



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.

2018. évi Üzleti Jelentés



Nyíregyháza, 2019. április 10.

Ignéczi Csabáné
Ignéczi Csabáné
ügyvezető





Cégbemutató.....	4.
A Társaság alapadatai	4.
Bevezető.....	5.
Gazdasági-pénzügyi beszámoló	13.
I.A 2018. évi gazdálkodás áttekintése a bázis és terv adathoz viszonyítva	13.
I.1.A NYÍRVV Nonprofit Kft. gazdasági és pénzügyi helyzete.....	13.
I.1.1 Bevételek bemutatása	14.
I.1.2 Költségek, ráfordítások alakulása.....	21.
I.2.Eszközök bemutatása.....	33.
I.3.Források bemutatása	37.
II. A Társaság kommunikációs, marketing tevékenysége.	38.
III. A Társaság foglalkoztatás politikája.....	40.
Eredményesség alakulása irodánként.....	42.
1. KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI IRODA	42.
(a)Köztisztasági feladatok.....	44.
(b)Zöldfelület fenntartási tevékenység	48.
(c)Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység.....	58.
(d)Egyéb városüzemeltetési tevékenység	59.
2. KÖZTERÜLET KEZELÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI IRODA	64.
(a) Közterület kezelési feladatok	65.
(b) Közterület kezelési és parkolási feladatok.....	72.
3. MŰSZAKI IRODA.....	77.
(a) Energetikai feladatok	78.
(b) Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés.....	82.
(c) Egyéb feladatok	85.
4. KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CSOPORT	87.
(a) Közfoglalkoztatási feladat	88.
(b) Állategészségügyi tevékenység	94.
5. PIAC ÉS VÁSÁRTÉR ÜZEMELTETÉSI IRODA	98.
6. GÉPJÁRMŰ JAVÍTÁSI ÉS GÉPÜZEMELTETÉSI IRODA	100.
7. JOGI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG	103.
8. NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ,ÜZEMELTETÉSRE ÁTVETT ÉS SAJÁT INGATLANOK KEZELÉSE	107.

(a) NLC ingatlanok kezelése	107.
(b) Saját ingatlanok kezelése	108.
(c) Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése	109.
IX. Mellékletek	112.



<u>Társaság neve:</u>	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó 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>	8/2017. (VIII.14.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat szerint 2017.08.15. napjától határozatlan időre, visszahívásig munkaviszony keretében: Ignécz Csabáné Lakcíme: 4515 Kék, Petőfi u.67.



A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság.

Társaságunk 2018. évi feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2018.(V.08.) GT/NYÍRVV Kft számú határozatával elfogadott üzleti terve alapján végezte. Üzleti jelentésünk a tervhez viszonyítva mutatja be gazdálkodásunk eredményének alakulását.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2018.(I.25.) számú határozatával elfogadta Társaságunkkal kötött Éves Közszolgáltatási Szerződést, mely a 90/2018.(V.31.) számú és a 229/2018. (XII.20.) számú határozatokkal módosításra került. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit, illetve a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét is az eredeti tervhez képest.

A szerződésben vállalt kötelezettségek célja az Önkormányzat alapfeladatainak és közfeladatainak megfelelő színvonalú ellátása, a lakosság indokolt igényeinek kielégítése, melyet szakmai követelményeknek megfelelően, a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégeznünk.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az üzemeltetésre átvett vagyonelemeket rendeltetésszerűen, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyona vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyon használó személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül üzemeltettük.

A zöldfelületek fenntartása, gondozása az egyik legösszetettebb és nagy kihívást jelentő feladat. A városi park- és zöldfelületi területek 12 fenntartási körzetre vannak felosztva, és ehhez jönnek még a külterületi felületek, ahol idén további területeket vontunk be a fenntartásba. A zöldfelületet érintő területei tovább növelték a fenntartással kapcsolatos feladatainkat.

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.

Társaságunk több mint 4 millió négyzetméteren végez zöldfelület fenntartási feladatokat. Ebben az évben is nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos virágzásra, hogy minél hosszabb időszakban díszesek, virágosak legyenek közterületeink. Társaságunk az idei év során 51 440 db egynyári és canna virágot ültetett el városszerte, a munkálatok során magyar növényfajtákat igyekeztünk felhasználni. A korábbi évekhez hasonlóan csaknem 3000 m²-en alakítottunk ki mintázott virágágyásokat. Az idei évben először készült ún. aromaágyás, amely illatától jellegzetes, illetve fűágyás, melyet különböző fűfélék díszítenek.

A városlapítók szobrától Sóstóig több ezer nárciszt, tulipánt és árvácskát ültettünk el, összesen 96 ezer db kétnyári és hagymás növényt. Idén először kerül a városi parkokba és terekre százszorszép.

Évek óta hagyomány, hogy Társaságunk iskolai osztályokat is bevon a városközpont virágosításába, ebben az évben a borbányai Petőfi Sándor és a Bem József Általános Iskola diákjai vettek részt a virágültetéseknél.

A téli hószolgálati feladatok ellátásában egyre nagyobb problémát jelent számunkra az időjárási körülmények elmúlt években tapasztalható kiszámíthatatlansága, a tulajdonosi és lakossági elvárások meghaladják a hószolgálati utasításokban meghatározottakat, kategória besorolás feletti munkavégzésre van igény. Külön elvárás a külterületi földutak fokozott takarítása, jégmentesítése is. A rendkívüli havazás és a föld fagyának kiengedése után főleg a Bokortanyák földútjai váltak nehezen járhatóvá, így ezeken a helyszíneken többször kellett az utakat helyreállítani. A gépjárművek és munkagépek közlekedése mély nyomvályúkat, gödröket okozott, az utak stabilizálására pedig csak a kiszáradást követően volt lehetőség.

A mélyebb pontokon Társaságunk vízgyűjtők kialakításával segítette a megolvadt hólé elfolyását a földutakról. Költségeink már az I. félévben túllépték az éves tervezettet.

A közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátása a parkfenntartás, a földútkarbantartás, kátyúzás és síktalanítás területén jelentős bizonytalanságot hordoz magában az előre nem látható időjárási tényezők miatt.

Az évről-évre megnövekedett útfelületekkel (út és kerékpárutak) arányosan emelkednek a köztisztasági feladatok is, vannak speciális kezelést igénylő területek pl. a felújított Benczúr-Bessenyei terek. Az évről évre csökkenő közfoglalkoztatotti létszámunk alakulása miatt folyamatosan csökken a köztisztasági feladatokba bevonhatók száma is. Erre fontos figyelemmel lennünk, mivel a körülmények kedvezőtlen alakulása befolyásolhatja a betervezett munkálatok megvalósítását, illetve az elvégzett feladatok eredményének szinten tartását. Az egyes területeken jelentkező létszámhiányt a közfoglalkoztatási dolgozók külterületről történő beszállításával, átcsoportosítással, határozott idejű munkavállalók foglalkoztatásával oldottuk meg.

Városunkban a meleg, párás időjárás miatt elszaporodott fekete levéltetű és poloska invázió miatt, június és október hónapban eseti, rendkívüli védekezést kellett elrendelni. A permetezést szélcsendes időben, napnyugta után méh- és rovarkímélő technológiával végezték 89 ill. 100 hektár területen.

Az illegális szemétkerakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld, és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre. Az egyre növekvő idegenforgalom a kezelt hulladék mennyiségében is megmutatkozik, ugyanakkor a begyűjtéshez szükséges idő ezzel arányosan növekszik. Különösen városi rendezvények, hétvégi események jelentenek költségnövelő tényezőket.

A borbányai kármentesítési területen az eddig elvégzett munkák igen látványosak, a növények megeredése jelentős, a metszési, öntözési, gyommentesítési, talajjavítási munkák eredménye a növényzet megújulása, erőteljes fejlődése.

Közttereink berendezéseinknek egységesítése meghatározó feladat a városkép szempontjából, ezért ezeket a feladatokat kiemelve kezeljük. A közterületi berendezések karbantartása során prioritást élvezett a balesetveszély elhárítása, ezen eszközök karbantartása, elbontása, újjáépítése. A használatból adódó meghibásodások javításán kívül nagy feladatot ró munkatársainkra a rongálási károk helyreállítása. Az idei évben 335 db új közterületi berendezés került beszerzésre. Tovább folytattuk a városrészek utcabútorzatának megújítását, ebben az évben Jósza városi padok, szelencék cseréjét végeztük el.

A TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén” című projekten belül került megvalósításra a Benczúr-Bessenyei terek rehabilitációja, melynek keretén belül a Benczúr téren elhelyezkedő Vénusz szobor restaurálását és a hozzá tartozó szökőkút burkolatának felújítását társaságunk végezte. A 31/2018.(VII.26.) számú polgármesteri határozat előirányzat-átcsoportosítással biztosította a munka teljesítéséhez szükséges fedezetet, így a zöldfelület fenntartási feladatra előirányzott kompenzáció 7 656 e Ft-tal nőtt.

A közterületeken működő szökőkutak, ivó- és dísz kutak üzemelésének biztosítása, a tavaszi beüzemelésről a téli időszakra történő felkészítésig folyamatos feladatot jelent. A szökőkutak esetében megtörtént a meghibásodott elektromos-, gépészeti rendszerek cseréje, javítása, szórófejek tisztítása, rendszeres időközönként a szükséges vegyszeradagolás, a medencék új felületképzése. Beüzemelést követően folyamatos karbantartással biztosítottuk az ivó kutak és díszkutak, a város területén lévő közforgalmi WC-k, valamint az erdei tornapályán lévő gépészeti berendezések működését. A Benczúr és Bessenyei téren megvalósult beruházással összefüggésben bővültek üzemeltetési feladataink. Új szökőkút, ivó kút és WC konténer működését biztosítjuk.

A nyári hőség miatt meghosszabbított üzemidővel, reggel 9 órától este 21 óráig működtettük Nyíregyháza belvárosában elhelyezett két párapaput.

Társaságunk állította helyre a Kossuth téren lévő Naprendszer bolygóit ábrázoló díszkő mozaikot, a bolygóképek egyik alkotójának felügyelete mellett.

Év elején elkezdődött a Bujtosi tó városközpont felőli tórészletének mederrekonstrukciója. A rehabilitáció részeként a korábbi években vízminőség vizsgálatot végeztünk, iszap- és medertérképet készítettünk és vegyszeres iszaptalanítással csökkentettük az üledék mennyiségét, illetve a halállomány védelme érdekében szellőztető szivattyút üzemeltettünk. A mederrekonstrukciós munkálatok és a visszamaradt nádtörök eltávolítása a vízi élővilág védelme mellett a vízzáró réteg megőrzésével valósult meg. Ezen munkálatokat nézték meg az Öko-suli program diákjai. A Borbányai Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai már ötödik évben vettek részt Társaságunk programjában.

Az év utolsó negyedének legjelentősebb munkaidő ráfordítást igénylő feladata a karácsonyi forgatag építményeinek kivitelezése, az elektromos ellátás biztosítása, a város karácsonyi díszkivilágításának megvalósítása. 2018-ban új koncepció alapján az előző évekhez képest sokkal látványosabb forgatagot sikerült megépíteni, a díszvilágítás a jelentős fejlesztésnek köszönhetően új látványelemekkel gazdagodott. A hagyományos oszlopdíszek egy részét lecseréltük és újak kerültek kihelyezésre. A város karácsonyfája, a Polgármesteri Hivatal homlokzata szintén új dekorációt és kivilágítást kapott. A Kossuth tér közepén térhálót építettünk, 20 db dézsás fenyőfát helyeztünk ki, a felállított színpad is új dekorációt és fedést kapott. A karácsonyi forgatag átalakítása miatt az abban részt vevő árusok betelepítésre kerültek a Kossuth tér belső területére ezért kevesebb árusítónak tudtunk helyet biztosítani, így ezen a területen bevételkiesés érvényesült.

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében 2018-ban is elindította a „Tegyük szebbé Nyíregyházát!” - városszépítő akcióját, hiszen a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartjuk, hogy népszerűsítsük és formáljuk a lakosság környezettudatosságát, szép környezet iránti igényét. A szervezett programokon keresztül hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet formálásában.

Saját programjainkon túl támogatunk minden olyan kezdeményezést, aktivitást, amely szorosan kapcsolódik Társaságunk tevékenységi köréhez és célkitűzéseihöz.

Városszépítő akciósorozatunk keretében a városlakók széles körét sikerült bevonni környezetük szebbé tételében. A program népszerűsítésében valamennyi helyi média közreműködött, de online felületeken, plakátokon és szórólapokon is tájékoztattuk a helyieket.

Szilárd burkolatú utak vonatkozásában hidegaszfalt bedolgozásával végeztük a járdák burkolatában kialakult kátyúk megszüntetését. A szilárd burkolatú utak meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatait, illetve a kátyúzással érintett utakkal összefüggésben előregyártott elemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontási, aknafedlap bontási, szintbeemelési feladatai június elején indultak, 26 helyszínt érintettek, július végére a munkálatok teljesen befejeződtek.

A lakossági járdaprogram keretén belül a lakosság részére az utca műszaki paraméterei függvényében (szabályozási szélesség, egyoldali járda szakasszal rendelkezik, stb.) a megrongálódott járdaszakaszok felújítására, a meglévő járda hiányzó szakaszainak építésére, illetve a még járdaival nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot biztosítottunk. 2018. évben a lakosok által elvégzendő kivitelezéshez 3 868 db járdalap került kiszállításra.

Társaságunk feladatköre Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítás energiaellátása és a közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetése és karbantartása. A közvilágítás által felhasznált villamos energia mennyiség költségtakarékos beszerzését, és az üzemeltetést kiemelten kezeljük.

További feladatunk Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásába és működtetésébe tartozó intézmények villamos energia ellátása, valamint a villámvédelmi, érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok időben történő felülvizsgálata. Társaságunk a villamos energiavásárlásra indított közbeszerzési eljárásnak köszönhetően a versenypiacon történő vételezés miatt a villamos energiadíj árában megtakarítást ért el. A tervezésnél 2018. évi energia árral és várható RHD díjemelkedéssel terveztünk, azonban tárgyévben a rendszerhasználati díjaknál áremelkedés nem történt, sőt csökkentek a díjak, az adó hatályon kívüli - AHK pénzeszközök - vonatkozásában is csökkenés következett be, ami a tényleges kWh felhasználásnál költségmegtakarítást eredményezett.

A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás, gyepmesteri telep került fejlesztésre, játszóterek újultak meg.

Társaságunk közszolgáltatási szerződésben rögzített feladata a városban lévő fizető és nem fizető parkolók üzemeltetése. E feladatot a parkolóhelyek létesítéséről, és a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28.) önkormányzati rendelet alapján végezzük. A rendelet módosítása 2018.05.01-jén lépett hatályba, melynek értelmében bővítésre került a fizető parkolók területe: 9 utca került bevonásra a fizető zónába. Ezeken a területeken új automaták elhelyezésére is sor került, így az automaták száma 65 db-ról 74 db-ra nőtt.

2018.09.07-én lépett hatályba a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása, amely az alábbi pontokban módosult:

- abban az esetben, ha a gépjármű üzemeltetője parkolásra jogosító érvényes bérlettel, automatából váltott érvényes jeggyel rendelkezik, de az az ellenőrzés során nem jól- vagy nem látható és pótdíj kiszabására kerül sor, a bérlet, vagy érvényes jegy utólagos bemutatására van lehetőség 3 munkanapon belül Társaságunk ügyfélszolgálatán. A kiemelt zónában váltott jegy a fentiekben túl akkor tekinthető érvényesnek, ha a jegyen a parkolót igénybe vevő jármű forgalmi rendszáma szerepel.
- a Bocskai u. 8. szám mellett közterületen található parkoló-csoport használatára korábban kötött megállapodás lejárt, ezért a parkoló-csoport elhelyezkedése miatt szükségessé vált a fizető zónába történő átsorolása
- a Hunyadi utca - Bujtos utca sarkán található területen július hónapban elindult a városi uszoda megépítése, így a parkoló megszűnt és vele a kedvezményes parkolási lehetőség is.

Társaságunk engedélyezi és ellenőrzi továbbra is az üzleti céllal tovább nem értékesített reklámtáblák kihelyezését. A 2017. november 01-jén életbe lépett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X.27.) számú rendelet szigorítása miatt 2017.évtől drasztikus csökkenés következett be az elhelyezett reklámtáblák számában, így a tervezett bevételt nem sikerült realizálni. Továbbra is élünk azzal a lehetőséggel, hogy az engedély nélkül közterületre kihelyezett táblákat eltávolítottuk a közterületről, amennyiben a tulajdonosok a felszólítások ellenére sem teljesítették azokat.

Az Állategészségügyi telep az állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinek, zökkenőmentes üzemeltetésének eleget tett. 2018. évben Nyíregyháza város közigazgatási területén lárvagyérítést évi egy alkalommal 283 hektáron, szúnyogirtást évi három alkalommal 2 217 hektáron végeztünk. A vegyszeres növényvédelmen belül atkamentesítést 100 hektáron végeztünk 3 alkalommal, játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken. Rágcsáló (patkány) mentesítést a város közterületein egész évben az időszakosan történő bejárások, visszaellenőrzések során folyamatosan szükséges volt elvégezni, elsősorban a lakosság által jelzett területeken.

Az állategészségügyi és járvány megelőzési kötelezettségeink mellett fontos cél volt az altatások elkerülése érdekében az ebek gazdásítása, örökbeadása.

A telep folyamatos örökbefogadási lehetőségein felül rendkívüli örökbefogadó napokat is tartottunk, mellyel lehetővé tettük örökbefogadás céljából a munkaidő utáni teleplátogatást.

Közfoglalkoztatási támogatás egyik forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata, amely visszafizetési kötelezettség nélkül, elszámolás alapján, utólag folyósított céltámogatásokat tartalmaz, másik forrása az Önkormányzat felé nyújtott Éves közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási tevékenységre biztosított önerő összege.

A közfoglalkoztatásban részt vevők száma 2018. évben tovább csökkent, mely befolyásolta az igényelhető támogatást.

2018. évre 1 000 fős átlaglétsszámmal terveztünk, ténylegesen teljesített átlaglétsszámunk 879 fő.

A július 1-én indított új programba a korábbihoz képest kevesebb létszámot, már csak 900 főt igényeltünk, de a létszámkeretet év végéig sem sikerült teljes egészében feltölteni, sőt, folyamatosak voltak a program végéig a leszámolások.

2018. évben összesen 473 fő kérte a program lejárta előtt jogviszonyának megszüntetését, ebből 235 fő (50 %) indoklasként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg. További probléma a közfoglalkoztatott bér alacsony szintje miatti motiváció hiány, ez a foglalkoztatottak által végzett munka minőség csökkenésében, munkamorálban is megmutatkozik. Sok volt a táppénzes, az igazolt, igazolatlan hiányzó. A megüresedő helyek feltöltése is nehézkes volt, mivel a Kormányhivatal által kiközvetítettek egy része vagy nem vállalta a felajánlott munkát, vagy egészségügyileg alkalmatlan volt munkavégzésre.

A 2018. évi hosszú és országos közfoglalkoztatási programokban előleget kaptunk a bér és járuléktámogatáson felül dologi költségekre, munka és védőfelszerelésekre, kis értékű tárgyi eszközök, valamint anyagok vásárlására.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretein belül 10 db többcélú faház gyártását végeztük el, így a szeptemberben megrendezett Közfoglalkoztatási Kiállításon már használatba is vehették azokat a meglévők mellett. A faházak telepítését és villanszerelését is Társaságunk végezte.

Terveztük a Nyíregyháza, István u. 17. szám alatt lévő ingatlan belső felújítási, átalakítási, illetve helyreállítási munkáit, de mivel nem rendelkezünk megfelelő fedezettel, így feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. A szükséges forrás megteremtésének felét - amennyiben a program lehetőséget adott volna rá - a Munkaügyi Központ részére benyújtott pályázati forrásból terveztük finanszírozni.

A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás eredményes lezárásaként 2018. május 23. napján a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöttük, azonban 2018. június 28. napján a vállalkozót kénytelenek voltunk arról tájékoztatni, hogy a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében bevezetett változások miatt a hosszabb időtartamú és országos közfoglalkoztatási programokban a beruházási költségek nem támogathatóak, így a vállalkozási szerződés hatályba lépésére sem kerülhetett sor. Fentiek miatt a felújítást a következő évben tervezzük megvalósítani, ha az Önkormányzat erre elegendő forrást biztosít. Amennyiben megfelelő fedezetet nem kapunk, a meglévő Mák és Hunyadi utcai telephely felújítása elengedhetetlenné válik.

A Vidor Fesztivál sikeres lebonyolításához faházak építésével, azok elektromos szerelésével, takarítási feladatok ellátásával járultunk hozzá.

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. A megkötött közszolgáltatási szerződés 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, melyet alvállalkozó bevonásával végeztünk. A feladat elvégzésének díja a 6/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendelet alapján került meghatározásra, ennek bevételeiből finanszíroztuk a felmerült költségeket.

2018.évben összesen 5 351 m³ nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről gondoskodtunk, melyből 6 526 e Ft bevételünk származott, a feladatellátás vállalkozói díja 9 421 e Ft. A költségeket tovább növelte 1 fő üzemeltetési munkatárs bér és járulék, illetve egyéb az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások.

A városi stadionban tervezett fejlesztés elhúzódása miatt a saját tulajdonú lelátó átadására 2018.12.31-ig nem került sor. A városi stadionban a lelátó üléseit folyamatosan tisztítottuk a lerakódott galambürüléktől. A galambállomány csökkentésére vonatkozó jogszabályi előírások miatt ez folyamatosan visszatérő probléma. A műfüves pályák téli hó eltakarítása, valamint az utak síktalanítása folyamatosan történt a téli időszakban.

A centerpálya nagy felületen gombásodott, ezért gyakoribb permetezést, műtrágyázást, fűmaggal történő felülvetést és karbantartást igényelt.

A szélsőséges időjárási viszonyok miatt a bokszer terem tetőszerkezete javításra szorult, a beázás okozta károk helyreállítása megtörtént.

A teniszcsarnok tetőszerkezete több helyen beázott, ezért gyakoribb karbantartást kellett elvégezni, hogy az igénybe vevők a téli időszakban is megfelelő minőségben használhassák.

Az Örökösöldi sportpályán az MLSZ ellenőrzi a pálya minőségét és a körülötte lévő védőhálók állapotát. A felvetett hiányosságok pótlása megtörtént.

A Nyíregyháza Spartacus Football Club - a mérkőzések több helyszínen történő lebonyolításának biztosításához - kérte az edző élőfüves pálya MLSZ hitelesítését. A hitelesítés feltételének biztosítására kispadok telepítésére is sor került, jelentős korlátszakaszokat cseréltünk ki, focikapukat javítottunk. Tisztasági festés is történt az Örökösöldi sportlétesítményben. A center élőfüves pálya folyamatos karbantartását, jó minőségű műtrágyázását folyamatosan elvégeztük. A gépparkunk műszaki állapota folyamatos igénybevétel miatt gyorsabban romlik, ezért gyakoribb karbantartást igényelnek.

Az NYVSC pályán továbbra sem terveztünk összetettebb karbantartási feladatokat, az új atlétikai sportcentrum kivitelezésének kezdetéig. A Nyíregyháza Spartacus női felnőtt és utánpótlás csapatai folyamatosan használták a sportlétesítményt.

Biztosítottuk a területen lévő füves labdarúgópálya folyamatos öntözését, nyírását illetve karbantartását. Az öltözők és fedett lelátó állapota tovább romlott, mivel az időjárási körülmények miatt a palatető tönkrement, a keletkezett balesetveszélyt elhárítottuk. A területen üzemelő kazán keringető szivattyúja tönkre ment, ezért újat kellett beszerezni.

A Szigligeti Gyermeekudulót 2011. augusztus 1-től üzemelteti Társaságunk. A szigligeti táborozás tárgyévben 2018.06.18-án kezdődött és 08.18. napján ért véget. Ebben az évben összesen 9 turnusban 761 nyíregyházi lakóhelyű, alapfokú iskolai tanuló vett részt táborozásban, mivel Önkormányzati döntés alapján a részvételi lehetőség kiterjesztésre került a gyakorló, egyházi és alapítványi iskolákban tanuló diákokra is. A programok a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembevételével kerültek összeállításra, így sok ismeretet szerezhetnek a Balaton nevezetességeiről és környékéről. Ebben az évben két új elemmel bővült a tábor programjának kínálata, Keszthelyen sétakocsikázással illetve a Madárház és Pálmaház megtekintésével. A Nyíregyházi Naplóban, a Kelet-Magyarországban több, összefoglaló cikk is megjelent a Szigligeten táborozókról. Ebben az évben is biztosítottunk lehetőséget kikapcsolódásra nyíregyházi civil szervezetek, Nyugdíjas Klubok részére elő- és utószezonban. Idei évben egy 9 fős bérelt kisbusz biztosította a mozgásukban korlátozott üdülő gyerekek, és nyugdíjasok szállítását.

Szigligeten az üdülési szezon kezdetét megelőzően a műszaki társiroda közreműködésével kerültek megvalósításra a szokásos felülvizsgálatok és karbantartási munkálatok. A raktárhelyiség fedését lecseréltük, térkő burkolathoz szegélyt építettünk, a gumilap burkolatot kiegészítettük. Egyes helyiségek tisztasági festése is megvalósult.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2017. (I.26.) számú határozata módosította a 2013. szeptember 26. napján létrejött Egységes Szerkezetű Üzemeltetési Szerződést. 2018. évben módosításra került sor, mely a szerződés 1. és 2. számú mellékletét is érintette. Az 1. számú mellékletben aktualizálásra került az üzemeltetésünkben lévő önkormányzati bérlakás állomány, mivel 2013. óta több önkormányzati bérlakás visszaadásra került az Önkormányzat részére, illetve a Szent I. u.3. sz. alatti ingatlan kikerült Társaságunk üzemeltetéséből.

Az önkormányzati lakások átlagéletkora több mint 40 év, így műszaki állapota elavult. A lakások helyreállítását részben egyszerűsített műszaki tartalommal, részben teljes körűen végeztük, a lakás állapotától, valamint, a lakásügyi csoport leendő bérlővel történt megegyezésétől függően.

Az időszakban tovább csökkent az elmúlt évekhez képest az átadásra került lakások száma. A költségekben tapasztalható megtakarítás részben ezzel, részben az egyszerűsített műszaki tartalommal végrehajtott helyreállításokkal magyarázható.

Tulajdonosi döntést követően megtörtént a Benczúr tér 21. szám alatti lakóépület kiürítése, az átköltöztetés elősegítése érdekében történtek lakás helyreállítások.

A 38. sz. főutat érintő forgalomterhelés kezelésére, a terület gépjármű befogadó kapacitásának növelése érdekében szükségessé vált a Vásártér területének növelése. Az Állatvásár területén kialakított murvás parkoló - Nagybani piac irányából történő megközelítéséhez szükséges 0497/8 hrsz.-ú ingatlant Társaságunk megvásárolta, területének rendezése és a Vásártér kerítésének áthelyezése, az átvezető közlekedő út kialakítása november hónapban megtörtént.

A Vásártér előtt elhaladó hiányzó kerékpárútszakaszok megvalósításához kapcsolódó szabályozási tervnek való megfelelés miatt kisajátításra és kifizetésre került a Társaság tulajdonában levő 0494 hrsz.-ú, 7 ha 1660 m² nagyságú, kivett vásártér és bejárati építmény megnevezésű ingatlan 1327 m² nagyságú területe közérdekű cél megvalósítása érdekében.

A kisajátított ingatlanrész és egyéb járulékos költségek fedezetére kapott 18 217 e Ft nem tervezett bevétel.

A piaccsarnok területén történt átalakítási, beruházási munkálatok tovább folytatódtak.

A Búzatéri Piaccsarnok vonatkozásában megvalósult a belső piacterén az elkopott műgyanta burkolat helyreállítása, a középső kiemelt épületrészen tetőszigetelés karbantartása és ereszcatornázása, a belső területén kamerarendszer kiépítése és a nyilvános WC csoport beléptető rendszerének kiépítése.

A Vásártér WC csoportok tervezett beléptető forgóvilla illetve kamerarendszer kiépítése a Búza téren megvalósuló hasonló rendszer tapasztalatainak birtokában valósulhat meg.

A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda javítási óradíjai mértékén évek óta nem történt emelés. 2018. évre felülvizsgáltuk az alkalmazott rezsi óradíjakat, így a külső javításoknál alkalmazott javítási óradíjat 2018. április 1-jétől nettó 4 500 Ft-ról 5 400 Ft-ra emeltük. A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál a nettó 4 000 Ft-os óradíjat 4 800 Ft-ra emeltük 2018. január 1-jétől. A bevételi adatok a tervezettnél megfelelően alakultak.

A személyi jellegű ráfordítások tervezésekor 2 fő (1 fő kisgépszerelő, 1 fő gépkocsi szerelő) felvételével kalkuláltunk, de a betervezett bérrel nem sikerült szakember felvétele, ezért ennek összegével csökkent a költség.

A Társaságunk tulajdonában lévő nagy teljesítményű gépjárművek és munkagépek nagy része elöregedett, ezért a hatékony és környezetbarát működésre egyre inkább alkalmatlanná válnak. Ezen gépek cseréje a biztonságos és folyamatosan feladatellátáshoz elengedhetetlen.

Társaságunk őrzés-védelmi feladatok ellátása tárgyában nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Szakvélemény alapján 2017. április 01. napjától a megbízási díj 1 485 Ft/fő/óráról 1 632 Ft/fő/óra változott. 2017.08.08-án a szerződés meghosszabbításra került 2018.10.16. napjáig. A nyílt közbeszerzési eljárás eredményes befejezéséig a szolgáltatást korábban ellátó társaság ajánlata alapján megkötött megbízási szerződés 2018.10.17. napjától az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötött szerződés hatálybalépéséig tart. A megbízási díj 2018.12.31-ig 1 890 Ft/fő/óra változott. A közbeszerzési eljárás előkészítéseként átvizsgáltuk a korábbi szerződést, és már 2018. év végére a megbízási helyszínek őrzés-védelmi óraszama csökkentésre került, telephelyeket vontunk ki, csökkentettük az élőerős vagyonvédelmi jelenlétet, azt riasztóberendezés használatával váltottuk ki. A Fokos u. piac őrzés-védelme, és a Viola u. 5. szám alatti lakóépület őrzés-védelme 2018.október 17. napjától megszűnt, amely a tervezetthez képest költségmegtakarítást eredményezett.

2018. évben lezárult a földutak karbantartásához kapcsolódó bírósági eljárás, mely 32 801 e Ft kárértéket állapított meg. Az összeg Társaságunk számlájára átutalásra került.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. stratégiai célja, hogy a Társaságra bízott feladatokat a legmagasabb szinten lássa el, a városüzemeltetés alapvető és újonnan megjelenő tevékenységeit lefedje, valamint képes legyen rugalmasan reagálni a különböző kihívásokra.

A felelősségteljes gazdálkodás érdekében, a fenntarthatóságot biztosító költséghatékony módon történő feladat ellátást tartjuk szem előtt.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége

GAZDASÁGI – PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

I. A 2018.évi gazdálkodás áttekintése a bázis és terv adatokhoz viszonyítva

I. 1. A NYÍRVV Nonprofit Kft. gazdasági és pénzügyi helyzete

Az alábbi táblázat tartalmazza Társaságunk 2018. évi eredményességének alakulását.

Társasági összesen	2017.évi tény eFt	2018. évi terv eFt	2018. évi tény eFt	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv	2018. tény- terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	1 062 559	1 094 488	1 141 633	107,44%	104,31%	47 145
- Közzolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	1 775 051	2 241 522	2 264 918	127,60%	101,04%	23 396
- Közzolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	673 550	804 817	831 065	123,39%	103,26%	26 248
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	2 325 673	2 923 411	2 973 063	127,84%	101,70%	49 652
Aktívált saját teljesítmények értéke	15 456	0	12 680	82,04%	0,00%	12 680
Egyéb bevétel	1 694 385	1 536 293	1 363 433	80,47%	88,75%	-172 860
Bevétel összesen	5 098 073	5 554 192	5 490 809	107,70%	98,86%	-63 383
Anyagjellegű ráfordítás	2 368 064	2 821 699	2 892 132	122,13%	102,50%	70 433
Személyi jellegű ráfordítás	2 503 767	2 493 046	2 199 757	87,86%	88,24%	-293 289
Értékesítéskor keletkező leírás	131 721	134 928	118 017	89,60%	87,47%	-16 911
Egyéb ráfordítás	85 205	77 970	134 726	158,12%	172,79%	56 756
Tevékenység összes közvetlen költsége	5 088 757	5 527 643	5 344 632	105,03%	96,69%	-183 011
Pénzügyi műveletek eredménye	-269	-250	-172	63,94%	68,80%	78
Adózás előtti eredmény	9 047	26 299	146 005	1613,85%	555,17%	119 706
Társasági szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- átvett	179 037	186 430	177 321	99,04%	95,11%	-9 109
- átadott	179 037	186 430	177 321	99,04%	95,11%	-9 109
Központi általános költség	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Társaság adózás előtti eredménye	9 047	26 299	146 005	1613,85%	555,17%	119 706

A közszolgáltatási feladatokra előirányzott kompenzáció összege 2018. évben tevékenység-csoportonként 12 havi egyenlő részletben került lehívásra szerződés szerint. A szerződés 2.sz. mellékletében szereplő, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett beruházások, felújítások a teljesítések függvényben kerültek lehívásra.

Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított összeg lehívása időarányosan havi vagy negyedéves megbontásban történt.

A közszolgáltatásból és üzemeltetésből származó bevételek meghatározó mértékűek Társaságunk gazdálkodásában.

A fenti táblázat mutatja társasági összesített bázis-terv-tény eredmény adatait, illetve a tény adatok tervhez viszonyított mértékének változását.

A tervadatok az eredeti költségvetésben biztosított összeget tartalmazzák, mely a tárgyév során módosításra került mind a közszolgáltatási, mind üzemeltetési feladatok tekintetében.

A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Közzolgáltatási Keretszerződésben meghatározott elvekkel összhangban - vetítési alap: a tevékenységek bevétele kompenzáció nélkül - került felosztásra.

A bevételek 63 383 e Ft-tal, a költségek 183 011 e Ft-tal maradtak el a tervezettől, így a Társaság adózás előtti eredménye a bázisévhez viszonyítva 136 958 e Ft-tal, a tervhez viszonyítva 119 706 e Ft-tal több. A bevételek és a személyi jellegű ráfordítások jelentős része a közfoglalkoztatás rendszerének átalakulásával magyarázhatók.

Az egyes irodák részletes eredmény és költségkimutatásai beszámolónk mellékletét képezi.

I.1.1. Bevételek bemutatása

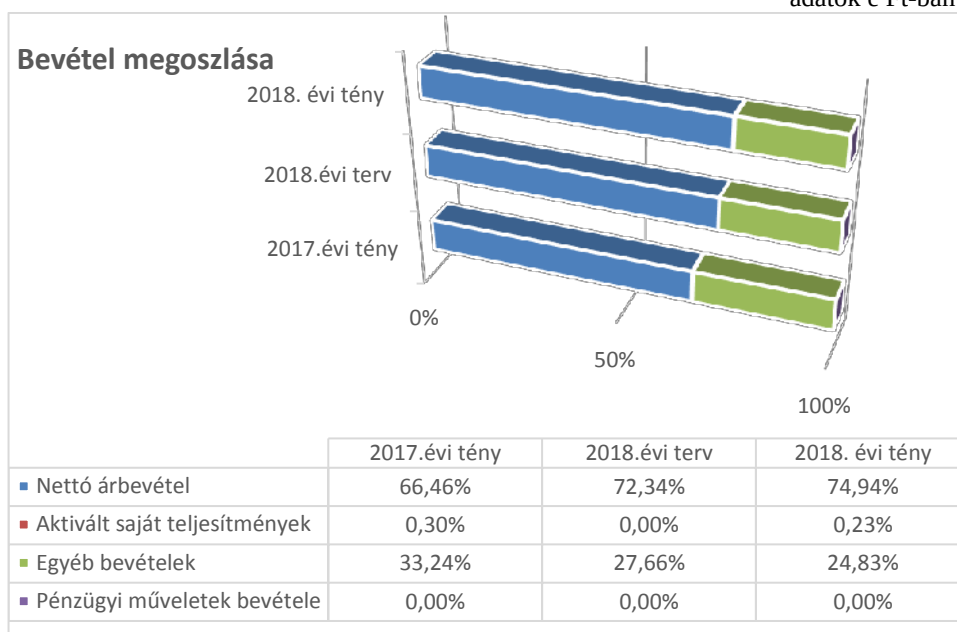
adatok e Ft-ban

Bevételek	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	Index 2018. tény/ 2017. tény %	Index 2018. tény/ 2018. terv %
Nettó árbevétel	3 388 232	4 017 899	4 114 696	121,44%	102,41%
Aktivált saját teljesítmények	15 456	0	12 680	82,04%	0,00%
Egyéb bevételek	1 694 385	1 536 293	1 363 433	80,47%	88,75%
Pénzügyi műveletek bevétele	12	20	1	8,33%	5,00%
Összesen:	5 098 085	5 554 212	5 490 810	107,70%	98,86%

Társasági szintű összbevételünk előző évi bázisösszeghez viszonyítva 107,70 %-os, a tervhez képest 98,86 %-os teljesítést mutat.

Az alábbi táblázat a bevételek megoszlását mutatja be:

adatok e Ft-ban



Az összbevételen belül a nettó árbevétel aránya évről-évre nő, míg az egyéb bevételek aránya csökkenő tendenciát mutat.

Nettó árbevétel

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2018. évi nettó árbevétel összetételét bázis-terv-tény összehasonlításban:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	Index 2018.tény/ 2017. tény %	Index 2018.tény/ 2018. terv %
Nettó árbevétel	3 388 232	4 017 899	4 114 696	121,44%	102,41%
melyből					
Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel	1 062 559	1 094 488	1 141 633	107,44%	104,31%
Kifizetett, előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	2 325 673	2 923 411	2 973 063	127,84%	101,70%

A nettó árbevétel a bázisévhez 21,44%-kal a tervhez viszonyítva 2,41%-kal magasabb.

Társaságunk árbevétele az Önkormányzat felé nyújtott Éves közszolgáltatási szerződésben illetve az Egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésben meghatározott közszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységekhez biztosított kompenzációból, és saját vállalkozási tevékenység bevételeiből tevődik össze.

Az alábbi táblázat a vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevétel összetételét mutatja:

Megnevezés	2017. évi tény (nettó eFt)	2018. évi terv (nettó eFt)	2018. évi tény (nettó eFt)	Index 2018. tény /2017. tény %	Index 2018. tény /2018. terv %
Közfelület-fenntartási tevékenység	460 952	490 482	496 842	107,79%	101,30%
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	9 394	8 274	10 240	109,01%	123,76%
Köztisztasági tevékenység	11 956	10 759	11 548	96,59%	107,33%
Útkezelési és csap.víz- és belvíz elvez. tevékenység	2 014	1 500	2 983	148,11%	198,87%
Borbánya rekultiváció	16 320	16 500	14 921	91,43%	90,43%
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	2 361	2 361	4 812	203,81%	203,81%
Állategészségügyi tevékenység	2 467	2 000	3 332	135,06%	166,60%
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok,közüvil.	8 376	9 588	26 251	313,41%	273,79%
Parkolás és közterület-használat	408 064	439 500	416 229	102,00%	94,71%
Nem közművel összegyűjtött háztart.szennyvíz	0	0	6 526	0,00%	0,00%
Lakóingatlan és NLC kezelés	113 912	92 006	101 785	89,35%	110,63%
Lakóingatlan kezelés	12 382	12 000	12 626	101,97%	105,22%
Szigliget gyermekuduló	24 126	24 306	25 880	107,27%	106,48%
Sportlétesítmények	61 230	51 000	60 013	98,01%	117,67%
István u. 17.	10 267	0	0	0,00%	0,00%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, egyéb NLC)	5 907	4 700	3 266	55,29%	69,49%
Saját ingatlanok árbevétele	487 695	512 000	543 006	111,34%	106,06%
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	2 017	2 000	3 140	155,68%	157,00%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	447 386	470 000	500 165	111,80%	106,42%
Gépjármű Javítási és Gépuzemeltetési Iroda	38 292	40 000	39 701	103,68%	99,25%
Összesen	1 062 559	1 094 488	1 141 633	107,44%	104,31%

2018. évben a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel a bázistól 7,44%-kal, a tervtől 4,31%-kal magasabb.

Saját árbevétel változás okai:

Közfelület-fenntartási tevékenységekhez kapcsolódó:

- A Közterület fenntartási Iroda saját árbevétele emelkedésének oka, hogy kevesebbet terveztünk az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozott zöldfelület kezelési munkálatok elvégzésére és egyéb városüzemeltetési tevékenységekre.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Társaságunk között megbízási szerződés jött létre a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó, mint kármentesítési terület őrzés-védelmi és áramszolgáltatási feladatainak ellátására, melynek értelmében minden év 11.30. napjával elszámolunk a fent nevezett feladatok ellátásaként ténylegesen felmerült költségek vonatkozásában. A szerződés módosításra került, amely alapján 2018.10.15-től az őrzés-védelem díja kikerült a költségekből, így ez csökkenést okozott.
- Az állategészségügyi feladathoz kapcsolódó saját bevételeink bővült, mivel 2018. július 01 napjától a Nyíregyházi Járási Hivatal járványügyi intézkedés (sertés pestis) miatt vaddisznó eredetű melléktermék átvételére, készenlétre kötelezte az Állategészségügyi telepet. A vadásztársaságok által beszállított vaddisznó eredetű melléktermék a többi mellékterméktől elkülönítve került tárolásra és az azt megsemmisítő vállalkozás külön gyűjtőjárással szállította el.
- A közvilágítási tevékenység 2018. évi tény bevétele a tervhez képest 173,79%-os teljesítést mutat, melynek oka, hogy a Tölgyes u. 1. sz. ingatlanon a Sóstói Múzeumfalú fejlesztéséhez kapcsolódó villamos energia ellátás ügyében Társaságunk nyújtott be igényt rendszerhasználóként az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-hez. A csatlakozási díj fizetését az Önkormányzat átvállalta, így ennek 15 545 e Ft átkérült összege jelenik meg saját árbevételeként.
- A parkolási tevékenységen belül a parkolók üzemeltetéséből származó tényleges árbevételeink 374 460 e Ft a tervezett 390 000 e Ft bevételekhez képest 96,01%-os teljesítést mutat.

Saját bevételünk többek között parkolójegy-, parkoló bérletértékesítésből, fizető parkoló bérleti díjból, sátorgarázs (tábla) bérleti díjból, behajtási engedélyek értékesítéséből származik.

Közterület használat során saját bevételünk származott közterület foglalásból, egyéb közterület használati és kezelői hozzájárulásokból, közterület kezelés tevékenységből: kezelt beton hulladék értékesítéséből, közműegyeztetés-, szakfelügyelet szolgáltatási díjakból. A tervezett 39 500 e Ft-tal szemben ténylegesen 40 492 e Ft folyt be.

A reklámhordozók kihelyezése és ellenőrzése során a tervezett 10 000 e Ft összeggel szemben csak 1 277 e Ft realizálódott. A csökkenés legfőbb oka, hogy a Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozókra 2017. november 01-jével életbe lépett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X.27.) számú rendelet olyan szigorításokat tartalmazott.

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 130/2018. (VI.21.) számú határozata 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, melynek 2018. évi bevétele 6 526 e Ft.

Lakóingatlan és NLC kezelés:

- Üzemeltetésre átvett ingatlanok hasznosításából származó bevételünk 101 785 e Ft, amely a bázisévhez viszonyítva 89,35%-os, a tervezetthez képest 110,63%-ot teljesítést mutat.

Sportlétesítmények esetében látható, hogy a bázis évnek megfelelően alakultak bevételeink, annak ellenére, hogy a sportlétesítmények igénybevétele túlnyomórészt szezonálisan jelentkezik. A tervezettől való eltérés oka, hogy az évek óta húzódó stadion rekonstrukciós munkálatok miatt tárgyévre bevétel kieséssel terveztünk.

Saját ingatlanok árbevétele:

- Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda
A Vásártér (4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4.) nagybani zöldség-gyümölcs piacrészén az árusítás, és az ún. egyszeri behajtás díjtétele esetében díjemelést vezettünk be 2018. január 1. napjától, így ezen a területen az áremeléssel megegyező mértékű a növekedés a tervezetthez képest. 2018. év során azokkal az kereskedőkkel, akik a Vásártér nyitvatartási idővel megegyező rend szerint árusítottak, területbérleti szerződést kötöttünk, azaz a napi helypénzdíj fizetés helyett havi számlázási rendszert vezettünk be. Az érintett területeken a napi helypénzdíj 25%-kal csökkent, a havidíjbevétel viszont 44 %-kal emelkedett.

A karácsonyi forgatag átalakítása miatt az abban részt vevő árusok betelepítésre kerültek a Kossuth tér belső területére, ezért kevesebb árusítónak tudtunk helyet biztosítani, így ezen a területen bevételkiesés érvényesült.

- A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda javítási óradíjai mértékén évek óta nem történt emelés. 2018. évre felülvizsgáltuk az alkalmazott rezsi óradíjakat, így a külső javításoknál alkalmazott javítási óradíjat 2018. április 1-jétől nettó 4 500 Ft-ról 5 400 Ft-ra emeltük. A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál a nettó 4 000 Ft-os óradíjat 4 800 Ft-ra emeltük 2018. január 1-jétől. A bevételi adatok a tervezettnél megfelelően alakultak.

Társaságunk részére 2018. évben biztosított kompenzáció alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

adatok e Ft-ban

Közfelület-fenntartás	2017. évi tény			2018. évi terv			2018. évi tény			Index 2018. tény/2018.terv			2018. évi tény-terv összesen eltérés e Ft
	közfelület-felújítás	beruházás, felújítás	összesen	közfelület-felújítás	beruházás, felújítás	összesen	közfelület-felújítás	beruházás, felújítás	összesen	közfelület-felújítás	beruházás, felújítás	összesen	
Közfelület-fenntartás	290 236	46 796	337 032	348 933	28 346	377 279	356 589	25 761	382 350	102,19%	90,88%	101,34%	5 071
Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	21 665	0	21 665	26 772	0	26 772	26 772	0	26 772	100,00%	0,00%	100,00%	0
Egyéb városüzemeltetési feladatok	56 299	4 551	60 850	81 134	0	81 134	96 882	0	96 882	119,41%	0,00%	119,41%	15 748
Közutak, hidak fenntartása	501 138	473 612	974 750	614 172	629 921	1 244 093	614 172	657 369	1 271 541	100,00%	104,36%	102,21%	27 448
Csapadék és belvízelvezetés	149 709	0	149 709	153 543	0	153 543	153 543	0	153 543	100,00%	0,00%	100,00%	0
Közfoglalkoztatás	140 849	0	140 849	200 000	0	200 000	125 493	0	125 493	62,75%	0,00%	62,75%	-74 507
Állategészségügy	65 000	7 842	72 842	81 600	122 928	204 528	81 600	122 920	204 520	100,00%	99,99%	100,00%	-8
Közülgítés	212 615	24 088	236 703	274 016	23 622	297 638	274 016	25 015	299 031	100,00%	105,90%	100,47%	1 393
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	83 465	0	83 465	103 543	0	103 543	103 543	0	103 543	100,00%	0,00%	100,00%	0
Települési vízellátás	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	100,00%	0,00%	100,00%	0
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	1 530 897	556 889	2 087 786	1 893 634	804 817	2 698 451	1 842 531	831 065	2 673 596	97,30%	103,26%	99,08%	-24 855

Üzemeltetési feladatok	2017. évi terv			2017. évi várható			2018. évi terv			Index 2018.terv/2017.várható			2018. évi tény-terv összesen eltérés e Ft
	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	
Lakóingatlan kezelés	196 850	0	196 850	228 346	0	228 346	228 346	0	228 346	100,00%	0,00%	100,00%	0
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.)	38 579	0	38 579	39 370	0	39 370	39 370	0	39 370	100,00%	0,00%	100,00%	0
Szigeti Gyermekuduló	15 748	1 575	17 323	29 134	0	29 134	29 134	0	29 134	100,00%	0,00%	100,00%	0
Sportlétesítmények	118 110	0	118 110	118 110	0	118 110	118 110	0	118 110	100,00%	0,00%	100,00%	0
Tanműhelyek	7 874	0	7 874	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%	0,00%	100,00%	0
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	377 161	1 575	378 736	424 960	0	424 960	424 960	0	424 960	100,00%	0,00%	100,00%	0

A közfelület-fenntartásra biztosított kompenzáción belül a közfelület-fenntartási feladatok teljesítése a tervhez képest 97,30%-os, a beruházás, felújításokra előirányzott kompenzáció 103,26%-os teljesítést mutat. Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított összegek a tervhez képest nem változtak.

Az Önkormányzati kompenzáció árbevétel változás okai:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2018.(I.25.) számú határozatával elfogadta társaságunkkal kötött Éves Közfelület-fenntartási Szerződést, melyet a 90/2018.(V.31.) és 229/2018.(XII.20.) számú határozataival módosított a következők alapján:

Zöldfelület fenntartás:

- A TOP-6.3.2-15-NYI-2016-00001 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén” című projekten belül került megvalósításra a Benczúr-Bessenyei terek rehabilitációja. A Benczúr téren elhelyezkedő Vénusz szobor restaurálása és medencéjének felújítása nem képezte a projekt részét. A 31/2018.(VII.26.) számú polgármesteri határozat előirányzat-átcsoportosítással biztosította a munka teljesítéséhez szükséges fedezetet, így a zöldfelület fenntartási feladatra előirányzott kompenzáció 7 656 e Ft-tal nőtt.
- Játsszóterek fejlesztésére az előzetes költségbecsléstől kedvezőbb ajánlat eredményeképpen az előirányzott kompenzáció 28 346 e Ft helyett 25 761 e Ft lett.

Egyéb városüzemeltetés:

- a megnövekedett lakossági bejelentések, kérések, igények miatt Társaságunk üzleti tervében nem szereplő egyéb városüzemeltetési feladatainak ellátására, üzemelést gátló feladatokra, azok lehető legrövidebb időn belüli kijavítására 15 748 e Ft forrást kaptunk a közfelület-fenntartási szerződés módosítása mellett

Közutak, hidak fenntartása:

- A Közfelület-fenntartási szerződés 2. számú mellékletében a tervezett járdafelújítások előirányzata 188 976 e Ft-ról 174 812 e Ft-ra csökkent, mivel a tervezett 7 utca helyett 5 esetben valósult meg felújítás 3 071 m hosszban. Az Orgona utca esetében 2017. év végén elindult a kivitelezés a Simai u. - Orgona u. kereszteződésébe tervezett gyalogos átkelőhely kialakításával, a projekt teljes befejezésére május végén került sor, melynek során 891 méter hosszban épült ki új járdaszakasz.
- Az útépitések közül 9 helyszínen terveztünk és valósítottunk meg új út építését. Lakossági igény alapján indokolt volt a Juhar utca építésének elvégzése, így év közben a 2. számú melléklet kiegészült a Juhar utca útépitésére előirányzott 29 527 e Ft kompenzációval. 2018. évben összességében 10 helyszínen 4 879 m hosszban valósítottunk meg új út építését, az erre tervezett 440 945 e Ft kompenzáció ténylegesen 482 557 e Ft lett.

Közfoglalkoztatás:

- a közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése 2018. évben tovább nőtt, mely befolyásolta a közfoglalkoztatási programokban résztvevők számát, az igényelhető támogatást. Ez kihatással volt az önkormányzati saját erő mértékére, amely 74 507 e Ft-tal maradt el a tervezett összegtől.

Közvilágítás:

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi közvilágításának hálózatzávítési és rekonstrukciós munkálatainak tényleges összege az előirányzott 23 622 e Ft helyett 25 015 e Ft lett.

➤ Aktivált saját teljesítmények értéke

Az aktivált saját teljesítmények értéke a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak által előállított papír brikett készletre vételéből adódott, állományváltozásként a kiosztott készletek összege jelenik meg.

➤ Egyéb bevétel

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2018. évi egyéb bevételt és annak összetételét bázis-terv-tény bemutatásban:

adatok e Ft-ban					
Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	Index 2018.tény/2017. tény %	Index 2018.tény/2018. terv %
Egyéb bevétel	1 694 385	1 536 293	1 363 433	80,47%	88,75%
melyből					
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	1 561 943	1 404 689	1 181 929	75,67%	84,14%
Egyéb bevétel	132 442	131 604	181 504	137,04%	137,92%

Társasági szintű egyéb bevételünk előző évi bázisösszeghez viszonyítva 80,47 %-os, a tervhez képest 88,75 %-os teljesítést mutat.

Összetételét vizsgálva a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások a bázistól 380 014 e Ft-tal, a tervtől 222 760 e Ft-tal lett kevesebb. Különböző egyéb bevételek tényleges bevétele bázisét 37,04%-kal, tervet 37,92%-kal haladta meg.

Közfoglalkoztatási támogatásainak egyik forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata, amely visszafizetési kötelezettség nélkül, elszámolás alapján utólag folyósított céltámogatásokat tartalmaz, másik forrása az Önkormányzat felé nyújtott Éves közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási tevékenységre biztosított önerő összege.

A közfoglalkoztatásban részt vevők száma 2018. évben tovább csökkent, mely befolyásolta az igényelhető támogatást. A Kormányhivatal által folyósított támogatás 2018. évben 1 056 436 e Ft a tervezett 1 204 689 e Ft-tal szemben. Az önkormányzati saját erő mértéke is jelentősen elmaradt a tervezett összegtől, a 200 000 e Ft helyett ténylegesen 125 493 e Ft.

2018. évre 1000 fős átlaglétsszámmal terveztünk, ténylegesen teljesített átlaglétsszámunk 879 fő. A július 1-én indított új programba a korábbihoz képest kevesebb létszámot, már csak 900 főt igényeltünk, de a létszámkeretet év végéig sem sikerült teljes egészében feltölteni, sőt, folyamatosak voltak a program végéig a leszámolások.

2018. évben összesen 473 fő kérte a program lejártá előtt jogviszonyának megszüntetését, ebből 235 fő (50 %) indoklasként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg. További probléma a közfoglalkoztatott bér alacsony szintje miatti motiváció hiány, ez a foglalkoztatottak által végzett munka minőség csökkenésében, munkamorálban is megmutatkozik. Sok volt a táppénzes, az igazolt, igazolatlan hiányzó. A megüresedő helyek feltöltése is nehézkes volt, mivel a Kormányhivatal által kiközvetítettek egy része vagy nem vállalta a felajánlott munkát, vagy egészségügyileg alkalmatlan volt munkavégzésre.

A Vásártér előtt elhaladó hiányzó kerékpárútszakaszok megvalósításához kapcsolódó szabályozási tervnek való megfelelés miatt kisajátításra és kifizetésre került a Társaság tulajdonában levő 0494 hrsz-ú, 7 ha 1660 m² nagyságú, kivett vásártér és bejárati építmény megnevezésű ingatlan 1327 m² nagyságú területe közérdekű cél megvalósítása érdekében.

A kisajátított ingatlanrész és egyéb járulékos költségek fedezetére kapott 18 217 e Ft nem tervezett egyéb bevétel.

2018. évben lezárult a földutak karbantartásához kapcsolódó bírósági eljárás, mely 32 801 e Ft kárértéket állapított meg. Az összeg Társaságunk számlájára átutalásra került.

Az egyéb bevételek 2018. évi részletezése:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	Index 2018.tény/ 2017. tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %
Értékesített immat.javak,tárgyi eszközök bevétele	895	0	143	15,98%	0,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	3 604	3 500	37 473	1039,76%	1070,66%
Parkolási pótdíj bevétele	40 536	38 500	47 830	117,99%	124,23%
Helyhasználati pótdíj bevétele	5 756	5 800	4 954	86,07%	85,41%
Közfoglalkoztatás bevétele	1 557 052	1 404 689	1 176 425	75,55%	83,75%
Mezőőri tevékenység támogatása	7 830	7 830	8 460	108,05%	108,05%
Biztosító kártérítése	4 409	4 500	3 872	87,82%	86,04%
OEP, MÁK költségterítés	682	500	814	119,35%	162,80%
Pénzeszköz-többletek	46	50	28	60,87%	56,00%
Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték)	31 201	27 087	25 096	80,43%	92,65%
Egyéb bevételek	404	500	325	80,45%	0,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	16 583	16 345	16 345	98,56%	0,00%
Egyéb máshova nem sorolható bevételek	5 431	0	15 909	292,93%	0,00%
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	19 956	19 702	20 062	100,53%	101,83%
Céltartalék felhasználás	0	7 290	5 697	0,00%	0,00%
Összesen:	1 694 385	1 536 293	1 363 433	80,47%	88,75%

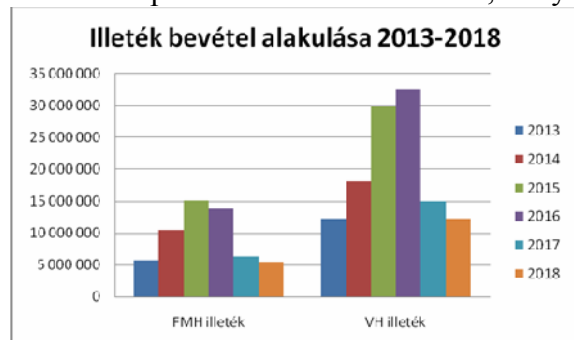
Az előző években várható kötelezettségeink fedezetére képzett céltartalékból 2018. évben 5 697 e Ft került feloldására jogerős bírósági végzés miatt. Az óvatosság elve miatt a folyamatban lévő eljárások végleges lezárásának hiányában az előző években képzett összegek nem kerültek feloldásra.

Egyéb bevételek között a számviteli törvény alapján a vevő, adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések értékvesztésének visszaírása szerepel 16 345 e Ft összegben.

Társaságunk 2018. évben is kiemelt figyelmet fordított a pótdíjakból származó követelések behajtására, mivel ezek elévülési ideje igen rövid,1 év.

Társaságunk részére a parkolókat jogosulatlanul használók 47 838 e Ft pótdíjat fizettek meg.

A pótdíjakhoz kapcsolódóan bevételünk származott a fizetési meghagyások, a végrehajtások, valamint a perek illetékbevételeiből is, melynek összege 19 125 e Ft.



A végrehajtáshoz kapcsolódó illeték bevételek csökkenését elsősorban az okozta, hogy az elmúlt években sikerült lerövidíteni az eltelt időt az események fizetési meghagyásra illetve végrehajtásra adása között, így rövidebb időszakok keletkeztek a jogi eljárások között is.

