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/20/2018.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez –

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2017. 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

Véleményező bizottságok:
- Pénzügyi Bizottság
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. február 19. napján Közszolgáltatási 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 Közszolgáltatót – bízta meg, a közfeladatok ellátásához pedig kizárólagos jogot biztosított részére.

A 2017. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között 2017. január 26. napján a 11/2017.(I.26.) számú Közgyűlési határozat alapján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig szabályozta a Keretszerződésben vállalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését. Az Éves Közszolgáltatási Szerződés 2017. március 30. napján, illetve 2017. december 14. napján módosításra került.

A Közszolgáltatási Szerződés módosításai érintették a 3. számú mellékletben meghatározott kompenzációt, melynek összege az eredeti bruttó 2.934.589 eFt összegről a módosítások után bruttó 3.027.119 eFt összegre változott.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5.2. pontja, valamint a Közszolgáltatási Keretszerződés 6.2. pontja szerint köteles elszámolni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé a 2017. évi kompenzáció összegével.

A 2017. évi Működési Jelentést a NYÍRVV Nonprofit Kft. elkészítette, mely bemutatja Önkormányzat által az egyes közszolgáltatási feladatokra biztosított kompenzáció összegét, valamint ezen tevékenységek ellátása során felmerült költségeket, ráfordításokat, illetve részletesen beszámol a 2017. 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 2017. évi Működési Jelentés alapján a társaság közszolgáltatási tevékenységei 2017. évben 102.597 eFt értékben felülkompenzáltak.

A közszolgáltatási keretszerződés 6.4. a pontja alapján javasoljuk, hogy a 2017. évi felülkompenzáció összege 2018. évben maradjon a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél, azonban a 2019. évi előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor a fenti összeg kerüljön figyelembe vételre.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a NYÍRVV Nonprofit Kft. mellékletként csatolt 2017. évi Működési Jelentésének jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2018. május 22.

Megyei Jogú Város 2. Nyíregyháza Polgármestere

Dr. Kovács Ferenc

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2018.(V.31.) számú

határozata

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2017. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2017. évi Működési Jelentését jóváhagyja,

a közszolgáltatási keretszerződés 6.4.a pontja alapján a 2017. évi felülkompenzáció összegét, azaz 102.597 eFt-ot a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél hagyja azzal, hogy a 2019. évi előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor a 2017. évi felülkompenzáció összegét figyelembe kell venni.

Utasítja: a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Gazdasági osztály vezetőjét, hogy a 2019. évi költségvetési előirányzatok tervezésénél a 2017. évi felülkompenzáció összegét vegyék figyelembe.

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

Nyíregyháza, 2018. május 31.

Erről értesülnek:

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

NYÍRVV
NONPROFIT KFT.

2017. ÉVI
MŰKÖDÉSI JELENTÉS

Nyíregyháza, 2018. április 10.

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

Ignéczi Csabáné
ügyvezető

MŰKÖDÉSI JELENTÉS

Időszak: 2017.01.01.-2017.12.31.

Társaságunk és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2015. február 19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő időszakra vonatkozó új Közszolgáltatási Keretszerződést a tulajdonos 31/2015.(II.19) számú Közgyűlési határozatával hagyta jóvá.
Az Önkormányzat és Társaságunk között létrejött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés a 11/2017. (I.26.) számú határozatában került elfogadásra.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 73/2017.(III.30.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházásokat és felújításokat. Kerékpáros KRESZ tanpálya kialakítására 2000 e Ft és a Gyepmesteri telep bővítésére és eszközbeszerzésre 128 000 e Ft pluszforrást biztosított.
A 292/2017. (XII.14.) számú módosítás egyrészt pontosította a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit, másrészt 48 000 e Ft-tal megemelte a Gyepmesteri telep bővítésére és eszközbeszerzésre fordítható összeget.
A módosítások érintették az eredeti tervhez képest a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét.
A 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3.1. pontja szerint az Önkormányzat elfogadott költségvetése terhére a NYÍRVV Nonprofit Kft-nek nyújtott előirányzott kompenzáció eredeti összege: 2 934 589 e Ft, mely a módosítások után 3 027 119 e Ft-ra változott.

Az éves szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú, 2. számú és a 3. számú melléklet.
Az 1. számú melléklet tartalmazza a közszolgáltatási kötelezettség 2017. évi mennyiségi és vagy minőségi követelményeit.
A 2. számú melléklet tartalmazza a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2017. évi beruházásokat, felújításokat.
A 3. számú melléklet tartalmazza a szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatok ellátásához biztosított módosítások után előirányzott kompenzáció mértékét az alábbiak szerint:

Megnevezés	e Ft
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	106 000
Közvilágítás	300 612
Közfoglalkoztatás	337 000
Csapadékvíz –és belvízelvezetés	190 130
Állategészségügyi feladatok	258 550
Települési vízellátás	12 600
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	27 514
Egyéb városüzemeltetési feladatok	77 280
Zöldfelület fenntartás	428 003
Közutak, hidak fenntartása	1 289 430
Összesen:	**3 027 119**

A Működési Jelentés tartalmazza az egyes közszolgáltatási feladatok összesítő táblázatait, amelynek bevétel sorai mind az Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértékét mind a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó nem az Önkormányzat által nyújtott kompenzációból származó bevételeket, a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat, illetve a közvetett költségek tevékenységekre osztott mértékét. A Működési Jelentésben található táblázatok alapján látható a jogos kompenzáció igény éves alakulása.
Az Éves Közszolgáltatási Szerződésben vállalt tájékoztatási kötelezettségünknek a következők szerint teszünk eleget.

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

Előirányzott Kompenzációigény/Jogos Kompenzációigény

	Megnevezés	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok		Közvilágítás		Közfoglalkoztatás		Csapadék- és belvíz elvezetés		Állategészségügyi feladatok		Települési vízellátás		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		Egyéb városüzemeltetési feladatok		Zöldfelület fenntartás		Közutak, hidak fenntartása		Parkolási tevékenység		Közszolgáltatási tevékenységek összesen	
		2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény
1.	Anyagjellegű ráfordítások	2 181	768	175 454	171 538	75 812	159 325	32 680	12 469	21 694	15 226	7 056	6 678	2 253	2 617	29 311	33 114	98 946	83 527	132 519	127 198	78 259	39 805	656 165	652 265
	Anyagköltség	2 132	554	175 228	170 604	64 690	111 548	20 007	10 228	10 025	6 988	6 915	6 072	1 975	2 279	21 181	21 505	68 814	62 271	88 358	94 490	3 745	4 213	463 070	490 752
	Igénybevett szolgáltatások	49	214	66	444	10 019	43 546	10 995	1 840	11 536	8 119	141	606	250	280	7 865	11 414	28 687	19 934	42 416	30 860	72 230	33 802	184 254	151 059
	Egyéb szolgáltatás	0	0	160	490	1 103	4 231	1 678	401	133	119	0	0	28	58	265	195	1 445	1 322	1 745	1 848	2 284	1 790	8 841	10 454
2.	Személyi jellegű ráfordítások	3 813	3 709	3 844	3 755	1 424 860	1 429 488	29 533	34 662	21 927	22 734	0	0	26 769	26 162	14 767	15 777	126 442	154 642	127 959	114 395	99 606	94 065	1 879 520	1 899 389
	Bérköltség	2 864	2 762	2 864	2 762	1 230 209	1 218 932	20 881	24 984	15 981	16 435	0	0	18 681	18 166	10 950	11 680	94 491	114 413	93 640	83 521	73 743	69 961	1 564 304	1 563 616
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	276	252	307	294	32 996	47 632	3 745	3 850	2 190	2 193	0	0	3 698	4 324	1 234	1 370	9 747	14 331	12 313	11 234	8 534	8 247	75 040	93 727
	Munkaadót terhelő adó	673	695	673	699	161 655	162 924	4 907	5 828	3 756	4 106	0	0	4 390	3 672	2 583	2 727	22 204	25 898	22 006	19 640	17 329	15 857	240 176	242 046
3.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	15 393	23 701	3 912	4 868	1 239	1 107	0	0	0	465	1 536	1 793	10 876	10 108	7 493	7 281	7 028	5 584	47 477	54 907
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	1 400	1 033	300	1 042	36 575	37 812	11 345	4 566	1 300	1 740	500	384	590	239	7 330	8 004	18 855	16 133	7 995	8 430	10 415	10 244	96 605	89 627
5.	Alvállalkozói teljesítések	11 338	8 315	31 318	26 884	0	0	72 000	51 742	21 500	21 884	0	0	0	0	18 200	23 072	74 720	62 451	268 235	303 590	0	0	497 311	497 938
6.	Közvetített szolgáltatások	64 567	59 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 567	59 026
7.	ELÁBÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb ráfordítások	20	0	0	104	43	3 932	338	768	25	25	0	0	0	6	27	77	1 384	1 762	1 517	3 406	116	566	3 470	10 646
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	108	57	0	0	0	0	0	0	120	0	410	65	198	0	0	0	836	122
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	83 319	72 851	210 916	203 323	1 552 683	1 654 258	149 916	109 132	67 685	62 716	7 556	7 062	29 612	29 489	71 291	81 837	331 633	328 688	546 916	564 300	196 424	150 264	3 245 951	3 263 920
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	1 330	1 300	0	114	0	0	2 758	1 432	703	674	0	0	6 920	6 133	2 538	1 844	8 645	10 607	26 943	12 196	73 558	71 739	123 395	106 039
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	84 649	74 151	210 916	203 437	1 552 683	1 654 258	152 674	110 564	68 388	63 390	7 556	7 062	36 532	35 622	73 829	83 681	340 278	339 295	572 859	576 496	268 982	222 003	3 369 346	3 369 959
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	8 437	8 387	0	738	1 108 416	1 436 557	353	1 059	4 093	3 577	0	0	8 640	7 862	3 170	2 362	10 794	13 599	14 549	14 164	524 095	472 292	1 682 547	1 960 597
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	15 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 456
14.	+ Ésszerű nyereség	908	919	2 101	2 134	14 286	15 949	1 483	1 508	683	686	98	99	300	295	588	587	2 975	3 039	5 258	5 318	5 180	4 724	33 859	35 259
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	77 120	66 683	213 017	204 833	466 553	233 650	153 804	111 013	64 978	60 499	7 654	7 161	28 192	28 055	71 247	81 906	332 459	328 735	563 568	567 650	-249 933	-245 565	1 720 658	1 444 621
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	83 465	83 465	212 615	212 615	337 000	140 849	149 709	149 709	65 000	65 000	9 921	9 921	21 665	21 665	56 299	56 299	290 236	290 236	517 460	517 459	0	0	1 743 370	1 547 218
Alul/felül kompenzáltság mértéke		6 345	16 782	-402	7 782	-121 553	-92 801	-4 095	38 696	22	4 501	2 267	2 760	-6 527	-6 390	-14 948	-25 607	-42 223	-38 499	-46 108	-50 191	249 933	245 565	22 712	102 597

A táblázat alapján megállapítható, hogy a költségvetési rendelet szerint előirányzott kompenzáció éves összege 102 597 e Ft-al meghaladja az éves jogos kompenzáció igény összegét, úgy, hogy a parkolási tevékenység eredményéből felhasználásra került 142 968 e Ft a többi közszolgáltatási feladat ellátására és nincs osztva közvetett költség a közfoglalkoztatási tevékenységre.

Az Alapító 75/2017. (III.30.) számú határozatával 2017. március 30. napjával a törzstőke 28 millió forinttal történő emelését határozta el a nyíregyházi 28161/4 hrsz-ú ingatlan társaságba apportálásával. Így a jegyzett tőke 5 %-a 35 259 e Ft-ra változott. Az ésszerű nyereség meghatározásánál már az új összeggel számoltunk.

A jelentősebb eltérések magyarázata:

Közfoglalkoztatás esetén a tervezettől több programot és magasabb létszámmal indítottunk, illetve a képzések befejezésének elhúzódása miatt több program hosszabbításra került, ezért nőtt az összköltség. Tervezéskor 80 %-os támogatást vettünk alapul, de a támogatás mértéke szinte minden program esetében 100 % volt. Az előző évekhez képest nagyobb mértékű volt a programok dologi költségeinek finanszírozása, amely így jelentősen csökkentette a közfoglalkoztatási kompenzáció összegét.

Az intézményi villamos energia alvállalkozói során jelentkező eltérés oka, hogy az intézmények érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatára vonatkozó szerződés szerint a munkálatok elvégzésének nagyobb része 2017. december 31. napjáig került elvégzésre, kisebbik része 2018. március 09. napjáig várható.

A közvilágítás által felhasznált energiamennyiség díja 2017. december 31-ig történő elszámolási időszakra vonatkozóan 169 757 e Ft. 2017. évre a közvilágítás villamos energia díjára 175 155 e Ft-ot terveztünk. A megtakarítás abból adódik, hogy az üzleti terv elkészítésekor a 2016. évi rendszerhasználati díjakkal számoltunk, valamint a 2016. december 31-ig elkészült fejlesztések által felhasznált villamos energia mennyiséggel növeltük a várható fogyasztást. Ezen mennyiséget a Szolgáltató nem számlázta részünkre.

2017. évben az Önkormányzat beruházásában épült közvilágítási hálózatok passzív elemeinek érintésvédelmi felülvizsgálatára és karbantartására 3 937 e Ft-ot terveztünk, ezen felülvizsgálatokat a közvilágítási állományi egyeztetések miatt nem állt módunkban elvégeztetni, így az alvállalkozói összeg eltér a tervezettől.

A belvízelvezető csatorna üzemeltetés esetében 2017. év csapadékosnak mondható, hiszen január hónapot kivéve valamennyi hónapban jelentős mennyiségű csapadék hullott. Június 6.-i felhőszakadást követően nemcsak szippantási, hanem szivattyúzási munkálatokat is kellett végeznünk Salamon bokorban, Felsősimán, Újtelek bokorban, a Muskotály utcán, az Aranykalász soron és a Vietórisz utcán a lakóingatlanok védelme érdekében. A tervben szereplő CASE rakodógép jelentős nagyságú felújítása gazdasági okok miatt elmaradt.

A zárt csapadékcsatorna üzemeltetése sorban az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés egyik oka, hogy a tervezettnél sokkal több dugulásjellegű meghibásodás történt a rendszerben. Emiatt a tervezett karbantartás jellegű feladatok háttérbe szorultak, pótlásuk folyamatosan valósul meg. A másik ok, hogy a betervezett alábbi munkálatok nem valósulnak meg:

- Csobolyó utca - Kincs utca szikkasztó alagút építése (Közműegyeztetést követően (elektromos és ivóvíz) csak közműkiváltással lehetett volna megoldani, melynek költsége lényegesen meghaladta volna a megépítés utáni eredményt.)
- Matróz utcán végakna építés (A területnek több tulajdonosa van és a tulajdonosi hozzájárulások 100 %-ban nem állnak rendelkezésre.)

