



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.



2020. ÉVI
ÜZLETI TERV

Nyíregyháza, 2020. február 28.

NYÍRVV Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

–5–


Petró Árpád
ügyvezető

Tartalomjegyzék

I.	Vezetői összefoglaló.....	3.
II.	A cég bemutatása.....	9.
III.	Marketing stratégia	10.
IV.	Humán erőforrás - gazdálkodás.....	12.
V.	Működési bevételek.....	13.
1.	Saját piac tevékenység	15.
2.	Költségvetés által finanszírozott bevétel.....	22.
2.1	KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK	
2.1.1	Zöldfelület fenntartás.....	22.
2.1.2	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás.....	29.
2.1.3	Egyéb városüzemeltetési feladatok.....	30.
2.1.4	Közutak, hidak fenntartása.....	34.
2.1.5	Csapadék és belvízelvezetés.....	38.
2.1.6	Közfoglalkoztatás.....	39.
2.1.7	Állategészségügy.....	41.
2.1.8	Közvilágítás.....	43.
2.1.9	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok.....	45.
2.1.10	Települési vízellátás.....	46.
2.1.11	Parkolási tevékenység.....	47.
2.1.12	Városüzemeltetési feladatokhoz gépbeszerzés.....	48.
2.1.13	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz.....	48.
2.2	ÜZEMELTETÉSI FELADATOK	48.
2.2.1	Lakóingatlan kezelés.....	48.
2.2.2	Lakásfelújítás.....	50.
2.2.3	NLC ingatlanok kezelése.....	50.
2.2.4	Szigligeti Gyermeküdülő.....	51.
2.2.5	Sportlétesítmények.....	51.
2.2.6	Tanműhelyek.....	52.
3.	Egyéb bevételek	53.
4	Pénzügyi műveletek bevétele	53.
VI.	Működési kiadások.....	54.
a.	Anyagjellegű ráfordítások	54.
b.	Személyi jellegű ráfordítások	63.
c.	Értékcsökkenési leírás	64.
d.	Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás	66.
VII.	Mellékletek.....	66.
1.	Összesített eredmény terv	
2.	Összesített költség terv	
3.	Közbeszerzési terv	

I. Vezetői összefoglaló

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2020.(II.06.) számú határozatával elfogadta a társaságunkkal kötött Éves Közzolgáltatási Szerződést, amely 2020. évre szabályozza a vállalt közzolgáltatásokat, illetve közvetlenül a közzolgáltatáshoz kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő teljesítését és ellentételezését.

Társaságunk 2020. évi üzleti terve tartalmazza a közzolgáltatási, üzemeltetési és saját piaci tevékenységek ellátásának részletes kidolgozását.

Társaságunk 2020. évi üzleti tervét szakmai szempontok alapján állította össze, hosszabb távú stratégiai célok figyelembevételével. Az elmúlt években bebizonyítottuk, hogy előrelátó és tudatos szakmai tervezésekkel, a végrehajtott fejlesztésekhez illeszkedő, megfelelő színvonalú fenntartással folyamatosan fejlődhet és tovább szépülhet városunk.

Feladataink szakszerű elvégzése kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen mind városképi, mind pedig idegenforgalmi szempontokból meghatározó funkciót lát el.

Az elmúlt években közterületeink számos helyszínén lényeges mennyiségi és minőségi fejlesztések történtek. Kialakult egy színvonalas és igényes városkép.

A fenntartás nélkül a fejlesztések többsége idővel „eltűnik”, könnyen az enyészetté lesz, az elért eredmények megtartása, fenntartása sokszor keményebb feladat, mint maga a megvalósítás. Ennek elkerülése érdekében a fenntartási kapacitásunkat is fejlesztenünk szükséges. A nagy szakértelmet igénylő munkákra, egyre nehezebb megfelelő szakembert találni, ezért egyre több területre szükséges vállalkozót bevonni.

Az utcai sorfák faápolási munkálatait továbbra is terv szerint végezzük, csökkentve az elmúlt évek lemaradásait.

Sok gondot jelent a külterületi utak karbantartása is, nemcsak az útpálya, de annak közvetlen környezetében is. Továbbra is kiemelt feladat lesz 2020. évben az úrszelvények belógó ágainak letávolítása, valamint az utak szélén a parlagfű kaszálása.

2020. évben tervezzük folytatni a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék helyreállítását és újra kihelyezését. A minőségi csere és a bővítés elengedhetetlen. Városrészeinkben kevés a hulladékgyűjtő szelencék száma, a régebbi típusú olcsóbb, de gyengébb minőségű szelencekosarak 2-3 év alatt teljesen elhasználódnak, felújításuk nem gazdaságos. Éppen ezért egy vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípus beszerzését kezdtük el 2014. évben, melyet folytatunk 2020. évben is.

2020. évben befejezzük Jósaváros utcabútorainak a teljes pad és szelence cserét, és folytatjuk az Északi városrész közterületi bútorainak cseréjét.

A tél folyamán saját kivitelezésben tervezzük 30 db háttámla nélküli pad és 70 db háttámlás pad szerkezeti elemeinek a készítését.

Szelencék és közterületi padok karbantartását tervezzük a téli hónapokban, közfoglalkoztatott dolgozók bevonásával, így a közfoglalkoztatottak már egyre inkább részt vesznek, a magasabb szintű feladatok ellátásában is.

A kutyafuttatók berendezései elhasználódtak, ezek folyamatos festése, cseréje a további állagmegóvás érdekében szükséges. Átépitett, kiemelt parkokban új utcabútorok kihelyezését tervezzük (pergola, napozó, asztal, pad).

A játszóterek biztonságos eszközhasználatát egyre több jogszabály igyekszik biztosítani, ezek alól nem térhetünk ki. Szükséges a fenntartási kapacitásunkat a meglévő eszközállomány karbantartási és javítási, ellenőrzési igényekhez mérten fejleszteni. Jászéri fejlesztések eredményeként az elmúlt hét évben 49 helyszínen összesen 167 db új játszótéri eszköz került kihelyezésre, a kb. 420 db játszótéri eszköz 608 db nőtt, ami több mint 45%-os növekedést jelent, a játszóterek száma is 15-tel nőtt. A fejlesztések során elsősorban fából készült készségfejlesztő, kombinatív játékeszközök kerültek ki, amelyek jobban megfelelnek a kor követelményeinek, de karbantartásuk is nagyobb munkát, figyelmet, szakértelmet igényel. A következő években, a felhasznált anyagok tekintetében a tartósabb, kevesebb karbantartást igénylő eszközök irányában szeretnénk elmenni.

A Bujtosi tórendszer esetében elkezdtük a vízminőség javítását, amely a körút belső oldalán pozitív eredményt hozott. Sajnos a körúton kívüli tórendszerek állapotromlását észleltük. Az előző évben a bányagödörben lévő gátak átszakításával és szellőztető szökőkút telepítésével segítettük a víz szabad áramlását. Ebben az évben szeretnénk elvégezni az iszapmentesítés első ütemét. A Bujtosi Városliget tórendszerének rehabilitációs munkái 2020. évben az egymásra épülő fázisoknak megfelelően tovább folytatódnak.

2020. évben folytatni szeretnénk a karácsonyi díszvilágítás korszerűsítését új díszítőelemek alkalmazásával.

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében 2020. évben is folytatja a „Tegyük szebbé Nyíregyházát! - városszépítő akcióját. A városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartjuk, hogy népszerűsítsük és formáljuk a lakosság környezettudatosságát, szép környezet iránti igényét. A szervezett programokon keresztül hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. Saját programjainkon túl támogatunk számos olyan kezdeményezést, aktivitást, amely szorosan kapcsolódik Társaságunk tevékenységi köréhez és célkitűzéseéhez.

A köztisztasági feladatok a megnövekedett útfelületekkel (út és kerékpárutak), valamint az egyre növekvő idegenforgalommal arányosan nőnek. Új projektként történt az elmúlt években 7 db komplex kutyafuttató létesítése (82 db eszköz), melynek fenntartási feladatai teljesen megváltoztak. A korábbiakban táblával jelzett helyszínek ma már kerítéssel rendelkeznek, belül komoly felszereltséggel, kutyajátékok, padok, hulladékgyűjtő szelencék, növények. A fából készült mozgó eszközök folyamatos ellenőrzést és karbantartást igényelnek az állagmegőrzés és a biztonságos használhatóság érdekében.

A téli síktalanítási feladatok ellátása során az évről-évre megnövekedett út,- járdafelületek, kerékpárutak, sétányok, az adott időjárási körülmények és a lakossági/tulajdonosi elvárások határozzák meg az elvégzendő feladatok mennyiségét. Külön elvárás a külterületi földutak fokozott takarítása, jégmentesítése is. Helyzetünket nehezíti az időjárási viszonyok szélsőséges és kiszámíthatatlan alakulása.

A kondi eszközök igen nagy népszerűségnek örvendenek, ami nemcsak a kihasználtságban, de a kopásokban is kifejeződik. Bár igyekszünk a lehető legtartósabb eszközöket telepíteni, azonban a folyamatos használat azonos mértékű, használatból adódó karbantartási igényt is jelent. Ahogyan a játszóeszközök esetében, itt is figyelni kell a biztonságos üzemben tartásra, azaz rendszeres ellenőrzésekre, karbantartásokra van szükség. A meglévő kondi parkokat szeretnénk bővíteni új eszközökkel, illetve a teljesen elhasználódott eszközöket cserélni.

Az elmúlt években jelentős mértékű útfelújítások és építések zajlottak a város területén, melyekre korábban sosem volt példa. A fenntartási költségek ezzel arányosan természetesen növekszenek. A téli időszakban a szilárd burkolatú utak vonatkozásában az utak és gyalogátkelőhelyek hó- és síkosságmentesítésén felül, az utak burkolatában kialakult kátyúkat is megszüntetjük, melyet hidegaszfalt bedolgozásával végzünk. Az idei évre 150 tonna hidegaszfalt felhasználással tervezünk.

A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését vállalkozó bevonásával július - augusztus hónapban (iskolai szünetben) 2 000 tonna meleg aszfalt beszerzésével tervezzük, közel 20 000 m² felületen, törekedve arra, hogy hosszabb útszakaszok kerüljenek helyreállításra.

Az idei évben 3 helyszínen tervezünk gyalogátkelőhelyek létesítését.

Továbbra is szem előtt tartjuk a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében. A földutak karbantartásának számát növeltük a külterületen élők megnövekedett lakossági igényei, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok helyreállítása miatt. Emiatt indokolt, hogy a rendeletben előírt évi kétszeri karbantartás helyett továbbra is ötszöri karbantartást tervezzük 2020. évre vonatkozóan.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján tervezzük növelni a belvízelvezető csatornákon végrehajtott kaszási feladatokat a csatornák megfelelő vízelvezető keresztmetszete fenntartása érdekében.

2020. évre nem tervezzük a parkolási díjak emelését. Tovább kívánjuk bővíteni a parkoló automata állományunkat, mivel újabb területeket szeretnénk bevonni fizető parkolók körébe. Az automata felújításokat tovább kell folytatni, különös tekintettel arra, hogy alkalmassá váljanak a NAV felügyeleti rendszeréhez való csatlakozásra. A 2019-es évben nem került sor a pótdíjazáshoz használatos program fejlesztésére, ezt a 2020-as évben mindenképpen szeretnénk megvalósítani.

2020. évre Nyíregyháza város közvilágításának villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A megkötött villamos energia adásvételi szerződés alapján a villamos energiaellátásért fizetendő energia díj mértéke 6,3%-al haladja meg az előző évi mértéket. A rendelkezésre álló információink alapján a rendszerhasználati díjak összege már elérte tervezett növekedés mértékét. Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartásán belül 1 200 db oszlop, és közel 30 000 m vezeték karbantartásáról kell, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjeként saját hálózati passzív elemként gondoskodni.

2020. évben a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében az előző évről áthúzódó létszámmal együtt átlagosan 720 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos foglalkoztatási idővel, így várhatóan 1 300 főt is meghaladó rászorulóval tudunk a programok hosszától függően határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíteni.

Tovább fokozódott az elsődleges munkaerőpiac elszívó hatása, megerősödött a közfoglalkoztatás tranzit jellege. Jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik valamilyen átmeneti, két munkakeresés közötti időszaknak tekintik a közfoglalkoztatást, amíg nem talál másik helyet, addig is dolgozik, van keresete. Megváltozott a közfoglalkoztatásban résztvevők összetétele is, nagyobb részt olyanok jelentkeznek közfoglalkoztatásra, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak, vagy nem akarnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon (alacsony iskolai végzettség, betegség, családi problémák, stb).

Tervezéskor a 2020. évi érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően állítottuk be a várható közfoglalkoztatott bér költségeket.

Az új programok esetében a támogatás mértékéről jelenleg még nincs információ, mivel az előző évben minden közfoglalkoztatási program 100 %-ban lett támogatva, ezért 2020. évre is 100 %-os támogatást vettük alapul a tervezésnél.

A dologi költségeket a létszámnak megfelelően terveztük, figyelembe véve az esetleges áremelkedést. Információ a dologi költségek támogatás mértékéről még nincs, ezért az előző év tapasztalatai alapján állítottuk be a támogatás várható részét.

Az Állategészségügyi telep a korábbi évben történt fejlesztésnek köszönhetően 2020. évben már 108 férőhellyel rendelkezik, így megduplázódott a telep kóbor kutyákat befogadó kapacitása.

Az idei évben a telep teljes biztonságos körbekerítését tervezzük, hiszen jelenleg kb. 200 m-es szakaszon csak egy ideiglenes, dróthálós kerítéssel rendelkezik a telep, mely a legalapvetőbb biztonságot sem nyújtja.

2020. évben lárvagyérítést évi 2 alkalommal, kifejlett szúnyoggyérítést évi 3 alkalommal, atkairtást 4 alkalommal tervezünk. A beépítettség folyamatos növekedése miatt az irtási terület nagyságát is növelni kell.

Az Európai Unió területén 2020. évtől megszűnik a kifejlett szúnyogok ellen alkalmazható készítmények légi kijuttatási lehetősége. Ez a jövőben csak földi úton valósítható meg.

A lárvagyérítésre alkalmazható készítményt csak kisebb mértékben érinti a változás, korlátozásokkal ugyan, de továbbra is felhasználható marad légi kijuttatással azokon a helyeken, ahol földi eljárással ez nem megvalósítható. Nagyobb hangsúlyt kap a biológiai lárvairtás is, mely elsősorban a szúnyog tenyésző helyeket érinti. A biológiai lárvairtással már lárvá állapotban elpusztíthatóak a szúnyogok, egy olyan anyaggal, mely nem károsít más rovarokat. A fenti változások a költségekre is jelentős kihatással vannak, mivel a földi kijuttatás hosszadalmasabb, munkaigényesebb, magasabbak a költségei, valamint a biológiai szerekek magasabb az árak.

2020. évben még nagyobb hangsúlyt fektetünk a rágcsálóval fertőzött területek felderítésére, az irtószeres kihelyezésére és természetesen a hatékonyság utóellenőrzésére. 2020. évre is rágcsáló irtási ütemtervet készítünk, mely ütemterv a fertőzött területek havi szintű, bejelentésektől független felderítését, a rágcsálók irtását, és az elvégzett munka utóellenőrzését ütemezi, felhasználva az előző év tapasztalatait, lakossági jelzéseket, hatástanulmányt. Mindez jelentős költséget jelent, mind emberi erőforrások tekintetében, mind szervezési, informális költségek, illetve a felhasznált eszközök, irtószer mennyiségében is.

Tevékenyen részt veszünk a várost érintő fejlesztések előkészítésében. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás, játszóterek, öntözőrendszerek, illemhelyek kerülnek felújításra, fejlesztésre. A társaságunk tulajdonában lévő nagy teljesítményű gépjárművek és munkagépek nagy része elöregedett, ezért a hatékony és

környezetbarát működésre alkalmatlanná váltak. Ezen gépek egy részének beszerzését egyrészt önkormányzati, másrészt saját forrásból kívánjuk finanszírozni.

A Szigligeti Gyermektábor zavartalan nyári üzemeltetéséhez az előző évhez hasonlóan a táborozási szezon megkezdését megelőzően elvégezzük a szükséges javítási, karbantartási munkákat. A tábor térítési díjai 2020. évben nem változtak.

A bérlakások kezelése során célunk a költséghatékonyan üzemeltethető, tervezhető karbantartási ráfordítással fenntartható lakásállomány kialakítása. Ennek érdekében az elmúlt időszakban folyamatosan visszaadásra kerültek a Tulajdonos részére a bérlakásként történő hasznosításra különböző okok miatt nem alkalmas ingatlanok. Ez az elv fog érvényesülni 2020-ban is a megüresedő, gazdaságosan nem hasznosítható lakások esetében is.

Külön problémát jelent évről évre a szegregátumokban lévő lakások állapota. A Huszár lakótelepen folyamatban van a lakóépületek felújítása a TOP-6.7.1-16 kódszámú, Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja megnevezésű pályázat keretén belül. 2020-ban várhatóan a 2. ütem is megvalósul. Ezzel párhuzamosan valószínűsíthetően megindul a Keleti lakótelepen a lakhatásra alkalmatlan épületek bontása is, az ott élő bérlőknek a Huszár lakótelepre történő átköltözését követően.

A városi piacokon a megemelkedett bevételek hosszú távú megőrzése érdekében leginkább a Vásártéren szükséges Társaságunk által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, ennek érdekében további fejlesztést tervezünk megvalósítani a nagybani piac területén beléptető rendszer kialakításával.

Társaságunk az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulásával részt vesz a TOP-7.1.1-16-H-067-1.2 és a TOP-7.1.1-16-H-067-2 „Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése” című projektben, melynek keretein belül 2020. évben terveink szerint megvalósulhat:

- Fazekas János tér infrastrukturális fejlesztése játszótér létesítésével
- Árok utca infrastrukturális fejlesztése játszótér létesítésével
- Nyírszőlő Kollégium utca sportpálya infrastrukturális fejlesztése, illemhely kialakítása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2020.(II.06.) számú határozatával elfogadta Társaságunkkal kötött Éves Közszolgáltatási Szerződést.

A mellékletben szereplő összesített tervtábla eredménykimutatás illetve költségterve volt az alapja a szerződésnek, tehát a január elején rendelkezésre álló információk alapján készült a Társaság 2020. évi üzleti terve.

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

- 2020. évtől a minimálbér és a garantált minimálbér emelése miatt több mint 120 főnek kellett kötelezően emelni havi alapbérét, ez 2019. évben még csak 83 főt érintett. A minimálbér emelkedése miatt fellépő bérfeszültség miatt már előző évben is érzékelhető volt bizonyos mértékű munkaerő elvándorlás, ez 2020. évben is folytatódhat. A jelenlegi tervünk alapján nincs jelentős mozgásterünk ezen a területen, hogy ezt megakadályozandó piaci bért tudjunk fizetni a jelenlegi és leendő munkavállalóinknak.
- A Magyar Közlöny 2018. évi 11. számában megjelent a 1008/2018. (II.1.) Kormányhatározat, mely a Nyíregyházi Stadion beruházáshoz és a Nemzeti

Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó intézkedéseket tartalmazza. Jelenlegi információink szerint a munkálatok 2020. év második felében elkezdődhetnek. Ez hatással lehet a tervezett árbevételre, és érintheti a munkaerőgazdálkodást.

- A 2020. évben megvalósítandó költségvetésben meghatározott jelentős összegű fejlesztések társasági adóalap növelő tényezője az összeg nagyságrendje miatt jelentős mértékben növelheti a Társaság fizetendő adóját.
 - A közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok egyrészének ellátását közfoglalkoztatottak bevonásával tervezzük elvégezni. A közfoglalkoztatotti létszám további csökkenése veszélyeztetheti a feladatok ellátását, illetve jelentős költségnövekedést okozhat.
- A közfoglalkoztatás rendszere átalakulóban van, ez hatással lehet a tervezett adatokra.

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

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

Ebből adódóan a legfontosabb, hogy városüzemeltetési feladataink ellátása során a lakosság közmegelegedését kivívjuk, természetesen a jogszabályi előírások betartása mellett.

Társaságunknál a munkakörülmények általánosságban jók, a tulajdonos Önkormányzat stabil gazdasági háttérrel biztosít működésünkhöz. Tapasztalt, felkészült szakembergárdával rendelkezünk, akik folyamatosan átadják tudásukat az új munkavállalóknak. A rendkívül heterogén tevékenységeinknek megfelelő rugalmas ügyfélfogadási idővel és gyors ügyintézással szolgáljuk ki a lakossági igényeket.

Ugyanakkor erősíteniünk kell a marketing tevékenységet és a kommunikációt, ez utóbbit nem csak a lakosság felé, hanem az egyes igazgatóságok, csoportok között, hiszen egy-egy felmerülő probléma megoldása nem feltétlenül egy igazgatóság, csoport feladata. A szakembergárda - piaci viszonyokhoz képest - alacsony bérezése az alulmotiváltság és a munkaerő elvándorlás veszélyét hordozza magában.

A közeljövőben általánosan bevezetésre kerülő szervező számítástechnikai program segítségével, műszaki kontroller munkatárs felvételével még pontosabbá és hatékonyabbá tudjuk tenni munkánkat.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. vezetősége

II. A cég bemutatása

<u>Társaság neve:</u>	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával
<u>Címe:</u>	4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.
<u>Működési formája:</u>	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<u>Alakulás időpontja:</u>	1990. április 15.
<u>Alapító:</u>	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.
<u>Jegyzett tőke:</u>	705 170 e Ft
<u>Számlavezető bank:</u>	OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006
<u>Adószám:</u>	10363315-2-15
<u>Cégjegyzés száma:</u>	Cg. 15-09-060275
<u>Képviselőre jogosult:</u>	5/2019. (XI.29.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2019. december 1. napjától visszahívásig: Petró Árpád Lakcíme: Nyíregyháza Nefelejcs u.12.2/6

III. Marketing stratégia

A kommunikáció minden vállalkozás sikeressége szempontjából alapvető fontosságú, hiszen így tudjuk bevonni, valamint megértetni a városlakókkal munkánk kiemelt szerepét és eredményét. A vállalati kommunikáció tudatosan tervezett, szervezett és működtetett. Elengedhetetlen feltételei, hogy megfelelő kommunikációs csatornákat építsünk ki annak érdekében, hogy kiszolgálja az üzleti célokat, valamint naprakész információkat juttassunk a lakosságnak.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. médiakapcsolati kommunikációja során a városlakókat folyamatosan tájékoztatja tevékenységeiről, valamint nyilvánossá tesz olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik a vállalkozást.

A jelentős beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan rendezvényeket szervezünk, melyeknek célja, hogy felhívja a figyelmet Társaságunk sikereire, eredményeire, ugyanakkor kapcsolatteremtő szerepe is van, valamint elősegíti a fejlesztés megismertetését. Ehhez leggyakrabban a fizetett tömegkommunikációs eszközöket alkalmazzuk, hiszen szélesebb körben jut el az információ.

A fizetett promóciókhoz tartoznak a pályázati kiírásaink, megjelenítjük a bérlakással kapcsolatos információkat, ünnepek esetén a parkolási rend, valamint a nyitva tartás változását, hiszen nyomtatott sajtóban, rádióban vagy televízióban megjelennek, így olyan cégek is csatlakozhatnak akcióinkhoz, amely Társaságunk megítélése szempontjából pozitív lehet.

Társaságunk több olyan helyi és országos kezdeményezésekben részt vesz, melyek kapcsolódnak célkitűzéseinkhez, és népszerűsítésükkel azonosulni tudunk pl.: Föld órája akció, Hulladék kommandó, Te szedd akció, városi sportnap stb.

Az online felületeknek is fontos szerepük van, hiszen ezekről tudnak a városlakók a leghamarabb tájékozódni. Ide kapcsolódnak a mindennapos hírek, például a parkolási rend változás, forgalomkorlátozás, nyitvatartási rend változás stb. A jelentkezési határidő lejártával kapcsolatos infók, új köztéri bútorok kihelyezésével kapcsolatban is gyorsan, célirányosan tudunk információt juttatni a lakosság felé.

Rendszeresen sajtóközleményeket ad ki Társaságunk média intézményeknek a városüzemeltetés híreiről, tevékenységeiről. A közterületen végzett munkáinkról, valamint a szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról (pl.: gallyazás, fakivágás, útépítés, járdaépítés stb.) úgynevezett direktmarketing stratégiával tájékoztatjuk az érintetteket, leginkább plakátokon, szórólapokon.

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében 2020. évben is folytatja a „Tegyük szebbé Nyíregyházát! - városszépítő akcióját. A városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartjuk, hogy népszerűsítsük és formáljuk a lakosság környezettudatosságát, szép környezet iránti igényét. A szervezett programokon keresztül hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. Saját programjainkon túl támogatunk számos olyan kezdeményezést, aktivitást, amely szorosan kapcsolódik Társaságunk tevékenységi köréhez és célkitűzéseéhez.

A korábbi évekhez hasonlóan több olyan felkérést kaptunk helyi szervezetektől, cégektől, amelyek játszóterek felújításával, közterületi bútorok festésével, fa- és virágültetésekkel járultak hozzá a város szépítéséhez.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. marketing tevékenységének célja, hogy minél szélesebb körben ismertesse Társaságunk elkötelezettségét és szakmaiságát, mely meghatározza munkánkat.

