



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/63/2019.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

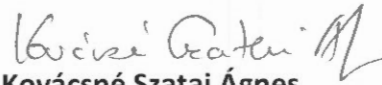
- a Közgyűléshez -

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2018. évi Működési Jelentésének jóváhagyására



Dr. Kovács Ferenc
polgármester

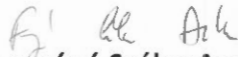

Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője


Kovácsné Szalai Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

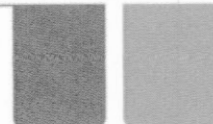
Véleményező bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. február 19. napján Közzolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 31/2015.(II.19.) számú határozatával jóváhagyott. Az Önkormányzat a Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak hatékony, jó minőségben és magas színvonalon történő végrehajtásával a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t – mint Közzolgáltatót – bízta meg, a közfeladatok ellátásához pedig kizárólagos jogot biztosított részére.

A 2018. évi közzolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között 2018. január 25. napján a 7/2018.(I.25.) számú Közgyűlési határozat alapján Éves Közzolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig szabályozta a Keretszerződésben vállalt közzolgáltatások teljesítését és ellentételezését. Az Éves Közzolgáltatási Szerződés 2018. május 31. napján, illetve 2018. december 20. napján módosításra került.

A Közzolgáltatási Szerződés módosításai érintették a 3. számú mellékletben meghatározott kompenzációt, melynek összege az eredeti bruttó 3.373.036 eFt összegről a módosítások után bruttó 3.435.603 eFt összegre változott.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a 2018. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés 5.2. pontja, valamint a Közzolgáltatási Keretszerződés 6.2. pontja szerint köteles elszámolni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé a 2018. évi kompenzáció összegével.

A 2018. évi Működési Jelentést a NYÍRVV Nonprofit Kft. elkészítette, mely bemutatja Önkormányzat által az egyes közzolgáltatási feladatokra biztosított kompenzáció összegét, valamint ezen tevékenységek ellátása során felmerült költségeket, ráfordításokat, illetve részletesen beszámol a 2018. évben elvégzett munkákról.

Jelentésében a NYÍRVV Nonprofit Kft. irodánként részletezi a terv-tény adatok alakulását, a tervteljesítés százalékos bemutatását, továbbá a tervektől való jelentős eltérések indoklását is.

A 2018. évi Működési Jelentés alapján a társaság közzolgáltatási tevékenységei 2018. évben 120.895 eFt értékben felülkompenzáltak.

A közzolgáltatási keretszerződés 6.4. a pontja alapján javasoljuk, hogy a 2018. évi felülkompenzáció összege 2019. évben maradjon a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél, azonban a 2020. évi előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor a fenti összeg kerüljön figyelembe vételre.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a NYÍRVV Nonprofit Kft. mellékletként csatolt 2018. évi Működési Jelentésének jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2019. május 20.


Dr. Kovács Ferenc

Határozat – tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2019.(V.30.) számú

határozata

**a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2018. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról**

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi Működési Jelentését jóváhagyja,

a közszolgáltatási keretszerződés 6.4.a pontja alapján a 2018. évi felülkompenzáció összegét, azaz 120.895 eFt-ot a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél hagyja azzal, hogy a 2020. évi előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor a 2018. évi felülkompenzáció összegét figyelembe kell venni.

Utasítja: a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Gazdasági osztály vezetőjét, hogy a 2020. évi költségvetési előirányzatok tervezésénél a 2018. évi felülkompenzáció összegét vegyék figyelembe.

Felelősök: Ignéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Patóné Nagy Magdolna, a Gazdasági Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2019. május 30.

Erről értesülnek:

1. Közgyűlés tagjai
2. Címzetes Főjegyző
3. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
4. Ignéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.

**2018. ÉVI
MŰKÖDÉSI JELENTÉS**



Nyíregyháza, 2019. április 10.

Ignéczsi
Ignéczsi Csabáné
ügyvezető

MŰKÖDÉSI JELENTÉS

Időszak: 2018.01.01. - 2018.12.31.

A tulajdonos Társaságunk és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2015. február 19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő időszakra vonatkozó új Közszolgáltatási Keretszerződést 31/2015.(II.19) számú Közgyűlési határozatával hagyta jóvá.

A 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés a 7/2018. (I.25.) számú határozatban került elfogadásra.

Nyíregyháza MJV Polgármestere 12/2018. (IV.05.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításról rendelkezett. A 2018. évi közvilágítás hálózatbővítés és rekonstrukciós munkálatokra kiírt ajánlatkérési eljárásban 44 200 e Ft bruttó értékű ajánlat érkezett, mely fedezet hiányában érvénytelenítésre került. Ezt követően közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. A közbeszerzési eljárásban a legjobb érvényes ajánlat 31 700 e Ft bruttó összeg, amely meghaladta a Társaságunkkal kötött közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletében szereplő bruttó 30 000 e Ft összeget. Emellett lakossági igény alapján a Polgármester Úr támogatta a Juhar utca építésének elindítását, melynek becsült költsége bruttó 28 750 e Ft. Ezért a megvalósítandó feladatokra bruttó 30 450 e Ft pótelőirányzatot biztosított Társaságunknak az általános tartalék terhére.

Az előzetes becslések után az aktuális költségbecslés miatt indokolt lett egy újabb költségvetési előirányzat módosítás, mely a 14/2018. (IV.17.) számú polgármesteri határozattal került jóváhagyásra. Ebben további bruttó 8 750 e Ft került átcsoportosításra az általános tartalék terhére.

Az egyéb városüzemeltetési feladatoknál jelentkező megnövekedett lakossági bejelentések, kérések, igények miatt, az üzemelést gátló feladatok lehető legrövidebb időn belüli kijavítására szükséges forrás előteremtéséről újabb Polgármesteri határozat (18/2018. (V.18.)) rendelkezett, melyben Polgármester úr az egyéb városüzemeltetési feladatok költségvetési sorra plusz bruttó 20 000 e Ft előirányzat átcsoportosítását rendelte el.

A Polgármesteri határozatok alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 90/2018.(V.31.) 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 eredeti tervhez képest. A szerződés 2. számú melléklete kiegészült a Juhar utca útépitésére előirányzott kompenzációval, illetve a közvilágítási hálózat fejlesztésére biztosított pótlólagos forrással.

A módosítás érintette a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét az eredeti tervhez képest. A közutak fejlesztésére előirányzott kompenzáció bruttó 37 500 e Ft-tal, a közvilágítás fejlesztésére bruttó 1 700 e Ft-tal, az egyéb városüzemeltetési feladatok elvégzésére bruttó 20 000 e Ft-tal módosult.

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. 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 9 723 e Ft értékben.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 229/2018. (XII.20.) számú határozata az Éves Közszolgáltatási Szerződés utolsó módosításával pontosította a 2. számú mellékletben felsorolt beruházások és felújítások paramétereit, aminek következtében az előirányzott kompenzáció összege módosult.

A 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3.1. pontja szerint az Önkormányzat elfogadott költségvetése terhére a NYÍRVV Nonprofit Kft-nek nyújtott előirányzott kompenzáció eredeti összege: 3 373 036 e Ft, mely a módosítások után 3 435 603 e Ft-ra változott.

Az éves szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú, 2. számú és a 3. számú melléklet.

Az 1. számú melléklet tartalmazza a közszolgáltatási kötelezettség 2018. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményeit.

A 2. számú melléklet tartalmazza a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2018. évi beruházásokat, felújításokat.

A 3. számú melléklet tartalmazza a szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatok ellátásához biztosított módosítások után előirányzott kompenzáció mértékét az alábbiak szerint:

Megnevezés	e Ft
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	131 500
Közvilágítás	379 742
Közfoglalkoztatás	200 000
Csapadékvíz –és belvízelvezetés	195 000
Állategészségügyi feladatok	259 714
Települési vízellátás	12 600
Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 000
Egyéb városüzemeltetési feladatok	123 040
Zöldfelület fenntartás	485 558
Közutak, hidak fenntartása	1 614 449
Összesen:	3 435 603

A Működési Jelentés tartalmazza az egyes közszolgáltatási feladatok összesítő táblázatait, amelynek bevétel sorai mind az Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértékét mind a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó nem az Önkormányzat által nyújtott kompenzációból származó bevételeket, a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat, illetve a közvetett költségek tevékenységekre osztott mértékét. A Működési Jelentésben található táblázatok alapján látható a jogos kompenzáció igény alakulása.

Az Éves Közszolgáltatási Szerződésben vállalt tájékoztatási kötelezettségünknek a következők szerint teszünk eleget.

I. Bevételek és költségek alakulása közszolgáltatási tevékenységek szerinti bontásban terv-tény összehasonlítással

Előirányzott Kompenzációigény/Jogos Kompenzációigény																									
2.számú táblázat 2018	Megnevezés	Intézményi világlátás, tűzvédelmi feladatok		Közviláglátás		Közfoglalkoztatás		Csapadék- és belvíz elvezetés		Állategészségügyi feladatok		Települési vízellátás		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		Egyéb városüzemeltetési feladatok		Zöldfelület fenntartás		Közutak, hidak fenntartása		Parkolási tevékenység		Közszolgáltatási tevékenységek összesen	
		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	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	580	1 323	216 120	209 095	134 544	141 572	19 740	17 879	20 890	18 491	7 065	6 803	3 055	1 397	32 455	56 598	81 161	99 247	118 214	119 605	48 364	59 164	682 188	731 174
	Anyagköltség	455	1 247	215 500	208 784	79 770	88 884	17 710	11 158	9 970	8 962	5 969	5 757	2 710	1 079	21 753	38 186	61 374	64 571	70 699	90 055	4 026	5 346	489 936	524 029
	Igénybevett szolgáltatások	125	65	320	93	48 344	48 739	1 745	4 813	10 780	9 354	1 096	1 046	280	211	10 482	18 183	16 283	32 967	45 205	27 316	33 538	42 180	168 198	184 967
	Egyéb szolgáltatás	0	11	300	218	6 430	3 949	285	1 908	140	175	0	0	65	107	220	229	3 504	1 709	2 310	2 234	10 800	11 638	24 054	22 178
2.	Személyi jellegű ráfordítások	3 881	3 891	3 879	3 867	1 307 195	1 100 958	39 533	36 160	25 510	23 991	0	0	29 581	28 545	18 470	15 625	170 242	166 892	136 740	112 592	112 098	95 531	1 847 129	1 588 052
	Béreköltség	2 984	2 904	2 983	2 922	1 133 523	947 246	29 631	26 344	19 294	17 838	0	0	20 811	19 962	13 921	11 823	128 158	125 801	103 743	84 985	85 130	72 069	1 540 178	1 311 894
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	270	324	270	282	38 565	38 012	3 680	4 151	2 165	2 190	0	0	4 400	4 908	1 625	1 337	15 170	15 734	11 210	9 913	9 090	8 779	86 445	85 630
	Munkabért terhelő adó	627	663	626	663	135 107	115 700	6 222	5 665	4 051	3 963	0	0	4 370	3 675	2 924	2 465	26 914	25 357	21 787	17 694	17 878	14 683	220 506	190 528
3.	Értéksökkenési leírás	0	0	0	39	25 500	16 633	4 100	5 662	1 200	137	0	0	610	378	1 800	1 720	8 870	11 181	11 063	5 510	260	7 187	53 403	48 447
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	1 190	1 601	500	1 458	45 200	33 315	14 230	7 778	450	776	500	772	516	315	3 030	8 929	17 800	26 596	9 991	13 536	10 464	10 121	103 871	105 197
5.	Alvállalkozói teljesítések	18 965	11 290	43 689	33 305	0	0	72 000	40 200	27 800	27 688	0	0	0	0	38 410	34 208	106 755	100 117	329 900	376 079	0	0	637 519	622 887
6.	Közvetített szolgáltatások	74 304	64 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 304	64 622
7.	ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	76	0	0	0	145
8.	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	200	28 454	430	634	40	25	0	0	10	6	25	27	860	2 277	1 440	2 986	25	1 942	3 030	36 351
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	70	0
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	98 920	82 727	264 188	247 764	1 512 639	1 320 932	150 053	108 313	75 890	71 108	7 565	7 575	33 772	30 641	94 190	117 107	385 738	406 379	607 348	630 384	171 211	173 945	3 401 514	3 196 875
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	5 709	1 491	297	2 622	0	0	27	384	662	1 180	0	0	14 376	12 156	3 928	6 902	14 187	13 989	21 207	34 795	72 353	73 649	132 746	147 168
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	104 629	84 218	264 485	250 386	1 512 639	1 320 932	150 080	108 697	76 552	72 288	7 565	7 575	48 148	42 797	98 118	124 009	399 925	420 368	628 555	665 179	243 564	247 594	3 534 260	3 344 043
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	9 598	9 696	500	17 055	1 204 699	1 069 326	15	730	3 500	6 495	0	0	8 640	8 476	2 361	4 969	8 529	10 161	12 589	47 408	509 715	483 346	1 760 146	1 657 662
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	12 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 680
14.	+ Ésszerű nyereség	1 088	1 140	2 639	2 930	13 635	12 050	1 476	1 553	818	887	95	100	340	355	803	1 025	3 437	3 692	6 026	6 659	4 901	4 865	35 259	35 255
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	96 119	75 662	266 624	236 261	321 575	263 656	151 541	109 520	73 870	66 680	7 660	7 675	39 848	34 676	96 560	120 065	394 833	413 899	621 992	624 430	-261 250	-230 887	1 809 373	1 721 636
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	103 543	103 543	274 016	274 016	200 000	125 493	153 543	153 543	81 600	81 600	9 921	9 921	26 772	26 772	81 134	96 882	348 933	356 589	614 172	614 172	0	0	1 893 634	1 842 531
	Alul/felül kompenzátság mértéke	7 424	27 881	7 392	37 755	-121 575	-138 163	2 002	44 023	7 730	14 920	2 261	2 246	-13 076	-7 904	-15 426	-23 183	-45 900	-57 310	-7 820	-10 258	261 250	230 887	84 261	120 895

A költségvetési rendelet szerint előirányzott kompenzáció 2018. évi összege 120 895 e Ft-al meghaladja az éves jogos kompenzáció igény összegét, úgy, hogy nincs osztva közvetett költség a közfoglalkoztatási tevékenységre.

A jelentősebb eltérések magyarázata:

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 eredményez a tervhez képest.

A közvilágítási aktív elemek üzemeltetési és karbantartási munkáit tekintve a közbeszerzésnek köszönhetően jobb ajánlatot kaptunk a tervezettől. A terv készítésekor 2 100 Ft+ÁFA/db/szerződés teljes időtartama egységárral kalkuláltunk, de a közbeszerzési eljárás eredményeképpen ettől kedvezőbb (1 640 Ft+ÁFA/db/szerződés teljes időtartama) ajánlatot kaptunk.

Intézményeknél az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok munkálataira a korábbi évek áraival bruttó 16 500 e Ft költséget terveztünk a 2018. évre. Az ajánlatkérési eljárás során a nyertes vállalkozó ettől alacsonyabb, bruttó 11 055 e Ft ajánlatot nyújtott be. További megtakarítást eredményezett a műszaki tartalomban bekövetkező változás. 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 bruttó 730 e Ft összeggel csökkentettük az eredeti szerződés összegét, így szerződéskötéskor megtakarítás keletkezett.

2018. évre 1000 fős átlaglétsszámmal terveztünk, mely az év végére 879 fő-re csökkent. Ez abból adódott, hogy az év első felében indított 1169 fős program befejezését követően, július 1-től már csak 900 fős létszám kerettel indítottuk az új programot, valamint folyamatosak voltak az év közbeni részben más munkalehetőségek miatti munkaviszony megszűnések. A létszámcsökkenés legfőbb oka az elsődleges munkaerő piacon kialakult munkaerőhiány, mely az adott időszakban befolyásolta a közfoglalkoztatási programokban résztvevők számát, illetve a ráfordított költséget, támogatást.

