

b. Személyi jellegű ráfordítások

A létszámadatokat tevékenységenkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza:

Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése	Létszám 2018.01.01. napján (fő)			Létszám 2018.12.31. napján (fő)			Létszám 2019.01.01. napján (fő)			Index 2019.01.01./2018.01.01.	Index 2019.01.01./2018.12.31.			
	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ	Összesen	Összesen			
Közüterület-fenntartási Iroda	Teljes	11	68	79	Teljes	10	79	89	Teljes	10	78	88	111,39%	98,88%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	11	68	79	Σ	10	79	89	Σ	10	78	88	111,39%	98,88%
Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok	Teljes	10	60	70	Teljes	9	72	81	Teljes	9	71	80	114,29%	98,77%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	10	60	70	Σ	9	72	81	Σ	9	71	80	114,29%	98,77%
Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem	Teljes	1	8	9	Teljes	1	7	8	Teljes	1	7	8	88,89%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	1	8	9	Σ	1	7	8	Σ	1	7	8	88,89%	100,00%
Közüterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Teljes	15	32	47	Teljes	13	29	42	Teljes	13	29	42	89,36%	100,00%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	100,00%	100,00%
	Σ	16	32	48	Σ	14	29	43	Σ	14	29	43	89,58%	100,00%
Út és közlekedés	Teljes	4	19	23	Teljes	4	16	20	Teljes	4	16	20	86,96%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	4	19	23	Σ	4	16	20	Σ	4	16	20	86,96%	100,00%
Parkolás és közterület-használat	Teljes	11	13	24	Teljes	9	13	22	Teljes	9	13	22	91,67%	100,00%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	100,00%	100,00%
	Σ	12	13	25	Σ	10	13	23	Σ	10	13	23	92,00%	100,00%
Műszaki Iroda	Teljes	19	22	41	Teljes	20	23	43	Teljes	20	23	43	104,88%	100,00%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	0,00%	100,00%
	Σ	20	22	42	Σ	21	23	44	Σ	21	23	44	104,76%	100,00%
Energetika	Teljes	2	0	2	Teljes	2	0	2	Teljes	2	0	2	100,00%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	2	0	2	Σ	2	0	2	Σ	2	0	2	100,00%	100,00%
Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés	Teljes	17	22	39	Teljes	18	23	41	Teljes	18	23	41	105,13%	100,00%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	0,00%	100,00%
	Σ	18	22	40	Σ	19	23	42	Σ	19	23	42	105,00%	100,00%
Közfoglalkoztatási Csoport	Teljes	21	8	29	Teljes	22	9	31	Teljes	22	9	31	106,90%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	21	8	29	Σ	22	9	31	Σ	22	9	31	106,90%	100,00%
Közfoglalkoztatás	Teljes	19	5	24	Teljes	20	5	25	Teljes	20	5	25	104,17%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	19	5	24	Σ	20	5	25	Σ	20	5	25	104,17%	100,00%
Állategészségügyi tevékenység	Teljes	2	3	5	Teljes	2	4	6	Teljes	2	4	6	120,00%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	2	3	5	Σ	2	4	6	Σ	2	4	6	120,00%	100,00%
Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda	Teljes	8	8	16	Teljes	9	10	19	Teljes	9	10	19	118,75%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	8	8	16	Σ	9	10	19	Σ	9	10	19	118,75%	100,00%
Gépjármű Javítási és Gépipzemeltetési Iroda	Teljes	3	8	11	Teljes	3	8	11	Teljes	3	9	12	109,09%	109,09%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	3	8	11	Σ	3	8	11	Σ	3	9	12	109,09%	109,09%
NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbérlése	Teljes	2	20	22	Teljes	3	19	22	Teljes	3	19	22	100,00%	100,00%
	Rész	0	1	1	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	2	21	23	Σ	3	19	22	Σ	3	19	22	95,65%	100,00%
Központi irányítás	Teljes	32	2	34	Teljes	30	3	33	Teljes	31	3	34	100,00%	103,03%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	100,00%	100,00%
	Σ	33	2	35	Σ	31	3	34	Σ	32	3	35	100,00%	102,94%
Társaság létszáma összesen	Teljes	111	168	279	Teljes	110	180	290	Teljes	111	180	291	104,30%	100,34%
	Rész	3	1	4	Rész	3	0	3	Rész	3	0	3	75,00%	100,00%
	Σ	114	169	283	Σ	113	180	293	Σ	114	180	294	103,89%	100,34%

Társaságunknál a kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés átlagos mértéke 83 főt érint 10 400 e Ft mértékben alpbér esetében. Tervünkben már az emelt minimálbérrel számoltunk.

A bérköltség tervezésénél a főállású munkavállalóknál átlagosan 8 %-os növekménnyel és 1 havi jutalom összegével terveztünk.

Közfoglalkoztatott bérek 2019. évi alakulása:

Megnevezés	Havi bér Ft/hó
Közfoglalkoztatási bér	81 530
Garantált közfoglalkoztatási bér	106 555
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér	89 705
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér	117 245

Az idei évben nem változott a szociális hozzájárulási adó mértéke, mely 19,5 %, közfoglalkoztatottak esetében maradt a kedvezményes 9,75 %, szakképzési hozzájárulás 1,5 %.

2019. évben a tervezett összes személyi jellegű ráfordítás összege: 2 615 586 e Ft, melyből a közfoglalkoztatásban résztvevőké 1 181 911 e Ft.

Az összes személyi jellegű ráfordításból a munkabért terhelő adó és járulékkerhek tervezett összege 359 547 e Ft, melyből 118 183 e Ft közfoglalkoztatotti bérhez kapcsolódik.

A cafetéria keret egységes mértéke a - közfoglalkoztatotti dolgozók kivételével- bruttó 250 e Ft/fő/év.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseket az alábbi összetételben és értékben tervezzük:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018.várható
Védőital	10 650	10 640	11 650	109,39%	109,49%
Munkába járás, bérletterítés	7 000	6 510	7 000	100,00%	107,53%
Temetési segély	600	600	600	100,00%	100,00%
Iskolakezdési támogatás	2 000	2 100	0	0,00%	0,00%
Éleslátást biztosító szemüveg	700	691	700	100,00%	101,30%
Biztosítás	0	0	0	0,00%	0,00%
Reprezentáció	2 500	600	1 000	40,00%	166,67%
Telefon magáncélú használata	1 750	1 750	1 750	100,00%	100,00%
Ajándékcsomag	4 000	5 825	8 500	212,50%	145,92%
Gépjármű költségtérítés	12 500	12 554	12 500	100,00%	99,57%
Munkáltatót terhelő táppénz	6 500	6 331	6 500	100,00%	102,67%
Képzés, oktatás	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb természetbeni juttatás	28 085	29 547	33 553	119,47%	113,56%
Összesen:	76 285	77 148	83 753	109,79%	108,56%

c. Értékcsökkenési leírás

2019. évi tervezett értékcsökkenési leírás összege 113 829 e Ft.

