



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.

2017. évi Üzleti Jelentés



Nyíregyháza, 2018. április 10.

Ignéczi Csabáné
ügyvezető





Cégbemutató	4.
A Társaság alapadatai	4.
Bevezető	5.
Gazdasági-pénzügyi beszámoló	10.
I.A 2017. évi gazdálkodás áttekintése a bázis és terv adathoz viszonyítva	10.
I.1.A NYÍRVV Nonprofit Kft. gazdasági és pénzügyi helyzete	10.
I.1.1 Bevételek bemutatása	11.
I.1.2 Költségek, ráfordítások alakulása	17.
I.2. Eszközök bemutatása	29.
I.3. Források bemutatás	33.
II. A Társaság kommunikációs,marketing tevékenysége	35.
III. A Társaság foglalkoztatás politikája	36.
Eredményesség alakulása irodánként	38.
1. KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI IRODA	38.
(a) Köztisztasági feladatok	40.
(b) Zöldfelület fenntartási tevékenység	43.
(c) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység	51.
(d) Egyéb városüzemeltetési tevékenység	52.
2. KÖZTERÜLET KEZELÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI IRODA	58.
(a) Közterület kezelési feladatok	59.
(b) Közterület kezelési és parkolási feladatok	66.
3. MŰSZAKI IRODA	71.
(a) Energetikai feladatok	72.
(b) Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés	76.
(c) Egyéb feladatok	78.
4. KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI CSOPORT	80.
(a) Közfoglalkoztatási feladat	81.
(b) Állategészségügyi tevékenység	86.
5. PIAC ÉS VÁSÁRTÉR ÜZEMELTETÉSI IRODA	90.
6. GÉPJÁRMŰ JAVÍTÁSI ÉS GÉPÜZEMELTETÉSI IRODA	92.
7. JOGI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG	94.

8. NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ, ÜZEMELTETÉSRE ÁTVETT ÉS SAJÁT INGATLANOK KEZELÉSE	99.
(a) NLC ingatlanok kezelése	100.
(b) Saját ingatlanok kezelése	100.
(c) Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése.....	101.
IX. Mellékletek.....	105.



A Társaság alapadatai

<u>Társaság neve:</u>	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő 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>	4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2011. június 14. napjától 2017.06.21. napjáig: Bocskai Péter Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 42. 5/2017. (VI.22.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2017. június 22. napjától határozatlan időre, visszahívásig megbízási jogviszony keretében: 8/2017. (VIII.14.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat szerint 2017.08.15. napjától határozatlan időre, visszahívásig munkaviszony keretében: Ignéczi Csabáné Lakcíme: 4515 Kék, Petőfi u.67.



A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság.

Társaságunk 2017. évre munkáját a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/2017. (IV.06.) GT/NYÍRVV Kft számú határozata által elfogadott üzleti terv alapján végezte. Üzleti jelentésünk az üzleti tervhez viszonyítva mutatja be a gazdasági év bevételi forrásainak, költségráfordításainak alakulását.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városvezetés céljaival összhangban nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a rábízott feladatokat teljesítse, a városüzemeltetés tevékenységeit ellássa, képes legyen rugalmasan reagálni a kihívásokra, biztosítsa hatékony és eredményes gazdálkodását.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 75/2017. (III.30.) számú határozatával társaságunk törzstőkéjének 28 millió forinttal történő felemelését határozta el a nyíregyházi 28161/4 hrsz-ú ingatlan társaságba apportálásával, melyet a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 2017.04.28. időponttal bejegyzett.

Társaságunk alapítói okirata 2017.06.22-én Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2017.(VI.22.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú határozata szerint módosításra került, mely szerint a Társaság ügyvezetőjének Ignéczi Csabánét nevezte ki 2017. június 22. napjától határozatlan időre, visszavonásig, aki tevékenységét megbízási jogviszony keretében végezte, majd a 9/2017.(VIII.15) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú határozat szerint 2017.08.15. napjától munkaviszony keretében.

Bocskai Péter részére a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi időarányos prémium önértékelését és javasolta annak kifizetését.

A felelősségteljes gazdálkodás érdekében, a fenntarthatóságot biztosító költséghatékony feladatok ellátását tartjuk szem előtt.

Nyíregyháza lakossága, illetve az ide látogató emberek városunkat a közterületek állapota alapján ítéli meg, így kiemelt jelentőségűnek tartjuk a köztisztasági, zöldfelületi és a köztéri berendezéseink fenntartásának, fejlesztésének és ápolásának feladatait.

Az elmúlt években bebizonyítottuk, hogy előrelátó és tudatos szakmai tervezésekkel, a végrehajtott fejlesztésekhez illeszkedő, megfelelő színvonalú fenntartással folyamatosan fejlődhet és tovább szépülhet városunk.

Feladataink szakszerű elvégzése kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen bármerre is járunk, folyamatosan szembesülhetünk tevékenységeink eredményeivel. Terveink végrehajtásával egy élhető város fenntartása és üzemeltetése válhat valóra, mely mind városképi, mind pedig idegenforgalmi szempontokból meghatározó funkciót lát el.

Társaságunk jelenleg több mint 4 millió négyzetméteren végez zöldfelület fenntartást. Szeretnénk a város virágágyait változatosabbá tenni, aminél a hangsúly a kreativitásra és fenntarthatóságra helyeződik, nem pedig a rövid életű, költséges fajokból álló látványosságokra.

Sokat fejlődtek zöldfelületeink mind mennyiségben mind minőségben, ezért a szakszerű fenntartás érdekében szükségszerű folyamatosan rendelkezésre álló szakmai végzettséggel

rendelkező szakemberek alkalmazása. Sok esetben a minőségi változások jelentős többletfeladatot jelentenek, így a gyepfelületeket felváltó parkosítások fenntartása más összetételű fenntartást kíván.

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

A Tulajdonos közfeladatai ellátásának egy részével Társaságunkat bízta meg, és a feladat ellátásához kizárólagos jogot biztosított részünkre.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2017. évben is az üzemeltetésre átvett vagyonelemeket rendeltetésszerűen, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyona vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyonot használó személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül üzemeltettük.

A közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátása a parkfenntartás, a földútkarbantartás, kátyúzás és síktalanítás területén jelentős bizonytalanságot hordoz magában az előre nem látható időjárási tényezők miatt.

A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás, szökőkút és öntözőhálózat kerültek fejlesztésre, játszóterek újultak, kondiparkok épültek, tanpálya került kialakításra.

2017.10.02-án lépett hatályba a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása, amely az alábbi pontokban módosult:

- a rendeletben 1 órától 4 óra időtartamra emelkedett a sürgősségi betegellátást végző háziorvosok számára biztosított kedvezményes fizető parkoló használat
- bevezetésre került egy új bérlet típus, mely a Búza téri nagy parkolóba szól a Búza téri piaci árusok számára, akik Társaságunkkal szerződéses jogviszonyban állnak
- megszüntetésre került a nem-fizető parkolóknál a kizárólagos parkoló használata

Társaságunk továbbra is az üzleti céllal tovább nem értékesített reklámtáblák kihelyezését engedélyezi és ellenőrzi. Ezen a területen az idei évben jelentős változás indult el, 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. 2017. év végi tapasztalat alapján drasztikus csökkenés várható az elhelyezett reklámtáblák számában.

Az Állategészségügyi telep az állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinek, zökkenőmentes üzemeltetésének 2017. évben is folyamatosan eleget tett. Legfontosabb célunk volt a telepen lévő kutyák örökbeadása, ennek eredményeként - bár a jogszabály lehetőséget ad az altatásra - a Nyíregyházi Gyepmesteri telepen 2017. évben sem volt altatás!

2017. évben kiemelt szerepet kapott a hosszú közfoglalkoztatási programok mellett, a közfoglalkoztatásban résztvevők, elsősorban alacsony iskolai végzettségűek képzése, valamint a hajléktalanok és a speciális problémákkal rendelkező álláskereső foglalkoztatásba történő bevonása.

2017. évben az áthúzódó programokkal együtt 19 foglalkoztatási, képzési és egyéb országos programot szerveztünk, bonyolítottunk.

2017. évben átlagosan 1099,5 fő, de legkevesebb 3000-3500 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal. Az év végéig közfoglalkoztatás keretében 3335 főt foglalkoztattunk, illetve ennyi közfoglalkoztatásra, valamint egyéb támogatott foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítettünk. 2017. évben OKJ-és és betanított képzésben 728 fő vett részt.

A foglalkoztatási idő hosszúsága a programoktól függően 2, 4, 5, 6, 11, 12 hónap időtartammal változott, de a támogatás mértéke szinte minden program esetében 100 % volt.

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

2017. évet a közfoglalkoztatás terén sikeres évnek mondhatjuk, hiszen a NYÍRVV Nonprofit Kft - megyei jogú városok közül elsőként - „A közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismerésül” belügyminiszteri elismerést és nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására 7 millió forintot kapott. A támogatást 1 db traktor és 1 db pótkocsi vásárlására fordítottuk.

A Speciális Közfoglalkoztatási program 2017. április 1-től 2017. augusztus 31-ig tartott, melynek keretében 40 fő foglalkoztatása valósult meg napi 6 órás munkaidővel. A program során 50 db komposztáló láda, 25 db madáretető és 25 db madárodú összeállítását végezték el, melyek önkormányzati intézményekben, illetve közterületen kerültek kihelyezésre.

A stadionfejlesztési projekt még nem indult el, így a Városi Stadionban csak a szokásos üzemeltetési, karbantartási feladatokat végeztük folyamatosan, így az épületek karbantartását, a parkok nyírását, pályakarbantartást és egyéb munkákat.

2017. június 30. időponttal a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti szerződése módosult, mivel a labdarúgó utánpótlás teljes létszámmal átkerült 2017. július 01 napjával a Nyíregyháza Spartacus Football Clubhoz. A további zavartalan működéshez a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. stadionban lévő bútorait Társaságunk megvásárolta.

Az NYVSC pályán továbbra sem végeztünk összetettebb feladatokat, mivel a spottelep teljes területén egy új atlétikai sportcentrum építésére kerül majd sor. A pályán csak a legszükségesebb hibaelhárítási munkálatok kerültek elvégzésre az üzemeltetés során.

Az Örökösöldi Sportpályán a két élőfüves pálya átadás-átvétele a város, a Spartacus FC Kft., és Társaságunk között jött létre, amelynek keretében az élőfüves edzőpálya nyírását, lyuggatását, filcezését, gyomirtását, műtrágyázását és vonalazásokat Társaságunk végezte, ami áthárításra került a Spartacus FC Kft részére, aki ezeket a pályákat egyedül használja felkészülési edzésekre illetve edzőmérkőzésekre.

A szigligeti táborozás az idei évben 2017.06.19-én kezdődött és 08.19. napján ért véget. Összesen 9 turnusban közel 1150 nyíregyházi lakóhelyű, alapfokú iskolai tanuló vett részt. A táborban ettől az évtől a gyerekek is használhatták a wi-fit. A Gyermektábor zavartalan üzemeltetéséhez elvégeztük a szükséges javítási, karbantartási munkákat, pótoltuk a hiányzó és

elhasználódott eszközöket. A tábor területén az elavult, balesetveszélyes játszótér helyreállítása is megtörtént, a nyári táboroztatás zavartalanul működött. Szigligeti Gyermeküdülő területén új kondipark került kialakításra, illetve a Michlen Hungária Kft.-től kapott gumitégla felhasználásával strandröplabda pályát alakítottunk ki, melyet a gyerekek és felnőttek is egyaránt nagy örömmel vettek használatba.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2017. (I.26.) számú határozata módosította az Üzemeltetési Szerződésünket, amely 2. számú mellékletének módosítása szerint a Kossuth tér 8. szám alatti ingatlan, a Szabadtéri Színpad, illetve a Henger sor 10. szám és Vay Ádám krt.6. szám alatt működő tanműhelyek kikerültek üzemeltetésünkől, míg a Szent István u.3. szám alatti ingatlannal kibővült az üzemeltetési feladatunk.

74/2017. (III.30.) számú közgyűlési határozattal további szerződésmódosítás történt, mely szerint 2017. április 1. napjával a Bencs Villa és Vendégház is kikerült az üzemeltetésünkől.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 226/2017.(IX.28.) számú határozatával döntött a Társaságunk üzemeltetésében lévő Luther u. 3. szám alatti 160/1/A/22 hrsz.-ú ingatlanban lévő iroda valamint az István u. 17. haszonkölcsön szerződéssel nem érintett területének visszaadásáról, ezzel egyidejűleg üzemeltetésre kaptuk a Szent I.u.1. sz. alatt található 4/A/24 hrsz.-ú ingatlant iroda céljára történő hasznosításra.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2017. (I.26.) számú határozata módosította a 2013. szeptember 26. napján létrejött Egységes Szerkezetű Üzemeltetési Szerződést 2017. február 1-i hatálybalépéssel. A módosítás a szerződés 1. és 2. számú mellékletét érintette. Az 1. számú mellékletben aktualizálásra került az üzemeltetésünkben lévő önkormányzati bérlakás állomány, mivel 2013 óta több önkormányzati bérlakás visszaadásra került az Önkormányzat részére, illetve átkerült Társaságunk üzemeltetésébe.

Az önkormányzati lakások átlagéletkora több mint 40 év, így műszaki állapota elavult. Az önkormányzati lakásállomány kezelését, műszaki karbantartását folyamatosan végezzük. Az üres bérlakások átadás előtti helyreállítása jelenti a lakáskarbantartási csoport számára a legnagyobb feladatot, a bérlőktől érkező kisebb javításokkal, a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő épületek közös használatú tereit, külső szerkezeteit érintő munkákkal együtt a fizikai létszámot tekintve a munkaidő ráfordítás 39 %-a érintette ezt a területet. A lakások helyreállítása során többnyire egyszerűsített műszaki tartalommal történt a megvalósítás, néhány esetben került sor teljes helyreállításra.

A tárgyévben kialakításra került a beruházási terveink között is szereplő Piaccsarnok területéhez kapcsolódó parkoló a Búza utca felőli oldalon.

A Vásártér előtt elhaladó kerékpárúthoz kapcsolódó fejlesztés, az új Főkapu építése befejeződött, megvalósult a Vásártér területén lévő zúzottköves terület rendezése, helyreállítása.

A gépüzemeltetési iroda elsődleges feladata a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű park üzemképességének biztosítása, ezzel összefüggésben a társaság havi üzemanyag elszámolása, üzemanyag- rendelése és kút karbantartás, elektronikus útdíj elszámolás és járműkövetés, másodlagos feladat - a szabad kapacitás függvényében - külső piaci szolgáltatás végzése.

Az iroda a javítási óradíjai mértékén 2014. év óta nem változtatott. A meglévő ügyfelek mind teljesebb kiszolgálására törekedve sikerült bővíteni szolgáltatásainkat, így a gépjárművek klíma rendszerének hibafeltárását, javítását és gáz felöltését is probléma nélkül el tudtuk végezni.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. legfontosabb célja, hogy növeljük a megyeszékhelyen élők elégedettségét, komfortérzetét - ezen keresztül a társaságunk iránti bizalmat - és pontos információkat nyújtsunk cégünk működéséről.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. stratégiai célja, hogy a Társaságra bízott feladatokat egyre magasabb és magasabb szinten lássa el, a városüzemeltetés alapvető és újonnan megjelenő tevékenységeit lefedje, valamint képes legyen rugalmasan reagálni a különböző kihívásokra.

Összhangban a város vezetés stratégiai céljával a Társaság a jövőben is nagy hangsúlyt fektet szolgáltatási színvonalának továbbfejlesztésére, valamint az épített és természetes környezet megóvására és fejlesztésére hozzájárulva ahhoz, hogy Nyíregyháza olyan várossá váljon, ahol érdemes élni, ahová érdemes ellátogatni.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége



GAZDASÁGI – PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

I. A 2017. évi gazdálkodás áttekintése a bázis és terv adatokhoz viszonyítva

I. 1. A NYÍRVV Nonprofit Kft. gazdasági és pénzügyi helyzete

Az alábbi táblázat tartalmazza társasági szinten a 2017. évi eredményesség alakulását.

adatok e Ft-ban

Társasági összesen	2016.évi tény eFt	2017. évi terv eFt	2017. évi tény eFt	Index 2017.tény/2016.tény %	Index 2017.tény/2017.terv	2017. tény-terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	1 048 794	1 091 947	1 062 559	101,31%	97,31%	-29 388
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	1 818 107	1 783 531	1 775 051	97,63%	99,52%	-8 480
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	649 121	648 393	550 622	84,83%	84,92%	-97 771
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	2 467 228	2 424 082	2 325 673	94,26%	95,94%	-98 409
Aktivált saját teljesítmények értéke	45 629	0	15 456	33,87%	0,00%	15 456
Egyéb bevétel	1 836 354	1 610 435	1 694 385	92,27%	105,21%	83 950
Bevétel összesen	5 398 070	5 126 464	5 098 073	94,44%	99,45%	-28 391
Anyagjellegű ráfordítás	2 417 919	2 418 666	2 368 064	97,94%	97,91%	-50 602
Személyi jellegű ráfordítás	2 643 538	2 506 393	2 503 767	94,71%	99,90%	-2 626
Értékcsökkenési leírás	132 087	115 923	131 721	99,72%	113,63%	15 798
Egyéb ráfordítás	150 087	56 908	85 205	56,77%	149,72%	28 297
Tevékenység összes közvetlen költsége	5 343 696	5 097 890	5 088 757	95,23%	99,82%	-9 133
Pénzügyi műveletek eredménye	-5 277	-5 443	-269	5,10%	4,94%	5 174
Adózás előtti eredmény	49 097	23 131	9 047	18,43%	39,11%	-14 084
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- átvett	179 779	181 190	179 037	99,59%	98,81%	-2 153
- átadott	179 779	181 190	179 037	99,59%	98,81%	-2 153
Központi általános költség	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Társaság adózás előtti eredménye	49 097	23 131	9 047	18,43%	39,11%	-14 084

A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Közszolgáltatási Keretszerződésben meghatározott elvekkel összhangban - vetítési alap: a tevékenységek bevétele kompenzáció nélkül - került felosztásra.

A közszolgáltatási feladatokra előirányzott kompenzáció összege 2017. évben tevékenység-csoportonként 1/12-del került lehívásra szerződés szerint.

Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított összeg lehívása időarányosan havi vagy negyedéves bontásban megtörtént.

A fenti táblázat mutatja Társaságunk irodáinak összesített bázis-terv-tény- eredmény adatait, illetve tervhez viszonyított mértékének változását.

A tervadatok az eredeti költségvetésben biztosított összeget tartalmazzák, mely a tárgyév során módosításra került mind a közszolgáltatási, mind üzemeltetési feladatok tekintetében.

A Társaság adózás előtti eredménye a bázisévhez viszonyítva 18,43 %, a tervhez viszonyítva 39,11 %-os teljesítést mutat.

Összességében megállapítható, hogy a bevétel 28 391 e Ft-tal, a költség 9 133 e Ft-tal kevesebb, mint a tervösszeg.

Az adózás előtti eredmény tervhez viszonyított 14 084 e Ft-os csökkenése a nagyobb arányú bevétel kiesésével magyarázható.

Az egyes irodák részletes eredmény és költségkimutatásai beszámolónk mellékletét képezi.

I.1.1. Bevételek bemutatása

adatok e Ft-ban

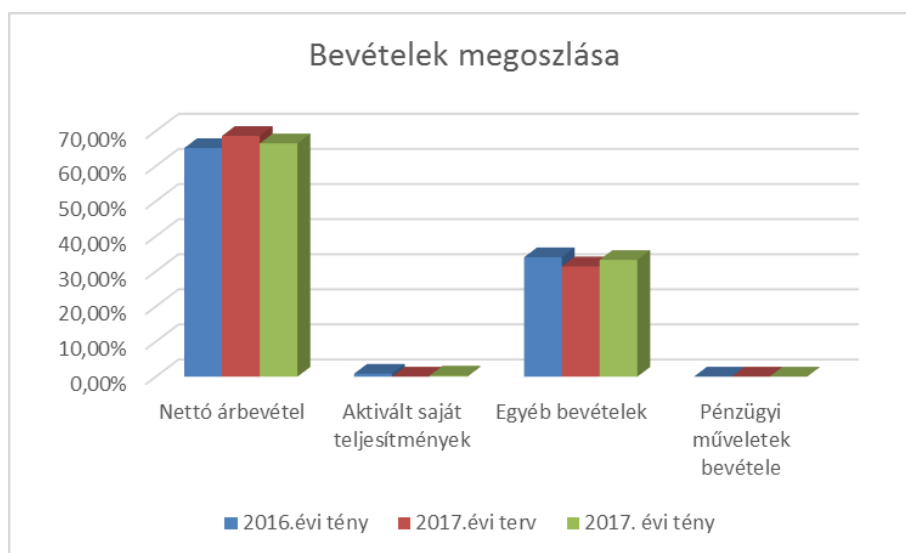
Bevétel	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Index 2017. tény /2016. tény %	Index 2017. tény /2017. terv %
Nettó árbevétel	3 516 022	3 516 029	3 388 232	96,37%	96,37%
Aktivált saját teljesítmények	45 629	0	15 456	33,87%	0,00%
Egyéb bevételek	1 836 354	1 610 435	1 694 385	92,27%	105,21%
Pénzügyi műveletek bevétele	57	53	12	21,05%	22,64%
Összesen:	5 398 062	5 126 517	5 098 085	94,44%	99,45%

Társasági szintű összbevételünk előző évi bázisösszeghez viszonyítva 94,44 %-os, a tervhez képest 99,45 %-os teljesítést mutat.

Az alábbi táblázat az összes bevételen belül az egyes bevétel típusok százalékos arányának alakulását mutatja be:

adatok e Ft-ban

Bevételek	2016. évi tény bevétel aránya	2017. évi terv bevétel aránya	2017. évi tény bevétel aránya
Nettó árbevétel	65,13%	68,59%	66,46%
Aktivált saját teljesítmények	0,85%	0,00%	0,30%
Egyéb bevételek	34,02%	31,41%	33,24%
Pénzügyi műveletek bevétele	0,00%	0,00%	0,00%
Összesen:	100,00%	100,00%	100,00%



A nettó árbevétel aránya az összbevételen nőtt, mivel bázisévben 65,13%, tárgyévben 66,46% volt.

Az egyéb bevételek aránya az összbevételen belül a bázisévben 34,02 %, míg tárgyévben 33,42%. Az eltérés a közfoglalkoztatotti támogatások mértékének változásával magyarázható.

➤ **Nettó árbevétel**

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2017. évi nettó árbevétel összetételét bázis-terv-tény viszonylatban:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Index 2017.tény/2016. tény %	Index 2017.tény/2017. terv %
Nettó árbevétel	3 516 022	3 516 029	3 388 232	96,37%	96,37%
melyből					
Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel	1 048 794	1 091 947	1 062 559	101,31%	97,31%
Kifizetett, előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	2 467 228	2 424 082	2 325 673	94,26%	95,94%

A Társaság nettó árbevétele összességében a bázisévhez és tervhez viszonyítva is 3,63 %-kal kevesebb.

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

Az összetételét vizsgálva a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel a bázistól 1,31%-kal lett magasabb, a tervtől viszont 2,69%-kal maradt el. Piaci tevékenységből származó árbevételből a közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó saját bevétel 460 952 e Ft, üzemeltetésre kapott és saját tulajdonú ingatlanok hasznosításából származó saját árbevétel 601 607 e Ft.

A tervhez viszonyított bevétel elmaradást a Vásártéren 2017. évben elkezdett fejlesztések miatti forgalomkiesés befolyásolta.

A kifizetett kompenzáció a bázis évhez képest 5,74%-kal, a tervhez képest 4,06%-kal volt kevesebb. Ennek oka a fejlesztésekhez kapcsolódik, mivel a közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében szereplő beruházás, felújításokra előirányzott összegek egy része a következő évre húzódott át a tényleges befejezések miatt.

A Társaság bevételének 2017. évi bázis-terv-tény alakulását a következő táblázat részletezi irodánkenti bontásban:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tény (nettó eFt)			2017. évi tervek (nettó eFt)			2017. évi tény (nettó eFt)			Index (2017. évi tény/2016. évi tény)			Index (2017. évi tény /2017. évi tervek)		
	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	Saját %	Önkorm. %	Össz. %	Saját %	Önkorm. %	Össz. %
Közterület-fenntartási Iroda	25 355	481 012	506 367	25 732	563 625	589 357	23 711	566 547	590 258	93,52	117,78	116,57	92,15	100,52	100,15
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	9 709	258 567	268 276	10 349	338 661	349 010	9 394	337 032	346 426	96,76	130,35	129,13	90,77	99,52	99,26
Közisztasági tevékenység	12 630	147 000	159 630	12 234	147 000	159 234	11 956	147 000	158 956	94,66	100,00	99,58	97,73	100,00	99,83
Kisegítő mg. i szolgáltatási tevékenység	0	21 665	21 665	0	21 665	21 665	0	21 665	21 665	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	3 016	53 780	56 796	3 149	56 299	59 448	2 361	60 850	63 211	78,28	113,15	111,29	74,98	108,08	106,33
Közterület-kezelési és Közl. Iroda	396 691	1 114 792	1 511 483	427 543	1 087 098	1 514 641	426 398	977 459	1 403 857	107,49	87,68	92,88	99,73	89,91	92,69
Útkezelési tevékenység	2 215	965 083	967 298	2 017	937 389	939 406	1 220	827 750	828 970	55,08	85,77	85,70	60,49	88,30	88,24
Csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység	453	149 709	150 162	0	149 709	149 709	794	149 709	150 503	175,28	100,00	100,23	0,00	100,00	100,53
Parkolás és közterület-használat	382 571	0	382 571	425 526	0	425 526	408 064	0	408 064	106,66	0,00	106,66	95,90	0,00	95,90
Borbánya rekultiváció	11 452	0	11 452	0	0	0	16 320	0	16 320	142,51	0,00	142,51	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatási csoport	1 521 190	205 183	1 726 373	1 110 873	402 000	1 512 873	1 423 561	213 691	1 637 252	93,58	104,15	94,84	128,15	53,16	108,22
Közfoglalkoztatási tevékenység	1 518 493	132 092	1 650 585	1 108 373	337 000	1 445 373	1 421 094	140 849	1 561 943	93,59	106,63	94,63	128,21	41,79	108,07
Állategészségügyi tevékenység	2 697	73 091	75 788	2 500	65 000	67 500	2 467	72 842	75 309	91,47	99,66	99,37	98,68	112,06	111,57
Műszaki Iroda	33 992	600 569	634 561	24 999	526 473	551 472	20 758	526 939	547 697	61,07	87,74	86,31	83,04	100,09	99,32
Energiellátás	22 171	391 572	413 743	8 437	329 623	338 060	8 376	330 089	338 465	37,78	84,30	81,81	99,28	100,14	100,12
Közvilágítás	0	238 895	238 895	0	236 237	236 237	0	236 703	236 703	0,00	99,08	99,08	0,00	100,20	100,20
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	22 171	142 756	164 927	8 437	83 465	91 902	8 376	83 465	91 841	37,78	58,47	55,69	99,28	100,00	99,93
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
Térfigyelő rendszer karbantartás	0	3 728	3 728												
Lakóingatlan kezelés	11 821	205 269	217 090	16 562	196 850	213 412	12 382	196 850	209 232	104,75	95,90	96,38	74,76	100,00	98,04
Lakóingatlan kezelés	11 821	205 269	217 090	16 562	196 850	213 412	12 382	196 850	209 232	104,75	95,90	96,38	74,76	100,00	98,04
Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok	121 861	197 764	319 625	101 411	181 886	283 297	101 530	181 886	283 416	83,32	91,97	88,67	100,12	100,00	100,04
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC)	4 934	43 579	48 513	3 998	38 579	42 577	5 907	38 579	44 486	119,72	88,53	91,70	147,75	100,00	104,48
István u. 17.	0	0	0	0	0	0	10 267	0	10 267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szigletet gyermekuduló	24 921	15 748	40 669	27 413	17 323	44 736	24 126	17 323	41 449	96,81	110,00	101,92	88,01	100,00	92,65
Sportlétesítmények	86 693	128 437	215 130	70 000	118 110	188 110	61 230	118 110	179 340	70,63	91,96	83,36	87,47	100,00	95,34
Ózon Panzió és Vadászház 2016.02.16-ig	4 801	0	4 801												
Szabadtéri Színpad 2016.04.28-tól	512	0	512												
Tanműhelyek	0	10 000	10 000	0	7 874	7 874	0	7 874	7 874	0,00	78,74	78,74	0,00	100,00	100,00
Saját ingatlanok	1 232	0	1 232	1 262	0	1 262	2 017	0	2 017	163,72	0,00	163,72	159,83	0,00	159,83
Tüzer u. 2-4. és Népkert u.	1 232	0	1 232	1 262	0	1 262	2 017	0	2 017	163,72	0,00	163,72	159,83	0,00	159,83
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	438 136	0	438 136	476 000	0	476 000	447 386	0	447 386	102,11	0,00	102,11	102,11	0,00	102,11
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda	28 830	0	28 830	32 500	0	32 500	38 292	0	38 292	132,82	0,00	132,82	117,82	0,00	117,82
Árbevételek összesen:	2 567 287	2 599 320	5 166 607	2 200 320	2 761 082	4 961 402	2 483 653	2 466 522	4 950 175	96,74	94,89	95,81	112,88	89,33	99,77
Aktivált saját teljesítmények értéke	45 629	0	45 629				15 456	0	15 456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb bevételek	185 769	0	185 769	165 062	0	165 062	132 442	0	132 442	71,29	0,00	71,29	80,24	0,00	80,24
Pénzügyi műveletek bevételei	57	0	57	53	0	53	12	0	12	21,05	0,00	21,05	22,64	0,00	22,64
Társasági bevételek mindösszesen:	2 798 742	2 599 320	5 398 062	2 365 435	2 761 082	5 126 517	2 631 563	2 466 522	5 098 085	94,03	94,89	94,44	111,25	89,33	99,45

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2017. évi irodánkenti összárbevétel mértékének eltérését 2017. évi terv adatokhoz viszonyítva:

adatok e Ft-ban

2017. évi árbevétel terv-tény eltérés	Saját árbevétel			Önkormányzati kompenzáció			Összes eltérés
	többlet	hiány	eredmény	többlet	hiány	eredmény	
Közterület fenntartási Iroda		2 021	-2 021	2 922		2 922	901
Közterület kezelési és Közlekedési Iroda		1 145	-1 145		109 639	-109 639	-110 784
Műszaki Iroda							
Energetika		61	-61	466		466	405
Lakóingatlan kezelés,üzemeltetés		4 180	-4 180			0	-4 180
Közfoglalkoztatási csoport							
Állategészségügy		33	-33	7 842		7 842	7 809
Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda		28 614	-28 614				-28 614
Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda	5 792		5 792				5 792
NLC ingatlanok üzemeltetése							
Tokaji u.3,Hősök tér 9., egyéb	1 909		1 909				1 909
István u.17.	10 267		10 267			0	10 267
Saját ingatlan bérbeadás							
Tüzér u. és Népkert u.	755		755				755
Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése							
Szigligeti Gyermeküdülő		3 287	-3 287				-3 287
Tanműhelyek			0				0
Sportlétesítmények		8 770	-8 770			0	-8 770
	18 723	48 111	-29 388	11 230	109 639	-98 409	-127 797

A tervhez viszonyítva összárbevételünk 127 797 e Ft elmaradást, azaz 3,63 %-os csökkenést mutat.

Saját árbevétel kiesésének indokai:

A Közterület fenntartási Iroda saját árbevétel csökkenésének oka, hogy többet terveztünk az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozott zöldfelület kezelési munkálatok ellenértékére és egyéb zöldfelület fenntartási tevékenységekre. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának csökkenése előidézte a köztisztasági tevékenység bevételének csökkenését.

A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda saját árbevétel hiány részét a parkolási tevékenység árbevétel kiesése okozta, mivel a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására 2017.09.28-án került sor, viszont a 2017. évi tervünkben a parkolási tevékenység tervezett árbevétele már a javaslataink figyelembe vételével készült.

A lakóingatlan kezelés, üzemeltetés árbevétel kiesésének oka a megrendelt karbantartások csökkenéséből adódik.

A Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda árbevétele a tervtől 28 614 e Ft-tal maradt el. 2017. évben a korábbi években elért szinthez képest megemelten terveztünk, az elvárt növekedés az alábbi tényezők miatt elmaradt:

- a Vásártéren a kerékpárút beruházással összefüggő kerítés áthelyezés, valamint az új főkapu építési munkálataival járó területlezárás a Vásártér területén forgalomcsökkenést eredményezett
- 2017. január-február hónapokban tapasztalt rendkívüli hideg idő miatt piacainkon mind az árusítók mind a vásárlók száma csökkent

- a Piaccsarnokhoz kapcsolódó parkolók építésének munkálatai negatív hatással voltak a forgalomra, ami az év hátralévő részében már nem kompenzálódott
- a Korányi úti Piacon a régiség vásár területbővítéséből várt helypénz többlet annak engedélyezésének elhúzódása miatt csak szeptember hónaptól jelent meg

Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda a tervhez képest 5 792 e Ft-tal több bevételt realizált, amely az Iroda eredményességét kedvezően befolyásolta.

István u. 17. sz. alatti területre vonatkozóan Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 105/2016.(IV.28.) számú határozata módosította a Társaságunkkal kötött Üzemeltetési Szerződést, melyben átadta üzemeltetésre a haszonkölcsön szerződéssel nem érintett ingatlanrész. Az Önkormányzat hozzájárult, hogy a Szabolcsi Jégsport Egyesület TAO-s forrásból fedett jégpályát építsen, emiatt szükségessé vált az ingatlanterület kivétele Társaságunk üzemeltetéséből 2017. 09.28-tól. A Szabolcsi Jégsport Egyesület beruházásában megvalósuló jégcsarnok villamos energia ellátása ügyében Társaságunk nyújtott be igényt az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-hez, melynek a 10 267 e Ft átterhelt összege jelenik meg saját bevételünkben.

Az Önkormányzati kompenzáció árbevétel változás okai:

A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda által lebonyolított - közvetített szolgáltatásként áthárított- út- és járdafejlesztések értéke kevesebb lett a tervezett összegnél, illetve az előirányzott összegek egy része a következő évre húzódott át a munkálatok várható befejezése miatt.

Az eredeti összegek a tényleges összegeknek megfelelően pontosításra kerültek, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 292/2017.(XII.14.) számú határozatával elfogadott.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 73/2017.(III.30.) sz. határozatával jóváhagyta a Gyepmesteri telep bővítését és eszközbeszerzését bruttó 128 millió forint összegben. Az építési engedélyezési, valamint kiviteli tervezés, a targonca eszközbeszerzése, illetve a hídmérleg felújítása megvalósult, ezek 7 842 e Ft összege jelenik meg többletként.

Mivel a Gyepmesteri telep fejlesztésére vonatkozó építési engedély 2017. október 14. napján emelkedett jogerőre, ezért a bővítésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásával a tényleges beruházás elvégzésének határideje - a munkálatokra szükséges időt, valamint az időjárási körülményeket figyelembe véve - 2018. szeptember 30. napja.

2017. évben a nem lakáscélú ingatlanok kezelésében változás történt, mivel a Bencs Villa 2017.04.01-től kikerült az üzemeltetési feladatokból az ingatlan felújítása miatt.

Az üzemeltetésre átvett ingatlanok esetében a Szabadtéri Színpad a Henger sor 10. tanműhely, a Vay Á. krt. 6. sz. tanműhely, Kossuth u. 8. sz. 2017.02.01-től, a Luther u. 3. sz. és az István u. 17. 2017.09.28-tól kikerült az üzemeltetésünkéből, míg a Szent I.u.3. és Szent I. u. 1. sz. üzemeltetésével kibővült feladatunk.

➤ **Aktivált saját teljesítmények értéke**

Az aktivált saját teljesítmények értéke a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak által előállított papír brikett, madárodúk és komposztládák készletre vételéből adódott, állományváltozásként ezen kiosztott készletek összege jelenik meg.

Egyéb bevétel

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2017. évi egyéb bevételt és annak összetételét bázis-terv-tény viszonylatban:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tervek	2017. évi tény	Index 2017.tény/2016. tény %	Index 2017.tény/2017. tervek %
Egyéb bevétel	1 836 354	1 610 435	1 694 385	92,27%	105,21%
melyből					
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	1 650 585	1 445 373	1 561 943	94,63%	108,07%
Egyéb bevétel	185 769	165 062	132 442	71,29%	80,24%

Társasági szintű egyéb bevételünk előző évi bázisösszeghez viszonyítva 92,27 %-os, a tervekhez képest 105,21 %-os teljesítést mutat.

Az összetételét vizsgálva a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások a bázistól 5,37 %-kal lett alacsonyabb, a tervet 8,07%-kal haladta meg. Különbféle egyéb bevételek tényleges bevétele bázisától 28,71%-kal, tervtől 19,76%-kal maradt el.

Egyéb bevételünk közfoglalkoztatási támogatásainak egyik forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata, amely visszafizetési kötelezettség nélkül elszámolás alapján utólag folyósított céltámogatásokat tartalmaz, másik forrása az Önkormányzat felé nyújtott Éves közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási tevékenységre biztosított kompenzáció összege.

Az egyéb bevételek 2017. évi részletezése:

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tervek	2017. évi tény	Index 2017.tény/2016. tény %	Index 2017.tény/2017.tervek %
Értékesített immat.javak,tárgyi eszközök bevétele	3037	0	895	29,47%	0,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	1 240	1 540	3 604	290,65%	234,03%
Parkolási pótdíj bevétele	47 268	55 000	40 536	85,76%	73,70%
Helyhasználati pótdíj bevétele	6 802	10 000	5 756	84,62%	57,56%
Közfoglalkoztatás bevétele	1 649 724	1 445 373	1 557 052	94,38%	107,73%
Mezőri tevékenység támogatása	7 560	8 640	7 830	103,57%	90,63%
Biztosító kártérítése	3 970	4 958	4 409	111,06%	88,93%
OEP, MÁK költségtérítés	1 263	830	682	54,00%	82,17%
Pénzeszköz-többletek	60	65	46	76,67%	70,77%
Különbféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték)	58 760	62 562	31 201	53,10%	49,87%
Egyéb bevételek	0	1 308	404	0,00%	30,89%
Követelések visszaírt értékvesztése	23 450	0	16 583	70,72%	0,00%
Egyéb máshova nem sorolható bevételek	0	0	5 431	0,00%	0,00%
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	15 703	20 159	19 956	127,08%	98,99%
Céltartalék felhasználás	17 517	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	1 836 354	1 610 435	1 694 385	92,27%	105,21%

Az előző években várható kötelezettségeink fedezetére képzett céltartalékból 2016. évben 17 517 e Ft került feloldására, 2017. évben az óvatosság elve miatt az eljárások végleges lezárásának hiányában nem került feloldásra.

Az egyéb bevétel tartalmazza a számviteli törvény alapján a vevő, adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések értékvesztésének visszairását.

Parkolási pótdíj kiszabására tárgyévben kevesebb esetben került sor, mint az előző év azonos időszakában, illetve a végrehajtási eljárások azon ügyfeleket érintik, akik alacsonyabb keresetből élők, így korábbi követeléseink csak hosszabb időtartam alatt térülnek meg a behajtási eljárások során.

Az egyéb bevételek között szerepel a fejlesztési célra kapott vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeg:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység	Résztevékenység	Épület, berendezés megnevezése	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Index 2017.tény/2016.tény %	Index 2017.tény/2017.terv %
Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Zárt csapadékcatorna üzemeltetés, karbantartás	Zagyszivattyú	347	351	254	73,20%	72,36%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	Család utcai piac tevékenysége	Család utcai piac	573	571	571	99,65%	100,00%
	Fokos utcai piac tevékenysége	Fokos utcai piac	983	981	981	99,80%	100,00%
Központi Irányítás	Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása	Stadion Tribün lelátó	10 730	10 715	10 706	99,78%	99,92%
		Raktár épület	364	364	363	99,73%	99,73%
	Központi általános	Tároló	241	241	240	99,59%	99,59%
		Szociális épület	281	281	281	100,00%	100,00%
		Földszinti irodák	398	398	397	99,75%	99,75%
		Kazán berendezések	712	712	711	99,86%	99,86%
	Irodaépület 1. emelet	308	308	307	99,68%	99,68%	
Közfoglalkoztatási csoport	Közfoglalkoztatás	Faházak	324	3 839	3 839	1184,88%	100,00%
		Présállvány	3	31	31	1033,33%	100,00%
		Targonca	337	943	848	251,63%	89,93%
		Körfűrés	59	75	77	130,51%	102,67%
		Útvefűró	42	52	53	126,19%	101,92%
		István u. épület felújítás	1	297	297	29700,00%	100,00%
Fejlesztési támogatások összesen:			15 703	20 159	19 956	127,08%	98,99%

➤ Pénzügyi műveletek bevétele

2017. évben kapott bankkamatok összege: 57 e Ft, a tervezett összeget 7,55 %-kal haladta meg.

I.1.2. Költségek, ráfordítások alakulása

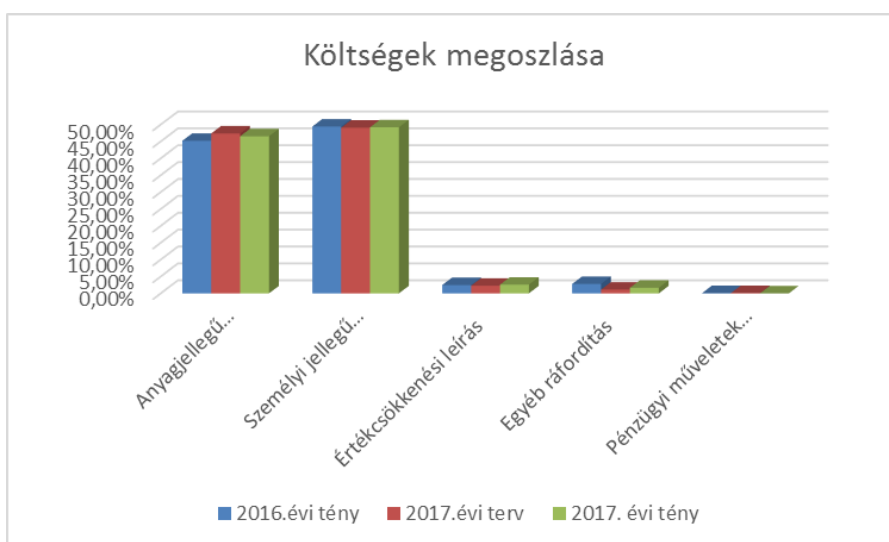
adatok e Ft-ban

Költség	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Index 2017. tény /2016. tény %	Index 2017. tény /2017. terv %
Anyagjellegű ráfordítások	2 417 919	2 418 666	2 368 064	97,94%	97,91%
Személyi jellegű ráfordítás	2 643 538	2 506 393	2 503 767	94,71%	99,90%
Értécsökkenési leírás	132 087	115 923	131 721	99,72%	113,63%
Egyéb ráfordítás	150 087	56 908	85 205	56,77%	149,72%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	5 334	5 496	281	5,27%	5,11%
Összesen:	5 348 965	5 103 386	5 089 038	95,14%	99,72%

Társasági szintű költségeink, ráfordításaink az előző évi bázisösszeghez viszonyítva 95,14 %-os, a tervhez viszonyítva 99,72 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi táblázat mutatja a bázisév és tárgyév összes ráfordításán belül az egyes ráfordítás típusok százalékos arányának alakulását:

Költség	2016. évi tény összköltség aránya	2017. évi terv összköltség aránya	2017. évi tény összköltség aránya
Anyagjellegű ráfordítások	45,20%	47,39%	46,53%
Személyi jellegű ráfordítás	49,42%	49,11%	49,20%
Értékcsökkenési leírás	2,47%	2,27%	2,59%
Egyéb ráfordítás	2,81%	1,12%	1,67%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0,10%	0,11%	0,01%
Összesen:	100,00%	100,00%	100,00%



Az összköltségen belül az anyagjellegű ráfordítások aránya 2017. évben 46,53 %, 2016. évben 45,20 %., a személyi jellegű ráfordítások aránya bázisévben 49,42 %, a tárgyévben 49,20%, míg az egyéb ráfordítás többek között tartalmazza a tárgyévben képzett értékvesztés és céltartalék összegét, adófizetési kötelezettségek értékét.

➤ **Anyagjellegű ráfordítások**

Az alábbi táblázat tartalmazza Társaságunk 2017. évben felmerült anyagjellegű ráfordításainak részleteit:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Index 2017.tény/2016. tény %	Index 2017.tény/2017. terv %
Vásárolt anyag	262 944	263 304	290 866	110,62%	110,47%
Vízdíj	15 731	16 231	13 802	87,74%	85,03%
Üzemanyag, kenőanyag	43 627	60 204	47 368	108,57%	78,68%
Energia költségek	253 165	248 549	232 525	91,85%	93,55%
Munka-, védőruha, védőital	41 527	27 562	51 859	124,88%	188,15%
Egyéb anyagköltség	30 864	31 838	29 612	95,94%	93,01%
Anyagköltség összesen	647 858	647 688	666 032	102,81%	102,83%
Karbantartás, javítás	61 333	44 400	35 871	58,49%	80,79%
Köztisztasági díjak	54 334	51 926	50 668	93,25%	97,58%
Telefon, internet szolgáltatás	11 537	11 894	10 725	92,96%	90,17%
Bérleti díjak, lízingdíjak	20 168	26 027	47 376	234,91%	182,03%
Őrzés, védés	157 002	185 574	221 053	140,80%	119,12%
Kiküldetési költségek	414	166	614	148,31%	369,88%
Fűtés	15 091	13 660	15 519	102,84%	113,61%
Csatorna díj	6 276	6 513	5 952	94,84%	91,39%
Hirdetés, marketing	6 262	2 803	6 250	99,81%	222,98%
Számítástechnikai szolgáltatás	13 483	13 778	13 231	98,13%	96,03%
Postai szolgáltatás	6 417	7 053	5 944	92,63%	84,28%
Szállítási szolgáltatás	27 832	15 610	23 118	83,06%	148,10%
Ügyvédi szolgáltatás	7 900	7 900	6 000	75,95%	75,95%
Végrehajtási és perköltség	42 942	61 114	15 945	37,13%	26,09%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	63 488	68 049	64 107	100,97%	94,21%
Igénybevett szolgáltatás összesen	494 479	516 467	522 373	105,64%	101,14%
Hatósági díjak, illetékbélyeg	4 898	4 281	2 624	53,57%	61,29%
Bankköltség	29 740	29 829	29 435	98,97%	98,68%
Biztosítási díjak	5 681	6 173	6 673	117,46%	108,10%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	0	56	0	0,00%	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	40 319	40 339	38 732	96,06%	96,02%
Eladott áruk beszerzési értéke	370	0	2	0,54%	0,00%
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	1 234 893	1 214 172	1 140 925	92,39%	93,97%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	2 417 919	2 418 666	2 368 064	97,94%	97,91%

A tárgyév anyagjellegű ráfordításai a bázisévhez viszonyítva 97,94 %-os, a tervhez viszonyítva 97,91 %-os teljesítést mutat.

Az anyagköltségek értéke a bázisévhez képest 2,81%-kal, a tervhez képest 2,83%-kal magasabbak. Az igénybevett szolgáltatások értéke a bázisévnél 5,64%-kal, a tervezettnél 1,14%-kal magasabbak.

Az egyéb szolgáltatások a bázisévtől 3,94%-kal, a tervezettől 3,98%-kal maradt el. Az eladott áruk beszerzési értéke a bázisévhez képest 368 e Ft-tal csökkent. Az alvállalkozói teljesítés és közvetített szolgáltatás értéke a tervezetthez képest 73 247 e Ft-tal csökkent.

Az anyagkölségeken belül a vásárolt anyagok, az energiafelhasználás költségei a legmeghatározóbbak, de ezen felül még a vízdíj és üzemanyag költség esetében terveztünk a bázishoz képest magasabb összeggel, de megtakarítás keletkezett.

Vásárolt anyagok eltérésének oka, hogy a közfoglalkoztatási programokra jelentős támogatást kaptunk 2017. évben bér- és járulék költségek mellett dologi költségekre is, ezek között különféle anyagbeszerzések is szerepeltek. A 2017. év eleji átlagostól hidegebb időjárási körülmények alakulása miatt a siktalanító anyag felhasználása megemelkedett.

A munka és védőruha tervhez viszonyított költségnövekedését a tervezettnél nagyobb közfoglalkoztatási létszám indokolja.

Az igénybevett szolgáltatások költségein belül a jelentősebb eltérés a bérleti díjak, őrzés védelem és a szállítási szolgáltatás esetében figyelhető meg:

- a városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális személtlerakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld, és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre
- a Keleti lakótelepen nagyfokú rágcsőfertőzöttséget tapasztaltunk, ezért rendkívüli patkányirtást kellett elrendelni, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban is, melynek költsége 4 840 e Ft
- a 2017.június 6.-i felhőszakadást követően nemcsak szippantási, hanem szivattyúzási munkálatokat is kellett végezni Salamon bokorban, Felsősimán, Újtelek bokorban, a Muskotály utcán, az Aranykalász soron és a Vietórisz utcán a lakóingatlanok védelme érdekében
- az őrzés védelmi többletköltségek oka, hogy üzleti tervünkben szereplő őrzés védelem közbeszerzési eljárást követően szerződött 1485 Ft/fő/óra megbízási díjat tartalmazott, ennek összege szerződésmódosítással 2017.04.01. napjától 1632 Ft/fő/óra változott
- a végrehajtási és perköltség 73,91 %-kal alacsonyabb szinten teljesült a tervnél, melynek oka, hogy parkolási pótdíj kiszabására kevesebb esetben került sor, mint az előző év azonos időszakában, illetve a végrehajtási eljárások azon ügyfeleket érintik, akik alacsonyabb keresetből élők, így korábbi követeléseink csak hosszabb időtartam alatt térülnek meg az eljárások során

Mivel a város tulajdonát képező földutak hossza a saját géppel végzett földútkarbantartást nem teszi lehetővé, így alvállalkozók bevonásával is végeztettünk útstabilizálási munkálatokat. További vállalkozói többletmunka igénybevételére volt szükség a téli siktalanítási feladatok elvégzésére az időjárási viszonyok alakulása miatt.

