



**NYÍRVV**  
NONPROFIT KFT.



**2022. ÉVI  
ÜZLETI TERV**

**Nyíregyháza, 2022. február 28.**

  
**dr. Pazonyi Péter**  
**ügyvezető**

## Tartalomjegyzék

I.	Vezetői összefoglaló .....	3.
II.	A cég bemutatása .....	5.
III.	Marketing stratégia .....	6.
IV.	Humán erőforrás - gazdálkodás .....	9.
V.	Működési bevételek .....	12.
1.	Saját piaci bevételek .....	14.
2.	Költségvetés által finanszírozott bevétel .....	19.
2.1	<b>KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK</b>	
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 .....	31.
2.1.5	Csapadék és belvízelvezetés .....	35.
2.1.6	Közfoglalkoztatás .....	36.
2.1.7	Állategészségügy .....	38.
2.1.8	Közvilágítás .....	40.
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 .....	44.
2.2.	<b>ÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b> .....	45.
2.2.1	Lakóingatlan kezelés .....	45.
2.2.2	Lakásfelújítás. . . . .	46.
2.2.3	NLC ingatlanok kezelése .....	46.
2.2.4	Szigligeti Gyermeküdülő .....	47.
2.2.5	Sportlétesítmények .....	47.
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 .....	55.
c.	Értékcsökkenési leírás .....	56.
d.	Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás .....	60.
VII.	Mellékletek .....	60.
1.	Összesített eredmény terv	
2.	Összesített költség terv	
3.	Közbeszerzési terv	

## I. Vezetői összefoglaló

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 5/2022.(I.27.) számú Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörében eljárva meghozott határozatával elfogadta a társaságunkkal kötött Éves Közszolgáltatási Szerződést, amely 2022. évre szabályozza a vállalt közszolgáltatási feladatok, illetve közvetlenül a közszolgáltatáshoz kapcsolódó beruházások, felújítások teljesítését és ellentételezését.

Társaságunk 2022. 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.

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, szökőkutak, öntözőhálózatok, gyermeküdülő megújítását tervezzük.

Társaságunk a társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalás jegyében 2022. 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 célkitűzéseiseihez.

Társaságunk 2022. évi működését befolyásoló főbb tényezők:

- az üzemanyag és villamos energia díjak jelentős emelkedése,
- az őrzés-védelem igénybevett szolgáltatás költségének növekedése a minimálbér és garantált bérminimum 2022.01.01.-i változása miatt,
- társasági személyi jellegű ráfordítás tervezett alakulása a minimálbér és garantált bérminimum és járulékváltozás hatására,

- a társaság beruházási terve, melynek több mint 59 %-a pályázati forrásból megvalósítandó tervezett beruházást tartalmaz utófinanszírozással.

Véleményünk szerint Társaságunk 2022. 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 Vagyonkezelő 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:	az 5/2019. (XI.29.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2019. december 1. napjától a 2/2022. (I.28.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2022.január 31. napjáig <b>Petró Árpád</b> Lakcíme: Nyíregyháza Nefelejcs u.12.2/6  a 3/2022. (I.28.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2022.02.01. napjától 2022.05.31. napjáig határozott időre <b>dr. Pazonyi Péter</b> Lakcíme: 4400 Nyíregyháza Tábor u.8.

### **III. Marketing stratégia**

A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. nagy figyelmet fordít a tudatos PR/marketing tevékenység hatékony megvalósítására. A Társaságunkról így kialakított imázs építésével kívánjuk erősíteni a tevékenységünkkel kapcsolatos megértést, bizalmat és együttműködést.

Kommunikációnk során Nyíregyháza lakosságát folyamatosan tájékoztatjuk a NYÍRVV Nonprofit Kft. tevékenységeiről, valamint nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, amelyeken 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. A 2022-es évben szeretnénk tovább folytatni a szemléletformáló tevékenységeinket, igazodva Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának programjához.

Társaságunk ezért a társadalmi felelősségvállalás jegyében az idei évben is folytatja városszépítő akcióit. 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.

Társaságunk az általános elvárásokon túl mindent elkövet azért, hogy a lakosság úgy érezhesse: a számukra legmegfelelőbb városban lagnak. Ezért olyan akciókat és programokat szervezünk, melyek révén nemcsak megteremtjük számukra a megfelelő környezetet, hanem őket bevonva valósítjuk meg azokat.

Emellett sokrétű tevékenységeink elvégzéséhez biztosítjuk a szükséges és alkalmas gépjárműparkot, valamint a szakképzett kezelőszemélyzetet is. A munkáink során használt gépjármű- és eszközparkunkat folyamatosan fejlesztjük. Igyekszünk a legújabb környezetvédelmi elvárásoknak megfelelő gépek beszerzésével is tükrözni Társaságunk környezettudatosságát.

Valamennyi tevékenységünk népszerűsítése közben nagy hangsúlyt helyezünk annak kommunikálására, hogy munkánkat a környezetvédelmi szempontok szellemében végezzük, és mindent megteszünk azért, hogy legjobb szakmai tudásunk szerint tegyünk eleget mindezeknek.

#### **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 Társságunkat érintő megváltozott munkarendhez kapcsolódó információkról, a pályázatokról, akciókról, nyereményjátékokról, és egyéb eseményekről
- média megjelenéseinkkel 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,
  - Nyíregyháza Applikáció (mobilalkalmazás)

PR tevékenység

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

Városszépítő akcióink:

- „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
- „GONDOLKODJ VIRÁGOSAN!” – virágágyás-tervező és - kivitelező pályázat
- „ÚTON, ÚTFÉLEN” – járdalap akció

Programok, pályázatok, rendezvények:

- Kisállat BÖRZE
- Használt Ruha BÖRZE
- Baba-mama BÖRZE
- Iskolakezdési VÁSÁR

- 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 az előző évben kialakított Fenyőliget további bővítése
- Közfoglalkoztatási Kiállítás

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 1 447 977 eFt-al tervezünk (a bázis várható 1 391 499 eFt) 6 fős létszámnövekedéssel, melynek okai:

- közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak átvétele főállásba
- nyugdíjba vonulás miatti szakember utánpótlás
- időszakos jellegű munkák elvégzésére határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak

Továbbá a tervezett összeg a munkavállalónkként átlagosan 1 havi jutalom összegét is tartalmazza, valamint a kötelező minimálbér (200.000 Ft/hó) és garantált bérminimum emelés (260.000 Ft) 2022. évben 136 főt érintő béremelés bértömegét is. Társaságunk szervezet racionalizálás végrehajtását tervezi, melynek eredményeként elérhető bérmegtakarítást a minimálbér és garantált bérminimumra történő ráállás miatti munkavállalói csoportok közötti bérfeszültségek minimalizálására kívánja fordítani, természetesen a tervezett bértömeg keretén belül.

A munkáltatót terhelő járulékok tekintetében a 2021. évben a szociális hozzájárulási adó 15,5% volt, míg a szakképzési hozzájárulás 1,5%. 2022. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13% lesz és kivezetésre kerül a szakképzési hozzájárulás. A járulékcsökkenés társasági szinten 45 636 eFt tervezett megtakarítást jelent a tárgyévi várható adatokhoz képest.

2022-ben már a SZÉP-kártya éves keretösszege sem lesz mentes a szociális hozzájárulási adó alól, Társaságunknak, mint munkáltatónak 15% személyi jövedelemadó és 13% szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettsége van, melyet a munkavállalók az éves Cafetéria keretösszegük terhére fizetnek meg.

A Cafetéria szabályzatunk alapján igénybe lehet venni még teljesen adó mentes elemeket is:

- ▲ Kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépő/bérlet
- ▲ Sportrendezvényre szóló belépő/bérlet
- ▲ Óvodai bölcsődei díjak térítése

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

- ▲ Széchenyi Pihenőkártya - összes alszámla
- ▲ Késspénz
- ▲ Kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépő/bérlet
- ▲ Sportrendezvényre szóló belépő/bérlet
- ▲ Óvodai bölcsődei díjak térítése

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 2022.évi létszámadatok tevékenységenkénti bontása:



## 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 2022. évi tervezett árbevételt és annak összetételét tartalmazza:

adatok eFt, %-ban					
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Értékesítés nettó árbevétele	4 268 869	4 296 163	4 708 872	110,31%	109,61%
ebből					
vállalkozási tevékenységből származó árbevétel	1 063 257	1 002 825	1 175 186	110,53%	117,19%
előírányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	3 205 612	3 293 338	3 087 100	96,30%	93,74%

2022. évre tervezett nettó árbevétel az előző évi tervezett árbevételhez viszonyítva 10,31%-kal, a bázis év összegétől 9,61%-kal több.

A 2022. évi tervezett nettó árbevétel összetételét vizsgálva a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 17,19%-kal magasabb, míg az előírányzott kompenzáció 6,26%-kal kevesebb a bázisév adatánál.

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.

2022. évre tervezett egyéb bevételek és annak összetétele:

adatok eFt, %-ban					
Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Egyéb bevétel	1 028 194	792 644	932 608	90,70%	117,66%
melyből					
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	888 151	647 900	770 053	86,70%	118,85%
Egyéb bevétel	140 043	144 744	162 555	116,08%	112,31%

A 2022. évre tervezett egyéb bevétel a 2021. évi várható egyéb bevételhez viszonyítva 17,66%-kal magasabb.

Az egyéb bevétel összetételét vizsgálva a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel 18,85%-kal, míg az egyéb bevétel 12,31%-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” előírányzata, másrészt az Önkormányzat költségvetéséből

biztosított önerő. 2021. évben a közfoglalkoztatás teljesítését, megvalósítását több tőlünk független tényező is jelentősen befolyásolta. Tovább folytatódott a közfoglalkoztatásban résztvevők létszám csökkenése, melynek oka, valószínűsíthetően a közfoglalkoztatott bér alacsony szinten tartása, az elsődleges munkaerő piac elszívó hatása, de befolyásolta a koronavírus járvány folyamatos jelenléte is, így 2022. évben sem tervezünk jelentősen magasabb létszámnövekedéssel.

A Társaság bevételeinek jogcímenkénti és tevékenységenkénti bemutatása:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. terv előirányzat (nettó eFt)			2021. évi várható előirányzat (nettó eFt)			2022. terv előirányzat (nettó eFt)			Index (2022 terv /2021. terv)			Index (2022. terv /2021. év várható)		
	Saját	Önkorm. finan- szírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finan- szírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finan- szírozás	Összesen	Saját %	Önkorm. %	Össz. %	Saját %	Önkorm. %	Össz. %
<b>Közteület-fenntartási Ágazat</b>	<b>28 365</b>	<b>1 101 673</b>	<b>1 130 038</b>	<b>23 457</b>	<b>1 134 598</b>	<b>1 158 055</b>	<b>29 300</b>	<b>1 306 086</b>	<b>1 335 386</b>	<b>103,30</b>	<b>118,55</b>	<b>118,17</b>	<b>124,91</b>	<b>115,11</b>	<b>115,31</b>
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	13 042	603 173	616 215	7 654	610 984	618 638	12 646	727 700	740 346	96,96	120,65	120,14	165,22	119,10	119,67
Közsztaszági tevékenység	10 600	275 000	285 600	10 523	275 000	285 523	10 500	332 000	342 500	99,06	120,73	119,92	99,78	120,73	119,96
Kiegészítő mg.i szolgáltatási tevékenység	0	43 500	43 500	0	43 500	43 500	0	40 600	40 600	0,00	93,33	93,33	0,00	93,33	93,33
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	4 723	180 000	184 723	5 280	205 114	210 394	6 154	205 786	211 940	130,30	114,33	114,73	116,55	100,33	100,73
<b>Közterület-kezelési és Közl. Ágazat</b>	<b>316 750</b>	<b>883 130</b>	<b>1 199 880</b>	<b>333 506</b>	<b>955 619</b>	<b>1 289 125</b>	<b>391 000</b>	<b>972 700</b>	<b>1 363 700</b>	<b>123,44</b>	<b>110,14</b>	<b>113,65</b>	<b>117,24</b>	<b>101,79</b>	<b>105,78</b>
Útkezelési tevékenység	250	687 776	688 026	1 145	760 265	761 410	0	788 123	788 123	0,00	114,59	114,55	0,00	103,66	103,51
Csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység	500	195 354	195 854	2 176	195 354	197 530	0	184 577	184 577	0,00	94,48	94,24	0,00	94,48	93,44
Parkolás és közterület-használat	311 000	0	311 000	324 415	0	324 415	385 000	0	385 000	123,79	0,00	123,79	118,68	0,00	118,68
Borbánya rekultiváció	5 000	0	5 000	5 770	0	5 770	6 000	0	6 000	120,00	0,00	120,00	103,99	0,00	103,99
<b>Közfoglalkoztatási csoport</b>	<b>730 926</b>	<b>274 768</b>	<b>1 005 694</b>	<b>546 486</b>	<b>223 604</b>	<b>770 090</b>	<b>599 754</b>	<b>305 299</b>	<b>905 053</b>	<b>82,05</b>	<b>111,11</b>	<b>89,99</b>	<b>109,75</b>	<b>136,54</b>	<b>117,53</b>
Közfoglalkoztatási tevékenység	725 426	162 725	888 151	536 339	111 561	647 900	592 754	177 299	770 053	81,71	108,96	86,70	110,52	158,93	118,85
Állategészségügyi tevékenység	5 500	112 043	117 543	10 147	112 043	122 190	7 000	128 000	135 000	127,27	114,24	114,85	68,99	114,24	110,48
<b>Műszaki Ágazat</b>	<b>15 442</b>	<b>902 869</b>	<b>918 311</b>	<b>16 409</b>	<b>885 181</b>	<b>901 590</b>	<b>25 593</b>	<b>880 900</b>	<b>906 493</b>	<b>165,74</b>	<b>97,57</b>	<b>98,71</b>	<b>155,97</b>	<b>99,52</b>	<b>100,54</b>
Energiellátás	9 442	587 908	597 350	9 725	570 220	579 945	14 793	621 900	636 693	156,67	105,78	106,59	152,11	109,06	109,79
Közüvilágítás	0	472 554	472 554	415	454 866	455 281	0	482 000	482 000	0,00	102,00	102,00	0,00	105,97	105,87
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	9 442	107 480	116 922	9 310	107 480	116 790	14 793	132 000	146 793	156,67	122,81	125,55	158,89	122,81	125,69
Települési vízellátás	0	7 874	7 874	0	7 874	7 874	0	7 900	7 900	0,00	100,33	100,33	0,00	100,33	100,33
Lakóingatlan kezelés	6 000	314 961	320 961	6 684	314 961	321 645	10 800	259 000	269 800	180,00	82,23	84,06	161,58	82,23	83,88
Lakóingatlan kezelés	6 000	314 961	320 961	6 684	314 961	321 645	10 800	259 000	269 800	180,00	82,23	84,06	161,58	82,23	83,88
<b>Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok</b>	<b>88 700</b>	<b>188 897</b>	<b>277 597</b>	<b>90 879</b>	<b>188 897</b>	<b>279 776</b>	<b>100 783</b>	<b>224 000</b>	<b>324 783</b>	<b>113,62</b>	<b>118,58</b>	<b>117,00</b>	<b>110,90</b>	<b>118,58</b>	<b>116,09</b>
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Luther u.3., egyéb NLC)	10 700	47 244	57 944	7 183	47 244	54 427	7 600	43 000	50 600	71,03	91,02	87,33	105,81	91,02	92,97
Szigliet gyermeküdülő	20 000	31 496	51 496	27 413	31 496	58 909	30 000	56 000	86 000	150,00	177,80	167,00	109,44	177,80	145,99
Sportlétesítmények	58 000	97 401	155 401	56 283	97 401	153 684	63 183	111 000	174 183	108,94	113,96	112,09	112,26	113,96	113,34
Tanműhelyek	0	10 787	10 787	0	10 787	10 787	0	14 000	14 000	0,00	129,79	129,79	0,00	129,79	129,79
Fokos u.ingatlan kezelése	0	1 969	1 969	0	1 969	1 969	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saját ingatlanok	1 000	0	1 000	1 004	0	1 004	1 010	0	1 010	101,00	0,00	101,00	100,60	0,00	100,60
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	1 000	0	1 000	1 004	0	1 004	1 010	0	1 010	101,00	0,00	101,00	100,60	0,00	100,60
<b>Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat</b>	<b>585 000</b>	<b>0</b>	<b>585 000</b>	<b>490 729</b>	<b>0</b>	<b>490 729</b>	<b>577 500</b>	<b>0</b>	<b>577 500</b>	<b>98,72</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>	<b>117,68</b>	<b>0,00</b>	<b>117,68</b>
Gépjármű Javítási és Gépuzemeltetési Ágazat	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	160,00	0,00	160,00	133,33	0,00	133,33
Nem közművel összegyűjt.háztart.szennyvíz	20 000	17 000	37 000	25 183	17 000	42 183	30 000	22 000	52 000	150,00	129,41	140,54	119,13	129,41	123,27
Táboroztatás	0	0	0	8 511	0	8 511	9 000	0	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Árbevételek összesen:</b>	<b>1 788 683</b>	<b>3 368 337</b>	<b>5 157 020</b>	<b>1 539 164</b>	<b>3 404 899</b>	<b>4 944 063</b>	<b>1 767 940</b>	<b>3 710 985</b>	<b>5 478 925</b>	<b>98,84</b>	<b>110,17</b>	<b>106,24</b>	<b>114,86</b>	<b>108,99</b>	<b>110,82</b>
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	3 497	0	3 497	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb bevételek	139 993	0	139 993	144 744	0	144 744	162 555	0	162 555	116,12	0,00	116,12	112,31	0,00	112,31
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Társasági bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 928 676</b>	<b>3 368 337</b>	<b>5 297 013</b>	<b>1 687 405</b>	<b>3 404 899</b>	<b>5 092 304</b>	<b>1 930 495</b>	<b>3 710 985</b>	<b>5 641 480</b>	<b>100,09</b>	<b>110,17</b>	<b>106,50</b>	<b>114,41</b>	<b>108,99</b>	<b>110,78</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 481 093 e Ft

adatok e Ft, %-ban

Megnevezés	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	Index 2022. terv /2021. terv	Index 2022. terv /2021. évi várható
<b>Közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó</b>	<b>380 057</b>	<b>410 529</b>	<b>481 093</b>	<b>126,58%</b>	<b>117,19%</b>
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	13 042	7 654	12 646	96,96%	165,22%
Köztisztasági tevékenység	10 600	10 523	10 500	99,06%	99,78%
Útkezelési és csap.víz- és belvíz elvez. tevékenység	750	3 321	0	0,00%	0,00%
Borbánya rekultiváció	5 000	5 770	6 000	120,00%	103,99%
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	4 723	5 280	6 154	130,30%	116,55%
Állategészségügyi tevékenység	5 500	10 147	7 000	127,27%	68,99%
Közvilágítás	0	415	0	0,00%	0,00%
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	9 442	9 310	14 793	156,67%	158,89%
Parkolás és közterület-használat	311 000	324 415	385 000	123,79%	118,68%
Nem közművel összegyűjt.háztart.szennyvíz	20 000	25 183	30 000	150,00%	119,13%
Nyári táboroztatás	0	8 511	9 000	0,00%	105,75%

### ▲ Zöldfelület fenntartási tevékenység:

magánszemélyek és cégek megrendelése alapján végzett szolgáltatások: fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelülethelyreállítás, melynek tervezett összege 12 646 e Ft. Az együttműködési szerződés alapján zöldfelületi feladatokból származó bevétel tervösszege 4 646 e Ft, melyet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszíroz. 2022. évi tervezett árbevétele 65,22%-kal magasabb, mint a bázisév várható árbevétele.