2019. évi jogszabályváltozás eredményeképpen 100 e Ft-ról 200 e Ft-ra nőtt az adóévben azonnali költségként elszámolható kiadások összege üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz beszerzés/előállítás esetén.

Beruházási terv 2019.

Sorsz.	Szervezeti egység megnevezése	Beruházás megnevezése	Mennyiség	Saját beruh. (nettó eFt)	Kisértékű tárgyi eszköz (nettó eFt)	Beszermzés tervezett időpontja (hónap)
1.	Közterület Fenntartási Iroda	Vontatott sószóró	1	5 000		2019. szeptember
2.		Tolólap, nagy, forgatható	1	3 500		2019. szeptember
3.		Tolólap MTZ	1	3 000		2019. szeptember
4.		Hulladékgyűjtő konténer	6	2 000		2019. szeptember
5.		Professzionális fűnyírótraktor	1	15 000		2019. szeptember
6.		Fűkasza	5	1 500		2019. május
7.		Fűnyíró adapter	1	1 500		2019. szeptember
8.		Kisteherautó használt	1	9 000		2019. szeptember
9.	Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Szoftver fejlesztés	10	8 500		2019. április-május
10.		Platós nagyteherautó használt	1	20 000		2019. június
11.		Rakodógép használt	1	15 000		2019. június
12.		Platós kisteherautó használt	1	5 000		2019. június
13.	Műszaki Iroda	Laptop	1	300		2019. május
14.	Piac és Vásártér	Térfigyelő kamera rendszer	1	4 445		2019. május
15.		Beléptető rendszer Nagybani piac	1	3 175		2019. május
16.		WC beléptető rendszer	3	5 715		2019. június
17.		Használt kistraktor/takarítógép	1	3 810		2019. május
18.		Használt kisteherautó	1	5 080		2019. március
19.		Tömörítő présfej fejlesztése	1	6 350		2019. március
20.		Piacsarnok előtti terület tervezése	1	1 270		2019. augusztus
21.		Telefonok beszerzése	15		1 524	2019. szeptember
22.	Stadion	Viking fűnyíró traktor MT 6112 ZL	1	2 100		2019. június
23.		Husquarna műtrágyaszóró	1	350		2019. május
24.	Gépjármű javítási és Gépzemeltetési Iroda	Kipufogó gáz elszívó rendszer	1	5 000		2019. május
25.	Közfoglalkoztatás	7. sz. épület tető helyreállítás	1	4 000		2019. július
26.		7. sz. épület homlokzat helyreállítás	1	8 000		2019. július
27.		Kompresszor	1		100	2019. április
28.		Dekopír fűrész	3		80	2019. április
29.		Fűrőgép	3		90	2019. április
30.		Csiszológép ipari (Matebo)	3		300	2019. április
31.	Állategészségügy	Melegvizes magasnyomású mosó	1	980		2019. június
ÖSSZESEN:				139 575	2 094	

d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás

Egyéb ráfordítás 2019. évi tervezett összeg 77 102 e Ft.

A 2019. évre az egyéb ráfordításokat az alábbiak szerint határoztuk meg:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/2018. terv	Index 2019.terv/2018.várható
Értékesített immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke	0	30	0	0,00%	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	500	481	500	100,00%	103,95%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	2 500	3 719	2 132	85,28%	57,33%
Értékvesztés	15 500	16 636	15 500	0,00%	93,17%
Illetékek	2 500	2 507	2 500	100,00%	99,72%
Vissza nem igényelhető ÁFA	8 500	8 928	8 000	94,12%	89,61%
Cégaadó	1 300	1 281	1 300	100,00%	101,48%
Építmény-adó elszámolási számla	6 095	6 093	6 095	100,00%	100,03%
Helyi iparüzési adó	32 700	32 658	32 700	100,00%	100,13%
Gépjárműadó	2 500	2 485	2 500	100,00%	100,60%
Innovációs járulék	3 665	3 662	3 665	100,00%	100,08%
Bányaművelési járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
Vízkezelési járulék	400	445	400	0,00%	89,89%
Selejtezett tárgyi eszköz	150	83	150	0,00%	180,72%
Hiányzó készletek	40	25	40	0,00%	160,00%
Tértés nélküli átadás miatti kivezetés	0	3 801	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	1 100	1 878	1 100	0,00%	58,57%
Pénzeszköz-hiányok	20	20	20	100,00%	100,00%
Egyéb ráfordítás	500	504	500	100,00%	99,21%
Összesen:	77 970	85 236	77 102	98,89%	90,46%

A **pénzügyi műveletek ráfordítása** tervezett összege 180 e Ft, mivel ez az összeg már nem tartalmazza a lejárt, lízingelt gépjárművek kamat költségét.

VII. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Összesített eredményterv
2. sz. melléklet: Összesített költségterv
3. sz. melléklet: Közbeszerzési terv