- Kalevala sétány mögötti vízállásos terület bekötése a Lukalaposi szivárgóba (Március hónaptól napjainkig a magas vízállás nem tette lehetővé a kivitelezést.)
- Sóstógyógyfürdő strand alatti zárt rendszer mosatás előtti kitakarítása csörlőzési módszerrel (A jelentős mennyiségű eső nem tette lehetővé, hogy a szezon kezdete előtt elvégzésre kerüljön a munka)

Egyéb városüzemeltetés soron az alábbi feladatok a 2017. évi üzleti tervben nem szerepeltek, de szükségessé vált az elvégzésük, megvalósításuk:

- Korona Szálló előtti terület – a Dózsa György utca csapadékvíz elvezető csatorna vonalában (annak végéig) határolt terület szennyezett szürke térköveinek vegyszeres tisztítása
- Zrínyi Ilona u. Mc Donald's étterem és parkoló között húzódó zöldsáv támfal építése
- Bujtosi tó város felőli oldalán lévő tó rehabilitációs tervéhez kapcsolódó Bujtosi tórendszer ökológiai és esztétikai, rekreációs munkái
- közterületi berendezések beszerzése

A közutak, hidak fenntartása soron eltérés mutatkozik az alvállalkozói teljesítéseknél. Szilárd burkolatú utaknál a 2017. évre a tervezettől több feladat elvégzése történt:

- jelzőlámpák érintésvédelmi vizsgálata
- forgalomirányító lámpák újrahangolása
- burkolatjel festés tervezettől nagyobb felületen
- kotrógép bérlése (saját gép meghibásodása miatt)

Szórt utak, földutak esetében a 2017. június 6.-i felhőszakadás több földútban és útalapos útban kimosódásokat okozott, ezek helyreállítása szeptember hónapban befejeződött, a tervezett stabilizálások száma ennek következtében nőtt, az időarányos költségek is ennek függvényében nőttek, mindezek következménye 2017. évre vonatkoztatva a tervtől való eltérés.

Járdák, sétányoknál jelentősen kevesebb az alvállalkozói díj, ennek oka, hogy a tervezett feladatok egy részét saját munkaerővel oldottuk meg.

2017. év január-február hónapjában az elmúlt évekhez képest rendkívüli időjárás körülmények voltak városunkban. A kialakult helyzet kezelése érdekében a tervezett összeget jelentősen meghaladó mértékben volt szükség mind alvállalkozó, mind saját munkaerő, mind síktalanító anyag igénybevételére. Csak így tudtuk biztosítani az utak, járdák járhatóságát. Síktalanítás területén már márciusban meghaladtuk a 2017. évre tervezett teljes költségünket.

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		Index tény/terv	Közvilágítás		Index tény/terv	Települési vízellátás		Index tény/terv	Energia összesen		Index tény/terv
		2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%
1.	Anyagjellegű ráfordítások	2 181	768	35,21	175 454	171 538	97,77	7 056	6 678	94,64	184 691	178 984	96,91
	Anyagköltség	2 132	554	25,98	175 228	170 604	97,36	6 915	6 072	87,81	184 275	177 230	96,18
	Igénybevett szolgáltatások	49	214	436,73	66	444	672,73	141	606	429,79	256	1 264	493,75
	Egyéb szolgáltatás	0	0	0,00	160	490	306,25	0	0	0,00	160	490	306,25
2.	Személyi jellegű ráfordítások	3 813	3 709	97,27	3 844	3 755	97,68	0	0	0,00	7 657	7 464	97,48
	Bérköltség	2 864	2 762	96,44	2 864	2 762	96,44	0	0	0,00	5 728	5 524	96,44
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	276	252	91,30	307	294	95,77	0	0	0,00	583	546	93,65
	Munkabért terhelő adó	673	695	103,27	673	699	103,86	0	0	0,00	1 346	1 394	103,57
3.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	1 400	1 033	73,79	300	1 042	347,33	500	384	76,80	2 200	2 459	111,77
5.	Alvállalkozói teljesítések	11 338	8 315	73,34	31 318	26 884	85,84	0	0	0,00	42 656	35 199	82,52
6.	Közvetített szolgáltatások	64 567	59 026	91,42	0	0	0,00	0	0	0,00	64 567	59 026	91,42
7.	ELÁBÉ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8.	Egyéb ráfordítások	20	0	0,00	0	104	0,00	0	0	0,00	20	104	520,00
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	83 319	72 851	87,44	210 916	203 323	96,40	7 556	7 062	93,46	301 791	283 236	93,85
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	1 330	1 300	97,74	0	114	0,00	0	0	0,00	1 330	1 414	106,32
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	84 649	74 151	87,60	210 916	203 437	96,45	7 556	7 062	93,46	303 121	284 650	93,91
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	8 437	8 387	99,41	0	738	0,00	0	0	0,00	8 437	9 125	108,15
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14.	+ Ésszerű nyereség	908	919	101,16	2 101	2 134	101,56	98	99	101,21	3 108	3 152	101,43
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	77 120	66 683	86,47	213 017	204 833	96,16	7 654	7 161	93,56	297 792	278 677	93,58
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	83 465	83 465	100,00	212 615	212 615	100,00	9 921	9 921	100,00	306 001	306 001	100,00
Alul/felül kompenzáltság mértéke		6 345	16 782		-402	7 782		2 267	2 760		8 209	27 324	

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Intézmények mérési pontjainak száma: 119 db
  - Ebből távmért: 6 db
  - Energiaszolgáltató által olvasott: 113 db
  - Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek: 138 db
  - Az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek mérőpontjainak száma: 19 db
  - Éves energia felhasználás: 1 743 842 kWh
  - Az éves energia felhasználás nettó díja 59 026 e Ft

    Közbeszerzési eljárást követően az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés szerint 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 13,35 Ft/kWh, illetve a főmérővel rendelkező konyhák esetében 13,67 Ft/kWh

- Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 8 315 e Ft az intézmények érintésvédelmi vizsgálatának költsége.
- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 16 782 e Ft

Közvilágítás

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - A társaság által felügyelet alatt álló közvilágítást biztosító lámpatestek száma: 15 328 db
  - 2017. évi energiafelhasználás: 4 915 542 kWh
  - Az energia felhasználás 2017. évi nettó díja 169 757 e Ft
    Közbeszerzési eljárást követően az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés alapján 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 11,02 Ft/kWh
  - A közvilágítás szolgáltatási üzemkészség szintmérését a szerződés tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük, a hibák jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek.
  - A vizsgált lámpatestek darabszáma az I. negyedévben 1 866 db, ebből hibás 4,07%, a II. negyedévben 2 076 db, ebből 3,13% hibás, III. negyedévben 2 106 db, ebből hibás 1,9%, IV. negyedévben 2 653 db, ebből hibás 2,04%.
  - A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk és továbbítottuk az illetékes szolgáltató felé.

Fejlesztés

A közvilágítás fejlesztésére a lakossági és képviselői igények felülvizsgálata és a kérelmezők tájékoztatása folyamatosan történt. 2017. évben 48 db helyszínen történő fejlesztési és 1 db díszvilágításra vonatkozó igény érkezett Társaságunk részére. A 2015. és 2016. években elkészíttetett villamos kiviteli tervek közül 20 db helyszínen történő kivitelezésre folytattunk le árajánlat kérési eljárást. Az árajánlat kérési eljárás sikeresen lezárult, a kivitelezés 23 600 e Ft összegben megvalósult.
További fejlesztési feladatként az Országzászló tér 1. szám alatti ingatlan belső udvarán térvilágítás elektromos terveztetése 98 e Ft összegben, kivitelezése 390 e Ft összegben valósult meg.

Helyszín	Oszlop (db)	Lámpa (db)
Liszt Ferenc utca	7	7
Hajdú u.	5	5
Jávorka Ádám u.	3	3
Czelder Orbán u.	3	3
Gál Ambrus u.	4	4
Ráday Pál u.	1	1
Lenfonó utca	0	3
Gólyahír u.	4	4
Írisz u.	1	1
Gyűrű u.	0	1
Bogyó u.	8	8
Lapály u.	6	6
Kerülő u. 21.	0	1
Hosszúháti u. 74-83.	10	5
Vadastanya	12	15
Jó utca 6.	0	1
Dalmata utca	0	6
Dióliget u.	8	8
Cifra fasor	2	1
Országzászló tér 1. belső udvar	1	1
Összesen	**75**	**84**

- Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- Az alvállalkozói teljesítés összege 26 884 e Ft, mely az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt által végzett karbantartás és üzemeltetés 2017. évi költsége.

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

Felül kompenzáció mértéke: 7 782 e Ft

Települési vízellátás

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók): 310 db mérőóra nélküli
  - Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók): 397 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: 4 db mérőóra alapján
  - 2017. évi vízfogyasztás: 26 452 m^3
  - 2017. évi vízdíj összege: 5 771 e Ft
  - A Nyírségvíz Zrt. és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között létrejött megállapodás értelmében a lezárt közkifolyók 2017. karbantartási költsége: 283 Ft/db/hó

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

Felül kompenzáció mértéke: 2 760 e Ft

2. Közfoglalkoztatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Közfoglalkoztatás		Index tény/terv
		2017. terv	2017. tény	%
1.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**75 812**	**159 325**	**210,16**
	Anyagköltség	64 690	111 548	172,43
	Igénybevett szolgáltatások	10 019	43 546	434,63
	Egyéb szolgáltatás	1 103	4 231	383,59
2.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**1 424 860**	**1 429 488**	**100,32**
	Bérköltség	1 230 209	1 218 932	99,08
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	32 996	47 632	144,36
	Munkabért terhelő adó	161 655	162 924	100,79
3.	**Értékcsökkenési leírás**	**15 393**	**23 701**	**153,97**
4.	**Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott**	**36 575**	**37 812**	**103,38**
5.	**Alvállalkozói teljesítések**	**0**	**0**	**0,00**
6.	**Közvetített szolgáltatások**	**0**	**0**	**0,00**
7.	**ELÁBÉ**	**0**	**0**	**0,00**
8.	**Egyéb ráfordítások**	**43**	**3 932**	**9144,19**
9.	**Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	**1 552 683**	**1 654 258**	**106,54**
11.	**Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)**	**0**	**0**	**0,00**
12.	**Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)**	**1 552 683**	**1 654 258**	**106,54**
13.	**- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele**	**1 108 416**	**1 436 557**	**129,60**
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**15 456**	**0,00**
14.	**+ Ésszerű nyereség**	**14 286**	**15 949**	**111,65**
15.	**Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)**	**458 553**	**233 650**	**50,95**
16.	**Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint**	**337 000**	**140 849**	**41,79**
Alul/felül kompenzáltság mértéke		**-121 553**	**-92 801**	

Közfoglalkoztatás

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - 2017. évben átlagosan 1099,5 fő, de legkevesebb 3000-3500 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal.
  - Az áthúzódó programokkal együtt 19 foglalkoztatási, képzési és egyéb országos programot szerveztünk, bonyolítottunk. Az év végéig közfoglalkoztatás keretében 3 335 főt foglalkoztattunk, illetve ennyi közfoglalkoztatásra, valamint egyéb támogatott foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítettünk. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke szinte minden program esetében 100 %. A foglalkoztatási idő hosszúsága a programoktól függően 2, 4, 5, 6, 11, 12 hónap időtartammal változóak voltak. 2017. évi teljesített átlaglétszámunk 1177,5 fő.
  - A hatályos jogszabályoknak megfelelően, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére 2017. évben 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.

➢ ***2016-2017 évben indított programok, melyek 2017. évben fejeződtek be:***

1. Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Mintaprogram 2016. március 01-től 2017. február 28-ig 20 fős program (ebből 15 fő hajléktalan személy). A program végére 5 fő motorfűrész kezelői képzése is megvalósult. A program során 30 db többcélú faház gyártását, 1 db mikulásház építését, 10 db meglévő faház felújítását végeztük el.
2. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. március 16-tól 2017. február 28-ig 1148 fős csak foglalkoztatást biztosító program.
3. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. július 1-től 2017. február 28-ig 100 fős csak foglalkoztatást biztosító program.
4. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. július 1-től 2017. február 28-ig 501 fős csak képzést biztosító program. A programot meghosszabbították 2017. május 23-ig. Képzések: Állatgondozó, Erdőművelő, Hulladékválogató, Közterület felügyelő, Közfoglalkoztatás szervező, Óvodai dajka, Konyhai kisegítő, Kerti munkás, Parkgondozó, Település karbantartó, Felzárkóztató (7-8 osztály), Alapkompetencia, Motorfűrész kezelő, Számítógépes adatrögzítő, Betanított kőműves, Tisztítás technológiai szakmunkás, Személy és vagyonőr. Ebből a programból 75 fő jogviszonya hosszabbításra került, mivel a folyamatban lévő képzés nem fejeződött be a program végéig.
5. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. május 15-ig 20 fős 7-8 osztályos felzárkóztató képzést biztosító program. Ez a képzés a bemeneti feltételek meglétének hiánya miatt nem indult el, ezért január 16. napjával visszavonásra került, helyette indult a kőműves képzés január 25-én.
6. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. március 31-ig 31 fős egészségfejlesztő képzést biztosító program.
7. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. április 10-ig 42 fős parkgondozó képzést biztosító program.
8. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. március 31-ig 40 fős erdőművelő képzést biztosító program.
9. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. március 31-ig 30 fős kerti munkás képzést biztosító program. A programot meghosszabbították 2017. április 21-ig.
10. Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. április 15-ig 40 fős dajkaképzést biztosító program. A programot meghosszabbították május 10-ig.
11. Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. január 25-től 2017. augusztus 31-ig 20 fős kőműves képzést biztosító program. A programot meghosszabbították szeptember 22-ig.
12. Speciális Közfoglalkoztatási program 2017. április 1-től 2017. augusztus 31-ig tartó foglalkoztatási idővel. 40 fő foglalkoztatása napi 6 órás munkaidővel. A program során 50 db komposztáló láda, 25 db madáretető és 25 db madárodú összeállítását végezték el, melyek önkormányzati intézményekben, illetve közterületen kerültek kihelyezésre. Ez a program a korábbihoz hasonlóan tartalmazott speciális elemeket: napi egyszeri meleg ebéd, személyszállítás, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférés, mentorálás, stb.) A programban fizetendő munkabér jogszabály alapján szintén speciálisnak tekinthető, a közfoglalkoztatási 6 órás bér 70%-a. A munka irányítására plusz 2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavezető költségét is biztosította a program.
13. Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. január 25-től 2017. december 31-ig **20 fős** *szociális gondozó, ápoló* képzést biztosító program.

➢ *2017. évben indított 2018. évre áthúzódó programok:*

1. Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. március 16-tól 2017. október 31-ig 1210 fős csak foglalkoztatást biztosító program. Hosszabbítva 1160 fővel 2018. január 31-ig. Képzések: Virágkötő, Dísznövénykertész, Építőanyag mozgató gépkezelő (targoncás), Hegesztő, Szociális gondozó, Kárpitos, Festő, mázoló, tapétázó, Motorfűrész kezelő, Betanított festő mázoló, Erdőművelő, Kerti munkás, Óvodai dajka, Parkgondozó, Gyermek és ifjúsági felügyelő, Tisztítás technológiai szakmunkás, TB ügyintéző, Vendéglátó eladó, 7-8 osztályos felzárkóztat, stb.)
2. Start-plusz program 2017. december 1-től 2018. január 31-ig 1 fős program.
3. Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. december 1-től 2018. január 31-ig 100 fős csak képzést biztosító program.
4. Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2017. március 01-től 2018. február 28-ig 15 fős program (ebből 12 fő hajléktalan személy). A program során papír brikett gyártását, valamint szemétszelence felújítását végzik.
5. GINOP-5.2.1.1-14-2015-00001 bérköltség támogatás 2017. július 05-től 2018. április 04-ig 1 fős program
6. TOP-6.8.2-15 bérköltség támogatás 2017. október 05-től 2018. október 04-ig 1 fős program

➢ 2017. évben ismételten megrendezésre került szeptember 14-én Nyíregyházán a II. Közfoglalkoztatási Kiállítás, melyen városunkat Társaságunk képviselte. A kiállításon a felhasznált, felállított faházak a 2016. évi Országos Hajléktalan közfoglalkoztatási program keretében készültek. A kiállításon bemutattuk a Speciális Közfoglalkoztatási Program, valamint a Hajléktalan Közfoglalkoztatási program keretében előállított termékeket (komposztáló láda, madáretető, madárodú, papír brikett, fa kerti ágyásszegély).

