



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

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

Ügyiratszám: VAGY/16/2020.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Polgármesterhez -

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2019. évi Működési Jelentésének jóváhagyására


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője


Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



Tisztelt Polgármester Úr!

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

A 2019. évi közzolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között 2019. február 7. napján a 9/2019.(II.7.) számú Közgyűlési határozat alapján Éves Közzolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig szabályozta a Keretszerződésben vállalt közzolgáltatások teljesítését és ellentételezését. Az Éves Közzolgáltatási Szerződés 2019. december 19. napján a 199/2019.(XII.19.) számú közgyűlési határozattal módosításra került.

A Közzolgáltatási Szerződés módosítása érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás, felújítás paramétereit, illetve a 3. számú mellékletben meghatározott kompenzációt, melynek összege az eredeti bruttó 4.477.166 eFt összegről a módosítások után bruttó 4.341.160 eFt összegre változott.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a 2019. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés 5.2. pontja, valamint a Közzolgáltatási Keretszerződés 6.2. pontja szerint éves auditált beszámolójának elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb május 31. napjáig köteles elszámolni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé a 2019. évi kompenzáció összegével.

A 2019. évi Működési Jelentést a NYÍRVV Nonprofit Kft. elkészítette, mely bemutatja Önkormányzat által az egyes közzolgáltatási feladatokra biztosított kompenzáció összegét, valamint ezen tevékenységek ellátása során felmerült költségeket, ráfordításokat, illetve részletesen beszámol a 2019. évben elvégzett munkákról.


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

A 2019. évi Működési Jelentés alapján a társaság közzolgáltatási tevékenységei 2019. évben 37.194 eFt értékben felülkompenzáltak.

A közzolgáltatási keretszerződés 6.4. a pontja alapján javasoljuk, hogy a 2019. évi felülkompenzáció összege 2020. évben maradjon a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél, azonban a 2021. évi előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor a fenti összeg kerüljön figyelembe vételre.

Fentiek alapján kérjük a Polgármester Urat az előterjesztés megtárgyalására és a NYÍRVV Nonprofit Kft. mellékletként csatolt 2019. évi Működési Jelentésének jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2020. május 19.



Dr. Kovács Ferenc

Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

...../2020.(V.....)/KGY számú

határozata

**a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2019. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról**

A Polgármester

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2019. évi Működési Jelentését jóváhagyja,

a közszolgáltatási keretszerződés 6.4.a pontja alapján a 2019. évi felülkompenzáció összegét, azaz 37.194 eFt-ot a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél hagyja azzal, hogy a 2021. évi előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor a 2019. évi felülkompenzáció összegét figyelembe kell venni.

Utasítja: a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Gazdasági osztály vezetőjét, hogy a 2021. évi költségvetési előirányzatok tervezésénél a 2019. évi felülkompenzáció összegét vegyék figyelembe.

Felelősök: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 Patóné Nagy Magdolna, a Gazdasági Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2020. május

Erről értesülnek:

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



**NYÍRVV
NONPROFIT KFT.**

**2019. ÉVI
MŰKÖDÉSI JELENTÉS**



Nyíregyháza, 2020. április 15.

NYÍRVV Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.
-1-


Pétró Árpád
Ügyvezető

MŰKÖDÉSI JELENTÉS

Időszak: 2019.01.01. - 2019.12.31.

Társaságunk és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2015. február 19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő időszakra Közszolgáltatási Keretszerződés jött létre, melyet a tulajdonos 31/2015.(II.19) számú Közgyűlési határozattal hagyott jóvá.

A 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés a 9/2019. (II.7.) számú határozattal került elfogadásra.

A beszámolási időszakban a 199/2019. (XII.19.) számú határozattal került sor az Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítására. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit, illetve a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét is módosította az eredeti tervhez képest. Egy esetben történt Polgármesteri határozathozatal költségvetési előirányzat módosítás. A 15/2019. (VI.27) számú határozat az Egyéb városüzemeltetési feladatokon belül közterületi illemhely felújításra 2019. évre előirányzott 20 000 e Ft-ot átcsoportosította a Zöldfelület fenntartásra, a Robinson dombhoz tartozó déli lépcsősor és szánkópálya felújítására.

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

Az 1. számú melléklet tartalmazza a közszolgáltatási kötelezettség 2019. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményeit.

A 2. számú melléklet tartalmazza a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2019. évi beruházásokat, felújításokat.

A 3. számú melléklet tartalmazza a szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatok ellátásához biztosított 2019. évi előirányzott kompenzáció mértékét az alábbiak szerint:

Megnevezés	e Ft
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	124 500
Közvilágítás	433 019
Közfoglalkoztatás	170 000
Csapadékvíz –és belvíz elvezetés	205 000
Állategészségügyi feladatok	133 030
Települési vízellátás	12 600
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 445
Egyéb városüzemeltetési feladatok	176 210
Zöldfelület fenntartás	728 061
Közutak, hidak fenntartása	2 224 725
Városüzemeltetési feladatok ellátásához gépbeszerzés	99 570
Összesen:	4 341 160

A Működési Jelentés tartalmazza az egyes közszolgáltatási feladatok összesítő táblázatait, amelyek bevétel sorai mind az Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértékét mind a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó nem az Önkormányzat által nyújtott kompenzációból származó bevételeket, a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat, illetve a közvetett költségek tevékenységekre osztott mértékét. A Működési Jelentésben található táblázatok alapján látható a jogos kompenzáció igény 2019. évi alakulása.

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

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

2.számú táblázat

Előirányzott Kompenzációigény/Jogos Kompenzációigény

adatok nettó e Ft

Megnevezés	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok		Közvilágítás		Közfoglalkoztatás		Csapadék- és behívó elvezetés		Állategészségügyi feladatok		Települési vízellátás		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		Egyéb városüzemeltetési feladatok		Zöldfelület fenntartás		Közutak, hidak fenntartása		Parkolási tevékenység		Közszolgáltatási tevékenységek összesen		
	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	
1. Anyagjellegű ráfordítások	835	693	242 837	240 731	120 223	139 919	21 830	16 046	16 194	23 097	6 847	6 816	4 558	3 128	47 999	56 347	136 756	201 054	110 884	150 686	70 400	63 494	778 563	902 011	
Anyagköltség	815	658	242 337	240 302	65 801	77 607	14 030	12 097	14 100	11 475	5 801	5 773	4 110	2 638	34 335	34 327	83 461	91 712	73 873	109 289	4 862	5 506	543 525	591 384	
Igénybevett szolgáltatások	20	25	180	238	49 947	58 822	5 230	3 450	1 624	10 889	1 046	1 043	338	361	13 432	21 768	51 236	107 047	34 834	37 234	53 188	46 737	211 075	287 614	
Egyéb szolgáltatás	0	10	320	191	4 475	3 490	1 770	499	470	733	0	0	110	129	232	252	2 059	2 295	2 177	4 163	12 350	11 251	23 963	23 013	
2. Személyi jellegű ráfordítások	4 092	3 974	4 072	3 978	1 285 639	927 223	46 196	41 991	29 192	32 564	0	0	30 674	27 437	23 195	16 267	238 152	180 011	126 186	135 369	116 908	90 352	1 904 306	1 459 166	
Béreköltség	3 134	3 062	3 134	3 006	1 110 602	800 040	34 088	32 210	25 053	24 954	0	0	21 548	19 915	17 120	10 861	179 086	137 538	95 388	104 454	88 284	69 591	1 577 437	1 205 631	
Személyi jellegű egyéb kifizetés	300	257	280	320	40 500	33 052	4 950	3 667	1 440	2 443	0	0	4 600	4 712	2 465	3 142	21 350	18 416	10 765	11 754	10 085	7 840	96 735	85 603	
Munkabért terhelő adó	658	655	658	652	134 537	94 131	7 158	6 114	2 699	5 167	0	0	4 526	2 610	3 610	2 264	37 716	24 057	20 033	19 161	18 539	12 921	230 134	167 932	
3. Értékcsökkenési leírás	0	0	0	42	18 560	12 290	4 282	4 909	277	463	0	0	400	289	1 849	1 081	10 945	9 876	5 676	4 231	7 134	7 106	49 123	40 287	
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	1 848	1 384	1 584	2 314	49 880	47 634	15 590	11 883	1 636	2 276	660	772	516	458	8 105	16 799	18 467	30 165	-448	6 760	12 664	9 094	110 510	129 539	
5. Alvállalkozói teljesítések	3 000	2 305	44 838	36 492	0	0	80 000	53 664	39 000	38 033	0	0	0	0	74 845	56 620	144 500	214 587	406 944	432 739	0	0	793 127	834 440	
6. Közvetített szolgáltatások	79 429	70 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 429	70 359
7. ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	285
8. Egyéb ráfordítások	0	4	0	0	900	49 963	250	588	30	25	0	0	10	5	25	502	1 165	3 420	1 900	4 569	131	473	4 411	59 549	
9. Pénzügyi ráfordítások	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
10. Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	89 204	78 719	293 331	283 557	1 475 202	1 177 029	167 356	129 081	86 329	96 458	7 507	7 588	36 158	31 317	166 018	147 901	549 985	639 113	651 142	734 354	207 237	170 519	3 719 469	3 495 636	
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ldg.)	1 558	1 625	0	3 908	0	0	593	1 448	961	1 222	0	0	12 113	9 478	7 712	7 755	17 025	13 411	24 046	20 916	78 109	72 427	142 117	132 190	
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	90 762	80 344	293 331	287 465	1 475 202	1 177 029	167 949	130 529	87 290	97 680	7 507	7 588	48 271	40 795	163 730	155 656	567 010	652 524	675 188	755 270	285 346	242 946	3 861 586	3 627 826	
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	10 078	10 797	0	25 952	1 185 552	918 664	160	365	4 820	6 488	0	0	8 655	8 482	5 510	5 350	12 165	9 253	12 490	13 963	498 255	494 488	1 737 685	1 493 802	
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	3 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 726	
14. + Ésszerű nyereség	960	1 037	2 703	3 146	12 083	10 187	1 435	1 541	973	1 060	88	94	318	339	1 281	1 373	4 222	4 500	6 769	7 273	4 426	4 710	35 259	35 259	
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	81 644	70 584	296 034	284 659	301 733	268 562	169 224	131 705	83 443	92 252	7 595	7 682	39 934	32 652	169 501	151 679	559 067	647 771	669 467	748 580	-208 483	-246 832	2 159 160	2 169 283	
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	98 031	98 031	304 331	304 331	170 000	149 340	161 417	161 417	104 748	104 748	9 921	9 921	27 122	27 122	138 748	138 748	463 213	463 213	749 606	749 606	0	0	2 227 137	2 206 477	
Alul/felül kompenzátság mértéke	16 387	27 447	8 297	39 672	-131 733	-119 212	-7 807	29 712	21 305	12 496	2 326	2 239	-12 812	-5 530	-20 753	-12 931	-95 854	-184 558	80 139	1 026	208 483	246 832	67 977	37 194	

A költségvetési rendelet szerint előirányzott kompenzáció 2019. évi összege 37 194 e Ft-tal meghaladja az 2019. évi jogos kompenzáció igény összegét, úgy, hogy a parkolási tevékenység eredményéből felhasználásra került 209 638 e Ft a többi közszolgáltatási feladat ellátására és nincs osztható költség a közfoglalkoztatási tevékenységre.

A jelentősebb eltérések magyarázata:

Az intézményi villamos energia alvállalkozói során jelentkező eltérés oka, hogy az intézmények érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálata munkálatokra a korábbi évek áraival terveztünk 2019. évre. Az árajánlatkérési eljárás során a nyertes vállalkozó ettől alacsonyabb ajánlatot nyújtott be, így megtakarítás keletkezett. A 2019. évi tervnél a 2019. évi energia árral és bruttó 1,90 Ft várható rendszerhasználati díjemelkedéssel terveztünk, azonban 2019. évben ezen területen áremelkedés nem történt, ezért a tervezett 1 900 000 kWh felhasználással számolva bruttó 22 117 e Ft megtakarítás adódott.

Közvilágítási feladatnál a rendszerhasználati díjak eddigi vártnál kisebb mértékű emelkedése miatt összességében megtakarítás keletkezett a 2019. évi villamos energia költségben. Az alvállalkozói eltérés oka, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen az általunk kalkulált egységárnál kedvezőbb árral tudtunk szerződést kötni, ebből adódóan megtakarítást realizáltunk.

A tervezetthez képest jóval alacsonyabb (661 fő) lett a foglalkoztatásban résztvevők 2019. évi átlagléttszáma, mely abból adódik, hogy 2019-re tovább nőtt a munkaerőhiány az elsődleges munkaerőpiacon. A 2019. márciusában indított új hosszú közfoglalkoztatási program 764 fős létszámkeretének feltöltöttsége folyamatosan 80-85 %-os kihasználtságú volt. A rendszeres munkaerőigényünkre a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya csak minimális számban tudott közvetíteni, mivel elsősorban a piaci igényeket voltak kötelesek kiszolgálni. A kiközvetítettek között is sok volt az egészségügyileg alkalmatlan, a munkát nem vállalók aránya. Tovább csökkentették a meglévő létszámot a programokból történő gyakori kilépések. 2019. évben összesen 364 fő kérte a program lejáratá előtt jogviszonyának megszüntetését, ebből 228 fő (63 %) indoklasként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg.

Társaságunk 2016.03.01-től a 4400 Nyíregyháza, István u. 17. szám alatt lévő ingatlan haszonkölcsönbe kapta. Az ingatlan külső felújítása 34 272 e Ft összegben aktiválásra került könyveinkben. A tervezett belső felújítás elmaradása miatt a haszonkölcsön szerződés 2019.04.01-jei határidejű megszüntetésével könyveinkben nyilvántartott eszköz értéke terven felüli értékcsökkenésként kivezetésre került, ami jelentősen növelte a közfoglalkoztatásnál és társasági szinten is az egyéb ráfordítás összegét.

A zárt csapadékcsatorna üzemeltetése sorban az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés oka, hogy a tervezettnél sokkal több dugulásjellegű meghibásodás történt, valamint a mosó gépjármű többször meghibásodott, emiatt bérelt géppel történő feltárást volt szükséges elvégeztetni. A tervezett karbantartás jellegű feladatok háttérbe szorultak, pótlásuk folyamatosan valósult meg.

A belvízelvezető csatorna esetében a tényleges alvállalkozói díj kevesebb lett a tervezettől. Ennek oka, hogy a kedvező időjárás miatt kevesebb csapadékvíz szippantási feladat ellátása vált szükségessé.

A Gyepmesteri tevékenységnél az igénybevett szolgáltatás során lévő jelentősebb eltérés oka, hogy a tervezettől több állati hulladék került be a telepre további kezelésre, illetve több állategészségügyi szolgáltatás igénybevételére került sor.

Egyéb városüzemeltetési feladatoknál elmaradt a Bujtosi tó rehabilitációjában szereplő iszapmentesítés, a Kozák lovas szobor karbantartása, csak a szobrot körülvevő kőkerítés helyreállítása történt meg.

Az illegális személtlerakatok felszámolásánál az igénybevett szolgáltatás során jelentkező eltérés oka, hogy a hulladék megsemmisítési díjak emelkedtek, illetve a hulladék mennyisége is nagymértékben emelkedett. A tapasztalatok alapján, a külterületeken csökkent, a belterületi városrészekben nőtt az illegális hulladék mennyisége, különösen a Keleti és Huszár lakótelepeken.

A parkfenntartás során némely költségek lényegesen meghaladták a tervezettet, ennek oka, az igénybevett szolgáltatásokon belül a gépbérletek és alvállalkozói teljesítések tervezettől magasabb szintű igénybevétele, a változó időjárási körülmények miatt.

Növényvédelemnél a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az áprilisi és a május első felében tervezett védekezés elmaradt, ezért kevesebb az alvállalkozói díj az időarányostól. Az elmúlt években tapasztalt selyemfényű puzspángmoly és amerikai lepkekabóca invázió és kártétel 2019. évben mérsékeltebb volt.

A külterületi földutak parlagfü mentesítését gépbérleti szerződések keretében végeztük. A tervezettnél többször vált szükségessé az irtást elvégezni, ezért jelentős az eltérés az igénybevett szolgáltatás során.

A játszótéri berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok esetében 2019. évre kevesebb anyagköltséggel, gépbérleti és alvállalkozói díjjal terveztünk, mint ami a karbantartások során felmerült munkák elvégzéséhez volt szükséges, ezért magasabb ezen költségtípusok ténylegesen felmerült összege.

