

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉNEK**

70/2021.(V.27.) számú

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörében eljárva meghozott

határozata

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2020. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2020. évi Működési Jelentését jóváhagyja,
2. a közszolgáltatási keretszerződés 6.4.a pontja alapján a 2020. évi végleges felülkompenzáció összegét, azaz 74.523 eFt-ot a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél hagyja azzal, hogy a 2022. évi előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor a 2020. évi felülkompenzáció összegét figyelembe kell venni.

Utasítja: a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Gazdasági osztály vezetőjét, hogy a 2022. évi költségvetési előirányzatok tervezésénél a 2020. évi felülkompenzáció összegét vegye figyelembe.

Felelősök: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 Szűrös Anita, a Gazdasági Osztály vezetője


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Erről értesülnek:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője



NYÍRVV
NONPROFIT KFT.

2020. ÉVES
MŰKÖDÉSI JELENTÉS



Nyíregyháza, 2021. április 26.


Petró Arpád
ügyvezető

MŰKÖDÉSI JELENTÉS

Időszak: 2020.01.01. – 2020.12.31.

Társaságunk és a Tulajdonos között létrejött 2020. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására vonatkozó Éves Közszolgáltatási Szerződés a 14/2020. (II.6.) számú közgyűlési határozattal került jóváhagyásra.

Társaságunk és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között Közszolgáltatási Keretszerződés jött létre 2015. február 19. napjától 2020. március 20. napjáig terjedő időszakra, melyet a Közgyűlés 31/2015. (II.19) számú Közgyűlési határozatával hagyott jóvá. A szerződés időbeli hatályának lejáratára miatt új Közszolgáltatási Keretszerződés került megkötésre 2020. április 1. napjától 2025. március 31. napjáig vonatkozó időszakra, melyet a tulajdonos a 45/2020. (III.26.) számú közgyűlési határozattal fogadott el.

Az 5/2020. (III.23.) számú Polgármesteri határozat előirányzat átcsoportosításról rendelkezett, mely során bruttó 65 000 e Ft került átcsoportosításra a Tünde utcai Dunapack parkoló 2 215 m² területének felújítására. A Szerződés I. számú módosítására a pénzügyi finanszírozás változása, Nyíregyháza MJV Polgármesterének költségvetési előirányzat átcsoportosítása és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése feladat közszolgáltatási szerződésbe való bekerülése miatt került sor 2020. április 02. napján. Ebből adódóan Társaságunk a 2020. évi közszolgáltatási hozzájárulás díjait 2020. év 05-09 hónapokra vonatkozóan előlegként kapta meg. A módosítással az eredeti szerződés I. számú melléklete kiegészült a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének feladatával, a 3. számú melléklete a feladatra nyújtott bruttó 18 000 e Ft-tal.

2020. 06. 08-i költségvetési egyeztetésen 90 000 e Ft került Társaságunk részére átcsoportosításra az akkor leginkább alulkompenzált zöldfelületi feladatok ellátására, illetve az eredetileg betervezett beruházások, felújítások 1 242 000 e Ft értékéből elvonásra került bruttó 525 000 e Ft.

Az Önkormányzat Nyíregyháza MJV Polgármesterének 13/2020. (VIII.10.) számú határozata alapján a közszolgáltatási szerződésben közvetített szolgáltatásként a városüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges, az Önkormányzat részére történő gépek beszerzésétől elállt. A gépek a Társaság saját forrása terhére kerültek beszerzésre. A féléves adatszolgáltatás alapján Polgármester Úr a zöldfelület fenntartási feladatok ellátására átcsoportosított bruttó 90 000 e Ft-ot visszavonta és általános tartalékba helyezte.

A 100/2020. (VIII. 27.) számú közgyűlési határozat jóváhagyta a 2020. éves közszolgáltatási szerződés módosítását, egységes szerkezetbe foglalását. Ennek alapján 3 846 524 Ft-ra módosult a közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére előirányzott kompenzáció összege. Módosításra került a leutalt előleggel történő elszámolás módja is. Az elszámolási határidő augusztus 31. napra változott, a fel nem használt előleg visszautalásra került. A szerződés 1. sz. mellékletében részletezett feladatok kiegészültek az önkormányzati területek gyommentesítése feladaton belül az egyéb önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi ingatlanok gyommentesítése, karbantartása feladattal szükség szerint, de minimum évi 2 alkalommal.

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

Az 1. számú melléklet tartalmazza a közszolgáltatási kötelezettség 2020. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményeit.

A 2. számú melléklet tartalmazza a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2020. évi beruházásokat, felújításokat.

A 3. számú melléklet tartalmazza a szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatok ellátásához biztosított 2020. évi előirányzott kompenzáció mértékét.

A 2020. évi Közszolgáltatási Szerződés módosításai

Közszolgáltatási feladatok megnevezése	Eredeti szerződés 14/2020.(II.06.)	2020.04.02-án kelt Lsz. módosítás	2020.06.08-i költségvetési egyeztetés	2020.08.havi módosítás	100/2020.(VIII.27.) Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladat	136 500				136 500
Közvilágítás	464 500				413 500
Közvilágítás fejlesztés			- 51 000		
Közfoglalkoztatás	195 000				195 000
Csapadék- és belvíz elvezetés	220 000				220 000
Állategészségügyi feladatok	163 000				163 000
Települési vízellátás	12 784				12 784
Kiegészítő mg.szolg.	37 500				37 500
Egyéb város üz.feladatok	271 890				241 890
Robinson domb 2.ütem fejlesztés			- 30 000		
Zöldfelület fenntartás			90 000	- 90 000	
Játszóter felújítás	814 350		- 32 000		768 350
Öntözőhálózat fejlesztés			- 14 000		
Közutak, hidak fenntartása					
Útfejlesztések	1 945 000	65 000	- 170 000		1 640 000
Járdafejlesztések			- 200 000		
Város üz.feladatokhoz gépbeszerz.	150 000		- 28 000	- 122 000	0
Nem közművel összegy.háztart.szennyvíz kezelése	0	18 000			18 000
Közszolgáltatási tevékenységek összesen	4 410 524	83 000	- 435 000	- 212 000	3 846 524

A Működési Jelentés tartalmazza az egyes közszolgáltatási feladatok összesítő táblázatait, amelynek bevétel sorai mind az Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértékét mind a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó nem az Önkormányzat által nyújtott kompenzációból származó bevételeket, a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat, illetve a közvetett költségek tevékenységekre osztott mértékét. A Működési Jelentésben található táblázatok alapján látható a jogos kompenzáció igény 2020. éves alakulása.

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

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

2 számú táblázat

Működési	Előirányzott Kompensációigény/Jogos Kompensációigény																																						
	Intézményi világítás, tűvédelemi feladatok			Közvilágítás			Közutközüzetés			Csapadék- és bezelvezetés			Állatorvosi ellátások			Települési vízellátás			Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás			Egyéb vízellátási feladatok			Zöldfelület fenntartás			Köztisztasági feladatok			Parkolási feladatok			Nem közüzemi összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése			Közszolgáltatási tevékenységek összesen		
	2020. érv.	2020. tény	lmd%	2020. érv.	2020. tény	lmd%	2020. érv.	2020. tény	lmd%	2020. érv.	2020. tény	lmd%	2020. érv.	2020. tény	lmd%	2020. érv.	2020. tény	lmd%	2020. érv.	2020. tény	lmd%	2020. érv.	2020. tény	lmd%	2020. érv.	2020. tény	lmd%	2020. érv.	2020. tény	lmd%	2020. érv.	2020. tény	lmd%	2020. érv.	2020. tény	lmd%			
1. Anyagigény ráfordítások	636	631	99,2%	287 063	259 144	90,3%	108 460	98 691	90,9%	22 900	16 818	73,4%	28 894	19 127	66,2%	6 916	6 331	91,4%	3 847	1 124	29,2%	84 884	26 882	31,6%	128 460	86 636	67,5%	128 974	106 966	82,9%	01 692	64 634	66,9%	0	28 623	0,0%	943 874	638 422	67,7%
Anyagigény	610	478	78,4%	256 053	259 294	101,0%	76 305	58 409	76,6%	17 076	14 807	86,7%	15 170	8 441	55,6%	5 870	5 775	98,0%	2 510	1 036	41,3%	34 194	15 062	44,0%	97 000	69 029	71,1%	87 620	67 626	77,2%	4 932	3 743	75,8%	0	30	0,0%	687 884	683 236	99,5%
igénybevető szolgáltatások	15	43	286,7%	0	50	0,0%	50 045	29 118	58,2%	4 200	1 244	29,6%	12 862	10 420	81,1%	1 046	1 156	110,5%	463	179	38,6%	49 840	10 670	21,4%	89 171	14 654	16,4%	39 388	36 656	93,0%	64 125	44 662	69,7%	0	30 408	0,0%	311 448	179 737	57,7%
Egyéb szolgáltatások	10	10	100,0%	320	341	106,6%	3 500	3 054	87,3%	1 630	767	47,1%	778	258	33,2%	0	0	0,0%	95	109	114,7%	246	150	60,2%	2 236	1 353	60,5%	3 160	2 694	85,3%	12 845	6 619	51,5%	0	95	0,0%	24 822	16 468	66,3%
2. Személyi jellegű ráfordítások	4 264	4 681	109,8%	4 274	4 168	97,3%	1 831 837	1 616 827	88,3%	61 708	48 767	79,0%	30 891	31 925	103,3%	0	0	0,0%	34 801	31 926	91,7%	10 969	19 938	181,9%	248 782	188 447	75,8%	187 279	174 821	93,3%	168 589	168 589	100,0%	0	3 147	0,0%	1 708 657	1 218 864	71,3%
Állatorvosok	3 305	3 510	106,2%	3 305	3 653	110,6%	891 789	532 967	59,8%	39 714	37 659	94,6%	23 051	24 585	106,7%	0	0	0,0%	24 807	24 154	97,4%	14 315	15 032	104,9%	187 430	146 428	78,1%	127 705	134 030	105,0%	84 851	75 032	88,4%	0	2 670	0,0%	1 488 068	999 216	67,2%
Személyi jellegű egyéb feladások	330	336	102,0%	340	380	111,8%	36 050	26 537	73,6%	4 500	5 181	115,1%	2 980	2 780	93,3%	0	0	0,0%	5 416	5 204	96,1%	1 915	2 312	120,7%	23 710	18 032	76,3%	15 310	19 181	125,3%	9 786	9 206	94,2%	0	0	0,0%	100 633	88 211	87,7%
Munkaadókat terhelő adó	628	654	104,2%	628	725	115,4%	103 408	59 628	58,7%	7 546	5 927	78,6%	4 380	4 580	104,6%	0	0	0,0%	4 714	2 580	54,8%	2 720	2 594	95,4%	35 612	21 927	61,6%	24 264	20 810	85,8%	18 084	12 368	68,4%	0	477	0,0%	193 844	129 638	67,0%
3. Társadalmi szolgáltatások átvevő-átadó	0	0	0,0%	0	0	0,0%	13 800	11 787	85,4%	6 838	7 723	112,9%	888	362	40,8%	0	0	0,0%	488	229	47,1%	928	1 844	199,8%	10 488	11 237	107,2%	4 901	6 616	135,0%	11 488	8 498	74,1%	0	0	0,0%	48 661	47 434	97,5%
4. Alkalmazotti költségek	4 000	2 486	62,2%	48 771	31 126	63,7%	62 882	41 373	65,8%	29 328	9 234	31,5%	6 800	17 334	254,9%	0	0	0,0%	35 000	49 936	142,7%	7 493	11 363	151,6%	25 746	15 643	60,8%	2 481	-17 968	-724,1%	16 388	9 178	55,9%	-1 281	0	0,0%	129 368	63 648	49,2%
5. Képzési költségek	87 782	63 647	72,5%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
6. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. Egyéb ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	878	4 683	533,3%	884	576	65,1%	26	25	93,2%	0	0	0,0%	96	6 646	69,2%	0	113	0,0%	1 866	3 617	193,8%	2 388	3 316	139,3%	139	138	99,3%	0	0	0,0%	6 628	13 241	199,8%
8. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
9. Közszolgáltatási tevékenységek költségei (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	38 363	79 762	208,0%	382 547	237 491	62,1%	1 220 239	764 891	62,7%	187 261	118 282	63,2%	129 911	163 127	125,6%	7 477	7 641	102,2%	38 888	33 742	86,5%	169 448	79 473	47,0%	736 468	376 631	51,1%	769 844	688 272	90,7%	218 369	169 884	77,8%	0	32 334	0,0%	3 908 728	2 748 197	69,8%
10. Közvetlen költségek tevékenységre osztható rész (10+11+12+13+14+15)	1 796	2 348	130,7%	0	228	0,0%	0	0	0,0%	2 864	13 919	486,0%	1 278	2 868	224,8%	0	0	0,0%	12 346	12 839	104,1%	6 892	11 787	171,0%	19 828	12 684	64,0%	18 348	28 329	154,4%	83 284	37 626	45,2%	0	5 111	0,0%	185 636	196 442	105,8%
11. Közszolgáltatási tevékenységek költségei (10+11)	100 000	82 892	82,9%	382 547	237 729	62,2%	1 220 239	764 891	62,7%	189 388	132 121	69,8%	131 189	186 187	141,9%	7 477	7 641	102,2%	61 384	48 251	77,8%	186 341	82 186	44,1%	756 688	387 616	51,2%	787 391	716 681	90,9%	387 385	287 689	74,3%	0	37 686	0,0%	4 088 363	2 926 639	71,6%
12. Közszolgáltatási tevékenységek saját bevételei	9 811	8 970	91,4%	0	873	0,0%	855 639	564 666	66,0%	500	2 514	502,8%	6 500	7 289	112,1%	0	0	0,0%	8 675	8 675	100,0%	4 794	8 099	169,1%	13 443	8 707	64,8%	12 000	13 955	116,3%	578 540	318 127	54,8%	0	20 057	0,0%	1 629 687	961 673	58,5%
13. Képzési költségek tevékenységre osztható rész	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	2 743	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	2 743	0,0%
14. * Esszerű nyereség	975	1 128	116,6%	2 707	3 660	135,2%	10 026	7 642	76,3%	1 444	1 670	115,7%	1 121	1 361	121,4%	84	92	110,2%	316	574	181,6%	1 622	1 066	65,1%	5 142	5 072	98,6%	6 941	8 593	123,8%	4 810	3 716	77,2%	0	420	0,0%	26 283	26 289	100,0%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	91 233	74 258	81,4%	386 254	340 607	88,1%	242 226	296 187	122,3%	190 249	131 677	69,2%	125 918	93 384	74,2%	7 561	7 732	102,3%	43 198	38 189	88,4%	183 248	76 176	41,5%	746 787	383 989	51,4%	782 332	711 639	91,0%	-266 247	-46 891	17,3%	0	17 926	0,0%	2 682 836	2 008 226	75,0%
16. Előirányzott kompenzációigényvel szemelt rendeltetés	187 488	87 642	46,8%	326 891	312 684	95,7%	196 880	187 189	94,6%	173 238	167 648	96,8%	128 346	112 316	87,5%	10 866	7 891	72,7%	20 837	48 429	232,4%	100 486	86 881	86,4%	684 399	428 628	62,6%	822 884	722 126	87,9%	0	0	0,0%	0	18 619	0,0%	2 637 636	2 074 748	78,7%
17. Alkalmazotti költségek tevékenységre osztható rész	15 247	13 332	87,5%	28 337	11 997	42,3%	-147 725	-99 748	67,6%	-17 821	25 871	145,2%	2 636	13 911	527,8%	2 946	166	5,6%	-13 863	2 249	16,2%	-2 775	9 966	359,1%	-141 788	41 644	29,4%	-48 681	10 437	21,4%	266 347	48 882	18,3%	0	-1 387	0,0%	25 608	74 923	292,8%

A költségvetési rendelet szerint Előirányzott kompenzáció 2020. évi összege 74 523 e Ft-tal meghaladja az éves Jogos kompenzáció igény összegét, úgy, hogy nincs osztva közvetett és közvetlen költség a közfoglalkoztatási tevékenységre.

A 2020-as év rendkívülinek számít Társaságunk életében. Az Éves Közszolgáltatási szerződés aláírását követően több olyan változás következett be, melyek miatt a szerződés módosítása vált szükségessé. A koronavírus által okozott pandémiás járvány következtében Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet ideje alatt számos kormányzati és önkormányzati korlátozó intézkedés került bevezetésre. Ezen intézkedések Társaságunk életére, működésére, gazdálkodására is nagy hatással voltak és jelenleg is vannak. Az ezzel kapcsolatosan született tulajdonosi intézkedések a bevezetőben kerültek részletezésre.

A közszolgáltatási feladatokra kapott 1-9 havi kompenzáció beszámolásakor már látszott, hogy társasági szinten év végéig túlkompenzáció keletkezik. A hatékony munkaszervezés eredményeképpen sok olyan feladatot tudtunk saját kivitelezésben elvégezni, ahová eredetileg alvállalkozói tevékenységet, gépbérletet terveztünk. A járványhelyzet miatt bizonyos feladatok átütemezésre kerültek, illetve elmaradtak.

A 45/2020. (III.26.) számú határozattal jóváhagyott hatályos Közszolgáltatási keretszerződés 6.2 pontja alapján a Közszolgáltató köteles legkésőbb tárgyév október 31. napjáig jelezni az önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozó várható adatai alapján a 6.4 pont szerinti túlkompenzáció becsült összegét. A Közszolgáltatási keretszerződés 6.4. b/ pontja szerint, amennyiben a túlkompenzáció várható összege meghaladja a tárgyévi várható Kifizetett Kompenzáció 10 %-át, a túlkompenzáció várható összegét a tárgyév december 31. napjáig az Önkormányzat részére vissza kell fizetni.

E rendelkezés alapján nettó 439 072 e Ft, bruttó 557 621 e Ft túlkompenzáció 2021. január 07-én visszafizetésre került a tulajdonos részére.

A jelentősebb eltérések magyarázata:

Az intézmények 2020. évi villamos energia felhasználása a tervezetthez képest alacsonyabb, mivel a koronavírus járvány miatt 2020. évben két alkalommal is digitális oktatás került bevezetésre. Az iskolák, óvodák és a területükön működő büfék, konyhák nem üzemeltek, a járványveszély miatt a legtöbb intézmény először részlegesen, majd egyáltalán nem volt használatban. Szintén megtakarítást értünk el a villamos energiafelhasználásban azoknál az intézményeknél, melyek Háztartási Méretű Kiserőművel rendelkeznek. 2020. évben a rendszerhasználati díjak nem emelkedtek. Így összeségében a 2020. évre tervezett 1 900 000 kWh felhasználással számolva nettó 26 999 e Ft megtakarítást eredményezett.

Közvilágítás esetében a 2020. évi üzleti tervben 6 065 449 kWh energia mennyiséggel kalkuláltunk. Az üzleti tervben a rendszerhasználati díjak nettó 1,5 Ft-os emelkedésével terveztünk, amely áremelés nem következett be. A KÁT és Prémium pénzeszközök díjánál a vártnál nagyobb mértékű emelkedés történt. Összeségében a villamos energia díjban összesen nettó 4 410 e Ft megtakarítást értünk el a vártnál kisebb mértékű áremelkedés miatt.