### ▲ Köztisztasági tevékenység:

megrendelések alapján végzett járdatarításra, szelektív gyűjtőszigetek takarítására, téli síktalanításra, rendezvények utáni takarításra tervezett árbevétel 10 500 e Ft, melyet a bázisév várható árbevételének szintjén terveztünk.

### ▲ Borbánya rekultiváció:

Társaságunk és az Önkormányzat között létrejött megbízási szerződés alapján tovább hárításra kerül a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó, mint kármentesítési terület áramszolgáltatási díja, melyre 6 000 e Ft-ot tervezünk.

### ▲ Egyéb városüzemeltetési tevékenység:

Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozott együttműködési szerződés alapján megrendelt szolgáltatások (városszépítő akciók, hulladékkommandó, Bujtoson haltelepítés) tervösszege 5 903 e Ft.

### ▲ Állategészségügyi tevékenység:

állati eredetű termékek megsemmisítéséből, chip beültetésből származó tervezett árbevétel 7 000 e Ft, a bázisév várható árbevételénél 3 147 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 14 793 e Ft, ami 5 483 e Ft-tal több, mint a bázisév várható összege.

▲ Parkolás és közterület-használat:

A jelenleg hatályos rendelkezéseket betartva a jegy- és bérletárak emelését csak 2022. július 1.-től tervezzük. Az éves bevételeinket alapvetően fogja meghatározni a bérletek érvényességi idejének 2021-ben megvalósított meghosszabbítása.

Ennek megfelelően a 2022. évi parkolási és közterület használatból várható bevételek megoszlását a következőképpen tervezzük:

parkolási tevékenység:	193 000 e Ft
parkoló automata:	151 000 e Ft
közterület használat, reklámhely, egyéb:	41 000 e Ft

A 2020-as évben elvégeztük a szükséges felméréseket a fizető zónák bővítése érdekében. Sajnos ezen bővítésekre a veszélyhelyzet, valamint az azzal összefüggő rendelkezések miatt eddig nem kerülhetett sor, de 2022. júliustól ezt is szeretnénk megvalósítani. Ehhez kapcsolódóan tervezzük 10 db új parkolóautomata 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.

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 2022. 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 szabványügyi 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 foglalt betartására.

A közterület bérletből származó bevételekre 30 000 e Ft-ot terveztünk, ami a bázis év várható adatánál 6 413 e Ft-tal több, mivel 2021. évben meghozott kormányzati intézkedések hatására az építőipar további élénkülésével számolunk. 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 2022. évre tervezett saját árbevétel 111 583 e Ft.**

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	Index 2022. terv /2021. terv	Index 2022. terv /2021. évi várható
<b>Lakóingatlan és NLC kezelés</b>	<b>94 700</b>	<b>97 563</b>	<b>111 583</b>	<b>117,83%</b>	<b>114,37%</b>
Lakóingatlan kezelés	6 000	6 684	10 800	180,00%	161,58%
Szigliget gyermeküdülő	20 000	27 413	30 000	150,00%	109,44%
Sportlétesítmények	58 000	56 283	63 183	108,94%	112,26%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Luther u.3., egyéb NLC)	10 700	7 183	7 600	71,03%	105,81%

▲ Lakóingatlan kezelés:

saját piaci árbevétel bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartási tevékenységből származik. 2022. évre tervezett árbevétel 10 800 e Ft, ami a várható árbevételtől 61,58 %-al több.

▲ Szigligeti Gyermeküdülő:

2022. év árbevételét 9,44 %-kal magasabbra tervezzük, számításba vettük, hogy 2022. évben az üdülőt nem csak gyerekek vehetik igénybe.

▲ Sportlétesítmények:

bevételünk a sportlétesítmények és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. A tervezés során a bázisévnél magasabb árbevétellel terveztünk. A stadionban elkezdődött fejlesztési rekonstrukciós munkálatok ideje alatt is az üzemeltetési feladatokat Társaságunk végzi. Az idei évi tervezés során számoltunk azzal, hogy a stadion helyett a fennmaradó többi sportlétesítményekben biztosítunk helyet az arra igényt tartóknak.

▲ NLC ingatlanok:

bérbeadásból 5,81 %-kal magasabb összeggel terveztünk, mint a bázisév várható összege.

c. Saját piaci tevékenység 2022. évi tervezett árbevétele 582 510 e Ft

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	Index 2022. terv /2021. terv	Index 2022. terv /2021. évi várható
<b>Saját ingatlanok árbevétele</b>	<b>588 500</b>	<b>494 733</b>	<b>582 510</b>	<b>98,98%</b>	<b>117,74%</b>
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	1 000	1 004	1 010	101,00%	100,60%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	585 000	490 729	577 500	98,72%	117,68%
Gépjármű Javítási és Gépuzemeltetési Ágazat	2 500	3 000	4 000	160,00%	133,33%

▲ A tervezett 1 010 e Ft árbevétel saját telephelyünkön (Tüzér u. 2-4.) valamint a Népkert utcán található ingatlanok bérbeadásából származik.

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

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	Index 2022. terv /2021. terv	Index 2022. terv /2021. évi várható
Piacsarnok	85 000	60 188	69 640	81,93%	115,70%
Vásártér	462 000	405 839	480 860	104,08%	118,49%
Család utcai piac	2 000	2 608	2 000	100,00%	76,69%
Profi piac	15 000	8 994	11 000	73,33%	122,30%
Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.)	20 000	12 749	13 500	67,50%	105,89%
Kertvárosi piac	1 000	351	500	50,00%	142,45%
<b>Összesen:</b>	<b>585 000</b>	<b>490 729</b>	<b>577 500</b>	<b>98,72%</b>	<b>117,68%</b>

A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Ágazat bevételeit a 2022. gazdasági évben jelentős növekedéssel tervezzük - a díjtételeket érintő áremelés nélkül-, ugyanis a Vásártér területén kialakított automatizált beléptető rendszerek és a - korábbi napidíj helyett-, ma már általános, havonta fizetett bérletdíj okán jelentős árbevétel növekményre számolunk.

A 2016-ban elindított, vásártéri bérlemények szerződéskötésének folyamatát az idei évben lezárni tervezzük, ugyanis 2020. és 2021. években a pandémia ezen a területen időlegesen lassította a betervezett feladatok teljesítését. Így 2022. évben az ún. „B” piacrész szerződéseinek megkötését előkészítettük. A 2020. és 2021. évben megvalósított, automatizált beléptető rendszerek jelenleg a területen parkoltatást és a nagybani piaci árusítás bérletrendszerét kezelik. 2022. évben további, áruszállítási bérletet kínálunk a „HIP” piacrész árusainak, illetve a Vásártér minden szereplője részére lehetőség nyílik az illemhelyek használatára vonatkozó bérlet váltására. Határozott idejű bérleti szerződéseink vonatkozásában, a pandémiához kapcsolódó jogszabályi rendelkezések jelenleg lehetőséget adnak, az elmúlt két évben elmaradt bérletdíj mértékének rendezésére, az év második felében. A havi számlázási rendszer, az érintett területeken, egységenként 13- 15 %-os többletbevételt eredményezhet.

A piaci tevékenység általános üzemeltetési és karbantartási költségeinek mértékét fokozott figyelemmel kísérjük annak érdekében, hogy 2022. évre tervezett fejlesztéseket és beruházásokat a tervezett többletbevétel terhére valósíthassuk meg.

## ▲ 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 elvégzése, melynek bevételére 4 000 e Ft-ot terveztünk.

Az alkalmazott rezióradíj 2022.évben személygépjárművek esetében nettó 8 000 Ft, míg tehergépjárművek esetében nettó 8 500 Ft.

A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Ágazat a 2021. évben is alkalmazott óradíjat a saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átterhelésénél 2022. évben is 7 500 Ft-ban tervezi alkalmazni.

Az alábbi táblázat tartalmazza az ágazatok közötti 2022. évi tervezett átterheléseket:

adatok eFt-ban	
Társüzem megnevezése	Munkadíj átterhelés (e Ft)
Közterület-fenntartási Ágazat	40 300
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	15 000
Műszaki Ágazat	1 000
Központi irányítás	1 300
Üzemeltetési csoport (Sportpályák)	1 500
Közfoglalkoztatási csoport	8 500
Állategészségügyi csoport	300
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	1 000
Üzemeltetési csoport (Szigliget)	50
<b>Összesen</b>	<b>68 950</b>

2022. 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
- JUJ-325 Lada Niva karosszéria felújítás
- YJZ-403 pótkocsi rakterület javítás
- Epoke SH 3800 sósóró 2 db felújítás
- Nyári adapterek, szárazúzó, fűkaszák szezonra való felkészítés

103 db saját jármű műszaki vizsgáztatását, illetve felkészítését tervezzük.

Az évről-évre növekvő járműállomány bővítésének következtében, valamint az alvállalkozói igénybevételek csökkenése miatt 2022-re tervezett üzemanyag fogyasztás esetén gázolajból és benzinnél többletfelhasználást tervezünk a várható adatokhoz képest az alábbiak szerint:

- gázolaj: 145 000 liter (2021. évi várható: 143 160 liter)
- benzin: 22 000 liter (2021. évi várható: 21 918 liter)

A karbantartási ciklusok tervezhetősége és az üzemanyag elszámolás kontrollálhatósága érdekében üzemóra számlálót szerelünk fel az eddig azzal nem rendelkező eszközökre.

Elektronikus útelszámolásban érdemi változással nem számolunk, a feladatellátás az E-útdíj, GPS nyomon követés a bázisév, 2021. szintjén marad.

## 2. Költségvetés által finanszírozott bevétel

**2.1.** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében Társaságunk részére a 2022. évi éves közszolgáltatási feladatok elvégzésére a Keretszerződésben meghatározott tevékenység-csoportonkénti megbontásban biztosít kompenzációt:

adatok eFt, %-ban

Közszolgáltatási feladatok	2021. évi terv			2021. évi várható			2022. évi terv			Index 2022. terv/2021.várható		
	közszołg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszołg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszołg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszołg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Zöldfelület-fenntartás	549 173	54 000	603 173	549 173	61 811	610 984	675 100	52 600	727 700	122,93%	0,00%	119,10%
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	43 500		43 500	43 500	0	43 500	40 600	0	40 600	93,33%	0,00%	93,33%
Egyéb városüzemeltetési feladatok	156 000	24 000	180 000	156 000	49 114	205 114	169 800	35 986	205 786	108,85%	0,00%	100,33%
Közutak, hidak fenntartása	786 810	175 966	962 776	786 810	248 455	1 035 265	795 123	325 000	1 120 123	101,06%	130,81%	108,20%
Csapadék és belvízelvezetés	195 354		195 354	195 354	0	195 354	184 577	0	184 577	94,48%	0,00%	94,48%
Közfoglalkoztatás	162 725		162 725	111 561	0	111 561	177 299	0	177 299	158,93%	0,00%	158,93%
Állategészségügy	112 043		112 043	112 043	0	112 043	128 000	0	128 000	114,24%	0,00%	114,24%
Közvilágítás	373 465	99 089	472 554	373 465	81 401	454 866	462 000	20 000	482 000	123,71%	0,00%	105,97%
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	107 480		107 480	107 480	0	107 480	132 000	0	132 000	122,81%	0,00%	122,81%
Települési vízellátás	7 874		7 874	7 874	0	7 874	7 900	0	7 900	100,33%	0,00%	100,33%
Nem közművel összegyűjt. házt. szennyvíz k.	17 000		17 000	17 000	0	17 000	22 000	0	22 000	0,00%	0,00%	0,00%
Táboroztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerinti összesen</b>	<b>2 511 424</b>	<b>353 055</b>	<b>2 864 479</b>	<b>2 460 260</b>	<b>440 781</b>	<b>2 901 041</b>	<b>2 794 399</b>	<b>433 586</b>	<b>3 227 985</b>	<b>113,58%</b>	<b>98,37%</b>	<b>111,27%</b>

A 2022. évre előirányzott kompenzáció a közszolgáltatási feladatok esetében 13,58 %-kal magasabb 2021. év várható összegénél.

A beruházások, felújítások tekintetében az előirányzott kompenzáció 2022. év tervezett összegét közel a bázisév várható összegével kalkuláltuk.

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

## 2.1.1 Zöldfelület fenntartás

adatok eFt, %-ban

Zöldfelület fenntartás	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/2021. terv	Index 2022. terv/2021. várható
<b>Közszolgáltatási feladatok</b>					
Parkok zöldfelület fenntartás	336 173	336 173	432 000	128,51%	128,51%
Utcai sorfák fenntartása	105 000	105 000	111 700	106,38%	106,38%
Növényvédelem	12 000	12 000	14 000	116,67%	116,67%
Parlagfümentesítés	10 000	10 000	8 000	80,00%	80,00%
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata	42 000	42 000	44 000	104,76%	104,76%
Kondiparkok, sportpályák, kutyafuttatók karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata	8 000	8 000	6 000	75,00%	75,00%
Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése	24 000	24 000	42 400	176,67%	176,67%
Erdőfenntartás	8 000	8 000	12 000	150,00%	150,00%
Erdei tornapálya fenntartása	4 000	4 000	5 000	125,00%	125,00%
<b>Összesen:</b>	<b>549 173</b>	<b>549 173</b>	<b>675 100</b>	<b>122,93%</b>	<b>122,93%</b>
<b>Fejlesztés</b>					
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése/ játszóter fejlesztés	43 000	48 936	47 000	109,30%	96,04%
Szökőkutak üzemeltetése/öntözőhálózat fejlesztése	11 000	12 875	5 600	50,91%	43,50%
<b>Összesen:</b>	<b>54 000</b>	<b>61 811</b>	<b>52 600</b>	<b>97,41%</b>	<b>85,10%</b>
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>603 173</b>	<b>610 984</b>	<b>727 700</b>	<b>120,65%</b>	<b>119,10%</b>

### Parkok, zöldfelület fenntartás

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 432 000 e Ft.

Az összeg 28,51 %-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.

Az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó fenntartási költségnövekedést ezen a területen is szükséges terveznünk, hiszen a minőségi változások okán a gyepfelületeket felváltó parkosítások üzemeltetése más összetételű fenntartást kíván. A szakszerű fenntartás érdekében szükségsszerű folyamatosan rendelkezésre álló szakmai végzettséggel rendelkező szakemberek alkalmazása is.

A Sóstógyógyfürdőn megvalósult beruházás eredményeképpen tovább nőtt az intenzívebb ápolást igénylő zöldfelületek területe, illetve a Széna téren és a Bethlen Gábor utcán a posta előtt is végeztünk parkrekonstrukciót. A 2021-ben tovább nőtt az öntözőhálózatok száma (Széna tér, Szalag - Lobogó u., Sóstógyógyfürdő).

Ebben az évben is a város több szegletében szeretnénk zöldfelület felújítást végezni. Szeretnénk a város virágágyait változatosabbá tenni, aminél a hangsúly a kreativitásra és fenntarthatóságra helyeződik. Új zöldfelület kialakítását, a leromlott állapotúak felújítását a meglévő területeink rekonstrukciójának keretében tervezzük megvalósítani az alábbiak szerint:

- Rákóczi u. – Árok u. tömbbelső, rózsa ágyás
- Jósaváros – Ungvár sétány, rózsalugas
- Széna tér, salakos sétány kialakítás
- Kálvin tér, Hősök tere 4 db virágdézsa
- Nyírfa tér – virág raszterek beültetése
-

- Luther tér, Evangélikus templom mögötti tér
- Vidorkert előtti zöldfelület
- Országzászló tér Huszár szobor mögötti cserjeágyás
- Korzó Alma szobor előtti terelősziget (Pálma)
- Korzó mögötti cserjeágyások
- Október 23. tér- Zöld Irodaház közötti terület cserje ágyás
- 
- Hatzel tér, cserje ágyás
- Bujtosi Városliget csatorna part, sövény telepítés (fagyal 3 200 db)
- Fák, cserjék pótlása (főkertészi határozat alapján)

A zöldfelület fenntartással kapcsolatos feladataink kiegészültek az „egyéb önkormányzati területek” karbantartásával kapcsolatos feladatokkal is, melyet évi 2 alkalommal Társaságunk köteles elvégezni.