➢ A Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatán 2017. évben összesen 14 437 fő ügyfél részére történt foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyintézés, tanácsadás, tájékoztatás. Az ügyfelek száma évről évre folyamatosan nő. 2017. évben 467 fő kérte a program lejárta előtt közfoglalkoztatott jogviszonyának megszüntetését, ebből 265 fő (57 %) indoklásként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg.

Társaságunknál 2017. évben közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok

Szakipari munkák:

- Társaságunk 96 db rendszámos járművel és több száz kisgéppel rendelkezik, melyeket folyamatosan karban kell tartani, javítani, a biztonságos működés érdekében. A közfoglalkoztatottak feladata volt a gépjárművek karosszériájának egyengetése, felújítása, fényezése, gépjárműjavítások, hibafeltárások, szervizelés, járművek tisztítása, járművek rakfelületének felújítása, javítása, járművek tisztítása, munkaterület, eszközök, gépek tisztántartása, kisgépek javítása, üzembe helyezése, az ehhez kapcsolódó adminisztrációs munkák (menetlevelek számítógépes rögzítése, gépnapló vezetése, stb).
- A közterületi felépítmények, egyéb eszközök karbantartásában szintén részt vesznek a közfoglalkoztatott szakemberek. Feladataik közé tartozik többek között, lakatosipari munkák végzése, kerítéselemek javítása, szükséges elemek cseréje, korlátok hajlítása, buszváró fémszerkezetének javítása, bérlakások rácsozása, lépcsőkorlát gyártása, stb.

Útkezelés, csapadék csatorna tisztítása

- Kézi iszapolás: Igrice VIII/1 főfolyás
- Gépi kaszálás: Igrice VIII/1 főfolyás, VIII/2-es főfolyás, Csalóközi csatorna, Városi csatorna, Akácos u., Herman-féle csatorna
- Záportározók kaszálása: Aranykalász sor, Lejtő u., Vaskapu 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.
- Korlátok és díszoszlopok festése: A munkálatok során kb. 1088 db díszoszlop, nagy- és kis korlát 2100 fm festése történt meg az alábbi helyszíneken: Állomás tér, Sóstói u., Garibaldi u., Vay Ádám krt., Hősök tere , Fazekas János tér, Jósa András u., Szarvas u., Arany János u., Pacsirta u., Hunyadi u., Váczi M. u., Gimnázium köz, Móricz Zsigmond u.
- Burkolt árok, folyóka takarítása: Ráday Pál u., Koszorú u., Akácos u.- Földi u. csomópont
- Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Csaló köz, Kerék u., Bottyán J. u. , Igrice VIII/1 főfolyáson az alábbi helyeken: Bujtos zsilip, Tárbály területe, Ilonatanya, Futó u, Tüzér u., VIII/2-es főfolyáson található átereszek Lukalaposi szivárgó: Kalevala sétány, Igrice mocsár
- Nádvágás géppel: Vadász u. Igrice, Dózsa Major, Hermann csatorna
- Vízlevezetés útról: Sátor u.
- Homokzsákos védekezés: Sulyánbokor bevezető út

Közterület fenntartása, parkfenntartás

Városi takarítás:

- Általános köztisztasági feladatok ellátása valamennyi városrészben (Sóstófürdő, Érkert, Jósaváros, Belváros, Északi alközpont, Északi lakótelep, Krúdy lakótelep, Malomkert, Örökösföld, Huszár lakótelep, Keleti lakótelep), szórt szemét szedése, közterületi szemetes szelencék ürítése, kézi seprés, avargyűjtés.
- Rendezvények utáni takarítás
- 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 hetente egyszer, május hónaptól.
- Játszótéri eszközök fertőtlenítő mosása 2 alkalommal.
- A hulladék kommandó által felderített illegális szemétlerakatok felszámolása (8 alkalom)
- Szegéllyel ellátott utak, kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás (20 km).
- Télen: járdák, gyalogátkelőhelyek, belvárosi buszvárók síktalanítása, hó eltakarítás
- Társüzemi feladatok ellátása.
- Parkolók, szelektív szigetek takarítása

Zöldfelület fenntartás, parkfenntartás:

- Parkfelületek gyöngykavicsos és vörös salakos sétányainak gyommentesítése (Bessenyei tér, Petőfi tér, Szent Flórián tér, Széna tér, Rákóczi tömbbelső stb.)
- Termőföld, komposzt, vörös salak terítése
- Avar gyűjtés, fűnyírás, kaszálás valamennyi városrészben májusig (1 956 468 m^2), májustól csak 11 városrészben, mert két körzet parkfenntartását vállalkozó végezte.

- Kb. 2 000 000 m^2-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
- Új növények telepítése, fák, cserjék ültetése, kétnyári növények (árvácska) ültetése
- Fák, cserjék, évelők ápolása, locsolása, sövényvágások elvégzése
- Utcai sorfák gallyazásában való közreműködés, nyesedékek rakodása
- Bujtosi városliget növény-labirintusának és egyéb növényeinek ápolása
- Erdőtelepítésben és ápolási feladatokban való részvétel.
- Őszi, kétnyári és hagymás növények ültetése, talaj előkészítése.

Egyéb városüzemeltetési feladatok, játszóterek, közterületi berendezések fenntartása

- Régi lecserélt szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése
- Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, csiszolása, festése (231 db)
- Hősök terén található padok szerkezeti megerősítése (22 db)
- Új zászlótartók készítése, festése, kihelyezése, a régiek karbantartása
- Szelencetalpak betonozása, betontuskók öntése padok, utcabútorok telepítéséhez
- Támlás padok (100 db) és hulladékgyűjtő szelencék (180) összeszerelése, telepítése
- Játszóterek karbantartási munkái, főbb helyszínei: Árpád u., Vécsey u., Őz köz, Akácfa tér, Fehér G. u., Homok sor, Szabó L. u., Korányi F. u. 18. (festés, elem cserék, kerítésjavítás-építés)
- Virágpiramisok festése, Kossuth tér, Rákóczi u.
- Homokozó keretek kihelyezése (Korányi F. u. 32/e., Északi Krt. 44., Fehér G. u., Vécsey u., Őz köz, Sarló u., Városmajor u., Toldi u. 90., Tompa M. u.)
- Malomkerti városrész közterületi padjainak cseréje (38 db)
- Buszmegálló padok kihelyezése
- Kutyafuttató eszközeinek karbantartása (Érkert, Robinson domb, Kossuth u.-kerítés)
- Kerékpártárolók kihelyezése
- István utcai telephely kerítés bontása, építése
- Kondi parkok javítása

Egyéb üzemeltetési feladatok

- Piacok, vásárok területének fenntartása, stadion fenntartása: napi szintű takarítások végzése, asztalok javítása, festése, fertőtlenítés, zöldfelületek ápolása, gazmentesítés, festés javítása, kerítés mosása, kerítés festése, virágosítás, szelektív hulladék gyűjtése, fertőtlenítés, gazmentesítés, egyéb karbantartási munkák, épületek, irodák tisztántartása, adminisztrációs feladatok ellátása.

♦ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő közfoglalkoztatási csoportvezető, 5 fő határozatlan idejű és 4 fő határozott idejű foglalkoztatási ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló, illetve közfoglalkoztatotti munkaviszonyban dolgozók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

♦ 2017. évben a NYÍRVV Nonprofit Kft - megyei jogú városok közül elsőként - **„A közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül" belügyminiszteri elismerést** és 7 millió forintot kapott nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására. A támogatást 1 db traktor és 1 db pótkocsi vásárolására fordítottuk.

Alul kompenzáció mértéke: 92 801 e Ft

3. Csapadék és belvízelvezetés

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése		Index tény/terv	Belvízelvezető csatona üzemeltetése		Index tény/terv	Csapadék- és belvíz elvezetés		Index tény/terv
		2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%
1.	Anyagjellegű ráfordítások	10 020	5 197	51,87	22 660	7 272	32,09	32 680	12 469	38,15
	Anyagköltség	9 405	4 509	47,94	10 602	5 719	53,94	20 007	10 228	51,12
	Igénybevett szolgáltatások	578	656	113,49	10 417	1 184	11,37	10 995	1 840	16,73
	Egyéb szolgáltatás	37	32	86,49	1 641	369	22,49	1 678	401	23,90
2.	Személyi jellegű ráfordítások	15 561	13 983	89,86	13 972	20 679	148,00	29 533	34 662	117,37
	Bérköltség	11 177	9 707	86,85	9 704	15 277	157,43	20 881	24 984	119,65
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 757	1 968	112,01	1 988	1 882	94,67	3 745	3 850	102,80
	Munkabért terhelő adó	2 627	2 308	87,86	2 280	3 520	154,39	4 907	5 828	118,77
3.	Értékcsökkenési leírás	1 027	1 104	107,50	2 885	3 764	130,47	3 912	4 868	124,44
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	4 030	-1 206	-29,93	7 315	5 772	78,91	11 345	4 566	40,25
5.	Alvállalkozói teljesítések	48 000	21 700	45,21	24 000	30 042	125,18	72 000	51 742	71,86
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7.	ELÁBÉ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8.	Egyéb ráfordítások	27	77	285,19	311	691	222,19	338	768	227,22
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00	108	57	52,78	108	57	52,78
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	78 665	40 855	51,94	71 251	68 277	95,83	149 916	109 132	72,80
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	2 743	1 428	52,06	15	4	26,67	2 758	1 432	51,92
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	81 408	42 283	51,94	71 266	68 281	95,81	152 674	110 564	72,42
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	351	1 056	300,85	2	3	150,00	353	1 059	300,00
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14.	+ Ésszerű nyereség	852	870	102,04	631	638	101,21	1 483	1 508	101,69
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	81 909	42 097	51,39	71 895	68 916	95,86	153 804	111 013	72,18
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	85 904	85 904	100,00	63 805	63 805	100,00	149 709	149 709	100,00
Alul/felül kompenzáltság mértéke		3 995	43 807		-8 090	-5 111		-4 095	38 696	

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Zárt csatorna mennyisége: 250 323 fm
  - Tisztítóaknák mennyisége: 5 053 db
  - Víznyelők mennyisége: 6 473 db
  - Szikkasztó kutak mennyisége: 285 db
  - Csapadékvíz átemelők száma: 24 db
  - Záportározó: 2 db
  - Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: 20 112 fm
  - Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 919 db
  - Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 243 db
  - Átemelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 36 db
  - Csapadék csatorna geodéziai felmérése: 8 906 fm
  - Műtárgyak geodéziai felmérése: 480 db
  - Felhasznált anyag mennyisége: 73,05 m^3 beton
    0,6 t meleg aszfalt
    30 db aknafedlap

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

- A zárt csapadékcsatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztettük a munkálatokat, melynek költsége 2017. évben 21 700 e Ft.

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

Felül kompenzáció mértéke: 43 807 e Ft

Belvízelvezető csatorna üzemeltetése

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:

  - A csapadék elvezető rendszer nagysága: 247 432 fm
  - A belvíz elvezetők kaszálása: 62 600 fm
  - Társaságunk által végzett tevékenységek:
    - Kézi iszapolás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogó takarítása, burkolt árok takarítása 1 fő főállású + átlagosan 8 fő közcélú foglalkoztatott munkavállaló 18 072 munkaórában végezte.
    - A belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálását 473,5 munkaórában 2 db saját tulajdonú MTZ 82 munkagépünkkel végeztük.
    - Átfestésre került 1 173 db díszoszlop, 2480 fm díszkorlát.
    - 2017. június 6-i felhőszakadást követően a lakóingatlanok védelme érdekében nemcsak szippantási, hanem szivattyúzási munkálatokat is kellett végeznünk Salamon bokorban, Felsősimán, Újtelek bokorban, a Muskotály utcán, az Aranykalász soron és a Vietórisz utcán.
    - önkormányzati utak víztelenítése:
      elszállított víz mennyisége: 3 228 m^3
      munkaóra száma: 380 üzemóra
  - Alvállalkozók által végzett tevékenységek:
    - önkormányzati utak víztelenítése:
      elszállított víz mennyisége: 24 817 m^3
      munkaóra száma: 1 893,5 üzemóra
      Alvállalkozói teljesítés értéke 30 042 e Ft, mely tartalmazza:
      - Sóstóhegyi u.- Kemecsei u. között az Igrice patak VIII/1 művelési ág fenntartási munkáinak,
      - Szarkaláb utca csapadékvíz elvezetése vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervének,
      - Oroson a Fő utcán megrongálódott áteresz átépítését és a burkolat helyreállításának,
      - VIII/2. csatorna kézi iszaptalanításának 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.

Alul kompenzáció mértéke: 5 111 e Ft

4. Állategészségügyi feladatok

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Gyepmesteri tevékenység		Index tény/terv	Rovar és rágcsálóirtás		Index tény/terv	Ebnyilvántartás		Index tény/terv	Állategészségügyi feladatok		Index tény/terv
		2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%
1.	Anyagjellegű ráfordítások	20 204	14 635	72,44	0	30	0,00	1 490	561	37,65	21 694	15 226	70,19
	Anyagköltség	9 450	6 954	73,59	0	0	0,00	575	34	5,91	10 025	6 988	69,71
	Igénybevett szolgáltatások	10 621	7 562	71,20	0	30	0,00	915	527	57,60	11 536	8 119	70,38
	Egyéb szolgáltatás	133	119	89,47	0	0	0,00	0	0	0,00	133	119	89,47
2.	Személyi jellegű ráfordítások	17 866	18 751	104,95	0	0	0,00	4 061	3 983	98,08	21 927	22 734	103,68
	Bérköltség	13 017	13 580	104,33	0	0	0,00	2 964	2 855	96,32	15 981	16 435	102,84
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 790	1 771	98,94	0	0	0,00	400	422	105,50	2 190	2 193	100,14
	Munkabért terhelő adó	3 059	3 400	111,15	0	0	0,00	697	706	101,29	3 756	4 106	109,32
3.	Értékcsökkenési leírás	1 193	1 107	92,79	0	0	0,00	46	0	0,00	1 239	1 107	89,35
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	1 300	1 740	133,85	0	0	0,00	0	0	0,00	1 300	1 740	133,85
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,00	21 500	21 884	101,79	0	0	0,00	21 500	21 884	101,79
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7.	ELÁBÉ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8.	Egyéb ráfordítások	25	25	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	25	25	100,00
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	40 588	36 258	89,33	21 500	21 914	101,93	5 597	4 544	81,19	67 685	62 716	92,66
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	703	674	95,87	0	0	0,00	0	0	0,00	703	674	95,87
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	41 291	36 932	89,44	21 500	21 914	101,93	5 597	4 544	81,19	68 388	63 390	92,69
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	4 093	3 576	87,37	0	0	0,00	0	1	0,00	4 093	3 577	87,39
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14.	+ Ésszerű nyereség	416	416	99,97	212	215	101,21	54	55	101,23	683	686	100,45
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	37 614	33 772	89,79	21 712	22 129	101,92	5 651	4 598	81,36	64 978	60 499	93,11
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	38 000	38 000	100,00	21 500	21 500	100,00	5 500	5 500	100,00	65 000	65 000	100,00
Alul/felül kompenzáltság mértéke		386	4 228		-212	-629		-151	902		22	4 501	

Gyepmesteri tevékenység

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Az Állategészségügyi telep zavartalan üzemeltetés mellett az állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinek 2017. évben is folyamatosan eleget tett.
  - Az örökbeadások eredményessége, segítése érdekében naprakész információ átadást valósítottunk meg (fényképek, állatok jellemzése, video anyag) a gazdára váró kutyákról.
  - A telepre bekerült kutyák folyamatos orvosi ellátásban részesültek (alapvizsgálatok, féregtelenítés, szükséges kezelések, műtétek, oltások, chipek, egyéb orvosi és kozmetikai beavatkozások).
  - A kötelező eboltáskor az állatorvosok mellett segítséget nyújtottunk az oltatlan ebek begyűjtésében, azok telepi elhelyezésében.
  - Biztosítottuk a munkaidő utáni és hétvégi készenléti ügyeletet, számos magánszemély által bejelentett eseményre, illetve rendőrségi hívásra kellett a gyepmestereknek kivonulni főleg agresszív kutyák, kutyaharapás miatt.