Az elhasználódott kondiparki eszközök festése mennyiségben a 2019. évi tervezettől kisebb mértékben valósult meg, ezért kevesebb az alvállalkozói teljesítés összege.

A közutak, hidak fenntartása feladatnál eltérés mutatkozik az anyagköltség során. Anyagjellegű ráfordításoknál jelentős mértékű emelkedés volt a köztisztasági díjak, más vállalkozó által végzett karbantartások, valamint a bérleti díjak tekintetében. A hulladékkezelési díjakat 2019. évben az úttisztításból származó hulladék kezelési díja növelte.

A földutak karbantartásának számát növeltük a külterületen élők megnövekedett lakossági igények, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok helyreállítása miatt, ezért az alvállalkozói teljesítés magasabb összegben realizálódott a tervezettől.

Járdák, sétányok feladatnál jelentősen kevesebb alvállalkozói munkát vettünk igénybe, ezért alacsonyabb a tényadat a tervezetthez képest.

Az időjárás kiszámíthatatlanságának köszönhetően a téli siktalanításra tervezett alvállalkozói díj már az I. félévben meghaladta a 2019. évre tervezett összeget. Ennek oka a január hónapban bekövetkezett rendkívüli havazások, jegesedések, hófúvások. A bevont vállalkozói díj értéke 45 millió forinttal haladta meg az éves tervezett értéket.

Társasági szinten a személyi jellegű ráfordítások tekintetében az előző évhez képest jelentős a csökkenés. Ez egyrészt a főállású munkaerő elvándorlásából adódott, melyet átszervezéssel vagy határozott idejű munkaszerződések megkötésével igyekeztünk pótolni, másrészt tovább folytatódott a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámának csökkenése.

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

1. Energia

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok		Közvilágítás		Települési vízellátás		Energia összesen	
		2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	835	693	242 837	240 731	6 847	6 816	250 519	248 240
	Anyagköltség	815	658	242 337	240 302	5 801	5 773	248 953	246 733
	Igénybeveteli szolgáltatások	20	25	180	238	1 046	1 043	1 246	1 306
	Egyéb szolgáltatás	0	10	320	191	0	0	320	201
2.	Személyi jellegű ráfordítások	4 092	3 974	4 072	3 978	0	0	8 164	7 952
	Béreköltség	3 134	3 062	3 134	3 006	0	0	6 268	6 068
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	300	257	280	320	0	0	580	577
	Munkabért terhelő adó	658	655	658	652	0	0	1 316	1 307
3.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	42	0	0	0	42
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	1 848	1 384	1 584	2 314	660	772	4 092	4 470
5.	Alvállalkozói teljesítések	3 000	2 305	44 838	36 492	0	0	47 838	38 797
6.	Közvetített szolgáltatások	79 429	70 359	0	0	0	0	79 429	70 359
7.	ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb ráfordítások	0	4	0	0	0	0	0	4
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	89 204	78 719	293 331	283 557	7 507	7 588	390 042	369 864
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	1 558	1 625	0	3 908	0	0	1 558	5 533
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	90 762	80 344	293 331	287 465	7 507	7 588	391 600	375 397
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	10 078	10 797	0	25 952	0	0	10 078	36 749
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Ésszerű nyereség	960	1 037	2 703	3 146	88	94	3 751	4 277
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	81 644	70 584	296 034	264 659	7 595	7 682	385 273	342 925
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	98 031	98 031	304 331	304 331	9 921	9 921	412 283	412 283
	Alul/felül kompenzátság mértéke	16 387	27 447	8 297	39 672	2 326	2 239	27 010	69 358

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ✦ Intézmények mérési pontjainak száma: 121 db
 - ✦ Ebből távmért: 6 db
 - ✦ Energiaszolgáltató által olvasott: 113 db
 - ✦ Almérővel rendelkező: 2 db
 - ✦ Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek: 121 db
 - ✦ Az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek mérőpontjainak száma: 21 db
 - ✦ 2019. évi energiafelhasználás: 1 710 905 kWh
 - ✦ 2019. évi energiafelhasználás nettó díja: 70 301 e Ft
- Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között - közbeszerzési eljárást követően - létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés szerint 2019. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 20,71 Ft/kWh.
- ✦ 2019 évben közel 20 közintézmény (óvodák) villamos energia ellátása áttért megújuló energiaforrásból történő megtáplálásra, melyek beüzemelése minden érintett intézményben megtörtént.
- ♣ Érintésvédelmi szabványossági-, erősáramú berendezések szabványossági-, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére árajánlatkérési eljárást folytattunk le, melynek

eredményeképpen vállalkozási szerződést kötöttünk a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó vállalkozóval. A szerződés érvényessége 2019. június 19. - 2019. november 28., melynek díja az intézményekre vonatkozóan 2 305 e Ft.

- ♣ Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ♣ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 27 447 e Ft

Közvilágítás

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ✦ A Társaság által felügyelet alatt álló közvilágítást biztosító lámpatestek száma:
2019. január 01 – 2019. március 31: 16 709 db
2019. április 01 – 2019. december 31: 16 960 db
 - ✦ 2019. évi energiafelhasználás: 5 981 374 kWh
 - ✦ Az energiafelhasználás 2019. évi díja 237 703 e Ft
Közbeszerzési eljárást követően az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés alapján 2019. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 16,98 Ft/kWh
 - ✦ A közvilágítás szolgáltatás üzemkésztség szintmérését a szerződés tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük. Az észlelt meghibásodások a szolgáltató részére bejelentésre kerültek.
 - ✦ A vizsgált lámpatestek darabszáma 2019 évben: 10 810 db
I. negyedévben 2 690 db, ebből hibás 2,01%
II. negyedévben 2 801 db, ebből hibás 1,92%
III. negyedévben 2 712 db, ebből hibás 2,7%
IV. negyedévben 2 607 db, ebből hibás 2,43%.
 - ✦ A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk és továbbítottuk az illetékes szolgáltató felé.

Fejlesztés

Nyíregyháza város közvilágítási hálózatának bővítése és rekonstrukciója 2019. évben vonatkozásában közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A közbeszerzés 28 db helyszínt érintett és magában foglalt tervezetési, valamint rekonstrukciós feladatokat is. A Vállalkozási szerződést megkötöttük, amelyben a munkálatok ellenértékét 33 962 e Ft összegben rögzítettük. Kivitelező képviselője 2019. június 20. napján jelezte Társaságunk felé, hogy az egyik helyszínen a tervek szerint a létesítés nem valósítható meg, mely körülmény előre nem volt látható. A vállalkozói szerződés módosításához szükséges árajánlat plusz nettó 2 478 e Ft összegű.

2019. augusztus hó 22. napján a teljesítés 50%-ot meghaladó mértékben elkészült, mely készülség szerint érintett 19 db helyszínen a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult. Vállalkozó előteljesítéssel, 2019. október hó 04. napjával a szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesítette.

	Helyszín	Oszlop (db)	Lámpa (db)
1.	Árpád u. - Madách u. sarok		1
2.	Szarkaláb u. - Fényes u.		1
3.	Szamóca u., Lengő u.		5
4.	Csobolyó u. 46.		1
5.	Makay István u.	8	8
6.	Tulipán köz	3	2
7.	Salamonbokor 42.		1
8.	Pásztor u.		2
9.	Százsorszép u.		3
10.	Epreskert u., Krúdy gimnázium	2	3
11.	Vörösmarty tér	3	4
12.	Cseresznyés u.	2	2
13.	Borsószer u.	5	5
14.	Írisz u.	6	6
15.	Keselyűs dűlő 16.		1
16.	Bem u. 36.	1	1
17.	Szivárvány u. 29-37.		2
18.	sétány Ószőlő u. között	6	6
19.	Schmidt M. u. 1.sz. mögött	2	2
20.	Nád u. átkötő u.	4	5
21.	Vitorlás u. 9.		1
22.	Meggyes u.		12
23.	Tiszafa u. 40. és 66.		2
24.	Prés u. 5-9.		2
25.	Borsos u. 15.		1
26.	Árvácska u. 3.		1
27.	Kossuth tér, Római templom előtt 12	12	12
28.	Kollégium u., Nyírszőlős sportpálya	2	4
	Összesen	56	96

- ♣ Az alvállalkozói teljesítés összege 36 492 e Ft, mely az alábbi munkákat tartalmazza:
 - E.ON Tisztántúli Áramhálózati Zrt által végzett éves karbantartás és üzemeltetés költsége
 - Sóstógyógyfürdő Központi park területén található kandeláberoszlop cseréje, a parkban található piac területén lévő térvilágítási elemek földkábelének cseréje, a kondipark területén található kisméretű térvilágítási elemek földkábelének cseréje, a két tó közötti sétány kisméretű térvilágítási elemek földkábelének cseréje, a Rózsakert területén található külső oszlopsor és térvilágítási elemek földkábelének cseréje, a park területén kábelhiba javítása, 3 elosztószekrény tokos bővítési munkáinak elvégzése
 - A Simonyi Óbester utcán kandeláber oszlop cseréje
 - Bujtosi Városligetben kandeláber oszlopok cseréje, közvilágítási elosztószekrény telepítése
 - Antalbokorban szakadt légvezeték cseréje
 - Sóstógyógyfürdő Központi park és Tó körüli sétány területén a betáp szekrénytől a két tó közötti sétány elosztószekrényéig meglévő, több helyen sérült és nem megfelelő keresztmetszetű földkábel cseréje
 - Kossuth tér térvilágításának javítása
 - Vezér úti körforgalomnál a közvilágítási hálózat kandeláber oszlopának cseréje, bekötése
- ♣ Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

Felül kompenzáció mértéke: 39 672 e Ft

Települési vízellátás

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

✦ Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók):	307 db	mérőóra nélküli
✦ Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók):	399 db	mérőóra nélküli
✦ Ivó- és díszkutak száma:	30 db	mérőóra nélküli
✦ Mélyfúrású kutak száma:	6 db	mérőóra nélküli
✦ Közkifolyók temetőkben:	3 db	mérőóra alapján
✦ Ivó és díszkutak száma:	6 db	mérőóra alapján
✦ 2019. évi vízfogyasztás:	28 668 m ³	
✦ 2019. évi vízdíj összege:	5 674 e Ft	
✦ A Nyírségvíz Zrt. és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között létrejött megállapodás alapján a lezárt közkifolyók 2019. éves karbantartási költsége 1 043 e Ft.		

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

Felül kompenzáció mértéke: 2 239 e Ft

2. Közfoglalkoztatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Közfoglalkoztatás	
		2019. terv	2019. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	120 223	139 919
	Anyagköltség	65 801	77 607
	Igénybevett szolgáltatások	49 947	58 822
	Egyéb szolgáltatás	4 475	3 490
2.	Személyi jellegű ráfordítások	1 285 639	927 223
	Béreköltség	1 110 602	800 040
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	40 500	33 052
	Munkabért terhelő adó	134 537	94 131
3.	Értékcsökkenési leírás	18 560	12 290
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	49 880	47 634
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0
7.	ELABÉ	0	0
8.	Egyéb ráfordítások	900	49 963
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0
10.	Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1 475 202	1 177 029
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	0	0
12.	Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	1 475 202	1 177 029
13.	- Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	1 185 552	918 664
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	3 726
14.	+ Ésszerű nyereség	12 083	10 187
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	301 733	268 552
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	170 000	149 340
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	-131 733	-119 212

Közfoglalkoztatás

♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ✦ 2019. évre átlagosan 963 fő, de minimum 2 200 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal.
- ✦ Az áthúzódó programokkal együtt 2019. évben 1 869 fővel kötöttünk foglalkoztatásra, illetve képzésre irányuló határozott idejű teljes munkaidős szerződést. A képzésben résztvevők száma 145 fő. A foglalkoztatási idő hosszúsága a programoktól függően 3-12 hónap. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke minden program esetében 100 %. 2019 évben teljesített átlaglétszámunk 661 fő.
- ✦ A közfoglalkoztatott dolgozóknak fizethető bér 2017. óta nem változott. Segédmunkás 81 530 Ft/hó, illetve közfoglalkoztatotti garantált bér 106 666 Ft/hó.
A közfoglalkoztatásban résztvevő munkavezetőkre jogszabály alapján másfajta bér kerül megállapításra, teljes munkaidőben 89 705 Ft/hó, illetve 117 245 Ft/hó.
- ✦ A garantált közfoglalkoztatási bér megállapításához legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése szükséges. A bérezést nem kizárólag a közfoglalkoztatott végzettsége határozza meg, hanem az adott program létszámkerete, a programban szükséges és betölthető munkakör, amiben alkalmazásra kerülhet. Az alacsony munkabér hatása megmutatkozott egyes közfoglalkoztatott dolgozók munkához való hozzáállásában, az elvégzett munka minőségi csökkenésében is.

- ✦ Szeptember 20-ig 585 fő részére került kifizetésre az egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás, melynek összege személyenként bruttó 81 530 Ft, mely a közfoglalkoztatott béren felül illette meg az arra jogosult közfoglalkoztatottakat. Azok kaphatták, akik 2019. január 1. és július 31. között legalább 90 napot töltöttek közfoglalkoztatási jogviszonyban, és augusztus 1-én jogviszonyban álltak, valamint nem lettek kizárva a közfoglalkoztatásból. A jogosultak névsorát a Kormányhivatal küldte meg.
- ✦ Szeptember 12-én került megrendezésre a IV. Közfoglalkoztatási Kiállítás, melyen Társaságunk is részt vett az általunk korábbi hajléktalan programban gyártott 40 db faházzal, a jelenleg is gyártott papír brikettel, valamint a kiállításon kiállítottuk az 1 db traktort pótkocsival, amit a Belügyminisztériumtól a közfoglalkoztatásban elért eredményeinkért kapott jutalomból vásároltunk.

2018 évben indított 2019. évre áthúzódó programok

- ✦ TOP-6.8.2-15 bérköltség támogatás 2017. 10. 05-től 2018. 10. 04-ig 1 fős program Hosszabbítva 2019. 02.28-ig.
- ✦ GINOP-5.2.1.1 bérköltség támogatás 2018. 02. 09-től 2019. 02. 08-ig 1 fős program TOP-6.8.2-15 bérköltség támogatás 2018. 02. 06-től 2019. 02. 05-ig 1 fős program
- ✦ GINOP-5.2.1.1 bérköltség támogatás 2018. 03. 14-től 2018. 12. 13-ig 1 fős program Hosszabbítva 2019. május 31-ig.
- ✦ GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia program 2018.05.18-2019.02.17-ig 1 fős program
- ✦ Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2018. március 01-től 2019. február 28-ig 13 fős program (ebből 10 fő hajléktalan személy). A program során papír brikett gyártását, valamint szemétszelence felújítását végzik.
- ✦ Hosszú közfoglalkoztatási program 2018. július 1-től 2019. február 28-ig 900 fős csak foglalkoztatást biztosító program
- ✦ GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia program 2018.09.03-2019.06.02-ig 1 fős program
- ✦ GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia program 2018.10.03-2019.04.02-ig 1 fős program
- ✦ Hosszú közfoglalkoztatási program 2018. november 23-tól 2019. február 28-ig 20 fős csak foglalkoztatást biztosító program
- ✦ GINOP-5.1.1-15 Ifjúsági Munkaerő piaci program 2018.12.05-2019.09.04-ig 1 fős program

2019. évben indított új programok

- ✦ Hosszú közfoglalkoztatási program 2019. január 25-től 2019. március 22-ig 16 fős csak képzést biztosító program (*Gyártósori munkavállalást elősegítő alapkompétencia fejlesztés*)
- ✦ Hosszú közfoglalkoztatási program 2019. január 30-tól 2019. március 22-ig 2 fős csak képzést biztosító program (*Gyártósori munkavállalást elősegítő alapkompétencia fejlesztés*)
- ✦ Hosszú közfoglalkoztatási program 2019. január 18-tól 2019. június 14-ig 16 fős csak képzést biztosító program (*7-8 osztályos felzárkóztató*)
- ✦ Hosszú közfoglalkoztatási program 2019. január 18-tól 2019. június 14-ig 2 fős csak képzést biztosító program (*7-8 osztályos felzárkóztató*)
- ✦ Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2019. március 01-től 2020. február 29-ig 10 fős program. A program során papír brikett gyártását, valamint szemétszelence felújítását végzik.
- ✦ Hosszú közfoglalkoztatási program 2019. március 1-től 2020. február 29-ig 764 fős csak foglalkoztatást biztosító program
- ✦ GINOP-5.2.1.1 bérköltség támogatás 2019. 03.21-től 2019. 12.20-ig 1 fős program
- ✦ GINOP-5.2.1.1 bérköltség támogatás 2019. 03.21-től 2019. 12.20-ig 1 fős program
- ✦ 2019 évben összesen 364 fő kérte a program lejártá előtt jogviszonyának megszüntetését, ebből 228 fő (63 %) indoklasként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg.