7 parkfenntartási körzet fűnyírási feladatainak vállalkozói teljesítésként tervezett (963 795 m<sup>2</sup>) megoszlása:

- 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>
- Jósaváros 292 187 m<sup>2</sup>
- Malomkert 95 133 m<sup>2</sup>
- Északi Alközpont, Krúdy lakótelep 103 274 m<sup>2</sup>
- Sóstógyógyfürdő 88 998 m<sup>2</sup>

Az előzetes kalkulációk alapján a közel összes 966 000m<sup>2</sup> terület 8 alkalommal történő ellátása várhatóan 55 000 e Ft.

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

- ▲ Szabadság tér,
- ▲ Zrínyi Ilona u. sávház

Tervezett növény és egyéb anyag beszerzések:

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| - fák, cserjék (Főkertészi pótlás)    | 4 500 e Ft |
| - egynyári növények ültetéssel        | 8 000 e Ft |
| - 400 tonna termőföld                 | 2 320 e Ft |
| - 500 tonna komposztbeszerzés         | 2 000 e Ft |
| - növényvédőszer (wetcit, segédanyag) | 1 500 e Ft |
| - műtrágyák                           | 3 000 e Ft |
| - fűmag 200 kg                        | 500 e Ft   |
| - kertészeti segédanyagok             | 2 000 e Ft |

Tervezett alvállalkozók bevonása:

- |  |             |
|--|-------------|
| ➤ parkfenntartás 7 körzet komplex kezelése               | 55 000 e Ft |
| ➤ Zrínyi I. u. sávház és Szabadság tér parkrekonstrukció | 6 500 e Ft  |
| ➤ Városalapítók terén kiemelt raszterek szélesítése      | 3 500 e Ft  |
| ➤ Egynyári növények ültetése                             | 2 000 e Ft  |
| ➤ Önkormányzati ingatlanok gyommentesítése               | 4 000 e Ft  |

Tervezett gépbérlet:

- ▲ Szárazzó (külterületi földutak, parlagfüves területek) 2 000 e Ft

A borbányai kármentesítési területen tervezett zöldfelület fenntartási tevékenység:

Összes felület: 164 792 m<sup>2</sup>

Feladatok közé tartozik Borbánya kármentesített terület fenntartása is. Ebben az évben a faápolásból keletkezett aprítékot, illetve a parkápolás során begyűjtött zöldhulladékot folyamatosan szeretnénk szétteríteni alvállalkozó bevonásával. Az előző évről áthúzódó pótlásokat kora tavasszal szeretnénk elvégezni (2 960 db nemes nyár, 2 960 db turkesztáni szil).

Termőföld területre való szállítással 500 tonna 1 450 e Ft

Tervezett alvállalkozói feladatok:

Ápolás, sorköz művelés (3 alkalom)	3 500 e Ft
Ültetés 2960-2960 nyár-szil	3 500 e Ft
Koronaalakító metszés	1 000 e Ft
Növényvédelem	5 600 e Ft
Apríték, zöldhulladék szétterítése	3 000 e Ft
Aprítékolás	2 000 e Ft

#### **Utcai sorfák fenntartása**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 111 700 e Ft

Az összeg 6,38 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

Feladatunk elvégzésének gyakoriságát a közterületi fák előregedése, a koronaszáradások, szélsőséges időjárási körülmények alakulása határozza meg. Számos lakossági kérés és főkertészi határozat érkezik Társaságunkhoz, amelyek esetében az élet- és balesetveszély elhárítása azonnali cselekvést igényel. A feladatok végrehajtása, a balesetveszély elhárítása alvállalkozó bevonását indokolja. A fakivágások és gallyazások főkertészi határozatok nyomán történik.

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) 14 000 e Ft

Gallyszállítási feladataink ebben az évben a letört ágakra, az OPUS Titász szolgáltató által közterületen végzett gallyazásokra és lakossági gyűjtésekre korlátozódik.

Az ágaprító gép beszerzésével a faápolási csapat a keletkezett gally nyesedékeket aprítékolja. 2022-ben is kiemelt feladatot jelent a magasba kényszerített koronák kezelhető méretre történő visszaifjítása.

Évek óta problémát jelent a külterületi utak úrszelvényezése, szélesítése is. Ezt bérgep igénybevitelével szeretnénk továbbra is megoldani. A tuskófúrás feladatok elvégzésére alvállalkozó bevonása szükséges.

Gépbérletre tervezett összeg:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| - kosaras autó                     | 6 000 e Ft  |
| - úrszelvényezéshez (szállítással) | 15 000 e Ft |
| - tuskófűrészhez                   | 10 000 e Ft |

Egyéb igénybe vett szolgáltatásra (szállítási szolgáltatás) tervezett összeg:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - gallyszállítás rakodása | 7 000 e Ft |
|---------------------------|------------|

### **Növényvédelem**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 14 000 e Ft

Az összeg 16,67 %-kal magasabb a bázis év várható összegénél.

A feladatot szakképzett vállalkozó végzi 148 ha területen, melynek tervezett költsége 13 000 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: 8 000 e Ft

Az összeg 20 %-kal alacsonyabb 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 külterületi mellékutak, melyek zömében földutak, azok szélein rendkívül sok allergén gyomnövény (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.

### **Játszóterei berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 44 000 e Ft

Az összeg 4,76 %-kal magasabb a bázis év várható összegétől.

Játszóhelyszínek száma: 101 db

A játszóterek időszakos felülvizsgálatára 2021. évben megtörtént, a dokumentáció átadásra került, az ebből adódó kötelezettségek feldolgozás alatt vannak. A minősítő szervezet felé is lesz jogszabályi kötelezettségünk, melyre megbízási szerződést szeretnénk kötni. Az időjárási körülményeknek jobban ellenálló anyag beépítésével a fenntartási költségek csökkenthetők (játszóterei tornyok fa tetőszerkezetének, csúzdák beülő rész rétegelt lemezeinek HDPE lemezre cserélése). Lakossági kéréseket is figyelembe véve szeretnénk a játszótereket bővíteni (körforgó, hint, rugós játék), az elbontott eszközöket karbantartás után újra kihelyezni.

A folyamatos rongálások miatti helyreállítások azonnali beavatkozásokat igényelnek, amely költségnövekedést jelenthet.

Tervezett anyagbeszerzések:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - 300 tonna sárgahomok  | 1 500 e Ft  |
| - karbantartási anyagok | 10 000 e Ft |

Tervezett játszótéri eszközök nagyobb karbantartási feladatai 2022. évben:

- kerítésépítés Géza u., Kossuth u., Korányi köz - Ungvár stny. 23., Keskeny tér (Piros Ház udvara)
- homokozó keretek cseréje, homokozók homokcseréje, folyamhomok ütésesillapítók homokpótlása, talaj szegélykövezése
- játszótéri eszközök festése
- negyedéves operatív ellenőrzések alapján történő javítások
- heti mezőöri és parköri hibalisták kezelése
- homokozók árnyékolása - napvitorla
- faszerkezetű játszóvár tornyainak átépítése, oldalpanelek cseréje tartós polietilén lemezekkel (HDPE)
- hintaállványok kihelyezése, cseréje Tagló u.
- új eszközök kihelyezése (rugós játék, körforgó, baba – mama hinta)
- játszótér teljes karbantartás (Óvoda u. –Csúszdadomb)
- nagyobb játékvár karbantartás (Koszorú u. Sóstógyógyfürdő, Bujtosi Városliget)

### **Játszótéri eszközök kezelése, felülvizsgálata**

Vállalkozó bevonását 7 285 e Ft összegben terveztük az alábbi feladatok elvégzéséhez:

- |   |            |
|---|------------|
| - Ütésesillapító talajok szegélykövezése  | 3 000 e Ft |
| - Játszóterek felülvizsgálata (új eszközök)   | 1 000 e Ft |
| - Sóstógyógyfürdő Szódaház u-i játszótér látványelemeinek felújítása<br>(szerződés: ápr.30) | 785 e Ft   |
| - Játszótéri karbantartások ellenőrzése, dokumentálása, (minősítő szervezet)                | 2 500 e Ft |

### **Kondiparkok, sportpályák, kutya-futtatók karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata**

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

Az összeg 25 %-kal alacsonyabb a várható bázisév adatánál.

Kondiparkok száma: 26 db

A közterületi **sportpályák** leromlott állapota sokat javult a helyreállítások, karbantartások során.

Folyamatos a városrészek elhasználódott sportpályáinak helyreállítása, folytatjuk:

- labdafogó háló kihelyezését (Malomkert, Nyírszőlős, Dohány u.),
- kosárlabda palánkok cseréjét,
- a ping-pong asztalok gyantázását.

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

A tervezett feladatok:

- eszközök festése, karbantartása,
- elhasználódott eszközök cseréje, kondiparkok bővítése,
- kondi eszközök karbantartása, festése, zárókupakok, fogantyúk pótlása.

A kondi eszközök esetében is figyelni kell a biztonságos üzemben tartásra, ezért 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.

Alvállalkozó bevonását tervezzük:

Kondi parki karbantartások ellenőrzése,  
dokumentálása, (minősítő szervezet)

2 500 eFt

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. A kutyafuttatókban található eszközök nagyobb festési, karbantartási feladatait, kilazult oszlopok betonozását, kerítés javítását a koronavírus járványhelyzet miatt 2022. évben tervezzük megvalósítani.

#### Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 42 400 e Ft

Az összeg 76,67 %-kal magasabb a bázisév várható adatánál.

Szökőkutak száma: 13 db

Ivókutak és díszkutak száma: 40 db

Öntözőhálózat száma: 19 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 2021. évben átadásra került Sóstógyógyfürdön található új látványszökőkutak, jelentősen megnövelik a fenntartási költségeket.

Az öntözőhálózat 3 db új automatarendszerrel bővült:

- Sóstógyógyfürdő
- Széna tér
- Szalag-Lobogó tömbbelső

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

Alvállalkozó bevonását tervezzük a sóstógyógyfürdői látványszökőkutak karbantartására 3 000 e Ft értékben.

#### Erdőfenntartás

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

Az összeg 50 %-kal magasabb a bázisévnél.

Közszolgáltatási feladatkörünk fakivágás, erdőrész 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. Erdőgazdálkodási feladataink a kis területű véghasználatokat és erdőfelújításokat is magában foglalja: erdészeti facsemete beszerzése és pótlása (6 000 db) 600 e Ft összegben, ápolás, száraz és balesetveszélyes fák kivágása, tarvágás (1 ha), utak kaszálása, korona alakító metszés (4 db

új telepítésű erdőrész), gyommentesítés (3 alkalom), információs táblák kihelyezése. A munkálatokat az üzemtervi előírásoknak megfelelően végezzük.  
A munkálatokat az üzemtervi előírásoknak megfelelően végezzük.

Alvállalkozó igénybevételét az alábbi munkálatokhoz tervezünk bevonni:

- |  |            |
|--|------------|
| - Fakitermelés (Száras és balesetveszélyes fák kivágása, tarvágás 1 ha.)           | 8 000 e Ft |
| - Korona alakító metszés (4 db új telepítésű erdőrész)                             | 1 500 e Ft |
| - Gyommentesítés 3 alkalommal<br>(Egy hektár tarvágással és telepítéssel tervezve) | 1 000 e Ft |

#### **Erdei tornapálya fenntartása**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 5 000 e Ft

Az összeg 25 %-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 tűzlerakóhelyek 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.

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

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

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 47 000 e Ft

2021. évben az alábbi helyszínekre tervezünk új játszóeszközök kihelyezését:

- |  |             |
|--|-------------|
| ✓ Stadion u. 20.                           | 6 000 e Ft  |
| ✓ Árok utca – Rákóczi utca tömbbelső       | 14 000 e Ft |
| ✓ Korányi F. u. 32. (játékvár, kötélpálya) | 6 000 e Ft  |
| ✓ Törzs u. 92-106.                         | 6 000 e Ft  |
| ✓ Kossuth u. II. ütem                      | 12 000 e Ft |
| ✓ Tervezői költség                         | 3 000 e Ft  |

##### **Szökőkutak és öntözőhálózat fejlesztése**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 5 600 e Ft.

Tervezett öntözőhálózat fejlesztés helyszíne:

Szabadság tér (Krúdy ház – Könyvtár közötti szakasz)

## 2.1.2 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok eFt, %-ban

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Mezőőri szolgálat	40 000	40 000	38 100	95,25%	95,25%
Környezetvédelem	3 500	3 500	2 500	71,43%	71,43%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	<b>40 600</b>	<b>93,33%</b>	<b>93,33%</b>

### Mezőőri szolgálat

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 38 100 e Ft.

Az összeg 4,75 %-kal kevesebb a bázisévnél.

Mezőőri szolgálatot 7 fő mezőőrrel látunk el 23 000 ha nagyságú városi külterületen.

Mezőőreink részt vesznek a játszótérek játszóeszközeinek állapotfelmérésében, rendszeres ellenőrzési feladataiban, de rájuk támaszkodva koordináljuk a hulladék kommandó munkáját is. Mint az már az elmúlt években is bebizonyosodott, helyismeretük és aktivitásuk nélkül ez a tevékenység nem végezhető eredményesen. A társszervezetekkel részt vesznek lomtalanítási akciókban, jelzésük alapján végezzük a külterületi földutak melletti úrszelvényezést, illetve a parlagfű mentesítést.

A járványhelyzet időszakában rendészeti feladatokat is elláthatnak a Közterület felügyelet irányításával, amely a következő évben is előfordulhat.

2022. évre 1 500 e Ft összegben mezőőri formaruha beszerzését tervezzük, illetve egyéb tartozékokra 600 e Ft összeget.

### Környezetvédelmi tevékenység

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 2 500 e Ft.

Az összeg 28,57 %-kal kevesebb a bázisévnél.

A feladat elvégzésének keretén belül lakossági bejelentéseket fogadunk, gyomos, parlagfüves ingatlanokkal kapcsolatos ügyiratokat kezelünk. A feladatkör bővült, a közműfejlesztések során zöldfelület bontást érintő beruházások folyamatos ellenőrzésével, az eredeti állapot visszaállításának figyelemmel kísérésével, a vállalkozói kör ellenőrzésével.

## 2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok eFt, %-ban

Egyéb városüzemeltetési feladatok	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Költségvetési egyéb feladatok	90 000	90 000	80 800	89,78%	89,78%
Városszépítő akció	8 000	8 000	10 000	125,00%	125,00%
Illegális hulladéklerakatok felszámolása	18 000	18 000	22 000	122,22%	122,22%
Közterületi berendezések cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése	28 000	28 000	32 000	114,29%	114,29%
Közterületi illemhelyek működtetése	12 000	12 000	25 000	208,33%	208,33%
<b>Összesen:</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>169 800</b>	<b>108,85%</b>	<b>108,85%</b>
<b>Fejlesztés</b>					
Egyéb városüz. fejlesztés/Robinson domb 2. ütem	24 000	49 114	35 986	149,94%	73,27%
<b>Összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>49 114</b>	<b>35 986</b>	<b>149,94%</b>	<b>73,27%</b>
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>180 000</b>	<b>205 114</b>	<b>205 786</b>	<b>114,33%</b>	<b>100,33%</b>

### **Költségvetési egyéb feladatok:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 80 800 e Ft

Az összeg 10,22 %-kal kevesebb a bázis évtől.

A tevékenységi körhöz tartozik a városi tavak kezelése, közterületi szobrok, emléktáblák fenntartása, közterületi órák, ivókutak üzemeltetése, zászlózás.

A Bujtosi Városliget tórendszerén a minden tórészre kiterjedő élővilág rehabilitációs munkálatokat tovább folytatjuk, a Városliget városi oldali és a körúton kívüli tórészen nádvágsi feladatokat, a két tó közötti zsiliprendszer felújítását tervezzük.

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

A városi rendezvényekhez kapcsolódó feladatokra felmerülő költségeket itt tervezünk, illetve a karácsonyi forgatag díszvilágításának költségeit.

Feladataink között szerepel a városi szobrok, emléktáblák karbantartása, tisztítása.

A Hősök terén található I. világháborús emlékmű talapzata folyamatosan süllyed, a burkolati elemek szétnyílnak, ezért ezek felújításáról gondoskodni kell.

Terveink között szerepel a Törpe u. volt rutinpálya-sportpályán öntött gumiburkolat, illetve filagória kialakítása.

Vállalkozók bevonását tervezzük az alábbi városüzemeltetési feladatok teljesítéséhez:

- |  |             |
|--|-------------|
| ✓ Nádvágs (Bujtosi Városliget városi oldali és a körúton kívüli tórész)  | 8 000 e Ft  |
| ✓ Szobrok, emléktáblák karbantartása (Hősök tere, Első Világháborús Emlékmű) talapzata folyamatosan süllyed, a burkolati elemek szétnyílnak. A szobor műemlék védelem alatt áll. | 25 000 e Ft |
| ✓ Szellőztető szökőkút Bujtosi tó városi és Körúton kívüli oldalon kiemelése, téliesítése tárolása (Városi oldal 2 db, Körúton kívüli oldal 1 db)                                | 600 e Ft    |
| ✓ Bujtosi úszó szökőkút kihelyezése, karbantartása, kiemelése és visszahelyezése   | 2 000 e Ft  |
| ✓ Bujtos zsiliprendszer felújítása   | 2 500 e Ft  |
| ✓ Törpe u. volt rutinpálya sportpályán öntött gumiburkolat kialakítása   | 10 000 e Ft |
| ✓ Törpe u. volt rutinpálya filagória   | 2 000 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.)
- ✓ hulladékmegsemmisítés (Bujtos)
- ✓ vízpótlás (Bujtosi Városliget)

Gépbérletet tervezünk komposzt szállításához 1 500 e Ft értékben.

