



**NYÍRVV**  
NONPROFIT KFT.



**2021. ÉVI  
ÜZLETI TERV**

**Nyíregyháza, 2021. február 22.**

**Petró Árpád**  
ügyvezető

## Tartalomjegyzék

I.	Vezetői összefoglaló .....	3.
II.	A cég bemutatása .....	5.
III.	Marketing stratégia .....	6.
IV.	Humán erőforrás - gazdálkodás .....	9.
V.	Működési bevételek .....	11.
1.	Saját piaci bevételek .....	13.
2.	Költségvetés által finanszírozott bevétel .....	19.
2.1	KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK	
2.1.1	Zöldfelület fenntartás .....	20.
2.1.2	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás .....	27.
2.1.3	Egyéb városüzemeltetési feladatok .....	27.
2.1.4	Közutak, hidak fenntartása .....	30.
2.1.5	Csapadék és belvízelvezetés .....	34.
2.1.6	Közfoglalkoztatás .....	35.
2.1.7	Állategészségügy .....	37.
2.1.8	Közvilágítás .....	39.
2.1.9	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok .....	41.
2.1.10	Települési vízellátás .....	42.
2.1.11	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése .....	43.
2.1.12	Parkolási tevékenység .....	43.
2.2.	ÜZEMELTETÉSI FELADATOK .....	44.
2.2.1	Lakóingatlan kezelés .....	44.
2.2.2	Lakásfelújítás .....	46.
2.2.3	NLC ingatlanok kezelése .....	46.
2.2.4	Szigligeti Gyermeküdülő .....	47.
2.2.5	Sportlétesítmények .....	48.
2.2.6	Tanműhelyek .....	48.
2.2.7	Fokos utcai ingatlan kezelése .....	48.
3.	Egyéb bevételek .....	49.
4.	Pénzügyi műveletek bevétele .....	49.
VI.	Működési kiadások .....	50.
a.	Anyagjellegű ráfordítások .....	50.
b.	Személyi jellegű ráfordítások .....	54.
c.	Értékcsökkenési leírás .....	55.
d.	Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás .....	57.
VII.	Mellékletek .....	58.
1.	Összesített eredmény terv	
2.	Összesített költség terv	
3.	Közbeszerzési terv	

## I. Vezetői összefoglaló

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A tulajdonos Önkormányzat Társaságunk működése során folyamatosan stabil gazdasági háttérrel biztosít működésünkhöz.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 17/2021.(II.10.) számú Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörében eljárva meghozott határozatával elfogadta a társaságunkkal kötött Éves Közszolgáltatási Szerződést, amely 2021. évre szabályozza a vállalt közszolgáltatási feladatok, illetve közvetlenül a közszolgáltatáshoz kapcsolódó beruházások, felújítások teljesítését és ellentételezését.

Társaságunk 2021. évi üzleti terve tartalmazza a közszolgáltatási, üzemeltetési és saját piaci tevékenységek ellátásának részletes bemutatását, melynek tervezésénél az alábbi fő irányelvekre és kiemelt célokra összpontosítottunk:

- az üzemeltetésre átvett vagyonelemek rendeltetésszerű, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelő üzemeltetése,
- a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása,
- a vállalkozási tevékenységből származó bevételek növekedéséhez szükséges fejlesztések megvalósítása,
- hatékony költséggazdálkodás szem előtt tartása,
- likviditásunk, fizetőképességünk, gazdálkodásunk eredményességének megőrzése.

A tervezés során a megoldandó feladatokat, fejlesztéseket és azokhoz kapcsolódó szakmai megfelelőség szempontjait vettük figyelembe.

Az elmúlt év a kialakult járványhelyzet miatt rendkívülinek tekinthető, ennek ellenére bebizonyítottuk, hogy a körülményekre gyorsan és tudatosan reagálva megfelelő színvonalú feladatellátás biztosítható.

Tervezésünk során figyelemmel voltunk a tulajdonos és a lakosság elvárásaira, ezzel együtt a város társadalmi és természeti környezetének érdekeire is.

Feladataink szakszerű elvégzése kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen egy színvonalas és igényes városkép kialakítása és fenntartása minden szempontból meghatározó funkciót lát el.

Tevékenyen részt veszünk a várost érintő fejlesztések előkészítésében és megvalósításában. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak-, járdák-, közvilágítási hálózat fejlesztését, játszóterek megújítását tervezzük.

Társaságunk a társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalás jegyében 2021. évben is tovább folytatja sikeresnek bizonyult városszépítő akcióprogramjait. A városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartjuk, hogy népszerűsítsük és formáljuk a lakosság környezettudatosságát, szép és tiszta környezet iránti igényét. A szervezett programokon keresztül hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. Saját programjainkon túl támogatunk számos olyan kezdeményezést, aktivitást, amely szorosan kapcsolódik Társaságunk tevékenységi köréhez és célkitűzéseéhez.

Társaságunk az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulásával részt vesz a TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00002 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú projektben,

melynek keretein belül 2021. évben tervezzük megvalósítani a Tüzér u. 2-4. sz. alatti székhelyünkön található gépjármű javító műhely és raktár épület energetikai felújítását. A projekten belül az előkészítés és a tervezési munkálatok egy része már 2020. évben elindult, a végleges befejezés és pénzügyi elszámolás az ütemezésnek megfelelően 2021. évben várhatóan meg fog történni.

A TOP-6.2.1-19-NY2-2020-00006 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című projekt keretein belül új bölcsőde építését tervezzük Nyíregyháza-Nyírszőlős településrészen. 2020. évben az ingatlanrendezés megtörtént, a pályázathoz szükséges műszaki adatszolgáltatás, megalapozó dokumentáció elkészült, a további ütemek 2021. évben tovább folytatódnak.

VP6-7.2.1.1-20 „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című pályázat alapján beszerzésre kerülő hűtőkamrákhoz zúzottkő útalapot 480 m<sup>2</sup> felületen, valamint 600 m<sup>2</sup> felületen aszfaltfelület tervezzük kialakítani. Az elhelyezésre kerülő hűtőkamrák energiaigénynek ellátása érdekében napelemes rendszert is tervezzük kiépíteni.

Véleményünk szerint Társaságunk 2021. évi üzleti tervében bemutatott közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra kapott forrással hatékonyan és eredményesen működhet.

A menedzsment folyamatosan keresi azokat a területeket, ahol optimális, a költségek felhasználásának eszközeivel hatékonyabb munkaszervezéssel, munkarend módosítással, modernebb technikával, olcsóbb alvállalkozók, beszállítók felkutatásával gazdaságosságunk tovább javítható.

**NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége**

## II. A cég bemutatása

Társaság neve:	<b>NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</b> 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával
Címe:	4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.
Működési formája:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alakulás időpontja:	1990. április 15.
Alapító:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.
Jegyzett tőke:	705 170 e Ft
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006
Adószám:	10363315-2-15
Cégjegyzés szám:	Cg. 15-09-060275
Képviselőre jogosult:	5/2019. (XI.29.)GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2019. december 1. napjától visszahívásig <b>Petró Árpád</b> Lakcíme: Nyíregyháza Nefelejcs u.12.2/6

### **III. Marketing stratégia**

Társaságunk nagy figyelmet fordít a tudatos PR/marketing tevékenység hatékony megvalósítására, így a kialakított imázs építésével kívánjuk erősíteni a tevékenységünkkel kapcsolatos megértést, bizalmat és együttműködést.

Kommunikációnk során Nyíregyháza lakosságát folyamatosan tájékoztatjuk tevékenységeinkről, valamint nyilvánossá teszünk minden olyan munkafolyamatot, melyeken keresztül jobban megismerhetik az általunk végzett „láthatatlan gondoskodást”.

#### **A Társaság céljainak bemutatása**

Társaságunk törekszik a lehető legtöbb lehetőséget megragadva információhoz juttatni Nyíregyháza lakosságát a mindennapos tevékenységeinkről és az általunk kínált szolgáltatásokról, akciókról, valamint azok környezetbarát jellegéről. Az idei évben szeretnénk tovább szélesíteni a szemléletformáló tevékenységeink körét, igazodva Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának programjához.

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében 2021. évben is tovább folytatja városszépítő akció programsorozatait. A városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontos feladatunknak tartjuk, hogy népszerűsítsük és formáljuk a lakosság környezettudatosságát, a szép környezet iránti igényét. Saját programjainkon túl támogatni kívánunk számos olyan kezdeményezést, aktivitást, amely szorosan kapcsolódik tevékenységi körünkhöz és célkitűzéseinkhez.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. az általános elvárásokon túl mindent elkövet azért, hogy a lakosok úgy érezhessék: a számukra legmegfelelőbb városban laknak. Ezért olyan akciókat és programokat szervezünk, melynek révén nemcsak megteremtjük számukra a megfelelő környezetet, hanem őket bevonva valósítjuk meg mindezt.

Valamennyi tevékenységünk népszerűsítése közben hangsúlyt helyezünk annak kommunikálására, hogy azoknak a legjobb szakmai tudásunk szerint tegyünk eleget.

A munkáink során használt gépjármű- és eszközparkunkat folyamatosan fejlesztjük. Igyekszünk a legújabb környezetvédelmi elvárásoknak megfelelő gépek beszerzésével is tükrözni Társaságunk környezettudatosságát.

#### **Külső PR / marketing**

Célcsoportjaink:

- felnőtt és gyermeklakosság,
- oktatási intézmények,
- gazdálkodó szervezetek,
- civilszervezetek,
- média képviselői.

Legfontosabb általános üzeneteink:

- a NYÍRVV Nonprofit Kft. megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik a városüzemeltetés minden területén,
- célkitűzésünk a hatékony és komplex megoldások megvalósítása a lakosság közreműködésével,

- tájékoztatás nyújtása a megváltozott munkarendhez kapcsolódó információkról, a pályázatokról, akciókról, nyereményjátékokról,
- reklámjainknál igyekszünk hangsúlyosan megjeleníteni, hogy a szervezet belső működését, vállalatpolitikáját áthatja a környezetvédelmi felelősségtudat.

## **Marketing kommunikáció**

### Reklám

- ATL eszközök (hagyományos médiumokon keresztüli kommunikációs formák):
  - nyomtatott sajtó,
  - helyi médiák (rádió, televízió),
  - internet (saját honlap és közösségi média felületek),
  - közterület.
- BTL eszközök (nem hagyományos médiumokon keresztüli kommunikációs formák):
  - reklám ajándéktárgyak,
  - Társaságunk által kibocsátott szolgáltatási utalványok,
  - Lomb Botond, Társaságunk kabalafigurája.

### PR tevékenység

- ✓ sajtóanyag,
- ✓ online kommunikáció (saját honlap és közösségi média felületek),
- ✓ szponzorálás,
- ✓ események, programok, akciók, nyereményjátékok.

Társaságunk nyitott a közösségi szempontokra, figyelembe vesszük a lakosság igényeit, így évről-évre városszépítő akciók keretein belül több programot is szervezünk számukra. Az akciósorozat részeként 2021. évben az alábbi programokat valósítjuk meg:

- „ÚJÉLETFA” – fásítási akció
- „ÉRTÉK A TALPAD ALATT” – balkonföld-akció
- „A SZOMSZÉD FŰJE MINDIG ZÖLDEBB!” – füvesítési akció
- „ÜLTESS EGY FÁT A HOLNAPÉRT!” – fásítási akció
- „PARLAGFŰÉRT VIRÁGOT” – városszépítő akció
- „JÁRTAMBAN, KERTEMBEN” – kertszépségverseny
- „ÚTON, ÚTFÉLEN” – járdalap akció

Programok, pályázatok, rendezvények:

- Kisállat BÖRZE
- Használt Ruha BÖRZE
- Baba-mama BÖRZE
- Rendkívüli Örökbefogadási Nap az Állategészségügyi Telepen
- Kutyanévadó játék az Állategészségügyi Telep közreműködésével
- Rajz-, fotó- és videópályázatok
- „Gondolkodj virágosan!” virágágyástervező és -kivitelező pályázat
- Karácsonyfagyűjtő akció kapcsán Fenyőliget kialakítása

- Közfoglalkoztatási nap
- Városüzemeltetési nap a környezettudatosság jegyében

Oktatás:

- Szigligeti Gyermeküdülő
- ÖKO Suli Program

Kiadványok

- nyomtatott anyagok készítése
- audiovizuális anyagok készítése

#### **IV. Humán erőforrás gazdálkodás**

Az emberi erőforrás gazdálkodás a hosszú távú versenyképesség kulcsa, igen összetett, több feladatot is magában foglaló tevékenység. Egy szervezet működtetéséhez szükséges létszámot meg kell tervezni, munkaköröket kell kialakítani, a munkakör betöltéséhez alkalmas munkaerőt meg kell találni, a dolgozókat megfelelően kell motiválni, az elért teljesítményeket értékelni kell, továbbképzési lehetőséget kell kialakítani és gondoskodni a biztonságos munkavégzés lehetőségeiről.

Társaságunknál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések, természetbeni juttatások, hiszen fontos szempont, hogy munkavállalóink elkötelezettek, elvégzett munkájukhoz hozzáértők és felelősségteljesek legyenek.

Terveink szerint munkavállalóink folyamatosan vesznek részt iskolarendszerű és egyéb oktatásokban. Minden képzésnek akkor van értelme, ha eredményeként a teljesítmény mennyiségben és minőségben is növekszik, ezért törekedni fogunk a képzések szelektálására. A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával, az egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásával, az előírások betartásának ellenőrzésével biztosítjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit.

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

A bérköltség tervezésénél a főállású munkavállalóknál átlagosan 4 %-os bérnövekménnyel és 1 havi jutalom összegével terveztünk.

A kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés 2021. évben 23 főt érint.

2021. évben is a munkáltató által adott béren kívüli juttatások közül kizárólag a SZÉP kártya három alszámlájára utalt támogatás minősül kedvezményes közteherfizetés mellett adható béren kívüli juttatásnak. A béren kívüli juttatások után Társaságunknak, mint munkáltatónak 15% személyi jövedelemadó és 15,5% szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettsége van. Átmeneti rendelkezés alapján azonban a SZÉP kártyára utalt összegek után 2021. június 30-ig nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni, így a korábbi 32,5%-os adóteher helyett ezen juttatások tekintetében csak a 15% személyi jövedelemadót kell megfizetni.

Cafetéria összege: bruttó 270 000 Ft/fő/év, melynek tervezett elemei:

- ▲ Széchenyi Pihenőkártya - összes alszámla
- ▲ Kézpénz

Egyes meghatározott juttatásnak minősülnek többek között az alábbi juttatások:

- cégtelefon magáncélú használata,
- hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás igénybevétele,
- a reprezentáció és üzleti ajándék címén adott termék és szolgáltatás,
- csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem, amely évi 1 alkalommal juttatható a minimálbér 10%-ig,

## A létszámadatak tevékenységenkénti bontása:

Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése	Létszám 2020.12.31 napján (fő)			Létszám 2021.01.01 napján (fő)			Tervezett létszám 2021.12.31 napján (fő)					
	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ	Szellemi	Fizikai	Σ			
Közület-fenntartási Ágazat:	Teljes	12	95	107	Teljes	12	95	108	Teljes	12	95	108
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	12	95	107	Σ	12	95	108	Σ	12	95	108
Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemeltetési feladatok:	Teljes	11	87	98	Teljes	11	88	99	Teljes	11	88	99
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	11	87	98	Σ	11	88	99	Σ	11	88	99
Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás, környezetvédelmi feladatok:	Teljes	3	8	9	Teljes	3	8	9	Teljes	3	8	9
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	3	8	9	Σ	3	8	9	Σ	3	8	9
Közület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Teljes	14	97	111	Teljes	14	98	112	Teljes	14	98	112
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1
	Σ	14	97	111	Σ	15	98	113	Σ	15	98	113
Út és közlekedés:	Teljes	5	23	28	Teljes	5	24	29	Teljes	5	24	29
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	5	23	28	Σ	5	24	29	Σ	5	24	29
Farkas és közület-használat:	Teljes	2	14	16	Teljes	2	14	16	Teljes	2	14	16
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1
	Σ	3	14	17	Σ	3	14	17	Σ	3	14	17
Műszaki Ágazat	Teljes	23	23	44	Teljes	22	23	45	Teljes	22	23	45
	Héssz	4	0	4	Héssz	4	0	4	Héssz	4	0	4
	Σ	23	23	48	Σ	24	23	47	Σ	24	23	47
Energetika:	Teljes	4	0	4	Teljes	4	0	4	Teljes	4	0	4
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	4	0	4	Σ	4	0	4	Σ	4	0	4
Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés:	Teljes	15	23	42	Teljes	20	23	43	Teljes	20	23	43
	Héssz	4	0	4	Héssz	4	0	4	Héssz	4	0	4
	Σ	21	23	44	Σ	24	23	45	Σ	24	23	45
Külforgalmozatási Csoport	Teljes	17	8	25	Teljes	17	8	25	Teljes	17	8	25
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	17	8	25	Σ	17	8	25	Σ	17	8	25
Közfoglalkoztatás	Teljes	15	4	19	Teljes	15	4	19	Teljes	15	4	19
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	15	4	19	Σ	15	4	19	Σ	15	4	19
Állategészségügyi tevékenység	Teljes	2	4	6	Teljes	2	4	6	Teljes	2	4	6
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	2	4	6	Σ	2	4	6	Σ	2	4	6
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	Teljes	11	15	26	Teljes	11	15	26	Teljes	11	15	26
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	11	15	26	Σ	11	15	26	Σ	11	15	26
Gépjármű Javítási és Gépuzemeltetési Ágazat	Teljes	4	9	13	Teljes	4	11	15	Teljes	4	11	15
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	Σ	4	9	13	Σ	4	11	15	Σ	4	11	15
MLL, üzemeltetési feladatok és saját ingatlanok bérbevétele	Teljes	1	19	20	Teljes	1	19	20	Teljes	1	19	20
	Rész	0	1	1	Rész	0	1	1	Rész	0	1	1
	Σ	1	20	21	Σ	1	20	21	Σ	1	20	21
Központi irányítás	Teljes	3	7	10	Teljes	3	7	10	Teljes	3	7	10
	Rész	0	1	1	Rész	0	1	1	Rész	0	1	1
	Σ	3	8	11	Σ	3	8	11	Σ	3	8	11
Társaság létszáma összesen:	Teljes	116	406	522	Teljes	119	412	531	Teljes	119	412	531
	Rész	3	2	5	Rész	3	2	5	Rész	3	2	5
	Σ	119	408	527	Σ	122	414	536	Σ	122	414	536

A 2021. évi létszám meghatározásakor bázis adatokkal terveztünk.

## V. Működési bevételek

Társaságunk működési bevételeinek összetétele:

- a Tulajdonos felé nyújtott Éves közszolgáltatási szerződésben, illetve az Egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésben meghatározott közszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységek nyújtásához biztosított kompenzáció,
- saját piaci tevékenység bevétele.

Az alábbi táblázat a 2021. évi tervezett árbevételt, és annak összetételét tartalmazza:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index 2021.terv/2020. terv	Index 2021.terv/2020. várható
Értékesítés nettó árbevétele	5 067 594	3 911 188	4 268 869	84,24%	109,15%
ebből					
vállalkozási tevékenységből származó árbevétel	1 220 178	942 399	1 063 257	87,14%	112,82%
előírányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	3 847 416	2 968 789	3 205 612	83,32%	107,98%

2021. évre tervezett nettó árbevétel az előző évi tervezett árbevételhez viszonyítva 15,76%-kal kevesebb, a bázis év összegétől 9,15%-kal több.

A 2021. évi tervezett nettó árbevétel összetételét vizsgálva a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 12,82%-kal, míg az előírányzott kompenzáció 7,98%-kal több a bázisév adatánál. A bázisév 2020. évi tervszámokhoz viszonyított elmaradásának oka az előző évben kialakult rendkívüli világjárvány Társaságunkat is érintő hatása, ugyanis 2020. évre tervezett feladataink egy részét nem tudtuk megvalósítani, azok teljesítése a következő évre tolódott. Az ebből adódó túlkompensációval elszámoltunk, ennek megfelelően 2021.évre a pandémia okozta rendkívüli helyzetet is figyelembe véve terveztünk.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott kompenzáció lekérése 12 egyenlő részletben, míg a szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó beruházások, felújítások ellátásának finanszírozása azok tényleges ütemében történik.

Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított kompenzáció havi vagy negyedéves lehívás alapján történik.

2021. évre tervezett egyéb bevételek és annak összetétele:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index 2021.terv/2020. terv	Index 2021.terv/2020. várható
Egyéb bevétel	1 210 264	854 128	1 028 194	84,96%	120,38%
melyből					
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	1 090 609	723 374	888 151	81,44%	122,78%
Egyéb bevétel	119 655	130 754	140 043	117,04%	107,10%

A 2021. évre tervezett egyéb bevétel a 2020. évi tervezett egyéb bevételhez viszonyítva 15,04%-kal kevesebb.

Az egyéb bevétel összetételét vizsgálva a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel 22,78%-kal, míg az egyéb bevétel 7,10%-kal magasabb a bázis év várható adatától.

Az egyéb bevételekből kiemelkedő arányt képvisel a közfoglalkoztatás egyéb bevétele. Társaságunk közfoglalkoztatási támogatásainak forrása egyrészt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata, másrészt az Önkormányzat költségvetéséből biztosított önerő. 2020. évben a közfoglalkoztatás teljesítését, megvalósítását is jelentős mértékben befolyásolta a világjárvány miatt kialakult rendkívüli helyzet. A vírushelyzet miatt állásukat elvesztett szakképzett munkaerőnek nem nyújtott alternatívát a közfoglalkoztatás, így 2021. évben sem tervezünk jelentősen magasabb létszámnövekedéssel.