Az önkormányzati fejlesztések összege, amelyek közvetített szolgáltatásként jelennek meg 73 247 e Ft-tal csökkentek, mivel az engedélyeztetési eljárások elhúzódása miatt 2018. évre tolódtak el a megvalósítások.

Az alábbi táblázat irodánként tartalmazza a 2017. évben felmerült anyagjellegű ráfordításokat:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység	Költség, ráfordítás megnevezése	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Index 2017.tény/2016. tény %	Index 2017.tény/2017. terv %	Eltérés 2017.tény-2017.terve Ft
Közterület-fenntartási Iroda	Anyagköltség	102 725	132 023	138 665	134,99%	105,03%	6 642
	Igénybevert szolgáltatás	67 517	70 249	58 356	86,43%	83,07%	-11 893
	Egyéb szolgáltatások	2 573	2 811	2 288	88,92%	81,39%	-523
	Eladott áruk beszerzési értéke	11	0	0	0,00%	0,00%	0
	Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg.	121 977	168 505	188 954	154,91%	112,14%	20 449
Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Anyagköltség	60 047	75 144	59 291	98,74%	78,90%	-15 853
	Igénybevert szolgáltatás	63 075	95 256	43 034	68,23%	45,18%	-52 222
	Egyéb szolgáltatások	4 434	4 634	3 366	75,91%	72,64%	-1 268
	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
	Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg.	905 651	880 004	776 860	85,78%	88,28%	-103 144
Műszaki Iroda	Anyagköltség	206 426	202 468	192 704	93,35%	95,18%	-9 764
	Igénybevert szolgáltatás	68 613	70 599	67 547	98,45%	95,68%	-3 052
	Egyéb szolgáltatások	1 537	1 443	1 340	87,18%	92,86%	-103
	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
	Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg.	177 245	141 407	123 888	69,90%	87,61%	-17 519
Közfoglalkoztatási csoport	Anyagköltség	114 258	74 740	118 536	103,74%	158,60%	43 796
	Igénybevert szolgáltatás	21 813	21 659	51 796	237,45%	239,14%	30 137
	Egyéb szolgáltatások	1 279	1 236	4 350	340,11%	351,94%	3 114
	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
	Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg.	18 834	21 500	30 050	159,55%	139,77%	8 550
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	Anyagköltség	34 236	33 919	32 022	93,53%	94,41%	-1 897
	Igénybevert szolgáltatás	104 394	84 607	116 345	111,45%	137,51%	31 738
	Egyéb szolgáltatások	257	40	374	145,53%	935,00%	334
	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
	Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg.	5 766	0	5 407	93,77%	0,00%	5 407
Gépjármű javítási és Gépjárműüzemeltetési Iroda	Anyagköltség	59 041	64 484	67 614	114,52%	104,85%	3 130
	Igénybevert szolgáltatás	4 628	4 725	5 712	123,42%	120,89%	987
	Egyéb szolgáltatások	94	66	110	117,02%	166,67%	44
	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
	Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg.	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése	Anyagköltség	48 412	44 358	38 171	78,85%	86,05%	-6 187
	Igénybevert szolgáltatás	105 919	104 834	117 985	111,39%	112,54%	13 151
	Egyéb szolgáltatások	330	310	156	47,27%	50,32%	-154
	Eladott áruk beszerzési értéke	359	0	0	0,00%	0,00%	0
	Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg.	5 420	2 756	15 628	288,34%	567,05%	12 872
Központi irányítás	Anyagköltség	22 713	20 552	19 029	83,78%	92,59%	-1 523
	Igénybevert szolgáltatás	58 520	64 538	61 598	105,26%	95,44%	-2 940
	Egyéb szolgáltatások	29 815	29 799	26 748	89,71%	89,76%	-3 051
	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	2	0,00%	0,00%	2
	Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolg.	0	0	138	0,00%	0,00%	138

Az alábbi táblázat tartalmazza irodánként és közszolgáltatási, üzemeltetési soronként az alvállalkozói és közvetített szolgáltatások ellenértékét.

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Index 2017.tény/2016. tény %	Index 2017.tény/2017.terv %
Közterület-fenntartási Iroda	Köztisztasági tevékenység	25 305	27 160	52 084	205,82%	191,77%
	városi takarítás	17 229	18 900	16 684	96,84%	88,28%
	téli siktalanítás	8 076	8 260	35 400	438,34%	428,57%
	Zöldfelület- fenntartás	90 446	123 145	109 248	120,79%	88,71%
	parkfenntartás	32 706	24 900	19 398	59,31%	77,90%
	Borbánya fenntartás	0	15 400	11 001	0,00%	71,44%
	kondipark karbantartás	0	1 860	2 088	0,00%	112,26%
	kondipark beruházás közvetített szolg.	12 020	12 992	12 934	107,60%	99,55%
	utcai sorfa	3 139	14 800	14 776	470,72%	99,84%
	növényvédelem	8 847	10 000	8 595	97,15%	85,95%
	játszótér karbantartás	0	5 560	4 344	0,00%	78,13%
	játszótér beruházás, felújítás közvetített szolg.	23 477	27 953	27 950	119,05%	99,99%
	parlagfű	0	0	0	0,00%	0,00%
	szökőkutak üzemeltetése, karbantartása	1 900	0	0	0,00%	0,00%
	szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése közvetített szolg.	4 961	7 480	5 912	119,17%	79,04%
	erdőfenntartás	3 396	2 200	2 250	66,25%	102,27%
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	6 226	18 200	27 623	443,67%	151,77%
költségvetési egyéb	6 226	18 200	23 072	370,58%	126,77%	
közterületi berendezések	0	0	0	0,00%	0,00%	
költségvetési egyéb fejlesztés közvetített szolg.	0	0	4 551	0,00%	0,00%	
Összesen:	121 977	168 505	188 955	154,91%	112,14%	
Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Útkezelés					
	szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.	131 118	147 075	164 918	125,78%	112,13%
	útfelújítás, útberuházás közvetített szolg.	392 530	393 701	331 414	84,43%	84,18%
	szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.	59 492	64 000	67 502	113,46%	105,47%
	járdák, sétányok üzemelt., karbant.	42 913	30 000	19 086	44,48%	63,62%
	járdafelújítás, járda beruházás közvetített szolg.	209 968	173 228	125 878	59,95%	72,67%
	zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.	35 498	48 000	21 700	61,13%	45,21%
	csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.	20 751	24 000	30 042	144,77%	125,18%
	Borbánya rekultiváció közvetített szolgáltatás	13 381	0	16 320	121,96%	0,00%
Összesen:	905 651	880 004	776 860	85,78%	88,28%	
Műszaki Iroda	Energetika					
	közvilágítás	28 316	31 318	26 884	94,94%	85,84%
	közvilágítás fejlesztés közvetített szolg.	5 430	23 622	24 088	443,61%	101,97%
	intézményi villamos energia	3 196	11 338	8 315	260,17%	73,34%
	intézményi villamos energia közvetített szolgáltatás	137 029	64 567	59 026	43,08%	91,42%
	Térfigyelő rendszer fejlesztése közvetített szolg.	735	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	174 706	130 845	118 313	67,72%	90,42%	
Közfoglalkoztatási csoport	Állategészségügyi feladatok	18 834	21 500	29 726	157,83%	138,26%
	rovar- és rágsálóirtás	18 834	21 500	21 884	116,19%	101,79%
	gyepmesteri tevékenység közvetített szolgáltatás	0	0	7 842	0,00%	0,00%
	Közfoglalkoztatás közvetített szolgáltatás	0	0	324	0,00%	0,00%
Összesen:	18 834	21 500	30 050	159,55%	139,77%	
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	Piac és Vásártér közvetített szolgáltatás	5 766	0	5 407	93,77%	0,00%
Lakóing.kezelés és NLC	Lakóingatlan kezelés közvetített szolgáltatás	2 539	10 562	5 575	219,57%	52,78%
	Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre adott ingatlanok kezelése közvetített szolgáltatás	5 420	1 181	3 924	72,40%	332,26%
	István utca 17.	0	0	10 267	0,00%	0,00%
	Szigligeti Gyermeküdülő közvetített szolgáltatás	0	1 575	1 574	0,00%	99,94%
Alvállalkozói és közvetített szolgáltatások összesen:		1 234 893	1 214 172	1 140 925	92,39%	93,97%

Az alvállalkozói és közvetített szolgáltatások értéke összességében a bázisévhez viszonyítva 93 968 e Ft-tal, a tervhez viszonyítva 73 247 e Ft-tal kevesebb.

A Közterület fenntartási Iroda 2017. évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatási teljesítése összesen a bázisévhez viszonyítva 154,91 %-os, a tervhez viszonyítva 112,14 %-os teljesítést mutat, ezen belül a köztisztasági tevékenység és az egyéb városüzemeltetési tevékenység többletköltséget, a zöldfelület fenntartás megtakarítást mutat a tervhez viszonyítva. Az alvállalkozói teljesítésnél tapasztalható tervhez viszonyított eltérések okai:

- a téli hőszolgáltatási feladatok ellátásában egyre nagyobb problémát jelent számunkra az időjárási körülmények elmúlt években tapasztalható kiszámíthatatlansága. Egyre gyakoribbak a lefagyások, ezért a téli síktalanítási feladatokra a tervezett 7 900 e Ft helyett 35 028 e Ft költség keletkezett
- az érkeri és örökösöldi körzet parkfenntartási feladatainál alvállalkozó bevonását terveztük 14 900 e Ft összegben, de a feladatok ellátására bevont alvállalkozó kedvezőbb költséggel tudta a munkálatokat megvalósítani 12 988 e Ft összegben, az öntözőhálózatok karbantartására tervezett 7 500 e Ft helyett 6 410 e Ft összegben sikerült a karbantartást elvégeztetni
- a szökőkutak és öntözőhálózatok fejlesztésére tervezett és biztosított 7 480 e Ft-ból ténylegesen 2 590 e Ft összegben valósult meg a Bujtosi város felőli részén lévő kis tó szökőkút szellőztető rendszere, további három helyszínen (Szabadság tér, Északi körút-Alfi melletti terület, Zrínyi I.u.-McDonald's melletti rézsű) történt új öntözőrendszer kiépítés a terveknek megfelelően 3 322 e Ft összegben
- a borbányai kármentesítési területen betervezett 15 400 e Ft alvállalkozói feladatokból 11 001 e Ft összegben került sor munkavégzésre, többek között gyommentesítési munkálatok 5 198 e Ft, öntözési munkálatok 4 185 e Ft, egy alkalommal vegyszeres növényvédelem 1 618 e Ft összegben
- a Bujtosi tó rehabilitációs munkálatainak elvégzését összesen 6 000 e Ft összegben terveztük. Ez 9 264 e Ft összegben valósult meg, ami tartalmazta a tórendszer ökológiai és esztétikai, rekreációs munkáinak elvégzését 1 120 e Ft összegben, a tórendszer városi oldalának vízminőség ellenőrzési feladatai I. ütemének, iszapmentesítési munkálatai I. ütemének, valamint medertérkép és rehabilitációs terv elkészítését, vízminőség ellenőrzési feladatainak I. ütemének értékét 4 895 e Ft-ban, valamint a tó partfalának megerősítését és helyreállítását 3 249 e Ft-ban
- nem szerepelt a tervezett fejlesztések között az egyéb városüzemeltetési fejlesztési feladatok között szereplő kerékpáros KRESZ tanpálya kialakítása, mely év közben került be a fejlesztési feladatokba, ennek 4 551 e Ft áthárított összege jelenik többletköltségként

A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda 2017. évi alvállalkozói, közvetített szolgáltatási teljesítés értéke a bázisévhez viszonyítva 85,78 %, a tervhez viszonyítva 88,28 %. Ennek egy része a fejlesztés nagyságrendbeli különbsége miatt van, mert a bázisévhez viszonyítva az útberuházás értéke 15,57%-kal, a tervhez viszonyítva 15,82%-kal kevesebb az áthárított közvetített szolgáltatások értéke, járda beruházások esetén a bázisévhez viszonyítva 40,05%-kal, tervhez viszonyítva 27,33%-kal.

Az üzleti tervben szereplő járdák közül az Orgona u. befejezési határideje 2018. évre tolódott, illetve a tervezett útépitések közül 2 helyszínen valósult meg az építés, illetve 4 új helyszínen kerül megépítésre út. 7 helyszínen az engedélyeztetési eljárás elhúzódása miatt 2018. évre tolódott a megvalósítás.

Szórt utak, földutak esetében a 2017. június 6.-i felhőszakadás több földútban és útalapos útban kimosódásokat okozott, ezek helyreállítása szeptember hónapban fejeződött be, a tervezett stabilizálások száma ennek következtében nőtt, az időarányos költségek is ennek függvényében nőttek.

A csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemeltetése során az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés oka, hogy 2017. év első fele csapadékosnak mondható, kiemelve a 06.06.-i felhőszakadást, amikor nemcsak szippantási, hanem szivattyúzási munkákat kellett végezni a lakóingatlanok védelme érdekében. A feladatok elvégzéséhez kotrógép bérlete is szükségessé vált.

A zárt csapadékcsatorna üzemeltetése során az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés egyik oka, hogy a tervezettnél sokkal több dugulásjellegű meghibásodás történt a rendszerben, emiatt a tervezett karbantartás jellegű feladatok háttérbe szorultak. A másik ok, hogy több betervezett munka nem valósult meg: szikkasztó alagút építése, végakna építés.

Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata és Társaságunk között megbízási szerződés jött létre a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó, mint kármentesítési terület őrzés-védelmi és villamos energia szolgáltatási feladatainak ellátására, így tárgyévben 16 320 e Ft került átterhelésre.

A Műszaki Iroda teljesítési értéke a bázishoz viszonyítva 67,72 %, a tervhez viszonyítva 90,42%, a közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzése vállalkozó bevonásával 26 884 e Ft összegben történt, érintésvédelmi vizsgálat díja 8 315 e Ft.

A tervezett közvilágítás fejlesztés tervhez viszonyított 4 434 e Ft eltérése, hogy a tervezettnél - 23 helyszín - kevesebb helyszínen - 21 helyszín - valósult meg kivitelezés 24 088 e Ft összegben.

Állategészségügyi tevékenységre betervezett vállalkozói összeg a tervezett összegnek megfelelően teljesült, az időjárási viszonyok alapján május hónapban vállalkozó bevonásával szúnyog-, lárvairtás történt 2 043 e Ft összegben, 3 alkalommal szúnyogok elleni védekezés volt 9 046 e Ft összegben, vegyszeres növényvédelem 3 alkalommal történt 4 495 e Ft összegben, rovar- és rágcsálóirtás negyedévente összesen 6 300 e Ft összegben.

A gyepmesteri telep bővítésének I. ütemében 2017. évben megtörtént a beruházáshoz kapcsolódó közműfejlesztések tervezetése, a szakhatósági engedélyeztetése, valamint beszerzésre került a nagytestű állati tetemek mozgatásához szükséges targonca, és felújításra került a 30 tonnás hídmérleg, összességében nettó 7 842 e Ft összegben, melynek áthárított összege jelenik meg közvetített szolgáltatásként.

István u. 17. sz. alatti területre vonatkozóan a Szabolcsi Jégsport Egyesület beruházásában megvalósuló jégcsarnok villamos energia ellátása ügyében Társaságunk nyújtott be igényt az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-hez, melynek a 10 267 e Ft átterhelt összege jelenik meg közvetített szolgáltatásként.

Szigligeti Gyermeküdülő területén fejlesztési feladatként új kondipark került kialakításra 1 574 e Ft összegben.

Társüzemi szolgáltatások

A társüzemi szolgáltatások társasági szinten összesített eredménye 0 Ft, de a különböző Irodák és azon belül az elvégzett feladatok eredményességét jelentősen befolyásolhatja.

terv: 181 190 e Ft

tény: 179 037 e Ft

➤ **Személyi jellegű ráfordítások**

Az alábbi táblázat tartalmazza társaságunk főállású dolgozói 2017. évi létszámának alakulását:

Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése	Terv létszám 2017. január 01. (fő)	Tény létszám 2017. december 31. (fő)	Index 2017.12.31./ 2017.01.01. (%)
Közterület-fenntartási Iroda	69	81	117,39%
Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemeltetési feladatok	61	72	118,03%
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	8	9	112,50%
Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda	47	47	100,00%
Útkezelés és közlekedés	22	23	104,55%
Parkolás és közterület-használat	25	24	96,00%
Műszaki Iroda	46	42	91,30%
Energetika	2	2	100,00%
Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés	44	40	90,91%
Közfoglalkoztatási csoport	29	30	103,45%
Közfoglalkoztatás	24	25	104,17%
Állategészségügyi tevékenység	5	5	100,00%
Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda	16	16	100,00%
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda	10	11	110,00%
NLC-k, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok bérbeadása	25	23	92,00%
Központi irányítás	38	36	94,74%
Társaság létszáma összesen:	280	286	102,14%

Az alábbi táblázat tartalmazza a társaság személyi jellegű ráfordításait bázis-terv-tény bontásban:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tény		2017. évi terv		2017. évi tény		Index 2017.tény/2016.tény %		Index 2017.tény/2017.terv %	
	Béreköltség	2 072 895		2 020 229		1 997 465		96,36%		98,87%
- ebből közfoglalkoztatás béreköltsége	1 348 948		1 230 209		1 218 932		90,36%		99,08%	
Személyi jellegű egyéb kifizetés	139 446		125 923		146 485		105,05%		116,33%	
- ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű kifizetés	44 149		32 996		47 632		107,89%		144,36%	
Bérráulékok	431 197		360 241		359 817		83,45%		99,88%	
- ebből közfoglalkoztatás bérráuléka	213 592		161 655		162 924		76,28%		100,79%	
Személyi jellegű ráfordítások összesen	2 643 538		2 506 393		2 503 767		94,71%		99,90%	
-ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű ráfordítások összesen	1 606 689		1 424 860		1 429 488		88,97%		100,32%	

A tárgyévben az összes személyi jellegű ráfordítás az előző évhez képest 5,83 %-os csökkenést, a tervhez viszonyítva 0,1%-os csökkenést mutat.

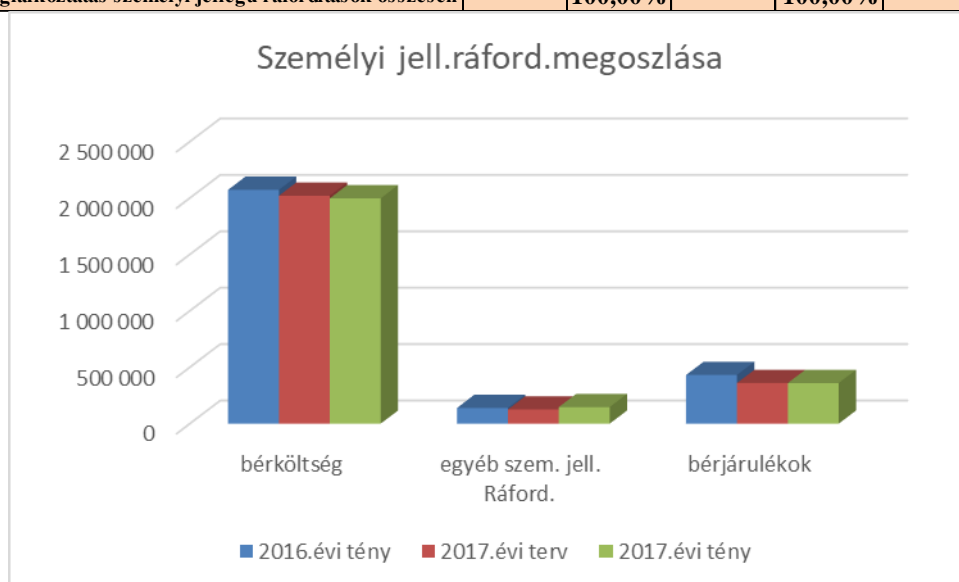
2017. évben a Társaság kifizetett béreköltsége a főállású munkavállalók részére 837 890 e Ft. Az összeg tartalmaz pótlékokat, valamint az átlagban egy havi besorolási bérnek megfelelő összegű jutalmat, ami összességében 59 178 e Ft. Tiszteletdíj jogcímen 1 920 e Ft, megbízási díj címén 3 121 e Ft került számfejtésre.

2017. évben természetbeni jutatásként - a Cafetéria keretén belül - a munkavállalók által választott juttatások személyenként bruttó 250 e Ft, ennek összege éves szinten 52 583 e Ft.

2017. évben 12 554 e Ft gépkocsi költségtérítéssel járultunk hozzá a munkavállalók saját gépkocsival történő munkavégzéséhez, továbbá munkába járáshoz 6 315 e Ft került kifizetésre.

Az alábbi táblázat mutatja a bázisév és tárgyév összes személyi jellegű ráfordításon belül az egyes ráfordítás típusok százalékos arányának alakulását:

Megnevezés	2016. évi szem.jell.ráford. aránya	2017. évi terv szem.jell.ráford. aránya	2017. évi tény szem.jell.ráford. aránya
Bérlőköltség	78,41%	80,60%	79,78%
- ebből közfoglalkoztatás bérlőköltsége		83,96%	85,27%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	5,27%	5,02%	5,85%
- ebből közfoglalkoztatás egyéb személyi jellegű kifizetés		2,75%	3,33%
Bérljárulékok	16,31%	14,37%	14,37%
- ebből közfoglalkoztatás bérljáruléka		13,29%	11,40%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	100,00%	100,00%	100,00%
-ebből közfoglalkoztatás személyi jellegű ráfordítások összesen	100,00%	100,00%	100,00%



adatok e Ft-ban

Szervezeti egység	2016. évi tény			2017. évi terv			2017. évi tény			Index 2017. évi tény/2016. évi tény %			Index 2017. évi tény /2017. évi terv %		
	Bérlőköltség	Egyéb szem.jell. kifizetés	Bérljárulékok	Bérlőköltség	Egyéb szem.jell. kifizetés	Bérljárulékok	Bérlőköltség	Egyéb szem.jell. kifizetés	Bérljárulékok	Bérlőköltség	Egyéb szem.jell. kifizetés	Bérljárulékok	Bérlőköltség	Egyéb szem.jell. kifizetés	Bérljárulékok
Közterület-fenntartási Iroda	174 016	23 273	48 471	196 337	22 549	46 147	215 252	28 024	48 797	123,70%	120,41%	100,67%	109,63%	124,28%	105,74%
Közterület kezelési és Közkezdési Iroda	123 505	20 245	34 506	142 614	20 264	33 514	134 258	21 440	31 547	108,71%	105,90%	91,42%	94,14%	105,80%	94,13%
Közfoglalkoztatási csoport	1 363 868	46 341	218 098	1 246 190	35 186	165 411	1 235 367	49 825	167 030	90,58%	107,52%	76,58%	99,13%	141,60%	100,98%
Műszaki Iroda	124 975	15 851	35 406	137 436	15 892	32 297	120 910	14 817	28 900	96,75%	93,48%	81,62%	87,98%	93,24%	89,48%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	46 129	5 356	12 396	49 344	5 348	11 602	47 845	5 516	10 832	103,72%	102,99%	87,38%	96,96%	103,14%	93,36%
Gépjármű Javítási és Gépuzemeltetési Iroda	30 002	3 339	8 591	31 791	3 351	7 471	33 243	3 815	7 924	110,80%	114,26%	92,24%	104,57%	113,85%	106,06%
Egyéb NLC+sajátüzemeltetésre átvett mg. kezelése	58 761	8 170	14 854	61 538	7 259	14 840	54 356	7 418	11 570	92,50%	90,80%	77,89%	88,33%	102,19%	77,96%
Központi irányítás	151 639	16 871	58 875	154 979	16 074	48 959	156 234	15 630	53 217	103,03%	92,64%	90,39%	100,81%	97,24%	108,70%
Összesen:	2 072 895	139 446	431 197	2 020 229	125 923	360 241	1 997 465	146 485	359 817	96,36%	105,05%	83,45%	98,87%	116,33%	99,88%

A Közterület fenntartási iroda bér és járulék költségei 27 040 e Ft-tal haladták meg a tervezett összeget, a költség túllépés oka, hogy a 2017. 04.01-től határozott idejű szerződéssel 30 fő felvételére került sor, akikkel a tervezés során nem kalkuláltunk, mivel a tervezés során a feladatok egy részét alvállalkozó bevonásával kívántuk elvégezni, de a saját létszámmal történő munkavégzés rugalmasabban igazodott a változó körülményekhez.

➤ **Értékcsökkenési leírás**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Index 2017.évi tény/2016. évi tény %	Index 2017. évi tény /2017. évi terv %
	Értékcsökkenés	Értékcsökkenés	Értékcsökkenés		
Közterület-fenntartási Iroda	19 236	18 850	17 503	90,99%	92,85%
Közterület kezelési és Közekedési Iroda	13 467	12 422	13 576	100,81%	109,29%
Közfoglalkoztatási csoport	22 044	16 632	24 808	112,54%	149,16%
Műszaki Iroda	3 764	3 440	3 675	97,64%	106,83%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	32 052	26 517	30 152	94,07%	113,71%
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda	1 518	1 476	1 488	98,02%	100,81%
Egyéb NLC+saját+üzemeltetésre átvett ing.kezelése	27 250	24 035	24 710	90,68%	102,81%
Központi irányítás	12 756	12 551	15 809	123,93%	125,96%
Összesen:	132 087	115 923	131 721	99,72%	113,63%



A 2017. évi tény összeg a bázishoz viszonyítva 99,72 %-os, a tervhez viszonyítva 113,63 %-os teljesítést mutat. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírasi módját, illetve az alkalmazott leírasi kulcsokat a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően számoltuk el.

➤ Egyéb ráfordítás

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2017. évi egyéb ráfordítás összetételét.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Index 2017.tény/ 2016. tény %	Index 2017.tény/ 2017.terv %
Értékesített immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke	3432	0	30	0,87%	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	185	50	481	260,00%	962,00%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	5 899	2 300	3 719	63,04%	161,70%
Értékvesztés	16 617	0	16 636	100,11%	0,00%
Céltartalékképzés	7 988	0	0	0,00%	0,00%
Illetékek	52	52	2 507	4821,15%	4821,15%
Vissza nem igényelhető ÁFA	7 690	6 900	8 929	116,11%	129,41%
Cégautóadó	1 355	1 355	1 281	94,54%	94,54%
Építményadó	6 465	6 465	6 093	94,25%	94,25%
Helyi iparüzési adó	32 658	32 502	32 385	99,16%	99,64%
Gépjárműadó	2 450	2 450	2 485	101,43%	101,43%
Innovációs járulék	4 899	4 733	4 744	96,84%	100,23%
Bányaművelési járulék	3	3	0	0,00%	0,00%
Vizkészség járulék	445	0	445	100,00%	0,00%
Terven felüli értékcsökkenés	258	0	0	0,00%	0,00%
Selejtezett tárgyi eszközök, készletek	292	0	83	28,42%	0,00%
Hiányzó készletek	95	0	25	26,32%	0,00%
Térítés nélküli átadás	58 780	0	3 801	6,47%	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	406	0	1 029	253,45%	0,00%
Pénzeszközhiányok	9	10	20	222,22%	200,00%
Egyéb ráfordítás	109	88	512	469,72%	581,82%
Összesen:	150 087	56 908	85 205	56,77%	149,72%

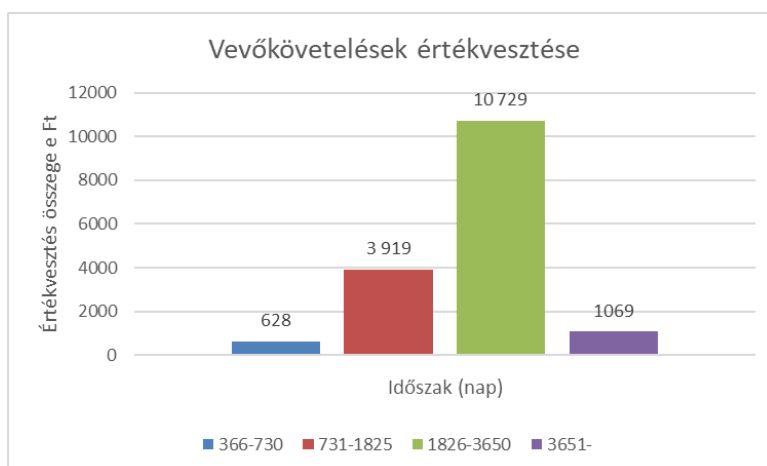
Társaságunk egyéb ráfordításainak elszámolt tény összege 85 205 e Ft, mely az előző évi összeg 56,77%-a, ennek oka, hogy 2016. évben könyveinkből kivezetésre kerültek a Szabadtéri Színpad térítésmentes tulajdonba adásakor könyveinkben nyilvántartott eszközök, és az üzemeltetésünkből kikerült Ózon Panzió és Vadászház üzemeltetése során beszerzett tárgyi eszközök összege.

2017. évben az előző években képzett céltartalékok a perek végső kimeneteléig könyveinkben szerepelnek, jogerős bírósági végzés időpontjával szüntethetők meg. Újabb tartalék képzésére tárgyévben nem került sor.

A vevőket minden év végén minősítjük megbecsülve a követelés befolyásának várható százalékát, ez alapján számolunk el értékvesztést. Az értékvesztés az éven túli követelésekre készített analitika alapján a kockázattól függően sávon belül kerül meghatározásra. A Társaság kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások lakáskarbantartási költség hátraléka 24 578 e Ft, nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos követelések 2 506 e Ft, piacokkal kapcsolatos követelések összege 712 e Ft, városüzemeltetéssel kapcsolatos követelés 3 942 e Ft.

A lejárt követelések pénzügyi teljesítése igen alacsony, ezért a tárgyévben 365 napon túli lejárt követelésekre a következő táblázat alapján számoltunk el értékvesztést 16 345 e Ft összegben.

Ezek alapján az éven túli lejárt követelésekre a következő kimutatás alapján számoltunk el értékvesztést:



Egyéb, dolgozókkal szembeni követelésekre 292 e Ft értékvesztés került elszámolásra. Az előző évben képzett értékvesztés összege 16 583 e Ft volt, mely visszairásra került tárgyévben.

➤ Pénzügyi műveletek ráfordításai

bázis: 5 334 e Ft

terv: 5 496 e Ft

tény: 281 e Ft

A tervtől eltérés oka a zárt végű pénzügyi lízinggel finanszírozott gépjárművek futamidejének lejáratára.

A 2017. évi 281 e Ft összegből 123 e Ft a lízingelt gépjárművek kamata, 156 e Ft egyesülés működési költségeinek megtérített összege, 2 e Ft árfolyamkülönbözet.

I.2. Eszközök bemutatása

I.2.1. Befektetett eszközök

I.2.1.1. Immateriális javak állományváltozása

Az immateriális javak bruttó értékének alakulása tárgyévben:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok			Szellemi termékek			Immateriális javak összesen
	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	
Nyitó bruttó érték	715	12 218	12 933	10 752	7 648	18 400	31 333
Vásárlás	1642	0	1 642	1 206	413	1 619	3 261
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	1642	0	1642	1206	413	1619	3261
Selejtezés	0	0	0	1 396	651	2 047	2 047
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	25
Csökkenés összesen	0	0	0	1396	651	2 047	2 047
Záró bruttó érték	2 357	12 218	14 575	10 562	7 410	17 972	32 547
Nyitó nettó érték	0	0	0	0	149	149	149
Záró nettó érték	0	0	0	0	334	334	334

2017.évben az immateriális javak állománya 3 261 e Ft összegben nőtt.

Kisértékű beszerzések:

- telefonközpont átalakításához kapcsolódó Open Scape Business Base, TDM User és Trunks licenkek
- Duplic zsaroló vírus elleni szoftver
- telefon belépési díjak

Nagyértékű beszerzés:

- helypénz nyilvántartó program

I.2.1.2. Tárgyi eszközök állományváltozása

A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja az alábbi táblázat

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlan	Műszaki berendezés			Egyéb berendezés			Befejezetlen beruházás	Tárgyi eszközök összesen
		100 e Ft		Összesen	100 e Ft		Összesen		
		alatt	felett		alatt	felett			
Nyitó bruttó érték	1 991 720	61 991	604 655	666 646	48 194	243 867	292 061	1 568	2 951 995
Vásárlás	108 178	12 498	22 726	35 224	6 536	17 040	23 576	2 400	169 378
Egyéb növekedés	445	0	205	205	0	0	0	0	650
Növekedés összesen	108 623	12 498	22 931	35 429	6 536	17 040	23 576	2 400	170 028
Selejtezés	141	1 185	3 685	4 870	2924	6 267	9 191	0	14 202
Eladás	0	215	0	215	2282	5920	8 202	0	8 417
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	1 568	1 568
Csökkenés összesen	141	1 400	3 685	5 085	5 206	12 187	17 393	1 568	24 187
Záró bruttó érték	2 100 202	73 089	623 901	696 990	49 524	248 720	298 244	2 400	3 097 836
Nyitó nettó érték	1 597 009	0	166 947	166 947	0	65 548	65 548	1 568	1 831 072
Záró nettó érték	1 659 355	0	143 207	143 207	0	65 811	65 811	2 400	1 870 773

A 2017. évi beruházások tervhez viszonyított megvalósulásának irodánkenti részletes összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza. Tárgyévben összesen 167 628 e Ft értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 148 594 e Ft, kisértékű beszerzés 19 034 e Ft volt, többek között: tárgyalószékek, digitális fényképezők, fűnyírók, lombfűvők, sarokcsiszolók, motoros ágvágók, sövényvágók, polcos állványok, olajradiátorok és egyéb eszközök beszerzése.

A megvalósult nagyobb beruházások közé tartoznak:

adatok e Ft-ban

Eszköz megnevezése	Bekerülési érték e Ft
1 db Epoke sószóró berendezés	6 962
1 db kompakt traktor beszerzés	6 223
1 db pótkocsi beszerzés	4 200
5 db parkolójegy kiadó automata beszerzés	9 250
1 db telefonközpont beszerzés	5 997
Búza tér 5480/4. hrsz. ingatlanon parkoló kialakítása	24 988
Vásártér főbejárati kapu	28 360
Tüzér u.2-4. 7.sz. épület apport	28 000

A meglévő eszközeink 2017. évi értéknövelő beruházásai:

Eszköz megnevezése	adatok e Ft-ban	
	Ráaktívált érték e Ft	
Vásártéren vízmérőcsere munkálatai		445
MTZ-820 traktorra tartó konzol készítés		95
Gépjárművekbe rádiók beszerzése		110

A tárgyi eszközök bruttó értékének csökkenése selejtezés miatt következett be.

Régi telefonközpont, fénymásoló gép és egyéb berendezések értékesítése miatt 8 417 e Ft-tal csökkent tárgyi eszközeink bruttó értéke.

Selejtezésre mérlegek, automata tolóajtó, kerékpár és egyéb eszközök kerültek, amelyek bruttó értéke összesen 14 202 e Ft.

A befejezetlen beruházások 2017. évi záró állománya 2 400 e Ft, mely az István utca 17. belső felújítása kivitelezési tervdokumentációjának díja, illetve ugyanennek a területnek a Tigáz földgázelosztó csatlakozási díja.

2 db személygépjármű értékesítése miatt 9 874 e Ft-tal csökkent egyéb berendezéseink bruttó értéke.

Selejtezésre számítógépek, pénztárgépek miatt került sor, ami összesen 1 155 e Ft.

I.2.2. Forgóeszközök

I.2.2.1. Készletek

Mérlegétel	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft	Változás %
Anyagok	46 956	41 353	-5 603	-11,93
Késztermékek	9 068	20 723	+11 655	+285,29
Áruk	3 830	1 904	-1 926	-50,29
Összesen	59 854	63 980	4 126	+6,89

A készletek záró állománya 4 126 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest, oka, hogy áruként tartunk nyilván egyes NLC ingatlanokhoz tartozó szolgáltatást, útfejlesztésekhez kapcsolódó bonyolítói díjakat, hatósági díjakat, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium eljárási díját, amelynek továbbszámolására 2018. évben kerül sor.

Szerződés alapján 2017.11. hóig kerültek továbbhárításra Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó kármentesítési területén a terület őrzés-védelmi és villamos energia szolgáltatás díjai.

A késztermékek növekedése a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak által előállított papír brikett, madárodú és komposztláda készletre vételéből adódott, értéke a közintézményeknek kiosztott készletek értékével csökkent.

I.2.2.2. Követelések

Követelések összetétele:

Mérlegétel	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft	Változás %
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	298 851	281 524	-17 327	-5,80
Egyéb követelések	109 479	113 905	+4 426	+4,04
Összesen	408 330	395 429	-12 901	-3,16

A követelések összértéke előző évhez képest 12 901 e Ft csökkenést mutat. Egyrésztől csökkent az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követelések és a külső vevők felé fennálló követelések értéke 17 327 e Ft-al, másrészt az egyéb követelések értéke nőtt 4 426 e Ft-al, melyből 3 231 e Ft a közcélú foglalkoztatás saját erő fedezetének (dologi kiadások, bér és járulékköltségek) Önkormányzat által támogatott, de még ki nem fizetett 2017. IV. negyedévi összege.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

(Kapcsolt vállalkozásokkal együtt értékvesztés nélkül)

adatok e Ft-ban

Vevő állomány	2016. dec. 31.	Megoszlás %	2017. dec. 31.	Megoszlás %
Nem lejárt követelések	242 399	76,85	245 134	82,29
Lejárt követelések				
0-30 nap közötti	23 705	7,52	15 796	5,30
31-60 nap közötti	15 087	4,78	2 136	0,72
61-90 nap közötti	239	0,08	373	0,12
91-180 nap közötti	753	0,24	851	0,29
181 napon túli	33 251	10,53	33 598	11,28
Összesen	315 434	100,00	297 888	100,00

Vevőkövetelések az előző évhez képest összesen 17 546 e Ft-tal csökkentek tárgyévve. Korcsoporton belül is csökkenés tapasztalható.

Lejárt vevőkövetelések összege 20 281 e Ft-tal csökkent, nem esedékes vevőkövetelések összege 2 735 e Ft-tal nőtt.

Követelések leírása

Behajthatatlannak minősített vevői követelések hitelezési veszteségként leírt tárgyévi összege 1 029 e Ft. Behajthatatlan követeléseink leírása a mérlegfordulónapig rendelkezésre álló felszámoló által kiállított nyilatkozat alapján történt.

Értékvesztések elszámolása

A számviteli törvény alapján a vevő, adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni.

Az értékelésnél a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információkat vettük figyelembe. A társaságunk belföldi vevői követeléseit az alábbi csoportokba sorolta:

- önkormányzati tulajdonú bérlakások lakáskarbantartási költség követelések 24 578 e Ft
- nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos követelések 2 506 e Ft
- piacokkal kapcsolatos követelések 712 e Ft
- városüzemeltetéssel kapcsolatos követelések 3 942 e Ft

Ezek alapján az éven túli lejárt követelésekre a következő táblázat alapján számoltunk el értékvesztést:

Időszak (nap)	Vevőkövetelések			
	Lejárt követelés e Ft	Pénzügyi teljesítés %	Értékvesztés %	Értékvesztés összege e Ft
366-730	1 256	0,37	50	628
731-1825	7 837	3,29	50	3 919
1826-3650	21 457	90,45	50	10 729
3651-	1 188	0,19	90	1 069
Összesen	31 738	-	-	16 345

Az előző évben képzett értékvesztés összege 16 583 e Ft volt, mely visszairásra került tárgyévben.

I.2.3. Pénzeszközök

Pénzeszközök állománya az előző évhez képest 294 659 e Ft-tal csökkent.

I.3. Források bemutatása

I.3.1. Saját tőke

A saját tőke összetétele:

Mérlegtétel	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	
Jegyzett tőke	677 170	48,12	705 170	49,00	+4,13
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					
Tőketartalék	413	0,03	413	0,03	0
Eredménytartalék	695 039	49,39	729 587	50,69	+4,97
Lekötött tartalék	0	0	0	0	0
Értékelési tartalék					
Adózott eredmény	34 548	2,46	4 078	0,28	-88,2
Saját tőke összesen	1 407 170	100,00	1 439 248	100,00	+2,28

Társaságunk saját tőkéje a tárgyidőszakban a jegyzett tőke növekedésével és az adózott eredmény által változott. Jegyzett tőke a tárgyidőszakban 28 000 e Ft-tal növekedett. A változás oka, hogy Nyíregyháza MJV Közgyűlése határozott a nyíregyházi 28161/4 hrsz-ú ingatlan Társaságunk részére vagyoni hozzájárulásként (apport) történő átruházásáról, ezzel egyidejűleg a törzstőke felemeléséről.

I.3.2. Céltartalékok

Az előző években várható kötelezettségeinkre képzett céltartalék az óvatosság elve miatt 2017. évben még nem került feloldásra tekintettel arra, hogy még folyamatban vannak a bírósági eljárások.

I.3.3. Kötelezettségek

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

adatok e Ft-ban

Szállítói állomány	2016. december 31.	%	2017. december 31.	%
Nem lejárt tartozások	346 280	96,09	360 407	99,10
Lejárt tartozások				
0-30 nap közötti	13 915	3,86	3 216	0,88
31-60 nap közötti	18	0,00	27	0,01
61-90 nap közötti	11	0,00	25	0,01
91-180 nap közötti	228	0,06	1	0,00
181 napon túli	-83	-0,01	15	0,00
Összesen	360 368	100,00	363 691	100,00

Nem esedékes szállítói állomány 14 127 e Ft-tal emelkedett, melynek oka a Tokaji u. 4. sz. vásártéren található villamos hálózat korszerűsítésének, tűzivíz vezeték kiépítésének befejezése, a nyíregyházi intézmények villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatának 2017. évi részteljesítése, az időszakos karbantartási, szolgáltatási tevékenységek elvégzése.

Korcsoportos megbontásban a lejárt tartozások között szerepel a közvilágítási aktív elemek karbantartási díja.

II. A Társaság kommunikációs, marketing tevékenysége

Elmondhatjuk, hogy a kommunikáció a vállalati együttműködés tere. A vállalati kommunikáció tudatosan tervezett, szervezett és működtetett. Ezért is fontos, hogy milyen csatornák vannak felépítve, azok mennyire naprakészek és milyen mértékben szolgálják az üzleti célokat.

A formális kommunikáció csatornái:

- esemény jellegű csatornák: meetingek, értekezletek
- nyomtatott felületek: levelek, plakátok, brosúrák
- elektronikus terek: intranet, e-mailek, közösségi média

Ezeknek a csatornáknak a használt aránya nagyban függ a vállalat tevékenységétől, a technikai fejlettségétől, a cégkultúrától, a munkavállalók összetételétől, stb.

Vállalati kommunikáció:

- Társaságunk médiakapcsolati kommunikációja során a városlakókat folyamatosan tájékoztatjuk tevékenységünkről, illetve nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. A legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan olyan rendezvényeket szervezünk, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet Társaságunk sikereire, eredményeire, ugyanakkor elősegítse a fejlesztés megismertetését.
- Proaktív kommunikációra törekedve rendszeresen adtunk ki sajtóközleményeket a városüzemeltetés híreiről, tevékenységéről.
- A közterületeken végzett munkáinkról, illetve a lakosságot közvetlenül érintő tevékenységünkről hirdetéseket, fizetett közleményeket jelentetünk meg: bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírások, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változások stb. A szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról (pl.gallyazás, fakivágás, útburkolat javítás stb.) célzottan, szórólapokon tájékoztattuk a helyi lakosokat.
- Részt vettünk olyan helyi és országos kezdeményezésekben, melyek kapcsolódnak Társaságunk célkitűzéseikhez, és népszerűsítésükkel azonosulni tudunk pl.: Föld órája akció, Hulladék kommandó, Te szedd akció, városi sportnap, nyári vízosztás stb.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. marketing tevékenységének célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse Társaságunk elkötelezettségét és szakmaiságát, mely meghatározza munkánkat és legfontosabb értékmérője tevékenységünknek. A szolgáltató szemlélet, a városlakók elégedettségének növelése, és a Társaságunk iránti bizalom javítása érvényesül a városlakókkal való kapcsolattartásban, és az ügyfélszolgálatok működtetésében.

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

Közösségi szempontokat figyelembe vevő városszépítő akciósorozatunk programjai évről-évre nagy népszerűségnek örvend, melyekbe a városlakók is bekapcsolódtak:

- „A szomszéd fűje mindig zöldebb!- füvesítési akció
- a Balkonföld akció
- ÖKO Suli- komposztálási akció
- Újéletfa akció

A program aktuális kiírásai kapcsán számos fórumon volt lehetőség arra, hogy Társaságunk a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként felhívja a városlakók figyelmét a környezeti értékekre, a környezettudatosság fontosságára, valamint a lakosság felelősségére.

Az akció kedvező megítélésén túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában.

A program népszerűsítésében valamennyi helyi média közreműködött, de online felületeken, plakátokon és szórólapokon is tájékoztattuk a helyieket.

III. A Társaság foglalkoztatáspolitikája

A Társaságunk főállású munkavállalóinak létszáma az alábbiak szerint alakult:

Állomány csoport	2016.12.31			2017.12.31		
	Szellemi fő	Fizikai fő	Összesen fő	Szellemi fő	Fizikai fő	Összesen fő
Teljes munkaidős	119	159	278	113	169	282
Részmunkaidős	2	2	4	3	1	4
Összesen	121	161	282	116	170	286

A bázis évhez viszonyítva a Társaság főállású munkavállalóinak létszáma jelentősen nem változott. Versenyképességünk megőrzése és a cég eredményessége szempontjából fontos, hogy a Társaság dolgozói motiváltak, elkötelezettek legyenek. Az elkötelezettség függ a munkakör tartalmától, állásbiztonságtól, munkahelyi légkörtől.

Társaságunk biztosítja munkavállalói részére a munkafeltételeket (technikai-, munkavédelmi eszközök, munka- és védőruha, védőfelszerelés, stb.), egyéb költségek megtérítését (saját gépjármű használat, telefon), béren kívüli egyéb juttatásokat (cafetéria, iskolakezdési támogatás, utazási költségtérítés, temetési segély).

Munkavállalóink folyamatosan vesznek részt iskolarendszerű és egyéb oktatásokban.

A Társaság a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási időszakban is nagy hangsúlyt fektetett a munkavállalók biztonságtechnikai oktatására és továbbképzésére.

A Társaság foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében 2017. évben is biztosította - a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között - a munkavállalók munka alkalmassági előzetes, időszakos és eseti orvosi vizsgálatát. A fertőző betegségek megelőzése érdekében a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendszeresen kapnak védőoltást.

Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges, magasan képzett és elkötelezett szakemberek megtartására, hiszen a Társaság célja, hogy a vállalt feladatokat megfelelő minőségben és megfelelően képzett munkavállalókkal lássa el.

A korábbi évekhez hasonlóan a húsvéti és karácsonyi ünnepre ismét megajándékoztuk munkavállalóinkat kis értékű csomagokkal.

2017. január 01. és 2017. december 31. között Társaságunknál az alábbi munkakörökben voltak mozgások:

Munkaviszony létesítés	Létszám (fő)
Ács-állványozó	1
Adminisztrátor-utókalkulátor	1
Asztalos	1
Autószerelő	1
Foglalkoztatási ügyintéző	2
Gépkezelő	1
Gondok	1
Hegesztő	1
Kertész	1
Lakott területi fakitermelő	1
Mezőőr	1
Munkavezető	1
Műszaki főmunkatárs	1
Műszaki munkatárs	1
Növényegészségügyi ellenőr	1
Pályamunkás	1
Segédmunkás	23
Takarítónő	2
Ügyintéző	2
Összesen	44

Munkaviszony megszűnés/megszüntetés	Létszám (fő)
Adminisztrátor	1
Elektrolakatos-szökőkút karbantartó	1
Festő	1
Foglalkoztatási ügyintéző	2
Gépkocsivezető-lakatos	1
Gondok	1
Gondnokság és agyaggazdálkodási csoportvezető	1
Közterület-kezelési és Közlekedési irodavezető	1
Lakásügyi munkatárs	1
Lakatos	1
Lakott területi fakitermelő	1
Műszaki főmunkatárs	1
Műszaki munkatárs	1
Növényegészségügyi ellenőr	1
Pályamunkás	1
Parkoló ellenőr	1
Segédmunkás	17
Takarítónő	3
Ügyintéző	2
Üzemeltetési csoportvezető	1
Villanyszerelő	1
Összesen	41



Eredményesség alakulása irodánként

1. Közterület fenntartási Iroda

Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Közterület fenntartási Iroda	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény eFt	Index 2017.tény/ 2016.tény %	Index 2017.tény/ 2017.terv %	2017. tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	25 355	25 732	23 711	93,52%	92,15%	-2 021
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	440 554	515 200	515 200	116,94%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	40 458	48 425	51 347	0,00%	106,03%	2 922
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	481 012	563 625	566 547	117,78%	100,52%	2 922
Aktívált saját teljesítmények értéke	-65	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	8 158	9 241	12 865	157,70%	139,22%	3 624
Bevétel összesen	514 525	598 598	603 123	117,22%	100,76%	4 525
Anyagjellegű ráfordítás	294 803	373 588	388 263	131,70%	103,93%	14 675
Személyi jellegű ráfordítás	245 760	265 033	292 073	118,84%	110,20%	27 040
Értécsökkenési leírás	19 236	18 850	17 503	90,99%	92,85%	-1 347
Egyéb ráfordítás	2 444	2 344	2 728	111,62%	116,38%	384
Tevékenység összes közvetlen költsége	562 308	659 815	700 567	124,59%	106,18%	40 752
Pénzügyi műveletek eredménye	-551	-637	-65	11,80%	10,20%	572
Adózás előtti eredmény	-48 334	-61 854	-97 509	201,74%	157,64%	-35 655
Társüzemi szolgáltatások	16 817	23 650	19 769	117,55%	83,59%	-3 881
- átvett	57 488	63 145	65 738	114,35%	104,11%	2 593
- átadott	40 671	39 495	45 969	113,03%	116,39%	6 474
Központi általános költség	4 565	4 909	5 555	121,69%	113,16%	646
Iroda adózás előtti eredménye	-69 716	-90 413	-122 833	176,19%	135,86%	-32 420

A Közterület fenntartási Iroda 2017. évi bevételének alakulása bázis évhez viszonyítva 117,22 %-os, a tervhez viszonyítva 100,76 %-os teljesítést mutat. A tevékenység összes közvetlen költsége 40 752 e Ft-tal több a tervhez képest. A költségtöbblet miatt összességében az iroda adózás előtti vesztesége 32 420 e Ft-tal nőtt.