A zárt csapadékcsatorna üzemeltetése során az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés oka, hogy a tervezettnél sokkal több dugulásjellegű meghibásodás történt, valamint a rakodógép meghibásodása miatt gép bérlete vált szükségessé. A tervezett karbantartás jellegű feladatok háttérbe szorultak, pótlásuk folyamatosan valósult meg. Sóstófürdő strand alatti zárt rendszer mosatás előtti kitakarítása technikai okok miatt és a Szegély utcában a víznyelő, csatlakozó vezeték kiépítése más önkormányzati projekthez történő kapcsolódás miatt elmaradt.

A belvízelvezető csatorna esetében az alvállalkozói díj kevesebb a tervezettől. Ennek oka, hogy a belvízelvezető csatornák kotrása, kaszálása, iszaptalanítása, illetve a csapadékvíz szippantás a kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően a tervezettől alacsonyabb értéken realizálódott.

2018. július 01 napjától a Nyíregyházi Járási Hivatal járványügyi intézkedés (sertés pestis) miatt vaddisznó eredetű melléktermék átvételére, készenlétre kötelezte az Állategészségügyi telepet. A tevékenység bevételeivel a tervezéskor nem számoltunk, ez az oka a feladat saját bevétele tervezettől magasabb szintű realizálódásának.

A kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás feladatnál a mezőőrök részére 2018. évre tavaszi-nyári-őszi formaruha került betervezésre. A beszerzés 2018. évben elmaradt.

Egyéb városüzemeltetésen belül 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 közszolgáltatási szerződés módosítása mellett.

A parkfenntartásnál alvállalkozó bevonásával terveztük a kerékpárutak, szórt kavicsos felületek vegyszeres gyommentesítését, de az eljárás elhúzódása miatt a munka nem került megvalósításra. Elmaradt a Stadion u. 40. gyöngykavicsos felületének helyreállítása, illetve a Robinson domb támfal építésének első üteme. A felszabadult forrásokat az Eperjes u. - Gádor B. utca tömbbelső park sétányainak, zöldfelületeinek helyreállítására fordítottuk. A Borbánya hulladéklerakó kármentesített területen 10 000 db Koltay nyárfa ültetése időjárási körülmények miatt nem valósult meg, 2019. év tavaszára tolódott.

Az utcai sorfák kezelésénél a közterületi fák elöregedése, valamint a csapadékhiányból származó koronaszáradások jelentősen megnövelték a feladatokat.

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 fogyatkozó közfoglalkoztatotti létszám és nagyobb biztonsággal lettek végrehajthatók az őszi és téli feladatellátások.

Terveztük a meglévő, nagy kihasználtságú kondiparkok karbantartását, de alkatrész beszerzési nehézségek miatt 2018. évben ez elmaradt. Kapacitás hiányában elmaradt a Kemecei úti kondipark környezetéhez tartozó parkban a növények pótlása.

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 került megvalósításra a Benczúr-Bessenyei terek rehabilitációja. 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 nettó 7 656 e Ft értékben.

A földútkarbantartással kapcsolatosan 2018. évben lezárult bírósági eljárás 32 801 e Ft kárértéket állapított meg, mely összeg a Nyírvv számlájára átutalásra került.

A szórt útalapú, földutak kezelése során eltérés mutatkozik az alvállalkozói teljesítéseknél. Ennek oka, hogy a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt Nyíregyháza területén lévő földutak mélypontjainak víztelenítési munkáit szikkasztó kutak és alagutak kialakítását alvállalkozó végezte.

A járdák, sétányok kezelése során jelentősebb összegű megtakarítást értünk el az anyagköltség és a személyi jellegű ráfordítások tekintetében a létszámhiány, illetve az e miatt elmaradt munkák miatt. A járdák alvállalkozói során elvégzett többletmunkából adódik a tervhez képest magasabb összegű alvállalkozói díj.

A városi takarítás alvállalkozói összege alulmarad a tervezetthez képest. Ennek egyik oka, hogy a buszmegállók fertőtlenítő takarítására kevesebb összeg került felhasználásra.

Az időjárás kiszámíthatatlanságának köszönhetően a téli síktalanításra tervezett anyagköltség és alvállalkozói díj már az I. félévben meghaladta a 2018. évre tervezett összeget.

II. A tevékenységcsoportok bevételeinek, költségeinek és az előirányzott kompenzációigény felhasználásának bemutatása terv-tény összehasonlítással

1. Energia

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok		Közvilágítás		Települési vízellátás		Energia összesen	
	2018. terv	2018. tény	2018.terv	2018. tény	2018.terv	2018. tény	2018.terv	2018. tény
1. Anyagjellegű ráfordítások	580	1 323	216 120	209 095	7 065	6 803	223 765	217 221
Anyagköltség	455	1 247	215 500	208 784	5 969	5 757	221 924	215 788
Igénybevett szolgáltatások	125	65	320	93	1 096	1 046	1 541	1 204
Egyéb szolgáltatás	0	11	300	218	0	0	300	229
2. Személyi jellegű ráfordítások	3 881	3 891	3 879	3 867	0	0	7 760	7 758
Béreköltség	2 984	2 904	2 983	2 922	0	0	5 967	5 826
Személyi jellegű egyéb kifizetés	270	324	270	282	0	0	540	606
Munkabért terhelő adó	627	663	626	663	0	0	1 253	1 326
3. Értécsökkenési leírás	0	0	0	39	0	0	0	39
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	1 190	1 601	500	1 458	500	772	2 190	3 831
5. Alvállalkozói teljesítések	18 965	11 290	43 689	33 305	0	0	62 654	44 595
6. Közvetített szolgáltatások	74 304	64 622	0	0	0	0	74 304	64 622
7. ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	98 920	82 727	264 188	247 764	7 565	7 575	370 673	338 066
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	5 709	1 491	297	2 622	0	0	6 006	4 113
12. Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	104 629	84 218	264 485	250 386	7 565	7 575	376 679	342 179
13. - Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	9 598	9 696	500	17 055	0	0	10 098	26 751
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + Ésszerű nyereség	1 088	1 140	2 639	2 930	95	100	3 823	4 170
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	96 119	75 662	266 624	236 261	7 660	7 675	370 404	319 598
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	103 543	103 543	274 016	274 016	9 921	9 921	387 480	387 480
Alul/felül kompenzátság mértéke	7 424	27 881	7 392	37 755	2 261	2 246	17 076	67 882

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Intézmények mérési pontjainak száma: 121 db
 - Ebből távmért: 6 db
 - Energiaszolgáltató által olvasott: 113 db
 - Almérővel rendelkező: 2 db
 - Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek: 121db
 - Az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek mérőpontjainak száma: 21 db
 - 2018. évi energia felhasználás: 1 757 867 kWh
 - 2018. évi energia felhasználás nettó díja: 64 520 e Ft

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között - közbeszerzési eljárást követően - létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés szerint 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 17,72 Ft/kWh
- ❖ 2017. évben vállalkozási szerződést kötöttünk az intézményekben a lejárt érvényességi idejű szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére. A szerződés 2017. július 11-től - 2018. március 09-ig volt érvényben. 2018. év első két hónapjában lejárat felülvizsgálatok nettó alvállalkozói díja 2 935 e Ft.
- ❖ Az intézményekben 2018. évben lejárat érvényességi idejű felülvizsgálatok elvégzésére ajánlatkérési eljárást folytattunk le. A szerződés megkötésre került, melynek érvényességi ideje 2018. június 28. - 2018. december 14. A felülvizsgálat értéke 8 130 e Ft.

- ❖ Információink szerint bizonyos intézmények (óvodák) villamos energia ellátása a jövőben részben megújuló energiaforrásból történik. Ennek érdekében - a szolgáltatóval együttműködve - az intézmények egy része önkormányzati forrásból teljesítménynövelési, szabványosítási munkákat valósított meg. Emellett Társaságunk munkatársai is végeztek felülvizsgálati, hibaelhárítási feladatokat.
- ❖ A butykai óvoda három fázisú megtáplálására vonatkozó munkáinak kivitelezése megtörtént.
- ❖ A Kállói út 109. szám alatti óvoda két darab három fázisú mérőhelye áthelyezésre került.
- ❖ 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.
- ❖ Munkatársaink több ízben végeztek karbantartási, hibafeltérési munkákat a felsősímai óvodában, melynek eredményéről az Energetikai csoport a tájékoztatását a Vagyongazdálkodási Osztály részére szeptember 25. napján megküldte, ebben javasolva az energetikai korszerűsítést.
- ❖ Az alvállalkozói teljesítés összege 11 290 e Ft, mely Nyíregyháza kijelölt intézményeinél végzett biztonságtechnikai felülvizsgálatok és javítások díja.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 27 881 e Ft

Közvilágítás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - A Társaság által felügyelet alatt álló közvilágítást biztosító lámpatestek száma: 16 709 db
 - 2018. évi energia felhasználás mennyisége: 5 916 861 kWh
 - 2018. évi energia felhasználás nettó díja: 208 401 e Ft
 - Közbeszerzési eljárást követően az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés alapján 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 13,34 Ft/kWh
 - A közvilágítás szolgáltatási üzemkészség szintmérését a szerződés tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük, a hibák jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek.
 - 2018. évben a vizsgált lámpatestek darabszáma:

- I. negyedévben	2 653 db, ebből hibás 2,04 %
- II. negyedévben	2 703 db, ebből hibás 1,89%
- III. negyedévben	1 862 db, ebből hibás 3,01%
- IV. negyedévben	2 462 db, ebből hibás 2,36%
 - A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk és továbbítottuk az illetékes szolgáltató felé.

Fejlesztés

A közvilágítás fejlesztésére a lakosság és önkormányzati képviselők által benyújtott és meg nem valósított igények figyelembevételével 2018. évben 18 helyszínen történt fejlesztés.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi közvilágításának hálózathálóvitési 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 költségvetés átcsoportosítással biztosította.

Nyíregyháza város közvilágítási hálózatának bővítése és rekonstrukciója 2018. évben vonatkozásában közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. 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. Minden rész vonatkozásában az egyetlen érvényes ajánlat érkezett, ennek eredményeként kötöttünk Vállalkozási szerződéseket fenti munkálatok elvégzésére.

- Nyíregyháza, Krúdy Gyula utcai sportpálya térvilágítása rekonstrukciós munkái elvégzésének vállalkozói díja nettó 2 740 e Ft, a műszaki átadás-átvétel, és az üzembe helyezés 2018. június 15.-én megtörtént.
 - Nyíregyháza, Ungvár sétány térvilágítás rekonstrukciós munkáinak elvégzése a 2018. július 04-én történt műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési jegyzőkönyvben foglaltak alapján megvalósult, a vállalkozói díj nettó 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 hálózathálóvitési munkák elvégzése a 2018. október 09-én történt műszaki átadás-átvételi, és üzembe helyezési jegyzőkönyvben foglaltak alapján megvalósult, a vállalkozói díj nettó 4 717 e Ft.
 - A közvilágítási hálózat bővítése további 11 helyszínen (Ószölő u. 32-34. játszótér, Futó köz, Kőlapos bejáráti úthoz tartozó két buszmegálló és Újerő u. 3., Czuczor G. u., Csósz u. 9., Deák F. út 48., Vincellér u., Ereszalja utca felé a buszmegállótól bevezető szakasz, Dióliget u., Boxer u., Naspolya u.) a 2018. november 23-án történt műszaki átadás-átvételi, és üzembe helyezési jegyzőkönyvben foglaltak alapján megvalósult, a vállalkozói díj nettó 11 848 e Ft.
- ❖ Az alvállalkozói teljesítés összege 33 305 e Ft, mely az alábbi munkálatokat tartalmazza:
- Aktív elemeken E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által végzett karbantartás és üzemeltetés 2018. évi költsége 28 070 e Ft
 - Kandeláberoszlop cseréje Sóstófürdő Berenát utca - Tölgyes utca sarkán 778 e Ft
 - Ungvár sétány (társasház oldali térvilágítás) kábel mérési munkáinak díja 480 e Ft
 - Ungvár sétány (társasház oldali térvilágítás) kábel cseréjének költsége 1 105 e Ft
 - Deák Ferenc utcán 4 db lámpakar cseréje 168 e Ft
 - Sóstófürdőn a központi park és a tó körüli sétány térvilágítási hálózatának javítása 2 704 e Ft
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 37 755 e Ft

Települési vízellátás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

▪ Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók):	308 db	mérőóra nélküli
▪ Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók):	398 db	mérőóra nélküli
▪ Ivó- és díszkutak száma:	30 db	mérőóra nélküli
▪ Mélyfúrású kutak száma:	6 db	mérőóra nélküli
▪ Közkifolyók temetőkből:	3 db	mérőóra alapján
▪ Ivó és díszkutak száma:	5 db	mérőóra alapján
▪ 2018. éves vízfogyasztás:	28 482 m ³	
▪ 2018. évi vízdíj összege:	5 632 e Ft	
▪ Lezárt közkifolyók 2018. évi karbantartási költsége:	1 046 e Ft	

➤ Az ivókutak és díszkutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk.

➤ 2018. évben az ivókutak üzemeltetését, karbantartását Társaságunk szakemberei végezték.

➤ A mélyfúrású kutak megfelelő műszaki állapotát fenntartottuk.

❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 2 246 e Ft

2. Közfoglalkoztatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Közfoglalkoztatás	
		2018. terv	2018. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	134 544	141 572
	Anyagköltség	79 770	88 884
	Igénybevett szolgáltatások	48 344	48 739
	Egyéb szolgáltatás	6 430	3 949
2.	Személyi jellegű ráfordítások	1 307 195	1 100 958
	Béreköltség	1 133 523	947 246
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	38 565	38 012
	Munkabért terhelő adó	135 107	115 700
3.	Értékcsökkenési leírás	25 500	16 633
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	45 200	33 315
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0
7.	ELÁBÉ	0	0
8.	Egyéb ráfordítások	200	28 454
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1 512 639	1 320 932
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	0	0
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	1 512 639	1 320 932
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	1 204 699	1 069 326
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	12 680
14.	+ Ésszerű nyereség	13 635	12 050
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	321 575	263 656
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	200 000	125 493
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	-121 575	-138 163

Közfoglalkoztatás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- 2018. évben átlagosan 1000 fő, de legkevesebb 3000-3500 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal.
- Az áthúzódó programokkal együtt 16 foglalkoztatási, képzési és egyéb országos programot szerveztünk, bonyolítottunk. 2018. évben 3375 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 időtartalmú volt. 2018. évi teljesített átlaglétszámunk 879 fő.
- A közfoglalkoztatott dolgozóknak fizethető bér 2017. óta nem változott. Segédmunkás 81 530 Ft/hó, illetve közfoglalkoztatotti garantált bér 106 555 Ft/hó. A közfoglalkoztatásban résztvevő munkavezetőkre jogszabály alapján másfajta bér kerül megállapításra, teljes munkaidőben 89 705 Ft/hó, illetve 117 245 Ft/hó.
- Társaságunk a foglalkoztatás folyamatos biztosításához szükséges feltételeket (munkaterületre történő szállítás, védőfelszerelés, védőital, munkaeszközök, gépek, egyéb anyagok: festék, vas, faanyag, stb.) a beszámolási időszakban biztosította.