  - A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2017. évben:

Telepre bekerült állatok száma:	219 db
Örökbeadott állatok száma:	159 db
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma:	15 db
2017.12.31-i létszám:	45 db

  - Állati eredetű hulladékok forgalma 2017. évben:

Egyéni beszállítók által leadott mennyiség	22 796 kg
Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége	18 798 kg
ATEV által elszállított mennyiség összesen	41 594 kg

Fejlesztés

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 73/2017.(III.30.) és 292/2017.(XII.14.) számú határozatával módosította az éves közszolgáltatási szerződésünket. A módosítás során megvalósítandó fejlesztésként került a Gyepmesteri telep bővítése és eszközbeszerzése. A bővítés II. ütemében 2017. évben megtörtént a beruházáshoz kapcsolódó közműfejlesztések terveztetése, a szakhatósági engedélyeztetése, valamint beszerzésre került a nagytestű állati tetemek mozgatásához szükséges targonca és felújításra került a 30 tonnás hídmérleg.
2018. évben a telep fejlesztésének II. ütemében 6 db kutyakennel épületet kívánunk építtetni, a hozzájuk kapcsolódó közművekkel és a szilárd burkolaton való megközelíthetőség miatt térburkolat kialakításával.

- Személyi jellegű ráfordításként 1 fő gyepmesteri telepvezető, 3 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: 4 228 e Ft

Rovar és rágcsálóirtás

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:

  - Lárva- és szúnyoggyérítés 1 900 hektáron lett tervezve évi négy alkalommal, mely maradéktalanul teljesült. Május hónapban 283 ha területen lárvairtás volt, június, július és augusztus hónapokban csípőszúnyog gyérítés 1 610 ha területen. A védekezést szerződés alapján a szerződésben szereplő területeken vállalkozó végezte földi úton meleg ködképzéssel, valamint légi úton. Június 24-én a Katasztrófavédelem szervezésében is volt csípőszúnyog irtás kb.1 400 hektáron. A védekezés hatékonysága 83 %-os volt. Szúnyoggyérítést a turisztikai szempontból frekventált területeken, valamint a sűrűn lakott belterületeken végeztünk.

  - Atkairtást (szívó-rágó kártevők, atkafélék, szúnyog, pattanóbogár) 3 alkalommal terveztünk játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken, mely május, július és augusztus hónapokban 83 hektáron megtörtént. Kifejezetten a kullancsok irtására alkalmas szer az Európai Unió területén nincs engedélyezve, ezért a kullancs csípés okozta ártalmak megelőzése a cél, különböző egyéni védekezési módokkal, illetve azok együttes alkalmazásával lehetséges (sprayk, kullancsirtó szerek, védőoltás, zárt ruházat stb.)

  - Rágcsálóirtást folyamatosan egész évben végezzük lakossági és egyéb bejelentések alapján, valamint időszakosan történő bejárások, visszaellenőrzések során. Az irtás ellenére, sok patkánnyal kapcsolatos lakossági jelzés érkezett társaságunkhoz. Fertőzöttebb területek: Vay Ádám krt. Egyház utca, Luther utca, Kossuth tér, Szabadság tér, Országzászló tér, Zrínyi Ilona utca által határolt területek, Rákóczi u, Kossuth utca, Huszár lakótelep, de megjelentek a patkányok Jósaváros, Malomkert egyes részein is. Folyamatosan tapasztaljuk, hogy többségében ott szaporodnak, maradnak meg a patkányok, ahol megfelelő életfeltételhez jutnak. A kukákba ételmaradékokat raknak, közterületre sok helyen un. „állatvédők, állatbarátok" macskaetető

tálakat raknak ki, valamint gyakoriak az étkezésekkel egybekötött rendezvények. Kedvez a patkányok szaporodásának a környező ingatlanok, társasházak udvarának, pincéinek nem megfelelő rendben tartása, a sok felhalmozott szemét, a magán területeken a rágcsálók irtásának elmaradása. Különösen súlyos volt a helyzet a Keleti lakótelepen, ahol is rendkívüli patkányirtást kellett elrendelni, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban is.

- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 21 884 e Ft a 2017. évben elvégzett rágcsálóirtás, vegyszeres növényvédelem, szúnyoglárva gyérítés és csípőszúnyog ellenei védekezés költsége.

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

Alul kompenzáció mértéke: 629 e Ft

Ebnyilvántartás

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:

  - 2017. év legjelentősebb feladata volt a 2016. évben lebonyolított eb összeírás során létrehozott új adatállomány folyamatos aktualizálása. Ez az adatállomány az eb tartók, illetve állatorvosok bejelentései, adatai alapján került felvezetésre, módosításra.
  - Az eb tulajdonosok, eb tartók nem csak a Nyíregyháza közigazgatási területén tartott ebeket jelentik be, hanem azok eltűnését, elpusztulását, tulajdonos váltást, illetve a már meg lévő ebek adataiban történő változást, így az eb nyilvántartó rendszerünk adatállománya folyamatosan változik.
  - Az állatvédő szervezetekkel, Állatorvosi Kamarával, állatorvosi rendelőkkel, hatóságokkal folyamatos a kapcsolattartás, adategyeztetés.

  - A bejelentések alapján 2017. évben nyilvántartott ebek száma:

Bejelentett ebek száma:	11 532 db
Elhullott ebek száma:	1 534 db
Kijelentett ebek száma:	9 db
Eltűnt ebek száma:	14 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: 902 e Ft

5. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Mezőőri szolgálat		Index tény/terv	Környezetvédelem		Index tény/terv	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		Index tény/terv
		2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%
1.	Anyagjellegű ráfordítások	2 233	2 596	116,26	20	21	105,00	2 253	2 617	116,16
	Anyagköltség	1 975	2 276	115,24	0	3	0,00	1 975	2 279	115,39
	Igénybevett szolgáltatások	230	262	113,91	20	18	90,00	250	280	112,00
	Egyéb szolgáltatás	28	58	207,14	0	0	0,00	28	58	207,14
2.	Személyi jellegű ráfordítások	23 071	22 629	98,08	3 698	3 533	95,54	26 769	26 162	97,73
	Bérköltség	16 023	15 686	97,90	2 658	2 480	93,30	18 681	18 166	97,24
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	3 283	3 910	119,10	415	414	99,76	3 698	4 324	116,93
	Munkabért terhelő adó	3 765	3 033	80,56	625	639	102,24	4 390	3 672	83,64
3.	Értékcsökkenési leírás	0	465	0,00	0	0	0,00	0	465	0,00
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	590	239	40,51	0	0	0,00	590	239	40,51
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7.	ELÁBÉ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8.	Egyéb ráfordítások	0	6	0,00	0	0	0,00	0	6	0,00
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	25 894	25 935	100,16	3 718	3 554	95,59	29 612	29 489	99,58
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	6 920	6 132	88,61	0	1	0,00	6 920	6 133	88,63
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	32 814	32 067	97,72	3 718	3 555	95,62	36 532	35 622	97,51
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	8 640	7 861	90,98	0	1	0,00	8 640	7 862	91,00
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14.	+ Ésszerű nyereség	268	264	98,31	31	32	101,24	300	295	98,61
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	24 442	24 470	100,11	3 749	3 586	95,64	28 192	28 055	99,52
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	18 515	18 515	100,00	3 150	3 150	100,00	21 665	21 665	100,00
Alul/felül kompenzáltság mértéke		-5 927	-5 955		-599	-436		-6 527	-6 390	

Mezőőri szolgálat

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:

  - A mezőőri tevékenységbe bevont terület nagysága: 23 000 ha
  - Feladat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyonvédelme, földmérési jelek védelme.
  - Az általános feladatokon túl a mezőőrök részt vesznek a külterületi illegális lerakóhelyek felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfűvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenőrzésében, a buszmegállóhelyek felmérésében.
    - Járőrözés alkalmával az igazoltatások száma: 125 alkalom
    - Tűzgyújtási tilalom megszegése miatti intézkedések száma: 9 alkalom
    - A területen tartózkodók különböző okok miatti figyelmeztetések száma: 109 alkalom
    - A felderített illegális hulladéklerakások száma: 109 alkalom
    - Illegális fakivágási ügyek száma: 19 alkalom
    - Észlelt illegális legeltetések száma: 3 alkalom
    - A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma: 96 alkalom
    - A külterületi részeken a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések száma: 87 alkalom
    - Betörések száma: 3 alkalom
    - Terménylopás: 2 alkalom

➢ Körzetek:

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

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

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

IV. körzet: Nyíregyháza külterületén, az Orosi zártkertek keleti oldala, Nagykálló - Napkor 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., Nyírszőlősi út végéig, a déli oldalon a szanatórium mögötti vasúti sínek határáig, erdőrészek, Sóstóhegy, Kemecsei úti zártkertek, Nyírszőlős, Csongor úti zártkertek, Nyírpazony - Kótaj határáig.

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

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

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

➢ A 8 körzet felügyeletét 8 fő mezőőr látja el.

➢ A területbejáráshoz 7 db motorkerékpárt biztosítunk, illetve saját gépjármű használatát engedélyezzük meghatározott futásteljesítménnyel.

➢ A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága a mezőőri szolgálat 2017. évi működését 7 830 e Ft összeggel támogatta.

- 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: 5 955 e Ft

Környezetvédelem

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Elvégzett feladatok:

    Növény-egészségügyi ellenőrzések lefolytatása.

    A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadása, koordinálása, dokumentálása.

    Területi bejárások alapján az érintettek telefonos értesítése.

- Zöldfelületi bontások

  Kiadott zöldfelületi bontási engedélyek száma: 547 db
  Érintett terület nagysága: 13 610 m^2
  Főbb érintett területek:
  - Mező u.- Tokaji úti kerékpárút
  - Tünde u. csapadékvíz közmű rekonstrukció
  - Búza utcai parkoló
  - Országzászló tér
  - Lapály u.
  - Gázvezeték rekonstrukció- Schmidt M. u.
  - Ivóvízhálózat rekonstrukció- Sugár u., Kilátó u.
  - Ivóvízhálózat bővítés- Nyírség köz
  - Ivóvízhálózat bekötővezeték rekonstrukció- Legyező u., Rozsnyó u.
  - Ivóvízhálózat komplex rekonstrukció- Repülő tér utca
  - Magyar Telekom hálózatbővítés- István u., Mák u., Nefelejcs u.

- 2015. évben elindítottuk környezettudatosság népszerűsítését megcélzó Ökosuli programunkat kísérleti jelleggel. Ennek lényege, hogy az alsó tagozatos kisiskolások átfogóbb képet kapjanak Társaságunk feladatairól, megismerjék városunk nevezetességeit és természeti értékeit, valamint idővel felelős és környezettudatos felnőttekké váljanak. Programunkat összehangoltuk az oktatási programmal is. Idén a Petőfi Sándor, valamint a Bem József Általános Iskola diákjai környezetismeret óra keretében virágosították a főtér kör alakú rasztereit, így a tananyaghoz kapcsolódóan a gyakorlatban ismerkedhettek a kétnyári virágok ültetésével és gondozásával.

- Személyi jellegű ráfordításként 1 fő növény-egészségügyi ellenőr munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

Alul kompenzáció mértéke: 436 e Ft

6. Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Költségvetési egyéb feladatok		Index tény/terv	Városszépítő akció		Index tény/terv	Illegális szemétlerakatok felszámolása		Index tény/terv	Közterületi berendezések cseréje, beszerzése		Index tény/terv	Közterületi illemhelyek működtetése		Index tény/terv	Egyéb városüzemeltetési feladatok		Index tény/terv
		2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%
1.	Anyagjellegű ráfordítások	3 285	7 756	236,41	2 660	3 529	132,67	5 921	3 717	62,78	16 265	17 178	105,61	1 180	924	78,31	29 311	33 114	112,97
	Anyagköltség	2 030	3 805	187,44	2 060	1 716	83,30	341	364	106,74	15 670	14 784	94,35	1 080	836	77,41	21 181	21 505	101,53
	Igénybevett szolgáltatások	1 255	3 961	315,62	600	1 813	302,17	5 575	3 347	60,04	335	2 205	658,21	100	88	88,00	7 865	11 414	145,12
	Egyéb szolgáltatás	0	0	0,00	0	0	0,00	5	6	120,00	260	189	72,69	0	0	0,00	265	195	73,58
2.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0,00	0	0	0,00	4 281	4 459	104,89	9 913	10 431	105,23	603	887	147,19	14 767	15 777	106,84
	Bérköltség	0	0	0,00	0	0	0,00	3 129	3 188	101,89	7 341	7 760	105,71	480	732	152,50	10 950	11 680	106,67
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	0	0,00	0	0	0,00	387	472	121,96	847	898	106,02	0	0	0,00	1 234	1 370	111,02
	Munkabért terhelő adó	0	0	0,00	0	0	0,00	735	799	108,71	1 725	1 773	102,78	123	155	126,02	2 583	2 727	105,57
3.	Értékcsökkenési leírás	51	244	478,43	0	0	0,00	0	16	0,00	1 286	1 334	103,73	199	199	100,00	1 536	1 793	116,73
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	4 000	2 725	68,13	130	99	76,15	1 880	4 408	238,27	350	510	145,71	1 000	262	26,20	7 330	8 004	109,20
5.	Alvállalkozói teljesítések	18 200	23 072	126,77	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	18 200	23 072	126,77
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7.	ELÁBÉ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8.	Egyéb ráfordítások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	27	77	285,19	0	0	0,00	27	77	285,19
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	120	0	0,00	0	0	0,00	120	0	0,00
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	25 536	33 807	132,39	2 790	3 628	130,04	12 022	12 600	104,81	27 961	29 530	105,61	2 982	2 272	76,19	71 291	81 837	114,79
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	630	614	97,46	946	614	64,90	945	614	64,97	17	2	11,76	0	0	0,00	2 538	1 844	72,66
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	26 166	34 421	131,55	3 736	4 242	113,54	12 967	13 214	101,90	27 978	29 532	105,55	2 982	2 272	76,19	73 829	83 681	113,34
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	787	787	100,00	1 181	787	66,64	1 181	787	66,64	21	1	4,76	0	0	0,00	3 170	2 362	74,51
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14.	+ Ésszerű nyereség	241	244	101,21	39	35	91,06	82	79	96,39	218	221	101,12	8	8	101,21	588	587	99,84
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	25 620	33 878	132,23	2 594	3 490	134,56	11 868	12 506	105,38	28 175	29 752	105,60	2 990	2 280	76,26	71 247	81 906	114,96
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	23 622	23 622	100,00	2 756	2 756	100,00	7 087	7 087	100,00	22 047	22 047	100,00	787	787	100,00	56 299	56 299	100,00
Alul/felül kompenzáltság mértéke		-1 998	-10 256		162	-734		-4 781	-5 419		-6 128	-7 705		-2 203	-1 493		-14 948	-25 607	