A fizetési meghagyás illetékéből származó bevételünk annak köszönhetően csökkent, hogy arányaiban kevesebb eseményt kellett fizetési meghagyásra adnunk, mint az előző években.

Parkolási pótdíj kiszabására tárgyévben kevesebb esetben került sor, mint az előző év azonos időszakában, illetve a végrehajtási eljárások azon ügyfeleket érintik, akik alacsonyabb keresetből élők, így korábbi követeléseink csak hosszabb időtartam alatt térülnek meg a behajtási eljárások során.

Az egyéb bevételek között szerepel a fejlesztési célra kapott vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből visszavezetett amortizációval azonos összeg:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység	Résztevékenység	Épület, berendezés megnevezése	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %
Köztérület-kezelési és Közlekedési Iroda	Zárt csapadékcatorna üzemeltetés, karbantartás	Zagyszivattyú	254	0	0	0,00%	0,00%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	Család utcai piac tevékenysége	Család utcai piac	571	571	571	100,00%	100,00%
	Fokos utcai piac tevékenysége	Fokos utcai piac	981	981	981	100,00%	100,00%
Központi Irányítás	Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása	Stadion Tribün lelátó	10 706	10 706	10 709	100,03%	100,03%
	Központi általános	Raktár épület	363	363	363	100,00%	100,00%
		Tároló	240	240	240	100,00%	100,00%
		Szociális épület	281	281	281	100,00%	100,00%
		Földszinti irodák	397	397	397	100,00%	100,00%
		Kazán berendezések	711	711	711	100,00%	100,00%
		Irodaépület 1. emelet	307	307	307	100,00%	100,00%
	Közfoglalkoztatási csoport	Közfoglalkoztatás	Faházak	3 839	3 839	4 297	111,93%
Présállvány			31	31	31	100,00%	100,00%
Targonca			848	848	848	100,00%	100,00%
Körfűrés			77	77	17	22,08%	22,08%
Útvefűró			53	53	12	22,64%	22,64%
István u. épület felújítás			297	297	297	100,00%	100,00%
Fejlesztési támogatások összesen:			19 956	19 702	20 062	100,53%	101,83%

➤ Pénzügyi műveletek bevétele

2018. évben kapott bankkamatok összege: 1 e Ft, a tervezett 20 e Ft-tal szemben.

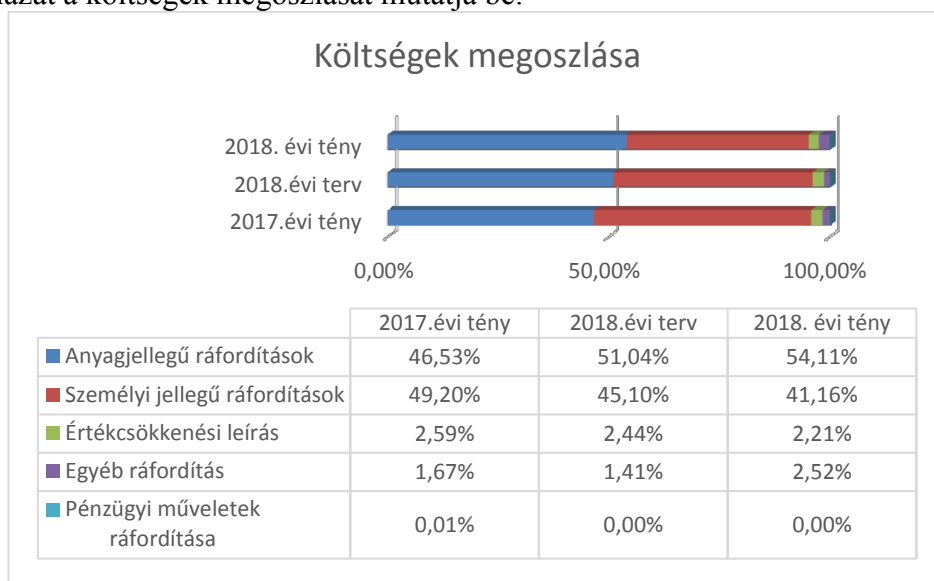
I.1.2. Költségek, ráfordítások alakulása

adatok e Ft-ban

Költség	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	Index 2018. tény /2017. tény %	Index 2018. tény /2018. terv %
Anyagjellegű ráfordítások	2 368 064	2 821 699	2 892 132	122,13%	102,50%
Személyi jellegű ráfordítás	2 503 767	2 493 046	2 199 757	87,86%	88,24%
Értékcsökkenési leírás	131 721	134 928	118 017	89,60%	87,47%
Egyéb ráfordítás	85 205	77 970	134 726	158,12%	172,79%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	281	270	173	61,57%	64,07%
Összesen:	5 089 038	5 527 913	5 344 805	105,03%	96,69%

Társasági szintű költségeink, ráfordításaink az előző évi bázisösszeghez viszonyítva 105,03 %-os, a tervhez viszonyítva 96,69 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi táblázat a költségek megoszlását mutatja be:



Az összköltségen belül az anyagjellegű ráfordítások aránya 2018. évben 54,11%, a tervezett 51,04%-hoz képest. A személyi jellegű ráfordítások aránya bázisévben 49,20% volt, a tárgyévben 41,16% . A csökkenés oka a munkaerőhiány, mely a főállású és közfoglalkoztatotti munkavállalókat is érinti. A minimálbér emelkedése miatt fellépő bérfeszültség következtében egy bizonyos mértékű létszámcsökkenés történt. Társaságunknak nincs lehetősége az elvándorlást megakadályozandó piaci bér fizetésére, mellyel a jelenlegi és leendő munkavállalókat lehetne megtartani.

Az egyéb ráfordítás tartalmazza a tárgyévben képzett értékvesztés és céltartalék, állami költségvetési, önkormányzati és egyéb elkülönített alapok adófizetési kötelezettségének összegét.

➤ Anyagjellegű ráfordítások

Az alábbi táblázat az anyagjellegű ráfordítások összetételeit mutatja be:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	Index 2018.tény/ 2017. tény %	Index 2018.tény/ 2018. terv %
Vásárolt anyag	290 866	261 378	297 900	102,42%	113,97%
Vízdíj	13 802	14 987	13 578	98,38%	90,60%
Üzemanyag, kenőanyag	47 368	57 153	48 928	103,29%	85,61%
Energia költségek	232 525	282 737	280 711	120,72%	99,28%
Munka-, védőruha, védőital	51 859	33 248	30 542	58,89%	91,86%
Egyéb anyagköltség	29 612	30 413	32 377	109,34%	106,46%
Anyagköltség összesen	666 032	679 916	704 036	105,71%	103,55%
Karbantartás, javítás	35 871	45 547	73 410	204,65%	161,17%
Köztisztasági díjak	50 668	49 886	62 586	123,52%	125,46%
Telefon, internet szolgáltatás	10 725	11 362	10 669	99,48%	93,90%
Bérleti díjak, lízingdíjak	47 376	49 722	52 534	110,89%	105,66%
Őrzés, védelem	221 053	232 226	221 242	100,09%	95,27%
Kiküldetési költségek	614	472	222	36,16%	47,03%
Fűtés	15 519	16 200	15 309	98,65%	94,50%
Csatorna díj	5 952	6 289	5 860	98,45%	93,18%
Hirdetés, marketing	6 250	5 404	6 060	96,96%	112,14%
Számítástechnikai szolgáltatás	13 231	14 180	13 266	100,26%	93,55%
Postai szolgáltatás	5 944	6 319	4 968	83,58%	78,62%
Szállítási szolgáltatás	23 118	26 630	28 440	123,02%	106,80%
Ügyvédi szolgáltatás	6 000	7 200	4 500	75,00%	62,50%
Végrehajtási és perköltség	15 945	18 515	17 528	109,93%	94,67%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	64 107	63 011	64 711	100,94%	102,70%
Igénybevett szolgáltatás összesen	522 373	552 963	581 305	111,28%	105,13%
Hatósági díjak, illetékbélyeg	2 624	2 643	2 950	112,42%	111,62%
Bankköltség	29 435	29 240	31 627	107,45%	108,16%
Biztosítási díjak	6 673	6 951	6 781	101,62%	97,55%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	0	56	0	0,00%	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	38 732	38 890	41 358	106,78%	106,35%
Eladott áruk beszerzési értéke	2	0	145	7250,00%	0,00%
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	1 140 925	1 549 930	1 565 288	137,19%	100,99%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	2 368 064	2 821 699	2 892 132	122,13%	102,50%

A tárgyév anyagjellegű ráfordításai a bázisévhez viszonyítva 122,13 %-os, a tervhez viszonyítva 102,50%-os teljesítést mutat.

Az anyagköltségek értéke a bázisévhez képest 5,71%-kal, a tervhez képest 3,55%-kal magasabbak. Az igénybevett szolgáltatások értéke a bázisévtől 11,28%-kal, a tervezettnél 5,13%-kal magasabbak. Az egyéb szolgáltatások a bázisévtől 6,78%-kal, a tervezettől 6,35%-kal lett magasabb. Az eladott áruk beszerzési értéke a bázisévhez képest 143 e Ft-tal magasabb. Az alvállalkozói teljesítés és közvetített szolgáltatás értéke a tervezettnél megfelelően alakult.

Vásárolt anyagok eltérésének egyik oka, hogy a 2018. 01.- 03. havi kedvezőtlen időjárási körülmények alakulása miatt a téli síktalanítási feladatok elvégzéséhez jelentősen megnőtt a síktalanító anyagok felhasználása, ezzel együtt az ehhez kapcsolódó időszakban az alvállalkozói teljesítések költsége is jelentősen megnövekedett a tervezetthez képest.

A közfoglalkoztatási programokra támogatást kaptunk bér- és járulék költségek mellett dologi költségekre is, ezek között különféle anyagbeszerzések szerepeltek.

A munka és védőruha tervhez viszonyított költségcsökkenését a tervezettnél kevesebb közfoglalkoztatási létszám okozta.

A karácsonyi forgatag lebonyolításához Társaságunk biztosította az áramellátást, díszkivilágítást és egyéb kiszolgáló létesítményeket. 2018. évben a fénydekorációk fejlesztését valósítottuk meg és a forgatag elhelyezkedését megváltoztattuk. A hagyományos oszlopdíszek egy részét lecseréltük és újak kerültek kihelyezésre. A város karácsonyfája, a Polgármesteri Hivatal homlokzata szintén új dekorációt és kivilágítást kapott. A Kossuth tér közepén térhálót építettünk, 20 db dézsás fenyőfát helyeztünk ki, a felállított színpad is új dekorációt és fedést kapott. A fénydekorációs és egyéb járulékos költségek összege is növelte kiadásainkat (gépbérlet, szállítás, őrzés).

Az igénybevett szolgáltatások költségein belül a jelentősebb eltérések okai:

Karbantartás, javítás:

- A Társaság gépjármű parkjának üzemeltetése során egyre több nagyjárművön és munkagépen szükséges nagyobb mértékű javítást elvégezni annak érdekében, hogy alkalmasak legyenek feladatuk teljes körű elvégzésére, és zökkenőmentes ellátást biztosíthassanak. Mivel a Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda az ilyen volumenű hibafeltárára - felszereltsége hiányában - nem alkalmas, külső vállalkozó igénybe vétele is szükségessé vált.
- 44/2006.(XI.28.) KGY parkoló rendelet módosítása 2018.05.01-jén lépett hatályba, melynek értelmében 9 utca került bevonásra a fizető zónába. Ezekben a területeken a 9 db új automata elhelyezésére is sor került, illetve 3 db meglévő automata áthelyezésének tervezési és kivitelezési költsége is növelte az igénybevett szolgáltatások összegét.

Köztisztasági díjak:

- a városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális szemétkerakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld, és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre. Az egyre növekvő idegenforgalom a kezelt hulladék mennyiségében is megmutatkozik, ugyanakkor a begyűjtéshez szükséges idő ezzel arányosan növekszik. Különösen városi rendezvények, hétfégi események jelentenek költségnövelő tényezőket.
- a Vásártéren az árusok számának növekedésével arányosan megnőtt a felhalmozott hulladék mennyisége

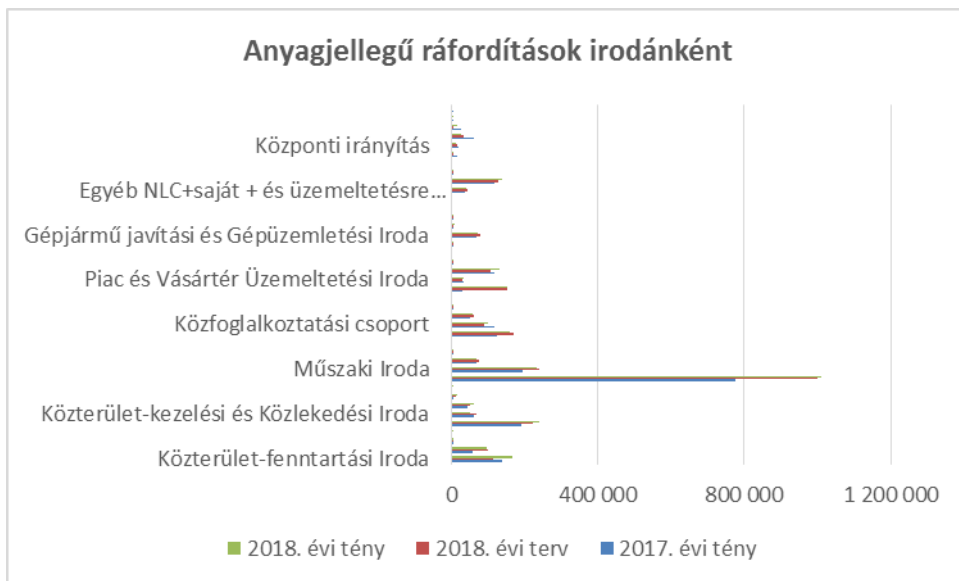
Őrzés, védelem:

- a költségek csökkenésének oka, hogy Társaságunk őrzés-védelmi feladatok ellátása tárgyában nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Szakvélemény alapján 2017. április 01. napjától a megbízási díj 1 485 Ft/fő/óráról 1 632 Ft/fő/óra-ra változott. 2017.08.08-án a szerződés meghosszabbításra került 2018.10.16. napjáig. A nyílt közbeszerzési eljárás eredményes befejezéséig a szolgáltatást korábban ellátó társaság ajánlata alapján megkötött megbízási szerződés 2018.10.17. napjától az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötött szerződés hatálybalépéséig tart. A megbízási díj 2018.12.31-ig 1 890 Ft/fő/óra-ra változott. A közbeszerzési eljárás előkészítéseként átvizsgáltuk a korábbi szerződést, és már 2018. év végére a megbízási helyszínek őrzés-védelmi óraszámára csökkentésre került, telephelyeket vontunk ki, csökkentettük az előerős vagyonvédelmi jelenlétet, azt riasztóberendezés használatával váltottuk ki. A Fokos u. piac őrzés-védelme, és a Viola u. 5. szám alatti lakóépület őrzés-védelme 2018.október 17. napjától megszűnt, amely a tervezetthez képest költségmegtakarítást eredményezett.

Végrehajtási és perköltség:

- a végrehajtási és perköltség tény összege 14 200 e Ft, amely kevesebb a tervezettnél, melynek oka, hogy parkolási pótdíj kiszabására kevesebb esetben került sor, mint az előző év azonos időszakában, illetve a végrehajtási eljárások azon ügyfeleket érintik, akik alacsonyabb keresetből élők, így korábbi követeléseink csak hosszabb időtartam alatt térülnek meg az eljárások során

A 2018. évben felmerült anyagjellegű ráfordítások irodánkénti megbontását tartalmazza az alábbi táblázat:



Az alvállalkozói és közvetített szolgáltatások alakulását mutatja irodánként az alábbi táblázat.

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	Index 2018.tény/2017. tény %	Index 2018.tény/2018.terv %
Közüterület-fenntartási Iroda	Közütisztasági tevékenység	52 084	46 900	79 257	152,17%	168,99%
	városi takarítás	16 684	32 500	20 698	124,06%	63,69%
	téli siktalanítás	35 400	14 400	58 559	165,42%	406,66%
	Zöldfelület- fenntartás	109 248	135 101	125 878	115,22%	93,17%
	parkfenntartás	19 398	35 200	34 367	177,17%	97,63%
	Borbánya fenntartás	11 001	27 755	23 570	214,25%	84,92%
	kondipark karbantartás	2 088	0	304	14,56%	0,00%
	kondipark beruházás közvetített szolg.	12 934	0	0	0,00%	0,00%
	utcai sorfa	14 776	14 800	19 620	132,78%	132,57%
	növényvédelem	8 595	10 000	10 642	123,82%	106,42%
	játszóter karbantartás	4 344	2 000	1 588	36,56%	79,40%
	játszóter beruházás, felújítás közvetített szolg.	27 950	28 346	25 761	92,17%	90,88%
	parlagfü	0	14 800	0	0,00%	0,00%
	szókökutak üzemeltetése,karbantartása	0	0	7 656	0,00%	0,00%
	szókökut és öntözöhálózat fejlesztése közvetített szolg.	5 912	0	0	0,00%	0,00%
	erdőfenntartás	2 250	2 200	2 370	105,33%	107,73%
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	27 623	38 410	34 208	123,84%	89,06%
	költségvetési egyéb	23 072	35 410	31 312	135,71%	88,43%
	közüterületi berendezések	0	3 000	2 896	0,00%	96,53%
	költségvetési egyéb fejlesztés közvetített szolg.	4 551	0	0	0,00%	0,00%
	Összesen:	188 955	220 411	239 343	126,67%	108,59%
Közüterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Útkezelés					
	s zilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.	164 918	178 000	180 920	109,70%	101,64%
	út felújítás, útberuházás közvetített szolg.	331 414	440 945	482 557	145,61%	109,44%
	szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.	67 502	75 000	80 672	119,51%	107,56%
	járdák, sétányok üzemelt., karbant.	19 086	30 000	35 230	184,59%	117,43%
	járdafelújítás,járda beruházás közvetített szolg.	125 878	188 976	174 812	138,87%	92,50%
	zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.	21 700	42 000	27 390	126,22%	65,21%
	csapadék és belvíz elvezető csatormák üzemelt.	30 042	30 000	12 810	42,64%	42,70%
	Borbánya rekultiváció közvetített szolgáltatás	16 320	16 500	14 921	91,43%	90,43%
	Összesen:	776 860	1 001 421	1 009 312	129,92%	100,79%
Műszaki Iroda	Energetika					
	közüvilágítás	26 884	43 689	33 305	123,88%	76,23%
	közüvilágítás fejlesztés közvetített szolg.	24 088	23 622	41 628	172,82%	176,23%
	intézményi villamos energia	8 315	18 965	11 290	135,78%	59,53%
	intézményi villamos energia közvetített szolgáltatás	59 026	74 304	64 622	109,48%	86,97%
	Összesen:	118 313	160 580	150 845	127,50%	93,94%
Közüfoglalkoztatási csoport	Állategészségügyi feladatok	29 726	150 728	150 608	506,65%	99,92%
	rovar- és rágesálóirtás	21 884	27 800	27 688	126,52%	99,60%
	gyepmesteri tevékenység közvetített szolgáltatás	7 842	122 928	122 920	1567,46%	99,99%
	Közüfoglalkoztatás közvetített szolgáltatás	324	0	381	117,59%	0,00%
	Összesen:	30 050	150 728	150 989	502,46%	100,17%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	Piac és Vásártér közvetített szolgáltatás	5 407	5 090	5 809	107,43%	114,13%
Lakóing.kezelés és NLC	Lakóingatlan kezelés közvetített szolgáltatás	5 575	7 500	6 971	125,04%	92,95%
	Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre adott ingatlanok kezelése közvetített szolgáltatás	3 924	4 200	2 019	51,45%	48,07%
	István u. 17.	10 267	0	0	0,00%	0,00%
	Szigligeti Gyermeküdülő közvetített szolgáltatás	1 574	0	0	0,00%	0,00%
Alvállalkozói és közvetített szolgáltatások összesen:		1 140 925	1 549 930	1 565 288	137,19%	100,99%

Közüszolgáltatóként Társaságunk jogosult arra, hogy közüszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében alvállalkozókat vegyen igénybe, különösen, ha ezáltal a közüszolgáltatási kötelezettség teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javul.

A táblázat tartalmazza az Éves Közüszolgáltatási Szerződés 2.sz. mellékletében felsorolt, közvetlenül a közüszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzett beruházások, felújítások összegét is.

Tárgyévben az alvállalkozói és közvetített szolgáltatások értéke összességében a bázisévhez viszonyítva 37,19%-kal, a tervhez viszonyítva 0,99%-kal magasabb.

A Közterület fenntartási Iroda 2018. évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatások teljesítése összesen a bázisévhez viszonyítva 126,67 %-os, a tervhez viszonyítva 108,59 %-os teljesítést mutat, ezen belül a köztisztasági tevékenység többletköltséget, az egyéb városüzemeltetési tevékenység és a zöldfelület fenntartás megtakarítást mutat a tervhez viszonyítva.

Az alvállalkozói teljesítésnél tapasztalható tervhez viszonyított eltérések okai:

Köztisztasági tevékenység:

- a téli hőszolgáltatási feladatok ellátásában egyre nagyobb problémát jelent számunkra az időjárási körülmények elmúlt években tapasztalható kiszámíthatatlansága, a tulajdonosi és lakossági elvárások meghaladják a hőszolgáltatási utasításokban meghatározottakat, kategória besorolás feletti munkavégzésre van igény. Külön elvárás a külterületi földutak fokozott takarítása, jégmentesítése is. Költségeinket a március 16.-i havazás jelentősen megnövelte, már az I. félévben a felmerült költségek túllépték az éves tervezettet. A bevont alvállalkozói díj értéke tárgyévben 44 159 e Ft-tal haladta meg az éves tervezett értéket.
- Az évről-évre megnövekedett útfelületekkel (út és kerékpárutak) arányosan emelkednek a köztisztasági feladatok is, vannak speciális kezelést igénylő területek pl. a felújított Benczúr-Bessenyei terek. A városi kutyafuttatók takarítási, üzemeltetési feladatait is elvégezzük. Az évről évre csökkenő közfoglalkoztatotti létszámunk alakulása miatt folyamatosan csökken a városi takarításba bevonhatók száma is. Az idei évben elmaradt a Jósavárosban tervezett melegedő szigetelése. Szintén köztisztasági problémákat vet fel az MFH seprőgép folyamatosan és drasztikusan romló-, bizonytalan műszaki állapota.

Zöldfelület fenntartás:

- Az érkező és örökös földi városrészben a parkfenntartási feladatoknál alvállalkozó bevonását terveztük 14 900 e Ft összegben, de a feladatok ellátására bevont alvállalkozó kedvezőbb ajánlattal tudta a munkákat megvalósítani 12 988 e Ft összegben.
- A tervezett nagyobb parkrekonstrukciós munkák tervezését vállalkozóra bíztuk. A tervek, költségbecslések elkészülte után átcsoportosításokat hajtottunk végre, hogy egy területen teljesen befejezhessük a munkákat. Elmaradt a Stadion u. 40. gyöngykavicsos felületeinek felújítása, illetve a Robinson domb támfal építésének első üteme. A felszabadult forrásokat az Eperjes - Gábor Béla u. tömbbelső park sétányainak, zöldfelületeinek teljes megújítására fordítottuk. Elmaradt a Kemecsei út kondipark környezetében a park növényeinek pótlása, amelyre a jövő évben kerül sor.
- A borbányai kármentesítési területen betervezett 27 755 e Ft alvállalkozói feladatokból 23 570 e Ft összegben került sor munkavégzésre. Többek között gyommentesítési munkálatok 4 513 e Ft, öntözési munkálatok összesen 790 órában 6 044 e Ft, 4 alkalommal vegyszeres növényvédelem 4 053 e Ft összegben, fűnyírás, fűkaszálás, fa- és cserje ápolás, törzserősítő metszés összesen 4 660 e Ft, talajlazítás 4 300 e Ft összegben.
- Faápolási munkákat a főkertészi határozatok és a lakossági kérések alapján ütemeztük, az intézmények esetében az élet- és balesetveszély elhárítása azonnali cselekvést követelt. A feladatok végrehajtása, a balesetveszély elhárítása alvállalkozó bevonását indokolta, így gallyazási feladatok elvégzésére és vágásterület tisztítási feladatokra 3 060 e Ft-ot, faápolási feladatokra 11 718 e Ft-ot, tuskófűrésra 4 842 e Ft-ot költöttünk. Gallyszállítási feladataink is növekedtek, hiszen a közműgazda vonalas létesítményei közelében érintésvédelmi okokból levágott gallyakat és zöldhulladékot is szállítani kellett. Az elvégzett szolgáltatás értéke 5 685 e Ft, kosaras autó bérleti díja 3 106 e Ft, teleszkópos rakodógép és ágvágó bérleti díja 5 808 e Ft.
- A parlagfű mentesítés alvállalkozói díjára 14 800 e Ft-ot terveztünk, mely költséget átcsoportosítottunk 12 fő határozott idejű dolgozó szerződésének hosszabbítására, ezáltal kiváltható lett az egyre csökkenő közfoglalkoztatotti munkaerő és nagyobb biztonsággal láttuk el az őszi és téli feladatokat.

- A TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén” című projekten belül került megvalósításra a Benczúr-Bessenyei terek rehabilitációja, melynek keretén belül a Benczúr téren elhelyezkedő Vénusz szobor restaurálására és a hozzá tartozó szökőkút burkolására került sor 7 656 e Ft összegben. A felújításra előirányzat átcsoportosításban történt meg a 7 656 e Ft költség fedezetének biztosítása.

Egyéb városüzemeltetési feladatok:

- A Bujtosi tó városi és körúton kívüli részén tovább folytatódott a tó rehabilitációs munkálatai (vízminőség vizsgálat, iszaptalanítás, medertérkép készítés). Az alvállalkozói teljesítésként tervezett feladatok közül a következő évre maradt a partvonal megerősítés (beomlások), illetve a hínár eltávolítás, és a kis 0,3 hektáros tórész növényesítése.

Útkezelés:

- 2018. március végén a rendkívüli havazás és a föld fagyának kiengedése után főleg a Bokortanyák földútjai váltak nehezen járhatóvá, így ezeken a helyszíneken többször kellett az utakat helyreállítani. A gépjárművek és munkagépek közlekedése mély nyomvályúkat, gödröket okozott, az utak stabilizálására pedig csak a kiszáradást követően volt lehetőség. A mélyebb pontokon Társaságunk vízgyűjtők kialakításával segítette a megolvadt hólé elfolyását a földutakról.
- Társaságunk földútkarbantartást 2018. évben 144 db helyszínen végzett, viszont a földutak hossza Társaságunk tulajdonát képező saját gépeivel végzett karbantartást teljes egészében nem teszi lehetővé, így vállalkozók bevonása vált szükségessé.
- 2018. novemberi átadással 10 964 e Ft összegben 7 helyszínen végeztünk el a földutak mélypontjain történő víztelenítésére tervezett szikkasztókutak és szikkasztó alagutak kialakítását, melyet víznyelőrácscsal és betongallérral kellett ellátni.
- A zárt csapadécsatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztünk a munkálatokat. Vállalkozó végezte el a Sugár utcán és a Fonó utca 1.-5. sz. előtti járdaszakasz csapadék víz elvezetési munkáit, illetve az Ezüsfenyő utcában lévő csapadékvíz átemelő karbantartási és átalakítási munkáit november és december hónapban.

Állategészségügyi feladatok:

- 2018. évben Nyíregyháza város közigazgatási területén lárvagyérítést évi egy alkalommal 283 hektáron, szúnyogirtást évi három alkalommal 2 217 hektáron terveztünk 14 000 e Ft összegben, a tényleges összeg 14 878 e Ft.
- A vegyszeres növényvédelmen belül atkamentesítést 100 hektáron végeztünk 3 alkalommal, játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken, melynek összege 5 910 e Ft.
- Rágcsáló (patkány) mentesítést a város közterületein egész évben az időszakosan történő bejárások, visszaellenőrzések során folyamatosan szükséges volt elvégezni, elsősorban a lakosság által jelzett területeken. A feladat ellátását külső vállalkozó bevonásával végeztük el, melynek összege 6 900 e Ft.

A közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében szereplő beruházásra, felújításra előirányzott összegből 2018. évben 831 065 e Ft került továbbhárításra az alábbiak szerint:

Zöldfelület fenntartás:

- játszóterek fejlesztése 25 761 e Ft
Helyszínek:- Eperjes u. - Korányi köz- Gábor B.u.
- Eperjes u.24-26.
- Ferenc krt. 26.
- Árpád u. 54-62.

Útkezelés:

- járdafelújítás, építés 174 812 e Ft

A tervezett járdafelújítások közül 5 helyszínen valósult meg felújítás összesen 125 320 e Ft összegben. Járdaépítés 1 helyszínen 45 614 e Ft értékben.

Továbbhárításra került a Czuczor G. u., Ószőlő u., Simonyi Ó.u. járda felújítások tervezési díja 3 878 e Ft összegben, mivel a felújítások az idei évben nem valósultak meg.

- Helyszínek:
- Orgona u. járda építés
 - Munkácsi M. u. járda felújítás
 - Stadion u. járda felújítás
 - Moszkva u. járda felújítás
 - Pacsirta u. járda felújítás
 - Törzs u. járda felújítás

- útépitések 482 557 e Ft

A tervezett útépitések közül 9 helyszínen valósult meg új út építése összesen 450 004 e Ft összegben, a tervezetten kívül lakossági igény alapján valósult meg a Juhar utca építése 29 809 e Ft összegben, illetve továbbhárításra került a Munkácsi M. utca, Simonyi Ó. utca, Kárpátalja utca tervezési díja 2 744 e Ft összegben, mivel a felújítások az idei évben nem valósultak meg.

- Helyszínek:
- Zivatar u.
 - Zsuzsanna u.
 - Sétány u.
 - Csárda u.
 - Platán u.-Platán köz-Tujafa köz
 - Fűzes u.
 - Tiszafa u.
 - Ezüsfenyő u.
 - 28499. hrsz. összekötő út
 - Juhar u.

Energetika:

- közvilágítási hálózatának bővítés és rekonstrukciója keretében készült el a Krúdy Gyula utcai sportpálya térvilágítása 2 740 e Ft, illetve az Ungvár sétány térvilágítása 5 710 e Ft értékben. További hálózatbővítési és rekonstrukciós munkálatok valósultak meg a Biharitanya-Antalbokor, Fenyő u., Lapály u., Szamos u., és Mandabokori úton 4 717 e Ft összegben. 11 helyszínen 11 848 e Ft összegben tervezési és kivitelezési munkálatok történtek.

Állategészségügyi feladatok:

- 2018. évben a telep bővítése tovább folytatódott: 6 db új építésű 9 férőhelyes kutyaakol épület építése valósult meg a hozzájuk kapcsolódó közművek és térburkolat kialakításával összesen 122 920 e Ft összegben.

Társüzemi szolgáltatások

A társüzemi szolgáltatások Társasági szinten összesített eredménye 0 Ft, de a különböző Irodák és azon belül az elvégzett feladatok eredményességét jelentősen befolyásolhatja. A tervezett 186 430 e Ft áterhelt összeg tény összege 177 321 e Ft, amely 95,11%-os teljesítést mutat.

➤ Személyi jellegű ráfordítások

Az alábbi táblázat tartalmazza a Társaság személyi jellegű ráfordításait bázis-terv-tény bontásban: adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	Index 2018.tény/2017.tény %	Index 2018.tény/2018.terv %
Bérköltség	1 997 465	2 031 233	1 760 713	88,15%	86,68%
- ebből közfoglalkoztatás bérköltsége	1 218 932	1 057 539	877 466	71,99%	82,97%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	146 485	137 550	137 032	93,55%	99,62%
- ebből közfoglalkoztatás személyi egyéb jellegű kifizetés	47 632	30 000	28 291	59,39%	94,30%
Bérráadások	359 817	324 263	302 012	83,93%	93,14%
- ebből közfoglalkoztatás bérráadás	162 924	119 150	100 544	61,71%	84,38%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	2 503 767	2 493 046	2 199 757	87,86%	88,24%
-ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű ráfordítások összesen	1 429 488	1 206 689	1 006 301	70,40%	83,39%

A tárgyévben az összes személyi jellegű ráfordítás az előző évhez képest 12,14 %-os, a tervhez viszonyítva 11,76%-os csökkenést mutat.

Mind a főállású, mind a közfoglalkoztatott dolgozók bérgazdálkodása során bérmegtakarítás keletkezett. Főállású dolgozók esetében a megüresedett álláshelyeket nem tudtuk azonnal, vagy egyáltalán feltölteni, másrészt az üzleti tervünkben 8%-os béremeléssel és 1 havi besorolási bérnek megfelelő jutalommal terveztünk, amely differenciáltan került kifizetésre.

2018. évben a Társaság kifizetett bérköltsége a főállású munkavállalók részére 880 814 e Ft. Ez az összeg tartalmaz különböző jellegű pótlékokat, valamint az átlagban egy havi besorolási bérnek megfelelő összegű jutalmat, ami összességében 82 469 e Ft. Tiszteletdíj jogcímen 1 920 e Ft, megbízási díj címén 2 261 e Ft került számfejtésre. Az ügyvezető részére járó, de még ki nem fizetett elhatárolt prémium és annak járuléka a költségek között található.

Cafetéria keretén belül természetbeni jutatásként a munkavállalók által választott juttatások összege személyenként bruttó 250 e Ft, ennek éves összege 51 516 e Ft.

2018. évben az alábbi juttatásokból lehetett választani: cafetériában juttatott pénzösszeg, Erzsébet utalvány, SZÉP kártya.

2018. évben 12 091 e Ft gépkocsi költségtérítéssel járultunk hozzá a munkavállalók saját gépkocsival történő munkavégzéséhez, továbbá munkába járáshoz 5 416 e Ft került kifizetésre.

A közfoglalkoztatásban résztvevők száma évről-évre csökken, ami befolyásolta a közfoglalkoztatási programokban résztvevők számát, bér- és járulék költségeit is. Közfoglalkoztatottak részére számfejtett bér és levont járulék, valamint személyi jellegű egyéb költség bázis évhez képest 70,40%-os, tervhez képest 83,39%-os teljesítést mutat.

2018. évre 1000 fős átlaglétsszámmal terveztünk, tényelegetesen teljesített átlaglétsszámunk 879 fő lett. Az évközben indított új programba a korábbihoz képest kevesebb létszámot igényeltünk, de a létszámkeretet még év végéig sem sikerült teljes egészében feltölteni, sőt, folyamatosak voltak a program végéig a leszámolások. 2018. évben összesen 473 fő kérte a program lejártá előtt jogviszonyának megszüntetését, ebből 235 fő (50 %) indoklásként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg.

Társaságunk törvényi szabályozás miatt üzemi kifizetőhelyet működtet szakképzett alkalmazottakkal, feladata az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások elbírálása, számfejtése, amelyek a munkabérekkel együtt kerülnek kifizetésre.

Az igények szakszerű elbírálásáért és a kifizetésekért teljes felelősséggel tartozik Társaságunk.

2018.évben összesen 41 159 e Ft került kifizetésre az alábbi TB ellátásokra:

- táppénz
- táppénz veszélyeztetett terhesség esetén
- baleseti táppénz
- GYÁP gyermekápolási táppénz
- CSED szülési segély
- passzív CSED
- GYED gyermekgondozási díj
- passzív GYED

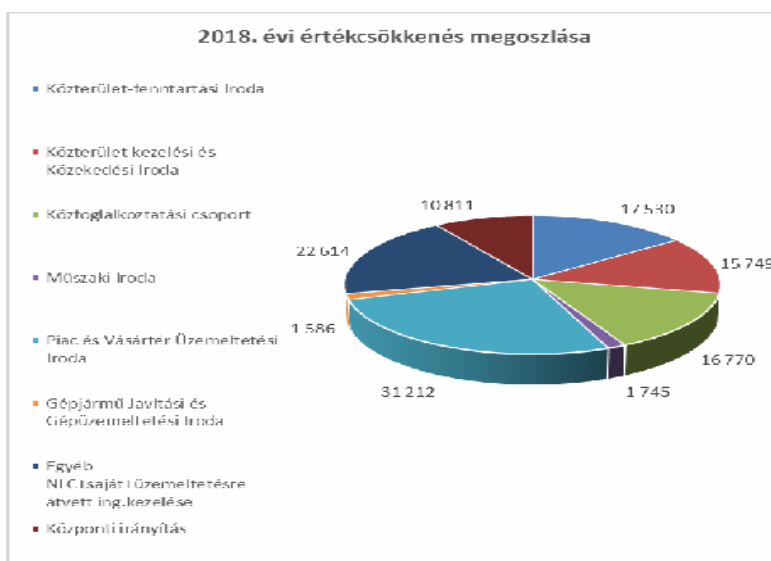
A létszám alakulása tevékenységenkénti bontásban 2017-2018. évben:

Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése	Létszám 2017.12.31. napján (fő)				Létszám 2018.12.31. napján (fő)				Index 2018.12.31. /2017.12.31
Közüterület-fenntartási Iroda		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	Összesen
	Teljes	11	70	81	Teljes	10	79	89	109,88%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%
	Σ	11	70	81	Σ	10	79	89	109,88%
Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	
	Teljes	10	62	72	Teljes	9	72	81	112,50%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%
	Σ	10	62	72	Σ	9	72	81	112,50%
Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	
	Teljes	1	8	9	Teljes	1	7	8	88,89%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%
	Σ	1	8	9	Σ	1	7	8	88,89%
Közüterület-kezelési és Közlekedési Iroda		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	
	Teljes	14	32	46	Teljes	13	29	42	91,30%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	100,00%
	Σ	15	32	47	Σ	14	29	43	91,49%
Út és közlekedés		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	
	Teljes	4	19	23	Teljes	4	16	20	86,96%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%
	Σ	4	19	23	Σ	4	16	20	86,96%
Parkolás és közüterület-használat		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	
	Teljes	10	13	23	Teljes	9	13	22	95,65%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	100,00%
	Σ	11	13	24	Σ	10	13	23	95,83%
Műszaki Iroda		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	
	Teljes	19	22	41	Teljes	20	23	43	104,88%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	0,00%
	Σ	20	22	42	Σ	21	23	44	104,76%
Energetika		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	
	Teljes	2	0	2	Teljes	2	0	2	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%
	Σ	2	0	2	Σ	2	0	2	100,00%
Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	
	Teljes	17	22	39	Teljes	18	23	41	105,13%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	0,00%
	Σ	18	22	40	Σ	19	23	42	105,00%
Közfoglalkoztatási Csoport		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	
	Teljes	22	8	30	Teljes	22	9	31	103,33%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%
	Σ	22	8	30	Σ	22	9	31	103,33%
Közfoglalkoztatás		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	
	Teljes	20	5	25	Teljes	20	5	25	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%
	Σ	20	5	25	Σ	20	5	25	100,00%
Állategészségügyi tevékenység		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	
	Teljes	2	3	5	Teljes	2	4	6	120,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%
	Σ	2	3	5	Σ	2	4	6	120,00%
Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	
	Teljes	8	8	16	Teljes	9	10	19	118,75%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%
	Σ	8	8	16	Σ	9	10	19	118,75%
Gépjármű Javítási és Gépjárműüzemeltetési Iroda		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	
	Teljes	3	8	11	Teljes	3	8	11	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%
	Σ	3	8	11	Σ	3	8	11	100,00%
NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbérlése		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	
	Teljes	2	20	22	Teljes	3	19	22	100,00%
	Rész	0	1	1	Rész	0	0	0	0,00%
	Σ	2	21	23	Σ	3	19	22	95,65%
Központi irányítás		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	
	Teljes	34	1	35	Teljes	30	3	33	94,29%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	100,00%
	Σ	35	1	36	Σ	31	3	34	94,44%
Társaság létszáma összesen		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	Összesen
	Teljes	113	169	282	Teljes	110	180	290	102,84%
	Rész	3	1	4	Rész	3	0	3	75,00%
	Σ	116	170	286	Σ	113	180	293	102,45%

➤ **Értécsökkenési leírás**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény /2018. terv %
	Értécsökkenés	Értécsökkenés	Értécsökkenés		
Kösterület-fenntartási Iroda	17 503	18 145	17 530	100,15%	96,61%
Kösterület kezelési és Közkezelési Iroda	13 576	9 533	15 749	116,01%	165,21%
Közfoglalkoztatási csoport	24 808	26 700	16 770	67,60%	62,81%
Műszaki Iroda	3 675	5 378	1 745	47,48%	32,45%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	30 152	30 616	31 212	103,52%	101,95%
Gépjármű Javítási és Gépjárműüzemeltetési Iroda	1 488	1 838	1 586	106,59%	86,29%
Egyéb NLC+saját+üzemeltetésre átvett ing. kezelése	24 710	25 418	22 614	91,52%	88,97%
Központi irányítás	15 809	17 300	10 811	68,39%	62,49%
Összesen:	131 721	134 928	118 017	89,60%	87,47%



A 2018. évi elszámolt értécsökkenés a bázishoz viszonyítva 89,60 %-os, a tervhez viszonyítva 87,47 %-os teljesítést mutat. Az elmaradás oka, hogy a tervezett nagy teljesítményű gépjárművek és munkagépek beszerzése tárgyévben nem valósult meg. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értécsökkenési leírási módját, illetve az alkalmazott leírási kulcsokat a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően számoltuk el.

➤ Egyéb ráfordítás

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2018. évi egyéb ráfordítás összetételét.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	Index 2018.tény/ 2017. tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %
Értékesített immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke	30	0	0	0,00%	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	481	500	2 571	534,51%	514,20%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	3 719	2 500	2 463	66,23%	98,52%
Értékvesztés	16 636	15 500	27 037	162,52%	174,43%
Céltartalékképzés	0	0	20 396	0,00%	0,00%
Illetékek	2 507	2 500	771	30,75%	30,84%
Vissza nem igényelhető ÁFA	8 929	8 500	3 005	33,65%	35,35%
Cégautóadó	1 281	1 300	1 247	97,35%	95,92%
Építményadó	6 093	6 095	6 457	105,97%	105,94%
Helyi iparüzési adó	32 385	32 700	38 068	117,55%	116,42%
Gépjárműadó	2 485	2 500	2 445	98,39%	97,80%
Innovációs járulék	4 744	3 665	5 536	116,69%	151,05%
Vízkezelési járulék	445	400	445	100,00%	111,25%
Terven felüli értékcsökkenés	0	0	0	0,00%	0,00%
Selejtezett tárgyi eszközök, készletek	83	150	0	0,00%	0,00%
Hiányzó készletek	25	40	10	40,00%	25,00%
Térítés nélküli átadás	3 801	0	20 026	526,86%	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	1 029	1 100	3 540	344,02%	321,82%
Pénzeszközhányok	20	20	4	20,00%	20,00%
Egyéb ráfordítás	512	500	705	137,70%	141,00%
Összesen:	85 205	77 970	134 726	158,12%	172,79%

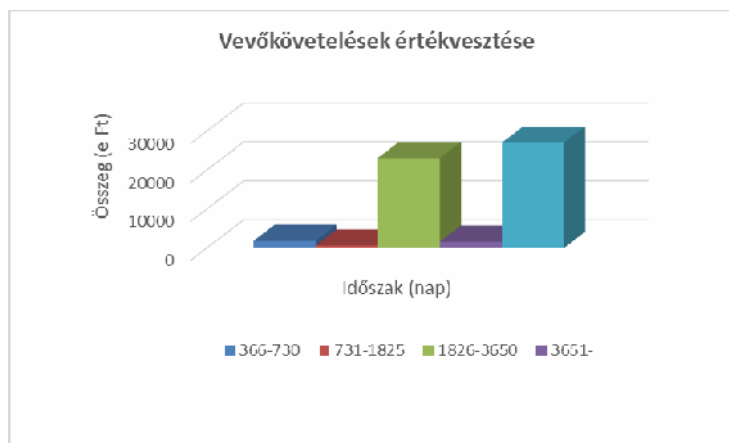
Társaságunk egyéb ráfordításainak tárgyévben elszámolt összege 134 726 e Ft, mely az előző évi értéktől 58,12%-kal, a tervezettől 72,79%-kal több, ennek egy része a 2018. évben a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak által előállított papír brikettek, fa ágyasszegélyek térítés nélküli átadásából származott. Mivel a kiosztás 2019. évre is áthúzódott, így a jövőbeni költségek fedezetére 7 764 e Ft céltartalékot képeztünk.

Társaságunk ellen folyó peres eljárások bizonytalan kimenete miatt várható kötelezettségekre 12 632 e Ft céltartalék képzése vált indokolttá. Az előző években képzett céltartalékokból 2018. évben 5 697 e Ft került feloldására jogerős bírósági végzés miatt. Az óvatosság elve miatt a folyamatban lévő eljárások végleges lezárásának hiányában az előző években képzett összegek nem kerültek feloldásra.

A vevőket minden év végén minősítjük megbecsülve a követelés befolyásának várható százalékát, ez alapján számoltunk el értékvesztést. Az értékvesztés az éven túli követelésekre készített analitika alapján a kockázattól függően sávon belül került meghatározásra.

A Társaság kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások karbantartási költség hátraléka 22 211 e Ft, nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos követelések 3 772 e Ft, piacokkal kapcsolatos követelések összege 1 602 e Ft, városüzemeltetéssel kapcsolatos követelés 2 198 e Ft.

Az éven túli lejárt követelések pénzügyi teljesítése nagyon alacsony, ezért a tárgyévben ezen követelésekre 27 037 e Ft összegben számoltunk el értékvesztést, melyet a következő táblázat mutat be:



Az előző évben képzett 16 345 e Ft értékvesztés visszairásra került tárgyévben.

➤ Pénzügyi műveletek ráfordításai

Pénzügyi műveletek ráfordításai 173 e Ft, ami a Köztisztasági Egyesülés működési költségeinek megtérített összege.

I.2. Eszközök bemutatása

I.2.1. Befektetett eszközök

I.2.1.1. Immateriális javak állományváltozása

Az immateriális javak bruttó értékének alakulása tárgyévben:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok			Szellemi termékek			Immateriális javak összesen
	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	
Nyitó bruttó érték	2 357	12 218	14 575	10 562	7 410	17 972	32 547
Vásárlás	112	0	112	0	596	596	708
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	112	0	112	0	596	596	708
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	354	354	354
Csökkenés összesen	0	0	0	0	354	354	354
Záró bruttó érték	2 469	12 218	14 687	10 562	7 652	18 214	32 901
Nyitó nettó érték	0	0	0	0	149	149	149
Záró nettó érték	0	0	0	0	583	583	583

2018. évben az immateriális javak állománya 708 e Ft összegben növekedett:

- kisértékű beszerzések: Windows Szerverhez szoftver beszerzése, telefon belépési díjak
- nagyértékű beszerzés: Windows szerver beszerzése, DELL Szerver T430-as beszerzése

I.2.1.2. Tárgyi eszközök állományváltozása

A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja az alábbi táblázat:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlan	Műszaki berendezés			Egyéb berendezés			Befej. beruházás	Tárgyi eszközök összesen
		100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen		
Nyitó bruttó érték	2 100 202	73 089	623 901	696 990	49 524	248 720	298 244	2 400	3 097 836
Vásárlás	6 600	7 220	6 724	13 944	3 563	3 996	7 559	1 000	29 103
Előállítás	9 871	0	0	9 871	0	0	0	0	9 871
Egyéb növekedés	0	9	313	322	151	13 275	13 426	0	13 748
Növekedés összesen	16 471	7 229	7 037	14 266	3 714	17 271	20 985	1 000	52 722
Selejtezés	0	3 461	3 894	7 355	4 089	2 426	6 515	0	13 870
Értékesítés	0	70	4 116	4 186	87	0	87		4 273
Egyéb csökkenés	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458
Csökkenés összesen	1 458	3 531	8 010	11 541	4 176	2 426	6 602	0	19 601
Záró bruttó érték	2 115 215	76 787	622 928	699 715	49 062	263 565	312 627	3 400	3 130 957
Nyitó nettó érték	1 659 355	0	143 207	143 207	0	65 811	65 811	2 400	1 870 773
Záró nettó érték	1 626 064	0	109 590	109 590	0	65 426	65 426	3 400	1 804 480

Tárgyévben összesen 51 722 e Ft értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 40 779 e Ft, kis értékű beszerzés 10 943 e Ft.

Beszerzésre kerültek többek között: Nyíregyháza külterületén 0497/8 hrsz-ú ingatlan, 1 db tartályos permeterző berendezés, 1 db 4,5 T csáposemelő, fűnyírók, lombfűvők, sarokcsiszolók, permeterzőgépek, sövényvágók, kialakításra került a piaccsarnok belső kamerarendszere, illetve a csarnokhoz tartozó wc csoport beléptető rendszere, felújításra került 9 db parkolójegy kiadó automata. Saját beruházásban előállításra került 10 db faház.

A megvalósult főbb nagy értékű beruházások, beszerzések:

Eszköz megnevezése	Bekerülési érték e Ft
1db Viking fűnyíró traktor beszerzése	1 737
1 db IIW-182 VW Transporter beszerzése	1 061
1 db Nyíregyháza külterületén 0497/8 hrsz-ú ingatlan vásárlás	6 600
Piaccsarnok belső kamerarendszer kiépítése	1 297
Piaccsarnok WC csoport beléptető rendszer kialakítása	1 299
10 db faház előállítása	9 871

A meglévő eszközeink 2018. évi jelentősebb értéknövelő beruházása:

Eszköz megnevezése	Ráaktivált érték e Ft
9 db parkolójegy kiadó automata felújítása	13 275

A tárgyi eszközök bruttó értéke selejtezés, értékesítés, illetve kisajátítás miatt csökkent.

3 db faház, alulétrá, kábeltaposó, mobiltelefonok értékesítése miatt 4 273 e Ft-tal csökkent tárgyi eszközeink bruttó értéke.

Selejtezésre számítástechnikai eszközök, asztali és mobiltelefon készülékek, kisgépek és egyéb elektronikai eszközök kerültek, amelyek bruttó értéke összesen 13 870 e Ft.

Kivezetésre került a Vásártér előtt elhaladó hiányzó kerékpárútszakaszok megvalósításához kapcsolódó szabályozási tervnek való megfelelés miatt kisajátított, társaságunk tulajdonában levő 0494 hrsz-ú, 7 ha 1660 m² nagyságú, kivett vásártér és bejárati építmény megnevezésű ingatlan 1327 m² nagyságú területe közérdekű cél megvalósítása érdekében, melynek értéke 1 458 e Ft.

A befejezetlen beruházások 2018. évi záró állománya 3 400 e Ft, mely az alábbi díjakat tartalmazza:

- István utca 17. belső felújítása kivitelezési tervdokumentációjának díja 2 380 e Ft
- István utca 17. a Tigáz földgázelosztó csatlakozási díja 20 e Ft
- Fazekas J. tér infrastrukturális fejlesztés projekt előkészítési terv díja 400 e Ft
- Hősök tere komplex infrastrukturális fejlesztés projekt előkészítés tervezési díj 200 e Ft
- Fazekas János tér 7. előtt játszótér bővítés környezetrendezési kiviteli terv díj 400 e Ft

I.2.2. Forgóeszközök

I.2.2.1. Készletek

Mérlegtétel	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft	Változás %
Anyagok	41 353	51 281	9 928	+24,00
Késztermékek	20 723	7 764	-12 959	-62,53
Áruk	1 904	390	-1 514	-79,52
Összesen	63 980	59 435	-4 545	-7,10

A készletek záró állománya 4 545 e Ft-tal csökkent az előző évhez képest, melynek oka, hogy szerződés alapján 2018.11. hóig került továbbhárításra Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó kármentesítési területén a terület őrzés-védelmi és villamos energia szolgáltatás díjai, a december havi áramdíj továbbszámlázására 2019. évben kerül sor.

A késztermékek csökkenése a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak által előállított készletek térítés nélküli átadásából adódott.

I.2.2.2. Követelések

Követelések összetétele:

Mérlegtétel	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft	Változás %
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	281 524	305 803	+24 279	+8,62
Egyéb követelések	113 905	82 725	-31 180	-27,37
Összesen	395 429	388 528	-6 901	-1,75

A követelések összértéke előző évhez képest 6 901 e Ft csökkenést mutat. Egyrésztől növekedett az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követelések és a külső vevők felé fennálló követelések értéke 24 279 e Ft-tal, másrészt az egyéb követelések értéke csökkent 31 180 e Ft-al.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

(Kapcsolt vállalkozásokkal együtt értékvesztés nélkül)

adatok e Ft-ban

Vevő állomány	2017. dec. 31.	Megoszlás %	2018. dec. 31.	Megoszlás %
Nem lejárt követelések	245 134	82,29	287 954	96,51
Lejárt követelések				
0-30 nap közötti	15 796	5,30	10 669	3,21
31-60 nap közötti	2 136	0,72	2 516	0,75
61-90 nap közötti	373	0,12	511	0,15
91-180 nap közötti	851	0,29	340	0,1
181 napon túli	33 598	11,28	30 850	9,27
Összesen	297 888	100,00	332 840	100,00

Vevőkövetelésünk az előző évhez képest összesen 34 952 e Ft-tal növekedett. Korcsoporton belül vegyes a változás. Lejárt vevőkövetelések összege 7 868 e Ft-tal csökkent, nem esedékes vevőkövetelések összege 42 820 e Ft-tal nőtt.

Követelések leírása

Behajthatatlannak minősített vevői követelések hitelezési veszteségként leírt tárgyévi összege 3 540 e Ft. Behajthatatlan követeléseink leírása a mérlegfordulónapig rendelkezésre álló felszámolók által kiállított nyilatkozat alapján történt.

Értékvesztések elszámolása

A számviteli törvény alapján a vevő, adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni.

Az értékelésnél a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információkat vettük figyelembe. A Társaságunk belföldi vevői követeléseit az alábbi csoportokba sorolta:

- önkormányzati tulajdonú bérlakások lakáskarbantartási költség követelések 22 212 e Ft
- nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos követelések 3 772 e Ft
- piacokkal kapcsolatos követelések 1 602 e Ft
- városüzemeltetéssel kapcsolatos követelések 2 198 e Ft

Ezek alapján az éven túli lejárt követelésekre a következő táblázat alapján számoltunk el értékvesztést:

Időszak (nap)	Vevőkövetelések			
	Lejárt követelés e Ft	Pénzügyi teljesítés %	Értékvesztés %	Értékvesztés összege e Ft
366-730	2 984	18,8	60	1 790
731-1825	852	0,9	70	596
1826-3650	24 280	43,8	95	23 066
3651-	1 668	3,4	95	1 585
Összesen	29 784			27 037

Az előző évben képzett értékvesztés összege 16 345 e Ft volt, mely visszaírásra került tárgyévben.

I.2.3. Pénzeszközök

Pénzeszközök állománya az előző évhez képest 377 784 e Ft-tal növekedett.

I.3. Források bemutatása

I.3.1. Saját tőke

A saját tőke összetétele:

Mérlegképtel	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (e Ft)	Résarány (%)	Összeg (e Ft)	Résarány (%)	
Jegyzett tőke	705 170	49,00	705 170	45,05	100,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					
Tőketartalék	413	0,03	413	0,03	100,00
Eredménytartalék	729 587	50,69	663 665	42,40	90,96
Lekötött tartalék	0	0	70 000	4,47	0,00
Értékelési tartalék					
Adózott eredmény	4 078	0,28	125 894	8,05	3087,15
Saját tőke összesen	1 439 248	100,00	1 565 142	100,00	108,75

Társaságunk saját tőkéje a tárgyidőszakban az adózott eredmény által változott.

I.3.2. Céltartalékok

Az előző években várható kötelezettségeink fedezetére képzett céltartalékból 2018. évben 5 697 e Ft került feloldására jogerős bírósági végzés miatt. Az óvatosság elve miatt a folyamatban lévő eljárások végleges lezárásának hiányában az előző években képzett összegek nem kerültek feloldásra.

I.3.3. Kötelezettségek

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

adatok e Ft-ban

Szállítói állomány	2017. december 31.	%	2018. december 31.	%
Nem lejárt tartozások	360 407	99,10	409 112	98,06
Lejárt tartozások				
0-30 nap közötti	3 216	0,88	7 497	1,80
31-60 nap közötti	27	0,01	-32	0,00
61-90 nap közötti	25	0,01	0	0,00
91-180 nap közötti	1	0,00	0	0,00
181 napon túli	15	0,00	618	0,14
Összesen	363 691	100,00	417 195	100,00

Tárgyévre az előző évhez képest a nem esedékes szállítói állomány 48 705 e Ft-tal emelkedett, melynek oka az utolsó negyedévben teljesített földút stabilizálási, gréderezési munkák elvégzése, a Bujtosi tórendszer kiegészítő feladatainak 2018. évi részteljesítése, játszótérek ütésállapító talajának szegélykövezési munkálatainak megvalósulása.

Korcsoportos megbontásban a lejárt tartozások között szerepel a 2018. év 12. havi hulladékszállítás és kezelés díja.

II. A Társaság kommunikációs, marketing tevékenysége

A kommunikáció minden vállalkozás sikeressége szempontjából alapvető fontosságú, tudatosan tervezett, szervezett és működtetett. Elengedhetetlen feltétele, hogy megfelelő kommunikációs csatornákat építsünk ki annak érdekében, hogy azok kiszolgálják céljainkat, valamint naprakész és hiteles információt juttassanak el a célközönségünk számára.

A formális kommunikáció csatornái:

- esemény jellegű csatornák: meetingek, értekezletek
- nyomtatott felületek: levelek, plakátok, brossúrák
- elektronikus terek: intranet, e-mailek, közösségi média

A csatornák használatának aránya nagyban függ a vállalt feladatok elvégzésétől, a technikai fejlettségétől, a cégek kultúrájától, a munkavállalók összetételétől, stb.

Társaságunk a médiakapcsolatai révén gyors, pontos, nyílt és felelős tájékoztatást nyújt a városlakók részére. A sajtókapcsolatok többek között abban segítenek, hogy a lakosság megismerje Társaságunk tevékenységét, tájékoztassuk a nyíregyháziakat érintő társasági döntésekről, közvetítsük Társaságunk üzeneteit és kezeljük az esetleges panaszokat, kritikákat.