A Közterület fenntartási Iroda tevékenységei

- a. Köztisztasági feladatok: városi takarítás
téli siktalanítás
- b. Zöldfelület fenntartási feladatok: zöldfelület és parkfenntartás
utcai sorfák fenntartása
növényvédelem
parlagfű mentesítés
játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsg.
játszóterek építése, felújítása
kondiparkok létesítése, felújítása, fenntartása, felülvizsg
szökőkút és öntöző hálózat üzemeltetése, fejlesztése
erdőfenntartás
erdei tornapálya fenntartása
- c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások: mezőőri szolgáltatás

környezetvédelemi tevékenység

- d. Egyéb városüzemeltetési feladatok:
- költségvetési egyéb feladatok
 - költségvetési egyéb fejlesztési feladatok
 - illegális szemétlarakatok felszámolása
 - köztéri padok, szelencék kezelése, cseréje, beszerzése
 - közterületi illemhelyek működtetése
 - városszépítő akció

A közterület fenntartás színvonalát az elmúlt öt évben sikerült magasabb színvonalra emelni úgy, hogy közben nagyon sok fejlesztést, felújítást is történt valamennyi városrészben.

Az elért eredmények megőrzése, fenntartása, további fejlesztések elvégzése, csak megfelelő emberi és technikai erőforrásokkal, tervszerű karbantartással, munkaszervezéssel lehetséges. A közterületi munkavégzést nagymértékben befolyásolják az időjárási körülmények, a szükséges anyagok, eszközök rendelkezésre állása. Ezen körülmények kedvezőtlen alakulása esetén betervezett munkák maradhatnak el, torlódhatnak, ezért a túlóra lehetőségével mindenképp számolni kell.

Zöldfelület fenntartás területén minden évben megújítottunk egy parkot, illetve a város egy - egy szegletében a zöldfelületet. Ezeken a területeken teljeskörű talajcserét végeztünk, és biztosítottuk a tápanyagpótlást. A virágládák mennyisége megduplázódott, régi tárolóedények szinte teljes egészében kicserélődtek. A közvilágítási oszlopokra virág kaspókat helyeztünk, virágpiramisokat, virágtornyokat készítettünk, tovább díszítve városunkat.

A három nagy városi projekt keretében megvalósult beruházások - Örökösfield, Huszártelep, Érkert - zöldfelületet érintő területei tovább növelték fenntartási feladatainkat.

Külterületeken is tovább növeltük a zöldfelület kezelés minőségét, mennyiségét.

2014. év előtt a 12 parkfenntartási körzetre osztott területből 6-ot vállalkozó végzett, azóta az örökösfieldi, valamint az érkerti városrészek kivételével a 10 körzet saját fenntartásban van.

A városi takarításnál a tervtől való eltérést elsősorban a társüzemi átterhelések okozzák. Társüzemi szolgáltatásként elsősorban a kezelésünkben lévő önkormányzati lakások, illetve fizető parkolók takarítását végezzük.

Zöldfelület fenntartás feladatkörében a borbányai kármentesítési területen a friss telepítéseken megjelent kártevők ellen növényvédelmi permetezést kellett megrendelni, ami növelte a költségeket. A szökőkút, öntöző fejlesztés esetén kedvezőbb ajánlatot kaptunk a tervezetnél, illetve a társüzemi szolgáltatás is kevesebb lett.

2017. évben megvalósított feladatok

a. Köztisztasági feladatok

Az alábbi táblázat tartalmazza a köztisztasági tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Köztisztasági tevékenység	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény eFt	Index 2017.tény/ 2016.tény %	Index 2017.tény/ 2017.terv %	2017. tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	12 630	12 234	11 956	94,66%	97,73%	-278
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	147 000	147 000	147 000	100,00%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	147 000	147 000	147 000	100,00%	100,00%	0
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	135	135	94	69,63%	69,63%	-41
Bevétel összesen	159 765	159 369	159 050	99,55%	99,80%	-319
Anyagjellegű ráfordítás	84 488	96 600	127 489	150,90%	131,98%	30 889
Személyi jellegű ráfordítás	75 779	79 130	77 719	102,56%	98,22%	-1 411
Értécsökkenési leírás	6 321	6 011	4 701	74,37%	78,21%	-1 310
Egyéb ráfordítás	819	835	797	97,31%	95,45%	-38
Tevékenység összes közvetlen költsége	167 407	182 576	210 706	125,86%	115,41%	28 130
Pénzügyi műveletek eredménye	-97	-107	0	0,00%	0,00%	107
Adózás előtti eredmény	-7 739	-23 314	-51 656	6,67	221,57%	-28 342
Társüzemi szolgáltatások	-5 709	-3 160	-4 835	84,69%	153,01%	-1 675
- átvett	21 316	22 305	26 270	123,24%	117,78%	3 965
- átadott	27 025	25 465	31 105	115,10%	122,15%	5 640
Központi általános költség	9 762	9 906	9 401	96,30%	94,90%	-505
Tevékenység adózás előtti eredménye	-11 792	-30 060	-56 222	476,78%	187,03%	-26 162

A köztisztasági tevékenység a városi takarítási-köztisztasági feladatok ellátásán túl magában foglalja a város különböző útjainak, járdáinak, sétányainak hóeltakarítási és siktalanítási szezonális feladatait is.

A köztisztasági feladatok bevétele a bázis évhez viszonyítva 0,45 %-kal, a tervhez viszonyítva minimálisan 0,20%-kal kevesebb. A közvetlen költségek tervhez viszonyított 28 130 e Ft emelkedése a tevékenység adózás előtti veszteségét 26 162 e Ft-tal emelte.

Saját árbevétel

Az értékesítés saját árbevétel megoszlása:

- városi takarítás: bázis: 11 773 e Ft terv: 11 734 e Ft tény: 10 821 e Ft
- téli siktalanítás: bázis: 857 e Ft terv: 500 e Ft tény: 1 135 e Ft

2017. évben magánszemélyek és cégek megrendelése alapján végzett tevékenységeink: járdatarakítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli siktalanítás, hóeltakarítás, rendezvények utáni takarítás, gépi seprés, szemétszelence ürítés.

A saját árbevétel az alábbi partnerektől származik:

- Szolgáltatásként végezzük a Térségi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének takarítását, siktalanítási feladatokat, melyből 2017. évben 3 614 e Ft saját árbevételünk keletkezett.
- A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötött szerződés alapján Társaságunk elvégezte a szerződésben meghatározott, tisztításra kijelölt 57,30 km hosszban a burkolt felületek tisztántartását gépi sepréssel, helyenként kézi munka alkalmazásával, a szegély mellett felgyülemlett föld eltávolításával 2 300 e Ft összegben. A 4.sz. főút Nyíregyháza belterületi szakaszán a Debreceni úti vasúti felüljárón és ahhoz vezető járdaszakaszain, a 36. sz. főút

Tiszavasvári úti vasúti felüljárón és azokhoz vezető járdaszakaszokon kézi és gépi eszközzel történő síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkák elvégzéséért kapott ellenérték 580 e Ft.

- Közintézmények, egyéb gazdasági szervezetek részére teljesített szolgáltatások összértéke 5 462 e Ft összegben.

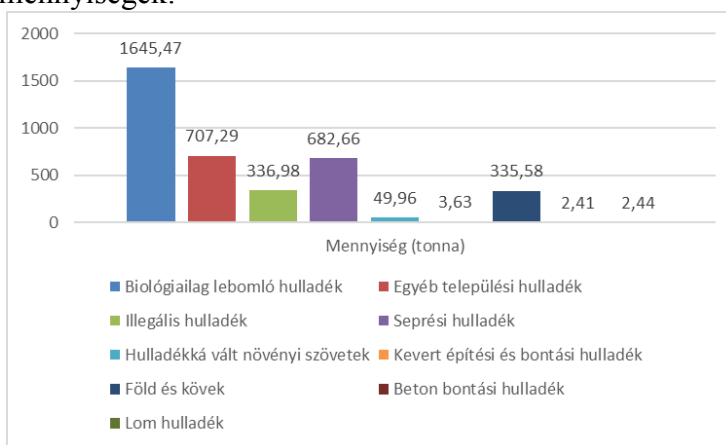
Közszolgáltatási feladatok árbevétele

✓ Városi takarítás

A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 110 000 e Ft

A városi takarítás, parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása, illetve illegális személerakatok felszámolása során nagymennyiségű zöld, és kommunális hulladékot szállítottunk a hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre. Az összeszedett hulladékokat a város különböző részein kihelyezett konténerekbe gyűjtjük, majd szállítjuk ki a hulladékkezelő telepre.

2017. év során kezelt mennyiségek:



Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon folyamatosan egy, alkalmakként két nagy teljesítményű útseprő géppel voltunk jelen. A gép által megtett útszakasz hossza az 1. – 12. hóban: 11. 317 km

A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken, mint pl. Sóstó, egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását. Futásteljesítmény: 5223 km

A beruházási tervben szerepelt gépek közül az egyik AGT cseréjére szánt kistraktor beszerzése megtörtént.

Egyéb szilárd burkolatú utak takarítását kézi erővel oldottuk meg. A megállóhelyek takarítási munkáit a belvárosban (25 db), külterületeken (75 db) saját takarító brigádjainkkal – döntően közfoglalkoztatottakkal - végeztük. A többi városrészekben lévő autóbuszváró (392 db) takarítását alvállalkozó bevonásával oldottuk meg.

Nagy figyelmet fordítottunk az újonnan létesült kutyafuttatók takarítására, kerékpárutakra, illetve a Kossuth tér díszburkolatának tisztaságára. Kiemelt feladataink egy részét a terveknek megfelelően alvállalkozók bevonásával végeztük az alábbiak szerint:

- autóbusz megállóhelyek takarítása, síkosság mentesítése, az útvonalak mentén elhelyezett szemétygyűjtő szelencék ürítése és cseréje 13 062 e Ft
- Nyíregyháza város közterületein hétvégén végzendő takarítási munkák 1 625 e Ft

- Nyíregyháza Városalapító atyák szobrának környékén, Korona Szálló előtti terület szennyezett térköveinek vegyszeres tisztítása 1 997 e Ft

A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában átlagosan 17 fő főfoglalkozású dolgozó, és átlagban 137 fő közfoglalkoztatott dolgozó vett részt. A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemelt belvárosi helyszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük.

Társüzemi szolgáltatás keretében az iroda végzi a 3 181 db fizető parkoló rendszeres kézi és gépi takarítását. A fizető parkolókon kívül feladatunkat képezte főleg a lakótelepek környezetében kialakított parkolók takarítása is. (12 308 db)

✓ Téli síktalanítás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 37 000 e Ft

A téli síktalanítási munkálatok végzését, szervezését teljesen az időjárási körülmények határozzák meg. A hószolgálati időszak alap esetben tárgyév november 15-től – következő év március 15-ig tart. A hószolgálati időszak alatt a hószolgálati utasításban foglaltak szerint 24 órás készenléteket tartottunk. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a nagyobb feladatok január- február hónapra tolódtak. Ebben az időszakban találoztunk olyan időjárási körülményekkel, amelyek az előző időszakokban nem fordultak elő. A nappal felolvadó hó, vagy csapadék éjszaka, hajnalban megfagyott, illetve a hó letaposása következtében kialakuló jegesedés csúszóssá tette útjainkat. Az alsóbb kategóriás, külterületi utak, földutak is - az ónos esők és a lefagyások miatt - sok helyen járhatatlanok voltak, mivel erre a hószolgálati utasítás alapján ritkábban jutunk el, így későbbi megszüntetése is nagyobb feladatot igényelt, illetve jelentős többlet költséget jelentett. Ezen körülmények miatt az alvállalkozók bevonása nagyobb mértékben vált szükségessé, illetve a síktalanító, érdesítő anyagfelhasználás is nagyobb volt a tervezettnél.

Síktalanításba bevont területeink az elmúlt években folyamatosan nőttek, elsősorban a kerékpárutak és új burkolatot kapott tereinken, járdákon, sétányokon.

A 7 saját nagygépes körzet, 6 kisgépes körzet, és 7 kézi körzetben a téli síkosság mentesítési munkákat 7 útkategóriai besorolásnak megfelelően láttuk el, mely útjainak pontos megnevezését a téli hószolgálati utasítás tartalmazza. Alvállalkozókat 12 gépi, és 1 kézi körzetben vontunk be.



A hószolgálatba résztvevő 5 alvállalkozónak kifizetett vállalkozási díj 2017. 01–02. hóban 32 390 e Ft, 12. hónapban 2 638 e Ft. Teljesítés óraszám: 3 496 óra.

A fenti adatok is azt mutatják, hogy az év eleji kiszámíthatatlan időjárási körülmények miatt az alvállalkozóknak tervezett díjakra 27 140 e Ft-tal többet költöttünk.

Meteorológiai előrejelzés alvállalkozói díja 372 e Ft volt.

A felhasznált alapanyagköltségek alakulása mennyiségben és értékben:

- útszóró só: bázis év: 1 009,8 tonna tárgyév: 1 873,6 tonna
- fűrészpör: bázis év: 116,2 m³ tárgyév: 431 m³

adatok e Ft

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	Index 2017. tény/ 2016. tény %
Fűrészpör	245	997	406,94%
Folyam homok	13	541	4161,54%
Só	12	84	700,00%
Ipari só	18 470	34 287	185,64%
Kalcium-klorid	70	700	1000,00%
Ponyva	123	48	39,02%
Jégtörő	0	72	0,00%

b. Zöldfelület fenntartási feladatok

Az alábbi táblázat tartalmazza a zöldfelület fenntartási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Parkok és zöldfelület fenntartás	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény eFt	Index 2017.tény/ 2016.tény %	Index 2017.tény/ 2017.terv %	2017.tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	9 709	10 349	9 394	96,76%	90,77%	-955
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	218 109	290 236	290 236	133,07%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	40 458	48 425	46 796	115,67%	96,64%	-1 629
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	258 567	338 661	337 032	130,35%	99,52%	-1 629
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	432	445	4 907	1135,88%	1102,70%	4 462
Bevétel összesen	268 708	349 455	351 333	130,75%	100,54%	1 878
Anyagjellegű ráfordítás	176 494	222 574	192 964	109,33%	86,70%	-29 610
Személyi jellegű ráfordítás	113 866	126 442	154 642	135,81%	122,30%	28 200
Értécsökkenési leírás	10 893	10 876	10 108	92,79%	92,94%	-768
Egyéb ráfordítás	1 464	1 384	1 762	120,36%	127,31%	378
Tevékenység összes közvetlen költsége	302 717	361 276	359 476	118,75%	99,50%	-1 800
Pénzügyi műveletek eredménye	-357	-410	-65	18,21%	15,85%	345
Adózás előtti eredmény	-34 366	-12 231	-8 208	23,88%	67,11%	4 023
Társüzemi szolgáltatások	17 027	18 890	16 133	94,75%	85,40%	-2 757
- átvett	30 028	31 570	30 980	103,17%	98,13%	-590
- átadott	13 001	12 680	14 847	114,20%	117,09%	2 167
Központi általános költség	7 756	8 645	11 155	143,82%	129,03%	2 510
Tevékenység adózás előtti eredménye	-59 149	-39 766	-35 496	60,01%	89,26%	4 270

A tervhez viszonyított 1 878 e Ft bevétel többlet, illetve a közvetlen és közvetett költségek megtakarítása miatt a tevékenység adózás előtti vesztesége tervhez képest 4 270 e Ft-tal csökkent.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017.(I.26.) számú határozata jóváhagyta a 2017. Éves Közszolgáltatási Szerződést.

A szerződés év közbeni módosítása:

- 292/2017.(XII.14.) számú határozat:

Pontosításra kerültek a 2. számú mellékletben felsorolt - közvetített szolgáltatásként áthárított-kondipark, játszótér, szökőkút és öntözőhálózat fejlesztés helyszínei, illetve összege.

Saját árbevétel

- zöldfelület fenntartás: bázis: 9 709 e Ft terv: 10 349 e Ft tény: 9 394 e Ft

A piaci tevékenységeinkből származó árbevétel a magánszemélyek és cégek megrendelése alapján végzett tevékenységek (fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás) elvégzéséből származó árbevételből, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága 87/2017 (V.23.) számú határozata alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Környezetvédelmi Alap terhére 2017. évben zöldfelület kezelési munkálatok elvégzésére 4 842 e Ft-ot biztosított.

A tény árbevétel 955 e Ft-tal maradt el a tervtől.

Közszolgáltatási feladatok árbevétele

✓ Zöldfelület és parkfenntartás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint:	188 977 e Ft
- ebből fejlesztésre biztosított összeg:	40 300 e Ft
Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint:	188 976 e Ft
- ebből fejlesztésre biztosított összeg:	30 399 e Ft

Kezelendő felület nagysága: 1 961 993 m²

A zöldfelületek fenntartása, gondozása az egyik legösszetettebb és nagy kihívást jelentő feladat. Jelenleg 12 fenntartási körzetre van felosztva a fenntartásba bevont zöldfelület, és ehhez jönnek még a külterületi felületek. Egy-egy munkafolyamat az időjárási körülmények miatt dömpingszerűen jelentkezik (fünyírás, avargyűjtés, virágosítás), és ezen feladatok elvégzése mellett az egyéb ápolási feladatoknak is eleget kell tenni.

A tervezett növény és anyagbeszerzésünk, illetve az alvállalkozói kör bevonása az üzleti terveknek megfelelően történtek.

Elkészült az Árpád u. 79. előtti játszótér gyöngykvicsos felületének helyreállítása, parkosítása, növényraszterek, sétányok kialakítása az elkészült tervek alapján, melynek eredményeképpen 687 m²-rel növekedett az Érkert zöldfelülete. A Kertvárosban az Óvoda utcán tereprendezéssel, fűvesítéssel sétány felújítást végeztünk. A belvárosban a Zrínyi Ilona utcán a (Skála Áruház) előtt automata öntözőrendszert alakítottunk ki. A zöldfelület rekonstrukció eredményeképpen 45 m²-rel nőtt a minőségi parkosított terület a belvárosban.



A parkfenntartásba vont területeken elvégeztük a tavaszi nagytakarítást, lombozást, talajlazítást, sövényvágást, fünyírást és öntözést. Az örökös földi, valamint az érkerti városrészeket a feladatok hatékonyabb ellátása érdekében vállalkozó bevonásával végeztük, melynek alvállalkozói díja: 12 988 e Ft. A díj esetenkénti fünyírást, évi 3 alkalommal évelőágyak ápolását, és évi 4-5 alkalommal fa- és cserjeápolást jelentett.

2016. őszén 46 900 db kétnyári, valamint 50 285 db hagymás növény került kiültetésre, amelyek 2017. tavaszán színesítették városunkat. 2017. őszén kiültetésre került 44 889 db kétnyári növény, 49 313 db hagymás növény, illetve 5 000 db árvácska is színesítette tereinket. Az ültetéseket gondos tervezés előzte meg, a virágok fajtáinak megválasztásánál fontos szempont volt, hogy tél végétől késő tavaszig folyamatosan legyenek virágzó növények, és igyekeztünk különleges, figyelemfelkeltő formájú és mintázott ágyásokat kialakítani.

Balkonárvácskák elhelyezésével kezdődött el a tavaszi virágosítás, a 60 tő virág a Korzó előtti lámpaoszlopokat díszítette.

2017. május 04.-június 14. között 3 000 m² területen összesen 51 920 db egynyári és canna növényt - ültettünk el belvárosi tereinkre, Sóstóra, a lakótelepi és városrészi virágágyainkba, illetve a külterületekre 8 512 e Ft összegben.



2017-ben is felállítottuk a virágpiramisokat a Kossuth téren és a Rákóczi utcán.

A járdaszigeteket, kereszteződéseket és templomok bejárait 28 virágtorony díszítette. Az idei évben gyarapodott dézsás növényeink száma, 9 db pálma és 5 db tiszafa mellett a leanderek száma 56-ra nőtt. Dézsás növények kihelyezésével sikerült a burkolt belvárosi felületek növényesítése is.

Nem maradtak üresen a lámpaoszlopok sem, 65 db függő, 120 db rögzített virág kaspóba ültetett muskátli és begónia ontotta virágait. 2017. évben is beültettük a kör wc 40 db, és a Korzó előtti 75 db virágládát is.

A Bujtosi arborétum pótlása és fejlesztése során 24 db díszfa, 130 db évelő, 65 db cserje és 6 db fenyő féle növény került kiültetésre.

Ebben az évben összesen 490 db fát, 5104 db cserjét, 207 db évelőt és 56 db fenyőfélélt ültettünk el.

Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 19 398 e Ft az alábbi munkák elvégzésének ellenértéke:

- a Zrínyi I. utca Mc Donald's étterem és parkoló között húzódó zöldsáv parkrendezési és növénytelepítési munkáinak ellenértéke 1 060 e Ft összegben
- öntözőrendszerek tavaszi beüzemelése, nyári karbantartása, működtetése, téliesítése 5 350 e Ft összegben
- parkfenntartás az érkerti és örökösöldi körzetben összesen 12 988 e Ft összegben

Külterületi közterület fenntartás:

A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg, mintegy 2 millió m² területen. A 6 főállású munkavezető irányításával a város külső részeinek és bokortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók, játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn, a közfoglalkoztatási program adta létszám függvényében.

Zöldfelületi bontások:

Közműbekötésekhez kérelmek alapján zöldfelület bontási engedélyeket adunk ki folyamatosan a lakosság részére. Ezen felül az ehhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket is elvégezzük.

Ennek köszönhetően figyelemmel tudjuk követni a zöldfelületeket érintő munkálatokat, a megfelelő színvonalú helyreállításokat.

Szükség esetén intézkedünk az előírt helyreállítás betartásáról, melynek eredményeképpen zöldfelületeink védelmét is megvalósítjuk.

Összesen 547 db zöldfelületi bontási engedélyt adtunk ki, amely 13 610 m² területet érintett, ezek közül a főbb érintett területek:

- Mező u.- Tokaji úti kerékpárút,
- Tünde u. csapadékvíz közmű rekonstrukció,
- Búza utcai parkoló,
- Országzászló tér,
- Lapály u.,
- Gázvezeték rekonstrukció- Schmidt M. u.,
- Ivóvízhálózat rekonstrukció- Sugár u., Kilátó u.,
- Ivóvízhálózat bővítés- Nyírség köz,
- Ivóvízhálózat bekötővezeték rekonstrukció- Legyező u., Rozsnyó u.
- Ivóvízhálózat komplex rekonstrukció- Repülő tér utca,

Magyar Telekom hálózatbővítés- István u., Mák u., Nefelejcs u.,

Városunkban már 6 kiépített kutyafuttató van, melynek fenntartását ütemszerűen végezzük (Érkert-Huszár sor, Jóságos- Robinzon domb, Belváros- Kossuth u., Örökösöld – Törzs u., Északi városrész - Széna tér, Malomkert).



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 biztosított kompenzáció 28 976 e Ft volt. Az elvégzett munkák eredménye nagyon szembetűnő. A metszési, öntözési, gyommentesítési, talajjavítási munkák eredményeképpen a

növényzet megújult, erőteljes fejlődésnek indult. November végén 10 000 db Koltay Nyárfa került beszerzésre és kiültetésre 5 000 e Ft összegben. Telepítés után a túl sűrű állományú fákon kártevők jelentek meg, emiatt szükségessé vált a növényvédelem, ezért - szakmai egyeztetést követően - vállalkozó bevonásával egy védekező és egy lemosó permetezést végeztünk, melynek ellenértéke 1 617 e Ft. Gyommentesítést 658 órában végeztettünk 5 198 e Ft értékben, öntözést 558 órában 4 186 e Ft összegben.

A feladatok ellátására 1 fő munkairányító került felvételre határozott idejű munkaszerződéssel, de ennek költsége nem volt betervezve.

✓ **Utcai sorfa fenntartás**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 39 370 e Ft

A közterületi fák előregedése, valamint a csapadékhiányból származó koronaszáradások jelentősen megnövelték feladatainkat. Számos lakossági kérés és főkertészi határozat érkezik Társaságunkhoz, ami egyre inkább kiterjed az intézmények területére is: az 1. sz. Katica Bölcsőde, az Eszterlanc Északi Óvoda, a 8.sz. Micimackó bölcsőde. Az intézmények esetében, az élet és balesetveszély elhárítása azonnali cselekvést követel. A faápolási munkákat a megküldött főkertészi határozatok alapján ütemeztük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítottunk ki.

A fakivágások és gallyazások megsokszorozódtak a főkertészi határozatok nyomán. A feladatok végrehajtása, a balesetveszély elhárítása alvállalkozó bevonását indokolta, így gallyazási feladatok elvégzésére 984 e Ft-ot, vágásterület tisztítási feladatokra 7 520 e Ft-ot, faápolási feladatokra 3 451 e Ft-ot, fakitermelésre 2 820 e Ft-ot költöttünk.

Gallyszállítási feladataink is növekednek, hiszen a közműgazda, a vonalas létesítményei közelében érintésvédelmi okokból levágott gallyakat is szállítani kell, vállalkozó által elvégzett szolgáltatásának értéke 4 973 e Ft.



- Fa kivágások száma: 773 db
- Fa gallyazások száma: 2196 db
- Tuskómarások száma: 489 db
- Úrszelvényezés: 61 alkalom
- Egyéb: 59 alkalom

A faápolásokat, koronaalakításokat tapasztalt, szakképzett faápoló brigád végzi.

Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag beszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra került. Év végi tűzifa készletünk 4 499 mázsa.

✓ **Növényvédelem**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 7 874 e Ft

Növényvédelmi feladatunkat jelenti az utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkái-burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtás 147 ha területen. A növényvédelemben bevont fő fafajok platánligetek, vörös juhar, vérszilva, fenyő- és boróka félek, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák.

A többszöri védekezés, permetezés eredményeként tárgyévben elvégzett növényvédelmi permetezés:

I. ütem szerinti védekezés 323 hektár, II. ütem szerinti védekezés 236 hektár, III. ütem szerinti védekezés 114 hektár, IV. ütem szerinti védekezés 39 hektár lemosó permetezés, összesen 8 595 e Ft értékben.

A frekvenciált helyeken, a platán illetve vadgesztenye állományokra kibővítettük a feladatot, tavaszi és őszi lemosó permetezéssel.

✓ **Parlagfű mentesítés**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 4 724 e Ft

Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban. Ellenőrzésbe bevont terület: 2 400 hektár

Az ellenőrzések során összesen 96 db ügyirat keletkezett. Ebből 11 db külterületi, illetve zárkerti ingatlannal kapcsolatban továbbítottuk a bejelentést a Körzeti Földhivatalhoz. Eddig 69 db felszólító levelet küldtünk ki.

Fertőzött területek: Vaskapu u., Kecsege u., Csaba u., Venyige u., Gálya u., Bokréta u., Vincellér u.

A parlagfű-irtásra biztosított törvényi határidő: 2017. június 30.

✓ **Játszóterei berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata, játszóterek építése, felújítása**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 47 323 e Ft

- ebből fejlesztésre biztosított összeg 27 953 e Ft

Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 47 320 e Ft

- ebből fejlesztésre biztosított összeg 27 950 e Ft

A társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 97 db

A telepített játszóeszközök száma: 560 db

A játszóterek ellenőrzését heti rendszerességgel a mezőőrök végzik a leadott hibalista alapján a karbantartási munkákat ütemezzük. A közvetlen balesetveszélyes helyzeteket azonnal megszüntetjük. Negyedévente valamennyi játszótéren operatív ellenőrzést végzünk. A bejárások során ellenőrizzük a rögzítési pontokat, csavarokat, kötélzeteket, csúszdákat ütőcsillapító talajt, az eszközök stabilitását.



A 2017. évben tervezett játszóterei eszközök nagyobb karbantartási munkálatait teljes körűen elvégeztük, lengőhinták, csúszdák, billenő hinta fogantyúk szinte teljesen le lettek cserélve, új festést is kaptak. Elkezdtük a városrészek évtizedek óta elhanyagolt sportpályáinak, helyreállítását is. A faszervezetű játékvárak oszlopai biztonságos telepítő vassal lettek megerősítve.

97 db figyelmeztető, tájékoztató tábla a jogszabályi előírásoknak megfelelően került előállításra, amelyek tartalmazzák a játszóterek használatára vonatkozó feltételeket is. Az állványok 2018. évben kerülnek kihelyezésre.

Az év során 85 db homokozóban 208 m³ homokot, 30 db homokozó keret cseréjét végeztük: Korányi F. u. 32/e, Őz köz, Északi krt., Sarló u., Fehér G. u., Városmajor u., Bukarest u., Toldi u., Tompa M. u., Butyka helyszíneken.

Új eszközök (rugós játékok, billenő hinta, hintaállvány lap-bébi hintával, baba-mama hinta került kihelyezésre a Blaha L. sétány,



Eperjes u. 24-26., Mandabokor helyszíneken.

Az Árpád u. 79. játszótéri helyszínen, a parkrekonstrukció során a játszótéri eszközök is összerendezésre kerültek egybefüggő ütéscsillapító talaj kialakításával. Az eszközök megújultak, illetve bővültek.

Jelentősebb játszótéri karbantartások helyszínei: Korányi F. u. 32/e., Óz köz teljes felújítás, Mandabokor, Sóstógyógyfürdő, Blaha L. stny., Nyírszőlő, Nagyszállás, Dohány u. tömbbelső, Törzs u., Fazekas J. tér, Északi krt., Botond u., Toldi u., Erdei tornapálya, Rákóczi u. tömbbelső, Dob u., Bujtos, Vajdabokor, Városmajor u., Posta u., Árpád u., Kodály Z. u., Alkotás u., Bukarest u., Bólyai tér, Kőlapos, az Északi körúton, Stadion utcán, Kossuth utcán, Robinson dombon, Bukarest utcán, Ferenc körúton, Toldi utcán homokozó keretet cseréltünk ki.

Játszótéri eszközök felülvizsgálata, minősítése:

Ebben az évben lejárt a játszótérek felülvizsgálatára vonatkozó négy éves ciklus, így a biztonságos üzemeltetés érdekében valamennyi játszótéri eszköz időszakos felülvizsgálatát elvégeztettük, melynek vállalkozói díja 4 344 e Ft. A vállalkozó a felülvizsgálati jegyzőkönyveket átadta, melyet az Iroda feldolgozta, és a megfelelő nyomtatványok kitöltésével valamennyi játszótérről eleget tettünk jelentési kötelezettségünknek.

Fejlesztés

Játszótér felújítás

2017.évben az alábbi helyszíneken történt játszótér felújítás:

- ❖ Dohány u. tömbbelső 1429/6 hrsz.: egyedi többfunkciós 4 tornyú játékvár telepítése, ütéscsillapító talaj kialakítása tükörkészítéssel, kitermelt anyag elszállítással, szerelő beton kialakítással, kosárlabda palánk áthelyezése, sportfelület kialakítása
- ❖ Nyíregyháza, Kőrös u. 780 hrsz.: egyedi kialakítású csúszdadomb került kialakításra (ütéscsillapító talaj kialakítása, tükörkészítéssel, kitermelt anyag elszállítással és szerelőbeton kialakítással)



Kondiparkok karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint:	15 354 e Ft
- ebből fejlesztésre biztosított összeg	12 992 e Ft
Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint:	15 296 e Ft
- ebből fejlesztés:	12 934 e Ft

Kondiparkok száma: 18 db

Kondi eszközök száma: 223 db

A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával Sóstóhegyen, az Igrice utcán megvalósult kondi park átadásával már több mint 200 sport, fitness eszköz karbantartását végezzük. Elvégeztük a sportpályák és a fitness eszközök biztonsági felülvizsgálatát, ahol sok javítási feladat is várt. A kondi és sporteszközök kötelező felülvizsgálatára még nincs egységes hatósági szabályozás, de a biztonságos használat érdekében szükségesnek tartottuk elvégeztetni, amely 2 088 e Ft érték. A felülvizsgálati eljárás megkezdésekor - a sportpályákon előforduló balesetek megelőzése érdekében - javasoltuk ezek ellenőrzésbe való bevonását, amit jóváhagytak, így a fenti költség ezt is tartalmazza.

Az ellenőrzési jegyzőkönyveket már feldolgoztuk. A karbantartási munkákat ütemeztük, a javításokat jegyzőkönyveztük, de a játszótérek karbantartása nagyobb prioritást élvezett.

Fejlesztés

Kondiparkok létesítése

Helyszínek:

- ❖ Kemecei u. (benzinkút mögötti rész)
- ❖ Árpád u. 79.

A parkokban többfunkciós erősítő eszköz, fekvőtámasz állványok, gerincerősítő eszköz, forgó fitness karikák, felnőtt és gyermek láblengetők, felnőtt lépegetők, gyermek gyaloglók, gyermek és felnőtt lovaglók, kétoldalas lépcsőző, erőgép, fekvő bordásfal és nyújtó került elhelyezésre, vagyis minden izomcsoport erősítésére és nyújtására alkalmasak eszközök, amelyek lehetővé teszik a rendszeres, aktív testmozgást. Valamennyi eszközön feltüntetésre került a használati útmutató és kihelyezésre kerültek a kondipark rendjére vonatkozó információs táblák.

✓ Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 29 527 e Ft

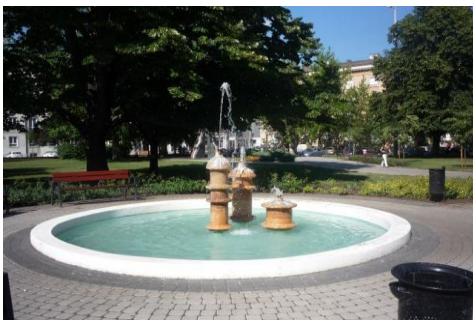
- ebből fejlesztésre biztosított összeg: 7 480 e Ft

Ténylegesen igénybevett kompenzáció összege: 27 960 e Ft

- ebből fejlesztésre biztosított összeg: 5 912 e Ft

- Szökőkutak: 10 db

- Ivókút és díszkút: 34 db



A szökőkutak üde színfoltjai városunknak, karbantartását Társaságunk munkavállalói végzik. A fenntartás során a költségek nagy részét az energia költség viszi el.

Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetési feladatként a szökőkutak beüzemelése április végén megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási, javítási munkák előzték meg társüzemi kivitelezésben 7 866 e Ft értékben. A közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet alapján 9 db üzemeltetett szökőkút esetében akkreditált mintavételezés és bevizsgálás július-augusztus hónapban megtörtént.

Fejlesztés

A szökőkutak és öntözőhálózatok fejlesztése közül, a Bujtosi tó városi oldalán a szökőkút 2 590 e Ft összegben valósult meg. A tó rehabilitációjához kapcsolódóan elsősorban a víz szellőztetését végzi, de látványelem is egyben.

Az alábbi három helyszínen öntözőhálózat fejlesztés történt:

- ❖ Szabadság tér 1 241 e Ft
- ❖ Északi krt. 1. 1 429 e Ft
- ❖ Zrínyi I. u. 652 e Ft



✓ Erdőfenntartás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 5 197 e Ft

A kezelésbe vont terület nagysága 52 ha.

Az erdőfenntartás, a gazdálkodás irányításával, a jogszabályi előírásoknak megfelelően erdőmérnököt bízunk meg, melynek díja 1 200 e Ft. A kezelésünkben lévő erdőrészeken tovább folytattuk a kisterületekre vonatkozó erdőfelújításokat, véghasználatot, az erdészeti szaktanácsadónk tervei szerint. A telepített, pótoltt erdőrészek öntözését, tárcsázását külső vállalkozó végezte 1 050 e Ft díj

ellenében. Az őszi erdészeti facséméték beszerzése, illetve veremlése megtörtént. Kiültetés 2018. év tavasza. (Kocsányos tölgy, Csertölgy, Ezüsthárs, Turkesztáni szil, Magas kőris) Az erdőfenntartás során elkerüljük a nagy felületű tarvágásokat, kis fél hektáros, mozaikszerű felújításokat végzünk.

A Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház által körbezárt területen (22/H erdőrészlet) fakitermelés, tuskózás, mélyforgatás, talaj előkészítés után az újratelepítés megtörtént (0,5hektár). Pótlások mind a négy erdőrészben 0,68 hektáron (Ózon panzió mellett, Főiskola és a Sóstói úti kórház közötti erdőrész, Sóstófürdő, kilátó melletti erdőrész, vasút melletti terület, Múzeumfalu melletti terület) Ezüsthárs és Turkesztáni szil csemetékkel megvalósultak.

2017. év folyamán mindösszesen 7 500 db növény került telepítésre.

3,2 hektáron erdő tisztítási munkálatok is elvégzésre kerültek.

✓ **Erdei tornapálya fenntartása**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 315 e Ft

Köztisztasági feladatok végzése 12 500 m² területen (hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás, fűkaszálás), valamint erdei bútorok fenntartása, karbantartása.

Az erdei tornapálya a városlakók szabadidejének kulturált eltöltését szolgálja.

A szabadidős park részen játszótér, kondi eszközök, szalonnasütők, filagóriák, és egyéb mellékhelyiségek is vannak.

Irodánk kérelmek alapján koordinálja a kisebb baráti, családi események, illetve nagyobb intézményi, vállalati rendezvények lebonyolítását.

Gondoskodunk a tűzrakóhelyek és a játszótér tisztaságáról, a kulturált környezetről, illetve szükség esetén elektromos áram biztosításáról.

2017. évben 296 kérelem érkezett ezzel kapcsolatban Társaságunkhoz.

c. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások

Az alábbi táblázat tartalmazza a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény eFt	Index 2017.tény/ 2016.tény %	Index 2017.tény/ 2017.terv %	2017.tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	21 665	21 665	21 665	100,00%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	21 665	21 665	21 665	100,00%	100,00%	0
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0		0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	7 571	8 640	7 862	103,84%	91,00%	-778
Bevétel összesen	29 236	30 305	29 527	101,00%	97,43%	-778
Anyagjellegű ráfordítás	1 056	2 253	2 617	247,82%	116,16%	364
Személyi jellegű ráfordítás	24 225	26 769	26 162	108,00%	97,73%	-607
Értékcsökkenési leírás	20	0	465	2325,00%	0,00%	465
Egyéb ráfordítás	0	0	6	0,00%	0,00%	6
Tevékenység összes közvetlen költsége	25 301	29 022	29 250	115,61%	100,79%	228
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	3 935	1 283	277	7,04%	21,59%	-1 006
Társüzemi szolgáltatások	646	590	239	37,00%	40,51%	-351
- átvett	646	590	239	37,00%	40,51%	-351
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	5 790	6 920	6 133	105,92%	88,63%	-787
Tevékenység adózás előtti eredménye	-2 501	-6 227	-6 095	243,70%	97,88%	132

2017. évben az egyéb bevételként kimutatott mezőri szolgálat működtetéséhez igényelt állami hozzájárulás 91,00%-on teljesült. A bevétel kiesés és a tevékenység összes közvetlen és közvetett költségeinek változása az adózás előtti eredmény veszteségét 132 e Ft-tal csökkentette.

Közszolgáltatási feladatok árbevétele

✓ Mezőőri szolgáltatás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 18 515 e Ft

Ellátott terület nagysága: 23 000 ha városi külterület

Feladat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyonvédelme, földmérési jelek védelme.

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

A mezőőri szolgálat Nyíregyháza közigazgatási területének szinte az egészét lefedi. Sikerült az egy körzetből hiányzó mezőőrt pótolni, így most újra teljes a létszám. A szükséges hatósági vizsgákat elvégezte, most már mezőőri jelvényvel, igazolvánnyal, naplóval rendelkezik. Időközben a fegyver műszaki vizsgája is lejárt, amelyről intézkedtünk. Az új formaruhát valamennyien megkapták, a téli időszakra saját gépkocsi használatát biztosítottuk.

A külterületi ellenőrzéseken kívül mezőőrök végzik a játszóterek, kondi parkok, spotpályák heti ellenőrzését. Az észlelt hibákat ellenőrzési naplóban rögzítik.

✓ Környezetvédelem

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 3 150 e Ft

A tevékenységi körbe tartozik a lakossági bejelentések fogadása parlagfüves, gyomos területekkel, illegális hulladéklerakásokkal kapcsolatosan, ezek dokumentálása, intézkedések megtétele.

A feladatkörhöz tartozik még a közműfejlesztések során zöldfelületeket érintő bontások helyreállításának ellenőrzése, illetve a növényvédelmi permetezések ellenőrzése.

A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadásával, koordinálásával 1 fő foglalkozik. A bejelentésekkel kapcsolatban intézkedik, felszólító leveleket küld, illetve illetékesség hiányában a társszervezeteknek továbbítja az ügyiratot.



2015. évben elindítottuk környezettudatosság népszerűsítését megcélzó Ökosuli programunkat kísérleti jelleggel. Ennek lényege, hogy az alsó tagozatos kisiskolások átfogóbb képet kapjanak társaságunk feladatiról, megismerjék városunk nevezetességeit és természeti értékeit, valamint felelős és környezettudatos felnőttekké váljanak idővel. Programunkat összehangoltuk az oktatási programmal is. Idén a Petőfi Sándor, valamint a Bem József Általános Iskola diákjai környezetismeret óra keretében virágosították a főtér kör

alakú rasztereit, így a tananyaghoz kapcsolódóan a gyakorlatban ismerkedhettek a kétnyári virágok ültetésével és gondozásával.

d. Egyéb városüzemeltetési feladatok

Az alábbi táblázat tartalmazza az egyéb városüzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Egyéb, városüzemeltetési feladatok	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény eFt	Index 2017.tény/ 2016.tény %	Index 2017.tény/ 2017.terv %	2017. tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	3 016	3 149	2 361	78,28%	74,98%	-788
- Közzolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	53 780	56 299	56 299	104,68%	100,00%	0
- Közzolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	4 551	0,00%	0,00%	4 551
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	53 780	56 299	60 850	113,15%	108,08%	4 551
Aktívált saját teljesítmények értéke	-65	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	17	21	1	5,88%	4,76%	-20
Bevétel összesen	56 813	59 469	63 212	111,26%	106,29%	3 743
Anyagjellegű ráfordítás	29 274	47 511	60 737	207,48%	127,84%	13 226
Személyi jellegű ráfordítás	14 981	14 767	15 777	105,31%	106,84%	1 010
Értéksökkenési leírás	1 549	1 536	1 793	115,75%	116,73%	257
Egyéb ráfordítás	63	27	77	122,22%	285,19%	50
Tevékenység összes közvetlen költsége	45 932	63 841	78 384	170,65%	122,78%	14 543
Pénzügyi műveletek eredménye	-97	-120	0	0,00%	0,00%	120
Adózás előtti eredmény	10 784	-4 492	-15 172	-140,69%	337,76%	-10 680
Társüzemi szolgáltatások	4 738	7 330	8 004	168,93%	109,20%	674
- átvett	5 383	8 680	8 021	149,01%	92,41%	-659
- átadott	645	1 350	17	2,64%	1,26%	-1 333
Központi általános költség	2 320	2 538	1 844	79,48%	72,66%	-694
Tevékenység adózás előtti eredménye	3 726	-14 360	-25 020	-671,50%	174,23%	-10 660

készült. A következő évben tovább folytatódnak a tó rehabilitációs munkálatok. A két tórész közötti átjáró betonozásával, a vízbefolyás megakadályozásával, illetve elvezetésével egy akadálymentes átjárást valósítottunk meg. Elkezdtük a partvonal beomlások helyreállítását.



Díszkivilágítást kapott a belvárosi Református templom. Már csak ez volt az egyetlen templom Nyíregyháza szívében, amelynek hiányzott a díszvilágítása, a kivitelezés költsége 890 e Ft.

Alvállalkozó teljesítésként az alábbi munkák elvégzésének ellenértéke áll:

- Bujtosi tó város felőli oldalának nádvágási, partvonal rendezési munkái 3 700 e Ft
- Bujtosi tó partján partvonal helyreállítása 3 249 e Ft
- Bujtosi tórendszer városi oldalán található 0,3 ha területű kis tórész ökológiai és esztétikai rekreációs munkáinak elvégzése 1 120 e Ft
- Bujtosi tórendszer városi oldalán vízminőség ellenőrzés, medertérkép készítés, iszapmentesítés, körúton kívüli oldalon vízminőség ellenőrzés 4 895 e Ft
- 33 db szobor, emlékművek mosása, impregnálása, a Bujtosi tó két tórész közötti átjáró aljzatbetonozása 3 402 e Ft
- Árpád u. 79. játszótér kialakított sétányainak szegélykövezése, Zrínyi I. u. támfal építése, Kossuth szobor talpazat gránitkockáinak pótlása 3 402 e Ft
- Hősök tere 1. világháborús emlékmű állapotfelmérése, Székely kapu állapotfelmérése szakvélemény készítése, Kálvin téri Obeliszk helyreállítása 2 539 e Ft
- Bujtosi tó úszószökőkút telepítése, próbaüzem elvégzése, folyamatos ellenőrzés 385 e Ft
- Bujtosi tó úszószökőkút kiemelése, karbantartása, téliesítése és tárolása 380 e Ft

Fejlesztés:

A 73/2017.(III.30.) számú határozattal módosított éves közszolgáltatási szerződésben megvalósítandó fejlesztésként került be a Krúdy Gyula 29. szám alatt található Zelk Zoltán Kéttannyelvű Általános Iskola melletti 968 m² területű sportpályán kerékpáros KRESZ tanpálya kialakítása. Ennek keretén belül megvalósult a sportpálya újraaszfaltozása, burkolati jelek felfestése és táblák kihelyezése 4 551 e Ft összegben.

✓ Illegális szemétkerakatok felszámolása

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 7 087 e Ft

Az illegális hulladék lerakatok felderítésében részt vett a mezőöri szolgálatunk is, akik 109 esetben jeleztek illegális hulladék lerakást körzetükben. Összesen 336,98 tonna illegális hulladékot szállítottunk el megsemmisítésre.

Az idén is megalakult az illegális hulladék lerakatok felszámolására a hulladék kommandó, amelyben az idén minden eddiginél több szervezet vett részt aktívan. A kommandó, és a mezőörök által a hulladékok között fellelt iratok alapján felszólító leveleket küldtünk a feltételezett szemétkerakóknak a szemét elszállításáról. A tapasztalatok alapján, a külterületeken csökkent, a belterületi városrészekben nőtt az illegális hulladék mennyisége. A legtöbb elszállítás, a mellettünk lévő Keleti lakótelepről történt.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága a 2017. évi költségvetés Környezetvédelmi Alap terhére - 2017. évben Nyíregyháza külterületén az illegális hulladéklerakók számának csökkentése, valamint új illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozása érdekében a munkálatok finanszírozására plusz forrásként 787 e Ft összeget biztosított.

✓ **Köztéri padok, szelencék kezelése, cseréje, beszerzése**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 22 047 e Ft

Közterületi berendezések fenntartási feladatköréhez tartoznak többek között a köztéri padok, hulladékgyűjtő szelencék, kerékpártárolók fenntartása.

A közterületi berendezések karbantartása során prioritást élvezett a balesetveszély elhárítása, ezen eszközök karbantartása, elbontatása, újjáépítése. A használatból adódó meghibásodások javításán kívül nagy feladatot ró munkatársainkra a rongálási károk helyreállítása.

Társaságunk a város közterületein lévő több mint 4 000 utcabútor (szelencék, padok, asztalok, kerékpár tárolók, filagóriák, szalonnasütők, rózsalugasok, virágdézsák, esőbeálló) folyamatos karbantartását végzi. A teljesen elhasználódott eszközök cseréjét tervszerűen végezzük, illetve a lakossági igényeknek és a városrészek telítettségének megfelelően újakat helyezünk ki.

Köztereinkről téli tárolásra összesen 253 db padot szállítottunk be, melyeket a tél folyamán átvizsgáltunk, és 168 db-on teljes karbantartást végeztünk -ülődéskázat csere, csiszolás, festés - a karbantartás után tavasszal valamennyi pad kihelyezésre került. Helyszínek : Országzászló tér, Posta köz, Kálvin tér, Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér, Polgármesteri Hivatal udvara stb.)

A különböző városi rendezvények lebonyolításához 150 db mobil szemetes tartóállványt készítettünk, padok telepítéséhez szükséges betontuskót öntöttünk, hulladékgyűjtő szelencetalpakot betonoztunk.

Virágpiramisok, virágdézsák javítása, festése is megtörtént, valamint 50-50 db komposztálóláda és madárodú, madáretető faszerkezetének leszábása, csiszolása.

Tovább folytattuk egy-egy városrész teljes utcabútorzatának cseréjét, így a Malomkerti városrészben 17 db közterületi pad és 46 db hulladékgyűjtő szelence lett lecserélve, Örökösöldön 30 db közterületi pad és 102 db hulladékgyűjtő szelence.

42 db lecserélt zöld szelencekosár és tartószerkezet karbantartása, festése történt az első félévben.

Az előző évben beszerzett 77 db támlás pad, és 175 db hulladékgyűjtő szelence szerkezeti elemeinek összeszerelése után kitelepítésre kerültek a város különböző részeire.

51 db pad és 27 db szemétyűjtő szelence kihelyezése lakossági kérésre az alábbi helyszíneket történt: Blaha L. stny., Jóságáros, Hősök tere, Vasvári P. u., Stadion u., Kossuth u., Árpád u., Vörösmarty tér, Kalevala stny., Őz köz, Ferenc krt., Butyka.

26 db buszmegálló pad kihelyezése megtörtént az alábbi helyszíneken: Fészek u., Kállói u., Legyező u. Butyka, Derkovits u., Simai u., Nagyszállás

Butykatelepen 14 db buszmegálló szelencét cseréltünk, illetve a Művelődési ház mögötti közösségi téren elbontásra kerültek a balesetveszélyessé vált filagóriák, helyreállításuk megtörtént.

Az év folyamán játszótér, kutya futtató és sportpálya kerítések javítása is megtörtént, helyszínei: Huszár ltp., Huszár sor, Toldi u., Tímár u., Alma u., Dob u., Robinson domb.

A meglévő 6 db kutya futtató eszközeinek karbantartása is megtörtént: Érkert- Huszár sor, Jóságáros- Robinzon domb, Belváros - Kossuth u., Örökösöld - Törzs u., Északi városrész - Széna tér, Malomkert.