NYÍRVV Nonprofit Kft.
2019. üzleti terv összesített eredményterv

1.sz.melléklet

adatok e Ft

Adózás előtti eredmény	Társaság összesen				Közterület fenntartási Iroda			Közterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda						Közfoglalkoztatási csoport						Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépjármű Üzemeltetési Iroda			Központi Irányítás																					
	2018. terv	2018. várható	2019. terv	Index 2019. terv/2018. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2018. terv	Csoport összesen 2018. várható	Csoport összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2018. terv	Központi irányítás összesen 2018. várható	Központi irányítás összesen 2019. terv	
											2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv				2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv													2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv				2018. terv
LÉrtékesítés nettó árbevétele	4 017 899	4 061 551	5 021 772	123,64%	691 618	715 481	1 114 396	1 670 097	1 670 656	2 187 068	420 690	438 450	457 794	240 346	238 669	271 343	661 036	677 119	729 137	0	0	0	206 528	207 525	107 048	206 528	207 525	107 048	470 000	460 551	500 000	40 000	39 096	40 000	44 070	41 616	52 859	234 550	249 507	291 264	0	0	0	278 620	291 123	344 123				
- Üzleti tevékenység	1 094 488	1 088 690	1 129 753	103,77%	21 394	24 438	27 360	457 500	430 820	435 100	9 588	25 955	10 078	12 000	10 323	11 500	21 588	36 278	21 578	0	0	2 000	2 997	2 300	2 000	2 997	2 300	470 000	460 551	500 000	40 000	39 096	40 000	4 700	2 247	5 615	77 306	92 263	97 800	0	0	0	82 006	94 510	103 415					
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	2 923 411	2 972 861	3 892 019	130,92%	670 224	691 043	1 087 036	1 212 597	1 239 836	1 751 968	411 102	412 495	447 716	228 346	228 346	259 843	639 448	640 841	707 559	0	0	0	204 528	204 528	104 748	204 528	204 528	104 748	0	0	0	0	0	0	39 370	39 369	47 244	157 244	157 244	193 464	0	0	0	196 614	196 613	240 708				
II. Aktív saját teljesítmények értéke	0	-2 070	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 070	0	0	0	0	0	-2 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
III. Egyéb bevételek	1 536 293	1 342 663	1 486 720	110,73%	9 020	8 978	8 970	70 435	71 177	70 655	510	500	0	8 500	6 984	7 300	9 010	7 484	7 300	1 404 689	1 193 052	1 355 552	1 500	3 621	2 520	1 406 189	1 196 673	1 358 072	9 570	23 776	7 350	7	4	1	5	2	3	11 057	11 043	10 769	21 000	23 526	23 600	32 062	34 571	34 372				
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 821 699	2 860 560	3 694 761	129,16%	439 763	506 685	770 980	1 131 270	1 129 515	1 667 174	388 975	374 964	413 269	99 798	85 474	98 526	488 773	460 438	511 795	134 544	135 641	120 223	171 803	168 905	66 114	306 347	304 546	186 337	144 989	153 225	172 692	83 351	76 757	80 411	34 792	34 243	45 914	140 724	140 398	206 334	51 690	54 753	53 124	227 206	229 394	305 372				
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 493 046	2 255 452	2 615 586	115,97%	322 351	314 636	405 210	225 775	176 439	210 301	7 760	7 836	8 164	175 700	164 947	188 667	183 460	172 783	196 831	1 307 195	1 117 959	1 285 639	25 510	24 347	33 004	1 332 705	1 142 306	1 318 643	71 783	70 033	87 945	55 745	50 273	56 623	3 752	4 050	4 132	86 120	70 481	79 739	211 355	254 451	256 162	301 227	328 982	340 033				
VI. Értécsökkenési leírás	134 928	117 605	113 829	96,79%	18 145	16 005	17 532	9 533	15 504	13 899	0	39	0	5 378	1 575	631	5 378	1 614	631	25 500	17 550	18 560	1 200	134	277	26 700	17 684	18 837	30 616	31 296	30 332	1 838	1 560	1 164	98	98	98	25 320	23 170	21 916	17 300	10 674	9 420	42 718	33 942	31 434				
VII. Egyéb ráfordítások	77 970	85 236	77 102	90,46%	1 820	2 639	2 036	1 055	2 568	1 531	0	0	0	750	409	450	750	409	450	200	752	900	40	25	30	240	777	930	3 400	11 012	3 440	19	19	20	5	24	25	1 681	1 670	1 670	69 000	66 118	67 000	70 686	67 812	68 695				
A. Üzemi tevékenység eredménye	26 549	83 291	7 214	8,66%	-81 441	-115 506	-72 392	372 899	417 807	364 818	24 465	56 111	36 361	-32 780	-6 752	-9 631	-8 315	49 359	26 730	-62 750	-80 920	-69 770	9 475	17 735	10 143	-53 275	-63 185	-59 627	228 782	218 761	212 941	-100 946	-89 509	-98 217	5 428	3 203	2 693	-8 238	24 831	-7 626	-328 345	-362 470	-362 106	-331 155	-334 436	-367 039				
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	20	1	5	500,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	5	10	1	5					
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	270	173	180	104,05%	50	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	173	180	200	173	180					
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-250	-172	-175	101,74%	-50	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190	-172	-175	-190	-172	-175				
C. Adózás előtti eredmény	26 299	83 119	7 039	8,47%	-81 491	-115 506	-72 392	372 879	417 807	364 818	24 465	56 111	36 361	-32 780	-6 752	-9 631	-8 315	49 359	26 730	-62 740	-80 920	-69 770	9 475	17 735	10 143	-53 265	-63 185	-59 627	228 782	218 761	212 941	-100 946	-89 509	-98 217	5 428	3 203	2 693	-8 238	24 831	-7 626	-328 535	-362 642	-362 281	-331 345	-334 608	-367 214				
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0	0,00%	19 772	31 976	11 577	38 889	23 233	43 355	2 190	3 437	4 092	-40 185	-35 451	-50 482	-37 995	-32 014	-46 390	45 200	32 288	49 880	450	755	1 636	45 650	33 043	51 516	9 980	15 053	10 716	-91 701	-86 434	-92 101	1 520	1 379	1 650	11 045	10 710	15 798	2 840	3 054	3 879	15 405	15 143	21 327				
- átadott	186 430	172 347	212 278	123,17%	45 714	39 570	60 408	2 600	4 362	924	0	0	0	46 415	41 386	57 934	46 415	41 386	57 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	416	0	0	0	312	416
- átvett	186 430	172 347	212 278	123,17%	65 486	71 546	71 985	41 489	27 595	44 279	2 190	3 437	4 092	6 230	5 935	7 452	8 420	9 372	11 544	45 200	32 288	49 880	450	755	1 636	45 650	33 043	51 516	9 980	15 053	10 716	0	283	495	1 520	1 379	1 650	11 045	11 022	16 214	2 840	3 054	3 879	15 405	15 455	21 743				
Központi áthalakos költségek	0	0	0	0,00%	4 146	5 713	5 437	74 837	79 402	79 231	1 376	3 968	1 508	2 794	2 694	2 814	4 170	6 662	4 322	164 229	168 537	177 439	477	1 156	721	164 706	169 693	178 160	65 376	81 744	75 934	5 453	6 211	5 987	642	324	840	12 045	15 947	16 249	-331 375	-365 696	-366 160	-318 688	-349 425	-349 071				
C. Társaság adózás előtti eredménye	26 299	83 119	7 039	8,47%	-105 409	-153 195	-89 406	259 153	315 172	242 232	20 899	48 706	30 761	4 611	26 005	38 037	25 510	74 711	68 798	-272 169	-281 745	-297 089	8 548	15 824	7 786	-263 621	-265 921	-289 303	153 426	121 964	126 291	-14 698	-9 286	-12 103	3 266	1 500	203	-31 328	-1 826	-39 673	0	0	0	-28 062	-326	-39 470				