A programból kilépésre ösztönző hatással volt a kormány közfoglalkoztatottak elhelyezkedését segítő pénzbeli juttatások igénybevételeinek lehetőségei.

- ✦ A csökkenő tendenciát mutatja a 2019. évben a Közfoglalkoztatási csoportnál megforduló ügyfelek száma is (7 158 fő), mely jóval kevesebb, mint az előző év azonos időszakában (2018. évben 12 273 fő)

2019. évben közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok

✦ Útkezelés, csapadék csatorna tisztítása

Gépi kaszálás: Igrice VIII/1 főfolyás, VIII/2-es főfolyás, Bartók Béla u. nyílt árok kaszálása, Vezér u. árok kaszálása, Sóstói u. Állatpark előtti árkok kaszálása, 15053 hrsz. csatorna kaszálása, Csalóközi csatorna, Városi csatorna part él kaszálása, Gomba u. árok kaszálása, Hajnal u. árok kaszálása, Tüzér u.-Czuczor G. u. összekötő út kaszálása

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

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

Burkolt árok, folyóka takarítása: Váci Mihály u., Vasút u., Tölgyes u., Sátor u., László u., Ráday Pál u., Bodnár u., Venyige u., Városi csatorna karbantartása, Bocskai u., Tornácos u., Agyag u., Erkel F. u., Dugonics u., Szikla u., Géza u.-Ibolya u. csomópont, Csongor u., Diák u. Domb u. – Százados u. csp.

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

- ✦ *Korlátok és díszoszlopok festése:* 279 db díszoszlop, 1612 m nagy- és kis korlát. Helyszínek: Homok sor, Pazonyi tér, Kemecsei u., Domb u., Korányi F. u., Május 1 tér, Szent István u., Sóstófürdő, Dózsa György u., Bethlen G. u., Rákóczi u., kertváros, Kőrös u., Hársfa u., Rozsnyó u., Csalitos u., Bukarest u., Keskeny köz, Bocskai u, Ferenc krt, Belső krt, Bercsényi u, Kereszt u, Luther ház, Blaha Lujza sétány, Család u, Szent István u.

✦ Közterület fenntartása, parkfenntartás

Városi takarítás:

Teljes körű köztisztasági feladatok ellátása valamennyi városrészben (Sóstófürdő, Érkert, Jóságos, Belváros, Északi alközpont, Északi lakótelep, Krúdy lakótelep, Malomkert, Örökösfield, Huszár lakótelep, Keleti lakótelep, Bujtos Városliget), szórt szemét szedése, közterületi szemetes szelencék ürítése, kézi seprés, avargyűjtés mintegy 1 200 000 m²-en

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

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

Utcabútorok, padok, szelencék fertőtlenítő mosása április hónaptól 6 alkalommal. Játszóterei eszközök fertőtlenítő mosása évente 2 alkalommal.

A hulladék kommandó által felderített illegális szemétkerakatok felszámolása (9 alkalom) Szegéllyel ellátott utak, kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás (21 km)

Télen (január, február): járdák, gyalogátkelőhelyek, belvárosi buszvárók síktalanítása, hó eltakarítás

Társüzemi feladatok ellátása.

Parkolók takarítása (3 000 db)

Szelektív szigetek takarítása (179 db)

Játszóterek, kondiparkok, kutyafuttatók intenzívebb ápolása, ütécscillapító talaj gyommentesítése, fellazítása

Zöldfelület fenntartás, parkfenntartás:

Parkfelületek, elválasztó sávok, gyöngykavicsos és vörös salakos sétányainak gyommentesítése (Robinson domb, Petőfi tér, Szent Flórián tér, Széna tér, Rákóczi tömbbelső, Sóstógyógyfürdő)
Avar gyűjtés, fűnyírás, kaszálás májusig valamennyi városrészben (1 500 000 m²), májustól 11 városrészben

Kb. 1 200 000 m²-en a külterületek kaszálása, ugyanott a növényváltásokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése, virágágyak, egyéb zöldfelületek fenntartása

Váltóágyások tavaszi ápolása, talaj előkészítése (kétnyári és hagymás növények kiszedése), egynyári növények ápolása, fenntartása (gyommentesítés, lazítás, helyenként az öntözés elvégzése)

Virágdézsák, láncos és rögzített virágkaspók, virágtornyok és a virágpiramisok kihelyezése, ápolása

Fák, cserjék, évelők ápolása, sövényvágások elvégzése

Parlagfű irtása

Utcai sorfák gallyazásában való közreműködés, nyesedékek rakodása

Komposzt terítés, virágágyások talajcseréjében való részvétel

Füvesítés, dézsás növények ápolása

Erdőtelepítésben és ápolási feladatokban való részvétel

Növényápolásban való részvétel, fák, cserjék ültetése

Parkrekonstrukciós munkákban való részvétel, növények ültetése (Szalag, Lobogó u, Garibaldi, Ószőlő u. tömbbelső, Korányi köz.)

Játszóterek növényesítése (Kemecsei u, Vörösmarty tér)

Fák, cserjék ültetése, a városi fásítási akcióban való részvétel

Talaj előkészítés, tápanyagpótlás, talajfertőtlenítés a kétnyári és hagymás növények ültetéséhez

Kétnyári (42 260 db) és hagymás (47 746 db) növények ültetése

Egyéb városüzemeltetési feladatok, játszóterek, közterületi berendezések fenntartása

Régi lecserélt szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése

Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, csiszolása, festése (147 db)

Zászlótartók cseréje (3 db)

Szelencetalpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez

Támlás padok és hulladékgyűjtő szelencék összeszerelése, telepítése

Játszóterek karbantartási munkái, főbb helyszínei: Stadion u, Nagyszállás, Blaha L. sétány, Szántó Kovács J. u, Bójai tér, Szabadság tér, Városmajor, Templom u., Erdei tornapálya, Szóadaház u, Toldi u.

Játszóterek felülvizsgálata során feltárt hibák javításában való részvétel

Virágpiramisok festése: Kossuth tér, Rákóczi u.

Homokozó keretek kihelyezése

Jósa város városrész közterületi szelencéinek cseréje (51 db)

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

Kerítésépítés (Írisz u., Május 1. tér)

Információs táblák kihelyezése (8 db)

Kerékpártárolók kihelyezése

Közterületi padok kihelyezése lakossági kérésre (Árpád u. Kossuth u. Örökösföld)

Belvárosi padok téli raktározása, karbantartása, támlás és támla nélküli padok összeállítása, festése, lecserélt zöld hulladékgyűjtő szelence kosarak festése, lecserélt régi sárga padok felújítása

Egyéb üzemeltetési feladatok

A hajléktalan programban szemétszelencék felújítása, csiszolása, festése, valamint papír brikett gyártása.

A közfoglalkoztatás során használt gépjárművekkel kapcsolatos felújításokban, karbantartásokban részvétel, valamint az ehhez kapcsolódó adminisztrációs munkák (menetlevelek számítógépes rögzítése, gépnapló vezetése, stb).

Piacok, vásárok területén napi szintű takarítások végzése, zöldfelületek ápolása, gazmentesítés, virágosítás, szelektív hulladék gyűjtése, fertőtlenítés, egyéb karbantartási munkák, épületek, irodák tisztántartása, adminisztrációs feladatok ellátása.

Városi Stadionban lelátó, parkolók napi szinten történő takarítása, salak futópálya karbantartása, zöld területek nyírása.

- ♣ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő közfoglalkoztatási csoportvezető, 6 fő határozatlan idejű és 2 fő határozott idejű foglalkoztatási ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló, illetve közfoglalkoztatotti munkaviszonyban dolgozók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

Alul kompenzáció mértéke: 119 212 e Ft

3. Csapadék és belvízelvezetés

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Zárt csapadékcatorna üzemeltetése		Belvízelvezető csatorna üzemeltetése		Csapadék-és belvíz elvezetés	
		2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	9 720	8 458	11 310	7 588	21 030	16 046
	Anyagköltség	7 820	7 237	6 210	4 860	14 030	12 097
	Igénybevett szolgáltatások	800	1 149	4 430	2 301	5 230	3 450
	Egyéb szolgáltatás	1 100	72	670	427	1 770	499
2.	Személyi jellegű ráfordítások	16 639	15 807	29 557	26 184	46 196	41 991
	Béreköltség	12 305	11 926	21 783	20 284	34 088	32 210
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 750	1 621	3 200	2 046	4 950	3 667
	Munkabért terhelő adó	2 584	2 260	4 574	3 854	7 158	6 114
3.	Értécsökkenési leírás	517	818	3 765	4 091	4 282	4 909
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	4 138	2 978	11 460	8 905	15 598	11 883
5.	Alvállalkozói teljesítések	50 000	35 799	30 000	17 865	80 000	53 664
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
7.	ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb ráfordítások	50	27	200	561	250	588
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	81 064	63 887	86 292	65 194	167 356	129 081
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	408	1 444	185	4	593	1 448
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	81 472	65 331	86 477	65 198	167 949	130 529
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	110	364	50	1	160	365
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
14.	+ Ésszerű nyereség	770	828	665	713	1 435	1 541
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	82 132	65 795	87 092	65 910	169 224	131 705
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	86 614	86 614	74 803	74 803	161 417	161 417
	Alul/felül kompenzátság mértéke	4 482	20 819	-12 289	8 893	-7 807	29 712

Zárt csapadékcatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása

♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ♣ Zárt csatorna mennyisége: 251 630 fm
- ♣ Tisztítóaknak mennyisége: 5 127 db
- ♣ Víznyelők mennyisége: 6 500 db
- ♣ Szikkasztó kutak mennyisége: 440 db
- ♣ Csapadékvíz átemelők száma: 28 db
- ♣ Záportároló: 4 db
- ♣ 2019. évben az elvégzett karbantartás nagysága összesen: 14 567 fm
- ♣ Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 554 db
- ♣ Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 28 db
- ♣ Csapadékvíz átemelő akna tisztítása: 7 db
- ♣ Csapadék csatorna geodéziai felmérése: 4 533 fm
- ♣ Műtárgyak geodéziai felmérése: 283 db
- ♣ Társaságunk kezelésében lévő 24 db csapadékvíz átemelő ellenőrzése, karbantartása 2019. évben havi rendszerességgel megtörtént.
- ♣ Február hónapban a Bethlen Gábor utcán, márciusban a Tüzér utcán végeztünk csapadék csatorna rekonstrukciós munkálatokat.
- ♣ Felhasznált anyag mennyisége: 8,5 m³ beton

- ♣ Az alvállalkozói teljesítés összege 35 799 e Ft, mely az alábbi munkálatokat tartalmazza:
 - A zárt csapadécsatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztettük a munkálatokat, melynek költsége 2019. évben 16 495 e Ft.
 - Bérelt kotrógéppel végeztettünk ásási, rakodási, roxonozási munkákat, melynek díja 2 444 e Ft.
 - Földutak (Pipacs u, Mérleg u, Szüret u, Lászlócsere dűlő, Fillér u, Kincs u, Tujafa u, Egres köz) víztelenítése 16 860 e Ft.
- ♣ Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ♣ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 20 819 e Ft

Csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árok, szikkasztó árok üzemeltetése, karbantartása

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ✦ Csapadék és belvízelvezető rendszer nagysága: 247 432 fm
 - ✦ A belvíz elvezetők kaszálása: 62 600 fm
 - ✦ Társaságunk által végzett tevékenységek:
 - ✓ Kézi iszapolás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogó takarítása, burkolt árok takarítása 4 fő főállású + átlagosan 2 fő közfoglalkoztatott munkavállaló 11 312 munkaórában végezte.
 - Helyszínek:
 - ✓ Gépi kaszálás: Igrice VIII/1 főfolyás, VIII/2-es főfolyás, Bartók Béla u., Vezér u., Sóstói u.-Állatpark előtti árkok, 15053 hrsz. csatorna kaszálása, Csalóközi csatorna, Városi csatorna part él kaszálása, Gomba u. árok kaszálása, Hajnal u. árok kaszálása, Tüzér u.-Czuczor G. u. összekötő út kaszálása
 - Záportározók kaszálása: Aranykalász sor, Lejtő u., Vaskapu u., Izabella köz, Pásztor u., Venyige u.
 - Átemelők kaszálása, takarítása és gyomirtózása: Pitypang u., Palánta u., Csemete u., Pompás u., Szegély u., Szivárvány u., Csillag köz, Szántó Kovács János u., Bartók Béla u., Gyík u., Lejtő u., Vincellér u., Lejtő-Vaskapu, Naspolya u., Izabella köz, Alkotás u., Kéményseprő u., Ezüstfenyő u.
 - Burkolt árok, folyóka takarítása: Váci Mihály u., Vasút u., Tölgyes u., Sátor u., László u., Ráday Pál u., Bodnár u., Venyige u., Városi csatorna karbantartása, Bocskai u., Tornácós u., Agyag u, Erkel F. u, Dugonics u., Szikla u., Géza u. – Ibolya u. csp., Csongor u., Diák u., Domb u. – Százados u. csomópont
 - Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Csaló köz, Kerék u., Bottyán J. u.
 - ✓ Korlátok és díszoszlopok festése során 279 db díszoszlop, 1 612 fm nagy- és kis korlát festése történt meg az alábbi helyszíneken: Homok sor, Pazonyi tér, Kemecsei u. 30., Domb u., Korányi F. u., Május 1. tér, Szent István u., Sóstófürdő, Dózsa Gy. u., Bethlen G. u., Rákóczi u., Kertváros, Köris u., Hársfa u., Rozsnyó u., Csalitos u., Bukarest u., Keskeny köz, Bocskai u., Ferenc krt., Belső krt., Bercsényi u., Kereszt u., Luther ház, Blaha Lujza sétány, Család u., Szent István u.
 - ✓ Járdalapos árok helyreállítását végeztük el a Munkás utcán, Igló utcán és a Diák u. – Vezér u. közötti szakaszon. A munkálatokhoz 728 db járdalap, 60,6 tonna kavics és 10,9 m³ beton került felhasználásra.

- ✓ A belvízelvezető csatornák kezelőszávjának és részsűjének kaszálását 90 munkaóraban 2 db saját tulajdonú MTZ 82 munkagéppel végeztük.
 - ✓ Társaságunk kezelésében lévő utak víztelenítését saját dolgozókkal, valamint alvállalkozókkal végeztettük.
 - ✓ Önkormányzati utak víztelenítése saját dolgozókkal:
elszállított víz mennyisége: 1 261,03 m³
munkaóra száma: 183 üzemóra
 - ✓ Alvállalkozók által végzett tevékenységek:
 - ✓ önkormányzati utak víztelenítése:
elszállított víz mennyisége: 10 975 m³
munkaóra száma: 916 üzemóra
- ♣ Alvállalkozói teljesítés értéke 17 865 e Ft, mely tartalmazza az önkormányzati utak víztelenítésének, zárt csapadékcsatornák tisztításának és bérelt gép által végzett ásási, rakodási, roxonozási munkák díját.
 - ♣ Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
 - ♣ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 8 893 e Ft

4. Állategészségügyi és járvány-megelőzési feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Gyepmesteri tevékenység		Rovar és rágcsálóirtás		Ebnyilvántartás		Állategészségügyi feladatok	
	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény
1. Anyagjellegű ráfordítások	14 450	21 240	0	273	1 744	1 584	16 194	23 097
Anyagköltség	13 300	10 817	0	0	800	658	14 100	11 475
Igénybevett szolgáltatások	700	9 882	0	93	924	914	1 624	10 889
Egyéb szolgáltatás	450	541	0	180	20	12	470	733
2. Személyi jellegű ráfordítások	20 354	23 999	0	0	8 838	8 565	29 192	32 564
Béreköltség	18 154	18 143	0	0	6 899	6 811	25 053	24 954
Személyi jellegű egyéb kifizetés	950	2 019	0	0	490	424	1 440	2 443
Munkabért terhelő adó	1 250	3 837	0	0	1 449	1 330	2 699	5 167
3. Értékcsökkenési leírás	277	433	0	0	0	30	277	463
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	1 636	2 276	0	0	0	0	1 636	2 276
5. Alvállalkozói teljesítések	0	0	39 000	38 033	0	0	39 000	38 033
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb ráfordítások	30	25	0	0	0	0	30	25
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	36 747	47 973	39 000	38 306	10 582	10 179	86 329	96 458
Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	961	1 222	0	0	0	0	961	1 222
12. Közzolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	37 708	49 195	39 000	38 306	10 582	10 179	87 290	97 680
13. - Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	4 820	6 488	0	0	0	0	4 820	6 488
14. + Ésszerű nyereség	532	587	346	371	94	101	973	1 060
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	33 420	43 294	39 346	38 677	10 676	10 280	83 443	92 252
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	55 118	55 118	39 000	39 000	10 630	10 630	104 748	104 748
Alul/felül kompenzátság mértéke	21 698	11 824	-346	323	-46	350	21 305	12 496

Gyepmesteri telep üzemeltetése

♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ♣ Az Állategészségügyi telep az állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinek 2019. évben is eleget tett.
- ♣ A telepre bekerült kutyák esetenként orvosi ellátásban részesültek (alpvizsgálatok, féregtelenítés, szükséges kezelések, műtétek, oltások, chipek, egyéb orvosi és kozmetikai beavatkozások).
- ♣ 2019. évben összesen 240 kutyát fogadtak örökbe a telepről. 75 db hazai állatvédőkhöz, 22 db német állatvédőkhöz, 143 db pedig magyarországi magánszemélyekhez került. Összesen 100 db kutya került ivartalanításra.
- ♣ 2019. évben is biztosított volt a munkaidő utáni és hétvégi készenléti ügyelet. A lakossági bejelentéseken túl, a rendőrség állatgázolással, állatkínzással, haláleset miatti eb befogással, illetve kutyatámadással kapcsolatos hívásaira, valamint a NAV, és az Élelmiszer Ellenőrzési hivatal elkobzással kapcsolatos intézkedéseire azonnal tudunk reagálni a nap bármely időszakában.
- ♣ 2019. évben a Tokaji úti Vásártéren elkobzásra került 2 056,9 kg ismeretlen eredetű élelmiszer, mely megőrzés után alvállalkozó által elszállításra, illetve megsemmisítésre került.
- ♣ A Közterület Felügyelettel és a Roma Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve folyamatosan szerveztünk eb begyűjtési akciókat a Huszár telepen, a Keleti lakótelepen és Kistelekiszőlőben.