2017. évben összesen 8 db kerékpártároló lett kihelyezve, főbb helyszínei: Ungvár stny., Krúdy Gy. Gimnázium, Stadion u.



Sóstón 16 db műköpad deszkázatának cseréjét is elvégeztük, 4 db ping-pong asztalt újítottunk fel, a Sóstói úton az előző évi hulladékgyűjtő szelencék cseréje után 15 db rönk padot cseréltünk ki, amelyek Társaságunk által kezelt parkerdő sétányaira kerültek kihelyezésre.

Nevesebb eseményekre meglepetéseket készítettünk pl. Valentin napi pad, húsvéti nyuszik.



2017. évben az alábbi új eszközök kerültek beszerzésre:

- 90 db hát- és kartámlás pad 4 032 e Ft
- 25 db háttámlás pad (kartámla nélkül) 1 163 e Ft
- 6 db asztal 495 e Ft
- 30 db öntöttvas, egykosaras szemétygyűjtő 1 089 e Ft
- 125 db csövázás, egykosaras szemétygyűjtő 3 137 e Ft
- 10 db csikkgyűjtő 315 e Ft
- 16 db virágdézsza 2 882 e Ft

✓ **Közterületi illemhely működtetése**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 787 e Ft

A Hősök terén található köztéri illemhely üzemeltetése alkalmasszerűen, elsősorban rendezvények idején történik. Sóstógyógyfürdőn az idegenforgalmi szezonban a munkaidőn túli és hétvégi nyitvatartást megbízási szerződés keretében oldottuk meg. Az illemhelyek takarítása, fertőtlenítése, berendezések karbantartása, cseréje, az esetleges hibák elhárítása (dugulások, vízcsap meghibásodások) társüzemi kivitelezésben történik.

✓ **Városszépítő akció**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 2 756 e Ft

Ebben az évben is tovább folytattuk a városszépítő akciónkat, mely az előző évhez hasonlóan a városlakók körében továbbra is nagy népszerűségnek örvend.

A „Szomszéd füje mindig zöldebb” – füvesítési akció:

Ennek keretében termőföld és fűmag került kiosztása, melynek során 1 m³ termőföld, illetve 1 kg fűmaghoz jutottak a kedvező elbírálásban részesülők. A jelentkezés feltétele a kitöltött pályázati adatlapok visszaküldése volt. Az akcióra 139 jelentkezés érkezett. Kollégáink leellenőrizték az igénylések jogosultságát, és Társaságunk telephelyén megtörtént a termőföld és fűmag kiosztása a nyertesek számára. Akik vállalták a szállítási költségeit, azoknak helyszínenre kiszállítottuk. Termőföldből 87 m³, fűmagból 87 kg került kiosztásra.

Balkonföld akció:

A városszépítő program a Balkonföld akcióval folytatódott április 19. és 22. között.

A város 62 helyszínén helyezünk ki 1,5-2 m³ balkonföldet, összesen 106 m³-t.

Célunk volt, hogy kedvet csináljunk, és egyúttal hozzá is járuljunk az erkélyek, loggiák, folyosók virágosításához.

Új életfa akció:

Az akció lényege, hogy azok a kisgyermekes családok, akik egy fa ültetésével kívánják ünnepélyessé és emlékezetessé tenni a gyermekük születését, megtehetik ezt közösségekben, a megyeszékhely egy erre kijelölt helyén, a Búvár utcai kiserdőben. Ezáltal idővel kellemes időtöltésre is alkalmas parkok jönnek létre, amelyek nem csupán két új élet születésének, de az egy városhoz tartozás közösségépítő erejének is a szimbólumai.

Az akcióhoz csatlakozó szülők ezúttal egy-egy kőriscsemetét kaptak ajándékba, mert a kőris nem csak hosszú életű és várostűrő, de a védettség és a biztonság emblematikus fafajtája is. A Búvár utcai kiserdőben a gondosan előkészített ültetőgödrökbe összesen 70 csemete került, 230-ra növelve a város hasonló célokra kiválasztott faállományát.

Minden elültetett fát táblával jelöltünk meg, melyen a gyermek neve és születési dátuma szerepel, így a családok rendszeresen felkereshetik saját fájukat.

Természetesen munkatársaink is rendszeresen gondozzák a fákat.



Komposztálási akció:



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

2. Közterület kezelési és Közlekedési Iroda

Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Közterület kezelési és Közlekedési Iroda	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény eFt	Index 2017.tény/ 2016.tény %	Index 2017.tény/ 2017.terv %	2017. tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	396 691	427 543	426 398	107,49%	99,73%	-1 145
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	512 294	520 169	503 847	98,35%	96,86%	-16 322
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	602 498	566 929	473 612	78,61%	83,54%	-93 317
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	1 114 792	1 087 098	977 459	87,68%	89,91%	-109 639
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	97 040	99 085	65 411	67,41%	66,02%	-33 674
Bevétel összesen	1 608 523	1 613 726	1 469 268	91,34%	91,05%	-144 458
Anyagjellegű ráfordítás	1 033 207	1 055 038	882 551	85,42%	83,65%	-172 487
Személyi jellegű ráfordítás	178 256	196 392	187 245	105,04%	95,34%	-9 147
Értékcsökkenési leírás	13 467	12 422	13 576	100,81%	109,29%	1 154
Egyéb ráfordítás	1 710	1 136	3 943	230,58%	347,10%	2 807
Tevékenység összes közvetlen költsége	1 226 640	1 264 988	1 087 315	88,64%	85,95%	-177 673
Pénzügyi műveletek eredménye	-170	-199	-57	33,53%	28,64%	142
Adózás előtti eredmény	381 713	348 539	381 896	100,05%	109,57%	33 357
Társüzemi szolgáltatások	24 897	32 915	28 075	112,76%	85,30%	-4 840
- átvett	32 053	37 915	33 171	103,49%	87,49%	-4 744
- átadott	7 156	5 000	5 096	71,21%	101,92%	96
Központi általános költség	73 864	73 913	74 702	101,13%	101,07%	789
Iroda adózás előtti eredménye	282 952	241 711	279 119	98,65%	115,48%	37 408

Az iroda tevékenységét tekintve az útkezelés, belvív és csapadékvízvezetés, valamint a parkolás, közterület kezelés feladatait végzi. Az önkormányzati kompenzáció az út, csapadék és belvívkezelési tevékenységet finanszírozza.

Az Iroda bevétele a bázis évhez viszonyítva 91,34%-os, a tervhez viszonyítva 91,05%-os teljesítést mutat. A Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó felújítás árbevétele a tervhez viszonyítva 93 317 e Ft-tal kevesebb, mert több út és járda fejlesztésének befejezése áthúzódott 2018. évre.

A tevékenység összes költsége az említettek miatt a tervhez viszonyítva 177 673 e Ft-tal csökkent, így az iroda adózás előtti eredménye 37 408 e Ft-tal magasabb lett.

A Közterület kezelési és Közlekedési Iroda tevékenységei

a. Közterület kezelési feladatok:

útkezelés:

szilárd burkolatú utak kezelése, útépités és felújítás
szórt útalapú utak, földutak kezelése
járdák, sétányok kezelése, járdaépítés és felújítás

csapadék csatorna és belvívvezető csatorna fenntartás:
borbányai rekultiváció
bányaüzemeltetés

zárt csapadékcatorna üzemeltetés
csapadék és belvív elvezető üzemeltetés

b. Közterület kezelési és parkolási feladatok:

közterület használat
parkolási tevékenység

2017. évben megvalósított feladatok

a. Közterület kezelési feladatok

Az alábbi táblázat tartalmazza az útkezelési tevékenység, a csapadéksatorna és belvíz elvezetési csatorna-üzemeltetési tevékenység, Borbánya, bányauzemeltetés bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Közterület kezelési tevékenység (útkezelés, csapadéksat. és belvíz elvezető csatorna üzemeltetés, Borbánya, bányauzem.)	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény eFt	Index 2017.tény/ 2016.tény %	Index 2017.tény/ 2017.terv %	2017. tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	14 120	2 017	18 334	129,84%	908,97%	16 317
- Közzolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	512 294	520 169	503 847	98,35%	96,86%	-16 322
- Közzolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	602 498	566 929	473 612	78,61%	83,54%	-93 317
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	1 114 792	1 087 098	977 459	87,68%	89,91%	-109 639
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	593	516	1 183	199,49%	229,26%	667
Bevétel összesen	1 129 505	1 089 631	996 976	88,27%	91,50%	-92 655
Anyagjellegű ráfordítás	972 349	976 779	842 746	86,67%	86,28%	-134 033
Személyi jellegű ráfordítás	88 120	96 786	93 180	105,74%	96,27%	-3 606
Értécsökkenési leírás	6 451	5 394	7 992	123,89%	148,16%	2 598
Egyéb ráfordítás	1 199	1 020	3 377	281,65%	331,08%	2 357
Tevékenység összes közvetlen költsége	1 068 119	1 079 979	947 295	88,69%	87,71%	-132 684
Pénzügyi műveletek eredménye	-170	-199	-57	33,53%	28,64%	142
Adózás előtti eredmény	61 216	9 453	49 624	81,06%	524,96%	40 171
Társüzemi szolgáltatások	14 669	22 500	17 831	121,56%	79,25%	-4 669
- átvett	21 825	27 500	22 927	105,05%	83,37%	-4 573
- átadott	7 156	5 000	5 096	71,21%	101,92%	96
Központi általános költség	2 003	355	2 963	147,93%	834,65%	2 608
Tevékenység adózás előtti eredménye	44 544	-13 402	28 830	64,72%	-215,12%	42 232

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017.(I.26.) számú határozata jóváhagyta a 2017. Éves Közzolgáltatási Szerződést.

A szerződés év közbeni módosítása:

- 292/2017.(XII.14.) számú határozat:
Pontosításra kerültek a 2. számú mellékletben felsorolt - közvetített szolgáltatásként áthárított-út és járda építések és felújítások paraméterei, illetve a kompenzáció összege.

A tervhez viszonyított 92 655 e Ft bevétel hiány a következő évre áthúzódó fejlesztések összege. Az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagjellegű ráfordítások viszont jelentős megtakarítást mutatnak, emiatt a tevékenység adózás előtti eredménye veszteség helyett 28 830 e Ft nyereséget mutat.

Saját árbevétel

Az értékesítés saját árbevételének összetétele:

- Közfeladatok ellátásához kapcsolódó saját árbevétel: 2 014 e Ft
- Borbányai bezárt hulladéklerakó: 16 320 e Ft

A tevékenységből származó 2 014 e Ft árbevétel tájékoztatást adó jelzőtábla kihelyezéséből, szakfelügyeleti díjból, munkagép bérbeadásából, csapadékvíznyelők helyreállításából befolyt összegeket tartalmazza.

Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata és Társaságunk között megbízási szerződés jött létre a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó, mint kármentesítési terület őrzés-védelmi és áramszolgáltatási feladatainak ellátására, így tárgyévben 16 320 e Ft került átterhelésre.

Közszolgáltatási feladatok árbevétele

✓ Szilárd burkolatú utak kezelése, útépités és felújítás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint:	611 571 e Ft
- ebből fejlesztés:	393 701 e Ft
Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint:	549 283 e Ft
- ebből fejlesztés:	331 414 e Ft

A kezelésünkben lévő szilárd burkolatú utak hossza 271,2 km.

A téli időszakban feladatunk a hó eltakarítása, utak, járdák, gyalogátkelőhelyek síkosság-mentesítése volt. A szilárd burkolatú utak kátyúzását, hibaelhárítási feladatait Társaságunk főállású dolgozói (átlagosan 13 fő) 12 216,5 munkaóraban végezték, 127 t hidegaszfalt, 378,49 m³ beton 561,54 t melegaszfalt felhasználásával.

Közlekedésbiztonsági szempontból padkastabilizálást végeztünk 1 helyszínen 32 tonna mexikóbányai padkakő felhasználásával, egyéb karbantartási munkálatok során 130,38 t használtunk fel. 996 db közúti jelzőtábla cseréje, pótlása, kihelyezése történt meg.

Alvállalkozói teljesítés értéke 164 918 e Ft, mely a tervezett összeget 14 843 e Ft-tal haladta meg, az alábbi munkák elvégzésének ellenértéke:

- a közúti jelzőlámpák üzemeltetése: 63 önkormányzati ág, 51 vegyes tulajdonú ág. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is végzi a jelzőlámpák üzemeltetését, melynek ez évi összege 15 434 e Ft
- szilárd burkolatú utak burkolatjeleinek kézi és gépi festése oldószeres festékkel 21 239 e Ft
- 403. sz. Keleti elkerülő út mellett szalagkorlát átépítése 224 e Ft
- a Vay Á. krt. - Szegfű u.- Rákóczi u. jelzőlámpás csomópontok jelzőlámpás forgalomirányításának felülvizsgálata, új hangolás kialakításához tervezési munkák elvégzése, illetve új programok beépítése 1 575 e Ft
- JCB kotrógép bérleti díja 360 órában 3 060 e Ft, kotrógép hidraulikus bontókalapáccsal bérleti díja 31 órában 372 e Ft. Ennek összegével nem terveztünk, de saját munkagépünk javítása és az időjárás viszonyok miatt szükségessé vált külső munkagép igénybevétele. Helyszínek: gyepmesteri telep, lakóingatlanok védelme, bemosódások megszüntetése, Vásártéren csapadékvíz elvezető rendszer feltárása, törött kerítés elemek és oszlopok cseréje, útjavítások, bontási munkálatok
- fedett autóbuszvárók tisztítása, hiányzó biztonsági üveg pótlása, tiltó táblák gyártása és kihelyezése, valamint hologram kihelyezése összesen 5 005 e Ft
- Szegfű u.- István u.; Szegfű u.- Géza; Vay Á.krt.- Dózsa Gy.u.; Október 23.tér - Kossuth u.; Víz u. - Vasvári P. u. jelzőlámpával szabályozott csomópontokban módosítási munkák elvégzése 1 426 e Ft
- gyalogátkelőhely létesítését 3 helyszínen terveztünk, melyek a következő helyszíneken valósultak meg: Eperjes u. - Gábor B. u.; Nyár u. - Epreskert u.; Szőlőskert u. - Kollégium u. A kialakításra került gyalogos átkelőhelyek tervezési díja 1 700 e Ft, kivitelezésének díja 3 944 e Ft
- 20 db jelzőlámpás csomópontban a forgalomirányító jelzőlámpákhoz tartozó erősáramú villamos berendezések érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatának díja 280 e Ft
- szilárd burkolatú utak nagyfelületű kátyúzása 99 595 e Ft összeg
- Arany J. u.- Vécsey u. híd karbantartási munkálatainak ellenértéke 11 064 e Ft



Fejlesztés

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

Útépitések

2017. évben az alábbi helyszíneken történt meg útépités:

I. szakaszba tartozó utak: Szikes u., Thököly u.

II. szakaszba tartozó utak: Álmos u., Fonó u., Lombkorona köz

III. szakaszba tartozó utca: Ösvény u.

Az üzleti tervben meghatározott útépitések helyszínei közül 2 utca fejlesztése valósult meg az idei év folyamán, a többi út esetében az engedélyeztetési eljárások majd az azt követő kivitelezési közbeszerzési eljárások folyamatának elhúzódása miatt nem lehetett volna a kivitelezést befejezni, így 4 új olyan helyszínen került megépítésre út, ahol a jogerős építési engedélyek már kiadásra kerültek.



Útfelújítások:

I. szakasz: Kilátó u., Sugár u., Tallér u.

Az Oláhréti u. és Meggyes u. tervdokumentációja elkészült, melynek díja az idei évben továbbhárításra került.



A fejlesztések helyszínei és paramétereit:

ÚTÉPÍTÉS/FELÚJÍTÁS helyszínei	Hossz (méter)
Szikes utca	156
Thököly utca	305
Álmos utca	210
Fonó utca	378
Lombkorona köz	272
Ösvény utca	822
Kilátó utca	580
Sugár utca	420
Tallér utca	383

✓ Szórt útalapú utak, földutak kezelése

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 78 740 e Ft

A kezelésünkben lévő burkolatlan utak hossza 327,8 km

2017. február végén a föld fagyának kiengedése időpontjában nagy mennyiségű csapadék is hullott, aminek következtében főleg a Bokortanyák földútjai nehezen voltak járhatóak, így ezeken a helyszíneken többször kellett az utakat helyreállítani.

Az utak mélypontjait és nehezen járható szakaszait zúzott kővel, inert anyaggal, mart aszfalttal stabilizáltuk, melyet főállású dolgozóink átlagosan 5 fő, összesen 1 024,08 t zúzottkő, 744,82 t darált beton, 558,2 t martaszfalt felhasználásával 45 helyszínen végeztek el.



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

A város tulajdonát képező földutak hossza a saját géppel végzett földútkarbantartást nem teszi lehetővé, így alvállalkozók bevonásával is végeztettük 817 helyszínen. Az útstabilizálási munkálatok 1 676,8 t zúzottkő, 1 451 t törtbeton bedolgozásával 16 386 m²-en történt meg. Alvállalkozói teljesítés értéke 67 502 e Ft, mely a tervezett összeget 3 502 e Ft-tal haladta meg, az alábbi munkák elvégzésének ellenértéke:

- földút stabilizálásra, köbedolgozási munkálatokat végeztünk a Tamás u., Keselyűs dűlő, Levél u. III. szakasz 1 520 m² területen, melynek összege 3 815 e Ft
- zúzott kő bedolgozás 8 571 m² területen 21 468 e Ft összegben
- útalap készítését 6 295 m² területen 15 926 e Ft összegben
- gréderezés 1977 munkaóraban 23 467 e Ft értékben
- az időjárási viszonyok alakulása és saját gréderünk javítása miatt a keletkezett úteltelések azonnali beavatkozást igényeltek, ezért a bérelt gépek ezek megszüntetését végezte, tükörszedést, zúzottkőterítést végeztek összesen 332,5 órában 2 826 e Ft összegben

2017. IV. negyedében egy teljeskörű földútkarbantartást (gréderezést) kellett elvégeznünk az utak lefagyása előtt.

Kordován bokorban és Alsóbadur bokorban két helyszínen a földhivatali nyilvántartásnak megfelelően kialakítottuk az utakat. Geodéziai felmérési, favágási, tuskózási munkálatok után önkormányzati tulajdonú földrészletre kerültek az utak.

- **Járdák, sétányok kezelése, járdafelújítás**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint:	247 078 e Ft
- ebből fejlesztés:	173 228 e Ft
Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint:	199 727 e Ft
- ebből fejlesztés:	125 878 e Ft

A kezelésünkben lévő szilárd burkolatú járdák hossza 353,7 km

Járdák, sétányok kezelése terén a megnövekedett hibaelhárítások száma és a fokozatosan romló járda állapot miatt a járdák, sétányok javítását főállású dolgozóink (átlagosan 8 fő) 2 904,5 munkaóraban, 24 db helyszínen, 131,9 m³ beton, 136,06 t kavics, 351,44 t meleg aszfalt, 2 773 db járdalap feldolgozásával végezték el.

12 helyszínen, 2390 m²-en történt helyreállítás az Új u., Búza tér, Kossuth u. 2-4-6., Ferenc krt. 24-26., Damjanich u. (akadálymentesítéssel), Toldi u. (Arany János u.- Népkert u. közötti szakasz), Toldi u.- Arany J. u. csomópont, Árpád u. 34-40., Újszőlő u. (Tőke u. - Árok u. között), Körösi Csoma S. u., Óvoda u. játszótér járdái, Nádor u., Újházsor. 9 helyszínen, 582 méter hosszúságban járdalapos járdát építettek munkatársaink: Derkovits u. 42-44., Dohány utcai tömbbelső, Ferencz krt. 28., Árpád u., Népkert utca, Játszó u. páros oldal, Vécsey köz- Szarvas u. lépcsőépítéssel.



A lakossági járdaprogram keretén belül a lakosság részére az utca műszaki paramétereinek függvényében (szabályozási szélesség, egyoldali járda szakasszal rendelkezik, stb.) a megrongálódott járdaszakaszok felújítására, a meglévő járda hiányzó szakaszainak építésére, illetve a még járdaival nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot biztosítottunk. A lakosok által végzett kivitelezéshez 3 915 db járdalap került kiszállításra.

A 2017. június 6-i felhőszakadás következtében több járdaszakaszon alámosások keletkeztek, ezeken a helyszíneken a helyreállítások szeptember 30-ig megtörténtek.

Alvállalkozói teljesítés értéke: 19 086 e Ft, amelyből az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

- a karbantartási munkákhoz bérelt kotró-rakodó gépet is igénybe kellett venni a saját tulajdonú CASE munkagépünk mellett 471 órában 3 948 e Ft összegben
- a Búza tér 23. szám alatti Piacsarnok Búza utca felőli járdaszakasz helyreállítási munkálatainak 3 015 e Ft összegű ellenértéke
- aszfaltjárdák helyreállítása 12 009 e Ft összegben Hadik u., Garibaldi u., Luther tér, Család u. helyszíneken
- Hadik u., Garibaldi u., Luther tér, Család u. járdahelyreállítások műszaki ellenőri díja 114 e Ft

Fejlesztés

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

Járdaépítés helyszínei:

I. szakasz: Magyar u.

II. szakasz: Orgona u.

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

Az Orgona utca esetében 2017. évben a kivitelezés a Simai u.-Orgona u. kereszteződésébe tervezett gyalogos átkelőhely kialakításával elkezdődött, illetve az építés tervdokumentációja elkészült. A project teljes befejezése a következő évre húzódott át.



Járdafelújítások helyszínei:

I. szakasz: Alsóbaduri u., Mikszáth K. u., Gádor B. u., Ungvár stny., Liliom u., Géza u. Kodály Z. u.

Helyszínek paramétereit:

JÁRDAÉPÍTÉS/FELÚJÍTÁS helyszínei	Hossz (méter)
Magyar utca	593
Alsóbaduri utca	648
Gádor B. utca	387
Géza utca	272
Kodály Z. utca	39
Liliom utca	226
Mikszáth K. utca	326
Ungvár sétány	213

✓ Zárt csapadécsatorna üzemeltetés

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 85 904 e Ft

Közszolgáltatási feladatunk 250 323 fm zárt csatorna, 5 053 db tisztítóakna, 6 473 db víznyelő, 285 db szikkasztókút, 24 db csapadékvíz átemelő, 2 db záportározó üzemeltetésére, karbantartására vonatkozik.

Zárt csapadécsatornák, csapadékvíz átemelők, víznyelők, szikkasztó kutak tisztítása:

Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen:	20 112 fm
Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma:	919 db
Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma:	243 db
Átemelőn végzett rendszeres karbantartás száma:	36 db
Csapadécsatorna geodéziai felmérése:	8 906 fm
Műtárgyak geodéziai felmérése:	480 db

Alvállalkozói teljesítés értéke: 21 700 e Ft, az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

- a karbantartási feladatok elvégzéséhez JCB kotró és hidraulikus bontógép bérlete 1 878 e Ft
- a zárt csapadécsatorna hálózat tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztetjük a munkálatokat, ennek összege 13 392 e Ft
- szikkasztó kút tisztíttatása 1 239 e Ft
- víznyelő, csapadécsatorna tisztítása 1 608 e Ft
- csapadékvíz átemelő aknák tisztítása 612 e Ft
- csapadécsatorna műtárgyak geodéziai felmérése 317 e Ft
- csapadécsatorna geodéziai felmérése 1 069 e Ft
- térinformatikai publikációs rendszer üzembe állításának díja 1 100 e Ft, e-közmű adatszolgáltatás, üzemeltetési költség 485 e Ft

A zárt csapadécsatorna üzemeltetése sorban az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől való 26 300 e Ft eltérés egyik oka, hogy a tervezettnél sokkal több dugulásjellegű meghibásodás történt a rendszerben. Emiatt a tervezett karbantartás jellegű feladatok háttérbe szorultak, pótlásuk folyamatosan valósult meg. A másik ok, hogy a betervezett alábbi munkálatok nem valósultak meg:

- Csobolyó utca - Kincs u. szikkasztó alagút építése (Közműegyveztetést követően (elektromos és ivóvíz) csak közműkiváltással lehetett volna megoldani, melynek költsége lényegesen meghaladta volna a megépítés utáni eredményt)
- Matróz utcán végakna építés (a területnek több tulajdonosa van és a tulajdonosi hozzájárulások 100 %-ban nem állnak rendelkezésre)
- Kalevala sétány mögötti vízállásos terület bekötése a Lukalaposi szivárgóba (március hónaptól napjainkig a magas vízállás nem tette lehetővé a kivitelezést)
- Sóstógyógyfürdő strand alatti zárt rendszer mosatás előtti kitakarítása csörlözési módszerrel (a jelentős mennyiségű eső nem tette lehetővé, hogy a szezon kezdete előtt elvégzésre kerüljön a munka)

✓ Csapadék csatorna és belvízelvezető csatorna üzemeltetés

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 63 805 e Ft

Közszolgáltatási feladatunk csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árkok, szikkasztó árkok kaszálása, iszaptalanítása, kotrása, karbantartása 62 600 fm-en, szivattyúzás és szippantás, átereszek

karbantartása, hibaelhárítási feladatok szükség szerint, valamint 247 432 fm csapadék és belvízelvezető rendszer üzemeltetésére vonatkozik.



Az alábbi feladatokat: kézi iszapolás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogó takarítása, burkolt árok takarítása 1 fő főállású + átlagosan 8 fő közcélú foglalkoztatott munkavállaló 18 072 munkaóraban végezte el 2017-ben.

473,5 munkaóraban saját tulajdonú 2 db MTZ 82 munkagépünkkel végeztük a belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálását.

Korlátok és díszoszlopok festését is elvégeztük 2017-ben, melynek során 1 173 db díszoszlop, 2 480 fm díszkorlát került átfestésre.

A Társaságunk kezelésében lévő önkormányzati utak víztelenítését saját dolgozókkal, valamint alvállalkozókkal végeztettük:

- Társaságunk által elszállított víz mennyisége: 3 228 m³, 380 üzemóraban
- Alvállalkozók által elszállított víz mennyisége: 24 817 m³, 1 893,5 órában

2017. év csapadékosnak mondható, hiszen január hónapot kivéve valamennyi hónapban jelentős mennyiségű csapadék hullott. Június 6-i felhőszakadást követően nemcsak szippantási, hanem szivattyúzási munkálatokat is kellett végeznünk Salamon bokorban, Felsősimán, Újtelek bokorban, a Muskotály utcán, az Aranykalász soron és a Vietórisz utcán a lakóingatlanok védelme érdekében.

Július hónapban elvégeztük a Fő utcán megrongálódott áteresz átépítését és ezt követően a burkolat helyreállítását.

Az alvállalkozói teljesítés értéke 30 042 e Ft, amely 6 042 e Ft-tal több a tervezettnél, ennek összetétele:

- Nyíregyháza-Oros, Fő utca 39-41. szám között megrongálódott áteresz rekonstrukciós munkái 3 888 e Ft
- Hold utca végén történő csapadékvíz szikkasztóárok építési munkálatai 1 100 e Ft összegben
- november hónapban befejeződött a VIII/1-es és VIII/2-es csatorna Sóstóhegyi u. - Kemecei u. közötti szakaszának munkálatai 4 302 e Ft, mely az alábbiakat tartalmazta: rézsű és meder kaszálása, bozótirtás, ideiglenes mederzár készítése, mederburkolat víztelenítése, iszaptalanítás, mederburkolat helyreállítás
- VIII/2-es csatorna 1750 fm-es burkolt csatorna szakasz és átereszek kézi iszaptalanítási munkálatai 788 e Ft
- Szarkaláb utcára vonatkozóan a vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedélyhez szükséges tervek elkészítése 1 350 e Ft
- vállalkozók által elvégzett csapadékvíz szippantási feladatok 17 900 e Ft
- kotrógép bérleti díja 714 e Ft

b. Közterület kezelési és parkolási feladatok

Az alábbi táblázat tartalmazza a közterület kezelési és parkolási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Közterület használat és parkolási tevékenység	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény eFt	Index 2017.tény/ 2016.tény %	Index 2017.tény/ 2017.terv %	2017. tény- terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	382 571	425 526	408 064	106,66%	95,90%	-17 462
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	96 447	98 569	64 228	66,59%	65,16%	-34 341
Bevétel összesen	479 018	524 095	472 292	98,60%	90,12%	-51 803
Anyagjellegű ráfordítás	60 858	78 259	39 805	65,41%	50,86%	-38 454
Személyi jellegű ráfordítás	90 136	99 606	94 065	104,36%	94,44%	-5 541
Értékcsökkenési leírás	7 016	7 028	5 584	79,59%	79,45%	-1 444
Egyéb ráfordítás	511	116	566	110,76%	487,93%	450
Tevékenység összes közvetlen költsége	158 521	185 009	140 020	88,33%	75,68%	-44 989
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	320 497	339 086	332 272	103,67%	97,99%	-6 814
Társüzemi szolgáltatások	10 228	10 415	10 244	100,16%	98,36%	-171
- átvett	10 228	10 415	10 244	100,16%	98,36%	-171
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	71 861	73 558	71 739	99,83%	97,53%	-1 819
Tevékenység adózás előtti eredménye	238 408	255 113	250 289	104,98%	98,11%	-4 824

A közterület kezelési és parkolási tevékenység bevétele a bázisévhez viszonyítva 98,60 %-os, a tervhez viszonyítva 90,12 %-os teljesítést mutat. A bevétel kiesést részben kompenzálta a költségmegtakarítás, ezért a tevékenység adózás előtti eredménye 4 824 e Ft-tal lett kevesebb a tervezettnél.

Saját piaci tevékenység

Mind a parkolási tevékenység, mind a közterület kezelési tevékenység közszolgáltatási feladat, de az ellentételezésre nincs kompenzáció. A bevétellel társaságunk gazdálkodik, ebből finanszírozzuk a többi közszolgáltatási feladat veszteségét.

Összetétel:

közterület-kezelési tevékenység

terv bevétel:	50 708 e Ft	tény bevétel:	49 988 e Ft	index:	98,58 %
összes terveköltség:	49 800 e Ft	összes tényköltség:	50 620 e Ft	index:	101,66 %

parkolási tevékenység, parkoló automata, parkolási pótdíj

terv bevétel:	473 387 e Ft	tény bevétel:	422 304 e Ft	index:	89,21 %
összes terveköltség:	219 182 e Ft	összes tény költség:	171 383 e Ft	index:	78,19 %

✓ Közterület kezelési tevékenység

Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda részeként működő út-, és közterület-kezelési csoport közterület kezeléssel kapcsolatos feladatai közé az alábbi munkaterületek tartoznak:

- Kezelői hozzájárulások

- Bontási engedélyek
- Közterület bérleti szerződések
- Reklámtáblák elhelyezésével kapcsolatos szerződések

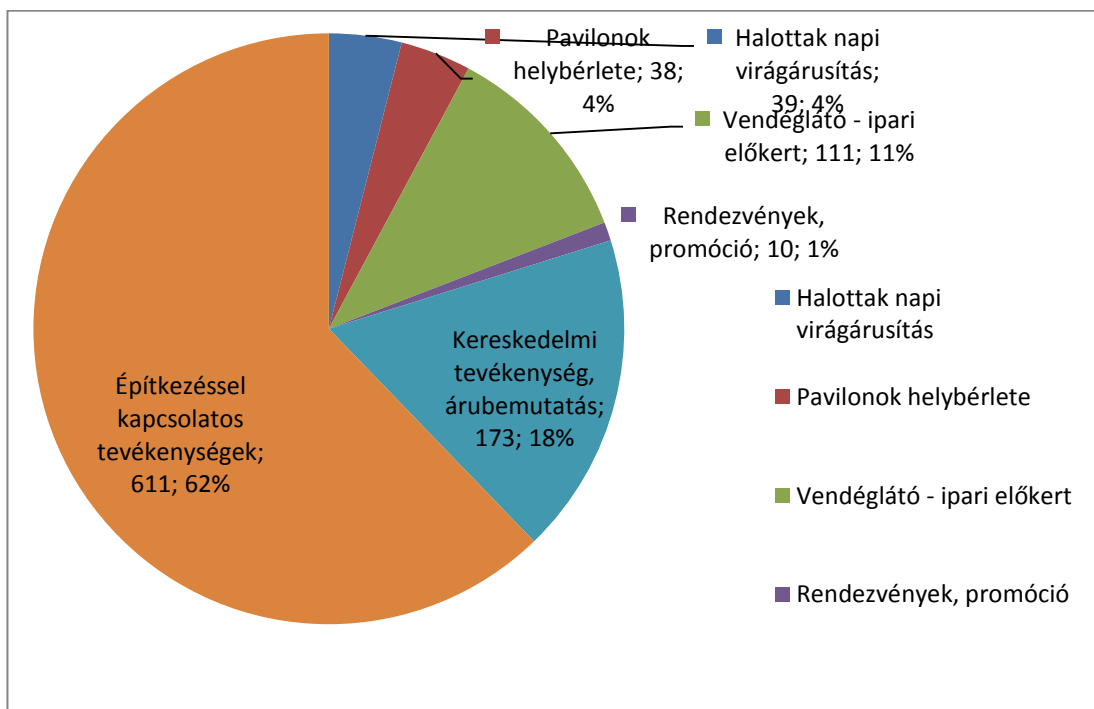
Közterület foglalás

2017. évben a tervezett 34 199 e Ft bevételt majdnem teljes egészében sikerült realizálni a 33 958 e Ft tényleges bevétellel. Ez egyrészt köszönhető az útellenőrök által végzett folyamatos helyszíni ellenőrzéseknek, illetve a Közterület Felügyelettel még szorosabbá vált együttműködésnek.

Az idei év folyamán összesen 982 db közterület-bérleti szerződést kötöttünk, 86 db-bal több, mint az előző év adata. Ennek oka, hogy a város területén újra beindult egy építkezési hullám, amely újra elérte a 2008-as év előtti szintet.

Az egész város területére kiterjedő közterület ellenőrzések alkalmával 578 esetben került sor jegyzőkönyv felvételére, 102 db-bal kevesebb mint előző évben. A közterületi-ellenőrzés ebben az évben is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen a folyamatos közterületi jelenlét meghozta az eredményét, mely megmutatkozik mind az árbevételben, mind a megkötött bérleti szerződések számában.

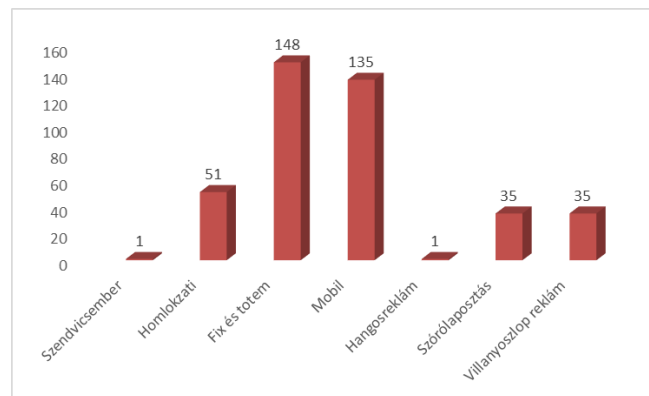
A tavalyi év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy továbbra is az építkezésekkel kapcsolatos szerződések dominálnak a közterület használat során. 2017-ben 611 db szerződést kötött Társaságunk, amelyek valamilyen építési tevékenységhez kapcsolódtak, ez a megkötött szerződések 62%-os arányát teszi ki. A második legnagyobb szerződéscsoport továbbra is a kereskedelmi tevékenységekhez kapcsolódó szerződések voltak, amelyek összesen 173 db szerződést jelentettek. A következő diagram a megkötött szerződések fajtája szerint mutatja be a közterület használattal kapcsolatos szerződéseket:



Reklámhordozók

Társaságunk továbbra is az üzleti céllal tovább nem értékesített reklámtáblák kihelyezését engedélyezi és ellenőrzi. Ezen a területen az idei évben jelentős változás indult el, 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. 2017. év végi tapasztalat alapján drasztikus csökkenés várható az elhelyezett reklámtáblák számában. Az elmúlt évben a tervezett 12 360 e Ft árbevételhez képest 12 126 e Ft árbevételt sikerült realizálni, azaz 406 db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk, mely az előző évhez képest 52 db-bal kevesebbet mutat. A csökkenés oka a fent leírt Településképi védelmi rendelet életbe lépése.

A következő diagram az 406 db engedélyezett reklámhordozó típus szerinti megosztását szemlélteti:



2017. év folyamán is éltünk azzal a lehetőséggel, hogy az engedély nélkül közterületre kihelyezett táblákat eltávolítottuk a közterületről, természetesen csak azután, hogy a tulajdonosokat előtte többször felszólítottuk a szerződés megkötésére vagy a tábla eltávolítására.

Kezelői hozzájárulás

Az iroda által végzett tevékenységek jelentős részét képezi a kezelői feladatok ellátása, a közterületeken végezhető tevékenységek engedélyezése. Az építési engedélyezési eljárások során kiadott hozzájárulásoknál továbbra is a legfontosabb szempont volt, hogy a jogszabályi előírások betartása mellett a közterületi érdekek ne sérüljenek.

2017-ben 546 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely az előző évi adattal megegyező számot mutat. Megvizsgálva a kiadott kezelői hozzájárulásokat, elmondható, hogy nem változott az a tevékenységi kör, amely az előző években kiadott hozzájárulásokat is jellemezte, továbbra is az építési/használatbavételi eljárásokhoz, közműfejlesztésekhez, közlekedési létesítményekhez, rendezvényekhez és egyéb közterületen végzett tevékenységekhez kerültek kiadásra a nyilatkozatok.

Társaságunk, mint Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő csapadécsatorna hálózat kezelője 2017. évben 230 db kezelői nyilatkozatot, hozzájárulást adott ki, ez 129 db-bal több, mint az előző évben.

Bontási engedélyek

Nyíregyháza közterületein a tárgyévben végzett bontási munkálatokkal kapcsolatosan Társaságunk 711 db bontási engedélyt adott ki a különböző közműtulajdonosoknak, egyéni kérelmezőknek, ez 72 db-bal több, mint előző évben.

A bontási munkálatok - kiemelt figyelmet fordítva a nagyobb volumenű munkálatokra, melyek több kellemetlenséget okozhatnak a város lakóinak - közben Társaságunk többször végzett helyszíni ellenőrzést, amelyeken felhívta a kivitelezők figyelmét az engedélyben előírtak folyamatos betartására. 2017. évben már sokkal kevesebb olyan nagyságrendű lakosságot érintő közműberuházás valósult meg, amely hosszabb ideig történő forgalomkorlátozásokat jelentett.

A közműgazdák csak abban az esetben kapnak engedélyt közterületbontásra, ha a kérelemhez csatolják a minősített kivitelezővel kötött megállapodást a felbontásra kerülő utak, járdák, parkolók helyreállítására. Az aszfaltozott utak, járdák, parkolók közműgazdák által történt felbontása utáni helyreállítás a Társaságunk által előírt módon történt meg.

✓ **Parkolási tevékenység**

A parkoló hálózat adatai:

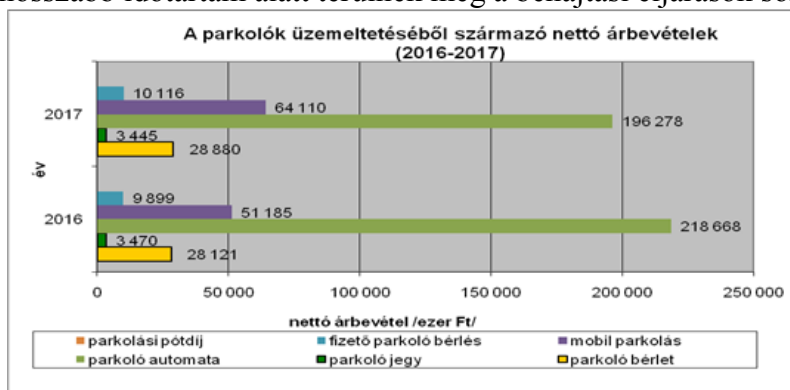
- fizető 3 181 db
- nem fizető 12 308 db

A parkolás - üzemeltetési feladataink ellátása során a társaságunk folyamatosan vizsgálta és mérte a parkolás helyzetét. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a fizető övezetek folyamatos karbantartása szükségessé vált, mivel a parkolóhelyek iránti kereslet-kínálat egyensúlyának beállítása, a várospolitikai elképzelések parkolás - szabályozás folyamatos változtatását igényelte. Ennek eredményeképpen 2017.09.28-án lépett hatályba a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása, amely az alábbi pontokban módosult:

- a rendeletben 1 órától 4 óra időtartamra emelkedett a sürgősségi betegellátást végző házi orvosok számára biztosított kedvezményes fizető parkoló használat
- bevezetésre került egy új bérlet típus, mely a Búza téri nagy parkolóba szól a Búza téri piaci árusok számára, akik társaságunkkal szerződéses jogviszonyban állnak
- megszüntetésre került a nem-fizető parkolóknál a parkolók kizárólagos használata

A parkolási tevékenységből származó bevételünk 15 996 e Ft-tal magasabb a tervezett összegtől, melynek oka, hogy az autósok jogkövető magatartást folytatnak, és belátták, hogy számukra is előnyösebb a parkolási díjakat megfizetni, mint a pótdíjbevételünket növelni.

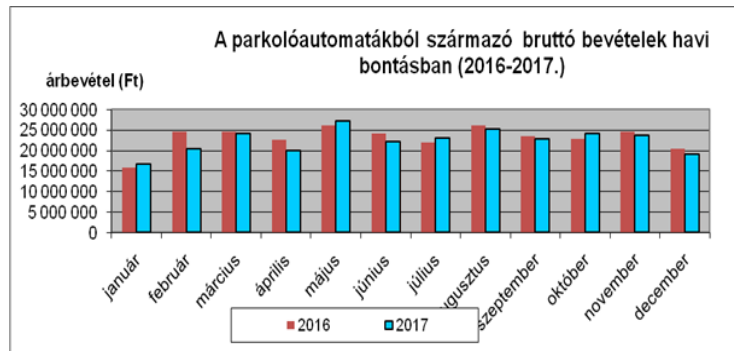
A parkolási pótdíjak tény összege 34 411 e Ft-tal marad el a tervezett összegtől, melynek oka, hogy a parkolási pótdíj kiszabására kevesebb esetben került sor, mint az előző év azonos időszakában, illetve a végrehajtási eljárások azon ügyfeleket érintik, akik alacsonyabb keresetből élők, így korábbi követeléseink csak hosszabb időtartam alatt térülnek meg a behajtási eljárások során.



Parkoló automaták üzemeltetése

Tárgyév során 65 db automata üzemelt a város területén.

Az alábbi diagram a parkoló automatákból származó (bruttó) bevételek alakulását mutatja havi bontásban:



Az elmúlt éveket figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a parkoló automatákból származó bevételünk folyamatosan növekedett 2016-ig, a 2017-ben tapasztalható csökkenést elsősorban a mobiltelefonos parkolás elterjedése eredményezte.

Tárgyévben 5 db parkoló automata került beszerzésre 9 250 e Ft összegben, ami hozzájárulhat a további bevételek emelkedéséhez.



Parkolási pótdíj

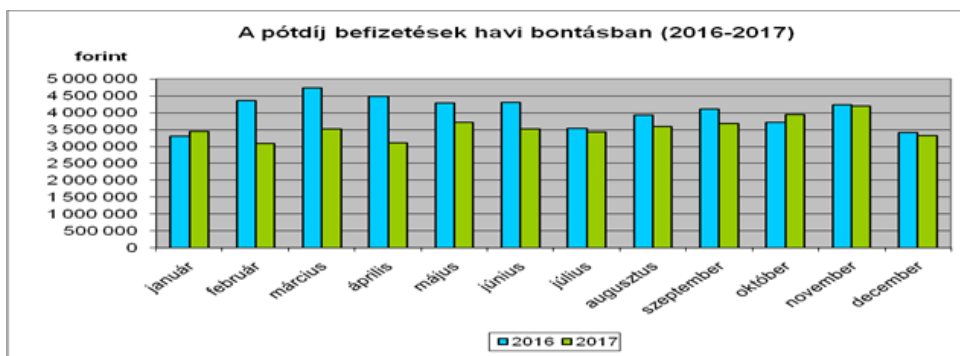
Tárgyévben 11 491 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, mely 2 %-kal kevesebb, mint 2016. évben.

A kiemelt zónában az ellenőrzések során 3 206 esetben állapítottak meg kollégáink jogosulatlan parkoló használatot. Annak ellenére, hogy a kiemelt zónában továbbra is alacsony a parkolóhelyek száma, ez a terület rendelkezik a legjobb fajlagos mutatószámokkal.

A kiemelt övezeten kívüli zónákban már a bérlettel parkoló autósokra is figyelmet kell fordítanunk. Ennek megfelelően az I. zónában 3 726, a II. zónában 4 162, a III. zónában pedig 397 esetben történ pótdíj kiszabása.

Társaságunk 2017. évben is kiemelt figyelmet fordított a pótdíjakkal szembe fordított követelések behajtására, mivel ezek elévülési ideje igen rövid (1 év).

Társaságunk részére a parkolókat jogosulatlanul használók közel 42 500 e Ft pótdíjat fizettek meg (átlag 3 540 e Ft/hó).



A pótdíjakkal kapcsolódóan bevételünk származott a fizetési meghagyások, a végrehajtások, valamint a perek illetékbevételéből is. A végrehajtáshoz kapcsolódó illeték bevétel csökkenését elsősorban az okozta, hogy az elmúlt években sikerült lerövidíteni az eltelt időt az események fizetési meghagyásra, illetve végrehajtásra adása között, így rövidebb időszakok telnek el a jogi eljárások között. A fizetési meghagyás illetékéből származó bevételünk annak köszönhetően csökkent, hogy arányaiban kevesebb eseményt kellett fizetési meghagyásra adnunk, mint az előző években.

3. Műszaki Iroda

Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Műszaki Iroda	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény e Ft	Index 2017.tény/ 2016.tény %	Index 2017.tény/ 2017.terv %	2017.tény- terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	33 992	24 999	20 758	61,07%	83,04%	-4 241
- Közzolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	594 404	502 851	502 851	84,60%	100,00%	0
- Közzolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	6 165	23 622	24 088	390,72%	101,97%	466
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	600 569	526 473	526 939	87,74%	100,09%	466
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	10 640	8 113	10 908	102,52%	134,45%	2 795
Bevétel összesen	645 201	559 585	558 605	86,58%	99,82%	-980
Anyagjellegű ráfordítás	453 821	415 917	385 479	84,94%	92,68%	-30 438
Személyi jellegű ráfordítás	176 232	185 625	164 627	93,41%	88,69%	-20 998
Értécsökkenési leírás	3 764	3 440	3 675	97,64%	106,83%	235
Egyéb ráfordítás	383	296	1 385	361,62%	467,91%	1 089
Tevékenység összes közvetlen költsége	634 200	605 278	555 166	87,54%	91,72%	-50 112
Pénzügyi műveletek eredménye	-75	-93	0	0,00%	0,00%	93
Adózás előtti eredmény	10 926	-45 786	3 439	31,48%	-7,51%	49 225
Társüzemi szolgáltatások	-48 792	-46 835	-37 586	77,03%	80,25%	9 249
- átvett	9 989	8 825	7 724	77,33%	87,52%	-1 101
- átadott	58 781	55 660	45 310	77,08%	81,40%	-10 350
Központi általános költség	6 080	4 647	4 810	79,11%	103,51%	163
Iroda adózás előtti eredménye	53 638	-3 598	36 215	67,52%	-1006,5%	39 813

A 2017. évi összbevétel 980 e Ft-tal kevesebb lett a tervezett összegnél, a tevékenység összes költsége 50 112 e Ft megtakarítást mutat, ezért az iroda adózás előtti eredménye 39 813 e Ft-tal kedvezőbb eredményt mutat a tervezetthez képest.

A Műszaki Iroda tevékenységei

- a. Energetikai feladatok: városi közvilágítás ellátása
intézményi villamos energia ellátása
települési vízellátás
- b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés: lakóingatlan kezelés, üzemeltetés
társasházi lakások kezelése, üzemeltetése
lakásfelújítás
- c. Egyéb feladatok

2017. évben megvalósított feladatok

a. Energetikai feladatok

Az alábbi táblázat tartalmazza a városi közvilágítás ellátás, az intézményi villamos energia ellátás, a települési vízellátás tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Energetika	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény e Ft	Index 2017.tény/ 2016.tény %	Index 2017.tény/ 2017.terv %	2017.tény- terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	22 171	8 437	8 376	37,78%	99,28%	-61
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	389 135	306 001	306 001	78,64%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	6 165	23 622	24 088	390,72%	101,97%	466
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	395 300	329 623	330 089	83,50%	100,14%	466
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	26	0	749	2880,77%	0,00%	749
Bevétel összesen	417 497	338 060	339 214	81,25%	100,34%	1 154
Anyagjellegű ráfordítás	367 364	315 682	297 325	80,93%	94,18%	-18 357
Személyi jellegű ráfordítás	7 379	7 657	7 464	101,15%	97,48%	-193
Értécsökkenési leírás	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb ráfordítás	20	20	104	520,00%	520,00%	84
Tevékenység összes közvetlen költsége	374 763	323 359	304 893	81,36%	94,29%	-18 466
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	42 734	14 701	34 321	80,31%	233,46%	19 620
Társüzemi szolgáltatások	5 439	2 200	2 459	45,21%	111,77%	259
- átvett	5 439	2 200	2 459	45,21%	111,77%	259
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	3 024	1 184	1 386	45,83%	117,06%	202
Tevékenység adózás előtti eredménye	34 271	11 317	30 476	88,93%	269,29%	19 159

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 292/2017.(XII.14.) számú határozata módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás a 2. számú mellékletben felsorolt közvilágítás fejlesztés kompenzációjának összegét pontosította az eredeti tervhez képest.

A tervhez képest a bevétel 1 154 e Ft-tal magasabb, a tevékenység összes költsége 18 466 e Ft-tal kevesebb, ezért az adózás előtti eredmény 19 159 e Ft-tal emelkedett.

Saját árbevétel

2017. évben az Önkormányzat fenntartása alá tartozó közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek villamos energia fogyasztásának áthárított értéke 8 376 e Ft.