2017. évben indított 2018. évre áthúzódó programok

- Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. március 16-tól 2017. október 31-ig 1210 fős csak foglalkoztatást biztosító program. A program hosszabbításra került 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, gyermek és ifjúsági felügyelő, tisztítás technológiai szakmunkás, TB ügyintéző, vendéglátó eladó, 7-8 osztályos felzárkóztató)
- Start-plusz program 2017. december 1-től 2018. január 31-ig 1 fős program. A program keretében került elszámolásra 7 millió forint támogatás, melyet a NYÍRVV „A közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül” belügyminiszteri elismeréssel kapott. A támogatásból 2017. év végén 1 db traktor és 1 db pótkocsi került beszerzésre.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. december 1-től 2018. január 31-ig 100 fős csak képzést biztosító program.
- Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2017. március 01-től 2018. február 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. február 01-től 2018. június 30-ig 1169 fős képzést és foglalkoztatást biztosító program. (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. február 01-től 2018. augusztus 31-ig 64 fős képzést és foglalkoztatást biztosító program. (Képzések: hegesztő, dísznövénykertész, festő-mázoló-tapétázó, kárpitos)
 - Hosszú közfoglalkoztatási program 2018. február 01-től 2018. október 30-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-től 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. március 01-től 2019. február 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-től 2019.02.29-ig 20 fős foglalkoztatást biztosító program
 - GINOP-5.2.1-1 bérköltség támogatás 2018.12.05-től 2019.09.09.04-ig 1 fős program
- 2018. évben összesen 12 273 fő kereste fel ügyintézés céljából a Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatát. A közfoglalkoztatásban résztvevők számának csökkenése az év végére tovább nőtt. A július 1-én indított új programba a korábbihoz képest kevesebb létszámot, már csak 900 főt igényeltünk (előző program: 1169 fő volt), ezt a létszámkeretet év végéig sem sikerült teljes egészében betölteni.

- 473 fő kérte a program lejárta előtt jogviszonyának megszüntetését, ebből 235 fő (50 %) indoklásként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg.

Társaságunknál 2018. évben közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok

➤ **Útkezelés, csapadék csatorna tisztítása**

Gépi kaszálás: Igrice VIII/1 főfolyás, VIII/2-es főfolyás, Herman-féle csatorna, Bartók Béla u. nyílt árokkaszálás, Szélsőbokor nyílt árokkaszálás, Vezér u., Sóstói u., Állatpark előtti árok kaszálása, Gomba u, Lejtő u, Meggyes u. árok kaszálása

Záportározók kaszálása: Aranykalász sor, Lejtő u., Vaskapu u., Izabella köz.

Átemelők kaszálása, takarítása és gyomirtószója: Pitypang u., Palánta u., Csemete u., Pompás u., Szegély u., Szivárvány u., Csillag köz, Szántó Kovács János u., Bartók Béla u., Gyík u, Lejtő u., Vincellér u., Lejtő-Vaskapu, Naspolya u., Izabella köz, Alkotás u, Kéményseprő u., Ezüstoffenyő u.

Korlátok és díszoszlopok festése: a munkálatok során 417 db díszoszlop, 2 857 m nagy- és kis korlát, 95 db tartó oszlop festése történt meg az alábbi helyszíneken: Blaha Lujza stny, Sóstói u. Vadaspark, Svájci lak, Kórház, Mányoki u, Kossuth tér, Szegfű u. Keskeny köz, Szegfű u- Nyírpláza, Virágfürt u, Jósza A. u, Csipke u, Szarva u, Sóstói u. fürdő bejárat, Sóstói u. felüljáró, Szélsőbokor, Mező u, Erdő sor, Dózsa Gy.u, Orosi iskola, Keskeny köz, Szent I. u, Bocskai u, Nyár u, Korányi F.u, Vay Á. krt, Epreskert köz, Nyírszőlősi u, Kótaji u, Izabella köz, Stadion u, Csaló köz, Szűrszabó u, Kökény u, Virág u, Szarvas u Sugár u, Rozsnyó u, Kert u.

Burkolt árok, folyóka takarítása: Ráday Pál u., Tünde u, Bodnár u, Venyige u, Fazekas J. tér 8.

Móra Ferenc Általános Iskola, Liszt Ferenc u, Városi csatorna karbantartása, Vasvári Pál u.

Váci M. u. Bartók Béla u, Szűrszabó u., Kótaji u.

Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Csaló köz, Kerék u., Bottyán J. u.

Nádvágás géppel: Vadász u. Igrice, Dózsa Major, Hermann csatorna

➤ **Közterület fenntartása, parkfenntartás**

Városi takarítás:

Teljes körű köztisztasági feladatok ellátása valamennyi városrészben (Sóstófürdő, Érkert, Jósaváros, Belváros, Északi alközpont, Északi lakótelep, Krúdy lakótelep, Malomkert, Örökösöld, Huszár lakótelep, Keleti lakótelep, Bujtos Városliget), szórt szemét szedése, közterületi szemetes szelencék ürítése, kézi seprés, avargyűjtés (1 500 000 m²)

Laza burkolatú parki sétányok gyommentesítése (kapálása), vegyszeres gyomirtás.

Köztisztasági feladatok ellátása külterületeken (Oros, Nagyszállás, Kőlapos, Nyírjes, Sóstóhegy, Nyírszőlős, Butyka, Rozsrétszőlő, Felsősim, Bokortanyák)

Utcabútorok, padok, szelencék fertőtlenítő mosása április hónaptól.

Játszóterei eszközök fertőtlenítő mosása egy alkalommal.

A hulladék kommandó által felderített illegális szemétkerakatok felszámolása (3 alkalom)

Szegéllyel ellátott utak, kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás (20 km).

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 (Bessenyei tér, Petőfi tér, Szent Flórián tér, Széna tér, Rákóczi tömbbelső)

Avar gyűjtés, fűnyírás, kaszálás valamennyi városrészben májusig (1 962 725 m²), májustól csak 11 városrészben, mert két körzet parkfenntartását vállalkozó végzi.

Kb. 2 000 000 m²-en a külterületek kaszálása, ugyanott a növényváltásokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése, virágágyak, egyéb zöldfelületek fenntartása.

Váltóágyások tavaszi ápolása, talaj előkészítése (kétrétegű és hagymás növények kiszedése), egyrétegű növények ápolása, fenntartása (gyommentesítés, lazítás, öntözés)

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 részvétel.

Egyéb városüzemeltetési feladatok, játszóterek, közterületi berendezések fenntartása

Régi lecserélt szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése

Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, csiszolása, festése (251 db)

Zászlótartók cseréje, lobogózás nemzeti ünnepeinken

Szelencetalpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez

Támlás padok és hulladékgyűjtő szelencék összeszerelése, telepítése

Játszóterek karbantartási munkái, főbb helyszínei: Írisz u, Vécsey u., Korányi F. u., Szabadság tér (festés, elem cserék)

Virágpiramisok festése, Kossuth tér, Rákóczi u.

Homokozó keretek kihelyezése (Korányi köz, Árpád u., Tompa M. u., Alma u.)

Jósvárosi városrész közterületi szelencéinek cseréje (75 db)

Kutyafuttató eszközeinek karbantartása (Érkert, Robinson domb, Kossuth u. Széna tér, Törzs u.)

Kerítésépítés (Írisz u., Május 1. tér)

➤ **Egyéb üzemeltetési feladatok**

A hajléktalan programban szemétszelencék helyreállítása, 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).

Piacok, vásárok 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 600 méteres salak futópálya karbantartása salak pótlása, zöld területek nyírása

- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő közfoglalkoztatási csoportvezető, 6 fő határozatlan idejű és 4 fő határozott idejű foglalkoztatási ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló, illetve közfoglalkoztatotti munkaviszonyban dolgozók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

Alul kompenzáció mértéke: 138 163 e Ft

3. Csapadék és belvízelvezetés

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Zárt csapadékcatorna üzemeltetése		Belvízelvezető csatorna üzemeltetése		Csapadék- és belvíz elvezetés	
		2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	10 030	7 932	9 710	9 947	19 740	17 879
	Anyagköltség	9 460	7 420	8 250	3 738	17 710	11 158
	Igénybevett szolgáltatások	535	321	1 210	4 492	1 745	4 813
	Egyéb szolgáltatás	35	191	250	1 717	285	1 908
2.	Személyi jellegű ráfordítások	17 009	14 235	22 524	21 925	39 533	36 160
	Béreköltség	12 528	10 370	17 103	15 974	29 631	26 344
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 850	1 705	1 830	2 446	3 680	4 151
	Munkabért terhelő adó	2 631	2 160	3 591	3 505	6 222	5 665
3.	Értékcsökkenési leírás	1 100	896	3 000	4 766	4 100	5 662
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	2 770	1 300	11 460	6 478	14 230	7 778
5.	Alvállalkozói teljesítések	42 000	27 390	30 000	12 810	72 000	40 200
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
7.	ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb ráfordítások	80	27	350	607	430	634
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	20	0	20	0
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	72 989	51 780	77 064	56 533	150 053	108 313
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	18	220	9	164	27	384
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	73 007	52 000	77 073	56 697	150 080	108 697
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	10	418	5	312	15	730
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
14.	+ Ésszerű nyereség	833	876	644	677	1 476	1 553
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	73 830	52 458	77 712	57 062	151 541	109 520
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	86 614	86 614	66 929	66 929	153 543	153 543
	Alul/felül kompenzátság mértéke	12 784	34 156	-10 783	9 867	2 002	44 023

Zárt csapadékcatorna üzemeltetés

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Zárt csatorna mennyisége: 250 448 fm
- Tisztítóaknak mennyisége: 5 055 db
- Víznyelők mennyisége: 6 486 db
- Szikkasztó kutak mennyisége: 319 db
- Csapadékvíz átemelők száma: 24 db
- Záportározó: 4 db
- Elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: 16 064 fm
- Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 1 080 db
- Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 291 db
- Átemelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 26 db
- Csapadékcatorna geodéziai felmérése: 8 509 fm
- Műtárgyak geodéziai felmérése: 547 db
- Társaságunk kezelésében lévő 24 db csapadékvíz átemelő ellenőrzése, karbantartása 2018. évben: 9 alkalom
- Május hónapban a Fürdő közben zárt csapadékcatorna kiépítését, június hónapban a Kölcsey Ferenc utcában 40 fm hosszán csapadékcatorna rekonstrukciót végeztünk.
- A Vasút u.- Szegély u. csomópontban a megsérült folyóka helyreállításáról gondoskodtunk.
- Felhasznált anyag mennyisége: 42,9 m³ beton
- Októberben befejeződött a Liliom utcában a burkolt árok helyreállítása, újrarakása.

- ❖ Az alvállalkozói teljesítés összege 27 390 e Ft, mely az alábbi munkálatokat tartalmazza:
 - A zárt csapadécsatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztettük a munkálatokat, melynek költsége 20 790 e Ft
 - E-Közmű adatszolgáltatás, térinformatikai publikációs rendszer fenntartási, üzemeltetési költsége 1 067 e Ft
 - A Sugár utcai csapadécsatorna építése 3 493 e Ft
 - A Fonó utca 1-5. sz. előtti járdaszakasz csapadékvíz elvezetési munkálatai 857 e Ft
 - Bérelt kotrógéppel elvégzett ásási, rakodási, roxonozási munkák 1 183 e Ft
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 34 156 e Ft

Belvízelvezető csatorna üzemeltetése

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Csapadék és belvízelvezető rendszer nagysága: 247 432 fm
 - A belvíz elvezetők kaszálása: 62 600 fm
 - Társaságunk által végzett tevékenységek:
 - Kézi iszapolás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogó takarítása, burkolt árok takarítása 1 fő főállású + átlagosan 4 fő közcélú foglalkoztatott munkavállaló 10 000 munkaórán belül végezte.
- Helyszínek:
- Gépi kaszálás: Igrice VIII/1 főfolyás, VIII/2-es főfolyás, Herman féle csatorna, Bartók Béla u. nyílt árok kaszálás, Szélsőbokor nyílt árok kaszálás, Vezér u. árok kaszálás, Sóstói u.-Állatpark előtti árkok kaszálás, Gomba u. árok kaszálás, Téglá u. árok kaszálás, Orgona u. árok kaszálás, Lejtő u. árok kaszálás, Meggyes u. árok kaszálás
- Záportározók kaszálása: Aranykalász sor, Lejtő u., Vaskapu u., Izabella köz
- Átemelők kaszálása, takarítása és gyomirtóztatása: Pitypang u., Palánta u., Csemete u., Pompás u., Szegély u., Szivárvány u., Csillag köz, Szántó Kovács János u., Bartók Béla u., Gyík u, Lejtő u., Vincellér u., Lejtő-Vaskapu, Naspolya u., Izabella köz, Alkotás u, Kéményseprő u., Ezüstoffenyő u.
- Burkolt árok, folyóka takarítása: Ráday Pál u., Tünde u., Bodnár u, Venyige u, Fazekas J. tér - Móra Ferenc Általános Iskola, Liszt F. u. - Városi csatorna karbantartása, Vasvári Pál u., Váci M. u., Bartók Béla u., Szűrszabó u., Kótaji u.
- Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Csaló köz, Kerék u., Bottyán J. u.
- Korlátok és díszoszlopok festése során 417 db díszoszlop, 2 857 fm nagy- és kis korlát, 95 db tartó oszlop festése történt meg az alábbi helyszíneken: Blaha Lujza sétány, Sóstói u. Vadaspark, Svájci lak, Kórház, Mányoki u., Kossuth tér, Szegfű u., Keskeny köz, Szegfű u. – Nyírláza, Virágfürt u., Jósa A. u., Csipke u., Szarvas u., Sóstói u., Fürdő bejárat, Sóstói u. felüljáró, Szélsőbokor, Mező u, Erdő sor, Jósa A. u, Dózsa Gy. u, Orosi iskola, Keskeny köz, Szent I. u, Bocskai u, Nyár u, Korányi F. u, Vay Á. krt, Epreskert köz, Nyírszőlősi u., Kótaji u., Izabella köz, Stadion u., Csaló köz, Szűrszabó u., Kőkény u., Virág u., Szarvas u., Sugár u., Rozsnyó u., Kert u.
 - Fillér utcai záportározónál kerítés építése
 - Móra Ferenc utcában, Bazsalikom utcában, Majális utcában és a Kököresin utcában 4 db szikkasztókút létesítése

- Felhasznált anyagmennyiség: 16,5 m³ beton, 2,38 tonna melegaszfalt
- A belvízelvezető csatornák kezelősávjának és részsűjének kaszálása 203 munkaóraban 2 db saját tulajdonú MTZ 82 munkagéppel
- Társaságunk kezelésében lévő utak víztelenítése saját dolgozókkal, valamint alvállalkozókkal
 Önkormányzati utak víztelenítése saját dolgozókkal:
 elszállított víz mennyisége: 1 876 m³
 munkaóra száma: 193 üzemóra
 Alvállalkozók által végzett tevékenységek:
 önkormányzati utak víztelenítése:
 elszállított víz mennyisége: 5 862 m³
 munkaóra száma: 426 üzemóra

- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 12 810 e Ft, mely tartalmazza az önkormányzati utak víztelenítésének, a bérelt gép által végzett munkálatoknak és a csapadékvíz elvezető csatorna szakaszok és átereszek kaszálásának, kézi iszaptalanításának díját, valamint a Báthory lakópark csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési engedély módosításához kapcsolódó tervek elkészítésének díját.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 9 867 e Ft