Vállalati kommunikáció:

- Társaságunk médiakapcsolati kommunikációja során a városlakókat folyamatosan tájékoztatja tevékenységünkről, illetve nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek minél szélesebb körben megismerhetik vállalkozásunkat. A legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan olyan rendezvényeket szervezünk, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet Társaságunk sikereire, eredményeire, kapcsolatteremtő szerepe van, elősegíti azok megismertetését. Ehhez leggyakrabban a fizetett tömegkommunikációs eszközöket alkalmazzunk, hiszen nagyobb körben tudjuk az információkat eljuttatni.
- Az online felületeknek is fontos szerepük van, hiszen ezeken keresztül tudnak a városlakók a leghamarabb tájékozódni, kapcsolatot felvenni. Ide tartoznak a mindennapos hírek, az egyes programok, akciók jelentkezési határidőkkel kapcsolatos információi.
- A közterületeken végzett munkáinkról, illetve a lakosságot közvetlenül érintő tevékenységünkről hirdetéseket, fizetett sajtóközleményeket jelentetünk meg: bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírások, a piacok nyitvatartási idejében, parkolási rendben, ügyfélfogadási rendben bekövetkező változások, gyepmesteri telepen örökbefogadó napról való tájékoztatás, stb.
- A szűkebb lakóköznyezetet érintő munkákról (pl. gallyazás, fakivágás, útburkolat javítás stb.) direktmarketing stratégiával tájékoztatjuk az érintetteket, így plakátokon, szórólapokon is tájékoztattuk a helyi lakosokat.
- Részt vettünk olyan helyi és országos kezdeményezésekben, melyek kapcsolódnak Társaságunk célkitűzéseihöz, és népszerűsítésükkel azonosulni tudunk pl.: Föld órája akció, Hulladék kommandó, Te szedd akció, városi sportnap, nyári vízosztás stb.



Társadalmi felelősségvállalás

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében 2018-ban is elindította a „Tegyük szebbé Nyíregyházát!” városszépítő akcióját, hiszen a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartjuk, hogy népszerűsítsük és formáljuk a lakosság környezettudatosságát, szép környezet iránti igényét. A szervezett programokon keresztül hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet formálásában.

Saját programjainkon túl támogatunk minden olyan kezdeményezést, aktivitást, amely szorosan kapcsolódik Társaságunk tevékenységi köréhez és célkitűzéseihöz.

Városszépítő akciósorozatunk keretében a városlakók széles körét sikerült bevonni környezetük szebbé tételében. A program népszerűsítésében valamennyi helyi média közreműködött, de online felületeken, plakátokon és szórólapokon is tájékoztattuk a helyieket.

2018. évi akcióelemek:

„A szomszéd fűje mindig zöldebb!” füvesítési akció

A váROSSZÉPÍTŐ akció keretében termőföld és fűmag került kiosztásra, melynek során 1 m³ termőföld, illetve 1 kg fűmaghoz jutottak a kedvező elbírálásban részesülők. A kérelmezett termőföld és fűmag Társaságunk telephelyén került kiosztásra, akik vállalták a szállítás költségeit, azoknak helyszínre kiszállítottuk. Összesen 80 db kérvény érkezett és került döntő hányadában támogatásra, termőföldből 45 m³, fűmagból 60 kg került kiosztásra.

Balkonföld akció

A balkonföld akciónk keretében, a társasházi lakóövezetekben élők részére, virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez szállítottunk termőföld és komposzt keveréket összesen 80 helyszínre 143,5 m³ mennyiségben, ezzel is hozzájárulva, hogy Nyíregyházán minél virágosabbak, zöldebbek legyenek nemcsak a zöldfelületek, de a lakóövezetekben lévő erkélyek, loggiák, teraszok, függőfolyosók és ablakok is.



ÖKO Suli- program



Évek óta hagyomány, hogy Társaságunk helyi iskolai osztályokat is bevon a városközpont virágosításába. A program keretein belül ősszel 800 fő virágot ültettek el a borbányai Petőfi Sándor és a Bem József Általános Iskola diákjai a Kossuth és a Szent Miklós tereken. A gyerekek a Kossuth téren a körágások szélére burgundi és sárga színű, fodroslevelű árvácskákat, középre nárciszt, a Szent Miklós téren rózsaszín és fehér kisvirágú árvácskákat, illetve tulipánt ültettek.

Sikeresen lezajlott az ÖKO sulis program keretein megrendezett vetélkedő, melynek során egyre több gyerekkel sikerült

felkelteni az érdeklődést a környezetük védelme, megóvása iránt. A lezajlott vetélkedő helyezetteinek díjazását támogattuk.

Újéletfa akció

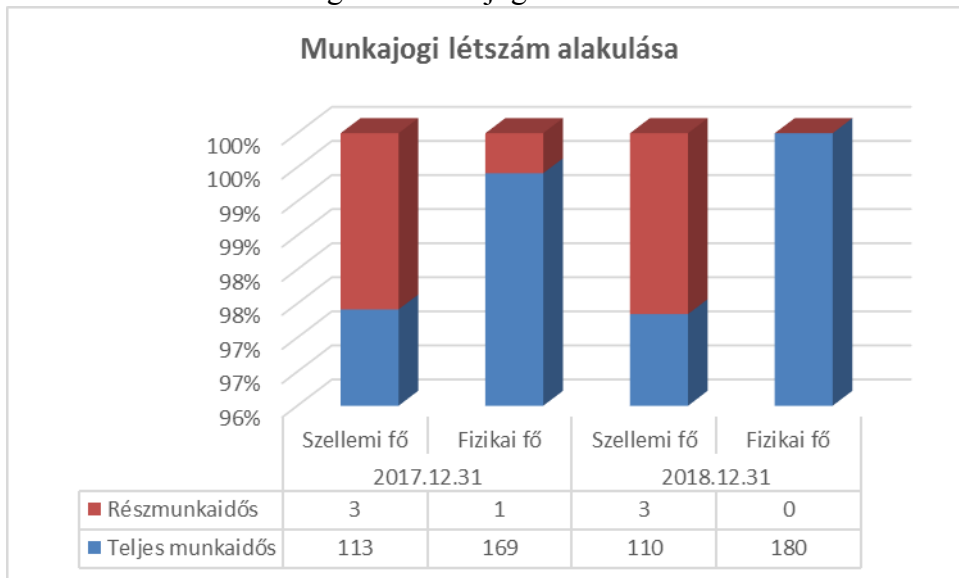
Az Újéletfa elnevezésű akció a régi hagyományokat eleveníti fel: a szülők gyermekeik születését egy facsemete ültetésével ünnepelhetik, így ebben az évben 78 nyíregyházi család ültetett fát újszülött gyermekének az Újéletfa-ligetben. Az akció kapcsolódik a Társaság zöldfelület-fenntartási munkáihoz, másrészt pedig többszörös szimbólum. Jelképezheti a gyermekek szülőföldhöz való kötődését, de jelképezheti az ember és a természet együttélését vagy egymásra utaltságát is. A Búvár utcai Újéletfa-liget már a második ilyen liget Nyíregyházán, ugyanis az Alkotás utcai játszótér melletti már megtelt a 2014-15-ben elültetett fákkal.



III. A Társaság foglalkoztatáspolitikája

Versenyképességünk megőrzése és a cég eredményessége szempontjából fontos, hogy a Társaság dolgozói motiváltak, elkötelezettek és megbecsültek legyenek. Az elkötelezettség függ a munkakör tartalmától, állásbiztonságtól, munkahelyi légkörtől.

Az alábbi táblázat tartalmazza Társaságunk munkajogi létszámának alakulását bázis-tény időszakban:



2018.12.31.-i főállású állományi létszámunk 293 fő, melyből szellemi foglalkoztatott 113 fő, fizikai 180 fő.

A szellemi állományban dolgozók összlétszáma előző évhez képest 3 fővel csökkent, a fizikai állományúak létszáma 10 fővel nőtt. 2018. évben 28 fő munkaviszonya szűnt meg, 37 fővel létesítettünk új munkaviszonyt.

A minimálbér és a garantált minimálbér emelése miatt 53 főnek kellett kötelezően emelni havi alaphétét. A minimálbér emelkedése miatt fellépő bérfeszültség miatt már elindult bizonyos mértékű munkaerő elvándorlás, és Társaságunk nincs olyan piaci pozícióban, hogy az ezt megakadályozandó versenyképes bért tudjon fizetni a jelenlegi és leendő munkavállalóinak.

Társaságunk biztosítja munkavállalói részére a munkafeltételeket (technikai-, munkavédelmi eszközök, munka- és védőruha, védőfelszerelés, stb.), egyéb költségek megtérítését (saját gépjármű használat, telefon), béren kívüli egyéb juttatásokat (cafetéria, iskolakezdési támogatás, utazási költségtérítés, temetési segély).

A korábbi évekhez hasonlóan a törvényi szabályozásnak megfelelően a húsvéti és karácsonyi ünnepre ismét megajándékoztuk munkavállalóinkat ajándécsomagokkal.

Munkavállalóink folyamatosan vesznek részt munkakörükhöz szükséges szakképzettségük megtartásához, bővítéséhez iskolarendszerű és egyéb oktatásokban.

A Társaság a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási időszakban is nagy hangsúlyt fektetett a munkavállalók munka- és tűzvédelmi oktatására és továbbképzésére.

A Társaság foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében 2018. évben is biztosította - a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között - a munkavállalók munka alkalmassági előzetes, időszakos és eseti orvosi vizsgálatát. A fertőző betegségek megelőzése érdekében a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendszeresen kaptak védőoltást.

Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges, magasan képzett és elkötelezett szakemberek megtartására, hiszen a Társaság célja, hogy a vállalt feladatait megfelelő minőségben és megfelelően képzett szakemberekkel lássa el.

2018. évben Társaságunknál az alábbi munkakörökben voltak mozgások:

Munkaviszony létesítés	Létszám (fő)	Munkaviszony megszűnés/megszüntetés	Létszám (fő)
Állatgondozó	1	Adminisztrátor	1
Festő	1	Asztalos	1
Foglalkoztatási ügyintéző	1	Festő	1
Gépkocsivezető	2	Foglalkoztatási ügyintéző	1
Gyepmester	1	Gépkocsivezető	1
Házkezelési munkatárs	1	Gépszerelő lakatos	1
Lakatos	1	Gyepmesteri telepvezető	1
Lakott területi fakitermelő	1	Karbantartó	1
Pályamunkás	2	Kőműves	2
Segédmunkás	20	Mezőőr	1
Takarítónő	3	Pályamunkás	2
TB-ügyintéző	2	Pénztáros-számlázó	1
Udvari munkás	1	PR marketing manager	1
Összesen	37	Részmunkaidős takarítónő	1
		Segédmunkás	5
		Takarítónő	3
		TB ügyintéző	1
		Útkarbantartó	1
		Vezető műszaki munkatárs	1
		Zöldfelület-fenntartási csoportvezető	1
		Összesen	28



Eredményesség alakulása irodánként

1.Közterület fenntartási Iroda

Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

Közterület fenntartási Iroda	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény eFt	Index 2018.tény/2 017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018. tény- terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	23 711	21 394	26 600	112,18%	124,33%	5 206
- Közzolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	515 200	641 878	665 282	129,13%	103,65%	23 404
- Közzolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	51 347	28 346	25 761	0,00%	90,88%	-2 585
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	566 547	670 224	691 043	121,97%	103,11%	20 819
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	12 865	9 020	8 992	69,90%	99,69%	-28
Bevétel összesen	603 123	700 638	726 635	120,48%	103,71%	25 997
Anyagjellegű ráfordítás	388 263	439 763	501 301	129,11%	113,99%	61 538
Személyi jellegű ráfordítás	292 073	322 351	311 147	106,53%	96,52%	-11 204
Értécsökkenési leírás	17 503	18 145	17 530	100,15%	96,61%	-615
Egyéb ráfordítás	2 728	1 820	3 278	120,16%	180,11%	1 458
Tevékenység összes közvetlen költsége	700 567	782 079	833 256	118,94%	106,54%	51 177
Pénzügyi műveletek eredménye	-65	-50	0	0,00%	0,00%	50
Adózás előtti eredmény	-97 509	-81 491	-106 621	109,34%	130,84%	-25 130
Társüzemi szolgáltatások	19 769	19 772	46 565	235,55%	235,51%	26 793
- átvett	65 738	65 486	81 672	124,24%	124,72%	16 186
- átadott	45 969	45 714	35 107	76,37%	76,80%	-10 607
Központi általános költség	5 555	4 146	5 386	96,96%	129,91%	1 240
Iroda adózás előtti eredménye	-122 833	-105 409	-158 572	129,10%	150,43%	-53 163

A Közterület fenntartási Iroda 2018. évi bevételének alakulása bázis évhez viszonyítva 120,48%-os, a tervhez viszonyítva 103,71%-os teljesítést mutat. A tevékenység összes közvetlen költsége 51 177 e Ft-tal több a tervezetthez képest. A költségtöbblet miatt összességében az iroda adózás előtti vesztesége 53 163 e Ft-tal nőtt.

A Közterület fenntartási Iroda tevékenységei

- | | |
|---|---|
| a. Köztisztasági feladatok: | városi takarítás
téli siktalanítás |
| b. Zöldfelület fenntartási feladatok: | zöldfelület és parkfenntartás
utcai sorfák fenntartása
növényvédelem
parlagfű mentesítés
játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsg.
játszóterek építése, felújítása
kondiparkok létesítése, felújítása, fenntartása, felülvizsg
szökőkút és öntöző hálózat üzemeltetése, fejlesztése
erdőfenntartás
erdei tornapálya fenntartása |
| c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások: | mezőőri szolgáltatás
környezetvédelmi tevékenység |
| d. Egyéb városüzemeltetési feladatok: | költségvetési egyéb feladatok
költségvetési egyéb fejlesztési feladatok |

illegális szemétkerakatok felszámolása
közterületi padok, szelencék kezelése, cseréje, beszerzése
közterületi illemhelyek működtetése
városszépítő akció

A városi parkfenntartási feladatokat mind a 12 fenntartási körzetben saját erőből végezzük. Két városrészben (Malomkert, Örökösöld) időszakosan, alkalmasszerűen vontunk be vállalkozót zöldfelület fenntartási munkákba.

A Korányi köz - Gábor B.- Eperjes u. tömbbelsőben teljes parkfelújítási munkákat végeztünk, melynek során 700 m² zöldfelület újult meg. Az Október 23. téren az új utcabútorok kihelyezésével együtt a zöldfelületet rózsaaágys kialakításával újítottuk fel.

Ebben az évben is nagy hangsúlyt fektettünk a folyamatos virágzásra, hogy minél hosszabb időszakban díszesek, virágosak legyenek közterületeink. Társaságunk az idei év során 51 440 db egynyári és canna virágot ültetett el városszerte, a munkálatok során magyar növényfajtaikat igyekeztünk felhasználni. A korábbi évekhez hasonlóan csaknem 3000 m²-en alakítottunk ki mintázott virágágyásokat. Az idei évben először készült ún. aromaágyás, amely illatától jellegzetes, illetve fűágyás, melyet különböző fűfélék díszítenek. A városalapítók szobrától Sóstóig több ezer nárciszt, tulipánt és árvácskát ültettünk el, összesen 96 ezer darab kétnyári és hagymás növényt. Idén először kerül a városi parkokba és terekre százszorszép.

Évek óta hagyomány, hogy Társaságunk iskolai osztályokat is bevon a városközpont virágosításába, ebben az évben a borbányai Petőfi Sándor és a Bem József Általános Iskola diákjai vettek részt a virágültetéseknél.

A TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén” című projekten belül került megvalósításra a Benczúr-Bessenyei terek rehabilitációja, melynek keretén belül a Benczúr téren elhelyezkedő Vénusz szobor restaurálását és a hozzá tartozó szökőkút burkolatának felújítását Társaságunk végezte.

Társaságunk állította helyre a Kossuth téren lévő Naprendszer bolygóit ábrázoló díszkő mozaikot, a bolygóképek egyik alkotójának felügyelete mellett.

A Társaságunk tulajdonában lévő nagy teljesítményű gépjárművek és munkagépek nagy része elöregedett, ezért a hatékony és környezetbarát működésre egyre inkább alkalmatlanná válnak. Ezen gépek cseréje a biztonságos és folyamatosan feladatellátáshoz elengedhetetlen.

A borbányai kármentesítési területen az eddig elvégzett munkák igen látványosak, a növények megeredése jelentős, a metszési, öntézési, gyommentesítési, talajjavítási munkák eredménye a növényzet megújulása, erőteljes fejlődése.

Köztér berendezéseinek egységesítése meghatározó feladat a városkép szempontjából, ezért ezt a területet kiemelten kezeljük. Az idei évben 335 db új közterületi berendezés került beszerzésre. Tovább folytattuk a városrészek utcabútorzatának megújítását, ebben az évben Jósza városi padok, szelencék cseréjét végeztük el.

Társaságunk által takarított és síktalanított területek nagysága 2018. évben:

Megnevezés	Hossz (km)	Terület (m ²)
burkolt úthálózat	273,3	1 582 325
burkolatlan úthálózat	325,7	1 125 149
kerékpárút hossza	54,5	175 545
gyalogjárda, sétányok hossza	353,8	

Az évről-évre megnövekedett útfelületekkel (út és kerékpárutak) arányosan emelkednek a köztisztasági feladatok is, vannak speciális kezelést igénylő területek pl. a felújított Benczúr-Bessenyei tér.

A város köztisztasági feladatait a nehézségek ellenére sikerült az eddig elért színvonalon tartani. A város külső részeinek és bokortanyák közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) közfoglalkoztatási program adta létszám függvényében tartottuk fenn 6 fő főállású munkavezető irányításával. A közfoglalkoztatásban részt vevők száma évről-évre csökken, és amennyiben ez a tendencia ilyen ütemben és mértékben folytatódik, az előző években elért, városunk köztisztaságát tükröző eredményeink is veszélybe kerülhetnek. Az egyes területeken jelentkező létszámhiányt a közfoglalkoztatási dolgozók külterületről történő beszállításával, átcsoportosítással, határozott idejű munkavállalók foglalkoztatásával oldottuk meg.

A téli síkosság mentesítési munkákat 9 saját nagygépes körzet, 6 kiscépes körzet, és 8 kézi körzetben 7 útkategóriai besorolásnak megfelelően láttuk el, mely útjainak pontos megnevezését a téli hószolgálati utasítás tartalmazza. 2018. év elején rendkívüli téli időjárási körülmények voltak városunkban. A kialakult helyzet kezelése érdekében a tervezett összeget jelentősen meghaladó mértékben volt szükség mind alvállalkozó, mind saját munkaerő, mind síktalanító anyag igénybevételére, mivel csak így tudtuk biztosítani az utak, járdák járhatóságát.

2018. évben megvalósított feladatok

a. Köztisztasági feladatok

Köztisztasági tevékenység	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény eFt	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018. tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	11 956	10 759	11 548	96,59%	107,33%	789
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	147 000	185 039	185 039	125,88%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	147 000	185 039	185 039	125,88%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	94	125	39	41,49%	31,20%	-86
Bevétel összesen	159 050	195 923	196 626	123,63%	100,36%	703
Anyagjellegű ráfordítás	127 489	112 054	159 626	125,21%	142,45%	47 572
Személyi jellegű ráfordítás	77 719	85 013	81 912	105,40%	96,35%	-3 101
Értéksökkenési leírás	4 701	6 440	3 154	67,09%	48,98%	-3 286
Egyéb ráfordítás	797	840	882	110,66%	105,00%	42
Tevékenység összes közvetlen költsége	210 706	204 347	245 574	116,55%	120,17%	41 227
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	-51 656	-8 424	-48 948	0,95	581,05%	-40 524
Társüzemi szolgáltatások	-4 835	-1 604	10 159	-210,11%	-633,35%	11 763
- átvett	26 270	25 810	35 695	135,88%	138,30%	9 885
- átadott	31 105	27 414	25 536	82,10%	93,15%	-1 878
Központi általános költség	9 401	18 108	15 951	169,67%	88,09%	-2 157
Tevékenység adózás előtti eredménye	-56 222	-24 928	-75 058	133,50%	301,10%	-50 130

A köztisztasági tevékenység a városi takarítási-köztisztasági feladatok ellátásán túl magában foglalja a város különböző útjainak, járdáinak, sétányainak hóeltakarítási és síktalanítási feladatait is.

A köztisztasági feladatok bevétele a bázis évhez viszonyítva 23,63%-kal, a tervhez viszonyítva minimálisan 0,36%-kal több. A közvetlen költségek tervhez viszonyított 41 227 e Ft emelkedése a tevékenység adózás előtti veszteségét 50130 e Ft-tal emelte.

Saját árbevétel

Az értékesítés saját árbevétel megoszlása:

- városi takarítás:	bázis: 10 821 e Ft	terv: 9 959 e Ft	tény: 9 979 e Ft
- téli síktalanítás:	bázis: 1 135 e Ft	terv: 800 e Ft	tény: 1 569 e Ft

2018. évben is végeztünk magánszemélyek és cégek megrendelése alapján saját vállalkozási tevékenységet, melyek: járdatarakítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás, hóeltakarítás, rendezvények utáni takarítás, gépi seprés, szemétszelence ürítés.

A saját bevétel az alábbi partnerektől származott:

- a Térségi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 179 db szelektív hulladékgyűjtő sziget környezetének takarítása, síktalanítási feladatok, melyből 2018.évben összesen 3 579 e Ft árbevételünk keletkezett.
- a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötött szerződés alapján Társaságunk végezte a szerződésben meghatározott, tisztításra kijelölt 57,30 km hosszban a burkolt felületek tisztántartását évi 4 alkalommal összesen 2 400 e Ft összegben. A 4.sz. főút Nyíregyháza belterületi szakaszán a Debreceni úti vasúti felüljárón és ahhoz vezető járdaszakaszain, a 36. sz. főút Nyíregyháza belterületi szakaszán a Tiszavasvári úti vasúti felüljárón és azokhoz vezető járdaszakaszokon síkosság mentesítési és hóeltakarítási munkák elvégzése 1 010 e Ft ért összegben
- közintézmények, egyéb gazdasági szervezetek részére teljesített szolgáltatások összértéke 6 959 e Ft összegben.

Közzolgáltatási feladatok árbevétele

adatok e Ft-ban

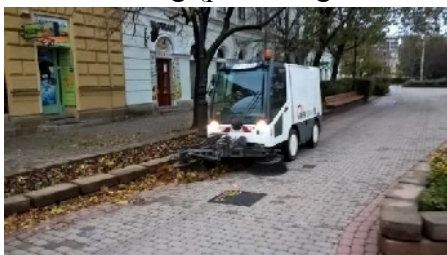
Közütak, hidak fenntartása	2018. terv	2018. tény	Index 2018.tény/terv
Közzolgáltatási feladatok			
Városi takarítás	122 047	122 047	100,00%
Téli síktalanítás	62 992	62 992	100,00%
Előírányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	185 039	185 039	100,00 %

✓ Városi takarítás

A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 122 047 e Ft

A város köztisztasági feladatait a nehézségek ellenére sikerült az eddig elért színvonalon tartani. A város külső részeinek és bokortanyák közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) közfoglalkoztatási program adta létszám függvényében tartottuk fenn, 6 fő főállású munkavezető irányításával. A közfoglalkoztatásban részt vevők száma évről-évre csökken, és amennyiben ez a tendencia ilyen ütemben és mértékben folytatódik, az előző években elért-, városunk köztisztaságát tükröző eredményeink is veszélybe kerülhetnek. Az egyes területeken jelentkező létszámhiányt a közfoglalkoztatási dolgozók külterületről történő beszállításával, átcsoportosítással, határozott idejű munkavállalók foglalkoztatásával oldottuk meg.

A takarítási feladatok teljes körű ellátásához és munkaszervezéséhez több főfoglalkozású dolgozóra lenne szükség (pl. hétvégi takarítások).



A városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális szemétkerakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld, és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre. Az összeszedett hulladékokat a város különböző részein kihelyezett konténerekbe gyűjtjük, majd szállítjuk ki a hulladékkezelő telepre.

Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon folyamatosan egy, alkalmakként két nagy teljesítményű útseprő géppel voltunk jelen.

A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken, mint pl. Sóstó, egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását.

A köztisztasági géppark felújítása nagyon időszerű a napi köztisztasági feladatok szinten tartásához. Évek óta nem volt a területen új nagyobb gépbeszerzés (seprőgép, konténeres tehergépkocsi, kisteherautó).

A város öt takarítási körzetre van felosztva, ahol minden nap ürítjük a hulladékgyűjtő szelencéket, illetve szedjük a szórt szemetet. A belvárosi helyszíneket napjában többször érintjük.

Egyéb főbb tevékenységek:

- kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás
- laza burkolatú sétányok szegélyezése, gyommentesítése
- utcabútorok fertőtlenítő mosása
- szelektív szigetek takarítása
- járdatakarítás
- illegális szemétkerakatok felszámolása
- belvárosi díszburkolatos terek, murvás elválasztó sávok gyommentesítése, gyomirtóztatása



Az autóbuszmegállók takarításán kívül a fedett buszvárók fenntartási feladatait is elvégeztük. A fedett buszvárók fertőtlenítő mosáson estek át, illetve valamennyi pad, és szelence újra festésre került. Az üvegpótlások, graffiti eltávolítások, biztonsági jelek kihelyezése folyamatosan történt.

A megállóhelyek takarítási munkáit a belvárosban és a külterületeken saját takarító brigádjainkkal - döntően közfoglalkoztatottakkal - végeztük. A többi városrészekben lévő autóbuszváró takarítását vállalkozó bevonásával oldottuk meg.

A városi kutya-futtatók takarítási, üzemeltetési feladatait is elvégeztük.

Vállalkozók bevonásával végeztük az alábbi feladatokat összesen 20 698 e Ft összegben:

- autóbuszmegálló helyek takarítása, esetenként hétvégi takarítása, útvonalak mentén elhelyezett szemétkgyűjtő szelencék ürítése 13 800 e Ft
- hétvégén elvégzett takarítási feladatok elvégzése közterületeken, játszótereken 1 080 e Ft
- buszmegálló pavilonok fertőtlenítő mosása 1 328 e Ft, fedett buszvárók üvegeinek pótlása 490 e Ft
- biztonsági jelek, táblák pótlása, graffitik, plakátok eltávolítása 2 000 e Ft
- Kossuth téri térkő mosása 2 000 e Ft

A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában átlagosan 17 fő főfoglalkozású dolgozó, és átlagban 121 fő közfoglalkoztatott dolgozó vett részt.

Társüzemi szolgáltatás keretében irodánk végzi a fizető és nem fizető parkolók rendszeres kézi és gépi takarítását is.

✓ **Téli síktalanítás**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 62 992 e Ft

Síktalanításba bevont területeink az elmúlt években folyamatosan nőttek, elsősorban a kerékpárutak és új burkolatot kapott tereinken, járdákon, sétányokon. A feladatok mennyiségét az időjárási körülmények határozzák meg, amely az utóbbi évek tapasztalati alapján egyre kiszámíthatatlanabb.

Egy naptári éven belül a téli hószolgálat általában négy hónapot érint. A hószolgálati időszak alatt a hószolgálati utasításban foglaltak szerint 24 órás készenlétet tartottunk.

9 saját nagygépes, 6 kisméretű, és 8 kézi körzetben a téli síkosság mentesítési munkákat 7 útkategóriai besorolásnak megfelelően láttuk el, mely útjainak pontos megnevezését a téli hószolgálati utasítás tartalmazza. Alvállalkozókat 15 gépi, és 1 kézi körzetben vontunk be. Költségeinket ebben az évben a március 16.-i rendkívüli havazás jelentősen megnövelte.

A téli síktalanító anyagok beszerzésére kötött keretszerződéssel lehetőség nyílt a beszerzések pontos ütemezésére. A hószolgálati időszak alatt a tervezett 850 tonna helyett 2 232, 61 tonna útszóró só, 189 m³ fűrészport, és 109 tonna folyamhomokot használtunk fel.



Téli síktalanítási, hóeltakarítási feladatok elvégzésére 7 alvállalkozóval kötöttünk szerződést összesen 58 176 e Ft összegben. A szélsőséges időjárási körülmények miatt bekövetkezett rendkívüli havazások, jegesedések megszüntetése illetve a márciusi rendkívüli havazás miatt az alvállalkozók bevonására tervezett 14 400 e Ft-ot 43 776 e Ft-tal haladtuk meg. A tulajdonosi és lakossági elvárások sok esetben meghaladják a hószolgálati utasításokban meghatározottakat, kategória besorolás feletti munkavégzésre van igény. Külön elvárás a

külterületi földutak fokozott takarítása, jégmentesítése is.

Meteorológiai előrejelzés vállalkozói díja 383 e Ft.

Téli síktalanítás során felhasznált anyagok összetétele:

adatok e Ft

Megnevezés	2017. tény	2018. tény	Index 2018. tény/ 2017. tény %
Fűrészpor	997	473	47,44%
Folyam homok	541	360	66,54%
Só	84	0	0,00%
Ipari só	34 287	39 175	114,26%
Kalcium-klorid	700	0	0,00%
Ponyva	48	30	62,50%
Jégtörő	72	254	352,78%

b. Zöldfelület fenntartási feladatok

Parkok és zöldfelület fenntartás	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény eFt	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018.tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	9 394	8 274	9 850	104,85%	119,05%	1 576
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	290 236	348 933	356 589	122,86%	102,19%	7 656
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	46 796	28 346	25 761	55,05%	90,88%	-2 585
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	337 032	377 279	382 350	113,45%	101,34%	5 071
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	4 907	255	311	6,34%	121,96%	56
Bevétel összesen	351 333	385 808	392 511	111,72%	101,74%	6 703
Anyagjellegű ráfordítás	192 964	226 891	225 366	116,79%	99,33%	-1 525
Személyi jellegű ráfordítás	154 642	170 242	166 892	107,92%	98,03%	-3 350
Értécsökkenési leírás	10 108	8 870	11 181	110,62%	126,05%	2 311
Egyéb ráfordítás	1 762	860	2 277	129,23%	264,77%	1 417
Tevékenység összes közvetlen költsége	359 476	406 863	405 716	112,86%	99,72%	-1 147
Pénzügyi műveletek eredménye	-65	-50	0	0,00%	0,00%	50
Adózás előtti eredmény	-8 208	-21 105	-13 205	160,88%	62,57%	7 900
Társüzemi szolgáltatások	16 133	17 830	26 613	164,96%	149,26%	8 783
- átvett	30 980	35 130	36 080	116,46%	102,70%	950
- átadott	14 847	17 300	9 467	63,76%	54,72%	-7 833
Központi általános költség	11 155	14 187	13 989	125,41%	98,60%	-198
Tevékenység adózás előtti eredménye	-35 496	-53 122	-53 807	151,59%	101,29%	-685

A tervhez viszonyított 6 703 e Ft többletbevétel, illetve a 1 147 e Ft költségmegtakarítás miatt a tevékenység adózás előtti vesztesége a tervezettnél megfelelően alakult.

Saját árbevétel

- zöldfelület fenntartás: bázis: 9 394 e Ft terv: 8 274 e Ft tény: 9 850 e Ft

A piaci tevékenységeinkből származó árbevétel 1 576 e Ft-tal lett magasabb a tervtől, amely a következőkből származott:

- a magánszemélyek és cégek megrendelése alapján végzett tevékenységek (fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás, zöldhulladék szállítás, tuskómarás, cserje irtás) elvégzéséből származó árbevétel 4 220 e Ft
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága 68/2018.(V.17.) számú határozata alapján a 2018. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának terhére 2018. évben zöldfelület kezelési munkálatok elvégzésére 4 843 e Ft-ot, a Bujtosi tó arborétumának kialakítására 787 e Ft-ot biztosított.

Közzolgáltatási feladatok árbevétele

adatok e Ft-ban

Zöldfelület fenntartás			
Közzolgáltatási feladatok	2018. terv	2018. tény	Index 2018.tény/ terv
Parkok zöldfelület fenntartás	204 724	204 724	100,00%
Utcai sorfák fenntartása	51 181	51 181	100,00%
Növényvédelem	9 449	9 449	100,00%
Parlagfűmentesítés	21 000	21 000	100,00%
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése	25 504	25 504	100,00%
Kondiparkok karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata	6 953	6 953	100,00%
Szökőkutak üzemeltetése	23 622	31 278	132,41%
Erdőfenntartás	6 000	6 000	100,00%
Erdei tornapálya fenntartása	500	500	100,00%
Összesen:	348 933	356 589	102,19%
Fejlesztés			
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése/ játszótér fejlesztés	28 346	25 761	90,88%
Összesen:	28 346	25 761	90,88%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	377 279	382 350	101,34%

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2018.(I.25.) számú határozatával elfogadta Társaságunkkal kötött Éves Közzolgáltatási Szerződést, melyet a 90/2018.(V.31.) és 229/2018.(XII.20.) számú határozataival módosított:

- A TOP-6.3.2-15-NYI-2016-00001 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén” című projekten belül került megvalósításra a Benczúr-Bessenyei terek rehabilitációja. A Benczúr téren elhelyezkedő Vénusz szobor restaurálása és medencéjének felújítása nem képezte a projekt részét. A 31/2018.(VII.26.) számú polgármesteri határozat előirányzat-átcsoportosítással biztosította a munka teljesítéséhez szükséges fedezetet, így a szökőkutak üzemeltetésére előirányzott kompenzáció 7 656 e Ft-tal nőtt.
- Játszóterek fejlesztésére az előzetes költségbecsléstől kedvezőbb ajánlat eredményeképpen az előirányzott kompenzáció 28 346 e Ft helyett 25 761 e Ft-ra változott.



✓ Parkok, zöldfelület fenntartás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 204 724 e Ft

Kezelendő felület nagysága: 1 962 725 m²

A zöldfelületek fenntartása, gondozása az egyik legösszetettebb és nagy kihívást jelentő feladat. A városi park- és zöldfelületi területek 12 fenntartási körzetre vannak felosztva, és ehhez jönnek még a külterületi felületek, ahol idén tovább növeltük a zöldfelület kezelés minőségét, mennyiségét.

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.

Két városrészben (Érkert, Örökösöld) időszakosan, alkalmasszerűen vonunk be vállalkozót zöldfelület fenntartási munkák végzéséhez. A parkfenntartás során egy-egy munkafolyamat során (fűnyírás, avargyújtás) vannak fennakadások, mert ezek a tevékenységek egyszerre, dömpingszerűen jelentkeznek nagy területen, ráadásul ehhez hozzájárult a közfoglalkoztatotti létszám egyre jelentősebb csökkenése.

Fentiekre tekintettel szükséges lenne a zöldfelület kezelésnél több körzet vállalkozók általi teljes körű fenntartásába vonni, vagy bővíteni kell a létszámot egy új szakképzett parkápoló csapattal, és a meglévő gépparkot is fejleszteni szükséges.

A tervezett nagyobb parkrekonstrukciós munkák tervezését vállalkozóra bíztuk. A tervek, költségbecslések elkészülte után, átcsoportosításokat hajtottunk végre, hogy egy területen teljesen befejezhessük a munkálatokat.

A parkfenntartásba vont területeken elvégeztük a tavaszi nagytakarítást, melyet új lombfelszedő gép segített. Elvégeztük a talajlazítást, sövényvágást, fűnyírást és öntözést.

A Korányi köz - Gábor B. - Eperjes u. tömbbelsőben teljes parkfelújítási munkákat végeztünk, a korábbi gyöngykavicsos felületen talajcserét követően füvesítés történt, illetve fákat, cserjéket telepítettünk, így 745 m² zöldfelület újult meg.



Az Október 23. téren az új utcabútorok kihelyezésével együtt a zöldfelület is felújításra került: rózságyást alakítottunk ki, amely a korábbi előregedett cserjék helyén létesült. A díszágyba a rózsatövek mellett fűszeres illatú, kék árnyalatú sudár zsályát ültettünk, oszlopos fekete fenyőt telepítettünk, és pótoltuk a lombhullató cserjéket.

Elmaradt a Stadion u. 40. gyöngykavicsos felületeinek felújítása, illetve a Robinson domb támfal építésének első üteme. A felszabadult forrásokat az Eperjes- Gábor Béla u. tömbbelső park sétányainak, zöldfelületeinek teljes megújítására fordítottuk. Elmaradt a Kemecei út kondipark környezetében a park növényeinek pótlása, amelyre a jövő évben kerül sor.

Társaságunk tavasszal 51 440 db egynyári és canna virágot ültetett el városszerte, közöttük olyan újdonságokat, mint a gumicukor virág, nyuszifarok fű, ördög szem virág, kokárda virág (perzsa szőnyeg), rakéta fű stb. A munkálatok során magyar növényfajtákat igyekeztünk felhasználni. A korábbi években megszokott módon csaknem 3000 m²-en alakítottunk ki mintázott virágágyásokat:

- a Kálvin térre különböző méretű egynyári növények kerültek, melyek a templom közelsége miatt kereszt formát idéztek
- az Október 23. téren virág alakú díszágy
- az Eötvös Iskola előtt kis baglyokat mintázó ágyás
- a Városi Könyvtár előtt a tudás kútját szimbolizáló szökőkútforma készült
- a Petőfi téren nemzeti színűek a virágok
- a Magyar Posta előtt pedig mozaikszerű ágyást ültettünk
- a Hősök szobrához vezető szalagágyakba a város színeinek megfelelő virágok kerültek
- Jósavárosban két cica formájú ágyást, illetve folt ágyást ültettünk
- Sóstón a székely kapunál egy színes, formagazdag, ún. millefleure ágyás díszíti a teret

Az idei évben először készült ún. aromaágyás, amely illatától jellegzetes, illetve fűágyás, melyet különböző fűfélék díszítenek. Az egynyári és canna növények beszerzésére fordított 8 500 e Ft a terveknek megfelelő költség szinten alakult. A szakszerű ápolásnak köszönhetően üde, színes, harmonikus képet mutattak a város főterein.

Október végéig az őszi kiültetéseket végeztük el Nyíregyháza közterületein a virágágyásokba. Az ültetéseket gondos tervezés előzte meg, a virágok fajtáinak megválasztásánál fontos szempont volt, hogy tél végétől késő tavaszig folyamatosan legyenek virágzó növények a városban.

Az idei évben a díszágyásokat jellemzően geometriai alakzatban ültetett virágok díszítették, egyebek mellett a Hősök terén, a Petőfi téren, az Október 23. téren és a Család utcán. Társaságunk munkatársai alakítottak ki tömött tulipánágyásokat, a sűrűn ültetett, legszebb fajták díszítették a Hősök, az Országzászló, és a Kossuth tereket, valamint Sóstót.



Újdonságként először kerül a közterületekre százszorszép, és egy kései virágzású virágfajta, a kék színű prérigyertya. A munkálatok a Városalapítók szobránál kezdődtek, ahol őszi színekombinációban több ezer nárciszt, tulipánt és árvácskát ültettek el, így 56 095 db hagymás és 39 562 db kétnyári növényt, összesen 6 031 e Ft összegben. Társaságunk virágosítja a külterületeken és bokortelepüléseken található díszágásokat is.

Évek óta hagyomány, hogy Társaságunk iskolai osztályokat is bevon a városközpont virágosításába. Idén 800 tő virágot ültettek el a borbányai Petőfi Sándor és a Bem József Általános Iskola diákjai a Kossuth és a Szent Miklós téren.

Május hónapban örökzöldeket és évelő növényeket kerültek telepítésre a Hősök terén. A platánfák alá árnyéki évelő kecskefűvet, a járda melletti területre nagyobb növésű örökzöld cserjét és félcserjét ültettünk, illetve közel 200 db évelő növényt telepítettünk a díszágásokba.

A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg. 6 fő főállású munkavezető irányításával a város külső részeit és a bokortanyák közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatott dolgozók bevonásával.

Gépbérlet igénybevételel végeztük a városi parkok öntözését, illetve a zöldhulladék szállítás egy részét.

Az örökösfieldi, valamint az érkerti városrészeket a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében vállalkozó bevonásával végeztük, melynek vállalkozói díja: 14970 e Ft. A díj esetenkénti fűnyírást, évelőágyak ápolását, fa- és cserjeápolás díjat is tartalmazott.

Dézsás növények kihelyezésével a burkolt belvárosi felületek növényesítése is megvalósult, az idei évben összesen 72 db növény került kihelyezésre, melyből 9 db pálma, 5 db tiszafa, 56 db leander, 1 db korallberkenye, 1 db futtatórácsos növénykombináció. 12 db új beszerzésű virágdezsza beültetése tavasszal megtörtént.

A járdaszigeteket, kereszteződések és templomok bejáratait 28 virágtorony díszítette és felállítottuk virágpiramisokat a Kossuth téren és a Rákóczi utcán.

Lámpaoszlopokra 65 db függő, 120 db rögzített virág kaspó került fel, beültettük a kör wc 45 db virágládáját, és a Korzó előtti 75 db virágládát.

Ebben az évben összesen 287 db fát, 3 090 db cserjét, 1 997 db évelőt és 39 db fenyőfélélt ültettünk el.

Alvállalkozói teljesítések értéke 34 367 e Ft, melyből az alábbi feladatokat valósítottuk meg:

- parkfenntartási feladatok elvégzése (Érkert és Örökösfield körzetek alkalmasszerűen) 14970 e Ft JCB minikotró illetve kotrógép bérlete 757 e Ft
- kiépített öntözőrendszerek üzemeltetési, karbantartási munkáinak elvégzése 6 375 e Ft
- meglévő dézsás növények telettete, ápolása, átültetése, illetve 12 db dézsza beültetése 2131 e Ft
- fejlesztési és helyreállítási munkálatokhoz szükséges komplex tervezés, közműegyeztetés, geodéziai felmérés költségei 4 220 e Ft (Robinson domb I.-II.ütem, Hősök tere, Stadion u. 40., Eperjes u. 24-26., Ferenc krt. 26., Eperjes u.- Gábor B. u. tömbbelső, Árpád u. 54.-62. játszótér és környéke)
- avargyűjtési és szállítási feladatok 1 alkalommal (Kiss E.u., Honvéd u., Ószőlő u., Bocskai u., Dózsa Gy.u. Szarvas u., Vasvári P.u., Eötvös u.) 2 990 e Ft
- parksétányok szegélykövezése 2 924 e Ft

Zöldfelületi bontások:

Közműbekötésekhez jogosnak ítélt kérelmek alapján adunk ki zöldfelület bontási engedélyeket a lakosság részére. Ezen felül az ehhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket is elvégezzük.

Szükség esetén intézkedünk az előírt helyreállítás betartásáról, melynek eredményeképpen zöldfelületeink védelmét is megvalósítjuk.

Összesen 536 db zöldfelületi bontási engedélyt adtunk ki, amely 18 488 m² területet érintett. Főbb ivóvíz bekötési helyszínek: Igló u., Verecke u., Nyitra u., Mester u., Vay Á. u., Legyező u., Újházsor, Szélsőbokori u., Optikai hálózat kiépítése: Dózsa Gy. u. Villamos energia ellátás: Szinbád sétány

Városunkban már 6 db kiépített zárt kutya-futtató van, ahol el van különítve a kis-, és a nagytestű kutyák részére kijelölt rész. Takarításukat és eszközeik, kerítéseik karbantartását ütemszerűen végezzük. Információs és tiltótáblák - 90 db - beszerzése 255 e Ft összegben történt. Az Önkormányzat további zárt kutya-futtatók létesítését tervezte, így a Bujtosi városliget észak-keleti oldalán elkészül egy új, zárt kutya-futtató.

Öntözőhálózat fejlesztést ebben az évben nem terveztünk, a karbantartást igénylő öntözőhálózatok helyszínei: Bessenyei tér, Benczúr tér, Hősök tere, Kossuth tér, Ungvár stny., Országzászló tér, Polgármesteri Hivatal udvara, Zrínyi I. u., Szabadság tér, Északi krt.

A Benczúr-Bessenyei tér felújítása miatt szerződés módosításra került sor.

Borbánya kármentesítési terület:

A feladat ellátására biztosított kompenzáció 28 977 e Ft.

2017. évtől a zöldfelület fenntartási feladatunk kiegészült a borbányai kármentesítési területen végzendő növényápolási-pótlási, gyommentesítési, öntözési feladatok ellátásával 164 792 m²-en.

Az eddig elvégzett munkák igen látványosak, a növények megeredése jelentős. A vegyszeres védekezések, illetve az öntözési feladatok ellátása során tápanyagokat juttatunk a talajba, illetve a levélzetre. Ennek eredménye képen a tápanyagszegény környezet ellenére is kevés az elpusztult növény. Az őszi folyamán tovább folytatódott a telepítés, az ültető gödrök kialakítása után viszont az időjárási körülmények nem kedveztek a faiskolai kitermelésnek, így a növények életképességét hátrányosan befolyásoló tényezők miatt a kiültetést nem lehetett végrehajtani. Így a betervezett 10 000 db Koltay nyár kiültetése nem valósult meg, szerződés módosításra került sor, így ennek költsége a következő évben fog jelentkezni.

2019. évi teljesítéssel szerződést kötöttünk további 2 000 db Koltay nyár, 30 000 db Turkesztáni szil, 40 000 db Energiafűz beszerzésére és telepítésére.

Alvállalkozók bevonásával megvalósított feladatok:

- gyommentesítési munkák elvégzése 4 513 e Ft
- Energiafűz visszavágási, kihordási munkálatai 1 100 e Ft, törzs erősítő metszés 960 e Ft
- motoros fűkaszálás, víztartó tányér kialakítása, talaj lazítása, gyomtalanítás, szilfa növény sor gyomtalanítása 4 300 e Ft
- fűnyírás, fűkaszálás 5 alkalommal 2 600 e Ft
- öntözési munkák 6 043 e Ft
- növényvédelemi-lemosó permetezés 13 ha 2 alkalommal 1 048 e Ft, kártevők elleni védekezés 2 alkalommal 3 006 e Ft

✓ **Utcai sorfa fenntartás**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 51 181 e Ft

Nyíregyháza külterületein és a bokortanyákon jó ideje gondot okoz, hogy a fák terebélyesedése megnehezíti a közlekedést. Társaságunk kereste annak a lehetőségét, hogy tudnánk gyorsabban és hatékonyabban megtisztítani az utakat a benőtt faágaktól.



A vállalkozói komplex faápolási csapat bevonásával, egy új technológiával működő járművel sikerült hatékonyabbá tenni a munkálatokat: a kézi erőnél jóval hatékonyabban, egy emelőgépre felszerelt vágókorongos adapterrel tudták 6 méter magasságig és a gép szélességétől számított 150 centiméter mélységben levágni akár a karvastagságú ágakat is, így még biztonságosabbá tettük a közlekedést.

Saját fenntartói csapatuk is ütemszerűen tudta végezni munkáját. 2018. évben is kiemelt feladatként kezeltük a magasba kényszerített koronák kezelhető méretre történő visszaijítását. A tervezett 1 fő szakképzett faápoló dolgozó felvételre került. Határozott idejű szerződésekkel próbáltuk az eddig közfoglalkoztatásban dolgozott munkavállalókat megtartani.

A közterületi fák előregedése, valamint a csapadékhiányból származó koronaszáradások megnövelték feladatainkat. Faápolási munkákat a főkertészi határozatok és a lakossági kérések alapján ütemeztük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítottunk ki. Az intézmények esetében, az élet- és balesetveszély elhárítása azonnali cselekvést követel. A feladatok végrehajtása, a balesetveszély elhárítása alvállalkozó bevonását indokolta, így gallyazási feladatok elvégzésére és vágásterület tisztítási feladatokra 3 060 e Ft-ot, faápolási feladatokra 11 718 e Ft-ot, tuskófűrésra 4 842 e Ft-ot költöttünk.

Gallyszállítási feladataink is növekednek, hiszen a közműgazda vonalas létesítményei közelében érintésvédelmi okokból levágott gallyakat és zöldhulladékot is szállítani kell, vállalkozó által elvégzett szolgáltatás értéke 5 685 e Ft, kosaras autó bérleti díja 3 106 e Ft, teleszkópos rakodógép és ágvágó bérleti díja 5 808 e Ft.

Emelőgépek időszakos biztonsági felülvizsgálata megtörtént.

- Fa kivágások száma: 633 db
- Fa gallyazások száma: 2 077 db
- Tuskómarások száma: 217 db
- Úrszelvényezés: 70 alkalom
- Egyéb: 42 alkalom

✓ **Növényvédelem**

Előírányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 9 449 e Ft

Az utcai sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi terület 147 hektár. A növényvédelembe bevont fő fafajok platánligetek, vörös juhar, vészilva, fenyő- és boróka félék, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák.

Szakképzett vállalkozó végezte meghatározott ütemterv szerint a növényvédelmi feladatokat, melynek során az új előírt, növényvédelmi szereket használta. A permetezéseken a növényvédelmi ellenőr minden esetben részt vett, vagy egyéb módon képviseltük magunk. 2018-as év legjelentősebb eredménye a korompenész fertőzőtség megszüntetése a közterületi szivarfákon és a tetű fertőzőtség mérséklődése a hársakon. Az elmúlt évekhez viszonyítva a bejelentések száma is jelentősen csökkent. Az elmúlt 2-3 évben tapasztalt selyemfényű puszpángmoly és amerikai lepkekabóca invázió és kártétel az idén mérsékeltebb volt.

A Wetcit, mint tapadásfokozó alkalmazása nagyban hozzájárult a növényvédelmi problémák megoldásához.



Inváziószerűen időszakonként a kártevők túlszaporodnak ilyenkor gyérítésük szükséges (ázsiai márványpoloska, zöld vándorpoloska, fekete levéltetű, harlekin katicabogarak)

Az elvégzett növényvédelmi védekezés: 39 hektár lemosó permetezés 470 e Ft, I. ütem szerinti vegyszeres védekezés 323 hektár 3 811 e Ft, II. ütem 236 hektár 2 786 e Ft, III. ütem 114 hektár

1 345 e Ft értékben. A 4 ütemben történt védekezés összességében 712 hektárt ölelt fel.

A meleg, párás időjárás miatt a városban elszaporodott fekete levéltetű és poloska invázió miatt, június és október hónapban eseti, rendkívüli védekezést kellett elrendelni. A permetezést szélcsendes időben, napnyugta után méh- és rovarkímélő technológiával végezték 89 ill. 100 hektár területen, összege összesen 2 230 e Ft. A kiadások az eseti megrendelések miatt nőttek.

✓ **Parlagfű mentesítés**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 21 000 e Ft

Ellenőrzésbe bevont terület: 2 400 hektár. Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban.

A parlagfűvel fertőzött területekről felszólító leveleket küldünk, illetve továbbítjuk az illetékes hivatal felé, melynek hatására általában a tulajdonosok intézkednek a kaszálásról.

A parlagfű-irtásra biztosított törvényi határidő: 2018. június 30. A külterületi földutak parlagfű mentesítését a gépbérleti szerződések keretében végeztük 183 órában 1 538 e Ft összegben.

A parlagfű mentesítés alvállalkozói díjára 14 800 e Ft-ot terveztünk, mely költséget átcsoportosítottunk 12 fő határozott idejű dolgozó szerződésének hosszabbítására, ezáltal kiváltható lett az egyre csökkenő közfoglalkoztatotti munkaerő és nagyobb biztonsággal tudtuk ellátni az őszi és téli feladatokat.

Az ellenőrzések során összesen 90 db ügyirat keletkezett, 17 db felszólító levelet küldtünk ki.

Az ügyiratok közül 11 db-ot külterületi, illetve zárkerti ingatlan miatt továbbítottunk a Járási Földhivatal felé.

Fertőzött főbb helyszínek: Gálya u., Mályva u., Tiszavasvári út, Határ út, Harangozó u., Lujza u., Ipari u., Szikla u., Lajtos u., Csipke u., Bimbó u., Bodrogi u.

✓ **Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata, játszóterek építése, felújítása**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 51 265 e Ft

- ebből fejlesztésre biztosított összeg 28 346 e Ft

Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 51 265 e Ft

- ebből fejlesztésre biztosított összeg 25 761 e Ft

A Társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 97 db

A telepített játszóeszközök száma: 572 db

A játszótéri eszközök nagy része fából készült, amelyek nagyobb karbantartást igényelnek, így 2-3 évente a fa játékvárak főbb elemeit cserélni kell. Már ebben az évben elkezdtük a játékvárak fa tetőszerkezetének cseréjét HDPE lemezzel.

A közterületi játszóterek biztonságos üzemeltetése, használata érdekében az eszközök állapotát 2018. évben is heti rendszerességgel ellenőriztük. A negyedéves, féléves, éves operatív ellenőrzéseket, a megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársaink elvégezték.

A kihelyezett új, illetve áthelyezett eszközöket jogosultsággal rendelkező minősítő szervezettel ellenőriztettük. A bejárások során ellenőriztük a rögzítési pontokat, csavarokat, kötélzeteket, csúszdákat ütőcsillapító talajt, az eszközök stabilitását. A változásokról a rendeletekben meghatározottak szerint adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve jelentettünk a Fogyasztóvédelmi Szakhatóság felé.

A megnövekedett eszközök darabszáma - és itt az egyéb sport-fitness eszközökre is gondolunk -, illetve az egyre nagyobb szakmunkás hiány arra késztet bennünket, hogy a jövőben a kevesebb fenntartást igénylő játékeszközöket szerezzük be, természetesen a gyerekek körében népszerű és

készségeiket fejlesztő kombinatív eszközökben gondolkodva. Az asztalos szakmunkás dolgozó év közben felmondott, helyére új szakember felvétele szükséges.

A játszótéri karbantartási anyagok beszerzése nagy részben megtörtént. Egyes anyagokra vonatkozóan a keretszerződések megkötése év végére sikerült, így voltak olyan helyek, ahol nem tudtuk a betervezett csúszdákat kicserélni, ezért a biztonság érdekében az eszközök le lettek szalagozva.

Az játszótéri használtára vonatkozó egységesített tájékoztató és figyelmeztető táblák - 97 db - kihelyezése megtörtént. A táblák kihelyezésével felhívtuk a figyelmet a játszótérek, játékeszközök felelős használatára, a felelősség kérdésére. A játékeszközök a gyerekek készségeinek, képességeinek fejlesztését segítik, de a nem megfelelő használat során előfordulhatnak balesetek, ezért is van szabályozva, hogy bizonyos magasság felett a megfelelő ütéscsillapító talajt ki kell alakítani. A játszótérek csak minősítéssel, gyártói tanúsítvánnyal rendelkező eszközök vannak kihelyezve, melyek az érvényben lévő előírásoknak teljes mértékben megfelelnek. A szakhatóságok által előírt nyilvántartásokat vezetjük, adatszolgáltatási kötelezettségeinknek eleget tettünk. Játszótéri eszközök összerendezése egységes ütéscsillapító térbe a Korányi köz, Nyírszőlős, Ferenc krt, Eperjes u. helyszíneken történt.



Lakossági és képviselői igényre a Kertvárosban az Írisz utcán új játszótér létesült, ahol a munkálatokat a játszóhely melletti útszakasz forgalma tette szükségessé. Társaságunk a játszótér köré 36 méter hosszú kerítést alakított ki, a tavalyi évben helyreállított hinta mellé az idei évben rugós játék, billenőhinta, csúszda és homokozó került.

Játszóteret újítottunk fel a Jósavárosban, a Korányi Köz és Eperjes utca között. A játszótérek négytornyú mászóvárat, egytornyú mászóbástyát is elhelyeztünk, valamint forgó korongos és rugós játékokat is használhattak ezentúl a gyerekek. Új homok került a homokozóba, a játékeszközök alá pedig gumí ütéscsillapítót helyeztünk.

Elkezdtek a városrészek évtizedek óta elhanyagolt sportpályáinak, helyreállítását is. A faszerkezetű játékvárak oszlopai biztonságos telepítő vassal lettek megerősítve. Az előző években elkezdtek a kapuk, labdafogó hálók helyreállítását, amelyet ebben az évben is folytattunk. Jövőre tervezzük a sportpálya felszínének felújítását. A labdafogók hálók, kapuháló, beszerzésére és kihelyezése megtörtént.

Az év során 86 db homokozóban 220 m³ homokot, 9 db homokozó keret cseréjét végeztük el.

Új eszközök kerültek kihelyezésre az Írisz utcán és a Gádor Béla utcán.

A Benczúr téri régi játszótér a „Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén” projekt miatt elbontásra került. Az eszközök telephelyünkre kerültek beszállításra, az elemeket a későbbiek folyamán, más helyszíneken beépítjük.



Ping-pong asztalok cseréjére került sor az alábbi helyszíneken: Árpád u. 64., Árpád u. 79., Eperjes u. 24.

Jelentősebb játszótéri karbantartást végeztünk a Huszár-telepen, ahol a sportpályán és játszótéren helyreállítottuk a játszótéri kerítést, labdafogó hálóval vettük körbe a sportpályát, illetve cseréltük a tönkrement játékeszközöket.

A folyamatos rongálások miatti helyreállítások azonnali beavatkozásokat igényelnek, előre tervezésük nehezen meghatározható, viszont költségnövekedést jelentenek. A biztonságosabb anyagok javítása, pótlása szintén költségnövelő tényező.

Játszótéri eszközök felülvizsgálata, minősítése:

Az előző évben a 4 éves ciklus lejártával valamennyi játszótér időszakos felülvizsgálata megtörtént.

A felújítások, illetve egyéb változások miatt előző évről áthúzódó játszóeszközök felülvizsgálata 88 e Ft. Felülvizsgálat helyszínei: Belváros - Dob u., Oros - Élet u., Érkert - Árpád u., Erdei tornapálya. Ezen felül a játszótérek ellenőrzését heti rendszerességgel a mezőőrök is végzik, a leadott hibalista alapján a karbantartási munkákat ütemezzük. A játszótéri felülvizsgálatot szükség szerint egyedi megrendelés alapján is, adott eszközökre vonatkozóan is rendelünk.

Fejlesztés

Játszótér felújítás

A játszótérek fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás 04. hónapban lezajlott, a nyertes pályázó a kivitelezést határidőben teljesítette, így az alábbi helyszíneken kerültek az idei évben új játszóeszközök kihelyezésre 25 761 e Ft összegben:

- ❖ Eperjes u. 24-26.: háromtornyú játékvár
- ❖ Ferenc krt. 26.: háromtornyú játékvár
- ❖ Korányi F. u.- Gábor B. u. tömbbelső (nagy rész): négytornyú vár, forgó korong, rugós játék,
- ❖ Eperjes u. - Korányi F.u. tömbbelső (kis rész): mászó bástya, háromtornyú játékvár
- ❖ Árpád u. 54-62.: háromtornyú játékvár

Kondiparkok karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 6 953 e Ft

Kondiparkok száma: 18 db

Kondi eszközök száma: 223 db

A sporteszközök a nagy igénybevétel miatt folyamatos karbantartást igényelnek. Az elsőként megvalósult kondiparkok eszközei az intenzív használat miatt nagymértékben elhasználódtak. Fokozatosan elkezdtük a nagyobb volumenű karbantartásukat, illetve néhány eszközt is cserélnünk kellett. Ebben az évben nem terveztünk új kondipark létesítést, mivel az Önkormányzat a Nemzeti Sportprogram keretében 9 db sport-fitness park és 2 db rekortán futópálya létesítésére pályázott.