Legfőbb célunk, hogy a városlakóknak teljes körképet adjunk Társaságunk tevékenységeiről, valamint a vállalatunk iránti bizalmat kiépítsük a lakossággal.

A médiakapcsolati tevékenység célja többek között a közvélemény tájékoztatása, a cég imázsának építése, ennek megfelelően nyitott, közvetlen, közérthető és gyors kommunikációra törekszünk, mind a lakossággal, mind a sajtó munkatársaival.

Társaságunk nyitott a közösségi szempontokra, figyelembe vesszük a lakosság igényeit, így évről-évre városszépítő akciók keretein belül több programot is szervezünk számunkra. Az akciósorozat részeként 2020. évben az alábbi megszokott és új elemek bevonását valósítjuk meg:

- ▲ „A szomszéd füje mindig zöldebb!” fűvesítési akciót, többnyire az év második és harmadik havában rendezzük meg. A program keretében a lakosság részére 1 m³ komposztos termőföld keveréket, illetve 1 kg fűmagot biztosítunk, amelyet az igénylő háza előtt, vagy intézmény előtti közterületre használhat fel.
- ▲ „Érték a talpad alatt” balkonföld akciót a IV. hónapban szállítjuk ki az igénylők számára. Célunk, hogy a termőföld és komposzt keveréket virágátültetésekhez, balkonládák növényesítéséhez és egyéb ültetésekhez használják fel a városlakók. A NYÍRVV Nonprofit Kft. küldetése, hogy a lakossággal együtt tegyük szebbé városunkat. Szeretnénk, ha Nyíregyházán minél virágosabbak lennének az erkélyek, loggiák, teraszok, függőfolyosók és ablakok, hiszen minden elültetett virággal, növényel szebb és zöldebb lesz a város.
- ▲ ÖKO sulis program keretein belül szervezünk a kisiskolásoknak játékos sportvetélkedőt 5 csapat részvételével, csapatonként 5 fővel az erdei tornapályán. A jelentkezések, valamint a pályázati kiírásokkal számítva egész évben tart ez a programunk. A kezdeményezés célja, a környezettudatosság népszerűsítése mellett a környezetvédelem, valamint cselekvő és tudatosan élő felnövekvő generáció nevelése. Az ÖKO sulis programon belül Nyíregyháza nevezetes élőhelyeit ismerhetik meg az általános iskolás tanulók tantervükkel összhangban. Bevonjuk őket környezetünk ápolásába, szakmai útmutatást kapnak, hogyan lehet kezelni a környezetünkben felmerülő problémákat, ezzel hosszútávon pályaaorientációs lehetőségeiket is bővítjük.
- ▲ Az Újéletfa-akció a VI. hótól egészen X. hóig terjed ki. Ebben a programunkban is részt vesz a lakosság, hiszen meghatározott időintervallumban született csecsemők tiszteletére ültethetnek fát a szülők az Újéletfa-ligetekben. Nem titkolt szándékunk, hogy a lakossággal közösen növeljük a város zöldfelületeit, így szebb, és jobb légkört teremtünk a következő generációnak.

Társaságunk a médiakapcsolatai révén gyors, pontos, nyílt és felelős tájékoztatást nyújt a városlakók részére. A sajtókapcsolatok többek között abban segítik Társaságunkat, hogy a lakosság megismerje vállalatunk tevékenységét, tájékoztassuk a nyíregyháziakat érintő társasági döntésekről, közvetítik a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzeneteit és kezelik az esetleges panaszokat, kritikákat. A kommunikációs csatornák integrált használatával, a helyi médiumokkal együttműködve (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online felületek) juttatunk el a városlakókhoz üzeneteket.

IV. Humán erőforrás gazdálkodás

Az emberi erőforrás a hosszú távú versenyképesség kulcsa, az elvégzett munka minősége kihat a Társaság hírnevére, külső megítélésére, ezért a munkatársak gondolkodás módját és cselekedeteit a célok elérésének irányába kell mozgatni.

A szolgáltatási-gazdaság egyre nagyobb teret nyer környezetünkben, lényeges a terhelhetőség, rugalmasság, empátiakészség elvárása. Szolgáltatásaink minőségével és a lakosság elégedettségével kapcsolatban kulcstényezőnek tekintjük a munkatársaink elvégzett munkájukhoz való hozzáértését.

A szolgáltatásainkat igénybevevők színvonalasabb kiszolgálása érdekében folyamatosan javítjuk munkaerő állományunk színvonalát, képzettségét, teljesítményét.

Munkavállalóink folyamatosan vesznek részt iskolarendszerű és egyéb oktatásokban. Minden képzésnek akkor van értelme, ha eredményeként a teljesítmény mennyiségben és minőségben is növekszik, ezért törekszünk a képzések szelektálására.

Fontosnak tartjuk a belső oktatások szervezését és annak lebonyolítását is, melynek keretében elsajátíthatják a munkatársaink az adott területre vonatkozó speciális ismereteket.

A rendszerese tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával, az egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásával, az előírások betartásának ellenőrzésével biztosítjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit.

Az üzleti tervben meghatározott feladatok végrehajtása szükségessé tette a tulajdonossal való szoros együttműködést és az állandó kapcsolattartást.

Törekszünk arra is, hogy munkavállalóink elkötelezettek legyenek. Az elkötelezettség függ a munkakör tartalmától, állásbiztonságától, munkahelyi légkörtől. Társaságunk biztosítja munkavállalói részére a munkafeltételeket (technikai eszközök, munka - és védőruha, védőfelszerelés, stb.) egyéb költségek megtérítését (saját gépjármű használat, telefon), bérén kívüli egyéb juttatásokat biztosítunk (cafetéria, utazási költségtérítés, temetési segély).

2020. évben tervezett munkabér emelés átlagos mértéke 8 %.

A kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés több mint 120 főt érint, ami 16,5 millió Ft alapbér szinten.

Cafetéria összege: bruttó 270 000 Ft/fő/év.

Cafetéria tervezett elemei:

- ▲ Széchenyi Pihenőkártya - összes alszámla
- ▲ Készpénz
- ▲ Óvodai, bölcsődei szolgáltatás
- ▲ Sportrendezvényekre szóló belépő, bérlet
- ▲ Kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet

V. Működési bevételek

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

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2020. évi tervezett árbevételt, és annak összetételét:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. terv	Index 2020.terv/ 2019. várható
Nettó árbevétel	5 021 772	4 975 297	5 067 594	100,91%	101,86%
melyből					
Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel	1 129 753	1 188 708	1 220 178	108,00%	102,65%
Kifizetett, előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	3 892 019	3 786 589	3 847 416	98,85%	101,61%

A 2020. évre tervezett nettó árbevétel a 2019. évi tervezett árbevételhez viszonyítva 0,91%-kal, míg a 2019. évi várható árbevételhez 1,86 %-kal magasabb.

A 2020. évi tervezett árbevétel összetételét vizsgálva a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 2,65 %-kal, míg az előirányzott kompenzáció 1,61%-kal magasabb, mint a bázisév várható adata.

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

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

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2020. évi tervezett egyéb bevételt, és annak összetételét:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. terv	Index 2020.terv/ 2019. várható
Egyéb bevétel	1 486 720	1 548 325	1 210 264	81,40%	78,17%
melyből					
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	1 355 552	1 068 347	1 090 609	80,45%	102,08%
Egyéb bevétel	131 168	479 978	119 655	91,22%	24,93%

A 2020. évre tervezett egyéb bevétel a 2019. évi tervezett egyéb bevételhez viszonyítva 18,6%-kal, a 2019. évi várható egyéb bevételhez viszonyítva 21,83 %-kal alacsonyabb.

A Társaság bevételeinek tevékenységenkénti kimutatását a következő táblázat részletezi:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. terv (nettó eFt)			2019. évi várható (nettó eFt)			2020. terv előirányzat (nettó eFt)			Index (2020. terv /2019. év terv)			Index (2020. terv /2019. év várható)		
	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	saját %	önkorm. %	össz. %	saját %	önkorm. %	össz. %
Közütemlet-fenntartási Iroda	27 360	968 926	996 286	25 946	977 011	1 002 957	29 267	1 172 235	1 201 502	106,97	120,98	120,60	112,80	119,98	119,80
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	12 250	549 513	561 763	9 039	573 346	582 385	13 343	641 220	654 563	108,92	116,69	116,52	147,62	111,84	112,39
Közütemlet-fenntartási tevékenység	9 600	237 795	247 395	11 602	237 795	249 397	11 200	287 401	298 601	116,67	120,86	120,70	96,54	120,86	119,73
Kiegészítő mg. i szolgáltatási tevékenység	0	27 122	27 122	23	27 122	27 145	0	29 527	29 527	0,00	108,87	108,87	0,00	108,87	108,78
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	5 510	154 496	160 006	5 282	138 748	144 030	4 724	214 087	218 811	85,74	138,57	136,75	89,44	154,30	151,92
Közütemlet-kezelési és Közütem. Iroda	435 100	1 751 968	2 187 068	466 991	1 677 299	2 144 290	513 900	1 417 321	1 931 221	118,11	80,90	88,30	110,04	84,50	90,06
Útütemlet tevékenység	2 500	1 590 551	1 593 051	182	1 515 882	1 516 064	200	1 244 093	1 244 293	0,00	78,22	78,11	109,89	82,07	82,07
Csapidéküz- és behütemletetési tevékenység	100	161 417	161 517	464	161 417	161 881	500	173 228	173 728	0,00	107,32	107,56	0,00	107,32	107,32
Parkolás és közütemlet-használat	428 000	0	428 000	460 700		460 700	507 500		507 500	118,57	0,00	118,57	110,16	0,00	110,16
Borbánya rekultiváció	4 500	0	4 500	5 645		5 645	5 700		5 700	0,00	0,00	0,00	100,97	0,00	100,97
Közütemletalkotatási csoport	1 187 852	274 748	1 462 600	918 179	260 429	1 178 608	900 609	323 346	1 223 955	75,82	117,69	83,68	98,09	124,16	103,85
Közütemletalkotatási tevékenység	1 185 552	170 000	1 355 552	912 666	155 681	1 068 347	895 609	195 000	1 090 609	75,54	114,71	80,45	98,13	125,26	102,08
Állategészségügyi tevékenység	2 300	104 748	107 048	5 513	104 748	110 261	5 000	128 346	133 346	217,39	122,53	124,57	90,69	122,53	120,94
Műszaki Iroda	21 578	707 559	729 137	43 914	708 806	752 720	17 111	782 507	799 618	79,30	110,59	109,67	38,96	110,40	106,23
Energiaellátás	10 078	447 716	457 794	36 697	448 963	485 660	9 811	483 294	493 105	97,35	107,95	107,71	26,74	107,65	101,53
Közütemlet	0	339 764	339 764	25 911	341 011	366 922	0	365 748	365 748	0,00	107,65	107,65	0,00	107,25	99,68
Intézményi világítás,üzemeltetési feladatok	10 078	98 031	108 109	10 786	98 031	108 817	9 811	107 480	117 291	97,35	109,64	108,49	90,96	109,64	107,79
Települési vízellátás	0	9 921	9 921		9 921	9 921		10 066	10 066	0,00	101,46	101,46	0,00	101,46	101,46
Lakóingatlan kezelé	11 500	259 843	271 343	7 217	259 843	267 060	7 300	299 213	306 513	63,48	115,15	112,96	101,15	115,15	114,77
Lakóingatlan kezelé	11 500	259 843	271 343	7 217	259 843	267 060	7 300	299 213	306 513	63,48	115,15	112,96	101,15	115,15	114,77
Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok	88 615	228 110	316 725	82 080	227 683	309 763	82 900	214 724	297 624	93,55	94,13	93,97	101,00	94,31	96,08
NLC ingatlanok (Höök tere 9., Tokaji 3., Luther u.3., egyéb NLC)	5 615	47 244	52 859	2 924	47 244	50 168	3 900	55 118	59 018	69,46	116,67	111,65	133,38	116,67	117,64
Szigletet gyermeküdöl	26 000	29 134	55 134	25 896	29 134	55 030	26 000	31 496	57 496	100,00	108,11	104,28	100,40	108,11	104,48
Sportlétesítmények	57 000	118 110	175 110	53 260	118 110	171 370	53 000	118 110	171 110	92,98	100,00	97,72	99,51	100,00	99,85
Tanmühelyek	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Mák-Hunyadi u. felújítás	0	23 622	23 622		23 195	23 195			0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saját ingatlanok	2 800	0	2 800	1 059	0	1 059	1 500	0	1 500	53,57	0,00	53,57	141,64	0,00	141,64
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	2 800	0	2 800	1 059		1 059	1 500		1 500	53,57	0,00	53,57	141,64	0,00	141,64
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	500 000	0	500 000	508 757		508 757	521 000		521 000	104,20	0,00	104,20	102,41	0,00	102,41
Gépjármű Javítási és Gépjármű üzemeltetési Iroda	40 000	0	40 000	40 222		40 222	35 000		35 000	87,50	0,00	87,50	87,02	0,00	87,02
Nem közművel összegyűjt. háztart. sze. nyvíz	12 000	12 598	24 598	14 226	12 598	26 824	14 500	14 173	28 673	0,00	0,00	0,00	101,93	0,00	106,89
Városüzemeltetési feladatokhoz gépjármű.	0	118 110	118 110		78 443	78 443		118 110	118 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Árbevételek összesen:	2 315 305	4 062 019	6 377 324	2 101 374	3 942 269	6 043 643	2 115 787	4 042 416	6 158 203	91,38	99,52	96,56	100,69	102,54	101,90
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0			0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb bevételek	131 168	0	131 168	479 978		479 978	119 655		119 655	91,22	0,00	91,22	24,93	0,00	24,93
Pénzügyi műveletek bevételei	5	0	5	0		0	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Társasági bevételek mindösszesen:	2 446 478	4 062 019	6 508 497	2 581 352	3 942 269	6 523 621	2 235 442	4 042 416	6 277 858	91,37	99,52	96,46	86,60	102,54	96,23

1. Saját piaci tevékenység árbevétele

A piaci, gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatásainkat az előző évek tapasztalatai és egyéb befolyásoló tényezők figyelembevételével terveztük.

- a. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó tervezett saját piaci árbevétel 572 478 e Ft, tételei:

Megnevezés	2019. terv (nettó eFt)	2019. évi várható (nettó eFt)	2020. terv (nettó eFt)	2020. terv /2019. év terv	Index 2020. terv /2019. év várható
Közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó	541 830	549 373	572 478	105,66%	104,21%
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	12 250	9 039	13 343	108,92%	147,62%
Köztisztasági tevékenység	9 600	11 602	11 200	116,67%	96,54%
Kisegítő mg.szolgáltatás	0	23	0	0,00%	0,00%
Útkezelési és csap.víz- és belvíz elvez. tevékenység	2 600	646	700	26,92%	108,36%
Borbánya rekultiváció	4 500	5 645	5 700	0,00%	100,97%
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	5 510	5 282	4 724	85,74%	89,44%
Állategészségügyi tevékenység	2 300	5 513	5 000	217,39%	90,69%
Közüvilágítás	0	25 911		0,00%	0,00%
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	10 078	10 786	9 811	97,35%	90,96%
Parkolás és közterület-használat	428 000	460 700	507 500	118,57%	110,16%
Nem közművel összegyűjt.háztart.szennyvíz	12 000	14 226	14 500	0,00%	101,93%
TOP pályázat 4 helyszínen (játsszótér,illemhely)	54 992	0	0	0,00%	0,00%

- ▲ Zöldfelület fenntartási tevékenység: a soron magánszemélyek és cégek megrendelése alapján végzett szolgáltatások: fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás tervezett összege van kimutatva. Az előző években együttműködési szerződés alapján megrendelt zöldfelületi feladatokból származó bevétel tervösszege - mely az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozott - azonos a bázis év várható összegével. 2020. évi tervezett árbevétel 47,62%-kal magasabb, mint a bázisév várható árbevétele.
- ▲ Köztisztasági tevékenység: megrendelések alapján végzett járdatarakítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás, rendezvények utáni takarításra tervezett árbevétel 402 e Ft-tal kevesebb, mint a bázisév várható árbevétele.
- ▲ Útkezelés, csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység: tájékoztatást adó jelzőtáblák kihelyezéséből, csapadékvíznyelő helyreállításából, szakfelületei díjból, bér munkából tervezzük saját bevételt, ami 8,36%-kal magasabb, mint a bázisév várható árbevétele.
- ▲ Borbánya rekultiváció: Társaságunk és az Önkormányzat között létrejött megbízási szerződés alapján áthárításra kerül a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó, mint kármentesítési terület áramszolgáltatási díja, melyre 5 700 e Ft-ot tervezzük.
- ▲ Egyéb városüzemeltetési tevékenység: Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozott együttműködési szerződés alapján megrendelt szolgáltatások (városszépítő akciók, hulladékkommandó) tervösszege 558 e Ft-tal kevesebb a bázis év várható összegénél.

- ▲ Állategészségügyi tevékenység: állati eredetű termékek megsemmisítéséből, chip beültetéséből származó tervezett árbevétel 513 e Ft-tal kevesebb, mint a bázisév várható árbevétele.
- ▲ Intézményi világítás: a kijelölt közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek üzemeltetőinek áthárított tervezett árbevétel 975 e Ft-tal kevesebb, mint a bázisév várható árbevétele.
- ▲ Parkolás és közterület-használat: A 2020-as évre az elmúlt évekhez képest nagyobb árbevételre számítunk, a bevételek megoszlását a következőképpen tervezzük:

parkolási tevékenység:	225 000 e Ft
parkoló automata:	230 000 e Ft
közterület használat, reklámhely, egyéb:	52 500 e Ft

2020. évre nem tervezzük a parkolási díjak emelését. A parkolási tevékenység bevétel növekedését számításaink szerint egyrészt a mobil parkolás még nagyobb mérvű igénybevétele, másrészt a kiterjedtebb fizető parkoló zónák plusz árbevétele fogja jelenteni.

A közterület-használat egyik nagy területe a reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Továbbra is nagy hatással van reklámtáblákkal kapcsolatos bevételekre a 2017. november 01-én életbe lépett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X. 27.) számú rendelete, mely alapjaiban változtatja meg a város területén elhelyezhető reklámtáblák helyzetét. A korábban közterületre kihelyezett táblák tulajdonosainak le kell folytatniuk egy településképi védelmi eljárást és amennyiben megkapja a hozzájárulást az Önkormányzattól akkor köthető vele közterület-bérleti szerződés. Az elmúlt két év tapasztalata alapján drasztikusan visszaesett a közterületen elhelyezett reklámtáblák száma. Tervezett árbevétel 2020. évre 5 000 e Ft.

A közterület-használat másik nagy területét a csoport által végzett kezelői feladatok ellátása, a közterületeken végezhető tevékenységek engedélyezése képezi.

Az építési engedélyezési eljárások során kiadott kezelői hozzájárulásokban továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a közterületi érdekek ne sérüljenek. Ezen törekvések érvényesítése érdekében a közterület kezelői csoport a munkája során (a jogszabályi és szabvány ügyi monitoring segítségével) a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására törekszik. A közterületeken végzett tevékenységek kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy a Közterület Felügyelettel való szoros együttműködés eredményeként a tavalyi évben is jelentősen nőtt a hajlandóság a városlakók részéről a rendeletekben foglaltak betartásával kapcsolatosan. A közterület használattal kapcsolatos közterület bérletből származó bevételeket az előző évinél magasabbra tervezzük, mert a 2019. év második felében tapasztaltak azt mutatják, hogy az újra felélénkülő építőipari piac új lendületet adott Nyíregyházán is az építkezésének, melyek hatással vannak a közterület használatra is.

Ebben az évben is folyamatosan figyelemmel kísérjük a rendszeresen változó jogi környezetet és amennyiben szükségessé válik a közterület-kezelési feladatokat meghatározó rendeletek módosítását fogjuk kezdeményezni.

- ✚ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 130/2018. (VI.21.) számú határozata jóváhagyta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződést. Ez alapján Társaságunk 2018.07.01. napjától

gondoskodik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről, mely közszolgáltatási feladat 2020.03.31. napjáig áll fenn. Ezek alapján társaságunk a közszolgáltatási feladat egy részét a közszolgáltatással arányosan megállapított közszolgáltatási díj bevételeiből fedezi.

✚ Társaságunk az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulásával részt vesz a TOP-7.1.1-16-H-067-1.2 és a TOP-7.1.1-16-H-067-2 „Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése” című projektekben, melynek keretein belül 2020. évben megvalósul:

- Fazekas János tér infrastrukturális fejlesztése játszótér létesítésével
- Árok utca infrastrukturális fejlesztése játszótér létesítésével
- Nyírszőlő, Kollégium utca sportpálya infrastrukturális fejlesztése, illemhely kialakítása

Az előkészítés és a munkálatok egyrésze még 2018-2019 évben elindult, a végleges befejezés és pénzügyi elszámolás 2020. évben fog befejeződni.

b. Lakás és nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett ingatlanok 2020. évi tervezett saját árbevétele 90 200 e Ft.

Megnevezés	2019. terv (nettó eFt)	2019. évi várható (nettó eFt)	2020. terv (nettó eFt)	Index 2020. terv /2019. év terv	Index 2020. terv /2019. év várható
Lakóingatlan és NLC kezelés	100 115	89 297	90 200	90,10%	101,01%
Lakóingatlan kezelés	11 500	7 217	7 300	63,48%	101,15%
Szigliget gyermeküdülő	26 000	25 896	26 000	100,00%	100,40%
Sportlétesítmények	57 000	53 260	53 000	92,98%	99,51%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Luther u.3., egyéb NLC)	5 615	2 924	3 900	69,46%	133,38%

- ▲ Lakóingatlan kezelés saját piaci árbevétele a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás összegét tartalmazza. 2020. évben a munkálatok elvégzéséből származó tervezett árbevétel 1,15%-kal magasabb, mint a 2019. év várható árbevétele.
- ▲ Szigligeti Gyermeküdülő: az üdülő 2020. évre vonatkozó árbevételét bázisközelire tervezzük.
- ▲ Sportlétesítmények: Tervezés során a bázisévhez hasonló árbevétellel terveztünk, ami változhat az üzemeltetési szerződésből történő esetleges kivonás miatt.
- ▲ NLC ingatlanok bérbeadásából 33,38%-kal magasabb összeggel terveztünk, mint a bázisév várható összege.

c. Saját piaci tevékenység 2020. évi tervezett árbevétele 557 500 e Ft

Megnevezés	2019. terv (nettó eFt)	2019. évi várható (nettó eFt)	2020. terv (nettó eFt)	Index 2020. terv /2019. év terv	Index 2020. terv /2019. év várható
Saját ingatlanok árbevétele	542 800	550 038	557 500	102,71%	101,36%
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	2 800	1 059	1 500	53,57%	141,64%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	500 000	508 757	521 000	104,20%	102,41%
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda	40 000	40 222	35 000	87,50%	87,02%

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

✚ Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda: piacaink árbevételét az alábbiak szerint tervezzük:
adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020. terv/ 2019. terv	Index 2020. terv/ 2019. várható
Piacsarnok	65 000	62 329	65 000	100,00%	104,29%
Vásártér	412 000	424 863	434 000	105,34%	102,15%
Család utcai piac	2 000	1 247	1 500	75,00%	120,29%
Profi piac	11 000	9 754	10 000	90,91%	102,52%
Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.)	9 000	10 444	10 000	111,11%	95,75%
Kertvárosi piac	1 000	120	500	50,00%	416,67%
Összesen:	500 000	508 757	521 000	104,20%	102,41%

A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Iroda a bevételi vonatkozásában, a korábbi évek tapasztalatai, ill. tényadatai alapján a 2020. gazdasági évben növelten tervezünk -a díjtételeket érintő áremelés nélkül-, ugyanis egyéb eszközökkel tudunk bevételnövekményt elérni.

A 2016. -ban elindított vásártéri bérlemények szerződéskötésének folyamata a 2020. évben az utolsó fejezetéhez ér, az un. „B” piacrész szerződéseinek megkötését tervezzük megvalósítani. A havi számlázási rendszer az érintett területeken 15% -os többletbevételt eredményez. Amíg 2011. évben 115 db szerződött bérleménnyel (összesen 2 374 m² területen) rendelkezünk, jelenleg több mint 400 db különböző terület, vagy helyiségbérleti szerződés szerepel a nyilvántartásunkban, a bérlemények területe jelenleg megközelíti a 8 800 m²-t.

A Vásártér területén található szociális blokkok beléptető rendszerének kialakítása, azaz két irányú beléptető forgóvillák kiépítése elkészült. 2020. január 1. napjától a nyilvános WC csoportok üzemeltetését az irodánk látja el, a Búzatéri Piacsarnok tapasztalatai alapján ez jelentős árbevételt fog eredményezni.

A fent említett két tényezőre alapozva - (2019. évben realizált jelentős növekmény) - 2020 -ban ismét rekordbevétellel tervezünk.

