

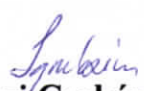


NYÍRVV
NONPROFIT KFT.



**2018. ÉVI
ÜZLETI TERV**

Nyíregyháza, 2018. február 28.


Ignéczi Csabáné
ügyvezető

Tartalomjegyzék

I.	Vezetői összefoglaló	3.
II.	A cég bemutatása	8.
III.	Marketing terv	9.
IV.	Humánerőforrás - gazdálkodás	11.
V.	Működési bevételek	12.
1.	Saját piac tevékenység	14.
2.	Költségvetés által finanszírozott bevétel	19.
	2.1 KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK	
	2.1.1 Zöldfelület fenntartás	19.
	2.1.2 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	25.
	2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok	25.
	2.1.4 Közutak, hidak fenntartása	29.
	2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés	33.
	2.1.6 Közfoglalkoztatás	34.
	2.1.7 Állategészségügy	36.
	2.1.8 Közvilágítás	38.
	2.1.9 Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	40.
	2.1.10 Települési vízellátás	41.
	2.1.11 Parkolási tevékenység	41.
	2.2.ÜZEMELTETÉSI FELADATOK	43.
	2.2.1 Lakóingatlan kezelés	43.
	2.2.2 Lakásfelújítás	47.
	2.2.3 NLC ingatlanok kezelése	47.
	2.2.4 Szigligeti Gyermeküdülő	48.
	2.2.5 Sportlétesítmények	49.
	2.2.6 Tanműhelyek	50.
3.	Egyéb bevételek	50.
4	Pénzügyi műveletek bevétele	51.
VI.	Működési kiadások	51.
	a. Anyagjellegű ráfordítások	51.
	b. Személyi jellegű ráfordítások	57.
	c. Értékcsökkenési leírás	58.
	d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás	60.
VII.	Mellékletek	60.
1.	Összesített eredmény terv	
2.	Összesített költség terv	
3.	Közbeszerzési terv	

I. Vezetői összefoglaló

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2018.(I.25.) számú határozatával elfogadta társaságunkkal kötött Éves Közzolgáltatási Szerződést. Az ebben szereplő adatok figyelembe vételével került kidolgozásra a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve, melynek tervezésénél a fő irányelvek és egyben kiemelt célok a következők:

- az üzemeltetésre átvett vagyonelemek rendeltetésszerű, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelő üzemeltetése
- a közzolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása
- a vállalkozási tevékenységből származó bevételek növekedése
- hatékony költséggazdálkodás kialakítása
- likviditásunk, fizetőképességünk, gazdálkodásunk eredményességének megőrzése.

Városunk megítélésének egyik mérföldköve a közterületek állapota, így kiemelt jelentőségűnek tartjuk a közterület fenntartás területén elért színvonal fenntartását. Az elmúlt 5 évben végzett fejlesztések, felújítások eredményeképpen eljutottunk egy színvonalas és igényes városképhez, ahol már az elért eredmények megtartása, fenntartása sokszor nehezebb feladat, mint maga a megvalósítás. Az eddigiek során a feladatok szervezését, kapacitásunk optimalizálásával igyekeztünk ellátni, de mára már láthatóvá vált, hogy a fejlesztések tükrében, csak munkaszervezéssel nem lehet a fenntartási feladatokat maradéktalanul elvégezni. A közterületi munkavégzést nagymértékben befolyásolják az időjárási körülmények, a szükséges anyagok, eszközök rendelkezésre állása. A közfoglalkoztatás rendszere is átalakulóban van, egyre többen vesznek részt különböző képzésekben, emiatt a bevonható dolgozók létszáma előrejelzések alapján csökken, ezért a feladatok ellátásához elengedhetetlen, hogy megfelelő létszám állandóan a rendelkezésünkre álljon. Városunkban megvalósult számos pozitív változásra felfigyelt az egész ország, így a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny szervezőbizottsága komoly esélyt lát arra, hogy Nyíregyháza sikerrel induljon az Európa Legvirágosabb Városa kitüntető cím elnyerésére évek óta kiírt versenyen.

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

Az utcabútorok növekedésének tekintetében - közterületi padok, hulladékgyűjtő szelencék, kerékpártárolók, filagóriák, pergolák, esőbeállók - elindítottunk egy átfogó, tervszerűen végrehajtott köztéri bútorzat csere programot, melynek keretében városrészről-városrészre megújulnak ezek a berendezések a lakosság nagy megelégedésére. Az új eszközök strapabíróbbak elődeiknél, de a rendszeres karbantartás itt is élettartam hosszabbítást eredményez. A városrészenkénti tervszerű utcabútor csere, helyreállítás a következő években is tovább folytatódik.

A városban található köztéri szobrok, emléktáblák tisztítása, impregnálása megtörtént, a műemlék jellegű emlékművek esetében a szakvélemények beszerzését elkezdtük, a sürgős beavatkozás érdekében. A Bujtosi Városliget tőrendszerének rehabilitációs munkái a következő évben az egymásra épülő fázisoknak megfelelően tovább folytatódnak.

Sok gondot jelent a külterületi utak karbantartása is, ezért terveink szerint kiemelt feladat lesz 2018. évben az úrszelvények belógó ágainak eltávolítása, valamint az utak szélén a parlagfű eltávolítása.

Az elmúlt öt évben a Közterület fenntartási iroda a bővülő fenntartási feladatok mellett nagyon sok fejlesztést is végrehajtott: 18 db szabadidős sport parkot tartunk fenn 223 db eszközzel, 97 db játszótéren összesen 92 db új játszótéri eszköz került kihelyezésre, a 420 db játszótéri eszköz száma 552 db-ra nőtt, a 6 db komplex kutyafuttató folyamatos ellenőrzést és karbantartást igényel az állagmegőrzés és a biztonságos használhatóság érdekében.

Tevékenyen részt veszünk a várost érintő fejlesztések előkészítésében. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás, játszóterek, illetve gyepmesteri telep bővítése kerül fejlesztésre.

A közterület használat egyik területe a reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Ezen a területen az idei évben jelentős változás várható, mivel 2017. november 01-jén életbe lépett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X.27.) számú rendelet, mely alapjaiban változtatja meg a város területén elhelyezhető reklámtáblák helyzetét. A korábban közterületre kihelyezett táblák tulajdonosainak le kell folytatniuk egy településképi védelmi eljárást, és amennyiben megkapják a hozzájárulást az Önkormányzattól, csak akkor köthetünk közterület bérleti szerződést. Az elmúlt néhány hónap tapasztalata alapján drasztikus csökkenés várható az elhelyezett reklámtáblák számában. Ezzel magyarázható, hogy a tervezett bevétel kevesebb a tárgyévénél.

Társaságunk lakossági kérések alapján javasolta több parkoló-terület fizető parkolóba történő bevonását, mely területek jelenleg a fizető övezetek peremén helyezkednek el, és ebből következőleg folyamatos terheltséget mutatnak. Ez alapján a 44/2006.(XI.28.) KGY parkoló rendelet 2018.01.26. napján módosításra került, a módosítás 2018.05.01-jén lép hatályba. 2018. évre nem tervezzük a parkolási díjak emelését, de a fizető parkoló területek bővítése következményeként számolunk bevétel növekedéssel mind a parkolási tevékenység, mind pedig a pótdíjak tekintetében.

A Kormány részéről továbbra is elsőséget élvez az alacsony iskolai végzettségűek képzésbe bevonása, melyek a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan kerülnek megvalósításra. 2018. évben a közfoglalkoztatási bérek a minimálbérrel és garantált bérrel ellentétben nem emelkedtek. A 2018. évi tervünkben 2017. évhez képest csökkent a foglalkoztatás összes költsége, ennek oka, hogy a 2017. évről áthúzódó nagy létszámú közfoglalkoztatási program (1160 fő) 2018. évben mindösszesen egy hónapig tart, illetve a korábbi évhez képest kevesebb átlaglétsszámmal terveztünk. A rendelkezésre álló információk alapján a kevesebb létszám tervezésének oka a 2018. évben várható közfoglalkoztatással kapcsolatos változások, kormányzati szándék, melyek jelentősen befolyásolhatják a felvehető, bevonható létszámot. (piaci igényeket kiszolgáló munkaközvetítés megerősítésének szándéka, közfoglalkoztatásba való bevonhatóság korlátozása, közfoglalkoztatási programokban résztvevők létszámának tervezett folyamatos csökkentése 2020-ig, stb.) A támogatás mértéke a közfoglalkoztatásban változó, 70-80-100 %. A 2017. évről áthúzódó programok 2018. évben is 100 %-ban támogatottak, kivéve a GINOP és a TOP programokat, amelyeknél a támogatást követően támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség van, mely mind a két program esetében 2018. év költségét terheli. Az új programok bér és járulék költsége esetében a támogatás mértékéről jelenleg még nincs 2018. egész évre információ. Mivel a hatósági szerződéssel eddig lekötött közfoglalkoztatási programok 100 %-os támogatásúak voltak, ezért 2018. évre

is 100 %-os támogatást vettünk alapul a tervezésnél. A dologi költségeket a tervben szereplő jelentős mértékű létszám indokolja. A korábbi évekhez hasonlóan dologi költség támogatását is beterveztük 2018. évre, azonban információ a támogatás mértékéről még nincs. A dologi költségekre kapható támogatást minden esetben igénybe vesszük, ezzel jelentősen csökkenhet a dologi költségek saját erő része. A Kormány előzetes terveit figyelembe véve igyekszünk kihasználni a közfoglalkoztatási lehetőségeket elsősorban a hagyományos önkormányzati (városüzemeltetési, intézményi) közfoglalkoztatást helyezve előtérbe, de folyamatosan pályázunk az aktuálisan meghirdetett országos közfoglalkoztatási minta programokra is.

2018. évben mind az NYVSC sportpálya, mind a városi stadion tekintetében a hibaelhárításon túl nem tervezünk jelentős beavatkozásokat a létesítmények várható átépítése, felújítása miatt.

A Szigligeti Gyermektábor nyári üzemeltetését az előző évhez hasonlóan oldjuk meg, elvégezzük a szükséges javítási, karbantartási munkákat. A tábor területére telepített játszóeszközök felülvizsgálatát tervezzük megvalósítani. A tábor térítési díjait önköltség függvényében megemeltük.

Az önkormányzati lakások átlagéletkora több mint 40 év, így műszaki állapota elavult. Az önkormányzati lakásállomány műszaki karbantartását folyamatosan végezzük, amely évről-évre egyre költségesebb feladat. Az üres bérlakás állományról havi rendszerességgel összeállított lakáskimutatásunkban jelenleg a hasznosíthatónak ítélt lakások aránya 63%. A helyreállítások ütemezésénél továbbra is prioritást élveznek majd a viszonylag kis ráfordítást igénylő, vagy a bérlővel történő megállapodás miatt egyszerűsített műszaki tartalommal helyreállítandó bérlemények. A birtokbavételek csökkenése, illetve a lakásra váró igénylők magas száma azonban indokoltá teszi, hogy 2018-ban nagyobb arányban állítsunk helyre olyan lakásokat is, amelyek megvalósítása csak magasabb költséggel lehetséges. Helyreállítás tekintetében a legnagyobb problémát továbbra is a Huszár telep üres lakásai jelentik, ezeknek a lakásoknak a helyreállítása szinte kivétel nélkül csak magas költséggel valósítható meg, még egyszerűsített műszaki tartalom esetén is. Ezen a területen a megoldást a „Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” (TOP-6.7.1-16) pályázat jelenthet.

Az elmúlt években a Vásártér (4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4.) nagybani zöldség-, gyümölcspiaci részén az árusítás, és az ún. egyszeri behajtás díjtétele esetében nem történt változás, ezért 2018. január 1. napjától minimális díjtételelemelést hajtottunk végre. A 38. sz. főutat érintő forgalomterhelés kezelésére a terület gépjármű befogadó kapacitásának növelése érdekében a 2017. évben elkezdett fejlesztések következő lépése a Vásártér területének növelése. Az Állatvásár területén kialakított murvás parkoló - Nagybani piac irányából történő - megközelítéséhez szükséges a jelenlegi átjárást biztosító terület bővítése, mely a 0497/9 hrsz.- ú, illetve a 0497/8 hrsz.- ú ingatlanok irányába lehetséges. Az említett telkek területének rendezését, és a Vásártér jelenlegi kerítésének áthelyezését követően az átvezető közlekedő út kialakítása válik szükségessé.

A Búzatéri Piacsarnok rekonstrukciós munkálataiban tervezzük a Piacsarnok belső piacterén műgyanta burkolat készítését, a Piacsarnok középső kiemelt épületrészén a tetőszigetelés helyreállítását és ereszcatornázását, belső területén kamerarendszer kiépítését. További fejlesztési tervünk a Piacsarnok és a Vásártér területén található szociális blokkok beléptető rendszerének kialakítása, azaz kétirányú beléptető forgóvilla kiépítése.

A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda elsődleges feladata a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű park üzemképességének biztosítása, egyéb feladatként a társaság üzemanyag elszámolása, elektronikus útdíj elszámolás és

járműkövetés, másodlagos feladat - a szabad kapacitás függvényében - külső piaci szolgáltatás végzése.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2018.(I.25.) számú határozatával elfogadta Társaságunkkal kötött Éves Közszolgáltatási Szerződést. A mellékletben szereplő összesített tervtábla eredménykimutatás illetve költségterve volt az alapja a szerződésnek, tehát a január elején rendelkezésre álló információk alapján készült a Társaság 2018. évi üzleti terve.

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

- A minimálbér emelkedése miatt fellépő bérfeszültség miatt már érzékelhető bizonyos mértékű munkaerő elvándorlás. A jelenlegi tervünk viszont nem ad arra lehetőséget, hogy ezt megakadályozandó piaci bért tudjunk fizetni a jelenlegi és leendő munkavállalóinknak.
- 2018. októberében lejár az őrzés védelmi szerződésünk, a lefolytatott új közbeszerzési eljárás eredményeként várhatóan magasabb díjtétellel kellene számolni, de jelen üzleti tervünkben ezzel nem számoltunk.
- Társaságunk folytatni szeretné a 4400 Nyíregyháza, István utca 17. szám alatt lévő ingatlan helyreállítási munkáit. 2018. évben a belső felújítási, átalakítási munkák elvégzést tervezzük. Társaságunk nem rendelkezik a felújításhoz szükséges forrással illetve biztos, hogy teljes egészében ezt nem tudja kigazdálkodni. A szükséges forrás megteremtésének felét - amennyiben a program lehetőséget ad rá - a Munkaügyi Központhoz benyújtott pályázati forrásból tervezzük finanszírozni. A másik felére meg kell találni a forrást, ezért a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárást kívánunk megindítani. A közbeszerzési eljárás eredményessége, valamint az eljárás eredményessé nyilvánítása esetén a nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés hatályaiba lépésének feltétele a forrás rendelkezésre állása.
- A társaságunk tulajdonában lévő nagy teljesítményű gépjárművek és munkagépek nagy része elöregedett, ezért a hatékony és környezetbarát működésre alkalmatlan. Ezen gépek cseréje folyamatosan, max.3 év alatt elengedhetetlen lenne. Amennyiben erre nem kerül sor az alapfeladatok ellátása (hószolgálat, út-járdatisztítás, faápolás) veszélybe kerülhet. Előzetes információink alapján pályázati lehetőségek gépbeszerzésre nem ismertek. A beszerzés saját forrásból nem lehetséges, mert az eredmény nem ad rá fedezetet.
- A Magyar Közlöny 2018. évi 11. számában megjelent a 1008/2018. (II.1.) Kormányhatározat, mely a Nyíregyházi Stadion beruházáshoz és a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó intézkedéseket tartalmazza. Ez alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a Nyíregyházi Stadion beruházás építetője a Nemzeti Sportközpontok (továbbiakban: NSK) legyen, és a beruházás megvalósítása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. útján, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve gondoskodjon a beruházáshoz szükséges ingatlan ingyenes, per-, teher- és igénymentes állami tulajdonba kerüléséről, majd annak az NSK részére történő vagyongazdálkodásba adásáról.
Társaságunk is rendelkezik tulajdonnal az átadandó ingatlanban, azonban a térítésmentes átadás hatásaival nem számoltunk. (adó, létszám)

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, az önkormányzati tulajdonban lévő vagyonelemek biztosítására új szerződést kötött 2018. - 2019. évre. A Groupama Biztosító Zrt.-vel megkötött szerződés kedvezőtlenebb feltételeket tartalmaz a korábbiakhoz képest mind a vagyonbiztosítás, mind a felelősségbiztosítás vonatkozásában. Az eddigi 10 000-Ft-os önrész vagyonbiztosításnál 200 000-Ft-ra, felelősségbiztosításnál pedig 50 000-Ft-ra növekedett. A Társaságunkkal is napi kapcsolatban lévő Hirös Bróker Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. számításai szerint - figyelemmel az elmúlt években kifizetett kárösszegekre - évi kb. 45 000 000-Ft többlet kiadást is jelenthet a változás, melynek hatásával nem terveztünk. Terveink szerint az üzemeltetésre átvett vagyon vonatkozásában egy olyan alacsony önrészt biztosítást kötünk, ahol a biztosító kárkifizetésének maximuma a Groupama Biztosító Zrt. önrésze, azaz 200 000 Ft lenne káreseményenként. A Hirös Bróker Kft.-vel együttműködve jelenleg folyamatban van egy árajánlat kérés eljárási eljárás, melynek sikeressége esetén - reményeink- szerint jelentősen csökkenthető lenne a fent említett többletkiadás.
- Társaságunk üzemeltetésében lévő „Nyíregyháza, V.-Homok” védnevű homokbánya jelenleg nem rendelkezik kitermelési műszaki üzemi tervvel, mert a hatóságokkal folytatott hasznosításra vonatkozó egyeztetések során felmerült annak a kérdése, hogy a homokbányát bezárjuk. A homokbánya bezárásával kapcsolatos várható költség nettó 1 064 e Ft. A bányában lévő kitermelhető ásványvagyon max. 20 000 m³ homok, melynek piaci ára (600 Ft/m³) nettó 12 000 e Ft. Ahhoz, hogy a homok kitermelése megkezdhető legyen, talajvédelmi tervet és bányaüzemi tervet kell készíteni, valamint régészeti feltárási munkákat szükséges végezni a 496/2016. Korm. rendelet alapján nettó 3 150 Ft/m² díjazás ellenében, max. 4 683 m² területen. A leírtak szerint a kitermelés várható költségei elérhetik a nettó 15 200 e Ft összeget.
- A Gépjármű javítási és Gépuzemeltetési Irodát érintően 2018. évre felülvizsgáltuk az eddig alkalmazott óradíjakat, így a külső javításoknál alkalmazott javítási óradíjat 2018. április 1-jétől nettó 4 500 Ft-ról 5 400 Ft-ra tervezzük megemelni, illetve a saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál 2018. évre a nettó 4 000 Ft-os óradíjat 4 800 Ft-ra tervezzük megemelni. A személyi jellegű ráfordítások év eleji tervezésekor 2018. évre 2 fő (1 fő kiegészítő, 1 fő gépkocsi szerelő) felvételével kalkuláltunk, de a tervezett bérrel még nem kaptunk szakembert, ezért az 1. negyedévre jutó személyi jellegű ráfordítások összegével biztosan csökken a költség. Ennek eredményre gyakorolt hatása - korrekciós sorként - bemutatásra kerül a mellékletben csatolt 2018. évi összesített eredménykimutatásban.

A menedzsment feladata, hogy biztosítsa a szervezet hatékony működését, az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében, ezért döntéseink meghozatala során figyelemmel vagyunk a város, a lakosság, a munkatársaink és a természeti környezetünk érdekeire. A fenti szerteágazó feladatok is mutatják, hogy mennyire sokrétű feladatkörből áll össze a mindennapi tevékenységünk és milyen szerteágazó területeken kell helytállni és felkészültnek lenni a mindennapok során.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége

II. A cég bemutatása

<u>Társaság neve:</u>	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával
<u>Címe:</u>	4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.
<u>Működési formája:</u>	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<u>Alakulás időpontja:</u>	1990. április 15.
<u>Alapító:</u>	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.
<u>Jegyzett tőke:</u>	705 170 e Ft
<u>Számlavezető bank:</u>	OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006
<u>Adószám:</u>	10363315-2-15
<u>Cégjegyzés száma:</u>	Cg. 15-09-060275
<u>Képviselőre jogosult:</u>	5/2017. (VI.22.) és 9/2017. (VIII.15.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2017. június 22. napjától visszahívásig: Ignéczi Csabáné Lakcíme: 4515 Kék, Petőfi u.67.

III. Marketing terv

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városi infrastruktúrát közszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységek ellátásával tartja fenn, a marketingtevékenység legfontosabb célja ennek megfelelően a szolgáltató szemlélet érvényesítése, a városlakók elégedettségének növelése, a társaságunk iránti bizalom javítása.

Kommunikációs elemek:

- a. reklámozás, hirdetés
 - b. direktmarketing
 - c. public relations-PR
 - d. programok, események
- a. Reklámozás, hirdetés:** a reklám célja a tájékoztatás, illetve a figyelemfelkeltés. Fizetett tömegkommunikációs eszközök használatával tájékoztat Társaságunk a közterületeken végzett munkákról, illetve a lakosságot közvetlenül érintő tevékenységről. Megjelenítjük a bérlettel kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat stb. Fizetett hirdetésekkel promotálunk a Társaság tevékenységeiről. A reklámközvetítők kiválasztásánál a célcsoport elérése az elsődleges, az újsághirdetéseknél, rádióreklámoknak köszönhetően a társaság üzenetei gyorsabban jutnak el a célcsoportokhoz.
- b. Direktmarketing:** a szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról (pl. gallyazás, fakivágás, útépítés, járdajavítás, parkolási rend változás stb.) szórólapokon, plakátokon tájékoztatjuk a nyíregyházi lakosokat. A direktmarketing a NYÍRVV esetében kommunikációs eszközt jelent, melynek előnye, hogy közvetlen elérést biztosít az érintett lakóövezetben élőkkel.
- c. Public relations:** Társaságunk a városlakók számára folyamatosan közvetít nem kereskedelmi célú üzeneteket, folyamatos tájékoztatást nyújtunk tevékenységükről, nyilvánossá teszünk munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek megismerhetik a Társaság munkáját, illetve segítik a bizalom kiépítését és a kedvező megítélés kialakítását. Ezen kívül a helyiek életét befolyásoló beruházásokról, fejlesztésekről információt kapnak a városlakók, megismerhetik a munkálatok időtartamát, költségét és a beruházás eredményét.
- d. Programok, események:** a legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan Társaságunk rendezvényeket szervez, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet az eredményekre, ugyanakkor elősegíti a fejlesztés megismertetését. Az útátadások, játszótéravatások, az Újéletfa-akció élmény formájában közvetíti a Társaság üzeneteit, és személyes kapcsolatot teremt a fejlesztések használóival, a városlakókkal. A Városszépítő akció célja a helyiek bevonása a város arculatának alakításába, és a rendezett, esztétikus városkép összekapcsolása a városüzemeltető társasággal.