A Társaság bevételeinek jogcímenkénti és tevékenységenkénti bemutatása:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2020. terv előirányzat (nettó eFt)			2020. évi várható (nettó eFt)			2021. terv előirányzat (nettó eFt)			Index (2021. terv / 2020. terv)			Index (2021. terv / 2020. év várható)		
	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finanszírozás	Összesen	Saját %	Önkorm. %	Össz. %	Saját %	Önkorm. %	Össz. %
<b>Kösterület-fenntartási Ágazat</b>	<b>29 267</b>	<b>1 172 235</b>	<b>1 201 502</b>	<b>24 579</b>	<b>764 149</b>	<b>788 728</b>	<b>28 365</b>	<b>1 101 673</b>	<b>1 130 038</b>	<b>96,92</b>	<b>93,98</b>	<b>94,05</b>	<b>115,40</b>	<b>144,17</b>	<b>143,27</b>
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	13 343	641 220	654 563	8 057	425 525	433 582	13 042	603 173	616 215	97,74	94,07	94,14	161,87	141,75	142,12
Köztisztasági tevékenység	11 200	287 401	298 601	11 377	213 115	224 492	10 600	275 000	285 600	94,64	95,69	95,65	93,17	129,04	127,22
Kiszolgált mg. i szolgáltatási tevékenység	0	29 527	29 527	0	40 428	40 428	0	43 500	43 500	0,00	147,32	147,32	0,00	107,60	107,60
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	4 724	214 087	218 811	5 145	85 081	90 226	4 723	180 000	184 723	99,98	84,08	84,42	91,80	211,56	204,73
<b>Kösterület-kezelési és Közl. Ágazat</b>	<b>513 900</b>	<b>1 417 321</b>	<b>1 931 221</b>	<b>324 365</b>	<b>1 153 785</b>	<b>1 478 150</b>	<b>316 750</b>	<b>883 130</b>	<b>1 199 880</b>	<b>61,64</b>	<b>62,31</b>	<b>62,13</b>	<b>97,65</b>	<b>76,54</b>	<b>81,17</b>
Útkezelési tevékenység	200	1 244 093	1 244 293	2 253	996 237	998 490	250	687 776	688 026	0,00	55,28	55,29	11,10	69,04	68,91
Csapadékvíz- és behívóvezetési tevékenység	500	173 228	173 728	486	157 548	158 034	500	195 354	195 854	0,00	112,77	112,74	0,00	124,00	123,93
Parkolás és kösterület-használat	507 500		507 500	316 626		316 626	311 000		311 000	61,28	0,00	61,28	98,22	0,00	98,22
Borbánya rekultiváció	5 700		5 700	5 000		5 000	5 000		5 000	87,72	0,00	87,72	100,00	0,00	100,00
<b>Közfoglalkoztatási csoport</b>	<b>900 609</b>	<b>323 346</b>	<b>1 223 955</b>	<b>628 400</b>	<b>213 095</b>	<b>841 495</b>	<b>730 926</b>	<b>274 768</b>	<b>1 005 694</b>	<b>81,16</b>	<b>84,98</b>	<b>82,17</b>	<b>116,32</b>	<b>128,94</b>	<b>119,51</b>
Közfoglalkoztatási tevékenység	895 609	195 000	1 090 609	622 594	100 780	723 374	725 426	162 725	888 151	81,00	83,45	81,44	116,52	161,47	122,78
Állategészségügyi tevékenység	5 000	128 346	133 346	5 806	112 315	118 121	5 500	112 043	117 543	110,00	87,30	88,15	94,73	99,76	99,51
<b>Műszaki Ágazat</b>	<b>17 111</b>	<b>782 507</b>	<b>799 618</b>	<b>16 658</b>	<b>707 197</b>	<b>723 855</b>	<b>15 442</b>	<b>902 869</b>	<b>918 311</b>	<b>90,25</b>	<b>115,38</b>	<b>114,84</b>	<b>92,70</b>	<b>127,67</b>	<b>126,86</b>
<b>Energiaellátás</b>	<b>9 811</b>	<b>483 294</b>	<b>493 105</b>	<b>8 842</b>	<b>407 984</b>	<b>416 826</b>	<b>9 442</b>	<b>587 908</b>	<b>597 350</b>	<b>96,24</b>	<b>121,65</b>	<b>121,14</b>	<b>106,79</b>	<b>144,10</b>	<b>143,31</b>
Közvilágítás	0	365 748	365 748	35	312 503	312 538	0	472 554	472 554	0,00	129,20	129,20	0,00	151,22	151,20
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	9 811	107 480	117 291	8 807	87 582	96 389	9 442	107 480	116 922	96,24	100,00	99,69	107,21	122,72	121,30
Települési vizellátás	0	10 066	10 066	0	7 899	7 899	0	7 874	7 874	0,00	78,22	78,22	0,00	99,68	99,68
<b>Lakóingatlan kezelés</b>	<b>7 300</b>	<b>299 213</b>	<b>306 513</b>	<b>7 816</b>	<b>299 213</b>	<b>307 029</b>	<b>6 000</b>	<b>314 961</b>	<b>320 961</b>	<b>82,19</b>	<b>105,26</b>	<b>104,71</b>	<b>76,77</b>	<b>105,26</b>	<b>104,54</b>
Lakóingatlan kezelés	7 300	299 213	306 513	7 816	299 213	307 029	6 000	314 961	320 961	82,19	105,26	104,71	76,77	105,26	104,54
<b>Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok</b>	<b>82 900</b>	<b>214 724</b>	<b>297 624</b>	<b>72 779</b>	<b>214 724</b>	<b>287 503</b>	<b>88 700</b>	<b>188 897</b>	<b>277 597</b>	<b>107,00</b>	<b>87,97</b>	<b>93,27</b>	<b>121,88</b>	<b>87,97</b>	<b>96,55</b>
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Luther u.3., egyéb NLC)	3 900	55 118	59 018	10 568	55 118	65 686	10 700	47 244	57 944	274,36	85,71	98,18	101,25	85,71	88,21
Szigletet gyermeküdülő	26 000	31 496	57 496	17 098	31 496	48 594	20 000	31 496	51 496	76,92	100,00	89,56	116,97	100,00	105,97
Sportlétesítmények	53 000	118 110	171 110	45 113	118 110	163 223	58 000	97 401	155 401	109,43	82,47	90,82	128,57	82,47	95,21
Tanműhelyek	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 787	10 787	0,00	107,87	107,87	0,00	107,87	107,87
Fokos u.ingatlan kezelése	0	0	0	0	0	0	0	1 969	1 969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saját ingatlanok</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>979</b>	<b>0</b>	<b>979</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>66,67</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>	<b>102,15</b>	<b>0,00</b>	<b>102,15</b>
Tűzér u. 2-4. és Népkert u.	1 500		1 500	979		979	1 000		1 000	66,67	0,00	66,67	102,15	0,00	102,15
<b>Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat</b>	<b>521 000</b>		<b>521 000</b>	<b>467 331</b>		<b>467 331</b>	<b>585 000</b>		<b>585 000</b>	<b>112,28</b>	<b>0,00</b>	<b>112,28</b>	<b>125,18</b>	<b>0,00</b>	<b>125,18</b>
<b>Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Ágazat</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	<b>10 334</b>		<b>10 334</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	<b>7,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7,14</b>	<b>24,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24,19</b>
<b>Nem közművel összegyűjt.háztart.szennyvíz</b>	<b>14 500</b>	<b>14 173</b>	<b>28 673</b>	<b>19 568</b>	<b>16 619</b>	<b>36 187</b>	<b>20 000</b>	<b>17 000</b>	<b>37 000</b>	<b>137,93</b>	<b>119,95</b>	<b>129,04</b>	<b>102,21</b>	<b>102,29</b>	<b>102,25</b>
<b>Városüzemeltetési feladatokhoz gépbesz.</b>	<b>0</b>	<b>118 110</b>	<b>118 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Árbevételek összesen:</b>	<b>2 115 787</b>	<b>4 042 416</b>	<b>6 158 203</b>	<b>1 564 993</b>	<b>3 069 569</b>	<b>4 634 562</b>	<b>1 788 683</b>	<b>3 368 337</b>	<b>5 157 020</b>	<b>84,54</b>	<b>83,32</b>	<b>83,74</b>	<b>114,29</b>	<b>109,73</b>	<b>111,27</b>
Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	2 743		2 743	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>119 655</b>		<b>119 655</b>	<b>130 754</b>		<b>130 754</b>	<b>140 043</b>		<b>140 043</b>	<b>117,04</b>	<b>0,00</b>	<b>117,04</b>	<b>107,10</b>	<b>0,00</b>	<b>107,10</b>
Pénzügyi műveletek bevételei										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Társasági bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 235 442</b>	<b>4 042 416</b>	<b>6 277 858</b>	<b>1 698 490</b>	<b>3 069 569</b>	<b>4 768 059</b>	<b>1 928 726</b>	<b>3 368 337</b>	<b>5 297 063</b>	<b>86,28</b>	<b>83,32</b>	<b>84,38</b>	<b>113,56</b>	<b>109,73</b>	<b>111,09</b>

## 1. Saját piaci tevékenységek árbevétele

A piaci, gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatásainkat az előző évek tapasztalatai és egyéb befolyásoló tényezők figyelembevételével terveztük.

a. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó tervezett saját piaci árbevétel 380 057 e Ft

adatok e Ft, %-ban

Megnevezés	2020. terv	2020. évi várható	2021. terv	Index 2021. terv /2020. terv	Index 2021. terv /2020. évi várható
<b>Közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó</b>	<b>572 478</b>	<b>383 160</b>	<b>380 057</b>	<b>66,39%</b>	<b>99,19%</b>
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	13 343	8 057	13 042	97,74%	161,87%
Köztisztasági tevékenység	11 200	11 377	10 600	94,64%	93,17%
Útkezelési és csap.víz- és belvív elvez. tevékenység	700	2 739	750	107,14%	27,38%
Borbánya rekultiváció	5 700	5 000	5 000	0,00%	100,00%
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	4 724	5 145	4 723	99,98%	91,80%
Allategészségügyi tevékenység	5 000	5 806	5 500	110,00%	94,73%
Közvilágítás		35		0,00%	0,00%
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	9 811	8 807	9 442	96,24%	107,21%
Parkolás és közterület-használat	507 500	316 626	311 000	61,28%	98,22%
Nem közművel összegyűjt.háztart.szennyvíz	14 500	19 568	20 000	0,00%	102,21%

### ▲ Zöldfelület fenntartási tevékenység:

magánszemélyek és cégek megrendelése alapján végzett szolgáltatások: fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelülethelyreállítás, melynek tervezett összege 13 042 e Ft. Az együttműködési szerződés alapján zöldfelületi feladatokból származó bevétel tervösszege 4 842 e Ft, melyet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszíroz. 2021. évi tervezett árbevétel 61,87%-kal magasabb, mint a bázisév várható árbevétele.

### ▲ Köztisztasági tevékenység:

megrendelések alapján végzett járdatarakításra, szelektív gyűjtőszigetek takarítására, téli síktalanításra, rendezvények utáni takarításra tervezett árbevétel 10 600 e Ft, ami 777 e Ft-tal kevesebb, mint a bázisév várható árbevétele.

### ▲ Útkezelés, csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység:

a tevékenység saját árbevétele kátyúzási munkálatok, forgalomtechnikai eszközök kihelyezése, csapadékvíznyelő helyreállítása, betonalap elbontása, szakfelügyelet szolgáltatási díja, amelyre 750 e Ft-ot tervezünk.

### ▲ Borbánya rekultiváció:

Társaságunk és az Önkormányzat között létrejött megbízási szerződés alapján továbbhárításra kerül a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó, mint kármentesítési terület áramszolgáltatási díja, melyre 5 000 e Ft-ot tervezünk.

### ▲ Egyéb városüzemeltetési tevékenység:

Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozott együttműködési szerződés alapján megrendelt szolgáltatások (városszépítő akciók, hulladékkommandó, Bujtoson haltelepítés) tervösszege 4 723 e Ft.

- ▲ **Állategészségügyi tevékenység:**  
állati eredetű termékek megsemmisítéséből, chip beültetésből származó tervezett árbevétel 5 500 e Ft, a bázisév várható árbevételénél 306 e Ft-tal kevesebb.
- ▲ **Intézményi világítás:**  
saját árbevétel az Önkormányzat fenntartása alá tartozó közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek villamos energia fogyasztásának továbbhárított díja, tervezett árbevétele 9 442 e Ft, ami 635 e Ft-tal több, mint a bázisév várható összege.
- ▲ **Parkolás és közterület-használat:**  
A 603/2020. (XII.18.) sz. Kormányrendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében meghozott intézkedés értelmében 2021. évre nem tervezhetünk parkolási díjak emelésével.  
Egyrészt az előbb említettek, másrészt a járványhelyzet miatt elrendelt ingyenes parkolási időszakok hossza, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/2021. (I.28.) GT/NYÍRVV NONPROFIT KFT. számú határozata alapján a 2020. évi parkolási bérletek érvényességi idejének meghosszabbítása miatt 2021. évre jelentős mértékű árbevétel kieséssel terveztünk.

Ennek megfelelően a 2021. évi parkolási és közterület használatból várható bevételek megoszlását a következőképpen tervezzük:

parkolási tevékenység:	150 000 e Ft
parkoló automata:	118 000 e Ft
közterület használat, reklámhely, egyéb:	43 000 e Ft

Amennyiben lehetőségünk nyílik rá, tervezzük a fizető parkolási zónák kibővítését lakossági igények alapján, melyhez tervezünk 10 db új automata beszerzését.

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

A 2020-as évben beszereztük a parkoló ellenőrök új PDA eszközeit, 2021. évben ehhez kapcsolódóan új nyomtatók beszerzését tervezzük.

**Közterület- használat bevételeinek összetétele:**

- reklámhelyek
- közterület foglalás
- parkoló megváltás
- egyéb bevételek

A közterület-használat egyik nagy területe a reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Az előző évekhez viszonyítva továbbra is elmarad az ebből származó bevételünk, mivel a közterület-bérleti szerződés megkötésének feltétele sikeres településképi védelmi eljárás lefolytatása során megkapott hozzájárulás. Tervezett árbevétel 2021. évre 4 000 e Ft.

A közterület-használat másik nagy területét a csoport által végzett kezelői feladatok ellátása, a közterületeken végezhető tevékenységek engedélyezése képezi.

Az építési engedélyezési eljárások során kiadott kezelői hozzájárulások során fontosnak tartjuk, hogy a közterületi érdekek ne sérüljenek. Ennek érdekében a közterület kezelői csoport a munkája során (a jogszabályi és szabvány ügyi monitoring segítségével) a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására törekszik. A közterületeken végzett ellenőrzések és a Közterület Felügyelettel való szoros együttműködés eredményeként jelentősen nő a hajlandóság a városlakók részéről a rendeletekben foglaltak betartására.

A közterület bérletből származó bevételekre 30 000 e Ft-ot terveztünk, ami a bázis év várható adatánál 9 580 e Ft-tal több, mivel 2021. évben meghozott kormányzati intézkedések hatására az építőipar felélénkülésére számíthatunk. Ebben az évben is folyamatosan figyelemmel kísérjük a rendszeresen változó jogi környezetet és amennyiben szükségessé válik, a közterület-kezelési feladatokat meghatározó rendeletek módosítását fogjuk kezdeményezni.

▲ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése:

Társaságunk 2018.07.01. napjától gondoskodik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. A közszolgáltatási feladat egy részét a közszolgáltatással arányosan megállapított közszolgáltatási díj bevételekből fedezi.

b. Lakás és nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett ingatlanok üzemeltetéséből 2021. évre tervezett saját árbevétel 94 700 e Ft.

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2020. terv	2020. évi várható	2021. terv	Index 2021. terv /2020. terv	Index 2021. terv /2020. évi várható
Lakóingatlan és NLC kezelés	90 200	80 595	94 700	104,99%	117,50%
Lakóingatlan kezelés	7 300	7 816	6 000	82,19%	76,77%
Szigliget gyermeküdülő	26 000	17 098	20 000	76,92%	116,97%
Sportlétesítmények	53 000	45 113	58 000	109,43%	128,57%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Luther u.3., egyéb NLC)	3 900	10 568	10 700	274,36%	101,25%

▲ Lakóingatlan kezelés:

saját piaci árbevétel bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartási tevékenységből származik. 2021. évre tervezett árbevétel 6 000 e Ft, ami a várható árbevétel 76,77%-a.

▲ Szigligeti Gyermeküdülő:

2021. év árbevételét 16,97%-kal magasabbra tervezzük, de számításba vettük, hogy 2020. évben az üdülőt a járványhelyzetre tekintettel csak gyerekek vehették igénybe.

▲ Sportlétesítmények:

bevételünk a sportlétesítmények és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. A tervezés során a bázisévnél magasabb árbevétellel terveztünk annak ellenére, a stadionban az előzetes információk alapján az idei évben elkezdődhetnek a fejlesztési rekonstrukciós munkálatok. A felújítás elindulásáig az üzemeltetési feladatokat Társaságunk végzi. Az idei évi tervezés során számoltunk azzal a lehetőséggel, hogy a stadion helyett a fennmaradó többi sportlétesítményekben biztosítanánk helyet az arra igényt tartóknak.

▲ NLC ingatlanok:

bérbeadásból 1,25%-kal magasabb összeggel terveztünk, mint a bázisév várható összege.

c. Saját piaci tevékenység 2021. évi tervezett árbevétele 588 500 e Ft

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2020. terv	2020. évi várható	2021. terv	Index 2021. terv /2020. terv	Index 2021. terv /2020. évi várható
<b>Saját ingatlanok árbevétele</b>	<b>557 500</b>	<b>478 644</b>	<b>588 500</b>	<b>105,56%</b>	<b>122,95%</b>
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	1 500	979	1 000	66,67%	102,15%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	521 000	467 331	585 000	112,28%	125,18%
Gépjármű Javítási és Gépuzemeltetési Ágazat	35 000	10 334	2 500	7,14%	24,19%

▲ A tervezett 1 000 e Ft árbevétel saját telephelyünk, a **Tüzér u. 2-4. és saját ingatlanunk, a Népkert u.** bérbeadásából származik.

▲ **Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat** piacainak árbevételét az alábbiak szerint tervezzük:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2020. terv	2020. évi várható	2021. terv	Index 2021. terv /2020. terv	Index 2021. terv /2020. évi várható
Piacsarnok	65 000	63 602	85 000	130,77%	133,64%
Vásártér	434 000	381 343	462 000	106,45%	121,15%
Család utcai piac	1 500	1 470	2 000	133,33%	136,05%
Profi piac	10 000	9 826	15 000	150,00%	152,66%
Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.)	10 000	10 746	20 000	200,00%	186,12%
Kertvárosi piac	500	344	1 000	200,00%	290,70%
<b>Összesen:</b>	<b>521 000</b>	<b>467 331</b>	<b>585 000</b>	<b>112,28%</b>	<b>125,18%</b>

A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Ágazat bevételeit a korábbi évek tapasztalatai, ill. tényadatai alapján a 2021. gazdasági évben növelten tervezzük - a díjtételeket érintő áremelés nélkül, ugyanis a Vásártér területén kialakított automatizált beléptető rendszerek okán jelentős árbevétel növekményre számítunk.

A 2016-ban elindított vásártéri bérlemények szerződéskötésének folyamata az idei évben az utolsó fejezetéhez ér, ugyanis 2020. évben a pandémia ezen a területen időlegesen lassította a betervezett feladatok teljesítését. Így 2021. évben az ún. „B” piacrész szerződéseinek megkötését tervezzük. A havi számlázási rendszer az érintett területeken 15 %-os többletbevétel eredményezhet. Amíg 2011. évben 115 db szerződött bérleménnyel (összesen 2 374 m<sup>2</sup> területen) rendelkezünk, jelenleg több mint 450 db különböző terület, vagy helyiségbérleti szerződés szerepel a nyilvántartásunkban, a bérlemények területe jelenleg megközelíti a 9 000 m<sup>2</sup>-t.

A piaci tevékenység általános üzemeltetési és karbantartási költségeinek mértékét fokozott figyelemmel kísérjük annak érdekében, hogy 2021. évre tervezett fejlesztéseket és beruházásokat a tervezett többletbevétel terhére valósíthassuk meg.

A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Ágazat 2021. évre tervezett beruházási és karbantartási tervének kialakítása során figyelembe vettük, hogy a bevételek növelése és azok hosszútávú

megtartása érdekében a Társaságunk által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása szükséges, ezért a Vásártér területén a következőket tervezzük megvalósítani:

- ❖ a 2020. évben kialakított gépjármű beléptető és automatizált fizető rendszer bővítése a látogatói igényeknek megfelelően a Nagybani piacrészt területén a fizető pontok számának növelésével, a Tokaji u. irányába a Nagybani kapu mellett egy új kiléptető pont kialakítása, illetve a Főkapu forgalmának automatizált és sorompóval vezérelt ki és beléptetése;
- ❖ Vásártér teljes területén videótávfelügyeleti rendszer kiépítése;
- ❖ VP6-7.2.1.1-20 Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése c. felhívás alapján, a projekt keretében beszerzésre kerülő hűtőkamrákhoz kapcsolódóan rendezni szükséges azok környezetét, mivel az áruk értékesítése a hűtőkamrák közvetlen környezetében valósulnak meg. Ehhez kapcsolódóan zúzottkő útalap készül 480 m<sup>2</sup> felületen, valamint 600 m<sup>2</sup> felületen aszfaltfelület készül. Az elhelyezésre kerülő hűtőkamrák energiaigénynek ellátása érdekében napelemes rendszer kerül kiépítésre.

A Búzatéri Piacsarnok vonatkozásában a következőket tervezzük megvalósítani:

- a Piacsarnok épület tűzriasztó rendszerének kiépítésének,
- a Piacsarnok előtti terület rendezésének és téliesíthető teraszok kialakítása,
- gépjárműbeléptető rendszer a Piacsarnok belső udvara területén.

További fejlesztési terveink:

- térfigyelő kamerarendszer Örökös piac,
- térfigyelő kamerarendszer Jóságvárosi piac.

2021-ben nem tervezzük az ágazat főállású munkavállalói létszámát bővíteni. Az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok jelentős részét a meglévő dolgozókkal tervezzük elvégezni a tervezett költségcsökkentés érdekében, a társüzemek szolgáltatásait és más vállalkozók karbantartási munkáját kifejezetten a szakmunkák elvégzése során tervezzük igénybe venni.

A Vásártéren az automatizált fizető rendszer bevezetésre került, így a helypénzszedők és ellenőrök feladatainak átszervezése vált szükségessé.

Közfoglalkoztatott munkavállalókat az idei évben kizárólag a takarítás területén alkalmazunk, a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen kevesebb létszámban.

### ▲ Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Ágazat

Az Ágazat elsődleges feladata közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű-, és géppark üzemképességének biztosítása, egyéb feladatként jelentkezik:

- jármű- és géppark havi üzemanyag elszámolása, menetlevél és gépnapló kezelés,
- GPS alapú járműfelügyeleti rendszer működtetése, járműkövetés,
- elektronikus útdíj rendszer működtetése,
- üzemanyagkút karbantartás, üzemanyagellátás biztosítása.

Másodlagos feladatként, szabad kapacitások függvényében tervünkben szerepel külső piaci szolgáltatások elvégzésének újraindítása, melynek bevételére 2 500 e Ft-ot terveztünk.

Az alkalmazott rezsioradíj 2021.évben személygépjárművek esetében nettó 8 000 Ft, míg tehergépjárművek esetében nettó 8 500 Ft.

Járműparkunk 2020. évben a következő járművekkel bővült:

- SIC-925frsz. MAN L.2007.46.001 tehergépjármű
- NZN-842frsz. Dacia Duster személygépjármű
- SEU-366frsz. Renault Megane személygépjármű
- YNC-224frsz. Orenstein-Kopper földgyalugép
- KTV-944frsz. Renault Master kisbusz
- NZL-142 frsz. Fiat Scudo 270 kistehergépjármű
- YEX-391 frsz. VTZ 2048AM traktor
- YNH-237 frsz. Antonio Carraro 17-T kistraktor
- SCR-478 frsz. Toyota Corolla személygépjármű
- YNH-004 frsz. Iseki SXG326 fűnyíró traktor
- ISZ330 Iseki fűnyíró alapgép

A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Ágazatot érintően 2021. évre felülvizsgáltuk az eddig alkalmazott óradíjakat, így a saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átterhelésénél 2021. évre a nettó 5 500 Ft-os óradíjat 7 500 Ft-ra tervezzük megemelni.