Főbb karbantartások helyszínei: Sóstógyógyfürdő - Senior park, Tölgyes u.. Robinson domb, Tímár u., Alma u., Fazekas J. tér, Bujtosi Városliget.

A felújítások, illetve egyéb változások miatt előző évről áthúzódó kültéri fitnesseszközök felülvizsgálata 304 e Ft volt. A felülvizsgálat helyszínei: Árpád u., Sóstóhegy - Igrice u., Kemecsei u.

✓ Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft

Ténylegesen igénybevett kompenzáció összege: 31 278 e Ft

Szökőkutak: 10 db, Ivókút és díszkút: 35 db

A szökőkutak üde színfoltjai városunknak, karbantartását Társaságunk munkavállalói végzik. A fenntartási költségek nagy része energia költség, társüzemek áttérhelt költsége, tisztítószer beszerzés.



A szökőkutak beüzemelése, téliesítése megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási, javítási munkák előzték meg, társüzemi kivitelezésben, melynek éves összege 8 849 e Ft.

A Benczúr téri Vénusz szökőkút és szobor felújítására az Önkormányzat plusz 7 656 kompenzációt biztosított.

A Bessenyei téren új látvány szökőkút létesült, amelyek növelték az üzemeltetési költségeket.

A nyári hőség miatt meghosszabbított üzemidővel, reggel 9 órától este 21 óráig működtettük Nyíregyháza belvárosában elhelyezett két párapaput.

A közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet alapján az üzemeltetett szökőkutak esetében akkreditált mintavételezés és bevizsgálás július-augusztus hónapban 72 e Ft összegben megtörtént.

✓ **Erdőfenntartás**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 6 000 e Ft

A kezelésbe vont terület nagysága 52 ha.

Fenntartási feladataink: fakivágás, erdőréz telepítés, gondozás, erdei bútorok fenntartása, beszerzése és kihelyezése, erdei utak karbantartása.

Az erdőfenntartás során elkerüljük a nagy felületű tarvágásokat, kis fél hektáros, mozaikszerű felújításokat végzünk. Az idei évben így tovább folytattuk a kisterületekre vonatkozó erdőfelújításokat, véghasználatot, az erdészeti szaktanácsadónk szerint. A szolgáltatási díj mértéke 1 200 e Ft. Pótlásokat minden erdőrézben végeztünk: Ózoon Hotel mellett, Csatorna parton, Sóstófürdő, kilátó melletti erdőréz, vasút melletti terület, Múzeumfalú melletti terület. A telepített, pótoltt erdőrézek tárcsázását a tervezettnél megfelelően külső vállalkozó végezte 149 órában 1 170 e Ft összegben.

A tervezett véghasználat 0,7 hektáron megtörtént, a tavalyi évben beszerzett őszi erdészeti facsemeték kitelepítése megtörtént. 4 200 db kocsányos tölgy, 400 db csertölgy, 100 db ezüsthárs, 600 db turkesztáni szil, 800 db magas kőris.

Az idei év végén 6 000 db erdészeti facsemete beszerzésére került sor: 1 500 db csertölgy, 2 500 db tölgy csemete, 1 000 db turkesztáni szil és 1 000 db magas kőris, melyeket a következő évben telepítünk ki.

✓ **Erdei tornapálya fenntartása**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 500 e Ft

Köztisztasági feladatok: hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás, fűkaszálás, erdei bútorok fenntartása, karbantartása.

Az erdei tornapálya a városlakók szabadidejének kulturált eltöltését szolgálja. A szabadidős park részen játszótér, kondi eszközök, szalonnasütők, filagóriák, és egyéb mellékhelyiségek is vannak.

Kérelmek alapján koordináljuk a kisebb baráti, családi események, illetve nagyobb intézményi, vállalati rendezvények lebonyolítását. 2018. évben 389 kérelem érkezett ezzel kapcsolatban Társaságunkhoz.

Számos kérvény érkezik a Bujtosi városliget területére hasonló rendezvények lebonyolítására, amit szintén koordinálni szükséges.

Gondoskodtunk a tűzrakóhelyek és a játszótér tisztaságáról, a kulturált környezetről, illetve szükség esetén elektromos áram biztosításáról.

Az erdei tornapálya üzemeltetésében költséget jelent a keletkező hulladékok elszállítása és megsemmisítése, konténeres mellékhelyiség üzemeltetése, takarítása.

A felmerült kiadások társüzemek áttérhelt költsége: kerítés helyreállítás, vizes helyiségek, ivókutak beüzemelése, vízfolyás megszüntetése, dugulás elhárítás, szivattyú ellenőrzése, javítása, szennyvíz átemelő javítása, fagyaltalanítás.

c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény eFt	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018.tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	21 665	26 772	26 772	123,57%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	21 665	26 772	26 772	123,57%	100,00%	0
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	7 862	8 640	8 476	107,81%	98,10%	-164
Bevétel összesen	29 527	35 412	35 248	119,38%	99,54%	-164
Anyagjellegű ráfordítás	2 617	3 055	1 397	53,38%	45,73%	-1 658
Személyi jellegű ráfordítás	26 162	29 581	28 545	109,11%	96,50%	-1 036
Értécsökkenési leírás	465	610	378	81,29%	0,00%	-232
Egyéb ráfordítás	6	10	6	0,00%	0,00%	-4
Tevékenység összes közvetlen költsége	29 250	33 256	30 326	103,68%	91,19%	-2 930
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	277	2 156	4 922	1776,90%	228,29%	2 766
Társüzemi szolgáltatások	239	516	315	131,80%	61,05%	-201
- átvett	239	516	315	131,80%	61,05%	-201
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	6 133	14 376	12 156	198,21%	84,56%	-2 220
Tevékenység adózás előtti eredménye	-6 095	-12 736	-7 549	123,86%	59,27%	5 187

2018. évben az egyéb bevételként kimutatott mezőri szolgálat működtetéséhez igényelt állami hozzájárulás összege 164 e Ft-tal csökkent a tervezetthez képest, melynek oka az év végi kieső 1 fő mezőőr miatt keletkezett.

Költségmegtakarítás keletkezett az anyagi és személyi jellegű ráfordítások esetében, így a tevékenység adózás előtti eredmény vesztesége 5 187 e Ft-tal csökkent.

Közszolgáltatási feladatok árbevétele

adatok e Ft-ban

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás			
Közszolgáltatási feladatok	2018. terv	2018. tény	Index 2018.tény/ 2018.terv
Mezőőri szolgálat	23 622	23 622	100,00%
Környezetvédelem	3 150	3 150	100,00%
Összesen:	26 772	26 772	100,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	26 772	26 772	100,00%

✓ Mezőőri szolgáltatás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft

Ellátott terület nagysága: 23 000 ha városi külterület

Mezőőri szolgálatot 8 fő mezőőrrel láttunk el 8 körzetben, 2018. novemberétől már csak 7 fővel Nyíregyháza közigazgatási területein, külterületein.

Feladat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyonvédelme, földmérési jelek védelme.

Alapfeladatokon túl mezőőreink részt vesznek a játszóterek játszóeszközeinek állapotfelmérésében, rendszeres ellenőrzési feladataiban. Az észlelt hibákat ellenőrzési naplóban rögzítik.

A mezőőrök mindennapos jelenléte a külterületeken elengedhetetlen, nagy biztonságot jelent a bokortanyákon élő embereknek.

Továbbra is a mezőőrökre alapozva koordináljuk a hulladék kommandó munkáját.

A területbejárashoz 7 db motorkerékpárt biztosítunk, illetve a téli időszakra saját gépjármű használatát engedélyezzük meghatározott futásteljesítménnyel. A régi elhasználódott szolgálati motorkerékpárokat folyamatosan szeretnénk lecserélni, a tárgyévben 2 db új motor beszerzését terveztük, ami nem történt meg. Az igényelt szabványos kényszerítő eszközök beszerzése megtörtént.

✓ Környezetvédelem

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 3 150 e Ft

Feladatkörünk: lakossági bejelentések fogadása parlagfüves, gyomos területekkel, illegális hulladéklerakásokkal, ezek dokumentálása, intézkedések megtételével.

A tevékenységi körhöz tartozik még a közműfejlesztések során zöldfelületeket érintő bontások helyreállításának ellenőrzése, illetve a növényvédelmi permetezések ellenőrzése.

A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadásával, koordinálásával 1 fő foglalkozik. A bejelentésekkel kapcsolatban intézkedik, felszólító leveleket küld, illetve illetékesség hiányában a társszervezeteknek továbbítja az ügyiratot.

Költségek alakulásában a tervezetthez képest eltérés nem várható.

d. Egyéb városüzemeltetési feladatok

Egyéb, városüzemeltetési feladatok	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény eFt	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018. tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	2 361	2 361	4 812	203,81%	203,81%	2 451
- Közzolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	56 299	81 134	96 882	172,08%	119,41%	15 748
- Közzolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	4 551	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	60 850	81 134	96 882	159,21%	119,41%	15 748
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	1	0	157	15700,00%	0,00%	157
Bevétel összesen	63 212	83 495	101 851	161,13%	121,98%	18 356
Anyagjellegű ráfordítás	60 737	70 865	90 806	149,51%	128,14%	19 941
Személyi jellegű ráfordítás	15 777	18 470	15 625	99,04%	84,60%	-2 845
Értécsökkenési leírás	1 793	1 800	1 720	95,93%	95,56%	-80
Egyéb ráfordítás	77	25	27	35,06%	108,00%	2
Tevékenység összes közvetlen költsége	78 384	91 160	108 178	138,01%	118,67%	17 018
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	-15 172	-7 665	-6 327	41,70%	82,54%	1 338
Társüzemi szolgáltatások	8 004	3 030	8 929	111,56%	294,69%	5 899
- átvett	8 021	4 030	9 033	112,62%	224,14%	5 003
- átadott	17	1 000	104	611,76%	10,40%	-896
Központi általános költség	1 844	3 928	6 902	374,30%	175,71%	2 974
Tevékenység adózás előtti eredménye	-25 020	-14 623	-22 158	88,56%	151,53%	-7 535

A 2018. évi bevétel a tervhez viszonyítottan 21,98%-kal magasabb, ennek oka, hogy év közben többletforrást kaptunk egyéb városüzemeltetési tevékenységek elvégzésére. A tevékenység összes költségének 17 018 e Ft-os többlete a veszteséget 7 535 e Ft-tal növelte.

Saját árbevétel

- egyéb városüzemeltetés: bázis: 2 361 e Ft terv: 2 361 e Ft tény: 4 812 e Ft

A piaci tevékenységeinkből származó árbevétel 2 451 e Ft-tal lett magasabb a tervtől, amely a következőkből származott:

- termőföld szállítás, apríték értékesítése 483 e Ft,
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága 68/2018.(V.17.) számú határozata alapján a 2018. évi önkormányzati költségvetés Környezetvédelmi Alapjának terhére a Bujtosi tó élővilág rehabilitációjára 787 e Ft-ot,

Hulladékkommandó működéséhez szükséges munkálatok finanszírozására 787 e Ft-ot, Városszépítő akció - Környezetszépítő verseny pályázat támogatására 1 181 e Ft-ot, a Bujtosi tó medertérkép készítése érdekében a munkálatok finanszírozására 1 574 e Ft-ot biztosított.

Közzolgáltatási feladatok árbevétele

adatok e Ft-ban

Egyéb városüzemeltetési feladatok	2018. terv	2018. tény	Index 2018.tény/ 2018. terv
Közzolgáltatási feladatok			
Költségvetési egyéb feladatok	43 307	59 055	136,36%
Városszépítő akció	2 756	2 756	100,00%
Illegális szemétkerakatok felszámolása	9 449	9 449	100,00%
Közterületi berendezések cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése	23 622	23 622	100,00%
Közterületi illemhelyek működtetése	2 000	2 000	100,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	81 134	96 882	119,41%

✓ Költségvetési egyéb feladatok

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 43 307 e Ft

Ténylegesen igénybevett kompenzáció összege: 59 055 e Ft

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 90/2018.(V.31.) számú határozata módosította az Éves Közzolgáltatási Szerződést. A módosítás érintette a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét az eredeti tervhez képest. A megnövekedett lakossági bejelentések, kérések, igények miatt az üzleti tervünkben nem szereplő egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására, üzemelést gátló feladatokra, azok lehető legrövidebb időn belüli kijavítása miatt vált szükségessé, így az egyéb városüzemeltetési feladatokra biztosított összeg 15 748 e Ft-tal emelkedett.

A közterületeken található köztéri szobrokat, emléktáblákat folyamatosan tisztítjuk. Az erősebben szennyezett műtárgyak, graffitik eltávolítása vegyszeres magasnyomású vízsugárral történik. Alvállalkozó bevonásával végeztük a szobrok, emléktáblák tisztítását, impregnálását, illetve a talpazatok hibáinak javítását 6 423 e Ft összegben.

A 3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. u., Postaköz, Jósaváros) karbantartása, szervizelése társüzemi szolgáltatásként történik.

Felmértük zászlótartók állapotát, a szükséges karbantartásokat elvégeztük, a régi elhasználódott tartókat folyamatosan cseréljük saját készítésű, egységes átmérőjű és szögű darabokra. A március 15-i, augusztus 20-i és október 23-i nemzeti ünnepünkre kihelyezésre kerültek nemzeti és városi lobogóink (1 601 db/alkalom).

Társaságunk újította fel a Kossuth téren lévő Naprendszer bolygóit ábrázoló 9 díszkő mozaikot, a bolygóképek egyik alkotójának felügyelete mellett. A helyreállítás tisztítással kezdődött, majd pótolták a hiányzó, illetve tönkrement kő - és bronzdarabokat, valamint fugázták, csiszolták és impregnálták a képeket. A munkálatok 4 950 e Ft-ba kerültek, a helyreállításhoz szükséges településképi véleményezési eljáráshoz szükséges dokumentáció és a helyszíni művezetés, szaktanácsadás díja összesen 200 e Ft.



Év elején elkezdődött a Bujtosi tó városközpont felőli tórészletének mederrekonstrukciója. A rehabilitáció részeként a korábbi években vízminőség vizsgálatot végeztünk, iszap- és medertérképet készítettünk és vegyszeres iszaptalanítással csökkentettük az üledék mennyiségét, illetve a halállomány védelme érdekében szellőztető szivattyút üzemeltettünk. A rekonstrukciót követően a munkagépek okozta károkat, a területet eredeti állapotának megfelelően helyreállítottuk.

Vállalkozók által 18 279 e Ft összegben végrehajtott munkálatok:

- a Bujtosi tó város felőli oldalán végrehajtott vízminőség ellenőrzési feladatainak nádkézelés és rekonstrukciós feladatok 16 449 e Ft összegben, melyet 2 ütemben terveztünk:

1. ütem: 03. hónapig előkészítő munkák és nádkivágás történt, amely során a nád gyökérzetének egy részét (a vízzáró réteg áttörése nélkül) eltávolítottuk, ezzel is elősegítve a szabad vízfelület kialakulását

2. ütem: 04. hónapig meder rekonstrukciós feladatokat végeztünk közel 8 600 m² területen: a nádvágást és nádtörök eltávolítását követően a felesleges csurgalékvíz elfolyásának biztosítása érdekében deponáltuk a kiszedett anyagokat, majd a víztelenítést követően elszállítottuk a megfelelő ártalmatlanítás helyszínére. A fészkelő helyek megtartása és az élővilág zavartalanságának biztosítása érdekében meghatározott területeken megóvtuk a nádfoltokat. A mederrekonstrukciós munkálatok és a visszamaradt nádtörök eltávolítása is a vízi élővilág védelme mellett, a vízzáró réteg megőrzésével valósult meg. Ezen munkálatokat nézték meg az Öko-suli program diákjai. A Borbányai Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai már ötödik évben vettek részt Társaságunk programjában.



- Bujtosi tórendszer I.-II. tórészében elvégzett feladatok 1 800 e Ft összegben, melyet 2 ütemben végeztünk:

I. ütem: hínár eltávolítás a tó dél-nyugati részén, Oase AirFlo szökőkút kiemelése, karbantartása, tárolása

II. ütem: hínár eltávolítás mechanikai módszerrel 0,3 ha tórészen, nádfal gyérítés, Oase Skimmer telepítés, kiemelés, karbantartás, tárolás, iszapmentesítés, töegység mélyzónás növényesítése

Jég u. - Nád u. sarok 2757/2 hrsz-ú ingatlan elektromos csatlakozóvezeték tervezési, kivitelezési munkálatait 597 e Ft összegben végeztettük el.

Az év utolsó negyedének legjelentősebb munkaidő ráfordítást igénylő feladata a karácsonyi forgatag építményeinek kivitelezése, az elektromos ellátás biztosítása, a város karácsonyi díszkivilágításának megvalósítása. 2018-ben új koncepció alapján, az előző évekhez képest sokkal látványosabb forgatagot sikerült megépíteni, a díszvilágítás a jelentős fejlesztésnek köszönhetően új látványelemekkel gazdagodott. A hagyományos oszlopdíszek egy részét lecseréltük és újak kerültek kihelyezésre. A város karácsonyfája, a Polgármesteri Hivatal homlokzata szintén új dekorációt és kivilágítást kapott. A Kossuth tér közepén térhálót építettünk, 20 db dézsás fenyőfát helyeztünk ki, a felállított színpad is új dekorációt és fedést kapott. A



karácsonyi forgatag átalakítása miatt az abban részt vevő árusok betelepítésre kerültek a Kossuth tér belső területére ezért kevesebb árusítónak tudtunk helyet biztosítani, így ezen a területen bevételkiesés érvényesült.

Az egyéb városüzemeltetési feladatokra - eseti jellegére tekintettel - külön személyi és gépi állomány nincs elkülönítve, a feladatok a közterület-fenntartási csoport, köztisztasági csoport és a zöldfelület-fenntartási csoport között vannak felosztva.

✓ Városszépítő akció

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 2 756 e Ft

Ebben az évben is tovább folytattuk a városszépítő akciónkat, mely az előző évhez hasonlóan a városlakók körében továbbra is nagy népszerűségnek örvend.

A „Szomszéd füje mindig zöldebb” füvesítési akció:

A városszépítő akció keretében termőföld és fűmag került kiosztásra, melynek során 1 m³ termőföld, illetve 1 kg fűmaghoz jutottak a kedvező elbírálásban részesülők. A kérelmezett termőföld és fűmag társaságunk telephelyén került kiosztásra, akik vállalták a szállítás költségeit, azoknak helyszínre kiszállítottuk. Összesen 80 db kérvény érkezett és került döntő hányadában támogatásra, termőföldből 45 m³, fűmagból 60 kg került kiosztásra.

Balkonföld akció

A balkonföld akciónk keretében, a társasházi lakóövezetekben élők részére, virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez szállítottunk termőföld és komposzt keveréket összesen 80 helyszínre 143,5 m³ mennyiségben, ezzel is hozzájárulván, hogy Nyíregyházán minél virágosabbak, zöldőbbek legyenek nemcsak a zöldfelületek, de a lakóövezetekben lévő erkélyek, loggiák, teraszok, függőfolyosók és ablakok is.

ÖKO Suli-program

Évek óta hagyomány, hogy Társaságunk helyi iskolai osztályokat is bevon a városközpont virágosításába. A program keretein belül ősszel 800 tő virágot ültettek el a borbányai Petőfi Sándor és a Bem József Általános Iskola diákjai a Kossuth és a Szent Miklós tereken. A gyerekek a Kossuth téren a körágyások szélére burgundi és sárga színű, fodroslevelű árvácskákat, középre pedig nárciszt, a Szent Miklós téren rózsaszín és fehér kisvirágú árvácskákat, illetve tulipánt ültettek.

Sikeresen lezajlott az ÖKO sulis program keretein megrendezett vetélkedő, melynek során egyre több gyerekkel sikerült felkelteni az érdeklődést a környezetük védelme, megóvása iránt. A lezajlott vetélkedő helyezetteinek díjazását támogattuk.

A Bujtosi mederrekonstruktív munkálatokat ismertettük meg az Öko-sulis program diákjaival. A Borbányai Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai már ötödik évben vettek részt társaságunk programjában.

Új életfa akció:

Ebben az évben is megrendezésre került a program, melyre már augusztusban elkezdődtek a pályázati adatlapok beadása. Az ünnepélyes ültetés október 17-én került megrendezésre. A határidőig beérkezett, elfogadott pályázatok száma: 78 db.

A Búvár utcai Újéletfa-liget már a második ilyen liget Nyíregyházán, ugyanis az Alkotás utcai játszótér melletti már megtelt a 2014-15-ben elültetett fákkal.

✓ Illegális szemétkerakatok felszámolása

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 9 449 e Ft

Továbbra is egyre növekvő feladatot jelent, a telepszerű városrészek folyamatos takarítása, illetve az önkormányzati ingatlanokon felhalmozott szemét, illegális hulladékok eltávolítása.

Az idén is megalakult az illegális hulladék kerakatok felszámolására a hulladék kommandó, amelybe igyekeztünk a társszervezeteket is bevonni. A kommandó, és a mezőőrök által fellelt iratok alapján felszólító leveleket küldtünk a feltételezett szemétkerakóknak a szemét elszállításáról. A tapasztalatok alapján, a külterületeken csökkent, a belterületi városrészekben nőtt az illegális hulladék mennyisége.

Az illegális hulladék lerakatok felderítésében részt vesz a mezőőri szolgálatunk is, akik 112 esetben jeleztek illegális hulladék lerakást. Tárgyévben összesen 425,68 tonna illegális hulladékot szállítottunk el megsemmisítésre.

✓ **Köztéri padok, szelencék kezelése, cseréje, beszerzése**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft

Közterületi berendezések fenntartási feladatköréhez tartoznak többek között a köztéri padok, hulladékgyűjtő szelencék, kerékpártárolók fenntartása. Közttereink berendezéseinknek egységesítése meghatározó feladat a városkép szempontjából, ezért ezeket a feladatokat kiemelve kezeljük. A közterületi berendezések karbantartása során prioritást élvezett a balesetveszély elhárítása, ezen eszközök karbantartása, elbontatása, újjáépítése. A használatból adódó meghibásodások javításán kívül nagy feladatot ró munkatársainkra a rongálási károk helyreállítása.

Az Október 23. téren 4 asztalt állítottunk fel padokkal, melyeket körülkék öveznek.

Tovább folytatódott a városrészek utcabútorzatának megújítása, ebben az évben Jósavárosi padok, szelencék cseréjét végeztük el. Jósavárosban pihenőhelyet kialakítottunk ki, ahol összesen 30 új padot és két asztalt helyeztünk ki.



A tervezett kisgépbeszerzések megtörténtek.

Közttereinkről a téli tárolásra beszállított padokon (251 db) teljes karbantartást végeztünk (ülődeszkázat csere, csiszolás, festés) a karbantartás után tavasszal valamennyi pad kihelyezésre került. (Országzászló tér, Posta köz, Kálvin tér., Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér, Nyírfater, Polgármesteri hivatal belső udvara, Zrínyi I. u. Szabadság tér).



Lakossági kérésre kerékpártárolót is felállítottunk többek között a repülőhíd mellett, a Dugonics utcán. A kertvárosi fedett kerékpártároló járdalapoz burkolatot kapott, amely 8 kerékpár elhelyezésére alkalmas. További kerékpártároló került kihelyezésre a belvárosban, Örökösödőn és Nyírszőlőben.

A sóstói padok festése, karbantartása megvalósult, 2 db filagória, padok, asztalok kerültek átfestésre a Szódaház u. játszótéren, a sóstói parkban, a Tó körül, a Blaha L. stny. és a vasúti átjáró felől. Az erre tervezett kerethez átcsoportosítottuk az Ungvár stny. virágrács, és fabetétek cseréjére tervezett összeget 2 000 e Ft-ot, így több területen tudtunk bevonni, illetve 2 db kondipark, a Fazekas J. tér és a Jósaváros, Robinzon dombon található 15-15 db eszközöket is át tudtuk festeni.

2018. évben az alábbi új eszközök kerültek beszerzésre:

- 120 db hát- és kartámlás pad 5 592 e Ft
- 15 db háttámlás pad (kartámla nélkül) 734 e Ft
- 10 db asztal 825 e Ft
- 20 db öntöttvas, egykosaras szeméthyűjtő 726 e Ft
- 120 db csőváz, egykosaras szeméthyűjtő 3 012 e Ft
- 20 db kerékpártároló 138 e Ft
- 10 db kerékpár támasz 140 e Ft
- 10 db P alakú kerékpár támasz 263 e Ft
- 10 db virágdézsza 1 782 e Ft

✓ Közterületi illemhelyek működtetése

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 2 000 e Ft

Feladatunk a Hősök terén és Sóstógyógyfürdön található illemhelyek takarítása, fertőtlenítése, berendezések karbantartása, cseréje. Az esetleges hibaelhárítások (dugulások, vízcsap meghibásodások) társüzemi kivitelezésben történnek.

2. Közterület kezelési és Közlekedési Iroda

Közterület kezelési és Közlekedési Iroda	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény eFt	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018. tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	426 398	457 500	434 133	101,81%	94,89%	-23 367
- Közzolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	503 847	582 676	582 676	115,65%	100,00%	0
- Közzolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	473 612	629 921	657 369	138,80%	104,36%	27 448
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	977 459	1 212 597	1 240 045	126,86%	102,26%	27 448
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	65 411	70 435	100 693	153,94%	142,96%	30 258
Bevétel összesen	1 469 268	1 740 532	1 774 871	120,80%	101,97%	34 339
Anyagijellegű ráfordítás	882 551	1 131 270	1 136 245	128,75%	100,44%	4 975
Személyi jellegű ráfordítás	187 245	225 775	172 381	92,06%	76,35%	-53 394
Értékesítéskénti leírás	13 576	9 533	15 749	116,01%	165,21%	6 216
Egyéb ráfordítás	3 943	1 055	4 680	118,69%	443,60%	3 625
Tevékenység összes közvetlen költsége	1 087 315	1 367 633	1 329 055	122,23%	97,18%	-38 578
Pénzügyi műveletek eredménye	-57	-20	0	0,00%	0,00%	20
Adózás előtti eredmény	381 896	372 879	445 816	116,74%	119,56%	72 937
Társüzemi szolgáltatások	28 075	38 889	21 276	75,78%	54,71%	-17 613
- átvett	33 171	41 489	25 816	77,83%	62,22%	-15 673
- átadott	5 096	2 600	4 540	89,09%	174,62%	1 940
Központi általános költség	74 702	74 837	81 437	109,02%	108,82%	6 600
Iroda adózás előtti eredménye	279 119	259 153	343 103	122,92%	132,39%	83 950

Az iroda tevékenységét tekintve az útkezelés, belvíz és csapadékvíz elvezetés, valamint a parkolás, közterület kezelés feladatait végzi. Az önkormányzati kompenzáció az út, csapadék és belvízkezelési tevékenységet finanszírozza. A parkolási tevékenység és a közterület kezelési tevékenység közzolgáltatási feladat, de az ellentételezésére nem kapunk kompenzációt. A bevétellel Társaságunk gazdálkodik, ebből finanszírozzuk a többi közzolgáltatási feladat veszteségét.

Az Iroda bevétele a bázis évhez viszonyítva 120,80%-os, a tervhez viszonyítva 101,97%-os teljesítést mutat. A Közzolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó beruházás, felújítás árbevétele a tervhez viszonyítva 27 448 e Ft-tal több, mert a tervezetthez képest több út fejlesztése valósult meg.

A tevékenység összes költsége a tervhez viszonyítva 38 578 e Ft-tal csökkent, így az iroda adózás előtti eredménye 83 950 e Ft-tal lett magasabb.

A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda tevékenységei

a. Közterület kezelési feladatok:

útkezelés:

szilárd burkolatú utak kezelése, útépités és felújítás
szórt útalapú utak, földutak kezelése
járdák, sétányok kezelése, járdaépítés és felújítás
zárt csapadécsatorna üzemeltetés
csapadék és belvíz elvezető üzemeltetés

csapadék csatorna és belvízelvezető
csatorna fenntartás:
borbányai rekultiváció
bányaüzemeltetés

b. Közterület kezelési és parkolási feladatok:

közterület használat
parkolási tevékenység

2018. évben megvalósított feladatok

a. Közterület kezelési feladatok

Közterület kezelési tevékenység (útkezelés, csapadékcsera, és belvíz elvezető csatorna üzemeltetés, Borbánya, bányauzem.)	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény eFt	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018. tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	18 334	18 000	17 904	97,65%	99,47%	-96
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	503 847	582 676	582 676	115,65%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	473 612	629 921	657 369	138,80%	104,36%	27 448
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	977 459	1 212 597	1 240 045	126,86%	102,26%	27 448
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	1 183	220	33 576	2838,21%	15261,82%	33 356
Bevétel összesen	996 976	1 230 817	1 291 525	129,54%	104,93%	60 708
Anyagjellegű ráfordítás	842 746	1 082 906	1 077 081	127,81%	99,46%	-5 825
Személyi jellegű ráfordítás	93 180	113 677	76 850	82,47%	67,60%	-36 827
Értécsökkenési leírás	7 992	9 273	8 562	107,13%	92,33%	-711
Egyéb ráfordítás	3 377	1 030	2 738	81,08%	265,83%	1 708
Tevékenység összes közvetlen költsége	947 295	1 206 886	1 165 231	123,01%	96,55%	-41 655
Pénzügyi műveletek eredménye	-57	-20	0	0,00%	0,00%	20
Adózás előtti eredmény	49 624	23 911	126 294	254,50%	528,18%	102 383
Társüzemi szolgáltatások	17 831	28 425	11 155	62,56%	39,24%	-17 270
- átvett	22 927	31 025	15 695	68,46%	50,59%	-15 330
- átadott	5 096	2 600	4 540	89,09%	174,62%	1 940
Központi általános költség	2 963	2 484	7 788	262,84%	313,53%	5 304
Tevékenység adózás előtti eredménye	28 830	-6 998	107 351	372,36%	-1534,02%	114 349

A tervhez viszonyított 60 708 e Ft bevételtöbblet oka, hogy az útfejlesztések során a tervezett 9 helyett 10 helyszínen építettünk új utat, illetve az egyéb bevétel összege tartalmazza a 2018. évben lezárult, földutak karbantartásához kapcsolódó bírósági eljárás során megállapított 32 801 e Ft kárérték összegét. A személyi jellegű ráfordítások 36 827 e Ft költségmegtakarítása létszám csökkenés miatt keletkezett, emiatt a tevékenység adózás előtti eredménye veszteség helyett 107 351 e Ft nyereséget mutat.

Az országos munkaerőhiány érintette főállású munkavállalóink létszámát is. 2018.évben 9 fő munkavállaló munkaviszonya szűnt meg, melyet 6 fő felvételével pótolunk.

Saját árbevétel

Az értékesítés saját árbevételének összetétele:

- közfeladatok ellátásához kapcsolódó saját árbevétel: 2 983 e Ft
- Borbányai kármensesítési terület őrzés-védelem és áramdíj: 14 921 e Ft

A tevékenységből származó 2 983 e Ft árbevétel szakfelügyeleti díjból, fémhulladék, járdalap értékesítéséből, közműegyeztetési díjból csapadékvíznyelők helyreállításából befolyt összegeket tartalmazza.

Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata és Társaságunk között megbízási szerződés jött létre a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó, mint kármentesítési terület őrzés-védelmi és áramszolgáltatási feladatainak ellátására. A szerződés módosításra került, amely alapján 2018.10.15-től az őrzés-védelem díja kikerült a költségekből, így tárgyévben 14 921 e Ft került áttérhelésre.

Közzolgáltatási feladatok árbevétele

adatok e Ft-ban

Közzolgáltatási feladatok	2018. terv	2018. tény	Index 2018.tény/ 2018. terv
Közzolgáltatási feladatok			
Szilárd burkolatú utak kezelése	244 094	244 094	100,00%
Szórt útalapú utak kezelése, földutak karbantartása	98 425	98 425	100,00%
Járdák, sétányok kezelése	86 614	86 614	100,00%
Útkezelési tevékenység összesen	429 133	429 133	100,00%
Zárt csapadék csatorna üzemeltetése	86 614	86 614	100,00%
Belvízelvezető csatorna üzemeltetése	66 929	66 929	100,00%
Összesen:	153 543	153 543	100,00%
Fejlesztés			
Szilárd burkolatú utak fejlesztése/út építés	440 945	482 557	109,44%
Járdák, sétányok fejlesztése/ járda építés és felújítás	188 976	174 812	92,50%
Összesen:	629 921	657 369	104,36%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	1 212 597	1 240 045	102,26%

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2018.(I.25.) számú határozatával elfogadta társaságunkkal kötött Éves Közzolgáltatási Szerződést, melyet a 90/2018.(V.31.) és 229/2018.(XII.20.) számú határozataival módosított a következők alapján:

- Az éves Közzolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében a tervezett járdafelújítások előirányzata 188 976 e Ft-ról 174 812 e Ft-ra csökkent, mivel a tervezett 7 utca helyett 5 esetben valósult meg felújítás 3071 m hosszban. Az Orgona utca esetében 2017. év végén elindult a kivitelezés a Simai u. - Orgona u. kereszteződésébe tervezett gyalogos átkelőhely kialakításával, a projekt teljes befejezésére május végén került sor, melynek során 891 méter hosszban épült ki új járdaszakasz.
- Az útépitések közül 9 helyszínen terveztünk és valósítottunk meg új út építését, lakossági igény alapján indokolt volt a Juhar utca építésének elvégzése, így év közben a 2. számú melléklet kiegészült a Juhar utca útépitésére előirányzott 29 527 e Ft kompenzációval. 2018. évben összességében 10 helyszínen 4 879 m hosszban valósítottunk meg új út építését, az erre tervezett 440 945 e Ft kompenzáció ténylegesen 482 557 e Ft

✓ Szilárd burkolatú utak kezelése, útépités és felújítás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 685 039 e Ft

- ebből fejlesztés: 440 945 e Ft

Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 726 651 e Ft

- ebből fejlesztés: 482 557 e Ft

A kezelésünkben lévő szilárd burkolatú utak hossza 273,3 km.

Szilárd burkolatú utak vonatkozásában feladatunk az utak, járdák burkolatában kialakult kátyúk megszüntetése, melyet hidegaszfalt bedolgozásával végeztünk.

2018. évben összesen 334 helyszínen végeztünk hibák miatt karbantartási munkálatokat, 784 helyszínen kátyúzási helyreállítást, melyekben átlagosan 13 fő vett részt.

2018. évben a kisebb javítási munkákon kívül az alábbi munkákat is elvégeztük:

- ✓ Fazekas János tér 25 sz., Holló u., Élet utcai óvoda előtti zúzottköves parkoló kialakítása
- ✓ Sóstói u. 7-12. sz. előtti terület burkolása
- ✓ Kőrös u., Újház sor, Csalogány u., Agyag u., Nyírség u., Malom köz padka helyreállítása
- ✓ Hősök tere K szegély helyreállítása
- ✓ Korányi Frigyes u. 34-36 sz. előtti aszfaltút helyreállítás
- ✓ Tujafa u. 32-34 sz. K szegély építése



Közbeszerzési eljárás eredményeképpen a 2018. 06. hóban adásvételi szerződést kötöttünk 150 tonna hidegaszfalt beszerzésére, melyből az idei évben 111,01 tonnát használtunk fel. Ezen felül további kátyúzási, hibaelhárítási munkálatokhoz összesen 125,36 tonna meleg aszfaltot, és 57 m³ betont használtunk fel.

2018. évben is a város számos pontján zajlott útfelújítás, melyeknél biztosítottuk a szükséges víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréjét.

A közúti közlekedés biztonsága érdekében 2 175 db közúti jelzőtábla pótlását, cseréjét, kihelyezését, helyreállítását Társaságunk útellenőri szolgálatának 4 fő főállású munkavállalója végezte, 2-2 fős csoportban, a város északi és déli oldalán. (választóvonal: Orosi u.- Bocskai u.- Zrínyi I. u.- Bethlen G. u.- Tiszavasvári u.)

Karbantartási, fenntartási munkák során bevont vállalkozó teljesítés értéke 180 920 e Ft, melyből az alábbi munkálatok készültek el:

- burkolatjelek festése a város egész területén, összesen 7 347m² gépi, illetve 6 239m² kézi burkolati jel festése 22 170 e Ft
- közúti jelzőlámpák üzemeltetése 63 önkormányzati ágon és 51 vegyes tulajdonú ágon történik, melyet továbbra is a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végez, vállalkozói díj 15 622 e Ft
- a szilárd burkolatú utak meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatai, illetve a kátyúzással érintett utakkal összefüggésben előregyártott elemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontási, aknafedlap bontási, szintbeemelési feladatainak elvégzése (26 helyszínen) 117 107 e Ft
- tervezési szerződést kötöttünk 5 800 e Ft összegben 2018. májusában 2 helyszínen (4-es Huszárok u.-Lázár K.u.csomópont, illetve Szarvas u.19.) gyalogos átkelőhelyek közlekedési terveinek, illetve 2 helyszínen (Pacsirta u., Vasvári P. u. 42-46.) parkoló építése közlekedési terveinek elkészítésére. A tervek határidőben átadásra kerültek. Az építési engedélykészerzése után az ősztől a Szarvas u. 19. szám előtt, illetve a 4-es Huszárok u. - Lázár K. u. csomópontjában az új gyalogos átkelőhely 2 968 e Ft összegben került kiépítésre.
- karbantartási feladatok elvégzésére (víznyelő és aknabeszakadások, javítások) szükségessé vált kotró-rakodó gép bérlete 5 616 e Ft
- autóbussz megállók felépítményeinek javítása, festése, tartozékainak karbantartása 8 160 e Ft
- Vénusz-Zápor u.útburkolat helyreállítása 3 477 e Ft

A téli időszakban feladatunk a hó eltakarítása, utak, járdák, gyalogátkelőhelyek síkosság-mentesítése. Szilárd burkolatú utak vonatkozásában feladatunk a téli útüzemeltetési időszakban az aszfalt és betonutak, valamint a gyalogátkelőhelyek, gyalogjárdák, kerékpárutak hó- és síkosságmentesítése, melyet dolgozóink január-március illetve december hónapokban 692 munkaórán véggeztek el.

Fejlesztés

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 229/2018.(XII.20.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit, illetve a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét is módosította az eredetihez képest. A tervezett útépitések pontos paramétereit és költségeit az

engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően, az engedélyek, közbeszerzések és a kivitelezés befejezése után lehetett meghatározni.

Útépítések

2018. évben az alábbi helyszíneken történt meg új útépítése:

Útépítés helyszínei	Hossz (méter)
Zivatar u.	207
Zsuzsanna u.	151
Sétány u.	821
Csárda u.	761
Platán u.-Platán köz-Tujafa köz	552
Füzes u.	743
Tiszafa u.	703
Ezüstfenyő u.	555
28499. hrsz. Összekötőút	124
Juhar u.	262
Összesen:	4 879

✓ Szórt útalapú utak, földutak kezelése

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 98 425 e Ft

A kezelésünkben lévő burkolatlan utak hossza 325,7 km

2018. évben tovább kellett folytatni a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében, illetve a földutak karbantartását a külterületen élő megnövekedett lakossági igények, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok miatt.



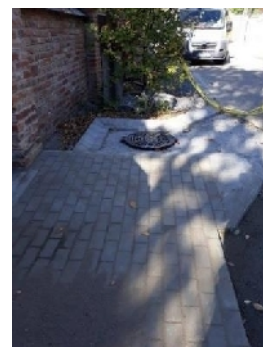
2018. március végén a rendkívüli havazás és a föld fagyának kiengedése után főleg a Bokortanyák földútjai váltak nehezen járhatóvá, így ezeken a helyszíneken többször kellett az utakat helyreállítani. A gépjárművek és munkagépek közlekedése mély nyomvályúkat, gödröket okozott, az utak stabilizálására pedig csak a kiszáradást követően volt lehetőség. A mélyebb pontokon társaságunk vízgyűjtők kialakításával segítette a megolvadt hólé

elfolyását a földutakról.

Társaságunk földútkarbantartást 2018. évben 144 db helyszínen végzett, viszont a földutak hossza Társaságunk tulajdonát képező saját gépeivel végzett karbantartást teljes egészében nem teszi lehetővé, így vállalkozók bevonása vált szükségessé.

2018. novemberi átadással 10 964 e Ft összegben 7 helyszínen végeztettük el a földutak mélypontjain történő víztelenítésére tervezett szikkasztóutak és szikkasztó alagutak kialakítását, melyet víznyelőráccsal és betongallérral kellett ellátni.

2018. március hónapban lezajlott a beszállított beton- és aszfalttörmelék kezelése, törése. Az így keletkezett újrahasznosított anyagot földút stabilizálásra használtuk fel.



Az utak mélypontjait és nehezen járható szakaszait zúzott kővel, inert anyaggal, mart aszfalttal stabilizáltuk, melyet főállású dolgozóink átlagosan 5 fő, 930,5 munkaórában, összesen 212,8 t zúzottkő, 767,26 m³ darált beton, 122 m³ martaszfalt felhasználásával 57 helyszínen végeztek el.

Padkajavítások kiemelt helyszínei: Nyírség u., Tölgyes u., Sikló u., Csemete u., Fácán u., Jázmin u., Felhő u., Borsos u., Kanász u., Bartók B.u.

Vállalkozókat vontunk be az alábbi feladatokra 80 672 e Ft összegben:

- földút stabilizálás, kőbedolgozási munkálatok 5 865 m² területen 16 832 e Ft
- zúzott kő bedolgozása 4 410 m² területen 12 630 e Ft
- útalap kövezés 6 675 m² területen 19 358 e Ft
- gréderezés 1 323 munkaórában 16 857 e Ft
- bérelt gépek 441 órában 4 031 e Ft
- Nyíregyháza területén lévő földutak mélypontjainak víztelenítés munkái 10 964 e Ft

- **Járdák, sétányok kezelése, járdafelújítás**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 275 590 e Ft

- ebből fejlesztés: 188 976 e Ft

Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 261 426 e Ft

- ebből fejlesztés: 174 812 e Ft

A kezelésünkben lévő szilárd burkolatú járdák hossza 353,8 km

Járdák, sétányok kezelése során fokozott figyelmet fordítottunk balesetveszélyes járdák, lépcsők, rámpák javítására. A saját dolgozóink által végzett munkálatok a város egészére kiterjedtek, illetve több helyen, ahol hosszabb járdaszakaszokat kellett felújítani alvállalkozót is igénybe vettünk, melynek összege 3 950 e Ft.

Járdák, sétányok kezelése terén a megnövekedett hibaelhárítások száma és a fokozatosan romló járda állapot miatt összesen 17 helyszínen végeztünk járda felújítási, javítási munkálatokat.

A járdák, sétányok javítását főállású dolgozóink átlagosan 8 fő, 98,5m³ beton, 300,6t bányakavics, 154,32 t meleg aszfalt és 1 716 db járdalap feldolgozásával végezték el.

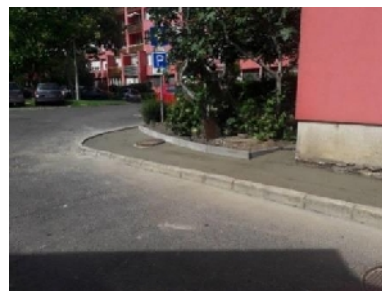
5 helyszínen járdalapos járdát építettek munkatársaink: Kótaji u., Igló u., Prága u., Kert u., Budai Nagy Antal u. További 4 helyszínen megbízott vállalkozó alakította ki a járdalapos járdaszakaszokat 2 557 e Ft összegben: Fészek u.-Nyitra u., Irinyi J.u., Fáy A.u., Szivárvány u.

Év végén a Pazonyi tér Sarkantyú u.-Ferenc Krt. közötti 144 m hosszon újítottunk fel járdafelületet 4 741 e Ft összegben.

A Keskeny köz 25 méter hosszú járdaszakaszának felújítására lakossági kérés alapján került sor, mert a régi felület előregedett, tönkrement, ezért a gyalogosok gyakran az úttestet használták a közlekedésre.

A munkálatok során a felület rekonstrukciója mellett a járdaszegélyt lesüllyesztettük, így akadálymentessé vált a közlekedés. A felújításhoz 4 tonna aszfalt került felhasználásra.

A lakossági járdaprogram keretén belül a lakosság részére az utca műszaki paraméterei függvényében (szabályozási szélesség, egyoldali járda szakasszal rendelkezik, stb.) a megrongálódott járdaszakaszok felújítására, a meglévő járda hiányzó szakaszainak építésére, illetve a még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot biztosítottunk. 2018. évben a lakosok által elvégzendő kivitelezéshez 3 868 db járdalap került kiszállításra 33 helyszínre.



Karbantartás keretében vállalkozási szerződést kötöttünk 24 864 e Ft összegben, így augusztusi határidővel a következő járdák, járdaszakaszok helyreállítása valósult meg az alábbi helyszíneken:

- Zrínyi I. u. 10.sz. TIT székház-Telekom üzlet között aszfaltjárda elbontása és járda építése
- László u. (Szegfű u. - Hunyadi u. között a páros oldal) aszfaltjárda marása, újraaszfaltozása
- Vay Á. krt. (Kossuth u. - Univerzum Üzletház között) közös gyalog-kerékpárút marása és újraaszfaltozása
- Vay Á. krt. (Művelődési Központ - Hunyadi u. között) aszfaltjárda elbontása, új járda építése térkőből
- Deák F. u. 44-48. sz. előtt aszfaltjárda marása és újraaszfaltozása
- Hímes u. (Irinyi J. u. - Újszőlő u. között) járdalapos járda bontása, új járda építése

Fejlesztés

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 229/2018.(XII.20.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit, illetve a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét is módosította az eredetihez képest. A tervezett útépitések pontos paramétereit és költségeit az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően, az engedélyek, közbeszerzések és a kivitelezés befejezése után lehetett meghatározni.

Járdaépítés helyszínei:

Az Orgona utcán 2017. év végén elindult a kivitelezés a Simai u. - Orgona u. kereszteződésébe tervezett gyalogosátkelőhely kialakításával, illetve az építés tervdokumentációja elkészült. A projekt teljes befejezésére tárgyév május hónapban került sor, melynek során 891 méter hosszban épült ki új járdaszakasz.

Járdafelújítások helyszínei:

A tervezett járdafelújítások 5 helyszínen valósultak meg összesen 3 071 m hosszban.

Járdaépítés/felújítás helyszínei	Hossz (méter)
Orgona u.	891
Munkácsi M. u.	660
Stadion utcai járdák	946
Moszkva u.	645
Pacsirta u.	780
Törzs u. 24. sz. mellett	40
Összesen:	3 962

✓ Zárt csapadékcatorna üzemeltetés

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 86 614 e Ft

Közszolgáltatási feladatunk 250 448 fm zárt csatorna, 5 055 db tisztítóakna, 6 486 db víznyelő, 319 db szikkasztókút, 24 db csapadékvíz átemelő üzemeltetésére és 4 db záportározó karbantartására vonatkozik.

Májusban a Fürdő közben zárt csapadék csatorna kiépítését, júniusban a Kölcsény Ferenc utcában, 40 fm hosszban, csapadék csatorna rekonstrukciót végeztünk, októberben befejeződött a Liliom utcában a burkolt árok helyreállítása, újrarakása. A Vasút u. - Szegély u. csomópontban a megsérült folyóka helyreállításáról gondoskodtunk.

A karbantartás, fenntartás során felhasználásra került 42,9 m³ beton.

A zárt csapadékcatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztettük a munkálatokat.

Zárt csapadécsatornák, csapadékvíz átemelők, víznyelők, szikkasztó kutak tisztítása:

- Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: 16 064 fm
- Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 1 080 db
- Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 291 db
- Csapadékvíz átemelő aknákon végzett karbantartás száma: 26 db
- Csapadék csatorna geodéziai felmérése: 8 509 fm
- Műtárgyak geodéziai felmérése: 547 db

Vállalkozó végezte el a Sugár utcán és a Fonó utca 1.- 5. sz. előtti járdaszakasz csapadék víz elvezetési munkáit, illetve az Ezüstkő utcában lévő csapadékvíz átemelő karbantartási és átalakítási munkáit november és december hónapban.

A Társaságunk kezelésében lévő 24 db csapadék átemelő ellenőrzése, karbantartása 9 alkalommal történt.

Alvállalkozói teljesítés értéke: 27 390 e Ft, az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

- a karbantartási feladatok elvégzéséhez JCB kotró és hidraulikus bontógép bérlete 1 183 e Ft
- szikkasztó kutak karbantartása 2 703 e Ft
- zárt csapadécsatornák tisztítása 11 832 e Ft
- víznyelő aknák tisztításának költsége 3 521 e Ft
- csapadékvíz elvezetése Fonó u. 857 e Ft
- csapadékvíz átemelő aknák tisztítása 602 e Ft
- csapadécsatorna geodéziai felmérése 2 132 e Ft
- Társaságunk által a tavalyi évben került felújításra a Sugár utca aszfaltburkolata. Az idei évben lakossági bejelentések felülvizsgálata során megállapításra került, hogy szükségessé vált az adott helyszínen csapadékvíz elvezetési munkálatainak elvégzése, melynek összege 3 493 e Ft.
- térinformatikai publikációs rendszer, e-közmű adatszolgáltatás, üzemeltetési költség 1 067 e Ft

✓ **Csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna üzemeltetés**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 66 929 e Ft

Kaszálás, iszaptalanítás, kotrás, javítása, csapadék- és belvíszivattyúzás, szippantás, átereszek karbantartása, hibaelhárítás 62 600 fm.

A csapadékvíz- és belvízelvezető csatornákat 247 432 fm-en karbantartottuk, több helyszínen végeztünk munkálatokat szikkasztó árkoknál és alagutaknál a vízállások megszüntetése érdekében.

Folyamatosan figyelemmel kísértük a burkolt vízelvezető árok állapotát, szükség esetén a csapadék- és belvíz szabad lefolyása érdekében az igényelt beavatkozást elvégeztük.



Az alábbi feladatokat: gépi kaszálás, záportározók, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, burkolt árok, folyóka takarítása, korlátok és díszoszlopok festését 1 fő főállású + átlagosan 4 fő közfoglalkoztatott munkavállaló közel 10 000 munkórában végezte. Saját tulajdonú, 2 db MTZ 82 munkagéppel végeztük a belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsújának kaszálását, 203 üzemórán.

Vállalkozó végezte 50 fm-en a VIII/2-es csatorna, 1 710 fm-en a VIII/1-es csatorna kézi iszaptalanítását, valamint a VIII/1-es és a Csaló-közi csatorna kézi kaszálását 5 207 fm-en.

2018. évben dolgozóink a Fillér utcai záportározónál kerítést építettek, 4 db helyszínen szikkasztó kutat létesítettünk a Móra Ferenc, Bazsalikom, Majális és Kőöröcsin utcákban. A karbantartás, fenntartás során felhasználásra került 16,5 m³ beton és 2,38 tonna meleg aszfalt.

Záportározók kaszálása történt az Aranykalász sor, Lejtő u., Vaskapu u., Izabella köz területeken. Korlátok és díszoszlopok festése során 417 db díszoszlop, 2 857 fm nagy- és kis korlát, valamint 95 db tartó oszlop festése történt meg 41 helyszínen.

Alvállalkozói teljesítés értéke: 12 810 e Ft, az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

- a karbantartási feladatok elvégzéséhez JCB kotrógép bérlete 154 e Ft, forgókotró gép bérlete 1 000 e Ft
- kézi iszaptalanítás a Hársfa u. 50 fm hosszon 33 e Ft
- Báthory lakópark csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési engedély módosításához kapcsolódó tervek elkészítésének díja 280 e Ft
- kézi kaszálás elvégzése a Csaló-közben 1015 fm hosszon, VIII/1 csatorna kézi kaszálása 4 192 fm hosszon összesen 2 343 e Ft
- VIII/1-es csatorna burkolt szakasz kézi iszaptalanítása 1 710 fm hosszon 1 112 e Ft
- csapadékvíz szippantás 4 037 e Ft
- Ezüstfenyő utca 29619 hrsz-ú ingatlanon lévő csapadékvíz átemelő karbantartási és átalakítási munkái 3 851 e Ft

A Társaságunk kezelésében lévő önkormányzati utak víztelenítését saját dolgozókkal, valamint vállalkozókkal végeztettünk:

- társaságunk által elszállított víz mennyisége: 1 876 m³, 193 üzemóraban
- vállalkozók által elszállított víz mennyisége: 5 862 m³, 426 üzemóraban

b. Közterület kezelési és parkolási feladatok

Közterület használat és parkolási tevékenység	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény eFt	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018. tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	408 064	439 500	416 229	102,00%	94,71%	-23 271
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	64 228	70 215	67 117	104,50%	95,59%	-3 098
Bevétel összesen	472 292	509 715	483 346	102,34%	94,83%	-26 369
Anyagjellegű ráfordítás	39 805	48 364	59 164	148,63%	122,33%	10 800
Személyi jellegű ráfordítás	94 065	112 098	95 531	101,56%	85,22%	-16 567
Értéksökkenési leírás	5 584	260	7 187	128,71%	2764,23%	6 927
Egyéb ráfordítás	566	25	1 942	343,11%	7768,00%	1 917
Tevékenység összes közvetlen költsége	140 020	160 747	163 824	117,00%	101,91%	3 077
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	332 272	348 968	319 522	96,16%	91,56%	-29 446
Társüzemi szolgáltatások	10 244	10 464	10 121	98,80%	96,72%	-343
- átvett	10 244	10 464	10 121	98,80%	96,72%	-343
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	71 739	72 353	73 649	102,66%	101,79%	1 296
Tevékenység adózás előtti eredménye	250 289	266 151	235 752	94,19%	88,58%	-30 399

A közterület kezelési és parkolási tevékenység bevétele a bázisévhez viszonyítva 102,34%-os, a tervhez viszonyítva 94,83 %-os teljesítést mutat. A bevétel kiesést a reklámhordozók rendeleti szabályozásának szigorítása okozta, illetve parkolási pótdíj kiszabására is kevesebb esetben került sor. Költségmegtakarítás oka a 2 fő munkatárs munkaviszonyának megszűnése, illetve 2 fő parkoló ellenőr felvételével terveztünk, ez 2018-ban nem valósult meg. A tevékenység adózás előtti eredménye 30 399 e Ft-tal lett kevesebb a tervezettnél.

Saját piaci tevékenység

Mind a parkolási tevékenység, mind a közterület kezelési tevékenység közszolgáltatási feladat. Az ebből származó bevétellel Társaságunk gazdálkodik úgy, hogy ebből finanszírozzuk a többi közszolgáltatási feladat alulkompenzálságát.

Összetétele:

közterület-kezelési tevékenység

terv bevétel:	49 700 e Ft	tény bevétel:	41 920 e Ft	index: 84,35 %
összes terveköltség:	55 861 e Ft	összes tény költség:	49 563 e Ft	index: 88,73 %

parkolási tevékenység, parkoló automata, parkolási pótdíj

terv bevétel:	460 015 e Ft	tény bevétel:	441 426 e Ft	index: 95,96 %
összes terveköltség:	187 703 e Ft	összes tény költség:	198 031 e Ft	index: 105,50 %

✓ **Közterület kezelési tevékenység**

Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda részeként működő út-, és közterület-kezelési csoport közterület kezeléssel kapcsolatos feladatai:

- kezelői hozzájárulások
- bontási engedélyek
- közterület bérleti szerződések
- reklámtáblák elhelyezésével kapcsolatos szerződések

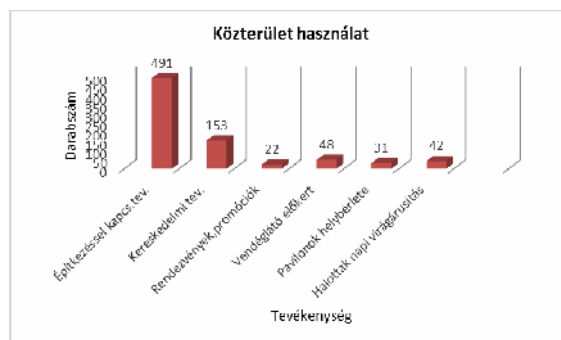
Közterület foglалás

2018. évben a közterület foglалásból befolyt bevétel 33 591 e Ft, a tervezett 35 000 e Ft 95,97%-a. Tárgyévben 787 db közterület bérleti szerződést kötöttünk, mely a bázisévhez képest (982 db) csökkenést mutat. Ebben az évben is tovább folytatódott az útellenőrök által végzett közterületi ellenőrzés, melynek hatására sikerült több helyen is megszüntetni az illegális árusításokat.

Az év során a város területére kiterjedő közterület ellenőrzések alkalmával 492 esetben került sor jegyzőkönyv felvételére. A közterületi-ellenőrzés ebben az évben is pozitív hatást hozott, hiszen a folyamatos közterületi jelenlét arra készteti a vállalkozókat, magánszemélyeket, hogy előre megkössék a szerződéseket.

Továbbra is az építkezésekkel kapcsolatos szerződések dominálnak a közterület használat során, 2018-ban 491 db szerződés kapcsolódott valamilyen építési tevékenységhez, ez a szerződések 62%-át tette ki, a kereskedelmi tevékenységekhez kapcsolódó 153 db szerződés 19%-os arányt képviselt.

A következő diagram a megkötött szerződések fajtája szerint mutatja be a közterület használattal kapcsolatos szerződéseket:



Reklámhordozók

Társaságunk továbbra is az üzleti céllal tovább nem értékesített reklámtáblák kihelyezését engedélyezi és ellenőrzi. Ezen a területen az idei évben jelentős változás indult el, mivel 2017. november 01-jén életbe lépett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X.27.) számú rendelete, mely alapjaiban változtatja meg a város területén elhelyezhető reklámtáblák helyzetét. A korábban közterületre kihelyezett táblák tulajdonosainak le kellett folytatniuk egy településképi védelmi eljárást, és amennyiben megkapták a hozzájárulást az Önkormányzattól, csak akkor köthetünk közterület bérleti szerződést. 2017. évtől drasztikus csökkenés következett be az elhelyezett reklámtáblák számában, az elmúlt évben tervezett 10 000 e Ft árbevételhez képest 1 277 e Ft árbevételt sikerült realizálni. Szórólap osztás céljára 9 fővel kötöttünk szerződést közterület bérletére.