4. Állategészségügyi feladatok

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Gyepmesteri tevékenység		Rovar és rágcsálóirtás		Ebnyilvántartás		Állategészségügyi feladatok	
		2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	20 230	18 003	0	0	660	488	20 890	18 491
	Anyagköltség	9 920	8 905	0	0	50	57	9 970	8 962
	Igénybevett szolgáltatások	10 170	8 931	0	0	610	423	10 780	9 354
	Egyéb szolgáltatás	140	167	0	0	0	8	140	175
2.	Személyi jellegű ráfordítások	21 365	19 786	0	0	4 145	4 205	25 510	23 991
	Béreköltség	16 211	14 783	0	0	3 083	3 055	19 294	17 838
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 750	1 724	0	0	415	466	2 165	2 190
	Munkabért terhelő adó	3 404	3 279	0	0	647	684	4 051	3 963
3.	Értékcsökkenési leírás	1 200	137	0	0	0	0	1 200	137
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	450	776	0	0	0	0	450	776
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	27 800	27 688	0	0	27 800	27 688
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb ráfordítások	40	25	0	0	0	0	40	25
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	43 285	38 727	27 800	27 688	4 805	4 693	75 890	71 108
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	662	1 180	0	0	0	0	662	1 180
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	43 947	39 907	27 800	27 688	4 805	4 693	76 552	72 288
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	3 500	6 495	0	0	0	0	3 500	6 495
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Ésszerű nyereség	495	549	267	280	56	58	818	887
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	40 942	33 961	28 067	27 968	4 861	4 751	73 870	66 680
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	48 000	48 000	27 800	27 800	5 800	5 800	81 600	81 600
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	7 058	14 039	-267	-168	939	1 049	7 730	14 920

Gyepmesteri tevékenység

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Az Állategészségügyi telep működése 2018. évben is folyamatos volt. Zavartalan üzemeltetés mellett az állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinknek is eleget tettünk.
- A telepre bekerült kutyák folyamatos orvosi ellátásban részesültek (alapvizsgálatok, féregtelenítés, szükséges kezelések, műtétek, oltások, chipek, egyéb orvosi és kozmetikai beavatkozások).
- 2018. évben összesen 137 kutya került ki a telepről. Hazai állatvédők 33 db-ot, német állatvédők 14 db-ot vittek el, magyarországi magánszemélyek 90 db-ot fogadtak örökbe, ebből 51 db-ot ivartalanítva.
- Az általános napi feladatokon túl a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, állategészségügyi hatósággal közösen több rendkívüli eseményen is részt vettek a gyepmesterek. Éjszakai órában forgalmi akadályt képező feldarabolt lótetem került elszállításra, társasház tetejéről tűzoltó daru segítségével madártetemek kerültek elszállításra, lehegesztett fagyasztóládát kellett felnyitni, abból az ismeretlen eredetű állati eredetű hulladék elszállításra került, vásártéren elkobzott ismeretlen eredetű élelmiszer elszállításra került, Bujtosi tó halállományában bekövetkezett halpusztulás következtében nagy mennyiségű (2242 kg) haltetem elszállításra került.
- Az év során folyamatosan növekedett az egyéb, állatgázzal, állatkinzással, kutyatámadással kapcsolatos bejelentések száma.
- Folyamatosan szerveztünk eb begyűjtési akciókat a Huszár telepen, a Keleti lakótelepen, Kisteleki szőlőben a Roma Kisebbségi Önkormányzattal, és a Közterület felügyelettel közösen. Részt vettünk a tavaszi eb oltásokon, ezzel is csökkentve az utcára kidobott kóbor kutyák számát.

➤ A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2018. évben:

Telepre bekerült állatok száma:	203 db
Örökbeadott állatok száma:	137 db
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma:	13 db
2018.12.31-i létszám:	53 db

➤ Állati eredetű hulladékok forgalma 2018. évben

Egyéni beszállítók által leadott mennyiség:	18 004 kg
<u>Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége:</u>	<u>27 172 kg</u>
ATEV által elszállított mennyiség összesen:	45 176 kg

- 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 a megsemmisítő vállalkozás külön gyűjtőjárással szállította el.

Vadásztársaságtól 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 árok kialakítására és parkosításra 2 078 e Ft támogatást ítelt meg a Nyíregyházi Állategészségügyi telepnek.

Fejlesztés

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 73/2017.(III.30.) és 292/2017.(XII.14.) számú határozatával módosította a 2017. évi közszolgáltatási szerződésünket. A módosítás során megvalósítandó fejlesztésként került a Gyepmesteri telep bővítése és eszközbeszerzés. A bővítés során 2017. évben megtörtént a beruházáshoz kapcsolódó közműfejlesztések tervezetése, szakhatósági engedélyeztetése, valamint beszerzésre került a nagytestű állati tetemek mozgatásához szükséges targonca és felújításra került a 30 tonnás hídmérleg.

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

- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő gyepmesteri telepvezető, 3 fő gyepmester, 1 fő állatgondozó munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 14 039 e Ft

Rovar és rágsálóirtás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Csipőszúnyogok és lárvák elleni biológiai és kémiai úton történő védekezés 2 500 hektáron lett tervezve, évi négy alkalommal, elsősorban a turisztikai szempontból frekventált területeken, valamint a sűrűn lakott belterületeken.

Május 2-án 283 ha területen lárvaírtás, május 10-11-én csípőszúnyog gyérítés 2 217 ha területen történt. A hirtelen jött meleg és csapadékos időjárás miatt egyszerre, nagy mennyiségben keltek ki a lárvák ezért szükséges volt a csípőszúnyogok elleni védekezés sürgős elrendelése. Ezt követően július 17-én, majd augusztus 16-án vált szükségessé a szúnyogirtás. A 4 irtás átlagos hatékonysága 83,25 %-os.

Atkairtást (szívó-rágó kártevők, atkafélék, szúnyog, pattanóbogár) 100 hektáron terveztünk 3 alkalommal, játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken. Az év során mind a 3 irtás megtörtént: április 24-25-én, július 3-4-én, augusztus 14-15-16-án.

Lakossági és egyéb bejelentések alapján a rágcsálóirtást folyamatosan végeztük, valamint időszakosan történő bejárások során az irtás hatékonyságát visszaellenőriztük. A rendszeres irtás ellenére, sok rágcsálóval kapcsolatos lakossági jelzés érkezett társaságunkhoz. Kiemelten fertőzött terület: Belváros, Hősök tere, Kossuth tér, Posta melletti rész, Takarékpalota melletti rész, Békeház környéke, Zrínyi Ilona utcai sávház, Kossuth utca sárga dombház környéke. Tüzér utcai lakótelep, Huszár lakótelep, Korányi F utcán a bérházas oldal, Robinzon domb, Malomkerti ABC környéke, Szántó Kovács János u, Örökösöld, Tompa Mihály utca ABC melletti részek, Sóstói tó partja.

- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 27 688 e Ft az elvégzett rágcsálóirtás, vegyszeres növényvédelem, szúnyoglárva gyérítés és csípőszúnyog ellenei védekezés költsége.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 168 e Ft

Ebnyilvántartás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - 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 változás bejelentés érkezett, míg a lakosság részéről 769 db (új bejelentés, oltás, chippelés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonos váltás, egyéb)
 - Az állatvédő szervezetekkel, Állatorvosi Kamarával, állatorvosi rendelőkkel, hatóságokkal egész évben folyamatos volt a kapcsolattartás, adategyeztetés.
 - A bejelentések alapján 2018. évben nyilvántartott ebek száma:

Bejelentett ebek száma:	12 196 db
Elhullott ebek száma:	252 db
Kijelentett ebek száma:	60 db
Eltűnt ebek száma:	23 db
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő ebnyilvántartási ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 1 049 e Ft

5. Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Mezőőri szolgálat		Környezetvédelem		Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	
		2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	3 025	1 366	30	31	3 055	1 397
	Anyagköltség	2 700	1 079	10	0	2 710	1 079
	Igénybevett szolgáltatások	260	189	20	22	280	211
	Egyéb szolgáltatás	65	98	0	9	65	107
2.	Személyi jellegű ráfordítások	25 939	25 034	3 642	3 511	29 581	28 545
	Béreköltség	18 148	17 500	2 663	2 462	20 811	19 962
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	3 980	4 424	420	484	4 400	4 908
	Munkabért terhelő adó	3 811	3 110	559	565	4 370	3 675
3.	Értékcsökkenési leírás	610	378	0	0	610	378
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	516	315	0	0	516	315
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0	0	0	0
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
7.	ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb ráfordítások	10	6	0	0	10	6
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	30 100	27 099	3 672	3 542	33 772	30 641
	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	14 376	12 155	0	1	14 376	12 156
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	44 476	39 254	3 672	3 543	48 148	42 797
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	8 640	8 475	0	1	8 640	8 476
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
14.	+ Ésszerű nyereség	310	323	30	32	340	355
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	36 146	31 102	3 702	3 574	39 848	34 676
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	23 622	23 622	3 150	3 150	26 772	26 772
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	-12 524	-7 480	-552	-424	-13 076	-7 904

Mezőőri szolgálat

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- A mezőőri tevékenységbe bevont külterület nagysága: 23 000 ha
- Mezőőreink alapfeladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyonvédelme, földmérési jelek védelme.
- Kiegészítő feladatok keretében a mezőőrök részt vesznek a külterületi illegális lerakóhelyek felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfűvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenőrzésében, a buszmegállóhelyek felmérésében.
 - Járőrözés alkalmával az igazoltatások száma: 133 alkalom
 - Tűzgyújtási tilalom megszegése miatti intézkedések száma: 7 alkalom
 - A területen tartózkodók különböző okok miatti figyelmeztetések száma: 890 alkalom
 - A felderített illegális hulladéklerakások száma: 112 alkalom
 - Illegális fakivágási ügyek száma: 10 alkalom
 - Észlelt illegális legeltetések száma: 10 alkalom
 - A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma: 146 alkalom
 - A külterületi részeken a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések száma: 72 alkalom
- Körzetek:
 - I. körzet: Nyíregyháza külterületének nyugati részén Újtelek bokortól és Alsópázsittól délre, Kálmánháza, Újfehértó határáig, Császárszállási zártkertek.

II. körzet: Nyíregyháza Tokaji úttól nyugatra lévő területek a Tiszavasvári út zártkerti részéig, Szélsőbokori úttól kezdődően a külterületi zártkertek, Újtelekbokor, északon az ún. Gyilkostábla Nyíregyháza közigazgatási határáig, keleten Nyírszőlői út, Westik V. u., Vasvári P. u., Ferenc krt., Erdő sor határáig, nyugaton Nyírtelek határáig.

III. körzet: Nyíregyháza külterületének Butyka telep külterület, Újfehértó - Nagykálló közigazgatási határáig, északi részen Nyíregyháza - Mátészalkai vasútvonal közigazgatási határáig.

IV. körzet: Nyíregyháza külterületén, az Orosi zártkertek keleti oldala, Nagykálló - Napkor Nyirtura- Nyírpazony közigazgatási határai, délkeleti részén Nagykálló - Bírke tanyáig és a Nyíregyháza- Nagykálló közötti összekötő útig.

V. körzet: Nyíregyháza nyugati részén a Westik V. u., Nyírszőlői út végéig, a déli oldalon a szanatórium mögötti vasúti sínek határáig, erdőrészek, Sóstóhegy, Kemecei úti zártkertek, Nyírszőlős, Csongor úti zártkertek, Nyírpazony - Kótaj határáig.

VI. körzet: Nyíregyháza- Rókabokor, Mohos bokor, Vajdabokor, Cigánybokor, Sulyánbokor, Benkőbokor, Nyírtelek- Kálmánháza, Hajdúdorog- Nagycserkesz közigazgatási határáig.

VII. körzet: Nyíregyháza- Nagyszállás- Borbánya- Nyírjesi zártkertek, Nagykálló - Nyíregyháza vonaláig és a 41-es útig.

VIII. körzet: Ferenc körút, Erdő sor, Westik V. u., Sóstói u., szanatórium mögötti vasútvonal mentén a Kemecei elágazásig, a területhez tartozik az itt található erdőrészek, Orosi zártkertek nyugati része, Igrice természetvédelmi terület, északon Sóstóhegyig, délen a Szent I. útig és a 41-es útig.

- A 8 körzet felügyeletét 8 fő mezőőr látja el.
- A területbejáráshoz 7 db motorkerékpárt biztosítunk, illetve saját gépjármű használatát engedélyezzük meghatározott futásteljesítménnyel.

❖ Személyi jellegű ráfordításként 8 fő mezőőr munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 7 480 e Ft

Környezetvédelem

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Elvégzett feladatok:

Növény-egészségügyi ellenőrzések lefolytatása.

A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadása, koordinálása, dokumentálása.

Területi bejárások alapján az érintettek telefonos értesítése.

- Zöldfelületi bontások

Kiadott zöldfelületi bontási engedélyek száma: 536 db

Érintett terület nagysága: 18 488 m²

Főbb érintett területek:

- Ivóvíz bekötések rekonstrukciója: Igló u, Verecke u, Nyitra u, Mester u, Vay Á. u, Legyező u, Újházsor, Szélsőbokori u, Virágfürt utca, Ér u, Csónak u, Kemecei u, Színbád u, Blaha L. sétány
- Gázvezeték rekonstrukció- István u, Szegfű u, Géza u
- Telefon hálózatbővítés- Fácán u, Kemecei u, Hadobás sor, Nyírség u, Bozót u
- Optikai hálózat kiépítése: Dózsa Gy. u, Örökösöld
- Villamosenergia ellátás biztosítása: Színbád sétány

- 2015. évben elindítottuk környezettudatosság népszerűsítését megcélzó Ökosuli programunkat kísérleti jelleggel. Ennek lényege, hogy az alsó tagozatos kisiskolások átfogóbb képet kapjanak Társaságunk feladatairól, megismerjék városunk nevezetességeit és természeti értékeit, valamint idővel felelős és környezettudatos felnőttekké váljanak. Programunkat összehangoltuk az oktatási programmal is. Idén a Petőfi Sándor, valamint a Bem József Általános Iskola diákjai környezetismeret óra keretében virágosították 800 fő egynyári virág beültetésével a Kossuth tér és a Szent Miklós tér kör alakú rasztereit, így a tananyaghoz kapcsolódóan a gyakorlatban ismerkedhettek az egynyári virágok ültetésével és gondozásával.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő növény-egészségügyi ellenőr munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 424 e Ft

6. Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési egyéb feladatok		Városszépítő akció		Illegális szemétkerakatok felszámolása		Közterületi berendezések cseréje, beszerzése		Közetületi illemhelyek működtetése		Egyéb városüzemeltetési feladatok	
	2018. ter. v.	2018. tény	2018. ter. v.	2018. tény	2018. ter. v.	2018. tény	2018. ter. v.	2018. tény	2018. ter. v.	2018. tény	2018. ter. v.	2018. tény
1. Anyagjellegű ráfordítások	6 833	26 599	3 367	3 861	4 115	5 602	16 760	19 266	1 380	1 270	32 455	56 598
Anyagköltség	2 323	16 462	1 567	2 284	425	445	16 173	18 124	1 265	871	21 753	38 186
Igénybevett szolgáltatások	4 510	10 137	1 800	1 577	3 683	5 139	374	932	115	398	10 482	18 183
Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	7	18	213	210	0	1	220	229
2. Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	4 744	4 558	13 726	10 226	0	841	18 470	15 625
Bérek	0	0	0	0	3 528	3 369	10 393	7 748	0	706	13 921	11 823
Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0	0	0	475	443	1 150	893	0	1	1 625	1 337
Munkabérek terhelő adó	0	0	0	0	741	746	2 183	1 585	0	134	2 924	2 465
3. Értékcsökkenési leírás	245	238	0	0	15	0	1 340	1 283	200	199	1 800	1 720
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	590	6 290	110	0	1 100	1 750	990	447	240	442	3 030	8 929
5. Alvállalkozói teljesítések	35 410	31 312	0	0	0	0	3 000	2 896	0	0	38 410	34 208
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	25	27	0	0	25	27
9. Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	43 078	64 439	3 477	3 861	9 974	11 910	35 841	34 145	1 820	2 752	94 190	117 107
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	1 309	3 902	1 309	1 833	1 310	1 093	0	0	0	74	3 928	6 902
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	44 387	68 341	4 786	5 694	11 284	13 003	35 841	34 145	1 820	2 826	98 118	124 009
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	787	2 791	787	1 331	787	794	0	0	0	53	2 361	4 969
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + Ésszerű nyereség	424	623	34	41	98	103	227	238	19	21	803	1 025
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	44 024	66 173	4 033	4 404	10 595	12 312	36 068	34 383	1 839	2 794	96 560	120 065
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	43 307	59 055	2 756	2 756	9 449	9 449	23 622	23 622	2 000	2 000	81 134	96 882
Alul/felül kompenzátság mértéke	-717	-7 118	-1 277	-1 648	-1 146	-2 863	-12 446	-10 761	161	-794	-15 426	-23 183