Költségvetési egyéb feladatok

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Nemzeti ünnepeinkre kihelyezett nemzeti, illetve városi lobogók száma: 1 529 db/alkalom
  - Az év során feltérképeztük a zászlótartók állapotát, a szükséges karbantartást elvégeztük, a régi elhasználódott tartókat folyamatosan cseréljük egységes átmérőjű és szögű darabokra.
  - Mintegy160 db köztéri szobor, emléktábla felületét megtisztítottuk.
  - Folyamatos volt a graffiti eltávolítás, rongálások miatti helyreállítás.
  - 3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. u., Postaköz, Jósaváros) karbantartását, szervizelését, szükség szerinti javítását végeztük.
  - Az egyéb városüzemeltetési feladatokra – eseti jellegére tekintettel – külön személyi és gépi állomány nincs elkülönítve, a feladatok a közterület fenntartási csoport, köztisztasági csoport és a zöldfelület fenntartási csoport között van felosztva.
  - A Bujtosi úszószökőkút karbantartását, telepítését a szerződésben foglaltaknak megfelelően alvállalkozó végezte. A vízi látványosság naponta 130 percet csobog, és szépsége mellett a tó vizének oxigén ellátottságát is javítja, amely kedvező hatással van a víz élővilágára.
  - A Bujtosi tó városi oldalán a tó rehabilitációs terveknek megfelelően elvégeztük a szellőztető szökőkút telepítését, a tórész iszapmentesítését, melyek eredményeképpen jelentősen nőtt a tó vízminősége.
  - A mellette lévő kis tó mocsarassá kezdett válni, ennek megakadályozására a környezetvédelmi alap terhére kapott támogatásból elindítottuk a tó hínár, és iszapmentesítését, illetve oxigénbefúvó rendszer vízre helyezését is.
  - A körúton kívüli nagy tórész vízminőség vizsgálatát elvégeztük, iszap-és medertérkép készült. A következő évben tovább folytatódnak a tó rehabilitációs munkálatok.
  - A két tórész közötti átjáró betonozásával, a vízbefolyás megakadályozásával, illetve elvezetésével egy akadálymentes átjárást valósítottunk meg.
  - Elkezdtük a partvonal beomlások helyreállítását.

- Nevesebb eseményekre meglepetéseket készítettünk a városlakók részére. Romantikus helyszínt alakítottunk ki a Hősök terén Valentin napi paddal és faragott tulipánnal. Húsvétra fából készített húsvéti nyuszikat helyeztünk ki köztereinkre.

Fejlesztés

A 73/2017.(III.30.) számú határozattal módosított éves közszolgáltatási szerződésben megvalósítandó fejlesztésként került be a Krúdy Gyula 29. szám alatt található Zelk Zoltán Kéttannyelvű Általános Iskola melletti 968 m^2 területű sportpályán kerékpáros KRESZ tanpálya kialakítása. Ennek keretén belül megvalósult a sportpálya újraaszfaltozása, burkolati jelek felfestése és táblák kihelyezése.

- Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 23 072 e Ft az alábbi munkák ellenértékét tartalmazza:
  - a Bujtosi tó városfelőli oldalának nádvágási, partvonal rendezési munkái
  - 33 db szobor, emlékmű mosási, impregnálási munkálatai
  - a Bujtosi tó partfalának megerősítési, helyreállítási munkálatai
  - a Bujtosi tó két tórész közötti átjáró vízzáró ajzatbetonozása
  - Bujtosi tó város felőli oldalán 0,3 ha tórészén ökológiai és esztétikai rekreációs munkái
  - Úszó szökőkút tavaszi beüzemelési és őszi téliesítési munkálatai
  - Kossuth szobor talpazata előtti gránitkockák pótlása, átrakása
  - Árpád úti játszótér kialakított sétányainak szegélykövezése
  - Zrínyi I. u. Mc Donalds étterem és parkoló között húzódó zöldsáv támfal építése
  - Kálvin téri Obelix karbantartása
  - Hősök tere I. Világháborús emlékmű állapotfelmérése, karbantartási szakvélemény, koncepció készítése
  - Sóstófürdőn lévő Székely kapu állapotfelmérése, karbantartási szakvélemény, koncepció készítése
  - Belváros meghatározott részein a szennyezett szürke térkövek vegyszeres tisztítása

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

Alul kompenzáció mértéke: 10 256 e Ft

Városszépítő akció

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - A városszépítő akció keretében a kedvező elbírálásban részesülőknek kiosztásra került 1m^3 termőföld, illetve 1kg fűmag. A kérelmezett termőföld és fűmag társaságunk telephelyén került kiosztásra, de igény esetén a szállítás költség megtérítése mellett helyszínre is kiszállítottuk.
    Beérkezett kérvények száma: 139 db
    A kiosztásra került termőföld mennyisége: 87 m^3
    A kiosztásra került fűmag mennyisége: 87 kg
  - „A balkonföld akció" keretében a társasházi lakóövezetekben élők részére virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez használatos termőföld és komposzt keveréket biztosítottunk.
    Kiszállított mennyiség: 106 m^3
    Helyszínek száma: 62 db
  - A kertvárosi Újéletfa liget 70 új fával gazdagodott 2017 őszén. Minden baba egy kőrist kapott, amit a szülők, nagyszülők, testvérek közösen ültethettek el. A fákat egy táblával jelölték meg, melyen a gyerekek neve és születési dátuma olvasható. A városban összesen két Újéletfa-liget

található, melyekben már 230 facsemete jelzi, hogy a megyeszékhely folyamatoson gyarapodik.

- A komposztálási akció keretében 25 komposztládát 50-50 db madáretetőt, madárodút és kerti ágyásszegélyt adományoztunk azoknak a lakóközösségeknek és intézményeknek, melyek zöldfelületeik tápanyag utánpótlását zöldhulladék komposztálásával szerették volna biztosítani.

- A családi nap keretében tervezett játszótérfestés, növényesítés elmaradt, illetve a cégek, közösségek előző éveken megszokott szerepvállalása is kicsit visszaesett az idei évben.

- Az avargyűjtő akciónk költségvetési okokból és kapacitási problémák miatt elmaradt.

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

Alul kompenzáció mértéke: 734 e Ft

Illegális szemétlerakatok felszámolása

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Az illegális hulladék lerakatok felderítésének száma: 109 eset
  - A megsemmisítésre elszállított hulladék mennyisége: 336,98 tonna
  - Az idén is megalakult az illegális hulladék lerakatok felszámolására a hulladék kommandó, amelyben az idén minden eddiginél több szervezet vett részt aktívan. A kommandó és a mezőőrök által fellelt iratok alapján felszólító leveleket küldtünk a feltételezett szemétlerakóknak a szemét elszállításáról. A tapasztalatok alapján, a külterületeken csökkent, a belterületi városrészekben nőtt az illegális hulladék mennyisége.
  - Helyszínek: Keleti lakótelep, Oros, Butyka, László tanya, Mandabokor, Jósaváros, Felsősima, Rozsrétszőlő, Borbánya
  - 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: 5 419 e Ft

Közterületi berendezések cseréje, beszerzése

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Köztereinkről téli tárolásra beszállított 253 db padból teljes karbantartáson átesett (ülődeszkázat csere, csiszolás, festés) köztéri padok száma: 168 db
    Helyszínek: Országzászló tér, Posta köz, Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér, Polgármesteri Hivatal stb.
  - Lecserélt zöld szelencekosár és tartószerkezetének karbantartása, festése (42 db)
  - Padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyűjtő szelencetalpak betonozása
  - Malomkerti városrész közterületi padjainak cseréje (17 db), szelencék cseréje (46 db)
  - Örökösföldi városrész közterületi padjainak cseréje (30 db), szelencék cseréje (102 db)

- Buszmegálló padok kihelyezése (26 db). Helyszínek: Fészek utca, Kállói utca, Legyező utca, Butyka, Derkovits utca, Simai utca, Nagyszállás
- Kerékpártárolók kihelyezése 8 db (Stadion utca, Ungvár sétány, Krúdy Gy. Gimnázium)
- Padok (51 db), szelencék (27 db) kihelyezése lakossági kérésre (Blaha L. stny., Jósaváros, Hősök tere, Vasvári P. u., Stadion u., Kossuth u., Árpád u., Vörösmarty tér, Kalevala stny., Őz köz, Ferenc krt., Butyka)
- Padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyűjtő szelencetalpak betonozása
- Mobil szemetes tartó állványok készítése rendezvények lebonyolításához (150 db)
- Virágpiramisok, virágdézsák javítása, festése
- Komposztálóláda (50 db) és madárodú, madáretető (50 db) faszerkezetének leszabása, csiszolása
- Sóstói úton a rönk padok cseréje (16 db)
- Sóstói műkőpadok deszkázatának cseréje (16 db)
- Butykatelep, buszmegálló szelencék cseréje (14 db)
- Játszótér, kutyafuttató és sportpálya kerítések javítása (Huszár ltp., Huszár sor, Toldi u., Tímár u., Alma u., Dob u., Robinson domb)
- Butykán a Művelődési ház mögötti közösségi téren elbontásra kerültek a balesetveszélyessé vált filagóriák, helyreállításuk megtörtént
- Pingpong asztalok helyreállítása
- 2017. évi új beszerzések: 115 db pad, 6 db asztal, 16 db virágdézsa, 155 db hulladékgyűjtő szelence, 10 db csikkgyűjtő
- Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 1 fő
- A munka elvégzését 1 db kistehergépkocsi segíti.

- Személyi jellegű ráfordításként 4 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: 7 705 e Ft

Illemhelyek üzemeltetése

- Mennyiségi, 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) társüzemi kivitelezésben történt.

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

Alul kompenzáció mértéke: 1 493 e Ft

7. Zöldfelület fenntartás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Parkok zöldfelület fenntartás		Index tény/ terv	Utcai sorfák fenntartása		Index tény/ terv	Növényvédelem		Index tény/ terv	Parlagfű-mentesítés		Index tény/ terv	Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése		Index tény/ terv	Kondiparkok		Index tény/ terv	Szökőkutak üzemeltetése		Index tény/ terv	Erdőfenntartás		Index tény/ terv	Erdei tornapálya fenntartása		Index tény/ terv	Zöldfelület fenntartás összesen		Index tény/ terv
		2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%
1.	Anyagjellegű ráfordítások	55 706	47 232	84,79	17 335	15 264	88,05	0	224	0,00	840	452	70,63	8 132	8 343	102,59	1 655	125	7,55	14 589	10 614	72,80	583	827	141,85	315	446	141,59	98 946	83 527	84,42
	Anyagköltség	41 948	39 853	95,01	3 592	3 552	98,89	0	120	0,00	102	58	56,86	7 460	7 623	102,18	1 655	125	0,08	13 545	9 882	72,96	227	656	288,99	285	402	141,05	68 814	62 271	90,49
	Igénybevett szolgáltatások	12 505	6 373	50,96	13 632	11 528	84,57	0	104	0,00	500	302	60,40	635	688	108,35	0	0	0,00	1 035	732	70,72	350	163	46,57	30	44	146,67	28 687	19 934	69,49
	Egyéb szolgáltatás	1 253	1 006	80,29	111	184	165,77	0	0	0,00	38	92	242,11	37	32	86,49	0	0	0,00	0	0	0,00	6	8	133,33	0	0	0,00	1 445	1 322	91,49
2.	Személyi jellegű ráfordítások	82 626	106 565	128,97	18 726	21 042	112,37	0	0	0,00	5 171	4 861	94,01	16 149	18 507	114,60	0	0	0,00	0	0	0,00	3 770	3 667	97,27	0	0	0,00	126 442	154 642	122,30
	Bérköltség	61 623	78 847	127,95	13 847	15 518	112,07	0	0	0,00	3 908	3 568	91,30	12 243	13 748	112,29	0	0	0,00	0	0	0,00	2 870	2 732	95,19	0	0	0,00	94 491	114 413	121,08
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	6 522	10 015	153,56	1 625	1 982	121,97	0	0	0,00	345	397	115,07	1 029	1 697	164,92	0	0	0,00	0	0	0,00	226	240	106,19	0	0	0,00	9 747	14 331	147,03
	Munkabért terhelő adó	14 481	17 703	122,25	3 254	3 542	108,85	0	0	0,00	918	896	97,60	2 877	3 062	106,43	0	0	0,00	0	0	0,00	674	695	103,12	0	0	0,00	22 204	25 898	116,64
3.	Értékcsökkenési leírás	9 504	6 956	73,19	840	1 927	229,40	0	0	0,00	319	928	290,91	213	202	94,84	0	0	0,00	0	0	0,00	0	95	0,00	0	0	0,00	10 876	10 108	92,94
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	3 450	6 569	190,41	-970	-1 803	185,88	0	11	0,00	4 700	574	12,21	955	596	62,41	0	0	0,00	8 508	7 866	92,54	2 070	2 188	105,70	150	132	88,00	18 855	16 133	85,56
5.	Alvállalkozói teljesítések	40 300	30 399	75,43	14 808	14 775	99,83	10 000	8 595	85,95	0	0	0,00	5 560	4 344	78,13	1 860	2 088	112,26	0	0	0,00	2 200	2 250	102,27	0	0	0,00	74 728	62 451	83,58
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7.	ELÁBÉ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8.	Egyéb ráfordítások	937	1 107	118,14	368	511	138,86	0	0	0,00	54	119	220,37	25	25	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 384	1 762	127,31
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	410	46	11,22	0	0	0,00	0	0	0,00	0	19	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	410	65	15,85
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	192 933	198 874	103,08	51 069	51 716	101,21	10 000	8 830	88,30	10 884	6 953	63,88	31 034	32 017	103,17	3 515	2 213	62,96	23 088	18 480	80,07	8 823	9 927	104,69	465	578	124,30	331 633	328 688	99,11
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	7 936	6 935	87,39	257	113	43,97	0	0	0,00	441	53	12,02	11	11	100,00	0	0	0,00	0	79	0,00	0	3 416	0,00	0	0	0,00	8 645	10 607	122,70
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	200 869	205 809	102,46	51 356	51 829	100,92	10 000	8 830	88,30	11 325	7 006	61,86	31 045	32 028	103,17	3 515	2 213	62,96	23 088	18 559	80,41	8 823	12 443	144,30	465	578	124,30	340 278	339 295	99,71
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	9 909	8 890	89,72	321	145	45,17	0	0	0,00	551	69	12,52	13	14	107,69	0	0	0,00	0	102	0,00	0	4 379	0,00	0	0	0,00	10 784	13 599	125,99
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14.	+ Ésszerű nyereség	1 966	1 979	100,69	382	395	100,76	78	79	101,21	52	48	91,96	192	194	101,22	23	24	101,21	218	222	101,68	51	96	186,49	3	3	101,21	2 975	3 039	102,15
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	192 926	198 898	103,18	51 427	52 079	101,27	10 078	8 909	88,40	10 826	6 985	64,52	31 224	32 208	103,15	3 538	2 237	63,21	23 296	18 679	80,17	8 674	8 160	94,07	468	581	124,15	332 459	328 735	98,88
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	188 977	188 976	100,00	39 370	39 370	100,00	7 874	7 874	100,00	4 724	4 724	100,00	19 370	19 370	100,00	2 362	2 362	100,00	22 047	22 048	100,00	5 197	5 197	100,00	315	315	100,00	290 236	290 236	100,00
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	-3 949	-9 922		-12 057	-12 709		-2 204	-1 035		-6 102	-2 261		-11 854	-12 838		-1 176	125		-1 251	3 369		-3 477	-2 963		-153	-266		-42 223	-38 499	