Az alvállalkozói eltérés oka, hogy 2020. évben az aktív elemek üzemeltetési és karbantartási költségében megtakarítás várható, mivel a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kedvezőbb összeggel kötöttünk szerződést a tervezett díjhoz képest.

A közfoglalkoztatási programokban résztvevők számát, illetve a ráfordított költséget, támogatást nagymértékben befolyásolták bizonyos körülmények. 2020. évre 720 fős átlaglétszámmal terveztünk, melynek teljesítése 2020. évében 476,5 fő-re csökkent. A létszámcsökkenés legfőbb oka az elsődleges munkaerő piac elszívó hatása, a koronavírus járvány okozta munkaerő közvetítési, létszámfeltöltési problémák, a munkát nem vállalók aránya, egészségügyi alkalmatlanság, a koronavírus járvány miatti

foglalkozás egészségügyi szakrendelés szüneteltetése, illetve az azóta is erősen korlátozott rendelési idő és az alacsony közfoglalkoztatotti bér, mely 2017. óta nem emelkedett.

A 2020. márciusában indított új hosszú közfoglalkoztatási program 520 fős létszámkeretének feltöltöttsége december végéig átlagosan 73,54 %-os kihasználtságú volt. A program indítását követően kezdődött a koronavírus járvány, mely teljesen ellehetetlenítette a program maximális létszámfeltöltését, megvalósítását. A rendszeres munkaerőigényünkre a Járáshivatal Foglalkoztatási Osztálya szinte egyáltalán nem közvetített.

A feltöltetlen folyamatban lévő program mellett június 8-i indítással egy 255 fős hosszú közfoglalkoztatási programot is indítottunk, mely alternatív munkalehetőséget kínált volna azoknak a személyeknek, akik a járvány miatt elvesztették munkájukat. Sajnos ennek a programnak a feltöltöttsége is, szeptember végéig csak 13,88 %-os lett, annak ellenére, hogy májustól közel 2000 főt közvetített a Foglalkoztatási Osztály, azonban a többség meg sem jelent a közvetítő lappal társaságunknál. A megjelent 741 főből 109 szerződést kötöttünk, a többi nem vállalta a programban való részvételt, valamint sokan egészségügyileg voltak alkalmatlanok. Ennek a programnak a létszámkerete október 1-től módosításra került 85 főre, mely a módosítás ellenére is csak átlag 88,23 %-os feltöltöttséggel működött. Folyamatosan csökkentette a meglévő létszámot a programokból történő gyakori kilépések is. A programból kilépésre ösztönző hatással volt a kormány közfoglalkoztatottak elhelyezkedését segítő pénzbeli juttatások igénybevételének lehetőségei is.

A gyepmesteri tevékenység ellátására biztosított állategészségügyi telep kerítésének műszaki iroda általi építése tervezve lett 2020 évre a társüzemi szolgáltatások között. Azonban a kerítés építése szakhatósági probléma miatt nem valósulhatott meg. Az ügyben az Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak kell eljárnia. Atkairtást (kullancs) 100 hektáron terveztünk 4 alkalommal, játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken. Ez a tervünk nem teljesült, mivel a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a kullancsok szervezett kémiai irtására nincs lehetőség. Ezáltal ezen a feladaton 10 000 e Ft megtakarítás keletkezett.

A zárt csapadékcatorna üzemeltetése során az alvállalkozói teljesítéseknél a tervtől történő eltérés oka, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel nem történt munkavégzés, csak nagyon szükséges esetekben.

A belvízelvezető csatorna esetében az alvállalkozói díj kevesebb az időarányostól. A járványügyi helyzet és a kedvező időjárás miatt ezen a területen sem történt annyi munkavégzés, mint amennyit terveztünk.

Egyéb városüzemeltetési feladatoknál a Bujtosi tó körúton kívüli tórészének iszapmentesítése, víz kémiai vizsgálata, medertérkép készítése elmaradt. Szobrok emléktáblák mosása, karbantartása, Nyírfa tér lépcsőzet javítása alvállalkozói teljesítésként nem valósul meg. A szennyezett közterületi szobrok (8 db) tisztítása saját kivitelezésben is elmaradt. A Korányi közti sportpálya öntött gumiburkolatának helyreállítása elmarad. A volt Báthory laktanya rendbetételére tervezett 15 000 e Ft keretből csak minimális szállítási költség jelentkezett. A nádvágási feladatokra a tervezettől kedvezőbb ajánlatot kapott társaságunk.

Az illegális szemétkeratok felszámolásánál az igénybevett szolgáltatás során jelentkező eltérés oka, hogy a saját gépparkunkkal oldottuk meg a hulladékok szállítását, nem került sor gépbérlet igénybevételére. A speciális lakóövezetek (Keleti lakótelep) felszámolásához kapcsolódóan terveztünk gépbérleti díjra 15 000 e Ft-ot a takarításhoz. A Tulajdonos vállalkozót bízott meg a munka elvégzésével, ezért ez a költség megtakarításként jelentkezett Társaságunknál.

Közterületi berendezések esetében 2020. évre tervezett 216 db közterületi berendezés beszerzése megvalósult, készletre vétele megtörtént, de a készletről kiadása 2021 évben fog megvalósulni, így az ezzel kapcsolatos költség is akkor fog jelentkezni. A 2020 évi üzleti tervben alvállalkozói teljesítésre

tervezett Szalag utcán, Ószőlő utcán pergola kivitelezése, Robinson dombon padsorok, asztalok kihelyezése és a Sóstói hid festése elmarad. A Bujtoson napozóágyak kihelyezését a közterületi berendezések beszerzése során valósítottuk meg. A Kossuth téren közterületi betonpadok deszkázatának cseréjét, felületkezelését, illetve a Toldi utcai közterületi berendezések festését saját, illetve társüzemi kivitelezésben végeztük el.

Közterületi illemhelyek működtetésénél takarítására, nyitására - zárására alvállalkozót vontunk be. Az alvállalkozói teljesítés értéke elmarad a tervezettől. Ennek oka, hogy a járványhelyzet miatt több helyszínen csak május hónaptól nyitottak az illemhelyek.

Parkok, zöldfelületének fenntartása során jelentős eltérés mutatkozik az alvállalkozói soron. Ennek oka, hogy a tervezett 7 körzet alvállalkozói fenntartásba történő kiadása nem történt meg, ezen feladatokat saját erőből végeztük. Az öntözőrendszerek karbantartását, a parkok öntözését szintén saját kivitelezésben, illetve társüzemben valósítottuk meg. Sóstógyógyfürdön az öntözőhálózat tervezése elmaradt. A park rekonstrukciós munkák (szegélykövezés) 2020. évben nem valósultak meg, így az erre tervezett 15 000 e Ft alvállalkozói teljesítés költségmegtakarításként jelentkezett. A kora tavaszi avargyűjtést alvállalkozó végezte, de az őszi avargyűjtést saját dolgozóinkkal végeztettük el. A kerékpárutak, szórt kavicsos felületek gyomirtását saját kivitelezésben oldottuk meg. A közfoglalkoztatás költség terhére tervezett anyagbeszerzések fedezték saját szükségleteinket, így saját költségre történő beszerzésre nem került sor, a megtakarítás 6 000 e Ft. Az elhanyagolt területek rendbetételére (Huszártelep, Keleti lakótelep) alvállalkozói teljesítés nem került bevonásra. Rakodógép és professzionális fűnyíró gép igénybevétele elmaradt, a megtakarítás 14 000 e Ft. Borbánya rekultiváció terület öntözési munkálatait is saját erőforrás felhasználásával valósítottuk meg.

Utcai sorfák fenntartásánál az ürszelvényezési munkákat az utolsó negyedévben végeztük. A tuskófűrésra tervezett alvállalkozói díjnál költségmegtakarítás keletkezett, mert saját kivitelezésben valósítottuk meg a munkát, illetve az ide tervezett gépbérlet igénybevétele nem történt meg. Gallyszállítási szolgáltatásra az alvállalkozói szerződés megkötésre került, de 2020. évben minimális értékben lett igénybe véve, tehát itt is jelentős megtakarítás realizálódott.

A parlagfű irtására, kényszerkaszálás elrendelésére 2020. évben 3 esetben került sor. A külterületi földutak parlagfű mentesítését általában a gépbérleti szerződések keretében végezzük, az 2020. évben saját kivitelezésben végeztük az igényeknek megfelelően.

A játszótéri berendezések karbantartása során alvállalkozó teljesítés nem realizálódott. Ennek oka, hogy a játszótéri eszközök festését (Posta u., Nyírszőlős, Tímár u., Erdei tornapálya) saját erőből oldottuk meg, ez 7 800 e Ft megtakarítást eredményezett. A Bujtosi játszótéren a homokozótető cseréje, illetve a játszótérek felülvizsgálata elmaradt. 2021. évben lejár a játszótérek felülvizsgálatának 4 éves ciklusa, valamennyi eszköz ellenőrzése szükségessé válik.

Szökőkutak üzemeltetése során is eltér az alvállalkozói teljesítés értéke. A Sóstói szökőkút talpázatának karbantartására vállalkozó bevonását terveztük 1 500 e Ft értékben. A munka elvégzése nem a Társaságunk által valósult meg, mert a tervezett sóstói beruházás része lesz. Elmarad a tervben szereplő Benczúr - Bessenyei tereken lévő szökőkutak visszatérő ágába motoros szelep beépítése, valamint aknájukba jelzőrendszer beépítése.

Erdőfenntartási feladat alvállalkozói során jelentős eltérés tapasztalható. Ennek oka, hogy erdészeti szaktanácsadó igénybevételét 1 200 e Ft összegben terveztük a 2020-as évre. Március hónaptól saját dolgozónk végzi a feladatot, ezért ehhez a feladathoz kapcsolódva alvállalkozói költség már nem merült fel. Terveztük parkerdő fenntartási szolgáltatás igénybevételét 12 500 e Ft összegben. Ebből 2020 évben 237 e Ft költség merült fel, a többi összeg megtakarítássá vált.

A közutak, hidak fenntartása során jelentős eltérés mutatkozik az alvállalkozói teljesítéseknél. A tervezett 184 000 e Ft-al szemben 282 601 e Ft realizálódott. Ennek oka, hogy az évközbéli forrásátcsoportosítás következtében több útszakasz felújítását tudtuk elvégezni.

Szórt útalapú utaknál, földutaknál az alvállalkozói teljesítés 79,7%-on realizálódott. Ennek oka, hogy a járványhelyzet miatt az év első felében nem tudtunk annyi munkát elvégezni, mint amennyit terveztünk.

Járdák, sétányoknál is kevesebb alvállalkozói díj realizálódott. Ennek oka, hogy a tervezett alvállalkozói igénybevitelre alacsonyabb áron sikerült szerződést kötni.

Városi takarításnál az alvállalkozói díj 2020. évben 43,1%-on teljesült. Ennek oka, hogy a fedett buszváró felépítmények karbantartását a továbbiakban társüzemi szolgáltatásként a Műszaki Iroda végzi, így az erre tervezett 15 000 e Ft költség náluk jelentkezik. A 2020. évre tervezett közbeszerzési tervünkben nem szerepelt az autóbuszmegállók takarítási, síkosságmentesítési, illetve hétvégi városi takarítási feladatai, mivel azonban a koronavírus járványhelyzet miatt megnövekedtek a saját munkavállalóinkkal elvégzett feladataink száma, ezért ezen feladatok ellátására szükségessé vált közbeszerzési eljárás lefolytatása. A szerződéskötés a nyertes vállalkozóval megtörtént. A Kossuth térre tervezett térkő mosás alvállalkozói bevonása elmaradt, a tisztítást saját kis seprőgépünkkel oldottuk meg.

Az időjárás kiszámíthatatlanságának köszönhetően a téli síktalanításra tervezett anyagköltség és alvállalkozói díj 2020. éves összege jelentősen kevesebb a tervezettől. A 2020. évre tervezett anyagbeszerzésekből a kedvező időjárás miatt a felhasználás vonatkozásában megtakarítás keletkezett. A tervezett folyamhomok beszerzésére megfelelő készletmennyiség miatt nem valósult meg. Az idei év eleji enyhe időjárás miatt a hószolgálatba bevont alvállalkozók díja 2020. évben 6 415 e Ft, az éves tervezett összeg 80 000 e Ft. Év végén a kedvezően alakult időjárás miatt, további alvállalkozói teljesítés nem került bevonásra, így jelentős megtakarítás keletkezett.

A közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeink teljes körű teljesítéséhez szükségessé vált a műszaki gépállományunk fejlesztése. A takarításban résztvevő nagygépek romló műszaki állapota miatt 2020. évre új gépek beszerzését terveztük. A városüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépek közvetített szolgáltatásként történő beszerzését az Önkormányzat megvizsgálta, és azok Önkormányzat részére történő beszerzésétől elállt. A gépek Társaságunk saját forrásából kerültek beszerzésre.

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

1. Energia

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok			Közüvilágítás			Települési vízellátás			Energia összesen		
	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	635	531	83,6%	257 053	260 144	101,2%	6 918	6 931	100,2%	284 604	267 606	101,1%
Anyagköltség	610	478	78,4%	256 653	259 294	101,0%	5 870	5 775	98,4%	263 133	265 547	100,9%
Igénybevevett szolgáltatások	15	43	286,7%	80	509	636,3%	1 048	1 156	110,5%	1 141	1 708	149,7%
Egyéb szolgáltatás	10	10	100,0%	320	341	106,6%	0	0	0,0%	330	351	106,4%
2. Személyi jellegű ráfordítások	4 264	4 502	105,6%	4 274	4 958	116,0%	0	0	0,0%	8 538	9 460	110,8%
Béreköltség	3 306	3 510	106,2%	3 306	3 853	116,5%	0	0	0,0%	6 612	7 363	111,4%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	330	338	102,4%	340	380	111,8%	0	0	0,0%	670	718	107,2%
Munkabért terhelő adó	628	654	104,1%	628	725	115,4%	0	0	0,0%	1 256	1 379	109,8%
3. Értékcsökkenési leírás	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	1 682	2 567	152,6%	449	1 264	281,5%	561	710	126,6%	2 692	4 541	168,7%
5. Alvállalkozói teljesítések	4 000	3 495	87,4%	40 771	31 126	76,3%	0	0	0,0%	44 771	34 621	77,3%
6. Közvetített szolgáltatások	87 782	68 657	78,2%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	87 782	68 657	78,2%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	98 383	79 752	81,1%	302 547	297 492	98,3%	7 477	7 641	102,2%	408 387	384 885	94,2%
Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	1 706	2 340	137,2%	0	228	0,0%	0	0	0,0%	1 706	2 568	150,5%
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	100 089	82 092	82,0%	302 547	297 720	98,4%	7 477	7 641	102,2%	410 093	387 453	94,5%
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	9 811	8 970	91,4%	0	873	0,0%	0	0	0,0%	9 811	9 843	100,3%
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14. + Ésszerű nyereség	975	1 128	115,6%	2 707	3 660	135,2%	84	92	110,2%	3 766	4 880	129,6%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	91 233	74 250	81,4%	305 254	300 507	98,4%	7 561	7 733	102,3%	404 048	382 490	94,7%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	107 480	87 582	81,5%	325 591	312 504	96,0%	10 066	7 899	78,5%	443 137	407 985	92,1%
Alul/felül kompenzátság mértéke	16 247	13 332		20 337	11 997		2 505	166		39 089	25 495	

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Intézmények mérési pontjainak száma: 117 db
 - Ebből távmért: 7 db
 - Energiaszolgáltató által olvasott: 110 db
 - Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek: 117 db
 - 2020. évi tervezett összes energiafelhasználás: 1 900 000 kWh
 - 2020. éves összes energiafelhasználás: 1 545 281 kWh
 - 2020. éves összes energiafelhasználás nettó díja: 68 657 e Ft
 - 2020. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig az E.ON Energiakereskedelmi Kft. által biztosított villamos energia egységára nettó 20,99 Ft/kWh.
 - Az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek mérőpontjainak száma: 21 db
 - Konyhák, büfék tervezett energiafelhasználás: 238 000 kWh
 - Konyhák, büfék 2020. éves tényleges energiafelhasználása: 198 597 kWh
 - Energiafelhasználásuk nettó értéke: 8 939 e Ft
- ❖ Az intézmények érintésvédelmi szabványossági-, erősáramú berendezések szabványossági-, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére árajánlatkérési eljárást folytattunk le, melynek eredményeképpen vállalkozási szerződést kötöttünk a legalacsonyabb ellenszolgáltatást

tartalmazó ajánlatot benyújtó vállalkozóval. A szerződés érvényessége 2020. június 30. - 2020. november 30. Mivel a 2020. évi előzetes tervnél még nem rendelkezünk szerződéssel, így csak az előző évhez képest terveztünk a díjakkal.

- ❖ A Váci Mihály Művelődési Központ villámvédelmi felülvizsgálatakor (2020. szeptember 18.) és a 2020. szeptember 23-án történt helyszíni Katasztrófavédelmi ellenőrzés során jegyzőkönyvbe foglaltak alapján az épület villámvédelmi rendszerének kiépítése nem a rekonstrukciós terv szerint valósult meg, a megfelelőség értékeléséhez villámvédelmi tervező bevonása szükséges. Az ügyintézés elindítását illetékességből, előzetes egyeztetést követően továbbítottuk a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra részére, ahonnan visszajelzés érkezett, a tervező nyilatkozott a villámvédelem megfelelőségéről.
- ❖ Az Alvégesi Művelődési Ház 4400 Nyíregyháza, Honvéd u. 41.sz. alatti épület érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatának elvégzésekor az épület egyik részében nem megfelelő hurok ellenállási értéket mért a vállalkozó, amely állapot a nagy hurok ellenállás miatt korlátozottan működő érintésvédelem egy testzártatos készülék esetén áramütéses balesetet okozhat. 2021. január 11-én kelt érintésvédelmi jegyzőkönyv alapján a hibaelhárítás megtörtént, a vizsgált erőssáramú berendezések érintésvédelme megfelelő.
- ❖ Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén és tulajdonában lévő 17 db óvodában és 1 db bölcsődében energetikai korszerűsítés részeként napelemes rendszerek kerültek telepítésre. Az éves elszámoló számlák alapján összeségében elmondható, hogy a napelemek telepítése az érintett intézményeknél megtakarítást eredményezett.
- ❖ Az alvállalkozói teljesítés összege nettó 3495 e Ft, amely az intézmények érintésvédelmi szabványossági-, erőssáramú berendezések szabványossági-, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatának díja.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 13 332 e Ft

Közvilágítás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - A Társaság által üzemeltetett közvilágítást biztosító lámpatestek száma:
2020. március 31-ig: 16 960 db
2020. április 01-től: 17 312 db
Beépített világítási teljesítmény: 1 519,036 kW
2020 évre tervezett energiafogyasztás: 6 065 449 kWh
 - 2020 éves energiafelhasználás: 6 035 213 kWh
 - Az energiafelhasználás 2020 évi nettó díja: 259 019 e Ft
Közbeszerzési eljárást követően az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés alapján 2020. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 18,05 Ft/kWh
 - A közvilágítás szolgáltatási üzemkészség szintmérését a szerződés tartalmának megfelelően negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük, a hibák jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek.