Költségvetési egyéb feladatok

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Március 15-i, augusztus 20-i és az október 23-i nemzeti ünnepekre kihelyezett nemzeti, illetve városi lobogók száma: 1 601 db/alkalom
 - A közterületeken található köztéri szobrok emléktáblákat folyamatosan tisztítjuk (kb. 160 db). Az erősebben szennyezett műtárgyak, graffitik eltávolítása vegyszeres magasnyomású vízszaggal történik. Alvállalkozó bevonásával szobrok, emléktáblák tisztítása, impregnálása, illetve a talpazat hibáinak javítása megtörtént.
 - Társaságunk kezelésében lévő 3 db köztéri óra (Zrínyi I. u., Postaköz, Jósaváros) karbantartása, szervizelése alkalmasszerűen történik.
 - Az egyéb városüzemeltetési feladatokra - eseti jellegre tekintettel - külön személyi és gépi állomány nincs elkülönítve, a feladatok a közterület fenntartási csoport, köztisztasági csoport és a zöldfelület fenntartási csoport között van felosztva.
 - A Bujtosi úszószökőkút tavaszi vízre helyezését, telepítését, próbaüzem elvégzését a szerződésben foglaltaknak megfelelően alvállalkozó végezte. A kiemelésre október 20-án került sor.
 - A Bujtosi tó városi és körúton kívüli részén tovább folytatódta a tó rehabilitációs munkálatok (vízminőség vizsgálat, iszaptalanítás, medertérkép készítés). A Bujtosi tó városi oldalán az iszap- és hínármentesítés, növényesítés első üteme befejeződött.
 - Nevesebb eseményekre meglepetéseket készítettünk a városiak részére. Romantikus helyszínt alakítottunk ki a Hősök terén Valentin napi paddal és faragott tulipánnal. Húsvétra fából készített húsvéti nyuszikat helyeztünk ki köztereinkre.
 - 2018. évben a karácsonyi rendezvénysorozat új arculatot kapott, melyhez új díszvilágítási elemeket szereztünk be. Az új díszek elhelyezése érintette a Kossuth teret, Zrínyi I. utcát, Bethlen G. utcát és a Vay Á. körutat.
 - megtörtént a Kossuth téri intarziás kőmozaik képek helyreállítása

Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 31 312 e Ft az alábbi munkák ellenértékét tartalmazza:

- a Bujtosi tó nádeltávolítási és meder rehabilitációs munkái
- 33 db szobor, emlékmű mosási, impregnálási, helyreállítási munkálatai
- Úszó szökőkút tavaszi vízre helyezése, telepítése, próbaüzem elvégzése, őszi kiemelése, téli tárolásra előkészítése
- Bujtosi tó iszapmentesítési munkái, levegőztető úszó szökőkút visszahelyezési, beüzemelési munkái, medertérkép elemzési munkálatok
- Bujtosi tó 2 ha területű kis tórészén élővilág rehabilitációs munkák elvégzése
- Jég u. - Nád u. sarok 2757/2 hrsz-ú ingatlan elektromos csatlakozóvezeték tervezési, kivitelezési munkálatai
- Kossuth téren lévő 9 db intarziás kőmozaik (bolygóképek) helyreállítási, karbantartási munkáinak elvégzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése, majd a dokumentáció alapján a kivitelezési munkák elvégzése

❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 7 118 e Ft

Városszépítő akció

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- A városszépítő akció keretében a kedvező elbírálásban részesülőknek kiosztásra került 1m³ termőföld, illetve 1kg fűmag. A kérelmezett termőföld és fűmag társaságunk telephelyén került kiosztásra, de igény esetén a szállítás költség megtérítése mellett helyszínre is kiszállítottuk.
2018 évben beérkezett kérvények száma: 80 db
2018 évben kiosztásra került termőföld mennyisége: 45 m³
2018 évben kiosztásra került fűmag mennyisége: 60 kg
- A balkonföld akció keretében a társasházi lakóövezetekben élők részére virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez használatos termőföld és komposzt keveréket biztosítottunk.
2018 évben kiszállított mennyiség: 143,5 m³
2018 helyszínek száma: 80 db
- Az „Ültess fát a gyermekednek!” akció 2018. augusztusban kezdődött. Az ünnepélyes ültetés október 17-én került megrendezésre.
A határidőig beérkezett, elfogadott pályázatok száma: 78 db

❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 1 648 e Ft

Illegális szemétkerakatok felszámolása

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Felderítések száma: 112 eset
- A megsemmisítésre elszállított hulladék mennyisége: 425,68 tonna
- Az idén is megalakult az illegális hulladék lerakatok felszámolására a hulladék kommandó, amelyben az idén minden eddiginél több szervezet vesz részt aktívan. 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.

Helyszínek: Gerliczki Mihály utca, Vadlik Márton utca, Északi lakótelep, Mandabokor, Butyka, Felsősimá, Nyírszőlő,

- A munkát 1 db gépjármű segíti.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 2 863 e Ft

Közterületi berendezések cseréje, beszerzése

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Közttereinkről téli tárolásra beszállított, teljes karbantartáson átesett, tavasszal kihelyezett (ülődesszékázat csere, csiszolás, festés) köztéri padok száma: 251 db
Helyszínek: Országzászló tér, Posta köz, Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér, Polgármesteri Hivatal belső udvara, Zrínyi I. u, Szabadság tér
 - Padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyűjtő szelencetalpak betonozása
 - Jósavárosi városrész 75 db közterületi szelencéinek cseréje, padok cseréje 70 db
 - Kerékpártárolók kihelyezése 5 db (Kertváros repülőhíd fedett: 1 db, Belváros: 2 db, Örökösöld, Nyírszőlős)
 - 121 db pad kihelyezése: Rákóczi u., Tompa M. u., Szarvas u., Bujtos városliget, Géza u., Vasvári P. u. Pacsirta u., Árpád u., Sarkantyú u., Homoksor, Óz köz, Kossuth tér, Ószőlő u., Erdei tornapálya, Északi krt., Kert u., Szalag. u., Kalevala sétány, Búza tér, Toldi u., Kossuth u, Csaló köz, Stadion u.
 - Autóbuszmegálló helyeken betonpadok cseréje 24 db (Korányi F. u., Orosi u., Törzs u., Pazonyi u., Alma u., Kemecsei u., Tünde u., Szegfű u.,)
 - Lakossági kérésre 133 db szelence kihelyezése: Szent I. u., Toldi u., Vasvári P. u., Ferenc krt., Jónás András Múzeum, Tokaji u., Rákóczi, u, Petőfi tér, Törzs u., Bocskai u., Körte u., Szabadság tér, Oros, Korzó, Blaha L. stny, vállalkozónak buszmegállói szelencék cseréjéhez, Széchenyi u., Szent I. u., Szarvas u., Krúdy Gy. köz, Szalag u., Szántó Kovács J.u., Dózsa Gy. u., Kossuth u., Bethlen G. u.
 - Az előző évben beszerzésre került 115 db pad, 6 db asztal, 16 db virágdézsza, 155 db hulladékgyűjtő szelence, 10 db csikkgyűjtő szerkezeti elemei összeszerelésre kerültek.
 - Nagytemplom előtti padok teljes karbantartása: 14 db
 - Takarítási kézi kocsik helyreállítása köztisztasági feladatokhoz: 8 db. (Mák u.) 4 db (Bujtos)
 - Lecserélt szelencekosarak (zöld) karbantartása
 - Virágládák, virágtornyok, virágpiramisok karbantartása, festése
 - Zászlótartók kihelyezése: 72 db
 - Huszártelenen a sportpályák labdafogó kerítésének cseréje (labdarúgó és kosárlabda pálya)
 - Korányi köz, Eperjes u. - Gábor B. u., Óvoda u, labdafogó kerítéseinek karbantartása, labdafogó hálók kihelyezése
 - Foci kapuhálók, röplabdahálók kihelyezése, cseréje: Korányi köz, Kertváros - Óvoda u., Kistelekiszőlő - Koszorú u., Rozsrétszőlő
 - Toldi u., Szóadaház u. sportpályák labdafogó kerítéseinek javítása, új elemek készítése, cseréje.
 - Tiltó- figyelmeztető-tájékoztató táblák gyártása, kihelyezése: Vidor liget, külterületek, Bujtosi tó
 - Ping-pong asztal kihelyezése: Alkotás utca
 - 2018. év során beszerzésre került utcabútorok: 135 db pad, 10 db asztal, 10 db virágdézsza, 140 db hulladékgyűjtő szelence, 20 db kerékpártároló, 20 db kerékpártámasz
 - Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 1 fő

- A munka elvégzését 1 db kistehergépkocsi segíti.
- ❖ Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 2 896 e Ft Sóstófürdőn 103 db közterületi pad és 30 db kültéri fitness eszköz festésének ellenértéke.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 3 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 10 761 e Ft

Illemhelyek üzemeltetése

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - A Hősök terén található köztéri illemhely üzemeltetése alkalmasszerűen, elsősorban rendezvények idején történik.
 - Sóstógyógyfürdőn az idegenforgalmi szezonban a munkaidőn túli és hétvégi nyitvatartást megbízási szerződés keretében oldottuk meg.
 - Az illemhelyek takarítása, fertőtlenítése, berendezések karbantartása, cseréje, az esetleges hibák elhárítása (dugulások, vízcsap meghibásodások) társüzemi kivitelezésben történt.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 794 e Ft

7. Zöldfelület fenntartás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Parkok zöldfelület fenntartás		Utcai sorfák fenntartása		Növényvédelem		Parlagfü-mentesítés		Játszóteri berendezések karbantatása, kezelése		Kondiparkok		Szökőkutak üzemeltetése		Erdőfenntartás		Erdei tornapálya fenntartása		Zöldfelület fenntartás összesen	
	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	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény
1. Anyagjellegű ráfordítások	48 014	57 175	18 383	19 062	247	783	646	2 021	8 765	8 366	3 088	600	11 120	10 489	819	472	513	279	81 161	99 247
Anyagköltség	33 702	42 342	4 733	2 793	165	628	89	129	8 039	7 664	3 088	590	10 470	9 912	665	234	423	279	61 374	64 571
Igénybevett szolgáltatások	13 217	13 630	13 480	15 977	82	155	475	1 782	593	615	0	10	650	577	145	221	90	0	16 283	32 967
Egyéb szolgáltatás	1 095	1 203	170	292	0	0	82	110	133	87	0	0	0	0	9	17	0	0	3 504	1 709
2. Személyi jellegű ráfordítások	116 857	109 131	21 516	20 320	0	0	5 201	13 376	22 809	20 362	0	0	0	0	3 859	3 703	0	0	170 242	166 892
Béreköltség	88 005	82 380	16 154	15 090	0	0	3 976	10 194	17 032	15 311	0	0	0	0	2 991	2 826	0	0	128 158	125 801
Személyi jellegű egyéb kifizetés	10 370	10 327	1 970	1 985	0	0	390	1 189	2 200	1 996	0	0	0	0	240	237	0	0	15 170	15 734
Munkabért terhelő adó	18 482	16 424	3 392	3 245	0	0	835	1 993	3 577	3 055	0	0	0	0	628	640	0	0	26 914	25 357
3. Értékcsökkenési leírás	5 710	7 935	1 950	1 585	0	0	890	999	200	662	0	0	0	0	120	0	0	0	8 870	11 181
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	7 640	11 480	-2 155	2 738	0	0	255	584	870	792	0	17	8 500	8 849	2 450	1 832	240	321	17 800	26 596
5. Alvállalkozói teljesítések	62 955	57 937	14 800	19 620	10 000	10 642	14 800	0	2 000	1 588	0	304	0	7 656	2 200	2 370	0	0	106 755	100 117
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ELÁBÉ	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
8. Egyéb ráfordítások	535	1 369	250	764	0	0	50	119	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	860	2 277
9. Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
10. Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	241 761	245 096	54 744	64 089	10 247	11 425	21 842	17 099	34 669	31 795	3 088	921	19 620	26 994	9 448	8 377	753	600	385 738	406 379
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	12 429	13 924	416	48	0	0	1 326	0	16	17	0	0	0	0	0	0	0	0	14 187	13 989
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	254 190	259 020	55 160	64 137	10 247	11 425	23 168	17 099	34 685	31 812	3 088	921	19 620	26 994	9 448	8 377	753	600	399 925	420 368
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	7 472	10 114	250	35	0	0	797	0	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	8 529	10 161
14. + Ésszerű nyereség	2 040	2 163	494	516	91	95	210	211	245	257	67	70	227	315	58	60	5	5	3 437	3 692
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	248 758	251 069	55 404	64 618	10 338	11 520	22 581	17 310	34 920	32 057	3 155	991	19 847	27 309	9 506	8 437	758	605	394 833	413 899
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	204 724	204 724	51 181	51 181	9 449	9 449	21 000	21 000	25 504	25 504	6 953	6 953	23 622	31 278	6 000	6 000	500	500	348 933	356 589
Alul/felül kompenzáltág mértéke	-44 034	-46 345	-4 223	-13 437	-889	-2 071	-1 581	3 690	-9 416	-6 553	3 798	5 962	3 775	3 969	-3 506	-2 437	-258	-105	-45 900	-57 310