Továbbra is élünk azzal a rendeletben meglévő lehetőséggel, hogy az engedély nélkül közterületre kihelyezett táblákat eltávolítottuk a közterületről, természetesen csak azután, hogy a tulajdonosokat előtte többször felszólítottuk a szerződés megkötésére vagy a tábla eltávolítására.

Kezelői hozzájárulások

Az iroda által végzett tevékenységek a kezelői feladatok ellátása, a közterületeken végezhető tevékenységek engedélyezése. Az építési engedélyezési eljárások során kiadott hozzájárulásoknál továbbra is a jogszabályi előírások betartása volt az elsődleges, úgy, hogy emellett a közterületi érdekek ne sérüljenek.

2018-ban 555 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, és továbbra is az építési/használatbavételi eljárásokhoz, közműfejlesztésekhez, közlekedési létesítményekhez, rendezvényekhez és egyéb közterületen végzett tevékenységekhez.

Társaságunk, mint Nyíregyháza csapadékhálózatának üzemeltetője 385 db csapadékvíz kezelői hozzájárulást adott ki, melynek oka a bevezetett e-közmű egyeztetés.

Bontási engedélyek

A közterület bontásokhoz kapcsolódóan a város számos pontján kezdődtek el útépitési, útfelújítási és járdaépítési munkálatok, továbbá számos közmű beruházás is elkezdődött, illetve folytatódott.

A bontási munkálatok során többször végeztünk helyszíni ellenőrzést, amelyeken felhívtuk a kivitelezők figyelmét az engedélyben előírtak folyamatos betartására.

2018. évben 676 db bontási engedély került kiadásra. A közterület bontási munkálatokhoz kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai eszközök kihelyezését is Társaságunk végzi az önkormányzati utak esetében kapacitás függvényében.

A közműgazdák csak abban az esetben kaphattak engedélyt közterületbontásra, ha a kérelemhez csatolták a minősített kivitelezővel kötött megállapodást a felbontásra kerülő utak, járdák, parkolók helyreállítására. Az aszfaltozott utak, járdák, parkolók közműgazdák által történt felbontása utáni helyreállítás társaságunk által előírt módon történt meg.

✓ **Parkolási tevékenység**

A parkoló hálózat 2018.01.01-jei adatai:

- fizető 3 207 db
- nem fizető 12 308 db

Társaságunk közszolgáltatási szerződésben rögzített feladata a városban lévő fizető és nem fizető parkolók üzemeltetése. E feladatot a parkolóhelyek létesítéséről, és a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28) önkormányzati rendelet alapján végezzük.

A rendelet módosítása 2018.05.01-jén lépett hatályba, melynek értelmében bővítésre került a fizető parkolók területe: 9 utca került bevonásra a fizető zónába. Ezeken a területeken új automaták elhelyezésére is sor került, így az automaták száma 65 db-ról 74 db-ra nőtt.

2018.09.07-én lépett hatályba a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása, amely az alábbi pontokban módosult:

- abban az esetben, ha a gépjármű üzemeltetője parkolásra jogosító érvényes bérlettel, automatából váltott érvényes jeggyel rendelkezik, de az az ellenőrzés során nem jól- vagy nem látható és pótdíj kiszabására kerül sor, a bérlet, vagy érvényes jegy utólagos bemutatására van lehetőség 3 munkanapon belül Társaságunk ügyfélszolgálatán. A kiemelt zónában váltott jegy a fentieken túl akkor tekinthető érvényesnek, ha a jegyen a parkolót igénybe vevő jármű forgalmi rendszáma szerepel.
- a Bocskai u. 8. szám mellett közterületen található parkoló-csoport használatára korábban kötött megállapodás lejárt, ezért a parkoló-csoport elhelyezkedése miatt szükségessé vált a fizető zónába történő átsorolása
- a Hunyadi utca - Bujtos utca sarkán található területen július hónapban elindult a városi uszoda megépítése, így a parkoló megszűnt és vele a kedvezményes parkolási lehetőség is.

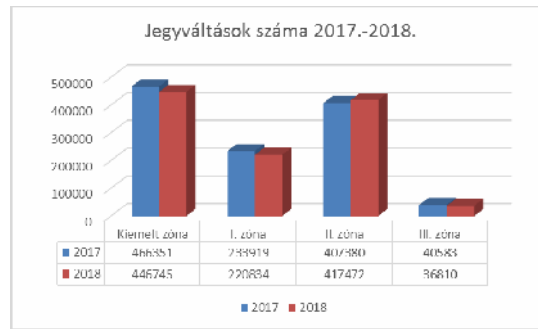
2018. évben a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatunkat elláttuk.

Bevétel többek között parkolójegy-, parkolóbérlet értékesítésből, fizető parkoló bérleti díjből, sátozgarázs (tábla) bérleti díjből, behajtási engedélyek értékesítéséből származik.

A változást befolyásoló tényezők:

- ✓ A város területén üzemeltetett parkoló automaták száma 2018. évben 74 db volt, mivel 2018. május 1. napjától bővítettük a fizető parkolók területét. Az alábbi utcák kerültek bevonásra a fizető zónába: Vasvári P. u. (Dob u.- Dohány u. között), Holló u., Súlyom u.-Súlyom köz, Csillag u., Hatzel tér, Bujtos u. (Géza u.- Inczedy sor között), Deák F. u. (Arany J. u.- Széchenyi u. között), Kölcsey F. u., Kiss E. u. (Jósa A.- Ér u. között), Jósa A. u. Ezeken a területeken 9 db új parkoló automata beüzemelésének tervezési és kivitelezési munkálata került elvégzésre 13 275 e Ft összegben, így az automaták száma 65 db-ról 74 db-ra nőtt
- ✓ Kiemelt zónában történt jegyváltások száma: 446 745 db
- ✓ Az I. zónában található 21 db automatánál használt jegyváltások száma: 220 834 db.
- ✓ A legkiterjedtebb parkoló területtel a II. zóna rendelkezik. Az övezetben közel 417 472 db jegyet váltottak a félév folyamán az autósok. A 2016. évben kialakított III. zónában 36 810 db jegyváltásra került sor.

A jegyváltások száma 26 372 db-bal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ennek oka, a mobiltelefonos parkolás előtérbe kerülése.



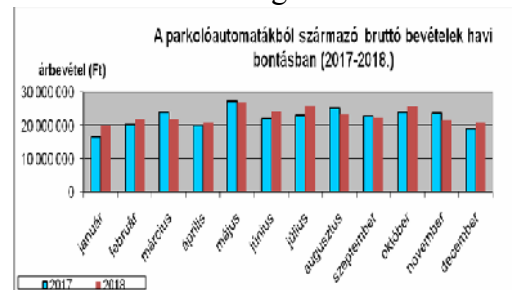
A személyi jellegű ráfordítások csökkenésének fő oka 2 fő munkatárs munkaviszonyának megszűnése volt. A fizető parkolók bővítése miatt 2 fő parkoló ellenőr felvételével - ezzel együtt új eszköz beszerzésével - terveztünk, ez az év során nem valósult meg.

A tervezett PDA ill. nyomtatók beszerzése a jelenleg használt Juszícia szoftverrel kapcsolatos változások miatt elmaradt.

Tárgyév során 74 db automata üzemelt a város területén, mivel év közben 9 utca fizető övezetbe került besorolásra, így 9 db új automata kihelyezésére került sor 13 275 e Ft összegben.

Az alábbi diagram a parkoló automatákból származó (bruttó) bevételek alakulását mutatja havi bontásban:

Az elmúlt éveket figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a parkoló automatákból származó bevételünk folyamatosan növekedett 2016-ig, a 2017-től tapasztalható csökkenést elsősorban a mobiltelefonos parkolás elterjedése eredményezte.



Parkolási pótdíj

2018. évben 14 892 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 1,3%-kal több, mint az előző évben. A kiemelt zónában az ellenőrzések során 4 233 esetben állapítottunk meg jogosulatlan parkoló használatot, az I. zónában 3 834, a II. zónában 6 284, a III. zónában pedig 541 esetben történt pótdíj kiszabása. A kiemelt övezeten kívüli zónákban már a bérlettel parkoló autósokra is figyelmet kellett fordítanunk.

Társaságunk részére a parkolókat jogosulatlanul használók közel 47 838 e Ft pótdíjat fizettek meg (átlag 3 987 e Ft/hó). A parkolási pótdíjból és egyéb járulékos bevételekből 66 963 e Ft bevétel folyt be, ez a tervezett 70 000 e Ft 95,66%-a.

A pótdíjakhoz kapcsolódóan bevételünk származott a fizetési meghagyások, a végrehajtások, valamint a perek illetékbevételeiből is. A végrehajtáshoz kapcsolódó illeték bevétel csökkenését elsősorban az okozta, hogy az elmúlt években sikerült lerövidíteni az eltelt időt az események fizetési meghagyásra, illetve végrehajtásra adása között, így rövidebb időszakok telnek el a jogi eljárások között. A fizetési meghagyás illetékéből származó bevételünk annak köszönhetően csökkent, hogy arányaiban kevesebb eseményt kellett fizetési meghagyásra adnunk, mint az előző években.

Parkolási pótdíjból, valamint a hozzá kapcsolódó jogi eljárásokból a következő bevételek keletkeztek:

- pótdíj: 47 838 e Ft
- illeték: 6 026 e Ft
- VH költség: 12 275 e Ft
- ügyviteli ktg.: 824 e Ft
- Összesen: 66 963 e Ft

A parkolási pótdíjak összességében 3 037 e Ft-tal maradtak el a tervezettől, mivel parkolási pótdíj kiszabására kevesebb esetben került sor, mint az előző év azonos időszakában, illetve a végrehajtási

eljárások azon ügyfeleket érintik, akik alacsonyabb keresetből élők, így korábbi követeléseink csak hosszabb időtartam alatt térülnek meg a behajtási eljárások során.

Társaságunk 2018. évben is kiemelt figyelmet fordított a pótdíjakból származó követelések behajtására, mivel ezek elévülési ideje igen rövid (1 év).

3. Műszaki Iroda

Műszaki Iroda	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény e Ft	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018.tény- terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	20 758	21 588	38 877	187,29%	180,09%	17 289
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	502 851	615 826	615 826	122,47%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	24 088	23 622	25 015	103,85%	105,90%	1 393
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	526 939	639 448	640 841	121,62%	100,22%	1 393
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	10 908	9 010	7 886	72,30%	87,52%	-1 124
Bevétel összesen	558 605	670 046	687 604	123,09%	102,62%	17 558
Anyagjellegű ráfordítás	385 479	488 773	458 230	118,87%	93,75%	-30 543
Személyi jellegű ráfordítás	164 627	183 460	170 344	103,47%	92,85%	-13 116
Értécsökkenési leírás	3 675	5 378	1 745	47,48%	32,45%	-3 633
Egyéb ráfordítás	1 385	750	2 420	174,73%	322,67%	1 670
Tevékenység összes közvetlen költsége	555 166	678 361	632 739	113,97%	93,27%	-45 622
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	3 439	-8 315	54 865	1595,38%	-659,83%	63 180
Társüzemi szolgáltatások	-37 586	-37 995	-36 634	97,47%	96,42%	1 361
- átvett	7 724	8 420	9 588	124,13%	113,87%	1 168
- átadott	45 310	46 415	46 222	102,01%	99,58%	-193
Központi általános költség	4 810	4 170	7 077	147,13%	169,71%	2 907
Iroda adózás előtti eredménye	36 215	25 510	84 422	233,11%	330,9%	58 912

A 2018. évi összbevétel 17 558 e Ft-tal több a tervezett összegnél, a tevékenység összes költsége 45 622 e Ft megtakarítást mutat, ezért az iroda adózás előtti eredménye 58 912 e Ft-tal több a tervezetthez képest.

A Műszaki Iroda tevékenységei

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. Energetikai feladatok: | városi közvilágítás ellátása
intézményi villamos energia ellátása
települési vízellátás |
| b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés: | lakóingatlan kezelés, üzemeltetés
társasházi lakások kezelése, üzemeltetése
lakásfelújítás |
| c. Egyéb feladatok | |

2018. évben megvalósított feladatok

a. Energetikai feladatok

Energetika	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény e Ft	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018.tény- terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	8 376	9 588	26 251	313,41%	273,79%	16 663
- Közzolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	306 001	387 480	387 480	126,63%	100,00%	0
- Közzolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	24 088	23 622	25 015	103,85%	105,90%	1 393
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	330 089	411 102	412 495	124,96%	100,34%	1 393
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	749	510	500	66,76%	0,00%	-10
Bevétel összesen	339 214	421 200	439 246	129,49%	104,28%	18 046
Anyagjellegű ráfordítás	297 325	388 975	368 131	123,81%	94,64%	-20 844
Személyi jellegű ráfordítás	7 464	7 760	7 758	103,94%	99,97%	-2
Értécsökkenési leírás	0	0	39	0,00%	0,00%	39
Egyéb ráfordítás	104	0	0	0,00%	0,00%	0
Tevékenység összes közvetlen költsége	304 893	396 735	375 928	123,30%	94,76%	-20 807
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	34 321	24 465	63 318	184,49%	258,81%	38 853
Társüzemi szolgáltatások	2 459	2 190	3 831	155,80%	174,93%	1 641
- átvett	2 459	2 190	3 831	155,80%	174,93%	1 641
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	1 386	1 376	4 048	292,06%	294,19%	2 672
Tevékenység adózás előtti eredménye	30 476	20 899	55 439	181,91%	265,27%	34 540

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2018.(I.25.) számú határozatával elfogadta társaságunkkal kötött Éves Közzolgáltatási Szerződést, melyet a 90/2018.(V.31.) és 229/2018.(XII.20.) számú határozataival módosított a következők alapján:

- Az éves Közzolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében a tervezett közvilágítási hálózatbővítési rekonstrukció előirányzata 23 622 e Ft-ról 25 015 e Ft-ra nőtt, mivel a korábban kiírt ajánlatkérési eljárásban a legjobb érvényes ajánlat meghaladta a tervezettet.

A tervhez képest a bevétel 18 046 e Ft-tal magasabb, a tevékenység összes költsége 20 807 e Ft-tal kevesebb, ezért az adózás előtti eredmény 34 540 e Ft-tal emelkedett.

Saját árbevétel

Az értékesítés saját árbevétel megoszlása:

- közvilágítás: bázis: - terv: - tény: 16 555 e Ft
- intézményi világítás: bázis: 8 376 e Ft terv: 9 588 e Ft tény: 9 696 e Ft

Saját árbevételünk az Önkormányzat fenntartása alá tartozó közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek 241 801 kWh villamos energia fogyasztásának áthárított értéke, ami 9 696 e Ft.

A Tölgyes u. 1. sz. ingatlanon a Sóstói Múzeumfalva fejlesztéséhez kapcsolódó villamos energia ellátás ügyében Társaságunk nyújtott be igényt rendszerhasználóként az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-hez.

A csatlakozási díj fizetését az Önkormányzat átvállalta, így ennek 15 545 e Ft áttérhelt összege jelenik meg saját árbevételként.

Közzolgáltatási feladatok árbevétele

adatok e Ft-ban

Közzolgáltatási feladatok	2018. terv	2018. tény	Index 2018.tény/ 2018. terv
Közzolgáltatási feladatok			
Közzvilágítás	274 016	274 016	100,00%
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	103 543	103 543	100,00%
Települési vízellátás	9 921	9 921	100,00%
Összesen:	274 016	274 016	100,00 %
Fejlesztés			
Közzvilágítás/közzvilágítás fejlesztés	23 622	25 015	105,90%
Összesen:	23 622	25 015	105,90 %
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	297 638	299 031	100,47 %

✓ Városi közzvilágítás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 299 031 e Ft

- ebből fejlesztés: 25 015 e Ft

Társaságunk feladatkörébe tartozik Nyíregyháza város közigazgatási területén a közzvilágítás energiaellátása és a közzvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetése és karbantartása. A közzvilágítás által felhasznált villamos energia mennyiség költségtakarékos beszerzését, és az üzemeltetést kiemelten kezeljük.

Nyíregyháza város közzvilágítás villamos energia felhasználásának ellátására közbeszerzési eljárás eredményeképpen az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel kötött Társaságunk villamos energia adásvételi szerződést, amely 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig, határozott időtartamra volt érvényes, a villamos energia ellátásának energia díja 13,34 Ft/kWh volt. A közzvilágítás által felhasznált energiamennyiség tárgyévben a beérkező számlák alapján 5 916 861 kWh, díja 208 401 e Ft volt.

Az üzleti terv készítésekor a rendszerhasználati díjak várható emelkedése miatt 1,50 Ft áremelkedéssel, és a 2017. évben érvényes pénzeszközök díjával kalkuláltunk, mivel ezen időpontban még nem jelent meg az új törvény a rendszerhasználati díjak változásáról.

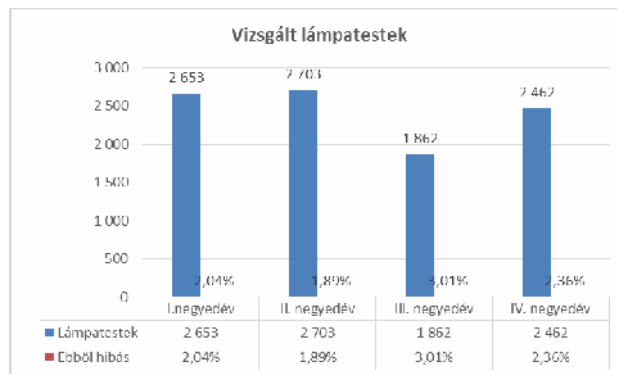
2018. évben a rendszerhasználati díjak 0,45 Ft-tal, a pénzeszközök díja 1,06 Ft-tal csökkent a 2017. évi egységárakhoz képest, ami 6 599 e Ft költségmegtakarítást eredményezett.

A közzvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetési és karbantartási munkáinak díját 2 100 Ft+ÁFA/db/szerződésre terveztük összesen 33 210 e Ft vállalkozói díjjal, azonban a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kedvezőbb díjjal, 1 640 Ft+ÁFA/db/szerződést kötöttünk a 16 709 db lámpatestre vonatkozóan, így 2018. évre 28 071 e Ft karbantartási díj 5 139 e Ft megtakarítást eredményezett.

Az önkormányzati tulajdonú passzív elem állomány karbantartására megkötött vállalkozási keretszerződés 2018. február hó 15. napjától 2019. február hó 28. napjáig tart.

2018. évben 5 234 e Ft összegben került munka elvégzésre: kandelláber oszlop csere, közzvilágítási földkábel csere, térvilágítási hálózat kábelmérés. Több passzív elem karbantartási munkái 2019. évre húzódtak át.

A közzvilágítás szolgáltatási üzemkésztség szintmérését a szerződések tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük, mely során a hibákat jegyzőkönyvben rögzítettük.



A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk, és továbbítottuk az illetékes Szolgáltató felé.

Fejlesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi közvilágításának hálózatbővítési és rekonstrukciós munkálataira kiírt közbeszerzési eljárásban a legjobb érvényes ajánlat bruttó 1 700 e Ft-tal meghaladta az elvégzendő feladatra előírányzott összeget, így a különbözetet a 12/2018. (IV.05.) számú határozattal az Önkormányzat költségvetéséből átcsoportosítással biztosította.

A közbeszerzés „tárgyát” 4 részben határoztuk meg, külön részenként szerepeltetve a közvilágítás fejlesztésére vonatkozó, kiviteli tervvel rendelkező helyszíneket, a közvilágítás fejlesztésére vonatkozó, kiviteli tervvel nem rendelkező helyszíneket, a Krúdy Gyula utcai sportpálya térvilágítása rekonstrukciós munkáit, illetve az Ungvár sétány térvilágítása rekonstrukciós munkáit:

- Nyíregyháza, Krúdy Gyula utcai sportpálya térvilágítása rekonstrukciós munka díja 2 740 e Ft, a műszaki átadás-átvétel, és az üzembe helyezés 2018. június 15.-én megtörtént.
- Nyíregyháza, Ungvár sétány térvilágítás rekonstrukciós munkáinak elvégzése 2018. július 04.-én történt műszaki átadás-átvételi, és üzembe helyezési jegyzőkönyvben foglaltak alapján megvalósult, a vállalkozói díj 5 710 e Ft
- Nyíregyháza, Lapály utca, Antalbokor-Biharitanya, Szamos utca, Mandabokori út, Fenyő u. helyszíneken a korábbi években elkészített kiviteli tervek alapján a közvilágítási hálózatbővítési munkák elvégzése a 2018. október 09.-én történt műszaki átadás-átvételi, és üzembe helyezési jegyzőkönyvben foglaltak alapján megvalósultak, díja 4 717 e Ft
- a közvilágítási hálózat bővítése további 11 helyszínen 11 848 e Ft összegben a (Ószölő u. 32-34. játszótér, Futó köz, Kőlapos bejárati úthoz tartozó két buszmegálló és Újerő u. 3., Cuczor G. u., Csósz u. 9., Deák F. út 48., Vincellér u., Ereszalja utca felé a buszmegállótól bevezető szakasz, Dióliget u., Boxer u., Naspolya u.) 2018. november 23-án történt műszaki átadás-átvételi, és üzembe helyezési jegyzőkönyvben foglaltak alapján megvalósult.



✓ Intézményi villamos energiaellátás, tűzvédelmi feladatok

Előírányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 103 543 e Ft

Társaságunk végzi továbbra is a közszolgáltatási feladatok ellátására kötött szerződés értelmében Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásába és működtetésébe tartozó intézmények villamos energia ellátását, valamint a villámvédelmi, érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok időben történő felülvizsgálatát.

Egy telephelyen, illetve területen több fogyasztásmérő is található. 2018. évben 121 db mérőpontot tartottunk nyilván, melyből 21 db mérőpontot jelentenek az intézmények területén található konyhák, egyéb vételezési helyek.

2018. évre Nyíregyháza város közintézményeinek villamos energiával történő ellátására nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A szerződéskötés az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel 2017. december 19-én megtörtént, a villamos energia ellátásáért fizetendő díj 2018. évre 17,72 Ft/kWh.

Társaságunk a villamos energiavásárlásra indított közbeszerzési eljárásnak köszönhetően, a versenypiacon történő vételezés miatt a villamos energiadíj árában megtakarítást ért el.

2018. évre 1 800 000 kWh felhasználással, 74 304 e Ft-ot terveztünk az intézmények villamos energia felhasználására vonatkozóan, ezzel szemben az intézmények által felhasznált villamos energia tényleges mennyisége 1 757 867 kWh, amely a rendszerhasználati és az egyéb díjakkal együtt 64 622 e Ft.

A tervezésnél 2018. évi energia árral és bruttó 1,90 Ft várható RHD díjemelkedéssel terveztünk, azonban tárgyévben a rendszerhasználati díjaknál áremelkedés nem történt, sőt bruttó 2,479 Ft-tal csökkentek a díjak, az adó hatályon kívüli - AHK pénzeszközök - vonatkozásában is 1,06 Ft-os csökkenés következett be, ami a tényleges kWh felhasználásnál költségmegtakarítást eredményezett.

A Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint elvégeztettük az érintésvédelmi, szabványossági, 1 000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági, illetve villámvédelmi felülvizsgálatok munkálatait Nyíregyháza Város kijelölt közintézményei, Társaságunk telephelyei, lakóépületei, sportlétesítményei vonatkozásában, a felülvizsgálatok díja 11 290 e Ft. A tervezettől való eltérés oka, a korábbi évek áraival terveztünk, de az ajánlatkérési eljárás során a nyertes vállalkozó ettől alacsonyabb ajánlatot nyújtott be, illetve a műszaki tartalomban is változás történt.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évben több intézményben energetikai korszerűsítési és felújítási munkálatokat valósított meg pályázati forrásból. Mivel a szerződés mellékletében szerepeltek olyan intézmények, melyekre Társaságunk a lejárt érvényességű felülvizsgálat elvégzésére megrendelést adott, de ugyanakkor három esetben a korszerűsítés alkalmával a felülvizsgálatot elvégezték, egy esetben pedig a fogyasztási hely lebontásra került, ezért csökkentettük az eredeti szerződés díját.

2018. évtől bizonyos intézmények (óvodák) villamos energia ellátása a jövőben részben áttér megújuló energiaforrásból történő megtáplálásra. Ennek érdekében - a szolgáltatóval együttműködve - az intézmények egy része önkormányzati forrásból teljesítménynövelési, szabványosítási munkákat valósított meg. A Butyka telepi óvoda háromfázisú megtáplálásának ügyintézése lezárult. A Kállói út 109. szám alatti óvoda két, háromfázisú mérőhelye áthelyezésre került.

Munkatársaink több ízben végeztek karbantartási, hibafeltérési munkákat a felsősímai óvodában, melynek eredményéről az Energetikai Iroda tájékoztatását a Vagyongazdálkodási Osztály részére 2018. szeptember 25. napján megküldte, ebben javasolva az energetikai korszerűsítést.

További munkálatok várhatóak a Tünde utca 2. szám alatti óvoda vonatkozásában, melynek villamos energia ellátása jelenleg nem a közcélú hálózatról történik.

A KÖZIM Országzászló tér 3. szám alatti székhelyén a villamos mérőhely szolgáltatói ellenőrzése során kiderült, hogy az ott lévő mérési mód nem szabványos, az áramváltók hitelesítési ideje lejárt. Munkatársaink helyszíni felmérése alapján a szabványosítási munkák elvégzése 2018. október hónapban megvalósult.

Az intézményekben Társaságunk szakemberei is végeztek a javítási, karbantartási munkálatokat.

A kijelölt közintézmények 2019. évi villamos energia szükségletének beszerzésére vonatkozóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságok, illetve szervezetekkel kötött konzorciumi megállapodás értelmében megindítandó villamos energia közbeszerzésben kértünk ajánlatot, és kötöttünk Villamos energia kereskedelmi szerződést 2019. évre.

A felhasználandó villamos energia mennyiséget, a fogyasztási helyek listáját Társaságunk készítette elő.

✓ Települési vízellátás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 9 921 e Ft

A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is) esetében a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül kell biztosítani az ivóvíz ellátást közkifolyóról, illetve szállított vízből. Ezek üzemeltetése Társaságunk közszolgáltatási feladata, melyek a tervezettnél megfelelően alakultak.

2018. évben a 398 db üzemelő közkifolyók havi vízfogyasztása 2 323 m³ volt. 2018. évben Nyíregyháza város vízellátása összesen 28 482 m³ ivóvizet használt fel, amely 5 632 e Ft.

A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók száma 308 db, melyek karbantartási költsége 283 Ft+ÁFA/db/hó, így tárgyévben a karbantartási díja 1 046 e Ft.

Az ivókutak és dísz kutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk. A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát fenntartottuk.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése

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. A megkötött közszolgáltatási szerződés 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, melyet alvállalkozó bevonásával végeztünk. A feladat elvégzésének díja a 6/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendelet alapján került meghatározásra, ennek bevételeiből finanszíroztuk a felmerült költségeket.

2018. évben összesen 5 351 m³ nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről gondoskodtunk, melyből 6 526 e Ft bevételünk származott, a feladatellátás vállalkozói díja 9 421 e Ft. A költségeket tovább növelte 1 fő üzemeltetési munkatárs bér és járulékai, illetve egyéb az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások.

b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

Lakóingatlan kezelés, társasházak üzemeltetése	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény e Ft	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018.tény- terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	12 382	12 000	12 626	101,97%	105,22%	626
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	196 850	228 346	228 346	116,00%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	196 850	228 346	228 346	116,00%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	10 159	8 500	7 386	72,70%	86,89%	-1 114
Bevétel összesen	219 391	248 846	248 358	113,20%	99,80%	-488
Anyagjellegű ráfordítás	88 154	99 798	90 099	102,21%	90,28%	-9 699
Személyi jellegű ráfordítás	157 163	175 700	162 586	103,45%	92,54%	-13 114
Értéksökkenési leírás	3 675	5 378	1 706	46,42%	31,72%	-3 672
Egyéb ráfordítás	1 281	750	2 420	188,91%	322,67%	1 670
Tevékenység összes közvetlen költsége	250 273	281 626	256 811	102,61%	91,19%	-24 815
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	-30 882	-32 780	-8 453	27,37%	25,79%	24 327
Társüzemi szolgáltatások	-40 045	-40 185	-40 465	101,05%	100,70%	-280
- átvett	5 265	6 230	5 757	109,34%	92,41%	-473
- átadott	45 310	46 415	46 222	102,01%	99,58%	-193
Központi általános költség	3 424	2 794	3 029	88,46%	108,41%	235
Tevékenység adózás előtti eredménye	5 739	4 611	28 983	505,02%	628,56%	24 372

A bázishoz viszonyított bevétel 113,20%-os, a tervhez viszonyítottan 99,80 %-os teljesítést mutat.

A tevékenység összes költsége mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva megtakarítást mutat, ezért az adózás előtti eredmény 24 372 e Ft-tal több a tervezettnél. A személyi jellegű ráfordítások csökkenésének fő oka munkaviszony megszűnésekkel magyarázható.

A lakóingatlan karbantartással összefüggésben az anyagjellegű ráfordítás alatta maradt a tervezettnél, melynek magyarázata a lakások kisebb volumenű részleges helyreállításával magyarázható.

Saját árbevétel

Az önkormányzati bérlakásban élő bérlők megrendelése alapján a bérlőket terhelő karbantartások továbbhárított díja és egyéb karbantartások, helyreállítások díja, az ebből befolyt tény árbevétel összege 12 626 e Ft, a tervhez viszonyítva 105,22%-ban teljesült.

Üzemeltetési feladatok árbevétele

Az üzemeltetési feladatok ellátására biztosított 2018. évi átalánydíj 228 346 e Ft.

Önkormányzati bérlakások kezelése, karbantartása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2017. (I.26.) számú határozata módosította a 2013. szeptember 26. napján létrejött Egységes Szerkezetű Üzemeltetési Szerződést 2018.évben módosításra került sor, mely a szerződés 1. és 2. számú mellékletét is érintette. Az 1. számú mellékletben aktualizálásra került az üzemeltetésünkben lévő önkormányzati bérlakás állomány, mivel 2013. óta több önkormányzati bérlakás visszaadásra került az Önkormányzat részére, illetve a Szent I. u.3. sz. alatti ingatlan kikerült Társaságunk üzemeltetéséből.

Feladatunk többek között az önkormányzati tulajdonú üres és lakott bérlakásokhoz tartozó elektromos-, víz- és fűtési energiával kapcsolatos számlák kezelése, szakmai felügyelete, a lakásokban történő mérőcserék felügyelete, kaputelefon beltéri egységek javítása a lakásátadások előtt, bérlakások kéményeinek időszakos ellenőrzése, vizsgálata, lakóépületekben, épületekben működő liftek, felvonók időszakos kötelező vizsgálata.

Az önkormányzati lakások átlagéletkora közel 50 év, így műszaki állapota elavult. A fizikai létszámot tekintve a munkaidő ráfordítás 39%-a a következő területeket érintette:

- üres bérlakások átadás előtti helyreállítása, amely a legnagyobb feladatot jelenti a csoport számára
- bérlőktől érkező kisebb javítások, helyreállítások
- az önkormányzati tulajdonban lévő épületek közös használatú tereit, külső szerkezeteit érintő munkák

A lakások helyreállítását részben egyszerűsített műszaki tartalommal, részben teljes körűen végeztük, a lakás állapotától, valamint, a lakásügyi csoport leendő bérlővel történt megegyezésétől függően.

Az időszakban tovább csökkent az elmúlt évekhez képest az átadásra került lakások száma. Az anyagköltségben tapasztalható megtakarítás részben ezzel, részben az egyszerűsített műszaki tartalommal végrehajtott helyreállításokkal magyarázható.

Tulajdonosi döntést követően megtörtént a Benczúr tér 21. szám alatti lakóépület kiürítése, az átköltöztetés elősegítése érdekében is történtek lakás helyreállítások.

Az üresen álló lakások esetében állandó problémát jelentenek a galambok, ezért az Árpád u. 52. esetében madárhálót szereltünk fel az erkélyek védelmére.

A szórványlakásoknál és a Huszár lakótelepen az elavult tetőfedések javítását végeztük el több épület esetében, néhány helyen homlokzatjavításra is sor került. A Lobogó utcai lépcsőházakban ismételt a sérült padlóburkolatot javítottuk. A Huszár lakótelepen szinte állandó munkát jelent a dugulások elhárítása, az emeletes épületeknél kollégáink havonta ellenőrizték a vizes szerelvényeket a pazarló vízfogyasztást megelőzendő.

A bérlakások erkélykorlátjait folyamatosan javítottuk, szükség esetén cseréltük, a közös képviselőkkel együttműködve elvégeztük az állapotfelméréseket.

A Csaló köz 11-15. alatti épület lépcsőházainak és egyéb közös használatú tereinek előző évről áthúzódó festési munkái az év elején fejeződtek be.

A Huszár sor 1. szám alatti ingatlan esetében megtörtént az elavult, és így több problémát jelentő szennyvízvezeték kiváltása, az új csatlakozási pontra történő rákötés. Ezzel párhuzamosan az egyik bérlakás komfortfokozatot érintő átalakítása, míg a másik esetében a belső víz- és csatornarendszer helyreállítása is szükségessé vált. A munkák saját létszámmal, illetve társiroda közreműködésével kerültek megvalósításra.

A Huszár lakótelepen két tüzeset miatt is rendkívüli karbantartási feladatok végrehajtására volt szükség.

A lakásbérleti szerződések előkészítéséhez szükséges energetikai tanúsítványt 44 esetben készítettek az iroda munkatársai.

Ebben az évben is folytattuk a bérlakásként városérdekből vagy műszaki állapotuk miatt nem hasznosítható ingatlanok átadását a Vagyongazdálkodási Osztály részére. 2018-ban 34 db ilyen ingatlan visszaadására került sor további hasznosítás céljából.

Az év során 49 db bérlakás birtokbaadásában, illetve 78 db birtokbavételében működtek közre munkatársaink.

Igénybevett szolgáltatás bérlakások karbantartási munkáihoz:

A karbantartási munkák azon részénél, melyek ellátására nincs jogosultságunk, vagy kapacitásunk, vállalkozók bevonására kerül sor.

Összességében elmondható, hogy az anyagköltségek terén elért megtakarítás fedezetet nyújtott, a váratlan, előre nem tervezhető, ám a biztonságos üzemeltetés érdekében szükségessé vált, vállalkozók bevonásával végezhető beavatkozásokra, a tervezett költségelőirányzaton felül.

- gázkészülékek felülvizsgálatával, javításával, cseréjével kapcsolatban, a tárgyi időszakban 2 583 e Ft költség terhelte Társaságunkat
- az előző években elvégzett munkák eredményeképpen 2018-ban a tervezetthez képest kisebb ráfordítással, 470 e Ft összegben igényeltünk kémény helyreállítási munkákat
- egyéb építőmesteri karbantartási munka 610 e Ft volt
- üres lakások átadás előtti helyreállítása, illetve tüzesetben megsérült nyílászárók cseréjére 2 579 e Ft, míg javításokra 36 e Ft-ot költöttünk
- lakóingatlanokat érintő érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok, javítások díja 742 e Ft
- az évenként szükséges kéményellenőrzés díja 969 e Ft
- A Nyíregyháza-Mandabokor Jegenye u. 19. szám alatti lakóépület tetőfedésének karbantartási javítási munkáira, az üzleti tervben prognosztizált költségelőirányzathoz képest kedvezőbb, 700 e Ft vállalkozói díjjal kötöttünk szerződést. A kivitelezési munkák nem készültek el határidőre, így 105 e Ft kötbér terhelte a vállalkozót.
- kosaras autó bérleti díja magasban végzett munkákhoz 609 e Ft
- Igazságügyi szakértői díj 180 e Ft

Egyéb, kisebb volumenű munkák vállalkozói díjai az alábbiak szerint alakultak:

- Bessenyei tér 3-4. homlokzati köburkolatának részleges javítása 190 e Ft
- Bessenyei tér 3-4. csapadékvíz elleni szigetelés javítása szintén 190 e Ft
- Ószőlő utcán balesetveszélyes korlátok cseréjéhez kapcsolódóan 270 e Ft
- Ungvár sétány 1. csapadékvíz elleni szigetelésének javítása 100 e Ft
- Ungvár sétány 1. füstelvezető rendszer ellenőrzése 70 e Ft
- csatorna duguláselhárítása több helyszínen összesen 170 e Ft
- Ungvár 1. előlépcső helyreállítása 195 e Ft
- Eötvös u. 3. kéménybélelés 196 e Ft
- parkettajavítás 98 e Ft
- biztosítási eseményhez kapcsolódóan 83 e Ft
- egyéb karbantartási munkák és szolgáltatások 209 e Ft

A Viola u. 5. szám alatti lakóépület őrzés védelme október 16. napjától megszűnt, így a tervezetthez képest ez kevesebb ráfordítást igényelt.

c. Egyéb feladat

A 2018-as év is a „Karácsonyi forgatag” építményeinek, az áramellátásnak és a díszkivilágításnak a bontásával, a telephelyekre történő beszállításával kezdődött.

Önkormányzati fenntartásban lévő egyes kijelölt közintézményekben (óvoda, bölcsőde, kollégium) a tárgyi időszakban összesen 108 esetben végeztek kollégáink kisebb ráfordítást igénylő elektromos javításokat. Időszakonként megtörtént a mérők leolvasása, szükség esetén mérőhelyek szabványosítására is sor került.

Feladatunk a városi rendezvényekhez az elektromos csatlakozási pontok kiépítése, szakfelügyelet biztosítása. Az idei Vidor Fesztivál sikeres lebonyolításához is faházak építésével és azok elektromos szerelésével járultunk hozzá. A rendezvény alatt munkatársaink ügyeletet adtak az elektromos energia ellátás zavartalan biztosításának érdekében.

A Vagyongazdálkodási Osztály megrendelésére, illetve egyéb külsős megrendelésre 19 alkalommal végeztünk különböző munkákat.

A Belvárosban taposólámpák cseréjére és felújítására került sor, közvilágítás karbantartás keretén belül Sóstófürdőn hibafeltárásokat végeztünk, kicseréltük a meghibásodott fényforrásokat, biztosító betéteket, a megrongált lámpáknál a balesetveszélyt elhárítottuk. A Kossuth téren, a Fazekas János téren és az Ungvár sétányon térvilágítás javítására került sor.

2018-ban 10 db faház gyártására került sor kollégáink közreműködésével.

Szervezeti egységenkénti bontásban az alábbiakban részletezett feladatok végrehajtására került sor:

Közterület-fenntartási Iroda

Az iroda részére 160 db megrendelés teljesítésére került sor a tárgyévben:

- A márciusi rendkívülinek nevezhető hóhelyzet során kollégáink is részt vettek a közterületek hóeltakarítási munkáiban.
- A közterületeken működő szökőkutak, ivó- és dísz kutak üzemelésének biztosítása, a tavaszi beüzemelésről a téli időszakra történő felkészítésig folyamatos feladatot jelent. A szökőkutak esetében megtörtént a károsodott elektromos-, gépészeti rendszerek cseréje, javítása, szórófejek tisztítása, rendszeres időközönként a szükséges vegyszeradagolás, a medencék új felületképzése. Beüzemelést követően folyamatos karbantartással biztosítottuk az ivó kutak és díszkutak, a város területén lévő közforgalmi WC-k, valamint az erdei tornapályán lévő gépészeti berendezések működését.
- A Benczúr és Bessenyei téren megvalósult beruházással összefüggésben bővültek üzemeltetési feladataink. Új szökőkút, ivó kút és WC konténer működését biztosítjuk.
- Az irodához köthető ingatlanok javítási munkáit is kollégáink végezték társüzemi szolgáltatás keretein belül, ahogy a közterületen lévő padok, faházak, játszóterek javítási munkáihoz szükséges faanyagok műhelyben történő előkészítését, tömörítő konténer javítását, valamint névtáblák gyártását az Újéletfa-ligetbe.
- Az Érkertben telepítésre került egy általunk felújított WC konténer.
- Megtörtént a Hősök terén lévő WC tisztasági festése.
- Bujtoson mérőhely kiépítése.
- Kossuth téri padok felújítása a fa szerkezetek részleges cseréjével valósult meg.
- Határidőre megtörténtek a szükséges érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok.

Közterület-Kezelési és Közlekedési Iroda

Állandó tevékenységként ellenőriztük és folyamatosan karbantartottuk a csapadékvíz átemelőket, lakatos megrendeléseket teljesítettünk a társiroda számára. Közreműködtünk parkoló automaták áthelyezésében, elvégeztük a szükséges érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat.

A város közterületeire aknafedlapokat és díszoszlopokat gyártottunk, helyreállítottuk a meglévő oszlopokat és korlátokat, melyek balesetek miatt károsodtak. Az iroda részére összesen 50 felkérésnek tettünk eleget.

Piac és vásártér üzemeltetési Iroda

A Tokaji út 4. szám alatti Vásártéren, továbbá a Búza téri, a Korányi utcai, az Örökösöldi és a Fokos utcai piacokon az üzemeltetés biztosítása érdekében folyamatosan végeztünk karbantartási, helyreállítási munkákat, melyet a viszonylag magas bejelentés is alátámaszt. A vásártéren elosztószekrény cseréjére került sor, faházat építettünk. A Búza téren közreműködtünk a műgyanta burkolat kivitelezését elősegítő előkészítési munkákban, a szennyvízelvezető rendszer zavartalan működése céljából tisztítóidomokat építettünk be, előtetőt szereltünk, szigetelést végeztünk, városi rendezvények lebonyolításához rendezvénysátrat építettünk.

Társaságunk telephelyein és egyéb nem lakás célú, kezelésünkben lévő ingatlanokban 128 esetben végeztünk vizes- és elektromos felülvizsgálatokat, szükség szerinti javításokat.

A Gyepmesteri telepen közreműködtünk a térfigyelő rendszer kiépítésében, a telep fejlesztésénél műszaki ellenőri feladatot láttunk el.

Az István utcán megtörtént a kapuk felújítása, átalakítása, valamint az érintésvédelmi felülvizsgálat. A gépjármű szervizben kaput javítottunk, emelő-berendezést üzemeltünk be, a Fokos utcán a korábban bérbe adott raktárakban lakatos és villanszerelési karbantartást végeztünk.

Szigligeten az üdülési szezon kezdetét megelőzően elvégeztük a szokásos felülvizsgálatokat és javításokat. Padokat újítottunk fel, faanyagot készítettünk elő helyszíni szereléshez, egyes tetőszakaszok fedését lecseréltük trapézlemezre, javítottunk világítást, térkő burkolathoz szegélyt építettünk, a gumilap burkolatot kiegészítettük. Javítottunk palafedést, egyes helyiségek tisztasági festése is megvalósult kollégáink által.

Nem lakás célú ingatlanokhoz köthető karbantartási munkák elvégzése is a csoport feladatkörébe tartozik. Szeptemberben a Continental Aréna parkolójában ismét megrendezésre került a Közfoglalkoztatási Kiállítás- és Vásár, aminek sikeres megrendezéséhez is tevékenyen hozzájárultak kollégáink, a faházak építését, és azok villanszerelését végezték el.

Az év utolsó negyedének legjelentősebb munkaidő ráfordítást igénylő feladata a karácsonyi forgatag építményeinek kivitelezése, az elektromos ellátás biztosítása, a város karácsonyi díszkivilágításának megvalósítása. 2018-ben új koncepció alapján, az előző évekhez képest sokkal látványosabb forgatagot sikerült megépíteni, a díszvilágítás a jelentős fejlesztésnek köszönhetően új látványelemekkel gazdagodott.

4. Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport

Közfoglalkoztatás és állategészségügy	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény eFt	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018.tény- terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	2 467	2 000	3 332	0,00%	166,60%	1 332
- Közfoglalkoztatás/üzemeltetés árbevétele	65 000	81 600	81 600	0,00%	100,00%	0
- Közfoglalkoztatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	7 842	122 928	122 920	0,00%	0,00%	-8
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	72 842	204 528	204 520	0,00%	100,00%	-8
Aktivált saját teljesítmények értéke	15 456	0	12 680	82,04%	0,00%	12 680
Egyéb bevétel	1 563 053	1 406 189	1 185 302	75,83%	84,29%	-220 887
Bevétel összesen	1 653 818	1 612 717	1 405 834	85,01%	87,17%	-206 883
Anyagjellegű ráfordítás	204 732	306 347	310 868	151,84%	101,48%	4 521
Személyi jellegű ráfordítás	1 452 222	1 332 705	1 124 949	77,46%	84,41%	-207 756
Értécsökkenési leírás	24 808	26 700	16 770	67,60%	62,81%	-9 930
Egyéb ráfordítás	3 957	240	28 479	719,71%	11866,25%	28 239
Tevékenység összes közvetlen költsége	1 685 719	1 665 992	1 481 066	87,86%	88,90%	-184 926
Pénzügyi műveletek eredménye	7	10	0	0,00%	0,00%	-10
Adózás előtti eredmény	-31 894	-53 265	-75 232	235,88%	141,24%	-21 967
Társüzemi szolgáltatások	39 552	45 650	34 091	86,19%	74,68%	-11 559
- átvett	39 552	45 650	34 091	86,19%	74,68%	-11 559
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	216 399	164 706	164 209	75,88%	99,70%	-497
Iroda adózás előtti eredménye	-287 845	-263 621	-273 532	95,03%	103,76%	-9 911

Az Iroda összbevétele a bázis évhez viszonyítva 85,01%-os, a tervhez viszonyítva 87,17%-os teljesítést mutat. Az aktivált saját teljesítmények értéke a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak által előállított papír brikett állományváltozásaként jelenik meg, a kiosztott készletek összegében.

A közfoglalkoztatásban részt vevők száma 2018. évben folyamatosan csökkent ezzel együtt az igényelhető támogatás.

A Kormányhivatal által folyósított támogatás 2018. évben 1 056 436 e Ft, a tervezett 1 204 689 e Ft-tal szemben, az önkormányzati saját erő mértéke is jelentősen elmaradt a tervezett összegtől, a 200 000 e Ft helyett ténylegesen 125 493 e Ft.

A csoport tevékenységek összes költsége a tervhez viszonyítva 184 926 e Ft-tal kevesebb lett, így az iroda adózás előtti vesztesége 9 911 e Ft-tal nőtt.

A Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport tevékenységei

a. Közfoglalkoztatási feladat:

b. Állategészségügyi feladatok:

hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása
gyepmesteri tevékenység
rovar és rágcsáló irtás
eb nyilvántartás

2018. évben megvalósított feladatok

a. Közfoglalkoztatási feladat

Közfoglalkoztatás	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény eFt	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018.tény- terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	140 849	200 000	125 493	89,10%	62,75%	-74 507
Aktívált saját teljesítmények értéke	15 456	0	12 680	82,04%	0,00%	12 680
Egyéb bevétel	1 561 943	1 404 689	1 182 139	75,68%	84,16%	-222 550
Bevétel összesen	1 577 399	1 404 689	1 194 819	75,75%	85,06%	-209 870
Anyagjellegű ráfordítás	159 649	134 544	141 572	88,68%	105,22%	7 028
Személyi jellegű ráfordítás	1 429 488	1 307 195	1 100 958	77,02%	84,22%	-206 237
Értéksökkenési leírás	23 701	25 500	16 633	70,18%	65,23%	-8 867
Egyéb ráfordítás	3 932	200	28 454	723,65%	14227,00%	28 254
Tevékenység összes közvetlen költsége	1 616 770	1 467 439	1 287 617	79,64%	87,75%	-179 822
Pénzügyi műveletek eredménye	7	10	0	0,00%	0,00%	-10
Adózás előtti eredmény	-39 364	-62 740	-92 798	235,74%	147,91%	-30 058
Társüzemi szolgáltatások	37 812	45 200	33 315	88,11%	73,71%	-11 885
- átvett	37 812	45 200	33 315	88,11%	73,71%	-11 885
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	215 856	164 229	163 226	75,62%	99,39%	-1 003
Tevékenység adózás előtti eredménye	-293 032	-272 169	-289 339	98,74%	106,31%	-17 170

Közszolgáltatási feladatok bevétele

adatok e Ft-ban

Közfoglalkoztatás	2018. terv	2018. tény	Index 2018.tény/ 2018. terv
Közszolgáltatási feladatok			
Közfoglalkoztatás	200 000	125 493	62,75%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	200 000	125 493	62,75%

A közfoglalkoztatásban részt vevők száma évről-évre jelentősen csökkent, ami befolyásolta az igényelhető támogatást, bér- és járulék költségeket is. Közfoglalkoztatottak részére számfejtett bér és levont járulék valamint személyi jellegű egyéb költség bázis évhez képest 77,02%-os, tervhez képest 84,22%-os teljesítést mutat.

2018. évre 1000 fős átlaglétsszámmal terveztünk, ténylegesen teljesített átlaglétsszámunk 879 fő. Az évközben indított új programba a korábbihoz képest kevesebb létszámot igényeltünk, de a létszámkeretet még év végéig sem sikerült teljes egészében feltölteni, sőt, folyamatosak voltak a program végéig a leszámolások. 2018. évben összesen 473 fő kérte a program lejártá előtt jogviszonyának megszüntetését, ebből 235 fő (50 %) indoklasként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg.

2018. évben a foglalkoztatás mellett tovább folytatódott az alacsony iskolai végzettségűek közfoglalkoztatási program keretében történő képzésbe vonása. Olyan piacképes OKJ-s képzés nyújtása volt a cél, mellyel a résztvevők, könnyebben visszakerülhettek az elsődleges munkaerő piacra. 2018. évben az áthúzódó programokkal együtt, 19 foglalkoztatási, képzési és egyéb programot szerveztünk, bonyolítottunk, melyből 9 program 2019. évre áthúzódó.

2018. évben átlagosan 1000 fő, de legkevesebb 3000-3500 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal. 2018. évben 3 375 fővel

kötöttünk közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződést, 463 fő különböző képzéseken vett részt. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke szinte minden program esetében 100 %. A foglalkoztatási idő hosszúsága a programoktól függően 5, 7, 9, 12 hónap időtartammal változóak voltak. 2018.évi teljesített átlaglétszámunk 879 fő.

A hosszú és országos közfoglalkoztatási programokban, támogatást igényelhetünk a bér és járuléktámogatáson felül, dologi költségekre, munka és védőfelszerelésekre, kis értékű tárgyi eszközök, valamint anyagok vásárlására.

A dologi költségekre kapható támogatást minden esetben igénybe vettük, ezzel jelentősen csökkent a dologi költségek saját önerő része.

Közfoglalkoztatás összehasonlító adatok
2017.-2018.

Megnevezés	2017. tény	2018. év tény	2018. év terv
Szerződések száma	3 335 db/fő	3 375 db/fő	3 000-3 500 db/fő
Programok száma	19 db	19 db	-
Összes Költség:	1 562 198 e Ft	1 181 929 e Ft	1 404 689 e Ft
Ebből:			
Műgyi.Kp.tám.	1 421 349 e Ft	1 056 436 e Ft	1 204 689 e Ft
Önkorm.önerő	140 849 e Ft	125 493 e Ft	200 000 e Ft
Éves átlaglétszám	1 177,5 fő	879 fő	1 000 fő

A közfoglalkoztatott dolgozóknak fizethető bér 2017. óta nem változott:

- közfoglalkoztatási bér (segédmunkás) 81 530 Ft
- garantált közfoglalkoztatási bér(szakképzett) 106 555 Ft
- munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 89 705 Ft
- munkavezetőt megillető közfogl.garantált bér 117 245 Ft

A garantált közfoglalkoztatási bér megállapításához legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése szükséges.

A bérezést nem kizárólag a közfoglalkoztatott végzettsége határozza meg, hanem az adott program létszámkerete, a programban szükséges és betölthető munkakör, amiben alkalmazásra kerülhet.

Minden dolgozóval határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződés kerül megkötésre, munkakörüknak megfelelő, jogszabályban meghatározott bért kapnak, a dolgozók rendelkeznek munkaköri leírással, a munkakezdés első napján munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesülnek.

Társaságunk a foglalkoztatás folyamatos biztosításához szükséges feltételeket biztosította: munkaterületre történő szállítás, védőfelszerelés, védőital, munkaeszközök, gépek, egyéb anyagok: festék, vas, faanyag, stb.)

A munkavégzéssel kapcsolatos napi eseményeket (munkára megjelentek létszáma, elvégzett munka, rendkívüli esemény, stb.), munkanaplóban rögzítik. Jelenléti ívet naponta vezetnek. A közfoglalkoztatottak részére évi 20 munkanap szabadság jár jogviszonytól függően, időarányosan.

2017. évben indított 2018. évre áthúzódó programok:

- Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. 03. 16-tól 2017. 10. 31-ig 1 210 fős csak foglalkoztatást biztosító program. Hosszabbítva 1160 fővel 2018. január 31-ig. Képzések: Virágkötő, Dísznövénykertész, Építőanyag mozgató gépkezelő (targoncás), Hegesztő, Szociális gondozó, Kárpitos, Festő, mázoló, tapétázó, Motorfűrészes kezelő, Betanított festő mázoló, Erdőművelő, Kerti munkás, Óvodai dajka, Parkgondozó, Gyermekek és ifjúsági

felügyelő, Tisztítás technológiai szakmunkás, TB ügyintéző, Vendéglátó eladó, 7.-8. osztályos felzárkóztató, stb.)

- Start-plusz program 2017. 12. 01-től 2018. 01. 31-ig 1 fős program. A program keretében került elszámolásra 7 millió forint, melyet társaságunk „A közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül” belügyminiszteri kitüntetéssel kapott. A támogatásból 1 db traktor és 1 db pótkocsi lett beszerezve.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. 12. 01-től 2018. 01. 31-ig 100 fős csak képzést biztosító program.
- Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2017. 03. 01-től 2018. 02. 28-ig 15 fős program (ebből 12 fő hajléktalan személy). A program során papír brikett gyártását, valamint szemétszelence felújítását végezték.
- GINOP-5.2.1.1 bérköltség támogatás 2017. 07. 05-től 2018. 04. 04-ig 1 fős program
- TOP-6.8.2-15 bérköltség támogatás 2017. 10. 05-től 2018. 10. 04-ig 1 fős program

2018. évben indított új programok:

- Hosszú közfoglalkoztatási program 2018. 02. 01-től 2018. 06. 30-ig 1169 fős képzést és foglalkoztatást biztosító program. Hosszabbítva 2018. október 10-ig a képzések elhúzódása, illetve várható befejezése miatt. (Képzések: kerti munkás, parkgondozó, építő és anyagmozgató gép kezelője (targoncás), óvodai dajka, virágkötő, gyermek és ifjúság felügyelő, vendéglátó eladó, dísznövénykertész, 7-8 osztályos felzárkóztató, épület és szerkezetlakatos)
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2018. 02. 01-től 2018. 08. 31-ig 64 fős képzést és foglalkoztatást biztosító program. (Képzések: hegesztő, dísznövénykertész, festő-mázoló-tapétázó, kárpitos)
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2018. 02. 01-től 2018. 10. 31-ig 27 fős képzést és foglalkoztatást biztosító program. Képzés: szociális gondozó és ápoló
- GINOP-5.2.1.1 bérköltség támogatás 2018. 02. 09-től 2019. 02. 08-ig 1 fős program
- TOP-6.8.2-15 bérköltség támogatás 2018. 02. 06-tól 2019. 02. 05-ig 1 fős program
- GINOP-5.2.1.1 bérköltség támogatás 2018. 03. 14-től 2018. 12. 13-ig 1 fős program
- GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia program 2018.05.18-2019.02.17-ig 1 fős program
- Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2018. 03. 01-től 2019. 02. 28-ig 13 fős program (ebből 10 fő hajléktalan személy). A program során papír brikett gyártását, valamint szemétszelence felújítását végzik.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2018. 07. 01-től 2019. 02. 28-ig 900 fős csak foglalkoztatást biztosító program
- GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia program 2018.09.03-2019.06.02-ig 1 fős program
- GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia program 2018.10.03-2019.07.02-ig 1 fős program
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2018. 11. 23-tól 2019. 02.29-ig 20 fős foglalkoztatást biztosító program
- GINOP-5.2.1.1 bérköltség támogatás 2018. 12. 05-től 2019. 09. 04-ig 1 fős program



A 2018. évi tervezetthez képest az eltérés abból adódik, hogy a tervezés időszakában még nincs információ arról, milyen új programokat, mikor és milyen feltételekkel indít a Kormányhivatal, így a tervezés a korábbi évek tapasztalatai alapján történik. 2018. évben két alkalommal történt hosszú idejű közfoglalkoztatási program indítása, február elején nagyobb létszámmal, valamint július elején egy csökkentett létszámmal.

2018. évben a közfoglalkoztatásban is csökkent a létszám, és ez a tendencia várhatóan az elkövetkezendő években is folytatódik. 2018. február 1-én indított és június 30-ig tartó 1 169 fős hosszú közfoglalkoztatási program létszámkeretét már nem tudtuk teljes mértékben feltölteni, sőt,

folyamatosak voltak a program végéig a leszámolások. Napi szinten 10-15 fő is kérte jogviszonya megszüntetését.

További probléma a közfoglalkoztatott bér alacsony szintje miatti motiváció hiány, ez a foglalkoztatottak által végzett munka minőség csökkenésében, munkamorálban is megmutatkozik. Sok volt a táppénzes, az igazolt, igazolatlan hiányzó. A megüresedő helyek feltöltése is nehézkes volt, mivel a Kormányhivatal által kiközvetítettek egy része vagy nem vállalta a felajánlott munkát, vagy egészségügyileg alkalmatlan a munkavégzésre. A Kormányhivatal közvetítéseinél prioritást élvez az elsődleges munkaerőpiac, valamint az idénymunkák kielégítése.

A közfoglalkoztatási jogviszonyban lévők nagy része a program ideje alatt különböző képzésekbe lett bevonva, ezzel a ténylegesen munkát végzők száma kevesebb volt. Várhatóan ez a tendencia a jövőben sem fog változni, ezért a közfoglalkoztatásban a korábbi évekhez képest jóval kevesebb, illetve alacsonyabb szintű feladatokat lehet elvégezni, melyek különösebb szakértelmet nem igényelnek.

2018. évben összesen 12 273 fő kereste fel ügyintézés céljából a Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatát. A kiugróan magas ügyfélszám február, július és október hónapokban az előző hosszú idejű programok megszűnése és az új programok indítása miatti fordult elő.



2018. évben is megrendezésre került Nyíregyházán a megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás, melyen városunkat társaságunk képviselte. A kiállításon a felhasznált, felállított faházak, a 2016. évi Országos Hajléktalan közfoglalkoztatási program keretében készültek. A kiállításon bemutattuk a Speciális Közfoglalkoztatási Program, valamint a Hajléktalan Közfoglalkoztatási program keretében előállított termékeket (madáretető, madárodú, papír brikett, fa kerti ágyásszegély).