Tervezzük 300-300 db városi és nemzeti lobogó beszerzését 1 200 e Ft összegben.

### **Városszépítő akció**

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

Az összeg a bázis évnél 25 %-kal magasabb.

Városszépítő akciósorozatunkat tovább folytatjuk. A lebonyolítást befolyásolhatja a járványhelyzet alakulása. Az Új életfa akció esetében továbbra is szükséges új helyszín kijelölése.

Akcióelemek:

- ✓ Balkonföld kiosztás (kb. 80 tervezett helyszín) 150 m<sup>3</sup> termőföld-komposzt keverék
- ✓ „A szomszéd füje mindig zöldebb” - füvesítési akció - intézményi- lakossági – mely során 1 kg fűmag, illetve 1 m<sup>3</sup> komposztos-termőföld keverékre lehet pályázni (tervezett: 200 pályázó)
- ✓ „Ültess fát a gyermekednek”- Újéletfa akció ha van megfelelő helyszín kerül kijelölésre, az előző évek ültetését is tervezzük pótolni
- ✓ „Ültess egy fát a holnapért” (lakossági, intézményi, vállalkozói - tavaszi-őszi időszak)
- ✓ Parlafűért virágot akció: ajándékutalvány, lakossági
- ✓ Gondolkodj virágosan: intézményi
- ✓ ÖKO sulis program

Tervezett anyagbeszerzés:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| ✓ fűmag 200 kg            | 240 e Ft   |
| ✓ komposzt 175 tonna      | 700 e Ft   |
| ✓ termőföld 175 tonna     | 700 e Ft   |
| ✓ növények (fák, cserjék) | 7 500 e Ft |

### **Illegális hulladéklerakatok felszámolása**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 22 000 e Ft

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

Minden évben növekvő feladatot jelent, a telepszerű városrészek folyamatos takarítása, illetve az önkormányzati ingatlanok környékén felhalmozott szemét, illegális hulladékok eltávolítása, amelyek mennyisége nem csökken. Illegális kihelyezések a belvárosban is jelen vannak, ezek a helyek elsősorban a szelektív gyűjtőszigetek és a nagy (1 m<sup>3</sup>) űrméretű kommunális gyűjtőedények környezetére jellemző.

A hulladék kommandó működési költségeire kapott forrás nagy részét a megsemmisítési díj teszi ki, amely 2022. évben tovább emelkedik.

A hulladék kommandó keretében felderítendő területeket szeretnénk kiszélesíteni, azaz minél nagyobb külterületeket bevonni a felderítésbe.

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

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 32 000 e Ft

Az összeg 14,29 %-kal magasabb a bázis évtől.

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

2022. évben új, egységes, városrészekhez illeszkedő stílusú, költséghatékonyan fenntartható közterületi utcabútorokat tervezünk beszerezni.

2022. évben is tervezzük a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék cseréjét, felújítását. A minőségi csere a fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos, a bővítés a lakossági igényekhez és az új közösségi terekhez igazodik. Évek óta különös figyelmet fordítunk az utcabútorok állapotára, fenntarthatóságára, ezért városrészeinkben a régebbi típusú, gyengébb minőségű szelencekosarakat egy vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípusra cseréljük. Közterületi padok esetében azok deszkázatát az elhasználódás következtében sok helyen cserélni kell, tervezzük a Fazekas János téri, Szabadság téri, Érkerti sáv, illetve doboz padok festését, Sóstógyógyfürdőn a tó körüli padok és a Sóstói erdő rönkpadjainak, esőbeállóinak karbantartását. A belváros padjait télen zárt helyre szállítjuk, így jelentősen tudjuk növelni használhatóságukat.

Terveink között szerepel további kerékpártárolók kihelyezése, meglévő filagóriák karbantartása, rózsalugas festése, virágdezsák, napozóágyak összeszerelése, kihelyezése, kutya-futtatók karbantartása.

Közterületi berendezések karbantartási feladatai 2022. évben:

- ✓ Fazekas János téren a padok festése
- ✓ Lecserélt sárgapadok felújítása
- ✓ 2021. évben beszerezett hulladékgyűjtő szelencék, padok, virágdezsák, napozóágyak összeszerelése, kihelyezése
- ✓ Lakossági igénybejelentések kezelése
- ✓ Kutya-futtatók, padok, szelencék karbantartása, festése
- ✓ Szabadság téren lévő padok festése
- ✓ Érkerti sáv, illetve doboz padok festése
- ✓ Sóstógyógyfürdő padok karbantartása (tó körül)
- ✓ Virágtornyok, virágpiramisok karbantartása
- ✓ Kerékpártárolók kihelyezése
- ✓ Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, festése, kihelyezése
- ✓ Sóstói erdő rönkpadjainak, esőbeállóinak karbantartása
- ✓ Filagóriák karbantartása
- ✓ Rózsalugas festése, karbantartása

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

2022. évben új, egységes, városrészekhez illeszkedő stílusú, költséghatékonyan fenntartható közterületi utcabútorokat tervezünk beszerezni összesen 13 500 e Ft összegben (utcabútorok, virágdezsák, kerékpártárolók, stb.).

Tervezett alvállalkozói munkálatok:

- ✓ Tölgyfarönk fűrészelés 2 000 e Ft

#### **Közterületi illemhelyek üzemeltetése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 25 000 e Ft

Az összeg 108,33 %-kal magasabb, mint a bázis év.

A városban található köztéri illemhelyek tisztántartását biztosítjuk megfelelő higiéniai eszközökkel, elvégezzük a szükséges karbantartásokat, higiéniai festéseket. Sóstógyógyfürdön, Hősök terén, Tiszavasvári u. Barnamezős területen, Bujtosi Városligeten, Erdei tornapályán, Bessenyei téren folyamatos a nyitvatartás, a többi helyen a téli időszakra fagymentesítés történik.

Az illemhelyek takarítására, nyitására-, zárására alvállalkozó bevonását tervezzük 15 000 e Ft összegben.

#### Egyéb városüzemeltetés fejlesztés

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 35 986 e Ft

2022. évben a Robinson domb 2. ütemeként a nyugati oldallépcsők felújítását tervezzük.

### 2.1.4 Közutak, hidak fenntartása

adatok eFt, %-ban

Közutak, hidak fenntartása	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
<b>Közfelújítási feladatok</b>					
Szilárd burkolatú utak kezelése	314 960	314 960	248 625	78,94%	78,94%
Szört útalapú utak kezelése, földutak karbantartása	118 110	118 110	114 080	96,59%	96,59%
Járdák, sétányok kezelése	78 740	78 740	100 418	127,53%	127,53%
<b>Útkezelési tevékenység összesen</b>	<b>511 810</b>	<b>511 810</b>	<b>463 123</b>	<b>90,49%</b>	<b>90,49%</b>
Városi takarítás	195 000	195 000	222 000	113,85%	113,85%
Téli síktalanítás	80 000	80 000	110 000	137,50%	137,50%
<b>Köztisztasági tevékenység összesen</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>332 000</b>	<b>120,73%</b>	<b>120,73%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>786 810</b>	<b>786 810</b>	<b>795 123</b>	<b>101,06%</b>	<b>101,06%</b>
<b>Fejlesztés</b>					
Szilárd burkolatú utak kezelése/út építés és felújítás	18 486	157 433	200 000	1081,90%	127,04%
Járdák, sétányok kezelése/ járda építés és felújítás	157 480	91 022	125 000	79,38%	137,33%
<b>Összesen:</b>	<b>175 966</b>	<b>248 455</b>	<b>325 000</b>	<b>184,69%</b>	<b>130,81%</b>
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>962 776</b>	<b>1 035 265</b>	<b>1 120 123</b>	<b>116,34%</b>	<b>108,20%</b>

Közfelújítási feladat:

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

Úthálózat hossza:

- burkolt 297,6 km

- burkolatlan 302,3 km

Kerékpárút hossza: 71,1 km

Gyalogjárda hossza: 355,6 km

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

#### Szilárd burkolatú utak kezelése:

Közfelújítási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 248 625 e Ft

Az összeg a bázisév összegénél 21,06 %-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 180 tonna hidegaszfalt és 350 to melegaszfalt beszerzését tervezzük.

A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését alvállalkozó bevonásával a nyári hónapokban tervezzük, mivel ekkor a forgalom jóval kisebb. A munkálatokhoz 1 800 tonna meleg aszfalt felhasználásával tervezünk közel 18 000 m<sup>2</sup> felületen, úgy, hogy minél hosszabb útszakaszok kerüljenek felújításra.

Az útfejlesztésekhez kapcsolódóan biztosítjuk a szükséges víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréjét.

2022. évben 3 helyszínen tervezünk új gyalogátkelőhely kivitelezését.

A város számos pontjáról elbontott autóbusz fedett várók felújítását követően több, főleg külterületi helyszínre történő kihelyezésével is tervezünk.

A jelzőlámpák üzemeltetésével kapcsolatosan a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közel 10 éve kötött szerződéseket a Magyar Közút jelzése alapján szükséges felülvizsgálni, így többlet üzemeltetési költség fog felmerülni.

Burkolati jel festést 7 500 m<sup>2</sup> területen gépi, 6 500 m<sup>2</sup> területen gépi úton tervezzük megvalósítani.

Az alábbi területeken alvállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat

- |   |              |
|---|--------------|
| ➤ jelzőlámpák üzemeltetése                      | 22 000 e Ft  |
| ➤ gyalogos átkelőhelyek tervezése, kivitelezése | 8 000 e Ft   |
| ➤ burkolati jelek festése                       | 30 000 e Ft  |
| ➤ utak nagyfelületű kátyúzása                   | 110 000 e Ft |
| ➤ kotrógép igénybevétele kezelőszeméllyel       | 1 000 e Ft   |

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

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 114 080 e Ft

Az összeg a bázisévnél 3,41 %-kal kevesebb.

2022. évben tovább kell folytatni a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében. A feladat ellátásához az anyagárak emelkedését is szükséges figyelembe venni. A földutak karbantartásának számát növelni kell a külterületen élő megnövekedett lakossági igények, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok helyreállítása érdekében.

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

- ▲ földutak karbantartása tervezett 230 000 m<sup>2</sup> területen
- ▲ földutak stabilizálása közel 15 000 m<sup>2</sup> területen

#### Járdák, sétányok kezelése:

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 100 418 e Ft

Az összeg a bázis évnél 27,53 %-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 30 000 eFt
- kotrógép igénybevétele kezelőszeméllyel 1 000 e Ft

#### **Városi takarítás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 222 000 e Ft

Az összeg a bázis évnél 13,85 %-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Szilárd burkolatú utak takarítása 1 685 077 m<sup>2</sup> területen
- ✓ Szórt útalap, földút hulladékgyűjtés 1 022 397 m<sup>2</sup> területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása 212 468 m<sup>2</sup> területen

2022. évben is tervezzük a napi köztisztasági feladatok mellett a szegélytakarítást, kerékpárutak folyamatos takarítását, az utcabútorok, játékeszközök fertőtlenítő mosását, murvás felületek vegyszeres gyomirtását, laza burkolatú sétányok gyommentesítését, szelektív szigetek takarítását, a város játszótereinek és kondiparkjainak intenzív ápolását, a külterületek karbantartását, és az illegális hulladéklerakók felszámolást 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.

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

Tervezett alvállalkozók által elvégzett feladatok:

- ✓ hétvégi és eseti takarítás 5 000 e Ft
- ✓ autóbusszmegállók takarítása 17 000 e Ft

#### **Téli síktalanítás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 110 000 e Ft

Az összeg a bázis évnél 37,50 %-kal magasabb.

Köztisztasági tevékenység:

- ✓ Szilárd burkolatú utak síktalanítása 1 685 077 m<sup>2</sup> területen
- ✓ Szórt útalap, földút hóeltakarítási munkái 1 022 397 m<sup>2</sup> területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok síktalanítása 212 468 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.

Környezetvédelmi és költséghatékonysági szempontokat is figyelembe véve közútjaink síkosság mentesítése során törekszünk a lehető legkevesebb só kiszórására. A környezetkímélő anyagok ugyanakkor nagy hidegben nem fejtik ki megfelelően a hatásukat.

A téli időjárási körülmények alakulása előre nem láthatók, nehezen tervezhetőek megfelelő pontossággal, a várható költségek alakulását az előző évek tapasztalatai alapján tervezzük.

Tervezett anyagbeszerzések:

- útszóró só (kb. 1 700 tonna) 34 000 e Ft

Vállalkozói teljesítések tervezett összege:

➤ 5 alvállalkozó bevonása 20 körzetben+1 eseti 30 000 e Ft  
➤ Időjárás előrejelzés költsége: 400 e Ft

Az elvárások alapján minél rövidebb idő alatt végezzük el a síktalanítás műveletét, ehhez technikai és személyi feltételeket szükséges biztosítanunk a megfelelő alvállalkozói kör bevonásával.

#### **2022. évi útépítések, útfelújítások:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 200 000 e Ft

Az idei évben 2 helyszínen tervezünk útfelújítást, melyek kapcsolódnak önkormányzati fejlesztésekhez. Az egyik ilyen helyszín a Színház utca, ahol a csapadékcsatorna rekonstrukciója után újítjuk meg az aszfalburkolatot a Bessenyei tér és a Toldi utca között, a másik helyszín pedig a Belső körút Hunyadi u. – László utca közötti szakasza, mely felújítás kapcsolódik a László u. – Belső körút csomópontjában kiépítésre kerülő jelzőlámpás csomóponthoz. A felújítási terveket mindkét esetben 2021-ben elkészítettük, egyik esetben sem szükséges engedély beszerzésre a kivitelezés megkezdéséhez.

2022. évre tervezett útfelújítások helyszínei:

- Színház u. (Bessenyei tér – Toldi u. közötti szakasz)
- Belső körút (Hunyadi u. – Nagykörút közötti szakasz)

#### **2022. évi járdafelújítások:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 125 000 e Ft

2 helyszínen tervezzük a meglévő járda, tér előregedett, balesetveszélyes burkolatának a cseréjét és felújítását teljeskörűen 493 méter hosszban:

- ✓ Ószőlő u. 99-107. sz. mögött II. ütem
- ✓ Szent Miklós tér

Az Ószőlő utcai rekonstrukció esetében a tervek még 2018-ban elkészültek, az I. ütem 2019-ben meg is valósult. A Szent Miklós tér felújításához kapcsolódó terveket az I. félévben készítettjük el és ezután a II. félévben kerülhet sor a kivitelezésre. Egyik esetben sem szükséges engedély beszerzésre a kivitelezés megkezdéséhez.

## 2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés

adatok eFt, %-ban

Csapadékvíz - és belvízelvezetés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/2021. terv	Index 2022. terv/2021. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Zárt csapadék csatorna üzemeltetése	94 614	94 614	72 832	76,98%	76,98%
Belvízelvezető csatorna üzemeltetése	100 740	100 740	111 745	110,92%	110,92%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>195 354</b>	<b>195 354</b>	<b>184 577</b>	<b>94,48%</b>	<b>94,48%</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: 72 832 e Ft

Az összeg a bázis évhez képest 23,02 %-kal kevesebb.

Zárt csapadékcsonnák üzemeltetésének mennyiségi paraméterei:

Zárt csatorna hossza	254 445 fm
Tisztítóaknák mennyisége	5 247 db
Víznyelők mennyisége	6 575 db
Szikkasztó kutak mennyisége	724 db
Csapadékvíz átemelők mennyisége	32 db
Záportároló mennyisége	6 db

Zárt csapadékcsonna 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 30 000 e Ft összegben vonunk be vállalkozókat:

- Zárt csapadékcsonna mosatása
- Szikkasztó kutak, illetve alagutak létesítése
- Víznyelő, csapadékcsonna tisztítás
- Csapadékvíz átemelő aknák tisztítása
- E- közmű adatszolgáltatás, térinformatikai rendszer üzemeltetése

### Belvízelvezető csatorna üzemeltetése

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 111 745 e Ft.

Az összeg a bázis évhez képest 10,92 %-kal magasabb.

A korábbi évek tapasztalatai és a megnövekedett lakossági igények alapján növelni kell a belvízelvezető csatornákon végrehajtott kaszálási feladatokat.

Csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árkok, szikkasztó árkok üzemeltetési és karbantartási feladatai 247 432 fm, 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	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Közfoglalkoztatás	162 725	111 561	177 299	108,96%	158,93%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>162 725</b>	<b>111 561</b>	<b>177 299</b>	<b>108,96%</b>	<b>158,93%</b>

Közfoglalkoztatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 177 299 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 58,93 %-kal magasabb.

#### Közfoglalkoztatási feladat:

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

2022. 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.

2022. évben a helyi önkormányzatok közfoglalkoztatási feladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében az előző évről áthúzódó létszámmal együtt, átlagosan 486 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos foglalkoztatási idővel. Ezzel közel 1000 fő rászorulóval tudunk a programok hosszától függően határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíteni.