NYÍRVV Nonprofit Kft.
2019. üzleti terv összesített költségterve

2.sz. melléklet

adatok e Ft

Anyagjellegű ráfordítások	Társaság összesen				Kösterület fenntartási Iroda			Kösterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda						Közfoglalkoztatási csoport									Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépjármű Üzemeltetési Iroda			Központi Irányítás																		
																																												Megnevezés	2018. terv	2018. várható	2019. terv	Index 2019. terv/2018. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható
	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv														
	Vásárolt anyag	261 378	309 195	306 795	99,22%	64 305	128 077	114 054	46 510	30 554	40 165	1 150	1 613	1 500	14 810	11 477	14 370	15 960	13 090	15 870	36 000	49 104	37 471	1 250	309	1 470	37 250	49 413	38 941	6 400	7 611	7 420	73 900	66 390	70 170	395	428	330	14 758	12 702	18 780	1 900	930	1 065	17 053	14 060	20 175			
Vízdíj	14 987	13 195	15 387	116,61%	3 858	3 317	4 156	10	45	50	5 709	5 196	5 631	0	7	0	5 709	5 203	5 631	0	22	0	370	244	480	370	266	480	2 415	2 198	2 410	0	98	100	5	10	10	2 120	1 832	2 300	500	226	250	2 625	2 068	2 560				
Üzemanyag, kenőanyag	57 153	49 329	56 376	114,29%	30 265	27 506	31 411	12 807	9 127	10 900	60	94	85	840	927	930	900	1 021	1 015	6 500	6 088	6 000	1 500	1 017	1 800	8 000	7 105	7 800	455	502	690	400	372	400	71	51	60	1 755	1 444	1 850	2 500	2 201	2 250	4 326	3 696	4 160				
Energia költségek	282 737	275 736	315 245	114,33%	10 173	9 372	11 890	4 730	4 710	5 257	215 900	209 366	241 737	210	930	980	216 110	210 296	242 717	320	620	680	2 050	2 220	2 650	2 370	2 840	3 330	18 868	20 389	21 990	1 950	2 277	2 200	765	1 043	1 060	22 271	20 126	21 801	5 500	4 683	5 000	28 536	25 852	27 861				
Munka-, védőruha, védőital	33 248	27 175	29 829	109,77%	4 433	2 391	4 849	1 870	1 188	1 375	0	0	0	952	857	900	952	857	900	24 150	21 498	20 050	250	115	200	24 400	21 613	20 250	310	257	1 500	540	464	500	0	0	0	643	403	445	100	2	10	743	405	455				
Egyéb anyagköltség	30 413	30 327	27 444	90,49%	1 879	4 179	5 554	1 344	1 792	1 845	35	70	50	1 550	1 696	1 550	1 585	1 766	1 600	12 800	8 206	1 600	4 550	4 433	7 500	17 350	12 639	9 100	2 460	2 491	2 500	280	139	140	5	3	5	2 010	2 761	2 700	3 500	4 557	4 000	5 515	7 321	6 705				
Anyagköltség összesen	679 916	704 957	751 076	106,54%	114 913	174 842	171 914	67 271	47 416	59 592	222 854	216 339	249 003	18 362	15 894	18 730	241 216	232 233	267 733	79 770	85 538	65 801	9 970	8 338	14 100	89 740	93 876	79 901	30 908	33 448	36 510	77 070	69 740	73 510	1 241	1 535	1 465	43 557	39 268	47 876	14 000	12 599	12 575	58 798	53 402	61 916				
Karbantartás, javítás	45 547	59 411	86 736	145,99%	4 671	4 998	5 055	9 030	14 127	21 290	1 146	1 045	1 046	10 010	8 680	29 000	11 156	9 725	30 046	700	798	1 150	120	497	700	820	1 295	1 850	8 130	20 208	9 500	1 605	3 414	3 170	880	1 462	1 250	7 755	2 793	13 175	1 500	1 389	1 400	10 135	5 644	15 825				
Közszociális díjak	49 886	53 986	73 571	136,28%	28 226	21 502	26 061	80	22	80	0	0	0	3 850	3 030	3 000	3 850	3 030	3 000	0	0	0	420	292	450	420	292	450	11 200	11 343	12 500	300	0	0	3 750	3 462	3 490	1 780	13 962	27 590	280	373	400	5 810	17 797	31 480				
Telefon, internet szolgáltatás	11 362	11 357	12 630	111,21%	1 575	1 596	1 690	3 707	3 264	3 780	45	38	40	650	774	760	695	812	800	950	1 311	1 500	320	314	365	1 270	1 625	1 865	1 000	1 075	1 150	155	170	180	75	81	85	385	394	680	2 500	2 340	2 400	2 960	2 815	3 165				
Bérelti díjak, lízingszolgáltatás	49 722	52 460	74 542	142,09%	14 550	18 722	38 390	622	2 338	2 417	0	0	0	1 350	265	1 000	1 350	265	1 000	24 400	24 394	25 500	100	11	30	24 500	24 405	25 530	4 050	2 632	2 500	600	533	550	0	0	0	3 700	3 192	3 805	350	373	350	4 050	3 565	4 155				
Órzs, védelem	232 226	218 615	233 846	106,97%	29 250	26 073	19 275	6 924	7 717	9 905	0	0	0	46 399	40 663	27 591	46 399	40 663	27 591	3 600	4 193	5 697	320	79	150	3 920	4 272	5 847	73 646	69 762	94 882	0	0	0	24 531	26 580	35 237	42 556	40 435	40 160	5 000	3 113	949	72 087	70 128	76 346				
Kiküldetési költségek	472	137	185	135,04%	0	0	0	30	0	0	0	0	0	50	56	60	50	56	60	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	203	22	25	100	59	100	303	81	125				
Fűtés	16 200	15 588	16 010	102,71%	0	0	0	0	256	260	0	0	0	0	-78	0	0	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 467	2 750	0	0	0	0	0	0	13 500	12 943	13 000	0	0	0	13 500	12 943	13 000				
Csatorna díj	6 289	5 827	6 658	114,26%	1 049	972	1 191	0	60	65	0	0	0	68	10	0	68	10	0	29	0	0	0	0	0	29	0	2 460	2 028	2 360	0	130	150	10	11	12	2 770	2 229	2 570	0	300	300	2 780	2 540	2 882					
Hirdetés, marketing	5 404	4 410	6 159	139,66%	1 807	1 969	3 060	700	600	600	0	0	0	65	0	0	65	0	0	250	0	0	780	372	1 129	1 030	372	1 129	800	379	280	0	0	0	0	0	0	2	727	690	1 000	363	400	1 002	1 090	1 090				
Számítástechnikai szolgáltatás	14 180	13 636	18 825	138,05%	650	772	800	2 345	2 310	9 445	0	0	0	1 500	1 606	1 650	1 500	1 606	1 650	2 550	2 162	0	455	426	440	3 005	2 588	440	290	622	600	670	1 077	1 080	55	60	0	165	227	310	5 500	4 374	4 500	5 720	4 661	4 810				
Postai szolgáltatás	6 319	5 211	5 933	113,86%	35	12	5	520	629	1 008	0	0	0	900	261	300	900	261	300	120	940	1 100	0	0	0	120	940	1 100	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	38	5	20	4 700	3 364	3 500	4 738	3 369	3 520			
Szállítási szolgáltatás	26 630	25 987	34 730	133,64%	9 600	8 926	12 220	5	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	9 291	13 000	0	0	0	8 000	9 291	13 000	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 025	7 745	9 500	0	0	0	9 025	7 745	9 500		
Ügyvédi szolgáltatás	7 200	4 450	4 500	101,12%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	250	300	3 000	250	300					
Végrehajtási és perköltség	18 515	15 818	18 100	114,43%	0	15	0	15 290	12 857	15 150	0	0	0	3 050	2 879	2 900	3 050	2 879	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	39	50	0	0	0	0	28	0	65	0	0	10	0	0	75	28	0				
Egyéb igénybevetett szolgáltatás	63 011	57 779	59 826	103,54%	6 772	4 569	5 053	10 780	13 783	13 618	350	55	160	1 100	1 040	1 080	1 450	1 095	1 240	7 749	2 979	2 000	8 450	7 786	9 500	16 199	10 765	11 500	3 135	2 763	3 105	2 060	1 530	1 600	50	42	50	15 065	15 856	16 260	7 500	7 376	7 400	22 615	23 274	23 710				
Igénybevetett szolgáltatás	552 963	544 672	652 251	119,75%	98 185	90 126	112 800	50 033	57 975																																									

NYÍRVV Nonprofit Kft.