- A vizsgált lámpatestek darabszáma 2020 évben: 8912 db.
I. negyedévben 2 194 db, ebből hibás 2,55%
II. negyedévben 2 915 db, ebből hibás 3,33%
III. negyedévben 1 931 db, ebből hibás 3,31 %
IV. negyedévben 1872 db, ebből hibás 3,37 %.
- A lakosság által észlelt meghibásodások hibabejelentéseit továbbra is fogadtuk és e-mailen továbbítottuk a szolgáltató felé.

Fejlesztés

A koronavírus járvány kedvezőtlen gazdasági hatásai miatt a 2020. évi Közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletében 36 helyszínre tervezett, 40 157 e Ft tervezett értékű közvilágítás fejlesztés teljes egészében elmaradt.

- ❖ Az alvállalkozói teljesítés összege nettó 31 126 e Ft, mely az alábbi munkákat tartalmazza:
 - Nyíregyháza közvilágításának aktív elemein az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által 2020.03.31.-ig, és a BERETTYÓ-VILL Bt. által 2020.04.01.-2020.12.31. között végzett karbantartás és üzemeltetés 2020 év költsége (30 876 e Ft)
 - Antalbokor közvilágítási hálózatának 1 db oszloppal történő bővítése (250 e Ft)
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 főállású energetikai ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 11 997 e Ft

Települési vízellátás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Társaságunk közszolgáltatási feladata az ivó- és díszkutak üzemképességének biztosítása április 30.- október 31. között.
 - Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók): 399 db mérőóra nélküli
 - Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók): 307 db mérőóra nélküli
 - Ivó- és díszkutak száma: 33 db mérőóra nélküli
 - Mélyfúrású kutak száma: 6 db mérőóra nélküli
 - Közkifolyók temetőkben: 3 db mérőóra alapján
 - Ivó és díszkutak száma: 7 db mérőóra alapján
 - 2020 év tervezett vízfogyasztás: 28 703 m³
 - 2020 éves vízfogyasztás: 28 481 m³
 - 2020 éves vízdíj nettó összege: 5 630 e Ft
 - A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók 2020 év karbantartási költsége nettó 1 043 e Ft.
 - Az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében – tekintettel arra, hogy az ivókutak folyamatos fertőtlenítése nem megoldható – az április 15-i nyitás helyett, június 01. napjától nyitottuk meg az ivókutakat, A kutak vízfogyasztásának számlázását kérésünk alapján a Nyírségvíz Zrt. ezen időszakra felfüggesztette.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 166 e Ft

2. Közfoglalkoztatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Közfoglalkoztatás		
		2020. terv	2020. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	130 450	90 591	69,4%
	Anyagköltség	76 305	58 409	76,5%
	Igénybevett szolgáltatások	50 645	29 118	57,5%
	Egyéb szolgáltatás	3 500	3 064	87,5%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	1 031 827	615 827	59,7%
	Béreköltség	891 769	532 362	59,7%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	36 650	26 537	72,4%
	Munkabért terhelő adó	103 408	56 928	55,1%
3.	Értékcsökkenési leírás	13 000	11 787	90,7%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	52 092	41 373	79,4%
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%
7.	ELÁBÉ	0	0	0,0%
8.	Egyéb ráfordítások	870	4 503	517,6%
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1 228 239	764 081	62,2%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	0	0	0,0%
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	1 228 239	764 081	62,2%
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	895 609	564 866	63,1%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	2 743	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	10 096	7 642	75,7%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	342 726	206 857	60,4%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	195 000	107 109	54,9%
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	-147 726	-99 748	

Közfoglalkoztatás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- 2020. évre átlagosan 720 fő, de minimum 1 300 fő regisztrált álláskereső bevonását terveztük napi 8 órás munkaidővel, határozott idejű munkaviszonnyal a foglalkoztatási és képzési programjainkba.
- Az áthúzódó programokkal együtt 17 közfoglalkoztatási és egyéb országos programot szerveztünk, bonyolítottunk, melyből 9 program 2020. évi indítású. December 31-ig 1 375 fővel kötöttünk foglalkoztatásra, illetve képzésre irányuló határozott idejű teljes munkaidős szerződést. A képzésben résztvevők száma 70 fő volt. A foglalkoztatási idő hosszúsága a programoktól függően 9-12 hónap. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke minden program esetében 100 %-os volt. 2020. éves teljesített átlaglétszámunk 476,5 fő.
- A 2020. évben indított új programok közül kettő hosszú közfoglalkoztatási programban, illetve az országos hajléktalan programban igényelhettünk dologi költségekre, munka és védő felszerelésekre, munkásszállításra, működési célú anyagköltségekre, valamint egyéb működési célú költségekre támogatást.
- 2020. évben a közfoglalkoztatásra, valamint egyéb pályázati foglalkoztatásra a Kormányhivataltól igényelt támogatás 561 876 e Ft, önkormányzati önerő 107 109 e Ft.
- A közfoglalkoztatott dolgozóknak fizethető bér 2017. óta nem változott. Segédmunkás 81 530 Ft/hó, illetve közfoglalkoztatotti garantált bér 106 666 Ft/hó. A közfoglalkoztatásban résztvevő munkavezetőkre jogszabály alapján 89 705 Ft/hó, illetve 117 245 Ft/hó került megállapításra. A

garantált közfoglalkoztatási bér megállapításához legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése szükséges. A bérezést nem kizárólag a közfoglalkoztatott végzettsége határozza meg, hanem az adott program létszámkerete, a programban szükséges és betölthető munkakör, amiben alkalmazásra kerülhet.

Programok, melyek 2019 évről 2020. évre áthúzódóak:

- *Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2019.* március 01-től 2020. február 29-ig tartó 10 fős program. A program során papír brikett gyártását, valamint téli időszakban szemétszelence felújítását végezték.
- *Hosszú közfoglalkoztatási program 2019.* március 1-től 2020. február 29-ig tartó 764 fős program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat láttak el. Hosszabbítás, csak a képzésben részt vevők részére történt, június 30-ig. *(Képzések: villanszerelő képzés, szakács képzés, irodai titkár képzés)*
GINOP, TOP programok 6 db 6 fővel

2020. évben indított új programok:

- *Hosszú közfoglalkoztatási program 2020.* március 1-től 2021. február 28-ig tartó 520 fős program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat látnak el.
- *Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Program 2020.* március 01-től 2021. február 28-ig tartó 8 fős program. A program során papír brikett gyártását, valamint téli időszakban szemétszelence felújítását végzik.
- *Hosszú közfoglalkoztatási program 2020.* június 8-tól 2021. február 28-ig tartó 255 fős program, városüzemeltetési és intézményi feladatokat látnak el. *(Ezt a létszámkeretet a koronavírus járvány következtében kialakult munkahelymegszűnések kompenzálására miatt terveztük be.)* A 255 fős létszámkeret módosításra került október 1-től 85 főre.
- *GINOP programok 6 db, 6 fővel*
- 2020. évben összesen 6 951 fő kereste fel ügyintézés céljából a Közfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatát. December 31-ig összesen 260 fő kérte a program lejárta előtt jogviszonyának megszüntetését, ebből 120 fő (46 %) indoklásként az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedést jelölte meg.

Társaságunknál 2020. évben közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok

- **Útkezelés, csapadék csatorna tisztítása**
Gépi kaszálás: Igrice VIII/1 főfolyás, VIII/2-es főfolyás, Bartók Béla u. nyílt árokkaszálás, Vezér u. árok kaszálás, Sóstói u. Állatpark előtti árkok kaszálása, Rókabokori u., Gomba u., Rozmaring u. árok kaszálása, Téglá utca árok kaszálása
Záportározók kaszálása: Aranykalász sor, Lejtő u., Vaskapu u., Izabella köz. Pásztor u, Mária u, Bujtos területén található záportározó
Átemelők kaszálása, takarítása és gyomirtóztatása: Pitypang u., Palánta u., Csemete u., Pompás u., Szegély u., Szivárvány u., Csillag köz, Szántó Kovács János u., Bartók Béla u., Gyík u, Lejtő u., Vincellér u., Lejtő-Vaskapu, Izabella köz, Alkotás u, Kéményseprő u., Ezüstfenyő u.
Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Csaló köz, Kerék u., Bottyán J. u.
Korlátok és díszoszlopok festése: A munkálatok során 420 db díszoszlop, 1570 m nagy- és kis korlát festése történt meg.
Helyszínek: Búza tér, Bercsényi u., Debreceni u., Egyház u., Blaha Lujza sétány, Ipari park, Oláhréti u., László u., Korányi F. u. Bánki iskola környéke, Búza u., Bethlen G. u. csp., Kossuth u., Hősök tere, Gyík u., Kállói u. – Ady E. u. csp., Vasvári Pál u. – Stadion u., Napsugár u., Kinizsi u., Sóstói u. felüljáró, Vay Á. krt, Pazonyi u, Erdő sor, Örökösfield
Burkolt árok, folyóka takarítása: Bodnár u, Venyige u. Városi csatorna karbantartása Család u, Váci M. u, Aranykalász sor, Borívó u, Szőlő zug, Géza u.-Ibolya u. csp, Vezér u.

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

▪ **Közterület fenntartása, parkfenntartás**

Városi takarítás:

Teljes körű köztisztasági feladatok ellátása valamennyi városrészben (Sóstófürdő, Érkert, Jóságos, Belváros, Északi alközpont, Északi lakótelep, Krúdy lakótelep, Malomkert, Örökösöld, Huszár lakótelep, Keleti lakótelep, Bujtos Városliget), szórt szemét szedése, közterületi szemetes szelencék ürítése, kézi seprés, avargyűjtés 1 400 000 m²-en

Laza burkolatú parki sétányok gyommentesítése (kapálása).

Köztisztasági feladatok ellátása külterületeken (Oros, Nagyszállás, Kölapos, Nyírjes).

Utcabútorok, padok fertőtlenítő mosása.

Játszótéri eszközök fertőtlenítő mosása.

A hulladék kommandó által felderített illegális szemétkerakatok felszámolása.

Szegéllyel ellátott utak, kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás.

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

Társüzemi feladatok ellátása.

Parkolók takarítása (3 800 db).

Szelektív szigetek takarítása (176 db).

Buszvárók takarítása, belváros 25 db, külterületek 75 db

Zöldfelület fenntartás, parkfenntartás:

Parkfelületek, elválasztó sávok, gyöngykavicsos és vörös salakos sétányainak gyommentesítése (Robinson domb, Petőfi tér, Szent Flórián tér, Széna tér, Rákóczi tömbbelső, Sóstógyógyfürdő)

Avar gyűjtés, fűnyírás, kaszálás valamennyi városrészben (1 500 000 m²)

Külterületek kaszálása, ugyanott a növényváltásokhoz kapcsolódó feladatok elvégzése, virágágyak, egyéb zöldfelületek fenntartása.

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

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

Fák, cserjék, évelők ápolása, sövényvágások elvégzése. Parlagfű irtása.

Utcai sorfák gallyazásában való közreműködés, nyesedékek rakodása

Komposzt terítés, virágágyások talajcseréjében való részvétel

Füvesítés dézsás növények ápolása

Erdőtelepítésben és ápolási feladatokban való részvétel

Növényápolásban való részvétel, fák, cserjék ültetése

Őszi növényváltáshoz talaj előkészítő feladatok végzése, kétnyári és hagymás növények ültetése

Fóliasátorban teletett dézsás növények ápolása

Egyéb városüzemeltetési feladatok, játszóterek, közterületi berendezések fenntartása

Régi lecserélt szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése

Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, csiszolása, festése

Szelencetálpak betonozása, betontuskók öntése padok telepítéséhez

Támlás padok és hulladékgyűjtő szelencék összeszerelése, telepítése

Játszóterek karbantartási munkái, főbb helyszínei: Tiszavasvári út, Stadion u, Szántó Kovács J. u, Városmajor, Szabó L. utca, Erdei tornapálya, Alkotás u. Törzs u., Északi krt.

Virágpiramisok festése, Kossuth tér, Rákóczi u.

Északi városrész közterületi szelencéinek cseréje

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

Játszóterek felülvizsgálata során feltárt hibák javításában való részvétel

Kerékpártárolók kihelyezése

Közterületi padok kihelyezése lakossági kérésre (Árpád u., Homoksor, Örökösfield, Jóságáros, Szarvas u.)

Egyéb üzemeltetési feladatok

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

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

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

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

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

Alul kompenzáció mértéke: 99 748 e Ft

3. Csapadék és belvízelvezetés

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Zárt csapadékcsontra üzemeltetése			Belvízelvezető csatorna üzemeltetése			Csapadék- és belvízelvezetés		
		2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	12 355	7 737	62,6%	10 550	9 081	86,1%	22 905	16 818	73,4%
	Anyagköltség	10 675	6 958	65,2%	8 400	7 849	122,6%	17 075	14 807	86,7%
	Igénybevett szolgáltatások	600	324	54,0%	3 600	920	25,8%	4 200	1 244	29,6%
	Egyéb szolgáltatás	1 080	455	42,1%	550	312	56,7%	1 630	767	47,1%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	23 467	16 359	69,7%	28 313	32 408	114,5%	51 780	48 767	94,2%
	Béreköltség	18 058	12 277	68,0%	21 658	25 382	117,2%	39 714	37 659	94,8%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 980	2 062	104,1%	2 540	3 119	122,8%	4 520	5 181	114,6%
	Munkabért terhelő adó	3 431	2 020	58,9%	4 115	3 907	94,9%	7 546	5 927	78,5%
3.	Értékcsokkenési leírás	1 400	776	55,4%	5 290	6 946	131,3%	6 690	7 722	115,4%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	5 485	4 021	73,3%	14 841	2 904	19,6%	20 326	6 926	34,1%
5.	Alvállalkozói teljesítések	60 000	17 431	29,1%	35 000	19 963	57,0%	85 000	37 394	44,0%
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7.	ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8.	Egyéb ráfordítások	50	27	54,0%	500	549	109,8%	550	576	104,7%
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	92 757	46 351	50,0%	94 494	71 851	76,0%	187 251	118 202	63,1%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	2 054	13 919	677,7%	0	0	0,0%	2 054	13 919	677,7%
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	94 811	60 270	63,6%	94 494	71 851	76,0%	189 305	132 121	69,8%
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	500	2 514	502,8%	0	0	0,0%	500	2 514	502,8%
14.	+ Ésszerű nyereség	790	968	122,5%	655	902	137,8%	1 444	1 870	129,4%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	95 101	58 724	61,7%	95 149	72 753	76,5%	190 249	131 477	69,1%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint Alul/felül kompenzátság mértéke	94 488	80 337	85,0%	78 740	77 211	98,1%	173 228	157 548	90,9%
		-613	21 613		-16 409	4 458		-17 021	26 071	

Zárt csapadékcsontra üzemeltetése, karbantartása, tisztítása

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Zárt csatorna mennyisége: 253 488 fm
- Tisztítóaknak mennyisége: 5 224 db
- Víznyelők mennyisége: 6 524 db
- Szikkasztó kutak mennyisége: 542 db
- Csapadékvíz átemelők száma: 30 db
- Zápportározók száma: 6 db
- Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: 11 996,5 fm
- Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 279 db
- Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 61 db
- Csapadékvíz aknákon végzett karbantartás száma: 27 db
- Csapadék csatorna geodéziai felmérése: 2 394 fm
- Műtárgyak geodéziai felmérése: 87 db
- Társaságunk kezelésében lévő 30 db csapadékvíz átemelő ellenőrzése, karbantartása 2020. évben havi rendszerességgel megtörtént.
- 2020. szeptemberében árajánlatkérési eljárást folytattunk le utak mélypontjainak víztelenítése tárgyában. 2020. szeptember 25-én vállalkozási szerződést kötöttünk a nyertes vállalkozóval, mely szerződés szerint 9 helyszínen történt meg szikkasztókutak és alagutak kiépítése 2020. november 15-i határidőre.

Helyszínek: Kalapos u. 11., Gerely u. 5-11., Bodrogi u. 1/A, Bor u. 48, Hadobás u. 7-9, Kulcsár u.-Lapály u. csomópont, Aranyhomok u. 44, Kincs u. 7-9, Pihenő u. 18-24.

- ❖ Az alvállalkozói teljesítés összege 17 431 e Ft, mely a zárt csapadécsatorna tisztítási munkálatainak költsége.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 21 613 e Ft

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

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Csapadék és belvízelvezető rendszer nagysága: 247 432 fm
 - A belvíz elvezetők kaszálása, iszaptalánítása, javítása: 62 600 fm
 - Kézi iszapolás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása, takarítása, gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogó takarítása, burkolt árok takarítása 6 fő főállású + átlagosan 1 fő közfoglalkoztatott munkavállaló 11 816 munkaórában végezte.
- Helyszínek:
- Gépi kaszálás: Igrice VIII/1 főfolyás, VIII/2-es főfolyás, Bartók Béla u., nyílt árok, Vezér u. árok, Sóstói u. – Állatpark előtti árkok, Rókabokori u. árkok, Gomba u. árok, Rozmaring u. árkok, Téglá u. árok, Oros-Papréti szivárgó, Herman-féle csatorna
 - Záportározók kaszálása: Aranykalász sor, Lejtő u., Vaskapu u., Izabella köz, Pásztor u, Mária u., Bujtos
 - Átemelők kaszálása, takarítása és gyomirtószása: Pitypang u., Palánta u., Csemete u., Pompás u., Szegély u., Szivárvány u., Csillag köz, Szántó Kovács János u., Bartók Béla u., Gyík u, Lejtő u., Vincellér u., Lejtő-Vaskapu, Naspolya u., Izabella köz, Alkotás u, Kéményseprő u., Ezüstfenyő u.
 - Burkolt árok, folyóka takarítása: Bodnár u., Venyige u., Városi csatorna karbantartása, Család u., Aranykalász sor, Borivó u., Szőlő zug, Géza u. – Ibolya u. csp., Vezér u.
 - Gallyfogó rácsok, átereszek takarítása: Csaló köz, Kerék u., Bottyán J. u.
 - Korlátok és díszoszlopok festése során 420 db díszoszlop, 1570 fm nagy- és kis korlát festése történt meg az alábbi helyszíneken: Búza tér, Bercsényi u., Debreceni u., Egyház u., Blaha Lujza sétány, Ipari park, Oláhréti u., László u., Korányi F. u. Bánki iskola környéke, Búza u., Bethlen G. u. csp., Kossuth u., Hősök tere, Gyík u., Kállói u. – Ady E. u. csp., Vasvári Pál u. – Stadion u., Napsugár u., Kinizsi u., Sóstói u. felüljáró, Vay Á. krt., Pazonyi u., Erdő sor, Örökösöld
 - Szikkasztóárok kerültek kialakításra a Gerely u., Pihenő u. és a Hosszúhát utcán.
 - A Vezér utcán és a Borivó utcán vízelvezető árok helyreállítása valósult meg.
 - A belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálását 129 munkaórában 2 db saját tulajdonú MTZ 82 munkagépünkkel végeztük.
 - Társaságunk kezelésében lévő utak víztelenítését saját dolgozókkal, valamint alvállalkozókkal végeztettük.
 - Önkormányzati utak víztelenítése saját dolgozókkal:
elszállított víz mennyisége: 3 313,45 m³
munkaóra száma: 330 üzemóra
 - Alvállalkozók által végzett tevékenységek:
 - önkormányzati utak víztelenítése:
elszállított víz mennyisége: 17 045 m³
munkaóra száma: 1 141,4 üzemóra
 - csatornák kézi kaszálása:

Helyszínek: VIII/1 főcsatorna területe (3410 fm), VIII/2 főcsatorna területe (2325 fm), Csaló közí csatorna (2030 fm)

- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 19 963 e Ft, mely tartalmazza az önkormányzati utak víztelenítésének, a belvízelvezető csatornák kézi kaszálásának és kotró-rakodó gép bérlésével végzett munkák díját.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 4 458 e Ft

4. Állategészségügyi és járvány-megelőzési feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Gyepmesteri tevékenység			Rovar és rágcsálóirtás			Ebnyilvántartás			Állategészségügyi feladatok		
	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	27 330	18 357	67,2%	300	163	54,3%	1 200	607	50,6%	28 830	19 127	66,3%
Anyagköltség	14 970	8 424	56,3%	0	0	0,0%	200	17	8,5%	15 170	8 441	55,6%
Igénybevett szolgáltatások	11 790	9 832	83,4%	100	17	17,0%	992	579	58,4%	12 882	10 428	81,0%
Egyéb szolgáltatás	570	101	17,7%	200	146	73,0%	8	11	137,6%	778	258	33,2%
2. Személyi jellegű ráfordítások	25 594	27 014	105,5%	0	0	0,0%	4 497	4 911	109,2%	30 091	31 925	106,1%
Bérek	19 583	20 780	106,1%	0	0	0,0%	3 468	3 805	109,7%	23 051	24 585	106,7%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 290	2 376	103,8%	0	0	0,0%	370	404	109,2%	2 660	2 780	104,5%
Munkabért terhelő adó	3 721	3 858	103,7%	0	0	0,0%	659	702	106,5%	4 380	4 560	104,1%
3. Értéksökkenési leírás	800	362	45,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	800	362	45,3%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	8 150	1 692	20,7%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	8 150	1 692	20,7%
5. Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%	62 000	49 996	80,6%	0	0	0,0%	62 000	49 996	80,6%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	30	25	83,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	30	25	83,3%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége												
10. Összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	61 914	47 450	76,6%	62 300	50 159	80,5%	5 697	5 518	96,9%	129 911	103 127	79,4%
Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	1 278	2 060	161,2%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1 278	2 060	161,2%
12. Közszolgáltatási tevékenység költségel összesen(10+11)	63 192	49 510	78,3%	62 300	50 159	80,5%	5 697	5 518	96,9%	131 189	105 187	80,2%
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevételéből	6 500	7 280	112,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	6 500	7 280	112,0%
ebből Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14. + Ésszerű nyereség	512	711	138,7%	524	596	113,8%	85	90	106,0%	1 121	1 397	124,6%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	57 204	42 941	75,1%	62 824	50 755	80,8%	5 782	5 608	97,0%	125 810	99 304	78,9%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	55 118	53 572	97,2%	62 992	51 023	81,0%	10 236	7 720	75,4%	128 346	112 315	87,5%
Alul/felül kompenzátság mértéke	-2 086	10 631		168	268		4 454	2 112		2 536	13 011	

Gyepmesteri telep üzemeltetése

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Az Állategészségügyi telep 2020. évben folyamatosan és zökkenőmentesen működött.
 - A COVID 19 járvány következtében 2020 március 25-től május 4-ig a telep rövidített munkarendben, a meglévő szolgáltatások korlátozása nélkül az előírt óvintézkedések betartása és betartatása mellett is képes volt feladatait teljeskörűen ellátni.
 - 2020. évben összesen 265 kutyát fogadtak örökbe. 26 db-ot hazai állatvédők, 26 db-ot német állatvédők, 213 db pedig magyarországi magánszemélyekhez került. Összesen 113 db kutyát ivartalanítottunk. A hét bármely napján lehetőség van a telepen lévő kutyák megtekintésére, örökbefogadásra. A koronavírus járvány enyhülésével, júniustól újra tartunk rendkívüli örökbefogadó napokat, melyeken hosszabbított nyitvatartással lehetőséget biztosítunk azok számára, akik csak munkaidő után tudnak kilátogatni a telepre.

- Az elmúlt évben is biztosított volt a munkaidő utáni és hétfévi készenléti ügyelet. A lakossági bejelentéseken túl, a rendőrség állatgázolással, állatkinzással, haláleset miatti eb befogással, illetve kutyatámadással kapcsolatos hívásaira, valamint a NAV, és az Élelmiszer Ellenőrzési hivatal elkobzással kapcsolatos intézkedéseire azonnal tudtunk reagálni a nap bármely időszakában.
 - Folyamatosan szerveztünk eb begyűjtési akciókat a Huszár telepen, a Keleti lakótelepen, Kisteleki szőlőben a Roma Kisebbségi Önkormányzattal közösen. Aktívan részt vettünk a Keleti lakótelepről történő kiköltöztetés során ottmaradt kóbor, illetve tovább tartani nem kívánt kutyák elszállításában.
 - A Gyepmesteri telep forgalma 2020. évben:

Telepre bekerült állatok száma:	344 db
Örökbeadott állatok száma:	265 db
Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma:	10 db
2020.12. 31-i létszám:	69 db
 - A város közterületeiről begyűjtött, valamint a lakosság, külső beszállítók által leadott állati eredetű melléktermékek az ATEV Fehérje feldolgozó Zrt. által került elszállításra, illetve megsemmisítésre.
 - Állati eredetű hulladékok forgalma 2020. évben:

Egyéni beszállítók által leadott mennyiség	26 268 kg
<u>Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége</u>	<u>20 098 kg</u>
ATEV által elszállított mennyiség összesen	46 366 kg
 - Továbbra is érvényben van a vaddisznó eredetű melléktermékek vadásztársaságoktól történő átvételének kötelezettsége, melynek mennyisége 2020. december 31-ig 15 881 kg volt. A vadásztársaságok által beszállított vaddisznó eredetű melléktermékek a többi mellékterméktől elkülönítve kerültek tárolásra és azokat a gyűjtő külön gyűjtőjáratral szállította el, illetve semmisítette meg.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő gyepmesteri telepvezető, 3 fő gyepmester, 1 fő állatgondozó munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
 - ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 10 631 e Ft

Rovar és rágcsálóirtás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

2020 évben atkairtást (kullancs) 4 alkalommal terveztünk 100 hektár területen (játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területek). A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a kullancsok szervezett kémiai irtására nincs lehetőség, ezért ez a feladat nem valósítható meg.

Csípőszúnyogok és lárvák elleni biológiai és kémiai úton történő védekezés 3000 hektáron lett tervezve, évi öt alkalommal, elsősorban a turisztikai szempontból frekvenciált területeken, üdülő övezetekben, valamint a sűrűn lakott belterületeken. Ebből 2020. évben két alkalommal, május 14-én és június 4-5-én 313 ha területen földi és légi úton lett elvégezve a lárvairtás. Ezt követően 3 alkalommal történt meg a földi imágó gyérítés 2687 ha területen, július 01-05, július 29-31, valamint augusztus 27-28. időpontokban. A lárvairtások, valamint az imágó gyérítés időpontját a kijelölt mérőpontokon mért lárvasűrűség, valamint a csípőszámok alapján, biológus szakember javasolta. Az

irtásokat követően megtörtént az irtás értékelése is, melyek alapján a lárvairtás hatékonysága 85,5 %-os volt, az imágó gyérítés hatékonysága 81,5 %-os volt. Ez volt az első év, amikor csak földi úton lehetett a csípőszúnyog imágók elleni védekezést végezni. A tapasztalatok azt mutatták, hogy sokkal lassúbb, hatékonyság szempontjából alatta marad a repülőgépes irtásnak, hiszen a gépjárművel nem megközelíthető helyekre egyáltalán nem jutott el az irtószer. Nyíregyházán a saját irtások mellett kb. 1400 hektáron, a Katasztrófavédelem is 3 alkalommal végeztetett szúnyogirtást, ebből két alkalommal a helyzet súlyosságára való tekintettel, a Nemzeti Népegészségügyi Központ külön engedélyével (melyet csak a Katasztrófavédelem kapott meg) légi irtást. A rendkívüli csapadékos időjárás, majd az ezt követő hirtelen meleg miatt 2020 évben – a gyakori irtások ellenére - kivételesen nagy mennyiségben jelentek meg a szúnyogok a keleti országrészben.

A rágcsálóirtást (patkány) a tervezettnél megfelelően folyamatosan végeztük lakossági és egyéb bejelentések alapján, valamint időszakosan (negyedévente) történő bejárások, visszaellenőrzések során, rágcsálóirtási ütemterv szerint. A rendszeres irtásnak köszönhetően 2020. évben mindösszesen 30 db lakossági bejelentés érkezett társaságunkhoz. A lakossági bejelentéssel érintett területek: Kállói u, Toldi utca, Vécsey köz, Herman Ottó utca, Kórház utca, Ungvár stny, Őz köz, Őz utca, Stadion utca, Árpád u, Korányi F. u, Zrínyi Ilona u, Tas u, Kölcsey Ferenc u. Belváros, Kiss Ernő u. Orgona utca és környéke, Borbánya.

A közterületi lakossági bejelentésekre 24 órán belül intézkedés történt. Minden esetben felvettük a kapcsolatot a bejelentővel, helyszíni egyeztetés céljából. A Huszár és Keleti lakótelepen szintén végeztünk közterületen rágcsáló irtást, mely az egész lakótelepre kiterjedt. Az ott végzett munka hatékonyságát és eredményességét nagymértékben befolyásolta az állandóan felhalmozódó szemét, valamint az ingatlanok elhanyagoltsága. A rágcsálóirtás során 2020. évben összesen 750 kg irtószer került kihelyezésre.

- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 49 996 e Ft a rágcsálóirtás és a szúnyoglárvá irtás költsége.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 268 e Ft

Ebnyilvántartás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

2020. évben az eb nyilvántartó rendszerünkben folyamatosan történt a korábbi ebösszeírás során létrehozott adatállomány aktualizálása, mely az állatorvosok és az ebtartók bejelentései alapján került módosításra. Az állatorvosok által 2 008 db változás bejelentés érkezett, míg a lakosság részéről 356 db (új bejelentés, oltás, chippelés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonosváltás, egyéb).

- A bejelentések alapján 2020. évben nyilvántartott ebek száma:

Bejelentett ebek száma:	8 344 db
Elhullott ebek száma:	90 db
Kijelentett ebek száma:	1 db
Eltűnt ebek száma:	6 db

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

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

Felül kompenzáció mértéke: 2 112 e Ft

5. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Mezőri szolgálat			Környezetvédelem			Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		
	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	3 027	1 280	42,3%	30	44	146,7%	3 057	1 324	43,3%
Anyagköltség	2 510	1 036	41,3%	0	0	0,0%	2 510	1 036	41,3%
Igénybevett szolgáltatások	430	143	33,3%	22	36	163,6%	452	179	39,6%
Egyéb szolgáltatás	87	101	116,1%	8	8	100,0%	95	109	114,7%
2. Személyi jellegű ráfordítások	30 876	28 610	92,7%	4 055	3 316	81,8%	34 931	31 926	91,4%
Béreköltség	21 929	21 393	97,6%	2 878	2 761	95,9%	24 807	24 154	97,4%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	4 780	4 725	98,8%	630	479	76,0%	5 410	5 204	96,2%
Munkabért terhelő adó	4 167	2 492	59,8%	547	76	13,9%	4 714	2 568	54,5%
3. Értékcsökkenési leírás	400	289	72,3%	0	0	0,0%	400	289	72,3%
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	591	198	33,5%	0	0	0,0%	591	198	33,5%
5. Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	10	5	50,0%	0	0	0,0%	10	5	50,0%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	34 904	30 382	87,0%	4 085	3 360	82,3%	38 989	33 742	86,5%
Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	12 345	12 539	101,6%	0	0	0,0%	12 345	12 539	101,6%
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	47 249	42 921	90,8%	4 085	3 360	82,3%	51 334	46 281	90,2%
13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	8 460	8 675	102,5%	0	0	0,0%	8 460	8 675	102,5%
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14. + Ésszerű nyereség	286	533	186,0%	29	41	139,3%	316	574	181,6%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	39 075	34 779	89,0%	4 114	3 401	82,7%	43 190	38 180	88,4%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	25 984	36 916	142,1%	3 543	3 513	99,2%	29 527	40 429	136,9%
Alul/felül kompenzációs mértéke	-13 091	2 137		-571	112		-13 663	2 249	

Mezőri szolgálat

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- A mezőri tevékenységbe bevont terület nagysága: 23 000 ha városi külterület
- Mezőreink alapfeladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyonvédelme, földmérési jelek védelme.
- Az alapfeladatokon túl a mezőőrök részt vesznek a külterületi illegális lerakóhelyek felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfüvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek, kondiparkok, kutya-futtatók, sportpályák eszközei állapotának ellenőrzésében.
- A COVID járvány csúcs időszakában (2020.03.30-tól 2020.05.18-ig) Nyíregyháza MJV Polgármesterének határozata alapján rendészeti feladatokat láttak el a Közterület Felügyelet irányításával. Feladatuk volt a karantén alá helyezett személyek ellenőrzése, illetve egyéb közterületi felügyeleti tevékenységek.
 - Járőrözés alkalmával az igazoltatások száma: 122 db
 - Tűzgyújtási tilalom megszegése miatti intézkedések száma: 10 db
 - A területen tartózkodók különböző okok miatti figyelmeztetések száma: 106 db
 - A felderített illegális hulladéklerakások száma: 118 db
 - Illegális fakivágási ügyek száma: 11 db

- Észlelt illegális legeltetések száma: 2 db
- A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma: 113 db
- A külterületi részeken a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések száma: 105 db
- Terménylopások száma: 4 db

▪ **Körzetek:**

I. körzet (3 860 hektár): Nyíregyháza külterületének nyugati részén Újtelek bokortól és Alsópázsittól délre, Kálmánháza, Újfehértó határáig, Császárszállási zártkertek.

II. körzet (3 150 hektár): Nyíregyháza Tokaji úttól nyugatra lévő területek a Tiszavasvári út zártkerti részéig, Szélsőbokori úttól kezdődően a külterületi zártkertek, Újtelekbokor, északon az ún. Gyilkostábla Nyíregyháza közigazgatási határáig, keleten Nyírszölői út, Westik V. u., Vasvári P. u., Ferenc krt., Erdő sor határáig, nyugaton Nyírtelek határáig.

III. körzet (2 173 hektár): Nyíregyháza külterületének Butyka telep külterület, Újfehértó - Nagyálló közigazgatási határáig, északi részen Nyíregyháza - Mátészalkai vasútvonal közigazgatási határáig.

IV. körzet (2 748 hektár): Nyíregyháza külterületén, az Orosi zártkertek keleti oldala, Nagyálló - Napkor Nyírtura- Nyírpazony közigazgatási határai, délkeleti részén Nagyálló - Bírke tanyáig és a Nyíregyháza- Nagyálló közötti összekötő útig.

V. körzet (3 110 hektár): Nyíregyháza nyugati részén a Westik V. u., Nyírszölői út végéig, a déli oldalon a szanatórium mögötti vasúti sínek határáig, erdőrészek, Sóstóhegy, Kemecei úti zártkertek, Nyírszölős, Csongor úti zártkertek, Nyírpazony - Kótaj határáig.

VI. körzet (2 750 hektár): Nyíregyháza- Rókabokor, Mohos bokor, Vajdabokor, Cigánybokor, Sulyánbokor, Benkőbokor, Nyírtelek- Kálmánháza, Hajdúdorog- Nagycserkesz közigazgatási határáig.

VII. körzet (2 500 hektár): Nyíregyháza- Nagyszállás- Borbánya- Nyírjesi zártkertek, Nagyálló - Nyíregyháza vonaláig és a 41-es útig.

VIII. körzet (2 650 hektár): Ferenc körút, Erdő sor, Westik V. u., Sóstói u., szanatórium mögötti vasútvonal mentén a Kemecei elágazásig, a területhez tartozik az itt található erdőrészek, Orosi zártkertek nyugati része, Igrice természetvédelmi terület, északon Sóstóhegyig, délen a Szent I. útig és a 41-es útig.

- A 8 körzet felügyeletét 8 fő mezőőr látja el.
 - A rendészeti feladatok ellátásához szükséges vizsgát letették, a továbbképzéseken részt vettek.
 - A területbejáráshoz 7 db motorkerékpárt biztosítunk, illetve saját gépjármű használatát engedélyezzük meghatározott futásteljesítménnyel.
 - 2020. évben 1 db új motorkerékpár beszerzését terveztük, de ez nem valósult meg.
 - A mezőőri formaruha beszerzése is a következő évre tolódott.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 8 fő mezőőr munkakört betöltő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
 - ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 2 137 e Ft

Környezetvédelem

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Elvégzett feladatok:
 - Növényegészségügyi ellenőrzések lefolytatása.

A környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések fogadása, koordinálása, dokumentálása.

Területi bejárások alapján az érintettek telefonos értesítése.