A foglalkoztatásban résztvevők életkor és nemek szerinti megoszlása:

Megnevezés	Férfi (fő)	Nő (fő)	Összesen (fő)
25 év alatti	86	70	156
25-35 év	236	501	737
35-55 év	596	1203	1799
55 év feletti	329	354	683
Összesen:	1247	2128	3375

Továbbra is magas a 8 általános alattiak és a 8 általánossal rendelkezők aránya (60,5%). A közfoglalkoztatásban jóval több nő (63%) dolgozik, mint férfi, mivel a férfiak részére több munkalehetőség kínálkozik az elsődleges munkaerő piacon, könnyebben el tudnak helyezkedni.

Az 25 év alattiak részvétele a korábbi évekhez viszonyítva folyamatosan csökken, hiszen a 2017. március 20-án kiadott Kormány határozat értelmében 25 év alatti személyek abban az esetben kerülhetnek csak bevonásra a közfoglalkoztatási programokba, ha az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerő-piaci program nem kínál számukra reális egyéb lehetőséget. A programjainkban lévő 25 év alattiak elsősorban a képzéseken vettek részt.

A közfoglalkoztatási programok megvalósításában igen jelentős létszám foglalkoztatásával, együttműködési megállapodás alapján továbbra is segítséget nyújtanak a partnerfoglalkoztatók: Önkormányzat által fenntartott szociális, egészségügyi, egyéb intézmények, óvodák, bölcsődék, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, önkormányzati részesedéssel működő társaságok, egyházak által fenntartott intézmények, egyéb szervezetek.

Intézményekben, egyéb foglalkoztatóknál végzett feladatok: adminisztrációs, egyéb kisegítő feladatok, idősek, kisgyermek gondozása, karbantartási munkák, épület, udvartakarítási munkák, konyhai kisegítő feladatok, stb. Betöltött munkakörök: köztisztasági és egyéb segédmunkás, kertész, karbantartó, munkavezető, udvari munkás, takarítónő, dajka, szociális gondozó, házi gondozó, csecsemő és kisgyermek gondozó, gyermekfelügyelő, adminisztrátor, egyéb kisegítő munkakörök stb.

Társaságunk által elvégzendő feladatokban résztvevők foglalkoztatása:

Folyamatos kihívás Társaságunk számára a közfoglalkoztatásban ilyen nagy számban résztvevők napi munkairányítása, a feladatok, munkák kiadása, számonkérése, valós teljesítmény nyújtása. A közfoglalkoztatottak ellátták a munkákhoz kapcsolódó irányítási és adminisztrációs feladatokat, takarítottak a közterületeken, parkokban, az erdőben, tisztítottak csapadékvíz elvezető árkot, havat lapátoltak, szakipari munkákat végeztek stb. Kezük munkájával napi szinten találkozhattak a városlakók. Az évről-évre csökkenő létszám a városüzemeltetési feladatok teljes körű elvégzését veszélyeztetheti.

A társaságunknál közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok:

Útkezelés, csapadék csatorna tisztítása

- Gépi kaszálás
- Záportározók kaszálása
- Átemelők kaszálása, takarítása és gyomirtószó
- Burkolt árok, folyóka takarítása
- Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása
- Korlátok és díszoszlopok festése



Városi takarítás:

- Teljes körű köztisztasági feladatok ellátása valamennyi városrészben
- Laza burkolatú parki sétányok gyommentesítése (kapálása), vegyszeres gyomirtás
- Köztisztasági feladatok ellátása külterületeken
- Utcabútorok, padok, szelencék fertőtlenítő mosása április hónaptól. Játsszótéri eszközök fertőtlenítő mosása egy alkalommal
- A hulladék kommandó által felderített illegális szemétkerakatok felszámolása
- Szegéllyel ellátott utak, kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás
- Télen: járdák, gyalogátkelőhelyek, belvárosi buszvárók síktalanítása, hó eltakarítás
- Társüzemi feladatok ellátása
- Parkolók takarítása
- Szelektív szigetek takarítása

Zöldfelület fenntartás, parkfenntartás:

- Parkfelületek gyöngykavicsos és vörös salakos sétányainak gyommentesítése
- Avar gyűjtés, fűnyírás, kaszálás valamennyi városrészben
- Külterületek kaszálása, ugyanott a növényváltásokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése, virágágyak, egyéb zöldfelületek fenntartása
- Váltóágyások tavaszi ápolása, talaj előkészítése (kétnyári és hagymás növények kiszedése), egynyári növények ápolása, fenntartása (gyommentesítés, lazítás, helyenként az öntözés elvégzése)
- Virágdezsák, láncos és rögzített virágkaspók, virágtornyok és a virágpiramisok kihelyezése, ápolása
- Fák, cserjék, évelők ápolása, sövényvágások elvégzése. Parlagfű irtása
- Utcai sorfák gallyazásában való közreműködés, nyesedékek rakodása
- Eperjes u.- Gábor B. tömbbelső parkrekonstrukciós munkái
- Erdőtelepítésben és ápolási feladatokban való részvétele

Egyéb városüzemeltetési feladatok, játszóterek, közterületi berendezések fenntartása:

- Régi lecserélt szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése
- Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, csiszolása, festése
- Zászlótartók cseréje, lobogózás nemzeti ünnepeinken
- Szelencetálpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez
- Támlás padok és hulladékgyűjtő szelencék összeszerelése, telepítése
- Játszóterek karbantartási munkái (festés, elem cserék) Virágpiramisok festése
- Homokozó keretek kihelyezése
- Jósaváros városrész közterületi szelencéinek cseréje
- Kutyafuttató eszközeinek karbantartása

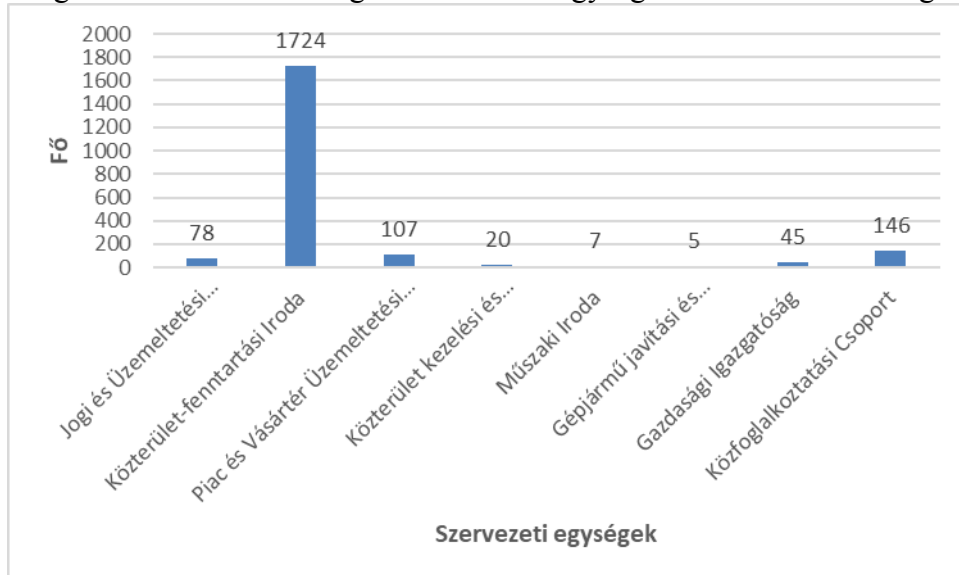
Egyéb üzemeltetési feladatok

A hajléktalan programban szemétszelencék felújítása, csiszolása, festése, valamint papír brikett gyártása. A közfoglalkoztatás során használt gépjárművekkel kapcsolatos felújításokban, karbantartásokban részvétel, karosszéria egyengetése, felújítása, fényezése, gépjárműjavítás, hibafeltárás, járművek, munkaterület tisztítása, valamint az ehhez kapcsolódó adminisztrációs munkák (menetlevelek számítógépes rögzítése, gépnapló vezetése, stb).

Piacok, vásártér területén napi szintű takarítások végzése, asztalok javítása, festése, fertőtlenítés, zöldfelületek ápolása, gazmentesítés, festés javítása, kerítés mosása, kerítés festése, virágosítás, szelektív hulladék gyűjtése, fertőtlenítés, gazmentesítés, egyéb karbantartási munkák, épületek, irodák tisztántartása, adminisztrációs feladatok ellátása.

Városi Stadionban salakos pályák kerítésének cseréje, korszerűsítése, 6 db kis pályához tartozó ülőpadok csiszolása és festése, lelátó, parkolók napi szinten történő takarítása és a salak futópálya karbantartása salak pótlása, zöld területek nyírása.

A közfoglalkoztatottak Társaságunk szervezeti egységein belüli létszám megoszlása



b. Állategészségügyi tevékenység

Állategészségügy	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény eFt	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018.tény- terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	2 467	2 000	3 332	135,06%	166,60%	1 332
- Közszoolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	65 000	81 600	81 600	125,54%	100,00%	0
- Közszoolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	7 842	122 928	122 920	0,00%	0,00%	-8
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	72 842	204 528	204 520	280,77%	100,00%	-8
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	1 110	1 500	3 163	284,95%	210,87%	1 663
Bevétel összesen	76 419	208 028	211 015	276,13%	101,44%	2 987
Anyagjellegű ráfordítás	45 083	171 803	169 296	375,52%	98,54%	-2 507
Személyi jellegű ráfordítás	22 734	25 510	23 991	105,53%	94,05%	-1 519
Értécsökkenési leírás	1 107	1 200	137	12,38%	11,42%	-1 063
Egyéb ráfordítás	25	40	25	100,00%	62,50%	-15
Tevékenység összes közvetlen költsége	68 949	198 553	193 449	280,57%	97,43%	-5 104
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	7 470	9 475	17 566	235,15%	185,39%	8 091
Társüzemi szolgáltatások	1 740	450	776	44,60%	172,44%	326
- átvett	1 740	450	776	44,60%	172,44%	326
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	543	477	983	181,03%	206,08%	506
Tevékenység adózás előtti eredménye	5 187	8 548	15 807	304,74%	184,92%	7 259

Állategészségügyi feladatok

- gyepmesteri tevékenység
- rovar és rágcsálóirtás
- ebnyilvántartás

A tény bevétel a bázishoz viszonyítva 176,13%-kal, a tervhez viszonyítva 1,44%-kal több, a tevékenység összes közvetlen költsége 5 104 e Ft-tal kevesebb a tervezettnél, így ezek változása miatt a tevékenység adózás előtti eredménye 7 259 e Ft-tal nőtt.

Saját árbevétel

Az értékesítés realizált saját árbevétele chip beültetésből és állati eredetű termékek megsemmisítéséből származik, amely a tervhez képest 166,60%-os teljesítést mutat, melynek oka, 2018. július 01 napjától a Nyíregyházi Járási Hivatal járványügyi intézkedés (sertéspestis) miatt vaddisznó eredetű melléktermék átvételére, készenlőre kötelezte az Állategészségügyi telepet. A vadásztársaságok által beszállított vaddisznó eredetű melléktermék a többi mellékterméktől elkülönítve került tárolásra és a megsemmisítő vállalkozás külön gyűjtőjáráttal szállította el.

Vadásztársaságoktól átvett vaddisznó eredetű melléktermékek mennyisége 11 039 kg.

Az Agrárminisztérium által az ebrendészeti telepeket működtető civil szervezetek, illetve települési önkormányzatok számára 2018. május 4-én pályázatot írt ki. Az Agrárminisztérium az irodaépület mellett található rézsű talajeróziójának megakadályozására, szikkasztó árkok kialakítására és parkosításra 2 078 e Ft támogatást ítél meg a Nyíregyházi Állategészségügyi telepnek. A pályázat megvalósítására 2019. évben kerül sor.

Közzolgáltatási feladatok árbevétele

adatok e Ft-ban

Állategészségügyi feladatok			Index
Közzolgáltatási feladatok	2018. terv	2018. tény	2018.tény/ 2018. terv %
Gyepmesteri tevékenység	48 000	48 000	100,00%
Rovar és rágszáló irtás	27 800	27 800	100,00%
Ebnyilvántartás	5 800	5 800	100,00%
Összesen:	81 600	81 600	100,00 %
Fejlesztés			
Gyepmesteri telep fejlesztés	122 928	122 920	0,00%
Összesen:	122 928	122 920	0,00 %
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	204 528	204 520	100,00 %

✓ Gyepmesteri tevékenység

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 48 000 e Ft

2018. évben is eleget tettünk az Állategészségügyi telep jogszabályi feltételekkel történő üzemeltetésének, működtetésének. Az állategészségügyi és járvány megelőzési kötelezettségeink mellett fontos cél volt az altatások elkerülése érdekében, az ebek gazdásítása, örökbeadása is.

A telep folyamatos örökbefogadási lehetőségein felül rendkívüli örökbefogadó napokat is tartottunk, mellyel lehetővé tettük örökbefogadás céljából a munkaidő utáni teleplátogatást.

Az örökbeadások eredményessége, segítése érdekében naprakész információ átadást valósítottunk meg, (fényképek, állatok jellemzése, video anyag) a gazdára váró kutyákról. Felkérésünkre kutyakozmetikus segítette az örökbefogadó napok sikerességét. Rendszeresen nyilvánossá tettük a Nyíregyházi Napló c. hetilapban a telepen lévő kutyákat, azok örökbefogadási lehetőségét, illetve az örökbe fogadható kutyák fényképeit, jellemzéseiket feltettük társaságunk facebook oldalára is.

Egyre többen látogattak ki a telepre kutyaszerető, kisgyermekes családok, állatbarátok, megbizonyosodva a telep magas színvonalú működéséről, a telepen lévő kutyák humánus tartásáról, gondozásáról.

Megnövekedett az egyéb, állatgázolással, állatkínzással, kutyatámadással kapcsolatos bejelentések száma is ügyeleti időben.

Ebben az évben is folyamatosan szerveztünk sikeres eb begyűjtési akciókat a Huszár telepen, a Keleti lakótelepen, Kisteleki szőlőben a Roma Kisebbségi Önkormányzattal, a Közterület Felügyelettel közösen, mivel nagyon sok a panasz ezeken a területeken a kóborló, támadó kutyák miatt. A gyepmesterek munkáját segíti a város gondnok is kóbor kutyák befogási helyszínének, valamint elhullott állatok helyének jelzésében, megtalálásában.

Részt vettünk a tavaszi eb oltásokon, ezzel is csökkentve az utcára kidobott kóbor kutyák számát.

A telepre bekerült kutyák folyamatos orvosi ellátásban részesültek (alvizsgálatok, féregtelenítés, szükséges kezelések, műtétek, oltások, chipek, egyéb orvosi és kozmetikai beavatkozások).

2018. évben összesen 137 db kutya került ki a telepről. Hazai állatvédők 33 db, német állatvédők 14 db kutyát vittek el, magyarországi magánszemélyek 90 db-ot fogadtak örökbe, ebből 51 db-ot ivartalanítva. 2018.évben nagy hangsúlyt fektettünk a prevencióra, mellyel a kutyák felesleges túlszaporodását szeretnénk elkerülni.

Ezt a célt szolgálja, az Állategészségügyi telepről kikerülő kutyák, elsősorban a lakossághoz (magánszemélyekhez) kerülő állatok ivartalanítása.

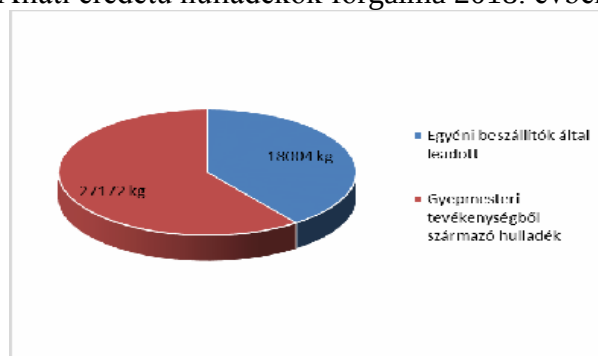
A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2018. évben

Megnevezés	Mennyiség (db)
Telepre bekerült állatok száma	203
Örökbeadott állatok száma	137
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma	13
Telepi létszám 2018.12.31-én	53

Az általános napi feladatokon felül több rendkívüli eseményen is részt vettek a gyepmesterek készenléti időben a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, állategészségügyi hatósággal közösen: éjszakai órában forgalmi akadályt képező feldarabolt lótetem elszállítása, társasház tetejéről madártetemek elszállítása tűzoltó daru segítségével, lehegesztett fagyasztóláda felnyitása, abból az ismeretlen eredetű állati eredetű hulladék elszállítása, vásártéren elkobzott ismeretlen eredetű élelmiszer elszállítása. Bujtosi tó halállományában bekövetkezett halpusztulás következtében nagy mennyiségű haltetem elszállítása (2242 kg).

A város közterületeiről begyűjtött, valamint a lakosság, külső beszállítók által leadott állati eredetű melléktermékek az ATEV Fehérje feldolgozó Zrt. által elszállításra, illetve megsemmisítésre került.

Állati eredetű hulladékok forgalma 2018. évben:



A gyepmesteri telepre a telep bővítése miatt július 1-től 1 fő állatgondozó felvételét terveztük, mely az építési munkálatok elhúzódása miatt novembertől valósult meg.

Fejlesztés:

A gyepmesteri telep bővítésének keretében 2017. évben megtörtént a beruházáshoz kapcsolódó közműfejlesztések terveztetése, a szakhatósági engedélyeztetése, valamint beszerzésre került a nagytestű állati tetemek mozgatásához szükséges targonca, és felújításra került a 30 tonnás hídmérleg.

A Gyepmesteri telep 2018. évi fejlesztése tovább folytatódott: 6 db új építésű 9 férőhelyes kutyaenel került átadásra a hozzájuk kapcsolódó közművekkel és a szilárd burkolaton való megközelíthetőség miatt térburkolat kialakításával. Ezzel együtt már összesen 108 férőhellyel rendelkezik a telep.



✓ **Rovar és rágcsálóirtás**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 27 800 e Ft

2018. évben Nyíregyháza város közigazgatási területén lárvagyérítést évi egy alkalommal 283 hektáron, szúnyogirtást évi három alkalommal 2 217 hektáron terveztünk.



Május 2-án 33 ha területen földi, 250 ha területen légi úton történt lárvairtás, május 10-11-én csípőszúnyog gyérítés 133 ha területen földi, 2084 ha területen légi úton, történt összesen 6 378 e Ft összegben. A hirtelen jött meleg és csapadékos időjárás miatt egyszerre, nagy mennyiségben keltek ki a lárvák ezért szükséges volt a csípőszúnyogok elleni védekezés egymás utáni sürgős elrendelése. Ezt követően július 17-én, majd augusztus 16-án vált szükségessé a szúnyogirtás, melynek összege összesen 8 500 e Ft. A négy irtás átlagos hatékonysága 83,25 %-os.

A vegyszeres növényvédelmen belül atkamentesítést 100 hektáron terveztünk évi 3 alkalommal, játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken, melyből az irtások április 24-25-én, július 3-4-én, augusztus 14.-16. között történt alkalmanként 100 hektáron 5 910 e Ft összegben.

A rágcsálóirtást folyamatosan végeztük lakossági és egyéb bejelentések alapján, valamint időszakosan történő bejárások, visszaellenőrzések során. A városban nagyon sok a szemetes, elhanyagolt telek, elhagyatott terület, pince, szemetes kukák környéke, mely kedvez a rágcsálók elszaporodásának. Sok társasház közös udvarán Pl. Békeház, Posta belső udvara, Zrínyi Ilona u. sávház, stb. de magánházak udvarán is sok patkány lyuk, fészek található (Tüzér utcai lakótelep, Huszár telep). A hatályos jogszabályok szerint az adott ingatlan (terület, épület) tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének, használójának feladata a rágcsálóirtás elvégzése, illetve elvégeztetése. Jelentősen csökkenthető lenne a rágcsálók száma, ha minden tulajdonos gondoskodna a saját területén a folyamatos irtásról.



A lakossági bejelentésekre 24 órán belül intézkedés történt. Minden esetben felvettük a kapcsolatot a bejelentővel, helyszíni egyeztetés céljából. A rendszeres irtás ellenére, sok rágcsáló (patkánnyal) kapcsolatos lakossági jelzés érkezett Társaságunkhoz.

Kiemelten és visszatérően fertőzött terület volt: a Belváros, Hősök tere, Kossuth tér, Posta melletti rész, Takarékpálota melletti rész, Békeház környéke, Zrínyi Ilona utcai sávház, Kossuth utca sárga dombház környéke. Tüzér utcai lakótelep, Huszár lakótelep.

A feladat ellátását külső vállalkozó bevonásával végeztük el, melynek összege 6 900 e Ft.

✓ **Eb nyilvántartás**

A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 5 800 e Ft

A média és az állatorvosok bevonásával rendszeresen felhívjuk az eb tulajdonosok, eb tartók figyelmét arra, hogy a tulajdonukban lévő ebek adataiban történt változásokról, illetve az ebösszeírást követően tulajdonukba került ebekről tájékoztassák Társaságunkat.

Tapasztalataink szerint az állampolgárok jogkövető magatartása a jellemző, minden média általi hirdetés után megnövekszik a bejelentések száma.

2018. évben az eb nyilvántartó rendszerünkben folyamatosan történt az ebösszeírás során létrehozott adatállomány aktualizálása, mely az állatorvosok és az ebtartók bejelentései alapján került módosításra.

Az állatorvosok által 8 838 db változás bejelentés érkezett, míg a lakosság részéről 769 db (új bejelentés, oltás, chippelés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonos váltás, egyéb).

A bejelentések alapján 2018. évben Nyíregyházán 12 196 db ebet tartottunk nyilván.

5. Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	2017.tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény eFt	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018.tény- terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	447 386	470 000	500 165	111,80%	106,42%	30 165
- Közzolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közzolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	8 303	9 570	23 124	278,50%	241,63%	13 554
Bevétel összesen	455 689	479 570	523 289	114,83%	109,12%	43 719
Anyagjellegű ráfordítás	154 148	144 989	172 945	112,19%	119,28%	27 956
Személyi jellegű ráfordítás	64 193	71 783	69 130	107,69%	96,30%	-2 653
Értécsökkenési leírás	30 152	30 616	31 212	103,52%	101,95%	596
Egyéb ráfordítás	3 248	3 400	4 863	149,72%	143,03%	1 463
Tevékenység összes közvetlen költsége	251 741	250 788	278 150	110,49%	110,91%	27 362
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	203 948	228 782	245 139	120,20%	107,15%	16 357
Társüzemi szolgáltatások	18 626	9 980	11 649	62,54%	116,72%	1 669
- átvett	18 689	9 980	11 649	62,33%	116,72%	1 669
- átadott	63	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	72 507	65 376	79 268	109,32%	121,25%	13 892
Iroda adózás előtti eredménye	112 815	153 426	154 222	136,70%	100,52%	796

A piaci tevékenység összbevétele a bázishoz viszonyítva 111,80%-os, a tervhez viszonyítva 106,42%-os teljesítést mutat. Az iroda adózás előtti eredménye a tervezettnél megfelelően alakult.

A 2018. gazdasági évben a piac- és vásártér üzemeltetési üzleti egységünk tekintetében a korábbi években számolt bevételhez képest megemelten terveztük.

Díjemelést vezettünk be 2018. január 1. napjától a Vásártér (4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4.) nagybani zöldség-gyümölcs piacrészén az árusítás, és az ún. egyszeri behajtás díjtétele esetében. Ezen díjtételek esetében a korábbi években megszokott 3 %-os forgalomnövekedésen túl az áremeléssel megegyező mértékű a bevétel.

A piacokon az árusító helyek, illetve a helypénz- és bérleti díj bevételek kezelése jól működik az alábbiak szerint:

- ✓ *Vásártér:* azokkal az árusokkal, akik Vásártér nyitvatartási idejével megegyező rend szerint kereskednek, a napi helypénzdíj fizetés helyett területbérleti szerződéseket kötöttünk. A havi számlázási rendszer az érintett területeken többletbevételt eredményezett. A szerződéssel érintett területeken a helypénzdíj 25%-kal csökkent, a havi díjbevétel viszont 44%-kal megnőtt.
- ✓ *A Piacsarnok területén* a havidíjas szerződések megkötése és három bérlemény új szerződése a bevételeink rendezését eredményezte.

Piacaink árbevételének alakulása:

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	Index 2018.tény/ 2017. tény %	Index 2018.tény/ 2018. terv %
Piacsarnok	61 601	65 000	61 608	100,01%	94,78%
Vásártér	360 086	375 000	416 599	115,69%	111,09%
Család utcai piac	1 708	2 000	1 212	70,96%	60,60%
Profi piac	11 583	15 000	11 111	95,93%	74,07%
Egyéb piaci tevékenység	12 335	12 000	9 561	77,51%	79,68%
Kertvárosi piac	73	1 000	74	101,37%	7,40%
✓ Összesen:	447 386	470 000	500 165	111,80%	106,42%

Egyéb piaci tevékenységen belül a karácsonyi forgatag átalakítása miatt az abban részt vevő árusok betelepítésre kerültek a Kossuth tér belső területére ezért kevesebb árusítónak tudtunk helyet biztosítani, így ezen a területen bevételkiesés érvényesült.

A kerékpárút megvalósításával kapcsolatban a Vásártér területének (0494. hrsz.) egy részére (1327 m²) vonatkozó kisajátítási eljárást indított a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, így a szabályozási tervnek való megfelelés miatt kisajátításra és kifizetésre került a Társaság tulajdonában levő 0494 hrsz-ú, 7 ha 1660 m² nagyságú, kivett vásártér és bejárat építmény megnevezésű ingatlan 1 327 m² nagyságú területe közérdekű cél megvalósítása érdekében.

A kisajátított ingatlan rész és egyéb járulékos költségek fedezetére kapott 18 217 e Ft nem tervezett egyéb bevétel.

A várakozásaink minden területen realizálódtak, ebben az évben bázisévhez képest 11,8%-kal, a 2018. évi tervhez viszonyítva pedig 6,42%-kal magasabb bevételt realizáltunk.

A piaci tevékenység üzemeltetési költségei vonatkozásában törekedtünk a korábbi évek mutatóit fenntartani annak érdekében, hogy 2018. évre tervezett fejlesztéseket és beruházásokat a többletbevétel terhére tudjuk megvalósítani.

A Tokaji út 4. szám alatti Vásártéren, továbbá a Búza téri, a Korányi utcai, az Örökösöldi és a Fokos utcai piacokon az üzemeltetés biztosítása érdekében folyamatosan végeztünk karbantartási, helyreállítási munkákat, melyet a viszonylag magas számú bejelentések is alátámasztottak. A vásártéren elosztószekrény cseréjére került sor, a Búza téren társaságunk karbantartó kollégái a szennyvízelvezető rendszer zavartalan működése céljából tisztítóidomokat építettek be.

Az iroda főállású dolgozóinak létszámát 2018. év második felétől 3 fő karbantartó segédmunkással bővítettük. A Piacok üzemeltetése során ebben az évben is bevontunk közfoglalkoztatott munkavállalókat, az adminisztráció és a köztisztasági feladatokon túl a karbantartás területén is.

Június 13. és augusztus 25. között, minden szerdán és szombaton 17.00 órától napnyugtáig tartott nyitva a vásár a sóstói központi parkban. A Búza téri Piacsarnok termelői gondosan válogatott saját termékekkel, gyümölcsökkel, kézműves sajtokkal, lekvárral, szörppel várták a látogatókat.

A 38. sz. főutat érintő forgalomterhelés kezelésére, a terület gépjármű befogadó kapacitásának növelése érdekében szükségessé vált a Vásártér területének növelése. Az Állatvásár területén kialakított murvás parkoló - Nagybani piac irányából történő- megközelítéséhez szükséges, 0497/8 hrsz.-ú ingatlant társaságunk 6 600 e Ft összegben megvásárolta, területének rendezését és a Vásártér kerítésének áthelyezése, az átvezető közlekedő út kialakítása november hónapban megtörtént.

A Búzatéri Piacsarnok vonatkozásában az alábbi munkálatokat végeztük el:

- a belső piacterén a műgyanta burkolat helyreállítása
- a középső kiemelt épületrészen tetőszigetelés karbantartása és ereszcsonnázása
- a belső területen kamerarendszer és a nyilvános WC csoport beléptető rendszer kiépítése.

A Vásártér WC csoportok beléptető forgóvilla illetve kamerarendszer 2019. évi kiépítése a Búza téren megvalósuló hasonló rendszer tapasztalatainak birtokában valósulhat meg.

A tevékenység összes közvetlen költsége tervhez viszonyítva 110,91 %-os teljesítést mutat, az iroda anyagjellegű ráfordításainak tény adata 27 956 e Ft-tal meghaladta a tervezett összeget, melynek okai:

- az őrzésvédelem költségének jelentős növekedése miatt, telephelyeket vontunk ki az őrzésvédelemben érintett területek közül, csökkentettük az előerős vagyonvédelmi jelenlétet vagy riasztóberendezéssel váltottuk ki azt

- az energiaköltségek növekedése áremelés eredménye, ugyanis az elektromos energia díja 2018. évben emelkedett
- a köztisztasági díjak emelkedésének oka az árusok forgalmának növekedésével arányosítható, így a piacokon keletkező hulladék szállításának és megsemmisítésének költsége megemelkedett.

Társaságunk a 2018. évben is csatlakozott számos városi rendezvényhez, a technikai feltételek mellett több alkalommal szerveztünk alkalmi vásárokat. A vásárokon megjelenést biztosítottunk a piacokon árusító termelők és kereskedők számára, a piacok népszerűsítése érdekében.

6. Gépjármű Javítási és Gépjárműüzemeltetési Iroda

adatok e Ft-ban

Gépjármű javítási és Gépjárműüzemeltetési Iroda	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény eFt	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018.tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	38 292	40 000	39 701	103,68%	99,25%	-299
- Közzolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közzolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	10	7	4	40,00%	0,00%	-3
Bevétel összesen	38 302	40 007	39 705	103,66%	99,25%	-302
Anyagjellegű ráfordítás	73 436	83 351	77 736	105,86%	93,26%	-5 615
Személyi jellegű ráfordítás	44 982	55 745	48 899	108,71%	87,72%	-6 846
Értécsökkenési leírás	1 488	1 838	1 586	106,59%	86,29%	-252
Egyéb ráfordítás	19	19	19	100,00%	100,00%	0
Tevékenység összes közvetlen költsége	119 925	140 953	128 240	106,93%	90,98%	-12 713
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	-81 623	-100 946	-88 535	108,47%	87,71%	12 411
Társüzemi szolgáltatások	-81 744	-91 701	-90 859	111,15%	99,08%	842
- átvett	855		324	37,89%	0,00%	324
- átadott	82 599	91 701	91 183	110,39%	99,44%	-518
Központi általános költség	5 817	5 453	6 008	103,28%	110,18%	555
Iroda adózás előtti eredménye	-5 696	-14 698	-3 684	64,68%	25,06%	11 014

A tervhez viszonyított 12 713 e Ft költségmegtakarítás miatt a tevékenység adózás előtti vesztesége 11 014 e Ft-tal kevesebb lett.

Az iroda elsődleges feladata:

- közzolgáltatási 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

Az éves árbevétel külső ügyfelek, az Önkormányzat, és egyéb intézményi járművek javításából 39 101 e Ft, bérbeadásból 600 e Ft, mely a tervezettnél megfelelően alakult.

Külső javítások árbevétel összetétele:

- anyagköltség: 22 833 e Ft
- munkadíj: 16 268 e Ft

A Gépjármű javítási és Gépjárműüzemeltetési Iroda javítási óradíjai mértékén évek óta nem történt emelés. 2018. évre felülvizsgáltuk az alkalmazott rezszi óradíjakat, így a külső javításoknál alkalmazott javítási óradíjat 2018. április 1-jétől nettó 4 500 Ft-ról 5 400 Ft-ra emeltük. A saját járművek, adapterek és

kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál a nettó 4 000 Ft-os óradíjat 4 800 Ft-ra emeltük 2018. január 1-jétől. Az éves bevételi adatok a tervezettnél megfelelően alakultak.

Az alábbi táblázat tartalmazza irodánként a társüzemi áterhelések összegét:

Megnevezés	2018 tervezett		2018 tényleges	
	Anyag:	Munkadíj:	Anyag:	Munkadíj:
Közterület-fenntartási iroda	27 345 000 Ft	22 486 000 Ft	34 010 702 Ft	24 266 400 Ft
Közterület-kezelési és közlekedési iroda	12 515 000 Ft	9 940 000 Ft	5 936 645 Ft	5 516 000 Ft
Műszaki iroda	1 740 000 Ft	1 190 000 Ft	1 632 006 Ft	1 286 400 Ft
Központi irányítás	420 000 Ft	330 000 Ft	623 319 Ft	674 400 Ft
Stadion	1 250 000 Ft	735 000 Ft	752 372 Ft	789 600 Ft
Közfoglalkoztatási csoport	9 000 000 Ft	3 550 000 Ft	5 476 606 Ft	3 909 600 Ft
Állategészségügyi csoport	170 000 Ft	80 000 Ft	218 590 Ft	86 400 Ft
Piac és vásártér	400 000 Ft	480 000 Ft	641 642 Ft	1 178 400 Ft
Szigliget (üzemben tartott jármű)	70 000 Ft	0 Ft	12 076 Ft	0 Ft
	52 910 000 Ft	38 791 000 Ft	49 303 958 Ft	37 707 200 Ft
Összesen	91 701 000 Ft		87 011 158 Ft	

A társüzemi szolgáltatások értéke tárgyévben összesen 91 183 e Ft, ami a tervezett összegtől 518 e Ft-tal kevesebb. A társirodának a fenti táblázatban bemutatott díjakon kívül az elvégzett hétvégi túlóra és hőszoigálati ügyelet miatt 3 762 e Ft lett költségként áterhelve, útdíj költség áterhelés 410 e Ft. Közterület fenntartási iroda és a Közterület-kezelési Iroda társüzemi díj eltérésének oka, a téli hőszoigálatra átadott tehergépjárművek üzemeltetési költségei a társiroda költségei között jelentek meg.

A Közfoglalkoztatás csoportnál a tervezett anyagköltség elmaradása a programok nem teljes létszámmal történő feltöltésével indokolható.

Piac és Vásártérnek tervezett társüzemi munkadíj költség az évközben kölcsönkapott AGT traktor üzemeltetési költség növekedésével magyarázható.

A társüzemi szolgáltatások összetételében továbbra is a saját belső javításokra fektettünk nagyobb hangsúlyt, de a szabad kapacitás függvényében igyekeztünk minél több külső szolgáltatást is elvégezni, hogy az iroda eredményességét javíthassuk.

A meglévő ügyfelek mind teljesebb kiszolgálásában bővítettük szolgáltatásainkat, így a gépjárművek klíma rendszerének hibafeltárását, javítását és gáz felöltését is probléma nélkül el tudtuk végezni.

A személyi jellegű ráfordítások év eleji tervezésekor 2 fő (1 fő kisgépszerelő, 1 fő gépkocsi szerelő) felvételével kalkuláltunk, de 2018. évben nem sikerült szakember felvétele, ezért személyi jellegű ráfordítások összegével csökkent a költség.

Az Iroda beruházási tervében szereplő 1 db kétoszlopos csápos emelő beszerzése megtörtént.

Társaságunk gépjármű és munkagép parkja 2018. évben 1 db Kalydi típusú utánfutóval valamint 1 db Viking fűnyíró traktorral és 16 db kisgéppel bővült.

2018. évben társaságunk gépjármű és munkagép parkjának üzemeltetése és fenntartása során következő tervezett javításokat végeztük el:

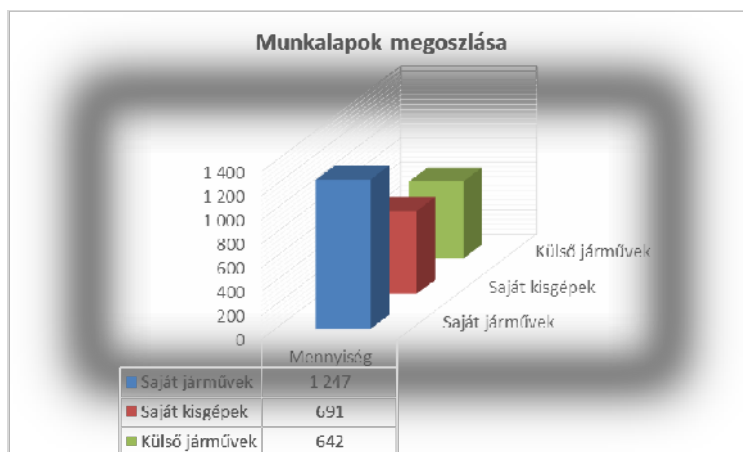
- ✓ JJB-833 Citroen Berlingo karosszéria futómű javítás
- ✓ JVJ-020 Fiat Ducato futómű javítás, vezérlés csere
- ✓ LCN-593 Citroen Jumper karosszéria javítás

- ✓ YIT-702 JCB motor-váltó javítás
- ✓ IUZ-271 Steyer nagy seprű turbina egység javítás
- ✓ YGL-654 T25 traktor fék javítás
- ✓ KTY-039 Mfh 2500 kisseprű hajtás-motor javítás
- ✓ Nyári adapterek (szárzúzó, fűkasza) időközi karbantartása
- ✓ HRU-229 Gazella karbantartás



Fentebb elvégzett feladatokon kívül 41 db saját és 95 db külsős jármű műszakira történő felkészítését és vizsgáztatását végeztük el. Az emelőeszközök, emelőgépek és egyéb munkaeszközök időszakos felülvizsgálata is megtörtént 242 e Ft összegben.

2018. évben megnyitott munkalapok száma: 2 580 db, ami a saját járműparkunk javításán kívül külső ügyfelek, intézmények, önkormányzati gépjárművek javítását is jelentette. Az összetétel alakulását mutatja a következő grafikon:



Az iroda a saját és idegen járművek, kiségek szervizelése, karbantartása mellett végzi a Társaság menetleveleinek, gépnaplóinak, üzemanyag elszámolásának, e útdíjának kezelését, koordinálja és ellenőrzi a GPS nyomon-követést.

Üzemanyag fogyasztás alakulása 2018. évben

- gázolaj: bázis év:136 114 liter tárgyév:128 440 liter
- benzin: bázis év: 31 450 liter tárgyév: 24 622 liter

7. Jogi és Üzemeltetési Igazgatóság

© Jogi csoport

A jogi csoport feladatköre:

1. A parkolási pótdíjak és egyéb követelések peresítése, illetve végrehajtási eljárás útján történő behajtása:
 - a jogi csoporthoz parkolási ügyben beérkezett iratok mennyisége (ideértve a végrehajtással kapcsolatos iratokat is): 5 555 db
 - parkolási pótdíj és egyéb költség megfizetése iránt indított peres eljárások száma: 7 db
 - végrehajtási eljárások száma parkolási ügyben: 475 db.
2. Kártérítés megfizetésével kapcsolatos peres eljárás száma: 2 db.
3. Munkáltatói egészségsértés miatti kárfelelősségre vonatkozó peres eljárás száma: 1 db.
4. Munkaviszony megszüntetése iránt indított peres eljárások száma: 2 db.
5. A különböző szerződések, jogi okmányok megszerkesztése: összesen 279 szerződés vagy szerződésmódosítás készült.
6. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása:

6.a.) Lezárult közbeszerzési eljárások:

- Közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetése és karbantartása
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város földút hálózatának karbantartásával kapcsolatos munkák elvégzése
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő zárt csapadécsatornák, víznyelők, szikkasztókutak, illetve csapadékvíz átemelő aknák tisztítása, duguláselhárítási, közműfelmérési feladatok elvégzése, szükség esetén gyökérvágás zárt csapadécsatornában, vízzárósági vizsgálat és egyéb feladatok elvégzése
- Nyíregyháza város közvilágítási hálózatának bővítése és rekonstrukciója 2018. évben
- Nyíregyháza, István u. 17. sz. alatt lévő ingatlan belső felújítási, átalakítási, illetve helyreállítási munkái. (A szerződés aláírása megtörtént, azonban a szerződés nem lépett hatályba.)
- Nyíregyháza, Szállási út 128. szám alatti Gyepmesteri Telep megépítésének II. üteme
- Hideg-meleg aszfalt beszerzése (01., 02., 03., 04. rész)
- Nyíregyháza közigazgatási területein játszóterek fejlesztése 01., illetve 02. rész tekintetében
- Kátyúzási feladatok elvégzése
- Burkolati jel festése
- Villamosenergia beszerzése

6.b.) Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás:

- Őrzés-védelmi feladatok ellátása
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése

6.c.) A NYÍRBER Kft. által lefolytatott közbeszerzési eljárások:

- Útépítés I. szakasz (Juhar utca)
- Járdák felújítása I. szakasz (Pacsirta utca, Moszkva utca, Stadion utca, Munkácsi M. utca-Munkácsi M. tér, Törzs utca)

7. A kárigények megvizsgálása:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal az egyes balesetek kivizsgálása során adatszolgáltatást kért Társaságunktól, mellyel kapcsolatos iratok száma: 5 db.

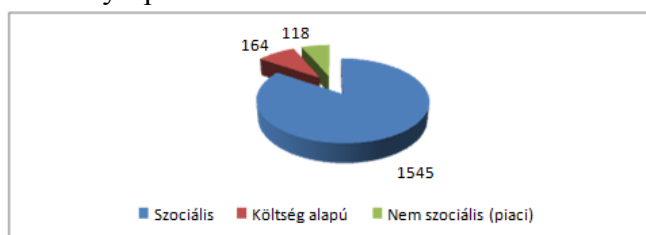
Az egyéb kárigények kivizsgálása 86 db ügyet érintett. A kárigényeket az alábbi tárgykörben nyújtották be Társaságunk felé: fűkaszási munkálatok elvégzése közben történt köfelverődés, úthibák okozta károk, illetve korhadtt faág leszakadása.

© Lakásügyi csoport

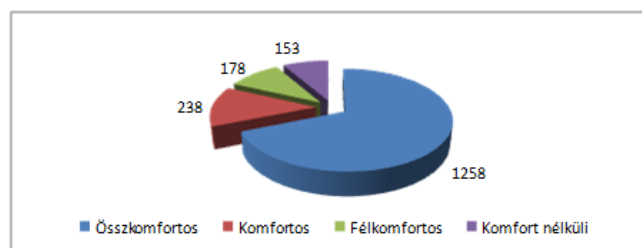
Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokkal kapcsolatos jogviszonyokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza a lakások és helyiségek bérletéről szóló valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Ltv.) keretei között. A bérbeadó jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés gyakorolja, az ezzel kapcsolatos bérbeadói feladatokat Társaságunk látja el.

I. Bérlakás állomány

Az önkormányzati tulajdonú lakások száma 2017. december 31. napjáig 1 827 db. Önkormányzati bérlakás állomány típus szerinti összetétele:



Bérlakások komfortfokozat szerinti összetétele:



II. Lakásigénylés és bérbeadás

2018. december 31. napján összesen 1 884 db lakásigénylőt tartottunk nyilván. 2018. évben 136 fő új, az első önkormányzati bérlakásukat igénylő került felvezetésre, 9 fő jelenleg önkormányzati bérlakásban élő bérlő kért cserelakást, mert nagyobb szobaszámú vagy magasabb komfortfokozatú bérlakásba szeretne költözni.

Folyamatosan történik a lakásigénylések indokoltságának felülvizsgálata, a lakásigényléssel rendelkező kérelmezők által bejelentett adatváltozás és a jogosulatlan lakásigénylők kiszűrése, lakásigénylésük törlése a nyilvántartásból.

A 2018. december 31. napjáig a kiutalt lakások száma 53 db, melynek célja/típusa szerint a következő összetételben történt meg a kiutalás:

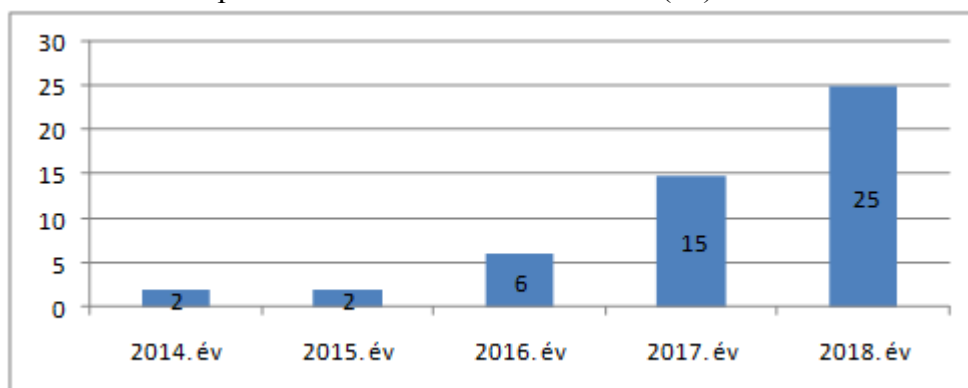
Megnevezés	Kiutalások száma (db)
Szociális névjegyzék	10
Költség alapú névjegyzék	5
Nyugdíjasházi névjegyzék	3
Nyugdíjasházi költség alapú	5
Ideiglenes kiutalás	11
Városérdekből történt elhelyezés	3
Lakáshasználati/bérleti szerződés (Huszár lakótelep)	6
Egyéb (piaci, átmeneti)	5
Névjegyzéken kívüli csere	5
Összesen	53

A meglévő bérlőknek a lejáró bérleti szerződések meghosszabbítását kell kérelmeznie a szerződés megszűnését megelőző 30 napon belül. 2018. december 31. napjáig 144 db üres lakást tartottunk nyilván.

2018. december 31. napjáig 388 db lakásbérleti, 184 db lakáshasználati és 49 db lakrészbérleti szerződéshosszabbítás iránti kérelmet dolgozott fel Társaságunk. A szerződés meghosszabbításának előfeltétele, hogy a bérlő ne rendelkezzen lakbér és üzemeltetési költség, illetve közüzemi szolgáltatási díjtartozással, kivéve, ha tartozásaira részletfizetési megállapodást kötött vagy adósságcsökkentési támogatásban részesült.

A szociális önkormányzati bérlakásban lakó bérlők egy részénél az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladta a rendeletben meghatározott összeghatárt. Ezekben az esetekben az eddigi szociális alapú lakbért (312 Ft/nm/hó) piaci alapú (500 Ft/nm/hó) lakbérre módosítottuk.

Szociális bérleti szerződések piaci szerződésre való módosítása (db):



III. Szobabérlők Háza

A Nyíregyháza, Tokaji út 3. szám alatt 15-45 m² alapterületű lakrészekből áll a Szobabérlők Háza, mely a szociális bérlakásokhoz hasonló funkciót lát el alacsonyabb lakhatási színvonal mellett, mert a főzőrész és a vizes blokkok a bérlők közös használatában vannak. A bérleti díj tartalmazza a lakrész rezsiköltségeit is. A Házon belüli konfliktusok megelőzése és a fizetőképesség biztosítása érdekében alaposan megvizsgáljuk az elhelyezési kérelmeket. 2018. december 31. napjáig 13 fő kérelmezte elhelyezését. Ebből 5 főt találtunk alkalmasnak a beköltözésre, 8 fő kérelmezőt elutasítottunk mivel nem feleltek meg a jövedelmi feltételeknek vagy visszavonták a kérelmüket. Ezen időszakban 7 fő költözött el a Szobabérlők Házából, mert lakhatását más módon oldotta meg.

IV. Névjegyzék

Városunkban a tulajdonosi jogokat gyakorló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlés, vagy a hatáskörrel rendelkező Bizottsági döntés alapján névjegyzékre felvett lakásigénylők kaphatnak bérlakást.

2018. április hónapban elkészítettük, a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság megtárgyalta és 43/2018. (IV.23.) számú határozatával elfogadta a költség alapú bérlakásokra vonatkozó névjegyzéket, melyre 40 lakásigénylő került fel.

2017. szeptember hónapban elkezdtek az első lakáshoz jutók és a minőségi cserét kérők névjegyzékének előkészítését. 2018. június hónapban a névjegyzék tervezet kifüggesztésre került. 2018. október hónapban a Közgyűlés 173/2018. (X.18.) számú határozatával elfogadta az első lakáshoz jutók és minőségi lakáscserét kérők névjegyzékét, melyre 67 első lakásigénylő és 48 minőségi lakáscserét kérő került fel.

V. Önkormányzati bérlakásban élők lakbér támogatása

Az Ör. lehetővé teszi, hogy meghatározott lakbérövezetben, a szociális bérlakásban élők lakbértámogatást kapjanak szociális, jövedelmi, vagyoni helyzetüket és a támogatható lakásnagyságot figyelembe véve, ha a háztartás a jövedelmének több mint 12 %-át lakbérre költi. A támogatás odaítéléséről havonta a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság dönt a bérbeadó előterjesztése alapján. 2018. évre a lakbértámogatás összege 12 749 e Ft.

VI. Díjbeszedés, bérleményellenőrzés

2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig a díjbeszedők által a ténylegesen beszedett lakbér 140 508 e Ft, ez 79 %-os teljesítést jelent.

Folyamatosan ellenőrizzük a bérlemények rendeltetésszerű használatát és a lakásbérleti/használati szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.

A bérlakások bérlőivel kapcsolatban illetve a bérlőktől kapott panaszos levelek, személyes bejelentések alapján 38 esetben történt meg a helyszínen a panasz kivizsgálása és jegyzőkönyv felvétele.

A házfelügyelők és vállalkozó takarítók tevékenységének ellenőrzése havonta 7 fő ellenőrzését jelentette.

A bérlők nagy része kevés jövedelemmel rendelkezik, nehéz szociális körülmények között él, ezért a lakbér és üzemeltetési költség fizetési kötelezettségüknek nehezen tudnak eleget tenni. A lakbér és üzemeltetési költség hátralék csökkentése érdekében igyekszünk részletfizetési megállapodást kötni (45db), illetve adósságkezelési szolgáltatásba (5db) vagy RÉS Alapítványi támogatásba (4db) bevonni őket. Ennek ellenére nem kerülhető el, hogy fizetési felszólítást vagy végső esetben a lakásbérleti jogviszony felmondását közöljük a bérlőkkel.

Az Ör. 2018.március 01. napjától módosult a települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatás és a települési támogatásként nyújtott helyi adósságkezelési szolgáltatás.

Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásban az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át, egyedül élő esetén 270%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az Ör.21.§ (1) bekezdése értelmében a helyi adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. Nem vonható be helyi adósságkezelési szolgáltatásba az a díjtartozás, amellyel kapcsolatban bírósági peres eljárás van folyamatban, illetve adósságára tekintettel fizetési meghagyás/végrehajtás került kibocsátásra.

Társaságunknál 2018. évben folytatott eljárások:

❖ Folyamatban lévő lakásügyi perek száma	59 db
❖ Folyamatban lévő végrehajtási eljárások száma	113 db
❖ Fizetési meghagyás lakbér és üzemeltetési költségére vonatkozólag	9 db
❖ Fizetési meghagyás lakás helyreállítással kapcsolatosan	41 db
❖ Végrehajtási lap lakbér és üzemeltetési költségére vonatkozólag	44 db
❖ Végrehajtási lap lakás helyreállítással kapcsolatosan	27 db

VII. Karhatalmas kiköltöztetés

A jogcím nélküli, lakbér és üzemeltetési költségtartozással rendelkező lakókkal szemben, lehetőség van a karhatalmas lakáskiürítésre.

2018. december 31. napjáig 13 esetben tűzött ki önálló bírósági végrehajtó karhatalmas kényszer kiköltöztetést. Végrehajtó közreműködésével 7 esetben vettük birtokba a bérlakást. 1 önkényes lakáshasználó esetében a kényszer kiköltöztetés szüneteltetését kértük a végrehajtótól, mivel megállapodtunk, hogy önként Társaságunk birtokába bocsátja a bérlakást. 2 lakáshasználóval megállapodtunk tartozásuk részletekben történő megfizetésére, így a végrehajtás szüneteltetését kértük. 3 adós önként visszaadta a bérlakást Társaságunk birtokába a karhatalmas kiköltöztetés végrehajtása előtt.

© Üzemeltetési csoport

A csoporthoz tartozó nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok 2018. évi feladatainak részletes bemutatása a beszámoló adott fejezeteinél található.

8. Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok kezelése

NLC,saját és üzemeltetett ingatlan kezelés	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény eFt	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018.tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	103 547	82 006	98 825	95,44%	120,51%	16 819
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	180 311	196 614	196 614	109,04%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	1 575	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	181 886	196 614	196 614	108,10%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	12 223	11 062	11 712	95,82%	105,88%	650
Bevétel összesen	297 656	289 682	307 151	103,19%	106,03%	17 469
Anyagjellegű ráfordítás	171 940	175 516	180 924	105,23%	103,08%	5 408
Személyi jellegű ráfordítás	73 344	89 872	74 150	101,10%	82,51%	-15 722
Értécsökkenési leírás	24 710	25 418	22 614	91,52%	88,97%	-2 804
Egyéb ráfordítás	2 517	1 686	1 895	75,29%	112,40%	209
Tevékenység összes közvetlen költsége	272 511	292 492	279 583	102,60%	95,59%	-12 909
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	25 145	-2 810	27 568	109,64%	-981,07%	30 378
Társüzemi szolgáltatások	10 289	12 565	10 793	104,90%	85,90%	-1 772
- átvett	10 289	12 565	11 062	107,51%	88,04%	-1 503
- átadott	0	0	269	0,00%	0,00%	269
Központi általános költség	17 584	12 687	16 729	95,14%	131,86%	4 042
Iroda adózás előtti eredménye	-2 728	-28 062	46	-1,69%	-0,16%	28 108

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és társaságunk között az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és nem lakás célú ingatlanok vonatkozásában egységes szerkezetű üzemeltetési szerződés jött létre 2013. szeptember 26. napján. A többször módosított üzemeltetési szerződés alapján a szerződés 1. és 2. számú mellékletében felsorolt önkormányzati vagyonelemeket társaságunk üzemelteti. Az vagyonelemek körének változása miatt az üzemeltetési szerződés 1. és 2. számú mellékletének módosítása vált szükségessé.

A bevételek a tervhez viszonyítottnak 106,03 %-os teljesítést mutatnak, a tevékenység összes közvetlen költsége tervhez viszonyítva 95,59 %-os teljesítést mutat. Az anyagjellegű ráfordítások többletköltsége az igénybe vett szolgáltatások között kimutatott köztisztasági díjak miatt adódott. Személyi jellegű ráfordítások munkaviszony megszűnések miatt mutat megtakarítást a terv összeghez képest.

Az egyéb bevétel tervhez viszonyított 650 e Ft többlete biztosító által megtérített káreseményekhez kapcsolódik.

a. NLC ingatlanok kezelése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	Index 2018.tény/ 2017. tény %	Index 2018.tény/ 2018. terv %
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji u.3. Luther u.3., Szent I.u.3.)	44 518	44 075	42 654	99,00%	96,78%

Az értékesítés saját árbevétele az ingatlanok szolgáltatási díjaiból származott 3 284 Ft összegben. Az üzemeltetési feladatok ellátásához a tulajdonos által biztosított összeg 39 370 e Ft.

➤ **Hősök tere 9.:**

A Hősök tere 9. szám alatti irodaházban műszaki irodánk dolgozói vizes, elektromos és asztalos javításokat végeztek. Az épületen a Kormányhivatal nagyobb volumenű felújítási munkálatokat végzett. A napi karbantartásokon kívül számottevő esemény nem történt.

➤ **Tokaji u. 3.**

A Tokaji u. 3. alatti NLC üzemeltetés Társaságunk feladata, a telephelyen található raktárak bérbe adásából származó bevétel döntő része a Vásártéren, Tokaji u. 4. kereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági társaságok raktár bérleti díjából származik.

A telephely és telephelyen található épületek műszaki és esztétikai állapota bérbeadásukat jelentősen nehezíti, karbantartásuk- állagmegóvásuk egyre több feladatot ad.

➤ **Szent I.u.3.**

A Nyíregyháza, Szent István u. 3. szám alatt található 6/A/42 hrsz-ú, 24 m² alapterületű ingatlant Hunyadi János önkormányzati képviselő úr 2018. május 29. napján visszaadta az Önkormányzat részére, így az ingatlan kikerült a társaságunk által üzemeltetett nem lakás célú ingatlanok közül.

➤ **Luther u.3.-Szent I.u.1.**

226/2017.(IX.28.) számú közgyűlési határozattal üzemeltetésünkbe került a Szent István u. 1. szám alatt található, természetben 4/A/24 hrsz-ú, 33 m² alapterületű ingatlan, melyet Bakó József István önkormányzati képviselő úr kívánta iroda céljára bérbe venni a Luther u. 3. szám alatti 160/1/A/22 hrsz-ú ingatlanban lévő iroda egyidejű visszaadásával. A Luther u. 3. alatti épület tetőfedését javítottuk, valamint kisebb hibaelhárításokat végeztünk, vállalkozó bevonásával megtörtént a padlás letakarítása is.

b. Saját ingatlanok kezelése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	Index 2018.tény/ 2017. tény %	Index 2018.tény/ 2018. terv %
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	1 232	1 262	2 017	163,72%	159,83%
Stadion tribün	10 730	10 715	10 706	99,78%	99,92%
Összesen	11 962	11 977	12 723	106,36%	106,23%

A Tüzér u. 2.-4. és a Népkert u. 2 017 e Ft bevétele bérbeadásból származik.

A Stadion tribün 10 706 e Ft egyéb bevétele a vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összegű bevétele. A városi stadionban tervezett fejlesztés elhúzódása miatt a saját tulajdonú lelátó átadására 2018.12.31-ig nem került sor.

c. Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése

- Sportlétesítmény üzemeltetés

Sportlétesítmények üzemeltetése	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény eFt	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018.tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	61 230	51 000	60 013	98,01%	117,67%	9 013
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	118 110	118 110	118 110	100,00%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	118 110	118 110	118 110	100,00%	100,00%	0
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	52	50	984	1892,31%	1968,00%	934
Bevétel összesen	179 392	169 160	179 107	99,84%	105,88%	9 947
Anyagjellegű ráfordítás	95 093	107 055	101 472	106,71%	94,78%	-5 583
Személyi jellegű ráfordítás	54 475	69 659	51 323	94,21%	73,68%	-18 336
Értécsökkenési leírás	12 684	13 360	11 235	88,58%	84,09%	-2 125
Egyéb ráfordítás	809	35	42	5,19%	120,00%	7
Tevékenység összes közvetlen költsége	163 061	190 109	164 072	100,62%	86,30%	-26 037
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	16 331	-20 949	15 035	92,06%	-71,77%	35 984
Társüzemi szolgáltatások	7 594	10 425	8 448	111,25%	81,04%	-1 977
- átvett	7 594	10 425	8 448	111,25%	81,04%	-1 977
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	9 308	6 959	9 231	99,17%	132,65%	2 272
Tevékenység adózás előtti eredménye	-571	-38 333	-2 644	463,05%	6,90%	35 689

Árbevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. A bázishoz viszonyítottn a teljesítés 98,01 %, a tervhez viszonyítva 117,67 %-os. A tervezettől való eltérés oka, hogy az évek óta húzódó stadion rekonstrukciós munkálatok miatt tárgyévre bevétel kieséssel terveztünk.