Parkok zöldfelületeinek karbantartása

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Összes felület nagysága: 1 961 993 m^2
  - Parkfenntartásba vont területeken végzett feladatok: tavaszi nagytakarítás, lombozás, talajlazítás, sövényvágás, fűnyírás, öntözés
  - 2016. őszi növénytelepítések: hagymás: 50 285 db, kétnyári: 46 900 db
  - Egyedi kialakítású helyszínek: Október 23. tér – Virág alakú díszágy
    Eötvös iskola előtt – Akvárium
    Megyei könyvár - Könyvmotívumban galamb
    Petőfi tér – Nemzeti színű virágágyás
    Sóstó Székely kapu – Mille Fleure ágyás
  - 2017. év tavaszán kiültetett egynyári virágok, Canna száma május-június hónapban: 51 920 db
  - Kiültetett egynyári virágok virágágyásainak nagysága: 3 000 m^2
    Kiültetés helyszínei: belvárosi tereink, Rákóczi u., Széna tér, Állomás tér, Örökösföld, Malomkert, körforgalmak, Jósaváros, Sóstó, külterületek: Nyírszőlős, Mandabokor, Felsősima, Butyka, Oros, Rozsrétszőlő
  - 2017. novemberben kiültetett árvácska száma: 5000 db
  - 2017. őszi növénytelepítések: hagymás: 49 313 db, kétnyári: 44 889 db, melyek majd 2018 év tavaszán díszítik városunkat.
  - 2017. ősszel kialakított, 2018. tavasszal virágzó egyedi virágágyak helyszínei:
    Eötvös iskola előtt - Bohóchal minta
    Életfa körágy – Rózsa minta
    Kossuth tér – Népies motívum
    Könyvtár – Nap-Hold motívum
    Szent Miklós tér – Görög kereszt motívum
    Kálvin tér – Kígyó minta
    Országzászló tér – Vércsepp ágyás
  - 10 db új beszerzésű virágdézsa beültetése leanderrel
  - Dézsás növényekből kihelyezésre került 56 db Leander, 9 db pálma, 5 db tiszafa, 2 db virágpiramis (Kossuth tér, Rákóczi u.), 28 db virágtorony, 65 db függő, 120 db rögzített virág kaspó, Kör WC virágládái 40 db, Korzós virágládák beültetése 75 db
  - 2017 évben elültetésre került 490 db fa, 5 104 db cserje, 207 db évelő, 56 db fenyőféle
  - Borbánya kármentesített terület nagysága: 164 792 m^2
    Területen végzett feladatok: növényápolási feladatok (öntözés, gyommentesítés, metszés, talajjavítás)
    Beültetett terület nagysága: 12 ha
    Beültetett növények száma: 10 000 db (Koltay nyárfa)
    A beültetés után a túl sűrű állományú fákon kártevők jelentek meg, emiatt szükségessé vált egy védekező és egy lemosó permetezés
    A feladatok ellátására 1 fő munkairányító került felvételre határozott idejű munkaszerződéssel, de ennek költsége nem volt betervezve.
  - Borbánya, Csárda utcán védőfasort alakítottunk ki 38 db körisfa elültetésével
  - A város 12 körzetében folyamatosan végeztük a fűnyírási, növényápolási feladatokat.
  - Elkészült az Árpád u. 79. előtti játszótér gyöngykavicsos felületének helyreállítása, parkosítása, növény raszterek, sétányok kialakítása.
  - Kutyafuttatók száma: 6 db

Helyszínek: Érkert - Huszár sor, Jósaváros - Robinzon domb, Belváros - Kossuth u., Örökösföld - Törzs u., Északi városrész - Széna tér, Malomkert
Elvégzett munkák: takarítás, területrendezés, eszközök, kerítések karbantartása

- Külterületi közterület fenntartás: A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg, mintegy 2 millió m^2 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: 411+8 fő
- A munkák elvégzését 14 db gépjármű és 31 db kisgép segíti.

- Személyi jellegű ráfordításként 38+1 fő munkavállaló +6 fő közfoglalkoztatási munkavezető bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- Alvállalkozói teljesítés értéke 30 399 e Ft
  Elvégzett feladatok:
  - Örökösföld, Érkert körzetekben parkfenntartási munkálatok
  - Öntözőrendszerek tavaszi beüzemelése, működtetése, téliesítése
  - Zrínyi I. u. zöldfelület rendezési munkák
  - Borbányai lezárt hulladéklerakón öntözési és gyommentesítési munkák
- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 9 922 e Ft

Utcai sorfák fenntartása

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Társaságunknál gyakoriak a közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági megkeresések.
  - A faápolási munkákat a megküldött főkertészi határozatok alapján ütemezzük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítunk ki.
  - Fa kivágások száma: 773 db
  - Fa gallyazások száma: 2 196 db
  - Tuskómarások száma: 489 db
  - Űrszelvényezés: 61 eset
  - Egyéb (kárelhárítás): 59 eset
  - A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett faápoló brigád végzi.
  - Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag besszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra kerül. 2017.12.31-i tűzifa készletünk 4 499 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.

- Személyi jellegű ráfordításként 6 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 14 775 e Ft a főkertészi határozatok alapján elrendelt fakivágás, fa és cserjeápolás, gallyazás, vágásterület tisztítás költsége.

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

Alul kompenzáció mértéke: 12 709 e Ft

Növényvédelem

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - A növényvédelembe bevont fő fafajták: platánligetek, vörösjuhar, vérszilva, fenyő- és boróka félék, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák
  - Az utcai sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi terület nagysága: 147 hektár
  - A többszöri védekezés eredményeképpen ez összesen 712 hektárt jelent.
  - A feladatokat a frekventált helyeken a platán, illetve vadgesztenye állományokra kibővítettük tavaszi és őszi lemosó permetezéssel.
  - Az elvégzett növényvédelmi permetezés területének nagysága: 598 ha

    ebből - lemosó permetezés nagysága: 39 ha

    Helyszínei Korányi köz, Ungvár sétány, Őszölő 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, Toldi u.

    - I. ütem: növényvédelmi permetezés (323 ha)

      Helyszínei: Országzászló tér, Kossuth tér, Bercsényi u., Víz u., Új u., Vasvári P. u., Honfoglalás u., Etel köz, Pazonyi tér, Mártírok tere, Szalag u., Jelvény u., Iskola u., Kálvin tér, Luther tér, Csillag u., Hatzel tér, Erzsébet tér, Inczédy sor, Hunyadi u., Szabadság tér, Országzászló tér, Szarvas tér, Benczúr tér, Bessenyei tér, Őszőlő u., Ungvár stny., Korányi köz belső, Északi krt., Stadion u., Kiss E. u., Toldi u., Állomás tér, Sóstógyógyfürdő, Robinzon domb, Pazonyi tér, Bujtosi Városliget, Örökösföld, Rákóczi út, Vécsey u., Tompa M. u., Lázár K. u., Vattay u., Debreceni út., Stadion u., Erdő sor, Korányi F. u., Garibaldi u., Május 1. tér, Sarkantyú u., Szent F. tér, Október 23. tér, Szabó L. u., Liszt F. u., Kert köz, Malomkert, Kiskörút, Fészek u., Ív u., Búza u., Pacsirta u., Szabolcs u., Tűzoltó u., Vörösmarty u., Malom u., Báthory u., Jósa A. u., Fürdő u., Berenát u., Lengyel u., Schmidt M. u., 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: Puttony u., Pitypang u., Számadó u., Alma u., Vécsey köz, Bujtos u., Szalag u., Sarló u., Jelvény u., Törzs u., Kosbor u., Négyes Huszárok útja; Kiss L. u., Korányi szervizút; Erdősor; Fecske u., Városmajor u., Széna tér; Árpád u., Lehel u., Toldi u., Damjanich ltp.; Tompa M. u., Debreceni u., Október 23. tér; Szentgyörgyi A. u., Pacsirta u., Vörösmarty u., Szabolcs u., Színház u., Malom u., Bethlen u., Deák F. u., Víz u., Új u., Búza u., Kórház u., Hímes u., Újszőlő u., Irinyi J. u., Csaló köz; Vattay u., Gelóczy u.; Lázár K.

u.; Mártírok tere; Vay Á. krt.; Sólyom u., Dugonics u., Fészek u., Legyező u., Munkás u.; Óvoda u., Prága u., Ószőlő u., Kossuth tér; Hősök tere; Kálvin tér; Országzászló tér; Szabadság tér; Bocskai u., Honvéd u., Homok sor; Korányi F. u., Eperjes u., Ungvár stny; Fürdő u., Berenát u., Szarvas u., Kereszt utcai óvoda; Orosi u., Kosbor u., Pazonyi tér; Mártírok tere; Szabadtéri színpad; Toldi u. belső; Leffler S. u., Sipkai B. u., Erzsébet tér; Őz köz; Debreceni u., Inczédy sor; Szent Flórián tér; Iskola u., Zimony u., Kígyó u., Budai Nagy A. u., Napfény u., Csillag u., Városháza, Munkás u., Dob u., Epreskert u., Svájci lakópark, Anna u., Kereszt u. óvoda, Tűzoltó u.

- III. ütem növényvédelmi permetezés (114 hektár)

  Helyszínei: Nyíl u., Tóth Árpád u., Október 23 tér, Bercsényi u., Pacsirta u., Kálvin tér, Mártírok tere, Szabadság tér, Sóstófürdő, Szentgyörgyi A. u., Pazonyi tér, Homok sor, Erdőalja u., Nádor u., Kőrösi Cs. u., Írisz u., Berenát u., Virág u., Négyes Huszárok útja, Szent Flórián tér, Pazonyi tér, Dohány u., Dob u., Bessenyei tér, Benczúr tér, Orosi u., Tiszavasvári körf., Északi krt., Szabó L. u., Honvéd u., Vasvári P. u., Toldi u., Jósa A. u. Állomás tér, Család u., Tompa M. u., Derkovits u., Fészek u., Szarvas u., Vécsey u., Debreceni u., Szabadság tér, Kiss E. u.

- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 8 595 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.

Alul kompenzáció mértéke: 1 035 e Ft

Parlagfű mentesítés

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban.
  - Ellenőrzésbe bevont terület nagysága: 2 400 ha
  - Elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti területek gépi és kézi kaszálása.
  - Főbb érintett helyszínek: Alma u, Határ u, Kerékgyártó u, Bóbita u, Bodrogi u, Lapály u, Kilátó u, Csemete u, Ipari u, Pannónia u, Korányi u, Szalag u, Lombkorona u, Folyóka u, Hegedű u, Tövis u, Vaskapu u, Tégla u, Vezér u, Ezüstfenyő u, Kecsege u, Csaba u, Venyige u, Gálya u, Bokréta u, Vincellér u.
  - Vizsgált ingatlanok száma: 96 db
  - Felszólító levelek száma: 69 db
  - Járási földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): 11 db
  - A parlagfű irtásra biztosított törvényi határidő: 2017. június 30.
  - Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 2 fő
  - A munkálatok elvégzését 2 db gépjármű és 2 db damilos fűkasza segíti
- Személyi jellegű ráfordításként 1 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 2 261 e Ft

Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése játszóterek építése, felújítása

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - A játszóterek biztonságos használata érdekében mezőőreink bevonásával, heti rendszerességgel ellenőriztük a játszóeszközök állapotát (rögzítési pontok, mozgó szerkezeti elemek, csavarok, kötélzetek, ütéscsillapító talaj, csúszdák, az eszközök stabilitása).
  - Előírásnak megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársak elvégezték az időszakos operatív felülvizsgálatot. A feltárt hiányosságokat dokumentálták, a karbantartási javítási munkákat ütemeztük.
  - A társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 97 db
  - Telepített játszóeszközök száma: 560 db
  - 85 db homokozó homokcseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 208 m^3
  - 30 db homokozó keret cseréjének helyszínei: Korányi F. u. 32/E, Őz köz, Északi krt, Fehér G. u, Sarló u, Bukarest u, Városmajor u, Vécsey u, Tompa M. u, Toldi u, Butyka
  - Jelentősebb játszótéri karbantartások helyszínei: Korányi F. u. 32/e., Őz köz teljes felújítás, Mandabokor, Sóstógyógyfürdő, Blaha L. stny., Nyírszőlő, Nagyszállás, Dohány u. tömbbelső, Törzs u., Fazekas J. tér, Északi krt., Botond u., Toldi u., Erdei tornapálya, Rákóczi u. tömbbelső, Dob u., Bujtos, Vajdabokor, Városmajor u., Posta u., Árpád u., Kodály Z. u., Alkotás u., Bukarest u., Bólyai tér, Kőlapos
  - Árpád u. 79. játszótéri helyszínen a parkrekonstrukció során egybefüggő ütéscsillapító talaj kialakításával a játszótéri eszközök is összerendezésre kerültek. Az eszközök megújultak, illetve bővültek.
  - Játszóterek festése: Stadion u., Törzs u., Akácfa tér, Vécsey u., korányi F. u. 32/e., Homok sor, Sarkantyú u., Fehér G. u., Törpe u., Korányi F. u. 18., Ferenc krt., Élet u., Rozsrétszőlő, Stadion, Templom u., Kollégium u., Szabó L. u.
  - Szigligeti Gyermeküdülő területén új játékvár és hintaállvány telepítése gumi ütéscsillapítóval.
  - Kisebb javítás, karbantartás valamennyi közterületi játszóterünkön történt: kötélpályák, billenő hinták, lap- és bébi hinták, játékvárak, mászó hálók, csúszdák, körforgók, rugós játékok, mászó falak, láncos átjárók
  - Rongálási károk helyreállításának főbb helyszínei: Sóstógyógyfürdő, Blaha L. stny., Korányi köz pavilon sor, Szabadság tér- Rotary játszótér, Tímár u., Benczúr tér, Árpád u., Bujtos városliget, Huszár telep
  - Új eszközök kihelyezése: rugós játékok, saját készítésű billenő hinta, hintaállvány lap-bébi hintával, baba-mama hinta (Blaha L. stny., Eperjes u. 24-26., Mandabokor)
  - 2017 évben lejárt a játszóterek felülvizsgálatára vonatkozó négy éves ciklus, így a biztonságos üzemeltetés érdekében valamennyi játszótéri eszköz időszakos felülvizsgálatát elvégeztük. A megfelelő képesítéssel rendelkező szakember a felülvizsgálati jegyzőkönyveket átadta. A jegyzőkönyveket folyamatosan feldolgoztuk és a megfelelő nyomtatványok kitöltésével valamennyi játszótérről eleget tettünk jelentési kötelezettségünknek.
  - A figyelmeztető, tájékoztató táblák egységesítésre kerültek, amely tartalmazza, játszótér használatára vonatkozó feltételeket is. Az állványok 2018-ban kerülnek kihelyezésre.
  - A játszóterek, illetve a játszóeszközök állapotát heti rendszerességgel ellenőriztük. Átfogó operatív ellenőrzés pedig negyedévente történt. A fellelt hibákat javítását ütemeztük, a közvetlen balesetveszélyes helyzeteket azonnal megszüntettük.