Társadalmi felelősségvállalás

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében 2018-ban is - immár 5. éve - elindítja „Tegyük szebbé Nyíregyházát!- városszépítő akcióját. A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartja, hogy népszerűsítse és formálja a lakosság környezettudatosságát, szép környezet iránti igényét. A programok kedvező lakossági megítélésén túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a

városi környezet fenntartásában. Saját kezdeményezéseinken túl támogatunk minden olyan programot és aktivitást, amely kapcsolódik Társaságunk tevékenységi köréhez és célkitűzéseire. A korábbi években számos megkeresést kaptunk helyi cégektől, szervezetektől, amelyek játszóterek felújításával, közterületi bútorok festésével, fa- és virágültetésekkel járultak hozzá a város szépítéséhez.

A program részeként 2018-ban az alábbi megszokott és új elemek bevonásával kívánjuk ezt megvalósítani:

PROGRAM	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
„A szomszéd fűje mindig zöldebb!”- flivesítési akció												
Balkonföld akció												
Parlagfű vetélkedő												
ÖKO sulí program												
Újélettfa-akció												

Kisiskolások számára játékos sportvetélkedőt szervezünk az oktatási intézmények bevonásával, felhívva ezúton is a figyelmet az allergén növények irtásának jelentőségére. Programunk nem titkolt célja a környezettudatosság népszerűsítése mellett a környezetvédelem, valamint cselekvő és tudatosan élő felnövekvő generáció nevelése.

Folytatjuk az ÖKO sulí programunkat, melynek keretében Nyíregyháza nevezetes élőhelyeit ismerhetik meg az általános iskolás tanulók tantervükkel összhangban. Ezen felül bevonjuk őket környezetük ápolásába, megismerhetik a problémákat, hosszútávon pályaaorientációs lehetőségeiket is bővítjük.

Társaságunk az idei évben is részt kíván venni a megyei közfoglalkoztatási kiállításon, ahol bemutatjuk a NYÍRVV Nonprofit Kft. ezirányú tevékenységét, és közfoglalkoztatott munkatársaink munkájának eredményét.

Médiakapcsolatok:

Alapértékünk a gyors, pontos, nyílt és felelős tájékoztatás, amely információt nyújt Társaságunk tevékenységéről, a városlakókat érintő társasági döntésekről, közvetíti a vállalkozás üzeneteit és kezeli a sajtóhoz érkező véleményeket, panaszos ügyeket, kritikákat. A kommunikációs csatornák integrált használatával, a helyi médiumokkal együttműködve (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online) juttatjuk el a városlakókhöz üzeneteinket.

IV. Humán erőforrás gazdálkodás

A humánerőforrás gazdálkodás területén egyre inkább felértékelődik az emberi tényező a stratégiai kezdeményezésekben, illetve a versenyelőny megtartásában. Továbbra is támogatni kívánjuk a dolgozóink képzését és szükséges mértékben képzéssel, tréninggel is javítani a vállalkozás egészének alkalmazkodóképességét a változó környezethez, hiszen a tudás, a tapasztalat, a szakismeret fontos szervezeti stratégiai erőforrás.

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

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

Társaságunk biztosítja dolgozói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munka és védőruhát, védőitalt, megtérítjük a jogszabályoknak megfelelő munkába járás költségeit.

A vállalkozásnál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások.

2018. évben tervezett munkabér emelés átlagos mértéke 8 %.

Cafetéria összege: bruttó 250 000 Ft/fő/év

Elemei:

- Erzsébet-utalvány Plusz kártya – ajándék
- Széchenyi Pihenőkártya – összes alszámla
- Biztosítás
- Kézpénz

V. Működési bevételek

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

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2018. évi tervezett árbevételt, és annak összetételét:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Nettó árbevétel	3 516 029	3 387 429	4 017 899	114,27%	118,61%
melyből					
Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel	1 091 947	1 061 756	1 094 488	100,23%	103,08%
Kifizetett, előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	2 424 082	2 325 673	2 923 411	120,60%	125,70%

A 2018. évre tervezett árbevételünk a 2017. évi tervezett árbevételhez viszonyítva 14,27%-kal magasabb, míg a 2017. évi várható árbevételnél 18,61 %-kal magasabb. A 2018. évi tervezett árbevétel összetételét vizsgálva a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 3,08 %-kal, míg az előirányzott kompenzáció 25,70%-kal magasabb, mint a bázisév várható adata.

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2018. évi tervezett egyéb bevételt, és annak összetételét:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Egyéb bevétel	1 610 435	1 694 393	1 536 293	95,40%	90,67%
melyből					
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	1 445 373	1 561 925	1 404 689	97,19%	89,93%
Egyéb bevétel	165 062	132 468	131 604	79,73%	99,35%

A 2018. évre tervezett egyéb bevételünk a 2017. évi tervezett egyéb bevételhez viszonyítva 4,6 %-kal, a 2017. évi várható egyéb bevételhez viszonyítva 9,33 %-kal alacsonyabb.

A csökkenés oka, hogy a közfoglalkoztatotti létszámot kevesebbre terveztük.

A közszolgáltatási feladatokra előirányzott kompenzáció összege - az elmúlt évekhez hasonlóan - 1/12-el kerül lehívásra, kivéve a fejlesztési feladatokra tervezett összegeket, mert ezen tételek a teljesítés megvalósulása után közvetített szolgáltatásként változatlan összegben kerülnek továbbszámlázásra. Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított összeg havi vagy negyedéves lehívás alapján történik.

A Társaság bevételeinek kimutatását a következő táblázat részletezi irodánkenti bontásban:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. terv (nettó eFt)			2017. évi várható (nettó eFt)			2018. terv előirányzat (nettó eFt)			Index (2018. terv / 2017. év terv)			Index (2018. terv / 2017. év várható)		
	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	saját %	önkorm. %	össz: %	saját %	önkorm. %	össz: %
Közüterület-fenntartási Iroda	25 732	563 625	589 357	23 711	566 547	590 258	21 394	670 224	691 618	83,14	118,91	117,35	90,23	118,30	117,17
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	10 349	338 661	349 010	9 394	337 032	346 426	8 274	377 279	385 553	79,95	111,40	110,47	88,08	111,94	111,29
Köztisztasági tevékenység	12 234	147 000	159 234	11 956	147 000	158 956	10 759	185 039	195 798	87,94	125,88	122,96	89,99	125,88	123,18
Kisegítő mg i szolgáltatási tevékenység	0	21 665	21 665	0	21 665	21 665	0	26 772	26 772	0,00	123,57	123,57	0,00	123,57	123,57
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	3 149	56 299	59 448	2 361	60 850	63 211	2 361	81 134	83 495	74,98	144,11	140,45	100,00	133,33	132,09
Közüterület-kezelési és Közl. Iroda	427 543	1 087 098	1 514 641	426 398	977 459	1 403 857	457 500	1 212 597	1 670 097	107,01	111,54	110,26	107,29	124,06	118,96
Útkezelési tevékenység	2 017	937 389	939 406	1 220	827 750	828 970	1 500	1 059 054	1 060 554	0,00	112,98	112,90	122,95	127,94	127,94
Csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység	0	149 709	149 709	794	149 709	150 503	0	153 543	153 543	0,00	102,56	102,56	0,00	102,56	102,02
Parkolás és közterület-használat	425 526	0	425 526	408 064	0	408 064	439 500	0	439 500	103,28	0,00	103,28	107,70	0,00	107,70
Borbánya rekultiváció	0	0	0	16 320	0	16 320	16 500	0	16 500	0,00	0,00	0,00	101,10	0,00	101,10
Közfoglalkoztatási csoport	1 110 873	402 000	1 512 873	1 423 543	213 691	1 637 234	1 206 689	404 528	1 611 217	108,63	100,63	106,50	84,77	189,31	98,41
Közfoglalkoztatási tevékenység	1 108 373	337 000	1 445 373	1 421 076	140 849	1 561 925	1 204 689	200 000	1 404 689	108,69	59,35	97,19	84,77	142,00	89,93
Állategészségügyi tevékenység	2 500	65 000	67 500	2 467	72 842	75 309	2 000	204 528	206 528	80,00	314,66	305,97	81,07	280,78	274,24
Műszaki Iroda	24 999	526 473	551 472	20 758	526 939	547 697	21 588	639 448	661 036	86,36	121,46	119,87	104,00	121,35	120,69
Energiaellátás	8 437	329 623	338 060	8 376	330 089	338 465	9 588	411 102	420 690	113,64	124,72	124,44	114,47	124,54	124,29
Közüvilágítás	0	236 237	236 237	0	236 703	236 703	0	297 638	297 638	0,00	125,99	125,99	0,00	125,74	125,74
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	8 437	83 465	91 902	8 376	83 465	91 841	9 588	103 543	113 131	113,64	124,06	123,10	114,47	124,06	123,18
Települési vízellátás	0	9 921	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	9 921	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Lakóingatlan kezelés	16 562	196 850	213 412	12 382	196 850	209 232	12 000	228 346	240 346	72,46	116,00	112,62	96,91	116,00	114,87
Lakóingatlan kezelés	16 562	196 850	213 412	12 382	196 850	209 232	12 000	228 346	240 346	72,46	116,00	112,62	96,91	116,00	114,87
Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok	101 411	181 886	283 297	100 728	181 886	282 614	80 006	196 614	276 620	78,89	108,10	97,64	79,43	108,10	97,88
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC)	3 998	38 579	42 577	5 905	38 579	44 484	4 700	39 370	44 070	117,56	102,05	103,51	79,59	102,05	99,07
István u. 17.	0	0	0	10 267	0	10 267	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szigliget gyermekuduló	27 413	17 323	44 736	24 126	17 323	41 449	24 306	29 134	53 440	88,67	168,18	119,46	100,75	168,18	128,93
Sportlétesítmények	70 000	118 110	188 110	60 430	118 110	178 540	51 000	118 110	169 110	72,86	100,00	89,90	84,40	100,00	94,72
Tanműhelyek	0	7 874	7 874	0	7 874	7 874	0	10 000	10 000	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00
Saját ingatlanok	1 262	0	1 262	2 017	0	2 017	2 000	0	2 000	158,48	0,00	158,48	99,16	0,00	99,16
Tűzér u. 2-4. és Népkert u.	1 262	0	1 262	2 017	0	2 017	2 000	0	2 000	158,48	0,00	158,48	99,16	0,00	99,16
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	476 000	0	476 000	447 385	0	447 385	470 000	0	470 000	98,74	0,00	98,74	105,05	0,00	105,05
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda	32 500	0	32 500	38 292	0	38 292	40 000	0	40 000	123,08	0,00	123,08	104,46	0,00	104,46
Árbevételek összesen:	2 200 320	2 761 082	4 961 402	2 482 832	2 466 522	4 949 354	2 299 177	3 123 411	5 422 588	104,49	113,12	109,30	92,60	126,63	109,56
Aktivált saját teljesítmények értéke				15 457	0	15 457	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb bevételek	165 062	0	165 062	132 468	0	132 468	131 604		131 604	79,73	0,00	79,73	99,35	0,00	99,35
Pénzügyi műveletek bevételei	53	0	53	12	0	12	20	0	20	37,74	0,00	37,74	166,67	0,00	166,67
Társasági bevételek mindösszesen:	2 365 435	2 761 082	5 126 517	2 630 769	2 466 522	5 097 291	2 430 801	3 123 411	5 554 212	102,76	113,12	108,34	92,40	126,63	108,96

1. Saját piaci tevékenység árbevétele

A piaci, gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatásainknál az előző évek tapasztalatait és egyéb befolyásoló tényezőket figyelembe véve terveztük meg 2018. évi árbevételünket.

- a. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó saját piaci árbevételünket 490 482 e Ft összegben terveztük az alábbiak szerint:

Megnevezés	2017. terv (nettó eFt)	2017. évi várható (nettó eFt)	2018. terv (nettó eFt)	2018. terv /2017. év terv	Index 2018. terv /2017. év várható
Közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó	464 212	460 952	490 482	105,66 %	106,41 %
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	10 349	9 394	8 274	79,95%	88,08%
Köztisztasági tevékenység	12 234	11 956	10 759	87,94%	89,99%
Útkezelési és csap.víz- és belvíz elvez. tevékenység	2 017	2 014	1 500	74,37%	74,48%
Borbánya rekultiváció	0	16 320	16 500	0,00%	101,10%
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	3 149	2 361	2 361	74,98%	100,00%
Állategészségügyi tevékenység	2 500	2 467	2 000	80,00%	81,07%
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	8 437	8 376	9 588	113,64%	114,47%
Parkolás és közterület-használat	425 526	408 064	439 500	103,28%	107,70%

- ❖ Zöldfelület fenntartási tevékenység: magánszemélyek és cégek megrendelése alapján végzett szolgáltatások: fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás. A 2018. évi tervezett árbevétel 1 120 e Ft-tal kevesebb a bázisév várható árbevételétől.
- ❖ Köztisztasági tevékenység: járdatarakítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás, rendezvények utáni takarítás 2018. évi tervezett árbevétele 89,99 %-a a bázisév várható árbevételének. Ennek indoka a szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának csökkenése, illetve a téli síktalanítási feladatok magas kockázata miatt nem tervezünk új külső partnerekkel kapcsolatfelvételt.
- ❖ Útkezelési és csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység: tájékoztatást adó jelzőtáblák kihelyezéséből, csapadékvíznyelő helyreállításából, szakfelületei díjból, bér munkából tervezünk saját bevételt, ami 514 e Ft-tal több a bázisév várható árbevételénél.
- ❖ Borbánya rekultiváció: Társaságunk és az Önkormányzat között létrejött megbízási szerződés alapján áthárításra kerül a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó, mint kármentesítési terület őrzés-védelmi és áramszolgáltatási díja.
- ❖ Egyéb városüzemeltetési tevékenység: saját árbevétel az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozott együttműködési szerződés alapján megrendelt szolgáltatások bevétele, melynek tervösszege azonos a bázis év várható összegével.
- ❖ Állategészségügyi tevékenység: állati eredetű termékek megsemmisítéséből, chip beültetésből származó tervezett árbevétel 467 e Ft-tal kevesebb a bázisév várható árbevételétől.
- ❖ Intézményi világítás: a kijelölt közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek üzemeltetőinek almérői fogyasztásának megfelelően 2018. évben

várhatóan 224 000kWh mennyiségű villamos energia díj áthárításával terveztünk. Ennek megfelelően tervezett árbevételünk 14,47%-kal magasabb a bázisév várható árbevételénél.

- ❖ Parkolás és közterület-használat: 2018. évre nem tervezzük a parkolási díj emelését, de a fizető parkolók számának bővítésének következményeként számolunk 7,7%-os bevétel növekedéssel mind a parkolási tevékenység, mind pedig a pótdíjak tekintetében.

b. Lakás és nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett ingatlanok 2018. évi tervezett saját árbevétele 92 006 e Ft

Megnevezés	2017. terv (nettó eFt)	2017. évi várható (nettó eFt)	2018. terv (nettó eFt)	Index 2018. terv /2017. év terv	Index 2018. terv /2017. év várható
Lakóingatlan és NLC kezelés	117 973	113 110	92 006	77,99%	81,34%
Lakóingatlan kezelés	16 562	12 382	12 000	72,46%	96,91%
Szigliget gyermeküdülő	27 413	24 126	24 306	88,67%	100,75%
Sportlétesítmények	70 000	60 430	51 000	72,86%	84,40%
István u. 17.	0	10 267	0	0,00%	0,00%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC)	3 998	5 905	4 700	117,56%	79,59%

- ❖ Lakóingatlan kezelés saját piaci árbevétele a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás összegét tartalmazza. 2018. évben ezen munkálatok elvégzéséből származó terv árbevétel 3,09%-kal kevesebb a 2017. évi várható árbevételénél.
- ❖ Szigligeti Gyermeküdülő: az üdülőben 2018. évre vonatkozóan a költségek és bérek várható emelkedése miatt a táborozás díját önköltség függvényében tervezzük emelni, így 2018. évi árbevételünk 0,75%-kal magasabb a bázisév várható árbevételétől.
- ❖ Sportlétesítmények: árbevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. Tervezés során figyelembe vettük a 2018. évben várhatóan elinduló beruházások miatti bevétel kiesést, ezért a terv adat 15,6%-kal kevesebb a bázisév várható árbevételétől.
- ❖ NLC ingatlanok bérbeadásából 1 323 e Ft-tal kevesebb összeggel terveztünk, mint a bázisév várható összege. 74/2017.(III.30.) számú határozattal 2017. április 1. napjával a Bencs Villa és Vendégház visszakerült az Önkormányzat üzemeltetésébe az ingatlan felújítása miatt.

c. Saját piaci tevékenység 2018. évi tervezett árbevétele 512 000 e Ft

Megnevezés	2017. terv (nettó eFt)	2017. évi várható (nettó eFt)	2018. terv (nettó eFt)	Index 2018. terv /2017. év terv	Index 2018. terv /2017. év várható
Saját ingatlanok árbevétele	509 762	487 694	512 000	100,44%	104,98%
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	1 262	2 017	2 000	158,48%	99,16%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	476 000	447 385	470 000	98,74%	105,05%
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda	32 500	38 292	40 000	123,08%	104,46%

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

❖ Piac és Vásártér: piacaink árbevételét az alábbiak szerint tervezzük:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018. terv/ 2017. terv	Index 2018. terv/ 2017. várható
Piacsarnok	70 000	61 601	65 000	92,86%	105,52%
Vásártér	375 000	360 085	375 000	100,00%	104,14%
Család utcai piac	2 000	1 708	2 000	100,00%	117,10%
Profi piac	15 000	11 583	15 000	100,00%	129,50%
Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.)	13 000	12 335	12 000	92,31%	97,28%
Kertvárosi piac	1 000	73	1 000	100,00%	1369,86%
Összesen:	476 000	447 385	470 000	98,74%	105,05%

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

Díjmelést vezetünk be 2018. január 1. napjától a Vásártér (4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4.) nagybani zöldség-gyümölcs piacrészen az árusítás, és az ún. egyszeri behajtás díjtétele esetében.

A díjmelés nem minden területet érint, ugyanis a lent felsorolt területeken egyéb eszközökkel tudunk reális bevételnövekményt elérni:

- ✓ *Vásártér:* azokkal az árusokkal, akik Vásártér nyitvatartási idejével megegyező rend szerint kereskednek, a napi helypénzdíj fizetés helyett területbérleti szerződéseket kötöttünk. A havi számlázási rendszer az érintett területeken többletbevételt eredményez.
- ✓ *Korányi úti piac:* a vásárnapi régiség vásár területének bővítése kapcsán magasabb helypénzbevétel várható, ugyanis nagyobb területen több árust tudunk elhelyezni.
- ✓ *Piacsarnok* három bérleményének új szerződése a bérleti díjak rendezését is eredményezte, a korábbi évekhez képest így a megnövelt bevétel biztosított.
- ✓ *Egyéb piaci tevékenység:* meghatározóan emelkedik az Adventi forgatag népszerűsége, az árusok száma évről évre nő, a bővülésnek a Kossuth tér vonatkozásában technikai akadálya az elektromos hálózat kapacitása, melynek megoldását az idei évben tervezzük.

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

Fejlesztések:

A 38. sz. főutat érintő forgalomterhelés kezelésére, a terület gépjármű befogadó kapacitásának növelése érdekében a 2017. évben elkezdett fejlesztések következő lépése a Vásártér területének növelése. Az Állatvásár területén kialakított murvás parkoló - Nagybani piac irányából történő - megközelítéséhez szükséges a jelenlegi átjárást biztosító terület bővítése. A bővítést a 0497/9 hrsz.- ú, illetve a 0497/8 hrsz.- ú ingatlanok irányába lehetséges.

Az említett telkek területének rendezését és a Vásártér jelenlegi kerítésének áthelyezését követően az átvezető közlekedő út kialakítása válik szükségessé.

A Vásártér területén a beléptető kapuk, az Állatvásár és murvás parkoló, illetve a Nagybani piac területein kamerarendszer kiépítését tervezzük.

A Búzatéri Piacsarnok vonatkozásában a következőket tervezzük megvalósítani:

- a Piacsarnok belső piacterén műgyanta burkolat készítése,
- a Piacsarnok középső kiemelt épületrészen a tetőszigetelés helyreállítása és ereszcSATornázása,
- a Piacsarnok belső területén kamerarendszer kiépítése

További fejlesztési tervünk a Piacsarnok és a Vásártér területén található szociális blokkok beléptető rendszerének kialakítása, azaz kétirányú beléptető forgóvilla kiépítése.

Az Iroda főállású dolgozói, az ellenőrök és helypénzesek közötti korábbi belső átszervezés sikeres volt. A piacokon az árusító helyek, illetve a helypénz- és bérleti díj bevételek kezelése - a számlázási rendszer átalakítását és a nagyszámú bérleti szerződés alkalmazását követően - jól működik.

A Piacok üzemeltetése során, az idei évben is tervezünk közfoglalkoztatott munkavállalók bevonását, az adminisztráció és a köztisztasági feladatokon túl az alapvető, napi szintű karbantartás területén is.

❖ Gépjármű javítási és Gépjárműüzemeltetési tevékenység:

- közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű park üzemképességének biztosítása,
- a társaság jármű- és gépparkjának havi üzemanyag elszámolása, menetlevél és gépnapló kezelés
- GPS alapú járműfelügyeleti rendszer működtetése, járműkövetés
- elektronikus útdíj rendszer működtetése
- üzemanyagkút karbantartás, üzemanyag ellátás biztosítása
- külső piaci szolgáltatás végzése

A külső ügyfelek, az Önkormányzat, és egyéb intézményi járművek javításából tervezett saját árbevétel 40 000 e Ft, mely a bázisév várható árbevételénél 4,46%-kal több.

A saját árbevétel emelkedésének oka, hogy 2018. évre felülvizsgáltuk az alkalmazott óradíjakat, így a külső javításoknál is alkalmazott javítási óradíjat 2018. április 1-jétől nettó 4 500 Ft-ról 5 400 Ft-ra tervezzük megemelni.

A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál 2018. évre a nettó 4 000 Ft-os óradíjat 4 800 Ft-ra tervezzük megemelni.