▪ Zöldfelületi bontások

2020. évben kiadott zöldfelületi bontási engedélyek száma: 584 db

Érintett terület nagysága: 9 841 m²

Főbb érintett területek:

- Optikai hálózat kiépítése – Ady u, Szántó K. J. u., Szent I. u., Kert utca (240 m²), Simai u.-Levél u. térsége (500 m²)
- Villamos energiaellátás – külterületen (960 m²), Négyes Huszárok útja (390 m²), Sportcentrum (215 m²), Krizantém u. (101 m²)
- Hálózatkiváltás – Ipari Park (285 m²)
- Hálózatbővítés – Nyíregyháza külterület (392 m²)
- Földkábeles hálózat létesítése – Farm-Ker Kft. (390 m²)
- Erősáramú kábel fektetése – Korányi F. u. (143 m²)
- Távfűtési vezeték építése – Rákóczi u. (175 m²)
- Gázközmű bekötés – Görgey u. (235 m²), Tüzér u.-Gyűrű u. térsége (150 m²), Tüzér u.-Gyűrű u. térsége (150 m²), Jászol u. (180 m²)

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

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

Felül kompenzáció mértéke: 112 e Ft

6. Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési egyéb feladatok			Városszépítő akció			Illegális személerakatok felszámolása			Közületeli berendezések cseréje, beszerzése			Közületeli illemlhelyek működtetése			Egyéb városüzemeltetési feladatok		
	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	26 363	11 757	44,8%	12 740	5 548	43,5%	25 608	5 639	22,0%	17 750	2 450	13,8%	1 625	486	30,0%	84 086	25 882	30,8%
Anyagköltség	7 447	6 633	89,1%	8 075	4 301	53,3%	165	1 520	921,2%	17 222	2 230	12,9%	1 285	378	29,4%	34 194	15 062	44,0%
Igénybevett szolgáltatások	18 900	5 069	26,8%	4 665	1 247	26,7%	25 425	4 100	16,1%	313	151	48,2%	340	103	30,3%	49 843	10 670	21,5%
Egyéb szolgáltatás	16	55	343,8%	0	0	0,0%	18	19	105,6%	215	69	32,1%	0	7	0,0%	249	150	60,2%
2. Személyi jellegű ráfordítások	2 779	4 539	163,3%	0	368	0,0%	5 180	4 652	89,8%	10 991	10 375	94,4%	0	4	0,0%	10 950	19 938	182,2%
Bétköltség	2 092	3 475	166,1%	0	0	0,0%	3 924	3 428	87,4%	8 299	8 129	98,0%	0	0	0,0%	14 315	15 032	105,0%
Személyi jellegű egyéb kiizetés	290	588	202,8%	0	299	0,0%	510	572	112,2%	1 115	850	76,2%	0	3	0,0%	1 915	2 312	120,7%
Munkabért terhelő adó	397	476	119,9%	0	69	0,0%	746	652	87,4%	1 577	1 396	88,5%	0	1	0,0%	2 720	2 594	95,4%
3. Értékcsökkenési leírás	520	1 172	225,4%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	200	493	246,5%	200	199	99,5%	920	1 864	202,6%
4. Társzeml szolgáltatás átvevő-átadott	3 364	8 541	253,9%	168	0	0,0%	1 039	1 093	105,1%	1 091	801	73,4%	1 121	918	81,9%	7 493	11 353	151,5%
5. Alvállalkozói teljesítések	55 500	6 240	11,2%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	10 500	146	1,4%	12 000	4 136	34,5%	78 000	10 522	13,5%
6. Közzvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	695	0,0%	0	0	0,0%	0	112	0,0%	0	0	0,0%	0	807	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	0	28	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	27	0,0%	0	58	0,0%	0	113	0,0%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Közzolgáltatási tevékenység közvetlen költsége	88 526	32 277	36,5%	12 808	6 611	51,2%	32 627	11 384	34,9%	40 442	14 404	35,6%	14 946	5 803	38,8%	189 448	70 479	37,2%
10. Összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	88 526	32 277	36,5%	12 808	6 611	51,2%	32 627	11 384	34,9%	40 442	14 404	35,6%	14 946	5 803	38,8%	189 448	70 479	37,2%
Közzvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	1 149	5 058	440,2%	4 596	4 815	104,8%	1 147	1 707	148,8%	0	127	0,0%	0	0	0,0%	6 892	11 707	169,9%
11. Közzvetett költségek tevékenység költségei összesen (10+11)	89 675	37 335	41,6%	17 504	11 426	65,3%	33 774	13 091	38,8%	40 442	14 531	35,9%	14 946	5 803	38,8%	196 341	82 186	41,9%
12. Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele	787	3 499	444,6%	3 150	3 331	105,7%	787	1 181	150,1%	0	88	0,0%	0	0	0,0%	4 724	8 099	171,4%
13. - Közzolgáltatási tevékenység saját bevétele ebből Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14. + Ésszerű nyereség	896	429	47,8%	95	88	93,0%	206	186	90,1%	295	304	103,2%	131	81	62,2%	1 623	1 086	67,1%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	89 784	34 265	38,2%	14 449	8 183	56,6%	33 193	12 096	36,4%	40 737	14 747	36,2%	15 077	5 884	39,0%	193 240	75 175	38,9%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	107 000	33 210	31,0%	8 268	4 225	51,1%	24 916	14 728	61,3%	35 433	25 940	73,2%	15 748	6 977	44,3%	190 465	85 081	44,7%
Alul/felül kompenzátság mértéke	17 216	-1 055	-6,1%	-5 181	-3 957	-76,4%	-9 177	2 632	-28,7%	-5 304	11 193	-21,3%	671	1 093	163,0%	-2 775	9 906	-35,7%

Költségvetési egyéb feladatok

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Március 15-i, augusztus 20-i, illetve október 23-i nemzeti ünnepre kihelyezett, majd begyűjtött nemzeti, illetve városi lobogók száma: 1 601 db/alkalom
- A zászlótartók állapotfelmérése megtörtént, a szükséges karbantartások elvégzésre kerültek.
- A közterületeken található köztéri szobrok (38 db), emléktáblák (160 db) javítása, karbantartása, tisztítása saját kivitelezésben történt.
- A Nyírfák tér lépcsőzetének alvállalkozóval történő javítása, a szobrok, emléktáblák alvállalkozó általi karbantartása elmaradt. (13 500 e Ft)
- Elmaradt a Korányi közben a sportpálya küzdőterének öntött gumival történő burkolása. (14 000 e Ft)
- A volt Báthory laktanya rendbetételére tervezett gépbérlés igénybevétele volt szükség. (15 000 e Ft)
- A 3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi I. u., Postaköz, Jóságáros) karbantartása, szervizelése alkalmasszerűen történt.
- A Bujtosi úszószökőkút vízre helyezését, telepítését, próbaüzem elvégzését a szerződésben foglaltaknak megfelelően alvállalkozó végezte.
- A Bujtosi tó városi és körüton kívüli részén a nádvagási munkálatok befejezésre kerültek. A tervezett költséghez képest közel 9 000 e Ft megtakarítás keletkezett.
- A Bujtosi tó körüton kívüli tórészének iszapmentesítése, a víz kémiai vizsgálata. medertérkép készítése elmarad. (10 500 e Ft)
- A csapadékos időjárás miatt a tó vízpótlását csak minimális mértékben kellett végezni.
- A környezetvédelmi alap terhére tervezett halbeszerzést őshonos fajokkal az ősz folyamán elvégeztük (ponty, csuka).

- A Bujtosi Városliget területére rendezvényszervezéshez beérkezett kérelmek száma: 130 db

Fejlesztés

A koronavírus járvány kedvezőtlen gazdasági hatásai miatt a 2020. évi Közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletében tervezett Robinson domb II. ütemű fejlesztése elmarad. A fejlesztés tervezett értéke 23 622 e Ft

- ❖ Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 6 240 e Ft az alábbi munkák ellenértékét tartalmazza:
 - a Bujtosi tó nádeltávolítási, deponálási munkái a László u.-Belső krt. közötti tórészen, 2720/17 hrsz alatti, a körúton kívüli tórészen és a nagykörút vonalától a Jég utcáig tartó vízfelületen
 - szellőztető szökőkút tavaszi vízre helyezése, telepítése, próbaüzem elvégzése, ellenőrzések heti egy alkalommal, majd az őszi kiemelése, tárolóhelyre szállítása
 - úszó szökőkút vízre helyezése, próbaüzem elvégzése, majd őszi kiemelése, karbantartása, téliesítése, tárolása
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 1 055 e Ft

Városszépítő akció

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - A járványhelyzet miatt „*A szomszéd füje mindig zöldebb*” nevű akció, illetve az „Ültess egy fát a holnapért!” tavaszi akció, illetve az Ökosuli program ősze tolódot.
 - Tavasszal névadási pályázat indult, melyben a fásítási program kabalafigurájának nevére lehetett szavazni.
 - A balkonföld akció keretében a társasházi lakóövezetekben élők részére virágültetéshez, balkonládák növényesítéséhez használatos termőföld és komposzt keveréket biztosítottunk. Kiszállított mennyiség: 119,5 m³
Helyszínek száma: 71 db
 - Társaságunk „*Parlagfüért virág*” néven városszépítő akciót hirdetett 2020. július 15. - augusztus 15. között, melynek során Nyíregyháza város lakossága 20 db gyökeresen kihúzott és leadott parlagfüért 50 Ft értékű NYÍRVV Szolgáltatási utalványt kapott. 2020. évben 217 580 db a gyűjtőponton leadott, gyökeres parlagfüvek száma. Ezért cserébe 543 950 Ft szolgáltatási utalványt osztottunk ki a begyűjtők között.
 - Az ÖKO sulis program keretében a gyermekeket is próbáljuk a környezettudatos életmód felé terelni. Októberben a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai nefelejcs és árvácska palántákat ültettek a Hősök terén, a nemzeti emlékmű melletti virágágyásba.
 - A program a Covid járványhelyzet miatt a 2020-as évben csak részben valósult meg.
 - „*A szomszéd füje mindig zöldebb*” akció keretében szeptemberben 235 kg fűmagot és 225 m³ termőföldet osztottunk ki a 240 nyertes pályázónak.
 - Az „*Ültess egy fát a holnapért!*” akció októberben került lebonyolításra. 140 db pályázat érkezett társaságunkhoz. Az akció keretében 166 db fát, 1186 db cserjét, 98 db fenyőfélért osztottunk ki.
 - Az *Újéletpa program* új helyszín kijelölése és a vírushelyzet miatt a következő évre halasztódott.
 - Szállítási feladatokra tervezett gépbérlet 2 000 e Ft igénybevételére nem volt szükség.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 3 957 e Ft

Illegális szemétkerakatok felszámolása

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Az illegális hulladék kerakatok felderítésének 2020. éves száma: 118 eset
 - A megsemmisítésre elszállított hulladék 1-9 havi mennyisége: 384,13 tonna
 - 2020 évben is megalakult az illegális hulladék kerakatok felszámolására a Hulladék Kommandó, amelyben igyekeztünk bevonni különböző társadalmi szervezeteket. A kommandó és a mezőőrök által fellelt iratok alapján felszólító leveleket küldtünk a feltételezett szemétkerakóknak a szemétkerakatok elszállításáról. Sajnos a legtöbb esetben ismeretlen marad az elkövető kiléte, így társaságunkra hárul a hulladék elszállítása, megsemmisítése. A tapasztalatok alapján a külterületeken stagnál, a belterületi városrészekben csökkent az illegális hulladék mennyisége.
 - A speciális lakóövezetek (Keleti lakótelep) felszámolásához kapcsolódóan terveztünk gépbérleti díjra 15 000 e Ft-ot a takarításhoz. A Tulajdonos vállalkozót bízott meg a munka elvégzésével, ezért ez költségmegtakarításként jelentkezett Társaságunknál.
 - Helyszínek: Bottyán J. u., Lomb u., Tüzér u, Borbánya, Nyírjes, Nagyszállás, Gerliczki M. u, Csáki I. u, Mandabokor, Butyka, Rozsrétszőlő, Vandik Márton u, Lovag u, Guszev lakótelep, Dália u, Viola u, Tokaji u, Szeder u, Oros, Sóstó, Lótér u.
 - A munkát 1 db gépjármű segíti.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 2 632 e Ft

Közterületi berendezések

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Köztereinkről téli tárolásra beszállított, teljes karbantartáson átesett (ülődesszkázat csere, csiszolás, festés), tavasszal kihelyezett köztéri padok száma: 132 db
Helyszínek: Országzászló tér, Posta köz, Kálvin tér, Hősök tere, Október 23. tér, Kossuth tér, Nyírfa tér, Polgármesteri Hivatal belső udvara, Zrínyi I. u, Szabadság tér
 - Padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyűjtő szelencetalpak betonozása
 - A 2019 évben beszerzésre került 110 db pad, 8 db asztal, 10 db virágdézsa, 178 db hulladékgyűjtő szelence, 15 db kerékpártámasz szerkezeti elemei összeszerelésre kerültek.
 - Kerékpártárolók kihelyezése 4 db (Mandabokor, Búza tér, Szabadság tér, Posta köz)
 - Padok kihelyezése: 99 db
Helyszínek: Fazekas J. tér, Korányi köz, Czóbel M. u, Toldi u, Kistelekiszőlő, Északi krt., Homok sor, Tamási Á. u., Gém u., Garibaldi-Ószőlő u., Kállói u, Okt. 23 tér, Posta u., Rákóczi u- Árok u. tömbbelső, Nyírészőlős, Vasvári Pál u., Család u., Árpád u., Írisz u., Robinson domb, Ószőlő-Tas u., Szabó Lőrinc u., Lobogó u, Ferenc krt., Holló u., Törzs u., Sóstói u.)
 - Asztalok kihelyezése: 5 db (Ószőlő- Garibaldi tömbbelső, Gém u., Árok u., Fazekas J. tér 11., Írisz u.)
 - Komposztáló láda kihelyezése: 8 db (Etel köz, Ószőlő - Garibaldi tömbbelső, Eperjes tömbbelső, Garibaldi u., Kodály Zoltán u., Csaló köz, Tamási Áron u., Ungvár stny.)
 - Autóbuszmegálló helyen betonpad cseréje: 7 db (Kertváros, Sóstóhegy, Szent István u.)
 - Szelencék kihelyezése, cseréje: 186 db (Fazekas J. tér, Jóságáros, Sarkantyú u., Víz u., Garibaldi u., Bem J. Ált. Isk., Nagy Imre tér, Legyező u., Sóstói u-i buszforduló, Ószőlő u., Tamási Á. u., Botond u., Sóstói erdő, Bujtos, Kistelekiszőlő, Északi krt., Dohány u., Óz u., Kossuth tér, Nyírjes, Városmajor u., Eprekert u., Szegfü u., Dob u., Északi krt., Árpád u, Bocskai u. Szent I. Pazonyi

u. Orosi u. Rákóczi u. Bethlen G. u. Debreceni u., Mező u., Törzs u., parkok-játszóterek, illetve lakossági kérésre)

- Lecserélt zöld szelencekosarak karbantartása.
- Lecserélt régi sárga padok karbantartása.
- Virágládák, virágtornyok, virágpiramisok karbantartása, festése.
- Tiltó- figyelmeztető-tájékoztató táblák kihelyezése.
- A 2020. évre tervezett új eszközök beszerzése, készletre vétele megtörtént. Beszerzésre kerül 8 db közterületi asztal, 120 db egykosaras szemégyűjtő, 50 db szemégyűjtő tartó szerkezet, 16 db virágdézsza, 16 db kerékpártároló, 6 db kerékpártámasz és 6 db napozóágy. A tervezett 14 500 e Ft költség helyett 9 152 e Ft lett a beszerzés költsége, de ez az összeg csak 2021. évben lesz költség. Az utcabútorok összeszerelése, kihelyezése 2021. tavaszán kezdődik.
- A munka elvégzését 1 db kistehergépkocsi segíti.

❖ Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 146 e Ft a közterületi bútorokhoz szükséges fenyő és fűrészáru méretre vágásának, gyalulásának díja. A tervezett alvállalkozói munkák közül az alábbiak 2020. évben nem valósulnak meg:

- Pergola építése (Szalag u, Ószőlő u): 2 500 e Ft
- Padsorok, asztalok készítése (Robinson domb, Hármasdomb): 2 300 e Ft
- Sóstói híd festése: 2 000 e Ft

Részben vagy egészben saját kivitelezésben valósultak meg az alábbi alvállalkozóra tervezett munkák:

- közterületi betonpadok deszkázatának cseréje, felületkezelése (Kossuth tér): 1 500 e Ft
- közterületi berendezések festése (Toldi u.): 1 000 e Ft
- napozóágyak készítése (Bujtos): 1 200 e Ft (utcabútor beszerzéshez áttéve)

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

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

Felül kompenzáció mértéke: 11 193 e Ft

Illemhelyek üzemeltetése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- ❖ Feladatunk Sóstógyógyfürdő, Tiszavasvári u., Bujtosi Városliget, Benczúr tér, Erdei tornapálya, Hősök tere illemhelyek üzemeltetése, takarítása, fertőtlenítése, berendezéseinek karbantartása, cseréje.
- ❖ Társüzemi szolgáltatásként szükség szerint elvégeztük a karbantartásokat, festéseket. A műszaki társiroda számára állandó feladatot jelent a nyilvános WC-k beüzemelése, melyek környezetében idén italautomaták működéséhez elektromos kiépítés is történt.
 - Biztosítottuk a tisztántartást és a higiéniai eszközöket.
 - Az illemhelyek takarítása alvállalkozó bevonásával valósult meg.

❖ Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 4 136 e Ft az üzemeltetett illemhelyek takarítási munkáinak ellenértéke.

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

Felül kompenzáció mértéke: 1 093 e Ft

7. Zöldfelület fenntartás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Parkok zöldfelület fenntartás			Utcai sorfák fenntartása			Növényvédelem			Parlagfű-mentesítés			Játszóterri berendezések karbantartása, kezelése			Kondiparkok			Szökőkutak üzemeltetése			Erdőfenntartás			Erdői tompanya fenntartása			Zöldfelület fenntartás összesen		
	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	86 617	53 287	61,5%	55 198	11 112	20,1%	1 515	1 379	91,0%	10 798	1 293	12,0%	9 831	3 904	39,7%	6 282	116	1,8%	16 116	11 419	70,9%	1 242	2 285	184,0%	875	241	27,5%	188 466	85 036	45,1%
Anyagköltség	60 595	45 571	75,2%	3 395	4 812	141,7%	1 365	1 016	74,4%	316	714	225,9%	8 851	3 700	41,8%	6 202	116	1,9%	15 010	10 968	73,1%	591	1 981	335,2%	735	151	20,9%	97 060	69 029	71,1%
Igénybeveti szolgáltatások	24 555	7 089	28,9%	51 473	6 105	11,9%	0	0	0,0%	10 309	523	5,1%	880	128	14,5%	80	0	0,0%	1 106	451	40,8%	633	286	45,2%	135	72	53,3%	89 171	14 654	16,4%
Egyéb szolgáltatás	1 467	627	42,7%	330	195	59,1%	150	363	242,0%	165	56	33,9%	100	76	76,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	18	18	100,0%	5	18	360,0%	2 235	1 353	60,5%
2. Személyi jellegű ráfordítások	145 248	123 996	85,4%	46 718	28 944	62,0%	0	0	0,0%	5 689	5 078	89,5%	34 378	19 491	56,7%	3 381	0	0,0%	0	0	0,0%	7 632	2 145	28,1%	3 868	6 793	175,7%	246 752	186 447	75,6%
Béreköltség	110 342	97 952	88,8%	35 494	22 788	64,2%	0	0	0,0%	4 117	3 967	96,4%	26 385	15 254	57,8%	2 463	0	0,0%	0	0	0,0%	5 943	1 209	20,3%	2 686	5 258	195,8%	187 430	146 428	78,1%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	13 940	11 608	83,3%	4 480	2 740	61,2%	0	0	0,0%	710	373	52,5%	2 980	1 836	61,6%	370	0	0,0%	0	0	0,0%	560	665	118,8%	670	870	129,9%	23 710	18 092	76,3%
Munkabérlő teheradó	20 966	14 436	68,9%	6 744	3 416	50,7%	0	0	0,0%	782	738	94,4%	5 013	2 401	47,9%	468	0	0,0%	0	0	0,0%	1 129	271	24,0%	510	665	130,4%	35 612	21 927	61,6%
3. Értékcsökkenési leírás	8 650	10 448	120,8%	900	374	41,6%	0	0	0,0%	950	159	16,7%	350	316	90,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	10 450	11 297	108,1%
4. Társzemi szolgáltatás átvett-átadott	13 173	-537	-4,1%	-3 598	905	-25,2%	0	0	0,0%	350	124	35,4%	1 040	114	11,0%	0	48	0,0%	11 773	10 935	92,9%	2 727	1 654	60,7%	280	300	107,1%	25 745	13 543	52,6%
5. Államháztartáson kívüli tevékenységek	207 500	45 187	22,3%	15 000	14 944	99,6%	10 000	8 718	87,2%	0	0	0,0%	9 400	170	1,8%	5 100	4 835	94,8%	1 900	0	0,0%	13 700	237	1,7%	0	0	0,0%	262 200	75 091	28,6%
6. Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBÉ	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	738	2 060	282,2%	1 000	1 413	141,3%	0	0	0,0%	100	119	119,0%	25	25	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1 895	3 617	190,9%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
10. Közfelületi tevékenység közvetlen költségei összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	461 918	235 441	51,0%	114 818	57 692	50,2%	11 515	10 097	87,7%	17 799	6 773	38,1%	55 024	24 020	43,7%	14 683	4 999	34,0%	29 389	22 354	76,1%	25 301	6 321	25,0%	5 021	7 334	146,1%	735 468	375 031	51,0%
11. Közvetett költségek tevékenységre oszított része (ágazati+központi költség)	19 628	12 520	63,8%	0	47	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	17	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	19 628	12 584	64,1%
12. Közfelületi tevékenység költségei összesen(10+11)	481 546	247 961	51,5%	114 818	57 739	50,3%	11 515	10 097	87,7%	17 799	6 773	38,1%	55 024	24 037	43,7%	14 683	4 999	34,0%	29 389	22 354	76,1%	25 301	6 321	25,0%	5 021	7 334	146,1%	755 096	387 615	51,3%
13. - Közfelületi tevékenység saját bevétele	13 443	8 662	64,4%	0	33	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	12	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	13 443	8 707	64,8%
13. ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14. + Ésszerű nyereség	3 365	3 303	97,9%	540	785	145,3%	111	119	107,3%	183	97	52,7%	326	313	96,1%	105	74	70,7%	327	261	79,8%	131	78	59,6%	33	41	126,3%	5 142	5 072	98,6%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	471 488	242 602	51,5%	115 358	58 491	50,7%	11 626	10 216	87,9%	17 982	6 870	38,2%	55 350	24 338	44,0%	14 788	5 073	34,3%	29 716	22 615	76,1%	25 432	6 399	25,2%	5 054	7 375	145,9%	746 787	383 980	51,4%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	393 700	274 128	69,7%	65 000	67 178	103,4%	13 306	10 223	76,4%	22 047	8 267	37,5%	39 213	26 797	68,3%	12 598	6 340	50,3%	39 370	22 356	56,8%	15 748	6 698	42,5%	3 937	3 539	89,9%	604 999	425 526	70,3%
Alulfelül kompenzátság mértéke	-77 760	31 526	-40,5%	-50 358	8 687	-17,2%	1 760	7	0,4%	4 065	1 397	34,3%	-16 137	2 459	-15,2%	-2 190	1 267	-57,8%	9 654	-259	-2,7%	-9 684	299	-3,0%	-1 117	-3 836	-342,8%	-141 738	41 546	-29,3%