♣ A Gyepmesteri telep forgalma 2019. évben:

Telepre bekerült állatok száma:	324 db
Örökbeadott állatok száma:	240 db
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma:	10 db
2019.12.31-i létszám:	74 db

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

✦ Állati eredetű hulladékok forgalma 2019. évben:

Egyéni beszállítók által leadott mennyiség	21 279 kg
<u>Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége</u>	<u>27 493 kg</u>
ATEV által elszállított mennyiség összesen	48 772 kg

✦ Továbbra is érvényben van a vaddisznó eredetű melléktermékek vadásztársaságoktól történő átvételének kötelezettsége, melynek mennyisége 2019. december 31-ig 13 478 kg volt. A vadásztársaságok által beszállított vaddisznó eredetű melléktermékek a többi mellékterméktől elkülönítve kerültek tárolásra és azokat a gyűjtő külön gyűjtőjárással szállította el, illetve semmisítette meg.

✦ Szeptember 28-án megrendezésre került az I. Nyíregyházi Kisállat börze, melyen az Állategészségügyi Telep is képviseltette magát. A rendezvényre látogatóknak lehetősége nyílt a telep standjánál lévő prospektusokból, plakátokból megismerni a telepen folyó munkát, valamint népszerűsítettük az örökbefogadási lehetőséget.

♣ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő gyepmesteri telepvezető, 4 fő gyepmester munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

Felül kompenzáció mértéke: 11 824 e Ft

Rovar és rágcsálóirtás

♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

2019 évben atkairtást (szívó-rágó kártevők, atkafélék, szúnyog, pattanóbogár) 4 alkalommal terveztünk 100 hektár területen (játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területek), melyből mind a 4 irtás megtörtént a beszámolás évében.

Csipőszúnyogok és lárvák elleni biológiai és kémiai úton történő védekezés 3000 hektáron lett tervezve, évi négy alkalommal, elsősorban a turisztikai szempontból frekvenciált területeken, üdülő övezetekben, valamint a sűrűn lakott belterületeken. Ebből egy alkalommal május 20-án 313 ha területen lárvairtás volt, június 12-én pedig csipőszúnyog gyérítés 2687 ha területen. A rendkívüli csapadékos időjárás és a hirtelen kánikula hatására soha nem látott mennyiségben szaporodtak el a csipőszúnyogok, egyszerre, nagy mennyiségben keltek ki a lárvák ezért szükséges volt a csipőszúnyogok elleni védekezés egymás utáni sürgős elrendelése, ezért június 29-én megismételtük az irtást. Az utolsó irtásra augusztus 23-án került sor. Az átlagos hatékonyság 83,66 %-os volt.

A rágcsálóirtást a tervezettnél megfelelően folyamatosan végeztük lakossági és egyéb bejelentések alapján, valamint időszakosan történő bejárások, visszaellenőrzések során. A rendszeres irtásnak köszönhetően 2019. évben mindösszesen 33 lakossági bejelentés érkezett társaságunkhoz. A lakossági bejelentéssel érintett területek a Széchenyi utca, Toldi utca, Tompa Mihály utca, Vécsey köz, Szarvas utca, Arany János utca, Május 1. tér, Lengyel utca, Epreskert utca, Kossuth utca, Sarkantyú utca, Herman Ottó utca, Szántó- Kovács J. utca, Orgona utca és környéke, Ipari u, Széchenyi u., Gólya u., Sarló u. 13-15., Fazekas J. tér 5.-11.-12, Ószőlő u. 194., Kossuth tér, Szarvas

u. 56-64., Árpád u. 53-55., Folyóka u, Gömb u. A lakossági bejelentésekre 24 órán belül intézkedés történt. Helyszíni egyeztetés céljából minden esetben felvettük a kapcsolatot a bejelentővel. Továbbra is probléma a Huszár lakótelep, valamint a Tüzér utcai lakótelep rágcsáló- fertőzöttsége. A folyamatosan felhalmozott szemet miatt nagymértékben elszaporodtak a rágcsálók. Az udvarokon, épületekben sok rágcsáló lyuk, rágcsálófészkek található. 2019. évben összesen 583 kg rágcsálóirtó szer került kihelyezésre.

- ♣ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 38 033 e Ft az elvégzett rágcsálóirtás, vegyszeres növényvédelem, szúnyoglarva gyérítés és csípőszúnyog ellenei védekezés költsége.
- ♣ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 323 e Ft

Ebnyilvántartás

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ✦ 2019. évben ismételten esedékesé vált a három évenkénti kötelező eb összeírás megszervezése, így az I. félév legjelentősebb feladata volt ennek előkészítése, lebonyolítása. 2019. május 30-ával archiváltuk az ebnyilvántartó programot, melyben az addig beérkezett bejelentések voltak rögzítve. Az archívumot a Tulajdonos részére átadtuk. Az ebösszeírás alapjául szolgáló feladatokat június 1-én megkezdjük, augusztus 31-én befejeztük Sajnálatos módon az ebösszeírás befejezéséig csak 6 550 db ebösszeíró adatlap érkezett vissza. Ez a szám jelentősen eltér a május 30-án archivált nyilvántartásunkban lévő számtól. Sokan nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek, melyet jeleztünk az Önkormányzat felé. Az eb összeírás lebonyolítását egyszeri megbízási szerződéssel megbízott 20 fő végezte. Az eb összeírás során egy teljesen új adatbázist hozunk létre, melynek alapja az eb összeírás során beérkezett adatok számítógépes nyilvántartásban történő felvezetése.

- ✦ A bejelentések alapján 2019. december 31-én nyilvántartott ebek száma:

Bejelentett ebek száma:	7 659 db
Elhullott ebek száma:	14 db
Kijelentett ebek száma:	0 db
Eltűnt ebek száma:	0 db

- ♣ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő ebnyilvántartási ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ♣ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 350 e Ft

5. Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Mezőőri szolgálat		Környezetvédelem		Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	
		2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	4 618	3 089	40	39	4 658	3 128
	Anyagköltség	4 110	2 623	0	15	4 110	2 638
	Igénybevett szolgáltatások	313	345	25	16	338	361
	Egyéb szolgáltatás	95	121	15	8	110	129
2.	Személyi jellegű ráfordítások	26 667	23 989	4 007	3 448	30 674	27 437
	Béreköltség	18 774	17 524	2 774	2 391	21 548	19 915
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	3 950	4 195	650	517	4 600	4 712
	Munkabért terhelő adó	3 943	2 270	583	540	4 526	2 810
3.	Értékcsökkenési leírás	400	289	0	0	400	289
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	516	458	0	0	516	458
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0	0	0	0
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
7.	ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb ráfordítások	10	5	0	0	10	5
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	32 111	27 830	4 047	3 487	36 158	31 317
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	12 113	9 478	0	0	12 113	9 478
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	44 224	37 308	4 047	3 487	48 271	40 795
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	8 655	8 482	0	0	8 655	8 482
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
14.	+ Ésszerű nyereség	287	306	31	33	318	339
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	35 856	29 132	4 078	3 520	39 934	32 652
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	23 622	23 622	3 500	3 500	27 122	27 122
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	-12 234	-5 510	-578	-20	-12 812	-5 530

Mezőőri szolgálat

♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ✦ A mezőőri tevékenységbe bevont külterület nagysága: 23 000 ha
- ✦ Mezőőreink alapfeladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyonsvédelme, földmérési jelek védelme.
- ✦ Az alapfeladatokon túl a mezőőrök részt vesznek a külterületi illegális lerakóhelyek felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfüvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenőrzésében, a buszmegállóhelyek felmérésében.

- Járőrözés alkalmával az igazoltatások száma: 138 db
- Tűzgyújtási tilalom megszegése miatti intézkedések száma: 8 db
- A területen tartózkodók különböző okok miatti figyelmeztetések száma: 109 db
- A felderített illegális hulladéklerakások száma: 118 db
- Illegális fakivágási ügyek száma: 6 db
- Észlelt illegális legeltetések száma: 6 db
- A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma: 144 db
- A külterületi részeken a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések száma: 102 db
- Betörések száma: 1 db
- Terménylopás: 1 db

✦ Körzetek:

I. körzet: Nyíregyháza külterületének nyugati részén Újtelek bokortól és Alsópázsittól délre, Kálmánháza, Újfehértó határáig, Császárszállási zártkertek.

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

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

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

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

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

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

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

✦ A 8 körzet felügyeletét 8 fő mezőőr látta el.

✦ 2019. évben a mezőőrök részére a tavaszi-, nyári-, őszi- és téli formaruhák beszerzésre kerültek. A rendészeti feladatok ellátásához szükséges vizsgákat letették, szakirányú továbbképzéseken vettek részt.

✦ A területbejáráshoz 7 db motorkerékpárt biztosítottunk, illetve saját gépjármű használatát engedélyeztük meghatározott futásteljesítménnyel.

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

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

Alul kompenzáció mértéke: 5 510 e Ft

Környezetvédelem

♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Elvégzett feladatok:

Növényegészségügyi ellenőrzések lefolytatása.

A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadása, koordinálása, dokumentálása.

Területi bejárások alapján az érintettek telefonos értesítése.

✦ Zöldfelületi bontások

Kiadott zöldfelületi bontási engedélyek száma: 627 db

Érintett terület nagysága: 19 099 m²

Főbb érintett területek:

- Ivóvíz bekötés – Bercsényi utca
- Optikai hálózat kiépítése – Tokaji utca, Vasvári Pál utca térsége, Kerék u.-Acél u.-Sirály u. térsége
- Villamos energiaellátás – Tölgyes utca
- Körforgalom: Tiszavasvári u.- Szélsőbokori u.
- Gázközmű bekötések: 0694/1 és a 0711 hrsz. térségében
- Csapadékvíz közmű kiépítése: Alma u. – Lajtos u. – Kőkény u. térsége
- Magyar Telekom hálózatbővítés: Tárogató utca és Fokos utca térsége, Simai u, Orgona u, Muskátli u.
- Optikai gerinc kiépítése – Ady E. u, Szántó K. u, Kert u, Hímes városrész
- Ivóvíz bekötő vezeték rekonstrukció - Sóstóhegy

✦ Az ÖKO sulis program keretében a gyermekeket is próbáljuk a környezettudatos életmód felé terelni. *Egy csepp élet* címmel közös pályázatot hirdetett Társaságunk és a Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye. Arra akartuk felhívni a diákok figyelmét, mennyire káros környezetünkre a víz szennyezése és miért fontos megőriznünk természeti környezetünk, beleértve a víz tisztaságát. Alsó tagozatosoknak rajzversenyt hirdettünk „*Legdrágább kincsünket a felhők adják, gondoskodjunk róla!*” címmel, a felsősöknek pedig tanulmányi versenyt: powerpoint-os bemutatót kellett készíteni „*Nincs élet nélküle, őrizzük meg!*” címmel. A lezajlott vetélkedők helyezetteit díjaztuk.

- ♣ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő növény-egészségügyi ellenőr munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ♣ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 20 e Ft

6. Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési egyéb feladatok		Városszépítő akció		Illegális személerakatok felszámolása		Köztérületi berendezések cseréje, beszerzése		Köztérületi illemhelyek működtetése		Egyéb városüzemeltetési feladatok	
	2019. ter. v.	2019. tény	2019. ter. v.	2019. tény	2019. ter. v.	2019. tény	2019. ter. v.	2019. tény	2019. ter. v.	2019. tény	2019. ter. v.	2019. tény
1. Anyagjellegű ráfordítások	14 585	13 569	6 885	8 164	4 996	14 669	18 764	18 601	2 787	1 344	47 999	56 347
Anyagköltség	8 005	7 938	5 370	7 494	297	150	18 058	17 785	2 605	960	34 335	34 327
Igénybevett szolgáltatások	6 580	5 605	1 515	670	4 681	14 501	496	609	160	383	13 432	21 768
Egyéb szolgáltatás	0	26	0	0	20	18	210	207	2	1	232	252
2. Személyi jellegű ráfordítások	3 837	1 938	0	1 688	4 766	4 805	14 592	7 832	0	4	23 195	16 287
Béreköltség	2 634	1 535	0	0	3 501	3 586	10 985	5 740	0	0	17 120	10 861
Személyi jellegű egyéb kifizetés	650	199	0	1 688	515	458	1 300	796	0	3	2 465	3 142
Munkabért terhelő adó	553	204	0	2	750	761	2 307	1 296	0	1	3 610	2 264
3. Értékcsökkenési leírás	250	611	0	0	0	0	1 400	271	199	199	1 849	1 081
4. Társulási szolgáltatás átvett-átadott	3 960	10 704	145	0	780	2 142	2 560	1 843	860	2 110	8 105	16 799
5. Alvállalkozói teljesítések	64 695	41 707	0	0	0	0	7 000	8 943	3 150	5 970	74 845	56 620
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ELÁBÉ	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285
8. Egyéb ráfordítások	0	475	0	0	0	0	25	27	0	0	25	502
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	87 327	69 289	7 030	9 852	10 544	21 616	44 341	37 517	6 776	9 627	156 018	147 901
Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	0	236	6 610	6 044	1 102	1 140	0	0	0	335	7 712	7 755
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	87 327	69 525	13 640	15 896	11 646	22 756	44 341	37 517	6 776	9 962	163 730	155 656
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	0	163	4 723	4 170	787	787	0	0	0	230	5 510	5 350
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + Ésszerű nyereség	762	818	86	87	96	103	286	286	71	78	1 281	1 373
15. Előirányzott kompenzációl igény (12-13+14)	88 089	70 180	9 003	11 813	10 956	22 072	44 607	37 803	6 847	9 810	159 501	151 679
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	85 748	85 748	5 000	5 000	10 000	10 000	30 000	30 000	8 000	8 000	138 748	138 748
Alul/felül kompenzátság mértéke	-2 341	15 568	-4 003	-6 813	-955	-12 072	-14 607	-7 803	1 163	-1 810	-20 753	-12 931

Költségvetési egyéb feladatok

♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ♣ Március 15-i és augusztus 20-i és az október 23-i nemzeti ünnepre kihelyezett nemzeti, illetve városi lobogók száma: 1 601 db/alkalom
Az elhasználódott zászlókat folyamatosan cseréljük, 300 db nemzeti lobogó és 300 db városi zászló került beszerzésre.
- ♣ Közterületeken található szobor: 38 db
Közterületeken található emléktábla: 126 db
A közterületeken található köztéri szobrokat, emléktáblákat folyamatosan tisztítottuk. Az erősebben szennyezett műtárgyak, graffitik eltávolítása vegyszeres magasnyomású vízszugárral történt. Alvállalkozó bevonásával szobrok, emléktáblák tisztítása, impregnálása, illetve a talpazat hibáinak javítása megtörtént.
A Kozák lovas szobor karbantartására, támfal- és járdakészítésre tervezett keretből (6 000 e Ft) 4 500 e Ft a parkrekonstrukciós munkálatokra lett átcsoportosítva, mivel a szobor karbantartása elmaradt.
- ♣ A 3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. u., Postaköz, Jósaváros) karbantartása, szervizelése alkalomszerűen megtörtént.
- ♣ Az egyéb városüzemeltetési feladatokra – eseti jellegre tekintettel – külön személyi és gépi állomány nincs elkülönítve, a feladatok a közterület fenntartási csoport, köztisztasági csoport és a zöldfelület fenntartási csoport között van felosztva.
- ♣ A Bujtosi úszószökőkút tavaszi vízre helyezését, telepítését, próbatüzem elvégzését, a téli időszakra a tóból való kiemelését, elszállítását, karbantartását, téliesítését, tárolását a szerződésben foglaltaknak megfelelően alvállalkozó végezte.
- ♣ A Bujtosi tó városi és körúton kívüli részén tovább folytatódtak a tó rehabilitációs munkálatok (vízkémiai vizsgálatok, szellőztető szökőkút telepítése, medertérkép készítés). Az alvállalkozói teljesítésként tervezett feladatok közül a partvonal megerősítés 275 méter hosszán (beomlások), illetve a nádvágás befejezésre kerültek. A Bujtosi tó alsó tavának Jég utca felőli tórészébe beszerzésre került egy mérethez igazított, a tó oxigénellátását biztosító levegőztető szökőkút.