Az alábbi táblázat tartalmazza az átadandó irodánkenti tervezett átköltséget.

adatok e Ft

Megnevezés	Anyag	Munkadíj 4 000 Ft/óra	Összesen
Közterület-fenntartási iroda	27 345	22 486	49 831
Közterület-kezelési és közlekedési iroda	12 515	9 940	22 455
Műszaki iroda	1 740	1 190	2 930
Központi irányítás	420	330	750
Sportpályák	1 250	735	1 985
Közfoglalkoztatási csoport	9 000	3 550	12 550
Állategészségügyi csoport	170	80	250
Piac és Vásártér	400	480	880
Szigliget (üzemben tartott jármű)	70	0	70
Összesen	52 910	38 791	91 701

2018. évben társaságunk gépjármű parkjának üzemeltetése és fenntartása során több olyan járművön és munkagépen tervezünk nagyjavítást, amelyeket alkalmassá kell tenni feladatuk teljes körű elvégzésére:

- ✓ KZE-431 Fiat Ducato karosszéria javítás
- ✓ YIT-702 CASE rakodógép motor, váltó, első-hátsó gém nagyjavítás
- ✓ YBN-522 pótkocsi karosszéria javítás
- ✓ KTY-039 Mfh 2500 kisseprű motor nagyjavítás
- ✓ HSV-419 Mercedes seprőgép turbina javítás, motor javítás
- ✓ Téli adapterek, só szórók korrózió védelem
- ✓ Nyári adapterek szár zúzok fűkaszák szezonra való felkészítés
- ✓ YJZ-403 IFA pótkocsi karosszéria javítása, festése
- ✓ YKF-563 IFA pótkocsi karosszéria javítása, festése
- ✓ YKC-842 IFA pótkocsi karosszéria javítása, festése
- ✓ LSK-755 MAN korrózió védelem
- ✓

2018-ban 41 db saját jármű műszaki vizsgáztatását tervezzük elvégezni, ezek közül kiemelten:

- ✓ MGU-958 Fiat Ducato műszaki vizsgáztatás
- ✓ MGU-959 Fiat Ducato műszaki vizsgáztatás
- ✓ MGU-956 Fiat SCUDO műszaki vizsgáztatás
- ✓ LRS-257 Fiat Ducato műszaki vizsgáztatás
- ✓ LCN-593 Citroen JUMPER műszaki vizsgáztatás
- ✓ MGU-957 Fiat Ducato műszaki vizsgáztatás
- ✓ IUZ-271 Steyer műszaki vizsgára felkészítés

2. Költségvetés által finanszírozott bevétel

2.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatokat ellátására az alábbi előirányzott kompenzáció összeget biztosította Társaságunk részére.

adatok e Ft-ban

Közszolgáltatási feladatok	2017. évi terv			2017. évi várható			2018. évi terv			Index 2018. terv/2017. várható		
	közszolgáltatási feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Zöldfelület-fenntartás	290 236	48 425	338 661	290 235	46 796	337 031	348 933	28 346	377 279	120,22%	60,57%	111,94%
Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	21 665	0	21 665	21 665	0	21 665	26 772	0	26 772	123,57%	0,00%	123,57%
Egyéb városüzemeltetési feladatok	56 299	0	56 299	56 299	4 551	60 850	81 134	0	81 134	144,11%	0,00%	133,33%
Közutak, hidak fenntartása	517 460	566 929	1 084 389	517 459	457 292	974 751	614 172	629 921	1 244 093	118,69%	137,75%	127,63%
Csapadék és belvízelvezetés	149 709	0	149 709	149 709	0	149 709	153 543	0	153 543	102,56%	0,00%	102,56%
Közforgalmozgatás	337 000	0	337 000	140 849	0	140 849	200 000	0	200 000	142,00%	0,00%	142,00%
Állategészségügy	65 000	0	65 000	65 000	7 842	72 842	81 600	122 928	204 528	125,54%	1567,56%	280,78%
Közvilágítás	212 615	23 622	236 237	212 615	24 088	236 703	274 016	23 622	297 638	128,88%	98,07%	125,74%
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	83 465	0	83 465	83 465	0	83 465	103 543	0	103 543	124,06%	0,00%	124,06%
Települési vízellátás	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	100,00%	0,00%	100,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	1 743 370	638 976	2 382 346	1 547 217	540 569	2 087 786	1 893 634	804 817	2 698 451	122,39%	148,88%	129,25%

A 2017. évi tervadat az eredeti költségvetésben biztosított összeget tartalmazza, mely a bázisévben módosításra került mind a közszolgáltatási feladatok, mind a beruházás, felújítás tekintetében.

A 2018. évre előirányzott kompenzáció a közszolgáltatási feladatok esetében 22,39%-kal, a beruházás felújítás tekintetében 48,88%-kal magasabb a 2017. évi várható összegnél.

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

2.1.1 Zöldfelület fenntartás

adatok e Ft-ban

Zöldfelület fenntartás	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018. terv/2017. terv	Index 2018. terv/2017. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Parkok zöldfelület fenntartás	188 977	188 976	204 724	108,33%	108,33%
Utcai sorfák fenntartása	39 370	39 370	51 181	130,00%	130,00%
Növényvédelem	7 874	7 874	9 449	120,00%	120,00%
Parlagfűmentesítés	4 724	4 724	21 000	444,54%	444,54%
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése	19 370	19 370	25 504	131,67%	131,67%
Kondiparkok karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata	2 362	2 362	6 953	294,37%	294,37%
Szökőkutak üzemeltetése	22 047	22 048	23 622	107,14%	107,14%
Erdőfenntartás	5 197	5 197	6 000	115,45%	115,45%
Erdei tornapálya fenntartása	315	315	500	158,73%	158,73%
Összesen:	290 236	290 236	348 933	120,22%	120,22%
Fejlesztés					
Kondiparkok karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata/létesítés	12 992	12 934	0	0,00%	0,00%
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése/ játszótér fejlesztés	27 953	27 950	28 346	101,41%	101,42%
Szökőkutak üzemeltetése/szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése	7 480	5 912	0	0,00%	0,00%
Összesen:	48 425	46 796	28 346	58,54%	60,57%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	338 661	337 032	377 279	111,40%	111,94%

- Parkok, zöldfelület fenntartás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 204 724 e Ft.

Az összeg 8,33 %-kal magasabb a bázisévnél.

Parkfenntartásba bevont összes terület: 1 962 725 m²

Az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó fenntartási költségnövekedést ezen a területen is érvényesítenünk szükséges. Sok esetben a minőségi változások jelentős többletfeladatot

jelentenek, így a gyepfelületeket felváltó parkosítások fenntartása más összetételű munkafolyamatokat kíván.

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

Gyepfelületeink jó minőségben tartása az ápolások elvégzése nélkül nem valósítható meg. Ekkora terület tartós kezelését fejlesztések nélkül nem lehet elvégezni, ezek elmaradása esetén zöldfelületeink és egyúttal a felújított területek állapota is gyorsan leromlik.

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

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

A fejlesztések és az időjárási körülmények változásai miatt a zöldfelületek öntözése nélkül a fenntarthatóság nem lehetséges, a költséges fejlesztések és pótlások ennek hiányában kárba vesznek. A felelősségteljes gazdálkodás érdekében a fenntarthatóságot biztosító öntözési feladatok ellátásáról mindenképpen intézkednünk szükséges.

2018. évben az alábbi jelentősebb feladatok elvégzését tervezzük.

- Stadion u. 40. gyöngykavicsos terület felújítása	2 000 e Ft
- Eperjes u.- Gábor B. u. tömbbelső sétányainak felújítása	3 000 e Ft
- Kemecei út kondi park környezetének parkosítása, sövénykerítés telepítése	600 e Ft

A feladatok ellátásához tervezzük termőföld, komposzt, fák, cserjék, különböző növények beszerzését, függőkosarak és piramisok beültetését.

Növénybeszerzések:

Főkertészi pótlások:	4 000 e Ft
Fák, cserjék	11 680 e Ft
Egyéb növényesítés (pótlás és parkfelújítás):	3 800 e Ft
Egynyári növények ültetéssel:	8 600 e Ft
Kétnyáriak és hagymásnövények:	6 250 e Ft

Anyagbeszerzések:

Termőföld: 2000 tonna	4 000 e Ft
Komposztbeszerzés: 800 tonna	960 e Ft
Szállítási költség	800 e Ft
Növényvédőszer:	1 000 e Ft
Fűmag 300 kg	360 e Ft
Speciális termeszto közeg biztosítása (függőkosarak, piramisok)	1 000 e Ft

Alvállalkozók bevonását tervezzük az alábbi feladatok teljesítéséhez:

➤ parkfenntartás (2 körzet alkalomszerűen)	14 900 e Ft
➤ öntöző hálózatok fenntartása és karbantartása	7 000 e Ft
➤ dézsás növények teleltetése, ápolása, átültetése	1 800 e Ft
➤ Kerékpárutak, szórt kavicsos felületek gyomirtása	3 500 e Ft
➤ Gépbérlet öntözés parkfenntartás (közfogl.)	7 000 e Ft
➤ Stadion u. 40., Eperjes u.- Gábor B. u. sétány szegélykövezése	4 000 e Ft
➤ Tervezés, közműegyeztetés, geodéziai felmérés költségei (Robinson domb I.-II.ütem, Hősök tere, Stadion u. 40., Eperjes u. 24-26., Ferenc krt. 26., Eperjes u.- Gábor B. u. tömbbelső, Árpád u. 54.-62. játszóterek, támfalak, járdák, sétányok)	4 000 e Ft

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

A feladat ellátására tervezett összeg azonos a bázis évvel, melyből az alábbi feladatokat kívánjuk elvégezni:

- Termőföld területre való szállítással 500 tonna	2 000 e Ft
- Egyéb (ültető gödrök feltöltése, takarítás)	900 e Ft

Alvállalkozók bevonásával megvalósítandó feladatok:

➤ Sorközművelés 8 alkalommal	3 500 e Ft
➤ Öntözés 8,66 ha	4 200 e Ft
➤ Egyéb ápolás (kézi) 5 alkalom 8,66 ha	8 500 e Ft
➤ Ültető gödrök kialakítása	3 900 e Ft
➤ növények beszerzése ültetése	3 900 e Ft
➤ öntözés kb. 13000 db	2 600 e Ft
➤ Talajlazítás 7,67 ha	500 e Ft
➤ Növényvédelem 4 alkalom + őszi lemosó 13 ha	5 655 e Ft

A 2017. év végén telepített 10 000 db Koltay nyár növeli a fenntartási költségeket (ápolás és öntözés). 2019. tavaszára kb. 25 000 db Energiafűz dugványozására szerződéskötést tervezünk, mivel a növényeket előző évben kell előállítani és átteleltetni.

• **Utcai sorfák fenntartása:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 51 181 e Ft

Az összeg 30 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

Utcai fasorok fenntartása esetében problémát okoz egyrészt a korábbi években elmaradt feladatok elvégzése, másrészt a faállomány kora és egészségi állapota.

Ennek érdekében többször egyeztetünk a városi főkertésszel. Az utcai sorfák faápolási munkálatait továbbra is terv szerint végezzük, csökkentve az elmúlt évek lemaradásait.

A közterületi fák elöregedése, valamint a csapadékhiányból származó koronaszáradások jelentősen megnövelték feladatainkat. Számos lakossági kérés és főkertészi határozat érkezik Társaságunkhoz, ami egyre inkább kiterjed az intézmények területére is, amelyek esetében az élet és balesetveszély elhárítása azonnali cselekvést követel.

2018-ban is kiemelt feladatot jelent a magasba kényszerített koronák kezelhető méretre történő visszaifjítása, ezért és egyéb speciális faápolási feladatok elvégzéséhez kosaras autó bérletére 7 500 e Ft-ot terveztünk. Az évek óta elmaradt felhalmozódott faápolási feladatok miatt az állandó megfelelő létszám biztosítása feltétlenül szükséges, ennek érdekében egy komplex faápoló csapat bevonása indokolt. Alvállalkozói teljesítés tervezett összege 14 800 e Ft.

Gallyszállítási feladataink is növekednek, hiszen a közműgazda vonalas létesítményei közelében érintésvédelmi okokból levágott gallyakat is szállítani kell, ezek tervezett összege 5 000 e Ft.

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

- **Növényvédelem:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 9 449 e Ft

Az összeg 20 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

A feladatot szakképzett alvállalkozó végzi. A megváltozott időjárási viszonyok miatt megnövekedett számú beavatkozással számolunk.

Közzolgáltatási feladatként több alkalommal elvégezzük az utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkálatait, a burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtást, összesen 147 ha területen.

- **Parlagfű mentesítés:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 21 000 e Ft

Az összeg 344,54 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

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

Fentiek miatt ezen utak parlagfű mentesítését tervezzük fertőzöttség függvényében, melyhez alvállalkozót tervezünk bevonni 14 800 e Ft összegben.

A tervezett megnövekedő feladatok a kiségek karbantartási, javítási költségeit is emelik.

- **Játszóterei berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 25 504 e Ft

Az összeg 31,67 %-kal magasabb a bázisévnél.

Játszóterek						
Megnevezés	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Játszóterek száma (db)	87	88	92	93	97	97
Játszóeszközök száma	420	441	473	508	560	552
Új játszóterek létesítése	1	2	0	2	2	0
Egyesületi, Alapítványi Társasági fejlesztések, illetve összevonások	0	2	1	0	-2	0
Fejlesztési helyszínek száma	0	6	5	9	1	2

Játszóhelyszínek száma: 97 db

A költségnövekedés elsődleges oka az elmúlt évek fejlesztéseiből adódik. A folyamatos rongálások miatti helyreállítások azonnali beavatkozásokat igényelnek, amely szintén jelentős költségnövekedést jelent. A játszóterek ellenőrzését heti rendszerességgel a mezőőrök végzik, a leadott hibalista alapján a karbantartási munkákat ütemezzük. Negyedévente valamennyi játszótéren operatív ellenőrzést végzünk.

A biztonságosabb anyagok javítása, pótlása szintén költségnövelő tényező, így 300-300 t folyamhomok és sárgahomok beszerzését tervezzük az idei évben 2 010 e Ft összegben.

A játszóterek biztonságos eszközhasználatát egyre több jogszabály igyekszik biztosítani, ezek alól nem térhetünk ki. A játszóterekre vonatkozó időszakos felülvizsgálat 2017. évben

befejeződött. A felújítások, illetve egyéb változások miatt kimaradt játszóeszköz (kb. 30 db) felülvizsgálatára 500 e Ft-ot tervezünk.

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

Tervezett játszótéri eszközök nagyobb karbantartási feladatai 2018. évben:

- Stadion u. 24-26. eszközök
- Árpád u. 79.
- Írisz u., Korányi F. u. 18-32. kerítésépítés
- Árok u., Szabó L. u., Alma u. játszótéri eszközök festése
- Negyedéves operatív ellenőrzések alapján történő javítások
- Faszerkezetű játszóvár tornyainak átépítése tartós polietilén lemezekkel (HDPE)
- Ószőlő u.- Garibaldi u. tömbbelső
- Árpád u. 79. labdafogó háló kihelyezése
- Botond u. 2 db focikapu kihelyezése
- Rozsrétszőlő, Krúdy Gy. u. röplabdaháló kihelyezése
- Ady E.u. 1 db focikapu háló kihelyezése
- Jósaváros 4 db focikapu háló kihelyezése
- Örökösfield 2 db focikapu háló kihelyezése
- Nyírerdős eszközökkel rendelkező játszóterek (Tímár u., Törpe u., Család u., Vay Á. krt., Botond u., Nyírszőlő, Városmajor, Törzs u.) ütéscsillapító talajának szegélykövezésére 1 500 e Ft alvállalkozói teljesítést terveztünk.

• **Kondiparkok karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 6 953 e Ft

Az összeg 194,37%-kal magasabb a bázisévnél.

Kondiparkok						
Megnevezés	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kondiparkok	2	4	4	3	2	3
Fitness eszközök száma (db)	22	62	42	37	22	38

2018. évben további kondi park építését nem terveztük. A 2013. évben elindult sportpark fejlesztések során megvalósult kondi parkok a nagy igénybevétel miatt elhasználódtak, ezért nagyobb karbantartást igénylenek. Tervezett feladatok a nyújtók alá gumilapos ütéscsillapító kialakítása, valamint a meglévő eszközök festése, karbantartása.

• **Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft

Az összeg 7,14%-kal magasabb a bázisévnél.

Szökőkutak száma: 10 db, ivókutak és díszkutak száma: 35 db

2018. évre nem terveztünk fejlesztést. A biztonságos és hatékony üzemeltetés érdekében karbantartási, helyreállítási feladatok elvégzése indokolt. 2018. évben is folytatjuk öntözőrendszereink állagmegőrzés miatti folyamatos karbantartását.

A szökőkutak biztonságos üzemeltetése indokoltá teszi az elektromos berendezések teljeskörű átvizsgálását, a felülvizsgálat eredményei alapján a szükséges javításokat elvégezzük.

- **Erdőfenntartás:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 6 000 e Ft

Az összeg 15,45%-kal magasabb a bázisévnél.

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

A folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás a kis területű véghasználatokat és erdőfelújításokat igényli, ennél fogva a felújításokkal járó költségekkel évente számolnunk kell. 2018-ban véghasználatot nem tervezünk. Egészségügyi vágást, gyérítést kb. 12 ha területen tervezünk, illetve 6 000 db erdészeti facsemete beszerzését tervezzük 360 e Ft összegben.

Tervezett alvállalkozói teljesítés: erdészeti szaktanácsadó igénybevétele 1 200 e Ft összegben, valamint erdőtárcsázási szolgáltatás igénybevétele 1 000 e Ft összegben.

- **Erdei tornapálya fenntartása:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 500 e Ft

Az összeg 58,73%-kal magasabb a bázisévnél.

A fenntartás alá bevont terület nagysága: 12 500 m²

A tornapálya üzemeltetésében költséget jelent a keletkező hulladékok elszállítása és megsemmisítése, konténeres mellékhelyiség üzemeltetése, takarítása. 2018. évben a tornapályán elektromos szekrény cseréjére kerül sor.

- **2018. évi tervezett fejlesztések:**

Játszóterek létesítése, felújítása:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 28 346 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 1,42%-kal magasabb.

2018. évben új játszóeszközök kihelyezésének helyszínei:

- ❖ Eperjes u. 24-26.
- ❖ Ferenc krt. 26.
- ❖ Eperjes u.- Gádor B. u. tömbbelső (nagy rész)
- ❖ Eperjes u. –Gádor B. u. tömbbelső (kis rész)
- ❖ Árpád u. 54-62.

2.1.2 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Közszerelői feladatok					
Mezőőri szolgálat	18 515	18 515	23 622	127,58%	127,58%
Környezetvédelem	3 150	3 150	3 150	100,00%	100,00%
Összesen:	21 665	21 665	26 772	123,57%	123,57%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	21 665	21 665	26 772	123,57%	123,57%

- Mezőőri szolgálat:**

Közszerelői feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft

Az összeg 27,58%-kal magasabb a bázisénál.

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

2018. évben aktuális a mezőőrök részére a nyári formaruha beszerzése 1 200 e Ft értékben. Szükséges a kullancsok okozta fertőzések megelőzésének érdekében az emlékeztető oltások beadása is. Fényképezők, egyéb kiegészítők beszerzésére 600 e Ft-ot tervezünk.

Alapfeladatokon túl mezőőreink részt vesznek a játszóterek játszóeszközeinek állapotfelmérésében, rendszeres ellenőrzési feladataiban.

Továbbra is a mezőőrökre alapozva koordináljuk a hulladék kommandó munkáját.

Mint az már az elmúlt években is bebizonyosodott helyismeretük, és aktivitásuk nélkül ez a tevékenység nem végezhető eredményesen. A mezőőrök mindennapos jelenléte a külterületeken elengedhetetlen, nagy biztonságot jelent a bokortanyákon élő embereknek.

- Környezetvédelmi tevékenység:**

Közszerelői feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 3 150 e Ft

Az összeg a báziséval azonos.

A parlagfű ellenőrzés 2 400 ha terület figyelemmel kísérése, mely feladat ellátását 1 főállású dolgozó végzi. Feladata többek között lakossági bejelentések fogadása, gyomos, parlagfűves ingatlanokkal kapcsolatos ügyiratok kezelése. A feladatkör bővült a közműfejlesztések során zöldfelület bontást érintő beruházások folyamatos ellenőrzésével, az eredeti állapot visszaállításának vizsgálatával.

2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok e Ft-ban

Egyéb városüzemeltetési feladatok	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Közszerelői feladatok					
Költségvetési egyéb feladatok	23 622	23 622	43 307	183,33%	183,33%
Városszerelői akció	2 756	2 756	2 756	100,00%	100,00%
Illegális személtelrakatok felszámolása	7 087	7 087	9 449	133,33%	133,33%
Köztérületi berendezések cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése	22 047	22 047	23 622	107,14%	107,14%
Köztérületi illemhelyek működtetése	787	787	2 000	254,13%	254,13%
Összesen:	56 299	56 299	81 134	144,11%	144,11%
Fejlesztés					
Egyéb városüz. fejlesztés/Kerékpáros KRESZ tanpálya kialakítása	0	4 551	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	4 551	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	56 299	60 850	81 134	144,11%	133,33%

- **Költségvetési egyéb feladatok:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 43 307 e Ft

Az összeg 83,33 %-kal magasabb a bázisévtől.

A költségnövekedés egyik oka a Bujtosi tó városi felőli oldalán végrehajtandó nádkezelés, melyet 2 ütemben tervezünk:

- 1. ütem: előkészítő munkák: nádkivágás 8 600 m² területen, mely során a nád gyökérzetének egy részét (a vízzáró réteg áttörése nélkül) tervezzük eltávolítani, ezzel is elősegítve a szabad vízfelület kialakulását
- 2. ütem: meder rekonstrukciós feladatok elvégzése: a nádvágást és nádtörök eltávolítását követően a felesleges csurgalékvíz elfolyásának biztosítása érdekében deponálni szükséges a kiszedett anyagokat, majd a víztelenítést követően ezen anyagok elszállítása a megfelelő ártalmatlanítás helyszínére

Tovább folytatjuk a Bujtosi tó városi oldalán és a körúton kívüli részén a tó rehabilitációját, vízminőség vizsgálattal, iszapptalanítással, medertérkép készítéssel, hínár eltávolításával. A körúton kívüli nagy tavon tovább kell folytatni a partbeomlások miatti partvonal rendezést.

A 0,3 ha-os kistó részen tovább folytatjuk az iszapmentesítést, illetve egy tanösvény kialakítását is tervezzük. Célunk a víz minőségének javítása, alkalmassá tétele a vízi élővilág számára, valamint állagának megőrzése.

Felméréseink alapján vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy mely utcákkal bővíthető nemzeti ünnepünk a zászlózás. A zászlótartók cseréjét, egységesítését tovább folytatjuk. 2018. évre 80 db zászlótartó cseréjét tervezzük.

2018. évben 600 db kisméretű (300 városi, 300 nemzeti) lobogó beszerzését tervezzük.

Folytatni kívánjuk a 2017-ben elkezdett meglévő és elavult (műszaki és esztétikai szempontból egyaránt) karácsonyi díszek cseréjét, illetve szükségessé vált új elemek beszerzése is. A jelenlegi karácsonyi díszkivilágítás nem tudja turisztikai szempontból és a város lakói szempontjából sem méltó helyen tartani egy Megyei Jogú Város ilyen kiemelkedő rendezvénysorozatát.