Közszolgáltatási feladatok árbevétele

✓ Városi közvilágítás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 236 237 e Ft

- ebből fejlesztés: 23 622 e Ft

Tényleges kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 236 703 e Ft

- ebből fejlesztés: 24 088 e Ft

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között létrejött Közszolgáltatási szerződés alapján Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítás energiaellátása és a közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetése és karbantartása Társaságunk feladatkörébe tartozik. A közvilágítás által felhasznált villamos energia mennyiség költségtakarékos beszerzését, és az üzemeltetést kiemelt figyelemmel kezeljük.



Nyíregyháza város közvilágítása villamos energia felhasználásának ellátására közbeszerzési eljárás eredményeképpen az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel kötött társaságunk Villamos energia adásvételi szerződést, amely 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig határozott időtartamra volt érvényes, a villamos energia nettó díja 11,02.-Ft/kWh. A közvilágítás által felhasznált energiamennyiség 2017. december 31-ig

történő elszámolási időszakra vonatkozóan 4 915 542 kWh, 169 756 e Ft energia költség. 2017. évre a közvilágítás villamos energia díjára 175 155 e Ft-ot terveztünk. A megtakarítás abból adódik, hogy az üzleti terv elkészítésekor a 2016. évi rendszerhasználati díjakkal számoltunk, valamint a 2016. december 31-ig elkészült fejlesztések által felhasznált villamos energia mennyiséggel növeltük a várható fogyasztást. Ezen mennyiséget nem számlázta részünkre a Szolgáltató.

A közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetési és karbantartási munkáinak elvégzésére az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel kötöttünk vállalkozási szerződést, amely 2017. május 01-2018. március 31. napjáig érvényes, és 15 328 db közvilágítási lámpatest üzemeltetését és karbantartási munkáit foglalja magában. A vállalkozói díj 1 650.-Ft/db/szerződés teljes időtartamára. 2017. december 31-ig beérkezett számlák alapján a vállalkozói díj 26 884 e Ft.

2017. évben az Önkormányzat beruházásában épült közvilágítási hálózatok passzív elemeinek érintésvédelmi felülvizsgálatára és karbantartására 3 937 e Ft-ot terveztünk, a felülvizsgálatokat a közvilágítási állományi egyeztetések miatt nem állt módunkban elvégezni.

A LEGO gyár körfogalom közvilágítási hálózatánál több kábelhiba javítását végeztettük és végeztük el, összege 644 e Ft. A Fazekas János téren a Móra Ferenc Általános Iskola előtt szintén közvilágítási javítási munkálatokat végeztettünk, vállalkozói díja 61 e Ft.

Október hónapban az Állatpark parkoló térvilágítási hálózatán több hibahelyen végeztünk javítási, kábelmérési munkálatokat, vállalkozói költsége 80 e Ft.

Saját hálózatunkon lehetőségeinkhez mérten folyamatosan cseréltük a nem működő fényforrásokat.

A közvilágítás szolgáltatási üzemkészség szintmérését az érvényben lévő szerződések tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük, mely során a hibákat jegyzőkönyvben rögzítettük. A vizsgált lámpatestek darabszáma az I. negyedévben 1 866 db, ebből hibás 4,07%, a II. negyedévben 2 076 db, ebből 3,13% hibás, III. negyedévben 2 106 db, ebből hibás 1,9%, IV. negyedév éjszakai bejárása 2018. év első hónapjaiban esedékes.

A teljes nyíregyházi közvilágítási állomány egyeztetése az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel 2017. november hónapban lezárult. Ennek eredményeképpen a 2017. december 31. napi állapot szerint Nyíregyháza város közvilágítási állománya 16 709 db lámpatestet foglal magába, ebből 1 210 db lámpatest képezi az Önkormányzat tulajdonát. Várhatóan 2018. év első hónapjaiban Társaságunk megállapodást köt az elosztói engedéllyessel az állomány további üzemeltetési feltételeiről.

Nevezett egyeztetés keretein belül a közvilágítási jellegű berendezések közül az oszlop- és vezetékállomány áttekintése is megtörtént. Ezek közül a 2017. december 31. napi állapotként 776 db oszlop és 21,3 km vezeték teszi ki az Önkormányzat tulajdonában lévő passzív elem állományt.

A közvilágítás szolgáltatási üzemkészség szintmérését a szerződések tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük, mely során a hibákat jegyzőkönyvben rögzítettük.

A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk, és továbbítottuk az illetékes Szolgáltató felé.

Fejlesztés

Tervünkben a közvilágítás fejlesztésére 23 622 e Ft-ot biztosított az Önkormányzat. A közvilágítás fejlesztésére a lakossági és képviselői igények felülvizsgálata, és a kérelmezők tájékoztatása folyamatosan megtörtént. 2017. évben 48 db helyszínen történő fejlesztési, és 1 db díszvilágításra vonatkozó igény érkezett Társaságunk részére. A 2015. és 2016. években elkészített villamos

kiviteli tervek közül 20 db helyszínen történő kivitelezésre folytattunk le árajánlat kérés eljárást. Az árajánlat kérés eljárást sikeresen lezárult, a kivitelezés 23 600 e Ft összegben megvalósult. További fejlesztési feladatként az Országzászló tér 1. szám alatti ingatlan belső udvarán térvilágítás elektromos tervezetése 98 e Ft összegben, kivitelezése 390 e Ft összegben valósult meg.

2017. évi közvilágítás fejlesztés helyszínei, paraméterei:

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

✓ Intézményi villamos energiaellátás, tűzvédelmi feladatok

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 83 465 e Ft

Társaságunk végzi továbbra is a közszolgáltatási feladatok ellátására kötött szerződés értelmében Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásába és működtetésébe tartozó intézmények villamos energia ellátását, valamint a villámvédelmi, érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok időben történő felülvizsgálatát.

Egy telephelyen, illetve területen több fogyasztásmérő is található, így összesen 2017. évben 119 db mérőpontot tartottunk nyilván. További 19 db mérőpontot jelentenek az intézmények területén található konyhák, egyéb vételezési helyek.

Ezek a db számok a korábbi évekhez viszonyítva csökkentek, mivel 2017. január 01-től az általános iskolák, gimnáziumok és szakképző iskolák – a főmérővel rendelkező konyhák kivételével – átkerültek a Nyíregyházi Tankerületi Központhoz és a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz Nyíregyháza Önkormányzatának fenntartásából és működtetéséből. Az érintett fogyasztási helyek pontos mérőóra leolvasása az új fenntartókkal közösen megtörtént, 2017. január hónapban az átíráshoz szükséges dokumentumok leadásra kerültek az energia szolgáltatónál.

2017. évre az intézmények villamos energiával történő ellátására vonatkozóan is indítottunk Uniós közbeszerzési eljárást. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó benyújtó Kereskedővel az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel „Villamos energia kereskedelmi szerződés”-t kötöttünk, mely

alapján 2017. január 01.-től - 2017. december 31-ig terjedő elszámolási időszakra 13,35.-Ft/kWh., illetve a főmérővel rendelkező konyhák esetében 13,67.-Ft/kWh. egységáron szállította az intézmények részére a villamos energiát. A NYÍRVV Nonprofit Kft. a villamos energia vásárlására indított közbeszerzési eljárásnak köszönhetően a versenypiacon történő vételezés miatt a villamos energiadíj árában megtakarítást ért el. 2017. évre 1700 000 kWh felhasználással 64 567 e Ft-ot terveztünk az intézmények villamos energia felhasználására vonatkozóan, ezzel szemben a kijelölt közintézmények által felhasznált villamos energia mennyiség 1 743 842 kWh lett. A villamos energia, a rendszerhasználati és az egyéb díjakkal összesen kifizetett díj 59 026 e Ft.

2017. évben az intézményekben felszerelt, és üzemelő almérők fogyasztását folyamatosan leolvastuk és kiszámláztuk az intézményekben konyhát üzemeltetők részére, amely 2017. évben 239 669 kWh.

A világítással és egyéb elektromos meghibásodással kapcsolatos javítási igények továbbításra kerültek a karbantartó csoport részére, melyeket munkatársaink javítottak.

A Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint végeztette Társaságunk az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok munkálatait. Ezen munkálatokra árajánlat kérési eljárás lefolytatása eredményeképpen kötöttünk vállalászási szerződést. A szerződés 2017. július 11-től - 2018. március 09-ig érvényes. A 2017. évben elvégzett felülvizsgálatok díja 8 315 e Ft a kijelölt közintézmények vonatkozásában.

A 6. sz. Idősek klubjában a Katasztrófavédelmi Hatóság ellenőrzése alkalmával hiányosságokat tárt fel, e hibák, hiányosságok megszüntetését, és az újbóli felülvizsgálatot soron kívül elvégeztettük, az anyag- és munkadíj összesen 135 e Ft.

A kijelölt közintézmények 2018. évi villamos energia szükségletének beszerzésére vonatkozóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságokkal, illetve szervezetekkel kötött konzorciumi megállapodás értelmében megindítandó villamos energia közbeszerzésben kértünk ajánlatot, és kötöttünk Villamos energia kereskedelmi szerződést 2018. évre. A felhasználandó villamos energia mennyiséget, a fogyasztási helyek listáját Társaságunk készítette elő.

✓ **Települési vízellátás**

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 9 921 e Ft

A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is) esetében a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül kell biztosítani az ivóvíz ellátást közkifolyóról, illetve szállított vízből. Ezek üzemeltetése Társaságunk közszolgáltatási feladata.

2017. évben az üzemelő közkifolyók száma 397 db, melyek havi vízfogyasztása 2 317 m³/hó.

2017. december 31-ig beérkezett számlák alapján Nyíregyháza város vízellátása összesen 26 452 m³ ivóvizet használt fel, amelynek összege 5 254 e Ft.

A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók száma 310 db, melyek karbantartási költsége 283.-Ft/db/hó. 2017. december 31.-ig beérkezett számlák alapján a karbantartási költség 1 053 e Ft.

Az ivókutak és dísz kutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk. 2017. évben az ivókutak üzemeltetését, karbantartását Társaságunk szakemberei végezték.

A Hatház u. 7. szám előtti elzárt közkút szanálását lakossági igény és a Közgyűlés határozata alapján 2017. 08. 15.-én a Nyírségvíz Zrt. elvégezte. Lakossági bejelentés érkezett egy elzárt közkút újbóli megnyitására, így a Nyírségvíz Zrt. újra megnyitotta, mivel a közkút 150 m-es körzetén belül lévő ingatlan nem rendelkezik vezetékes vízzel.

A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát fenntartottuk.

b. Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés

Az alábbi táblázat tartalmazza a lakóingatlan kezelés, társasházi lakások üzemeltetési tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Lakóingatlan kezelés, társasházak üzemeltetése	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény e Ft	Index 2017.tény/ 2016.tény %	Index 2017.tény/ 2017.terv %	2017.tény- terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	11 821	16 562	12 382	104,75%	74,76%	-4 180
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	205 269	196 850	196 850	95,90%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	205 269	196 850	196 850	95,90%	100,00%	0
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	10 614	8 113	10 159	95,71%	125,22%	2 046
Bevétel összesen	227 704	221 525	219 391	96,35%	99,04%	-2 134
Anyagjellegű ráfordítás	86 457	100 235	88 154	101,96%	87,95%	-12 081
Személyi jellegű ráfordítás	168 853	177 968	157 163	93,08%	88,31%	-20 805
Értécsökkenési leírás	3 764	3 440	3 675	97,64%	106,83%	235
Egyéb ráfordítás	363	276	1 281	352,89%	464,13%	1 005
Tevékenység összes közvetlen költsége	259 437	281 919	250 273	96,47%	88,77%	-31 646
Pénzügyi műveletek eredménye	-75	-93	0	0,00%	0,00%	93
Adózás előtti eredmény	-31 808	-60 487	-30 882	97,09%	51,06%	29 605
Társüzemi szolgáltatások	-54 231	-49 035	-40 045	73,84%	81,67%	8 990
- átvett	4 550	6 625	5 265	115,71%	79,47%	-1 360
- átadott	58 781	55 660	45 310	77,08%	81,40%	-10 350
Központi általános költség	3 056	3 463	3 424	112,04%	98,87%	-39
Tevékenység adózás előtti eredménye	19 367	-14 915	5 739	29,63%	-38,48%	20 654

A bázishoz viszonyított bevétel 96,35 %-os, a tervhez viszonyítottan 99,04 %-os teljesítést mutat.

A bevételek között kimutatott bázis évben 10 614 e Ft, tárgyévben 10 159 e Ft egyéb bevétel a biztosítótól származó kártérítések, a végrehajtásból befolyó illetékek, kamatokból származik.

A tevékenység összes költsége mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva megtakarítást mutat, ezért az adózás előtti eredmény veszteségből nyereségbe fordult. A személyi jellegű ráfordítások csökkenésének fő oka 3 fő munkatárs munkaviszonyának megszűnése.

A lakóingatlan karbantartással összefüggésben az anyagjellegű ráfordítás alatta maradt a tervezetnek, melynek magyarázata a lakások többnyire részleges helyreállításában rejlik.

Saját árbevétel

2017. évi tervünkben a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás, helyreállítás összegét szerepeltettük, az ebből befolyt tény árbevétel összege 12 382 e Ft, a tervhez viszonyítva 74,76 %.

Üzemeltetési feladatok árbevétele

Az üzemeltetési, lakásigénylési, végrehajtási, számlázási feladatok ellátására biztosított 2017. évi általánossága összege 196 850 e Ft.

Önkormányzati bérlakások kezelése, karbantartása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2017. (I.26.) számú határozata módosította a 2013. szeptember 26. napján létrejött Egységes Szerkezetű Üzemeltetési Szerződést 2017. február 1-i hatálybalépéssel. A módosítás a szerződés 1. és 2. számú mellékletét érintette. Az 1. számú mellékletben aktualizálásra került az üzemeltetésünkben lévő önkormányzati bérlakás állomány, mivel 2013. óta több önkormányzati bérlakás visszaadásra került az Önkormányzat részére, illetve átkerült Társaságunk üzemeltetésébe.

Az önkormányzati lakások átlagéletkora több mint 40 év, így műszaki állapota elavult.

Az üres bérlakások átadás előtti helyreállítása jelenti a csoport számára a legnagyobb feladatot, a bérlőktől érkező kisebb javításokkal, a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő épületek közös használatú tereit, külső szerkezeteit érintő munkákkal együtt a fizikai létszámot tekintve a munkaidő ráfordítás 39 %-a érintette ezt a területet. A lakások helyreállítása során többnyire egyszerűsített műszaki tartalommal történt a megvalósítás, néhány esetben került sor teljes helyreállításra.

A szórványlakásoknál és a Huszár lakótelepen az elavult tetőfedések javítását végeztük el több épület esetében, néhány helyen homlokzatjavításra is sor került.

A Huszár lakótelepen szinte állandó munkát jelent a dugulások elhárítása, az emeletes épületeknél kollégáink havonta ellenőrzik a vizes szerelvényeket a pazarló vízfogyasztást megelőzendő. Az év elején az átlagostól hidegebb téli időjárás, és a Huszár telepre jellemző bérlői magatartás következtében jelentős ráfordítással járt az elfagyott épületgépészeti vezetékszakaszok javítása, kiváltása. Kéményellenőrzésekkel összefüggésben nem vált szükségessé a Huszár lakótelepi padlásterek takarítása.

A Keleti lakótelepen nagyfokú rágszálófertőzöttséget tapasztaltunk, ezért rendkívüli patkányirtást kellett elrendelni, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban is, melynek költsége 4 840 e Ft volt. Az elmúlt évben a Keleti lakótelepen elbontott 4 lakásos lakóépület ingatlan nyilvántartásból történő kivezetése megtörtént.

A Lobogó utca 1-11. alatti épület együttes elmúlt évben kicserélt lépcsőházi bejárati ajtók mellett a szükséges kőműves javítások elvégzésre kerültek, továbbá a lépcsőházak sérült padlóburkolatát is javítottuk.

A Csaló köz 11-15. alatti épületben munkatársaink végezték a lépcsőházak és közlekedők tisztasági festését.

Tompa M.u.16. szám alatt betervezett csapadékvíz átfolyó karbantartására vállalkozói teljesítés nem vált szükségessé.

Rákóczi u. 17. alatti ingatlanon álló balesetveszélyes melléképület bontását elvégeztük.

A bérlakások erkélykorlátjait folyamatosan javítjuk, szükség esetén cseréljük, a közös képviselőkkel együttműködve elvégezzük az állapotfelméréseket. Az Ószőlő u. 103. alatti épület esetében megtörtént a szerkezetek legyártása, a helyszíni szerelés a következő év feladata lesz.

A lakások birtokbaadása előtt továbbra is az iroda munkatársai készítik el a szükséges energetikai tanúsítványokat. A bérlakásként nem hasznosítható ingatlanok közül 20 lakás visszaadására került a Vagyongazdálkodási Osztály számára további hasznosítás céljából.

Az év során 68 bérlakás birtokbaadását, illetve szintén 68 birtokbavételét bonyolították munkatársaink.

Igénybevett szolgáltatás bérlakások karbantartási munkáihoz:

Vállalkozók bevonásával végeztük a homlokzati nyílászárók cseréjét, a kémények karbantartását, gázkészülékek felülvizsgálatát, javítását, szükség szerinti cseréjét, kaputelefonok javítását, elektromos tűzhelyek beüzemelését.

Vállalkozót vettünk igénybe igazságügyi szakértői tevékenység ellátására, alpin technikával végrehajtható munkák elvégzésére, illetve tetőjavításokhoz és egyéb magasban végezhető munkákhoz vállalkozótól béreltünk kosaras autót.

Az üzemeltetésünkben lévő társasház alapító okirattal nem rendelkező épületekben megtörtént a bérlakások kéményeinek ellenőrzése. A vállalkozói díj a sikeresen végrehajtott ellenőrzések függvénye, amely 2017-ben 840 e Ft összeget tett ki. Az ősz folyamán sor került a vonatkozó jogszabállyal érintett épületeink esetében az azokban létesített szellőzőrendszerek tisztítási munkáinak elvégzésére közel a tervezett költséggel, 1 150 e Ft összegben.

Vegyes tulajdonú épületek esetében az önkormányzati lakások kéményeit a katasztrófavédelem ellenőrzi, melynek költsége jogszabály szerint a használat, vagyis a mindenkori bérlőt terheli, így ezzel kapcsolatban számla nem érkezett társaságunk részére, továbbá igény sem merült fel e költségtérítési díj átvállalására bérlőink részéről.

c. Egyéb feladat

Az önkormányzati tulajdonú üres és lakott bérlakásokkal kapcsolatos egyéb feladatok:

Az önkormányzati tulajdonú üres és lakott bérlakásokhoz tartozó elektromos, víz és fűtési energiával kapcsolatos számlák kezelése, szakmai felügyelete, a lakásokban történő mérőcserék felügyelete, kaputelefon beltéri egységek javítása a lakásátadások előtt, bérlakások kéményeinek időszakos ellenőrzése, vizsgálata, lakóépületekben, épületekben működő liftek, felvonók időszakos kötelező vizsgálata

Társaság telephelyeivel, fogyasztási helyeivel kapcsolatos ügyintézesek:

- A 2017-es év is a „Karácsonyi forgatag” építményeinek, az áramellátásnak és a díszkivilágításnak a bontásával, a telephelyekre történő beszállításával kezdődött.
- Önkormányzati fenntartásban lévő egyes közintézményekben (óvoda, bölcsőde, kollégium) a tárgyi időszakban összesen 82 esetben végeztek kollégáink kisebb ráfordítást igénylő elektromos javításokat.
- Feladatunk a városi rendezvényekhez az elektromos csatlakozási pontok kiépítése szakfelügyelet biztosítása. Az idei Vidor Fesztivál sikeres lebonyolításához 12 faház építésével és azok elektromos szerelésével járultunk hozzá. A rendezvény alatt munkatársaink ügyeletet adtak az elektromos energia ellátás zavartalan biztosításának érdekében. Jelentős rendezvénynek mondható az idén ötödik alkalommal megrendezésre került Tirpák Fesztivál is a kapcsolódó egyéb programokkal, ahol szintén hatékonyan látták el az elektromos energia ellátásból adódó feladataikat munkatársaink.
- Társaságunk telephelyein is számos esetben végeztünk vizes- és elektromos felülvizsgálatokat, szükség szerinti javításokat. Közreműködtünk az István utcai épület egyes belső bontási munkáiban, az épület rendeltetés változásának ügyintézésében.
- A Gyepmesteri telep térburkolásában is részt vettek kollégáink, a hídmérleg aknájába csapadékvíz áttemelőt telepítettünk.
- Megtörtént a Tokaji u. 3. alatti ingatlan szennyvízvezetékének rákötése az új utcai gerincvezetékre.
- Szigligeten az üdülési szezon kezdetét megelőzően elvégeztük a szokásos felülvizsgálatokat és javításokat. Előkészítettük és felügyeltük az új röplabda pálya kivitelezését.
- A város sportpályáinak karbantartása során kerítéseket újítottunk fel, focikapukat javítottunk, folyamatosan végzünk vizes-, és elektromos munkákat. A Stadion ökölvívó központjában karbantartásokat végeztünk a fűtési rendszeren, nyílászárókon, elvégeztük a szükséges felületképzési munkákat.
- A Volán pályán az öltözőkben és az előterekben tisztasági festés készült, és újraburkoltuk a zuhanyzók padlóit. A Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgói által használt helyiségcsoport tisztasági festése, illetve vizes és elektromos karbantartási munkái is elvégzésre kerültek a labdarúgó szezon nyári szünete alatt.



A Vagyongazdálkodási Osztálytól érkezett, illetve egyéb külsős megrendelésre 30 alkalommal végeztünk különböző munkákat.

2017-ben 108, az egyéb városüzemeltetési feladatokhoz sorolható munka elvégzése történt. Javítottunk térvilágítást, telepítettünk párapaput, megtörtént a Móra Ferenc Általános Iskola előtt a közvilágítás javítása. A Bujtosi tó körül létesített közvilágítási hálózaton tapasztalt zárlat hibafeltárását és javítását elvégezték munkatársaink. Segítséget nyújtottunk a Sóstói tó körül a közelmúltban megvalósított, problémás közvilágítási hálózat kivitelezőjének a garanciális problémák megoldásában, karbantartás során fényforrások és egy lámpatest cseréjére került sor. Közvilágítási feladatellátásra 11 esetben kapott felkérést a karbantartó csoport.

A Tiszavasvári úton a „LEGO” körforgalom környékén helyreállítottuk a közvilágítást, kábeljavítások, kábelkiváltás történt.

Szeptember 14-én a Continental Aréna parkolójában ismét megrendezésre került a Közfoglalkoztatási Kiállítás- és Vásár, aminek sikeres megrendezéséhez is tevékenyen hozzájárultak kollégáink, 37 faház építését, és azok villanszerelését végezték el.

A csapadékvíz átemelők érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát 2017-ben a karbantartó csoport munkatársa végezte el.

Az év utolsó negyedévének legjelentősebb munkaidő ráfordítást igénylő feladata a karácsonyi forgatag építményeinek kivitelezése, az elektromos ellátás biztosítása. 2017-ben új karácsonyi fények beszerzésére került sor, valamint újra felkerültek az átfeszített díszfények a Luther utcán.

Az irodához tartozik a karbantartási, üzemeltetési, kivitelezési csoport, akik folyamatosan részt vettek a közszolgáltatási, üzemeltetési szerződésben foglalt feladatok elvégzésében, illetve a saját ingatlanok karbantartási feladatainak ellátásában.

A csoport munkatársai az előre ütemezhető, időszakonként rendszeresen ismétlődő és tervszerűen végrehajtott karbantartási munkákon, üzemszerű ellenőrzéseken túlmenően folyamatosan fogad hibabejelentéseket, a csoport szakmai összetételének megfelelő megrendeléseket társüzemektől, továbbá külső szervezetektől és magánszemélyektől. 2017. évben 1607 ilyen természetű megkeresés fogadására illetve munkavégzésre került sor. Az esetek jelentős része ügyeleti időszakot érint, 293 alkalommal az éppen ügyeletos kollégák feladata volt az aktuális hibaelhárítás.

Közterület-fenntartási Iroda

A közterületeken működő szökőkutak, ivó- és dísz kutak üzemelésének biztosítása, a tavaszi beüzemelésről a téli időszakra történő felkészítésig folyamatos feladatot jelent. A szökőkutak esetében megtörtént a károsodott elektromos-, gépészeti rendszerek cseréje, javítása, szórófejek tisztítása, rendszeres időközönként a szükséges vegyszeradagolás, a medencék új felületképzése. A „Három Grácia” szökőkút esetében csőtörés miatt került sor helyreállítási munkák elvégzésére. Beüzemelés követően folyamatos karbantartással biztosítottuk az ivó kutak és a dísz kutak, a város területén lévő közforgalmú WC-k működését. Az Ungvár sétányon a beton alapzatokra fa ülőfelületű padokat készítettünk, megvalósítottuk az újonnan létesített öntözőrendszerek elektromos kiépítését, valamint megtörtént a sőtároló épület belső felületének karbantartása is. Kollégáink végezték az iroda tevékenységéhez köthető padok, faházak, játszóterek javítási munkáihoz szükséges faanyagok műhelyben történő előkészítését, névtáblák gyártását az Újéletfa-ligetbe. Elvégeztük a Mák utcai telephely tömörítő konténerének javítását, valamint az iroda által használt külső telephelyeken a szükségessé vált vizes- és elektromos karbantartási munkákat. Az iroda részére 108 megrendelés teljesítésére került sor a tárgyévben.

Közterület-kezelési és közlekedési iroda

Ellenőriztük és folyamatosan karbantartottuk a csapadékvíz átemelőket, több helyszínen plusz nyomócsonkokat építettünk ki, melyek áramszünet esetén biztonsági funkciót látnak el, lehetőséget biztosítanak külső rácsatlakozásra (traktor nyomócsonkhoz).

A város közterületeire díszoszlopokat, csapadékrácsokat gyártottunk, helyreállítottuk a meglévő oszlopokat és korlátokat, melyek balesetek miatt károsodtak, térburkolatba beépített, a használat során tönkrement lámpatesteket cseréltünk. A Fazekas János tér 23. számú épület melletti lépcsőjéhez új korlátot készítettünk. Négy esetben újítottuk fel buszvárók tetejét, míg három helyszínen teljesen új, acél szerkezetű buszvárót gyártottak munkatársaink. Az időszakban az iroda részére összesen 79 felkérésnek tettünk eleget.

Piac és vásártér üzemeltetési iroda

A Tokaji út 4. szám alatti Vásártéren, továbbá a Búza téri, a Korányi utcai, az Örökösöldi és a Fokos utcai piacokon az üzemeltetés biztosítása érdekében folyamatosan végzünk karbantartási, helyreállítási munkákat, melyet a viszonylag magas, 236 számú bejelentés is alátámaszt.

A Vásártéren megépült új főbejárathoz csatlakozó, megjelenésében ahhoz igazodó kerítés szakaszok megépítése a karbantartó csoport kivitelezésében valósultak meg, ahogy a részben szociális helyiségeket magába foglaló épület belső átalakítása is.

A Piaccsarnok épületében sor került egy büfé átalakítására. A csarnok tetejére kollégáink telepítették ebben az évben is az „integető mikulást”.

4. Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport

Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Közfoglalkoztatás és állategészségügy	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény eFt	Index 2017.tény/ 2016.tény %	Index 2017.tény/ 2017.terv %	2017.tény- terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	2 697	2 500	2 467	0,00%	98,68%	-33
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	73 091	65 000	65 000	0,00%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	7 842	0,00%	0,00%	7 842
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	73 091	65 000	72 842	0,00%	112,06%	7 842
Aktívált saját teljesítmények értéke	45 694	0	15 456	33,83%	0,00%	15 456
Egyéb bevétel	1 652 075	1 446 966	1 563 053	94,61%	108,02%	116 087
Bevétel összesen	1 773 557	1 514 466	1 653 818	93,25%	109,20%	139 352
Anyagjellegű ráfordítás	156 184	119 135	204 732	131,08%	171,85%	85 597
Személyi jellegű ráfordítás	1 628 307	1 446 787	1 452 222	89,19%	100,38%	5 435
Értékcsökkenési leírás	22 044	16 632	24 808	112,54%	149,16%	8 176
Egyéb ráfordítás	68	68	3 957	5819,12%	5819,12%	3 889
Tevékenység összes közvetlen költsége	1 806 603	1 582 622	1 685 719	93,31%	106,51%	103 097
Pénzügyi műveletek eredménye	45	43	7	15,56%	16,28%	-36
Adózás előtti eredmény	-33 001	-68 113	-31 894	96,65%	46,83%	36 219
Társüzemi szolgáltatások	43 435	37 875	39 552	91,06%	104,43%	1 677
- átvett	43 435	37 875	39 552	91,06%	104,43%	1 677
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	225 421	203 438	216 399	96,00%	106,37%	12 961
Iroda adózás előtti eredménye	-301 857	-309 426	-287 845	95,36%	93,03%	21 581

A Közfoglalkoztatási és állategészségügyi csoport tevékenységei

- a. Közfoglalkoztatási feladat: hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása
- b. Állategészségügyi feladatok: gyepmesteri tevékenység
rovar és rágcsáló irtás
eb nyilvántartás

2017. évben megvalósított feladatok

a. Közfoglalkoztatási feladat

Az alábbi táblázat tartalmazza a közfoglalkoztatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Közfoglalkoztatás	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény eFt	Index 2017.tény/ 2016.tény %	Index 2017.tény/ 2017.terv %	2017.tény- terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	132 092	337 000	140 849	106,63%	41,79%	-196 151
Aktívált saját teljesítmények értéke	45 694	0	15 456	33,83%	0,00%	15 456
Egyéb bevétel	1 650 630	1 445 373	1 561 943	94,63%	108,07%	116 570
Bevétel összesen	1 696 324	1 445 373	1 577 399	92,99%	109,13%	132 026
Anyagjellegű ráfordítás	119 111	75 812	159 649	134,03%	210,59%	83 837
Személyi jellegű ráfordítás	1 606 689	1 424 860	1 429 488	88,97%	100,32%	4 628
Értékcsökkenési leírás	20 838	15 393	23 701	113,74%	153,97%	8 308
Egyéb ráfordítás	43	43	3 932	9144,19%	9144,19%	3 889
Tevékenység összes közvetlen költsége	1 746 681	1 516 108	1 616 770	92,56%	106,64%	100 662
Pénzügyi műveletek eredménye	46	43	7	15,22%	16,28%	-36
Adózás előtti eredmény	-50 311	-70 692	-39 364	78,24%	55,68%	31 328
Társüzemi szolgáltatások	42 603	36 575	37 812	88,75%	103,38%	1 237
- átvett	42 603	36 575	37 812	88,75%	103,38%	1 237
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	224 857	202 864	215 856	96,00%	106,40%	12 992
Tevékenység adózás előtti eredménye	-317 771	-310 131	-293 032	92,21%	94,49%	17 099

Egyéb bevétel

Tervezett éves közfoglalkoztatott átlaglétszámunk 1 100 fő volt, ami a tervekészítés időpontjában rendelkezésünkre álló információk alapján került megállapításra 80%-os támogatási szinttel. A tény átlaglétszám 1 177,5 fő lett, amelyből 140 849 e Ft önkormányzat által biztosított önerő, 1 421 349 e Ft a Munkaügyi Központtól kapott támogatás. A tervezetthez képest 100 662 e Ft-tal nőtt a tevékenység összes közvetlen költsége, ezen belül az anyagköltség, mivel a dologi költségekre plusz támogatást kaptunk, így többet költhettünk a tervezettől mind anyagvásárlásra, berendezési tárgyak, szerszámok, kis értékű- nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére, munkavédelmi, bérleti- és szállítási szolgáltatásokra.

Közszolgáltatási feladatok bevétele

A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 337 000 e Ft
Tény kompenzáció összege: 140 849 e Ft

A tervezett 80 %-os támogatás helyett 100 %-os támogatást kaptunk, így jelentősen lecsökkent az önkormányzati saját erő aránya.

2017. évben kiemelt szerepet kapott a hosszú közfoglalkoztatási programok mellett a közfoglalkoztatásban résztvevők, elsősorban alacsony iskolai végzettségűek képzése, valamint a hajléktalanok és a speciális problémákkal rendelkező álláskereső foglalkoztatásba történő bevonása.

2017. évben az áthúzódó programokkal együtt 19 foglalkoztatási, képzési és egyéb országos programot szerveztünk, bonyolítottunk. 2017. évben átlagosan 1099,5 fő, de legkevesebb 3000-3500 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal. Az év végéig közfoglalkoztatás keretében 3335 főt foglalkoztattunk, illetve ennyi

közfoglalkoztatásra, valamint egyéb támogatott foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítettünk. 2017. évben OKJ-és és betanított képzésben 728 fő vett részt.

A foglalkoztatási idő hosszúsága a programoktól függően 2, 4, 5, 6, 11, 12 hónap időtartammal változóak voltak. 2017. évi teljesített átlaglétszámunk 1177,5 fő.

Közfoglalkoztatás összehasonlító adatok 2015-2017.

Megnevezés	2015. tény	2016. évi tény	2017. évi tény
Szerződések száma:	3 841 db/fő	3858 db/fő	3 335 db/fő
Programok száma:	13 db	15 db	19 db
Összes költség:	1 246 894 e Ft	1 698 009 e Ft	1 562 198 e Ft
ebből			
Munkaügyi Központ támogatása	960 768 e Ft	1 565 917 e Ft	1 421 349 e Ft
Önkormányzati önerő	286 126 e Ft	132 092 e Ft	140 849 e Ft
Éves átlaglétszám	983,6 fő	1 357 fő	1 177,5 fő

A közfoglalkoztatottnak közfoglalkoztatási garantált bér jár, amennyiben a munkakör középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igényel, és a közfoglalkoztatott rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel és szakképesítéssel.

A bérek alakulását mutatja az alábbi táblázat:

Megnevezés	2016. év Havi bér Ft/hó	2017. év Havi bér Ft/hó
Közfoglalkoztatási bér	79 155	81 530
Garantált közfoglalkoztatási bér	101 480	106 555
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér	87 090	89 705
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér	111 660	117 245

A bérezést nem kizárólag a közfoglalkoztatott végzettsége határozza meg, hanem az adott program létszámkerete, a programban szükséges és betölthető munkakör, amiben alkalmazásra kerülhet. Társaságunk minden, a foglalkoztatás folyamatos biztosításához szükséges feltételeket biztosítja: munkásszállítás, védőfelszerelés, védőital, munkaeszközök, gépek, egyéb anyagok: festék, vas, faanyag, stb.)

A munkavégzéssel kapcsolatos napi eseményeket (munkára megjelentek létszáma, elvégzett munka, rendkívüli esemény, stb.) munkanaplóban rögzítik. Jelenléti ívet naponta vezetnek. A közfoglalkoztatottak részére évi 20 munkanap szabadság jár jogviszonytól függően, időarányosan.

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

- Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Mintaprogram 2016. március 01-től 2017. február 28-ig **20 fős** program (ebből 15 fő hajléktalan személy). A program végére 5 fő motorfűrészes kezelői képzése is megvalósult. A program során 30 db többcélú faház gyártását, 1 db mikulásház építését, 10 db meglévő faház felújítását végeztük el.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. március 16-tól 2017. február 28-ig **1148 fős** csak foglalkoztatást biztosító program.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. július 1-től 2017. február 28-ig **100 fős** csak foglalkoztatást biztosító program.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. július 1-től 2017. február 28-ig **501 fős** csak képzést biztosító program. A program hosszabítva lett 2017. május 23-ig Képzések: Állatgondozó, Erdőművelő, Hulladékvalogató, Közterület felügyelő, Közfoglalkoztatás szervező, Óvodai

dajka, Konyhai kisegítő, Kerti munkás, Parkgondozó, Település karbantartó, Felzárkóztató (7-8 osztály), Alapkompetencia, Motorfűrészes kezelő, Számítógépes adatrögzítő, Betanított kőműves, Tisztítás technológiai szakmunkás, Személy és vagyonőr. Ebből a programból 75 fő jogviszonya hosszabbításra került, mivel a folyamatban lévő képzés nem fejeződött be a program végéig.

- Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. május 15-ig **20 fős** 7-8 osztályos felzárkóztató képzést biztosító program. Ez a képzés a bemeneti feltételek meglétének hiánya miatt nem indult el, ezért január 16. napjával visszavonásra került, helyette indult a kőműves képzés január 25-én.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. március 31-ig **31 fős** egészségfejlesztő képzést biztosító program.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. április 10-ig **42 fős** parkgondozó képzést biztosító program.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. március 31-ig **40 fős** erdőművelő képzést biztosító program.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. március 31-ig **30 fős** kerti munkás képzést biztosító program. Hosszabbítva 2017. április 21-ig.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. április 15-ig **40 fős** dajkaképzést biztosító program. Hosszabbítva május 10-ig!
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. január 25-től 2017. augusztus 31-ig **20 fős** kőműves képzést biztosító program. Hosszabbítva szeptember 22-ig!
- Speciális Közfoglalkoztatási program 2017. április 1-től 2017. augusztus 31-ig tartó foglalkoztatási idővel. **40 fő** foglalkoztatása napi 6 órás munkaidővel. A program során 50 db komposztáló láda, 25 db madáretető és 25 db madárodú összeállítását végezték el, melyek önkormányzati intézményekben, illetve közterületen kerültek kihelyezésre. Ez a program a korábbihoz hasonlóan tartalmazott speciális elemeket: napi egyszeri meleg ebéd, személyszállítás, szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférés, mentorálás, stb.) A programban fizetendő munkabér jogszabály alapján szintén speciálisnak tekinthető, a közfoglalkoztatási 6 órás bér 70 %-a. A munka irányítására plusz 2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavezető költségét is biztosította a program.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. január 25-től 2017. december 31-ig **20 fős** szociális gondozó, ápoló képzést biztosító program.

2017 évben indított 2018. évre áthúzódó programok

- Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. március 16-tól 2017. október 31-ig **1210 fős** csak foglalkoztatást biztosító program. Hosszabbítva 1160 fővel 2018. január 31-ig. Képzések: Virágkötő, Dísznövénykertész, Építőanyag mozgató gépkezelő (targoncás), Hegesztő, Szociális gondozó, Kárpitos, Festő, mázó, tapétázó, Motorfűrészes kezelő, Betanított festő mázó, Erdőművelő, Kerti munkás, Óvodai dajka, Parkgondozó, Gyermekek és ifjúsági felügyelő, Tisztítás technológiai szakmunkás, TB ügyintéző, Vendéglátó eladó, 7-8 osztályos felzárkóztató, stb.)
- Start-plusz program 2017. december 1-től 2018. január 31-ig **1 fős** program.
- Hosszú közfoglalkoztatási program 2017. december 1-től 2018. január 31-ig **100 fős** csak képzést biztosító program.
- Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2017. március 01-től 2018. február 28-ig **15 fős** program (ebből 12 fő hajléktalan személy). A program során papír brikett gyártását, valamint szemétszelence felújítását végezték. A papír brikett a téli tüzelő mellett térítés mentesen került kiosztásra a rászorulóknak részére.
- GINOP-5.2.1.1 bérköltség támogatás 2017. július 05-től 2018. április 04-ig **1 fős** program
- TOP-6.8.2-15 bérköltség támogatás 2017. október 05-től 2018. október 04-ig **1 fős** program

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



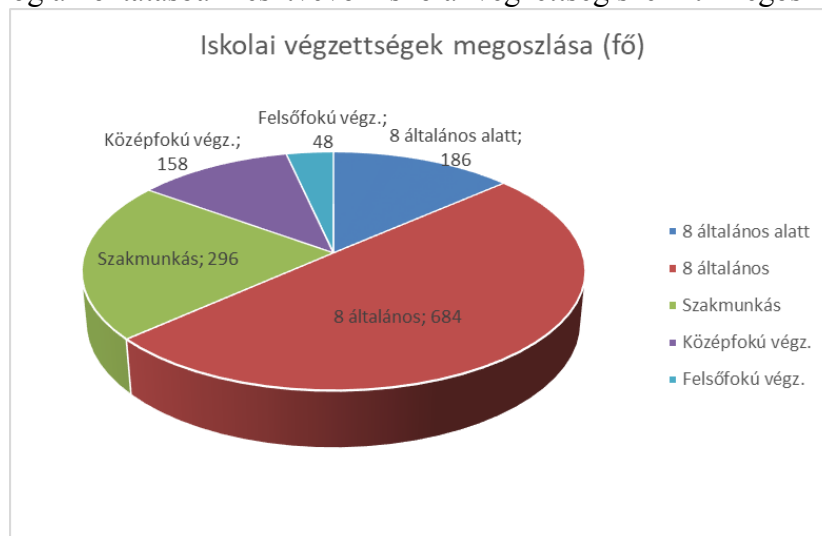
2017. évet a közfoglalkoztatás terén sikeres évnek mondhatjuk, hiszen a NYÍRVV Nonprofit Kft - megyei jogú városok közül elsőként - **„A közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismerésül” belügyminiszteri elismerést** és 7 millió forintot kapott nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására. A támogatást 1 db traktor és 1 db pótkocsi vásárlására fordítottuk.

A Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatán 2017. évben összesen 14 437 fő ügyfél részére történt foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyintézés, tanácsadás, tájékoztatás.

Év végéig 467 fő kérte a program lejártá előtt közfoglalkoztatott jogviszonyának megszüntetését, ebből 265 fő (57 %) indoklasként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg.

Továbbra is nagyon magas a 8 általános alattiak és a 8 általánossal rendelkezők aránya (62 %) 2017. évben az előző évekhez képest jelentősen megnőtt a nők közfoglalkoztatásban történő elhelyezkedése (59 %) míg a férfiak aránya csökkenő tendenciát mutat.

A foglalkoztatásban résztvevők iskolai végzettség szerinti megoszlása:



Az 25 év alattiak részvétele a korábbi évekhez viszonyítva kevesebb, hiszen a 2017. március 20-án kiadott Kormány határozat értelmében 25 év alatti személyek abban az esetben kerülhetnek csak bevonásra a közfoglalkoztatási programokba, ha az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló munkaerő-piaci program nem kínál számukra reális egyéb lehetőséget. A közfoglalkoztatási programjainkba azok a 25 év alattiak kerültek bevonásra, akik valamilyen képzésben kívántak részt venni.

A közfoglalkoztatási programok megvalósításában igen jelentős létszám foglalkoztatásával, együttműködési megállapodás alapján segítséget nyújtanak a partnerfoglalkoztatók: Önkormányzat által fenntartott szociális, egészségügyi, egyéb intézmények, óvodák, bölcsődék, Roma Nemzetiségi

Önkormányzat, önkormányzati részesedéssel működő társaságok, egyház által fenntartott intézmények, egyéb szervezetek.

Intézményekben, egyéb foglalkoztatóknál végzett feladatok: Adminisztrációs, egyéb kisegítő feladatok, idősek, kisgyermek gondozása, hátrányos helyzetű gyermekek, hajléktalanok segítése, szabadidős programok szervezése, hulladékok válogatása, karbantartási munkák, épület, udvartakarítási munkák, konyhai kisegítő feladatok, stb.

Munkakörök: Köztisztasági és egyéb segédmunkás, parkgondozó, kertész, kisépkezelő, útkarbantartó, épület-karbantartó, asztalos, festő, kőműves, vízvezeték szerelő, lakatos, hegesztő, villanszerelő, munkavezető, udvari munkás, takarítónő, dajka, szociális gondozó, házi gondozó, gyermekfelügyelő, óvónő, informatikus, szociális munkás, adminisztrátor, portás, egyéb kisegítő munkakörök.

Minden dolgozóval határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyra irányuló szerződés kerül megkötésre, munkakörüknek megfelelő, jogszabályban meghatározott bért kapnak, a dolgozók rendelkeznek munkaköri leírással, a munkakezdés első napján munkavédelmi és balesetvédelmi oktatásban részesülnek.

Városüzemeltetési feladatokban résztvevők foglalkoztatása:

Folyamatos kihívás társaságunk számára a közfoglalkoztatásban ilyen nagy számban résztvevők napi munkairányítása, a feladatok, munkák kiadása, számonkérése, valós teljesítmény nyújtása. A közfoglalkoztatottak ellátták a munkákhoz kapcsolódó irányítási és adminisztrációs feladatokat, takarítottak a közterületeken, parkokban, az erdőben, tisztítottak csapadékvíz elvezető árkot, havat lapátoltak, szakipari munkákat végeztek stb. Kezük munkájával napi szinten találkozhatnak a városlakók. A magasabb létszám a városüzemeltetési feladatok minőségi javulásában is megmutatkozik.

A közfoglalkoztatottak városüzemeltetésen belüli megoszlása

Szervezeti egység/csoport	Összesen (fő)
Jogi és Üzemeltetési Igazgatóság	59
Közterület-fenntartási Iroda	1 741
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	58
Közterület kezelési és közlekedési Iroda	17
Műszaki Iroda	8
Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda	8
Gazdasági Igazgatóság	29
Közfoglalkoztatási Csoport	180
Összesen:	2 100

b. Állategészségügyi tevékenység

Az alábbi táblázat tartalmazza az állategészségügyi tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Állategészségügy	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény eFt	Index 2017.tény/ 2016.tény %	Index 2017.tény/ 2017.terv %	2017.tény- terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	2 697	2 500	2 467	91,47%	98,68%	-33
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	73 091	65 000	65 000	88,93%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	7 842	0,00%	0,00%	7 842
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	73 091	65 000	72 842	99,66%	112,06%	7 842
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	1 445	1 593	1 110	76,82%	69,68%	-483
Bevétel összesen	77 233	69 093	76 419	98,95%	110,60%	7 326
Anyagjellegű ráfordítás	37 073	43 323	45 083	121,61%	104,06%	1 760
Személyi jellegű ráfordítás	21 618	21 927	22 734	105,16%	103,68%	807
Értécsökkenési leírás	1 206	1 239	1 107	91,79%	89,35%	-132
Egyéb ráfordítás	25	25	25	100,00%	100,00%	0
Tevékenység összes közvetlen költsége	59 922	66 514	68 949	115,06%	103,66%	2 435
Pénzügyi műveletek eredménye	-1	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	17 310	2 579	7 470	43,15%	289,65%	4 891
Társüzemi szolgáltatások	832	1 300	1 740	209,13%	133,85%	440
- átvett	832	1 300	1 740	209,13%	133,85%	440
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	564	574	543	96,28%	94,60%	-31
Tevékenység adózás előtti eredménye	15 914	705	5 187	32,59%	735,74%	4 482

Állategészségügyi feladatok

- gypmesteri tevékenység
- rovar és rágcsálóirtás
- ebnyilvántartás

A tény bevétel a bázishoz viszonyítva 98,95% -os, a tervhez viszonyítva 110,60 %-os teljesítést mutat.

A tevékenység összes közvetlen költsége 2 435 e Ft-tal több a tervezetnél, de a bevétel növekedése miatt a tevékenység adózás előtti eredménye 4 482 e Ft-tal nőtt.

Saját árbevétel

Az értékesítés realizált saját árbevétele chip beültetésből és állati eredetű termékek megsemmisítéséből származik, amely a tervhez képest 98,68%-os teljesítést mutat.

Közszolgáltatási feladatok árbevétele

- ✓ Gyepmesteri tevékenység

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 38 000 e Ft

Az Állategészségügyi telep az állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinek, zökkenőmentes üzemeltetésének 2017. évben is folyamatosan eleget tett. Legfontosabb célunk volt a telepen lévő kutyák örökbeadása, ennek eredményeként - bár a jogszabály lehetőséget ad az altatásra - a Nyíregyházi Gyepmesteri telepen 2017. évben sem volt altatás!

A hét bármely napján lehetőség volt a telepen lévő kutyák megtekintésére, örökbefogadásra. A telepen lévő kutyák gazdásításában segítséget nyújtottak a hazai és német állatvédő szervezetek. Az

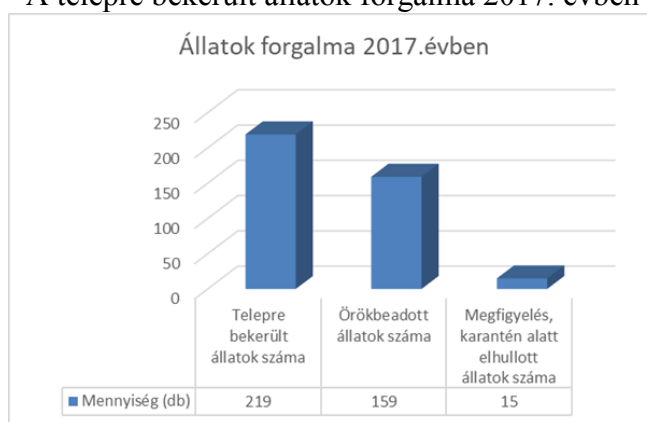
örökbeadások eredményessége, segítése érdekében naprakész információ átadást valósítottunk meg, (fényképek, állatok jellemzése, video anyag) a gazdára váró kutyákról. Felkérésünkre kutyakozmetikus segíti az örökbefogadó napok sikerességét. Rendszeressé tettük a Napló c. hetilapban a telepen lévő kutyák hirdetéseit, azok örökbefogadási lehetőségének tényét, illetve az örökbe fogadható kutyák fényképei, jellemzéseik megtalálhatóak a NYIRVV Nonprofit Kft. megújult facebook oldalán is.



A telepre bekerült kutyák folyamatos orvosi ellátásban részesültek (alapvizsgálatok, féregtelenítés, szükséges kezelések, műtétek, oltások, chipek, egyéb orvosi és kozmetikai beavatkozások).

A tavaszi kötelező eboltáskor segítséget nyújtottunk az állatorvosok mellett az oltatlan ebek begyűjtésében, azok telepi elhelyezésében, ezzel is csökkentve a kóbor kutyák számát. Biztosítottuk a munkaidő utáni és hétvégi készenléti ügyeletet, számos magánszemély által bejelentett eseményre, illetve rendőrségi hívásra kellett a gyepmestereknek kivonulni főleg agresszív kutyák, kutyaharapás miatt.