- ✦ A Bujtosi tó rehabilitációjában szereplő iszapmentesítés elmaradt. Erre a feladatra tervezett 8 000 e Ft-ot az Ószőlő u. - Garibaldi u. parkrekonstrukcióhoz kapcsolódó sportpálya küzdőterének (225 m²) öntött gumiburkolatra való cseréjére és ugyanitt 2 db kosárlabda palánk kihelyezésére fordítottuk.
- ✦ A Robinzon domb támfal felújítására tervezett 14 000 e Ft-ból 9 500 e Ft átcsoportosításra került a parkfenntartáshoz. Utólag az Önkormányzat a támfal felújítására pluszforrást biztosított bruttó 20 000 e Ft értékben, így ez a feladat is megvalósult.

♣ Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 41 707 e Ft az alábbi munkák ellenértékét tartalmazza:

- a Bujtosi tó nádeltávolítási és meder rehabilitációs munkái
- a Bujtosi tó partfalának megerősítése 275 m hosszan
- közterületi szobrok, emlékművek tisztító mosási, impregnálási, javítási munkálatai, térkö mosása
- szellőztető és úszószőkökút tavaszi vízre helyezése, telepítése, próbaüzem elvégzése, heti ellenőrzése
- szellőztető és úszószőkökút téli időszakra tóból való kiemelése, elszállítása, karbantartása, téliesítése, tárolása
- Ószőlő u. - Garibaldi u tömbbelső parkrekonstrukciójához kapcsolódóan a meglévő sportpálya felületén öntött gumiburkolat kialakítása, illetve 2 db kosárlabda palánk telepítése
- Bujtosi tavon vízkémiai vizsgálatok végzése, elemzés készítése, medertérkép készítése

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

Felül kompenzáció mértéke: 15 568 e Ft

Városszépítő akció

♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ✦ A városszépítő akció keretében a kedvező elbírálásban részesülőknek kiosztásra került 1m³ termőföld, illetve 1kg fűmag. A kérelmezett termőföld és fűmag társaságunk telephelyén került kiosztásra, de igény esetén a szállítás költség megtérítése mellett helyszínrre is kiszállítottuk.
Beérkezett kérvények száma: 237 db
A kiosztásra került termőföld mennyisége: 157 m³
A kiosztásra került fűmag mennyisége: 157 kg
- ✦ A balkonföld akció keretében a társasházi lakóövezetekben élők részére virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez használatos termőföld és komposzt keveréket biztosítottunk.
Kiszállított mennyiség: 163,5 m³
Helyszínek száma: 104 db
- ✦ A városszépítő akció keretén belül meghirdettük az „Ültess egy fát a holnapért” akciónkat, amely során 362 db lakossági, illetve 50 db intézményi kérelem érkezett. Az elbírálás után kiosztásra került 2 062 db cserje, 428 db évelő, 277 db örökzöld, 367 db fa és 176 db fenyő. A telepítésre szánt növények fajtáit Társaságunk szakemberei határozták meg az érintett területek sajátosságainak és az ültetés szempontrendszerének figyelembevételével.
- ✦ 2019 évben is megtervezésre került az „Ültess fát a gyermekednek” akció, melyre a beérkezett pályázatok száma: 63 db. Az időjárási körülmények miatt az akció megvalósítása a 2020-as évre halasztódott.
- ✦ 2019. október hónapban Vizesnyolcas – Környezetvédelmi vetélkedőt rendeztünk a Bujtosi Városligetben. Társaságunk és a Petőfi Sándor Általános Iskola szervezésében került megrendezésre az akadályverseny, melynek témája a környezetvédelem volt. Az ökoiskolai program célja, hogy mindenki védje környezetét és kialakuljon egy lakossági összefogás a

városszépítő akció nyomán. Az akadályversenyen a Móricz, a Móra és a Kertvárosi Iskola diákjai mérköztek meg. A legjobbak kirándulás támogatást, illetve állatparki és fürdőbelépőt nyertek.

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

Alul kompenzáció mértéke 6 813 e Ft

Illegális szemétkerakatok felszámolása

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ✦ 2019 évben az illegális hulladék kerakatok felderítésének száma: 118 eset
 - ✦ 2019 évben a megsemmisítésre elszállított hulladék mennyisége: 1 241,82 tonna
 - ✦ 2019 évben is megalakult az illegális hulladék kerakatok felszámolására a Hulladék Kommandó, amelyben minden eddigénél több szervezet vett részt aktívan. A kommandó és a mezőőrök által fellelt iratok alapján felszólító leveleket küldtünk a feltételezett szemétkerakóknak a szemétkerakó elszállításáról. A tapasztalatok alapján, a külterületeken csökkent, a belterületi városrészekben nőtt az illegális hulladék mennyisége.
 - ✦ Helyszínek: Sóstóhegy, Nyírszőlős, Felsősima, Mandabokor, Butyka, Rozsrétszőlő, Aranykalász sor, Igrice, Oros, Borbánya, Ungvár sétány, Polyákbokor, Lászlótanya
 - ✦ A munkát 1 db gépjármű segíti.
- ♣ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ♣ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 12 072 e Ft

Közterületi berendezések

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ✦ Köztereinkről téli tárolásra beszállított, teljes karbantartáson átesett, tavasszal kihelyezett (ülődeszkázat csere, csiszolás, festés) köztéri padok száma: 147 db
Helyszínek: Országzászló tér, Posta köz, Kálvin tér, Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér, Nyírfák tér, Polgármesteri Hivatal belső udvara, Zrínyi I. u, Szabadság tér
 - ✦ Padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyűjtő szelencetálpak betonozása
 - ✦ A 2018 évben beszerzésre került 135 db pad, 10 db asztal, 10 db virágdézsza, 140 db hulladékgyűjtő szelence, 10 db csikkgyűjtő szerkezeti elemei összeszerelésre kerültek.
 - ✦ Önkormányzati projekthez kapcsolódó parkokban plusz utcabútorokat kellett kihelyezni. Ennek keretén belül beszerzésre és kihelyezésre került 6 db Tiszántúli szemétkerakó, 6 db Urban 10-es ülőpad és 4 db kutyapiszok szelence.
 - ✦ Kerékpártárolók kihelyezése 14 db (Rákóczi u., Sóstói u., Bujtosi tó, Körte u., Búza u., Északi körút, Sóstóhegy-Orvosi rendelő)
 - ✦ Padok kihelyezése: 290 db
Helyszínek: Jóságos, Északi körúti városrész, Bujtosi Városliget, Korányi F. u. Tompa M. u., Ungvár stny. Homokos, Stadion u., Árpád u. 79, Korányi köz, Kneipp park, Fazekas J. tér 11, Oros, Búza tér, lakossági kérések, felújított játszótérek- parkok
 - ✦ Asztalok kihelyezése: 6 db (Gém u., Csiba K. u., Bujtosi Városliget, Szalag u, Ószőlő u.)
 - ✦ Korzó sétányon lévő padok karbantartása, festése (42 db)

- ✦ Kossuth téri és Posta közti körpadok teljes deszkázatának cseréje, festése
- ✦ Autóbuszmegálló helyen betonpad cseréje: 3 db (Csiha K. u., Rákóczi u., Sóstóhegy)
- ✦ Szelencék kihelyezése: 153 db (Örökösöld, Jóság város Északi körút városrészek, Kossuth. u., Hunyadi u., Árpád u., Bujtos, Szabadság tér, felújított, parkok-játszóterek, illetve lakossági kérésre)
- ✦ Lecserélt zöld szelencekosarak karbantartása
- ✦ Lecserélt régi sárga padok karbantartása, kihelyezése intézmények számára (68 db)
- ✦ Virágládák, virágtornyok, virágpiramisok karbantartása, festése
- ✦ Zászlótartók kihelyezése 20 db
- ✦ Szóda ház utcán, Bujtosi Városligetben, Árpád utcán, Ószőlő utcán focikapuhálók, röplabdahálók kihelyezése, cseréje.
- ✦ Toldi u., Árpád u., Korányi köz labdafogó kerítéseinek karbantartása, labdafogó hálók kihelyezése
- ✦ Tiltó - figyelmeztető-tájékoztató táblák kihelyezése
- ✦ A 2019 évben beszerzésre került 110 db pad, 8 db asztal, 10 db virágdézsza, 170 db hulladékgyűjtő szelence, 15 db kerékpártámasz, 70 db szelencekosár, 8 db kutyapiszok szelence.
- ✦ Pingpong asztalok karbantartása (Szalag u, Ószőlő u, Fehér G. u.)
- ✦ Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 1 fő
- ✦ A munkák elvégzését 1 db kistehergépkocsi segíti.

♣ Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 8 943 e Ft a közterületi berendezések festési, pergola építési munkáinak ellenértékét tartalmazza.

♣ Személyi jellegű ráfordításként 3 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

Alul kompenzáció mértéke: 7 803 e Ft

Illemhelyek üzemeltetése

♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ✦ A Hősök terén található köztéri illemhely üzemeltetése alkalomszerűen, elsősorban rendezvények idején történik.
- ✦ Sóstógyógyfürdőn az idegenforgalmi szezonban a munkaidőn túli és hétvégi nyitvatartást megbízási szerződés keretében oldottuk meg.
- ✦ Az illemhelyek takarítása, fertőtlenítése, berendezések karbantartása, cseréje, az esetleges hibák elhárítása (dugulások, vízcsap meghibásodások) alvállalkozó bevonásával történik.
- ✦ Új illemhely létesült a Benczúr téren, a Bujtosi Városligetben, valamint a Barnamezős beruházás kapcsán a Tiszavasvári úton.

♣ Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 5 970 e Ft a nyilvános illemhelyek takarítási munkáinak ellenértékét tartalmazza.

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

Alul kompenzáció mértéke: 1 810 e Ft

7. Zöldfelület fenntartás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Parkok zöldfelület fenntartás		Utcai sorfák fenntartása		Növényvédelem		Parlagfű-mentesítés		Játszóterei berendezések karbantartása, kezelése		Kondiparkok		Szökőkutak üzemeltetése		Erdőfenntartás		Erdei tornapálya fenntartása		Zöldfelület fenntartás összesen	
	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény	2019. terv	2019. tény
1. Anyagjellegű ráfordítások	76 364	107 461	35 466	41 146	986	1 548	7 708	13 131	9 394	18 216	3 110	3 026	14 574	15 093	804	744	640	689	136 756	201 054
Anyagköltség	64 866	57 219	3 710	3 111	826	1 308	198	227	8 037	13 834	3 060	2 813	13 924	12 644	540	18	590	538	83 461	91 712
Igénybevett szolgáltatások	9 977	48 812	31 435	37 701	160	0	7 400	12 734	1 268	4 287	50	213	650	2 449	246	709	50	142	51 236	107 047
Egyéb szolgáltatás	1 521	1 430	321	334	0	240	110	170	89	95	0	0	0	0	18	17	0	9	2 059	2 295
2. Személyi jellegű ráfordítások	140 443	99 272	22 844	33 200	0	0	37 662	21 659	28 759	16 691	0	0	0	0	3 884	3 738	4 560	5 451	238 152	180 011
Béreköltség	105 031	76 401	17 210	25 498	0	0	28 688	15 846	21 702	12 568	0	0	0	0	2 976	2 879	3 479	4 346	179 086	137 538
Személyi jellegű egyéb kifizetés	13 280	9 541	2 020	3 241	0	0	2 950	3 068	2 500	1 584	0	0	0	0	250	243	350	739	21 350	18 416
Munkabérek terhelő adó	22 132	13 330	3 614	4 461	0	0	6 024	2 745	4 557	2 539	0	0	0	0	658	616	731	366	37 716	24 057
3. Értécsökkenési leírás	7 901	8 476	1 700	369	0	0	1 000	709	244	322	0	0	100	0	0	0	0	0	10 945	9 876
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	5 403	9 735	-3 813	2 893	0	0	255	228	869	1 764	0	0	12 966	11 080	2 450	4 184	317	281	18 467	30 165
5. Alvállalkozói teljesítések	92 410	177 474	14 600	12 033	12 000	7 269	0	78	7 500	10 191	3 500	1 298	0	0	2 200	6 244	0	0	144 500	214 587
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb ráfordítások	540	1 602	500	1 656	0	0	100	137	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165	3 420
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	323 061	404 020	71 297	91 297	12 986	8 817	46 725	35 942	46 811	47 209	6 610	4 324	27 640	26 173	9 338	14 910	5 517	6 421	549 985	639 113
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	16 137	12 514	875	313	0	0	0	0	13	584	0	0	0	0	0	0	0	0	17 025	13 411
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	339 198	416 534	72 172	91 610	12 986	8 817	46 725	35 942	46 824	47 793	6 610	4 324	27 640	26 173	9 338	14 910	5 517	6 421	567 010	652 524
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	11 530	8 634	625	216	0	0	0	0	10	403	0	0	0	0	0	0	0	0	12 165	9 253
14. + Ésszerű nyereség	2 620	2 782	503	535	107	114	187	200	315	342	84	90	301	323	71	76	34	37	4 222	4 500
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	330 288	410 682	72 050	91 929	13 093	8 931	46 912	36 142	47 129	47 732	6 694	4 414	27 941	26 496	9 409	14 986	5 551	6 458	559 067	647 771
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	283 465	283 465	56 000	56 000	12 000	12 000	21 000	21 000	35 504	35 504	9 449	9 449	33 937	33 937	8 000	8 000	3 858	3 858	463 213	463 213
Alul/felül kompenzátság mértéke	-46 823	-127 217	-16 050	-35 929	-1 093	3 069	-25 912	-15 142	-11 625	-12 228	2 755	5 035	5 996	7 441	-1 409	-6 986	-1 693	-2 600	-95 854	-184 558