2019. üzleti terv összesített költségterve

adatok Ft

Személyi jellegű, egyéb ráfordítás, értéksökkenési leírás	Társaság összesen				Kösterület fenntartási Iroda			Kösterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda						Közfoglalkoztatási csoport									Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépjármű Üzemeltetési Iroda			Központi Irányítás																	
	2018. terv	2018. várható	2019. terv	Index 2019. terv/2018. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2018. terv	Csoport összesen 2018. várható	Csoport összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2018. terv	Központi irányítás összesen 2018. várható	Központi irányítás összesen 2019. terv
											2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv				2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv													2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv			
Bérlőköltség	2 031 233	1 813 947	2 103 100	115,94%	242 318	237 204	304 109	170 243	132 454	156 778	5 967	5 930	6 268	133 178	124 105	143 113	139 145	130 035	149 381	1 133 523	963 776	1 110 602	19 294	18 227	25 053	1 152 817	982 003	1 135 655	54 705	53 129	66 202	42 988	37 748	42 967	2 878	2 772	3 022	65 314	53 697	59 986	160 825	184 905	185 000	229 017	241 374	248 008			
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	137 550	134 610	152 939	113,62%	29 145	29 172	37 115	19 780	16 843	20 600	540	552	580	14 555	14 203	15 500	15 095	14 755	16 080	38 565	39 895	40 500	2 165	2 087	2 690	40 730	41 982	43 190	5 590	6 144	7 840	3 730	4 326	4 633	270	518	460	7 090	6 366	6 901	16 120	14 504	16 120	23 480	21 388	23 481			
Bérlőjuttatások	324 263	306 895	359 547	117,16%	50 888	48 260	63 986	35 752	27 142	32 923	1 253	1 354	1 316	27 967	26 639	30 054	29 220	27 993	31 370	135 107	114 288	134 537	4 051	4 033	5 261	139 158	118 321	139 798	11 488	10 760	13 903	9 027	8 199	9 023	604	760	650	13 716	10 418	12 852	34 410	55 042	55 042	48 730	66 220	68 544			
Személyi jellegű ráfordítások	2 493 046	2 255 452	2 615 586	115,97%	322 351	314 636	405 210	225 775	176 439	210 301	7 760	7 836	8 164	175 700	164 947	188 667	183 460	172 783	196 831	1 307 195	1 117 959	1 285 639	25 510	24 347	33 004	1 332 705	1 142 306	1 318 643	71 783	70 033	87 945	55 745	50 273	56 623	3 752	4 050	4 132	86 120	70 481	79 739	211 355	254 451	256 162	301 227	328 982	340 033			
Értéksökkenési leírás	134 928	117 605	113 829	96,79%	18 145	16 005	17 532	9 533	15 504	13 899	0	39	0	5 378	1 575	631	5 378	1 614	631	25 500	17 550	18 560	1 200	134	277	26 700	17 684	18 837	30 616	31 296	30 332	1 838	1 560	1 164	98	98	98	25 320	23 170	21 916	17 300	10 674	9 420	42 718	33 942	31 434			
Egyéb ráfordítások	77 970	85 236	77 102	90,46%	1 820	2 639	2 036	1 055	2 568	1 531	0	0	0	750	409	450	750	409	450	200	752	900	40	25	30	240	777	930	3 400	11 012	3 440	19	19	20	5	24	25	1 681	1 670	1 670	69 000	66 118	67 000	70 686	67 812	68 695			
Pénzügyi műveletek ráfordításai	270	173	180	104,05%	50	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	173	180	200	173	180					
Költségek és egyéb ráfordítások összesen	5 527 913	5 319 026	6 501 458	122,23%	782 129	839 965	1 195 758	1 367 653	1 324 026	1 892 905	396 735	382 839	421 433	281 626	252 405	288 274	678 361	635 244	709 707	1 467 439	1 271 902	1 425 322	198 553	193 411	99 425	1 665 992	1 465 313	1 524 747	250 788	265 566	294 409	140 953	128 609	138 218	38 647	38 415	50 169	253 845	235 719	309 659	349 545	386 169	385 886	642 037	660 303	745 714			

Nyíregyháza, 2019.február 28.

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

2019. február 28.

A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó gazdasági társaság a Kbt. 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2019. évre tervezett közbeszerzéseiről az éves összesített közbeszerzési tervet.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési terv módosítása szükséges az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, a módosítás indokának megadása mellett.

I. Árbeszerzések:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Meleg-és hidegaszfalt beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2020. április
Seprőgép beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2019. október
Traktorok beszerzése fűnyíró adapterrel	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2019. október
Tehergépjármű konténeres felépítménnyel, tolólappal, sószóró adapterrel, öntöző felépítménnyel	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2019. december
Földgáz beszerzése (valószínűsíthetően a közbeszerzési eljárás a NYÍRTÁVHŐ Kft-n. keresztül történik.)	Uniós eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2019. március	2020. október
Villamos energia beszerzése	Uniós eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2019. július	2020. december
Gázolaj beszerzése (amennyiben nem a központosított közbeszerzésen keresztül történik a beszerzés önkéntes csatlakozás alapján)	Uniós eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2019. augusztus	2020. december

II. Szolgáltatás megrendelések:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetése és karbantartása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerint nyílt eljárás	2019. február	2020. március
Nyíregyháza város közigazgatási területén vegyszeres kémiai és biológiai módszerrel, légi és földi úton történő szúnyoglárvra, illetve imágó elleni védekezési feladatok ellátása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerint nyílt eljárás	2019. február	2019. október
Nyíregyháza város közigazgatási határain belül vegyszeres védekezés atkafélék, élősködők ellen	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerint nyílt eljárás	2019. február	2019. október
Növényvédelem Nyíregyháza közigazgatási területén belül	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerint nyílt eljárás	2019. március	2019. november

III. Építési beruházások:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Utak építése, felújítása (a projekt több szakaszban valósul meg)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. január	2019. november
Járdák felújítása (a projekt egy szakaszban valósul meg)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. január	2019. augusztus
Földutak karbantartása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2020. április
Épületek helyreállítása, felújítása több helyszínen	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2019. december

Közvilágítás fejlesztése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2019. december
Játszóterek építése, felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2019.szeptember
Szegélykövezés (Nyíregyháza, Korányi köz, Szalag utca, Ószőlő utca, Vörösmarty tér) és a Robinson domb területén támfalépítés I. ütemének megvalósítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2019.szeptember
Burkolati jel festése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. április	2020. május
Szilárd burkolatú utak nagyfelületű kátyúzása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. április	2019. augusztus