Az üzemeltetett pályák árbevétel összetétele:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	Index 2018.tény/ 2017. tény %
Városi Stadion	32 964	34 464	104,55%
Volán sporttelep	2 715	2 716	100,04%
Oros sporttelep	2 400	800	33,33%
Törzs utcai sporttelep	20 683	20 777	100,45%
NYVSC pálya	2 468	1 256	50,89%
Összesen	61 230	60 013	98,01%

A táblázat alapján látható, hogy a bázis évnek megfelelően alakultak bevételeink, annak ellenére, hogy a sportlétesítmények igénybevétele túlnyomórészt szezonálisan jelentkezik.

Üzemeltetési feladatok árbevétele

A feladatok ellátásához a tulajdonos által biztosított összeg 118 110 e Ft

A tevékenység összes közvetlen költsége bázishoz viszonyítva 100,62%-os teljesítést, míg a tervhez viszonyítva 86,30 %-os teljesítést mutat. A költségek az egyéb ráfordítás kivételével költségmegtakarítást mutatnak, ebből az anyagjellegű ráfordításoknál az anyagköltség csökkenésének oka, hogy nagyobb figyelmet fordítottunk az élőfüves pályák gondozására, ezért kevesebb vegyszeres védekezést kellett beiktatnunk. Az NYVSC pályán csak a legszükségesebb műtrágya mennyiséget használtuk fel a közelgő felújítási munkálatok miatt.

A személyi jellegű ráfordítások 18 336 e Ft megtakarítása 2 fő pályamunkás, 1 fő takarítónő munkaviszony megszűnése miatt következett be. Az elszámolt értécsökkenés oka, hogy a tervezett

nagyteljesítményű Gianni Ferrari gép beszerzése nem valósult meg, a tervezett 2 db viking fűnyíró traktorból 1 db beszerzése történt meg.

2018. évben elvégzett feladatok

Városi stadion:

A városi stadionban tervezett fejlesztés elhúzódása miatt a saját tulajdonú lelátó átadására 2018.12.31-ig nem került sor.

A városi stadionban a lelátó üléseit folyamatosan tisztítottuk a lerakódott galambürüléktől. A galambállomány csökkentésére vonatkozó jogszabályi előírások miatt ez folyamatosan visszatérő probléma.

A műfüves pályák téli hó eltakarítása, valamint a belső utak síktalanítása folyamatosan történt a téli időszakban.

A centerpálya nagy felületen gombásodott, ezért gyakoribb permetezést, műtrágyázást, fűmaggal történő felülvetést és karbantartást igényelt.

A főépületen lévő lapostető több helyen beázott, a Stadion rekonstrukciós pályázat miatt a munkálatokat elhalasztottuk. A főépület előtti burkolatot a balesetveszély elhárítása miatt javítani, a Stadion nyugati épületében lévő hőcserélőt cserélni kellett.

Folyamatos frissítést, karbantartást igényelt a tekepályák elektronikai rendszere, az üzemelő gázkészülékeket felül kellett vizsgálni, beüzemelni, kisgépek, berendezések rendszeres javításra szorultak, csőtörés miatt a vízvezeték cserélni kellett, klíma berendezések időszakos karbantartását kellett elvégezni.

A szélsőséges időjárási viszonyok miatt a bokszer terem tetőszerkezete javításra szorult, a beázás okozta károk helyreállítása megtörtént.

A teniszcsarnok tetőszerkezete több helyen beázott, ezért gyakoribb karbantartási munkára volt szükség.

A salakos kispályákra 25 tonna vörös salakot helyeztünk ki a kispályás városi bajnokság lebonyolításához. A kispályán lévő öltöző helyiségek felújítását és tisztító festését elvégeztük.

A strandröplabda pálya használata iránt megnövekedett az igény. A pályát körülvevő faszerkezet tönkrement, új gyártása meghaladta volna a 1 500 e Ft-ot, így a költségtakarékosságot szem előtt tartva homokzsákokkal helyettesítettük a támasztó szerkezetet, amivel sikerült használhatóvá tenni a pályát.



Örökösöldi sportpálya:

Az Örökösöldi sportpályán az MLSZ félévente ellenőrzi a pálya minőségét és a körülötte lévő védőhálók állapotát. A felvetett hiányosságok pótlása megtörtént. A nagy műfüves pálya megvilágítása folyamatosan visszatérő és fennálló probléma. A világító testek izzói folyamatos cserére szorultak. Az üzemeltetési költségeket növeli a világító lámpatestek és gyújtók cseréje, mivel azt kosaras autó bérletével tudtuk megoldani. Az Örökösöldi sportpályán a műszaki társiroda segítségével kispadok telepítésére került sor, jelentős korlátszakaszokat cseréltek ki, focikapukat javítottak. Az öntözőrendszer meghibásodása miatt szórófejek cseréjére és beállításukra került sor.

A Nyíregyháza Spartacus Football Club - a mérkőzések több helyszínen történő lebonyolításának biztosításához - kérte az edző élőfüves pálya MLSZ hitelesítését. A hitelesítés feltételének biztosítására kispadok telepítésére is sor került, jelentős korlátszakaszokat cseréltünk ki, focikapukat javítottunk. Tisztasági festés is történt az Örökösöldi sportlétesítményben. A center élőfüves pálya folyamatos karbantartását, jó minőségű műtrágyázását folyamatosan elvégeztük. A gépparkunk műszaki állapota folyamatos igénybevétel miatt gyorsabban elhasználódik, ezért gyakoribb karbantartást igényelnek. A pálya melletti zöldfelületek karbantartása megnövekedett az utánpótlás csapatok gyakoribb igénybevétele miatt.

Volán- és Orosi pálya:

A Czuczor Gergely utcai sportpályán a vizesblokkok felújítása, tisztasági festése megtörtént. A nyílászárók szigetelése és a vizesblokk felújítása nem történt meg. A folyamatos karbantartáson túl kisebb hiányosságok kerültek elvégzésre.

NYVSC sportpálya:

Az NYVSC pályán továbbra sem terveztünk összetettebb karbantartási feladatokat, az új atlétikai sportcentrum kivitelezésének elkezdéséig.

A Nyíregyháza Spartacus női felnőtt és utánpótlás csapatai folyamatosan használták a sportlétesítményt.

Biztosítottuk a területen lévő füves labdarúgópálya folyamatos öntözését, nyírását illetve karbantartását. Az öltözők és fedett lelátó állapota tovább romlott, mivel az időjárási körülmények miatt a palatető tönkrement, a keletkezett balesetveszélyt elhárítottuk. A területen üzemelő kazán keringető szivattyúja tönkre ment, ezért újat kellett beszerezni.

Tanműhelyek

A feladatok ellátásához a tulajdonos által biztosított összeg 10 000 e Ft.

2018.évben feladatunk a megmaradt tanműhelyek üzemeltetésének biztosítása. Év közben 1 fő részmunkaidős takarítónő munkaviszonya szűnt meg, illetve a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakközépiskola Derkovits utca 110. szám alatti tanműhelyből 2018.06.30. napjával nyugdíjba mert az udvari munkás, helyette 2018. szeptember 01. napjával új udvari munkást vettünk fel. A nyári szünet idejére az iskola nem igényelte az udvari munkás ott létét, erre az időszakra bér- és járulék megtakarítás keletkezett.

- Szigligeti Gyermeeküdölő

Szigliget Gyermeeküdölő	2017. tény eFt	2018. terv eFt	2018. tény eFt	Index 2018.tény/ 2017.tény %	Index 2018.tény/ 2018.terv %	2018.tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	24 126	24 306	25 880	107,27%	106,48%	1 574
- Közzolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	15 748	29 134	29 134	185,00%	100,00%	0
- Közzolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	1 575	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	17 323	29 134	29 134	168,18%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	1 136	0	1	0,00%	0,00%	1
Bevétel összesen	42 585	53 440	55 015	129,19%	102,95%	1 575
Anyagjellegű ráfordítás	30 525	33 508	30 107	98,63%	89,85%	-3 401
Személyi jellegű ráfordítás	6 577	6 384	7 492	113,91%	117,36%	1 108
Értéksökkenési leírás	425	500	446	104,94%	89,20%	-54
Egyéb ráfordítás	356	310	429	120,51%	138,39%	119
Tevékenység összes közvetlen költsége	37 883	40 702	38 474	101,56%	94,53%	-2 228
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	4 702	12 738	16 541	351,79%	129,86%	3 803
Társüzemi szolgáltatások	424	620	937	220,99%	151,13%	317
- átvett	424	620	937	220,99%	151,13%	317
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	3 837	3 313	3 917	102,08%	118,23%	604
Tevékenység adózás előtti eredménye	441	8 805	11 687	2650,11%	132,73%	2 882

Üzemeltetési költségek fedezetére 29 134 e Ft bevételt kaptunk, táboroztatásból 25 880 e Ft bevétel származott, ami a tervezettnél megfelelően alakult. A tevékenység összes közvetlen költsége a tervhez viszonyítottn 2 228 e Ft-tal kevesebb, ezért a tevékenység adózás előtti eredménye 2 882 e Ft-tal nőtt.

A Szigligeti Gyermeküdülőt 2011. augusztus 1-től üzemelteti Társaságunk. A szigligeti táborozás tárgyévben 2018.06.18-án kezdődött és 08.18. napján ért véget.



Ebben az évben összesen 9 turnusban 761 nyíregyházi lakóhelyű, alapfokú iskolai tanuló vett részt táborozásban, mivel Önkormányzati döntés alapján a részvételi lehetőség kiterjesztésre került a gyakorló, egyházi és alapítványi iskolákban tanuló diákokra is. A gyerekekre gondosan kiválasztott felügyelő tanárok vigyáztak az ott eltöltött idő alatt. A gyerekek megérkezésükkor balesetvédelmi oktatásban is részesültek. A programok a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembevételével kerültek összeállításra, így sok ismeretet szerezhettek a Balaton nevezetességeiről és környékéről. Ebben az évben két új elemmel bővült a tábor programjának kínálata, Keszthelyen sétakocsikázással illetve a Madárház és Pálmaház megtekintésével. A Nyíregyházi Naplóban, a Kelet-Magyarországban több, összefoglaló cikk is megjelent a Szigligeten táborozókról. Nyíregyháza honlapján - minden héten - a táborozó iskolák fotóit, élménybeszámolóit is figyelemmel lehetett kísérni.

Ebben az évben is biztosítottunk lehetőséget kikapcsolódásra nyíregyházi civil szervezetek, Nyugdíjas Klubok részére elő- és utószezonban. Idei évben egy 9 fős bérelt kisbusz biztosította a mozgásukban korlátozott üdülő gyerekek, és nyugdíjasok szállítását.

A tábor térítési díjait az idei évben a költségek növekedése miatt megemeltük: az általános iskolások esetében 34 000 Ft/fő, felnőttek, középiskolások esetén 45 000 Ft/fő, kiskorúak esetében 22 500 Ft/fő, mely tartalmazta a résztvevők útiköltségét, étkezési díját, szállásdíját és a programok belépőinek árát, közüzemi díjakat. A részvételi díj összegéhez az önkormányzat 10 e Ft/fő támogatással járult hozzá 176 gyermek esetében.

Folyamatosan cseréltük a vendégházakban elhasználódott ágyakat, így ebben az évben 2 db rugós kanapé és 1 db szivacsos heverő került beszerzésre összesen 139 e Ft összegben.

Szigligeten az üdülési szezon kezdetét megelőzően a műszaki társiroda közreműködésével kerültek megvalósításra a szokásos felülvizsgálatok és karbantartási munkálatok. A raktárhelyiség fedését lecseréltük, térkő burkolathoz szegélyt építettünk, a gumilap burkolatot kiegészítettük. Egyes helyiségek tisztasági festése is megvalósult.

A folyamatos üzemeltetés biztosításához szükségessé vált gázszámoly, TV-k, mosogatógép javítása, térfügylő kamerarendszer karbantartása, rovar és rágcsálóirtás 2 alkalommal történt a területen, illetve vízvezeték javítási munkát is elvégeztek.

A turnusok idején egyéb szállítási feladatokra 1 személygépkocsi és 1 utánfutó állt rendelkezésre.

2018.04.15.-2018.10.15-ig 2 fő határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatott takarítónő került felvételre, melyből 1 fő munkaviszonya 2018.05.hó elején megszűnt, pótlása külső vállalkozó bevonásával valósult meg.

IX. MELLÉKLETEK

1. 2018. évi beruházási terv- tény
2. 2018. évi összesített eredmény kimutatás terv-tény
3. 2018.évi összesített költségterv terv-tény

2018. évi beruházások terv-tény alakulása					
Iroda	Megnevezés (Terv)	Db	Terv e Ft	Tény e Ft	Megnevezés (Tény)
Kösterület-Fenntartási Iroda	Seprőgép kicsi	1	30 000		
	John Deer 3-as széria (traktor)	1	11 500		
	RCW vontatott sósóró	1	2 700		
	Tolólap, nagy, forgatható	1	3 500		
	Lamellázó gép	1	100		
	Sterimó	1	300		
	MTZ 10.25 (tuskófűró működtetés)	1	10 000		
	Tehergépkocsi(konténer száll.tolólap)	1	22 000		
	Öntöző felépítmény AVF5000 Siex	1	4 500		
	Platós kisteherautó 6 személyes	1	9 000		
		3		88	Sony fényképező DSC-W830, fekete 16GB SD
		1		61	Sony fényképező DSC-WX 350 B+táska+mk.
		1		61	Sony fényképező DSC-WX 350 B+táska+mk.
		1		14	Gorenje mikrohullámú sütő MO 17 MV II
		1		10	Kávéfőző Szarvasi Café Brill SZV-623
		1		275	Ponyva Karácsonyi forgatag színpad
		1		9	Philips HD7461 Filteres kávéfőző
		1		22	Digitális kerekas távolságmérő
		1		28	Digifénykép Sony DSC-W830 fekete+SD+tok
		4		510	Rotációs kapa Szt.király Extra-875
		4		421	Fűnyíró fűgyűjtős robbanómotor.Husqvarna
		4		271	Lombfűró-szívó robbanómotoros Oleo-Mac
		2		27	Gyűjtőzsák Oleo-Mac BV300
		1		84	Útfűró-csavarbeh.akkumulátoros Bosch
		1		154	Sarokcsiszoló akkumulátoros Bosch GWS
		1		64	Csavarbehajtó akkumulátoros Bosch GSR
		1		59	Fűrógép útfűró Bosch GSB 19-2RE
		1		57	Körfűrész Bosch GKS 190 1400W
		1		50	Elektromos gyalu Bosch GH0 26-82 D
		1		37	Szűrőfűrész Bosch GST 8000 E
		2		220	Műtrágyaszóró Cosmo P-500
Összesen:			93 600	2 522	
Kösterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Automata felújítás	9	14 400	13 275	Ráaktiválás GE0115/2-10 db-ra (Parkolójegy automata 9 db-ra)
	Platós kisteherautó	1	9 000		
	Rakodógép	1	15 000		
	Szervergép	1	800		
	PDA+nyomtató	4	1 800		
		5		3	Telefon belépési díj (parkolóautomatába)
		1		49	Digifénykép Canon Ixus190 Essential
		1		1 061	IIV-182 Volkswagen Transporter Mixto Tgk(JA0153)
		1		1	Telefon belépési díj (parkolóautomatába)
		1		47	Monitor Samsung S 24" F350 Led
		1		1	Telefon belépési díj/Szilágyi Zsolt
		1		14	Laminológép Olymia
		3		95	Szalagfüggöny
		1		31	Nyomtató Canon LBP 6030
		1		38	Nyomtató Canon LBP 6230 DW
		1		12	Monitor használt 4:3 19" HP L1950
		1		17	Ráaktiválás (MP3 CD Tuner) LRS-257 Fiat Ducatora
		1		20	Ráaktiválás (MP3 CD Tuner) YHF-747 MTZ-820 traktor
		1		661	Server Dell T430 Xeon 2x2TB LSAS
		1		204	Szoftver Server 2016 Standard OEM
		1		27	Irodai szék Kring New Bokai Ergonomikus
		2		76	Alu létra 3x7 kitolható
Összesen:			41 000	15 632	
Műszaki Iroda	2 személyes zárt rakteres jármű	1	4 800		
	Laptop	1	300		
	6 személyes hosszúplatós jármű	1	9 000		
		1		39	Samsung Galaxy J5 2017 mobiltelefon
		1		346	WDC-330 KALYDI Utánfutó (JA0154)
		1		39	Samsung Galaxy Xcover 4 mobiltel/Ügyelet
		1		52	Band-it szerszám/Metz rögzítő szerszám
		1		69	Samsung Galaxy A8(2018) mobiltelefon+tok
Összesen:			14 100	563	

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	Fokos u.piac riasztórendszer kiépít.	1	400		
	Vásártér WC csoportok kétirányú beléptető forgóvilla kiépítése	4	5 800		Kiépítése a Búza téri rendszer megvalósítása után történik
	Vásártér 497/8 hrsz-ú ingatlan	1	6 600	6 600	Nyíregyháza külter. 0497/8.hrsz.ingatlan
	Vásártér kamerarendszer kiépítése	1	1 150		
	Vásártér 497/8 hrsz-ú ingatlan területrendezése	1	3 000		
	Búza téri piaccsarnok Rákóczi u.felőli oldal területrendezés	1	1 500		2019. évi megvalósítás
	Búza téri piaccsarnok hőszigetelt tetőszigetelése	1	6 100		
	Búza téri piaccsarnok belső kamerarendszer kiépítése	1	910	1 297	Piaccsarnok belső kamerarendszer kiép.
				1 299	Piaccsarnok WC csoport beléptető rendsz.
		1		100	Samsung Galaxy A8(2018)A530 mobiltelefon
		1		185	Duplatengelyes utánfutó 1,85 m x 4,8 m
		3		210	1100 l-es használt hulladékgyűjtőedény
		1		298	Permetező 200 l,átmosó tartállyal+kardán
		1		303	Split Klíma MDV5.2 KW
		1		142	Rotációskapa Oleo-Mac MH-175RK+járókerék
Összesen:			25 460	10 434	
Szigligeti Gyermeküdülő	Reflektor	1	50		Karbantartás keretében megoldott
	Gáz főzőszámoly	1	150		
	Komód	1	40		Átcsoportosítással megoldott
	Automata mosógép	1	70		
	1 db egyszemélyes,2 db kétszemélyes ágy	3	300	139	2 db modern rugós kanapé,1 db szivacsos heverő
Összesen:			610	139	
Központi Irányítás		5		18	Panasonic KX-TS 500 asztali készülék
		1		95	Nas dokumentum Server synology DS 218
		1		55	Vezetői forgószék fekete
		10		87	Nokia 130 Mobiltelefon készülék
		4		41	Nokia 150 Mobiltelefon készülék
		1		3	Ráaktiválás IR0688-ra
		1		15	Szünetmentes tápegység FSP 800
		1		95	Nas dokumentum Server synology DS 218
		2		392	Szoftver server 2016 Standard ROK
		2		91	Szoftver Wind.Server 2016 5call Licence
		40		147	Ráaktiválás (IR2996-IR3025,IR3035-IR3044)csavarmentes polc
		1		53	Samsung Galaxy A3 (2017) mobiltelefon
		4		2	Telefon belépési díj
		1		103	DE-Longhi Ecam Autom.presszókávéfőző
		1		122	Iphone 7 32 GB Silver mobiltelefon
		1		45	Szalagfüggöny lamella (50 szál)
		2		32	Irodai forgószék Gamer
		1		46	Nyomtató Canon Maxify IB4150
		1		28	Sharp EL-2607PG-GY számológép
		1		69	Alcovisor Mark X alkoholdetektor
Összesen:			0	1 539	
Lakóingatlan Üzemeltetés		1		22	Ventillátor párasító funkcióval
Összesen:			0	22	

Közfoglalkoztatás és Orsz.Hajléktalan közf.prog.	Utánfutó	1	600		
	Dekopír fűrész	3	80	88	Dekopírfűrész AEG Step100X (2018/1.)
	Fűrőgép	3	90	147	Fűrőgép AEG SB2E 1101RV (2018/1.)
	Kompresszor	1	100		
	FFS 460 Stihl fűkasza	2	600		
		1		51	Nyomtató Canon Maxify MB 5150
		24		15	Telefon belépési díj (SIM kártya)
		24		170	Nokia 105 Mobiltelefon készülék
		1		10	Nokia 150 Mobiltelefon készülék
		2		41	Lézeres szintmérő (Mannesman 81110mm) (2018/1.)
		2		159	Útfeúrő Dewalt DWD530ks (2018/1.)
		3		78	Sarokcsiszoló Metabo W9-125Q (2018/1.)
		2		125	Sarokcsiszoló Metabo WX2400-230 (2018/1.)
		1		35	Akkus fűrő csavarozó 2x2 Ah (2018/1.)
		1		44	Nyomtató Canon LBP 6680
		1		60	Stihl MS 180 Motorfűrész
		1		26	Hátpermetező robbanómotoros Kasei 3WFF
		1		50	Útfeúrőgép 1100 W SB2E1100RV AEG
		1		9	Betonfűrő klt.7.r.sds forty
		1		127	Rotációs kapa,oleo-mac MH-175RK (2018/VI.)
		2		36	Szalagcsiszológép 1010W(EXTOL EBS 1010)
		2		197	Stihl SH86 Lombfűvő-szecskázó
		1		69	SCPW2700 Magasnyomású mosó
		1		162	Láncfűrész egykezes Husqvarna T536LI XP
		1		29	Permetező robbanómotoros hátli Oleo-Mac,
		1		99	Akkus Csavarbehajtó De-Walt DCD996P2-QW
		1		79	K 5 Magasnyomású mosó
		2		142	Lombfűvő robbanómotoros Husqvarna 525 BX
		1		63	Bozótívágó Husqvarna 135R
		1		35	Elektromos gyalu Makita KP0800
		2		102	Csavarbehajtó akkumulátors Makita
		1		95	Számítógép Cor I 3 4 Gb+bill.+egér
		1		28	Monitor 22" LED Philips 223-V5
		1		460	Csáposemelő 4.5T STD-5145E 400V+Ráaktiválás STD telepítés
		5		393	Fűnyíró fűgyűjtős robbanómot.Husqvarna (2018/I.)
		3		45	Csiszoló Pneumatikus egyenes extol
		1		18	Kinyomópisztoly 1947
		1		97	Benzinmotoros láncfűrész (2018/IX.)
		5		485	Dewalt Fűrőkalapács SDS Plusz (2018/IX.)
		3		297	Dewalt Sarokcsiszoló (2018/IX.)
		11		1 062	Dewalt Útfeúrő Csavarbehajtó (2018/IX.)
		2		165	Motoros kasza FS 56 (2018/IX.)
		1		35	Motorfelfüggesztő TW05001 (2018/IX.)
		2		107	Csavarbehajtó 1/2" Pneum.3742.Kingtony (2018/IX.)
		1		88	Rugóösszehúzó tárcsás (2018/IX.)
		2		138	Krokodilemelő 3 T.JT-31513 (2018/IX.)
		1		65	Váltóemelő 500 kg (2018/IX.)
		1		18	Multiméter 73084 (2018/IX.)
		3		231	Légkulcs 1/2" 1927XM (2018/IX.)
		2		134	Légkulcs 1/2" 1927A (2018/IX.)
		2		66	Akkumulátor Őr 12 V 1498PC (2018/IX.)
		2		124	Akkumulátor Töltő 12 V 1498/8A (2018/IX.)
		1		79	SCPW2700 Benzinmotoros magasnyomású mosó
		6		316	Hulladékgyűjtő konténer 1100 l
		1		212	Notebook Asus Vivobook cori5
		4		315	Fűnyíró fűgyűjtős McChuloch M53-140W (2018/IX.)
		2		142	Lombfűvő-szívó robb.mot.125BVX Husqvarna (2018/IX.)
		2		38	Sarokcsiszoló Dewalt DWE4157 (2018/IX.)
		3		98	Szűrőfűrész Step80 AEG 700 W (2018/IX.)
		2		200	Raklapemelő FK 2300 (2018/IX.)
		1		67	Bontókalapács Extol 1250W 10J (2018/IX.)
		1		33	Inverter MMA 140A (2018/IX.)
		10		291	Főnöki szék orlando
		2		145	AEG Sarokcsiszoló 18 V
		1		85	NT 35/1 Ap.sz-n.Ipari porszívó Karcher
		6		316	Hulladékgyűjtő konténer 1100 l
		2		56	Karcher WD 4.szár- nedves porszívó (2018/IX.)
		2		173	Karcher K5 Magasnyomású mosó (2018/IX.)
		10		9 871	Faház (saját kv.beruházás)
		1		31	Karcher WD4 száraz-nedves porszívó(Ladányi Enikő)
Összesen:			1 470	18 867	

Sportlétesítmények	Gianni Ferrari PG 280 D gép	1	18 000		
	Viking Fűnyíró traktor MT6112 ZL	2	3 800	1 737	1 db Viking Fűnyíró traktor MT 6127 ZL (GE2201)
		1		559	Permetező tartályos függesztett GardenGo
		1		14	Szarvasi presszó kávéfőző SZV62301
Összesen:			21 800	2 310	
Gyepmesteri tevékenység		1		9	Ráaktiválás GE1115-re
		1		167	Ráaktiválás (HD TVI kamera 4 db) GE0075-re
Összesen:			0	176	
Gépjárműjav. és Gépz. Iroda	Kipufogógáz elszívó rendszer	1	2 500		
	2 oszlopos csápos emelő	1	1 000		Közfogl. terhére+ ráaktiválás GE2170-re
	Futómű állító műszer	1	1 300		
		1		63	Ráaktiválás GE0412-re
		1		79	Huawei Honor 9 mobiltelefon
		1		27	AST-GATES Vezérlésrögzítő készlet
Összesen:			4 800	169	
Egyéb üzemeltetési feladatok		1		56	Samsung Galaxy J7 (2017) mobiltelefon
Összesen:			0	56	
Összesen:			0	0	
Mindössz.:			202 840	52 429	

NYÍRVV Nonprofit Kft.
2018. terv-tény összesített eredménykimutatása

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 Gépüzemeltetési Iroda		Központi Irányítás							
Megnevezés	2018. terv	2018. tény	Index tény/terv %	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. tény	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. tény	Energetika		Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés		Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. tény	Közfoglalkoztatás		Állategészségügy		Csoport összesen 2018. terv	Csoport összesen 2018. tény	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. tény	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. tény	Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC		Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása		Központi általános		Központi irányítás összesen 2018. terv	Központi irányítás összesen 2018. tény
								2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény			2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény							2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény		
I.Értékesítés nettó árbevétele	4 017 899	4 114 696	102,41%	691 618	717 643	1 670 097	1 674 178	420 690	438 746	240 346	240 972	661 036	679 718	0	0	206 528	207 852	206 528	207 852	470 000	500 165	40 000	39 701	44 070	42 636	234 550	252 803	0	0	278 620	295 439
- Üzleti tevékenység	1 094 488	1 141 633	104,31%	21 394	26 600	457 500	434 133	9 588	26 251	12 000	12 626	21 588	38 877	0	0	2 000	3 332	2 000	3 332	470 000	500 165	40 000	39 701	4 700	3 266	77 306	95 559	0	0	82 006	98 825
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	2 923 411	2 973 063	101,70%	670 224	691 043	1 212 597	1 240 045	411 102	412 495	228 346	228 346	639 448	640 841	0	0	204 528	204 520	204 528	204 520	0	0	0	0	39 370	39 370	157 244	157 244	0	0	196 614	196 614
II.Aktivált saját teljesítmények értéke	0	12 680	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 680	0	0	0	12 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	1 536 293	1 363 433	88,75%	9 020	8 992	70 435	100 693	510	500	8 500	7 386	9 010	7 886	1 404 689	1 182 139	1 500	3 163	1 406 189	1 185 302	9 570	23 124	7	4	5	18	11 057	11 694	21 000	25 720	32 062	37 432
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 821 699	2 892 132	102,50%	439 763	501 301	1 131 270	1 136 245	388 975	368 131	99 798	90 099	488 773	458 230	134 544	141 572	171 803	169 296	306 347	310 868	144 989	172 945	83 351	77 736	34 792	38 058	140 724	142 866	51 690	53 883	227 206	234 807
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 493 046	2 199 757	88,24%	322 351	311 147	225 775	172 381	7 760	7 758	175 700	162 586	183 460	170 344	1 307 195	1 100 958	25 510	23 991	1 332 705	1 124 949	71 783	69 130	55 745	48 899	3 752	4 017	86 120	70 133	211 355	228 757	301 227	302 907
VI. Értéksökkenési leírás	134 928	118 017	87,47%	18 145	17 530	9 533	15 749	0	39	5 378	1 706	5 378	1 745	25 500	16 633	1 200	137	26 700	16 770	30 616	31 212	1 838	1 586	98	98	25 320	22 516	17 300	10 811	42 718	33 425
VII. Egyéb ráfordítások	77 970	134 726	172,79%	1 820	3 278	1 055	4 680	0	0	750	2 420	750	2 420	200	28 454	40	25	240	28 479	3 400	4 863	19	19	5	88	1 681	1 807	69 000	89 092	70 686	90 987
A. Üzemi tevékenység eredménye	26 549	146 177	550,59%	-81 441	-106 621	372 899	445 816	24 465	63 318	-32 780	-8 453	-8 315	54 865	-62 750	-92 798	9 475	17 566	-53 275	-75 232	228 782	245 139	-100 946	-88 535	5 428	393	-8 238	27 175	-328 345	-356 823	-331 155	-329 255
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	20	1	5,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	10	1
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	270	173	64,07%	50	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	173	200	173	
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-250	-172	68,80%	-50	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190	-172	-190	-172
C. Adózás előtti eredmény	26 299	146 005	555,17%	-81 491	-106 621	372 879	445 816	24 465	63 318	-32 780	-8 453	-8 315	54 865	-62 740	-92 798	9 475	17 566	-53 265	-75 232	228 782	245 139	-100 946	-88 535	5 428	393	-8 238	27 175	-328 535	-356 995	-331 345	-329 427
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0,00%	19 772	46 565	38 889	21 276	2 190	3 831	-40 185	-40 465	-37 995	-36 634	45 200	33 315	450	776	45 650	34 091	9 980	11 649	-91 701	-90 859	1 520	1 677	11 045	9 116	2 840	3 119	15 405	13 912
- átadott	186 430	177 321	95,11%	45 714	35 107	2 600	4 540	0	0	46 415	46 222	46 415	46 222	0	0	0	0	0	0	0	0	91 701	91 183	0	0	0	269	0	0	0	269
- átvett	186 430	177 321	95,11%	65 486	81 672	41 489	25 816	2 190	3 831	6 230	5 757	8 420	9 588	45 200	33 315	450	776	45 650	34 091	9 980	11 649	0	324	1 520	1 677	11 045	9 385	2 840	3 119	15 405	14 181
Központi általános költségek	0	0	0,00%	4 146	5 386	74 837	81 437	1 376	4 048	2 794	3 029	4 170	7 077	164 229	163 226	477	983	164 706	164 209	65 376	79 268	5 453	6 008	642	497	12 045	16 232	-331 375	-360 114	-318 688	-343 385
C. Társaság adózás előtti eredménye	26 299	146 005	555,17%	-105 409	-158 572	259 153	343 103	20 899	55 439	4 611	28 983	25 510	84 422	-272 169	-289 339	8 548	15 807	-263 621	-273 532	153 426	154 222	-14 698	-3 684	3 266	-1 781	-31 328	1 827	0	0	-28 062	46

NYÍRVV Nonprofit Kft.
2018. terv-tény összesített költségterve

Anyagjellegű ráfordítások	Társaság összesen			Közterület fenntartási Iroda		Közterület kezelési és közlekedési Iroda		Műszaki Iroda						Közfoglalkoztatási csoport				Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda		Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda		Központi Irányítás										
Megnevezés	2018. terv	2018. tény	Index tény/terv %	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. tény	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. tény	Energetika		Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés		Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. tény	Közfoglalkoztatás		Állategészségügy		Csoport összesen 2018. terv	Csoport összesen 2018. tény	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. tény	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. tény	Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC		Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása		Központi általános		Központi irányítás összesen 2018. terv	Központi irányítás összesen 2018. tény	
								2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény			2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény							2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény			
Vásárolt anyag	261 378	297 900	113,97%	64 305	113 718	46 510	33 873	1 150	1 663	14 810	11 387	15 960	13 050	36 000	49 907	1 250	105	37 250	50 012	6 400	5 825	73 900	67 227	395	515	14 758	12 557	1 900	1 123	17 053	14 195	
Vízdíj	14 987	13 578	90,60%	3 858	3 327	10	43	5 709	5 632	0	22	5 709	5 654	0	21	370	234	370	255	2 415	2 188	0	94	5	10	2 120	1 796	500	211	2 625	2 017	
Üzemanyag, kenőanyag	57 153	48 928	85,61%	30 265	27 448	12 807	8 935	60	90	840	945	900	1 035	6 500	5 691	1 500	998	8 000	6 689	455	623	400	367	71	52	1 755	1 500	2 500	2 279	4 326	3 831	
Energia költségek	282 737	280 711	99,28%	10 173	11 628	4 730	5 233	215 900	208 401	210	1 100	216 110	209 501	320	825	2 050	3 106	2 370	3 931	18 868	21 277	1 950	2 257	765	1 211	22 271	20 608	5 500	5 065	28 536	26 884	
Munka-, védőruha, védőital	33 248	30 542	91,86%	4 433	2 880	1 870	1 311	0	2	952	847	952	849	24 150	24 193	250	125	24 400	24 318	310	242	540	481	0	0	643	455	100	6	743	461	
Egyéb anyagköltség	30 413	32 377	106,46%	1 879	5 580	1 344	2 047	35	65	1 550	1 779	1 585	1 844	12 800	8 247	4 550	4 394	17 350	12 641	2 460	2 957	280	170	5	3	2 010	2 671	3 500	4 464	5 515	7 138	
Anyagköltség összesen	679 916	704 036	103,55%	114 913	164 581	67 271	51 442	222 854	215 853	18 362	16 080	241 216	231 933	79 770	88 884	9 970	8 962	89 740	97 846	30 908	33 112	77 070	70 596	1 241	1 791	43 557	39 587	14 000	13 148	58 798	54 526	
Karbantartás, javítás	45 547	73 410	161,17%	4 671	5 981	9 030	14 553	1 146	1 046	10 010	10 467	11 156	11 513	700	731	120	477	820	1 208	8 130	29 022	1 605	3 359	880	2 660	7 755	3 849	1 500	1 265	10 135	7 774	
Köztisztasági díjak	49 886	62 586	125,46%	28 226	25 244	80	102	0	0	3 850	3 120	3 850	3 120	0	0	420	268	420	268	11 200	15 455	300	0	3 750	3 672	1 780	14 111	280	614	5 810	18 397	
Telefon, internet szolgáltatás	11 362	10 669	93,90%	1 575	1 484	3 707	3 199	45	34	650	699	695	733	950	1 218	320	289	1 270	1 507	1 000	945	155	157	75	73	385	416	2 500	2 155	2 960	2 644	
Bérleti díjak, lízingdíjak	49 722	52 534	105,66%	14 550	17 427	622	2 315	0	0	1 350	610	1 350	610	24 400	24 463	100	11	24 500	24 474	4 050	3 240	600	588	0	34	3 700	3 368	350	478	4 050	3 880	
Őrzés, védelem	232 226	221 242	95,27%	29 250	25 654	6 924	7 537	0	0	46 399	40 592	46 399	40 592	3 600	3 874	320	78	3 920	3 952	73 646	72 469	0	0	24 531	26 581	42 556	41 056	5 000	3 401	72 087	71 038	
Kiküldetési költségek	472	222	47,03%	0	0	30	0	0	0	50	56	50	56	25	0	0	0	25	0	0	35	64	0	0	0	0	203	62	100	69	303	131
Fűtés	16 200	15 309	94,50%	0	0	0	288	0	0	0	-78	0	-78	0	0	0	0	0	0	2 700	2 389	0	0	0	0	13 500	12 710	0	0	13 500	12 710	
Csatorna díj	6 289	5 860	93,18%	1 049	1 079	0	57	0	0	0	63	0	63	0	28	0	0	0	28	2 460	2 044	0	126	10	10	2 770	2 171	0	282	2 780	2 463	
Hirdetés, marketing	5 404	6 060	112,14%	1 807	2 918	700	895	0	0	65	137	65	137	250	13	780	248	1 030	261	800	773	0	0	0	0	2	479	1 000	597	1 002	1 076	
Számítástechnikai szolgáltatás	14 180	13 266	93,55%	650	774	2 345	2 321	0	0	1 500	1 597	1 500	1 597	2 550	2 149	455	426	3 005	2 575	290	622	670	1 071	55	60	165	227	5 500	4 019	5 720	4 306	
Postai szolgáltatás	6 319	4 968	78,62%	35	13	520	722	0	0	900	270	900	270	120	841	0	0	120	841	0	0	6	0	0	0	38	4	4 700	3 118	4 738	3 122	
Szállítási szolgáltatás	26 630	28 440	106,80%	9 600	8 262	5	11	0	0	0	0	0	0	8 000	12 396	0	0	8 000	12 396	0	25	0	0	0	0	9 025	7 746	0	0	9 025	7 746	
Ügyvédi szolgáltatás	7 200	4 500	62,50%	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	300	3 000	300	
Végrehajtási és perköltség	18 515	17 528	94,67%	0	15	15 290	14 332	0	0	3 050	3 090	3 050	3 090	0	0	0	0	0	0	100	56	0	0	0	35	65	0	10	0	75	35	
Egyéb igénybevett szolgáltatás	63 011	64 711	102,70%	6 772	5 477	10 780	13 919	350	124	1 100	1 199	1 450	1 323	7 749	3 026	8 450	7 754	16 199	10 780	3 135	4 853	2 060	1 638	50	1 458	15 065	16 344	7 500	8 919	22 615	26 721	
Igénybevett szolgáltatás	552 963	581 305	105,13%	98 185	94 328	50 033	60 251	1 541	1 204	73 124	66 022	74 665	67 226	48 344	48 739	10 965	9 551	59 309	58 290	107 511	131 928	5 460	6 939	29 351	34 583	97 009	102 543	31 440	25 217	157 800	162 343	
Hatósági díjak, illetékbélyeg	2 643	2 950	111,62%	698	100	1 010	2 190	300	210	265	0	565	210	0	2	10	1	10	3	50	167	60	0	0	0	0	40	250	240	250	280	
Bankköltség	29 240	31 627	108,16%	3 600	362	10 740	11 828	3 700	9	0	209	3 700	218	6 030	3 582	0	29	6 030	3 611	1 400	1 453	710	110	0	5	60	122	3 000	13 918	3 060	14 045	
Biztosítási díjak	6 951	6 781	97,55%	1 956	2 518	785	1 146	0	10	547	817	547	827	400	365	130	145	530	510	0	95	40	91	0	5	93	229	3 000	1 360	3 093	1 594	
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	56	0	0,00%	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	11	0	0	0	5	0	0	0	5	0	
Egyéb szolgáltatások költsége	38 890	41 358	106,35%	6 254	2 980	12 545	15 164	4 000	229	812	1 026	4 812	1 255	6 430	3 949	140	175	6 570	4 124	1 480	1 715	821	201	0	10	158	391	6 250	15 518	6 408	15 919	
Eladott áruk beszerzési értéke	0	145	0,00%	0	69	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások	1 549 930	1 565 288	100,99%	220 411	239 343	1 001 421	1 009 312	160 580	150 845	7 500	6 971	168 080	157 816	0	0	150 728	150 608	150 728	150 608	5 090	6 190	0	0	4 200	1 674	0	345	0	0	4 200	2 019	
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 821 699	2 892 132	102,50%	439 763	501 301	1 131 270	1 136 245	388 975	368 131	99 798	90 099	488 773	458 230	134 544	141 572	171 803	169 296	306 347	310 868	144 989	172 945	83 351	77 736	34 792	38 058	140 724	142 866	51 690	53 883	227 206	234 807	

Személyi jellegű, egyéb ráfordítás, értécsökkenési leírás	Társaság összesen			Közterület fenntartási Iroda		Közterület kezelési és közlekedési Iroda		Műszaki Iroda						Közfoglalkoztatási csoport						Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda		Gépjármű Javítási és Gépuzemeltetési Iroda		Központi Irányítás							
Megnevezés	2018. terv	2018. tény	Index tény/terv %	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. tény	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. tény	Energetika		Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés		Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. tény	Közfoglalkoztatás		Állategészségügy		Csoport összesen 2018. terv	Csoport összesen 2018. tény	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. tény	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. tény	Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC		Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása		Központi általános		Központi irányítás összesen 2018. terv	Központi irányítás összesen 2018. tény
								2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény			2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény							2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény		
Bérrköltség	2 031 233	1 760 713	86,68%	242 318	233 607	170 243	128 356	5 967	5 826	133 178	121 400	139 145	127 226	1 133 523	947 246	19 294	17 838	1 152 817	965 084	54 705	52 073	42 988	36 347	2 878	2 734	65 314	53 270	160 825	162 016	229 017	218 020
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	137 550	137 032	99,62%	29 145	30 206	19 780	17 548	540	606	14 555	15 037	15 095	15 643	38 565	38 012	2 165	2 190	40 730	40 202	5 590	6 491	3 730	4 572	270	528	7 090	6 591	16 120	15 251	23 480	22 370
Bérrjárulékok	324 263	302 012	93,14%	50 888	47 334	35 752	26 477	1 253	1 326	27 967	26 149	29 220	27 475	135 107	115 700	4 051	3 963	139 158	119 663	11 488	10 566	9 027	7 980	604	755	13 716	10 272	34 410	51 490	48 730	62 517
Személyi jellegű ráfordítások	2 493 046	2 199 757	88,24%	322 351	311 147	225 775	172 381	7 760	7 758	175 700	162 586	183 460	170 344	1 307 195	1 100 958	25 510	23 991	1 332 705	1 124 949	71 783	69 130	55 745	48 899	3 752	4 017	86 120	70 133	211 355	228 757	301 227	302 907
Értécsökkenési leírás	134 928	118 017	87,47%	18 145	17 530	9 533	15 749	0	39	5 378	1 706	5 378	1 745	25 500	16 633	1 200	137	26 700	16 770	30 616	31 212	1 838	1 586	98	98	25 320	22 516	17 300	10 811	42 718	33 425
Egyéb ráfordítások	77 970	134 726	172,79%	1 820	3 278	1 055	4 680	0	0	750	2 420	750	2 420	200	28 454	40	25	240	28 479	3 400	4 863	19	19	5	88	1 681	1 807	69 000	89 092	70 686	90 987
Pénzügyi műveletek ráfordításai	270	173	64,07%	50	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	173	200	173
Költségek és egyéb ráfordítások összesen	5 527 913	5 344 805	96,69%	782 129	833 256	1 367 653	1 329 055	396 735	375 928	281 626	256 811	678 361	632 739	1 467 439	1 287 617	198 553	193 449	1 665 992	1 481 066	250 788	278 150	140 953	128 240	38 647	42 261	253 845	237 322	349 545	382 716	642 037	662 299

Adószám: 10363315-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-060275

**NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS
VAGYONKEZELŐ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4.

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

Nyíregyháza, 2019. április 10.


A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése			Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b			c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)			1 871 107		1 805 063
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)			334		583
3.	I/1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
4.	I/2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
5.	I/3.	Vagyoni értékű jogok				
6.	I/4.	Szellemi termékek		334		583
7.	I/5.	Üzleti vagy cégérték				
8.	I/6.	Immateriális javakra adott előlegek				
9.	I/7.	Immateriális javak értékhelyesbítése				
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)			1 870 773		1 804 480
11.	II/1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 659 355		1 626 064
12.	II/2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		143 207		109 590
13.	II/3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		65 811		65 426
14.	II/4.	Tenyészállatok				
15.	II/5.	Beruházások, felújítások		2 400		3 400
16.	II/6.	Beruházásokra adott előleg				
17.	II/7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)					
19.	III/1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
20.	III/2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21.	III/3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				
22.	III/4.	Tartósan adott kölcsön jel.tul.részesedési visz. álló váll-ban				
23.	III/5.	Egyéb tartós részesedés				
24.	III/6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz.álló váll.				
25.	III/7.	Egyéb tartósan adott kölcsön				
26.	III/8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
27.	III/9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
28.	III/10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	804 497		1 170 835
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	63 980		59 435
31.	I/1. Anyagok	41 353		51 281
32.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	I/3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	I/4. Késztermékek	20 723		7 764
35.	I/5. Áruk	1 904		390
36.	I/6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	395 429		388 528
38.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	281 524		305 803
39.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	II/3. Követelések jelentős tul.rész. visz. lévő váll. szemben			
41.	II/4. Követelések egyéb részesedési visz.lévő váll.szemben			
42.	II/5. Váltókövetelések			
43.	II/6. Egyéb követelések	113 905		82 725
44.	II/7. Követelések értékelési különbözete			
45.	II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	III/2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	III/3. Egyéb részesedés			
50.	III/4. Saját részvénnyek, saját üzletrészek			
51.	III/5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	III/6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	345 088		722 872
54.	IV/1. Pénztár, csekkek	3 325		3 461
55.	IV/2. Bankbetétek	341 763		719 411
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	65 166		21 009
57.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	63 385		17 879
58.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 781		3 130
59.	C/3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+56. sor)	2 740 770		2 996 907

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.-64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	1 439 248		1 565 142
62.	I. JEGYZETT TŐKE	705 170		705 170
63.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	413		413
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	729 587		663 665
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			70 000
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70. sorok)			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 078		125 894
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	12 988		27 686
73.	E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	12 988		19 922
74.	E/2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			7 764
75.	E/3. Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	725 647		837 119
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	I/1. Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	I/2. Hátrasorolt köt.-ek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben			
80.	I/3. Hátrasorolt köt.-ek egyéb részesedési visz.lévő váll.szemben			
81.	I/4. Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben			

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)			
83.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	II/2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	II/6. Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	II/7. Tartós köt.-ek jelentős tul.rész.visz. lévő váll. szemben			
90.	II/8. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.lévő váll.szemben			
91.	II/9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.,95-104. sorok)	725 647		837 119
93.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	III/2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	III/3. Vevőtől kapott előlegek			
97.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	363 671		417 195
98.	III/5. Váltótartozások			
99.	III/6. Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	III/7. Rövid lejáratú köt.ek jelentős tul.visz. lévő váll. szemben			
101.	III/8. Egyéb rövid lejáratú köt. egyéb rész.visz.lévő váll.szemben			
102.	III/9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	361 976		419 924
103.	III/10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	III/11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzívák időbeli elhatárolások (106.-108. sor)	562 887		566 960
106.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	946		19 305
107.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 648		3 472
108.	G/3. Halasztott bevételek	558 293		544 183
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sorok)	2 740 770		2 996 907

Adószám: 10363315-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-060275

**NYÍRNV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS
VAGYONKEZELŐ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4.

**Éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Nyíregyháza, 2019. április 10.


A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló eredménykimutatása (össz költség eljárással)

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

adatok e Ft

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 388 232		4 114 696
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	3 388 232		4 114 696
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	11 655		-12 959
4.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	3 801		25 639
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-3+4.)	15 456		12 680
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 694 385		1 363 433
III/a.	ebből: visszaírt értékvesztés	16 583		16 345
5.	Anyagköltség	666 032		704 036
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	522 373		581 305
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	38 732		41 358
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	2		145
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 140 925		1 565 288
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	2 368 064		2 892 132
10.	Béreköltség	1 997 465		1 760 713
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	146 485		137 032
12.	Bérfelárak	359 817		302 012
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	2 503 767		2 199 757
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	131 721		118 017
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	85 205		134 726
VII/a.	ebből: értékvesztés	16 636		27 037
A.	ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	9 316		146 177

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló eredménykimutatása (össz költség eljárással)

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

adatok e Ft

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13/a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből szárm. bevételek, árfolyamveszteségek			
14/a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev. árfolyamnyereség			
15/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	12		1
16/a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
17/a.	ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	12		1
18.	Részesedésekből szárm. ráford. árfolyamveszteségek			
18/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pü. eszk. szárm. ráford., árfolyamveszt.			
19/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráford.			
20/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	281		173
22/a.	ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22.)	281		173
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-269		-172
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	9 047		146 005
X.	Adófizetési kötelezettség	4 969		20 111
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	4 078		125 894

DAT**A**UDIT Könyvelő, Könyvvizsgáló Betéti Társaság

4400 Nyíregyháza, Arany János u. 4/b.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

***a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tulajdonosa részére***

***a Társaság 2018. évről készített éves beszámolójának
felülvizsgálatáról***

2019. április 15.

Független könyvvizsgálói jelentés

a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Tulajdonosa részére

a Társaság 2018. évről készített éves beszámolójának felülvizsgálatáról.

Vélemény

Elvégeztem a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2 996 907 E Ft, az adózott eredmény 125 894 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálataival kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Nyíregyháza, 2019. április 15.

DATAUDIT BT

DATAUDIT BT

4400 Nyíregyháza, Arany János u. 4/b.

Kamarai nyilvántartási szám: 002470

Mezősi Tibor

kamarai tag könyvvizsgáló

Ig.sz.: 002004.

Adószám: 10363315-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-060275



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.

**NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS
VAGYONKEZELŐ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4.

ÉVES BESZÁMOLÓ
Kiegészítő melléklete
2018

Fordulónap: 2018. december 31.

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

Nyíregyháza, 2019. április 10.


A gazdálkodó
képviselője

TARTALOMJEGYZÉK

A.	ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	4
1.	Általános információk a beszámolóhoz	4
1.1.	A gazdálkodó bemutatása	4
1.2.	Az üzleti év gazdálkodás körülményei	5
1.3.	A beszámoló közreműködői.....	5
1.4.	A beszámoló nyilvánossága	5
2.	A számviteli politika alkalmazása.....	6
2.1.	Könyvvizetés, költségelszámolás módja, beszámoló pénzneme.....	6
2.2.	Beszámoló formája, típusa	6
2.3.	Üzleti jelentés.....	6
2.4.	Mérlegkészítés választott időpontja	6
2.5.	Jelentős összegű hibák	6
2.6.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek	7
2.7.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások	7
2.8.	Értécsökkenési leírás elszámolása.....	7
2.9.	Értékvesztések elszámolása	7
2.10.	Vásárolt készletek értékelése	7
2.11.	Saját termelésű készletek értékelése	7
2.12.	Céltartalék képzés szabályai	8
2.13.	Leltározási szabályok	8
2.14.	Pénzkezelési szabályok	8
B.	SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	8
1.	Elemzések.....	8
1.1.	Adatok változása	8
1.1.1.	Mérleg adatok változása.....	8
1.1.2.	Eredménykimutatás adatainak változása.....	9
1.2.	Vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jöv.helyzetének alakulása.....	9
1.2.1.	Vagyoni működtetés hatékonysága.....	9
1.2.2.	Vagyoni helyzet	10
1.2.3.	Likviditási helyzet elemzése	10
1.2.4.	Pénzügyi struktúra mutatói	11
1.2.5.	Jövedelmezőség.....	11
1.3.	Cash Flow	12
2.	Mérleghez kapcsolódó kiegészítések.....	13
2.1.	Előző évek módosítása	13
2.2.	Sajátos tételbesorolások	13
2.3.	Összehasonlíthatóság	13
2.4.	Mérleg tagolása	13
2.4.1.	Eszközök összetétele és annak változása	13
2.4.2.	Források összetétele és annak változása	13
2.5.	Valós értéken történő értékelés	14
2.6.	Mérlegen kívüli tételek	14
2.7.	Befektetett eszközök	14
2.7.1.	Bruttó érték alakulása.....	14
2.7.2.	Halmozott értécsökkenés alakulása.....	16
2.8.	Forgóeszközök	17

2.8.1.	Készletek	17
2.8.2.	Követelések	17
2.8.3.	Pénzeszközök	19
2.9.	Aktív időbeli elhatárolások	19
2.10.	Saját tőke	20
2.10.1.	Jegyzett tőke alakulása	20
2.10.2.	Lekötött tartalék jogcímei	20
2.11.	Céltartalékok	20
2.12.	Kötelezettségek	20
2.12.1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	20
2.12.2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	20
2.13.	Passzív időbeli elhatárolások	22
3.	Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések	23
3.1.	Előző évek módosítása	23
3.2.	Össze nem hasonlítható adatok	23
3.3.	Az eredménykimutatás tagolása	23
3.4.	Bevételek	24
3.4.1.	Bevételek alakulása	24
3.4.2.	Árbevétel főtevékenységenként	25
3.4.3.	Végleges jelleggel kapott támogatások	26
3.4.4.	Aktivált saját teljesítmények	27
3.4.5.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek	27
3.5.	Ráfordítások	27
3.5.1.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások	28
3.6.	Adófizetési kötelezettség	28
3.6.1.	Társasági adó megállapítása	28
3.6.2.	Adóalap módosító tételek	28
3.7.	Eredmény	29
C.	TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	29
1.	Kapcsolt vállalkozásokkal tárgyévben bonyolított ügyletek	29
2.	Vezető tisztségviselők	29
2.1.	Vezető tisztségviselő munkadíja, felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja	30
2.2.	Könyvvizsgáló által felszámított díjak	30
3.	Bér és létszámadatok	30
3.1.	Létszámadatok	30
3.2.	Béradatok	30
3.3.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31
4.	Környezetvédelem	31

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

Társaság neve:	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján 2011.január 10. napjával
Működési forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység kezdete:	1990. április 15.
Az egyszemélyi tulajdonos adatai:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Alapítói vagyon összege:	705 170 e Ft
Alapítói vagyon tulajdon:	100%
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006
Cégjegyzék száma:	15-09-060275
Adószáma:	10363315-2-15
Képviselőre jogosult:	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.
Társaságunkat, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyházi Házkezelő Kft. a Market-Partner Kft. és a Nyírádó Kft. jogutódjaként 2011.01.10-én alapította nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában.	
Főtevékenység:	6832 TEÁOR: Ingatlankezelés
További kiemelt tevékenységi körök:	- Lakás és egyéb ingatlan vagyongazdálkodás, üzemeltetés, hasznosítás - Piackezelés - Építőipari szolgáltatások - Utak, járdák, belvízcsatornák üzemeltetése, fenntartása - Köztisztasági tevékenység - Parkolási szolgáltatás - Parkfenntartási, zöldterület-kezelés - Gyepmesteri tevékenység - Városi közvilágítási feladatok - Üdülési és szálláshely-szolgáltatás - Intézmények villamos energia ellátása - Közfoglalkoztatás
A Társaság székhelye:	4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

Telephelyei:

- 4400 Nyíregyháza Búza tér 23.
- 4400 Nyíregyháza Hunyadi u. 21.
- 4400 Nyíregyháza Mák u. 8.
- 4400 Nyíregyháza Tokaji u. 3.
- 4400 Nyíregyháza Tokaji u. 4.
- 4400 Nyíregyháza Szállási u. 128.
- 4400 Nyíregyháza Hősök tere 9.
- 4400 Nyíregyháza Család u. 35/a.
- 4400 Nyíregyháza Népkert u. 1-3. 1/6.
- 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 18.
- 4400 Nyíregyháza Jókai tér 4.
- 4400 Nyíregyháza Sóstói út 24.
- 4400 Nyíregyháza Czuczor G. u. 20.
- 4400 Nyíregyháza, István u. 17.
- 4400 Nyíregyháza-Oros Fő u.
- 8624 Szigliget Majális domb
- 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 3-5.
- 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23.
- 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23/d.
- 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 27.
- 4400 Nyíregyháza Szent I.u.1.
- 4400 Nyíregyháza Derkovits u. 110.
- 4553 Apagy hrsz.07/13.
- 4553 Apagy hrsz.07/18.
- 4553 Apagy hrsz.07/20.
- Nyíregyháza, Törzs u. hrsz.01884/9
- Nyíregyháza, Tiszavasvári út hrsz:6707,6743
- Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4.
- Nyíregyháza, hrsz:0517/6,0517/7,0517/9,0517/11
- Nyíregyháza, Luther u. 3.
- Nyíregyháza, Szent I. u. 3.

1.2. Az üzleti év gazdálkodás körülményei

A mérlegkészítés időpontjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a gazdálkodás normál piaci körülmények között zajlott.

1.3. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkezik.

A beszámoló elkészítéséért felelős: Kovácsné Kulcsár Mónika
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Gerlőczy G.u. 22/b.
Regisztrációs száma: 170146

A beszámoló aláírására jogosult személy: Ignéczi Csabáné
Lakcíme: 4515 Kék, Petőfi u. 67.

A társaság képviselete a mindenkor hatályos alapító okirat szerint történik.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező.

Nyíregyháza MJV Polgármesterének 3/2016. (V.30.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú határozata alapján 2018. május 31-ig, illetve 5/2018. (V.23) számú határozata szerint 2018.06.01-től megbízott könyvvizsgálónk adatai:

DATAUDIT Bt.	Felelős személy: Mezősi Tibor
Nyíregyháza, Arany J.u.4/b.	Engedélyszáma: 002004

1.4. A beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a székhelyen, és az interneten a társaság internetes honlapján is megtekinthetők.

A társaság internetes honlapja: www.nyirvv.hu

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvizetés, költségelszámolás módja, beszámoló pénzneme

A társaság könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel rendszerében rögzíti a számviteli alapelvek és szabályok szerint vezeti, a könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A költségelszámolás rendszere elsődlegesen költségviselőre, költséghelyre kapcsolt költségnem könyveléssel valósul meg. Ez az elszámolás a társaságnak tulajdonosi információkat biztosít, hozzájárul az operatív döntés előkészítéshez.

A beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a társaságnál érvényben lévő számviteli politika alapján magyar nyelven került összeállításra.