Az alábbi táblázat tartalmazza az ágazatok közötti tervezett átterheléseket:

adatok eFt-ban

Társüzem megnevezése	Anyag	Munkadíj	Összesen
Közterület-fenntartási Ágazat	25 475	53 577	79 052
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	12 465	26 215	38 680
Műszaki Ágazat	1 545	2 484	4 029
Központi irányítás	920	875	1 795
Üzemeltetési csoport (Sportpályák)	1 800	2 094	3 894
Közfoglalkoztatási csoport	9 000	8 182	17 182
Állategészségügyi csoport	250	205	455
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	750	1 328	2 078
Üzemeltetési csoport (Szigliget)	20	0	20
<b>Összesen</b>	<b>52 225</b>	<b>94 960</b>	<b>147 185</b>

2021. évben Társaságunk gépjármű parkjának megfelelő üzemeltetése és fenntartása során több olyan járművön és munkagépen tervezünk nagyjavítást ahhoz, hogy azok feladatuk ellátására alkalmasak legyenek.

Tervezett nagyjavításra a következő járművek kerülnek:

- IUZ-271STEYR 15S18 puttonyjavítás
- YHF-223 JCB 3CX fékjavítás
- YIT-702 CASE 695SR motorjavítás
- Téli adapterek szezonra való felkészítés
- Nyári adapterek, szárazúzó, fűkaszák szezonra való felkészítés

40 db saját jármű műszaki vizsgáztatását, illetve felkészítését tervezzük, ezek közül néhány:

- YME-985MTZ 820.4
- LTN-482 Ford TransitConnect Van
- KOK-431 Fiat Ducato
- YMG-029 Chery RF35-E
- KOY-591 Mercedes Axor
- MOE-792 Fiat Scudo 270
- RJZ-204 MAN TGS

Az évről-évre növekvő járműállomány bővítésének következtében 2021-re tervezett üzemanyag fogyasztás esetén gázolajból 5 %, benzinből 2 % többletfogyasztást tervezünk a várható adatokhoz képest alábbiak szerint:

- ▲ gázolaj: 128 718 liter (2020. évi várható: 122 589 liter)
- ▲ benzin: 25 617 liter (2020. évi várható: 25 115 liter)

Elektronikus útelszámolásban érdemi változással nem számolunk, a feladatellátás az E-útdíj, GPS nyomon követés, menetlevél kezelés és üzemanyag ellátás biztosítása.

## 2. Költségvetés által finanszírozott bevétel

**2.1.** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021.évi költségvetésében Társaságunk részére a 2021. évi éves közszolgáltatási feladatok elvégzésére a Keretszerződésben meghatározott tevékenység-csoportonkénti megbontásban biztosít kompenzációt:

adatok eFt, %-ban

Közszolgáltatási feladatok	2020. évi terv			2020. évi várható			2021. évi terv			Index 2021. terv/2020.várható		
	közszolgáltatási feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Zöldfelület-fenntartás	605 000	36 220	641 220	425 525	0	425 525	549 173	54 000	603 173	129,06%	0,00%	141,75%
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	29 528		29 528	40 428		40 428	43 500		43 500	107,60%	0,00%	107,60%
Egyéb városüzemeltetési feladatok	190 465	23 622	214 087	85 081		85 081	156 000	24 000	180 000	183,35%	0,00%	211,56%
Közutak, hidak fenntartása	822 835	708 661	1 531 496	722 135	487 217	1 209 352	786 810	175 966	962 776	108,96%	36,12%	79,61%
Csapadék és belvízelvezetés	173 228		173 228	157 548		157 548	195 354		195 354	124,00%	0,00%	124,00%
Közfoglalkoztatás	195 000		195 000	100 780		100 780	162 725		162 725	161,47%	0,00%	161,47%
Allategészségügy	128 346		128 346	112 315		112 315	112 043		112 043	99,76%	0,00%	99,76%
Közvilágítás	325 591	40 157	365 748	312 503	0	312 503	373 465	99 089	472 554	119,51%	0,00%	151,22%
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	107 480		107 480	87 582		87 582	107 480		107 480	122,72%	0,00%	122,72%
Települési vízellátás	10 066		10 066	7 899		7 899	7 874		7 874	99,68%	0,00%	99,68%
Nem közművel összegyűjt.házt.szennyvíz.k.	14 173		14 173	16 619		16 619	17 000		17 000	0,00%	0,00%	0,00%
Városüzemeltetési feladatokhoz gépbesz.		118 110	118 110	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>2 601 712</b>	<b>926 770</b>	<b>3 528 482</b>	<b>2 068 415</b>	<b>487 217</b>	<b>2 555 632</b>	<b>2 511 424</b>	<b>353 055</b>	<b>2 864 479</b>	<b>121,42%</b>	<b>72,46%</b>	<b>112,08%</b>

A 2021. évre előirányzott kompenzáció a közszolgáltatási feladatok esetében 21,42%-kal magasabb 2020. év várható összegénél.

A beruházások, felújítások tekintetében a 2021. év tervezett összege 134 162 e Ft-tal kevesebb a bázisév várható összegétől, mivel az előző évben kialakult járványhelyzet miatt az

útfejlesztések kivételével minden más fejlesztés elmaradt, ezért ezeket ebben az évben tervezzük megvalósítani.

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

### 2.1.1 Zöldfelület fenntartás

adatok eFt, %-ban

Zöldfelület fenntartás	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index 2021. terv/2020. terv	Index 2021. terv/2020. várható
<b>Közszolgáltatási feladatok</b>					
Parkok zöldfelület fenntartás	393 700	274 127	336 173	85,39%	122,63%
Utcai sorfák fenntartása	65 000	67 178	105 000	161,54%	156,30%
Növényvédelem	13 386	10 223	12 000	89,65%	117,38%
Parlagfűmentesítés	22 047	8 267	10 000	45,36%	120,96%
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata	39 213	26 797	42 000	107,11%	156,73%
Kondiparkok, sportpályák, kutyafuttatók karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata	12 598	6 340	8 000	63,50%	126,18%
Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése	39 370	22 356	24 000	60,96%	107,35%
Erdőfenntartás	15 748	6 698	8 000	50,80%	119,44%
Erdei tornapálya fenntartása	3 937	3 539	4 000	101,60%	113,03%
<b>Összesen:</b>	<b>604 999</b>	<b>425 525</b>	<b>549 173</b>	<b>90,77%</b>	<b>129,06%</b>
<b>Fejlesztés</b>					
Parkok zöldfelület fenntartás/fejlesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése/ játszótér fejlesztés	25 197	0	43 000	170,66%	0,00%
Szökőkutak üzemeltetése/öntözőhálózat fejlesztése	11 024	0	11 000	0,00%	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>36 221</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>149,08%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>641 220</b>	<b>425 525</b>	<b>603 173</b>	<b>94,07%</b>	<b>141,75%</b>

#### **Parkok, zöldfelület fenntartás**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 336 173 e Ft.

Az összeg 22,63 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

Összes park felület belterületen: 1 993 470 m<sup>2</sup>

Összes zöldfelület külterületen: 1 998 633 m<sup>2</sup>

Társaságunk zöldfelület fenntartást közel 4 millió négyzetméteren végez.

Városunk megítélésének egyik mérföldköve a közterületek állapota, így kiemelt jelentőségűnek tartjuk a közterület fenntartás területén elért színvonal fenntartását. Az elmúlt években megvalósult fejlesztések, felújítások eredményeképpen egy színvonalas és igényes városképpel rendelkezünk, ahol már az elért eredmények megtartása, fenntartása sokszor nehezebb feladat, mint maga a megvalósítás.

A tavalyi évben kialakult rendkívüli járványhelyzet miatt a feladatok szervezését, kapacitásunk optimalizálásával igyekeztünk maradéktalanul ellátni. A közterületi munkavégzést nagymértékben befolyásolják az időjárási körülmények, a szükséges anyagok, eszközök, szakképzett munkaerő rendelkezésre állása.

Az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó fenntartási költségnövekedést ezen a területen is érvényesítenünk szükséges, hiszen a gyepfelületeket felváltó parkosítások szakszerű fenntartása csak magasabb költséggel valósítható meg.

A zöldfelületekkel kapcsolatos ápolások, városképi, tulajdonosi és lakossági elvárások, valamint a közfoglalkoztatásban tapasztalható létszám és minőségcsökkentés elkerülhetetlenné teszi a zöldfelületek tervezett fejlesztését.

A felelősségteljes gazdálkodást szem előtt tartva, a fenntarthatóságot biztosító fejlesztési feladatok ellátását mindenképpen biztosítani szükséges.

A megfelelő szakértelmet igénylő munkákra egyre nehezebb megfelelő szakembert találni, ezért egyre több területre szükséges vállalkozót bevonni.

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a város virágágyainak minél változatosabbá tételére, aminél a hangsúly a kreativitásra és fenntarthatóságra helyeződik.

A fejlesztések és az időjárási körülmények változásai miatt a zöldfelületek öntözése nélkül a fenntarthatóság nem lehetséges, a költséges fejlesztések és pótlások ennek hiányában rövid időn belül kárba veszhetnek.

A zöldfelület fenntartással kapcsolatos feladatok között kiegészültek az „egyéb önkormányzati területek” karbantartásával kapcsolatos feladatokkal, melyet évi 2 alkalommal, az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztálya által megküldött egyéb önkormányzati területek listája alapján, illetve az osztályra érkezett bejelentések alapján köteles Társaságunk elvégezni.

2021. évben 6 parkfenntartási körzet teljes körű vállalkozói fenntartását, illetve Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálását tervezzük az alábbi paraméterek alapján:

- Északi krt. 158 921 m<sup>2</sup>
- Érkert 142 181 m<sup>2</sup>
- Kossuth u. és környéke 83 101 m<sup>2</sup>
- Jóságváros 292 187 m<sup>2</sup>
- Malomkert 95 133 m<sup>2</sup>
- Északi Alközpont, Krúdy lakótelep 103 274 m<sup>2</sup>
- Önkormányzati ingatlanok egy része (kézi erős)

Az előzetes kalkulációk alapján a közel összes 875 000m<sup>2</sup> terület 8 alkalommal történő ellátása várhatóan 42 000 e Ft.

Új zöldfelület kialakítását, a leromlott állapotúak felújítását a meglévő területeink rekonstrukciójának keretében tervezzük megvalósítani az alábbi helyszíneken:

- ▲ Hatzel tér,
- ▲ Rákóczi u. - Árok u. tömbbelső.

Tervezett növény és egyéb anyag beszerzések:

- fák, cserjék (Főkertészi pótlás)	4 800 e Ft
- egynyári növények ültetéssel	9 000 e Ft
- 500 tonna termőföld	1 450 e Ft
- 200 tonna komposztbeszerzés	600 e Ft
- növényvédőszer (wetcit, segédanyag)	2 000 e Ft
- műtrágyák	500 e Ft
- zúzott kő 80-as, 22-es (Árok u. parksétány)	500 e Ft
- kertészeti segédanyagok	1 500 e Ft

Tervezett alvállalkozók bevonása:

- |   |             |
|---|-------------|
| ➤ parkfenntartás 6 körzet komplex kezelése  | 42 000 e Ft |
| ➤ Városlapítók terén kiemelt raszterek szélesítése  | 2500 e Ft   |
| ➤ Kertvárosban megvalósult Barnamezős beruházás játszótér mögötti épületben raktár és szociális helyiség kialakítása (nyílászárók, fűtés, áram) | 4 000 e Ft  |
| ➤ szegélykövezés Rákóczi - Árok u. tömbbelső  | 5 000 e Ft  |

Tervezett gépbérlet:

- |             |            |
|-------------|------------|
| ▲ minikotró | 3 000 e Ft |
|-------------|------------|

A borbányai kármentesítési területen tervezett zöldfelület fenntartási tevékenység:

Összes felület: 164 792 m<sup>2</sup>

Elvégzendő feladat: növényápolás-pótlás, gyommentesítés, öntözés, faapríték szétterítése.

Termőföld területre való szállítással 500 tonna	1 450 e Ft
---	------------

Tervezett alvállalkozói feladatok:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| ➤ ápolás, sorközművelés | 5 400 e Ft |
| ➤ vegyszeres gyomirtás  | 800 e Ft   |
| ➤ koronaalakító metszés | 900 e Ft   |
| ➤ növényvédelem         | 5 400 e Ft |

#### **Utcai sorfák fenntartása**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 105 000 e Ft

Az összeg 56,30 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

A fakivágások és gallyazások főkertészi határozatok nyomán történnek. A főkertészi határozatok mellett számos lakossági kérés is érkezik Társaságunkhoz.

A feladatok végrehajtása, az élet- és balesetveszély azonnali elhárítása a saját munkaerő mellett alvállalkozó bevonását is indokolja.

Tervezett alvállalkozók:

- |   |             |
|---|-------------|
| ➤ komplex faápolási csapat (kosaras autó, gallyszállítás) | 22 000 e Ft |
| ➤ faápolás, alpin technika                                | 5 000 e Ft  |

Gallyszállítási feladataink továbbra is fennállnak, mivel a közműgazda által a vonalas létesítményei közelében érintésvédelmi okokból levágott gallyak elszállítását el kell végeznünk.

2021-ben is kiemelt feladatot jelent a magasba kényszerített koronák kezelhető méretre történő visszafűjtása.

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

Gépbérletre tervezett összeg:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| - kosaras autó                     | 8 000 e Ft  |
| - úrszelvényezéshez (szállítással) | 15 000 e Ft |
| - tuskófűrészhez                   | 10 000 e Ft |

Egyéb igénybe vett szolgáltatásra (szállítási szolgáltatás) tervezett összeg:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - gallyszállítás rakodása | 15 000 e Ft |
|---------------------------|-------------|

#### **Növényvédelem**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 12 000 e Ft

Az összeg 17,38 %-kal magasabb a bázis év várható összegénél.

A feladatot szakképzett vállalkozó végzi 148 ha területen, melynek tervezett költsége 10 000 e Ft. Egyes kártevők inváziószerű megjelenése miatt több beavatkozással terveztünk, ami magasabb költséget eredményez.

#### **Parlagfű mentesítés**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 10 000 e Ft

Az összeg 20,96 %-kal magasabb a bázis év várható összegénél.

Az elmúlt években egyre növekvő problémát jelent az allergiás betegek számára a magas pollenkoncentráció. Tapasztalataink alapján ennek legfőbb oka, hogy a földutak szélein rendkívül sok allergén gyomnövény (pl.: parlagfű stb.) fejlődik zavartalanul.

Emiatt ebben az évben is tervezzük ezen utak parlagfű mentesítését fertőzöttség függvényében, melyhez gépbérlet igényét terveztük 2 000 e Ft összegben.

#### **Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 42 000 e Ft

Az összeg 56,73 %-kal magasabb a bázis év várható összegétől.

Játszóhelyszínek száma: 101 db

A költségnövekedés elsődleges oka az elmúlt évek fejlesztéseiből adódik. A folyamatos rongálások miatti helyreállítások azonnali beavatkozásokat igényelnek, amely szintén költségnövelő tényező. A játszóterek ellenőrzését heti rendszerességgel végezzük, a leadott hibalista alapján a karbantartási munkákat ütemezzük. Negyedévente valamennyi játszóteren operatív ellenőrzést végzünk.

A játszóterek biztonságos használatát egyre több jogszabály biztosítja, amelyekre a fenntartás során tekintettel kell lenni. A játszóterek időszakos felülvizsgálatára vonatkozó négyéves ciklus lejár, ebben az évben valamennyi játszóter felülvizsgálatát el kell végeztetni.

A megfelelő minősítés érdekében az éves operatív felülvizsgálatot hamar el kell kezdeni, hogy a szükséges karbantartásokat, javításokat el tudjuk végezni.

Külön figyelmet fordítunk arra, hogy a karbantartások során az időjárási körülményeknek jobban ellenálló anyag beépítésével valósítsuk meg azokat (játszótéri tornyok fa tetőszerkezetének, csúzdák beülő rész rétegelt lemezeinek HDPE lemezre cserélése).

Tervezett anyagbeszerzések:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - 200 tonna sárgahomok  | 320 e Ft   |
| - karbantartási anyagok | 5 500 e Ft |

2021. évre tervezett játszótéri eszközök nagyobb karbantartási feladatai:

- kerítésépítés Törzs u.
- homokozó keretek cseréje
- homokozók homokcseréje, folyamhomok ütőcsillapítók homokpótlása
- játszótéri eszközök festése
- negyedéves operatív ellenőrzések alapján történő javítások
- heti mezőőri és parkőri hibalisták kezelése
- homokozók árnyékolása - napvitorla
- faszerkezetű játszóvár tornyainak átépítése tartós polietilén lemezekkel (HDPE)
- hintaállványok kihelyezése, cseréje
- új eszközök kihelyezése (rugós játék, körforgó, Baba – Mama hinta)
- játszótér kerítés építés
- nagyobb játékvár karbantartás (Rákóczi u., Sóstógyógyfürdő, Bujtosi Városliget)
- Tagló utcai játszótér folyamhomokkal való feltöltése

Játszótéri eszközök kezelése, felülvizsgálatát szakképzett vállalkozó végzi.

Vállalkozó bevonását 12 500 e Ft összegben terveztük az alábbi feladatok elvégzéséhez:

- |  |            |
|--|------------|
| ➤ Sóstógyógyfürdő Szódaház u-i játszótér látványelemeinek felújítása | 2 500 e Ft |
| ➤ játszótéri eszközök festése  | 4 000 e Ft |
| ➤ játszótérek felülvizsgálata  | 7 000 e Ft |

#### **Kondiparkok, sportpályák, kutyafuttatók karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 8 000 e Ft

Az összeg 26,18 %-kal magasabb a várható bázisév adatánál.

Kondiparkok száma: 18 db

A közterületi sportpályák leromlott állapota sokat javult a helyreállítások, karbantartások során. Ütemezetten kerülnek felújításra küzdőterek, ping-pong asztalok, kosárlabda palánkok, folyamatosan cseréljük a labdafogó hálókat, kapuhálókat, röplabdahálókat.

A lakótelepi tömbbelsőkből található salakos pályák használatával kapcsolatban sok lakossági bejelentés érkezik, illetve az aszfaltos pályák küzdőtere is megfelelő helyreállítás után válhat alkalmassá sportolásra.

Az idei évben elsősorban a már meglévő, nagy kihasználtságnak örvendő kondi parkokat szeretnénk bővíteni új eszközökkel, illetve a már elhasználódott eszközöket cserélni.

A tervezett kondi eszközök nagyobb festési, karbantartási feladatai a koronavírus járványhelyzet miatt 2021. évre tolódtak, így ezen feladat elvégzését alvállalkozó bevonásával az alábbi helyszíneken tervezzük megvalósítani összesen 3 000 e Ft összegben:

- Erdei tornapálya
- Törpe u.
- Tölgyes u.

- Malomkert
- Oros

A kondi eszközök igen nagy népszerűségnek örvendenek, ami nemcsak a kihasználtságban, de azok elhasználódásában is megmutatkozik. Ahogyan a játszóeszközök esetében, itt is figyelni kell a biztonságos üzemben tartásra, azaz rendszeres ellenőrzésekre, karbantartásokra van szükség. Ebben az évben a meglévő kondi parkokat szeretnénk bővíteni új eszközökkel, illetve a teljesen elhasználódott eszközöket cserélni, erre a célra 3 000 e Ft-ot terveztünk.

Városunkban már 7 db kiépített zárt kutyafuttató van, ahol el van különítve a kis- és a nagytestű kutyák részére kijelölt rész. Takarításukat és eszközeik, kerítéseik karbantartását ütem szerűen végezzük. (Érkert- Huszár sor, Jóságáros- Robinzon domb, Belváros- Kossuth u., Örökösöld - Törzs u., Északi városrész - Széna tér, Malomkert, Család u.)

A fából készült mozgó eszközök folyamatos ellenőrzést és karbantartást igényelnek az állagmegőrzés és a biztonságos használhatóság érdekében.

#### Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 24 000 e Ft

Az összeg 7,35 %-kal magasabb a bázisév várható adatánál.

Szökőkutak száma: 11 db

Ivókutak és díszkutak száma: 40 db

Öntözőhálózat száma: 16 db

A szökőkutak üzemeltetésével kapcsolatban felmerült legnagyobb kiadás az energia és vegyszer költség. A Bessenyei téren megvalósult látványszökőkúttal bővült a szökőkutak száma, illetve a Benczúr téri Vénusz szökőkút újra üzemképes állapotba került.

A növekvő öntözőhálózatok miatt az energia és karbantartási költségek emelkedésével terveztünk.

A karbantartást a Műszaki Ágazat végzi, a várható társüzemi átterhelés tervezett összege 18 244 e Ft.

Vállalkozó bevonását a Sóstói szökőkút talpazatának karbantartására terveztünk 1 500 e Ft értékben.

#### Erdőfenntartás

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 8 000 e Ft

Az összeg 19,44 %-kal magasabb a bázisévnél.

Közszolgáltatási feladatkörünk fakivágás, erdőréz telepítés, gondozás, erdei bútorok fenntartása, beszerzése és kihelyezése, erdei utak karbantartása 52 ha területen.

A folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás a kis területű véghasználatokat és erdőfelújításokat igényli, így a felújításokkal járó költségekkel évente számolnunk kell. A munkálatokat az üzemtervi előírásoknak megfelelően végezzük.

2021.évre tervezett feladatok:

- pótlások,
- ápolások elvégzése,
- utak kaszálása, karbantartása,

- információs táblák kihelyezése.

Alvállalkozó igénybevételét az alábbi munkálatokhoz tervezünk bevonni:

- száraz és balesetveszélyes fák kivágása, szárazolása 1 000 e Ft
- parkerdő fenntartás, ápolás 1 100 e Ft

Az idei évben 700 e Ft összegben erdészeti facsemete beszerzését tervezzük.

#### **Erdei tornapálya fenntartása**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 4 000 e Ft

Az összeg 13,03 %-kal magasabb a bázisévnél.

A fenntartás alá bevont terület nagysága: 12 500 m<sup>2</sup>.

Közszolgáltatási feladatunk rendezvények biztosítása, erdei bútorok fenntartása, karbantartása, szükség esetén elektromos áram biztosítása, hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás, fűkaszálás, a tüzlerakóhelyek és a játszótér tisztaságának, a kulturált környezetnek a biztosítása.

A tornapálya üzemeltetésében bázis évhez képest többletköltséget jelent a keletkező hulladékok elszállítása és megsemmisítése, konténeres mellékhelyiség üzemeltetése.

2021. évben 1 db irodakonténer (melegedő, raktár) beszerzését tervezzük.