A telepre bekerült állatok forgalma 2017. évben



Nagyon sok a panasz a Kistelekiszőlő, valamint a Keleti lakótelep, Huszár telep utcáin kóborló, támadó kutyák miatt. A Gyepmesteri telep munkatársai rendszeresen járják ezeket az utcákat és több esetben sikerült is befogni a kutyákat. A chippel rendelkező ebeket 14 napos karantént követően a tulajdonosnak vissza kell adni a költségek megfizetését követően, amennyiben igényt tart a kutyájára. A legtöbb kutya viszont chip és oltás nélküli ezeken a problémás területeken. Június hónapban egyeztető megbeszélést kezdeményeztünk a Közterület felügyelettel, a Rendőrséggel, Kormányhivatallal. Ennek eredményeként a megbeszéléseken résztvevők rendszeresen bejárják ezeket a területeket, és teszik meg a szükséges intézkedéseket.

A gyepmesterek munkáját segíti a városgondnok, kóbor kutya befogásában, valamint elhullott állatok helyének jelzésében, megtalálásában.

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

Állati eredetű hulladékok forgalma 2017. évben



Fejlesztés:

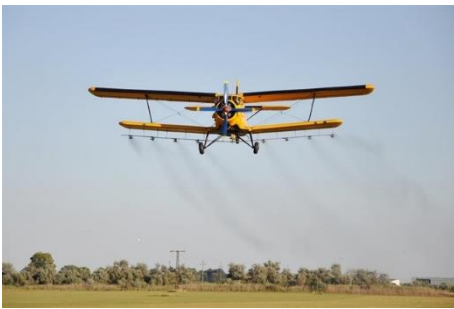
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 73/2017.(III.30.)-es számú határozatával módosított éves közszolgáltatási szerződésünkbe megvalósítandó fejlesztésként bekerült a Gyepmesteri telep bővítése és eszközbeszerzése.

Ezek alapján a gyepmesteri telep bővítésének I. ütemében 2017. évben megtörtént a beruházáshoz kapcsolódó közműfejlesztések tervezetése, a szakhatósági engedélyeztetése, valamint beszerzésre került a nagytestű állati tetemek mozgatásához szükséges targonca, és felújításra került a 30 tonnás hídmérleg, összességében 7 842 e Ft összegben.

2018. évben 6 db kutyakennel épületet kívánunk építtetni, a hozzájuk kapcsolódó közművekkel és a szilárd burkolaton való megközelíthetőség miatt térburkolat kialakításával.

✓ Rovar és rágcsálóirtás

Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint: 21 500 e Ft



Lárva- és szúnyoggyérítés 1900 hektáron lett tervezve, évi négy alkalommal, mely maradéktalanul teljesült. Május hónapban 283 ha területen lárvairtás volt 2 043 e Ft összegben, június, július és augusztus hónapokban a földi imágógyérítés 133 ha, a légi 1484 ha területen összesen 9 046 e Ft összegben valósult meg. A védekezést szerződés alapján a szerződésben szereplő területeken vállalkozó végezte földi úton meleg ködképzéssel, valamint légi úton kémiai szer kijuttatásával.

Június 24-én a Katasztrófavédelem szervezésében is volt csípőszúnyog irtás kb.1400 hektáron. A védekezés hatékonysága 83 %-os volt. Szúnyoggyérítést csak a turisztikai szempontból frekventált sport és közösségi területeken, sűrű növényzetű lakórészekben, mélyen fekvő területeken, valamint erdőterületeken végeztünk.

Atkairtást (szívó-rágó kártevők, atkafélék, szúnyog, pattanóbogár,) 3 alkalommal terveztünk játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás, ligetes területeken, mely május, július és augusztus hónapokban 83 hektáron speciális szerek kijuttatásával történt megtörtént. A vállalkozói díj összege 4 495 e Ft.



Rovar- és rágcsálóirtást ezen belül patkányirtást folyamatosan egész évben végeztük vállalkozó bevonásával, alaplunka évi négy alkalommal történik, de emellett lakossági és egyéb bejelentések alapján, valamint időszakosan történő bejárások, preventív megelőzések, visszaellenőrzések során is történhet védekezés. 2017. évben a vállalkozói díj összege 6 300 e Ft. Az irtás ellenére sok rágcsálóval kapcsolatos lakossági jelzés érkezett Társaságunkhoz. Fertőzöttebb területek Vay Ádám krt. Egyház utca, Luther utca, Kossuth tér, Szabadság tér, Országzászló tér, Zrínyi Ilona utca által határolt területek, Rákóczi utca, Kossuth utca, Huszár lakótelep, Orosi úti lakótelep, de megjelentek a patkányok Jóságáros, Malomkert egyes részein is. Folyamatosan tapasztaljuk, hogy többségében ott szaporodnak, maradnak meg a patkányok, ahol megfelelő életfeltételhez jutnak.

A kukákba ételmaradékokat raknak, közterületre sok helyen macskaetető tálakat raknak ki, valamint gyakoriak az étkezésekkel egybekötött rendezvények. Kedvez a patkányok szaporodásának a környező ingatlanok, társasházak udvarának, pincéinek nem megfelelő rendben tartása, a sok felhalmozott szemét, a magán területeken a patkány irtásának elmaradása.

✓ Eb nyilvántartás

A tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati kompenzáció összege: 5 500 e Ft

2017. év legjelentősebb feladata volt a 2016. évben lebonyolított ebösszeírás során létrehozott új adatállomány folyamatos aktualizálása. Ez az adatállomány az ebtartók, illetve állatorvosok bejelentései, adatai alapján került felvezetésre, módosításra.

Az eb tulajdonosok, eb tartók nem csak a Nyíregyháza közigazgatási területén tartott ebeket jelentették be, hanem azok eltűnését, elpusztulását, tulajdonosváltást, illetve a már meg lévő ebek adataiban történő változást, így az eb nyilvántartó rendszerünk adatállománya folyamatosan változik.

A bejelentések alapján 2017. évben nyilvántartott ebek száma:



A média és az állatorvosok bevonásával rendszeresen felhívjuk az eb tulajdonosok, eb tartók figyelmét arra, hogy a tulajdonukban lévő ebek adataiban történt változásokról, illetve az ebösszeírást követően tulajdonukba került ebekről tájékoztassák társaságunkat.

Tapasztalataink szerint az állampolgárok jogkövető magatartása a jellemző, minden média általi hirdetés után megnövekszik a bejelentések száma.

5. Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda

Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	2016.tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény eFt	Index 2017.tény/2 016.tény %	Index 2017.tény/2 017.terv %	2017.tény- terv eltérés e Ft
Értékesítés saját árbevétele	438 136	476 000	447 386	102,11%	93,99%	-28 614
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	8 741	11 552	8 303	94,99%	71,88%	-3 249
Bevétel összesen	446 877	487 552	455 689	101,97%	93,46%	-31 863
Anyagjellegű ráfordítás	144 653	118 566	154 148	106,56%	130,01%	35 582
Személyi jellegű ráfordítás	63 881	66 294	64 193	100,49%	96,83%	-2 101
Értékcsökkenési leírás	32 052	26 517	30 152	94,07%	113,71%	3 635
Egyéb ráfordítás	3 397	4 416	3 248	95,61%	73,55%	-1 168
Tevékenység összes közvetlen költsége	243 983	215 793	251 741	103,18%	116,66%	35 948
Pénzügyi műveletek eredménye	1	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	202 895	271 759	203 948	100,52%	75,05%	-67 811
Társüzemi szolgáltatások	17 268	16 860	18 626	107,86%	110,47%	1 766
- átvett	17 268	16 860	18 689	108,23%	110,85%	1 829
- átadott	0	0	63	0,00%	0,00%	63
Központi általános költség	60 875	71 837	72 507	119,11%	100,93%	670
Iroda adózás előtti eredménye	124 752	183 062	112 815	90,43%	61,63%	-70 247

A piaci tevékenység összbevétele a bázishoz viszonyítva 101,97%-os, a tervhez viszonyítva 93,46%-os teljesítést mutat. Az iroda adózás előtti eredménye 70 247 e Ft-tal kevesebb a tervezettől, melynek egyik oka a tervezett bevételtől 31 863 e Ft-os elmaradás, illetve a költségek, ráfordítások 35 948 e Ft többlete.

A 2017. gazdasági évben bevételeinket a korábbi évekhez képest megemelten terveztük az árusítás díjait érintő áremelés nélkül. Összes bevételben a 2016. évhez viszonyítva 1,97 %-os növekedést könyvelhettünk el, viszont annak tény összege a tervtől 31 863 e Ft-tal elmaradt.

Az árbevétel elvárt növekedése az alábbi tényezők miatt elmaradt:

- a Vásártéren a kerékpárút beruházással összefüggő kerítés áthelyezés, valamint az új főkapu építési munkálataival járó területlezárás a Vásártér területén forgalomcsökkenést eredményezett
- 2017. január-február hónapokban tapasztalt rendkívüli hideg idő miatt piacainkon mind az árusítók mind a vásárlók száma csökkent, ami bevételkiesést eredményezett
- a Piacsarnokhoz kapcsolódó parkolók építésének munkálatai negatív hatással voltak a forgalomra, ami az év hátralévő részében már nem kompenzálódott
- a Korányi úti Piacon a régiség vásár területbővítéséből várt helypénz többlet annak engedélyezésének elhúzódása miatt csak szeptember hónaptól jelent meg

Az egyéb bevételek jelentős része a helyhasználati pótdíjból adódik, mely a tárgyévben kevesebb lett a tervezettnél.

A tevékenység összes közvetlen költsége tervhez viszonyítva 116,66 %-os teljesítést mutat, a személyi jellegű - és egyéb ráfordítás alacsonyabb a tervezettnél az anyagjellegű ráfordítás és az értékcsökkenés költségnek magasabbak a tervezettnél. Az iroda anyagjellegű ráfordításainak tény adata 35 582 e Ft-tal meghaladta a tervezett összeget, melynek okai:

- 2017. április 01. napjától az őrzés-védelmi feladatok megbízási díja 1 485 Ft/fő/órától 1 632 Ft/fő/óra-ra változott. A 2017. évi üzleti terv őrzés-védelmi költsége az eredeti díjtétellel készült, így az Iroda anyagjellegű ráfordításainak tény adatai a terv adatokhoz viszonyítva többlet költséget mutatnak. Év végén többletköltséggént jelentkezett Adventi Forgatóhoz és a piacokon árusított fenyőfák őrzés-védelmi feladatainak díjával.
- üzleti tervünkben nem szerepelt a Piacsarnok külső szabadtéri piac részén található tető tartószerkezet tisztítása, automata ajtók javítása, tisztítógép, redőny javítása, klíma berendezések karbantartása, melynek összege 2 879 e Ft.

Beruházási tervünkben szerepelt a Vásártér előtt elhaladó kerékpárúthoz kapcsolódó fejlesztés, az új Főkapu építése, melynek munkálatai befejeződtek, a készre jelentés 2017. június 30. napján megtörtént, az aktivált beruházás végösszege 28 360 e Ft. Karbantartó csoportunk végezte el a Vásártéren megépült új főbejárathoz csatlakozó kerítés szakaszok helyreállítását. A beruházással párhuzamosan



kezdődött el a Tokaji út oldalán található

betonkerítés festése, a Művészeti Szakgimnázium diákjai graffitiket festettek a betonfalra.

Az idei évben az Országos Polgárőrnapot Nyíregyháza rendezte meg, ehhez kapcsolódóan - június hónapban elkészült - az üzleti tervünkben nem szereplő- 3000 négyzetméteres zúzottköves gépjármű tároló, és egy 260 méter hosszúságban

megerősített belső út. A munkálatok eredményeként a korábbi 700 férőhelyes belső terület további 200-250 jármű számára biztosít megállási lehetőséget és kényelmesebb belső közlekedést.

A Vásártéren az új Főkapu kialakítása szükségessé tette a piac elektromos főkapcsoló szekrényének áthelyezését és korszerűsítését, illetve szükségessé vált a belső elektromos hálózat rekonstrukciója.

A munkálatok első üteme augusztusban fejeződött be, a második ütem december végén készült el.

További beruházás volt a Vásártér területén oltóvíz (tűzivíz) hálózat fejlesztése, amely szükségessé vált a katasztrófavédelmi előírások alapján, ezért a tervezésnek megfelelően a meglévő tűzcsapot át kellett helyezni illetve 2 db új DN100 földfeletti tűzcsapot kellett kiépíteni, a beruházás októberben fejeződött be. A „Törökbazár” zuhanyzó épületének átalakítása az év végére elkészült, a munkálatokat a társüzemek végezték.



A Piacsarnokhoz (Búza tér 23.) kapcsolódó területek rekonstrukciós munkálatainak negyedik, a csarnok nyugati oldalán lévő parkoló építésének munkálata június hónapban befejeződött, a beruházás végösszege 24 988 e Ft. A csarnok belső burkolatainak takarításához szükséges takarító gép beszerzése 1 547 e Ft összegben megtörtént.

Társaságunk a 2017. évben is csatlakozott a városi rendezvényekhez, több alkalommal szerveztünk alkalmi vásárokat. A vásárokon megjelenést biztosítottunk a piacokon

árusító termelők és kereskedők számára, a piacok népszerűsítése érdekében. (Helló Nyíregyháza, Városnapok, Városi Gyereknep, Augusztus 20., Tírpák napok).

A Fokos utcai piacon továbbra is folyamatos a galambász verseny, ill. megrendezésre került a Kertvárosi Majális és a Gyereknep, illetve két alkalommal közlekedésbiztonsági napot tartottak. A rendezvények és a kapcsolódó termelői árusítás nagy sikert arattak.



A Nyírség Turizmusáért Egyesület és Társaságunk idén is várta a helyi lakosokat és a Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdőre érkező turistákat, a kézműves termékek kedvelőit 2017. június-augusztus között, minden szerdán és szombaton, Sóstógyógyfürdőn 17.00 és 21.30. óra között, a Sóstó központi parkjában felállított kis piactéren. A termelői piac úgy az árusok, mint a vásárlók és a turisták körében az előző évhez hasonlóan nagy sikert aratott.

Az Iroda teljes egészét tekintve a 2017. év során, a helypénzdíjak beszedéséhez kapcsolódó feladatok csökkenése az adminisztratív feladatok növekedését eredményezte. Az Iroda főállású dolgozói, az ellenőrök és helypénzesek feladatmegosztásának átszervezése vált szükségessé. A váltás eredményes volt, így a kollégák irányítása mellett a közfoglalkoztatott munkavállalók szélesebb körben kerültek bevonásra a mindennapi feladatok során. Az adminisztráció és a köztisztasági feladatokon túl az alapvető karbantartás területén és a fejlesztésekhez kapcsolódó munkálatok során is sikeres volt az együttműködés.

6. Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda

Az alábbi táblázat tartalmazza az iroda bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény eFt	Index 2017.tény/2016.tény %	Index 2017.tény/2017.terv %	2017.tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	28 830	32 500	38 292	132,82%	117,82%	5 792
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	2	0	10	500,00%	0,00%	10
Bevétel összesen	28 832	32 500	38 302	132,85%	117,85%	5 802
Anyagjellegű ráfordítás	63 763	69 275	73 436	115,17%	106,01%	4 161
Személyi jellegű ráfordítás	41 932	42 613	44 982	107,27%	105,56%	2 369
Értékcsökkenési leírás	1 518	1 476	1 488	98,02%	100,81%	12
Egyéb ráfordítás	19	19	19	100,00%	100,00%	0
Tevékenység összes közvetlen költsége	107 232	113 383	119 925	111,84%	105,77%	6 542
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	-78 400	-80 883	-81 623	104,11%	100,91%	-740
Társüzemi szolgáltatások	-70 986	-81 035	-81 744	115,16%	100,87%	-709
- átvett	450		855	190,00%	0,00%	855
- átadott	71 436	81 035	82 599	115,63%	101,93%	1 564
Központi általános költség	3 927	4 561	5 817	148,13%	127,54%	1 256
Iroda adózás előtti eredménye	-11 341	-4 409	-5 696	50,22%	129,19%	-1 287



Az iroda elsődleges feladata a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű park üzemképességének biztosítása, ezzel összefüggésben a Társaság havi üzemanyag elszámolása, üzemanyag- rendelése és kút karbantartás, elektronikus útdíj elszámolás és járműkövetés, másodlagos feladat - a szabad kapacitás függvényében - külső piaci szolgáltatás végzése.

Az iroda a javítási óradíjai mértékén 2014. év óta nem változtatott.

Külső javításoknál alkalmazott javítási óradíj nettó 4 500 Ft, az Önkormányzat és intézményeinél, valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó 4 000 Ft. A saját járművek, adapterek és kiségek munkadíjának társüzemi átadásánál nettó 4 000 Ft-os az óradíj összege.

Az értékesítés saját árbevétele bázishoz viszonyítva 32,85 %-kal, a tervhez viszonyítva 17,85 %-kal több, ami az iroda eredményességét kedvezően befolyásolta.

A tevékenység összes közvetlen költsége a bázisévhez képest 111,84%-os, a tervezetthez képest 105,77%-os teljesítést mutat.

Az alábbi táblázat tartalmazza irodánként a társüzemi átterhelések összegét:

adatok e Ft			
Megnevezés	Anyag	Munkadíj 4 000 Ft/óra	Összesen
Közterület-fenntartási iroda	28 240	19 184	47 424
Közterület-kezelési és közlekedési iroda	9 576	8 261	17 837
Műszaki iroda	1 824	892	2 716
Központi irányítás	797	372	1 169
Sportpályák	955	801	1 756
Közfoglalkoztatási csoport	7 461	2 964	10 425
Állategészségügyi csoport	109	24	133
Piac és Vásártér	124	160	284
Összesen	49 086	32 658	81 744

A társüzemi szolgáltatások értéke tárgyévben 81 744 e Ft, ami a bázis évet 10 758 e Ft-tal, a tervezett összeget 709 e Ft-tal haladta meg. A társirodáknak elvégzett hétvégi túlóra és hószoigálati ügyelet miatt 3 808 e Ft lett átterhelve, útdíj költség átterhelés 409 e Ft. A társüzemi szolgáltatások összegének emelkedésében is látszik, hogy a saját belső javításokra fektetünk továbbra is nagyobb hangsúlyt, de a szabad kapacitás függvényében igyekszünk minél több külső szolgáltatást is elvégezni, hogy az iroda eredményességét javíthassuk.

2017. év 04. hónaptól 1 fő autószerelővel nőtt a létszám. A meglévő ügyfelek mind teljesebb kiszolgálására törekedve sikerült bővíteni szolgáltatásainkat, így a gépjárművek klíma rendszerének hibafeltárását, javítását és gáz felöltését is probléma nélkül el tudtuk végezni.

Gépjármű és munkagép kiségek parkunk 2017. évben az alábbiakkal bővült:

- Orsi Vulcanic szárazzó adapter (útkezelés)
- YJC-774 frsz John Deere 1026R típusú kistraktor (zöldfelület)
- YMN-243 frsz. MATEVERTERL-MF 2000 típusú lombszívó adapterrel felszerelt pótkocsi (zöldfelület)
- WCA-842 frsz. KALDYDI típusú utánfutó (Stadion)
- HELI CPCD 20 típusú targonca (gyepmesteri telep)
- Kiségek 57 db

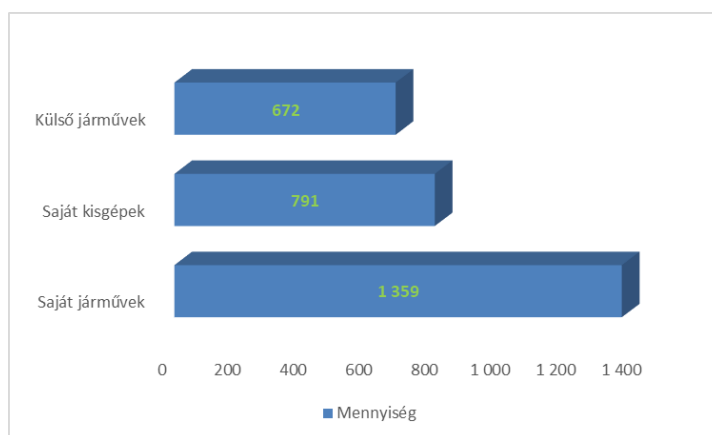
2017. évben Társaságunk gépjármű és munkagép parkjának üzemeltetése és fenntartása során következő tervezett javításokat végeztük el :

- ✓ MOE-790 Fiat Ducato javítás
- ✓ LRS-257 Fiat Ducato karosszéria korrózió védelem
- ✓ JVJ-020 Fiat Ducato karosszéria korrózió védelem
- ✓ LCN-593 Citroen Jumper karosszéria korrózió védelem
- ✓ YHF-223 JCB motor-váltó javítás
- ✓ IUZ-271 Steyer nagy seprű turbina egység felújítása
- ✓ YGL-654 T25 traktor kuplung javítás

- ✓ YGU-881 AGT traktor karbantartása
- ✓ YGU-882 AGT traktor karbantartása
- ✓ KTY-039 Mfh 2500 kisseprű hidraulikus vezérlőtömb javítás
- ✓ Téli adapterek konzerváló anyaggal történő kezelése - szezonra való felkészítése
- ✓ Nyári adapterek (szárzúzó, fűkaszák) időközi karbantartása-szezonra való felkészítés

Fentebb elvégzett feladatokon kívül 28 db saját és 66 db külsős jármű műszakira történő felkészítését és vizsgáztatását végeztük el. Az emelőeszközök, emelőgépek és egyéb munkaeszközök időszakos felülvizsgálata is megtörtént 243 e Ft összegben

2017. évben a javításoknál összesen 2 822 db munkalap lett megnyitva, ami a saját járműparkunk javításán kívül külső ügyfelek, intézmények, önkormányzati gépjárművek javítását is jelentette. Ennek 2017. évi összetételének alakulását mutatja a következő grafikon:



Az iroda a saját és idegen járművek, kisgépek szervizelése, karbantartása mellett végzi a társaság menetleveleinek, gépnaplóinak, üzemanyag elszámolásának, e útdíjának kezelését, koordinálja és ellenőrzi a GPS nyomon-követést.

Üzemanyag fogyasztás alakulása 2017. évben

- gázolaj: bázis év: 128 263 liter tárgyév: 136 115 liter
- benzin: bázis év: 35 822 liter tárgyév: 31 451 liter

A felhasznált üzemanyag mennyiség járműparkunk bővülésével magyarázható.

7. Jogi és Üzemeltetési Igazgatóság

© Jogi csoport

A jogi csoport feladatköre az alábbiakat foglalta magában:

1. A parkolási pótdíjak és egyéb követelések peresítése, illetve végrehajtási eljárás útján történő behajtása:
 - A jogi csoporthoz parkolási ügyben beérkezett iratok mennyisége (ideértve a végrehajtással kapcsolatos iratokat is): 6 581 db.
 - Parkolási pótdíj és egyéb költség megfizetése iránt indított peres eljárások száma: 20 db.
 - Végrehajtási eljárások száma parkolási ügyben: 248 db.
2. Kártérítés megfizetésével kapcsolatos peres eljárás száma: 1 db.
3. Munkáltatói egészségsértés miatti kárfelelősségre vonatkozó peres eljárás száma: 1 db.
4. Munkaviszony megszüntetése iránt indított peres eljárások száma: 2 db.
5. A különböző szerződések, jogi okmányok megszerkesztése: összesen 309 szerződés vagy szerződésmódosítás készült.
6. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása:

6.a.) Lezárult közbeszerzési eljárások:

- Útszóró só beszerzése
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város földút hálózatának karbantartásával kapcsolatos munkák elvégzése
- Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetése és karbantartása
- Tankautós üzemanyag beszerzése: A NYÍRVV Nonprofit Kft. a központosított közbeszerzési rendszerhez csatlakozott ezen beszerzési tárgy tekintetében.
- Hideg-meleg aszfalt beszerzése
- Játzóterek fejlesztése, illetve kondiparkok kivitelezési munkáinak elvégzése
- Kátyúzási feladatok elvégzése (a közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, így új közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor).
- Kátyúzási feladatok elvégzése
- Villamosenergia beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, az ajánlati felhívásban meghatározott gazdasági társaságok, valamint a NYÍRVV Nonprofit Kft részére.

6.b.) Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás:

4400 Nyíregyháza, Szállási út 128. szám alatti Gyepmesteri Telep megépítésének II. üteme.

6.c.) Egyéb közbeszerzéssel kapcsolatos tájékoztatás:

Az őrzés-védelmi feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásban, a 01. (NYÍRVV Nonprofit Kft. székhelye és főbb telephelyei) közbeszerzési rész tárgyában megkötött szerződés módosítására került sor 2017. augusztus 08. napján, melynek indoka az, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft. a megbízási szerződés 3. pontjában foglalt jogosultsága alapján a szerződést 2018. október 16. napjáig meghosszabbította.

6.d.) A NYÍRBER Kft. által lefolytatott közbeszerzési eljárások:

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő utak felújítása I. szakasz (4400 Nyíregyháza, Kilátó utca, Sugár utca, Tallér utca). Az eljárás eredménytelenül zárult.
- Járdák felújítása I. szakasz (4400 Nyíregyháza, Alsóbaduri út, Mikszáth K. utca, Gábor B. utca, Ungvár stny., Liliom utca, Géza utca, Kodály Z. – Sóstói út)
- Útépités I. szakasz (Nyíregyháza, Thököly utca, Szikes utca)
- Útfelújítás I. szakasz (4400 Nyíregyháza, Kilátó utca, Sugár utca, Tallér utca)
- Útépités II. szakasz (Nyíregyháza, Álmos utca, Fonó utca, Lombkorona köz)
- Útépités III. szakasz (Nyíregyháza, Ösvény utca)
- Útépités IV. szakasz (Nyíregyháza, Zivatar utca és Zsuzsanna utca)
- Útépités V. szakasz (Nyíregyháza, Csárda utca és Sétány utca)
- Útépités VI. szakasz (Nyíregyháza, Platán utca, Platán köz, Tujafa köz, Füzes utca, Tiszafa utca, Ezüsfenyő utca, 28499 hrsz. összekötő út)

7. A kárigények megvizsgálása:

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az egyes balesetek kivizsgálása során adatszolgáltatást kért Társaságunktól, mellyel kapcsolatos iratok száma: 6 db.

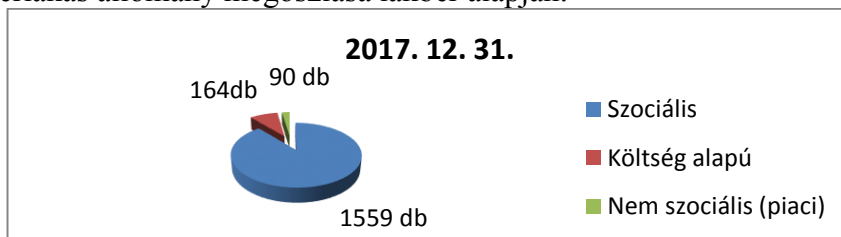
Az egyéb kárigények kivizsgálása 51 db ügyet érintett. A kárigényeket az alábbi tárgykörben nyújtották be Társaságunk felé: fűkaszalási munkálatok elvégzése közben történt kőfelverődés, hószolgálati munkák elvégzése során a kiszórt útszóró só miatti károk, úthibák okozta károk, illetve korhadt faág leszakadása.

© Lakásügyi csoport

Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérbeadásának feltételeit, illetve kereteit a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Ltv.), valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (II.20.) KGY rendelete (továbbiakban Ör.) szabályozza. A bérbeadó jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés gyakorolja, az ezzel kapcsolatos bérbeadási feladatokat pedig az Ör. 2.§-a szerint Társaságunk látja el.

I. Bérlakás állomány

Az önkormányzati tulajdonú lakások száma 2017. december 31. napjáig 1862 db.
Önkormányzati bérlakás állomány megoszlása lakbér alapján:



Bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlása:



II. Lakásigénylés és bérbeadás

2017. december 31. napján összesen 1 893 lakásigénylőt tartottunk nyilván. 2017. évben 138 új, az első önkormányzati bérlakásukat igénylők kerültek felvezetésre, 9 jelenleg önkormányzati bérlakásban élő bérlő kért cserelakást, mert nagyobb szobaszámú vagy magasabb komfortfokozatú bérlakásba szeretne költözni.

A lakásigénylések indokoltságának felülvizsgálata, a lakásigényléssel rendelkező kérelmezők által bejelentett adatváltozás és a jogosulatlan lakásigénylők kiszűrése, lakásigénylésük törlése a nyilvántartásból folyamatosan történik.

A 2017. december 31. napjáig a kiutalt lakások száma 70 db.

Megnevezés	Kiutalások száma (db)
Szociális névjegyzék	19
Költség alapú névjegyzék	7
Nyugdíjasházi névjegyzék	4
Nyugdíjasházi költség alapú	3
Ideiglenes kiutalás	10
Városérdekből történt elhelyezés	0
Lakáshasználati/bérleti szerződés (Huszár lakótelep)	7
Egyéb (piaci, átmeneti)	14
Névjegyzéken kívüli csere	6
Összesen	70

A lejáró bérleti szerződések meghosszabbítását a szerződés megszűnését megelőző 30 napon belül kell kérelmeznie a bérlőnek. 2017. december 31. napjáig 318 db lakásbérleti, 183 db lakáshasználati és 48 db lakrészbérleti szerződés meghosszabbítás iránti kérelmet dolgozott fel Társaságunk. A szerződés meghosszabbításának előfeltétele, hogy a bérlő ne rendelkezzen lakbér és üzemeltetési költség, illetve közüzemi szolgáltatási díjtartozással, kivéve, ha tartozásaira részletfizetési megállapodást köt, vagy adósságsökkentési támogatásban részesül.

2017. december 31. napjáig 150 db üres lakást tartottunk nyilván.

III. Szobabérlők Háza

A Nyíregyháza, Tokaji út 3. szám alatt 15-45 m² alapterületű lakrészekből áll a Szobabérlők Háza, mely a szociális bérlakásokhoz hasonló funkciót lát el alacsonyabb lakhatási színvonal mellett, mert a főzórész és a vizes blokkok a bérlők közös használatában vannak. A bérleti díj tartalmazza a lakrész rezsiköltségeit is. A Házon belüli konfliktusok megelőzése és a fizetőképesség biztosítása érdekében alaposan megvizsgáljuk az elhelyezési kérelmeket. Az 2017. december 31. napjáig 19 fő kérelmezte elhelyezését. Ebből 6 főt találtunk alkalmasnak a beköltözésre, 13 kérelmezőt elutasítottunk mivel nem feleltek meg a jövedelmi feltételeknek vagy visszavonták a kérelmüket. Ezen időszakban 5 fő költözött el a Szobabérlők Házából, mert lakhatását más módon oldotta meg.

IV. Névjegyzék

Városunkban a tulajdonosi jogokat gyakorló Közgyűlés, vagy a hatáskörrel rendelkező bizottság döntése alapján névjegyzékre felvett lakásigénylők kaphatnak bérlakást.

2016. év végén elkezdtük a Csaló köz 11.-13.-15. szám alatti szociális nyugdíjasházi bérlakásokra vonatkozó névjegyzék előkészítését. Felkerestük a lakásigénylőket, nyilatkoztattuk Őket az igény további fenntartásáról, a család létszámának, a jövedelemnek, a lakhelynek az esetleges változásáról. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 164/2017. (VI.29.) számú határozatával elfogadta a névjegyzék tervezetét, melyre 28 lakásigénylő került fel.

2017. szeptemberben elkészítettük, a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság megtárgyalta és elfogadta az ideiglenes elhelyezést szolgáló Ungvár stny. 1. szám alatti bérlakáshoz juttatandók névjegyzékét, melyre 52 lakásigénylő került fel.

Továbbá 2017. szeptember hónapban elkezdtük a minőségi cserét kérő és az első lakáshoz jutók névjegyzékének előkészítését. Jelenleg a lakásigénylők megkeresése, az adategyeztetés történik. Előreláthatólag 2018. év tavaszán történhet meg ennek a névjegyzéknek Közgyűlés által történő elfogadása.

V. Önkormányzati bérlakásban élők lakbér támogatása

Az Ör. lehetővé teszi, hogy meghatározott lakbérövezetben, a szociális bérlakásban élők lakbértámogatást kapjanak szociális, jövedelmi, vagyoni helyzetüket és a támogatható lakásnagyságot figyelembe véve, ha a háztartás a jövedelmének több mint 12 %-át lakbérre költi. A támogatás odaítéléséről havonta a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság dönt a bérbeadó előterjesztése alapján. 2017. december 31. napjáig a lakbértámogatás összege 15 294 e Ft.

VI. Díjbeszedés, bérleményellenőrzés

2017. december 31. napjáig a díjbeszedők által szedett lakbér esetében 183 765 e Ft került kiszámlázásra, a ténylegesen beszedett lakbér 144 220 e Ft, ez 78 %-os teljesítést jelent.

A bérlemény ellenőrzések - amely során a bérlemény rendeltetésszerű használatát és a lakásbérleti/használati szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését ellenőrizzük - az év során folyamatosan történtek.

A Nyírtávhő Kft-vel együttműködve havonta egy alkalommal közös helyszíni bérleményellenőrzést tartunk azokban a bérlakásokban, ahol a melegvíz szolgáltatás kizárásra került. A tapasztalat ugyanis az, hogy Társaságunk munkatársai jelenlétében nagyobb számban engedik be ellenőrzésre a Nyírtávhő Kft. szakembereit a bérlők. Az ellenőrzések célja a melegvíz kizárással kapcsolatos esetleges szabálytalanságok megállapítása.

A bérlakások bérlőivel kapcsolatban illetve a bérlőktől kapott panaszos levelek, személyes bejelentések alapján 52 esetben történt meg a helyszínen a panasz kivizsgálása és jegyzőkönyv felvétele.

A házfelügyelők és vállalkozó takarítók tevékenységének ellenőrzése havonta 7 fő ellenőrzését jelentette.

A bérlők nagy része kevés jövedelemmel rendelkezik, nehéz szociális körülmények között él, ezért a lakbér és üzemeltetési költség fizetési kötelezettségüknek nehezen tudnak eleget tenni.

A lakbér és üzemeltetési költség hátralék csökkentése érdekében igyekszünk részletfizetési megállapodást kötni (65db), illetve adósságkezelési szolgáltatásba (15db) vagy RÉS Alapítványi támogatásba (6db) bevonni a bérlőket.

Ennek ellenére nem kerülhető el, hogy fizetési felszólítást vagy végső esetben a lakásbérleti jogviszony felmondását összesen 522 db közöljük a bérlőkkel.

A folyamatban lévő lakásügyi perek száma:	43 db
Fizetési meghagyás száma lakbér és üzemeltetési költségére vonatkozólag:	36 db
Fizetési meghagyás száma lakás helyreállítással kapcsolatosan:	38 db
Végrehajtási lap száma lakbér és üzemeltetési költségére vonatkozólag:	43 db
Végrehajtási lap száma lakás helyreállítással kapcsolatosan:	34 db

VII. Karhatalmas kiköltöztetés

A jogcím nélküli, lakbér és üzemeltetési költségtartozással rendelkező lakókkal szemben, lehetőség van a karhatalmas lakáskiürítésre.

2017. évben 16 esetben tűzte ki az önálló bírósági végrehajtó a karhatalmas kényszer kiköltöztetést. Végrehajtó közreműködésével 6 esetben vettük birtokba a bérlakást.

5 esetben a kényszer kiköltöztetés szüneteltetését kértük a végrehajtótól, mivel a bérlők tartozásukat kifizették, 1 bérlővel pedig megállapodtunk tartozásának rendezésében.

1 bérlőnek a kiskorú gyermekekre való tekintettel cserelakást ajánlottunk fel a Huszár lakótelepen, mivel még a végrehajtás előtt a bérlakást birtokunkba adta és beköltözött a cserelakásba, a lakáskiürítés iránti végrehajtási eljárást megszüntettük.

3 esetben a bírósági végrehajtó a kilakoltatási moratórium miatt elhalasztotta a lakáskiürítés végrehajtását.

© Üzemeltetési csoport

A csoporthoz tartozó nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok 2017. évi munkájának részletes bemutatása a beszámoló adott fejezeteinél található.

8. Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok kezelése

Az alábbi táblázat tartalmazza a nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átvett és saját ingatlanok bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

NLC,saját és üzemeltetett ingatlan kezelés	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény eFt	Index 2017.tény/2016.tény %	Index 2017.tény/2017.terv %	2017.tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	123 093	102 673	103 547	84,12%	100,85%	874
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	197 764	180 311	180 311	91,17%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	1 575	1 575	0,00%	100,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	197 764	181 886	181 886	91,97%	100,00%	0
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	11 265	11 191	12 223	108,50%	109,22%	1 032
Bevétel összesen	332 122	295 750	297 656	89,62%	100,64%	1 906
Anyagjellegű ráfordítás	160 440	152 258	171 940	107,17%	112,93%	19 682
Személyi jellegű ráfordítás	81 785	83 637	73 344	89,68%	87,69%	-10 293
Értécsökkenési leírás	27 250	24 035	24 710	90,68%	102,81%	675
Egyéb ráfordítás	61 215	1 695	2 517	4,11%	148,50%	822
Tevékenység összes közvetlen költsége	330 690	261 625	272 511	82,41%	104,16%	10 886
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	1 432	34 125	25 145	1755,94%	73,68%	-8 980
Társüzemi szolgáltatások	12 459	11 940	10 289	82,58%	86,17%	-1 651
- átvett	14 194	11 940	10 289	72,49%	86,17%	-1 651
- átadott	1 735	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	18 304	15 981	17 584	96,07%	110,03%	1 603
Iroda adózás előtti eredménye	-29 331	6 204	-2 728	9,30%	-43,97%	-8 932

2017. évben a nem lakáscélú ingatlanok kezelésében változás történt, a Szabadtéri Színpad üzemeltetési feladatait 2017.02.01-ig, a Bencs Villát 2017.04.01-ig, az István u. 17. sz. haszonkölcsön szerződéssel nem érintett részt 2017.09.28-ig látta el Társaságunk.

A bevételek a tervhez viszonyítottan 100,64 %-os teljesítést mutatnak, a tevékenység összes közvetlen költsége tervhez viszonyítva 104,16 %-os teljesítést mutat. Az anyagjellegű ráfordítások többletköltsége az igénybe vett szolgáltatások között kimutatott őrzés védelmi költségek miatt adódott.

Személyi jellegű ráfordítások munkaviszony megszűnése miatt mutat megtakarítást a terv összeghez képest.

Az egyéb bevétel tervhez viszonyított 1 032 e Ft többlete a támogatási szerződés alapján a Michelin Hungária Kft.-től kapott 720 db gumitégla térítés nélküli átadásából származott, ami Szigligeten az idén kialakított strandöblabdapályához került felhasználásra.

a. NLC ingatlanok kezelése

NLC ingatlanok (Báthory laktanya, Bencs Villa, Hősök tere 9, Tokaji u.3. Luther u.3.Szent I.u.3.)

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2017. évi tény	Index 2017.tény/2016. tény %	Index 2017.tény/2017. terv %
NLC ingatlanok (Bencs Villa, Hősök tere 9.,Tokaji u.3. Luther u.3., Szent I.u.3.)	48 580	42 643	44 518	87,78%	104,40%

Az értékesítés saját árbevétele összege az ingatlanok bérbeadásából realizálódott.

➤ Hősök tere 9.:

A napi karbantartásokon kívül számottevő esemény nem történt.

➤ Tokaji u. 3.

A Tokaji u. 3. alatti NLC üzemeltetés Társaságunk feladata, a telephelyen található raktárak bére adásából származó bevétel döntő része a Vásártéren, Tokaji u. 4. kereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági társaságok raktár bérleti díjából származik.

A telephely és telephelyen található épületek műszaki és esztétikai állapota bérbeadásukat jelentősen nehezíti, karbantartásuk- állagmegóvásuk egyre több feladatot ad. 2017. évben Társaságunk felmérte az elfogadható állapotban lévő raktárak karbantartás igényét annak érdekében, hogy a 2018. év során a legszükségesebb javítások elvégzését követően megkezdhesük az ismételt bérbeadásukat.

➤ Bencs Villa

74/2017.(III.30.) közgyűlési határozattal az üzemeltetésünkből 2017.04.01-jével kikerült a Bencs Villa és Vendégház az ingatlan felújítási munkálatainak megkezdése miatt.

A karbantartásra lekért és kifizetett önkormányzati átalány összege 118 e Ft.

➤ Luther u.3.-Szent I.u.1.

226/2017.(IX.28.) számú közgyűlési határozattal üzemeltetésünkből 2017.09.28-tól kikerült a Luther u. 3. szám alatti ingatlanban lévő iroda helyiség. Ezzel egyidejűleg bekerült a Szent István u. 1. szám alatt található ingatlan.

b. Saját ingatlanok kezelése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	Index 2017.tény/2016. tény %	Index 2017.tény/2016. tény %
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	1 232	1 262	2 017	163,72%	159,83%
Stadion tribün	10 730	10 715	10 706	99,78%	99,92%
Összesen	11 962	11 977	12 723	106,36%	106,23%

A Tüzér u. 2 -4 és a Népkert u. bevétele bérbeadásból származik.

A Stadion tribün 10 706 e Ft egyéb bevétele a vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összegű bevételek.

c. Üzemeltetésre átvett ingatlanok kezelése

- Sportlétesítmény üzemeltetés

Az alábbi táblázat tartalmazza a sportlétesítmények üzemeltetése tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Sportlétesítmények üzemeltetése	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény eFt	Index 2017.tény/2016.tény %	Index 2017.tény/2017.terv %	2017.tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	86 693	70 000	61 230	70,63%	87,47%	-8 770
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	128 437	118 110	118 110	91,96%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	128 437	118 110	118 110	91,96%	100,00%	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	424	410	52	12,26%	12,68%	-358
Bevétel összesen	215 554	188 520	179 392	83,22%	95,16%	-9 128
Anyagjellegű ráfordítás	92 734	86 132	95 093	102,54%	110,40%	8 961
Személyi jellegű ráfordítás	57 467	62 033	54 475	94,79%	87,82%	-7 558
Értécsökkenési leírás	12 037	12 127	12 684	105,38%	104,59%	557
Egyéb ráfordítás	45	45	809	1797,78%	1797,78%	764
Tevékenység összes közvetlen költsége	162 283	160 337	163 061	100,48%	101,70%	2 724
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	53 271	28 183	16 331	30,66%	57,95%	-11 852
Társüzemi szolgáltatások	9 145	8 840	7 594	83,04%	85,90%	-1 246
- átvett	9 145	8 840	7 594	83,04%	85,90%	-1 246
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	11 867	9 882	9 308	78,44%	94,19%	-574
Tevékenység adózás előtti eredménye	32 259	9 461	-571	-1,77%	-6,04%	-10 032

Értékesítés saját árbevétele

Árbevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. A bázishoz viszonyítottan a teljesítés 83,22 %, a tervhez viszonyítva 95,16 %-os.

Az üzemeltetett pályák árbevétel összetétele:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	Index 2017.tény/2016. tény %
Városi Stadion	40 291	32 964	81,81%
Volán sporttelep	6 090	2 715	44,58%
Oros sporttelep	1 600	2 400	150,00%
Törzs utcai sporttelep	31 006	20 683	66,71%
NYVSC pálya	7 706	2 468	32,03%
Összesen	86 693	61 230	70,63%

Üzemeltetési feladatok árbevétele

A feladatok ellátásához a tulajdonos által biztosított összeg 118 110 e Ft.

A tevékenység összes közvetlen költsége bázishoz viszonyítva 100,48%-os teljesítést, míg a tervhez viszonyítva 101,70 %-os teljesítést mutat. Az anyagjellegű ráfordítások 8 961 e Ft költségtöbblete többek között az őrzés-védelmi díjakból adódik, a személyi jellegű ráfordítások 7 558 e Ft megtakarítása munkaviszony megszűnésével magyarázható.

2017. évben elvégzett feladatok

Városi stadion:

A bajnokság végéig továbbra is folyamatosan tisztítottuk galambürüléktől szennyezett lelátó üléseit közfoglalkoztatottak segítségével.

A centerpálya gombafertőzését sikerült megszüntetni, melynek vállalkozói díja 838 e Ft, így zökkenőmentesen folytatódhatott az NB II-es bajnokság. Ősszel a tél beállta előtt a pálya téliesítését elvégeztük.

Az eredményjelző és a szünetmentes tápegység karbantartása is megtörtént - melynek költsége 378 e Ft -, amely áramkimaradás esetén is lehetővé teszi a folyamatos játékot.

A nagy lelátó világításának rekonstrukciója is megvalósult.

Az „F” jelű salakos kispályán több felújítási munkát is sikerült ebben az évben megvalósítani. Az egyik a drótháló cseréje, ami folyamatban volt a bajnokság ideje alatt is. A másik az energetikai korszerűsítés volt, melynek keretében energiatakarékos lámpatesteket építettünk be.

A 6 db salakos kispályát felkészítettük a bajnokságra, így az idényben 25 tonna vörös salak került bedolgozásra, valamint ülőpadokat cseréltünk illetve újítottunk fel.

Decemberben csőtörés történt az aszfaltos területen, melyet külső vállalkozó bevonásával sikerült elhárítani, azonban az elfolyt vízmennyiség megnövelte költségeinket.

A műfüves pálya folyamatos karbantartását elvégeztük. A második félévben csökkent a főállású dolgozóink létszáma, így több feladat várt a meglévő dolgozókra.



2017. június 30. időponttal a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti szerződése módosult, mivel a labdarúgó utánpótlás teljes létszámmal átkerült 2017. július 01. napjával a Nyíregyháza Spartacus Football Clubhoz. A zavartalan tovább működéshez a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. stadionban lévő bútorait Társaságunk megvásárolta.

Örökösöldi sportpálya:

Az Örökösöldi Sportpályán a két előfüves pálya átadás-átvétele a város, a Spartacus FC Kft., és Társaságunk között jött létre, amelynek keretében az előfüves edzőpálya nyírását, lyuggatását, filcezését, gyomirtását, műtrágyázását és vonalazásokat társaságunk végezte, ami áthárításra került a Spartacus FC Kft. részére, aki ezeket a pályákat egyedül használja felkészülési edzésekre illetve edzőmérkőzésekre.

A sportpályához tartozó épületek tisztasági festése megtörtént. A műfüves pályát karbantartottuk, szükség szerint a gumi granulátumot pótoltuk és heti rendszerességgel a pályát lazítottuk. A pályán körben lévő hálókat folyamatos javítottuk. Öntözőrendszert javítási költsége 43 e Ft, gázkészülék javítása 35 e Ft.

Az Örökösöldi Sportpályán a nagy műfüves pálya megvilágítása folyamatosan visszatérő probléma. A szükséges karbantartást 2018. évben tervezzük elvégezni, mely erősebb fényforrást és a hibás kábelek cseréjét jelenti, a tervek rendelkezésre állnak.

Volán - és Orosi pálya:

A Czuczor Gergely utcai sportpályán a vizesblokkok felújítása, a tisztasági festés megtörtént. A nyílászárók szigetelését szüneteltetjük, mivel a közeljövőben kilátásban van egy felújítási pályázat lehetősége.

Elvégzett feladatok: pálya karbantartása, gypszönyegezés, részleges pótlás, illetve felülvetés, vizesblokkok felújítása, az épület tisztasági festése, gypszönyegezés, részleges pótlása a pálya teljes területén, fűmaggal való felülvetése, valamint a telep területén lévő összes földterület folyamatos karbantartása.

NYVSC sportpálya:

Ezen a sportlétesítményen nem végeztünk összetettebb feladatokat, mivel a teljes területén egy új atlétikai sportcentrum építésére kerül majd sor. A pályán csak a legszükségesebb munkálatok kerültek elvégzésre az üzemeltetés során.

Biztosítottuk a területen lévő füves labdarúgópálya folyamatos öntözését, nyírását illetve karbantartását. A meglévő vegyes tüzelésű kazánok annyira tönkrementek, hogy 2 db új kazánt kellett vásárolni és üzembe helyezni a megfelelő üzemképes állapot fenntartásához, ennek összege 559 e Ft. Folyamatosan biztosítjuk a kazánok működéséhez a tűzifa beszerzését. Ősszel a pálya téliesítése megtörtént.

Tanműhelyek

A feladatok ellátásához a tulajdonos által biztosított összeg 7 874 e Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2017.(I.26.) számú határozata módosította az Egységes szerkezetű üzemeltetési szerződést. A határozat szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 343/2016.(XII.15.) számú határozata alapján 2017. január 1. napjával a Nyíregyházi Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe adta többek között a Wesselényi Miklós Szakgimnázium és Szakközépiskola Henger sor 10. szám alatti, valamint a Vay Ádám krt. 6. szám alatt működő tanműhelyeit, így ezen ingatlanok 2017. január 1. napjával kikerültek társaságunk üzemeltetéséből. 2017. évben a megmaradt tanműhelyek üzemeltetését biztosítottuk.

Szabadtéri Színpad

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Modern Városok Program keretében a nyíregyházi Szabadtéri Színpad teljes körű felújítására pályázati forrást nyert, a project megvalósításához szükséges volt az üzemeltetési feladatokat 2017.02.01-jével visszaadni. Az átadásig kompenzációs összeg nem került lehívásra.

István u.17. (Hrsz: 3092/3)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 105/2016.(IV.28.) számú határozata módosította a Társaságunkkal kötött Üzemeltetési Szerződést, melyben átadta üzemeltetésre a haszonkölcsön szerződéssel nem érintett ingatlanrészt.

2017. évben az önkormányzat által tervezett beruházás megvalósításának kezdetéig elvégeztük a terület fenntartását.

Mivel az Önkormányzat hozzájárult, hogy a Szabolcsi Jég sport Egyesület TAO-s forrásból ezen az ingatlanrészen fedett jégpályát építsen, a munkaterület átadásával szükségessé vált az ingatlanterület kivétele Társaságunk üzemeltetéséből, amely 226/2017.(IX.28.) számú közgyűlési határozattal 2017. 09.28-tól megtörtént.

A Szabolcsi Jég sport Egyesület beruházásában megvalósuló jégcsarnok villamos energia ellátása ügyében Társaságunk nyújtott be új igényt az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-hez. A 10 267 e Ft csatlakozási díj fizetését az egyesület vállalta, így az összeg átterhelésre került.

- Szigligeti Gyermeküdülő

A feladatok ellátásához a tulajdonos által biztosított összeg 15 748 e Ft.

A Szigligeti Gyermeküdülőt 2011. augusztus 1-től a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 113/2011. (VI.30) számú határozata alapján üzemelteti Társaságunk.