2022. évi várható foglalkoztatás költségeinek alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Éves átlaglétszám (fő)	Összköltség	Munkaügyi Központ támogatása	Önkormányzat saját erő
Közfoglalkoztatási, egyéb 2021-ről áthúzódó programok		131 985	93 337	38 648
Közfoglalkoztatási és egyéb új programok		495 757	475 484	20 273
<b>Mindösszesen (bér és járulék költsége)</b>		<b>627 742</b>	<b>568 821</b>	<b>58 921</b>
Dologi kiadás		142 306	23 928	118 378
<b>2022.évi foglalkoztatás összköltsége</b>	<b>486</b>	<b>770 048</b>	<b>592 749</b>	<b>177 299</b>

2021. évben a közfoglalkoztatás teljesítését, megvalósítását több tőlünk független tényező is jelentősen befolyásolta. A közfoglalkoztatásra fordított tényleges összköltség 2021. évben 72-73 %-a várható a tervezetthez képest.

Tovább folytatódott a közfoglalkoztatásban résztvevők létszám csökkenése, melynek oka, valószínűsíthetően a közfoglalkoztatott bér alacsony szinten tartása, az elsődleges munkaerő piac elszívó hatása, de befolyásolta a koronavírus járvány folyamatos jelenléte is.

2022. január 1-től ugyan változott/növekedett a közfoglalkoztatottak bruttó bére, azonban ez az emelkedés nem olyan mértékű, ami jelentősen befolyásolná a közfoglalkoztatás létszámát, az álláskereső részvételi szándékának erősödését.

A koronavírus járvány miatt munkájukat elvesztő szakképzett munkaerőnek továbbra sem alternatíva a közfoglalkoztatás, mivel a közfoglalkoztatásban betölthető kisegítő munkakörök inkább az alacsony iskolai végzettségűeknek nyújt foglalkoztatási lehetőséget.

A kormány 2022. évben is kiemelten kezeli, különböző támogatásokkal, programokkal segíti a közfoglalkoztatásban résztvevők elsődleges munkaerő piaci elhelyezkedését, ezzel is ösztönözve a közfoglalkoztatásból kilépést.

Fentiek miatt várhatóan 2022. évben sem fog növekedni a közfoglalkoztatásba belépők száma.

Közfoglalkoztatott bérek alakulása 2022. év

Megnevezés	2021. évi havi bruttó bér Ft/hó	2022. évi havi bruttó bér Ft/hó
Közfoglalkoztatási bér	85 000	100 000
Garantált közfoglalkoztatási bér	110 815	130 000
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér	93 525	110 000
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér	121 935	143 000

A szociális hozzájárulási adó 2022. évben változott: Közfoglalkoztatottak esetében 6,5 %, egyéb esetben 13,0 %, a szakképzési hozzájárulás megszűnt.

2022. január 1-től hatályba lépett a minimálbér és a garantált bér 2022. évi változása is, mely szerint a minimálbér 2022. január 1-től 200 000 Ft, a garantált bér pedig 260 000 Ft.

A tervezéskor még a 2021. évi érvényben lévő szabályoknak megfelelően terveztük a költségeket. A bér és járulék költségeket, valamint a tervezett létszámot is, módosíthatja a Kormányhivatal által Nyíregyháza részére leosztott közfoglalkoztatott létszámkeret nagysága, a márciusban induló programok, képzések száma, valamint az év közben indítandó egyéb programok és képzések. Ezek az adatok a tervezéskor még nem ismertek.

A közfoglalkoztatási programok bér és járulék támogatása 2021. évben 100 % volt, ezért feltételezve, hogy 2022. évben is marad a támogatás mértéke szintén 100 %-ban terveztük be. Az egyéb támogatott programok esetében a támogatás mértéke változó, valamint tovább foglalkoztatási kötelezettség is van, mely az önerőt terheli.

Amennyiben mégis nagyobb igény mutatkozna a közfoglalkoztatásra 2022. évre, a 100 %-os program támogatottság miatt a bér és járulék esetében csak minimális költségnövekedéssel kell számolnunk.

A dologi költség a létszámnak megfelelően lett tervezve. Az egy közfoglalkoztatottra eső dologi költség 2022-ben: 26 353 Ft/hó. Természetesen az inflációs hatások miatt ez módosulhat.

Információ a dologi költségek támogatás (%-os) mértékéről még nincs, ezért az előző év tapasztalatai alapján állítottuk be a támogatás várható részét.

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

## 2.1.7 Állategészségügy

adatok eFt, %-ban

Állategészségügyi feladatok	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Gyepmesteri tevékenység	47 244	47 244	54 000	114,30%	114,30%
Rovar és rágcsáló irtás	58 500	58 500	60 000	102,56%	102,56%
Ebnyilvántartás	6 299	6 299	14 000	222,26%	222,26%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>112 043</b>	<b>112 043</b>	<b>128 000</b>	<b>114,24%</b>	<b>114,24%</b>

Közzolgáltatási feladat:

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

### Gyepmesteri tevékenység

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 54 000 e Ft

Az összeg a bázis évnél 14,30 %-kal magasabb.

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

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, kutyaeledel, ivartalanítás, oltás, műtétek, a kutyák magasabb szintű tisztántartása, szennyvíz, szemét, energia költségek, stb.).

#### **Rovar-rágcsálóirtás**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 60 000 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 2,56 %-kal magasabb

#### **Szúnyoggyérítési feladatok**

2022. évben **lárva**gyérítést földi és légi úton összesen 313 ha területen (légi biológiai szúnyog lárva gyérítés 280 ha, földi biológiai szúnyog lárva gyérítés 33 ha területen) 2 alkalommal, földi kémiai **szúnyog imágó**gyérítést (csípőszúnyog) 2687 ha területen 3 alkalommal tervezünk összesen. A tervezett mennyiség az előző évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak.

Az Európai Unió területén 2020. évtől megszűnt a kifejlett szúnyogok ellen alkalmazható készítmények légi kijuttatási lehetősége. Ez 2022. évben is, csak földi úton valósítható meg. Amennyiben a Nemzeti Népegészségügyi Központ a 2021. évhez hasonlóan a járványügyi vészhelyzetére tekintettel 2022. évre ismételten engedélyezi 180 napra a légi kémiai szúnyogirtást, ez csökkentheti a költségek alakulását, mivel a légi irtás olcsóbb, mint a földi. A 2022. évi tervünket, a jelenleg érvényes szabályokat figyelembe véve földi irtásra készítettük el.

#### **Rágcsáló irtás**

2022. évben is fokozott figyelmet fordítunk 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, informális költségek, illetve a felhasznált eszközök, irtószer mennyiségében is. 2021. évben a Keleti lakótelep megszűnt, ezzel együtt egy nagyobb, rágcsálóval fertőzött terület került véglegesen felszámolásra, mely jelentős hatással bír a 2022. évi költségek alakulására.

A feladatok ellátását külső vállalkozóval kívánjuk végeztetni, összesen 59 200 e Ft értékben az alábbiak szerint:

- |   |             |
|---|-------------|
| ➤ szúnyoggyérítés: 2 alkalom lárva irtás, 3 alkalom imágó irtás | 46 000 e Ft |
| ➤ rágcsáló irtás (patkány: terv szerint, illetve bejelentésre)  | 13 200 e Ft |

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

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 14 000 e Ft

Az összeg a bázisév várható összegétől 122,26 %-kal magasabb.

2022. évben ismételten esedékes a három évenkénti kötelező eb összeírás megszervezése. Az eb összeírás során egy teljesen új adatbázist hozunk létre, melynek alapja, az eb összeírás során beérkezett adatok számítógépes nyilvántartásban történő felvezetése. Az eb összeírás lebonyolítását megbízási szerződéssel megbízott személyek (19 fő) elsősorban NYÍRVV-s dolgozók munkaidőn túli bevonásával tervezzük.

További feladat az így létrejött adatállomány folyamatos frissítése, az állatorvosok és a lakosság által bejelentett változások kezelése (születés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonosváltás, oltás, chippelés, stb.) A 2022. évi jelentősen megnövekedett tervezési költségek tartalmazzák az eb összeírás lebonyolításához szükséges, valamint a folyamatos nyilvántartáshoz kapcsolódó költségeket.

## 2.1.8 Közvilágítás

adatok eFt, %-ban

Közvilágítás	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Közvilágítás	373 465	373 465	462 000	123,71%	123,71%
<b>Összesen:</b>	<b>373 465</b>	<b>373 465</b>	<b>462 000</b>	<b>123,71%</b>	<b>123,71%</b>
Fejlesztés					
Közvilágítás/közvilágítás fejlesztés	99 089	81 401	20 000	20,18%	24,57%
<b>Összesen:</b>	<b>99 089</b>	<b>81 401</b>	<b>20 000</b>	<b>20,18%</b>	<b>24,57%</b>
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	472 554	454 866	482 000	102,00%	105,97%

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 462 000 e Ft

Az összeg a bázis év várható összegétől 23,71 %-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ városi közvilágítás feladat mennyiségi paraméterei:
  - Üzemeltetett lámpatestek száma: 17 580 db
  - Beépített világítási teljesítmény: 1 528,504 kW
  - Közvilágítási éves égés idő (közvilágítási naptár szerint) 3 989,92 óra
  - Közvilágítás éves összes energiafogyasztása 6 103 467 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. április 01. – 2022. március 31. időtartamra Nyíregyháza város közvilágításának villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk, amely eljárás eredményeképpen megkötött Villamos energia adásvételi szerződés alapján a villamos energia díja nettó 20,07 Ft/kWh. Újabb közbeszerzési eljárást indítottunk 2022.04.01.-2022.12.31. közötti időtartamra vonatkozóan villamos energia beszerzése tárgyban. Az eljárás eredményeképpen a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó alapján a villamos energia egységára nettó 41,83 Ft/kWh.

2022 évre a beépített teljesítményt 1 528,504 kW-val számítjuk (17 580 db üzemeltetett lámpatest nyilvántartott adatai alapján).

Nyíregyháza város közvilágításának 2022. évi villamos energia felhasználását – a karácsonyi díszvilágítással együtt – 6 103 467 kWh-val tervezzük.

A 2021.04.01.-től érvényes rendszerhasználati díjak összesen nettó 2 Ft-os emelésével, a KÁT és Prémium Pénzeszközök nettó 2 Ft/kWh egységáraival kalkulálunk 2022 évre.

Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetésére és karbantartási munkáinak elvégzésére 1 éves időtartamra 2022. évben közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni. A közvilágítási berendezések karbantartási díját 2 750 Ft+ ÁFA/db/szerződés teljes időtartama egységárral becsüljük, így összesen nettó 42 284 e Ft-ot tervezünk karbantartási díjra.

A közvilágítási aktív elemek eszközhasználati díja 5 519 e Ft/év, melyre vonatkozó szerződés megkötésre került.

A 2013. évtől létesült közvilágítási hálózatok tulajdonjoga a beruházónál, azaz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál maradt, miután az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyilatkozott, hogy nem szándékozik saját rendszerébe bevonni azokat. A szóban forgó hálózatok passzív elemeinek karbantartása Társaságunk, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjének feladata, így jelenleg 1 234 db oszlop, és közel 30 km vezeték karbantartásáról gondoskodunk. Ennek költsége várhatóan nettó 10 000 e Ft.

### **Közvilágítás fejlesztés:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 20 000 e Ft

2022. évre közvilágítás fejlesztést 17 helyszínen tervezünk, figyelembe véve az előzetes tervezésig beérkezett és jogszerűnek minősített igényeket. Az előzetes becslések alapján az összes igény megvalósításának díja tervezéssel, kivitelezéssel együtt nettó 20 000 e Ft.

### **2.1.9 Intézményi világítás, szabványossági feladatok**

adatok eFt, %-ban					
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	107 480	107 480	132 000	122,81%	122,81%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>107 480</b>	<b>107 480</b>	<b>132 000</b>	<b>122,81%</b>	<b>122,81%</b>

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 132 000 e Ft

Az összeg a bázis év várható összegénél 22,81 %-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ intézmények villamos energia ellátásának biztosítása
  - intézmények mérési pontjai 116 db
  - ebből távmért 9 db
  - energiaszolgáltató által leolvasott 107 db
  - almérővel rendelkező 18 db
  - társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek 124 db
- ✓ 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

Közszolgáltatási feladatunk kijelölt közintézmények villamos energia ellátása, ezzel kapcsolatos kisebb villamos hálózati javítások, villámvédelmi, érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok ellátása.

Mivel a koronavírus-járvány miatt 2021. évben a járványhelyzet miatt a legtöbb intézmény csak részlegesen volt használatban, a korlátozások miatt a 2021. évi adatokat nem vehettük alapul teljes mértékben a 2022. évi tervnél.

Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 1 750 000 kWh

Továbbszámlázott büfék, konyhák felé: 210 000 kWh

Az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek fogyasztásai tovább hátrításra kerülnek, amelyek száma a nyilvántartott 116 db mérési pontból 10 db, plusz 8 db almérővel rendelkező fogyasztási hely.

A közintézmények 2022. évi villamos energiával történő ellátásának díját 2022. március 31.-ig 22,47 Ft, 2022. április 01-től – 2022. december 31.-ig 49,34 Ft tervezzük.

A 2022. április 01-től érvényes egységár 119,58 %-kal magasabb az első negyedévben érvényben lévő villamos energia díj áránál.

A rendszerhasználati díjakkal a 2021. április 01-től érvényben lévő árakkal és még további + nettó 2 Ft várható emelkedéssel, valamint a KÁT és Prémium Pénzeszközök nettó 2 Ft/kWh egységáraival kalkulálunk 2022. évre.

A tervezésnél figyelembe vettük a HMKE-vel rendelkező fogyasztási helyeket, amely érintett intézményeknél a 2020. évhez hasonlóan, a napelemes rendszernek köszönhetően csökkenés várható a villamos energia felhasználásánál.

2022. évben elvégzendő érintésvédelmi-, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági-, és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzésére indikatív ajánlat alapján nettó 3 830 e Ft-ot tervezünk. A munkálatok elvégzésére ajánlatkérési eljárás lefolytatása után vállalkozási szerződést kívánunk kötni.

### 2.1.10 Települési vízellátás

adatok eFt, %-ban					
Települési vízellátás	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Közszolgáltatási feladatok					
Települési vízellátás	7 874	7 874	7 900	100,33%	100,33%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	7 874	7 874	7 900	100,33%	100,33%

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 7 900 e Ft

Az összeg a bázis év összegének 100,33 % -a.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ ivó és díszkútak 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
lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók, mérőóra nélküli)	307 db
ívó és díszkutak száma (mérőóra nélküli)	40 db
mélyfúrású kutak száma (mérőóra nélküli)	5+1 db
közkifolyók temetőben (mérőóra alapján)	3 db
ívó és díszkutak száma (mérőóra alapján)	7 db

Települési vízellátáson belül az ejektoros kutak, ívó kutak, mélyfúrású kutak műtárgyainak és tartozékainak üzemeltetését végezzük.

2022. évre az üzemelő közkifolyók vízfogyasztására 28 703 m<sup>3</sup>-rel tervezünk, melynek díja nettó 5 700 e Ft 2021. évi vízdíjakkal számítva. A lezárt kutak karbantartási díja 2022. évre 1 046 e Ft. Az ívókutak karbantartására 1 000 e Ft-ot tervezünk, amelyet Társaságunk szakembereivel kívánunk elvégeztetni.

### 2.1.11. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése

adatok eFt, %-ban

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Közzolgáltatási feladatok					
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése	17 000	17 000	22 000	129,41%	129,41%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>22 000</b>	<b>129,41%</b>	<b>129,41%</b>

Közzolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 22 000 e Ft

Az összeg a bázis év összegének 129,41 %-a.

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 feladat elvégzésének feltételei a 6/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendelet alapján került meghatározásra.

A közfeladat ellátása alvállalkozók bevonásával történik. Az alvállalkozói tevékenységek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására, ártalommentes elhelyezésére, a közzolgáltató nevében történő számlakibocsátásra és a közzolgáltatási díjak beszedésére terjed ki.

Közzolgáltatási díj mértéke önkormányzati rendelet alapján, amely nem tartalmazza a megsemmisítés díját:

- lakossági igénybe vevők esetén: 994 Ft/m<sup>3</sup>+ÁFA,

- közületek esetén: 1 104 Ft/m<sup>3</sup>+ÁFA

Alvállalkozói díj a fenti rendelet alapján megállapított közzolgáltatási díjnak az alvállalkozói szerződésben megállapított díjtételekkel növelt mértéke:

- lakossági igénybe vevők esetén: 2 090 Ft/m<sup>3</sup>+ÁFA,

- közületek esetén: 2 200 Ft/m<sup>3</sup>+ÁFA

Az ártalmatlanító helyen való elhelyezés és megsemmisítés díja a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben megállapított csatornadíj 234 Ft + ÁFA/m<sup>3</sup> összegben van meghatározva.



**2.2** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében az Egységes szerkezetű Üzemeltetési Szerződésben meghatározott feladatok ellátására az alábbi összeget biztosította Társaságunk részére, melyek lehívása időarányosan havi vagy negyedéves bontásban történik:

adatok eFt, %-ban

Üzemeltetési feladatok	2021. évi terv			2021. évi várható			2022. évi terv			Index 2022. terv/2021.várható		
	közszo- lg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszo- lg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszo- lg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszo- lg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Lakóingatlan kezelés	314 961		314 961	314 961	0	314 961	259 000	0	259 000	82,23%	0,00%	82,23%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.)	47 244		47 244	47 244	0	47 244	43 000	0	43 000	91,02%	0,00%	91,02%
Szigligeti Gyermeküdülő	31 496		31 496	31 496	0	31 496	43 000	13 000	56 000	136,53%	0,00%	177,80%
Sportlétesítmények	97 401		97 401	97 401	0	97 401	111 000	0	111 000	113,96%	0,00%	113,96%
Tanműhelyek	10 787		10 787	10 787	0	10 787	14 000	0	14 000	129,79%	0,00%	129,79%
Fokos u.ingatlanok kezelése	1 969		1 969	1 969	0	1 969	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen</b>	<b>503 858</b>	<b>0</b>	<b>503 858</b>	<b>503 858</b>	<b>0</b>	<b>503 858</b>	<b>470 000</b>	<b>13 000</b>	<b>483 000</b>	<b>93,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,86%</b>

### 2.2.1. Lakóingatlan kezelés

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 259 000 e Ft

Az összeg a bázis év várható összegénél 17,77 %-kal kevesebb.