A piaci tevékenység általános üzemeltetési költségei vonatkozásában a korábbi évek mértékét törekszünk fenntartani, vagy azt lehetőség szerint csökkenteni. Mindez annak érdekében, hogy 2020. évre tervezett fejlesztéseket és beruházásokat ismét a többletbevétel terhére valósíthassuk meg.

I. 2020. gazdasági év beruházási és karbantartási terv:

A megemelkedett bevétel szint hosszútávú megőrzése érdekében a Társaságunk által nyújtott szolgáltatás minőségének további javítása szükséges, ezért a Vásártér területén a következőket tervezzük megvalósítani:

- ▲ a már meglévő, az árusok beléptetését szolgáló rendszámfelismerő kamerarendszer alapjaira épülő vásárlói - látogatói beléptető rendszer és automatizált fizető rendszer kialakítása a Nagyban piacrész területén

A Búzatéri Piacsarnok vonatkozásában a következőket tervezzük megvalósítani:

- ▲ a Piacsarnok épületének tűzjelző rendszerének, kiépítésének megtervezése
- ▲ a Piacsarnok belső területén és a gazdasági folyosón beléptető rendszer kialakítása
- ▲ a Piacsarnok előtti terület rendezésének tervezése
- ▲ 41. sz. üzlethelyiség vezetékesgáz hálózati csatlakozásának, ill. légtechnikájának tervezése és kialakítása

További fejlesztési terveink:

- ▲ a várható Szolgi mobilapplikáció használatához szükséges telefonkészülékek beszerzése
- ▲ 2020. évben tervezzük a 0493/52 hrsz.- ú ingatlan területrendezését (rally)

II. Személyzeti politika és stratégia:

A szolgáltatás minőségének javítása érdekében tervezett fejlesztéseink, költségcsökkentő célkitűzéseink és a Szolgi szervező moduljának Társasági szintű bevezetése miatt várható, hogy a kitűzött munkaszervezési feladatainkat az év során rugalmasan kell kezeljünk.

A piacokon a helypénz - és bérleti díj bevételek kezelése - a számlázási rendszer átalakítását és a nagyszámú bérleti szerződés alkalmazását követően - jól működik, e tekintetben a 2020. évben változtatást nem tervezünk. A búzatéri Piacsarnok mintáján, a tavalyi évben a vásártéri szociális blokkok beléptető rendszerét is megvalósítottuk, az üzemeltetését annak bérlőjétől visszavettük, így azok teljes működtetését saját dolgozók látják el.

Amennyiben a tervezett vásárlói - látogatói beléptető és automatizált fizető rendszer is bevezetésre kerül, úgy a helypénzszedők feladatainak átszervezése válik szükségessé. A Vásártér bérleti szerződések - havi számlázási rendszer széleskörű bevezetését megelőzően napi szinten, átlagosan 8 helyszínen kellett helypénzdíj szedésével kapcsolatos feladatokat ellátni, a tervezett automatizálás eredményeképp 4 munkapozíciót marad, beleértve a fent említett „B piac” csökkenő feladatait. Így a helypénzszedő kollégák az automatizált beléptető rendszerek (akár 9 helyszín) működésének támogatását el tudják majd végezni.

Közfoglalkoztatott munkavállalókat az idei évben kizárólag a takarítás területén alkalmazunk, a közfoglalkoztatásban tapasztalható munkaerőhiány miatt, a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen alacsonyabb létszámban. Célunk az, hogy már a 2020. évben a fizikai dolgozók munkavégzésének hátterét takarító- és/vagy seprőgép bevonásával alapozzuk meg, a korábban „korlátlanul”, rendelkezésünkre álló kézi munkaerő helyett.

Ezért 2020. januártól az Iroda létszámát - elsősorban a köztisztasági feladatok ellátása érdekében - 3 fő főállású segédmunkással bővítettünk. Így az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok jelentős részét a 8 fő saját dolgozóval végezzük el. A 2019. év tapasztalatai alapján reálisra vált, hogy az általános üzemeltetési feladatok jelentős részét, irodán belül el tudjuk látni. A további költségcsökkentés érdekében, a társüzemek szolgáltatásait és más vállalkozók karbantartási munkáját kifejezetten a szakmunkák elvégzése során szükséges igénybe vesszük.

▲ Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési tevékenység:

Elsődleges feladat:

- közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű park üzemképességének biztosítása

Egyéb feladat:

- jármű- és géppark havi üzemanyag elszámolása, menetlevél és gépnapló kezelés
- GPS alapú járműfelügyeleti rendszer működtetése, járműkövetés
- elektronikus útdíj rendszer működtetése
- üzemanyagkút karbantartás, üzemanyag ellátás biztosítása

Másodlagos feladat:

- külső piaci szolgáltatás végzése

Járműparkunk 2019. évben következő járművekkel bővült:

1. RJZ-204 frsz. MAN TGX konténerszállító tehergépjármű (üzembentartó NYÍRVV)
2. YMU-466 frsz. CAT 432F kotrórakodó gép (tulajdonos NYÍRVV)
3. YMZ-202 frsz. Same Solaris 55 traktor (üzembentartó NYÍRVV)
4. RRN-803 frsz. Renault Master (üzembentartó NYÍRVV)
5. RRA-244 frsz. Fiat Ducato platós (tulajdonos NYÍRVV)

A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál 2020. évben 5 500 Ft-os óradíjjal terveztünk.

Az alábbi táblázat tartalmazza iroda szinten a tervezett átterhelést.

			adatok e Ft
Megnevezés	Anyag	Munkadíj	Összesen
Közterület-fenntartási Iroda	25 475	36 238	61 713
Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda	12 465	14 747	27 212
Műszaki Iroda	1 545	1 549	3 094
Központi irányítás	920	776	1 696
Üzemeltetési csoport (Sportpályák)	1 800	1 649	3 449
Közfoglalkoztatási csoport	9 020	7 104	16 124
Állategészségügyi csoport	230	171	401
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	750	1 026	1 776
Üzemeltetési csoport (Szigliget)	23		23
Összesen	52 228	63 260	115 488

2020. évben Társaságunk gépjármű parkjának üzemeltetése és fenntartása során több olyan járművön és munkagépen tervezünk nagy javítást, melyek a Társaságunknál jelentkező különböző feladatok ellátására alkalmasak.

Ilyen nagy javításokon a következő járművek esnek át:

▲ MOE-722 Fiat Ducato	karosszéria javítás
▲ YHF-223 JCB 3CX	általános karbantartás
▲ KTY-039 Mfh 2500	futómű javítás
▲ HSV-419 Mercedes seprőgép	segédmotor javítás
▲ Téli adapterek	szezonra való felkészítés
▲ Nyári adapterek, szár zúzó, fűkasza	szezonra való felkészítés
▲ IFA pótkocsik	karosszéria javítás, festés
▲ LSK-755 frsz MAN tehergépjármű	plató korrózió védelem

41 db saját jármű műszaki vizsgáztatását, illetve felkészítését tervezzük, ezek közül néhány:

- ▲ MGU-958 Fiat Ducato
- ▲ MGU-959 Fiat Ducato
- ▲ MGU-956 Fiat SCUDO
- ▲ LRS-257 Fiat Ducato
- ▲ LCN-593 Citroen JUMPER
- ▲ MGU-957 Fiat Ducato
- ▲ IUZ-271 Steyer

2019. év végén történt jármű állomány bővítés következtében 2020-ra tervezett üzemanyag fogyasztásnál gázolajból 28%, benzinből 20% többlet fogyasztást tervezünk az alábbiak szerint:

- ▲ gázolaj: 166 063 liter (130 098 liter)
- ▲ benzin: 33 380 liter (27 943 liter)

Zárójelben feltüntetett adatok a 2019-ben felhasznált üzemanyag mennyiségét mutatják.

Elektronikus útelszámolásban érdemi változással nem számolunk, az alábbi feladatokat kell elvégezni:

- ▲ E útdíj
- ▲ GPS nyomon követés
- ▲ Menetlevél kezelés
- ▲ Üzemanyag ellátás biztosítása

Másodlagos feladatként a szabad kapacitás függvényében külsős járművek javítását, valamint műszaki vizsgára történő felkészítését tervezzük 35 000 e Ft értékben.

Az alkalmazott rezsióradíj személygépjárművek esetében nettó 8 000 e Ft, míg tehergépjárművek esetében nettó 8 500 Ft.

A dolgozói létszámot 2020. évben 1 fő kiegészítéssel és 1 fő üzemanyagkút kezelővel szeretnénk bővíteni.

2. Költségvetés által finanszírozott bevétel

2.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében Társaságunk részére a 2020. évi éves közszolgáltatási feladatok elvégzésére a Keretszerződésben meghatározott tevékenység-csoportonkénti megbontásban biztosít kompenzációt:

adatok e Ft-ban

Közszolgáltatási feladatok	2019. évi terv			2019. évi várható			2020. évi terv			Index 2020. terv/2019.várható		
	közszolgáltatási feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Zöldfelület-fenntartás	463 213	86 300	549 513	463 213	110 134	573 347	605 000	36 220	641 220	130,61%	32,89%	111,84%
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	27 122	0	27 122	27 122		27 122	29 528		29 528	108,87%	0,00%	108,87%
Egyéb városüzemeltetési feladatok	138 748	15 748	154 496	138 748		138 748	190 465	23 622	214 087	137,27%	0,00%	154,30%
Közutak, hidak fenntartása	749 606	1 078 740	1 828 346	749 606	1 004 072	1 753 678	822 835	708 661	1 531 496	109,77%	70,58%	87,33%
Csapadék és belvízelvezetés	161 417	0	161 417	161 417		161 417	173 228		173 228	107,32%	0,00%	107,32%
Közfigelőkötés	170 000	0	170 000	155 681		155 681	195 000		195 000	125,26%	0,00%	125,26%
Állategészségügy	104 748	0	104 748	104 748		104 748	128 346		128 346	122,53%	0,00%	122,53%
Közüvilágítás	304 331	35 433	339 764	304 331	36 680	341 011	325 591	40 157	365 748	106,99%	109,48%	107,25%
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	98 031	0	98 031	98 031		98 031	107 480		107 480	109,64%	0,00%	109,64%
Települési vízellátás	9 921	0	9 921	9 921		9 921	10 066		10 066	101,46%	0,00%	101,46%
Nem közművel összegyűjt. házt. szennyvíz k.	12 598	0	12 598	12 598		12 598	14 173		14 173	0,00%	0,00%	0,00%
Városüzemeltetési feladatokhoz gépbesz.	0	118 110	118 110		78 443	78 443		118 110	118 110	0,00%	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	2 239 735	1 334 331	3 574 066	2 225 416	1 229 329	3 454 745	2 601 712	926 770	3 528 482	116,91%	75,39%	102,13%

A 2020. évre előirányzott kompenzáció a közszolgáltatási feladatok esetében 16,91%-kal magasabb 2019. év várható összegénél.

A beruházás felújítás tekintetében viszont a 2020. év tervezett összege 302 559 e Ft-al kevesebb a bázisév várható összegétől.

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

2.1.1 Zöldfelület fenntartás

adatok e Ft-ban

Zöldfelület fenntartás	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020. terv/2019. terv	Index 2020. terv/2019. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Parkok zöldfelület fenntartás	283 465	283 465	393 701	138,89%	138,89%
Utcai sorfák fenntartása	56 000	56 000	65 000	116,07%	116,07%
Növényvédelem	12 000	12 000	13 386	111,55%	111,55%
Parlagfűmentesítés	21 000	21 000	22 047	104,99%	104,99%
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése	35 504	35 504	39 213	110,45%	110,45%
Kondiparkok karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata	9 449	9 449	12 598	133,33%	133,33%
Szökőkutak üzemeltetése	33 937	33 937	39 370	116,01%	116,01%
Erdőfenntartás	8 000	8 000	15 748	196,85%	196,85%
Erdei tornapálya fenntartása	3 858	3 858	3 937	102,05%	102,05%
Összesen:	463 213	463 213	605 000	130,61%	130,61%
Fejlesztés					
Parkok zöldfelület fenntartás/fejlesztés	0	15 778	0	0,00%	0,00%
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése/ játszótér fejlesztés	77 000	85 556	25 197	32,72%	29,45%
Szökőkutak üzemeltetése/szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése	9 300	8 800	11 024	0,00%	0,00%
Összesen:	86 300	110 134	36 221	41,97%	32,89%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	549 513	573 347	641 221	116,69%	111,84%

Parkok, zöldfelület fenntartás:

Közfoglaltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 393 701 e Ft.

Az összeg 38,89 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

Összes park felület belterületen 1 993 470 m²

Összes zöldfelület külterületen 1998 633m²

Az elmúlt évek fejlesztései fenntartási költségnövekedést okoznak. Sok esetben a minőségi változások jelentős többletfeladatot jelentenek, így például a gyepfelületeket felváltó parkosítások fenntartása csak magasabb költséggel valósítható meg.

Sokat fejlődtek zöldfelületeink mind mennyiségben mind minőségben, ezért a szakszerű fenntartás érdekében szükségsszerű folyamatosan rendelkezésre álló szakmai végzettséggel rendelkező szakemberek alkalmazása.

Gyepfelületeink jó minőségben tartása az ápolások elvégzése nélkül nem valósítható meg. Társaságunk jelenleg több mint 4 millió négyzetméteren végez zöldfelület fenntartást.

Ekkora felület tartós kezelését fejlesztések nélkül nem lehet elvégezni, ezek elmaradása esetén zöldfelületeink és egyúttal a felújított területek állapota is gyorsan leromlik.

Szeretnénk a város virágágyait változatosabbá tenni, aminél a hangsúly a kreativitásra és fenntarthatóságra helyeződik, nem pedig a rövid életű, költséges fajokból álló látványosságokra.

Új zöldfelület kialakítását, a leromlott állapotúak felújítását a meglévő területeink rekonstrukciójának keretében tervezzük megvalósítani.

A fejlesztések és az időjárási körülmények változásai miatt, a zöldfelületek öntözése nélkül a fenntarthatóság nem lehetséges, a költséges fejlesztések és pótlások ennek hiányában kárba vésznek.

A csökkenő kapacitás, a személyi és tárgyi eszközök hiánya szükségessé teszi nagyobb mértékű vállalkozói teljesítmény bevonását. Egy-egy területen, körzetben, a zöldfelület kezelésén kívül, a köztisztasági és egyéb fenntartási feladatokat is végezhetnek, tehát komplex fenntartási tevékenységet látnának el.

2020. évben az előző évhez képest több parkfenntartási körzetben teljeskörűen vállalkozó bevonását tervezzük.

Tervezett helyszínei: 7 parkfenntartási körzet teljeskörű vállalkozói fenntartása

- ▲ Belváros
- ▲ Érkert
- ▲ Örökösöld
- ▲ Jóságáros
- ▲ Malomkert
- ▲ Északi Alközpont, Krúdy lakótelep
- ▲ Kertváros Barnamezős beruházások

Az előzetes kalkulációk alapján a jelenlegi piaci árakon számolva várható költsége éves szinten 100 000 e Ft.

Zöldfelület fenntartás területén jelentősebb beavatkozásokat tervezünk az alábbi helyszíneken:

- ▲ Stadion u. 40
- ▲ Kemecsei u. - Csiha K. u.
- ▲ Fazekas J. tér 11.
- ▲ Rákóczi u. - Árok u. tömbbelső
- ▲ Sóstógyógyfürdő (cseppágyás)

Tervezett növény és egyéb anyag beszerzések:

- ▲ Fák, cserjék (Főkertészi pótlás)
- ▲ Egynyári növények ültetéssel
- ▲ Termőföld
- ▲ Komposztbeszerzés
- ▲ Komposztszállítás
- ▲ Fűmag
- ▲ Növényvédőszer
- ▲ Speciális termesztő közeg biztosítása: (függőkosarak, piramisok)
- ▲ Mútrágyák
- ▲ Vörös salak
- ▲ Kertészeti segédanyagok

Tervezett alvállalkozó bevonása:

- ▲ parkfenntartás 7 körzet komplex kezelése 100 000 e Ft
- ▲ öntöző hálózatok fenntartása és karbantartása 15 000 e Ft
- ▲ dézsás növények teleltetése, ápolása, átültetése 2 500 e Ft
- ▲ Elhanyagolt területek rendbetétele 15 000 e Ft
- ▲ Kerékpárutak, szórt kavicsos felületek gyomirtása 4 000 e Ft
- ▲ Gépbérlet öntözés parkfenntartás (közfogl.) 8 000 e Ft
- ▲ Parköntözés saját 15 000 e Ft
- ▲ Szegélykövezés: Fazekas 11, Kemecei u., Sóstó - cseppágyás, Bujtos Városliget, sportpálya, Stadion u. 40., Rákóczi - Árok u. tömbbelső 15 000 e Ft
- ▲ Avargyűjtés 10 000 e Ft

Tervezett gépbérlet:

- ▲ rakodógép 6 000 e Ft
- ▲ Professzionális fűnyíró 8 000 e Ft

A borbányai kármentesítési területen tervezett zöldfelület fenntartási tevékenység:

Összes felület: 164 792 m²

Elvégzendő feladat: növényápolás-pótlás, gyommentesítés, öntözés

Tervezett létszámbővítés: 1 fő gépkezelő

1 fő kertész

1 fő munkavezető

Határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatni kívánt létszám: 18 fő

Termőföld területre való szállítással 500 tonna 2 900 e Ft

Növénybeszerzés (ültetőgödrök, ültetés) 8 000 db nyár 7 000 e Ft

Tervezett alvállalkozói feladatok:

- ▲ Törzserősítő metszés 2 alkalom 2 000 e Ft
- ▲ Sorközművelés, gyommentesítés 5 000 e Ft
- ▲ Öntözés 8,66 ha 8 000 e Ft
- ▲ Kézi ápolás 9 000 e Ft
- ▲ Növényvédelem 4 alkalom + őszi lemosó 13 ha 5 000 e Ft

Utcai sorfák fenntartása:

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 65 000 e Ft

Az összeg 16,07 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

A közterületi fák elöregedése, valamint a csapadékhiányból származó koronaszáradások jelentősen megnövelték feladatainkat. Számos lakossági kérés és főkertészi határozat érkezik Társaságunkhoz.

Az intézmények esetében az élet és balesetveszély elhárítása azonnali cselekvést követel.

A fakivágások és gallyazások megsokszorozódtak a főkertészi határozatok nyomán. A feladatok végrehajtása, a balesetveszély elhárítása vállalkozó bevonását indokolja, erre 15 000 e Ft-ot terveztünk.

Gallyszállítási feladataink is növekednek, hiszen a közműgazda, a vonalas létesítményei közelében érintésvédelmi okokból levágott gallyakat is szállítani kell, ehhez a szállítási-rakodási kapacitásunkat bővíteni kellene.

2020. évben is kiemelt feladatot jelent a magasba kényszerített koronák kezelhető méretre történő visszafűjtása.

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

Az elöregedett, elburjánzott fák, fasorok felhalmozódott faápolási feladatai miatt az állandó megfelelő létszám biztosítása feltétlenül szükséges, ennek érdekében egy komplex faápoló csapat bevonása, illetve a jelenlegi faápoló csapat bővítése és megosztása indokolt.

Gépbérletre tervezett összeg:

▲ Kosaras autó	15 000 e Ft
▲ Úrszelvényezés	14 000 e Ft
▲ Tuskófűrés	10 000 e Ft

Egyéb igénybevett szolgáltatásra (szállítási szolgáltatás) tervezett összeg:

▲ Gallyszállítás	10 000 e Ft
------------------	-------------

Növényvédelem:

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 13 386 e Ft

Az összeg 11,55 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

A feladatot szakképzett vállalkozó végzi 148 ha területen. Egyes kártevők invázió szerű megjelenése miatt több beavatkozással számolunk, ami magasabb költséget eredményez.

Tervezett vállalkozói költség: 10 000 e Ft

Parlagfű mentesítés:

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 22 047 e Ft

Az összeg 4,99 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

Az elmúlt években növekvő problémát jelent városunk pollenkoncentrációja, az allergiás betegségben szenvedők nagy száma. Tapasztalataink alapján ennek legfőbb oka, hogy bár a külterületi közösségi területeket már kezelésbe vontuk a mellékutak - melyek zömében földutak - szélein rendkívül sok allergén gyomnövény (parlagfű stb.) fejlődik zavartalanul.

Fentiek miatt ezen utak parlagfű mentesítését tervezzük fertőzöttség függvényében.

Ehhez gépbérlet igényét terveztük 10 000 e Ft összegben.

A bérköltségként tervezett 5 609 e Ft a parkfenntartásnál tervezett határozott idejű munkaszerződéses állomány 07-10 óra átcsoportosítottak tervezett költsége.

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

Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata:

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 39 213 e Ft

Az összeg 10,45 %-kal magasabb a bázisév várható összegétől.

Játszóhelyszínek száma: 102 db

A játszóterek biztonságos eszközhasználatát egyre több jogszabály igyekszik biztosítani, ezek alól nem térhetünk ki. Szükséges a fenntartási kapacitásunkat a meglévő eszközállomány karbantartási és javítási, ellenőrzési igényekhez mérten fejleszteni. Az időjárási körülményeknek jobban ellenálló anyag beépítésével a fenntartási költségek csökkenthetők. (játszótéri tornyok fa tetőszerkezetének, csúzdák beülő rész rétegelt lemezeinek HDPE lemezre cserélése). A játszótér biztonságáról szóló jogszabályi változások miatt 5 fő továbbképzését tervezzük.

A folyamatos rongálások miatti helyreállítások azonnali beavatkozásokat igényelnek, amely jelentős költségnövekedést jelenthet.

A játszóterek ellenőrzését heti rendszerességgel a mezőőrök végzik a leadott hibalista alapján a karbantartási munkákat ütemezzük. A közvetlen balesetveszélyes helyzeteket azonnal megszüntetjük. Negyedévente valamennyi játszótéren operatív ellenőrzést végzünk.

Szükséges a fenntartási kapacitásunkat a meglévő eszközállomány karbantartási és javítási, ellenőrzési igényekhez mérten fejleszteni.

Tervezett létszámbővítés: 1 fő lakatos - hegesztő

1 fő kőműves

1 fő segédmunkás

Tervezett anyagbeszerzések:

▲ folyamhomok 300 tonna	900 e Ft
▲ sárgahomok 300 tonna	1 560 e Ft
▲ karbantartási anyagok	5 500 e Ft

Tervezett játszótéri eszközök nagyobb karbantartási feladatai 2020. évben:

- ▲ Ping-pong asztalok felületének karbantartása (gyanta bevonat)
- ▲ Kerítés építés Törzs utca
- ▲ Homokozó keretek cseréje
- ▲ Lakossági bejelentések kezelése

- ▲ Homokozók homokcseréje, folyamhomok ütés csillapítók homokpótlása
- ▲ Játszótéri eszközök festése
- ▲ Negyedéves operatív ellenőrzések alapján történő javítások
- ▲ Heti mezőőri hibalisták kezelése
- ▲ Faszerkezetű játszóvár tornyainak átfedése tartós polietilén lemezekkel (HDPE) (kb. 16 db)
- ▲ Hintaállványok kihelyezése, cseréje

Játszótéri eszközök kezelése, felülvizsgálata

Tervezett keretösszeg: bruttó 1 300 e Ft

A feladatot szakképzett vállalkozó végzi.

Vállalkozó bevonását 9 400 e Ft összegben terveztük:

▲ Homokozó tető (Bujtos)	600 e Ft
▲ Játszótéri eszközök festése Posta u., Nyírszőlős, Tímár u., Erdei tornapálya	7 800 e Ft
▲ Játszóterek felülvizsgálata	1 000 e Ft

Kondiparkok, sportpályák, kutya futtatók karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 12 598 e Ft

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

Kondiparkok száma: 18 db

Elkezdtek a városrészek elhasználadott sportpályáinak helyreállítását, ezek a sportpályák sok helyen már nem tudják betölteni eredeti funkciójukat. Folytatjuk az elkezdett labdafogó hálók karbantartását, helyreállítását, a sportpályák burkolatának cseréjét öntött gumiburkolatra. A lakótelepi többszobás, található salakos pályák használatával kapcsolatban sok lakossági bejelentés érkezik, illetve az aszfaltos pályák küzdőtere szinte alkalmatlan sportolásra.

A Nemzeti Sportprogram keretében az Önkormányzat 9 db új kondipark, illetve 2 db futókör létesítésére pályázott. Ennek tükrében elsősorban a már meglévő, nagy kihasználtságnak örvendő kondi parkokban a már elhasználadott eszközöket cserélni tervezzük.

A kondi eszközök igen nagy népszerűségnek örvendenek, ami nemcsak a kihasználtságban, de a kopásokban is kifejeződik. Bár igyekszünk a lehető legtartósabb eszközöket telepíteni, azonban a folyamatos használat azonos mértékű, használatból adódó karbantartási igényt is jelent. Ahogyan a játzóeszközök esetében, itt is figyelni kell a biztonságos üzemben tartásra, azaz rendszeres ellenőrzésekre, karbantartásokra van szükség. A meglévő kondi parkokat szeretnénk bővíteni új eszközökkel, illetve a teljesen elhasználadott eszközöket cserélni.

Az elmúlt években létesített 7 db komplex kutya futtatók (82 db eszköz) fenntartási feladatai teljesen megváltoztak. A következő években Önkormányzati kivételezésben további kutya futtatók vannak egyeztetés, tervezés alatt.