Parkfenntartás

2020. 06. 08-i költségvetési egyeztetésen 90 000 e Ft került Társaságunk részére átcsoportosításra a leginkább alulkompenzált zöldfelületi feladatok ellátására, A féléves adatszolgáltatás alapján a zöldfelület fenntartási feladatok ellátására átcsoportosított bruttó 90 000 e Ft-ot Polgármester úr visszavonta és általános tartalékba helyezte. A 100/2020. (VIII.27.) sz. módosítással a szerződés 1. sz. mellékletébe beépítésre került az önkormányzati területek gyommentesítése feladaton belül az önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi ingatlanok gyommentesítése, karbantartása szükség szerint, de minimum évi 2 alkalommal. Ez a feladat mintegy 1 400 000 m² területet érint.

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Összes parkfelület nagysága belterületen: 1 993 470 m²
- Összes parkfelület nagysága külterületen: 1 998 633 m²
- Parkfenntartásba vont területeken végzett feladatok: tavaszi nagytakarítás, lombozás, talajlazítás, tápanyagpótlás, gyommentesítés, sövényvágás, fűnyírás, öntözés, zöld hulladék elszállítás
- 2020. év tavaszán kiültetett egynyári virágok, Canna száma: 45 861 db
- Kiültetett egynyári virágok virágágyásainak nagysága: 3 000 m²
Kiültetés helyszínei: belvárosi tereink, Rákóczi u., Széna tér, Állomás tér, Örökösöld, Malomkert, körforgalmak, Jóságáros, Sóstó, külterületek: Nyírszőlős, Mandabokor, Felsősimá, Butyka, Oros, Rozsrésztölő
- 2020 évben elültetésre került 399 db fa, 3051 db cserje, 503 db évelő.
- Dézsás növényekből kihelyezésre került 64 db (9 db pálma, 55 db leander).
- 16 db kint telelő dézsás növény gondozását is elláttuk, (5 tiszafa, 4 db smaragd tuja, 2 db törpeszil, 5 db páfrányfenyő)
- Kihelyezésre kerültek még: 2 db virágpiramis (Kossuth tér, Rákóczi u.), 28 db virágtorony, 65 db függő, 120 db rögzített virág kaspó, Kör WC virágládái 45 db
- A város 12 körzetében folyamatosan végeztük a fűnyírási, növényápolási, növényváltási feladatokat.
- A parkfenntartási feladatok közül csak fűnyírási munkálatokba, 3 körzetbe – Malomkert, Örökösöld, Érkert - időszakosan alvállalkozót vontunk be.
- A városi parkfenntartás öntözési, illetve zöldhulladék szállítási munkáinak végzése saját kivitelezésben történt.
- Elvégeztük a növényváltási feladatokat. Az egynyári és canna virágokat kiszedtük, a talajt fertőtlenítettük, elvégeztük a tápanyagpótlásokat és előkészítettük az őszi beültetésre.
- KNEIP parkot alakítottunk ki a Jóságárosban, a Korányi köz-Eperjes utca ölelésében lévő játszótérnél. 17 db ún. sétálókazetta került kialakításra, melyeket megtöltöttük 8 cm vastagságban többek között zúzott dolomittal, folyami homokkal, kavicsal, és fenyőkéreggel.
- Kétnyári növények 2020. őszi ültetése: 32 960 db, hagymás növények: 50 800 db.
- Az avargyűjtést saját dolgozóinkkal végeztük valamennyi városrészben.
- Borbánya kármentesített terület nagysága: 164 792 m²
- Beültetett terület nagysága: 13 ha
- A területen növényápolási feladatokat végeztünk, a vízháztartás megőrzése és tápanyagpótlás érdekében zöldhulladékot és aprítékot terítettünk szét. Az öntözést a területen lévő vízgyűjtőből árasztásos technológiával oldottuk meg.
- Elvégeztük a kézi ápolási feladatokat, vegyszeres gyomirtást, növényvédelmi permetezést, talajlazítást, injektálás, tápanyag utánpótlás történt.
- A területre 500 tonna földet juttattunk ki.
- A beszerzésre került 4 000 db nyárfa és 4 000 db turkesztáni szil vermesítésre került. Kiültetése a következő év tavaszán kerül sor.
- Külterületi közterület fenntartás: A külterületi közterület fenntartás alapvetően a közfoglalkoztatásra épülve valósul meg. A 4 főállású munkavezető irányításával a város külső részeinek és bokortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók, játszótérek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn, a közfoglalkoztatási program adta létszám függvényében.

- Közfoglalkoztatotti átlag létszám: 65 fő külterületi, 19 fő zöldfelületi
- A munkák elvégzését 11 db gépjármű, 6 db fűnyíró traktor és 31 db kisgép segíti.

❖ **Alvállalkozói teljesítés értéke 46 187 e Ft**

Elvégzett feladatok:

- Ószőlő u, Vasvári P. u. közterületekről avargyűjtési, szállítási munkálatok (1 210 e Ft)
- Egynyári virágok ültetési feladatai belvárosi tereinken (2 286 e Ft)
- Fűnyírási munkálatok Malomkert, Érkert, Örökösfield körzetekben (12 391 e Ft)
- Dézsás növények telettetése, ápolása, ültetése, átültetése (1000 e Ft)
- Kálvin tér, Egyház utca és Bercsényi utca közötti területen térkő és aszfaltjárda bontása, új térkőburkolat építése (8 182 e Ft)
- Borbányai lezárt hulladéklerakón vegyszeres növényvédelmi munkák, szemétszedési, ültetési, vegyszerezési, tuskó rostálási, termőföld rostálási, gally, lomb darálási, mulcsanyag szétterítési, törzserősítő metszési feladatok (21 118 e Ft)

❖ Személyi jellegű ráfordításként 25 fő határozatlan, 31 fő határozott, 4 fő munkavezető munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.

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

Felül kompenzáció mértéke: 31 526 e Ft

Utcai sorfák fenntartása

❖ **Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:**

- A faápolási munkákat a megküldött főkertészi határozatok alapján ütemeztük, az elvégzett feladatokról faápolási jegyzőkönyvet állítottunk ki.

- 2020. évi munkálatok:

Fa kivágások száma:	667 db
Fa gallyazások száma:	1 753 db
Tuskómarások száma:	31 db
Ürszelvényezés:	22 alkalom
Egyéb (kárelhárítás):	51 alkalom

- A faápolásokat, koronaalakításokat szakképzett faápoló brigád végzi.
- A 2020. évre tervezett gépbérletek közül a tuskófűrésze tervezett gépbérlet nem kerül igénybevétele. (10 000 e Ft) Az ürszelvényezési munkákra tervezett gépbérletnek a költsége 895 e Ft a tervezett 14 000 e Ft-tal szemben. A kosaras kocsis bérlete is jelentősen elmarad a tervezettől 15 000 e Ft lett tervezve 2020 évre, de mindösszesen 5 106 e Ft költség merült fel ezzel kapcsolatosan.
- Gallyszállítási szolgáltatásra a szerződés megkötésére került, terveztünk rá 10 000 e Ft költséget, de 2020. évben csak minimálisan (133 e Ft) lett igénybe véve.
- Az utcai sorfák fenntartása során keletkezett faanyag egyik része beszállításra került telephelyükre, ami a téli időszakban szociális tűzifaként kiosztásra kerül. 2020.12.31-i tűzifa készletünk 10 627 mázsa. A másik része aprítékolás után a Borbányai rekultivációs területre került szállításra talajtakarás céljából.
- A munkavégzéshez 1 db kistehergépkocsi, 1 db kosaras kocsis, 1 db utánfutó, 10 db motorfűrész, 2 db magassági ágvgó, 1 db tuskómaró áll rendelkezésre.
- Közfoglalkoztatotti átlagléttség: 1 fő

- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 14 944 e Ft a főkertészi határozatok alapján elrendelt fakivágás, fa és cserjeápolás, gallyazás, vágásterület tisztítás költsége. Helyszínek: Dohány u., Pacsirta u., Gém u., Bujtos u., Szarvas u. Herman O. u., Stadion u., Árpád u., Honvéd u., Salamonbokor, Smidt M. u, Homok sor, Garibaldi u, Móricz Zs. u, Kossuth u, Munkácsy M. tér, Fazekas J. tér, Sólyom u, Bocskai u, Nádor u, Semmelweis u, Szerény u, Őz köz, Czuczor G. u, Kéz u, Ady E. u, Pipacs u, Toldi u, Jósa A. u, Hajlás u, Csillag u, Aranykalász sor, Korányi F. u, Garibaldi u, Színház u, Deák F. u., Sas u., Moszkva u., Debreceni u., Család u.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 9 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 8 687 e Ft

Növényvédelem

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- A növényvédelemben bevont fő fafajták: platán, vörösjuhar, vérszilva, fenyő- és boróka félek, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák.
- Az utcai sorfák, parki fák, cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres növényvédelmi terület nagysága: 148 hektár
- A többszöri védekezés miatt a kezelendő terület összesen 712 hektár.
- A feladatokat a közkedvelt, sűrűn látogatott helyeken a platán és vadgesztenye állományokra kibővítettük tavaszi lemosó permetezéssel.
- 2020.évben elvégzett növényvédelmi permetezés területének nagysága: 712 ha
ebből - **lemosó permetezés (39 ha)**

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

I. ütem (323 ha)

Helyszínei: Mártírok tere, Hősök tere, Bercsényi u. Sóstó-Krúdy park, Szarvas u, Országzászló tér, Kálvin tér, Kossuth tér, Luther tér, Csillag u., Hatzel tér, Korányi F. u., Korányi F. köz, Eperjes u., Ószőlő u., Stadion u., Vasvári P. u., Erdő sor, Iskola u., Benczúr tér, Bessenyei tér, Robinson domb, Ungvár stny., Pazonyi tér, Okt.23 tér., Mártírok tere, Sárga dombház, Dob utca, Kiss Lajos u., Lengyel u., Május 1-tér, Egyház u., Fürdő u., Északi krt., Szt.Flórián tér, Garibaldi u., Sarkantyú u., Epreskert u., Kiskörút, Gádor Béla u., Krúdy köz, Ferenc krt., Malom u., Színház u., Tüzoltó u., Víz u. Őz u., Család u., Széna tér, Állomás tér, Sólyom u., Lobogó u., Vattay u., Lázár K. u.

II. ütem (236,25 ha)

Helyszínei: Pazonyi tér, Ungvár stny, Szélsőbokori u., Vécsey köz, Szarvas u., Kígyó u., Országzászló tér, Kálvin tér, Kossuth u., Szabadság tér, Vasvári P. u., Őz u., Őz köz, Korányi F. u., Korányi F. köz, Korányi szervízút, Ószőlő u., Stadion u., Északi krt., Állomás tér, Kiss E. u., Eperjes u., Sipkai B. u., Kiss Lajos u., Pazonyi u., Homok sor, Szent Flórián tér, Szélsőbokori út, Derkovits u., Orosi u., Fazekas J. tér, Szalag u., Lobogó u., Négyes huszárok útja, Hősök tere, Mártírok tere, Benczúr tér, Bessenyei tér, Malom u., Színház u., Víz u., Új u., Malomkert, Honvéd u., Vörösmarti . Tüzoltó u., Krúdy Gy. u., Bercsényi u., Okt.23 tér, Egyház u., Széchenyi u., Iskola u., Búza tér, pacsirta u., Szabolcs u., Báthori u., Deák u., Jósa

A. u., Kalevala stny., Leffler S. u., Fábrián Z. u., Fácán u., Majális u., Erdőalja u., Anna u., Napfény u., Lengyel u., Stadion u., Erdő sor, Május.1 tér, Garibaldi u., Robinson domb, Rákóczi u., Bujtos Városliget, Blaha L. stny., Svájci lak, Berenát u., Fürdő u., Sóstói u., Hunyadi u., Luther tér, Debreceni u., Huszár sor, Súlyom u.

III. ütem (113,75 ha)

Helyszínei: Korányi F. u., Pazonyi tér, Szabadság tér, Kossuth tér, Kálvin tér, Országzászló tér, Bujtos Városliget, Fürdő u., Erdőalja u., Anna u., Napfény u., Majális u., Sóstó Krúdy park, Svájci lak, Vigadó, Vasútpark, Hősök tere, Okt.23. tér, Új u., Víz u., Búza u., Szabolcs u., Pazonyi tér, Eperjes u., Ószőlő u., Ungvár stny., Északi krt., Szt. Flórián tér, Lengyel u., Gádor Béla u., Schmidt M. u., Sóstói u., Óz u., Óz köz, Újszőlő, Szarvas csomópont, Erdő sor, Dohány u., Honvéd u., Korányi szerviz út, 4-es Huszárok útja.

- ❖ Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 8 718 e Ft a közterületi növények vegyszeres védelmének a költsége.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 7 e Ft

Parlagfű mentesítés

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban.
 - A parlagfű ellenőrzésbe bevont terület nagysága: 2 400 ha
 - Elvégzett feladatok: parlagfű gépi és kézi kaszálása
 - Helyszínek: Pannónia u, Bokréta u, Mogyorós u, Kezdő u, Lajtós u, Hímes u, Orosi u, Bodrogi u.
 - A külterületi földutak parlagfű mentesítését általában a gépbérleti szerződések keretében végezzük, az idei évben saját kivitelezésben végeztük az igényeknek megfelelően.
 - A parlagfű-irtásra biztosított törvényi határidő: 2020. június 30.
 - Vizsgált ingatlanok száma: 24 db
 - Felszólító levelek száma: 8 db
 - Kényszerkaszálások száma: 3 db
 - Járási földhivatalnak átadott külterületi ügyiratok száma: 8 db
 - A munkálatok elvégzését 1 db gépjármű, 1 db utánfutó és 2 db damilos fűkasza segíti.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 1 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 1 397 e Ft

Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése játszóterek építése, felújítása

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - A közterületi játszóterek biztonságos üzemeltetése, használata érdekében az eszközök állapotát heti rendszerességgel ellenőriztük.
 - A negyedéves, féléves operatív ellenőrzéseket, a megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársaink elvégezték.

- A kihelyezett új, illetve áthelyezett eszközöket jogosultsággal rendelkező minősítő szervezettel ellenőriztettük. A bejárások során ellenőriztük a rögzítési pontokat, csavarokat, kötélzeteket, csúszdákat ütőcsillapító talajt, az eszközök stabilitását.
- A változásokról a rendeletekben meghatározottak szerint adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve jelentettünk a Fogyasztóvédelmi Szakhatóság felé.
- 2020. április 1-jétől járványhelyzet miatt kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, több alkalommal végeztük el a város közterületein lévő játszótérek, kondiparkok, pihenő padok fertőtlenítését és kértük a lakosságot, hogy az eszközök használata során fokozott körültekintéssel járjanak el.
- A feltárt hiányosságokat dokumentáltuk, a karbantartási javítási munkákat ütemeztük.
- A társaság által üzemeltetett játszótérek száma: 102 db
- Telepített játszóeszközök száma: 616 db
- Homokozók száma: 86 db
- Homokcseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 220 m³
- Homokozó keret cseréje: 9 db
- Helyszínek. Bolyai tér, Északi krt. 34., Vay Á. krt., Dohány u., Törzs u. 40-56., Botond u., Körte u., Toldi u. 90., Óvoda u.
- Csúszdacsere helyszínek: Törzs u., Sóstóhegy - Templom u, Kodály Z. u., Törpe u., Kossuth u., Szántó Kovács J. u., Bukarest u., Vécsey köz, Fazekas J. tér 11., Törzs u. 102., Akácfa tér.
- Egységes játszótéri információs és tiltótáblák kihelyezése: 4 db
- Jelentősebb karbantartási helyszínek: Stadion u., Ady E. u., Huszár telep, Mandabokor, Rozsrétszőlő, Árpád u. 54, Árpád u.79, Toldi u. 62, Butyka, Blaha Lujza sétány, Malomkert, Bujtosi Városliget, Garibaldi u., Sarkantyú u, Élet u, Óvoda u, Tiszavasvári u, Fazekas J. tér 11, Posta u.
- Karbantartási, javítási feladatok a heti ellenőrzések alapján készült hibalista szerint.
- Körforgók javítása, csapágyazása: Blaha L. sétány, Botond u., Eperjes u.
- Létrás csúszdák oldalfalának cseréje
- Játékvár tetőcsere, illetve oldalfal csere HDPE lemezre: Északi krt.32-36, Északi krt. 44-50., Garibaldi u., Sóstói u. 1-3, Északi krt. 24-26.
- Kerítés építés: Fazekas János tér 7.
- Önkormányzati beruházáshoz kapcsolódóan új játszóvár, illetve dombcsúszda épült a Robinson dombon
- Alvállalkozó bevonását terveztük a játszótéri eszközök festésénél, de saját kivitelezésben oldottuk meg a feladatot. A Bujtosi Városliget játszótéri homokozójának tetőcseréje elmarad.

Fejlesztés

A koronavírus járvány kedvezőtlen gazdasági hatásai miatt a 2020. évi Közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletében tervezett játszótér fejlesztések elmaradtak. A fejlesztés tervezett értéke 25 197 e Ft.