Parkfenntartás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Összes felület nagysága: 1 962 725 m²
 - Parkfenntartásba vont területeken végzett feladatok: tavaszi nagytakarítás, lombozás, talajlazítás, sövényvágás, fűnyírás, öntözés, zöld hulladék elszállítás
 - 2018. év tavaszán kiültetett egynyári virágok, Canna száma május-június hónapban: 51 440 db
 - Kiültetett egynyári virágok virágágyásainak nagysága: 3 000 m²
Kiültetés helyszínei: belvárosi tereink, Rákóczi u., Széna tér, Állomás tér, Örökösföld, Malomkert, körforgalmak, Jóságáros, Sóstó, külterületek: Nyírszőlős, Mandabokor, Felsősimá, Butyka, Oros, Rozsrétszőlő
 - 2017. őszi növénytelepítések: hagymás: 56 095 db, kétnyári: 39 562 db, melyek 2018. év tavaszán díszítették városunkat.
 - 2017. ősszel kialakított, 2018. tavasszal virágzott egyedi virágágyak helyszínei:
 - Eötvös iskola előtt - Kis baglyok
 - Október 23. tér - Virág alakú díszágy
 - Petőfi tér - Nemzeti színű virágok
 - Posta köz - Mozaikszerű ágyás
 - Városi Könyvtár - Tudás kútja szökőkút motívum
 - Jóságáros - Cica formájú ágyás
 - Kálvin tér - Kereszt minta
 - Hősök szobrához vezető út - Város színeit tükröző ágyás
 - Sóstó Székelykapu - Millefleure ágyás
 - Növényváltási feladatok: egynyári, Canna virágok kiszedése, talaj-előkészítés, talajfertőtlenítés, tápanyagpótlás
 - 2018. őszén elültetett kétnyári növények száma: 39 592 db
 - 2018. őszén elültetett hagymás növények száma: 56 095 db
 - 2018. ősszel kialakított, 2019. tavasszal virágzó egyedi virágágyak helyszínei:
 - Eötvös iskola előtt - Tengeralattjáró
 - Életfa körágy - Mandala napminta
 - Posta köz - Népi motívumok
 - Kálvin tér - Kígyó minta
 - Sárga dombház - Virágóra
 - Hősök tere - A nemzet és a város színei ágyás
 - Városi Könyvtár - Szerelmes gerlék
 - 12 db új beszerzésű virágdézsza beültetése leanderrel megtörtént
 - Tavasszal a dézsás növényekből kihelyezésre került 56 db Leander, 9 db pálma, 5 db tiszafa, 1 db korallberkenye, 1 db futtatórácsos növénykombináció, 2 db virágpiramis (Kossuth tér, Rákóczi u.), 28 db virágtorony, 65 db függő, 120 db rögzített virág kaspó, Kör WC virágládái 45 db
 - 2018. évben elültetésre került 287 db fa, 3 090 db cserje, 1 997 db évelő és 39 db örökzöld növény
 - A körülbelül 5000 m² területű Korányi köz - Gádor B.- Eperjes u. tömbbelsőben teljes parkfelújítási munkákat végeztünk, melynek során 745 m² zöldfelület újult meg.
 - Az Október 23. téren az új utcabútorok kihelyezésével együtt a zöldfelület is felújításra került új növényzetek telepítésével, virágládák, virágdézsák elhelyezésével.
 - A város 12 körzetében folyamatosan végeztük a fűnyírási, növényápolási feladatokat.
 - A parkfenntartási feladatok ellátásába, két körzetbe - Malomkert, Örökösföld - időszakosan alvállalkozót vontunk be.
 - A városi parkfenntartás öntözési, illetve zöldhulladék szállítási munkáinak végzése is alvállalkozói segítséggel történt.
 - Borbánya kármentesített terület nagysága: 164 792 m²
Területen végzett feladatok: növényápolási feladatok (öntözés, gyommentesítés, kézi ápolás, vegyszeres védekezés, energiafűz visszavágása)

Beültetett terület nagysága: 13 ha

2018. őszre tervezett növénybeszerzés, ültetés, talajlazítás időjárási körülmények miatt a következő évben valósul meg.

➤ Kutyafuttatók száma: 6 db

Helyszínek: Érkert - Huszár sor, Jóságáros - Robinzon domb, Belváros - Kossuth u., Örökösöld - Törzs u., Északi városrész - Széna tér, Malomkert

Elvégzett munkák: takarítás, területrendezés, eszközök, kerítések karbantartása

➤ Külterületi közterület fenntartás: A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg, mintegy 2 millió m² területen. A 6 főállású munkavezető irányításával a város külső részeinek és bokortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn, a közfoglalkoztatási program adta létszám függvényében. Az utazási nehézségek miatt a külterületi lakóhellyel rendelkező közfoglalkoztatottakat a lehetőségekhez mérten igyekeztünk a lakókönyékén ellátni feladatokkal, illetve busszal a munkavégzés helyszínére szállítani.

➤ Közfoglalkoztatotti átlag létszám: 233 fő

➤ A munkák elvégzését 13 db gépjármű és 31 db kismű segíti.

❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 57 937 e Ft

Elvégzett feladatok:

- Örökösöld, Érkert körzetekben parkfenntartási munkálatok
- Helyreállítási és fejlesztési munkálatokhoz szükséges komplex kiviteli tervek készítése geodéziai helyszínrajzzal
- Öntözőrendszerek tavaszi beüzemelése, működtetése, őszi téliesítése
- Dézsás növények teleltetése, ápolása, ültetése, átültetése
- Avarszállításhoz kapcsolódó szállítási díj
- Bérelt kotrógép munkájához kapcsolódó bérleti díj
- Eperjes u. - Gábor B. u. tömbbelsőben parksétányok szegélykövezése
- Borbányai lezárt hulladéklerakón öntözési, gyommentesítési, fűnyírás, kaszálási, talajlazítási, víztartó tányér kialakítási, vegyszeres növényvédelmi munkák, illetve energiafüvek visszavágási feladatai

❖ Személyi jellegű ráfordításként 42 fő munkavállaló, +6 fő közfoglalkoztatási munkavezető bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 46 345 e Ft

Utcai sorfák fenntartása

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Társaságunknál gyakoriak a közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések.
- A faápolási munkákat a megküldött főkertészi határozatok alapján ütemezzük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítunk ki.
- Fa kivágások száma: 640 db
- Fa gallyazások száma: 2 079 db
- Tuskómarások száma: 215 db
- Úrszelvényezés: 70 alkalom
- Egyéb (kárelhárítás): 42 alkalom
- A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett faápoló brigád végzi.

- Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag besszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra kerül. 2018.12.31-i tűzifa készletünk 4 779,27 mázsa.
 - A munkavégzést 2 db kistehergépkocsi, 1 db kosaras kocsi, 1 db utánfutó, 10 db motorfűrész, 2 db magassági ágvágo, 1 db tuskómaró segíti.
 - Közfoglalkoztatotti átlagléltszám: 1 fő
- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 19 620 e Ft a főkertészi határozatok alapján elrendelt fakivágás, fa és cserjeápolás, gallyazás, vágásterület tisztítás és tuskófűrőgép használatának költsége.
 - ❖ Személyi jellegű ráfordításként 6 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
 - ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 13 437 e Ft

Növényvédelem

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Az utcai sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi terület nagysága: 147 hektár
 - A növényvédelemben bevont fő fafajták: platánligetek, vörösjuhar, vérszilva, fenyő- és boróka félék, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák
 - A feladatokat a frekvenciált helyeken a platán, illetve vadgesztenye állományokra kibővítettük tavaszi és őszi lemosó permetezéssel.
 - Az időjárási körülmények miatt elszaporodott kártevők inváziója miatt eseti védekezések elrendelésére került sor 89 hektár, majd később 100 hektár területen.
 - 2018. évben elvégzett növényvédelmi permetezés területének nagysága: 712 ha

ebből - lemosó permetezés (39 ha)

Helyszínei: Korányi köz, Ungvár sétány, Ószőlő u., Stadion u., Vasvári P. u., Északi krt., Kiss Ernő u., Kossuth tér, Iskola u., Hősök tere, Kálvin tér, Országzászló tér, Szabadság tér, Benczúr tér, Bessenyei tér, Hunyadi u., Luther tér, Csillag u., Hatzel tér, Debreceni út, Inczedy sor, Erzsébet tér, Toldi u.

- I. ütem: növényvédelmi permetezés (323 ha)

Helyszínei: Országzászló tér, Kossuth tér, Bercsényi u., Víz u., Új u., Vasvári P. u., Honfoglalás u., Etel köz, Pazonyi tér, Mártírok tere, Szalag u., Jelvény u., Iskola u., Kálvin tér, Luther tér, Csillag u., Hatzel tér, Erzsébet tér, Inczedy sor, Hunyadi u., Szabadság tér, Országzászló tér, Szarvas tér, Benczúr tér, Bessenyei tér, Ószőlő u., Ungvár stny., Korányi köz belső, Északi krt., Stadion u., Kiss E. u., Toldi u., Állomás tér, Sóstógyógyfürdő, Robinzon domb, Pazonyi tér, Bujtosi Városliget, Örökösöld, Rákóczi út, Vécsey u., Tompa M. u., Lázár K. u., Vattay u., Debreceni út., Stadion u., Erdő sor, Korányi F. u., Garibaldi u., Május 1. tér, Sarkantyú u., Szent F. tér, Október 23. tér, Szabó L. u., Liszt F. u., Kert köz, Malomkert, Kiskörút, Fészek u., Ív u., Búza u., Pacsirta u., Szabolcs u., Tűzoltó u., Vörösmarty u., Malom u., Báthory u., Jósa A. u., Fürdő u., Berenát u., Lengyel u., Schmidt M. u., Gábor B. u., Botond u., Ifjúság u., Kodály Z. u., Krúdy köz., Orosi út, Kalevala stny., Városmajor u., körte u., Dohány u., Eperjes u., Erdőalja u., Muskotály u., Leffler S. u., Anna u., Szentgyörgyi A. u., Óz u., Homok sor, Holló u., Selyem u., Súlyom u.

- Eseti növényvédelmi permetezés 2018. június 15-én levéltetű ellen (89 ha)

Helyszínei: Vécsey u., Víztorony tér, Tompa M. u, Széchenyi tér, Benczúr tér, Bessenyei tér, Kossuth tér, Hősök tere, Bercsényi u, Mártírok tere, Okt. 23. tér, Víz u, Új u, Búza u, Pacsirta u, Deák F. u, Szabolcs u, Vörösmarty u, Tűzoltó u, Színház u, Malom u, Báthory u, Kölcsey u, Jósa A. u, Árpád u, Damjanich ltp, Toldi u, Debreceni u, Luther tér, Kiskörút, Szabadság tér, Malomkert, Fazekas J. tér, Tóth Á. u, Szabó L. u, Liszt F. u, Pazonyi u, Pazonyi tér, Sarkantyú u, Nyírvv telephely, Korányi F. u, Kiss L. u, Sipkay B. u, Gábor B. u, Lengyel u, Eperjes u, Ungvár stny, Robinson domb, Krúdy köz, Stadion u, Vasvári P. u, Szent F. tér, Május 1 tér.

- Eseti növényvédelmi permetezés 2018. október 16-17-én poloska, harlekin katica, levéltetű ellen (100 ha)

Helyszínei: Korányi F. u, Korányi köz, Eperjes u, Ószőlő u, Ungvár stny, Stadion u, Vasvári P. u, Őz u. - Őz köz, Mártírok tere, Kálvin tér, Országzászló tér, Vécsey u, Vécsey köz, Damjanich ltp, Toldi u, Árpád u, Tompa M. u, Szarvas u, Kert u, Szántó-K. J. u, Május 1 tér, Garibaldi u, Kodály z. u, Északi krt külső-belső, Széna tér, Rákóczi u, Búza tér, Vay Á. krt, Hősök tere, Széchenyi u, Kiskörút, Bocskai u, Bujtos u, Család u, Szalag u, Lobogó u, Fazekas J. tér, Törzs u.

- II. ütem növényvédelmi permetezés (236 ha)

Helyszínei: Puttony u., Pitypang u., Számadó u., Alma u., Vécsey köz, Bujtos u., Szalag u., Sarló u., Jelvény u., Törzs u., Kosbor u., Négyes Huszárok útja; Kiss L. u., Korányi szervízút; Erdősor; Fecske u., Városmajor u., Széna tér; Árpád u., Lehel u., Toldi u., Damjanich ltp.; Tompa M. u., Debreceni u., Október 23. tér; Szentgyörgyi A. u., Pacsirta u., Vörösmarty u., Szabolcs u., Színház u., Malom u., Bethlen u., Deák F. u., Víz u., Új u., Búza u., Kórház u., Hímes u., Újszőlő u., Irinyi J. u., Csaló köz; Vattay u., Gelóczy u.; Lázár K. u.; Mártírok tere; Vay Á. krt.; Sólyom u., Dugonics u., Fészek u., Legyező u., Munkás u.; Óvoda u., Prága u., Ószőlő u., Kossuth tér; Hősök tere; Kálvin tér; Országzászló tér; Szabadság tér; Bocskai u., Honvéd u., Homok sor; Korányi F. u., Eperjes u., Ungvár stny; Fürdő u., Berenát u., Szarvas u., Kereszt utcai óvoda; Orosi u., Kosbor u., Pazonyi tér; Mártírok tere; Szabadtéri színpad; Toldi u. belső; Leffler S. u., Sipkai B. u., Erzsébet tér; Őz köz; Debreceni u., Inczedy sor; Szent Flórián tér; Iskola u., Zimony u., Kígyó u., Budai Nagy A. u., Napfény u., Csillag u., Városháza, Munkás u., Dob u., Epreskert u., Svájci lakópark, Anna u., Kereszt u. óvoda, Tűzoltó u.

- III. ütem növényvédelmi permetezés (114 hektár)

Helyszínei: Korányi F. u, Kalevala stny, Korányi szervízút, Pazonyi tér, Stadion u, Dob u. dombházak, Október 23. tér, Hősök tere, Kossuth tér, Kálvin tér, Iskola u, Benczúr tér, Bessenyei tér, Vécsey u, Víztorony környéke, Honvéd u, Tóth Á. u, Szabó L. u, Liszt F. u, Bujtos u, Szabadság tér, Ferenc krt, Sóstófürdő Krúdy park, Vasútpark, Blaha L. stny parkoló, Berenát u, Fürdő u, Ferenc krt, Vasvári P. u, Pacsirta u, Bercsényi u, Kálvin tér, Új u. - Víz u, Búza u, Bethlen G. u, Vörösmarty u, Tűzoltó u, Szabolcs u, Malom u, Bátori u, Deák F. u, Jósa A. u, Korányi köz, Eperjes u, Ószőlő u, Ungvár stny, Stadion u, Vasvári P. u, Mártírok tere, Hősök tere, Kiss E. u, Szarvas u, Honvéd u, Országzászló tér, Sólyom u, Őz u. - Őz köz, Északi krt, Homok sor, Pazonyi tér, Törzs u, Ungvár stny.

- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 10 642 e Ft a közterületi növények atkafélék, élösködők elleni vegyszeres védelmének a költsége.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 2 071 e Ft

Parlagfű ellenőrzés

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban.
 - Elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása.
 - Főbb érintett helyszínek: Gálya u., Mályva u., Tiszavasvári út, Határ út, Harangozó u., Lujza u., Ipari u., Szikla u., Lajtós u., Csipke u., Bimbó u., Bodrogi u.
 - Vizsgált ingatlanok száma: 90 db
 - Felszólító levelek száma: 17 db
 - Járási földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): 11 db
 - A parlagfű irtásra biztosított törvényi határidő: 2018. június 30.
 - Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 2 fő
 - A munkálatok elvégzését 1 db gépjármű, 1 db utánfutó és 2 db damilos fűkasza segíti
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 3 690 e Ft

Játszóteri berendezések karbantartása, kezelése játszóterek építése, felújítása

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - 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 feltárt hiányosságokat dokumentáltuk, a karbantartási javítási munkákat ütemeztük, elvégeztük.
 - A társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 97 db
 - Telepített játszóeszközök száma: 572 db
 - 86 db homokozó homokcseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 220 m³
 - 9 db homokozó keretének cseréje
 - Új eszközök kihelyezése: 4 db (Írisz u, Gábor B. u.)
 - Játszóteri kerítésépítés: Jóságáros - Korányi F. u. 18., Kertváros - Írisz u.
 - Egységes játszóteri információs és tiltótáblák kihelyezése: 97 db
 - Játszóteri eszközök összerendezése egységes ütőcsillapító térbe (Korányi köz, Nyírszőlős, Ferenc krt, Eperjes u.)
 - Jelentősebb karbantartási helyszínek: Szabadság tér, Óvoda u., Stadion u., Korányi F. u., Szóadaház u., Fazekas J. tér, Blaha L. sétány, Sarkantyú u., Bujtos városliget, Dohány u., Robinson

domb, Északi krt., Mandabokor, Malomkert, Szalag u., Toldi u., Árpád u, Rozsrétszőlő, Törpe u, Huszártelep, Alma u, Tímár u, Dob u.