#### **2020. évi tervezett zöldfelület fenntartáshoz tartozó fejlesztések**

##### **Játszóterek létesítése, felújítása**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 43 000 e Ft

2021. évben az alábbi helyszínekre tervezünk új játszóeszközök kihelyezését:

- |   |             |
|---|-------------|
| ✓ Sarkantyú u. kombinált játékvár                     | 8 000 e Ft  |
| ✓ Ady E. u. kombinált játékvár (Malomkert)            | 18 000 e Ft |
| ✓ Tompa M. u. kis csúszdás vár                        | 3 500 e Ft  |
| ✓ Északi Krt. csúszdás vár                            | 3 500 e Ft  |
| ✓ Homoksor kis csúszdás vár                           | 3 500 e Ft  |
| ✓ Körte u. kis csúszdás vár                           | 3 500 e Ft  |
| ✓ helyszínekre kihelyezett eszközök tervezői költsége | 3 000 e Ft  |

##### **Öntözőhálózat fejlesztése**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 11 000 e Ft.

2021. évben az alábbi helyszíneken tervezünk öntözőhálózat létesítést:

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| ✓ Szalag u. - Lobogó tömbbelső | 6 500 e Ft |
| ✓ Ószőlő u. - Garibaldi u.     | 4 500 e Ft |

## 2.1.2 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok eFt, %-ban

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index 2021. terv/ 2020. terv	Index 2021. terv/ 2020. várható
<b>Közszolgáltatási feladatok</b>					
Mezőőri szolgálat	25 984	36 916	40 000	153,94%	108,35%
Környezetvédelem	3 543	3 512	3 500	98,79%	99,66%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>29 527</b>	<b>40 428</b>	<b>43 500</b>	<b>147,32%</b>	<b>107,60%</b>

### Mezőőri szolgálat

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 40 000 e Ft.

Az összeg 8,35 %-kal magasabb a bázisévnél.

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

Feladatuk Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzetek napi szintű bejárása, őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyongvédelme, földmérési jelek védelme. A felügyeletük alá eső területen nagy hely ismertetettel rendelkeznek, ismerik az erdőt és a földtulajdonosokat is. Az alapfeladatokon túl a mezőőrök egyéb ellenőrzési feladatokat is ellátnak (parlagfüves területek figyelése, játszótéri-kondiparki eszközök állapotának ellenőrzése, sportpályák ellenőrzése). Továbbra is a mezőőrökre alapozva koordináljuk a hulladék kommandó munkáját.

A járványhelyzet időszakában Nyíregyháza MJV Polgármesterének határozata alapján rendészeti feladatokat is ellátnak a Közterület felügyelet irányításával.

2021. évre 1 200 e Ft összegben mezőőri formaruha beszerzését tervezzük.

### Környezetvédelmi tevékenység

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 3 500 e Ft.

Az összeg 0,34 %-kal kevesebb a bázisévnél.

A feladat ellátását 1 főállású dolgozó végzi. Környezetvédelmi tevékenységi feladatkörhöz tartozik a lakossági bejelentések fogadása parlagfüves, gyomos területekről, illegális hulladéklerakásokról, ezek dokumentálása, intézkedések megtétele, a feladatkör időközben bővült a közműfejlesztések során zöldfelületeket érintő bontások helyreállításának ellenőrzésével, az eredeti állapotok visszaállításának figyelemmel kísérésével.

## 2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok eFt, %-ban

Egyéb városüzemeltetési feladatok	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index 2021. terv/ 2020. terv	Index 2021. terv/ 2020. várható
<b>Közszolgáltatási feladatok</b>					
Költségvetési egyéb feladatok	107 000	33 210	90 000	84,11%	271,00%
Városszépítő akció	8 268	4 226	8 000	96,76%	189,30%
Illegális hulladéklerakatok felszámolása	24 016	14 728	18 000	74,95%	122,22%
Közterületi berendezések cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése	35 433	25 940	28 000	79,02%	107,94%
Közterületi illemhelyek működtetése	15 748	6 977	12 000	76,20%	171,99%
<b>Összesen:</b>	<b>190 465</b>	<b>85 081</b>	<b>156 000</b>	<b>81,90%</b>	<b>183,35%</b>
<b>Fejlesztés</b>					
Egyéb városüz. fejlesztés/Robinson domb 2. ütem	23 622	0	24 000	0,00%	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>23 622</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>214 087</b>	<b>85 081</b>	<b>180 000</b>	<b>84,08%</b>	<b>211,56%</b>

### **Költségvetési egyéb feladatok:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 90 000 e Ft

Az összeg 171 %-kal magasabb a bázis évtől.

A tevékenységi körhöz tartozik a városi tavak kezelése, közterületi szobrok, emléktáblák fenntartása, közterületi órák, ivóutak üzemeltetése, zászlózás, városszépítő akciósorozatok lebonyolítása.

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

A Karácsonyi forgatag lebonyolításához Társaságunk biztosítja az áramellátást, díszkivilágítást és egyéb kiszolgáló létesítményeket. Az adventi időszakban üzemelő városi díszvilágítás bővítését lehetőségeinkhez mérten idén is tervezzük tovább folytatni.

Vállalkozók bevonását 69 300 e Ft összegben tervezzük az alábbi városüzemeltetési feladatok teljesítéséhez:

- |   |             |
|---|-------------|
| - Bujtosi két tó közötti vízátfolyás kialakítása, városi és körúton kívüli részen | 3 500 e Ft  |
| - nádvagás (Bujtosi városliget városi oldali és a körúton kívüli tórész)          | 6 000 e Ft  |
| - Bujtos zsiliprendszer felújítása  | 800 e Ft    |
| - szobrok, emléktáblák karbantartása (Hősök tere, Első Világháborús Emlékmű)      | 13 500 e Ft |
| - Sóstóhegy tó körüli futópálya öntött gumiburkolat cseréje                       | 27 000 e Ft |
| - szellőztető szökőkút Bujtosi tó városi és Körúton kívüli oldalon kiemelése,     |             |
| - téliesítése, tárolása (városi oldal 2 db, Körúton kívüli oldal 1 db)            | 500 e Ft    |
| - Bujtosi úszó szökőkút kihelyezése, karbantartása, kiemelése, visszahelyezése    | 1 500 e Ft  |
| - Nyírfák tér lépcsőzet javítás   | 5 000 e Ft  |

Tervezett egyéb városüzemeltetési feladatok:

- ▲ szállítási és rakodási, anyagbiztosítási feladatok, gépi munkavégzés, valamint városi rendezvények feladatai
- ▲ szociális tűzifa kiosztásának feladatai
- ▲ egyéb (városi projekt, galamb begyűjtés, díszvilágítás stb.)
- ▲ hulladék megsemmisítési díj (Bujtos)
- ▲ vízpótlás költsége (Bujtosi Városliget)

### **Városszépítő akció**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 8 000 e Ft

Az összeg a bázis évnél 89,30 %-kal magasabb.

Tekintettel a korábban elindított városszépítő akciósorozat nagy sikerére ebben az évben is szeretnénk tovább folytatni, bár a lebonyolítást ebben az évben is befolyásolhatja a járványhelyzet miatt elrendelt korlátozások. Az Új életfa akció esetében új helyszín kijelölése szükséges.

2021. évben tervezett akcióelemek:

- ❖ „Balkonföld akció” (kb.83 tervezett helyszín) 140 m<sup>3</sup>
- ❖ „A szomszéd füje mindig zöldőbb” - Füvesítési akció
- ❖ „Ültess fát a gyermekednek”-Újéletfa akció (tavasz (előző évi elmaradt)-őszi
- ❖ „Ültess egy fát a holnapért” (lakossági, intézményi, vállalkozói tavaszi- őszi)

- ❖ „Parlagfűért virágot” – városszépítő, környezetvédelmi akció
- ❖ „Jártamban kertemben” – kertszépségverseny

Tervezett anyagbeszerzés:

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| - fűmag 200 kg       | 240 e Ft |
| - komposzt 200 tonna | 600 e Ft |

#### **Illegális hulladéklerakatok felszámolása**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 18 000 e Ft

Az összeg a bázis évhez képest 22,22 %-kal magasabb.

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

A régi felszámolt szennyezett területek ellenére az illegális hulladék mennyisége nem csökken, költségnövelő tényező, hogy egyre több illegális kihelyezés jelenik meg a belvárosban is, ezek a helyek elsősorban a szelektív gyűjtőszigetek és a nagy (1 m<sup>3</sup>) űrméretű kommunális gyűjtőedények környezetére jellemző.

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

A hulladék kommandó keretében egyre nagyobb külterületeket vonunk be a felderítésbe. A működési költségekre igényelt forrás nagy részét a megsemmisítési díj teszi ki.

#### **Közterületi berendezések cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 28 000 e Ft

Az összeg 7,94 %-kal magasabb a bázis évtől.

2021. évben tovább folytatjuk a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék felújítását és újra kihelyezését.

A közterületi berendezések minőségi cseréje és bővítése szükséges, ezért vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípusok beszerzését folytatjuk 2021. évben is.

A városrészenkénti tervszerű utcabútor csere, helyreállítás tovább folytatódik, ebben az évben befejezzük Jóságáros hulladékgyűjtő szelencéinek a cseréjét, és elkezdjük az Északi városrész közterületi bútorainak cseréjét.

Közterületi berendezések karbantartási feladatai 2021. évben:

- Fazekas János téren a padok festése
- lecserélt sárgapadok felújítása
- 2020. év végén beszerzett hulladékgyűjtő szelencék, padok, virágdezsák, napozóágyak összeszerelése, kihelyezése
- lakossági igénybejelentések kezelése
- kutya-futtatók, padok, szelencék karbantartása, festése
- Korzó sétányon lévő szelencék betéteinek cseréje (saválló lemez)
- Sóstógyógyfürdő szelencéinek karbantartása

- virágtornyok, virágpiramisok karbantartása
- kerékpártárolók kihelyezése, karbantartása
- téli tárolásra beszállított padok karbantartása, festése, kihelyezése
- Sóstói erdő rönkpadjainak, esőbeállóinak karbantartása

Közttereink berendezéseinek egységesítése fontos feladat a városkép szempontjából, ezért ezen feladatokat kiemelten kezeljük.

2021. évben új, egységes, városrészekhez illeszkedő stílusú, költséghatékonyan fenntartható közterületi utcabútorokat tervezünk beszerezni összesen 8 500 e Ft összegben (utcabútorok, virágdézsák, kerékpártárolók, stb.).

Tervezett vállalkozói munkálatok:

- Közterületi padok festése (Sóstófürdő, Kertváros, autóbussmegállók) 5 000 e Ft

#### **Közterületi illemhelyek üzemeltetése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 12 000 e Ft

Az összeg 71,99 %-kal magasabb, mint a bázis év.

Folyamatosan biztosítjuk a köztéri illemhelyek tisztántartását a megfelelő higiéniai eszközökkel. Elvégezzük a szükséges karbantartásokat, higiéniai festéseket. Sóstógyógyfürdőn és a Hősök terén, Tiszavasvári u., Bujtosi Városliget, Erdei tornapályán az idegenforgalmi szezonban biztosítjuk azok folyamatos nyitvatartását. Az illemhelyek száma nőtt a városi fejlesztések révén (Tiszavasvári u., Nyírszőlős), ezek takarítására, nyitására- zárására alvállalkozó bevonását tervezzük 12 000 e Ft összegben. A Hősök terén és a Kollégium úton lévő illemhelyek költségráfordításait külön tartjuk nyilván.

Az Erdei tornapályán lévő illemhely felújításra szorul, melyet társüzemi szolgáltatásként a Műszaki Ágazat végez.

#### **Egyéb városüzemeltetés fejlesztés**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 24 000 e Ft

2021. évben a Robinzon domb 2. ütemeként a nyugati oldallépcsők felújítását tervezzük.

### **2.1.4 Közutak, hidak fenntartása**

adatok eFt, %-ban

<b>Közutak, hidak fenntartása</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi várható</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>Index 2021. terv/ 2020. terv</b>	<b>Index 2021. terv/ 2020. várható</b>
<b>Közszolgáltatási feladatok</b>					
Szilárd burkolatú utak kezelése	314 961	338 834	314 960	100,00%	92,95%
Szört útalapú utak kezelése, földutak karbantartása	133 858	105 350	118 110	88,24%	112,11%
Járdák, sétányok kezelése	86 614	64 836	78 740	90,91%	121,44%
<b>Útkezelési tevékenység összesen</b>	<b>535 433</b>	<b>509 020</b>	<b>511 810</b>	<b>95,59%</b>	<b>100,55%</b>
Városi takarítás	161 417	165 094	195 000	120,81%	118,11%
Téli siktalanítás	125 984	48 021	80 000	63,50%	166,59%
<b>Köztisztasági tevékenység összesen</b>	<b>287 401</b>	<b>213 115</b>	<b>275 000</b>	<b>95,69%</b>	<b>129,04%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>822 834</b>	<b>722 135</b>	<b>786 810</b>	<b>95,62%</b>	<b>108,96%</b>
<b>Fejlesztés</b>					
Szilárd burkolatú utak kezelése/út építés és felújítás	551 181	487 217	18 486	3,35%	3,79%
Járdák, sétányok kezelése/ járda építés és felújítás	157 480	0	157 480	100,00%	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>708 661</b>	<b>487 217</b>	<b>175 966</b>	<b>24,83%</b>	<b>36,12%</b>
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>1 531 495</b>	<b>1 209 352</b>	<b>962 776</b>	<b>62,87%</b>	<b>79,61%</b>

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ közutak, kerékpárutak, járdák, sétányok üzemeltetése az alábbiak szerint:  
Úthálózat hossza:
  - burkolt 290,5 km
  - burkolatlan 309,4 km
- Kerékpárút hossza: 71,1 km
- Gyalogjárdák hossza: 354,7 km
- ✓ 63 db önkormányzati és 51 db Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közös jelzőlámpa ág üzemeltetése

#### Szilárd burkolatú utak kezelése:

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 314 960 e Ft

Az összeg a bázisév összegénél 7,05 %-kal kevesebb.

A szilárd burkolatú utak vonatkozásában feladatunk a gyalogátkelőhelyek hó- és síkosság mentesítésén felül az utak burkolatában kialakult kátyúk megszüntetése, melyhez az idei évben 150 tonna hidegaszfalt beszerzését tervezzük.

A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését alvállalkozó bevonásával a nyári hónapokban tervezzük, mivel ekkor a forgalom jóval kisebb. A munkálatokhoz 2 000 tonna meleg aszfalt felhasználásával tervezünk közel 20 000 m<sup>2</sup> felületen, úgy, hogy minél hosszabb útszakaszok kerüljenek felújításra.

Az útfejlesztésekhez kapcsolódóan biztosítjuk a szükséges víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréjét.

Gyalogátkelőhelyek létesítését 3 helyszínen tervezünk az idei évben, melyek tervezetét 3 000 e Ft összegben tervezzük az I.félévben, kialakításuk a szükséges engedélyek beszerzése után a II. félévben valósulhat meg 5 000 e Ft összegben.

Az idei évben is tervezzük a régi, elavult, környezetbe nem illeszkedő buszvárók cseréjét, főként a külterületeken, a város területén elbontott régi buszvárók felújítás után kerülnek kihelyezésre a lakosság által kért külterületi helyszínekre.

Több helyszínen kisebb felújításokat tervezünk elvégezni tönkrement, balesetveszélyes szegélycserékkel, burkolat felújítással (pl. Hősök tere kiemelt raszter).

A jelzőlámpák üzemeltetésével kapcsolatos érintésvédelmi felülvizsgálat 2021-ben esedékessé válik, melynek költségével itt számolunk.

Az alábbi területeken alvállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat

- jelzőlámpák üzemeltetése 20 000 e Ft
- gyalogos átkelőhelyek tervezése, kivitelezése 8 000 e Ft
- burkolati jelek festése 25 000 e Ft
- utak nagyfelületű kátyúzása 130 000 e Ft

#### Szórt útalapú utak kezelése, földutak karbantartása:

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 118 110 e Ft

Az összeg a bázisévénél 12,11 %-kal magasabb.

Ebben az évben tovább folytatjuk a földutak mélypontjainak stabilizálását a megfelelő járhatóság biztosítása érdekében, illetve a földutak karbantartásának számát is növelni szükséges a külterületen élők lakossági igényei, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok helyreállítása miatt, ezért a rendeletben előírt évi kétszeri karbantartás helyett - az elmúlt évek tapasztalatai alapján – továbbra is többszöri karbantartást tervezünk 2021. évre vonatkozóan. A tavalyi évben beszerzett második grédernek köszönhetően a földutak karbantartásánál több saját erőből elvégzett munkát tervezünk 2021-ben.

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

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a következő feladatokat 80 000 e Ft összegben:

- ▲ földutak karbantartása tervezett 260 000 m<sup>2</sup> területen
- ▲ földutak stabilizálása közel 16 000 m<sup>2</sup> területen

#### **Járdák, sétányok kezelése:**

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 78 740 e Ft

Az összeg a bázis évnél 21,44 %-kal magasabb.

Járdák, sétányok kezelése során fokozott figyelmet fordítunk balesetveszélyes járdák, lépcsők, rámpák javítására. A saját dolgozóink által végzett munkálatok a város egészére kiterjednek, illetve több helyen, ahol hosszabb járdaszakaszokat kell felújítani alvállalkozót is igénybe fogunk venni.

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégezni a feladatokat:

- Járdák, lépcsők helyreállítása, javítása 41 000 eFt

#### **Városi takarítás:**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 195 000 e Ft

Az összeg a bázis évnél 18,11 %-kal magasabb.

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ Szilárd burkolatú utak takarítása 1 654 069 m<sup>2</sup> területen
- ✓ Szórt útalap, földút hulladékgyűjtés 1 053 405 m<sup>2</sup> területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása 211 142 m<sup>2</sup> területen

A megnövekedett útfelületekkel arányosan emelkedett a köztisztasági feladatok száma is. Vállalkozóval végeztetjük a város közterületein, játszóterein a hétvégi takarítási munkákat, amelyek kiterjednek a terek és padok teljes felületére, az elszórt hulladékok begyűjtésére, hulladékgyűjtő szelencék leürítésére, azok környezetének takarítására, illegálisan kirakott darabos hulladék begyűjtésére és hulladékkezelő helyszínre történő beszállítására.

A vírushelyzet miatt nagy gondot fordítunk az utcabútorok, játékeszközök, sporteszközök fertőtlenítő mosására.

Szintén vállalkozó bevonásával végeztetjük autóbussmegálló helyek takarítását, javítási munkákat, esetenként hétvégi takarítást, útvonalak mentén elhelyezett szemétgyűjtő szelencék ürítését, biztonsági jelek, táblák pótlását, graffitik, plakátok eltávolítását.

A vagyonmegőrzés szempontjából fontos új raktárkonténerek beszerzése, ahol a kézi és gépi szerszámokat szeretnénk tárolni, illetve a területen dolgozók szociális igényei miatt is fontos lenne. A kis kommunális járdaseprűvel az egyre növekvő kerékpárutakat, illetve a piaccsarnok környékét tervezzük rendben tartani.

2021.évre tervezett beszerzések:

- kisteherautó, billenős, 7 személyes	8 000 e Ft
- iroda konténer (melegedő, raktár) 1 db Malomkert	2 500 e Ft
- kistraktor, 4 tengelyes 30 kw (Sóstó)	3 000 e Ft
- bérelt (10 db) iroda és raktárkonténer megvétele	8 500 e Ft

Tervezett vállalkozók:

➤ hétfévi és rendkívüli takarítás fertőtlenítő mosás, graffiti eltávolítás	5 000 e Ft
➤ autóbuzsmegálló takarítása	17 000 e Ft

#### **Téli síktalanítás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 80 000 e Ft

Az összeg a bázis évnél 66,59 %-kal magasabb.

Köztisztasági tevékenység:

- ✓ Szilárd burkolatú utak síktalanítása 1 654 069 m<sup>2</sup> területen
- ✓ Szórt útalap, földút hóeltakarítási munkái 1 053 405 m<sup>2</sup> területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok síktalanítása 211 142 m<sup>2</sup> területen

A síktalanításba bevont területek a városi fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan nőnek, elsősorban a kerékpárutak és új utcaburkolatot kapott tereink, járdák, sétányok.

Ezek esetében az adott időjárási körülmények és a lakossági/tulajdonosi elvárások határozzák meg az elvégzendő feladatok mennyiségét. Az elvárások sok esetben meghaladják a hőszoigálati utasításban meghatározottakat, kategória besorolás feletti munkavégzésre van igény. Külön figyelmet kell fordítani a külterületi földutak fokozott takarítására, jégmentesítésére is. Közútjaink síkosság mentesítése során törekszünk a lehető legkevesebb só kiszórására, figyelembe véve a megfelelő környezetvédelmi és költséghatékonysági szempontokat.

2020.évben az enyhe időjárási viszonyoknak köszönhetően nem voltak rendkívüli havazások, jegesedések, hófúvások, így a téli síktalanítási feladatok elvégzéséhez nem vált jelentős mértékűvé a síktalanító anyagok felhasználása és az igénybe vett alvállalkozói teljesítések.

A várható költségek alakulását az időjárás előre ki nem számítható változása miatt igen nehéz meghatározni, így sok esetben előrejelzések és az előző évek tapasztalatai alapján tervezünk.

Ahhoz, hogy az elvárásoknak megfeleljünk, azaz minél rövidebb idő alatt elvégezhessük a síktalanítás műveletét, kapacitásnövelés szükséges. A nagy járműforgalom miatt a só kiszóráshoz szabályozható adapterekre van szükség.

2021.évre tervezett gépbeszerzések:

- RCW vontatott sószóró 1 db	6 000 e Ft
- sószóró adapter Epoke	10 000 e Ft
- rázóasztalos, függesztett sószóró tölcser 2 db	1 200 e Ft

Tervezett anyagbeszerzések:

- útszóró só (kb. 1 700 tonna) 30 000 e Ft

Vállalkozói teljesítések tervezett összege:

- 4 alvállalkozó bevonása 20 körzetben+1 eseti 30 000 e Ft
- Időjárás előrejelzés költsége: 600 e Ft

#### **2021. évi útépítések, útfelújítások:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 18 486 e Ft

Az idei évben nem tervezünk fejlesztés keretében megvalósított útépítést, illetve útfelújítást, mivel az Önkormányzat a Kormány által biztosított 5 milliárd Ft-os forrásból fog útfejlesztéseket megvalósítani.

2020. évben a Felhő u.–Felhő köz útépítésével kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljárás során az eredetileg tervezett kivitelezői költségeknél megtakarítás keletkezett, amely az Orgona utca és a Simonyi Ó. utca útfelújítására került felhasználásra, így összességében az erre a célra biztosított forrásból 18 486 e Ft 2021. év keretét terheli.

#### **2021. évi járdafelújítások:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 157 480 e Ft

3 helyszínen a meglévő járda előregedett, balesetveszélyes burkolatának a cseréjét, illetve új szakaszok építését tervezzük felújítani összesen 1 645 méter hosszban:

- ✓ Ószőlő u. 99-107. sz. mögött II. ütem
- ✓ Kossuth u. - Sarkantyú u. - Epreskert u. tömbbelső
- ✓ Fürdő u.