A korábbiakban táblával jelzett helyszínek ma már kerítéssel rendelkeznek belül komoly felszereltséggel (kutya játékok, padok, hulladékgyűjtő szelencék, növények). A fából készült mozgó eszközök folyamatos ellenőrzést és karbantartást igényelnek az állagmegőrzés és a biztonságos használhatóság érdekében.

Vállalkozó bevonását 5 100 e Ft összegben tervezzük az alábbiak szerint:

- ▲ kondi eszközök festése (Erdei tornapálya, Törpe u., Tölgyes u., Malomkert)
- ▲ kutyaftuttató eszközeinek karbantartása, festése (Malomkert, Törzs u., Robinson domb, Kossuth u.)

Határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatni kívánt létszám: 1 fő

Szökőkút és öntözöhálózat üzemeltetése:

Köszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 39 370 e Ft

Az összeg 16,01%-kal magasabb a bázisévnl.

Szökőkutak száma: 11 db

Ivókutak és díszkutak száma: 40 db

Öntözöhálózat száma: 16 db

A szökőkutak üzemeltetésével kapcsolatban felmerült legnagyobb kiadás az energia és vegyszer költség. Tervezzük a Benczúr - Bessenyei tereken lévő szökőkutak visszatérő ágába motoros szelep beépítését, valamint aknájukba jelzőrendszer beépítését, továbbá a Kossuth téri szökőkút elektromos vezérlőrendszerének, valamint a szivattyúk előtti tolózárok cseréjét és a Bujtosi úszószökőkút szivattyúinak javítását.

A Bujtosi Városliget felújításával új öntözöhálózat létesült, amelyet Társaságunk üzemeltet, illetve a „Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” című projekt keretében a Tiszavasvári úton is létesült öntözöhálózat, melynek üzemeltetését, karbantartását is el kell végezni. Az új KNEIP park öntözö rendszere is elkészült év végére. A növekvő öntözöhálózatok miatt az energia és karbantartási költségek növekedése várható.

A karbantartást a Műszaki Iroda fogja elvégezni, a várható társüzemi áterhelés tervezett összege 11 773 e Ft.

Vállalkozó bevonását a Sóstói szökőkút talpazatának karbantartására tervezünk 1 500 e Ft értékben.

Erdőfenntartás:

Köszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 15 748 e Ft

Az összeg 96,85%-kal magasabb a bázisévnl.

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

A folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás a kis területű véghasználatokat és erdőfelújításokat igényli, ennél fogva a felújításokkal járó költségekkel évente számolnunk kell. 2020. évben a parkerdő fenntartást teljesen elkülönítetten tervezzük kezelni.

A feladat ellátását 1 fő főállású, illetve 1 fő határozott idejű szerződéses munkavállaló végzi. Erdészeti szaktanácsadó igénybevétele 1 200 e Ft összegben, parkerdő fenntartási szolgáltatás igénybevétele 12 500 e Ft összegben, illetve 6 000 db erdészeti facsemete beszerzését tervezzük.

Erdei tornapálya fenntartása:

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 3 937 e Ft

Az összeg 2,05%-kal magasabb a bázisévnél.

A fenntartás alá bevont terület nagysága: 12 500 m²

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

A tornapálya üzemeltetésében bázisévhez képest többletköltséget jelent a keletkező hulladékok elszállítása és megsemmisítése. A feladat ellátását 1 fő határozott idejű szerződéses munkavállaló végzi. A konténeres mellékhelyiség takarítását vállalkozó bevonásával tervezzük.

2020. évi tervezett fejlesztések:

Játszóterek létesítése, felújítása:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 25 197 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegének 29,47%-a.

2020. évben új játszóeszközök kihelyezését tervezzük az alábbi helyszíneken:

▲ Sarkantyú u. kombinált játékvár	8 197 e Ft
▲ Ady E. u. kombinált játékvár	8 000 e Ft
▲ Tompa M. u. kis csúszdás vár	2 000 e Ft
▲ Északi Krt. csúszdás vár	3 000 e Ft
▲ Homoksor kis csúszdás vár	2 000 e Ft
▲ Körte u. kis csúszdás vár	2 000 e Ft

Öntözőhálózat fejlesztése:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 11 024 e Ft

2020. évben az alábbi helyszíneken tervezünk öntözőhálózat fejlesztést:

▲ Szalag u. - Lobogó tömbbelső	6 524 e Ft
▲ Ószőlő u. - Garibaldi u.	4 500 e Ft

2.1.2 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. terv	Index 2020.terv/ 2019. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Mezőőri szolgálat	23 622	23 622	25 984	110,00%	110,00%
Környezetvédelem	3 500	3 500	3 543	101,23%	101,23%
Összesen:	27 122	27 122	29 527	108,87%	108,87%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	27 122	27 122	29 527	108,87%	108,87%

Mezőőri szolgálat:

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 25 984 e Ft

Az összeg 10%-kal magasabb a bázisévnél.

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

Szükséges a kullancsok okozta fertőzések megelőzésének érdekében az emlékeztető oltások beadása.

Részt vesznek mezőőreink a játszótérek játszóeszközeinek állapotfelmérésében, rendszeres ellenőrzési feladataiban.

Továbbra is a mezőőrökre alapozva koordináljuk a hulladék kommandó munkáját. Mint az már az elmúlt években is bebizonyosodott, helyismeretük és aktivitásuk nélkül ez a tevékenység nem végezhető eredményesen. A társszervezetekkel részt vesznek a lomtalanítási akciókban. A mezőőrök mindennapos jelenléte a külterületeken elengedhetetlen, nagy biztonságot jelent a bokortanyákon élő embereknek.

2020. évi tervezett beszerzések:

▲ Mezőőri formaruha 1 200 e Ft

Létszám terv: 1 fő mezőőri koordinátor

Környezetvédelmi tevékenység:

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 3 543 e Ft

Az összeg 1,24%-kal magasabb a bázisévnél.

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

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

2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok e Ft-ban

Egyéb városüzemeltetési feladatok	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. terv	Index 2020.terv/ 2019. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Költségvetési egyéb feladatok	85 748	85 748	107 000	124,78%	124,78%
Városszépítő akció	5 000	5 000	8 268	165,36%	165,36%
Illegális szemétkukák felszámolása	10 000	10 000	24 016	240,16%	240,16%
Közterületi berendezések cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése	30 000	30 000	35 433	118,11%	118,11%
Közterületi illemhelyek működtetése	8 000	8 000	15 748	196,85%	196,85%
Összesen:	138 748	138 748	190 465	137,27%	137,27%
Fejlesztés					
Egyéb városüz. fejlesztés	15 748	0	23 622	0,00%	0,00%
Összesen:	15 748	0	23 622	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	154 496	138 748	214 087	138,57%	154,30%

Költségvetési egyéb feladatok:

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 107 000 e Ft

Az összeg 24,78%-kal magasabb a bázisévtől.

A Bujtosi tórendszer esetében elkezdjük a vízminőség javítását, amely a körút belső oldalán pozitív eredményt hozott. Sajnos a körúton kívüli tórendszerek állapotromlását észleltük. Az előző évben a bányagödörben lévő gátak átszakításával és szellőztető szökőkút telepítésével segítettük a víz szabad áramlását. 2020. évben szeretnénk elvégezni az iszapmentesítés első ütemét.

Felméréseink alapján vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy mely utcákkal bővíthető nemzeti ünnepeinken a zászlózás. A zászlótartók cseréjét, egységesítését tovább folytatjuk.

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

A városi projektek során, előre nem tervezhető feladat jelentkezik, ami azt indokolja, hogy ezekre a feladatokra költségkeretet kell biztosítanunk! A karácsonyi rendezvények díszvilágításának költségeit is itt terveztük.

Vállalkozók bevonását 55 500 e Ft összegben tervezzük az alábbi egyéb városüzemeltetési feladatok teljesítéséhez:

- ▲ Bujtosi tó körúton kívüli tórészének rehabilitációja (iszapmentesítés, medertérkép, vízkémia) 10 500 e Ft
- ▲ nádvágás (Bujtosi városliget) 14 000 e Ft
- ▲ szobrok, emléktáblák mosása, hidrofóbiázása, betűfestése, Holokauszt emlékmű, Hármadomb emlékmű karbantartása, Nyírfaterét lépcsőzet javítás 13 500 e Ft
- ▲ sportpálya, öntött gumiburkolat (Korányi köz) 14 000 e Ft
- ▲ szellőztető szökőkút Bujtosi tó városi és Körúton kívüli oldalon kiemelése, téliesítése, tárolása (városi oldal 2 db, Körúton kívüli oldal 1 db) 1 500 e Ft
- ▲ Bujtosi úszó szökőkút kihelyezése, karbantartása, kiemelése, visszahelyezése 2 000 e Ft

Tervezett egyéb városüzemeltetési feladatok:

- ▲ szállítási és rakodási, anyagbiztosítási feladatok, gépi munkavégzés, valamint városi rendezvények feladatai 2 000 e Ft
- ▲ szociális tűzifa kiosztásának feladatai 3 000 e Ft
- ▲ egyéb (városi projekt, galamb begyűjtés, díszvilágítás stb.) 15 000 e Ft
- ▲ hulladék megsemmisítési díj (Bujtos) 2 000 e Ft
- ▲ vízpótlás költsége (Bujtosi Városliget) 4 000 e Ft

Környezetvédelmi alap költségvetési tervezete 787 e Ft, melyből halbeszerzést terveztünk.

Tervezett létszámbővítés: Tiszavasvári u. 41. (volt Báthory laktanya) 1 fő telephely felügyelő



Városszépítő akció:

Közfoglalkoztatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 8 268 e Ft

Az összeg a bázisévnél 65,35%-kal magasabb.

Tekintettel a korábban elindított városszépítő akciósorozat nagy sikerére tovább folytatjuk azt. Folytatjuk az ÖKO sulis programunkat, melynek keretében Nyíregyháza nevezetes élőhelyeit ismerhetik meg az általános iskolás tanulók, tantervükkel összhangban. Ezen felül bevonjuk őket környezetük ápolásába, megismerhetik a problémákat, hosszútávú pályaeorientációs lehetőségeiket is bővítjük. Az Ökosulis program keretein belül megrendezésre kerül egy

vetélkedő az Erdei tornapályán 5 csapat részvételével, csapatonként 5 fővel. A csapatok díjazásban részesülnek.

Tervezett anyagbeszerzés:

▲ fűmag 200 kg	240 e Ft
▲ komposzt 300 tonna	900 e Ft
▲ termőföld 300 tonna	1 740 e Ft
▲ fa 350 db	
▲ cserje 800 db	

Akcióelemek:

- ▲ „Balkonföld akció” (Kb.70 tervezett helyszín)
- ▲ „A szomszéd füje mindig zöldebb” - Fűvesítési akció
- ▲ „Ültess fát a gyermekednek” - Újéletfa akció (tavasz (előző évi elmaradt) - őszi)
- ▲ „Ültess egy fát a holnapért” (lakossági, intézményi, vállalkozói tavaszi - őszi vállalkozói: támogatási szerződés keretében célirányosan)
- ÖKO sulis program (Kincsek a természetben)

Tervezett gépbérlet: Nyerges vontató

2 000 e Ft

Környezetvédelmi alap költségvetési tervezete: 787 e Ft (Új életfa akció)

Környezetvédelmi alap költségvetési tervezete: 2 362 e Ft (Ültess egy fát a holnapért)



Illegális szemétkerakatok felszámolása:

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 24 016 e Ft

Az összeg a bázisévhez képest 140,16%-kal magasabb.

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

Folytatni szeretnénk a távolabb eső területeken is a felszámolásokat, mezőőreink a mezőgazdaságból eredő, illetve ezeken a területeken felmerülő illegális hulladéklerakásokkal szemben is fellépnek.

Költségeinket növeli, hogy egyre több illegális kihelyezés jelenik meg a belvárosban is, ezek a helyek elsősorban a szelektív gyűjtőszigetek és a nagy (1 m³) űrméretű kommunális gyűjtőedények környezetére jellemző.

A hulladék kommandó keretében egyre nagyobb külterületeket vonunk be a felderítésben, így a régi felszámolt szennyezett területek ellenére az illegális hulladék mennyisége nem csökken, így várhatóan a hulladékkezelési díj is növekedni fog. A hulladék kommandó működési költségeire igényelt forrás nagy részét a megsemmisítési díj teszi ki.

Tervezett gépbérlet:

▲ Homlokrakodó (speciális lakóövezetek takarítása)	9 000 e Ft
▲ Rakodókép, minikotró	6 000 e Ft

Környezetvédelmi alap költségvetési tervezete: 787 e Ft hulladék kommandó.



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

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 35 433 e Ft

Az összeg 18,11 %-kal magasabb a bázisévtől.

Az utcabútorok tekintetében - közterületi padok, hulladékgyűjtő szelencék, kerékpártárolók, filagóriák, pergolák, esőbeállók - számának tekintetében jelentős a növekedés.

Évek óta nagy problémát jelentenek az utcabútorok állapota, fenntarthatósága. A régi (sárga) padok az évtizedek alatt elhasználódtak, felújításuk, fenntartásuk gazdaságtalan. Emiatt elindítottunk egy átfogó, tervszerűen végrehajtott köztéri bútorzat csere programot, melynek keretében városrésztől-városrésztre megújulnak ezek a berendezések a lakosság nagy megelégedésére. Az új eszközök strapabíróbbak elődeiknél, de a rendszeres karbantartás itt is élettartam hosszabbítást eredményez.

A városrészenkénti tervszerű utcabútor csere, helyreállítás a következő években is tovább folytatódik.

A minőségi csere és a bővítés elengedhetetlen. Városrészeinkben kevés a hulladékgyűjtő szelencék száma, a régebbi típusú olcsóbb, de gyengébb minőségű szelencekosarak 2-3 év alatt teljesen elhasználódnak, helyreállításuk nem gazdaságos. Éppen ezért egy vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípus beszerzését tovább folytatjuk. Az évről-évre emelkedő beszerzési árak miatt magasabb keretösszeggel számoltunk.

Közterületi berendezések karbantartási feladatai 2020. évben:

- ▲ Kossuth téri padok deszkázatának cseréje (társüzem)
- ▲ virágtornyok, virágpiramisok karbantartása
- ▲ lecserélt sárga padok helyreállítása (30 db)
- ▲ 70 db háttámlás pad és 30 db támla nélküli pad szerkezeti karbantartása
- ▲ Korzó sétányon lévő padok festése (40 db)
- ▲ kutya-futtatók, padok, szelencék karbantartása, festése
- ▲ 2019. évben beszerzett hulladékgyűjtő szelencék, padok, virágdézák összeszerelése, kihelyezése
- ▲ kerékpártárolók kihelyezése, karbantartása
- ▲ függő virágkaspók karbantartása (homokfűvás, festés)
- ▲ lakossági igénybejelentések kezelése

Tervezett vállalkozói munkálatok:

▲ Pergola kivitelezése (Szalag u., Ószőlő u.)	2 500 e Ft
▲ Padsorok, asztalok kihelyezése, (Robinson domb, Hármadomb)	2 300 e Ft
▲ Napozóágyak kihelyezése (Bujtos)	1 200 e Ft
▲ Közterületi betonpadok deszkázatának cseréje, felületkezelése (Kossuth tér)	1 500 e Ft
▲ Sóstói híd festése	2 000 e Ft
▲ Közterületi berendezések festése (Toldi u.)	1 000 e Ft

Tervezett beszerzések 14 500 e Ft értékben:

▲ Támlás csővázas pad	100 db
▲ Támlás öntvény pad (Bujtos típus)	15 db
▲ Támlás pad (Dózsa Gy. u. típus)	15 db
▲ Virágdézsa	16 db
▲ Hulladékgyűjtő szelencék csővázas	120 db
▲ Kutypiszok szelence	8 db

▲ Asztal (Bujtos típus)	12 db
▲ Kerékpár támasz P alakú	20 db
▲ Kerékpár támasz (korlát)	10 db

Létszám: 1 fő segédmunkás

Közterületi illemhelyek üzemeltetése:

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 15 748 e Ft

Az összeg 96,85 %-kal magasabb, mint a bázisév.

Biztosítjuk a köztéri illemhelyek tisztántartását, illetve a higiéniai eszközöket. Társüzemi szolgáltatásként szükség szerint elvégezzük a karbantartásokat, festéseket. A Barnamezős beruházás során a Tiszavasvári úton az új játszótér és KRESZ - tanpálya környezetében létesült mosdók, illemhelyek üzemeltetésével, illetve a Bujtosi Városligetben épült illemhely üzemeltetésével bővült feladatunk.

Sóstógyógyfürdőn, Tiszavasvári u., Bujtosi Városligeten, az Erdei tornapályán az idegenforgalmi szezonban biztosítjuk a nyitvatartását. (kb.8 hó) A Hősök terén és a Benczúr téren található illemhelyek a meghatározott nyitvatartási rend szerint egész évben üzemelnek. Ezek takarítására, nyitására- zárására vállalkozó bevonását tervezzük 12 000 e Ft összegben.

Költségvetési egyéb fejlesztés:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft

2020. évben a Robinzon domb 2. ütemeként a nyugati oldallépcsőinek felújítását tervezzük.

2.1.4 Közutak, hidak fenntartása

adatok e Ft-ban

Közutak, hidak fenntartása	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. terv	Index 2020.terv/ 2019. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Szilárd burkolatú utak kezelése	299 213	299 213	314 961	105,26%	105,26%
Szört útalapú utak kezelése, földutak karbantartása	125 984	125 984	133 858	106,25%	106,25%
Járdák, sétányok kezelése	86 614	86 614	86 614	100,00%	100,00%
Útkezelési tevékenység összesen	511 811	511 811	535 433	104,62%	104,62%
Városi takarítás	143 307	143 307	161 417	112,64%	112,64%
Téli siktalanítás	94 488	94 488	125 984	133,33%	133,33%
Köztisztasági tevékenység összesen	237 795	237 795	287 401	120,86%	120,86%
Összesen:	749 606	749 606	822 834	109,77%	109,77%
Fejlesztés					
Szilárd burkolatú utak kezelése/út építés és felújítás	881 890	813 541	551 181	62,50%	67,75%
Járdák, sétányok kezelése/ járda építés és felújítás	196 850	190 531	157 480	80,00%	82,65%
Összesen:	1 078 740	1 004 072	708 661	65,69%	70,58%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	1 828 346	1 753 678	1 531 495	83,76%	87,33%

Közzolgáltatási feladat:

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

Úthálózat hossza:

- burkolt 288,9 km
- burkolatlan 311,0 km

Kerékpárút hossza: 71,1 km

Gyalogjárdák hossza: 354,7 km

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

Szilárd burkolatú utak kezelése:

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 314 961 e Ft

Az összeg a bázisév összegénél 5,26%-kal magasabb.

A téli időszakban a szilárd burkolatú utak vonatkozásában a gyalogátkelőhelyek hó- és síkosság mentesítésén felül az utak burkolatában kialakult kátyúk megszüntetése a feladatunk, melyet hidegaszfalt bedolgozásával végzünk. A tervezett hidegaszfalt felhasználás 150 tonnára becsüljük.

A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését alvállalkozó bevonásával július-augusztus hónapban tervezzük az iskolai szünetben, mivel ekkor a forgalom jóval kisebb. Várhatóan 2 000 tonna meleg aszfalt felhasználásával, terveink szerint közel 20 000 m² felületen, törekedve arra, hogy hosszabb szakaszokon teljesen felújításra kerüljenek útszakaszok.

2020. évben a város számos pontján történik ismét útfejlesztés, melyeknél amennyiben szükséges biztosítjuk a szükséges víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréjét.

2020. évben is tervezzük a régi, elavult, környezetbe nem illeszkedő buszvárók cseréjét, főként a külterületeken, illetve gyalogátkelőhelyek létesítését 3 helyszínen.

Az alábbi területeken alvállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat:

- ▲ Jelzőlámpák üzemeltetése
- ▲ Gyalogos átkelőhelyek tervezése, kiépítés közvilágítással
- ▲ Burkolati jelek festése
- ▲ Utak nagyfelületű kátyúzása

Szört útalapú utak kezelése, földutak karbantartása:

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 133 858 e Ft

Az összeg a bázisévnél 6,25%-kal magasabb.

2020.évben tovább kell folytatni a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében. A földutak karbantartásának számát növelni kell a külterületen élők megnövekedett lakossági igényei, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok helyreállítása miatt. ezért a rendeletben előírt évi kétszeri karbantartás helyett - az elmúlt évek tapasztalatai alapján - továbbra is többszöri karbantartást tervezünk 2020. évre vonatkozóan.

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

A fenti feladatok maradéktalan elvégzéséhez szükséges a bázisévhez viszonyított többletforrás.

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat:

- ▲ földutak karbantartása
- ▲ földutak stabilizálása

Járdák, sétányok kezelése:

Előírányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 86 614 e Ft
Az összeg a bázisévvel azonos.

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

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégezni a feladatokat:

- ▲ Járdák, lépcsők helyreállítása, javítása

Városi takarítás:

Közzszolgáltatási feladat ellátására előírányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 161 417 e Ft
Az összeg a bázisévnél 12,64%-kal magasabb.

Közzszolgáltatási feladat:

- ✓ Szilárd burkolatú utak takarítása 1 647 473 m² területen
- ✓ Szórt útalap, földút hulladékgyűjtés 1 060 001 m² területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása 211 142 m² területen

Tekintettel az egyre növekvő idegenforgalomra nemcsak a hulladék mennyisége, hanem a begyűjtéshez szükséges idő arányosan növekszik. Különösen városi rendezvények, hétvégi események jelentenek költségnövelő tényezőt. Ezen felül a Benczúr- Bessenyei terek fejlesztése, illetve a Barna mezős beruházás még intenzívebb kezelést igényelnek, a napi köztisztasági feladatok mellett tervezzük az utcabútorok, játékeszközök fertőtlenítő mosását, murvás felületek vegyszeres gyomirtását, laza burkolatú sétányok gyommentesítését, szelektív szigetek takarítását és illegális hulladékok elszállítását.

Seprőgépünk lassan elhasználódik, fenntartása, javítása egyre inkább gazdaságtalanná válik. A gép hiánya vagy kiesése jelentős visszaesést eredményez az utak, járdák és terek köztisztasági színvonalában. Ugyanez igaz a teherautóra (LKC) is. Az új konténerszállító üzembehelyezésével a folyamatos munkavégzéshez szükséges új hulladékgyűjtő konténerek beszerzése. A vagyonomegőrzés szempontjából fontos új raktárkonténerek beszerzése, ahol a kézi és gépi szerszámokat tárolni lehet. A kis kommunális járdaseprűvel az egyre növekvő kerékpárutakat, illetve a piacssarnokot lehetne takarítani.

Tervezett vállalkozók:

Hétvégi és rendkívüli takarítás fertőtlenítő mosás, graffiti eltávolítás	12 200 e Ft
Fedett buszváró felépítmények karbantartása	15 000 e Ft
Autóbuszmegállók takarítása	15 000 e Ft
Kossuth tér térkö mosása	4 000 e Ft

Gépbérlet:

Nyerges vontató 20 tonna feletti	1 500 e Ft
----------------------------------	------------

Létszámbővítés:

1 fő köztisztasági gépkezelő

8 fő határozott idejű munkaszerződéssel (4 fő hosszabbítás, 4 fő új 01.01-12.31)

Téli síktalanítás:

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

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

Köztisztasági tevékenység:

- ✓ Szilárd burkolatú utak síktalanítása 1 647 473 m² területen
- ✓ Szórt útalap, földút hóeltakarítási munkái 1 060 001 m² területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok síktalanítása 211 142 m² területen

Tapasztalatunk szerint a nagyon nagy hidegben a környezetkímélő anyagok nem fejtik ki hatásukat, így érdesítenünk is szükséges. A zöldfelületek környezetében a só kiszórással különös figyelemmel járunk el, annak védelme érdekében.

A közútjaink síkosság mentesítése során törekszünk a lehető legkevesebb só kiszórására, ennek környezetvédelmi és költséghatékonysági okai is vannak. Ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen előre kell látnunk várhatóan, mi történik majd az elkövetkező néhány órában.

Az alsóbb kategóriás utak érdesítése, a megváltozott időjárási körülmények miatt (ónos esők, lefagyások) többletköltségeket jelentenek. Ez egy új kezelési eljárás, mely az előző években igen ritkán fordult elő.

A nappal felolvadó hó, vagy a lecsapódó csapadék éjszaka, hajnalra megfagy csúszóssá téve útjainkat, éppen a reggeli csúcsforgalmat veszélyeztetve leginkább.

Ez gyakoribb kivonulással és több anyagfelhasználással jár.

A síktalanításba bevont területek az elmúlt években folyamatosan nőttek, elsősorban a kerékpárutak és új utcaburkolatot kapott tereinken, járdákon, sétányokon.

Az elvárások azt kívánják, hogy még rövidebb idő alatt végezzük el a síktalanítás műveletét, ehhez kapacitásnövelés szükséges. A tömegközlekedés fejlődése szintén kapacitásnövelést igényel.