Parkfenntartás

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ✦ Összes felület nagysága: 1 963 470 m²
 - ✦ Parkfenntartásba vont területeken végzett feladatok: tavaszi nagytakarítás, lombozás, talajlazítás, sövényvágás, fűnyírás, öntözés, zöld hulladék elszállítás, avargyűjtés
 - ✦ 2018. őszi növénytelepítések: hagymás: 56 095 db, kétnyári: 39 592 db, melyek 2019 év tavaszán díszítették városunkat.
 - ✦ Növényváltási feladatok: egynyári, Canna virágok kiszedése, talaj-előkészítés, talajfertőtlenítés, tápanyagpótlás
 - ✦ 2019. év tavaszán kiültetett egynyári virágok, Canna száma május-június hónapban: 50 130 db
 - ✦ Kiültetett egynyári virágok virágágyásainak nagysága: 3 000 m²
 - ✦ Kiültetés helyszínei: belvárosi tereink, Rákóczi u., Széna tér, Állomás tér, Örökösföld, Malomkert, körforgalmak, Jóságváros, Sóstó, külterületek: Nyírszőlős, Mandabokor, Felsősimá, Butyka, Oros, Rozsrétszőlő
 - ✦ Ágyások motívumai: Eötvös iskola - Batman
Petőfi szobor - Kokárda
Városlapító atyák tere - Kéknefelejcs forma
Városi Könyvtár - Magyaros tulipán
 - ✦ Újdonság az Agro ágyás, ahol díszmángold, díszrizs, körömvirág és díszdohány került beültetésre.
 - ✦ Élő ágyak új növényfajtái: aranylombú szálkafű, bordó lombú hamuvirág, szibériai nőszirm, bíbor kasvirág.
 - ✦ 2019 évi őszi növényváltáshoz a kétnyári (42 260 db) és hagymás (47 746 db) növények beszerzésére az adásvételi szerződés megkötésére került, a kiültetés október hónapban valósult meg.
 - ✦ Játzóterek növényesítése
 - ✦ 2019 évben elültetésre került 449 db fa, 5 352 db cserje, 880 db élő növény és 128 db fenyőfélét. A felajánlásokból (597 db) és a saját beszerzésből (366 db) az év végére közel 1000 db fa került elültetésre.
Felajánlók:
 - Kalevala Kft.: 47 db fa
 - Nyírerdő Zrt.: 517 db fa, 366 db cserje
 - Verebélyi István: 100 db fa
 - Zombor Krisztián: 100 db fa
 - Tesco: 20 db fa
 - Zempléni Kft.: 23 db fa
 - Szaszala László: 26 db fa
 - ✦ Dézsás növényekből kihelyezésre került 46 db Leander, 9 db pálma, 3 db futtatórácsos növénykombináció.
 - ✦ Kihelyezésre kerültek még: 2 db virágpiramis (Kossuth tér, Rákóczi u.), 28 db virágtorony, 65 db függő, 120 db rögzített virág kaspó, Kör WC virágládái 45 db
 - ✦ Ezen felül 16 db kint telelő dézsás növény gondozását is elláttuk, (5 tiszafa, 4 db smaragd tuja, 2 db törpeszil, 5 db páfrányfenyő)
 - ✦ A város 12 körzetében folyamatosan végeztük a fűnyírási, növényápolási, növényváltási feladatokat.
 - ✦ A parkfenntartási feladatok ellátásába, két körzetbe – Malomkert, Örökösföld - időszakosan alvállalkozót vontunk be.
 - ✦ A városi parkfenntartás öntözési, illetve zöldhulladék szállítási munkáinak végzése is alvállalkozói segítséggel történik.
 - ✦ A nagyobb parkrekonstrukciós munkák kivitelezését vállalkozó készítette el (Eperjes- Gábor Béla tömbbelső Kneipp park, Szalag- Lobogó tömbbelső parkosítás, Ószőlő - Garibaldi

tömbbelső parkrekonstrukció, Vörösmarty tér fásítás, cserjésítés). Valamennyi helyszínt komplexen kezeltünk, a felújítások során megújultak a zöldfelületek, sétányok, a játszóterek, a sportpályák és az utcabútorok is. A parkrekonstrukciók feladatok költsége a tervezett 9 000 e Ft helyett, 31 667 e Ft összegben alakult, ezért átcsoportosításokat hajtottunk végre. Elmaradt a Hősök tere újra gyepesítése (9 000 e Ft), a Kozák lovas szobor karbantartása (4 500 e Ft), illetve a Robinzon domb támfal építésének első üteme (9 500 e Ft) (a Robinzon domb lépcsőzetének kivitelezéséhez az Önkormányzat pótforrást biztosított, ami az egyéb városüzemeltetési feladatoknál jelenik meg (15 699 e Ft)).

✦ Borbánya kármentesített terület nagysága: 164 792 m²

Területen végzett feladatok: növényápolási feladatok (öntözés, gyommentesítés, kézi ápolás, vegyszeres védekezés, energiafűz visszavágása, víztartó tányérok kialakítása)

Beültetett terület nagysága: 12 ha

2019. tavaszán folytatódott a telepítés, az ültető gödrök kialakítása után 10 000 db Koltay nyárfa került kiültetésre. Az év második felében további 2 000 db Koltay nyárfa, 30 000 db Turkesztáni szilfa és 40 000 db Energia fűzfa került beszerzésre, majd kiültetésre.

✦ Kutya-futtatók száma: 7 db

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

Elvégzett munkák: takarítás, területrendezés, eszközök, kerítések karbantartása, javítása

✦ Külterületi közterület fenntartás: A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg, mintegy 2 millió m² területen. A 6 főállású munkavezető irányításával a város külső részeinek és bokortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn, a közfoglalkoztatási program adta létszám függvényében. Az utazási nehézségek miatt, a külterületi lakóhellyel rendelkező közfoglalkoztatottakat a lehetőségekhez mérten igyekeztünk a lakókörnyékén ellátni feladatokkal, illetve 2017 ősztől már lehetőség volt őket busszal a munkavégzés helyszínére szállítani.

✦ Közfoglalkoztatotti átlag létszám: 171 fő

✦ A munkák elvégzését 15 db gépjármű és 31 db kisművelő segíti.

♣ Alvállalkozói teljesítés értéke 177 474 e Ft

Elvégzett feladatok:

- Örökösöld, Érkert körzetekben parkfenntartási munkálatok
- Nyíregyháza közterületeiről avargyűjtési, szállítási munkálatok
- 2019. évi fejlesztési és helyreállítási (rekonstrukciós) munkálatokhoz szükséges komplex kiviteli tervek készítése Eperjes u. - Gábor B. u. tömbbelső vonatkozásában
- Öntözőrendszerek tavaszi beüzemelése, működtetése, karbantartása, főmérő létesítése, téli üzemeltetése
- Dézsás növények teleltetése, ápolása, ültetése, átültetése
- Borbányai lezárt hulladéklerakón öntözési, gyommentesítési, kaszálási és vegyszeres növényvédelmi munkák, törzserősítő metszési, illetve energiafűz visszavágási feladatai
- Bérelt fűnyírógéppel történő munkavégzés
- Nagyobb parkrekonstrukciós munkák elvégzése
- Műszaki ellenőrzés parkrekonstrukciónál
- Kisebb zöldsávok rekonstrukciós munkái
- Kertvárosi városrész fűnyírása
- Kézi erővel és gépi erővel végzett gyomtalanítási munkák

♣ Személyi jellegű ráfordításként 23+6 fő közfoglalkoztatási munkavezető bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

Alul kompenzáció mértéke: 127 217 e Ft

Utcai sorfák fenntartása

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ✦ Társaságunknál folyamatosak a közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések.
 - ✦ A faápolási munkákat a megküldött főkertészi határozatok alapján ütemezzük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítunk ki.
 - ✦ 2019. évi munkálatok:

Fa kivágások száma:	642 db
Fa gallyazások száma:	1 466 db
Tuskómarások száma:	16 db
Úrszelvényezés:	49 alkalom
Egyéb (kárelhárítás):	118 alkalom
 - ✦ A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett faápoló brigád végzi. Az utcai sorfa munkálatainak ellátásához alvállalkozó bevonása is szükségessé vált. A külterületi utak úrszelvényezéséhez, szélesítéséhez bérgep igénybevételére került sor.
 - ✦ Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag besszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra kerül. 2019.12.31-i tűzifa készletünk 8 703,80 mázsa.
 - ✦ A munkavégzéshez 2 db kistehergépkocsi, 1 db kosaras kocsi, 1 db utánfutó, 10 db motorfűrész, 2 db magassági ágvágó, 1 db tuskómaró áll rendelkezésre.
- ♣ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 12 033 e Ft a főkertészi határozatok alapján elrendelt fakivágás, fa és cserjeápolás, gallyazás, tuskófűrés, vágásterület tisztítás költsége.
- ♣ Személyi jellegű ráfordításként 8 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ♣ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 35 929 e Ft

Növényvédelem

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ✦ A növényvédelemben bevont fő fafajták: platánligetek, vörösjuhar, vérszilva, fenyő- és boróka félek, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák
 - ✦ Az utcai sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi terület nagysága: 148 hektár
 - ✦ A többszöri védekezés miatt a kezelendő terület összesen 616 hektár.
 - ✦ A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az áprilisi és az első májusi védekezés elmaradt.
 - ✦ A feladatokat a közkedvelt, sűrűn látogatott helyeken a platán és vadgesztenye állományokra kibővítettük tavaszi lemosó permetezéssel.
 - ✦ 2019. évben elvégzett növényvédelmi permetezés területének nagysága: 616 ha ebből - lemosó permetezés (39 ha)

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

- I. ütem: növényvédelmi permetezés (227 ha)

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

- II. ütem: növényvédelmi permetezés (236 ha)

Helyszínei: Báthori utca, Benczúr tér, Bercsényi utca, Bessenyei tér; Búza tér; Búza utca; Debreceni utca; Derkovits utca; Egyház utca; Erdősor; Északi krt.; Ferenc krt.; Hatzel tér; Honfoglalás utca; Hősök tere; Iskola utca; Kálvin tér; Kígyó u.-i csomópont; Kiskörút; Kiss Ernő utca; Korányi Frigyes utca; Korányi köz; Nagy Imre tér; Kossuth tér; Kossuth utca; Kölcsey utca; Lázár Károly utca; Luther tér; Malom utca; Malomkert; Mártírok tere; Október 23. tér; Országzászló tér, Ószőlő utca; Örökösfield; Pazonyi tér; Petőfi tér; Robinzon domb; Sárga és Fehér dombház; Sarkantyú utca; Sóstófürdő; Stadion utca; Szabadság tér; Szarvas utca; Széchenyi utca; Toldi utca; Tompa M. utca; Víz utca; Új utca; Ungvár stny.; Vasvári P. u.; Vattay u.; Vécsey utca; Vörösmarty u.; 4-es huszárok útja; Állomás tér; Bethlen Gábor u.; Család u.; Deák Ferenc u.; Dugonits u. Óvoda; Gádor Béla u.; Gerlóczy u.; Honvéd u.; Jósa András u.; Kiss L. u.; Kond u.; Könyök u.; Krúdy Gyula u.; Krúdy köz; Lengyel u.; Őz u.; Őz köz; Pacsirta u.; Rákóczi u.; Sipkay Barna u.; Sólyom u.; Sóstói u. belső; Sóstói u.; Szabolcs u.; Szalag u.; Széna tér; Szent Flórián tér; Színház u.; Tüztoltó u.; Vécsey köz; Városmajor u. Óvoda

- III. ütem: növényvédelmi permetezés (114 ha)

Helyszínei: Sóstói u, Ferenc krt, Kálvin tér, Jósa A. u, Törzs u, Korányi F. u, Vasvári P. u, Búza u, Erdő sor, Dohány u, Ungvár stny, Négyes Huszárok u, Pazonyi tér, Ferenc krt, Sólyom u, Hősök tere, Mártírok tere, Víz u, Sóstó-Krúdy park, Vasútpark, Vadaspark külső, Fürdő parkoló, Berenát u, Fürdő u, Vécsey u, Tompa M. u, Debreceni u, Luther tér, Széchenyi u, Benczúr tér, Bessenyei tér, Kölcsey u, Malom u, Színház u, Vörösmarty u-Tüztoltó u, Víz u-Új u, Őz u, Őz köz, Szalag u, Bercsényi u, Október 23 tér, Egyház u, Kálvin tér, Iskola u, Búza tér, Búza u, Pacsirta u, Szabolcs u, Pacsirta u, Báthori u, Deák F. u, Kalevala stny, Garibaldi u, Május 1 tér, S-F Dombház, Kossuth tér, Kiskörút, Tóth Á. u, szabó L. u, Liszt F. u, Bujtos u, Malomkert, Városmajor u, Írisz u.

♣ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 7 269 e Ft a közterületi növények atkafélék, élősködők elleni vegyszeres védelmének a költsége.

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

Felül kompenzáció mértéke: 3 069 e Ft

Parlagfű mesztesítés

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ✦ Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban.
 - ✦ A parlagfű irtásra biztosított törvényi határidő: 2019. június 30.
 - ✦ Elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása.
 - ✦ Főbb érintett helyszínek: Határ út, Bodrogi u., Kosbor u., Ipari u., Lombkorona, u., Felhő u., Aranykalász u., Ér. u., Füredi u.
 - ✦ Vizsgált ingatlanok száma: 54 db
 - ✦ Felszólító levelek száma: 34 db
 - ✦ Járási földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): 7 db
 - ✦ A munkálatok elvégzését 1 db gépjármű, 1 db utánfutó és 2 db damilos fűkasza segíti
- ♣ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 78 e Ft gyommentesítési munkálatok díja.
- ♣ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő munkavállaló teljes, illetve 11 fő munkavállaló 4 havi bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ♣ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke 15 142 e Ft

Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése játszóterek építése, felújítása

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ✦ A közterületi játszóterek biztonságos üzemeltetése, használata érdekében az eszközök állapotát heti rendszerességgel ellenőrizzük.
 - ✦ A negyedéves, féléves, éves operatív ellenőrzéseket, a megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársaink elvégezték.
 - ✦ A kihelyezett új, illetve áthelyezett eszközöket jogosultsággal rendelkező minősítő szervezettel ellenőriztettük. A bejárások során ellenőriztük a rögzítési pontokat, csavarokat, kötélzeteket, csúszdákat ütécscillapító talajt, az eszközök stabilitását.
 - ✦ A változásokat a rendeletekben meghatározottak szerint adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve jelentettük a Fogyasztóvédelmi Szakhatóság felé.
 - ✦ A feltárt hiányosságokat dokumentáltuk, a karbantartási javítási munkákat ütemeztük.
 - ✦ A társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 97 db
 - ✦ Telepített játszóeszközök száma: 573 db
 - ✦ Homokozók száma: 82 db
 - ✦ Homokcseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 222,05 m³
 - ✦ Homokozó keret cseréje: 12 db
Helyszínek. Vasvári P. u, Huszártelep, Bukarest u, Szalag u, Ady E. u, Kert köz, Nyírjes, Árpád u, Óvoda u, Alkotás u, Városmajor u, Blaha L. stny.
 - ✦ Csúszdacserék száma: 12 db
Helyszínek: Alma u. (1 db), Stadion u. (1 db), Városmajor u. (1 db), Árpád u. (1 db), Örökösföld (4 db), Árok u. (1 db), Botond u. (2 db), Fazekas J. tér (1 db)
 - ✦ Új eszközök kihelyezése: 8 db
Helyszínek: Szódaház utca – külterületi sakktábla
Városmajor u. – rugós játék, körforgó, alagút

Ószlő - Garibaldi tömbbelső: páros hinta, rugós játék, homokozó
Vörösmarty tér: homokozó, billenő hinta

- + Egységes játszótéri információs és tiltótáblák kihelyezése: 12 db
- + Jelentősebb karbantartási helyszínek: Stadion u., Blaha L. sétány, Bujtos városliget, Árpád u., Árok u., Nagyszállás, Család u., Ady E. u., Élet u., Templom u, Benczúr tér, Városmajor u, Erdei tornapálya, Szabadság tér, Alkotás u, Butyka
- + Bontási és játékeszköz visszahelyezési feladatok a fejlesztési helyszíneken.
- + Karbantartási, javítási feladatok a heti ellenőrzések alapján készült hibalista szerint
- + Hinta állvány cseréje: Vörösmarty tér, Szalag-Lobogó u., Bocskai u.
- + Mászókötelzet, mászófal csere: Fazekas J. tér, Erdei Tornapálya, Toldi u. 58.
- + Mászóvár tető javítás: Alkotás u, Koszorú u, Bujtosi Városliget

Fejlesztés

A játszótérek fejlesztési munkálataihoz szükséges komplex kiviteli tervek 2019. március 31-ig elkészültek, a kivitelező nyertes pályázókkal a szerződéskötés július hónapban megtörtént. A kivitelezések 2019. szeptember 17-én befejeződtek.