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

Az előző évben elkészült szakvélemény figyelembe vételével, az előzetes egyeztetések alapján műemlékvédelmi szakmérnökkel kell terveztetni a Hősök terén található I. Világháborús emlékmű és a Sóstógyógyfürdői Székely kapu felújítását. Ez a feladat nem halasztható, meg kell akadályoznunk a műemlékek leomlását és megsemmisülését.

Tervezett városüzemeltetési feladatok:

- Bujtosi tó élővilág rehabilitáció (vízminőség vizsgálat, iszapptalanítás, hatásvizsgálat, szakvélemény készítés) 5 950 e Ft
- Hínár eltávolítása Bujtosi tó városi oldalon 400 e Ft
- Vízpótlás költsége (Bujtosi városliget) 2 000 e Ft
- Nádvágás és szállítás, partvonalrendezés (Bujtosi városliget városi oldal) 10 500 e Ft
- Szobrok, emléktáblák mosása, hidrofóbiázása, betűfestése 2 000 e Ft
- Szobrok karbantartása 1 100 e Ft
- Robinzon domb támfal építése I. ütem 4 000 e Ft

- Hősök tere I. Világháborús Emlékmű, Székely kapu felújítási terv készítése szakmérnökkel 1 500 e Ft
- Szellőztető szökőkút Bujtosi tó városi oldal kiemelése, téliesítése, tárolása 500 e Ft
- Bujtosi úszó szökőkút kihelyezése, karbantartása, kiemelése és visszahelyezése 1 000 e Ft
- Bujtosi tó városi oldal 0,3 ha iszaptalanítása, hínár eltávolítása, tanösvény kialakítása (300 e Ft), növényesítése virágkosár termőközeg (800 e Ft) 1 100 e Ft
- Bujtosi partvonal megerősítés körúton kívüli rész (beomlások) 3 500 e Ft
- Kossuth tér intarziás kőmozaik képek helyreállítása (9 db bolygóképek) 4 500 e Ft
- Karácsonyi díszvilágítás felújítás, fejlesztés 20 000 e Ft
- Bujtosi tó körúton kívüli részén (Jég utcán) 3 fázisú csatlakozási pont kiépítése szellőztető szivattyúhoz 860 e Ft
- Szállítási és rakodási, anyagbiztosítási feladatok, gépi munkavégzés, valamint városi rendezvények feladatai 4 000 e Ft
- Szociális tűzifa kiosztásának feladatai 3 000 e Ft

• **Városszépítő akció:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 2 756 e Ft

Az összeg a bázisévvel azonos.

Tekintettel a városszépítő akciósorozat nagy sikerére tovább folytatjuk azt, és mint minden évben, így 2018-ban is lesz új eleme akciónknak. Ezúttal a parlagfű elleni védekezésre szeretnénk felhívni a fiatalabb korosztály figyelmét parlagfű vetélkedők keretében.

Folytatjuk az ÖKO sulis programunkat, melynek keretében Nyíregyháza nevezetes élőhelyeit ismerhetik meg az általános iskolás tanulók, tantervükkel összhangban. Ezen felül bevonjuk őket környezetük ápolásába, megismerhetik a problémákat, hosszútávon pályaeorientációs lehetőségeiket is bővítjük.

• **Illegális szemétkerakatok felszámolása:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 9 449 e Ft

Az összeg a bázisévhez képest 33,33%-kal magasabb.

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

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

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

A hulladék kommandó keretében egyre nagyobb külterületeket vonunk be a felderítésbe. A régi felszámolt szennyezett területek ellenére az illegális hulladék mennyisége nem csökken, így várhatóan a hulladékkezelési díj is növekedni fog. Homlokrakodó gép tervezett bérlete 1 000 e Ft.

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

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft

Az összeg 7,14 %-kal magasabb a bázisévtől.

2018. évben tervezzük folytatni a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék felújítását és újra kihelyezését. A minőségi csere és a bővítés elengedhetetlen. Városrészeinkben kevés a hulladékgyűjtő szelencék száma, a régebbi típusú olcsóbb, de gyengébb minőségű szelencekosarak 2-3 év alatt teljesen elhasználódnak, felújításuk nem gazdaságos. Ilyen minőségű szelencék beszerzésével csak a közel 1 500 db-os mennyiség szinten tartása lehetséges, bővítés nem. Éppen ezért egy vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípus beszerzését folytatjuk 2018-ban is, melynek eredményeképpen befejezzük Örökösöldön a teljes pad és szelence cserét, illetve elkezdjük a Jósaváros utcabútorainak cseréjét. A tél folyamán felújított 100 db háttámlás kültéri padot az Északi városrészben tervezzük kihelyezni a régi elhasznált sárga padok helyére.

Szelencék és közterületi padok karbantartását tervezzük a téli hónapokban közfoglalkoztatás keretén belül, így a közfoglalkoztatottak már egyre inkább részt vesznek a magasabb szintű feladatok ellátásában is. A feladat ellátására tervezünk fenyő fűrészarut beszerezni.

Mindösszesen 120 db zöld szelence karbantartását, 100 db köztéri támlás csővázás pad helyreállítását szeretnénk így megvalósítani.

Közterületi berendezések karbantartási feladatai 2018. évben:

- Kossuth téri padok deszkázatának cseréje	1 500 e Ft
- Lecserélt sárgapadok felújítása	800 e Ft
- Jósaváros padok festése	300 e Ft
- Október 23. tér beton ülőkék elbontása, padok és asztalok kihelyezése	450 e Ft
- 2017. évben beszerzett hulladékgyűjtő szelencék, padok, virágdézsák összeszerelése, kihelyezése	
- lakossági igénybejelentések kezelése	

Alvállalkozó bevonását 3 000 e Ft összegben terveztük:

➤ Sóstógyógyfürdő padok deszkázatának teljes festése	1 000 e Ft
➤ Ungvár stny. virágrács karbantartása, átjáró fabetétek cseréje	2 000 e Ft

Közttereink berendezéseinknek egységesítése fontos feladat a városkép szempontjából, ezért ezen feladatokat kiemelve kezeljük.

2018. évben új, egységes, városrészekhez illeszkedő stílusú, költséghatékonyan fenntartható közterületi utcabútorokat tervezünk beszerezni.

Tervezett beszerzések:

- Támlás csővázás pad 120 db	5 640 e Ft
- Virágdézsza 10 db	1 850 e Ft
- Hulladékgyűjtő szelencék csővázás 120 db	3 240 e Ft
- Hulladékgyűjtő szelencék öntöttvas 20 db	760 e Ft
- Támlás öntvény pad (Bujtos típus) 15 db	720 e Ft
- Asztal (Bujtos típus) 10 db	900 e Ft
- Kerékpár támasz P alakú 20 db	600 e Ft
- Kerékpár támasz (korlát) 10 db	300 e Ft

Tervezett feladataink ellátásához egy lamellázó gép beszerzését tervezzük 100 e Ft összegben, illetve egy sterimót 300 e Ft összegben.

- **Közterületi illemhelyek üzemeltetése:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 2 000 e Ft

Az összeg 154,13 %-kal magasabb, mint a bázisév.

Feladatunk a Hősök terén, Sóstógyógyfürdön illemhely üzemeltetése, karbantartása. Folyamatosan biztosítjuk a köztéri illemhelyek tisztántartását a megfelelő higiéniai eszközökkel együtt. Elvégezzük a szükséges karbantartásokat, higiéniai festéseket. Sóstógyógyfürdön az idegenforgalmi szezonban biztosítjuk a folyamatos nyitva tartást.

A Hősök terén található kör-wc korszerűsítésére, felújítására tervet készítettünk, mely alapján a munkálatok 2019. évben megvalósulhatnak.

2.1.4 Közutak, hidak fenntartása

adatok e Ft-ban

Közutak, hidak fenntartása	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/2017. terv	Index 2018.terv/2017. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Szilárd burkolatú utak kezelése	217 870	217 869	244 094	112,04%	112,04%
Szört útalapú utak kezelése, földutak karbantartása	78 740	78 740	98 425	125,00%	125,00%
Járdák, sétányok kezelése	73 850	73 850	86 614	117,28%	117,28%
Útkezelési tevékenység összesen	370 460	370 459	429 133	115,84%	115,84%
Városi takarítás	110 000	110 000	122 047	110,95%	110,95%
Téli síktalanítás	37 000	37 000	62 992	170,25%	170,25%
Köztisztasági tevékenység összesen	147 000	147 000	185 039	125,88%	125,88%
Összesen:	517 460	517 459	614 172	118,69%	118,69%
Fejlesztés					
Szilárd burkolatú utak kezelése/út építés és felújítás	393 701	331 414	440 945	112,00%	133,05%
Járdák, sétányok kezelése/ járda építés és felújítás	173 228	125 877	188 976	109,09%	150,13%
Összesen:	566 929	457 291	629 921	111,11%	137,75%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	1 084 389	974 750	1 244 093	114,73%	127,63%

Közzolgáltatási feladat:

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

Úthálózat hossza:

- burkolt 273,3 km

- burkolatlan 325,7 km

Kerékpárút hossza: 54,5 km

Gyalogjárdák hossza: 353,8 km

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

- **Szilárd burkolatú utak kezelése:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 244 094 e Ft

Az összeg a bázisév összegénél 12,04%-kal magasabb.

Szilárd burkolatú utak vonatkozásában a téli útüzemeltetési időszakban feladatunk az aszfalt és betonutak, valamint a gyalogátkelőhelyek, gyalogjárdák, kerékpárutak hó- és síkosságmentesítése. Ezen felül feladatunk az utak, járdák burkolatában kialakult kátyúk megszüntetése, melyet hidegaszfalt bedolgozásával végezzük. 2018. évre tervezett hidegaszfalt felhasználás 150 tonna. A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését alvállalkozó bevonásával június-július hónapban tervezzük, várhatóan 2 000 tonna meleg aszfalt felhasználásával, terveink szerint közel 20 000 m² felületen, törekedve arra, hogy hosszabb szakaszokon teljesen felújításra kerüljenek útszakaszok.

Több olyan városrészben (Jósa város, Örökös föld, Érkert) felmerült az az igény, hogy kerüljön felfestésre a nem fizető parkolóknak is burkolati jel, mellyel szabályozottabb keretek közé lehetne terelni a parkolást, ezért ehhez idén többlet forrást terveztünk.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkereste Társaságunkat, hogy a város területén található 4 közlekedési csomópontban a jelzőlámpák átfeszítése balesetveszélyesek, ezért felújításukra 4 000 e Ft összeggel terveztünk.

2018. évben is a város számos pontján várható útfelújítás, melyeknél biztosítjuk a szükséges víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréjét.

Gyalogátkelőhelyek létesítését 4 helyszínen tervezzük az idei évben:

- Nagyvárad u. – Czuczor G. u. csomópont
- Szarvas u. 19. sz. előtt
- 4-es Huszárok u. – Lázár K. u. csomópont
- Kemecsei u. – Betekints u. csomópont

Az idei évben is tervezzük a régi, elavult, környezetbe nem illeszkedő buszvárók cseréjét, főként a külterületeken.

Az alábbi területeken alvállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat 178 000 e Ft értékben:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ Jelzőlámpák üzemeltetése | 23 000 e Ft |
| ➤ Gyalogos átkelőhelyek tervezése, közvilágítás kiépítése | 14 000 e Ft |
| ➤ Burkolati jelek festése | 26 000 e Ft |
| ➤ Utak nagyfelületű kátyúzása | 115 000 e Ft |

• **Szórt útalapú utak kezelése, földutak karbantartása:**

Közföldkezelési feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 98 425 e Ft

Az összeg a bázisévnél 25%-kal magasabb.

2018. évben tovább kell folytatni a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében, illetve a földutak karbantartásának számát növelni kell a külterületen élő megnövekedett lakossági igények, valamint a nagyobb esőzések utáni úttálopotok miatt. A 2017. évi csapadékos tavaszi és őszi időjárás miatt előfordult, hogy több utat egy hónap leforgása alatt többször kellett gréderezni, ezért a rendeletben előírt évi kétszeri karbantartás helyett ötszöri karbantartást tervezzük 2018. évre vonatkozóan.

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

A fenti feladatok maradéktalan elvégzéséhez szükséges a bázisévhez viszonyított többletforrás.

Az alábbi területeken alvállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ földutak karbantartása, stabilizálása | 75 000 e Ft |
|---|-------------|

• **Járdák, sétányok kezelése:**

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 86 614 e Ft

Az összeg a bázisévnél 17,28%-kal magasabb.

Járdák, sétányok kezelése során fokozott figyelmet fordítunk balesetveszélyes járdák, lépcsők, rámpák javítására. A saját dolgozóink által végzett munkálatok a város egészére kiterjednek,

illetve több helyen, ahol hosszabb járdaszakaszokat kell felújítani alvállalkozót is igénybe fogunk venni.

Az alábbi területeken alvállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat:

- Járdák, lépcsők felújítása 30 000 e Ft

- **Városi takarítás:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 122 047 e Ft

Az összeg a bázisévnél 10,95%-kal magasabb.

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ Szilárd burkolatú utak takarítása 1 582 325 m² területen
- ✓ Szórt útalap, földút hulladékgyűjtés 1 125 149 m² területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása 175 545 m² területen

A megnövekedett útfelületekkel (út és kerékpárutak) arányosan emelkedik a köztisztasági feladatok száma is. 6 db komplex kutyafuttató takarítási feladatait is elvégezzük.

Seprőgépünk lassan elhasználódik, fenntartása, javítása egyre inkább gazdaságtalanná válik teljes motor-, futómű-, hidraulika rendszer felújításra van szükség. A gép hiánya vagy kiesése jelentős visszaesést eredményez az utak, járdák és terek köztisztasági színvonalában. Az AGT kistraktor teljesen leamortizálódott, cseréje feltétlenül szükséges a napi köztisztasági feladatok szinten tartásához. Nyerges vontató gépbérletére 3 500 e Ft-ot terveztünk.

Tervezett beszerzések:

- Seprőgép, kicsi 30 000 e Ft
- 1 db AGT cseréje (traktor) 11 500 e Ft
- 1 db tehergépkocsi (konténerszállítás, toló lap) 22 000 e Ft

Alvállalkozók bevonását tervezzük az alábbi feladatokra 32 500 e Ft összegben:

- Autóbuszmegállók takarítása, hétvégi és rendkívüli takarítás 14 900 e Ft
- Buszmegállók fertőtlenítése és karbantartása 14 000 e Ft
- Kossuth tér térkö mosása 2 000 e Ft
- Jósavárosi melegedő szigetelése, előtető készítése 1 600 e Ft

- **Téli síktalanítás:**

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

Az összeg a bázisévnél 70,25%-kal magasabb.

Köztisztasági tevékenység:

- ✓ Szilárd burkolatú utak síktalanítása 1 582 325 m² területen
- ✓ Szórt útalap, földút hóeltakarítási munkái 1 125 149 m² területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok síktalanítása 175 545 m² területen

Az évről-évre megnövekedett út,- járdafelületek, kerékpárutak, sétányok és az adott időjárási körülmények határozzák meg az adott időszakban elvégzendő feladatok mennyiségét. Az időjárási viszonyok szélsőséges alakulása egyre inkább kiszámíthatatlanná válik, ezért sokszor szükséges azonnali beavatkozás.

Nagyon nagy hidegben a környezetkímélő anyagok nem fejtik ki hatásukat, így érdesítenünk is szükséges.

A zöldfelületek környezetében a só kiszórásánál különös figyelemmel járunk el azok védelme érdekében, és közútjaink síkosság mentesítése során is törekszünk a lehető legkevesebb só kiszórására. Az utak érdesítése a megváltozott időjárási körülmények miatt (ónos esők, lefagyások) többletköltségeket jelentenek.

A nappal felolvadó hó, vagy a lecsapódó csapadék éjszaka, hajnalra megfagy, csúszóssá téve útjainkat, éppen a reggeli csúcsforgalmat veszélyeztetve leginkább. Ez gyakoribb kivonulással és több anyagfelhasználással jár, így a várható költségek alakulását az előző évek tapasztalatai alapján tervezzük.

Tervezett beszerzések:

- RCW vontatott sószóró	2 700 e Ft
- 1 db Tolólap, nagy, forgatható	3 500 e Ft

Tervezett anyagbeszerzések:

- Útszóró só 850 tonna	14 875 e Ft
- Folyamhomok 300 tonna	960 e Ft
- Fűrészpor 300 m ³	750 e Ft

Alvállalkozói teljesítések tervezett összege:

➤ 7 alvállalkozó bevonása 15 körzetben	14 000 e Ft
➤ Időjárás előrejelzés költsége:	400 e Ft

2018. évi tervezett fejlesztések:

• **Útépítések:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 440 945 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegénél 33,05%-kal magasabb.

A 2018. évben is folytatjuk a korábbi években megkezdett útépítéseket. A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályával előzetesen egyeztetett helyszíneken tervezünk útépítést és útfelújítást.

Az alábbi 9 helyszínen tervezünk új útépítést 4 617 méter hosszban:

❖ Platán u. – Platán köz – Tujafa köz	552 m
❖ Füzes u.	743 m
❖ Tiszafa u.	703 m
❖ Ezüstoffenyő u.	555 m
❖ 28499. hrsz. összekötő út	124 m
❖ Csárda u.	761 m
❖ Sétány u.	821 m
❖ Zivatar u.	207 m
❖ Zsuzsanna u.	151 m

Az új utak építéséhez szükséges tervezési és engedélyeztetési eljárásokat a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály végezte, Társaságunk a felújítandó utak (Simonyi Óbester, Munkácsy M., Kárpátalja utcák) vonatkozásában készített el a szükséges felújítási terveket. Eredményes közbeszerzési eljárást követően az útépítések befejezési határideje: 2018.06.30.

- **Járdafelújítások és járdaépítések:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 188 976 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegénél 50,13 %-kal magasabb.

2018. évben az Orgona utcán 891 méter hosszan tervezzük új járda építését lakossági igény, illetve baleseti statisztikák alapján.

Az Orgona utca tervdokumentációja 2017. évben már elkészült, eredményes közbeszerzési eljárást követően a járdaépítés befejezési határideje: 2018.06.30.

7 helyszínen a meglévő járda előregedett, balesetveszélyes burkolatának a cseréjét tervezzük elvégeztetni alvállalkozók bevonásával kb. 4 000 méter hosszban:

- ❖ Moszkva u. (Rákóczi u. - Bethlen G. u. között) mindkét oldal
- ❖ Czuczor Gergely u. mindkét oldal
- ❖ Törzs u. 24. mellett járda építés
- ❖ Stadion utcai járdák (Vasvári P. u. - Stadion köz között)
- ❖ Izabella u. (Szőlőskert u. - Jonathán u. között)
- ❖ Pacsirta u. (Bethlen G. u. - Rákóczi u. között (mindkét oldal)
- ❖ Ószőlő u. 103-107. sz. mögött

A fentiek kivitelezéséhez szükséges engedélyes, illetve felújítási terveket Társaságunk készíteti el. Továbbá 2018. évben tervezzük a Simonyi Óbester u. illetve Munkácsy M. u.- Munkácsy M. tér jövőbeni járda felújítási terveinek elkészíttetését.

A tervezés, engedélyezés során esetlegesen felmerülő problémák, illetve önkormányzati finanszírozás helyett TOP vagy más külső forrásból megvalósítható út-járdaépítés vagy út-járda felújítás esetén elképzelhető, hogy a tervezettől eltérő helyszíneken valósítjuk meg a munkálatokat.

2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés

adatok e Ft-ban

Csapadékvíz - és belvízelvezetés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Zárt csapadék csatorna üzemeltetése	85 904	85 904	86 614	100,83%	100,83%
Belvízelvezető csatorna üzemeltetése	63 805	63 805	66 929	104,90%	104,90%
Összesen:	149 709	149 709	153 543	102,56%	102,56%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	149 709	149 709	153 543	102,56 %	102,56 %

Közszolgáltatási feladat:

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

- **Zárt csapadékcatorna üzemeltetése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 86 614 e Ft

Az összeg a bázisévhez képest 0,83%-kal magasabb.

Zárt csapadékcatornák üzemeltetésének mennyiségi paraméterei:

Zárt csatorna hossza	250 448 fm
Tisztítóaknak mennyisége	5 055 db

Víznyelők mennyisége	6 486 db
Szikkasztó kutak mennyisége	319 db
Csapadékvíz átemelők mennyisége	24 db
Záportároló mennyisége	2 db

Zárt csapadécsatorna üzemeltetése során a csatornatisztítási munkákat vállalkozóval végeztetjük, ami a tervezett tisztításra, karbantartásra és dugulás elhárításra terjed ki.

A tisztítási munkák után kamerázás során megállapított csatornahibákat, hiányosságokat kijavítjuk.

Az alábbi területeken alvállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat 42 000 e Ft összegben:

- zárt csapadécsatorna mosatása
- szikkasztó kutak, illetve alagutak létesítése (Mályva u., Pipacs u., Matróz u., Nárcisz u.)
- Sóstógyógyfürdő strand alatti zárt rendszer mosatás előtti kitakarítása (csörlőzési módszerrel)
- Szegély u. víznyelő, csatlakozó vezeték építése

• Belvízelvezető csatorna üzemeltetése

Közfoglalkoztatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 66 929 e Ft

Az összeg a bázisévhez képest 4,9%-kal magasabb.

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

Karbantartunk 247 432 fm-en csapadékvíz- és belvízelvezető csatornákat, több helyszínen a meglévő szikkasztó árkokat, szikkasztó alagutakat karbantartjuk a vízállások megszüntetése érdekében.

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

Az alábbi területeken alvállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat 30 000 e Ft összegben:

- csapadékvíz szippantás 20 000 e Ft
- belvízelvezető csatornák kotrása, kézi iszaptalanítása, kaszálása 10 000 e Ft

2.1.6 Közfoglalkoztatás

adatok e Ft-ban					
Közfoglalkoztatás	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Közfoglalkoztatási feladatok					
Közfoglalkoztatás	337 000	140 849	200 000	59,35%	142,00%
Összesen:	337 000	140 849	200 000	59,35%	142,00%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	337 000	140 849	200 000	59,35%	142,00%

Közfoglalkoztatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 200 000 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 42 %-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

2018. évi feladatunk a közfoglalkoztatással, képzéssel elősegíteni, illetve javítani az álláskereső, elsősorban hátrányos helyzetű emberek munkavállalási lehetőségeit városunkban. Igyekszünk kihasználni a közfoglalkoztatási lehetőségeket elsősorban a hagyományos önkormányzati (városüzemeltetési, intézményi) közfoglalkoztatást helyezve előtérbe, de folyamatosan pályázunk az aktuálisan meghirdetett országos közfoglalkoztatási minta programokra is.

Ezen felül tervezzük a szintén foglalkoztatást bővítő, GINOP, TOP és más pályázati lehetőségek, támogatások igénybevételét is.

A 2018. évi tervezésnél a 2017. évi költségek és támogatások várható alakulását, valamint a 2017. évről 2018. évre áthúzódó hatósági szerződéssel már lekötött közfoglalkoztatási és egyéb programokat, valamint a 2018. évben közfoglalkoztatásra vonatkozó jogszabályi változásokat vettük alapul, illetve figyelembe vettük a 2018. évben várhatóan induló új programokat is. Az új programok részleteiről a tervekészítés idején még nem rendelkezünk információval, ezért a korábbi évek tapasztalataira hagyatkoztunk.