A szükséges terveket Társaságunk a tavalyi évben elkészítette, illetve a szükséges engedélyeket beszerezte.

### **2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés**

adatok eFt, %-ban					
Csapadékvíz - és belvízelvezetés	2020. évi	2020. évi	2021. évi	Index 2021.	Index 2021.
Közzolgáltatási feladatok	terv	várható	terv	terv/ 2020.	terv/ 2020.
				terv	várható
Zárt csapadék csatorna üzemeltetése	94 488	80 337	94 614	100,13%	117,77%
Belvízelvezető csatorna üzemeltetése	78 740	77 211	100 740	127,94%	130,47%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>173 228</b>	<b>157 548</b>	<b>195 354</b>	<b>112,77%</b>	<b>124,00%</b>

Közzolgáltatási feladat:

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

#### **Zárt csapadékcsonna üzemeltetése**

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 94 614 e Ft

Az összeg a bázis évhez képest 17,77 %-kal magasabb.

Zárt csapadécsatornák üzemeltetésének mennyiségi paraméterei:

Zárt csatorna hossza	254 350 fm
Tisztítóaknák mennyisége	5 235 db
Víznyelők mennyisége	6 532 db
Szikkasztó kutak mennyisége	558 db
Csapadékvíz átemelők mennyisége	30 db
Záportároló mennyisége	6 db

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

A tisztítási munkálatok utáni kamerázás során megállapított csatornahibákat, hiányosságokat javítjuk. A kamerázás mellett az érintett csatorna szakaszok digitális bemérése is megtörténik, így aktualizálni tudjuk a meglévő állományunkat.

Az alábbi tevékenységek elvégzéséhez 35 000 e Ft összegben vonunk be vállalkozókat:

- Zárt csapadécsatorna mosatása
- Szikkasztó kutak, illetve alagutak létesítése

#### **Belvízelvezető csatorna üzemeltetése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 100 740 e Ft.

Az összeg a bázis évhez képest 30,47 %-kal magasabb.

Csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árkok, szikkasztó árkok üzemeltetési és karbantartási feladatai a kaszálás, iszaptalanítás, kotrás, javítás 62 600 fm területen, szükség esetén csapadék- és belvíz szivattyúzás, szippantás, átereszek karbantartása, hibaelhárítás.

A vízállások megszüntetése érdekében a meglévő szikkasztó árkokat, szikkasztó alagutakat karbantartjuk.

Burkolt vízelvezető árkok esetében szükség szerint a csapadék- és belvíz szabad lefolyása érdekében az igényelt beavatkozásokat elvégezzük.

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat:

- csapadékvíz szippantás 20 000 e Ft
- belvízelvezető csatornák kotrása, kézi iszaptalanítása, kaszálása 15 000 e Ft

## 2.1.6 Közfoglalkoztatás

adatok eFt, %-ban

Közfoglalkoztatás	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index 2021. terv/ 2020. terv	Index 2021. terv/ 2020. várható
Közfoglalkoztatás	195 000	100 780	162 725	83,45%	161,47%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	195 000	100 780	162 725	83,45%	161,47%

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 162 725 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 61,47 %-kal magasabb.

### Köszolgáltatási feladat:

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

2021. évi célunk, feladatunk a közfoglalkoztatással, képzéssel elősegíteni, illetve javítani az álláskeresőket, elsősorban hátrányos helyzetű emberek munkavállalását. Maximálisan kihasználjuk a közfoglalkoztatási lehetőségeket a hagyományos önkormányzati városüzemeltetési, intézményi közfoglalkoztatást helyezve előtérbe, de folyamatosan pályázunk az aktuálisan meghirdetett országos közfoglalkoztatási minta programokra is (hajléktalanok közfoglalkoztatása). Biztosítjuk a közfoglalkoztatásban dolgozók részére a különböző képzéseken való részvétel lehetőségét is, ezen felül tervezzük a szintén foglalkoztatást bővítő egyéb pályázatok, támogatások igénybevitelét.

2021. évben a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében az előző évről áthúzódó létszámmal együtt, átlagosan 540 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos foglalkoztatási idővel. Ezzel közel 1 000 fővel tervezzük a programok hosszától függően határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíteni.

2021. évre tervezett foglalkoztatás költségeinek alakulása:

Megnevezés	Éves átlag létszám fő	Összköltség	Munkaügyi Központ támogatása	Önkormányzat saját erő
Közfoglalkoztatási, egyéb 2020-ról áthúzódó programok		134.618	112.187	22.431
Közfoglalkoztatási és egyéb új programok		593.803	570.939	22.864
<b>Mindösszesen (bér és járulék költsége)</b>		<b>728.421</b>	<b>683.126</b>	<b>45.295</b>
Dologi kiadás		159.730	42.300	117.430
<b>2021. évi foglalkoztatás összköltsége</b>	<b>540</b>	<b>888.151</b>	<b>725.426</b>	<b>162.725</b>

adatok eFt, %-ban

2020. évben a közfoglalkoztatás teljesítését, megvalósítását jelentős mértékben befolyásolta a koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet. A közfoglalkoztatásra fordított költség 2020. évben 66-67%-a várható a tervezetthez képest. Jelentősen csökkent a közfoglalkoztatásban résztvevők száma is, melynek okai lehetnek: a közfoglalkoztatási bér 4 éve változatlanul alacsony szinten tartása, a vírushelyzet miatt kialakult bizonytalanság, félelem. A vírushelyzetben állásukat elvesztett szakképzett munkaerőnek nem nyújtott alternatívát a közfoglalkoztatás. A közfoglalkoztatásban alkalmazható munkakörök (elsősorban alacsony bérezésű segédmunkás, kisegítő munkakörök).

Amennyiben a járványhelyzet miatti korlátozásokban nem történik változás, úgy várhatóan 2021. évben sem tudunk több álláskeresőt bevonni a közfoglalkoztatásba, ezért a korábbi év várhatóhoz képest nem tervezzük jelentősen magasabb létszámnövekedéssel. Amennyiben mégis nagyobb igény mutatkozna a közfoglalkoztatásra 2021. évre, a 100 %-os program támogatottság miatt a bér és járulék esetében csak minimális költségnövekedéssel kell számolnunk.

A kormány 2021. évben is segíti az álláskeresőket, a közfoglalkoztatásban résztvevők elsődleges munkaerő piaci elhelyezkedését, ezzel szintén ösztönözve a közfoglalkoztatásból kilépést.

A tervezéskor még a 2020. évi érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően állítottuk be a közfoglalkoztatásban résztvevők várható bér és járulék költségét.

2021. február 1-jén lépett hatályba a 2021.01.28-án kihirdetett kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021.(I.28.) Kormányrendelet.

Ez alapján megemelésre kerültek az egyéb közfoglalkoztatotti támogatott programokban (GINOP, TOP) foglalkoztatottak bére.

2021. március 1-én lép hatályba a 2021. február 5-én kihirdetett közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 46/2021.(II.5.) Kormányrendelet.

Ez alapján a közfoglalkoztatott bérek is megemelésre kerülnek az alábbiak szerint:

Megnevezés	2020.évi bér Ft/hó	2021.évi bér Ft/hó
Közfoglalkoztatási bér	81 530	85 000
Garantált közfoglalkoztatási bér	106 555	110 815
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér	89 705	93 525
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér	117 245	121 935

A hatályba lépett rendelkezéseket a nem közfoglalkoztatásban dolgozóknál első alkalommal 2021. február hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni, a közfoglalkoztatott bérekre vonatkozó rendelkezést első alkalommal a március hónapra járó bérek esetében kell alkalmazni, viszont mivel a tervezés időtartamában még nem állt rendelkezésre ez az információ az előzetesnél magasabb bér és járulék költségek várhatók.

A szociális hozzájárulási adó mértéke 2021. évben nem változik, így közfoglalkoztatottak esetében 7,75 %, egyéb esetben 15,5 %, szakképzési hozzájárulás 1,5 %.

A közfoglalkoztatási programok bér és járulék támogatása 2020. évben 100 % volt, ezért 2021. évben is 100%-os támogatással terveztünk, kivéve a szakképzési hozzájárulást, mely minden program esetében az önerőt terheli.

Az egyéb támogatott programok esetében a támogatás mértéke változó, valamint tovább foglalkoztatási kötelezettség is van, mely az önerőt terheli.

A dologi költség a létszámnak megfelelően lett tervezve. Az egy közfoglalkoztatottra eső dologi költség 2021-ben: 24.650 Ft/hó. Információ a dologi költségek támogatás mértékéről még nincs, ezért az előző év tapasztalatai alapján állítottuk be annak várható részét.

Amennyiben lehetőség lesz több közvetlen költség támogatás igénybevételére, azt igénybe fogjuk venni, ezzel csökkenhet a dologi költségek saját erő része.

## 2.1.7 Állategészségügy

adatok eFt, %-ban

Állategészségügyi feladatok	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index 2021. terv/ 2020. terv	Index 2021. terv/ 2020. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Gyepmesteri tevékenység	55 118	53 572	47 244	85,71%	88,19%
Rovar és rágesááló irtás	62 992	51 023	58 500	92,87%	114,65%
Ebnyilvántartás	10 236	7 720	6 299	61,54%	81,59%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>128 346</b>	<b>112 315</b>	<b>112 043</b>	<b>87,30%</b>	<b>99,76%</b>

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ gyepmesteri telep üzemeltetése
- ✓ rovar-rágcsálóirtás
- ✓ ebnyilvántartás, ebösszeírás

#### **Gyepmesteri tevékenység**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 47 244 e Ft

Az összeg a bázis évnél 11,81 %-kal kevesebb.

Feladatunk a telep jogszabályi feltételeknek megfelelő működtetése, üzemeltetése, az állati eredetű melléktermékek összegyűjtése, átvétele, járvány-megelőzési kötelezettség ellátása, a kóbor kutyák befogása, valamint az örökbeadás népszerűsítése.

Az Állategészségügyi telep 108 férőhellyel rendelkezik, mely fele-fele arányban karantén részből és menhelyi részből áll. A Nyíregyházi Gyepmesteri telepen nincs altatás, az itt elhelyezett állatok hosszabb tartásának feltételeit biztosítani szükséges, ezért a várható költségeket figyelembe véve terveztük be a telep költségét is (gyógyszer, kutyaéledelem, ivartalanítás, oltás, műtétek, a kutyák magasabb szintű tisztántartása, szennyvíz, hulladék, energia költségek, stb.).

Tervezzük egy nagyobb teljesítményű fűnyíró kistraktor beszerzését, mivel a jelenlegi fűnyíró munkavégzésre nem alkalmas.

#### **Rovar-rágcsálóirtás**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 58 500 e Ft

Az összeg a bázis év várható összegétől 14,65 %-kal magasabb.

Az Európai Unió területén 2020. évtől megszűnt a kifejlett szúnyogok ellen alkalmazható készítmények légi kijuttatási lehetősége így ettől az időponttól csak földi úton valósítható meg. A légi úton történő irtást, kivételes esetben járványhelyzet esetén engedélyezhetik, a Nemzeti Népegészségügyi Központ kezdeményezésére, a területi népegészségügyi hatóság felügyelete mellett.

A fenti változások a költségekre is jelentős kihatással vannak, mivel a földi kijuttatás hosszadalmasabb, munkaigényesebb, magasabbak a felmerülő költségei.

2021. évben lárvagyérítést földi és légi úton összesen 313 ha területen (légi szúnyog lárvagyérítés 280 ha, földi szúnyog lárvagyérítés 33 ha területen) 2 alkalommal, földi kémiai szúnyog imágógyérítést (csípőszúnyog) 2 687 ha területen 3 alkalommal tervezzük összesen. A tervezett mennyiség az előző évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak.

2021. évben még nagyobb hangsúlyt fektetünk a rágcsálóval fertőzött közterületek felderítésére, az irtószeres kihelyezésére és természetesen a hatékonyság utóellenőrzésére. Rágcsáló irtási ütemtervet készítünk, mely ütemterv a fertőzött területek havi szintű, bejelentésektől független felderítését, a rágcsálók irtását, és az elvégzett munka utóellenőrzését ütemezi, felhasználva az előző év tapasztalatait, lakossági jelzéseket, hatástanulmányt. Mindez jelentős költséget jelent, mind emberi erőforrások tekintetében, mind szervezési, információs költségek, illetve a felhasznált eszközök, irtószer mennyiségében is.

A feladatok ellátását külső vállalkozóval kívánjuk végeztetni, összesen 58 200 e Ft értékben az alábbiak szerint:

- szúnyoggyérítés: 2 alkalom lárvairtás, 3 alkalom imágó irtás 45 000 e Ft
- rágcső irtás (patkány: terv szerint, illetve bejelentésre) 13 200 e Ft

#### **Ebnyilvántartás, ebösszeírás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 6 299 e Ft

Az összeg a bázis év várható összegének 81,59 %-a.

2021. évi feladat a meglévő adatállomány folyamatos frissítése, az állatorvosok és a lakosság által bejelentett változások kezelése (születés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonosváltás, oltás, chippelés, stb.) A 2021. évi várható tervezett költség tartalmazza a nyilvántartáshoz kapcsolódó költségeket.

### 2.1.8 Közvilágítás

adatok eFt, %-ban

Közvilágítás	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index 2021. terv/ 2020. terv	Index 2021. terv/ 2020. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Közvilágítás	325 591	312 503	373 465	114,70%	119,51%
<b>Összesen:</b>	<b>325 591</b>	<b>312 503</b>	<b>373 465</b>	<b>114,70%</b>	<b>119,51%</b>
Fejlesztés					
Közvilágítás/közvilágítás fejlesztés	40 157	0	99 089	246,75%	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>40 157</b>	<b>0</b>	<b>99 089</b>	<b>246,75%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>365 748</b>	<b>312 503</b>	<b>472 554</b>	<b>129,20%</b>	<b>151,22%</b>

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 373 465 e Ft

Az összeg a bázis év várható összegétől 19,51 %-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ városi közvilágítás feladat mennyiségi paraméterei:
  - Üzemeltetett lámpatestek száma: 17 336 db
  - Beépített világítási teljesítmény: 1 521,45 kW
  - Közvilágítási éves égés idő (közvilágítási naptár szerint) 3 990 óra
  - Közvilágítás éves összes energiafogyasztása 6 075 081 kWh
- ✓ szolgáltatás üzemképességének biztosítása
- ✓ hibajavítás és hibabejelentések kezelése
- ✓ közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetése, karbantartása
- ✓ villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása
- ✓ elszámolás beépített teljesítmény és égésidő alapján, a fejlesztések kapcsán beépített világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása

2021. évre Nyíregyháza város közvilágításának villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk, amely eljárás eredménytelenül zárult, így újabb eljárást kívánunk indítani. A jelenleg érvényben lévő szerződés 2020. december 31.-ig volt érvényes, ezért a következő közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2021. március 31. napjáig tartó időtartamra egyedi szerződés ajánlatot kértünk az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-től, az érvényben lévő szerződés tartalmával megegyező feltételekkel. Fentiek alapján a közvilágítás villamos energia egységárát 2021. évre nettó 21,75

Ft/kWh-val tervezzük, amely összeg a közbeszerzési eljárás kiírásához kért 2 db indikatív ajánlat átlaga.

2021. évre a beépített teljesítményt 1 521,45 kW–val számítjuk. Nyíregyháza város közvilágításának 2021. évi villamos energia felhasználását – a karácsonyi díszvilágítással együtt – 6 075 081 kWh-val tervezzük. A 2020. január 01-től érvényes rendszerhasználati díjak összesen nettó 2 Ft-os emelésével, a KÁT és Prémium Pénzeszközök 2020. év első 10 havi átlagával, 2021. évre nettó 299 083 e Ft várható a közvilágítás összes fogyasztására számítva. Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetését és karbantartási munkáinak elvégzésére kötött vállalkozási szerződés 2021. március 31-ig érvényes. A munkálatok elvégzésére közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni, amely eredményeképpen kötünk szerződést 2021. évben. A közvilágítási berendezések karbantartási díját 2 750 Ft+ÁFA/db/szerződés teljes időtartama egységárral tervezzük, így erre 2021. évben összesen nettó 43 546 e Ft-ot tervezünk.

Jelenleg az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel egyeztetéseket folytatunk, melynek tárgya a közvilágítási aktív elemek eszközhasználati díjának megfizetése, jelen helyzetben nem tisztázott, hogy az Elosztói engedélyes jogosult-e a díj beszedésére. Erre való hivatkozással 2021. évre tervezzük ezen díj megfizetését, amely éves szinten nettó 5 020 e Ft.

Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartását is vállalkozóval végeztetjük. 1 234 db oszlop, és közel 30 km vezeték karbantartásáról kell, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjeként saját hálózati passzív elemként gondoskodni. Ennek 2021. évi költsége várhatóan 15 748 e Ft.

#### **Közvilágítás fejlesztés:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 99 089 e Ft

A közvilágítás fejlesztéséhez a lakosság, azok képviselőit ellátó önkormányzati képviselők által benyújtott és meg nem valósított igények darabszámát vesszük figyelembe, amely 2021.évben 67 helyszínen. Az előzetes becslések alapján a fejlesztések megvalósításának díja tervezéssel, kivitelezéssel 99 089 e Ft. A fenti tervezett helyszínek és összegek a tervezési, engedélyezési, valamint az ajánlatkérési eljárások végeredményétől függően módosulhatnak.

#### Tervezett helyszínek:

1	Gém u. 41.
2	Borsószer
3	Kerítés u.25
4	Hegedű u.
5	Pető u. 55. szám
6	Törzs 58-74. belső
7	Fáy A.
8	Borostyán u.19.
9	Tiszavasvári-Sulyánbokor buszmegálló
10	Hadobás u.
11	Kert u. kutyafuttató

12	Lehár F. 17-21/B
13	Tamási Á.házak között
14	Epreskert u.56-60.
15	Örökösöld 22200/173. hrsz. (Móra isk. mellett)
16	Írisz u. (korábban kivitelezett szakasz folytatása)

17	Levél u.
18	Jóságvárosi kutyafuttató (Robinson domb)
19	Csalogány utca
20	Képiró, Lenfonó
21	Alvég u.
22	Belső körút (Család utca felé, tó mellett)
23	Bársony utca (Nyírjestanya)

24	Árpád u. (Penny mögött)
25	Alsóbadúr 77.
26	Antalbokor
27	Besztercei u.5.
28	Bodrogi u. (sűrítés)
29	Bor u. 2/B
30	Citera u. (Felsősima)
31	Csárda u. (sűrítés a Kállói úttól)
32	Csobolyó u.
33	Csongor u. (sűrítés)
34	Delelő u.
35	Derús u.
36	Fényes u.
37	Füzesbokor 8. szám

38	Gálya utca 47. szám
39	Gólyahír u. (sűrítés)
40	Izabella köz 50.
41	Jó u.
42	Katica u.
43	Kecsege u.8.
44	Kéményseprő u. (vasút előtt)
45	Kincs köz 42/b
46	Magyar u.
47	Mályva u.
48	Moha u.
49	Munkácsy M. 16. és 18. között köz Bukarest u. felé
50	Pihenő u. (sűrítés)

51	Sátor u.(sűrítés, benne igénylő 39. szám)
52	Sétány u.5/a
53	Soltész u.
54	Salamonbokor
55	Szöcske u.
56	Tábor u.
57	Tégla u.
58	Tiszafa u.51.
59	Tujafa köz
60	Tujafa u.(sűrítés)
61	Vackor u.
62	Vércse u. 49.
63	Westsik 1. ütem
64	Jánosbokor 43.
65	Gerely u.
66	Rozsrét iskola buszforduló
67	Gömb u.

## 2.1.9 Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

adatok eFt, %-ban

<b>Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi várható</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>Index 2021. terv/ 2020. terv</b>	<b>Index 2021. terv/ 2020. várható</b>
<b>Közszolgáltatási feladatok</b>					
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	107 480	87 582	107 480	100,00%	122,72%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>107 480</b>	<b>87 582</b>	<b>107 480</b>	<b>100,00%</b>	<b>122,72%</b>

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 107 480 e Ft

Az összeg a bázis év várható összegénél 22,72 %-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ intézmények villamos energia ellátásának biztosítása
  - intézmények mérési pontjai 117 db
  - ebből távmért 20 db
  - energiaszolgáltató által leolvasott 97 db
  - almérővel rendelkező 12 db
  - társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek 129 db

Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 1 900 000 kWh

Továbbszámlázott büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek felé: 230 000 kWh

- ✓ érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése a minősítő által megjelölt időpontokban
- ✓ villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása
- ✓ közüzemi szerződések egyeztetése, ellenőrzése, új szerződések előkészítése

- ✓ felhasználás értékelése, elemzések, energiajelentések, statisztikák készítése
- ✓ mérőórák leolvasása, a leolvasott értékek monitoringja, egyeztetés energiaszolgáltatóval

2021. évre az intézmények villamos energiával történő ellátására vonatkozóan is indítottunk Uniós közbeszerzési eljárást, mely kiírás ajánlat hiányában eredménytelenné vált, ezért a közintézmények 2021. évi villamos energiával történő ellátásának díját két darab indikatív ajánlat átlagával nettó 24,63 Ft-tal terveztük. A rendszerhasználati díjknál a 2020. évi árakkal és még további + nettó 2 Ft+Áfa várható emelkedéssel, a KÁT és Prémium pénzeszközök díjánál nettó 3,6 Ft átlaggal terveztünk.

Ezek alapján 2021. évre közintézmények éves összes energiafogyasztását várhatóan 1 900 000 kWh, azaz 94 268 e Ft-tal terveztük.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén és tulajdonában lévő 18 db óvodában és 1 db bölcsődében, energetikai korszerűsítés részeként napelemes rendszerek kerültek telepítésre. A szolgáltatóval kötött szerződésünk értelmében a számlázás mértékadó éves fogyasztás alapján történik, amelynek elszámolása várhatóan év végén jelentkezik.

Mivel a koronavírusjárvány miatt 2020. évben két alkalommal új, iskolán kívüli digitális tanrendet, oktatást vezetett be a kormány, az iskolákban, óvodákban működő konyhák nem üzemeltek. A járványveszély miatt a legtöbb intézmény csak részlegesen volt használatban, ezen korlátozások miatt a 2020. évi adatokat nem vehettük alapul teljes mértékben a 2021. évi tervnél.

A kijelölt közintézményekben működő konyhát, egyéb vételezési helyek esetében az almérők fogyasztásának megfelelően 2021. évben is tovább számlázzuk a villamos energia díjakat, mely 2021. évre várhatóan 230 000 kWh, összege 9 442 e Ft.

2021. évben elvégzendő érintésvédelmi-, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági-, és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzésére indikatív ajánlat alapján 5 040 e Ft-ot tervezünk.