Az alábbi táblázat tartalmazza a táboroztatási tevékenység bevétel és ráfordítás adatait és eredményességét.

adatok e Ft-ban

Szigliget Gyermeküdülő	2016. tény eFt	2017. terv eFt	2017. tény eFt	Index 2017.tény/2016.tény %	Index 2017.tény/2017.terv %	2017.tény-terv eltérés eFt
Értékesítés saját árbevétele	24 921	27 413	24 126	96,81%	88,01%	-3 287
- Közszolgáltatás/üzemeltetés árbevétele	15 748	15 748	15 748	100,00%	100,00%	0
- Közszolgáltatás/üzemeltetés felújítás árbevétele	0	1 575	1 575	0,00%	100,00%	0
Önkormányzat által biztosított kompenzáció összesen	15 748	17 323	17 323	110,00%	100,00%	0
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Egyéb bevétel	0	0	1 136	0,00%	0,00%	1 136
Bevétel összesen	40 669	44 736	42 585	104,71%	95,19%	-2 151
Anyagjellegű ráfordítás	30 981	31 648	30 525	98,53%	96,45%	-1 123
Személyi jellegű ráfordítás	6 223	6 243	6 577	105,69%	105,35%	334
Értécsökkenési leírás	1 026	1 002	425	41,42%	42,42%	-577
Egyéb ráfordítás	378	314	356	94,18%	113,38%	42
Tevékenység összes közvetlen költsége	38 608	39 207	37 883	98,12%	96,62%	-1 324
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Adózás előtti eredmény	2 061	5 529	4 702	228,14%	85,04%	-827
Társüzemi szolgáltatások	931	800	424	45,54%	53,00%	-376
- átvett	931	800	424	45,54%	53,00%	-376
- átadott	0	0	0	0,00%	0,00%	0
Központi általános költség	3 395	3 847	3 837	113,02%	99,74%	-10
Tevékenység adózás előtti eredménye	-2 265	882	441	-19,47%	50,00%	-441

Saját árbevétel

A saját árbevétel 3 287 e Ft-tal kevesebb a tervezettől. A tevékenység összes közvetlen költsége a tervhez viszonyítottan a beszámolási időszakban 1 324 e Ft-tal kevesebb, ezért a tevékenység adózás előtti eredménye 431 e Ft-tal csökkent.

A szigligeti táborozás az idei évben 2017.06.19-én kezdődött és 08.19. napján ért véget. A programok a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével kerültek összeállításra, így sok ismeretet szerezhettek a Balaton nevezetességeiről és környékéről. A táborban ettől az évtől a gyerekek is használhatták a wi-fit.

Összesen 9 turnusban közel 1150 nyíregyházi lakóhelyű, alapfokú iskolai tanuló vett részt táborozásban, mivel Önkormányzati döntés alapján a részvételi lehetőség kiterjesztésre került a gyakorló, egyházi és alapítványi iskolákban tanuló diákokra is. Ezek mellett nyíregyházi civil szervezetek részére is biztosítottunk lehetőséget kapcsolódásra elő- és utószezonban.

A táborozás díja idén az általános iskolások esetében 33 000 Ft/fő, felnőttek esetén 37 000 Ft/fő, mely tartalmazta a résztvevők útiköltségét, étkezési díját, szállásdíját és a programok belépőinek árát. A részvételi díj összegéhez az önkormányzat 10.000 Ft/fő támogatással járult hozzá 177 fő nyíregyházi lakóhellyel rendelkező, alapfokú tanintézetben tanuló jogviszonyban álló gyermek esetében, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek, tartósan betegek, vagy akiknek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodott.

A tábori szezon megkezdése előtt elkészült a faházak festése, virágosítás, 2 alkalommal rovar és rágcsálóirtás, a balesetveszélyes fák gallyazása. Beszerzésre kerültek nyári takarók, párnák, párnahuzatok, lepedők.

Helyi vállalkozó végezte a villámhárító rendszer felújítását, a levezetők cseréjét és az újbóli villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatot, illetve vízvezeték javítási munkát is elvégeztek.

2017. évben kialakított strandröplabdapálya és a felújított játszótér nagy népszerűségnek örvendett a gyermekek és felnőttek körében egyaránt.



Fejlesztés

Az üdülő területén új kondipark létesült 1 574 e Ft összegben, ahol forgó fitnessz karikák, egy láblengető gép, egy oldallengő berendezés, valamint egy többfunkciós erősítő lett elhelyezve.

IX. MELLÉKLETEK

1. 2017. évi beruházási terv- tény
2. 2017. évi összesített eredmény kimutatás terv-tény
3. 2017. évi összesített költségterv terv-tény

2017. évi beruházási terv-tény						
Iroda	Megnevezés (Terv)	Db	Terv e Ft	Tény e Ft	Megjegyzés	
Közterület- fenntartási Iroda	Epoke sószóró	1	10 000	6 962	Epoke SH3813SiriusASTMedium 4 m3 sószóró	
	Kistraktor John Deere	1	5 500	6 223	YJC-774 JD 1026R kompakt traktor	
	MTZ 820.4	1	10 000			
	Tehergépkocsi (konténerszállító)	1	22 000			
	Öntöző felépítmény AVF5000 Siex	1	4 500			
	Lombfelszedő felépítmény	1	4 000			
	Présgép játszótéri kötélhálókhoz	1	1 300	1 349	Elektromos tömlőprés S CRIMP 137	
	Gödőrfúró	1	600			
	Lombfűvő	6	750			
	Szemégyűjtő konténer 5m3 és 8 m3-e	2	600			
	Gurulós kézi szemégyűjtő (KTE)	10	950			
	GPS területmeghatározás	1	1 500			
	István u.	1	10 000			
		1			14	Iratmegsemmisítő Fellowe SP-35 C
		1			99	Műtrágyaszóró Cosmo P-500
		3			107	Távcső (FOMEL, binoculars)
		4			69	Digitális fényképező Nikon coolpix A10
		1			239	Talajfúró csiga 300-as KPL
		1			289	Asztali Körfűrész TS250K
		1			95	Ráaktiválás (Tartó konzol készítés) JA0036
		1			67	Permetező Talicska 26 cm3 /75L
		1			76	Csavarbehajtó akkus AEG + 2db fafúró
		1			24	Huawei Y3 II mobiltelefon
		1			6	Nokia 105 Mobiltelefon
		1			16	Ráaktiválás (Sony MP3 CD Tuner DSX-A 200 UI) JA0039
		1			20	Irodai forgószék Aggestrup szürke/feke
		1			103	Digitális Fényképezőgép Sony+táska+kárty
		1			141	Truck-Pac 12/24V 3200A bikázó
		1		1 095		Térinformatikai adatgyűjtő Leica Zen020
		1			1	Telefon belépési díj (SIM kártya)
		2			230	Műtrágyaszóró Cosmo P-500
		1		4 200		YMN-243 Pótkocsi 1317289 TRL-MF 2000
Összesen:			71 700	21 425		
Közterület- kezelési és Közlekedési Iroda	Új parkoló automata beszerzése	5	10 000			
	Meglévő parkoló automata felújítása	10	16 000			
	Szárzúzó	1	2 000			
	PDA+nyomtató beszerzése	4	1 800			
		1			84	Nyomtató TP 42/R-230 Pelican 309-hez
		1			20	Ráaktiválás (Sony MP3+hangszóró)JA0007
		1			16	Ráaktiválás (Sony DSX-A 200 UI/113/MP3 CD Tuner) JA0064
		1			16	Ráaktiválás (Sony DSX-A 200 UI/113/MP3 CD Tuner) JA0077
		1			19	Nokia 230 Mobiltelefon
		1			15	Sarokcsiszoló 125mm 800W
		2			13	Nokia 105 Mobiltelefon
		1			16	Ráaktiválás (Sony MP3 CD Tuner DSX-A 200 UI) JA0007
		1			11	Ráaktiválás (Sony XSFB1620E.EUR/145/Autóhangszóró)
		1		1 551		Padkakasza OrsiVulcanic200csúszo talppal
		1			11	Szarvasi /SZV620 07 Fekete Eszpresszógép
	5		9 250		Parkolójegy kiadó automata NortPark	
	1			16	Ráaktiválás (Autós rádió MP3 CD Tuner) JA0088	
Összesen:			29 800	11 038		
Műszaki Iroda	Festéktároló szekrény beszerz. (KTE)	1	100			
	6 személyes hosszúplatós jármű	1	7 000			
	Laptop,kávéfőző beszerzése	1	300		13	Szarvasi/SZV612/3 06 Barna Eszpresszógép;
		2			23	Somogyi olajradiátor 9 tag 1500W
		1			6	Nokia 105 Mobiltelefon
		1			276	Szolgálati hely kialakítása Viola u.5.
		1			30	Intercable szigetelő lap 1x1m
		1			68	Mászóvas betonoszlophoz
		1			56	Mászóvas faoszlophoz
		2			75	Rockman E-man sisak arcvédővel
		2			57	Weidmüller Digi-Check Pro
Összesen:			7 400	604		

Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	Búza téri piaccsarnok nyugati oldalán parkolók építése	1	12 000	24 988	Búza tér 5480/4.hrsz.ingatlanon parkolók
	Piaccsarnokba takarítógép beszerzés	1	3 000	1 547	Kärcher B 80W Bp.padlótisztító-gép
	Vásártér belső elektromos hálózat rekonstrukciója	1	9 000	6 180	Vásártér villamos hálózat korszerűsítése
	Vásártéren található tüzi vízhálózat felvonulási útvonalakkal történő összhangba tételeinek kivitelezése	1	6 000	6 810	Tüzi víz vezeték kiépítése Vásártéren (EP0148)
	Vásártér szociális blokkok épületeinek külső szigetelése	1	7 000	445	Ráaktiválás (vízmérő csere munkái)
	Vásártér Törökbazár zuhanyzó épületének átalakítása	1	3 000		
	Vásártér takarításához szállító kisgép beszerzése	1	2 000		
	Vásártér területén a közlekedő utak aszfalt és zúzottkő útalappal	1	6 000	11 826	Vásártér területrendezés
	Vásártér nagybani kapu behajtó átalakítása	1	1 000		
	Vásártér új kapu építése	1	15 000	28 360	Vásártér főbejárat építése (összes költség)
		2		33	Motorola TLKR T80EXT rádió
		1		19	Gorenje (MO 17 MWII)701Mikrohullámú sütő
		3		25	Szék (Bézs calvados)
		3		24	Szék (Barna calvados)
	3		21	Tárgyalószék szürke	
	1		413	Helypénz-nyilvántartó (progr.) rendszer	
	1		34	Molnárkocsi	
	1		57	Nyomtató Epson L386	
	1		100	Samsung A520 Galaxy A5 Mobiltelefon	
	1		129	Notebook Lenovo A 310 CorI3	
	5		65	Somogyi FKF 2000 ventilátoros fűtőtest	
	9		220	Hangfal RCF DM 41B	
Összesen:			64 000	81 296	
Szigligeti Gyermeküdülő	Gázszámoló beszerzése	1	140		
		1		1	Telefon belépési díj (SIM kártya)
		1		1 738	Strandröplabdapálya építése + gumitéglá
		1		78	Akkus csavarozó 2x4Ah
		1		2	Bit-készlet 4 Pocket
Összesen:			140	1 819	
Központi Irányítás	Telefonközpont bővítése,áthelyezése	1	6 000	3 400	Telefonközpont UNIFY Simens kiépítése (össz: 5997)
		15		457	OpenStage 15 T rendszerkészülék
		6		390	OpenStage 40T nagykijelz. rendsz. készülék
		1		115	OpenStage kezelői konzol 96 mellék
		1		45	Open Scape Business Base Licenz
		120		1 200	Open Scape Business TDM User Licenz
		30		390	OpenScape Busin.S2M/SIP/T1Trunks Licenz
		1		140	IPhone 6s 32gb Mobiltelefon
		15		94	Nokia 108 Mobiltelefon
		3		3	Telefon belépési díj (SIM kártya)
		1		234	Iphone 7 plus 256gb mobiltelefon
		1		191	Klímaberendezés Sinclair ASH-09AIE2
		5		55	Nokia 150 Mobiltelefon
		11		69	Nokia 105 Mobiltelefon
		1		14	Szünetmentes tápegység FSP 600
		1		31	Szünetmentes APC 700VA
		5		3	Telefon belépési díj (SIM kártya)
		10		63	Nokia 105 mobiltelefon
		1		19	Nokia 230 mobiltelefon
		180		1 206	Duplic. 2.0 Zsaroló vírus elleni védelem
	7		138	Irodai forgószék Aggestrup szürke/fekete	
	1		21	CAT B30 Mobiltelefon	
	6		22	Panasonic KX-TS500 asztali telefonkészülék	
	2		17	Gigaset DA 610 asztali telefonkészülék	
	1		17	Alcor Access táblagép	
Összesen:			6 000	8 334	
Lakóingatlan Üzemeltetés		1		19	Lézernyomtató Samsung ML2026
Összesen:			0	19	

	1		11	Szarvasi SZV 620 07 fekete kávéfőző
	4		79	Somogyi olajradiátor 11tag fekete
	1		11	Hausmeister/Diana/701/Mikrohullámú sütő
	2		198	Orrfűrészes DWE305PK (2017/IV.)
	1		100	Akku-Dekopír fűrészes DCS331M2 (2017/IV.)
	1		87	Kézfűrészes 1200W DWE550 (2017/IV.)
	1		69	Bohrmaschine DWD014S fúró (2017/IV.)
	1		91	Útvefűró DWD524KS (2017/IV.)
	3		243	Winkelschleifer 125MM DWE4207 Flex (2017/IV.)
	1		93	Excenter Csiszoló DWE6423 (2017/IV.)
	1		96	Vibrációs Csiszoló 50W D26420 (2017/IV.)
	1		79	18V1,3AH Akku-Fúrócsavarozó (2017/IV.)
	1		99	18V4,0AH Akku-Csavarozó Bohrs DCD780M3A (2017/IV.)
	1		85	3/4" Légkulcs 2023 1500mm (2017/IV.)
	1		80	1/2" Mini-Légkulcs 1100 (2017/IV.)
	1		99	TGK-Busz Emelő Hidraulikus 20T (2017/IV.)
	2		184	Hőlégfúvó HG2120E (2017/IV.)
	1		83	Lengéscsillapító kulcskészlet (39 db-os) (2017/IV.)
	1		99	Fékcsőperemező és hajlító készlet (2017/IV.)
	1		51	Finomforrasztó páka 220/230V 30W (2017/IV.)
	1		64	Forrasztópáka 220/230V 100W (2017/IV.)
	1		120	Számítógép Cor I 3 4Gb DDR3+bill.+egér
	1		120	Számítógép Cor I 3 4Gb DDR3+bill.+egér
	1		99	FTF 350 Tip.Függőleges gödörfúró (2017/IV.)
	1		45	Akkus behajtó BS18LI Metabo (2017/IV.)
	2		74	Tűzőgép 4-16mm Bostitch (2017/IV.)
	1		65	Sarokcsiszoló Bosch GWS 24230 LVI (2017/IV.)
	1		80	Gérvágó fűrészgép PS 216 L (Spec. 2017/IV.)
	1		65	Útvefűrógép 1100 W SB2E110RV (Spec. 2017/IV.)
	1		98	Felsőmaró MF1400KE (Spec. 2017/IV.)
	1		76	Kőfűrészes 1600 W KS66-2 (Spec. 2017/IV.)
	1		40	Szűrőfűrészes Step80 (Spec. 2017/IV.)
	2		74	Tűzőgép 4-16 Bostitch 21680B-E (Spec. 2017/IV.)
	1		34	Pántológép kézi 16 mm 002639 (Spec. 2017/IV.)
	1		24	Sarokcsiszoló 125 mm 800 W WS8125 (Spec. 2017/IV.)
	1		1	Telefon belépési díj (SIM kártya)
	5		257	Mixer 1600 W (Stanley Fatmax FME 190) (Hajlékt.2017/III.)
	10		990	Lombfúvó háti Husqvarna 530BT (2017/IV.)
	18		1 782	Ágvágó robbanómotoros Husqvarna 525PT-5S (2017/IV.)
	23		2 295	Fűnyíró fűgyűjtős robbanómot.Husqvarna (2017/IV.)
	2		83	Dewalt DWE4217KD-QS Sarokcsiszoló (2017/IV.)
	1		63	Dewalt DW088K Keresztvonal.színtezőlézer (2017/IV.)
	1		26	Dobozfúró 30-80 mm(2017/IV.)
	2		158	Dewalt D25134KP-QW Fúrókalapács SDS-Plus(2017/IV.)
	2		199	Dewalt DCK266D2-QW Akkus Combopack(2017/IV.)
	1		61	Dewalt DWE305PK-QS szabályfűrészes(2017/IV.)
	2		132	Dewalt DCD791D2-QW Fúró-csavarbehajtó(2017/IV.)
	2		199	Dewalt DCG412M2-QW Sarokcsiszoló(2017/IV.)
	1		28	Dewalt DE0892-XJ Vonallézer detektor(2017/IV.)
	1		18	Hüvelyzáró 12-16 Univerzális(2017/IV.)
	1		72	Inverteres Hegesztő Masterveid(2017/IV.)
	1		36	Pántológép 12-16 mm(2017/IV.)
	1		36	Pántszalag tartó kocsi(2017/IV.)
	2		22	Tracon elem lámpa ledes akkus(2017/IV.)
	1		66	Dewalt DW682K lamellómaró kofferben(2017/IV.)
	1		99	Festool MFK 700 EQ/B Plus felsőmaró gép(2017/IV.)
	1		78	Nyomtató Epson Multi Color 5690DWF
	1		97	Elektromos Szivárgáskereső COOL4U
	1		97	Ózon Tisztító szagtalanító COOL4U
	1		91	Menetmetsző szerszám Kl. 110 R 53255
	1		74	Sövényvágó robbanómotoros Husqvarna
	1		95	Bozótívágó Husqvarna 135R 34,6cm3,1,4 kw
	1		40	Próbalyuk 5G/év Szivárgáskereső
	2		197	Szerszámokocsi 5 fiókos Kingtony
	2		33	Csavarhúzó készlet Kingtony 10 r.9-3111
	2		94	Dugókulcs készlet 40 r.1/2" 9-7540
	2		90	Szerszám készlet 31 r.9-90131MR
	2		77	Csillagkulcs készlet 11.r.9-1711 MR
	2		97	Csillag villáskulcs készlet 16.R.9-1216M
	2		56	Imbusz kulcs készlet 8 R.műa.Nyél 9
	2		54	Imbusz kulcs készlet 8.r. Torx 9-2230
	2		45	Szerszám készlet 3R 9-90103PP
	2		97	Dugókulcs készlet 33 R.1/2" 9-4333M
	2		20	Csapszegkiütő készlet 6 R.1006PR
	2		78	Fogó készlet 7 R.9-40207GP
	1		28 000	Közfoglalkoztatási 7.sz.épület HRSZ: 28161/4.
	4		1 086	Bozótívágó Husqvarna 555RXT fűkasza
	1		23	Lapostípló maró 900W Mannesman 2017/IV.dologi pr.
	1		102	Permetező robbanómotoros háti Oleo-Mac
	12		674	Regál polcos állvány (Orsz.Hajl.Program 2017/III. dologi)
	90		2 636	Csavarmentes polcrendszerek
	2		118	Ipari hőszugárzó 3000W+Term. KMM2273 (Orsz.Hajl.Program
	1		73	Kompresszor 1500W/8bar olajos
	1		79	Stihl HS 45 Sövénynyíró
	1		102	Stihl MS 231 Motorfűrészes
	10		126	Somogyi olajradiátor 9 tag 1500 W
Összesen:			0	44 167

Közfoglalkoztatás és Orsz.Hajléktalan közf.prog.

Sportlétesítmények (728)	Antonio Carraro traktor beszerzése	1	15 000		
	Hómaró adapter beszerzése	1	3 500		
		161		1 210	Nyh.Sportcentrumtól átvett eszközök (IR2228-2299,GE2006-
		1		252	WCA-842 Kalydi Utánfutó
		2		596	Vegyestüzelésű Sárkány 50kw lemez kazán
		53		74	Stadion-Spartacus eszközök Sportcentrumtól
Összesen:			18 500	2 132	
Gondnokság-Anyaggazdálkodás					
Összesen:			0	0	
Gyepmesteri tevékenység		1		39	Nyomtató Canon Maxify MB 2750
Összesen:			0	39	
Gépjárműjav. és gépüz.lroda	Csápos emelő kiépítése	1	700		
	Kipuf.gáz elvez.rendsz.korszerűsítés	1	2 000		
		1		15	Karfás forgószelek v.szűrke
Összesen:			2 700	15	
Mindössz.:			200 240	170 888	

NYÍRVV Nonprofit Kft.
2017. terv-tény összesített eredménykimutatása

adatok e Ft-ban

Adózás előtti eredmény	Társaság összesen			Közterület fenntartási Iroda		Közterület kezelési és közlekedési Iroda		Műszaki Iroda						Közfoglalkoztatási csoport				Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda		Gépjármű Javítási és Gépjárműüzemeltetési Iroda		Központi Irányítás									
	2017. évi terv	2017. tény	Index 2017. tény/2017. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. tény	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. tény	Energetika		Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés		Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. tény	Közfoglalkoztatás		Állategészségügy		Csoport összesen 2017. terv	Csoport összesen 2017. tény	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. tény	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. tény	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. tény
								2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény			2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény							2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény		
I.Értékesítés nettó árbevétele	3 516 029	3 388 232	96,37%	589 357	590 258	1 514 641	1 403 857	338 060	338 465	213 412	209 232	551 472	547 697	0	0	67 500	75 309	67 500	75 309	476 000	447 386	32 500	38 292	42 577	44 486	241 982	240 947	0	0	284 559	285 433
- Üzleti tevékenység	1 091 947	1 062 559	97,31%	25 732	23 711	427 543	426 398	8 437	8 376	16 562	12 382	24 999	20 758	0	0	2 500	2 467	2 500	2 467	476 000	447 386	32 500	38 292	3 998	5 907	98 675	97 640	0	0	102 673	103 547
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	2 424 082	2 325 673	95,94%	563 625	566 547	1 087 098	977 459	329 623	330 089	196 850	196 850	526 473	526 939	0	0	65 000	72 842	65 000	72 842	0	0	0	0	38 579	38 579	143 307	143 307	0	0	181 886	181 886
II.Aktívált saját teljesítmények értéke	0	15 456	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 456	0	0	0	15 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	1 610 435	1 694 385	105,21%	9 241	12 865	99 085	65 411	0	749	8 113	10 159	8 113	10 908	1 445 373	1 561 943	1 593	1 110	1 446 966	1 563 053	11 552	8 303	0	10	66	32	11 125	12 191	24 287	21 612	35 478	33 835
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 418 666	2 368 064	97,91%	373 588	388 263	1 055 038	882 551	315 682	297 325	100 235	88 154	415 917	385 479	75 812	159 649	43 323	45 083	119 135	204 732	118 566	154 148	69 275	73 436	34 158	35 912	118 100	136 028	114 889	107 515	267 147	279 455
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 506 393	2 503 767	99,90%	265 033	292 073	196 392	187 245	7 657	7 464	177 968	157 163	185 625	164 627	1 424 860	1 429 488	21 927	22 734	1 446 787	1 452 222	66 294	64 193	42 613	44 982	3 838	3 832	79 799	69 512	220 012	225 081	303 649	298 425
VI. Értékcsökkenési leírás	115 923	131 721	113,63%	18 850	17 503	12 422	13 576	0	0	3 440	3 675	3 440	3 675	15 393	23 701	1 239	1 107	16 632	24 808	26 517	30 152	1 476	1 488	98	137	23 937	24 573	12 551	15 809	36 586	40 519
VII. Egyéb ráfordítások	56 908	85 205	149,72%	2 344	2 728	1 136	3 943	20	104	276	1 281	296	1 385	43	3 932	25	25	68	3 957	4 416	3 248	19	19	0	16	1 695	2 501	46 934	67 408	48 629	69 925
A. Üzemi tevékenység eredménye	28 574	9 316	32,60%	-61 217	-97 444	348 738	381 953	14 701	34 321	-60 394	-30 882	-45 693	3 439	-70 735	-39 371	2 579	7 470	-68 156	-31 901	271 759	203 948	-80 883	-81 623	4 549	4 621	29 576	20 524	-370 099	-394 201	-335 974	-369 056
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	53	12	22,64%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	7	0	0	43	7	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	10	5
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 496	281	5,11%	637	65	199	57	0	0	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 567	159	4 567	159	
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-5 443	-269	4,94%	-637	-65	-199	-57	0	0	-93	0	-93	0	43	7	0	0	43	7	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 557	-154	-4 557	-154
C. Adózás előtti eredmény	23 131	9 047	39,11%	-61 854	-97 509	348 539	381 896	14 701	34 321	-60 487	-30 882	-45 786	3 439	-70 692	-39 364	2 579	7 470	-68 113	-31 894	271 759	203 948	-80 883	-81 623	4 549	4 621	29 576	20 524	-374 656	-394 355	-340 531	-369 210
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0,00%	23 650	19 769	32 915	28 075	2 200	2 459	-49 035	-40 045	-46 835	-37 586	36 575	37 812	1 300	1 740	37 875	39 552	16 860	18 626	-81 035	-81 744	2 300	2 271	9 640	8 018	4 630	3 019	16 570	13 308
- átadott	181 190	179 037	98,81%	39 495	45 969	5 000	5 096	0	0	55 660	45 310	55 660	45 310	0	0	0	0	0	0	0	63	81 035	82 599	0	0	0	0	0	0	0	0
- átvett	181 190	179 037	98,81%	63 145	65 738	37 915	33 171	2 200	2 459	6 625	5 265	8 825	7 724	36 575	37 812	1 300	1 740	37 875	39 552	16 860	18 689	0	855	2 300	2 271	9 640	8 018	4 630	3 019	16 570	13 308
Központi általános költségek	0	0	0,00%	4 909	5 555	73 913	74 702	1 184	1 386	3 463	3 424	4 647	4 810	202 864	215 856	574	543	203 438	216 399	71 837	72 507	4 561	5 817	571	902	15 410	16 682	-379 286	-397 374	-363 305	-379 790
C. Társaság adózás előtti eredménye	23 131	9 047	39,11%	-90 413	-122 833	241 711	279 119	11 317	30 476	-14 915	5 739	-3 598	36 215	-310 131	-293 032	705	5 187	-309 426	-287 845	183 062	112 815	-4 409	-5 696	1 678	1 448	4 526	-4 176	0	0	6 204	-2 728

NYÍRVV Nonprofit Kft.

2017. év terv-tény összesített költségterve

adatok e Ft-ban

Személyi jellegű, egyéb ráfordítás, értékcsökkenési leírás	Társaság összesen			Közterület fenntartási Iroda		Közterület kezelési és közlekedési Iroda		Műszaki Iroda						Közfoglalkoztatási csoport				Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda		Gépjármű Javítási és Gépjárműüzemeltetési Iroda		Központi Irányítás									
	2017. évi terv	2017. tény	Index 2017. tény/2017. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. tény	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. tény	Energetika		Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés		Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. tény	Közfoglalkoztatás		Állategészségügy		Csoport összesen 2017. terv	Csoport összesen 2017. tény	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. tény	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. tény	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. tény
								2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény			2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény							2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény	2017. terv	2017. tény		
Bérbérlés	2 020 229	1 997 465	98,87%	196 337	215 252	142 614	134 258	5 728	5 524	131 708	115 386	137 436	120 910	1 230 209	1 218 932	15 981	16 435	1 246 190	1 235 367	49 344	47 845	31 791	33 243	2 649	2 645	58 889	51 711	154 979	156 234	216 517	210 590
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	125 923	146 485	116,33%	22 549	28 024	20 264	21 440	583	546	15 309	14 271	15 892	14 817	32 996	47 632	2 190	2 193	35 186	49 825	5 348	5 516	3 351	3 815	363	389	6 896	7 029	16 074	15 630	23 333	23 048
Bérbérlések	360 241	359 817	99,88%	46 147	48 797	33 514	31 547	1 346	1 394	30 951	27 506	32 297	28 900	161 655	162 924	3 756	4 106	165 411	167 030	11 602	10 832	7 471	7 924	826	798	14 014	10 772	48 959	53 217	63 799	64 787
Személyi jellegű ráfordítások	2 506 393	2 503 767	99,90%	265 033	292 073	196 392	187 245	7 657	7 464	177 968	157 163	185 625	164 627	1 424 860	1 429 488	21 927	22 734	1 446 787	1 452 222	66 294	64 193	42 613	44 982	3 838	3 832	79 799	69 512	220 012	225 081	303 649	298 425
Értékcsökkenési leírás	115 923	131 721	113,63%	18 850	17 503	12 422	13 576	0	0	3 440	3 675	3 440	3 675	15 393	23 701	1 239	1 107	16 632	24 808	26 517	30 152	1 476	1 488	98	137	23 937	24 573	12 551	15 809	36 586	40 519
Egyéb ráfordítások	56 908	85 205	149,72%	2 344	2 728	1 136	3 943	20	104	276	1 281	296	1 385	43	3 932	25	25	68	3 957	4 416	3 248	19	19	0	16	1 695	2 501	46 934	67 408	48 629	69 925
Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 496	281	5,11%	637	65	199	57	0	0	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 567	159	4 567	159
Költségek és egyéb ráfordítások összesen	5 103 386	5 089 038	99,72%	660 452	700 632	1 265 187	1 087 372	323 359	304 893	282 012	250 273	605 371	555 166	1 516 108	1 616 770	66 514	68 949	1 582 622	1 685 719	215 793	251 741	113 383	119 925	38 094	39 897	223 531	232 614	398 953	415 972	660 578	688 483
Nyiregyháza, 2018. április 10.																															

Adószám: 10363315-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-060275

**NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS
VAGYONKEZELŐ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4.

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	1 831 222		1 871 107
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	150		334
3.	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	I/3. Vagyoni értékű jogok			
6.	I/4. Szellemi termékek	150		334
7.	I/5. Üzleti vagy cégérték			
8.	I/6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	I/7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	1 831 072		1 870 773
11.	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 597 009		1 659 355
12.	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	166 947		143 207
13.	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	65 548		65 811
14.	II/4. Tenyészállatok			
15.	II/5. Beruházások, felújítások	1 568		2 400
16.	II/6. Beruházásokra adott előleg			
17.	II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)			
19.	III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	III/2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	III/3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	III/4. Tartósan adott kölcsön jel.tul.részesedési visz. álló váll-ban			
23.	III/5. Egyéb tartós részesedés			
24.	III/6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz.álló váll.			
25.	III/7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	III/8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	III/9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	III/10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	1 107 931		804 497
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	59 854		63 980
31.	I/1. Anyagok	46 956		41 353
32.	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	I/3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	I/4. Késztermékek	9 068		20 723
35.	I/5. Áruk	3 830		1 904
36.	I/6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	408 330		395 429
38.	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	298 851		281 524
39.	II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	II/3. Követelések jelentős tul.rész. visz. lévő váll. szemben			
41.	II/4. Követelések egyéb részesedési visz.lévő váll.szemben			
42.	II/5. Váltókövetelések			
43.	II/6. Egyéb követelések	109 479		113 905
44.	II/7. Követelések értékelési különbözete			
45.	II/8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	III/1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	III/2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	III/3. Egyéb részesedés			
50.	III/4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	III/5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	III/6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	639 747		345 088
54.	IV/1. Pénztár, csekkek	3 134		3 325
55.	IV/2. Bankbetétek	636 613		341 763
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	28 683		65 166
57.	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 533		63 385
58.	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 150		1 781
59.	C/3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+56. sor)	2 967 836		2 740 770

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.-64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	1 407 170		1 439 248
62.	I. JEGYZETT TŐKE	677 170		705 170
63.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	413		413
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	695 039		729 587
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70. sorok)			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	34 548		4 078
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	12 988		12 988
73.	E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	12 988		12 988
74.	E/2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	E/3. Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	955 935		725 647
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	I/1. Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	I/2. Hátrasorolt köt.-ek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben			
80.	I/3. Hátrasorolt köt.-ek egyéb részesedési visz.lévő váll.szemben			
81.	I/4. Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben			

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló mérlege

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Adatok e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)			
83.	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	II/2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	II/6. Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	II/7. Tartós köt.-ek jelentős tul.rész.visz.lévő váll. szemben			
90.	II/8. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.lévő váll.szemben			
91.	II/9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.,95-104. sorok)	955 935		725 647
93.	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök	4 597		
94.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	III/2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	III/3. Vevőtől kapott előlegek			
97.	III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	360 368		363 671
98.	III/5. Váltótartozások			
99.	III/6. Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	III/7. Rövid lejáratú köt.ek jelentős tul.visz.lévő váll. szemben			
101.	III/8. Egyéb rövid lejáratú köt. egyéb rész.visz.lévő váll.szemben			
102.	III/9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	590 970		361 976
103.	III/10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	III/11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzívák időbeli elhatárolások (106.-108. sor)	591 743		562 887
106.	G/1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 179		946
107.	G/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 315		3 648
108.	G/3. Halasztott bevételek	578 249		558 293
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sorok)	2 967 836		2 740 770

Adószám: 10363315-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-060275

**NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS
VAGYONKEZELŐ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4.

**Éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

.....
A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Adatok e Ft

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 516 022		3 388 232
2.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	3 516 022		3 388 232
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	9 003		11 655
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	36 626		3 801
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-3+4.)	45 629		15 456
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 836 354		1 694 385
III/a.	ebből: visszaírt értékvesztés	23 450		16 583
5	Anyagköltség	647 858		666 032
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	494 479		522 373
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	40 319		38 732
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	370		2
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 234 893		1 140 925
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	2 417 919		2 368 064
10.	Béreköltség	2 072 895		1 997 465
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	139 446		146 485
12.	Bérfelrakások	431 197		359 817
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	2 643 538		2 503 767
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	132 087		131 721
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	150 087		85 205
VII/a.	ebből: értékvesztés	16 583		16 636
A.	ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	54 374		9 316

Adószám: 10363315-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-060275

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Adatok e Ft

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13/a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből szárm. bevételek, árfolyamveszteségek			
14/a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev.árfolyamnyer.			
15/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	57		12
16/a.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
17/a.	ebből: értékelési különbözet			
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	57		12
18.	Részesedésekből szárm.ráford.árfolyamveszteségek			
18/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pü.eszk.szárm.ráford.,árfolyamveszt.			
19/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráford.			
20/a.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 334		281
22/a.	ebből: értékelési különbözet			
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.+22.)	5 334		281
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-5 277		-269
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	49 097		9 047
X.	Adófizetési kötelezettség	14 549		4 969
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	34 548		4 078

Adószám: 10363315-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-060275



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.

**NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS
VAGYONKEZELŐ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

4400 Nyíregyháza, Tüzér utca 2-4.

ÉVES BESZÁMOLÓ
Kiegészítő melléklete
2017

Fordulónap: 2017. december 31.

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

.....
A gazdálkodó
képviselője

TARTALOMJEGYZÉK

A.	ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	4
1.	Általános információk a beszámolóhoz	4
1.1.	A gazdálkodó bemutatása	4
1.2.	Az üzleti év gazdálkodás körülményei	5
1.3.	A beszámoló közreműködői.....	5
1.4.	A beszámoló nyilvánossága	5
2.	A számviteli politika alkalmazása.....	6
2.1.	Könyvvizetés, költségelszámolás módja, beszámoló pénzneme.....	6
2.2.	Beszámoló formája, típusa	6
2.3.	Üzleti jelentés.....	6
2.4.	Mérlegkészítés választott időpontja	6
2.5.	Jelentős összegű hibák	6
2.6.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek	7
2.7.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások	7
2.8.	Értékcsökkenési leírás elszámolása.....	7
2.9.	Értékvesztések elszámolása	7
2.10.	Vásárolt készletek értékelése	7
2.11.	Saját termelésű készletek értékelése	8
2.12.	Céltartalék képzés szabályai	8
2.13.	Leltározási szabályok	8
2.14.	Pénzkezelési szabályok	8
B.	SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	8
1.	Elemzések	8
1.1.	Adatok változása	8
1.1.1.	Mérleg adatok változása.....	8
1.1.2.	Eredménykimutatás adatainak változása.....	9
1.2.	Vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jöv.helyzetének alakulása.....	9
1.2.1.	Vagyoni működtetés hatékonysága.....	10
1.2.2.	Vagyoni helyzet	10
1.2.3.	Likviditási helyzet elemzése	10
1.2.4.	Pénzügyi struktúra mutatói	11
1.2.5.	Jövedelmezőség.....	11
1.3.	Cash Flow	12
2.	Mérleghez kapcsolódó kiegészítések.....	13
2.1.	Előző évek módosítása.....	13
2.2.	Sajátos tételbesorolások	13
2.3.	Összehasonlíthatóság	13
2.4.	Mérleg tagolása	13
2.4.1.	Eszközők összetétele és annak változása	13
2.4.2.	Források összetétele és annak változása	13
2.5.	Valós értéken történő értékelés	14
2.6.	Mérlegen kívüli tételek	14
2.7.	Befektetett eszközök	14
2.7.1.	Bruttó érték alakulása.....	14
2.7.2.	Halmozott értékcsökkenés alakulása.....	16

2.8.	Forgóeszközök	17
2.8.1.	Készletek	17
2.8.2.	Követelések	17
2.8.3.	Pénzeszközök	19
2.9.	Aktív időbeli elhatárolások	19
2.10.	Saját tőke	20
2.10.1.	Jegyzett tőke alakulása	20
2.10.2.	Lekötött tartalék jogcímei	20
2.11.	Céltartalékok	20
2.12.	Kötelezettségek	20
2.12.1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	20
2.12.2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	20
2.13.	Passzív időbeli elhatárolások	22
3.	Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések	23
3.1.	Előző évek módosítása	23
3.2.	Össze nem hasonlítható adatok	23
3.3.	Az eredménykimutatás tagolása	23
3.4.	Bevételek	24
3.4.1.	Bevételek alakulása	24
3.4.2.	Árbevétel főtevékenységenként	24
3.4.3.	Végleges jelleggel kapott támogatások	25
3.4.4.	Aktivált saját teljesítmények	26
3.4.5.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek	26
3.5.	Ráfordítások	26
3.5.1.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások	27
3.6.	Adófizetési kötelezettség	27
3.6.1.	Társasági adó megállapítása	27
3.6.2.	Adóalap módosító tételek	27
3.7.	Eredmény	28
C.	TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK	28
1.	Kapcsolt vállalkozásokkal tárgyévben bonyolított ügyletek	28
2.	Vezető tisztségviselők	28
2.1.	Vezető tisztségviselő munkadíja, felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja	29
2.2.	Könyvvizsgáló által felszámított díjak	29
3.	Bér és létszámadatok	29
3.1.	Létszámadatok	29
3.2.	Béradatok	29
3.3.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30
4.	Környezetvédelem	30

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

Társaság neve:	NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján 2011.január 10. napjával
Működési forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység kezdete:	1990. április 15.
Az egy személyi tulajdonos adatai:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Alapítói vagyon összege:	705 170 e Ft
Alapítói vagyon tulajdon:	100%
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006
Cégjegyzék száma:	15-09-060275
Adószáma:	10363315-2-15
Képviselőre jogosult:	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.

Társaságunkat, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyházi Házkezelő Kft. a Market-Partner Kft. és a Nyírstadion Kft. jogutódjaként 2011.01.10-én alapította nonprofit korlátolt felelősségű társasági formában.

Főtevékenység: 6832 TEÁOR: Ingatlankezelés

További kiemelt tevékenységi körök:

- Lakás és egyéb ingatlan vagyonkezelés, üzemeltetés, hasznosítás
- Piackézelés
- Építőipari szolgáltatások
- Utak, járdák, belvízcsatornák üzemeltetése, fenntartása
- Köztisztasági tevékenység
- Parkolási szolgáltatás
- Parkfenntartási, zöldterület-kezelés
- Gyepmesteri tevékenység
- Városi közvilágítási feladatok
- Üdülési és szálláshely-szolgáltatás
- Intézmények villamos energia ellátása
- Közfoglalkoztatás

A Társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

Telephelyei:

- 4400 Nyíregyháza Búza tér 23.
- 4400 Nyíregyháza Hunyadi u. 21.
- 4400 Nyíregyháza Mák u. 8.
- 4400 Nyíregyháza Tokaji u. 3.
- 4400 Nyíregyháza Tokaji u. 4.
- 4400 Nyíregyháza Szállási u. 128.
- 4400 Nyíregyháza Hősök tere 9.
- 4400 Nyíregyháza Család u. 35/a.
- 4400 Nyíregyháza Benczúr tér 23.
- 4400 Nyíregyháza Népkert u. 1-3. 1/6.
- 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 18.
- 4400 Nyíregyháza Jókai tér 4.
- 4400 Nyíregyháza Sóstói út 24.
- 4400 Nyíregyháza Czuczor G. u. 20.
- 4400 Nyíregyháza, István u. 17.
- 4400 Nyíregyháza-Oros Fő u.
- 8624 Szigliget Majális domb
- 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 3-5.
- 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23.
- 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 23/d.
- 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 27.
- 4400 Nyíregyháza Szent I.u.1.
- 4400 Nyíregyháza Derkovits u. 110.
- 4553 Apagy hrsz.07/13.
- 4553 Apagy hrsz.07/18.
- 4553 Apagy hrsz.07/20.
- Nyíregyháza, Törzs u. hrsz.01884/9
- Nyíregyháza, Tiszavasvári út hrsz:6707,6743
- Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4.
- Nyíregyháza, hrsz:0517/6,0517/7,0517/9,0517/11.

1.2. Az üzleti év gazdálkodás körülményei

A mérlegkészítés időpontjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a gazdálkodás normál piaci körülmények között zajlott.

1.3. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkezik.

A beszámoló elkészítéséért felelős: Kovácsné Kulcsár Mónika
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Gerlóczy G.u. 22/b.
Regisztrációs száma: 170146

A beszámoló aláírására jogosult személy: Ignécz Csabáné
Lakcíme: 4515 Kék, Petőfi u. 67.

A társaság képviselete a mindenkor hatályos alapító okirat szerint történik.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően társaságunknál a könyvvizsgálat kötelező.
Nyíregyháza MJV Polgármesterének 3/2016. (V.30.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú határozata alapján megbízott könyvvizsgálónk adatai:

DATAUDIT Bt. Felelős személy: Mezősi Tibor
Nyíregyháza, Arany J.u.4/b. Engedélyszáma: 002004

1.4. A beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a székhelyen, és az interneten a társaság internetes honlapján is megtekinthetők.

A társaság internetes honlapja: www.nyirvv.hu

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvizetés, költségelszámolás módja, beszámoló pénzneme

A társaság könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel rendszerében rögzíti a számviteli alapelvek és szabályok szerint vezeti, a könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A költségelszámolás rendszere elsődlegesen költségviselőre, költséghelyre kapcsolt költségnem könyveléssel valósul meg. Ez az elszámolás a társaságnak tulajdonosi információkat biztosít, hozzájárul az operatív döntés előkészítéshez.

A beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a társaságnál érvényben lévő számviteli politika alapján magyar nyelven került összeállításra.

2.2. Beszámoló formája, típusa

Beszámoló formája: Éves beszámoló

Társaságunk méreteit jellemző három mutatóérték:

- mérleg főösszeg 2 740 770 e Ft

- éves nettó árbevétel 3 388 232 e Ft

- átlagos statisztikai állományi létszám 1 798 fő

(ebből 1465 fő közfoglalkoztatott)

Üzleti év: 2017. január 1. – 2017. december 31.

Mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Eredmény megállapításának módja: Összköltség eljárású

A mérleg és eredmény kimutatás választott típusa az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.3. Üzleti jelentés

A társaság a hatályos előírásoknak megfelelően a számviteli beszámolóval összhangban üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően a társaság székhelyén biztosítja.

Az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, hogy ezekről a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon. Az üzleti jelentés a társaság teljesítményéről, helyzetéről átfogó, a társaság méretével és összetettségével összhangban álló elemzést tartalmaz, mely a 2017. évi elfogadott üzleti tervhez viszonyítva mutatja be a gazdasági év bevételi forrásainak, költség-ráfordításainak alakulását.

2.4. Mérlegkészítés választott időpontja

Mérlegkészítés időpontja: 2018. február 28.

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévét vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.5. Jelentős összegű hibák

Jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja az 1 m Ft-ot, akkor az 1 m Ft-ot. A hibák hatásait az egyes üzleti évekre külön-külön kell meghatározni és vizsgálni jelentőségét. Jelentős összegű hiba esetén a feltárt hibák hatása a feltárás évének beszámolójában nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, külön értékoszlopban kerül bemutatásra.

Az ellenőrzés során a mérlegkészítés időpontjáig megállapított – az előző üzleti év(ek)re vonatkozó – jelentős összegű hibák elkülönítetten kimutatott eredményre gyakorolt hatásának összegét (adózott eredményét) az eredménytartalékot növelő-csökkentő tételként a hiba megállapításának üzleti évében kell elszámolni.

2.6. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

Egyéb bevételek akkor kivételes nagyságúak, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes egyéb bevétel 20%-át. Pénzügyi műveletek bevételeinél könyvelt tétel akkor kivételes nagyságú, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes pénzügyi műveletek bevételeinek a 10%-át.

2.7. Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások

Eredménykimutatás készítésénél a költségnemek között könyvelt tétel összege akkor kivételes nagyságú, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja a költségnemen belül elszámolt összeg költség 10%-át. Az egyéb ráfordítás akkor kivételes nagyságú, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes egyéb ráfordítás 20%-át. A pénzügyi műveletek ráfordításainál könyvelt tétel kivételes nagyságú, ha a könyvelt tétel értéke meghaladja az összes pénzügyi műveletek ráfordításainak 10%-át.

2.8. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Az üzembe-helyezés, rendeltetésszerű használatbavétel napjával számolunk el terv szerinti értékcsökkenést, lineáris leírással. A számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenést érvényesítettük az immateriális javaknál, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró tárgyi eszközöknél 50 %-os, a számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközöknél 33 %-os leírási kulcsot alkalmazunk. A törtévi leírást az üzemben töltött napokkal arányosan számoljuk el. Az értékcsökkenési leírás elszámolására – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában – havonta kerül sor. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása a gazdasági eseménnyel egyidejűleg, vagy fordulónapi értékelés keretében történik. Maradványérték új gépjárművek esetében 4 m Ft fölött 10 %, de minimum 500 e Ft, új gépjárművek esetében 4 m Ft alatt 10%, használt gépjárművek esetében egyedi elbírálás alapján történik.

2.9. Értékvesztések elszámolása

A Számviteli törvény 55.§-a rendelkezik a követelések értékvesztéséről. Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló, a mérlegkészítésig még pénzügyileg nem rendezett követeléseket vizsgáljuk a vevők, adósok minősítésével. Amennyiben a minősítés alapján feltételezhető, hogy a követelés könyv szerinti értékében nem fog társaságunkhoz befolyjni, akkor a követelés könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet értékében – amely tartósnak mutatkozik és jelentős összegű - értékvesztést számolunk az eredmény terhére.

A Tao.tv. 4.§ 4/a pontja alapján a behajthatatlan követelés megfelel a számvitelről szóló törvény szerinti fogalommal, de adóalap növelő tételként veendő figyelembe a ráfordításként elszámolt összeg, ha a behajthatatlanság oka az, hogy a követelés bíróság előtt nem érvényesíthető, vagy elévült.

A vevőket minden év végén minősítjük megbecsülve a követelés befolyásának várható százalékát, ez alapján számolunk el értékvesztést. Az értékvesztés az éven túli követelésekre készített analitika alapján a kockázattól függően sávon belül kerül meghatározásra.

Amennyiben a vevők, az adósok minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell.

2.10. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben – az előző üzleti évhez hasonlóan – a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg.

2.11. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben – az előző üzleti évhez hasonlóan – az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.12. Céltartalék képzés szabályai

A Számviteli törvény 41.§ (1) bekezdésének előírása szerint az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni azokra a múltbeli, illetve folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérleg fordulónapon valószínű vagy bizonyosan fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan.

2.13. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint valamint a társaság eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatában rögzítettek szerint történik. A számviteli törvény 2012. január 1-jétől hatályos 69.§ (3) bekezdésének előírása szerint az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározottak alapján társaságunk 3 évente teljes körű mennyiségi leltárt köteles felvenni. Társaságunk a fordulónapot legalább 30 napot megelőzően vagyonmegállapító leltározási ütemtervet készít, melyet az ügyvezető hagy jóvá. Ez alapján történik az eszközök és források fordulónapi tételes számbavétele.

2.14. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a Társaság pénzkezelési szabályzatában meghatározott feltételek mellett történik.

B. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Elemzések

1.1. Adatok változása

1.1.1 Mérleg adatok változása

A táblázat a mérlegadatokat változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően

adatok e Ft-ban

	Mérlegtételek	Előző időszak e Ft	Tárgy időszak e Ft	Abszolút változás e Ft
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
01.	A. Befektetett eszközök	1 831 222	1 871 107	+39 885
02.	I. Immateriális javak	150	334	+184
10.	II. Tárgyi eszközök	1 831 072	1 870 773	+39 701
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
27.	B. Forgóeszközök	1 107 931	804 497	-303 434
28.	I. Készletek	59 854	63 980	+4 126
35.	II. Követelések	408 330	395 429	-12 901
43.	III. Értékpapírok	0	0	0
49.	IV. Pénzeszközök	639 747	345 088	-294 659
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	28 683	65 166	+36 483
56.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 967 836	2 740 770	-227 066
	FORRÁSOK (passzívák)			
57.	D. Saját tőke	1 407 170	1 439 248	+32 078
58.	I. Jegyzett tőke	677 170	705 170	+28 000
60.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
61.	III. Tőketartalék	413	413	0
62.	IV. Eredménytartalék	695 039	729 587	+34 548

63.	V. Lekötött tartalék	0	0	0
64.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
67.	VII. Adózott eredmény	34 548	4 078	-30 470
68.	E. Céltartalékok	12 988	12 988	0
72.	F. Kötelezettségek	955 935	725 647	-230 288
73.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
77.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
86.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	955 935	725 647	-230 288
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások	591 743	562 887	-28 856
102.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 967 836	2 740 770	-227 066

1.1.2 Eredménykimutatás adatainak változása

A táblázat az eredmény kimutatás adatainak összehasonlítását mutatja az előző év megfelelő adataival:

	Megnevezés	Előző időszak e Ft	Tárgyidőszak e Ft	Abszolút változás e Ft
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 516 022	3 388 232	-127 790
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	45 629	15 456	-30 173
III.	Egyéb bevételek	1 836 354	1 694 385	-141 969
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 417 919	2 368 064	-49 855
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 643 538	2 503 767	-139 771
VI.	Értékcsökkenési leírás	132 087	131 721	-366
VII.	Egyéb ráfordítások	150 087	85 205	-64 882
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	54 374	9 316	-45 058
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	57	12	-45
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 334	281	-5 053
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-5 277	-269	5 008
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	49 097	9 047	-40 050
XII.	Adófizetési kötelezettség	14 549	4 969	-9 580
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	34 548	4 078	-30 470

1.2 Vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása

A vállalkozás pénzügyi helyzetének megítélése során az elemzés 3 fő irányt,

- a hosszú lejáratú fizető- és hitelképesség – az adósságállomány
- a rövid lejáratú fizető és hitelképesség – a likviditás – és
- a pénzáramok – a cash flow

alakulásának vizsgálatát érinti.

A vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzete a mérleg, a jövedelmi helyzete és a gazdálkodás eredményessége (hozama) az eredménykimutatás adataiból kiindulva vizsgálható.

1.2.1. Vagyoni működtetés hatékonysága

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
Eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	3 489 763	3 516 022	1,19	1,18	99,36
	Eszközök összesen	2 926 772	2 967 836			
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	3 489 763	3 516 022	1,89	1,92	101,80
	Tárgyi eszközök	1 850 055	1 831 072			
Készletek fordulatszáma	Nettó árbevétel	3 489 763	3 516 022	126,07	61,03	48,41
	Átlagos készletek	27 681	57 608			
Saját tőke fordulatszáma	Nettó árbevétel	3 489 763	3 516 022	2,54	2,50	98,28
	Saját tőke	1 372 622	1 407 170			

1.2.2. Vagyoni helyzet

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	%	%	%
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke	1 407 170	1 439 248	76,84	76,92	100,10
	Befektetett eszközök	1 831 222	1 871 107			
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke	1 407 170	1 439 248	76,85	76,93	100,11
	Tárgyi eszközök	1 831 072	1 870 773			
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	Saját tőke	1 407 170	1 439 248	47,41	52,51	110,75
	Források összesen	2 967 836	2 740 770			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú köt.	955 935	725 647	32,21	26,48	82,20
	Források összesen	2 967 836	2 740 770			
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	Hosszú lejáratú köt.	0	0	0,00	0,00	0,00
	Források összesen	2 967 836	2 740 770			
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	955 935	725 647	32,21	26,48	82,20
	Források összesen	2 967 836	2 740 770			

A befektetett eszközök - ezen belül a tárgyi eszközök - záró állományát a saját tőke az előző évben 76,84%-ban, a tárgyévben 76,92%-ban fedezte.

A társaság tőkeerőssége nőtt, mivel a saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 47,41%, a tárgyévben 52,51% volt, ennek oka, hogy az Alapító 75/2017. (III.30.) számú határozatával 2017. március 30. napjával a törzstőke 28 millió forinttal történő emelését határozta el a nyíregyházi 28161/4 hrsz-ú ingatlan társaságba apportálásával, melyet a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 2017.04.28. időponttal bejegyzett. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult, melynek oka a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése volt. A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 67,93%-át, a tárgyévben 50,41%-át tették ki.

1.2.3. Likviditási helyzet elemzése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	%	%	%
Likviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök	1 107 931	804 497	115,90	110,87	95,66
	Rövid lejáratú kötelezettségek	955 935	725 647			
Likviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	Forgóeszközök-Készletek	1 048 077	740 517	109,64	102,05	93,08
	Rövid lejáratú kötelezettségek	955 935	725 647			
Likviditási mutató III.	Pénzeszk.+értékpapírok	639 747	345 088	66,92	47,56	71,06
	Rövid lejáratú kötelezettségek	955 935	725 647			
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök	639 747	345 088	66,92	47,56	71,06
	Rövid lejáratú kötelezettségek	955 935	725 647			

Az egyszerű likviditási mutató jelzi, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek 110,87 %-át fedezik a forgóeszközök. A pénzeszközök állománya 294 659 e Ft-tal, 46,06%-kal csökkent előző évhez képest. A hosszú távú likviditási ráta az előző évben 115,90%, a tárgyévben 110,87% volt, tehát a hosszú távú likviditás gyengült. Rövid távú likviditásra jellemző, hogy a likvid eszközök az előző időszakban 109,64%-ban, a tárgyidőszakban 102,05%-ban fedezték a rövid lejáratú kötelezettségeket, tehát a gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

1.2.4. Pénzügyi struktúra mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	%	%	%
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u>	408 330	395 429	42,72	54,49	127,57
	Rövid lejáratú kötelezettségek	955 935	725 647			
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u>	955 935	725 647	32,21	26,48	82,20
	Eszközök összesen	2 967 836	2 740 770			
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u>	54 374	9 316	5,69	1,28	22,57
	Rövid lejáratú kötelezettségek	955 935	725 647			
Vevők átfutási ideje	<u>Átlagos vevő állomány</u>	149 426	290 188	15,51	31,26	201,53
	Nettó árbevétel	3 516 022	3 388 232			
Szállítók átfutási ideje	<u>Átlagos szállítói állomány</u>	180 184	362 020	27,20	55,80	205,15
	Anyagjellegű ráfordítások	2 417 919	2 368 064			

A hitelfedezettségi mutató szerint az egy éven belül várhatóan befolyó pénzüsszegek 54,49%-ban nyújtanak fedezetet az egy éven belül esedékes tartozásokra, ez 27,57%-kal lett kedvezőbb az előző évhez képest.

Eladósodottsági mutatónk alapján eszközállományunk kötelezettségvállalással történő megterhelése csökkent.

Vevők és szállítók átfutási ideje kedvezőtlenül nőtt tárgyévre, mivel a vevői kintlévőségek tárgyévben átlagosan 31 nap múlva folynak be, az átlagos szállítóállomány 56 napi anyagjellegű ráfordításnak felel meg.

1.2.5. Jövedelmezőség

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Előző év	Tárgyév	Tárgyév
		e Ft	%	e Ft	%
Árbevétel arányos jövedelmezőség	<u>Adózott eredmény</u>	34 548	0,98	4 078	0,12
	Nettó árbevétel	3 516 022		3 388 232	
Eszközarányos jövedelmezőség (ROA)	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	54 374	2,88	9 316	0,48
	Im.javak+Tárgyi eszk.+Készlet	1 891 076		1 935 087	
Tőkearányos adózott eredmény (ROE)	<u>Adózott eredmény</u>	34 548	2,46	4 078	0,28
	Saját tőke	1 407 170		1 439 248	

A társaság jövedelmezőségi mutatói csökkenést mutatnak, mivel az üzemi eredmény 45 058 e Ft-tal, adózott eredményünk 30 470 e Ft-tal csökkent tárgyévre.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 1,16%-át, a tárgyévben 0,15%-át teszi ki. Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 2,46 %, a tárgyévben 0,28 % volt.

1.3.Cash-flow

Cash-flow kimutatás (Szvt. 7. mell.)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	109 304	-151 917
01.	Adózás előtti eredmény	49 097	9 047
02.	Elszámolt amortizáció	132 087	131 721
03.	Elszámolt értékvesztés	-6 867	53
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-9 529	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	394	-864
06.	Szállítói kötelezettség változása	82 860	3 303
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	-87 032	-233 591
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása	24 839	-28 856
09.	Vevőkövetelés változása	-28 810	17 274
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-43 002	-8 552
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	9 816	-36 483
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-14 549	-4 969
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-113 452	-142 742
14.	Befektetett eszközök beszerzése	-116 489	-143 636
15.	Befektetett eszközök eladása	3 037	894
16.	Kapott osztalék, részesedés		0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-4 622	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele		0
19.	Hitel és kölcsön felvétel		0
20.	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törl., megszün., beváltása		0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz		0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése		0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		0
25.	Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek		0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz		0
27.	Alapítókkal szembeni, ill egyéb hosszú lejár. köt. változása	-4 622	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	-8 770	-294 659

2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

2.2. Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

2.3. Összehasonlíthatóság

Társaságunk mérlegében szereplő adatok összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. Előző üzleti évhez képest az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése, illetve a mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

2.4. Mérleg tagolása

2.4.1. Eszközök összetétele és annak változása

A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be a tárgyévre és az előző évre vonatkozóan.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	1 831 222	61,70	1 871 107	68,27	102,18
Immateriális javak	150	0,001	334	0,01	222,67
Tárgyi eszközök	1 831 072	61,70	1 870 773	68,26	102,17
Forgóeszközök	1 107 931	37,33	804 497	29,35	72,61
Készletek	59 854	2,02	63 980	2,33	106,89
Követelések	408 330	13,76	395 429	14,43	96,84
Pénzeszközök	639 747	21,55	345 088	12,59	53,94
Aktív időbeli elhatárolások	28 683	0,97	65 166	2,38	227,19
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 967 836	100,00	2 740 770	100,00	92,35

Az eszközoldalon bekövetkezett változások a vagyon megjelenési formájában bekövetkezett változásokat mutatja be.

2.4.2. Források összetétele és annak változása

A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	Összeg (e Ft)	Részarány (%)	
Saját tőke	1 407 170	47,41	1 439 248	52,51	102,28
Jegyzett tőke	677 170	23,14	705 170	25,73	104,13
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0,00
Tőketartalék	413	0,01	413	0,02	100,00
Eredménytartalék	695 039	23,42	729 587	26,62	104,97
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00	0,00

Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0,00
Adózott eredmény	34 548	1,16	4 078	0,15	11,80
Céltartalékok	12 988	0,44	12 988	0,47	100,00
Kötelezettségek	955 935	32,21	725 647	26,48	75,91
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	955 935	32,21	725 647	26,48	75,91
Passzív időbeli elhatárolások	591 743	19,94	562 887	20,54	95,12
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 967 836	100,00	2 740 770	100,00	92,35

A mérleg forrásoldalon bekövetkezett változásai a vagyon eredetében bekövetkezett elmozdulásokat mutatja be.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. tárgyévi beszámolójában az előírt sémán túl új, továbbtagolt, összevont mérlegtételek nem szerepelnek, viszont az összes tétel feltüntetésre került az összehasonlíthatóság miatt függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

2.5. Valós értéken történő értékelés

Társaságunk pénzügyi instrumentumait sem az előző évben, sem a tárgyévben valós értéken történő értékelés címen nem értékelte át.

2.6. Mérlegen kívüli tételek

Mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettség nincs.

2.7. Befektetett eszközök

2.7.1 Bruttó érték alakulása

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása

Az immateriális javak bruttó értékének alakulása tárgyévben:

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok			Szellemi termékek			Immateriális javak összesen
	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	
Nyitó bruttó érték	715	12 218	12 933	10 752	7 648	18 400	31 333
Vásárlás	1 642	0	1 642	1 206	413	1 619	3 261
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	1 642	0	1 642	1 206	413	1 619	3 261
Selejtezés	0	0	0	1 396	651	2 047	2 047
Csökkenés összesen	0	0	0	1 396	651	2 047	2 047
Záró bruttó érték	2 357	12 218	14 575	10 562	7 410	17 972	32 547
Nyitó nettó érték	0	0	0	0	149	149	149
Záró nettó érték	0	0	0	0	334	334	334

adatok e Ft-ban

2017. évben az immateriális javak állománya 3 261 e Ft összegben nőtt.

Kisértékű beszerzések:

- telefonközpont átalakításához kapcsolódó Open Scape Business Base, TDM User és Trunks licenzek
- Duplic zsaroló vírus elleni szoftver
- telefon belépési díjak

Nagyértékű beszerzés:
- helypénz nyilvántartó program

A tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlan	Műszaki berendezés			Egyéb berendezés			Befej. beruházás	Tárgyi eszközök összesen
		100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen		
Nyitó bruttó érték	1 991 720	61 991	604 655	666 646	48 194	243 867	292 061	1 568	2 951 995
Vásárlás	108 178	12 498	22 726	35 224	6 536	17 040	23 576	2 400	169 378
Egyéb növekedés	445	0	205	205	0	0	0	0	650
Növekedés összesen	108 623	12 498	22 931	35 429	6 536	17 040	23 576	2 400	170 028
Selejtezés	141	1 185	3 685	4 870	2 924	6 267	9 191	0	14 202
Eladás		215		215	2 282	5 920	8 202	0	8 417
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	1 568	1 568
Csökkenés összesen	141	1 400	3 685	5 085	5 206	12 187	17 393	1 568	24 187
Záró bruttó érték	2 100 202	73 089	623 901	696 990	49 524	248 720	298 244	2 400	3 097 836
Nyitó nettó érték	1 597 009	0	166 947	166 947	0	65 548	65 548	1 568	1 831 072
Záró nettó érték	1 659 355	0	143 207	143 207	0	65 811	65 811	2 400	1 870 773

Tárgyévben összesen 167 628 e Ft értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 148 594 e Ft, kisértékű beszerzés 19 034 e Ft volt, többek között: tárgyalószékek, digitális fényképezők, fűnyírók, lombfűvők, sarokcsiszolók, motoros ágvágók, sövényvágók, polcos állványok, olajradiátorok és egyéb eszközök beszerzése.

A megvalósult főbb nagy értékű beruházások, beszerzések:

Eszköz megnevezése	Bekerülési érték e Ft
1 db Epoke SH3813Sirius 4 m3 sószóró beszerzés	6 962
1 db JD 1026R kompakt traktor beszerzés	6 223
1 db Pótkocsi 1317289 TRL-MF 2000 beszerzés	4 200
5 db Parkolójegy kiadó automata NortPark beszerzés	9 250
1 db Telefonközpont UNIFY Simens kiépítése	5 997
Búza tér 5480/4. hrsz. ingatlanon parkoló kial.	24 988
Vásártér főbejárati kapu	28 360
Tüzér u. 2-4. 7.sz.épület 28161/4.hrsz apport	28 000
1 db Padkakasza OrsiVulcanic200csúszó talppal	1 551

A meglévő eszközeink 2017. évi értéknövelő beruházásai:

Eszköz megnevezése	Ráaktivált érték e Ft
Vásártéren vízmérőcsere munkálatai	445
MTZ-820 traktorra tartó konzol készítés	95
Gépjárművekbe rádiók beszerzése	110

A tárgyi eszközök bruttó értékének csökkenése selejtezés és értékesítés miatt következett be.

Régi telefonközpont, fénymásoló gép és egyéb berendezések értékesítése miatt 8 417 e Ft-tal csökkent tárgyi eszközeink bruttó értéke.

Selejtezésre mérlegek, automata tolóajtó, kerékpár és egyéb eszközök kerültek, amelyek bruttó értéke összesen 14 202 e Ft volt.

A befejezetlen beruházások 2017. évi záró állománya 2 400 e Ft volt, mely az István utca 17. belső felújítása kivitelezési tervdokumentációjának díja, illetve ugyanennek a területnek a Tigáz földgázelosztó csatlakozási díja.

2.7.2 Halmozott értékcsökkenés alakulása

A Szv.tv. szerint elszámolt terv szerinti amortizáció 2017 évben összesen 131 721 e Ft.

A tárgyi eszközeinknél az értékcsökkenés tárgyévre elszámolt összege lineáris elszámolással történt. Az immateriális javak halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok			Szellemi termékek			Immateriális javak összesen
	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	
Nyitó értékcsökkenés	715	12 218	12 933	10 752	7 499	18 251	31 184
Növekedés	1 642	0	1 642	1 206	228	1 434	3 076
Csökkenés	0	0	0	1 396	651	2 047	2 047
Záró értékcsökkenés	2 357	12 218	14 575	10 562	7 076	17 638	32 213

Az immateriális javak elszámolt tárgyévi terv szerinti értékcsökkenésének összege 3 076 e Ft. Terven felüli értékcsökkenés, illetve visszairás elszámolására az immateriális javak esetében 2017. évben nem került sor.

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulását mutatja az alábbi táblázat:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlan	Műszaki berendezések			Egyéb berendezések			Tárgyi eszközök összesen
		100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	
Nyitó értékcsökkenés	394 711	61 991	437 708	499 699	48 194	178 319	226 513	1 120 923
Növekedés	46 277	12 498	46 672	59 170	6 536	16 747	23 283	128 730
Csökkenés	141	1 400	3 686	5 086	5 206	12 157	17 363	22 590
Záró értékcsökkenés	440 847	73 089	480 694	553 783	49 524	182 909	232 433	1 227 063

2017. évben értékesítés miatt elszámolt értékcsökkenés összegének kivezetése:

- Műszaki berendezések. 216 e Ft
- Egyéb berendezések (nyomtatók, számítógépek) 8 173 e Ft

Selejtezés miatt elszámolt értékcsökkenés összegének kivezetése:

- Épületek, egyéb építmények: 141 e Ft
- Műszaki berendezések: 4 870 e Ft
- Egyéb berendezések: 9 190 e Ft

2.8 Forgóeszközök

2.8.1 Készletek

Mérlegátétel	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft	Változás %
Anyagok	46 956	41 353	-5 603	-11,93
Késztermékek	9 068	20 723	+11 655	+285,29
Áruk	3 830	1 904	-1 926	-50,29
Összesen	59 854	63 980	4 126	+6,89

A készletek záró állománya 4 126 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest, oka, hogy áruként tartunk nyilván egyes NLC ingatlanokhoz tartozó szolgáltatást, útfejlesztésekhez kapcsolódó bonyolítói díjakat, hatósági díjakat, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium eljárási díját, amelynek továbbszámlázására 2018. évben kerül sor.

Szerződés alapján 2017.11. hóig kerültek továbbhárításra Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó kármentesítési területén a terület őrzés-védelmi és áramszolgáltatás díjai.

A késztermékek növekedése a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak által előállított papír brikett, madárodú és komposztláda készletre vételéből adódott, értéke a közintézményeknek kiosztott készletek értékével csökkent.

2.8.2 Követelések

Követelések összetétele:

Mérlegátétel	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft	Változás %
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	298 851	281 524	-17 327	-5,80
Egyéb követelések	109 479	113 905	+4 426	+4,04
Összesen	408 330	395 429	-12 901	-3,16

A követelések összértéke előző évhez képest 12 901 e Ft csökkenést mutat. Egyrészt csökkent az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követelések és a külső vevők felé fennálló követelések értéke 17 327 e Ft-al, másrészt az egyéb követelések értéke nőtt 4 426 e Ft-al, melyből 3 231 e Ft a közcélú foglalkoztatás saját erő fedezetének (dologi kiadások, bér és járulékköltségek) Önkormányzat által támogatott, de még ki nem fizetett 2017. IV. negyedévi összege.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

(Kapcsolt vállalkozásokkal együtt értékvesztés nélkül)

adatok e Ft-ban

Vevő állomány	2016. dec. 31.	Megoszlás %	2017. dec. 31.	Megoszlás %
Nem lejárt követelések	242 399	76,85	245 134	82,29
Lejárt követelések				
0-30 nap közötti	23 705	7,52	15 796	5,30
31-60 nap közötti	15 087	4,78	2 136	0,72
61-90 nap közötti	239	0,08	373	0,12
91-180 nap közötti	753	0,24	851	0,29
181 napon túli	33 251	10,53	33 598	11,28
Összesen	315 434	100,00	297 888	100,00

Vevőkövetelések az előző évhez képest összesen 17 546 e Ft-tal csökkentek tárgyévre. Korcsoporton belül is csökkenés tapasztalható. Lejárt vevőkövetelések összege 20 281 e Ft-tal csökkent, nem esedékes vevőkövetelések összege 2 735 e Ft-tal nőtt.

Követelések kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon a Tao. tv. 4. § szerinti kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Nyírtávhó Kft.	742
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	58
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft.	1 759
Város-Kép Nonprofit Kft.	42
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	177
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	211 938
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala	208
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	20
Sz-Sz-B. Megyei Temetkezési Kft.	11
Összesen	214 955

Követelések minősítése:

Követelések leírása

Behajthatatlannak minősített vevői követelések hitelezési veszteségként leírt tárgyévii összege 1 029 e Ft. Behajthatatlan követeléseink leírása a mérlegfordulónapig rendelkezésre álló felszámolóok által kiállított nyilatkozat alapján történt.

Értékvesztések elszámolása

A számviteli törvény alapján a vevő, adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni. Az értékelésnél a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információkat vettük figyelembe.

A társaságunk belföldi vevői követeléseit az alábbi csoportokba sorolta:

- | | |
|--|-------------|
| 1. önkormányzati tulajdonú bérlakások lakáskarbantartási költség követelések | 24 578 e Ft |
| 2. nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos követelések | 2 506 e Ft |
| 3. piacokkal kapcsolatos követelések | 712 e Ft |
| 4. városüzemeltetéssel kapcsolatos követelések | 3 942 e Ft |

Ezek alapján az éven túli lejárt követelésekre a következő táblázat alapján számoltunk el értékvesztést:

Időszak (nap)	Vevőkövetelések			
	Lejárt követelés e Ft	Pénzügyi teljesítés %	Értékvesztés %	Értékvesztés összege e Ft
366-730	1 256	0,37	50	628
731-1825	7 837	3,29	50	3 919
1826-3650	21 457	90,45	50	10 729
3651-	1 188	0,19	90	1 069
Összesen	31 738	-	-	16 345

Az előző évben képzett értékvesztés összege 16 583 e Ft volt, mely visszairásra került tárgyévben.

Egyéb követelések részletezése:

Megnevezés	2016. év	2017. év
Előírt tartozások OMB	1 680	1 630
Dolgozókkal szembeni követelések	232	-
Agrártermelési támogatás	3 780	2 160
Áthúzódó ÁFA követelések	31 029	31 789
Pénzforgalmi ÁFA követelés	721	1 614
Különféle egyéb követelések	10 858	9 771
Fedezeti biztosíték homokbánya	2 500	2 500
Illetékbélyeg	245	192
Társasági adó	4 546	8 167
Innovációs járulék túlfizetés	357	643
Szigliget helyi iparüzési adó	1	25
Nyíregyháza helyi iparüzési adó	644	758
OEP TB ellátások	4 617	3 520
MÁK ellátás	364	0
Közfoglalkoztatási elszámolás	47 905	51 136
Összesen	109 479	113 905

2.8.3 Pénzeszközök

Pénzeszközök állománya az előző évhez képest 294 659 e Ft-tal csökkent.

2.9 Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Tárgyévi elhatárolt bevételek alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
Közfoglalkoztatás 2017. évi bevétele	62 450
Stadion pályabérlet	925
Közüzemi díjak	-124
Közterület bérlet, foglalási díjak	133
Bencs Villa 2017. évi bevétele	1
Összesen	63 385

Tárgyévi elhatárolt költségek, ráfordítások alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
Szakkönyvek, folyóiratok előfizetése	319
Bérleti díj 2018. évi	24
Villamosenergia díj	16
Parkolójegyek	198
Biztosítási díj	856
Vízgazdálkodási feladatellátás hj.	28
Számítástechnikai szolgáltatás, licencdíj	340
Összesen	1 781

2.10 Saját tőke

Saját tőke változása

Saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 47,41%, a tárgyévben 52,51%.

A saját tőke összetétele:

Mérlegétel	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (e Ft)	Résarány (%)	Összeg (e Ft)	Résarány (%)	
Jegyzett tőke	677 170	48,12	705 170	49,00	+4,13
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)					
Tőketartalék	413	0,03	413	0,03	0
Eredménytartalék	695 039	49,39	729 587	50,69	+4,97
Lekötött tartalék	0	0	0	0	0
Értékelési tartalék					
Adózott eredmény	34 548	2,46	4 078	0,28	-88,2
Saját tőke összesen	1 407 170	100,00	1 439 248	100,00	+2,28

Társaságunk saját tőkéje a tárgyidőszakban a jegyzett tőke növekedésével és az adózott eredmény által változott. A társaság saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához elegendő fedezetet biztosít, társaságunknál nyilvántartott érték helyesbítés sem szerepel.

2.10.1 Jegyzett tőke alakulása

Jegyzett tőke a tárgyidőszakban 28 000 e Ft-tal növekedett. A változás oka, hogy Nyíregyháza MJV Közgyűlése határozott a nyíregyházi 28161/4 hrsz-ú ingatlan Társaságunk részére vagyoni hozzájárulásként (apport) történő átruházásáról, ezzel egyidejűleg a törzstőke felemeléséről.

2.10.2 Lekötött tartalék jogcímei

Társaságunk 2017. évben lekötött tartalékot nem képzett.

2.11 Céltartalékok

Társaságunk a folyamatban lévő peres ügyek fedezetére 2015. évben képzett 5 000 e Ft-hoz további 7 988 e Ft céltartalék került képzésre 2016. évben indított peres eljárás miatt. A képzett céltartalékok a perek végső kimenetelig könyveinkben szerepelnek, jogerős bírósági végzés időpontjával szüntethetők meg, függetlenül a bírósági végzés végeredményétől.

2.12 Kötelezettségek

2.12.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek

A mérlegben hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

2.12.2 Rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettségek összetétele:

Mérlegétel	Előző év e Ft	Tárgyév e Ft	Változás e Ft	Változás %
Rövid lejáratú kölcsönök	4 597	0	-4 597	-
Kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók)	360 368	363 671	+3 303	+0,92
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	590 970	361 976	-228 994	-38,75
Összesen	955 935	725 647	-230 288	-24,09

Rövid lejáratú kölcsönök csökkenésének oka, a zárt végű pénzügyi lízinggel finanszírozott gépjárművek futamidejének lejárata.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 228 994 e Ft-tal csökkentek előző évhez képest, amelynek oka, az áthúzódó közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak munkabér és járulék közterhére folyósított előlegekkel történt elszámolás, a fejlesztésekhez kapcsolódó jótállási biztosítékok visszaütalása, december havi munkabér összege áll.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

Szállítói állomány	2016. december 31.	%	2017. december 31.	%
Nem lejárt tartozások	346 280	96,09	360 407	99,10
Lejárt tartozások				
0-30 nap közötti	13 915	3,86	3 216	0,88
31-60 nap közötti	18	0,00	27	0,01
61-90 nap közötti	11	0,00	25	0,01
91-180 nap közötti	228	0,06	1	0,00
181 napon túli	-83	-0,01	15	0,00
Összesen	360 368	100,00	363 691	100,00

Nem esedékes szállítói állomány 14 127 e Ft-tal emelkedett, melynek oka a Tokaji u. 4. sz. vásártéren található villamos hálózat korszerűsítésének, tűzvíz vezeték kiépítésének befejezése, a nyíregyházi intézmények villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatának 2017. évi részteljesítése, az időszakos karbantartási, szolgáltatási tevékenységek elvégzése.

Korcsoportos megbontásban a lejárt tartozások között szerepel a közvilágítási aktív elemek karbantartási díja.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben

A fordulónapon a Tao. tv. 4 § szerinti kapcsolt vállalkozásokkal szemben nyilvántartott kötelezettségek:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Nyiségvíz Zrt.	1 807
Nyirtávhó Kft.	2 814
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft.	679
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	240
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	9
Város-Kép Nonprofit Kft.	25
Összesen	5 574

Egyéb kötelezettségek részletezése

Megnevezés	2016. év (e Ft)	2017. év (e Ft)
Vevőktől kapott biztosíték	10 638	16 290
SZJA	22 811	18 872
ÁFA	2 979	20 812
Egészségügyi hozzájárulás	1 533	1 157
Rehabilitációs hozzájárulás	3 135	2 869
Szakképzési hozzájárulás	2 402	2 059
Szociális hozzájárulási adó	31 856	22 572
Nyugdíjbiztosítási járulék	16 435	13 823
Önkéntes egészségpénztár	330	-
Egészségbiztosítási járulék	14 072	11 750
Táppénz hj.	881	-
Vevői áthúzódó ÁFA	45 586	43 973
Szakszervezeti érdekképviselési díjak	81	64
Befektetési életbiztosítás	69	-
Cégautó adó	355	320
Lakossági folyószámla átutalási számla	132 175	115 925
Önkéntes magánnyugdíjpénztár	22	-
Közfoglalkoztatási előleg	257 509	40 268
Vízkeszlet járulék, bányajárulék	51	409
Egyéb elszámolás Önkormányzat	1 962	1 709
Egyéb kötelezettségek	46 088	49 104
Összesen	590 970	361 976

2.13 Passzív időbeli elhatárolások

Bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása

Jogcím	Tárgyév
Stadion bérleti díj	26
Közterület bérleti díj	4
Sátorgarázs díja	916
Összesen	946

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának alakulása

Jogcím	Tárgyév (e Ft)
Ügyvezető áthúzódó prémium + járulécai	3 267
Internet díja	3
Villamos energia díj	-28
Fűtési hődíj	406
Összesen	3 648

Halasztott bevételek alakulása

Jogcím	Halasztott bevételek alakulása (e Ft)
PH Fejlesztési támogatás-Szívó-seprő gép	2 700
PH Fejlesztési támogatás-Sótároló, raktár műhely	39 945
AVOP-3.2.23 támogatás-Örökösöldi Piac	13 081
Fejlesztési támogatás-Stadion Tribün	385 088
KEOP-5.3.0/A/09. támogatás-Tüzér u. 2-4.	31 047
MVH Fejlesztési támogatás-Fokos u. Piac	44 059
Fejlesztési támogatás közfoglalkoztatási eszközök	5 525
Faházak fejlesztési támogatás	22 314
István u.17. fejlesztési támogatás	14 534
Összesen	558 293

3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1 Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben önellenőrzés nem tárt fel hibát.

3.2 Össze nem hasonlítható adatok

A NYÍRVV Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok összehasonlíthatók az előző év megfelelő adataival.

3.3 Az eredménykimutatás tagolása

Összevont, továbbtagolt, új tételek a társaság eredménykimutatásában nem jelennek meg.

Az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

Költségszerkezet alakulása:

A tétel megnevezése	Előző év		Tárgyév	
	e Ft	%	e Ft	%
Nettó árbevétel	3 516 022	65,14	3 388 232	66,46
Saját termelésű készletek állományváltozása	9 003	0,17	11 655	0,23
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	36 626	0,68	3 801	0,07
Bruttó árbevétel	3 561 651	65,98	3 403 688	66,76
Egyéb bevétel	1 836 354	34,02	1 694 385	33,24
Összes bevétel	5 398 005	100,00	5 098 073	100,00
Anyagköltség	647 858	12,00	666 032	13,06
Igénybe vett szolgáltatások értéke	494 479	9,16	522 373	10,25
Egyéb szolgáltatások értéke	40 319	0,75	38 732	0,76
Eladott áruk beszerzési értéke	370	0,01	2	0,00
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 234 893	22,88	1 140 925	22,38
Anyagjellegű ráfordítások	2 417 919	44,79	2 368 064	46,45
Béreköltség	2 072 895	38,40	1 997 465	39,18
Személyi jellegű egyéb kifizetések	139 446	2,58	146 485	2,87
Bérráulékok	431 197	7,99	359 817	7,06
Személyi jellegű ráfordítások	2 643 538	48,97	2 503 767	49,11
Értékcsökkenési leírás	132 087	2,45	131 721	2,58
Egyéb ráfordítások	150 087	2,78	85 205	1,67
Összes költség és ráfordítás	5 343 631	98,99	5 088 757	99,82
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	54 374	1,01	9 316	0,18

3.4 Bevételek

3.4.1 Bevételek alakulása

A Társaság bevételeinek megoszlását és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző év		Tárgyév	
	e Ft	%	e Ft	%
Árbevétel	3 516 022	65,13	3 388 232	66,46
Aktivált saját teljesítményérték	45 629	0,85	15 456	0,30
Egyéb bevételek	1 836 354	34,02	1 694 385	33,24
Pénzügyi műveletek bevételei	57	0,00	12	0,00
Bevételek összesen	5 398 062	100,00	5 098 085	100,00

Az összes bevétel tárgyévre csökkent, ennek oka a saját teljesítmények és a közfoglalkoztatásra kapott támogatás csökkenése.

Társaságunk tárgyévben exportértékesítést nem teljesített, exporttámogatást nem vett igénybe.

Egyéb bevételek részletezése

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások (közfoglalkoztatás, mezőéri tevékenység támogatása)	1 564 882 e Ft
Értékesített tárgyi eszközök	895 e Ft
Parkolási pótdíj	40 536 e Ft
Helyhasználati pótdíj	5 756 e Ft
Kapott bírságok, kötbérek	3 604 e Ft
Egyéb bevétel	404 e Ft
Visszaírt értékvesztések	16 583 e Ft
Különbféle egyéb bevételek (VH, OEP ill., MÁK tér.)	37 360 e Ft
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	19 956 e Ft
Biztosító kártérítése	4 409 e Ft
Összesen	1 694 385 e Ft

3.4.2 Árbevétel főtevékenységként

Az értékesítés nettó árbevételének megbontása tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi:

Tevékenységi kör	Árbevétel (e Ft)		Változás e Ft	Változás %
	Előző év	Tárgyév		
Piaci és egyéb saját tevékenység árbevétele	468 197	487 695	+19 498	+4,16
NLC üzemeltetés árbevétele	319 626	283 416	-36 210	-11,33
Lakóingatlan kezelés bevétele	217 089	209 232	-7 857	-3,6
Városüzemeltetési tevékenységek árbevétele	2 511 110	2 407 889	-103 221	-4,1
Összesen	3 516 022	3 388 232	-127 790	-3,6

Piaci és egyéb saját tulajdonú ingatlanok hasznosításából származó bevételünk 4,16%-os többletet mutat előző évhez viszonyítva, melyből a piaci bevételek 9 250 e Ft-al, a gépüzemeltetési- javítási szolgáltatások 9 463 e Ft-al, a saját ingatlanok bérleti díja 785 e Ft-al nőtt.

Közfoglalkoztatási tevékenységünk ellátása céljából az Önkormányzat az István u. 17. sz. alatti ingatlan haszonkölcsön szerződéssel nem érintett részét átadta üzemeltetésre a városi fedett jégpálya megépítésének kezdetéig.

NLC üzemeltetés árbevételének 36 210 e Ft-os kiesése egyrészt az Önkormányzat által üzemeltetésből visszaadott ingatlanok árbevétel kieséséből adódik, másrészt az üzemeltetett sportlétesítmények és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származó árbevétel elmaradásából adódik.

A lakóingatlan kezelés, üzemeltetés árbevételének kiesésének oka a megrendelt karbantartások visszaeséséből adódik.

Városüzemeltetési tevékenységünk 103 221 e Ft elmaradásának oka, hogy a fejlesztési feladatok egy része a következő évre toldott át.

Éves közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátására az Önkormányzat által előirányzott kompenzáció alakulásának bemutatása:

Megnevezés	Biztosított kompenzáció (nettó e Ft)		Változás e Ft	Változás %
	Előző év	Tárgyév		
	Intézmények villamos energia ellátása, tűzvédelem	142 756	83 465	-59 291
Városi közvilágítási feladatok	238 895	236 703	-2 192	-0,92
Közfoglalkoztatás	132 092	140 849	+8 757	+6,63
Csapadékvíz- és belvíz hálózat üzemeltetés	149 709	149 709	0	0,00
Állategészségügyi feladatok	73 091	72 842	-249	-0,34
Települési vízellátás	9 921	9 921	0	0
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	21 665	21 665	0	0
Egyéb városüzemeltetési feladatok	57 508	60 850	+3 342	+5,81
Zöldfelület fenntartása	258 567	337 032	+78 465	+30,35
Helyi közutak, hidak fenntartása, felújítása	1 112 083	974 750	-137 333	-12,35
Lakóingatlan, NLC ingatlan üzemeltetés	403 033	378 736	-24 297	-6,03
Összesen	2 599 320	2 466 522	-132 798	-5,11

Társaságunk, mint közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon éves működési jelentés formájában köteles tájékoztatni a tulajdonost a biztosított kompenzáció elszámolásáról, a szerződés teljesítéséről és a közszolgáltatási tevékenység ellátásáról.

A főbb változások okai:

- Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítás energiaellátása és a közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetése és karbantartása Társaságunk feladata. A közvilágítás által felhasznált villamos energia mennyiség költségtakarékos beszerzése tárgyévben kedvezőbb alakult, mivel tárgyévben a villamos energia ellátásáért fizetendő energia díj - az előző évi 14,06 Ft/kWh- az idén 11,02 Ft/kWh lett.
- A parkfenntartásba bevont területek nagysága évről-évre nő. Ebben az évben 1 961 993 m³ területet kellett ellátni, illetve már a Borbányai kármentesítési 164 792 m² területen végzendő fenntartási tevékenységgel is bővült feladatkörünk, ami a kompenzáció 72 127 e Ft-os emelkedését jelentette. Ezen kívül feladatainkat képezi a játszótéri berendezések karbantartása, létesítése, felújítása, kondiparkok karbantartása, szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése, fejlesztése. Tárgyévben 6 338 e Ft-tal több összegben valósult meg fejlesztés bázisévhez képest.
- a Közterület kezelési és Közlekedési Iroda által lebonyolított - közvetített szolgáltatásként áthárított- út- és járdafejlesztések értéke kevesebb lett a tervezett összegnél, illetve az előirányzott összegek egy része a következő évre húzódott át a munkálatok várható befejezése miatt.
- NLC árbevételünk csökkenésének oka, hogy közgyűlési határozat alapján tárgyévben társaságunk üzemeltetéséből kikerült a Bencs Villa és a Szabadtéri Színpad, a Henger sor 10. tanműhely, a Vay Á. krt. 6. sz. tanműhely.

3.4.3 Végleges jelleggel kapott támogatások

Társaságunk **közfoglalkoztatási** támogatásainak forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata. Visszafizetési kötelezettség nélkül elszámolás alapján utólag folyósított céltámogatások mértéke 100 %, jellemzői:

Folyósító szerv	Kapott támogatás (e Ft)	
	Előző év	Tárgyév
SZ-SZ-B Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala	1 517 632	1 421 349
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	132 092	140 849
Összesen	1 649 724	1 562 198

A támogatások összege tárgyévre csökkent. Év végén 1 db nagyobb létszámú, 5 db kisebb létszámú következő évre áthúzódó közfoglalkoztatási program volt. A foglalkoztatási idő hosszúsága a programoktól függően 2, 4, 5, 6, 11, 12 hónap időtartammal változóak voltak. A programban részt vevők bérköltségének finanszírozása mellett támogatást kaptunk munka és védőfelszerelésekre, kis-, és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére, anyagvásárlásra.

Egyéb támogatások intézményenként:

Megnevezés	Kapott támogatás (e Ft)
Földművelésügyi Minisztérium Mezőöri támogatások	7 830
Összesen	7 830

3.4.4 Aktivált saját teljesítmények

A beszámolási időszakban elszámolt aktivált saját teljesítmények értéke 15 456 e Ft, mely a közfoglalkoztatási programokban gyártott saját termelésű készletek állományváltozása.

3.4.5 Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

3.5 Ráfordítások

Ráfordításaink megoszlását és változását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás-kategória	Előző év		Tárgyév	
	e Ft	%	e Ft	%
Anyagjellegű ráfordítások	2 417 919	45,20	2 368 064	46,53
Személyi jellegű ráfordítások	2 643 538	49,42	2 503 767	49,20
Értécsökkenési leírás	132 087	2,47	131 721	2,59
Egyéb ráfordítások	150 087	2,81	85 205	1,67
Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 334	0,10	281	0,01
Összesen:	5 348 965	100,00	5 089 038	100,00

Közfoglalkoztatási programjainkban részt vevők bér és járulékköltségei mellett megjelenik költség oldalon a felmerült dologi költségek és kiadások összege: munka- és védőruházat, egyéni védőeszközök, stb.

Egyéb ráfordítások csökkenésének oka, hogy az előző évben a Szabadtéri Színpad térítésmentes tulajdonba adásakor könyveinkből kivezetett eszközök könyv szerinti értéke megemelte az egyéb ráfordítás értékét, a tárgyévben hasonló esemény nem történt.

Egyéb ráfordítások részletezése:

Káreseménnyel kapcsolatos fizetések	481 e Ft
Értékesített tárgyi eszközök	30 e Ft
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	3 719 e Ft
Egyéb ráfordítás	140 e Ft
Értékvesztések	16 636 e Ft
Vissza nem igényelhető ÁFA	8 929 e Ft
Selejtezett tárgyi eszközök, készletek	83 e Ft
Illetékek	2 507 e Ft
Cégautóadó	1 281 e Ft
Építményadó elszámolási számla	6 093 e Ft
Helyi iparüzési adó	32 385 e Ft
Gépjárműadó	2 485 e Ft
Innovációs járulék	4 744 e Ft
Vízkihasználási járulék	445 e Ft
Térítés nélkül átadott eszközök	3 801 e Ft
Behajthatatlan követelés leírt összege	1 029 e Ft
Hiányzó készletek	25 e Ft
Pénzeszközhiányok	20 e Ft
Egyéb különféle ráfordítások	372 e Ft
Összesen	85 205 e Ft

3.5.1 Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

3.6. Adófizetési kötelezettség

3.6.1. Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

Adózás előtti eredmény: 9 047 e Ft

3.6.2. Adóalap módosító tételek

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi adatok:

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek

Módosító tétel	Összeg (e Ft)
Tao.törvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték	127 398
Követelésekre elszámolt értékvesztés visszairása	16 583
Összesen	143 981

Adózás előtti eredményt növelő tételek

Módosító tétel	Összeg (e Ft)
A számviteli tv. szerinti értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	131 751
Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és TB törvények szerinti jogkövetkezmények	5
Követelések adóévi értékvesztése, figyelemmel a kivételekre	16 636
Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott ellenérték	37 950
Térítés nélkül átadott eszköz nettó értéke	3 801
Összesen	190 143

3.7 Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

A Felügyelő Bizottság a tárgyévi beszámolót - annak elfogadása után - a Tulajdonos számára továbbítja elfogadásra. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság és a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság határozata alapján dönt a tárgyévi beszámoló jóváhagyásáról, adott mérlegfőösszeggel és adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével.

C. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Kapcsolt vállalkozásokkal tárgyévben bonyolított ügyletek bemutatása

Megnevezés	Lebonyolított forgalom e Ft (Bruttó)			
	Vevői	Ügylet tárgya	Szállítói	Ügylet tárgya
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	1 487	Állati eredetű termékek megsemmisítése, parkolójegy ért., gépjármű bérbeadása	0	-
Nyírségvíz Zrt.	112	Parkolójegy ért., közter.fogl.díj,	24 290	Vízdíj, csatornadíj, vízmérő plombázása, nyilvántartásba vétel szippantás, dugulás elhárítás
Nyírtávhő Kft.	6 532	Távhős és gázos intézmények áramdíja, konzorc.közbesz.ajánl.díj, gépjármű szerviz szolg., park.jegy-, bérlet ért., gyommentesítés	22 266	Távhődíj, fűtési rendszerek üritése,töltése, karbantart.,hibaelhárítás,konferencia részv.díj, földgáz közbesz.ktg.
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	4 074	Raktárhelyiségek bérleti díja, járdatarakítás, ajánlati dokum, faház építés, eletromos átszerelés, takarítás, közüzemi díj, emlékfá ültetés	0	-
Nyíregyházi Sportcentrum Kft.	46 484	Helyiség, pályahasználati bérleti díjak, gépjármű jav.szerviz szolg.	2 755	Gépek,eszközök bérleti díja, eszközök beszerzése
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	3 640 440	Városüzemeltetési feladatok, lakáskarbantartás,lakóingatlan-, nem lakóingatlan üzemeltetés, utak, járdák építése,felúj., megbízási díj, közvill.fejlt.,kondiparkok,játszóterek létesítése,felúj.,öntözőrendsz.fejlt. szállítási költség	3 172	Ingatlan bérleti,közüzemi díja, hulladékszállítás díja
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala	3 420	Városüzemeltetési feladatok, karbantartás, gépjármű szerviz szolg., közter behajt eng, szállítási ktsg	0	
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	1 392	Gépjármű javítás, bérleti díjak, területhaszn.díj, konz.közbesz.ajánl.díj	1 377	Tisztítószer beszerzés (szókökutak)
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft.	9 429	Szelektív gyűjtősziget takarítása, újrahasznosítható hulladék ért. gépi seprés, locsolás, siktalanítás, fiz parkoló bérlet	15 519	Hulladék kezelési díj, szennyvíz szállítás, ártalmatlanítás, konténer kerék besz, komposzt besz, vill.energia díj, gép bérl.díj
Város-Kép Nonprofit Kft.	742	Reklámtábla helyek bérbeadásának jutaléka, fiz.parkoló hely bérleti díj	12 461	Hirdetés, reklámktg.
Sz.-Sz.-B. Megyei Temetkezési Vállalat	248	fakitermelés,konzorc.közbesz.ajánl.díj	0	-
Nyírvidék Képző Központ Kft.	49	park.jegy értékestés	-	-

2. Vezető tisztségviselők

Társaságunknál a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesültek. Felügyelő bizottság tagjai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2015. (V.29.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozata alapján:

Felügyelő bizottság elnöke: Loványi Ágnes
tagjai: Bencze József
Dr. Rónaszéki Orsolya Viktória

2.1 Vezető tisztségviselő munkadíja, felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíja

Jogcím	2016. év (e Ft)	2017. év (e Ft)
Bér +Megbízási díj	8 280	8 819
FEB tiszteletdíj	3 012	1 920
Prémium	4 968	5 184
Összesen	14 868	15 923

Ügyvezető egyéb juttatásai:

- egyéb juttatások (belső szabályzat szerinti cafetéria juttatás)
- személygépkocsi magáncélú használata, telefonhasználat

A vezető tisztségviselőnek, felügyelő bizottság tagjainak az üzleti évben nem történt előleg vagy kölcsön folyósítás, a nevükben garancia vállalására sem került sor.

2.2 Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a kinevezett könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott.

A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege:

Jogcím	2016. év (e Ft)	2017. év (e Ft)
Könyvvizsgálati díj	1 960	1 920
Összesen	1 960	1 920

3. Bér- és létszámadatok

3.1 Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Állománycsoport	2016. év (fő)	2017. év (fő)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	278	283
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	4	4
Megbízási jogviszony	50	46
Összesen	332	333
Közfoglalkoztatás	1 370	1 465

3.2 Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók számfejtett bérköltségének alakulását mutatja be állománycsoportonként az alábbi táblázat:

Állománycsoport	2016. év (e Ft)	2017. év (e Ft)
Szellemi dolgozók	782 262	837 127
Fizikai dolgozók		
Megbízási jogviszony	4 199	3 121
Összesen	786 461	840 248

Közfoglalkoztatottak számfejtett bérköltségének alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Állománycsoport	2016. év (e Ft)	2017. év (e Ft)
Közfoglalkoztatott foglalkoztatás	1 286 434	1 157 217
Összesen	1 286 434	1 157 217

3.3 Személyi jellegű egyéb kifizetések

A személyi jellegű egyéb kifizetések között mutatjuk ki a természetes személyek részére nem bérköltséggént és nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegeket:

Költség nemek	2016. év (e Ft)	2017. év (e Ft)
Betegszabadság	21 636	25 637
Munkáltatói táppénz hozzájárulás	6 928	6 331
Végkielégítés	3 993	2 682
Reprezentációs költségek	1 569	2 502
Saját személygépkocsi használat	10 139	12 554
Munkába járás költsége, bérlettérítés	10 313	13 324
Munkáltatót terhelő SZJA, EHO	2 235	2 005
Baleset-, élet-, és nyugdíjbiztosítás	551	0
Egyes meghatározott juttatások és adója – csekély értékű ajándék, ásványvíz, telefon, üz.ajándék természetb.juttatás	9 750	9 189
Cafetéria Étkezési hozzájárulás	35 371	18 202
Cafetéria SZEP kártya	10 266	11 785
Cafetéria Készpénz	0	21 846
AXA Egészségpénztár	3 090	0
Cafetéria helyi bérlet	52	0
Nyugdíjpénztár	241	0
Biztosítás	750	750
Cafetéria adója, kezelési költség	9 061	7 566
Egyéb személyi jellegű kifizetések	49	10
Védőital	8 926	8 711
Iskolakezdési támogatás	1 740	2 100
Temetési segély	1 200	600
Oktatás – iskolarendszerű	250	0
Éleslátást biztosító szemüveg	1 336	691
Összesen	139 446	146 485

4. Környezetvédelem

A veszélyes hulladékokra vonatkozó adatok

Társaságunknál a veszélyes hulladékok elszállíttatása hatósági engedéllyel rendelkező szállítókkal történik, melynek mennyisége tárgyévben az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Azonosító EWC kód	Keletkezett mennyiség (kg)	Kiszállított mennyiség (kg)	Év végén lévő mennyiség (kg)
Hulladék olaj	13 02 05	2 120	1 620	640
Olajos csomagolási hulladék	15 01 10	264	229	65
Olajszűrő	16 01 07	245	220	85
Olajos felitató	15 02 02	125	105	50

Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségünk a tárgyévben nem volt. Környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző évben, sem a tárgyévben céltartalék képzés nem történt.

Környezetvédelmi költségeink:

ATEV Kft. állati hulla megsemmisítés	4 425 e Ft
Vízkezelő járuléka Bujtosi tó vízfeltöltését bizt.mélyfúrású kutak	445 e Ft
Veszélyes hulladék szállítás, megsemmisítés	277 e Ft
<u>Hulladék szállítás</u>	<u>7 930 e Ft</u>
Összesen	13 077 e Ft

DATAUDIT Könyvelő, Könyvvizsgáló Betéti Társaság

4400 Nyíregyháza, Arany János u. 4/b.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

***a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tulajdonosa részére***

***a Társaság 2017. évről készített éves beszámolójának
felülvizsgálatáról***

2018. április 11.

Független könyvvizsgálói jelentés

a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Tulajdonosa részére

a Társaság 2017. évről készített éves beszámolójának felülvizsgálatáról.

Vélemény

Elvégeztem a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2 740 770 E Ft, az adózott eredmény 4 078 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.



Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelelősségem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően köztegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során céлом kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.



- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Nyíregyháza, 2018. április 11.

DATAUDIT BT

DATAUDIT BT

4400 Nyíregyháza, Arany János u. 4/b.

Kamarai nyilvántartási szám: 002470

Mezősi Tibor

kamarai tag könyvvizsgáló

lg.sz.: 002004.