Adózás előtti eredmény	Társaság összesen				Kösterület fenntartási Iroda			Kösterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda						Közfoglalkoztatási csoport						Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda			Központi Irányítás																																	
	Megnevezés	2018. terv	2018. várható	2019. terv	Index 2019. terv/2018. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2018. terv	Csoport összesen 2018. várható	Csoport összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2018. terv	Központi irányítás összesen 2018. várható	Központi irányítás összesen 2019. terv												
												2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv				2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv													2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv				2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv
												2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv				2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv													2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv				2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv
2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv																								
I.Értékesítés nettó árbevétele	4 017 899	4 061 551	5 021 772	123,64%	691 618	715 481	1 114 396	1 670 097	1 670 656	2 187 068	420 690	438 450	457 794	240 346	238 669	271 343	661 036	677 119	729 137	0	0	0	206 528	207 525	107 048	206 528	207 525	107 048	470 000	460 551	500 000	40 000	39 096	40 000	44 070	41 616	52 859	234 550	249 507	291 264	0	0	0	278 620	291 123	344 123																
- Üzleti tevékenység	1 094 488	1 088 690	1 129 753	103,77%	21 394	24 438	27 360	457 500	430 820	435 100	9 588	25 955	10 078	12 000	10 323	11 500	21 588	36 278	21 578	0	0	0	2 000	2 997	2 300	2 000	2 997	2 300	470 000	460 551	500 000	40 000	39 096	40 000	4 700	2 247	5 615	77 306	92 263	97 800	0	0	0	82 006	94 510	103 415																
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	2 923 411	2 972 861	3 892 019	130,92%	670 224	691 043	1 087 036	1 212 597	1 239 836	1 751 968	411 102	412 495	447 716	228 346	228 346	259 843	639 448	640 841	707 559	0	0	0	204 528	204 528	104 748	204 528	204 528	104 748	0	0	0	0	0	39 370	39 369	47 244	157 244	157 244	193 464	0	0	0	196 614	196 613	240 708																	
II.Aktívált saját teljesítmények értéke	0	-2 070	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
III. Egyéb bevételek	1 536 293	1 342 663	1 486 720	110,73%	9 020	8 978	8 970	70 435	71 177	70 655	510	500	0	8 500	6 984	7 300	9 010	7 484	7 300	1 404 689	1 193 052	1 355 552	1 500	3 621	2 520	1 406 189	1 196 673	1 358 072	9 570	23 776	7 350	7	4	1	5	2	3	11 057	11 043	10 769	21 000	23 526	23 600	32 062	34 571	34 372																
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 821 699	2 860 560	3 694 761	129,16%	439 763	506 685	770 980	1 131 270	1 129 515	1 667 174	388 975	374 964	413 269	99 798	85 474	98 526	488 773	460 438	511 795	134 544	135 641	120 223	171 803	168 905	66 114	306 347	304 546	186 337	144 989	153 225	172 692	83 351	76 757	80 411	34 792	34 243	45 914	140 724	140 398	206 334	51 690	54 753	53 124	227 206	229 394	305 372																
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 493 046	2 255 452	2 615 586	115,97%	322 351	314 636	405 210	225 775	176 439	210 301	7 760	7 836	8 164	175 700	164 947	188 667	183 460	172 783	196 831	1 307 195	1 117 959	1 285 639	25 510	24 347	33 004	1 332 705	1 142 306	1 318 643	71 783	70 033	87 945	55 745	50 273	56 623	3 752	4 050	4 132	86 120	70 481	79 739	211 355	254 451	256 162	301 227	328 982	340 033																
VI. Értékesítéskénti leírás	134 928	117 605	113 829	96,79%	18 145	16 005	17 532	9 533	15 504	13 899	0	39	0	5 378	1 575	631	5 378	1 614	631	25 500	17 550	18 560	1 200	134	277	26 700	17 684	18 837	30 616	30 332	1 838	1 560	1 164	98	98	25 320	23 170	21 916	17 300	10 674	9 420	42 718	33 942	31 434																		
VII. Egyéb ráfordítások	77 970	85 236	77 102	90,46%	1 820	2 639	2 036	1 055	2 568	1 531	0	0	0	750	409	450	750	409	450	200	752	900	40	25	30	240	777	930	3 400	11 012	3 440	19	19	20	5	24	25	1 681	1 670	1 670	69 000	66 118	67 000	70 686	67 812	68 695																
A. Üzemi tevékenység eredménye	26 549	83 291	7 214	8,66%	-81 441	-115 506	-72 392	372 899	417 807	364 818	24 465	56 111	36 361	-32 780	-6 752	-9 631	-8 315	49 359	26 730	-62 750	-80 920	-69 770	9 475	17 735	10 143	-53 275	-63 185	-59 627	228 782	218 761	212 941	-100 946	-89 509	-98 217	5 428	3 203	2 693	-8 238	24 831	-7 626	-328 345	-362 470	-362 106	-331 155	-334 436	-367 039																
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	20	1	5	500,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	5	10	1	5																			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	270	173	180	104,05%	50	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	173	180	200	173	180																			
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-250	-172	-175	101,74%	-50	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190	-172	-175	-190	-172	-175																	
C. Adózás előtti eredmény	26 299	83 119	7 039	8,47%	-81 491	-115 506	-72 392	372 879	417 807	364 818	24 465	56 111	36 361	-32 780	-6 752	-9 631	-8 315	49 359	26 730	-62 740	-80 920	-69 770	9 475	17 735	10 143	-53 265	-63 185	-59 627	228 782	218 761	212 941	-100 946	-89 509	-98 217	5 428	3 203	2 693	-8 238	24 831	-7 626	-328 535	-362 642	-362 281	-331 345	-334 608	-367 214																
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0	0,00%	19 772	31 976	11 577	38 889	23 233	43 355	2 190	3 437	4 092	-40 185	-35 451	-50 482	-37 995	-32 014	-46 390	45 200	32 288	49 880	450	755	1 636	45 650	33 043	51 516	9 980	15 053	10 716	-91 701	-86 434	-92 101	1 520	1 379	1 650	11 045	10 710	15 798	2 840	3 054	3 879	15 405	15 143	21 327																
- átadott	186 430	172 347	212 278	123,17%	45 714	39 570	60 408	2 600	4 362	924	0	0	0	46 415	41 386	57 934	46 415	41 386	57 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	416	0	0	0	312	416																	
- átvett	186 430	172 347	212 278	123,17%	65 486	71 546	71 985	41 489	27 595	44 279	2 190	3 437	4 092	6 230	5 935	7 452	8 420	9 372	11 544	45 200	32 288	49 880	450	755	1 636	45 650	33 043	51 516	9 980	15 053	10 716	0	283	495	1 520	1 379	1 650	11 045	11 022	16 214	2 840	3 054	3 879	15 405	15 455	21 743																
Központi általános költségek	0	0	0	0,00%	4 146	5 713	5 437	74 837	79 402	79 231	1 376	3 968	1 508	2 794	2 694	2 814	4 170	6 662	4 322	164 229	168 537	177 439	477	1 156	721	164 706	169 693	178 160	65 376	81 744	75 934	5 453	6 211	5 987	642	324	840	12 045	15 947	16 249	-331 375	-365 696	-366 160	-318 688	-349 425	-349 071																
C. Társaság adózás előtti eredménye	26 299	83 119	7 039	8,47%	-105 409	-153 195	-89 406	259 153	315 172	242 232	20 899	48 706	30 761	4 611	26 005	38 037	25 510	74 711	68 798	-272 169	-281 745	-297 089	8 548	15 824	7 786	-263 621	-265 921	-289 303	153 426	121 964	126 291	-14 698	-9 286	-12 103	3 266	1 500	203	-31 328	-1 826	-39 673	0	0	0	-28 062	-326	-39 470																