A téli időjárási körülmények alakulása előre nem látható, a naptári éven belül a téli hószolgálat általában négy hónapot érint január-február-március és december.

A várható költségek alakulását az előző évek tapasztalatai alapján tervezzük.

Az új tehergépkocsi adapterekkel való felszerelése szükséges a téli munkához.

Tervezett anyagbeszerzések:

▲ Útszóró só (kb. 1 700 tonna)	30 000 e Ft
▲ Folyamihomok 300 tonna	1 200 e Ft
▲ Fűrészpor 300 m ³	900 e Ft

Vállalkozói teljesítések tervezett összege:

▲ 7 alvállalkozó bevonása 21 körzetben	80 000 e Ft
▲ Időjárás előrejelzés költsége:	800 e Ft

2020. évi tervezett fejlesztések:

Útépítések, útfelújítások:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 551 181 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegének 67,91%-a.

A 2020. évben is tovább folytatjuk a korábbi években megkezdett útépitéseket. A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályával előzetesen egyeztetett helyszíneken tervezünk útépitést és útfelújítást az alábbi helyszíneken: az új utak építéséhez szükséges tervezési és engedélyeztetési eljárásokat a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály végzi, illetve a szükséges területek vonatkozásában az érintett lakókkal egyeztet is.

3 helyszínen tervezünk új út építését 2 734 méter hosszban:

▲ Gálya u.	763 m
▲ Felhő utca-Felhő köz	886 m
▲ Szamos utca	1 085 m

A közbeszerzési eljárások lefolytatása során esetlegesen a tervezettől eltérő költségek a tervezett helyszíneket befolyásolhatják.

Járdafelújítások:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 157 480 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegének 82,68%-a.

3 helyszínen a meglévő járda előregedett, balesetveszélyes burkolatának a cseréjét, illetve új szakaszok építését tervezzük elvégeztetni vállalkozók bevonásával 1 740 méter hosszban.

- ▲ Ószőlő u. 99-107. sz. mögött II. ütem
- ▲ Kossuth u. - Sarkantyú u. - Epreskert u. tömbbelső
- ▲ Fürdő u.

A szükséges terveket Társaságunk a tavalyi évben elkészíttette, illetve az idei éve első felében elkészítteti.

2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés

adatok e Ft-ban

Csapadékvíz - és belvízelvezetés	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. terv	Index 2020.terv/ 2019. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Zárt csapadék csatorna üzemeltetése	86 614	86 614	94 488	109,09%	109,09%
Belvízelvezető csatorna üzemeltetése	74 803	74 803	78 740	105,26%	105,26%
Összesen:	161 417	161 417	173 228	107,32%	107,32%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	161 417	161 417	173 228	107,32%	107,32%

Közszolgáltatási feladat:

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

Zárt csapadékcatorna üzemeltetése

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

Az összeg a bázisévhez képest 9,09%-kal magasabb.

Zárt csapadékcatornák üzemeltetésének mennyiségi paraméterei:

Zárt csatorna hossza	253 488 fm
Tisztítóaknak mennyisége	5 224 db
Víznyelők mennyisége	6 524 db
Szikkasztó kutak mennyisége	542 db
Csapadékvíz átemelők mennyisége	30 db
Záportároló mennyisége	6 db

Üzemeltetés során a csatornatisztítási munkákat vállalkozóval végeztetjük, ami csatorna tisztításra, karbantartásra és duguláselhárításra terjed ki.

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

A kamerázás mellett az érintett csatorna szakaszok digitális bemérés is megtörténik, így aktualizálni tudjuk a meglévő állományunkat.

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat:

- ▲ Zárt csapadékcatorna mosatás
- ▲ Szikkasztó kutak, illetve alagutak létesítése

Belvízelvezető csatorna üzemeltetése

Közfoglalkoztatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 78 740 e Ft

Az összeg a bázisévhez képest 5,26%-kal magasabb.

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

Csapadékvíz- és belvízelvezető csatornák során több helyszínen a meglévő szikkasztó árkokat, szikkasztó alagutakat karbantartjuk a vízállások megszüntetése érdekében.

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

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat:

- ▲ csapadékvíz szippantás
- ▲ belvízelvezető csatornák kotrása
- ▲ belvízelvezető csatornák kézi iszaptalanítása
- ▲ belvízelvezető csatornák kaszálása

2.1.6 Közfoglalkoztatás

adatok e Ft-ban

Közfoglalkoztatás	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. terv	Index 2020.terv/ 2019. várható
Közfoglalkoztatási feladatok					
Közfoglalkoztatás	170 000	155 681	195 000	114,71%	125,26%
Összesen:	170 000	155 681	195 000	114,71%	125,26%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	170 000	155 681	195 000	114,71%	125,26%

Közfoglalkoztatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 195 000 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 25,26 %-kal magasabb.

Közfoglalkoztatási feladat:

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

2020. évben is elsődleges feladatunk, a támogatott foglalkoztatási lehetőségek (közfoglalkoztatás, egyéb bértámogatási programok) maximális kihasználása elsősorban a városüzemeltetési és intézményi területeken. Segítjük a közfoglalkoztatásban dolgozókat a közfoglalkoztatottak részére szervezett képzésekben való részvételében. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az egyéb országos pályázati lehetőségeket, közfoglalkoztatási mintaprogramokat. Célunk a foglalkoztatással, képzéssel elősegíteni, javítani a hátrányos helyzetű álláskereső, munkavállalók elhelyezkedési esélyeit, lehetőségeit.

2020. évben a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében az előző évről áthúzódó létszámmal együtt átlagosan 720 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos foglalkoztatási idővel, így várhatóan 1300 főt is meghaladó rászorulóval tudunk a programok hosszától függően határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíteni.

2020. évi várható foglalkoztatás költségeinek alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Éves átlaglétszám fő	Összköltség	Munkaügyi Központ támogatása	Önkormányzat saját erő
Közfoglalkoztatási, egyéb 2019-ről áthúzódó programok		168 985	149 585	19 400
Közfoglalkoztatási és egyéb új programok (átlag 12 hó/8 óra munkaidő)		710 407	686 024	24 383
Mindösszesen (bér és járulék költsége)	720	879 392	835 609	43 783
Dologi kiadás		211 217	60 000	151 217
2020. évi foglalkoztatás összköltsége	720	1 090 609	895 609	195 000

Tovább fokozódott az elsődleges munkaerőpiac elszívó hatása, gyakorlatilag, aki munkát keresett, az talált is. Megerősödött a közfoglalkoztatás tranzit jellege, mely a gyakori ki és belépésekben mutatkozik meg. Jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik valamilyen átmeneti, két munkakeresés közötti időszaknak tekintik a közfoglalkoztatást, amíg nem talál másik helyet, addig is dolgozik, van keresete. Megváltozott a közfoglalkoztatásban résztvevők összetétele is, nagyobb részt olyanok jelentkeznek közfoglalkoztatásra, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak, vagy nem akarnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon (alacsony iskolai végzettség, betegség, családi problémák stb.). Már 2019. évben is folyamatosan csökkent a közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma. A kormány továbbra is különböző juttatásokkal ösztönzi a közfoglalkoztatásban dolgozók elsődleges munkaerő piaci elhelyezkedését, a közfoglalkoztatási bérek 2017. óta történő változatlanul hagyása mellett. Ezek a folyamatok jelentős hatással lesznek a 2020. évi közfoglalkoztatásra is, ezért a korábbi

évhez képest kevesebb átlaglétsszámmal terveztünk. A tervekészítés idején még a 2020. évi közfoglalkoztatással kapcsolatban nem rendelkezünk információval, így a tervet az előző év, valamint a tervekészítés idején tapasztaltakra hagyatkozva készítettük el.

Tervezéskor a 2020. évi érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően állítottuk be a várható közfoglalkoztatott bér költségeket.

Közfoglalkoztatott bérek 2020. évi alakulása:

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

2019. évben változott a szociális hozzájárulási adó mértéke, mely 17,5%, közfoglalkoztatottak esetében 8,75%, szakképzési hozzájárulás 1,5 %. 2020. évre az előbbi járulékmértékekkel terveztünk.

A 2019. évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok 2020. évben is 100 %-ban támogatottak, kivéve a GINOP és a TOP bérköltség programokat, amelyeknél a támogatást követően támogatás nélküli tovább foglalkoztatás is van, mely 2020. év költségét terheli. Az új programok esetében a támogatás mértékéről jelenleg még nincs információ, mivel az előző évben minden közfoglalkoztatási program 100 %-ban lett támogatva, ezért 2020. évre is 100 %-os támogatást vettük alapul a tervezésnél.

A dologi költségeket a létszámnak megfelelően terveztük, figyelembe véve az esetleges áremelkedést, egyeztetve a foglalkoztató társirodákkal. Az egy közfoglalkoztatottra eső fő/hó dologi költség 2020. évben 24 446 Ft. Információ a dologi költségek támogatás mértékéről még nincs, ezért az előző év tapasztalatai alapján állítottuk be a támogatás várható részét.

Természetesen amennyiben lehetőség lesz több közvetlen költség támogatás igénybevitelére, azt minden esetben igénybe vesszük, ezzel csökkenhet a dologi költségek saját erő része.

2.1.7 Állategészségügy

adatok e Ft-ban

Állategészségügyi feladatok	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. terv	Index 2020.terv/ 2019. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Gyepmesteri tevékenység	55 118	55 118	55 118	100,00%	100,00%
Rovar és rágcsló irtás	39 000	39 000	62 992	161,52%	161,52%
Ebnyilvántartás	10 630	10 630	10 236	96,29%	96,29%
Összesen:	104 748	104 748	128 346	122,53%	122,53%
Fejlesztés					
Gyepmesteri telep fejlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	104 748	104 748	128 346	122,53%	122,53%

Közzolgáltatási feladat:

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

Gyepmesteri tevékenység:

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

Az összeg a bázisévvel azonos.

Feladatunk a telep jogszabályi feltételekkel történő működtetése, üzemeltetése, az állati eredetű melléktermékek összegyűjtése, átvétele, járvány-megelőzési kötelezettség ellátása, a kóborló kutyák begyűjtése, valamint az örökbeadás népszerűsítése, a telepen lévő kutyák gazdásítása.

A korábbi évben történt fejlesztésnek köszönhetően 2020-ban már 108 férőhellyel rendelkezik az Állategészségügyi telep, így megduplázódott a telep kóbor kutyákat befogadó kapacitása. A Nyíregyházi Gyepmesteri telepen nincs altatás, ezért az itt elhelyezett állatok hosszabb tartásának feltételeit biztosítani szükséges, ezért a megnövekedett létszámnak megfelelően terveztük ennek költségét is (gyógyszer, kutyaeddel, ivartalanítás, oltás, műtétek, a kutyák magasabb szintű tisztántartása, szennyvíz, szemét, energia költségek stb.).

Tervezzük még a telep teljes biztonságos körbekerítését, hiszen jelenleg kb. 200 m-es szakaszon csak egy ideiglenes, dróthálós kerítéssel rendelkezik a telep, mely a legalapvetőbb biztonságot sem nyújtja.

Rovar-rágcsálóirtás:

Közfoglaltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 62 992 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 61,52 %-kal magasabb.

Az Európai Unió területén 2020. évtől megszűnik a kifejlett szúnyogok ellen alkalmazható készítmények légi kijuttatási lehetősége. Ez a jövőben csak földi úton valósítható meg.

A lárva gyérítésre alkalmazható készítményt csak kisebb mértékben érinti a változás, korlátozásokkal ugyan, de továbbra is felhasználható marad légi kijuttatással azokon a helyeken, ahol földi eljárással ez nem megvalósítható. Nagyobb hangsúlyt kap a biológiai lárvairtás is, mely elsősorban a szúnyog tenyésző helyeket érinti. A biológiai lárvairtással már lárva állapotban elpusztíthatók a szúnyogok, egy olyan anyaggal, mely nem károsít más rovarokat.

Gyérítési technológiák 2020-tól:

- ▲ **lárvagyerítés** földi és légi úton összesen 313 ha területen (légi biológiai szúnyog lárvagyerítés 280 ha, földi biológiai szúnyog lárvagyerítés 33 ha területen)
- ▲ földi kémiai **szúnyog imágogyérítés** (csípőszúnyog) 2687 ha területen

A tervezett mennyiség az előző évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak.

A légi kémiai szúnyoggyérítés kiváltásra kerül, áttérünk a földi kémiai módszerre, valamint a biológiai lárvagyerítés előtérbe kerül, ezért 2020. évben lárvagyerítést földi és légi úton 2 alkalommal, kifejlett szúnyoggyérítést földi úton 3 alkalommal tervezünk összesen.

A fenti változások a költségekre is jelentős kihatással vannak, mivel a földi kijuttatás hosszadalmasabb, munkaigényesebb, magasabbak a költségei, valamint a biológiai szerekek magasabb az áruk.

2020. évben **atkamentesítés** földi úton, 100 hektáron 4 alkalommal várható a játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken. A klímaváltozás miatt a korai és késő őszire kitolódott meleg nyár kedvez a szívó csípő rovarok elszaporodásának melyek irtása lakossági igény.

Rágcsáló (patkány) mentesítést 2020. évben továbbra is folyamatosan szükséges végezni, mivel a rendszeres közterületi irtás ellenére, az egész város területén jellemzően a lakótelepi részeken, élelmiszerüzletek, közterületen tárolt kukák mellett, csatornában, elhanyagolt ingatlanok környékén, megtalálhatóak a patkányok. 2020. évben még nagyobb hangsúlyt fektetünk a rágcsálóval fertőzött területek felderítésére, az irtószeres kihelyezésére és természetesen a hatékonyság utóellenőrzésére. 2020. évre is rágcsáló irtási ütemtervet készítünk, mely ütemterv a fertőzött területek havi szintű, bejelentésektől független felderítését, a rágcsálók irtását, és az elvégzett munka utóellenőrzését ütemezi, felhasználva az előző év tapasztalatait, lakossági jelzéseket, hatástanulmányt. Mindez jelentős költséget jelent, mind emberi erőforrások tekintetében, mind szervezési, informális költségek, illetve a felhasznált eszközök, irtószer mennyiségében is.

A feladatok ellátását külső vállalkozóval kívánjuk végeztetni összesen 62 000 e Ft értékben az alábbiak szerint:

▲ szúnyogirtás: 2 alkalom lárvairtás, 3 alkalom imágó irtás	40 000 e Ft
▲ atkairtás: 4 alkalommal	10 000 e Ft
▲ rágcsáló irtás (patkány): terv szerint, illetve bejelentésre	12 000 e Ft

Ebnyilvántartás, ebösszeírás:

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 10 236 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegének 96,3%-a.

2020. évi feladat a meglévő adatállomány folyamatos frissítése, az állatorvosok és a lakosság által bejelentett változások kezelése (születés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonosváltás, oltás, chipelés, stb.)

2.1.8 Közvilágítás

adatok e Ft-ban

Közvilágítás	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. terv	Index 2020.terv/ 2019. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Közvilágítás	304 331	304 331	325 591	106,99%	106,99%
Összesen:	304 331	304 331	325 591	106,99%	106,99%
Fejlesztés					
Közvilágítás/közvilágítás fejlesztés	35 433	36 680	40 157	113,33%	109,48%
Összesen:	35 433	36 680	40 157	113,33%	109,48%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	339 764	341 011	365 748	107,65%	107,25%

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 325 591 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 6,99%-kal magasabb.

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ városi közvilágítás feladat mennyiségi paraméterei:
 - Üzemeltetett lámpatestek száma: 17 312 db
 - Beépített világítási teljesítmény: 1 519,036 kW
 - Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint) 3 990 óra
 - Közvilágítás éves összes energiafogyasztása 6 065 449 kWh
- ✓ szolgáltatás üzemképességének biztosítása

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

2020. évre Nyíregyháza város közvilágításának villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A szerződéskötés időpontja 2019. december 10., a villamos energia egységára 2020. évre nettó 18,05 Ft/kWh.

2020. évre a beépített teljesítményt 1 519,036 kW-al számítjuk, mely a 2020. évi fejlesztést nem foglalja magában. Nyíregyháza város közvilágításának 2020. évi villamos energia felhasználását - a karácsonyi díszvilágítással együtt - 6 065 449 kWh-val tervezzük. A 2020. január 01.-től érvényes rendszerhasználati díjak összesen nettó 1,5 Ft-os emelésével 2020. évre nettó 263 429 e Ft költség várható a közvilágítás összes fogyasztására számítva. A közszolgáltatási szerződés 2020.02.06.-i elfogadásakor az akkor rendelkezésre álló információk szerint tervezett költség 255 817 e Ft.

Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetését és karbantartási munkáinak elvégzését az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. végzi a vállalkozási szerződés értelmében, amely 2020. március 31.-ig érvényes. Az üzemeltetési és karbantartási munkálatok elvégzésére közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni, amely eredményeképpen kötünk szerződést 2020. évben. A közvilágítási berendezések karbantartási díját 2 750 Ft+Áfa/db/szerződés teljes időtartama egységárral becsüljük, ezért 2020. évre összesen 43 211 e Ft-ot tervezünk karbantartási díjra.

A 2013. évtől létesült közvilágítási hálózatok tulajdonjoga a beruházónál, azaz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál maradt, miután az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyilatkozott, hogy nem szándékozik saját rendszerébe bevonni azokat. Ebből adódóan Társaságunknak, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjének további kötelezettségei adódnak, melyek a szóban forgó hálózatok passzív elemeinek karbantartására vonatkoznak. 1 200 db oszlop, és közel 30 km vezeték karbantartásáról kell - mint saját hálózati passzív elemről - gondoskodnunk. Ennek költsége várhatóan nettó 15 748 e Ft, melyből a tervezett alvállalkozói költség nettó 7 000 e Ft.

(A közszolgáltatási szerződés 2020.02.06.-i elfogadásakor az akkor rendelkezésre álló információk szerint az összes tervezett alvállalkozói költség 40 771 e Ft)

Közvilágítás fejlesztés:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint 40 157 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegénél 9,63%-kal magasabb.

A közvilágítás fejlesztésére a lakosság és önkormányzati képviselők által benyújtott és meg nem valósított igények darabszáma a mai napig 36 db, melynek kivitelezése terveink szerint 2020. évben történne meg, figyelembe véve a tervezésig beérkezett és jogszerűnek minősített igényeket. Az előzetes becslések alapján az összes igény megvalósításának díja tervezéssel, és kivitelezéssel együtt nettó 40 157 e Ft. (36 helyszín, 54 db oszlop, 157 db lámpa, 2 345 m hálózat)

Tervezett helyszínek:

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Pető u. 55. |
| 2 | Lehár F. 17-21/b |
| 3 | Csalogány u. |

- 4 Bársony u. (Nyírjes tanya)
- 5 Tamás Á. u. házak között
- 6 Írisz u. (korábban kivitelezett szakasz folytatása)
- 7 Tiszavasvári - Sulyánbokor buszmegálló
- 8 Örökösöld 222/173. hrsz.
- 9 Jósavárosi kutya futtató (Robinson domb)
- 10 Kert u. kutya futtató
- 11 Alvég u.
- 12 Belső körút (Család u. felé, tó mellett)
- 13 Borostyán u.19.
- 14 Csárda u. (a Kállói u.-tól bővítés)
- 15 Tujafa köz
- 16 Gálya u. 47.
- 17 Alsóbadúr 77.
- 18 Csobolyó u.
- 19 Sátor u. (bővítés, benne igénylő 39. szám)
- 20 Füzesbokor 8.
- 21 Hegedű u.
- 22 Delelő u.
- 23 Téglá u.
- 24 Citera u.
- 25 Soltész u.
- 26 Pihenő u. (bővítés)
- 27 Vackor u.
- 28 Westsik V. u 1. ütem
- 29 Sziggyártó u.73.
- 30 Izabella köz 50.
- 31 Bodrogi u. (bővítés)
- 32 Gólyhír u.(bővítés)
- 33 Kéményseprő u. (vasút előtt)
- 34 Tujafa u. (bővítés)
- 35 Bor u.2/b.
- 36 Csongor u.(bővítés)

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

2.1.9 Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

adatok e Ft-ban

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. terv	Index 2020.terv/ 2019. várható
Közsolgáltatási feladatok					
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	98 031	98 031	107 480	109,64%	109,64%
Összesen:	98 031	98 031	107 480	109,64%	109,64%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	98 031	98 031	107 480	109,64%	109,64%

Közsolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 107 480 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegénél 9,64 %-kal magasabb.

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ intézmények villamos energia ellátásának biztosítása
- intézmények mérési pontjai 117 db
- ebből távmért 7 db
- energiaszolgáltató által leolvasott 110 db
- almérővel rendelkező 0 db
- társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek 117 db

Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 1 900 000 kWh

Továbbszámlázott büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek felé: 238 000 kWh

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

A közintézmények 2020. évi villamos energiával történő ellátásának díját a 2020. évi villamos energia díjakkal és 2020. január 01-től érvényes villamos energia rendszerhasználati díjakkal számítva terveztük. A rendszerhasználati díjknál 2020. évre még további + nettó 1,50.- Ft + Áfa várható emelkedéssel terveztünk. A 2019. évi tervhez hasonlóan terveztünk 2020 évre, mivel 2019 évben számos intézményben energetikai beruházás kapcsán napelem rendszer került felszerelésre. Várhatóan a villamos energia visszatáplálás miatt nem emelkednek a villamos energia költségek. A villamos energia díj ára 2020. évre 1,35 %-kal a rendszerhasználati díjak 4,48 %-kal emelkedtek a 2019-es évhez képest.

2020. évre várhatóan az 1 900 000 kWh nettó összege 95 656 e Ft költséget jelent. A kijelölt közintézményekben működő konyhát, egyéb vételezési helyeket az üzemeltetők részére az almérők fogyasztásának megfelelően 2020. évben is tovább számlázzuk a villamos energia díjakat, mely 2020. évre várhatóan 238 000 kWh, nettó összege 9 811 e Ft.

2020. évben elvégzendő érintésvédelmi-, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági-, és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzésére tervezett összeg nettó 4 000 e Ft.

2.1.10 Települési vízellátás

adatok e Ft-ban

Települési vízellátás	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. terv	Index 2020.terv/ 2019. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Települési vízellátás	9 921	9 921	10 066	101,46%	101,46%
Összesen:	9 921	9 921	10 066	101,46%	101,46%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	9 921	9 921	10 066	101,46%	101,46%

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 10 066 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegénél 1,46 %-kal magasabb.

Közzolgáltatási feladat:

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

üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók, mérőóra nélküli)	399 db
lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók, mérőóra nélküli)	307 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra nélküli)	33 db
mélyfúrású kutak száma (mérőóra nélküli)	5+1 db
közkifolyók temetőben (mérőóra alapján)	3 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra alapján)	7 db

2020. évben is a vezetékes vízzel el nem látott területeken a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül az ivóvízellátás biztosítása Társaságunk feladata.

A települési vízellátás díját tekintve az üzemelő közkifolyók vízfogyasztására 2020. évre 28 703 m³ vízfogyasztással terveztünk, ennek a 2019. évi vízdíjakkal számított díja 5 700 e Ft. A lezárt kutak tervezett karbantartási díja 2020. évre 1 046 e Ft.

2.1.11 Parkolási tevékenység

adatok e Ft-ban

Parkolási tevékenység	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/2019. terv	Index 2020.terv/2019. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Parkolási tevékenység	428 000	460 700	507 500	118,57%	110,16%
Összesen:	428 000	460 700	507 500	118,57%	110,16%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	428 000	460 700	507 500	118,57%	110,16%

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ a városi parkolás zavartalan működésének biztosítása

Parkoló hálózat adatai:	fizető	3 865 db
	nem fizető	11 931 db
Parkoló automata száma:		74 db

- ✓ közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- ✓ reklám, helyfoglalás engedélyezése és ellenőrzése
- ✓ működésképtelen automaták hibafeltárása, elhárítása

A 2020-as évben tovább kívánjuk bővíteni a parkoló automata állományunkat, mivel újabb területeket szeretnénk bevonni fizető parkolóba. Az automata felújításokat is szeretnénk tovább folytatni, különös tekintettel arra, hogy alkalmassá váljanak a NAV felügyeleti rendszeréhez való csatlakozásra. A 2019-es évben nem került sor a pótdíjazáshoz használatos program fejlesztésére, ezt a 2020-as évben mindenképpen szeretnénk megvalósítani.

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

A fizető parkoló zóna 2018. évben végrehajtott és 2020. évre is tervezett bővítése mindenképpen szükségessé teszi a humán erőforrás bővítését is. A nagyobb terület lefedésére még 3 fő parkoló ellenőr felvétele válik szükségessé. Ehhez kapcsolódó feladatunk még az ellenőrök munkaeszközeinek beszerzése is. A pótdíjazási feladatok ellátására használt szoftverrel kapcsolatosan fejlesztések várhatóak, elsősorban a szolgáltató által kínált feltételek megváltozása miatt, valamint a biztonságosabb adatvédelem biztosítása miatt.

A közterület használat és reklámhely szolgáltatásról a saját piaci árbevételnél olvashatunk bővebben.