2018. évi várható foglalkoztatás költségeinek alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Éves átlagléttszám fő	Összköltség	Munkaügyi Központ támogatása	Önkormányzat saját erő
Közfoglalkoztatás 2017-ről áthúzódó már lekötött programok	100	118 383	115 433	2 950
Közfoglalkoztatási új programok (átlag 12 hó/8 óra munkaidő)	900	1 058 306	1 044 037	14 269
Mindösszesen (bér és járulék költsége)	1 000	1 176 689	1 159 470	17 219
Dologi kiadás	0	228 000	45 219	182 781
2018.évi foglalkoztatás összköltsége	1 000	1 404 689	1 204 689	200 000

2018. évben a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében a 2017. évről áthúzódó létszámmal együtt átlagosan 1000 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos foglalkoztatási idővel. Ezzel 3 000 főt is meghaladó rászorulóval tudunk a programok hosszától függően (5-7-9-12 hónap) határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíteni.

A 2018. évi tervünkben 2017. évhez képest csökkent a foglalkoztatás összes költsége. Ennek oka, hogy a 2017. évről áthúzódó nagy létszámú közfoglalkoztatási program (1160 fős) 2018. évben rövidebb ideig tart, (mindösszesen egy hónap), illetve a korábbi évhez képest kevesebb átlagléttszámmal terveztünk.

A rendelkezésre álló információk alapján a kevesebb létszám tervezésének oka a 2018. évben várható közfoglalkoztatással kapcsolatos változások, kormányzati szándék, melyek jelentősen befolyásolhatják a felvehető, bevonható létszámot. (piaci igényeket kiszolgáló munkaközvetítés megerősítésének szándéka, közfoglalkoztatásba való bevonhatóság

korlátozása, közfoglalkoztatási programokban résztvevők létszámának tervezett folyamatos csökkentése 2020-ig, stb.)

A tervezéskor a 2018. évi érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően került beállításra a várható bérköltség.

Közfoglalkoztatott bér 2018. évben az alábbi:

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

Szociális hozzájárulási adó: 9,75 % közfoglalkoztatottak esetében
Szakképzési hozzájárulás 1,5 %

A támogatás mértéke a közfoglalkoztatásban változó, 70-80-100 %. Természetesen ez mindig az adott programtól, támogatási szándéktól függ.

A 2017. évről áthúzódó programok 2018. évben is 100 %-ban támogatottak, kivéve a GINOP és a TOP programokat, amelyeknél a támogatást követően támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség van, mely mind a két program esetében 2018. év költségét terheli. Az új programok bér és járulék költsége esetében a támogatás mértékéről jelenleg még nincs 2018. egész évre információ. Mivel a hatósági szerződéssel eddig lekötött közfoglalkoztatási programok 100 %-os támogatásúak voltak, ezért 2018. évre is 100 %-os támogatást vettünk alapul a tervezésnél (bér és járulék).

A dologi költségeket a tervben szereplő jelentős mértékű létszám indokolja. A korábbi évekhez hasonlóan dologi költség támogatását is beterveztük 2018. évre, azonban információ a támogatás mértékéről még nincs. A dologi költségekre kapható támogatást minden esetben igénybe vesszük, ezzel jelentősen csökkenhet a dologi költségek saját erő része.

Társaságunk az idei évben is részt kíván venni a megyei közfoglalkoztatási kiállításon, ahol bemutatjuk a NYÍRVV Nonprofit Kft. ezirányú tevékenységét, és közfoglalkoztatott munkatársaink munkájának eredményét.

2.1.7 Állategészségügy

adatok e Ft-ban

Állategészségügyi feladatok	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Gyepmesteri tevékenység	38 000	38 000	48 000	126,32%	126,32%
Rovar és rágcsló irtás	21 500	21 500	27 800	129,30%	129,30%
Ebnyilvántartás	5 500	5 500	5 800	105,45%	105,45%
Összesen:	65 000	65 000	81 600	125,54%	125,54%
Fejlesztés					
Gyepmesteri telep fejlesztés	0	7 842	122 928	0,00%	1567,56%
Összesen:	0	7 842	122 928	0,00%	1567,56%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	65 000	72 842	204 528	314,66%	280,78%

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ gyepmesteri telep üzemeltetése
- ✓ rovar-rágcslóírtás
- ✓ ebnyilvántartás, ebösszeírás
- **Gyepmesteri tevékenység:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 48 000 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 26,32 %-kal magasabb.

Feladatunk a telep jogszabályi feltételekkel történő működtetése, üzemeltetése, az állati eredetű melléktermékek összegyűjtése, átvétele, járvány-megelőzési kötelezettség ellátása, a kóbor kutyák befogása, valamint az örökbeadás népszerűsítése, a telepen lévő kutyák gazdásítása. Célunk, hogy a telepen ne legyen altatás, ezért az állatok hosszabb idejű tovább tartásának feltételeit (gyógyítás, etetés, ivartalanítás, oltás, műtétek, a kutyák magasabb szintű tisztántartása) biztosítani szükséges. A közterületen kóborló kutyák száma várhatóan továbbra sem csökken, folyamatosak a lakossági, hatósági bejelentések.

2018. évben a gyepmesteri telep fejlesztése nyomán a plusz 54 férőhelyes kennel sor megépítésével megduplázódik a jelenlegi állat létszám, ezért szükséges betervezni ennek költségét is (gyógyszer, kutyaélede, ivartalanítás, oltás, műtétek, a kutyák magasabb szintű tisztántartása, szennyvíz, szemét, energia költségek, stb.)

A férőhely, ellátandó állatok számának növelése indokolja 1 fő állatgondozó felvételét.

Fejlesztés:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 122 928 e Ft

Az örökbeadások száma az erőfeszítések ellenére nem tud lépést tartani a befogott kutyák számával, ezért szükségessé vált a telep bővítése, melynek II. üteme már 2017. évben elkezdődött a beruházás terveztetésével, szakhatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatásával, valamint targonca beszerzésével és a hídmérleg felújításával. 2018. évben $6 \times 9 = 54$ férőhelyes kennel sor megépítésére kerül sor. A lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel kötött szerződés alapján a munkálatok befejezési határideje: 2018.09.30.

- **Rovar-rágcsálóirtás:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 27 800 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 29,3 %-kal magasabb.

2018. évben Nyíregyháza város közigazgatási területén lárvagyérítést évi egy alkalommal 283 hektáron, szúnyogirtást évi három alkalommal 2 217 hektáron tervezünk, így a védekezés összesen 2 500 hektáron történik. Az irtás terület nagyságának növelése azért vált szükségessé az előző évekhez képest, mivel sok, eddig nem lakott terület került beépítésre, lakóparkok épültek, nőtt a lakott terület nagysága. Korábban ezek a területek nem voltak bevonva szúnyogirtásba. A lakosság részéről rendszeres jelzés és panasz érkezett ezekről a területekről a szúnyogok miatt.

A vegyszeres növényvédelmen belül atkamentesítés 2018. évben 100 hektáron évi 3 alkalommal várható a játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken. Itt is szükségessé vált a terület nagyságának növelése, mivel több új játszótér is épült, melyeknek atkátlanítása, bevonása lakossági igény.

Rágcsáló (patkány) mentesítést a város közterületein egész évben folyamatosan szükséges végezni, elsősorban a lakosság által jelzett területeken. Az évek óta tartó irtás ellenére minden évben visszatérő probléma a patkányok tömeges előfordulása. Több olyan területről érkezik bejelentés, amelyek a korábbi években nem tartoztak a patkány fertőzöttségi területekhez.

A patkányok ott szaporodnak, és maradnak meg, ahol megfelelő életteret találnak maguknak, rendezvények környékén, elhanyagolt ingatlanokban.

A feladat ellátását továbbra is külső alvállalkozó bevonásával kívánjuk végezni 27 800 e Ft összegben a következők szerint:

- szúnyog - lárvagyérítés: 14 800 e Ft
- atkamentesítés: 7 000 e Ft
- rágcsálóirtás: 6 000 e Ft

• **Ebnyilvántartás, ebösszeírás:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 5 800 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 5,45 %-kal magasabb.

2018. évi feladat a meglévő adatállomány folyamatos frissítése, az állatorvosok és a lakosság által bejelentett változások kezelése (születés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonosváltás, oltás, chipelés, stb.).

2.1.8 Közvilágítás

adatok e Ft-ban

Közvilágítás	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/2017. terv	Index 2018.terv/2017. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Közvilágítás	212 615	212 615	274 016	128,88%	128,88%
Összesen:	212 615	212 615	274 016	128,88%	128,88%
Fejlesztés					
Közvilágítás/közvilágítás fejlesztés	23 622	24 088	23 622	100,00%	98,07%
Összesen:	23 622	24 088	23 622	100,00%	98,07%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	236 237	236 703	297 638	125,99%	125,74%

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 274 016 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 28,88%-kal magasabb.

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ városi közvilágítási feladat mennyiségi paraméterei:
 - Üzemeltetett lámpatestek száma: 16 709 db
 - Beépített világítási teljesítmény: 1 482 kW
 - Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint) 3 990 óra
 - Közvilágítás éves összes energiafogyasztása 5 917 829 kWh
- ✓ szolgáltatás üzemképességének biztosítása
- ✓ hibajavítás és hibabejelentések kezelése
- ✓ közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetése, karbantartása
- ✓ villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása
- ✓ elszámolás beépített teljesítmény és égésidő alapján, a fejlesztések kapcsán beépített világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása

A közvilágítási költségek jelentős emelkedésével tervezünk, ami egyrészt a fenti mennyiségi paraméterek növekedéséből, másrészt a villamos energia árak díjának emelkedéséből adódik. 2018. évre Nyíregyháza város közvilágításának villamos energiával történő ellátására nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A szerződéskötés az E.ON

Energiakereskedelmi Kft.-vel 2017. december 19-én megtörtént, a villamos energia ellátásáért fizetendő díj 2018. évre 11,02 Ft/kWh-ról 13,34 Ft/kWh-ra emelkedett.

2018. évre a beépített teljesítményt 1 482,006 kW-val számítjuk, mely az összes 2018. évi fejlesztést nem foglalja magában. Nyíregyháza város közvilágításának 2018. évi villamos energia felhasználását - a karácsonyi díszvilágítással együtt - 5 917 829 kWh-val tervezzük. A rendszerhasználati díjak összesen nettó 1,5 Ft-os emelésével számolunk.

Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetését és karbantartási munkáinak elvégzését az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. végzi a megkötött vállalkozási szerződés alapján 2018. március 31-ig. 2018. évben az üzemeltetési és karbantartási munkálatok elvégzésére közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni, amely eredményeképpen kötünk szerződést. A közvilágítási berendezések karbantartási díját nettó 2 100 Ft/db/szerződés teljes időtartamára becsültük.

2018. évre összesen nettó 33 210 e Ft-ot tervezünk karbantartási díjakra.

A 2013. évben és az azt követő években létesült közvilágítási hálózatok tulajdonjoga a beruházónál, azaz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál maradt, miután az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyilatkozott, hogy nem szándékozik saját rendszerébe bevonni azokat. Ebből adódóan Társaságunknak, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjének további kötelezettségei adódnak, melyek a szóban forgó hálózatok passzív elemeinek karbantartására vonatkoznak. 776 db oszlop, és 21 254 m vezeték karbantartásáról kell, mint saját hálózati passzív elemről gondoskodnunk. Ezek meghibásodási gyakoriságáról és költségeiről nincsenek becsléseink, passzív elemek karbantartására Társaságunk vállalkozási keretszerződést kötött, mely 2019. február hó 28. napjáig érvényes.

- **Közvilágítás fejlesztés:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegénél 1,93%-kal kevesebb.

A közvilágítás fejlesztésére a lakosság, és önkormányzati képviselők által benyújtott, és meg nem valósított igények darabszáma a tervezési időszakig 40 db, melyek közül az alábbiak kivitelezése terveink szerint 2018. évben történne meg. A helyszínek a kivitelezés során előre nem látható okok miatt változhatnak. Helyszínek:

1.	Nyíregyháza	Bihari tanya-Antalbokor
2.	Nyíregyháza	Fenyő u.
3.	Nyíregyháza	Lapály u.
4.	Nyíregyháza	Szamos u.
5.	Nyíregyháza	Mandabokori u.
6.	Nyíregyháza	Ószőlő u.
7.	Nyíregyháza	Futó köz
8.	Nyíregyháza	Kőlapos, Újjerő u.
9.	Nyíregyháza	Cuczor G.u.
10.	Nyíregyháza	Csász u.
11.	Nyíregyháza	Deák F.u.
12.	Nyíregyháza	Vincellér u.
13.	Nyíregyháza	Ereszalja
14.	Nyíregyháza	Dióliget
15.	Nyíregyháza	Boxer
16.	Nyíregyháza	Naspolya u.
17.	Nyíregyháza	Krúdy Gy.u.
18.	Nyíregyháza	Ungvár stny.

2.1.9 Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

adatok e Ft-ban

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/2017. terv	Index 2018.terv/2017. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	83 465	83 465	103 543	124,06%	124,06%
Összesen:	83 465	83 465	103 543	124,06%	124,06%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előírányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	83 465	83 465	103 543	124,06%	124,06%

Közzolgáltatási feladat ellátására előírányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 103 543 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegénél 24,06 %-kal magasabb.

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ intézmények villamos energia ellátásának biztosítása
- intézmények mérési pontjai 121 db
- ebből távmért 6 db
- energiaszolgáltató által leolvasott 113 db
- almérővel rendelkező 2 db
- társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek 121 db

Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 1 800 000 kWh

Továbbszámlázott büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek felé: 224 000 kWh

- ✓ érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése
- ✓ villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása

A közintézmények 2018. évi villamos energiával történő ellátásának díját a 2018. évi villamos energia díjakkal számítva terveztük. A rendszerhasználati díjknál 1,50 Ft-os várható emelkedéssel számoltunk.

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

A kijelölt közintézményekben működő büfét, konyhát, egyéb vételezési helyet üzemeltetők részére az almérők fogyasztásának megfelelően 2018. évben is tovább számlázzuk a villamos energia díjakat, mely 2018. évre várhatóan 224 000 kWh.

Alvállalkozók bevonásával tervezett feladatok:

- A 2017. évben és 2018. év első 2 hónapjában lejáráó érvényességi idejű érintésvédelmi-szabványossági-, és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzésére vállalkozási szerződést kötöttünk, amely 2018. március 09-ig érvényes.
- 2018. évben elvégzendő érintésvédelmi-, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági-, és villámvédelmi felülvizsgálatok szükségesek. A munkálatok elvégzésére ajánlatkérési eljárás lefolytatása után vállalkozási szerződést kívánunk kötni, amelyben a 2019. év első 2 hónapjában lejáráó felülvizsgálatok elvégzésére is szerződünk.

2.1.10 Települési vízellátás

adatok e Ft-ban

Települési vízellátás	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/2017. terv	Index 2018.terv/2017. várható
Közfoglaltatási feladatok					
Települési vízellátás	9 921	9 921	9 921	100,00%	100,00%
Összesen:	9 921	9 921	9 921	100,00%	100,00%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	9 921	9 921	9 921	100,00%	100,00%

Közfoglaltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 9 921 e Ft

Az összeg a bázisév összegével azonos.

Közfoglaltatási feladat:

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

üzemelő ejektoros kutak száma(közfoglaltók, mérőóra nélküli)	398 db
lezárt ejektoros kutak száma (közfoglaltók, mérőóra nélküli)	308 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra nélküli)	30 db
mélyfúrású kutak száma (mérőóra nélküli)	5+1 db
közfoglaltók temetőben (mérőóra alapján)	3 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra alapján)	5 db

2018. évben is a vezetékes vízzel el nem látott területeken a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül az ivóvízellátás biztosítása társaságunk feladata.

A települési vízellátás díját tekintve az üzemelő közfoglaltók vízfogyasztására 2018. évre 28 820 m³ vízfogyasztás várható, ennek díja a 2017. évi vízdíjakkal számítva 5 709 e Ft.

A lezárt kutak karbantartási díja 2018. évre 1 046 e Ft, az ivókutak karbantartására bruttó 1 200 e Ft-ot tervezünk, amelyet Társaságunk szakembereivel kívánunk elvégeztetni. Mélyfúrású kutak karbantartására bruttó 1 500 e Ft, fejlesztésre bruttó 1 300 e Ft-ot tervezünk.

2.1.11 Parkolási tevékenység

adatok e Ft-ban

Parkolási tevékenység	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/2017. terv	Index 2018.terv/2017. várható
Közfoglaltatási feladatok					
Parkolási tevékenység	425 526	408 064	439 500	103,28%	107,70%
Összesen:	425 526	408 064	439 500	103,28%	107,70%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	0	0	0	0,00%	0,00%

Közfoglaltatási feladat:

- ✓ a városi parkolás zavartalan működésének biztosítása

Parkoló hálózat adatai:	fizető	3 207 db
	nem fizető	12 308 db
Parkoló automata száma:		65 db
- ✓ közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- ✓ reklám, helyfoglalás engedélyezése és ellenőrzése

Társaságunk lakossági kérések alapján javasolta több parkoló-terület fizető parkolókbá történő bevonását, mely területek jelenleg a fizető övezetek peremén helyezkednek el, és ebből következőleg folyamatos terheltséget mutatnak.

Ez alapján a 44/2006.(XI.28.) KGY parkoló rendelet 2018.01.26. napján módosításra került, a módosítás 2018.05.01-jén lép hatályba.

2018. évben 9 db automata felújítását szeretnénk elvégezni a bővítés miatt.

2018. évre nem tervezzük a parkolódíjak emelését, de a bővítés következményeként számolunk bevétel növekedéssel mind a parkolási tevékenység, mind pedig a pótdíjak tekintetében.

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

A fizető parkolók bővítése maga után vonja a humánerőforrás szükségletet is. A nagyobb terület lefedésére még 2 fő parkoló ellenőr felvétele válik szükségessé. Ehhez kapcsolódó feladatunk még az ellenőrök munkaeszközeinek beszerzése is.

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

A közterület használat egyik területe a reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Ezen a területen az idei évben jelentős változás várható, mivel 2017. november 01-jén életbe lépett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X.27.) számú rendelete, mely alapjaiban változtatja meg a város területén elhelyezhető reklámtáblák helyzetét. A korábban közterületre kihelyezett táblák tulajdonosainak le kell folytatniuk egy településképi védelmi eljárást, és amennyiben megkapják a hozzájárulást az Önkormányzattól, csak akkor köthetünk közterület bérleti szerződést. Az elmúlt néhány hónap tapasztalata alapján drasztikus csökkenés várható az elhelyezett reklámtáblák számában. Ezzel magyarázható, hogy a tervezett bevétel kevesebb a tárgyévénél.

2.2Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az Üzemeltetési Szerződésben meghatározott feladatok ellátására az alábbi összeget biztosította Társaságunk részére, melyek lehívása időarányosan havi vagy negyedéves bontásban történik majd meg.

adatok e Ft-ban

Üzemeltetési feladatok	2017. évi terv			2017. évi várható			2018. évi terv			Index 2018.terv/2017.várható		
	üzemeltetési feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Lakóingatlan kezelés	196 850	0	196 850	196 850	0	196 850	228 346	0	228 346	116,00%	0,00%	116,00%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.)	38 579	0	38 579	38 461	0	38 461	39 370	0	39 370	102,36%	0,00%	102,36%
Szigeti Gyermekuduló	15 748	1 575	17 323	15 748	1 574	17 322	29 134	0	29 134	185,00%	0,00%	168,19%
Sportlétesítmények	118 110	0	118 110	118 110	0	118 110	118 110	0	118 110	100,00%	0,00%	100,00%
Tanműhelyek	7 874	0	7 874	7 874	0	7 874	10 000	0	10 000	127,00%	0,00%	127,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerinti összesen	377 161	1 575	378 736	377 043	1 574	378 617	424 960	0	424 960	112,71%	0,00%	112,24%

2.2.1. Lakóingatlan kezelés

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 228 346 e Ft

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

Üzemeltetési feladat:

✓ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése

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

Üres lakások átadás előtti helyreállítása

Az üzemeltetésünkben lévő üres bérlakásokat saját szempontrendszerünk alapján, hasznosíthatósági szempontok figyelembe vételével bérlakásként történő hasznosításra alkalmas, illetve arra nem alkalmas kategóriákba soroljuk.

A bérbeadásra különböző okok miatt nem alkalmas ingatlanok egyéb hasznosítás céljára visszaadásra kerülnek a tulajdonos részére, ez a folyamat terveink szerint folytatódni fog 2018-ban is. Az üres bérlakás állományról havi rendszerességgel összeállított lakáskimutatásunkban jelenleg a hasznosíthatónak ítélt lakások aránya 63%. Ennek nagy részét szociális és költségalapú bérlakások (85 db) tették ki, valamint a piaci (1 db) és az Árpád u. 52. alatt található átmeneti lakásokat (11 db) is ide soroltuk.

Üres lakások átadás előtti helyreállításáról szinte csak a szociális és költségalapú lakások esetében beszélhetünk, mivel a piaci lakások esetében jelenleg azon elv érvényesül, hogy a birtokbaadás többnyire megtekintett állapotban történik, az esetlegesen szükséges javítási munkák túlnyomó részét a bérlő végezteti el, melynek költsége nem kerül beszámításra a későbbiekben. Az átmeneti lakásoknál csak a rendszeres felülvizsgálatokat, és ezek alapján szükségesnek ítélt javításokat végzik kollégáink, az elektromos és épületgépészeti berendezési tárgyak működőképességének biztosítása, illetve az ingatlan állagmegőrzése érdekében.

A helyreállítások ütemezésénél továbbra is prioritást élveznek majd a viszonylag kis ráfordítást igénylő, vagy a bérlővel történő megállapodás miatt egyszerűsített műszaki tartalommal helyreállítandó bérlmények. A birtokbavételek csökkenése, illetve a lakásra váró igénylők magas száma azonban indokoltá teszi, hogy 2018-ban nagyobb arányban állítsunk helyre olyan lakásokat is, amelyek megvalósítása csak magasabb költséggel lehetséges. A döntési folyamat gyorsítása érdekében célszerű lenne felülvizsgálni a döntési szintekhez tartozó összeghatárokat. A birtokbaadások nagyságrendjének megőrzése, illetve az építőiparban utóbbi időben tapasztalható áremelkedések és a munkaerő költségének növekedése miatt a lakások helyreállítására tervezett anyagköltség és vállalkozói szolgáltatás esetében a 2017-es évre tervezett összegnél magasabbal terveztünk.

Helyreállítás tekintetében a legnagyobb problémát továbbra is a Huszár telep üres lakásai jelentik, ezeknek a lakásoknak a helyreállítása szinte kivétel nélkül csak magas költséggel valósítható meg, még az egyszerűsített műszaki tartalom esetén is.