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 Önkormányzata és társaságunk között az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és nem lakás célú ingatlanok vonatkozásában egységes szerkezetű üzemeltetési szerződés jött létre 2013. szeptember 26. napján. A többször módosított üzemeltetési szerződés alapján a szerződés 1. és 2. számú mellékletében felsorolt önkormányzati vagyonelemeket társaságunk üzemelteti.

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

A bérlakások kezelése a költséghatékonyan üzemeltethető, tervezhető karbantartási ráfordítással fenntartható lakásállomány kialakítását jelenti. Ennek érdekében az elmúlt években folyamatosan visszaadásra kerültek a tulajdonos részére a bérlakásként történő hasznosításra különböző okok miatt nem alkalmas ingatlanok.

Ezt a folyamatot erősíti a Huszár lakótelepen zajló szociális városrehabilitációs projekt megvalósításához kapcsolódóan a Keleti lakótelep felszámolása, az elavult, alacsony komfortfokozatú lakóépületeinek folyamatos bontása, mivel a Keleti lakótelep kiürítését követően a város területén lévő vegyes tulajdonú társasházakban is szükséges nagyobb alapterületű lakások helyreállítása, a névjegyzéken lévő bérlők elköltöztetése miatt.

Az elmúlt év nem tekinthető átlagosnak, a járvány helyzet kihatással volt a karbantartási csoport tevékenységére is. A terv összeállításánál ennek ellenére a 2021-es évet tekintettük bázisnak. Valószínűsíthető lehet, hogy a lakásépítések és felújítások támogatása, valamint egyéb tényezők (forint árfolyam, emelkedő előállítási költségek) miatt az építőiparra az elmúlt években

jellemző áremelkedés továbbra is jelen lesz, amit figyelembe kellett venni leginkább az anyagköltségek tekintetében.

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek esetében a lakások belső helyreállításán túlmenően is jelentkeznek feladataink, melyek feladatonként jelentős ráfordítást igényelnek. Konkrét helyszínekhez köthető 2022. évre tervezett, vállalkozók bevonásával végrehajtandó karbantartási munkák: Bessenyei tér 3-4. szám alatti társasház gépészeti rendszer felújítása, Ungvár stny. 1. tisztasági festés 2. ütem.

Általános karbantartási, illetve az ágazat működéséhez kapcsolódó közvetlen költségek növekedésével tervezünk a 2022-es évre. A lakásállomány műszaki állapotából fakadó akut problémák kezelésére, balesetveszély elhárítására is szükséges költséget tervezünk. (A Szent István u. 44., Igrice u., Kürt utca 8. szám alatt lévő épület tetőfedésének felújítását folytatnunk kell, az Ungvár 1. lépcsőházi bejárati ajtóinak cseréje tovább már nem halasztható, 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 stb.) A Csaló köz 11-13-15. számú épületegyüttes energetikai korszerűsítése 2021-ben elkészült, így ezen helyszín tekintetében homlokzat helyreállítási munkával nem számolunk.

A kémények ellenőrzésére vonatkozó jogszabály változásának eredményeképpen az önkormányzati bérlakások is a katasztrófavédelemhez kerültek, a feltárt hibák és hiányosságok javítása szükségszerű, amit 2022-ben is vállalkozó bevonásával tervezünk végrehajtani.

A lakások bérbeadásához szükséges energetikai tanúsítvány elkészítése 2022-ben külső vállalkozó közreműködésével történik.

Az őrzés-védelem tekintetében továbbra is a 2021-ben érvényes helyszínek alapján terveztünk költséget.

### **2.2.2. Lakásfelújítás**

2022. évben nincs tervezett összeg.

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

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 43 000 e Ft

Az összeg a bázis év várható összegének 91,02 %-a.

#### **Hősök tere 9.**

A Hősök tere 9. szám alatti irodaház üzemeltetése során az irodák és közös helyiségek karbantartási munkáit folyamatosan ellátjuk, így az irodákban, folyosókon, mosdókban szükség szerinti elektromos és vizes munkákat, dugulások elhárítását, tűzoltócsap és tűzoltókészülékek ellenőrzését, rovar- és rágcsálóirtást.

#### **Tokaji u. 3.**

A Tokaji u. 3. sz. alatt a szokásos üzemeltetési feladatok elvégzését rendszerint társirodák közreműködésével oldjuk meg.

#### **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: 43 000 e Ft

Az összeg a bázisév 136,53 %-a.

2022. évre a táboroztatás díját nem tervezzük megemelni, ami általános iskolások esetében 36 000 Ft/fő, felnőttek, középiskolások esetén 46 000 Ft/fő, mely tartalmazza a résztvevők útiköltségét, étkezési díját, szállásdíját és a programok belépőinek árát, közüzemi és üzemeltetési díjakat. A részvételi díj összegéhez az önkormányzat minden évben 10 000 Ft/fő támogatással járul hozzá a nyíregyházi lakóhellyel rendelkező, alapfokú tanintézetrel tanulói jogviszonyban álló gyermekek esetében, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, tartósan betegek, vagy akiknek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2022. évben is a gyerekek étkezéséről, táborba szállításáról társaságunk gondoskodik.

A táborba egy fő főállású gondok mellett 2 takarítónő időszakos felvételét tervezzük a tábor tisztaságának biztosítása érdekében.

A tábor területén folyamatosan elvégezzük a zavartalan táborozás lebonyolításához szükséges javításokat, karbantartásokat, a zuhanyzó résznél található szoknya részt szükséges elbontani.

A szobákban található matracok cseréjét is tervezzük.

2022. évben villámvédelmi-, érintésvédelmi- és szabványossági felülvizsgálatok elvégzésével is tervezzük.

### **Szigligeti gyermeküdülő fejlesztése**

Tervezett keretösszeg: bruttó 13 000 e Ft

2022. évben a táborozás megkezdése előtt a konyha tető cseréje - annak folyamatos beázása miatt - halaszthatatlanná válik, melynek tervezett összege 13 000 e Ft.

### **2.2.5. Sportlétesítmények**

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 111 000 e Ft

Az összeg a bázis év összegének 113,96 %-a.

2021. évben elindult a városi stadion rekonstrukciós munkálatai, a beruházással nem érintett területek, így a tekecsarnok, bokszer terem, tenisz csarnok, 6 db salakos pálya üzemeltetése továbbra is fennáll, illetve a stadion helyett a fennmaradó többi üzemeltetett sportlétesítményben biztosítunk helyet az arra igényt tartóknak.

A műves pályára elengedhetetlen gumi granulátum feltöltése, ezzel tudjuk növelni annak élettartamát. A városi kispályás bajnokság kezdetére tervezünk beszerezni 0,3 mm-es agyagos salakot, ezzel megfelelően tudjuk karbantartani a pályákat.

A tenisz munkacsarnok tetőszerkezete annak elavult állapota miatt több helyen beázik, ezért gyakoribb takarítási munkálatokat kell végezni, hogy a sportolók a csapadékos idő beálltakor megfelelően tudják használni. A pályákon található kapuk hálóját folyamatosan cseréni kell elhasználtságuk függvényében.

A boxterem tisztasági festését tervezzük elvégezni.

A Törzs utcai sportpályán védőhálók, kapuhálók elhasználódtak, cserére szorulnak. A pályán lévő világítás továbbra is több karbantartást igényel. A 2 db élőfüves pálya labdafogó hálója szintén elhasználódott és azok is feltétlen cserére szorulnak. A center élőfüves és az edzőpálya folyamatos karbantartását, jó minőségű műtrágyázását folyamatosan végezzük. A gépparkunk műszaki állapota folyamatos igénybevétel miatt gyorsabban elhasználódik, ezért gyakoribb karbantartást, javítást igényelnek. Az öltözők belső tisztasági festését szeretnénk elvégezni és a külső felületek javítása és festése is szükséges.

A Nyíregyházi Spartacus a stadion beruházása miatt székhelyét átköltöztette, így a Czucor G. utcai sportpályán a meglévő távfelügyeletet felmondtuk, helyette porta és éjjeliőr szolgáltatást biztosítunk, így őrzés-védelmi költség soron jelentős költséggel tervezünk. A területen lévő zöldfelület folyamatos karbantartása és nyírása folyamatos munkavégzést igényel. A meglévő pályákat jobb minőségű műtrágyával és gombaölő szer használatával kívánjuk fenntartani.

A 2022. évben villámvédelmi-, érintésvédelmi- és szabványossági felülvizsgálatok elvégzésével tervezünk a sportlétesítmények esetében.

#### **2.2.6. Tanműhelyek**

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 14 000 e Ft

Az összeg a bázis év összegénél 29,79 %-kal magasabb.

2022. évben feladatunk az üzemeltetésre átvett tanműhelyek működésének biztosítása.

#### **2.2.7. Fokos utcai ingatlan kezelése**

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 0 e Ft

A területen található ingatlanok üzemeltetését minimális költségráfordítással valósítjuk meg.

### 3. Egyéb bevételek

Egyéb bevételeket az alábbiak szerint tervezzük:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022.terv/2021. terv	Index 2022.terv/2021.várható
Értékesített immat.javak,tárgyi eszközök bevétele	0	640	1 000	0,00%	156,25%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	1 500	2 496	2 500	166,67%	100,16%
Parkolási pótdíj bevétele	70 000	57 688	72 000	102,86%	124,81%
Helyhasználati pótdíj bevétele	1 000	632	200	20,00%	31,65%
Közfoglalkoztatás bevétele	888 151	647 897	770 048	86,70%	118,85%
Mezőőri tevékenység támogatása	8 640	8 115	7 560	87,50%	93,16%
Biztosító kártérítése	2 500	3 534	3 000	120,00%	84,89%
OEP, MÁK költségtérítés	500	753	500	100,00%	66,40%
Pénzeszköz-többletek	0	754	700	0,00%	92,84%
Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték)	10 833	4 652	15 000	138,47%	322,44%
Egyéb bevételek	70	446	100	142,86%	22,42%
Követelések visszaírt értékvesztése	15 000	17 119	15 000	100,00%	87,62%
Egyéb máshova nem sorolható bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	10 000	9 525	10 000	100,00%	104,99%
Céltartalék felhasználás	20 000	16 696	0	0,00%	0,00%
Egyéb támogatások (nyári táboroztatás)	0	21 697	35 000	0,00%	161,31%
<b>Összesen:</b>	<b>1 028 194</b>	<b>792 644</b>	<b>932 608</b>	<b>90,70%</b>	<b>117,66%</b>

A közfoglalkoztatás egyéb bevételeit a tervezéskor rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük. A tervezéskor a 2021. évben érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően állítottunk be a tervezett bér és járulék költségeket.

A 2022. 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

2022. évre nem terveztünk pénzügyi műveletek bevételeit.

## VI. Működési kiadások

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2022.évi tervezett anyagi jellegű ráfordítások összetételét és mértékét:

### a. Anyagjellegű ráfordítások

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Anyagköltség összesen	729 374	664 445	954 692	130,89%	143,68%
Igénybevett szolgáltatás összesen	599 292	563 304	593 601	99,05%	105,38%
Egyéb szolgáltatások összesen	31 469	33 321	36 939	117,38%	110,86%
Eladott áruk beszerzési értéke	200	448	0	0,00%	0,00%
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	1 235 977	1 215 133	1 357 560	109,84%	111,72%
<b>Anyag jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>2 596 312</b>	<b>2 476 651</b>	<b>2 942 792</b>	<b>113,35%</b>	<b>118,82%</b>

Az összes anyag jellegű ráfordítások tervezett összege 118,82 %-a, a bázis év várható összegének, ezen belül jelentősebb eltérés az anyagköltségnél és az alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatásoknál jelentkezik.

### Anyagköltség

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022.terv/ 2021. terv	Index 2022.terv/ 2021. várható
Vásárolt anyag	243 792	205 775	296 446	121,60%	144,06%
Vízdíj	15 222	17 500	20 910	137,37%	119,49%
Üzemanyag, kenőanyag	50 325	58 146	73 275	145,60%	126,02%
Energia költségek	367 005	345 170	518 424	141,26%	150,19%
Munka-, védőruha, védőital	20 540	13 458	15 445	75,19%	114,76%
Egyéb anyagköltség	32 490	24 396	30 192	92,93%	123,76%
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>729 374</b>	<b>664 445</b>	<b>954 692</b>	<b>130,89%</b>	<b>143,68%</b>

Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok értékét 44,06 %-kal magasabbra terveztük a bázis év várható összegénél, bár ennek megoszlási aránya az egyes ágazatoknál eltérő.

Zöldfelület fenntartási feladatok ellátásához 2022. évben tervezett növény és egyéb anyag beszerzések: fák, cserjék, egyenyári növények, 400 tonna termőföld, 500 tonna komposztbeszerzés, növényvédőszer, műtrágyák, 200 kg fűmag, kertészeti segédanyagok.

A játszótéri berendezések karbantartása során az időjárási körülményeknek jobban ellenálló anyag beépítésével tervezzük megvalósítani azokat. További tervezett anyagbeszerzés 300 tonna sárgahomok.

2022. 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 2022. évben is.

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

A téli síktalanítási feladatok elvégzéséhez tervezett anyagbeszerzéseket az időjárás változása jelentősen befolyásolhatja. Tervezett anyagbeszerzések 2022. évre kb. 1700 tonna útszóró só.

A szilárd burkolatú utak vonatkozásában feladatunk a gyalogátkelőhelyek hó- és síkosság mentesítésén felül az utak burkolatában kialakult kátyúk megszüntetése, melyhez az idei évben 180 tonna hidegaszfalt és 350 to melegaszfalt beszerzését tervezzük.

A tervezett vízdíj összege 19,49 %-kal magasabb a bázis évnél, mivel több városi projekt keretében megvalósult zöldfelületi beruházások érintik az öntözést is.

Az üzemanyagok, kenőanyagok beszerzését a bázis évhez viszonyítottan 26,02 %-kal magasabbra tervezzük a tervezett áremelés miatt.

Az energiaköltségeket 50,19 %-al magasabbra tervezzük. 2022. év nem tekinthető átlagosnak a villamos energiaárak drasztikus emelkedése miatt. Európa szerte válság helyzet alakult ki a drámaian magas energiaárak miatt, mivel 2021. év tavaszától kezdve az éves szerződhető villamos és földgáz energia árak több mint duplájára emelkedtek.

Nyíregyháza MJV önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságok, illetve szervezetek 2022.évi villamos energia szükségletének beszerzésére vonatkozó Uniós közbeszerzési eljárás lebonyolításával az Önkormányzat Társaságunkat bízta meg. 2021. április 01. – 2022. március 31. időtartamra Nyíregyháza város **közvilágításának villamos energiával** történő ellátására az Audax Renewables Kft.-vel megkötött Villamos energia adásvételi szerződés alapján a villamos energia díja nettó 20,07 Ft/kWh. Újabb közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2022.04.01.-2022.12.31. közötti időtartamra vonatkozóan beszerzendő villamos energia egységára nettó 41,83 Ft/kWh. Az egységárak összehasonlítása alapján a közvilágítás során felhasználni kívánt energia ára 108,42%-kal emelkedik.

A **közüntézmények** 2022. évi **villamos energiával** történő ellátásának díját a 2022. évi villamos energia díjakkal, amely 2022. március 31.-ig nettó 22,47 Ft, 2022. április 01.-től – 2022. december 31.-ig nettó 49,34 Ft terveztük. A 2022. április 01.-től érvényes egységár 119,58 %-kal magasabb az első negyedévben érvényben lévő villamos energia díj áránál.

## ✚ Igénybevett szolgáltatások

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022.terv/2021. terv	Index 2022.terv/2021. várható
Karbantartás, javítás	64 428	52 126	42 399	65,81%	81,34%
Köztisztasági díjak	99 405	92 323	70 945	71,37%	76,84%
Telefon, internet szolgáltatás	8 251	9 247	10 531	127,63%	113,89%
Bérleti díjak, lízingdíjak	57 391	22 271	47 842	83,36%	214,82%
Őrzés, védelem	221 453	189 256	206 313	93,16%	109,01%
Kiküldetési költségek	200	202	250	125,00%	123,76%
Fűtés	9 080	13 144	8 450	93,06%	64,29%
Csatorna díj	6 037	5 515	6 065	100,46%	109,97%
Hirdetés, marketing	6 965	7 609	7 894	113,34%	103,75%
Számítástechnikai szolgáltatás	6 441	9 258	9 376	145,57%	101,27%
Postai szolgáltatás	5 624	6 797	7 430	132,11%	109,31%
Szállítási szolgáltatás	29 205	19 665	29 665	101,58%	150,85%
Ügyvédi szolgáltatás	4 300	4 200	4 200	97,67%	100,00%
Végrehajtási és perköltség	19 550	21 677	25 060	128,18%	115,61%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	60 962	110 014	117 181	192,22%	106,51%
<b>Igénybevett szolgáltatás összesen</b>	<b>599 292</b>	<b>563 304</b>	<b>593 601</b>	<b>99,05%</b>	<b>105,38%</b>

Az igénybevett szolgáltatások a külső szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatásokat tartalmazza. Összességében a bázis évi várható költségekhez képest 5,38 %-os növekedéssel tervezünk.