2.1.12. Városüzemeltetési feladatok ellátásához gépbeszerzés:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 118 110 e Ft

A Társaságunk tulajdonában lévő nagy teljesítményű gépjárművek és munkagépek nagy része elöregedett, ezért a hatékony és környezetbarát működésre alkalmatlanná váltak.

Tervezett beszerzés:

- ▲ 1 db szívó-seprő célgép
- ▲ 1 db professzionális fűnyíró
- ▲ 2 db vontatott sósóró
- ▲ 1 db tehergépkocsi
- ▲ 1 db tehergépjárműre szerelhető sósóró

2.1.13. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 14 173 e Ft

2018. július 01. napjától Társaságunk látja el Nyíregyháza város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és ártalmatlanító helyen történő elhelyezését, vállalkozó bevonásával. A tevékenységre külön közszolgáltatási szerződéssel rendelkezünk, mely 2020.03.31-én lejár. A Közgyűlés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának, és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját a 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet határozza meg, amelyet az ingatlantulajdonosok fizetnek. 2020. évre az előzetes információ alapján áremelés várható, így az összeg megemelésre került.

2.2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében az Üzemeltetési Szerződésben meghatározott feladatok ellátására az alábbi összeget biztosította Társaságunk részére, melyek lehívása időarányosan havi vagy negyedéves bontásban történik.

adatok e Ft-ban

Üzemeltetési feladatok	2019. évi terv			2019. évi várható			2020. évi terv			Index 2020. terv/2019.várható		
	üzemeltetési feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Lakóingatlan kezelés	259 843	0	259 843	259 843		259 843	299 213		299 213	115,15%	0,00%	115,15%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.)	47 244	0	47 244	47 244		47 244	55 118		55 118	116,67%	0,00%	116,67%
Szigeti Gyermekegység	29 134	0	29 134	29 134		29 134	31 496		31 496	108,11%	0,00%	108,11%
Sportlétesítmények	118 110	0	118 110	118 110		118 110	118 110		118 110	100,00%	0,00%	100,00%
Tanműhelyek	10 000	0	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00%	0,00%	100,00%
Mák-Hunyadi u. felújítás	0	23 622	23 622		23 195	23 195		0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	464 331	23 622	487 953	464 331	23 195	487 526	513 937	0	513 937	110,68%	0,00%	105,42%

2.2.1. Lakóingatlan kezelés

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 299 213 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegénél 15,15%-kal magasabb.

Üzemeltetési feladat:

- ✓ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése

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

A bérlakások kezelése során célunk a költséghatékonyan üzemeltethető, tervezhető karbantartási ráfordítással fenntartható lakásállomány kialakítása. Ennek érdekében az elmúlt

időszakban folyamatosan visszaadásra kerültek a tulajdonos részére a bérlakásként történő hasznosításra különböző okok miatt nem alkalmas ingatlanok.

A helyreállítások során különböző elvek érvényesülnek a jelenleg még rendkívül heterogén tulajdonságokkal bíró, üzemeltetésünkben lévő bérlakásokat illetően.

Üres lakások átadás előtti helyreállításáról szinte csak a szociális és költségalapú lakások esetében beszélhetünk, mivel a piaci lakások esetében jelenleg azon elv érvényesül, hogy a birtokbaadás többnyire megtekintett állapotban történik, az esetlegesen szükséges javítási munkák túlnyomó részét a bérlő végezteti el, melynek költsége nem kerül beszámításra a későbbiekben. Az átmeneti lakásoknál csak a rendszeres felülvizsgálatokat, és ezek alapján szükségesnek ítélt javításokat végzik kollégáink, az elektromos és épületgépészeti berendezési tárgyak működőképességének biztosítása, illetve az ingatlan állagmegőrzése érdekében. A jellemzően alacsony komfortfokozatú, földszintes, udvaros épületek lakásait a birtokbavételt követően a későbbiekben sem kívánjuk helyreállítani, azokat fokozatosan visszaadjuk más célú hasznosításra a tulajdonosnak.

A helyreállítások ütemezésénél továbbra is prioritást élveznek majd a viszonylag kis ráfordítást igénylő, vagy a bérlővel történő megállapodás miatt egyszerűsített műszaki tartalommal helyreállítandó bérlemények. Az építőiparra jellemző áremelkedés miatt az előző évhez képest magasabb anyagköltséggel kell kalkulálnunk.

A kivitelezési költségek emelkedése, valamint döntési folyamat gyorsítása érdekében célszerű lenne felülvizsgálni a döntési szintekhez tartozó összeghatárokat, a lakáscélú ingatlanok bérbeadására, az átadás-átvételre és a helyreállításra vonatkozó belső szabályzatban.

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

Konkrét helyszínhez köthető 2020. évre tervezett, vállalkozók bevonásával végrehajtandó karbantartási munkák a következők:

- ▲ Bessenyei tér 3-4. szám alatti társasház lift felújítása, szellőző rendszerek tisztítása (Bessenyei tér 3-4., Ungvár stny. 1., Lobogó u. 1-11.)
- ▲ Tokaji u. 3. közös használatú terek tisztasági festése
- ▲ Ungvár stny. 1. tisztasági festés 2. ütem
- ▲ Huszár lakótelepet érintő TOP-6.7.1-16 projektben nem szereplő üres lakások helyreállítása. Ez utóbbi kapacitás függvényében, részben a karbantartási csoport munkatársaival is megvalósítható.

A lakásállomány műszaki állapotából fakadó akut problémák kezelésére, balesetveszély elhárítására is szükséges költséget terveznünk. (Csaló köz 11-13-15. számú épületben a homlokzati nyílászárók cseréjét nem követte további beavatkozás, így a mostanra már balesetveszélyt jelentő homlokzatvakolat helyreállítása tovább nem halogatható, az Ungvár 1. lépcsőházi bejárati ajtóit javítani már nem lehet, az elavult tetőszerkezettel és fedéssel rendelkező szórvány épületek esetében bármikor bekövetkezhet azonnali beavatkozást igénylő probléma, a vegyes tulajdonú társasházak esetében az erkély korlátok cseréje folyamatos feladatot jelent, stb.)

A felvonók ellenőrzését, karbantartását és a távfelügyeletét ellátó vállalkozók az Önkormányzat felé számláznak.

A kémények ellenőrzésére vonatkozó jogszabály változott, az önkormányzati bérlakások is a katasztrófavédelemhez kerültek, így erre a feladatra már nem szükséges ajánlatkérési eljárást lefolytatnunk.

A Huszár lakótelepen folyamatban van a lakóépületek felújítása a TOP-6.7.1-16 kódszámú, Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja megnevezésű pályázat keretén belül, 2020-ban várhatóan a 2. ütem is megvalósul. Ezzel párhuzamosan valószínűsíthetően megindul a Keleti lakótelepen a lakhatásra alkalmatlan épületek bontása is, az ott élő bérlőknek a Huszár lakótelepre történő átköltözését követően.

Lakások bérbeadásához a szükséges energetikai tanúsítvány külső vállalkozó közreműködésével készül.

A lakás helyreállítási költségek egyes esetekben a volt bérlőket terhelik. A részükre továbbhárítandó költségek tekintetében az előző évvel megegyező nagyságrendre lehet számítani.

A Huszár lakótelepen folyamatban lévő projekt kapcsán a felújított lakások műszaki átadása és a bérlőknek történő birtokba adás közötti időszakban a felújított lakások őrzésére is terveztünk plusz költséget.

2.2.2. Lakásfelújítás

2020. évben nincs tervezett összeg.

2.2.3. NLC ingatlanok kezelése (átalány)

Előírányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 55 118 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegénél 16,67%-kal magasabb.

Nyíregyháza város nem lakáscélú intézményeinek - Tokaji u.3., Hősök tere 9. - villamos energiával történő ellátására nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A szerződéskötés az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel 2019. évben megtörtént, a villamos energia ellátásáért fizetendő díj 2020. évben 20,81 Ft/kWh. Ez a díj nem tartalmazza az ÁFÁ-t, az általános rendszerhasználati díjat, valamint a pénzeszközök díját. A 2020. évi díj 1,66%-al magasabb az előző évi díjtól.

Hősök tere 9.

2019. évben befejeződött a Hősök tere 9. szám alatti irodaház teljes energetikai korszerűsítése. A korszerűsítés nem teljeskörű, továbbra is felmerülnek az üzemeltetéshez szükséges feladatok ellátása (lift-, tűzjelző- klíma karbantartások, stb.) 2020-ban folytatjuk a közös helyiségek karbantartási munkáinak elvégzését, balesetveszélyessé vált burkolatok cseréjét. Az épületre felszerelt napelem rendszer üzemeltetésével kapcsolatos kérdések még nem tisztázottak.

Tokaji u. 3.

A 2019. évben az épület energetikai felújítása befejeződött. Tervezzük az első és második emeleti közös használatú terek tisztító festését. A felújítás során épületre felszerelt napelem rendszer üzemeltetésével kapcsolatos kérdések még nem tisztázottak.

Luther u.3.

Az épületen belül egyes emeleti irodahelyiségekben festést, burkolat javítást, illetve külső homlokzat és nyílászárók javítását esetleges cseréjét, valamint az emeleti függőfolyosó feletti

tető karbantartását tervezzük. A munkálatok elvégzéséhez az épület társasház jellege miatt egyeztetés szükséges.

2.2.4. Szigligeti Gyermeküdülő

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 31 496 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegénél 8,11%-kal magasabb.

2020. évben Társaságunk üzemeltetésében lévő gyermeküdülőben 9 turnusban 2020.06.15.-2020.08.15. között üdülhetnek nyíregyházi lakhelyű iskolás korú gyermekek. A táborozás díja 2020.évben nem változik, mely tartalmazza a résztvevők útiköltségét, étkezési díját, szállásdíját és a programok belépőinek árát, közüzemi díjakat. A részvételi díj összegéhez az önkormányzat 10 e Ft/fő támogatással járul hozzá a nyíregyházi lakóhellyel rendelkező, alapfokú tanintézetben tanuló jogviszonyban álló gyermekek esetében, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, tartósan betegek, vagy akiknek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik.

2020. évben tervezett feladatok, beszerzések:

- ▲ Az egyik ház csatorna rendszerét a közel lévő fa károsította, emiatt a fal beázott. A további károk megakadályozása érdekében szükséges a fa kivágása, mely megtörténtét követően tető javítási munkálatait is lehet, hogy el kell végezni.
- ▲ az érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása
- ▲ a konyhában lévő elszívórendszer felülvizsgálata
- ▲ 10 db hűtőgép beszerzése a faházakba
- ▲ szobákba ágynemű pótlása, ágyneműk beszerzése, teljes függöny csere
- ▲ konyhába mosogatógép vásárlása, ipari mosogatótálca beszerzése
- ▲ ping-pong asztal beszerzés
- ▲ csocsó asztal beszerzés

A táborba egy fő főállású gondok mellett 2 fő takarítónő (2020.04.01.- 2020.09.30.) felvétele szükséges, a tábor tisztaságának biztosítása érdekében.

2.2.5. Sportlétesítmények

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

Városi stadion

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

Az eddigi évekhez hasonlóan továbbra is az elsődleges feladatunk a sportlétesítményeket igénybevevők kiszolgálása, és a megszervezett rendezvények megvalósításához adott feltételek biztosítása. Az idei évben is csak a legszükségesebb karbantartási feladatokat végezzük el. A füves pályákat jobb minőségű műtrágyával és gombaölő szer kijuttatásával tartjuk fenn.

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

A nagy műfüves pálya granulátummal történő feltöltése szükségessé vált.

Előre láthatóan amennyiben a tekecsapat bejut az extra ligába, akkor a tekepályák valamint a teke csarnok felújítása (világítás, festés, stb.) szükségessé válik.

Más vállalkozó által végzett karbantartás összege emelkedik a Stadion bokszt-terem előtt lévő lépcső helyreállítási munkálataival.

Örökösöld Sportpálya

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

A főépület külső javítási és festési munkálatait, a lelátó ülődeszkáinak cseréjét, valamint az öltözők tisztasági festését tervezzük a nagy kihasználtság miatt.

A nagy műfüves pályát körülvevő labdafogó hálót az időjárás megviselte, ezért szükséges a cseréje.

Volán pálya

A füves pálya karbantartása folyamatosan az igényeknek megfelelően történik. Az öltöző épületen a meglévő rossz állapotú nyílászárók helyett műanyag nyílászárók beépítését tervezzük.

Orosi pálya

A füves pálya karbantartása folyamatosan történik. A pályán lévő épület rendszeres karbantartási feladatok mellett tervezzük.

Létszám:

A stadionban főállású dolgozók létszáma minimális, 1 fő pályamunkás súlyos egészségi állapota miatt nem tud munkába állni, ezért 1 fő főállású pályamunkás felvétele vált szükségessé. A stadionban eddig 2 fő főállású és 1 fő közfoglalkoztatott takarítónő látta el a napi teendőket. A stadionban 2 fő főállású takarítónő van jelenleg, amely kevés az elvégzendő feladatok megoldásához, ezért 1 fő takarítónővel növelni kellene a létszámot.

2.2.6 Tanműhelyek

Előírányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 10 000 e Ft

Az összeg a bázisév összegével azonos.

2020. évben feladatunk az üzemeltetésre átvett tanműhelyek működésének biztosítása. A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Ungvár sétány 3. szám alatti tanműhelyébe 3 fő közfoglalkoztatási igény merült fel. A kötelező minimálbér emelkedésének hatásával számoltunk ezen a területen is.

3. Egyéb bevételek

Egyéb bevételeket az alábbiak szerint tervezzük:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. tervek	Index 2020.terv/ 2019.várható
Értékesített immat.javak,tárgyi eszközök bevétele	0	148		0,00%	0,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	3 064	1 609	1 500	48,96%	93,23%
Parkolási pótdíj bevétele	38 500	38 193	38 000	98,70%	99,49%
Helyhasználati pótdíj bevétele	5 800	2 654	2 500	43,10%	94,20%
Közfoglalkoztatás bevétele	1 355 552	1 068 355	1 090 609	80,45%	102,08%
Mezőőri tevékenység támogatása	7 830	8 460	8 460	108,05%	100,00%
Biztosító kártérítése	4 500	2 732	3 000	66,67%	109,81%
OEP, MÁK költségtérítés	500	546	500	100,00%	91,58%
Pénzeszköz-többletek	50	6	6	12,00%	100,00%
Különböző egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték)	27 087	24 832	25 000	92,30%	100,68%
Egyéb bevételek	500	90	80	16,00%	88,89%
Követelések visszaírt értékvesztése	16 345	27 037	16 519	0,00%	61,10%
Egyéb máshova nem sorolható bevételek	0	0		0,00%	0,00%
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	19 702	365 809	15 000	0,00%	4,10%
Céltartalék felhasználás	7 290	7 764	9 000	123,46%	0,00%
Egyéb bevételek	0	90	90	0,00%	0,00%
Összesen:	1 486 720	1 548 325	1 210 264	81,40%	78,17%

A közfoglalkoztatás egyéb bevételeit a rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük.

A tervezéskor a 2019. évben érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően állítottunk be a tervezett bér és járulék költségeket.

2020. évben 9 000 e Ft céltartalék feloldásával tervezzük a várható jogerős bírósági ítéletek függvényében.

A 2020. évi egyéb bevétel tartalmazza a vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összegben visszavezetett tervezett 15 000 e Ft-ot.

4.Pénzügyi műveletek bevétele

2020. évre nem terveztünk pénzügyi műveletek bevételeit.

VI. Működési kiadások

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2020.évi tervezett anyagjellegű ráfordítások összetételét és mértékét:

a. Anyagjellegű ráfordítások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. ter	Index 2020.terv/ 2019. várható
Anyagköltség összesen	751 076	791 339	810 523	107,91%	102,42%
Igénybevett szolgáltatás összesen	652 251	681 917	785 061	120,36%	115,13%
Egyéb szolgáltatások összesen	45 790	39 483	42 425	92,65%	107,45%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0,00%
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	2 245 644	2 244 520	2 013 424	89,66%	89,70%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	3 694 761	3 757 259	3 651 433	98,83%	97,18%

Az összes anyag jellegű ráfordítások tervezett összege 97,18%-a a bázis év várható összegének, ezen belül jelentős eltérés az igénybe vett szolgáltatásoknál és az alvállalkozói és közvetített szolgáltatásoknál jelentkezik.

Anyagköltség

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. ter	Index 2020.terv/ 2019. várható
Vásárolt anyag	306 795	353 892	336 727	109,76%	95,15%
Vízdíj	15 387	16 767	20 470	133,03%	122,09%
Üzemanyag, kenőanyag	56 376	49 781	58 116	103,09%	116,74%
Energia költségek	315 245	311 929	336 458	106,73%	107,86%
Munka-, védőruha, védőital	29 829	26 434	24 596	82,46%	93,05%
Egyéb anyagköltség	27 444	32 536	34 156	124,46%	104,98%
Anyagköltség összesen	751 076	791 339	810 523	107,91%	102,42%

Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok értékét 4,85%-kal kevesebbre terveztük a bázisév várható összegénél, bár ennek megoszlási aránya az egyes irodáknál eltérő.

A zöldfelület fenntartási és egyéb városüzemeltetési feladatok ellátásához tervezzük az alábbi növény - és egyéb anyagok beszerzését: fák, cserjék (Főkertészi pótlások, városszépítő akciók, egynyári, kétnyári, hagymás növények ültetéssel, 2 100 tonna termőföld, 1 500 tonna komposztbeszerzés, növényvédőszer, 1 100 kg fűmag, speciális termesztő közeg (függőkosarak, piramisok), műtrágya, tápanyag pótlás, kertészeti segédanyag, 200 t vörös salak.

A játszótéri berendezések esetében a tartósabb, kevesebb karbantartást igénylő eszközök beszerzését részesítjük előnyben. 2020. évben 300 tonna folyamhomok, 300 t sárgahomok vásárlását tervezzük.

A folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás a kis területű véghasználatokat és erdőfelújításokat igényli, ennél fogva a felújításokkal járó költségekkel évente számolnunk kell. 2020-ban 6 000 db erdészeti facsemete beszerzését tervezzük.

2020. évben is folytatjuk a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék minőségi cseréjét és bővítését. Városrészeinkben a hulladékgyűjtő szelencékből egy vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípus beszerzését folytatjuk.

Tervezett beszerzések 14 500 e Ft értékben: pl.100 db támlás csővázas pad, 16 db virágdezsza, 120 db csővázas hulladékgyűjtő szelence, 15 db támlás öntvény pad, 15 db támlás pad, 12 db asztal, 20 db kerékpár támasz P alakú, 10 db kerékpár támasz (korlát), 8 db kutyapiszok szelence stb.

A téli síktalanítási és városi takarítási feladatok elvégzéséhez tervezett anyagbeszerzéseket az időjárás változása jelentősen felülírhatja. 2020. évben 1 700 t útszóró só, 300 t folyamhomok és 300 m³ fűrészpor anyagbeszerzését tervezzük.

Szilárd burkolatú utak karbantartása, illetve nagyfelületű kátyúzás esetében a felhasznált anyagok tekintetében áremelkedés várható. 2020. évre 150 t hidegaszfalt felhasználással tervezzünk. A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkákat várhatóan 2 000 t meleg aszfalt beszerzésével tervezzük 20 000 m² felületen, törekedve arra, hogy hosszabb útszakaszok kerüljenek helyreállításra.

2020. évben is a város számos pontján várható útfelújítás, melyeknél biztosítjuk a szükséges víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréjét.

Bázis évben több nagy városi projekt keretében megvalósult beruházás zöldfelületet érintő területei tovább növelték fenntartási feladatainkat, ez érinti az öntözést, így a tervezett vízdíj 22,09 %-kal magasabb a bázisév várható összegétől. A növekvő öntözőhálózatok miatt az energia és karbantartási költségek növekedése várható.

2019. évben bővült a járműpark, ezért az üzemanyagok, kenőanyagok beszerzését a bázisévhez viszonyítottnan 16,74%-kal magasabbra tervezzük.

A villamos energia egységára közvilágítás esetében 6,3%-os, az intézmények és telephelyek esetében 1,35%-os, illetve az NLC ingatlanok esetében 1,66%-os mértékben emelkedett, illetve a rendszerhasználati díjak összesen 1,5 Ft-os emelésével terveztünk.

A Közterület fenntartási iroda köztisztasági feladatokat ellátó fizikai, mezőöri, külterületi és a faápolási csoport dolgozóinak szükséges az egészségügyi kockázatok minimálisra csökkentése érdekében a

- 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló,
- 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról,
- 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

szóló rendeleteket figyelembe véve az alábbi védőoltások beadása:

- ✓ Encephalitis vírus, és a Borellia Burgdorferi (Lyme kór) baktérium fertőzés elleni védőoltás a kullancsok által veszélyeztetett területen dolgozóknak:
- 8 fő mezőőr

- 6 fő munkavezető
 - 1 fő csoportvezető helyettes
 - 1 fő növény egészségügyi ellenőr
 - 3 fő kisépkezelő-parkfenntartó
 - 4 fő a faápolási csoportból
 - 1 fő kertészmérnök
 - 4 fő gépkocsivezető – gépkezelő
 - 1 fő tdk. vezető
 - 1 fő gk. vezető – rakodógép kezelő
 - összesen: 30 fő
- ✓ A hulladékok kézi, gépi gyűjtése, valamint a hulladékkal szennyezett területen való munkavégzés miatt „Hepatitisz A”, és tetanusz (Clostridium tetani) fertőzésveszélynek kitett dolgozók:
- 8 fő mezőőr
 - 3 fő tdk. vezető
 - 1 fő gk. vezető - rakodógép kezelő
 - 4 fő munkavezető
 - 4 fő úttisztító
 - 2 fő köztiszt. munkagép kezelő
 - 2 fő gk. vezető - gépkezelő
 - 1 fő csoportvezető helyettes
 - 1 fő csoportvezető
 - összesen: 26 fő

Igénybevett szolgáltatások

adatok e Ft

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. terv	Index 2020.terv/ 2019. várható
Karbantartás, javítás	86 736	78 005	107 305	123,71%	137,56%
Köztisztasági díjak	73 571	93 621	108 191	147,06%	115,56%
Telefon, internet szolgáltatás	12 630	8 633	10 155	80,40%	117,63%
Bérleti díjak, lízingdíjak	74 542	104 859	130 047	174,46%	124,02%
Őrzés, védelem	233 846	225 290	232 406	99,38%	103,16%
Kiküldetési költségek	185	420	358	193,51%	85,24%
Fűtés	16 010	15 796	16 100	100,56%	101,92%
Csatorna díj	6 658	6 498	7 527	113,05%	115,84%
Hirdetés, marketing	6 159	6 147	6 432	104,43%	104,64%
Számítástechnikai szolgáltatás	18 825	14 958	21 445	113,92%	143,37%
Postai szolgáltatás	5 933	4 686	5 300	89,33%	113,10%
Szállítási szolgáltatás	34 730	31 935	36 500	105,10%	114,29%
Ügyvédi szolgáltatás	4 500	4 400	4 400	97,78%	100,00%
Végrehajtási és költség	18 100	19 156	27 795	153,56%	145,10%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	59 826	67 513	71 100	118,84%	105,31%
Igénybevett szolgáltatás összesen	652 251	681 917	785 061	120,36%	115,13%

Az igénybevett szolgáltatások a külső szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat tartalmazza. Összességében a bázisévi várható költségekhez képest 15,13%-os növekedéssel tervezünk.

A karbantartás, javítás 37,56%-os tervezett növekedésének jelentős része a lakóingatlan karbantartáshoz kapcsolódik. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek esetében a lakások belső helyreállításán túlmenően is jelentkeznek feladataink, melyek időnként jelentős ráfordítást igényelnek. Konkrét helyszínhez köthető 2020. évre tervezett, vállalkozók bevonásával végrehajtandó karbantartási munkák a következők: Bessenyei tér 3-4. szám alatti társasház lift felújítása, szellőző rendszerek tisztítása (Bessenyei tér 3-4., Ungvár sétány. 1., Lobogó u. 1-11.), Tokaji u. 3. közös használatú terek tisztasági festése, Ungvár sétány. 1. tisztasági festés 2. ütem, Huszár lakótelepet érintő TOP-6.7.1-16 projektben nem szereplő üres lakások helyreállítása. A lakásállomány műszaki állapotából fakadó akut problémák kezelésére, balesetveszély elhárítására is szükséges költséget terveznünk. (Csaló köz 11-13-15. számú épületben a homlokzati nyílászárók cseréjét nem követte további beavatkozás, így a mostanra már balesetveszélyt jelentő homlokzatvakolat helyreállítása tovább nem halogatható, az Ungvár 1. lépcsőházi bejáratú ajtóit javítani már nem lehet, az elavult tetőszerkezettel és fedéssel rendelkező szórvány épületek esetében bármikor bekövetkezhet azonnali beavatkozást igénylő probléma, a vegyes tulajdonú társasházak esetében az erkély korlátok cseréje folyamatos feladatot jelent, stb.)

Társaságunk 2018.07.01. napjától gondoskodik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. A Közgyűlés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának, és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját a 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet határozza meg, amelyet az ingatlantulajdonosok fizetnek. A közszolgáltatási feladat ellátása vállalkozó igénybevételével történik, melynek összege 2020. évre vonatkozóan indikatív ajánlat alapján lakossági kiszolgálásnál 17,15%-os, közületi partnerek esetében 16,5%-os emelkedés várható.