Ezen a területen a megoldást a „Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” (TOP-6.7.1-16) pályázat jelenti.

Lakások bérbeadásához energetikai tanúsítvány szükséges, melyet terveink szerint továbbra is az iroda munkatársai készítenek majd el, külső vállalkozó közreműködése nélkül.

Az egyes helyreállítási munkák jellegéből adódóan 2018-ban is szükség lesz vállalkozók bevonására, (gázkészülékek felülvizsgálata, javítása, cseréje, nyílászárók cseréje, elektromos berendezések beüzemelése, esetleges kéménybélelés, szerelt kémény építés, kémény helyreállítás, alpinechnikát igénylő beavatkozások elvégzése, szakértői közreműködés egyes esetekben) munkagép igénybevétele (kosaras autó bérleti díj). Valószínűsíthető, hogy a ténylegesen felmerülő költségek, bérlok felé továbbhárítandó része arányaiban megegyezik majd a 2017-es év adataival.

Költségelőirányzatok	
Anyagköltség (átlagárral kalkulálva):	10 800 e Ft
Gázkészülékek cseréje, javítása (vállalkozó):	950 e Ft
Nyílászáró cserék (vállalkozó):	2 000 e Ft
Igazságügyi szakértői költség (vállalkozó):	180 e Ft
Egyéb, más vállalkozó által végzett munkák:	1 200 e Ft
Bérleti díj:	120 e Ft

Önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek üzemeltetése

A 100 %-os önkormányzati tulajdonú, kezelésünkben lévő lakóépületek közös használatú helyiségeit, a homlokzatát, tetőszerkezetét, továbbá gépészeti és elektromos rendszerét érintő karbantartási munkákat többnyire a társaság munkatársai végzik.

2016. július 1. napjától megváltoztak a kémények ellenőrzésére vonatkozó szabályok. Az adott évben esedékes kéményellenőrzések elvégzésére ajánlatkérési eljárást folytatunk le a helyileg jogosultsággal bíró vállalkozások megkeresésével. Nehézséget okoz a várható költségek tervezése során a vállalkozók változó árképzése, és a bérlok ellenőrzésben való közreműködése miatt, ugyanis a kifizetésre kerülő vállalkozói díj a sikeresen végrehajtott ellenőrzések számának függvénye.

Vállalkozót veszünk igénybe a kaputelefonok javítására, a gázfűtéses épületek esetében a fűtés beindítására, és az esetlegesen ekkor felmerülő javítási munkák elvégzésére. Magasban végzett munkák esetében igénybe vesszük a kosaras autót bérbe adó vállalkozó szolgáltatásait. A felvonók ellenőrzését, karbantartását és a távfelügyeletét ellátó vállalkozók az Önkormányzat felé számláznak.

Költségelőirányzatok	
Anyagköltség (karb. csop. tevékenységéhez kapcs.):	850 e Ft
Kémények ellenőrzése (vállalkozó):	1 000 e Ft
Kémények karbantartása (vállalkozó):	2 700 e Ft
Egyéb, más vállalkozó által végzett munkák:	300 e Ft
Bérleti díj:	120 e Ft

Épületenkénti bontásban a fentiekben túlmenően az alábbi karbantartások tervezhetőek.

◆ Bessenyei tér 3-4.

Az épület teljes energetikai korszerűsítésére, egyes épületgépészeti vezetékeinek cseréjére, az ismétlődő beázások miatt sokszor javított csapadékvíz elleni szigetelés teljes cseréjére lenne szükség. Az épület szerepel a 2020-ig a TOP 6.5.1 keretén belül megvalósuló projektek

között, így ezekre a munkákra költség nem lett kalkulálva. Amennyiben 2018-ban nem kezdődnek meg a korszerűsítési munkák, úgy a homlokzati kőburkolat és a tetőszigetelés részleges javítására, valamint a főbejárati előlépcső javítására terveztünk költséget, a munkák elvégzésére vállalkozót kívánunk bevonni. A karbantartó csoport kivitelezésében a menekülési utat biztosító jelzőberendezések szerelését kívánjuk végrehajtani.

Költségelőirányzatok	
Anyagköltség (karbantart.csoport)	350 e Ft
Kőburkolat,tetőszigetelés,előlépcső javítása (vállalkozó)	1 300 e Ft

◆ Ungvár sétány 1.

Az épület lépcsőházainak és közlekedőinek állapota indokoltá teszi azok tisztasági festésének 2018. évben történő elvégzését, ami akár szakaszolva is megvalósítható. A kimutatásban a teljes költség került feltüntetésre, a kivitelezés ütemezése anyagi lehetőségek szerint határozható meg. A munka a karbantartó csoport leterheltségétől függően saját létszám bevonásával is elvégezhető. A legfelső szinten jelentkező beázások miatt a csapadékvíz elleni szigetelés javítása is szükségessé fog válni. A lépcsőházi ajtók a nagy igénybevétel (190 lakásos épület) következtében elhasználódtak, az utóbbi években állandó javításra szorultak. Várható, hogy egy újabb meghibásodás esetén végre kell hajtani cseréjüket. Ebben az esetben korszerű, a célnak leginkább megfelelő, alumínium nyílászárók beépítése jelenti a probléma megoldását, melynek költségét beterveztük a 2018-as évre.

Költségelőirányzatok	
Lépcsőházi bejárati ajtók cseréje (vállalkozó)	1 150 e Ft
Füstelvezető rendszer ellenőrzése (vállalkozó)	70 e Ft
Lépcsőházak, közlekedők festése (vállalkozó)	7 900 e Ft
Csapadékvíz elleni szigetelés javítása (vállalkozó)	300 e Ft

◆ Pacsirta u. 29-35.

Az épület emeletén lévő lakások vannak üzemeltetésünkben, amelyekhez viszonylag nagy felületű látszó faszerkezetek tartoznak az épület homlokzatán. Ezek felületképzése már elavult, újrafestésre lenne szükség, melyet a szintén beavatkozást igénylő homlokzat felújításával együtt lenne célszerű elvégezni. A döntés meghozatala tulajdonosi kompetencia, ezért erre költség nem lett tervezve. Az üzemeltetésünkben lévő épületrész lépcsőházának és a közlekedőknek burkolatjavítási és festési munkáit társaságunk az előző években saját létszám bevonásával elvégezte.

◆ Tokaji u. 3.

Az épület teljes energetikai korszerűsítése várható a következő időszakban, így erre az ingatlanra csak az üzemelés során felmerülő minimális karbantartási költséggel kell kalkulálni.

◆ Lobogó u. 1-11.

A fedett szélfogók megsüllyedt padlózatának helyreállítását tervezzük 2018-ra. A hat lépcsőház miatt ez ütemezetten is megvalósítható, az anyagi lehetőségek függvényében. Az épület több részén tapasztalható penészesedés, ami az épület kivitelezése során nem megfelelően megvalósított szigetelési csomópontokra is visszavezethető. Az épület északi és déli homlokzatának hőszigetelése korábban már elkészült, de fontos lenne a keleti és nyugati

oldalon is annak elkészítése. A kivitelezés költsége jelentős összeg, mintegy 30 000 e Ft lenne, mellyel nem terveztünk.

Költségelőirányzatok	
Fedett szélfogó karbantartási munkái (vállalkozó)	2 700 e Ft

◆ Csaló köz 11-15.

Az épület teljes energetikai korszerűsítésére, valamint a használat jellegéből adódóan liftek utólagos beépítésére lenne szükség. 2016-ban első lépésként megtörtént a homlokzati nyílászárók cseréje, de mivel az épület szerepel a 2020-ig a TOP 6.5.1 keretén belül megvalósuló projektek között, így a még hátralévő munkákra költség nem lett kalkulálva. A nyílászáró cserék miatt szükségessé vált a lépcsőházak és közlekedők tisztasági festésének elvégzése, amelynek befejezése áthúzódott a 2018-as évre. A munkát saját karbantartó csoportunk végzi.

Költségelőirányzatok	
Anyagköltség (karbantartó csoport)	300 e Ft

◆ Tompa M. u. 16.

A volt nőtlen tiszti szálló lakóépületté történő átalakítására 2006-ban került sor. A csapadékvíz elleni szigetelésbe beépített összefolyók folyamatosan mennek tönkre, eddig három cserére került sor. A 2018-as évre egy elem cseréjét irányoztuk elő, amennyiben szükségessé válik annak végrehajtása.

Költségelőirányzatok	
Összefolyó cseréje (vállalkozó)	190 e Ft

◆ Keleti lakótelep

A telep felszámolását célzó koncepció miatt a területen csak a legszükségesebb, elsősorban a biztonságot befolyásoló munkák elvégzésére kerül sor.

◆ Huszár lakótelep

A lakótelep lakóépületeit érintő problémák jelentős része megoldódna, amennyiben a „Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” (TOP-6.7.1-16) pályázat eredményeképpen sor kerülhet a tervezett felújítási munkák elvégzésére. A lakótelepen élő galambok állandó közegészségügyi problémát jelentenek, továbbá megnehezítik a padlásterek érintő karbantartási feladatok végrehajtását. A padlásterek takarítására, illetve a keletkező hulladék átvételére, elszállítására és megsemmisítésére nem állítunk be költséget a 2018-as tervünkbe, bízva abban, hogy az előzőekben említett rehabilitációs program megvalósul. Ez a költség egyébként a korábbi tapasztalatokból kiindulva valószínűsíthetően meghaladná a 10 000 e Ft-ot. Az emeletes épületekben munkatársaink kéthavonta ellenőrzik a vizes berendezéseket a jelentős költséget jelentő pazarló vízfogyasztás megakadályozása érdekében.

Költségelőirányzatok	
Anyagköltség (vizes berendezések ellenőrzése):	100 e Ft

◆ Szórvány

A város területén elszórtan lévő önálló házas ingatlanokra általánosan jellemző a műszakilag elavult állapot, gazdaságossági szempontok alapján hosszabb távon ezek kiürítése célszerű.

Egy-egy épületnél esetlegesen bekövetkező váratlan esemény következtében a következő költségekre lehet számítani:

Kürt u. 8. tető felújítás pala megsemmisítésével:	6 500 e Ft
Eötvös u. 3. tető felújítás:	6 500 e Ft
Eötvös u. 13. tető felújítás:	4 200 e Ft
Laktanya tér 20. tető felújítás:	3 200 e Ft
Laktanya tér 20. homlokzat karbantartás:	1 500 e Ft
Búza u. 28. tető felújítás:	4 900 e Ft

A Rákóczi u. 17. alatti ingatlan külön problémát jelent. Az épületre és az utcai kerítésre vonatkozóan statikai szakvéleményt készítettünk, ami alapján a balesetveszélyes kerítés átépítése megtörtént, és a kritikus műszaki állapotban lévő melléképület bontása megvalósult. Nincs a teljes ingatlan a kezelésünkben, a szakvélemény alapján felújítandó tető nem csak a lakások felett található, a karbantartási problémák megoldása az önkormányzattal közösen lehetséges, melynek becsült költsége 8 800 e Ft.

Az elavult palafedésű épületek állandó beázási problémát jelentenek. Azokon a helyszíneken, ahol az lehetséges, a palafedésre kerülő bitumenes szigetelőlemezzel tervezzük a javítási munkák elvégzését. Első ilyen jellegű beavatkozást a Jegénye u. 19. szám alatt található lakóépület esetében kívánjuk végrehajtani vállalkozó bevonásával.

Költségelőirányzatok	
Tetőfelújítás (vállalkozó)	750 e Ft

♦ Vegyes tulajdonban lévő lakóépületek üzemeltetése

Társasházak esetében az erkélykorlátok jellemzően a lakásokhoz tartozó épületszerkezetek, így azok cseréje a tulajdonos feladata. Jósavárosban a panelos épületek erkélykorlátjai egymás után mennek tönkre, így azok cseréjét 2018-ban is folytatnunk kell, amit bizonyos esetekben csak alpinetchnikát alkalmazó vállalkozóval tudunk elvégeztetni.

Az alapító okirattal rendelkező társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások kéményeit a Katasztrófavédelem szervezete fogja ellenőrizni térítés ellenében.

A régi építésű, rendkívül rossz műszaki állapotban lévő, vegyes, vagy osztatlan közös tulajdonú ingatlanok esetében a kezelésünkben lévő épületrészek balesetveszélyt megelőző karbantartására, vagy - az elmúlt időszak tapasztalatai alapján - jókarbantartási kötelezettségi eljárás során előírt munkák elvégzésére is terveztünk költséget.

Költségelőirányzatok	
Kémények ellenőrzése (katasztrófavédelem)	250 e Ft
Egyéb, más vállalkozó által végzett munkák	1 140 e Ft
Bérleti díj	120 e Ft

2.2.2. Lakásfelújítás

2018. évben nincs tervezett összeg.

2.2.3. NLC ingatlanok kezelése (átalány)

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 39 370 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegénél 2,36%-kal magasabb.

• Hősök tere 9.

A Hősök tere 9. szám alatti irodaház teljes energetikai korszerűsítésére (épületgépészet, homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászárók, tetőfelület hő- és vízszigetelése) és az elektromos teljesítmény bővítésére lenne szükség. Az épület szerepel a 2020-ig a TOP 6.5.1

keretén belül megvalósuló projektek között. A karbantartási tevékenységünk tűzoltó jelleggel az éppen akut problémák kezelésére szorítkozik. A teljes, átfogó rekonstrukció megindulásáig ennek a tevékenységnek a folytatása várható, tervezendő költségként a bázis év ráfordításával kissé magasabb értéket vettünk figyelembe.

- **Tokaji u. 3.**

A 2018. évben csak a legszükségesebb karbantartási feladatokat végezzük el, mivel az épület energetikai felújítása a rendelkezésre álló információk szerint az idei évben megkezdődik.

- **Szent István u. 1.**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 226/2017.(IX.28.) számú közgyűlési határozatával az Egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésünk módosítására került sor, amely szerint üzemeltetésre kaptuk a 4/A/24 hrsz-ú ingatlant iroda céljára történő hasznosításra a Luther u.3. szám alatti 160/1/A/22 hrsz-ú ingatlanban lévő iroda egyidejű visszaadásával.

- **Szent István u. 3.**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2017.(I.26.) számú határozata kiegészítette az Egységes szerkezetű üzemeltetési szerződés 2. számú mellékletét a 6/A/43 hrsz-ú ingatlannal a Kossuth tér 8. szám alatti 158/3/A/43 hrsz-ú ingatlan egyidejű törlése mellett.

2.2.4. Szigligeti Gyermeküdülő

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 29 134 e Ft
Az összeg 68,19%-kal magasabb a bázisévnél.

2018. évben Társaságunk üzemeltetésében lévő gyermeküdülőben 9 turnusban 2018.06.18.-2018.08.18. között üdülhetnek nyíregyházi iskolás gyermekek. A táborozás díja idén az általános iskolások esetében 34 000 Ft/fő, felnőttek, középiskolások esetén 45 000 Ft/fő, kiskorúak esetében 22 500 Ft/fő, mely tartalmazza a résztvevők útiköltségét, étkezési díját, szállásdíját és a programok belépőinek árát, közüzemi díjakat. A részvételi díj összegéhez az önkormányzat 10 e Ft/fő támogatással járul hozzá a nyíregyházi lakóhellyel rendelkező, alapfokú tanintézetben tanulói jogviszonyban álló gyermekek esetében, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, tartósan betegek, vagy akiknek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik.

A táborozás területén biztosítjuk a zavartalan táborozást, ezért folyamatos karbantartást végzünk, ennek keretén belül elvégezzük a tetőhéjazat javítását. Szakhatósági előírás alapján időszakosan el kell végeznünk a lakóépületek egészségügyi festését, illetve a tavalyi évben telepített játszóeszközök felülvizsgálatát.

2018. évben tervezzük a röplabdapályához támfal építését illetve reflektor biztosítását 750 e Ft összegben.

A balesetveszély elkerülése érdekében helyreállítjuk az épületek közötti járda részeket, ennek tervezett összege 1 400 e Ft. A konyha épületnél szükséges a csapadékvíz elvezetését biztosítani, melynek tervezett összege 1 300 e Ft.

2.2.5. Sportlétesítmények

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

- **Városi stadion**

A Magyar Közlöny 2018. évi 11. számában megjelent a 1008/2018. (II.1.) Kormányhatározat, mely a Nyíregyházi Stadion beruházáshoz és a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó intézkedéseket tartalmazza. Ez alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a Nyíregyházi Stadion beruházás építtetője a Nemzeti Sportközpontok (továbbiakban: NSK) legyen, és a beruházás megvalósítása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve gondoskodjon a beruházáshoz szükséges ingatlan ingyenes, per-, teher- és igénymentes állami tulajdonba kerüléséről, majd annak az NSK részére történő vagyonkezelésbe adásáról.

Társaságunk is rendelkezik tulajdonnal az átadandó ingatlanban, azonban a térítésmentes átadás hatásaival nem számoltunk. (adó, létszám)

A 2018. évben csak a legszükségesebb karbantartási feladatokat végezzük el, így tervezzük 6 db salakos kispálya karbantartását a kispályás labdarúgó bajnokság lebonyolítása előtt, valamint a pályákon meglévő világítás korszerűsítését.

A tekecsarnok épületében, az öltözőkben és vizes blokkokban tisztasági festést tervezünk.

A nagy műfüves pálya felújítása a tavalyi évben megtörtént, így a beruházási tervünkben szereplő gépbeszerzés megoldaná a műfüves pálya fenntartását.

Az eddigi évekhez hasonlóan továbbra is az elsődleges feladatunk a sportlétesítményeket igénybevevők kiszolgálása, és a megszervezett rendezvények megvalósításához adott feltételek biztosítása.

- **Örökösöld Sportpálya**

Az Örökösöldi Sportpályán a nagy műfüves pálya megvilágítása továbbra is fennálló, megoldandó problémát jelent. A szükséges karbantartási feladatokat elvégezzük, a 2 db nagy élőfüves pálya minőségi javításán dolgozunk. Az öltözők tisztasági festése időszerű lesz a nagy kihasználtság miatt. Eleget téve a Nyíregyházi Spartacus kérésének, tervezzük az élőfüves edzőpálya hitelesítéséhez szükséges műszaki feltételek biztosítását (korlát, kispad).

- **Volán pálya**

Az épületen a nyílászárók cseréjét tervezzük, mivel a labdarúgás utánpótlás szakág jelezte, hogy kora tavasszal és késő ősszel is szeretnék használni a létesítményt. A gondoki lakásból öltözőket és vizes blokkokat tervezünk kialakítani, valamint az épület szigetelését és festését, mert a jelenlegi meglévő helyiségek nem elegendőek.

- **Orosi pálya**

A meglévő élőfüves pálya melletti füves terület karbantartását is el kell végeznünk az igénybevétel miatt.

- **NYVSC sportpálya**

Információink szerint a pályán idén elkezdődik az atlétikai sportcentrum kivitelezése, ezért csak a minimális karbantartási munkákat végezzük el az állapotmegóvás érdekében.

Beruházást nem tervezünk.

2.2.6. Tanműhelyek

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 10 000 e Ft
Az összeg 27%-kal magasabb a bázisévnél.

2018. évben feladatunk a megmaradt tanműhelyek üzemeltetésének biztosítása. A minimálbér és szakmai bérminimum emelkedésének hatásával számoltunk ezen üzemeltetési tevékenységünk esetében is.

3. Egyéb bevételek

2018. évre az egyéb bevételeket az alábbiak szerint tervezzük:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017.várható
Értékesített immat.javak,tárgyi eszközök bevétele	0	895	0	0,00%	0,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	1 540	3 604	3 500	227,27%	97,11%
Parkolási pótdíj bevétele	55 000	40 536	38 500	70,00%	94,98%
Helyhasználati pótdíj bevétele	10 000	5 756	5 800	58,00%	100,76%
Közfoglalkoztatás bevétele	1 445 373	1 557 052	1 404 689	97,19%	90,21%
Mezőri tevékenység támogatása	8 640	7 830	7 830	90,63%	100,00%
Biztosító kártérítése	4 958	4 409	4 500	90,76%	102,06%
OEP, MÁK költségterítés	830	682	500	60,24%	73,31%
Pénzeszköz-többletek	65	46	50	76,92%	108,70%
Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték)	62 562	31 209	27 087	43,30%	86,79%
Egyéb bevételek	764	404	500	65,45%	123,76%
Követelések visszaírt értékvesztése	0	16 583	16 345	0,00%	98,56%
Egyéb máshova nem sorolható bevételek	0	5 431	0	0,00%	0,00%
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	0	19 956	19 702	0,00%	98,73%
Céltartalék felhasználás	5 000	0	7 290	145,80%	0,00%
Egyéb bevételek	15 703	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	1 610 435	1 694 393	1 536 293	95,40%	90,67%

A közfoglalkoztatás egyéb bevételét a rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük. A tervezéskor a 2018. évi érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően állítottuk be a várható bér és járulék költségeket.

2018. évben 7 290 e Ft céltartalék feloldásával tervezzük a várható jogerős bírósági ítéletek függvényében.

A 2018. évi egyéb bevétel tartalmazza az alábbi vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység	Résztevékenység	Épület, berendezés megnevezése	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017.terv	Index 2018.terv/ 2017.várható
Közüterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Zárt csapadécsatorna üzemeltetés, karbantartás	Zagyszivattyú	351	254	0	0,00%	0,00%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	Család utcai piac tevékenysége	Család utcai piac	571	571	571	100,00%	100,00%
	Fokos utcai piac tevékenysége	Fokos utcai piac	981	981	981	100,00%	100,00%
Központi Irányítás	Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása	Stadion Tribün lelátó	10 715	10 706	10 706	99,92%	100,00%
		Raktár épület	364	363	363	99,73%	100,00%
	Központi általános	Tároló	241	240	240	99,59%	100,00%
		Szociális épület	281	281	281	100,00%	100,00%
		Földszinti irodák	398	397	397	99,75%	100,00%
		Kazán berendezések	712	711	711	99,86%	100,00%
		Irodaépület 1. emelet	308	307	307	99,68%	100,00%
		Faházak	3 839	3 839	3 839	100,00%	100,00%
Közfoglalkoztatási csoport	közfoglalkoztatás	Présállvány	31	31	31	100,00%	100,00%
		Targonca	943	848	848	89,93%	100,00%
		Kőrfűrés	75	77	77	102,67%	100,00%
		Útvefűró	52	53	53	101,92%	100,00%
		István u. épület felújítás	297	297	297	100,00%	100,00%
		Egyéb bevételek összesen:	20 159	19 956	19 702	97,73%	98,73%

4. Pénzügyi műveletek bevétele

2018. évre tervezett pénzügyi műveletek bevétele 20 e Ft.