Fejlesztés

Játszótér felújítás helyszínei:

- Kertváros - Kőris u.780 hrsz: kialakításra került 1 db egyedi csúszdadomb gumiburkolatú ütéscsillapító talajjal.

- Dohány u. tömbbelső 1429/6 hrsz: kihelyezésre került 1 db egyedi többfunkciós 4 tornyú játszóvár,1 db kosárlabdapálya gumi ütéscsillapító talajjal, 1 db labdafogó hálós kerítés.

- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 4 344 e Ft a játszótéri eszközök felülvizsgálatának a költsége.

- Személyi jellegű ráfordításként 6 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

Alul kompenzáció mértéke: 12 838 e Ft

Kondiparkok fenntartása, felülvizsgálata

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Üzemeltett kondiparkok száma: 18 db
  - Kondi eszközök száma: 223 db
  - 15 db kondiparkban található 182 db kültéri fitneszeszköz időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálata befejeződött. Az ellenőrzési jegyzőkönyveket feldolgoztuk, a karbantartási munkákat ütemeztük, a javításokat jegyzőkönyveztük.
  - A sporteszközök a nagy igénybevétel miatt folyamatos karbantartást igényeltek.
  - A Nemzeti Sportprogram keretében Sóstóhegyen megvalósult kondi park Társaságunk részére átadásra került.

Fejlesztés

- Kemecsei utca (benzinkút mögötti terület): a fejlesztés során telepítésre került 1 db gyermek láblengető, 1 db gyermek gyalogló, 1 db gyermek lovagló, 1 db forgó fitnesz karika, 1 db felnőtt láblengető, 1 db felnőtt lépegető, 1 db felnőtt lovagló, 1 db lépcsőző, 1 db erőgép, 1 db többfunkciós erősítő eszköz, 1 db fekvő bordásfal. Információs tábla került kihelyezésre, illetve az eszközök alá gumiburkolat került gumiszegéllyel ellátva.

- Árpád utca 79.: a fejlesztés során telepítésre került 1 db gyermek láblengető, 1 db gyermek gyalogló, 1 db gyermek lovagló, 1 db forgó fitnesz karika, 1 db felnőtt láblengető, 1 db felnőtt lépegető, 1 db felnőtt lábhinta, 1 db gerincerősítő karika, 1 db többfunkciós erősítő eszköz, 1 db fekvőtámasz csillag. Információs tábla került kihelyezésre, illetve az eszközök alá gumiburkolat került gumiszegéllyel ellátva.

- Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 2 088 e Ft a kondiparkok biztonságtechnikai felülvizsgálatának költsége.

Felül kompenzáció mértéke: 125 e Ft

Szökőkutak üzemeltetése

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:

  - Üzemeltetett szökőkutak száma: 10 db
    Helyszínek: Hősök tere, Kossuth tér, Zrínyi I. u., Benczúr tér, Szabadság tér, Ungvár sétány, Sóstói központi park és Tófürdő előtt, Dózsa Gy. u., Bujtosi tó
  - A szökőkutak beüzemelése április végén megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási, javítási munkák előztek meg társüzemi szolgáltatásként. Az üzemeltetés is teljes mértékben társüzemi kivitelezésben történt.
  - A közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet alapján 9 db üzemeltetett szökőkút esetében akkreditált mintavételezés és bevizsgálás július-augusztus hónapban megtörtént.
  - Üzemeltetett ivó kutak, dísz kutak száma: 34 db
  - Öntözőhálózat karbantartására alvállalkozói szerződést kötöttünk. A Hősök terén lévő öntözőhálózat automatizálása 2017 első félévben valósult meg.
  - Karbantartott öntözőhálózatok: Bessenyei tér, Benczúr tér, Hősök tere, Kossuth tér, Ungvár sétány, Országzászló tér, Polgármesteri Hivatal udvara

  Fejlesztés
  - Úszó szökőkút létrehozása
    Megvalósult a Bujtosi tó város felőli részén lévő kistó úszó szökőkút szellőztető rendszere, amely látványelemként is funkcionál.
  - Új öntözőrendszer kiépítése
    Helyszínek: Szabadság tér, Északi krt. – Alfi melletti rész, Zrínyi I. u. – Mc Donalds melletti rézsű.

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

Felül kompenzáció mértéke: 3 369 e Ft

Erdőfenntartás

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:

  - Üzemeltetett erdőterület nagysága: 52 ha
  - A Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház által körbezárt területen (22/H erdőrészlet) fakitermelés, tuskózás, mélyforgatás, talaj előkészítés után az újratelepítés (0,5hektár) 5 000 db tölgyfacsemete ültetésével megtörtént.
  - A tavaszi pótlások helyszínei: Ózoon Hotel mellett, Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház közötti erdőrész, Sóstófürdő kilátó melletti erdőrész, vasút melletti terület, Múzeumfalu melletti terület
  - Pótolt fafajták: ezüsthárs, turkesztáni szil csemeték
    Mennyiség: 2 500 db
  - Tisztítási, kaszálási munkálatokkal érintett terület nagysága: 3,2 hektár
  - Közfoglalkoztatott átlaglétszám 8 fő
  - A munkavégzéshez használt járművek: MTZ traktor, MTZ pótkocsi

- Személyi jellegű ráfordításként 1 fő fakitermelő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

- Alvállalkozói teljesítésként kimutatott 2 250 e Ft-ból 1 200 e Ft a törvényben előírt szakirányító (erdőmérnök) költsége, míg a 1 050 e Ft az erdő felújítási munkák és öntözési munkák ellenértékét tartalmazza.

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

Alul kompenzáció mértéke: 2 963 e Ft

Erdei tornapálya fenntartása

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Terület nagysága: 12 500 m^2
  - 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
  - Rendezvényszervezéshez beérkezett kérelmek száma: 296 db
  - A tornapálya és környezete fenntartását döntően közfoglalkoztatottak bevonásával végeztük, 2017. éve átlaglétszámuk: 11 fő

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

Alul kompenzáció mértéke: 266 e Ft

8. Közutak, hidak fenntartása

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Szilárd burkolatú utak kezelése		Index tény/terv	Szórt útalapú, földutak kezelése		Index tény/terv	Járdák, sétányok kezelése		Index tény/terv	Városi takarítás		Index tény/terv	Téli síkosságmentesítés		Index tény/terv	Közutak, hidak fenntartása		Index tény/terv
		2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%	2017. terv	2017. tény	%
1.	Anyagjellegű ráfordítások	28 110	25 893	92,11	10 316	9 005	87,29	24 653	16 895	68,53	44 937	34 801	77,44	24 503	40 604	165,71	132 519	127 198	95,98
	Anyagköltség	23 261	20 625	88,67	8 190	7 799	95,23	19 697	16 309	82,80	13 355	9 645	72,22	23 855	40 112	168,15	88 358	94 490	106,94
	Igénybevett szolgáltatások	4 486	4 355	97,08	1 964	1 005	51,17	4 809	555	11,54	30 757	24 563	79,86	400	382	95,50	42 416	30 860	72,76
	Egyéb szolgáltatás	363	913	251,52	162	201	124,07	147	31	21,09	825	593	71,88	248	110	44,35	1 745	1 848	105,90
2.	Személyi jellegű ráfordítások	19 312	10 519	54,47	12 318	8 634	70,09	17 199	17 523	101,88	79 130	77 719	98,22	0	0	0,00	127 959	114 395	89,40
	Bérköltség	13 957	7 310	52,38	9 232	6 292	68,15	11 348	12 009	105,82	59 103	57 910	97,98	0	0	0,00	93 640	83 521	89,19
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 075	1 580	76,14	916	792	86,46	3 184	2 461	77,29	6 138	6 401	104,28	0	0	0,00	12 313	11 234	91,24
	Munkabért terhelő adó	3 280	1 629	49,66	2 170	1 550	71,43	2 667	3 053	114,47	13 889	13 408	96,54	0	0	0,00	22 006	19 640	89,25
3.	Értékcsökkenési leírás	1 411	1 364	96,67	0	1 050	0,00	71	166	233,80	2 599	1 749	67,30	3 412	2 952	86,52	7 493	7 281	97,17
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	8 075	7 298	90,38	4 850	5 069	104,52	-1 770	898	-50,73	-7 370	-17 225	233,72	4 210	12 390	294,30	7 995	8 430	105,44
5.	Alvállalkozói teljesítések	147 075	164 918	112,13	64 000	67 502	105,47	30 000	19 086	63,62	18 900	16 684	88,28	8 260	35 400	428,57	268 235	303 590	113,18
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7.	ELÁBÉ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		0	0,00	0	0	0,00
8.	Egyéb ráfordítások	328	2 240	682,93	324	146	45,06	30	223	743,33	749	713	95,19	86	84	97,67	1 517	3 406	224,52
9.	Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások	91	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	107	0	0,00	198	0	0,00
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	204 402	212 232	103,83	91 808	91 406	99,56	70 183	54 791	78,07	138 945	114 441	82,36	40 578	91 430	225,32	545 916	564 300	103,37
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	16 904	2 345	13,87	78	2	2,56	55	448	814,55	9 506	8 533	89,76	400	868	217,00	26 943	12 196	45,27
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	221 306	214 577	96,96	91 886	91 408	99,48	70 238	55 239	78,65	148 451	122 974	82,84	40 978	92 298	225,24	572 859	576 496	100,63
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	2 163	1 773	81,97	10	2	20,00	7	339	4842,86	11 869	10 938	92,16	500	1 112	222,40	14 549	14 164	97,35
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14.	+ Ésszerű nyereség	2 175	2 197	101,03	778	788	101,20	730	742	101,67	1 204	1 210	100,44	371	381	102,86	5 258	5 318	101,14
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	221 318	215 001	97,15	92 654	92 194	99,50	70 961	55 642	78,41	137 786	113 246	82,19	40 849	91 567	224,16	563 568	567 650	100,72
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	217 870	217 869	100,00	78 740	78 740	100,00	73 850	73 850	100,00	110 000	110 000	100,00	37 000	37 000	100,00	517 460	517 459	100,00
Alul/felül kompenzáltság mértéke		-3 448	2 868		-13 914	-13 454		2 889	18 208		-27 786	-3 246		-3 849	-54 567		-46 108	-50 191	

Szilárd burkolatú utak kezelése

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Szilárd burkolatú utak hossza: 271,2 km
  - Társaság által végzett tevékenység:
    - Kátyúzás helyszíneinek száma: 714 db
    - Kátyúzásban részt vett éves létszám: átlagosan 11 fő
    - Felhasznált anyagmennyiség
      Hidegaszfalt 127 tonna
    - Éves munkaóraszám: 2 857 óra
    - Hibaelhárítások helyszíneinek száma: 890 db
    - Hibaelhárításban részt vett éves létszám: átlagosan 15 fő
    - Éves munkaóraszám: 9235,5 óra
    - Padkastabilizálás
      Felhasznált anyag mennyisége: 162,38 t padkakő
    - A közúti közlekedés biztonsága érdekében 996 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.).
- Alvállalkozók által végzett tevékenységek, melyek ellenértéke: 164 918 e Ft
  - Jelzőlámpák üzemeltetése
    Önkormányzati tulajdonban lévő jelzőlámpák száma: 63 ág
    Vegyes tulajdonban lévő jelzőlámpák száma: 51 ág
  - Fedett buszvárók tisztítása, hiányzó üvegek pótlása, tiltó táblák, hologramok kihelyezése
  - 403. sz. Keleti elkerülő út mellett szalagkorlát átépítése
  - Eperjes u., Szőlőskert u., Nyár u. kijelölt gyalogátkelőhely tervezési díja
  - Jelzőlámpás csomópontokban forgalmi rend változásához módosítások elvégzése

Helyszín: Szegfű utca-István utca, Szegfű utca-Géza utca, Vay Á. krt.-Dózsa Gy. utca, Október 23. tér-Kossuth utca, Víz utca-Vasvári P. utca
- Szegfű u. - Vay Á. krt.-Rákóczi u. jelzőlámpa hangolás tervezése és program telepítése
- Burkolatjelek festése
- Szilárd burkolatú utak nagyfelületű kátyúzása
- Jelzőlámpák érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálata
- Vécsey utcai és Arany János utcai hidak karbantartása
- Gyalogos átkelőhelyek kijelölése Eperjes u.- Gádor B. u., Nyár u. – Epreskert u., Szőlőskert u. – Kollégium u.

Fejlesztés
Az Üzleti tervben szereplő útépítésekhez, illetve a felújításokhoz kapcsolódó tervezési szerződést Társaságunk 2017. március 17-én megkötötte, az útfelújítások (Kilátó u., Sugár u., Tallér u.) tervei 2017. május 30-án leszállításra kerültek. Az útfelújításokhoz kapcsolódó kivitelezési közbeszerzési eljárások 2017. július hónapban elindultak és szeptember végéig lezárultak, ennek következtében megkötésre kerültek a kivitelezői szerződések. Az útépítési, illetve útfelújítási munkálatok 2017 évben minden helyszínen (Álmos u., Fonó u., Lombkorona köz, Szikes u., Thököly u., Ösvény u., Kilátó u., Tallér u, Sugár u.) befejeződtek.

- 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: 2 868 e Ft

Szórt útalapú utak, földutak kezelése

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Szórt útalap és földút hossza: 327,8 km

  A 2017. június 6.-i felhőszakadás több földútban és útalapos útban kimosódásokat okozott, ezek helyreállítása szeptember hónapban befejeződött, a tervezett stabilizálások száma illetve a költségek is ennek függvényében nőttek.

Társaság által végzett tevékenység: földútkarbantartás
- Helyszínek száma: 45 db
- Éves munkaóraszám: 928 óra
- Karbantartásban részt vett éves létszám: átlagosan 5 fő
- Felhasznált anyagmennyiség: M22-es zúzott kő: 1 024,08 tonna
  darált beton: 744,82 tonna
  mart aszfalt: 558,2 tonna
  mexikóbányai kő: 118,8 tonna

Alvállalkozó által végzett tevékenység: földútkarbantartás
- Helyszínek száma: 817 db
- Éves munkaóraszám: 1 977 óra
- Felület nagysága: 16 386 m^2
- Felhasznált anyagmennyiség: zúzott kő: 1 676,8 tonna
  törtbeton: 1 451 tonna

- Alvállalkozói teljesítés értéke 67 502 e Ft, amely a szórt útalapú utak, földutak karbantartásának (gréderezés, útalap készítés, stabilizálás) 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: 13 454 e Ft

Járdák, sétányok kezelése

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - Járdafelület hossza: 353,7 km
  - Kerékpárút hossza: 53,4 km
  - Társaság által végzett tevékenység: járdák, sétányok karbantartása

    Helyszínek száma: 24 db

    Éves munkaóraszám: 2 904,5 óra

    Karbantartásban részt vett létszám: átlagosan 8 fő

    Felhasznált anyagmennyiség:

beton:	131,9 m^3
meleg aszfalt:	351,44 tonna
kavics:	136,06 tonna
járdalap:	2 773 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. 2017. évben 3 915 db járdalap került kiszállításra.
  - Nyíregyháza 12 helyszínén 2 390 m^2-en cseréltük a járdák megrongálódott aszfaltburkolatát. Helyszínek: Új u., Búza tér, Kossuth u. 2-4-6., Ferenc krt. 24-26., Damjanich u. (akadálymentesítéssel), Toldi u. (Arany János u.- Népkert u. közötti szakasz), Toldi u.- Arany J. u. csomópont, Árpád u. 34-40., Újszőlő u. (Tőke u. - Árok u. között), Kőrösi Csoma S. u., Óvoda u. játszótér járdái, Nádor u., Újházsor.
  - 9 helyszínen, 582 méter hosszúságban járdalapos járdát építettek munkatársaink. Helyszínek: Derkovits u. 42-44., Dohány utcai tömbbelső, Ferencz krt. 28., Árpád u., Népkert utca, Játszó u. páros oldal, Vécsey köz- Szarvas u. lépcsőépítéssel.