Hulladék szállítás és megsemmisítési díjak és a mennyiség növekedéssel számolunk 2020. évre.

A speciális, illetve megfelelő műszaki állapotú gépek hiánya vagy kiesése miatt a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásához bérgep igénybevétele szükséges (külterületi utak ürszelvényezése, szélesítése, tuskófűrés, napi köztisztasági feladatok szinten tartásához szükséges szállító járművek stb.)

Gallyszállítási feladataink növekednek, hiszen a közműgazda vonalas létesítményei közelében érintésvédelmi okokból levágott gallyakat is szállítani kell, a feladat ellátásának egyrészéhez vállalkozót tervezünk bevonni.

A parkolási-pótdíjazási feladatok ellátására használt szoftverrel kapcsolatosan fejlesztések várhatóak, elsősorban a szolgáltató által kínált feltételek megváltozása, valamint a biztonságosabb adatvédelem biztosítása miatt, illetve a Társaság által használt vállalatirányítási rendszer bővítéséhez kapcsolódóan további karbantartási díj fog felmerülni.

Egyéb szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. terv	Index 2020.terv/ 2019. várható
Hatósági díjak, illetékbélyeg	2 129	4 363	4 880	229,22%	111,85%
Bankköltség	32 018	28 988	30 652	95,73%	105,74%
Biztosítási díjak	11 638	6 132	6 893	59,23%	112,41%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	5	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	45 790	39 483	42 425	92,65%	107,45%

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

A 2020. évi terv 7,45%-al magasabb, mint a várható összeg. A minimális emelkedés a gépjárműpark bővüléséhez kapcsolódó biztosítási díjak növekedéséből adódik.

Vállalkozói teljesítések, közvetített szolgáltatások

A 2020. évben tervezett alvállalkozói teljesítések és közvetített szolgáltatások mértékét tartalmazza az alábbi táblázat:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. terv	Index 2020.terv/ 2019.várható
Kösterület-fenntartási Iroda	Köztisztasági tevékenység	55 700	101 200	127 000	228,01%	125,49%
	városi takarítás	33 400	29 392	46 200	138,32%	157,19%
	téli siktalanítás	22 300	71 808	80 800	362,33%	112,52%
	Zöldfelület fenntartás	218 510	338 709	298 421	136,57%	88,11%
	parkfenntartás	65 490	165 942	178 500	272,56%	107,57%
	Borbánya fenntartás	26 920	26 067	29 000	107,73%	111,25%
	parkfenntartás fejlesztés közvetített szolg.	0	15 778	0	0,00%	0,00%
	kondipark karbantartás	3 500	1 298	5 100	145,71%	392,91%
	utcai sorfa	14 600	14 403	15 000	102,74%	104,14%
	növényvédelem	12 000	7 269	10 000	83,33%	137,57%
	játszótér karbantartás	7 500	10 193	9 400	125,33%	0,00%
	játszótér beruházás, felújítás közvetített szolg.	77 000	85 556	25 197	32,72%	29,45%
	parlagfű	0	78	0	0,00%	0,00%
	szőkökút és öntözőhálózat	0	0	1 500	0,00%	0,00%
	szőkökút és öntözőhálózat fejlesztése közvetített szolg.	9 300	8 800	11 024	118,54%	125,27%
	erdőfenntartás	2 200	3 325	13 700	622,73%	412,03%
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	90 593	56 844	101 622	112,17%	178,77%
	költségvetési egyéb	64 695	41 747	55 500	85,79%	132,94%
	kösterületi berendezések	7 000	8 943	10 500	150,00%	117,41%
	költségvetési egyéb fejlesztés közvetített szolg.	0	0	23 622	0,00%	0,00%
	illemhely	3 150	6 154	12 000	380,95%	195,00%
	illemhely fejlesztés közvetített szolg.	15 748	0	0	0,00%	0,00%
	Összesen:	364 803	496 753	527 043	144,47%	106,10%
Kösterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Útkezelés					
	szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.	216 244	231 874	184 000	85,09%	79,35%
	útfelújítás, útberuházás közvetített szolg.	881 890	813 540	551 181	62,50%	67,75%
	szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.	90 000	102 174	100 000	111,11%	97,87%
	járdák, sétányok üzemelt., karbant.	45 000	18 694	41 000	91,11%	219,32%
	járdafelújítás,járda beruházás közvetített szolg.	196 850	190 531	157 480	80,00%	82,65%
	zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.	50 000	36 877	50 000	100,00%	135,59%
	csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.	30 000	19 148	35 000	116,67%	182,79%
	Borbánya rekultiváció közvetített szolgáltatás	4 500	5 645	5 700	126,67%	100,97%
	Összesen:	1 514 484	1 418 483	1 124 361	74,24%	79,27%
Műszaki Iroda	Energetika					
	közvilágítás	44 838	40 395	40 771	90,93%	100,93%
	közvilágítás fejlesztés közvetített szolg.	35 433	62 605	40 157	113,33%	64,14%
	intézményi villamos energia	3 000	2 305	4 000	133,33%	173,54%
	intézményi villamos energia közvetített szolgáltatás	79 429	76 806	87 782	110,52%	114,29%
	Összesen:	162 700	182 111	172 710	106,15%	100,00%
Közfoglalkoztatási csoport	Állategészségügyi feladatok	39 000	38 033	62 000	158,97%	163,02%
	rovar- és rágcsálóirtás	39 000	38 033	62 000	158,97%	163,02%
	Összesen:	39 000	38 033	62 000	158,97%	163,02%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	Piac és Vásártér közvetített szolgáltatás	4 900	4 714	4 900	100,00%	103,95%
Lakóing.kezelés és NLC	Lakóingatlan kezelés közvetített szolgáltatás	7 040	1 256	2 500	35,51%	199,04%
	Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre adott ingatlanok kezelése közvetített szolgáltatás	10 985	1 532	1 800	16,39%	117,49%
	Mák u. ingatlan felújítás	23 622	23 195	0	0,00%	0,00%
Városüzemeltetési feladatokhoz gépbeszerzés		118 110	78 443	118 110	100,00%	150,57%
Alvállalkozói és közvetített szolgáltatások összesen:		2 245 644	2 244 520	2 013 424	89,66%	89,70%

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

Különösen városi rendezvények, hétvégi események jelentenek költségnövelő tényezőt. Ezen felül az elmúlt években megvalósult zöldfelületeket érintő beruházások speciális kezelést igényelnek. A városi kutyafuttatók takarítási feladatait is elvégezzük.

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

Parkfenntartáson belül 7 körzet komplex kezelése vállalkozó bevonásával tervezzük megvalósítani, illetve a fejlesztések és az időjárási körülmények változásai miatt a zöldfelületek öntözése, öntözőhálózatok karbantartási feladatai megnövekedtek.

Avagyűjtést, szegélykövezést, kerékpárutak, szórt kavicsos felületeinek gyomirtását, valamint elhanyagolt területek rendbetételét is tervezzük.

A borbányai kármentesített terület zöldfelület fenntartási feladatainak nagy részét kapacitás hiányában vállalkozók bevonásával tervezzük elvégezni (sorközművelés, gyommentesítés, öntözés, törzserősítő metszés, növényvédelem, egyéb kézi ápolás, stb).

Az idei évben több nagyobb helyszínen tervezzük játszótéri eszközök festését, illetve az eszközök felülvizsgálatára is vállalkozó bevonását tervezzük.

A faállomány elöregedése miatt a fakivágások és gallyazások megsokszorozódtak a főkertészi határozatok nyomán.

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

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

A Bujtosi tó minden részére kiterjedő élővilág rehabilitációs munkálatait az elmúlt években az egymásra épülő fázisoknak megfelelően tovább tervezzük folytatni: vízminőség vizsgálat, iszapmentesítéssel, medertérkép készítéssel. A Bujtosi Városliget városi oldali tórészén nádvágásra alvállalkozó bevonását tervezzük.

Egyéb városüzemeltetési feladataink között szerepel szobrok, emléktáblák mosása, hidrofóbiázása, emlékművek karbantartása, valamint a Nyírfák téri lépcsőzet javítása, a Korányi közben lévő sportpálya öntött gumiburkolattal való ellátása.

A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését alvállalkozó bevonásával nyári hónapokban tervezzük iskolai szünetekben, mivel ekkor a forgalom jóval kisebb. Várhatóan 2 000 tonna meleg aszfalt felhasználásával, terveink szerint közel 20 000 m² felületen, törekedve arra, hogy hosszabb szakaszokon teljesen felújításra kerüljenek útszakaszok.

2020. évben a város számos pontján történik ismét útfejlesztés, melyeknél amennyiben szükséges biztosítjuk a szükséges víznyelőrácok, aknafedlapok cseréjét.

A helyi közutak fenntartási feladataiba tartozik a jelzőlámpa berendezések üzemeltetése, ideiglenes forgalomszabályozás, forgalombiztonsági feladatok elvégzése, többek között burkolatjel festés, autóbuszöblök karbantartása, Ennek megfelelően 2020. évben is tervezzük a régi, elavult, környezetbe nem illeszkedő buszvárók cseréjét, főként a külterületeken, illetve úyalogátkelőhelyek létesítését közvilágítás kiépítésével 3 helyszínen.

Hosszabb, egybefüggő járdaszakaszok karbantartását nagyobb volumenben tervezzük az előző évekhez képest.

A földutak karbantartását az elmúlt évek tapasztalatai alapján évi ötszöri alkalommal tervezzük 2020. évben. Az utak mélypontjait, nehezen járható szakaszait zúzottkővel, inert anyaggal, martaszfalttal tervezzük stabilizálni.

A belvízelvezető csatornák megfelelő vízelvezetésének biztosítása érdekében az alábbi feladatok elvégzését tervezzük: csapadékvíz szippantás, belvízelvezető csatornák kotrása, kézi iszaptalanítása, kaszálása.

Nyíregyházán a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetését és karbantartását az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. végzi vállalkozási szerződés értelmében, amely 2020. március 31.-ig érvényes. Az üzemeltetési és karbantartási munkálatok elvégzésére közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni, amely eredményeképpen kötünk szerződést 2020. évben. A közvilágítási berendezések karbantartási díját 2 750 Ft+Áfa/db/szerződés teljes időtartama egységárral terveztük indikatív ajánlat alapján.

Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartásán belül 1 200 db oszlop, és közel 30 km vezetékről kell, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjeként saját hálózati passzív elemként gondoskodni. A feladat ellátásának egyrésztéhez vállalkozót kívánunk bevonni.

2020. évben lárvagyérítést évi 2 alkalommal 313 hektáron, szúnyoggyérítést évi 3 alkalommal 2687 hektáron tervezzük elvégeztetni.

Az Európai Unió területén 2020. évtől megszűnik a kifejlett szúnyogok ellen alkalmazható készítmények légi kijuttatási lehetősége. Ez a jövőben csak földi úton valósítható meg.

A lárvagyérítésre alkalmazható készítményt csak kisebb mértékben érinti a változás, korlátozásokkal ugyan, de továbbra is felhasználható marad légi kijuttatással azokon a helyeken, ahol földi eljárással ez nem megvalósítható. Nagyobb hangsúlyt kap a biológiai lárvairtás is, mely elsősorban a szúnyog tenyésző helyeket érinti. A fenti változások a költségekre is jelentős kihatással vannak, mivel a földi kijuttatás hosszadalmasabb, munkaigényesebb, magasabbak a költségei, valamint a biológiai szerekek magasabb az áruk.

2020. évben atkamentesítés földi úton, 100 hektáron 4 alkalommal várható a játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken. A klímaváltozás miatt a korai és késő

őszre kitolódott meleg nyár kedvez a szívó csípő rovarok elszaporodásának melyek irtása lakossági igény.

2020. évben még nagyobb hangsúlyt fektetünk a rágcsálóval fertőzött területek felderítésére, az irtószeres kihelyezésére és természetesen a hatékonyság utóellenőrzésére. 2020. évre is rágcsáló irtási ütemtervet készítünk, mely ütemterv a fertőzött területek havi szintű, bejelentésektől független felderítését, a rágcsálók irtását, és az elvégzett munka utóellenőrzését ütemezi, felhasználva az előző év tapasztalatait, lakossági jelzéseket, hatástanulmányt. Mindez jelentős költséget jelent, mind emberi erőforrások tekintetében, mind szervezési, informális költségek, illetve a felhasznált eszközök, irtószer mennyiségében is.

5. Társüzemi szolgáltatások

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

2020. évben Társaságunk dolgozói által elvégzett munkák rezsióradíja a gépjármű szerviz kivételével nettó 3 700 Ft/óra változik, az ajánlott építőipari minimális rezsióradíjat követve. 2020. évben a társüzemi szolgáltatásokra tervezett összeg 245 200 e Ft.

b. Személyi jellegű ráfordítások

A létszámadatokat tevékenységenkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza:

Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése	Létszám 2019.01.01. napján (fő)				Létszám 2019.12.31. napján (fő)				Létszám 2020.01.01. napján (fő)			
Közüterület-fenntartási Iroda		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	10	78	88	Teljes	13	87	100	Teljes	12	87	99
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	10	78	88	Σ	13	87	100	Σ	12	87	99
Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	9	71	80	Teljes	12	79	91	Teljes	11	79	90
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	9	71	80	Σ	12	79	91	Σ	11	79	90
Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	1	7	8	Teljes	1	8	9	Teljes	1	8	9
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	1	7	8	Σ	1	8	9	Σ	1	8	9
Közüterület-kezelési és Közlekedési Iroda		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	13	29	42	Teljes	13	32	45	Teljes	13	32	45
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1
	Σ	14	29	43	Σ	14	32	46	Σ	14	32	46
Út és közlekedés		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	4	16	20	Teljes	4	19	23	Teljes	4	19	23
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	4	16	20	Σ	4	19	23	Σ	4	19	23
Parkolás és közterület-használat		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	9	13	22	Teljes	9	13	22	Teljes	9	13	22
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1
	Σ	10	13	23	Σ	10	13	23	Σ	10	13	23
Műszaki Iroda		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	20	23	43	Teljes	20	22	42	Teljes	20	22	42
	Rész	1	0	1	Rész	2	0	2	Rész	2	0	2
	Σ	21	23	44	Σ	22	22	44	Σ	22	22	44
Energetika		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	2	0	2	Teljes	2	0	2	Teljes	2	0	2
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	2	0	2	Σ	2	0	2	Σ	2	0	2
Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	18	23	41	Teljes	18	22	40	Teljes	18	22	40
	Rész	1	0	1	Rész	2	0	2	Rész	2	0	2
	Σ	19	23	42	Σ	20	22	42	Σ	20	22	42
Közfoglalkoztatási Csoport		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	22	9	31	Teljes	20	9	29	Teljes	19	9	28
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	22	9	31	Σ	20	9	29	Σ	19	9	28
Közfoglalkoztatás		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	20	5	25	Teljes	18	5	23	Teljes	17	5	22
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	20	5	25	Σ	18	5	23	Σ	17	5	22
Állategészségügyi tevékenység		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	2	4	6	Teljes	2	4	6	Teljes	2	4	6
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	2	4	6	Σ	2	4	6	Σ	2	4	6
Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	9	10	19	Teljes	10	12	22	Teljes	10	15	25
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	9	10	19	Σ	10	12	22	Σ	10	15	25
Gépjármű Javítási és Gépjárműüzemeltetési Iroda		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	3	9	12	Teljes	3	9	12	Teljes	3	9	12
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	3	9	12	Σ	3	9	12	Σ	3	9	12
NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	3	19	22	Teljes	3	18	21	Teljes	3	18	21
	Rész	0	0	0	Rész	0	1	1	Rész	0	1	1
	Σ	3	19	22	Σ	3	19	22	Σ	3	19	22
Központi irányítás		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	31	3	34	Teljes	28	3	31	Teljes	28	3	31
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1
	Σ	32	3	35	Σ	29	3	32	Σ	29	3	32
Társaság létszáma összesen		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ
	Teljes	111	180	291	Teljes	110	192	302	Teljes	108	195	303
	Rész	3	0	3	Rész	4	1	5	Rész	4	1	5
	Σ	114	180	294	Σ	114	193	307	Σ	112	196	308

A kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés több mint 120 főt érint, ami 16,5 millió Ft alapbér szinten. Tervünkben már az emelt minimálbérrel számoltunk.

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

Közfoglalkoztatott bérek 2020. évi alakulása:

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

Az idei évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 %, közfoglalkoztatottak esetében a kedvezményes 8,75 %, szakképzési hozzájárulás 1,5 %.

2020. évben a tervezett összes személyi jellegű ráfordítás összege: 2 425 600 e Ft, melyből a közfoglalkoztatásban résztvevőké 905 392 e Ft.

Az összes személyi jellegű ráfordításból a munkabért terhelő adó és járuléktérhek tervezett összege 305 572 e Ft, melyből 84 921 e Ft közfoglalkoztatotti bérhez kapcsolódik.

A cafetéria keret egységes mértéke a - közfoglalkoztatotti dolgozók kivételével- bruttó 270 e Ft/fő/év.

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2018. terv	Index 2020.terv/ 2019.várható
Védőítal	11 650	7 950	8 000	68,67%	100,63%
Munkába járás, bérlet térítés	7 000	3 627	4 000	57,14%	110,28%
Temetési segély	600	1 250	1 000	166,67%	80,00%
Iskolakezdési támogatás	0	2 250	2 000	0,00%	88,89%
Éleslást biztosító szemüveg	700	816	800	114,29%	98,04%
Biztosítás	0	0	0	0,00%	0,00%
Reprezentáció	1 000	992	1 000	100,00%	100,81%
Telefon magáncélú használata	1 750	1 036	1 100	62,86%	106,18%
Ajándécsomag	8 500	4 694	4 500	52,94%	95,87%
Gépjármű költség térítés	12 500	12 000	12 000	96,00%	100,00%
Munkáltatót terhelő táppénz	6 500	5 400	5 500	84,62%	101,85%
Képzés, oktatás	0	180	0	0,00%	0,00%
Egyéb természetbeni juttatás	33 553	33 042	33 000	98,35%	99,87%
Összesen:	83 753	73 237	72 900	87,04%	99,54%

c. Értécsökkenési leírás

2020. évi tervezett értécsökkenési leírás összege 107 581 e Ft.

A számviteli törvény változása 2020. január 1-jétől 100 e Ft-ról 200 e Ft-ra emelte a kisértékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök azonnali költségként elszámolható értécsökkenésének összegét üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz beszerzés/előállítás esetén.

Beruházási terv 2020.

Sorsz.	Szervezeti egység megnevezése	Beruházás megnevezése	Mennyiség db	Saját beruh. (nettó eFt)	Kisértékű tárgyi eszköz (nettó eFt)	Beszermzés tervezett időpontja (hónap)
1.	Központ	Személygépkocsi beszerzés	1	10 000		2020. év
2.		Televízió nagytárgyalóba	1	300		2020. év
3.		Járművek GPS egységgel való felszerelése	35	2 500		2020. év
4.	Közterület Fenntartási Iroda	John Deere vágóasztal+fűgyűjtő	1	4 200		2020. év
5.		Hulladékgyűjtő konténer	5	3 000		2020. év
6.		Íróasztal Mák utcára	3		150	2020. év
7.		Hidraulikus csőhajlító	1	140		2020. év
8.		Tartozékok mezőőrök			600	2020. év
9.		Honda motor 125 cm3	1	1 000		2020. év
10.		Fűkasza	5	1 500		2020. év
11.		Fűnyíró adapter Peruzzo	1	3 000		2020. év
12.	Közterület kezelési és Közlekedési Iroda	Gréder	1	15 000		2020. év
13.	Parkolási csoport	Szerver, tabletek beszerzése Jusztiiciához	1	6 700		2020. év
14.		Parkolóautomata beszerzés	10	20 000		2020. év
15.		Parkolóautomata felújítás	27	40 500		2020. év
16.	Műszaki Iroda	Szalagfűrész asztalos műhelybe	1	1 700		2020. év
17.		Hőkamera	1	450		2020. év
18.	Piacok	Piccsarnok tűzriasztó rendszer tervezése	1	500		2020. év
19.		Piacsarnok előtti terület tervezése	1	2 000		2020. év
20.		Beléptető rendszer Búza tér gazdasági folyosó	1	1 500		2020. év
21.		Beléptető rendszer Vásártér Nagybani Piac	1	13 000		2020. év
22.		Telefonkészülékek	15		900	2020. év
23.	Stadion	Husquarna műtrágyaszóró	1	350		2020. év
24.	Állategészségügyi telep	Laptop	1	250		2020. év
25.		SamsungLED TV kamerarendszerhez	1	150		2020. év
26.	Közfoglalkoztatás	Dewalt akkus flex	2		200	2020. év
27.		Dewalt akkus fűrógép	1		90	2020. év
28.		Metabo ipari csiszológép	2		200	2020. év
29.		Klímacsere 7. Épület	7	2 000		2020. év
30.	Szigliget	Hűtőszekrény	10		600	2020. év
31.		Ping-pong asztal	1		100	2020. év
32.		Csocsó asztal	1		80	2020. év
33.		Mosogatógép	1		70	2020. év
34.		Mosogatókád	1	600		2020. év
35.	Informatika	Szolgi licenszek	4	2 360		2020. év
36.		Jogtiszta programok, szerverek, vírusírtók, e-licenszek		11 000		2020. év
37.		Számítógép beszerzés		2 500		2020. év
38.		Kamera és riasztó rendszer		1 000		2020. év
39.		Kombinált beléptető rendszer		6 000		2020. év
ÖSSZESEN:				153 200	2 990	

d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás

Egyéb ráfordítás 2020. évi tervezett összeg 90 241 e Ft.

A 2020. évre az egyéb ráfordításokat az alábbiak szerint határoztuk meg:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	Index 2020.terv/ 2019. terv	Index 2020.terv/ 2019.várható
Értékesített immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke	0	0	0	0,00%	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	500	405	500	100,00%	123,46%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	2 132	5 967	5 000	234,52%	83,79%
Értékvesztés	15 500	12 300	15 000	0,00%	121,95%
Illetékek	2 500	974	1 000	40,00%	102,67%
Vissza nem igényelhető ÁFA	8 000	9 044	9 000	112,50%	99,51%
Cégautóadó	1 300	1 054	1 200	92,31%	113,85%
Építmény-adó elszámolási számla	6 095	6 457	6 000	98,44%	92,92%
Helyi iparűzési adó	32 700	38 000	40 000	122,32%	105,26%
Gépjárműadó	2 500	2 500	2 700	108,00%	108,00%
Innovációs járulék	3 665	5 140	5 000	136,43%	97,28%
Bányaművelési járulék	0			0,00%	0,00%
Vízkezelési járulék	400	476	450	0,00%	94,54%
Selejtezett tárgyi eszköz, beruházás	150	34 605	1 500	0,00%	4,33%
Hiányzó készletek	40	96	50	0,00%	52,08%
Térítés nélküli átadás miatti kivezetés	0	385 982	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	1 100	1 000	2 500	0,00%	250,00%
Pénzeszköz-hiányok	20	14	20	100,00%	142,86%
Egyéb ráfordítás	500	283	321	64,20%	113,43%
Összesen:	77 102	504 297	90 241	117,04%	17,89%

A pénzügyi műveletek ráfordítása tervezett összege 250 e Ft.