VI. Működési kiadások

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2018.évi tervezett anyagjellegű ráfordítások összetételét és mértékét:

a. Anyagjellegű ráfordítások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Vásárolt anyag	263 304	290 866	261 378	99,27%	89,86%
Vízdíj	16 231	13 802	14 987	92,34%	108,59%
Üzemanyag, kenőanyag	60 204	47 368	57 153	94,93%	120,66%
Energia költségek	248 549	232 554	282 737	113,76%	121,58%
Munka-, védőruha, védőital	27 562	51 859	33 248	120,63%	64,11%
Egyéb anyagköltség	31 838	29 612	30 413	95,52%	102,70%
Anyagköltség összesen	647 688	666 061	679 916	104,98%	102,08%
Karbantartás, javítás	44 400	35 870	45 547	102,58%	126,98%
Köztisztasági díjak	51 926	50 668	49 886	96,07%	98,46%
Telefon, internet szolgáltatás	11 894	10 722	11 362	95,53%	105,97%
Bérleti díjak, lízingdíjak	26 027	47 376	49 722	191,04%	104,95%
Őrzés, védelem	185 574	221 053	232 226	125,14%	105,05%
Kiküldetési költségek	166	614	472	284,34%	76,87%
Fűtés	13 660	15 112	16 200	118,59%	107,20%
Csatorna díj	6 513	5 952	6 289	96,56%	105,66%
Hirdetés, marketing	2 803	6 250	5 404	192,79%	86,46%
Számítástechnikai szolgáltatás	13 778	13 233	14 180	102,92%	107,16%
Postai szolgáltatás	7 053	5 944	6 319	89,59%	106,31%
Szállítási szolgáltatás	15 610	23 118	26 630	170,60%	115,19%
Ügyvédi szolgáltatás	7 900	6 000	7 200	91,14%	120,00%
Végrehajtási és perköltség	61 114	15 945	18 515	30,30%	116,12%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	68 049	64 108	63 011	92,60%	98,29%
Igénybevett szolgáltatás összesen	516 467	521 965	552 963	107,07%	105,94%
Hatósági díjak, illetékbélyeg	4 281	2 623	2 643	61,74%	100,76%
Bankköltség	29 829	29 435	29 240	98,03%	99,34%
Biztosítási díjak	6 173	6 673	6 951	112,60%	104,17%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	56	0	56	100,00%	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	40 339	38 731	38 890	96,41%	100,41%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	2	0	0,00%	0,00%
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	1 214 172	1 140 926	1 549 930	127,65%	135,85%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	2 418 666	2 367 685	2 821 699	116,66%	119,18%

1. Anyagköltség

adatok e Ft

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Vásárolt anyag	263 304	290 866	261 378	99,27%	89,86%
Vízdíj	16 231	13 802	14 987	92,34%	108,59%
Üzemanyag, kenőanyag	60 204	47 368	57 153	94,93%	120,66%
Energia költségek	248 549	232 554	282 737	113,76%	121,58%
Munka-, védőruha, védőital	27 562	51 859	33 248	120,63%	64,11%
Egyéb anyagköltség	31 838	29 612	30 413	95,52%	102,70%
Anyagköltség összesen	647 688	666 061	679 916	104,98%	102,08%

Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok értékét 10,14%-kal kevesebbre terveztük a bázisév várható összegénél, de ennek megoszlási aránya az egyes irodáknál eltérő.

A vásárolt anyagok esetén 2018. évre a Közterület fenntartási Irodánál 17,15 %-os csökkenéssel számoltunk, a parkosításhoz kapcsolódó virág, virágföld, gyöngykavics, fák, cserjék mennyiségének stagnálása miatt. 2018. évben új, egységes stílusú, költséghatékonyan fenntartható köztéri padokat és vastagabb oldalfalú, tartósabb szelencéket tervezünk beszerezni.

Jósvárosi padok festése és egyéb területek utcabútor cseréje is tárgyévra tervezett költség.

2018. évben 600 db kisméretű (300 városi, 300 nemzeti) lobogó beszerzését tervezzük.

Köztisztasági feladatok elvégzése az időjárás változásának függvénye, anyagbeszerzésként 850 t útszóró só, 300 t folyamhomok és 300 m³ fűrészpör beszerzését terveztük.

A Közterület kezelési Irodánál 13,46 %-kal magasabb a tervezett anyagköltség, melynek oka:

- szilárd burkolatú utak kátyúzása illetve nagyfelületű kátyúzás esetében a felhasznált anyagok tekintetében áremelkedés várható
- 2018. évben 4 gyalogátkelőhely kivitelezését tervezzük
- tervezzük továbbá a régi, elavult, környezetbe nem illő buszvárók cseréjét főként a külterületeken, és meglévő fedett várók hiányzó üvegeinek pótlását
- tovább folytatjuk a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében, illetve a földutak karbantartásának számát növelni kell a külterületen élő megnövekedett lakossági igények, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok miatt

A Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda alkatrész felhasználását 13,98 %-kal tervezzük magasabbra a nagyobb volumenű karbantartások miatt.

A tervezett vízdíj 8,59 %-kal magasabb a bázisévnél, mert amennyiben a bázisévhez hasonló szárazság lesz, akkor a zöldfelületek öntözése nélkül a szakszerű fenntarthatóság nem lehetséges.

Az üzemanyag költségort bázisévhez viszonyítottan 20,66%-kal magasabbra terveztük, melyből gázolaj esetében 5%, benzinből 10% a többletfogyasztás.

A villamos energiadíj emelkedése jelenik meg az energia költségek tervezésénél.

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

csökkentése érdekében (a rendeleteket figyelembe véve) az alábbi védőoltások beadása: Encephalitis vírus, és a Borellia Burgdorferi (Lyme kór) baktérium fertőzés elleni védőoltás a kullancsok által veszélyeztetett területen dolgozóknak.

A mezőőrök formaruhájára és egyéb minden egyéb munkaruha, védőital beszerzésre 33 248 e Ft-ot terveztünk.

2. Igénybevett szolgáltatás

adatok e Ft

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Karbantartás, javítás	44 400	35 870	45 547	102,58%	126,98%
Köztisztasági díjak	51 926	50 668	49 886	96,07%	98,46%
Telefon, internet szolgáltatás	11 894	10 722	11 362	95,53%	105,97%
Bérleti díjak, lízingdíjak	26 027	47 376	49 722	191,04%	104,95%
Őrzés, védelem	185 574	221 053	232 226	125,14%	105,05%
Kiküldetési költségek	166	614	472	284,34%	76,87%
Fűtés	13 660	15 112	16 200	118,59%	107,20%
Csatorna díj	6 513	5 952	6 289	96,56%	105,66%
Hirdetés, marketing	2 803	6 250	5 404	192,79%	86,46%
Számítástechnikai szolgáltatás	13 778	13 233	14 180	102,92%	107,16%
Postai szolgáltatás	7 053	5 944	6 319	89,59%	106,31%
Szállítási szolgáltatás	15 610	23 118	26 630	170,60%	115,19%
Ügyvédi szolgáltatás	7 900	6 000	7 200	91,14%	120,00%
Végrehajtási és perköltség	61 114	15 945	18 515	30,30%	116,12%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	68 049	64 108	63 011	92,60%	98,29%
Igénybevett szolgáltatás összesen	516 467	521 965	552 963	107,07%	105,94%

Az igénybevett szolgáltatások a külső szolgáltató társaságoktól igénybevett szolgáltatások értékét tartalmazza.

Összességében a bázisévi várható költségekhez képest 5,94 %-os növekedéssel terveztünk. Ennek egy oka a zöldfelület fenntartási tevékenység elvégzéséhez igénybe vett bérleti díjak alkotják és az őrzés védelem díja képviseli, melynek költségét az érvényben lévő szerződésben meghatározott óradíjjal terveztük.

3. Egyéb szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Hatósági díjak, illetékbélyeg	4 281	2 623	2 643	61,74%	100,76%
Bankköltség	29 829	29 435	29 240	98,03%	99,34%
Biztosítási díjak	6 173	6 673	6 951	112,60%	104,17%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	56	0	56	100,00%	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	40 339	38 731	38 890	96,41%	100,41%

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

A 2018. évi tervezéskor összességében bázisévi költségeivel számoltunk. A minimális emelkedés a gépjárműpark bővüléséhez kapcsolódó biztosítási díjak növekedéséből adódik.

4. Alvállalkozói teljesítések, közvetített szolgáltatások

A 2018. évben tervezett alvállalkozói teljesítések és közvetített szolgáltatások mértékét tartalmazza az alábbi táblázat:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. ter	Index 2018.terv/ 2017.várható
Közterület-fenntartási Iroda	Köztisztasági tevékenység	27 160	52 084	46 900	172,68%	90,05%
	városi takarítás	18 900	16 684	32 500	171,96%	194,80%
	téli siktalanítás	8 260	35 400	14 400	174,33%	40,68%
	Zöldfelület- fenntartás	123 145	109 248	135 101	109,71%	123,66%
	parkfenntartás	24 900	19 398	35 200	141,37%	181,46%
	Borbánya fenntartás	15 400	11 001	27 755	180,23%	252,30%
	kondipark karbantartás	1 860	2 088	0	0,00%	0,00%
	kondipark beruházás közvetített szolg.	12 992	12 934	0	0,00%	0,00%
	utcai sorfa	14 800	14 776	14 800	100,00%	100,16%
	növényvédelem	10 000	8 595	10 000	100,00%	116,35%
	játszótér karbantartás	5 560	4 344	2 000	35,97%	0,00%
	játszótér beruházás, felújítás közvetített szolg.	27 953	27 950	28 346	101,41%	101,42%
	parlagfű	0	0	14 800	0,00%	0,00%
	szőkőkút és öntözőhálózat fejlesztése közvetített szolg.	7 480	5 912	0	0,00%	0,00%
	erdőfenntartás	2 200	2 250	2 200	100,00%	97,78%
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	18 200	27 623	38 410	211,04%	139,05%
	költségvetési egyéb	18 200	23 072	35 410	194,56%	153,48%
	közüterületi berendezések	0	0	3 000	0,00%	0,00%
	költségvetési egyéb fejlesztés közvetített szolg.	0	4 551	0	0,00%	0,00%
	Összesen:	168 505	188 955	220 411	130,80%	116,65%
Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Útkezelés					
	szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.	147 075	164 918	178 000	121,03%	107,93%
	útfelújítás, útberuházás közvetített szolg.	393 701	331 414	440 945	112,00%	133,05%
	szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.	64 000	67 502	75 000	117,19%	111,11%
	járdák, sétányok üzemelt., karbant.	30 000	19 086	30 000	100,00%	157,18%
	járdafelújítás,járda beruházás közvetített szolg.	173 228	125 878	188 976	109,09%	150,13%
	zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.	48 000	21 700	42 000	87,50%	193,55%
	csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.	24 000	30 042	30 000	125,00%	99,86%
	Borbánya rekultiváció közvetített szolgáltatás	0	16 320	16 500	0,00%	101,10%
Összesen:	880 004	776 860	1 001 421	113,80%	128,91%	
Műszaki Iroda	Energetika					
	közvilágítás	31 318	26 884	43 689	139,50%	162,51%
	közvilágítás fejlesztés közvetített szolg.	23 622	24 088	23 622	100,00%	98,07%
	intézményi villamos energia	11 338	8 315	18 965	167,27%	228,08%
	intézményi villamos energia közvetített szolgáltatás	64 567	59 026	74 304	115,08%	0,00%
Összesen:	130 845	118 313	160 580	122,73%	100,00%	
Közfoglalkoztatási csoport	Állategészségügyi feladatok	21 500	29 726	150 728	701,06%	507,06%
	rovar- és rágesálóírtás	21 500	21 884	27 800	129,30%	127,03%
	gyepmesteri tevékenység közvetített szolgáltatás	0	7 842	122 928	0,00%	1567,56%
	Közfoglalkoztatás közvetített szolgáltatás	0	324	0	0,00%	0,00%
	Összesen:	21 500	30 050	150 728	701,06%	501,59%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	Piac és Vásártér közvetített szolgáltatás	0	5 407	5 090	0,00%	94,14%
Lakóing.kezelés és NLC	Lakóingatlan kezelés közvetített szolgáltatás	10 562	5 575	7 500	71,01%	134,53%
	Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre adott ingatlanok kezelése közvetített szolgáltatás	1 181	3 924	4 200	355,63%	107,03%
	István utca 17.	0	10 267	0	0,00%	0,00%
	Szigligeti Gyermeküdülő közvetített szolgáltatás	1 575	1 575	0	0,00%	0,00%
Alvállalkozói és közvetített szolgáltatások összesen:		1 214 172	1 140 926	1 549 930	127,65%	135,85%

Síktalanításba bevont területeink az elmúlt években jelentősen nőttek, elsősorban a kerékpárutak és új burkolatot kapott tereinken. Az elmúlt évben költségeinek növekedését elsősorban az előző éveken megvalósult fejlesztések és beruházások, valamint a megváltozott időjárási körülmények (ónos esők) indokolták. A téli időjárási körülmények alakulása előre nem látható, a várható költségek alakulását becsléssel tervezzük.

A megnövekedett útfelületekkel (út és kerékpárutak) arányosan emelkednek a köztisztasági feladatok száma is. 6 db komplex kutyafuttató takarítási feladatait is elvégezzük.

A parkfenntartási tevékenység kibővült a borbányai kármentesített terület zöldfelület fenntartásával, mely nagy részét kapacitás hiányában alvállalkozó bevonásával kívánjuk elvégeztetni. Az időjárási körülmények szélsőséges változásai indokolják a csapadékhiányból adódó problémák kezelését. A növényzet kiszáradása ellen öntözéssel lehetséges védekeznünk, ami városképi, sőt idegenforgalmi szempontokból is kiemelt jelentőségű feladat.

A faállomány előregedése miatt a fakivágások és gallyazások megsokszorozódtak a főkertészi határozatok nyomán. A kapacitás hiányában elmaradt faápolási feladatok elvégzésére, és az alpin technikát igénylő fakivágási, gallyazási munkákra további alvállalkozó bevonását tervezzük.

A növényvédelmi feladatokat szakképzett alvállalkozó végzi. A megváltozott időjárási viszonyok miatt megnövekedett számú beavatkozással számolunk.

Parlagfű mentesítését alvállalkozó bevonásával tervezzük ebben az évben, mivel az elmúlt években növekvő problémát jelent városunk pollenkoncentrációja. Ennek legfőbb oka, hogy bár a külterületi közösségi területeket már kezelésbe vontuk, a mellékutak-melyek zömében földutak- szélein rendkívül sok allergén gyomnövény (parlagfű stb.) fejlődik zavartalanul. Fentiek miatt, ezen utak parlagfű mentesítését tervezzük fertőzöttség függvényében, melyhez alvállalkozót tervezünk bevonni.

Az egyéb városüzemeltetési feladatok ellátásához megnövekedett alvállalkozói teljesítés bevonása szükséges (Bujtosi tó rehabilitációja, hínár eltávolítása, vízpótlás, nádvágás, partvonalrendezés, iszaptalanítás, szobrok, emléktáblák mosása karbantartása, Kozák lovas szobor támfal felújítása, Robinson domb támfal építése, Hősök tere I. Világháborús Emlékmű, Székely kapu felújításához szakvélemény készítése, Kossuth tér intarziás kőmozaik képek helyreállítása).

A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését alvállalkozó bevonásával június-július hónapban tervezzük, várhatóan 2 000 tonna meleg aszfalt felhasználásával, terveink szerint közel 20 000 m² felületen, törekedve arra, hogy hosszabb szakaszokon teljesen felújításra kerüljenek útszakaszok.

Gyalogátkelőhelyek létesítését vállalkozó bevonásával 4 helyszínen tervezzük.

A zártcsapadék csatornák és belvízelvezetők, árkok biztonságos üzemeltetéséhez szükséges karbantartási feladatokat alvállalkozók bevonásával terveztük: csapadékcatorna mosatása, szikkasztó kutak illetve alagutak létesítése, Sóstógyógyfürdő strand alatti zárt rendszer mosatás előtti kitakarítása, Szegély u. víznyelő, csatlakozó vezeték építése, csapadékvíz szippantás, belvízelvezető csatornák kotrása, kézi iszaptalanítása, kaszálása.

Passzív elemek karbantartására társaságunk vállalkozói keretszerződést kötött, mely 2019.02.28. napjáig érvényes.

A 2018. évben érintésvédelmi-, szabványossági,- és villámvédelmi felülvizsgálatok, valamint 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági, és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kívánunk elvégeztetni nyíregyháza kijelölt közintézményeiben.

Szokatlanul jelentős patkány populációnövekedést tapasztaltunk főleg a belváros, és az ahhoz közeli közterületeken, mely a gyakori étkezésekkel egybekötött rendezvények, a klímaváltozás, valamint a környező ingatlanok nem megfelelő rendben tartásának a következménye. Ezért szükséges a rágcsálóirtásra fordított alvállalkozói keretösszeg megemelése 2018. évre.

5. Társüzemi szolgáltatások

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

2018. évben a társüzemi szolgáltatásokra tervezett összeg 186 430 e Ft.

b. Személyi jellegű ráfordítások

A létszámadatokat tevékenységenkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza:

Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése	Létszám 2017.01.01. napján (fő)				Létszám 2017.12.31. napján (fő)				Létszám 2018.01.01. napján (fő)				Index 2018.01.01. /2017.01.01.	Index 2018.01.01 /2017.12.31.
	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Összesen	Összesen
Közüterület-fenntartási Iroda	Teljes	11	58	69	Teljes	11	70	81	Teljes	11	68	79	114,49%	97,53%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	11	58	69	Σ	11	70	81	Σ	11	68	79	114,49%	97,53%
Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ			
	Teljes	10	51	61	Teljes	10	62	72	Teljes	10	60	70	114,75%	97,22%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ			
	Teljes	1	7	8	Teljes	1	8	9	Teljes	1	8	9	112,50%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
Közüterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ			
	Teljes	14	32	46	Teljes	14	32	46	Teljes	15	32	47	102,17%	102,17%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	100,00%	100,00%
Út és közlekedés	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ			
	Teljes	4	18	22	Teljes	4	19	23	Teljes	4	19	23	104,55%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
Parkolás és közüterület-használat	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ			
	Teljes	10	14	24	Teljes	10	13	23	Teljes	11	13	24	100,00%	104,35%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	100,00%	100,00%
Műszaki Iroda	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ			
	Teljes	21	25	46	Teljes	19	22	41	Teljes	19	22	41	89,13%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	0,00%	100,00%
Energetika	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ			
	Teljes	2	0	2	Teljes	2	0	2	Teljes	2	0	2	100,00%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ			
	Teljes	19	25	44	Teljes	17	22	39	Teljes	17	22	39	88,64%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	0,00%	100,00%
Közfoglalkoztatási Csoport	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ			
	Teljes	20	9	29	Teljes	22	8	30	Teljes	21	8	29	100,00%	96,67%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
Közfoglalkoztatás	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ			
	Teljes	18	6	24	Teljes	20	5	25	Teljes	19	5	24	100,00%	96,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
Állategészségügyi tevékenység	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ			
	Teljes	2	3	5	Teljes	2	3	5	Teljes	2	3	5	100,00%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ			
	Teljes	9	7	16	Teljes	8	8	16	Teljes	8	8	16	100,00%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ			
	Teljes	3	7	10	Teljes	3	8	11	Teljes	3	8	11	110,00%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbérlése	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ			
	Teljes	3	20	23	Teljes	2	20	22	Teljes	2	20	22	95,65%	100,00%
	Rész	0	2	2	Rész	0	1	1	Rész	0	1	1	50,00%	100,00%
Központi irányítás	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ			
	Teljes	36	1	37	Teljes	34	1	35	Teljes	32	2	34	91,89%	97,14%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	100,00%	100,00%
Társaság létszáma összesen	Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Összesen	Összesen
	Teljes	117	159	276	Teljes	113	169	282	Teljes	111	168	279	101,09%	98,94%
	Rész	2	2	4	Rész	3	1	4	Rész	3	1	4	100,00%	100,00%
	Σ	119	161	280	Σ	116	170	286	Σ	114	169	283	101,07%	98,95%

2018. 01.01-től változott a minimálbér összege, a tervben már az emelt minimálbérrel számoltunk.

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

A közfoglalkoztatottak esetében az alábbi táblázat szerinti közfoglalkoztatási bérrel terveztünk:

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

A közfoglalkoztatott dolgozók után fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 9,75%, a szakképzési hozzájárulás 1,5%.

2018. évben a tervezett összes személyi jellegű ráfordítás összege: 2 493 046 e Ft, melyből a közfoglalkoztatásban résztvevőké 1 206 689 e Ft.

Az összes személyi jellegű ráfordításból a munkabért terhelő adó és járulékterhek tervezett összege 324 263 e Ft, melyből 119 150 e Ft a közfoglalkoztatotti bérhez kapcsolódik.

A cafetéria keret egységes mértéke a - közfoglalkoztatotti dolgozók kivételével- bruttó 250 e Ft/fő/év.

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017.várható
Védőital	10 700	10 640	10 650	99,53%	100,09%
Munkába járás, bérletterítés	7 209	7 010	7 000	97,10%	99,86%
Temetési segély	550	600	600	109,09%	100,00%
Iskolakezdési támogatás	1 740	2 100	2 000	114,94%	95,24%
Éleslátást biztosító szemüveg	850	691	700	82,35%	101,30%
Biztosítás	551	0	0	0,00%	0,00%
Reprezentáció	4 000	2 600	2 500	62,50%	96,15%
Telefón magáncélú használata	1 600	1 750	1 750	109,38%	100,00%
Ajándécsomag	4 000	3 845	4 000	100,00%	104,03%
Gépjármű költségtérítés	15 102	12 554	12 500	82,77%	99,57%
Munkáltatót terhelő táppénz	5 500	6 331	6 500	118,18%	102,67%
Képzés, oktatás	250	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb természetbeni juttatás	14 549	38 527	28 085	193,04%	72,90%
Összesen:	66 601	86 648	76 285	114,54%	88,04%

c. Értékcsökkenési leírás

A vállalkozás egyes vagyonelemeinek amortizációját a tervévet megelőző év záró leltárában szereplő könyvszerinti bruttó értékének alapján számlacsoportonként, az arra jellemző leírási kulcs figyelembe vételével számítottuk ki. 2018. évi tervezett értékcsökkenési leírás összege 134 928 e Ft.