### 2.1.10 Települési vízellátás

adatok eFt, %-ban

Települési vízellátás	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index 2021. terv/ 2020. terv	Index 2021. terv/ 2020. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Települési vízellátás	10 066	7 899	7 874	78,22%	99,68%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>10 066</b>	<b>7 899</b>	<b>7 874</b>	<b>78,22%</b>	<b>99,68%</b>

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 7 874 e Ft

Az összeg a bázis év összegének 99,68% -a.

Közzolgáltatási feladat:

- ✓ ivó és díszkutak üzemképességének biztosítása április 30- október 31 között.
  - ✓ meglévő ivókutak felújítása, esetleges cseréje, pótlása, illetve lezárt ejektoros kutak szanálása.
- üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók, mérőóra nélküli) 399 db



2021. évre tervezett árbevételünket az elmúlt évben kialakult rendkívüli járványhelyzet miatt jelentősen kevesebbre terveztük. A tervezett bevételeinket a járvány miatt elrendelt ingyenes parkolási időszak hossza alapvetően befolyásolja, valamint a parkolási bérletek érvényességi idejének tervezett meghosszabbítása.

Amennyiben lehetőségünk nyílik rá, 2021. évben is tervezzük a fizető parkolási zónák kibővítését lakossági igények alapján, melyhez 10 db új automata beszerzését tervezzük.

A pótdíjak behajtását továbbra is – az elmúlt években kidolgozott módszer szerint – az adatlekéréstől kezdve Társaságunk végzi, melyhez továbbra is nyomdai és postai szolgáltatás igénybevétele szükséges.

A 2020-as évben beszereztük a parkoló ellenőrök új PDA eszközeit, ehhez kapcsolódóan tervezzük ebben az évben új nyomtatók beszerzése is.

**2.2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében az Egységes szerkezetű Üzemeltetési Szerződésben meghatározott feladatok ellátására az alábbi összeget biztosította Társaságunk részére, melyek lehívása időarányosan havi vagy negyedéves bontásban történik:**

Üzemeltetési feladatok	2020. évi terv			2020. évi várható			2021. évi terv			Index 2021. terv/2020. várható		
	üzemeltetési feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Lakóingatlan kezelés	299 213		299 213	299 213		299 213	314 961		314 961	105,26%	0,00%	105,26%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.)	55 118		55 118	55 118		55 118	47 244		47 244	85,71%	0,00%	85,71%
Szigeti Gyermeküdülő	31 496		31 496	31 496		31 496	31 496		31 496	100,00%	0,00%	100,00%
Sportlétesítmények	118 110		118 110	118 110		118 110	97 401		97 401	82,47%	0,00%	82,47%
Tanműhelyek	10 000		10 000	10 000		10 000	10 787		10 787	107,87%	0,00%	107,87%
Fokos u. ingatlanok kezelése	0		0	0		0	1 969		1 969	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>513 937</b>	<b>0</b>	<b>513 937</b>	<b>513 937</b>	<b>0</b>	<b>513 937</b>	<b>503 858</b>	<b>0</b>	<b>503 858</b>	<b>98,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,04%</b>

### 2.2.1. Lakóingatlan kezelés

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 314 961 e Ft

Az összeg a bázis év várható összegénél 5,26 %-kal magasabb.

Üzemeltetési feladat:

- ✓ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése

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

#### **Önkormányzati bérlakások kezelése**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő bérlakások bérbeadásának feltételeit, illetve kereteit a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Ltv.), valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (II.20.) KGY rendelete (továbbiakban Ör.) szabályozza. A bérbeadó jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés gyakorolja, az ezzel kapcsolatos bérbeadási feladatokat Társaságunk egységes szerkezetű Üzemeltetési Szerződés alapján ellátja.

Folyamatosan végezzük a lakásigénylések indokoltságának felülvizsgálatát, a lakásigényléssel rendelkező kérelmezők által bejelentett adatváltozásokat és a jogosulatlan lakásigénylők kiszűrését, lakásigénylésük törlését.

A bérlemény ellenőrzések kiterjednek a bérlemények rendeltetésszerű használatára, a lakásbérleti/használati szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére.

A lakbér és üzemeltetési költség hátralék csökkentése érdekében igyekszünk részletfizetési megállapodást kötni, illetve adósságkezelési szolgáltatásba bevonni a bérlőket. Ennek ellenére nem kerülhető el, hogy fizetési felszólítást vagy végső esetben a lakásbérleti jogviszony felmondását közöljük a bérlőkkel.

A bérlakások kezelése során célunk olyan lakásállomány fenntartása, ami költséghatékonyan üzemeltethető, tervezhető karbantartási ráfordítással. A bérlakásként történő hasznosításra különböző okok miatt nem alkalmas ingatlanok minden esetben visszaadásra kerülnek a tulajdonos részére. Ezt a folyamatot erősíti a Huszár telepen zajló szociális városrehabilitációs projekt megvalósításához kapcsolódóan, a Keleti lakótelep felszámolása, az elavult, alacsony komfortfokozatú lakóépületeinek folyamatos bontása.

A Keleti lakótelep kiürítését elősegítve a város területén lévő vegyes tulajdonú társasházakban is szükség lesz nagyobb alapterületű lakások helyreállítására, a névjegyzéken lévő bérlők elköltöztetése miatt.

A helyreállítások ütemezésénél továbbra a viszonylag kis ráfordítást igénylők kapnak prioritást, vagy a bérlővel történő megállapodás miatt egyszerűsített műszaki tartalommal helyreállítandó bérlemények.

Az elmúlt év nem tekinthető átlagosnak, a járvány helyzet kihatással volt a karbantartási csoport tevékenységére is. Erre az évre vonatkozó tervünk összeállításánál lehetőség szerint a 2019-es évet tekintettük bázisnak. Valószínűsíthető, hogy a lakásépítések és felújítások támogatása, valamint egyéb tényezők miatt az építőiparra az elmúlt években jellemző áremelkedés továbbra is jelen lesz, amit igyekeztünk figyelembe venni az anyagköltség kalkuláció során.

2020-ban megtörtént a lakáscélú ingatlanok bérbeadására, az átadás-átvételre és helyreállításra vonatkozó belső szabályzat felülvizsgálata, a döntési szintekhez tartozó összeghatárok módosítása megtörtént.

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek esetében a lakások belső helyreállításán túlmenően is jelentkezik feladatunk, amelyek időnként jelentős ráfordítást igényelnek. Konkrét helyszínhez köthető 2021. évre tervezett karbantartási munkák:

- Bessenyei tér 3-4. szám alatti társasház lift felújítása 4 500 e Ft
- szellőző rendszerek tisztítása (Bessenyei tér 3-4., Ungvár stny. 1., Lobogó u. 1-11. 1 700 e Ft
- Tokaji u. 3. közös használatú terek tisztasági festése 2 500 e Ft
- Ungvár stny. 1. tisztasági festés 2. ütem 5 500 e Ft
- Huszár lakótelepet érintő TOP-6.7.1-16 projektben nem szereplő üres lakások helyreállítása 14 000 e Ft a Keleti lakótelep minél hamarabb történő kiürítését elősegítendő. Ez utóbbi kapacitás függvényében, részben a karbantartási csoport munkatársaival is megvalósítható.
- általános karbantartási feladatokra és halasztást nem tűrő sürgős beavatkozásra 6 800 e Ft költséggel tervezünk, mivel a Kürt utca 8. szám alatt lévő épület tetőfedésének felújítását folytatnunk kell, az Ungvár 1. lépcsőházi bejárati ajtóinak cseréjét már tovább nem halaszthatjuk, az elavult tetőszerkezettel és fedéssel rendelkező szórvány épületek esetében bármikor bekövetkezhet

azonnali beavatkozást igénylő probléma, a vegyes tulajdonú társasházak esetében az erkély korlátok cseréje folyamatos feladatot jelent.

Információink szerint a Csaló köz 11-13-15. számú épületegyüttes energetikai korszerűsítése 2021-ben folytatódik, a homlokzati nyílászárók cseréjét követően megvalósul a homlokzat és a zárófödém hőszigetelése, így ezen helyszín tekintetében a helyenként már veszélyesnek minősülő homlokzat helyreállítási munkáival nem számoltunk.

A kémények ellenőrzésére vonatkozó jogszabály változásának eredményeképpen az önkormányzati bérlakások is a katasztrófavédelemhez kerültek, így erre a feladatra nem szükséges ajánlatkérési eljárást lefolytatnunk, de a feltárt hibák és hiányosságok javítása szükséges, amit 2021-ben is vállalkozó bevonásával tervezünk végrehajtani.

A Huszár lakótelepen folyamatban van a lakóépületek felújítása a TOP-6.7.1-16 azonosítószámú, Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja elnevezésű pályázat keretén belül, a befejezésre várhatóan 2021. I.félévben sor kerül. A kivitelezési munkák zavartalan végrehajtása érdekében a műszaki csoport folyamatosan közreműködik.

A lakások bérbeadásához szükséges energetikai tanúsítvány elkészítése 2021.-ben külső vállalkozó közreműködésével történik.

A lakás helyreállítási költségek bizonyos esetekben (bérlő társaságunkat bízza meg a közösen egyeztetett helyreállítási munkák elvégzésével, illetve a bérlő a visszaköltözés szándéka nélkül elhagyja az ingatlant) a volt bérlőket terhelik. A részükre tovább hárítandó költségek nagysága az ilyen lakások számától, azok állapotától függ, de nagyságrendileg az előző évek számaival terveztünk.

### **2.2.2. Lakásfelújítás**

2021. évben nincs tervezett összeg.

### **2.2.3. NLC ingatlanok kezelése (átalány)**

Előírányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 55 118 e Ft

Az összeg a bázis év várható összegének 85,71 %-a.

Nyíregyháza város nem lakáscélú intézményeinek - Tokaji u.3., Hősök tere 9. - villamos energiával történő ellátására nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk, amely eredménytelenül zárult. A következő közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2021. március 31. napjáig tartó időtartamra egyedi szerződés ajánlatot kértünk az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-től, az érvényben lévő szerződés tartalmával megegyező feltételekkel.

#### **Hősök tere 9.**

Az irodaház üzemeltetéséhez szükséges feladatokat továbbra is ellátjuk (lift-, tűzjelző- klíma karbantartások, stb.)

Az irodaház épületenergetikai korszerűsítésének részeként napelemes rendszerek kerültek telepítésre. A szolgáltatóval kötött szerződésünk értelmében a számlázás mértékadó éves fogyasztás alapján várható, amelynek elszámolása év végén történhet.

### Tokaji u. 3.

Az idei év során a szokásos üzemeltetési feladatokat tervezzük elvégezni.

### Luther u. 3.

Az épületen belül egyes emeleti irodahelyiségekben festést, burkolatjavítást, illetve külső homlokzat és nyílászárók javítását, esetleges cseréjét, karbantartását tervezzük.

### Bessenyei tér 3-4.

Az épület üzemeltetési, karbantartási feladatait folyamatosan ellátjuk.

### Szent István u. 1.

226/2017.(IX.28.) számú közgyűlési határozattal üzemeltetésünkbe került a Szent István u. 1. szám alatt található ingatlan, mely jelenleg is irodaként van hasznosítva.

### Szent István u. 3.

Üzemeltetésünk alatt áll a Szent István u. 3. szám alatt található irodaként hasznosított ingatlan.

#### **2.2.4. Szigligeti Gyermeküdülő**

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 31 496 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegével azonos.

Társaságunk üzemeltetésében lévő gyermeküdülőben, 9 turnusban 2021.06.21.-2021.08.21. között tervezzük táboroztatást nyíregyházi lakhelyű iskoláskorú gyermekeknek. A táborozás díja 2021.évben 36 000 Ft/fő, mely tartalmazza a résztvevők útiköltségét, étkezési díját, szállásdíját és a programok belépőinek árát, közüzemi díjat. A részvételi díj összegéhez az önkormányzat 10 e Ft/fő támogatással járul hozzá a nyíregyházi lakóhellyel rendelkező, alapfokú tanintézzettel tanulói jogviszonyban álló gyermekek esetében, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, tartósan betegek, vagy akiknek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik. Az előszezon 2021.06.10-től 2021.06.18-ig 2 turnusba, az utószezon, 2021.08.21.-től 2021.09.05-ig 4 turnusban tervezzük Alapítványok, Egyesületek, nyugdíjasok részvételével.

2021. évben tervezett feladatok, beszerzések:

- elhasználódott ágyneműk és huzatok cseréje
- 15 db ágyszer beszerzése
- zuhanyzók, mellékhelyiségek felújítása
- a konyhában lévő elszívórendszer felülvizsgálata
- 10 db hűtőgép beszerzése a faházakba
- konyhába edények, tányérok, poharak beszerzése
- 2 db ping-pong asztal beszerzés

A táborba egy fő főállású gondok mellett 2 fő takarítónő (2021.04.01.- 2021.10.31.) felvételét tervezzük a tábor tisztaságának biztosítása érdekében.

A további károk megakadályozása érdekében szükséges a tábor területén található balesetveszélyes fák kivágása, melynek megtörténtét követően tetőjavítási munkálatokat tervezzük elvégezni.

### 2.2.5. Sportlétesítmények

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 97 401 e Ft  
Az összeg a bázis év összegének 82,47 %-a.

#### Városi stadion

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program várható indulása miatt tervezett fejlesztések és beruházások helyett csak a legszükségesebb karbantartási feladatokat tervezzük, így többek között a boxterem tisztasági festését, a tekeépület belső világításának felújítását, a tenisz munkacsarnok tetőszerkezetének eseti javítását, felülvizsgálatok elvégzését.

A strandröplabda pálya körüli homokzsákok elhasználódtak, így cserére szorulnak.

A nagy műfüves pályán lévő világítás felújításra szorul, így izzók, illetve lámpatestek cseréje szükséges. A műfüves pálya élettartamának növelése céljából feltétlenül szükséges annak gumi granulátummal való feltöltése.

A városi kispályás labdarúgó bajnokság kezdetére a szükséges agyagos salak beszerzést kell megvalósítani, ezzel tudjuk biztosítani a megfelelő pályahasználatot.

#### Örökösöld Sportpálya

Az MLSZ féléves ellenőrzésének megfelelően folyamatosan fenntartjuk a műfüves pálya, valamint a körülötte lévő védőhálók állapotát.

Mivel a hálók állapota rossz minőségű, elhasználódott, cserére szorul, ezért azok folyamatos karbantartása szükséges. A pályán lévő világítás továbbra is többszöri karbantartást igényel. A 2 db élőfüves pálya labdafogó hálója szintén elhasználódott, azok is cserére szorulnak.

A center élőfüves és az edzőpálya folyamatos karbantartását, jó minőségű műtrágyázását folyamatosan tervezzük elvégezni.

Az öltözők tisztasági belső festését szeretnénk elvégezni, a külső felületek javítása és festése is esedékessé válik.

#### Volán pálya

A nyílászárók szigetelése és a vizesblokk felújítását 2021. évben tervezzük.

A fennmaradó zöldfelület folyamatos karbantartása és fűnyírása továbbra is folyamatos munkavégzést igényel.

#### Orosi pálya

A pálya melletti zöldfelületek ápolását valamint a füves pálya karbantartását tervezzük.

### 2.2.6. Tanműhelyek

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 10 787 e Ft  
Az összeg a bázis év összegénél 7,87 %-kal magasabb.

2021. évben feladatunk az üzemeltetésre átvett tanműhelyek működésének biztosítása. A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Ungvár sétány 3. szám alatti tanműhelyébe 3 fő közfoglalkoztatási igény merült fel. A kötelező minimálbér emelkedésének hatásával számoltunk ezen a területen is.

### 2.2.7. Fokos utcai ingatlan kezelése

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 1 969 e Ft

A területen található ingatlanok üzemeltetését fogjuk elvégezni az erre a célra biztosított kompenzációból.

### 3. Egyéb bevételek

Egyéb bevételeket az alábbiak szerint tervezzük:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index 2021.terv/2020. terv	Index 2021.terv/2020.várható
Értékesített immat.javak,tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	1 500	1 000	1 500	100,00%	150,00%
Parkolási pótdíj bevétele	50 000	52 157	70 000	140,00%	134,21%
Helyhasználati pótdíj bevétele	2 500	1 500	1 000	40,00%	66,67%
Közfoglalkoztatás bevétele	1 090 609	723 374	888 151	81,44%	122,78%
Mezőéri tevékenység támogatása	8 460	8 640	8 640	102,13%	100,00%
Biztosító kártérítése	3 000	2 500	2 500	83,33%	100,00%
OEP, MÁK költségtérítés	500	500	500	100,00%	100,00%
Pénzeszköz-többletek	6	0	0	0,00%	0,00%
Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték)	13 000	9 790	10 833	83,33%	110,65%
Egyéb bevételek	80	50	70	87,50%	140,00%
Követelések visszaírt értékvesztése	16 519	24 554	15 000	0,00%	61,09%
Egyéb máshova nem sorolható bevételek		0	0	0,00%	0,00%
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	15 000	10 008	10 000	0,00%	99,92%
Céltartalék felhasználás	9 000	20 000	20 000	222,22%	0,00%
Egyéb bevételek	90	55	0	0,00%	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>1 210 264</b>	<b>854 128</b>	<b>1 028 194</b>	<b>84,96%</b>	<b>120,38%</b>

A közfoglalkoztatás egyéb bevételeit a tervezéskor rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük.

A tervezéskor a 2020. évben érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően állítottunk be a tervezett bér és járulék költségeket.

2021. évben 20 000 e Ft céltartalék feloldásával tervezünk a járványhelyzetre tekintettel képzett védekezési kiadások miatt.

A 2021. évi egyéb bevétel tartalmazza a vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összegben visszavezetett tervezett 10 000 e Ft-ot.

### 4. Pénzügyi műveletek bevétele

2021. évre nem terveztünk pénzügyi műveletek bevételeit.

## VI. Működési kiadások

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2021.évi tervezett anyagjellegű ráfordítások összetételét és mértékét:

### a. Anyagjellegű ráfordítások

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index 2021.terv/2020. terv	Index 2021.terv/2020. várható
Anyagköltség összesen	810 523	665 024	729 374	89,99%	109,68%
Igénybevett szolgáltatás összesen	785 061	552 808	599 292	76,34%	108,41%
Egyéb szolgáltatások összesen	42 425	29 147	31 469	74,18%	107,97%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	365	200	0,00%	0,00%
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	2 013 424	1 217 737	1 235 977	61,39%	101,50%
<b>Anyag jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>3 651 433</b>	<b>2 465 081</b>	<b>2 596 312</b>	<b>71,10%</b>	<b>105,32%</b>

Az összes anyag jellegű ráfordítások tervezett összege 105,32 %-a, a bázis év várható összegének, ezen belül jelentősebb eltérés az anyagköltségnél és igénybe vett szolgáltatásoknál jelentkezik.

### ✚ Anyagköltség

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index 2021.terv/2020. terv	Index 2021.terv/2020. várható
Vásárolt anyag	336 727	220 188	243 792	72,40%	110,72%
Vízdíj	20 470	13 691	15 222	74,36%	111,18%
Üzemanyag, kenőanyag	58 116	47 289	50 325	86,59%	106,42%
Energia költségek	336 458	335 202	367 005	109,08%	109,49%
Munka-, védőruha, védőital	24 596	19 454	20 540	83,51%	105,58%
Egyéb anyagköltség	34 156	29 200	32 490	95,12%	111,27%
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>810 523</b>	<b>665 024</b>	<b>729 374</b>	<b>89,99%</b>	<b>109,68%</b>

Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok értékét 10,72 %-kal magasabbra terveztük a bázis év várható összegénél, bár ennek megoszlási aránya az egyes ágazatoknál eltérő.

Zöldfelület fenntartási feladatok ellátásához 2021. évben tervezett növény és egyéb anyag beszerzések: fák, cserjék (Főkertészi pótlás), egynyári növények, 500 tonna termőföld, 200 tonna komposztbeszerzés, növényvédőszer, műtrágyák, zúzott kő, kertészeti segédanyagok.

A játszótéri berendezések karbantartása során az időjárási körülményeknek jobban ellenálló anyag beépítésével tervezzük megvalósítani azokat (játszótéri tornyok fa tetőszerkezetének, csúzdák beülő rész rétegelt lemezeinek HDPE lemezre cserélése). További tervezett anyagbeszerzés 200 tonna sárgahomok.

2021. évben tovább folytatjuk a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék felújítását és újra kihelyezését. A közterületi berendezések minőségi cseréje és bővítése szükséges, ezért vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípusok beszerzését folytatjuk 2021. évben is.

Új, egységes, és az egyes városrészekhez illeszkedő stílusú, költséghatékonyan fenntartható közterületi utcabútorokat tervezünk beszerezni (utcabútorok, virágdezsák, kerékpártárolók, stb.).

A téli síktalanítási feladatok elvégzéséhez tervezett anyagbeszerzéseket az időjárás változása jelentősen befolyásolhatja. Tervezett anyagbeszerzések 2021. évre kb. 1700 tonna útszóró só.

Szilárd burkolatú utak karbantartása, illetve nagyfelületű kátyúzás esetében a felhasználásra kerülő anyagok tekintetében 2021. évre áremeléssel terveztünk. A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzéséhez 2 000 tonna meleg aszfalt beszerzését tervezzük.

A tervezett vízdíj összege 11,18 %-kal magasabb a bázis évnél, mivel több városi projekt keretében megvalósult zöldfelületi beruházások érintik az öntözést is.

Az idén is tervezzük bővíteni járműparkunkat, emiatt az üzemanyagok, kenőanyagok beszerzését a bázis évhez viszonyítottan 6,42 %-kal magasabbra tervezzük.

Az energiaköltségeket a 2020. január 01-től érvényes rendszerhasználati díjak összesen nettó 2 Ft-os emelésével terveztük.

#### Igénybevett szolgáltatások

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index 2021.terv/2020. terv	Index 2021.terv/2020. várható
Karbantartás, javítás	107 305	47 621	64 428	60,04%	135,29%
Köztisztasági díjak	108 191	90 871	99 405	91,88%	109,39%
Telefon, internet szolgáltatás	10 155	8 820	8 251	81,25%	93,55%
Bérleti díjak, lízingdíjak	130 047	24 462	57 391	44,13%	234,61%
Őrzés, védelem	232 406	215 368	221 453	95,29%	102,83%
Kiküldetési költségek	358	118	200	55,87%	169,49%
Fűtés	16 100	14 288	9 080	56,40%	63,55%
Csatorna díj	7 527	6 050	6 037	80,20%	99,79%
Hirdetés, marketing	6 432	7 325	6 965	108,29%	95,09%
Számítástechnikai szolgáltatás	21 445	17 273	6 441	30,03%	37,29%
Postai szolgáltatás	5 300	4 933	5 624	106,11%	114,01%
Szállítási szolgáltatás	36 500	23 204	29 205	80,01%	125,86%
Ügyvédi szolgáltatás	4 400	4 300	4 300	97,73%	100,00%
Végrehajtási és perköltség	27 795	28 645	19 550	70,34%	68,25%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	71 100	59 530	60 962	85,74%	102,41%
<b>Igénybevett szolgáltatás összesen</b>	<b>785 061</b>	<b>552 808</b>	<b>599 292</b>	<b>76,34%</b>	<b>108,41%</b>

Az igénybevett szolgáltatások a külső szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatásokat tartalmazza. Összességében a bázis évi várható költségekhez képest 8,41 %-os növekedéssel tervezzük.