Anyagjellegű ráfordítások	Társaság összesen				Kösterület fenntartási Iroda			Kösterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda									Közfoglalkoztatási csoport									Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépjármű Üzemeltetési Iroda			Központi Irányítás													
	Megnevezés	2018. terv	2018. várható	2019. terv	Index 2019. terv/2018. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2018. terv	Csoport összesen 2018. várható	Csoport összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbekötés			Központi általános			Központi irányítás összesen 2018. terv	Központi irányítás összesen 2018. várható	Központi irányítás összesen 2019. terv	
												2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv				2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv										2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv				2018. terv
Vásárolt anyag	261 378	309 195	306 795	99,22%	64 305	128 077	114 054	46 510	30 554	40 165	1 150	1 613	1 500	14 810	11 477	14 370	15 960	13 090	15 870	36 000	49 104	37 471	1 250	309	1 470	37 250	49 413	38 941	6 400	7 611	7 420	73 900	66 390	70 170	395	428	330	14 758	12 702	18 780	1 900	930	1 065	17 053	14 060	20 175		
Vízdíj	14 987	13 195	15 387	116,61%	3 858	3 317	4 156	10	45	50	5 709	5 196	5 631	0	7	0	5 709	5 203	5 631	0	22	0	370	244	480	370	266	480	2 415	2 198	2 410	0	98	100	5	10	10	2 120	1 832	2 300	500	226	250	2 068	2 560			
Üzemanyag, kenőanyag	57 153	49 329	56 376	114,29%	30 265	27 506	31 411	12 807	9 127	10 900	60	94	85	840	927	930	900	1 021	1 015	6 500	6 088	6 000	1 500	1 017	1 800	8 000	7 105	7 800	455	502	690	400	372	400	71	51	60	1 755	1 444	1 850	2 500	2 201	2 250	4 326	3 696	4 160		
Energia költségek	282 737	275 736	315 245	114,33%	10 173	9 372	11 890	4 730	4 710	5 257	215 900	209 366	241 737	210	930	980	216 110	210 296	242 717	320	620	680	2 050	2 220	2 650	2 370	2 840	3 330	18 868	20 389	21 990	1 950	2 277	2 200	765	1 043	1 060	22 271	20 126	21 801	5 500	4 683	5 000	28 536	25 852	27 861		
Munka-, védőruha, védőital	33 248	27 175	29 829	109,77%	4 433	2 391	4 849	1 870	1 188	1 375	0	0	0	952	857	900	952	857	900	24 150	21 498	20 050	250	115	200	24 400	21 613	20 250	310	257	1 500	540	464	500	0	0	0	643	403	445	100	2	10	743	405	455		
Egyéb anyagköltség	30 413	30 327	27 444	90,49%	1 879	4 179	5 554	1 344	1 792	1 845	35	70	50	1 550	1 696	1 550	1 585	1 766	1 600	12 800	8 206	1 600	4 550	4 433	7 500	17 350	12 639	9 100	2 460	2 491	2 500	280	139	140	5	3	5	2 010	2 761	2 700	3 500	4 557	4 000	5 515	7 321	6 705		
Anyagköltség összesen	679 916	704 957	751 076	106,54%	114 913	174 842	171 914	67 271	47 416	59 592	222 854	216 339	249 063	18 362	15 894	18 730	241 216	232 233	267 733	79 770	85 538	65 801	9 970	8 338	14 100	89 740	93 876	79 901	30 908	33 448	36 510	77 070	69 740	73 510	1 241	1 535	1 465	43 557	39 268	47 876	14 000	12 599	12 575	58 798	53 402	61 916		
Karbantartás, javítás	45 547	59 411	86 736	145,99%	4 671	4 998	5 055	9 030	14 127	21 290	1 146	1 045	1 046	10 010	8 680	29 000	11 156	9 725	30 046	700	798	1 150	120	497	700	820	1 295	1 850	8 130	20 208	9 500	1 605	3 414	3 170	880	1 462	1 250	7 755	2 793	13 175	1 500	1 389	1 400	10 135	5 644	15 825		
Közisztasági díjak	49 886	53 986	73 571	136,28%	28 226	21 502	26 061	80	22	80	0	0	0	3 850	3 030	3 000	3 850	3 030	3 000	0	0	0	420	292	450	420	292	450	11 200	11 343	12 500	300	0	0	3 750	3 462	3 490	1 780	13 962	27 590	280	373	400	5 810	17 797	31 480		
Telefon, internet szolgáltatás	11 362	11 357	12 630	111,21%	1 575	1 596	1 690	3 707	3 264	3 780	45	38	40	650	774	760	695	812	800	950	1 311	1 500	320	314	365	1 270	1 625	1 865	1 000	1 075	1 150	155	170	180	75	81	85	385	394	680	2 500	2 340	2 400	2 960	2 815	3 165		
Bérelti díjak, lízingdíjak	49 722	52 460	74 542	142,09%	14 550	18 722	38 390	622	2 338	2 417	0	0	0	1 350	265	1 000	1 350	265	1 000	24 400	24 394	25 500	100	11	30	24 500	24 405	25 530	4 050	2 632	2 500	600	533	550	0	0	0	3 700	3 192	3 805	350	373	350	4 050	3 565	4 155		
Órész, védelem	232 226	218 615	233 846	106,97%	29 250	26 073	19 275	6 924	7 717	9 905	0	0	0	46 399	40 663	27 591	46 399	40 663	27 591	3 600	4 193	5 697	320	79	150	3 920	4 272	5 847	73 646	69 762	94 882	0	0	0	24 531	26 580	35 237	42 556	40 435	40 160	5 000	3 113	949	72 087	70 128	76 346		
Küldetési költségek	472	137	185	135,04%	0	0	0	30	0	0	0	0	0	50	56	60	50	56	60	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	59	100	303	81	125				
Fűtés	16 200	15 588	16 010	102,71%	0	0	0	256	260	0	0	0	0	-78	0	-78	0	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 467	2 750	0	0	0	0	0	0	13 500	12 943	13 000	0	0	0	13 500	12 943	13 000		
Csatorna díj	6 289	5 827	6 658	114,26%	1 049	972	1 191	0	60	65	0	0	0	68	10	0	68	10	0	29	0	0	0	0	0	29	0	2 460	2 028	2 360	0	130	150	10	11	12	2 770	2 229	2 570	0	300	300	2 780	2 540	2 882			
Hirdetés, marketing	5 404	4 410	6 159	139,66%	1 807	1 969	3 060	700	600	600	0	0	0	65	0	0	65	0	0	250	0	0	0	780	372	1 129	1 030	372	1 129	800	379	280	0	0	0	0	0	2	727	690	1 000	363	400	1 002	1 090	1 090		
Számítástechnikai szolgáltatás	14 180	13 636	18 825	138,05%	650	772	800	2 345	2 310	9 445	0	0	0	1 500	1 606	1 650	1 500	1 606	1 650	2 550	2 162	0	455	426	440	3 005	2 588	440	290	622	600	670	1 077	1 080	55	60	0	165	227	310	5 500	4 374	4 500	5 720	4 661	4 810		
Postai szolgáltatás	6 319	5 211	5 933	113,86%	35	12	5	520	629	1 008	0	0	0	900	261	300	900	261	300	120	940	1 100	0	0	0	120	940	1 100	0	0	6	0	0	0	0	0	38	5	20	4 700	3 364	3 500	4 738	3 369	3 520			
Szállítási szolgáltatás	26 630	25 987	34 730	133,64%	9 600	8 926	12 220	5	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	9 291	13 000	0	0	0	8 000	9 291	13 000	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 025	7 745	9 500	0	0	9 025	7 745	9 500
Ügyvédi szolgáltatás	7 200	4 450	4 500	101,12%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	250	300	3 000	250	300		
Végrehajtási és perköltség	18 515	15 818	18 100	114,43%	0	15	0	15 290	12 857	15 150	0	0	0	3 050	2 879	2 900	3 050	2 879	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	39	50	0	0	0	0	0	28	0	65	0	10	0	0	75	28	0		
Egyéb igénybevett szolgáltatás	63 011	57 779	59 826	103,54%	6 772	4 569	5 053	10 780	13 783	13 618	350	55	160	1 100	1 040	1 080	1 450	1 095	1 240	7 749	2 979	2 000	8 450	7 786	9 500	16 199	10 765	11 500	3 135	2 763	3 105	2 060	1 530	1 600	50	42	50	15 065	15 856	16 260	7 500	7 376	7 400	22 615	23 274	23 710		
Igénybevett szolgáltatás	552 963	544 672	652 251	119,75%	98 185	90 126	112 800	50 033	57 975	77 628	1 541	1 138	1 246	73 124	63 444	71 551	74 665	64 582	72 797	48 344	46 0																											