Beruházási terv 2018.						
Sorsz.	Szervezeti egység megnevezése	Beruházás megnevezése	Mennyiség	Saját beruh. (nettó eFt-ban)	Kisértékű tárgyi eszköz (nettó eFt-ban)	Beszerezés tervezett időpontja (hónap)
1.	Közterület-fenntartási Iroda	Seprőgép kicsi	1	30 000		2018. augusztus
2.		John Deer 3-as széria (traktor)	1	11 500		2018. augusztus
3.		RCW vontatott sószóró	1	2 700		2018. augusztus
4.		Tolólap, nagy, forgatható	1	3 500		2018. augusztus
5.		Lamellázó gép	1		100	2018. augusztus
6.		Sterimó	1	300		2018. augusztus
7.		MTZ 10.25 (tuskófűró működtetés)	1	10 000		2018. augusztus
8.		Tehergépkocsi (konténer szállító lap)	1	22 000		2018. augusztus
9.		Öntöző felépítmény AVF5000 Siex	1	4 500		2018. augusztus
10.		Platós kisteherautó 6 személyes	1	9 000		2018. augusztus
11.	Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Automata felújítás	9	14 400		2018. április
12.		Platós kisteherautó	1	9 000		2018. június
13.		Rakodógép	1	15 000		2018. június
14.		Server gép	1	800		2018. június
15.		PDA+nyomtató	4	1 800		2018. június
16.	Műszaki Iroda	2 személyes zárt rakteres jármű	1	4 800		2018. április
17.		Laptop	1	300		2018. április
18.		6 személyes hosszúplatós jármű beszerzése	1	9 000		2018. április
19.	Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	Fokos u.piac riasztórendszer kiépítése	1	400		2018. július
20.		Vásártér wc csoportok kétirányú beléptető forgóvilla kiépítése	4	5 800		2018. április
21.		Vásártér 497/8 hrsz-ú ingatlan vásárlása	1	6 600		2018. január
22.		Vásártér kamerarendszer kiépítése	1	1 150		2018. május
23.		Vásártér 497/8 hrsz-ú ingatlan területrendezése	1	3 000		2018. március
24.		Búza téri piacsamok Rákóczi u.felsőli oldal területrendezés tervezés	1	1 500		2018. június
25.		Búza téri piacsamok hőszigetelt tetőszigetelés	1	6 100		2018. április
26.		Búza téri piacsamok belső kamerarendszer kiépítés	1	910		2018. május
27.	Sportlétesítmények	Gianni Ferrari PG 280 D gép	1	18 000		2018.augusztus
28.		Viking fűnyíró traktor MT6112 ZL	2	3 800		2018.augusztus
29.	Szigligeti Gyermekeküdülő	Reflektor	1		50	2018. május
30.		Gáz főzőszámoly beszerzése	1	150		2018. május
31.		Komód	1		40	2018. május
32.		Automata mosógép beszerzése	1		70	2018. május
33.		1db egyszemélyes, 2db kétszemélyes ágy	3		300	2018. május
34.	Gépjármű javítási és Gépjüzemeltetési	Kipufogó gáz elszívó rendszer	1	2 500		2018. június
35.		2 oszlopos csápos emelő	1	1 000		2018. június
36.		Futómű állító műszer	1	1 300		2018. június
37.	Közfoglalkoztatás	Utánfutó	1	600		2018. május
38.		Dekopír fűrés	3		80	2018. május
39.		Fűrőgép	3		90	2018. május
40.		Kompresszor	1		100	2018. május
41.		FFS 460 Stihl fűkasza	2	600		2018. május
ÖSSZESEN:				200 810	560	

d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás

Egyéb ráfordítás 2018. évi tervezett összeg 77 970 e Ft.

A 2018. évre az egyéb ráfordításokat az alábbiak szerint határoztuk meg:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017.várható
Értékesített immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke	0	30	0	0,00%	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	50	481	500	1000,00%	103,95%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	2 300	3 719	2 500	108,70%	67,22%
Értékvesztés	0	16 636	15 500	0,00%	93,17%
Illetékek	52	2 507	2 500	4807,69%	99,72%
Vissza nem igényelhető ÁFA	6 900	8 928	8 500	123,19%	95,21%
Cégautóadó	1 355	1 281	1 300	95,94%	101,48%
Építmény-adó elszámolási számla	6 465	6 093	6 095	94,28%	100,03%
Helyi iparüzési adó	32 502	32 658	32 700	100,61%	100,13%
Gépjárműadó	2 450	2 485	2 500	102,04%	100,60%
Innovációs járulék	4 733	3 662	3 665	77,44%	100,08%
Bányaművelési járulék	3	0	0	0,00%	0,00%
Vízkezelési járulék	0	445	400	0,00%	89,89%
Selejtezett tárgyi eszköz	0	83	150	0,00%	180,72%
Hiányzó készletek	0	25	40	0,00%	160,00%
Térítés nélküli átadás miatti kivezetés	0	3 801	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	1 029	1 100	0,00%	106,90%
Pénzeszköz-hiányok	10	20	20	200,00%	100,00%
Egyéb ráfordítás	88	504	500	568,18%	99,21%
Összesen:	56 908	84 387	77 970	137,01%	92,40%

A **pénzügyi műveletek ráfordítása** tervezett összege 270 e Ft, mivel ez az összeg már nem tartalmazza a lejárt, lízingelt gépjárművek kamat költségét.

VII. MELLÉKLETEK

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

NYÍRVV Nonprofit Kft.																																														
2018. terv összesített eredménykimutatása																																														
																																adatok e Pt-ban														
Adózás előtti eredmény	Társaság összesen				Kösterület fenntartási Iroda			Kösterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda						Közfoglalkoztatási csoport							Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda			Központi Irányítás																
Megnevezés	2017. évi terv	2017. várható	2018. terv	Index 2018. terv/2017. várható	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2017. terv	Csoport összesen 2017. várható	Csoport összesen 2018. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2017. terv	Központi irányítás összesen 2017. várható	Központi irányítás összesen 2018. terv
LÉrtékesítés nettó árbevétele	3 516 029	3 387 429	4 017 899	118,61%	589 357	590 258	691 618	1 514 641	1 403 857	1 670 097	338 060	338 465	420 690	213 412	209 232	240 346	551 472	547 697	661 036	0	0	0	67 500	75 309	206 528	67 500	75 309	206 528	476 000	447 385	470 000	32 500	38 292	40 000	42 577	44 484	44 070	241 982	240 147	234 550	0	0	0	284 559	284 631	278 620
- Üzleti tevékenység	1 091 947	1 061 756	1 094 488	103,08%	25 732	23 711	21 394	427 543	426 398	457 500	8 437	8 376	9 588	16 562	12 382	12 000	24 999	20 758	21 588	0	0	0	2 500	2 467	2 000	2 500	2 467	2 000	476 000	447 385	470 000	32 500	38 292	40 000	3 998	5 905	4 700	98 675	96 840	77 306	0	0	0	102 673	102 745	82 006
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	2 424 082	2 325 673	2 923 411	125,70%	563 625	566 547	670 224	1 087 098	977 459	1 212 597	329 623	330 089	411 102	196 850	196 850	228 346	526 473	526 939	639 448	0	0	0	65 000	72 842	204 528	65 000	72 842	204 528	0	0	0	0	0	0	38 579	38 579	39 370	143 307	143 307	157 244	0	0	0	181 886	181 886	196 614
ILAktívált saját teljesítmények értéke	0	15 457	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 457	0	0	0	0	0	0	15 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	1 610 435	1 694 393	1 536 293	90,67%	9 241	12 865	9 020	99 085	65 421	70 435	0	749	510	8 113	10 159	8 500	8 113	10 908	9 010	1 445 373	1 561 943	1 404 689	1 593	1 110	1 500	1 446 966	1 563 053	1 406 189	11 552	8 303	9 570	0	10	7	66	32	5	11 125	12 191	11 057	24 287	21 610	21 000	35 478	33 833	32 062
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 418 666	2 367 685	2 821 699	119,18%	373 588	388 294	439 763	1 055 038	882 550	1 131 270	315 682	297 325	388 975	100 235	88 154	99 798	415 917	385 479	488 773	75 812	159 649	134 544	43 323	45 083	171 803	119 135	204 732	306 347	118 566	154 136	144 989	69 275	73 436	83 351	34 158	35 912	34 792	118 100	135 630	140 724	114 889	107 516	51 690	267 147	279 058	227 206
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 506 393	2 503 767	2 493 046	99,57%	265 033	292 074	322 351	196 392	187 245	225 775	7 657	7 464	7 760	177 968	157 163	175 700	185 625	164 627	183 460	1 424 860	1 429 488	1 307 195	21 927	22 733	25 510	1 446 787	1 452 221	1 332 705	66 294	64 193	71 783	42 613	44 982	55 745	3 838	3 832	3 752	79 799	69 512	86 120	220 012	225 081	211 355	303 649	298 425	301 227
VI. Értékesítéskénési leírás	115 923	131 704	134 928	102,45%	18 850	17 503	18 145	12 422	13 576	9 533	0	0	0	3 440	3 675	5 378	3 440	3 675	5 378	15 393	23 701	25 500	1 239	1 107	1 200	16 632	24 808	26 700	26 517	30 152	30 616	1 476	1 488	1 838	98	137	98	23 937	24 573	25 320	12 551	15 792	17 300	36 586	40 502	42 718
VII. Egyéb ráfordítások	56 908	84 387	77 970	92,40%	2 344	2 728	1 820	1 136	3 944	1 055	20	104	0	276	1 277	750	296	1 381	750	43	3 932	200	25	25	40	68	3 957	240	4 416	3 249	3 400	19	19	19	0	16	5	1 695	2 517	1 681	46 934	66 576	69 000	48 629	69 109	70 686
A. Üzemi tevékenység eredménye	28 574	9 736	26 549	272,69%	-61 217	-97 476	-81 441	348 738	381 963	372 899	14 701	34 321	24 465	-60 394	-30 878	-32 780	-45 693	3 443	-8 315	-70 735	-39 370	-62 750	2 579	7 471	9 475	-68 156	-31 899	-53 275	271 759	203 958	228 782	-80 883	-81 623	-100 946	4 549	4 619	5 428	29 576	20 106	-8 238	-370 099	-393 355	-328 345	-335 974	-368 630	-331 155
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	53	12	20	166,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	7	10	0	0	0	43	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	10	10	5	10		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 496	281	270	96,09%	637	65	50	199	57	20	0	0	0	93	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 567	159	200	4 567	159	200		
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-5 443	-269	-250	92,94%	-637	-65	-50	-199	-57	-20	0	0	0	-93	0	0	-93	0	0	43	7	10	0	0	0	43	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 557	-154	-190	-4 557	-154	-190		
C. Adózás előtti eredmény	23 131	9 467	26 299	277,80%	-61 854	-97 541	-81 491	348 539	381 906	372 879	14 701	34 321	24 465	-60 487	-30 878	-32 780	-45 786	3 443	-8 315	-70 692	-39 363	-62 740	2 579	7 471	9 475	-68 113	-31 892	-53 265	271 759	203 958	228 782	-80 883	-81 623	-100 946	4 549	4 619	5 428	29 576	20 106	-8 238	-374 656	-393 509	-328 535	-340 531	-368 784	-331 345
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0	0,00%	23 650	19 769	19 772	32 915	28 075	38 889	2 200	2 459	2 190	-49 035	-40 045	-40 185	-46 835	-37 586	-37 995	36 575	37 812	45 200	1 300	1 740	450	37 875	39 552	45 650	16 860	18 626	9 980	-81 035	-81 744	-91 701	2 300	2 271	1 520	9 640	8 018	11 045	4 630	3 019	2 840	16 570	13 308	15 405
- átadott	181 190	179 037	186 430	104,13%	39 495	45 969	45 714	5 000	5 096	2 600	0	0	0	55 660	45 310	46 415	55 660	45 310	46 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	81 035	82 599	91 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- átvett	181 190	179 037	186 430	104,13%	63 145	65 738	65 486	37 915	33 171	41 489	2 200	2 459	2 190	6 625	5 265	6 230	8 825	7 724	8 420	36 575	37 812	45 200	1 300	1 740	450	37 875	39 552	45 650	16 860	18 689	9 980	0	855	0	2 300	2 271	1 520	9 640	8 018	11 045	4 630	3 019	2 840	16 570	13 308	15 405
Központi általános költségek	0	0	0	0,00%	4 909	5 543	4 146	73 913	74 568	74 837	1 184	1 384	1 376	3 463	3 418	2 794	4 647	4 802	4 170	202 864	215 462	164 229	574	542	477	203 438	216 004	164 706	71 837	72 374	65 376	4 561	5 806	5 453	571	900	642	15 410	16 531	12 045	-379 286	-396 528	-331 375	-363 305	-379 097	-318 688
C. Társaság adózás előtti eredménye	23 131	9 467	26 299	277,80%	-90 413	-122 853	-105 409	241 711	279 263	259 153	11 317	30 478	20 899	-14 915	5 749	4 611	-3 598	36 227	25 510	-310 131	-292 637	-272 169	705	5 189	8 548	-309 426	-287 448	-263 621	183 062	112 958	153 426	-4 409	-5 685	-14 698	1 678	1 448	3 266	4 526	-4 443	-31 328	0	0	0	6 204	-2 995	-28 062
korrekció után:																																														
V. Személyi jellegű ráfordítások			-1 909																																											
Társüzemi szolgáltatások		0					24 269			40 877			2 190			-39 947			-37 757			45 910			466			46 376			10 142			-99 459			1 520			11 192		2 840		15 552		
C. Társaság adózás előtti			28 208	297,96%			-109 906			257 165			20 899			4 373			25 272			-272 879			8 532			-264 347			153 264			-5 031			3 266			-31 475			0			-28 209

NYÍRVV Nonprofit Kft.
2018. év terv összesített költségterve

adatok e Ft-ban

Anyagjellegű ráfordítások	Társaság összesen				Kösterület fenntartási Iroda			Kösterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda						Közfoglalkoztatási csoport									Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépjüzemeltetési Iroda			Központi Irányítás														
Megnevezés	2017. évi terv	2017. várható	2018. terv	Index 2018. terv/2017. várható	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2017. terv	Csoport összesen 2017. várható	Csoport összesen 2018. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2017. terv	Központi irányítás összesen 2017. várható	Központi irányítás összesen 2018. terv
											2017. terv	2017. várható	2018. terv	2017. terv	2017. várható	2018. terv				2017. terv	2017. várható	2018. terv	2017. terv	2017. várható	2018. terv										2017. terv	2017. várható	2018. terv	2017. terv	2017. várható	2018. terv	2017. terv	2017. várható	2018. terv			
Vásárolt anyag	263 304	290 866	261 378	89,86%	79 029	94 815	64 305	51 933	42 253	46 510	2 202	1 633	1 150	14 278	11 595	14 810	16 480	13 228	15 960	30 083	52 140	36 000	430	1 195	1 250	30 513	53 335	37 250	5 940	6 761	6 400	63 254	66 477	73 900	561	533	395	12 504	11 711	14 758	3 090	1 753	1 900	16 155	13 997	17 053
Vízdíj	16 231	13 802	14 987	108,59%	3 720	3 290	3 858	12	11	10	6 772	5 771	5 709	0	45	0	6 772	5 816	5 709	0	0	0	350	167	370	350	167	370	2 539	2 296	2 415	0	0	0	36	-21	5	2 169	1 666	2 120	633	577	500	2 838	2 222	2 625
Üzemanyag, kenőanyag	60 204	47 368	57 153	120,66%	31 201	25 026	30 265	15 400	10 028	12 807	146	59	60	746	881	840	892	940	900	6 000	5 806	6 500	977	931	1 500	6 977	6 737	8 000	380	466	455	400	238	400	115	100	71	1 738	1 446	1 755	3 101	2 387	2 500	4 954	3 933	4 326
Energia költségek	248 549	232 554	282 737	121,58%	11 395	8 826	10 173	4 806	3 858	4 730	175 155	169 757	215 900	14	155	210	175 169	169 912	216 110	0	0	320	2 100	1 316	2 050	2 100	1 316	2 370	21 200	18 203	18 868	0	0	1 950	714	567	765	23 816	19 812	22 271	9 349	10 060	5 500	33 879	30 439	28 536
Munka-, védőruha, védőital	27 562	51 859	33 248	64,11%	3 400	3 884	4 433	1 453	1 828	1 870	0	0	0	958	1 045	952	958	1 045	952	20 154	43 091	24 150	200	133	250	20 354	43 224	24 400	300	569	310	410	593	540	2	0	0	612	593	643	73	123	100	687	716	743
Egyéb anyagköltség	31 838	29 612	30 413	102,70%	3 278	2 853	1 879	1 540	1 313	1 344	146	38	35	2 051	1 725	1 550	2 197	1 763	1 585	8 453	10 511	12 800	5 993	3 246	4 550	14 446	13 757	17 350	3 560	3 727	2 460	420	306	280	47	14	5	2 044	1 750	2 010	4 306	4 129	3 500	6 397	5 893	5 515
Anyagköltség összesen	647 688	666 061	679 916	102,08%	132 023	138 694	114 913	75 144	59 291	67 271	184 421	177 258	222 854	18 047	15 446	18 362	202 468	192 704	241 216	64 690	111 548	79 770	10 050	6 988	9 970	74 740	118 536	89 740	33 919	32 022	30 908	64 484	67 614	77 070	1 475	1 193	1 241	42 883	36 978	43 557	20 552	19 029	14 000	64 910	57 200	58 798
Karbantartás, javítás	44 400	35 870	45 547	126,98%	7 995	5 571	4 671	13 369	6 866	9 030	0	661	1 146	13 027	7 843	10 010	13 027	8 504	11 156	400	615	700	200	148	120	600	763	820	2 000	4 313	8 130	1 600	2 223	1 605	1 508	1 573	880	2 458	4 112	7 755	1 843	1 945	1 500	5 809	7 630	10 135
Közsztaszági díjak	51 926	50 668	49 886	98,46%	27 960	23 323	28 226	35	87	80	0	0	0	6 983	7 667	3 850	6 983	7 667	3 850	0	0	0	150	330	420	150	330	420	12 080	12 649	11 200	0	282	300	3 363	3 629	3 750	1 090	2 456	1 780	265	245	280	4 718	6 330	5 810
Telefon, internet szolgáltatás	11 894	10 722	11 362	105,97%	1 495	1 432	1 575	3 782	3 403	3 707	42	40	45	752	660	650	794	700	695	993	902	950	364	297	320	1 357	1 199	1 270	980	968	1 000	115	149	155	243	128	75	410	354	385	2 718	2 389	2 500	3 371	2 871	2 960
Bérleti díjak, lízingsdíjak	26 027	47 376	49 722	104,95%	12 810	8 375	14 550	2 309	2 397	622	0	120	0	444	1 388	1 350	444	1 508	1 350	924	25 051	24 400	0	75	100	924	25 126	24 500	4 700	4 302	4 050	400	550	600	0	275	0	4 042	4 436	3 700	398	407	350	4 440	5 118	4 050
Órzés, védelem	185 574	221 053	232 226	105,05%	6 657	600	29 250	24	24	6 924	0	0	0	35 626	38 108	46 399	35 626	38 108	46 399	3 381	3 459	3 600	78	151	320	3 459	3 610	3 920	54 979	83 330	73 646	0	0	0	26 160	25 180	24 531	29 031	38 101	42 556	29 638	32 100	5 000	84 829	95 381	72 087
Kiküldetési költségek	166	614	472	76,87%	0	0	0	21	5	30	0	0	0	0	55	50	0	55	50	0	25	25	0	0	0	0	25	25	0	25	0	0	64	64	0	0	0	145	220	203	0	220	100	145	440	303
Fűtés	13 660	15 112	16 200	107,20%	0	0	0	294	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700	2 247	2 700	0	0	0	0	0	0	9 666	12 532	13 500	0	0	0	9 666	12 532	13 500
Csatorna díj	6 513	5 952	6 289	105,66%	475	1 002	1 049	16	15	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 672	2 163	2 460	0	0	0	15	9	10	2 638	1 983	2 770	697	779	0	3 350	2 771	2 780
Hirdetés, marketing	2 803	6 250	5 404	86,46%	550	2 687	1 807	194	1 404	700	0	0	0	147	71	65	147	71	65	16	243	250	544	177	780	560	420	1 030	1 021	1 204	800	0	0	0	0	0	0	24	181	2	307	283	1 000	331	464	1 002
Számítástechnikai szolgáltatás	13 778	13 233	14 180	107,16%	10	0	650	1 906	2 131	2 345	0	0	0	575	604	1 500	575	604	1 500	105	214	2 550	771	360	455	876	574	3 005	600	17	290	550	649	670	0	2	55	0	0	165	9 261	9 256	5 500	9 261	9 258	5 720
Postai szolgáltatás	7 053	5 944	6 319	106,31%	30	30	35	518	596	520	0	0	0	749	901	900	749	901	900	500	57	120	0	0	0	500	57	120	0	1	0	0	4	6	0	0	0	59	18	38	5 197	4 337	4 700	5 256	4 355	4 738
Szállítási szolgáltatás	15 610	23 118	26 630	115,19%	6 350	8 500	9 600	43	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	6 490	8 000	33	0	0	533	6 490	8 000	0	83	0	0	0	0	0	84	0	8 678	7 959	9 025	6	0	0	8 684	8 043	9 025
Ügyvédi szolgáltatás	7 900	6 000	7 200	120,00%	0	0	0																																							

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

2018. február 28.

A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e pontja alá tartozó gazdasági társaság a Kbt. 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2018. évre tervezett közbeszerzéseiről az éves összesített közbeszerzési tervet.

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

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

A mennyiségi adatok az elektronikus közbeszerzési rendszerben kerülnek feltüntetésre.

I. Árubeszerzések:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Meleg-és hidegaszfalt beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2018. március	2019. április
Seprőgép beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2018. április	2018. augusztus
Traktorok beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2018. április	2018. augusztus
Konténerszállító tehergépjármű beszerzése (3,5 tonna fölött)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2018. április	2018. augusztus
Tehergépjárművek beszerzése (3,5 tonna alatt)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2018. április	2018. augusztus
Sportcélú traktor beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2018. április	2018. augusztus
Rakodógép beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2018. április	2018. augusztus
Villamos energia beszerzése	Uniós eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2018. június	2019. december
Földgáz beszerzése (valószínűsíthetően a közbeszerzési eljárás a NYÍRTÁVHŐ Kft.-n. keresztül történik.)	Uniós eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2018. június	2019. szeptember

II. Szolgáltatás megrendelések:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Közüvilágítási aktív elemek teljeskörű üzemeltetése és karbantartása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerint nyílt eljárás	2018. január	2019. március
Zárt csapadécsatornák, víznyelők, szikkasztó kutak, illetve csapadékvíz átemelő aknák tisztítása, dugulás elhárítási, közműfelmérési feladatok elvégzése, szükség esetén gyökérvágás zárt csapadécsatornában, vízzárósági vizsgálat és egyéb feladatok elvégzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2018. február	2019. március
Őrzés-védelmi feladatok ellátása a NYÍRVV Nonprofit Kft. székhelyén, illetve egyes telephelyein.	Uniós eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2018. június	2019. október

III. Építési beruházások:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Földutak karbantartása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2018. február	2019. március
4400 Nyíregyháza, István utca 17. szám alatti ingatlan belső felújítási, átalakítási és helyreállítási munkáinak elvégzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2018. február	2018. november
Burkolati jel festése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2018. március	2019. április
Szilárd burkolatú utak nagyfelületű kátyúzása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2018. március	2018. augusztus
Játszóterek fejlesztése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2018. március	2018. október
Közüvilágítás fejlesztése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2018. március	2018. november
Járdák építése, felújítása (a projekt több szakaszban valósul meg)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2018. június	2018. november
Utak építése, felújítása (a projekt több szakaszban valósul meg)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2018. június	2018. november