- A Benczúr téri játszótér a „Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén” projekt keretében elbontásra került. Az eszközök az István u. 17-re kerültek beszállításra, az elemeket a későbbiek folyamán, más helyszíneken kerülnek beépítésre.
- Ping-pong asztalok karbantartása: csere 3 db (Árpád u. 64., Árpád u. 79., Eperjes u. 24.)

Fejlesztés

A kivitelezési munkák határidőre befejeződtek, melynek költsége 25 761 e Ft

Helyszínek:

- Gádor B. u. - Korányi F. u. tömbbelső: kihelyezésre került 1 db egyedi többfunkciós 4 tornyú játékvár, forgó korong játék, rugós játék
- Eperjes u. - Korányi F. u tömbbelső: kihelyezésre került egy mászó bástya
- Eperjes u. 24-26.: kihelyezésre került 1 db 3 tornyú játékvár
- Ferenc krt. 26.: kihelyezésre került 1 db 3 tornyú játékvár
- Árpád u. 54-62.: kihelyezésre került 1 db 3 tornyú játékvár

- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 1 588 e Ft a játszótéri eszközök felülvizsgálatának és a játszótérek ütéscsillapító talajának szegélykövezése díja az alábbi helyszíneken: Vay Á. krt, Botond u, Törzs u. 58-72., Család u. - Szalag u. tömbbelső, Kollégium u, Városmajor u, Törpe u, Tímár u.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 6 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 6 553 e Ft

Kondiparkok fenntartása, felülvizsgálata

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Üzemeltett kondiparkok száma: 18 db
 - Kondi eszközök száma: 223 db
 - A sporteszközök a nagy igénybevétel miatt folyamatos karbantartást igényelnek.
 - Főbb karbantartások: Sóstógyógyfürdő- Senor park, Tölgyes u.. Robinson domb, Tímár u., Alma u., Fazekas J. tér, Bujtosi Városliget
 - Az Árpád u. 79. kondiparkban 2 db eszközt a kivitelezővel garanciális kötelezettségéből adódóan kicseréltünk.
- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 304 e Ft a kondi eszközök felülvizsgálatának a költsége.

Felül kompenzáció mértéke: 5 962 e Ft

Szökőkutak üzemeltetése

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Üzemeltetett szökőkutak száma: 10 db
Helyszínek: Hősök tere, Kossuth tér, Zrínyi I. u., Benczúr tér, Szabadság tér, Ungvár sétány, Sóstói központi park és Tófürdő előtt, Dózsa Gy. u., Bujtosi tó
 - A szökőkutak beüzemelése április végén, téliesítése október végén megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási, javítási munkák előztek meg társüzemi szolgáltatásként. Az üzemeltetés is teljes mértékben társüzemi kivitelezésben történt.
 - Üzemeltetett ivó kutak, dísz kutak száma: 35 db
 - Karbantartott öntözőhálózatok: Bessenyei tér, Benczúr tér, Hősök tere, Kossuth tér, Ungvár sétány, Országzászló tér, Polgármesteri Hivatal udvara, Zrínyi I. u, Szabadság tér, Északi krt.
- ❖ 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. A Benczúr téren elhelyezkedő Vénusz szobor restaurálása és medencéjének felújítása azonban nem képezte a projekt részét. A feladat elvégzésére a 31/2018.(VII.26.) számú polgármesteri határozat előirányzat-átcsoportosítással biztosított részünkre 7 656 e Ft-ot. A munka elvégzését alvállalkozó végezte.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 3 969 e Ft

Erdőfenntartás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Üzemeltetett erdőterület nagysága: 52 ha
 - Tervezett véghasználat 0,7 hektáron megtörtént, utána a területen az újratelepítést végrehajtottuk. Beültetésre került 4200 db kocsányos tölgy, 400 db csertölgy, 100 db ezüsthárs, 600 db szilfa, 800 db kőris.
 - A tavaszi pótlások helyszínei: Ózoon Hotel mellett, Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház közötti erdőrészt, Sóstófürdő kilátó melletti erdőrészt, vasút melletti terület, Múzeumfalú melletti terület
 - Tisztítási, kaszálási munkálatokkal érintett terület nagysága: 1,47 hektár
 - Erdőrészek friss telepítéseinek ápolása, kézi gyommentesítése közfoglalkoztatott dolgozók bevonásával történik.
 - 2018. november hónapban beszerzésre került a Nyírerdő Zrt-től 6 000 db facsemete, melyek kiültetése 2019. évben várható.
 - Beszerzett fafajták: 2 500 db tölgy csemete, 1 000 db turkesztáni szil, 1 000 db magas kőris, 1 500 db csertölgy
 - Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 13 fő
 - A munkavégzéshez használt járművek: MTZ traktor, MTZ pótkocsi
- ❖ Alvállalkozói teljesítésként kimutatott 2 370 e Ft-ból 1 200 e Ft a törvényben előírt szakirányító (erdőmérnök) költsége, míg a 1 170 e Ft az erdő felújítási munkák és öntözési munkák ellenértékét tartalmazza.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő fakitermelő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 2 437 e Ft

Erdei tornapálya fenntartása

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Terület nagysága: 12 500 m²
 - Elvégzett közszolgáltatási feladat: rendezvények biztosítása, erdei bútorok fenntartása, karbantartása, szükség esetén elektromos áram biztosítása
 - Elvégzett köztisztasági feladatok: hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás, fűkaszálás, a tűzlerakóhelyek és a játszótér tisztaságának, a kulturált környezetnek a biztosítása
 - A játszótér és a kondipark területén a tulajdonos Nyírerdő Zrt. az előző évben nagyobb felújítást végzett, az idén pedig a sétányok mellett elhelyezett padokat, hulladékgyűjtőket újították fel.
 - Rendezvényszervezéshez beérkezett kérelmek száma: 389 db
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 105 e Ft

8. Közutak, hidak fenntartása

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Szilárd burkolatú utak kezelése		Szórt útalapú, földutak kezelése		Járdák, sétányok kezelése		Városi takarítás		Téli siktalanítás		Közutak, hidak fenntartása	
		2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény	2018. terv	2018. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	28 100	22 490	6 430	5 068	18 530	11 678	50 479	37 129	14 675	43 240	118 214	119 605
	Anyagköltség	21 940	17 991	5 345	4 498	18 000	11 484	11 304	13 066	14 110	43 016	70 699	90 055
	Igénybevett szolgáltatások	4 850	3 425	985	285	480	116	38 525	23 269	365	221	45 205	27 316
	Egyéb szolgáltatás	1 310	1 074	100	285	50	78	650	794	200	3	2 310	2 234
2.	Személyi jellegű ráfordítások	12 057	8 886	9 158	5 620	30 512	16 174	85 013	81 912	0	0	136 740	112 592
	Béreköltség	8 646	6 623	6 903	4 162	23 142	11 760	65 052	62 440	0	0	103 743	84 985
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 595	1 022	805	578	2 510	1 811	6 300	6 502	0	0	11 210	9 913
	Munkabéért terhelő adó	1 816	1 241	1 450	880	4 860	2 603	13 661	12 970	0	0	21 787	17 694
3.	Értéksökkenési leírás	1 893	1 231	1 050	1 014	1 680	111	2 940	1 251	3 500	1 903	11 063	5 510
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	6 455	1 603	4 400	1 481	3 340	293	-11 844	-4 912	7 640	15 071	9 991	13 536
5.	Alvállalkozói teljesítések	178 000	180 920	75 000	80 672	30 000	35 230	32 500	20 698	14 400	58 559	329 900	376 079
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ELÁBÉ	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
8.	Egyéb ráfordítások	400	962	150	581	50	561	765	719	75	163	1 440	2 986
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	226 905	216 168	96 188	94 436	84 112	64 047	159 853	136 797	40 290	118 936	607 348	630 384
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	2 999	18 746	9	63	91	35	16 777	13 791	1 331	2 160	21 207	34 795
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	229 904	234 914	96 197	94 499	84 203	64 082	176 630	150 588	41 621	121 096	628 555	665 179
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	1 650	35 632	5	121	50	68	10 084	10 018	800	1 569	12 589	47 408
14.	+ Ésszerű nyereség	2 363	2 816	946	992	833	873	1 270	1 329	613	650	6 026	6 659
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	230 617	202 098	97 138	95 370	84 986	64 887	167 816	141 899	41 434	120 177	621 992	624 430
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	244 094	244 094	98 425	98 425	86 614	86 614	122 047	122 047	62 992	62 992	614 172	614 172
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	13 477	41 996	1 287	3 055	1 628	21 727	-45 769	-19 852	21 558	-57 185	-7 820	-10 258

Szilárd burkolatú utak kezelése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Szilárd burkolatú utak hossza: 273,3 km
- Társaság által végzett tevékenység:
 - Kátyúzás helyszíneinek száma: 784 db
 - Kátyúzásban részt vett éves létszám: átlagosan 13 fő
 - 2018. évi munkaóraszám: 4 906,5 óra
 - Hibaelhárítások helyszíneinek száma: 334 db
 - Hibaelhárításban részt vett éves létszám: átlagosan 14 fő
 - 2018. évi munkaóraszám: 7 519 óra
 - Az év során a kisebb javítási munkákon kívül az alábbi munkálatokat végeztük:
 - 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
 - Nyírség utcában és a Malom közben padka helyreállítása
 - Korányi Frigyes u. 34-36 sz. aszfalt helyreállítása
 - Fazekas J. tér 25., Holló u, Élet utcai óvoda előtti zúzottköves parkoló kialakítása
 - Tujafa u. 32-34. sz. alatt K szegély építése
 - Felhasznált anyag mennyisége: 125,36 t meleg aszfalt
111,01 t hideg aszfalt
57 m³ beton
 - Téli siktalanítás munkaóraszám: 692 óra
 - Társaságunk útellenőri szolgálatának főállású munkavállalói 2018. évben 2 175 db közúti jelzőtáblákkal kapcsolatos munkát végeztek a város északi és déli oldalán 2-2 fős csoportban (választóvonal Orosi u. - Bocskai u.- Zrínyi I. u. - Bethlen G. u. - Tiszavasvári u.).

- Új tábla kihelyezése:	827 db
- Régi tábla elbontása:	465 db
- Tábla csere:	75 db
- Tábla helyreállítás:	428 db
- Tábla előtti növényzet metszése:	175 db
- Ellopott tábla pótlása:	27 db
- Tábla elforgatása:	14 db
- Tábla oszlop javítása, cseréje:	164 db

❖ Alvállalkozók által végzett tevékenységek ellenértéke: 180 920 e Ft

- Jelzőlámpák üzemeltetése

Önkormányzati tulajdonban lévő jelzőlámpák száma: 63 ág

Vegyes tulajdonban lévő jelzőlámpák száma: 51 ág

- Fedett buszvárók tisztítása, hiányzó üvegek pótlása, tiltó táblák, hologramok kihelyezése

- Bérelt kotrógéppel ásási, rakodási, roxonozási munkák végzése

- Nagyfelületű kátyúzás 26 helyszínen

- Jelzőlámpák karbantartása, javítása

- Tervezési díj (Pacsirta u. parkoló építés, Vasvári P. u. 42-46. parkoló építés, 4-es Huszárok u. kijelölt gyalogátkelőhely, Szarvas u. 19. kijelölt gyalogátkelőhely)

- Szarvas u. 19. és 4-es Huszárok u. - Lázár K. u. kereszteződése gyalogátkelő helyek létesítése

- Útburkolati jelek gépi festése (7 347 m²), kézi festése (6 239 m²)

- Vénusz u. - Zápor u. útburkolat helyreállítási munkálatai

Fejlesztés

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 90/2018.(V.31.) 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 eredeti tervhez képest. Lakossági igény alapján a Polgármester Úr támogatta a Juhar utca építésének elindítását, ezért a megvalósítandó feladatokra bruttó 30 450 e Ft pótelőirányzatot biztosított Társaságunknak az általános tartalék terhére.

Az előzetes becslések után az aktuális költségbecslés miatt indokolt lett egy újabb költségvetési előirányzat módosítás, melyet a 14/2018. (IV.17.) számú határozatával hagyott jóvá a Polgármester Úr. Ebben további 8 750 e Ft-ot csoportosított át az általános tartalék terhére.

2018. évi Üzleti tervben szereplő utak építése 2018. február végén - március elején 9 helyszínen megkezdődött. (Zivatar u., Zsuzsanna u., Csárda u., Sétány u., Platán u.-Platán köz - Tujafa köz, Füzes u., Tiszafa u., Ezüstoffenyő u., 28 499. hrsz-ú összekötőút). A kivitelezések 2018. június végére elkészültek.

A Juhar utca útburkolatának kiépítésére 2018. május 07-én indítottuk meg a közbeszerzési eljárást, melynek eredményeként 2018. július 23-án megkötésre került a vállalkozási szerződés, az út kiépítése pedig szeptember végére elkészült.

❖ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Feül kompenzáció mértéke: 41 996 e Ft

Szórt útalapú utak, földutak kezelése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Szórt útalap és földút hossza: 325,7 km

Társaság által végzett tevékenységek:

- Földútkarbantartás: 144 alkalom
- Földút stabilizálás, kőbedolgozás, ékelés: 57 alkalom
- Padkajavítás: 7 alkalom
- Padka igazítás: 4 alkalom
- Útfeltöltés homokkal: 1 alkalom
- Éves munkaóraszám: 930,5óra
- Karbantartásban részt vett éves létszám: átlagosan 5 fő
- Helyszínek: Antalbokor, Gyűrű u., Hosszúhát u. - Benehalom, Verescsárda, Kuvasz u., Komondor u., Vizsla u., Uszár u., Palánta, Füredi u., Felsőpázsit u., Mezsgye u., Verseny u. (Levél u.), Mátyásbokor, Csernyikbokor, Felsőpázsit u., Pipitér u., Móra Ferenc u., Kismező tanya, Bodobács u., Véka u., Alsóbadúr bokor, Lócibokor, Görgey A. u., Polyákbokor, Vincellér u., Felhő u., Ékes u., Korhány dűlő, Seregély u., Nád u., Matróz u., Vaskapu u., Kard u., Bukarest u., Írisz u., Lapály u., Fekete dűlő, Korsó u., Bokréta u., Bernáthegyi u., Pásztor u., Szabadságbokor, Oros focipálya bejárata, Delelő u., Jakusbokor, Vásártér, Domb u., Kerülő u., Nyírség köz, Szőlő zug, Kacagó u., Korong u., Levendula u.
- Felhasznált anyagmennyiség: M22-es zúzott kő: 212,8 tonna
darált beton: 767,26 m³
mart aszfalt: 122 m³
mexikóbányai kő: 107,22 tonna
- Padka helyreállítását az alábbi helyszíneken végeztük el: Nyírség u., Tölgyes u., Sikló u., Csemete u., Fácán u., Jázmin u., Felhő u., Borsos u., Kanász u., Bartók Béla u.

Alvállalkozó által végzett tevékenység: földútkarbantartás

- Helyszínek száma: 546 db
- Éves munkaóraszám: 1 323 óra
- Felület nagysága: 16 950 m²
- Felhasznált anyagmennyiség: zúzott kő M22-es: 1 172,36 tonna
zúzott kő M80-as: 1 259,20 tonna
törtbeton: 2 509,44 tonna

❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 80 672 e Ft, amely a szórt útalapú utak, földutak karbantartásának (gréderezés, útalap készítés, kövezés, zúzott kő bedolgozás, stabilizálás, ásás, rakodás, roxonozás és víztelenítési munkák) díja.