A karbantartás, javítás 37,29 %-os tervezett növekedésének jelentős része a lakóingatlan karbantartáshoz kapcsolódik. 2021. évre tervezett karbantartási munkák a Bessenyei tér 3-4. szám alatti társasház lift felújítása, szellőző rendszerek tisztítása (Bessenyei tér 3-4., Ungvár stny. 1., Lobogó u. 1-11., Tokaji u. 3. közös használatú terek tisztasági festése, Ungvár stny. 1. tisztasági festés 2. ütem, Huszár lakótelepet érintő TOP-6.7.1-16 projektben nem szereplő üres lakások helyreállítása ahhoz, hogy a Keleti lakótelep minél hamarabb kiürítésre kerülhessen. Általános karbantartási feladatokra és halasztást nem tűrő sürgős beavatkozással is tervezünk, mivel a Kürt utca 8. szám alatt lévő épület tetőfedésének felújítását folytatnunk kell, az Ungvár 1. lépcsőházi bejárati ajtóinak cseréjét már tovább nem halaszthatjuk, az elavult tetőszerkezettel és fedéssel rendelkező szórvány épületek esetében bármikor bekövetkezhet azonnali beavatkozást igénylő probléma, a vegyes tulajdonú társasházak esetében az erkély korlátok cseréje folyamatos feladatot jelent.

Társaságunk gondoskodik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. 2021.évre vonatkozóan indikatív ajánlat alapján lakossági és közületi kiszolgálásnál több mint 16 %-os emelkedés várható.

Hulladék szállítás és megsemmisítési díjak esetében mennyiségi növekedéssel terveztünk 2021. évre.

Évek óta problémát jelent a külterületi utak úrszelvényezése, szélesítése is, amit bérkép igénybevételel a jelenlegi faápoló brigád megosztásával szeretnénk elvégezni. Gépbérletet tervezünk továbbá tuskófűrűhöz, egyéb eseti feladatok elvégzésére kosaras autó, minikotró bérletét is tervezzük. Parlagfű mentesítésre is terveztünk bérkép igénybevételel 2021.évben. A zárt csapadékcsatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjárművel nem rendelkezünk, ezért a munkálatok elvégzéséhez bérelt gépet tervezünk igénybe venni.

Az őrzés-védelmi feladatok és portaszolgálat ellátása tárgyában 2020.novemberében közbeszerzési eljárást indított Társaságunk. A közbeszerzési eljárás az őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében eredménytelenül zárult, tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő sem tett a rendelkezésére álló anyagi fedezet összegének megfelelő ajánlatot. Az őrzés-védelmi feladatok folyamatos ellátása miatt szükségessé vált - az új közbeszerzési eljárás eredményes befejezéséig - megbízási szerződés megkötése. Őrzés-védelmi feladatok ellátása tárgyában 2021. februárjában újabb közbeszerzési eljárás került megindításra, melynél a fedezet megállapítására 2.336.-Ft/fő/óra + ÁFA összeg lett alapul véve.

## Egyéb szolgáltatás

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index 2021.terv/2020. terv	Index 2021.terv/2020. várható
Hatósági díjak, illetékbélyeg	4 880	3 842	3 542	72,58%	92,19%
Bankköltség	30 652	18 018	20 282	66,17%	112,57%
Biztosítási díjak	6 893	7 287	7 645	110,91%	104,91%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>42 425</b>	<b>29 147</b>	<b>31 469</b>	<b>74,18%</b>	<b>107,97%</b>

A költségneem kategóriában eljárási hatósági díjak, felügyeleti díjak, bankköltség, biztosítási díj, illetékbélyeg, kötelező felelősségbiztosítások, casco, baleseti adó, egyéb hatósági díjak kerülnek elszámolásra.

A 2021. évi terv 7,97 %-kal magasabb, mint a várható összeg. Az emelkedés egyrészt a piacokhoz és parkoláshoz kapcsolódó befizetések kezelésének banki költségéből, másrészt a gépjárműpark bővüléséhez kapcsolódó biztosítási díjak növekedéséből adódik.

## ✚ Vállalkozói teljesítések

A 2021. évre tervezett igénybe vett alvállalkozói teljesítéseket tartalmazza az alábbi táblázat:

adatok eFt, %-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2020. évi terv	2020.évi várható	2021.terv	Index 2021. terv /2020. terv	Index 2021.terv/ 2020.várható
Közterület-fenntartási Ágazat	<b>Köztisztasági tevékenység</b>	<b>127 000</b>	<b>34 419</b>	<b>52 600</b>	<b>41,42%</b>	<b>152,82%</b>
	városi takarítás	46 200	19 822	22 000	47,62%	110,99%
	téli síktalanítás	80 800	14 597	30 600	37,87%	209,63%
	<b>Zöldfelület fenntartás</b>	<b>262 200</b>	<b>71 947</b>	<b>123 100</b>	<b>46,95%</b>	<b>171,10%</b>
	parkfenntartás	178 500	26 029	53 500	29,97%	205,54%
	Borbánya fenntartás	29 000	21 580	12 500	43,10%	57,92%
	kondipark karbantartás	5 100	0	3 000	58,82%	0,00%
	utcai sorfa	15 000	14 963	27 000	180,00%	180,45%
	növényvédelem	10 000	8 718	10 000	100,00%	114,71%
	játszóter karbantartás	9 400	170	13 500	143,62%	0,00%
	parlagfű	0	0	0	0,00%	0,00%
	szökőkút és öntözőhálózat	1 500	0	1 500	0,00%	0,00%
	erdőfenntartás	13 700	487	2 100	15,33%	431,21%
	<b>Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>	<b>78 000</b>	<b>12 102</b>	<b>86 300</b>	<b>110,64%</b>	<b>713,11%</b>
	költségvetési egyéb	55 500	5 275	69 300	124,86%	1313,74%
közterületi berendezések	10 500	146	5 000	47,62%	3424,66%	
illemhely	12 000	6 681	12 000	100,00%	179,61%	
<b>Összesen:</b>	<b>467 200</b>	<b>118 468</b>	<b>262 000</b>	<b>56,08%</b>	<b>221,16%</b>	
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	<b>Útkezelés</b>					
	szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.	184 000	262 516	184 000	100,00%	70,09%
	szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.	100 000	81 720	80 000	80,00%	97,90%
	járdák, sétányok üzemelt., karbant.	41 000	27 370	41 000	100,00%	149,80%
	zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.	50 000	33 457	35 000	70,00%	104,61%
	csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.	35 000	21 289	30 000	85,71%	140,92%
<b>Összesen:</b>	<b>410 000</b>	<b>426 352</b>	<b>370 000</b>	<b>90,24%</b>	<b>86,78%</b>	
Műszaki Ágazat	<b>Energetika</b>					
	közvilágítás	40 771	31 726	64 314	157,74%	202,72%
	intézményi villamos energia	4 000	3 495	5 040	126,00%	144,21%
	lakóingatlan üzemeltetés	0	0	600	0,00%	0,00%
	NLC üzemeltetés (Szigliget)	0	0	4 100	0,00%	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>44 771</b>	<b>35 221</b>	<b>74 054</b>	<b>165,41%</b>	<b>100,00%</b>	
Közfoglalkoztatási csoport	<b>Állategészségügyi feladatok</b>	<b>62 000</b>	<b>49 995</b>	<b>58 200</b>	<b>93,87%</b>	<b>116,41%</b>
	rovar- és rágcsálóirtás	62 000	49 995	58 200	93,87%	116,41%
	<b>Összesen:</b>	<b>62 000</b>	<b>49 995</b>	<b>58 200</b>	<b>93,87%</b>	<b>116,41%</b>
<b>Alvállalkozói díjak összesen:</b>		<b>983 971</b>	<b>630 036</b>	<b>764 254</b>	<b>77,67%</b>	<b>121,30%</b>

Az alvállalkozói díjak 2021. évre tervezett összege 764 254 e Ft, a bázis év 121,30 %-a.

Az előre nem tervezhető járványhelyzet miatt kialakult veszélyhelyzet miatt 2020.évben külső vállalkozók bevonásának elmaradása és a jelentősen visszaesett közfoglalkoztatotti létszám miatt saját személyi-, gépi állományunkkal igyekeztünk a legfontosabb és halasztást nem tűrő munkálatokat elvégezni. Több betervezett időben eltolható feladat következő évre átütemezésre került.

Az idei évben a fenti okokból elmaradt vagy áthúzódó tervezett teljesítések bemutatása az Ágazatok tevékenységeinél található.

## ✚ Közvetített szolgáltatások

A 2021. évi éves közszolgáltatási szerződés 2.sz. melléklete szerint tervezett beruházások, felújítások:

adatok eFt, %-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2020. évi terv	2020.évi várható	2021. évi terv	Index 2021. terv /2020. terv	Index 2021.terv/ 2020.várható
Közterület Fenntartási Ágazat	Zöldfelület fenntartás	36 220	0	54 000	149,09%	0,00%
	játszótér fejlesztés	25 196	0	43 000	170,66%	0,00%
	öntözőhálózat fejlesztés	11 024	0	11 000	99,78%	0,00%
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	23 622	0	24 000	101,60%	0,00%
	Robinson domb 2.ütem	23 622	0	24 000	101,60%	0,00%
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Útkezelés	708 661	487 217	175 966	24,83%	36,12%
	útépítés/felújítás	551 181	487 217	18 486	3,35%	3,79%
	járdafelújítás	157 480	0	157 480	100,00%	0,00%
Műszaki Ágazat	Közvilágítás	40 157	0	99 089	246,75%	0,00%
	közvilágítás fejlesztés 67 helyszínen	40 157	0	99 089	246,75%	0,00%
Városüzemeltetési feladatokhoz gépbszerzés		118 110	0	0	0,00%	0,00%
<b>Közvetített szolgáltatások összesen:</b>		<b>926 770</b>	<b>487 217</b>	<b>353 055</b>	<b>38,10%</b>	<b>72,46%</b>

2020.évben a koronavírus járvány hatására érvénybe lépő veszélyhelyzet miatt kialakult pénzügyi, gazdasági hatásokat számításba véve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az eredetileg betervezett beruházásokat, felújításokat azok elmaradása okán - az útfejlesztések kivételével – elvonta, így az elmaradt fejlesztéseket az idei évben tervezzük megvalósítani az alábbiak szerint:

- játszótér felújítás 6 helyszínen
- öntözőhálózat fejlesztés 2 helyszínen
- költségvetési egyéb tevékenység fejlesztéseként a Robinson domb 2. ütemeként a nyugati oldallépcsők felújítása
- útfelújítások 2020.évről áthúzódó
- járdafelújítások 3 helyszínen
- közvilágítás fejlesztés 67 helyszínen

## Társüzemi szolgáltatások

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

2021.évben Társaságunk dolgozói által elvégzett munkák rezsioradíja a gépjármű szerviz kivételével nettó 5 000 Ft/óra változik, az ajánlott építőipari minimális rezsioradíjat követve. A 2021. évi társüzemi szolgáltatások tervezett összege 225 414 e Ft.

### b. Személyi jellegű ráfordítások

2021. február 1-jén lépett hatályba a 2021.01.28-án kihirdetett kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021.(I.28.) Kormányrendelet.

Ez alapján megemelésre kerültek az egyéb közfoglalkoztatotti támogatott programokban (GINOP, TOP) foglalkoztatottak bére.

2021. március 1-én lép hatályba a 2021. február 5-én kihirdetett közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 46/2021.(II.5.) Kormányrendelet.

A hatályba lépett rendelkezéseket a nem közfoglalkoztatásban dolgozóknál első alkalommal 2021. február hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni, a közfoglalkoztatott bérekre vonatkozó rendelkezést első alkalommal a március hónapra járó bérek esetében kell alkalmazni, viszont mivel a tervezés időtartamában még nem állt rendelkezésre ez az információ az előzetesnél magasabb bér és járulék költségek várhatók.

A szociális hozzájárulási adó 2021. évben nem változott, így közfoglalkoztatottak esetében 7,75 %, egyéb esetben 15,5 %, szakképzési hozzájárulás 1,5 %.

Társaságunknál a kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés 2021. évben 23 főt érint.

A bérköltség tervezésénél a főállású munkavállalóknál átlagosan 4 %-os bérnövekménnyel és 1 havi jutalom összegével terveztünk.

2020. évben a tervezett összes személyi jellegű ráfordítás összege: 2 508 203 e Ft, melyből a közfoglalkoztatásban résztvevőké 746 421 e Ft.

Az összes személyi jellegű ráfordításból a munkabért terhelő adó és járulékterhek tervezett összege 301 257 e Ft, melyből 64 706 e Ft közfoglalkoztatotti bérhez kapcsolódik.

A cafetéria keret egységes mértéke a - közfoglalkoztatotti dolgozók kivételével- bruttó 270 e Ft/fő/év.

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

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index 2021.terv/2020. terv	Index 2021.terv/2020.várható
Védőital	8 000	5 500	8 500	106,25%	154,55%
Munkába járás, bérletterítés	4 000	2 756	7 500	187,50%	272,13%
Temetési segély	1 000	1 570	1 500	150,00%	95,54%
Iskolakezdési támogatás	2 000	2 238	2 500	0,00%	111,71%
Élelőtást biztosító szemüveg	800	1 611	2 300	287,50%	142,77%
Biztosítás	0	0	0	0,00%	0,00%
Reprezentáció	1 000	0	1 500	150,00%	0,00%
Telefon magáncélú használata	1 100	1 079	1 200	109,09%	111,21%
Ajándécsomag	4 500	9 851	5 000	111,11%	50,76%
Gépjármű költségterítés	12 000	16 500	12 000	100,00%	72,73%
Munkáltatót terhelő táppénz	5 500	5 997	7 500	136,36%	125,06%
Képzés, oktatás	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb természetbeni juttatás	33 000	22 148	13 403	40,62%	60,52%
<b>Összesen:</b>	<b>72 900</b>	<b>69 250</b>	<b>62 903</b>	<b>86,29%</b>	<b>90,83%</b>

### c. Értécsökkenési leírás

2021. évre tervezett értécsökkenési leírás összege 115 376 e Ft.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értécsökkenési leírasi módját, illetve az alkalmazott leírasi kulcsokat a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően tervezzük.

**Beruházási terv 2021.**

Szervezeti egység megnevezése	Beruházás megnevezése	Mennyiség db	Saját beruh. (nettó eFt)	Kisértékű tárgyi eszköz (nettó eFt)	Beszerezés tervezett időpontja (hónap)
Közterület-fenntartási Ágazat	Kisteherautó, billenős, 7 személyes	1	8 000		2021. március
	Irodakonténer (melegedő, raktár) Malomkert	1	2 500		2021. március
	Kistraktor, 4 tengelyes 30 kw (Sóstó)	1	3 000		2021. április
	RCW vontatott sószóró	1	6 000		2021. szeptember
	Sószóró adapter Epoke	1	10 000		2021. szeptember
	Rázóasztalos, függesztett sószórótölcsér	2	1 200		2021. szeptember
	Bérelt Konténerek megvétele (iroda, raktár)	10	8 500		2021. április
	Ágapritó, benzines, vontatható, egytengelyes	1	12 000		2021. március
	Lombfúvó nagyteljesítményű	2	2 000		2021. szeptember
Irodakonténer (raktár, melegedő) Erdei tornapálya	1	1 800		2021. március	
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Hídmérleg	1	8 500		2021. I. félév
	Ponyvás kisteherautó (JVJ-020 helyett)	1	8 000		2021. I. félév
Gépjárműjavítási és Gépzemeltetési Ágazat	Füstgázelszívó rendszer kiépítése	1	3 000		2021.I. félév
	Járműmosó	1	18 000		2021.II. félév
Parkolási csoport	Zebra nyomtató	10	2 000		2020. március
	Parkoló automata beszerzés	10	20 000		2021. március
Műszaki Ágazat	Hosszúplátós kéttengelyes utánfutó 5-6 m	1	2 000		2021.II.félév
	24"-os monitor+vezérlő	8		500	2021.I.félév
	Számítógép+monitor (CAD program futtatására alkalmas)+office	1	600		2021.I.félév
	Szalagfűrész	1	1 950		2021. január
Piac és Vásártér üzemeltetési Ágazat	Kamerarendszer Örökös piac	1	800		2021. április
	Kamerarendszer Jósavárosipiac	1	800		2021. április
	Beléptető rendszer Búzatér Parkoló	1	3 000		2021. április
	Piacsarnok tűzriasztó rendszer	1	12 000		2021. augusztus
	Piacsarnok előtti terület rendezése és Téli-síthető teraszok kialakítása	1	100 000		2021. június
	Nagybani piac parkoló rendszer bővítése	1	9 000		2021. február
	Búzatéri Piacsarnok hőcsérelő hűtése	1	10 000		2021. május
Hűtőkamrák beszerzése VP6 pályázati anyag szerint/ Önerő	1	25 000		2021. július	
Üzemeltetési Csoport Stadion	Erővágó beszerzés	1		15	2021. május
	Útvefűrógép beszerzés	1		150	2021. május
	Műtrágya szóró kocsi	1		170	2021. május
Állategészségügyi tevékenység	Laptop	1	250		2021. április
	Fűnyíró kistraktor	1	1 400		2021. április
	SamsungLED TV kamerarendszerhez	1		150	2021. április
Közfoglalkoztatási csoport	Akkumulátoros kisgépek			500	2021. I. félév
	Tartalék akkumulátor bikázó	1		170	2021. I. félév
	Csőhajlító	1		70	2021. I. félév
	Inverteres hegesztő	1		100	2021. I. félév
	Felsőmaró	2		100	2021. I. félév
	Gérvágó fűrész 1800 W	1		80	2021. II. félév
	Elektromos lombfúvó	5		750	2021. II. félév
	Benzines háti permetező 12 l	3		165	2021. II. félév
	Stihl benzines láncfűrész	2		240	2021. II. félév
	Műtrágya szóró	1		50	2021. II. félév
	1 m3 hulladékártoló	1		600	2021. II. félév
Fóliásátor	1	2 000		2021. I. félév	
NLC üzemeltetési csoport Szigliget	Hűtőszekrények beszerzése	10		700	2021. május
	Pín pong asztal beszerzése	2		300	2021. május
	Ágyak beszerzése	15		2 000	2021. május
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>283 300</b>	<b>6 810</b>	

#### d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás

Egyéb ráfordítások 2021. évi tervezett összege 71 272 e Ft, amely jogcímenként:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	Index 2021.terv/ 2020. terv	Index 2021.terv/ 2020.várható
Értékesített immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke	0	84	0	0,00%	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	500	2 210	500	100,00%	22,62%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	5 000	4 268	1 500	30,00%	35,15%
Értékvesztés	15 000	25 000	12 000	0,00%	48,00%
Illetékek	1 000	2 074	500	50,00%	24,11%
Vissza nem igényelhető ÁFA	9 000	2 921	7 500	83,33%	256,76%
Cégautóadó	1 200	961	1 300	108,33%	135,28%
Építmény-adó elszámolási számla	6 000	5 169	5 000	83,33%	96,73%
Helyi iparüzési adó	40 000	41 639	32 000	80,00%	76,85%
Gépjárműadó	2 700	2 697	3 000	111,11%	111,23%
Innovációs járulék	5 000	5 674	4 500	90,00%	79,31%
Vízkielégítési járulék	450	500	450	100,00%	90,00%
Selejtezett tárgyi eszköz, beruházás	1 500	0	1 500	100,00%	0,00%
Hiányzó készletek	50	0	30	60,00%	0,00%
Térítés nélküli átadás miatti kivezetés	0	0	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	2 500	1 712	1 200	48,00%	70,09%
Pénzeszköz-hiányok	20	61	50	250,00%	81,97%
Egyéb ráfordítás	321	382	242	75,39%	63,35%
<b>Összesen:</b>	<b>90 241</b>	<b>95 352</b>	<b>71 272</b>	<b>78,98%</b>	<b>74,75%</b>

A pénzügyi műveletek ráfordítására tervezett összeg 260 e Ft.