Bérleti díjak növekedésével a várhatóhoz képest 114,82 %-os növekedéssel számolunk. Gépbérletet tervezünk a külterületi utak úrszelvényezéséhez, szélesítéséhez, tuskófüráshoz. Továbbá egyéb eseti feladatok elvégzésére kosaras autó és parlagfümentesítésre alkalmas munkagép bérletét is tervezzük.

A tervezett szállítási szolgáltatás 50,85 %-os növekedése a közfoglalkoztatottak szállítására betervezett 8 000 e Ft külső szolgáltató tervezett igénybevételéből adódik.

Az őrzés-védelmi feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye jelentősen befolyásolhatja a 2022.évi üzemeltetési költségek alakulását.

A **portás/éjjeli őrszolgálat** 2021. évi díjtétele a jelenleg hatályos szerződésünk szerint 1.400 Ft/óra/fő + ÁFA, amelyet 2022.03.hótól 1 800 Ft/óra/fő + ÁFA összegben tervezünk.

Az **őrzés-védelmi feladatok** ellátásra kiírt közbeszerzési eljárásban a minimális vagyónvédelmi szolgáltatási rezszi óradíj 2020. évi mértékéről szóló 150/2020. (IV.14.) Kormány rendeletben meghatározott nettó 2 336 Ft/óra rezszi óradíj figyelembevételével terveztük a 2021. üzleti év őrzés-védelmi feladatainak költségét. A közbeszerzési eljárást – annak megtámadása miatt – nem tudtuk határidőben (2020. december 31.) lezárni, ezért egy ún. köztes megbízási szerződést kellett kötni az őrzés-védelmi feladatok ellátására a nyílt közbeszerzési eljárás eredményes befejezéséig, vagyis az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötött szerződés hatályba lépéséig. Ezt a szerződést a Zsoldos Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötöttük meg 1 900 Ft/fő/óra+ ÁFA megbízási díjért. A jogorvoslati eljárások lezárásaként végül 2021. június 22. napjától tudunk szerződést kötni a közbeszerzési eljárás nyertesével, az Aegis General Kft.-vel 2 336 Ft/fő/óra+ ÁFA megbízási

díjért, mely 2022.június 21. napjáig érvényes. 2022. II. félévre 2 800 Ft/fő/óra+ ÁFA megbízási díjjal tervezzük.

#### Egyéb szolgáltatás

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022.terv/2021. terv	Index 2022.terv/2021. várható
Hatósági díjak, illetékbélyeg	3 542	3 856	3 742	105,65%	97,04%
Bankköltség	20 282	22 917	25 750	126,96%	112,36%
Biztosítási díjak	7 645	6 548	7 447	97,41%	113,73%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>31 469</b>	<b>33 321</b>	<b>36 939</b>	<b>117,38%</b>	<b>110,86%</b>

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

A 2022. évi terv 10,86 %-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 2022. évre tervezett igénybe vett alvállalkozói teljesítéseket tartalmazza az alábbi táblázat:

adatok eFt, %-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2021. évi terv	2021.évi várható	2022.terv	Index 2022. terv/2021. terv	Index 2022.terv/2021.várható
Közterület-fenntartási Ágazat	<b>Köztisztasági tevékenység</b>	<b>52 600</b>	<b>27 199</b>	<b>52 400</b>	<b>99,62%</b>	<b>192,65%</b>
	városi takarítás	22 000	18 936	22 000	100,00%	116,18%
	téli siktalanítás	30 600	8 263	30 400	99,35%	367,91%
	<b>Zöldfelület fenntartás</b>	<b>123 100</b>	<b>109 672</b>	<b>139 885</b>	<b>113,64%</b>	<b>127,55%</b>
	parkfenntartás	53 500	58 248	71 000	132,71%	121,89%
	Borbánya fenntartás	12 500	15 612	18 600	148,80%	119,14%
	kondipark karbantartás	3 000	3 435	2 500	83,33%	0,00%
	utcai sorfa	27 000	7 872	14 000	51,85%	177,85%
	növényvédelem	10 000	8 993	13 000	130,00%	144,56%
	játszótér karbantartás	13 500	8 170	7 285	53,96%	0,00%
	szökőkút és öntözőhálózat	1 500	5 000	3 000	0,00%	0,00%
	erdőfenntartás	2 100	2 342	10 500	500,00%	448,33%
	<b>Egyéb városüzemeltetési feladatok</b>	<b>86 300</b>	<b>49 011</b>	<b>67 100</b>	<b>77,75%</b>	<b>136,91%</b>
	költségvetési egyéb	69 300	37 155	50 100	72,29%	134,84%
	közterületi berendezések	5 000	0	2 000	40,00%	0,00%
illemhely	12 000	11 856	15 000	125,00%	126,52%	
<b>Összesen:</b>	<b>262 000</b>	<b>185 882</b>	<b>259 385</b>	<b>99,00%</b>	<b>139,54%</b>	
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	<b>Útkezelés</b>					
	szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.	184 000	254 517	171 000	92,93%	67,19%
	szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.	80 000	62 170	80 000	100,00%	128,68%
	járdák, sétányok üzemelt., karbant.	41 000	15 511	31 000	75,61%	199,86%
	zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.	35 000	30 460	30 000	85,71%	98,49%
	csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.	30 000	30 747	35 000	116,67%	113,83%
<b>Összesen:</b>	<b>370 000</b>	<b>393 405</b>	<b>347 000</b>	<b>93,78%</b>	<b>88,20%</b>	
Műszaki Ágazat	<b>Energetika, lakóingatlan</b>					
	közvilágítás	64 314	40 096	57 784	89,85%	144,11%
	intézményi villamos energia	5 040	5 000	3 830	75,99%	76,60%
	lakóingatlan karbantartás	600	560	1 000		178,57%
	<b>Összesen:</b>	<b>69 954</b>	<b>45 656</b>	<b>62 614</b>	<b>89,51%</b>	<b>137,14%</b>
	<b>Állategészségügyi feladatok</b>	<b>58 200</b>	<b>45 485</b>	<b>59 200</b>	<b>101,72%</b>	<b>130,15%</b>
rovar- és rágcslóirtás	58 200	45 485	59 200	101,72%	130,15%	
<b>Összesen:</b>	<b>58 200</b>	<b>45 485</b>	<b>59 200</b>	<b>101,72%</b>	<b>130,15%</b>	
Egyéb üzemeltetési feladat	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése	0	0	41 100	0,00%	0,00%
Üzemeltetésre adott ingatlanok	Szigligeti Gyermeküdülő	4 100	0	0	0,00%	0,00%
<b>Alvállalkozói díjak összesen:</b>		<b>764 254</b>	<b>670 428</b>	<b>769 299</b>	<b>100,66%</b>	<b>114,75%</b>

Az alvállalkozói díjak 2022. évre tervezett összege 769 299 e Ft, a bázis év 114,75 %-a. Az idei évben tervezett teljesítések bemutatása az Ágazatok tevékenységeinél található.

## ✚ Közvetített szolgáltatások

A 2022. évi éves közszolgáltatási szerződés 2.sz. melléklete szerint tervezett beruházások, felújítások:

adatok eFt, %-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022.terv/ 2021.várható
Közterület Fenntartási Ágazat	Zöldfelület fenntartás	54 000	61 811	52 600	85,10%
	játszóter fejlesztés	43 000	48 936	47 000	96,04%
	öntözőhálózat fejlesztés	11 000	12 875	5 600	43,50%
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	24 000	49 114	35 986	73,27%
	Robinson domb 2.ütem	24 000	49 114	35 986	73,27%
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Útkezelés	175 966	248 455	325 000	130,81%
	útépítés/felújítás	18 486	157 433	200 000	127,04%
	járdafelújítás	157 480	91 022	125 000	137,33%
Műszaki Ágazat	Közvilágítás	99 089	81 401	20 000	24,57%
	közvilágítás fejlesztés	99 089	81 401	20 000	24,57%
Üzemeltetésre adott ingatlanok	Szigligeti gyermeküdülő fejlesztés	0	0	13 000	0,00%
<b>2022. évi fejlesztések összesen:</b>		<b>353 055</b>	<b>440 781</b>	<b>446 586</b>	<b>101,32%</b>

A 2022.évi fejlesztéseket társaságunk az az alábbiak szerint tervezi megvalósítani:

- útfelújítás 2 helyszíne,
- járdafelújítás 2 helyszínen
- közvilágítás fejlesztés 17 helyszínen
- Robinson domb lépcsőzetének felújítása II. üteme
- játszótéri fejlesztés 5 helyszínen
- szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése 1 helyszínen
- Szigliget gyermeküdülő konyha tetőcsere

## Társüzemi szolgáltatások

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

2022.évben Társaságunk dolgozói által elvégzett munkák rezsioradíja nettó 5 000 Ft/óra változik, a gépjármű szerviz rezsioradíja 7 500 Ft/óra.

A 2022. évi társüzemi szolgáltatások tervezett összege 197 230 e Ft.

### b. Személyi jellegű ráfordítások

2021. december 16. napján hirdették ki a 2022. évi minimálbér összegét a Magyar Közlöny 229. számában. A 703/2021. Korm. rendelet rendelkezik a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 2022. január 1-jétől. A rendelet alapján a kötelező minimálbér (200 000 Ft/hó) és garantált bérminimum emelés (260 000 Ft) 2022. évben társaságunknál 136 főt érint.

A bérkötség tervezésénél a főállású munkavállalóknál 1 447 977 e Ft- al tervezünk, mely a 6 fős létszámnövekedést, továbbá a tervezett összeg a munkavállalónkként átlagosan 1 havi jutalom összegét, valamint a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emelés bértömegét is tartalmazza.

A munkáltatót terhelő járulékok tekintetében a 2021. évben a szociális hozzájárulási adó 15,5% volt, míg a szakképzési hozzájárulás 1,5%. 2022. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13% lesz és kivezetésre kerül a szakképzési hozzájárulás. A járulékcsoökkentés társasági szinten 45 636 e Ft tervezett megtakarítást jelent a tárgyévi várható adatokhoz képest.

2022. évben a tervezett összes személyi jellegű ráfordítás összege: 2 433 514 e Ft, melyből a közfoglalkoztatásban résztvevőké 651 742 e Ft.

Az összes személyi jellegű ráfordításból a munkabért terhelő adó és járulék terhek tervezett összege 229 846 e Ft, melyből 42 593 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	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022.terv/2021. terv	Index 2022.terv/2021.várható
Védőital	8 500	6 500	7 000	82,35%	107,69%
Munkába járás, bérletterítés	7 500	6 000	7 500	100,00%	125,00%
Temetési segély	1 500	3 200	3 000	200,00%	93,75%
Iskolakezdési támogatás	2 500	2 400	2 500	0,00%	104,17%
Éleslátást biztosító szemüveg	2 300	1 100	1 500	65,22%	136,36%
Biztosítás	0	0	0	0,00%	0,00%
Reprezentáció	1 500	800	1 200	80,00%	0,00%
Telefön magáncélú használata	1 200	950	1 200	100,00%	126,32%
Ajándécsomag	5 000	10 123	11 000	220,00%	108,66%
Gépjármű költségterítés	12 000	12 000	12 000	100,00%	100,00%
Munkáltatót terhelő táppénz	7 500	6 040	7 500	100,00%	124,17%
Képzés, oktatás	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb természetbeni juttatás	13 403	19 341	18 433	137,53%	95,31%
<b>Összesen:</b>	<b>62 903</b>	<b>68 454</b>	<b>72 833</b>	<b>115,79%</b>	<b>106,40%</b>

### c. Értékcsökkenési leírás

2022. évre tervezett értékcsökkenési leírás összege 149 145 e Ft.

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

A társaság beruházási tervének főbb tételeit az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	Becsült nettó összeg (e Ft)
TOP-6.2.1-19-NY2-2020-00006 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	222 001
VP6-7.2.1.1-20 „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális- és eszköz fejlesztése”	117 500

Egyéb társasági beruházás	232 468
<b>Összesen bruttó összeg:</b>	<b>571 969</b>

**Beruházás forrása**

adatok eFt-ban

Pályázati forrás	339 501
Saját forrás/értékcsökkenés	148 968
Saját forrás/Piaci tevékenység eredmény	27 300
Saját forrás/Parkolási tevékenység eredmény	21 000
Közszolgáltatás fejlesztési forrás (1%nyereség 35.259 eFt)	35 200
<b>Összesen:</b>	<b>571 969</b>

**A fenti táblázat első két sora pályázati forrásból megvalósuló tervezett beruházás:**

- A TOP-6.2.1-19-NY2-2020-00006 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című projekt keretein belül új bölcsőde építését tervezzük Nyíregyháza-Nyírszőlős településrészen. Támogatási szerződés alapján a projekt összköltsége 222 001 e Ft, 100%-os támogatási intenzitás.  
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022.11.30. A záró kifizetési igény benyújtásának tervezett időpontja: 2022.12.31.  
A projekt kiviteli tervei elkészültek, közbeszerzést végző társaság kiválasztása megtörtént, közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeképpen a legalacsonyabb ajánlat bruttó 135 m Ft-tal haladta meg a rendelkezésre álló fedezetet, így a fedezet kiegészítése érdekében az Irányító Hatóság felé kérelemmel fordultunk. A kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírásra került azzal a feltétellel, hogy akkor lép hatályba, ha a fedezet kiegészítése megtörténik. A projektre igényelhető támogatási előleg lekérésre került, melynek mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 25%-a. A kivitelezés ütemszerű teljesítése esetén az 25,50,75 és 100%-os készültségi fok elérését követően nyújtható be kivitelezői részszámla. A beruházás teljes egészében utófinanszírozással történik, ezért pénzügyileg Társaságunk előreláthatóan 50-60 m Ft összegben finanszírozza saját forrásból a projektet a záró elszámolást követő kifizetésig.
- 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 tervezünk kialakítani. Az elhelyezésre kerülő hűtőkamrák energiaigénynek ellátása érdekében napelemes rendszert is tervezünk kiépíteni. Projektmenedzser és a közbeszerzést végző társaság kiválasztása megtörtént, jelenleg a közbeszerzés műszaki és egyéb tartalmának összeállítása van folyamatban. Támogatói okirat alapján a projekt elszámolható összköltsége 105 053 e Ft, támogatási intenzitása 75%. A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022.05.31. a záró kifizetési igény benyújtásának határideje a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 24 hónap utolsó napja.
- A társaság a Tüzér u. 2-4. telephely bővítését tervezi 70 000 e Ft-al a szomszéd telekrész értékesítésre felajánlott 10 000 m<sup>2</sup> terület megvásárlásával.

- Az egyéb társasági beruházás 162 468 e Ft összegében a közszolgáltatási, üzemeltetési és egyéb piaci feladatok ellátását szolgáló gépek, berendezések, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése szerepel.