2.2. Beszámoló formája, típusa

Beszámoló formája: Éves beszámoló

Társaságunk méreteit jellemző három mutatóérték:

- mérleg főösszeg	2 996 907 e Ft
- éves nettó árbevétel	4 114 696 e Ft
- átlagos statisztikai állományi létszám	1 220 fő
(ebből 879 fő közfoglalkoztatott)	

Üzleti év: 2018. január 1. – 2018. december 31.

Mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

Eredmény megállapításának módja: Összköltség eljárású

A mérleg és eredmény kimutatás választott típusa az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.3. Üzleti jelentés

A társaság a hatályos előírásoknak megfelelően a számviteli beszámolóval összhangban üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően a társaság székhelyén biztosítja.

Az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, hogy ezekről a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon. Az üzleti jelentés a társaság teljesítményéről, helyzetéről átfogó, a társaság méretével és összetettségével összhangban álló elemzést tartalmaz, mely a 2018. évi elfogadott üzleti tervhez viszonyítva mutatja be a gazdasági év bevételi forrásainak, költség-ráfordításainak alakulását.

2.4. Mérlegkészítés választott időpontja

Mérlegkészítés időpontja: 2019. február 28.

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévét vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.5. Jelentős összegű hibák

Jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja az 1 m Ft-ot, akkor az 1 m Ft-ot. A hibák hatásait az egyes üzleti évekre külön-külön kell meghatározni és vizsgálni jelentőségét. Jelentős összegű hiba esetén a feltárt hibák hatása a feltárás évének beszámolójában nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, külön értékoszlopban kerül bemutatásra.

Az ellenőrzés során a mérlegkészítés időpontjáig megállapított – az előző üzleti év(ek)re vonatkozó – jelentős összegű hibák elkülönítetten kimutatott eredményre gyakorolt hatásának összegét (adózott eredményét) az eredménytartalmakat növelő-csökkentő tételként a hiba megállapításának üzleti évében kell elszámolni.

2.6. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

Egyéb bevételek akkor kivételes nagyságúak, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes egyéb bevétel 20%-át. Pénzügyi műveletek bevételeinél könyvelt tétel akkor kivételes nagyságú, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes pénzügyi műveletek bevételeinek a 10%-át.

2.7. Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások

Eredménykimutatás készítésénél a költségnemek között könyvelt tétel összege akkor kivételes nagyságú, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja a költségnemen belül elszámolt összeg költség 10%-át. Az egyéb ráfordítás akkor kivételes nagyságú, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes egyéb ráfordítás 20%-át. A pénzügyi műveletek ráfordításainál könyvelt tétel kivételes nagyságú, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes pénzügyi műveletek ráfordításainak 10%-át.

2.8. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Az üzembe-helyezés, rendeltetésszerű használatbavétel napjával számolunk el terv szerinti értékcsökkenést, lineáris leírással. A számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenést érvényesítettük az immateriális javaknál, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró tárgyi eszközöknél 50 %-os, a számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközöknél 33 %-os leírási kulcsot alkalmazunk. A törtévi leírást az üzemben töltött napokkal arányosan számoljuk el. Az értékcsökkenési leírás elszámolására – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában – havonta kerül sor. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása a gazdasági eseménnyel egyidejűleg, vagy fordulónapi értékelés keretében történik. Maradványérték új gépjárművek esetében 4 m Ft fölött 10 %, de minimum 500 e Ft, új gépjárművek esetében 4 m Ft alatt 10%, használt gépjárművek esetében egyedi elbírálás alapján történik.

2.9. Értékvesztések elszámolása

A Számviteli törvény 55.§-a rendelkezik a követelések értékvesztéséről. Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló, a mérlegkészítésig még pénzügyileg nem rendezett követeléseket vizsgáljuk a vevők, adósok minősítésével. Amennyiben a minősítés alapján feltételezhető, hogy a követelés könyv szerinti értékében nem fog társaságunkhoz befolyni, akkor a követelés könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet értékében – amely tartósan mutatkozik és jelentős összegű - értékvesztést számolunk az eredmény terhére.

A Tao.tv. 4.§ 4/a pontja alapján a behajthatatlan követelés megfelel a számvitelről szóló törvény szerinti fogalommal, de adóalap növelő tételként veendő figyelembe a ráfordításként elszámolt összeg, ha a behajthatatlanság oka az, hogy a követelés bíróság előtt nem érvényesíthető, vagy elévült.

A vevőket minden év végén minősítjük megbecsülve a követelés befolyásának várható százalékát, ez alapján számolunk el értékvesztést. Az értékvesztés az éven túli követelésekre készített analitika alapján a kockázattól függően sávon belül kerül meghatározásra.

Amennyiben a vevők, az adósok minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell.

2.10. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben – az előző üzleti évhez hasonlóan – a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg.

2.11. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben – az előző üzleti évhez hasonlóan – az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.12. Céltartalék képzés szabályai

A Számviteli törvény 41.§ (1) bekezdésének előírása szerint az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni azokra a múltbeli, illetve folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérleg fordulónapon valószínű vagy bizonyosan fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan.

2.13. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint valamint a társaság eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatában rögzítettek szerint történik. A számviteli törvény 2012. január 1-jétől hatályos 69.§ (3) bekezdésének előírása szerint az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározottak alapján társaságunk 3 évente teljes körű mennyiségi leltárt köteles felvenni. Társaságunk a fordulónapot legalább 30 napot megelőzően vagyonmegállapító leltározási ütemtervet készít, melyet az ügyvezető hagy jóvá. Ez alapján történik az eszközök és források fordulónapi tételes számbavétele.

2.14. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a Társaság Pénzkezelési szabályzatában meghatározott feltételek alapján történik.

B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Elemzések

1.1. Adatok változása

1.1.1 Mérleg adatok változása

A táblázat a mérlegadatokat változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően

adatok e Ft-ban

	Mérlegtételek	Előző időszak e Ft	Tárgy időszak e Ft	Abszolút változás e Ft
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
01.	A. Befektetett eszközök	1 871 107	1 805 063	-66 044
02.	I. Immateriális javak	334	583	+249
10.	II. Tárgyi eszközök	1 870 773	1 804 480	-66 293
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
27.	B. Forgóeszközök	804 497	1 170 835	+366 338
28.	I. Készletek	63 980	59 435	-4 545
35.	II. Követelések	395 429	388 528	-6 901
43.	III. Értékpapírok	0	0	0
49.	IV. Pénzeszközök	345 088	722 872	+377 784
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	65 166	21 009	-44 157
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 740 770	2 996 907	+256 137
	FORRÁSOK (passzívák)			
57.	D. Saját tőke	1 439 248	1 565 142	+125 894
58.	I. Jegyzett tőke	705 170	705 170	0
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
61.	III. Tőketartalék	413	413	0
62.	IV. Eredménytartalék	729 587	663 665	-65 922
63.	V. Lekötött tartalék	0	70 000	+70 000
64.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
67.	VII. Adózott eredmény	4 078	125 894	+121 816
68.	E. Céltartalékok	12 988	27 686	+14 698

72.	F. Kötelezettségek	725 647	837 119	+111 472
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	725 647	837 119	+111 472
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások	562 887	566 960	+4 073
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 740 770	2 996 907	+256 137

1.1.2 Eredménykimutatás adatainak változása

A táblázat az eredmény kimutatás adatainak összehasonlítását mutatja az előző év megfelelő adataival:

	Megnevezés	Előző időszak e Ft	Tárgyidőszak e Ft	Abszolút változás e Ft
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 388 232	4 114 696	+726 464
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	15 456	12 680	-2 776
III.	Egyéb bevételek	1 694 385	1 363 433	-330 952
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 368 064	2 892 132	+524 068
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 503 767	2 199 757	-304 010
VI.	Értécsökkenési leírás	131 721	118 017	-13 704
VII.	Egyéb ráfordítások	85 205	134 726	+49 521
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	9 316	146 177	+136 861
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	12	1	-11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	281	173	-108
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-269	-172	+97
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	9 047	146 005	+136 958
XII.	Adófizetési kötelezettség	4 969	20 111	+15 142
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	4 078	125 894	+121 816

1.2 Vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása

A vállalkozás pénzügyi helyzetének megítélése során az elemzés 3 fő irányt,

- a hosszú lejáratú fizető- és hitelképesség – az adósságállomány
- a rövid lejáratú fizető és hitelképesség – a likviditás – és
- a pénzáramok – a cash flow

alakulásának vizsgálatát érinti.

A vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzete a mérleg, a jövedelmi helyzete és a gazdálkodás eredményessége (hozama) az eredménykimutatás adataiból kiindulva vizsgálható.

1.2.1. Vagyoni működtetés hatékonysága

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Eszközök összesen	<u>3 388 232</u> 2 740 770	<u>4 114 696</u> 2 996 907	1,24	1,37	111,06
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Tárgyi eszközök	<u>3 388 232</u> 1 870 773	<u>4 114 696</u> 1 804 480	1,81	2,28	125,90
Készletek fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Átlagos készletek	<u>3 388 232</u> 31 990	<u>4 114 696</u> 61 708	105,92	66,68	62,96
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	<u>3 388 232</u> 1 439 248	<u>4 114 696</u> 1 565 142	2,35	2,63	111,67

1.2.2. Vagyoni helyzet

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	%	%	%
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke	1 439 248	1 565 142	76,92	86,71	112,73
	Befektetett eszközök	1 871 107	1 805 063			
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke	1 439 248	1 565 142	76,93	86,74	112,74
	Tárgyi eszközök	1 870 773	1 804 480			
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	Saját tőke	1 439 248	1 565 142	52,51	52,23	99,45
	Források összesen	2 740 770	2 996 907			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú köt.	725 647	837 119	26,48	27,93	105,50
	Források összesen	2 740 770	2 996 907			
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	725 647	837 119	26,48	27,93	105,50
	Források összesen	2 740 770	2 996 907			

A befektetett eszközök - ezen belül a tárgyi eszközök - záró állományát a saját tőke az előző évben 76,93%-ban, a tárgyévben 86,74%-ban fedezte.

A társaság tőkeerőssége csekély mértékű csökkenést mutat, mivel a saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 52,51%, a tárgyévben 52,23% volt. A tőkeszerkezet az előző évhez képest romlott a rövid lejáratú kötelezettségek növekedése miatt. A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 50,41%-át, a tárgyévben 53,49%-át tették ki.

1.2.3. Likviditási helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	%	%	%
Likviditási mutató I.	Forgóeszközök	804 497	1 170 835	110,87	139,86	126,16
	Rövid lejáratú kötelezettségek	725 647	837 119			
Likviditási mutató II.	Forgóeszközök-Készletek	740 517	1 111 400	102,05	132,76	130,10
	Rövid lejáratú kötelezettségek	725 647	837 119			
Likviditási mutató III.	Pénzeszk.+értékpapírok	345 088	722 872	47,56	86,35	181,58
	Rövid lejáratú kötelezettségek	725 647	837 119			
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök	345 088	722 872	47,56	86,35	181,58
	Rövid lejáratú kötelezettségek	725 647	837 119			

Az egyszerű likviditási mutató jelzi, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek 139,86 %-át fedezik a forgóeszközök, tehát a gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

Rövid távú likviditásra jellemző, hogy a likvid eszközök az előző időszakban 102,05%-ban, a tárgyidőszakban 132,76%-ban fedezték a rövid lejáratú kötelezettségeket.

A pénzeszközök állománya 377 784 e Ft-tal, 109,47%-kal növekedett az előző évhez képest, ezért a III. és IV. likviditási mutatók igen kedvező változást mutatnak. Az előző évben 47,56 % volt a mutatók értéke, míg a tárgyévben 86,35 % lett. Tehát a Társaság pénzeszközei 86,35%-ban elegendőek a rövid lejáratú kötelezettségek teljesítésére.

1.2.4. Pénzügyi struktúra mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	% /nap	% /nap	%
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>395 429</u> 725 647	<u>388 528</u> 837 119	54,49	46,41	85,17
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>725 647</u> 2 740 770	<u>837 119</u> 2 996 907	26,48	27,93	105,50
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>9 316</u> 725 647	<u>146 177</u> 837 119	1,28	17,46	1360,15
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>140 762</u> 3 388 232	<u>293 664</u> 4 114 696	15,16	26,05	171,79
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagiilegű ráfordítások	<u>181 836</u> 2 368 064	<u>390 433</u> 2 892 132	28,03	49,27	175,81

A hitelfedezettségi mutató szerint az egy éven belül várhatóan befolyó pénzösszegek 46,41%-ban nyújtanak fedezetet az egy éven belül esedékes tartozásokra, ez 8,08%-kal lett kedvezőtlenebb az előző évhez képest.

Eladósodottsági mutatónk alapján eszközállományunk kötelezettségvállalással történő megterhelése tárgyévben előző évhez képest csekély mértékben (5,5%) növekedett.

A dinamikus likviditás arról tájékoztat, hogy a Társaság üzemi eredménye 17,46 %-ban fedezettséget biztosít a rövid lejáratú kötelezettségekre.

1.2.5. Jövedelmezőség

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Előző év	Tárgyév	Tárgyév
		e Ft	%	e Ft	%
Árbevétel arányos jövedelmezőség	<u>Adózott eredmény</u> Nettó árbevétel	<u>4 078</u> 3 388 232	0,12	125 894 4 114 696	3,06
Eszközarányos jövedelmezőség (ROA)	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Im.javak+Tárgyi eszk.+Készlet	<u>9 316</u> 1 935 087	0,48	146 177 1 864 498	7,84
Tőkearányos adózott eredmény (ROE)	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	<u>4 078</u> 1 439 248	0,28	125 894 1 565 142	8,04

A társaság jövedelmezőségi mutatói növekedést mutatnak, mivel az üzemi eredmény 136 861 e Ft-tal, adózott eredményünk 121 816 e Ft-tal emelkedett tárgyévben.

Az árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató szerint az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0,15%-át, a tárgyévben 4,2%-át teszi ki.

A tőkearányosságot vizsgálva az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 0,28 % volt, a tárgyévben 8,04 % lett.

1.3. Cash-flow

Cash-flow kimutatás (Szvt. 7. mell.)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	-151 917	429 614
01/a.	Adózás előtti eredmény (+/-)	9 047	146 005
	ebből működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		
01/b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben (+/-)		
01.	Korrigált adózás előtti eredmény (1/a+1/b) (+/-)		146 005
02.	Elszámolt amortizáció (+)	131 721	118 017
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+/-)	53	10 692
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)	0	14 698
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-)	-864	-143
06.	Szállítói kötelezettség változása (+/-)	3 303	53 524
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása (+/-)	-233 591	57 948
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-)	-28 856	4 073
09.	Vevőkövetelés változása (+/-)	17 274	-34 971
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (+/-)	-8 552	35 725
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása (+/-)	-36 483	44 157
12.	Fizetett adó (nyereség után) (-)	-4 969	-20 111
13.	Fizetett osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-142 742	-51 830
14.	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-143 636	-51 973
15.	Befektetett eszközök eladása (+)	894	143
16.	Hosszú lej-ra nyújt. kölcsönök és bankbetétek törlesztése, megszüntetése (+)		
17.	Hosszú lej-ra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)		
18.	Kapott osztalék, részesedés (+)		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	0
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)		
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele (+)		
21.	Hitel és kölcsön felvétel (+)		
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)		
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)		
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése (-)		
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)		
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	-294 659	377 784
27.	Devizás pénzeszközök ártértékelése (+/-)		
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV.+/- 27. sorok) +/-	-294 659	377 784

2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

2.2. Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

2.3. Összehasonlíthatóság

Társaságunk mérlegében szereplő adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. Előző üzleti évhez képest az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése, illetve a mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

2.4. Mérleg tagolása

2.4.1. Eszközök összetétele és annak változása

A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be a tárgyévre és az előző évre vonatkozóan.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	1 871 107	68,27	1 805 063	60,23	-3,53
Immateriális javak	334	0,01	583	0,02	+74,55
Tárgyi eszközök	1 870 773	68,26	1 804 480	60,21	-3,54
Forgóeszközök	804 497	29,35	1 170 835	39,07	+45,54
Készletek	63 980	2,33	59 435	1,98	-7,10
Követelések	395 429	14,43	388 528	12,96	-1,75
Pénzeszközök	345 088	12,59	722 872	24,12	+109,47
Aktív időbeli elhatárolások	65 166	2,38	21 009	0,70	-66,76
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 740 770	100,00	2 996 907	100,00	+9,35

Az eszközoldalón bekövetkezett változások a vagyon megjelenési formájában bekövetkezett változásokat mutatja be.

2.4.2. Források összetétele és annak változása

A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	
Saját tőke	1 439 248	52,51	1 565 142	52,23	+8,75
Jegyzett tőke	705 170	25,73	705 170	23,53	0,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0	0,00
Tőketartalék	413	0,02	413	0,01	0,00
Eredménytartalék	729 587	26,62	663 665	22,15	-9,04
Lekötött tartalék	0	0,00	70 000	2,34	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0	0,00
Adózott eredmény	4 078	0,15	125 894	4,20	+208,72

Céltartalékok	12 988	0,47	27 686	0,92	+113,16
Kötelezettségek	725 647	26,48	837 119	27,93	+15,36
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	725 647	26,48	837 119	27,93	+15,36
Passzív időbeli elhatárolások	562 887	20,54	566 960	18,92	+0,72
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 740 770	100,00	2 996 907	100,00	+9,35

A mérleg forrásoldalon bekövetkezett változásai a vagyon eredetében bekövetkezett elmozdulásokat mutatja be.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. tárgyévi beszámolójában az előírt sémán túl új, továbbtagolt, összevont mérlegtételek nem szerepelnek, viszont az összes tétel feltüntetésre került az összehasonlíthatóság miatt függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

2.5. Valós értéken történő értékelés

Társaságunk pénzügyi instrumentumait sem az előző évben, sem a tárgyévben valós értéken történő értékelés címen nem értékelte át.

2.6. Mérlegen kívüli tételek

Mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettség nincs. Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

2.7. Befektetett eszközök

2.7.1 Bruttó érték alakulása

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása

Az immateriális javak bruttó értékének alakulása tárgyévben:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok			Szellemi termékek			Immateriális javak összesen
	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	
Nyitó bruttó érték	2 357	12 218	14 575	10 562	7 410	17 972	32 547
Vásárlás	112	0	112	0	596	596	708
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	112	0	112	0	596	596	708
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	354	354	354
Csökkenés összesen	0	0	0	0	354	354	354
Záró bruttó érték	2 469	12 218	14 687	10 562	7 652	18 214	32 901
Nyitó nettó érték	0	0	0	0	149	149	149
Záró nettó érték	0	0	0	0	583	583	583

2018. évben az immateriális javak állománya 708 e Ft összegben növekedett.

Kisértékű beszerzések:

- Windows Szerverhez szoftver beszerzése
- telefon belépési díjak

Nagyértékű beszerzés:

- Windows szerver beszerzése
- DELL Szerver T430-as beszerzése

A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlan	Műszaki berendezés			Egyéb berendezés			Befej. beruházás	Tárgyi eszközök összesen
		100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen		
Nyitó bruttó érték	2 100 202	73 089	623 901	696 990	49 524	248 720	298 244	2 400	3 097 836
Vásárlás	6 600	7 220	6 724	13 944	3 563	3 996	7 559	1 000	29 103
Előállítás	9 871	0	0	9 871	0	0	0	0	9 871
Egyéb növekedés	0	9	313	322	151	13 275	13 426	0	13 748
Növekedés összesen	16 471	7 229	7 037	14 266	3 714	17 271	20 985	1 000	52 722
Selejtezés	0	3 461	3 894	7 355	4 089	2 426	6 515	0	13 870
Értékesítés	0	70	4 116	4 186	87	0	87		4 273
Egyéb csökkenés	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458
Csökkenés összesen	1 458	3 531	8 010	11 541	4 176	2 426	6 602	0	19 601
Záró bruttó érték	2 115 215	76 787	622 928	699 715	49 062	263 565	312 627	3 400	3 130 957
Nyitó nettó érték	1 659 355	0	143 207	143 207	0	65 811	65 811	2 400	1 870 773
Záró nettó érték	1 626 064	0	109 590	109 590	0	65 426	65 426	3 400	1 804 480

Tárgyévben összesen 51 722 e Ft értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés értéke 40 779 e Ft, kisértékű beszerzés értéke 10 943 e Ft.

Beszerzésre kerültek többek között: Nyíregyháza külterületén 0497/8 hrsz-ú ingatlan, tartályos permetező berendezés, 4,5 T csápos emelő, fűnyírók, lombfűvők, sarokcsiszolók, permetezőgépek, sövényvágók, kialakításra került a piaccsarnok belső kamerarendszere, illetve a csarnokhoz tartozó wc csoport beléptető rendszere, felújításra került 9 db parkolójegy kiadó automata. Saját beruházásban előállításra került 10 db faház 9 871 e Ft értékben.

A megvalósult főbb nagy értékű beruházások, beszerzések:

Eszköz megnevezése	Bekerülési érték e Ft
1db Viking fűnyíró traktor beszerzése	1 737
1 db IIW-182 VW Transporter beszerzése	1 061
1 db Nyíregyháza külterületén 0497/8 hrsz-ú ingatlan vásárlás	6 600
Piaccsarnok belső kamerarendszer kiépítése	1 297
Piaccsarnok WC csoport beléptető rendszer kialakítása	1 299
10 db faház előállítása	9 871

A meglévő eszközeink 2018. évi jelentősebb értéknövelő beruházása:

Eszköz megnevezése	Ráaktivált érték e Ft
9 db parkolójegy kiadó automata felújítása	13 275

A tárgyi eszközök bruttó értéke selejtezés, értékesítés, illetve kisajátítás következtében csökkent.

3 db faház, aluléra, kábeltaposó, mobiltelefonok értékesítése miatt 4 273 e Ft-tal csökkent tárgyi eszközeink bruttó értéke.

Selejtezésre számítástechnikai eszközök, asztali és mobiltelefon készülékek, kisgépek és egyéb elektronikai eszközök kerültek, amelyek bruttó értéke összesen 13 870 e Ft volt.

A befejezetlen beruházások 2018. évi záró állománya 3 400 e Ft, mely az alábbi díjakat tartalmazza:

- István utca 17. belső felújítása kivitelezési tervdokumentációjának díja (2 380 e Ft)
- István utca 17. a Tigáz földgázelosztó csatlakozási díja (20 e Ft)
- Fazekas J. tér infrastrukturális fejlesztés projekt előkészítési terv díja (400 e Ft)
- Hősök tere komplex infrastrukturális fejlesztés projekt előkészítés tervezési díj (200 e Ft)
- Fazekas János tér 7. előtt játszótér bővítés környezetrendezési kiviteli terv díj (400 e Ft)

2.7.2 Halmozott értékcsökkenés alakulása

A Szv.tv. szerint elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 2018 évben összesen 118 017 e Ft.

A tárgyi eszközeinknél az értékcsökkenés tárgyévire elszámolt összege lineáris elszámolással történt. Az immateriális javak halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok			Szellemi termékek			Immateriális javak összesen
	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	
Nyitó értékcsökkenés	2 357	12 218	14 575	10 562	7 076	17 638	32 213
Növekedés	112	0	112	0	347	347	459
Csökkenés	0	0	0	0	354	354	354
Záró értékcsökkenés	2 469	12 218	14 687	10 562	7 069	17 631	32 318

adatok e Ft-ban

Az immateriális javak elszámolt tárgyévire elszámolt értékcsökkenésének összege 459 e Ft. Terven felüli értékcsökkenés, illetve visszaírás elszámolására az immateriális javak esetében 2018. évben nem került sor.

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulását mutatja az alábbi táblázat:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlan	Műszaki berendezések			Egyéb berendezések			Tárgyi eszközök összesen
		100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	
Nyitó értékcsökkenés	440 847	73 089	480 694	553 783	49 524	182 909	232 433	1 227 063
Növekedés	48 304	7 229	40 655	47 884	3 714	17 657	21 371	117 559
Csökkenés	0	3 531	8 011	11 542	4 176	2 427	6 603	18 145
Záró értékcsökkenés	489 151	76 787	513 338	590 125	49 062	198 139	247 201	1 326 477

2018. évben értékesítés miatt elszámolt értékcsökkenés összegének kivezetése:

- Műszaki berendezések. 4 187 e Ft
- Egyéb berendezések (nyomtatók, számítógépek) 87 e Ft

Selejtezés miatt elszámolt értékcsökkenés összegének kivezetése:

- Műszaki berendezések: 7 355 e Ft
- Egyéb berendezések: 6 516 e Ft

2.8 Forgóeszközök

2.8.1 Készletek

Mérlegtétel	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft	Változás %
Anyagok	41 353	51 281	9 928	+24,00
Késztermékek	20 723	7 764	-12 959	-62,53
Áruk	1 904	390	-1 514	-79,52
Összesen	63 980	59 435	-4 545	-7,10

A készletek záró állománya 4 545e Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

A vásárolt anyagok eltérésének egyik oka, hogy az évről-évre kiszámíthatatlanabb időjárási körülmények miatt a téli síktalanítási feladatok elvégzéséhez jelentősen megnőtt a síktalanító anyagok felhasználása. Másrészt a karácsonyi forgatag lebonyolításához Társaságunk biztosította az áramellátást, díszkivilágítást és egyéb kiszolgáló létesítményeket. 2018. évben a fénydekorációk fejlesztését valósítottuk meg úgy, hogy a hagyományos oszlopdíszek egy részét lecseréltük és újak kerültek kihelyezésre. A város karácsonyfája, a Polgármesteri Hivatal homlokzata szintén új dekorációt és kivilágítást kapott. A Kossuth tér közepén térhálót építettünk, a felállított színpad is új dekorációt és fedést kapott. A fénydekorációs és egyéb járulékos költségek növelték kiadásainkat.

A késztermékek a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak által előállított papír brikett, madáretetők és komposzt ládák lakosságnak és közintézményeknek kiosztott készlet értékével csökkent.

Egyes NLC-hez kapcsolódó közvetített szolgáltatásokat áruként tartunk nyilván. Az előző évhez viszonyított csökkenés a közvetített szolgáltatások továbbhárításából adódott. Szerződés alapján 2018.11.30-ig került továbbhárításra Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó kármentesítési területén a terület őrzés-védelmi és áramszolgáltatás díja.

2.8.2 Követelések

Követelések összetétele:

Mérlegtétel	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft	Változás %
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	281 524	305 803	+24 279	+8,62
Egyéb követelések	113 905	82 725	-31 180	-27,37
Összesen	395 429	388 528	-6 901	-1,75

A követelések összértéke előző évhez képest 6 901 e Ft csökkenést mutat. Egyrésztől növekedett az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követelések és a külső vevők felé fennálló követelések értéke 24 279 e Ft-tal, másrészt az egyéb követelések értéke csökkent 31 180 e Ft-tal.

A vevőkövetelések között új partnerek jelentek meg, mivel 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. A megkötött közszolgáltatási szerződés 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. 2018.év végén került leszámolásra az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozott zöldfelület kezelési munkálatok és egyéb városüzemeltetési feladatok elvégzésének ellenértéke.

Az egyéb követelések jelentős változása a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik, mivel a közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma 2018. évben tovább csökkent, ami befolyásolta az igényelhető támogatást, bér és járulék költségeket. A közcélú foglalkoztatás Önkormányzat által

támogatott, de még ki nem fizetett IV. negyedévi önerő összege 28 930 e Ft-tal maradt el a bázisév összegétől.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

(Kapcsolt vállalkozásokkal együtt értékvesztés nélkül)

adatok e Ft-ban

Vevő állomány	2017. dec. 31.	Megoszlás %	2018. dec. 31.	Megoszlás %
Nem lejárt követelések	245 134	82,29	287 954	96,51
Lejárt követelések				
0-30 nap közötti	15 796	5,30	10 669	3,21
31-60 nap közötti	2 136	0,72	2 516	0,75
61-90 nap közötti	373	0,12	511	0,15
91-180 nap közötti	851	0,29	340	0,1
181 napon túli	33 598	11,28	30 850	9,27
Összesen	297 888	100,00	332 840	100,00

Vevőkövetelésünk az előző évhez képest összesen 34 952 e Ft-tal növekedett. Korcsoporton belül vegyes a változás. Lejárt vevőkövetelések összege 7 868 e Ft-tal csökkent, nem esedékes vevőkövetelések összege 42 820 e Ft-tal nőtt.

Követelések kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon a Tao. tv. 4. § szerinti kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Nyírtávhó Kft.	811
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	93
Város-Kép Nonprofit Kft.	14
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	33
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	247 977
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala	453
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	11
Sz-Sz-B. Megyei Temetkezési Kft.	62
Összesen	249 454

Követelések minősítése:

Követelések leírása

Behajthatatlannak minősített vevői követelések hitelezési veszteségként leírt tárgyévi összege 3 540 e Ft. Behajthatatlan követeléseink leírása a mérlegfordulónapig rendelkezésre álló felszámoló által kiállított nyilatkozatok alapján történt.

Értékvesztések elszámolása

A számviteli törvény alapján a vevő, adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni. Az értékelésnél a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információkat vettük figyelembe.

A társaságunk lejárt belföldi vevői követeléseit az alábbi csoportokba sorolta:

- | | |
|--|-------------|
| 1. önkormányzati tulajdonú bérlakások lakáskarbantartási költség követelések | 22 212 e Ft |
| 2. nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos követelések | 3 772 e Ft |
| 3. piacokkal kapcsolatos követelések | 1 602 e Ft |
| 4. városüzemeltetéssel kapcsolatos követelések | 2 198 e Ft |

Ezek alapján az éven túli lejárt követelésekre a következő táblázat alapján számoltunk el értékvesztést:

Időszak (nap)	Vevőkövetelések			
	Lejárt követelés e Ft	Pénzügyi teljesítés %	Értékvesztés %	Értékvesztés összege e Ft
366-730	2 984	18,8	60	1 790
731-1825	852	0,9	70	596
1826-3650	24 280	43,8	95	23 066
3651-	1 668	3,4	95	1 585
Összesen	29 784			27 037

Az előző évben képzett értékvesztés összege 16 345 e Ft volt, mely visszairásra került tárgyévben.

Egyéb követelések részletezése:

Megnevezés	2017. év	2018. év
Egyéb üzemeltetési tevékenységből szárm. köv.	0	850
Előírt tartozások OMB	1 630	1 230
Dolgozókkal szembeni követelések	-	9
Agrártermelési támogatás	2 160	1 980
Áthúzódó ÁFA követelések	31 789	42 027
Pénzforgalmi ÁFA követelés	1 614	1 679
Különféle egyéb követelések	9 771	20
Fedezeti biztosíték homokbánya	2 500	2 500
Illetékbélyeg	192	175
Társasági adó	8 167	4 604
Innovációs járulék	643	1 285
Szigliget helyi iparüzési adó	25	27
Nyíregyháza helyi iparüzési adó	758	389
OEP TB ellátások	3 520	3 441
MÁK ellátás	0	303
Közfoglalkoztatási elszámolás	51 136	22 206
Összesen	113 905	82 725

2.8.3 Pénzeszközök

Pénzeszközök állománya az előző évhez képest 377 784 e Ft-tal növekedett.

2.9 Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Tárgyévi elhatárolt bevételek alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
Közfoglalkoztatás 2018. évi bevétele	17 309
Sportpálya pályabérlet	150
Közterület bérlet, foglalási díjak	420
Összesen	17 879

Tárgyévi elhatárolt költségek, ráfordítások alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
Szakkönyvek, folyóiratok előfizetése	338
Bérleti díj 2019. évi	26
Villamosenergia díj	17
Gázdíj	62
Parkolójegyek	177
Karbantartási díj üzemanyagkút	357
Biztosítási díj	1 729
Internet és kábel tv szolgáltatás,	70
Vízgázdálkodási feladatellátás hj.	24
Számítástechnikai szolgáltatás, licenccím	330
Összesen	3 130

2.10. Saját tőke

Saját tőke változása

Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 47,41%, a tárgyévben 52,51%.

A saját tőke összetétele:

Mérlegfőcím	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (e Ft)	Résarány (%)	Összeg (e Ft)	Résarány (%)	
Jegyzett tőke	705 170	49,00	705 170	45,05	100,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					
Tőketartalék	413	0,03	413	0,03	100,00
Eredménytartalék	729 587	50,69	663 665	42,40	90,96
Lekötött tartalék	0	0	70 000	4,47	0,00
Értékelési tartalék					
Adózott eredmény	4 078	0,28	125 894	8,05	3087,15
Saját tőke összesen	1 439 248	100,00	1 565 142	100,00	108,75

Társaságunk saját tőkéje a tárgyidőszakban az adózott eredmény által változott. A társaság saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához elegendő fedezetet biztosít, társaságunknál nyilvántartott értékhelyesbítés sem szerepel.

2.10.1 Jegyzett tőke alakulása

Jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

2.10.2 Lekötött tartalék jogcímei

Társaságunk 2018. évben jövőbeni beruházások fedezetére 70 000 e Ft fejlesztési tartalékot képzett.

2.11 Céltartalékok

Társaságunk ellen folyó peres eljárások bizonytalan kimenete miatt várható kötelezettségekre 12 632 e Ft céltartalék képzése vált indokolttá, jövőbeni költségekre 7 764 e Ft céltartalékot képeztünk. Az előző években képzett céltartalékokból 2018. évben 5 697 e Ft került

feloldására jogerős bírósági végzés miatt, az óvatosság elve miatt a folyamatban lévő eljárások végleges lezárásáig az előző években képzett összegek nem kerültek feloldásra.

2.12 Kötelezettségek

2.12.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek

A mérlegben hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

2.12.2 Rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettségek összetétele:

Mérlegtétel	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft	Változás %
Kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók)	363 671	417 195	+53 524	+14,72
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	361 976	419 924	+57 948	+16,00
Összesen	72 5 647	837 119	+111 472	+15,36

Szállítói tartozásunk növekedésének oka, hogy több, nagyobb volumenű munka a IV.negyedévben került elvégzésre:

- útburkolati jelek felfestése, útalap kövezés
- csapadékvíz átemelő karbantartás
- érintésvédelmi felülvizsgálatok
- ipari só beszerzés
- gyepmesteri telep fejlesztés
- útfejlesztések utolsó szakasza

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 57 948 e Ft-tal növekedtek előző évhez képest, amelynek oka, az áthúzódó közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak munkabér és járulék közterhére folyósított előlegekkel történő elszámolás, a fejlesztésekhez kapcsolódó jótállási biztosítékok visszafizetése és a következő évre áthúzódó ÁFA összegének emelkedése.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

Szállítói állomány	2017. december 31.	%	2018. december 31.	%
Nem lejárt tartozások	360 407	99,10	409 112	98,06
Lejárt tartozások				
0-30 nap közötti	3 216	0,88	7 497	1,80
31-60 nap közötti	27	0,01	-32	0,00
61-90 nap közötti	25	0,01	0	0,00
91-180 nap közötti	1	0,00	0	0,00
181 napon túli	15	0,00	618	0,14
Összesen	363 691	100,00	417 195	100,00

Tárgyévre az előző évhez képest a nem esedékes szállítói állomány 48 705 e Ft-tal emelkedett, melynek oka az utolsó negyedévben teljesített földút stabilizálási, gréderezési munkák elvégzése, a Bujtosi törendszert kiegészítő feladatainak 2018. évi részteljesítése, játszótérek ütőcsillapító talajának szegélykövezési munkálatainak megvalósulása.

Korcsoportos megbontásban a lejárt tartozások között szerepel a 2018. év 12. havi hulladékszállítás és kezelés díja.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben

A fordulónapon a Tao. tv. 4 § szerinti kapcsolt vállalkozásokkal szemben nyilvántartott kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Nyiségvíz Zrt.	1 969
Nyírtávhő Kft.	2 432
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	172
Város-Kép Nonprofit Kft.	1 167
Összesen	5 740

Egyéb kötelezettségek részletezése

Megnevezés	2017. év (e Ft)	2018. év (e Ft)
Vevőktől kapott biztosíték	16 290	21 126
SZJA	18 872	17 763
ÁFA	20 812	16 559
Egészségügyi hozzájárulás	1 157	1 635
Rehabilitációs hozzájárulás	2 869	4 036
Szakképzési hozzájárulás	2 059	1 777
Szociális hozzájárulási adó	22 572	18 613
Nyugdíjbiztosítási járulék	13 823	12 484
Egészségbiztosítási járulék	11 750	10 511
Vevői áthúzódó ÁFA	43 973	52 541
Szakszervezeti érdekképviselési díjak	64	59
Cégautó adó	320	294
Lakossági folyószámla átutalási számla	115 925	100 654
Közfoglalkoztatási előleg	40 268	117 036
Vízkeszlet járulék, bányajárulék	409	436
Egyéb elszámolás Önkormányzat	1 709	793
Egyéb kötelezettségek	49 104	43 607
Összesen	361 976	419 924

2.13 Passzív időbeli elhatárolások

Bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
Stadion kosárlabda pálya bérleti díj 2019.	90
Közterület bérleti díj 2019.	180
Parkolási bérlet 2019.	17 751
Sátorgarázs bérleti díja 2019.	1 284
Összesen	19 305

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
Ügyvezető áthúzódo prémium + járuléka	3 485
Telefon szolgáltatás	14
Piacsarnok 2018. 12. havi víz és csatornadíj	134
Könyvvizsgálói díj	-160
Villamos energia díj	-1
Összesen	3 472

Halasztott bevételek alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
PH Fejlesztési támogatás-Szívó-seprő gép	2 700
PH Fejlesztési támogatás-Sótároló, raktár műhely	38 945
AVOP-3.2.23 támogatás-Örökösöldi Piac	12 509
Fejlesztési támogatás-Stadion Tribün	374 380
KEOP-5.3.0/A/09. támogatás-Tüzér u. 2-4.	29 748
MVH Fejlesztési támogatás-Fokos u. Piac	43 078
Fejlesztési támogatás közfoglalkoztatási eszközök	4 616
Faházak fejlesztési támogatás	23 968
István u.17. fejlesztési támogatás	14 239
Összesen	544 183

3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1 Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben önellenőrzés nem tárt fel hibát.

3.2 Össze nem hasonlítható adatok

A NYÍRVV Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok összehasonlíthatók az előző év megfelelő adataival.

3.3 Az eredménykimutatás tagolása

Összevont, továbbtagolt, új tételek a társaság eredménykimutatásában nem jelennek meg.

Az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

Költségszerkezet alakulása:

adatok e Ft

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	e Ft	%	e Ft	%
Nettó árbevétel	3 388 232	66,46	4 114 696	74,94
Saját termelésű készletek állományváltozása	11 655	0,23	-12 959	-0,24
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 801	0,07	25 639	0,47
Összes árbevétel	3 403 688	66,76	4 127 376	75,17
Egyéb bevétel	1 694 385	33,24	1 363 433	24,83
Összes bevétel	5 098 073	100,00	5 490 809	100,00
Anyagköltség	666 032	13,06	704 036	12,82

Igénybe vett szolgáltatások értéke	522 373	10,25	581 305	10,59
Egyéb szolgáltatások értéke	38 732	0,76	41 358	0,75
Eladott áruk beszerzési értéke	2	0,00	145	0,00
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 140 925	22,38	1 565 288	28,51
Anyagjellegű ráfordítások	2 368 064	46,45	2 892 132	52,67
Béreköltség	1 997 465	39,18	1 760 713	32,07
Személyi jellegű egyéb kifizetések	146 485	2,87	137 032	2,50
Bérjárulékok	359 817	7,06	302 012	5,50
Személyi jellegű ráfordítások	2 503 767	49,11	2 199 757	40,06
Értécsökkenési leírás	131 721	2,58	118 017	2,15
Egyéb ráfordítások	85 205	1,67	134 726	2,45
Összes költség és ráfordítás	5 088 757	99,82	5 344 632	97,34
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	9 316	0,18	146 177	2,66

3.4 Bevételek

3.4.1 Bevételek alakulása

A Társaság bevételeinek megoszlását és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	e Ft	%	e Ft	%
Árbevétel	3 388 232	66,46	4 114 696	74,94
Aktivált saját teljesítményérték	15 456	0,30	12 680	0,23
Egyéb bevételek	1 694 385	33,24	1 363 433	24,83
Pénzügyi műveletek bevételei	12	0,00	1	0
Bevételek összesen	5 098 085	100,00	5 490 810	100,00

A nettó árbevétel tárgyévre növekedett, ennek oka a tervezettől több feladat elvégzése, melyre év közben átcsoportosítással biztosított kompenzációt a tulajdonos.

Az egyéb bevételek összegének jelentős csökkenése a közfoglalkoztatás rendszerének átalakulásával magyarázhatók.

Társaságunk tárgyévben exportértékesítést nem teljesített, exporttámogatást nem vett igénybe.

Egyéb bevételek részletezése

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások (közfoglalkoztatás, mezőéri tevékenység támogatása)	1 190 389 e Ft
Értékesített tárgyi eszközök	143 e Ft
Parkolási pótdíj	47 838 e Ft
Helyhasználati pótdíj	4 954 e Ft
Kapott bírságok, kötbérek	37 472 e Ft
Céltartalék felhasználása	5 697 e Ft
Kisajátított ing.bevétele	15 909 e Ft
Egyéb bevételek	328 e Ft
Visszaírt értékvesztések	16 345 e Ft
Különféle egyéb bevételek (VH, OEP ill., MÁK tér.)	25 928 e Ft
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	14 558 e Ft
Biztosító kártérítése	3 872 e Ft
Összesen	1 363 433 e Ft

3.4.2 Árbevétel főtevékenységenként

Az értékesítés nettó árbevételének megbontása tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi:

Tevékenységi kör	Árbevétel (e Ft)		Változás e Ft	Változás %
	Előző év	Tárgyév		
Piaci és egyéb saját tevékenység árbevétele	487 695	543 005	+55 310	+13,4
NLC üzemeltetés árbevétele	283 416	292 689	+9 273	+3,27
Lakóingatlan kezelés bevétele	209 232	240 972	+31 740	+15,17
Városüzemeltetési tevékenységek árbevétele	2 407 889	3 038 030	+630 141	+26,17
Összesen	3 388 232	4 114 696	+726 464	-+21,44

Piac és Vásártéren díjemelést vezettünk be 2018. január 1. napjától a Vásártér (4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4.) nagybani zöldség-gyümölcs piacrészen az árusítás, és az ún. egyszeri behajtás díjtétele esetében, így ezen a területen az áremeléssel megegyező mértékű a növekedés.

A Vásártéren a 2018. év során azokkal az kereskedőkkel, akik a Vásártér nyitvatartási idővel megegyező rend szerint árusítottak, területbérleti szerződést kötöttünk, azaz a napi helypénzdíj fizetés helyett havi számlázási rendszert vezettünk be. Az érintett területeken a havidíjbevétel 44 %-kal emelkedett.

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. A feladat elvégzésének díja a 6/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendelet alapján került meghatározásra, ennek bevételeiből finanszíroztuk a felmerült költségeket. 2018.évben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséből 6 526 e Ft bevételünk származott.

A lakóingatlan kezelés, üzemeltetés 31 740 e Ft-os árbevétel emelkedésének oka a 2018. évi többletkompenzációból, a rendkívüli rovar és rágcsálóirtás elrendeléséből és a megrendelt karbantartások számának növekedéséből adódik.

Városüzemeltetési tevékenységünkéből származó 630 526 e Ft többletbevételünk oka a 2018.évben megvalósult nagyobb volumenű fejlesztések:

- út- és járda fejlesztések
- gyepmesteri telep fejlesztése

Éves közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátására az Önkormányzat által előírányzott kompenzáció alakulásának bemutatása:

Megnevezés	Biztosított kompenzáció (nettó e Ft)		Változás e Ft	Változás %
	Előző év	Tárgyév		
Intézmények villamos energia ellátása, tűzvédelem	83 465	103 543	+20 078	+24,1
Városi közvilágítási feladatok	236 703	299 031	+62 328	+26,3
Közfoglalkoztatás	140 849	125 493	-15 356	-10,9
Csapadékvíz- és belvíz hálózat üzemeltetés	149 709	153 543	+3 834	+2,6
Állategészségügyi feladatok	72 842	204 520	+131 678	+80,8
Települési vízellátás	9 921	9 921	0	0
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	21 665	26 772	+5 107	+23,6
Egyéb városüzemeltetési feladatok	60 850	96 882	+36 032	+59,2

Megnevezés	Biztosított kompenzáció (nettó e Ft)		Változás e Ft	Változás %
	Előző év	Tárgyév		
Zöldfelület fenntartása	337 032	382 350	+45 318	+13,4
Helyi közutak, hidak fenntartása	974 750	1 271 541	+296 791	+30,4
Lakóingatlan, NLC ingatlan üzemeltetés	378 736	424 960	+46 224	+12,2
Összesen	2 466 522	3 098 556	+632 034	+25,6

Társaságunk, mint közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon éves működési jelentés formájában köteles tájékoztatni a tulajdonost a biztosított kompenzáció elszámolásáról, a szerződés teljesítéséről és a közszolgáltatási tevékenységek ellátásáról.

A főbb változások okai:

- Mind a közvilágítás, mind az intézményi villamosenergia díjainál a korábbi évek tapasztalata alapján a rendszerhasználati díjak emelkedésével számoltunk. A díjemelés ezen tétel esetén elmaradt, így ez mindkét esetben megtakarítást eredményezett.
- A közvilágítási aktív elemek üzemeltetési és karbantartási munkáit a tervezettől kedvezőbb összegben teljesítettük.
- A közfoglalkoztatás rendszerének átalakulása miatt a 2018. évre tervezett 1000 fős átlaglétszám 879 fővel realizálódott. A közfoglalkoztatásban részt vevők számának jelentős visszaesése miatt az igényelhető támogatás is csökkent.
- A Gyepmesteri telep 2018. évi fejlesztése tovább folytatódott: 6 db új építésű 9 férőhelyes kutyakennel került átadásra 122 920 e Ft összegben, a hozzájuk kapcsolódó közművekkel és a szilárd burkolaton való megközelíthetőség miatt térburkolat kialakításával.
- Egyéb városüzemeltetésen belül a megnövekedett lakossági bejelentések, kérések, igények miatt társaságunk üzleti tervében nem szereplő egyéb városüzemeltetési feladatainak ellátására 15 748 e Ft plusz forrást kaptunk.
- 2018. évben nem terveztünk szökőkút és öntözőhálózat fejlesztést, a TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén” című projekten belül a Benczúr téren elhelyezkedő Vénusz szobor restaurálása és medencéjének felújítása azonban nem képezte a projekt részét. A 31/2018.(VII.26.) számú polgármesteri határozat előirányzat-átcsoportosítással biztosította a munka megvalósulásához szükséges fedezetet.
- A közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében szereplő beruházásra, felújításra előirányzott kompenzációból megvalósított nagyobb volumenű fejlesztések: járdaépítés és felújítás 174 812 e Ft, útépítés 482 557 e Ft.

3.4.3 Végleges jelleggel kapott támogatások

Társaságunk közfoglalkoztatási támogatásainak forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata. Visszafizetési kötelezettség nélkül elszámolás alapján utólag folyósított céltámogatások mértéke 100 %, jellemzői:

Folyósító szerv	Kapott támogatás (e Ft)	
	Előző év	Tárgyév
SZ-SZ-B Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala	1 421 349	1 056 436
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	140 849	125 493
Összesen	1 562 198	1 181 929

A támogatások összege tárgyévre csökkent. Év végén 1 db nagyobb létszámú, 9 db kisebb létszámú következő évre áthúzódó közfoglalkoztatási program volt folyamatban. A foglalkoztatási idő hosszúsága a programoktól függően 5, 7, 9, 12 hónap időtartammal változóak voltak. A programban részt vevők bérköltségének finanszírozása mellett támogatást kaptunk munka és

védőfelszerelésekre, foglalkozás egészségügyi vizsgálatokra, kis-, és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére, anyagvásárlásra, munkásszállításra.

Egyéb támogatások intézményenként:

Megnevezés	Kapott támogatás (e Ft)
Földművelésügyi Minisztérium Mezőőri támogatások	8 460
Összesen	8 460

3.4.4 Aktivált saját teljesítmények

A beszámolási időszakban elszámolt aktivált saját teljesítmények értéke 12 680 e Ft, mely a közfoglalkoztatási programokban gyártott saját termelésű készletek állományváltozása.

3.4.5 Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

3.5 Ráfordítások

Ráfordításaink megoszlását és változását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	e Ft	%	e Ft	%
Anyagjellegű ráfordítások	2 368 064	46,53	2 892 132	54,11
Személyi jellegű ráfordítások	2 503 767	49,20	2 199 757	41,16
Értékesítési leírás	131 721	2,59	118 017	2,21
Egyéb ráfordítások	85 205	1,67	134 726	2,52
Pénzügyi műveletek ráfordításai	281	0,01	173	0,00
Összesen:	5 089 038	100,00	5 344 805	100,00

Közfoglalkoztatási programjainkban részt vevők bér és járulékköltségei mellett megjelent a felmerült dologi költségek és kiadások összege: munka- és védőruházat, egyéni védőeszközök, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok, munkásszállítás stb.

Egyéb ráfordítások növekedésének oka a céltartalék képzése a várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre, az értékvesztés tárgyévi elszámolása, illetve a közfoglalkoztatás keretén belül saját előállítású készletek térítés nélküli átadása.

Egyéb ráfordítások részletezése:

Káreseménnyel kapcsolatos fizetések	2 571 e Ft
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	2 463 e Ft
Egyéb ráfordítások	238 e Ft
Céltartalék képzés a várható kötelezettségekre	12 632 e Ft
Céltartalék képzés a jövőbeni költségekre	7 764 e Ft
Értékvesztések	27 037 e Ft
Vissza nem igényelhető ÁFA	3 005 e Ft
Illetékek	771 e Ft
Cégautóadó	1 247 e Ft
Építményadó elszámolási számla	6 457 e Ft

Helyi iparüzési adó	38 068 e Ft
Gépjárműadó	2 445 e Ft
Innovációs járulék	5 536 e Ft
Vízkezelési járulék	445 e Ft
Térítés nélkül átadott eszközök	20 026 e Ft
Behajthatatlan követelés leírt összege	3 540 e Ft
Hiányzó készletek	4 e Ft
Pénzeszközhiányok	10 e Ft
Egyéb különféle ráfordítások	467 e Ft
Összesen	134 726 e Ft

3.5.1 Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

3.6. Adófizetési kötelezettség

3.6.1. Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

Adózás előtti eredmény: 146 005 e Ft

3.6.2. Adóalap módosító tételek

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi adatok:

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek

Módosító tétel	Összeg (e Ft)
Tao.törvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték	114 442
Kisajátítás során realizált nyereség	5 903
Követelésekre elszámolt értékvesztés visszairása	16 345
Fejlesztési tartalék	70 000
Céltartalék feloldása	5 697
Összesen	212 678

Adózás előtti eredményt növelő tételek

Módosító tétel	Összeg (e Ft)
A számviteli tv. szerinti értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	118 017
Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és TB törvények szerinti jogkövetkezmények	31
Követelések adóévi értékvesztése, figyelemmel a kivételekre	27 037
Céltartalék képzés	20 396
Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott ellenérték	58 175
Térítés nélkül átadott eszköz nettó értéke	20 026
Összesen	243 682

3.7 Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

A Nyírvv Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a tárgyévi beszámolót - annak elfogadása után - a Tulajdonos számára továbbítja elfogadásra. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság és a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság határozata alapján dönt a tárgyévi beszámoló jóváhagyásáról, adott mérlegfőösszeggel és adózott eredmény eredménytartálékba helyezésével.

C. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Kapcsolt vállalkozásokkal tárgyévben bonyolított ügyletek bemutatása

Megnevezés	Lebonyolított forgalom e Ft (Bruttó)			
	Vevői	Ügylet tárgya	Szállítói	Ügylet tárgya
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	932	Állati eredetű termékek megsemmisítése, parkolójegy értékesítés	108	Belépőjegy beszerzés
Nyírségvíz Zrt.	155	Parkolójegy értékesítés, közterület foglalási díj	25 528	Vízdíj, csatornadíj, vízmérő plombázása, szippantás, dugulás elhárítás, ivókutak karbantartása, szennyvíz kezelés, ártalmatlanítás
Nyírtávhő Kft.	4 615	Távhős és gázos intézmények áramdíja, konzorc.közbesz.ajánl.díja, parkolójegy-, bérlet ért., fakivágás, zöldterület létesítés,közt. foglalási díj	22 471	Távhődíj, fűtési rendszerek ürtése,töltése, karbantart.,hibaelhárítás, földgáz közbesz.ktg. tárgyi e. beszerzés
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	3 060	Járadatakarítás, ajánlati dokum, tárgyi e. értékesítés,, eletromos kialakítás és leszerelés, faházak építése, bontása, takarítás, közüzemi díj, emlékfá ültetés	0	-
Nyíregyházi Sportcentrum Kft.	176	Konzorc.közbesz.ajánl.díja, emlékfá ültetés	609	Gépek,eszközök bérleti díja
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	3 663 858	Városüzemeltetési feladatok, lakáskarbantartás,lakóingatlan-, nem lakóingatlan üzemeltetés, utak, járdák építése,felúj., megbízási díj, közvill.fejl.,kondiparkok.játszóterek létesítése,felúj.,öntözőrendszer.fejl. szállítási költség	2 856	Ingatlan bérleti,közüzemi díja, hulladékszállítás díja
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala	1 089	Udvari takarítás, parkfenntartás, téli síktalanítás, konzorc.közbesz.ajánl.díja	0	-
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	473	Közterület foglalási díj, konz.közbesz.ajánl.díj, munkába járás költségtérítése	540	Tisztítószer beszerzés (szökőkutak)
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft.	2 334	Szelektív gyűjtősziget takarítása, síktalanítás, fizető parkoló bérleti díja	5 564	Komposzt, tárgyi eszköz beszerzése, hulladékszállítás, kezelés, eszközhasználat, szennyvízszállítás
Város-Kép Nonprofit Kft.	647	Fiz.parkoló bérleti díja, ajándécsomag költségtérítése, gyorsszolgálat díja	7 214	Hirdetés, reklámktg.
Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Vállalat	634	Konzorciumi közbesz.ajánl.díj, szennyvízkezelés, ártalmatlanítás díja	0	-
Nyírvidék Képző Központ Kft.	13	Parkolójegy értékestés	0	-

2. Vezető tisztségviselők

Társaságunknál a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesültek.

Felügyelő bizottság tagjai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2015. (V.29.) és 4/2018. (V.23.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatai alapján:

Felügyelő bizottság elnöke:	2018. május 31-ig	Loványi Ágnes
	2018. június 1-től	Kósa Árpád
tagjai:		Bencze József
		Dr. Rónaszéki Orsolya Viktória

2.1 Vezető tisztségviselő munkadíja, felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja

Jogcím	2017. év (e Ft)	2018. év (e Ft)
Bér +Megbízási díj	8 819	9 600
FEB tiszteletdíj	1 920	1 920
Prémium	5 184	5 580
Összesen	15 923	17 100

Ügyvezető egyéb juttatásai:

- egyéb juttatások (belső szabályzat szerinti cafetéria juttatás)
- személygépkocsi magáncélú használata, telefonhasználat

A vezető tisztségviselőnek, felügyelő bizottság tagjainak az üzleti évben nem történt előleg vagy kölcsön folyósítás, a nevükben garancia vállalására sem került sor.

2.2 Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a kinevezett könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott.

A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege:

Jogcím	2017. év (e Ft)	2018. év (e Ft)
Könyvvizsgálati díj	1 920	1 920
Összesen	1 920	1 920

3. Bér- és létszámadatok

3.1 Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Állománycsoport	2017. év (fő)	2018. év (fő)
Telies munkaidőben foglalkoztatottak	283	287
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	4	3
Megbízási jogviszony	46	51
Összesen	333	341
Közfoglalkoztatás	1 465	879

3.2 Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók számfejtett bérköltségének alakulását mutatja be állománycsoportonként az alábbi táblázat:

Állománycsoport	2017. év (e Ft)	2018. év (e Ft)
Szellemi dolgozók	837 127	880 986
Fizikai dolgozók		
Megbízási jogviszony	3 121	2 261
Összesen	840 248	883 247

Közfoglalkoztatottak számfejtett bérköltségének alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Állománycsoport	2017. év (e Ft)	2018. év (e Ft)
Közfoglalkoztatott foglalkoztatás	1 157 217	877 466
Összesen	1 157 217	877 466

3.3 Személyi jellegű egyéb kifizetések

A személyi jellegű egyéb kifizetések között mutatjuk ki a természetes személyek részére nem bérköltségként és nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegeket:

Költség nemek	2017. év (e Ft)	2018. év (e Ft)
Betegszabadság	25 637	22 231
Munkáltatói táppénz hozzájárulás	6 331	5 238
Végkielégítés	2 682	780
Reprezentációs költségek	2 502	2 909
Saját személygépkocsi használat	12 554	13 843
Munkába járás költsége, bérletterítés	13 324	10 619
Kifizetést terhelő SZJA	2 005	2 355
Egyes meghatározott juttatások és adója – csekély értékű ajándék, ásványvíz, telefon, üz.ajándék természetb.juttatás	9 189	11 883
Cafetéria Étkezési hozzájárulás	18 202	20 885
Cafetéria SZEP kártya	11 785	12 597
Cafetéria Készpénz	21 846	18 033
Biztosítás	750	0
Cafetéria adója, kezelési költség	7 566	5 522
Egyéb személyi jellegű kifizetések	10	20
Védőital	8 711	5 800
Iskolakezdési támogatás	2 100	1 950
Temetési segély	600	1 040
Oktatás – iskolarendszerű	0	90
Éleslátást biztosító szemüveg	691	1 237
Összesen	146 485	137 032

4. Környezetvédelem

A veszélyes hulladékokra vonatkozó adatok

Társaságunknál a veszélyes hulladékok elszállíttatása hatósági engedéllyel rendelkező szállítókkal történik, melynek mennyisége tárgyévben az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Azonosító EWC kód	Keletkezett mennyiség (kg)	Kiszállított mennyiség (kg)	Év végén lévő mennyiség (kg)
Hulladék olaj	13 02 05	2 145	1 975	810
Olajos csomagolási hulladék	15 01 10	219	200	84
Olajsűrítő	16 01 07	350	335	100
Olajos felitató	15 02 02	135	140	45
Hajtógázos palack	15 01 11	130	115	15

Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségünk a tárgyévben nem volt. Környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző évben, sem a tárgyévben céltartalék képzés nem történt.

Környezetvédelmi költségeink:

ATEV Kft. állati hulla megsemmisítés	6 208 e Ft
Vízkezelő járuléka Bujtosi tó vízfeltöltését bizt.mélyfúrású kutak	445 e Ft
Hulladékszállítás	10 711 e Ft
Összesen	17 364 e Ft