- ❖ Az alvállalkozói soron jelentkező 170 e Ft költség a játszótérek térképes megjelenítését és nyilvántartását megvalósító rendszer kiépítésének értéke.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 4 fő munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 2 459 e Ft

Kondiparkok, kutyafuttatók, sportpályák fenntartása, felülvizsgálata

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Az év során üzemeltett kondiparkok száma: 18 db
- Év végén 3 db új kondipark került átadásra Önkormányzati projekt keretében (Széna tér, Korányi F u. 60-72, Eperjes u. 24-26.) További 6 kondipark építése folyamatban van.
- Kondi eszközök száma a 18 kondiparkban: 225 db
- 48 db új kondi eszköz került az üzemeltetésünkbe év végén a 3 új kondipark átvételével.
- 2020 évben kihelyezett új kondieszköz száma: 2 db
- Helyszín: Városmajori játszótér
- Kondieszköz csere: 1 db
- Helyszín: Sóstógyógyfürdő Senior park
- A sporteszközök a nagy igénybevétel miatt folyamatos karbantartást igényelnek.
- A tervezett 17 db új közterületi kondigép beszerzése megtörtént.
- Főbb karbantartások: Sóstógyógyfürdő, Malomkert, Alma u., Tímár u., Senior kondipark, Árpád u., Bujtos Városliget, Kemecei u, Oros Élet u, Malomkert, Toldi u., Tölgyes u.
- Társaságunk 2020.04.01-től az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében háti permetezőgéppel folyamatosan végezte a közterületeken lévő kondiparkok fertőtlenítését.
- 2020 évre nem terveztük új kondiparkok létesítését, mert az Önkormányzat a Nemzeti Sportprogram keretében 9 db sport-fitnessz park és 2 db rekortán futópálya létesítésére pályázott.
- Kutyafuttatók száma: 7 db
- Elhelyezett eszközök száma: 82 db
- Helyszínek: Érkert - Huszár sor, Jósaváros - Robinson domb, Belváros - Kossuth u., Örökösöld - Törzs u., Északi városrész - Széna tér, Malomkert, Család u.
- Elvégzett munkák: takarítás, területrendezés, eszközök, kerítések karbantartása, padok javítása (Érkert, Széna tér, Törzs u, Robinson domb)
- A kutyák által okozott talajjegylenlétlenség kiegyenlítésére földet szállítottunk a kutyafuttatókhoz.
- A közterületi sportpályák leromlott állapota sokat javult, fokozatosan felújításra kerültek a küzdőterek, ping-pong asztalok, kosárlabda palánkok, folyamatosan cseréltük a labdafogó hálókat, kapuhálókat, kosárlabda gyűrűket, röplabdahálókat helyeztünk ki.
- Az Újszőlő utcai sportpálya labdafogó kerítésének felújítása elkészült.
- A Fazekas J. tér 2-4.sz alatt lévő salakos sportpálya lakossági kérésre elbontásra került.

- ❖ Alvállalkozói teljesítés 4 835 e Ft értékben lett igénybe véve. A kondieszközök festése elmaradt (2 500 e Ft), a kutyafuttatók eszközeinek karbantartását (2 600 e Ft) saját kivitelezésben oldottuk meg.

Felül kompenzáció mértéke: 1 267 e Ft

Szökőkutak üzemeltetése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Üzemeltetett városi szökőkutak száma: 11 db
Helyszínek: Hősök tere, Kossuth tér, Zrínyi I. u., Benczúr tér, Szabadság tér, Ungvár sétány, Sóstói központi park és Tófürdő előtt, Dózsa Gy. u., Bujtosi tó, Bessenyei tér
- Nagyobb karbantartás helyszínei: Bujtosi úszó szökőkút, Bessenyei tér látvány-szökőkút
- Üzemeltetett ivó kutak, dísz kutak száma: 40 db
- A szökőkutak, ivó- és díszkutak beüzemelése április végén megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási, javítási munkák előzték meg társüzemi szolgáltatásként. Az üzemeltetés is teljes mértékben társüzemi kivitelezésben történt.
- A Kossuth téri szökőkútnál a szivattyúk előtti tolózárak cseréje és a Bujtosi úszószökőkút szivattyúinak javítása társüzemi kivitelezésben megtörtént.

- Karbantartott öntözőhálózatok: 16 db
- Helyszínek: Bessenyei tér, Benczúr tér, Hősök tere, Kossuth tér, Ungvár sétány, Országzászló tér, Polgármesteri Hivatal udvara, Zrínyi I. u. Szabadság tér, Északi kert, Tiszavasvári út, Pazonyi tér, Arany J. u., Árpád u., Gábor B.-Korányi köz tömbbelső, Bujtos Városliget.
- Ősszel a szökőkutak, ivókutak, öntözőhálózatok téliesítésre kerültek.

Fejlesztés

A koronavírus járvány kedvezőtlen gazdasági hatásai miatt a 2020. évi Közzolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletében 2 helyszínre tervezett öntözőhálózat fejlesztés elmarad. A fejlesztés tervezett értéke 11 024 e Ft értékben.

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

Alul kompenzáció mértéke: 259 e Ft

Erdőfenntartás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Üzemeltetett erdőterület nagysága: 52 ha
 - Tervezett újratelepítés és véghasználat nem volt.
 - A tavaszi pótlások során beültetésre került 2000 db kocsányos tölgy, 800 db csertölgy, 200 db turkesztáni szil, 500 db magyar kőris, 1200 db korai juhar, 100 db ezüst juhar.
 - Helyszínek: Ózoon Hotel melletti erdőrészt, Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház közötti erdőrészt, Sóstófürdő kilátó melletti erdőrészt, vasút melletti terület, Múzeumfalú melletti terület
 - Tisztítási, kaszálási munkálatok zajlottak valamennyi erdőrészben.
 - 2,3 ha területen vegyszeres gyommentesítés történt.
 - A fiatal erdők sorköz ápolását folyamatosan végezzük.
 - A Sóstói erdőrészben keletkezett viharkárok felszámolására kerültek, a területen lévő pihenő padok, esőbeálló karbantartása megtörtént, új hulladékgyűjtő szelencéket helyeztünk ki.
 - A munkavégzéshez használt járművek: MTZ traktor, MTZ pótkocsi
- ❖ Alvállalkozói teljesítésként kimutatott 237 e Ft a törvényben előírt szakirányító (erdőmérnök) január és február havi költsége, illetve a Sóstói erdő 5 E, 22 M, 22A részeiben 2,13 ha területnagyságon a korábban elültetett csemeték sorközeinek kaszálás költsége.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként 2 fő főállású munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 299 e Ft

Erdei tornapálya fenntartása

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Terület nagysága: 12 500 m²
 - Elvégzett közzolgáltatási feladat: hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás, fűkaszálás, a tüzlerakóhelyek és a játszótér tisztaságának, a kulturált környezetnek a biztosítása, rendezvények biztosítása, erdei bútorok fenntartása, karbantartása, szükség esetén elektromos áram biztosítása
 - Rendezvény szervezéshez beérkezett kérelmek száma: 168 db

8. Közutak, hidak fenntartása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Szilárd burkolatú utak kezelése			Szórt útalapú, földutak kezelése			Járdák, sétatények kezelése			Városi takarítás			Téli siktalanítás			Közutak, hidak fenntartása összesen		
	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index	2020. terv	2020. tény	Index
1. Anyagjellegű ráfordítások	37 135	31 607	85,1%	6 385	7 647	119,8%	12 850	7 395	57,5%	46 773	52 280	111,8%	36 831	8 057	21,9%	139 974	106 986	76,4%
Anyagköltség	30 705	26 135	85,1%	3 725	6 528	175,2%	12 600	7 008	55,6%	14 795	20 164	136,3%	35 800	7 791	21,8%	97 626	67 626	69,3%
Iszonybevitelt szolgáltatások	5 060	4 377	86,5%	2 250	863	38,4%	250	335	134,0%	30 658	30 927	100,9%	971	164	16,9%	39 189	36 666	93,6%
Egyéb szolgáltatás	1 370	1 095	79,9%	410	256	62,4%	0	52	0,0%	1 320	1 189	90,1%	60	102	170,0%	3 160	2 694	85,3%
2. Személyi jellegű ráfordítások	15 639	15 446	98,8%	9 293	6 947	74,8%	21 275	13 448	63,2%	121 672	105 214	86,9%	0	32 966	0,0%	167 279	174 021	104,0%
Bérfeladás	11 907	12 025	101,0%	6 977	5 167	74,1%	16 214	10 342	63,8%	92 607	82 108	88,7%	0	24 388	0,0%	127 705	134 030	105,0%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	1 470	1 616	109,9%	990	794	80,2%	1 980	1 180	59,6%	10 870	10 427	95,9%	0	5 164	0,0%	15 310	19 181	125,3%
Munkabérek helyi adó	2 262	1 805	79,8%	1 326	986	74,4%	3 081	1 926	62,5%	17 595	12 679	72,1%	0	3 414	0,0%	24 264	20 810	85,8%
3. Értécsökkenési leírás	500	152	30,4%	1 020	2 142	210,0%	111	102	91,9%	1 300	1 866	143,5%	2 000	1 353	67,7%	4 931	5 615	113,9%
4. Társasági szolgáltatás átvett-átadott	3 810	-3 550	-93,0%	9 761	2 277	23,3%	4 333	3 407	78,6%	-22 016	-21 756	95,4%	7 385	1 656	22,4%	2 481	-17 966	-724,1%
5. Alvállalkozói teljesítések	184 000	282 601	153,6%	180 000	79 696	44,3%	41 000	27 227	66,4%	46 206	19 901	43,1%	80 800	6 415	7,9%	452 000	415 840	92,0%
6. Közzétett szolgáltatások	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
7. ELÁBE	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
8. Egyéb ráfordítások	960	675	70,3%	150	216	144,0%	50	1 584	3008,0%	720	855	118,8%	500	66	13,2%	2 380	3 316	139,3%
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%	0	460	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	460	0,0%
10. Közzétett tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	242 052	326 931	135,1%	126 609	99 385	78,5%	79 619	53 043	66,7%	193 249	158 360	81,9%	127 516	50 513	39,6%	769 045	688 272	89,5%
11. Közzétett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	1 272	5 725	450,1%	0	12	0,0%	0	6 085	0,0%	14 593	15 502	106,2%	2 481	1 005	40,5%	18 346	28 329	154,4%
12. Közzétett tevékenység költségei összesen(10+11)	243 324	332 656	136,7%	126 609	99 397	78,5%	79 619	59 168	74,3%	207 842	173 862	83,7%	129 997	51 518	39,6%	787 391	716 601	91,0%
13. Közzétett tevékenység saját bevétele	300	1 034	344,7%	0	2	0,0%	0	1 099	0,0%	10 000	10 725	107,3%	1 700	695	40,9%	12 000	13 555	113,0%
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
14. Ésszerű nyereség	2 621	3 970	151,5%	1 113	1 231	110,6%	720	770	106,9%	1 425	2 054	144,1%	1 062	569	53,0%	6 941	8 593	123,8%
15. Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	245 645	335 592	136,6%	127 722	100 626	78,8%	80 339	58 639	73,2%	199 267	165 191	82,9%	129 359	51 392	39,7%	782 332	711 639	91,0%
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerinti	314 960	338 835	107,6%	133 850	105 350	78,7%	86 614	64 836	74,9%	161 417	165 094	102,3%	125 984	48 021	38,1%	822 833	722 136	87,8%
Alulfelül kompenzációs mérleke	69 315	3 243	4,7%	6 136	4 724	77,8%	6 275	5 997	95,6%	-37 850	-97	0,3%	-3 375	-3 371	100,1%	40 501	10 497	26,2%

Szilárd burkolatú utak kezelése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Szilárd burkolatú utak hossza: 288,9 km
- Társaság által végzett tevékenység:
 - Kátyúzás helyszíneinek száma: 871 db
 - 2020. éves létszám: átlagosan 8 fő
 - 2020 éves munkaóraszám: 4 140 óra
 - Hibaelhárítások helyszíneinek száma: 302 db
 - 2020 éves létszám: átlagosan 9 fő
 - 2020 éves munkaóraszám: 4 375 óra
 - Felhasznált anyag mennyisége: 90,90 tonna hidegaszfalt
 - 51,67 m3 beton
 - 58,2 tonna melegaszfalt
 - Beszakadt víznyelőt állítottunk helyre a Diós utcán és Dinnyés utcán.
 - Sárrázót alakítottunk ki a Makay I. utcán.
 - Csőkorklátokat helyeztünk ki a Törzs utcán és a Bethlen G. u.- Pacsirta u. csomópontban.
 - Díszoszlopok kerültek kihelyezésre a Szent I. u. 65-67. és a Toldi u. 58. szám előtt.
 - Hajlított csőkorklátot tettünk ki a Kossuth u. 69. szám elé.
 - Kerítést helyeztünk át a Rozmaring utcán.
 - Lépcsőt állítottunk helyre a Tas utcán.
 - Társaságunk Utellenőri szolgálatának 4 fő főállású munkavállalója a közúti közlekedés biztonsága érdekében 2 407 db közúti jelzőtábla pótlását, cseréjét, kihelyezését, bontását, helyreállítását végezte el 2-2 fős csoportban a város északi és déli oldalán (választóvonal Orosi u. - Bocskai u.- Zrínyi I. u. - Bethlen G. u. - Tiszavasvári u.).

- Új tábla kihelyezése:	697 db
- Régi tábla elbontása:	506 db
- Tábla csere:	123 db
- Tábla helyreállítás:	579 db
- Tábla előtti növényzet metszése:	328 db
- Ellopott tábla pótlása:	32 db
- Tábla elforgatása	6 db
- Táblaoszlop javítása, cseréje:	136 db

- ❖ Alvállalkozók által végzett tevékenységek, melyek ellenértéke: 282 601 e Ft
 - Önkormányzati és vegyes tulajdonban lévő jelzőlámpák üzemeltetése
 - Burkolatjelek festése utakon géppel (7 168,44 m²) és kézzel (5 885,53 m²)
 - Család utcán kialakításra került körforgalomhoz kapcsolódó 26 m-es járdaszakasz felújítása
 - 41. sz főút 2+000 km szelvényben található jelzőlámpa kár helyreállítása
 - Szalag u. - Lobogó u. csomópont és a Westsik V. u. - Szegély u. csomópont gyalogátkelőhely építés tervezési költsége
 - kotrórakodó gép bérlése ásási, rakodási munkákra
 - szakértői, műszaki ellenőri díjak
 - Törzs u, Semmelweis u, Szalag u. között lévő kerékpárút felújítása
 - 5 db út aszfaltburkolatának felújítása: Bujtos u. (Hunyadi u. – László u. között), Csillag u. (Hatzel tér - Szilfa u. között), Nyírfu u., (Sarkantyú u. - Nyár u. között), Sulyánbokori bekötőút, Tábor u., Palánta u, Tünde u.)
 - Nagyfelületű kátyúzás

Fejlesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2020.(II.6.) számú határozata jóváhagyta a 2020. évi Éves közszolgáltatási szerződésünket, mely szerint idén 3 helyszínen terveztünk utépítést (Gálya u., Felhő u.-Felhő köz, Szamos u.).

Az Éves közszolgáltatási szerződésünk 2.sz. mellékletében betervezett beruházások, felújítások közül a tervezett Szamos u. utépítés elvonásra került. A fejlesztés tervezett értéke 133 858 e Ft.

Az 5/2020. (III.23.) számú Polgármesteri határozat előirányzat átcsoportosításról rendelkezett, mely során bruttó 65 000 e Ft került átcsoportosításra a Tünde utcai Dunapack parkoló 2 215 m² területének felújítására.

Az utépítések közül a Gálya utca utépítési munkái 2020. július 15-re elkészültek és az út a közlekedők számára átadásra került. A felújításra biztosított nettó 181 102 e Ft előlegből ténylegesen elszámolt összeg 174 071 e Ft.

A Felhő utca – Felhő köz esetében a közbeszerzési eljárás lezárult. A szerződéskötést követően a kivitelező számára a munkaterület 2020. szeptember 07-én átadásra került. A befejezési határidő módosítása az előre nem látható problémák miatt szükségessé vált, így az eredeti 2020. november 30-i határidő helyett 2020. december 15-re készült el az aszfaltút.

A Felhő u.–Felhő köz utépítésével kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárás során az eredetileg tervezett kivitelezői költségeknél megtakarítás keletkezett, amely az Orgona utca és a Simonyi Ó. utca útfelújítására került felhasználásra. Közbeszerzési eljárásokat indítottunk augusztus hónapban az Orgona u. és a Simonyi Ó. u. útfelújítása kapcsán, mely eljárásoknak szeptember végére lett eredménye. A szerződések megkötésre kerültek, a felújítások 2020. december 23-i határidőre elkészültek.

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

Felül kompenzáció mértéke: 3 243 e Ft

Szórt útalapú utak, földutak kezelése

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - Szórt útalap és földút hossza: 311,0 km

Társaság által végzett tevékenység: földútkarbantartás

- Helyszínek száma: 171 db

Társaság által végzett tevékenység: stabilizálás

- 2020 éves munkaóraszám: 1127 óra

- 2020 éves létszám: átlagosan 8 fő

- Helyszínek száma: 39 db

Helyszínek: Szetter u., Foxi u., Bernáthegyi u., Bokréta u., Korong u., Ipari Park, Gerely u., Íjász u., Vitorlás u., Arany János u. belső garázsorok és az Irinyi János u. garázsorok mögött, Margareta u., Gesztenye u., Kisdíófa u., Zsurló u., Benkőbokor, Vizsla u., Szirom u., Vezér u., Lászlócseredűlő, Korong u., Kocsis u., Hársfa u., Tarló u., Hársfa u., Kerítés u., Mandabokor, Lovas u., Darázs u., Makay u., Kőlapos, Zsálya u., Lóczi bokor, Kordovánbokor, Naplemente u., Kerítés u., Görgey Arthur u. Mezsgye u., Mandabokor-Lóczi bokor összekötő.

- Felhasznált anyagmennyiség: M22-es zúzott kő: 44 tonna
 mart aszfalt: 627,4 tonna
 darált beton 577,4 m³

- Padka helyreállítását az alábbi helyszíneken végeztünk: Nyírség u, Lejtő u, Palánta u, Fácán u, Tölgyes u.