❖ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 3 055 e Ft

Járdák, sétányok kezelése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Járdafelület hossza: 353,8 km
- Kerékpárút hossza: 54,5 km

- Társaság által végzett tevékenység: járdák, sétányok karbantartása

Helyszínek száma: 17 db

Helyszínek: Fő utca, Emlékpark előtti járda, Árpád utca 75, Etel köz, Garibaldi u. 39-41-43., Sarló u. 1-7., Palánta u. 50/D., Keskeny köz, Cifra fasor 15., Korányi Frigyes u. 103-105., Krúdy Gyula u. lépcső helyreállítása, Erdő sor 7. korlát kihelyezése, Ady Endre u. 16-20 sz., Alkony u. 24 sz., Ady Endre u. 26-32 sz., Kökény u. 91 sz., Széchenyi u. 8., Garibaldi u. 23.

Éves munkaóraszám: 2116,5 óra

Karbantartásban részt vett létszám: átlagosan 8 fő

Felhasznált anyagmennyiség:

beton:	98,5 m ³
meleg aszfalt:	154,32 tonna
kavics:	300,6 tonna
járdalap:	1 716 db

- Lakosság által végzett kivitelezéssel a járdaprogram keretén belül a lakosok részére az utca műszaki paraméterei függvényében a megrongálódott járdaszakaszok helyreállítására, a meglévő járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot biztosítottunk. 2018. évben 3 868 db járdalap és 79,52 tonna kavics került kiszállításra 33 helyszínre.
- 5 helyszínen járdalapos járdát építettek munkatársaink.
Helyszínek: Kótaji utca, Igló utca, Prága utca, Kert utca, Budai Nagy Antal utca

Fejlesztés

A 2018. évi Üzleti tervben szereplő járdaépítésekhez, illetve felújításokhoz kapcsolódó tervezési szerződés 2018. március 21-én került megkötésre, a járdafelújítások (Czuczor G. u., Stadion utcai járdák (Stadion u. - Vasvári P. u. között), Moszkva u., Simonyi Ó. u., Munkácsi M. u. - Munkácsi M. tér, Pacsirta u. (Bethlen G. u. - Rákóczi u. között), Törzs u. 24. mellett) tervei 2018. május 30-án átadásra kerültek. A járdafelújításokhoz kapcsolódó kivitelezési közbeszerzési eljárás 2018. július hónapban indult, a szerződéskötés után a kivitelezés 5 utca vonatkozásában (Pacsirta u, Moszkva u, Munkácsi M. u, Stadion u, Törzs u. 24. mellett) 2018. november hónapban befejeződött.

Az Orgona utca esetében a 2017. év végén elindult a kivitelezés a Simai u. - Orgona u. kereszteződésébe tervezett gyalogos átkelőhely kialakításával, a projekt teljes befejezésére 2018. május végén került sor, melynek során 891 méter hosszban épült ki új járdaszakasz.

- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 35 230 e Ft, amely Nyíregyháza területén lévő járdaszakaszok helyreállításának, kialakításának díja, illetve a karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges kotró-rakodó gép igénybevételenek költsége.

Járdahelyreállítás helyszínei: Zrínyi I. u. 10., László u. (Szegefű u - Hunyadi u között), Vay Á. krt. (Kossuth u. - Univerzum Üzletház között), Deák F. u. 44-48., Vay Á. krt. Művelődési Központ - Hunyadi u. között), Himes u. (Irinnyi J. u. - Újszőlő u. között), Pazonyi tér (Ferenc körút - Sarkantyú u. közötti szakasz)

Járdalapos járdaszakaszok kialakítása: Fészek u. 24. - Nyitra u. 23, Irinyi J. u. 37-51, Fáy A. u. (Dugonics u. - Fáy A. u. 2/a között), Szivárvány u. 41.

- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 21 727 e Ft

Városi takarítás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - A Társaság által takarított és siktalanított terület nagysága:
 - burkolt úthálózat: 273,3 km
 - burkolatlan úthálózat: 325,7 km
 - kerékpárút hossza: 54,5 km
 - gyalogjárdák, sétányok hossza: 353,8 km
 - Tevékenységek:
 - Szilárd burkolatú utak takarítása
 - Járdák, kerékpárutak sétányok takarítása
 - Köztisztasági feladatok ellátása, hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtők ürítése, hulladék elszállítása
 - Gépi erővel végzett feladatok
 - Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon folyamatosan egy, alkalmanként két nagy teljesítményű útseprő géppel voltunk jelen.
Éves futásteljesítmény: 12 879 km
 - A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken, mint pl. Sóstó, egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását.
Éves futásteljesítmény: 2 914 km
 - Kézi erővel végzett feladatok
 - Kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás
 - Laza burkolatú sétányok szegélyezése, gyommentesítése
 - Utcabútorok fertőtlenítő mosása
 - Szelektív szigetek takarítása
 - Járdatarakítás
 - Illegális szemétkerakatok felszámolása
 - Belvárosi díszburkolatos terek, murvás elválasztó sávok gyommentesítése, gyomirtózása
 - A megállóhelyek takarítási munkáit saját takarító brigádjainkkal végeztük. (döntően közfoglalkoztatottakkal)
Belvárosi megállóhelyek száma: 25 db
Külterületi megállóhelyek száma: 75 db
 - Vállalkozó által takarított autóbuszvárók száma: 392 db
 - A fedett buszvárók fertőtlenítő mosáson estek át, illetve valamennyi pad és szelence újra festésre került.
 - A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában átlagosan 17 fő főfoglalkozású dolgozó és átlagban 121 fő közfoglalkoztatott dolgozó vett részt.
 - A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemelt belvárosi helyszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük.
 - Kézi és gépi erővel takarított fizető parkolók száma: 3 207 db
 - Kézi és gépi erővel takarított nem fizető parkolók száma: 12 308 db

- 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.

2018. évi megsemmisítésre leadott mennyiségek:

• Biológiailag lebomló hulladék:	1 133,33 tonna
• Egyéb települési hulladék:	662,75 tonna
• Illegális hulladék:	425,68 tonna
• Seprési hulladék:	927,92 tonna
• Hulladékká vált növényi szövetek:	13,81 tonna
• Föld és kövek:	409,80 tonna
• Kevert építési és bontási hulladék:	0,92 tonna
• Beton bontási hulladék:	2,41 tonna
• Lom hulladék:	24,09 tonna
• Selejtezési hulladék:	1,76 tonna

- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 20 698 e Ft, mely az autóbusz megállóhelyek, buszöblök takarítási, fertőtlenítési, karbantartási munkáinak, a város meghatározott részeinek hétvégi takarítási munkáinak, a buszmegálló pavilonok tisztítási munkáinak, illetve biztonsági jelek, tiltótáblák elhelyezése, pótlása, graffitik, illegális reklámanyagok, plakátok folyamatos eltávolításának és a Kossuth téri térkö mosatási feladatának díja.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 19 852 e Ft

Téli síktalanítás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Saját nagygépes körzetek száma: 9 db
 - Saját kisméretű körzetek száma: 6 db
 - Saját kézi körzetek száma: 8 db
 - Alvállalkozói gépi körzetek száma: 15 db
 - Alvállalkozói kézi körzetek száma: 1 db
1. gépi körzet: fizetett parkolók, hosszú leállósávok, szerviz és keskeny utak, buszöblök
 2. gépi körzet: Bokortanyák I, Rozsrétszőlő és Mandabokor I-III. burkolt és föld útjai
 3. gépi körzet: Butyka, Császárszállás burkolt és földútjai
 4. gépi körzet: Debreceni út és Kállói út, Kállói u.- Nyíregyházi u. közötti burkolt és föld útjai
 5. gépi körzet: Oros, Nyírjes és Nagyszállás burkolt és föld útjai
 6. gépi körzet: Sóstógyógyfürdő és Sóstóhegy burkolt és földútjai
 7. gépi körzet: Nyírszőlő, Felsőpázsit, Tokaji út, és Tiszavasvári út között húzódó föld utak
 8. gépi körzet: Érkerti lakótelep
 9. gépi körzet: Bokortanyák III, IV
 10. gépi körzet: Malomkerti lakótelep
 11. gépi körzet: Örökösöld északi területének lakóparkja, Örökösöld szerviz utak és járdák
 12. kézi körzet: Buszmegállók
 13. gépi körzet: Belvárosi városrész
 14. gépi körzet: Kemecei u., Sóstófürdő kerékpárút és Sóstó parkfelületének sétányai, járdái

15. gépi körzet: Jóságáros szerviz utak

- Siktalanításra használt vezérgépek száma: 5 db
- Éves futásteljesítményük: 14 846 km
- Hószolgálatba bevont rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma: 889,6
- Hószolgálatba bevont egyéb szállítójárművek futásteljesítménye: 9 626 km
- Felhasznált siktalanító anyagok mennyisége:

2 239,61 tonna útszóró só
189 m ³ fűrészpor
109 tonna folyamhomok

❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 58 559 e Ft, amely a hóeltakarítás, síkosságmentesítés és a meteorológiai előrejelzés díja.

❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 57 185 e Ft

9. Parkolási tevékenység

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Parkolási tevékenység	
		2018. terv	2018. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	48 364	59 164
	Anyagköltség	4 026	5 346
	Igénybevett szolgáltatások	33 538	42 180
	Egyéb szolgáltatás	10 800	11 638
2.	Személyi jellegű ráfordítások	112 098	95 531
	Béreköltség	85 130	72 069
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	9 090	8 779
	Munkabért terhelő adó	17 878	14 683
3.	Értékcsökkenési leírás	260	7 187
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	10 464	10 121
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0
7.	ELÁBÉ	0	0
8.	Egyéb ráfordítások	25	1 942
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0
	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége		
10.	összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	171 211	173 945
	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	72 353	73 649
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	243 564	247 594
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	509 715	483 346
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
14.	+ Ésszerű nyereség	4 901	4 865
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	-261 250	-230 887
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	0	0
	Alul/felül kompenzáltság mértéke		

Parkolási tevékenység

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladat

- Parkolók üzemeltetése
- Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése

- Kezelői hozzájárulás, bontási engedélyek kiadása

Parkoló hálózat adatai

- Fizető parkolók száma: 3 207 db
- Nem fizető parkolók száma: 12 308 db
- A város területén üzemelő parkoló automaták száma: 74 db

2018. évben Társaságunk parkolók üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatát a parkolóhelyek létesítéséről és a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28) önkormányzati rendelet alapján látta el.

▪ Jegyváltások száma:

Kiemelt zóna:	446 745 db
I. zóna:	220 834 db
II. zóna:	417 472 db
III. zóna:	36 810 db

A jegyváltások száma 26 372 darabbal csökkent az előző évhez képest. Ennek oka, a mobiltelefonos parkolást előtérbe kerülése.

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. Ennek megfelelően az I. zónában 3 834, a II. zónában 6 284, a III. zónában pedig 541 esetben történt pótdíj kiszabása.

- 2018. május 1 napjától bővítettük a fizető parkolók területét. 9 utca került bevonásra a fizető zónába. Ezek a területeken új automaták elhelyezésére is sor került, így az automaták száma 65 db-ról 74 db-ra változott.

Közterület használati tevékenység

▪ Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése

- Szerződéskötések száma: 787 db
- 2018. év bevétele: 33 591 e Ft

Az év során az egész 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 készíti a vállalkozókat, magánszemélyeket, hogy előre megkössék a szerződéseket. Az útellenőrök által végzett közterületi ellenőrzések során sikerült több helyen is megszüntetni az illegális árusításokat.

Megkötött szerződések fajtái:

- Építkezéssel kapcsolatos tevékenységek:	491 db
- Kereskedelmi tevékenységek:	153 db
- Rendezvények, promóciók:	22 db
- Vendéglátó előkertek:	48 db
- Pavilonok helybérlete:	31 db
- Halottak napi virágárusítás:	42 db

▪ Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése

Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozók terén a 2017. november 01-jével életbe lépett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X.27.) számú rendelet, mely alapjaiban változtatja meg a város területén elhelyezhető reklámhordozó eszközök piacát. A korábban közterületre kihelyezett táblák tulajdonosainak le kell folytatniuk egy településképi véleményezési eljárást, és amennyiben megkapják a hozzájárulást az Önkormányzattól, csak akkor köthetünk közterület bérleti szerződést.

2018. évben 1 db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk.

2018. év bevétele: 1 277 e Ft

Szórólap osztás céljára 9 fővel kötöttünk szerződést közterület bérlésére.

▪ Egyéb tevékenységek

➤ Kezelői hozzájárulás

2018. évben 555 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely 9 darabbal több, mint az előző évi.

➤ Bontási engedélyek

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

➤ Társaságunk, mint Nyíregyháza csapadékhálózatának üzemeltetője 385 db csapadékvíz kezelői hozzájárulást adott ki 2018. évben, mely több mint kétszerese a tavalyi évben kiadott nyilatkozatok számának. Ennek egyik oka az év elején bevezetett e-közmű rendszer életbe lépése, valamint a megnövekedett beruházások száma.

❖ A parkolási tevékenységből származó bevétellel teljes egészében Társaságunk gazdálkodik.

❖ A bevétel finanszírozza a többi közszolgáltatási feladat veszteségét.

❖ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 31/2015. (II.19.) számú Közgyűlési határozata jóváhagyta a 2015. február 19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő időszakra vonatkozó Közszolgáltatási Keretszerződést. A szerződés szerint meghatározott ésszerű nyereség összege 2018. évben: 35 259 e Ft.

A keret terhére az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

Megnevezés	Mennyiség /db	Érték e Ft
Rotációs kapa Szt.király Extra-875	4	510
Fűnyíró fűgyűjtős robbanómotor.Husqvarna	4	421
Lombfűvő-szívó robbanómotoros Oleo-Mac	4	271
IIW-182 Volkswagen Transporter Mixto Tgk	1	1 061
WDC-330 KALYDI Utánfutó (JA0154)	1	346
Dewalt Fúrókalapács SDS Plusz (2018/IX.)	5	485
Dewalt Sarokcsiszoló (2018/IX.)	3	297
Dewalt Ütvefűró Csavarbehajtó (2018/IX.)	11	1 062
Motoros kasza FS 56 (2018/IX.)	2	165
Faház (saját kv.beruházás)	10	9 871
Csáposemelő 4.5T STD-5145E 400V+Ráakt	1	460
Fűnyíró fűgyűjtős robbanómot.Husqvarna	5	393
Sarokcsiszoló akkumulátoros Bosch GWS	1	154
Műtrágyaszóró Cosmo P-500	2	220
Parkoló automata beszerzés	9	13 275
Server Dell T430 Xeon 2x2TB LSAS	1	661
Szoftver Server 2016 Standard OEM	1	204
Csavarbehajtó 1/2" Pneum.3742.Kingtony (2018/IX.)	2	107
Rugóösszehúzó tárcsás (2018/IX.)	1	88
Krokodilemelő 3 T.JT-31513 (2018/IX.)	2	138
Légkulcs 1/2" 1927XM (2018/IX.)	3	231
Légkulcs 1/2" 1927A (2018/IX.)	2	134
Akkumulátor Ór 12 V 1498PC (2018/IX.)	2	77
Akkumulátor Töltő 12 V 1498/8A (2018/IX.)	2	124
Hulladékgyűjtő konténer 1100 l	6	316
Notebook Asus Vivobook cori5	1	212
Fűnyíró fűgyűjtős McChuloch M53-140W	4	315
Lombfűvő-szívó robb.mot.125BVX Husqvarna	2	142
Szűrőfűrés Step80 AEG 700 W (2018/IX.)	3	98
Raklapemelő FK 2300 (2018/IX.)	2	200
Tárgyalószék Orlando	10	291
AEG Sarokcsiszoló 18 V	2	145
Hulladékgyűjtő konténer 1100 l	6	316
Karcher K5 Magasnyomású mosó	2	173
Permetező tartályos függesztett GardenGo	1	559
1 db Viking Fűnyíró traktor MT 6127 ZL (GE2201)	1	1 737
Összesen:		35 259