Játszóterek létesítése valósult meg az alábbi helyszíneken:

- Szalag u. – Lobogó u. tömbbelső: kihelyezésre került egy drótkötélpályás öttornyú játszóvár
- Lobogó u. – Jelvény u. tömbbelső: kihelyezésre került egy háromtornyú kombinált játszóeszköz, egy kehelyforgó, egy szupernova körforgó, egy háromszemélyes rugós billenő játék, egy autó kombinált játék
- Kemecei u.: kihelyezésre került egy egyedi kombinált játszóvár
- Bocskai u. 61-63.: kihelyezésre került egy mászóbástya

Játszóterek kerültek felújításra az alábbi helyszíneken:

- Vörösmarty tér: kihelyezésre került egy négytornyú játékvár
- Fazekas J. tér 11.: kihelyezésre került egy négytornyú játékvár és épült egy interaktív csúszdaház
- Ószlő u.- Garibaldi u. tömbbelső: kihelyezésre került egy négytornyú játékvár és épült egy interaktív csúszdaház
- Fehér G. u.: kihelyezésre került egy kombinált játszóvár
- Árpád u. 79.: kihelyezésre került egy kéttornyú kombinált játszóvár

- ♣ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 10 191 e Ft költség az alábbi munkálatokat tartalmazza:
 - 2019. évi fejlesztési és helyreállítási (rekonstrukciós) munkálatokhoz szükséges komplex kiviteli tervek készítése Fazekas J. tér 11. vonatkozásában
 - Sóstófürdő, Szóadaház utcai játszótér 7 mesefigurákat ábrázoló látványelemeinek karbantartása
 - Fazekas J. tér 2-4. sz. alatti játszótérre új eszközök kihelyezése, építése
 - Közterületi berendezések, kondi eszközök, illetve játszóeszközök festési munkái
 - 9 db játszótéren 22 db játszótéri eszközre vonatkozó időszakos ellenőrzés díja
- ♣ Személyi jellegű ráfordításként 5 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ♣ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 12 228 e Ft

Kondiparkok fenntartása, felülvizsgálata

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ✦ Üzemeltett kondiparkok száma: 18 db
 - ✦ Kondi eszközök száma: 223 db
 - ✦ A sporteszközök a nagy igénybevétel miatt 2019 évben is folyamatos karbantartást igényeltek.
 - ✦ Főbb karbantartások: Malomkert, Sarkantyú u, Alma u, Tímár u, Tölgyes u, Törpe u, Senior kondipark, Árpád u, Bujtosi Városliget, Kemecei u.
 - ✦ 2019 évre nem terveztük új kondiparkok létesítését, mert az Önkormányzat a Nemzeti Sportprogram keretében 9 db sport-fitness park létesítésére pályázott, ezek megvalósítása a 2020-as évre tolódik.

- ♣ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 1 298 e Ft költség a Kert közti, a Sarkantyú utcai, az Alma utcai és a Tímár utcai kondiparkokban található eszközök festésének díja.

Felül kompenzáció mértéke: 5 035 e Ft

Szökőkutak üzemeltetése

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ✦ Üzemeltetett városi szökőkutak száma: 11 db
Helyszínek: Hősök tere, Kossuth tér, Zrínyi I. u., Benczúr tér, Szabadság tér, Ungvár sétány, Sóstói központi park és Tófürdő előtt, Dózsa Gy. u., Bujtosi tó, Bessenyei tér
A Benczúr téren lévő Vénusz szökőkút felújítása befejeződött.
A Bessenyei téren új látványszökőkút létesült.
 - ✦ A szökőkutak beüzemelése április végén megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási, javítási munkák előzték meg társüzemi szolgáltatásként. Az üzemeltetés is teljes mértékben társüzemi kivitelezésben történt.
 - ✦ Üzemeltetett ivó kutak, dísz kutak száma: 36 db
 - ✦ Karbantartott öntözőhálózatok: Bessenyei tér, Benczúr tér, Hősök tere, Kossuth tér, Ungvár sétány, Országzászló tér, Polgármesteri Hivatal udvara, Zrínyi I. u. Szabadság tér, Északi krt, Benczúr tér, Bessenyei tér, Pazonyi tér, Arany J. u,
 - ✦ A Bujtosi Városligetben és a Tiszavasvári úton épült öntözőhálózatot is átvettük üzemeltetésre.

Fejlesztés

- Eperjes u.- Gábor B. köz tömbbelsőben kb. 4 900 m² zöldfelületet lefedő öntözőrendszer épült és 1 db ivókút került kihelyezésre
- Árpád u. 79. sz. alatti játszótér környezetében öntözőrendszer került kiépítésre
A nyertes kivitelező, tervező pályázókkal a szerződéskötés április hónapban megtörtént, a kivitelezési munka 2019. szeptember 17-én befejeződött.

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

Felül kompenzáció mértéke 7 441 e Ft

Erdőfenntartás

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ✦ Üzemeltetett erdőterület nagysága: 52 ha
 - ✦ 2019 évben tervezett újratelepítés és véghasználat nem történt.

- ✦ A tavaszi pótlások során beültetésre került az előző évben beszerzett 2500 db kocsányos tölgy, 1500 db csertölgy, 1000 db turkesztáni szil, 1000 db magas köris.
 - ✦ Helyszínek: Ózoon Hotel melletti erdőrészt, Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház közötti erdőrészt, Sóstófürdő kilátó melletti erdőrészt, vasút melletti terület, Múzeumfalú melletti terület
 - ✦ Tisztítási, kaszálási munkálatok zajlottak a 22H erdőrésztben.
 - ✦ Elvégeztük az erdőrészt friss telepítéseinek ápolását, kézi gyommentesítését.
 - ✦ A munkavégzéshez használt járművek: MTZ traktor, MTZ pótkocsi
 - ✦ Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 4 fő
- ♣ Alvállalkozói teljesítésként kimutatott 6 244 e Ft-ból 1 200 e Ft a törvényben előírt szakirányító (erdőmérnök) költsége, míg a 5 044 e Ft az erdő tárcsázási, vágásterület tisztítási munkáinak ellenértékét tartalmazza.
 - ♣ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő fakitermelő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
 - ♣ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 6 986 e Ft

Erdei tornapálya fenntartása

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Terület nagysága: 12 500 m²
 - Elvégzett köztisztasági feladatok: hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás, fűkaszálás, a tűzlerakóhelyek és a játszótér tisztaságának, a kulturált környezetnek a biztosítása
 - Elvégzett közszolgáltatási feladat: rendezvények biztosítása, erdei bútorok fenntartása, karbantartása, szükség esetén elektromos áram biztosítása
 - Rendezvény szervezéshez beérkezett kérelmek száma: 329 db
- ♣ Személyi jellegű ráfordításként 2 fő határozott idejű foglalkoztatott munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ♣ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 2 600 e Ft

8. Közutak, hidak fenntartása

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Szilárd burkolatú utak kezelése		Szórt útalapú, földutak kezelése		Járdák, sétányok kezelése		Városi takarítás		Téli siktalanítás		Közutak, hidak fenntartása	
		2019. tav.	2019. tény	2019. tav.	2019. tény	2019. tav.	2019. tény	2019. tav.	2019. tény	2019. tav.	2019. tény	2019. tav.	2019. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	26 230	42 459	7 935	4 845	15 365	10 240	40 164	42 323	21 190	50 819	110 884	150 686
	Anyagköltség	20 600	34 343	4 615	2 590	14 650	9 808	13 133	12 512	20 875	50 036	73 873	109 289
	Igénybevett szolgáltatások	4 715	9 957	3 010	1 885	630	267	26 169	28 382	310	743	34 834	37 234
	Egyéb szolgáltatás	915	2 159	310	370	85	165	862	1 429	5	40	2 177	4 163
2.	Személyi jellegű ráfordítások	10 720	11 410	8 156	8 427	13 398	11 654	93 912	90 842	0	13 036	126 186	136 369
	Béreköltség	7 950	8 892	6 108	6 221	9 419	8 512	71 911	69 813	0	11 016	95 388	104 454
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 100	1 099	765	859	2 000	1 274	6 900	8 040	0	482	10 765	11 754
	Munkabérek terhelő adó	1 670	1 419	1 283	1 347	1 979	1 868	15 101	12 989	0	1 538	20 033	19 161
3.	Értékcsökkenési leírás	1 300	171	1 014	1 013	111	111	1 251	1 467	2 000	1 469	5 676	4 231
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	7 499	-2 795	4 360	3 947	3 234	611	-22 171	-9 823	6 630	14 820	-448	6 760
5.	Átvállalkozói teljesítések	216 244	211 703	90 000	104 361	45 000	19 165	33 400	29 938	22 300	67 572	406 944	432 739
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb ráfordítások	950	909	150	146	50	80	750	807	0	2 627	1 900	4 569
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	262 943	263 857	111 616	122 739	77 158	41 861	147 306	155 554	52 120	150 343	651 142	734 354
	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	10 391	1 077	0	4	148	0	11 987	10 537	1 540	9 298	24 046	20 916
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	273 334	264 934	111 616	122 743	77 306	41 861	159 293	166 091	53 660	159 641	675 188	755 270
13.	Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	2 800	277	0	1	40	0	8 550	7 270	1 100	6 415	12 490	13 963
	ebből Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Ésszerű nyereség	2 683	2 853	1 119	1 200	770	825	1 349	1 434	849	961	6 769	7 273
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	273 217	267 510	112 734	123 942	78 036	42 686	162 072	160 255	53 409	154 187	669 467	748 680
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	299 213	299 213	125 984	125 984	86 614	86 614	143 307	143 307	94 488	94 488	749 606	749 606
	Alul/felül kompenzátság mértéke	25 996	31 703	13 250	2 042	8 678	43 928	-8 765	-16 948	41 079	-59 699	80 139	1 028

Szilárd burkolatú utak kezelése

♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ♣ Szilárd burkolatú utak hossza: 279,6 km
- ♣ Társaság által végzett tevékenység:
 - ✓ Kátyúzás helyszíneinek száma: 922 db
 - ✓ 2019. évi létszám: átlagosan 11 fő
 - ✓ 2019. évi munkaóraszám: 5 188,5 óra
 - ✓ Hibaelhárítások helyszíneinek száma: 232 db
 - ✓ 2019. évi létszám: átlagosan 9 fő
 - ✓ 2019. évi munkaóraszám: 4462 óra
 - Felhasznált anyag mennyisége: 179,81 tonna hidegaszfalt
57,98 m³ beton
82,14 tonna melegaszfalt
 - ✓ Téli siktalanítás munkaóraszám: 1 048,5 óra
 - ✓ Padkákat állítottunk helyre az Orgona utcán és a Nyírség utcán.
 - ✓ Kerti szegélyt építettünk a Tujafa u. 32. szám alatt.
 - ✓ Csőkorlátokat helyeztünk ki a Pazonyi téren, az Ungvár sétányon, a Bethlen G. u. 77. szám alatt és a Tamási Á. u. 12. szám előtt.
 - ✓ Díszoszlopok kerültek kihelyezésre a Bujtos u. 29. szám alatt.
 - ✓ Útfelgyürödést állítottunk helyre a Törpe utcán.
 - ✓ Igló utcán burkolt árkot javítottunk.
 - ✓ Rasztereket állítottunk helyre a Szabadság téren.
 - ✓ Útsüllyedést állítottunk helyre a Czuczor G. és Bártfa utcákon.
 - ✓ Szegélyhelyreállítást hajtottunk végre a Lázár K. u. 3. sz. előtt.
 - ✓ Lépcsőhelyreállítás történt az Ungvár stny. 2. sz. előtt.
 - ✓ Útburkolatot állítottunk helyre az Orsolya utcán.
 - ✓ Fokos utcán, Than Mór utcán aszfaltozási munkákat végeztünk.

- ✓ A közúti közlekedés biztonsága érdekében 2231 db közúti jelzőtábla pótlását, cseréjét, kihelyezését, bontását, helyreállítását Társaságunk Útellenőri szolgálatának 4 fő főállású munkavállalója végezte 2-2 fős csoportban a város északi és déli oldalán (választóvonal Orosi u. - Bocskai u.- Zrínyi I. u. - Bethlen G. u. - Tiszavasvári u.).

- Új tábla kihelyezése:	727 db
- Régi tábla elbontása:	505 db
- Tábla csere:	135 db
- Tábla helyreállítás:	491 db
- Tábla előtti növényzet metszése:	181 db
- Ellopott tábla pótlása:	41 db
- Tábla elforgatása:	49 db
- Táblaoszlop javítása, cseréje:	102 db

- ♣ Alvállalkozók által végzett tevékenységek, melyek ellenértéke: 211 703 e Ft:

- Jelzőlámpák üzemeltetése
- Burkolatjelek festése kerékpárutakon, nem fizetős parkolóknál
- Bérelt kotrógéppel végzett ásási, rakodási, roxonozási munkálatok
- Nagyfelületű kátyúzás műszaki ellenőrzése, kivitelezése
- Rezeda utca burkolat helyreállítási munkálatai
- Szalag u. – Lobogó u. csp. és a Westsik V. u – Szegély u. csp. kijelölt gyalogátkelőhelyek közlekedési terveinek elkészítése
- Szalag u. – Lobogó u. csp. és a Westsik V. u – Szegély u. csp. kijelölt gyalogátkelőhelyek megvilágítási munkáinak elvégzése
- Vasvári P. u. 42-46. és Pacsirta u. parkolók építése

Fejlesztés

- I. szakasz 01.rész: Pihenő u.
02.rész: Tagló u.
03.rész: Teke u.
04.rész: Tenisz u.
- II. szakasz 01.rész: Aranykalász sor
02.rész: Kengyel u.
- III. szakasz 01.rész: Angyal u.
02.rész: Kalapos u.
03.rész: Kőműves u.
04.rész: Nád u.
05.rész: Naspolya köz
06.rész: Rezeda köz
- IV. szakasz 01.rész: Jázmin köz
02.rész: Simonyi Ó. u. - Varsó u.
03.rész: Babér u.- Napsugár u.
04.rész: Borostyán u.
05.rész: Meggyes u. (útfelújítás)
- V. szakasz 01.rész: Kulcsár u.
02.rész: Mályva u.
03.rész: Moha u.

VI. szakasz Gálya u. (feltételes közbeszerzés)
VII. szakasz Füredi u.

Az idei évben az útépítések 7 szakaszra bontva valósultak meg. A Kulcsár utca esetében a feltárt és előre nem látható közmű problémák miatt a kivitelezési határidőt 2019. október 30-ra kellett módosítani. A Füredi utca esetében a kivitelezési határidő 2019. december 31-re módosult, de a munkálatok december 13-án befejezésre kerültek.

A Gálya utcán a 26214/2 hrsz-ú ingatlan problémája miatt az útépítés 2019. évben nem tudott megvalósulni.

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

Felül kompenzáció mértéke: 31 703 e Ft

Szórt útalapú utak, földutak kezelése

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ✦ Szórt útalap és földút hossza: 319,4 km

Társaság által végzett 2019. évi tevékenység: földútkarbantartás

✓ Helyszínek száma: 134 db

Társaság által végzett 2019. évi tevékenység: stabilizálás

✓ 2019. évi munkaóraszám: 1 954 óra

✓ 2019. évi létszám: átlagosan 6 fő

✓ Helyszínek száma: 34 db

Nárcisz u, Kagyló u, Makay u, Borsószer u, Verőfény u, Csongor köz, Lászlócsere dűlő, Fillér u, Vincellér u., Dugonics köz, Újtelek bokor, Százados u, Lejtő u, Telek u, Kököröcsin u, Rozsrétszőlő-Vadastanya összekötő, Turi Sándor u., Kordovánbokor-Alsóbadúr csomópont, Benkőbokor, Csongor u. - Vasút u. csomópont, Luby Margit u., Szöcske u., Katica u., Lőtér u., Görgey A. u., Homok u., Komondor., Dalmata u., Rezeda u., Szüret u., Csernyikbokor, Kikerics u.