Alvállalkozó által végzett tevékenység: földútkarbantartás

- Helyszínek száma: 634 db

- 2020 éves munkaóraszám: 1656,5 óra

- Útstabilizálás felület nagysága: 12 764 m²

- Felhasznált anyagmennyiség: zúzott kő M22-es: 553,16 tonna
 zúzott kő M80-as: 597,00 tonna
 törtbeton: 532,4 m³

- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 79 696 e Ft, amely a szórt útalapú utak, földutak karbantartásának (gréderezés, útalap kövezés, zúzott kő bedolgozás, kotró-rakodó gépbérlet ásáshoz, rakodáshoz) díja.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 4 724 e Ft

Járdák, sétányok kezelése

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- Járdafelület hossza: 354,7 km
- Kerékpárút hossza: 71,1 km
- *Társaság által végzett tevékenység: járdák, sétányok karbantartása*

Nagyobb helyreállítási helyszínek száma: 7 db

Krúdy Gy. köz 1-3. kiemelt szegély és járda helyreállítása

Garibaldi utca 27. előtt járda aszfaltozása

Vécsey u. 42-48. előtt járda aszfaltozása

Búza u. 25-30. előtt járda aszfaltozása

Járdalapos járda kialakítása Butyka óvoda előtt és a Dohány utcán

Járdafelújítás Csillag u. – Csillag köz csomópontjában

Felhasznált anyagmennyiség:	beton:	9,8 m ³
	melegaszfalt:	32,72 tonna
	Kavics 0-24:	15,84 t
	Járdalap:	330 db

- *Alvállalkozó által végzett tevékenység: járdaszakaszok helyreállítása*

Helyszínek: 7 db

- Tompa M. u. 15. számmal szemben Móricz Zsigmond Általános Iskola oldala
- Tompa M. u. 15. szám előtt
- Vay Á. körút, Dózsa Gy. u.-Hunyadi u. között
- Muskotály u. 2-10. előtt
- Jósza A. u. Vasvári Pál Gimnázium oldalában
- Eötvös u. – Csillag u. csomópontja
- Tűzoltó u. 2-22/A között

- Lakosság által végzett kivitelezéssel a járdaprogram keretén belül a lakosok részére az utca műszaki paraméterei függvényében a megrongálódott járdaszakaszok helyreállítására, a meglévő járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdával nem rendelkező utcafronti rész folyamatos járda megépítésére járdalapot biztosítottunk. 2020. évben a lakosok által végzett kivitelezéssel 8 505 db járdalap és 175,43 tonna kavics került kiszállításra.

Fejlesztés

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt eredetileg a Közzolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletében betervezett beruházások, felújítások összegéből elvonásra kerültek a tervezett járdafejlesztések (Ószlő u., Kossuth u.-Sarkantyú u.-Epreskert u. tömbbelső, Fürdő u.) 157 480 e Ft értékben.

- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 27 227 e Ft, amely Nyíregyháza területén lévő járdaszakaszok helyreállítása költsége, illetve a járdafelújításokhoz szükséges kotró-rakodó gép díja.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Felül kompenzáció mértéke: 5 997 e Ft

Városi takarítás

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

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

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

- Gépi erővel végzett feladatok
 - Az I.-II. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító III. osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon folyamatosan egy, alkalmanként két nagy teljesítményű útseprő géppel dolgoztunk.
2020. éves futásteljesítmény: 11 184 km
 - A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken egy kis járdaseprő géppel láttuk el a járdák, terek burkolatának tisztán tartását.
2020. éves futásteljesítmény: 3 344 km
- Kézi erővel végzett feladatok
 - Kerékpárutak, járdák szegélyezése, padkatisztítás
 - Parkolók takarítása
 - Teljes körű köztisztasági feladatok ellátása, valamennyi városrészben
 - Laza burkolatú sétányok szegélyezése, gyommentesítése
 - Utcabútorok fertőtlenítő mosása
 - Szelektív szigetek takarítása
 - Járdatarakítás
 - Illegális szemétkerakatok felszámolása
 - Belvárosi díszburkolatos terek, murvás elválasztó sávok gyommentesítése, gyomirtózása
 - Az autóbusz megállóhelyek takarítási munkáit saját takarító brigádjainkkal - döntően közfoglalkoztatottakkal - végeztük.
Belvárosi megállóhelyek száma: 25 db
Külterületi megállóhelyek száma: 75 db
 - Vállalkozó által takarított autóbuszvárók száma: 392 db
 - A fedett buszvárók fenntartási feladatait is elláttuk. A buszvárók fertőtlenítő mosáson estek át. A felmért szerkezeti karbantartásokat, illetve az üvegpótlásokat áprilistól társüzemi szolgáltatásként, illetve saját erőből végeztük.
 - A napi köztisztasági tevékenységek ellátásában átlagosan 26 fő főfoglalkozású dolgozó és átlagban 101 fő közfoglalkoztatott dolgozó vett részt.
 - A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemelt belvárosi helyszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük.
 - Kézi és gépi erővel takarított fizető parkolók száma: 3 865 db
 - Kézi és gépi erővel takarított nem fizető parkolók száma: 11 931 db
 - A Kossuth téri térkő mosására tervezett 4 000 e Ft alvállalkozói költség nem merült fel, mert a tisztítást saját kis seprűgépünkkel oldottuk meg.
 - A fedett buszvárók karbantartását a Műszaki iroda végezte, így az erre a célra tervezett 15 000 e Ft alvállalkozói díj nem ezen a költség soron jelentkezett, hanem a társüzemi szolgáltatásoknál.

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

2020. éves mennyiségek:

• Biológiailag lebomló hulladék:	721,48 tonna
• Egyéb települési hulladék:	822,10 tonna
• Illegális hulladék:	384,13 tonna
• Seprési hulladék:	1 007,94 tonna
• Föld és kövek:	9,08 tonna
• Kevert építési és bontási hulladék:	31,61 tonna
• Elektronikai hulladék:	0,80 tonna
• Lom hulladék:	4,09 tonna

- ❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 19 901 e Ft, mely az autóbusz megállóhelyek takarítása, fertőtlenítése, biztonsági jelek, tiltótáblák elhelyezése, buszváró üvegek pótlása, illetve hétvégi takarítás díja.
- ❖ Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra.
- ❖ A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján került felosztásra.

Alul kompenzáció mértéke: 97 e Ft

Téli siktalanítás

- ❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:
 - A 2020/2021. évi hószolgálati időszakra, mind a saját, mind a vállalkozói körzetek átalakításra kerültek.
 - Saját nagygépes körzetek száma: 7 db
 - Saját kisméretű körzetek száma: 4 db
 - Saját kézi körzetek száma: 7 db
 - Alvállalkozói gépi körzetek száma: 15 db
 - Alvállalkozói kézi körzetek száma: 5 db
 1. gépi körzet: fizető parkolók, hosszú leállósávok, szerviz és keskeny utak, buszöblök
 2. gépi körzet: Bokortanyák I, Rozsrétszőlő és Mandabokor I-III. burkolt és földútjai
 3. gépi körzet: Butyka, Császárszállás burkolt és földútjai
 4. gépi körzet: Debreceni út és Kállói út, Kállói u.- Nyíregyházi u. közötti burkolt és földútjai
 5. gépi körzet: Oros burkolt és földútjai
 6. gépi körzet: Sóstógyógyfürdő és Sóstóhegy burkolt és földútjai
 7. gépi körzet: Nyírszőlős, Felsőpázsit,
 8. gépi körzet: Érkerti lakótelep, Tokaji út és Tiszavasvári út között húzódó földutak, Tokaji úti kerékpárút
 9. gépi körzet: Bokortanyák III, IV
 10. gépi körzet: Malomkerti lakótelep
 11. kézi körzet: Örökösöld északi területének lakóparkja, Örökösöld szerviz utak és járdák
 12. gépi körzet: Belvárosi városrész
 13. gépi körzet: Kemecei, Sóstófürdő kerékpárút és Sóstó parkfelülete, járdái
 14. gépi körzet: Keskeny utcák, Jóságáros járdái, kerékpárútjai és gyalogátkelőhelyei, szerviz utak
 15. gépi körzet: Nyírjes burkolt és földútjai
 16. gépi körzet: Körúton kívül eső gyalogátkelőhelyek, járdaszigetek, Repülőhíd, kertvárosi gyalogátkelőhelyek

17. gépi körzet: Északi városrész

18. kézi körzet: Érkerti hidak, lépcsők, Guszevi aluljáró

19. kézi körzet: Örökös föld lépcsői és gyalogátkelőhelyei

20. gépi körzet: Kertvárosi szűk utcák, kerékpárutak, Barnamezős beruházás területe

- Síktalanításra használt vezérgépek száma: 5 db
- Féléves futásteljesítményük: 1 985 km
- Hószolgálatba bevont rakodógépek, traktorok üzemóráinak száma: 67 üzemóra
- Hószolgálatba bevont egyéb szállítójárművek futásteljesítménye: 2 801 km
- 2020. évben felhasznált anyagmennyiség:
 - útszóró só: 301,16 tonna
 - folyami homok: 43,5 tonna
- 2020. december 31-én meglévő sókészlet: 1 211,60 tonna

❖ Alvállalkozói teljesítés értéke 6 415 e Ft, amely a hóeltakarítás, síkosságmentesítés és a meteorológiai előrejelzés díja.

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

Alul kompenzáció mértéke: 3 371 e Ft

9. Parkolási tevékenység

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Parkolási tevékenység		
		2020. terv	2020. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások	81 502	54 524	66,9%
	Anyagköltség	4 532	3 243	71,6%
	Igénybevett szolgáltatások	64 125	44 662	69,6%
	Egyéb szolgáltatás	12 845	6 619	51,5%
2.	Személyi jellegű ráfordítások	110 509	96 606	87,4%
	Béreköltség	84 657	75 032	88,6%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	9 768	9 206	94,2%
	Munkabért terhelő adó	16 084	12 368	76,9%
3.	Értékcsökkenési leírás	11 460	8 498	74,2%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	10 388	9 170	88,3%
5.	Alvállalkozói teljesítések	0	0	0,0%
6.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0,0%
7.	ELÁBÉ	0	0	0,0%
8.	Egyéb ráfordítások	130	1 186	912,3%
9.	Pénzügyi ráfordítások	0	0	0,0%
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	213 989	169 984	79,4%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	93 394	97 625	104,5%
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	307 383	267 609	87,1%
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	578 540	318 127	55,0%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség	4 810	3 716	77,3%
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	-266 347	-46 802	17,6%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	0	0	0,0%
	Alul/felül kompenzáltság mértéke			

Parkolási tevékenység

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladat

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

▪ Parkoló hálózat üzemeltetése

- Fizető parkolók száma: 3 865 db
- Nem fizető parkolók száma: 11 931 db
- A város területén üzemelő parkoló automaták száma: 74 db

A koronavírus-járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása volt. Mivel zsúfolt tömegközlekedési járatokon ez nem, vagy csak korlátozottan volt lehetséges, fontossá vált, hogy aki tudja, használhassa a saját autóját, így kormányzati döntésnek megfelelően a Társaságunk által üzemeltetett fizető parkolókat 2020. április 06-tól 2020.július 01-ig, majd 2020. november 4-től 2020. december 31-ig ingyenesen lehetett igénybe venni Nyíregyházán.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere a veszélyhelyzetre tekintettel a nyíregyházi lakosság védelmében 2020.04.09-től 2020.05.04-ig elrendelte a turista forgalomban és a hosszú hétvégéken gyakran használt parkolók átmeneti lezárását is. Ennek értelmében lezártuk a Nyíregyházi Állatpark előtti parkolót, a Blaha Lujza sétányon lévő parkolóhelyeket, a Krúdy Vigadó előtti területet, a Sóstói pavilonsor mögötti parkolót, a Svájci Lak, Fürdőház melletti területet, a Bujtosi Városliget parkolóját, valamint a Strandfürdő melletti területet. Társaságunk által üzemeltetett parkolók lezárása tárgyában hozott 2/2020. (IV.14.) GT/NYÍRVV NONPROFIT KFT. számú, 2020.04.14-én kelt határozat 5/2020. (05.04.) GT/NYÍRVV NONPROFIT KFT. számú határozattal került visszavonásra.

Az új típusú koronavírus járvány további terjedésének megakadályozása érdekében a parkolási csoport ügyfélszolgálatának nyitvatartását a veszélyhelyzetre tekintettel korlátoztuk – november 4-től az ügyfélszolgálat zárva tartott. A lakosság és munkavállalóink egészségének védelmét az alábbi intézkedésekkel segítettük elő:

- javasoltuk a lakosság részére, hogy a mobiltelefonos parkolást részesítsék előnyben
- a pótdíjak befizetésére a postai befizetést vagy a banki átutalást javasoltuk
- kértük a lakosságot, hogy megkereséseiket telefonon, postai vagy elektronikus úton teljesítsék.

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

2020. évben a parkolók, parkolóautomaták üzemeltetéséből 236 478 e Ft árbevétel származott, amely a 2020. éves tervezett 455 000 e Ft bevételhez képest 51,9 %-os teljesítést mutat. Az éves bevételkiesés jelentős mértékű: 218 522 e Ft.

Saját bevételünk többek között parkolójegy-, parkolóbérlet értékesítésből, fizető parkoló bérleti díjból, sátorgarázs hely bérleti díjból, behajtási engedélyek értékesítéséből származik. A jegyváltások száma 50 %-kal csökkent az előző évhez képest, melynek oka a vészhelyzet alatti ingyenes parkolási lehetőség.

▪ Jegyváltások száma:

Kiemelt zóna:	213 956 db
I. zóna:	102 888 db
II. zóna:	194 321 db
III. zóna:	14 888 db

A jegyváltások száma 50,78 %-al csökkent az előző év azonos időszakához képest, ennek oka, hogy a vészhelyzet alatt tavasszal 3, ősszel pedig 2 hónapig ingyenes volt a parkolás.

2020 évben 8 050 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 27 %-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A pótdíjak számában jelentkező csökkenés – a többi mutatóhoz hasonlóan – az ingyenes parkolás következménye.

A kiemelt zónában az ellenőrzések során 2 260 esetben állapítottunk meg jogosulatlan parkoló használatot. Annak ellenére, hogy a kiemelt zónában továbbra is alacsony a parkolóhelyek száma, ez a terület rendelkezik a legjobb fajlagos mutatószámokkal.

Üzleti tervünkben szereplő, parkoló automatákhoz kapcsolódó és ezzel a pótdíjazási folyamatot támogató programfejlesztés bevezetésére végül 2020 év júliusában került sor. A program – az elmúlt

hónapok tapasztalata alapján – beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Gördülékenyebben megy a pótdíjazás, az ellenőrök hatékonyabban tudják ellenőrizni a bérleteket, jegyvásárlásokat.

A pótdíjazó programhoz kapcsolódóan 10 db PDA készülék beszerzése is megtörtént. A járványhelyzet miatt idei évben nem tudtunk sort keríteni a fizető zónák bővítéséhez kapcsolódóan új automaták beszerzésére. Meglévő automatáink felújítására azonban év végén sikerült sort kerítenünk.

A vészhelyzet kapcsán elmondható, hogy a rendelkezés, mely ingyenessé tette a közterületi parkolóknak való várakozást, jelentős bevétel kiesést eredményezett.

Közterület használati tevékenység

▪ Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése

- Szerződéskötések száma: 901 db

Megoszlása:

- Építkezéssel kapcsolatos tevékenységek	667 db
- Kereskedelmi tevékenységek	130 db
- Rendezvények, promóciók	13 db
- Vendéglátóipari előkertek	39 db
- Pavilonok helybérlete	30 db
- Halottak napi virágárusítás	22 db

- 2020. év bevétele: 21 922 e Ft

A tény bevétel eltér a tervezett éves bevételtől (35 000 e Ft). Ennek oka, az egész évet jelentősen érintő járványhelyzet. Az év során az egész város területére kiterjedő közterület ellenőrzések alkalmával 33 esetben került sor jegyzőkönyv felvételére. A közterületi-ellenőrzés ebben az évben is pozitív hatást hozott, hiszen a folyamatos közterületi jelenlét arra készíti a vállalkozókat, magánszemélyeket, hogy előre megkössék a szerződéseket.

▪ Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése

• Nyíregyháza közterületein elhelyezett reklámhordozók terén 2017. november 01-jével lépett életbe Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X.27.) számú rendelet, mely alapjaiban változtatja meg a város területén elhelyezhető reklámhordozó eszközök piacát. 2020. évben a szükséges településképi hozzájárulást összesen 21 ügyfélnek sikerült beszereznie.

• 2020. évben 21 db reklámtábla kihelyezéssel kapcsolatos szerződést kötött Társaságunk.

• 2020. évben bevétele: 755 e Ft

▪ Egyéb közterület használat

2020. évben 530 db kezelői hozzájárulás került kiadásra, mely 70 db-al kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában. 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.

2020. december 31-ig 784 db bontási engedély került kiadásra. A közterület bontási munkálatokhoz kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnikai eszközök kihelyezését is társaságunk végzi az önkormányzati utak esetében kapacitás függvényében.

Egyéb közterület használatból

Társaságunk, mint Nyíregyháza csapadékhálózatának üzemeltetője 161 db csapadékvíz kezelői hozzájárulást adott ki 2020. évre.

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

10. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése		
		2020. tav	2020. tény	Index
1.	Anyagjellegű ráfordítások		30 528	0,0%
	Anyagköltség		35	0,0%
	Igénybevett szolgáltatások		30 408	0,0%
	Egyéb szolgáltatás		85	0,0%
2.	Személyi jellegű ráfordítások		3 147	0,0%
	Béreköltség		2 670	0,0%
	Személyi jellegű egyéb kifizetés		0	0,0%
	Munkabért terhelő adó		477	0,0%
3.	Értékcsökkenési leírás		0	0,0%
4.	Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott		-1 281	0,0%
5.	Alvállalkozói teljesítések		0	0,0%
6.	Közvetített szolgáltatások		0	0,0%
7.	ELÁBÉ		0	0,0%
8.	Egyéb ráfordítások		0	0,0%
9.	Pénzügyi ráfordítások		0	0,0%
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	0	32 394	0,0%
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)		5 111	0,0%
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11)	0	37 505	0,0%
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele		20 007	0,0%
	ebből Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0,0%
14.	+ Ésszerű nyereség		428	0,0%
15.	Előirányzott kompenzációgény (12-13+14)	0	17 926	0,0%
16.	Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint		16 619	0,0%
	Alul/felül kompenzáltság mértéke	0	-1 307	

❖ Mennyiségi és/vagy minőségi paraméterek:

- A 2020. évi Közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosításával az eredeti szerződés 1. számú melléklete kiegészült a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének feladatával, a 3. számú melléklete a feladatra nyújtott bruttó 18 000 e Ft-tal.
- Társaságunk, mint közszolgáltató, a 2020. évben összesen 12 989 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, kezeléséről gondoskodott. Figyelembe véve a kezelt mennyiséget és közszolgáltatás díját, ezen tevékenységből összesen 36 626 e Ft árbevétel származott, mely tartalmazza az önkormányzattól kapott 16 619 e Ft kompenzációt.
- Közszolgáltatóként a közfeladat ellátása vállalkozók bevonásával történt. Az alvállalkozói tevékenységek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására, ártalommentes elhelyezésére, a közszolgáltató nevében történő számlakibocsátásra és a közszolgáltatási díjak beszedésére terjedt ki. A feladat ellátásra igénybe vett köztisztasági díj összege 2020. évben összesen 30 407 e Ft.
- A díjszámítás alapja a mindenkor hatályos rendeletben foglalt díjtétel.
- Az ártalommentes helyen való elhelyezés és megsemmisítés díja a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben megállapított csatornadíj 234 Ft + ÁFA/m³ összegben van meghatározva.

Alul kompenzáció mértéke: 1 307 e Ft

Társaságunk és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött Közzolgáltatási Keretszerződés 2. számú melléklete alapján az Ésszerű nyereség a közzolgáltatási feladatok teljesítéséből származó nyereséget jelenti, mely a Polgármester által jóváhagyott Éves üzleti tervben szereplő beruházások forrását hivatott biztosítani.

A szerződés szerint meghatározott ésszerű nyereség összege 2020. évben: 35 259 e Ft, melynek terhére az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

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