#### VII. MELLÉKLETEK

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

NYÍRVV Nonprofit Kft.  
2021. évi terv összesített eredményterve

Adózás előtti eredmény	Társaság összesen			Kösterület fenntartási Ágazat			Kösterület kezelési és közlekedési Ágazat			Műszaki Ágazat												Közfoglalkoztatási csoport						Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat			Gépjármű Javítási és Gépjármű Üzemeltetési Ágazat			Központi Irányítás															
	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	Ágazat összesen 2020. terv	Ágazat összesen 2020. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2020. terv	Ágazat összesen 2020. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2021. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Nem kömivel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése			Ágazat összesen 2020. terv	Ágazat összesen 2020. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2021. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2020. terv	Csoport összesen 2020. 1-12 hó várható	Csoport összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2020. terv	Ágazat összesen 2020. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2020. terv	Ágazat összesen 2020. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2021. terv	Tokaji u. 3., Hősök tere 9., Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2020. terv	Központi irányítás összesen 2020. 1-12 hó várható	Központi irányítás összesen 2021. terv	
										2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv				2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv										2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv				2020. terv
LÉrtékesítés nettó árbevétele	5 067 594	3 911 188	4 268 869	1 319 612	788 728	1 130 038	1 931 221	1 478 150	1 199 880	493 105	416 826	597 350	306 513	307 029	320 961	28 673	36 187	37 000	828 291	760 042	955 311	0	0	0	133 346	118 121	117 543	133 346	118 121	117 543	521 000	467 331	585 000	35 000	10 334	2 500	59 018	65 686	57 944	240 106	222 796	220 653	0	0	0	299 124	288 482	278 597	
- Üzleti tevékenység	1 220 178	942 399	1 063 257	29 267	24 579	28 365	513 900	324 365	316 750	9 811	8 842	9 442	7 300	7 816	6 000	14 500	19 568	20 000	31 611	36 226	35 442	0	0	0	5 000	5 806	5 500	5 000	5 806	5 500	521 000	467 331	585 000	35 000	10 334	2 500	3 900	10 568	10 700	80 500	63 190	79 000	0	0	0	84 400	73 758	89 700	
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	3 847 416	2 968 789	3 205 612	1 290 345	764 149	1 101 673	1 417 321	1 153 785	883 130	483 294	407 984	587 908	299 213	299 213	314 961	14 173	16 619	17 000	796 680	723 816	919 869	0	0	0	128 346	112 315	112 043	128 346	112 315	112 043	0	0	0	0	0	0	55 118	55 118	47 244	159 606	159 606	141 653	0	0	0	214 724	214 724	188 897	
II. Aktív saját teljesítmények értéke	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	0	0	0	0	0	0	0	
III. Egyéb bevételek	1 210 264	854 128	1 028 194	9 060	10 417	11 110	71 150	53 186	70 700	0	32	35	4 500	3 939	3 900	0	0	0	4 500	3 971	3 935	1 090 609	723 645	888 201	1 500	1 521	1 500	1 092 109	725 166	889 701	3 445	2 254	2 570	0	50	123	0	74	55	0	0	0	30 000	59 010	50 000	30 000	59 084	50 055	
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 651 433	2 465 081	2 596 312	1 030 961	328 772	622 344	1 295 683	1 061 509	695 148	437 514	383 120	570 827	145 971	87 261	113 834	28 098	29 693	33 120	611 583	500 074	717 781	130 450	102 216	86 481	91 060	74 205	82 470	221 510	176 421	168 951	181 165	167 052	182 719	79 765	15 835	18 857	45 525	52 987	50 127	135 821	108 763	93 254	49 420	53 668	47 131	230 766	215 418	190 512	
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 425 600	2 072 276	2 508 203	445 154	400 046	486 326	223 480	228 368	264 257	8 538	9 646	10 257	204 703	198 757	238 868	8 400	346	3 179	221 641	208 749	252 304	1 031 827	669 148	845 965	30 091	32 398	31 969	1 061 918	701 546	877 934	104 759	106 205	129 943	67 006	59 477	71 204	4 149	1 348	0	68 011	74 005	92 484	229 482	292 532	333 751	301 642	367 885	426 235	
VI. Értékcsökkenési leírás	107 581	107 266	115 376	15 670	19 256	19 560	20 081	18 253	22 285	0	0	0	1 450	884	2 370	90	0	0	1 540	884	2 370	13 000	12 616	12 600	850	362	656	13 850	12 978	13 256	33 220	32 771	34 113	1 600	862	1 752	200	322	320	11 420	9 999	10 220	10 000	11 941	11 500	21 620	22 262	22 040	
VII. Egyéb ráfordítások	90 241	95 352	71 272	3 171	3 409	3 351	1 840	2 040	2 050	0	0	0	650	2 431	1 850	0	0	0	650	2 431	1 850	870	513	470	30	30	30	900	543	500	3 360	3 273	3 311	20	1 500	0	0	0	300	235	210	80 000	81 921	60 000	80 300	82 156	60 210		
A. Üzemi tevékenység eredménye	3 003	28 084	5 900	-166 284	47 662	9 567	461 287	221 166	286 840	47 053	24 092	16 301	-41 761	21 635	-32 061	-7 915	6 148	701	-2 623	51 875	-15 059	-85 538	-58 105	-57 315	12 815	12 647	3 918	-72 723	-45 458	-53 397	201 941	160 284	237 484	-113 391	-67 290	-89 190	9 144	11 103	7 552	24 554	29 794	24 485	-339 152	-378 528	-402 642	-305 454	-337 631	-370 345	
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	2 783	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	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	250	719	260	0	0	0	0	460	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	
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-250	2 064	-260	0	0	0	0	-460	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
C. Adózás előtti eredmény	2 753	30 148	5 640	-166 284	47 662	9 567	461 287	220 706	286 840	47 053	24 092	16 301	-41 761	21 635	-32 061	-7 915	6 148	701	-2 623	51 875	-15 059	-85 538	-58 105	-57 315	12 815	12 647	3 918	-72 723	-45 458	-53 397	201 941	160 284	237 484	-113 391	-67 290	-89 190	9 144	11 103	7 552	24 554	29 794	24 485	-339 152	-378 528	-402 642	-305 454	-337 631	-370 345	
Társasági szolgáltatások	0	0	0	18 432	5 141	45 600	48 626	17 688	41 290	2 692	4 353	4 392	-42 191	-47 610	-77 515	0	-1 099	-1 000	-39 499	-44 356	-74 123	52 092	36 200	45 195	8 160	1 330	1 880	60 252	37 530	47 075	11 533	11 220	13 846	-115 376	-37 890	-94 690	1 625	1 299	2 635	10 480	4 301	14 251	3 927	5 067	4 116	16 032	10 667	21 002	
- átadott	245 200	136 361	225 414	65 647	42 065	45 346	3 420	4 628	1 700	2 018	0	0	58 627	50 615	82 408	0	1 099	1 000	60 645	51 714	83 408	0	0	0	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- átvett	245 200	136 361	225 414	84 079	47 206	90 946	52 046	22 316	42 990	4 710	4 353	4 392	16 436	3 005	4 893	0	0	0	21 146	7 358	9 285	52 092	36 200	45 195	8 160	1 346	1 880	60 252	37 546	47 075	11 533	11 220	13 846	112	48	270	1 625	1 299	2 635	10 480	4 301	14 251	3 927	5 067	4 116	16 032	10 667	21 002	
Központi általános költségek	0	0	0	5 885	7 334	8 324	94 392	99 856	92 257	1 506	2 025	1 998	1 812	2 705	2 088	2 225	4 497	4 218	5 543	9 227	8 304	137 451	140 774	152 999	998	1 700	1 476	138 449	142 474	154 475	80 485	104 763	123 916	5 372	2 560	553	599	2 453	2 268	12 354	14 928	16 661	-343 079	-383 595	-406 758	-330 126	-366 214	-387 829	
C. Társaság adózás előtti eredménye	2 753	30 148	5 640	-190 601	35 187	-44 357	318 269	103 162	153 293	42 855	17 714	9 911	-1 382	66 540	43 366	-10 140	2 750	-2 517	31 333	87 004	50 760	-275 081	-235 079	-255 509	3 657	9 617	562	-271 424	-225 462	-254 947	109 923	44 301	99 722	-3 387	-31 960	4 947	6 920	7 351	2 649	1 720	10 565	-6 427	0	0	0	8 640	17 916	-3 778	

NYÍRVV Nonprofit Kft.  
2021.évi terv összesített költségterve

Anyagjellegű ráfordítások	Társaság összesen			Kösterület fenntartási Ágazat			Kösterület kezelési és közlekedési Ágazat			Műszaki Ágazat									Közfoglalkoztatási csoport									Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat			Gépjármű Javítási és Gépjármű Üzemeltetési Ágazat			Központi Irányítás															
	Megnevezés	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	Ágazat összesen 2020. terv	Ágazat összesen 2020. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2020. terv	Ágazat összesen 2020. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2021. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Nem kömivel szennyvíztisztító háztartási szennyvíz begyűjtése			Ágazat összesen 2020. terv	Ágazat összesen 2020. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2021. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2020. terv	Csoport összesen 2020. 1-12 hó várható	Csoport összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2020. terv	Ágazat összesen 2020. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2020. terv	Ágazat összesen 2020. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2021. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9., Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbéradása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2020. terv	Központi irányítás összesen 2020. 1-12 hó várható	Központi irányítás összesen 2021. terv
											2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv				2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv										2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv			
Vásárolt anyag	336 727	220 188	243 792	123 487	80 890	103 018	49 255	50 023	55 685	1 460	1 025	1 250	18 740	11 627	13 690	0	0	0	20 200	12 652	14 940	46 000	48 310	34 800	2 200	543	540	48 200	48 853	35 340	9 825	4 890	6 730	69 500	8 188	11 694	870	412	365	14 600	11 128	13 720	790	3 152	2 300	16 260	14 692	16 385	
Vízdíj	20 470	13 691	15 222	9 040	3 948	4 732	50	25	30	5 700	5 632	5 700	50	49	50	0	0	0	5 750	5 681	5 750	25	27	30	350	350	360	375	377	390	2 615	2 084	2 830	100	94	100	10	11	10	2 300	1 245	1 150	230	226	230	2 540	1 482	1 390	
Üzemanyag, kenőanyag	58 116	47 289	50 325	33 091	27 614	29 487	11 415	10 152	11 270	150	117	122	950	1 189	1 300	0	0	0	1 100	1 306	1 422	5 500	2 575	2 000	1 400	907	1 100	6 900	3 482	3 100	710	450	730	400	538	568	50	47	45	1 850	1 150	1 103	2 600	2 550	2 600	4 500	3 747	3 748	
Energia költségek	336 458	335 202	367 005	13 873	11 349	12 080	5 502	6 041	5 915	255 817	262 784	299 083	1 270	1 040	1 250	0	0	0	257 087	263 824	300 333	900	400	400	3 870	3 712	3 900	4 770	4 112	4 300	24 375	24 540	25 703	2 450	2 252	2 033	1 150	1 271	1 290	21 851	16 917	10 401	5 400	4 896	4 950	28 401	23 084	16 641	
Munka-, védőruha, védőital	24 596	19 454	20 540	5 395	3 958	6 097	1 215	1 072	1 225	1	0	0	905	794	1 100	0	0	0	906	794	1 100	15 080	12 109	10 060	250	250	250	15 330	12 359	10 310	800	252	830	500	388	446	0	0	0	440	431	432	10	200	100	450	631	532	
Egyéb anyagköltség	34 156	29 200	32 490	5 036	2 778	3 945	2 185	2 311	2 540	205	74	80	1 590	1 967	1 900	50	12	15	1 845	2 053	1 995	8 800	5 243	8 300	7 100	6 937	6 360	15 900	12 180	14 660	2 930	3 890	4 355	300	292	295	10	0	0	1 950	1 661	1 700	4 000	4 035	3 000	5 960	5 696	4 700	
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>810 523</b>	<b>665 024</b>	<b>729 374</b>	<b>189 922</b>	<b>130 537</b>	<b>159 359</b>	<b>69 622</b>	<b>69 624</b>	<b>76 665</b>	<b>263 333</b>	<b>269 632</b>	<b>306 235</b>	<b>23 505</b>	<b>16 666</b>	<b>19 290</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>286 888</b>	<b>286 310</b>	<b>325 540</b>	<b>76 305</b>	<b>68 664</b>	<b>55 590</b>	<b>15 170</b>	<b>12 699</b>	<b>12 510</b>	<b>91 475</b>	<b>81 363</b>	<b>68 100</b>	<b>41 255</b>	<b>36 106</b>	<b>41 178</b>	<b>73 250</b>	<b>11 752</b>	<b>15 136</b>	<b>2 090</b>	<b>1 741</b>	<b>1 710</b>	<b>42 991</b>	<b>32 532</b>	<b>28 506</b>	<b>13 030</b>	<b>15 059</b>	<b>13 180</b>	<b>58 111</b>	<b>49 332</b>	<b>43 396</b>	
Karbantartás, javítás	107 305	47 621	64 428	6 939	4 738	5 720	18 155	10 446	11 890	1 046	1 156	1 160	55 100	14 285	35 100	0	0	0	56 146	15 441	36 260	900	564	300	300	106	300	1 200	670	600	9 000	2 996	4 000	3 010	940	1 273	2 000	1 218	900	9 505	9 232	2 285	1 350	1 940	1 500	12 855	12 390	4 685	
Közisztatási díjak	108 191	90 871	99 405	40 321	34 856	36 855	1 520	784	1 180	0	0	0	14 200	5 342	5 400	28 000	29 584	33 000	42 200	34 926	38 400	0	0	0	180	247	250	180	247	250	15 750	12 701	15 200	0	87	0	4 100	3 859	3 900	3 820	1 373	1 620	300	2 038	2 000	8 220	7 270	7 520	
Telefon, internet szolgáltatás	10 155	8 820	8 251	1 225	1 114	1 300	3 460	2 791	1 650	30	25	30	600	562	610	20	1	1	650	588	641	1 000	801	800	305	269	305	1 305	1 070	1 105	1 050	770	1 040	125	132	135	50	47	50	640	678	680	1 650	1 630	1 650	2 340	2 355	2 380	
Bérelti díjak, lízingdíjak	130 047	24 462	57 391	97 630	12 328	46 276	2 177	2 149	2 132	0	325	150	2 200	1 207	1 250	0	0	0	2 200	1 532	1 400	23 000	2 457	1 783	20	20	20	23 020	2 477	1 803	2 700	2 093	2 400	600	559	590	200	0	0	1 120	1 080	790	400	2 244	2 000	1 720	3 324	2 790	
Órzás, védelem	232 406	215 368	221 453	18 450	14 713	13 940	8 800	7 308	7 329	0	0	0	35 791	31 074	35 489	0	0	0	35 791	31 074	35 489	6 000	5 289	5 893	100	79	78	6 100	5 368	5 971	94 650	94 713	100 801	0	0	0	35 100	35 623	33 438	32 565	25 880	23 774	950	689	711	68 615	62 192	57 923	
Kiküldetési költségek	358	118	200	8	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	75	0	0	0	60	0	75	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	24	25	0	0	0	250	84	100	40	0	0	290	84	100
Fűtés	16 100	14 288	9 080	0	0	0	250	28	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750	2 555	3 050	0	0	0	0	0	0	13 100	11 705	6 000	0	0	0	13 100	11 705	6 000	
Csatorna díj	7 527	6 050	6 037	1 937	1 012	1 177	65	30	35	0	0	0	70	63	70	0	0	0	70	63	70	35	35	35	0	0	0	35	35	35	2 365	1 939	2 360	140	130	140	15	10	10	2 600	2 545	1 920	300	286	290	2 915	2 841	2 220	
Hirdetés, marketing	6 432	7 325	6 965	2 770	1 752	1 940	560	443	550	0	0	0	60	114	120	10	0	0	70	114	120	0	0	0	1 367	833	1 000	1 367	833	1 000	650	2 796	2 400	0	688	250	0	0	0	15	0	5	1 000	699	700	1 015	699	705	
Számítástechnikai szolgáltatás	21 445	17 273	6 441	800	1 181	1 050	9 695	3 312	1 330	0	40	20	1 800	1 957	0	0	0	0	1 800	1 997	20	2 500	2 600	1 250	440	497	480	2 940	3 097	1 730	650	730	100	800	1 050	661	50	90	0	310	249	50	4 400	5 567	1 500	4 760	5 906	1 550	
Postai szolgáltatás	5 300	4 933	5 624	30	23	31	1 010	508	1 010	0	0	0	950	1 164	1 170	0	0	0	950	1 164	1 170	500	379	400	0	0	0	500	379	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	13	2 800	2 850	3 000	2 810	2 859	3 013
Szállítási szolgáltatás	36 500	23 204	29 205	14 440	532	5 800	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 906	14 900	0	0	0	0	14 000	14 906	14 900	50	15	0	0	0	0	0	10	0	0	8 000	7 748	8 500	0	0	0	8 010	7 748	8 500
Ügyvédi szolgáltatás	4 400	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	100	100	200	100	100		
Végrehajtási és perköltség	27 795	28 645	19 550	250	10	200	25 225	23 939	15 050	0	0	0	2 200	4 231	4 000	0	0	0	2 200	4 231	4 000	10	10	0	0	0	0	10	10	0	50	455	300	0	0	0	0	50	0	0	10	0	0	0	0	60	0	0	
Egyéb igénybevett szolgáltatás	71 100	59 530	60 962	7 092	4 458	5 788	14 418	12 441	14 545	65	155	170	1 700	1 658	1 700	0	0	0	1 765	1 813	1 870	2 700	3 498	2 700	10 400	9 185	9 000	13 100	12 683	11 700	3 860	2 496	2 960	1 550	318	425	50	557	110	20 265	15								

NYÍR VV Nonprofit Kft.

2021. évi terv összesített költségterve

Költségek és egyéb ráfordítások	Társaság összesen			Kösterület fenntartási Ágazat			Kösterület kezelési és közlekedési Ágazat			Műszaki Ágazat									Közfoglalkoztatási csoport						Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat			Gépjármű Javítási és Gépjármű Üzemeltetési Ágazat			Központi Irányítás																				
	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	Ágazat összesen 2020. terv	Ágazat összesen 2020. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2020. terv	Ágazat összesen 2020. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2021. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Nem kömivel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése			Ágazat összesen 2020. terv	Ágazat összesen 2020. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2021. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2020. terv	Csoport összesen 2020. 1-12 hó várható	Csoport összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2020. terv	Ágazat összesen 2020. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2020. terv	Ágazat összesen 2020. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2021. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9., Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2020. terv	Központi irányítás összesen 2020. 1-12 hó várható	Központi irányítás összesen 2021. terv			
										2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv				2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv										2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv	2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv				2020. terv	2020. 1-12 hó várható	2021. terv
Bérlőköltség	1 955 793	1 663 960	2 055 213	336 906	308 942	378 410	170 666	177 951	207 744	6 612	7 550	8 180	155 248	154 002	189 932	6 811	291	2 717	168 671	161 843	200 829	891 769	582 182	741 469	23 051	25 135	24 984	914 820	607 317	766 453	79 739	82 441	101 832	51 627	47 435	56 697	3 159	975	0	50 839	57 316	72 928	179 366	219 740	270 320	233 364	278 031	343 248			
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	164 235	146 202	151 733	44 235	40 380	43 588	20 388	19 276	21 197	670	653	687	19 958	16 937	16 648	295	0	0	20 923	17 590	17 335	36 650	24 408	26 572	2 660	2 547	2 738	39 310	26 955	29 310	9 870	10 599	10 800	5 570	4 260	4 868	390	175	0	7 513	7 700	7 158	16 036	19 267	17 477	23 939	27 142	24 635			
Bérijáradékok	305 572	262 114	301 257	64 013	50 724	64 328	32 426	31 141	35 316	1 256	1 443	1 390	29 497	27 818	32 288	1 294	55	462	32 047	29 316	34 140	103 408	62 558	77 924	4 380	4 716	4 247	107 788	67 274	82 171	15 150	13 165	17 311	9 809	7 782	9 639	600	198	0	9 659	8 989	12 398	34 080	53 525	45 954	44 339	62 712	58 352			
Személyi jellegű ráfordítások	2 425 600	2 072 276	2 508 203	445 154	400 046	486 326	223 480	228 368	264 257	8 538	9 646	10 257	204 703	198 757	238 868	8 400	346	3 179	221 641	208 749	252 304	1 031 827	669 148	845 965	30 091	32 398	31 969	1 061 918	701 546	877 934	104 759	106 205	129 943	67 006	59 477	71 204	4 149	1 348	0	68 011	74 005	92 484	229 482	292 532	333 751	301 642	367 885	426 235			
Értékesítési leírás	107 581	107 266	115 376	15 670	19 256	19 560	20 081	18 253	22 285	0	0	0	1 450	884	2 370	90	0	0	1 540	884	2 370	13 000	12 616	12 600	850	362	656	13 850	12 978	13 256	33 220	32 771	34 113	1 600	862	1 752	200	322	320	11 420	9 999	10 220	10 000	11 941	11 500	21 620	22 262	22 040			
Egyéb ráfordítások	90 241	95 352	71 272	3 171	3 409	3 351	1 840	2 040	2 050	0	0	0	650	2 431	1 850	0	0	0	650	2 431	1 850	870	513	470	30	30	30	900	543	500	3 360	3 273	3 311	20	1 500	0	0	0	0	0	300	235	210	80 000	81 921	60 000	80 300	82 156	60 210		
Pénzügyi műveletek ráfordításai	250	719	260	0	0	0	0	460	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	250	259	260	250	259	260
Költségek és egyéb ráfordítások összesen	6 275 105	4 740 694	5 291 423	1 494 956	751 483	1 131 581	1 541 084	1 310 630	983 740	446 052	392 766	581 084	352 774	289 333	356 922	36 588	30 039	36 299	835 414	712 138	974 305	1 176 147	784 493	945 516	122 031	106 995	115 125	1 298 178	891 488	1 060 641	322 504	309 301	350 086	148 391	77 674	91 813	49 874	54 657	50 447	215 552	193 002	196 168	369 152	440 321	452 642	634 578	687 980	699 257			

**A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.**

**ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE**

**2021. február 04.**

  
**Péter Árpád**  
**ügyvezető**

A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLI. tv. (továbbiakban:Kbt.) 5.§(1)bekezdése, pontja alá tartozó gazdasági társaság a Kbt.42.§(1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2021.évre tervezett közbeszerzéseiről az éves összesített közbeszerzési tervet.

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

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

**I. Árbeszerzések:**

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Földgáz beszerzése (valószínűsíthetően a közbeszerzési eljárás a NYÍRTÁVHŐ Kft-n keresztül történik.) 01.rész	01.rész: 48.600 m <sup>3</sup> 02. rész: 55.500 m <sup>3</sup> 03.rész: 36.000 m <sup>3</sup>	Uniós eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. február	2023. szeptember
Járműmosó beszerzése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. április	2021. december
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális és eszköz fejlesztése	15 db. hűtőkamra	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. május	2021. december
Meleg-és hidegaszfalt beszerzése	650 tonna	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. augusztus	2022. november
Villamos energia beszerzése	9 248 456 kWh	Uniós eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. szeptember	2023. március
Bölcsődei eszköz beszerzés	1 készlet	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. október	2022. október

**II.Szolgáltatásmegrendelések:**

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Nyíregyháza város közigazgatási határain belül szúnyoglárva, illetve imágó elleni védekezési feladatok ellátása	Szúnyoglárva elleni védekezés földi és légi úton: földi 33 ha., légi 280 ha. Összesen 313 ha., két alkalommal. Szúnyog imágó elleni védekezés földi úton: 2687 ha. három alkalommal. Mindösszesen védekezésbe bevont terület: 8687 ha.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont szerint nyílt eljárás	2021. február	2021. szeptember
Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek teljeskörű üzemeltetése	17.336 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt	2021. február	2022. március

és karbantartása			eljárás		
Órzs-védelmi feladatok ellátása a NYÍRVV Nonprofit Kft. székhelyén, illetve egyes telephelyein.	42.209 óra +20 %	Uniós eljárásrend	Kbt. 21. § (2) bekezdése szerinti nyílt eljárás	2021. február	2022. március 31. (az egyéves meghosszabbítás nélkül)
Autóbuszmegállóhelyek takarítása, síkosságmentesítése (01.rész), illetve hétvégi (vasárnapi) városi takarítási feladatok elvégzése (02. rész)	01.rész: 393 db. 02.rész: 52 alkalom	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt eljárás	2021. február	2022.június
Fűnyírás munkák elvégzése 6 körzetben	01.rész: 95 133 m <sup>2</sup> 02.rész: 83 101 m <sup>2</sup> 03.rész: 292 187 m <sup>2</sup> 04. rész:158 921 m <sup>2</sup> 05.rész:142 181 m <sup>2</sup> 06.rész 103 274 m <sup>2</sup>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt eljárás	2021. február	2021. november
Komplex faápolási munkák elvégzése	1100 üzemóra	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt eljárás	2021. február	2022.május
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	15.000 m <sup>3</sup> /év	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. december	2023. január

## II. Építési beruházások:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Közvilágítás fejlesztése	67 db. helyszín, 82 db. oszlop 243 db. lámpa	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2021. február	2021. december
Járdák felújítása	3 helyszín	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2021. április	2021. november
Szilárd burkolatú utak nagyfelületű kátyúzása	2000 tonna + 15%	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2021. április	2021. november
Földutak karbantartása	260.000 m <sup>2</sup> gréderezés, 16.000 m <sup>2</sup> stabilizálás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2021. július	2022. szeptember
Burkolati jel festése	Gépi jel festés: 8.000 m <sup>2</sup> Kézi jel festése: 9.000 m <sup>2</sup>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2021. július	2022. október
Bölcsőde építése	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás, mivel uniós forrásból valósul meg.	2021. augusztus	2022. október