Fejlesztés

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 292/2017.(XII.14.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben felsorolt beruházás és felújítás paramétereit, illetve a 3. számú mellékletben a kompenzáció összegét is módosította az eredeti tervhez képest. A tervezett járdaépítések és felújítások pontos paramétereit és költségeit az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően, az engedélyek, közbeszerzések és a kivitelezés befejezése után lehetett meghatározni.

2017. üzleti évre a Magyar utcán és az Orgona utcán terveztünk járdaépítést. A járdaépítések tervei 2017.05.30-án elkészültek, az építési engedély birtokában vállalkozási szerződést kötöttünk a Magyar utca gyalogos átkelőhely kijelölés és járdaépítés vonatkozásában, melynek befejezése szerződés szerint megtörtént.

Az Orgona utca esetében az idei évben a kivitelezés a Simai u.- Orgona u. kereszteződésébe tervezett gyalogos átkelőhely kialakításával kezdődött el, illetve az építés tervdokumentációja elkészült. A projekt teljes befejezése 2018. évben várható.

A járdafelújítások tervei a 2017.05.30-án elkészültek, közbeszerzési eljárás keretében a járdafelújítások I. szakaszába tartozó járdák (Alsóbaduri u. Mikszáth K. u., Gádor B. u., Ungvár stny., Liliom u., Géza u. Kodály Z. u.) felújítására megkötött kivitelezési szerződés alapján a munkálatok határidőre befejeződtek.

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

- Alvállalkozói teljesítés értéke 19 086 e Ft, amely a karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges kotró-rakodó gép igénybevételének, a Búza téri Piaccsarnok Búza utca felőli járda helyreállításnak és Nyíregyháza területén lévő járdaszakaszok helyreállításának, műszaki ellenőrzésének költsége (helyszínek: Hadik u., Garibaldi u., Luther tér, Család u.)

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

Felül kompenzáció mértéke: 18 208 e Ft

Városi takarítás

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - A Társaság által takarított és síktalanított terület nagysága:
    - burkolt úthálózat: 271,2 km
    - burkolatlan úthálózat: 327,8 km
    - kerékpárút hossza: 53,4 km
    - gyalogjárdák, sétányok hossza: 353,7 km
  - Tevékenységek:
    - Szilárd burkolatú utak takarítása
    - Járdák, kerékpárutak sétányok takarítása
    - Köztisztasági feladatok ellátása, hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtők ürítése, hulladék elszállítása
  - Gépi erővel végzett feladatok
    - Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon folyamatosan egy, alkalmanként két nagy teljesítményű útseprő géppel voltunk jelen.
      Éves futásteljesítmény: 11 317 km
    - A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken, mint pl. Sóstó, egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását.
      Éves futásteljesítmény: 5 223 km
  - Kézi erővel végzett feladatok
    - Egyéb szilárd burkolatú utak takarítása
    - 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
    - A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában átlagosan 17 fő főfoglalkozású dolgozó és átlagban 137 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: 3 181 db

➢ A városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális szemétlerakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre.
Mennyiségek:

• Biológiailag lebomló hulladék:	1 645,47 tonna
• Egyéb települési hulladék:	707,29 tonna
• Illegális hulladék:	336,98 tonna
• Seprési hulladék:	682,66 tonna
• Hulladékká vált növényi szövetek:	49,96 tonna
• Föld és kövek:	335,58 tonna
• Kevert építési és bontási hulladék:	3,63 tonna
• Beton bontási hulladék:	2,41 tonna
• Lom hulladék:	2,44 tonna

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

- Alvállalkozói teljesítés értéke 16 684 e Ft, mely az autóbusz megállóhelyek és a város meghatározott részeinek hétvégi takarítási díja, illetve a Városalapító atyák szobor környékén szennyezett szürke térkövek vegyszeres takarításának díja.

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

Alul kompenzáció mértéke: 3 246 e Ft

Téli síktalanítás

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:
  - ➢ Saját nagygépes körzetek száma: 7 db
  - ➢ Saját kisgépes körzetek száma: 6 db
  - ➢ Saját kézi körzetek száma: 7 db
  - ➢ Alvállalkozói gépi körzetek száma: 12 db
  - ➢ Alvállalkozói kézi körzetek száma: 1 db

1. gépi körzet: szerviz utak, buszöblök, fizetett parkolók
2. gépi körzet: Bokortanyák, Rozsrétszőlő és Mandabokor burkolt és föld útjai
3. gépi körzet: Butyka, Császárszállás burkolt és földútjai
4. gépi körzet: Debreceni út és Kállói út, Kállói u.- Nyíregyházi u. közötti burkolt és föld útjai
5. gépi körzet: Oros, Nyírjes és Nagyszállás burkolt és föld útjai
6. gépi körzet: Sóstógyógyfürdő és Sóstóhegy burkolt és földútjai
7. gépi körzet: Nyírszőlő, Felsőpázsit, Tokaji út, és Tiszavasvári út között húzódó föld utak
8. gépi körzet: Érkerti lakótelep
9. gépi körzet: Bokortanyák III, IV
10. gépi körzet: Malomkerti lakótelep
11. gépi körzet: Örökösföld északi területének lakóparkja, Örökösföld szerviz utak és járdák

12. kézi körzet: Buszmegállók
13. gépi körzet: Belvárosi városrész
14. gépi körzet: Kemecsei u., Sóstófürdő kerékpárút és Sóstó parkfelületének sétányai, járdái
15. gépi körzet: Jósaváros szerviz utak

- Síktalanításra használt vezérgépek száma: 5 db
- Éves futásteljesítményük: 13 281 km
- Hószolgálatba bevont rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma: 877,1
- Hószolgálatba bevont egyéb szállítójárművek futásteljesítménye: 8 583 km
- 2017. évben felhasznált síktalanító anyagok: - útszóró só: 1873,6 tonna
  - fűrészpor: 431 m^3
  - folyamhomok: 194 tonna

- Alvállalkozói teljesítés értéke 35 400 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: 54 567 e Ft

9. Parkolási tevékenység

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Parkolási tevékenység		Index tény/terv
		2017. terv	2017. tény	%
1.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**78 259**	**39 805**	**50,86**
	Anyagköltség	3 745	4 213	112,50
	Igénybevett szolgáltatások	72 230	33 802	46,80
	Egyéb szolgáltatás	2 284	1 790	78,37
2.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**99 606**	**94 065**	**94,44**
	Bérköltség	73 743	69 961	94,87
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	8 534	8 247	96,64
	Munkabért terhelő adó	17 329	15 857	91,51
3.	**Értékcsökkenési leírás**	**7 028**	**5 584**	**79,45**
4.	**Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott**	**10 415**	**10 244**	**98,36**
5.	**Alvállalkozói teljesítések**	**0**	**0**	**0,00**
6.	**Közvetített szolgáltatások**	**0**	**0**	**0,00**
7.	**ELÁBÉ**	**0**	**0**	**0,00**
8.	**Egyéb ráfordítások**	**116**	**566**	**487,93**
9.	**Pénzügyi ráfordítások, rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**	**0,00**
10.	**Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)**	**195 424**	**150 264**	**76,89**
11.	**Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)**	**73 558**	**71 739**	**97,53**
12.	**Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)**	**268 982**	**222 003**	**82,53**
13.	**- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele**	**524 095**	**472 292**	**90,12**
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	**0,00**
14.	**+ Ésszerű nyereség**	**5 180**	**4 724**	**91,21**
15.	**Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)**	**-249 933**	**-245 565**	**98,25**
16.	**Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint**	**0**	**0**	**0,00**
Alul/felül kompenzáltság mértéke				

Parkolási tevékenység

- Mennyiségi, minőségi paraméterek:

  Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladat

  - Parkoló hálózat üzemeltetése
  - Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
  - Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése
  - Kezelői hozzájárulás
  - Bontási engedélyek kiadása

➢ Parkoló hálózat üzemeltetése

- Fizető parkolók száma: 3 181 db
- Nem fizető parkolók száma: 12 308 db
- A város területén üzemelő parkoló automaták száma: 65 db

A parkolás - üzemeltetési feladataink ellátása során a társaságunk folyamatosan vizsgálta és mérte a parkolás helyzetét. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a fizető övezetek folyamatos karbantartása szükségessé vált, mivel a parkolóhelyek iránti kereslet-kínálat egyensúlyának beállítása, a várospolitikai elképzelések parkolás - szabályozás folyamatos változtatását igényelte. Ennek

eredményeképpen 2017. szeptember 28-án lépett hatályba a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása, amely az alábbi pontokban módosult:
- a rendeletben 1 óráról 4 óra időtartamra emelkedett a sürgősségi betegellátást végző háziorvosok számára biztosított kedvezményes fizető parkoló használat
- bevezetésre került egy új bérlet típus, mely a Búza téri nagy parkolóba szól a Búza téri piaci árusok számára, akik társaságunkkal szerződéses jogviszonyban állnak
- megszüntetésre került a nem-fizető parkolókban a parkoló kizárólagos használata

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

- Kiemelt zónában történt jegyváltások száma: 466 351 db
- Az I. zónában található 22 db automatánál használt jegyváltások száma: 233 919 db
- A legkiterjedtebb parkoló területtel a II. zóna rendelkezik. Az övezetben 407 380 db jegyet váltottak az eltelt háromnegyedév folyamán az autósok.
- Az újonnan kialakított III. zónában 40 583 db jegyváltásra került sor.
  A jegyváltások száma 38 728 db-al növekedett az előző évhez képest. Megállapítható, hogy az autósok jogkövető magatartást folytatnak és belátták, hogy számukra is előnyösebb a parkolási díjakat megfizetni, mint a pótdíjbevételünket növelni.
  A beszámolási időszakban 11 491 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 2%-kal kevesebb, mint az előző évben. Ez a csökkenés arányos a mobilparkolás növekedésével, hiszen így kevesebb nem fizető ügyfél vette igénybe parkolóinkat, akikkel szemben pótdíjat kellett volna kiszabnunk.
- Pótdíjak az egyes zónákban:
  - Kiemelt zóna: 3 206 eset
  - I. zóna: 3 726 eset
  - II. zóna: 4 162 eset
  - III. zóna: 397 eset
- A bevételünk elmaradt a tervezetthez képest, aminek elsősorban abban kereshető az oka, hogy az utóbbi évben elterjedt a mobiltelefonos parkolás.

- A parkolási tevékenységből származó bevétellel teljes egészében Társaságunk gazdálkodik. A bevétel finanszírozza a többi közszolgáltatási feladat veszteségét.

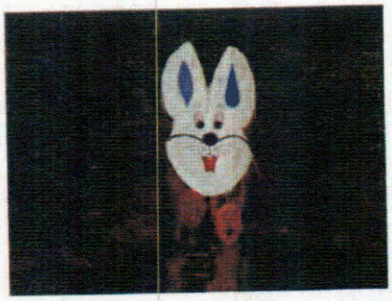
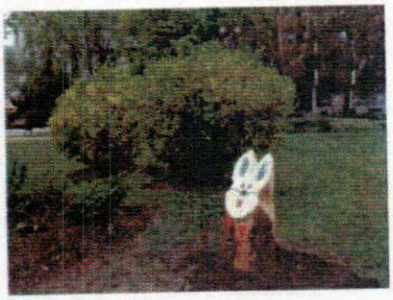
- Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

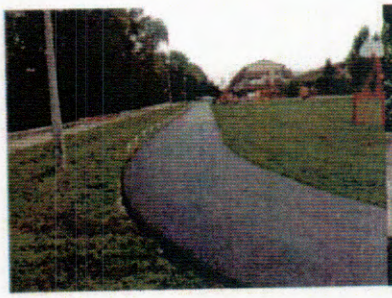
- A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

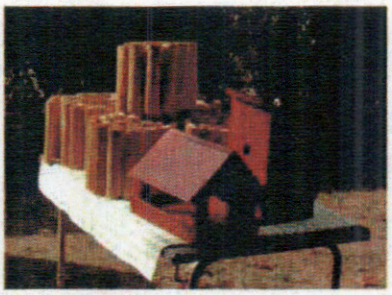
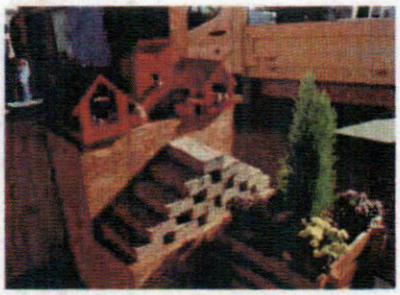
A tulajdonos 31/2015. (II.19.) számú Közgyűlési határozata jóváhagyta a 2015. február 19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő időszakra vonatkozó Közszolgáltatási Keretszerződést. A szerződés szerint meghatározott ésszerű nyereség összege 2017. évben: 35 259 e Ft.

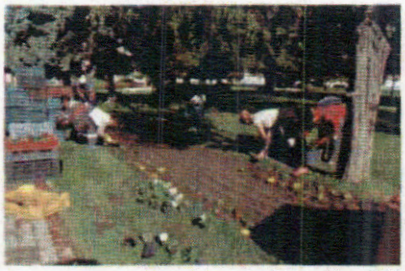
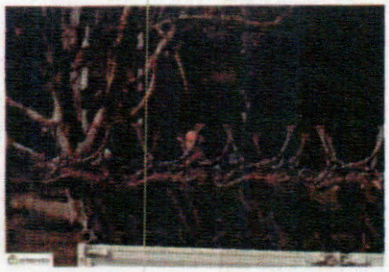
A keret terhére az alábbi nagyértékű eszközök kerültek beszerzésre:

Megnevezés	Mennyiség /db	Érték e Ft
Epoke SH3813SiriusASTMedium 4 m3 sószóró	1	6 962
YJC-774 JD 1026R kompakt traktor	1	6 223
Elektromos tömlőprés S CRIMP 137	1	1 349
Térinformatikai adatgyűjtő Leica Zeno20	1	1 095
YMN-243 Pótkocsi 1317289 TRL-MF 2000	1	4 200
Padkakasza OrsiVulcanic200csúszó talppal	1	1 551
Parkolójegy kiadó automata NortPark	5	9 250
Kärcher B 80WBp.padlótisztító-gép	1	1 547
Telefonközpont UNIFY Simens kiépítése	1	5 997
Ágvágó robbanómotoros Husqvarna 525PT-5S	18	1 782
Fűnyíró fűgyűjtős robbanómot.Husqvarna	23	2 295
Bozótvágó Husqvarna 555RXT fűkasza	4	1 086
Lombfúvó háti Husqvarna 530BT	10	990
Közfoglalkoztatási 7.sz.épület HRSZ: 28161/4.	1	28 000
Stihl MS 231 Motorfűrész	1	102
Permetező robbanómotoros háti Oleo-Mac	1	102
Dewalt DCK266D2-QW Akkus Combopack	2	199
Dewalt DCG412M2-QW Sarokcsiszoló	2	199
Számítógép Cor I 3 4Gb DDR3+bill.+egér	2	240
Akku-Dekopír fűrész DCS331M2	1	100
Asztali Körfűrész TS250K	1	238
Talajfúró csiga 300-as KPL	1	239
Truck-Pac 12/24V 3200A bikázó	1	141
		73 887



05/29/2017