NYÍRVV Nonprofit Kft.

2019. üzleti terv összesített költségterve

adatok e Ft

Személyi jellegű, egyéb ráfordítás, értékesítéskénti leírás	Társaság összesen				Közüterület fenntartási Iroda			Közüterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda									Közfoglalkoztatási csoport									Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépezemeltetési Iroda			Központi Irányítás															
	Megnevezés	2018. terv	2018. várható	2019. terv	Index 2019. terv/2018. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2018. terv	Csoport összesen 2018. várható	Csoport összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Tokaji u. 3, Hások tere 9, Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérebevétele			Központi általános			Központi irányítás összesen 2018. terv	Központi irányítás összesen 2018. várható	Központi irányítás összesen 2019. terv
												2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv				2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv													2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv			
												2018. terv	2018. várható	2019. terv																																				
Bérlétszám	2 031 233	1 813 947	2 103 100	115,94%	242 318	237 204	304 109	170 243	132 454	156 778	5 967	5 930	6 268	133 178	124 105	143 113	139 145	130 035	149 381	1 133 523	963 776	1 110 602	19 294	18 227	25 053	1 152 817	982 003	1 135 655	54 705	53 129	66 202	42 988	37 748	42 967	2 878	2 772	3 022	65 314	53 697	59 986	160 825	184 905	185 000	229 017	241 374	248 008				
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	137 550	134 610	152 939	113,62%	29 145	29 172	37 115	19 780	16 843	20 600	540	552	580	14 555	14 203	15 500	15 095	14 755	16 080	38 565	39 895	40 500	2 165	2 087	2 690	40 730	41 982	43 190	5 590	6 144	7 840	3 730	4 326	4 633	270	518	460	7 090	6 366	6 901	16 120	14 504	16 120	23 480	21 388	23 481				
Bérlétszámok	324 263	306 895	359 547	117,16%	50 888	48 260	63 986	35 752	27 142	32 923	1 253	1 354	1 316	27 967	26 639	30 054	29 220	27 993	31 370	135 107	114 288	134 537	4 051	4 033	5 261	139 158	118 321	139 798	11 488	10 760	13 903	9 027	8 199	9 023	604	760	650	13 716	10 418	12 852	34 410	55 042	55 042	48 730	66 220	68 544				
Személyi jellegű ráfordítások	2 493 046	2 255 452	2 615 586	115,97%	322 351	314 636	405 210	225 775	176 439	210 301	7 760	7 836	8 164	175 700	164 947	188 667	183 460	172 783	196 831	1 307 195	1 117 959	1 285 639	25 510	24 347	33 004	1 332 705	1 142 306	1 318 643	71 783	70 033	87 945	55 745	50 273	56 623	3 752	4 050	4 132	86 120	70 481	79 739	211 355	254 451	256 162	301 227	328 982	340 033				
Értékesítéskénti leírás	134 928	117 605	113 829	96,79%	18 145	16 005	17 532	9 533	15 504	13 899	0	39	0	5 378	1 575	631	5 378	1 614	631	25 500	17 550	18 560	1 200	134	277	26 700	17 684	18 837	30 616	31 296	30 332	1 838	1 560	1 164	98	98	98	25 320	23 170	21 916	17 300	10 674	9 420	42 718	33 942	31 434				
Egyéb ráfordítások	77 970	85 236	77 102	90,46%	1 820	2 639	2 036	1 055	2 568	1 531	0	0	0	750	409	450	750	409	450	200	752	900	40	25	30	240	777	930	3 400	11 012	3 440	19	19	20	5	24	25	1 681	1 670	1 670	69 000	66 118	67 000	70 686	67 812	68 695				
Pénzügyi műveletek ráfordításai	270	173	180	104,05%	50	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	173	180	200	173	180							
Költségek és egyéb ráfordítások összesen	5 527 913	5 319 026	6 501 458	122,23%	782 129	839 965	1 195 758	1 367 653	1 324 026	1 892 905	396 735	382 839	421 433	281 626	252 405	288 274	678 361	635 244	709 707	1 467 439	1 271 902	1 425 322	198 553	193 411	99 425	1 665 992	1 465 313	1 524 747	250 788	265 566	294 409	140 953	128 609	138 218	38 647	38 415	50 169	253 845	235 719	309 659	349 545	386 169	385 886	642 037	660 303	745 714				