✓ Felhasznált anyagmennyiség:

M22-es zúzott kő:	186,56 tonna
darált beton	846,5 m ³
mart aszfalt:	295,5 m ³
mexikóbányai kő:	217,24 tonna

✓ Padka helyreállítását végeztünk az alábbi helyszíneken: Izabella utca, Mátyás bokor, Rezeda utca 17-19. előtt

Alvállalkozó által végzett tevékenység: földútkarbantartás

✓ Helyszínek száma: 834 db

✓ 2019. évi munkaóraszám: 2274 óra

✓ Felület nagysága: 13 555 m²

✓ Felhasznált anyagmennyiség:

zúzott kő M22-es:	549 tonna
zúzott kő M80-as:	1 085 tonna
törtbeton:	751,2 tonna

- ♣ Alvállalkozói teljesítés értéke 104 361 e Ft, amely a szórt útalapú utak, földutak karbantartásának (gréderezés, útalap készítés, kövezés, zúzott kő bedolgozás, stabilizálás, úrszelvény növényzetirtás, ásás, rakodás, roxozás) díja.
- ♣ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ♣ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 2 042 e Ft

Járdák, sétányok kezelése

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

✦ Járdafelület hossza:		354,7 km
✦ Kerékpárút hossza:		62,9 km
✦ Társaság által végzett tevékenység: járdák, sétányok karbantartása		
Helyszínek száma:		9 db
Helyszínek:	Buday Nagy Antal utca 3/A. járdalapos helyreállítás	
	László utca 47. járdalapos helyreállítás	
	Fáy András utca 8-9. járdalapos helyreállítás	
	Templom u. - Aranykalász sor járdalapos helyreállítás	
	Hímes utca 2. járda akadálymentesítés	
	Ószőlő utca 97. járda akadálymentesítés	
	Fő utca 12. járdaaszfaltozás	
	Járdalapos járda épült a Sipkay Barna utcában	
	Szent István u. 55-59. sz. előtt járdaaszfaltozás	
2019. évi munkaóraszám:		470,5 óra
Karbantartásban részt vett éves létszám:		átlagosan 7 fő
Felhasznált anyagmennyiség:	beton:	7,75 m ³
	kavics:	12 tonna
	zúzott kő	12,4 tonna
	melegaszfalt:	38 tonna
	járdalap:	695 db

- ✦ Lakosság által végzett kivitelezéssel a járdaprogram keretén belül a lakosok részére az utca műszaki paraméterei függvényében a megrongálódott járdaszakaszok helyreállítására, a meglévő járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot biztosítottunk. 2019. évben 45 helyszíntre 5 333 db járdalap és 98,08 tonna kavics került kiszállításra.

Fejlesztés

- | | |
|-------------|-----------------------|
| I. szakasz | 01.rész: Izabella u. |
| | 02.rész: Ószőlő u. |
| | 03.rész: Simonyi Ó.u. |
| II. szakasz | 01.rész: Czuczor G.u. |

A járdafelújításokhoz kapcsolódó tervezési dokumentáció - az Izabella u. kivételével - 2018. évben elkészült. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a kivitelezői szerződések megkötése 2019. március hónapban megtörtént. Június 30-ig elkészült a Czuczor G. utcán a járdafelújítás, illetve a Czuczor G.

u. – Nagyváradi u. kereszteződésében az új gyalogos átkelőhely kialakítása. Az Izabella utca és a Simonyi Ó. utca felújítása 2019. augusztus 31-re, az Ószőlő utca 2019. szeptember 20-ra készült el.

- ♣ Alvállalkozói teljesítés értéke 19 165 e Ft, amely
 - karbantartási munkák (ásás, rakodás, roxonozás) elvégzéséhez szükséges kotró-rakodó gép igénybevételének költsége
 - járdaszakaszok helyreállítása költsége (Helyszínek: Eötvös u. 1-7., Alma u., Mező u. 35-45., Mező u. 3-7., Széchenyi u. 37-39., Kiss Ernő u, Új u.)
- ♣ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ♣ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 43 928 e Ft

Városi takarítás

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ✦ Közszolgáltatási feladat:

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

Köztisztasági feladataink az útfelületek (út-, járda és kerékpárutak, sétányok, buszmegállóhelyek, parkolók) takarítása kézi és gépi erővel, hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtők ürítése, locsolás, seprési hulladék elszállítása és megsemmisítése, laza burkolatú sétányok szegélyezése, gyommentesítése, utcabútorok fertőtlenítő mosása, a város területén található kutyafuttatók takarítása.

- ✦ Gépi erővel végzett feladatok

- Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon folyamatosan egy, alkalmanként két nagy teljesítményű útseprő géppel dolgoztunk.
2019. évi futásteljesítmény: 12 931 km
- A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását.
2019. évi futásteljesítmény: 6 346 km

- ✦ Kézi erővel végzett feladatok

- Kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás
- Parkolók takarítása
- Laza burkolatú sétányok szegélyezése, gyommentesítése
- Utcabútorok fertőtlenítő mosása
- Szelektív szigetek takarítása
- Járdatarakítás
- Illegális szemétkerakatok felszámolása
- Belvárosi díszburkolatos terek, murvás elválasztó sávok gyommentesítése, gyomirtózása
- A megállóhelyek takarítási munkáit saját takarító brigádjainkkal - döntően közfoglalkoztatottakkal - végeztük.
Belvárosi megállóhelyek száma: 25 db
Külterületi megállóhelyek száma: 75 db

- Vállalkozó által takarított autóbuszvárók száma: 392 db
 - Az autóbuszmegálló takarításán kívül a fedett buszvárók fertőtlenítő mosáson estek át, illetve valamennyi pad és szelence újra festésre került. A felmérések alapján a szerkezeti karbantartásokat a rendelkezésre álló források, illetve az Önkormányzati fedett buszvárók cseréjére vonatkozó tervet is figyelembe véve végeztük. Az üvegpótlások, graffiti eltávolítások, biztonsági jelek kihelyezése folyamatosan történt. Ebben az évben 35 db fedett buszváró tetőzetének cseréje, 44 db üveg pótlása, illetve 48 db buszváró szerkezetének karbantartása történt meg.
 - A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában átlagosan 22 fő főfoglalkozású dolgozó és átlagban 104 fő közfoglalkoztatott dolgozó vett részt.
 - A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemelt belvárosi helyszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük.
 - Kézi és gépi erővel takarított fizető parkolók száma: 3 865 db
 - Kézi és gépi erővel takarított nem fizető parkolók száma: 11 650 db
- ✦ A városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális szemétkerakatok felszámolása során nagy mennyiségű zöld- és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre.

2019. évi mennyiségek:

• Biológiailag lebomló hulladék:	901,65 tonna
• Egyéb települési hulladék:	630,87 tonna
• Illegális hulladék:	1 241,82 tonna
• Seprési hulladék:	922,72 tonna
• Elektronikai hulladék	0,62 tonna
• Kevert építési és bontási hulladék	24,26 tonna
• Föld és kövek:	591,82 tonna
• Lom hulladék:	27,02 tonna

- ♣ Alvállalkozói teljesítés értéke 29 938 e Ft, mely az autóbusz megállóhelyek takarítási, fertőtlenítési, javítási, a város meghatározott részeinek hétvégi takarítási díja, illetve biztonsági jelek, tiltótáblák elhelyezése, graffitik, illegális reklámanyagok, plakátok folyamatos eltávolításának díja.
- ♣ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ♣ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 16 948 e Ft

Téli siktalanítás

- ♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - ✦ Saját nagygépes körzetek száma: 9 db
 - ✦ Saját kisméretű gépes körzetek száma: 6 db
 - ✦ Saját kézi körzetek száma: 8 db
 - ✦ Alvállalkozói gépi körzetek száma: 15 db
 - ✦ Alvállalkozói kézi körzetek száma: 1 db
1. gépi körzet: Fizető parkolók, hosszú leállósávok, szerviz és keskeny utak, buszöblök
 2. gépi körzet: Bokortanyák I, Rozsrétszőlő és Mandabokor I-III. burkolt és földútjai
 3. gépi körzet: Butyka, Császárszállás burkolt és földútjai

4. gépi körzet: Debreceni út és Kállói út, Kállói u.- Nyíregyházi u. közötti burkolt és földútjai
 5. gépi körzet: Oros, Nyírjes és Nagyszállás burkolt és földútjai
 6. gépi körzet: Sóstógyógyfürdő és Sóstóhegy burkolt és földútjai
 7. gépi körzet: Nyírszőlő, Felsőpázsit, Tokaji út, és Tiszavasvári út között húzódó földutak
 8. gépi körzet: Érkerti lakótelep
 9. gépi körzet: Bokortanyák III, IV
 10. gépi körzet: Malomkerti lakótelep
 11. gépi körzet: Örökösfield északi területének lakóparkja, Örökösfield szerviz utak és járdák
 12. kézi körzet: Buszmegálló
 13. gépi körzet: Belvárosi városrész
 14. gépi körzet: Kemecsei u., Sóstófürdő kerékpárút és Sóstó parkfelületének sétányai, járdái
 15. gépi körzet: Jósaváros szerviz utak
- ✦ Siktalanításra használt vezérgépek száma: 5 db
 - ✦ 2019. évi futásteljesítményük: 16 387 km
 - ✦ Hószolgálatba bevont rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma: 977 üzemóra
 - ✦ Hószolgálatba bevont egyéb szállítójárművek futásteljesítménye: 12 186 km
 - ✦ Felhasznált anyagmennyiség:

útszóró só:	2 485,56 tonna
fűrészpor:	186 m ³

♣ Alvállalkozói teljesítés értéke 67 572 e Ft, amely a hóeltakarítás, síkosságmentesítés és a meteorológiai előrejelzés díja.

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

Alul kompenzáció mértéke: 59 699 e Ft

9. Parkolási tevékenység

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Parkolási tevékenység	
		2019. terv	2019. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	70 400	63 494
	Anyagköltség	4 862	5 506
	Igénybevett szolgáltatások	53 188	46 737
	Egyéb szolgáltatás	12 350	11 251
2.	Személyi jellegű ráfordítások	116 908	90 352
	Béreköltség	88 284	69 591
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	10 085	7 840
	Munkabért terhelő adó	18 539	12 921
3.	Értékcsökkenési leírás	7 134	7 106
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	12 664	9 094
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0
7.	ELÁBÉ	0	0
8.	Egyéb ráfordítások	131	473
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	207 237	170 519
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	78 109	72 427
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	285 346	242 946
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	498 255	494 488
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
14.	+ Ésszerű nyereség	4 426	4 710
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	-208 483	-246 832
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	0	0

Parkolási tevékenység

♣ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladat

- ✓ Parkoló hálózat üzemeltetése
- ✓ A működésképtelen automaták hibafeltárása, a hiba elhárítása 30 percen belül
- ✓ Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- ✓ Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- ✓ Kezelői hozzájárulás
- ✓ Bontási engedélyek kiadása

✦ Parkoló hálózat üzemeltetése

- ✓ Fizető parkolók száma: 3 865 db
- ✓ Nem fizető parkolók száma: 11 650 db
- ✓ A város területén üzemelő parkoló automaták száma: 74 db

Társaságunk parkolók üzemeltetésével kapcsolatos feladatát a parkolóhelyek létesítéséről, és a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28) önkormányzati rendelet alapján látta el.

✦ Jegyváltások száma:

- Kiemelt zóna: 414 592 db
- I. zóna: 198 080 db

II. zóna:	389 568 db
III. zóna:	33 691 db

A jegyváltások száma 8,3 %-al csökkent az előző évhez képest. Ennek oka a mobiltelefonos parkolás használatának nagymértékű terjedése.

2019 évben 11 126 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 25%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Az ellenőrzések során a kiemelt zónában 2 975, az I. zónában 2 706, a II. zónában 4 975, a III. zónában 470 esetben állapítottunk meg jogosulatlan parkoló használatot.

A 2019. évi fejlesztésként terveztük új pótdíjazó program bevezetését, a 2019. évben ez nem valósult meg.

Közterület használati tevékenység

✦ Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése

✓ Szerződéskötések száma 2019. évben:	894 db
Halottak napi virágárusítás:	23 db
Pavilonok helybérlete:	27 db
Vendéglátóipari előkert:	76 db
Rendezvények, promóciók:	21 db
Kereskedelmi tevékenység:	171 db
Építkezéssel kapcsolatos tevékenységek:	576 db
✓ 2019. év bevétele:	26 579 e Ft

Az év során, az egész város területére kiterjedő közterület ellenőrzések alkalmával 63 esetben került sor jegyzőkönyv felvételére. A közterületi-ellenőrzés ebben az évben is pozitív hatást hozott, hiszen a folyamatos közterületi jelenlét arra készíteti a vállalkozókat, magánszemélyeket, hogy előre megkössék a szerződéseket.

✦ Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése

- ✓ Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozók terén a 2017. november 01-jével életbe lépett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X.27.) számú rendelet, mely alapjaiban változtatja meg a város területén elhelyezhető reklámhordozó eszközök piacát: a korábban közterületre kihelyezett táblák tulajdonosainak le kell folytatniuk egy településképi véleményezési eljárást, és amennyiben megkapják a hozzájárulást az Önkormányzattól, csak akkor köthetünk közterület bérleti szerződést.
- ✓ 2019. évben 21 db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk.
- ✓ Szórólap osztás céljára 22 fővel kötöttünk szerződést közterület bérletére.
- ✓ 2019. év bevétele: 1 735 e Ft

✦ Egyéb közterület használat

2019. évben 600 db **kezelői hozzájárulás** került kiadásra, mely 48 db-al több, mint az előző év hasonló időszakában. Megállapítható, hogy továbbra is az építési / használatbavételi eljárásokhoz, közműfejlesztésekhez, közlekedési létesítményekhez, rendezvényekhez és egyéb közterületen végzett tevékenységekhez kerültek kiadásra a nyilatkozatok.

Társaságunk, mint Nyíregyháza csapadékhálózatának üzemeltetője, 2019. évben 281 db **csapadékvíz kezelői hozzájárulást** adott ki, mely az előző évhez képest jelentős csökkenést mutat.

Nyíregyháza közterületein a tárgyévben végzett bontási munkálatokkal kapcsolatosan Társaságunk 882 db **bontási engedélyt** adott ki a különböző közműtulajdonosoknak, egyéni kérelmezőknek. A 2018. évi adathoz (676 db) képest ez nagymértékű emelkedést mutat, melynek elsődleges oka a tavalyi évben megvalósult nagyszámú építkezésre vezethető vissza.

A bontási munkálatok - kiemelt figyelmet fordítva a nagyobb volumenű munkálatokra, melyek több kellemetlenséget okozhatnak a város lakóinak - közben Társaságunk többször végzett helyszíni ellenőrzést, amelyeken felhívta a kivitelezők figyelmét az engedélyben előírt folyamatos betartására. A tavalyi évben már sokkal kevesebb olyan nagyságrendű lakosságot érintő közműberuházás valósult meg, amely hosszabb ideig történő forgalomkorlátozásokat jelentett. A közműgazdák csak abban az esetben kapnak engedélyt közterületbontásra, ha a kérelemhez csatolják a minősített kivitelezővel kötött megállapodást a felbontásra kerülő utak, járdák, parkolók helyreállítására. Az aszfaltozott utak, járdák, parkolók közműgazdák által történt felbontása utáni helyreállítás a Társaságunk által előírt módon történt meg.

2019. év bevétele: 4 309 e Ft

- ♣ A parkolási tevékenységből származó bevétellel teljes egészében Társaságunk gazdálkodik.
- ♣ A bevétel finanszírozza a többi közszolgáltatási feladat alulkompenzálságát.
- ♣ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ♣ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 31/2015. (II.19.) számú Közgyűlési határozata jóváhagyta a 2015. február 19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő időszakra vonatkozó Közszolgáltatási Keretszerződést. A szerződés szerint meghatározott ésszerű nyereség összege 2019. évben: 35 259 e Ft.

A keret terhére az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

Megnevezés	Mennyiség /db	Érték e Ft
NWR-409 Opel Movano használt th.gépjármű	1	4 282
Nas Synology DS 218 2x4TB HDD WD Purple	1	230
Műtrágyaszóró Cosmo P-500	2	202
Műtrágyaszóró 2 tárcsás 1000L W19/03	2	700
Stihl MS 261 Motorfűrész	1	179
Stihl MS 193T Motorfűrész	1	108
Stihl MS 462 Motorfűrész	1	255
Oszloposfűrő Optimum B33 30mm 11KW	1	347
Eresztő eszköz kt.skt.Rinning set 1000	1	384
Stihl HS 56C Motoros sövénynyíró	2	292
Stihl HS 82R Motoros sövénynyíró	1	154
SH 86 Motoros lombszívó	1	94
MS 261 Motorfűrész	2	315
Hősök tere PS Okospad TOP 7.1.1-16-H-ERFA-2019-00215	2	3 594
X-am 2500 hordozható gázérzékelő	1	305
FAM szerszámkészlet	1	118
Nyomatéksavarhúzó 2,0-7,0 Nm-bit nélkül	2	127
JJC-522 Volkswagen Caddy 1.4 kistehergép	1	712
Karcher HDS 8/18-4C Magasnyomású mosó	1	699
Kutyabefogó 150 cm könnyűfém	2	86
Szoftver Windows 10 Proff.PCA	18	682
Irodaszék Billum fekete	19	247
Notebook Lenovo Ideapad 330 81FL17"cori5	1	234
Booster 12/24V Uni bikázógép	1	152
Dewalt Fúrókalapács SDS Plusz	2	172
Dewalt 18V-os 5.0Ah kefe nélküli 3 sebes	3	319
Aselemax mobil gázelszívó	4	604
YMU-466 Caterpillar 432F kotró-rakodó	1	19 666
Összesen		35 259