**Beruházási terv 2022.**

Szervezeti egység megnevezése	Beruházás megnevezése	Mennyiség db	Saját beruh. (nettó eFt)	Kisértékű tárgyi eszköz (nettó eFt)	Beszerezés időpontja
Közterület-fenntartási Ágazat	Kisteherautó billenős 7 személyes	1	10 000		2022. május
	Kézi takarítókeszi	4	2 000		2022. április
	Hulladékiszállító konténer	4	2 500		2022. április
	Függesztett gyomirtó gép	1	500		2022. április
	Utánfutó	1	500		2022. április
	Fűkasza FS 460	14	4 200		2022. április
	Utánfutó 1 tengelyes	1	1 000		2022. április
	Orsi szárzúzó adapter	1	2 500		2022. április
	Orsi szárzúzó adapter (Borbánya)	1	2 500		2022. április
	Raktárkonténer Jósaváros	1	1 000		2022. április
	Raktárkonténer 10 lábás	2	1 600		2022. április
	Lombfűvő nagyteljesítményű 14 LE	1	1 000		2022. április
	MS 261 motorfűrész (utcai faszor)	1	300		2022. április
Védősisakba épített kommunikációs eszköz	1			100	2022. április
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Ponyvás kisteherautó	1	10 000		2022. július
Gépjárműjavítási és géptüzelésművelési Ágazat	Fűtőgázelszívó rendszer kiépítése	1	4 000		2022.március
	Műhelyvilágítás és villamosvezeték hálózat korszerűsítés	1	15 000		2022.március
Parkolási csoport	Parkoló automata beszerzése	10	21 000		2022. február
Műszaki Ágazat	Monitor 24"	2		82	2022. június
	Plató kisteherautó	1	12 500		2022. május
	Szalagfűrész	1	2 500		2022. április
	Kishaszon gépjármű	1	11 000		2022. május
Piac és Vásártér üzemeltetési Ágazat	Canon Maxify MB5150	1		73	2022. június
	Kamera rendszer Örökösföldi piac	1	800		2022. május
	Kamera rendszer Jósavárosi piac	1	800		2022. május
	Kamera rendszer bővítés Piaccsarnok	1	2 500		2022. május
	Tűzriasztó rendszer Piaccsarnok	1	12 000		2022. július
	Iroda klíma Piaccsarnok	1	500		2022. május
	Nagybani piac parkoló rendszer fejlesztése	1	12 000		2022. február
Hűtőkamrák beszerzése VP6 pályázati anyag szerint/önerő	1	117 500		2022. május	
Üzemeltetési Csoport Stadion	Monitor 24"	1		41	2022. június
	Fűnyíró traktor Viking	1	2 500		2022. május
	Műtrágya szóró kocszi	1		200	2022. június
Állategészségügyi tevékenység	Magassági ágvgó	1	300		2022. április
	Kisteherautó	1	12 000		2022. április
	HP ScanJet Pro N4000 snw1 szkennel	1		190	2022. június
Közfoglalkoztatási csoport	Monitor 24"	2		82	2022. június
	HP ScanJet Pro N4000 snw1 szkennel	1		190	2022. június
	Lombfűvő benzines	2		180	2022. április
	Tologató fűnyíró	2		360	2022. április
	Kompresszor	1		60	2022. április
	Háti permetező benzines	3		210	2022. április
	Flex elektromos	3		60	2022. április
	Sővényvágó akkus	3		180	2022. április
	Magassági sövényvágó akkus	2		160	2022. április
	Kézi talajmaró	1		100	2022. április
	AEG felsőmaró	2		280	2022. április
	DEWALT ütve csavarozó akkus 5A18V szénkefe nélk.(akkuval)	2		300	2022. április
	Metabo dekopírfűrész	2		90	2022. április
	Metabo asztali körfűrész	1		180	2022. április
	Akkumulátoros csavarbehajtó	1		30	2022. április
	Damilos fűkasza	1		195	2022. április
	Akkumulátoros lombfűvő	2		200	2022. április
Dewalt ütvecsavarozó	1		115	2022. április	
Akkus fűrógép	1		104	2022. április	
Akkus csavarbehajtó 1/2"	1		40	2022. április	
Központi irányítás	Asztali számítógép használt brand (i5 CPU, 8 GB RAM, 250 GB SSD)	80		4 800	2022. június
	Monitorok 24" használt brand	80		2 400	2022. június
	Monitor 24"	5		205	2022. június
	Monitor 27"	2		186	2022. június
	HP ScanJet Pro N4000 snw1 szkennel	2		380	2022. június
	Canon MAXIFY 2 tálcás nyomtató, szkennel, fénymásoló egyben	1		92	2022. június
	HP Laserjet nyomtató 1022	2		78	2022. június
	Dell R720 2U Rack Storage szerver	1	470		2022. június
	Dell R730 2U Rack Application szerver	1	820		2022. június
	APC Smart-UPS SMC1500IC szünetmentes tápegység	1	235		2022. június
	Bölsőde Nyírszölő	1	222 001		2022. november 30.
	Telephely bővítés	1	70 000		2022. augusztus
<b>Összesen:</b>			<b>560 026</b>	<b>11 943</b>	
<b>Mindösszesen:</b>				<b>571 969</b>	

#### d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás

Egyéb ráfordítások 2022. évi tervezett összege 95 024 e Ft, amely jogcímenként:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022.terv/ 2021. terv	Index 2022.terv/ 2021.várható
Értékesített immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke	0	500	100	0,00%	20,00%
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	500	1 554	1 200	240,00%	77,22%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	1 500	11 500	11 500	766,67%	100,00%
Értékvesztés	12 000	15 000	15 000	125,00%	100,00%
Illetékek	500	1 697	1 700	340,00%	100,18%
Vissza nem igényelhető ÁFA	7 500	3 911	3 600	48,00%	92,05%
Cégautóadó	1 300	1 186	1 186	91,23%	100,00%
Építmény-adó elszámolási számla	5 000	5 153	5 153	103,06%	100,00%
Helyi iparüzési adó	32 000	42 000	42 000	131,25%	100,00%
Gépjárműadó	3 000	2 852	2 852	95,07%	100,00%
Innovációs járulék	4 500	5 985	6 072	134,93%	101,45%
Vízkezelési járulék	450	500	500	111,11%	100,00%
Selejtezett tárgyi eszköz, beruházás	1 500	1 500	2 000	133,33%	133,33%
Hiányzó készletek	30	15	50	166,67%	333,33%
Térítés nélküli átadás miatti kivezetés	0	0	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	1 200	1 200	1 200	100,00%	100,00%
Pénzeszköz-hiányok	50	50	50	100,00%	100,00%
Egyéb ráfordítás	242	65 724	861	355,79%	1,31%
<b>Összesen:</b>	<b>71 272</b>	<b>160 327</b>	<b>95 024</b>	<b>133,33%</b>	<b>59,27%</b>

A pénzügyi műveletek ráfordítására tervezett összeg 250 e Ft.

#### VII. MELLÉKLETEK

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

NYÍRVV Nonprofit Kft.  
2022. évi összesített eredményterve

Adózás előtti eredmény	Társaság összesen			Közterület fenntartási Ágazat			Közterület kezelési és közlekedési Ágazat			Műszaki Ágazat									Közfoglalkoztatási csoport			Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat			Gépjármű Javítási és Gépjármű Üzemeltetési Ágazat			Nem kőművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése			Nyári táboroztatás			Központi Irányítás															
	Megnevezés	2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Állategészségügy			Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	Csoport összesen 2021. terv	Csoport összesen 2021. 1-12 hó várható	Csoport összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	2021. terv	2021. 1-12 hó várható	2022. terv	2021. terv	2021. 1-12 hó várható	2022. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9., Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2021. terv	Központi irányítás összesen 2021. 1-12 hó várható	Központi irányítás összesen 2022. terv
											2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv	2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv	2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv																			2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv	2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv	2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv			
LÉrtékesítés nettó árbevétele	4 268 869	4 296 163	4 708 872	1 130 038	1 158 055	1 335 386	1 199 880	1 289 125	1 363 700	597 350	579 945	636 693	320 961	321 645	269 800	117 543	122 190	135 000	1 035 854	1 023 780	1 041 493	0	0	0	585 000	490 729	577 500	2 500	3 000	4 000	37 000	42 183	52 000	0	8 511	9 000	57 944	54 427	50 600	220 653	226 353	275 193	0	0	0	278 597	280 780	325 793	
- Üzleti tevékenység	1 063 257	1 002 825	1 175 186	28 365	23 457	29 300	316 750	333 506	391 000	9 442	9 725	14 793	6 000	6 684	10 800	5 500	10 147	7 000	20 942	26 556	32 593	0	0	0	585 000	490 729	577 500	2 500	3 000	4 000	20 000	25 183	30 000	0	8 511	9 000	10 700	7 183	7 600	79 000	84 700	94 193	0	0	0	89 700	91 883	101 793	
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	3 205 612	3 293 338	3 087 100	1 101 673	1 134 598	1 217 500	883 130	955 619	647 700	587 908	570 220	601 900	314 961	314 961	259 000	112 043	112 043	128 000	1 014 912	997 224	988 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	22 000	0	0	0	47 244	47 244	43 000	141 653	141 653	168 000	0	0	0	188 897	188 897	211 000	
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	0	0	446 586	0	0	88 586	0	0	325 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000		
ILAktívált saját teljesítmények értéke	0	3 497	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	1 028 194	792 644	932 608	11 110	11 844	12 680	70 700	61 299	74 240	35	57	0	3 900	6 952	5 500	1 500	2 399	2 000	5 435	9 408	7 500	888 201	647 900	770 053	2 570	3 102	3 100	123	1	0	0	0	21 697	35 000	55	24	25	0	22	10	50 000	37 347	30 000	50 055	37 393	30 035			
IV. Amvaggjellegű ráfordítások	2 596 312	2 476 651	2 942 792	622 344	550 949	713 056	695 148	775 782	832 832	570 827	492 805	608 512	113 834	91 533	113 974	82 470	64 365	90 362	767 131	648 703	812 848	86 481	63 463	58 802	182 719	157 046	173 623	18 857	9 801	12 829	33 120	34 432	41 100	0	30 381	31 150	50 127	39 960	46 048	93 254	107 613	158 150	47 131	58 521	62 354	190 512	206 094	266 552	
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 508 203	2 297 748	2 433 514	486 326	493 580	566 755	264 257	243 766	266 455	10 257	11 290	19 468	238 868	226 281	229 972	31 969	35 955	40 974	281 094	273 526	290 414	845 965	634 625	702 630	129 943	126 398	125 813	71 204	76 434	69 525	3 179	3 425	4 164	0	3 340	1 599	0	26	0	92 484	80 396	79 817	333 751	362 232	326 342	426 235	442 654	406 159	
VI. Értékcsökkenési leírás	115 376	139 057	149 145	19 560	29 408	30 337	22 285	31 289	28 534	0	125	74	2 370	1 654	2 718	656	586	862	3 026	2 365	3 654	12 600	13 677	14 687	34 113	35 774	38 691	1 752	1 538	1 368	0	0	0	0	0	0	320	322	323	10 220	7 564	6 800	11 500	17 120	24 751	22 040	25 006	31 874	
VII. Egyéb ráfordítások	71 272	160 327	95 024	3 351	4 289	2 050	2 050	3 744	0	0	0	1 850	1 929	1 500	30	33	35	1 880	1 962	1 535	470	469	470	3 311	67 282	3 210	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	210	307	315	60 000	82 188	87 444	60 210	82 545	87 759
A. Üzemi tevékenység eredménye	5 900	18 521	21 005	9 567	91 673	35 868	286 840	295 843	310 119	16 301	75 782	8 639	-32 061	7 200	-72 864	3 918	23 650	4 767	-11 842	106 632	-59 458	-57 315	-60 837	-6 536	237 484	107 331	239 263	-89 190	-84 808	-79 722	701	4 326	6 736	0	-3 513	11 251	7 552	14 093	4 254	24 485	30 495	30 121	-402 382	-482 714	-470 891	-370 345	-438 126	-436 516	
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	260	228	250	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		
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-260	-228	-250	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		
C. Adózás előtti eredmény	5 640	18 293	20 755	9 567	91 673	35 868	286 840	295 843	310 119	16 301	75 782	8 639	-32 061	7 200	-72 864	3 918	23 650	4 767	-11 842	106 632	-59 458	-57 315	-60 837	-6 536	237 484	107 331	239 263	-89 190	-84 808	-79 722	701	4 326	6 736	0	-3 513	11 251	7 552	14 093	4 254	24 485	30 496	30 121	-402 642	-482 943	-471 141	-370 605	-438 354	-436 766	
Társüzemi szolgáltatások	0	0	0	45 600	31 315	27 720	41 290	27 512	31 000	4 392	6 392	5 000	-77 515	-65 155	-76 520	1 880	2 557	2 120	-71 243	-56 206	-69 400	45 195	46 696	54 760	13 846	6 693	13 520	-94 690	-74 694	-68 650	-1 000	-757	-1 000	0	0	0	2 635	2 011	1 900	14 251	11 010	5 850	4 116	6 420	4 300	21 002	19 441	12 050	
- átadott	225 414	191 116	197 230	45 346	45 777	47 530	1 700	105	2 000	0	0	0	82 408	68 711	77 750	0	0	0	82 408	68 711	77 750	0	0	0	0	0	0	94 960	75 766	68 950	1 000	757	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- átvett	225 414	191 116	197 230	90 946	77 092	75 250	42 990	27 617	33 000	4 392	6 392	5 000	4 893	3 556	1 230	1 880	2 557	2 120	11 165	12 505	8 350	45 195	46 696	54 760	13 846	6 693	13 520	270	1 072	300	0	0	0	0	0	0	0	2 635	2 011	1 900	14 251	11 010	5 850	4 116	6 420	4 300	21 002	19 441	12 050
Központi általános költségek	0	0	0	8 324	9 888	10 339	92 257	122 815	121 967	1 998	2 863	3 643	2 088	4 056	4 014	1 476	3 654	2 217	5 562	10 573	9 874	152 999	156 677	145 984	123 916	144 679	142 990	553	901	985	4 218	7 268	7 388	0	9 169	10 836	2 268	2 060	1 878	16 661	25 333	23 200	-406 758	-489 363	-475 441	-387 829	-461 970	-450 363	
C. Társaság adózás előtti eredménye	5 640	18 293	20 755	-44 357	50 470	-2 191	153 293	145 516	157 152	9 911	66 527	-4	43 366	68 299	-358	562	17 439	430	53 839	152 265	68	-255 509	-264 210	-207 280	99 722	-44 041	82 753	4 947	-11 015	-12 057	-2 517	-2 185	348	0	-12 682	415	2 649	10 022	476	-6 427	-5 847	1 071	0	0	0	-3 778	4 175	1 547	





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

**ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE**

**2022. február 24.**

**Dr. Pazonyi Péter**  
**ügyvezető**

A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó gazdasági társaság a Kbt. 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2022. 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
Útszóró só beszerzése	2000 tonna + 10 %	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. január	2023. április
Tehergépjármű beszerzése 3500 kg. össztömeg alatt	4 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. április	2022. november
Top-6.2.1-19-NY2-2020-00006 Bölcsőde építéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 készlet	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. augusztus	2022. november
Meleg-és hidegaszfalt beszerzése	900 tonna	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. szeptember	2023. december

**II. Szolgáltatás megrendelések:**

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	2022. február	2022. szeptember
Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek teljeskörű üzemeltetése és karbantartása	17.569 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. február	2023. március
Portás – éjjeli őr szolgálati feladatok ellátása.	47.690/óra / év	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt eljárás	2022. február	2023.február (az 1 éves meghosszabbítás nélkül)
Fűnyírás munkák elvégzése 7 körzetben	01.rész:142 181 m <sup>2</sup> 02.rész: 95 133 m <sup>2</sup>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt	2022. február	2022. november

	03.rész: 103 274 m <sup>2</sup> 04. rész: 158 921 m <sup>2</sup> 05.rész: 292 187 m <sup>2</sup> 06.rész: 83 101 m <sup>2</sup> 07. rész: 88.998 m <sup>2</sup>		eljárás		
Zárt csapadécsatornák, víznyelők, szikkasztó kutak, illetve csapadékvíz átemelő aknák tisztítása, dugulás elhárítási, közműfelmérési feladatok elvégzése, szükség esetén gyökérvágás zárt csapadécsatornában, vízzárósági vizsgálat és egyéb feladatok elvégzése	DN 200-300 csapadécsatorna tisztítása: 8800 fm – 20 % DN 400 csapadécsatorna tisztítása: 1500 fm – 20 % DN 500 csapadécsatorna tisztítása: 1200 fm – 20 % DN 600 csapadécsatorna tisztítása: 800 fm – 20 % DN 800 csapadécsatorna tisztítása: 100 fm – 20 % DN 1000 csapadécsatorna tisztítása: 2000 fm – 20 % DN 1200 csapadécsatorna tisztítása: 500 fm – 20 % szikkasztókút tisztítása: 724 db – 20 % víznyelő akna tisztítása: 700 db – 20 % Csapadékvíz átemelő aknák tisztítása: 32 db – 20 % Gyökérvágás zárt csapadécsatornában DN 300-500 106 – 20 % Gyökérvágás zárt csapadécsatornában DN 600-1200 106 – 20 % Csapadécsatorna geodéziai felmérése (vonalas létesítmény) éves ütemterv és dugulás elhárítás alapján 18.135 fm – 20 % Csapadécsatorna műtárgyak (víznyelő akna, tisztító akna, szikkasztó kút, átemelő aknák) geodéziai felmérése éves ütemterv és dugulás elhárítás alapján 1.853 db – 20 % DN 200 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. május	2023. augusztus (az 1 éves meghosszabbítás nélkül)

	<p>DN 300 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>DN 400 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>DN 500 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>DN 600 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>DN 800 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>DN 1000 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>DN 1200 Csapadécsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %</p> <p>Térinformatikai publikációs rendszer (Web alapú) kezdeti üzembe állítása, törzsadatok migrálása, paraméterezés, szakági adatmigráció, betanítás egy alkalommal 1 alkalom</p> <p>Távoli szerveren futó térinformatikai rendszer helyi szerverre való migrálása 1 alkalom</p> <p>E-közmű adatszolgáltatás térinformatikai publikációs rendszer (web alapú) fenntartási, üzemeltetési költsége, havi adatfrissítéssel 12 hónap.</p> <p>Ezen mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, az ajánlatkérő havi ütemtervet biztosít a mosatási munkák elvégzéséhez a nyertes ajánlattevő számára, a mennyiségek nem tartalmazzák a</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>duguláselhárítási mennyiségeket, amely a tisztításnál feltüntetett mennyiség maximum 30 %-a, azaz az ajánlatkérő jogosult megrendelni a nyertes ajánlattevőtől a tisztításnál feltüntetett mennyiség 30 %-os mértékéig duguláselhárítást.</p> <p>A tervezett tisztítás éves mennyisége maximum a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésben rendelkezésre álló fedezet mértékéig valósul meg.</p>				
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	15.600 m <sup>3</sup> /év	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. december	2024. január

### **III. Építési beruházások:**

<b>A közbeszerzés tárgya</b>	<b>A közbeszerzés tervezett mennyisége</b>	<b>A közbeszerzésre irányadó eljárási rend</b>	<b>A tervezett eljárás fajtája</b>	<b>Az eljárás megindításának tervezett időpontja</b>	<b>A szerződés teljesítésének várható időpontja</b>
Nyíregyháza Tokaji u. 4. számú ingatlanon megvalósuló 15 db hűtőkamrából álló elárusító blokk és hozzá kapcsolódó infrastruktúra lérehozása. VP6 pályázati anyag szerint	15 db elárusító blokk és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra lérehozása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. március	2022. május
Járdák felújítása	2 helyszín	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2022. május	2022. november
Útfelújítások	2 helyszín	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2022. május	2022. december
Burkolati jel festése	Gépi jel festés: 7.500 m <sup>2</sup> Kézi jel festése: 6.500 m <sup>2</sup>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2022. szeptember	2023. december
Földút karbantartás	15.000 m <sup>2</sup> stabilizálás, 230000 m <sup>2</sup> gréderezés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2022. október	2023. december