VII. MELLÉKLETEK

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

NYÍRVV Nonprofit Kft.
2020. üzleti terv összesített eredménykimutatása

Adózás előtti eredmény	Társaság összesen				Index	Közüterület fenntartási Iroda			Közüterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda						Közfoglalkoztatási csoport						Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépiüzemeltetési Iroda			Központi Irányítás																			
Megnevezés	2019. terv	2019. várható	2020. terv	2020.terv/ 2019 várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2019. terv	Csoport összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9., Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2019. terv	Központi irányítás összesen 2019. várható	Központi irányítás összesen 2020. terv
											2019. terv	2019. várható	2020. terv	2019. terv	2019. várható	2020. terv				2019. terv	2019. várható	2020. terv	2019. terv	2019. várható	2020. terv													2019. terv	2019. várható	2020. terv	2019. terv	2019. várható	2020. terv	2019. terv	2019. várható	2020. terv			
LÉrtékesítés nettó árbevétele	5 021 772	4 975 297	5 067 594	101,86%	1 114 396	1 081 400	1 319 612	2 187 068	2 144 290	1 931 221	457 794	485 660	493 105	271 343	267 060	306 513	729 137	752 720	799 618	0	0	0	107 048	110 262	133 346	107 048	110 262	133 346	500 000	508 757	521 000	40 000	40 222	35 000	52 859	50 168	59 018	291 264	287 478	268 779	0	0	0	344 123	337 646	327 797			
- Üzleti tevékenység	1 129 753	1 188 708	1 220 178	102,65%	27 360	25 946	29 267	435 100	466 991	513 900	10 078	36 697	9 811	11 500	7 217	7 300	21 578	43 914	17 111	0	0	0	2 300	5 513	5 000	2 300	5 513	5 000	500 000	508 757	521 000	40 000	40 222	35 000	5 615	2 924	3 900	97 800	94 441	95 000	0	0	0	103 415	97 365	98 900			
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	3 892 019	3 786 589	3 847 416	101,61%	1 087 036	1 055 454	1 290 345	1 751 968	1 677 299	1 417 321	447 716	448 963	483 294	259 843	259 843	299 213	707 559	708 806	782 507	0	0	0	104 748	104 749	128 346	104 748	104 749	128 346	0	0	0	0	0	0	47 244	47 244	55 118	193 464	193 037	173 779	0	0	0	240 708	240 281	228 897			
II.Aktívált saját teljesítmények értéke	0	5 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III. Egyéb bevételek	1 486 720	1 548 325	1 210 264	78,17%	8 970	10 942	9 060	70 655	55 368	71 150	0	0	0	7 300	3 936	4 500	7 300	3 936	4 500	1 355 552	1 068 355	1 090 609	2 520	1 116	1 500	1 358 072	1 069 471	1 092 109	7 350	4 046	3 445	1	0	0	3	3	0	10 769	374 380	0	23 600	30 179	30 000	34 372	404 562	30 000			
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 694 761	3 757 259	3 651 433	97,18%	770 980	929 917	1 030 961	1 667 174	1 560 256	1 295 683	413 269	428 536	437 514	98 526	107 470	145 971	511 795	536 006	583 485	120 223	140 920	130 450	66 114	61 863	91 060	186 337	202 783	221 510	172 692	177 037	181 165	80 411	85 457	79 765	45 914	46 920	45 525	206 334	170 376	163 919	53 124	48 507	49 420	305 372	265 803	258 864			
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 615 586	2 151 937	2 425 600	112,72%	405 210	358 414	445 154	210 301	179 326	223 480	8 164	8 184	8 538	188 667	171 671	204 703	196 831	179 855	213 241	1 285 639	964 103	1 031 827	33 004	33 608	30 091	1 318 643	997 711	1 061 918	87 945	81 934	104 759	56 623	58 432	67 006	4 132	3 992	4 149	79 739	76 444	76 411	256 162	215 829	229 482	340 033	296 265	310 042			
VI. Értékesítéskénti leírás	113 829	102 848	107 581	104,60%	17 532	15 592	15 670	13 899	13 769	20 081	0	0	0	631	1 421	1 450	631	1 421	1 450	18 560	12 871	13 000	277	342	850	18 837	13 213	13 850	30 332	31 450	33 220	1 164	1 604	1 600	98	198	200	21 916	14 147	11 510	9 420	11 454	10 000	31 434	25 799	21 710			
VII. Egyéb ráfordítások	77 102	504 297	90 241	17,89%	2 036	6 372	3 171	1 531	1 783	1 840	0	0	0	450	684	650	450	684	650	900	38 250	870	30	25	30	930	38 275	900	3 440	3 142	3 360	20	19	20	25	0	0	1 670	373 680	300	67 000	80 342	80 000	68 695	454 022	80 300			
A. Üzemi tevékenység eredménye	7 214	12 281	3 003	24,45%	-72 392	-217 953	-166 284	364 818	444 524	461 287	36 361	48 940	47 053	-9 631	-10 250	-41 761	26 730	38 690	5 292	-69 770	-82 789	-85 538	10 143	15 540	12 815	-59 627	-67 249	-72 723	212 941	219 240	201 941	-98 217	-105 290	-113 391	2 693	-939	9 144	-7 626	27 211	16 639	-362 106	-325 953	-338 902	-367 039	-299 681	-313 119			
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0					
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	180	225	250	111,11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	225	250	180	225	250					
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-175	-225	-250	111,11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175	-225	-250	-175	-225	-250					
C. Adózás előtti eredmény	7 039	12 056	2 753	22,84%	-72 392	-217 953	-166 284	364 818	444 524	461 287	36 361	48 940	47 053	-9 631	-10 250	-41 761	26 730	38 690	5 292	-69 770	-82 789	-85 538	10 143	15 540	12 815	-59 627	-67 249	-72 723	212 941	219 240	201 941	-98 217	-105 290	-113 391	2 693	-939	9 144	-7 626	27 211	16 639	-362 281	-326 178	-339 152	-367 214	-299 906	-313 369			
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0	0,00%	11 577	52 242	18 432	43 355	19 770	48 626	4 092	5 300	2 692	-50 482	-58 772	-42 191	-46 390	-53 472	-39 499	49 880	46 356	52 092	1 636	2 316	8 160	51 516	48 672	60 252	10 716	19 762	11 533	-92 101	-100 144	-115 376	1 650	2 366	1 625	15 798	7 673	10 480	3 879	3 131	3 927	21 327	13 170	16 032			
- átadott	212 278	216 714	245 200	113,14%	60 408	37 859	65 647	924	13 506	3 420	0	0	2 018	57 934	62 305	58 627	57 934	62 305	60 645	0	0	0	0	1 190	0	0	1 190	0	0	0	0	0	0	92 596	101 122	115 488	0	0	0	416	732	0	0	0	416	732	0		
- átvett	212 278	216 714	245 200	113,14%	71 985	90 101	84 079	44 279	33 276	52 046	4 092	5 300	4 710	7 452	3 533	16 436	11 544	8 833	21 146	49 880	46 356	52 092	1 636	3 506	8 160	51 516	49 862	60 252	10 716	19 762	11 533	495	978	112	1 650	2 366	1 625	16 214	8 405	10 480	3 879	3 131	3 927	21 743	13 902	16 032			
Központi általános költségek	0	0	0	0,00%	5 437	4 690	5 885	79 231	66 629	94 392	1 508	4 691	1 506	2 814	1 423	1 812	4 322	6 114	3 318	177 439	116 381	137 451	721	846	998	178 160	117 227	138 449	75 934	69 150	80 485	5 987	5 132	5 372	840	373	599	16 249	59 994	14 579	-366 160	-329 309	-343 079	-349 071	-268 942	-327 901			
C. Társaság adózás előtti eredménye	7 039	12 056	2 753	22,84%	-89 406	-274 885	-190 601	242 232	358 125	318 269	30 761	38 949	42 855	38 037	47 099	-1 382	68 798	86 048	41 473	-297 089	-245 526	-275 081	7 786	12 378	3 657	-289 303	-233 148	-271 424	126 291	130 328	109 923	-12 103	-10 278	-3 387	203	-3 678	6 920	-39 673	-40 456	-8 420	0	0	0	-39 470	-44 134	-1 500			

NYÍRVV Nonprofit Kft.
2020. üzleti terv összesített költségterve

Anyagjellegű ráfordítások	Társaság összesen				Index	Közüterület fenntartási Iroda			Közüterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda						Közfoglalkoztatási csoport									Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda			Központi Irányítás																
Megnevezés	2019. terv	2019. várható	2020. terv	2020.terv/ 2019 várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2019. terv	Csoport összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9., Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérebeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2019. terv	Központi irányítás összesen 2019. várható	Központi irányítás összesen 2020. terv
											2019. terv	2019. várható	2020. terv	2019. terv	2019. várható	2020. terv				2019. terv	2019. várható	2020. terv	2019. terv	2019. várható	2020. terv													2019. terv	2019. várható	2020. terv	2019. terv	2019. várható	2020. terv	2019. terv	2019. várható	2020. terv			
Vásárolt anyag	306 795	353 892	336 727	95,15%	114 054	141 257	123 487	40 165	43 291	49 255	1 500	3 052	1 460	14 370	10 120	18 740	15 870	13 172	20 200	37 471	56 702	46 000	1 470	2 069	2 200	38 941	58 771	48 200	7 420	9 666	9 825	70 170	75 272	69 500	330	1 367	870	18 780	10 323	14 600	1 065	773	790	20 175	12 463	16 260			
Vízdíj	15 387	16 767	20 470	122,09%	4 156	6 429	9 040	50	39	50	5 631	5 671	5 700	0	49	50	5 631	5 720	5 750	0	21	25	480	294	350	480	315	375	2 410	2 204	2 615	100	94	100	10	9	10	2 300	1 741	2 300	250	216	230	2 560	1 966	2 540			
Üzemanyag, kenőanyag	56 376	49 781	58 116	116,74%	31 411	27 355	33 091	10 900	9 747	11 415	85	107	150	930	943	950	1 015	1 050	1 100	6 000	5 300	5 500	1 800	1 215	1 400	7 800	6 515	6 900	690	528	710	400	401	400	60	42	50	1 850	1 598	1 850	2 250	2 545	2 600	4 160	4 185	4 500			
Energia költségek	315 245	311 929	336 458	107,86%	11 890	11 894	13 873	5 257	5 383	5 502	241 737	236 137	255 817	980	1 242	1 270	242 717	237 379	257 087	680	789	900	2 650	2 650	3 870	3 330	3 439	4 770	21 990	23 749	24 375	2 200	2 323	2 450	1 060	1 044	1 150	21 801	21 415	21 851	5 000	5 303	5 400	27 861	27 762	28 401			
Munka-, védőruha, védőítal	29 829	26 434	24 596	93,05%	4 849	4 845	5 395	1 375	987	1 215	0	1	1	900	817	905	900	818	906	20 050	17 445	15 080	200	200	250	20 250	17 645	15 330	1 500	1 211	800	500	491	500	0	1	0	445	428	440	10	8	10	455	437	450			
Egyéb anyagköltség	27 444	32 536	34 156	104,98%	5 554	3 835	5 036	1 845	2 106	2 185	50	164	205	1 550	1 700	1 590	1 600	1 864	1 795	1 600	8 351	8 800	7 500	6 832	7 100	9 100	15 183	15 900	2 500	3 108	2 930	140	330	300	5	10	10	2 700	1 838	2 000	4 000	4 262	4 000	6 705	6 110	6 010			
Anyagköltség összesen	751 076	791 339	810 523	102,42%	171 914	195 615	189 922	59 592	61 553	69 622	249 003	245 132	263 333	18 730	14 871	23 505	267 733	260 003	286 838	65 801	88 608	76 305	14 100	13 260	15 170	79 901	101 868	91 475	36 510	40 466	41 255	73 510	78 911	73 250	1 465	2 473	2 090	47 876	37 343	43 041	12 575	13 107	13 030	61 916	52 923	58 161			
Karbantartás, javítás	86 736	78 005	107 305	137,56%	5 055	6 747	6 939	21 290	14 833	18 155	1 046	1 043	1 046	29 000	25 695	55 100	30 046	26 738	56 146	1 150	2 214	900	700	50	300	1 850	2 264	1 200	9 500	9 182	9 000	3 170	3 060	3 010	1 250	3 901	2 000	13 175	9 942	9 505	1 400	1 338	1 350	15 825	15 181	12 855			
Közüztasági díjak	73 571	93 621	108 191	115,56%	26 061	35 510	40 321	80	1 445	1 520	0	0	0	3 000	14 761	14 200	3 000	14 761	14 200	0	0	0	450	180	180	450	180	180	12 500	15 024	15 750	0	0	0	3 490	3 732	4 100	27 590	22 721	31 820	400	248	300	31 480	26 701	36 220			
Telefon, internet szolgáltatás	12 630	8 633	10 155	117,63%	1 690	1 005	1 225	3 780	2 893	3 460	40	26	30	760	474	600	800	500	630	1 500	859	1 000	365	257	305	1 865	1 116	1 305	1 150	769	1 050	180	117	125	85	47	50	680	562	660	2 400	1 624	1 650	3 165	2 233	2 360			
Bérlési díjak, lízingsdíjak	74 542	104 859	130 047	124,02%	38 390	74 185	97 630	2 417	2 008	2 177	0	0	0	1 000	5 162	2 200	1 000	5 162	2 200	25 500	19 126	23 000	30	16	20	25 530	19 142	23 020	2 500	2 451	2 700	550	587	600	0	195	200	3 805	711	1 120	350	418	400	4 155	1 324	1 720			
Órész, védelem	233 846	225 290	232 406	103,16%	19 275	17 354	18 450	9 905	8 746	8 800	0	0	0	27 591	33 520	35 791	27 591	33 520	35 791	5 697	5 697	6 000	150	78	100	5 847	5 775	6 100	94 882	91 590	94 650	0	0	0	35 237	34 986	35 100	40 160	32 374	32 565	949	945	950	76 346	68 305	68 615			
Kiküldetési költségek	185	420	358	85,24%	0	22	8	0	20	0	0	0	0	60	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	18	0	0	0	0	0	25	244	250	100	34	40	125	278	290		
Fűtés	16 010	15 796	16 100	101,92%	0	0	0	260	223	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750	2 510	2 750	0	0	0	0	0	0	13 000	13 063	13 100	0	0	0	13 000	13 063	13 100			
Csatoma díj	6 658	6 498	7 527	115,84%	1 191	1 550	1 937	65	53	65	0	0	0	10	64	70	10	64	70	0	28	35	0	0	0	0	28	35	2 360	2 220	2 365	150	129	140	12	10	15	2 570	2 154	2 600	300	290	300	2 882	2 454	2 915			
Hirdetés, marketing	6 159	6 147	6 432	104,64%	3 060	2 656	2 770	600	483	560	0	0	0	0	56	60	0	56	60	0	0	0	1 129	1 231	1 367	1 129	1 231	1 367	280	734	650	0	0	0	0	0	0	690	24	25	400	963	1 000	1 090	987	1 025			
Számítástechnikai szolgáltatás	18 825	14 958	21 445	143,37%	800	777	800	9 445	3 343	9 695	0	0	0	1 650	1 787	1 800	1 650	1 787	1 800	0	2 485	2 500	440	426	440	440	2 911	2 940	600	705	650	1 080	783	800	0	60	50	310	231	310	4 500	4 361	4 400	4 810	4 652	4 760			
Postai szolgáltatás	5 933	4 686	5 300	113,10%	5	21	30	1 008	588	1 010	0	0	0	300	922	950	300	922	950	1 100	460	500	0	0	0	1 100	460	500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	7	10	3 500	2 687	2 800	3 520	2 694	2 810		
Szállítási szolgáltatás	34 730	31 935	36 500	114,29%	12 220	9 746	14 440	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	14 925	14 000	0	0	0	13 000	14 925	14 000	0	34	50	0	0	0	0	7	10	9 500	7 223	8									

Költségek és egyéb ráfordítások	Társaság összesen			Index	Közüterület fenntartási Iroda			Közüterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda						Közfoglalkoztatási csoport						Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépiüzemeltetési Iroda			Központi Irányítás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Megnevezés	2019. terv	2019. várható	2020. terv	202.terv/ 2019 várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2019. terv	Csoport összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2019. várható	Iroda összesen 2020. terv	Tokaji u. 3, Hőök tere 9., Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2019. terv	Központi irányítás összesen 2019. várható	Központi irányítás összesen 2020. terv																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											2019. terv	2019. várható	2020. terv	2019. terv	2019. várható	2020. terv				2019. terv	2019. várható	2020. terv	2019. terv	2019. várható	2020. terv										2019. terv	2019. várható	2020. terv	2019. terv	2019. várható	2020. terv	2019. terv	2019. várható	2020. terv																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

2020. február 28.

NYÍRVV Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.
-5-



Petró Árpád
ügyvezető

A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó gazdasági társaság a Kbt. 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2020. évre tervezett közbeszerzéseiről az éves összesített közbeszerzési tervet.

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

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

Árubeszerzések:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Földgáz beszerzése (valószínűsíthetően a közbeszerzési eljárás a NYÍRTÁVHŐ Kft-n. keresztül történik.)	145.250 m ³	Uniós eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2020. március	2021. október
Fák, cserjék beszerzése	8800 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2020.március	2021. március
Meleg-és hidegaszfalt beszerzése	650 tonna	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2020. április	2021. július
Szívó – seprő gép beszerzése.	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2020. április	2020. november
Professzionális fűnyíró gép beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2020. április	2020. november
7,5 tonna össztömeget meghaladó billenőplatós tehergépjármű, téli eszközökkel felszerelve történő beszerzése.	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2020. május	2020. december
Vontatott sósóró (01. rész.), illetve tehergépjárműre szerelhető sósóró (02.rész) beszerzése	01.rész: 2 db 02.rész: 1db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2020. június	2020. december
Villamos energia beszerzése	9.550.000 kWh	Uniós eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2020. július	2021. december

II. Szolgáltatás megrendelések:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Nyíregyháza város közigazgatási határain belül szúnyoglárva, illetve imágó elleni védekezési feladatok ellátása	Szúnyoglárva elleni védekezés földi és légi úton: földi 33 ha., légi 280 ha. Összesen 313 ha., két alkalommal. Szúnyog imágó elleni védekezés földi úton: 2687 ha. három alkalommal. Mindösszesen védekezésbe bevont terület: 8687 ha.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerint nyílt eljárás	2020. január	2020. október
Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek teljeskörű üzemeltetése és karbantartása	17.312 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2020. február	2021. március
Növényvédelmi munkák elvégzése parki és utcai fasorok (01.rész), valamint a Borbánya, Csárda utca (rekultivációs terület) (02.rész) vonatkozásában	01.rész:712 ha. 02.rész: Védekezési feladatok: 39 ha. (3 alkalommal 13 ha/alkalom) Lemosási feladatok: 10 ha.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ (1) bekezdése szerint nyílt eljárás	2020. február	2020. november

	(1 alkalommal)				
Öntözési feladatok ellátása (01.rész: park, 02.rész: Borbánya)	01.rész: 1500 óra 02.rész: 1000 óra	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2020. március	2020. november
Zárt csapadéksatornák, víznyelők, szikkasztó kutak, illetve csapadékvíz átemelő aknák tisztítása, dugulás elhárítási, közműfelmérési feladatok elvégzése, szükség esetén gyökérvágás zárt csapadéksatornában, vízzárósági vizsgálat és egyéb feladatok elvégzése	DN 200-300 csapadéksatorna tisztítása: 8800 fm – 20 % DN 400 csapadéksatorna tisztítása: 1500 fm – 20 % DN 500 csapadéksatorna tisztítása: 1200 fm – 20 % DN 600 csapadéksatorna tisztítása: 800 fm – 20 % DN 800 csapadéksatorna tisztítása: 100 fm – 20 % DN 1000 csapadéksatorna tisztítása: 2000 fm – 20 % DN 1200 csapadéksatorna tisztítása: 500 fm – 20 % szikkasztókút tisztítása: 542 db – 20 % víznyelő akna tisztítása: 700 db – 20 % Csapadékvíz átemelő aknák tisztítása: 30 db – 20 % Gyökérvágás zárt csapadéksatornában DN 300-500 10ó – 20 % Gyökérvágás zárt csapadéksatornában DN 600-1200 10ó – 20 % Csapadéksatorna geodéziai felmérése (vonalas létesítmény) éves ütemterv és dugulás elhárítás alapján 18.135 fm – 20 % Csapadéksatorna műtárgyak (víznyelő akna, tisztító akna, szikkasztó kút, átemelő aknák) geodéziai felmérése éves ütemterv és dugulás elhárítás alapján 1.853 db – 20 % DN 200 Csapadéksatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 % DN 300 Csapadéksatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %	Uniói eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2020. március	2022. április

	DN 400 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)35 fm – 20 % DN 500 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)35 fm – 20 DN 600 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)35 fm – 20 % DN 800 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)35 fm – 20 % DN 1000 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)35 fm – 20 % DN 1200 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)35 fm – 20 % Térinformatikai publikációs rendszer (Web alapú) kezdeti üzembe állítása, törzsadatok migrálása, paraméterezés, szakági adatmigráció, betanítás egy alkalommal 1 alkalom Távoli szerveren futó térinformatikai rendszer helyi szerverre való migrálása 1 alkalom E-közmű adatszolgáltatás térinformatikai publikációs rendszer (web alapú) fenntartási, üzemeltetési költsége, havi adatfrissítéssel 12 hónap. Ezen mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, az ajánlatkérő havi ütemtervet biztosít a mosatási munkák elvégzéséhez a nyertes ajánlattevő számára, a mennyiségek nem tartalmazzák a duguláselhárítási mennyiségeket, amely a tisztításnál feltüntetett				
--	--	--	--	--	--

	menyiség maximum 30 %-a, azaz az ajánlatkérő jogosult megrendelni a nyertes ajánlattevőtől a tisztításnál feltüntetett mennyiség 30 %-os mértékéig duguláselhárítást. A tervezett tisztítás éves mennyisége maximum a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésben rendelkezésre álló fedezet mértékéig valósul meg.				
Őrzés-védelmi és portaszolgálati /éjjeli őrszolgálati feladatok ellátása a NYÍRVV Nonprofit Kft. székhelyén, illetve egyes telephelyein.	01.rész: A 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám alatti lakásügyi és végrehajtási csoport ügyfélszolgálatára hétfőtől – szerdáig 7.³⁰ órától - 15.³⁰ óráig, csütörtökön: 7.³⁰ órától – 12.⁰⁰ óráig, pénteken 7.³⁰ órától – 12.⁰⁰ óráig, 1 fő biztonsági őr szükséges. - A 4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4. szám alatti közfoglalkoztatási csoport épületébe hétfőtől – szerdáig 7.⁰⁰ órától – 15.⁰⁰ óráig, csütörtökön és pénteken 7.⁰⁰ órától – 12.⁰⁰ óráig 1 fő biztonsági őr szükséges. - 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. szám 1 fő biztonsági őrrel 24 órás szolgálat ellátása mellett. - 4400 Nyíregyháza, Tokaji út 4. szám alatt lévő VÁSÁRTÉR őrzés-védelmi feladatainak ellátása és az üzemeltetési szabályzatban és a piacok – vásárok rendjét érintő ügyvezetői utasításban foglaltak betarttatása az alábbiak szerint: 2 fő biztonsági őrrel 24 órás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás, tekintettel arra, hogy a 3. melléklet szerinti szolgáltatások igénybevételére irányuló közbeszerzési eljárások esetében a Kbt. Harmadik Részét alkalmazva kell eljárni.	2020. augusztus	01. rész: 2021. december (az egyéves szerződés meghosszabbítási lehetőség nélkül) 02.rész: 2020. december 03.rész: 2020. december 04. rész: 2020. december (az egyéves szerződés meghosszabbítási lehetőség nélkül)

	alkalmazás mellett, a keddi, szerdai, csütörtöki, pénteki napokon a 24 órás szolgálatot ellátó 2 fő mellett 6.⁰⁰ órától – 14.⁰⁰ óráig kiegészítve + 2 fő biztonsági őrrel, a szombati és a vasárnapi napokon a 24 órás szolgálatot ellátó 2 fő mellett 6.⁰⁰ órától – 14.⁰⁰ óráig + 4 fő biztonsági őrrel. - 4400 Nyíregyháza, Búza tér 23. szám alatti Piaccsarnok őrzés-védelmi feladatainak ellátása és az üzemeltetési szabályzatban és a piacok- vásárok rendjét érintő ügyvezetői utasításban foglaltak betarttatása 1 fő biztonsági őrrrel 24 órás szolgálat. - 4400 Nyíregyháza Tokaji u. 3. szám: 1 fő biztonsági őrrrel 24 órás szolgálat ellátása mellett. - 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 1.: 1 fő biztonsági őrrrel 24 órás szolgálat ellátása mellett. <u>02.rész:</u> 4400 Nyíregyháza, Búza tér 23. szám alatti Piaccsarnok őrzés-védelmi feladatainak ellátása 1 fő biztonsági őrrrel 12 órás szolgálattal december hónapban, 15 nap időtartamban. - 4400 Nyíregyháza, Korányi u. 27. szám alatti Jósavárosi Piac őrzés-védelmi feladatainak ellátása 1 fő biztonsági őrrrel 12 órás szolgálattal december hónapban, 15 nap időtartamban. <u>03.rész:</u>				
--	--	--	--	--	--

	- 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatti Adventi Forгатag őrzés-védelmi feladatainak ellátása 1 fő biztonsági őrral 12 óras szolgálattal. 04.rész: - 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám alatti székhelyen a portás-éjjeli őrszolgálat ellátása 2 fő portás-éjjeli őrszolgálatával, a recepció pedig 1 fő portás 10 óras szolgálattal történjen munkanapokon. - 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24. szám alatti sportlétesítmény portás-éjjeli őrszolgálatának ellátása munkanapokon 20.⁰⁰ órától 6.⁰⁰ óráig, munkaszüneti napokon, illetve hétvégén 24 óras portás-éjjeli őrszolgálat megszervezése. - Örökösföldön (Nyíregyháza, Törzs utca, Szalag utca 01884/9. hrsz.) lévő sporttelepre minden hétköznapi este 20.⁰⁰ órától – reggel 6.⁰⁰ óráig 1 fő portás szükséges, valamint hétvégén és munkaszüneti napokon 24 óras portás-éjjeli őrszolgálat megszervezése.				
--	---	--	--	--	--

III. Építési beruházások:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárési rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Utak építése I. szakasz	1 helyszín	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2020. március	2020 december
Utak építése II. szakasz	1 helyszín	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2020. április	2020. december
Földutak karbantartása	260.000 m ² gréderezés, 16.000 m ² stabilizálás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2020. április	2021. július
Járdák felújítása	3 helyszín	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2020. május	2020. december
Szilárd burkolatú utak nagyfelületű kátyúzása	20.000 m ²	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2020.május	2020. augusztus
Burkolati jel festése	Gépi jel festés: 8.000 m ² Kézi jel festése: 9.000 m ²	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2020. június	2021. augusztus